

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 聖母の会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	420,986,000	434,715,120	△ 13,729,120		
	老人福祉事業収入	111,375,000	108,765,641	2,609,359		
	保育事業収入	631,026,359	630,504,841	521,518		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	25,720,000	26,211,642	△ 491,642		
	受取利息配当金収入	26,500	6,045	20,455		
	その他の収入	6,039,500	8,984,405	△ 2,944,905		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,195,173,359	1,209,187,694	△ 14,014,335		
	事業活動による支出	人件費支出	810,161,622	812,144,113	△ 1,982,491	
事業費支出		168,402,352	167,434,572	967,780		
事務費支出		169,323,344	165,381,806	3,941,538		
利用者負担軽減額		0	326,795	△ 326,795		
支払利息支出		4,592,000	4,181,896	410,104		
その他の支出		3,300,000	12,732,164	△ 9,432,164		
流動資産評価損等による資金減少額		0	55,293	△ 55,293		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,155,779,318	1,162,256,639	△ 6,477,321			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,394,041	46,931,055	△ 7,537,014			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	300,000	2,000,000	△ 1,700,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	300,000	2,000,000	△ 1,700,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,525,536	9,169,500	△ 1,643,964	
		固定資産取得支出	17,320,000	14,900,108	2,419,892	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	759,000	△ 759,000	
その他の施設整備等による支出		0	4,017,660	△ 4,017,660		
施設整備等支出計(5)		24,845,536	28,846,268	△ 4,000,732		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,545,536	△ 26,846,268	2,300,732			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	22,739,055	22,739,055	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	22,739,055	22,739,055	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,250,000	28,626,000	△ 6,376,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		1,587,500	2,320,512	△ 733,012		
その他の活動による支出		8,501,900	200,982	8,300,918		
その他の活動支出計(8)		32,339,400	31,147,494	1,191,906		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,600,345	△ 8,408,439	△ 1,191,906			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	999,631	11,676,348	△ 10,676,717			
前期末支払資金残高(12)	238,464,098	240,590,508	△ 2,126,410			
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,397,432	252,266,856	△ 28,869,424			

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	423,113,300	11,601,820	434,715,120	0	434,715,120
	老人福祉事業収入	108,765,641	0	108,765,641	0	108,765,641
	保育事業収入	630,504,841	0	630,504,841	0	630,504,841
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	26,211,642	0	26,211,642	0	26,211,642
	受取利息配当金収入	6,043	2	6,045	0	6,045
	その他の収入	8,965,878	18,527	8,984,405	0	8,984,405
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1,197,567,345	11,620,349	1,209,187,694	0	1,209,187,694
	支出					
	人件費支出	804,225,097	7,919,016	812,144,113	0	812,144,113
	事業費支出	164,508,561	2,926,011	167,434,572	0	167,434,572
	事務費支出	162,934,620	2,447,186	165,381,806	0	165,381,806
利用者負担軽減額	326,795	0	326,795	0	326,795	
支払利息支出	4,181,530	366	4,181,896	0	4,181,896	
その他の支出	12,732,164	0	12,732,164	0	12,732,164	
流動資産評価損等による資金減少額	55,293	0	55,293	0	55,293	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,148,964,060	13,292,579	1,162,256,639	0	1,162,256,639	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,603,285	1,672,230	46,931,055	0	46,931,055	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,140,226	29,274	9,169,500	0	9,169,500
	固定資産取得支出	14,900,108	0	14,900,108	0	14,900,108
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	759,000	0	759,000	0	759,000	
その他の施設整備等による支出	4,017,660	0	4,017,660	0	4,017,660	
施設整備等支出計 (5)	28,816,994	29,274	28,846,268	0	28,846,268	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	26,816,994	29,274	26,846,268	0	26,846,268	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	22,739,055	0	22,739,055	0	22,739,055
	事業区分間長期借入金収入	0	1,820,000	1,820,000	1,820,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	10,455	10,455	10,455	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	22,739,055	1,830,455	24,569,510	1,830,455	22,739,055
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,626,000	0	28,626,000	0	28,626,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,320,512	0	2,320,512	0	2,320,512	
事業区分間長期貸付金支出	1,660,000	0	1,660,000	1,660,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	10,455	160,000	170,455	170,455	0	
その他の活動による支出	200,982	0	200,982	0	200,982	
その他の活動支出計 (8)	32,817,949	160,000	32,977,949	1,830,455	31,147,494	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,078,894	1,670,455	8,408,439	0	8,408,439	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,707,397	31,049	11,676,348	0	11,676,348	
前期末支払資金残高 (12)	240,502,007	88,501	240,590,508	0	240,590,508	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	252,209,404	57,452	252,266,856	0	252,266,856	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	老人ホーム 寮	聖母	聖ヨゼフ保育園	聖ヨゼフ保育園 岡谷	聖ヨゼフ保育園 諏訪
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	108,765,641	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	237,025,040	121,055,327	116,759,190
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	25,788,642	15,000	10,000	40,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	693	3,074	550	105	201	0
	その他の収入	0	61,861	2,685,670	1,631,361	2,245,053	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	25,789,335	108,845,576	239,721,260	122,726,793	119,006,444	0
	支出						
	人件費支出	6,892,402	75,115,537	176,379,395	82,819,373	75,788,004	0
	事業費支出	82,944	24,523,015	21,992,419	14,501,303	13,797,365	0
	事務費支出	11,088,479	8,339,539	33,600,732	22,124,325	21,889,992	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	3,688,629	12,339	8,549	231,996	7,676	0	
その他の支出	5,000,000	0	2,539,056	1,567,950	1,767,600	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	13,730	41,563	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	26,752,454	107,990,430	234,520,151	121,258,677	113,292,200	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 963,119	855,146	5,201,109	1,468,116	5,714,244	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1,000,000	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,014,340	930,300	644,490	461,454	578,676	0
	固定資産取得支出	0	490,440	1,404,000	1,306,800	1,944,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	369,792	505,968	3,141,900	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	3,384,132	1,926,708	5,190,390	1,768,254	2,522,676	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,384,132	△ 1,926,708	△ 4,190,390	△ 1,768,254	△ 2,522,676	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	22,739,055	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	332,250	230,175	7,664,805	206,670	0
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	30,239,055	332,250	230,175	7,664,805	206,670	0
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	9,750,000	0	0	13,000,000	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	342,552	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	790,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	3,405,000	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	10,455	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	9,505,800	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	0	0	0	0	
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)	23,461,255	1,842,552	0	13,000,000	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,777,800	△ 1,510,302	230,175	△ 5,335,195	206,670	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,430,549	△ 2,581,864	1,240,894	△ 5,635,333	3,398,238	0	
前期末支払資金残高 (12)	5,788,967	33,157,068	22,408,422	14,244,995	21,949,688	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,219,516	30,575,204	23,649,316	8,609,662	25,347,926	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		聖ヨゼフ保育園 西原	すばらしき仲間 ち	デｲｰビﾝｸﾞｽﾞﾝﾀｰ聖母 憩の家	聖母ケアサポート	デｲｰビﾝｸﾞｽﾞﾝﾀｰすば らしき仲間ち
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	328,826,839	27,294,973	11,153,969	55,837,519
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	155,665,284	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	346,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	961	170	241	2	46
	その他の収入	1,941,405	384,123	13,400	0	3,005
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	157,617,650	329,557,132	27,308,614	11,153,971	55,840,570
	人件費支出	105,682,006	220,819,262	17,586,706	9,657,058	33,485,354
	事業費支出	13,233,743	61,319,553	5,832,889	131,798	9,093,532
	事務費支出	26,458,756	34,202,868	2,591,558	474,883	2,163,488
	利用者負担軽減額	0	326,795	0	0	0
	支払利息支出	13,195	25,593	10,106	183,447	0
	その他の支出	1,857,058	500	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	147,244,758	316,694,571	26,021,259	10,447,186	44,742,374	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,372,892	12,862,561	1,287,355	706,785	11,098,196	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	732,480	2,016,690	761,796	0	0
	固定資産取得支出	2,976,588	6,778,280	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	759,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	3,709,068	8,794,970	761,796	0	759,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,709,068	△ 8,794,970	△ 761,796	0	△ 759,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	6,374,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	261,600	538,230	272,070	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	261,600	538,230	272,070	6,374,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,876,000	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,500,000	477,960	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	870,000	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	1,410,000	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,559,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	200,982	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	7,500,000	2,958,942	0	7,435,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,238,400	△ 2,420,712	272,070	△ 1,061,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	425,424	1,646,879	797,629	△ 354,215	10,339,196	
前期末支払資金残高 (12)	46,424,691	64,913,285	28,273,658	1,287,992	2,053,241	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,850,115	66,560,164	29,071,287	933,777	12,392,437	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去(社 福)	社会福祉事業合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	423,113,300	0	423,113,300	
	老人福祉事業収入	108,765,641	0	108,765,641	
	保育事業収入	630,504,841	0	630,504,841	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	26,211,642	0	26,211,642	
	受取利息配当金収入	6,043	0	6,043	
	その他の収入	8,965,878	0	8,965,878	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,197,567,345	0	1,197,567,345	
	支出				
	人件費支出	804,225,097	0	804,225,097	
	事業費支出	164,508,561	0	164,508,561	
	事務費支出	162,934,620	0	162,934,620	
利用者負担軽減額	326,795	0	326,795		
支払利息支出	4,181,530	0	4,181,530		
その他の支出	12,732,164	0	12,732,164		
流動資産評価損等による資金減少額	55,293	0	55,293		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,148,964,060	0	1,148,964,060		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,603,285	0	48,603,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,140,226	0	9,140,226	
	固定資産取得支出	14,900,108	0	14,900,108	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	759,000	0	759,000		
その他の施設整備等による支出	4,017,660	0	4,017,660		
施設整備等支出計 (5)	28,816,994	0	28,816,994		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 26,816,994	0	△ 26,816,994		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	22,739,055	0	22,739,055	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	6,374,000	△ 6,374,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,505,800	△ 9,505,800	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	△ 7,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	46,118,855	△ 23,379,800	22,739,055	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	28,626,000	0	28,626,000		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,320,512	0	2,320,512		
事業区分間長期貸付金支出	1,660,000	0	1,660,000		
拠点区分間長期貸付金支出	4,815,000	△ 4,815,000	0		
事業区分間長期借入金返済支出	10,455	0	10,455		
拠点区分間長期借入金返済支出	11,064,800	△ 11,064,800	0		
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	△ 7,500,000	0		
その他の活動による支出	200,982	0	200,982		
その他の活動支出計 (8)	56,197,749	△ 23,379,800	32,817,949		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,078,894	0	△ 10,078,894		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,707,397	0	11,707,397		
前期末支払資金残高 (12)	240,502,007	0	240,502,007		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	252,209,404	0	252,209,404		

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		聖母居宅介護支援センター	聖母グッドライフ	合 計	内部取引消去(公益)	公益事業合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	5,443,612	6,158,208	11,601,820	0	11,601,820
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	0	2	0	2
	その他の収入	0	18,527	18,527	0	18,527
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	5,443,614	6,176,735	11,620,349	0	11,620,349
	人件費支出	4,084,007	3,835,009	7,919,016	0	7,919,016
	事業費支出	148,161	2,777,850	2,926,011	0	2,926,011
	事務費支出	1,290,481	1,156,705	2,447,186	0	2,447,186
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	366	0	366	0	366
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	5,523,015	7,769,564	13,292,579	0	13,292,579	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 79,401	△ 1,592,829	△ 1,672,230	0	△ 1,672,230	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	29,274	0	29,274	0	29,274
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	29,274	0	29,274	0	29,274	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 29,274	0	△ 29,274	0	△ 29,274	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	1,820,000	1,820,000	0	1,820,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,455	0	10,455	0	10,455
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	10,455	1,820,000	1,830,455	0	1,830,455
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	160,000	160,000	0	160,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	160,000	160,000	0	160,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,455	1,660,000	1,670,455	0	1,670,455	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 98,220	△ 67,171	△ 31,049	0	△ 31,049	
前期末支払資金残高 (12)	△ 175,813	264,314	88,501	0	88,501	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 274,033	331,485	57,452	0	57,452	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖母の会

(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			
	介護保険事業収益	434,715,120	440,685,906	△ 5,970,786
	老人福祉事業収益	108,765,641	116,396,023	△ 7,630,382
	保育事業収益	630,504,841	597,947,251	32,557,590
	経常経費寄附金収益	26,211,642	7,753,000	18,458,642
	その他の収益	5,000	4,828,503	△ 4,823,503
	サービス活動収益計 (1)	1,200,202,244	1,167,610,683	32,591,561
	費用			
	人件費	812,964,625	824,048,115	△ 11,083,490
	事業費	167,434,572	170,287,797	△ 2,853,225
	事務費	165,381,806	135,230,944	30,150,862
	利用者負担軽減額	326,795	513,128	△ 186,333
減価償却費	41,341,505	56,819,890	△ 15,478,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,578,884	13,693,503	△ 2,114,619	
徴収不能額	55,293	0	55,293	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	3,968,970	△ 3,968,970	
サービス活動費用計 (2)	1,175,925,712	1,177,175,341	△ 1,249,629	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,276,532	9,564,658	△ 33,841,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,045	6,826	△ 781
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,979,405	8,476,718	502,687
	サービス活動外収益計 (4)	8,985,450	8,483,544	501,906
	費用			
	支払利息	4,181,896	4,419,106	△ 237,210
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
減価償却費	15,330,227	0	15,330,227	
国庫補助金等積立金取崩額	△ 1,752,068	0	△ 1,752,068	
その他のサービス活動外費用	12,732,164	5,596,274	7,135,890	
サービス活動外費用計 (5)	30,492,219	10,015,380	20,476,839	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,506,769	1,531,836	△ 19,974,933	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,769,763	11,096,494	△ 13,866,257	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	299,100	1,700,900
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	6,458,086	△ 6,458,086
	特別収益計 (8)	2,000,000	6,757,186	△ 4,757,186
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	676,116	△ 676,113
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	299,100	1,700,900	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	70,835,482	0	70,835,482	
特別費用計 (9)	72,835,485	975,216	71,860,269	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 70,835,485	5,781,970	△ 76,617,455	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 68,065,722	5,314,524	△ 62,751,198	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	716,311,767	723,626,291	△ 7,314,524	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	648,246,045	718,311,767	△ 70,065,722	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	300,000	△ 300,000	
その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	2,300,000	△ 800,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	646,746,045	716,311,767	△ 69,565,722	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	423,113,300	11,601,820	434,715,120	0	434,715,120
	老人福祉事業収益	108,765,641	0	108,765,641	0	108,765,641
	保育事業収益	630,504,841	0	630,504,841	0	630,504,841
	経常経費寄附金収益	26,211,642	0	26,211,642	0	26,211,642
	その他の収益	5,000	0	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計 (1)	1,188,600,424	11,601,820	1,200,202,244	0	1,200,202,244
	費用					
	人件費	805,045,609	7,919,016	812,964,625	0	812,964,625
	事業費	164,508,561	2,926,011	167,434,572	0	167,434,572
	事務費	162,934,620	2,447,186	165,381,806	0	165,381,806
	利用者負担軽減額	326,795	0	326,795	0	326,795
	減価償却費	41,306,506	34,999	41,341,505	0	41,341,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,578,884	0	△ 11,578,884	0	△ 11,578,884
	徴収不能額	55,293	0	55,293	0	55,293
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,162,598,500	13,327,212	1,175,925,712	0	1,175,925,712	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,001,924	△ 1,725,392	24,276,532	0	24,276,532	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,043	2	6,045	0	6,045
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,960,878	18,527	8,979,405	0	8,979,405
	サービス活動外収益計 (4)	8,966,921	18,529	8,985,450	0	8,985,450
	費用					
	支払利息	4,181,530	366	4,181,896	0	4,181,896
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
減価償却費	15,330,227	0	15,330,227	0	15,330,227	
国庫補助金等積立金取崩額	△ 1,752,068	0	△ 1,752,068	0	△ 1,752,068	
その他のサービス活動外費用	12,732,164	0	12,732,164	0	12,732,164	
サービス活動外費用計 (5)	30,491,853	366	30,492,219	0	30,492,219	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,524,932	18,163	△ 21,506,769	0	△ 21,506,769	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,476,992	△ 1,707,229	2,769,763	0	2,769,763	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	災害損失	0	0	0	0	0
その他の特別損失	70,835,482	0	70,835,482	0	70,835,482	
特別費用計 (9)	72,835,485	0	72,835,485	0	72,835,485	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 70,835,485	0	△ 70,835,485	0	△ 70,835,485	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 66,358,493	△ 1,707,229	△ 68,065,722	0	△ 68,065,722	
前期繰越活動増減差額 (12)	723,899,085	7,587,318	716,311,767	0	716,311,767	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	657,540,592	9,294,547	648,246,045	0	648,246,045	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	656,040,592	9,294,547	646,746,045	0	646,746,045	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	老人ホーム 寮	聖母	聖ヨゼフ保育園	聖ヨゼフ保育園 岡谷	聖ヨゼフ保育園 諏訪
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	108,765,641	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	237,025,040	121,055,327	116,759,190
	経常経費寄附金収益	25,788,642	15,000	0	10,000	40,000	2,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	25,788,642	108,780,641	0	237,035,040	121,095,327	116,761,190
	費用						
	人件費	6,892,402	75,458,089	176,379,395	82,819,373	75,788,004	
	事業費	82,944	24,523,015	21,992,419	14,501,303	13,797,365	
	事務費	11,088,479	8,339,539	33,600,732	22,124,325	21,889,992	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	減価償却費	501,562	7,462,770	7,605,580	582,442	285,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,000	△ 2,826,174	△ 16,667	△ 116,863	△ 116,957		
徴収不能額	0	0	0	13,730	41,563		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	18,530,387	112,957,239	239,561,459	119,924,310	111,685,199		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,258,255	△ 4,176,598	△ 2,526,419	1,171,017	5,075,991		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	693	3,074	550	105	201	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	61,861	2,685,670	1,631,361	2,245,053	
	サービス活動外収益計 (4)	693	64,935	2,686,220	1,631,466	2,245,254	
	費用						
	支払利息	3,688,629	12,339	8,549	231,996	7,676	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
減価償却費	15,330,227	0	0	0	0		
国庫補助金等積立金取崩額	△ 1,752,068	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	5,000,000	0	2,539,056	1,567,950	1,767,600		
サービス活動外費用計 (5)	22,266,788	12,339	2,547,605	1,799,946	1,775,276		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 22,266,095	△ 52,596	△ 138,615	△ 168,480	△ 469,978		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,007,840	△ 4,124,002	△ 2,387,804	1,002,537	5,545,969		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	1,000,000	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	7,500,000	0	1,000,000	0	0	
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,000,000	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	0	0	0		
その他の特別損失	70,634,500	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	70,634,500	1,500,001	1,000,000	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 63,134,500	△ 1,500,001	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 78,142,340	△ 5,624,003	△ 2,387,804	1,002,537	5,545,969		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,956,381	101,986,822	138,360,045	10,969,113	21,835,171	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,814,041	96,362,819	135,972,241	11,971,650	27,381,140	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,814,041	96,362,819	135,972,241	11,971,650	27,381,140		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		聖ヨゼフ保育園 西原	すばらしき仲間 たち	デイサービスセンター聖母 憩の家	聖母ケアサポート	デイサービスセンターすば らしき仲間たち
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	0	328,826,839	27,294,973	11,153,969	55,837,519
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	155,665,284	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	346,000	0	0	0
	その他の収益	5,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	155,680,284	329,172,839	27,294,973	11,153,969	55,837,519
	費用					
	人件費	105,682,006	221,297,222	17,586,706	9,657,058	33,485,354
	事業費	13,233,743	61,319,553	5,832,889	131,798	9,093,532
	事務費	26,458,756	34,202,868	2,591,558	474,883	2,163,488
	利用者負担軽減額	0	326,795	0	0	0
	減価償却費	3,037,401	17,383,294	2,987,054	0	1,461,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,165,603	△ 5,659,606	△ 1,566,259	0	△ 75,755
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	147,246,303	328,870,126	27,431,948	10,263,739	46,127,790	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,433,981	302,713	△ 136,975	890,230	9,709,729	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	961	170	241	2	46
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,936,405	384,123	13,400	0	3,005
	サービス活動外収益計 (4)	1,937,366	384,293	13,641	2	3,051
	費用					
	支払利息	13,195	25,593	10,106	183,447	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,857,058	500	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,870,253	26,093	10,106	183,447	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	67,113	358,200	3,535	△ 183,445	3,051	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,501,094	660,913	△ 133,440	706,785	9,712,780	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,000,000	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	200,982	0	0	0	
特別費用計 (9)	7,000,000	200,984	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,000,000	△ 200,984	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,501,094	459,929	△ 133,440	706,785	9,712,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	119,531,485	200,739,644	42,966,604	△ 14,484,008	11,037,828
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	122,032,579	201,199,573	42,833,164	△ 13,777,223	20,750,608
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	120,532,579	201,199,573	42,833,164	△ 13,777,223	20,750,608

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去(社福)	社会福祉事業合計	
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	423,113,300	0	423,113,300	
	老人福祉事業収益	108,765,641	0	108,765,641	
	保育事業収益	630,504,841	0	630,504,841	
	經常経費寄附金収益	26,211,642	0	26,211,642	
	その他の収益	5,000	0	5,000	
	サービス活動収益計(1)	1,188,600,424	0	1,188,600,424	
	費用				
	人件費	805,045,609	0	805,045,609	
	事業費	164,508,561	0	164,508,561	
	事務費	162,934,620	0	162,934,620	
	利用者負担軽減額	326,795	0	326,795	
	減価償却費	41,306,506	0	41,306,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,578,884	0	△ 11,578,884		
徴収不能額	55,293	0	55,293		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,162,598,500	0	1,162,598,500		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,001,924	0	26,001,924		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	6,043	0	6,043	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	8,960,878	0	8,960,878	
	サービス活動外収益計(4)	8,966,921	0	8,966,921	
	費用				
	支払利息	4,181,530	0	4,181,530	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
減価償却費	15,330,227	0	15,330,227		
国庫補助金等積立金取崩額	△ 1,752,068	0	△ 1,752,068		
その他のサービス活動外費用	12,732,164	0	12,732,164		
サービス活動外費用計(5)	30,491,853	0	30,491,853		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 21,524,932	0	△ 21,524,932		
經常増減差額(7) = (3) + (6)	4,476,992	0	4,476,992		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	△ 7,500,000	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	9,500,000	△ 7,500,000	2,000,000	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	7,500,000	△ 7,500,000	0		
その他の特別損失	70,835,482	0	70,835,482		
特別費用計(9)	80,335,485	△ 7,500,000	72,835,485		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 70,835,485	0	△ 70,835,485		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 66,358,493	0	△ 66,358,493		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	723,899,085	0	723,899,085	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	657,540,592	0	657,540,592	
	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)	1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	656,040,592	0	656,040,592		

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		聖母居宅介護支援センター	聖母グッドライフ	合計	内部取引消去(公益)	公益事業合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	5,443,612	6,158,208	11,601,820	0	11,601,820
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,443,612	6,158,208	11,601,820	0	11,601,820
	費用					
	人件費	4,084,007	3,835,009	7,919,016	0	7,919,016
	事業費	148,161	2,777,850	2,926,011	0	2,926,011
	事務費	1,290,481	1,156,705	2,447,186	0	2,447,186
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	34,999	0	34,999	0	34,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	5,557,648	7,769,564	13,327,212	0	13,327,212	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 114,036	△ 1,611,356	△ 1,725,392	0	△ 1,725,392	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2	0	2	0	2
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	18,527	18,527	0	18,527
	サービス活動外収益計(4)	2	18,527	18,529	0	18,529
	費用					
	支払利息	366	0	366	0	366
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	
国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	366	0	366	0	366	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 364	△ 18,527	△ 18,163	0	△ 18,163	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 114,400	△ 1,592,829	△ 1,707,229	0	△ 1,707,229	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 114,400	△ 1,592,829	△ 1,707,229	0	△ 1,707,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 159,632	△ 7,427,686	△ 7,587,318	0	△ 7,587,318
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 274,032	△ 9,020,515	△ 9,294,547	0	△ 9,294,547
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 274,032	△ 9,020,515	△ 9,294,547	0	△ 9,294,547	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 聖母の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	353,733,983	327,564,566	26,169,417	流動負債	111,268,928	91,393,718	19,875,210
現金預金	229,410,838	217,966,730	11,444,108	事業未払金	17,952,693	22,860,334	△ 4,907,641
事業未収金	87,915,082	98,656,902	△ 10,741,820	その他の未払金	75,297,532	58,769,322	16,528,210
未収金	148,142	7,876,814	△ 7,728,672	1年以内返済予定設備資金借入金	191,000	402,000	△ 211,000
未収補助金	34,387,806	513,128	33,874,678	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,712,000	0	4,712,000
立替金	1,814,544	2,506,217	△ 691,673	1年以内返済予定リース債務	828,000	0	828,000
前払金	36,936	24,140	12,796	1年以内支払予定長期未払金	4,070,801	4,017,660	53,141
その他の流動資産	20,635	20,635	0	預り金	334,138	666,483	△ 332,345
固定資産	1,018,285,810	1,146,142,480	△ 127,856,670	職員預り金	7,882,764	3,756,779	4,125,985
基本財産	815,160,103	859,045,323	△ 43,885,220	仮受金	0	921,140	△ 921,140
土地	114,545,000	114,545,000	0	固定負債	221,863,303	264,029,092	△ 42,165,789
建物	700,615,103	744,500,323	△ 43,885,220	設備資金借入金	186,307,500	195,266,000	△ 8,958,500
その他の固定資産	203,125,707	287,097,157	△ 83,971,450	長期運営資金借入金	12,950,715	46,288,715	△ 33,338,000
建物	150,743,252	151,023,104	△ 279,852	リース債務	3,381,000	0	3,381,000
構築物	702,072	1,388,437	△ 686,365	退職給付引当金	13,030,455	12,209,943	820,512
機械及び装置	1	1	0	長期未払金	6,193,633	10,264,434	△ 4,070,801
車両運搬具	2,793,161	6,189,342	△ 3,396,181	負債の部合計	333,132,231	355,422,810	△ 22,290,579
器具及び備品	10,044,966	7,482,775	2,562,191	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,209,000	0	4,209,000	基本金	145,242,355	145,242,355	0
ソフトウェア	4,672,800	0	4,672,800	国庫補助金等特別積立金	229,969,162	241,300,114	△ 11,330,952
長期貸付金	0	70,634,500	△ 70,634,500	その他の積立金	16,930,000	15,430,000	1,500,000
退職給付引当資産	13,030,455	12,209,943	820,512	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
措置施設繰越積立資産	8,530,000	8,530,000	0	修繕費積立金	7,700,000	6,200,000	1,500,000
保育所繰越積立資産	8,400,000	6,900,000	1,500,000	備品等購入積立金	2,430,000	2,430,000	0
借入金元金返済資金積立資産	0	22,739,055	△ 22,739,055	次期繰越活動増減差額	646,746,045	716,311,767	△ 69,565,722
				(うち当期活動増減差額)	△ 68,065,722	△ 5,314,524	△ 62,751,198
				純資産の部合計	1,038,887,562	1,118,284,236	△ 79,396,674
資産の部合計	1,372,019,793	1,473,707,046	△ 101,687,253	負債及び純資産の部合計	1,372,019,793	1,473,707,046	△ 101,687,253

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	352,469,155	3,279,317	355,748,472	△ 2,014,489	353,733,983
現金預金	228,766,969	643,869	229,410,838	0	229,410,838
事業未収金	85,315,076	2,600,006	87,915,082	0	87,915,082
未収金	148,142	0	148,142	0	148,142
未収補助金	34,387,806	0	34,387,806	0	34,387,806
事業区分間未収金	169,047	0	169,047	△ 169,047	0
立替金	1,814,544	0	1,814,544	0	1,814,544
事業区分間立替金	0	35,442	35,442	△ 35,442	0
前払金	36,936	0	36,936	0	36,936
事業区分間貸付金	1,810,000	0	1,810,000	△ 1,810,000	0
その他の流動資産	20,635	0	20,635	0	20,635
固定資産	1,027,637,809	1	1,027,637,810	△ 9,352,000	1,018,285,810
基本財産	815,160,103	0	815,160,103	0	815,160,103
土地	114,545,000	0	114,545,000	0	114,545,000
建物	700,615,103	0	700,615,103	0	700,615,103
その他の固定資産	212,477,706	1	212,477,707	△ 9,352,000	203,125,707
建物	150,743,252	0	150,743,252	0	150,743,252
構築物	702,072	0	702,072	0	702,072
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	2,793,160	1	2,793,161	0	2,793,161
器具及び備品	10,044,966	0	10,044,966	0	10,044,966
有形リース資産	4,209,000	0	4,209,000	0	4,209,000
ソフトウェア	4,672,800	0	4,672,800	0	4,672,800
事業区分間長期貸付金	9,352,000	0	9,352,000	△ 9,352,000	0
退職給付引当資産	13,030,455	0	13,030,455	0	13,030,455
措置施設繰越積立資産	8,530,000	0	8,530,000	0	8,530,000
保育所繰越積立資産	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000
資産の部合計	1,380,106,964	3,279,318	1,383,386,282	△ 11,366,489	1,372,019,793
流動負債	110,061,552	3,221,865	113,283,417	△ 2,014,489	111,268,928
事業未払金	17,548,827	403,866	17,952,693	0	17,952,693
事業区分間未払金	35,442	169,047	204,489	△ 204,489	0
その他の未払金	74,572,419	725,113	75,297,532	0	75,297,532
1年以内返済予定設備資金借入金	191,000	0	191,000	0	191,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,712,000	0	4,712,000	0	4,712,000
1年以内返済予定リース債務	828,000	0	828,000	0	828,000
1年以内支払予定長期未払金	4,070,801	0	4,070,801	0	4,070,801
預り金	334,138	0	334,138	0	334,138
職員預り金	7,768,925	113,839	7,882,764	0	7,882,764
事業区分間借入金	0	1,810,000	1,810,000	△ 1,810,000	0
固定負債	221,863,303	9,352,000	231,215,303	△ 9,352,000	221,863,303
設備資金借入金	186,307,500	0	186,307,500	0	186,307,500
長期運営資金借入金	12,950,715	0	12,950,715	0	12,950,715
リース債務	3,381,000	0	3,381,000	0	3,381,000
事業区分間長期借入金	0	9,352,000	9,352,000	△ 9,352,000	0
退職給付引当金	13,030,455	0	13,030,455	0	13,030,455
長期未払金	6,193,633	0	6,193,633	0	6,193,633
負債の部合計	331,924,855	12,573,865	344,498,720	△ 11,366,489	333,132,231
基本金	145,242,355	0	145,242,355	0	145,242,355
国庫補助金等特別積立金	229,969,162	0	229,969,162	0	229,969,162
その他の積立金	16,930,000	0	16,930,000	0	16,930,000
人件費積立金	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
修繕費積立金	7,700,000	0	7,700,000	0	7,700,000
備品等購入積立金	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000
次期繰越活動増減差額	656,040,592	△ 9,294,547	646,746,045	0	646,746,045
(うち当期活動増減差額)	△ 66,358,493	△ 1,707,229	△ 68,065,722	0	△ 68,065,722
純資産の部合計	1,048,182,109	△ 9,294,547	1,038,887,562	0	1,038,887,562
負債及び純資産の部合計	1,380,106,964	3,279,318	1,383,386,282	△ 11,366,489	1,372,019,793

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本 部	老人ホーム 聖母 寮	聖ヨゼフ保育園	聖ヨゼフ保育園 岡谷	聖ヨゼフ保育園 諏訪
流動資産	8,914,707	40,195,129	49,859,262	19,891,446	35,719,531
現金預金	6,106,332	39,353,842	36,097,636	10,218,649	24,959,746
事業未収金	2,083,385	26,655	95,070	1,104,830	5,888,835
未収金	0	2,037	10,655	0	0
未収補助金	0	0	13,633,670	8,560,067	4,870,950
事業区分間未収金	67,205	0	0	0	0
拠点区分間未収金	548,785	0	0	7,900	0
立替金	9,000	812,595	1,596	0	0
事業区分間立替金	0	0	0	0	0
拠点区分間立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	100,000	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	20,635	0	0
固定資産	228,593,703	191,091,185	150,111,358	5,583,545	2,260,726
基本財産	219,767,961	172,497,208	129,311,105	0	0
土地	0	105,423,626	0	0	0
建物	219,767,961	67,073,582	129,311,105	0	0
その他の固定資産	8,825,742	18,593,977	20,800,253	5,583,545	2,260,726
土地	0	0	0	0	0
建物	0	2,348,658	17,021,716	3,882,294	0
構築物	0	2	650,325	0	51,745
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	700,733	1,241,981	0	114,653	136,398
器具及び備品	9	942,307	1,747,612	630,798	1,116,783
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	1,380,600	955,800	955,800
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	2,890,000	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	5,235,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	5,531,029	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	8,530,000	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
借入金元金返済資金積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	237,508,410	231,286,314	199,970,620	25,474,991	37,980,257
流動負債	1,088,729	10,155,288	29,351,846	13,281,784	10,371,605
事業未払金	147,199	2,807,899	3,665,226	2,303,754	1,388,253
事業区分間未払金	35,442	0	0	0	0
拠点区分間未払金	162	12,290	12,290	1,213,758	1,266,314
その他の未払金	305,974	5,989,238	20,583,288	7,044,753	6,926,107
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	2,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	393,538	535,363	3,141,900	0	0
預り金	114,893	63,000	0	0	68,000
職員預り金	91,521	747,498	1,949,142	719,519	722,931
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
固定負債	197,955,885	6,863,792	4,189,200	0	0
設備資金借入金	186,307,500	0	0	0	0
長期運営資金借入金	10,976,715	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	5,531,029	0	0	0
長期未払金	671,670	1,332,763	4,189,200	0	0
負債の部合計	199,044,614	17,019,080	33,541,046	13,281,784	10,371,605
基本金	0	77,344,478	29,474,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	25,649,755	32,029,937	983,333	221,557	227,512
その他の積立金	0	8,530,000	0	0	0
人件費積立金	0	3,800,000	0	0	0
修繕費積立金	0	2,300,000	0	0	0
備品等購入積立金	0	2,430,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,814,041	96,362,819	135,972,241	11,971,650	27,381,140
(うち当期活動増減差額)	△ 78,142,340	△ 5,624,003	△ 2,387,804	1,002,537	5,545,969
純資産の部合計	38,463,796	214,267,234	166,429,574	12,193,207	27,608,652
負債及び純資産の部合計	237,508,410	231,286,314	199,970,620	25,474,991	37,980,257

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	聖ヨゼフ保育園 西原	すばらしき仲間た ち	デービスセンター聖母 憩の家	聖母ケアサポート	デービスセンターすば らしき仲間たち
流動資産	60,959,468	90,900,712	31,095,474	2,075,109	15,527,966
現金預金	42,066,711	35,543,057	27,095,486	342,364	6,983,146
事業未収金	9,081,800	52,878,048	3,878,888	1,732,745	8,544,820
未収金	135,450	0	0	0	0
未収補助金	6,996,324	326,795	0	0	0
事業区分間未収金	0	101,842	0	0	0
拠点区分間未収金	0	61,612	0	0	0
立替金	627,831	242,422	121,100	0	0
事業区分間立替金	0	0	0	0	0
拠点区分間立替金	2,051,352	0	0	0	0
前払金	0	36,936	0	0	0
事業区分間貸付金	0	1,710,000	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	132,725,373	275,845,164	37,777,837	3,700,000	13,673,918
基本財産	0	246,935,017	37,188,989	0	9,459,823
土地	0	0	9,121,374	0	0
建物	0	246,935,017	28,067,615	0	9,459,823
その他の固定資産	132,725,373	28,910,147	588,848	3,700,000	4,214,095
土地	0	0	0	0	0
建物	120,866,436	6,504,539	119,609	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	1
車輛運搬具	0	141,344	452,966	0	5,085
器具及び備品	2,078,337	3,512,838	16,273	0	9
有形リース資産	0	0	0	0	4,209,000
ソフトウェア	1,380,600	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	2,762,000	0	3,700,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	8,490,000	0	0	0
退職給付引当資産	0	7,499,426	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	8,400,000	0	0	0	0
借入金元金返済資金積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	193,684,841	366,745,876	68,873,311	5,775,109	29,201,884
流動負債	14,109,353	24,531,548	2,024,187	3,853,332	3,963,529
事業未払金	1,672,138	4,531,049	594,009	0	439,300
事業区分間未払金	0	0	0	0	0
拠点区分間未払金	12,290	50,336	0	102,209	0
その他の未払金	11,673,251	17,473,681	1,302,574	884,958	2,388,595
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	191,000	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	2,712,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	828,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	88,245	0	0	0
職員預り金	751,674	2,197,237	127,604	154,165	307,634
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
固定負債	0	7,499,426	0	15,699,000	3,381,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	1,974,000	0
リース債務	0	0	0	0	3,381,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	13,725,000	0
退職給付引当金	0	7,499,426	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,109,353	32,030,974	2,024,187	19,552,332	7,344,529
基本金	0	38,423,877	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	50,642,909	95,091,452	24,015,960	0	1,106,747
その他の積立金	8,400,000	0	0	0	0
人件費積立金	3,000,000	0	0	0	0
修繕費積立金	5,400,000	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	120,532,579	201,199,573	42,833,164	13,777,223	20,750,608
(うち当期活動増減差額)	2,501,094	459,929	133,440	706,785	9,712,780
純資産の部合計	179,575,488	334,714,902	66,849,124	13,777,223	21,857,355
負債及び純資産の部合計	193,684,841	366,745,876	68,873,311	5,775,109	29,201,884

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去(社 福)	社会福祉事業合計
流動資産	355,138,804	△ 2,669,649	352,469,155
現金預金	228,766,969	0	228,766,969
事業未収金	85,315,076	0	85,315,076
未収金	148,142	0	148,142
未収補助金	34,387,806	0	34,387,806
事業区分間未収金	169,047	0	169,047
拠点区分間未収金	618,297	△ 618,297	0
立替金	1,814,544	0	1,814,544
事業区分間立替金	0	0	0
拠点区分間立替金	2,051,352	△ 2,051,352	0
前払金	36,936	0	36,936
事業区分間貸付金	1,810,000	0	1,810,000
拠点区分間貸付金	0	0	0
その他の流動資産	20,635	0	20,635
固定資産	1,041,362,809	△ 13,725,000	1,027,637,809
基本財産	815,160,103	0	815,160,103
土地	114,545,000	0	114,545,000
建物	700,615,103	0	700,615,103
その他の固定資産	226,202,706	△ 13,725,000	212,477,706
土地	0	0	0
建物	150,743,252	0	150,743,252
構築物	702,072	0	702,072
機械及び装置	1	0	1
車輛運搬具	2,793,160	0	2,793,160
器具及び備品	10,044,966	0	10,044,966
有形リース資産	4,209,000	0	4,209,000
ソフトウェア	4,672,800	0	4,672,800
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	9,352,000	0	9,352,000
拠点区分間長期貸付金	13,725,000	△ 13,725,000	0
退職給付引当資産	13,030,455	0	13,030,455
措置施設繰越積立資産	8,530,000	0	8,530,000
保育所繰越積立資産	8,400,000	0	8,400,000
借入金元金返済資金積立資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,396,501,613	△ 16,394,649	1,380,106,964
流動負債	112,731,201	△ 2,669,649	110,061,552
事業未払金	17,548,827	0	17,548,827
事業区分間未払金	35,442	0	35,442
拠点区分間未払金	2,669,649	△ 2,669,649	0
その他の未払金	74,572,419	0	74,572,419
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	191,000	0	191,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,712,000	0	4,712,000
1年以内返済予定リース債務	828,000	0	828,000
1年以内支払予定長期未払金	4,070,801	0	4,070,801
預り金	334,138	0	334,138
職員預り金	7,768,925	0	7,768,925
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
固定負債	235,588,303	△ 13,725,000	221,863,303
設備資金借入金	186,307,500	0	186,307,500
長期運営資金借入金	12,950,715	0	12,950,715
リース債務	3,381,000	0	3,381,000
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	13,725,000	△ 13,725,000	0
退職給付引当金	13,030,455	0	13,030,455
長期未払金	6,193,633	0	6,193,633
負債の部合計	348,319,504	△ 16,394,649	331,924,855
基本金	145,242,355	0	145,242,355
国庫補助金等特別積立金	229,969,162	0	229,969,162
その他の積立金	16,930,000	0	16,930,000
人件費積立金	6,800,000	0	6,800,000
修繕費積立金	7,700,000	0	7,700,000
備品等購入積立金	2,430,000	0	2,430,000
次期繰越活動増減差額	656,040,592	0	656,040,592
(うち当期活動増減差額)	△ 66,358,493	0	△ 66,358,493
純資産の部合計	1,048,182,109	0	1,048,182,109
負債及び純資産の部合計	1,396,501,613	△ 16,394,649	1,380,106,964

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	聖母居宅介護支援センター	聖母グッドライフ	合計	内部取引消去(公益)	公益事業合計
流動資産	2,035,540	1,243,777	3,279,317	0	3,279,317
現金預金	438,262	205,607	643,869	0	643,869
事業未収金	1,561,836	1,038,170	2,600,006	0	2,600,006
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
事業区分間立替金	35,442	0	35,442	0	35,442
拠点区分間立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1	0	1	0	1
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1	0	1	0	1
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
借入金元金返済資金積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,035,541	1,243,777	3,279,318	0	3,279,318
流動負債	2,309,573	912,292	3,221,865	0	3,221,865
事業未払金	34,910	368,956	403,866	0	403,866
事業区分間未払金	0	169,047	169,047	0	169,047
拠点区分間未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	400,718	324,395	725,113	0	725,113
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	63,945	49,894	113,839	0	113,839
事業区分間借入金	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
固定負債	0	9,352,000	9,352,000	0	9,352,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	9,352,000	9,352,000	0	9,352,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,309,573	10,264,292	12,573,865	0	12,573,865
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 274,032	△ 9,020,515	△ 9,294,547	0	△ 9,294,547
(うち当期活動増減差額)	△ 114,400	△ 1,592,829	△ 1,707,229	0	△ 1,707,229
純資産の部合計	△ 274,032	△ 9,020,515	△ 9,294,547	0	△ 9,294,547
負債及び純資産の部合計	2,035,541	1,243,777	3,279,318	0	3,279,318

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

社会福祉法人会計基準（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号 改正 平成 28 年 11 月 11 日厚生労働省令第 168 号）を採用している。

（1）固定資産の減価償却の方法

建物（基本財産）並びに建物（その他の固定資産）構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、有形リース資産

- ・平成 26 年 3 月 31 日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額の 10%として償却を行い、耐用年数到来時においても使用しているものについては、備忘価額（1 円）まで償却している。
- ・平成 26 年 4 月 1 日以降に取得したものについては、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1 円）を控除した金額に達するまで償却している。

ソフトウェア

- ・残存価額をゼロとし、取得価額全体を償却対象としている。

（2）引当金の計上基準

退職給与引当金

社会福祉法人長野県社会福祉協議会の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

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社会福祉法人長野県社会福祉協議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等と拠点区分、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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「旧介護老人保健施設」

イ 聖母寮拠点（社会福祉事業）

「養護老人ホーム 聖母寮」

ウ 聖母憩の家拠点（社会福祉事業）

「通所介護 デイサービスセンター聖母憩の家」

- エ 特別養護老人ホームすばらしき仲間たち拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設すばらしき仲間たち」
 - 「短期入所生活介護すばらしき仲間たち」
- オ 聖ヨゼフ保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「聖ヨゼフ保育園」
- カ 聖ヨゼフ保育園岡谷拠点（社会福祉事業）
 - 「聖ヨゼフ保育園岡谷」
- キ 聖ヨゼフ保育園諏訪拠点（社会福祉事業）
 - 「聖ヨゼフ保育園諏訪」
- ク 聖ヨゼフ保育園西原拠点（社会福祉事業）
 - 「聖ヨゼフ保育園西原」
- ケ 聖母ケアサポート拠点（社会福祉事業）
 - 「指定訪問介護事業所 聖母ケアサポート」
 - 「介護予防・日常生活支援総合事業 聖母ケアサポート」
- コ 聖母介護支援センター拠点（公益事業）
 - 「聖母居宅介護支援センター」
 - 「聖母在宅介護支援センター」
- サ 聖母グッドライフ拠点（公益事業）
 - 「指定福祉用具貸与事業所 聖母グッドライフ」
 - 「特定福祉用具販売事業所 聖母グッドライフ」
- シ デイサービスセンターすばらしき仲間たち（社会福祉事業）
 - 「通所介護 デイサービスセンターすばらしき仲間たち」
 - 「介護予防・日常生活支援総合事業 デイサービスセンターすばらしき仲間たち」

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	114,545,000	0	0	114,545,000
建物	744,500,323	0	43,885,220	700,615,103
合 計	859,045,323	0	43,885,220	815,160,103

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

担保に供している資産は下記のとおりである。

建物（基本財産）	229,227,784 円
計	229,227,784 円

担保している債務の種類及び金額は下記のとおりである。

設備資金借入金	184,620,000 円
計	184,620,000 円

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
建物（基本財産）	2,051,316,651	1,350,701,548	700,615,103
建物（その他の固定資産）	194,421,196	43,677,944	150,743,252
構築物	17,229,287	16,527,215	702,072
機械及び装置	192,625	192,624	1
車輛運搬具	44,240,501	41,447,340	2,793,161
器具及び備品	81,790,173	71,745,206	10,044,966
有形リース資産	4,968,000	759,000	4,209,000
ソフトウェア	4,752,000	79,200	4,672,800
合 計	2,398,910,433	1,525,130,077	873,780,355

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	87,915,082	0	87,915,082
未収金	148,142	0	148,142
未収補助金	34,387,806	0	34,387,806
立替金	1,814,544	0	1,814,544
前払金	36,936	0	36,936
その他の流動資産	20,635	0	20,635
合 計	124,323,145	0	124,323,145

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