

平成28年度

計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 ビハーラ室蘭

理事長 日笠 和也

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

(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				
	保育事業収入	95,975,000	96,039,970	△64,970	
	受取利息配当金収入	2,000	348	1,652	
	その他の収入	50,000	72,400	△22,400	
	事業活動収入計(1)	96,027,000	96,112,718	△85,718	
	支出				
人件費支出	73,136,000	73,102,664	33,336		
事業費支出	13,380,000	13,333,860	46,140		
事務費支出	5,991,000	5,883,501	107,499		
支払利息支出	590,000	585,537	4,463		
事業活動支出計(2)	93,097,000	92,905,562	191,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,930,000	3,207,156	△277,156		
施設整備等による収支	収入				
	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	2,240,000	2,240,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,240,000	2,240,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,240,000	△2,240,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	240,000	235,800	4,200	
	積立資産支出	0	38	△38	
その他の活動支出計(8)	240,000	235,838	4,162		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△235,838	△4,162		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	731,318	△281,318		
前期末支払資金残高(12)	14,075,965	12,376,534	1,699,431		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,525,965	13,107,852	1,418,113		

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

(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			
	保育事業収益	96,039,970	89,163,470	6,876,500
	サービス活動収益計(1)	96,039,970	89,163,470	6,876,500
	費用			
	人件費	74,745,974	70,419,117	4,326,857
	事業費	13,364,889	12,591,380	773,509
事務費	4,240,191	4,323,453	△83,262	
減価償却費	5,732,084	5,940,962	△208,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,420,145	△3,420,145	△0	
サービス活動費用計(2)	94,662,993	89,854,767	4,808,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,376,977	△691,297	2,068,274	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	348	3,368	△3,020
	その他のサービス活動外収益	72,400	53,200	19,200
	サービス活動外収益計(4)	72,748	56,568	16,180
	費用			
	支払利息	585,537	629,518	△43,981
サービス活動外費用計(5)	585,537	629,518	△43,981	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△512,789	△572,950	60,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	864,188	△1,264,247	2,128,435	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	864,188	△1,264,247	2,128,435	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△563,424	700,823	△1,264,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,764	△563,424	864,188
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,764	△563,424	864,188

法人単位貸借対照表

平成 29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	15,561,755	14,161,623	1,400,132	流動負債	4,832,265	4,132,422	699,843
現金預金	15,275,487	12,138,326	3,137,161	事業未払金	1,136,044	634,484	501,560
事業未収金	86,080	1,799,330	△1,713,250	その他の未払金	1,213,551	1,014,404	199,147
未収金	102,750	95,500	7,250	1年以内返済予定設備資金借入金	2,240,000	2,240,000	0
給食用材料	97,438	128,467	△31,029	1年以内返済予定長期運営資金借入金	235,800	235,800	0
固定資産	128,726,631	132,934,197	△4,207,566	預り金	6,870	7,734	△864
基本財産	117,203,644	122,614,612	△5,410,968	固定負債	35,954,125	36,905,445	△951,320
建物	93,594,935	96,023,720	△2,428,785	設備資金借入金	26,320,000	28,560,000	△2,240,000
建物附属設備	23,608,709	26,590,892	△2,982,183	長期運営資金借入金	2,829,600	3,065,400	△235,800
その他の固定資産	11,522,987	10,319,585	1,203,402	退職給付引当金	6,804,525	5,280,045	1,524,480
器具及び備品	712,397	1,033,513	△321,116	負債の部合計	40,786,390	41,037,867	△251,477
人件費積立資産	2,000,533	2,000,514	19	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	2,000,532	2,000,513	19	基本金	27,209,800	27,209,800	0
共済財団退職金預け金	6,804,525	5,280,045	1,524,480	第1号基本金	22,209,800	22,209,800	0
出資金	5,000	5,000	0	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	71,991,432	75,411,577	△3,420,145
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	300,764	△563,424	864,188
				(うち当期活動増減差額)	864,188	△1,264,247	2,128,435
				純資産の部合計	103,501,996	106,057,953	△2,555,957
資産の部合計	144,288,386	147,095,820	△2,807,434	負債及び純資産の部合計	144,288,386	147,095,820	△2,807,434

財 産 目 録
平成 29年 3月 31日 現在

(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	室蘭信用金庫 本輪西支店 他	—	運転資金として	—	—	15,275,487
	小計					15,275,487
事業未収金	室蘭市 他	—	障害児保育事業補助金 他	—	—	86,080
未収金	職員	—	3月分職員給食費	—	—	102,750
給食用材料	食材棚卸高	—		—	—	97,438
流動資産合計						15,561,755
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	港北保育所 室蘭市本輪西町3-33-1・2	平成21年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設に使用している	110,399,379	16,804,444	93,594,935
建物附属設備	港北保育所 室蘭市本輪西町3-33-1・2	平成21年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設に使用している	44,510,221	20,901,512	23,608,709
基本財産合計						117,203,644
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	法人本部 パソコン1台 港北保育所 ピアノ他 全23種	—	第2種社会福祉事業である、保 育施設に使用している	5,322,690	4,610,293	712,397
人件費積立資産	室蘭信用金庫 本輪西支店	—	将来における人件費の目的の ために積み立てている	—	—	2,000,533
修繕積立資産	室蘭信用金庫 本輪西支店	—	将来における修繕費の目的の ために積み立てている	—	—	2,000,532
共済財団退職金預け金	北海道民間社会福祉職員共済 会	—	将来における退職金の目的の ために積み立てている	—	—	6,804,525
出資金	室蘭信用金庫 本輪西支店	—		—	—	5,000
その他の固定資産合計						11,522,987
固定資産合計						128,726,631
資産合計						144,288,386
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料及び3月分保育 材料等	—		—	—	1,136,044
その他の未払金	3月分給与	—		—	—	1,213,551
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,240,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	室蘭信用金庫 本輪西支店	—		—	—	235,800
預り金	保護者クリーニング代・共済保険	—		—	—	6,870
流動負債合計						4,832,265
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	26,320,000
長期運営資金借入金	室蘭信用金庫 本輪西支店	—		—	—	2,829,600
退職給付引当金	期末繰入残高	—		—	—	6,804,525
固定負債合計						35,954,125
負債合計						40,786,390
差引純資産						103,501,996

上記のとおり相違ありません。

平成29年6月24日

社会福祉法人 ビハーク室蘭

監事 松原 繁昭

監事 岩田 泉



法人本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	120,000	84,250	35,750		
	私的契約利用料収入	120,000	84,250	35,750		
	受取利息配当金収入	1,000	170	830		
	事業活動収入計 (1)	121,000	84,420	36,580		
	事業活動による支出	人件費支出	5,174,000	5,165,038	8,962	
		役員報酬支出	2,209,000	2,202,000	7,000	
		非常勤職員給与支出	2,310,000	2,309,200	800	
		法定福利費支出	655,000	653,838	1,162	
		事務費支出	1,426,000	1,379,621	46,379	
		福利厚生費支出	10,000	3,360	6,640	
		旅費交通費支出	40,000	38,690	1,310	
		研修研究費支出	91,000	90,520	480	
		燃料費支出	35,000	32,536	2,464	
		通信運搬費支出	1,000	553	447	
		会議費支出	60,000	55,800	4,200	
		手数料支出	490,000	488,592	1,408	
		保険料支出	145,000	135,780	9,220	
		貸借料支出	305,000	300,672	4,328	
		租税公課支出	10,000	1,400	8,600	
		渉外費支出	66,000	65,674	326	
雑支出		173,000	166,044	6,956		
共済財団退職金掛金支出		90,000	83,880	6,120		
雑支出	83,000	82,164	836			
事業活動支出計 (2)	6,600,000	6,544,659	55,341			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,479,000	△6,460,239	△18,761			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	6,500,000	6,500,000	0		
	他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,500,000	6,500,000	0	
予備費支出 (10)	0	-	0			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000	39,761	△18,761			
前期末支払資金残高 (12)	2,685,358	1,041,080	1,644,278			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,706,358	1,080,841	1,625,517			

法人本部拠点区分 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

(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	保育事業収益	84,250	117,250	△33,000
	私的契約利用料収益	84,250	117,250	△33,000
	サービス活動収益計(1)	84,250	117,250	△33,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	5,248,918	5,163,140	85,778
	役員報酬	2,202,000	2,187,000	15,000
	非常勤職員給与	2,309,200	2,279,200	30,000
	退職給付費用	83,880	83,880	0
	法定福利費	653,838	613,060	40,778
	事務費	1,295,741	1,330,069	△34,328
	福利厚生費	3,360	3,360	0
	旅費交通費	38,690	28,520	10,170
	研修研究費	90,520	121,460	△30,940
	事務消耗品費	0	7,740	△7,740
	燃料費	32,536	39,068	△6,532
	通信運搬費	553	64,215	△63,662
	会議費	55,800	100,000	△44,200
	手数料	488,592	487,944	648
	保険料	135,780	148,200	△12,420
	賃借料	300,672	300,474	198
	租税公課	1,400	600	800
	渉外費	65,674	11,664	54,010
	雑費	82,164	16,824	65,340
雑費	82,164	16,824	65,340	
減価償却費	67,176	22,392	44,784	
	サービス活動費用計(2)	6,611,835	6,515,601	96,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,527,585	△6,398,351	△129,234
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	170	385	△215
	サービス活動外収益計(4)	170	385	△215
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)	170	385	△215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,527,415	△6,397,966	△129,449
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	特別収益計(8)	6,500,000	5,000,000	1,500,000
費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,415	△1,397,966	1,370,551
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,707,608	△2,309,642	△1,397,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,735,023	△3,707,608	△27,415
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,735,023	△3,707,608	△27,415

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 29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	1,080,841	1,041,080	39,761	流動負債	0	0	0
現金預金	1,075,341	1,030,830	44,511				
未収金	5,500	10,250	△4,750				
固定資産	421,676	404,972	16,704	固定負債	237,540	153,660	83,880
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	237,540	153,660	83,880
その他の固定資産	421,676	404,972	16,704	負債の部合計	237,540	153,660	83,880
器具及び備品	179,136	246,312	△67,176	純 資 産 の 部			
共済財団退職金預け金	237,540	153,660	83,880	基本金	5,000,000	5,000,000	0
出資金	5,000	5,000	0	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△3,735,023	△3,707,608	△27,415
				(うち当期活動増減差額)	△27,415	△1,397,966	1,370,551
				純資産の部合計	1,264,977	1,292,392	△27,415
資産の部合計	1,502,517	1,446,052	56,465	負債及び純資産の部合計	1,502,517	1,446,052	56,465

港北保育所拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	95,855,000	95,955,720	△100,720	
	施設型給付費収入	82,348,000	82,330,550	17,450	
	施設型給付費収入	82,348,000	82,330,550	17,450	
	私的契約利用料収入	2,521,000	2,571,570	△50,570	
	その他の事業収入	10,986,000	11,053,600	△67,600	
	補助金事業収入	10,986,000	11,053,600	△67,600	
	受取利息配当金収入	1,000	178	822	
	その他の収入	50,000	72,400	△22,400	
	受入研修費収入	50,000	72,400	△22,400	
	事業活動収入計 (1)		95,906,000	96,028,298	△122,298
事業活動による収 支 出	人件費支出	67,962,000	67,937,626	24,374	
	職員給料支出	18,242,000	18,239,627	2,373	
	職員賞与支出	6,694,000	6,689,500	4,500	
	非常勤職員給与支出	34,308,000	34,299,921	8,079	
	退職給付支出	810,000	804,600	5,400	
	法定福利費支出	7,908,000	7,903,978	4,022	
	事業費支出	13,380,000	13,333,860	46,140	
	給食費支出	7,670,000	7,665,329	4,671	
	保健衛生費支出	130,000	122,856	7,144	
	保育材料費支出	1,630,000	1,613,546	16,454	
	水道光熱費支出	2,985,000	2,984,896	104	
	消耗器具備品費支出	710,000	704,527	5,473	
	保険料支出	210,000	202,351	7,649	
	雑支出	45,000	40,355	4,645	
	事務費支出	4,565,000	4,503,880	61,120	
	福利厚生費支出	880,000	877,163	2,837	
	職員被服費支出	90,000	87,048	2,952	
	旅費交通費支出	10,000	5,800	4,200	
	研修研究費支出	270,000	267,289	2,711	
	事務消耗品費支出	90,000	87,938	2,062	
	印刷製本費支出	185,000	184,005	995	
	通信運搬費支出	215,000	211,754	3,246	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	80,000	74,800	5,200	
	業務委託費支出	310,000	301,811	8,189	
	寝具委託費支出	50,000	47,520	2,480	
	医事委託費支出	120,000	118,967	1,033	
	その他の委託費支出	140,000	135,324	4,676	
	手数料支出	80,000	75,075	4,925	
	賃借料支出	35,000	33,397	1,603	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
	租税公課支出	10,000	4,300	5,700	
	渉外費支出	40,000	39,992	8	
	雑支出	1,720,000	1,713,508	6,492	
共済財団退職金掛金支出	1,560,000	1,559,430	570		
雑支出	160,000	154,078	5,922		
支払利息支出	590,000	585,537	4,463		
事業活動支出計 (2)		86,497,000	86,360,903	136,097	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,409,000	9,667,395	△258,395	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0	

港北保育所拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計 (5)	2,240,000	2,240,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,240,000	△2,240,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	240,000	235,800	4,200	
		積立資産支出	0	38	△38	
		人件費積立資産支出	0	19	△19	
		修繕積立資産支出	0	19	△19	
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,740,000	6,735,838	4,162		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,740,000	△6,735,838	△4,162			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	429,000	691,557	△262,557			
前期末支払資金残高 (12)	11,390,607	11,335,454	55,153			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,819,607	12,027,011	△207,404			

港北保育所拠点区分 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

(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	保育事業収益	95,955,720	89,046,220	6,909,500
	保育所運営費収益	0	79,913,870	△79,913,870
	施設型給付費収益	82,330,550	0	82,330,550
	施設型給付費収益	82,330,550	0	82,330,550
	私的契約利用料収益	2,571,570	1,443,300	1,128,270
	その他の事業収益	11,053,600	7,689,050	3,364,550
	補助金事業収益	11,053,600	7,689,050	3,364,550
サービス活動収益計(1)		95,955,720	89,046,220	6,909,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	69,497,056	65,255,977	4,241,079
	職員給料	18,239,627	18,584,796	△345,169
	職員賞与	6,689,500	6,825,500	△136,000
	非常勤職員給与	34,299,921	30,411,951	3,887,970
	退職給付費用	2,364,030	2,247,875	116,155
	法定福利費	7,903,978	7,185,855	718,123
	事業費	13,364,889	12,591,380	773,509
	給食費	7,696,358	6,773,256	923,102
	保健衛生費	122,856	133,408	△10,552
	保育材料費	1,613,546	1,201,531	412,015
	水道光熱費	2,984,896	2,957,981	26,915
	消耗器具備品費	704,527	1,289,667	△585,140
	保険料	202,351	202,039	312
	雑費	40,355	33,498	6,857
	事務費	2,944,450	2,993,384	△48,934
	福利厚生費	877,163	931,901	△54,738
	職員被服費	87,048	4,536	82,512
	旅費交通費	5,800	3,180	2,620
	研修研究費	267,289	585,750	△318,461
	事務消耗品費	87,938	55,680	32,258
	印刷製本費	184,005	164,884	19,121
	通信運搬費	211,754	219,370	△7,616
	会議費	0	10,000	△10,000
	広報費	74,800	10,000	64,800
	業務委託費	301,811	333,331	△31,520
	寝具委託費	47,520	66,080	△18,560
	医事委託費	118,967	118,967	0
	保守委託費	0	61,560	△61,560
	その他の委託費	135,324	86,724	48,600
	手数料	75,075	83,378	△8,303
	賃借料	33,397	33,397	0
	土地・建物賃借料	540,000	360,000	180,000
	租税公課	4,300	3,700	600
	渉外費	39,992	9,720	30,272
	雑費	154,078	184,557	△30,479
	雑費	154,078	184,557	△30,479
減価償却費	5,664,908	5,918,570	△253,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,420,145	△3,420,145	△0	
サービス活動費用計(2)		88,051,158	83,339,166	4,711,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,904,562	5,707,054	2,197,508
収 益	受取利息配当金収益	178	2,983	△2,805
	その他のサービス活動外収益	72,400	53,200	19,200
	受入研修費収益	72,400	53,200	19,200
	サービス活動外収益計(4)	72,578	56,183	16,395
支払利息		585,537	629,518	△43,981

港北保育所拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	585,537	629,518	△43,981
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△512,959	△573,335	60,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,391,603	5,133,719	2,257,884
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	特別費用計(9)	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,500,000	△5,000,000	△1,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	891,603	133,719	757,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,144,184	3,010,465	133,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,035,787	3,144,184	891,603
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,035,787	3,144,184	891,603

港北保育所拠点区分 貸借対照表

平成 29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	14,480,914	13,120,543	1,360,371	流動負債	4,832,265	4,132,422	699,843
現金預金	14,200,146	11,107,496	3,092,650	事業未払金	1,136,044	634,484	501,560
事業未収金	86,080	1,799,330	△1,713,250	その他の未払金	1,213,551	1,014,404	199,147
未収金	97,250	85,250	12,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,240,000	2,240,000	0
給食用材料	97,438	128,467	△31,029	1年以内返済予定長期運営資金借入金	235,800	235,800	0
固定資産	128,304,955	132,529,225	△4,224,270	預り金	6,870	7,734	△864
基本財産	117,203,644	122,614,612	△5,410,968	固定負債	35,716,585	36,751,785	△1,035,200
建物	93,594,935	96,023,720	△2,428,785	設備資金借入金	26,320,000	28,560,000	△2,240,000
建物附属設備	23,608,709	26,590,892	△2,982,183	長期運営資金借入金	2,829,600	3,065,400	△235,800
その他の固定資産	11,101,311	9,914,613	1,186,698	退職給付引当金	6,566,985	5,126,385	1,440,600
器具及び備品	533,261	787,201	△253,940	負債の部合計	40,548,850	40,884,207	△335,357
人件費積立資産	2,000,533	2,000,514	19	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	2,000,532	2,000,513	19	基本金	22,209,800	22,209,800	0
共済財団退職金預け金	6,566,985	5,126,385	1,440,600	第1号基本金	22,209,800	22,209,800	0
				国庫補助金等特別積立金	71,991,432	75,411,577	△3,420,145
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	4,035,787	3,144,184	891,603
				(うち当期活動増減差額)	891,603	133,719	757,884
				純資産の部合計	102,237,019	104,765,561	△2,528,542
資産の部合計	142,785,869	145,649,768	△2,863,899	負債及び純資産の部合計	142,785,869	145,649,768	△2,863,899

監査報告書

平成29年 6月24日

社会福祉法人 ビハーラ室蘭
理事長 日笠 和也 様

監事 松原 繁昭



監事 岩田 泉



社会福祉法人ビハーラ室蘭の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度に関して、法人運営、施設運営、経理執行の状況及び財産の状況について監査を実施したので、その結果について次のとおり報告します。

記

監査実施年月日	平成29年5月17日(水)	
監査実施場所	港北保育所	
監査内容	法人運営	法人運営における業務執行の状況及び計算書類(資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び財産目録)等並びに関係諸帳簿について検査。
	施設運営	保育所施設運営及び事業活動における関係書類等の検査。
監査結果	法人運営	法人運営における経理執行状況及び財産の状況並びに関係諸帳簿は、適正に処理されており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
	施設運営	保育所施設運営及び事業活動における関係書類等を検査の結果、適正に処理されていることを認めます。