

計 算 書 類 等

令和元年度

自 平成31年 4月 1日

至 令和元年 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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 1

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	1,200,642,000	1,230,922,513	△ 30,280,513	
	医療事業収入	4,200,000	4,948,116	△ 748,116	
	経常経費寄附金収入	5,600,000	9,300,460	△ 3,700,460	
	受取利息配当金収入	460,000	358,975	101,025	
	その他の収入	11,000,000	10,498,250	501,750	
	流動資産評価等による資金増加額	0	47,760	△ 47,760	
	事業活動収入計(1)	1,221,902,000	1,256,076,074	△ 34,174,074	
	支出				
	人件費支出	784,640,000	816,338,859	△ 31,698,859	
	事業費支出	181,799,000	175,003,233	6,795,767	
事務費支出	121,323,000	93,047,917	28,275,083		
支払利息支出	150,000	143,040	6,960		
その他の支出	7,500,000	6,934,802	565,198		
事業活動支出計(2)	1,095,412,000	1,091,467,851	3,944,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,490,000	164,608,223	△ 38,118,223		
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	2,574,512	3,425,488		
施設整備等支出計(5)	9,020,000	5,594,512	3,425,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,020,000	△ 5,594,512	△ 3,425,488		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,235,263	△ 135,263	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	16,235,263	△ 15,135,263	
	支出				
積立資産支出	6,580,000	107,139,808	△ 100,559,808		
その他の活動支出計(8)	6,580,000	107,139,808	△ 100,559,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,480,000	△ 90,904,545	85,424,545		
予備費支出(10)	2,000,000				
	0		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,990,000	68,109,166	41,880,834		
前期末支払資金残高(12)	455,754,371	459,636,947	△ 3,882,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)	565,744,371	527,746,113	37,998,258		

※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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 1

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	1,230,922,513	1,225,873,860	5,048,653
	医療事業収益	4,948,116	6,312,668	△ 1,364,552
	経常経費寄附金収益	9,300,460	84,436,649	△ 75,136,189
	サービス活動収益計(1)	1,245,171,089	1,316,623,177	△ 71,452,088
	費用			
	人件費	827,563,898	807,796,346	19,767,552
	事業費	175,003,233	180,863,124	△ 5,859,891
	事務費	93,047,917	92,685,461	362,456
	減価償却費	15,696,963	17,779,380	△ 2,082,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,790,226	△ 4,352,643	562,417	
サービス活動費用計(2)	1,107,521,785	1,094,771,668	12,750,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,649,304	221,851,509	△ 84,202,205	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	358,975	381,842	△ 22,867
	その他のサービス活動外収益	10,674,008	10,315,103	358,905
	サービス活動外収益計(4)	11,032,983	10,696,945	336,038
	費用			
	支払利息	143,040	185,520	△ 42,480
その他のサービス活動外費用	7,623,793	8,204,643	△ 580,850	
サービス活動外費用計(5)	7,766,833	8,390,163	△ 623,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,266,150	2,306,782	959,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,915,454	224,158,291	△ 83,242,837	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	197,678	979,879	△ 782,201
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 979,878	979,878	
特別費用計(9)	197,678	1	197,677	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 197,678	△ 1	△ 197,677	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,717,776	224,158,290	△ 83,440,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	677,403,906	632,004,420	45,399,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	818,121,682	856,162,710	△ 38,041,028
	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)	100,000,000	180,000,000	△ 80,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	718,121,682	676,162,710	41,958,972	

※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

2020年3月31日現在

頁 1

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	573,396,508	508,721,833	64,674,675	流動負債	97,970,395	97,304,886	665,509
現金預金	488,162,792	441,070,956	47,091,836	事業未払金	41,088,512	41,977,524	△ 889,012
事業未収金	56,020,692	42,362,000	13,658,692	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	26,821,250	22,774,010	4,047,240	預り金	28,947	77,112	△ 48,165
貯蔵品	205,000	105,000	100,000	職員預り金	4,532,936	7,030,250	△ 2,497,314
前払金	1,146,274	1,589,367	△ 443,093	賞与引当金	49,300,000	45,200,000	4,100,000
短期貸付金	1,040,500	820,500	220,000				
固定資産	1,638,641,330	1,561,617,907	77,023,423	固定負債	75,899,492	71,794,453	4,105,039
基本財産	519,317,929	523,894,401	△ 4,576,472	設備資金借入金	5,100,000	8,120,000	△ 3,020,000
土地	397,683,064	397,683,064	0	退職給付引当金	70,799,492	63,674,453	7,125,039
建物	121,634,865	126,211,337	△ 4,576,472	負債の部合計	173,869,887	169,099,339	4,770,548
その他の固定資産	1,119,323,401	1,037,723,506	81,599,895	純資産の部			
建物	14,949,648	19,007,629	△ 4,057,981	基本金	247,623,178	247,623,178	0
構築物	8,787,865	9,400,971	△ 613,106	基本金	247,623,178	247,623,178	0
車輛運搬具	1,515,419	2,591,096	△ 1,075,677	国庫補助金等特別積立金	92,423,091	96,213,317	△ 3,790,226
器具及び備品	11,162,771	14,099,664	△ 2,936,893	国庫補助金等特別積立金	92,423,091	96,213,317	△ 3,790,226
権利	3,555,000	3,615,000	△ 60,000	その他の積立金	980,000,000	880,000,000	100,000,000
投資有価証券	40,000,000	55,000,000	△ 15,000,000	人件費積立金	150,000,000	150,000,000	0
退職給付引当資産	59,352,698	54,009,146	5,343,552	施設整備等積立金	830,000,000	730,000,000	100,000,000
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000	0	次期繰越活動増減差額	718,121,682	677,403,906	40,717,776
施設整備積立資産	830,000,000	730,000,000	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	140,717,776	225,399,486	△ 84,681,710
				純資産の部合計	2,038,167,951	1,901,240,401	136,927,550
資産の部合計	2,212,037,838	2,070,339,740	141,698,098	負債及び純資産の部合計	2,212,037,838	2,070,339,740	141,698,098

※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。