

本部 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	469	△ 469	
	その他の収入	300,000	3,283,299	△ 2,983,299	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	雑収入	300,000	3,273,299	△ 2,973,299	
	事業活動収入計(1)	300,000	4,283,768	△ 3,983,768	
	支出				
	人件費支出	5,400,000	2,661,956	2,738,044	
	職員給料支出	4,000,000	1,550,236	2,449,764	
	職員賞与支出	1,000,000	663,000	337,000	
	法定福利費支出	400,000	448,720	△ 48,720	
	事務費支出	2,030,000	13,231,915	△ 11,201,915	
	福利厚生費支出	30,000	20,000	10,000	
	旅費交通費支出	300,000	3,221,953	△ 2,921,953	
	研修研究費支出	0	108,000	△ 108,000	
	事務消耗品費支出	100,000	215,121	△ 115,121	
	水道光熱費支出	0	178,333	△ 178,333	
	通信運搬費支出	100,000	671,001	△ 571,001	
広報費支出	0	2,334,423	△ 2,334,423		
業務委託費支出	500,000	0	500,000		
手数料支出	500,000	1,604,353	△ 1,104,353		
賃借料支出	0	205,870	△ 205,870		
土地・建物賃借料支出	0	2,916,000	△ 2,916,000		
雑支出	500,000	1,681,261	△ 1,181,261		
その他の委託費	0	75,600	△ 75,600		
事業活動支出計(2)	7,430,000	15,893,871	△ 8,463,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,130,000	△ 11,610,103	4,480,103		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	15,755,675	△ 15,755,675	
	その他の活動収入計(7)	0	15,755,675	△ 15,755,675	
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)	0	15,755,675	△ 15,755,675		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,130,000	4,145,572	△ 11,275,572		
前期末支払資金残高(12)	0	13,848,604	△ 13,848,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,130,000	17,994,176	△ 25,124,176		

本部 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000
費用	人件費	2,661,956	3,647,993	△ 986,037
	職員給料	1,550,236	2,811,579	△ 1,261,343
	職員賞与	663,000	386,900	276,100
	非常勤職員給与	0	57,431	△ 57,431
	法定福利費	448,720	392,083	56,637
	事務費	13,235,479	5,493,334	7,742,145
	福利厚生費	20,000	30,000	△ 10,000
	旅費交通費	3,221,953	654,415	2,567,538
	研修研究費	108,000	73,440	34,560
	事務消耗品費	215,121	124,381	90,740
	水道光熱費	178,333	0	178,333
	通信運搬費	671,001	106,165	564,836
	広報費	2,334,423	0	2,334,423
	業務委託費	0	1,829,730	△ 1,829,730
	手数料	1,607,917	1,153,001	454,916
	賃借料	205,870	112,016	93,854
	土地・建物賃借料	2,916,000	0	2,916,000
雑費	1,681,261	1,325,190	356,071	
その他の委託費	75,600	84,996	△ 9,396	
減価償却費	73,440	42,816	30,624	
	サービス活動費用計(2)	15,970,875	9,184,143	6,786,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,970,875	△ 6,884,143	△ 8,086,732
収益	受取利息配当金収益	469	477	△ 8
	その他のサービス活動外収益	3,286,863	6,263,052	△ 2,976,189
	受入研修費収益	10,000	32,000	△ 22,000
	雑収益	3,276,863	6,231,052	△ 2,954,189
	サービス活動外収益計(4)	3,287,332	6,263,529	△ 2,976,197
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)	3,287,332	6,263,529	△ 2,976,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,683,543	△ 620,614	△ 11,062,929
収益	拠点区分間繰入金収益	15,755,675	7,341,327	8,414,348
	特別収益計(8)	15,755,675	7,341,327	8,414,348
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,755,675	7,341,327	8,414,348
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,072,132	6,720,713	△ 2,648,581
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,638,012	△ 11,358,725	6,720,713

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
総 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 565,880	△ 4,638,012	4,072,132
	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)	△ 565,880	△ 4,638,012	4,072,132

本部 貸借対照表

平成30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	47,207,168	27,395,910	19,811,258	流動負債	29,212,992	13,547,306	15,665,686
現金預金	30,043,174	18,728,780	11,314,394	事業未払金	347,659	514,544	△ 166,885
現金	45,885	37,483	8,402	預り金	10,231,314	237,227	9,994,087
普通預金	29,997,289	18,691,297	11,305,992	職員預り金	18,634,019	12,795,535	5,838,484
未収金	0	158,882	△ 158,882				
拠点区分間未収金	15,755,675	7,341,327	8,414,348				
前払費用	270,000	0	270,000				
仮払金	1,138,319	1,166,921	△ 28,602				
固定資産	2,270,944	2,344,384	△ 73,440	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	49,043,992	33,378,306	15,665,686
その他の固定資産	1,270,944	1,344,384	△ 73,440	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,270,944	1,344,384	△ 73,440	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	△ 565,880	△ 4,638,012	4,072,132
				(うち当期活動増減差額)	4,072,132	6,720,713	△ 2,648,581
				純資産の部合計	434,120	△ 3,638,012	4,072,132
資産の部合計	49,478,112	29,740,294	19,737,818	負債及び純資産の部合計	49,478,112	29,740,294	19,737,818