

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 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 |
| | | | | 0 |
| | 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 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 部 | 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 部 | 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/聖恵ホームヘルプステーション | 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いけい | 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ー聖恵 | 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 | 純資産の部 | | | |
| 仮払金 | 20,000 | | 20,000 | 基本金 | 115,022,076 | 115,022,076 | |
| その他の流動資産 | 62,045 | 76,030 | △13,985 | 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 |
| 車輛運搬具 | 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 | | | | |