

財産目録
令和02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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						35,109,130
事業未収金						38,262,041
未収補助金						2,331,500
立替金						29,454
仮払金						5,027,092
流動資産合計						80,759,217
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				265,176,000		265,176,000
建物				1,216,732,028	755,715,865	460,815,163
基本財産合計						725,991,163
(2) その他の固定資産						
建物				2,352,000	2,136,400	215,600
構築物				38,859,560	32,863,100	5,996,460
車両運搬具				2,514,185	2,514,183	2
器具及び備品				98,397,307	89,027,048	9,370,259
有形リース資産				11,286,000	1,455,800	9,830,200
退職給付引当資産				4,793,400		4,793,400
差入保証金				20,000		20,000
ソフトウェア				494,280	494,280	
その他の固定資産合計						30,225,921
固定資産合計						756,217,084
資産合計						836,976,301
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						19,885,023
未払費用						1,159,200
職員預り金						1,612,508
前受収益						83,000
仮受金						15,630

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
流動負債合計						22,755,361
2. 固定負債						
設備資金借入金						28,880,000
リース債務						10,134,600
退職給付引当金						4,793,400
固定負債合計						43,808,000
負債合計						66,563,361
差引純資産						770,412,940

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	261,582,900	238,100,493	-23,482,407	
	医療事業収入	0	16,432	16,432	
	借入金利息補助金収入	0	44,200	44,200	
	経常経費寄附金収入	0	600,000	600,000	
	受取利息配当金収入	0	557	557	
	その他の収入	10,628,000	2,087,393	-2,087,393	
	事業活動収入計	272,210,900	244,063,475	-28,147,425	
	支出				
	人件費支出	181,500,000	189,959,471	8,459,471	
事業費支出	58,400,000	62,801,468	4,401,468		
事務費支出	21,170,000	22,505,311	1,335,311		
利用者負担軽減額	0	336,918	336,918		
支払利息支出	1,000,000	384,142	-615,858		
その他の支出	0	189,514	189,514		
事業活動支出計	262,070,000	276,176,824	14,106,824		
事業活動資金収支差額	10,140,900	-32,113,349	-42,254,249		
施設による設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,287,300	-2,287,300	
	固定資産売却収入	0	6,975,002	-6,975,002	
	施設整備等収入計	0	9,262,302	-9,262,302	
	支出				
	設備資金借入金元償還支出	0	13,410,000	-13,410,000	
	固定資産取得支出	0	5,468,075	-5,468,075	
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	1,151,400	-1,151,400		
施設整備等支出計	0	20,029,476	-20,029,476		
施設整備等資金収支差額	0	-10,767,174	10,767,174		
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	79,649,508	-79,649,508	
	その他の活動収入計	0	79,649,508	-79,649,508	
	支出				
	積立資産支出	0	1,159,200	-1,159,200	
サービス区分間繰入金支出	0	79,649,508	-79,649,508		
その他の活動支出計	0	80,808,708	-80,808,708		
その他の活動資金収支差額	0	-1,159,200	1,159,200		
当期資金収支差額合計	0	-44,039,723	44,039,723		
前期末支払資金残高	0	107,068,580	-107,068,580		
前期末支払資金残高	0	107,068,580	-107,068,580		
当期末支払資金残高	0	63,028,857	-63,028,857		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	238,100,493	255,087,123	-16,986,630
	医療事業収益	16,432	6,143,459	-6,127,027
	経常経費寄附金収益	600,000	400,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	238,716,925	261,630,582	-22,913,657
	費用			
	人件費	191,118,671	167,552,015	23,566,656
	事業費	62,801,468	63,028,069	-226,601
	事務費	22,505,311	21,424,795	1,080,516
	利用者負担軽減額	336,918	441,889	-104,971
減価償却費	32,422,482	31,894,415	528,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,718,472	-4,718,472	0	
サービス活動費用計(2)	304,466,378	279,622,711	24,843,667	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-65,749,453	-17,992,129	-47,757,324	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	44,200	55,600	-11,400
	受取利息配当金収益	557	924	-367
	住宅料収入	3,214,400	4,207,154	-992,754
	その他のサービス活動外収益	2,087,393	4,891,607	-2,804,214
	サービス活動外収益計(4)	5,346,550	9,155,285	-3,808,735
	費用			
	支払利息	384,142	615,261	-231,119
	その他のサービス活動外費用	189,514	0	189,514
	サービス活動外費用計(5)	573,656	615,261	-41,605
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,772,894	8,540,024	-3,767,130	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-60,976,559	-9,452,105	-51,524,454	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,287,300	0	2,287,300
	固定資産売却益	449,999	0	449,999
	特別収益計(8)	82,386,807	202,611,649	-120,224,842
	費用			
固定資産売却損・処分損	5,475,001	0	5,475,001	
特別費用計(9)	85,124,509	202,611,649	-117,487,140	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,737,702	0	-2,737,702	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-63,714,261	-9,452,105	-54,262,156	
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	686,519,280	695,971,385	-9,452,105
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	622,805,019	686,519,280	-63,714,261
	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)	622,805,019	686,519,280	-63,714,261	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2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	80,759,217	115,645,919	-34,886,702	流動負債	22,755,361	8,577,339	14,178,022
現金預金	35,109,130	79,941,853	-44,832,723	事業未払金	19,885,023	4,809,450	15,075,573
事業未収金	38,262,041	35,622,978	2,639,063	未払費用	1,159,200	642,000	517,200
未収補助金	2,331,500	55,600	2,275,900	職員預り金	1,612,508	3,125,889	-1,513,381
立替金	29,454	25,488	3,966	前受収益	83,000	0	83,000
仮払金	5,027,092	0	5,027,092	仮受金	15,630	0	15,630
固定資産	756,217,084	777,701,293	-21,484,209	固定負債	43,808,000	45,924,200	-2,116,200
基本財産	725,991,163	761,410,774	-35,419,611	設備資金借入金	28,880,000	42,290,000	-13,410,000
土地	265,176,000	265,176,000	0	リース債務	10,134,600	0	10,134,600
建物	460,815,163	496,234,774	-35,419,611	退職給付引当金	4,793,400	3,634,200	1,159,200
その他の固定資産	30,225,921	16,290,519	13,935,402	負債の部合計	66,563,361	54,501,539	12,061,822
建物	215,600	450,800	-235,200	純 資 産 の 部			
構築物	5,996,460	6,702,250	-705,790	基本金	36,897,185	36,897,185	0
車両運搬具	2	4	-2	国庫補助金等特別積立金	110,710,736	115,429,208	-4,718,472
器具及び備品	9,370,259	5,468,325	3,901,934	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	9,830,200	0	9,830,200	次期繰越活動増減差額	622,805,019	686,519,280	-63,714,261
ソフトウェア	0	14,940	-14,940	(うち当期活動増減差額)	-63,714,261	-9,452,105	-54,262,156
退職給付引当資産	4,793,400	3,634,200	1,159,200	純資産の部合計	770,412,940	838,845,673	-68,432,733
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	836,976,301	893,347,212	-56,370,911
資産の部合計	836,976,301	893,347,212	-56,370,911				