

資金収支計算書(1-1)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	介護保険事業収入	123,076,298	121,947,091	1,129,207		
	老人福祉事業収入	126,719,500	127,544,015 Δ	824,515		
	障害福祉サービス等事業収入	60,641,100	60,826,584 Δ	185,484		
	その他の事業収入	63,448,690	63,551,357 Δ	102,667		
	特別収益事業収入	6,193,000	6,291,874 Δ	98,874		
	経常経費寄附金収入	2,770,744	3,236,295 Δ	465,551		
	受取利息配当金収入	40,050	44,483 Δ	4,433		
	その他の収入	5,252,823	7,071,824 Δ	1,819,001		
	事業活動収入計(1)	388,142,205	390,513,523 Δ	2,371,318		
	支出	人件費支出	245,953,196	242,800,003	3,153,193	
事業費支出		65,797,692	66,958,436 Δ	1,160,744		
事務費支出		53,746,271	56,769,973 Δ	3,023,702		
利用者負担軽減額		3,722	3,722	0		
事業活動支出計(2)		365,500,881	366,532,134 Δ	1,031,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,641,324	23,981,389 Δ	1,340,065			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,170,000	1,585,487 Δ	415,487		
	固定資産売却収入	255,744	255,745 Δ	1		
	施設整備等収入計(4)	1,425,744	1,841,232 Δ	415,488		
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	2,270,268	5,095,564 Δ	2,825,296	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1 Δ	1	
施設整備等支出計(5)	2,270,268	5,095,565 Δ	2,825,297			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 844,524 Δ	3,254,333	2,409,809			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,360	6,360	0		
	事業区分間繰入金収入	2,075,874	0	2,075,874		
	拠点区分間繰入金収入	13,223,418	0	13,223,418		
	サービス区分間繰入金収入	1,592,398	0	1,592,398		
	その他の活動収入計(7)	16,898,050	6,360	16,891,690		
	支出	積立資産支出	12,905,226	18,271,520 Δ	5,366,294	
		事業区分間繰入金支出	2,075,874	0	2,075,874	
		拠点区分間繰入金支出	13,223,418	0	13,223,418	
		サービス区分間繰入金支出	1,592,398	0	1,592,398	
		その他の活動支出計(8)	29,796,916	18,271,520	11,525,396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 12,898,866 Δ	18,265,160	5,366,294			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,897,934	2,461,896	6,436,038			
前期末支払資金残高(12)	0	122,038,906 Δ	122,038,906			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,897,934	124,500,802 Δ	115,602,868			

法人単位事業活動計算書(2-1)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	収入			
	介護保険事業収益	121,947,091	130,651,562	△ 8,704,471
	老人福祉事業収益	127,544,015	124,046,373	3,497,642
	障害福祉サービス等事業収益	60,826,584	51,689,254	9,137,330
	その他の事業収益	63,551,357	58,141,068	5,410,289
	特別事業収益	6,291,874	6,734,900	△ 443,026
	経常経費寄附金収益	2,980,551	4,754,000	△ 1,773,449
	その他の収益	2,164,616	455,988	1,708,628
	サービス活動収益計 (1)	385,306,088	376,473,145	8,832,943
	費用			
	人件費	243,636,788	252,482,774	△ 8,845,986
	事業費	66,958,436	62,773,177	4,185,259
事務費	56,769,973	58,878,902	△ 2,108,929	
利用者負担軽減額	3,722	375	3,347	
減価償却費	18,105,704	18,397,883	△ 292,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,446,620	△ 6,357,098	△ 89,522	
その他の費用	0	6,026	△ 6,026	
サービス活動費用計 (2)	379,028,003	386,182,039	△ 7,154,036	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,278,085	9,708,894	△ 15,986,979	
サ 外 増 減 の 部	収入			
	受取利息配当金収益	44,483	44,358	125
	その他のサービス活動外収益	4,907,208	6,131,076	△ 1,223,868
	サービス活動外収益計 (4)	4,951,691	6,175,434	△ 1,223,743
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,951,691	6,175,434	△ 1,223,743	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,229,776	3,533,460	△ 14,763,236	
特 別 増 減 の 部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,585,487	0	1,585,487
	固定資産受贈額	255,744	0	255,744
	拠点区分間繰入金収益	0	502,830	△ 502,830
	拠点区分固定資産移管収益	6,334,021	0	6,334,021
	その他の特別収益	415,200	868,499	△ 453,299
	特別収益計 (8)	8,590,452	1,371,329	7,219,123
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	106,421	△ 106,420
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,457,830	0	1,457,830
拠点区分間繰入金費用	0	502,830	△ 502,830	
拠点区分固定資産移管費用	6,334,021	0	6,334,021	
特別費用計 (9)	7,791,852	609,251	7,182,601	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	798,600	762,078	36,522	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,028,376	2,771,382	△ 14,799,758	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,514,991	92,986,373	△ 16,471,382
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	88,543,367	90,214,991	△ 1,671,624
	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)	15,000,000	13,700,000	1,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,543,367	76,514,991	△ 2,971,624

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 聖ヒルダ会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	172,221,697		170,300,360		1,921,337	流動負債	61,471,495	64,855,629	△ 3,384,134
現金預金	133,311,784		128,724,227		4,587,557	事業未払金	25,663,445	22,909,036	2,754,409
事業未収金	35,471,004		27,845,487		7,625,517	その他の未払金	20,377,038	22,104,776	△ 1,727,738
未収金	0		10,971,181	△ 10,971,181		預り金	129,442	91,708	37,734
未収補助金	60,660		0	60,660		職員預り金	1,274,475	1,449,748	△ 175,273
未収収益	0		71,028	△ 71,028		仮受金	276,495	1,706,186	△ 1,429,691
出資金	10,000		10,000	0		賞与引当金	13,750,600	16,594,175	△ 2,843,575
立替金	942,061		224,562	717,499		固定負債	28,347,862	26,797,932	1,549,930
前払金	897,672		869,951	27,721		退職給付引当金	28,147,862	26,697,932	1,449,930
仮払金	1,528,516		1,583,924	△ 55,408		役員退職慰労引当金	200,000	100,000	100,000
固定資産	932,076,983		928,792,938	3,284,045		負債の部合計	89,819,357	91,653,561	△ 1,834,204
基本財産	308,323,021		319,153,615	△ 10,830,594		純 資 産 の 部			
土地	182,191,140		182,191,140	0		基本金	371,981,169	371,981,169	0
建物	120,131,881		130,962,475	△ 10,830,594		国庫補助金等特別積立金	64,942,101	69,930,891	△ 4,988,790
定期預金	6,000,000		6,000,000	0		その他の積立金	504,012,686	489,012,686	15,000,000
その他の固定資産	623,753,962		609,639,323	14,114,639		建設積立金	286,394,605	286,394,605	0
土地	51,638,000		51,638,000	0		修繕積立金	153,618,081	143,118,081	10,500,000
建物	11,774,043		12,974,742	△ 1,200,699		人件費積立金	47,500,000	45,000,000	2,500,000
構築物	13,416,518		14,964,431	△ 1,547,913		備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	8,693,024		10,362,592	△ 1,669,568		記念事業積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
車輛運搬具	7		127,855	△ 127,848		次期繰越活動増減差額	73,543,367	76,514,991	△ 2,971,624
器具及び備品	5,065,359		2,786,573	2,278,786		(うち当期活動増減差額)	12,028,376	△ 2,771,382	14,799,758
権利	646,952		646,952	0					
ソフトウェア	159,511		327,560	△ 168,049					
建設積立資産	286,394,605		286,394,605	0					
修繕積立資産(法人)	36,900,000		36,900,000	0					
修繕積立資産(ホテル)	84,718,081		75,218,081	9,500,000					
修繕積立資産(マリヤ館)	32,000,000		31,000,000	1,000,000					
備品等購入積立資産	13,500,000		13,500,000	0					
人件費積立資産	47,500,000		45,000,000	2,500,000					
記念事業積立資産	3,000,000		1,000,000	2,000,000					
退職給付引当資産	28,147,862		26,697,932	1,449,930					
役員退職慰労引当資産	200,000		100,000	100,000					
資産の部合計	1,104,298,680		1,099,093,298	5,205,382		純資産の部合計	1,014,479,323	1,007,439,737	7,039,586
						負債及び純資産の部合計	1,104,298,680	1,099,093,298	5,205,382