

## 本部 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 聖会

(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				
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	受取利息配当金収入	0	477	△ 477	
	その他の収入	6,000,000	6,263,052	△ 263,052	
	受入研修費収入	0	32,000	△ 32,000	
	雑収入	6,000,000	6,231,052	△ 231,052	
	事業活動収入計(1)	8,300,000	8,563,529	△ 263,529	
	支出				
	人件費支出	3,580,000	3,647,993	△ 67,993	
	職員給料支出	2,800,000	2,811,579	△ 11,579	
	職員賞与支出	380,000	386,900	△ 6,900	
	非常勤職員給与支出	0	57,431	△ 57,431	
	法定福利費支出	400,000	392,083	7,917	
	事務費支出	5,440,000	5,493,334	△ 53,334	
	福利厚生費支出	200,000	30,000	170,000	
	旅費交通費支出	700,000	654,415	45,585	
	研修研究費支出	100,000	73,440	26,560	
事務消耗品費支出	170,000	124,381	45,619		
印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
通信運搬費支出	90,000	106,165	△ 16,165		
広報費支出	30,000	0	30,000		
業務委託費支出	1,600,000	1,829,730	△ 229,730		
手数料支出	1,100,000	1,153,001	△ 53,001		
賃借料支出	120,000	112,016	7,984		
雑支出	1,300,000	1,325,190	△ 25,190		
その他の委託費	0	84,996	△ 84,996		
事業活動支出計(2)	9,020,000	9,141,327	△ 121,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 720,000	△ 577,798	△ 142,202		
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				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	367,200 367,200	367,200 367,200	0 0	
施設整備等支出計(5)	367,200	367,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 367,200	△ 367,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,341,327	△ 341,327	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,341,327	△ 341,327	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,341,327	△ 341,327		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,912,800	6,396,329	△ 483,529		
前期末支払資金残高(12)	0	7,452,275	△ 7,452,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,912,800	13,848,604	△ 7,935,804		

本部 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 聖会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	2,300,000	20,500,000	△ 18,200,000
	サービス活動収益計(1)	2,300,000	20,500,000	△ 18,200,000
費用	人件費	3,647,993	0	3,647,993
	職員給料	2,811,579	0	2,811,579
	職員賞与	386,900	0	386,900
	非常勤職員給与	57,431	0	57,431
	法定福利費	392,083	0	392,083
	事務費	5,493,334	3,014,952	2,478,382
	福利厚生費	30,000	147,500	△ 117,500
	旅費交通費	654,415	1,211,690	△ 557,275
	研修研究費	73,440	358,520	△ 285,080
	事務消耗品費	124,381	5,940	118,441
	印刷製本費	0	10,886	△ 10,886
	通信運搬費	106,165	27,918	78,247
	広報費	0	12,687	△ 12,687
	業務委託費	1,829,730	182,970	1,646,760
	手数料	1,153,001	33,588	1,119,413
	賃借料	112,016	5,490	106,526
	諸会費	0	245,160	△ 245,160
	雑費	1,325,190	718,603	606,587
	その他の委託費	84,996	54,000	30,996
減価償却費	42,816	0	42,816	
サービス活動費用計(2)	9,184,143	3,014,952	6,169,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,884,143	17,485,048	△ 24,369,191
収益	受取利息配当金収益	477	2,214	△ 1,737
	その他のサービス活動外収益	6,263,052	3,310,890	2,952,162
	受入研修費収益	32,000	50,000	△ 18,000
	雑収益	6,231,052	3,260,890	2,970,162
	サービス活動外収益計(4)	6,263,529	3,313,104	2,950,425
費用				
	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)		6,263,529	3,313,104	2,950,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 620,614	20,798,152	△ 21,418,766
収益	拠点区分間繰入金収益	7,341,327	3,014,952	4,326,375
	特別収益計(8)	7,341,327	3,014,952	4,326,375
	拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	△ 20,000,000
特別費用計(9)		0	20,000,000	△ 20,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,341,327	△ 16,985,048	24,326,375
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,720,713	3,813,104	2,907,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,358,725	△ 15,171,829	3,813,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,638,012	△ 11,358,725	6,720,713
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,638,012	△ 11,358,725	6,720,713

本部 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 聖会

(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	27,395,910	7,708,565	19,687,345	流動負債	13,547,306	256,290	13,291,016
現金預金	18,728,780	4,643,613	14,085,167	事業未払金	514,544	245,160	269,384
未収金	158,882	50,000	108,882	預り金	237,227	11,130	226,097
拠点区分間未収金	7,341,327	3,014,952	4,326,375	職員預り金	12,795,535	0	12,795,535
仮払金	1,166,921	0	1,166,921				
固定資産	2,344,384	2,020,000	324,384	固定負債	19,831,000	19,831,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	19,831,000	19,831,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,378,306	20,087,290	13,291,016
その他の固定資産	1,344,384	1,020,000	324,384	純資産の部			
器具及び備品	1,344,384	1,020,000	324,384	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 4,638,012	△ 11,358,725	6,720,713
				(うち当期活動増減差額)	6,720,713	3,813,104	2,907,609
				純資産の部合計	△ 3,638,012	△ 10,358,725	6,720,713
資産の部合計	29,740,294	9,728,565	20,011,729	負債及び純資産の部合計	29,740,294	9,728,565	20,011,729