

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

(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				
	介護保険事業収入	1,190,110,000	1,181,900,331	8,209,669	
	老人福祉事業収入	144,718,000	144,137,689	580,311	
	保育事業収入	729,557,000	729,126,440	430,560	
	借入金利息補助金収入	2,764,000	2,763,782	218	
	経常経費寄附金収入	222,000	561,500	△ 339,500	
	受取利息配当金収入	6,516,000	6,437,343	78,657	
	その他の収入	4,281,000	4,539,055	△ 258,055	
	事業活動収入計(1)	2,078,168,000	2,069,466,140	8,701,860	
	支出				
人件費支出	1,471,558,000	1,453,813,445	17,744,555		
事業費支出	337,254,000	321,988,513	15,265,487		
事務費支出	181,760,000	172,337,081	9,422,919		
利用者負担軽減額	7,199,000	6,957,270	241,730		
支払利息支出	6,235,000	6,233,300	1,700		
その他の支出	24,000	13,161	10,839		
事業活動支出計(2)	2,004,030,000	1,961,342,770	42,687,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,138,000	108,123,370	△ 33,985,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,898,000	17,898,632	△ 632	
	施設整備等収入計(4)	17,898,000	17,898,632	△ 632	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,754,000	40,754,000	0	
固定資産取得支出	10,763,000	10,245,020	517,980		
施設整備等支出計(5)	51,517,000	50,999,020	517,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,619,000	△ 33,100,388	△ 518,612		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,805,000	23,614,145	8,190,855	
	その他の活動収入計(7)	31,805,000	23,614,145	8,190,855	
	支出				
	積立資産支出	131,728,000	130,676,310	1,051,690	
その他の活動支出計(8)	131,728,000	130,676,310	1,051,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,923,000	△ 107,062,165	7,139,165		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,404,000	△ 32,039,183	△ 27,364,817		
前期末支払資金残高(12)	518,149,000	518,159,625	△ 10,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)	458,745,000	486,120,442	△ 27,375,442		

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

(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			
	介護保険事業収益	1,181,900,331	1,147,628,883	34,271,448
	老人福祉事業収益	144,137,689	151,593,446	△ 7,455,757
	保育事業収益	729,126,440	680,418,440	48,708,000
	経常経費寄附金収益	561,500	313,600	247,900
	その他の収益	5,058,980	3,999,485	1,059,495
	サービス活動収益計(1)	2,060,784,940	1,983,953,854	76,831,086
	費用			
	人件費	1,468,165,610	1,344,730,503	123,435,107
	事業費	322,089,743	320,827,767	1,261,976
事務費	172,337,081	167,255,836	5,081,245	
利用者負担軽減額	6,957,270	5,587,739	1,369,531	
減価償却費	118,399,094	119,651,826	△ 1,252,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,749,094	△ 63,812,641	63,547	
その他の費用	2,919,450	3,466,835	△ 547,385	
サービス活動費用計(2)	2,027,119,154	1,897,707,865	129,411,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,665,786	86,245,989	△ 52,580,203	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,763,782	2,974,996	△ 211,214
	受取利息配当金収益	6,437,343	6,672,000	△ 234,657
	その他のサービス活動外収益	2,399,525	2,089,047	310,478
	サービス活動外収益計(4)	11,600,650	11,736,043	△ 135,393
	費用			
支払利息	6,233,300	4,705,804	1,527,496	
その他のサービス活動外費用	13,161	9,062	4,099	
サービス活動外費用計(5)	6,246,461	4,714,866	1,531,595	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,354,189	7,021,177	△ 1,666,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,019,975	93,267,166	△ 54,247,191	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,898,632	18,688,632	△ 790,000
	特別収益計(8)	17,898,632	18,688,632	△ 790,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,537	4,902	26,635
国庫補助金等特別積立金積立額	17,898,632	18,688,632	△ 790,000	
特別費用計(9)	17,930,169	18,693,534	△ 763,365	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,537	△ 4,902	△ 26,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,988,438	93,262,264	△ 54,273,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,285,332,779	1,234,490,515	50,842,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,324,321,217	1,327,752,779	△ 3,431,562
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,690,000	16,180,000	△ 3,490,000
	その他の積立金積立額(16)	105,400,000	58,600,000	46,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,231,611,217	1,285,332,779	△ 53,721,562

法人単位貸借対照表
平成30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	563,300,543	592,787,587	△ 29,487,044	流動負債	117,934,101	115,381,962	2,552,139
現金預金	351,781,499	377,928,959	△ 26,147,460	事業未払金	66,604,439	67,124,849	△ 520,410
未収金	10,429,068	7,722,741	2,706,327	その他の未払金	10,019,086	7,191,115	2,827,971
未収補助金	2,792,740	3,396,220	△ 603,480	1年以内返済予定設備資金借入金	40,754,000	40,754,000	0
事業未収金	195,930,408	201,053,732	△ 5,123,324	預り金	20,676	28,787	△ 8,111
立替金	51,288	0	51,288	職員預り金	535,900	283,211	252,689
前払費用	2,297,024	2,667,419	△ 370,395				
その他の流動資産	18,516	18,516	0				
固定資産	3,199,927,336	3,205,802,942	△ 5,875,606	固定負債	699,634,860	730,687,625	△ 31,052,765
基本財産	1,876,692,367	1,972,738,768	△ 96,046,401	設備資金借入金	495,316,000	536,070,000	△ 40,754,000
土地	179,781,300	179,781,300	0	退職給付引当金	204,318,860	194,617,625	9,701,235
建物	1,696,911,067	1,792,957,468	△ 96,046,401	負債の部合計	817,568,961	846,069,587	△ 28,500,626
その他の固定資産	1,323,234,969	1,233,064,174	90,170,795	純資産の部			
建物	32,446,313	35,161,164	△ 2,714,851	国庫補助金等特別積立金	1,067,667,701	1,113,518,163	△ 45,850,462
構築物	15,045,158	20,452,574	△ 5,407,416	その他の積立金	646,380,000	553,670,000	92,710,000
車輛運搬具	1,499,741	1,904,519	△ 404,778	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	48,418,107	52,030,272	△ 3,612,165	施設・設備整備積立金	139,380,000	93,670,000	45,710,000
投資有価証券	375,000,000	375,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	502,000,000	455,000,000	47,000,000
退職給付引当資産	204,318,860	194,617,625	9,701,235	次期繰越活動増減差額	1,231,611,217	1,285,332,779	△ 53,721,562
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,988,438	93,262,264	△ 54,273,826
施設設備整備積立資産	139,380,000	93,670,000	45,710,000				
保育所施設・設備整備積立資産	502,000,000	455,000,000	47,000,000				
保証金	40,000	40,000	0				
リサイクル預け金	86,790	188,020	△ 101,230	純資産の部合計	2,945,658,918	2,952,520,942	△ 6,862,024
資産の部合計	3,763,227,879	3,798,590,529	△ 35,362,650	負債及び純資産の部合計	3,763,227,879	3,798,590,529	△ 35,362,650

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

◇ 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却方法

◇ 建物・建物附属設備・構築物・車輛運搬具・器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

◇ 退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金として、法人が負担する一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

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が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度に加入している。

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) 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）

(3) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 白鳥ハイツ拠点（社会福祉事業）

- ・「特別養護老人ホーム白鳥ハイツ（多床室）」
- ・「デイサービスセンター白鳥ハイツ（通常）」
- ・「白鳥ハイツ居宅介護支援事業所」
- ・「地域包括支援センター白鳥ハイツ」
- ・「白鳥ハイツ短期入所生活介護事業所」

イ. エンルムハイツ拠点（社会福祉事業）

- ・「特別養護老人ホームエンルムハイツ（従来型個室、多床室）」
- ・「特別養護老人ホームエンルムハイツ（ユニット型）」
- ・「デイサービスセンターエンルムハイツ（通常）」
- ・「エンルムハイツ訪問介護事業所」
- ・「エンルムハイツ居宅介護支援事業所」
- ・「エンルムハイツ短期入所生活介護事業所」

ウ. あいらん拠点（社会福祉事業）

- ・「養護老人ホームあいらん」
- ・「あいらん（特定施設入居者生活介護）」

エ. かがやき拠点（社会福祉事業）

- ・「デイサービスセンターかがやき（通常）」
- ・「デイサービスセンターかがやき（認知）」
- ・「かがやき居宅介護支援事業所」

オ. 双葉保育所拠点（社会福祉事業）

- ・「双葉保育所」

カ. 楽山保育園拠点（社会福祉事業）

- ・「楽山保育園」

キ. みどり保育園拠点（社会福祉事業）

- ・「みどり保育園」

ク. 白鳥保育所拠点（社会福祉事業）

- ・「白鳥保育所」

ケ. 東町保育所拠点（社会福祉事業）

- ・「東町保育所」

コ. 常盤保育所拠点（社会福祉事業）

- ・「常盤保育所」

サ. 法人本部拠点（社会福祉事業）

- ・「法人本部」

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。

(単位:円)

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	179,781,300	0	0	179,781,300
建物	1,792,957,468	0	96,046,401	1,696,911,067
合計	1,972,738,768	0	96,046,401	1,876,692,367

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）	計	1,267,321,251 円
		1,267,321,251 円

担保している債務の種類及び金額は、以下の通りである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	計	536,070,000 円
		536,070,000 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
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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,529,546,801	1,832,635,734	1,696,911,067
小計	3,529,546,801	1,832,635,734	1,696,911,067
その他の固定資産			
建物	40,339,048	7,892,735	32,446,313
構築物	58,331,037	43,285,879	15,045,158
車輛運搬具	17,200,552	15,700,811	1,499,741
器具及び備品	261,930,108	213,512,001	48,418,107
小計	377,800,745	280,391,426	97,409,319
合計	3,907,347,546	2,113,027,160	1,794,320,386

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	10,429,068	0	10,429,068
未収補助金	2,792,740	0	2,792,740
事業未収金	195,930,408	0	195,930,408
合計	209,152,216	0	209,152,216

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
むろらん広域ケーブル社債	375,000,000	375,000,000	0

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		白鳥ハイ	エンルムハイ	あいらん	かがやき	双葉保育所	楽山保育園	みどり保育園	白鳥保育所	東町保育所	常盤保育所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入														
	介護保険事業収入	521,202,564	510,104,087	67,310,970	83,282,710								1,181,900,331		1,181,900,331
	老人福祉事業収入			144,137,689									144,137,689		144,137,689
	保育事業収入					90,214,050	120,149,970	92,492,200	98,092,180	162,726,450	165,451,590		729,126,440		729,126,440
	借入金利息補助金収入			2,235,480						528,302			2,763,782		2,763,782
	経常経費寄附金収入	320,000	209,500	17,500						14,500			561,500		561,500
	受取利息配当金収入	2,944,613	2,841,554	658	596,842	5,405	15,823	7,939	8,419	5,556	10,441	93	6,437,343		6,437,343
	その他の収入	733,708	744,056	210,070	343,747	42,596	80,164	67,908	63,870	2,182,648	67,288	3,000	4,539,055		4,539,055
	事業活動収入計(1)	525,200,885	513,899,197	213,912,367	84,223,299	90,262,051	120,245,957	92,568,047	98,164,469	165,457,456	165,529,319	3,093	2,069,466,140		2,069,466,140
	支出														
人件費支出	339,746,060	366,795,162	102,400,676	57,104,175	71,863,534	86,168,461	78,705,058	78,451,948	120,501,389	122,833,909	29,243,073	1,453,813,445		1,453,813,445	
事業費支出	88,365,482	96,855,781	52,679,438	15,884,459	6,665,375	10,092,468	9,389,063	8,000,019	15,386,265	16,656,132	2,014,031	321,988,513		321,988,513	
事務費支出	44,790,749	51,535,329	35,425,243	7,790,385	2,161,391	7,899,480	2,661,341	4,092,413	6,553,218	4,251,077	5,176,455	172,337,081		172,337,081	
利用者負担軽減額	3,782,554	3,174,716										6,957,270		6,957,270	
支払利息支出		3,461,322	2,235,480						536,498			6,233,300		6,233,300	
その他の支出	5,609			7,552								13,161		13,161	
事業活動支出計(2)	476,690,454	521,822,310	192,740,837	80,786,571	80,690,300	104,160,409	90,755,462	90,544,380	142,977,370	143,741,118	36,433,559	1,961,342,770		1,961,342,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,510,431	△ 7,923,113	21,171,530	3,436,728	9,571,751	16,085,548	1,812,585	7,620,089	22,480,086	21,788,201	△ 36,430,466	108,123,370		108,123,370	
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入			14,330,000						3,568,632			17,898,632		17,898,632
	施設整備等収入計(4)	0		14,330,000						3,568,632			17,898,632		17,898,632
	設備資金借入金元金償還支出		22,800,000	14,330,000						3,624,000			40,754,000		40,754,000
	固定資産取得支出	1,453,680			6,917,400	246,240	604,800	221,400	121,100		680,400		10,245,020		10,245,020
施設整備等支出計(5)	1,453,680	22,800,000	14,330,000	6,917,400	246,240	604,800	221,400	121,100	3,624,000	680,400		50,999,020		50,999,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,453,680	△ 22,800,000	0	△ 6,917,400	△ 246,240	△ 604,800	△ 221,400	△ 121,100	△ 55,368	△ 680,400		△ 33,100,388		△ 33,100,388	
その他の活動による収支	収入														
	積立資産取崩収入	939,680	7,333,530	349,970	7,000,000	169,850	70,870	1,253,910	1,444,740	4,963,285	88,310	37,000,000	23,614,145	△ 37,000,000	23,614,145
	拠点区分間繰入金収入												37,000,000		0
	その他の活動収入計(7)	939,680	7,333,530	349,970	7,000,000	169,850	70,870	1,253,910	1,444,740	4,963,285	88,310	37,000,000	60,614,145	△ 37,000,000	23,614,145
支出															
積立資産支出	43,594,445	6,249,060	21,730,910	997,730	7,509,930	14,571,240	1,482,220	7,524,660	18,371,535	8,245,160	399,420	130,676,310		130,676,310	
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	0	5,800,000	1,400,000					7,000,000	11,800,000		37,000,000	△ 37,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	54,594,445	6,249,060	27,530,910	2,397,730	7,509,930	14,571,240	1,482,220	7,524,660	25,371,535	20,045,160	399,420	167,676,310	△ 37,000,000	130,676,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,654,765	1,084,470	△ 27,180,940	4,602,270	△ 7,340,080	△ 14,500,370	△ 228,310	△ 6,079,920	△ 20,408,250	△ 19,956,850	36,600,580	△ 107,062,165	0	△ 107,062,165	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,598,014	△ 29,638,643	△ 6,009,410	1,121,598	1,985,431	980,378	1,362,875	1,419,069	2,016,468	1,150,951	170,114	△ 32,039,183	0	△ 32,039,183	
前期末支払資金残高(11)	126,468,827	159,155,086	53,442,062	21,798,765	14,698,555	26,298,427	19,828,339	17,993,969	31,085,317	39,897,117	7,493,161	518,159,625		518,159,625	
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,870,813	129,516,443	47,432,652	22,920,363	16,683,986	27,278,805	21,191,214	19,413,038	33,101,785	41,048,068	7,663,275	486,120,442	0	486,120,442	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		白鳥ハイツ	エンルムハイツ	あいらん	かがやき	双葉保育所	楽山保育園	みどり保育園	白鳥保育所	東町保育所	常盤保育所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益												1,181,900,331		1,181,900,331	
	介護保険事業収益	521,202,564	510,104,087	67,310,970	83,282,710								144,137,689		144,137,689	
	老人福祉事業収益			144,137,689											144,137,689	
	保育事業収益					90,214,050	120,149,970	92,492,200	98,092,180	162,726,450	165,451,590		729,126,440		729,126,440	
	経常経費寄附金収益	320,000	209,500	17,500						14,500				561,500		561,500
	その他の収益	108,330	1,293,120	393,400						146,250	2,494,210	134,970		5,058,980		5,058,980
	サービス活動収益計(1)	521,630,894	511,606,707	211,859,559	83,282,710	90,406,390	120,263,200	92,675,330	98,238,430	165,235,160	165,586,560			2,060,784,940		2,060,784,940
	費用															
	人件費	344,000,825	371,400,692	103,781,616	58,101,905	73,203,614	87,668,831	78,933,368	78,531,868	117,909,639	124,990,759	29,642,493		1,468,165,610		1,468,165,610
	事業費	88,378,962	96,912,161	52,679,438	15,915,829	6,665,375	10,092,468	9,389,063	8,000,019	15,386,265	16,656,132	2,014,031		322,089,743		322,089,743
事務費	44,790,749	51,535,329	35,425,243	7,790,385	2,161,391	7,899,480	2,661,341	4,092,413	6,553,218	4,251,077	5,176,455		172,337,081		172,337,081	
利用者負担軽減額	3,782,554	3,174,716											6,957,270		6,957,270	
減価償却費	17,373,085	43,801,409	32,373,549	208,278	244,424	1,934,304	1,858,537		219,064	9,667,524	10,713,093	5,827	118,399,094		118,399,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,468,016	△ 17,589,056	△ 18,468,734			△ 673,444	△ 573,804		△ 6,536,519	△ 10,439,521			△ 63,749,094		△ 63,749,094	
その他の費用	106,870	1,293,120	393,400			192,340	113,230	183,130	129,540	372,850	134,970		2,919,450		2,919,450	
サービス活動費用計(2)	488,965,029	550,528,371	206,184,512	82,016,397	82,467,144	107,034,869	92,451,635	90,972,904	143,352,977	146,306,510		36,838,806	2,027,119,154		2,027,119,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,665,865	△ 38,921,664	5,675,047	1,266,313	7,939,246	13,228,331	223,695	7,265,526	21,882,183	19,280,050		△ 36,838,806	33,665,786		33,665,786	
サービス活動外増減の部	収益															
	借入金利息補助金収益			2,235,480						528,302			2,763,782		2,763,782	
	受取利息配当金収益	2,944,613	2,841,554	658	596,842	5,405	15,823	7,939	8,419	5,556	10,441	93	6,437,343		6,437,343	
	その他のサービス活動外収益	732,248	744,056	210,070	343,747	42,596	80,164	67,908	47,160	61,288	67,288	3,000	2,399,525		2,399,525	
	サービス活動外収益計(4)	3,676,861	3,585,610	2,446,208	940,589	48,001	95,987	75,847	55,579	595,146	77,729	3,093	11,600,650		11,600,650	
	費用															
支払利息													6,233,300		6,233,300	
その他のサービス活動外費用	5,609	3,461,322	2,235,480	7,552						536,498			13,161		13,161	
サービス活動外費用計(5)	5,609	3,461,322	2,235,480	7,552					536,498				6,246,461		6,246,461	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,671,252	124,288	210,728	933,037	48,001	95,987	75,847	55,579	58,648	77,729	3,093		5,354,189		5,354,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,337,117	△ 38,797,376	5,885,775	2,199,350	7,987,247	13,324,318	299,542	7,321,105	21,940,831	19,357,779		△ 36,835,713	39,019,975		39,019,975	
特別増減の部	収益															
	施設整備等補助金収益			14,330,000						3,568,632			17,898,632		17,898,632	
	拠点区分間繰入金収益											37,000,000		37,000,000	△ 37,000,000	0
	特別収益計(8)			14,330,000	0					3,568,632		37,000,000		54,898,632	△ 37,000,000	17,898,632
	固定資産売却損・処分損	31,500	35				1	1						31,537		31,537
	国庫補助金等特別積立金積立額			14,330,000						3,568,632				17,898,632		17,898,632
費用																
拠点区分間繰入金費用	11,000,000	0	5,800,000	1,400,000					7,000,000	11,800,000			37,000,000	△ 37,000,000	0	
特別費用計(9)	11,031,500	35	20,130,000	1,400,000			1	1	10,568,632	11,800,000			54,930,169	△ 37,000,000	17,930,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,031,500	△ 35	△ 5,800,000	△ 1,400,000			△ 1	△ 1	△ 7,000,000	△ 11,800,000		37,000,000	△ 31,537	0	△ 31,537	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,305,617	△ 38,797,411	85,775	799,350	7,987,247	13,324,317	299,541	7,321,105	14,940,831	7,557,779		164,287	38,988,438	0	38,988,438	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	370,716,211	503,034,599	153,670,119	56,850,138	15,790,326	34,419,884	22,577,534	19,971,967	59,337,094	41,386,273		7,578,634	1,285,332,779		1,285,332,779	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,021,828	464,237,188	153,755,894	57,649,488	23,777,573	47,744,201	22,877,075	27,293,072	74,277,925	48,944,052		7,742,921	1,324,321,217	0	1,324,321,217	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)															
	その他の積立金取崩額(15)		5,690,000		7,000,000									12,690,000		12,690,000
	その他の積立金積立額(16)	38,400,000		20,000,000		6,000,000	13,000,000		6,000,000	16,000,000	6,000,000		105,400,000		105,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,621,828	469,927,188	133,755,894	64,649,488	17,777,573	34,744,201	22,877,075	21,293,072	58,277,925	42,944,052		7,742,921	1,231,611,217	0	1,231,611,217

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	白鳥ハイツ	エンルムハイツ	あいらん	かがやき	双葉保育所	楽山保育園	みどり保育園	白鳥保育所	東町保育所	常盤保育所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	136,600,278	143,971,044	59,447,896	25,215,129	19,377,154	30,627,830	25,150,565	23,495,455	43,306,412	47,611,585	8,497,195	563,300,543	0	563,300,543
現金預金	53,366,959	55,311,896	47,440,994	11,465,864	19,169,905	30,282,644	23,261,581	21,417,838	35,130,697	46,557,754	8,375,367	351,781,499		351,781,499
未収金	135,749	487,996	285,454	1,488	115,796	25,016	1,257,659	1,464,067	6,469,905	185,910	28	10,429,068		10,429,068
未収補助金					28,560	161,120	493,020	571,980	1,508,540	29,520		2,792,740		2,792,740
事業未収金	82,558,696	87,336,768	11,327,428	13,661,058	28,000	114,188	93,570	0	78,650	694,250	37,800	195,930,408	0	195,930,408
立替金	0	51,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,288		51,288
前払費用	538,874	764,580	394,020	86,719	34,893	44,862	44,735	41,570	118,620	144,151	84,000	2,297,024		2,297,024
その他の流動資産	0	18,516										18,516		18,516
固定資産	606,715,738	1,026,401,723	584,292,372	56,783,995	64,327,547	172,781,284	79,893,134	86,057,514	286,438,450	230,430,253	5,805,326	3,199,927,336		3,199,927,336
基本財産	269,428,610	741,393,198	545,780,241		2	9,629,217	5	1,210,721	198,187,740	111,062,633		1,876,692,367		1,876,692,367
土地	179,781,300											179,781,300		179,781,300
建物	89,647,310	741,393,198	545,780,241		2	9,629,217	5	1,210,721	198,187,740	111,062,633		1,696,911,067		1,696,911,067
その他の固定資産	337,287,128	285,008,525	38,512,131	56,783,995	64,327,545	163,152,067	79,893,129	84,846,793	88,250,710	119,367,620	5,805,326	1,323,234,969		1,323,234,969
建物	4,021,805	27,975,176								449,332		32,446,313		32,446,313
構築物		5,111,015	5,232,500				946,680	183,125	3,418,118	153,720		15,045,158		15,045,158
車両運搬具	3	1,499,738		0								1,499,741		1,499,741
器具及び備品	21,425,790	14,082,121	686,326	6,709,125	1,093,585	1,257,417	1,036,489	486,188	268,492	1,292,928	79,646	48,418,107		48,418,107
投資有価証券	173,000,000	167,000,000		35,000,000								375,000,000		375,000,000
退職給付引当資産	41,787,590	48,905,625	11,593,305	9,054,870	13,233,960	13,894,650	12,909,960	12,177,480	17,564,100	17,471,640	5,725,680	204,318,860		204,318,860
修繕積立資産	5,000,000	0										5,000,000		5,000,000
施設設備整備積立資産	92,000,000	20,380,000	21,000,000	6,000,000								139,380,000		139,380,000
保育所施設・設備整備積立資産					50,000,000	148,000,000	65,000,000	72,000,000	67,000,000	100,000,000		502,000,000		502,000,000
保証金	20,000			20,000								40,000		40,000
リサイクル預け金	31,940	54,850		0								86,790		86,790
資産の部合計	743,316,016	1,170,372,767	643,740,268	81,999,124	83,704,701	203,409,114	105,043,699	109,552,969	329,744,862	278,041,838	14,302,521	3,763,227,879	0	3,763,227,879
流動負債	16,729,465	37,254,601	26,345,244	2,294,766	2,693,168	3,349,025	3,959,351	4,082,417	13,828,627	6,563,517	833,920	117,934,101	0	117,934,101
事業未払金	16,600,477	13,980,011	11,677,598	2,294,766	2,580,988	3,266,843	2,625,161	2,532,918	3,809,661	6,404,472	831,544	66,604,439	0	66,604,439
その他の未払金	90,266	474,590	283,430	0	112,180	0	1,253,910	1,461,450	6,254,950	88,310	0	10,019,086		10,019,086
1年以内返済予定設備資金借入金		22,800,000	14,330,000						3,624,000			40,754,000		40,754,000
預り金	11,600	0	0	0	0	0	6,700	0	0	0	2,376	20,676		20,676
職員預り金	27,122	0	54,216	0	0	82,182	73,580	88,049	140,016	70,735	0	535,900		535,900
固定負債	41,787,590	343,405,625	169,223,305	9,054,870	13,233,960	13,894,650	12,909,960	12,177,480	60,750,100	17,471,640	5,725,680	699,634,860		699,634,860
設備資金借入金		294,500,000	157,630,000						43,186,000			495,316,000		495,316,000
退職給付引当金	41,787,590	48,905,625	11,593,305	9,054,870	13,233,960	13,894,650	12,909,960	12,177,480	17,564,100	17,471,640	5,725,680	204,318,860		204,318,860
負債の部合計	58,517,055	380,660,226	195,568,549	11,349,636	15,927,128	17,243,675	16,869,311	16,259,897	74,578,727	24,035,157	6,559,600	817,568,961	0	817,568,961
国庫補助金等特別積立金	230,177,133	299,405,353	293,415,825			3,421,238	297,313		129,888,210	111,062,629		1,067,667,701		1,067,667,701
その他の積立金	97,000,000	20,380,000	21,000,000	6,000,000	50,000,000	148,000,000	65,000,000	72,000,000	67,000,000	100,000,000		646,380,000		646,380,000
修繕積立金	5,000,000	0										5,000,000		5,000,000
施設・設備整備積立金	92,000,000	20,380,000	21,000,000	6,000,000								139,380,000		139,380,000
保育所施設・設備整備積立金					50,000,000	148,000,000	65,000,000	72,000,000	67,000,000	100,000,000		502,000,000		502,000,000
次期繰越活動増減差額	357,621,828	469,927,188	133,755,894	64,649,488	17,777,573	34,744,201	22,877,075	21,293,072	58,277,925	42,944,052	7,742,921	1,231,611,217	0	1,231,611,217
(うち当期活動増減差額)	25,305,617	△ 38,797,411	85,775	799,350	7,987,247	13,324,317	299,541	7,321,105	14,940,831	7,557,779	164,287	38,988,438	0	38,988,438
純資産の部合計	684,798,961	789,712,541	448,171,719	70,649,488	67,777,573	186,165,439	88,174,388	93,293,072	255,166,135	254,006,681	7,742,921	2,945,658,918	0	2,945,658,918
負債及び純資産の部合計	743,316,016	1,170,372,767	643,740,268	81,999,124	83,704,701	203,409,114	105,043,699	109,552,969	329,744,862	278,041,838	14,302,521	3,763,227,879	0	3,763,227,879

監査報告書

平成30年5月16日

社会福祉法人 室蘭福祉事業協会
理事長 沼田 俊治 様

監事 上野 正春
監事 森川 英雄

各監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに理事会に出席し、理事及び職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び事業所における業務及び財産の状況を調査いたしました。

2 監査の結果

- ① 事業報告及び事業決算における資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、附属明細書、財産目録その他関係書類については、法令及び定款に従い適切に処理されており、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。