

2021（令和3）年度
計算関係書類及び財産目録

社会福祉法人 聖恵会

目次

【法人単位計算書類】

資金収支計算書	2
事業活動計算書	3
貸借対照表	4

【事業区分の計算書類】

(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)

資金収支内訳表	6
事業活動内訳表	8
貸借対照表内訳表	10

【計算書類の注記】

計算書類に対する注記 (法人全体用)	13
(附属明細書)	
借入金明細書	16
寄附金収益明細書	17
補助金事業等収益明細書	18
拠点区分間繰入金明細書	19
基本金明細書	20
国庫補助金等特別積立金明細書	21

【拠点区分の計算書類】

(法人本部拠点区分)

資金収支計算書	23
事業活動計算書	24
貸借対照表	26
計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分用)	27

(附属明細書)

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	28
積立金・積立資産明細書	29

(リブウェル聖恵拠点区分)

資金収支計算書	30
事業活動計算書	32

貸借対照表	34
計算書類に対する注記（リブウエル聖恵拠点区分用）	35
（附属明細書）	
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	36
引当金明細書	37
資金収支明細書	38
事業活動明細書	40
積立金・積立資産明細書	42
サービス区分間繰入金明細書	43

（竹原地域障害者生活支援センター聖恵拠点区分）

資金収支計算書	44
事業活動計算書	45
貸借対照表	46
計算書類に対する注記（竹原地域障害者生活支援センター拠点区分用）	47

（附属明細書）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	48
引当金明細書	49
資金収支明細書	50
事業活動明細書	51
積立金・積立資産明細書	52
サービス区分間繰入金明細書	53

（聖恵ホームヘルパーステーション拠点区分）

資金収支計算書	54
事業活動計算書	55
貸借対照表	56
計算書類に対する注記（聖恵ホームヘルパーステーション拠点区分用）	57

（附属明細書）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	58
引当金明細書	59
積立金・積立資産明細書	60

（聖恵デイサービスセンター拠点区分）

資金収支計算書	61
事業活動計算書	63
貸借対照表	65
計算書類に対する注記（聖恵デイサービスセンター拠点区分用）	66

（附属明細書）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	67
引当金明細書	68
資金収支明細書	69
事業活動明細書	71
積立金・積立資産明細書	73
サービス区分間繰入金明細書	74
 (ドリームハウス聖恵拠点区分)	
資金収支計算書	75
事業活動計算書	76
貸借対照表	79
計算書類に対する注記（ドリームハウス聖恵拠点区分用）	80
 (附属明細書)	
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	81
引当金明細書	82
積立金・積立資産明細書	83
 【財産目録】	
財産目録	85
 【監査報告書】	
監査報告書	87

【法人単位計算書類】

法人名：社会福祉法人 聖恵会

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	125,449,500	124,504,262	945,238	
	障害福祉サービス等事業収入	477,155,000	481,823,130	△ 4,668,130	
	借入金利息補助金収入	35,000	35,000		
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,289,674	10,326	
	受取利息配当金収入	57,000	50,100	6,900	
	その他の収入	1,822,000	1,818,976	3,024	
	事業活動収入計(1)	607,818,500	611,521,142	△ 3,702,642	
	支出				
	人件費支出	403,436,500	402,349,060	1,087,440	
事業費支出	126,790,000	127,298,546	△ 508,546		
事務費支出	95,769,000	91,979,951	3,789,049		
支払利息支出	668,000	667,117	883		
事業活動支出計(2)	626,663,500	622,294,674	4,368,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,845,000	△10,773,532	△8,071,468		
に施設 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	2,228,000	2,228,000		
	施設整備等収入計(4)	2,228,000	2,228,000		
	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	2,119,000	2,116,440	2,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,534,000	1,643,996	△109,996		
その他の施設整備等による支出	2,770,000	2,716,104	53,896		
施設整備等支出計(5)	17,913,000	17,966,540	△53,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,685,000	△15,738,540	53,540		
活そ 動の に他 よる 収 支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	積立資産取崩収入	1,290,900	1,687,000	△396,100	
	その他の活動収入計(7)	61,290,900	61,687,000	△396,100	
	支出				
	積立資産支出	3,262,100	1,887,600	1,374,500	
	その他の活動支出計(8)	3,262,100	1,887,600	1,374,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,028,800	59,799,400	△1,770,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,498,800	33,287,328	△9,788,528		
前期末支払資金残高(12)		221,913,377	△221,913,377		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	23,498,800	255,200,705	△231,701,905		

法人名：社会福祉法人 聖恵会

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	124,504,262	106,166,504	18,337,758
	就労支援事業収益		25,578,995	△ 25,578,995
	障害福祉サービス等事業収益	481,823,130	459,901,240	21,921,890
	経常経費寄附金収益	3,289,674	3,217,742	71,932
	サービス活動収益計(1)	609,617,066	594,864,481	14,752,585
	費用			
	人件費	398,420,226	390,344,480	8,075,746
	事業費	127,298,546	90,214,024	37,084,522
	事務費	98,351,951	94,839,563	3,512,388
就労支援事業費用		30,097,003	△ 30,097,003	
減価償却費	36,451,150	45,365,806	△ 8,914,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,608,262	△ 17,678,427	1,070,165	
その他の費用	284,200	374,600	△ 90,400	
サービス活動費用計(2)	644,197,811	633,557,049	10,640,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,580,745	△38,692,568	4,111,823	
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収益			
	借入金利息補助金収益	35,000	47,000	△12,000
	受取利息配当金収益	50,100	51,224	△1,124
	その他のサービス活動外収益	1,818,976	699,703	1,119,273
	サービス活動外収益計(4)	1,904,076	797,927	1,106,149
	費用			
支払利息	667,117	566,978	100,139	
サービス活動外費用計(5)	667,117	566,978	100,139	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,236,959	230,949	1,006,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,343,786	△38,461,619	5,117,833	
増 減 の 特 別	収益			
	施設整備等補助金収益	2,228,000	2,704,960	△476,960
	その他の特別収益	136,400		136,400
	特別収益計(8)	2,364,400	2,704,960	△340,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,627,676	4	3,627,672
	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	2,237,225	2,695,735	△458,510
	その他の特別損失	136,400		136,400
	特別費用計(9)	6,001,301	2,671,175	3,330,126
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,636,901	33,785	△3,670,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,980,687	△38,427,834	1,447,147	
増 減 の 繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	173,223,105	211,650,939	△38,427,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,242,418	173,223,105	△36,980,687
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	222,600		222,600
	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)	136,465,018	173,223,105	△36,758,087	

法人名：社会福祉法人 聖恵会

法人単位貸借対照表
令和 4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	347,368,660	338,087,260	9,281,400	流動負債	122,771,857	147,240,817	△24,468,960
現金預金	208,932,092	182,254,522	26,677,570	事業未払金	81,635,060	114,723,354	△33,088,294
現金	100,000	200,000	△100,000	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	135,409,482	110,820,416	24,589,066	1年以内返済予定リース債務	2,479,490	451,200	2,028,290
普通預金/リブウェル聖恵①	37,401,901	26,775,075	10,626,826	1年以内支払予定長期未払金	3,660,912	2,084,400	1,576,512
普通預金/リブウェル聖恵②	11,531,698	7,765,353	3,766,345	預り金	10,084,569	323,769	9,760,800
普通預金/短期入所事業所聖恵	132,477	3,342,584	△3,210,107	職員預り金	448,326	1,126,760	△678,434
普通預金/ドリームハウス聖恵	2,284,079	3,244,828	△960,749	賞与引当金	12,973,500	17,041,334	△4,067,834
普通預金/聖恵デイサービスセンター	1,662,687	3,031,749	△1,369,062				
普通預金/聖恵配食サービス事業所		407,817	△407,817	固定負債	217,866,638	153,561,000	64,305,638
普通預金/聖恵ホームヘルパーステーション	10,428,890	16,034,641	△5,605,751	設備資金借入金	11,490,000	22,980,000	△11,490,000
普通預金/聖恵居宅介護支援事業所	4,761,990	4,634,961	127,029	長期運営資金借入金	160,000,000	100,000,000	60,000,000
普通預金/竹原市在宅介護支援センターせ	3,970,554	4,649,192	△678,638	リース債務	9,239,694		9,239,694
普通預金/竹原地域障害者生活支援センタ	1,248,334	1,347,906	△99,572	退職給付引当金	18,202,000	18,422,000	△220,000
事業未収金	131,801,225	149,342,834	△17,541,609	長期未払金	18,934,944	12,159,000	6,775,944
事業未収金・利用者	6,435,582	6,283,231	152,351				
貯蔵品	50,000	50,000		負債の部合計	340,638,495	300,801,817	39,836,678
前払金	67,716	80,643	△12,927				
仮払金	20,000		20,000	純資産の部			
その他の流動資産	62,045	76,030	△13,985	基本金	115,022,076	115,022,076	
				基本金	115,022,076	115,022,076	
				国庫補助金等特別積立金	273,450,694	287,821,731	△14,371,037
固定資産	528,307,623	548,881,469	△20,573,846	国庫補助金等特別積立金	273,450,694	287,821,731	△14,371,037
(基本財産)	454,951,659	484,105,441	△29,153,782	その他の積立金	10,100,000	10,100,000	
土地	52,090,000	52,090,000		修繕積立金	10,100,000	10,100,000	
建物	402,861,659	432,015,441	△29,153,782				
(その他の固定資産)	73,355,964	64,776,028	8,579,936	次期繰越活動増減差額	136,465,018	173,223,105	△36,758,087
構築物	7,410,334	8,356,334	△946,000	前期繰越活動増減差額	173,223,105	211,650,939	△38,427,834
車輦運搬具	9	9		(うち当期活動増減差額)	△36,980,687	△38,427,834	1,447,147
器具及び備品	20,577,625	17,731,990	2,845,635				
有形リース資産	12,250,045	4,936,224	7,313,821	純資産の部合計	535,037,788	586,166,912	△51,129,124
ソフトウェア	433,591	4,171,961	△3,738,370				
無形リース資産	3,324,850		3,324,850	負債及び純資産の部合計	875,676,283	886,968,729	△11,292,446
投資有価証券	1,000,000	1,000,000					
退職給付引当資産	18,202,000	18,422,000	△220,000				
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	875,676,283	886,968,729	△11,292,446				

【事業区分の計算書類】

法人名：社会福祉法人 聖恵会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	リブウェル 聖恵	竹原地域障害者生活支 援センター聖恵	聖恵ホームヘルプサ ービス テーション	聖恵デイサービスセン ター	ドリームヘ ルス聖恵
に事業 よる活 収支	収入						
	介護保険事業収入		458,583,110	14,562,333	9,407,920	70,890,328	53,613,934
	障害福祉サービス等事業収入						
	借入金利息補助金収入	35,000					
	経常経費寄附金収入	3,289,674					
	受取利息配当金収入	49,612	201	42		215	30
	その他の収入	636,454	597,821			512,652	72,049
	事業活動収入計(1)	4,010,740	459,181,132	14,562,375	9,407,920	71,403,195	53,686,013
	支出						
	人件費支出	540,000	275,044,743	15,039,293	8,313,163	55,156,319	48,255,542
事業費支出		115,870,713			5,586,594	5,841,239	
事務費支出	12,570,340	58,726,060	1,610,966	1,222,489	14,444,914	4,135,415	
支払利息支出	618,717	48,400					
事業活動支出計(2)	13,729,057	449,689,916	16,650,259	9,535,652	75,187,827	58,232,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,718,317	9,491,216	△2,087,884	△127,732	△3,784,632	△4,546,183	
に施設 よる整 備支	収入						
	施設整備等補助金収入		2,228,000				
	施設整備等収入計(4)		2,228,000				
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,490,000				278,490	
	固定資産取得支出	270,600	1,567,350				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,203,996	440,000					
その他の施設整備等による支出		2,716,104					
施設整備等支出計(5)	12,964,596	4,723,454			278,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,964,596	△2,495,454			△278,490		
活そ 動の に他 よる 収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	60,000,000					
	積立資産取崩収入		906,000	490,600			290,400
	拠点区分間繰入金収入	28,261,920	7,197,270	3,297,984	313,130	17,164,381	4,820,000
	その他の活動収入計(7)	88,261,920	8,103,270	3,788,584	313,130	17,164,381	5,110,400
	支出						
	積立資産支出		1,289,200	79,200	26,400	237,600	255,200
	拠点区分間繰入金支出	32,792,765	13,739,973	1,621,500		12,900,447	
	その他の活動支出計(8)	32,792,765	15,029,173	1,700,700	26,400	13,138,047	255,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,469,155	△6,925,903	2,087,884	286,730	4,026,334	4,855,200
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,786,242	69,859		158,998	△36,788	309,017	
前期末支払資金残高(12)	85,967,706	99,214,258	4,571,133	1,007,143	36,332,032	△5,178,895	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	118,753,948	99,284,117	4,571,133	1,166,141	36,295,244	△4,869,878	

法人名：社会福祉法人 聖恵会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 収支	収入			
	介護保険事業収入	124,504,262		124,504,262
	障害福祉サービス等事業収入	482,553,363	△730,233	481,823,130
	借入金利息補助金収入	35,000		35,000
	経常経費寄附金収入	3,289,674		3,289,674
	受取利息配当金収入	50,100		50,100
	その他の収入	1,818,976		1,818,976
	事業活動収入計(1)	612,251,375	△730,233	611,521,142
	支出			
	人件費支出	402,349,060		402,349,060
事業費支出	127,298,546		127,298,546	
事務費支出	92,710,184	△730,233	91,979,951	
支払利息支出	667,117		667,117	
事業活動支出計(2)	623,024,907	△730,233	622,294,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,773,532		△10,773,532	
に施設 よる整 備支等	収入			
	施設整備等補助金収入	2,228,000		2,228,000
	施設整備等収入計(4)	2,228,000		2,228,000
	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	2,116,440		2,116,440
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,643,996		1,643,996
	その他の施設整備等による支出	2,716,104		2,716,104
施設整備等支出計(5)	17,966,540		17,966,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,738,540		△15,738,540	
活そ 動の に他 よる 収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000		60,000,000
	積立資産取崩収入	1,687,000		1,687,000
	拠点区分間繰入金収入	61,054,685	△61,054,685	
	その他の活動収入計(7)	122,741,685	△61,054,685	61,687,000
	支出			
	積立資産支出	1,887,600		1,887,600
拠点区分間繰入金支出	61,054,685	△61,054,685		
その他の活動支出計(8)	62,942,285	△61,054,685	1,887,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,799,400		59,799,400	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,287,328		33,287,328	
前期末支払資金残高(12)	221,913,377		221,913,377	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	255,200,705		255,200,705	

法人名：社会福祉法人 聖恵会

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	リブウェル 聖恵	竹原地域障害者生活支 援センター聖恵	聖恵ホームヘルプサー ビスセンター	聖恵デイサービスセン ター	ドリームハ ウス聖恵
増 減 の ビ 部 ス 活 動 費 用	収益						
	介護保険事業収益		458,583,110	14,562,333	9,407,920	70,890,328	53,613,934
	障害福祉サービス等事業収益	3,289,674					
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	3,289,674	458,583,110	14,562,333	9,407,920	70,890,328	53,613,934
	費用						
	人件費	540,000	271,610,576	14,218,393	8,278,785	56,054,797	47,717,675
	事業費		115,870,713			5,586,594	5,841,239
	事務費	12,570,340	65,098,060	1,610,966	1,222,489	14,444,914	4,135,415
	減価償却費	31,562,739	4,013,058			789,753	85,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,274,818	△82,145			△190,699	△60,600	
その他の費用		275,400			8,800		
サービス活動費用計(2)	28,398,261	456,785,662	15,829,359	9,501,274	76,694,159	57,719,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,108,587	1,797,448	△1,267,026	△93,354	△5,803,831	△4,105,395	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外 費 用	収益						
	借入金利息補助金収益	35,000					
	受取利息配当金収益	49,612	201	42		215	30
	その他のサービス活動外収益	636,454	597,821			512,662	72,049
	サービス活動外収益計(4)	721,066	598,022	42		512,867	72,079
	費用						
支払利息	618,717	48,400					
サービス活動外費用計(5)	618,717	48,400					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,349	549,622	42		512,867	72,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,006,238	2,347,070	△1,266,984	△93,354	△5,290,964	△4,033,316	
増 減 の 特 別 部	収益						
	施設整備等補助金収益		2,228,000				
	拠点区分間繰入金収益	28,261,920	7,197,270	3,297,984	313,130	17,164,381	4,820,000
	その他の特別収益		136,400				
	特別収益計(8)	28,261,920	9,561,670	3,297,984	313,130	17,164,381	4,820,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	3,627,670			5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,225	2,228,000				
	拠点区分間繰入金費用	32,792,765	13,739,973	1,621,500		12,900,447	
	その他の特別損失		136,400				
特別費用計(9)	32,801,991	19,732,043	1,621,500		12,900,452		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,540,071	△10,170,373	1,676,484	313,130	4,263,929	4,820,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,546,309	△7,823,303	409,500	219,776	△1,027,035	786,684	
増 減 の 繰 越 活 動 差 額 部	前期繰越活動増減差額(12)	35,621,801	101,406,590	3,695,135	757,365	38,857,602	△7,115,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,075,492	93,583,287	4,104,635	977,141	37,830,567	△6,328,704
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		222,600				
	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)	6,075,492	93,805,887	4,104,635	977,141	37,830,567	△6,328,704

法人名：社会福祉法人 聖恵会

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益			
	介護保険事業収益	124,504,262		124,504,262
	障害福祉サービス等事業収益	482,553,363	△730,233	481,823,130
	経常経費寄附金収益	3,289,674		3,289,674
	サービス活動収益計(1)	610,347,299	△730,233	609,617,066
	費用			
	人件費	398,420,226		398,420,226
	事業費	127,298,546		127,298,546
	事務費	99,082,184	△730,233	98,351,951
	減価償却費	36,451,150		36,451,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,608,262		△16,608,262	
その他の費用	284,200		284,200	
サービス活動費用計(2)	644,928,044	△730,233	644,197,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,580,745		△34,580,745	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益			
	借入金利息補助金収益	35,000		35,000
	受取利息配当金収益	50,100		50,100
	その他のサービス活動外収益	1,818,976		1,818,976
	サービス活動外収益計(4)	1,904,076		1,904,076
費用				
支払利息	667,117		667,117	
サービス活動外費用計(5)	667,117		667,117	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,236,959		1,236,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,343,786		△33,343,786	
増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,228,000		2,228,000
	拠点区分間繰入金収益	61,054,685	△61,054,685	
	その他の特別収益	136,400		136,400
	特別収益計(8)	63,419,085	△61,054,685	2,364,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,627,676		3,627,676
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,237,225		2,237,225
	拠点区分間繰入金費用	61,054,685	△61,054,685	
	その他の特別損失	136,400		136,400
特別費用計(9)	67,055,986	△61,054,685	6,001,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,636,901		△3,636,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,980,687		△36,980,687	
増 減 の 部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	173,223,105		173,223,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,242,418		136,242,418
	差			
	基本金取崩額(14)			
額				
その他の積立金取崩額(15)	222,600		222,600	
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)	136,465,018		136,465,018	

法人名：社会福祉法人 聖恵会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	リブウェル 聖恵	竹原地域障害者生活支 援センター聖恵	聖恵ホームヘルパース テーション	聖恵デイサービスセン ター	ドリームハ ウス聖恵
流動資産	150,790,224	135,245,403	6,022,521	1,850,158	41,579,181	11,881,173
現金預金	135,509,482	49,066,076	1,248,334	234,315	20,589,806	2,284,079
現金	100,000					
普通預金/社会福祉法人聖恵会	135,409,482					
普通預金/リブウェル聖恵①		37,401,901				
普通預金/リブウェル聖恵②		11,531,698				
普通預金/短期入所事業所聖恵		132,477				
普通預金/ドリームハウス聖恵						2,284,079
普通預金/聖恵デイサービスセンター					1,662,687	
普通預金/聖恵ホームヘルパーステーション				234,315	10,194,575	
普通預金/聖恵居宅介護支援事業所					4,761,990	
普通預金/竹原市在宅介護支援センターせいけい					3,970,554	
普通預金/竹原地域障害者生活支援センター聖恵			1,248,334			
事業未収金	15,223,218	82,855,545	4,774,187	1,599,289	19,751,818	7,597,168
事業未収金・利用者		3,241,737		16,554	1,237,557	1,939,734
貯蔵品	50,000					
前払金	7,524					60,192
仮払金		20,000				
その他の流動資産		62,045				
固定資産	482,685,451	35,480,381	1,022,402	266,200	6,584,964	2,268,225
(基本財産)	454,951,659					
土地	52,090,000					
建物	402,861,659					
(その他の固定資産)	27,733,792	35,480,381	1,022,402	266,200	6,584,964	2,268,225
構築物	7,410,334					
車両運搬具		5			3	1
器具及び備品	3,223,371	12,496,267	2		4,613,761	244,224
有形リース資産	2,241,646	10,008,399				
ソフトウェア	433,591					
無形リース資産	3,324,850					
投資有価証券	1,000,000					
退職給付引当資産		12,918,200	1,022,400	266,200	1,971,200	2,024,000
修繕積立資産	10,100,000	57,510				
預託金						
資産の部合計	633,475,675	170,725,784	7,044,923	2,116,358	48,164,145	14,149,398
流動負債	45,793,166	48,668,898	1,917,888	873,017	7,279,837	18,239,051
事業未払金	21,513,400	35,952,067	1,451,868	721,748	5,245,516	16,750,941
1年以内返済予定設備資金借入金	11,490,000					
1年以内返済予定リース債務	182,490	2,297,000				
1年以内支払予定長期未払金	2,084,400	1,576,512				
預り金	10,074,550	9,219		△37,731	38,421	110
職員預り金	448,326					
賞与引当金		8,834,100	466,500	189,000	1,995,900	1,488,000
固定負債	186,477,694	26,105,144	1,022,400	266,200	1,971,200	2,024,000
設備資金借入金	11,490,000					
長期運営資金借入金	160,000,000					
リース債務	2,828,694	6,411,000				
退職給付引当金		12,918,200	1,022,400	266,200	1,971,200	2,024,000
長期未払金	12,159,000	6,775,944				
負債の部合計	232,270,860	74,774,042	2,940,288	1,139,217	9,251,037	20,263,051
基本金	115,022,076					
基本金	115,022,076					
国庫補助金等特別積立金	270,007,247	2,145,855			1,082,541	215,051
国庫補助金等特別積立金	270,007,247	2,145,855			1,082,541	215,051
その他の積立金	10,100,000					
修繕積立金	10,100,000					
次期繰越活動増減差額	6,075,492	93,805,887	4,104,635	977,141	37,830,567	△6,328,704
前期繰越活動増減差額	35,621,801	101,406,590	3,695,135	757,365	38,857,602	△7,115,388
(うち当期活動増減差額)	△29,546,309	△7,823,303	409,500	219,776	△1,027,035	786,684
純資産の部合計	401,204,815	95,951,742	4,104,635	977,141	38,913,108	△6,113,653
負債及び純資産の部合計	633,475,675	170,725,784	7,044,923	2,116,358	48,164,145	14,149,398

法人名：社会福祉法人 聖恵会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	347,368,660		347,368,660
現金預金	208,932,092		208,932,092
現金	100,000		100,000
普通預金/社会福祉法人聖恵会	135,409,482		135,409,482
普通預金/リブウェル聖恵①	37,401,901		37,401,901
普通預金/リブウェル聖恵②	11,531,698		11,531,698
普通預金/短期入所事業所聖恵	132,477		132,477
普通預金/ドリームハウス聖恵	2,284,079		2,284,079
普通預金/聖恵デイサービスセンター	1,662,687		1,662,687
普通預金/聖恵ホームヘルプステーション	10,428,890		10,428,890
普通預金/聖恵居宅介護支援事業所	4,761,990		4,761,990
普通預金/竹原市在宅介護支援センターせいけい	3,970,554		3,970,554
普通預金/竹原地域障害者生活支援センター聖恵	1,248,334		1,248,334
事業未収金	131,801,225		131,801,225
事業未収金・利用者	6,435,582		6,435,582
貯蔵品	50,000		50,000
前払金	67,716		67,716
仮払金	20,000		20,000
その他の流動資産	62,045		62,045
固定資産	528,307,623		528,307,623
(基本財産)	454,951,659		454,951,659
土地	52,090,000		52,090,000
建物	402,861,659		402,861,659
(その他の固定資産)	73,355,964		73,355,964
構築物	7,410,334		7,410,334
車輛運搬具	9		9
器具及び備品	20,577,625		20,577,625
有形リース資産	12,250,045		12,250,045
ソフトウェア	433,591		433,591
無形リース資産	3,324,850		3,324,850
投資有価証券	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	18,202,000		18,202,000
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	875,676,283		875,676,283
流動負債	122,771,857		122,771,857
事業未払金	81,635,060		81,635,060
1年以内返済予定設備資金借入金	11,490,000		11,490,000
1年以内返済予定リース債務	2,479,490		2,479,490
1年以内支払予定長期未払金	3,660,912		3,660,912
預り金	10,084,569		10,084,569
職員預り金	448,326		448,326
賞与引当金	12,973,500		12,973,500
固定負債	217,866,638		217,866,638
設備資金借入金	11,490,000		11,490,000
長期運営資金借入金	160,000,000		160,000,000
リース債務	9,239,694		9,239,694
退職給付引当金	18,202,000		18,202,000
長期未払金	18,934,944		18,934,944
負債の部合計	340,638,495		340,638,495
基本金	115,022,076		115,022,076
基本金	115,022,076		115,022,076
国庫補助金等特別積立金	273,450,694		273,450,694
国庫補助金等特別積立金	273,450,694		273,450,694
その他の積立金	10,100,000		10,100,000
修繕積立金	10,100,000		10,100,000
次期繰越活動増減差額	136,465,018		136,465,018
前期繰越活動増減差額	173,223,105		173,223,105
(うち当期活動増減差額)	△36,980,687		△36,980,687
純資産の部合計	535,037,788		535,037,788
負債及び純資産の部合計	875,676,283		875,676,283

【計算書類の注記】

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和4年 3月31日 現在

社会福祉法人 聖恵会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 其他有価証券で時価のないもの — 総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、車両運搬具並びに器具及び備品（有形リース資産を除く） — 定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している広島県の退職共済制度に基づいて、当期末における社会福祉法人広島県社会福祉協議会の社会福祉従事者互助会事業の法人負担金累計額を計上しております。

・ 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び広島県社会福祉協議会の社会福祉従事者互助会事業に加入しております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

事業区分が社会福祉事業の一つのため作成を省略しております。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業の「聖恵居宅介護支援事業所（居宅介護支援）」は社会福祉事業と一体的に実施され、社会福祉事業の拠点に含めて経理処理しているため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ リブウェル聖恵拠点（社会福祉事業）

「リブウェル聖恵（施設入所支援）」

「リブウェル聖恵（生活介護）」

「短期入所事業所聖恵（短期入所）」

ウ 竹原地域障害者生活支援センター聖恵拠点（社会福祉事業）

「竹原市委託相談支援」（公益事業）

「計画相談支援」（社会福祉事業）

エ 聖恵ホームヘルパーステーション拠点（社会福祉事業）

「聖恵ホームヘルパーステーション（居宅介護、移動支援含む）」

オ 聖恵デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）

- 「聖恵デイサービスセンター（通所介護）」（社会福祉事業）
- 「聖恵居宅介護支援事業所（居宅介護支援）」（公益事業）
- 「竹原市在宅介護支援センターせいけい（介護支援）」（社会福祉事業）
- 「聖恵ホームヘルパーステーション（訪問介護）」（社会福祉事業）
- カ ドリームハウス聖恵拠点（社会福祉事業）
- 「ドリームハウス聖恵（小規模多機能型居宅介護）」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	52,090,000	0	0	52,090,000
建物	432,015,441	0	29,153,782	402,861,659
合 計	484,105,441	0	29,153,782	454,951,659

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	33,090,000
建物（基本財産）	341,213,786
計	374,303,786円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(法人本部拠点)	22,980,000
計	22,980,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,333,605,785	930,744,126	402,861,659
構築物	9,460,000	2,049,666	7,410,334
車両運搬具	11,897,669	11,897,660	9
器具及び備品	88,297,449	67,719,824	20,577,625
有形リース資産	27,295,878	15,045,833	12,250,045
合 計	1,470,556,781	1,027,457,109	443,099,672

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

- 1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象
該当なし
- 1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

以 上

借入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖 恵 会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	(独) 福祉医療機構	法人本部	11,550,000	0	3,850,000	7,700,000	0	0	0	0	20年	改築工事	土地、建物 (基本財産)	竹原市志海中町 三丁目1900番地 他	374,303,786
	(独) 福祉医療機構	法人本部	22,920,000	0	7,640,000	15,280,000	0	1.5	343,800	35,000	20年	改築工事			
	計			34,470,000	0	11,490,000	22,980,000	0		343,800	35,000				
長期 運営 資金 借入金	(独) 福祉医療機構	法人本部	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0.05	35,321	0	15年	運転資金 (コト貸付)			
	㈱日本政策金融公庫	法人本部	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0.44	175,990	0	15年	運転資金 (コト貸付)			
	(独) 福祉医療機構	法人本部		60,000,000	0	60,000,000	0	0.05	24,383	0	15年	小規模多機能型居宅 介護事業ドリームハ ウス聖恵の経営資金			
	計			100,000,000	60,000,000	0	160,000,000	0		235,694	0				
合 計			134,470,000	60,000,000	11,490,000	182,980,000	0		579,494	35,000					

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 聖恵会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	リブウェル聖恵	竹原地域障害者生 活支援センター 聖恵	聖恵ホーム ヘルパーステー ション	聖恵デイ サービスセンター	ドリームハウス 聖恵
役員	経常	2	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0
職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	1,570,000	0	1,570,000	0	0	0	0	0
企業団体		6	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0
教会関係		117	1,294,674	0	1,294,674	0	0	0	0	0
個人その他		17	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0
合計		143	3,289,674	0	3,289,674	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 聖恵会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部	リブウェル聖恵	竹原地域障害者生活支援センター聖恵	聖恵ホームヘルパーステーション	聖恵デイサービスセンター	ドリームハウス聖恵
竹原市 借入金利子補助金	利息	35,000	0	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0
小計		35,000	0	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0
社会福祉法人 福利厚生センター生活習慣病予防健診助成金	障害事業	184,663	0	184,663	0	0	169,000	12,000	3,663	0	0
新型コロナウイルス感染防止対策支援事業助成金		63,000	0	63,000	0	0	61,000	2,000	0	0	0
小計		247,663	0	247,663	0	0	230,000	14,000	3,663	0	0
社会福祉法人 福利厚生センター生活習慣病予防健診助成金	介護事業	55,337	0	55,337	0	0	0	0	0	24,337	31,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	30,000	10,000
小計		95,337	0	95,337	0	0	0	0	0	54,337	41,000
障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業	施設	1,228,000	0	1,228,000	1,228,000	0	1,228,000	0	0	0	0
広島県共同募金会施設利用者就労支援車両整備事業		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
小計		2,228,000	0	2,228,000	2,228,000	0	2,228,000	0	0	0	0
合計		2,606,000	0	2,606,000	2,228,000	35,000	2,458,000	14,000	3,663	54,337	41,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別紙3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の金額と一致するものとする。

拠点区分間繰入金明細書

別紙④

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖恵会

2) 拠点区分繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
リブウェル聖恵(施設入所)	法人本部	障害福祉サービス収入	13,739,973	令和3年度予算執行
法人本部	リブウェル聖恵 (生活介護)	運用収入	7,197,270	令和3年度予算執行
法人本部	竹原市障害者生活支援センターせいけい (竹原市委託相談支援)	運用収入	3,297,984	令和3年度予算執行
竹原市障害者生活支援センターせいけい (計画相談支援)	法人本部	障害福祉サービス収入	1,621,500	令和3年度予算執行
法人本部	聖恵ホームヘルパーステーション (聖恵ホームヘルパーステーション)	障害福祉サービス収入	313,130	令和3年度予算執行
法人本部	聖恵デイサービスセンター (聖恵デイサービスセンター)	運用収入	17,164,381	令和3年度予算執行
聖恵デイサービスセンター (聖恵ホームヘルパーステーション)	法人本部	介護保険収入	11,926,947	令和3年度予算執行
聖恵デイサービスセンター (聖恵居宅介護支援事業所)	法人本部	介護保険収入	973,500	令和3年度予算執行
法人本部	ドリームハウス聖恵 (ドリームハウス聖恵)	運用収入	4,820,000	令和3年度予算執行

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会

(単位: 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳
			法人本部
前年度末残高		115,022,076	115,022,076
第一号基本金		113,434,987	113,434,987
第二号基本金		0	0
第三号基本金		1,587,089	1,587,089
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高		115,022,076	115,022,076
第一号基本金		113,434,987	113,434,987
第二号基本金		0	0
第三号基本金		1,587,089	1,587,089

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	リブウェル聖恵	竹原地域障害者生活支援センター聖恵	聖恵ホームヘルパーステーション(居)	聖恵デイサービスセンター	ドリームハウス聖恵
前期繰越額				287,830,956	286,282,065	0	0	0	1,273,240	275,651
当期積立額	施設整備									
	障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業	0	1,228,000	0	1,228,000	0	1,228,000	0	0	0
	広島県共同募金配分金利用者就労支援用車両整備事業	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	1,228,000	1,000,000	2,228,000	0	2,228,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			16,608,262	16,274,818	82,145	0	0	190,699	60,600
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			16,608,262	16,274,818	82,145	0	0	190,699	60,600
	当期末残高			273,450,694	270,007,247	2,145,855	0	0	1,082,541	215,051

【拠点区分の計算書類】

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人本部

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 収入	借入金利息補助金収入	35,000	35,000			
	借入金利息補助金収入	35,000	35,000			
	経常経費寄附金収入	3,250,000	3,289,674	△39,674		
	経常経費寄附金収入	3,250,000	3,289,674	△39,674		
	受取利息配当金収入	50,000	49,612	388		
	受取利息配当金収入	50,000	49,612	388		
	その他の収入	640,000	636,454	3,546		
	雑収入	640,000	636,454	3,546		
	事業活動収入計(1)	3,975,000	4,010,740	△35,740		
	事業活動 支出	人件費支出	540,000	540,000		
		役員報酬 支出	350,000	350,000		
		非常勤職員給与支出	190,000	190,000		
		事務費支出	13,050,000	12,570,340	479,660	
福利厚生費支出		530,000	512,800	17,200		
旅費交通費支出		75,000	64,712	10,288		
研修研究費支出		130,000	110,100	19,900		
事務消耗品費支出		391,000	390,878	122		
印刷製本費支出		47,000	30,129	16,871		
水道光熱費支出		257,000	244,814	12,186		
修繕費 支出		100,000	44,000	56,000		
通信運搬費支出		482,000	407,712	74,288		
広報費 支出		1,084,000	1,083,550	450		
業務委託費支出		2,920,000	2,732,757	187,243		
手数料 支出		2,727,000	2,700,233	26,767		
保険料 支出		292,000	291,721	279		
賃借料 支出		1,150,000	1,145,880	4,120		
土地・建物賃借料支出		108,000	108,000			
租税公課 支出		6,000	5,200	800		
保守料 支出		1,405,000	1,351,100	53,900		
渉外費 支出		410,000	382,903	27,097		
諸会費 支出		416,000	441,880	△25,880		
車輦費 支出		80,000	69,206	10,794		
雑 支出		440,000	452,765	△12,765		
支払利息支出		619,000	618,717	283		
支払利息 支出		619,000	618,717	283		
事業活動支出計(2)		14,209,000	13,729,057	479,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,234,000	△9,718,317	△515,683			
施設整備 収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	11,490,000	11,490,000			
	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	271,000	270,600	400		
	器具及び備品取得支出	271,000	270,600	400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,204,000	1,203,996	4		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,204,000	1,203,996	4		
施設整備等支出計(5)	12,965,000	12,964,596	404			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,965,000	△12,964,596	△404			
活そ 動の に他 よる 収 支	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	28,261,920	28,261,920			
	拠点区分間繰入金収入	28,261,920	28,261,920			
	その他の活動収入計(7)	88,261,920	88,261,920			
	拠点区分間繰入金支出	41,564,120	32,792,765	8,771,355		
	拠点区分間繰入金支出	41,564,120	32,792,765	8,771,355		
その他の活動支出計(8)	41,564,120	32,792,765	8,771,355			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,697,800	55,469,155	△8,771,355			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,498,800	32,786,242	△9,287,442			
前期末支払資金残高(12)		85,967,706	△85,967,706			
前期末支払資金残高		85,967,706	△85,967,706			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	23,498,800	118,753,948	△95,255,148			

法人名: 社会福祉法人 聖恵会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収益	経常経費寄附金収益 3,289,674 経常経費寄附金収益 3,289,674	3,128,050 3,128,050	161,624 161,624
	費用	サービス活動収益計(1) 3,289,674	3,128,050	161,624
活 動	費用	人件費 540,000 役員報酬 350,000 非常勤職員給与 190,000 事務費 12,570,340 福利厚生費 512,800 旅費交通費 64,712 研修研究費 110,100 事務消耗品費 390,878 印刷製本費 30,129 水道光熱費 244,814 修繕費 44,000 通信運搬費 407,712 広報費 1,083,550 業務委託費 2,732,757 手数料 2,700,233 保険料 291,721 賃借料 1,145,880 土地・建物賃借料 108,000 租税公課 5,200 保守料 1,351,100 渉外費 382,903 諸会費 441,880 車輻費 69,206 雑費 452,765 減価償却費 31,562,739 減価償却費 31,562,739 国庫補助金等特別積立金取崩額 △16,274,818 国庫補助金等特別積立金取崩額 △16,274,818	2,794,000 2,010,000 784,000 13,506,044 301,909 92,545 202,332 203,445 133,271 232,730 724,815 472,161 1,614,770 2,802,759 2,780,660 261,617 861,040 108,000 3,800 1,400,980 501,771 564,423 70,857 172,159 39,479,171 39,479,171 △16,878,501 △16,878,501	△2,254,000 △1,660,000 △594,000 △935,704 210,891 △27,833 △92,232 187,433 △103,142 12,084 △680,815 △64,449 △531,220 △70,002 △80,427 30,104 284,840 1,400 △49,880 △118,868 △122,543 △1,651 280,606 △7,916,432 △7,916,432 603,683 603,683
		サービス活動費用計(2) 28,398,261	38,900,714	△10,502,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △25,108,587	△35,772,664	10,664,077	
増 減 の ビ ブ ス	収益	借入金利息補助金収益 35,000 借入金利息補助金収益 35,000 受取利息配当金収益 49,612 受取利息配当金収益 49,612 その他のサービス活動外収益 636,454 雑収益 636,454	47,000 47,000 50,602 50,602 562,143 562,143	△12,000 △12,000 △990 △990 74,311 74,311
	費用	サービス活動外収益計(4) 721,066	659,745	61,321
活 動 外	費用	支払利息 618,717 支払利息 618,717	566,978 566,978	51,739 51,739
		サービス活動外費用計(5) 618,717	566,978	51,739
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 102,349	92,767	9,582	
	経常増減差額(7)=(3)+(6) △25,006,238	△35,679,897	10,673,659	
増 減 の ビ ブ ス	収益	施設整備等補助金収益 1,000,000 施設整備等補助金収益 1,000,000 拠点区分間繰入金収益 28,261,920 拠点区分間繰入金収益 28,261,920	1,000,000 1,000,000 31,537,230 31,537,230	△1,000,000 △1,000,000 △3,275,310 △3,275,310
	費用	特別収益計(8) 28,261,920	32,537,230	△4,275,310
特 別 の 部	費用	固定資産売却損・処分損 1 器具及び備品売却損・処分損 1 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △24,564 国庫補助金等特別積立金取崩額 △24,564 国庫補助金等特別積立金積立額 9,225 国庫補助金等特別積立金積立額 9,225 拠点区分間繰入金費用 32,792,765 拠点区分間繰入金費用 32,792,765	1 1 △24,564 △24,564 990,775 990,775 40,011,420 40,011,420	1 1 24,564 24,564 △981,550 △981,550 △7,218,655 △7,218,655
		特別費用計(9) 32,801,991	40,977,631	△8,175,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9) △4,540,071	△8,440,401	3,900,330	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △29,546,309	△44,120,298	14,573,989	
増 減 の ビ ブ ス	繰越	前期繰越活動増減差額(12) 35,621,801	79,742,099	△44,120,298
	差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 6,075,492	35,621,801	△29,546,309
活 動 外	差	基本金取崩額(14)		
	額	その他の積立金取崩額(15)		

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人本部

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
増繰	その他の積立金積立額(16)			
減越				
差活	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	6,075,492	35,621,801	△29,546,309

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人本部

法人本部拠点区分 貸借対照表
 令和 4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	150,790,224	132,829,046	17,961,178	流動負債	45,793,166	60,886,940	△15,093,774
現金預金	135,509,482	110,820,416	24,689,066	事業未払金	21,513,400	45,432,500	△23,919,100
現金	100,000		100,000	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	135,409,482	110,820,416	24,589,066	1年以内返済予定リース債務	182,490	451,200	△268,710
事業未収金	15,223,218	21,951,106	△6,727,888	1年以内支払予定長期未払金	2,084,400	2,084,400	
貯蔵品	50,000	50,000		預り金	10,074,550	302,080	9,772,470
前払金	7,524	7,524		職員預り金	448,326	1,126,760	△678,434
固定資産	482,685,451	510,213,611	△27,528,160	固定負債	186,477,694	135,139,000	51,338,694
(基本財産)	454,951,659	484,105,441	△29,153,782	設備資金借入金	11,490,000	22,980,000	△11,490,000
土地	52,090,000	52,090,000		長期運営資金借入金	160,000,000	100,000,000	60,000,000
建物	402,861,659	432,015,441	△29,153,782	リース債務	2,828,694		2,828,694
(その他の固定資産)	27,733,792	26,108,170	1,625,622	長期未払金	12,159,000	12,159,000	
構築物	7,410,334	8,356,334	△946,000	負債の部合計	232,270,860	196,025,940	36,244,920
器具及び備品	3,223,371	3,412,963	△189,592	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,241,646	2,694,578	△452,932	基本金	115,022,076	115,022,076	
ソフトウェア	433,591	544,295	△110,704	基本 本 金	115,022,076	115,022,076	
無形リース資産	3,324,850		3,324,850	国庫補助金等特別積立金	270,007,247	286,272,840	△16,265,593
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	270,007,247	286,272,840	△16,265,593
修繕積立資産	10,100,000	10,100,000		その他の積立金	10,100,000	10,100,000	
資産の部合計	633,475,675	643,042,657	△9,566,982	修 繕 積 立 金	10,100,000	10,100,000	
				次期繰越活動増減差額	6,075,492	35,621,801	△29,546,309
				前期繰越活動増減差額	35,621,801	79,742,099	△44,120,298
				(うち当期活動増減差額)	△29,546,309	△44,120,298	14,573,989
				純資産の部合計	401,204,815	447,016,717	△45,811,902
				負債及び純資産の部合計	633,475,675	643,042,657	△9,566,982

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和4年 3月31日 現在

社会福祉法人 聖恵会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・ その他有価証券で時価のないもの — 総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・ 建物並びに器具及び備品（有形リース資産を除く） — 定額法
 ・ リース資産
 所有権移転ファイナンスリースに係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第七十九号第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 サービス区分が一つの拠点区分のため作成を省略しております。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 サービス区分が一つの拠点区分のため作成を省略しております。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	52,090,000	0	0	52,090,000
建物	432,015,441	0	29,153,782	402,861,659
合 計	484,105,441	0	29,153,782	454,951,659

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	33,090,000
建物（基本財産）	341,213,786
計	374,303,786円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（法人本部拠点）	22,980,000
計	22,980,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,333,605,785	930,744,126	402,861,659
構築物	9,460,000	2,049,666	7,410,334
器具及び備品	13,922,127	10,698,756	3,223,371
有形リース資産	10,471,048	8,229,402	2,241,646
合 計	1,367,458,960	951,721,950	415,737,010

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

以 上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分： 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	52,090,000	0	0	0	0	0	0	0	52,090,000	0	0	0	52,090,000	0	
建物（建物）	404,359,834	285,324,643	0	0	25,205,827	16,058,635	0	0	379,154,007	269,266,008	541,991,012	339,043,175	921,145,019	608,309,183	
（建物付属設備）	27,655,607	0	0	0	3,947,955	0	0	0	23,707,652	0	388,753,114	0	412,460,766	0	
建物計	432,015,441	285,324,643	0	0	29,153,782	16,058,635	0	0	402,861,659	269,266,008	930,744,126	339,043,175	1,333,605,785	608,309,183	
基本財産合計	484,105,441	285,324,643	0	0	29,153,782	16,058,635	0	0	454,951,659	269,266,008	930,744,126	339,043,175	1,385,695,785	608,309,183	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	8,356,334	0	0	0	946,000	0	0	0	7,410,334	0	2,049,666	0	9,460,000	0	
器具及び備品	3,412,963	413,127	270,600	0	460,191	105,479	1	0	3,223,371	307,648	10,698,756	5,311,268	13,922,127	5,618,916	
有形リース資産	2,694,578	0	0	0	452,932	0	0	0	2,241,646	0	8,229,402	0	10,471,048	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,463,875	413,127	270,600	0	1,859,123	105,479	1	0	12,875,351	307,648	20,977,824	5,311,268	33,853,175	5,618,916	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	544,295	544,295	0	0	110,704	110,704	0	0	433,591	433,591	119,929	119,929	553,520	553,520	
無形リース資産	0	0	3,763,980	0	439,130	0	0	0	3,324,850	0	1,879,997	0	5,204,847	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	544,295	544,295	3,763,980	0	549,834	110,704	0	0	3,758,441	433,591	1,999,926	119,929	5,758,367	553,520	
その他の固定資産計	15,008,170	957,422	4,034,580	0	2,408,957	216,183	1	0	16,633,792	741,239	22,977,750	5,431,197	39,611,542	6,172,436	
基本財産及びその他の固定資産計	499,113,611	286,282,065	4,034,580	0	31,562,739	16,274,818	1	0	471,585,451	270,007,247	953,721,876	344,474,372	1,425,307,327	614,481,619	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分: 法人本部

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,100,000	0	0	10,100,000	
計	10,100,000	0	0	10,100,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	10,100,000	0	0	10,100,000	
計	10,100,000	0	0	10,100,000	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：リブウェル聖恵

リブウェル聖恵拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	453,626,000	458,583,110	△ 4,957,110		
	自立支援給付費収入	341,073,000	341,119,487	△ 46,487		
	介護給付費収入	341,073,000	341,119,487	△ 46,487		
	利用者負担金収入	84,000	65,100	18,900		
	補足給付費収入	10,850,000	10,772,995	77,005		
	特定障害者特別給付費収入	10,850,000	10,772,995	77,005		
	特定費用 収入	37,612,000	37,173,971	438,029		
	その他の事業収入	7,000	251,560	△ 244,560		
	補助金事業収入	7,000	230,000	△ 223,000		
	受託事業収入		21,560	△ 21,560		
	生産活動収入	64,000,000	69,199,997	△ 5,199,997		
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
	受取利息配当金収入	3,000	201	2,799		
	受取利息配当金収入	3,000	201	2,799		
	その他の収入	582,000	597,821	△ 15,821		
	受入研修費収入	50,000	3,084	46,916		
	利用者等外給食費収入	132,000	133,400	△ 1,400		
	雑 収 入	400,000	461,337	△ 61,337		
		事業活動収入計(1)	454,261,000	459,181,132	△ 4,920,132	
支	人件費支出	275,745,500	275,044,743	700,757		
	職員給料 支出	158,549,500	158,213,295	336,205		
	職員賞与支出	37,700,000	36,916,315	783,685		
	非常勤職員給与支出	40,418,000	40,195,045	222,955		
	派遣職員費支出	1,018,000	1,017,033	967		
	退職給付支出	4,050,000	4,955,500	△ 905,500		
	法定福利費支出	34,010,000	33,747,555	262,445		
	事業費支出	115,399,000	115,870,713	△ 471,713		
	給食費 支 出	24,404,000	24,149,187	254,813		
	介護用品費支出	3,557,000	3,404,062	152,938		
	医薬品費 支 出	70,000	26,054	43,946		
	保健衛生費支出	2,030,000	1,663,004	366,996		
	教養娯楽費支出	924,000	511,105	412,895		
	日用品費 支 出	910,000	843,208	66,792		
	水道光熱費支出	14,685,000	14,786,094	△ 101,094		
	消耗器具備品費支出	1,632,000	1,373,214	258,786		
	賃借料 支 出	1,897,000	1,876,445	20,555		
	車輛費 支 出	1,260,000	1,094,279	165,721		
	生産活動支出	64,000,000	66,125,468	△ 2,125,468		
	雑 支 出	30,000	18,593	11,407		
	事務費支出	60,241,000	58,726,060	1,514,940		
	福利厚生費支出	3,040,000	2,997,312	42,688		
	旅費交通費支出	70,000	66,300	3,700		
	研修研究費支出	3,292,000	3,293,510	△ 1,510		
	事務消耗品費支出	420,000	717,732	△ 297,732		
	印刷製本費支出	300,000	1,000	299,000		
	水道光熱費支出	1,206,000	1,200,000	6,000		
	修繕費 支 出	2,800,000	2,197,421	602,579		
	通信運搬費支出	680,000	611,316	68,684		
	業務委託費支出	30,512,000	30,309,376	202,624		
	手数料 支 出	6,522,000	6,447,303	74,697		
	保険料 支 出	1,907,000	1,890,460	16,540		
	賃借料 支 出	2,545,000	2,653,155	△ 108,155		
	土地・建物賃借料支出	648,000	648,000			
	租税公課 支 出	125,000	110,300	14,700		
	保守料 支 出	5,667,000	5,135,661	531,339		
	渉外費 支 出	30,000	10,000	20,000		
	諸会費 支 出	427,000	431,240	△ 4,240		
	雑 支 出	50,000	5,974	44,026		
	支払利息支出	49,000	48,400	600		
	支払利息 支出	49,000	48,400	600		
		事業活動支出計(2)	451,434,500	449,689,916	1,744,584	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：リブウェル聖恵

リブウェル聖恵拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,826,500	9,491,216	△6,664,716	
に 施 よ 設 る 整 備 支 等	収入				
	施設整備等補助金収入	2,228,000	2,228,000		
	施設整備等補助金収入	2,228,000	2,228,000		
	施設整備等収入計(4)	2,228,000	2,228,000		
	支出				
	固定資産取得支出	1,569,000	1,567,350	1,650	
	器具及び備品取得支出	1,569,000	1,567,350	1,650	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	440,000	△110,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	440,000	△110,000	
	その他の施設整備等による支出	2,770,000	2,716,104	53,896	
長期未払金支払支出	2,770,000	2,716,104	53,896		
施設整備等支出計(5)	4,669,000	4,723,454	△54,454		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,441,000	△2,495,454	54,454		
活 動 の 他 よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	520,800	906,000	△385,200	
	退職給付引当資産取崩収入	520,800	906,000	△385,200	
	拠点区分間繰入金収入	14,749,673	7,197,270	7,552,403	
	拠点区分間繰入金収入	14,749,673	7,197,270	7,552,403	
	その他の活動収入計(7)	15,270,473	8,103,270	7,167,203	
	支出				
	積立資産支出	1,916,000	1,289,200	626,800	
	退職給付引当資産支出	1,916,000	1,289,200	626,800	
	拠点区分間繰入金支出	13,739,973	13,739,973		
拠点区分間繰入金支出	13,739,973	13,739,973			
その他の活動支出計(8)	15,655,973	15,029,173	626,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△385,500	△6,925,903	6,540,403		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,859	△69,859		
前期末支払資金残高(12)		99,214,258	△99,214,258		
前期末支払資金残高		99,214,258	△99,214,258		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		99,284,117	△99,284,117		

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：リブウェル聖恵

リブウェル聖恵拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入		696,551	△ 696,551
	就労支援事業収益		373,743,514	84,839,596
	障害福祉サービス等事業収益	458,583,110	295,565,070	45,554,417
	自立支援給付費収益	341,119,487	295,565,070	45,554,417
	介護給付費収益	65,100	67,200	△ 2,100
	利用者負担金収益	10,772,995	9,332,244	1,440,751
	補足給付費収益	10,772,995	9,332,244	1,440,751
	特定障害者特別給付費収益	37,173,971	30,069,905	7,104,066
	特定費用 収益	251,560	2,582,160	△ 2,330,600
	その他の事業収益	230,000	2,576,000	△ 2,346,000
	補助金事業収益	21,560	6,160	15,400
	受託事業収益	69,199,997	36,126,935	33,073,062
	生産活動収入	50,000	50,000	△ 50,000
	経常経費寄附金収益		50,000	△ 50,000
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計(1)	458,583,110	374,490,065	84,093,045
	費 用	人件費	271,610,576	233,801,797
職員給料		158,213,295	135,896,590	22,316,705
職員賞与		24,317,648	23,186,733	1,130,915
賞与引当金繰入		8,834,100	12,598,667	△ 3,764,567
非常勤職員給与		40,195,045	28,915,466	11,279,579
派遣職員費		1,017,033		1,017,033
退職給付費用		5,285,900	4,475,800	810,100
法定福利費		33,747,555	28,728,541	5,019,014
事業費		115,870,713	72,553,763	43,316,950
給食費		24,149,187	18,947,570	5,201,617
介護用品費		3,404,062	3,117,151	286,911
医薬品費		26,054	51,952	△ 25,898
保健衛生費		1,663,004	1,707,751	△ 44,747
教養娯楽費		511,105	677,361	△ 166,256
日用品費		843,208	836,538	6,670
水道光熱費		14,786,094	11,799,624	2,986,470
消耗器具備品費		1,373,214	1,758,803	△ 385,589
賃借料		1,876,445	1,600,716	275,729
車輦費		1,094,279	681,950	412,329
生産活動費		66,125,468	31,317,067	34,808,401
雑費		18,593	57,280	△ 38,687
事務費		65,098,060	50,250,381	14,847,679
福利厚生費		2,997,312	2,739,686	257,626
旅費交通費		66,300	92,700	△ 26,400
研修研究費		3,293,510	34,624	3,258,886
事務消耗品費		717,732	691,389	26,343
印刷製本費		1,000	75,185	△ 74,185
水道光熱費		1,200,000	1,080,000	120,000
修繕費		8,569,421	7,389,394	1,180,027
通信運搬費		611,316	591,523	19,793
業務委託費		30,309,376	24,637,974	5,671,402
手数料		6,447,303	4,144,623	2,302,680
保険料		1,890,460	864,440	1,026,020
賃借料		2,653,155	2,440,061	213,094
土地・建物賃借料		648,000	324,000	324,000
租税公課		110,300	20,000	90,300
保守料		5,135,661	4,802,446	333,215
渉外費		10,000	76,000	△ 66,000
諸会費		431,240	245,280	185,960
雑費		5,974	1,056	4,918
就労支援事業費用			981,213	△ 981,213
就労支援事業販売原価			981,213	△ 981,213
減価償却費		4,013,058	4,763,104	△ 750,046
減価償却費		4,013,058	4,763,104	△ 750,046
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 82,145	△ 643,857	561,712
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 82,145	△ 643,857	561,712
その他の費用		275,400	328,400	△ 53,000
その他の費用	275,400	328,400	△ 53,000	
サービス活動費用計(2)	456,785,662	362,034,801	94,750,861	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：リブウェル聖恵

リブウェル聖恵拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,797,448	12,455,264	△10,657,816
増サ 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	201	217	△16
	受取利息配当金収益	201	217	△16
	その他のサービス活動外収益	597,821	112,860	484,961
	受入研修費収益	3,084	34,500	△31,416
	利用者等外給食収益	133,400	77,830	55,570
	雑 収 益	461,337	530	460,807
	サービス活動外収益計(4)	598,022	113,077	484,945
	費用			
	支払利息	48,400		48,400
支 払 利 息	48,400		48,400	
サービス活動外費用計(5)	48,400		48,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	549,622	113,077	436,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,347,070	12,568,341	△10,221,271	
増特 減別 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,228,000		2,228,000
	施設整備等補助金収益	2,228,000		2,228,000
	拠点区分間繰入金収益	7,197,270	8,080,630	△883,360
	拠点区分間繰入金収益	7,197,270	8,080,630	△883,360
	その他の特別収益	136,400		136,400
	その他の特別収益	136,400		136,400
	特別収益計(8)	9,561,670	8,080,630	1,481,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,627,670	3	3,627,667
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	ソフトウェア売却損・処分損	3,627,666		3,627,666
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,228,000		2,228,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,228,000		2,228,000
	拠点区分間繰入金費用	13,739,973	19,320,630	△5,580,657
拠点区分間繰入金費用	13,739,973	19,320,630	△5,580,657	
その他の特別損失	136,400		136,400	
その他の特別損失	136,400		136,400	
特別費用計(9)	19,732,043	19,320,633	411,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,170,373	△11,240,003	1,069,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,823,303	1,328,338	△9,151,641	
前期繰越活動増減差額(12)	101,406,590	100,078,252	1,328,338	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,583,287	101,406,590	△7,823,303	
増減差活動額				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	222,600		222,600	
退職給付引当金取崩額	222,600		222,600	
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)	93,805,887	101,406,590	△7,600,703	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：リブウェル聖恵

リブウェル聖恵拠点区分 貸借対照表
 令和 4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	135,245,403	139,834,523	△4,589,120	流動負債	48,668,898	53,218,932	△4,550,034
現金預金	49,066,076	38,033,012	11,033,064	事業未払金	35,952,067	40,608,001	△4,655,934
現金		150,000	△150,000	1年以内返済予定リース債務	2,297,000		2,297,000
普通預金/リブウェル聖恵①	37,401,901	26,775,075	10,626,826	1年以内支払予定長期未払金	1,576,512		1,576,512
普通預金/リブウェル聖恵②	11,531,698	7,765,353	3,766,345	預り金	9,219	12,264	△3,045
普通預金/短期入所事業所聖恵	132,477	3,342,584	△3,210,107	賞与引当金	8,834,100	12,598,667	△3,764,567
事業未収金	82,855,545	98,522,772	△15,667,227				
事業未収金・利用者	3,241,737	3,189,782	51,955	固定負債	26,105,144	12,929,200	13,175,944
前払金		12,927	△12,927	リース債務	6,411,000		6,411,000
仮払金	20,000		20,000	退職給付引当金	12,918,200	12,929,200	△11,000
その他の流動資産	62,045	76,030	△13,985	長期未払金	6,775,944		6,775,944
固定資産	35,480,381	27,720,199	7,760,182	負債の部合計	74,774,042	66,148,132	8,625,910
(その他の固定資産)	35,480,381	27,720,199	7,760,182	純資産の部			
車 輦 運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	2,145,855		2,145,855
器具及び備品	12,496,267	8,864,172	3,632,095	国庫補助金等特別積立金	2,145,855		2,145,855
有形リース資産	10,008,399	2,241,646	7,766,753				
ソフトウェア		3,627,666	△3,627,666	次期繰越活動増減差額	93,805,887	101,406,590	△7,600,703
退職給付引当資産	12,918,200	12,929,200	△11,000	前期繰越活動増減差額	101,406,590	100,078,252	1,328,338
預託金	57,510	57,510		(うち当期活動増減差額)	△7,823,303	1,328,338	△9,151,641
資産の部合計	170,725,784	167,554,722	3,171,062	純資産の部合計	95,951,742	101,406,590	△5,454,848
				負債及び純資産の部合計	170,725,784	167,554,722	3,171,062

計算書類に対する注記（リブウェル聖恵拠点区分用）

令和4年 3月31日 現在

社会福祉法人 聖恵会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具並びに器具及び備品（有形リース資産を除く） — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリースに係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している広島県の退職共済制度に基づいて、当期末における社会福祉法人広島県社会福祉協議会の社会福祉従事者互助会事業の法人負担金累計額を計上しております。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び広島県社会福祉協議会の社会福祉従事者互助会事業に加入しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) リブウェル聖恵拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

ア リブウェル聖恵（施設入所支援）

イ リブウェル聖恵（生活介護）

ウ 短期入所事業所聖恵（短期入所）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

ア リブウェル聖恵（施設入所支援）

イ リブウェル聖恵（生活介護）

ウ 短期入所事業所聖恵（短期入所）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,772,129	7,772,124	5
器具及び備品	59,776,750	47,280,483	12,496,267
有形リース資産	16,824,830	6,816,431	10,008,399
合 計	84,373,709	61,869,038	22,504,671

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

以 上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分： リブウェル聖恵

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物（建物付属設備）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛及び運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7,772,124	2,330,000	7,772,129	2,330,000	
器具及び備品	8,864,172	0	6,263,910	1,228,000	2,631,811	68,229	4	0	12,496,267	1,159,771	47,280,483	7,068,229	59,776,750	8,228,000	
有形リース資産	2,241,646	0	9,148,000	1,000,000	1,381,247	13,916	0	0	10,008,399	986,084	6,816,431	13,916	16,824,830	1,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,105,823	0	15,411,910	2,228,000	4,013,058	82,145	4	0	22,504,671	2,145,855	61,869,038	9,412,145	84,373,709	11,558,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	3,627,666	0	0	0	0	0	3,627,666	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,627,666	0	0	0	0	0	3,627,666	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	14,733,489	0	15,411,910	2,228,000	4,013,058	82,145	3,627,670	0	22,504,671	2,145,855	61,869,038	9,412,145	84,373,709	11,558,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,733,489	0	15,411,910	2,228,000	4,013,058	82,145	3,627,670	0	22,504,671	2,145,855	61,869,038	9,412,145	84,373,709	11,558,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分: リブウェル聖恵

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,598,667	8,834,100	12,598,667	0	8,834,100	
退職給付引当金	12,929,200	(17,600) 1,306,800	1,181,400	136,400	12,918,200	
計	25,527,867	10,140,900	13,780,067	136,400	21,752,300	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 リブウェル（サービス区分内訳）
法人名：社会福祉法人 聖恵会リブウェル聖恵拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内取取引 消去	拠点区分 合計	
	リブウェル聖恵 入所	リブウェル聖恵 施設 介護	リブウェル聖恵 生活 入所事業				
に事業 よる活 収支	障害福祉サービス等事業収入	139,368,518	314,183,559	5,435,663	458,987,740	△404,630	458,583,110
	自立支援給付費収入	91,904,358	244,452,232	4,762,897	341,119,487		341,119,487
	介護給付費収入	91,904,358	244,452,232	4,762,897	341,119,487		341,119,487
	利用者負担金収入			65,100	65,100		65,100
	補足給付費収入	10,772,995			10,772,995		10,772,995
	特定障害者特別給付費収入	10,772,995			10,772,995		10,772,995
	特定費用 収入	36,460,605	112,700	600,666	37,173,971		37,173,971
	その他の事業収入	230,560	14,000	7,000	251,560		251,560
	補助金事業収入	209,000	14,000	7,000	230,000		230,000
	受託事業収入	21,560			21,560		21,560
	生産活動収入		69,604,627		69,604,627	△404,630	69,199,997
	第1生産事業収入		55,948,357		55,948,357	△404,630	55,543,727
	第3生産事業収入		4,072,215		4,072,215		4,072,215
	第4生産事業収入		9,584,055		9,584,055		9,584,055
	受取利息配当金収入	123	63	15	201		201
	受取利息配当金収入	123	63	15	201		201
	その他の収入	531,121	66,700		597,821		597,821
	受入研修費収入	3,084			3,084		3,084
	利用者等外給食費収入	66,700	66,700		133,400		133,400
	雑 収 入	461,337			461,337		461,337
	事業活動収入計(1)	139,899,762	314,250,322	5,435,678	459,585,762	△404,630	459,181,132
支	人件費支出	144,670,802	130,373,941		275,044,743		275,044,743
	職員給料 支出	52,685,034	105,528,261		158,213,295		158,213,295
	職員賞与支出	12,293,135	24,623,180		36,916,315		36,916,315
	非常勤職員給与支出	40,195,045			40,195,045		40,195,045
	派遣職員費支出	1,017,033			1,017,033		1,017,033
	退職給付支出	4,733,000	222,500		4,955,500		4,955,500
	法定福利費支出	33,747,555			33,747,555		33,747,555
	事業費支出	44,203,849	71,714,895	72,969	115,991,713	△121,000	115,870,713
	給食費 支 出	20,556,295	3,528,892	64,000	24,149,187		24,149,187
	介護用品費支出	3,063,157	333,905	7,000	3,404,062		3,404,062
	医薬品費 支出	8,677	17,377		26,054		26,054
	保健衛生費支出	1,654,877	8,127		1,663,004		1,663,004
	教養娯楽費支出	632,105			632,105	△121,000	511,105
	日用品費 支出	656,239	186,969		843,208		843,208
	水道光熱費支出	14,786,094			14,786,094		14,786,094
	消耗器具備品費支出	1,368,780	2,465	1,969	1,373,214		1,373,214
	賃借料 支 出	624,872	1,251,573		1,876,445		1,876,445
	車輛費 支 出	846,558	247,721		1,094,279		1,094,279
	生産活動支出		66,125,468		66,125,468		66,125,468
	雑 支 出	6,195	12,398		18,593		18,593
	事務費支出	56,528,336	2,456,504	24,850	59,009,690	△283,630	58,726,060
	福利厚生費支出	2,714,901	282,411		2,997,312		2,997,312
	旅費交通費支出	66,300			66,300		66,300
	研修研究費支出	3,293,510			3,293,510		3,293,510
	事務消耗品費支出	742,825	12,472		755,297	△37,565	717,732
	印刷製本費支出	241,565			241,565	△240,565	1,000
	水道光熱費支出	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	修繕費 支 出	2,197,421			2,197,421		2,197,421
	通信運搬費支出	513,664	87,652	10,000	611,316		611,316
	業務委託費支出	28,758,237	1,556,639		30,314,876	△5,500	30,309,376
	手数料 支 出	6,428,834	3,619	14,850	6,447,303		6,447,303
	保険料 支 出	1,863,768	26,692		1,890,460		1,890,460
	賃借料 支 出	2,653,155			2,653,155		2,653,155
	土地・建物賃借料支出	539,946	108,054		648,000		648,000
	租税公課 支出	35,400	74,900		110,300		110,300
	保守料 支 出	5,124,957	10,704		5,135,661		5,135,661
	渉外費 支 出	10,000			10,000		10,000
	諸会費 支 出	143,603	287,637		431,240		431,240
	雑 支 出	250	5,724		5,974		5,974
	支払利息支出	48,400			48,400		48,400
	支払利息 支出	48,400			48,400		48,400
	事業活動支出計(2)	245,451,387	204,545,340	97,819	450,094,546	△404,630	449,689,916
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,551,625	109,704,982	5,337,859	9,491,216		9,491,216
に施	収 施設整備等補助金収入	2,228,000			2,228,000		2,228,000

別紙3 リブウェル（サービス区分内訳）
法人名：社会福祉法人 聖恵会

リブウェル聖恵拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内訳取引 消去	拠点区分 合計	
	リブウェル聖恵 入所	リブウェル聖恵 施設 介護	リブウェル聖恵 生活 入所事業				
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等補助金収入	2,228,000			2,228,000	2,228,000
		施設整備等収入計(4)	2,228,000			2,228,000	2,228,000
	支出	固定資産取得支出	1,567,350			1,567,350	1,567,350
		器具及び備品取得支出	1,567,350			1,567,350	1,567,350
		ファイナンス・リース債務の返済支出	440,000			440,000	440,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	440,000			440,000	440,000
		その他の施設整備等による支出	2,403,000	313,104		2,716,104	2,716,104
		長期未払金支払支出	2,403,000	313,104		2,716,104	2,716,104
		施設整備等支出計(5)	4,410,350	313,104		4,723,454	4,723,454
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,182,350	△313,104		△2,495,454	△2,495,454
活 そ 動 の に 他 よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	906,000			906,000	906,000
		退職給付引当資産取崩収入	906,000			906,000	906,000
		拠点区分間繰入金収入		7,197,270		7,197,270	7,197,270
		拠点区分間繰入金収入		7,197,270		7,197,270	7,197,270
		サービス区分間繰入金収入	5,268,000			5,268,000	△5,268,000
		サービス区分間繰入金収入	5,268,000			5,268,000	△5,268,000
		その他の活動収入計(7)	6,174,000	7,197,270		13,371,270	△5,268,000
	支出	積立資産支出	1,289,200			1,289,200	1,289,200
		退職給付引当資産支出	1,289,200			1,289,200	1,289,200
		拠点区分間繰入金支出	13,739,973			13,739,973	13,739,973
		拠点区分間繰入金支出	13,739,973			13,739,973	13,739,973
		サービス区分間繰入金支出			5,268,000	5,268,000	△5,268,000
		サービス区分間繰入金支出			5,268,000	5,268,000	△5,268,000
		その他の活動支出計(8)	15,029,173		5,268,000	20,297,173	△5,268,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,855,173	7,197,270	△5,268,000	△6,925,903	△6,925,903
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△116,589,148	116,589,148	69,859	69,859	69,859
		前期末支払資金残高(12)	△275,269,968	374,024,465	459,761	99,214,258	99,214,258
		前期末支払資金残高	△275,269,968	374,024,465	459,761	99,214,258	99,214,258
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△391,859,116	490,613,613	529,620	99,284,117	99,284,117

別紙3 リブウェル（サービス区分内訳）
法人名：社会福祉法人 聖恵会リブウェル聖恵拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内取引 消去	拠点区分 合計	
	リブウェル聖恵 入所	リブウェル聖恵 生活 介護	リブウェル聖恵 短期 入所事業				
増減のピ 部ス 活動	障害福祉サービス等事業収益	139,368,518	314,183,559	5,435,663	458,987,740	△404,630	458,583,110
	自立支援給付費収益	91,904,358	244,452,232	4,762,897	341,119,487		341,119,487
	介護給付費収益	91,904,358	244,452,232		341,119,487		341,119,487
	利用者負担金収益			65,100	65,100		65,100
	補足給付費収益	10,772,995			10,772,995		10,772,995
	特定障害者特別給付費収益	10,772,995			10,772,995		10,772,995
	特定費用 収益	36,460,605	112,700	600,666	37,173,971		37,173,971
	その他の事業収益	230,560	14,000	7,000	251,560		251,560
	補助金事業収益	209,000	14,000	7,000	230,000		230,000
	受託事業収益	21,560			21,560		21,560
	生産活動収益		69,604,627		69,604,627	△404,630	69,199,997
	第1生産事業収益		55,948,357		55,948,357	△404,630	55,543,727
	第3生産事業収益		4,072,215		4,072,215		4,072,215
	第4生産事業収益		9,584,055		9,584,055		9,584,055
	サービス活動収益計(1)	139,368,518	314,183,559	5,435,663	458,987,740	△404,630	458,583,110
費用	人件費	143,747,601	127,862,975		271,610,576		271,610,576
	職員給料	52,685,034	105,528,261		158,213,295		158,213,295
	職員賞与	8,097,778	16,219,870		24,317,648		24,317,648
	賞与引当金繰入	2,941,756	5,892,344		8,834,100		8,834,100
	非常勤職員給与	40,195,045			40,195,045		40,195,045
	派遣職員費	1,017,033			1,017,033		1,017,033
	退職給付費用	5,063,400	222,500		5,285,900		5,285,900
	法定福利費	33,747,555			33,747,555		33,747,555
	事業費	44,203,849	71,714,895	72,969	115,991,713	△121,000	115,870,713
	給食費	20,556,295	3,528,892	64,000	24,149,187		24,149,187
	介護用品費	3,063,157	333,905	7,000	3,404,062		3,404,062
	医薬品費	8,677	17,377		26,054		26,054
	保健衛生費	1,654,877	8,127		1,663,004		1,663,004
	養護費	632,105			632,105	△121,000	511,105
	教養娯楽費	656,239	186,969		843,208		843,208
	日用品費	14,786,094			14,786,094		14,786,094
	水道光熱費	1,368,780	2,465	1,969	1,373,214		1,373,214
	消耗器具備品費	624,872	1,251,573		1,876,445		1,876,445
	賃借料	846,558	247,721		1,094,279		1,094,279
	車輦費		66,125,468		66,125,468		66,125,468
	生産活動費	6,195	12,398		18,593		18,593
	雑費	62,883,236	2,473,604	24,850	65,381,690	△283,630	65,098,060
	事務費	2,714,901	282,411		2,997,312		2,997,312
	福利厚生費	66,300			66,300		66,300
	旅費交通費	3,293,510			3,293,510		3,293,510
	研修研究費	742,825	12,472		755,297	△37,565	717,732
	事務消耗品費	241,565			241,565	△240,565	1,000
	印刷製本費	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	水道光熱費	8,552,321	17,100		8,569,421		8,569,421
	修繕費	513,664	87,652	10,000	611,316		611,316
	通信運搬費	28,758,237	1,556,639		30,314,876	△5,500	30,309,376
	業務委託費	6,428,834	3,619	14,850	6,447,303		6,447,303
	手数料	1,863,768	26,692		1,890,460		1,890,460
	保険料	2,653,155			2,653,155		2,653,155
	賃借料	539,946	108,054		648,000		648,000
	土地・建物賃借料	35,400	74,900		110,300		110,300
	租税公課	5,124,957	10,704		5,135,661		5,135,661
	保守料	10,000			10,000		10,000
	渉外費	143,603	287,637		431,240		431,240
	諸会費	250	5,724		5,974		5,974
	雑費	4,013,058			4,013,058		4,013,058
	減価償却費	4,013,058			4,013,058		4,013,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,145			△82,145		△82,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,145			△82,145		△82,145
	その他の費用	275,400			275,400		275,400
	その他の費用	275,400			275,400		275,400
	サービス活動費用計(2)	255,040,999	202,051,474	97,819	457,190,292	△404,630	456,785,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△115,672,481	112,132,085	5,337,844	1,797,448		1,797,448
増減	受取利息配当金収益	123	63	15	201		201
減	受取利息配当金収益	123	63	15	201		201

別紙3 リブウェル（サービス区分内訳）
法人名：社会福祉法人 聖恵会リブウェル聖恵拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	リブウェル聖恵 入所	リブウェル聖恵 生活 介護	リブウェル聖恵 短期 入所事業				
増減の ピ 部 活 動 外	収益	531,121	66,700			597,821	
	受入研修費収益	3,084				3,084	
	利用者等外給食収益	66,700	66,700			133,400	
	雑収益	461,337				461,337	
	サービス活動外収益計(4)	531,244	66,763	15		598,022	
費用	支払利息	48,400				48,400	
	支払利息	48,400				48,400	
	サービス活動外費用計(5)	48,400				48,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,844	66,763	15		549,622		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△115,189,637	112,198,848	5,337,859		2,347,070		
増減の 部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,228,000				2,228,000	
	施設整備等補助金収益	2,228,000				2,228,000	
	拠点区分間繰入金収益		7,197,270			7,197,270	
	拠点区分間繰入金収益		7,197,270			7,197,270	
	サービス区分間繰入金収入	5,268,000			△5,268,000		
	サービス区分間繰入金収益	5,268,000			△5,268,000		
	その他の特別収益	136,400				136,400	
	その他の特別収益	136,400				136,400	
	特別収益計(8)	7,632,400	7,197,270		△5,268,000	9,561,670	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,627,670				3,627,670
		器具及び備品売却損・処分損	4				4
		ソフトウェア売却損・処分損	3,627,666				3,627,666
国庫補助金等特別積立金積立額		2,228,000				2,228,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,228,000				2,228,000	
拠点区分間繰入金費用		13,739,973				13,739,973	
拠点区分間繰入金費用		13,739,973				13,739,973	
サービス区分間繰入金費用				5,268,000	△5,268,000		
サービス区分間繰入金費用				5,268,000	△5,268,000		
その他の特別損失		136,400				136,400	
その他の特別損失	136,400				136,400		
特別費用計(9)	19,732,043		5,268,000	△5,268,000	19,732,043		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,099,643	7,197,270	△5,268,000	△10,170,373	△10,170,373		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△127,289,280	119,396,118	69,859	△7,823,303	△7,823,303		
前期繰越活動増減差額(12)	△265,424,305	366,371,134	459,761	101,406,590	101,406,590		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△392,713,585	485,767,252	529,620	93,583,287	93,583,287		
増減の 差 活 動 部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	222,600				222,600	
	退職給付引当金取崩額	222,600				222,600	
	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)-	△392,490,985	485,767,252	529,620	93,805,887	93,805,887	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分: リブウェル聖恵

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,929,200	1,306,800	1,317,800	12,918,200	
計	12,929,200	1,306,800	1,317,800	12,918,200	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分 リブウェル聖恵

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所	施設入所支援	障害福祉サービス収入	5,268,000	令和3年度予算執行

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：竹原地域障害者生活支援センター聖恵

竹原地域障害者生活支援センター聖恵拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業よる活動収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	14,184,000	14,562,333	△378,333	
	自立支援給付費収入	3,320,000	3,687,020	△367,020	
	計画相談支援給付費収入	3,320,000	3,687,020	△367,020	
	その他の事業収入	10,864,000	10,875,313	△11,313	
	補助金事業収入	14,000	14,000		
	受託事業収入	10,850,000	10,861,313	△11,313	
	受取利息配当金収入	1,000	42	958	
	受取利息配当金収入	1,000	42	958	
	事業活動収入計(1)	14,185,000	14,562,375	△377,375	
	支出				
	人件費支出	14,594,000	15,039,293	△445,293	
	職員給料 支出	9,130,000	9,131,183	△1,183	
職員賞与支出	2,655,000	2,644,890	10,110		
非常勤職員給与支出	528,000	526,000	2,000		
退職給付支出	401,000	891,100	△490,100		
法定福利費支出	1,880,000	1,846,120	33,880		
事務費支出	1,855,000	1,610,966	244,034		
福利厚生費支出	100,000	76,255	23,745		
旅費交通費支出	40,000	28,980	11,020		
研修研究費支出	20,000	8,360	11,640		
事務消耗品費支出	120,000	76,128	43,872		
印刷製本費支出	10,000	6,903	3,097		
水道光熱費支出	60,000	60,000			
修繕費 支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	300,000	257,426	42,574		
会議費 支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	175,000	171,307	3,693		
手数料 支出	35,000	20,680	14,320		
保険料 支出	130,000	117,581	12,419		
賃借料 支出	611,000	603,073	7,927		
土地・建物賃借料支出	54,000	54,000			
租税公課 支出	2,000	200	1,800		
保守料 支出	30,000	20,900	9,100		
渉外費 支出	20,000		20,000		
車輦費 支出	120,000	106,837	13,163		
雑 支出	8,000	2,336	5,664		
事業活動支出計(2)	16,449,000	16,650,259	△201,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,264,000	△2,087,884	△176,116		
に施設よる整備収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活その他よる収入支	収入				
	積立資産取崩収入	545,700	490,600	55,100	
	退職給付引当資産取崩収入	545,700	490,600	55,100	
	拠点区分間繰入金収入	3,965,500	3,297,984	667,516	
	拠点区分間繰入金収入	3,965,500	3,297,984	667,516	
	その他の活動収入計(7)	4,511,200	3,788,584	722,616	
	支出				
	積立資産支出	625,700	79,200	546,500	
	退職給付引当資産支出	625,700	79,200	546,500	
	拠点区分間繰入金支出	1,621,500	1,621,500		
拠点区分間繰入金支出	1,621,500	1,621,500			
その他の活動支出計(8)	2,247,200	1,700,700	546,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,264,000	2,087,884	176,116		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		4,571,133	△4,571,133		
前期末支払資金残高		4,571,133	△4,571,133		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		4,571,133	△4,571,133		

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：竹原地域障害者生活支援センター聖恵

竹原地域障害者生活支援センター聖恵拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	障害福祉サービス等事業収益	14,562,333	14,557,334	4,999
	自立支援給付費収益	3,687,020	3,169,110	517,910
	計画相談支援給付費収益	3,687,020	3,169,110	517,910
	その他の事業収益	10,875,313	11,388,224	△512,911
	補助金事業収益	14,000	63,000	△49,000
	受託事業収益	10,861,313	11,325,224	△463,911
	サービス活動収益計(1)	14,562,333	14,557,334	4,999
	費用			
	人件費	14,218,393	14,862,085	△643,692
職員給料	9,131,183	8,920,100	211,083	
職員賞与	1,768,890	1,502,033	266,857	
賞与引当金繰入	466,500	876,000	△409,500	
非常勤職員給与	526,000	1,273,000	△747,000	
退職給付費用	479,700	479,700		
法定福利費	1,846,120	1,811,252	34,868	
事務費	1,610,966	1,652,623	△41,657	
福利厚生費	76,255	103,385	△27,130	
旅費交通費	28,980	35,910	△6,930	
研修研究費	8,360		8,360	
事務消耗品費	76,128	110,307	△34,179	
印刷製本費	6,903	11,367	△4,464	
水道光熱費	60,000	60,000		
通信運搬費	257,426	244,030	13,396	
会議費		2,510	△2,510	
業務委託費	171,307	153,124	18,183	
手数料	20,680	29,150	△8,470	
保険料	117,581	84,071	33,510	
賃借料	603,073	621,744	△18,671	
土地・建物賃借料	54,000	54,000		
租税公課	200	200		
保守料	20,900	42,900	△22,000	
渉外費		6,250	△6,250	
車輻費	106,837	90,549	16,288	
雑費	2,336	3,126	△790	
サービス活動費用計(2)	15,829,359	16,514,708	△685,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,267,026	△1,957,374	690,348	
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	42	38	4
	受取利息配当金収益	42	38	4
	サービス活動外収益計(4)	42	38	4
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42	38	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,266,984	△1,957,336	690,352	
増 減 の 特 別 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,297,984	3,776,640	△478,656
	拠点区分間繰入金収益	3,297,984	3,776,640	△478,656
	特別収益計(8)	3,297,984	3,776,640	△478,656
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,621,500	1,463,600	157,900
拠点区分間繰入金費用	1,621,500	1,463,600	157,900	
特別費用計(9)	1,621,500	1,463,600	157,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,676,484	2,313,040	△636,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	409,500	355,704	53,796	
増 減 の 繰 越 活 動 差 額 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,695,135	3,339,431	355,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,104,635	3,695,135	409,500
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	4,104,635	3,695,135	409,500	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：竹原地域障害者生活支援センター聖恵

竹原地域障害者生活支援センター聖恵拠点区分 貸借対照表
 令和 4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	6,022,521	5,553,517	469,004	流動負債	1,917,888	1,858,384	59,504
現金預金	1,248,334	1,347,906	△99,572	事業未払金	1,451,388	982,384	469,004
普通預金/竹原地域障害者生活支援センター	1,248,334	1,347,906	△99,572	賞与引当金	466,500	876,000	△409,500
事業未収金	4,774,187	4,205,611	568,576	固定負債	1,022,400	1,433,800	△411,400
固定資産	1,022,402	1,433,802	△411,400	退職給付引当金	1,022,400	1,433,800	△411,400
(その他の固定資産)	1,022,402	1,433,802	△411,400	負債の部合計	2,940,288	3,292,184	△351,896
器具及び備品	2	2		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,022,400	1,433,800	△411,400	次期繰越活動増減差額	4,104,635	3,695,135	409,500
資産の部合計	7,044,923	6,987,319	57,604	前期繰越活動増減差額	3,695,135	3,339,431	355,704
				(うち当期活動増減差額)	409,500	355,704	53,796
				純資産の部合計	4,104,635	3,695,135	409,500
				負債及び純資産の部合計	7,044,923	6,987,319	57,604

計算書類に対する注記（竹原地域障害者生活支援センター聖恵拠点区分用）

令和4年 3月31日 現在

社会福祉法人 聖恵会

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 器具及び備品（有形リース資産を除く） — 定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している広島県の退職共済制度に基づいて、当期末における社会福祉法人広島県社会福祉協議会の社会福祉従事者互助会事業の法人負担金累計額を計上しております。
 - ・ 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上しております。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び広島県社会福祉協議会の社会福祉従事者互助会事業に加入しております。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

 - (1) 竹原地域障害者生活支援センター聖恵拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 - ア 竹原市委託相談
 - イ 計画相談支援
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - ア 竹原市委託相談
 - イ 計画相談支援
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,281,000	1,280,998	2
合 計	1,281,000	1,280,998	2
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分： 竹原地域障害者生活支援センター聖恵

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,280,998	1,235,500	1,281,000	1,235,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,280,998	1,235,500	1,281,000	1,235,500	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,280,998	1,235,500	1,281,000	1,235,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,280,998	1,235,500	1,281,000	1,235,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分: 竹原地域障害者生活支援センター聖恵

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	876,000	466,500	876,000	0	466,500	
退職給付引当金	1,433,800	79,200	490,600	0	1,022,400	
計	2,309,800	545,700	1,366,600	0	1,488,900	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 障害者生活支援（サービス区分内訳）
法人名：社会福祉法人 聖恵会竹原地域障害者生活支援センター聖恵拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	竹原市委託 相談支援	計画相談支 援				
に事業 よる活 収動支	障害福祉サービス等事業収入	10,873,313	3,689,020	14,562,333	14,562,333	
	自立支援給付費収入		3,687,020	3,687,020	3,687,020	
	計画相談支援給付費収入		3,687,020	3,687,020	3,687,020	
	その他の事業収入	10,873,313	2,000	10,875,313	10,875,313	
	補助金事業収入	12,000	2,000	14,000	14,000	
	受託事業収入	10,861,313		10,861,313	10,861,313	
	受取利息配当金収入		42	42	42	
	受取利息配当金収入		42	42	42	
	事業活動収入計(1)	10,873,313	3,689,062	14,562,375		14,562,375
	支出	13,753,389	1,285,904	15,039,293		15,039,293
	人件費支出	8,192,683	938,500	9,131,183		9,131,183
	職員給料 支出	2,628,000	16,890	2,644,890		2,644,890
	職員賞与支出	473,400	52,600	526,000		526,000
非常勤職員給与支出	801,990	89,110	891,100		891,100	
退職給付支出	1,657,316	188,804	1,846,120		1,846,120	
法定福利費支出	1,456,580	154,386	1,610,966		1,610,966	
事務費支出	68,629	7,626	76,255		76,255	
福利厚生費支出	30,069	△1,089	28,980		28,980	
旅費交通費支出	7,524	836	8,360		8,360	
研修研究費支出	69,184	6,944	76,128		76,128	
事務消耗品費支出	6,211	692	6,903		6,903	
印刷製本費支出	54,000	6,000	60,000		60,000	
水道光熱費支出	233,472	23,954	257,426		257,426	
通信運搬費支出	154,232	17,075	171,307		171,307	
業務委託費支出	18,609	2,071	20,680		20,680	
手数料 支出	105,819	11,762	117,581		117,581	
保険料 支出	542,757	60,316	603,073		603,073	
賃借料 支出	48,600	5,400	54,000		54,000	
土地・建物賃借料支出	180	20	200		200	
租税公課 支出	18,810	2,090	20,900		20,900	
保守料 支出	96,148	10,689	106,837		106,837	
車輛費 支出	2,336		2,336		2,336	
雑 支出						
事業活動支出計(2)	15,209,969	1,440,290	16,650,259		16,650,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,336,656	2,248,772	△2,087,884		△2,087,884	
に施設 よる整 収備支	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
活そ 動の に他 よる 収支	積立資産取崩収入	490,600		490,600	490,600	
退職給付引当資産取崩収入	490,600		490,600		490,600	
拠点区分間繰入金収入	3,297,984		3,297,984		3,297,984	
拠点区分間繰入金収入	3,297,984		3,297,984		3,297,984	
その他の活動収入計(7)	3,788,584		3,788,584		3,788,584	
積立資産支出	79,200		79,200		79,200	
退職給付引当資産支出	79,200		79,200		79,200	
拠点区分間繰入金支出		1,621,500	1,621,500		1,621,500	
拠点区分間繰入金支出		1,621,500	1,621,500		1,621,500	
その他の活動支出計(8)	79,200	1,621,500	1,700,700		1,700,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,709,384	△1,621,500	2,087,884		2,087,884	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△627,272	627,272				
前期末支払資金残高(12)	514,674	4,056,459	4,571,133		4,571,133	
前期末支払資金残高	514,674	4,056,459	4,571,133		4,571,133	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△112,598	4,683,731	4,571,133		4,571,133	

竹原地域障害者生活支援センター聖恵拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	竹原市委託 相談支援	計画相談支 援				
増 減 の ビ ス 活 動	障害福祉サービス等事業収益	10,873,313	3,689,020	14,562,333	14,562,333	
	自立支援給付費収益		3,687,020	3,687,020	3,687,020	
	計画相談支援給付費収益		3,687,020	3,687,020	3,687,020	
	その他の事業収益	10,873,313	2,000	10,875,313	10,875,313	
	補助金事業収益	12,000	2,000	14,000	14,000	
	受託事業収益	10,861,313		10,861,313	10,861,313	
	サービス活動収益計(1)	10,873,313	3,689,020	14,562,333		14,562,333
	費用	12,751,779	1,466,614	14,218,393		14,218,393
	人件費	8,192,683	938,500	9,131,183		9,131,183
	職員給料	1,576,800	192,090	1,768,890		1,768,890
	職員賞与	419,850	46,650	466,500		466,500
賞与引当金繰入	473,400	52,600	526,000		526,000	
非常勤職員給与	431,730	47,970	479,700		479,700	
退職給付費用	1,657,316	188,804	1,846,120		1,846,120	
法定福利費	1,456,580	154,386	1,610,966		1,610,966	
事務費	68,629	7,626	76,255		76,255	
福利厚生費	30,069	△1,089	28,980		28,980	
旅費交通費	7,524	836	8,360		8,360	
研修研究費	69,184	6,944	76,128		76,128	
事務消耗品費	6,211	692	6,903		6,903	
印刷製本費	54,000	6,000	60,000		60,000	
水道光熱費	233,472	23,954	257,426		257,426	
通信運搬費	154,232	17,075	171,307		171,307	
業務委託費	18,609	2,071	20,680		20,680	
手数料	105,819	11,762	117,581		117,581	
保険料	542,757	60,316	603,073		603,073	
賃借料	48,600	5,400	54,000		54,000	
土地・建物賃借料	180	20	200		200	
租税公課	18,810	2,090	20,900		20,900	
保守料	96,148	10,689	106,837		106,837	
車輻費	2,336		2,336		2,336	
雑費						
サービス活動費用計(2)	14,208,359	1,621,000	15,829,359		15,829,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,335,046	2,068,020	△1,267,026		△1,267,026	
増 減 の ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益		42	42	42	
	受取利息配当金収益		42	42	42	
	サービス活動外収益計(4)		42	42	42	
費用						
サービス活動外費用計(5)			42	42	42	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,335,046	2,068,020	△1,266,984		△1,266,984	
増 減 の 部	収益	3,297,984		3,297,984	3,297,984	
	拠点区分間繰入金収益	3,297,984		3,297,984	3,297,984	
	特別収益計(8)	3,297,984		3,297,984	3,297,984	
	費用		1,621,500	1,621,500	1,621,500	
	拠点区分間繰入金費用		1,621,500	1,621,500	1,621,500	
	特別費用計(9)		1,621,500	1,621,500	1,621,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,297,984	△1,621,500	1,676,484		1,676,484
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,062	446,562	409,500		409,500
	前期繰越活動増減差額(12)	1,525,650	2,169,485	3,695,135		3,695,135
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,488,588	2,616,047	4,104,635		4,104,635	
増 減 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	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)-	1,488,588	2,616,047	4,104,635		4,104,635

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会拠点区分: 竹原地域障害者生活支援センター聖恵

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,433,800	79,200	490,600	1,022,400	
計	1,433,800	79,200	490,600	1,022,400	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分 竹原地域障害者生活支援センター聖恵

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：聖恵ホームヘルパーステーション

聖恵ホームヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	障害福祉サービス等事業収入	9,345,000	9,407,920	△62,920	
	自立支援給付費収入	9,290,000	9,351,728	△61,728	
	介護給付費収入	9,290,000	9,351,728	△61,728	
	利用者負担金収入	50,000	52,529	△2,529	
	その他の事業収入	5,000	3,663	1,337	
	補助金事業収入	5,000	3,663	1,337	
	事業活動収入計(1)	9,345,000	9,407,920	△62,920	
	支出				
	人件費支出	8,522,902	8,313,163	209,739	
職員給料 支出	3,189,807	3,174,313	15,494		
職員賞与 支出	809,190	701,094	108,096		
非常勤職員給与支出	3,680,083	3,615,820	64,263		
退職給付 支出	103,896	103,729	167		
法定福利費 支出	739,926	718,207	21,719		
事務費支出	1,419,905	1,222,489	197,416		
福利厚生費 支出	52,261	51,122	1,139		
職員被服費 支出	81,590	81,314	276		
研修研究費 支出	333		333		
事務消耗品費 支出	120,570	93,250	27,320		
印刷製本費 支出	31,295	31,076	219		
水道光熱費 支出	76,590	74,237	2,353		
修繕費 支出	3,330		3,330		
通信運搬費 支出	57,609	46,340	11,269		
会議費 支出	3,327	2,007	1,320		
広報費 支出	3,323	3,297	26		
業務委託費 支出	85,581	82,171	3,410		
手数料 支出	74,925	2,365	72,560		
保険料 支出	71,595	71,370	225		
賃借料 支出	436,551	396,895	39,656		
土地・建物賃借料 支出	114,552	113,634	918		
保守料 支出	8,325		8,325		
渉外費 支出	4,995		4,995		
諸会費 支出	8,325	1,665	6,660		
車輦費 支出	178,168	170,797	7,371		
雑 支出	6,660	949	5,711		
事業活動支出計(2)	9,942,807	9,535,652	407,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△597,807	△127,732	△470,075		
に施設 よる整 支備 支等	収入				
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そ 動の に他 よる 支 収	収入				
拠点区分間繰入金収入	624,447	313,130	311,317		
拠点区分間繰入金収入	624,447	313,130	311,317		
その他の活動収入計(7)	624,447	313,130	311,317		
積立資産支出	26,640	26,400	240		
退職給付引当資産支出	26,640	26,400	240		
その他の活動支出計(8)	26,640	26,400	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	597,807	286,730	311,077		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		158,998	△158,998		
前期末支払資金残高(12)		1,007,143	△1,007,143		
前期末支払資金残高		1,007,143	△1,007,143		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,166,141	△1,166,141		

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：聖恵ホームヘルパーステーション

聖恵ホームヘルパーステーション拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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 ス 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	9,407,920	10,802,912	△1,394,992
	自立支援給付費収益	9,351,728	10,716,626	△1,364,898
	介護給付費収益	9,351,728	10,716,626	△1,364,898
	利用者負担金収益	52,529	70,666	△18,137
	その他の事業収益	3,663	15,620	△11,957
	補助金事業収益	3,663	15,620	△11,957
	サービス活動収益計(1)	9,407,920	10,802,912	△1,394,992
	費用			
	人件費	8,278,785	7,774,548	504,237
職員給料	3,174,313	3,078,712	95,601	
職員賞与	451,316	450,537	779	
賞与引当金繰入	189,000	249,778	△60,778	
非常勤職員給与	3,615,820	3,272,698	343,122	
退職給付費用	130,129	130,233	△104	
法定福利費	718,207	592,590	125,617	
事務費	1,222,489	1,213,645	8,844	
福利厚生費	51,122	74,078	△22,956	
職員被服費	81,314		81,314	
研修研究費		646	△646	
事務消耗品費	93,250	96,567	△3,317	
印刷製本費	31,076	22,533	8,543	
水道光熱費	74,237	74,095	142	
修繕費		5,676	△5,676	
通信運搬費	46,340	52,105	△5,765	
会議費	2,007	3,986	△1,979	
広報費	3,297		3,297	
業務委託費	82,171	73,910	8,261	
手数料	2,365		2,365	
保険料	71,370	64,182	7,188	
賃借料	396,895	433,679	△36,784	
土地・建物賃借料	113,634	113,342	292	
保守料		23,932	△23,932	
渉外費		3,481	△3,481	
諸会費	1,665	1,666	△1	
車輻費	170,797	166,191	4,606	
雑費	949	3,576	△2,627	
サービス活動費用計(2)	9,501,274	8,988,193	513,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,354	1,814,719	△1,908,073	
増 減 の ビ ス 活 動	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△93,354	1,814,719	△1,908,073	
増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	313,130		313,130
	拠点区分間繰入金収益	313,130		313,130
	特別収益計(8)	313,130		313,130
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		1,578,633	△1,578,633
拠点区分間繰入金費用		1,578,633	△1,578,633	
特別費用計(9)		1,578,633	△1,578,633	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	313,130	△1,578,633	1,891,763	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	219,776	236,086	△16,310	
増 減 の 部	増減			
	前期繰越活動増減差額(12)	757,365	521,279	236,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	977,141	757,365	219,776
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)-	977,141	757,365	219,776	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：聖恵ホームヘルパーステーション

聖恵ホームヘルパーステーション拠点区分 貸借対照表
 令和 4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	1,850,158	2,732,735	△882,577	流動負債	873,017	1,975,370	△1,102,353
現金預金	234,315	1,099,892	△865,577	事業未払金	721,748	1,725,592	△1,003,844
普通預金／聖恵ホームヘルパーステーション	234,315	1,099,892	△865,577	預り金	△37,731		△37,731
事業未収金	1,599,289	1,612,072	△12,783	賞与引当金	189,000	249,778	△60,778
事業未収金・利用者	16,554	20,771	△4,217	固定負債	266,200	239,800	26,400
固定資産	266,200	239,800	26,400	退職給付引当金	266,200	239,800	26,400
(その他の固定資産)	266,200	239,800	26,400	負債の部合計	1,139,217	2,215,170	△1,075,953
退職給付引当資産	266,200	239,800	26,400	純 資 産 の 部			
資産の部合計	2,116,358	2,972,535	△856,177	次期繰越活動増減差額	977,141	757,365	219,776
				前期繰越活動増減差額	757,365	521,279	236,086
				(うち当期活動増減差額)	219,776	236,086	△16,310
				純資産の部合計	977,141	757,365	219,776
				負債及び純資産の部合計	2,116,358	2,972,535	△856,177

計算書類に対する注記 (聖恵ホームヘルパーステーション拠点区分用)

令和4年 3月31日 現在

社会福祉法人 聖恵会

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している広島県の退職共済制度に基づいて、当期末における社会福祉法人広島県社会福祉協議会の社会福祉従事者互助会事業の法人負担金累計額を計上しております。

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び広島県社会福祉協議会の社会福祉従事者互助会事業に加入しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 聖恵ホームヘルパーステーション拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）

サービス区分が一つの拠点区分のため作成を省略しております。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

サービス区分が一つの拠点区分のため作成を省略しております。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

以上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分: 聖恵ホームヘルパーステーション

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
58 差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分: 聖恵ホームヘルパーステーション

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	249,778	189,000	249,778	0	189,000	
退職給付引当金	239,800	26,400	0	0	266,200	
計	489,578	215,400	249,778	0	455,200	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分: 聖恵ホームヘルパーステーション

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	239,800	26,400		266,200	
計	239,800	26,400	0	266,200	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：聖恵デイサービスセンター

聖恵デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に事業よる活動収入支	介護保険事業収入	71,624,000	70,890,328	733,672		
	居宅介護料収入	44,724,000	44,048,872	675,128		
	(介護報酬収入)	39,980,000	39,299,243	680,757		
	介護報酬収入	39,980,000	39,299,243	680,757		
	(利用者負担金収入)	4,744,000	4,749,629	△5,629		
	介護負担金収入(公費)	294,000	288,117	5,883		
	介護負担金収入(一般)	4,450,000	4,458,742	△8,742		
	介護予防負担金収入(一般)		2,770	△2,770		
	居宅介護支援介護料収入	8,450,000	8,456,114	△6,114		
	居宅介護支援介護料収入	8,395,000	8,402,072	△7,072		
	介護予防支援介護料収入	55,000	54,042	958		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,684,000	10,732,290	△48,290		
	事業費収入	9,500,000	9,570,472	△70,472		
	事業負担金収入(公費)	134,000	123,315	10,685		
	事業負担金収入(一般)	1,050,000	1,038,503	11,497		
	利用者等利用料収入	1,732,000	1,720,402	11,598		
	居宅介護サービス利用料収入	1,420,000	1,399,902	20,098		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	312,000	320,500	△8,500		
	その他の事業収入	6,034,000	5,932,650	101,350		
	補助金事業収入	65,000	54,337	10,663		
	受託事業収入	5,865,000	5,857,155	7,845		
	その他の事業収入	20,000	21,158	△1,158		
	受取利息配当金収入	2,500	215	2,285		
	受取利息配当金収入	2,500	215	2,285		
	その他の収入	510,000	512,652	△2,652		
	利用者等外給食費収入	5,000	2,100	2,900		
	雑収入	505,000	510,552	△5,552		
	事業活動収入計(1)		72,136,500	71,403,195	733,305	
	支	人件費支出	55,735,098	55,156,319	578,779	
		職員給料 支出	28,468,193	28,436,889	31,304	
職員賞与 支出		6,374,810	6,077,818	296,992		
非常勤職員給与 支出		13,969,917	13,734,249	235,668		
退職給付 支出		1,009,104	1,008,771	333		
法定福利費 支出		5,913,074	5,898,592	14,482		
事業費 支出		5,530,000	5,586,594	△56,594		
給食費 支出		1,410,000	1,415,813	△5,813		
介護用品費 支出		51,000	50,400	600		
保健衛生費 支出		460,000	465,537	△5,537		
教養娯楽費 支出		117,000	114,595	2,405		
日用品費 支出		110,000	100,180	9,820		
水道光熱費 支出		2,200,000	2,264,548	△64,548		
消耗器具備品費 支出		360,000	339,095	20,905		
賃借料 支出		166,000	165,028	972		
車輦費 支出		651,000	671,398	△20,398		
雑 支出		5,000		5,000		
事務費 支出		14,879,095	14,444,914	434,181		
福利厚生費 支出		768,739	725,298	43,441		
職員被服費 支出		163,410	163,036	374		
旅費交通費 支出		14,000	8,430	5,570		
研修研究費 支出		2,421,667	2,409,850	11,817		
事務消耗品費 支出		852,430	732,973	119,457		
印刷製本費 支出		106,705	97,013	9,692		
水道光熱費 支出		693,410	680,747	12,663		
修繕費 支出		1,136,670	1,098,625	38,045		
通信運搬費 支出		585,391	520,642	64,749		
会議費 支出		6,673	4,897	1,776		
広報費 支出		16,677	6,603	10,074		
業務委託費 支出		616,419	578,163	38,256		
手数料 支出	2,646,075	2,670,581	△24,506			
保険料 支出	608,405	605,434	2,971			
賃借料 支出	2,508,449	2,515,816	△7,367			
土地・建物賃借料 支出	283,448	283,566	△118			
租税公課 支出	90,000	90,250	△250			
保守料 支出	695,675	669,292	26,383			
渉外費 支出	15,005		15,005			
諸会費 支出	74,675	80,135	△5,460			
車輦費 支出	545,832	501,082	44,750			
雑 支出	29,340	2,481	26,859			
事業活動支出計(2)		76,144,193	75,187,827	956,366		

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：聖恵デイサービスセンター

聖恵デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,007,693	△3,784,632	△223,061	
に施 よ設 る整 収備 支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	279,000	278,490	510	
	器具及び備品取得支出	279,000	278,490	510	
	施設整備等支出計(5)	279,000	278,490	510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△279,000	△278,490	△510	
活そ 動の に他 よの 収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,404,500	17,164,381	240,119	
	拠点区分間繰入金収入	17,404,500	17,164,381	240,119	
	その他の活動収入計(7)	17,404,500	17,164,381	240,119	
	支出				
	積立資産支出	217,360	237,600	△20,240	
	退職給付引当資産支出	217,360	237,600	△20,240	
	拠点区分間繰入金支出	12,900,447	12,900,447		
	拠点区分間繰入金支出	12,900,447	12,900,447		
	その他の活動支出計(8)	13,117,807	13,138,047	△20,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,286,693	4,026,334	260,359	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,788	36,788	
	前期末支払資金残高(12)		36,332,032	△36,332,032	
	前期末支払資金残高		36,332,032	△36,332,032	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		36,295,244	△36,295,244	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：聖恵デイサービスセンター

聖恵デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
 (白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	70,890,328	66,797,071	4,093,257	
	居宅介護料収益	44,048,872	39,139,048	4,909,824	
	(介護報酬収益)	39,299,243	34,995,631	4,303,612	
	介護報酬収益	39,299,243	34,995,631	4,303,612	
	(利用者負担金収益)	4,749,629	4,143,417	606,212	
	介護負担金収益(公費)	288,117	220,491	67,626	
	介護負担金収益(一般)	4,468,742	3,922,926	535,816	
	介護予防負担金収益(一般)	2,770		2,770	
	居宅介護支援介護料収益	8,456,114	8,200,570	255,544	
	居宅介護支援介護料収益	8,402,072	8,200,570	201,502	
	介護予防支援介護料収益	54,042		54,042	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,732,290	9,667,789	1,064,501	
	事業費収益	9,570,472	8,664,497	905,975	
	事業負担金収益(公費)	123,315	105,848	17,467	
	事業負担金収益(一般)	1,038,503	897,444	141,059	
	利用者等利用料収益	1,720,402	2,117,390	△396,988	
	居宅介護サービス利用料収益	1,399,902	1,271,440	128,462	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	320,500	325,000	△4,500	
	その他の利用料収益		520,950	△520,950	
	その他の事業収益	5,932,650	7,672,274	△1,739,624	
	補助金事業収益	54,337	1,205,040	△1,150,703	
	受託事業収益	5,857,155	6,445,676	△588,521	
	その他の事業収益	21,158	21,558	△400	
	サービス活動収益計(1)	70,890,328	66,797,071	4,093,257	
	費 用	人件費	56,054,797	47,813,184	8,241,613
		職員給料	28,436,889	20,339,562	8,097,327
職員賞与		4,751,596	3,707,380	1,044,216	
賞与引当金繰入		1,995,900	1,326,222	669,678	
非常勤職員給与		13,734,249	16,603,272	△2,869,023	
退職給付費用		1,237,571	1,007,167	230,404	
法定福利費		5,898,592	4,829,581	1,069,011	
事業費		5,586,594	5,401,329	185,265	
給食費		1,415,813	1,696,474	△280,661	
介護用品費		50,400	92,145	△41,745	
保健衛生費		465,537	430,831	34,706	
教養娯楽費		114,595	97,750	16,845	
日用品費		100,180	93,877	6,303	
水道光熱費		2,264,548	2,048,626	215,922	
消耗器具備品費		339,095	414,970	△75,875	
賃借料		165,028	13,200	151,828	
車輦費		671,398	513,456	157,942	
事務費		14,444,914	13,487,001	957,913	
福利厚生費		725,298	614,683	110,615	
職員被服費		163,036		163,036	
旅費交通費		8,430	2,800	5,630	
研修研究費		2,409,850	1,294	2,408,556	
事務消耗品費		732,973	562,561	170,412	
印刷製本費		97,013	128,382	△31,369	
水道光熱費		680,747	678,613	2,134	
修繕費		1,098,625	1,774,844	△676,219	
通信運搬費		520,642	552,217	△31,575	
会議費		4,897	7,983	△3,086	
広報費		6,603		6,603	
業務委託費		578,163	585,631	△7,468	
手数料		2,670,581	2,662,327	8,254	
保険料		605,434	565,813	39,621	
賃借料		2,515,816	2,876,776	△360,960	
土地・建物賃借料		283,566	283,858	△292	
租税公課		90,250	51,600	38,650	
保守料		669,292	1,533,060	△863,768	
渉外費			12,982	△12,982	
諸会費		80,135	80,334	△199	
車輦費		501,082	504,080	△2,998	
雑費		2,481	7,163	△4,682	
減価償却費		789,753	680,350	109,403	
減価償却費		789,753	680,350	109,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△190,699	△128,720	△61,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△190,699	△128,720	△61,979	
その他の費用		8,800	26,400	△17,600	
その他の費用		8,800	26,400	△17,600	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：聖恵デイサービスセンター

聖恵デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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 ジ ネ ス	費用				
	サービス活動費用計(2)	76,694,159	67,279,544	9,414,615	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,803,831	△482,473	△5,321,358	
増 減 の ビ ジ ネ ス 活 動 外	収益				
	受取利息配当金収益	215	221	△6	
	受取利息配当金収益	215	221	△6	
	その他のサービス活動外収益	512,652	3,200	509,452	
	利用者等外給食収益	2,100	1,000	1,100	
	雑収益	510,552	2,200	508,352	
	サービス活動外収益計(4)	512,867	3,421	509,446	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,867	3,421	509,446	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,290,964	△479,052	△4,811,912	
増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,401,960	△1,401,960	
	施設整備等補助金収益		1,401,960	△1,401,960	
	拠点区分間繰入金収益	17,164,381	11,750,150	5,414,231	
	拠点区分間繰入金収益	17,164,381	11,750,150	5,414,231	
		特別収益計(8)	17,164,381	13,152,110	4,012,271
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	1	4	
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,401,960	△1,401,960	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,401,960	△1,401,960		
拠点区分間繰入金費用	12,900,447	9,174,367	3,726,080		
拠点区分間繰入金費用	12,900,447	9,174,367	3,726,080		
	特別費用計(9)	12,900,452	10,576,328	2,324,124	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,263,929	2,575,782	1,688,147	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,027,035	2,096,730	△3,123,765	
増 減 の 部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	38,857,602	36,760,872	2,096,730	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,830,567	38,857,602	△1,027,035	
	差				
	活				
	額				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)-	37,830,567	38,857,602	△1,027,035	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：聖恵デイサービスセンター

聖恵デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
 令和 4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	41,579,181	45,149,933	△3,570,752	流動負債	7,279,837	10,144,123	△2,864,286
現金預金	20,589,806	27,708,468	△7,118,662	事業未払金	5,245,516	8,808,696	△3,563,180
現金		50,000	△50,000	預り金	38,421	9,205	29,216
普通預金/聖恵デイサービスセンター	1,662,687	3,031,749	△1,369,062	賞与引当金	1,995,900	1,326,222	669,678
普通預金/聖恵配食サービス事業所		407,817	△407,817	固定負債	1,971,200	1,760,000	211,200
普通預金/聖恵ホームヘルパーステーション	10,194,575	14,934,749	△4,740,174	退職給付引当金	1,971,200	1,760,000	211,200
普通預金/聖恵居宅介護支援事業所	4,761,990	4,634,961	127,029	負債の部合計	9,251,037	11,904,123	△2,653,086
普通預金/竹原市在宅介護支援センターせ	3,970,554	4,649,192	△678,638	純資産の部			
事業未収金	19,751,818	16,377,969	3,373,849	国庫補助金等特別積立金	1,082,541	1,273,240	△190,699
事業未収金・利用者	1,237,557	1,063,496	174,061	国庫補助金等特別積立金	1,082,541	1,273,240	△190,699
固定資産	6,584,964	6,885,032	△300,068	次期繰越活動増減差額	37,830,567	38,857,602	△1,027,035
(その他の固定資産)	6,584,964	6,885,032	△300,068	前期繰越活動増減差額	38,857,602	36,760,872	2,096,730
車輦運搬具	3	3		(うち当期活動増減差額)	△1,027,035	2,096,730	△3,123,765
器具及び備品	4,613,761	5,125,029	△511,268	純資産の部合計	38,913,108	40,130,842	△1,217,734
退職給付引当資産	1,971,200	1,760,000	211,200	負債及び純資産の部合計	48,164,145	52,034,965	△3,870,820
資産の部合計	48,164,145	52,034,965	△3,870,820				

計算書類に対する注記（聖恵デイサービスセンター拠点区分用）

令和4年 3月31日 現在

社会福祉法人 聖恵会

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品（有形リース資産を除く） — 定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している広島県の退職共済制度に基づいて、当期末における社会福祉法人広島県社会福祉協議会の社会福祉従事者互助会事業の法人負担金累計額を計上しております。
 - ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上しております。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び広島県社会福祉協議会の社会福祉従事者互助会事業に加入しております。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

 - (1) 聖恵デイサービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）
 - ア 聖恵デイサービスセンター（通所介護）
 - イ 聖恵ホームヘルパーステーション（訪問介護）
 - ウ 聖恵居宅介護支援事業所（居宅介護支援）
 - エ 竹原市在宅介護支援センターせいけい（介護支援）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 - ア 聖恵デイサービスセンター（通所介護）
 - イ 聖恵ホームヘルパーステーション（訪問介護）
 - ウ 聖恵居宅介護支援事業所（居宅介護支援）
 - エ 竹原市在宅介護支援センターせいけい（介護支援）
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,935,010	3,935,007	3
器具及び備品	11,247,572	6,633,811	4,613,761
合 計	15,182,582	10,568,818	4,613,764
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖恵会

拠点区分：聖恵デイサービスセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,935,007	2,090,000	3,935,010	2,090,000	
67 器具及び備品	5,125,029	0	278,490	0	789,753	0	5	0	4,613,761	1,082,541	6,633,811	319,419	11,247,572	1,401,960	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,125,032	0	278,490	0	789,753	0	5	0	4,613,764	1,082,541	10,568,818	2,409,419	15,182,582	3,491,960	
その他の固定資産計	5,125,032	0	278,490	0	789,753	0	5	0	4,613,764	1,082,541	10,568,818	2,409,419	15,182,582	3,491,960	
基本財産及びその他の固定資産計	5,125,032	0	278,490	0	789,753	0	5	0	4,613,764	1,082,541	10,568,818	2,409,419	15,182,582	3,491,960	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分: 聖恵デイサービスセンター

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,326,222	1,995,900	1,326,222	0	1,995,900	
退職給付引当金	1,760,000	237,600	(17,600) 26,400	0	1,971,200	
計	3,086,222	2,233,500	1,352,622	0	3,967,100	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 デイサービス (サービス区分内訳)
 法人名: 社会福祉法人 聖恵会

聖恵デイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	聖恵デイサービスセン ター	聖恵ホームヘルパース テーション	聖恵老老介護支援事業 所	竹原市在宅介護支援セ ンターせいかい			
収入	24,950,749	31,587,152	9,403,625	4,948,802	70,890,328		70,890,328
に事業 よる活 収支	介護保険事業収入	20,201,419	23,847,453				44,048,872
	居宅介護料収入	18,113,026	21,186,217				39,299,243
	(介護報酬収入)	18,113,026	21,186,217				39,299,243
	介護報酬収入	2,088,393	2,661,236				4,749,629
	(利用者負担金収入)	216,012	72,105				288,117
	介護負担金収入(公費)	1,872,381	2,589,131				4,461,512
	介護負担金収入(一般)		2,770				2,770
	介護予防負担金収入(一般)			8,456,114			8,456,114
	居宅介護支援介護料収入			8,402,072			8,402,072
	居宅介護支援介護料収入			54,042			54,042
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,104,365	7,627,925				10,732,290
	事業費収入	2,789,200	6,781,272				9,570,472
	事業負担金収入(公費)	29,508	93,807				123,315
	事業負担金収入(一般)	285,657	752,846				1,038,503
	利用者等利用料収入	1,625,965	94,437				1,720,402
	居宅介護サービス利用料収入	1,305,465	94,437				1,399,902
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	320,500					320,500
	その他の事業収入	19,000	17,337	947,511	4,948,802		5,932,650
	補助金事業収入	19,000	17,337	15,336	2,664		54,337
	受託事業収入			932,175	4,924,980		5,857,155
	その他の事業収入				21,158		21,158
	受取利息配当金収入	18	116	42	39		215
	受取利息配当金収入	18	116	42	39		215
	その他の収入	512,652					512,652
	利用者等外給食費収入	2,100					2,100
	雑収入	510,552					510,552
	事業活動収入計(1)	25,463,419	31,587,268	9,403,667	4,948,841		71,403,195
支出	26,843,792	16,771,185	7,697,458	3,843,884	55,156,319		55,156,319
	人件費支出	14,568,684	6,358,232	5,009,152	2,500,821		28,436,889
	職員給料 支出	2,384,800	1,504,218	1,459,928	728,872		6,077,818
	職員賞与支出	6,508,017	7,226,232				13,734,249
	非常勤職員給与と支出	534,000	207,771	178,000	89,000		1,008,771
	退職給付支出	2,848,291	1,474,732	1,050,378	525,191		5,898,592
	法定福利費支出	5,586,594					5,586,594
	事業費支出	1,415,813					1,415,813
	給食費 支出	50,400					50,400
	介護用品費支出	465,537					465,537
	保健衛生費支出	114,595					114,595
	教養娯楽費支出	100,180					100,180
	日用品費 支出	2,264,548					2,264,548
	水道光熱費支出	339,095					339,095
	消耗器具備品費支出	165,028					165,028
	賃借料 支出	671,398					671,398
	車輦費 支出	9,934,514	2,847,744	576,807	1,085,849		14,444,914
	事務費支出	522,380	102,318	63,289	37,311		725,298
	福利厚生費支出		163,036				163,036
	職員被服費支出	8,430					8,430
	旅費交通費支出	2,409,850					2,409,850
	研修研究費支出	423,369	227,300	50,560	31,744		732,973
	事務消耗品費支出	31,889	62,621		2,503		97,013
	印刷製本費支出	450,000	150,747	30,000	50,000		680,747
	水道光熱費支出	1,070,025		18,600	10,000		1,098,625
	修繕費 支出	210,498	94,371	3,258	212,515		520,642
	通信運搬費支出		4,897				4,897
	会議費 支出		6,603				6,603
	広報費 支出	344,300	166,035		67,828		578,163
	業務委託費支出	2,438,100	198,605	18,476	15,400		2,670,581
	手数料 支出	313,964	142,970	89,710	58,790		605,434
	保険料 支出	972,187	907,331	116,592	519,706		2,515,816
	賃借料 支出		229,566	54,000			283,566
	土地・建物賃借料支出	88,250			2,000		90,250
	租税公課 支出	620,892	24,200	24,200			669,292
	保守料 支出	29,800	23,335	2,000	25,000		80,135
	諸会費 支出		341,908	106,122	53,052		501,082
	車輦費 支出	580	1,901				2,481
	雑支出						
	事業活動支出計(2)	42,364,900	19,618,929	8,274,265	4,929,733		75,187,827

別紙3 デイサービス (サービス区分内訳)
 法人名: 社会福祉法人 聖恵会

聖恵デイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	聖恵デイサービスセン ター	聖恵ホームヘルパース テーション	聖恵居宅介護支援事業 所	竹原市在宅介護支援セ ンターせいきい			
に事 取 よ 設 る 整 収 備 支 等	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,901,481	11,968,339	1,129,402	19,108	△3,784,632	△3,784,632
に施 入 支 出 支 等	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	130,900	147,590			278,490	278,490
	器具及び備品取得支出	130,900	147,590			278,490	278,490
	施設整備等支出計(5)	130,900	147,590			278,490	278,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,900	△147,590			△278,490	△278,490
活 動 の に 他 よ る 収 支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	17,164,381				17,164,381	17,164,381
	拠点区分間繰入金収入	17,164,381				17,164,381	17,164,381
	その他の活動収入計(7)	17,164,381				17,164,381	17,164,381
	支出						
	積立資産支出	132,000	52,800	35,200	17,600	237,600	237,600
	退職給付引当資産支出	132,000	52,800	35,200	17,600	237,600	237,600
	拠点区分間繰入金支出		11,926,947	973,500		12,900,447	12,900,447
拠点区分間繰入金支出		11,926,947	973,500		12,900,447	12,900,447	
その他の活動支出計(8)	132,000	11,979,747	1,008,700	17,600	13,138,047	13,138,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,032,381	△11,979,747	△1,008,700	△17,600	4,026,334	4,026,334	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△158,998	120,702	1,508	△36,788	△36,788	
前期末支払資金残高(12)	11,927,704	14,257,715	5,755,157	4,391,456	36,332,032	36,332,032	
前期末支払資金残高	11,927,704	14,257,715	5,755,157	4,391,456	36,332,032	36,332,032	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,927,704	14,098,717	5,875,859	4,392,964	36,295,244	36,295,244	

別紙3 デイサービス (サービス区分内訳)
法人名: 社会福祉法人 聖恵会聖恵デイサービスセンター拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	聖恵デイサービスセン ター	聖恵ホームヘルパー サービス	聖恵居宅介護支援事業 所	竹原市在宅介護支援セ ンターせいかい			
増サ	介護保険事業収益	24,950,749	31,587,152	9,403,625	4,948,802	70,890,328	70,890,328
減	居宅介護料収益	20,201,419	23,847,453			44,048,872	44,048,872
の	(介護報酬収益)	18,113,026	21,186,217			39,299,243	39,299,243
ビ	介護報酬収益	18,113,026	21,186,217			39,299,243	39,299,243
部	(利用者負担金収益)	2,088,393	2,661,236			4,749,629	4,749,629
ス	介護負担金収益(公費)	216,012	72,105			288,117	288,117
活	介護負担金収益(一般)	1,872,381	2,586,361			4,458,742	4,458,742
動	介護予防負担金収益(一般)		2,770			2,770	2,770
	居宅介護支援介護料収益			8,456,114		8,456,114	8,456,114
	居宅介護支援介護料収益			8,402,072		8,402,072	8,402,072
	介護予防支援介護料収益			54,042		54,042	54,042
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,104,365	7,627,925			10,732,290	10,732,290
	事業費収益	2,789,200	6,781,272			9,570,472	9,570,472
	事業負担金収益(公費)	29,508	93,807			123,315	123,315
	事業負担金収益(一般)	285,657	752,846			1,038,503	1,038,503
	利用者等利用料収益	1,625,965	94,437			1,720,402	1,720,402
	居宅介護サービス利用料収益	1,305,465	94,437			1,399,902	1,399,902
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	320,500				320,500	320,500
	その他の事業収益	19,000	17,337	947,511	4,948,802	5,932,650	5,932,650
	補助金事業収益	19,000	17,337	15,336	2,664	54,337	54,337
	受託事業収益			932,175	4,924,980	5,857,155	5,857,155
	その他の事業収益				21,158	21,158	21,158
	サービス活動収益計(1)	24,950,749	31,587,152	9,403,625	4,948,802	70,890,328	70,890,328
費用	人件費	27,570,225	16,702,430	7,857,991	3,924,151	56,054,797	56,054,797
	職員給料	14,568,684	6,358,232	5,009,152	2,500,821	28,436,889	28,436,889
	職員賞与	1,922,133	1,004,663	1,217,261	607,539	4,751,596	4,751,596
	賞与引当金繰入	1,065,900	378,000	368,000	184,000	1,995,900	1,995,900
	非常勤職員給与	6,508,017	7,226,232			13,734,249	13,734,249
	退職給付費用	657,200	260,571	213,200	106,600	1,237,571	1,237,571
	法定福利費	2,848,291	1,474,732	1,050,378	525,191	5,898,592	5,898,592
	事業費	5,586,594				5,586,594	5,586,594
	給食費	1,415,813				1,415,813	1,415,813
	介護用品費	50,400				50,400	50,400
	保健衛生費	465,537				465,537	465,537
	教養娯楽費	114,595				114,595	114,595
	日用品費	100,180				100,180	100,180
	水道光熱費	2,264,548				2,264,548	2,264,548
	消耗器具備品費	339,095				339,095	339,095
	賃借料	165,028				165,028	165,028
	車輦費	671,398				671,398	671,398
	事務費	9,934,514	2,847,744	576,807	1,085,849	14,444,914	14,444,914
	福利厚生費	522,380	102,318	63,289	37,311	725,298	725,298
	職員被服費		163,036			163,036	163,036
	旅費交通費	8,430				8,430	8,430
	研修研究費	2,409,850				2,409,850	2,409,850
	事務消耗品費	423,369	227,300	50,560	31,744	732,973	732,973
	印刷製本費	31,889	62,621		2,503	97,013	97,013
	水道光熱費	450,000	150,747	30,000	50,000	680,747	680,747
	修繕費	1,070,025		18,600	10,000	1,098,625	1,098,625
	通信運搬費	210,498	94,371	3,258	212,515	520,642	520,642
	会議費		4,897			4,897	4,897
	広報費		6,603			6,603	6,603
	業務委託費	344,300	166,035		67,828	578,163	578,163
	手数料	2,438,100	198,605	18,476	15,400	2,670,581	2,670,581
	保険料	313,964	142,970	89,710	58,790	605,434	605,434
	賃借料	972,187	907,331	116,592	519,706	2,515,816	2,515,816
	土地・建物賃借料		229,566	54,000		283,566	283,566
	租税公課	88,250			2,000	90,250	90,250
	保守料	620,892	24,200	24,200		669,292	669,292
	諸会費	29,800	23,335	2,000	25,000	80,135	80,135
	車輦費		341,908	106,122	53,052	501,082	501,082
	雑費	580	1,901			2,481	2,481
	減価償却費	773,322	16,431			789,753	789,753
	減価償却費	773,322	16,431			789,753	789,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,699				△190,699	△190,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,699				△190,699	△190,699
	その他の費用	8,800				8,800	8,800
	その他の費用	8,800				8,800	8,800

別紙3 デイサービス（サービス区分内訳）
 法人名：社会福祉法人 聖恵会

聖恵デイサービスセンター拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	聖恵デイサービスセン ター	聖恵ホームヘルパース テーション	聖恵居宅介護支援事業 所	竹原市在宅介護支援セ ンターせいけい			
増 減 の ビ 部 活 動 外	サービス活動費用計(2)	43,682,756	19,566,605	8,434,798	5,010,000	76,694,159	76,694,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,732,007	12,020,547	968,827	△61,198	△5,803,831	△5,803,831
増 減 の ビ 部 活 動 外	受取利息配当金収益	18	116	42	39	215	215
	受取利息配当金収益	18	116	42	39	215	215
	その他のサービス活動外収益	512,652				512,652	512,652
	利用者等外給食収益	2,100				2,100	2,100
	雑収益	510,552				510,552	510,552
	サービス活動外収益計(4)	512,670	116	42	39	512,867	512,867
費 用	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,670	116	42	39	512,867	512,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,219,337	12,020,663	968,869	△61,159	△5,290,964	△5,290,964
増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	17,164,381				17,164,381	17,164,381
	拠点区分間繰入金収益	17,164,381				17,164,381	17,164,381
	特別収益計(8)	17,164,381				17,164,381	17,164,381
費 用	固定資産売却損・処分損	4	1			5	5
	器具及び備品売却損・処分損	4	1			5	5
	拠点区分間繰入金費用		11,926,947	973,500		12,900,447	12,900,447
	拠点区分間繰入金費用		11,926,947	973,500		12,900,447	12,900,447
	特別費用計(9)	4	11,926,948	973,500		12,900,452	12,900,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,164,377	△11,926,948	△973,500		4,263,929	4,263,929
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,054,960	93,715	△4,631	△61,159	△1,027,035	△1,027,035
増 減 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,316,825	13,758,161	5,512,493	4,270,123	38,857,602	38,857,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,261,865	13,851,876	5,507,862	4,208,964	37,830,567	37,830,567
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	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)	14,261,865	13,851,876	5,507,862	4,208,964	37,830,567	37,830,567

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会拠点区分: 聖恵デイサービスセンター

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,760,000	237,600	26,400	1,971,200	
計	1,760,000	237,600	26,400	1,971,200	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(㊸)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分 聖恵デイサービスセンター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：ドリームハウス聖恵

ドリームハウス聖恵拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 活 動 支	収入				
	介護保険事業収入	53,825,500	53,613,934	211,566	
	地域密着型介護料収入	45,454,000	45,331,734	122,266	
	(介護報酬収入)	40,494,000	40,552,965	△58,965	
	介護報酬収入	39,643,000	39,701,195	△58,195	
	介護予防報酬収入	851,000	851,770	△770	
	(利用者負担金収入)	4,960,000	4,778,769	181,231	
	介護負担金収入(公費)	330,000	341,094	△11,094	
	介護負担金収入(一般)	4,520,000	4,343,235	176,765	
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	94,440	15,560	
	利用者等利用料収入	8,335,500	8,241,200	94,300	
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,335,500	8,241,200	94,300	
	その他の事業収入	36,000	41,000	△5,000	
	補助金事業収入	36,000	41,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	500	30	470	
	受取利息配当金収入	500	30	470	
	その他の収入	90,000	72,049	17,951	
	受入研修費収入	16,000		16,000	
	利用者等外給食費収入	4,000	600	3,400	
	雑収入	70,000	71,449	△1,449	
	事業活動収入計(1)	53,916,000	53,686,013	229,987	
支 出	人件費支出	48,299,000	48,255,542	43,458	
	職員給料 支出	30,340,000	30,198,120	141,880	
	職員賞与支出	6,675,000	6,598,000	77,000	
	非常勤職員給与支出	4,180,000	4,146,755	33,245	
	退職給付支出	1,024,000	1,313,900	△289,900	
	法定福利費支出	6,080,000	5,998,767	81,233	
	事業費支出	5,861,000	5,841,239	19,761	
	給食費 支出	2,650,000	2,649,316	684	
	介護用品費支出	25,000	8,800	16,200	
	保健衛生費支出	265,000	248,631	16,369	
	教養娯楽費支出	131,000	125,721	5,279	
	日用品費 支出	134,000	101,595	32,405	
	水道光熱費支出	1,980,000	2,086,468	△106,468	
	消耗器具備品費支出	350,000	310,846	39,154	
	賃借料 支出	160,000	157,782	2,218	
	車輛費 支出	161,000	150,130	10,870	
	雑 支 出	5,000	1,950	3,050	
	事務費支出	4,324,000	4,135,415	188,585	
	福利厚生費支出	470,000	467,824	2,176	
	研修研究費支出	460,000	459,560	440	
	事務消耗品費支出	350,000	318,400	31,600	
	印刷製本費支出	11,000	7,439	3,561	
	水道光熱費支出	215,000	231,830	△16,830	
	修繕費 支 出	450,000	408,765	41,235	
	通信運搬費支出	280,000	280,387	△387	
	会議費 支 出	5,000	520	4,480	
	業務委託費支出	416,000	410,960	5,040	
	手数料 支 出	105,000	104,434	566	
	保険料 支 出	239,000	238,840	160	
	賃借料 支 出	1,087,000	1,061,264	25,736	
	租税公課 支出	3,000	2,450	550	
保守料 支 出	228,000	142,742	85,258		
渉外費 支 出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	58,484,000	58,232,196	251,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,568,000	△4,546,183	△21,817		
に 施 設 の 整 備 支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
活 動 に 他 よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	224,400	290,400	△66,000	
	退職給付引当資産取崩収入	224,400	290,400	△66,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,820,000	4,820,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,820,000	4,820,000		
その他の活動収入計(7)	5,044,400	5,110,400	△66,000		
支 出	積立資産支出	476,400	255,200	221,200	
	退職給付引当資産支出	476,400	255,200	221,200	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：ドリームハウス聖恵

ドリームハウス聖恵拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活	その他の活動支出計(8)	476,400	255,200	221,200	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,568,000	4,855,200	△287,200	
の	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		309,017	△309,017	
	前期末支払資金残高(12)		△5,178,895	5,178,895	
	前期末支払資金残高		△5,178,895	5,178,895	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△4,869,878	4,869,878	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：ドリームハウス聖恵

ドリームハウス聖恵拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 部 ス 活 動	収入				
	介護保険事業収益	53,613,934	39,369,433	14,244,501	
	地域密着型介護料収益	45,331,734	33,168,819	12,162,915	
	(介護報酬収益)	40,552,965	29,575,469	10,977,496	
	介護報酬収益	39,701,195	28,302,502	11,398,693	
	介護予防報酬収益	851,770	1,272,967	△421,197	
	(利用者負担金収益)	4,778,769	3,593,350	1,185,419	
	介護負担金収益(公費)	341,094	328,712	12,382	
	介護負担金収益(一般)	4,343,235	3,107,870	1,235,365	
	介護予防負担金収益(一般)	94,440	156,768	△62,328	
	利用者等利用料収益	8,241,200	6,002,614	2,238,586	
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,241,200	6,002,614	2,238,586	
	その他の事業収益	41,000	198,000	△157,000	
	補助金事業収益	41,000	198,000	△157,000	
サービス活動収益計(1)	53,613,934	39,369,433	14,244,501		
費 用	人件費	47,717,675	43,719,334	3,998,341	
	職員給料	30,198,120	26,328,761	3,869,359	
	職員賞与	4,607,333	3,725,933	881,400	
	賞与引当金繰入	1,488,000	1,990,667	△502,667	
	非常勤職員給与	4,146,755	4,673,825	△527,070	
	退職給付費用	1,278,700	1,323,700	△45,000	
	法定福利費	5,998,767	5,676,448	322,319	
	事業費	5,841,239	5,663,810	177,429	
	給食費	2,649,316	2,584,683	64,633	
	介護用品費	8,800	31,579	△22,779	
	保健衛生費	248,631	305,974	△57,343	
	教養娯楽費	125,721	73,253	52,468	
	日用品費	101,595	113,416	△11,821	
	水道光熱費	2,086,468	2,042,903	43,565	
	消耗器具備品費	310,846	189,276	121,570	
	賃借料	157,782	188,186	△30,404	
	車輦費	150,130	134,540	15,590	
	雑費	1,950		1,950	
	事務費	4,135,415	4,638,010	△502,595	
	福利厚生費	467,824	585,548	△117,724	
	旅費交通費		7,260	△7,260	
	研修研究費	459,560	39,220	420,340	
	事務消耗品費	318,400	241,287	77,113	
	印刷製本費	7,439	30,439	△23,000	
	水道光熱費	231,830	218,924	12,906	
	修繕費	408,765	319,553	89,212	
	通信運搬費	280,387	269,536	10,851	
	会議費	520	1,480	△960	
	業務委託費	410,960	346,500	64,460	
	手数料	104,434	1,020,838	△916,404	
	保険料	238,840	115,515	123,325	
	賃借料	1,061,264	1,125,090	△63,826	
	租税公課	2,450	2,000	450	
	保守料	142,742	303,980	△161,238	
	渉外費		10,300	△10,300	
	雑費		540	△540	
	減価償却費	85,600	52,349	33,251	
	減価償却費	85,600	52,349	33,251	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,600	△27,349	△33,251	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,600	△27,349	△33,251	
	その他の費用		19,800	△19,800	
	その他の費用		19,800	△19,800	
	サービス活動費用計(2)	57,719,329	54,065,954	3,653,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,105,395	△4,696,521	10,591,126	
	増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収入			
		受取利息配当金収益	30	16	14
		受取利息配当金収益	30	16	14
その他のサービス活動外収益		72,049	21,500	50,549	
受入研修費収益			20,000	△20,000	
利用者等外給食収益		600	1,500	△900	
雑収益		71,449		71,449	
サービス活動外収益計(4)	72,079	21,516	50,563		
費 用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,079	21,516	50,563	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：ドリームハウス聖恵

ドリームハウス聖恵拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,033,316	△14,675,005	10,641,689
増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益		303,000	△303,000
	施設整備等補助金収益		303,000	△303,000
	拠点区分間繰入金収益	4,820,000	16,404,000	△11,584,000
	拠点区分間繰入金収益	4,820,000	16,404,000	△11,584,000
	特別収益計 (8)	4,820,000	16,707,000	△11,887,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		303,000	△303,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		303,000	△303,000
	特別費用計 (9)		303,000	△303,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,820,000	16,404,000	△11,584,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	786,684	1,728,995	△942,311	
増 減 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△7,115,388	△8,844,383	1,728,995
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△6,328,704	△7,115,388	786,684
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	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)-	△6,328,704	△7,115,388	786,684	

法人名：社会福祉法人 聖恵会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：ドリームハウス聖恵

ドリームハウス聖恵拠点区分 貸借対照表
 令和 4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	11,881,173	11,987,506	△106,333	流動負債	18,239,051	19,157,068	△918,017
現金預金	2,284,079	3,244,828	△960,749	事業未払金	16,750,941	17,166,181	△415,240
普通預金/ドリームハウス聖恵	2,284,079	3,244,828	△960,749	預り金	110	220	△110
事業未収金	7,597,168	6,673,304	923,864	賞与引当金	1,488,000	1,990,667	△502,667
事業未収金・利用者 前払金	1,939,734 60,192	2,009,182 60,192	△69,448	固定負債	2,024,000	2,059,200	△35,200
固定資産	2,268,225	2,389,025	△120,800	退職給付引当金	2,024,000	2,059,200	△35,200
(その他の固定資産)	2,268,225	2,389,025	△120,800	負債の部合計	20,263,051	21,216,268	△953,217
車 輛 運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	244,224	329,824	△85,600	国庫補助金等特別積立金	215,051	275,651	△60,600
退職給付引当資産	2,024,000	2,059,200	△35,200	国庫補助金等特別積立金	215,051	275,651	△60,600
資産の部合計	14,149,398	14,376,531	△227,133	次期繰越活動増減差額	△6,328,704	△7,115,388	786,684
				前期繰越活動増減差額	△7,115,388	△8,844,383	1,728,995
				(うち当期活動増減差額)	786,684	1,728,995	△942,311
				純資産の部合計	△6,113,653	△6,839,737	726,084
				負債及び純資産の部合計	14,149,398	14,376,531	△227,133

計算書類に対する注記（ドリームハウス聖恵拠点区分用）

令和4年 3月31日 現在

社会福祉法人 聖恵会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具並びに器具及び備品（有形リース資産を除く） — 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している広島県の退職共済制度に基づいて、当期末における社会福祉法人広島県社会福祉協議会の社会福祉従事者互助会事業の法人負担金累計額を計上しております。

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び広島県社会福祉協議会の社会福祉従事者互助会事業に加入しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) ドリームハウス聖恵拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

サービス区分が一つの拠点区分のため作成を省略しております。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

サービス区分が一つの拠点区分のため作成を省略しております。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	190,530	190,529	1
器具及び備品	2,070,000	1,825,776	244,224
合計	2,260,530	2,016,305	244,225

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

以上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖恵会

拠点区分：ドリームハウス聖恵

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
01 車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,529	0	190,530	0	
1 器具及び備品	329,824	275,651	0	0	85,600	60,600	0	0	244,224	215,051	1,825,776	1,419,949	2,070,000	1,635,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	329,825	275,651	0	0	85,600	60,600	0	0	244,225	215,051	2,016,305	1,419,949	2,260,530	1,635,000	
その他の固定資産計	329,825	275,651	0	0	85,600	60,600	0	0	244,225	215,051	2,016,305	1,419,949	2,260,530	1,635,000	
基本財産及びその他の固定資産計	329,825	275,651	0	0	85,600	60,600	0	0	244,225	215,051	2,016,305	1,419,949	2,260,530	1,635,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分: ドリームハウス聖恵

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,990,667	1,488,000	1,990,667		1,488,000	
退職給付引当金	2,059,200	255,200	290,400		2,024,000	
計	4,049,867	1,743,200	2,281,067	0	3,512,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 聖恵会

拠点区分: 聖恵ドリームハウス

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,059,200	255,200	290,400	2,024,000	
計	2,059,200	255,200	290,400	2,024,000	

【財産目録】

財産目録

令和4年 3月31日現在

(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				-	-	
小口現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	100,000
普通預金	広島銀行 / 竹原支店他		運転資金として	-	-	208,832,092
			小 計			208,932,092
事業未収金			自立支援給付費収入、介護保険収入他	-	-	131,801,225
事業未収金・利用者			自己負担利用料他	-	-	6,435,582
貯 蔵 金			商品券	-	-	50,000
前 払 金			保安業務手数料、購読料	-	-	67,716
仮 払 金			行事費用	-	-	20,000
その他の流動資産			生産活動支援事業材料	-	-	62,045
流動資産合計						347,368,660
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土 地	竹原市忠海中町三丁目1900番他		第一種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している	-	-	52,090,000
			小 計			52,090,000
建 物	竹原市忠海床浦二丁目2103番1	S53年度	第一種社会福祉事業である 障害者支援施設に使用している	250,732,175	193,357,651	57,374,524
	竹原市忠海床浦二丁目2090番1	S58年度	職員等の福利厚生を充実を図るため職員宿舍等と して使用している。	95,450,000	84,221,716	11,228,284
	竹原市忠海床浦二丁目2115番1	H08年度	第二種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用している	135,153,660	86,130,179	49,023,481
	竹原市忠海床浦二丁目2103番1	H15年度	第一種社会福祉事業である 障害者支援施設に使用している	727,879,540	490,829,914	237,049,626
	竹原市忠海床浦二丁目2115番1	H17年度	第二種社会福祉事業である、特定相談支援事業、 老人介護支援センター、老人居宅介護等事業に使用 している	14,763,000	4,517,478	10,245,522
	竹原市忠海中町三丁目1914	H22年度	第二種社会福祉事業である 小規模多機能型居宅介護事業に使用している	109,627,410	71,687,188	37,940,222
			小 計			402,861,659
基本財産合計						454,951,659
(2) (その他の固定資産)						
構築物	FRPパネル型受水槽一式		各事業に必要な貯水に使用している	9,460,000	2,049,666	7,410,334
車 輛 運搬具			利用者送迎等9台 ※別紙参照	11,897,669	11,897,660	9
器具及び備品			第一種、第二種社会事業で使用している	87,767,253	67,189,628	20,577,625
有形リース資産	パソコン・エレベーター・空調・車輛リース		ICSソフト等に使用している	18,147,878	5,897,833	12,250,045
ソフトウェア	ソフトウェア		ICSソフト設定等	6,367,160	5,933,569	433,591
無形リース資産	ソフトウェア		ICSソフト使用	-	-	3,324,850
投資有価証券	呉信用金庫 / 忠海支店		出資金	-	-	1,000,000
退職給付引当資産			広島県社会福祉従事者互助会退職預け金	-	-	18,202,000
修繕 積立資産	定期預金 広島銀行 / 竹原支店		修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	100,000
	定期預金 呉信用金庫 / 忠海支店		修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
預 託 金			車輛リサイクル料5台分	-	-	57,510
その他の固定資産合計						73,355,964
固定資産合計						528,307,623
資産の部合計						875,676,283
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い分			-	-	81,635,060
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	11,490,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン・空調設備・車輛			-	-	2,479,490
1年以内支払予定長期未払金	空調設備、LED設置等			-	-	3,660,912
預 り 金	源泉所得税・手数料預り金			-	-	10,084,569
職 員 預 り 金	源泉所得税職員分			-	-	448,326
賞 与 引 当 金	令和4年度夏季賞与分			-	-	12,973,500
流動負債合計						122,771,857
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	11,490,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・日本政策金融公庫			-	-	160,000,000
リース債務	パソコン・空調設備・車輛			-	-	9,239,694
退職給付引当金	広島県社会福祉従事者互助会退職給付引当金			-	-	18,202,000
長期未払金	空調設備、LED設置、エレベーター、裁断機			-	-	18,934,944
固定負債合計						217,866,638
負債の部合計						340,638,495
差引純資産						535,037,788

【監査報告書】

監査報告書

令和4年5月20日

社会福祉法人聖恵会
理事長 遠部 敦也殿

監事 岩田 貞夫



監事 熊谷 真悟



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上