

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	291,935,000	294,611,467	2,676,467	
	経常経費寄附金収入	182,000	216,000	34,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,408	3,592	
	その他の収入	1,171,000	1,214,096	43,096	
	事業活動収入計 (1)	293,293,000	296,042,971	2,749,971	
	支出				
	人件費支出	193,520,000	191,009,307	2,510,693	
	事業費支出	41,490,000	40,537,852	952,148	
	事務費支出	32,323,000	29,481,000	2,842,000	
	その他の支出	700,000	565,890	134,110	
	事業活動支出計 (2)	268,033,000	261,594,049	6,438,951	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,260,000	34,448,922	9,188,922	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	22,000	21,370	630	
	施設整備等収入計 (4)	22,000	21,370	630	
	支出				
	固定資産取得支出	5,722,000	5,561,738	160,262	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	5,722,000	5,561,738	160,262	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,700,000	5,540,368	159,632	
	その他の活動収入計 (7)	220,000	19,421	200,579	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	220,000	19,421	200,579	
	その他の活動収入計 (7)	220,000	19,421	200,579	
	支出				
	積立資産支出	12,400,000	12,319,121	80,879	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	その他の活動支出計 (8)	12,400,000	12,319,121	80,879	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,180,000	12,299,700	119,700	
	予備費支出 (10)	401,000	-	401,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,979,000	16,608,854	9,629,854	
前期末支払資金残高 (12)		157,072,765	164,094,511	7,021,746	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		164,051,765	180,703,365	16,651,600	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	294,300,267	284,169,866	10,130,401
		経常経費寄附金収益	216,000	217,500	1,500
		サービス活動収益計 (1)	294,516,267	284,387,366	10,128,901
	費 用	人件費	193,016,007	189,283,761	3,732,246
		事業費	40,537,852	44,174,507	3,636,655
		事務費	29,481,002	28,341,587	1,139,415
		減価償却費	14,907,282	19,206,249	4,298,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,841,709	7,771,252	2,929,543
サービス活動費用計 (2)		273,100,434	273,234,852	134,418	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		21,415,833	11,152,514	10,263,319	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,408	1,273	135
		その他のサービス活動外収益	1,525,296	4,352,203	2,826,907
		サービス活動外収益計 (4)	1,526,704	4,353,476	2,826,772
	費 用	支払利息	0	3,838	3,838
		その他のサービス活動外費用	565,890	671,980	106,090
		サービス活動外費用計 (5)	565,890	675,818	109,928
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		960,814	3,677,658	2,716,844
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,376,647	14,830,172	7,546,475	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	21,369	1,031,400	1,010,031
		特別収益計 (8)	21,369	1,031,400	1,010,031
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		21,369	1,031,400	1,010,031	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		22,398,016	15,861,572	6,536,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		342,514,848	337,653,276	4,861,572
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		364,912,864	353,514,848	11,398,016
	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)		353,912,864	342,514,848	11,398,016

法人単位貸借対照表

令和 2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	184,145,944	171,247,044	12,898,900	流動負債	15,550,579	18,553,533	3,002,954
現金預金	136,797,005	128,157,859	8,639,146	事業未払金	3,060,096	6,814,936	3,754,840
事業未収金	47,348,939	43,085,025	4,263,914	未払費用	321,437	276,833	44,604
立替金	0	4,160	4,160	職員預り金	61,046	60,764	282
				賞与引当金	12,108,000	11,401,000	707,000
固定資産	363,131,517	360,389,557	2,741,960	固定負債	6,470,389	5,382,882	1,087,507
基本財産	219,426,679	230,473,438	11,046,759	退職給付引当金	6,470,389	5,382,882	1,087,507
土地	130,488,450	130,488,450	0	負債の部合計	22,020,968	23,936,415	1,915,447
建物	88,938,229	99,984,988	11,046,759	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	143,704,838	129,916,119	13,788,719	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	5,743,500	6,240,459	496,959	国庫補助金等特別積立金	26,226,817	31,068,526	4,841,709
構築物	7,143,963	7,628,273	484,310	その他の積立金	95,116,812	84,116,812	11,000,000
車両運搬具	1,989,367	1,267,221	722,146	人件費積立金	25,060,267	24,060,267	1,000,000
器具及び備品	9,067,717	7,082,566	1,985,151	施設・設備整備積立金	70,056,545	60,056,545	10,000,000
権利	173,304	192,720	19,416	次期繰越活動増減差額	353,912,864	342,514,848	11,398,016
ソフトウェア	0	5,400	5,400	(うち当期活動増減差額)	22,398,016	15,861,572	6,536,444
退職給付引当資産	6,470,389	5,382,882	1,087,507				
人件費積立資産	25,060,267	24,060,267	1,000,000				
施設・整備等積立資産	70,056,545	60,056,545	10,000,000	純資産の部合計	525,256,493	507,700,186	17,556,307
資産の部合計	547,277,461	531,636,601	15,640,860	負債及び純資産の部合計	547,277,461	531,636,601	15,640,860

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	『サニープレイス』拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	311,200	257,847,925	36,452,342	294,611,467	0	294,611,467	
		経常経費寄附金収入	0	216,000	0	216,000	0	216,000	
		受取利息配当金収入	278	1,054	76	1,408	0	1,408	
		その他の収入	245,825	593,158	375,113	1,214,096	0	1,214,096	
		事業活動収入計 (1)	557,303	258,658,137	36,827,531	296,042,971	0	296,042,971	
	支出	人件費支出	7,393,360	149,880,196	33,735,751	191,009,307	0	191,009,307	
		事業費支出	290,050	32,891,863	7,355,939	40,537,852	0	40,537,852	
		事務費支出	4,580,865	22,249,619	2,650,516	29,481,000	0	29,481,000	
		その他の支出	0	565,890	0	565,890	0	565,890	
		事業活動支出計 (2)	12,264,275	205,587,568	43,742,206	261,594,049	0	261,594,049	
施設整備等による収支		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,706,972	53,070,569	6,914,675	34,448,922	0	34,448,922	
	収入	固定資産売却収入	0	21,370	0	21,370	0	21,370	
		施設整備等収入計 (4)	0	21,370	0	21,370	0	21,370	
	支出	固定資産取得支出	0	5,343,254	218,484	5,561,738	0	5,561,738	
		施設整備等支出計 (5)	0	5,343,254	218,484	5,561,738	0	5,561,738	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	5,321,884	218,484	5,540,368	0	5,540,368	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	14,441	4,980	19,421	0	19,421	
		拠点区分間繰入金収入	25,000,000	1,000,000	7,000,000	33,000,000	33,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	25,000,000	1,014,441	7,004,980	33,019,421	33,000,000	19,421	
	支出	積立資産支出	0	12,040,081	279,040	12,319,121	0	12,319,121	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	25,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	8,000,000	37,040,081	279,040	45,319,121	33,000,000	12,319,121	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,000,000	36,025,640	6,725,940	12,299,700	0	12,299,700	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,293,028	11,723,045	407,219	16,608,854	0	16,608,854	
前期末支払資金残高 (11)		7,937,052	144,701,507	11,455,952	164,094,511	0	164,094,511		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		13,230,080	156,424,552	11,048,733	180,703,365	0	180,703,365		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	『サニープレイス』拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
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	0	257,847,925	36,452,342	294,300,267	0	294,300,267	
		経常経費寄附金収益	0	216,000	0	216,000	0	216,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	258,063,925	36,452,342	294,516,267	0	294,516,267	
	費 用	人件費	7,393,360	151,156,836	34,465,811	193,016,007	0	193,016,007	
		事業費	290,050	32,891,863	7,355,939	40,537,852	0	40,537,852	
		事務費	4,580,865	22,249,621	2,650,516	29,481,002	0	29,481,002	
		減価償却費	0	9,345,066	5,562,216	14,907,282	0	14,907,282	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,362,218	1,479,491	4,841,709	0	4,841,709	
		サービス活動費用計 (2)	12,264,275	212,281,168	48,554,991	273,100,434	0	273,100,434	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,264,275	45,782,757	12,102,649	21,415,833	0	21,415,833	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	278	1,054	76	1,408	0	1,408	
		その他のサービス活動外収益	557,025	593,158	375,113	1,525,296	0	1,525,296	
		サービス活動外収益計 (4)	557,303	594,212	375,189	1,526,704	0	1,526,704	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	565,890	0	565,890	0	565,890	
		サービス活動外費用計 (5)	0	565,890	0	565,890	0	565,890	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	557,303	28,322	375,189	960,814	0	960,814	
特別増減の部	収 益	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,706,972	45,811,079	11,727,460	22,376,647	0	22,376,647	
	益	固定資産売却益	0	21,369	0	21,369	0	21,369	
		拠点区分間繰入金収益	25,000,000	1,000,000	7,000,000	33,000,000	33,000,000	0	
		特別収益計 (8)	25,000,000	1,021,369	7,000,000	33,021,369	33,000,000	21,369	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	25,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	
		特別費用計 (9)	8,000,000	25,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,000,000	23,978,631	7,000,000	21,369	0	21,369	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,293,028	21,832,448	4,727,460	22,398,016	0	22,398,016	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,248,838	198,179,489	135,086,521	342,514,848	0	342,514,848	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,541,866	220,011,937	130,359,061	364,912,864	0	364,912,864	
		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	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,541,866	209,011,937	130,359,061	353,912,864	0	353,912,864	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	『法人本部』拠点区分	『聖愛園』拠点区分	『サニープレイス』拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	13,230,080	159,867,131	11,048,733	184,145,944	0	184,145,944		
現金預金	13,230,080	117,823,617	5,743,308	136,797,005	0	136,797,005		
事業未収金	0	42,043,514	5,305,425	47,348,939	0	47,348,939		
固定資産	1,311,786	212,471,911	149,347,820	363,131,517	0	363,131,517		
基本財産	0	94,064,105	125,362,574	219,426,679	0	219,426,679		
土地	0	76,988,450	53,500,000	130,488,450	0	130,488,450		
建物	0	17,075,655	71,862,574	88,938,229	0	88,938,229		
その他の固定資産	1,311,786	118,407,806	23,985,246	143,704,838	0	143,704,838		
土地	1,311,786	0	16,688,000	17,999,786	0	17,999,786		
建物	0	5,743,500	0	5,743,500	0	5,743,500		
構築物	0	2,928,520	4,215,443	7,143,963	0	7,143,963		
車輛運搬具	0	1,366,022	623,345	1,989,367	0	1,989,367		
器具及び備品	0	8,315,291	752,426	9,067,717	0	9,067,717		
権利	0	0	173,304	173,304	0	173,304		
退職給付引当資産	0	4,937,661	1,532,728	6,470,389	0	6,470,389		
人件費積立資産	0	25,060,267	0	25,060,267	0	25,060,267		
施設・整備等積立資産	0	70,056,545	0	70,056,545	0	70,056,545		
資産の部合計	14,541,866	372,339,042	160,396,553	547,277,461	0	547,277,461		
流動負債	0	13,271,579	2,279,000	15,550,579	0	15,550,579		
事業未払金	0	3,060,096	0	3,060,096	0	3,060,096		
未払費用	0	321,437	0	321,437	0	321,437		
職員預り金	0	61,046	0	61,046	0	61,046		
賞与引当金	0	9,829,000	2,279,000	12,108,000	0	12,108,000		
固定負債	0	4,937,661	1,532,728	6,470,389	0	6,470,389		
退職給付引当金	0	4,937,661	1,532,728	6,470,389	0	6,470,389		
負債の部合計	0	18,209,240	3,811,728	22,020,968	0	22,020,968		
基本金	0	50,000,000	0	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	1,053	26,225,764	26,226,817	0	26,226,817		
その他の積立金	0	95,116,812	0	95,116,812	0	95,116,812		
人件費積立金	0	25,060,267	0	25,060,267	0	25,060,267		
施設・設備整備積立金	0	70,056,545	0	70,056,545	0	70,056,545		
次期繰越活動増減差額	14,541,866	209,011,937	130,359,061	353,912,864	0	353,912,864		
(うち当期活動増減差額)	5,293,028	21,832,448	4,727,460	22,398,016	0	22,398,016		
純資産の部合計	14,541,866	354,129,802	156,584,825	525,256,493	0	525,256,493		
負債及び純資産の部合計	14,541,866	372,339,042	160,396,553	547,277,461	0	547,277,461		

『法人本部』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	311,200	111,200	
	その他の事業収入	200,000	311,200	111,200	
	補助金事業収入	200,000	311,200	111,200	
	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	278	722	
	その他の収入	241,000	245,825	4,825	
	雑収入	241,000	245,825	4,825	
	雑収入	241,000	245,825	4,825	
	事業活動収入計 (1)	443,000	557,303	114,303	
	支出				
	人件費支出	7,830,000	7,393,360	436,640	
	役員報酬支出	7,800,000	7,371,360	428,640	
	非常勤職員給与支出	30,000	22,000	8,000	
	事業費支出	320,000	290,050	29,950	
	損害保険料支出	320,000	290,050	29,950	
	事務費支出	4,983,000	4,580,865	402,135	
	福利厚生費支出	150,000	119,712	30,288	
	旅費交通費支出	130,000	118,310	11,690	
	研修研究費支出	30,000	6,000	24,000	
	事務消耗品費支出	30,000	23,890	6,110	
	通信運搬費支出	11,000	10,000	1,000	
	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	3,400,000	3,340,603	59,397	
	その他の委託費支出	3,400,000	3,340,603	59,397	
	手数料支出	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	100,000	84,585	15,415	
	租税公課支出	50,000	12,500	37,500	
	諸会費支出	600,000	540,000	60,000	
	雑支出	400,000	325,265	74,735	
	雑支出	400,000	325,265	74,735	
	事業活動支出計 (2)	13,133,000	12,264,275	868,725	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,690,000	11,706,972	983,028	
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	
	建物取得支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	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	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,000,000	17,000,000	0	
	予備費支出 (10)	200,000	-	200,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,108,000	5,293,028	1,185,028	

『法人本部』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	21,391,759	7,937,052	13,454,707	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,499,759	13,230,080	12,269,679	

『法人本部』拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0	107,920	107,920
	その他の事業収益	0	107,920	107,920
	補助金事業収益	0	107,920	107,920
	サービス活動収益計 (1)	0	107,920	107,920
	費 用			
	人件費	7,393,360	7,218,340	175,020
	役員報酬	7,371,360	7,218,340	153,020
	非常勤職員給与	22,000	0	22,000
	事業費	290,050	300,890	10,840
	損害保険料	290,050	300,890	10,840
	事務費	4,580,865	3,575,629	1,005,236
	福利厚生費	119,712	165,695	45,983
	旅費交通費	118,310	30,734	87,576
	研修研究費	6,000	0	6,000
	事務消耗品費	23,890	22,287	1,603
	通信運搬費	10,000	0	10,000
	広報費	0	21,600	21,600
	業務委託費	3,340,603	2,290,452	1,050,151
	その他の委託費	3,340,603	2,290,452	1,050,151
	賃借料	84,585	0	84,585
	租税公課	12,500	39,900	27,400
	諸会費	540,000	505,000	35,000
	雑費	325,265	499,961	174,696
	雑費	325,265	499,961	174,696
	サービス活動費用計 (2)	12,264,275	11,094,859	1,169,416
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,264,275	10,986,939	1,277,336
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	278	232	46
	その他のサービス活動外収益	557,025	36,000	521,025
	雑収益	557,025	36,000	521,025
	雑収益	557,025	36,000	521,025
	サービス活動外収益計 (4)	557,303	36,232	521,071
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)		557,303	36,232	521,071
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,706,972	10,950,707	756,265
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	特別収益計 (8)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	14,000,000	6,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	18,207,518	18,207,518
特別増減の部	特別費用計 (9)	8,000,000	32,207,518	24,207,518
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,000,000	12,207,518	29,207,518
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,293,028	23,158,225	28,451,253
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	9,248,838	32,407,063	23,158,225
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,541,866	9,248,838	5,293,028
	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)		14,541,866	9,248,838	5,293,028

『法人本部』拠点区分 貸借対照表

令和 2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	13,230,080	10,815,042	2,415,038	流動負債	0	2,877,990	2,877,990
現金預金	13,230,080	10,815,042	2,415,038	事業未払金	0	2,877,990	2,877,990
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	2,877,990	2,877,990
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	14,541,866	9,248,838	5,293,028
				(うち当期活動増減差額)	5,293,028	23,158,225	28,451,253
				純資産の部合計	14,541,866	9,248,838	5,293,028
資産の部合計	14,541,866	12,126,828	2,415,038	負債及び純資産の部合計	14,541,866	12,126,828	2,415,038

『聖愛園』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	255,982,000	257,847,925	1,865,925	
	自立支援給付費収入	227,200,000	228,671,790	1,471,790	
	介護給付費収入	226,300,000	227,694,940	1,394,940	
	計画相談支援給付費収入	900,000	976,850	76,850	
	補足給付費収入	5,700,000	5,777,166	77,166	
	特定障害者特別給付費収入	5,700,000	5,777,166	77,166	
	特定費用収入	22,800,000	23,125,445	325,445	
	その他の事業収入	282,000	273,524	8,476	
	補助金事業収入	1,000	0	1,000	
	受託事業収入	281,000	273,524	7,476	
	経常経費寄附金収入	180,000	216,000	36,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,054	946	
	その他の収入	550,000	593,158	43,158	
	利用者等外給食費収入	500,000	507,300	7,300	
	雑収入	50,000	85,858	35,858	
	雑収入	50,000	85,858	35,858	
	事業活動収入計 (1)	256,714,000	258,658,137	1,944,137	
	支出				
	人件費支出	152,110,000	149,880,196	2,229,804	
事業活動による収支	職員給料支出	84,000,000	84,097,714	97,714	
	職員賞与支出	25,800,000	27,039,487	1,239,487	
	非常勤職員給与支出	18,710,000	18,073,797	636,203	
	退職給付支出	2,600,000	2,550,941	49,059	
	法定福利費支出	21,000,000	18,118,257	2,881,743	
	事業費支出	34,060,000	32,891,863	1,168,137	
	給食費支出	12,000,000	11,927,505	72,495	
	保健衛生費支出	800,000	841,088	41,088	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	100,000	44,526	55,474	
	日用品費支出	3,000,000	3,161,261	161,261	
	水道光熱費支出	7,000,000	7,000,358	358	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,472,229	472,229	
	賃借料支出	2,600,000	2,741,444	141,444	
	教育指導費支出	100,000	50,584	49,416	
	車輛費支出	500,000	429,292	70,708	
	車輛燃料費支出	530,000	418,917	111,083	
	修繕費支出	3,000,000	1,493,400	1,506,600	
	損害保険料支出	1,200,000	1,142,830	57,170	
	雑支出	200,000	168,429	31,571	
	事務費支出	24,560,000	22,249,619	2,310,381	
	福利厚生費支出	4,280,000	3,963,290	316,710	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	530,000	531,170	1,170	
	研修研究費支出	500,000	383,360	116,640	
	事務消耗品費支出	420,000	415,418	4,582	
	印刷製本費支出	400,000	219,789	180,211	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	700,000	633,720	66,280	
	通信運搬費支出	800,000	860,430	60,430	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	14,730,000	13,717,062	1,012,938	
	検査委託費支出	30,000	0	30,000	
	給食委託費支出	12,000,000	11,118,000	882,000	
	清掃委託費支出	1,400,000	1,221,980	178,020	

『聖愛園』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	保守委託費支出	1,300,000	1,017,082	282,918	
		その他の委託費支出	0	360,000	360,000	
		手数料支出	130,000	127,092	2,908	
		賃借料支出	1,000,000	685,200	314,800	
		租税公課支出	120,000	74,000	46,000	
		諸会費支出	180,000	128,600	51,400	
		雑支出	720,000	510,488	209,512	
		雑支出	720,000	510,488	209,512	
		その他の支出	700,000	565,890	134,110	
		利用者等外給食費支出	700,000	565,890	134,110	
事業活動支出計 (2)		211,430,000	205,587,568	5,842,432		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,284,000	53,070,569	7,786,569		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	22,000	21,370	630	
		車輛運搬具売却収入	21,000	21,370	370	
		器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計 (4)	22,000	21,370	630	
	支 出	固定資産取得支出	5,500,000	5,343,254	156,746	
		車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,601,370	98,630	
		器具及び備品取得支出	2,800,000	3,741,884	941,884	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計 (5)	5,500,000	5,343,254	156,746	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,478,000	5,321,884	156,116	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	220,000	14,441	205,559	
		退職給付引当資産取崩収入	220,000	14,441	205,559	
		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	1,014,441	205,559	
	支 出	積立資産支出	12,200,000	12,040,081	159,919	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,040,081	159,919	
		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	
		拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	37,200,000	37,040,081	159,919	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		35,980,000	36,025,640	45,640		
予備費支出 (10)		201,000	-	201,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,625,000	11,723,045	8,098,045		
前期末支払資金残高 (12)		124,225,054	144,701,507	20,476,453		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		127,850,054	156,424,552	28,574,498		

『聖愛園』拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	257,847,925	258,767,887	919,962
	自立支援給付費収益	228,671,790	229,530,944	859,154
	介護給付費収益	227,694,940	228,560,524	865,584
	計画相談支援給付費収益	976,850	970,420	6,430
	補足給付費収益	5,777,166	5,672,922	104,244
	特定障害者特別給付費収益	5,777,166	5,672,922	104,244
	特定費用収益	23,125,445	23,333,685	208,240
	その他の事業収益	273,524	230,336	43,188
	受託事業収益	273,524	230,336	43,188
	経常経費寄附金収益	216,000	217,500	1,500
	サービス活動収益計 (1)	258,063,925	258,985,387	921,462
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	151,156,836	153,892,879	2,736,043
	職員給料	84,097,714	83,560,593	537,121
	職員賞与	17,461,487	16,017,288	1,444,199
	賞与引当金繰入	9,829,000	9,578,000	251,000
	非常勤職員給与	18,073,797	18,867,331	793,534
	退職給付費用	3,576,581	6,873,486	3,296,905
	法定福利費	18,118,257	18,996,181	877,924
	事業費	32,891,863	37,699,813	4,807,950
	給食費	11,927,505	11,696,799	230,706
	保健衛生費	841,088	738,648	102,440
	教養娯楽費	44,526	153,739	109,213
	日用品費	3,161,261	2,776,707	384,554
	水道光熱費	7,000,358	7,448,973	448,615
	消耗器具備品費	3,472,229	2,866,206	606,023
	賃借料	2,741,444	2,594,278	147,166
	教育指導費	50,584	86,923	36,339
	車輛費	429,292	328,660	100,632
	車輛燃料費	418,917	647,386	228,469
	修繕費	1,493,400	7,005,004	5,511,604
	損害保険料	1,142,830	1,254,542	111,712
	雑費	168,429	101,948	66,481
	事務費	22,249,621	22,211,114	38,507
	福利厚生費	3,963,290	3,895,814	67,476
	旅費交通費	531,170	434,269	96,901
	研修研究費	383,360	498,687	115,327
	事務消耗品費	415,418	421,290	5,872
	印刷製本費	219,789	287,157	67,368
	修繕費	633,720	902,228	268,508
	通信運搬費	860,430	818,036	42,394
	業務委託費	13,717,062	13,430,494	286,568
	給食委託費	11,118,000	11,016,000	102,000
	清掃委託費	1,221,980	1,405,990	184,010
	保守委託費	1,017,082	1,008,504	8,578
	その他の委託費	360,000	0	360,000
	手数料	127,092	118,164	8,928
	賃借料	685,200	539,946	145,254
	租税公課	74,000	74,000	0
	諸会費	128,600	131,900	3,300
	雑費	510,490	659,129	148,639
	雑費	510,490	659,129	148,639
	減価償却費	9,345,066	13,522,346	4,177,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,362,218	6,291,761	2,929,543

『聖愛園』拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
		サービス活動費用計 (2)	212,281,168	221,034,391	8,753,223
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,782,757	37,950,996	7,831,761
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,054	906	148
		その他のサービス活動外収益	593,158	4,021,990	3,428,832
		利用者等外給食収益	507,300	631,146	123,846
		雑収益	85,858	3,390,844	3,304,986
		雑収益	85,858	3,390,844	3,304,986
		サービス活動外収益計 (4)	594,212	4,022,896	3,428,684
	費 用	その他のサービス活動外費用	565,890	671,980	106,090
		利用者等外給食費	565,890	671,980	106,090
		サービス活動外費用計 (5)	565,890	671,980	106,090
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	28,322	3,350,916	3,322,594
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,811,079	41,301,912	4,509,167
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	21,369	1,031,400	1,010,031
		車輛運搬具売却益	21,369	0	21,369
		器具及び備品売却益	0	1,031,400	1,031,400
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	4,000,000	3,000,000
		特別収益計 (8)	1,021,369	5,031,400	4,010,031
費 用	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
		特別費用計 (9)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	23,978,631	14,968,600	9,010,031
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,832,448	26,333,312	4,500,864
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	198,179,489	182,846,177	15,333,312
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	220,011,937	209,179,489	10,832,448
		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)	209,011,937	198,179,489	10,832,448

『聖愛園』拠点区分 貸借対照表

令和 2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	159,867,131	148,950,710	10,916,421	流動負債	13,271,579	13,827,203	555,624
現金預金	117,823,617	110,164,581	7,659,036	事業未払金	3,060,096	3,911,606	851,510
事業未収金	42,043,514	38,781,969	3,261,545	未払費用	321,437	276,833	44,604
立替金	0	4,160	4,160	職員預り金	61,046	60,764	282
				賞与引当金	9,829,000	9,578,000	251,000
固定資産	212,471,911	204,616,251	7,855,660	固定負債	4,937,661	4,080,186	857,475
基本財産	94,064,105	100,878,031	6,813,926	退職給付引当金	4,937,661	4,080,186	857,475
土地	76,988,450	76,988,450	0	負債の部合計	18,209,240	17,907,389	301,851
建物	17,075,655	23,889,581	6,813,926	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	118,407,806	103,738,220	14,669,586	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物	5,743,500	6,020,700	277,200	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	2,928,520	3,227,340	298,820	国庫補助金等特別積立金	1,053	3,363,271	3,362,218
車輛運搬具	1,366,022	9,795	1,356,227	その他の積立金	95,116,812	84,116,812	11,000,000
器具及び備品	8,315,291	6,277,987	2,037,304	人件費積立金	25,060,267	24,060,267	1,000,000
ソフトウェア	0	5,400	5,400	施設・設備整備積立金	70,056,545	60,056,545	10,000,000
退職給付引当資産	4,937,661	4,080,186	857,475	次期繰越活動増減差額	209,011,937	198,179,489	10,832,448
人件費積立資産	25,060,267	24,060,267	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,832,448	26,333,312	4,500,864
施設・整備等積立資産	70,056,545	60,056,545	10,000,000	純資産の部合計	354,129,802	335,659,572	18,470,230
資産の部合計	372,339,042	353,566,961	18,772,081	負債及び純資産の部合計	372,339,042	353,566,961	18,772,081

『サニープレイス』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	35,753,000	36,452,342	699,342	
	自立支援給付費収入	34,500,000	35,266,250	766,250	
	介護給付費収入	34,500,000	35,266,250	766,250	
	特定費用収入	1,200,000	1,186,092	13,908	
	その他の事業収入	53,000	0	53,000	
	受託事業収入	50,000	0	50,000	
	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	76	1,924	
	その他の収入	380,000	375,113	4,887	
	雑収入	380,000	375,113	4,887	
	雑収入	380,000	375,113	4,887	
	事業活動収入計 (1)	36,136,000	36,827,531	691,531	
事業活動による収支	人件費支出	33,580,000	33,735,751	155,751	
	職員給料支出	20,300,000	20,404,666	104,666	
	職員賞与支出	5,960,000	6,199,594	239,594	
	非常勤職員給与支出	2,250,000	2,285,862	35,862	
	退職給付支出	970,000	961,480	8,520	
	法定福利費支出	4,100,000	3,884,149	215,851	
	事業費支出	7,110,000	7,355,939	245,939	
	給食費支出	1,700,000	1,834,542	134,542	
	保健衛生費支出	30,000	31,432	1,432	
	水道光熱費支出	800,000	744,074	55,926	
	消耗器具備品費支出	500,000	583,100	83,100	
	賃借料支出	1,000,000	1,074,552	74,552	
	教育指導費支出	1,600,000	1,562,294	37,706	
	車輛費支出	100,000	78,242	21,758	
	車輛燃料費支出	750,000	759,465	9,465	
	修繕費支出	0	1,598	1,598	
	損害保険料支出	600,000	649,440	49,440	
	雑支出	30,000	37,200	7,200	
	事務費支出	2,780,000	2,650,516	129,484	
	福利厚生費支出	500,000	625,167	125,167	
	職員被服費支出	50,000	41,741	8,259	
	旅費交通費支出	500,000	493,530	6,470	
	研修研究費支出	150,000	137,500	12,500	
	事務消耗品費支出	100,000	95,311	4,689	
	印刷製本費支出	100,000	76,990	23,010	
	修繕費支出	0	11,517	11,517	
	通信運搬費支出	350,000	344,698	5,302	
	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	435,880	64,120	
	清掃委託費支出	150,000	130,600	19,400	
	保守委託費支出	300,000	305,280	5,280	
	その他の委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	20,000	25,058	5,058	
	保険料支出	0	2,492	2,492	
	賃借料支出	250,000	248,952	1,048	
	租税公課支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	100,000	77,000	23,000	
	雑支出	50,000	34,680	15,320	
	雑支出	50,000	34,680	15,320	

『サニープレイス』拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	事業活動支出計 (2)	43,470,000	43,742,206	272,206	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,334,000	6,914,675	419,325	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	218,484	1,516	
	器具及び備品取得支出	220,000	218,484	1,516	
	施設整備等支出計 (5)	220,000	218,484	1,516	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	220,000	218,484	1,516	
	その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入	0	4,980	4,980	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,980	4,980	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	7,004,980	4,980	
	支出				
	積立資産支出	200,000	279,040	79,040	
	退職給付引当資産支出	200,000	279,040	79,040	
	その他の活動支出計 (8)	200,000	279,040	79,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,800,000	6,725,940	74,060	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		754,000	407,219	346,781	
前期末支払資金残高 (12)		11,455,952	11,455,952	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,701,952	11,048,733	346,781	

『サニープレイス』拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	36,452,342	25,294,059	11,158,283
	自立支援給付費収益	35,266,250	24,535,760	10,730,490
	介護給付費収益	35,266,250	24,535,760	10,730,490
	特定費用収益	1,186,092	745,963	440,129
	その他の事業収益	0	12,336	12,336
	受託事業収益	0	12,336	12,336
	サービス活動収益計 (1)	36,452,342	25,294,059	11,158,283
サービス活動増減の部	人件費	34,465,811	28,172,542	6,293,269
	職員給料	20,404,666	16,194,508	4,210,158
	職員賞与	4,376,594	3,530,492	846,102
	賞与引当金繰入	2,279,000	1,823,000	456,000
	非常勤職員給与	2,285,862	2,516,440	230,578
	退職給付費用	1,235,540	835,528	400,012
	法定福利費	3,884,149	3,272,574	611,575
	事業費	7,355,939	6,173,804	1,182,135
	給食費	1,834,542	1,581,310	253,232
	保健衛生費	31,432	28,339	3,093
	水道光熱費	744,074	781,338	37,264
	消耗器具備品費	583,100	382,650	200,450
	賃借料	1,074,552	1,250,916	176,364
	教育指導費	1,562,294	969,246	593,048
	車輛費	78,242	137,140	58,898
	車輛燃料費	759,465	377,688	381,777
	修繕費	1,598	1,600	2
	損害保険料	649,440	631,522	17,918
	雑費	37,200	32,055	5,145
	事務費	2,650,516	2,554,844	95,672
	福利厚生費	625,167	427,000	198,167
	職員被服費	41,741	22,860	18,881
	旅費交通費	493,530	295,096	198,434
	研修研究費	137,500	222,330	84,830
	事務消耗品費	95,311	85,513	9,798
	印刷製本費	76,990	85,237	8,247
	修繕費	11,517	0	11,517
	通信運搬費	344,698	329,374	15,324
	業務委託費	435,880	435,240	640
	清掃委託費	130,600	142,560	11,960
	保守委託費	305,280	292,680	12,600
	手数料	25,058	96,396	71,338
	保険料	2,492	0	2,492
	賃借料	248,952	428,950	179,998
	租税公課	0	34,500	34,500
	諸会費	77,000	67,000	10,000
	雑費	34,680	25,348	9,332
	雑費	34,680	25,348	9,332
	減価償却費	5,562,216	5,683,903	121,687
	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)	48,554,991	41,105,602	7,449,389
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,102,649	15,811,543	3,708,894
収 益	受取利息配当金収益	76	135	59
	その他のサービス活動外収益	375,113	294,213	80,900
	雑収益	375,113	294,213	80,900
	雑収益	375,113	294,213	80,900

『サニープレイス』拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	サービス活動外収益計 (4)	375,189	294,348	80,841
	支払利息	0	3,838	3,838
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,838	3,838
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	375,189	290,510	84,679
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,727,460	15,521,033	3,793,573
	収 拠点区分間繰入金収益	7,000,000	10,000,000	3,000,000
	益 拠点区分間固定資産移管収益	0	18,207,518	18,207,518
	特別収益計 (8)	7,000,000	28,207,518	21,207,518
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,000,000	28,207,518	21,207,518
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,727,460	12,686,485	17,413,945
	前期繰越活動増減差額 (12)	135,086,521	122,400,036	12,686,485
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	130,359,061	135,086,521	4,727,460
	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
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,359,061	135,086,521	4,727,460

『サニープレイス』拠点区分 貸借対照表

令和 2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	11,048,733	11,481,292	432,559	流動負債	2,279,000	1,848,340	430,660
現金預金	5,743,308	7,178,236	1,434,928	事業未払金	0	25,340	25,340
事業未収金	5,305,425	4,303,056	1,002,369	賞与引当金	2,279,000	1,823,000	456,000
固定資産	149,347,820	154,461,520	5,113,700	固定負債	1,532,728	1,302,696	230,032
基本財産	125,362,574	129,595,407	4,232,833	退職給付引当金	1,532,728	1,302,696	230,032
土地	53,500,000	53,500,000	0	負債の部合計	3,811,728	3,151,036	660,692
建物	71,862,574	76,095,407	4,232,833	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,985,246	24,866,113	880,867	基本金	0	0	0
土地	16,688,000	16,688,000	0	国庫補助金等特別積立金	26,225,764	27,705,255	1,479,491
建物	0	219,759	219,759	その他の積立金	0	0	0
構築物	4,215,443	4,400,933	185,490	次期繰越活動増減差額	130,359,061	135,086,521	4,727,460
車輛運搬具	623,345	1,257,426	634,081	(うち当期活動増減差額)	4,727,460	12,686,485	17,413,945
器具及び備品	752,426	804,579	52,153				
権利	173,304	192,720	19,416				
退職給付引当資産	1,532,728	1,302,696	230,032	純資産の部合計	156,584,825	162,791,776	6,206,951
資産の部合計	160,396,553	165,942,812	5,546,259	負債及び純資産の部合計	160,396,553	165,942,812	5,546,259

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 - 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 - 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 - 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み、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・・・障害者支援施設事業、短期入所事業、特定相談支援事業
 - 「サニープレイス」・・・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	99,984,988	0	11,046,759	88,938,229
合 計	230,473,438	0	11,046,759	219,426,679

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	507,874,560	418,936,331	88,938,229
小 計	507,874,560	418,936,331	88,938,229
その他の固定資産			
建物	8,839,518	3,096,018	5,743,500
構築物	10,279,120	3,135,157	7,143,963
車輛運搬具	13,417,170	11,427,803	1,989,367
器具及び備品	23,558,637	14,490,920	9,067,717
小 計	56,094,445	32,149,898	23,944,547
合 計	563,969,005	451,086,229	112,882,776

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	47,348,939	0	47,348,939
合 計	47,348,939	0	47,348,939

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