

第 17 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人 聖会  
愛知県一宮市大和町於保字宮前70番地

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 聖会

(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
<b>流動資産</b>	<b>263,424,247</b>	<b>243,815,853</b>	<b>19,608,394</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,995,309</b>	<b>35,751,295</b>	<b>244,014</b>
現金預金	221,280,401	201,083,740	20,196,661	事業未払金	18,379,209	17,967,154	412,055
事業未収金	40,922,599	40,893,032	29,567	1年以内返済予定設備資金借入金	14,786,000	14,786,000	0
前払金	146,865	156,065	△ 9,200	1年以内返済予定リース債務	599,760	599,760	0
前払費用	1,074,382	1,683,016	△ 608,634	職員預り金	404,227	505,603	△ 101,376
<b>固定資産</b>	<b>782,635,058</b>	<b>791,343,951</b>	<b>△ 8,718,903</b>	前受金	1,826,113	1,892,778	△ 66,665
基本財産	678,829,604	693,688,884	△ 14,859,280	<b>固定負債</b>	<b>206,048,968</b>	<b>223,214,767</b>	<b>△ 17,165,799</b>
土地	38,375,993	38,375,993	0	設備資金借入金	179,176,000	193,962,000	△ 14,786,000
建物	639,453,611	654,312,891	△ 14,859,280	リース債務	1,249,500	1,849,260	△ 599,760
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,031,800	3,336,840	△ 305,040
その他の固定資産	83,805,454	97,655,067	△ 13,849,613	長期預り金	22,591,668	24,066,667	△ 1,474,999
建物	1,769,197	1,903,211	△ 134,014	負債の部合計	242,044,277	258,966,062	△ 16,921,785
構築物	12,613,676	12,806,355	△ 192,679	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	1,614,725	1,738,625	△ 123,900	基本金	30,156,381	30,156,381	0
車輛運搬具	2,044,048	3,410,899	△ 1,366,851	基本金	30,156,381	30,156,381	0
器具及び備品	19,915,466	21,158,122	△ 1,242,656	国庫補助金等特別積立金	356,592,379	377,416,237	△ 20,823,858
建設仮勘定	0	8,369,605	△ 8,369,605	国庫補助金等特別積立金	356,592,379	377,416,237	△ 20,823,858
有形リース資産	1,849,260	2,449,020	△ 599,760	その他の積立金	7,400,000	7,400,000	0
権利	10,671,959	10,671,959	0	修繕積立金	7,400,000	7,400,000	0
長期預り金積立資産	22,591,668	24,066,667	△ 1,474,999	次期繰越活動増減差額	389,866,268	361,221,124	28,645,144
修繕積立資産	7,400,000	7,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,645,144	33,316,911	△ 4,671,767
差入保証金	60,000	70,000	△ 10,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>784,015,028</b>	<b>776,193,742</b>	<b>7,821,286</b>
退職給付引当資産	3,031,800	3,336,840	△ 305,040	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,026,059,305</b>	<b>1,035,159,804</b>	<b>△ 9,100,499</b>
その他の固定資産	243,655	273,764	△ 30,109				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,026,059,305</b>	<b>1,035,159,804</b>	<b>△ 9,100,499</b>				

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 聖会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 287,760,000]	[ 284,467,302]	[ 3,292,698]	
	ケアハウス事業収入	[ 50,400,000]	[ 47,813,766]	[ 2,586,234]	
	借入金利息補助金収入	[ 70,000]	[ 62,000]	[ 8,000]	
	経常経費補助金収入	[ 300,000]	[ 285,000]	[ 15,000]	
	受取利息配当金収入	[ 81,000]	[ 24,955]	[ 56,045]	
	その他の収入	[ 7,550,000]	[ 7,405,103]	[ 144,897]	
	事業活動収入計(1)	346,161,000	340,058,126	6,102,874	
事業活動による支出	人件費支出	[ 244,610,000]	[ 228,865,095]	[ 15,744,905]	
	事業費支出	[ 47,012,000]	[ 38,978,288]	[ 8,033,712]	
	事務費支出	[ 32,895,000]	[ 23,719,290]	[ 9,175,710]	
	利用者負担軽減額	[ 50,000]	[ 42,488]	[ 7,512]	
	支払利息支出	[ 3,110,000]	[ 1,957,961]	[ 1,152,039]	
	事業活動支出計(2)	327,677,000	293,563,122	34,113,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,484,000	46,495,004	△ 28,011,004		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,856,000]	[ 1,856,000]	[ 1,000,000]	
	施設整備等収入計(4)	2,856,000	1,856,000	1,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 14,812,000]	[ 14,786,000]	[ 26,000]
		固定資産取得支出	[ 18,620,000]	[ 14,711,054]	[ 3,908,946]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 600,000]	[ 599,760]	[ 240]
施設整備等支出計(5)	34,032,000	30,096,814	3,935,186		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,176,000	△ 28,240,814	△ 2,935,186		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 11,800,000]	[ 10,575,189]	[ 1,224,811]	
	その他の収入	[ 10,000,000]	[ 8,000,000]	[ 2,000,000]	
	事業区分間繰入金収入	[ 6,000,000]	[ 0]	[ 6,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 7,000,000]	[ 0]	[ 7,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 13,000,000]	[ 0]	[ 13,000,000]	
	その他の活動による収入	[ 10,000]	[ 10,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	47,810,000	18,585,189	29,224,811	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 10,000,000]	[ 8,000,000]	[ 2,000,000]	
	その他の支出	[ 10,000,000]	[ 9,474,999]	[ 525,001]	
	事業区分間繰入金支出	[ 6,000,000]	[ 0]	[ 6,000,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 7,000,000]	[ 0]	[ 7,000,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 13,000,000]	[ 0]	[ 13,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	46,000,000	17,474,999	28,525,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,810,000	1,110,190	699,810		
予備費支出(10)	[ 1,700,000]	[ —]	[ 1,700,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,582,000	19,364,380	△ 31,946,380		
前期末支払資金残高(12)	[ 206,000,000]	[ 223,450,318]	[ △ 17,450,318]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,418,000	242,814,698	△ 49,396,698		

# 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 聖会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[ 284,467,302 ]	[ 278,908,203 ]	[ 5,559,099 ]
	ケアハウス事業収益	[ 47,813,766 ]	[ 48,793,570 ]	[ △ 979,804 ]
	経常経費補助金収益	[ 285,000 ]	[ 289,000 ]	[ △ 4,000 ]
	引当金戻入収益	[ 1,100,190 ]	[ 502,200 ]	[ 597,990 ]
	その他の収益	[ 7,405,103 ]	[ 8,579,671 ]	[ △ 1,174,568 ]
	サービス活動収益計(1)	341,071,361	337,072,644	3,998,717
	費用			
	人件費	[ 228,865,095 ]	[ 218,408,048 ]	[ 10,457,047 ]
	事業費	[ 38,978,288 ]	[ 33,305,000 ]	[ 5,673,288 ]
事務費	[ 23,719,290 ]	[ 30,396,321 ]	[ △ 6,677,031 ]	
利用者負担軽減額	[ 42,488 ]	[ 11,177 ]	[ 31,311 ]	
減価償却費	[ 41,587,025 ]	[ 41,625,180 ]	[ △ 38,155 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 22,679,858 ]	[ △ 22,731,768 ]	[ 51,910 ]	
サービス活動費用計(2)	310,512,328	301,013,958	9,498,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,559,033	36,058,686	△ 5,499,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 62,000 ]	[ 75,000 ]	[ △ 13,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 24,955 ]	[ 29,031 ]	[ △ 4,076 ]
	サービス活動外収益計(4)	86,955	104,031	△ 17,076
	費用			
支払利息	[ 1,957,961 ]	[ 2,818,167 ]	[ △ 860,206 ]	
サービス活動外費用計(5)	1,957,961	2,818,167	△ 860,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,871,006	△ 2,714,136	843,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,688,027	33,344,550	△ 4,656,523	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 1,856,000 ]	[ 1,867,000 ]	[ △ 11,000 ]
	特別収益計(8)	1,856,000	1,867,000	△ 11,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 42,883 ]	[ 27,639 ]	[ 15,244 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,856,000 ]	[ 1,867,000 ]	[ △ 11,000 ]	
特別費用計(9)	1,898,883	1,894,639	4,244	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,883	△ 27,639	△ 15,244	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,645,144	33,316,911	△ 4,671,767	
法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	28,645,144	33,316,911	△ 4,671,767	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(14)	[ 361,221,124 ]	[ 327,904,213 ]	[ 33,316,911 ]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	389,866,268	361,221,124	28,645,144
	増減			
	基本金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金取崩額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(18)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	389,866,268	361,221,124	28,645,144	

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	取得年度	換算目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手替有高	-	預貯金として	-	-	171,367
現金	いちい信用金庫 大和支店 No1 本部	-	-	-	-	4,068,830
普通預金	大垣共立銀行 一宮南支店 本部	-	-	-	-	50,456
	大垣共立銀行 一宮南支店 借入	-	-	-	-	2,395,448
	郵便貯金 ケアハウス	-	-	-	-	13,880,817
	大垣共立銀行 一宮南支店 ケアハウス	-	-	-	-	5,232,557
	愛知西農協同組合 妙興寺支店 No2 支	-	-	-	-	19,853,454
	大垣共立銀行 一宮南支店 デイサービス	-	-	-	-	500,893
	大垣共立銀行 一宮南支店 居宅介護支店	-	-	-	-	3,427,976
	大垣共立銀行 一宮南支店 デイ北島	-	-	-	-	20,195,721
	愛知西農協同組合 妙興寺支店 沙流産	-	-	-	-	19,432,559
	大垣共立銀行 一宮南支店 沙流産	-	-	-	-	521,991
	愛知西農協同組合 妙興寺支店 プチ・プ	-	-	-	-	16,249,325
	大垣共立銀行 一宮南支店プチ・プレジール	-	-	-	-	16,299,006
	大垣共立銀行 一宮南支店 ケアハウス	-	-	-	-	5,000,000
	愛知西農協同組合 妙興寺支店 デイ・ビ	-	-	-	-	25,000,000
	大垣共立銀行 一宮南支店 デイサービス	-	-	-	-	25,000,000
	大垣共立銀行 一宮南支店 デイ北島	-	-	-	-	10,000,000
	大垣共立銀行 一宮南支店 沙流産	-	-	-	-	10,000,000
	大垣共立銀行 一宮南支店 プチ・プレジール	-	-	-	-	20,000,000
	郵便局 ケアハウス	-	-	-	-	3,000,000
	小計	-	-	-	-	221,280,401
事業未収金	-	-	3月分介護報酬等	-	-	40,922,599
前払金	-	-	-	-	-	146,865
前払費用	-	-	-	-	-	1,074,382
	流動資産合計	-	-	-	-	263,424,247
<b>2 固定資産</b>						
<b>III 基本財産</b>						
土地	(大和拠点)一宮市大和町於保宮前70番 1077.88㎡	-	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム及び、第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	-	-	13,500,000
	(北島拠点)福沢市北島町町屋敷2番 495.86㎡	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	-	-	14,019,287
	福沢市北島町町屋敷4番2 226.80㎡	-	同上	-	-	6,389,624
	福沢市北島町町屋敷1番3 158.80㎡	-	同上	-	-	4,367,082
	小計	-	-	-	-	38,276,993
建物	(大和拠点)一宮市大和町於保宮前70番 1748.43㎡	平成14年度	2~3階：第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。 1階：第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	464,358,588	191,476,060	269,882,528
	(北島拠点)福沢市北島町町屋敷2 397.60㎡	平成20年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	23,023,337	7,745,575	15,277,762
	(沙流産拠点)一宮市大和町於保字郷中2508-1 212.81㎡	平成22年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設等に使用している。	45,808,652	15,522,197	30,286,455
	一宮市大和町於保字郷中2508-1 53.82㎡	平成28年度	同上	14,691,451	670,042	14,021,409
	(つむぎ-4階)一宮市大和町於保字丹波6-3 1271.38㎡	平成26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	349,059,604	39,074,147	309,985,457
	小計	-	-	-	-	839,453,611
基本財産特定預金	いちい信用金庫 大和支店	-	-	-	-	1,000,000
	基本財産合計	-	-	-	-	878,829,604
<b>(II) その他の固定資産</b>						
建物	一宮市大和町於保字宮前70番地	平成17年度	倉庫	410,000	269,923	140,077
	一宮市大和町於保2506番地	平成19年度	倉庫	200,000	118,000	82,000
	一宮市大和町於保2506番地	平成21年度	倉庫	2,330,000	782,880	1,547,120
	小計	-	-	-	-	1,769,197
構築物	-	-	-	22,358,211	9,742,535	12,615,676
機械及び装置	-	-	-	2,100,000	485,275	1,614,725
車輦運搬具	スズキ軽自動車3台、ダイハツ軽自動車4台 ホンダ軽自動車1台、トヨタ普通自動車3台 日産普通自動車4台	-	利用者送迎用	22,446,972	20,402,924	2,044,048
器具及び備品	-	-	-	51,217,597	31,302,131	19,915,466
有形リース資産	-	-	-	3,598,560	1,749,300	1,849,260
権利	借地権	-	-	-	-	10,671,959
長期預り金積立資産	借地権	-	-	-	-	22,591,662
修繕積立資産	長期預り金預金	-	将来における大規模修繕の目的のために積立している預金	-	-	7,400,000
差入保証金	-	-	-	-	-	60,000
退職給付引当資産	-	-	-	-	-	3,031,800
その他の固定資産	沙流産拠所	-	-	-	-	248,655
	その他の固定資産合計	-	-	-	-	83,808,454
	固定資産合計	-	-	-	-	782,835,058
	資産合計	-	-	-	-	1,026,059,305
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	-	-	-	-	-	18,379,209
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-	14,786,000
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-	599,760
職員預り金	-	-	-	-	-	404,227
前受金	-	-	-	-	-	1,826,113
	流動負債合計	-	-	-	-	35,995,309
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	-	-	-	-	-	179,176,000
リース債務	-	-	-	-	-	1,249,500
退職給付引当金	-	-	-	-	-	3,031,800
長期借入金	-	-	-	-	-	22,561,668
	固定負債合計	-	-	-	-	206,048,968
	負債合計	-	-	-	-	242,044,277
	引当負債	-	-	-	-	784,015,028