

法人単位資金収支計算書(1-1)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	132,183,908	130,651,562	1,532,346	
	老人福祉事業収入	125,524,200	124,046,373	1,477,827	
	障害福祉サービス等事業収入	51,506,680	51,689,254 Δ	182,574	
	その他の事業収入	57,079,880	58,141,068 Δ	1,061,188	
	特別収益事業収入	6,660,000	6,734,900 Δ	74,900	
	経常経費寄附金収入	4,779,000	4,754,000	25,000	
	受取利息配当金収入	221,550	44,358	177,192	
	その他の収入	6,414,893	6,587,064 Δ	172,171	
	事業活動収入計 (1)	384,370,111	382,648,579	1,721,532	
	支出				
	人件費支出	243,717,989	244,262,580 Δ	544,591	
事業費支出	65,545,537	62,773,177	2,772,360		
事務費支出	57,786,646	58,878,902 Δ	1,092,256		
利用者負担軽減額	0	375 Δ	375		
その他の支出	6,026	6,026	0		
事業活動支出計 (2)	367,056,198	365,921,060	1,135,138		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,313,913	16,727,519	586,394		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	84,380	262,851 Δ	178,471	
	施設整備等収入計 (4)	84,380	262,851 Δ	178,471	
	支出				
	固定資産取得支出	385,732	602,033 Δ	216,301	
固定資産除却・廃棄支出	0	106,421 Δ	106,421		
施設整備等支出計 (5)	385,732	708,454 Δ	322,722		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 301,352 Δ	445,603	144,251		
その他の活動による収入支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,495,274	0	1,495,274	
	拠点区分間繰入金収入	10,085,660	0	10,085,660	
	サービス区分間繰入金収入	3,750,000	0	3,750,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,330,934	0	15,330,934	
	支出				
	積立資産支出	11,053,766	16,991,130 Δ	5,937,364	
	事業区分間繰入金支出	1,495,274	0	1,495,274	
	拠点区分間繰入金支出	10,085,660	0	10,085,660	
	サービス区分間繰入金支出	3,750,000	0	3,750,000	
その他の活動支出計 (8)	26,384,700	16,991,130	9,393,570		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,053,766 Δ	16,991,130	5,937,364		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,958,795 Δ	709,214	6,668,009		
前期末支払資金残高 (12)	122,748,120	122,748,120	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	128,706,915	122,038,906	6,668,009		

法人単位事業活動計算書(2-1)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(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 部	収 益			
	介護保険事業収益	130,651,562	142,376,357	△ 11,724,795
	老人福祉事業収益	124,046,373	125,446,422	△ 1,400,049
	障害福祉サービス等事業収益	51,689,254	43,885,924	7,803,330
	その他の事業収益	58,141,068	58,212,998	△ 71,930
	特別事業収益	6,734,900	5,353,890	1,381,010
	経常経費寄附金収益	4,754,000	3,418,871	1,335,129
	その他の収益	455,988	552,925	△ 96,937
	サービス活動収益計 (1)	376,473,145	379,247,387	△ 2,774,242
	費 用			
	人件費	252,482,774	253,752,535	△ 1,269,761
事業費	62,773,177	61,477,252	1,295,925	
事務費	58,878,902	58,734,837	144,065	
利用者負担軽減額	375	4,239	△ 3,864	
減価償却費	18,397,883	19,360,333	△ 962,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,357,098	6,524,644	167,546	
徴収不能額	0	8,250	△ 8,250	
その他の費用	6,026	0	6,026	
サービス活動費用計 (2)	386,182,039	386,812,802	△ 630,763	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,708,894	7,565,415	△ 2,143,479	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 益			
	受取利息配当金収益	44,358	81,685	△ 37,327
	その他のサービス活動外収益	6,131,076	5,298,679	832,397
サービス活動外収益計 (4)	6,175,434	5,380,364	795,070	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,175,434	5,380,364	795,070	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,533,460	2,185,051	△ 1,348,409	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	490,000	△ 490,000
	拠点区分間繰入金収益	502,830	0	502,830
	その他の特別収益	868,499	744,158	124,341
	特別収益計 (8)	1,371,329	1,234,158	137,171
	費 用			
固定資産売却損・処分損	106,421	1	106,420	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	490,000	△ 490,000	
拠点区分間繰入金費用	502,830	0	502,830	
特別費用計 (9)	609,251	490,001	119,250	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	762,078	744,157	17,921	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,771,382	1,440,894	△ 1,330,488	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	92,986,373	102,427,267	△ 9,440,894
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,214,991	100,986,373	△ 10,771,382
	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)	13,700,000	8,000,000	5,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,514,991	92,986,373	△ 16,471,382

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	170,300,360	163,392,904	6,907,456	流動負債	64,855,629	53,178,394	11,677,235		
現金預金	128,724,227	129,360,038	△ 635,811	事業未払金	22,909,036	8,617,020	14,292,016		
事業未収金	27,845,487	28,235,247	△ 389,760	その他の未払金	22,104,776	27,113,840	△ 5,009,064		
未収金	10,971,181	3,728,787	7,242,394	預り金	91,708	143,232	△ 51,524		
未収収益	71,028	0	71,028	職員預り金	1,449,748	4,760,692	△ 3,310,944		
出資金	10,000	10,000	0	仮受金	1,706,186	10,000	1,696,186		
立替金	224,562	915,852	△ 691,290	賞与引当金	16,594,175	12,533,610	4,060,565		
前払金	869,951	870,200	△ 249	固定負債	26,797,932	26,152,257	645,675		
仮払金	1,583,924	272,780	1,311,144	退職給付引当金	26,697,932	26,152,257	545,675		
固定資産	928,792,938	932,505,964	△ 3,713,026	役員退職慰労引当金	100,000	0	100,000		
基本財産	319,153,615	329,984,209	△ 10,830,594	負債の部合計	91,653,561	79,330,651	12,322,910		
土地	182,191,140	182,191,140	0	純 資 産 の 部					
建物	130,962,475	141,793,069	△ 10,830,594	基本金	371,981,169	371,981,169	0		
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	69,930,891	76,287,989	△ 6,357,098		
その他の固定資産	609,639,323	602,521,755	7,117,568	その他の積立金	489,012,686	475,312,686	13,700,000		
土地	51,638,000	51,638,000	0	建設積立金	286,394,605	279,194,605	7,200,000		
建物	12,974,742	14,175,441	△ 1,200,699	修繕積立金	143,118,081	140,118,081	3,000,000		
構築物	14,964,431	18,323,143	△ 3,358,712	人件費積立金	45,000,000	42,500,000	2,500,000		
機械及び装置	10,362,592	12,160,930	△ 1,798,338	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0		
車輛運搬具	127,855	255,707	△ 127,852	記念事業積立金	1,000,000	0	1,000,000		
器具及び備品	2,786,573	3,420,256	△ 633,683	次期繰越活動増減差額	76,514,991	92,986,373	△ 16,471,382		
権利	646,952	646,952	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,771,382	△ 1,440,894	△ 1,330,488		
ソフトウェア	327,560	436,383	△ 108,823						
建設積立資産	286,394,605	279,194,605	7,200,000						
修繕積立資産(法人)	36,900,000	36,900,000	0						
修繕積立資産(ﾊﾞﾀﾞﾏ)	75,218,081	72,218,081	3,000,000						
修繕積立資産(ﾏﾘﾔ館)	31,000,000	31,000,000	0						
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0						
人件費積立資産	45,000,000	42,500,000	2,500,000						
記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000						
退職給付引当資産	26,697,932	26,152,257	545,675						
役員退職慰労金引当資産	100,000	0	100,000	純資産の部合計	1,007,439,737	1,016,568,217	△ 9,128,480		
資産の部合計	1,099,093,298	1,095,898,868	3,194,430	負債及び純資産の部合計	1,099,093,298	1,095,898,868	3,194,430		