

決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 聖家族の家

法人単位資金収支計算書
(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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	1,225,780,000	1,252,908,895	△ 27,128,895	
	医療事業収入	10,240,000	10,805,758	△ 565,758	
	経常経費寄附金収入	4,700,000	7,043,244	△ 2,343,244	
	受取利息配当金収入	550,000	381,263	168,737	
	その他の収入	11,900,000	10,198,333	1,701,667	
	事業活動収入計(1)	1,253,170,000	1,281,337,493	△ 28,167,493	
	支出				
	人件費支出	778,780,000	799,779,108	△ 20,999,108	
	事業費支出	183,834,000	185,835,232	△ 2,001,232	
	事務費支出	103,846,000	81,494,603	22,351,397	
	支払利息支出	300,000	228,000	72,000	
その他の支出	8,200,000	10,335,353	△ 2,135,353		
流動資産評価損等による資金減少額	0	86,391	△ 86,391		
事業活動支出計(2)	1,074,960,000	1,077,758,687	△ 2,798,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,210,000	203,578,806	△ 25,368,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	950,000	950,000	0	
	施設整備等収入計(4)	950,000	950,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0	
固定資産取得支出	7,550,000	6,397,223	1,152,777		
施設整備等支出計(5)	10,570,000	9,417,223	1,152,777		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,620,000	△ 8,467,223	△ 1,152,777		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	6,052,897	△ 4,952,897	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	6,052,897	△ 4,952,897	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
積立資産支出	6,680,000	236,873,984	△ 230,193,984		
その他の活動支出計(8)	6,680,000	238,873,984	△ 232,193,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,580,000	△ 232,821,087	227,241,087		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	163,010,000	△ 37,709,504	200,719,504		
前期末支払資金残高(12)	437,138,870	451,375,443	△ 14,236,573		
当期末支払資金残高(11)+(12)	600,148,870	413,665,939	186,482,931		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書
 (自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)

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	1,252,908,895	1,257,690,161	△ 4,781,266
		医療事業収益	10,805,758	4,306,510	6,499,248
		経常経費寄附金収益	7,043,244	8,698,281	△ 1,655,037
		その他の収益	11,000	0	11,000
		サービス活動収益計(1)	1,270,768,897	1,270,694,952	73,945
	費用	人件費	803,323,102	771,554,828	31,768,274
		事業費	185,835,232	180,038,549	5,796,683
		事務費	81,494,603	89,906,784	△ 8,412,181
		減価償却費	17,068,216	17,742,575	△ 674,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,623,596	△ 4,935,606	312,010
	サービス活動費用計(2)	1,083,097,557	1,054,307,130	28,790,427	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	187,671,340	216,387,822	△ 28,716,482	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	381,263	306,976	74,287
		その他のサービス活動外収益	11,222,400	15,619,980	△ 4,397,580
		サービス活動外収益計(4)	11,603,663	15,539,703	△ 3,936,040
	費用	支払利息	228,000	270,480	△ 42,480
		その他のサービス活動外費用	11,258,013	11,431,034	△ 173,021
		サービス活動外費用計(5)	11,486,013	11,701,514	△ 215,501
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,650	3,838,189	△ 3,720,539	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,788,990	220,226,011	△ 32,437,021	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	950,000	3,088,000	△ 2,138,000
		特別収益計(8)	950,000	3,088,000	△ 2,138,000
	費用	資産評価損	86,391	8,985	77,406
		固定資産売却損・処分損	24	13	11
		その他の特別損失	74,720	92,860	△ 18,140
	特別費用計(9)	161,135	101,858	59,277	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	788,865	2,986,142	△ 2,197,277	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	188,577,855	223,212,153	△ 34,634,298	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	673,426,565	669,827,159	3,599,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	862,004,420	893,039,312	△ 31,034,892
		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)	230,000,000	220,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	632,004,420	673,039,312	△ 41,034,892	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

2018年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

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	466,174,227	479,522,052	△ 13,347,825	流動負債	103,528,288	79,166,609	24,361,679
現金預金	407,720,585	430,981,698	△ 23,261,113	事業未払金	34,032,583	14,984,116	19,048,467
事業未収金	33,610,490	21,910,461	11,700,029	1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	3,020,000	0
未収金	0	230,068	△ 230,068	預り金	73,679	32,165	41,514
未収補助金	21,721,600	24,027,266	△ 2,305,666	職員預り金	18,402,026	13,130,328	5,271,698
貯蔵品	100,000	100,000	0	賞与引当金	48,000,000	48,000,000	0
前払金	2,256,052	1,757,059	498,993				
短期貸付金	765,500	515,500	250,000				
固定資産	1,392,607,779	1,170,429,142	222,178,637	固定負債	74,080,282	73,565,408	514,874
基本財産	528,470,874	533,047,347	△ 4,576,473	設備資金借入金	11,140,000	14,160,000	△ 3,020,000
土地	397,683,064	397,683,064	0	退職給付引当金	62,940,282	59,405,408	3,534,874
建物	130,787,810	135,364,283	△ 4,576,473	負債の部合計	177,608,570	152,732,017	24,876,553
その他の固定資産	864,136,905	637,381,795	226,755,110	純資産の部			
建物	22,996,161	27,989,103	△ 4,992,942	基本金	247,623,178	247,623,178	0
構築物	10,431,047	11,461,123	△ 1,030,076	基本金	247,623,178	247,623,178	0
車輛運搬具	3,805,981	3,177,457	628,524	国庫補助金等特別積立金	101,545,838	106,169,434	△ 4,623,596
器具及び備品	14,496,722	15,136,772	△ 640,050	国庫補助金等特別積立金	101,545,838	106,169,434	△ 4,623,596
権利	3,675,000	3,735,000	△ 60,000	その他の積立金	700,000,000	470,000,000	230,000,000
投資有価証券	55,000,000	53,000,000	2,000,000	人件費積立金	150,000,000	150,000,000	0
退職給付引当資産	53,731,994	52,882,340	849,654	施設整備等積立金	550,000,000	320,000,000	230,000,000
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000	0	次期繰越活動増減差額	632,004,420	673,426,565	△ 41,422,145
施設整備積立資産	550,000,000	320,000,000	230,000,000	(うち当期活動増減差額)	188,577,855	223,212,153	△ 34,634,298
				純資産の部合計	1,681,173,436	1,497,219,177	183,954,259
資産の部合計	1,858,782,006	1,649,951,194	208,830,812	負債及び純資産の部合計	1,858,782,006	1,649,951,194	208,830,812

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。