

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒569-1032

大阪府高槻市宮之川原二丁目 9 - 1

社会福祉法人 聖ヨハネ学園

野知 卓司

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

(単位:円)

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				
	介護保険事業収入	535,950,000	577,687,469	△ 41,737,469	
	児童福祉事業収入	311,900,000	350,907,046	△ 39,007,046	
	保育事業収入	175,070,000	170,778,053	4,291,947	
	障害福祉サービス等事業収入	387,379,803	388,200,094	△ 820,291	
	医療事業収入	9,500,000	8,862,886	637,114	
	指定管理収入	155,875,000	155,875,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,800,000	8,737,661	△ 2,937,661	
	受取利息配当金収入	1,392,200	1,420,180	△ 27,980	
	その他の収入	32,837,000	46,793,589	△ 13,956,589	
	事業活動収入計(1)	1,615,704,003	1,709,261,978	△ 93,557,975	
	支出				
	人件費支出	1,173,620,240	1,179,298,482	△ 5,678,242	
事業費支出	215,159,460	222,852,471	△ 7,693,011		
事務費支出	108,546,691	112,863,445	△ 4,316,754		
支払利息支出	3,921,605	3,874,605	47,000		
その他の支出	18,471,000	20,266,181	△ 1,795,181		
流動資産評価損等による資金減少額		53,830	△ 53,830		
事業活動支出計(2)	1,519,718,996	1,539,209,014	△ 19,490,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,985,007	170,052,964	△ 74,067,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		1,260,000	△ 1,260,000	
	固定資産売却収入		29,411	△ 29,411	
	施設整備等収入計(4)		1,289,411	△ 1,289,411	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,068,000	21,870,000	198,000		
固定資産取得支出	33,053,395	30,351,743	2,701,652		
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
施設整備等支出計(5)	55,121,395	52,221,744	2,899,651		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,121,395	△ 50,932,333	△ 4,189,062		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,600,000	1,600,000	0	
	積立資産取崩収入	7,838,924		7,838,924	
	その他の活動による収入	5,827,645	5,086,295	741,350	
	その他の活動収入計(7)	15,266,569	6,686,295	8,580,274	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
積立資産支出	48,266,701	86,000,000	△ 37,733,299		
その他の活動による支出	7,263,480	10,108,730	△ 2,845,250		
その他の活動支出計(8)	56,130,181	96,708,730	△ 40,578,549		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,863,612	△ 90,022,435	49,158,823		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,098,196	△ 29,098,196		
前期末支払資金残高(12)		524,064,763	△ 524,064,763		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	553,162,959	△ 553,162,959		

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

(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			
	介護保険事業収益	577,687,469	563,484,257	14,203,212
	児童福祉事業収益	350,907,046	304,552,334	46,354,712
	保育事業収益	170,778,053	173,510,614	△ 2,732,561
	障害福祉サービス等事業収益	388,200,094	382,507,283	5,692,811
	医療事業収益	8,862,886	8,068,255	794,631
	指定管理収益	155,875,000	152,935,000	2,940,000
	経常経費寄附金収益	8,737,661	8,194,799	542,862
	サービス活動収益計(1)	1,661,048,209	1,593,252,542	67,795,667
	費用			
人件費	1,232,906,437	1,132,302,518	100,603,919	
事業費	222,852,471	224,067,620	△ 1,215,149	
事務費	112,759,445	114,691,669	△ 1,932,224	
減価償却費	119,522,937	118,905,641	617,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,415,300	△ 50,595,676	180,376	
徴収不能額	53,830	78	53,752	
サービス活動費用計(2)	1,637,679,820	1,539,371,850	98,307,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,368,389	53,880,692	△ 30,512,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,420,180	1,300,811	119,369
	その他のサービス活動外収益	47,182,015	34,287,501	12,894,514
	サービス活動外収益計(4)	48,602,195	35,588,312	13,013,883
	費用			
	支払利息	3,874,605	4,203,695	△ 329,090
その他のサービス活動外費用	20,606,787	19,600,302	1,006,485	
サービス活動外費用計(5)	24,481,392	23,803,997	677,395	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,120,803	11,784,315	12,336,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,489,192	65,665,007	△ 18,175,815	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,260,000		1,260,000
	固定資産売却益	29,409		29,409
	その他の特別収益	56,160	307,239	△ 251,079
	特別収益計(8)	1,345,569	307,239	1,038,330
	費用			
固定資産売却損・処分損	14,912,834	30,196	14,882,638	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,160,000		2,160,000	
その他の特別損失	26,398	307,239	△ 280,841	
特別費用計(9)	17,099,232	337,435	16,761,797	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,753,663	△ 30,196	△ 15,723,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,735,529	65,634,811	△ 33,899,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,260,962,626	1,309,299,945	△ 48,337,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,292,698,155	1,374,934,756	△ 82,236,601
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△ 3,000,000
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	86,000,000	116,972,130	△ 30,972,130
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,206,698,155	1,260,962,626	△ 54,264,471

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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
流動資産	718,529,404	695,911,688	22,617,716	流動負債	234,259,076	192,716,925	41,542,151
現金預金	524,340,723	506,042,013	18,298,710	事業未払金	142,049,230	148,352,324	△ 6,303,094
事業未収金	189,816,054	72,535,491	117,280,563	その他の未払金	5,457,172	5,690,433	△ 233,261
未収金	165,800	116,685,389	△ 116,519,589	1年以内返済予定設備資金借入金	20,870,000	20,870,000	0
貯蔵品	202,397	202,173	224	預り金	7,527,302	6,725,557	801,745
立替金	1,011,639	0	1,011,639	職員預り金	10,332,741	11,078,611	△ 745,870
前払金	2,992,791	446,622	2,546,169	賞与引当金	48,022,631	48,022,631	0
固定資産	3,383,463,788	3,397,574,862	△ 14,111,074	固定負債	286,251,772	302,767,510	△ 16,515,738
基本財産	2,222,208,244	2,284,791,266	△ 62,583,022	設備資金借入金	205,550,000	227,420,000	△ 21,870,000
土地	946,196,164	946,196,164	0	長期運営資金借入金	9,400,000	10,000,000	△ 600,000
建物	1,276,012,080	1,338,595,102	△ 62,583,022	退職給付引当金	71,301,772	65,347,510	5,954,262
その他の固定資産	1,161,255,544	1,112,783,596	48,471,948	負債の部合計	520,510,848	495,484,435	25,026,413
建物	161,596,930	167,668,893	△ 6,071,963	純資産の部			
建物附属設備	174,501,829	193,797,779	△ 19,295,950	基本金	1,076,479,292	1,076,479,292	0
構築物	31,457,302	31,333,517	123,785	第1号基本金	1,076,479,292	1,076,479,292	0
機械及び装置	11,803,143	12,238,072	△ 434,929	国庫補助金等特別積立金	789,869,141	838,124,441	△ 48,255,300
車輛運搬具	6,956,797	8,803,758	△ 1,846,961	その他の積立金	508,435,756	422,435,756	86,000,000
器具及び備品	84,445,780	96,828,266	△ 12,382,486	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	修繕積立金(措置)	30,382,909	382,909	30,000,000
ソフトウェア	3,376,261	4,968,764	△ 1,592,503	人件費積立金	73,900,000	73,900,000	0
絵画	600,000	600,000	0	修繕積立金	53,074,266	53,074,266	0
投資有価証券	101,925,525	101,925,525	0	備品等購入積立金	34,067,329	34,067,329	0
長期貸付金	9,400,000	11,000,000	△ 1,600,000	施設整備等積立金	286,585,518	230,585,518	56,000,000
退職共済預け金	65,234,892	59,880,672	5,354,220	その他の積立金	10,425,734	10,425,734	0
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,206,698,155	1,260,962,626	△ 54,264,471
修繕積立資産(措置)	30,382,909	382,909	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,735,529	65,634,811	△ 33,899,282
人件費積立資産	73,900,000	73,900,000	0				
修繕積立資産	53,074,266	53,074,266	0				
備品等購入積立資産	34,067,329	34,067,329	0				
施設整備等積立資産	286,585,518	230,585,518	56,000,000				
その他の積立資産	10,425,734	10,425,734	0				
長期前払費用	1,446,345	1,227,610	218,735	純資産の部合計	3,581,482,344	3,598,002,115	△ 16,519,771
資産の部合計	4,101,993,192	4,093,486,550	8,506,642	負債及び純資産の部合計	4,101,993,192	4,093,486,550	8,506,642

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
	1 流動資産	
	現金預金	524,340,723
	現金	
	本部	7,578
	聖ヨハネ学園(児童養護施設)	41,169
	下田部保育園	26,888
	ミズール(特養)	△ 164,637
	ミズール(短期入所)	213,005
	ミズール(通所介護)	114,535
	ミズール(認知症)	△ 52,182
	ミズール小規模(地域密着)	27,862
	ゆうあい(デイサービス)	26,050
	ゆうあい(生活支援)	11,326
	ゆうあい(情報提供・交流)	9,220
	ゆうあい(指定特定相談)	11,315
	うの花療育園	28,644
	光(施設入所支援)	130,000
	光(生活介護)	△ 110,921
	光(放課後等デイサービス)	3,593
	聖ヨハネこども(児童発達)	53,870
	聖ヨハネこども(障がい児)	△ 14,341
	聖ヨハネこども(コア)	70,250
	普通預金	
	本部/北おおさか信金278374	13,377,644
	本部/ゆうちょ銀行	7,868,486
	本部/郵便振替	110,437
	本部/三菱東京UFJ銀行775135	27,065,827
	本部/三菱東京UFJ信託8721722	110,890
	児童養護/北おおさか信金137578	73,960,141
	児童養護/北おおさか信金209571	781,906
	児童養護/三菱東京UFJ銀行804779	116,930
	児童養護/りそな銀行140300	148,281
	児童養護/北おおさか信金416352(土曜会)	7,346,751
	児童養護/北おおさか信金425325	445,630
	ミズール施設/近畿大阪銀行0741973	56,749,788
	ミズール通所介護/近畿大阪銀行0741995	1,171,024
	ミズール居宅介護/近畿大阪銀行0741951	597,780
	ミズール訪問介護/近畿大阪銀行0741984	2,536,890
	ミズール診療所/近畿大阪銀行0741962	416,332
	ミズール地域包括/近畿大阪銀行791633	7,042,596
	ミズール小規模/近畿大阪銀行0024122	71,098,051
	ミズール施設/三菱東京UFJ5172809	5,572,752
	ミズール通所介護/三菱東京UFJ5172817	675,491
	ミズール居宅介護/三菱東京UFJ5172791	106,630
	ミズール訪問介護/三菱東京UFJ5423343	518,181
	ミズール診療所/三菱東京UFJ5172841	1,041,068
	ミズール地域包括/三菱東京UFJ4767898	913,391
	ミズール施設/郵便局15127	11,467,012
	ミズール通所介護/郵便局(振替口座)	119,916
	ミズール訪問介護/郵便局(振替口座)	2,620
	ミズール小規模/郵便局(振替口座)	8,143,480
	ミズール施設/三井住友銀行6687331	6,515,443
	ミズール施設/近畿大阪銀行(法人名義)	4,100,109
	ゆうあい/北おおさか信金0113738	20,065,417
	うの花療育園/北おおさか信金0183878	7,536,340
	下田部保育園/北おおさか信金0131016	46,407,844
	下田部保育園/りそな銀行7033910	221,480
	下田部保育園/三菱東京UFJ0794449	669,070
	光/北おおさか信金	70,055,699
	こどもセンター/北おおさか信金0262755	219,794
	こどもセンター/北おおさか信金0269993	4,452,013

	こどもセンター/ゆうちょ振替口座	160,626
	ゆうあい/ゆうちょ振替口座0164953	102
	うの花療育園/ゆうちょ振替口座0273507	1,497,637
定期預金		62,500,000
事業未収金		189,816,054
未収金		165,800
貯蔵品		202,397
立替金		1,011,639
前払金		2,992,791
	流動資産合計	718,529,404
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		946,196,164
建物		1,276,012,080
	基本財産合計	2,222,208,244
(2) その他の固定資産		
建物		161,596,930
建物附属設備		174,501,829
構築物		31,457,302
機械及び装置		11,803,143
車輛運搬具		6,956,797
器具及び備品		84,445,780
権利		74,984
ソフトウェア		3,376,261
絵画		600,000
投資有価証券		101,925,525
長期貸付金		9,400,000
退職共済預け金		65,234,892
人件費積立資産(措置)		20,000,000
修繕積立資産(措置)		30,382,909
人件費積立資産		73,900,000
修繕積立資産		53,074,266
備品等購入積立資産		34,067,329
施設整備等積立資産		286,585,518
その他の積立資産		10,425,734
長期前払費用		1,446,345
	その他の固定資産合計	1,161,255,544
	固定資産合計	3,383,463,788
	資産合計	4,101,993,192
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		142,049,230
その他の未払金		5,457,172
1年以内返済予定設備資金借入金		20,870,000
預り金		7,527,302
職員預り金	健康厚生年金	6,730,141
	雇用保険	2,045,899
	所得税	17,100
	市民税	82,000
	民間共済会	579,800
	その他の預り金	817,801
	保護者(セコム)預り金	60,000
賞与引当金		48,022,631
	流動負債合計	234,259,076
2 固定負債		
設備資金借入金		205,550,000
長期運営資金借入金		9,400,000
退職給付引当金		71,301,772
	固定負債合計	286,251,772
	負債合計	520,510,848
	差引純資産	3,581,482,344