

平成30年度

# 財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒047-0017

北海道小樽市若松一丁目4番17号

TEL 0134-22-0744 FAX 0134-29-4080

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

理事長 芝原文雄

## 社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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	
収入	保育事業収入	120,050,000	121,628,090	△1,578,090		
	保育所運営費収入	117,500,000	117,602,830	△102,830		
	私的契約利用料収入	350,000	362,235	△12,235		
	その他の事業収入	2,200,000	3,663,025	△1,463,025		
	補助金事業収入	2,200,000	3,663,025	△1,463,025		
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0		
	その他の収入	1,030,000	1,046,003	△16,003		
	受入研修費収入	60,000	60,000	0		
	利用者等外給食費収入	950,000	951,003	△1,003		
	雑収入	20,000	35,000	△15,000		
	雑収入	20,000	35,000	△15,000		
	事業活動収入計 (1)		121,150,000	122,744,093	△1,594,093	
	事業活動による支出	人件費支出	86,100,000	85,363,738	736,262	
職員給料支出		52,000,000	51,692,692	307,308		
職員賞与支出		21,350,000	21,338,893	11,107		
退職給付支出		1,750,000	1,705,100	44,900		
法定福利費支出		11,000,000	10,627,053	372,947		
事業費支出		13,056,000	12,558,681	497,319		
給食費支出		6,000,000	5,984,888	15,112		
保健衛生費支出		700,000	582,010	117,990		
保育材料費支出		1,350,000	1,296,004	53,996		
水道光熱費支出		2,710,000	2,739,445	△29,445		
燃料費支出		1,650,000	1,346,044	303,956		
消耗器具備品費支出		130,000	113,741	16,259		
保険料支出		175,000	157,530	17,470		
賃借料支出		321,000	320,324	676		
雑費支出		20,000	18,695	1,305		
事務費支出		14,909,288	14,390,444	518,844		
福利厚生費支出		200,000	168,670	31,330		
旅費交通費支出		40,000	32,200	7,800		
研修研究費支出		160,000	150,630	9,370		
事務消耗品費支出		40,000	26,496	13,504		
印刷製本費支出		400,000	272,656	127,344		
水道光熱費支出		270,000	230,957	39,043		
修繕費支出		250,000	187,337	62,663		
通信運搬費支出		240,000	219,607	20,393		
会議費支出		30,000	24,747	5,253		
広報費支出		20,000	19,440	560		
業務委託費支出		11,280,000	11,189,715	90,285		
業務委託費支出		11,280,000	11,189,715	90,285		
手数料支出		180,000	159,166	20,834		
賃借料支出		397,000	394,452	2,548		
土地・建物賃借料支出		715,300	715,272	28		
保守料支出		500,000	442,564	57,436		
諸会費支出		80,000	72,600	7,400		
雑支出		106,988	83,935	23,053		
雑支出		106,988	83,935	23,053		
その他の支出		950,000	958,236	△8,236		
利用者等外給食費支出		950,000	958,236	△8,236		
事業活動支出計 (2)		115,015,288	113,271,099	1,744,189		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,134,712	9,472,994	△3,338,282		
収入		固定資産売却収入	0	17,064	△17,064	
	器具及び備品売却収入	0	17,064	△17,064		

## 社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	17,064	△17,064	
	支	固定資産取得支出	150,000	123,444	26,556	
	出	器具及び備品取得支出	150,000	123,444	26,556	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	123,444	26,556		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,000	△106,380	△43,620		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	出	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,500,000	△4,500,000	0		
	予備費支出 (10)	750,000	—	750,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	734,712	4,866,614	△4,131,902		
	前期末支払資金残高 (12)	16,615,288	16,615,288	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,350,000	21,481,902	△4,131,902		

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	121,628,090	112,168,187	9,459,903
	保育所運営費収益	117,602,830	108,215,170	9,387,660
	私的契約利用料収益	362,235	441,835	△79,600
	その他の事業収益	3,663,025	3,511,182	151,843
	補助金事業収益	3,663,025	3,511,182	151,843
	経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0
サービス活動収益計(1)		121,698,090	112,238,187	9,459,903
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	85,363,738	79,393,325	5,970,413
	職員給料	51,692,692	50,697,115	995,577
	職員賞与	21,338,893	17,941,075	3,397,818
	退職給付費用	1,705,100	1,609,020	96,080
	法定福利費	10,627,053	9,146,115	1,480,938
	事業費	12,558,681	12,470,873	87,808
	給食費	5,984,888	5,300,617	684,271
	保健衛生費	582,010	729,450	△147,440
	保育材料費	1,296,004	1,140,464	155,540
	水道光熱費	2,739,445	2,822,142	△82,697
	燃料費	1,346,044	1,947,554	△601,510
	消耗器具備品費	113,741	45,436	68,305
	保険料	157,530	158,355	△825
	賃借料	320,324	320,324	0
	葬祭費	18,695	0	18,695
	雑費	0	6,531	△6,531
	事務費	14,390,444	14,416,787	△26,343
	福利厚生費	168,670	168,950	△280
	旅費交通費	32,200	33,440	△1,240
	研修研究費	150,630	299,160	△148,530
	事務消耗品費	26,496	19,616	6,880
	印刷製本費	272,656	412,877	△140,221
	水道光熱費	230,957	239,148	△8,191
	修繕費	187,337	230,328	△42,991
	通信運搬費	219,607	212,151	7,456
	会議費	24,747	22,366	2,381
	広報費	19,440	36,720	△17,280
	業務委託費	11,189,715	11,004,032	185,683
	業務委託費	11,189,715	11,004,032	185,683
	手数料	159,166	167,346	△8,180
	賃借料	394,452	215,388	179,064
	土地・建物賃借料	715,272	715,272	0
	保守料	442,564	505,764	△63,200
	諸会費	72,600	72,600	0
	雑費	83,935	61,629	22,306
	雑費	83,935	61,629	22,306
減価償却費	5,279,290	6,088,464	△809,174	
サービス活動費用計(2)		117,592,153	112,369,449	5,222,704
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,105,937	△131,262	4,237,199
収 益	その他のサービス活動外収益	1,046,003	934,980	111,023
	受入研修費収益	60,000	28,000	32,000
	利用者等外給食収益	951,003	879,984	71,019
	雑収益	35,000	26,996	8,004
	雑収益	35,000	26,996	8,004
サービス活動外収益計(4)		1,046,003	934,980	111,023
その他のサービス活動外費用		958,236	887,760	70,476

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	958,236	887,760	70,476
	サービス活動外費用計(5)	958,236	887,760	70,476
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,767	47,220	40,547
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,193,704	△84,042	4,277,746
特別増減の部	収 拠点区分間固定資産移管収益	0	184,269,511	△184,269,511
	益 特別収益計(8)	0	184,269,511	△184,269,511
	費 拠点区分間繰入金費用	4,500,000	7,000,000	△2,500,000
	用 特別費用計(9)	4,500,000	7,000,000	△2,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,500,000	177,269,511	△181,769,511
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△306,296	177,185,469	△177,491,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,740,145	18,554,676	177,185,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,433,849	195,740,145	△306,296
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,433,849	195,740,145	△306,296

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31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				流動負債	4,727,303	1,082,360
現金預金	27,291,565	21,342,591	5,948,974	未払費用	5,809,663	2,223,048
未収金	23,518,426	19,853,447	3,664,979	預り金	5,809,663	1,126,924
前払費用	3,765,615	1,481,620	2,283,995	仮受金	0	△1,126,924
固定資産	7,524	7,524	0	固定負債	0	△13,764
基本財産	173,951,947	179,124,857	△5,172,910		0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,809,663	1,082,360
建物	173,951,947	179,124,857	△5,172,910	純 資 産 の 部		
構築物	162,714,305	166,891,335	△4,177,030	基本金	0	0
器具及び備品	8,789,340	9,418,657	△629,317	国庫補助金等特別積立金	0	0
	2,448,302	2,814,865	△366,563	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	195,433,849	195,740,145
				(うち当期活動増減差額)	△306,296	△177,491,765
				純資産の部合計	195,433,849	195,740,145
資産の部合計	201,243,512	200,467,448	776,064	負債及び純資産の部合計	201,243,512	776,064

## 社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	20	49	△29	
	その他の収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	8,000	8,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,020	8,049	△29	
	支出				
	人件費支出	600,000	600,000	0	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	事務費支出	278,500	166,626	111,874	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	70,000	23,358	46,642		
保険料支出	108,000	100,500	7,500		
賃借料支出	43,000	42,768	232		
雑費支出(事務)	17,500	0	17,500		
支払利息支出	48,113	48,113	0		
事業活動支出計(2)	926,613	814,739	111,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△918,593	△806,690	△111,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,892,000	2,892,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,892,000	△2,892,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	500,000	500,040	△40	
修繕積立資産支出	500,000	500,040	△40		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,040	△40		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	3,999,960	40		
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)	89,407	301,270	△211,863		
前期末支払資金残高(12)	0	780,593	△780,593		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,407	1,081,863	△992,456		

## 新光保育園拠点区分 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳			金額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現	金	現金手許有高	140,470
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	22,514,305
	"	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	863,651
未	収	金 小樽市 教育・保育給付費負担金(精算分)	1,952,590
	"	小樽市 延長保育事業費補助金	550,050
		小樽市 保育体制強化事業費補助金	1,262,975
前	払	金 全国社会福祉協議会 保育雑誌年間購読料	7,524
流動資産合計			27,291,565
2 その他の固定資産			
(1) 基本財産			
			0
(2) その他の固定資産			
建	物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	162,714,305
構	築	外構工事一式	8,789,340
機	器	遊具ほか	2,448,302
及	び		
備	品		
その他の固定資産合計			173,951,947
<b>資産合計</b>			<b>201,243,512</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未	払	金 協和総合管理	119,448
	"	㈱日総	1,302,401
	"	福島工務店	54,000
	"	3月分 電気料金	366,162
	"	3月分 水道料金	99,512
	"	大丸安田	21,517
	"	社会保険料2月分	1,201,946
	"	社会保険料3月分	2,553,042
	"	大森産業	19,292
	"	セキネ	5,310
	"	学研エリアマーケット	760
	"	小樽ボイラーメンテナンス	50,933
	"	3月分 電話料金	7,704
	"	3月分 携帯電話料金	3,316
	"	3月分 インターネットバンキング利用料	4,320
流動負債合計			5,809,663
2 固定負債			
固定負債合計			0
<b>負債合計</b>			<b>5,809,663</b>
差引純資産			195,433,849



## 社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	600,000	3,835,600	△3,235,600
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給料	0	2,748,000	△2,748,000
		職員賞与	0	487,600	△487,600
		事務費	166,626	167,979	△1,353
		会議費	23,358	37,420	△14,062
		保険料	100,500	75,380	25,120
賃借料		42,768	42,768	0	
雑費		0	12,411	△12,411	
雑費	0	12,411	△12,411		
	サービス活動費用計(2)	766,626	4,003,579	△3,236,953	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△766,626	△4,003,579	3,236,953	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	49	51	△2
		その他のサービス活動外収益	8,000	6,000	2,000
		雑収益	8,000	6,000	2,000
		雑収益	8,000	6,000	2,000
	サービス活動外収益計(4)	8,049	6,051	1,998	
費用	支払利息	48,113	53,338	△5,225	
		サービス活動外費用計(5)	48,113	53,338	△5,225
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,064	△47,287	7,223
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△806,690	△4,050,866	3,244,176	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	7,000,000	△2,500,000
		特別収益計(8)	4,500,000	7,000,000	△2,500,000
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	184,269,511	△184,269,511	
		特別費用計(9)	0	184,269,511	△184,269,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	△177,269,511	181,769,511	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,693,310	△181,320,377	185,013,687	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△30,527,973	150,792,404	△181,320,377
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,834,663	△30,527,973	3,693,310
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△26,834,663	△30,527,973	3,693,310



## 本部会計拠点区分 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成31年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	0
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	981,363
前 払 金	福祉サービス 31年度 保育所損害補償	100,500
流動資産合計		1,081,863
2 固定資産		
(1) 基本財産		0
(2) その他の固定資産		18,814,974
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	14,214,060
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	4,600,914
固定資産合計		18,814,974
資産合計		19,896,837
II 負債の部		
1 流動負債		0
流動負債合計		0
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	25,064,000
退職給付引当金		14,214,060
固定負債合計		39,278,060
負債合計		39,278,060
差引純資産		△ 19,381,223

## 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				
	保育事業収入	120,050,000	121,628,090	△1,578,090	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	20	49	△29	
	その他の収入	1,038,000	1,054,003	△16,003	
	事業活動収入計 (1)	121,158,020	122,752,142	△1,594,122	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	86,700,000	85,963,738	736,262	
	事業費支出	13,056,000	12,558,681	497,319	
	事務費支出	15,187,788	14,557,070	630,718	
	支払利息支出	48,113	48,113	0	
	その他の支出	950,000	958,236	△8,236	
事業活動支出計 (2)	115,941,901	114,085,838	1,856,063		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,216,119	8,666,304	△3,450,185		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	17,064	△17,064	
	施設整備等収入計 (4)	0	17,064	△17,064	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	123,444	26,556	
施設整備等支出計 (5)	3,042,000	3,015,444	26,556		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,042,000	△2,998,380	△43,620		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	500,000	500,040	△40	
その他の活動支出計 (8)	500,000	500,040	△40		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,000	△500,040	40		
予備費支出 (10)	850,000	-	850,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	824,119	5,167,884	△4,343,765		
↑期末支払資金残高 (12)	16,615,288	17,395,881	△780,593		
↓期末支払資金残高 (11)+(12)	17,439,407	22,563,765	△5,124,358		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	121,628,090	121,628,090	0
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0
	受取利息配当金収入	49	49	0
	その他の収入	1,054,003	1,054,003	0
	事業活動収入計 (1)	122,752,142	122,752,142	0
支出	人件費支出	85,963,738	85,963,738	0
	事業費支出	12,558,681	12,558,681	0
	事務費支出	14,557,070	14,557,070	0
	支払利息支出	48,113	48,113	0
	その他の支出	958,236	958,236	0
	事業活動支出計 (2)	114,085,838	114,085,838	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,666,304	8,666,304	0	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	17,064	17,064	0
	施設整備等収入計 (4)	17,064	17,064	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0
固定資産取得支出	123,444	123,444	0	
施設整備等支出計 (5)	3,015,444	3,015,444	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,998,380	△2,998,380	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	500,040	500,040	0
その他の活動支出計 (8)	500,040	500,040	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,040	△500,040	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,167,884	5,167,884	0	
前期末支払資金残高 (11)	17,395,881	17,395,881	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,563,765	22,563,765	0	

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	121,628,090		
	経常経費寄附金収入	70,000		
	受取利息配当金収入	49		
	その他の収入	1,054,003		
	事業活動収入計 (1)	122,752,142		
支出	人件費支出	85,963,738		
	事業費支出	12,558,681		
	事務費支出	14,557,070		
	支払利息支出	48,113		
	その他の支出	958,236		
	事業活動支出計 (2)	114,085,838		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,666,304			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	17,064		
	施設整備等収入計 (4)	17,064		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000		
	固定資産取得支出	123,444		
施設整備等支出計 (5)	3,015,444			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,998,380			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	500,040		
	その他の活動支出計 (8)	500,040		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,040		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,167,884			
前期末支払資金残高 (11)	17,395,881			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,563,765			

## 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			
	保育事業収益	121,628,090	112,168,187	9,459,903
	経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0
	サービス活動収益計(1)	121,698,090	112,238,187	9,459,903
	費用			
	人件費	85,963,738	83,228,925	2,734,813
	事業費	12,558,681	12,470,873	87,808
	事務費	14,557,070	14,584,766	△27,696
	減価償却費	5,279,290	6,088,464	△809,174
	サービス活動費用計(2)	118,358,779	116,373,028	1,985,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,339,311	△4,134,841	7,474,152	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49	51	△2
	その他のサービス活動外収益	1,054,003	940,980	113,023
	サービス活動外収益計(4)	1,054,052	941,031	113,021
	費用			
	支払利息	48,113	53,338	△5,225
その他のサービス活動外費用	958,236	887,760	70,476	
サービス活動外費用計(5)	1,006,349	941,098	65,251	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,703	△67	47,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,387,014	△4,134,908	7,521,922	
特別増減の部	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)	3,387,014	△4,134,908	7,521,922	
繰越活動増減差額)部	前期繰越活動増減差額(12)	165,212,172	169,347,080	△4,134,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,599,186	165,212,172	3,387,014
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,599,186	165,212,172	3,387,014

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	121,628,090	121,628,090	0
	経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0
	サービス活動収益計 (1)	121,698,090	121,698,090	0
	費用			
	人件費	85,963,738	85,963,738	0
	事業費	12,558,681	12,558,681	0
	事務費	14,557,070	14,557,070	0
	減価償却費	5,279,290	5,279,290	0
	サービス活動費用計 (2)	118,358,779	118,358,779	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,339,311	3,339,311	0	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49	49	0
	その他のサービス活動外収益	1,054,003	1,054,003	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,054,052	1,054,052	0
	費用			
	支払利息	48,113	48,113	0
	その他のサービス活動外費用	958,236	958,236	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,006,349	1,006,349	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	47,703	47,703	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,387,014	3,387,014	0
特別増減の部	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)	3,387,014	3,387,014	0	
繰越活動増減差額(部)	前期繰越活動増減差額 (12)	165,212,172	165,212,172	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	168,599,186	168,599,186	0
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,599,186	168,599,186	0	



事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	121,628,090		
	経常経費寄附金収益	70,000		
	サービス活動収益計 (1)	121,698,090		
	費用			
人件費	85,963,738			
事業費	12,558,681			
事務費	14,557,070			
減価償却費	5,279,290			
サービス活動費用計 (2)	118,358,779			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,339,311			
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49		
	その他のサービス活動外収益	1,054,003		
	サービス活動外収益計 (4)	1,054,052		
	費用			
支払利息	48,113			
その他のサービス活動外費用	958,236			
サービス活動外費用計 (5)	1,006,349			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	47,703			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,387,014			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	特別費用計 (9)	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,387,014			
繰越活動増減差(部)	前期繰越活動増減差額 (12)	165,212,172		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	168,599,186		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,599,186			

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31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	28,373,428	22,323,184	6,050,244	流動負債	4,927,303	882,360
現金預金	24,499,789	20,834,040	3,665,749	未払費用	3,786,615	2,023,048
未収金	3,765,615	1,481,620	2,283,995	預り金	1,126,924	△1,126,924
前払費用	108,024	7,524	100,500	仮受金	13,764	△13,764
固定資産	192,766,921	196,527,431	△3,760,510	固定負債	41,257,700	△1,979,640
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	27,956,000	△2,892,000
その他の固定資産	192,766,921	196,527,431	△3,760,510	退職給付引当金	13,301,700	912,360
建物	162,714,305	166,891,335	△4,177,030	負債の部合計	46,185,003	△1,097,280
構築物	8,789,340	9,418,657	△629,317	純 資 産 の 部		
器具及び備品	2,448,302	2,814,865	△366,563	基本金	7,453,440	0
退職共済預け金	14,214,060	13,301,700	912,360	第1号基本金	7,453,440	0
修繕積立資産	4,600,914	4,100,874	500,040	国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	168,599,186	3,387,014
				(うち当期活動増減差額)	3,387,014	7,521,922
				純資産の部合計	172,665,612	3,387,014
資産の部合計	221,140,349	218,850,615	2,289,734	負債及び純資産の部合計	218,850,615	2,289,734

## 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	28,373,428	28,373,428	0
現金預金	24,499,789	24,499,789	0
未収金	3,765,615	3,765,615	0
前払費用	108,024	108,024	0
固定資産	192,766,921	192,766,921	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	192,766,921	192,766,921	0
建物	162,714,305	162,714,305	0
構築物	8,789,340	8,789,340	0
器具及び備品	2,448,302	2,448,302	0
退職共済預け金	14,214,060	14,214,060	0
修繕積立資産	4,600,914	4,600,914	0
資産の部合計	221,140,349	221,140,349	0
流動負債	5,809,663	5,809,663	0
未払費用	5,809,663	5,809,663	0
固定負債	39,278,060	39,278,060	0
設備資金借入金	25,064,000	25,064,000	0
退職給付引当金	14,214,060	14,214,060	0
負債の部合計	45,087,723	45,087,723	0
基本金	7,453,440	7,453,440	0
第1号基本金	7,453,440	7,453,440	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	168,599,186	168,599,186	0
(うち当期活動増減差額)	3,387,014	3,387,014	0
純資産の部合計	176,052,626	176,052,626	0
負債及び純資産の部合計	221,140,349	221,140,349	0

## 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	28,373,428		
現金預金	24,499,789		
未収金	3,765,615		
前払費用	108,024		
固定資産	192,766,921		
基本財産	0		
その他の固定資産	192,766,921		
建物	162,714,305		
構築物	8,789,340		
器具及び備品	2,448,302		
退職共済預け金	14,214,060		
修繕積立資産	4,600,914		
資産の部合計	221,140,349		
流動負債	5,809,663		
未払費用	5,809,663		
固定負債	39,278,060		
設備資金借入金	25,064,000		
退職給付引当金	14,214,060		
負債の部合計	45,087,723		
基本金	7,453,440		
第1号基本金	7,453,440		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	168,599,186		
(うち当期活動増減差額)	3,387,014		
純資産の部合計	176,052,626		
負債及び純資産の部合計	221,140,349		

## 法人全体 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現	金	現金手許有高	140,470
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	22,514,305
	〃	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	981,363
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	863,651
未	収	金 小樽市 教育・保育給付費負担金(精算分)	1,952,590
	〃	小樽市 延長保育事業費補助金	550,050
	〃	小樽市 保育体制強化事業費補助金	1,262,975
前	払	金 全国社会福祉協議会 保育雑誌年間購読料	7,524
	〃	福祉サービス 31年度 保育所損害補償	100,500
流動資産合計			28,373,428
2 その他の固定資産			
(1) 基本財産			0
(2) その他の固定資産			192,766,921
建	物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	162,714,305
構	築	物 外構工事一式	8,789,340
機	器	及 び 備 品 遊具ほか	2,448,302
共	済	会 退 職 手 当 預 け 金 (社) 北 海 道 民 間 社 会 福 祉 事 業 職 員 共 済 会	14,214,060
修	繕	積 立 金 普 通 預 金 北 陸 銀 行 奥 沢 出 張 所	4,600,914
その他の固定資産合計			192,766,921
資 産 合 計			221,140,349
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未	払	金 協和総合管理 ✓	119,448
	〃	〃 日 総 ✓	1,302,401
	〃	〃 福 島 工 務 店 ✓	54,000
	〃	〃 3 月 分 電 気 料 金 ✓	366,162
	〃	〃 3 月 分 水 道 料 金 ✓	99,512
	〃	〃 大 丸 安 田 ✓	21,517
	〃	〃 社 会 保 険 料 2 月 分	1,201,946
	〃	〃 社 会 保 険 料 3 月 分 ✓	2,553,042
	〃	〃 大 森 産 業	19,292
	〃	〃 セキネ ✓	5,310
	〃	〃 学 研 エ リ ア マー ケ ッ ト	760
	〃	〃 小 樽 ボ イ ラー メン テナ ン ス	50,933
	〃	〃 3 月 分 電 話 料 金 ✓	7,704
	〃	〃 3 月 分 携 帯 電 話 料 金	3,316
	〃	〃 3 月 分 イ ン ター ネ ッ ト バ ン キ ン グ 利 用 料 ✓	4,320
流動負債合計			5,809,663
2 固定負債			
設	備	資 金 借 入 金 独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	25,064,000
退	職	給 付 引 当 金	14,214,060
固定負債合計			39,278,060
負 債 合 計			45,087,723
差 引 純 資 産			176,052,626