

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 聖家族の家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	485,348,013	440,948,108	44,399,905	流動負債	84,682,534	68,039,478	16,643,056
現金預金	380,468,981	344,111,113	36,357,868	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	73,023,869	47,234,055	25,789,814
未収金	96,767,511	86,358,376	10,409,135	預り金	10,693,857	18,461,423	-7,767,566
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	5,612,877	8,582,595	-2,969,718	仮受金	964,808	2,344,000	-1,379,192
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	760,000	490,000	270,000	固定負債	76,037,639	75,216,961	820,678
仮払金	1,066,807	1,269,201	-202,394	設備資金借入金	26,240,000	29,260,000	-3,020,000
前払費用	671,837	136,823	535,014	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	49,797,639	45,956,961	3,840,678
固定資産	722,129,969	716,448,279	5,681,690	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	470,028,066	475,000,019	-4,971,953				
建物	148,985,002	153,956,955	-4,971,953				
土地	321,043,064	321,043,064	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	252,101,903	241,448,260	10,653,643	負債の合計	160,720,173	143,256,439	17,463,734
建物	0	0	0				
構築物	15,575,738	15,194,232	381,506	純資産の部			
建物付属設備	43,416,289	45,606,240	-2,189,951	基本金	247,623,178	247,623,178	0
車輛運搬具	4,330,892	3,065,645	1,265,247	基本金	247,623,178	247,623,178	0
器具及び備品	14,432,650	16,613,281	-2,180,631	国庫補助金等特別積立金	118,618,134	125,488,912	-6,870,778
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	118,618,134	125,488,912	-6,870,778
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
権利	3,724,167	3,854,167	-130,000	その他の積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	590,516,497	561,027,858	29,488,639
投資有価証券	35,092,815	35,092,815	0	次期繰越活動収支差額	590,516,497	561,027,858	29,488,639
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	39,488,639	122,602,429	-83,113,790
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	90,000,000	80,000,000	10,000,000				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	45,529,352	42,021,880	3,507,472				
				純資産の部合計	1,046,757,809	1,014,139,948	32,617,861
資産の部合計	1,207,477,982	1,157,396,387	50,081,595	負債及び純資産の部合計	1,207,477,982	1,157,396,387	50,081,595

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 聖家族の家

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	1,669,000	1,040,900	628,100		
	措置費収入	933,100,000	942,760,705	-9,660,705		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	7,400,000	21,044,500	-13,644,500		
	寄附金収入	4,700,000	8,383,433	-3,683,433		
	雑収入	11,880,000	21,152,341	-9,272,341		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	681,000	636,493	44,507		
	会計単位間繰入金収入	1,500,000	1,228,500	271,500		
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	35,000,000	-30,000,000		
	經常収入計 (1)	965,930,000	1,031,246,872	-65,316,872		
	支出	人件費支出	650,960,000	660,932,719	-9,972,719	
		事務費支出	114,145,000	113,789,026	355,974	
事業費支出		160,240,000	163,825,365	-3,585,365		
借入金利息支出		400,000	397,920	2,080		
経理区分間繰入金支出		5,000,000	35,000,000	-30,000,000		
公益事業会計繰入金支出		0	0	0		
經常支出計 (2)		930,745,000	973,945,030	-43,200,030		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,185,000	57,301,842	-22,116,842			
施設整備等に よる	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		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	1,000,000	-1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	-1,000,000		
	固定資産取得支出	11,400,000	13,914,121	-2,514,121		
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	11,400,000	13,914,121	-2,514,121			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,400,000	-12,914,121	1,514,121			
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	24,000,000	0	24,000,000		
	その他の収入	1,000,000	2,481,235	-1,481,235		
	財務収入計 (7)	25,000,000	2,481,235	22,518,765		
	借入金元金償還金支出	3,020,000	3,020,000	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の支出	6,130,000	6,083,072	46,928			
有価証券売却損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
資産評価損	0	9,035	-9,035			
財務支出計 (8)	9,150,000	19,112,107	-9,962,107			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,850,000	-16,630,872	32,480,872			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,635,000	27,756,849	11,878,151			
前期末支払資金残高 (12)	372,908,630	372,908,630	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	412,543,630	400,665,479	11,878,151			

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 聖家族の家

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	利用料収入	1,040,900	1,780,050	-739,150
	措置費収入	942,760,705	758,657,686	184,103,019
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	21,044,500	30,785,113	-9,740,613
	寄附金収入	8,383,433	48,080,766	-39,697,333
	雑収入	21,152,341	15,417,603	5,734,738
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,870,778	7,682,612	-811,834
	事業活動収入計 (1)	1,001,252,657	862,403,830	138,848,827
	事業活動支出の部	人件費支出	658,492,504	524,248,190
事務費支出		113,789,026	64,821,099	48,967,927
事業費支出		163,825,365	129,808,848	34,016,517
減価償却費		19,237,353	21,460,681	-2,223,328
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		6,280,893	5,357,112	923,781
事業活動支出計 (2)		961,625,141	745,695,930	215,929,211
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		39,627,516	116,707,900	-77,080,384
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	636,493	741,011	-104,518
	会計単位間繰入金収入	1,228,500	1,017,492	211,008
	経理区分間繰入金収入	35,000,000	55,000,000	-20,000,000
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	退職共済収入	888,375	3,968,622	-3,080,247
	事業活動外収入計 (4)	37,753,368	60,727,125	-22,973,757
事業活動外支出の部	借入金利息支出	397,920	440,400	-42,480
	経理区分間繰入金支出	35,000,000	55,000,000	-20,000,000
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	991,775	305,582	686,193
	事業活動外支出計 (5)	36,389,695	55,745,982	-19,356,287
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,363,673	4,981,143	-3,617,470
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		40,991,189	121,689,043	-80,697,854
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	1,050,000	-1,050,000
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	1,050,000	-1,050,000
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,502,550	136,614	1,365,936
	特別支出計 (9)	1,502,550	136,614	1,365,936
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-1,502,550	913,386	-2,415,936
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		39,488,639	122,602,429	-83,113,790

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 聖家族の家

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	561,027,858	438,425,429	122,602,429
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	600,516,497	561,027,858	39,488,639
活動基本金取崩額 (14)	0	0	0
活動基本金組入額 (15)	0	0	0
収支その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
収支その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	0	10,000,000
部 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	590,516,497	561,027,858	29,488,639