

令和3年度

計 算 書 類

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

(法人番号:9060005007489)

理事長 倉持 雅之

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	182,770,000	183,790,237	△ 1,020,237	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	53	116	△ 63	
		その他の収入	1,296,000	1,143,729	152,271	
	事業活動収入計 (1)		184,066,053	184,934,082	△ 868,029	
	支出	人件費支出	123,086,000	120,306,023	2,779,977	
		事業費支出	14,568,000	15,210,539	△ 642,539	
事務費支出		35,461,500	35,278,731	182,769		
支払利息支出		1,536,045	1,536,045	0		
事業活動支出計 (2)		174,651,545	172,331,338	2,320,207		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,414,508	12,602,744	△ 3,188,236		
施設整備等による収支	収入			0		
		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	
					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			0		
		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)		233,055	0	233,055		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,366,547	2,054,744	△ 3,421,291		

前期末支払資金残高 (12)	34,415,032	34,415,032	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,048,485	36,469,776	△ 3,421,291

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	183,790,237	183,790,237	0	183,790,237
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	116	116	0	116
		その他の収入	1,143,729	1,143,729	0	1,143,729
		事業活動収入計 (1)	184,934,082	184,934,082	0	184,934,082
	支出	人件費支出	120,306,023	120,306,023	0	120,306,023
事業費支出		15,210,539	15,210,539	0	15,210,539	
事務費支出		35,278,531	35,278,731	0	35,278,531	
支払利息支出		1,536,045	1,536,045	0	1,536,045	
事業活動支出計 (2)	172,331,138	172,331,338	0	172,331,138		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,602,944	12,602,744	0	12,602,944	
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
		設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0	9,084,000
	支出	固定資産取得支出			0	
		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
		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
	支出	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)		2,054,944	2,054,744	0	2,054,944	

前期末支払資金残高 (11)	34,415,032	34,415,032	0	34,415,032
当期末支払資金残高 (10)+(11)	36,469,976	36,469,776	0	36,469,976

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	183,790,237	183,790,237	0	183,790,237	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	116	116	0	116	
	その他の収入	1,143,729	1,143,729	0	1,143,729	
	事業活動収入計 (1)	184,934,082	184,934,082	0	184,934,082	
支出	人件費支出	120,306,023	120,306,023	0	120,306,023	
	事業費支出	15,210,539	15,210,539	0	15,210,539	
	事務費支出	35,278,731	35,278,731	0	35,278,731	
	支払利息支出	1,536,045	1,536,045	0	1,536,045	
	事業活動支出計 (2)	172,331,338	172,331,338	0	172,331,338	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,602,744	12,602,744	0	12,602,744	
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)		2,054,744	2,054,744	0	2,054,744	
前期末支払資金残高 (11)		34,415,032	34,415,032	0	34,415,032	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		36,469,776	36,469,776	0	36,469,776	

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	182,770,000	183,790,237	△ 1,020,237	
	地域密着型介護料収入	150,081,000	150,912,017	△ 831,017	
	(介護報酬収入)	135,958,000	136,601,522	△ 643,522	
	介護報酬収入	131,061,000	131,653,734	△ 592,734	
	介護予防報酬収入	4,897,000	4,947,788	△ 50,788	
	(利用者負担金収入)	14,123,000	14,310,495	△ 187,495	
	介護負担金収入(一般)	13,497,000	13,705,753	△ 208,753	
	介護予防負担金収入(一般)	626,000	604,742	21,258	
	利用者等利用料収入	32,689,000	32,878,220	△ 189,220	
	食費収入(一般)	12,283,000	12,319,810	△ 36,810	
	居住費収入(一般)	19,006,000	19,111,190	△ 105,190	
	その他の利用料収入	1,400,000	1,447,220	△ 47,220	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	53	116	△ 63	
	その他の収入	1,296,000	1,143,729	152,271	
	利用者等外給食費収入	792,000	783,750	8,250	
	雑収入	504,000	359,979	144,021	
	雑収入	504,000	359,979	144,021	
	事業活動収入計(1)	184,066,053	184,934,082	△ 868,029	
支出					
人件費支出	123,086,000	120,306,023	2,779,977		
役員報酬支出	4,440,000	4,440,000	0		
職員給料支出	78,480,000	78,402,116	77,884		
職員賞与支出	19,000,000	17,867,352	1,132,648		
非常勤職員給与支出	3,640,000	3,374,920	265,080		
法定福利費支出	17,526,000	16,221,635	1,304,365		
事業費支出	14,568,000	15,210,539	△ 642,539		
介護用品費支出	2,640,000	2,546,562	93,438		
診療・療養等材料費支出	768,000	699,678	68,322		
保健衛生費支出	500,000	550,589	△ 50,589		
医療費支出	5,000	4,210	790		
教養娯楽費支出	330,000	326,847	3,153		
日用品費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	5,000,000	5,576,525	△ 576,525		
燃料費支出	1,440,000	1,426,521	13,479		
消耗器具備品費支出	900,000	1,101,986	△ 201,986		
保険料支出	553,000	552,650	350		
賃借料支出	2,350,000	2,314,784	35,216		
車輛費支出	80,000	110,187	△ 30,187		
雑支出	2,000	0	2,000		
事務費支出	35,461,500	35,278,731	182,769		
福利厚生費支出	395,000	393,486	1,514		
旅費交通費支出	66,000	70,124	△ 4,124		
研修研究費支出	270,000	270,000	0		
事務消耗品費支出	260,000	211,708	48,292		
印刷製本費支出	60,000	39,361	20,639		
修繕費支出	1,500,000	1,412,287	87,713		
通信運搬費支出	395,000	400,126	△ 5,126		
会議費支出	380,000	365,753	14,247		
業務委託費支出	29,972,000	29,790,364	181,636		
給食委託費支出	24,200,000	24,083,829	116,171		
寝具委託費支出	1,390,000	1,374,010	15,990		
清掃委託費支出	1,550,000	1,496,660	53,340		
その他の委託費支出	2,832,000	2,835,865	△ 3,865		
手数料支出	167,000	164,120	2,880		
賃借料支出	494,000	515,592	△ 21,592		
租税公課支出	6,000	6,200	△ 200		
保守料支出	965,000	1,083,690	△ 118,690		
渉外費支出	410,000	454,060	△ 44,060		
諸会費支出	120,000	101,860	18,140		
雑支出	1,500	0	1,500		
雑支出	1,500	0	1,500		
支払利息支出	1,536,045	1,536,045	0		
事業活動支出計(2)	174,651,545	172,331,338	2,320,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,414,508	12,602,744	△ 3,188,236		
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		
			0		
			0		
			0		
			0		

心 収 支				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	
	入			0	
		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
					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)	233,055	0	233,055	
				0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,366,547	2,054,744	△ 3,421,291	

前期末支払資金残高 (12)	34,415,032	34,415,032	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,048,485	36,469,776	△ 3,421,291

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	取	介護保険事業収益	183,790,237	175,149,942	8,640,295
	益	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動収益計(1)	183,790,237	175,179,942	8,610,295
	費用	人件費	120,306,023	114,862,495	5,443,528
		事業費	15,210,539	14,240,959	969,580
		事務費	35,278,731	34,646,147	632,584
減価償却費		19,621,142	19,795,672	△ 174,530	
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)	181,808,335	174,937,173	6,871,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,981,902	242,769	1,739,133	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	116	104	12
	益	その他のサービス活動外収益	1,143,729	2,040,314	△ 896,585
		サービス活動外収益計(4)	1,143,845	2,040,418	△ 896,573
	費用	支払利息	1,536,045	1,648,410	△ 112,365
					0
					0
				0	
	サービス活動外費用計(5)	1,536,045	1,648,410	△ 112,365	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 392,200	392,008	△ 784,208	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,589,702	634,777	954,925	
特別増減の部	取			0	
	益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費用	特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,589,701	634,776	954,925	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 72,230,334	△ 72,865,110	634,776
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 70,640,633	△ 72,230,334	1,589,701
		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)	△ 70,640,633	△ 72,230,334	1,589,701

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	183,790,237	183,790,237	0	183,790,237	
	益	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	183,790,237	183,790,237	0	183,790,237	
	費	用	人件費	120,306,023	120,306,023	0	120,306,023
			事業費	15,210,539	15,210,539	0	15,210,539
			事務費	35,278,731	35,278,731	0	35,278,731
			減価償却費	19,621,142	19,621,142	0	19,621,142
		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)	181,808,335	181,808,335	0	181,808,335		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,981,902	1,981,902	0	1,981,902		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	116	116	0	116	
	益	その他のサービス活動外収益	1,143,729	1,143,729	0	1,143,729	
		サービス活動外収益計 (4)	1,143,845	1,143,845	0	1,143,845	
	費	用	支払利息	1,536,045	1,536,045	0	1,536,045
			サービス活動外費用計 (5)	1,536,045	1,536,045	0	1,536,045
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 392,200	△ 392,200	0	△ 392,200	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,589,702	1,589,702	0	1,589,702		
特別増減の部	収						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
			特別費用計 (9)	1	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,589,701	1,589,701	0	1,589,701		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 72,230,334	△ 72,230,334	0	△ 72,230,334	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 70,640,633	△ 70,640,633	0	△ 70,640,633	
		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)	△ 70,640,633	△ 70,640,633	0	△ 70,640,633	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	183,790,237	183,790,237	0	183,790,237	
	益	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	183,790,237	183,790,237	0	183,790,237	
	費	用	人件費	120,306,023	120,306,023	0	120,306,023
			事業費	15,210,539	15,210,539	0	15,210,539
			事務費	35,278,731	35,278,731	0	35,278,731
			減価償却費	19,621,142	19,621,142	0	19,621,142
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)	181,808,335	181,808,335	0	181,808,335		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,981,902	1,981,902	0	1,981,902		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	116	116	0	116	
	益	その他のサービス活動外収益	1,143,729	1,143,729	0	1,143,729	
		サービス活動外収益計 (4)	1,143,845	1,143,845	0	1,143,845	
	費	用	支払利息	1,536,045	1,536,045	0	1,536,045
			サービス活動外費用計 (5)	1,536,045	1,536,045	0	1,536,045
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 392,200	△ 392,200	0	△ 392,200		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,589,702	1,589,702	0	1,589,702		
特別増減の部	収						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
			特別費用計 (9)	1	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,589,701	1,589,701	0	1,589,701		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 72,230,334	△ 72,230,334	0	△ 72,230,334	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 70,640,633	△ 70,640,633	0	△ 70,640,633	
	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)		△ 70,640,633	△ 70,640,633	0	△ 70,640,633	

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	183,790,237	175,149,942	8,640,295		
	地域密着型介護料収益	150,912,017	143,197,182	7,714,835		
	(介護報酬収益)	136,601,522	129,525,422	7,076,100		
	介護報酬収益	131,653,734	125,387,917	6,265,817		
	介護予防報酬収益	4,947,788	4,137,505	810,283		
	(利用者負担金収益)	14,310,495	13,671,760	638,735		
	介護負担金収益(一般)	13,705,753	13,066,325	639,428		
	介護予防負担金収益(一般)	604,742	605,435	△ 693		
	利用者等利用料収益	32,878,220	31,952,760	925,460		
	食費収益(一般)	12,319,810	11,146,380	1,173,430		
	居住費収益(一般)	19,111,190	19,074,940	36,250		
	その他の利用料収益	1,447,220	1,731,440	△ 284,220		
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000		
	サービス活動収益計(1)	183,790,237	175,179,942	8,610,295		
サービス活動増減の部	費用	人件費	120,306,023	114,862,495	5,443,528	
		役員報酬	4,440,000	4,440,000	0	
		職員給料	78,402,116	75,647,590	2,754,526	
		職員賞与	17,867,352	16,031,067	1,836,285	
		非常勤職員給与	3,374,920	3,319,740	55,180	
		法定福利費	16,221,635	15,424,098	797,537	
		事業費	15,210,539	14,240,959	969,580	
		介護用品費	2,546,562	2,783,839	△ 237,277	
		診療・療養等材料費	699,678	726,358	△ 26,680	
		保健衛生費	550,589	557,495	△ 6,906	
		医療費	4,210	13,160	△ 8,950	
		教養娯楽費	326,847	334,033	△ 7,186	
		日用品費	0	2,904	△ 2,904	
	水道光熱費	5,576,525	4,664,846	911,679		
	燃料費	1,426,521	1,293,801	132,720		
	消耗器具備品費	1,101,986	759,104	342,882		
	保険料	552,650	548,820	3,830		
	賃借料	2,314,784	2,472,699	△ 157,915		
	車両費	110,187	83,900	26,287		
	事務費	35,278,531	34,646,147	632,384		
	福利厚生費	393,486	298,653	94,833		
	旅費交通費	70,124	49,868	20,256		
	研修研究費	270,000	176,000	94,000		
	事務消耗品費	211,708	284,022	△ 72,314		
	印刷製本費	39,361	46,082	△ 6,721		
	修繕費	1,412,287	1,308,567	103,720		
	通信運搬費	400,126	370,673	29,453		
	会議費	365,753	331,759	33,994		
	業務委託費	29,790,364	29,414,042	376,322		
	給食委託費	24,083,829	24,044,493	39,336		
	寝具委託費	1,374,010	1,367,300	6,710		
	清掃委託費	1,496,660	1,374,774	121,886		
	その他の委託費	2,835,865	2,627,475	208,390		
	手数料	164,120	164,285	△ 165		
	賃借料	515,592	416,988	98,604		
	租税公課	6,200	6,000	200		
	保守料	1,083,690	1,310,135	△ 226,445		
	渉外費	454,060	331,509	122,551		
	諸会費	101,860	136,860	△ 35,000		
	雑費	0	704	△ 704		
	雑費	0	704	△ 704		
	減価償却費	19,621,142	19,795,672	△ 174,530		
	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)	181,808,335	174,937,173	6,871,162		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,981,902	242,769	1,739,133		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116	104	12
			その他のサービス活動外収益	1,143,729	2,040,314	△ 896,585
利用者等外給食収益			783,750	829,000	△ 45,250	
雑収益			359,979	1,211,314	△ 851,335	
雑収益			359,979	1,211,314	△ 851,335	
サービス活動外収益計(4)		1,143,845	2,040,418	△ 896,573		
費用	支払利息	1,536,045	1,648,410	△ 112,365		
サービス活動外費用計(5)	1,536,045	1,648,410	△ 112,365			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 392,200	392,008	△ 784,208			

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,589,702	634,777	954,925
特別増減の部	取				0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計 (9)	1	1	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,589,701	634,776	954,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 72,230,334	△ 72,865,110	634,776
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 70,640,633	△ 72,230,334	1,589,701
	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)		△ 70,640,633	△ 72,230,334	1,589,701

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

		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		43,211,865	40,563,743	2,648,122	流動負債	17,290,089	16,896,711	593,378	
現金預金	16,592,009	15,283,839	1,308,170	事業未払金	6,520,756	5,945,141	575,615		
事業未収金	26,317,643	24,751,774	1,565,869	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	302,213	548,080	△ 245,867	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	218,270	200,507	17,763		
固定資産	144,160,275	163,781,418	△ 19,621,143	固定負債	129,469,000	140,017,000	△ 10,548,000		
基本財産	142,253,800	161,653,000	△ 19,399,200	設備資金借入金	126,419,000	135,503,000	△ 9,084,000		
建物	142,253,800	161,653,000	△ 19,399,200	長期運営資金借入金	3,050,000	4,514,000	△ 1,464,000		
その他の固定資産	1,906,475	2,128,418	△ 221,943	負債の部合計	146,739,089	156,713,711	△ 9,974,622		
雑物	922,931	1,044,495	△ 121,564	純資産の部					
構築物	414,000	425,677	△ 11,669	基本金	50,000,000	50,000,000	0		
車輜運搬具	1	1	0	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0		
器具及び備品	493,935	582,645	△ 88,710	国庫補助金等特別積立金	61,253,684	69,861,784	△ 8,608,100		
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0		
				次期繰越準備増減差額	△ 70,640,633	△ 72,230,334	1,589,701		
				(うち当期活動増減差額)	1,589,701	1,589,701	954,925		
				純資産の部合計	40,613,051	47,634,776	△ 7,021,725		
				負債及び純資産の部合計	187,372,140	204,348,487	△ 16,976,347		
				資産の部合計	187,372,140	204,348,487	△ 16,976,347		

(単位：円)

貸借対照表内訳表

令和 4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	43,211,865	43,211,865	0	43,211,865
現金預金	16,592,009	16,592,009	0	16,592,009
事業未収金	26,317,643	26,317,643	0	26,317,643
貯蔵品	302,213	302,213	0	302,213
固定資産	144,160,275	144,160,275	0	144,160,275
基本財産	142,253,800	142,253,800	0	142,253,800
建物	142,253,800	142,253,800	0	142,253,800
その他の固定資産	1,906,475	1,906,475	0	1,906,475
建物	922,931	922,931	0	922,931
構築物	414,008	414,008	0	414,008
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	493,935	493,935	0	493,935
権利	75,600	75,600	0	75,600
資産の部合計	187,372,140	187,372,140	0	187,372,140
流動負債	17,290,089	17,290,089	0	17,290,089
事業未払金	6,520,756	6,520,756	0	6,520,756
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	218,270	218,270	0	218,270
固定負債	129,469,000	129,469,000	0	129,469,000
設備資金借入金	126,419,000	126,419,000	0	126,419,000
長期運営資金借入金	3,050,000	3,050,000	0	3,050,000
負債の部合計	146,759,089	146,759,089	0	146,759,089
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	61,253,684	61,253,684	0	61,253,684
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 70,640,633	△ 70,640,633	0	△ 70,640,633
(うち当期活動増減差額)	1,589,701	1,589,701	0	1,589,701
純資産の部合計	40,613,051	40,613,051	0	40,613,051
負債及び純資産の部合計	187,372,140	187,372,140	0	187,372,140

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	43,211,865	43,211,865	0	43,211,865
現金預金	16,592,009	16,592,009	0	16,592,009
事業未収金	26,317,643	26,317,643	0	26,317,643
貯蔵品	302,213	302,213	0	302,213
固定資産	144,160,275	144,160,275	0	144,160,275
基本財産	142,253,800	142,253,800	0	142,253,800
建物	142,253,800	142,253,800	0	142,253,800
その他の固定資産	1,906,475	1,906,475	0	1,906,475
建物	922,931	922,931	0	922,931
構築物	414,008	414,008	0	414,008
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	493,935	493,935	0	493,935
権利	75,600	75,600	0	75,600
資産の部合計	187,372,140	187,372,140	0	187,372,140
流動負債	17,290,089	17,290,089	0	17,290,089
事業未払金	6,520,756	6,520,756	0	6,520,756
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	218,270	218,270	0	218,270
固定負債	129,469,000	129,469,000	0	129,469,000
設備資金借入金	126,419,000	126,419,000	0	126,419,000
長期運営資金借入金	3,050,000	3,050,000	0	3,050,000
負債の部合計	146,759,089	146,759,089	0	146,759,089
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	61,253,684	61,253,684	0	61,253,684
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 70,640,633	△ 70,640,633	0	△ 70,640,633
(うち当期活動増減差額)	1,589,701	1,589,701	0	1,589,701
純資産の部合計	40,613,051	40,613,051	0	40,613,051
負債及び純資産の部合計	187,372,140	187,372,140	0	187,372,140

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
収入	介護保険事業収入	0	147,878,835	35,911,402	183,790,237	0	183,790,237
	地域密着型介護料収入	0	124,647,525	26,264,492	150,912,017	0	150,912,017
	(介護報酬収入)	0	110,941,772	25,659,750	136,601,522	0	136,601,522
	介護報酬収入	0	110,941,772	20,711,962	131,653,734	0	131,653,734
	介護予防報酬収入	0	0	4,947,788	4,947,788	0	4,947,788
	(利用者負担金収入)	0	13,705,753	604,742	14,310,495	0	14,310,495
	介護負担金収入(一般)	0	13,705,753	0	13,705,753	0	13,705,753
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	604,742	604,742	0	604,742
	利用者等利用料収入	0	23,231,310	9,646,910	32,878,220	0	32,878,220
	食費収入(一般)	0	8,834,630	3,485,180	12,319,810	0	12,319,810
	居住費収入(一般)	0	13,770,800	5,340,390	19,111,190	0	19,111,190
	その他の利用料収入	0	625,880	821,340	1,447,220	0	1,447,220
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	86	30	116	0	116
	その他の収入	0	846,359	297,370	1,143,729	0	1,143,729
	利用者等外給食費収入	0	579,975	203,775	783,750	0	783,750
	雑収入	0	266,384	93,595	359,979	0	359,979
	雑収入	0	266,384	93,595	359,979	0	359,979
	事業活動収入計(1)	0	148,725,280	36,208,802	184,934,082	0	184,934,082
事業活動による収支	人件費支出	4,440,000	85,740,857	30,125,166	120,306,023	0	120,306,023
	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	58,017,566	20,384,550	78,402,116	0	78,402,116
	職員賞与支出	0	13,221,840	4,645,512	17,867,352	0	17,867,352
	非常勤職員給与支出	0	2,497,441	877,479	3,374,920	0	3,374,920
	法定福利費支出	0	12,004,010	4,217,625	16,221,635	0	16,221,635
	事業費支出	0	11,255,800	3,954,739	15,210,539	0	15,210,539
	介護用品費支出	0	1,884,456	662,106	2,546,562	0	2,546,562
	診療・療養等材料費支出	0	517,762	181,916	699,678	0	699,678
	保健衛生費支出	0	407,436	143,153	550,589	0	550,589
	医療費支出	0	3,115	1,095	4,210	0	4,210
	教養娯楽費支出	0	241,867	84,980	326,847	0	326,847
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	4,126,629	1,449,896	5,576,525	0	5,576,525
	燃料費支出	0	1,055,626	370,895	1,426,521	0	1,426,521
	消耗器具備品費支出	0	815,470	286,516	1,101,986	0	1,101,986
	保険料支出	0	408,961	143,689	552,650	0	552,650
	賃借料支出	0	1,712,940	601,844	2,314,784	0	2,314,784
	車輛費支出	0	81,538	28,649	110,187	0	110,187
	事務費支出	281,441	25,897,993	9,099,297	35,278,731	0	35,278,731
	福利厚生費支出	0	291,180	102,306	393,486	0	393,486
	旅費交通費支出	0	51,892	18,232	70,124	0	70,124
	研修研究費支出	0	199,800	70,200	270,000	0	270,000
	事務消耗品費支出	0	156,664	55,044	211,708	0	211,708
	印刷製本費支出	0	29,127	10,234	39,361	0	39,361
	修繕費支出	0	1,045,092	367,195	1,412,287	0	1,412,287
	通信運搬費支出	0	296,093	104,033	400,126	0	400,126
	会議費支出	281,441	62,391	21,921	365,753	0	365,753
	業務委託費支出	0	22,044,868	7,745,496	29,790,364	0	29,790,364
	給食委託費支出	0	17,822,033	6,261,796	24,083,829	0	24,083,829
	寝具委託費支出	0	1,016,767	357,243	1,374,010	0	1,374,010
	清掃委託費支出	0	1,107,528	389,132	1,496,660	0	1,496,660
	その他の委託費支出	0	2,098,540	737,325	2,835,865	0	2,835,865
	手教料支出	0	121,449	42,671	164,120	0	164,120
	賃借料支出	0	381,538	134,054	515,592	0	515,592
	租税公課支出	0	4,588	1,612	6,200	0	6,200
	保守料支出	0	801,931	281,759	1,083,690	0	1,083,690
	渉外費支出	0	336,004	118,056	454,060	0	454,060
	諸会費支出	0	75,376	26,484	101,860	0	101,860
	雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	1,136,673	399,372	1,536,045	0	1,536,045	
事業活動支出計(2)	4,721,441	124,031,323	43,578,574	172,331,338	0	172,331,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,721,441	24,693,957	△ 7,369,772	12,602,744	0	12,602,744	

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	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
	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	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)	△ 4,721,441	16,888,437	△ 10,112,252	2,054,744	0	2,054,744

前期末支払資金残高 (11)	△ 18,838,841	119,936,556	△ 66,682,683	34,415,032	0	34,415,032
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 23,560,282	136,824,993	△ 76,794,935	36,469,776	0	36,469,776

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	147,878,835	35,911,402	183,790,237	0	183,790,237	
	地域密着型介護料収益	0	124,647,525	26,264,492	150,912,017	0	150,912,017	
	(介護報酬収益)	0	110,941,772	25,659,750	136,601,522	0	136,601,522	
	介護報酬収益	0	110,941,772	20,711,962	131,653,734	0	131,653,734	
	介護予防報酬収益	0		4,947,788	4,947,788	0	4,947,788	
	(利用者負担金収益)	0	13,705,753	604,742	14,310,495	0	14,310,495	
	介護負担金収益(一般)	0	13,705,753		13,705,753	0	13,705,753	
	介護予防負担金収益(一般)	0		604,742	604,742	0	604,742	
	利用者等利用料収益	0	23,231,310	9,646,910	32,878,220	0	32,878,220	
	食費収益(一般)	0	8,834,630	3,485,180	12,319,810	0	12,319,810	
	居住費収益(一般)	0	13,770,800	5,340,390	19,111,190	0	19,111,190	
	その他の利用料収益	0	625,880	821,340	1,447,220	0	1,447,220	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	147,878,835	35,911,402	183,790,237	0	183,790,237	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,440,000	85,740,857	30,125,166	120,306,023	0	120,306,023
		役員報酬	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
		職員給料	0	58,017,566	20,384,550	78,402,116	0	78,402,116
		職員賞与	0	13,221,840	4,645,512	17,867,352	0	17,867,352
		非常勤職員給与	0	2,497,441	877,479	3,374,920	0	3,374,920
		法定福利費	0	12,004,010	4,217,625	16,221,635	0	16,221,635
		事業費	0	11,255,800	3,954,739	15,210,539	0	15,210,539
		介護用品費	0	1,884,456	662,106	2,546,562	0	2,546,562
		診療・療養等材料費	0	517,762	181,916	699,678	0	699,678
		保健衛生費	0	407,436	143,153	550,589	0	550,589
		医療費	0	3,115	1,095	4,210	0	4,210
		教養娯楽費	0	241,867	84,980	326,847	0	326,847
		日用品費	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	4,126,629	1,449,896	5,576,525	0	5,576,525
		燃料費	0	1,055,626	370,895	1,426,521	0	1,426,521
		消耗器具備品費	0	815,470	286,516	1,101,986	0	1,101,986
		保険料	0	408,961	143,689	552,650	0	552,650
		賃借料	0	1,712,940	601,844	2,314,784	0	2,314,784
		車両費	0	81,538	28,649	110,187	0	110,187
		事務費	281,441	25,897,993	9,099,297	35,278,731	0	35,278,731
		福利厚生費	0	291,180	102,306	393,486	0	393,486
		旅費交通費	0	51,892	18,232	70,124	0	70,124
		研修研究費	0	199,800	70,200	270,000	0	270,000
		事務消耗品費	0	156,664	55,044	211,708	0	211,708
		印刷製本費	0	29,127	10,234	39,361	0	39,361
		修繕費	0	1,045,092	367,195	1,412,287	0	1,412,287
		通信運搬費	0	296,093	104,033	400,126	0	400,126
		会議費	281,441	62,391	21,921	365,753	0	365,753
		業務委託費	0	22,044,868	7,745,496	29,790,364	0	29,790,364
		給食委託費	0	17,822,033	6,261,796	24,083,829	0	24,083,829
		寝具委託費	0	1,016,767	357,243	1,374,010	0	1,374,010
		清掃委託費	0	1,107,528	389,132	1,496,660	0	1,496,660
		その他の委託費	0	2,098,540	737,325	2,835,865	0	2,835,865
		手数料	0	121,449	42,671	164,120	0	164,120
		賃借料	0	381,538	134,054	515,592	0	515,592
		租税公課	0	4,588	1,612	6,200	0	6,200
		保守料	0	801,931	281,759	1,083,690	0	1,083,690
		渉外費	0	336,004	118,056	454,060	0	454,060
		諸会費	0	75,376	26,484	101,860	0	101,860
		雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	14,519,645	5,101,497	19,621,142	0	19,621,142		
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)	4,721,441	131,044,301	46,042,593	181,808,335	0	181,808,335		

		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,721,441	16,834,534	△ 10,131,191	1,981,902	0	1,981,902
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	86	30	116	0	116
		その他のサービス活動外収益	0	846,359	297,370	1,143,729	0	1,143,729
		利用者等外給食収益	0	579,975	203,775	783,750	0	783,750
		雑収益	0	266,384	93,595	359,979	0	359,979
		雑収益	0	266,384	93,595	359,979	0	359,979
		サービス活動外収益計 (4)	0	846,445	297,400	1,143,845	0	1,143,845
	費 用	支払利息	0	1,136,673	399,372	1,536,045	0	1,536,045
			サービス活動外費用計 (5)	0	1,136,673	399,372	1,536,045	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 290,228	△ 101,972	△ 392,200	0	△ 392,200
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,721,441	16,544,306	△ 10,233,163	1,589,702	0	1,589,702