

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 | | | | |
| | 会費収入 | 1,535,000 | 1,462,500 | 72,500 | |
| | 寄附金収入 | 2,200,000 | 2,829,000 | △ 629,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 36,190,000 | 33,726,552 | 2,463,448 | |
| | 受託金収入 | 45,717,000 | 44,602,395 | 1,114,605 | |
| | 事業収入 | 71,483,000 | 69,441,863 | 2,041,137 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,726 | 3,274 | |
| | その他の収入 | 140,000 | 194,650 | △ 54,650 | |
| | 事業活動収入計(1) | 157,270,000 | 152,258,686 | 5,011,314 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 71,022,000 | 67,335,363 | 3,686,637 | | |
| 事業費支出 | 78,244,000 | 74,502,508 | 3,741,492 | | |
| 事務費支出 | 6,200,000 | 5,956,825 | 243,175 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,104,000 | 2,089,959 | 14,041 | | |
| 助成金支出 | 1,447,000 | 1,397,602 | 49,398 | | |
| 負担金支出 | 305,000 | 307,258 | △ 2,258 | | |
| 支払利息支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 159,327,000 | 151,589,515 | 7,737,485 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,057,000 | 669,171 | △ 2,726,171 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 200,000 | 1,134,000 | △ 934,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 200,000 | 1,134,000 | △ 934,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 200,000 | △ 1,134,000 | 934,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,779,000 | 4,621,635 | △ 842,635 | |
| | 緊急援護資金貸付金回収収入 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,819,000 | 4,631,635 | △ 812,635 | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産積立支出 | 5,697,000 | 5,675,455 | 21,545 | | |
| 緊急援護資金貸付金貸付支出 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,737,000 | 5,685,455 | 51,545 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,918,000 | △ 1,053,820 | △ 864,180 | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | — | 100,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,275,000 | △ 1,518,649 | △ 2,756,351 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,275,000 | 4,283,813 | △ 8,813 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,765,164 | △ 2,765,164 | | |

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 | | | |
| | 会費収益 | 1,462,500 | 1,543,000 | △80,500 |
| | 寄附金収益 | 2,829,000 | 12,461,916 | △9,632,916 |
| | 経常経費補助金収益 | 33,726,552 | 35,030,455 | △1,303,903 |
| | 受託金収益 | 44,602,395 | 42,672,802 | 1,929,593 |
| | 事業収益 | 69,441,863 | 76,267,387 | △6,825,524 |
| | サービス活動収益計(1) | 152,062,310 | 167,975,560 | △15,913,250 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 66,492,728 | 65,965,963 | 526,765 |
| | 事業費 | 74,502,508 | 81,996,281 | △7,493,773 |
| 事務費 | 5,956,825 | 6,774,079 | △817,254 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,089,959 | 1,918,000 | 171,959 | |
| 助成金費用 | 1,397,602 | 1,400,647 | △3,045 | |
| 負担金費用 | 307,258 | 319,000 | △11,742 | |
| 減価償却費 | 862,117 | 675,263 | 186,854 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △27,337 | | △27,337 | |
| サービス活動費用計(2) | 151,581,660 | 159,049,233 | △7,467,573 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 480,650 | 8,926,327 | △8,445,677 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,726 | 4,863 | △3,137 |
| | その他のサービス活動外収益 | 194,650 | 477,622 | △282,972 |
| | サービス活動外収益計(4) | 196,376 | 482,485 | △286,109 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 196,376 | 482,485 | △286,109 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 677,026 | 9,408,812 | △8,731,786 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △27,337 | 27,337 |
| | 特別費用計(9) | 0 | △27,337 | 27,337 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 27,337 | △27,337 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 677,026 | 9,436,149 | △8,759,123 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,670,524 | 2,266,577 | 6,403,947 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,347,550 | 11,702,726 | △2,355,176 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 3,779,000 | 1,300,855 | 2,478,145 |
| | その他の積立金積立額(17) | 5,675,455 | 4,333,057 | 1,342,398 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 7,451,095 | 8,670,524 | △1,219,429 |

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の証券等—該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品—一定額法
 - ・リース資産—該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する北海道民間社会福祉事業職員共済制度における出資金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金—該当なし
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会—退職年金事業
 - ・独立行政法人勤労者退職金共済機構—社外積立型退職金制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表
 - ・第一号第一様式 ・第二号第一様式 ・第三号第一様式
 - (2) 事業区分別内訳表
 - ・第一号第二様式 ・第二号第二様式 ・第三号第二様式
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - ・第一号第三様式 ・第二号第三様式 ・第三号第三様式
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
 - ・第一号第三様式 ・第二号第三様式 ・第三号第三様式※ (3)、(4) は省略
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
(社会福祉事業)
 - ア 法人運営拠点
 - ① 法人運営事業
 - ② 給食サービス事業
 - ③ 移送サービス事業

- ④ 見守りネット事業
- ⑤ 高齢者世話付住宅事業
- ⑥ 老人福祉センター事業
- ⑦ 指定管理（伝承館）事業
- ⑧ 豊住保育園事業
- ⑨ 成年後見事業

(公益事業)

イ 高齢者就労センター拠点

- ① 高齢者就労センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額が次のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 機械及び装置 | 1,214,034 | 207,62 | 1,006,972 |
| 車輛運搬具 | 13,988,043 | 10,951,051 | 2,424,759 |
| 器具及び備品 | 3,211,637 | 1,867,253 | 1,344,384 |
| 権利 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 合計 | 18,511,714 | 13,637,599 | 4,874,115 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|-----------|---------------|-----------|
| 未収金 | 3,361,730 | 0 | 3,361,730 |
| 合計 | 3,361,730 | 0 | 3,361,730 |

11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者と取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純
資産の状態を明らかにするために必要な事項

なし