

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	104,069,500	103,641,500	428,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,307	1,693	
	その他の収入	1,100,000	1,003,900	96,100	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	105,174,500	104,648,707	525,793	
	支出				
	人件費支出	85,250,000	86,106,711	-856,711	
事業費支出	15,570,000	15,821,776	-251,776		
事務費支出	7,010,000	6,149,812	860,188		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	23,820	0	23,820		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	107,853,820	108,078,299	-224,479		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,679,320	-3,429,592	750,272		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	216,000	216,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	216,000	216,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-216,000	-216,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,500,000	5,334,460	-834,460	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,500,000	5,334,460	-834,460	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,594,680	1,563,905	30,775		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,594,680	1,563,905	30,775		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,905,320	3,770,555	-865,235		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,000	124,963	-114,963		
前期末支払資金残高（12）	16,319,008	16,319,008	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,329,008	16,443,971	-114,963		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	103,641,500	109,110,650	-5,469,150
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	468,890	-468,890
	サービス活動収益計（1）	103,641,500	109,579,540	-5,938,040
	人件費	87,336,156	87,565,219	-229,063
	事業費	15,821,776	14,802,104	1,019,672
	事務費	6,149,812	5,903,109	246,703
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,356,581	1,295,691	60,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-200,000	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	110,464,325	109,366,123	1,098,202	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,822,825	213,417	-7,036,242	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,307	2,861	446
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,003,900	1,123,000	-119,100
	サービス活動外収益計（4）	1,007,207	1,125,861	-118,654
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,794,400	-1,794,400	
サービス活動外費用計（5）	0	1,794,400	-1,794,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,007,207	-668,539	1,675,746	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,815,618	-455,122	-5,360,496	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,815,618	-455,122	-5,360,496	
前期繰越活動増減差額（12）	21,978,997	22,434,119	-455,122	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,163,379	21,978,997	-5,815,618	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	21,163,379	21,978,997	-815,618	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,033,892	20,875,054	1,158,838	流動負債	5,589,921	4,556,046	1,033,875
現金預金	20,846,742	18,978,584	1,868,158	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	4,023,643	2,940,180	1,083,463
事業未収金	1,187,150	1,896,470	-709,320	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	16,536	6,432	10,104
仕掛品		0	0	職員預り金	1,549,742	1,609,434	-59,692
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	217,884,110	223,165,266	-5,281,156	固定負債	13,958,745	13,099,320	859,425
基本財産	156,630,001	156,630,001	0	設備資金借入金		0	0
土地	156,630,000	156,630,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1	1	0	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	13,958,745	13,099,320	859,425
その他の固定資産	61,254,109	66,535,265	-5,281,156	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	2,274,090	2,647,596	-373,506	長期預り金		0	0
構築物	130,870	155,796	-24,926	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	19,548,666	17,655,366	1,893,300
車輜運搬具		0	0				
器具及び備品	2,111,070	2,869,219	-758,149				
建設仮勘定	216,000	0	216,000	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	156,642,623	156,642,623	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	583,334	783,334	-200,000
ソフトウェア	583,334	783,334	-200,000	その他の積立金	41,980,000	46,980,000	-5,000,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	21,163,379	21,978,997	-815,618
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,815,618	-455,122	-5,360,496
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	13,958,745	13,099,320	859,425				
長期預り金積立資産		0	0				
保育所繰越積立資産	4,950,000	9,950,000	-5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	37,030,000	37,030,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	220,369,336	226,384,954	-6,015,618
資産の部合計	239,918,002	244,040,320	-4,122,318	負債及び純資産の部合計	239,918,002	244,040,320	-4,122,318

# 財 産 目 録

別紙 4

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 厚別共栄福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	48,809
普通預金	(本部)農協厚別支店	-	運転資金として	-	-	36,447
	(厚別共栄)農協厚別支店	-	運転資金として	-	-	3,743,268
定期預金	(厚別共栄)北海道銀行新さっぽろ支店	-	運転資金として	-	-	7,018,218
	(本部)北門信用金庫厚別西支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	小 計					20,846,742
事業未収金	-	-	委託費他	-	-	1,187,150
流動資産合計						22,033,892
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(厚別共栄保育園拠点) 札幌市厚別区厚別南1丁目11-1所在 一筆 1800.39㎡ 園用地	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	-	-	156,630,000
建物	(厚別共栄保育園拠点) 札幌市厚別区厚別南1丁目11-1所在 一筆 699.12㎡ 園舎	1983年度		74,240,000	74,239,999	1
基本財産合計						156,630,001
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(厚別共栄保育園拠点) 札幌市厚別区厚別南1丁目11-1所在 パームデッキ 他	2013年度	保育園施設に使用している	7,476,500	5,202,410	2,274,090
構築物	塀、外灯 他	-	保育活動に使用している	10,954,264	10,823,394	130,870
器具及び備品	ピアノ、遊戯室遊具 他	-	保育活動に使用している	13,142,159	11,031,089	2,111,070
建設仮勘定	新園舎建築	-	保育園施設	-	-	216,000
ソフトウェア	保育管理システム 他	-	保育活動に使用している	1,000,000	416,666	583,334
退職給付引当資産	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	将来における退職金のために積み立てている	-	-	13,958,745
人件費積立資産	普通預金北海道銀行新さっぽろ支店 他	-	将来における人件費のために積み立てている預金	-	-	4,950,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金北海道銀行新さっぽろ支店 他	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている預金	-	-	37,030,000
その他の固定資産合計						61,254,109
固定資産合計						217,884,110
資産合計						239,918,002
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費 他	-		-	-	4,023,643
預り金	源泉税	-		-	-	16,536
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	1,549,742
流動負債合計						5,589,921
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	13,958,745
固定負債合計						13,958,745
負債合計						19,548,666
差引純資産						220,369,336