

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,257,602,470	1,262,639,695	△5,037,225	
	医療事業収入	2,400,000	2,654,098	△254,098	
	経常経費寄附金収入	10,500,000	11,050,776	△550,776	
	受取利息配当金収入	177,056	221,640	△44,584	
	その他の収入	7,580,000	8,088,770	△508,770	
	流動資産評価益等による資金増加額	100,000	98,887	1,113	
	事業活動収入計(1)	1,278,359,526	1,284,753,866	△6,394,340	
	支出				
	人件費支出	884,404,000	893,574,482	△9,170,482	
事業費支出	151,846,000	155,452,090	△3,606,090		
事務費支出	83,834,860	82,284,401	1,550,459		
その他の支出	7,070,000	7,413,530	△343,530		
事業活動支出計(2)	1,127,154,860	1,138,724,503	△11,569,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,204,666	146,029,363	5,175,303		
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				
固定資産取得支出	20,450,000	25,746,781	△5,296,781		
施設整備等支出計(5)	20,450,000	25,746,781	△5,296,781		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,450,000	△25,746,781	5,296,781		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,550,000	51,160,855	△5,610,855	
	その他の活動収入計(7)	45,550,000	51,160,855	△5,610,855	
	支出				
積立資産支出	188,250,000	188,779,633	△529,633		
その他の活動支出計(8)	188,250,000	188,779,633	△529,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,700,000	△137,618,778	△5,081,222		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,945,334	△17,336,196	5,390,862		
前期末支払資金残高(12)	599,492,789	599,492,789	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	587,547,455	582,156,593	5,390,862		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	1,262,639,695	1,241,582,235	21,057,460
		医療事業収益	2,654,098	4,836,578	△2,182,480
		経常経費寄附金収益	11,050,776	13,719,530	△2,668,754
		サービス活動収益計(1)	1,276,344,569	1,260,138,343	16,206,226
	費用	人件費	894,013,139	877,894,117	16,119,022
		事業費	155,452,090	159,829,948	△4,377,858
		事務費	82,284,401	90,913,457	△8,629,056
		減価償却費	10,778,811	12,477,804	△1,698,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,347,290	△3,490,306	143,016
		サービス活動費用計(2)	1,139,181,151	1,137,625,020	1,556,131
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		137,163,418	122,513,323	14,650,095	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	221,640	173,061	48,579
		その他のサービス活動外収益	10,113,525	9,838,180	275,345
		サービス活動外収益計(4)	10,335,165	10,011,241	323,924
	費用	支払利息	0	15,600	△15,600
		その他のサービス活動外費用	8,235,256	7,725,717	509,539
		サービス活動外費用計(5)	8,235,256	7,741,317	493,939
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,099,909	2,269,924	△170,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		139,263,327	124,783,247	14,480,080	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	12,855	△12,854
		特別費用計(9)	1	12,855	△12,854
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	987,145	△987,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		139,263,326	125,770,392	13,492,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		853,147,904	809,377,512	43,770,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		992,411,230	935,147,904	57,263,326
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		42,437,169	88,000,000	△45,562,831
	その他の積立金積立額(16)		181,437,169	170,000,000	11,437,169
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		853,411,230	853,147,904	263,326	

※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6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	637,555,074	639,827,676	△2,272,602	流動負債	103,248,481	88,244,887	15,003,594
現金預金	589,827,075	562,139,361	27,687,714	事業未払金	51,370,174	36,023,169	15,347,005
事業未収金	22,098,060	12,382,785	9,715,275	職員預り金	4,028,307	4,311,718	△283,411
未収金	444,904	0	444,904	賞与引当金	47,850,000	47,910,000	△60,000
未収補助金	23,223,060	62,806,928	△39,583,868				
貯蔵品	340,000	250,000	90,000				
前払金	581,475	1,208,102	△626,627				
短期貸付金	1,040,500	1,040,500	0				
固定資産	2,165,115,215	2,011,424,326	153,690,889	固定負債	85,010,823	84,512,166	498,657
基本財産	579,921,053	506,154,396	73,766,657	退職給付引当金	85,010,823	84,512,166	498,657
土地	475,683,064	397,683,064	78,000,000	負債の部合計	188,259,304	172,757,053	15,502,251
建物	104,237,989	108,471,332	△4,233,343	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,585,194,162	1,505,269,930	79,924,232	基本金	247,623,178	247,623,178	0
土地	0	78,000,000	△78,000,000	基本金	247,623,178	247,623,178	0
建物	3,133,145	4,374,185	△1,241,040	国庫補助金等特別積立金	78,376,577	81,723,867	△3,347,290
構築物	5,635,285	6,306,491	△671,206	国庫補助金等特別積立金	78,376,577	81,723,867	△3,347,290
車輛運搬具	9	9	0	その他の積立金	1,435,000,000	1,296,000,000	139,000,000
器具及び備品	17,746,041	13,682,483	4,063,558	人件費積立金	522,000,000	400,000,000	122,000,000
建設仮勘定	23,161,000	6,111,000	17,050,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	3,445,000	3,445,000	0	施設整備等積立金	893,000,000	876,000,000	17,000,000
投資有価証券	28,000,000	28,000,000	0	次期繰越活動増減差額	853,411,230	853,147,904	263,326
退職給付引当資産	69,073,682	69,350,762	△277,080	(うち当期活動増減差額)	139,263,326	125,770,392	13,492,934
人件費積立資産	522,000,000	400,000,000	122,000,000				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備積立資産	893,000,000	876,000,000	17,000,000				
				純資産の部合計	2,614,410,985	2,478,494,949	135,916,036
資産の部合計	2,802,670,289	2,651,252,002	151,418,287	負債及び純資産の部合計	2,802,670,289	2,651,252,002	151,418,287

※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。