

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	118,743,160	120,050,572 Δ	1,307,412	
	老人福祉事業収入	128,998,900	131,737,678 Δ	2,738,778	
	障害福祉サービス等事業収入	61,505,000	62,908,874 Δ	1,403,874	
	その他の事業収入	63,505,530	63,730,295 Δ	224,765	
	特別収益事業収入	5,788,000	5,874,800 Δ	86,800	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,224,000 Δ	174,000	
	受取利息配当金収入	50,050	45,927	4,123	
	その他の収入	11,382,495	11,764,286 Δ	381,791	
	事業活動収入計(1)	392,023,135	398,336,432 Δ	6,313,297	
	支出	人件費支出	241,236,643	244,726,313 Δ	3,489,670
事業費支出		62,118,750	65,166,341 Δ	3,047,591	
事務費支出		70,140,751	72,280,506 Δ	2,139,755	
その他の支出		237,694	2,988,227 Δ	2,750,533	
事業活動支出計(2)	373,733,838	385,161,387 Δ	11,427,549		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,289,297	13,175,045	5,114,252		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	350,501 Δ	350,501	
	施設整備等収入計(4)	0	350,501 Δ	350,501	
	固定資産取得支出	2,431,000	2,679,600 Δ	248,600	
	施設整備等支出計(5)	2,431,000	2,679,600 Δ	248,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,431,000	Δ 2,329,099	101,901		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	5,649,155 Δ	5,649,155	
	事業区分間繰入金収入	1,824,430	0	1,824,430	
	拠点区分間繰入金収入	24,703,482	2,892,262	21,811,220	
	サービス区分間繰入金収入	2,076,161	0	2,076,161	
	その他の活動収入計(7)	28,604,073	8,541,417	20,062,656	
	積立資産支出	7,883,880	13,781,505 Δ	5,897,625	
	事業区分間繰入金支出	1,824,430	0	1,824,430	
	拠点区分間繰入金支出	24,703,482	2,892,262	21,811,220	
	サービス区分間繰入金支出	2,076,161	0	2,076,161	
	その他の活動支出計(8)	36,487,953	16,673,767	19,814,186	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 7,883,880	Δ 8,132,350	248,470		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,974,417	2,713,596	5,260,821		
前期末支払資金残高(12)	124,500,802	124,500,802	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	132,475,219	127,214,398	5,260,821		

法人単位事業活動計算書(2-1)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	120,050,572	121,947,091	△ 1,896,519
	老人福祉事業収益	131,737,678	127,544,015	4,193,663
	障害福祉サービス等事業収益	62,908,874	60,826,584	2,082,290
	その他の事業収益	63,730,295	63,551,357	178,938
	特別事業収益	5,874,800	6,291,874	△ 417,074
	経常経費寄附金収益	2,224,000	2,980,551	△ 756,551
	その他の収益	7,908,399	2,164,616	5,743,783
	サービス活動収益計 (1)	394,434,618	385,306,088	9,128,530
	費用			
	人件費	249,363,869	243,636,788	5,727,081
	事業費	65,166,341	66,958,436	△ 1,792,095
	事務費	72,280,506	56,769,973	15,510,533
利用者負担軽減額	0	3,722	△ 3,722	
減価償却費	18,211,442	18,105,704	105,738	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,496,427	△ 6,446,620	△ 49,807	
その他の費用	2,750,533	0	2,750,533	
サービス活動費用計 (2)	401,276,264	379,028,003	22,248,261	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,841,646	6,278,085	△ 13,119,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,927	44,483	1,444
	その他のサービス活動外収益	3,855,887	4,907,208	△ 1,051,321
	サービス活動外収益計 (4)	3,901,814	4,951,691	△ 1,049,877
	費用			
その他のサービス活動外費用	237,694	0	237,694	
サービス活動外費用計 (5)	237,694	0	237,694	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,664,120	4,951,691	△ 1,287,571	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,177,526	11,229,776	△ 14,407,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,585,487	△ 1,585,487
	固定資産受贈額	0	255,744	△ 255,744
	固定資産売却益	3,999	0	3,999
	拠点区分間繰入金収益	2,892,262	0	2,892,262
	拠点区分固定資産移管収益	0	6,334,021	△ 6,334,021
	その他の特別収益	0	415,200	△ 415,200
	特別収益計 (8)	2,896,261	8,590,452	△ 5,694,191
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,457,830	△ 1,457,830	
拠点区分間繰入金費用	2,892,262	0	2,892,262	
拠点区分固定資産移管費用	0	6,334,021	△ 6,334,021	
特別費用計 (9)	2,892,262	7,791,852	△ 4,899,590	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,999	798,600	△ 794,601	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,173,527	12,028,376	△ 15,201,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,543,367	76,514,991	△ 2,971,624
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,369,840	88,543,367	△ 18,173,527
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,642,795	0	5,642,795
	その他の積立金積立額 (16)	10,343,035	15,000,000	△ 4,656,965
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,669,600	73,543,367	△ 7,873,767

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 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	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	181,223,086	172,221,697	9,001,389		流動負債	68,964,734	61,471,495	7,493,239	
現金預金	132,235,569	133,311,784	△ 1,076,215		事業未払金	29,782,427	25,663,445	4,118,982	
事業未収金	41,607,816	35,471,004	6,136,812		その他の未払金	21,223,885	20,377,038	846,847	
未収補助金	15,436	60,660	△ 45,224		預り金	98,745	129,442	△ 30,697	
出資金	10,000	10,000	0		職員預り金	2,629,699	1,274,475	1,355,224	
立替金	723,098	942,061	△ 218,963		仮受金	273,932	276,495	△ 2,563	
前払金	871,087	897,672	△ 26,585		賞与引当金	14,956,046	13,750,600	1,205,446	
仮払金	5,760,080	1,528,516	4,231,564		固定負債	31,009,352	28,347,862	2,661,490	
固定資産	923,560,369	932,076,983	△ 8,516,614		退職給付引当金	30,709,352	28,147,862	2,561,490	
基本財産	297,492,427	308,323,021	△ 10,830,594		役員退職慰労引当金	300,000	200,000	100,000	
土地	182,191,140	182,191,140	0		負債の部合計	99,974,086	89,819,357	10,154,729	
建物	109,301,287	120,131,881	△ 10,830,594		純 資 産 の 部				
定期預金	6,000,000	6,000,000	0		基本金	371,981,169	371,981,169	0	
その他の固定資産	626,067,942	623,753,962	2,313,980		国庫補助金等特別積立金	58,445,674	64,942,101	△ 6,496,427	
土地	51,638,000	51,638,000	0		その他の積立金	508,712,926	504,012,686	4,700,240	
建物	10,573,344	11,774,043	△ 1,200,699		建設積立金	286,394,605	286,394,605	0	
構築物	10,231,898	13,416,518	△ 3,184,620		修繕積立金	158,318,081	153,618,081	4,700,000	
機械及び装置	7,023,456	8,693,024	△ 1,669,568		人件費積立金	50,500,000	47,500,000	3,000,000	
車両運搬具	6	7	△ 1		備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0	
器具及び備品	6,164,947	5,065,359	1,099,588		記念事業積立金	240	3,000,000	△ 2,999,760	
権利	646,952	646,952	0		次期繰越活動増減差額	65,669,600	73,543,367	△ 7,873,767	
ソフトウェア	67,061	159,511	△ 92,450		(うち当期活動増減差額)	△ 3,173,527	12,028,376	△ 15,201,903	
建設積立資産	286,394,605	286,394,605	0		純資産の部合計	1,004,809,369	1,014,479,323	△ 9,669,954	
修繕積立資産(法人)	36,900,000	36,900,000	0		負債及び純資産の部合計	1,104,783,455	1,104,298,680	484,775	
修繕積立資産(ホテル)	88,718,081	84,718,081	4,000,000						
修繕積立資産(マリヤ館)	32,700,000	32,000,000	700,000						
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0						
人件費積立資産	50,500,000	47,500,000	3,000,000						
記念事業積立資産	240	3,000,000	△ 2,999,760						
退職給付引当資産	30,709,352	28,147,862	2,561,490						
役員退職慰労金引当資産	300,000	200,000	100,000						
資産の部合計	1,104,783,455	1,104,298,680	484,775						