

2019（令和元）年度
決 算 書

社会福祉法人 聖恵会

法人名：社会福祉法人 聖恵会
拠点区分（全体）

資金収支計算書

（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
に事業 よる活 収動支	収入				
	介護保険事業収入	105,314,000	106,166,504	△852,504	
	就労支援事業収入	34,250,000	25,578,995	8,671,005	
	障害福祉サービス等事業収入	455,753,000	459,901,240	△4,148,240	
	借入金利息補助金収入	47,000	47,000		
	経常経費寄附金収入	3,270,000	3,217,742	52,258	
	受取利息配当金収入	63,000	51,224	11,776	
	その他の収入	473,000	699,703	△226,703	
	事業活動収入計(1)	599,170,000	595,662,408	3,507,592	
	支出				
	人件費支出	397,457,000	388,218,680	9,238,320	
	事業費支出	92,038,000	90,214,024	1,823,976	
事務費支出	99,404,000	94,839,563	4,564,437		
就労支援事業支出	34,250,000	30,097,003	4,152,997		
支払利息支出	611,000	566,978	44,022		
事業活動支出計(2)	623,760,000	603,936,248	19,823,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,590,000	△8,273,840	△16,316,160		
に施設 よる整 収備支等	収入				
	施設整備等補助金収入	2,704,960	2,704,960		
	施設整備等収入計(4)	2,704,960	2,704,960		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,490,000	11,490,000		
	固定資産取得支出	7,097,110	6,880,460	216,650	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	900,000	883,268	16,732	
施設整備等支出計(5)	19,487,110	19,607,328	△120,218		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,782,150	△16,902,368	120,218		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	積立資産取崩収入		827,200	△827,200	
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,827,200	△827,200	
	支出				
	積立資産支出	1,956,000	1,828,200	127,800	
その他の活動による支出		625,400	△625,400		
その他の活動支出計(8)	1,956,000	2,453,600	△497,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,044,000	98,373,600	△329,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,671,850	73,197,392	△16,525,542		
前期末支払資金残高(12)	143,401,983	148,715,985	△5,314,002		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	200,073,833	221,913,377	△21,839,544		

法人名：社会福祉法人 聖恵会
拠点区分（全体）

事業活動計算書

（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(A)-(B)
増 減 の ビ ブ ス 活 動	収益			
	介護保険事業収益	106,166,504	107,767,303	△1,600,799
	就労支援事業収益	25,578,995	65,549,538	△39,970,543
	障害福祉サービス等事業収益	459,901,240	428,161,532	31,739,708
	経常経費寄附金収益	3,217,742	2,389,159	828,583
	サービス活動収益計(1)	594,864,481	603,867,532	△9,003,051
	費用			
	人件費	390,344,480	391,696,390	△1,351,910
	事業費	90,214,024	61,782,513	28,431,511
	事務費	94,839,563	81,441,973	13,397,590
就労支援事業費用	30,097,003	69,154,295	△39,057,292	
減価償却費	45,365,806	50,739,226	△5,373,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,678,427	△17,638,707	△39,720	
その他の費用	374,600	567,000	△192,400	
サービス活動費用計(2)	633,557,049	637,742,690	△4,185,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,692,568	△33,875,158	△4,817,410	
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収益			
	借入金利息補助金収益	47,000	59,000	△12,000
	受取利息配当金収益	51,224	52,649	△1,425
	その他のサービス活動外収益	699,703	469,597	230,106
	サービス活動外収益計(4)	797,927	581,246	216,681
	費用			
支払利息	566,978	647,497	△80,519	
サービス活動外費用計(5)	566,978	647,497	△80,519	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,949	△66,251	297,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,461,619	△33,941,409	△4,520,210	
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収益			
	施設整備等補助金収益	2,704,960		2,704,960
	その他の特別収益		691,933	△691,933
	特別収益計(8)	2,704,960	691,933	2,013,027
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	7	△3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△24,564		△24,564	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,695,735		2,695,735	
特別費用計(9)	2,671,175	7	2,671,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,785	691,926	△658,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,427,834	△33,249,483	△5,178,351	
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	前期繰越活動増減差額(12)	211,650,939	230,143,830	△18,492,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,223,105	196,894,347	△23,671,242
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,900,000	△9,900,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,223,105	206,794,347	△33,571,242	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
拠点区分（全体）

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	338,087,260	274,225,264	63,861,996	流動負債	147,240,817	159,008,386	△11,767,569
現金預金	182,254,522	114,826,269	67,428,253	事業未払金	114,723,354	129,439,877	△14,716,523
現金	200,000	200,000		1年以内返済予定設備資金借入金	11,490,000	11,490,000	
普通預金／社会福祉法人聖恵会	110,820,416	24,174,119	86,646,297	1年以内返済予定リース債務	451,200	527,771	△76,571
普通預金／ライフサポートホーム聖恵	26,775,075	16,424,702	10,350,373	1年以内支払予定長期未払金	2,084,400		2,084,400
普通預金／ワークホーム聖恵	7,765,353	33,483,384	△25,718,031	預り金	323,769	952,582	△628,813
普通預金／ケアホームベタニヤ荘		307,417	△307,417	職員預り金	1,126,760	430,822	695,938
普通預金／短期入所事業所聖恵	3,342,584	2,054,529	1,288,055	賞与引当金	17,041,334	16,167,334	874,000
普通預金／ドリームハウス聖恵	3,244,828	825,629	2,419,199				
普通預金／聖恵デイサービスセンター	3,031,749	1,732,027	1,299,722	固定負債	153,561,000	52,188,200	101,372,800
普通預金／聖恵配食サービス事業所	407,817	210,612	197,205	設備資金借入金	22,980,000	34,470,000	△11,490,000
普通預金／聖恵ホームヘルプステーション	16,034,641	12,960,199	3,074,442	長期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000
普通預金／聖恵居宅介護支援事業所	4,634,961	4,239,594	395,367	リース債務		451,200	△451,200
普通預金／竹原市在宅介護支援センターせいけい	4,649,192	4,621,958	27,234	退職給付引当金	18,422,000	17,267,000	1,155,000
普通預金／竹原地域障害者生活支援センター聖恵	1,347,906	3,592,099	△2,244,193	長期未払金	12,159,000		12,159,000
定期預金		10,000,000	△10,000,000				
事業未収金	149,342,834	153,785,620	△4,442,786	負債の部合計	300,801,817	211,196,586	89,605,231
事業未収金・利用者	6,283,231	5,540,356	742,875				
貯蔵品	50,000		50,000	純資産の部			
前払金	80,643		80,643	基本金	115,022,076	115,022,076	
その他の流動資産	76,030	73,019	3,011	基本金	115,022,076	115,022,076	
				国庫補助金等特別積立金	287,821,731	302,828,987	△15,007,256
				国庫補助金等特別積立金	287,821,731	302,828,987	△15,007,256
固定資産	548,881,469	568,463,431	△19,581,962	その他の積立金	10,100,000	10,100,000	
（基本財産）	484,105,441	518,535,036	△34,429,595	修繕積立金	10,100,000	10,100,000	
土地	52,090,000	52,090,000					
建物	432,015,441	466,445,036	△34,429,595	次期繰越活動増減差額	173,223,105	206,794,347	△33,571,242
（その他の固定資産）	64,776,028	49,928,395	14,847,633	（うち当期活動増減差額）	△38,427,834	△33,249,483	△5,178,351
構築物	8,356,334	9,302,334	△946,000				
車輛運搬具	9	1,196,032	△1,196,023	純資産の部合計	586,166,912	634,745,410	△48,578,498
器具及び備品	17,731,990	2,744,110	14,987,880				
有形リース資産	4,936,224	3,206,854	1,729,370	負債及び純資産の部合計	886,968,729	845,941,996	41,026,733
ソフトウェア	4,171,961	4,790,394	△618,433				
無形リース資産		264,161	△264,161				
投資有価証券	1,000,000	1,000,000					
退職給付引当資産	18,422,000	17,267,000	1,155,000				
修繕積立資産	10,100,000	10,100,000					
預託金	57,510	57,510					
資産の部合計	886,968,729	842,688,695	44,280,034				