

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 1,034,867,000 | 1,027,313,505 | 7,553,495 | |
| | 老人福祉事業収入 | 151,640,000 | 151,315,469 | 324,531 | |
| | 医療事業収入 | 24,004,000 | 22,910,660 | 1,093,340 | |
| | その他の事業収入 | 323,000 | 339,337 | △16,337 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,455,000 | 1,440,000 | 15,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 19,000 | 9,644 | 9,356 | |
| | その他の収入 | 8,101,000 | 8,255,615 | △154,615 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,220,409,000 | 1,211,584,230 | 8,824,770 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 830,185,000 | 816,852,507 | 13,332,493 | | |
| 事業費支出 | 184,474,000 | 178,041,537 | 6,432,463 | | |
| 事務費支出 | 165,340,000 | 159,826,917 | 5,513,083 | | |
| 支払利息支出 | 1,239,000 | 1,237,918 | 1,082 | | |
| その他の支出 | 3,347,000 | 3,307,200 | 39,800 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,184,585,000 | 1,159,266,079 | 25,318,921 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,824,000 | 52,318,151 | △16,494,151 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 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 | 7,053,000 | 6,489,400 | 563,600 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,966,000 | 4,640,092 | 325,908 | |
| 施設整備等支出計(5) | 29,947,000 | 29,057,492 | 889,508 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △29,947,000 | △29,057,492 | △889,508 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,480,000 | 5,545,031 | △65,031 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,480,000 | 5,545,031 | △65,031 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 31,126,000 | 30,572,930 | 553,070 | |
| その他の活動支出計(8) | 31,126,000 | 30,572,930 | 553,070 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △25,646,000 | △25,027,899 | △618,101 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △19,769,000 | △1,767,240 | △18,001,760 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 423,257,734 | 423,257,734 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 403,488,734 | 421,490,494 | △18,001,760 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 1,027,313,505 | 1,004,270,490 | 23,043,015 |
| | 老人福祉事業収益 | 151,315,469 | 150,100,951 | 1,214,518 |
| | 医療事業収益 | 22,910,660 | 23,155,900 | △245,240 |
| | その他の事業収入 | 339,337 | 304,794 | 34,543 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,440,000 | 2,980,156 | △1,540,156 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,203,318,971 | 1,180,812,291 | 22,506,680 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 828,804,267 | 825,701,899 | 3,102,368 |
| | 事業費 | 178,041,537 | 166,942,186 | 11,099,351 |
| | 事務費 | 159,826,917 | 158,339,191 | 1,487,726 |
| 減価償却費 | 75,028,383 | 68,566,401 | 6,461,982 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,769,998 | △3,792,602 | △5,977,396 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,231,931,106 | 1,215,757,075 | 16,174,031 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △28,612,135 | △34,944,784 | 6,332,649 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,644 | 14,093 | △4,449 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,255,615 | 15,854,845 | △7,599,230 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,265,259 | 15,868,938 | △7,603,679 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,237,918 | 1,338,254 | △100,336 |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,946,436 | 5,470,165 | △523,729 |
| | サービス活動外費用計(5) | 6,184,354 | 6,808,419 | △624,065 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,080,905 | 9,060,519 | △6,979,614 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △26,531,230 | △25,884,265 | △646,965 |
| | 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 | | 10,680 | | 10,680 |
| 固定資産売却益 | | | 649,999 | △649,999 |
| その他の特別収益 | | 165,545 | 157,824 | 7,721 |
| 特別収益計(8) | | 176,225 | 11,546,678 | △11,370,453 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 37,484 | 102,894 | △65,410 |
| 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) | | 37,484 | 10,841,749 | △10,804,265 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 138,741 | 704,929 | △566,188 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △26,392,489 | △25,179,336 | △1,213,153 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 684,893,343 | 724,072,679 | △39,179,336 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 658,500,854 | 698,893,343 | △40,392,489 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,324,297 | 3,000,000 | △675,703 |
| | その他の積立金積立額(16) | 15,500,000 | 17,000,000 | △1,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 645,325,151 | 684,893,343 | △39,568,192 |

法人単位貸借対照表

令和 4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 | 484,967,846 | 484,545,215 | 422,631 | 流動負債 | 120,387,004 | 120,880,193 | △493,189 |
| 現金預金 | 306,960,894 | 310,119,200 | △3,158,306 | 事業未払金 | 63,415,763 | 61,244,233 | 2,171,530 |
| 事業未収金 | 175,362,757 | 170,642,634 | 4,720,123 | 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 | 0 | 588,000 | △588,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,205,652 | 3,896,712 | 308,940 |
| 未収補助金 | 1,613,993 | 873,956 | 740,037 | 預り金 | 51,850 | 34,430 | 17,420 |
| 貯蔵品 | 615,591 | 1,949,374 | △1,333,783 | 仮受金 | 9,739 | 8,818 | 921 |
| 立替金 | 42,560 | 0 | 42,560 | 賞与引当金 | 34,776,000 | 37,768,000 | △2,992,000 |
| 前払費用 | 372,051 | 372,051 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,310,730,495 | 1,345,466,419 | △34,735,924 | 固定負債 | 345,277,800 | 342,935,417 | 2,342,383 |
| 基本財産 | 953,290,100 | 1,006,673,518 | △53,383,418 | 設備資金借入金 | 193,848,000 | 211,776,000 | △17,928,000 |
| 土地 | 371,252,979 | 371,252,979 | 0 | リース債務 | 11,288,813 | 5,796,645 | 5,492,168 |
| 建物 | 1,306,735,348 | 1,306,735,348 | 0 | 退職給付引当金 | 140,140,987 | 125,362,772 | 14,778,215 |
| 建物減価償却累計額 | △724,698,227 | △671,314,809 | △53,383,418 | 負債の部合計 | 465,664,804 | 463,815,610 | 1,849,194 |
| その他の固定資産 | 357,440,395 | 338,792,901 | 18,647,494 | 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 | △6,078,845 | △6,035,027 | △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 | △22,131,010 | △19,520,919 | △2,610,091 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,517,650 | 91,287,648 | △9,769,998 |
| 機械及び装置 | 10,491,894 | 10,491,894 | 0 | その他の積立金 | 138,850,000 | 125,674,297 | 13,175,703 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △5,250,913 | △4,659,769 | △591,144 | 施設・設備整備積立金 | 125,700,000 | 113,524,297 | 12,175,703 |
| 車輛運搬具 | 74,253,045 | 72,219,205 | 2,033,840 | その他の積立金 | 13,150,000 | 12,150,000 | 1,000,000 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △68,946,511 | △66,229,517 | △2,716,994 | 次期繰越活動増減差額 | 645,325,151 | 684,893,343 | △39,568,192 |
| 器具及び備品 | 111,324,739 | 112,116,637 | △791,898 | (うち当期活動増減差額) | △26,392,489 | △25,179,336 | △1,213,153 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △87,285,276 | △80,266,144 | △7,019,132 | | | | |
| 有形リース資産 | 7,398,495 | 6,965,251 | 433,244 | | | | |
| ソフトウェア | 2,143,827 | 891,543 | 1,252,284 | | | | |
| 無形リース資産 | 8,095,970 | 2,728,106 | 5,367,864 | | | | |
| 水道施設利用権 | 527,423 | 605,457 | △78,034 | | | | |
| 権利 | 156,440 | 156,440 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 140,537,290 | 130,324,330 | 10,212,960 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 125,700,000 | 113,524,297 | 12,175,703 | | | | |
| その他の積立預金 | 13,150,000 | 12,150,000 | 1,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 477,960 | 455,250 | 22,710 | 純資産の部合計 | 1,330,033,537 | 1,366,196,024 | △36,162,487 |

法人単位貸借対照表

令和 4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 | 1,795,698,341 | 1,830,011,634 | △34,313,293 | 負債及び純資産の部合計 | 1,795,698,341 | 1,830,011,634 | △34,313,293 |