

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	568,901,000	570,352,299	△ 1,451,299		
	経常経費寄附金収入	668,000	667,500	500		
	受取利息配当金収入	8,000	12,321	△ 4,321		
	その他の収入	1,084,000	1,037,643	46,357		
	事業活動収入計 (1)	570,661,000	572,069,763	△ 1,408,763		
支出	人件費支出	417,522,000	416,302,724	1,219,276		
	事業費支出	73,175,000	74,756,460	△ 1,581,460		
	事務費支出	50,759,000	50,573,575	185,425		
	利用者負担軽減額	412,000	439,672	△ 27,672		
	支払利息支出	4,904,000	5,095,789	△ 191,789		
事業活動支出計 (2)	546,772,000	547,168,220	△ 396,220			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,889,000	24,901,543	△ 1,012,543		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,797,000	1,797,000	0		
	設備資金借入金収入	19,310,000	19,310,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	21,107,000	21,107,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,170,000	18,973,330	△ 803,330	
固定資産取得支出		22,998,000	22,988,958	9,042		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,197,000	1,196,208	792		
施設整備等支出計 (5)	42,365,000	43,158,496	△ 793,496			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,258,000	△ 22,051,496	793,496		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	597,000	447,300	149,700		
	その他の活動収入計 (7)	597,000	447,300	149,700		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	896,000	884,000	12,000	
		積立資産支出	205,000	151,800	53,200	
その他の活動による支出		1,884,000	1,866,800	17,200		
その他の活動支出計 (8)	2,985,000	2,902,600	82,400			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,388,000	△ 2,455,300	67,300		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		243,000	394,747	△ 151,747		
前期末支払資金残高 (12)		117,643,116	111,683,346	5,959,770		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		117,886,116	112,078,093	5,808,023		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益	介護保険事業収益	570,352,299	566,945,928	3,406,371
		経常経費寄附金収益	667,500	187,000	480,500
		サービス活動収益計(1)	571,019,799	567,132,928	3,886,871
	費 用	人件費	415,467,224	406,501,864	8,965,360
		事業費	74,756,460	82,803,577	△ 8,047,117
		事務費	50,711,895	47,743,548	2,968,347
		利用者負担軽減額	439,672	406,743	32,929
		減価償却費	36,017,549	38,139,798	△ 2,122,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,911,975	△ 12,750,249	△ 161,726
		サービス活動費用計(2)	564,480,825	562,845,281	1,635,544
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,538,974	4,287,647	2,251,327	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,321	4,201	8,120
		その他のサービス活動外収益	1,037,643	1,190,399	△ 152,756
		サービス活動外収益計(4)	1,049,964	1,194,600	△ 144,636
	費 用	支払利息	5,095,789	5,234,688	△ 138,899
		サービス活動外費用計(5)	5,095,789	5,234,688	△ 138,899
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,045,825	△ 4,040,088	△ 5,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,493,149	247,559	2,245,590	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,797,000	0	1,797,000
		特別収益計(8)	1,797,000	0	1,797,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,797,000	0	1,797,000
		特別費用計(9)	1,797,000	0	1,797,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,493,149	247,559	2,245,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		162,660,122	162,412,563	247,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,153,271	162,660,122	2,493,149
	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)		165,153,271	162,660,122	2,493,149

法人単位貸借対照表

令和 3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	155,847,085	154,942,137	904,948	流動負債	75,283,636	75,972,129	△ 688,493
現金預金	67,156,950	63,872,955	3,283,995	短期運営資金借入金	24,199,000	22,420,000	1,779,000
事業未収金	88,042,385	90,997,522	△ 2,955,137	事業未払金	14,385,282	15,927,248	△ 1,541,966
未収金	289,000	0	289,000	その他の未払金	818,892	774,335	44,557
未収補助金	350,000	0	350,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,769,036	18,973,330	795,706
立替金	8,750	71,660	△ 62,910	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	884,000	△ 884,000
				1年以内返済予定リース債務	1,196,208	1,196,208	0
				1年以内支払予定長期未払金	1,296,400	1,866,800	△ 570,400
				預り金	0	6,202	△ 6,202
				職員預り金	4,365,818	4,131,006	234,812
				賞与引当金	9,253,000	9,793,000	△ 540,000
固定資産	863,778,818	877,472,669	△ 13,693,851	固定負債	410,090,302	413,568,886	△ 3,478,584
基本財産	759,639,741	787,134,862	△ 27,495,121	設備資金借入金	402,775,306	403,234,342	△ 459,036
土地	169,246,984	169,246,984	0	リース債務	3,090,960	4,287,168	△ 1,196,208
建物	590,392,757	617,887,878	△ 27,495,121	退職給付引当金	2,605,836	3,132,776	△ 526,940
その他の固定資産	104,139,077	90,337,807	13,801,270	長期未払金	1,618,200	2,914,600	△ 1,296,400
土地	20,951,423	10,300,000	10,651,423	負債の部合計	485,373,938	489,541,015	△ 4,167,077
建物	40,636,092	42,998,168	△ 2,362,076	純 資 産 の 部			
構築物	8,732,718	347,899	8,384,819	基本金	198,464,187	198,464,187	0
車輛運搬具	767,716	1,479,515	△ 711,799	基本金	198,464,187	198,464,187	0
器具及び備品	19,435,708	19,735,337	△ 299,629	国庫補助金等特別積立金	170,634,507	181,749,482	△ 11,114,975
有形リース資産	1,506,600	1,908,360	△ 401,760	その他の積立金	0	0	0
権利	4,408,753	4,408,753	0	建設積立金			
無形リース資産	2,714,364	3,508,812	△ 794,448	その他積立金			
長期貸付金	2,241,547	2,241,547	0	次期繰越活動増減差額	165,153,271	162,660,122	2,493,149
退職給付引当資産	2,605,836	3,132,776	△ 526,940	(うち当期活動増減差額)	2,493,149	247,559	2,245,590
長期前払費用	138,320	276,640	△ 138,320	純資産の部合計	534,251,965	542,873,791	△ 8,621,826
資産の部合計	1,019,625,903	1,032,414,806	△ 12,788,903	負債及び純資産の部合計	1,019,625,903	1,032,414,806	△ 12,788,903

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	505,426,378	64,925,921	570,352,299	0	570,352,299
		経常経費寄附金収入	667,500	0	667,500	0	667,500
		受取利息配当金収入	12,205	116	12,321	0	12,321
		その他の収入	1,037,643	0	1,037,643	0	1,037,643
	事業活動収入計 (1)		507,143,726	64,926,037	572,069,763	0	572,069,763
	支出	人件費支出	368,039,872	48,262,852	416,302,724	0	416,302,724
		事業費支出	68,497,422	6,259,038	74,756,460	0	74,756,460
		事務費支出	44,117,683	6,455,892	50,573,575	0	50,573,575
		利用者負担軽減額	439,672	0	439,672	0	439,672
		支払利息支出	4,205,711	890,078	5,095,789	0	5,095,789
事業活動支出計 (2)		485,300,360	61,867,860	547,168,220	0	547,168,220	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,843,366	3,058,177	24,901,543	0	24,901,543	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,322,000	475,000	1,797,000	0	1,797,000
		設備資金借入金収入	19,310,000	0	19,310,000	0	19,310,000
		施設整備等収入計 (4)	20,632,000	475,000	21,107,000	0	21,107,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,804,000	3,169,330	18,973,330	0	18,973,330
		固定資産取得支出	22,372,958	616,000	22,988,958	0	22,988,958
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,208	0	1,196,208	0	1,196,208
	施設整備等支出計 (5)		39,373,166	3,785,330	43,158,496	0	43,158,496
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,741,166	△ 3,310,330	△ 22,051,496	0	△ 22,051,496	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	447,300	0	447,300	0	447,300
		その他の活動収入計 (7)	447,300	0	447,300	0	447,300
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	884,000	0	884,000	0	884,000
		積立資産支出	124,200	27,600	151,800	0	151,800
		その他の活動による支出	1,559,600	307,200	1,866,800	0	1,866,800
	その他の活動支出計 (8)		2,567,800	334,800	2,902,600	0	2,902,600
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,120,500	△ 334,800	△ 2,455,300	0	△ 2,455,300	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		981,700	△ 586,953	394,747	0	394,747	
前期末支払資金残高 (11)		186,893,008	△ 75,209,662	111,683,346	0	111,683,346	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		187,874,708	△ 75,796,615	112,078,093	0	112,078,093	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	505,426,378	64,925,921	570,352,299	0	570,352,299
	益	経常経費寄附金収益	667,500	0	667,500	0	667,500
		サービス活動収益計 (1)	506,093,878	64,925,921	571,019,799	0	571,019,799
	費用	人件費	367,181,772	48,285,452	415,467,224	0	415,467,224
		事業費	68,497,422	6,259,038	74,756,460	0	74,756,460
		事務費	44,256,003	6,455,892	50,711,895	0	50,711,895
		利用者負担軽減額	439,672	0	439,672	0	439,672
		減価償却費	32,194,213	3,823,336	36,017,549	0	36,017,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,552,188	△ 359,787	△ 12,911,975	△ 0	△ 12,911,975
		サービス活動費用計 (2)	500,016,894	64,463,931	564,480,825	0	564,480,825
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,076,984	461,990	6,538,974	0	6,538,974	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,205	116	12,321	0	12,321
	益	その他のサービス活動外収益	1,037,643	0	1,037,643	0	1,037,643
		サービス活動外収益計 (4)	1,049,848	116	1,049,964	0	1,049,964
	費用	支払利息	4,205,711	890,078	5,095,789	0	5,095,789
		サービス活動外費用計 (5)	4,205,711	890,078	5,095,789	0	5,095,789
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,155,863	△ 889,962	△ 4,045,825	0	△ 4,045,825	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,921,121	△ 427,972	2,493,149	0	2,493,149	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,322,000	475,000	1,797,000	0	1,797,000
	益	特別収益計 (8)	1,322,000	475,000	1,797,000	0	1,797,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,322,000	475,000	1,797,000	0	1,797,000
		特別費用計 (9)	1,322,000	475,000	1,797,000	0	1,797,000
	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)	2,921,121	△ 427,972	2,493,149	0	2,493,149	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	216,070,764	△ 53,410,642	162,660,122	0	162,660,122
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	218,991,885	△ 53,838,614	165,153,271	0	165,153,271
		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)	218,991,885	△ 53,838,614	165,153,271	0	165,153,271	

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	230,517,183	22,585,459	253,102,642	△ 97,255,557	155,847,085
現金預金	56,710,038	10,446,912	67,156,950	0	67,156,950
事業未収金	75,903,838	12,138,547	88,042,385	0	88,042,385
未収金	289,000	0	289,000	0	289,000
未収補助金	350,000	0	350,000	0	350,000
立替金	8,750	0	8,750	0	8,750
拠点区分間貸付金	97,255,557	0	97,255,557	△ 97,255,557	0
固定資産	778,320,361	85,458,457	863,778,818	0	863,778,818
基本財産	682,321,643	77,318,098	759,639,741	0	759,639,741
土地	169,246,984	0	169,246,984	0	169,246,984
建物	513,074,659	77,318,098	590,392,757	0	590,392,757
その他の固定資産	95,998,718	8,140,359	104,139,077	0	104,139,077
土地	20,951,423	0	20,951,423	0	20,951,423
建物	37,958,992	2,677,100	40,636,092	0	40,636,092
構築物	8,561,682	171,036	8,732,718	0	8,732,718
車輛運搬具	767,711	5	767,716	0	767,716
器具及び備品	18,661,910	773,798	19,435,708	0	19,435,708
有形リース資産	1,506,600	0	1,506,600	0	1,506,600
権利	492,753	3,916,000	4,408,753	0	4,408,753
無形リース資産	2,714,364	0	2,714,364	0	2,714,364
長期貸付金	2,241,547	0	2,241,547	0	2,241,547
退職給付引当資産	2,003,416	602,420	2,605,836	0	2,605,836
長期前払費用	138,320	0	138,320	0	138,320
資産の部合計	1,008,837,544	108,043,916	1,116,881,460	△ 97,255,557	1,019,625,903
流動負債	69,732,083	102,807,110	172,539,193	△ 97,255,557	75,283,636
短期運営資金借入金	24,199,000	0	24,199,000	0	24,199,000
事業未払金	13,399,690	985,592	14,385,282	0	14,385,282
その他の未払金	818,892	0	818,892	0	818,892
1年以内返済予定設備資金借入金	16,572,000	3,197,036	19,769,036	0	19,769,036
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	1,168,400	128,000	1,296,400	0	1,296,400
職員預り金	4,224,893	140,925	4,365,818	0	4,365,818
拠点区分間借入金	0	97,255,557	97,255,557	△ 97,255,557	0
賞与引当金	8,153,000	1,100,000	9,253,000	0	9,253,000
固定負債	354,060,576	56,029,726	410,090,302	0	410,090,302
設備資金借入金	347,348,000	55,427,306	402,775,306	0	402,775,306
リース債務	3,090,960	0	3,090,960	0	3,090,960
退職給付引当金	2,003,416	602,420	2,605,836	0	2,605,836
長期未払金	1,618,200	0	1,618,200	0	1,618,200
負債の部合計	423,792,659	158,836,836	582,629,495	△ 97,255,557	485,373,938
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	167,588,813	3,045,694	170,634,507	0	170,634,507
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	218,991,885	△ 53,838,614	165,153,271	0	165,153,271
(うち当期活動増減差額)	2,921,121	△ 427,972	2,493,149	0	2,493,149
純資産の部合計	585,044,885	△ 50,792,920	534,251,965	0	534,251,965
負債及び純資産の部合計	1,008,837,544	108,043,916	1,116,881,460	△ 97,255,557	1,019,625,903