

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 幸恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,698,499	163,699,320	7,999,179	流動負債	107,687,825	85,458,978	22,228,847
現金預金	90,689,051	84,447,985	6,241,066	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	75,196,196	73,359,328	1,836,868	事業未払金	52,029,167	46,682,446	5,346,721
未収収益	5,500,000	5,500,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,504,000	27,504,000	0
立替金	313,252	303,175	10,077	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,968,000	7,968,000	0
仮払金	0	88,832	△ 88,832	職員預り金	43,486	28,097	15,389
				入所者預り金	143,172	126,435	16,737
				前受金	0	3,150,000	△ 3,150,000
固定資産	828,721,175	928,551,379	△ 99,830,204	固定負債	662,008,000	811,020,483	△ 149,012,483
基本財産	467,714,669	492,208,826	△ 24,494,157	設備資金借入金	492,806,000	520,310,000	△ 27,504,000
土地	150,000,000	150,000,000	0	長期運営資金借入金	166,472,000	214,440,000	△ 47,968,000
建物	695,332,918	695,332,918	0	事業区分間長期借入金	0	72,910,483	△ 72,910,483
建物減価償却累計額	△ 377,618,249	△ 353,124,092	△ 24,494,157	敷金	2,730,000	3,360,000	△ 630,000
その他の固定資産	361,006,506	436,342,553	△ 75,336,047	負債の部合計	769,695,825	896,479,461	△ 126,783,636
建物	431,127,843	431,127,843	0	純 資 産 の 部			
構築物	41,499,539	40,549,539	950,000	基本金	230,000,000	230,000,000	0
機械及び装置	33,525,053	27,189,053	6,336,000	第1号基本金	230,000,000	230,000,000	0
車輦運搬具	10,286,791	10,286,791	0	国庫補助金等特別積立金	99,522,485	106,492,836	△ 6,970,351
器具及び備品	63,013,294	56,078,631	6,934,663	国庫補助金等特別積立金	99,522,485	106,492,836	△ 6,970,351
建物減価償却累計額	△ 108,115,670	△ 93,446,111	△ 14,669,559	次期繰越活動増減差額	△ 98,798,636	△ 140,721,598	△ 41,922,962
構築物減価償却累計額	△ 35,819,169	△ 33,381,286	△ 2,437,883	(うち当期活動増減差額)	41,922,962	18,502,398	23,420,564
機械及び装置減価償却累計額	△ 18,447,469	△ 16,418,555	△ 2,028,914				
車輦運搬具減価償却累計額	△ 9,807,414	△ 9,379,572	△ 427,842				
器具及び備品減価償却累計額	△ 49,547,492	△ 53,433,463	3,885,971				
ソフトウェア	3,291,200	4,259,200	△ 968,000				
事業区分間長期貸付金	0	72,910,483	△ 72,910,483	純資産の部合計	230,723,849	195,771,238	34,952,611
資産の部合計	1,000,419,674	1,092,250,699	△ 91,831,025	負債及び純資産の部合計	1,000,419,674	1,092,250,699	△ 91,831,025

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 幸恵会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	493,093,000	500,454,861	△ 7,361,861
補助収入(介・)	25,813,000	25,150,000	663,000
その他の事業収入	33,000	0	33,000
保育事業収入	4,664,000	3,387,104	1,276,896
経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000
その他事業収入	0	929,054	△ 929,054
事業活動収入計(1)	523,683,000	529,921,019	△ 6,238,019
支出			
人件費支出	307,263,000	318,552,249	△ 11,289,249
事業費支出	115,377,000	117,368,471	△ 1,991,471
事務費支出	27,938,200	22,212,413	5,725,787
業務委託費支出	44,000	0	44,000
支払利息支出	3,091,000	6,170,644	△ 3,079,644
その他の支出	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)	453,718,200	464,303,777	△ 10,585,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,964,800	65,617,242	4,347,558
施設整備等による収支			
収入			
固定資産収入	0	530,000	△ 530,000
施設整備等収入計(4)	0	530,000	△ 530,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	27,504,000	27,504,000	0
固定資産取得支出	0	21,719,700	△ 21,719,700
施設整備等支出計(5)	27,504,000	49,223,700	△ 21,719,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,504,000	△ 48,693,700	21,189,700
その他の活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	0	875	△ 875
利用者外給食収入	778,000	651,030	126,970
雑収入	182,000	16,162,885	△ 15,980,885
事業区分間繰入金収入	0	138,033,982	△ 138,033,982
長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△ 60,000,000
長期貸付金回収収入	0	72,910,483	△ 72,910,483
その他の活動収入計(7)	960,000	287,759,255	△ 286,799,255
支出			
事業区分間繰入金支出	0	138,033,982	△ 138,033,982
長期運営資金借入金元金償還支出	0	107,968,000	△ 107,968,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	72,910,483	△ 72,910,483
その他の活動支出計(8)	0	318,912,465	△ 318,912,465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	960,000	△ 31,153,210	32,113,210
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,420,800	△ 14,229,668	57,650,468
前期末支払資金残高(12)	0	113,712,342	△ 113,712,342
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,420,800	99,482,674	△ 56,061,874

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 幸恵会

(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			
収益			
介護保険事業収益	500,454,861	477,010,272	23,444,589
補助収益(介護・その他)	25,150,000	25,813,000	△ 663,000
保育事業収益	3,387,104	4,036,713	△ 649,609
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
その他事業収益	929,054	0	929,054
サービス活動収益計(1)	529,921,019	506,959,985	22,961,034
費用			
人件費	318,552,249	321,739,033	△ 3,186,784
事業費	117,368,471	112,973,903	4,394,568
事務費	22,212,413	24,266,269	△ 2,053,856
減価償却費	47,330,860	46,700,179	630,681
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,970,351	△ 6,970,356	5
サービス活動費用計(2)	498,493,642	498,709,028	△ 215,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,427,377	8,250,957	23,176,420
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	875	705	170
利用者外給食収益	651,030	826,880	△ 175,850
雑収益	16,162,885	17,657,686	△ 1,494,811
サービス活動外収益計(4)	16,814,790	18,485,281	△ 1,670,491
費用			
支払利息	6,170,644	8,233,840	△ 2,063,196
サービス活動外費用計(5)	6,170,644	8,233,840	△ 2,063,196
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,644,146	10,251,441	392,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,071,523	18,502,398	23,569,125
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	138,033,982	137,832,133	201,849
特別収益計(8)	138,033,982	137,832,133	201,849
費用			
除却損失	148,561	0	148,561
事業区分間繰入金費用	138,033,982	137,832,133	201,849
特別費用計(9)	138,182,543	137,832,133	350,410
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 148,561	0	△ 148,561
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,922,962	18,502,398	23,420,564
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 140,721,598	△ 159,223,996	18,502,398
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 98,798,636	△ 140,721,598	41,922,962
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)	△ 98,798,636	△ 140,721,598	41,922,962