

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,058,367,000	1,002,614,010	55,752,990	
	補助金事業収入	29,700,000	29,701,800	△1,800	
	老人福祉事業収入	166,768,000	166,250,870	517,130	
	医療事業収入	22,000,000	26,182,980	△4,182,980	
	その他の事業収入	315,000	313,420	1,580	
	経常経費寄附金収入	1,520,000	1,350,000	170,000	
	受取利息配当金収入	17,000	5,827	11,173	
	その他の収入	7,109,000	8,260,021	△1,151,021	
	事業活動収入計(1)	1,256,096,000	1,204,977,128	51,118,872	
支出	人件費支出	870,291,000	854,435,754	15,855,246	
	事業費支出	202,680,000	182,696,241	19,983,759	
	事務費支出	180,189,000	172,989,119	7,199,881	
	支払利息支出	1,066,000	1,028,619	37,381	
	その他の支出	3,601,000	3,576,504	24,496	
事業活動支出計(2)	1,257,827,000	1,214,726,237	43,100,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,731,000	△9,749,109	8,018,109		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	40,000	40,640	△640	
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,640	△640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,928,000	17,484,000	444,000	
固定資産取得支出	11,977,000	10,468,699	1,508,301		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,719,000	4,526,742	192,258		
施設整備等支出計(5)	34,624,000	32,479,441	2,144,559		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,584,000	△32,438,801	△2,145,199		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,909,000	5,901,537	7,463	
	その他の活動による収入	13,000	12,510	490	
	その他の活動収入計(7)	5,922,000	5,914,047	7,953	
	支出				
	長期貸付金支出	432,000	432,000	0	
	積立資産支出	21,595,000	21,015,480	579,520	
その他の活動による支出	2,000	1,478	522		
その他の活動支出計(8)	22,029,000	21,448,958	580,042		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,107,000	△15,534,911	△572,089		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,422,000	△57,722,821	5,300,821		
前期末支払資金残高(12)	372,646,823	372,646,823	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,224,823	314,924,002	5,300,821		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,002,614,010	1,003,393,253	△779,243
	老人福祉事業収益	166,250,870	161,919,265	4,331,605
	医療事業収益	26,182,980	20,076,020	6,106,960
	その他の事業収入	313,420	307,861	5,559
	経常経費寄附金収益	1,350,000	340,000	1,010,000
	サービス活動収益計(1)	1,196,711,280	1,186,036,399	10,674,881
	費用			
	人件費	870,667,362	841,565,268	29,102,094
	事業費	182,696,241	194,206,126	△11,509,885
事務費	172,989,119	171,243,144	1,745,975	
減価償却費	71,947,608	72,961,978	△1,014,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,857,616	△10,126,092	△731,524	
サービス活動費用計(2)	1,287,442,714	1,269,850,424	17,592,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,731,434	△83,814,025	△6,917,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,827	6,242	△415
	その他のサービス活動外収益	8,260,021	7,704,848	555,173
	サービス活動外収益計(4)	8,265,848	7,711,090	554,758
	費用			
	支払利息	1,028,619	1,137,507	△108,888
その他のサービス活動外費用	6,108,447	5,731,318	377,129	
サービス活動外費用計(5)	7,137,066	6,868,825	268,241	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,128,782	842,265	286,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△89,602,652	△82,971,760	△6,630,892	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,566,424	△8,566,424
	固定資産売却益	40,640	19,008	21,632
	その他の特別収益	12,510		12,510
	特別収益計(8)	53,150	8,585,432	△8,532,282
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,650	109,689	△99,039
	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	1,478	13,302	△11,824
特別費用計(9)	12,128	5,689,414	△5,677,286	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,022	2,896,018	△2,854,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△89,561,630	△80,075,742	△9,485,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	557,449,409	645,325,151	△87,875,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	467,887,779	565,249,409	△97,361,630
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,200,000	△3,200,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	11,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	462,887,779	557,449,409	△94,561,630

法人単位貸借対照表

令和 6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	386,187,563	431,935,898	△45,748,335	流動負債	129,506,197	115,665,867	13,840,330
現金預金	220,079,939	269,929,176	△49,849,237	事業未払金	71,236,941	59,254,441	11,982,500
事業未収金	165,138,517	160,976,333	4,162,184	1年以内返済予定設備資金借入金	18,372,000	17,484,000	888,000
貯蔵品	592,056	649,838	△57,782	1年以内返済予定リース債務	4,050,636	3,960,792	89,844
前払費用	377,051	380,551	△3,500	預り金	26,620	30,745	△4,125
				仮受金	0	3,889	△3,889
				賞与引当金	35,820,000	34,932,000	888,000
固定資産	1,223,913,406	1,268,238,885	△44,325,479	固定負債	335,615,892	339,110,790	△3,494,898
基本財産	847,783,834	900,270,994	△52,487,160	設備資金借入金	157,992,000	176,364,000	△18,372,000
土地	371,252,979	371,252,979	0	リース債務	8,004,217	8,470,723	△466,506
建物	1,306,735,348	1,306,735,348	0	退職給付引当金	169,619,675	154,276,067	15,343,608
建物減価償却累計額	△830,204,493	△777,717,333	△52,487,160	負債の部合計	465,122,089	454,776,657	10,345,432
その他の固定資産	376,129,572	367,967,891	8,161,681	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	△6,133,998	△6,122,663	△11,335	第2号基本金	220,000,000	220,000,000	0
構築物	41,590,217	41,784,467	△194,250	第3号基本金	4,938,736	4,938,736	0
構築物減価償却累計額	△27,123,745	△24,725,474	△2,398,271	国庫補助金等特別積立金	66,100,365	76,957,981	△10,857,616
機械及び装置	10,491,894	10,491,894	0	その他の積立金	151,650,000	146,650,000	5,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△6,433,201	△5,842,057	△591,144	施設・設備整備積立金	136,500,000	133,500,000	3,000,000
車輛運搬具	68,394,260	63,042,460	5,351,800	その他の積立金	15,150,000	13,150,000	2,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△59,715,976	△57,823,779	△1,892,197	次期繰越活動増減差額	462,887,779	557,449,409	△94,561,630
器具及び備品	117,072,283	115,587,534	1,484,749	(うち当期活動増減差額)	△89,561,630	△80,075,742	△9,485,888
器具及び備品減価償却累計額	△99,822,616	△95,692,051	△4,130,565				
有形リース資産	5,650,433	5,149,827	500,606				
ソフトウェア	7,123,876	9,149,526	△2,025,650				
無形リース資産	6,404,420	7,281,688	△877,268				
水道施設利用権	371,355	449,389	△78,034				
権利	156,440	156,440	0				
長期貸付金	432,000		432,000				
退職給付引当資産	154,503,010	146,921,010	7,582,000				
施設整備等積立資産	136,500,000	133,500,000	3,000,000				
その他の積立預金	15,150,000	13,150,000	2,000,000				
その他の固定資産	427,520	418,280	9,240	純資産の部合計	1,144,978,880	1,245,398,126	△100,419,246

法人単位貸借対照表

令和 6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	1,610,100,969	1,700,174,783	△90,073,814	負債及び純資産の部合計	1,610,100,969	1,700,174,783	△90,073,814