

令和元年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 恵愛会
(法人番号:9060005007489)

理事長 倉持 雅之

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	174,973,000	174,856,666	116,334	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	
	受取利息配当金収入	49	101	△ 52	
	その他の収入	1,115,000	1,137,283	△ 22,283	
	事業活動収入計 (1)	176,101,049	176,007,050	93,999	
支出	人件費支出	117,725,000	116,393,880	1,331,120	
	事業費支出	15,022,055	14,682,208	339,847	
	事務費支出	33,436,200	33,388,058	48,142	
	支払利息支出	1,761,014	1,761,014	0	
	事業活動支出計 (2)	167,944,269	166,225,160	1,719,109	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,156,780	9,781,890	△ 1,625,110	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0	
施設整備等支出計 (5)		9,084,000	9,084,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,084,000	△ 9,084,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0	
その他の活動支出計 (8)		1,464,000	1,464,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,464,000	△ 1,464,000	0	
予備費支出 (10)		17,386 △ 0	—	17,386	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,408,606	△ 766,110	△ 1,642,496	

前期末支払資金残高 (12)	34,209,293	34,209,293	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,800,687	33,443,183	△ 1,642,496

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	174,856,666	174,856,666	0	174,856,666
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	13,000
	受取利息配当金収入	101	101	0	101
	その他の収入	1,137,283	1,137,283	0	1,137,283
	事業活動収入計 (1)	176,007,050	176,007,050	0	176,007,050
	支出				
	人件費支出	116,393,880	116,393,880	0	116,393,880
	事業費支出	14,682,208	14,682,208	0	14,682,208
	事務費支出	33,388,058	33,388,058	0	33,388,058
支払利息支出	1,761,014	1,761,014	0	1,761,014	
事業活動支出計 (2)	166,225,160	166,225,160	0	166,225,160	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,781,890	9,781,890	0	9,781,890	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0	9,084,000
施設整備等支出計 (5)	9,084,000	9,084,000	0	9,084,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,084,000	△ 9,084,000	0	△ 9,084,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000
その他の活動支出計 (8)	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,464,000	△ 1,464,000	0	△ 1,464,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 766,110	△ 766,110	0	△ 766,110	
前期末支払資金残高 (11)	34,209,293	34,209,293	0	34,209,293	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	33,443,183	33,443,183	0	33,443,183	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 恵愛会	合計	内部取 引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	174,856,666	174,856,666	0	174,856,666
		経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0	13,000
		受取利息配当金収入	101	101	0	101
		その他の収入	1,137,283	1,137,283	0	1,137,283
		事業活動収入計 (1)	176,007,050	176,007,050	0	176,007,050
	支出	人件費支出	116,393,880	116,393,880	0	116,393,880
		事業費支出	14,682,208	14,682,208	0	14,682,208
		事務費支出	33,388,058	33,388,058	0	33,388,058
		支払利息支出	1,761,014	1,761,014	0	1,761,014
		事業活動支出計 (2)	166,225,160	166,225,160	0	166,225,160
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,781,890	9,781,890	0	9,781,890	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0	9,084,000
		施設整備等支出計 (5)	9,084,000	9,084,000	0	9,084,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,084,000	△ 9,084,000	0	△ 9,084,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000
		その他の活動支出計 (8)	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,464,000	△ 1,464,000	0	△ 1,464,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 766,110	△ 766,110	0	△ 766,110	
前期末支払資金残高 (11)		34,209,293	34,209,293	0	34,209,293	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,443,183	33,443,183	0	33,443,183	

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	174,973,000	174,856,666	116,334		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	174,973,000	142,239,276	32,733,724		
	介護報酬収入	127,382,000	128,624,163	△ 1,242,163		
	介護予防報酬収入	103,587,000	125,372,815	△ 21,785,815		
	(利用者負担金収入)	23,795,000	3,251,348	20,543,652		
	介護負担金収入(一般)	47,591,000	13,615,113	33,975,887		
	介護予防負担金収入(一般)	45,430,000	13,189,580	32,240,420		
	利用者等利用料収入	2,161,000	425,533	1,735,467		
	食費収入(一般)	0	32,617,390	△ 32,617,390		
	居住費収入(一般)	0	11,521,900	△ 11,521,900		
	その他の利用料収入	0	19,705,870	△ 19,705,870		
	経常経費寄附金収入	0	1,389,620	△ 1,389,620		
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0		
	その他の収入	49	101	△ 52		
	利用者等外給食費収入	1,115,000	1,137,283	△ 22,283		
	雑収入	875,000	872,050	2,950		
	雑収入	240,000	265,233	△ 25,233		
	雑収入	240,000	265,233	△ 25,233		
	事業活動収入計(1)		176,101,049	176,007,050	93,999	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	117,725,000	116,393,880	1,331,120	
役員報酬支出		4,440,000	4,440,000	0		
職員給料支出		77,820,000	77,750,222	69,778		
職員賞与支出		14,210,000	13,922,433	287,567		
非常勤職員給与支出		3,355,000	3,354,720	280		
法定福利費支出		17,900,000	16,926,505	973,495		
事業費支出		15,022,055	14,682,208	339,847		
介護用品費支出		2,600,000	2,462,683	137,317		
診療・療養等材料費支出		710,000	700,413	9,587		
保健衛生費支出		584,000	487,408	96,592		
医療費支出		2,055	2,055	0		
教養娯楽費支出		325,000	402,851	△ 77,851		
水道光熱費支出		5,205,000	5,083,313	121,687		
燃料費支出		1,368,000	1,381,843	△ 13,843		
消耗器具備品費支出		960,000	1,085,933	△ 125,933		
保険料支出		552,000	551,632	368		
賃借料支出		2,696,000	2,503,637	192,363		
車両費支出		20,000	20,440	△ 440		
事務費支出		33,436,200	33,388,058	48,142		
福利厚生費支出		452,000	366,477	85,523		
旅費交通費支出		81,000	91,594	△ 10,594		
研修研究費支出		265,000	261,600	3,400		
事務消耗品費支出		229,000	228,573	427		
印刷製本費支出		25,000	40,876	△ 15,876		
修繕費支出		518,000	279,146	238,854		
通信運搬費支出		390,000	388,742	1,258		
会議費支出		475,000	571,856	△ 96,856		
業務委託費支出		29,112,000	29,238,611	△ 126,611		
給食委託費支出		23,990,000	24,051,092	△ 61,092		
寝具委託費支出		1,313,000	1,304,826	8,174		
清掃委託費支出	1,258,000	1,242,530	15,470			
その他の委託費支出	2,551,000	2,640,163	△ 89,163			
手数料支出	142,000	143,516	△ 1,516			
賃借料支出	385,000	384,912	88			
租税公課支出	6,000	6,000	0			
保守料支出	897,000	943,758	△ 46,758			
渉外費支出	335,000	321,933	13,067			
諸会費支出	123,000	119,460	3,540			

	雑支出	1,200	1,004	196	
	雑支出	1,200	1,004	196	
	支払利息支出	1,761,014	1,761,014	0	
	事業活動支出計 (2)	167,944,269	166,225,160	1,719,109	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,156,780	9,781,890	△ 1,625,110	
施設整備等による収支	収			0	
				0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0
				0	
	施設整備等支出計 (5)	9,084,000	9,084,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,084,000	△ 9,084,000	0	
その他の活動による収支	収				
				0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0
				0	
	その他の活動支出計 (8)	1,464,000	1,464,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,464,000	△ 1,464,000	0	
	予備費支出 (10)	17,386 △ 0	0	17,386	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,408,606	△ 766,110	△ 1,642,496	

前期末支払資金残高 (12)	34,209,293	34,209,293	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,800,687	33,443,183	△ 1,642,496

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	174,856,666 13,000	173,872,249 63,000	984,417 △ 50,000	
		サービス活動収益計 (1)	174,869,666	173,935,249	934,417	
	費	用	人件費	116,393,880	116,772,398	△ 378,518
		事業費	14,682,208	16,132,616	△ 1,450,408	
		事務費	33,388,058	33,505,840	△ 117,782	
		減価償却費	20,307,318	20,324,135	△ 16,817	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	0	
	サービス活動費用計 (2)	176,163,364	178,126,889	△ 1,963,525		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,293,698	△ 4,191,640	2,897,942		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	101 1,137,283	108 2,346,398	△ 7 △ 1,209,115	
		サービス活動外収益計 (4)	1,137,384	2,346,506	△ 1,209,122	
	費	用	支払利息	1,761,014	1,852,707	△ 91,693
			サービス活動外費用計 (5)	1,761,014	1,852,707	△ 91,693
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 623,630	493,799	△ 1,117,429	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,917,328	△ 3,697,841	1,780,513		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用				
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 11	11		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,917,328	△ 3,697,852	1,780,524		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 70,947,782	△ 67,249,930	△ 3,697,852	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 72,865,110	△ 70,947,782	△ 1,917,328	
	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)		△ 72,865,110	△ 70,947,782	△ 1,917,328	

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	174,856,666	174,856,666	0	174,856,666
		経常経費寄附金収益	13,000	13,000	0	13,000
		サービス活動収益計 (1)	174,869,666	174,869,666	0	174,869,666
	費	人件費	116,393,880	116,393,880	0	116,393,880
		事業費	14,682,208	14,682,208	0	14,682,208
		事務費	33,388,058	33,388,058	0	33,388,058
	減価償却費	20,307,318	20,307,318	0	20,307,318	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	△ 0	△ 8,608,100	
	サービス活動費用計 (2)	176,163,364	176,163,364	0	176,163,364	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,293,698	△ 1,293,698	0	△ 1,293,698	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	101	101	0	101
		その他のサービス活動外収益	1,137,283	1,137,283	0	1,137,283
		サービス活動外収益計 (4)	1,137,384	1,137,384	0	1,137,384
	費	支払利息	1,761,014	1,761,014	0	1,761,014
		サービス活動外費用計 (5)	1,761,014	1,761,014	0	1,761,014
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 623,630	△ 623,630	0	△ 623,630
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,917,328	△ 1,917,328	0	△ 1,917,328	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費					
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,917,328	△ 1,917,328	0	△ 1,917,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 70,947,782	△ 70,947,782	0	△ 70,947,782
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 72,865,110	△ 72,865,110	0	△ 72,865,110
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 72,865,110	△ 72,865,110	0	△ 72,865,110

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 恵愛会	合計	内部取 引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	174,856,666	174,856,666	0	174,856,666
		経常経費寄附金収益	13,000	13,000	0	13,000
		サービス活動収益計 (1)	174,869,666	174,869,666	0	174,869,666
	費	人件費	116,393,880	116,393,880	0	116,393,880
		事業費	14,682,208	14,682,208	0	14,682,208
		事務費	33,388,058	33,388,058	0	33,388,058
		減価償却費	20,307,318	20,307,318	0	20,307,318
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	△ 0	△ 8,608,100	
	サービス活動費用計 (2)	176,163,364	176,163,364	0	176,163,364	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,293,698	△ 1,293,698	0	△ 1,293,698	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	101	101	0	101
		その他のサービス活動外収益	1,137,283	1,137,283	0	1,137,283
		サービス活動外収益計 (4)	1,137,384	1,137,384	0	1,137,384
	費	支払利息	1,761,014	1,761,014	0	1,761,014
		サービス活動外費用計 (5)	1,761,014	1,761,014	0	1,761,014
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 623,630	△ 623,630	0	△ 623,630	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,917,328	△ 1,917,328	0	△ 1,917,328	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費					
用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,917,328	△ 1,917,328	0	△ 1,917,328	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 70,947,782	△ 70,947,782	0	△ 70,947,782
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 72,865,110	△ 72,865,110	0	△ 72,865,110
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 72,865,110	△ 72,865,110	0	△ 72,865,110

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収 益	介護保険事業収益	174,856,666	173,872,249	984,417
	地域密着型介護料収益	142,239,276	140,761,839	1,477,437
	(介護報酬収益)	128,624,163	127,185,556	1,438,607
	介護報酬収益	125,372,815	123,338,382	2,034,433
	介護予防報酬収益	3,251,348	3,847,174	△ 595,826
	(利用者負担金収益)	13,615,113	13,576,283	38,830
	介護負担金収益(一般)	13,189,580	13,102,471	87,109
	介護予防負担金収益(一般)	425,533	473,812	△ 48,279
	利用者等利用料収益	32,617,390	33,110,410	△ 493,020
	食費収益(一般)	11,521,900	12,038,560	△ 516,660
	居住費収益(一般)	19,705,870	19,840,130	△ 134,260
	その他の利用料収益	1,389,620	1,231,720	157,900
	経常経費寄附金収益	13,000	63,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	174,869,666	173,935,249	934,417
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	116,393,880	116,772,398	△ 378,518
	役員報酬	4,440,000	4,440,000	0
	職員給料	77,750,222	80,859,761	△ 3,109,539
	職員賞与	13,922,433	12,885,340	1,037,093
	非常勤職員給与	3,354,720	3,362,466	△ 7,746
	退職給付費用	0	214,848	△ 214,848
	法定福利費	16,926,505	15,009,983	1,916,522
	事業費	14,682,208	16,132,616	△ 1,450,408
	介護用品費	2,462,683	2,519,010	△ 56,327
	診療・療養等材料費	700,413	882,860	△ 182,447
	保健衛生費	487,408	515,247	△ 27,839
	医療費	2,055	1,200	855
	教養娯楽費	402,851	382,468	20,383
	水道光熱費	5,083,313	5,969,283	△ 885,970
	燃料費	1,381,843	1,411,027	△ 29,184
	消耗器具備品費	1,085,933	1,367,479	△ 281,546
	保険料	551,632	564,562	△ 12,930
	賃借料	2,503,637	2,494,568	9,069
	車輛費	20,440	21,112	△ 672
	雑費	0	3,800	△ 3,800
	事務費	33,388,058	33,505,840	△ 117,782
	福利厚生費	366,477	445,588	△ 79,111
	旅費交通費	91,594	80,212	11,382
	研修研究費	261,600	317,683	△ 56,083
	事務消耗品費	228,573	495,200	△ 266,627
	印刷製本費	40,876	43,427	△ 2,551
	修繕費	279,146	615,379	△ 336,233
	通信運搬費	388,742	349,315	39,427
	会議費	571,856	592,819	△ 20,963
	業務委託費	29,238,611	28,525,418	713,193
	給食委託費	24,051,092	23,178,221	872,871
	寝具委託費	1,304,826	1,195,058	109,768
	清掃委託費	1,242,530	1,485,900	△ 243,370
	保守委託費	0	27,000	△ 27,000
	その他の委託費	2,640,163	2,639,239	924
	手数料	143,516	146,178	△ 2,662
賃借料	384,912	384,912	0	
租税公課	6,000	11,250	△ 5,250	
保守料	943,758	1,034,420	△ 90,662	
渉外費	321,933	353,709	△ 31,776	
諸会費	119,460	109,460	10,000	
雑費	1,004	870	134	
雑費	1,004	870	134	

		減価償却費	20,307,318	20,324,135	△ 16,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	0
		サービス活動費用計 (2)	176,163,364	178,126,889	△ 1,963,525
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,293,698	△ 4,191,640	2,897,942
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101	108	△ 7
		その他のサービス活動外収益	1,137,283	2,346,398	△ 1,209,115
		利用者等外給食収益	872,050	965,320	△ 93,270
		雑収益	265,233	1,381,078	△ 1,115,845
		雑収益	265,233	1,381,078	△ 1,115,845
		サービス活動外収益計 (4)	1,137,384	2,346,506	△ 1,209,122
	費用	支払利息	1,761,014	1,852,707	△ 91,693
				0	
				0	
		サービス活動外費用計 (5)	1,761,014	1,852,707	△ 91,693
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 623,630	493,799	△ 1,117,429
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,917,328	△ 3,697,841	1,780,513
特別増減の部	収益				0
					0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11	△ 11
		器具及び備品売却損・処分損	0	11	△ 11
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	11	△ 11	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 11	11	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,917,328	△ 3,697,852	1,780,524
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 70,947,782	△ 67,249,930	△ 3,697,852
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 72,865,110	△ 70,947,782	△ 1,917,328
		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)	△ 72,865,110	△ 70,947,782	△ 1,917,328

法人単位貸借対照表

令和 2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	39,341,576	40,400,144	△ 1,058,568	流動負債	16,446,393	16,738,851	△ 292,458
現金預金	14,618,553	16,129,581	△ 1,511,028	事業未払金	5,702,237	5,970,097	△ 267,860
事業未収金	24,405,283	23,891,345	513,938	1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0
貯蔵品	317,740	375,418	△ 57,678	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	193,093	217,691	△ 24,598
固定資産	183,274,591	203,581,909	△ 20,307,318	固定負債	150,565,000	161,113,000	△ 10,548,000
基本財産	181,052,200	200,451,400	△ 19,399,200	設備資金借入金	144,587,000	153,671,000	△ 9,084,000
建物	181,052,200	200,451,400	△ 19,399,200	長期運営資金借入金	5,978,000	7,442,000	△ 1,464,000
その他の固定資産	2,222,391	3,130,509	△ 908,118	負債の部合計	167,011,393	177,851,851	△ 10,840,458
建物	1,166,059	1,287,623	△ 121,564	純 資 産 の 部			
構築物	437,346	449,015	△ 11,669	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	543,385	1,318,270	△ 774,885	国庫補助金等特別積立金	78,469,884	87,077,984	△ 8,608,100
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 72,865,110	△ 70,947,782	△ 1,917,328
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,917,328	△ 3,697,852	1,780,524
				純資産の部合計	55,604,774	66,130,202	△ 10,525,428
資産の部合計	222,616,167	243,982,053	△ 21,365,886	負債及び純資産の部合計	222,616,167	243,982,053	△ 21,365,886

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	39,341,576	39,341,576	0	39,341,576
現金預金	14,618,553	14,618,553	0	14,618,553
事業未収金	24,405,283	24,405,283	0	24,405,283
貯蔵品	317,740	317,740	0	317,740
固定資産	183,274,591	183,274,591	0	183,274,591
基本財産	181,052,200	181,052,200	0	181,052,200
建物	181,052,200	181,052,200	0	181,052,200
その他の固定資産	2,222,391	2,222,391	0	2,222,391
建物	1,166,059	1,166,059	0	1,166,059
構築物	437,346	437,346	0	437,346
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	543,385	543,385	0	543,385
権利	75,600	75,600	0	75,600
資産の部合計	222,616,167	222,616,167	0	222,616,167
流動負債	16,446,393	16,446,393	0	16,446,393
事業未払金	5,702,237	5,702,237	0	5,702,237
1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0	9,084,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000
預り金	3,063	3,063	0	3,063
職員預り金	193,093	193,093	0	193,093
固定負債	150,565,000	150,565,000	0	150,565,000
設備資金借入金	144,587,000	144,587,000	0	144,587,000
長期運営資金借入金	5,978,000	5,978,000	0	5,978,000
負債の部合計	167,011,393	167,011,393	0	167,011,393
基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	78,469,884	78,469,884	0	78,469,884
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 72,865,110	△ 72,865,110	0	△ 72,865,110
(うち当期活動増減差額)	△ 1,917,328	△ 1,917,328	0	△ 1,917,328
純資産の部合計	55,604,774	55,604,774	0	55,604,774
負債及び純資産の部合計	222,616,167	222,616,167	0	222,616,167

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 恵愛会	合計	内部取 引消去	事業区分合計
流動資産	39,341,576	39,341,576	0	39,341,576
現金預金	14,618,553	14,618,553	0	14,618,553
事業未収金	24,405,283	24,405,283	0	24,405,283
貯蔵品	317,740	317,740	0	317,740
固定資産	183,274,591	183,274,591	0	183,274,591
基本財産	181,052,200	181,052,200	0	181,052,200
建物	181,052,200	181,052,200	0	181,052,200
その他の固定資産	2,222,391	2,222,391	0	2,222,391
建物	1,166,059	1,166,059	0	1,166,059
構築物	437,346	437,346	0	437,346
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	543,385	543,385	0	543,385
権利	75,600	75,600	0	75,600
資産の部合計	222,616,167	222,616,167	0	222,616,167
流動負債	16,446,393	16,446,393	0	16,446,393
事業未払金	5,702,237	5,702,237	0	5,702,237
1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0	9,084,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000
預り金	3,063	3,063	0	3,063
職員預り金	193,093	193,093	0	193,093
固定負債	150,565,000	150,565,000	0	150,565,000
設備資金借入金	144,587,000	144,587,000	0	144,587,000
長期運営資金借入金	5,978,000	5,978,000	0	5,978,000
負債の部合計	167,011,393	167,011,393	0	167,011,393
基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	78,469,884	78,469,884	0	78,469,884
次期繰越活動増減差額	△ 72,865,110	△ 72,865,110	0	△ 72,865,110
(うち当期活動増減差額)	△ 1,917,328	△ 1,917,328	0	△ 1,917,328
純資産の部合計	55,604,774	55,604,774	0	55,604,774
負債及び純資産の部合計	222,616,167	222,616,167	0	222,616,167

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 貸借対照表

令和2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	39,341,576	40,400,144	△ 1,058,568	流動負債	16,446,393	16,738,851	△ 292,458
現金預金	14,618,553	16,129,581	△ 1,511,028	事業未払金	5,702,237	5,970,097	△ 267,860
事業未収金	24,405,283	23,891,345	513,938	1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0
貯蔵品	317,740	375,418	△ 57,678	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
立替金	0	3,800	△ 3,800	預り金	3,063	3,063	0
			0	職員預り金	193,093	217,691	△ 24,598
固定資産	183,274,591	203,581,909	△ 20,307,318	固定負債	150,565,000	161,113,000	△ 10,548,000
基本財産	181,052,200	200,451,400	△ 19,399,200	設備資金借入金	144,587,000	153,671,000	△ 9,084,000
建物	181,052,200	200,451,400	△ 19,399,200	長期運営資金借入金	5,978,000	7,442,000	△ 1,464,000
その他の固定資産	2,222,391	3,130,509	△ 908,118	負債の部合計	167,011,393	177,851,851	△ 10,840,458
建物	1,166,059	1,287,623	△ 121,564	純 資 産 の 部			
構築物	437,346	449,015	△ 11,669	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	543,385	1,318,270	△ 774,885	国庫補助金等特別積立金	78,469,884	87,077,984	△ 8,608,100
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	△ 72,865,110	△ 70,947,782	△ 1,917,328
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,917,328	△ 3,697,852	1,780,524
			0	純資産の部合計	55,604,774	66,130,202	△ 10,525,428
資産の部合計	222,616,167	243,982,053	△ 21,365,886	負債及び純資産の部合計	222,616,167	243,982,053	△ 21,365,886

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所				
収	介護保険事業収入	0	137,586,970	37,269,696	174,856,666	0	174,856,666	
	地域密着型介護料収入	0	114,777,000	27,462,276	142,239,276	0	142,239,276	
	(介護報酬収入)	0	104,049,976	24,574,187	128,624,163	0	128,624,163	
	介護報酬収入	0	104,049,976	21,322,839	125,372,815	0	125,372,815	
	介護予防報酬収入	0	0	3,251,348	3,251,348	0	3,251,348	
	(利用者負担金収入)	0	10,727,024	2,888,089	13,615,113	0	13,615,113	
	介護負担金収入(一般)	0	10,727,024	2,462,556	13,189,580	0	13,189,580	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	425,533	425,533	0	425,533	
	利用者等利用料収入	0	22,809,970	9,807,420	32,617,390	0	32,617,390	
	食費収入(一般)	0	7,936,130	3,585,770	11,521,900	0	11,521,900	
	居住費収入(一般)	0	13,885,970	5,819,900	19,705,870	0	19,705,870	
	その他の利用料収入	0	987,870	401,750	1,389,620	0	1,389,620	
	経常経費寄附金収入	0	9,620	3,380	13,000	0	13,000	
	受取利息配当金収入	0	75	26	101	0	101	
	その他の収入	0	841,589	295,694	1,137,283	0	1,137,283	
	利用者等外給食費収入	0	645,317	226,733	872,050	0	872,050	
雑収入	0	196,272	68,961	265,233	0	265,233		
雑収入	0	196,272	68,961	265,233	0	265,233		
事業活動収入計(1)	0	138,438,254	37,568,796	176,007,050	0	176,007,050		
事業活動による収支	支	人件費支出	4,440,000	82,845,871	29,108,009	116,393,880	0	116,393,880
		役員報酬支出	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
		職員給料支出	0	57,535,164	20,215,058	77,750,222	0	77,750,222
		職員賞与支出	0	10,302,600	3,619,833	13,922,433	0	13,922,433
		非常勤職員給与支出	0	2,482,493	872,227	3,354,720	0	3,354,720
		法定福利費支出	0	12,525,614	4,400,891	16,926,505	0	16,926,505
		事業費支出	0	10,864,835	3,817,373	14,682,208	0	14,682,208
		介護用品費支出	0	1,822,385	640,298	2,462,683	0	2,462,683
		診療・療養等材料費支出	0	518,306	182,107	700,413	0	700,413
		保健衛生費支出	0	360,682	126,726	487,408	0	487,408
		医療費支出	0	1,521	534	2,055	0	2,055
		教養娯楽費支出	0	298,110	104,741	402,851	0	402,851
		水道光熱費支出	0	3,761,652	1,321,661	5,083,313	0	5,083,313
		燃料費支出	0	1,022,564	359,279	1,381,843	0	1,381,843
		消耗器具備品費支出	0	803,590	282,343	1,085,933	0	1,085,933
		保険料支出	0	408,208	143,424	551,632	0	551,632
	賃借料支出	0	1,852,691	650,946	2,503,637	0	2,503,637	
	車両費支出	0	15,126	5,314	20,440	0	20,440	
	事務費支出	226,200	24,539,774	8,622,084	33,388,058	0	33,388,058	
	福利厚生費支出	0	271,193	95,284	366,477	0	366,477	
	旅費交通費支出	0	67,780	23,814	91,594	0	91,594	
	研修研究費支出	0	193,584	68,016	261,600	0	261,600	
	事務消耗品費支出	0	169,144	59,429	228,573	0	228,573	
	印刷製本費支出	0	30,248	10,628	40,876	0	40,876	
	修繕費支出	0	206,568	72,578	279,146	0	279,146	
	通信運搬費支出	0	287,669	101,073	388,742	0	388,742	
	会議費支出	226,200	255,785	89,871	571,856	0	571,856	
	業務委託費支出	0	21,636,572	7,602,039	29,238,611	0	29,238,611	
	給食委託費支出	0	17,797,808	6,253,284	24,051,092	0	24,051,092	
	寝具委託費支出	0	965,571	339,255	1,304,826	0	1,304,826	
	清掃委託費支出	0	919,472	323,058	1,242,530	0	1,242,530	
	その他の委託費支出	0	1,953,721	686,442	2,640,163	0	2,640,163	
	手数料支出	0	106,202	37,314	143,516	0	143,516	
賃借料支出	0	284,835	100,077	384,912	0	384,912		
租税公課支出	0	4,440	1,560	6,000	0	6,000		
保守料支出	0	698,381	245,377	943,758	0	943,758		
渉外費支出	0	238,230	83,703	321,933	0	321,933		
諸会費支出	0	88,400	31,060	119,460	0	119,460		
雑支出	0	743	261	1,004	0	1,004		
雑支出	0	743	261	1,004	0	1,004		
支払利息支出	0	1,303,150	457,864	1,761,014	0	1,761,014		
事業活動支出計(2)	4,666,200	119,553,630	42,005,330	166,225,160	0	166,225,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,666,200	18,884,624	△ 4,436,534	9,781,890	0	9,781,890		
施設	収							

※ 整備等 による 収支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	6,722,160	2,361,840	9,084,000	0	9,084,000
	支 出	施設整備等支出計 (5)	0	6,722,160	2,361,840	9,084,000	0	9,084,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,722,160	△ 2,361,840	△ 9,084,000	0	△ 9,084,000
	その 他の 活動 による 収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)			0	0	0	0	0	0
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,083,360	380,640	1,464,000	0	1,464,000
		その他の活動支出計 (8)	0	1,083,360	380,640	1,464,000	0	1,464,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 1,083,360	△ 380,640	△ 1,464,000	0	△ 1,464,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 4,666,200	11,079,104	△ 7,179,014	△ 766,110	0	△ 766,110

前期末支払資金残高 (11)	△ 9,476,687	94,704,878	△ 51,018,898	34,209,293	0	34,209,293
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 14,142,887	105,783,982	△ 58,197,912	33,443,183	0	33,443,183

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所				
収益	介護保険事業収益	0	137,586,970	37,269,696	174,856,666	0	174,856,666	
	地域密着型介護料収益	0	114,777,000	27,462,276	142,239,276	0	142,239,276	
	(介護報酬収益)	0	104,049,976	24,574,187	128,624,163	0	128,624,163	
	介護報酬収益	0	104,049,976	21,322,839	125,372,815	0	125,372,815	
	介護予防報酬収益	0	0	3,251,348	3,251,348	0	3,251,348	
	(利用者負担金収益)	0	10,727,024	2,888,089	13,615,113	0	13,615,113	
	介護負担金収益(一般)	0	10,727,024	2,462,556	13,189,580	0	13,189,580	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	425,533	425,533	0	425,533	
	利用者等利用料収益	0	22,809,970	9,807,420	32,617,390	0	32,617,390	
	食費収益(一般)	0	7,936,130	3,585,770	11,521,900	0	11,521,900	
	居住費収益(一般)	0	13,885,970	5,819,900	19,705,870	0	19,705,870	
	その他の利用料収益	0	987,870	401,750	1,389,620	0	1,389,620	
	経常経費寄附金収益	0	9,620	3,380	13,000	0	13,000	
	サービス活動収益計(1)	0	137,596,590	37,273,076	174,869,666	0	174,869,666	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,440,000	82,845,871	29,108,009	116,393,880	0	116,393,880
		役員報酬	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
		職員給料	0	57,535,164	20,215,058	77,750,222	0	77,750,222
		職員賞与	0	10,302,600	3,619,833	13,922,433	0	13,922,433
		非常勤職員給与	0	2,482,493	872,227	3,354,720	0	3,354,720
		法定福利費	0	12,525,614	4,400,891	16,926,505	0	16,926,505
		事業費	0	10,864,835	3,817,373	14,682,208	0	14,682,208
		介護用品費	0	1,822,385	640,298	2,462,683	0	2,462,683
		診療・療養等材料費	0	518,306	182,107	700,413	0	700,413
		保健衛生費	0	360,682	126,726	487,408	0	487,408
		医療費	0	1,521	534	2,055	0	2,055
		教養娯楽費	0	298,110	104,741	402,851	0	402,851
		水道光熱費	0	3,761,652	1,321,661	5,083,313	0	5,083,313
		燃料費	0	1,022,564	359,279	1,381,843	0	1,381,843
		消耗器具備品費	0	803,590	282,343	1,085,933	0	1,085,933
		保険料	0	408,208	143,424	551,632	0	551,632
		賃借料	0	1,852,691	650,946	2,503,637	0	2,503,637
		車両費	0	15,126	5,314	20,440	0	20,440
		事務費	226,200	24,539,774	8,622,084	33,388,058	0	33,388,058
		福利厚生費	0	271,193	95,284	366,477	0	366,477
		旅費交通費	0	67,780	23,814	91,594	0	91,594
		研修研究費	0	193,584	68,016	261,600	0	261,600
		事務消耗品費	0	169,144	59,429	228,573	0	228,573
		印刷製本費	0	30,248	10,628	40,876	0	40,876
		修繕費	0	206,568	72,578	279,146	0	279,146
		通信運搬費	0	287,669	101,073	388,742	0	388,742
		会議費	226,200	255,785	89,871	571,856	0	571,856
		業務委託費	0	21,636,572	7,602,039	29,238,611	0	29,238,611
		給食委託費	0	17,797,808	6,253,284	24,051,092	0	24,051,092
		寝具委託費	0	965,571	339,255	1,304,826	0	1,304,826
		清掃委託費	0	919,472	323,058	1,242,530	0	1,242,530
		その他の委託費	0	1,953,721	686,442	2,640,163	0	2,640,163
		手数料	0	106,202	37,314	143,516	0	143,516
		賃借料	0	284,835	100,077	384,912	0	384,912
		租税公課	0	4,440	1,560	6,000	0	6,000
		保守料	0	698,381	245,377	943,758	0	943,758
		渉外費	0	238,230	83,703	321,933	0	321,933
諸会費	0	88,400	31,060	119,460	0	119,460		
雑費	0	743	261	1,004	0	1,004		
雑費	0	743	261	1,004	0	1,004		
減価償却費	0	15,027,415	5,279,903	20,307,318	0	20,307,318		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,369,994	△ 2,238,106	△ 8,608,100	△ 0	△ 8,608,100		
サービス活動費用計(2)	4,666,200	126,907,901	44,589,263	176,163,364	0	176,163,364		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,666,200	10,688,689	△ 7,316,187	△ 1,293,698	0	△ 1,293,698		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	75	26	101	0	101
		その他のサービス活動外収益	0	841,589	295,694	1,137,283	0	1,137,283
		利用者等外給食収益	0	645,317	226,733	872,050	0	872,050
		雑収益	0	196,272	68,961	265,233	0	265,233
		雑収益	0	196,272	68,961	265,233	0	265,233
	サービス活動外収益計 (4)	0	841,664	295,720	1,137,384	0	1,137,384	
	費用	支払利息	0	1,303,150	457,864	1,761,014	0	1,761,014
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,303,150	457,864	1,761,014	0	1,761,014
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 461,486	△ 162,144	△ 623,630	0	△ 623,630
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,666,200	10,227,203	△ 7,478,331	△ 1,917,328	0	△ 1,917,328