

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				
	児童福祉事業収入	32,452,000	32,554,371	-102,371	
	保育事業収入	482,726,000	489,356,912	-6,630,912	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	182,070	-2,070	
	受取利息配当金収入	4,000	7,346	-3,346	
	その他の収入	2,888,000	2,833,704	54,296	
	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）	518,250,000	524,934,403	-6,684,403	
	支出				
人件費支出	397,031,000	423,666,998	-26,635,998		
事業費支出	63,479,000	65,825,641	-2,346,641		
事務費支出	32,985,540	32,377,034	608,506		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	150,000	149,661	339		
その他の支出	1,076,000	1,029,500	46,500		
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）	494,721,540	523,048,834	-28,327,294		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,528,460	1,885,569	21,642,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	88,000,000	88,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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）	138,000,000	138,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	175,029,832	164,330,152	10,699,680	
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）	175,029,832	164,330,152	10,699,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,029,832	-26,330,152	-10,699,680		
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	32,958,000	32,871,725	86,275	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	32,958,000	32,871,725	86,275	
	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	23,402,000	18,333,125	5,068,875		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	23,402,000	18,333,125	5,068,875		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,556,000	14,538,600	-4,982,600		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,945,372	-9,905,983	5,960,611		
前期末支払資金残高（12）	113,350,613	113,350,613	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	109,405,241	103,444,630	5,960,611		

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	収益			
	児童福祉事業収益	32,554,371	34,247,684	-1,693,313
	保育事業収益	489,356,912	532,243,492	-42,886,580
	経常経費寄附金収益	182,070	28,000	154,070
	その他の収益	734,930	323,052	411,878
	サービス活動収益計（1）	522,828,283	566,842,228	-44,013,945
	費用			
	人件費	437,348,398	412,569,867	24,778,531
	事業費	65,825,641	67,198,651	-1,373,010
	事務費	32,377,034	16,781,479	15,595,555
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,889,723	23,963,393	1,926,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,872,657	-11,304,685	-1,567,972	
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）	548,568,139	509,208,705	39,359,434	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,739,856	57,633,523	-83,373,379	
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	7,346	6,937	409
	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	2,098,774	1,794,740	304,034
サービス活動外収益計（4）	2,106,120	1,801,677	304,443	
費用				
支払利息	149,661	0	149,661	
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	1,029,500	1,091,300	-61,800	
サービス活動外費用計（5）	1,179,161	1,091,300	87,861	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	926,959	710,377	216,582	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,812,897	58,343,900	-83,156,797	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	88,000,000	87,621,000	379,000
	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）	88,000,000	87,621,000	379,000
	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	6,747,360	0	6,747,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,993,168	0	-4,993,168	
国庫補助金等特別積立金積立額	88,000,000	87,621,000	379,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	89,754,192	87,621,000	2,133,192	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,754,192	0	-1,754,192	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,567,089	58,343,900	-84,910,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	254,827,498	263,563,598	-8,736,100
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	228,260,409	321,907,498	-93,647,089
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	29,000,000	0	29,000,000
	その他の積立金積立額（16）	10,500,000	67,080,000	-56,580,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	246,760,409	254,827,498	-8,067,089

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	127,823,993	221,062,071	-93,238,078	流動負債	40,871,363	112,661,458	-71,790,095
現金預金	111,671,781	116,785,775	-5,113,994	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,534,701	87,380,192	-65,845,491
事業未収金	14,885,412	16,655,296	-1,769,884	その他の未払金	0	15,970,000	-15,970,000
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	87,621,000	-87,621,000	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	1,822,000	0	1,822,000
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			0
商品・製品			0	預り金	97,401	28,479	68,922
仕掛品			0	職員預り金	2,747,261	4,332,787	-1,585,526
原材料			0	前受金			0
立替金		0	0	前受収益			0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	1,266,800	0	1,266,800	賞与引当金	14,670,000	4,950,000	9,720,000
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	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,071,526,671	954,814,812	116,711,859	固定負債	127,639,130	75,942,340	51,696,790
基本財産	679,564,988	468,409,018	211,155,970	設備資金借入金	48,178,000	0	48,178,000
土地	105,263,872	105,263,872	0	長期運営資金借入金			0
建物	574,301,116	363,145,146	211,155,970	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	79,461,130	75,942,340	3,518,790
その他の固定資産	391,961,683	486,405,794	-94,444,111	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	21,917,588	25,937,363	-4,019,775	長期預り金			0
構築物	10,940,278	12,341,484	-1,401,206	その他の固定負債			0
機械及び装置	24,939	75,078	-50,139	負債の部合計	168,510,493	188,603,798	-20,093,305
車輛運搬具			0				
器具及び備品	9,394,440	5,953,861	3,440,579	純資産の部			
建設仮勘定	926,640	77,479,000	-76,552,360	基本金	121,717,998	121,717,998	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	395,631,764	325,497,589	70,134,175
権利			0	その他の積立金	266,730,000	285,230,000	-18,500,000
ソフトウェア	2,566,668	3,446,668	-880,000	次期繰越活動増減差額	246,760,409	254,827,498	-8,067,089
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-26,567,089	58,343,900	-84,910,989
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	79,461,130	75,942,340	3,518,790	純資産の部合計	1,030,840,171	987,273,085	43,567,086
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産	1,070,000	25,070,000	-24,000,000	負債及び純資産の部合計	1,199,350,664	1,175,876,883	23,473,781
保育所繰越積立資産	51,350,000	50,850,000	500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	214,310,000	209,310,000	5,000,000				
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	1,199,350,664	1,175,876,883	23,473,781				

財 産 目 録

別紙 4

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 札幌愛隣館

(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	448,684
普通預金	(本部)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	4,149,432
	(本部)札幌信用金庫豊平支店	-	運転資金として	-	-	168,498
	(愛隣館)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	27,729,769
	(愛隣館第二)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	33,480,490
	(東山)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	12,080,527
	(東山)札幌信用金庫豊平支店	-	運転資金として	-	-	5,000,000
	(りんご)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	18,095,464
	(あいりん荘)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	3,985,801
当座預金	(愛隣館)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	2,000,000
	(愛隣館第二)北洋銀行白石支店	-	運転資金として	-	-	1,500,000
	(東山)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	1,300,000
	(りんご)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	1,500,000
	(あいりん荘)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	233,116
小 計						111,671,781
事業未収金	-	-	委託費他	-	-	14,885,412
前払費用	-	-	保険料	-	-	1,266,800
流動資産合計						127,823,993
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 幌市豊平区豊平4条3丁目3-27所在 一筆 (愛隣館保育園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	9,912,572
	幌市豊平区豊平4条3丁目3-27所在 一筆 1,091.95㎡ 園舎用	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	77,312,493
	園舎用	-		-	-	2,890,000
	(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	-	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設に使用している	-	-	15,148,807
小 計						105,263,872
建物	(愛隣館保育園拠点) 幌市豊平区豊平4条3丁目3-27所在 一筆 1,091.95㎡ 園舎	2013年度		277,604,250	50,119,468	227,484,782
	(愛隣館第二保育園拠点) 幌市白石区平和通8丁目北3-47所在 一筆 925.84㎡ 園舎	2006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	188,113,842	71,244,954	116,868,888
	(愛隣館東山保育園拠点) 幌市豊平区平岸4条11丁目3-14所在 一筆 558.09㎡ 園舎	1969年度		19,576,793	19,557,888	18,905
	(愛隣館りんご保育園拠点) 幌市豊平区平岸4条1丁目1-22所在 一筆 624.78㎡ 園舎	1973年度		39,274,333	38,942,419	331,914
	(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 施設	2018年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設に使用している	232,150,280	2,553,653	229,596,627
小 計						574,301,116
基本財産合計						679,564,988
(2) その他の固定資産						
建物	(愛隣館保育園拠点) 幌市豊平区豊平4条3丁目3-27所在 一筆 1,091.95㎡ 物置 他	2013年度	保育施設に使用している	6,172,100	5,583,658	588,442
	(愛隣館第二保育園拠点) 幌市白石区平和通8丁目北3-47所在 一筆 925.84㎡ 物置 他	2007年度	保育施設に使用している	4,923,872	2,829,748	2,094,124
	(愛隣館東山保育園拠点) 幌市豊平区平岸4条11丁目3-14所在 一筆 558.09㎡ 物置 他	2005年度	保育施設に使用している	5,134,995	3,263,992	1,871,003
	(愛隣館りんご保育園拠点) 幌市豊平区平岸4条1丁目1-22所在 一筆 624.78㎡ 給排水設備 他	2003年度	保育施設に使用している	39,595,166	24,507,458	15,087,708
	(あいりん荘拠点)					

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
	幌市豊平区豊平4条3丁目3-26所在 一筆 自転車小屋	2018年度	母子生活支援施設に使用している	2,451,600	175,289	2,276,311
	小 計					21,917,588
構築物	園庭遊具 他	-	保育活動に使用している	45,564,299	34,624,021	10,940,278
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	578,136	24,939
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	68,893,705	59,499,265	9,394,440
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	1,833,332	2,566,668
建設仮勘定	東山保育園建築	-	保育施設施設	-	-	926,640
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	-	-	79,461,130
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	-	-	36,770,000
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	-	-	7,720,000
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	-	-	214,310,000
その他の固定資産合計						391,961,683
固定資産合計						1,071,526,671
資産合計						1,199,350,664
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費 他	-		-	-	21,534,701
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	1,822,000
預り金	利用者分水道光熱費 他	-		-	-	97,401
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	2,747,261
賞与引当金	翌年度支給分賞与見込額のうちの当年度分	-		-	-	14,670,000
流動負債合計						40,871,363
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	48,178,000
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	-		-	-	79,461,130
固定負債合計						127,639,130
負債合計						168,510,493
差引純資産						1,030,840,171