

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(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	566,596,000	566,945,928	△ 349,928	
	経常経費寄附金収入	200,000	187,000	13,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,201	3,799	
	その他の収入	1,154,000	1,190,399	△ 36,399	
	事業活動収入計 (1)	567,958,000	568,327,528	△ 369,528	
	支出				
	人件費支出	406,059,000	405,145,264	913,736	
	事業費支出	80,940,000	82,803,577	△ 1,863,577	
	事務費支出	48,371,000	47,605,228	765,772	
利用者負担軽減額	424,000	406,743	17,257		
支払利息支出	5,137,000	5,234,688	△ 97,688		
事業活動支出計 (2)	540,931,000	541,195,500	△ 264,500		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,027,000	27,132,028	△ 105,028		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,918,000	19,519,132	△ 601,132	
	固定資産取得支出	185,000	184,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,243,000	1,230,984	12,016		
施設整備等支出計 (5)	20,346,000	20,934,916	△ 588,916		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,346,000	△ 20,934,916	588,916		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,092,000	△ 84,000	
	長期貸付金支出	2,242,000	2,241,547	453	
	積立資産支出	223,000	165,600	57,400	
その他の活動による支出	2,269,000	2,221,800	47,200		
その他の活動支出計 (8)	5,742,000	5,720,947	21,053		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,742,000	△ 5,720,947	△ 21,053		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	939,000	476,165	462,835		
前期末支払資金残高 (12)	117,643,116	111,207,181	6,435,935		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	118,582,116	111,683,346	6,898,770		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(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	介護保険事業収益	566,945,928	560,453,795	6,492,133
	益	経常経費寄附金収益	187,000	376,518	△ 189,518
		サービス活動収益計 (1)	567,132,928	560,830,313	6,302,615
	費用	人件費	406,501,864	409,089,011	△ 2,587,147
		事業費	82,803,577	78,544,899	4,258,678
		事務費	47,743,548	52,369,187	△ 4,625,639
		利用者負担軽減額	406,743	448,881	△ 42,138
		減価償却費	38,139,798	40,186,570	△ 2,046,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,750,249	△ 13,138,221	387,972
		サービス活動費用計 (2)	562,845,281	567,500,327	△ 4,655,046
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,287,647	△ 6,670,014	10,957,661	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,201	8,243	△ 4,042
	益	その他のサービス活動外収益	1,190,399	1,941,530	△ 751,131
		サービス活動外収益計 (4)	1,194,600	1,949,773	△ 755,173
	費用	支払利息	5,234,688	5,369,770	△ 135,082
		その他のサービス活動外費用	0	27,009	△ 27,009
		サービス活動外費用計 (5)	5,234,688	5,396,779	△ 162,091
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,040,088	△ 3,447,006	△ 593,082	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	247,559	△ 10,117,020	10,364,579	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	247,559	△ 10,117,020	10,364,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越	活動増減差額 (12)	162,412,563	172,529,583	△ 10,117,020
	当期末繰越	活動増減差額 (13)=(11)+(12)	162,660,122	162,412,563	247,559
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,660,122	162,412,563	247,559

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	154,942,137	164,785,988	△ 9,843,851	流動負債	75,972,129	86,000,373	△ 10,028,244
現金預金	63,872,955	79,952,898	△ 16,079,943	短期運営資金借入金	22,420,000	18,140,000	4,280,000
事業未収金	90,997,522	84,833,090	6,164,432	事業未払金	15,927,248	26,137,312	△ 10,210,064
立替金	71,660	0	71,660	その他の未払金	774,335	1,701,925	△ 927,590
				1年以内返済予定設備資金借入金	18,973,330	19,672,006	△ 698,676
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	884,000	1,092,000	△ 208,000
				1年以内返済予定リース債務	1,196,208	833,760	362,448
				1年以内支払予定長期未払金	1,866,800	2,221,800	△ 355,000
				預り金	6,202	6,406	△ 204
				職員預り金	4,131,006	7,593,164	△ 3,462,158
				賞与引当金	9,793,000	8,602,000	1,191,000
固定資産	877,472,669	909,386,800	△ 31,914,131	固定負債	413,568,886	432,795,934	△ 19,227,048
基本財産	787,134,862	814,629,983	△ 27,495,121	設備資金借入金	403,234,342	422,054,798	△ 18,820,456
土地	169,246,984	169,246,984	0	長期運営資金借入金	0	884,000	△ 884,000
建物	617,887,878	645,382,999	△ 27,495,121	リース債務	4,287,168	1,908,360	2,378,808
その他の固定資産	90,337,807	94,756,817	△ 4,419,010	退職給付引当金	3,132,776	3,167,376	△ 34,600
土地	10,300,000	10,300,000	0	長期未払金	2,914,600	4,781,400	△ 1,866,800
建物	42,998,168	46,133,015	△ 3,134,847	負債の部合計	489,541,015	518,796,307	△ 29,255,292
構築物	347,899	407,520	△ 59,621	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,479,515	3,691,933	△ 2,212,418	基本金	198,464,187	198,464,187	0
器具及び備品	19,735,337	23,491,140	△ 3,755,803	基本金	198,464,187	198,464,187	0
有形リース資産	1,908,360	2,310,120	△ 401,760	国庫補助金等特別積立金	181,749,482	194,499,731	△ 12,750,249
権利	4,408,753	4,408,753	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	3,508,812	432,000	3,076,812	建設積立金			
長期貸付金	2,241,547	0	2,241,547	その他積立金			
退職給付引当資産	3,132,776	3,167,376	△ 34,600	次期繰越活動増減差額	162,660,122	162,412,563	247,559
長期前払費用	276,640	414,960	△ 138,320	(うち当期活動増減差額)	247,559	△ 10,117,020	10,364,579
資産の部合計	1,032,414,806	1,074,172,788	△ 41,757,982	純資産の部合計	542,873,791	555,376,481	△ 12,502,690
				負債及び純資産の部合計	1,032,414,806	1,074,172,788	△ 41,757,982

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位: 円)

勘定科目		ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	500,248,715	66,697,213	566,945,928	0	566,945,928
		経常経費寄附金収入	187,000	0	187,000	0	187,000
		受取利息配当金収入	4,129	72	4,201	0	4,201
		その他の収入	1,190,399	0	1,190,399	0	1,190,399
		事業活動収入計 (1)	501,630,243	66,697,285	568,327,528	0	568,327,528
	支出	人件費支出	357,350,861	47,794,403	405,145,264	0	405,145,264
		事業費支出	75,724,570	7,079,007	82,803,577	0	82,803,577
		事務費支出	41,502,745	6,102,483	47,605,228	0	47,605,228
		利用者負担軽減額	406,743	0	406,743	0	406,743
		支払利息支出	4,218,128	1,016,560	5,234,688	0	5,234,688
事業活動支出計 (2)	479,203,047	61,992,453	541,195,500	0	541,195,500		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,427,196	4,704,832	27,132,028	0	27,132,028		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	16,138,000	3,381,132	19,519,132	0	19,519,132
	支出	固定資産取得支出	184,800	0	184,800	0	184,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,230,984	0	1,230,984	0	1,230,984
	施設整備等支出計 (5)	17,553,784	3,381,132	20,934,916	0	20,934,916	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,553,784	△ 3,381,132	△ 20,934,916	0	△ 20,934,916		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,092,000	0	1,092,000	0	1,092,000
	支出	長期貸付金支出	2,241,547	0	2,241,547	0	2,241,547
		積立資産支出	138,000	27,600	165,600	0	165,600
	その他の活動による支出	1,914,600	307,200	2,221,800	0	2,221,800	
その他の活動支出計 (8)	5,386,147	334,800	5,720,947	0	5,720,947		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,386,147	△ 334,800	△ 5,720,947	0	△ 5,720,947		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 512,735	988,900	476,165	0	476,165		
前期末支払資金残高 (11)	187,405,743	△ 76,198,562	111,207,181	0	111,207,181		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	186,893,008	△ 75,209,662	111,683,346	0	111,683,346		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位: 円)

勘定科目		ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	500,248,715	66,697,213	566,945,928	0	566,945,928
	益	経常経費寄附金収益	187,000	0	187,000	0	187,000
		サービス活動収益計 (1)	500,435,715	66,697,213	567,132,928	0	567,132,928
	費用	人件費	358,467,861	48,034,003	406,501,864	0	406,501,864
		事業費	75,724,570	7,079,007	82,803,577	0	82,803,577
		事務費	41,641,065	6,102,483	47,743,548	0	47,743,548
		利用者負担軽減額	406,743	0	406,743	0	406,743
		減価償却費	34,091,972	4,047,826	38,139,798	0	38,139,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,449,955	△ 300,294	△ 12,750,249	△ 0	△ 12,750,249
		サービス活動費用計 (2)	497,882,256	64,963,025	562,845,281	0	562,845,281
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,553,459	1,734,188	4,287,647	0	4,287,647	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,129	72	4,201	0	4,201
	益	その他のサービス活動外収益	1,190,399	0	1,190,399	0	1,190,399
		サービス活動外収益計 (4)	1,194,528	72	1,194,600	0	1,194,600
	費用	支払利息	4,218,128	1,016,560	5,234,688	0	5,234,688
		サービス活動外費用計 (5)	4,218,128	1,016,560	5,234,688	0	5,234,688
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,023,600	△ 1,016,488	△ 4,040,088	0	△ 4,040,088	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 470,141	717,700	247,559	0	247,559	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 470,141	717,700	247,559	0	247,559	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	216,540,905	△ 54,128,342	162,412,563	0	162,412,563
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	216,070,764	△ 53,410,642	162,660,122	0	162,660,122
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,070,764	△ 53,410,642	162,660,122	0	162,660,122

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位：円)

勘定科目	ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	229,130,501	24,272,809	253,403,310	△ 98,461,173	154,942,137
現金預金	54,692,531	9,180,424	63,872,955	0	63,872,955
事業未収金	75,905,137	15,092,385	90,997,522	0	90,997,522
立替金	71,660	0	71,660	0	71,660
拠点区分間貸付金	98,461,173	0	98,461,173	△ 98,461,173	0
固定資産	788,834,476	88,638,193	877,472,669	0	877,472,669
基本財産	706,698,454	80,436,408	787,134,862	0	787,134,862
土地	169,246,984	0	169,246,984	0	169,246,984
建物	537,451,470	80,436,408	617,887,878	0	617,887,878
その他の固定資産	82,136,022	8,201,785	90,337,807	0	90,337,807
土地	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
建物	39,999,924	2,998,244	42,998,168	0	42,998,168
構築物	158,426	189,473	347,899	0	347,899
車輛運搬具	1,383,337	96,178	1,479,515	0	1,479,515
器具及び備品	19,308,267	427,070	19,735,337	0	19,735,337
有形リース資産	1,908,360	0	1,908,360	0	1,908,360
権利	492,753	3,916,000	4,408,753	0	4,408,753
無形リース資産	3,508,812	0	3,508,812	0	3,508,812
長期貸付金	2,241,547	0	2,241,547	0	2,241,547
退職給付引当資産	2,557,956	574,820	3,132,776	0	3,132,776
長期前払費用	276,640	0	276,640	0	276,640
資産の部合計	1,017,964,977	112,911,002	1,130,875,979	△ 98,461,173	1,032,414,806
流動負債	70,369,301	104,064,001	174,433,302	△ 98,461,173	75,972,129
短期運営資金借入金	22,420,000	0	22,420,000	0	22,420,000
事業未払金	15,036,292	890,956	15,927,248	0	15,927,248
その他の未払金	774,335	0	774,335	0	774,335
1年以内返済予定設備資金借入金	15,804,000	3,169,330	18,973,330	0	18,973,330
1年以内返済予定長期運営資金借入金	884,000	0	884,000	0	884,000
1年以内返済予定リース債務	1,196,208	0	1,196,208	0	1,196,208
1年以内支払予定長期未払金	1,559,600	307,200	1,866,800	0	1,866,800
預り金	6,202	0	6,202	0	6,202
職員預り金	4,000,664	130,342	4,131,006	0	4,131,006
拠点区分間借入金	0	98,461,173	98,461,173	△ 98,461,173	0
賞与引当金	8,688,000	1,105,000	9,793,000	0	9,793,000
固定負債	354,241,724	59,327,162	413,568,886	0	413,568,886
設備資金借入金	344,610,000	58,624,342	403,234,342	0	403,234,342
リース債務	4,287,168	0	4,287,168	0	4,287,168
退職給付引当金	2,557,956	574,820	3,132,776	0	3,132,776
長期未払金	2,786,600	128,000	2,914,600	0	2,914,600
負債の部合計	424,611,025	163,391,163	588,002,188	△ 98,461,173	489,541,015
基本金	198,464,187	0	198,464,187	0	198,464,187
基本金	198,464,187	0	198,464,187	0	198,464,187
国庫補助金等特別積立金	178,819,001	2,930,481	181,749,482	0	181,749,482
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	216,070,764	△ 53,410,642	162,660,122	0	162,660,122
(うち当期活動増減差額)	△ 470,141	717,700	247,559	0	247,559
純資産の部合計	593,353,952	△ 50,480,161	542,873,791	0	542,873,791
負債及び純資産の部合計	1,017,964,977	112,911,002	1,130,875,979	△ 98,461,173	1,032,414,806