

法人単位資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(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 入	介護保険事業収入	162,013,696	157,734,983	4,278,713		
	老人福祉事業収入	125,152,828	124,423,579	729,249		
	障害福祉サービス等事業収入	44,000,680	42,781,141	1,219,539		
	その他の事業収入	51,663,080	53,450,130 Δ	1,787,050		
	特別収益事業収入	5,183,250	4,480,947	702,303		
	経常経費寄附金収入	42,010,000	41,538,596	471,404		
	受取利息配当金収入	694,200	230,048	464,152		
	その他の収入	4,730,600	6,640,973 Δ	1,910,373		
	事業活動収入計 (1)	435,448,334	431,280,397	4,167,937		
	支 出	人件費支出	264,507,997	267,995,564 Δ	3,487,567	
事業費支出		61,867,583	55,975,466	5,892,117		
事務費支出		58,877,909	62,953,179 Δ	4,075,270		
利用者負担軽減額		115,000	105,187	9,813		
事業活動支出計 (2)		385,368,489	387,029,396 Δ	1,660,907		
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,079,845	44,251,001	5,828,844		
支 出	固定資産取得支出	3,500,000	1,067,294	2,432,706		
	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	1,067,294	2,432,706		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,500,000 Δ	1,067,294 Δ	2,432,706		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	1,492,500 Δ	1,492,500		
	事業区分間繰入金収入	1,400,000	1,298,653	101,347		
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,603,603 Δ	603,603		
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	13,400,000	12,394,756	1,005,244		
	支 出	積立資産支出	3,487,440	40,850,653 Δ	37,363,213	
		事業区分間繰入金支出	1,400,000	1,298,653	101,347	
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,603,603 Δ	603,603	
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	16,887,440	51,752,909 Δ	34,865,469	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,487,440 Δ	39,358,153	35,870,713		
支	予備費支出 (10)	0	0	0		
支	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,092,405	3,825,554	39,266,851		
前期末支払資金残高 (12)		22,544,574	122,947,306 Δ	100,402,732		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		65,636,979	126,772,860 Δ	61,135,881		

法人単位事業活動計算書(2-1)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(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			
	介護保険事業収益	157,734,983	172,688,728 Δ	14,953,745
	老人福祉事業収益	124,423,579	123,435,548	988,031
	障害福祉サービス等事業収益	42,781,141	41,353,024	1,428,117
	その他の事業収益	53,450,130	49,632,893	3,817,237
	特別事業収益	4,480,947	6,957,532 Δ	2,476,585
	経常経費寄附金収益	41,538,596	3,359,780	38,178,816
	その他の収益	1,159,065	602,950	556,115
	サービス活動収益計 (1)	425,568,441	398,030,455	27,537,986
	費 用			
	人件費	290,373,626	268,374,540	21,999,086
	事業費	55,975,466	63,211,398 Δ	7,235,932
	事務費	62,953,179	60,716,080	2,237,099
利用者負担軽減額	105,187	106,692 Δ	1,505	
減価償却費	19,832,197	20,180,746 Δ	348,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,500,048 Δ	6,791,549	291,501	
徴収不能額	0	48,352 Δ	48,352	
サービス活動費用計 (2)	422,739,607	405,846,259	16,893,348	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,828,834 Δ	7,815,804	10,644,638	
収 益				
受取利息配当金収益	230,048	341,362 Δ	111,314	
その他のサービス活動外収益	5,481,908	6,545,308 Δ	1,063,400	
サービス活動外収益計 (4)	5,711,956	6,886,670 Δ	1,174,714	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,711,956	6,886,670 Δ	1,174,714	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,540,790 Δ	929,134	9,469,924	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	1,298,653	1,527,439 Δ	228,786
	拠点区分間繰入金収益	9,603,603	12,000,000 Δ	2,396,397
	その他の特別収益	1,492,500	0	1,492,500
	特別収益計 (8)	12,394,756	13,527,439 Δ	1,132,683
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	1,298,653	1,527,439 Δ	228,786	
拠点区分間繰入金費用	9,603,603	12,000,000 Δ	2,396,397	
特別費用計 (9)	10,902,257	13,527,439 Δ	2,625,182	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,492,499	0	1,492,499	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,033,289 Δ	929,134	10,962,423	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	130,018,574	135,947,708 Δ	5,929,134
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,051,863	135,018,574	5,033,289
	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)	37,624,596	5,000,000	32,624,596
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	102,427,267	130,018,574 Δ	27,591,307

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 聖ヒルダ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	161,179,272	152,526,875	8,652,397	流動負債	53,558,417	29,579,569	23,978,848
現金預金	126,608,483	118,038,519	8,569,964	事業未払金	9,828,212	10,498,945	△ 670,733
事業未収金	31,169,419	31,703,601	△ 534,182	その他の未払金	22,150,519	18,893,536	3,256,983
未収金	2,000	325,194	△ 323,194	未払費用	1,685,046	0	1,685,046
未収補助金	1,775,728	1,178,402	597,326	預り金	244,851	168,476	76,375
出資金	10,000	10,000	0	職員預り金	439,658	28,577	468,235
立替金	1,036,977	747,895	289,082	前受金	0	21,600	△ 21,600
前払金	499,841	478,080	21,761	仮受金	58,126	25,589	32,537
仮払金	76,824	45,184	31,640	賞与引当金	19,152,005	0	19,152,005
固定資産	939,763,295	924,414,846	15,348,449	固定負債	23,340,395	26,851,638	△ 3,511,243
基本財産	340,814,803	351,645,397	△ 10,830,594	退職給付引当金	23,340,395	26,851,638	△ 3,511,243
土地	182,191,140	182,191,140	0	負債の部合計	76,898,812	56,431,207	20,467,605
建物	152,623,663	163,454,257	△ 10,830,594	純 資 産 の 部			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	371,981,169	371,981,169	0
その他の固定資産	598,948,492	572,769,449	26,179,043	国庫補助金等特別積立金	82,322,633	88,822,681	△ 6,500,048
土地	51,638,000	51,638,000	0	その他の積立金	467,312,686	429,688,090	37,624,596
建物	15,376,140	16,576,839	△ 1,200,699	建設積立金	271,194,605	250,788,090	20,406,515
構築物	21,681,855	25,040,567	△ 3,358,712	修繕積立金	140,118,081	122,900,000	17,218,081
機械及び装置	14,049,032	16,193,591	△ 2,144,559	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
車輛運搬具	1,215,518	1,603,201	△ 387,683	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
器具及び備品	2,978,599	3,666,316	△ 687,717	次期繰越活動増減差額	102,427,267	130,018,574	△ 27,591,307
修繕積立資産(法人)	36,900,000	36,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,033,289	929,134	10,962,423
修繕積立資産(ホテル)	72,218,081	55,000,000	17,218,081				
修繕積立資産(マリヤ館)	31,000,000	31,000,000	0				
退職積立資産	0	1,492,500	△ 1,492,500				
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0				
権利	646,952	646,952	0				
ソフトウェア	709,315	864,255	△ 154,940				
退職給付引当資産	23,340,395	25,359,138	△ 2,018,743				
建設積立資産	271,194,605	250,788,090	20,406,515	純資産の部合計	1,024,043,755	1,020,510,514	3,533,241
資産の部合計	1,100,942,567	1,076,941,721	24,000,846	負債及び純資産の部合計	1,100,942,567	1,076,941,721	24,000,846