

法人単位資金収支計算書

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 ロザリオの聖母会

(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				
	児童福祉事業収入	297,484,000	313,302,655 Δ	15,818,655	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	41,427,000	42,201,384 Δ	774,384	
	受取利息配当金収入	12,000	8,463	3,537	
	その他の収入	2,597,000	2,524,110	72,890	
	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)	341,520,000	358,036,612 Δ	16,516,612	
	支出				
	人件費支出	193,219,000	195,043,145 Δ	1,824,145	
	事業費支出	108,744,000	108,762,893 Δ	18,893	
	事務費支出	20,737,000	21,032,002 Δ	295,002	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	322,700,000	324,838,040 Δ	2,138,040		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,820,000	33,198,572 Δ	14,378,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,286,000	3,153,570	132,430	
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	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,286,000	3,153,570	132,430		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,286,000 Δ	3,153,570 Δ	132,430		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	680,000	334,029	345,971	
	その他の活動による収入	13,000	0	13,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,423,000	334,029	2,088,971	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,350,000	8,350,394 Δ	394	
その他の活動による支出	12,000	12,470 Δ	470		
その他の活動支出計 (8)	10,092,000	8,362,864	1,729,136		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,669,000 Δ	8,028,835	359,835		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,865,000	22,016,167 Δ	14,151,167		
前期末支払資金残高 (12)	106,858,905	106,858,905	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	114,723,905	128,875,072 Δ	14,151,167		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 ロザリオの聖母会

(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	児童福祉事業収益	313,302,655	290,601,583	22,701,072
		経常経費寄附金収益	42,201,384	11,681,235	30,520,149
		その他の収益	0	860,000	△ 860,000
	益	サービス活動収益計 (1)	355,504,039	303,142,818	52,361,221
	費	人件費	197,970,510	187,964,923	10,005,587
		事業費	108,762,893	81,900,636	26,862,257
		事務費	20,898,514	16,999,830	3,898,684
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	24,922,223	24,456,267	465,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,662,810	△ 16,662,810	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
費用計 (2)	335,891,330	294,658,846	41,232,484		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,612,709	8,483,972	11,128,737	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,463	21,340	△ 12,877
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,524,110	4,796,224	△ 2,272,114
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,532,573	4,817,564	△ 2,284,991
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
費用計 (5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,532,573	4,817,564	△ 2,284,991	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,145,282	13,301,536	8,843,746	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	26,410	△ 26,410
	益	特別収益計 (8)	0	26,410	△ 26,410
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	16,372,103	△ 16,372,103	
費用計 (9)	0	16,372,109	△ 16,372,109		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	16,345,699	△ 16,345,699	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,145,282	3,044,163	25,189,445	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	227,586,519	238,630,682	△ 11,044,163
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	249,731,801	235,586,519	14,145,282
		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)	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	242,731,801	227,586,519	15,145,282

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ロザリオの聖母会

(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	135,958,166	112,423,786	23,534,380	流動負債	19,227,094	15,797,881	3,429,213
現金預金	112,285,183	62,245,869	50,039,314	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,439,650	5,564,881	△ 125,231
事業未収金	23,672,983	50,066,562	△ 26,393,579	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	9,333	△ 9,333	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	102,022	△ 102,022	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	4,000	0	4,000
前払費用 (1年以内)	0	0	0	職員預り金	1,639,444	0	1,639,444
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	12,144,000	10,233,000	1,911,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	545,682,137	559,370,385	△ 13,688,248	未払法人税等	0	0	0
基本財産	477,142,877	496,842,311	△ 19,699,434	固定負債	9,853,279	8,918,832	934,447
土地	73,601,910	73,601,910	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	403,540,967	423,240,401	△ 19,699,434	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	68,539,260	62,528,074	6,011,186	退職給付引当金	9,853,279	8,918,832	934,447
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	18,166,871	18,675,988	△ 509,117	長期預り金	0	0	0
構築物	9,657,389	11,581,525	△ 1,924,136	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	29,080,373	24,716,713	4,363,660
車輛運搬具	5,333,881	4,778,175	555,706	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,848,880	2,907,064	△ 58,184	基本金	49,266,001	49,266,001	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	338,172,503	354,835,313	△ 16,662,810
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	22,389,625	15,389,625	7,000,000
権利	128,385	128,385	0	人件費積立金	10,389,625	7,389,625	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	242,731,801	227,586,519	15,145,282
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,145,282	△ 3,044,163	25,189,445
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,853,279	8,918,832	934,447				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	22,389,625	15,389,625	7,000,000				
リサイクル預託金	60,950	48,480	12,470				
差入保証金	100,000	0	100,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	100,000	△ 100,000	純資産の部合計	652,559,930	647,077,458	5,482,472
資産の部合計	681,640,303	671,794,171	9,846,132	負債及び純資産の部合計	681,640,303	671,794,171	9,846,132