

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 恵和会
(法人番号：3200005009220)

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				
	介護保険事業収入	1,031,729,000	1,031,607,763	121,237	
	老人福祉事業収入	152,318,000	151,726,689	591,311	
	医療事業収入	18,285,000	19,802,790	△1,517,790	
	その他の事業収入	330,000	329,310	690	
	経常経費寄附金収入	814,000	416,000	398,000	
	受取利息配当金収入	80,000	14,563	65,437	
	その他の収入	9,060,000	8,825,491	234,509	
	事業活動収入計(1)	1,212,616,000	1,212,722,606	△106,606	
	支出				
人件費支出	808,179,000	800,612,428	7,566,572		
事業費支出	176,958,000	168,296,983	8,661,017		
事務費支出	175,208,000	167,355,363	7,852,637		
支払利息支出	1,549,000	1,448,973	100,027		
その他の支出	4,107,000	3,815,690	291,310		
事業活動支出計(2)	1,166,001,000	1,141,529,437	24,471,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,615,000	71,193,169	△24,578,169		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	12,000	11,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	12,000	11,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,372,000	18,372,000	0	
	固定資産取得支出	13,721,000	13,000,535	720,465	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,980,000	4,718,844	261,156		
施設整備等支出計(5)	37,073,000	36,091,379	981,621		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,061,000	△36,080,379	△980,621		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,878,000	11,878,676	△676	
	その他の活動収入計(7)	11,878,000	11,878,676	△676	
	支出				
	積立資産支出	24,928,000	24,244,340	683,660	
	その他の活動による支出	51,000	0	51,000	
その他の活動支出計(8)	24,979,000	24,244,340	734,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,101,000	△12,365,664	△735,336		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,547,000	22,747,126	△26,294,126		
前期末支払資金残高(12)	407,473,589	407,473,589	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,926,589	430,220,715	△26,294,126		

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			
	介護保険事業収益	1,031,607,763	1,014,621,686	16,986,077
	老人福祉事業収益	151,726,689	154,508,089	△2,781,400
	医療事業収益	19,802,790	15,510,380	4,292,410
	その他の事業収入	329,310	316,115	13,195
	経常経費寄附金収益	483,000	984,600	△501,600
	サービス活動収益計(1)	1,203,949,552	1,185,940,870	18,008,682
	費用			
	人件費	827,913,992	809,352,555	18,561,437
	事業費	168,363,983	170,711,292	△2,347,309
事務費	167,355,363	170,666,850	△3,311,487	
減価償却費	67,796,837	68,417,320	△620,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,169,137	△5,034,264	865,127	
徴収不能額		16,935	△16,935	
サービス活動費用計(2)	1,227,261,038	1,214,130,688	13,130,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,311,486	△28,189,818	4,878,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,563	10,971	3,592
	その他のサービス活動外収益	8,825,491	12,110,882	△3,285,391
	サービス活動外収益計(4)	8,840,054	12,121,853	△3,281,799
	費用			
	支払利息	1,448,973	1,535,934	△86,961
その他のサービス活動外費用	5,489,819	7,841,075	△2,351,256	
サービス活動外費用計(5)	6,938,792	9,377,009	△2,438,217	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,901,262	2,744,844	△843,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,410,224	△25,444,974	4,034,750	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	448,000	250,000	198,000
	固定資産売却益	360	629,820	△629,460
	その他の特別収益	153,677	13,318	140,359
	特別収益計(8)	602,037	893,138	△291,101
	費用			
固定資産売却損・処分損	197,627	317,498	△119,871	
その他の特別損失	0	666,152	△666,152	
特別費用計(9)	197,627	983,650	△786,023	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	404,410	△90,512	494,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,005,814	△25,535,486	4,529,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	746,078,493	815,013,979	△68,935,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	725,072,679	789,478,493	△64,405,814
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,300,000	2,400,000	6,900,000
	その他の積立金積立額(16)	10,300,000	45,800,000	△35,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	724,072,679	746,078,493	△22,005,814

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	491,872,440	488,445,507	3,426,933	流動負債	121,516,949	140,150,550	△18,633,601
現金預金	310,621,610	315,806,656	△5,185,046	事業未払金	60,965,690	80,883,793	△19,918,103
事業未収金	180,825,065	172,266,800	8,558,265	1年以内返済予定設備資金借入金	17,928,000	17,928,000	0
立替金	42,014	0	42,014	1年以内返済予定リース債務	4,717,224	4,282,632	434,592
前払金	11,700	0	11,700	預り金	679,801	76,591	603,210
前払費用	372,051	372,051	0	仮受金	6,234	11,534	△5,300
				賞与引当金	37,220,000	36,968,000	252,000
固定資産	1,375,936,609	1,416,473,258	△40,536,649	固定負債	361,862,993	355,164,157	6,698,836
基本財産	1,045,613,291	1,091,282,840	△45,669,549	設備資金借入金	229,704,000	248,076,000	△18,372,000
土地	371,252,979	371,252,979	0	リース債務	5,536,296	7,437,852	△1,901,556
建物	1,305,351,988	1,304,775,588	576,400	退職給付引当金	126,622,697	99,650,305	26,972,392
建物減価償却累計額	△630,991,676	△584,745,727	△46,245,949	負債の部合計	483,379,942	495,314,707	△11,934,765
その他の固定資産	330,323,318	325,190,418	5,132,900	純資産の部			
土地	4,957,400	4,957,400	0	基本金	464,340,736	464,340,736	0
建物	6,134,000	6,134,000	0	第1号基本金	239,402,000	239,402,000	0
建物減価償却累計額	△5,991,209	△5,947,391	△43,818	第2号基本金	220,000,000	220,000,000	0
構築物	41,784,467	41,784,467	0	第3号基本金	4,938,736	4,938,736	0
構築物減価償却累計額	△16,905,665	△14,285,478	△2,620,187	国庫補助金等特別積立金	84,341,395	88,510,532	△4,169,137
機械及び装置	10,491,894	10,491,894	0	その他の積立金	111,674,297	110,674,297	1,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△4,068,625	△3,438,107	△630,518	施設・設備整備積立金	100,524,297	100,924,297	△400,000
車輛運搬具	75,375,875	75,766,554	△390,679	減価償却積立金	0	1,000,000	△1,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△64,784,494	△63,583,643	△1,200,851	その他の積立金	11,150,000	8,750,000	2,400,000
器具及び備品	104,081,960	100,989,994	3,091,966	次期繰越活動増減差額	724,072,679	746,078,493	△22,005,814
器具及び備品減価償却累計額	△74,398,020	△71,819,441	△2,578,579	(うち当期活動増減差額)	△21,005,814	△25,535,486	4,529,672
有形リース資産	5,650,236	5,716,872	△66,636				
ソフトウェア	1,284,698	961,936	322,762				
無形リース資産	4,603,284	6,003,612	△1,400,328				
水道施設利用権	688,136	796,758	△108,622				
権利	156,440	156,440	0				
退職給付引当資産	129,118,984	119,350,944	9,768,040				
施設整備等積立資産	100,524,297	100,924,297	△400,000				
減価償却積立預金	0	1,000,000	△1,000,000				
その他の積立預金	11,150,000	8,750,000	2,400,000				
その他の固定資産	469,660	479,310	△9,650	純資産の部合計	1,384,429,107	1,409,604,058	△25,174,951

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,867,809,049	1,904,918,765	△37,109,716	負債及び純資産の部合計	1,867,809,049	1,904,918,765	△37,109,716