

| | | |
|--|---|---|
| 施設長 | 事務長 | 会計担当 |
|  |  |  |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖 会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人聖会 |

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)

(単位：円) 1頁

| | 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 | 151 介護保険事業収入 | | | | | |
| | 164 その他の収入 | 45,587,000 | 47,104,992 | △1,517,992 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 17,054 | △17,054 | | |
| | | 45,587,000 | 47,122,046 | △1,535,046 | | |
| | 111 人件費支出 | 47,218,000 | 46,943,801 | 274,199 | | |
| | 112 事業費支出 | 44,913,000 | 44,551,874 | 361,126 | | |
| | 113 事務費支出 | 20,577,000 | 20,201,456 | 375,544 | | |
| | 118 支払利息支出 | 3,639,000 | 4,050,206 | △411,206 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 116,347,000 | 115,747,337 | 599,663 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △70,760,000 | △68,625,291 | △2,134,709 | |
| 施設整備等による収支 | 166 施設整備等補助金収入 | 162,550,000 | 162,550,000 | | | |
| | 168 設備資金借入金収入 | 518,800,000 | 518,800,000 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 681,350,000 | 681,350,000 | | |
| | 122 固定資産取得支出 | 656,795,000 | 657,480,422 | △685,422 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 656,795,000 | 657,480,422 | △685,422 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 24,555,000 | 23,869,578 | 685,422 | | |
| その他の活動による収支 | 172 長期運営資金借入金収入 | 9,000,000 | 9,500,000 | △500,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 9,000,000 | 9,500,000 | △500,000 | |
| | 139 その他の活動による支出 | | 727,445 | △727,445 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 727,445 | △727,445 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 9,000,000 | 8,772,555 | 227,445 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △37,205,000 | △35,983,158 | △1,221,842 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 41,896,000 | 41,896,024 | △24 | | |



| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人聖会 |

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)

(単位：円) 1頁




| | | 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 | 071 介護保険事業収益 | 47,104,992 | | 47,104,992 |
| | 益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 47,104,992 | | 47,104,992 |
| | 費 | 021 人件費 | 46,943,801 | | 46,943,801 |
| | 用 | 022 事業費 | 44,551,874 | | 44,551,874 |
| | 増 | 023 事務費 | 20,213,456 | 6,825,327 | 13,388,129 |
| | 減 | 028 減価償却費 | 21,133,589 | | 21,133,589 |
| | の | 029 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | △19,461,476 | | △19,461,476 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 113,381,244 | 6,825,327 | 106,555,917 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 089 その他のサービス活動外 収益 | 17,054 | | 17,054 |
| | 益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 17,054 | | 17,054 |
| | 費 | 033 支払利息 | 4,050,206 | 185,115 | 3,865,091 |
| | 用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,050,206 | 185,115 | 3,865,091 |
| | 増 | | | | |
| | 減 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △4,033,152 | △185,115 | △3,848,037 |
| | | | | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △70,309,404 | △7,010,442 | △63,298,962 |
| 特別増減の部 | 収 | 090 施設整備等補助金収益 | 162,550,000 | | 162,550,000 |
| | 益 | 091 施設整備等寄附金収益 | | 136,736,000 | △136,736,000 |
| | | 特別収益計(8) | 162,550,000 | 136,736,000 | 25,814,000 |
| | 費 | 039 基本金組入額 | 136,736,000 | | 136,736,000 |
| | 用 | 043 国庫補助金等特別積立金 積立額 | 162,550,000 | | 162,550,000 |
| | | 特別費用計(9) | 299,286,000 | | 299,286,000 |
| | 増 | | | | |
| | 減 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △136,736,000 | 136,736,000 | △273,472,000 |
| | | | | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △207,045,404 | 129,725,558 | △336,770,962 |
| 繰越活動増 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 129,725,558 | | 129,725,558 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △77,319,846 | 129,725,558 | △207,045,404 |
| | 活 | 102 基本金取崩額(14) | | | |
| | 動 | 103 その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 増 | 052 その他の積立金積立額(16) | | | |

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)

(単位：円) 2頁

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 減 差 額 の 部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16) | △77,319,846 | 129,725,558 | △207,045,404 |

| | | |
|--|---|---|
| 施設長 | 事務長 | 会計担当 |
|  |  |  |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人聖会 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 15,300,944 | 41,903,024 | △26,602,080 |
| 01 現金預金 | 3,855,611 | 41,903,024 | △38,047,413 |
| 03 事業未収金 | 11,382,733 | | 11,382,733 |
| 15 立替金 | 62,600 | | 62,600 |
| 002 固定資産 | 929,922,212 | 288,029,534 | 641,892,678 |
| 001 基本財産 | 876,759,506 | | 876,759,506 |
| 02 建物 | 876,759,506 | | 876,759,506 |
| 002 その他の固定資産 | 53,162,706 | 288,029,534 | △234,866,828 |
| 05 車両運搬具 | 4,802,786 | | 4,802,786 |
| 06 器具及び備品 | 39,710,284 | | 39,710,284 |
| 07 建設仮勘定 | | 288,029,534 | △288,029,534 |
| 09 権利 | 1,302,036 | | 1,302,036 |
| 10 ソフトウェア | 7,347,600 | | 7,347,600 |
| 資産の部合計 | 945,223,156 | 329,932,558 | 615,290,598 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 011 流動負債 | 10,494,478 | 7,000 | 10,487,478 |
| 02 事業未払金 | 9,388,078 | 6,000 | 9,382,078 |
| 13 1年以内支払予定 長期未払金 | 1,106,400 | | 1,106,400 |
| 22 仮受金 | | 1,000 | △1,000 |
| 012 固定負債 | 732,224,000 | 200,200,000 | 532,024,000 |
| 01 設備資金借入金 | 719,000,000 | 200,200,000 | 518,800,000 |
| 02 長期運営資金借入金 | 9,500,000 | | 9,500,000 |
| 09 長期未払金 | 3,724,000 | | 3,724,000 |
| 負債の部合計 | 742,718,478 | 200,207,000 | 542,511,478 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 013 基本金 | 136,736,000 | | 136,736,000 |
| 01 第一号基本金 | 136,736,000 | | 136,736,000 |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 143,088,524 | | 143,088,524 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | △77,319,846 | 129,725,558 | △207,045,404 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | △207,045,404 | 129,725,558 | △336,770,962 |
| 純資産の部合計 | 202,504,678 | 129,725,558 | 72,779,120 |
| 負債及び純資産の部合計 | 945,223,156 | 329,932,558 | 615,290,598 |

| | | |
|---|---|---|
| 施設長 | 事務長 | 会計担当 |
|  |  |  |

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人聖会 |

(単位：円) 1頁

| 取得経路 | 取得年月 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸付別掲価額 |
|------------------------|---------------|--------|------------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 001 1 流動資産 | | | | |
| 01 現金預金 | | | | |
| 01 現金 | 手許現金他 | | | 3,855,611 |
| 02 預金 | 南都銀行 法隆寺支店 | | | 1,412,335 |
| 02 | | | | 2,443,276 |
| 小計(現金預金) | | | | |
| 03 事業未収金 | | | | 3,855,611 |
| 01 事業未収金 | | | | 11,382,733 |
| 01 | | | | 11,382,733 |
| 小計(事業未収金) | | | | |
| 15 立替金 | | | | 11,382,733 |
| | | | | 62,600 |
| 流動資産合計 | | | | |
| 002 2 固定資産 | | | | |
| 01 (1) 基本財産 | | | | |
| 02 建物 | 特別養護老人ホームもちの木 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業に使用 | 892,224,734 |
| 基本財産合計 | | | | |
| 02 (2) その他の固定資産 | | | | |
| 05 車輛運搬具 | ハイエース他 | | 送迎他 第1種社会福祉事業に使用 | 15,465,228 |
| 06 器具及び備品 | コピー機他 | | 第1種社会福祉事業に使用 | 4,802,786 |
| 09 権利 | 水道負担金 | | 第1種社会福祉事業に使用 | 39,710,284 |
| 10 ソフトウェア | 介護請求ソフト他 | | 第1種社会福祉事業に使用 | 1,302,036 |
| その他の固定資産合計 | | | | |
| 固定資産合計 | | | | |
| | | | | 53,162,706 |
| | | | | 929,992,212 |

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 取得の経緯 | 種類 | 物 | 数量 | 取得年月 | 使用目的等 | 取得価額 | 評価価額 | 取得金額 | 評価金額 |
|-------|----|---|----|------|-------|------|------|-------------|------|
| | | | | | 資産合計 | | | 945,223,156 | |

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

| 資産・負債科目 | 場所 | 取得年度 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 評価額 |
|-------------------|--------|------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | |
| 011 1 流動負債 | | | | | |
| 02 事業未払金 | 3月分給料他 | | | | 9,388,078 |
| 02 未払事業経費 | 3月分給料他 | | | | 9,388,078 |
| 02 | | | | | 9,388,078 |
| 小計(事業未払金) | | | | | |
| 13 1年以内支払予定長期未払金 | 自動車割賦金 | | | | 1,106,400 |
| 流動負債合計 | | | | | |
| 10,494,478 | | | | | |
| 012 2 固定負債 | | | | | |
| 01 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | | | | 719,000,000 |
| 02 長期運営資金借入金 | | | | | 9,500,000 |
| 09 長期未払金 | | | | | |
| 01 ハイエース | 自動車割賦金 | | | | 3,724,000 |
| 02 ワゴンR1 | 自動車割賦金 | | | | 2,180,000 |
| 03 ワゴンR2 | 自動車割賦金 | | | | 788,000 |
| 03 | | | | | 756,000 |
| 小計(長期未払金) | | | | | |
| 3,724,000 | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | |
| 732,224,000 | | | | | |
| 負債合計 | | | | | |
| 742,718,478 | | | | | |
| 差引純資産 | | | | | |
| 202,504,578 | | | | | |