

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	768,020,000	763,508,699	4,511,301	
	老人福祉事業収入	126,770,000	127,218,595 [△]	448,595	
	受取利息配当金収入	0	2,342 [△]	2,342	
	その他の収入	1,800,000	1,870,632 [△]	70,632	
	事業活動収入計(1)	896,590,000	892,600,268	3,989,732	
	支出				
	人件費支出	636,030,000	634,557,878	1,472,122	
	事業費支出	165,540,000	164,159,819	1,380,181	
	事務費支出	74,830,000	70,577,178	4,252,822	
利用者負担軽減額	130,000	129,506	494		
支払利息支出	8,340,000	7,973,484	366,516		
事業活動支出計(2)	884,870,000	877,397,865	7,472,135		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,720,000	15,202,403 [△]	3,482,403		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,030,000	8,635,000 [△]	605,000	
	固定資産売却収入	0	9,943 [△]	9,943	
	施設整備等収入計(4)	8,030,000	8,644,943 [△]	614,943	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,670,000	37,662,000	8,000	
	固定資産取得支出	12,730,000	12,755,500 [△]	25,500	
	固定資産除却・廃棄支出	0	3 [△]	3	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,820,000	3,780,876	39,124	
	施設整備等支出計(5)	54,220,000	54,198,379	21,621	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	46,190,000 [△]	45,553,436 [△]	636,564		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,410,000	2,443,028 [△]	1,033,028	
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点間長期貸付金回収収入	6,500,000	0	6,500,000	
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	69,910,000	32,443,028	37,466,972	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,842,000 [△]	2,000	
	積立資産支出	3,710,000	3,607,327	102,673	
	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点間長期借入金返済支出	6,500,000	0	6,500,000	
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動による支出	1,240,000	1,234,200	5,800		
その他の活動支出計(8)	45,290,000	6,683,527	38,606,473		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,620,000	25,759,501 [△]	1,139,501		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,850,000 [△]	4,591,532 [△]	5,258,468		
前期末支払資金残高(12)	0	317,372,312 [△]	317,372,312		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,850,000 [△]	312,780,780 [△]	322,630,780		

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

(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			
	介護保険事業収益	763,508,699	761,921,633	1,587,066
	老人福祉事業収益	127,218,595	130,480,814 Δ	3,262,219
	その他の収益	476,207	645,133 Δ	168,926
	サービス活動収益計 (1)	891,203,501	893,047,580 Δ	1,844,079
	費			
	人件費	635,635,060	631,306,226	4,328,834
	事業費	164,159,819	159,891,495	4,268,324
	事務費	70,577,178	70,909,785 Δ	332,607
	利用者負担軽減額	129,506	292,171 Δ	162,665
減価償却費	71,219,528	70,166,427	1,053,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 15,446,686 Δ	13,964,638 Δ	1,482,048	
その他の費用	437,245	634,446 Δ	197,201	
サービス活動費用計 (2)	926,711,650	919,235,912	7,475,738	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 35,508,149 Δ	26,188,332 Δ	9,319,817	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,342	2,264	78
	その他のサービス活動外収益	1,831,670	7,301,260 Δ	5,469,590
	サービス活動外収益計 (4)	1,834,012	7,303,524 Δ	5,469,512
	費用			
支払利息	7,973,484	8,119,804 Δ	146,320	
サービス活動外費用計 (5)	7,973,484	8,119,804 Δ	146,320	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,139,472 Δ	816,280 Δ	5,323,192	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 41,647,621 Δ	27,004,612 Δ	14,643,009	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	8,635,000	7,479,233	1,155,767
	特別収益計 (8)	8,635,000	7,479,233	1,155,767
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	8,635,000	7,479,233	1,155,767	
特別費用計 (9)	8,635,003	7,479,233	1,155,770	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3	0 Δ	3	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 41,647,624 Δ	27,004,612 Δ	14,643,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	136,996,648	164,001,260 Δ	27,004,612
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,349,024	136,996,648 Δ	41,647,624
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,349,024	136,996,648 Δ	41,647,624

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 恵愛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	373,793,640	383,980,308	△ 10,186,668	流動負債	131,842,251	137,333,704	△ 5,491,453
現金預金	253,439,953	245,867,097	7,572,856	事業未払金	46,612,156	51,747,020	△ 5,134,864
事業未収金	116,045,828	134,914,772	△ 18,868,944	その他の未払金	598,029	590,735	7,294
未収金	26,616	28,192	△ 1,576	1年以内返済予定設備資金借入金	37,662,000	37,662,000	0
未収補助金	2,879,000	2,025,000	854,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,842,000	1,842,000	0
立替金	276,043	110,607	165,436	1年以内返済予定リース債務	3,697,776	3,506,976	190,800
仮払金	1,126,200	1,034,640	91,560	1年以内支払予定長期未払金	1,234,200	1,234,200	0
固定資産	1,150,818,808	1,204,621,565	△ 53,802,757	預り金	12,233,000	12,945,000	△ 712,000
基本財産	829,142,612	870,566,299	△ 41,423,687	職員預り金	597,879	680,041	△ 82,162
土地	198,631,521	198,631,521	0	仮受金	971,796	645,200	326,596
建物	630,511,091	671,934,778	△ 41,423,687	賞与引当金	26,393,415	26,480,532	△ 87,117
その他の固定資産	321,676,196	334,055,266	△ 12,379,070	固定負債	908,364,609	918,403,271	△ 10,038,662
建物	168,849,832	181,010,010	△ 12,160,178	設備資金借入金	593,476,700	631,138,700	△ 37,662,000
構築物	16,061,350	18,638,310	△ 2,576,960	長期運営資金借入金	272,128,300	243,970,300	28,158,000
車輛運搬具	1,090,496	1,351,989	△ 261,493	リース債務	7,684,764	7,712,280	△ 27,516
器具及び備品	22,888,817	16,578,037	6,310,780	退職給付引当金	33,170,745	32,443,691	727,054
有形リース資産	9,481,740	8,605,656	876,084	長期未払金	1,904,100	3,138,300	△ 1,234,200
営業権	64,449,768	69,820,582	△ 5,370,814	負債の部合計	1,040,206,860	1,055,736,975	△ 15,530,115
ソフトウェア	2,788,138	2,016,671	771,467	純 資 産 の 部			
無形リース資産	1,900,800	2,613,600	△ 712,800	基本金	143,927,000	143,927,000	0
退職給付引当資産	33,170,745	32,443,691	727,054	国庫補助金等特別積立金	244,829,879	251,641,565	△ 6,811,686
その他の固定資産	994,510	976,720	17,790	その他の積立金	299,685	299,685	0
				その他の積立金	299,685	299,685	0
				次期繰越活動増減差額	95,349,024	136,996,648	△ 41,647,624
				(うち当期活動増減差額)	△ 41,647,624	△ 27,004,612	△ 14,643,012
				純資産の部合計	484,405,588	532,864,898	△ 48,459,310
資産の部合計	1,524,612,448	1,588,601,873	△ 63,989,425	負債及び純資産の部合計	1,524,612,448	1,588,601,873	△ 63,989,425