

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	353,064,000	353,268,001 Δ	204,001		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	22,379,000	22,434,834 Δ	55,834		
	受取利息配当金収入	2,000	3,981 Δ	1,981		
	その他の収入	2,543,000	2,543,722 Δ	722		
	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)	377,988,000	378,250,538 Δ	262,538		
	人件費支出	236,007,000	232,310,161	3,696,839	社保積算誤	
	事業費支出	94,781,000	94,667,204	113,796		
	事務費支出	32,702,000	32,788,123 Δ	86,123		
事業活動による支出	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)	363,490,000	359,765,488	3,724,512		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,498,000	18,485,050 Δ	3,987,050		
	施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,869,000	2,868,800	200	
		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)	2,869,000	2,868,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,869,000	Δ 2,868,800	Δ 200			
その他の活動による収入	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	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	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		14,730,000	14,730,454 Δ	454		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		14,730,000	14,730,454 Δ	454		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 14,730,000	Δ 14,730,454	454			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,101,000	885,796 Δ	3,986,796			
前期末支払資金残高 (12)	134,551,000	134,550,294	706			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	131,450,000	135,436,090 Δ	3,986,090			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	353,268,001	319,023,157	34,244,844
		経常経費寄附金収益	22,434,834	13,084,224	9,350,610
		その他の収益	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	375,702,835	332,107,381	43,595,454
	費	人件費	236,428,511	209,785,037	26,643,474
		事業費	94,667,204	85,852,789	8,814,415
		事務費	32,788,123	26,937,425	5,850,698
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	24,246,504	24,176,694	69,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,362,307	18,007,065	1,644,758
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
用	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	371,768,035	328,744,880	43,023,155	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,934,800	3,362,501	572,299	
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	3,981	3,950	31
	益	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	2,543,722	2,443,124	100,598
		サービス活動外収益計 (4)	2,547,703	2,447,074	100,629
	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	
用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,547,703	2,447,074	100,629	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,482,503	5,809,575	672,928	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,954,442	△ 1,954,442
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
	益	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	0	0
		特別収益計 (8)	0	1,954,442	△ 1,954,442
	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	0	0
		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	1,954,442	△ 1,954,442	
災害損失		0	0	0	
用	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	1,954,442	△ 1,954,442	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,482,503	5,809,575	672,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	242,541,376	242,731,801	△ 190,425	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	249,023,879	248,541,376	482,503	
	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)	13,000,000	6,000,000	7,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	236,023,879	242,541,376	△ 6,517,497

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	144,908,969	142,649,880	2,259,089	流動負債	24,376,775	20,615,586	3,761,189
現金預金	105,230,953	125,808,944	△ 20,577,991	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,774,271	5,050,662	723,609
事業未収金	39,491,073	14,858,866	24,632,207	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	1,954,442	△ 1,954,442	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	186,943	27,628	159,315	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	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	0	0	0
前払費用(1年以内)	0	0	0	職員預り金	3,698,608	3,048,924	649,684
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	14,903,896	12,516,000	2,387,896
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	524,688,567	531,350,229	△ 6,661,662	未払法人税等	0	0	0
基本財産	438,520,749	457,808,967	△ 19,288,218	固定負債	12,783,683	11,067,641	1,716,042
土地	73,601,910	73,601,910	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	364,918,839	384,207,057	△ 19,288,218	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	86,167,818	73,541,262	12,626,556	退職給付引当金	12,783,683	11,067,641	1,716,042
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	17,469,614	17,974,715	△ 505,101	長期預り金	0	0	0
構築物	6,623,042	8,062,461	△ 1,439,419	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	37,160,458	31,683,227	5,477,231
車輛運搬具	2,131,330	3,615,643	△ 1,484,313	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,481,189	4,141,842	1,339,347	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	305,757,573	322,119,880	△ 16,362,307
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	41,389,625	28,389,625	13,000,000
権利	128,385	128,385	0	人件費積立金	18,389,625	12,389,625	6,000,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	23,000,000	16,000,000	7,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	236,023,879	242,541,376	△ 6,517,497
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,482,503	5,809,575	672,928
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,783,683	11,067,641	1,716,042				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	41,389,625	28,389,625	13,000,000				
人件費積立資産	18,389,625	12,389,625	6,000,000				
施設整備等積立資産	23,000,000	16,000,000	7,000,000				
リサイクル預託金	60,950	60,950	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	669,597,536	674,000,109	△ 4,402,573	純資産の部合計	632,437,078	642,316,882	△ 9,879,804
				負債及び純資産の部合計	669,597,536	674,000,109	△ 4,402,573