

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖救主福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	673,265,200	674,860,121	△ 1,594,921	
保育事業収入	239,387,034	239,626,956	△ 239,922	
収益事業収入	13,350,000	13,562,164	△ 212,164	
借入金利息補助金収入	2,074,250	2,073,890	360	
経常経費寄附金収入	491,119	1,089,129	△ 598,010	
受取利息配当金収入	193,184	209,270	△ 16,086	
その他の収入	10,509,350	10,581,181	△ 71,831	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	939,270,137	942,002,711	△ 2,732,574	
<b>支出</b>				
人件費支出	713,060,753	713,230,262	△ 169,509	
事業費支出	110,559,284	112,429,649	△ 1,870,365	
事務費支出	79,904,872	78,632,060	1,272,812	
利用者負担軽減額	83,000	82,133	867	
支払利息支出	2,565,994	2,460,980	105,014	
その他の支出	8,942,000	9,012,198	△ 70,198	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	915,115,903	915,847,282	△ 731,379	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,154,234	26,155,429	△ 2,001,195	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	10,800,000	10,800,000	0	
施設整備等寄附金収入	14,079,200	14,079,200	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	24,879,200	24,879,200	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	32,190,000	32,190,000	0	
固定資産取得支出	11,215,714	12,109,672	△ 893,958	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	129,000	0	129,000	
施設整備等支出計(5)	43,534,714	44,299,672	△ 764,958	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,655,514	△ 19,420,472	764,958	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	6,000,000	6,501,380	△ 501,380	
その他の活動による収入	7,392,000	7,845,770	△ 453,770	
その他の活動収入計(7)	13,392,000	14,347,150	△ 955,150	
<b>支出</b>				
積立資産支出	13,426,000	13,447,332	△ 21,332	
その他の活動による支出	1,612,830	1,676,233	△ 63,403	
その他の活動支出計(8)	15,038,830	15,123,565	△ 84,735	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,646,830	△ 776,415	△ 870,415	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,851,890	5,958,542	△ 2,106,652	
前期末支払資金残高(12)	226,536,079	226,536,079	0	
当期末支払資金残高(11+12)	230,387,969	232,494,621	△ 2,106,652	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖救主福祉会

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	674,860,121	-	-
保育事業収益	239,626,956	-	-
収益事業収益	13,562,164	-	-
経常経費寄附金収益	1,089,129	-	-
その他の収益	900	-	-
サービス活動収益計 (1)	929,139,270	-	-
<b>費 用</b>			
人件費	729,810,000	-	-
事業費	112,429,649	-	-
事務費	78,897,752	-	-
利用者負担軽減額	82,133	-	-
減価償却費	70,072,516	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,155,608	-	-
徴収不能額	0	-	-
徴収不能引当金繰入	0	-	-
その他の費用	0	-	-
サービス活動費用計 (2)	942,136,442	-	-
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 12,997,172	-	-
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	2,073,890	-	-
受取利息配当金収益	209,270	-	-
その他のサービス活動外収益	10,580,281	-	-
サービス活動外収益計 (4)	12,863,441	-	-
<b>費 用</b>			
支払利息	2,481,715	-	-
その他のサービス活動外費用	8,460,598	-	-
サービス活動外費用計 (5)	10,942,313	-	-
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,921,128	-	-
経常増減差額 (7=3+6)	△ 11,076,044	-	-
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	10,800,000	-	-
施設整備等寄附金収益	14,079,200	-	-
固定資産受贈額	0	-	-
固定資産売却益	0	-	-
その他の特別収益	7,845,770	-	-
特別収益計 (8)	32,724,970	-	-
<b>費 用</b>			
基本金組入額	14,079,200	-	-
資産評価損	674,460	-	-
固定資産売却損・処分損	2	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	10,800,000	-	-
災害損失	0	-	-
その他の特別損失	1,829,113	-	-
特別費用計 (9)	27,382,773	-	-
特別増減差額 (10=8-9)	5,342,197	-	-
税引前当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 5,733,847	-	-
法人税、住民税及び事業税 (12)	551,600	-	-
法人税等調整額 (13)	0	-	-
当期活動増減差額 (14=11-12-13)	△ 6,285,447	-	-
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (15)	324,741,602	-	-
当期末繰越活動増減差額 (16=14+15)	318,456,155	-	-
基本金取崩額 (17)	0	-	-
その他の積立金取崩額 (18)	6,000,000	-	-
その他の積立金積立額 (19)	10,000,000	-	-
次期繰越活動増減差額 (20=16+17+18-19)	314,456,155	-	-

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖救主福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	252,329,771	250,059,924	2,269,847	流動負債	97,843,813	87,866,418	9,977,395
現金預金	122,482,642	140,279,976	△ 17,797,334	事業未払金	7,668,939	8,403,654	△ 734,715
事業未収金	117,633,583	100,928,979	16,704,604	その他の未払金	4,898,556	224,600	4,673,956
未収金	18,285	9,969	8,316	1年以内返済予定設備資金借入金	32,190,000	32,190,000	0
未収補助金	11,552,200	8,288,673	3,263,527	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	31,300	17,798	13,502	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	13,078	130,237	△ 117,159	未払費用	6,137,211	6,122,653	14,558
前払金	344,160	7,127	337,033	預り金	321,000	7,703,311	△ 7,382,311
前払費用	254,123	318,875	△ 64,752	職員預り金	2,881	208,500	△ 205,619
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	400	78,290	△ 77,890	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	46,072,786	32,439,000	13,633,786
				未払法人税等	551,600	574,700	△ 23,100
				その他の流動負債	840	0	840
固定資産	2,636,327,621	2,688,537,318	△ 52,209,697	固定負債	73,294,600	102,649,988	△ 29,355,388
基本財産	1,927,545,071	1,988,312,878	△ 60,767,807	設備資金借入金	62,340,000	94,530,000	△ 32,190,000
土地	952,820,332	952,820,332	0	リース債務	0	0	0
建物	973,724,739	1,034,492,546	△ 60,767,807	退職給付引当金	10,954,600	8,119,988	2,834,612
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	708,782,550	700,224,440	8,558,110				
土地	248,166,035	248,166,035	0	負債の部合計	171,138,413	190,516,406	△ 19,377,993
建物	32,854,524	34,313,090	△ 1,458,566	<b>純資産の部</b>			
構築物	14,716,956	13,200,999	1,515,957	基本金	807,776,170	793,696,970	14,079,200
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,211,228,864	1,249,584,474	△ 38,355,610
車輛運搬具	356,152	159,896	196,256	その他の積立金	384,057,790	380,057,790	4,000,000
器具及び備品	13,214,442	11,247,437	1,967,005	人件費積立金	50,500,000	53,500,000	△ 3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	1,551,281	2,378,621	△ 827,340	保育所施設・設備整備積立金	94,500,000	97,500,000	△ 3,000,000
ソフトウェア	2,347,830	1,763,521	584,309	法人運営積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	区施設運営費積立金	26,557,790	26,557,790	0
退職給付引当資産	10,954,600	8,119,988	2,834,612	建設積立金	172,500,000	162,500,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	50,500,000	53,500,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	314,456,155	324,741,602	△ 10,285,447
保育所施設・設備整備積立資産	94,500,000	97,500,000	△ 3,000,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,285,447)	(0)	(△ 6,285,447)
法人運営積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
区施設運営費積立資産	26,557,790	26,557,790	0				
建設積立資産	172,500,000	162,500,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	562,940	817,063	△ 254,123	純資産の部合計	2,717,518,979	2,748,080,836	△ 30,561,857
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,888,657,392	2,938,597,242	△ 49,939,850
資産の部合計	2,888,657,392	2,938,597,242	△ 49,939,850				