

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 敬聖会

(単位：円)

勘定科目	本部	センテナリアン	グループホーム	桔梗みのりの里	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	1,918,801	96,941,681	49,913,700	161,014,423		309,788,605
現金預金	1,918,801	76,591,472	22,453,422	59,333,183		160,296,878
事業未収金	0	20,020,029	27,254,523	100,502,141		147,776,693
未収金	0	258,922	0	162,957		421,879
未収収益	0	0	0	5,200		5,200
立替金	0	13,601	189,000	508,450		711,051
前払費用	0	57,657	16,755	502,492		576,904
<b>固定資産</b>	67,247,825	324,812,388	78,640,026	863,131,802		1,333,832,041
<b>基本財産</b>	66,561,000	311,977,503	74,507,189	854,420,791		1,307,466,483
土地	66,561,000	0	0	130,000,000		196,561,000
建物	0	311,977,503	74,507,189	724,420,791		1,110,905,483
<b>その他の固定資産</b>	686,825	12,834,885	4,132,837	8,711,011		26,365,558
構築物	0	3	0	1,632,944		1,632,947
機械及び装置	0	160,001	2	0		160,003
車輛運搬具	0	1,857,092	2,508,000	7		4,365,099
器具及び備品	0	6,593,901	760,333	2,505,514		9,859,748
有形リース資産	0	0	0	1,973,400		1,973,400
権利	476,700	0	0	0		476,700
ソフトウェア	210,125	0	0	0		210,125
無形リース資産	0	0	0	1,246,752		1,246,752
その他積立資産	0	3,308,616	636,451	0		3,945,067
差入保証金	0	0	0	243,000		243,000
長期前払費用	0	915,272	228,051	1,109,394		2,252,717
<b>資産の部合計</b>	69,166,626	421,754,069	128,553,726	1,024,146,225		1,643,620,646
<b>流動負債</b>	52,368	9,308,148	11,483,928	116,244,684		137,089,128
短期運営資金借入金	0	0	0	30,000,000		30,000,000
事業未払金	30,186	4,854,970	2,250,072	9,049,816		16,185,044
その他の未払金	0	207,537	0	2,000		209,537
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	36,432,000		36,432,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,758,048		1,758,048
未払費用	0	1,206,264	1,739,335	7,558,969		10,504,568
預り金	22,182	0	0	0		22,182
職員預り金	0	238,377	638,521	1,808,518		2,685,416
賞与引当金	0	2,801,000	6,856,000	19,639,333		29,296,333
<b>固定負債</b>	0	0	0	716,628,104		716,628,104
設備資金借入金	0	0	0	713,460,000		713,460,000
長期運営資金借入金	0	0	0	1,706,000		1,706,000
リース債務	0	0	0	1,462,104		1,462,104
<b>負債の部合計</b>	52,368	9,308,148	11,483,928	832,872,788		853,717,232
<b>基本金</b>	66,561,000	117,510,064	800,000	0		184,871,064
基本金	66,561,000	117,510,064	800,000	0		184,871,064
国庫補助金等特別積立金	0	316,595,968	85,252,555	211,182,649		613,031,172
国庫補助金等特別積立金	0	316,595,968	85,252,555	211,182,649		613,031,172
その他の積立金	0	3,308,616	636,451	0		3,945,067
その他積立金	0	3,308,616	636,451	0		3,945,067
次期繰越活動増減差額	2,553,258	24,968,727	30,380,792	19,909,212		11,943,889
(うち当期活動増減差額)	111,617	26,143,942	10,268,414	25,633,012		9,869,101
<b>純資産の部合計</b>	69,114,258	412,445,921	117,069,798	191,273,437		789,903,414
<b>負債及び純資産の部合計</b>	69,166,626	421,754,069	128,553,726	1,024,146,225		1,643,620,646

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 敬聖会

(単位:円)

勘定科目		本部	センテナリアン	グループホーム	桔梗みのりの里	内部取引消去	事業区分合計
サービス	介護保険事業収益	[ 0]	[ 49,980,665]	[ 165,047,905]	[ 609,877,868]		[ 824,906,438]
	老人福祉事業収益	[ 0]	[ 113,485,512]	[ 0]	[ 0]		[ 113,485,512]
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 40,000]	[ 0]	[ 0]		[ 40,000]
	その他の収益	[ 0]	[ 37,340]	[ 0]	[ 0]		[ 37,340]
	サービス活動収益計(1)	0	163,543,517	165,047,905	609,877,868		938,469,290
活動増減の部	人件費	[ 405,060]	[ 67,871,104]	[ 127,512,149]	[ 419,024,797]		[ 614,813,110]
	事業費	[ 0]	[ 34,594,341]	[ 17,598,795]	[ 82,983,644]		[ 135,176,780]
	事務費	[ 927,499]	[ 44,179,933]	[ 37,692,667]	[ 62,951,552]		[ 145,751,651]
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,988,044]		[ 1,988,044]
	減価償却費	[ 66,355]	[ 19,475,542]	[ 4,529,786]	[ 53,297,691]		[ 77,369,374]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 18,449,973]	[ 4,334,913]	[ 15,942,519]		[ 38,727,405]
	サービス活動費用計(2)	1,398,914	147,670,947	182,998,484	604,303,209		936,371,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,398,914	15,872,570	17,950,579	5,574,659		2,097,736	
サービス活動外	受取利息配当金収益	[ 31]	[ 908]	[ 374]	[ 822]		[ 2,135]
	その他のサービス活動外収益	[ 10,500]	[ 4,188,353]	[ 410,061]	[ 8,944,459]		[ 13,553,373]
	サービス活動外収益計(4)	10,531	4,189,261	410,435	8,945,281		13,555,508
費用増減の部	支払利息	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 6,183,860]		[ 6,183,860]
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	6,183,860		6,183,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,531	4,189,261	410,435	2,761,421		7,371,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,388,383	20,061,831	17,540,144	8,336,080		9,469,384	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 734,000]	[ 600,000]	[ 2,012,000]		[ 3,346,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 1,500,000]	[ 0]	[ 27,833,072]	[ 25,000,000]	[ 54,333,072]	[ 0]
	特別収益計(8)	1,500,000	734,000	28,433,072	27,012,000	54,333,072	3,346,000
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 1]	[ 0]	[ 4,687]		[ 4,688]
費用増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 0]	[ 600,000]	[ 2,012,000]		[ 2,612,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 46,833,072]	[ 0]	[ 7,500,000]	[ 54,333,072]	[ 0]
	過年度損益修正損	[ 0]	[ 106,700]	[ 24,514]	[ 198,381]		[ 329,595]
	特別費用計(9)	0	46,939,773	624,514	9,715,068	54,333,072	2,946,283
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	46,205,773	27,808,558	17,296,932		399,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,617	26,143,942	10,268,414	25,633,012		9,869,101	
繰 前期繰越活動増減差額(12)	2,441,641	1,175,215	20,112,378	45,542,224		21,812,990	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,553,258	24,968,727	30,380,792	19,909,212		11,943,889	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,553,258	24,968,727	30,380,792	19,909,212		11,943,889	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 敬聖会

(単位:円)

勘定科目		本部	センテナリアン	グループホーム	桔梗みのりの里	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0]	[ 49,980,665]	[ 165,047,905]	[ 609,877,868]		[ 824,906,438]
	老人福祉事業収入	[ 0]	[ 113,485,512]	[ 0]	[ 0]		[ 113,485,512]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 40,000]	[ 0]	[ 0]		[ 40,000]
	受取利息配当金収入	[ 31]	[ 908]	[ 374]	[ 822]		[ 2,135]
	その他の収入	[ 10,500]	[ 4,225,693]	[ 410,061]	[ 8,944,459]		[ 13,590,713]
	事業活動収入計(1)	10,531	167,732,778	165,458,340	618,823,149		952,024,798
	人件費支出	[ 405,060]	[ 67,433,437]	[ 127,627,149]	[ 418,826,131]		[ 614,291,777]
	事業費支出	[ 0]	[ 34,594,341]	[ 17,598,795]	[ 82,983,644]		[ 135,176,780]
	事務費支出	[ 927,499]	[ 43,814,026]	[ 37,601,497]	[ 62,508,036]		[ 144,851,058]
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,988,044]		[ 1,988,044]
支払利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 6,183,860]		[ 6,183,860]	
事業活動支出計(2)	1,332,559	145,841,804	182,827,441	572,489,715		902,491,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,322,028	21,890,974	17,369,101	46,333,434		49,533,279	
施設整備等に支える収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 734,000]	[ 600,000]	[ 2,012,000]		[ 3,346,000]
	施設整備等収入計(4)	0	734,000	600,000	2,012,000		3,346,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 36,432,000]		[ 36,432,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 5,871,800]	[ 1,423,400]	[ 110,000]		[ 7,405,200]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,758,048]		[ 1,758,048]
施設整備等支出計(5)	0	5,871,800	1,423,400	38,300,048		45,595,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,137,800	823,400	36,288,048		42,249,248	
その他の活動収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 40,833,072]	[ 0]	[ 0]	[ 40,833,072]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 1,500,000]	[ 0]	[ 27,833,072]	[ 25,000,000]	[ 54,333,072]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	40,833,072	27,833,072	25,000,000	95,166,144	0
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 9,996,000]		[ 9,996,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 0]	[ 15,833,072]	[ 25,000,000]	[ 40,833,072]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 46,833,072]	[ 0]	[ 7,500,000]	[ 54,333,072]	[ 0]
	過年度損益支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 69,049]		[ 69,049]
	その他の活動支出計(8)	0	46,833,072	15,833,072	42,565,049	95,166,144	10,065,049
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	6,000,000	12,000,000	17,565,049		10,065,049	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	177,972	10,753,174	6,192,501	7,519,663		2,781,018	
前期末支払資金残高(11)	1,688,461	79,681,359	51,478,273	120,114,783		252,962,876	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,866,433	90,434,533	45,285,772	112,595,120		250,181,858	