

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	276,005,000	284,169,866	8,164,866	
	経常経費寄附金収入	102,000	217,500	115,500	
	受取利息配当金収入	5,000	1,273	3,727	
	その他の収入	786,000	4,352,203	3,566,203	
	事業活動収入計 (1)	276,898,000	288,740,842	11,842,842	
支出	人件費支出	186,060,000	191,262,114	5,202,114	
	事業費支出	44,590,000	44,174,507	415,493	
	事務費支出	32,362,000	28,341,587	4,020,413	
	支払利息支出	10,000	3,838	6,162	
	その他の支出	700,000	671,980	28,020	
	事業活動支出計 (2)	263,722,000	264,454,026	732,026	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,176,000	24,286,816	11,110,816	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,030,000	1,031,400	1,400	
	施設整備等収入計 (4)	1,030,000	1,031,400	1,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,686,000	1,686,000	0	
固定資産取得支出	9,502,000	6,401,788	3,100,212		
施設整備等支出計 (5)	11,188,000	8,087,788	3,100,212		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		10,158,000	7,056,388	3,101,612	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	3,109,463	2,809,463	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	3,109,463	2,809,463	
	支出				
	積立資産支出	12,350,000	12,286,110	63,890	
その他の活動支出計 (8)	12,350,000	12,286,110	63,890		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,050,000	9,176,647	2,873,353	
予備費支出 (10)		1,100,000	-	1,100,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,132,000	8,053,781	18,185,781	
前期末支払資金残高 (12)		155,144,031	156,040,730	896,699	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		145,012,031	164,094,511	19,082,480	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	障害福祉サービス等事業収益	284,169,866	280,916,507	3,253,359
		経常経費寄附金収益	217,500	353,632	136,132
		サービス活動収益計 (1)	284,387,366	281,270,139	3,117,227
	費	人件費	189,283,761	185,872,967	3,410,794
		事業費	44,174,507	40,288,349	3,886,158
		事務費	28,341,587	27,137,778	1,203,809
		減価償却費	19,206,249	18,312,884	893,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,771,252	7,771,252	0
		サービス活動費用計 (2)	273,234,852	263,840,726	9,394,126
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,152,514	17,429,413	6,276,899
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,273	1,220	53
		その他のサービス活動外収益	4,352,203	1,051,178	3,301,025
		サービス活動外収益計 (4)	4,353,476	1,052,398	3,301,078
	費	支払利息	3,838	110,457	106,619
		その他のサービス活動外費用	671,980	692,489	20,509
		サービス活動外費用計 (5)	675,818	802,946	127,128
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,677,658	249,452	3,428,206	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,830,172	17,678,865	2,848,693	
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,031,400	149,999	881,401
	益	特別収益計 (8)	1,031,400	149,999	881,401
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,031,400	149,999	881,401	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,861,572	17,828,864	1,967,292	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	337,653,276	330,824,412	6,828,864
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	353,514,848	348,653,276	4,861,572
		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)	342,514,848	337,653,276	4,861,572

法人単位貸借対照表

平成 31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	171,247,044	162,741,496	8,505,548	流動負債	18,553,533	19,942,766	1,389,233
現金預金	128,157,859	119,522,839	8,635,020	事業未払金	6,814,936	6,337,777	477,159
事業未収金	43,085,025	43,198,477	113,452	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,686,000	1,686,000
立替金	4,160	20,180	16,020	未払費用	276,833	215,400	61,433
				職員預り金	60,764	147,589	86,825
				賞与引当金	11,401,000	11,556,000	155,000
固定資産	360,389,557	364,287,217	3,897,660	固定負債	5,382,882	7,476,081	2,093,199
基本財産	230,473,438	225,159,006	5,314,432	退職給付引当金	5,382,882	7,476,081	2,093,199
土地	130,488,450	130,488,450	0	負債の部合計	23,936,415	27,418,847	3,482,432
建物	99,984,988	94,670,556	5,314,432	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	129,916,119	139,128,211	9,212,092	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	6,240,459	27,674,899	21,434,440	国庫補助金等特別積立金	31,068,526	38,839,778	7,771,252
構築物	7,628,273	8,112,583	484,310	その他の積立金	84,116,812	73,116,812	11,000,000
車輛運搬具	1,267,221	2,465,078	1,197,857	人件費積立金	24,060,267	23,060,267	1,000,000
器具及び備品	7,082,566	2,033,036	5,049,530	施設・設備整備積立金	60,056,545	50,056,545	10,000,000
権利	192,720	212,136	19,416	次期繰越活動増減差額	342,514,848	337,653,276	4,861,572
ソフトウェア	5,400	37,800	32,400	(うち当期活動増減差額)	15,861,572	17,828,864	1,967,292
退職給付引当資産	5,382,882	7,476,081	2,093,199				
人件費積立資産	24,060,267	23,060,267	1,000,000				
施設・整備等積立資産	60,056,545	50,056,545	10,000,000	純資産の部合計	507,700,186	499,609,866	8,090,320
資産の部合計	531,636,601	527,028,713	4,607,888	負債及び純資産の部合計	531,636,601	527,028,713	4,607,888

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	107,920	258,767,887	25,294,059	284,169,866	0	284,169,866		
	経常経費寄附金収入	0	217,500	0	217,500	0	217,500		
	受取利息配当金収入	232	906	135	1,273	0	1,273		
	その他の収入	36,000	4,021,990	294,213	4,352,203	0	4,352,203		
	事業活動収入計 (1)	144,152	263,008,283	25,588,407	288,740,842	0	288,740,842		
	支出								
	人件費支出	7,218,340	156,507,760	27,536,014	191,262,114	0	191,262,114		
	事業費支出	300,890	37,699,813	6,173,804	44,174,507	0	44,174,507		
	事務費支出	3,575,629	22,211,114	2,554,844	28,341,587	0	28,341,587		
支払利息支出	0	0	3,838	3,838	0	3,838			
その他の支出	0	671,980	0	671,980	0	671,980			
事業活動支出計 (2)	11,094,859	217,090,667	36,268,500	264,454,026	0	264,454,026			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,950,707	45,917,616	10,680,093	24,286,816	0	24,286,816			
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	1,031,400	0	1,031,400	0	1,031,400		
	施設整備等収入計 (4)	0	1,031,400	0	1,031,400	0	1,031,400		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,686,000	1,686,000	0	1,686,000		
	固定資産取得支出	0	5,815,152	586,636	6,401,788	0	6,401,788		
施設整備等支出計 (5)	0	5,815,152	2,272,636	8,087,788	0	8,087,788			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	4,783,752	2,272,636	7,056,388	0	7,056,388			
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	3,109,463	0	3,109,463	0	3,109,463		
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	4,000,000	10,000,000	34,000,000	34,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	7,109,463	10,000,000	37,109,463	34,000,000	3,109,463		
	支出								
	積立資産支出	0	12,073,582	212,528	12,286,110	0	12,286,110		
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	20,000,000	0	34,000,000	34,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	14,000,000	32,073,582	212,528	46,286,110	34,000,000	12,286,110			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	24,964,119	9,787,472	9,176,647	0	9,176,647			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,950,707	16,169,745	3,165,257	8,053,781	0	8,053,781			
前期末支払資金残高 (11)	12,887,759	128,531,762	14,621,209	156,040,730	0	156,040,730			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,937,052	144,701,507	11,455,952	164,094,511	0	164,094,511			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	107,920	258,767,887	25,294,059	284,169,866	0	284,169,866		
	経常経費寄附金収益	0	217,500	0	217,500	0	217,500		
	サービス活動収益計 (1)	107,920	258,985,387	25,294,059	284,387,366	0	284,387,366		
	費用								
	人件費	7,218,340	153,892,879	28,172,542	189,283,761	0	189,283,761		
事業費	300,890	37,699,813	6,173,804	44,174,507	0	44,174,507			
事務費	3,575,629	22,211,114	2,554,844	28,341,587	0	28,341,587			
減価償却費	0	13,522,346	5,683,903	19,206,249	0	19,206,249			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,291,761	1,479,491	7,771,252	0	7,771,252			
サービス活動費用計 (2)	11,094,859	221,034,391	41,105,602	273,234,852	0	273,234,852			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,986,939	37,950,996	15,811,543	11,152,514	0	11,152,514			
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	232	906	135	1,273	0	1,273		
	その他のサービス活動外収益	36,000	4,021,990	294,213	4,352,203	0	4,352,203		
	サービス活動外収益計 (4)	36,232	4,022,896	294,348	4,353,476	0	4,353,476		
	費用								
	支払利息	0	0	3,838	3,838	0	3,838		
その他のサービス活動外費用	0	671,980	0	671,980	0	671,980			
サービス活動外費用計 (5)	0	671,980	3,838	675,818	0	675,818			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	36,232	3,350,916	290,510	3,677,658	0	3,677,658			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,950,707	41,301,912	15,521,033	14,830,172	0	14,830,172			
特別増減の部	収益								
	固定資産売却益	0	1,031,400	0	1,031,400	0	1,031,400		
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	4,000,000	10,000,000	34,000,000	34,000,000	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	18,207,518	18,207,518	18,207,518	0		
	特別収益計 (8)	20,000,000	5,031,400	28,207,518	53,238,918	52,207,518	1,031,400		
	費用								
拠点区分間繰入金費用	14,000,000	20,000,000	0	34,000,000	34,000,000	0			
拠点区分間固定資産移管費用	18,207,518	0	0	18,207,518	18,207,518	0			
特別費用計 (9)	32,207,518	20,000,000	0	52,207,518	52,207,518	0			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,207,518	14,968,600	28,207,518	1,031,400	0	1,031,400			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,158,225	26,333,312	12,686,485	15,861,572	0	15,861,572		
	前期繰越活動増減差額 (12)	32,407,063	182,846,177	122,400,036	337,653,276	0	337,653,276		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,248,838	209,179,489	135,086,521	353,514,848	0	353,514,848		
	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)	9,248,838	198,179,489	135,086,521	342,514,848	0	342,514,848			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	10,815,042	148,950,710	11,481,292	171,247,044	0	171,247,044		
現金預金	10,815,042	110,164,581	7,178,236	128,157,859	0	128,157,859		
事業未収金	0	38,781,969	4,303,056	43,085,025	0	43,085,025		
立替金	0	4,160	0	4,160	0	4,160		
固定資産	1,311,786	204,616,251	154,461,520	360,389,557	0	360,389,557		
基本財産	0	100,878,031	129,595,407	230,473,438	0	230,473,438		
土地	0	76,988,450	53,500,000	130,488,450	0	130,488,450		
建物	0	23,889,581	76,095,407	99,984,988	0	99,984,988		
その他の固定資産	1,311,786	103,738,220	24,866,113	129,916,119	0	129,916,119		
土地	1,311,786	0	16,688,000	17,999,786	0	17,999,786		
建物	0	6,020,700	219,759	6,240,459	0	6,240,459		
構築物	0	3,227,340	4,400,933	7,628,273	0	7,628,273		
車輛運搬具	0	9,795	1,257,426	1,267,221	0	1,267,221		
器具及び備品	0	6,277,987	804,579	7,082,566	0	7,082,566		
権利	0	0	192,720	192,720	0	192,720		
ソフトウェア	0	5,400	0	5,400	0	5,400		
退職給付引当資産	0	4,080,186	1,302,696	5,382,882	0	5,382,882		
人件費積立資産	0	24,060,267	0	24,060,267	0	24,060,267		
施設・整備等積立資産	0	60,056,545	0	60,056,545	0	60,056,545		
資産の部合計	12,126,828	353,566,961	165,942,812	531,636,601	0	531,636,601		
流動負債	2,877,990	13,827,203	1,848,340	18,553,533	0	18,553,533		
事業未払金	2,877,990	3,911,606	25,340	6,814,936	0	6,814,936		
未払費用	0	276,833	0	276,833	0	276,833		
職員預り金	0	60,764	0	60,764	0	60,764		
賞与引当金	0	9,578,000	1,823,000	11,401,000	0	11,401,000		
固定負債	0	4,080,186	1,302,696	5,382,882	0	5,382,882		
退職給付引当金	0	4,080,186	1,302,696	5,382,882	0	5,382,882		
負債の部合計	2,877,990	17,907,389	3,151,036	23,936,415	0	23,936,415		
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	3,363,271	27,705,255	31,068,526	0	31,068,526		
その他の積立金	0	84,116,812	0	84,116,812	0	84,116,812		
人件費積立金	0	24,060,267	0	24,060,267	0	24,060,267		
施設・設備整備積立金	0	60,056,545	0	60,056,545	0	60,056,545		
次期繰越活動増減差額	9,248,838	198,179,489	135,086,521	342,514,848	0	342,514,848		
(うち当期活動増減差額)	23,158,225	26,333,312	12,686,485	15,861,572	0	15,861,572		
純資産の部合計	9,248,838	335,659,572	162,791,776	507,700,186	0	507,700,186		
負債及び純資産の部合計	12,126,828	353,566,961	165,942,812	531,636,601	0	531,636,601		

『法人本部』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	100,000	107,920	7,920	
	その他の事業収入	100,000	107,920	7,920	
	補助金事業収入	100,000	107,920	7,920	
	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	232	768	
	その他の収入	36,000	36,000	0	
	雑収入	36,000	36,000	0	
	雑収入	36,000	36,000	0	
	事業活動収入計 (1)	138,000	144,152	6,152	
	支出				
	人件費支出	7,000,000	7,218,340	218,340	
	役員報酬支出	7,000,000	7,218,340	218,340	
	事業費支出	320,000	300,890	19,110	
	損害保険料支出	320,000	300,890	19,110	
	事務費支出	4,312,000	3,575,629	736,371	
	福利厚生費支出	750,000	165,695	584,305	
旅費交通費支出	200,000	30,734	169,266		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	30,000	22,287	7,713		
通信運搬費支出	1,000	0	1,000		
会議費支出	1,000	0	1,000		
広報費支出	100,000	21,600	78,400		
業務委託費支出	1,960,000	2,290,452	330,452		
その他の委託費支出	1,960,000	2,290,452	330,452		
手数料支出	20,000	0	20,000		
賃借料支出	300,000	0	300,000		
租税公課支出	10,000	39,900	29,900		
諸会費支出	500,000	505,000	5,000		
雑支出	430,000	499,961	69,961		
雑支出	430,000	499,961	69,961		
事業活動支出計 (2)	11,632,000	11,094,859	537,141		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,494,000	10,950,707	543,293		
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		
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		
その他の活動による収支	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	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,496,000	4,950,707	545,293		
前期末支払資金残高 (12)	12,887,759	12,887,759	0		

『法人本部』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,391,759	7,937,052	545,293	

『法人本部』拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	107,920	114,350	6,430
	その他の事業収益	107,920	114,350	6,430
	補助金事業収益	107,920	114,350	6,430
	サービス活動収益計 (1)	107,920	114,350	6,430
	費用			
	人件費	7,218,340	2,589,380	4,628,960
	役員報酬	7,218,340	2,589,380	4,628,960
	事業費	300,890	81,460	219,430
	損害保険料	300,890	81,460	219,430
	事務費	3,575,629	2,862,405	713,224
	福利厚生費	165,695	111,230	54,465
	旅費交通費	30,734	0	30,734
	研修研究費	0	60,000	60,000
	事務消耗品費	22,287	21,743	544
	広報費	21,600	48,600	27,000
	業務委託費	2,290,452	1,734,333	556,119
	その他の委託費	2,290,452	1,734,333	556,119
	手数料	0	216	216
	賃借料	0	77,760	77,760
租税公課	39,900	3,950	35,950	
諸会費	505,000	470,000	35,000	
雑費	499,961	334,573	165,388	
雑費	499,961	334,573	165,388	
サービス活動費用計 (2)	11,094,859	5,533,245	5,561,614	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,986,939	5,418,895	5,568,044	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	232	270	38
	その他のサービス活動外収益	36,000	36,000	0
	雑収益	36,000	36,000	0
	雑収益	36,000	36,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	36,232	36,270	38
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)	36,232	36,270	38	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,950,707	5,382,625	5,568,082	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0
	特別収益計 (8)	20,000,000	20,000,000	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	14,000,000	24,000,000	10,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	18,207,518	0	18,207,518	
特別費用計 (9)	32,207,518	24,000,000	8,207,518	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,207,518	4,000,000	8,207,518	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,158,225	9,382,625	13,775,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,407,063	41,789,688	9,382,625
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,248,838	32,407,063	23,158,225
	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)	9,248,838	32,407,063	23,158,225

『法人本部』拠点区分 貸借対照表

平成 31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	10,815,042	15,801,240	4,986,198	流動負債	2,877,990	2,913,481	35,491
現金預金	10,815,042	15,781,060	4,966,018	事業未払金	2,877,990	2,913,481	35,491
立替金	0	20,180	20,180				
固定資産	1,311,786	19,519,304	18,207,518	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,877,990	2,913,481	35,491
その他の固定資産	1,311,786	19,519,304	18,207,518				
土地	1,311,786	17,999,786	16,688,000	純 資 産 の 部			
建物	0	439,518	439,518	基本金	0	0	0
構築物	0	1,080,000	1,080,000	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	9,248,838	32,407,063	23,158,225
				(うち当期活動増減差額)	23,158,225	9,382,625	13,775,600
				純資産の部合計	9,248,838	32,407,063	23,158,225
資産の部合計	12,126,828	35,320,544	23,193,716	負債及び純資産の部合計	12,126,828	35,320,544	23,193,716

『聖愛園』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	250,802,000	258,767,887	7,965,887	
	自立支援給付費収入	222,700,000	229,530,944	6,830,944	
	介護給付費収入	222,000,000	228,560,524	6,560,524	
	計画相談支援給付費収入	700,000	970,420	270,420	
	補足給付費収入	4,500,000	5,672,922	1,172,922	
	特定障害者特別給付費収入	4,500,000	5,672,922	1,172,922	
	特定費用収入	23,600,000	23,333,685	266,315	
	その他の事業収入	2,000	230,336	228,336	
	補助金事業収入	1,000	0	1,000	
	受託事業収入	1,000	230,336	229,336	
	経常経費寄附金収入	100,000	217,500	117,500	
	受取利息配当金収入	2,000	906	1,094	
	その他の収入	650,000	4,021,990	3,371,990	
	利用者等外給食費収入	600,000	631,146	31,146	
	雑収入	50,000	3,390,844	3,340,844	
	雑収入	50,000	3,390,844	3,340,844	
		事業活動収入計 (1)	251,554,000	263,008,283	11,454,283
支 出	人件費支出	152,810,000	156,507,760	3,697,760	
	職員給料支出	85,300,000	83,560,593	1,739,407	
	職員賞与支出	24,900,000	26,174,288	1,274,288	
	非常勤職員給与支出	20,010,000	18,867,331	1,142,669	
	退職給付支出	3,600,000	8,909,367	5,309,367	
	法定福利費支出	19,000,000	18,996,181	3,819	
	事業費支出	38,060,000	37,699,813	360,187	
	給食費支出	12,000,000	11,696,799	303,201	
	保健衛生費支出	800,000	738,648	61,352	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	100,000	153,739	53,739	
	日用品費支出	3,000,000	2,776,707	223,293	
	水道光熱費支出	7,000,000	7,448,973	448,973	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,866,206	366,206	
	賃借料支出	2,000,000	2,594,278	594,278	
	教育指導費支出	200,000	86,923	113,077	
	車輛費支出	700,000	328,660	371,340	
	車輛燃料費支出	1,030,000	647,386	382,614	
	修繕費支出	7,000,000	7,005,004	5,004	
	損害保険料支出	1,500,000	1,254,542	245,458	
	雑支出	200,000	101,948	98,052	
	事務費支出	25,100,000	22,211,114	2,888,886	
	福利厚生費支出	4,180,000	3,895,814	284,186	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	520,000	434,269	85,731	
	研修研究費支出	500,000	498,687	1,313	
	事務消耗品費支出	820,000	421,290	398,710	
	印刷製本費支出	400,000	287,157	112,843	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,000,000	902,228	97,772	
	通信運搬費支出	800,000	818,036	18,036	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	14,710,000	13,430,494	1,279,506		
検査委託費支出	10,000	0	10,000		
給食委託費支出	12,000,000	11,016,000	984,000		
清掃委託費支出	1,400,000	1,405,990	5,990		

『聖愛園』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	保守委託費支出	1,300,000	1,008,504	291,496	
	手数料支出	130,000	118,164	11,836	
	賃借料支出	1,000,000	539,946	460,054	
	租税公課支出	120,000	74,000	46,000	
	諸会費支出	130,000	131,900	1,900	
	雑支出	720,000	659,129	60,871	
	雑支出	720,000	659,129	60,871	
	その他の支出	700,000	671,980	28,020	
	利用者等外給食費支出	700,000	671,980	28,020	
	事業活動支出計 (2)	216,670,000	217,090,667	420,667	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,884,000	45,917,616	11,033,616	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,030,000	1,031,400	1,400	
	器具及び備品売却収入	1,030,000	1,031,400	1,400	
	施設整備等収入計 (4)	1,030,000	1,031,400	1,400	
	支出				
	固定資産取得支出	9,000,000	5,815,152	3,184,848	
建物附属設備取得支出	3,000,000	0	3,000,000		
器具及び備品取得支出	5,000,000	5,815,152	815,152		
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)	9,000,000	5,815,152	3,184,848		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,970,000	4,783,752	3,186,248	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	3,109,463	2,809,463	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	3,109,463	2,809,463	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,300,000	7,109,463	2,809,463	
	支出				
	積立資産支出	12,200,000	12,073,582	126,418	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,073,582	126,418	
	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	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	32,200,000	32,073,582	126,418		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		27,900,000	24,964,119	2,935,881	
予備費支出 (10)		100,000	-	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,086,000	16,169,745	17,255,745	
前期末支払資金残高 (12)		128,531,762	128,531,762	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		127,445,762	144,701,507	17,255,745	

『聖愛園』拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	258,767,887	257,048,066	1,719,821	
	自立支援給付費収益	229,530,944	228,244,812	1,286,132	
	介護給付費収益	228,560,524	227,228,582	1,331,942	
	計画相談支援給付費収益	970,420	1,016,230	45,810	
	補足給付費収益	5,672,922	4,828,343	844,579	
	特定障害者特別給付費収益	5,672,922	4,828,343	844,579	
	特定費用収益	23,333,685	23,974,911	641,226	
	その他の事業収益	230,336	0	230,336	
	受託事業収益	230,336	0	230,336	
	経常経費寄附金収益	217,500	353,632	136,132	
サービス活動収益計 (1)		258,985,387	257,401,698	1,583,689	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	153,892,879	159,325,413	5,432,534	
	職員給料	83,560,593	88,135,549	4,574,956	
	職員賞与	16,017,288	18,378,930	2,361,642	
	賞与引当金繰入	9,578,000	10,157,000	579,000	
	非常勤職員給与	18,867,331	19,676,838	809,507	
	退職給付費用	6,873,486	3,331,323	3,542,163	
	法定福利費	18,996,181	19,645,773	649,592	
	事業費	37,699,813	33,690,360	4,009,453	
	給食費	11,696,799	11,633,756	63,043	
	保健衛生費	738,648	716,021	22,627	
	教養娯楽費	153,739	175,854	22,115	
	日用品費	2,776,707	2,780,560	3,853	
	水道光熱費	7,448,973	6,825,489	623,484	
	消耗器具備品費	2,866,206	2,244,028	622,178	
	賃借料	2,594,278	1,974,490	619,788	
	教育指導費	86,923	54,813	32,110	
	車輛費	328,660	659,137	330,477	
	車輛燃料費	647,386	825,628	178,242	
	修繕費	7,005,004	4,338,778	2,666,226	
	損害保険料	1,254,542	1,318,122	63,580	
	雑費	101,948	143,684	41,736	
	事務費	22,211,114	21,661,782	549,332	
	福利厚生費	3,895,814	3,968,421	72,607	
	旅費交通費	434,269	425,945	8,324	
	研修研究費	498,687	401,660	97,027	
	事務消耗品費	421,290	705,766	284,476	
	印刷製本費	287,157	404,620	117,463	
	修繕費	902,228	62,568	839,660	
	通信運搬費	818,036	836,498	18,462	
	業務委託費	13,430,494	13,251,384	179,110	
	給食委託費	11,016,000	10,864,800	151,200	
	清掃委託費	1,405,990	1,378,080	27,910	
	保守委託費	1,008,504	1,008,504	0	
	手数料	118,164	107,792	10,372	
	賃借料	539,946	727,056	187,110	
	租税公課	74,000	75,450	1,450	
	諸会費	131,900	116,200	15,700	
	雑費	659,129	578,422	80,707	
	雑費	659,129	578,422	80,707	
	減価償却費	13,522,346	13,264,610	257,736	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,291,761	6,291,761	0	
	サービス活動費用計 (2)		221,034,391	221,650,404	616,013

『聖愛園』拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		37,950,996	35,751,294	2,199,702
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	906	812	94
	その他のサービス活動外収益	4,021,990	726,957	3,295,033
	利用者等外給食収益	631,146	631,500	354
	雑収益	3,390,844	95,457	3,295,387
	雑収益	3,390,844	95,457	3,295,387
	サービス活動外収益計 (4)	4,022,896	727,769	3,295,127
	費用			
	その他のサービス活動外費用	671,980	692,489	20,509
	利用者等外給食費	671,980	692,489	20,509
サービス活動外費用計 (5)	671,980	692,489	20,509	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,350,916	35,280	3,315,636	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,301,912	35,786,574	5,515,338	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,031,400	149,999	881,401
	車輛運搬具売却益	0	149,999	149,999
	器具及び備品売却益	1,031,400	0	1,031,400
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0
	特別収益計 (8)	5,031,400	4,149,999	881,401
費用				
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000	0	
特別費用計 (9)	20,000,000	20,000,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,968,600	15,850,001	881,401	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,333,312	19,936,573	6,396,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	182,846,177	173,909,604	8,936,573
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	209,179,489	193,846,177	15,333,312
	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)	198,179,489	182,846,177	15,333,312	

『聖愛園』拠点区分 貸借対照表

平成 31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	148,950,710	132,294,377	16,656,333	流動負債	13,827,203	13,919,615	92,412
現金預金	110,164,581	93,307,859	16,856,722	事業未払金	3,911,606	3,399,626	511,980
事業未収金	38,781,969	38,986,518	204,549	未払費用	276,833	215,400	61,433
立替金	4,160	0	4,160	職員預り金	60,764	147,589	86,825
				賞与引当金	9,578,000	10,157,000	579,000
固定資産	204,616,251	203,648,132	968,119	固定負債	4,080,186	6,404,873	2,324,687
基本財産	100,878,031	92,060,868	8,817,163	退職給付引当金	4,080,186	6,404,873	2,324,687
土地	76,988,450	76,988,450	0	負債の部合計	17,907,389	20,324,488	2,417,099
建物	23,889,581	15,072,418	8,817,163	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	103,738,220	111,587,264	7,849,044	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物	6,020,700	26,505,279	20,484,579	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	3,227,340	3,526,160	298,820	国庫補助金等特別積立金	3,363,271	9,655,032	6,291,761
車輛運搬具	9,795	486,070	476,275	その他の積立金	84,116,812	73,116,812	11,000,000
器具及び備品	6,277,987	1,510,270	4,767,717	人件費積立金	24,060,267	23,060,267	1,000,000
ソフトウェア	5,400	37,800	32,400	施設・設備整備積立金	60,056,545	50,056,545	10,000,000
退職給付引当資産	4,080,186	6,404,873	2,324,687	次期繰越活動増減差額	198,179,489	182,846,177	15,333,312
人件費積立資産	24,060,267	23,060,267	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	26,333,312	19,936,573	6,396,739
施設・整備等積立資産	60,056,545	50,056,545	10,000,000	純資産の部合計	335,659,572	315,618,021	20,041,551
資産の部合計	353,566,961	335,942,509	17,624,452	負債及び純資産の部合計	353,566,961	335,942,509	17,624,452

『サニープレイス』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	25,103,000	25,294,059	191,059		
	自立支援給付費収入	24,000,000	24,535,760	535,760		
	介護給付費収入	24,000,000	24,535,760	535,760		
	特定費用収入	1,000,000	745,963	254,037		
	その他の事業収入	103,000	12,336	90,664		
	受託事業収入	100,000	12,336	87,664		
	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	135	1,865		
	その他の収入	100,000	294,213	194,213		
	雑収入	100,000	294,213	194,213		
	雑収入	100,000	294,213	194,213		
	事業活動収入計 (1)		25,206,000	25,588,407	382,407	
	支 出	人件費支出	26,250,000	27,536,014	1,286,014	
職員給料支出		16,000,000	16,194,508	194,508		
職員賞与支出		5,000,000	4,929,492	70,508		
非常勤職員給与支出		1,600,000	2,516,440	916,440		
退職給付支出		650,000	623,000	27,000		
法定福利費支出		3,000,000	3,272,574	272,574		
事業費支出		6,210,000	6,173,804	36,196		
給食費支出		1,400,000	1,581,310	181,310		
保健衛生費支出		30,000	28,339	1,661		
水道光熱費支出		800,000	781,338	18,662		
消耗器具備品費支出		500,000	382,650	117,350		
賃借料支出		1,400,000	1,250,916	149,084		
教育指導費支出		900,000	969,246	69,246		
車輛費支出		100,000	137,140	37,140		
車輛燃料費支出		450,000	377,688	72,312		
修繕費支出		0	1,600	1,600		
損害保険料支出		600,000	631,522	31,522		
雑支出		30,000	32,055	2,055		
事務費支出		2,950,000	2,554,844	395,156		
福利厚生費支出		500,000	427,000	73,000		
職員被服費支出		20,000	22,860	2,860		
旅費交通費支出		300,000	295,096	4,904		
研修研究費支出		350,000	222,330	127,670		
事務消耗品費支出		100,000	85,513	14,487		
印刷製本費支出		100,000	85,237	14,763		
通信運搬費支出		350,000	329,374	20,626		
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	435,240	64,760		
清掃委託費支出		150,000	142,560	7,440		
保守委託費支出		300,000	292,680	7,320		
その他の委託費支出		50,000	0	50,000		
手数料支出		20,000	96,396	76,396		
賃借料支出		450,000	428,950	21,050		
租税公課支出		50,000	34,500	15,500		
諸会費支出		100,000	67,000	33,000		
雑支出		50,000	25,348	24,652		
雑支出		50,000	25,348	24,652		
支払利息支出		10,000	3,838	6,162		
事業活動支出計 (2)		35,420,000	36,268,500	848,500		

『サニープレイス』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,214,000	10,680,093	466,093	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,686,000	1,686,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	586,636	86,636	
	器具及び備品取得支出	500,000	586,636	86,636	
	施設整備等支出計 (5)	2,186,000	2,272,636	86,636	
支出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,186,000	2,272,636	86,636	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	150,000	212,528	62,528	
	退職給付引当資産支出	150,000	212,528	62,528	
その他の活動支出計 (8)	150,000	212,528	62,528		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,850,000	9,787,472	62,528		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,550,000	3,165,257	384,743	
前期末支払資金残高 (12)		13,724,510	14,621,209	896,699	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,174,510	11,455,952	1,281,442	

『サニープレイス』拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	25,294,059	23,754,091	1,539,968
	自立支援給付費収益	24,535,760	22,851,050	1,684,710
	介護給付費収益	24,535,760	22,851,050	1,684,710
	特定費用収益	745,963	872,595	126,632
	その他の事業収益	12,336	30,446	18,110
	受託事業収益	12,336	30,446	18,110
	サービス活動収益計 (1)	25,294,059	23,754,091	1,539,968
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	28,172,542	23,958,174	4,214,368
	職員給料	16,194,508	13,047,054	3,147,454
	職員賞与	3,530,492	2,397,754	1,132,738
	賞与引当金繰入	1,823,000	1,399,000	424,000
	非常勤職員給与	2,516,440	3,602,783	1,086,343
	退職給付費用	835,528	779,816	55,712
	法定福利費	3,272,574	2,731,767	540,807
	事業費	6,173,804	6,516,529	342,725
	給食費	1,581,310	1,496,603	84,707
	保健衛生費	28,339	39,349	11,010
	水道光熱費	781,338	774,227	7,111
	消耗器具備品費	382,650	749,950	367,300
	賃借料	1,250,916	1,353,708	102,792
	教育指導費	969,246	917,907	51,339
	車輛費	137,140	73,000	64,140
	車輛燃料費	377,688	407,962	30,274
	修繕費	1,600	21,255	19,655
	損害保険料	631,522	649,332	17,810
	雑費	32,055	33,236	1,181
	事務費	2,554,844	2,613,591	58,747
	福利厚生費	427,000	585,558	158,558
	職員被服費	22,860	0	22,860
	旅費交通費	295,096	203,877	91,219
	研修研究費	222,330	356,766	134,436
	事務消耗品費	85,513	39,494	46,019
	印刷製本費	85,237	94,824	9,587
	通信運搬費	329,374	335,556	6,182
	業務委託費	435,240	422,280	12,960
	清掃委託費	142,560	129,600	12,960
	保守委託費	292,680	292,680	0
	手数料	96,396	1,640	94,756
	賃借料	428,950	420,840	8,110
	租税公課	34,500	39,500	5,000
	諸会費	67,000	77,000	10,000
	雑費	25,348	36,256	10,908
	雑費	25,348	36,256	10,908
	減価償却費	5,683,903	5,048,274	635,629
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)	41,105,602	36,657,077	4,448,525
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,811,543	12,902,986	2,908,557
収 益	受取利息配当金収益	135	138	3
	その他のサービス活動外収益	294,213	288,221	5,992
	雑収益	294,213	288,221	5,992
	雑収益	294,213	288,221	5,992
		サービス活動外収益計 (4)	294,348	288,359
	支払利息	3,838	110,457	106,619

『サニープレイス』拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	3,838	110,457	106,619
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	290,510	177,902	112,608
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,521,033	12,725,084	2,795,949
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	20,000,000	10,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	18,207,518	0	18,207,518
	特別収益計 (8)	28,207,518	20,000,000	8,207,518
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,207,518	20,000,000	8,207,518
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,686,485	7,274,916	5,411,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	122,400,036	115,125,120	7,274,916
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	135,086,521	122,400,036	12,686,485
	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)		135,086,521	122,400,036	12,686,485

『サニープレイス』拠点区分 貸借対照表

平成 31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	11,481,292	14,645,879	3,164,587	流動負債	1,848,340	3,109,670	1,261,330
現金預金	7,178,236	10,433,920	3,255,684	事業未払金	25,340	24,670	670
事業未収金	4,303,056	4,211,959	91,097	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,686,000	1,686,000
				賞与引当金	1,823,000	1,399,000	424,000
固定資産	154,461,520	141,119,781	13,341,739	固定負債	1,302,696	1,071,208	231,488
基本財産	129,595,407	133,098,138	3,502,731	退職給付引当金	1,302,696	1,071,208	231,488
土地	53,500,000	53,500,000	0				
建物	76,095,407	79,598,138	3,502,731	負債の部合計	3,151,036	4,180,878	1,029,842
その他の固定資産	24,866,113	8,021,643	16,844,470				
土地	16,688,000	0	16,688,000	純 資 産 の 部			
建物	219,759	730,102	510,343	基本金	0	0	0
構築物	4,400,933	3,506,423	894,510	国庫補助金等特別積立金	27,705,255	29,184,746	1,479,491
車輛運搬具	1,257,426	1,979,008	721,582	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	804,579	522,766	281,813	次期繰越活動増減差額	135,086,521	122,400,036	12,686,485
権利	192,720	212,136	19,416	(うち当期活動増減差額)	12,686,485	7,274,916	5,411,569
退職給付引当資産	1,302,696	1,071,208	231,488				
資産の部合計	165,942,812	155,765,660	10,177,152	純資産の部合計	162,791,776	151,584,782	11,206,994
				負債及び純資産の部合計	165,942,812	155,765,660	10,177,152

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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
社会福祉事業のみを行っているため作成を省略する。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (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
 - ・サンプレーズ拠点区分 ... 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	94,670,556	()20,937,481	15,623,049	99,984,988
合計	225,159,006	20,937,481	15,623,049	230,473,438

() 建物の増加額は、当期より聖愛園拠点区分及びサンプレーズ拠点区分における建物（基本財産）にかかる建物附属設備20,937,481円を建物勘定に合算したことによる増加額。

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. 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	407,889,572	99,984,988
小計	507,874,560	407,889,572	99,984,988
その他の固定資産			
建物	8,839,518	2,599,059	6,240,459
構築物	10,279,120	2,650,847	7,628,273
車輛運搬具	12,724,050	11,456,829	1,267,221
器具及び備品	21,341,269	14,258,703	7,082,566
小計	53,183,957	30,965,438	22,218,519
合計	561,058,517	438,855,010	122,203,507

0

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	43,085,025	0	43,085,025
合計	43,085,025	0	43,085,025

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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