

決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年4月1日 (至) 平成30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	1,426,060,000	1,421,345,286	4,714,714	
	借入金利息補助金収入	126,500	126,500		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,436,571	63,429	
	受取利息配当金収入	43,000	14,541	28,459	
	その他の収入	18,155,000	16,674,536	1,480,464	
	事業活動収入計(1)	1,445,884,500	1,439,597,434	6,287,066	
	支出				
	人件費支出	1,009,164,000	999,397,350	9,766,650	
	事業費支出	145,070,000	135,271,941	9,798,059	
事務費支出	118,344,000	107,861,038	10,482,962		
支払利息支出	1,636,500	1,632,550	3,950		
その他の支出	400,000	398,040	1,960		
事業活動支出計(2)	1,274,614,500	1,244,560,919	30,053,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,270,000	195,036,515	△23,766,515		
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	6,808,750	1,250	
	施設整備等収入計(4)	6,810,000	6,808,750	1,250	
	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	30,115,000	32,360,613	△2,245,613	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	170,000	30,000		
その他の施設整備等による支出	1,150,000	806,960	343,040		
施設整備等支出計(5)	41,210,000	43,082,573	△1,872,573		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,400,000	△36,273,823	1,873,823		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,209,854	△209,854	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,209,854	△209,854	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	21,120,000	21,120,000			
積立資産支出	118,750,000	123,192,750	△4,442,750		
その他の活動支出計(8)	139,870,000	144,312,750	△4,442,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△136,870,000	△141,102,896	4,232,896		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,659,796	△17,659,796		
前期末支払資金残高(12)	300,547,194	300,547,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,547,194	318,206,990	△17,659,796		

※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29年4月1日 (至) 平成30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	1,421,345,286	1,399,363,810	21,981,476
	経常経費寄附金収益	1,436,571	792,476	644,095
	サービス活動収益計(1)	1,422,781,857	1,400,156,286	22,625,571
	費用			
	人件費	1,009,380,246	951,954,259	57,425,987
	事業費	135,271,941	130,883,614	4,388,327
	事務費	107,956,678	89,530,276	18,426,402
減価償却費	77,424,838	73,483,671	3,941,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,246,295	△21,905,181	△341,114	
徴収不能引当金繰入	138,000		138,000	
サービス活動費用計(2)	1,307,925,408	1,223,946,639	83,978,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,856,449	176,209,647	△61,353,198	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	126,500	253,000	△126,500
	受取利息配当金収益	14,541	11,425	3,116
	その他のサービス活動外収益	16,674,536	14,409,456	2,265,080
	サービス活動外収益計(4)	16,815,577	14,673,881	2,141,696
	費用			
	支払利息	1,632,550	2,358,984	△726,434
	その他のサービス活動外費用	398,040		398,040
サービス活動外費用計(5)	2,030,590	2,358,984	△328,394	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,784,987	12,314,897	2,470,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,641,436	188,524,544	△58,883,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,808,750	8,808,750	△2,000,000
	特別収益計(8)	6,808,750	8,808,750	△2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	285,081	1,726,348	△1,441,267
国庫補助金等特別積立金積立額	6,808,750	8,808,750	△2,000,000	
特別費用計(9)	7,093,831	10,535,098	△3,441,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△285,081	△1,726,348	1,441,267	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,356,355	186,798,196	△57,441,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	878,513,930	849,715,734	28,798,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,007,870,285	1,036,513,930	△28,643,645
	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)	110,000,000	158,000,000	△48,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	897,870,285	878,513,930	19,356,355

※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30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	365,283,747	331,533,995	33,749,752	流動負債	72,234,117	61,756,161	10,477,956
現金預金	223,900,164	142,148,148	81,752,016	事業未払金	24,028,782	23,211,357	817,425
事業未収金	139,593,985	186,364,479	△46,770,494	1年以内返済予定設備資金借入金	3,995,000	9,745,000	△5,750,000
未収補助金		2,000,000	△2,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,120,000	21,120,000	
立替金	1,363,778	457,548	906,230	預り金	15,413,521	5,105	15,408,416
前払費用	468,180	468,180		職員預り金	7,676,814	7,674,699	2,115
1年以内提供予定長期前払費用	95,640	95,640					
徴収不能引当金	△138,000		△138,000				
固定資産	2,278,676,134	2,205,467,100	73,209,034	固定負債	203,603,695	221,041,675	△17,437,980
基本財産	1,514,341,894	1,560,515,812	△46,173,918	設備資金借入金	33,995,000	37,990,000	△3,995,000
土地	416,000,000	416,000,000		長期運営資金借入金	47,480,000	68,600,000	△21,120,000
建物	1,098,341,894	1,144,515,812	△46,173,918	退職給付引当金	122,128,695	114,451,675	7,677,020
その他の固定資産	764,334,240	644,951,288	119,382,952	負債の部合計	275,837,812	282,797,836	△6,960,024
建物	94,278,611	98,226,185	△3,947,574	純資産の部			
構築物	74,865,850	78,283,896	△3,418,046	基本金	599,392,965	599,392,965	
機械及び装置	3,549,242	4,982,902	△1,433,660	基本金	599,392,965	599,392,965	
車輛運搬具	695,686	813,015	△117,329	国庫補助金等特別積立金	457,358,819	472,796,364	△15,437,545
器具及び備品	47,433,891	37,411,275	10,022,616	国庫補助金等特別積立金	457,358,819	472,796,364	△15,437,545
権利	604,841	653,684	△48,843	その他の積立金	413,500,000	303,500,000	110,000,000
ソフトウェア	1,878,004	1,940,556	△62,552	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
退職給付引当資産	122,128,695	114,451,675	7,677,020	保育所施設・設備整備積立金	397,500,000	287,500,000	110,000,000
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		次期繰越活動増減差額	897,870,285	878,513,930	19,356,355
保育所施設・設備整備積立資産	397,500,000	287,500,000	110,000,000	(うち当期活動増減差額)	129,356,355	186,798,196	△57,441,841
差入保証金	5,303,780	4,496,820	806,960				
長期前払費用	95,640	191,280	△95,640				
				純資産の部合計	2,368,122,069	2,254,203,259	113,918,810
資産の部合計	2,643,959,881	2,537,001,095	106,958,786	負債及び純資産の部合計	2,643,959,881	2,537,001,095	106,958,786

※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。