

平成29年度資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 札幌愛隣館

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算 額		
決 算 状 況	事業活動による収支	収入 児童福祉事業収入	34,247,684	
		収入 保育事業収入	532,243,492	
		収入 借入金利息補助金収入	0	
		収入 経常経費寄付金収入	28,000	
		収入 受取利息配当金収入	6,937	
		収入 その他の収入	2,117,792	
		事業活動収入計(1)		568,643,905
		支出 人件費支出	423,316,655	
		支出 事業費支出	67,198,651	
		支出 事務費支出	16,781,479	
	支出 支払利息支出	0		
	支出 その他の支出	1,091,300		
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	0		
	事業活動支出計(2)		508,388,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,255,820	
	施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	87,621,000	
		収入 施設整備等寄附金収入	0	
		収入 設備資金借入金収入	0	
		収入 固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計(4)		87,621,000
支出 設備資金借入金元金償還支出		0		
支出 固定資産取得支出		79,701,208		
支出 固定資産除却・廃棄支出		0		
支出 ファイナンスリース債務の返済支出		0		
支出 その他の施設整備等による支出		0		
施設整備等支出計(5)		79,701,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,919,792		
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付金収入	0		
	収入 長期運営資金借入金収入	0		
	収入 長期貸付金回収収入	0		
	収入 積立資産取崩収入	6,941,105		
	収入 拠点区分間長期借入金収入	0		
	収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0		
	収入 拠点区分間繰入金収入	0		
	収入 その他の活動による収入	0		
	その他の活動収入計(7)		6,941,105	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0		
支出 長期貸付金支出	0			
支出 積立資産支出	74,919,505			
支出 拠点区分間長期貸付金支出	0			
支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0			
支出 拠点区分間繰入金支出	0			
支出 その他の活動による支出	0			
その他の活動支出計(8)		74,919,505		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 67,978,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		197,212		
前期末支払資金残高(11)		113,218,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)		113,415,425		

平成29年度事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 札幌愛隣館

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算 額		
決 算	サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	34,247,684	
		保育事業収益	532,243,492	
		経常経費寄付金収益	28,000	
		その他の収益	323,052	
		サービス活動収益計(1)		566,842,228
		費用	人件費	412,505,055
			事業費	67,198,651
			事務費	16,781,479
			減価償却費	23,963,393
			国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,304,685
	徴収不能額		0	
	用	徴収不能引当金繰入額	0	
		その他の費用	0	
	サービス活動費用計(2)		509,143,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,698,335	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	6,937	
		その他のサービス活動外収益	1,794,740	
	サービス活動外収益計(4)		1,801,677	
	費用	支払利息	0	
		その他のサービス活動外費用	1,091,300	
サービス活動外費用計(5)		1,091,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		710,377		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,408,712		
状 況	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	87,621,000
			施設整備等寄付金収益	0
			長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0
			固定資産受増額	0
			固定資産売却益	0
			拠点区分間繰入金収益	0
			拠点区分間固定資産移管収益	0
			その他の特別収益	0
	特別収益計(8)		87,621,000	
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	87,621,000	
		災害損失	0	
拠点区分間繰入金費用		0		
用	拠点区分間固定資産移管費用	0		
	その他の特別損失	0		
特別費用計(9)		87,621,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,408,712		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		263,563,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		321,972,310	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		67,080,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		254,892,310		

平成29年度貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 札幌愛隣館

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	221,126,883	流動負債	112,661,458
	現金預金	116,785,775	事業未払金	87,380,192
	事業未収金	16,655,296	その他の未払金	15,970,000
	未収金	0	預り金	28,479
	未収補助金	87,621,000	職員預り金	4,332,787
	前払費用	64,812	賞与引当金	4,950,000
	仮払金	0		
固定資産	954,814,812	固定負債	75,942,340	
基本財産	468,409,018	退職給付引当金	75,942,340	
土地	105,263,872			
建物	363,145,146			
その他の固定資産	486,405,794	負債の部合計	188,603,798	
建物	25,937,363	純資産の部		
構築物	12,341,484	基本金	121,717,998	
機械及び装置	75,078	国庫補助金等特別積立金	325,497,589	
器具及び備品	5,953,861	その他の積立金	285,230,000	
建設仮勘定	77,479,000			
ソフトウェア	3,446,668			
退職給付引当資産	75,942,340			
積立資産	285,230,000			
		次期繰越活動収支差額	254,892,310	
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	254,892,310 58,408,712	
		純資産の部合計	987,337,897	
資産の部合計	1,175,941,695	負債及び純資産の部合計	1,175,941,695	

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
	(あいりん荘拠点) 幌市豊平区豊平4条3丁目3-26所在 一筆 非常通報装置 他	1988年度	母子生活支援施設に使用している	9,383,838	4,786,504	4,597,334
	小 計					25,937,363
構築物	園庭遊具 他	-	保育活動に使用している	45,564,299	33,222,815	12,341,484
機械及び装置	発電機、ボイラー 他	-	保育活動に使用している	603,075	527,997	75,078
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	65,607,818	59,653,957	5,953,861
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	4,400,000	953,332	3,446,668
建設仮勘定	母子生活支援施設建築	-	母子生活支援施設	-	-	77,479,000
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	-	-	75,942,340
人件費積立資産	普通預金北洋銀行豊平支店 他	-	将来における人件費のために積み立てている預金	-	-	36,700,000
修繕費積立資産	普通預金北洋銀行豊平支店 他	-	将来における修繕費のために積み立てている預金	-	-	9,320,000
備品等購入積立資産	普通預金北洋銀行豊平支店 他	-	将来における備品等購入のために積み立てている預金	-	-	7,930,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金北洋銀行豊平支店 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	-	-	209,310,000
施設整備等積立資産	普通預金北洋銀行豊平支店 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	-	-	21,970,000
その他の固定資産合計						486,405,794
固定資産合計						954,814,812
資産合計						1,175,876,883
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費 他	-		-	-	87,380,192
その他の未払金	積立金分	-		-	-	15,970,000
預り金	利用者分水道光熱費 他	-		-	-	28,479
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	4,332,787
賞与引当金	翌年度支給分賞与見込額のうち当年度分	-		-	-	4,950,000
流動負債合計						112,661,458
2 固定負債						
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	-		-	-	75,942,340
固定負債合計						75,942,340
負債合計						188,603,798
差引純資産						987,273,085