

計 算 書 類 等

令和2年度

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,213,000,000	1,226,214,116	△ 13,214,116	
	医療事業収入	3,700,000	4,199,452	△ 499,452	
	経常経費寄附金収入	7,680,000	10,695,255	△ 3,015,255	
	受取利息配当金収入	359,273	320,524	38,749	
	その他の収入	7,850,000	7,356,840	493,160	
	流動資産評価等による資金増加額		66,766	△ 66,766	
	事業活動収入計(1)	1,232,589,273	1,248,852,953	△ 16,263,680	
	支出				
	人件費支出	831,976,381	828,735,967	3,240,414	
	事業費支出	161,066,253	145,278,685	15,787,568	
事務費支出	77,666,400	83,790,883	△ 6,124,483		
支払利息支出	100,560	100,560			
その他の支出	7,420,000	7,689,240	△ 269,240		
事業活動支出計(2)	1,078,229,594	1,065,595,335	12,634,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,359,679	183,257,618	△ 28,897,939		
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		
固定資産取得支出	5,500,000	6,976,900	△ 1,476,900		
施設整備等支出計(5)	8,520,000	9,996,900	△ 1,476,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,520,000	△ 9,996,900	1,476,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	4,101,574	△ 3,201,574	
	その他の活動収入計(7)	900,000	4,101,574	△ 3,201,574	
	支出				
積立資産支出	7,080,000	102,048,704	△ 94,968,704		
その他の活動支出計(8)	7,080,000	102,048,704	△ 94,968,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,180,000	△ 97,947,130	91,767,130		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,659,679	75,313,588	64,346,091		
前期末支払資金残高(12)	510,891,785	527,746,113	△ 16,854,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	650,551,464	603,059,701	47,491,763		

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,226,214,116	1,230,922,513	△ 4,708,397
		医療事業収益	4,199,452	4,948,116	△ 748,664
		経常経費寄附金収益	10,695,255	9,300,460	1,394,795
		サービス活動収益計(1)	1,241,108,823	1,245,171,089	△ 4,062,266
	費用	人件費	835,572,595	827,563,898	8,008,697
		事業費	145,278,685	175,003,233	△ 29,724,548
		事務費	83,790,883	93,047,917	△ 9,257,034
		減価償却費	15,279,234	15,696,963	△ 417,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,683,080	△ 3,790,226	107,146
		サービス活動費用計(2)	1,076,238,317	1,107,521,785	△ 31,283,468
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		164,870,506	137,649,304	27,221,202	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	320,524	358,975	△ 38,451
		その他のサービス活動外収益	8,267,505	10,674,008	△ 2,406,503
		サービス活動外収益計(4)	8,588,029	11,032,983	△ 2,444,954
	費用	支払利息	100,560	143,040	△ 42,480
		その他のサービス活動外費用	8,149,941	7,623,793	526,148
		サービス活動外費用計(5)	8,250,501	7,766,833	483,668
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		337,528	3,266,150	△ 2,928,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		165,208,034	140,915,454	24,292,580	
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	33	197,678
	特別費用計(9)	33	197,678	△ 197,645	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 33	△ 197,678	197,645
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		165,208,001	140,717,776	24,490,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		718,121,682	677,403,906	40,717,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		883,329,683	818,121,682	65,208,001
	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)		95,000,000	100,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		788,329,683	718,121,682	70,208,001	

※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

令和3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	647,560,713	573,396,508	74,164,205	流動負債	99,021,012	97,970,395	1,050,617
現金預金	513,356,993	488,162,792	25,194,201	事業未払金	40,380,895	41,088,512	△ 707,617
事業未収金	62,614,350	56,020,692	6,593,658	1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	3,020,000	
未収金	6,720,499		6,720,499	未払費用	90,000		90,000
未収補助金	62,369,500	26,821,250	35,548,250	預り金		28,947	△ 28,947
貯蔵品	210,000	205,000	5,000	職員預り金	4,030,117	4,532,936	△ 502,819
立替金	29,833		29,833	賞与引当金	51,500,000	49,300,000	2,200,000
前払金	919,038	1,146,274	△ 227,236				
短期貸付金	1,340,500	1,040,500	300,000				
固定資産	1,728,669,291	1,638,641,330	90,027,961	固定負債	77,516,120	75,899,492	1,616,628
基本財産	514,850,156	519,317,929	△ 4,467,773	設備資金借入金	2,080,000	5,100,000	△ 3,020,000
土地	397,683,064	397,683,064		退職給付引当金	75,436,120	70,799,492	4,636,628
建物	117,167,092	121,634,865	△ 4,467,773	負債の部合計	176,537,132	173,869,887	2,667,245
その他の固定資産	1,213,819,135	1,119,323,401	94,495,734	純資産の部			
建物	10,955,367	14,949,648	△ 3,994,281	基本金	247,623,178	247,623,178	
構築物	7,748,893	8,787,865	△ 1,038,972	基本金	247,623,178	247,623,178	
車輛運搬具	703,672	1,515,419	△ 811,747	国庫補助金等特別積立金	88,740,011	92,423,091	△ 3,683,080
器具及び備品	13,233,177	11,162,771	2,070,406	国庫補助金等特別積立金	88,740,011	92,423,091	△ 3,683,080
権利	3,495,000	3,555,000	△ 60,000	その他の積立金	1,075,000,000	980,000,000	95,000,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000		人件費積立金	150,000,000	150,000,000	
退職給付引当資産	62,683,026	59,352,698	3,330,328	施設整備等積立金	925,000,000	830,000,000	95,000,000
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000		次期繰越活動増減差額	788,329,683	718,121,682	70,208,001
施設整備積立資産	925,000,000	830,000,000	95,000,000	(うち当期活動増減差額)	165,208,001	140,717,776	24,490,225
				純資産の部合計	2,199,692,872	2,038,167,951	161,524,921
資産の部合計	2,376,230,004	2,212,037,838	164,192,166	負債及び純資産の部合計	2,376,230,004	2,212,037,838	164,192,166

※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。