

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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
流動資産	1,733,913	86,331,242	56,073,328	178,393,384		322,531,867
現金預金	1,733,913	65,013,313	30,496,180	72,688,558		169,931,964
事業未収金	0	20,957,510	25,450,200	103,631,713		150,039,423
未収金	0	221,004	0	307,419		528,423
未収補助金	0	0	0	437,000		437,000
立替金	0	88,249	110,733	830,971		1,029,953
前払費用	0	51,166	16,215	497,723		565,104
固定資産	67,314,180	379,721,810	81,862,096	916,897,028	40,833,072	1,404,962,042
基本財産	66,561,000	329,735,982	76,961,075	903,250,934		1,376,508,991
土地	66,561,000	0	0	130,000,000		196,561,000
建物	0	329,735,982	76,961,075	773,250,934		1,179,947,991
その他の固定資産	753,180	49,985,828	4,901,021	13,646,094	40,833,072	28,453,051
構築物	0	3	0	3,265,874		3,265,877
機械及び装置	0	200,000	2	0		200,002
車輛運搬具	0	2,401,493	3,066,820	7		5,468,320
器具及び備品	0	1,854,765	854,013	3,476,771		6,185,549
有形リース資産	0	0	0	2,580,600		2,580,600
権利	476,700	0	0	0		476,700
ソフトウェア	276,480	0	0	0		276,480
無形リース資産	0	0	0	2,397,600		2,397,600
拠点区分間長期貸付金	0	40,833,072	0	0	40,833,072	0
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	1,387,879	343,735	1,682,242		3,413,856
資産の部合計	69,048,093	466,053,052	137,935,424	1,095,290,412	40,833,072	1,727,493,909
流動負債	45,452	9,013,216	11,566,055	125,905,316		146,530,039
短期運営資金借入金	0	0	0	40,000,000		40,000,000
事業未払金	23,270	5,069,097	2,330,867	9,127,155		16,550,389
その他の未払金	0	110,733	27,200	0		137,933
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	1,230,167	1,571,485	7,225,288		10,026,940
預り金	22,182	0	0	0		22,182
職員預り金	0	239,886	665,503	1,926,158		2,831,547
賞与引当金	0	2,363,333	6,971,000	19,440,667		28,775,000
固定負債	0	0	15,833,072	789,814,152	40,833,072	764,814,152
設備資金借入金	0	0	0	749,892,000		749,892,000
長期運営資金借入金	0	0	0	11,702,000		11,702,000
リース債務	0	0	0	3,220,152		3,220,152
拠点区分間長期借入金	0	0	15,833,072	25,000,000	40,833,072	0
負債の部合計	45,452	9,013,216	27,399,127	915,719,468	40,833,072	911,344,191
基本金	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	335,045,941	88,987,468	225,113,168		649,146,577
国庫補助金等特別積立金	0	335,045,941	88,987,468	225,113,168		649,146,577
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	2,441,641	1,175,215	20,112,378	45,542,224		21,812,990
(うち当期活動増減差額)	553,776	18,302,098	11,614,901	22,003,838		52,474,613
純資産の部合計	69,002,641	457,039,836	110,536,297	179,570,944		816,149,718
負債及び純資産の部合計	69,048,093	466,053,052	137,935,424	1,095,290,412	40,833,072	1,727,493,909

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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]	[41,885,897]	[165,051,884]	[607,311,260]		[814,249,041]
	老人福祉事業収益	[0]	[115,229,081]	[0]	[0]		[115,229,081]
	その他の収益	[0]	[26,830]	[0]	[0]		[26,830]
	サービス活動収益計(1)	0	157,141,808	165,051,884	607,311,260		929,504,952
活動増減の部	人件費	[429,960]	[66,582,768]	[126,049,866]	[396,842,087]		[589,904,681]
	事業費	[0]	[33,173,048]	[17,199,029]	[73,514,622]		[123,886,699]
	事務費	[825,770]	[38,444,231]	[15,086,731]	[60,471,151]		[114,827,883]
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[2,168,662]		[2,168,662]
	減価償却費	[55,295]	[19,960,219]	[4,378,386]	[61,325,248]		[85,719,148]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[18,449,973]	[4,170,995]	[18,174,725]		[40,795,693]
	サービス活動費用計(2)	1,311,025	139,710,293	158,543,017	576,147,045		875,711,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,311,025	17,431,515	6,508,867	31,164,215		53,793,572	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[26]	[720]	[331]	[725]		[1,802]
	その他のサービス活動外収益	[33,000]	[2,923,843]	[43,215]	[3,521,255]		[6,521,313]
	サービス活動外収益計(4)	33,026	2,924,563	43,546	3,521,980		6,523,115
	支払利息	[0]	[0]	[0]	[6,623,446]		[6,623,446]
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	6,623,446		6,623,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,026	2,924,563	43,546	3,101,466		100,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,277,999	20,356,078	6,552,413	28,062,749		53,693,241	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[2,065,000]	[2,844,000]		[4,909,000]
	拠点区分間繰入金収益	[1,831,775]	[0]	[4,000,000]	[0]	[5,831,775]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[315,733]	[0]	[315,733]	[0]
	特別収益計(8)	1,831,775	0	6,380,733	2,844,000	6,147,508	4,909,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[2,065,000]	[2,711,120]		[4,776,120]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,053,980]	[56,122]	[3,721,673]	[5,831,775]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[315,733]	[315,733]	[0]
	過年度損益修正損	[0]	[0]	[802,877]	[2,154,385]		[1,351,508]
	特別費用計(9)	0	2,053,980	1,318,245	8,902,911	6,147,508	6,127,628
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,831,775	2,053,980	5,062,488	6,058,911		1,218,628	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	553,776	18,302,098	11,614,901	22,003,838		52,474,613	
繰前期繰越活動増減差額(12)	1,887,865	17,126,883	8,497,477	67,546,062		74,287,603	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,441,641	1,175,215	20,112,378	45,542,224		21,812,990	
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)	2,441,641	1,175,215	20,112,378	45,542,224		21,812,990

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日(至)令和4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
事業収入	介護保険事業収入	[0]	[41,885,897]	[165,051,884]	[607,311,260]		[814,249,041]
	老人福祉事業収入	[0]	[115,229,081]	[0]	[0]		[115,229,081]
	受取利息配当金収入	[26]	[720]	[331]	[725]		[1,802]
	その他の収入	[33,000]	[2,950,673]	[43,215]	[3,521,255]		[6,548,143]
	事業活動収入計(1)	33,026	160,066,371	165,095,430	610,833,240		936,028,067
による支出	人件費支出	[429,960]	[67,544,435]	[126,376,866]	[396,019,086]		[590,370,347]
	事業費支出	[0]	[33,173,048]	[17,199,029]	[73,514,622]		[123,886,699]
	事務費支出	[825,770]	[38,078,324]	[14,995,561]	[60,027,635]		[113,927,290]
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[2,168,662]		[2,168,662]
	支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[6,623,446]		[6,623,446]
事業活動支出計(2)	1,255,730	138,795,807	158,571,456	538,353,451		836,976,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,222,704	21,270,564	6,523,974	72,479,789		99,051,623	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[2,065,000]	[2,844,000]		[4,909,000]
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,065,000	2,844,000		4,909,000
による支出	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]	[421,300]	[4,997,330]	[1,810,136]		[7,228,766]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[694,656]	[0]	[1,758,048]		[2,452,704]
	その他の施設整備等による支出	[331,775]	[0]	[0]	[0]		[331,775]
施設整備等支出計(5)	331,775	1,115,956	4,997,330	40,000,184		46,445,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	331,775	1,115,956	2,932,330	37,156,184		41,536,245	
その他の収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[215,343]	[0]	[0]	[215,343]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[1,831,775]	[0]	[4,000,000]	[0]	[5,831,775]	[0]
その他の活動収入計(7)	1,831,775	215,343	4,000,000	0	6,047,118	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]	[215,343]	[0]	[215,343]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,053,980]	[56,122]	[3,721,673]	[5,831,775]	[0]
	過年度損益支出	[0]	[0]	[802,877]	[2,154,385]		[1,351,508]
	その他の活動支出計(8)	0	2,053,980	531,412	15,872,058	6,047,118	11,347,508
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,831,775	1,838,637	4,531,412	15,872,058		11,347,508	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	277,296	18,315,971	8,123,056	19,451,547		46,167,870	
前期末支払資金残高(11)	1,411,165	61,365,388	43,355,217	100,663,236		206,795,006	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,688,461	79,681,359	51,478,273	120,114,783		252,962,876	