

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	155,460,000	155,511,850	△51,850	
	措置費収入	154,499,000	154,532,880	△33,880	
	その他の事業収入	961,000	978,970	△17,970	
	経常経費寄附金収入	5,278,082	5,437,442	△159,360	
	受取利息配当金収入	69,000	62,806	6,194	
	その他の収入	733,145	733,685	△540	
	受入研修費収入	90,000	90,000	0	
	雑収入	643,145	643,685	△540	
	事業活動収入計(1)	161,540,227	161,745,783	△205,556	
事業活動による収支	人件費支出	125,654,380	125,078,644	575,736	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	75,597,000	75,464,710	132,290	
	職員賞与支出	23,194,000	23,192,894	1,106	
	非常勤職員給与支出	5,446,000	5,121,979	324,021	
	退職給付支出	6,867,380	6,867,280	100	
	法定福利費支出	14,550,000	14,431,781	118,219	
	事業費支出	13,972,000	12,943,767	1,028,233	
	給食費支出	4,000,000	3,806,341	193,659	
	保健衛生費支出	512,000	513,606	△1,606	
	被服費支出	864,000	800,147	63,853	
	教養娯楽費支出	660,000	549,597	110,403	
	日用品費支出	60,000	46,724	13,276	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,842,375	157,625	
	燃料費支出	2,110,000	1,965,199	144,801	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,157,113	292,887	
	賃借料支出	130,000	114,004	15,996	
	車輛費支出	166,000	146,861	19,139	
	雑支出（事業）	20,000	1,800	18,200	
	事務費支出	13,484,000	12,815,979	668,021	
	福利厚生費支出	1,107,000	1,068,258	38,742	
	職員被服費支出	110,000	94,713	15,287	
	旅費交通費支出	1,753,000	1,487,106	265,894	
	研修研究費支出	549,000	527,684	21,316	
	事務消耗品費支出	454,000	401,675	52,325	
	印刷製本費支出	100,000	90,180	9,820	
	水道光熱費支出	70,000	67,713	2,287	
	燃料費支出	60,000	53,213	6,787	
	修繕費支出	550,000	527,904	22,096	
	通信運搬費支出	697,000	671,064	25,936	
	会議費支出	10,000	8,465	1,535	
	広報費支出	57,000	56,160	840	
	業務委託費支出	5,014,000	4,970,995	43,005	
	手数料支出	210,000	196,614	13,386	
保険料支出	403,000	389,295	13,705		
賃借料支出	721,000	719,349	1,651		
租税公課支出	59,000	51,900	7,100		
保守料支出	952,000	895,346	56,654		
諸会費支出	228,000	217,000	11,000		
雑支出（事務）	380,000	321,345	58,655		
	事業活動支出計(2)	153,110,380	150,838,390	2,271,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,429,847	10,907,393	△2,477,546	
	施設整備等補助金収入	2,160,000	2,160,000	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,160,000	2,160,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,160,000	2,160,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,571,000	4,380,421	190,579
		構築物取得支出	1,090,000	1,080,000	10,000
		器具及び備品取得支出	3,481,000	3,300,421	180,579
	施設整備等支出計(5)	4,571,000	4,380,421	190,579	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,411,000	△2,220,421	△190,579	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,054,735	5,054,735	0
		退職給付引当資産取崩収入	5,054,735	5,054,735	0
		その他の活動収入計(7)	5,054,735	5,054,735	0
	支出	積立資産支出	10,994,000	13,356,230	△2,362,230
		退職給付引当資産支出	2,494,000	2,356,230	137,770
		措置施設繰越特定積立資産支出	4,500,000	7,000,000	△2,500,000
		施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,994,000	13,356,230	△2,362,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,939,265	△8,301,495	2,362,230
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,582	385,477	△305,895	

前期末支払資金残高(12)	52,759,996	52,759,996	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,839,578	53,145,473	△305,895

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	155,511,850	164,453,029	△8,941,179	
	措置費収益	154,532,880	163,663,229	△9,130,349	
	その他の事業収益	978,970	789,800	189,170	
	経常経費寄附金収益	5,437,442	5,899,164	△461,722	
	その他の収益	605,645	0	605,645	
	共済会退職手当金収益	605,645	0	605,645	
サービス活動収益計(1)		161,554,937	170,352,193	△8,797,256	
サービス活動増減の部	費用	人件費	122,380,139	127,771,074	△5,390,935
		役員報酬	0	1,440,000	△1,440,000
		職員給料	75,464,710	76,986,048	△1,521,338
		職員賞与	23,192,894	23,230,010	△37,116
		非常勤職員給与	5,121,979	6,523,360	△1,401,381
		退職給付費用	4,168,775	3,906,945	261,830
		法定福利費	14,431,781	15,684,711	△1,252,930
		事業費	12,943,767	14,835,204	△1,891,437
		給食費	3,806,341	4,763,616	△957,275
		保健衛生費	513,606	492,557	21,049
		被服費	800,147	998,529	△198,382
		教養娯楽費	549,597	820,982	△271,385
		日用品費	46,724	72,610	△25,886
		本人支給金	0	38,080	△38,080
		水道光熱費－事業	2,842,375	2,963,306	△120,931
		燃料費－事業	1,965,199	1,695,941	269,258
		消耗器具備品費	2,157,113	2,880,558	△723,445
		賃借料－事業	114,004	5,956	108,048
		車輛費	146,861	96,059	50,802
		雑費－事業	1,800	7,010	△5,210
		事務費	12,815,979	14,244,098	△1,428,119
		福利厚生費	1,068,258	1,065,592	2,666
		職員被服費	94,713	59,994	34,719
		旅費交通費	1,487,106	2,114,744	△627,638
		研修研究費	527,684	929,030	△401,346
		事務消耗品費	401,675	584,035	△182,360
		印刷製本費	90,180	113,940	△23,760
		水道光熱費－事務	67,713	68,139	△426
		燃料費－事務	53,213	47,493	5,720
		修繕費	527,904	811,485	△283,581
		通信運搬費	671,064	554,322	116,742
		会議費	8,465	10,142	△1,677
		広報費	56,160	1,584	54,576
		業務委託費	4,970,995	4,592,760	378,235
		手数料	196,614	169,264	27,350
		保険料	389,295	485,533	△96,238
		賃借料－事務	719,349	785,124	△65,775
		租税公課	51,900	45,400	6,500
		保守料	895,346	866,147	29,199
		諸会費	217,000	282,800	△65,800
雑費－事務	321,345	656,570	△335,225		
減価償却費	9,370,165	9,860,926	△490,761		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,867	0	△47,867		
サービス活動費用計(2)		157,462,183	166,711,302	△9,249,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,092,754	3,640,891	451,863	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,806	170,747	△107,941
		その他のサービス活動外収益	128,040	320,500	△192,460
		受入研修費収益	90,000	102,000	△12,000
		雑収益	38,040	218,500	△180,460
	サービス活動外収益計(4)		190,846	491,247	△300,401
サービス活動外増減の部	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)		190,846	491,247	△300,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,283,600	4,132,138	151,462
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,160,000	0	2,160,000
		施設整備等補助金収益	2,160,000	0	2,160,000
		サービス区分間繰入金収益	0	167,863	△167,863
		特別収益計(8)	2,160,000	167,863	1,992,137
	費用	固定資産売却損・処分損	3	29,400	△29,397
		器具及び備品売却損・処分損	3	29,400	△29,397
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,160,000	0	2,160,000
		サービス区分間繰入金費用	0	167,863	△167,863
		特別費用計(9)	2,160,003	197,263	1,962,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△29,400	29,397
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,283,597	4,102,738	180,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,617,045	△6,214,767	△9,402,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△11,333,448	△2,112,029	△9,221,419
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	13,505,016	△2,505,016
	修繕積立金積立額		7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	3,505,016	494,984
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△22,333,448	△15,617,045	△6,716,403

法人単位貸借対照表

平成 29 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	57,404,634	55,445,089	1,959,545	流動負債	4,259,161	2,685,093	1,574,068
現金預金	52,731,820	47,532,418	5,199,402	事業未払金	3,376,602	1,755,015	1,621,587
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
小口現金	0	0	0	職員預り金	882,559	930,078	△47,519
現金	0	0	0	職員預り金（社会保険）	836,959	923,988	△87,029
普通預金	52,726,789	47,532,418	5,194,371	職員預り金（雇用保険）	0	0	0
普通預金—青森銀行（口座番号3035323）	8,121,129	7,758,201	362,928	職員預り金（所得税）	0	0	0
普通預金—北洋銀行（口座番号0188561）	44,605,529	39,774,217	4,831,312	職員預り金（住民税）	45,600	0	45,600
普通預金—北洋銀行（口座番号3252801）	131	0	131	職員預り金（共済会）	0	6,090	△6,090
普通預金—北洋銀行（口座番号3258818）	0	0	0	仮受金	0	0	0
定期預金	5,031	0	5,031				
定期預金—青森銀行（口座番号3028115）	5,031	0	5,031				
事業未収金	1,580,069	7,912,671	△6,332,602				
未収補助金	2,160,000	0	2,160,000				
立替金	0	0	0				
前払費用	932,745	0	932,745				
前払費用（支払資金）	932,745	0	932,745				
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	392,856,997	390,266,184	2,590,813	固定負債	17,334,300	20,753,740	△3,419,440
基本財産	85,161,592	92,688,436	△7,526,844	退職給付引当金	17,334,300	20,753,740	△3,419,440
建物	85,161,592	92,688,436	△7,526,844	共済会退職給付引当金	17,334,300	20,753,740	△3,419,440
建物	85,161,592	92,688,436	△7,526,844	負債の部合計	21,593,461	23,438,833	△1,845,372
その他の固定資産	307,695,405	297,577,748	10,117,657	純 資 産 の 部			
構築物	2,380,876	1,640,670	740,206	基本金	166,625,368	166,625,368	0
構築物	2,380,876	1,640,670	740,206	1号基本金	155,829,000	155,829,000	0
車輛運搬具	504,484	908,069	△403,585	3号基本金	10,796,368	10,796,368	0
車輛運搬具	504,484	908,069	△403,585	国庫補助金等特別積立金	2,112,133	0	2,112,133
器具及び備品	5,121,077	2,827,151	2,293,926	その他の積立金	282,264,117	271,264,117	11,000,000
器具及び備品	5,121,077	2,827,151	2,293,926	人件費積立金	57,700,000	57,700,000	0
ソフトウェア	81,551	175,001	△93,450	修繕費積立金	84,932,000	77,932,000	7,000,000
ソフトウェア	81,551	175,001	△93,450	施設・設備整備積立金	139,632,117	135,632,117	4,000,000
退職給付引当資産	17,334,300	20,753,740	△3,419,440	次期繰越活動増減差額	△22,333,448	△15,617,045	△6,716,403
共済会退職手当預け金	17,334,300	20,753,740	△3,419,440	（うち当期活動増減差額）	4,283,597	4,102,738	180,859
人件費積立資産	57,700,000	57,700,000	0				
人件費積立資産（北洋銀行定期 4132310）	57,700,000	57,700,000	0				
修繕費積立資産	84,932,000	77,932,000	7,000,000				
修繕費積立資産（北洋銀行定期 3252801）	12,000,000	12,000,000	0				
修繕費積立資産（北洋銀行定期 4151045）	65,932,000	55,932,000	10,000,000				
修繕費積立資産（北洋銀行普通 0188561）	7,000,000	10,000,000	△3,000,000				
施設・設備整備積立資産	139,632,117	135,632,117	4,000,000				
その他の固定資産	9,000	9,000	0				
預りリサイクル預託金	9,000	9,000	0	純資産の部合計	428,668,170	422,272,440	6,395,730
資産の部合計	450,261,631	445,711,273	4,550,358	負債及び純資産の部合計	450,261,631	445,711,273	4,550,358

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	(法人本部拠点) 青森銀行 函館支店	—	運転資金として	—	—	8,121,129
	(さゆり園拠点) 北洋銀行 末広町支店	—	運転資金として	—	—	44,605,660
定期預金	(法人本部拠点) 青森銀行 函館支店	—	運転資金として	—	—	5,031
	小計					52,731,820
事業未収金	(さゆり園拠点) 北海道庁・渡島振興局・函館市他	—	指償費、一時保護委託料、子育て短期利用事業委託料他	—	—	1,580,069
未収補助金	(さゆり園拠点) 渡島振興局	—	社会福祉施設整備事業補助金	—	—	2,160,000
前払費用	(さゆり園拠点) 東京海上日動火災保険他	—	火災保険料他	—	—	932,745
	流動資産合計					57,404,634
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(さゆり園拠点) 函館市元町15番地3所在の鉄筋コンクリート造陸屋根4階建(972.30㎡)	1977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	148,579,336	22,095,664
	(さゆり園拠点) 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(489.89㎡)	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	60,534,072	63,065,928
	小計					85,161,592
	基本財産合計					85,161,592
(2) その他の固定資産						
構築物	(さゆり園拠点) 車庫、物置、遊具、重油タンク他	—	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	3,943,414	2,380,876
車両運搬具	(さゆり園拠点) 公用車 軽トラ・ミニバン	—	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	2,484,967	504,484
器具及び備品	(さゆり園拠点) AED、金庫、エアコン、食器消毒保管庫、冷蔵庫、発電機、哺乳瓶洗浄機、防犯カメラ他	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	16,566,583	11,445,506	5,121,077
ソフトウェア	(さゆり園拠点) 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	385,699	81,551
退職給付引当資産	(さゆり園拠点) 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	—	—	17,334,300
人件費積立資産	(さゆり園拠点) 北洋銀行 末広町支店	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	57,700,000
修繕費積立資産	(さゆり園拠点) 北洋銀行 末広町支店	—	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	(法人本部拠点) 青森銀行 函館支店	—	将来における施設・設備整備費のために積み立てている預金	—	—	139,632,117
その他の固定資産	(さゆり園拠点) 預りリタイア預託金	—	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					307,695,405
	固定資産合計					392,856,997
	資産合計					450,261,631
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	年金事務所、シルバー人材センター、函館市企業局、北海道がし他	—		—	—	3,376,602
職員預り金	健康保険料、厚生年金保険料、住民税	—		—	—	882,559
	流動負債合計					4,259,161
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	—		—	—	17,334,300
	固定負債合計					17,334,300
	負債合計					21,593,461
	差引純資産					428,668,170