

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

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	122,359,964	123,909,149	△ 1,549,185	
宿泊所事業収入	20,117,600	19,216,228	901,372	
一時保護事業収入	23,590,000	19,460,359	4,129,641	
賃貸住宅事業収入	1,350,000	1,393,500	△ 43,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	5,895,000	5,008,892	886,108	
受取利息配当金収入	3,018,200	3,142,818	△ 124,618	
その他の収入	1,345,000	1,219,798	125,202	
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)	177,675,764	173,350,744	4,325,020	
支出				
人件費支出	118,581,328	118,035,491	545,837	
事業費支出	12,994,475	13,613,458	△ 618,983	
事務費支出	21,721,934	20,508,929	1,213,005	
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	660,000	657,969	2,031	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	153,957,737	152,815,847	1,141,890	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,718,027	20,534,897	3,183,130	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	16,278,000	16,418,000	△ 140,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	3,600,000	3,600,000	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)	19,878,000	20,018,000	△ 140,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
固定資産取得支出	18,553,856	18,503,766	50,090	
固定資産除却・廃棄支出	2,234,924	1,460,105	774,819	
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)	23,188,780	22,363,871	824,909	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,310,780	△ 2,345,871	△ 964,909	
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	487,319	487,319	0	
その他の活動による収入	669,455	606,855	62,600	
その他の活動収入計(7)	1,156,774	1,094,174	62,600	
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	272,000,000	271,299,089	700,911	
積立資産支出	19,028,568	16,487,709	2,540,859	
その他の活動による支出	140,143	300,443	△ 160,300	
その他の活動支出計(8)	291,168,711	288,087,241	3,081,470	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 290,011,937	△ 286,993,067	△ 3,018,870	
予備費支出(10)	1,198,000	-	0	
	△ 1,198,000	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 269,604,690	△ 268,804,041	△ 800,649	
前期末支払資金残高(12)	602,003,922	602,003,922	0	
当期末支払資金残高(11+12)	332,399,232	333,199,881	△ 800,649	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

(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			
児童福祉事業収益	123,909,149	121,876,543	2,032,606
宿泊所事業収益	19,216,228	15,341,881	3,874,347
一時保護事業収益	19,460,359	17,793,790	1,666,569
賃貸住宅事業収益	1,393,500	1,645,831	△252,331
経常経費寄附金収益	5,008,892	9,657,086	△4,648,194
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	168,988,128	166,315,131	2,672,997
費用			
人件費	119,031,585	115,137,279	3,894,306
事業費	13,604,930	15,422,749	△1,817,819
事務費	19,821,612	23,812,927	△3,991,315
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	29,021,510	34,180,421	△5,158,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,655,255	△11,745,082	1,089,827
徴収不能額	0	140,000	△140,000
徴収不能引当金繰入	226,368	816,292	△589,924
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	171,050,750	177,764,586	△6,713,836
サービス活動増減差額(3=1-2)	△2,062,622	△11,449,455	9,386,833
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	116,736	△116,736
受取利息配当金収益	3,282,351	3,288,002	△5,651
有価証券評価益	4	5,223	△5,219
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	1,219,798	2,923,590	△1,703,792
サービス活動外収益計(4)	4,502,153	6,333,551	△1,831,398
費用			
支払利息	0	116,736	△116,736
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	657,969	735,504	△77,535
サービス活動外費用計(5)	657,969	852,240	△194,271
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,844,184	5,481,311	△1,637,127
経常増減差額(7=3+6)	1,781,562	△5,968,144	7,749,706
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	16,418,000	3,181,110	13,236,890
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	843,216	189,985	653,231
特別収益計(8)	17,261,216	3,371,095	13,890,121
費用			
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	1,460,119	24,808,735	△23,348,616
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	16,418,000	3,181,110	13,236,890
その他の特別損失	454,391	0	454,391
特別費用計(9)	18,332,510	27,989,845	△9,657,335
特別増減差額(10=8-9)	△1,071,294	△24,618,750	23,547,456
当期活動増減差額(11=7+10)	710,268	△30,586,894	31,297,162
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	959,246,481	1,003,633,375	△44,386,894
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	959,956,749	973,046,481	△13,089,732
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)	13,400,000	13,800,000	△400,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	946,556,749	959,246,481	△12,689,732

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	335,068,018	603,667,368	△ 268,599,350	流動負債	11,571,108	11,011,926	559,182
現金預金	305,616,095	327,670,372	△ 22,054,277	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	271,289,237	△ 271,289,237	事業未払金	2,169,718	2,274,938	△ 105,220
事業未収金	13,536,382	4,956,576	8,579,806	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,120,000	2,400,000	720,000
未収補助金	16,356,129	586,144	15,769,985	1年以内支払予定 長期未払金	44,496	0	44,496
未収収益	750,000	750,000	0	未払費用	771,897	762,329	9,568
受取手形	0	0	0	預り金	355,000	155,000	200,000
貯蔵品	228,593	216,500	12,093	職員預り金	44,477	76,672	△ 32,195
立替金	900	0	900	前受金	365,400	383,000	△ 17,600
前払金	25,920	39,000	△ 13,080	前受収益	0	0	0
前払費用	371,315	307,525	63,790	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,700,120	4,959,987	△ 259,867
その他の流動資産	214,139	862	213,277	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 2,031,455	△ 2,148,848	117,393				
固定資産	1,111,382,487	833,986,150	277,396,337	固定負債	25,215,412	23,450,620	1,764,792
基本財産	623,333,066	403,513,951	219,819,115	設備資金借入金	10,080,000	9,600,000	480,000
土地	93,873,600	93,873,600	0	退職給付引当金	14,222,560	13,154,620	1,067,940
建物	529,459,466	309,640,351	219,819,115	長期未払金	163,152	0	163,152
定期預金	0	0	0	長期預り金	749,700	696,000	53,700
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	488,049,421	430,472,199	57,577,222	負債の部合計	36,786,520	34,462,546	2,323,974
土地	65,246,689	65,246,689	0	純 資 産 の 部			
建物	16,201,366	246,752,670	△ 230,551,304	基本金	125,971,500	125,971,500	0
構築物	16,038,562	18,375,589	△ 2,337,027	国庫補助金等特別積立金	241,880,736	236,117,991	5,762,745
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	95,255,000	81,855,000	13,400,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	31,940,000	29,940,000	2,000,000
器具及び備品	8,150,109	5,598,651	2,551,458	施設整備等積立金	63,315,000	51,915,000	11,400,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金(措置)	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金(措置)	0	0	0
権利	34,000	34,000	0	次期繰越活動増減差額	946,556,749	959,246,481	△ 12,689,732
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(710,268)	(△ 30,586,894)	(31,297,162)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	271,438,626	0	271,438,626	純資産の部合計	1,409,663,985	1,403,190,972	6,473,013
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,446,450,505	1,437,653,518	8,796,987
退職給付引当資産	14,222,560	11,924,891	2,297,669				
長期預り金積立資産	749,700	643,000	106,700				
措置施設繰越積立資産	92,255,000	80,855,000	11,400,000				
人件費積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	712,808	41,708	671,100				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,446,450,505	1,437,653,518	8,796,987				