

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	118,386,190	112,034,270	6,351,920	
	老人福祉事業収入	129,459,416	124,853,983	4,605,433	
	障害福祉サービス等事業収入	64,074,370	65,017,870 Δ	943,500	
	その他の事業収入	65,569,494	65,743,564 Δ	174,070	
	特別収益事業収入	5,733,285	6,226,501 Δ	493,216	
	経常経費寄附金収入	3,351,720	3,501,720 Δ	150,000	
	受取利息配当金収入	46,050	16,787	29,263	
	その他の収入	4,635,012	5,663,328 Δ	1,028,316	
	事業活動収入計(1)	391,255,537	383,058,023	8,197,514	
	支出	人件費支出	248,611,993	247,424,299	1,187,694
事業費支出		57,125,480	58,723,117 Δ	1,597,637	
事務費支出		66,679,447	64,053,378	2,626,069	
その他の支出		0	240 Δ	240	
事業活動支出計(2)	372,416,920	370,201,034	2,215,886		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,838,617	12,856,989	5,981,628		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,877,530	9,877,530	0	
	施設整備等支出計(5)	9,877,530	9,877,530	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 5,877,530 Δ	5,877,530	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,482,150	3,000,260 Δ	518,110	
	事業区分間繰入金収入	2,029,518	0	2,029,518	
	拠点区分間繰入金収入	11,788,140	0	11,788,140	
	サービス区分間繰入金収入	2,069,515	0	2,069,515	
	その他の活動収入計(7)	18,369,323	3,000,260	15,369,063	
	積立資産支出	10,831,699	8,344,865	2,486,834	
	事業区分間繰入金支出	2,029,518	0	2,029,518	
	拠点区分間繰入金支出	11,788,140	0	11,788,140	
	サービス区分間繰入金支出	2,069,515	0	2,069,515	
	その他の活動による支出	148,000	148,000	0	
その他の活動支出計(8)	26,866,872	8,492,865	18,374,007		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 8,497,549 Δ	5,492,605 Δ	3,004,944		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,463,538	1,486,854	2,976,684		
前期末支払資金残高(12)	72,970,489	127,214,398 Δ	54,243,909		
当期末支払資金残高(11) + (12)	77,434,027	128,701,252 Δ	51,267,225		

法人単位事業活動計算書(2-1)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
	介護保険事業収益	112,034,270	120,050,572	△ 8,016,302
	老人福祉事業収益	124,853,983	131,737,678	△ 6,883,695
	障害福祉サービス等事業収益	65,017,870	62,908,874	2,108,996
	その他の事業収益	65,743,564	63,730,295	2,013,269
	特別事業収益	6,226,501	5,874,800	351,701
	経常経費寄附金収益	3,501,720	2,224,000	1,277,720
	その他の収益	1,715,658	7,887,239	△ 6,171,581
	サービス活動収益計 (1)	379,093,566	394,413,458	△ 15,319,892
	費			
人件費	250,746,948	249,363,869	1,383,079	
事業費	58,723,117	65,166,341	△ 6,443,224	
事務費	64,053,378	72,280,506	△ 8,227,128	
減価償却費	17,904,513	18,211,442	△ 306,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,722,833	△ 6,496,427	226,406	
その他の費用	240	2,750,533	△ 2,750,293	
サービス活動費用計 (2)	384,705,363	401,276,264	△ 16,570,901	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,611,797	△ 6,862,806	1,251,009	
サービス活動外の部	収			
	受取利息配当金収益	16,787	45,927	△ 29,140
	その他のサービス活動外収益	3,947,670	3,855,887	91,783
	サービス活動外収益計 (4)	3,964,457	3,901,814	62,643
	費			
その他のサービス活動外費用	0	237,694	△ 237,694	
サービス活動外費用計 (5)	0	237,694	△ 237,694	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,964,457	3,664,120	300,337	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,647,340	△ 3,198,686	1,551,346	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
	固定資産売却益	0	3,999	△ 3,999
	拠点区分間繰入金収益	0	2,892,262	△ 2,892,262
	特別収益計 (8)	4,000,000	2,896,261	1,103,739
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,423,500	0	4,423,500	
拠点区分間繰入金費用	0	1,304,680	△ 1,304,680	
その他の特別損失	148,000	0	148,000	
特別費用計 (9)	4,571,500	1,304,680	3,266,820	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 571,500	△ 1,591,581	2,163,081	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,218,840	△ 1,607,105	611,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,669,600	71,976,945	△ 6,307,345
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,450,760	70,369,840	△ 6,919,080
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,482,410	5,642,795	△ 3,160,385
	その他の積立金積立額 (16)	4,260,000	10,343,035	△ 6,083,035
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,673,170	65,669,600	△ 3,996,430	

法人単位貸借対照表

令和4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	前 年 末			増 減	負 債 の 部	前 年 末			増 減
	当 度	年 末	前 年 末			当 度	年 末	前 年 末	
流動資産	173,363,921	181,223,086	△ 7,859,165		流動負債	59,374,369	68,964,734	△ 9,590,365	
現金預金	139,480,013	132,235,569	7,244,444		事業未払金	19,466,786	29,782,427	△ 10,315,641	
事業未収金	26,387,076	41,607,816	△ 15,220,740		その他の未払金	17,552,419	21,223,885	△ 3,671,466	
未収補助金	0	15,436	△ 15,436		預り金	53,368	98,745	△ 45,377	
出資金	10,000	10,000	0		職員預り金	360,369	2,629,699	△ 2,269,330	
立替金	1,168,401	723,098	445,303		仮受金	7,229,727	273,932	6,955,795	
前払金	427,268	871,087	△ 443,819		賞与引当金	14,711,700	14,956,046	△ 244,346	
仮払金	5,891,163	5,760,080	131,083		固定負債	32,727,177	31,009,352	1,717,825	
固定資産	919,028,821	923,560,369	△ 4,531,548		退職給付引当金	32,327,177	30,709,352	1,617,825	
基本財産	286,661,833	297,492,427	△ 10,830,594		役員退職慰労引当金	400,000	300,000	100,000	
土地	182,191,140	182,191,140	0		負債の部合計	92,101,546	99,974,086	△ 7,872,540	
建物	98,470,693	109,301,287	△ 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	632,366,988	626,067,942	6,299,046		国庫補助金等特別積立金	56,146,341	58,445,674	△ 2,299,333	
土地	51,638,000	51,638,000	0		その他の積立金	510,490,516	508,712,926	1,777,590	
建物	9,372,645	10,573,344	△ 1,200,699		建設積立金	286,394,605	286,394,605	0	
構築物	14,005,793	10,231,898	3,773,895		修繕積立金	160,095,911	158,318,081	1,777,830	
機械及び装置	5,950,639	7,023,456	△ 1,072,817		人件費積立金	50,500,000	50,500,000	0	
車両運搬具	51,596	6	51,590		備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0	
器具及び備品	7,446,399	6,164,947	1,281,452		記念事業積立金	0	240	△ 240	
権利	646,952	646,952	0		次期繰越活動増減差額	61,673,170	65,669,600	△ 3,996,430	
ソフトウェア	37,251	67,061	△ 29,810		(うち当期活動増減差額)	△ 2,218,840	△ 1,607,105	△ 611,735	
建設積立資産	286,394,605	286,394,605	0		純資産の部合計	1,000,291,196	1,004,809,369	△ 4,518,173	
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	1,092,392,742	1,104,783,455	△ 12,390,713	
修繕積立資産(ホテル)	89,495,931	88,718,081	777,850						
修繕積立資産(マリヤ館)	33,700,000	32,700,000	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	50,500,000	50,500,000	0						
記念事業積立資産	0	240	△ 240						
退職給付引当資産	32,327,177	30,709,352	1,617,825						
役員退職慰労金引当資産	400,000	300,000	100,000						
資産の部合計	1,092,392,742	1,104,783,455	△ 12,390,713						