

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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(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	1,169,972,000	1,176,537,830	△ 6,565,830	
	経常経費寄附金収入	5,600,000	7,814,172	△ 2,214,172	
	受取利息配当金収入	550,000	291,704	258,296	
	その他の収入	10,300,000	12,326,126	△ 2,026,126	
	事業活動収入計(1)	1,186,422,000	1,196,969,832	△ 10,547,832	
	支出				
	人件費支出	739,720,000	718,158,309	21,561,691	
	事業費支出	180,427,000	185,409,402	△ 4,982,402	
	事務費支出	96,209,000	100,170,510	△ 3,961,510	
支払利息支出	300,000	312,960	△ 12,960		
その他の支出	7,300,000	9,758,960	△ 2,458,960		
流動資産評価損等による資金減少額		14,985	△ 14,985		
事業活動支出計(2)	1,023,956,000	1,013,825,126	10,130,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,466,000	183,144,706	△ 20,678,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,600,000	6,461,850	△ 4,861,850	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	6,461,850	△ 4,861,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000		
固定資産取得支出	50,780,000	49,446,688	1,333,312		
施設整備等支出計(5)	53,800,000	52,466,688	1,333,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,200,000	△ 46,004,838	△ 6,195,162		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	3,676,650	△ 2,576,650	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	3,676,650	△ 2,576,650	
	支出				
	投資有価証券取得支出		8,000,000	△ 8,000,000	
	積立資産支出	137,680,000	156,238,688	△ 18,558,688	
その他の活動による支出	5,000,000		5,000,000		
その他の活動支出計(8)	142,680,000	164,238,688	△ 21,558,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 141,580,000	△ 160,562,038	18,982,038		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,314,000	△ 23,422,170	△ 7,891,830		
前期末支払資金残高(12)	459,792,457	504,862,371	△ 45,069,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,478,457	481,440,201	△ 52,961,744		

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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		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	1,176,537,830		
	経常経費寄附金収益	7,814,172		
	サービス活動収益計(1)	1,184,352,002	0	0
	費用			
	人件費	761,823,170		
	事業費	185,409,402		
	事務費	100,170,510		
	減価償却費	17,529,749		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,772,530		
その他の費用	200,000			
サービス活動費用計(2)	1,059,360,301	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,991,701	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	291,704		
	その他のサービス活動外収益	12,750,994		
	サービス活動外収益計(4)	13,042,698	0	0
	費用			
	支払利息	312,960		
その他のサービス活動外費用	10,368,798			
サービス活動外費用計(5)	10,681,758	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,360,940	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,352,641	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	6,461,850		
	特別収益計(8)	6,461,850	0	0
	費用			
	資産評価損	14,985		
固定資産売却損・処分損	5,100			
その他の特別損失	4,955,347			
特別費用計(9)	4,975,432	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,486,418	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,839,059	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	690,929,800	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	819,768,859	0	0
	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)	150,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	669,768,859	0	0	

貸借対照表

平成28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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	519,150,242			流動負債	81,010,041		
現金預金	472,305,729			事業未払金	23,408,755		
事業未収金	21,097,260			その他の未払金	125,920		
未収金	4,808,800			1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000		
未収補助金	19,711,500			預り金	797,728		
立替金	49,968			職員預り金	13,377,638		
前払金	661,485			賞与引当金	40,280,000		
前払費用							
短期貸付金	515,500						
仮払金							
固定資産	912,227,803			固定負債	71,870,927		
基本財産	524,623,820			設備資金借入金	17,180,000		
土地	384,683,064			退職給付引当金	54,690,927		
建物	139,940,756			負債の部合計	152,880,968	0	0
その他の固定資産	387,603,983			純 資 産 の 部			
建物	32,953,606			基本金	247,623,178		
構築物	12,531,809			基本金	247,623,178		
車輛運搬具	4,328,973			国庫補助金等特別積立金	111,105,040		
器具及び備品	12,763,039			国庫補助金等特別積立金	111,105,040		
権利	3,472,500			その他の積立金	250,000,000		
投資有価証券	23,000,000			人件費積立金	140,000,000		
退職給付引当資産	48,554,056			施設整備等積立金	110,000,000		
人件費積立資産	140,000,000			次期繰越活動増減差額	669,768,859		
施設整備積立資産	110,000,000			(うち当期活動増減差額)	128,839,059		
				純資産の部合計	1,278,497,077	0	0
資産の部合計	1,431,378,045	0	0	負債及び純資産の部合計	1,431,378,045	0	0