

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	158,086,000	158,090,590	△4,590	
	措置費収入	156,837,000	156,759,930	77,070	
	その他の事業収入	1,249,000	1,330,660	△81,660	
	経常経費寄附金収入	14,641,000	14,660,847	△19,847	
	受取利息配当金収入	44,000	32,940	11,060	
	その他の収入	155,000	136,570	18,430	
	受入研修費収入	125,000	107,000	18,000	
	雑収入	30,000	29,570	430	
	事業活動収入計(1)	172,926,000	172,920,947	5,053	
事業活動による収支	人件費支出	113,971,000	113,414,251	556,749	
	職員給料支出	69,100,000	68,960,064	139,936	
	職員賞与支出	21,900,000	21,854,080	45,920	
	非常勤職員給与支出	5,625,000	5,328,232	296,768	
	退職給付支出	3,205,000	3,198,145	6,855	
	法定福利費支出	14,141,000	14,073,730	67,270	
	事業費支出	14,794,000	14,479,486	314,514	
	給食費支出	3,401,000	3,360,682	40,318	
	保健衛生費支出	340,000	334,973	5,027	
	被服費支出	1,041,000	1,039,048	1,952	
	教養娯楽費支出	676,000	666,449	9,551	
	本人支給金支出	30,000	28,270	1,730	
	水道光熱費支出	2,945,000	2,887,032	57,968	
	燃料費支出	2,866,000	2,678,547	187,453	
	消耗器具備品費支出	3,052,000	3,050,426	1,574	
	保険料支出	72,000	71,260	740	
	賃借料支出	248,000	245,520	2,480	
	車両費支出	110,000	108,828	1,172	
	雑支出（事業）	13,000	8,451	4,549	
	事務費支出	25,256,000	24,830,563	425,437	
	福利厚生費支出	748,000	729,745	18,255	
	職員被服費支出	88,000	80,760	7,240	
	旅費交通費支出	1,790,000	1,752,048	37,952	
	研修研究費支出	1,299,000	1,260,880	38,120	
	事務消耗品費支出	495,000	457,400	37,600	
	印刷製本費支出	95,000	84,780	10,220	
	水道光熱費支出	70,000	68,910	1,090	
	燃料費支出	82,000	69,818	12,182	
	修繕費支出	11,000,000	10,926,433	73,567	
	通信運搬費支出	583,000	522,712	60,288	
	会議費支出	15,000	5,640	9,360	
	広報費支出	8,000	658	7,342	
	業務委託費支出	5,400,000	5,368,063	31,937	
	手数料支出	582,000	566,614	15,386	
保険料支出	534,000	523,700	10,300		
賃借料支出	630,000	627,264	2,736		
租税公課支出	80,000	74,300	5,700		
保守料支出	1,065,000	1,052,381	12,619		
諸会費支出	222,000	216,800	5,200		
雑支出（事務）	470,000	441,657	28,343		
事業活動支出計(2)	154,021,000	152,724,300	1,296,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,905,000	20,196,647	△1,291,647		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	677,000	676,080	920
		器具及び備品取得支出	677,000	676,080	920
		施設整備等支出計(5)	677,000	676,080	920
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△677,000	△676,080	△920
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,042,000	2,041,145	855
		退職給付引当資産取崩収入	2,042,000	2,041,145	855
		その他の活動収入計(7)	2,042,000	2,041,145	855
	支出	積立資産支出	20,157,038	21,453,038	△1,296,000
		退職給付引当資産支出	2,350,000	2,346,000	4,000
		措置施設繰越特定積立資産支出	5,400,000	6,700,000	△1,300,000
		施設・設備整備積立資産支出	12,407,038	12,407,038	0
		その他の活動支出計(8)	20,157,038	21,453,038	△1,296,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,115,038	△19,411,893	1,296,855
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,962	108,674	4,288	
	前期末支払資金残高(12)	53,145,473	53,145,473	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,258,435	53,254,147	4,288	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

（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	児童福祉事業収益	158,090,590	155,511,850	2,578,740
	措置費収益	156,759,930	154,532,880	2,227,050
	その他の事業収益	1,330,660	978,970	351,690
	経常経費寄附金収益	14,660,847	5,437,442	9,223,405
	その他の収益	0	605,645	△605,645
	共済会退職手当金収益	0	605,645	△605,645
サービス活動収益計(1)		172,751,437	161,554,937	11,196,500
サービス活動増減の部 費用	人件費	120,412,106	122,380,139	△1,968,033
	職員給料	68,960,064	75,464,710	△6,504,646
	職員賞与	21,854,080	23,192,894	△1,338,814
	賞与引当金繰入	6,693,000	0	6,693,000
	非常勤職員給与	5,328,232	5,121,979	206,253
	退職給付費用	3,503,000	4,168,775	△665,775
	法定福利費	14,073,730	14,431,781	△358,051
	事業費	14,479,486	12,943,767	1,535,719
	給食費	3,360,682	3,806,341	△445,659
	保健衛生費	334,973	513,606	△178,633
	被服費	1,039,048	800,147	238,901
	教養娯楽費	666,449	549,597	116,852
	日用品費	0	46,724	△46,724
	本人支給金	28,270	0	28,270
	水道光熱費－事業	2,887,032	2,842,375	44,657
	燃料費－事業	2,678,547	1,965,199	713,348
	消耗器具備品費	3,050,426	2,157,113	893,313
	保険料	71,260	0	71,260
	賃借料－事業	245,520	114,004	131,516
	車輛費	108,828	146,861	△38,033
	雑費－事業	8,451	1,800	6,651
	事務費	24,830,563	12,815,979	12,014,584
	福利厚生費	729,745	1,068,258	△338,513
	職員被服費	80,760	94,713	△13,953
	旅費交通費	1,752,048	1,487,106	264,942
	研修研究費	1,260,880	527,684	733,196
	事務消耗品費	457,400	401,675	55,725
	印刷製本費	84,780	90,180	△5,400
	水道光熱費－事務	68,910	67,713	1,197
	燃料費－事務	69,818	53,213	16,605
	修繕費	10,926,433	527,904	10,398,529
	通信運搬費	522,712	671,064	△148,352
	会議費	5,640	8,465	△2,825
	広報費	658	56,160	△55,502
	業務委託費	5,368,063	4,970,995	397,068
	手数料	566,614	196,614	370,000
	保険料	523,700	389,295	134,405
	賃借料－事務	627,264	719,349	△92,085
	租税公課	74,300	51,900	22,400
	保守料	1,052,381	895,346	157,035
	諸会費	216,800	217,000	△200
雑費－事務	441,657	321,345	120,312	
減価償却費	9,671,009	9,370,165	300,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△311,380	△47,867	△263,513	
サービス活動費用計(2)		169,081,784	157,462,183	11,619,601

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,669,653	4,092,754	△423,101
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,940	62,806	△29,866
		その他のサービス活動外収益	136,570	128,040	8,530
		受入研修費収益	107,000	90,000	17,000
		雑収益	29,570	38,040	△8,470
		サービス活動外収益計(4)	169,510	190,846	△21,336
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,510	190,846	△21,336
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,839,163	4,283,600	△444,437
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,160,000	△2,160,000
		施設整備等補助金収益	0	2,160,000	△2,160,000
		特別収益計(8)	0	2,160,000	△2,160,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,160,000	△2,160,000
		特別費用計(9)	0	2,160,003	△2,160,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,839,163	4,283,597	△444,434
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△22,333,448	△15,617,045	△6,716,403
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,494,285	△11,333,448	△7,160,837
		その他の積立金積立額(16)	19,107,038	11,000,000	8,107,038
		人件費積立金積立額	6,700,000	0	6,700,000
		修繕積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000
		施設・設備整備積立金積立額	12,407,038	4,000,000	8,407,038
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△37,601,323	△22,333,448	△15,267,875

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

(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	57,567,184	57,404,634	162,550	流動負債	11,006,037	4,259,161	6,746,876
現金預金	52,600,257	52,731,820	△131,563	事業未払金	3,171,635	3,376,602	△204,967
現金	0	0	0	職員預り金	1,141,402	882,559	258,843
小口現金	0	0	0	職員預り金（社会保険）	1,130,402	836,959	293,443
現金	0	0	0	職員預り金（雇用保険）	0	0	0
普通預金	52,600,257	52,726,789	△126,532	職員預り金（所得税）	0	0	0
普通預金－首森銀行（口座番号3035323）	8,231,674	8,121,129	110,545	職員預り金（住民税）	11,000	45,600	△34,600
普通預金－北洋銀行（口座番号0188561）	44,368,583	44,605,529	△236,946	職員預り金（共済会）	0	0	0
普通預金－北洋銀行（口座番号3252801）	0	131	△131	仮受金	0	0	0
普通預金－北洋銀行（口座番号3258818）	0	0	0	賞与引当金	6,693,000	0	6,693,000
定期預金	0	5,031	△5,031				
定期預金－首森銀行（口座番号3028115）	0	5,031	△5,031				
事業未収金	4,178,362	1,580,069	2,598,293				
未収補助金	0	2,160,000	△2,160,000				
立替金	0	0	0				
前払費用	788,565	932,745	△144,180				
前払費用（支払資金）	788,565	932,745	△144,180				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	402,410,356	392,856,997	9,553,359	固定負債	16,775,550	17,334,300	△558,750
基本財産	77,634,748	85,161,592	△7,526,844	退職給付引当金	16,775,550	17,334,300	△558,750
建物	77,634,748	85,161,592	△7,526,844	共済会退職給付引当金	16,775,550	17,334,300	△558,750
建物	77,634,748	85,161,592	△7,526,844	負債の部合計	27,781,587	21,593,461	6,188,126
その他の固定資産	324,775,608	307,695,405	17,080,203	純 資 産 の 部			
構築物	2,004,614	2,380,876	△376,262	基本金	166,625,368	166,625,368	0
構築物	2,004,614	2,380,876	△376,262	1号基本金	155,829,000	155,829,000	0
車両運搬具	100,899	504,484	△403,585	3号基本金	10,796,368	10,796,368	0
車両運搬具	100,899	504,484	△403,585	国庫補助金等特別積立金	1,800,753	2,112,133	△311,380
器具及び備品	4,514,390	5,121,077	△606,687	その他の積立金	301,371,155	282,264,117	19,107,038
器具及び備品	4,514,390	5,121,077	△606,687	人件費積立金	64,400,000	57,700,000	6,700,000
ソフトウェア	0	81,551	△81,551	修繕費積立金	84,932,000	84,932,000	0
ソフトウェア	0	81,551	△81,551	施設・設備整備積立金	152,039,155	139,632,117	12,407,038
退職給付引当資産	16,775,550	17,334,300	△558,750	次期繰越活動増減差額	△37,601,323	△22,333,448	△15,267,875
共済会退職手当預け金	16,775,550	17,334,300	△558,750	（うち当期活動増減差額）	3,839,163	4,283,597	△444,434
人件費積立資産	64,400,000	57,700,000	6,700,000				
人件費積立資産（北洋銀行定期 4152310）	57,700,000	57,700,000	0				
人件費積立資産（北洋銀行普通 0188561）	6,700,000	0	6,700,000				
修繕費積立資産	84,932,000	84,932,000	0				
修繕費積立資産（北洋銀行普通 3252801）	12,000,000	12,000,000	0				
修繕費積立資産（北洋銀行定期 4151615）	72,932,000	65,932,000	7,000,000				
修繕費積立資産（北洋銀行普通 0188561）	0	7,000,000	△7,000,000				
施設・設備整備積立資産	152,039,155	139,632,117	12,407,038				
その他の固定資産	9,000	9,000	0	純資産の部合計	432,195,953	428,668,170	3,527,783
預りリサイクル預託金	9,000	9,000	0	負債及び純資産の部合計	459,977,540	450,261,631	9,715,909
資産の部合計	459,977,540	450,261,631	9,715,909				

財 産 目 録

平成 30年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 函館聖パウロ会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	(法人本部) 青森銀行 函館支店		運転資金として	—	—	8,231,674
	(さむり園) 北洋銀行 未成町支店		運転資金として	—	—	44,368,588
	小計					52,600,257
事業未収金			措置費事務費、事業費他	—	—	4,178,362
前払費用			火災保険他	—	—	788,565
流動資産合計						57,567,184
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(さむり園) 函館市元町15番地3所在の鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 (972.30㎡)	1997年度	第1種社会福祉事業である。乳児院等に使用している	170,675,000	152,768,980	17,906,020
	函館市元町15番地3所在の鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 (189.89㎡)	1997年度	第1種社会福祉事業である。乳児院等に使用している	123,600,000	63,871,272	59,728,728
基本財産合計						77,634,748
(2) その他の固定資産						
構築物	車庫、物置、遊具、乗油タンク他		第1種社会福祉事業である。乳児院等に使用している	6,324,290	4,319,676	2,004,614
車両運搬具	ホンダ エスト、トヨタ ヴィッツ		第1種社会福祉事業である。乳児院等に使用している	2,989,451	2,888,552	100,899
器具及び備品	食卓、エアコン、食器消毒保管庫他		第1種社会福祉事業である。乳児院等に使用している	16,719,766	12,205,376	4,514,390
ソフトウェア	給食管理ソフト、給与計算ソフト		第1種社会福祉事業である。乳児院等に使用している	467,250	467,250	0
退職給付引当資産	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	—	—	16,775,550
人件費積立資産	北洋銀行 未成町支店		将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	64,400,000
修繕費積立資産	北洋銀行 未成町支店		将来における修繕費のために積み立てている預金	—	—	84,932,000
施設・設備整備積立資産	青森銀行 函館支店		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	—	—	152,039,155
その他の固定資産	預託金 公用車 預りリサイクル預託金		第1種社会福祉事業である。乳児院等に使用している	—	—	9,000
その他の固定資産合計						324,775,608
固定資産合計						402,410,356
資産合計						459,977,540
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道料、電話料金、ガス料金他			—	—	3,171,635
職員預り金	健康保険、厚生年金、住民税			—	—	1,141,402
賞与引当金	平成30年度支払予定額他			—	—	6,693,000
流動負債合計						11,006,037
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会			—	—	16,775,550
固定負債合計						16,775,550
負債合計						27,781,587
差引純資産						432,195,953

※記載上の留意事項
 ※土地、建物取得費の発生時点には、科目を階別区分ごとに分けて記載するものとする。
 ※同一科目に属する貸借対照表科目が複数ある場合は、取得目的等が異なる場合は、分けて記載するものとする。
 ※科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄に「—」と記載する。
 ※使用目的等「欄」は、社会福祉法第55条の規定に基づき社会福祉充実に資するに必要と認められる財産の指定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載するもの。右欄については、使用目的等「欄」に記載を要しない。
 ※貸借対照表価額「欄」は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額となることとする。
 ※建物については、「取得年度」欄に記載する。
 ※減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、現在用資産額を含むものとする。
 ※ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して残額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 ※車両運搬具については科目と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
 ※預金に関する科目番号は任意記載とする。