

令和2年度

決算報告書

財産目録  
令和03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						49,135,586
事業未収金						48,398,507
未収補助金						1,049,300
立替金						185,774
仮払金						1,640,324
流動資産合計						100,409,491
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				265,176,000		265,176,000
建物				1,216,732,028	784,084,000	432,648,048
基本財産合計						697,824,048
(2) その他の固定資産						
建物				2,352,000	2,351,999	1
構築物				38,859,560	33,568,890	5,290,670
車両運搬具				4,819,945	2,546,271	2,273,674
器具及び備品				99,274,777	90,833,419	8,441,358
有形リース資産				23,624,400	3,996,000	19,628,400
退職給付引当資産				6,128,262		6,128,262
差入保証金				20,000		20,000
長期前払費用				669,640	513,186	156,454
その他の固定資産合計						41,938,819
固定資産合計						739,762,867
資産合計						840,172,358
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金						37,638,752
未払費用						1,334,862
職員預り金						1,526,358
前受収益						55,000
仮受金						

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						40,554,972
2. 固定負債						
設備資金借入金						16,220,000
リース債務						20,038,200
退職給付引当金						6,128,262
固定負債合計						42,386,462
負債合計						82,941,434
差引純資産						757,230,924

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	262,968,000	267,127,094	-4,159,094	
	借入金利息補助金収入	0	32,700	-32,700	
	経常経費寄附金収入	0	310,000	-310,000	
	受取利息配当金収入	0	454	-454	
	その他の収入	1,000,000	1,022,254	-22,254	
	事業活動収入計	263,968,000	271,169,502	-7,201,502	
	支出				
	人件費支出	181,500,000	169,505,401	11,994,599	
	事業費支出	58,400,000	64,040,720	-5,640,720	
事務費支出	21,170,000	18,786,520	2,383,480		
利用者負担軽減額	0	222,946	-222,946		
支払利息支出	100,000	227,268	-127,268		
その他の支出	0	136,732	-136,732		
事業活動支出計	261,170,000	252,919,587	8,250,413		
事業活動資金収支差額	2,798,000	18,249,915	-15,451,915		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	3,359,000	3,359,000	0	
	施設整備等収入計	3,359,000	3,359,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,660,000	12,660,000	0	
固定資産取得支出	3,183,230	3,183,230	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	2,404,800	2,404,800	0		
施設整備等支出計	18,248,030	18,248,030	0		
施設整備等資金収支差額	-14,889,030	-14,889,030	0		
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	58,591,530	58,591,530	0	
	その他の活動収入計	58,591,530	58,591,530	0	
	支出				
	積立資産支出	1,334,862	1,334,862	0	
	サービス区分間繰入金支出	58,591,530	58,591,530	0	
その他の活動による支出	175,360	175,360	0		
その他の活動支出計	60,101,752	60,101,752	0		
その他の活動資金収支差額	-1,510,222	-1,510,222	0		
当期資金収支差額合計	-13,601,252	1,850,663	-15,451,915		
前期末支払資金残高	63,028,857	63,028,857	0		
前期末支払資金残高	63,028,857	63,028,857	0		
当期末支払資金残高	49,427,605	64,879,520	-15,451,915		

261,170,000

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	267,127,094	238,100,493	29,026,601
	医療事業収益	0	16,432	-16,432
	経常経費寄附金収益	310,000	600,000	-290,000
	サービス活動収益計(1)	267,437,094	238,716,925	28,720,169
	費用			
	人件費	170,840,263	191,118,671	-20,278,408
	事業費	64,040,720	62,801,468	1,239,252
	事務費	18,786,520	22,505,311	-3,718,791
	利用者負担軽減額	222,946	336,918	-113,972
減価償却費	33,456,069	32,422,482	1,033,587	
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)	282,628,046	304,466,378	-21,838,332	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,190,952	-66,749,453	50,558,501	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	32,700	44,200	-11,500
	受取利息配当金収益	454	557	-103
	住宅料収入	2,677,000	3,214,400	-537,400
	その他のサービス活動外収益	1,022,254	2,087,393	-1,065,139
	サービス活動外収益計(4)	3,732,408	5,346,550	-1,614,142
	費用			
支払利息	227,268	384,142	-156,874	
その他のサービス活動外費用	136,732	189,514	-52,782	
サービス活動外費用計(5)	364,000	573,656	-209,656	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,368,408	4,772,894	-1,404,486	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,822,544	-60,976,559	49,154,015	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,359,000	2,287,300	1,071,700
	固定資産売却益	0	449,999	-449,999
	特別収益計(8)	61,950,530	82,386,807	-20,436,277
費用				
固定資産売却損・処分損	0	5,475,001	-5,475,001	
特別費用計(9)	58,591,530	85,124,509	-26,532,979	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,359,000	-2,737,702	6,096,702	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,463,544	-63,714,261	55,250,717	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	622,805,019	686,519,280	-63,714,261
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	614,341,475	622,805,019	-8,463,544
	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)	614,341,475	622,805,019	-8,463,544

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3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	100,409,491	80,759,217	19,650,274	流動負債	40,554,972	22,755,361	17,799,611
現金預金	49,135,586	35,109,130	14,026,456	事業未払金	37,638,752	19,885,023	17,753,729
事業未収金	48,398,507	38,262,041	10,136,466	未払費用	1,334,862	1,159,200	175,662
未収補助金	1,049,300	2,331,500	-1,282,200	職員預り金	1,526,358	1,612,508	-86,150
立替金	185,774	29,454	156,320	前受収益	55,000	83,000	-28,000
仮払金	1,640,324	5,027,092	-3,386,768	仮受金	0	15,630	-15,630
固定資産	739,762,867	756,217,084	-16,454,217	固定負債	42,386,462	43,808,000	-1,421,538
基本財産	697,824,048	725,991,163	-28,167,115	設備資金借入金	16,220,000	28,880,000	-12,660,000
土地	265,176,000	265,176,000	0	リース債務	20,038,200	10,134,600	9,903,600
建物	432,648,048	460,815,163	-28,167,115	退職給付引当金	6,128,262	4,793,400	1,334,862
その他の固定資産	41,938,819	30,225,921	11,712,898	負債の部合計	82,941,434	66,563,361	16,378,073
建物	1	215,600	-215,599	純 資 産 の 部			
構築物	5,290,670	5,996,460	-705,790	基本金	36,897,185	36,897,185	0
車両運搬具	2,273,674	2	2,273,672	国庫補助金等特別積立金	105,992,264	110,710,736	-4,718,472
器具及び備品	8,441,358	9,370,259	-928,901	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	19,628,400	9,830,200	9,798,200	次期繰越活動増減差額	614,341,475	622,805,019	-8,463,544
退職給付引当資産	6,128,262	4,793,400	1,334,862	(うち当期活動増減差額)	-8,463,544	-63,714,261	55,250,717
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	757,230,924	770,412,940	-13,182,016
長期前払費用	156,454	0	156,454	負債及び純資産の部合計	840,172,358	836,976,301	3,196,057
資産の部合計	840,172,358	836,976,301	3,196,057				