

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第一号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

勘定科目		予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	103,039,000	102,175,768	863,232	
	委託費収入	95,030,000	94,142,390	887,610	
	その他の事業収入	8,009,000	8,033,378	-24,378	
	補助金事業収入	8,000,000	8,016,678	-16,678	
	延長保育料収入	9,000	16,700	-7,700	
	受取利息配当金収入	6,000	703	5,297	
	その他の収入	784,000	932,600	-148,600	
	受入研修費収入	44,000	34,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	858,600	-158,600	
	雑収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計 (1)		103,829,000	103,109,071	719,929	
支出	人件費支出	72,490,000	79,289,712	-6,799,712	
	職員給料支出	44,600,000	49,779,735	-5,179,735	
	職員賞与支出	11,420,000	12,694,345	-1,274,345	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	7,724,940	-524,940	
	退職給付支出	970,000	489,500	480,500	
	法定福利費支出	8,300,000	8,601,192	-301,192	
	事業費支出	14,424,611	13,694,647	729,964	
	給食費支出	6,700,000	6,864,771	-164,771	
	保健衛生費支出	250,000	128,978	121,022	
	保育材料費支出	4,500,000	3,198,313	1,301,687	
	水道光熱費支出	950,000	1,336,040	-386,040	
	燃料費支出	860,000	638,826	221,174	
	消耗器具備品費支出	1,014,611	1,360,961	-346,350	
	保険料支出	50,000	27,500	22,500	
	賃借料支出	50,000	139,258	-89,258	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	10,713,188	6,347,309	4,365,879	
	福利厚生費支出	1,200,000	517,102	682,898	
	職員被服費支出	200,000	184,822	15,178	
	旅費交通費支出	340,000	141,090	198,910	
	研修研究費支出	400,000	345,795	54,205	
	事務消耗品費支出	400,000	24,309	375,691	
	印刷製本費支出	920,000	17,820	902,180	
	修繕費支出	700,000	285,552	414,448	
	通信運搬費支出	400,000	315,900	84,100	
	会議費支出	90,000	82,000	8,000	
	広報費支出	270,000	11,000	259,000	
	業務委託費支出	2,084,000	1,049,582	1,034,418	
	手数料支出	133,888	74,334	59,554	
	保険料支出	216,300	216,300	0	
	賃借料支出	900,000	698,544	201,456	
	土地・建物賃借料支出	654,000	654,000	0	
	租税公課支出	25,000	22,250	2,750	
保守料支出	1,450,000	1,553,509	-103,509		
雑支出	330,000	153,400	176,600		
支払利息支出	6,618	6,618	0	福祉医療機構への手数料	
事業活動支出計 (2)		97,634,417	99,338,286	-1,703,869	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,194,583	3,770,785	2,423,798	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第一号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

勘定科目		予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
施設設備等に よる収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	741,000	741,000	0	
		固定資産取得支出	3,353,583	4,061,760	-708,177	
		器具及び備品取得支出	1,852,383	1,956,840	-104,457	
		構築物取得支出	1,501,200	2,104,920	-603,720	
施設設備等支出計 (5)	4,094,583	4,802,760	-708,177			
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,094,583	-4,802,760	708,177			
その他活動に よる収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	1,100,000	1,297,805	-197,805	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,297,805	-197,805	
	その他の活動支出計 (8)	1,100,000	1,297,805	-197,805		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,297,805	197,805			
当期収入計 (10)	103,829,000	103,109,071	719,929			
当期支出計 (11)	102,829,000	105,438,851	-2,609,851			
予備費支出 (12)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (13)=(10)-(11)-(12)	1,000,000	-2,329,780	3,329,780			
前期末支払資金残高 (14)	35,738,643	35,738,643				
当期末支払資金残高 (13)+(14)	36,738,643	33,408,863	3,329,780			

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	102,175,768	94,902,305	7,273,463		
	益	施設型給付費収益	0	84,292,010	-84,292,010	※委託料収益へ振替	
		委託料収益	94,142,390	0	94,142,390	※今期から計上	
		その他の事業収益	8,033,378	10,610,295	-2,576,917		
		補助金事業収益	8,016,678	10,610,295	-2,593,617		
		その他の事業収益	0	100,000	-100,000		
		延長保育料収益	16,700	240,536	-223,836		
		サービス活動収益計 (1)	102,175,768	94,902,305	7,273,463		
	費用	費	人件費	80,587,517	71,552,845	9,034,672	
		職員給料	49,779,735	42,191,610	7,588,125		
		職員賞与	9,894,345	10,380,550	-486,205		
		賞与引当金繰入	2,800,000	2,800,000	0		
		非常勤職員給与	7,724,940	6,361,610	1,363,330		
		退職給付費用	1,787,305	1,526,270	261,035		
法定福利費		8,601,192	8,292,805	308,387			
事業費		13,694,647	16,340,414	-2,645,767			
給食費		6,864,771	6,115,214	749,557			
保健衛生費		128,978	120,440	8,538			
保育材料費		3,198,313	2,928,188	270,125			
水道光熱費		1,336,040	883,420	452,620			
燃料費		638,826	718,903	-80,077			
消耗器具備品費		1,360,961	5,511,283	-4,150,322			
保険料		27,500	26,300	1,200			
賃借料		139,258	36,666	102,592			
事務費		6,347,309	4,295,111	2,052,198			
福利厚生費		517,102	497,157	19,945			
職員被服費		184,822	67,035	117,787			
旅費交通費		141,090	173,200	-32,110			
研修研究費		345,795	49,170	296,625			
事務消耗品費		24,309	76,766	-52,457			
印刷製本費		17,820	38,340	-20,520			
修繕費		285,552	27,000	258,552			
通信運搬費		315,900	250,485	65,415			
会議費		82,000	85,928	-3,928			
広報費		11,000	44,100	-33,100			
業務委託費		1,049,582	1,593,996	-544,414			
手数料		74,334	66,334	8,000			
保険料		216,300	0	216,300			
賃借料		698,544	316,864	381,680			
土地・建物賃借料		654,000	0	654,000			
租税公課		22,250	85,450	-63,200			
保守料		1,553,509	705,596	847,913			
雑費		153,400	217,690	-64,290			
減価償却費		4,841,541	1,634,293	3,207,248			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,796,240	-1,167,092	-1,629,148			
サービス活動費用計 (2)	102,674,774	92,655,571	10,019,203				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-499,006	2,246,734	-2,745,740				

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	703	5,330	-4,627		
	益	その他のサービス活動外収益	932,600	788,000	144,600		
		受入研修費収益	34,000	12,000	22,000		
		利用者等外給食収益	858,600	776,000	82,600		
		雑収益	40,000	0	40,000		
		サービス活動外収益計 (4)	933,303	793,330	139,973		
費	用	支払利息	6,618	0	6,618	福祉医療機構への手数料	
		サービス活動外費用計 (5)	6,618	0	6,618		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	926,685	793,330	133,355		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		427,679	3,040,064	-2,612,385			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	139,812,000	-139,812,000		
		特別収益計 (8)	0	139,812,000	-139,812,000		
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	12,985,959	-12,985,959	
			建物売却損・処分損	0	12,668,308	-12,668,308	
			構築物売却損・処分損	0	317,629	-317,629	
			器具及び備品売却損・処分損	0	22	-22	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-11,832,908	11,832,908	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	139,812,000	-139,812,000	
			特別費用計 (9)	0	140,965,051	-140,965,051	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-1,153,051	1,153,051			
当期収益計 (11)		103,109,071	235,507,635	-132,398,564			
当期費用計 (12)		102,681,392	233,620,622	-130,939,230			
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		427,679	1,887,013	-1,459,334			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		73,066,984	-9,808,029	82,875,013		
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		73,494,663	-7,921,016	81,415,679		
	基本金取崩額 (16)		0	45,488,000	-45,488,000		
	その他の積立金取崩額 (17)		0	35,500,000	-35,500,000		
	保育施設・設備整備等積立金取崩額		0	35,500,000	-35,500,000		
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		73,494,663	73,066,984	427,679			

貸借対照表

平成 31年03月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	37,162,273	113,451,407	-76,289,134	流動負債	7,405,410	80,512,764	-73,107,354
現金預金	34,293,653	66,465,986	-32,172,333	事業未払金	2,069,221	3,137,428	-1,068,207
現金	28,552	5,936	22,616	その他の未払金	0	73,017,615	-73,017,615
預金	34,265,101	66,460,050	-32,194,949	1年以内返済予定設備資金借入金	852,000	0	852,000
北海道銀行(普)本部	277,470	29,948,500	-29,671,030	職員預り金	1,684,189	1,557,721	126,468
北洋銀行(普)本部	1,963,251	1,963,233	18	賞与引当金	2,800,000	2,800,000	0
北海道銀行(普)保育	31,984,737	34,508,789	-2,524,052				
北洋銀行(普)保育	15,132	15,017	115				
旭川信金(普)保育	24,511	24,511	0				
事業未収金	2,868,620	2,187,806	680,814				
未収金	0	44,797,615	-44,797,615				
固定資産[基本財産]	190,600,300	194,482,900	-3,882,600	固定負債	26,958,775	27,658,430	-699,655
建物	194,130,000	194,130,000	0	設備資金借入金	15,407,000	17,000,000	-1,593,000
建物減価償却累計額	-4,529,700	-647,100	-3,882,600	退職給付引当金	11,551,775	10,658,430	893,345
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,364,185	108,171,194	-73,807,009
固定資産[その他の固定資産]	18,795,995	14,799,831	3,996,164	純資産の部			
構築物	2,104,920	0	2,104,920	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,748,563	3,791,723	1,956,840	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	-157,869	0	-157,869	国庫補助金等特別積立金	136,549,720	139,345,960	-2,796,240
器具及び備品減価償却累計額	-1,601,394	-800,322	-801,072	国庫補助金等特別積立金	136,549,720	139,345,960	-2,796,240
退職給付引当資産	11,551,775	10,658,430	893,345	その他の積立金	1,150,000	1,150,000	0
人件費積立資産	1,150,000	1,150,000	0	人件費積立金	1,150,000	1,150,000	0
				次期繰越活動増減差額	73,494,663	73,066,984	427,679
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	73,494,663 427,679	73,066,984 1,887,013	427,679 -1,459,334
				純資産の部合計	212,194,383	214,562,944	-2,368,561
資産の部合計	246,558,568	322,734,138	-76,175,570	負債及び純資産の部合計	246,558,568	322,734,138	-76,175,570