

決 算 書

平成28年度

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 聖徳会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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 聖徳会

(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				
	保育事業収入	1,420,590,000	1,399,363,810	21,226,190	
	借入金利息補助金収入	260,000	253,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	760,000	792,476	△32,476	
	受取利息配当金収入	193,000	11,425	181,575	
	その他の収入	15,065,000	14,409,456	655,544	
	事業活動収入計(1)	1,436,868,000	1,414,830,167	22,037,833	
支出	人件費支出	957,730,000	946,121,163	11,608,837	
	事業費支出	137,770,000	130,883,614	6,886,386	
	事務費支出	99,515,000	89,348,756	10,166,244	
	支払利息支出	2,518,000	2,358,984	159,016	
	事業活動支出計(2)	1,197,533,000	1,168,712,517	28,820,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,335,000	246,117,650	△6,782,650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,810,000	8,808,750	△1,998,750	
	施設整備等収入計(4)	6,810,000	8,808,750	△1,998,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,745,000	9,745,000		
	固定資産取得支出	38,750,000	40,010,171	△1,260,171	
固定資産除却・廃棄支出	300,000	292,140	7,860		
その他の施設整備等による支出		142,000	△142,000		
	施設整備等支出計(5)	48,795,000	50,189,311	△1,394,311	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,985,000	△41,380,561	△604,439	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	7,098,954	△4,098,954	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	7,098,954	△4,098,954	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,120,000	19,360,000	1,760,000	
積立資産支出	165,550,000	170,932,050	△5,382,050		
	その他の活動支出計(8)	186,670,000	190,292,050	△3,622,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△183,670,000	△183,193,096	△476,904	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,680,000	21,543,993	△7,863,993	
	前期末支払資金残高(12)	279,003,201	279,003,201	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	292,683,201	300,547,194	△7,863,993	

※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) 平成28年4月1日 (至) 平成29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 聖徳会

(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			
	保育事業収益	1,399,363,810	1,339,782,450	59,581,360
	経常経費寄附金収益	792,476	487,331	305,145
	サービス活動収益計(1)	1,400,156,286	1,340,269,781	59,886,505
	費用			
	人件費	951,954,259	941,624,751	10,329,508
	事業費	130,883,614	130,421,579	462,035
事務費	89,530,276	104,619,906	△15,089,630	
減価償却費	73,483,671	73,981,223	△497,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,905,181	△22,862,163	956,982	
サービス活動費用計(2)	1,223,946,639	1,227,785,296	△3,838,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	176,209,647	112,484,485	63,725,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	253,000	386,500	△133,500
	受取利息配当金収益	11,425	153,677	△142,252
	その他のサービス活動外収益	14,409,456	14,262,839	146,617
	サービス活動外収益計(4)	14,673,881	14,803,016	△129,135
費用				
支払利息	2,358,984	4,577,932	△2,218,948	
サービス活動外費用計(5)	2,358,984	4,577,932	△2,218,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,314,897	10,225,084	2,089,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,524,544	122,709,569	65,814,975	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,808,750	9,908,750	△1,100,000
	施設整備等寄附金収益		375,000	△375,000
	特別収益計(8)	8,808,750	10,283,750	△1,475,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,726,348	9,443,071	△7,716,723	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,808,750	9,908,750	△1,100,000	
特別費用計(9)	10,535,098	19,351,821	△8,816,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,726,348	△9,068,071	7,341,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,798,196	113,641,498	73,156,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	849,715,734	409,074,236	440,641,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,036,513,930	522,715,734	513,798,196
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	410,000,000	△410,000,000
	その他の積立金積立額(16)	158,000,000	83,000,000	75,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	878,513,930	849,715,734	28,798,196

※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

平成29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 聖徳会

(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	331,533,995	314,008,493	17,525,502	流動負債	61,756,161	65,774,652	△4,018,491
現金預金	142,148,148	131,966,701	10,181,447	事業未払金	23,211,357	26,954,613	△3,743,256
現金	249,368	218,536	30,832	1年以内返済予定設備資金借入金	9,745,000	9,745,000	
普通預金-02		2,501,098	△2,501,098	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,120,000	21,120,000	
普通預金-03	136,751,271	124,752,379	11,998,892	預り金	5,105	5,105	
普通預金-04	5,147,509	4,494,688	652,821	職員預り金	7,674,699	7,949,934	△275,235
事業未収金	186,364,479	181,313,892	5,050,587	社会保険料	390,807	446,510	△55,703
未収補助金	2,000,000		2,000,000	雇用保険料	2,893,150	3,540,192	△647,042
貯蔵品		45,600	△45,600	所得税預り金	992,042	990,432	1,610
立替金	457,548	118,480	339,068	住民税預り金	3,312,300	2,888,200	424,100
前払費用	468,180	468,180		退職共済掛金	86,400	84,600	1,800
1年以内提供予定長期前払費用	95,640	95,640					
固定資産	2,205,467,100	2,077,300,508	128,166,592	固定負債	221,041,675	245,032,855	△23,991,180
基本財産	1,560,515,812	1,594,379,379	△33,863,567	設備資金借入金	37,990,000	47,735,000	△9,745,000
土地	416,000,000	416,000,000		長期運営資金借入金	68,600,000	87,960,000	△19,360,000
建物	1,144,515,812	1,178,379,379	△33,863,567	退職給付引当金	114,451,675	109,337,855	5,113,820
その他の固定資産	644,951,288	482,921,129	162,030,159	負債の部合計	282,797,836	310,807,507	△28,009,671
建物	98,226,185	104,869,859	△6,643,674	純資産の部			
構築物	78,283,896	78,073,156	210,740	基本金	599,392,965	599,392,965	
機械及び装置	4,982,902	6,441,349	△1,458,447	基本金	599,392,965	599,392,965	
車輛運搬具	813,015	1,783,544	△970,529	国庫補助金等特別積立金	472,796,364	485,892,795	△13,096,431
器具及び備品	37,411,275	31,485,219	5,926,056	国庫補助金等特別積立金	472,796,364	485,892,795	△13,096,431
権利	653,684	702,527	△48,843	その他の積立金	303,500,000	145,500,000	158,000,000
ソフトウェア	1,940,556		1,940,556	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
退職給付引当資産	114,451,675	109,337,855	5,113,820	保育所施設・設備整備積立金	287,500,000	129,500,000	158,000,000
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		次期繰越活動増減差額	878,513,930	849,715,734	28,798,196
保育所施設・設備整備積立資産	287,500,000	129,500,000	158,000,000	(うち当期活動増減差額)	186,798,196	113,641,498	73,156,698
差入保証金	4,496,820	4,430,820	66,000				
長期前払費用	191,280	286,920	△95,640	純資産の部合計	2,254,203,259	2,080,501,494	173,701,765
その他の固定資産		9,880	△9,880	負債及び純資産の部合計	2,537,001,095	2,391,309,001	145,692,094
資産の部合計	2,537,001,095	2,391,309,001	145,692,094				

※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。