

財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 聖愛会

(単位：円)

I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	96,230,779
事業未収金	39,499,785
未収補助金	67,000
流動資産合計	135,797,564
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	265,176,000
建物	515,464,859
基本財産合計	780,640,859
(2) その他の固定資産	
建物	686,000
構築物	3,622,743
車輛運搬具	4
器具及び備品	6,529,638
建設仮勘定	2,999,460
退職給付引当資産	3,439,000
ソフトウェア	108,546
その他の固定資産合計	17,385,391
固定資産合計	798,026,250
資産合計	933,823,814
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	9,299,722
未払費用	1,356,000
職員預り金	3,020,842
流動負債合計	13,676,564
2. 固定負債	
設備資金借入金	65,048,000
退職給付引当金	2,083,000
固定負債合計	67,131,000
負債合計	80,807,564
差引純資産	853,016,250

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 聖愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	135,797,564	118,951,436	16,846,128	流動負債	13,676,564	11,039,740	2,636,824
現金預金	96,230,779	74,446,923	21,783,856	事業未払金	9,299,722	9,607,683	△ 307,961
事業未収金	39,499,785	44,426,113	△ 4,926,328	未払費用	1,356,000	0	1,356,000
未収補助金	67,000	78,400	△ 11,400	職員預り金	3,020,842	1,432,057	1,588,785
固定資産	798,026,250	826,734,109	△ 28,707,859	固定負債	67,131,000	71,619,000	△ 4,488,000
基本財産	780,640,859	810,512,452	△ 29,871,593	設備資金借入金	65,048,000	69,110,000	△ 4,062,000
土地	265,176,000	265,176,000	0	退職給付引当金	2,083,000	2,509,000	△ 426,000
建物	515,464,859	545,336,452	△ 29,871,593	負債の部合計	80,807,564	82,658,740	△ 1,851,176
その他の固定資産	17,385,391	16,221,657	1,163,734	純 資 産 の 部			
建物	686,000	921,200	△ 235,200	基本金	36,897,185	36,897,185	0
構築物	3,622,743	5,446,639	△ 1,823,896	国庫補助金等特別積立金	120,147,680	125,715,822	△ 5,568,142
車輛運搬具	4	5	△ 1	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,529,638	7,137,411	△ 607,773	次期繰越活動増減差額	695,971,385	700,413,798	△ 4,442,413
建設仮勘定	2,999,460	0	2,999,460	(うち当期活動増減差額)	△ 4,442,413	6,914,712	△ 11,357,125
ソフトウェア	108,546	207,402	△ 98,856	純資産の部合計	853,016,250	863,026,805	△ 10,010,555
退職給付引当資産	3,439,000	0	3,439,000	負債及び純資産の部合計	933,823,814	945,685,545	△ 11,861,731
退職給付積立資産	0	2,509,000	△ 2,509,000				
資産の部合計	933,823,814	945,685,545	△ 11,861,731				

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖愛会

(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			
	介護保険事業収益	265,485,191	264,432,622	1,052,569
	医療事業収益	7,306,578	5,415,861	1,890,717
	経常経費寄附金収益	1,010,000	705,000	305,000
	サービス活動収益計 (1)	273,801,769	270,553,483	3,248,286
	費			
	人件費	175,098,394	178,037,186	△ 2,938,792
	事業費	63,256,277	49,105,407	14,150,870
	事務費	20,617,115	17,690,653	2,926,462
	利用者負担軽減額	460,723	508,172	△ 47,449
減価償却費	33,991,360	33,557,343	434,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,568,142	△ 5,491,488	△ 76,654	
サービス活動費用計 (2)	287,855,727	273,407,273	14,448,454	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,053,958	△ 2,853,790	△ 11,200,168	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	67,000	78,400	△ 11,400
	受取利息配当金収益	749	41,440	△ 40,691
	住宅料収入	4,347,438	4,743,483	△ 396,045
	その他のサービス活動外収益	5,924,825	5,818,241	106,584
	サービス活動外収益計 (4)	10,340,012	10,681,564	△ 341,552
	費用			
	支払利息	728,466	913,062	△ 184,596
	サービス活動外費用計 (5)	728,466	913,062	△ 184,596
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,611,546	9,768,502	△ 156,956
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,442,412	6,914,712	△ 11,357,124	
特別増減の部	特別収益計 (8)	156,636,626	17,412,046	139,224,580
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計 (9)	156,636,627	17,412,046	139,224,581
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,442,413	6,914,712	△ 11,357,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	700,413,798	693,499,086	6,914,712
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	695,971,385	700,413,798	△ 4,442,413
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	695,971,385	700,413,798	△ 4,442,413

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖愛会

(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	264,291,000	265,485,191 Δ	1,194,191
		医療事業収入	5,773,000	7,306,578 Δ	1,533,578
		借入金利息補助金収入	66,800	67,000 Δ	200
		経常経費寄附金収入	910,000	1,010,000 Δ	100,000
		受取利息配当金収入	3,200	749	2,451
		その他の収入	5,584,000	5,924,825 Δ	340,825
		事業活動収入計	280,928,000	284,141,781 Δ	3,213,781
	支出	人件費支出	180,486,400	175,524,394	4,962,006
		事業費支出	64,988,000	63,256,277	1,731,723
		事務費支出	26,007,000	20,617,115	5,389,885
利用者負担軽減額		0	460,723 Δ	460,723	
支払利息支出		533,080	728,466 Δ	195,386	
	事業活動支出計	272,014,480	260,586,975	11,427,505	
	事業活動資金収支差額	8,913,520	23,554,806 Δ	14,641,286	
施による整備等に	収入	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		固定資産売却収入	0	1 Δ	1
		施設整備等収入計	10,000,000	10,000,001 Δ	1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,488,000	14,062,000 Δ	2,574,000
		固定資産取得支出	2,999,460	4,353,502 Δ	1,354,042
		固定資産除却・廃棄支出	0	1 Δ	1
	施設整備等支出計	14,487,460	18,415,503 Δ	3,928,043	
	施設整備等資金収支差額	Δ 4,487,460 Δ	8,415,502	3,928,042	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	426,000	426,000	0
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	5,543,500 Δ	2,543,500
		サービス区分間繰入金収入	25,500,000	151,093,126 Δ	125,593,126
		その他の活動収入計	28,926,000	157,062,626 Δ	128,136,626
	支出	積立資産支出	1,788,000	1,356,000	432,000
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	5,543,500 Δ	2,543,500
		サービス区分間繰入金支出	28,984,000	151,093,126 Δ	122,109,126
		その他の活動支出計	33,772,000	157,992,626 Δ	124,220,626
	その他の活動資金収支差額	Δ 4,846,000 Δ	930,000 Δ	3,916,000	
	予備費支出	10,000		10,000	
	予備費支出	10,000		10,000	
	当期資金収支差額合計	Δ 429,940	14,209,304 Δ	14,639,244	
	前期末支払資金残高	107,892,396	107,911,696 Δ	19,300	
	前期末支払資金残高	107,892,396	107,911,696 Δ	19,300	
	当期末支払資金残高	107,462,456	122,121,000 Δ	14,658,544	