法人単位　資金収支計算書

第１号第１様式

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

法人名　　：社会福祉法人　聖オディリアホーム

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	634,820,000	622,715,842	12,104,158	
保育事業収入	264,647,000	265,488,380	△ 841,380	
借入金利息補助金収入	100,000	75,600	24,400	
経常経費寄附金収入	770,000	1,001,646	△ 231,646	
受取利息配当金収入	140,000	38,928	101,072	
その他の収入	26,342,000	21,946,302	4,395,698	
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)	926,819,000	911,266,698	15,552,302	
支出				
人件費支出	741,520,000	735,334,468	6,185,532	
事業費支出	87,084,000	77,141,543	9,942,457	
事務費支出	63,243,000	54,294,846	8,948,154	
支払利息支出	100,000	75,600	24,400	
その他の支出	11,192,000	9,604,050	1,587,950	
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)	903,139,000	876,450,507	26,688,493	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,680,000	34,816,191	△ 11,136,191	
施設整備等による収支				
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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,670,000	30,000	
固定資産取得支出	7,850,000	6,930,120	919,880	
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)	11,550,000	10,600,120	949,880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,550,000	△ 10,600,120	△ 949,880	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	7,260,000	6,400,280	859,720	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,260,000	6,400,280	859,720	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	67,900,000	67,758,360	141,640	
その他の活動による支出	200,000	150,001	49,999	
その他の活動支出計(8)	68,100,000	67,908,361	191,639	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 60,840,000	△ 61,508,081	668,081	
予備費支出(10)	1,560,000 △ 830,000	—	730,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 49,440,000	△ 37,292,010	△ 12,147,990	

前期末支払資金残高(12)	199,873,119	199,872,583	536	
当期末支払資金残高(11+12)	150,433,119	162,580,573	△ 12,147,454	

法人単位　事業活動計算書

第２号第１様式

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　聖オディリアホーム

（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	622,715,842	608,516,050	14,199,792
保育事業収益	265,488,380	252,148,360	13,340,020
経常経費寄附金収益	1,001,646	1,291,232	△ 289,586
その他の収益	3,239,107	537,420	2,701,687
サービス活動収益計(1)	892,444,975	862,493,062	29,951,913
費用			
人件費	745,294,915	715,586,683	29,708,232
事業費	77,141,543	77,559,701	△ 418,158
事務費	52,732,146	45,088,518	7,643,628
減価償却費	49,675,162	51,328,277	△ 1,653,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,757,441	△ 17,192,269	434,828
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	908,086,325	872,370,910	35,715,415
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,641,350	△ 9,877,848	△ 5,763,502
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	75,600	83,160	△ 7,560
受取利息配当金収益	38,928	42,464	△ 3,536
その他のサービス活動外収益	17,144,495	18,447,218	△ 1,302,723
サービス活動外収益計(4)	17,259,023	18,572,842	△ 1,313,819
費用			
支払利息	98,350	105,910	△ 7,560
その他のサービス活動外費用	9,604,050	9,374,400	229,650
サービス活動外費用計(5)	9,702,400	9,480,310	222,090
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,556,623	9,092,532	△ 1,535,909
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,084,727	△ 785,316	△ 7,299,411
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	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	386,386	△ 386,386
特別収益計(8)	0	386,386	△ 386,386
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	87,257	170,945	△ 83,688
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 24,295	0	△ 24,295
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	150,001	0	150,001
特別費用計(9)	212,963	170,945	42,018
特別増減差額(10=8-9)	△ 212,963	215,441	△ 428,404
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,297,690	△ 569,875	△ 7,727,815
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	502,722,733	530,292,608	△ 27,569,875
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	494,425,043	529,722,733	△ 35,297,690
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,780,000	0	1,780,000
その他の積立金積立額(16)	60,000,000	27,000,000	33,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	436,205,043	502,722,733	△ 66,517,690

第３号第１様式

法人単位　貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　聖オディリアホーム　　（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	192,420,189	225,618,964	△ 33,198,775	流動負債	102,604,058	91,688,456	10,915,602
現金預金	168,042,992	217,213,339	△ 49,170,347	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	14,973,655	7,357,571	7,616,084	事業未払金	9,407,685	9,085,476	322,209
未収金	0	0	0	その他の未払金	970,000	0	970,000
未収補助金	7,136,400	268,910	6,867,490	１年以内返済予定設備資金借入金	3,670,000	3,670,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	57,120	0	57,120	未払費用	12,155,839	7,802,437	4,353,402
前払金	0	19,440	△ 19,440	預り金	0	0	0
前払費用	2,210,022	759,704	1,450,318	職員預り金	7,283,342	8,835,718	△ 1,552,376
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	69,117,192	62,294,825	6,822,367
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,348,374,988	1,328,433,657	19,941,331				
基本財産	737,651,125	777,607,425	△ 39,956,300	固定負債	81,866,750	80,960,370	906,380
土地	61,339,634	61,339,634	0	設備資金借入金	29,360,000	33,030,000	△ 3,670,000
建物	676,311,491	716,267,791	△ 39,956,300	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	50,944,050	47,930,370	3,013,680
その他の固定資産	610,723,863	550,826,232	59,897,631	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	1,562,700	0	1,562,700
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	17,752,701	22,787,704	△ 5,035,003				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	184,470,808	172,648,826	11,821,982
車輌運搬具	396,685	90,388	306,297	純資産の部			
器具及び備品	14,513,432	12,471,830	2,041,602	基本金	125,661,800	125,661,800	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	269,542,526	286,324,262	△ 16,781,736
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	524,915,000	466,695,000	58,220,000
権利	10,000	10,000	0	人件費積立金	105,000,000	95,000,000	10,000,000
ソフトウェア	447,295	636,190	△ 188,895	施設整備等積立金	275,000,000	235,000,000	40,000,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	107,915,000	99,695,000	8,220,000
退職給付引当資産	50,944,050	47,930,370	3,013,680	施設整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
人件費積立資産	105,000,000	95,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	436,205,043	502,722,733	△ 66,517,690
施設整備等積立資産	275,000,000	235,000,000	40,000,000	（うち当期活動増減差額）	(△ 8,297,690)	(△ 569,875)	(△ 7,727,815)
保育所施設・設備整備積立資産	107,915,000	99,695,000	8,220,000				
施設整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
差入保証金	1,562,700	0	1,562,700				
長期前払費用	182,000	204,750	△ 22,750				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,356,324,369	1,381,403,795	△ 25,079,426
資産の部合計	1,540,795,177	1,554,052,621	△ 13,257,444	負債及び純資産の部合計	1,540,795,177	1,554,052,621	△ 13,257,444