

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

社会福祉法人名 幌向保育会

(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	113,250,000	113,183,140	66,860	
		受取利息配当金収入	50,300	39,113	11,187	
		その他の収入	649,700	620,926	28,774	
		事業活動収入計 (1)	113,950,000	113,843,179	106,821	
	支出	人件費支出	76,320,000	75,441,039	878,961	
		事業費支出	18,275,000	16,851,050	1,423,950	
		事務費支出	8,835,000	7,869,618	965,382	
		事業活動支出計 (2)	103,430,000	100,161,707	3,268,293	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,520,000	13,681,472	△3,161,472		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,670,000	4,242,786	427,214	
		施設整備等支出計 (5)	4,670,000	4,242,786	427,214	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,670,000	△4,242,786	△427,214	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	103,380	△3,380	
		その他の活動収入計 (7)	100,000	103,380	△3,380	
	支出	積立資産支出	5,950,000	5,917,940	32,060	
		その他の活動による支出	0	788,320	△788,320	
		その他の活動支出計 (8)	5,950,000	6,706,260	△756,260	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,850,000	△6,602,880	752,880	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,835,806	△2,835,806		
前期末支払資金残高 (12)			64,415,514	63,716,891	698,623	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			64,415,514	66,552,697	△2,137,183	

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

社会福祉法人名 幌向保育会

（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	113,183,140	107,857,320	5,325,820
	その他の収益	20,926	162,660	△141,734
	サービス活動収益計 (1)	113,204,066	108,019,980	5,184,086
	費用			
	人件費	76,255,599	72,192,137	4,063,462
	事業費	16,851,050	17,284,583	△433,533
	事務費	7,869,618	8,806,642	△937,024
	減価償却費	411,001	1,842,618	△1,431,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,101,465	1,101,465
	サービス活動費用計 (2)	101,387,268	99,024,515	2,362,753
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,816,798	8,995,465	2,821,333
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	39,113	31,215	7,898
	その他のサービス活動外収益	600,000	670,707	△70,707
	サービス活動外収益計 (4)	639,113	701,922	△62,809
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	639,113	701,922	△62,809
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,455,911	9,697,387	2,758,524
特別増減	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	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)	12,455,911	9,697,387	2,758,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,344,026	57,646,639	697,387
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,799,937	67,344,026	3,455,911
	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)	5,000,000	9,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,799,937	58,344,026	7,455,911

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幌向保育会

(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	75,488,567	69,064,530	6,424,037	流動負債	8,935,870	5,347,639	3,588,231
現金預金	65,464,167	56,475,770	8,988,397	事業未払金	3,770,893	970,982	2,799,911
有価証券	10,015,000	10,015,000	0	職員預り金	5,164,977	4,376,657	788,320
事業未収金	9,400	2,573,760	△2,564,360				
固定資産	129,219,425	119,688,160	9,531,265	固定負債	3,722,970	3,023,490	699,480
基本財産	41,850,841	41,850,841	0	退職給付引当金	3,722,970	3,023,490	699,480
土地	41,850,840	41,850,840	0	負債の部合計	12,658,840	8,371,129	4,287,711
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	87,368,584	77,837,319	9,531,265	基本金	51,215,149	51,215,149	0
建物	104,923	132,284	△27,361	1号基本金	45,507,750	45,507,750	0
構築物	4	4	0	3号基本金	5,707,399	5,707,399	0
器具及び備品	3,651,037	1,581,541	2,069,496	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,789,650	0	1,789,650	貸借調整勘定	△3,065,934	△2,277,614	△788,320
退職給付引当資産	3,722,970	3,023,490	699,480	その他の積立金	78,100,000	73,100,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	34,400,000	34,400,000	0	人件費積立金	11,800,000	11,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	43,700,000	38,700,000	5,000,000	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
				備品等購入積立金	10,600,000	10,600,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	43,700,000	38,700,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	65,799,937	58,344,026	7,455,911
				（うち当期活動増減差額）	12,455,911	9,697,387	2,758,524
				純資産の部合計	192,049,152	180,381,561	11,667,591
資産の部合計	204,707,992	188,752,690	15,955,302	負債及び純資産の部合計	204,707,992	188,752,690	15,955,302

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幌向保育会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	65,464,167
現金	(幌向保育園) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	33,150
普通預金	(本部) 空知信用金庫幌向支店	—	運転資金として	—	—	33,749,243
	(幌向保育園) 空知信用金庫幌向支店	—	運転資金として	—	—	26,013,634
定期預金	(本部) いわみざわ農業組合美園出張所	—	運転資金として	—	—	5,668,140
有価証券	(幌向保育園) 空知信用金庫幌向支店	—		—	—	10,015,000
事業未収金		—	3月分延長保育料	—	—	9,400
流動資産合計						75,488,567
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 岩見沢市幌向南3条2丁目231番地93、231番地143	2005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	—	—	4,700,420
	(幌向保育園) 岩見沢市幌向南3条2丁目231番地116(1,314.81㎡)	—		—	—	27,150,000
	(幌向保育園) 岩見沢市幌向南3条2丁目231番地91、141	—		—	—	10,000,420
建物	(幌向保育園) 岩見沢市幌向南3条2丁目231番地116(617.38㎡)	1980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	73,431,000	73,430,999	1
基本財産合計						41,850,841
(2) その他の固定資産						
建物	物置 他	—	保育施設に使用している	946,019	841,096	104,923
構築物	フェンス 他	—	保育活動に使用している	1,440,000	1,439,996	4
器具及び備品	お散歩車 他	—	保育活動に使用している	15,189,431	11,538,394	3,651,037
建設仮勘定	建屋	—	園舎建築費用	—	—	1,789,650
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職金のために積み立てている引当資産	—	—	3,722,970
人件費積立資産	定期預金 空知信用金庫幌向支店	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	11,800,000
修繕費積立資産	定期預金 空知信用金庫幌向支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	12,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 空知信用金庫幌向支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	10,600,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 空知信用金庫幌向支店	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	43,700,000
その他の固定資産合計						87,368,584
固定資産合計						129,219,425
資産合計						204,707,992
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,770,893
職員預り金	社会保険料、所得税	—		—	—	5,164,977
流動負債合計						8,935,870
2 固定負債						
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	3,722,970
固定負債合計						3,722,970
負債合計						12,658,840
差 引 純 資 産						192,049,152