

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 | 136,426,987 | 136,426,987 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 431,656 | 431,656 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 871 | 871 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 2,584,955 | 2,584,955 | 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） | 139,444,469 | 139,444,469 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 104,090,470 | 104,090,470 | 0 | |
| | 事業費支出 | 19,962,113 | 19,962,113 | 0 | |
| | 事務費支出 | 6,740,531 | 6,740,531 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 485,613 | 485,613 | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,203,500 | 1,203,500 | 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） | 132,482,227 | 132,482,227 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 6,962,242 | 6,962,242 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務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） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,584,000 | 4,584,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 278,630 | 278,630 | 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） | 4,862,630 | 4,862,630 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -4,862,630 | -4,862,630 | 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 | |
| | 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 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務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 | 10,189,270 | 10,189,270 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 10,189,270 | 10,189,270 | 0 | |
| | 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 | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 11,728,630 | 11,728,630 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 11,728,630 | 11,728,630 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -1,539,360 | -1,539,360 | 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） | 560,252 | 560,252 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 37,379,846 | 37,379,846 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 37,940,098 | 37,940,098 | 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）令和5年4月1日 （至）令和6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 | 136,426,987 | 131,703,715 | 4,723,272 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 307,704 | 281,630 | 26,074 |
| | サービス活動収益計（1） | 136,734,691 | 131,985,345 | 4,749,346 |
| | 人件費 | 103,629,830 | 101,009,116 | 2,620,714 |
| | 事業費 | 19,962,113 | 17,363,303 | 2,598,810 |
| | 事務費 | 6,740,531 | 6,679,853 | 60,678 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 17,766,713 | 17,548,535 | 218,178 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,441,170 | -10,446,911 | 5,741 |
| | 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 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） | 137,658,017 | 132,153,896 | 5,504,121 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -923,326 | -168,551 | -754,775 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 431,656 | 451,251 | -19,595 |
| | 受取利息配当金収益 | 871 | 767 | 104 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 2,277,251 | 1,324,310 | 952,941 |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,709,778 | 1,776,328 | 933,450 |
| | 支払利息 | 485,613 | 506,241 | -20,628 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 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 | 1,203,500 | 1,064,310 | 139,190 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,689,113 | 1,570,551 | 118,562 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,020,665 | 205,777 | 814,888 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 97,339 | 37,226 | 60,113 | |
| 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） | 97,339 | 37,226 | 60,113 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 46,461,867 | 44,424,641 | 2,037,226 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 46,559,206 | 44,461,867 | 2,097,339 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 8,000,000 | 10,000,000 | -2,000,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 44,559,206 | 46,461,867 | -1,902,661 |

法人単位貸借対照表

令和6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 | 45,700,678 | 41,630,412 | 4,070,266 | 流動負債 | 12,344,580 | 8,834,566 | 3,510,014 |
| 現金預金 | 41,182,722 | 34,887,441 | 6,295,281 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 2,060,943 | 1,932,053 | 128,890 |
| 事業未収金 | 51,690 | 60,060 | -8,370 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 4,436,266 | 6,682,911 | -2,246,645 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,584,000 | 4,584,000 | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 未払費用 | 3,783,633 | 1,650,365 | 2,133,268 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 55,590 | 64,320 | -8,730 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,860,414 | 603,828 | 1,256,586 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 30,000 | 0 | 30,000 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 485,101,871 | 501,187,979 | -16,086,108 | 固定負債 | 114,155,765 | 119,337,790 | -5,182,025 |
| 基本財産 | 431,916,425 | 446,917,222 | -15,000,797 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 156,630,000 | 156,630,000 | 0 | 設備資金借入金 | 100,848,000 | 105,432,000 | -4,584,000 |
| 建物 | 275,286,425 | 290,287,222 | -15,000,797 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 53,185,446 | 54,270,757 | -1,085,311 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 13,307,765 | 13,905,790 | -598,025 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 3,994,491 | 4,504,482 | -509,991 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 4,868,000 | 6,476,135 | -1,608,135 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 126,500,345 | 128,172,356 | -1,672,011 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 1,015,190 | 1,384,350 | -369,160 | 基本金 | 156,642,623 | 156,642,623 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 173,100,375 | 183,541,545 | -10,441,170 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の積立金 | 30,000,000 | 28,000,000 | 2,000,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 44,559,206 | 46,461,867 | -1,902,661 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 97,339 | 37,226 | 60,113 |
| 退職給付引当資産 | 13,307,765 | 13,905,790 | -598,025 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 404,302,204 | 414,646,035 | -10,343,831 |
| 資産の部合計 | 530,802,549 | 542,818,391 | -12,015,842 | 負債及び純資産の部合計 | 530,802,549 | 542,818,391 | -12,015,842 |

財 産 目 録

令和 6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 | - | - | 34,313 |
| 普通預金 | (本部)農協厚別支店 | - | 運転資金として | - | - | 110,617 |
| | (厚別共栄)農協厚別支店 | - | 運転資金として | - | - | 5,455,160 |
| | (厚別共栄)北海道銀行新さっぽろ支店 | - | 運転資金として | - | - | 25,582,135 |
| | (厚別共栄)北海道銀行新さっぽろ支店 | - | 運転資金として | - | - | 497 |
| 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 | | | | | | 41,182,722 |
| 事業未収金 | - | - | 時間外保育料 他 | - | - | 51,690 |
| 未収補助金 | - | - | 各種補助金 他 | - | - | 4,436,266 |
| 仮払金 | - | - | 詩吟講師料 | - | - | 30,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 45,700,678 |
| 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㎡ | - | 第2種社会福祉事業である、保育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 一棟 998.65㎡ | - | | - | - | 275,286,425 |
| | | 2019年度 | | 336,539,674 | 61,253,249 | 431,916,425 |
| 基本財産合計 | | | | | | 431,916,425 |
| (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 | 2,210,349 | 3,994,491 |
| 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 | 15,279,490 | 10,411,490 | 4,868,000 |
| 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 | 2,845,800 | 1,830,610 | 1,015,190 |
| 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 | - | - | 13,307,765 |
| 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 | | | | | | 53,185,446 |
| 固定資産合計 | | | | | | 485,101,871 |
| 資産合計 | | | | | | 530,802,549 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 水道光熱費、他 | - | / | - | - | 2,060,943 |
| 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) 他 | - | | - | - | 3,783,633 |
| 預り金 | 源泉税 | - | | - | - | 55,590 |
| 職員預り金 | 社会保険料 他 | - | | - | - | 1,860,414 |
| 流動負債合計 | | | | | | 12,344,580 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | - | / | - | - | 100,848,000 |
| 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 | - | | - | - | 13,307,765 |
| 固定負債合計 | | | | | | 114,155,765 |
| 負債合計 | | | | | | 126,500,345 |
| 差引純資産 | | | | | | 404,302,204 |