

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	304,284,000	305,238,272	△954,272	
	経常経費寄附金収入	102,000	96,000	6,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,761	3,239	
	その他の収入	751,000	1,084,335	△333,335	
	事業活動収入計 (1)	305,142,000	306,420,368	△1,278,368	
	支出				
	人件費支出	193,910,000	195,760,435	△1,850,435	
	事業費支出	43,190,000	42,928,008	261,992	
	事務費支出	35,238,810	29,648,071	5,590,739	
	その他の支出	700,000	734,910	△34,910	
	事業活動支出計 (2)	273,038,810	269,071,424	3,967,386	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,103,190	37,348,944	△5,245,754	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,661,000	8,661,000	0	
	固定資産売却収入	21,000	0	21,000	
	施設整備等収入計 (4)	8,682,000	8,661,000	21,000	
	支出				
	固定資産取得支出	20,002,000	17,129,321	2,872,679	
	施設整備等支出計 (5)	20,002,000	17,129,321	2,872,679	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,320,000	△8,468,321	△2,851,679	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	220,000	3,136	216,864	
	その他の活動収入計 (7)	220,000	3,136	216,864	
	支出				
	積立資産支出	13,200,000	12,449,148	750,852	
	その他の活動による支出	0	1,984,242	△1,984,242	
	その他の活動支出計 (8)	13,200,000	14,433,390	△1,233,390	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,980,000	△14,430,254	1,450,254	
予備費支出 (10)		2,301,000	—	2,301,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,502,190	14,450,369	△8,948,179	
前期末支払資金残高 (12)		185,401,132	180,703,365	4,697,767	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		190,903,322	195,153,734	△4,250,412	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	305,238,272	294,300,267	10,938,005
	経常経費寄附金収益	96,000	216,000	△120,000
	サービス活動収益計(1)	305,334,272	294,516,267	10,818,005
	費用			
	人件費	197,404,447	193,016,007	4,388,440
	事業費	42,947,191	40,537,852	2,409,339
	事務費	29,648,071	29,481,002	167,069
	減価償却費	10,115,786	14,907,282	△4,791,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,595,277	△4,841,709	3,246,432
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	8,661,000	0	8,661,000
	サービス活動費用計(2)	287,181,218	273,100,434	14,080,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,153,054	21,415,833	△3,262,779
	収益			
	受取利息配当金収益	1,761	1,408	353
	その他のサービス活動外収益	1,084,335	1,525,296	△440,961
	サービス活動外収益計(4)	1,086,096	1,526,704	△440,608
	費用			
	その他のサービス活動外費用	734,910	565,890	169,020
	サービス活動外費用計(5)	734,910	565,890	169,020
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351,186	960,814	△609,628
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,504,240	22,376,647	△3,872,407
	収益			
	施設整備等補助金収益	8,661,000	0	8,661,000
	固定資産売却益	0	21,369	△21,369
	特別収益計(8)	8,661,000	21,369	8,639,631
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,661,000	21,369	8,639,631
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,165,240	22,398,016	4,767,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	353,912,864	342,514,848	11,398,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,078,104	364,912,864	16,165,240
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	11,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,078,104	353,912,864	16,165,240

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	200,240,916	184,145,944	16,094,972	事業未払金	17,393,182	15,550,579	1,842,603
事業未収金	150,280,208	136,797,005	13,483,203	未払費用	4,689,906	3,060,096	1,629,810
	49,960,708	47,348,939	2,611,769	職員預り金	296,358	321,437	△25,079
				賞与引当金	100,918	61,046	39,872
					12,306,000	12,108,000	198,000
固定資産	384,516,723	363,131,517	21,385,206	固定負債	7,877,001	6,470,389	1,406,612
基本財産	227,304,338	219,426,679	7,877,659	退職給付引当金	7,877,001	6,470,389	1,406,612
土地	130,488,450	130,488,450	0	負債の部合計	25,270,183	22,020,968	3,249,215
建物	96,815,888	88,938,229	7,877,659	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	157,212,385	143,704,838	13,507,547	基本金	50,000,000	50,000,000	0
土地	17,999,786	17,999,786	0	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物	5,466,300	5,743,500	△277,200	国庫補助金等特別積立金	33,292,540	26,226,817	7,065,723
構築物	6,674,987	7,143,963	△468,976	その他の積立金	106,116,812	95,116,812	11,000,000
車両運搬具	1,334,357	1,989,367	△655,010	人件費積立金	26,060,267	25,060,267	1,000,000
器具及び備品	9,624,186	9,067,717	556,469	施設・設備整備積立金	80,056,545	70,056,545	10,000,000
権利	153,888	173,304	△19,416	次期繰越活動増減差額	370,078,104	353,912,864	16,165,240
退職給付引当資産	7,877,001	6,470,389	1,406,612	(うち当期活動増減差額)	27,165,240	22,398,016	4,767,224
人件費積立資産	26,060,267	25,060,267	1,000,000				
施設・整備等積立資産	80,056,545	70,056,545	10,000,000				
長期前払費用	1,965,068	0	1,965,068	純資産の部合計	559,487,456	525,256,493	34,230,963
資産の部合計	584,757,639	547,277,461	37,480,178	負債及び純資産の部合計	584,757,639	547,277,461	37,480,178

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	『法人本部』拠点区分	『聖愛園』拠点区分	『サニーブレイス』拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
購書福祉サービス等事業収入	518,000	274,487,985	30,232,287	305,238,272	0	305,238,272
収 入	0	96,000	0	96,000	0	96,000
経常経費寄附金収入	468	1,250	43	1,761	0	1,761
受取利息配当金収入	46,000	930,140	108,195	1,084,335	0	1,084,335
その他の収入	564,468	275,515,375	30,340,525	306,420,368	0	306,420,368
事業活動収入計 (1)	7,410,445	154,871,857	33,478,133	195,760,435	0	195,760,435
人件費支出	275,100	36,297,056	6,355,852	42,928,008	0	42,928,008
事業費支出	4,706,949	22,696,031	2,245,091	29,648,071	0	29,648,071
その他の支出	0	734,910	0	734,910	0	734,910
事業活動支出計 (2)	12,392,494	214,599,854	42,079,076	269,071,424	0	269,071,424
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,828,026	60,915,521	△11,738,551	37,348,944	0	37,348,944
施設整備等補助金収入	0	8,661,000	0	8,661,000	0	8,661,000
施設整備等収入計 (4)	0	8,661,000	0	8,661,000	0	8,661,000
固定資産取得支出	0	15,729,351	1,399,970	17,129,321	0	17,129,321
施設整備等支出計 (5)	0	15,729,351	1,399,970	17,129,321	0	17,129,321
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,068,351	△1,399,970	△8,468,321	0	△8,468,321
積立資産取崩収入	0	3,136	0	3,136	0	3,136
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	1,000,000	11,000,000	32,000,000	△32,000,000	0
その他の活動収入	20,000,000	1,003,136	11,000,000	32,003,136	△32,000,000	3,136
その他の活動収入計 (7)	0	12,161,940	287,208	12,449,148	0	12,449,148
積立資産支出	12,000,000	20,000,000	0	32,000,000	△32,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,409,022	575,220	1,984,242	0	1,984,242
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	12,000,000	33,570,962	862,428	46,433,390	△32,000,000	14,433,390
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,000,000	△32,567,826	10,137,572	△14,430,254	0	△14,430,254
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,828,026	21,279,344	△3,000,949	14,450,369	0	14,450,369
前期末支払資金残高 (11)	13,230,080	156,424,552	11,048,733	180,703,365	0	180,703,365
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,402,054	177,703,896	8,047,784	195,153,734	0	195,153,734

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

勘定科目		『法人本部』拠点区分	『聖愛園』拠点区分	『サニーブレイス』拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
サービス活動増減の部	取	518,000	274,487,985	30,232,287	305,238,272	0	305,238,272		
	経常経費寄附金収益	0	96,000	0	96,000	0	96,000		
	サービス活動収益計 (1)	518,000	274,583,985	30,232,287	305,334,272	0	305,334,272		
	人件費	7,410,445	156,137,661	33,856,341	197,404,447	0	197,404,447		
	事業費	275,100	36,297,065	6,375,026	42,947,191	0	42,947,191		
	事務費	4,706,949	22,696,031	2,245,091	29,648,071	0	29,648,071		
	減価償却費	0	4,803,015	5,312,771	10,115,786	0	10,115,786		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△115,786	△1,479,491	△1,595,277	△0	△1,595,277		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,661,000	0	8,661,000	0	8,661,000		
	サービス活動費用計 (2)	12,392,494	228,478,986	46,309,738	287,181,218	0	287,181,218		
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,874,494	46,104,999	△16,077,451	18,153,054	0	18,153,054		
	受取利息配当金収益	468	1,250	43	1,761	0	1,761		
	その他のサービス活動外収益	46,000	930,140	108,195	1,084,335	0	1,084,335		
	サービス活動外収益計 (4)	46,468	931,390	108,238	1,086,096	0	1,086,096		
	その他のサービス活動外費用	0	734,910	0	734,910	0	734,910		
	サービス活動外費用計 (5)	0	734,910	0	734,910	0	734,910		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	46,468	196,480	108,238	351,186	0	351,186		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,828,026	46,301,479	△15,969,213	18,504,240	0	18,504,240		
	施設整備等補助金収益	0	8,661,000	0	8,661,000	0	8,661,000		
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	1,000,000	11,000,000	32,000,000	△32,000,000	0		
特別増減の部	特別収益計 (8)	20,000,000	9,661,000	11,000,000	40,661,000	△32,000,000	8,661,000		
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	20,000,000	0	32,000,000	△32,000,000	0		
	特別費用計 (9)	12,000,000	20,000,000	0	32,000,000	△32,000,000	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,000,000	△10,339,000	11,000,000	8,661,000	0	8,661,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,828,026	35,962,479	△4,969,213	27,165,240	0	27,165,240		
	前期繰越活動増減差額 (12)	14,541,866	209,011,937	130,359,061	353,912,864	0	353,912,864		
	越当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,713,840	244,974,416	125,389,848	381,078,104	0	381,078,104		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000		
当期繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,713,840	233,974,416	125,389,848	370,078,104	0	370,078,104		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

勘 定 科 目	『法人本部』拠点区分	『聖愛園』拠点区分	『サニーブレイス』拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		(単位：円)
流動資産				200,240,916	0	200,240,916		
現金預金	9,402,054	182,791,078	8,047,784	150,280,208	0	150,280,208		
事業未収金	9,402,054	137,103,140	3,775,014	49,960,708	0	49,960,708		
固定資産	1,311,786	236,926,664	146,278,273	384,516,723	0	384,516,723		
基本財産	0	106,174,597	121,129,741	227,304,338	0	227,304,338		
土地	0	76,988,450	53,500,000	130,488,450	0	130,488,450		
建物	0	29,186,147	67,629,741	96,815,888	0	96,815,888		
その他の固定資産	1,311,786	130,762,067	25,148,532	157,212,385	0	157,212,385		
土地	1,311,786	0	16,688,000	17,999,786	0	17,999,786		
建物	0	5,466,300	0	5,466,300	0	5,466,300		
構築物	0	2,645,034	4,029,953	6,674,987	0	6,674,987		
車両運搬具	0	1,098,594	235,763	1,334,357	0	1,334,357		
器具及び備品	0	7,959,240	1,664,946	9,624,186	0	9,624,186		
権利	0	0	153,888	153,888	0	153,888		
退職給付引当資産	0	6,057,065	1,819,936	7,877,001	0	7,877,001		
人件費積立資産	0	26,060,267	0	26,060,267	0	26,060,267		
施設・整備等積立資産	0	80,056,545	0	80,056,545	0	80,056,545		
長期前払費用	0	1,409,022	556,046	1,965,068	0	1,965,068		
資産の部合計	10,713,840	419,717,742	154,326,057	584,757,639	0	584,757,639		
流動負債				17,393,182	0	17,393,182		
事業未払金	0	15,023,182	2,370,000	4,689,906	0	4,689,906		
未払費用	0	296,358	0	296,358	0	296,358		
職員預り金	0	100,918	0	100,918	0	100,918		
貸与引当金	0	9,936,000	2,370,000	12,306,000	0	12,306,000		
固定負債				7,877,001	0	7,877,001		
退職給付引当金	0	6,057,065	1,819,936	7,877,001	0	7,877,001		
負債の部合計	0	6,057,065	4,189,936	25,270,183	0	25,270,183		
基本金				50,000,000	0	50,000,000		
第1号基本金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	8,546,267	24,746,273	33,292,540	0	33,292,540		
その他の積立金	0	106,116,812	0	106,116,812	0	106,116,812		
人件費積立金	0	26,060,267	0	26,060,267	0	26,060,267		
施設・設備整備積立金	0	80,056,545	0	80,056,545	0	80,056,545		
次期繰越活動増減差額	10,713,840	233,974,416	125,389,848	370,078,104	0	370,078,104		
(うち当期活動増減差額)	△3,828,026	35,962,479	△4,969,213	27,165,240	0	27,165,240		
純資産の部合計	10,713,840	398,637,495	150,136,121	559,487,456	0	559,487,456		
負債及び純資産の部合計	10,713,840	419,717,742	154,326,057	584,757,639	0	584,757,639		

『法人本部』拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	518,000	△318,000	
	その他の事業収入	200,000	518,000	△318,000	
	補助金事業収入	200,000	518,000	△318,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	468	532	
	その他の収入	1,000	46,000	△45,000	
	雑収入	1,000	46,000	△45,000	
	雑収入	1,000	46,000	△45,000	
	事業活動収入計 (1)	203,000	564,468	△361,468	
	支出				
	人件費支出	7,830,000	7,410,445	419,555	
	役員報酬支出	7,800,000	7,410,445	389,555	
	非常勤職員給与支出	30,000	0	30,000	
	事業費支出	320,000	275,100	44,900	
	損害保険料支出	320,000	275,100	44,900	
	事務費支出	7,978,810	4,706,949	3,271,861	
	福利厚生費支出	150,000	85,130	64,870	
	旅費交通費支出	125,810	21,910	103,900	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	11,000	43,450	△32,450	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	6,400,000	3,674,290	2,725,710	
	その他の委託費支出	6,400,000	3,674,290	2,725,710	
	手数料支出	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	100,000	63,360	36,640	
	租税公課支出	50,000	11,300	38,700	
	諸会費支出	600,000	548,000	52,000	
	雑支出	400,000	259,509	140,491	
	雑支出	400,000	259,509	140,491	
	事業活動支出計 (2)	16,128,810	12,392,494	3,736,316	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,925,810	△11,828,026	△4,097,784	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
	土地取得支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	支出				
	建物取得支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,000	0	2,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,000	0	△2,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	0	
予備費支出 (10)	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	12,000,000	0	
	予備費支出 (10)	1,200,000	—	1,200,000	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,127,810	△3,828,026	△5,299,784	

『法人本部』拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	13,230,080	13,230,080	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,102,270	9,402,054	△5,299,784	

『法人本部』拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	518,000	0	518,000
	その他の事業収益	518,000	0	518,000
	補助金事業収益	518,000	0	518,000
	サービス活動収益計 (1)	518,000	0	518,000
	費 用			
	人件費	7,410,445	7,393,360	17,085
	役員報酬	7,410,445	7,371,360	39,085
	非常勤職員給与	0	22,000	△22,000
	事業費	275,100	290,050	△14,950
	損害保険料	275,100	290,050	△14,950
	事務費	4,706,949	4,580,865	126,084
	福利厚生費	85,130	119,712	△34,582
	旅費交通費	21,910	118,310	△96,400
	研修研究費	0	6,000	△6,000
	事務消耗品費	0	23,890	△23,890
	通信運搬費	43,450	10,000	33,450
	業務委託費	3,674,290	3,340,603	333,687
	その他の委託費	3,674,290	3,340,603	333,687
	賃借料	63,360	84,585	△21,225
	租税公課	11,300	12,500	△1,200
	諸会費	548,000	540,000	8,000
	雑費	259,509	325,265	△65,756
	雑費	259,509	325,265	△65,756
	サービス活動費用計 (2)	12,392,494	12,264,275	128,219
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,874,494	△12,264,275	389,781
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	468	278	190
	その他のサービス活動外収益	46,000	557,025	△511,025
	雑収益	46,000	557,025	△511,025
	雑収益	46,000	557,025	△511,025
	サービス活動外収益計 (4)	46,468	557,303	△510,835
サービス活動外増減の部	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	46,468	557,303	△510,835
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,828,026	△11,706,972	△121,054
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
	特別収益計 (8)	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
	費 用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	8,000,000	4,000,000
	特別費用計 (9)	12,000,000	8,000,000	4,000,000
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,000,000	17,000,000	△9,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,828,026	5,293,028	△9,121,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,541,866	9,248,838	5,293,028
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,713,840	14,541,866	△3,828,026
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,713,840	14,541,866	△3,828,026

『法人本部』拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,402,054	13,230,080	△3,828,026	流動負債	0	0	0
現金預金	9,402,054	13,230,080	△3,828,026				
固定資産	1,311,786	1,311,786	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1,311,786	1,311,786	0	純 資 産 の 部			
土地	1,311,786	1,311,786	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,713,840	14,541,866	△3,828,026
				(うち当期活動増減差額)	△3,828,026	5,293,028	△9,121,054
				純資産の部合計	10,713,840	14,541,866	△3,828,026
資産の部合計	10,713,840	14,541,866	△3,828,026	負債及び純資産の部合計	10,713,840	14,541,866	△3,828,026

『聖愛園』拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	274,281,000	274,487,985	△206,985	
	自立支援給付費収入	242,900,000	243,507,661	△607,661	
	介護給付費収入	242,000,000	242,373,101	△373,101	
	計画相談支援給付費収入	900,000	1,134,560	△234,560	
	補足給付費収入	5,100,000	5,045,248	54,752	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	5,045,248	54,752	
	特定費用収入	24,200,000	23,842,076	357,924	
	その他の事業収入	2,081,000	2,093,000	△12,000	
	補助金事業収入	1,000	0	1,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	2,093,000	△2,093,000	
	受託事業収入	2,080,000	0	2,080,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	96,000	4,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,250	750	
	その他の収入	650,000	930,140	△280,140	
	利用者等外給食費収入	600,000	656,700	△56,700	
	雑収入	50,000	273,440	△223,440	
	雑収入	50,000	273,440	△223,440	
	事業活動収入計 (1)	275,033,000	275,515,375	△482,375	
事業活動による収支	人件費支出	151,680,000	154,871,857	△3,191,857	
	職員給料支出	89,400,000	90,273,605	△873,605	
	職員賞与支出	26,030,000	27,275,835	△1,245,835	
	非常勤職員給与支出	16,450,000	16,070,055	379,945	
	退職給付支出	2,600,000	2,539,636	60,364	
	法定福利費支出	17,200,000	18,712,726	△1,512,726	
	事業費支出	36,060,000	36,297,056	△237,056	
	給食費支出	12,000,000	12,312,178	△312,178	
	保健衛生費支出	800,000	948,935	△148,935	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	100,000	34,245	65,755	
	日用品費支出	3,000,000	3,515,468	△515,468	
	水道光熱費支出	7,000,000	6,842,270	157,730	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	6,756,203	△1,756,203	
	賃借料支出	2,600,000	2,859,227	△259,227	
	教育指導費支出	100,000	6,259	93,741	
	車輛費支出	500,000	64,529	435,471	
	車輛燃料費支出	530,000	299,392	230,608	
	修繕費支出	3,000,000	1,688,294	1,311,706	
	損害保険料支出	1,200,000	815,748	384,252	
	雑支出	200,000	154,308	45,692	
	事務費支出	25,030,000	22,696,031	2,333,969	
	福利厚生費支出	4,300,000	4,267,379	32,621	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	520,000	90,773	429,227	
	研修研究費支出	500,000	90,880	409,120	
	事務消耗品費支出	420,000	284,197	135,803	
	印刷製本費支出	400,000	253,383	146,617	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	700,000	686,000	14,000	
	通信運搬費支出	800,000	971,620	△171,620	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	15,210,000	14,479,450	730,550	
	検査委託費支出	30,000	0	30,000	
	給食委託費支出	12,000,000	11,220,000	780,000	

『聖愛園』拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	清掃委託費支出	1,700,000	1,846,970	△146,970	
	保守委託費支出	1,300,000	1,052,480	247,520	
	その他の委託費支出	180,000	360,000	△180,000	
	手数料支出	130,000	111,662	18,338	
	賃借料支出	1,000,000	651,462	348,538	
	租税公課支出	120,000	125,200	△5,200	
	諸会費支出	160,000	130,625	29,375	
	雑支出	720,000	553,400	166,600	
	雑支出	720,000	553,400	166,600	
	その他の支出	700,000	734,910	△34,910	
	利用者等外給食費支出	700,000	734,910	△34,910	
事業活動支出計 (2)		213,470,000	214,599,854	△1,129,854	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		61,563,000	60,915,521	647,479	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,661,000	8,661,000	0	
	施設整備等補助金収入	8,661,000	8,661,000	0	
	固定資産売却収入	21,000	0	21,000	
	車輛運搬具売却収入	20,000	0	20,000	
	器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	8,682,000	8,661,000	21,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,500,000	15,729,351	2,770,649	
	建物取得支出	14,000,000	13,860,000	140,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	220,000	3,136	216,864	
	退職給付引当資産取崩収入	220,000	3,136	216,864	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,220,000	1,003,136	216,864	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	12,161,940	838,060	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,161,940	838,060	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,409,022	△1,409,022	
	長期前払費用支出	0	1,409,022	△1,409,022	
	その他の活動支出計 (8)	33,000,000	33,570,962	△570,962	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△31,780,000	△32,567,826	787,826	
予備費支出 (10)		1,101,000	—	1,101,000	
△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,864,000	21,279,344	△2,415,344	
前期末支払資金残高 (12)		161,122,319	156,424,552	4,697,767	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		179,986,319	177,703,896	2,282,423	

『聖愛園』拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	274,487,985	257,847,925	16,640,060
	自立支援給付費収益	243,507,661	228,671,790	14,835,871
	介護給付費収益	242,373,101	227,694,940	14,678,161
	計画相談支援給付費収益	1,134,560	976,850	157,710
	補足給付費収益	5,045,248	5,777,166	△731,918
	特定障害者特別給付費収益	5,045,248	5,777,166	△731,918
	特定費用収益	23,842,076	23,125,445	716,631
	その他の事業収益	2,093,000	273,524	1,819,476
	補助金事業収益(公費)	2,093,000	0	2,093,000
	受託事業収益	0	273,524	△273,524
	経常経費寄附金収益	96,000	216,000	△120,000
サービス活動収益計(1)		274,583,985	258,063,925	16,520,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	156,137,661	151,156,836	4,980,825
	職員給料	90,273,605	84,097,714	6,175,891
	職員賞与	17,446,835	17,461,487	△14,652
	賞与引当金繰入	9,936,000	9,829,000	107,000
	非常勤職員給与	16,070,055	18,073,797	△2,003,742
	退職給付費用	3,698,440	3,576,581	121,859
	法定福利費	18,712,726	18,118,257	594,469
	事業費	36,297,065	32,891,863	3,405,202
	給食費	12,312,178	11,927,505	384,673
	保健衛生費	948,935	841,088	107,847
	教養娯楽費	34,245	44,526	△10,281
	日用品費	3,515,468	3,161,261	354,207
	水道光熱費	6,842,270	7,000,358	△158,088
	消耗器具備品費	6,756,203	3,472,229	3,283,974
	賃借料	2,859,227	2,741,444	117,783
	教育指導費	6,259	50,584	△44,325
	車輛費	64,529	429,292	△364,763
	車輛燃料費	299,392	418,917	△119,525
	修繕費	1,688,294	1,493,400	194,894
	損害保険料	815,748	1,142,830	△327,082
	雑費	154,317	168,429	△14,112
	事務費	22,696,031	22,249,621	446,410
	福利厚生費	4,267,379	3,963,290	304,089
	旅費交通費	90,773	531,170	△440,397
	研修研究費	90,880	383,360	△292,480
	事務消耗品費	284,197	415,418	△131,221
	印刷製本費	253,383	219,789	33,594
	修繕費	686,000	633,720	52,280
	通信運搬費	971,620	860,430	111,190
	業務委託費	14,479,450	13,717,062	762,388
	給食委託費	11,220,000	11,118,000	102,000
	清掃委託費	1,846,970	1,221,980	624,990
	保守委託費	1,052,480	1,017,082	35,398
	その他の委託費	360,000	360,000	0
	手数料	111,662	127,092	△15,430
	賃借料	651,462	685,200	△33,738
	租税公課	125,200	74,000	51,200
	諸会費	130,625	128,600	2,025
	雑費	553,400	510,490	42,910
	雑費	553,400	510,490	42,910
	減価償却費	4,803,015	9,345,066	△4,542,051

『聖愛園』拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,786	△3,362,218	3,246,432
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,661,000	0	8,661,000
	サービス活動費用計 (2)	228,478,986	212,281,168	16,197,818
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,104,999	45,782,757	322,242
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	1,250	1,054	196
	その他のサービス活動外収益	930,140	593,158	336,982
	利用者等外給食収益	656,700	507,300	149,400
	雑収益	273,440	85,858	187,582
	雑収益	273,440	85,858	187,582
	サービス活動外収益計 (4)	931,390	594,212	337,178
	費用			
	その他のサービス活動外費用	734,910	565,890	169,020
	利用者等外給食費	734,910	565,890	169,020
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	734,910	565,890	169,020
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	196,480	28,322	168,158
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,301,479	45,811,079	490,400
	収益			
	施設整備等補助金収益	8,661,000	0	8,661,000
	施設整備等補助金収益	8,661,000	0	8,661,000
	固定資産売却益	0	21,369	△21,369
	車両運搬具売却益	0	21,369	△21,369
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計 (8)	9,661,000	1,021,369	8,639,631
費 用	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
	特別費用計 (9)	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,339,000	△23,978,631	13,639,631
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		35,962,479	21,832,448	14,130,031
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	209,011,937	198,179,489	10,832,448
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	244,974,416	220,011,937	24,962,479
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	11,000,000	0
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		233,974,416	209,011,937	24,962,479

『聖愛園』拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	15,023,182	13,271,579	1,751,603
現金預金	182,791,078	159,867,131	22,923,947	事業未払金	4,689,906	3,060,096	1,629,810
事業未収金	137,103,140	117,823,617	19,279,523	未払費用	296,358	321,437	△25,079
	45,687,938	42,043,514	3,644,424	職員預り金	100,918	61,046	39,872
				賞与引当金	9,936,000	9,829,000	107,000
固定資産	236,926,664	212,471,911	24,454,753	固定負債	6,057,065	4,937,661	1,119,404
基本財産	106,174,597	94,064,105	12,110,492	退職給付引当金	6,057,065	4,937,661	1,119,404
土地	76,988,450	76,988,450	0	負債の部合計	21,080,247	18,209,240	2,871,007
建物	29,186,147	17,075,655	12,110,492	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	130,752,067	118,407,806	12,344,261	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物	5,466,300	5,743,500	△277,200	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	2,645,034	2,928,520	△283,486	国庫補助金等特別積立金	8,546,267	1,053	8,545,214
車両運搬具	1,098,594	1,366,022	△267,428	その他の積立金	106,116,812	95,116,812	11,000,000
器具及び備品	7,959,240	8,315,291	△356,051	人件費積立金	26,060,267	25,060,267	1,000,000
退職給付引当資産	6,057,065	4,937,661	1,119,404	施設・設備整備積立金	80,056,545	70,056,545	10,000,000
人件費積立資産	26,060,267	25,060,267	1,000,000	次期繰越活動増減差額	233,974,416	209,011,937	24,962,479
施設・整備等積立資産	80,056,545	70,056,545	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,962,479	21,832,448	14,130,031
長期前払費用	1,409,022	0	1,409,022	純資産の部合計	398,637,495	354,129,802	44,507,693
資産の部合計	419,717,742	372,339,042	47,378,700	負債及び純資産の部合計	419,717,742	372,339,042	47,378,700

『サニープレイス』拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	29,803,000	30,232,287	△429,287	
	自立支援給付費収入	29,200,000	29,606,160	△406,160	
	介護給付費収入	29,200,000	29,606,160	△406,160	
	特定費用収入	600,000	626,127	△26,127	
	その他の事業収入	3,000	0	3,000	
	その他の事業収入	3,000	0	3,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	43	1,957	
	その他の収入	100,000	108,195	△8,195	
	雑収入	100,000	108,195	△8,195	
	雑収入	100,000	108,195	△8,195	
	事業活動収入計 (1)	29,906,000	30,340,525	△434,525	
	支出				
	人件費支出	34,400,000	33,478,133	921,867	
	職員給料支出	21,300,000	20,802,066	497,934	
	職員賞与支出	6,400,000	6,508,836	△108,836	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	1,696,505	203,495	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	3,900,000	3,580,726	319,274	
	事業費支出	6,810,000	6,355,852	454,148	
	給食費支出	1,500,000	1,463,337	36,663	
	保健衛生費支出	30,000	25,410	4,590	
	水道光熱費支出	800,000	747,085	52,915	
	消耗器具備品費支出	600,000	656,409	△56,409	
	賃借料支出	1,000,000	916,608	83,392	
	教育指導費支出	1,100,000	785,379	314,621	
	車輛費支出	350,000	339,681	10,319	
	車輛燃料費支出	800,000	762,935	37,065	
	修繕費支出	0	169,978	△169,978	
	損害保険料支出	600,000	440,440	159,560	
	雑支出	30,000	48,590	△18,590	
	事務費支出	2,230,000	2,245,091	△15,091	
	福利厚生費支出	500,000	665,705	△165,705	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	100,000	30,750	69,250	
	研修研究費支出	50,000	2,500	47,500	
	事務消耗品費支出	50,000	41,899	8,101	
	印刷製本費支出	100,000	77,335	22,665	
	修繕費支出	0	4,818	△4,818	
	通信運搬費支出	350,000	407,744	△57,744	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	500,000	456,500	43,500	
	清掃委託費支出	150,000	158,400	△8,400	
	保守委託費支出	300,000	298,100	1,900	
	その他の委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	20,000	119,308	△99,308	
	賃借料支出	250,000	248,952	1,048	
	租税公課支出	50,000	35,700	14,300	
	諸会費支出	100,000	77,000	23,000	
	雑支出	50,000	76,880	△26,880	
	雑支出	50,000	76,880	△26,880	
	事業活動支出計 (2)	43,440,000	42,079,076	1,360,924	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,534,000	△11,738,551	△1,795,449	

『サニープレイス』拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,399,970	100,030	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,399,970	100,030	
	施設整備等支出計 (5)	1,500,000	1,399,970	100,030	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,500,000	△1,399,970	△100,030	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	200,000	287,208	△87,208	
	退職給付引当資産支出	200,000	287,208	△87,208	
	その他の活動による支出	0	575,220	△575,220	
	長期前払費用支出	0	575,220	△575,220	
その他の活動支出計 (8)		200,000	862,428	△662,428	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,800,000	10,137,572	662,428	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,234,000	△3,000,949	△1,233,051	
前期末支払資金残高 (12)		11,048,733	11,048,733	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,814,733	8,047,784	△1,233,051	

『サニープレイス』拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	30,232,287	36,452,342	△6,220,055
	自立支援給付費収益	29,606,160	35,266,250	△5,660,090
	介護給付費収益	29,606,160	35,266,250	△5,660,090
	特定費用収益	626,127	1,186,092	△559,965
	サービス活動収益計 (1)	30,232,287	36,452,342	△6,220,055
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,856,341	34,465,811	△609,470
	職員給料	20,802,066	20,404,666	397,400
	職員賞与	4,229,836	4,376,594	△146,758
	賞与引当金繰入	2,370,000	2,279,000	91,000
	非常勤職員給与	1,696,505	2,285,862	△589,357
	退職給付費用	1,177,208	1,235,540	△58,332
	法定福利費	3,580,726	3,884,149	△303,423
	事業費	6,375,026	7,355,939	△980,913
	給食費	1,463,337	1,834,542	△371,205
	保健衛生費	25,410	31,432	△6,022
	水道光熱費	747,085	744,074	3,011
	消耗器具備品費	656,409	583,100	73,309
	賃借料	916,608	1,074,552	△157,944
	教育指導費	785,379	1,562,294	△776,915
	車両費	339,681	78,242	261,439
	車両燃料費	762,935	759,465	3,470
	修繕費	169,978	1,598	168,380
	損害保険料	459,614	649,440	△189,826
	雑費	48,590	37,200	11,390
	事務費	2,245,091	2,650,516	△405,425
	福利厚生費	665,705	625,167	40,538
	職員被服費	0	41,741	△41,741
	旅費交通費	30,750	493,530	△462,780
	研修研究費	2,500	137,500	△135,000
	事務消耗品費	41,899	95,311	△53,412
	印刷製本費	77,335	76,990	345
	修繕費	4,818	11,517	△6,699
	通信運搬費	407,744	344,698	63,046
	業務委託費	456,500	435,880	20,620
	清掃委託費	158,400	130,600	27,800
	保守委託費	298,100	305,280	△7,180
	手数料	119,308	25,058	94,250
	保険料	0	2,492	△2,492
	賃借料	248,952	248,952	0
	租税公課	35,700	0	35,700
	諸会費	77,000	77,000	0
	雑費	76,880	34,680	42,200
	雑費	76,880	34,680	42,200
	減価償却費	5,312,771	5,562,216	△249,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,479,491	△1,479,491	△0
	サービス活動費用計 (2)	46,309,738	48,554,991	△2,245,253
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,077,451	△12,102,649	△3,974,802
収 益	受取利息配当金収益	43	76	△33
	その他のサービス活動外収益	108,195	375,113	△266,918
	雑収益	108,195	375,113	△266,918
	雑収益	108,195	375,113	△266,918
	サービス活動外収益計 (4)	108,238	375,189	△266,951

『サニープレイス』拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	108,238	375,189	△266,951
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△15,969,213	△11,727,460	△4,241,753
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	7,000,000	4,000,000
	特別収益計 (8)	11,000,000	7,000,000	4,000,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		11,000,000	7,000,000	4,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,969,213	△4,727,460	△241,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	130,359,061	135,086,521	△4,727,460
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	125,389,848	130,359,061	△4,969,213
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,389,848	130,359,061	△4,969,213

『サニープレイス』拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8, 047, 784	11, 048, 733	△3, 000, 949	流動負債	2, 370, 000	2, 279, 000	91, 000
現金預金	3, 775, 014	5, 743, 308	△1, 968, 294	賞与引当金	2, 370, 000	2, 279, 000	91, 000
事業未収金	4, 272, 770	5, 305, 425	△1, 032, 655	固定負債	1, 819, 936	1, 532, 728	287, 208
固定資産	146, 278, 273	149, 347, 820	△3, 069, 547	退職給付引当金	1, 819, 936	1, 532, 728	287, 208
基本財産	121, 129, 741	125, 362, 574	△4, 232, 833	負債の部合計	4, 189, 936	3, 811, 728	378, 208
土地	53, 500, 000	53, 500, 000	0	純 資 産 の 部			
建物	67, 629, 741	71, 862, 574	△4, 232, 833	基本金	0	0	0
その他の固定資産	25, 148, 532	23, 985, 246	1, 163, 286	国庫補助金等特別積立金	24, 746, 273	26, 225, 764	△1, 479, 491
土地	16, 688, 000	16, 688, 000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	4, 029, 953	4, 215, 443	△185, 490	次期繰越活動増減差額	125, 389, 848	130, 359, 061	△4, 969, 213
車輜運搬具	235, 763	623, 345	△387, 582	(うち当期活動増減差額)	△4, 969, 213	△4, 727, 460	△241, 753
器具及び備品	1, 664, 946	752, 426	912, 520				
権利	153, 888	173, 304	△19, 416				
退職給付引当資産	1, 819, 936	1, 532, 728	287, 208				
長期前払費用	556, 046	0	556, 046	純資産の部合計	150, 136, 121	156, 584, 825	△6, 448, 704
資産の部合計	154, 326, 057	160, 396, 553	△6, 070, 496	負債及び純資産の部合計	154, 326, 057	160, 396, 553	△6, 070, 496

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・賞与引当金 一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （4）各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・「法人本部」拠点区分 … 法人本部
 - ・「聖愛園」拠点区分 … 障害者支援施設、短期入所事業、特定相談支援事業
 - ・「サンプレイス」拠点区分 … 生活介護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	130,488,450	0	0	130,488,450
建物	88,938,229	13,860,000	5,982,341	96,815,888
合 計	219,426,679	13,860,000	5,982,341	227,304,338

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	521,734,560	424,918,672	96,815,888
小 計	521,734,560	424,918,672	96,815,888
その他の固定資産			
建物	8,839,518	3,373,218	5,466,300
構築物	10,279,120	3,604,133	6,674,987
車両運搬具	13,417,170	12,082,813	1,334,357
器具及び備品	25,405,213	15,781,027	9,624,186
小 計	57,941,021	34,841,191	23,099,830
合 計	579,675,581	459,759,863	119,915,718

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,960,708	0	49,960,708
合 計	49,960,708	0	49,960,708

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし