

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,006,403,000	1,003,393,253	3,009,747	
	老人福祉事業収入	163,137,000	161,919,265	1,217,735	
	医療事業収入	21,200,000	20,076,020	1,123,980	
	その他の事業収入	312,000	307,861	4,139	
	経常経費寄附金収入	360,000	340,000	20,000	
	受取利息配当金収入	18,000	6,242	11,758	
	その他の収入	7,056,000	7,704,848	△648,848	
	事業活動収入計(1)	1,198,486,000	1,193,747,489	4,738,511	
	支出				
人件費支出	842,518,000	826,246,688	16,271,312		
事業費支出	204,925,000	194,206,126	10,718,874		
事務費支出	177,553,000	171,243,144	6,309,856		
支払利息支出	1,139,000	1,137,507	1,493		
その他の支出	3,477,000	3,266,120	210,880		
事業活動支出計(2)	1,229,612,000	1,196,099,585	33,512,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,126,000	△2,352,096	△28,773,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,802,000	8,566,424	1,235,576	
	施設整備等収入計(4)	9,802,000	8,566,424	1,235,576	
	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	16,780,000	15,214,937	1,565,063	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,697,000	4,225,342	471,658		
施設整備等支出計(5)	39,405,000	37,368,279	2,036,721		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,603,000	△28,801,855	△801,145		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,618,000	8,616,897	2,001,103	
	その他の活動収入計(7)	10,618,000	8,616,897	2,001,103	
	支出				
	積立資産支出	27,248,000	26,293,315	954,685	
	その他の活動による支出	14,000	13,302	698	
その他の活動支出計(8)	27,262,000	26,306,617	955,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,644,000	△17,689,720	1,045,720		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,373,000	△48,843,671	△28,529,329		
前期末支払資金残高(12)	421,490,494	421,490,494	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,117,494	372,646,823	△28,529,329		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,003,393,253	1,027,313,505	△23,920,252
	老人福祉事業収益	161,919,265	151,315,469	10,603,796
	医療事業収益	20,076,020	22,910,660	△2,834,640
	その他の事業収入	307,861	339,337	△31,476
	経常経費寄附金収益	340,000	1,440,000	△1,100,000
	サービス活動収益計(1)	1,186,036,399	1,203,318,971	△17,282,572
	費用			
	人件費	841,565,268	828,804,267	12,761,001
	事業費	194,206,126	178,041,537	16,164,589
事務費	171,243,144	159,826,917	11,416,227	
減価償却費	72,961,978	75,028,383	△2,066,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,126,092	△9,769,998	△356,094	
サービス活動費用計(2)	1,269,850,424	1,231,931,106	37,919,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△83,814,025	△28,612,135	△55,201,890	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,242	9,644	△3,402
	その他のサービス活動外収益	7,704,848	8,255,615	△550,767
	サービス活動外収益計(4)	7,711,090	8,265,259	△554,169
	費用			
	支払利息	1,137,507	1,237,918	△100,411
	その他のサービス活動外費用	5,731,318	4,946,436	784,882
	サービス活動外費用計(5)	6,868,825	6,184,354	684,471
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	842,265	2,080,905	△1,238,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△82,971,760	△26,531,230	△56,440,530
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,566,424		8,566,424
	固定資産受贈額		10,680	△10,680
	固定資産売却益	19,008		19,008
	その他の特別収益		165,545	△165,545
	特別収益計(8)	8,585,432	176,225	8,409,207
	費用			
	固定資産売却損・処分損	109,689	37,484	72,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,000,001		△3,000,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,566,424		8,566,424
その他の特別損失	13,302		13,302	
特別費用計(9)	5,689,414	37,484	5,651,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,896,018	138,741	2,757,277	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△80,075,742	△26,392,489	△53,683,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	645,325,151	684,893,343	△39,568,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,249,409	658,500,854	△93,251,445
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,200,000	2,324,297	875,703
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	15,500,000	△4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,449,409	645,325,151	△87,875,742

法人単位貸借対照表

令和 5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	431,935,898	484,967,846	△53,031,948	流動負債	115,665,867	120,387,004	△4,721,137
現金預金	269,929,176	306,960,894	△37,031,718	事業未払金	59,254,441	63,415,763	△4,161,322
事業未収金	160,976,333	175,362,757	△14,386,424	1年以内返済予定設備資金借入金	17,484,000	17,928,000	△444,000
未収補助金	0	1,613,993	△1,613,993	1年以内返済予定リース債務	3,960,792	4,205,652	△244,860
貯蔵品	649,838	615,591	34,247	預り金	30,745	51,850	△21,105
立替金	0	42,560	△42,560	仮受金	3,889	9,739	△5,850
前払費用	380,551	372,051	8,500	賞与引当金	34,932,000	34,776,000	156,000
固定資産	1,268,238,885	1,310,730,495	△42,491,610	固定負債	339,110,790	345,277,800	△6,167,010
基本財産	900,270,994	953,290,100	△53,019,106	設備資金借入金	176,364,000	193,848,000	△17,484,000
土地	371,252,979	371,252,979	0	リース債務	8,470,723	11,288,813	△2,818,090
建物	1,306,735,348	1,306,735,348	0	退職給付引当金	154,276,067	140,140,987	14,135,080
建物減価償却累計額	△777,717,333	△724,698,227	△53,019,106	負債の部合計	454,776,657	465,664,804	△10,888,147
その他の固定資産	367,967,891	357,440,395	10,527,496	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	△6,122,663	△6,078,845	△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	△24,725,474	△22,131,010	△2,594,464	国庫補助金等特別積立金	76,957,981	81,517,650	△4,559,669
機械及び装置	10,491,894	10,491,894	0	その他の積立金	146,650,000	138,850,000	7,800,000
機械及び装置減価償却累計額	△5,842,057	△5,250,913	△591,144	施設・設備整備積立金	133,500,000	125,700,000	7,800,000
車輛運搬具	63,042,460	74,253,045	△11,210,585	その他の積立金	13,150,000	13,150,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△57,823,779	△68,946,511	11,122,732	次期繰越活動増減差額	557,449,409	645,325,151	△87,875,742
器具及び備品	115,587,534	111,324,739	4,262,795	(うち当期活動増減差額)	△80,075,742	△26,392,489	△53,683,253
器具及び備品減価償却累計額	△95,692,051	△87,285,276	△8,406,775				
有形リース資産	5,149,827	7,398,495	△2,248,668				
ソフトウェア	9,149,526	2,143,827	7,005,699				
無形リース資産	7,281,688	8,095,970	△814,282				
水道施設利用権	449,389	527,423	△78,034				
権利	156,440	156,440	0				
退職給付引当資産	146,921,010	140,537,290	6,383,720				
施設整備等積立資産	133,500,000	125,700,000	7,800,000				
その他の積立預金	13,150,000	13,150,000	0				
その他の固定資産	418,280	477,960	△59,680				
資産の部合計	1,700,174,783	1,795,698,341	△95,523,558	純資産の部合計	1,245,398,126	1,330,033,537	△84,635,411
				負債及び純資産の部合計	1,700,174,783	1,795,698,341	△95,523,558