

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	114,410,220	114,410,220	0	
	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	3,034	3,034	0	
	その他の収入	1,684,330	1,684,330	0	
	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）	116,097,584	116,097,584	0	
	支出				
	人件費支出	85,437,972	85,437,972	0	
事業費支出	16,888,139	16,888,139	0		
事務費支出	6,825,210	6,825,210	0		
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	976,100	976,100	0		
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）	110,127,421	110,127,421	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,970,163	5,970,163	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	214,224,000	214,224,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	115,000,000	115,000,000	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）	329,224,000	329,224,000	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	349,099,200	349,099,200	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）	349,099,200	349,099,200	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,875,200	-19,875,200	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	37,958,255	37,958,255	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	37,958,255	37,958,255	0	
	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	16,511,000	16,511,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	16,511,000	16,511,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,447,255	21,447,255	0		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,542,218	7,542,218	0		
前期末支払資金残高（12）	16,443,971	16,443,971	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,986,189	23,986,189	0		

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31年4月1日 （至）令和2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	収益			
	保育事業収益	114,410,220	103,641,500	10,768,720
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	690,000	0	690,000
	サービス活動収益計（1）	115,100,220	103,641,500	11,458,720
	費用			
	人件費	85,970,717	87,336,156	-1,365,439
	事業費	16,888,139	15,821,776	1,066,363
	事務費	6,825,210	6,149,812	675,398
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,849,805	1,356,581	493,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,051,921	-200,000	-851,921	
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）	110,481,950	110,464,325	17,625	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,618,270	-6,822,825	11,441,095	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,034	3,307	-273
	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	994,330	1,003,900	-9,570
サービス活動外収益計（4）	997,364	1,007,207	-9,843	
費用				
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	976,100	0	976,100	
サービス活動外費用計（5）	976,100	0	976,100	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,264	1,007,207	-985,943	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,639,534	-5,815,618	10,455,152	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	214,224,000	0	214,224,000
	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）	214,224,000	0	214,224,000
	費用			
	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	3,765,612	0	3,765,612	
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	214,224,000	0	214,224,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	217,989,612	0	217,989,612	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,765,612	0	-3,765,612	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	873,922	-5,815,618	6,689,540	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	21,163,379	21,978,997	-815,618	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,037,301	16,163,379	5,873,922	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	37,030,000	5,000,000	32,030,000	
その他の積立金積立額（16）	15,050,000	0	15,050,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,017,301	21,163,379	22,853,922	

法人単位貸借対照表

令和2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	363,639,739	22,033,892	341,605,847	流動負債	339,653,550	5,589,921	334,063,629
現金預金	29,905,829	20,846,742	9,059,087	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	339,010,504	4,023,643	334,986,861
事業未収金	4,485,710	1,187,150	3,298,560	その他の未払金		0	0
未収金	115,000,000	0	115,000,000	支払手形		0	0
未収補助金	214,224,000	0	214,224,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益	0	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	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	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品	0	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	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用		0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	58,916	16,536	42,380
仕掛品	0	0	0	職員預り金	584,130	1,549,742	-965,612
原材料	0	0	0	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金		0	0
前払費用	24,200	0	24,200	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	539,816,243	217,884,110	321,932,133	固定負債	129,387,095	13,958,745	115,428,350
基本財産	491,919,613	156,630,001	335,289,612	設備資金借入金	115,000,000	0	115,000,000
土地	156,630,000	156,630,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	335,289,613	1	335,289,612	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	14,387,095	13,958,745	428,350
その他の固定資産	47,896,630	61,254,109	-13,357,479	役員退職慰労引当金		0	0
土地	0	0	0	長期未払金		0	0
建物	0	2,274,090	-2,274,090	長期預り金		0	0
構築物	5,228,050	130,870	5,097,180	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	469,040,645	19,548,666	449,491,979
車輦運搬具	0	0	0				
器具及び備品	7,898,151	2,111,070	5,787,081	純資産の部			
建設仮勘定	0	216,000	-216,000	基本金	156,642,623	156,642,623	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	213,755,413	583,334	213,172,079
権利	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	41,980,000	-21,980,000
ソフトウェア	383,334	583,334	-200,000	次期繰越活動増減差額	44,017,301	21,163,379	22,853,922
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	873,922	-5,815,618	6,689,540
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	14,387,095	13,958,745	428,350				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	10,000,000	4,950,000	5,050,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	37,030,000	-27,030,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	434,415,337	220,369,336	214,046,001
資産の部合計	903,455,982	239,918,002	663,537,980	負債及び純資産の部合計	903,455,982	239,918,002	663,537,980

財 産 目 録

別紙 4

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	57,786
普通預金	(本部)農協厚別支店	-	運転資金として	-	-	558,062
	(厚別共栄)農協厚別支店	-	運転資金として	-	-	4,077,150
	(厚別共栄)北海道銀行新さっぽろ支店	-	運転資金として	-	-	5,125,984
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	-	-	10,086,847
	(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						29,905,829
事業未収金	-	-	委託費他	-	-	4,485,710
未収金	-	-	設備資金借入金	-	-	115,000,000
未収補助金	-	-	施設整備補助金	-	-	214,224,000
前払費用	-	-	セコム	-	-	24,200
流動資産合計						363,639,739
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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㎡	-		-	-	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 998.65㎡ 園舎	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	336,539,674	1,250,061	335,289,613
基本財産合計						491,919,613
(2) その他の固定資産						
構築物	塀、外灯 他	-	保育活動に使用している	5,407,340	179,290	5,228,050
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	11,572,354	3,674,203	7,898,151
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	616,666	383,334
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	-	-	14,387,095
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	-	-	10,000,000
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	-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						47,896,630
固定資産合計						539,816,243
資産合計						903,455,982
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費、改築費用 他	-		-	-	339,010,504
預り金	源泉税	-		-	-	58,916
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	584,130
流動負債合計						339,653,550
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	115,000,000
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	-		-	-	14,387,095
固定負債合計						129,387,095
負債合計						469,040,645
差引純資産						434,415,337