

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	介護保険事業収入	262,080,000	255,087,123	6,992,877	
	医療事業収入	5,700,000	6,143,459	-443,459	
	借入金利息補助金収入	55,000	55,600	-600	
	経常経費寄附金収入	820,000	400,000	420,000	
	受取利息配当金収入	7,000	924	6,076	
	その他の収入	7,341,000	4,891,607	2,449,393	
	事業活動収入計	276,003,000	270,785,867	5,217,133	
	人件費支出	196,318,000	165,554,015	30,763,985	
	事業費支出	74,655,000	63,028,069	11,626,931	
	事務費支出	38,087,000	21,424,795	16,662,205	
	利用者負担軽減額	0	441,889	-441,889	
	支払利息支出	394,000	615,261	-221,261	
	事業活動支出計	309,454,000	251,064,029	58,389,971	
	事業活動資金収支差額	-33,451,000	19,721,838	-53,172,838	
	設備資金借入金元償還支出	12,152,000	22,758,000	-10,606,000	
	固定資産取得支出	7,000,000	11,354,258	-4,354,258	
	施設整備等支出計	19,152,000	34,112,258	-14,960,258	
	施設整備等資金収支差額	-19,152,000	-34,112,258	14,960,258	
	事業区分間繰入金収入	13,500,000	8,727,336	4,772,664	
	サービス区分間繰入金収入	0	193,884,313	-193,884,313	
	その他の活動収入計	13,500,000	202,611,649	-189,111,649	
	積立資産支出	1,456,000	642,000	814,000	
	事業区分間繰入金支出	0	8,727,336	-8,727,336	
	サービス区分間繰入金支出	15,484,000	193,884,313	-178,400,313	
	その他の活動による支出	1,000,000	20,000	980,000	
	その他の活動支出計	17,940,000	203,273,649	-185,333,649	
	その他の活動資金収支差額	-4,440,000	-662,000	-3,778,000	
	当期資金収支差額合計	-57,043,000	-15,052,420	-41,990,580	
	前期末支払資金残高	97,514,416	122,121,000	-24,606,584	
	前期末支払資金残高	97,514,416	122,121,000	-24,606,584	
	当期末支払資金残高	40,471,416	107,068,580	-66,597,164	

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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
	介護保険事業収益	255,087,123	265,485,191	-10,398,068
	医療事業収益	6,143,459	7,306,578	-1,163,119
	経常経費寄附金収益	400,000	1,010,000	-610,000
	サービス活動収益計(1)	261,630,582	273,801,769	-12,171,187
	人件費	167,552,015	175,098,394	-7,546,379
	事業費	63,028,069	63,256,277	-228,208
	事務費	21,424,795	20,617,115	807,680
	利用者負担軽減額	441,889	460,723	-18,834
	減価償却費	31,894,415	33,991,360	-2,096,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,718,472	-5,568,142	849,670
	サービス活動費用計(2)	279,622,711	287,855,727	-8,233,016
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,992,129	-14,053,958	-3,938,171
	借入金利息補助金収益	55,600	67,000	-11,400
	受取利息配当金収益	924	749	175
	住宅料収入	4,207,154	4,347,438	-140,284
	その他のサービス活動外収益	4,891,607	5,924,825	-1,033,218
	サービス活動外収益計(4)	9,155,285	10,340,012	-1,184,727
	支払利息	615,261	728,466	-113,205
	サービス活動外費用計(5)	615,261	728,466	-113,205
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,540,024	9,611,546	-1,071,522
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,452,105	-4,442,412	-5,009,693
	特別収益計(8)	202,611,649	156,636,626	45,975,023
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	特別費用計(9)	202,611,649	156,636,627	45,975,022
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,452,105	-4,442,413	-5,009,692
	前期繰越活動増減差額(12)	695,971,385	700,413,798	-4,442,413
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	686,519,280	695,971,385	-9,452,105
	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)	686,519,280	695,971,385	-9,452,105

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	115,645,919	135,797,564	-20,151,645	流動負債	8,577,339	13,676,564	-5,099,225
現金預金	79,941,853	96,230,779	-16,288,926	事業未払金	4,809,450	9,299,722	-4,490,272
事業未収金	35,622,978	39,499,785	-3,876,807	未払費用	642,000	1,356,000	-714,000
未収補助金	55,600	67,000	-11,400	職員預り金	3,125,889	3,020,842	105,047
立替金	25,488	0	25,488	固定負債	45,924,200	67,131,000	-21,206,800
固定資産	777,701,293	798,026,250	-20,324,957	設備資金借入金	42,290,000	65,048,000	-22,758,000
基本財産	761,410,774	780,640,859	-19,230,085	退職給付引当金	3,634,200	2,083,000	1,551,200
土地	265,176,000	265,176,000	0	負債の部合計	54,501,539	80,807,564	-26,306,025
建物	496,234,774	515,464,859	-19,230,085	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,290,519	17,385,391	-1,094,872	基本金	36,897,185	36,897,185	0
建物	450,800	686,000	-235,200	国庫補助金等特別積立金	115,429,208	120,147,680	-4,718,472
構築物	6,702,250	3,622,743	3,079,507	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	686,519,280	695,971,385	-9,452,105
器具及び備品	5,468,325	6,529,638	-1,061,313	(うち当期活動増減差額)	-9,452,105	-4,442,413	-5,009,692
建設仮勘定	0	2,999,460	-2,999,460	純資産の部合計	838,845,673	853,016,250	-14,170,577
ソフトウェア	14,940	108,546	-93,606	負債及び純資産の部合計	893,347,212	933,823,814	-40,476,602
退職給付引当資産	3,634,200	3,439,000	195,200				
差入保証金	20,000	0	20,000				
資産の部合計	893,347,212	933,823,814	-40,476,602				

**財産目録**  
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 聖愛会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金						79,941,853
事業未収金						35,622,978
未収補助金						55,600
立替金						25,488
流動資産合計						115,645,919
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				265,176,000		265,176,000
建物				1,228,732,028	732,497,254	496,234,774
基本財産合計						761,410,774
(2) その他の固定資産						
建物				2,352,000	1,901,200	450,800
構築物				38,859,560	32,157,310	6,702,250
車輛運搬具				8,174,469	8,174,465	4
器具及び備品				92,929,232	87,460,907	5,468,325
退職給付引当資産				3,439,000		3,634,200
差入保証金						20,000
ソフトウェア				494,280	479,340	14,940
その他の固定資産合計						16,290,519
固定資産合計						777,701,293
資産合計						893,347,212
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金						4,809,450
未払費用						642,000
職員預り金						3,125,889
流動負債合計						8,577,339
2. 固定負債						
設備資金借入金						42,290,000
退職給付引当金						3,634,200

338 社会福祉法人 聖愛会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固定負債合計						45,924,200
負債合計						54,501,539
差引純資産						838,845,673