

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,007,348,000	1,004,270,490	3,077,510	
	老人福祉事業収入	150,511,000	150,100,951	410,049	
	医療事業収入	22,460,000	23,155,900	△695,900	
	その他の事業収入	325,000	304,794	20,206	
	経常経費寄附金収入	2,980,000	2,980,156	△156	
	受取利息配当金収入	24,000	14,093	9,907	
	その他の収入	16,071,000	15,854,845	216,155	
	事業活動収入計(1)	1,199,719,000	1,196,681,229	3,037,771	
	支出				
人件費支出	844,394,000	826,413,824	17,980,176		
事業費支出	180,791,000	166,942,186	13,848,814		
事務費支出	166,271,000	158,339,191	7,931,809		
支払利息支出	1,339,000	1,338,254	746		
その他の支出	3,578,000	3,557,350	20,650		
事業活動支出計(2)	1,196,373,000	1,156,590,805	39,782,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,346,000	40,090,424	△36,744,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,772,000	10,738,855	33,145	
	固定資産売却収入	650,000	650,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,422,000	11,388,855	33,145	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,928,000	17,928,000	0	
固定資産取得支出	18,847,000	18,467,504	379,496		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,241,000	5,086,419	154,581		
施設整備等支出計(5)	42,016,000	41,481,923	534,077		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,594,000	△30,093,068	△500,932		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,795,000	14,773,994	21,006	
	その他の活動による収入	158,000	157,824	176	
	その他の活動収入計(7)	14,953,000	14,931,818	21,182	
	支出				
積立資産支出	32,407,000	31,892,155	514,845		
その他の活動支出計(8)	32,407,000	31,892,155	514,845		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,454,000	△16,960,337	△493,663		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,702,000	△6,962,981	△37,739,019		
前期末支払資金残高(12)	430,220,715	430,220,715	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,518,715	423,257,734	△37,739,019		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,004,270,490	1,031,607,763	△27,337,273
	老人福祉事業収益	150,100,951	151,726,689	△1,625,738
	医療事業収益	23,155,900	19,802,790	3,353,110
	その他の事業収入	304,794	329,310	△24,516
	経常経費寄附金収益	2,980,156	483,000	2,497,156
	サービス活動収益計(1)	1,180,812,291	1,203,949,552	△23,137,261
	費用			
	人件費	825,701,899	827,913,992	△2,212,093
	事業費	166,942,186	168,363,983	△1,421,797
事務費	158,339,191	167,355,363	△9,016,172	
減価償却費	68,566,401	67,796,837	769,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,792,602	△4,169,137	376,535	
サービス活動費用計(2)	1,215,757,075	1,227,261,038	△11,503,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,944,784	△23,311,486	△11,633,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,093	14,563	△470
	その他のサービス活動外収益	15,854,845	8,825,491	7,029,354
	サービス活動外収益計(4)	15,868,938	8,840,054	7,028,884
	費用			
	支払利息	1,338,254	1,448,973	△110,719
その他のサービス活動外費用	5,470,165	5,489,819	△19,654	
サービス活動外費用計(5)	6,808,419	6,938,792	△130,373	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,060,519	1,901,262	7,159,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,884,265	△21,410,224	△4,474,041	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,738,855		10,738,855
	固定資産受贈額		448,000	△448,000
	固定資産売却益	649,999	360	649,639
	その他の特別収益	157,824	153,677	4,147
	特別収益計(8)	11,546,678	602,037	10,944,641
費用				
固定資産売却損・処分損	102,894	197,627	△94,733	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,738,855		10,738,855	
特別費用計(9)	10,841,749	197,627	10,644,122	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	704,929	404,410	300,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,179,336	△21,005,814	△4,173,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	724,072,679	746,078,493	△22,005,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	698,893,343	725,072,679	△26,179,336
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	9,300,000	△6,300,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	10,300,000	6,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,893,343	724,072,679	△39,179,336

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	484,545,215	491,872,440	△7,327,225	流動負債	120,880,193	121,516,949	△636,756
現金預金	310,119,200	310,621,610	△502,410	事業未払金	61,244,233	60,965,690	278,543
事業未収金	170,642,634	180,825,065	△10,182,431	1年以内返済予定設備資金借入金	17,928,000	17,928,000	0
未収金	588,000		588,000	1年以内返済予定リース債務	3,896,712	4,717,224	△820,512
未収補助金	873,956	0	873,956	預り金	34,430	679,801	△645,371
貯蔵品	1,949,374		1,949,374	仮受金	8,818	6,234	2,584
立替金	0	42,014	△42,014	賞与引当金	37,768,000	37,220,000	548,000
前払金	0	11,700	△11,700				
前払費用	372,051	372,051	0				
固定資産	1,345,466,419	1,375,936,609	△30,470,190	固定負債	342,935,417	361,862,993	△18,927,576
基本財産	1,006,673,518	1,045,613,291	△38,939,773	設備資金借入金	211,776,000	229,704,000	△17,928,000
土地	371,252,979	371,252,979	0	リース債務	5,796,645	5,536,296	260,349
建物	1,306,735,348	1,305,351,988	1,383,360	退職給付引当金	125,362,772	126,622,697	△1,259,925
建物減価償却累計額	△671,314,809	△630,991,676	△40,323,133	負債の部合計	463,815,610	483,379,942	△19,564,332
その他の固定資産	338,792,901	330,323,318	8,469,583	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	△6,035,027	△5,991,209	△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	△19,520,919	△16,905,665	△2,615,254	国庫補助金等特別積立金	91,287,648	84,341,395	6,946,253
機械及び装置	10,491,894	10,491,894	0	その他の積立金	125,674,297	111,674,297	14,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△4,659,769	△4,068,625	△591,144	施設・設備整備積立金	113,524,297	100,524,297	13,000,000
車輛運搬具	72,219,205	75,375,875	△3,156,670	その他の積立金	12,150,000	11,150,000	1,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△66,229,517	△64,784,494	△1,445,023	次期繰越活動増減差額	684,893,343	724,072,679	△39,179,336
器具及び備品	112,116,637	104,081,960	8,034,677	(うち当期活動増減差額)	△25,179,336	△21,005,814	△4,173,522
器具及び備品減価償却累計額	△80,266,144	△74,398,020	△5,868,124				
有形リース資産	6,965,251	5,650,236	1,315,015				
ソフトウェア	891,543	1,284,698	△393,155				
無形リース資産	2,728,106	4,603,284	△1,875,178				
水道施設利用権	605,457	688,136	△82,679				
権利	156,440	156,440	0				
退職給付引当資産	130,324,330	129,118,984	1,205,346				
施設整備等積立資産	113,524,297	100,524,297	13,000,000				
その他の積立預金	12,150,000	11,150,000	1,000,000				

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			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
その他の固定資産	455,250	469,660	△14,410	純資産の部合計	1,366,196,024	1,384,429,107	△18,233,083
資産の部合計	1,830,011,634	1,867,809,049	△37,797,415	負債及び純資産の部合計	1,830,011,634	1,867,809,049	△37,797,415