

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	50,414,000	50,384,944	29,056	
	保育事業収入	466,738,990	461,808,175	4,930,815	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0	
	受取利息配当金収入	5,500	7,107	-1,607	
	その他の収入	6,531,500	6,337,969	193,531	
	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）	523,717,990	518,566,195	5,151,795	
	支出				
人件費支出	416,769,000	421,114,445	-4,345,445		
事業費支出	70,369,001	68,980,047	1,388,954		
事務費支出	29,347,430	27,894,949	1,452,481		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	322,000	321,392	608		
その他の支出	910,000	948,000	-38,000		
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）	517,717,431	519,258,833	-1,541,402		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,000,559	-692,638	6,693,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,361,000	50,229,000	-3,868,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	46,361,000	50,229,000	-3,868,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,552,000	1,822,000	-270,000	
	固定資産取得支出	21,384,460	104,601,210	-83,216,750	
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）	22,936,460	106,423,210	-83,486,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	23,424,540	-56,194,210	79,618,750		
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	33,025,600	77,514,415	-44,488,815	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	33,025,600	77,514,415	-44,488,815	
	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	7,360,000	7,332,570	27,430		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,360,000	7,332,570	27,430		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,665,600	70,181,845	-44,516,245		
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	52,090,699	13,294,997	38,795,702		
前期末支払資金残高（12）	103,444,630	103,444,630	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	155,535,329	116,739,627	38,795,702		

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31年4月1日 （至）令和2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	50,384,944	32,554,371	17,830,573
	保育事業収益	461,808,175	489,356,912	-27,548,737
	経常経費寄附金収益	28,000	182,070	-154,070
	その他の収益	5,040,100	734,930	4,305,170
	サービス活動収益計（1）	517,261,219	522,828,283	-5,567,064
	費用			
	人件費	421,413,200	437,348,398	-15,935,198
	事業費	68,980,047	65,825,641	3,154,406
	事務費	27,894,949	32,377,034	-4,482,085
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	28,299,415	25,889,723	2,409,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,513,925	-12,872,657	-2,641,268	
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）	531,073,686	548,568,139	-17,494,453	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,812,467	-25,739,856	11,927,389	
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	7,107	7,346	-239
	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	1,297,869	2,098,774	-800,905
サービス活動外収益計（4）	1,304,976	2,106,120	-801,144	
費用				
支払利息	321,392	149,661	171,731	
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	948,000	1,029,500	-81,500	
サービス活動外費用計（5）	1,269,392	1,179,161	90,231	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	35,584	926,959	-891,375	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,776,883	-24,812,897	11,036,014	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,229,000	88,000,000	-37,771,000
	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）	50,229,000	88,000,000	-37,771,000
	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	0	6,747,360	-6,747,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-4,993,168	4,993,168	
国庫補助金等特別積立金積立額	50,229,000	88,000,000	-37,771,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	50,229,000	89,754,192	-39,525,192	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,754,192	1,754,192	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,776,883	-26,567,089	12,790,206	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	246,760,409	254,827,498	-8,067,089	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	232,983,526	228,260,409	4,723,117	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	66,160,600	29,000,000	37,160,600	
その他の積立金積立額（16）	0	10,500,000	-10,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	299,144,126	246,760,409	52,383,717	

法人単位貸借対照表

令和2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	269,597,070	127,823,993	141,773,077	流動負債	174,463,443	40,871,363	133,592,080
現金預金	145,607,183	111,671,781	33,935,402	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	64,626,153	21,534,701	43,091,452
事業未収金	67,497,017	14,885,412	52,611,605	その他の未払金	83,719,930	0	83,719,930
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	50,229,000	0	50,229,000	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	2,616,000	1,822,000	794,000
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	116,724	97,401	19,323
仕掛品			0	職員預り金	4,294,636	2,747,261	1,547,375
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	100,000	0	100,000
前払費用	6,263,870	1,266,800	4,997,070	賞与引当金	18,990,000	14,670,000	4,320,000
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	1,076,420,571	1,071,526,671	4,893,900	固定負債	119,775,835	127,639,130	-7,863,295
基本財産	658,863,733	679,564,988	-20,701,255	設備資金借入金	45,562,000	48,178,000	-2,616,000
土地	105,263,872	105,263,872	0	長期運営資金借入金			0
建物	553,599,861	574,301,116	-20,701,255	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	74,213,835	79,461,130	-5,247,295
その他の固定資産	417,556,838	391,961,683	25,595,155	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	18,881,457	21,917,588	-3,036,131	長期預り金			0
構築物	10,051,800	10,940,278	-888,478	その他の固定負債			0
機械及び装置	15,442	24,939	-9,497	負債の部合計	294,239,278	168,510,493	125,728,785
車輦運搬具			0				
器具及び備品	13,581,136	9,394,440	4,186,696	純資産の部			
建設仮勘定	93,557,100	926,640	92,630,460	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	430,346,839	395,631,764	34,715,075
権利			0	その他の積立金	200,569,400	266,730,000	-66,160,600
ソフトウェア	1,686,668	2,566,668	-880,000	次期繰越活動増減差額	299,144,126	246,760,409	52,383,717
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-13,776,883	-26,567,089	12,790,206
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	74,213,835	79,461,130	-5,247,295				
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	1,070,000	0				
保育所繰越積立資産	51,350,000	51,350,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	148,149,400	214,310,000	-66,160,600				
差入保証金	5,000,000	0	5,000,000				
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	1,346,017,641	1,199,350,664	146,666,977	純資産の部合計	1,051,778,363	1,030,840,171	20,938,192
				負債及び純資産の部合計	1,346,017,641	1,199,350,664	146,666,977

財 産 目 録

別紙 4

令和 2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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	421,713
普通預金	(本部)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	4,432,896
	(本部)札幌信用金庫豊平支店	-	運転資金として	-	-	171,720
	(愛隣館)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	37,384,376
	(愛隣館)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	17,500,376
	(愛隣館第二)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	26,266,443
	(愛隣館第二)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	12,000,293
	(東山)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	5,432,818
	(東山)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	106
	(りんご)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	11,874,524
	(りんご)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	15,000,333
	(あいりん荘)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	8,329,930
	(あいりん荘)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	5
当座預金	(愛隣館)北洋銀行豊平支店	-	運転資金として	-	-	1,974,700
	(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	-	-	516,950
	小計					145,607,183
事業未収金	-	-	委託費 他	-	-	67,497,017
未収補助金	-	-	施設整備等補助金 他	-	-	50,229,000
前払費用	-	-	仮園舎土地代	-	-	6,263,870
	流動資産合計					269,597,070
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		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
	(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㎡	-	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㎡	2013年度		277,604,250	59,395,182	218,209,068
	(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㎡	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	77,212,373	110,901,469
	(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㎡	1969年度		19,576,793	19,576,791	2
	(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㎡	1973年度		39,274,333	39,274,332	1
	(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	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	7,660,959	224,489,321
	施設					
	小計					553,599,861
	基本財産合計					658,863,733
(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㎡	2013年度	保育施設に使用している	6,172,100	5,764,815	407,285
	物置 他					
	(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㎡	2007年度	保育施設に使用している	4,923,872	2,951,982	1,971,890
	物置 他					
	(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㎡					

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
	物置 他 (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㎡	2005年度	保育施設に使用している	5,134,995	3,571,560	1,563,435
	給排水設備 他 (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	2003年度	保育施設に使用している	39,595,166	26,582,052	13,013,114
	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	525,867	1,925,733
小 計						18,881,457
構築物	園庭遊具 他	-	保育活動に使用している	45,917,459	35,865,659	10,051,800
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	587,633	15,442
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	75,511,295	61,930,159	13,581,136
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	2,713,332	1,686,668
建設仮勘定	東山保育園建築	-	保育施設施設	-	-	93,557,100
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	-	-	74,213,835
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	-	-	148,149,400
差入保証金	東山保育園	-	仮園舎土地保証金	-	-	5,000,000
その他の固定資産合計						417,556,838
固定資産合計						1,076,420,571
資産合計						1,346,017,641
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費 他	-	/	-	-	64,626,153
その他の未払金	東山保育園増改築費用	-		-	-	83,719,930
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	-		-	-	2,616,000
預り金	利用者分水道光熱費 他	-		-	-	116,724
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	4,294,636
仮受金	奨学金	-		-	-	100,000
賞与引当金	翌年度支給分賞与見込額のうち当年度分	-		-	-	18,990,000
流動負債合計						174,463,443
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	45,562,000
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	-		-	-	74,213,835
固定負債合計						119,775,835
負債合計						294,239,278
差引純資産						1,051,778,363