

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	135,364,016	136,091,690	-727,674	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	0	885	-885	
	その他の収入	1,693,400	1,609,691	83,709	
	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）	137,057,416	137,702,266	-644,850	
	支出				
	人件費支出	101,666,700	100,405,152	1,261,548	
事業費支出	18,740,000	18,306,588	433,412		
事務費支出	6,725,000	7,575,700	-850,700		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	60,000	58,372	1,628		
その他の支出		0	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）	127,191,700	126,345,812	845,888		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,865,716	11,356,454	-1,490,738		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,118,666	-1,118,666	
	施設整備等寄附金収入	400,000	0	400,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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）	400,000	1,118,666	-718,666	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	500,000	400,000	100,000	
	固定資産取得支出	2,461,800	2,461,800	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,961,800	2,861,800	100,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,561,800	-1,743,134	-818,666		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	251,810	-251,810	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	251,810	-251,810	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,842,460	4,842,460	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,842,460	4,842,460	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,842,460	-4,590,650	-251,810		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,461,456	5,022,670	-2,561,214		
前期末支払資金残高（12）	29,602,326	29,602,326	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,063,782	34,624,996	-2,561,214		

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）令和3年4月1日 （至）令和4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	136,091,690	130,918,907	5,172,783
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	416,291	910,880	-494,589
	サービス活動収益計（1）	136,507,981	131,829,787	4,678,194
	人件費	101,995,802	92,418,690	9,577,112
	事業費	18,306,588	18,579,516	-272,928
	事務費	7,575,700	7,436,601	139,099
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,427,491	17,242,739	184,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,462,445	-10,423,178	-39,267
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）	134,843,136	125,254,368	9,588,768	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,664,845	6,575,419	-4,910,574	
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	885	2,006	-1,121
	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	1,193,400	1,079,272	114,128
	サービス活動外収益計（4）	1,194,285	1,081,278	113,007
サービス活動外増減の部	支払利息	58,372	50,115	8,257
	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	0	0
	サービス活動外費用計（5）	58,372	50,115	8,257
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,135,913	1,031,163	104,750
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,800,758	7,606,582	-4,805,824	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,118,666	0	1,118,666
	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）	1,118,666	0	1,118,666
	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	1,118,666	0	1,118,666	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,118,666	0	1,118,666	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,800,758	7,606,582	-4,805,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	44,623,883	44,017,301	606,582
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,424,641	51,623,883	-4,199,242
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,424,641	44,623,883	-199,242	

法人単位貸借対照表

令和4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	38,956,042	32,503,026	6,453,016	流動負債	8,915,046	3,300,700	5,614,346
現金預金	35,048,916	28,470,929	6,577,987	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,169,567	1,644,696	1,524,871
事業未収金	2,296,400	839,320	1,457,080	その他の未払金			0
未収金	0	50,000	-50,000	支払手形			0
未収補助金	1,610,726	3,142,777	-1,532,051	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	400,000	4,184,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	617,785	625,665	-7,880
商品・製品			0	預り金	51,770	26,940	24,830
仕掛品			0	職員預り金	491,924	603,399	-111,475
原材料			0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	520,498,314	530,972,035	-10,473,721	固定負債	125,483,590	128,575,620	-3,092,030
基本財産	461,918,019	476,918,816	-15,000,797	設備資金借入金	110,016,000	114,600,000	-4,584,000
土地	156,630,000	156,630,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	305,288,019	320,288,816	-15,000,797	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,467,590	13,975,620	1,491,970
その他の固定資産	58,580,295	54,053,219	4,527,076	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	0	0	0	長期預り金			0
構築物	5,014,473	5,524,464	-509,991	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	134,398,636	131,876,320	2,522,316
車輜運搬具			0				
器具及び備品	6,344,722	7,369,801	-1,025,079	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	156,642,623	156,642,623	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	193,988,456	203,332,235	-9,343,779
権利			0	その他の積立金	30,000,000	27,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,753,510	183,334	1,570,176	次期繰越活動増減差額	44,424,641	44,623,883	-199,242
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,800,758	7,606,582	-4,805,824
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,467,590	13,975,620	1,491,970				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	559,454,356	563,475,061	-4,020,705	純資産の部合計	425,055,720	431,598,741	-6,543,021
				負債及び純資産の部合計	559,454,356	563,475,061	-4,020,705

財 産 目 録

令和 4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	-	-	22,263
普通預金	(本部)農協厚別支店	-	運転資金として	-	-	545,143
	(厚別共栄)農協厚別支店	-	運転資金として	-	-	10,482,678
	(厚別共栄)北海道銀行新さっぽろ支店	-	運転資金として	-	-	13,998,641
	(厚別共栄)北海道銀行新さっぽろ支店	-	運転資金として	-	-	191
定期預金	(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					35,048,916
事業未収金	-	-	委託費 他	-	-	2,296,400
未収補助金	-	-	各種補助金 他	-	-	1,610,726
流動資産合計						38,956,042
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㎡ 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 998.65㎡ 園舎	2019年度		336,539,674	31,251,655	305,288,019
基本財産合計						461,918,019
(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	6,204,840	1,190,367	5,014,473
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	13,200,860	6,856,138	6,344,722
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	2,845,800	1,092,290	1,753,510
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	-	-	15,467,590
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	-	-	20,000,000
その他の固定資産合計						58,580,295
固定資産合計						520,498,314
資産合計						559,454,356
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費、他	-	/	-	-	3,169,567
1年以内返済予定	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	4,584,000
未払費用	社会保険料(事業主分)	-		-	-	617,785
預り金	源泉税	-		-	-	51,770
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	491,924
流動負債合計						8,915,046
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-	/	-	-	110,016,000
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	-		-	-	15,467,590
固定負債合計						125,483,590
負債合計						134,398,636
差引純資産						425,055,720