

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
児童福祉事業収入	123,909,149	0		123,909,149	0	123,909,149
宿泊所事業収入	19,216,228	0		19,216,228	0	19,216,228
一時保護事業収入	0	19,460,359		19,460,359	0	19,460,359
賃貸住宅事業収入	0	1,393,500		1,393,500	0	1,393,500
借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	3,319,190	1,689,702		5,008,892	0	5,008,892
受取利息配当金収入	3,142,315	503		3,142,818	0	3,142,818
その他の収入	726,740	493,058		1,219,798	0	1,219,798
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	150,313,622	23,037,122		173,350,744	0	173,350,744
支出						
人件費支出	95,933,382	22,102,109		118,035,491	0	118,035,491
事業費支出	10,002,926	3,610,532		13,613,458	0	13,613,458
事務費支出	17,637,761	2,871,168		20,508,929	0	20,508,929
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
支払利息支出	0	0		0	0	0
その他の支出	194,479	463,490		657,969	0	657,969
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	123,768,548	29,047,299		152,815,847	0	152,815,847
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,545,074	△ 6,010,177		20,534,897	0	20,534,897
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	15,418,000	1,000,000		16,418,000	0	16,418,000
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	3,600,000	0		3,600,000	0	3,600,000
固定資産売却収入	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	19,018,000	1,000,000		20,018,000	0	20,018,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	0		2,400,000	0	2,400,000
固定資産取得支出	16,877,606	1,626,160		18,503,766	0	18,503,766
固定資産除却・廃棄支出	1,451,681	8,424		1,460,105	0	1,460,105
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,729,287	1,634,584		22,363,871	0	22,363,871
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,711,287	△ 634,584		△ 2,345,871	0	△ 2,345,871
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	487,319	0	487,319	0	487,319
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	741,388	6,900,000	7,641,388	7,641,388	0
その他の活動による収入	582,070	24,785	606,855	0	606,855
その他の活動収入計(7)	1,810,777	6,924,785	8,735,562	7,641,388	1,094,174
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	271,299,089	0	271,299,089	0	271,299,089
積立資産支出	14,534,540	1,953,169	16,487,709	0	16,487,709
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	6,900,000	741,388	7,641,388	7,641,388	0
その他の活動による支出	300,443	0	300,443	0	300,443
その他の活動支出計(8)	293,034,072	2,694,557	295,728,629	7,641,388	288,087,241
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 291,223,295	4,230,228	△ 286,993,067	0	△ 286,993,067
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 266,389,508	△ 2,414,533	△ 268,804,041	0	△ 268,804,041
前期末支払資金残高(11)	602,335,088	△ 331,166	602,003,922	0	602,003,922
当期末支払資金残高(10+11)	335,945,580	△ 2,745,699	333,199,881	0	333,199,881

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
児童福祉事業収益	123,909,149	0	123,909,149	0	123,909,149
宿泊所事業収益	19,216,228	0	19,216,228	0	19,216,228
一時保護事業収益	0	19,460,359	19,460,359	0	19,460,359
賃貸住宅事業収益	0	1,393,500	1,393,500	0	1,393,500
経常経費寄附金収益	3,319,190	1,689,702	5,008,892	0	5,008,892
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	146,444,567	22,543,561	168,988,128	0	168,988,128
費 用					
人件費	96,252,036	22,779,549	119,031,585	0	119,031,585
事業費	9,994,398	3,610,532	13,604,930	0	13,604,930
事務費	16,928,144	2,893,468	19,821,612	0	19,821,612
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	27,408,567	1,612,943	29,021,510	0	29,021,510
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,588,255	△ 67,000	△ 10,655,255	0	△ 10,655,255
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	226,368	0	226,368	0	226,368
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	140,221,258	30,829,492	171,050,750	0	171,050,750
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,223,309	△ 8,285,931	△ 2,062,622	0	△ 2,062,622
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,281,848	503	3,282,351	0	3,282,351
有価証券評価益	4	0	4	0	4
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	726,740	493,058	1,219,798	0	1,219,798
サービス活動外収益計(4)	4,008,592	493,561	4,502,153	0	4,502,153
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	194,479	463,490	657,969	0	657,969
サービス活動外費用計(5)	194,479	463,490	657,969	0	657,969
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,814,113	30,071	3,844,184	0	3,844,184
経常増減差額(7=3+6)	10,037,422	△ 8,255,860	1,781,562	0	1,781,562
特別増減の部					
収 益					

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

2頁
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等補助金収益	15,418,000	1,000,000	16,418,000	0	16,418,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	741,388	6,900,000	7,641,388	△ 7,641,388	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	818,431	24,785	843,216	0	843,216
特別収益計(8)	16,977,819	7,924,785	24,902,604	△ 7,641,388	17,261,216
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,451,694	8,425	1,460,119	0	1,460,119
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	15,418,000	1,000,000	16,418,000	0	16,418,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	6,900,000	741,388	7,641,388	△ 7,641,388	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	454,391	0	454,391	0	454,391
特別費用計(9)	24,224,085	1,749,813	25,973,898	△ 7,641,388	18,332,510
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,246,266	6,174,972	△ 1,071,294	0	△ 1,071,294
当期活動増減差額(11=7+10)	2,791,156	△ 2,080,888	710,268	0	710,268
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	881,506,421	77,740,060	959,246,481	0	959,246,481
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	884,297,577	75,659,172	959,956,749	0	959,956,749
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	13,400,000	0	13,400,000	0	13,400,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	870,897,577	75,659,172	946,556,749	0	946,556,749

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	337,559,655	662,091		338,221,746	△ 3,153,728	335,068,018
現金預金	305,061,548	554,547		305,616,095	0	305,616,095
有価証券	0	0		0	0	0
事業未収金	13,536,382	0		13,536,382	0	13,536,382
未収補助金	16,356,129	0		16,356,129	0	16,356,129
未収収益	750,000	0		750,000	0	750,000
貯蔵品	228,593	0		228,593	0	228,593
立替金	0	900		900	0	900
前払金	25,920	0		25,920	0	25,920
前払費用	328,810	42,505		371,315	0	371,315
事業区分間貸付金	3,153,728	0		3,153,728	△ 3,153,728	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	150,000	64,139		214,139	0	214,139
徴収不能引当金	△ 2,031,455	0		△ 2,031,455	0	△ 2,031,455
固定資産	1,028,004,627	83,377,860		1,111,382,487	0	1,111,382,487
基本財産	623,333,066	0		623,333,066	0	623,333,066
土地	93,873,600	0		93,873,600	0	93,873,600
建物	529,459,466	0		529,459,466	0	529,459,466
その他の固定資産	404,671,561	83,377,860		488,049,421	0	488,049,421
土地	0	65,246,689		65,246,689	0	65,246,689
建物	2,760,546	13,440,820		16,201,366	0	16,201,366
構築物	15,936,187	102,375		16,038,562	0	16,038,562
車輛運搬具	1	0		1	0	1
器具及び備品	6,814,161	1,335,948		8,150,109	0	8,150,109
建設仮勘定	0	0		0	0	0
権利	28,000	6,000		34,000	0	34,000
投資有価証券	271,438,626	0		271,438,626	0	271,438,626
退職給付引当資産	11,162,940	3,059,620		14,222,560	0	14,222,560
長期預り金積立資産	590,700	159,000		749,700	0	749,700
措置施設繰越積立資産	92,255,000	0		92,255,000	0	92,255,000
人件費積立資産	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	685,400	27,408		712,808	0	712,808
資産の部合計	1,365,564,282	84,039,951		1,449,604,233	△ 3,153,728	1,446,450,505
負債の部						
流動負債	10,495,679	4,229,157		14,724,836	△ 3,153,728	11,571,108
事業未払金	2,104,246	65,472		2,169,718	0	2,169,718
1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	0		3,120,000	0	3,120,000
1年以内支払予定長期未払金	44,496	0		44,496	0	44,496
未払費用	652,607	119,290		771,897	0	771,897
預り金	300,000	55,000		355,000	0	355,000
職員預り金	44,477	0		44,477	0	44,477
前受金	365,400	0		365,400	0	365,400

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年 3月31日現在

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 礼拝会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間借入金	0	3,153,728	3,153,728	△ 3,153,728	0
賞与引当金	3,864,453	835,667	4,700,120	0	4,700,120
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	21,996,792	3,218,620	25,215,412	0	25,215,412
設備資金借入金	10,080,000	0	10,080,000	0	10,080,000
退職給付引当金	11,162,940	3,059,620	14,222,560	0	14,222,560
長期未払金	163,152	0	163,152	0	163,152
長期預り金	590,700	159,000	749,700	0	749,700
負債の部合計	32,492,471	7,447,777	39,940,248	△ 3,153,728	36,786,520
純資産の部					
基本金	125,971,500	0	125,971,500	0	125,971,500
国庫補助金等特別積立金	240,947,734	933,002	241,880,736	0	241,880,736
その他の積立金	95,255,000	0	95,255,000	0	95,255,000
人件費積立金	31,940,000	0	31,940,000	0	31,940,000
施設整備等積立金	63,315,000	0	63,315,000	0	63,315,000
次期繰越活動増減差額	870,897,577	75,659,172	946,556,749	0	946,556,749
(うち当期活動増減差額)	2,791,156	△ 2,080,888	710,268	0	710,268
純資産の部合計	1,333,071,811	76,592,174	1,409,663,985	0	1,409,663,985
負債及び純資産の部合計	1,365,564,282	84,039,951	1,449,604,233	△ 3,153,728	1,446,450,505