

社会福祉事業 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

社会福祉法人ななえ福祉会

(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	114,353,000	114,153,370	199,630	
		老人福祉事業収入	246,202,000	246,359,209	△ 157,209	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	232,567,000	233,829,312	△ 1,262,312	
		就労支援事業収入	5,060,000	5,672,832	△ 612,832	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	104,000	97,558	6,442	
		その他の収入	3,368,000	3,249,442	118,558	
		指定管理施設受託事業収入	42,188,000	42,306,380	△ 118,380	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	643,842,000	645,668,103	△ 1,826,103	
		支出	人件費支出	430,808,000	428,808,611	1,999,389
	事業費支出		120,636,000	117,761,760	2,874,240	
	事務費支出		83,311,000	79,246,596	4,064,404	
	就労支援事業支出		5,060,000	6,359,132	△ 1,299,132	
利用者負担軽減支出	0		0	0		
支払利息支出	0		0	0		
その他の支出	0		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0		
事業活動支出計(2)	639,815,000	632,176,099	7,638,901			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,027,000	13,492,004	△ 9,465,004			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,512,000	6,280,264	231,736	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,512,000	6,280,264	231,736			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,512,000	△ 6,280,264	△ 231,736			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	73,350,000	0	73,350,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	73,350,000	0	73,350,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	73,350,000	0	73,350,000			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他による活動支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	93,350,000	20,000,000	73,350,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0			
予備費(10)	24,757,000	-	24,757,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,242,000	△ 12,788,260	△ 34,453,740			
前期末支払資金残高(12)	126,473,349	126,473,349	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,231,349	113,685,089	△ 34,453,740			

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
 (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		本部 拠点	みどり保育園 拠点	藤城保育園 拠点	大沼保育園 拠点	好日園 拠点	ほほろ館 拠点	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	0	0	0	0	114,153,370	0	114,153,370	0	114,153,370	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	246,359,209	0	246,359,209	0	246,359,209	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	75,679,352	84,056,304	74,093,656	0	0	233,829,312	0	233,829,312	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	6,359,132	6,359,132	△ 686,300	5,672,832	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,125	15,978	5,352	13,956	61,147	0	97,558	0	97,558	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	55,850	64,044	522,383	1,771,579	891,936	3,305,792	△ 56,350	3,249,442	
	指定管理施設受託事業収入	42,306,380	0	0	0	0	0	42,306,380	0	42,306,380	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	42,307,505	75,751,180	84,125,700	74,629,995	362,345,305	7,251,068	646,410,753	△ 742,650	645,668,103	
支出											
人件費支出	19,440,466	54,874,362	67,918,208	54,363,294	201,656,824	30,555,457	428,808,611	0	428,808,611		
事業費支出	0	9,900,036	9,867,384	7,049,741	85,472,834	6,004,315	118,294,310	△ 532,550	117,761,760		
事務費支出	1,420,062	2,529,045	3,673,361	3,422,115	66,029,279	2,382,834	79,456,696	△ 210,100	79,246,596		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	6,359,132	6,359,132	0	6,359,132		
利用者負担軽減支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	20,860,528	67,303,443	81,458,953	64,835,150	353,158,937	45,301,738	632,918,749	△ 742,650	632,176,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,446,977	8,447,737	2,666,747	9,794,845	9,186,368	△ 38,050,670	13,492,004	0	13,492,004		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,706,400	1,312,092	367,200	2,894,572	0	6,280,264	0	6,280,264	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	1,706,400	1,312,092	367,200	2,894,572	0	6,280,264	0	6,280,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,706,400	△ 1,312,092	△ 367,200	△ 2,894,572	0	△ 6,280,264	0	△ 6,280,264		
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,088,531	0	5,229,128	0	0	42,306,380	73,624,039	△ 73,624,039	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	26,088,531	0	5,229,128	0	0	42,306,380	73,624,039	△ 73,624,039	0	
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	47,535,508	4,994,564	4,000,000	5,253,967	4,600,000	7,240,000	73,624,039	△ 73,624,039	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	47,535,508	4,994,564	9,000,000	10,253,967	14,600,000	7,240,000	93,624,039	△ 73,624,039	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,446,977	△ 4,994,564	△ 3,770,872	△ 10,253,967	△ 14,600,000	35,066,380	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,746,773	△ 2,416,217	△ 826,322	△ 8,308,204	△ 2,984,290	△ 12,788,260	0	△ 12,788,260		
前期末支払資金残高(11)	7,456,355	19,130,652	25,158,726	23,968,376	43,733,101	7,026,139	126,473,349	0	126,473,349		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,456,355	20,877,425	22,742,509	23,142,054	35,424,897	4,041,849	113,685,089	0	113,685,089		

社会福祉事業 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

社会福祉法人ななえ福祉会

(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	114,153,370	116,905,930	△ 2,752,560
		老人福祉事業収益	246,359,209	245,651,791	707,418
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	233,829,312	245,946,735	△ 12,117,423
		就労支援事業収益	5,672,832	4,247,148	1,425,684
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		指定管理施設受託事業収益	42,306,380	40,528,000	1,778,380
	サービス活動収益計(1)		642,321,103	653,329,604	△ 11,008,501
	費用	人件費	429,171,611	406,223,861	22,947,750
		事業費	117,761,760	117,988,025	△ 226,265
		事務費	79,246,596	80,101,595	△ 854,999
		就労支援事業費用	4,282,671	4,160,836	121,835
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		11,919,263	11,441,288	477,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,462	△ 28,462	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		642,353,439	619,887,143	22,466,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,336	33,442,461	△ 33,474,797	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	97,558	92,347	5,211
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,249,442	1,790,362	1,459,080
	サービス活動外収益計(4)		3,347,000	1,882,709	1,464,291
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)		3,347,000	1,882,709	1,464,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,314,664	35,325,170	△ 32,010,506	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取り崩し額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
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)		3,314,664	35,325,170	△ 32,010,506	
繰越差額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	36,906,956	26,581,786	10,325,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,221,620	61,906,956	△ 21,685,336	
	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)	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,221,620	36,906,956	△ 16,685,336	

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

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目		本 拠 点	みどり保育園 拠 点	藤城保育園 拠 点	大沼保育園 拠 点	好日園 拠 点	ほほろ館 拠 点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	114,153,370	0	114,153,370	0	114,153,370
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	246,359,209	0	246,359,209	0	246,359,209
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	75,679,352	84,056,304	74,093,656	0	0	233,829,312	0	233,829,312
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	6,359,132	6,359,132	△ 686,300	5,672,832
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定管理施設受託事業収益	42,306,380	0	0	0	0	0	42,306,380	0	42,306,380
	サービス活動収益計(1)	42,306,380	75,679,352	84,056,304	74,093,656	360,512,579	6,359,132	643,007,403	△ 686,300	642,321,103
	人件費	19,473,466	54,896,362	68,295,208	54,745,294	201,285,824	30,475,457	429,171,611	0	429,171,611
	事業費	0	9,900,036	9,867,384	7,049,741	85,472,834	6,004,315	118,294,310	△ 532,550	117,761,760
	事務費	1,420,062	2,529,045	3,673,361	3,422,115	66,029,279	2,382,834	79,456,696	△ 210,100	79,246,596
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	4,282,671	4,282,671	0	4,282,671
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	110,894	2,659,012	2,720,276	1,790,326	4,638,755	0	11,919,263	0	11,919,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 28,462	0	0	0	△ 28,462	0	△ 28,462	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	21,004,422	69,984,455	84,527,767	67,007,476	357,426,692	43,145,277	643,096,089	△ 742,650	642,353,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,301,958	5,694,897	△ 471,463	7,086,180	3,085,887	△ 36,786,145	△ 88,686	56,350	△ 32,336	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,125	15,978	5,352	13,956	61,147	0	97,558	0	97,558
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	55,850	64,044	522,383	1,771,579	891,936	3,305,792	△ 56,350	3,249,442
	サービス活動外収益計(4)	1,125	71,828	69,396	536,339	1,832,726	891,936	3,403,350	△ 56,350	3,347,000
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,125	71,828	69,396	536,339	1,832,726	891,936	3,403,350	△ 56,350	3,347,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,303,083	5,766,725	△ 402,067	7,622,519	4,918,613	△ 35,894,209	3,314,664	0	3,314,664	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	26,088,531	0	5,229,128	0	0	42,306,380	73,624,039	△ 73,624,039	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	26,088,531	0	5,229,128	0	0	42,306,380	73,624,039	△ 73,624,039	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取り崩し額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	47,535,508	4,994,564	4,000,000	5,253,967	4,600,000	7,240,000	73,624,039	△ 73,624,039	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	47,535,508	4,994,564	4,000,000	5,253,967	4,600,000	7,240,000	73,624,039	△ 73,624,039	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,446,977	△ 4,994,564	1,229,128	△ 5,253,967	△ 4,600,000	35,066,380	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 143,894	772,161	827,061	2,368,552	318,613	△ 827,829	3,314,664	0	3,314,664	
繰越活動増減差額(12)	6,630,762	△ 17,658,174	△ 7,000,898	4,410,245	44,534,272	5,990,749	36,906,956	0	36,906,956	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,486,868	△ 16,886,013	△ 6,173,837	6,778,797	44,852,885	5,162,920	40,221,620	0	40,221,620	
繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,486,868	△ 16,886,013	△ 11,173,837	1,778,797	34,852,885	5,162,920	20,221,620	0	20,221,620

社会福祉事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,781,385	166,066,891	△ 22,285,506	流動負債	48,386,473	59,597,180	△ 11,210,707
現金預金	108,698,683	131,818,752	△ 23,120,069	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,597,064	38,173,180	△ 11,576,116
事業未収金	30,325,279	31,555,556	△ 1,230,277	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,239,900	1,272,221	△ 32,321	支払手形	0	0	0
未収収益	5,700	0	5,700	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	589,752	589,752	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	603,746	507,870	95,876	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	2,283,165	203,796	2,079,369	預り金	2,409	0	2,409
原材料	20,160	118,944	△ 98,784	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	15,000	0	15,000	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,787,000	21,424,000	363,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	320,358,351	300,339,530	20,018,821	固定負債	51,950,950	46,293,130	5,657,820
基本財産	67,180,687	71,101,823	△ 3,921,136	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	66,180,687	70,101,823	△ 3,921,136	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	51,950,950	46,293,130	5,657,820
その他の固定資産	253,177,664	229,237,707	23,939,957	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,132,521	2,889,320	△ 756,799	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,446,099	4,962,447	△ 516,348				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	100,337,423	105,890,310	△ 5,552,887
車両運搬具	3	619,678	△ 619,675				
器具及び備品	17,561,128	17,495,141	65,987	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	166,526,080	166,526,080	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	437,029	465,491	△ 28,462
権利	0	0	0	その他の積立金	176,617,584	156,617,584	20,000,000
ソフトウェア	469,379	360,407	108,972	修繕積立金	1,557,875	1,557,875	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	39,059,709	39,059,709	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
退職給与引当資産	51,950,950	46,293,130	5,657,820	保育所施設・設備整備等積立金	78,000,000	68,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,221,620	36,906,956	△ 16,685,336
措置施設繰越特定積立資産	13,147,975	13,147,975	0	(うち当期活動増減差額)	3,314,664	35,325,170	△ 32,010,506
保育所繰越積立資産	27,469,609	27,469,609	0				
施設整備等積立資産	58,000,000	48,000,000	10,000,000	純資産の部合計	363,802,313	360,516,111	3,286,202
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	68,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	464,139,736	466,406,421	△ 2,266,685
資産の部合計	464,139,736	466,406,421	△ 2,266,685				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	みどり保育園拠点	藤城保育園拠点	大沼保育園拠点	好日園拠点	ほほろ館拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	8,023,419	23,235,077	25,004,637	24,850,500	54,250,894	9,488,451	144,852,978	△ 1,071,593	143,781,385
現金預金	7,275,926	21,090,169	20,359,532	21,998,024	32,706,357	5,268,675	108,698,683	0	108,698,683
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	747,493	2,144,108	4,629,505	2,848,176	19,714,885	1,312,705	31,396,872	△ 1,071,593	30,325,279
未収金	0	0	0	0	1,239,900	0	1,239,900	0	1,239,900
未収収益	0	800	600	4,300	0	0	5,700	0	5,700
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	589,752	0	589,752	0	589,752
商品・製品	0	0	0	0	0	603,746	603,746	0	603,746
仕掛品	0	0	0	0	0	2,283,165	2,283,165	0	2,283,165
原材料	0	0	0	0	0	20,160	20,160	0	20,160
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,916,373	76,192,743	76,082,819	58,362,845	100,538,741	4,264,830	320,358,351	0	320,358,351
基本財産	1,000,000	26,305,984	24,433,062	15,441,641	0	0	67,180,687	0	67,180,687
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	26,305,984	24,433,062	15,441,641	0	0	66,180,687	0	66,180,687
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,916,373	49,886,759	51,649,757	42,921,204	100,538,741	4,264,830	253,177,664	0	253,177,664
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	459,375	1,390,981	0	282,165	0	2,132,521	0	2,132,521
構築物	0	445,797	0	4,000,302	0	0	4,446,099	0	4,446,099
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	3	0	3	0	3
器具及び備品	0	4,009,018	3,873,642	727,400	8,951,068	0	17,561,128	0	17,561,128
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	249,513	0	219,866	0	0	0	469,379	0	469,379
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産	3,666,860	7,543,200	10,752,090	5,566,440	20,157,530	4,264,830	51,950,950	0	51,950,950
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	13,147,975	0	13,147,975	0	13,147,975
保育所繰越積立資産	0	13,429,369	5,413,178	8,627,062	0	0	27,469,609	0	27,469,609
施設整備等積立資産	0	0	0	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	24,000,000	30,000,000	24,000,000	0	0	78,000,000	0	78,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	12,939,792	99,427,820	101,087,456	83,213,345	154,789,635	13,753,281	465,211,329	△ 1,071,593	464,139,736
流動負債	1,786,064	4,999,652	5,292,128	4,423,446	28,631,245	4,325,531	49,458,066	△ 1,071,593	48,386,473
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	566,545	2,357,652	2,261,498	1,707,186	18,236,245	2,539,531	27,668,657	△ 1,071,593	26,597,064
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	519	0	630	1,260	0	0	2,409	0	2,409
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,219,000	2,642,000	3,030,000	2,715,000	10,395,000	1,786,000	21,787,000	0	21,787,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,666,860	7,543,200	10,752,090	5,566,440	20,157,530	4,264,830	51,950,950	0	51,950,950
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,666,860	7,543,200	10,752,090	5,566,440	20,157,530	4,264,830	51,950,950	0	51,950,950
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,452,924	12,542,852	16,044,218	9,989,886	48,788,775	8,590,361	101,409,016	△ 1,071,593	100,337,423
純資産の部									
基本金	1,000,000	66,341,612	60,366,868	38,817,600	0	0	166,526,080	0	166,526,080
国庫補助金等特別積立金	0	0	437,029	0	0	0	437,029	0	437,029
その他の積立金	0	37,429,369	35,413,178	32,627,062	71,147,975	0	176,617,584	0	176,617,584
修繕積立金	0	1,426,813	131,062	0	0	0	1,557,875	0	1,557,875
人件費積立金	0	12,002,556	5,282,116	8,627,062	13,147,975	0	39,059,709	0	39,059,709
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
保育所施設・設備整備等積立金	0	24,000,000	30,000,000	24,000,000	0	0	78,000,000	0	78,000,000
次期繰越活動増減差額	6,486,868	△ 16,886,013	△ 11,173,837	1,778,797	34,852,885	5,162,920	20,221,620	0	20,221,620
(うち当期活動増減差額)	△ 143,894	772,161	827,061	2,368,552	318,613	△ 827,829	3,314,664	0	3,314,664
純資産の部合計	7,486,868	86,884,968	85,043,238	73,223,459	106,000,860	5,162,920	363,802,313	0	363,802,313
負債及び純資産の部合計	12,939,792	99,427,820	101,087,456	83,213,345	154,789,635	13,753,281	465,211,329	△ 1,071,593	464,139,736

財務諸表に対する注記(ななえ福祉会)

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品、構築物、ソフトウェア : 定額法
- ・ リース資産 : 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 : 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入する職員に係る出資金納付額のうち、法人負担の累積額を計上している。
- ・ 賞与引当金 : 洗替法ではなく、前年度負担分と当該年度負担分差額を計上

(4) 棚卸資産の評価方法

: 棚卸資産のうち、原材料については最終仕入原価法により、また製品及び仕掛品については先入先出法により評価を行っている。

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

- ・ 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業のみを実施しているため、第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式は作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は、以下の通りである。

- ア 本部拠点区分(社会福祉事業)
「本部」
- イ みどり保育園拠点区分(社会福祉事業)
「みどり保育園」
- ウ 藤城保育園拠点区分(社会福祉事業)
「藤城保育園」
- エ 大沼保育園拠点区分(社会福祉事業)
「大沼保育園」
- オ 好日園拠点区分(社会福祉事業)
「渡島養護老人ホーム好日園」
「特定施設渡島養護老人ホーム好日園」
- カ ぽぽろ館拠点区分(社会福祉事業)
「就労継続支援B型事業所」
「生活訓練事業所」

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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	70,101,823	0	3,921,136	66,180,687
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	71,101,823	0	3,921,136	67,180,687

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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
建物(基本財産)	166,681,080	100,500,393	66,180,687
建物	9,157,750	7,025,229	2,132,521
車両運搬具	8,937,529	8,937,526	3
器具及び備品	87,848,600	70,287,472	17,561,128
構築物	5,163,480	717,381	4,446,099
ソフトウェア	808,164	338,785	469,379
合計	278,596,603	187,806,786	90,789,817

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
	各拠点計	内部取引消去	各拠点計	内部取引消去	
事業未収金	31,396,872	△ 1,071,593	0	0	30,325,279
未収金	1,239,900	0	0	0	1,239,900
未収収益	5,700	0	0	0	5,700
合計	32,642,472	△ 1,071,593	0	0	31,570,879

11. 満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引内容
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必要な事項
該当なし