

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	1,967,327	135,170,892	51,733,612	154,675,461		343,547,292
現金預金	1,945,970	114,273,306	26,188,409	51,814,331		194,222,016
事業未収金	0	20,686,878	25,338,917	101,473,001		147,498,796
未収金	0	135,855	545	129,337		265,737
立替金	21,357	17,353	189,000	257,372		485,082
前払費用	0	57,500	16,741	501,420		575,661
短期貸付金	0	0	0	500,000		500,000
固定資産	67,181,470	308,716,344	74,332,376	809,523,909		1,259,754,099
基本財産	66,561,000	296,099,529	70,696,453	805,590,679		1,238,947,661
土地	66,561,000	0	0	130,000,000		196,561,000
建物	0	296,099,529	70,696,453	675,590,679		1,042,386,661
その他の固定資産	620,470	12,616,815	3,635,923	3,933,230		20,806,438
構築物	0	3	0	14		17
機械及び装置	0	120,002	2	0		120,004
車輛運搬具	0	1,312,691	1,949,180	7		3,261,878
器具及び備品	0	7,327,141	913,659	1,563,440		9,804,240
有形リース資産	0	0	0	1,366,200		1,366,200
権利	476,700	0	0	0		476,700
ソフトウェア	143,770	0	0	0		143,770
無形リース資産	0	0	0	95,904		95,904
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	548,362	136,631	664,665		1,349,658
資産の部合計	69,148,797	443,887,236	126,065,988	964,199,370		1,603,301,391
流動負債	39,690	32,078,826	11,617,278	106,132,003		149,867,797
短期運営資金借入金	0	0	0	30,000,000		30,000,000
事業未払金	19,958	4,976,585	2,315,384	8,820,024		16,131,951
その他の未払金	0	66,000	0	0		66,000
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	1,706,000		1,706,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	703,104		703,104
未払費用	0	2,459,206	1,681,842	7,792,080		11,933,128
預り金	19,732	0	0	0		19,732
職員預り金	0	1,389,378	651,385	2,441,128		4,481,891
仮受金	0	20,670,324	0	0		20,670,324
賞与引当金	0	2,517,333	6,968,667	18,237,667		27,723,667
固定負債	0	0	0	677,787,000		677,787,000
設備資金借入金	0	0	0	677,028,000		677,028,000
リース債務	0	0	0	759,000		759,000
負債の部合計	39,690	32,078,826	11,617,278	783,919,003		827,654,797
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	297,386,782	80,735,996	197,252,133		575,374,911
国庫補助金等特別積立金	0	297,386,782	80,735,996	197,252,133		575,374,911
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	2,548,107	6,397,052	32,276,263	16,971,766		11,455,552
(うち当期活動増減差額)	5,151	18,571,675	1,895,471	2,937,446		23,399,441
純資産の部合計	69,109,107	411,808,410	114,448,710	180,280,367		775,646,594
負債及び純資産の部合計	69,148,797	443,887,236	126,065,988	964,199,370		1,603,301,391

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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]	[45,370,276]	[159,753,110]	[616,546,024]		[821,669,410]
	老人福祉事業収益	[0]	[114,219,342]	[0]	[0]		[114,219,342]
	その他の収益	[0]	[40,080]	[0]	[0]		[40,080]
	サービス活動収益計(1)	0	159,629,698	159,753,110	616,546,024		935,928,832
活動増減の部	人件費	[342,810]	[73,986,207]	[129,623,040]	[429,070,452]		[633,022,509]
	事業費	[0]	[32,236,518]	[17,078,400]	[80,770,089]		[130,085,007]
	事務費	[1,106,519]	[37,761,622]	[16,522,171]	[68,380,679]		[123,770,991]
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[2,111,756]		[2,111,756]
	減価償却費	[66,355]	[19,689,133]	[4,535,229]	[53,089,619]		[77,380,336]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[19,209,186]	[4,516,559]	[15,942,516]		[39,668,261]
	サービス活動費用計(2)	1,515,684	144,464,294	163,242,281	617,480,079		926,702,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,515,684	15,165,404	3,489,171	934,055		9,226,494	
サービス	受取利息配当金収益	[33]	[1,047]	[317]	[635]		[2,032]
	その他のサービス活動外収益	[10,500]	[4,157,225]	[3,380,912]	[10,450,584]		[17,999,221]
	サービス活動外収益計(4)	10,533	4,158,272	3,381,229	10,451,219		18,001,253
活動増減の部	支払利息	[0]	[0]	[0]	[6,806,173]		[6,806,173]
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	6,806,173		6,806,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,533	4,158,272	3,381,229	3,645,046		11,195,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,505,151	19,323,676	107,942	2,710,991		20,421,574	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[748,000]	[0]	[4,312,000]		[5,060,000]
	拠点区分間繰入金収益	[1,500,000]	[0]	[2,000,000]	[0]	[3,500,000]	[0]
	特別収益計(8)	1,500,000	748,000	2,000,000	4,312,000	3,500,000	5,060,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[1]	[73,545]		[73,547]
活動増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[2,012,000]		[2,012,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,500,000]	[0]	[2,000,000]	[3,500,000]	[0]
	過年度損益修正損	[0]	[0]	[3,414]	[0]		[3,414]
	特別費用計(9)	0	1,500,001	3,413	4,085,545	3,500,000	2,082,133
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	752,001	2,003,413	226,455		2,977,867	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,151	18,571,675	1,895,471	2,937,446		23,399,441	
繰 前期繰越活動増減差額(12)	2,553,258	24,968,727	30,380,792	19,909,212		11,943,889	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,548,107	6,397,052	32,276,263	16,971,766		11,455,552	
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)	2,548,107	6,397,052	32,276,263	16,971,766		11,455,552	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 活動による支出	介護保険事業収入	[0]	[45,370,276]	[159,753,110]	[616,546,024]		[821,669,410]
	老人福祉事業収入	[0]	[114,219,342]	[0]	[0]		[114,219,342]
	受取利息配当金収入	[33]	[1,047]	[317]	[635]		[2,032]
	その他の収入	[10,500]	[4,197,305]	[3,380,912]	[10,450,584]		[18,039,301]
	事業活動収入計(1)	10,533	163,787,970	163,134,339	626,997,243		953,930,085
	人件費支出	[342,810]	[74,269,874]	[129,510,373]	[430,472,118]		[634,595,175]
	事業費支出	[0]	[32,236,518]	[17,078,400]	[80,770,089]		[130,085,007]
	事務費支出	[1,106,519]	[37,394,712]	[16,430,751]	[67,935,950]		[122,867,932]
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[2,111,756]		[2,111,756]
	支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[6,806,173]		[6,806,173]
事業活動支出計(2)	1,449,329	143,901,104	163,019,524	588,096,086		896,466,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,438,796	19,886,866	114,815	38,901,157		57,464,042	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[748,000]	[0]	[4,312,000]		[5,060,000]
	施設整備等収入計(4)	0	748,000	0	4,312,000		5,060,000
	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]	[3,960,000]	[319,000]	[0]		[4,279,000]
	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	3,960,000	319,000	38,190,048		42,469,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,212,000	319,000	33,878,048		37,409,048	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[1,500,000]	[0]	[2,000,000]	[0]	[3,500,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	2,000,000	0	3,500,000	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]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,500,000]	[0]	[2,000,000]	[3,500,000]	[0]
	過年度損益支出	[0]	[0]	[3,414]	[0]		[3,414]
	その他の活動支出計(8)	0	1,500,000	3,414	11,996,000	3,500,000	9,992,586
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	2,003,414	11,996,000		9,992,586
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,204	15,174,866	1,799,229	6,972,891		10,062,408	
前期末支払資金残高(11)	1,866,433	90,434,533	45,285,772	112,595,120		250,181,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,927,637	105,609,399	47,085,001	105,622,229		260,244,266	