

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	455,210,000	452,315,726	2,894,274		
	老人福祉事業収入	92,600,000	93,200,871 <sup>△</sup>	600,871		
	障害福祉サービス等事業収入	230,000	237,710 <sup>△</sup>	7,710		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	110,000	400,000 <sup>△</sup>	290,000		
	受取利息配当金収入	270,000	280,980 <sup>△</sup>	10,980		
	その他の収入	1,760,000	2,513,001 <sup>△</sup>	753,001		
	事業活動収入計(1)	550,180,000	548,948,288	1,231,712		
	事業活動による支出	人件費支出	398,590,000	406,325,164 <sup>△</sup>	7,735,164	
		事業費支出	83,060,000	84,957,597 <sup>△</sup>	1,897,597	
事務費支出		37,140,000	40,062,307 <sup>△</sup>	2,922,307		
利用者負担軽減額		50,000	29,606	20,394		
支払利息支出		95,000	0	95,000		
その他の支出		180,000	342,747 <sup>△</sup>	162,747		
事業活動支出計(2)	519,115,000	531,717,421 <sup>△</sup>	12,602,421			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,065,000	17,230,867	13,834,133			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,908,950 <sup>△</sup>	3,908,950		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	3,908,950 <sup>△</sup>	3,908,950		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	29,675,000	43,626,590 <sup>△</sup>	13,951,590	※
		固定資産除却・廃棄支出	0	191,345 <sup>△</sup>	191,345	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,000	0	1,122,000	※
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	30,797,000	43,817,935 <sup>△</sup>	13,020,935			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 30,797,000 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 39,908,985	9,111,985			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	74,614,000	78,736,832 <sup>△</sup>	4,122,832		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	184,614,000	78,736,832	105,877,168		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	1,811,880 <sup>△</sup>	1,811,880	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		134,925,000	113,847,444	21,077,556		
その他の活動による支出		0	441,734 <sup>△</sup>	441,734		
その他の活動支出計(8)	244,925,000	116,101,058	128,823,942			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 60,311,000 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 37,364,226 <sup>△</sup>	22,946,774			
予備費支出(10)	5,510,000		5,510,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 65,553,000 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 60,042,344 <sup>△</sup>	5,510,656			
前期末支払資金残高(12)	865,561,135	865,561,135	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	800,008,135	805,518,791 <sup>△</sup>	5,510,656			

※差異：会計年度末に、PC等の入れ替えを予定していたリース契約から購入に変更したことによる。

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	収入			
	介護保険事業収益	452,315,726	453,758,737	△ 1,443,011
	老人福祉事業収益	93,200,871	99,170,435	△ 5,969,564
	障害福祉サービス等事業収益	237,710	287,750	△ 50,040
	経常経費寄附金収益	400,000	60,000	340,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	546,154,307	553,276,922	△ 7,122,615
	費用			
	人件費	406,469,656	399,331,652	7,138,004
	事業費	85,044,415	85,539,112	△ 494,697
	事務費	40,062,307	40,700,651	△ 638,344
	利用者負担軽減額	29,606	69,532	△ 39,926
減価償却費	39,460,281	42,501,538	△ 3,041,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,062,723	7,776,526	△ 286,197	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	563,003,542	560,365,959	2,637,583	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,849,235	7,089,037	△ 9,760,198	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	280,980	282,095	△ 1,115
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,513,001	4,176,055	△ 1,663,054
	サービス活動外収益計 (4)	2,793,981	4,458,150	△ 1,664,169
	費用			
	支払利息	0	107,316	△ 107,316
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	342,747	129,033	213,714	
サービス活動外費用計 (5)	342,747	236,349	106,398	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,451,234	4,221,801	△ 1,770,567	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,398,001	2,867,236	△ 11,530,765	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	3,908,950	0	3,908,950
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	111,998	△ 111,998
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	3,908,950	111,998	3,796,952
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	215,744	4	215,740
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,908,950	0	3,908,950	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	4,124,694	4	4,124,690	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 215,744	111,994	△ 327,738	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,613,745	2,755,242	△ 11,858,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,384,237,850	1,393,314,759	△ 9,076,909
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,369,624,105	1,390,559,517	△ 20,935,412
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	75,096,000	0	75,096,000
	その他の積立金積立額 (16)	110,015,720	6,321,667	103,694,053
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,334,704,385	1,384,237,850	△ 49,533,465

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人恵愛会

(単位:円)

資 産	の 部			増 減	負 債	の 部			
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	前 度
流動資産	839,105,023		886,332,183	△ 47,227,160	流動負債	52,070,444		39,720,230	12,350,214
現金預金	769,904,805		814,449,588	△ 44,544,783	事業未払金	10,854,525		9,836,518	1,018,007
事業未収金	65,545,556		64,391,623	1,153,933	その他の未払金	11,924,000		115,500	11,808,500
未収金	21,603		16,263	5,340	未払費用	10,010,980		10,397,524	△ 386,544
未収補助金	2,533,413		4,610,054	△ 2,076,641	職員預り金	291,339		333,698	△ 42,359
立替金	373,391		485,767	△ 112,376	仮受金	0		990	△ 990
前払金	0		1,774,000	△ 1,774,000	賞与引当金	18,989,600		19,036,000	△ 46,400
前払費用	726,255		584,888	141,367	固定負債	26,777,640		26,586,748	190,892
仮払金	0		20,000	△ 20,000	退職給付引当金	26,777,640		26,586,748	190,892
固定資産	1,099,011,569		1,058,010,821	41,000,748	負債の部合計	78,848,084		66,306,978	12,541,106
基本財産	677,608,972		709,727,991	△ 32,119,019	純 資 産			産 の 部	
土地	204,310,434		204,310,434	0	基本金	186,104,417		186,104,417	0
建物	473,298,538		505,417,557	△ 32,119,019	国庫補助金等特別積立金	126,281,737		130,435,510	△ 4,153,773
その他の固定資産	421,402,597		348,282,830	73,119,767	その他の積立金	212,177,969		177,258,249	34,919,720
土地	110,218,545		110,218,545	0	建設積立金	189,977,969		129,958,249	60,019,720
建物	11,553,337		11,569,623	△ 16,286	施設整備等積立金	22,200,000		47,300,000	△ 25,100,000
構築物	5,623,346		7,001,986	△ 1,378,640	次期繰越活動増減差額	1,334,704,385		1,384,237,850	△ 49,533,465
車輛運搬具	43,184		11	43,173	(うち当期活動増減差額)	△ 14,613,745		△ 2,755,242	△ 11,858,503
器具及び備品	21,103,614		11,579,858	9,523,756					
建設仮勘定	22,973,270		0	22,973,270					
権利	15,000		15,000	0					
ソフトウェア	6,442,556		1,116,900	5,325,656					
長期貸付金	1,811,880		0	1,811,880					
退職給付引当資産	26,777,640		26,586,748	190,892					
建設積立資産	189,977,969		129,958,249	60,019,720					
施設整備等積立資産	22,200,000		47,300,000	△ 25,100,000					
差入保証金	6,000		6,000	0					
長期前払費用	1,543,756		1,607,410	△ 63,654					
その他の固定資産	1,112,500		1,322,500	△ 210,000	純資産の部合計	1,859,268,508		1,878,036,026	△ 18,767,518
資産の部合計	1,938,116,592		1,944,343,004	△ 6,226,412	負債及び純資産の部合計	1,938,116,592		1,944,343,004	△ 6,226,412