

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

(単位:円)

| 勘定科目      |                              | 予算(A)              | 決算(B)              | 差異(A)-(B)         | 備考 |
|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----|
| 収入        | 児童福祉事業収入                     | 164,376,000        | 164,453,029        | △77,029           |    |
|           | 措置費収入                        | 163,628,000        | 163,663,229        | △35,229           |    |
|           | その他の事業収入                     | 748,000            | 789,800            | △41,800           |    |
|           | 経常経費寄付金収入                    | 5,900,000          | 5,899,164          | 836               |    |
|           | 受取利息配当金収入                    | 176,000            | 170,747            | 5,253             |    |
|           | その他の収入                       | 316,000            | 320,500            | △4,500            |    |
|           | 受入研修費収入                      | 97,000             | 102,000            | △5,000            |    |
|           | 雑収入                          | 219,000            | 218,500            | 500               |    |
|           | <b>事業活動収入計(1)</b>            | <b>170,768,000</b> | <b>170,843,440</b> | <b>△75,440</b>    |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                        | 126,322,000        | 125,399,929        | 922,071           |    |
|           | 役員報酬支出                       | 1,370,000          | 1,440,000          | △70,000           |    |
|           | 職員給料支出                       | 77,810,000         | 76,986,048         | 823,952           |    |
|           | 職員賞与支出                       | 23,231,000         | 23,230,010         | 990               |    |
|           | 非常勤職員給与支出                    | 6,795,000          | 6,523,360          | 271,640           |    |
|           | 退職給付支出                       | 1,297,000          | 1,535,800          | △238,800          |    |
|           | 法定福利費支出                      | 15,819,000         | 15,684,711         | 134,289           |    |
|           | 事業費支出                        | 15,680,000         | 14,835,204         | 844,796           |    |
|           | 給食費支出                        | 4,950,000          | 4,763,616          | 186,384           |    |
|           | 保健衛生費支出                      | 667,000            | 492,557            | 174,443           |    |
|           | 被服費支出                        | 1,065,000          | 998,529            | 66,471            |    |
|           | 教養娯楽費支出                      | 889,000            | 820,982            | 68,018            |    |
|           | 日用品費支出                       | 85,000             | 72,610             | 12,390            |    |
|           | 本人支給金支出                      | 39,000             | 38,080             | 920               |    |
|           | 水道光熱水費支出                     | 2,945,000          | 2,963,306          | △18,306           |    |
|           | 燃料費支出                        | 1,770,000          | 1,695,941          | 74,059            |    |
|           | 消耗器具備品費支出                    | 3,066,000          | 2,880,558          | 185,442           |    |
|           | 賃借料支出                        | 20,000             | 5,956              | 14,044            |    |
|           | 車輛費支出                        | 164,000            | 96,059             | 67,941            |    |
|           | 雑支出(事業)                      | 20,000             | 7,010              | 12,990            |    |
|           | 事務費支出                        | 16,237,000         | 14,244,098         | 1,992,902         |    |
|           | 福利厚生費支出                      | 1,199,000          | 1,065,592          | 133,408           |    |
|           | 職員被服費支出                      | 110,000            | 59,994             | 50,006            |    |
|           | 旅費交通費支出                      | 2,390,000          | 2,114,744          | 275,256           |    |
|           | 研修研究費支出                      | 945,000            | 929,030            | 15,970            |    |
|           | 事務消耗品費支出                     | 627,000            | 584,035            | 42,965            |    |
|           | 印刷製本費支出                      | 120,000            | 113,940            | 6,060             |    |
|           | 水道光熱水費支出                     | 70,000             | 68,139             | 1,861             |    |
|           | 燃料費支出                        | 60,000             | 47,493             | 12,507            |    |
|           | 修繕費支出                        | 2,000,000          | 811,485            | 1,188,515         |    |
|           | 通信運搬費支出                      | 573,000            | 554,322            | 18,678            |    |
|           | 会議費支出                        | 25,000             | 10,142             | 14,858            |    |
|           | 広報費支出                        | 10,000             | 1,584              | 8,416             |    |
|           | 業務委託費支出                      | 4,697,000          | 4,592,760          | 104,240           |    |
| 手数料支出     | 190,000                      | 169,264            | 20,736             |                   |    |
| 保険料支出     | 552,000                      | 485,533            | 66,467             |                   |    |
| 賃借料支出     | 787,000                      | 785,124            | 1,876              |                   |    |
| 租税公課支出    | 53,000                       | 45,400             | 7,600              |                   |    |
| 保守料支出     | 853,000                      | 866,147            | △13,147            |                   |    |
| 諸会費支出     | 283,000                      | 282,800            | 200                |                   |    |
| 雑支出(事務)   | 693,000                      | 656,570            | 36,430             |                   |    |
|           | <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>158,239,000</b> | <b>154,479,231</b> | <b>3,759,769</b>  |    |
|           | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>12,529,000</b>  | <b>16,364,209</b>  | <b>△3,835,209</b> |    |

|             |    |                                 |                         |             |             |            |
|-------------|----|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 施設整備等収支     | 収入 | 施設整備等収入計(4)                     | 0                       | 0           | 0           |            |
|             | 支出 | 固定資産取得支出                        | 335,000                 | 334,800     | 200         |            |
|             |    | 器具及び備品取得支出                      | 335,000                 | 334,800     | 200         |            |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     | 335,000                 | 334,800     | 200         |            |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △335,000                | △334,800    | △200        |            |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入                        | 0                       | 239,500     | △239,500    |            |
|             |    | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0                       | 239,500     | △239,500    |            |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    | 0                       | 239,500     | △239,500    |            |
|             | 支出 | 積立資産支出                          | 12,140,016              | 16,115,661  | △3,975,645  |            |
|             |    | 退職給付引当資産支出                      | 2,635,000               | 2,610,645   | 24,355      |            |
|             |    | 措置施設繰越特定積立資産支出                  | 6,000,000               | 10,000,000  | △4,000,000  |            |
|             |    | 施設・設備整備積立資産支出                   | 3,505,016               | 3,505,016   | 0           |            |
|             |    |                                 | その他の活動支出計(8)            | 12,140,016  | 16,115,661  | △3,975,645 |
|             |    |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,140,016 | △15,876,161 | 3,736,145  |
|             |    |                                 | 予備費支出(10)               | 0           | —           | 0          |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 53,984                  | 153,248     | △99,264     |            |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 52,606,748              | 52,606,748  | 0           |            |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 52,660,732              | 52,759,996  | △99,264     |            |

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

(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                  | 児童福祉事業収益                     | 164,453,029        | 0                  | 164,453,029        |
|                     | 措置費収益                        | 163,663,229        | 0                  | 163,663,229        |
|                     | その他の事業収益                     | 789,800            | 0                  | 789,800            |
|                     | 経常経費寄付金収益                    | 5,899,164          | 0                  | 5,899,164          |
|                     | <b>サービス活動収益計(1)</b>          | <b>170,352,193</b> | <b>0</b>           | <b>170,352,193</b> |
| サービス活動増減の部          | 人件費                          | 127,771,074        | 0                  | 127,771,074        |
|                     | 役員報酬                         | 1,440,000          | 0                  | 1,440,000          |
|                     | 職員給料                         | 76,986,048         | 0                  | 76,986,048         |
|                     | 職員賞与                         | 23,230,010         | 0                  | 23,230,010         |
|                     | 非常勤職員給与                      | 6,523,360          | 0                  | 6,523,360          |
|                     | 退職給付費用                       | 3,906,945          | 0                  | 3,906,945          |
|                     | 法定福利費                        | 15,684,711         | 0                  | 15,684,711         |
|                     | 事業費                          | 14,835,204         | 0                  | 14,835,204         |
|                     | 給食費                          | 4,763,616          | 0                  | 4,763,616          |
|                     | 保健衛生費                        | 492,557            | 0                  | 492,557            |
|                     | 被服費                          | 998,529            | 0                  | 998,529            |
|                     | 教養娯楽費                        | 820,982            | 0                  | 820,982            |
|                     | 日用品費                         | 72,610             | 0                  | 72,610             |
|                     | 本人支給金                        | 38,080             | 0                  | 38,080             |
|                     | 水道光熱費-事業                     | 2,963,306          | 0                  | 2,963,306          |
|                     | 燃料費-事業                       | 1,695,941          | 0                  | 1,695,941          |
|                     | 消耗器具備品費                      | 2,880,558          | 0                  | 2,880,558          |
|                     | 賃借料-事業                       | 5,956              | 0                  | 5,956              |
|                     | 車輛費                          | 96,059             | 0                  | 96,059             |
|                     | 雑費-事業                        | 7,010              | 0                  | 7,010              |
|                     | 事務費                          | 14,244,098         | 0                  | 14,244,098         |
|                     | 福利厚生費                        | 1,065,592          | 0                  | 1,065,592          |
|                     | 職員被服費                        | 59,994             | 0                  | 59,994             |
|                     | 旅費交通費                        | 2,114,744          | 0                  | 2,114,744          |
|                     | 研修研究費                        | 929,030            | 0                  | 929,030            |
|                     | 事務消耗品費                       | 584,035            | 0                  | 584,035            |
|                     | 印刷製本費                        | 113,940            | 0                  | 113,940            |
|                     | 水道光熱費-事務                     | 68,139             | 0                  | 68,139             |
|                     | 燃料費-事務                       | 47,493             | 0                  | 47,493             |
|                     | 修繕費                          | 811,485            | 0                  | 811,485            |
|                     | 通信運搬費                        | 554,322            | 0                  | 554,322            |
|                     | 会議費                          | 10,142             | 0                  | 10,142             |
|                     | 広報費                          | 1,584              | 0                  | 1,584              |
|                     | 業務委託費                        | 4,592,760          | 0                  | 4,592,760          |
|                     | 手数料                          | 169,264            | 0                  | 169,264            |
|                     | 保険料                          | 485,533            | 0                  | 485,533            |
|                     | 賃借料-事務                       | 785,124            | 0                  | 785,124            |
| 租税公課                | 45,400                       | 0                  | 45,400             |                    |
| 保守料                 | 866,147                      | 0                  | 866,147            |                    |
| 諸会費                 | 282,800                      | 0                  | 282,800            |                    |
| 雑費-事務               | 656,570                      | 0                  | 656,570            |                    |
| 減価償却費               | 9,860,926                    | 0                  | 9,860,926          |                    |
| <b>サービス活動費用計(2)</b> | <b>166,711,302</b>           | <b>0</b>           | <b>166,711,302</b> |                    |
|                     | <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>3,640,891</b>   | <b>0</b>           | <b>3,640,891</b>   |
| 収益                  | 受取利息配当金収益                    | 170,747            | 0                  | 170,747            |
|                     | その他のサービス活動外収益                | 320,500            | 0                  | 320,500            |
|                     | 受入研修費収益                      | 102,000            | 0                  | 102,000            |

|                                    |                           |                        |             |            |            |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動外増減                          | 収益                        | 雑収益                    | 218,500     | 0          | 218,500    |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)          | 491,247     | 0          | 491,247    |
|                                    | 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) | 491,247     | 0          | 491,247    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           |                        | 4,132,138   | 0          | 4,132,138  |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 特別収益計(8)               | 0           | 0          | 0          |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損            | 29,400      | 0          | 29,400     |
|                                    |                           | 器具及び備品売却損・処分損          | 29,400      | 0          | 29,400     |
|                                    |                           | 特別費用計(9)               | 29,400      | 0          | 29,400     |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △29,400                | 0           | △29,400    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           |                        | 4,102,738   | 0          | 4,102,738  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | △6,214,767  | △6,214,767 | 0          |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | △2,112,029  | △6,214,767 | 4,102,738  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                        | 13,505,016  | 0          | 13,505,016 |
|                                    | 修繕積立金積立額                  |                        | 10,000,000  | 0          | 10,000,000 |
|                                    | 施設・設備整備積立金積立額             |                        | 3,505,016   | 0          | 3,505,016  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           |                        | △15,617,045 | △6,214,767 | △9,402,278 |

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

(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        |
| <b>流動資産</b>     | 55,445,089  | 55,472,399  | △27,310    | <b>流動負債</b>        | 2,685,093   | 2,865,651   | △180,558   |
| 現金預金            | 47,532,418  | 55,004,395  | △7,471,977 | 事業未払金              | 1,755,015   | 1,516,168   | 238,847    |
| 事業未収金           | 7,912,671   | 259,921     | 7,652,750  | 未払費用               | 0           | 0           | 0          |
| 立替金             | 0           | 0           | 0          | 預り金                | 0           | 0           | 0          |
| 前払費用            | 0           | 208,083     | △208,083   | 職員預り金              | 930,078     | 1,343,025   | △412,947   |
| 仮払金             | 0           | 0           | 0          | 仮受金                | 0           | 6,458       | △6,458     |
| その他の流動資産        | 0           | 0           | 0          |                    |             |             |            |
| <b>固定資産</b>     | 390,266,184 | 384,222,739 | 6,043,445  | <b>固定負債</b>        | 20,753,740  | 18,659,785  | 2,093,955  |
| <b>基本財産</b>     | 92,688,436  | 100,240,224 | △7,551,788 | 退職給付引当金            | 20,753,740  | 18,659,785  | 2,093,955  |
| 建物              | 92,688,436  | 100,240,224 | △7,551,788 | <b>負債の部合計</b>      | 23,438,833  | 21,525,436  | 1,913,397  |
| <b>その他の固定資産</b> | 297,577,748 | 283,982,515 | 13,595,233 | 純 資 産 の 部          |             |             |            |
| 構築物             | 1,640,670   | 2,067,797   | △427,127   | <b>基本金</b>         | 166,625,368 | 166,625,368 | 0          |
| 車輛運搬具           | 908,069     | 1,426,248   | △518,179   | 1号基本金              | 155,829,000 | 155,829,000 | 0          |
| 器具及び備品          | 2,827,151   | 3,792,133   | △964,982   | 3号基本金              | 10,796,368  | 10,796,368  | 0          |
| ソフトウェア          | 175,001     | 268,451     | △93,450    | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付引当資産        | 20,753,740  | 18,659,785  | 2,093,955  | <b>その他の積立金</b>     | 271,264,117 | 257,759,101 | 13,505,016 |
| 人件費積立資産         | 57,700,000  | 57,700,000  | 0          | 人件費積立金             | 57,700,000  | 57,700,000  | 0          |
| 修繕費積立資産         | 77,932,000  | 67,932,000  | 10,000,000 | 修繕費積立金             | 77,932,000  | 67,932,000  | 10,000,000 |
| 施設・設備整備積立資産     | 135,632,117 | 132,127,101 | 3,505,016  | 施設・設備整備積立金         | 135,632,117 | 132,127,101 | 3,505,016  |
| その他の固定資産        | 9,000       | 9,000       | 0          | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | △15,617,045 | △6,214,767  | △9,402,278 |
|                 |             |             |            | (うち当期活動増減差額)       | 4,102,738   | 0           | 4,102,738  |
|                 |             |             |            | <b>純資産の部合計</b>     | 422,272,440 | 418,169,702 | 4,102,738  |
| <b>資産の部合計</b>   | 445,711,273 | 439,695,138 | 6,016,135  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 445,711,273 | 439,695,138 | 6,016,135  |

## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 函館聖パウロ会

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳            | 金 額                |
|----------------------------|--------------------|
| <b>I 流動資産の部</b>            |                    |
| <b>1 流動資産</b>              |                    |
| 現金預金                       | 47,532,418         |
| 現金                         | 0                  |
| 普通預金                       | 47,532,418         |
| 事業未収金                      | 7,912,671          |
| 流動資産合計                     | 55,445,089         |
| <b>2 固定資産</b>              |                    |
| (1) 基本財産                   |                    |
| 建物                         | 92,688,436         |
| 函館市元町15番地3所在の              |                    |
| 鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 (972.30㎡) | 26,285,308         |
| 函館市元町15番地4所在の              |                    |
| 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 (489.89㎡) | 66,403,128         |
| 基本財産合計                     | 92,688,436         |
| (2) その他の固定資産               |                    |
| 建物                         | 0                  |
| 構築物                        | 1,640,670          |
| 車輛運搬具                      | 908,069            |
| 器具及び備品                     | 2,827,151          |
| ソフトウェア                     | 175,001            |
| 退職給付引当資産                   | 20,753,740         |
| 人件費積立資産                    | 57,700,000         |
| 修繕費積立資産                    | 77,932,000         |
| 施設・設備整備積立資産                | 135,632,117        |
| その他の固定資産 預りリサイクル預託金        | 9,000              |
| その他の固定資産合計                 | 297,577,748        |
| 固定資産合計                     | 390,266,184        |
| 資産合計                       | 445,711,273        |
| <b>II 負債の部</b>             |                    |
| <b>1 流動負債</b>              |                    |
| 事業未払い金                     | 1,755,015          |
| 職員預り金                      | 930,078            |
| 流動負債合計                     | 2,685,093          |
| <b>2 固定負債</b>              |                    |
| 退職給付引当金                    | 20,753,740         |
| 固定負債合計                     | 20,753,740         |
| 負債合計                       | 23,438,833         |
| <b>差 引 純 資 産</b>           | <b>422,272,440</b> |

当法人の財産目録である

社会福祉法人 函館聖パウロ会 理事長 安達純子