

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(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	635,350,000	635,142,529	207,471	
保育事業収入	274,675,000	273,128,540	1,546,460	
借入金利息補助金収入	100,000	68,040	31,960	
経常経費寄附金収入	770,000	628,000	142,000	
受取利息配当金収入	60,000	48,418	11,582	
その他の収入	26,405,000	26,514,022 △	109,022	
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)	937,360,000	935,529,549	1,830,451	
支出				
人件費支出	773,507,000	770,499,216	3,007,784	
事業費支出	80,262,000	76,926,644	3,335,356	
事務費支出	76,753,000	73,844,619	2,908,381	
支払利息支出	100,000	68,040	31,960	
その他の支出	11,442,000	10,559,400	882,600	
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)	942,064,000	931,897,919	10,166,081	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,704,000	3,631,630 △	8,335,630	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	14,850,000	14,850,000	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)	14,850,000	14,850,000	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	24,850,000	24,165,111	684,889	
固定資産除却・廃棄支出	140,000	139,113	887	
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)	28,690,000	27,974,224	715,776	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,840,000	△ 13,124,224 △	715,776	
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	29,678,000	18,166,304	11,511,696	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	29,678,000	18,166,304	11,511,696	
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	8,150,000	8,055,060	94,940	
その他の活動による支出	3,000	2,422	578	
その他の活動支出計(8)	8,153,000	8,057,482	95,518	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	21,525,000	10,108,822	11,416,178	
予備費支出(10)	1,000,000	—	0	
	△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,981,000	616,228	2,364,772	
前期末支払資金残高(12)	162,580,000	162,580,573 △	573	
当期末支払資金残高(11+12)	165,561,000	163,196,801	2,364,199	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(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	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	635,142,529	622,715,842	12,426,687
保育事業収益	273,128,540	265,488,380	7,640,160
経常経費寄附金収益	628,000	1,001,646	△ 373,646
その他の収益	6,776,516	3,239,107	3,537,409
サービス活動収益計(1)	915,675,585	892,444,975	23,230,610
費 用			
人件費	779,555,425	745,294,915	34,260,510
事業費	76,926,644	77,141,543	△ 214,899
事務費	72,170,119	52,732,146	19,437,973
減価償却費	69,625,645	49,675,162	19,950,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,200,466	△ 16,757,441	△ 14,443,025
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)	967,077,367	908,086,325	58,991,042
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 51,401,782	△ 15,641,350	△ 35,760,432
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	68,040	75,600	△ 7,560
受取利息配当金収益	48,418	38,928	9,490
その他のサービス活動外収益	17,973,006	17,144,495	828,511
サービス活動外収益計(4)	18,089,464	17,259,023	830,441
費 用			
支払利息	90,790	98,350	△ 7,560
その他のサービス活動外費用	10,389,400	9,604,050	785,350
サービス活動外費用計(5)	10,480,190	9,702,400	777,790
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,609,274	7,556,623	52,651
経常増減差額(7=3+6)	△ 43,792,508	△ 8,084,727	△ 35,707,781
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	14,850,000	0	14,850,000
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	0	0
特別収益計(8)	14,850,000	0	14,850,000
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	296,982	87,257	209,725
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 37,366	△ 24,295	△ 13,071
国庫補助金等特別積立金積立額	14,850,000	0	14,850,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,422	150,001	△ 147,579
特別費用計(9)	15,112,038	212,963	14,899,075
特別増減差額(10=8-9)	△ 262,038	△ 212,963	△ 49,075
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 44,054,546	△ 8,297,690	△ 35,756,856
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	436,205,043	502,722,733	△ 66,517,690
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	392,150,497	494,425,043	△ 102,274,546
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	12,786,628	1,780,000	11,006,628
その他の積立金積立額(16)	0	60,000,000	△ 60,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	404,937,125	436,205,043	△ 31,267,918

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	208,469,122	192,420,189	16,048,933	流動負債	124,417,588	102,604,058	21,813,530
現金預金	157,155,276	168,042,992	△ 10,887,716	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,801,070	14,973,655	7,827,415	事業未払金	10,789,393	9,407,685	1,381,708
未収金	0	0	0	その他の未払金	16,723,328	970,000	15,753,328
未収補助金	24,479,420	7,136,400	17,343,020	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	0	57,120	△ 57,120	未払費用	9,146,558	12,155,839	△ 3,009,281
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	4,033,356	2,210,022	1,823,334	職員預り金	8,590,292	7,283,342	1,306,950
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	75,498,017	69,117,192	6,380,825
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,294,437,931	1,348,374,988	△ 53,937,057	固定負債	82,607,474	81,866,750	740,724
基本財産	698,708,487	737,651,125	△ 38,942,638	設備資金借入金	25,690,000	29,360,000	△ 3,670,000
土地	61,339,634	61,339,634	0	リース債務	0	0	0
建物	637,368,853	676,311,491	△ 38,942,638	退職給付引当金	53,930,274	50,944,050	2,986,224
その他の固定資産	595,729,444	610,723,863	△ 14,994,419	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	2,987,200	1,562,700	1,424,500
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	13,405,377	17,752,701	△ 4,347,324	負債の部合計	207,025,062	184,470,808	22,554,254
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	295,405	396,685	△ 101,280	基本金	125,661,800	125,661,800	0
器具及び備品	12,459,416	14,513,432	△ 2,054,016	国庫補助金等特別積立金	253,154,694	269,542,526	△ 16,387,832
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	512,128,372	524,915,000	△ 12,786,628
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	102,000,000	105,000,000	△ 3,000,000
権利	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	266,070,000	275,000,000	△ 8,930,000
ソフトウェア	274,150	447,295	△ 173,145	保育所施設・設備整備 積立金	107,058,372	107,915,000	△ 856,628
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
退職給付引当資産	53,930,274	50,944,050	2,986,224	次期繰越活動増減差額	404,937,125	436,205,043	△ 31,267,918
人件費積立資産	102,000,000	105,000,000	△ 3,000,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 44,054,546)	(△ 8,297,690)	(△ 35,756,856)
施設整備等積立資産	266,070,000	275,000,000	△ 8,930,000	純資産の部合計	1,295,881,991	1,356,324,369	△ 60,442,378
保育所施設・設備整備 積立資産	107,058,372	107,915,000	△ 856,628	負債及び純資産の部合計	1,502,907,053	1,540,795,177	△ 37,888,124
施設整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
差入保証金	3,067,200	1,562,700	1,504,500				
長期前払費用	159,250	182,000	△ 22,750				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,502,907,053	1,540,795,177	△ 37,888,124				