

法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 帯広若光福祉会
合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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	113,783,000	114,212,900	△429,900	
私的契約利用料収入	83,000	81,500	1,500	
私的契約利用料収入	83,000	81,500	1,500	
その他の事業収入	113,700,000	114,131,400	△431,400	
補助金事業収入(公費)	17,531,000	17,848,000	△317,000	
受託事業収入(公費)	95,429,000	95,429,000		
受託事業収入(一般)	740,000	854,400	△114,400	
保育事業収入	279,391,000	279,395,140	△4,140	
委託費収入	251,627,000	251,628,010	△1,010	
その他の事業収入	27,764,000	27,767,130	△3,130	
補助金事業収入(公費)	27,074,000	27,041,480	32,520	
補助金事業収入(一般)	690,000	725,650	△35,650	
借入金利息補助金収入	405,000	405,204	△204	
借入金利息補助金収入	405,000	405,204	△204	
経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
受取利息配当金収入	17,000	14,482	2,518	
受取利息配当金収入	17,000	14,482	2,518	
その他の収入	4,285,000	4,786,224	△501,224	
受入研修費収入	95,000	95,000		
利用者等外給食費収入	4,190,000	4,228,900	△38,900	
雑収入		462,324	△462,324	
事業活動収入計(1)	397,881,000	398,833,950	△952,950	
支出				
人件費支出	303,661,000	302,745,598	915,402	
役員報酬支出	154,000	154,000		
職員給料支出	105,303,000	105,402,001	△99,001	
職員賞与支出	37,221,000	37,135,085	85,915	
非常勤職員給与支出	123,155,000	122,528,822	626,178	
退職給付支出	3,182,000	4,254,518	△1,072,518	
法定福利費支出	34,646,000	33,271,172	1,374,828	
事業費支出	47,271,000	45,982,003	1,288,997	
給食費支出	27,500,000	26,792,562	707,438	
保健衛生費支出	440,000	385,729	54,271	
保育材料費支出	3,350,000	3,126,762	223,238	
水道光熱費支出	6,140,000	6,134,016	5,984	
燃料費支出	3,500,000	3,410,092	89,908	
消耗器具備品費支出	2,763,000	2,682,174	80,826	
保険料支出	988,000	934,120	53,880	
賃借料支出	1,530,000	1,501,870	28,130	
車輛費支出	410,000	402,799	7,201	
雑支出	650,000	611,879	38,121	
事務費支出	21,250,000	20,534,918	715,082	
福利厚生費支出	1,720,000	1,717,462	2,538	
職員被服費支出	617,000	491,729	125,271	
旅費交通費支出	379,000	378,450	550	
研修研究費支出	981,000	884,632	96,368	
事務消耗品費支出	3,805,000	3,977,735	△172,735	
印刷製本費支出	880,000	865,083	14,917	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	649,000	643,555	5,445	
	燃料費支出	394,000	380,960	13,040	
	修繕費支出	1,760,000	1,553,087	206,913	
	通信運搬費支出	879,000	873,775	5,225	
	会議費支出	109,000	76,218	32,782	
	広報費支出	390,000	375,480	14,520	
	業務委託費支出	3,223,000	2,992,275	230,725	
	手数料支出	69,000	42,148	26,852	
	保険料支出	381,000	367,760	13,240	
	賃借料支出	2,847,000	2,760,435	86,565	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		
	租税公課支出	3,000	1,050	1,950	
	保守料支出	1,032,000	1,034,208	△2,208	
	渉外費支出	266,000	277,958	△11,958	
	諸会費支出	405,000	404,200	800	
	雑支出	221,000	196,718	24,282	
	支払利息支出	405,000	405,204	△204	
	支払利息支出	405,000	405,204	△204	
	事業活動支出計(2)	372,587,000	369,667,723	2,919,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,294,000	29,166,227	△3,872,227	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	4,134,000	4,134,734	△734	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,134,000	4,134,734	△734	
	固定資産売却収入	150,000	150,000		
	車輛運搬具売却収入	150,000	150,000		
	施設整備等収入計(4)	4,284,000	4,284,734	△734	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,134,000	4,134,734	△734	
	設備資金借入金元金償還支出	4,134,000	4,134,734	△734	
	固定資産取得支出	4,150,000	4,402,088	△252,088	
	建物取得支出	620,000	613,440	6,560	
	構築物取得支出	540,000	540,000		
	器具及び備品取得支出	2,990,000	3,248,648	△258,648	
	施設整備等支出計(5)	8,284,000	8,536,822	△252,822	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△4,252,088	252,088	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	1,400,000	2,013,594	△613,594	
	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	2,013,594	△613,594	
	拠点区分間繰入金収入	2,566,000	2,066,342	499,658	
	拠点区分間繰入金収入	2,566,000	2,066,342	499,658	
	その他の活動収入計(7)	3,966,000	4,079,936	△113,936	
支出					
	積立資産支出	22,694,000	22,433,915	260,085	
	退職給付引当資産支出	5,691,000	5,430,915	260,085	
	人件費積立資産支出	12,003,000	12,003,000		
	修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,566,000	2,066,342	499,658	
	拠点区分間繰入金支出	2,566,000	2,066,342	499,658	
	その他の活動支出計(8)	25,260,000	24,500,257	759,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,294,000	△20,420,321	△873,679	
	予備費支出(10)				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		4,493,818	△4,493,818	
前期末支払資金残高(12)	47,565,153	47,565,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,565,153	52,058,971	△4,493,818	

法人単位事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人 帯広若光福祉会
合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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	114,212,900	110,811,000	3,401,900
私的契約利用料収益	81,500	118,800	△37,300
私的契約利用料収益	81,500	118,800	△37,300
その他の事業収益	114,131,400	110,692,200	3,439,200
補助金事業収益(公費)	17,848,000	23,484,000	△5,636,000
受託事業収益(公費)	95,429,000	86,505,000	8,924,000
受託事業収益(一般)	854,400	703,200	151,200
保育事業収益	279,395,140	283,765,388	△4,370,248
委託費収益	251,628,010	258,755,040	△7,127,030
その他の事業収益	27,767,130	25,010,348	2,756,782
補助金事業収益(公費)	27,041,480	24,179,198	2,862,282
補助金事業収益(一般)	725,650	831,150	△105,500
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
サービス活動収益計(1)	393,628,040	394,596,388	△968,348
費用			
人件費	306,162,919	300,847,172	5,315,747
役員報酬	154,000	118,000	36,000
職員給料	105,402,001	98,459,774	6,942,227
職員賞与	37,135,085	34,873,773	2,261,312
非常勤職員給与	122,528,822	128,103,394	△5,574,572
退職給付費用	7,671,839	8,600,118	△928,279
法定福利費	33,271,172	30,692,113	2,579,059
事業費	45,982,003	45,880,187	101,816
給食費	26,792,562	25,850,013	942,549
保健衛生費	385,729	423,859	△38,130
保育材料費	3,126,762	3,448,829	△322,067
水道光熱費	6,134,016	6,096,151	37,865
燃料費	3,410,092	3,373,141	36,951
消耗器具備品費	2,682,174	3,055,716	△373,542
保険料	934,120	931,295	2,825
賃借料	1,501,870	1,778,332	△276,462
車輛費	402,799	365,925	36,874
雑費	611,879	556,926	54,953
事務費	20,534,918	24,167,580	△3,632,662
福利厚生費	1,717,462	1,588,530	128,932
職員被服費	491,729	1,097,714	△605,985
旅費交通費	378,450	521,000	△142,550
研修研究費	884,632	834,774	49,858
事務消耗品費	3,977,735	4,006,447	△28,712
印刷製本費	865,083	952,810	△87,727
水道光熱費	643,555	632,504	11,051
燃料費	380,960	332,749	48,211
修繕費	1,553,087	5,742,997	△4,189,910
通信運搬費	873,775	856,662	17,113
会議費	76,218	109,543	△33,325
広報費	375,480	364,680	10,800
業務委託費	2,992,275	2,643,222	349,053
手数料	42,148	32,444	9,704

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	367,760	401,120	△33,360
	賃借料	2,760,435	2,320,150	440,285
	土地・建物賃借料	240,000		240,000
	租税公課	1,050	1,200	△150
	保守料	1,034,208	996,192	38,016
	渉外費	277,958	219,557	58,401
	諸会費	404,200	331,600	72,600
	雑費	196,718	181,685	15,033
	減価償却費	11,711,938	11,626,397	85,541
	減価償却費	11,711,938	11,626,397	85,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,827,880	△8,827,880	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,827,880	△8,827,880	
	サービス活動費用計(2)	375,563,898	373,693,456	1,870,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,064,142	20,902,932	△2,838,790
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	借入金利息補助金収益	405,204	471,440	△66,236
	借入金利息補助金収益	405,204	471,440	△66,236
	受取利息配当金収益	14,482	20,509	△6,027
	受取利息配当金収益	14,482	20,509	△6,027
	その他のサービス活動外収益	4,786,224	5,792,815	△1,006,591
	受入研修費収益	95,000	98,000	△3,000
	利用者等外給食費収益	4,228,900	4,390,227	△161,327
	雑収益	462,324	1,304,588	△842,264
	サービス活動外収益計(4)	5,205,910	6,284,764	△1,078,854
費用				
	支払利息	405,204	471,440	△66,236
	支払利息	405,204	471,440	△66,236
	サービス活動外費用計(5)	405,204	471,440	△66,236
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,800,706	5,813,324	△1,012,618
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,864,848	26,716,256	△3,851,408
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	4,134,734	4,116,798	17,936
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,134,734	4,116,798	17,936
	固定資産売却益	137,429		137,429
	車輛運搬具売却益	137,429		137,429
	拠点区分間繰入金収益	2,066,342	568,593	1,497,749
	拠点区分間繰入金収益	2,066,342	568,593	1,497,749
	特別収益計(8)	6,338,505	4,685,391	1,653,114
費用				
	固定資産売却損・処分損	3	24,544	△24,541
	器具及び備品売却損・処分損	3	24,544	△24,541
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,134,734	4,116,798	17,936
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,134,734	4,116,798	17,936
	拠点区分間繰入金費用	2,066,342	568,593	1,497,749
	拠点区分間繰入金費用	2,066,342	568,593	1,497,749
	特別費用計(9)	6,201,079	4,709,935	1,491,144
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,426	△24,544	161,970
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,002,274	26,691,712	△3,689,438
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	6,176,983	△414,729	6,591,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,179,257	26,276,983	2,902,274
	その他の積立金積立額(16)	17,003,000	20,100,000	△3,097,000
	人件費積立金積立額	12,003,000	9,000,000	3,003,000

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕費積立金積立額	1,000,000	4,600,000	△3,600,000
備品等購入積立金積立額	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
保育所施設・整備積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	12,176,257	6,176,983	5,999,274

法人単位貸借対照表

平成30年度

社会福祉法人 帯広若光福祉会

合計

2019年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	73,812,714	72,162,110	1,650,604
現金預金	63,716,981	61,865,463	1,851,518
事業未収金	5,909,340	5,074,145	835,195
未収補助金	1,952,508	2,859,477	△906,969
前払費用	72,000		72,000
拠点区分間貸付金	2,161,885	2,363,025	△201,140
固定資産	435,854,836	423,633,004	12,221,832
基本財産	235,691,605	243,621,665	△7,930,060
建物	234,691,605	242,621,665	△7,930,060
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	200,163,231	180,011,339	20,151,892
建物	4,222,201	3,997,006	225,195
構築物	2,953,355	3,205,751	△252,396
車輛運搬具	993,527	1,218,248	△224,721
器具及び備品	7,705,742	6,846,184	859,558
出資金	5,000	5,000	
退職給付引当資産	44,805,406	42,264,150	2,541,256
人件費積立資産	67,022,000	55,019,000	12,003,000
修繕費積立資産	47,752,000	46,752,000	1,000,000
備品等購入積立資産	14,555,000	12,555,000	2,000,000
保育所施設・整備積立資産	10,149,000	8,149,000	2,000,000
資産の部合計	509,667,550	495,795,114	13,872,436
【負債の部】			
流動負債	25,906,771	28,731,691	△2,824,920
事業未払金	2,445,196	6,012,240	△3,567,044
1年以内返済設備資金借入金	4,153,028	4,134,734	18,294
未払費用	11,961,667	10,669,429	1,292,238
預り金	3,836	3,870	△34
職員預り金	5,181,159	5,548,393	△367,234
拠点区分間借入金	2,161,885	2,363,025	△201,140
固定負債	61,607,890	63,219,662	△1,611,772
設備資金借入金	16,802,484	20,955,512	△4,153,028
退職給付引当金	44,805,406	42,264,150	2,541,256
負債の部合計	87,514,661	91,951,353	△4,436,692
【純資産の部】			
基本金	7,985,815	7,985,815	
基本金	7,985,815	7,985,815	
国庫補助金等特別積立金	262,512,817	267,205,963	△4,693,146
国庫補助金等特別積立金	262,512,817	267,205,963	△4,693,146
その他の積立金	139,478,000	122,475,000	17,003,000
人件費積立金	67,022,000	55,019,000	12,003,000
修繕費積立金	47,752,000	46,752,000	1,000,000
備品等購入積立金	14,555,000	12,555,000	2,000,000
保育所施設・整備積立金	10,149,000	8,149,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	12,176,257	6,176,983	5,999,274
次期繰越活動増減差額	12,176,257	6,176,983	5,999,274
(うち当期活動増減差額)	23,002,274	26,691,712	△3,689,438
純資産の部合計	422,152,889	403,843,761	18,309,128
負債及び純資産の部合計	509,667,550	495,795,114	13,872,436