

第 18 期

決算報告書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30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30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
流動資産	281,365,259	263,424,247	17,941,012	流動負債	41,984,885	35,995,309	5,989,576
現金預金	236,636,927	221,280,401	15,356,526	事業未払金	21,994,406	18,379,209	3,615,197
事業未収金	43,258,247	40,922,599	2,335,648	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	120,175	146,865	△ 26,690	1年以内返済予定リース債務	1,659,360	599,760	1,059,600
前払費用	1,349,910	1,074,382	275,528	職員預り金	1,598,082	404,227	1,193,855
固定資産	729,754,847	762,635,058	△ 32,880,211	前受金	1,947,037	1,826,113	120,924
基本財産	648,164,057	678,829,604	△ 30,665,547	固定負債	192,117,106	206,048,968	△ 13,931,862
土地	38,376,993	38,376,993	0	設備資金借入金	165,223,000	179,176,000	△ 13,953,000
建物	608,788,084	639,453,611	△ 30,665,547	リース債務	5,965,640	1,249,500	4,716,140
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,799,300	3,031,800	△ 232,500
その他の固定資産	81,590,790	83,805,454	△ 2,214,664	長期預り金	18,129,166	22,591,668	△ 4,462,502
建物	1,635,183	1,769,197	△ 134,014	負債の部合計	234,101,991	242,044,277	△ 7,942,286
構築物	11,308,226	12,613,676	△ 1,305,450	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,490,825	1,614,725	△ 123,900	基本金	30,156,381	30,156,381	0
車両運搬具	1,764,289	2,044,048	△ 279,759	基本金	30,156,381	30,156,381	0
器具及び備品	19,993,296	19,915,466	77,830	国庫補助金等特別積立金	338,018,327	356,592,379	△ 18,574,052
有形リース資産	7,625,000	1,849,260	5,775,740	国庫補助金等特別積立金	338,018,327	356,592,379	△ 18,574,052
権利	10,671,959	10,671,959	0	その他の積立金	5,900,000	7,400,000	△ 1,500,000
長期預り金積立資産	18,129,166	22,591,668	△ 4,462,502	修繕積立金	5,900,000	7,400,000	△ 1,500,000
修繕積立資産	5,900,000	7,400,000	△ 1,500,000	次期繰越活動増減差額	402,943,407	389,866,268	13,077,139
差入保証金	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,577,139	28,645,144	△ 17,068,005
退職給付引当資産	2,799,300	3,031,800	△ 232,500	純資産の部合計	777,018,115	784,015,028	△ 6,996,913
その他の固定資産	213,546	243,655	△ 30,109	負債及び純資産の部合計	- 1,011,120,106	1,026,059,305	△ 14,939,199
資産の部合計	1,011,120,106	1,026,059,305	△ 14,939,199				

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	293,260,000	283,394,830	9,865,170	
	ケアハウス事業収入	50,600,000	47,916,904	2,683,096	
	借入金利息補助金収入	60,000	50,000	10,000	
	経常経費補助金収入	300,000	275,000	25,000	
	受取利息配当金収入	66,000	11,550	54,450	
	その他の収入	7,730,000	6,874,750	855,250	
	事業活動収入計(1)	352,016,000	338,523,034	13,492,966	
	支出				
	人件費支出	253,600,000	242,121,397	11,478,603	
事業費支出	44,900,000	38,080,662	6,819,338		
事務費支出	30,930,000	26,913,286	4,016,714		
利用者負担軽減額	100,000	17,398	82,602		
支払利息支出	1,950,000	1,638,495	311,505		
事業活動支出計(2)	331,480,000	308,771,238	22,708,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,536,000	29,751,796	△ 9,215,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,843,000	1,843,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,843,000	1,843,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,820,000	13,953,000	867,000	
	固定資産取得支出	7,800,000	5,899,000	1,901,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,096,660	403,340		
施設整備等支出計(5)	24,120,000	20,948,660	3,171,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,277,000	△ 19,105,660	△ 3,171,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,550,000	10,827,402	3,722,598	
	その他の収入	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
	事業区分間繰入金収入	5,500,000	0	5,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	0	11,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	44,550,000	14,827,402	29,722,598	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
	その他の支出	10,000,000	8,462,502	1,537,498	
	事業区分間繰入金支出	5,500,000	0	5,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,500,000	0	11,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	12,462,502	27,537,498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,550,000	2,364,900	2,185,100		
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)	1,109,000	13,011,036	△ 11,902,036		
前期末支払資金残高(12)	219,500,000	242,314,698	△ 23,314,698		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,609,000	255,325,734	△ 35,216,734		

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[283,394,830]	[284,467,302]	[△ 1,072,472]
	ケアハウス事業収益	[47,916,904]	[47,813,766]	[103,138]
	経常経費補助金収益	[275,000]	[285,000]	[△ 10,000]
	引当金戻入収益	[864,900]	[1,100,190]	[△ 235,290]
	その他の収益	[6,874,750]	[7,405,103]	[△ 530,353]
	サービス活動収益計(1)	339,326,384	341,071,361	△ 1,744,977
	費用			
	人件費	[242,121,397]	[228,865,095]	[13,256,302]
	事業費	[38,080,662]	[38,978,288]	[△ 897,626]
事務費	[26,913,236]	[23,719,290]	[3,193,996]	
利用者負担軽減額	[17,398]	[42,488]	[△ 25,090]	
減価償却費	[39,456,601]	[41,587,025]	[△ 2,130,424]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,417,052]	[△ 22,679,858]	[2,262,806]	
サービス活動費用計(2)	326,172,292	310,512,328	15,659,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,154,092	30,559,033	△ 17,404,941	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[50,000]	[62,000]	[△ 12,000]
	受取利息配当金収益	[11,550]	[24,955]	[△ 13,405]
	サービス活動外収益計(4)	61,550	86,955	△ 25,405
	費用			
	支払利息	[1,638,495]	[1,957,961]	[△ 319,466]
サービス活動外費用計(5)	1,638,495	1,957,961	△ 319,466	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,576,945	△ 1,871,006	294,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,577,147	28,688,027	△ 17,110,880	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,843,000]	[1,856,000]	[△ 13,000]
	特別収益計(8)	1,843,000	1,856,000	△ 13,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[8]	[42,883]	[△ 42,875]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,843,000]	[1,856,000]	[△ 13,000]	
特別費用計(9)	1,843,008	1,898,883	△ 55,875	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 42,883	42,875	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,577,139	28,645,144	△ 17,068,005	
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)	11,577,139	28,645,144	△ 17,068,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[389,866,268]	[361,221,124]	[28,645,144]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	401,443,407	389,866,268	11,577,139
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	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)	402,943,407	389,866,268	13,077,139	

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 豊会

資産負債の種類	取得時期	取得年	取得価額	減価償却累計額	現在価額	
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	現金	185,196	-	185,196	
定期預金	現金	現金	5,706,789	-	5,706,789	
	定期預金	定期預金	30,352	-	30,352	
	定期預金	定期預金	6,695,755	-	6,695,755	
	定期預金	定期預金	11,180,002	-	11,180,002	
	定期預金	定期預金	6,766,330	-	6,766,330	
	定期預金	定期預金	7,897,509	-	7,897,509	
	定期預金	定期預金	14,737,709	-	14,737,709	
	定期預金	定期預金	2,302,373	-	2,302,373	
	定期預金	定期預金	15,837,359	-	15,837,359	
	定期預金	定期預金	13,923,244	-	13,923,244	
	定期預金	定期預金	5,866,043	-	5,866,043	
	定期預金	定期預金	17,689,045	-	17,689,045	
	定期預金	定期預金	11,565,116	-	11,565,116	
	定期預金	定期預金	5,069,000	-	5,069,000	
	定期預金	定期預金	25,000,000	-	25,000,000	
	定期預金	定期預金	25,000,000	-	25,000,000	
	定期預金	定期預金	15,000,000	-	15,000,000	
	定期預金	定期預金	15,000,000	-	15,000,000	
	定期預金	定期預金	25,000,000	-	25,000,000	
	定期預金	定期預金	6,000,000	-	6,000,000	
	定期預金	定期預金	336,036,927	-	336,036,927	
事業未収金	事業未収金	事業未収金	43,255,247	-	43,255,247	
前払金	前払金	前払金	120,175	-	120,175	
債権買戻	債権買戻	債権買戻	1,349,910	-	1,349,910	
	流動資産合計		391,355,259		391,355,259	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大和拠点) 一宮市大和町於保字宮前70番	1077.68㎡	-	-	13,500,000	
	(北島拠点) 福沢市北島町重屋敷2番	495.65㎡	-	-	14,010,207	
	福沢市北島町重屋敷4番2	226.00㎡	-	-	6,389,624	
	福沢市北島町重屋敷4番3	159.00㎡	-	-	4,457,682	
	建物	(大和拠点) 一宮市大和町於保字宮前70番	平成14年度	464,358,588	207,497,456	256,861,132
		1746.43㎡				
	(北島拠点) 福沢市北島町重屋敷2番	297.60㎡	平成20年度	23,023,337	5,640,079	14,377,258
	(沙羅橋拠点) 一宮市大和町於保字中2505-1	212.81㎡	平成22年度	45,808,052	18,135,649	27,672,403
	一宮市大和町於保字中2505-1	53.82㎡	平成28年度	14,691,451	1,400,995	13,290,455
	(ア・ブ・ウ) 一宮市大和町於保字丹波5-3	1271.38㎡	平成26年度	349,050,604	52,473,308	296,577,296
	定期預金	いちいち信用金庫 大和支店	-	-	609,758,064	
	基本財産合計				1,900,600	
	基本財産合計				648,164,057	
(2) その他の固定資産						
建物	一宮市大和町於保字宮前70番地	平成17年度	410,000	294,277	115,723	
	一宮市大和町於保字2505番地	平成19年度	200,000	120,800	79,200	
	一宮市大和町於保字2505番地	平成21年度	2,330,000	880,710	1,449,290	
	構築物		22,356,211	11,047,935	11,308,276	
	機械及び装置		2,100,000	609,175	1,490,825	
	車両運搬具		17,358,114	15,021,825	1,764,289	
	器具及び備品		48,744,937	28,751,701	19,993,236	
	有形リース資産		10,470,960	2,845,960	7,625,000	
	権利		-	-	10,671,959	
	長期預り金積立資産		-	-	18,120,166	
	修繕積立資産		-	-	5,900,000	
	繰入戻証金		-	-	60,000	
	退職給付引当資産		-	-	2,700,340	
	その他の固定資産		-	-	213,546	
	その他の固定資産合計				81,590,790	
	固定資産合計				729,754,847	
	資産合計				1,021,120,106	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	事業未払金	21,994,406	-	21,994,406	
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金	14,786,000	-	14,786,000	
職員預り金	職員預り金	職員預り金	1,659,360	-	1,659,360	
前受金	前受金	前受金	1,695,052	-	1,695,052	
	流動負債合計		40,134,818		40,134,818	
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金	設備資金借入金	165,223,000	-	165,223,000	
リース債務	リース債務	リース債務	5,965,640	-	5,965,640	
退職給付引当金	退職給付引当金	退職給付引当金	2,799,300	-	2,799,300	
長期預り金	長期預り金	長期預り金	10,129,156	-	10,129,156	
	固定負債合計		184,117,096		184,117,096	
	負債合計		224,251,914		224,251,914	
	総引当資産		777,018,115		777,018,115	