

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(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				
	介護保険事業収入	537,739,000	537,536,963	202,037	
	経常経費寄附金収入	481,000	481,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	4,899	3,101	
	その他の収入	2,183,000	2,172,189	10,811	
	事業活動収入計(1)	540,411,000	540,195,051	215,949	
	支出				
人件費支出	389,312,000	388,777,094	534,906		
事業費支出	80,504,000	80,177,757	326,243		
事務費支出	45,154,000	45,005,668	148,332		
利用者負担軽減額	542,000	536,776	5,224		
支払利息支出	8,593,000	8,591,760	1,240		
その他の支出	62,000	61,900	100		
事業活動支出計(2)	524,167,000	523,150,955	1,016,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,244,000	17,044,096	△ 800,096		
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	19,698,000	19,693,314	4,686	
	固定資産取得支出	6,146,000	6,142,092	3,908	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,439,000	1,438,560	440		
施設整備等支出計(5)	27,283,000	27,273,966	9,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,283,000	△ 27,273,966	△ 9,034		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	365,060	365,060	0	
	その他の活動収入計(7)	365,060	365,060	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
積立資産支出	276,000	276,000	0		
その他の活動による支出	2,941,000	2,940,711	289		
その他の活動支出計(8)	4,225,000	4,224,711	289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,859,940	△ 3,859,651	△ 289		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,898,940	△ 14,089,521	△ 809,419		
前期末支払資金残高(12)	143,832,129	143,832,129	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,933,189	129,742,608	△ 809,419		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(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	介護保険事業収益	537,536,963	503,405,422	34,131,541
	益	経常経費寄附金収益	481,000	1,928,898	△ 1,447,898
		サービス活動収益計 (1)	538,017,963	505,334,320	32,683,643
	費用	人件費	388,688,034	396,386,700	△ 7,698,666
		事業費	80,177,757	81,484,448	△ 1,306,691
		事務費	45,005,668	46,800,748	△ 1,795,080
		利用者負担軽減額	536,776	382,728	154,048
		減価償却費	41,004,838	35,217,332	5,787,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,219,185	△ 12,366,311	△ 852,874
		サービス活動費用計 (2)	542,193,888	547,905,645	△ 5,711,757
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,175,925	△ 42,571,325	38,395,400	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,899	22,237	△ 17,338
	益	その他のサービス活動外収益	2,172,189	1,734,318	437,871
		サービス活動外収益計 (4)	2,177,088	1,756,555	420,533
	費用	支払利息	8,591,760	5,865,978	2,725,782
		その他のサービス活動外費用	61,900	0	61,900
		サービス活動外費用計 (5)	8,653,660	5,865,978	2,787,682
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,476,572	△ 4,109,423	△ 2,367,149
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,652,497	△ 46,680,748	36,028,251	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	9,315,000	△ 9,315,000
	益	特別収益計 (8)	0	9,315,000	△ 9,315,000
		費用	固定資産売却損・処分損	4	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,727,200	△ 5,727,200
		特別費用計 (9)	4	5,727,200	△ 5,727,196
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	3,587,800	△ 3,587,804	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 10,652,501	△ 43,092,948	32,440,447	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	190,659,610	115,672,558	74,987,052
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	180,007,109	72,579,610	107,427,499
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	361,295,100	△ 361,295,100
		その他の積立金積立額 (16)	0	243,215,100	△ 243,215,100
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,007,109	190,659,610	△ 10,652,501

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(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	154,536,776	168,198,406	△ 13,661,630	流動負債	67,671,465	62,913,351	4,758,114
現金預金	73,945,905	83,687,278	△ 9,741,373	事業未払金	18,971,701	19,275,160	△ 303,459
事業未収金	80,590,871	84,511,128	△ 3,920,257	その他の未払金	1,060,757	0	1,060,757
				1年以内返済予定設備資金借入金	22,827,137	19,693,314	3,133,823
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,438,560	1,438,560	0
				1年以内支払予定長期未払金	3,603,600	2,407,200	1,196,400
				預り金	10,863	0	10,863
				職員預り金	4,750,847	5,091,117	△ 340,270
				賞与引当金	14,000,000	14,000,000	0
固定資産	984,914,257	1,014,088,172	△ 29,173,915	固定負債	472,451,135	496,173,108	△ 23,721,973
基本財産	869,620,225	897,115,346	△ 27,495,121	設備資金借入金	454,288,527	477,115,664	△ 22,827,137
土地	169,246,984	169,246,984	0	長期運営資金借入金	2,900,000	3,908,000	△ 1,008,000
建物	700,373,241	727,868,362	△ 27,495,121	リース債務	4,180,680	5,619,240	△ 1,438,560
その他の固定資産	115,294,032	116,972,826	△ 1,678,794	退職給付引当金	4,532,928	4,833,204	△ 300,276
土地	10,300,000	10,300,000	0	長期未払金	6,549,000	4,697,000	1,852,000
建物	47,946,245	50,838,902	△ 2,892,657	負債の部合計	540,122,600	559,086,459	△ 18,963,859
構築物	1,099,225	1,553,563	△ 454,338	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,396,141	8,435,191	1,960,950	基本金	198,464,187	198,464,187	0
器具及び備品	30,809,500	29,344,213	1,465,287	基本金	198,464,187	198,464,187	0
有形リース資産	3,113,640	3,515,400	△ 401,760	国庫補助金等特別積立金	220,857,137	234,076,322	△ 13,219,185
権利	4,408,753	4,318,753	90,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	182,000	291,200	△ 109,200	建設積立金			
無形リース資産	2,505,600	3,542,400	△ 1,036,800	その他の積立金			
退職給付引当資産	4,532,928	4,833,204	△ 300,276	次期繰越活動増減差額	180,007,109	190,659,610	△ 10,652,501
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,652,501	△ 43,092,948	32,440,447
				純資産の部合計	599,328,433	623,200,119	△ 23,871,686
資産の部合計	1,139,451,033	1,182,286,578	△ 42,835,545	負債及び純資産の部合計	1,139,451,033	1,182,286,578	△ 42,835,545

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位: 円)

勘定科目		ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	476,634,442	60,902,521	537,536,963	0	537,536,963	
		経常経費寄附金収入	481,000	0	481,000	0	481,000	
		受取利息配当金収入	4,795	104	4,899	0	4,899	
		その他の収入	1,725,789	446,400	2,172,189	0	2,172,189	
		事業活動収入計 (1)	478,846,026	61,349,025	540,195,051	0	540,195,051	
		支	人件費支出	342,855,641	45,921,453	388,777,094	0	388,777,094
		事業費支出	73,926,260	6,251,497	80,177,757	0	80,177,757	
		事務費支出	37,983,869	7,021,799	45,005,668	0	45,005,668	
		利用者負担軽減額	536,776	0	536,776	0	536,776	
		支払利息支出	7,520,214	1,071,546	8,591,760	0	8,591,760	
	その他の支出	61,900	0	61,900	0	61,900		
	事業活動支出計 (2)	462,884,660	60,266,295	523,150,955	0	523,150,955		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,961,366	1,082,730	17,044,096	0	17,044,096		
施設整備等による収支	取							
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,705,452	2,987,862	19,693,314	0	19,693,314	
		固定資産取得支出	6,142,092	0	6,142,092	0	6,142,092	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,438,560	0	1,438,560	0	1,438,560	
	施設整備等支出計 (5)	24,286,104	2,987,862	27,273,966	0	27,273,966		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,286,104	△ 2,987,862	△ 27,273,966	0	△ 27,273,966		
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	192,460	172,600	365,060	0	365,060	
	入	その他の活動収入計 (7)	192,460	172,600	365,060	0	365,060	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000	
		積立資産支出	234,600	41,400	276,000	0	276,000	
		その他の活動による支出	2,758,735	181,976	2,940,711	0	2,940,711	
		その他の活動支出計 (8)	4,001,335	223,376	4,224,711	0	4,224,711	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,808,875	△ 50,776	△ 3,859,651	0	△ 3,859,651		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 12,133,613	△ 1,955,908	△ 14,089,521	0	△ 14,089,521		
前期末支払資金残高 (11)		220,866,877	△ 77,034,748	143,832,129	0	143,832,129		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		208,733,264	△ 78,990,656	129,742,608	0	129,742,608		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位: 円)

勘定科目		ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	476,634,442	60,902,521	537,536,963	0	537,536,963
	益	経常経費寄附金収益	481,000	0	481,000	0	481,000
		サービス活動収益計 (1)	477,115,442	60,902,521	538,017,963	0	538,017,963
	費用	人件費	342,897,781	45,790,253	388,688,034	0	388,688,034
		事業費	73,926,260	6,251,497	80,177,757	0	80,177,757
		事務費	37,983,869	7,021,799	45,005,668	0	45,005,668
		利用者負担軽減額	536,776	0	536,776	0	536,776
		減価償却費	37,099,227	3,905,611	41,004,838	0	41,004,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,918,891	△ 300,294	△ 13,219,185	△ 0	△ 13,219,185
		サービス活動費用計 (2)	479,525,022	62,668,866	542,193,888	0	542,193,888
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,409,580	△ 1,766,345	△ 4,175,925	0	△ 4,175,925	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	4,795	104	4,899	0	4,899
	益	その他のサービス活動外収益	1,725,789	446,400	2,172,189	0	2,172,189
		サービス活動外収益計 (4)	1,730,584	446,504	2,177,088	0	2,177,088
	費用	支払利息	7,520,214	1,071,546	8,591,760	0	8,591,760
		その他のサービス活動外費用	61,900	0	61,900	0	61,900
		サービス活動外費用計 (5)	7,582,114	1,071,546	8,653,660	0	8,653,660
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,851,530	△ 625,042	△ 6,476,572	0	△ 6,476,572	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,261,110	△ 2,391,387	△ 10,652,497	0	△ 10,652,497	
特別増減の部	取						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	用	特別費用計 (9)	4	0	4	0	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4	0	△ 4	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 8,261,114	△ 2,391,387	△ 10,652,501	0	△ 10,652,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	245,500,349	△ 54,840,739	190,659,610	0	190,659,610	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	237,239,235	△ 57,232,126	180,007,109	0	180,007,109	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,239,235	△ 57,232,126	180,007,109	0	180,007,109

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位：円)

勘定科目	ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	232,458,395	17,762,456	250,220,851	△ 95,684,075	154,536,776
現金預金	66,171,289	7,774,616	73,945,905	0	73,945,905
事業未収金	70,603,031	9,987,840	80,590,871	0	80,590,871
拠点区分間貸付金	95,684,075	0	95,684,075	△ 95,684,075	0
固定資産	884,449,428	100,464,829	984,914,257	0	984,914,257
基本財産	779,828,887	89,791,338	869,620,225	0	869,620,225
土地	169,246,984	0	169,246,984	0	169,246,984
建物	610,581,903	89,791,338	700,373,241	0	700,373,241
その他の固定資産	104,620,541	10,673,491	115,294,032	0	115,294,032
土地	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
建物	43,984,569	3,961,676	47,946,245	0	47,946,245
構築物	815,072	284,153	1,099,225	0	1,099,225
車輛運搬具	9,145,881	1,250,260	10,396,141	0	10,396,141
器具及び備品	30,040,118	769,382	30,809,500	0	30,809,500
有形リース資産	3,113,640	0	3,113,640	0	3,113,640
権利	492,753	3,916,000	4,408,753	0	4,408,753
ソフトウェア	182,000	0	182,000	0	182,000
無形リース資産	2,505,600	0	2,505,600	0	2,505,600
退職給付引当資産	4,040,908	492,020	4,532,928	0	4,532,928
資産の部合計	1,116,907,823	118,227,285	1,235,135,108	△ 95,684,075	1,139,451,033
流動負債	61,263,002	102,092,538	163,355,540	△ 95,684,075	67,671,465
事業未払金	18,073,544	898,157	18,971,701	0	18,971,701
その他の未払金	1,060,757	0	1,060,757	0	1,060,757
1年以内返済予定設備資金借入金	19,794,911	3,032,226	22,827,137	0	22,827,137
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000
1年以内返済予定リース債務	1,438,560	0	1,438,560	0	1,438,560
1年以内支払予定長期未払金	3,296,400	307,200	3,603,600	0	3,603,600
預り金	10,863	0	10,863	0	10,863
職員預り金	4,579,967	170,880	4,750,847	0	4,750,847
拠点区分間借入金	0	95,684,075	95,684,075	△ 95,684,075	0
賞与引当金	12,000,000	2,000,000	14,000,000	0	14,000,000
固定負債	402,915,625	69,535,510	472,451,135	0	472,451,135
設備資金借入金	386,294,637	67,993,890	454,288,527	0	454,288,527
長期運営資金借入金	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
リース債務	4,180,680	0	4,180,680	0	4,180,680
退職給付引当金	4,040,908	492,020	4,532,928	0	4,532,928
長期未払金	5,499,400	1,049,600	6,549,000	0	6,549,000
負債の部合計	464,178,627	171,628,048	635,806,675	△ 95,684,075	540,122,600
基本金	198,464,187	0	198,464,187	0	198,464,187
基本金	198,464,187	0	198,464,187	0	198,464,187
国庫補助金等特別積立金	217,025,774	3,831,363	220,857,137	0	220,857,137
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	237,239,235	△ 57,232,126	180,007,109	0	180,007,109
(うち当期活動増減差額)	△ 8,261,114	△ 2,391,387	△ 10,652,501	0	△ 10,652,501
純資産の部合計	652,729,196	△ 53,400,763	599,328,433	0	599,328,433
負債及び純資産の部合計	1,116,907,823	118,227,285	1,235,135,108	△ 95,684,075	1,139,451,033