

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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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	233,640,000	233,641,771	△1,771	
		借入金利息補助金収入	401,000	400,243	757	
		受取利息配当金収入	13,000	8,082	4,918	
		その他の収入	3,819,000	3,820,190	△1,190	
		事業活動収入計(1)	237,873,000	237,870,286	2,714	
	支出	人件費支出	163,830,000	163,733,883	96,117	
		事業費支出	31,711,000	31,384,923	326,077	
		事務費支出	14,030,000	13,630,211	399,789	
		支払利息支出	1,216,000	1,217,743	△1,743	
		事業活動支出計(2)	210,787,000	209,966,760	820,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,086,000	27,903,526	△817,526		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,950,000	10,950,000	0	
	支出	固定資産取得支出	447,000	431,005	15,995	
		施設整備等支出計(5)	11,397,000	11,381,005	15,995	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,397,000	△11,381,005	△15,995	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	834,000	832,635	1,365	
		その他の活動収入計(7)	834,000	832,635	1,365	
	支出	積立資産支出	6,897,000	6,829,360	67,640	
		その他の活動支出計(8)	6,897,000	6,829,360	67,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,063,000	△5,996,725	△66,275	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,626,000	10,525,796	△899,796		
前期末支払資金残高(12)		23,358,306	23,358,306	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,984,306	33,884,102	△899,796		

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

社会福祉法人名 遠矢七五三会

（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	233,641,771	227,172,980	6,468,791
		サービス活動収益計(1)	233,641,771	227,172,980	6,468,791
	費用	人件費	165,730,608	171,426,047	△5,695,439
		事業費	31,384,923	29,419,042	1,965,881
		事務費	13,630,211	14,398,473	△768,262
		減価償却費	15,798,133	15,737,645	60,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,112,642	△5,112,642	0
		サービス活動費用計(2)	221,431,233	225,868,565	△4,437,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,210,538	1,304,415	10,906,123	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	400,243	426,852	△26,609
		受取利息配当金収益	8,082	14,817	△6,735
		その他のサービス活動外収益	3,820,190	2,832,980	987,210
		サービス活動外収益計(4)	4,228,515	3,274,649	953,866
	費用	支払利息	1,217,743	1,290,747	△73,004
		サービス活動外費用計(5)	1,217,743	1,290,747	△73,004
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,010,772	1,983,902	1,026,870	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,221,310	3,288,317	11,932,993	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		特別費用計(9)	0	3	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,221,310	3,288,314	11,932,996	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	149,901,732	146,613,418	3,288,314
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,123,042	149,901,732	15,221,310
		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)	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,123,042	149,901,732	11,221,310	

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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	41,554,331	30,931,519	10,622,812	流動負債	18,620,229	18,523,213	97,016
現金預金	38,333,718	30,851,299	7,482,419	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,947,613	80,220	2,867,393	事業未払金	5,188,657	4,837,060	351,597
未収補助金	273,000	0	273,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,950,000	10,950,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,265,133	1,391,775	△126,642
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,216,439	1,344,378	△127,939
				仮受金	0	0	0
固定資産	555,755,201	565,740,634	△9,985,433	固定負債	167,924,475	177,492,780	△9,568,305
基本財産	443,438,110	456,989,735	△13,551,625	設備資金借入金	148,162,500	159,112,500	△10,950,000
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	19,761,975	18,380,280	1,381,695
建物	435,438,110	448,989,735	△13,551,625	負債の部合計	186,544,704	196,015,993	△9,471,289
その他の固定資産	112,317,091	108,750,899	3,566,192	純 資 産 の 部			
（ 建築物	7,079,586	8,010,291	△930,705	基本金	21,676,667	21,676,667	0
車輛運搬具	41,472	69,120	△27,648	第一号基本金	19,147,000	19,147,000	0
器具及び備品	6,299,058	7,156,208	△857,150	第三号基本金	2,529,667	2,529,667	0
退職給付引当資産	19,761,975	18,380,280	1,381,695	国庫補助金等特別積立金	148,830,119	153,942,761	△5,112,642
保育所繰越積立資産	39,485,000	35,485,000	4,000,000	その他の積立金	79,135,000	75,135,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	39,650,000	39,650,000	0	人件費積立金	29,475,000	25,475,000	4,000,000
				修繕費積立金	9,519,000	9,519,000	0
				備品等購入積立金	491,000	491,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	39,650,000	39,650,000	0
				次期繰越活動増減差額	161,123,042	149,901,732	11,221,310
				(うち当期活動増減差額)	15,221,310	3,288,314	11,932,996
				純資産の部合計	410,764,828	400,656,160	10,108,668
資産の部合計	597,309,532	596,672,153	637,379	負債及び純資産の部合計	597,309,532	596,672,153	637,379

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法
・リース資産—該当無し

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の当法人が負担する掛金分を「退職給付引当金」として計上している
・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 ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ・北海道民間社会福祉事業職員共済会

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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では公益事業、収益事業を実施していないため省略
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため省略
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1.法人本部
 - 2.すみれ保育園
 - 3.むつみ保育園
 - 4.さくら保育園
- サービス区分 (1)さくら保育園
(2)学童保育
(3)子育て支援センター

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は以下のとおりである。

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
土地	8,000,000	0	0	8,000,000
建物	448,989,735	0	13,551,625	435,438,110
定期預金	1,518,018	0	0	1,518,018
投資有価証券	0	0	0	0
合計	458,507,753	0	13,551,625	444,956,128

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) さくら保育園園舎 361,560,000円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

施設資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 137,000,000円 福祉医療機構
 施設資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 81,000,000円 北陸銀行
 計 218,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	8,000,000	0	8,000,000
建物	628,485,000	193,046,890	435,438,110
構築物	12,133,747	5,054,161	7,079,586
車輛運搬具	138,240	96,768	41,472
器具及び備品	15,553,260	9,254,202	6,299,058
合計	664,310,247	207,452,021	456,858,226

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
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
 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
 該当なし