

決 算 書

平成30年度

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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) 2018年4月1日 (至) 2019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	1,206,610,000	1,225,873,860	△ 19,263,860	
	医療事業収入	6,250,000	6,312,668	△ 62,668	
	経常経費寄附金収入	80,600,000	84,436,649	△ 3,836,649	
	受取利息配当金収入	550,000	381,842	168,158	
	その他の収入	11,380,000	8,796,611	2,583,389	
	流動資産評価等による資金増加額	0	80,069	△ 80,069	
	事業活動収入計(1)	1,305,390,000	1,325,881,699	△ 20,491,699	
	支出				
	人件費支出	814,766,000	810,288,983	4,477,017	
	事業費支出	191,029,000	180,863,124	10,165,876	
事務費支出	126,795,000	92,685,461	34,109,539		
支払利息支出	200,000	185,520	14,480		
その他の支出	7,880,000	7,711,870	168,130		
事業活動支出計(2)	1,140,670,000	1,091,734,958	48,935,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,720,000	234,146,741	△ 69,426,741		
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	3,020,000	3,020,000	0		
固定資産取得支出	6,000,000	6,251,039	△ 251,039		
施設整備等支出計(5)	9,020,000	9,271,039	△ 251,039		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,020,000	△ 9,271,039	251,039		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,100,000	7,637,578	△ 6,537,578		
その他の活動収入計(7)	1,100,000	7,637,578	△ 6,537,578		
支出					
積立資産支出	6,580,000	186,542,272	△ 179,962,272		
その他の活動支出計(8)	6,580,000	186,542,272	△ 179,962,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,480,000	△ 178,904,694	173,424,694		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,220,000	45,971,008	104,248,992		
前期末支払資金残高(12)	428,274,185	413,665,939	14,608,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)	578,494,185	459,636,947	118,857,238		

※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) 2018年4月1日 (至) 2019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	1,225,873,860	1,252,908,895	△ 27,035,035
		医療事業収益	6,312,668	10,805,758	△ 4,493,090
		経常経費寄附金収益	84,436,649	7,043,244	77,393,405
		その他の収益	0	11,000	△ 11,000
		サービス活動収益計(1)	1,316,623,177	1,270,768,897	45,854,280
	費用	人件費	807,796,346	803,323,102	4,473,244
		事業費	180,863,124	185,835,232	△ 4,972,108
		事務費	92,685,461	81,494,603	11,190,858
		減価償却費	17,779,380	17,068,216	711,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,352,643	△ 4,623,596	270,953
	サービス活動費用計(2)	1,094,771,668	1,083,097,557	11,674,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	221,851,509	187,671,340	34,180,169	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	381,842	381,263	579
		その他のサービス活動外収益	10,315,103	11,222,400	△ 907,297
		サービス活動外収益計(4)	10,696,945	11,603,663	△ 906,718
	費用	支払利息	185,520	228,000	△ 42,480
		その他のサービス活動外費用	8,204,643	11,258,013	△ 3,053,370
		サービス活動外費用計(5)	8,390,163	11,486,013	△ 3,095,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,306,782	117,650	2,189,132
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	224,158,291	187,788,990	36,369,301	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	950,000	△ 950,000
		特別収益計(8)	0	950,000	△ 950,000
	費用	資産評価損	0	86,391	△ 86,391
		固定資産売却損・処分損	979,879	24	979,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 979,878	0	△ 979,878
		その他の特別損失	0	74,720	△ 74,720
	特別費用計(9)	1	161,135	△ 161,134	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	788,865	△ 788,866	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	224,158,290	188,577,855	35,580,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	632,004,420	673,426,565	△ 41,422,145	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	856,162,710	862,004,420	△ 5,841,710	
	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)	180,000,000	230,000,000	△ 50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	676,162,710	632,004,420	44,158,290	

※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

2019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	508,721,833	466,174,227	42,547,606	流動負債	97,304,886	103,528,288	△ 6,223,402
現金預金	441,070,956	407,720,585	33,350,371	事業未払金	41,977,524	34,032,583	7,944,941
事業未収金	42,362,000	33,610,490	8,751,510	1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	3,020,000	0
未収補助金	22,774,010	21,721,600	1,052,410	預り金	77,112	73,679	3,433
貯蔵品	105,000	100,000	5,000	職員預り金	7,030,250	18,402,026	△ 11,371,776
前払金	1,589,367	2,256,052	△ 666,685	賞与引当金	45,200,000	48,000,000	△ 2,800,000
短期貸付金	820,500	765,500	55,000				
固定資産	1,561,617,907	1,392,607,779	169,010,128	固定負債	71,794,453	74,080,282	△ 2,285,829
基本財産	523,894,401	528,470,874	△ 4,576,473	設備資金借入金	8,120,000	11,140,000	△ 3,020,000
土地	397,683,064	397,683,064	0	退職給付引当金	63,674,453	62,940,282	734,171
建物	126,211,337	130,787,810	△ 4,576,473	負債の部合計	169,099,339	177,608,570	△ 8,509,231
その他の固定資産	1,037,723,506	864,136,905	173,586,601	純資産の部			
建物	19,007,629	22,996,161	△ 3,988,532	基本金	247,623,178	247,623,178	0
構築物	9,400,971	10,431,047	△ 1,030,076	基本金	247,623,178	247,623,178	0
車輛運搬具	2,591,096	3,805,981	△ 1,214,885	国庫補助金等特別積立金	96,213,317	101,545,838	△ 5,332,521
器具及び備品	14,099,664	14,496,722	△ 397,058	国庫補助金等特別積立金	96,213,317	101,545,838	△ 5,332,521
権利	3,615,000	3,675,000	△ 60,000	その他の積立金	880,000,000	700,000,000	180,000,000
投資有価証券	55,000,000	55,000,000	0	人件費積立金	150,000,000	150,000,000	0
退職給付引当資産	54,009,146	53,731,994	277,152	施設整備等積立金	730,000,000	550,000,000	180,000,000
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000	0	次期繰越活動増減差額	677,403,906	632,004,420	45,399,486
施設整備積立資産	730,000,000	550,000,000	180,000,000	(うち当期活動増減差額)	225,399,486	188,577,855	36,821,631
				純資産の部合計	1,901,240,401	1,681,173,436	220,066,965
資産の部合計	2,070,339,740	1,858,782,006	211,557,734	負債及び純資産の部合計	2,070,339,740	1,858,782,006	211,557,734

※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。