

法人単位貸借対照表

2021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	163,699,320	244,449,033	△ 80,749,713	流動負債	85,458,978	183,948,357	△ 98,489,379
現金預金	84,447,985	75,909,412	8,538,573	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業未収金	73,359,328	72,701,069	658,259	事業未払金	46,682,446	37,561,719	9,120,727
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	303,175	122,304	180,871	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,968,000	7,968,000	0
前払費用	0	540,000	△ 540,000	預り金	0	814,738	△ 814,738
仮払金	88,832	0	88,832	職員預り金	28,097	0	28,097
事業区分間繰入資産	0	89,676,248	△ 89,676,248	入所者預り金	126,435	423,652	△ 297,217
				前受金	3,150,000	0	3,150,000
				事業区分間繰入負債	0	89,676,248	△ 89,676,248
固定資産	928,551,379	969,901,003	△ 41,349,624	固定負債	811,020,483	846,162,483	△ 35,142,000
基本財産	492,208,826	516,702,983	△ 24,494,157	設備資金借入金	520,310,000	547,814,000	△ 27,504,000
土地	150,000,000	150,000,000	0	長期運営資金借入金	214,440,000	222,408,000	△ 7,968,000
建物	695,332,918	695,332,918	0	事業区分間長期借入金	72,910,483	72,910,483	0
建物減価償却累計額	△ 353,124,092	△ 328,629,935	△ 24,494,157	敷金	3,360,000	3,030,000	330,000
その他の固定資産	436,342,553	453,198,020	△ 16,855,467	負債の部合計	896,479,461	1,030,110,840	△ 133,631,379
建物	431,127,843	431,127,843	0	純 資 産 の 部			
構築物	40,549,539	40,549,539	0	基本金	230,000,000	230,000,000	0
機械及び装置	27,189,053	25,979,053	1,210,000	第1号基本金	230,000,000	230,000,000	0
車輛運搬具	10,286,791	9,050,236	1,236,555	国庫補助金等特別積立金	106,492,836	113,463,192	△ 6,970,356
器具及び備品	56,078,631	56,078,631	0	国庫補助金等特別積立金	106,492,836	113,463,192	△ 6,970,356
建物減価償却累計額	△ 93,446,111	△ 78,776,552	△ 14,669,559	次期繰越活動増減差額	△ 140,721,598	△ 159,223,996	18,502,398
構築物減価償却累計額	△ 33,381,286	△ 30,948,707	△ 2,432,579	(うち当期活動増減差額)	18,502,398	△ 4,076,034	22,578,432
機械及び装置減価償却累計額	△ 16,418,555	△ 14,864,570	△ 1,553,985				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,379,572	△ 8,857,398	△ 522,174				
器具及び備品減価償却累計額	△ 53,433,463	△ 50,792,938	△ 2,640,525				
ソフトウェア	4,259,200	1,742,400	2,516,800				
事業区分間長期貸付金	72,910,483	72,910,483	0	純資産の部合計	195,771,238	184,239,196	11,532,042
資産の部合計	1,092,250,699	1,214,350,036	△ 122,099,337	負債及び純資産の部合計	1,092,250,699	1,214,350,036	△ 122,099,337

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	477,010,272	454,421,102	22,589,170
補助収益(介護・その他)	25,813,000	26,152,000	△ 339,000
保育事業収益	4,036,713	4,165,152	△ 128,439
経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
サービス活動収益計(1)	506,959,985	484,818,254	22,141,731
費用			
人件費	321,739,033	308,074,397	13,664,636
事業費	112,973,903	106,644,725	6,329,178
事務費	24,266,269	25,098,020	△ 831,751
減価償却費	46,700,179	47,743,806	△ 1,043,627
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,970,356	△ 6,970,356	0
サービス活動費用計(2)	498,709,028	480,590,592	18,118,436
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,250,957	4,227,662	4,023,295
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	705	771	△ 66
利用者外給食収益	826,880	1,017,280	△ 190,400
雑収益	17,657,696	174,834	17,482,862
サービス活動外収益計(4)	18,485,281	1,192,885	17,292,396
費用			
その他のサービス活動外費用	0	22,425	△ 22,425
支払利息	8,233,840	9,474,156	△ 1,240,316
サービス活動外費用計(5)	8,233,840	9,496,581	△ 1,262,741
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,251,441	△ 8,303,696	18,555,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,502,398	△ 4,076,034	22,578,432
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	137,832,133	197,317,735	△ 59,485,602
特別収益計(8)	137,832,133	197,317,735	△ 59,485,602
費用			
事業区分間繰入金費用	137,832,133	197,317,735	△ 59,485,602
特別費用計(9)	137,832,133	197,317,735	△ 59,485,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,502,398	△ 4,076,034	22,578,432
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 159,223,996	△ 155,147,962	△ 4,076,034
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 140,721,598	△ 159,223,996	18,502,398
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)	△ 140,721,598	△ 159,223,996	18,502,398

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	529,165,000	477,010,272	52,154,728
補助収入(介・)	0	25,813,000	△ 25,813,000
その他の事業収入	4,034,000	0	4,034,000
保育事業収入	3,360,000	4,036,713	△ 676,713
経常経費寄附金収入	102,000	100,000	2,000
事業活動収入計(1)	536,661,000	506,959,985	29,701,015
支出			
人件費支出	309,654,000	321,739,033	△ 12,085,033
事業費支出	115,761,000	112,973,903	2,787,097
事務費支出	19,579,000	24,266,269	△ 4,687,269
業務委託費支出	4,544,000	0	4,544,000
支払利息支出	8,318,000	8,233,840	84,160
その他の支出	6,000	0	6,000
事業活動支出計(2)	457,862,000	467,213,045	△ 9,351,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,799,000	39,746,940	39,052,060
施設整備等による収支			
収入			
固定資産収入	0	880,000	△ 880,000
その他の施設整備等による収入	0	12,730	△ 12,730
施設整備等収入計(4)	0	892,730	△ 892,730
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	5,900,555	△ 5,900,555
その他の施設整備等による支出	0	12,730	△ 12,730
施設整備等支出計(5)	27,504,000	33,417,285	△ 5,913,285
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,504,000	△ 32,524,555	5,020,555
その他の活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	0	705	△ 705
利用者外給食収入	0	826,880	△ 826,880
雑収入	0	17,657,696	△ 17,657,696
事業区分間繰入金収入	0	137,832,133	△ 137,832,133
その他の活動収入計(7)	0	156,317,414	△ 156,317,414
支出			
事業区分間繰入金支出	0	137,832,133	△ 137,832,133
長期運営資金借入金元金償還支出	7,968,000	7,968,000	0
その他の活動支出計(8)	7,968,000	145,800,133	△ 137,832,133
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,968,000	10,517,281	△ 18,485,281
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,327,000	17,739,666	25,587,334
前期末支払資金残高(12)	0	95,972,676	△ 95,972,676
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,327,000	113,712,342	△ 70,385,342