

三恵会資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,132,080,000	1,137,653,278	-5,573,278
		老人福祉事業収入	179,750,000	178,000,224	1,749,776
		富士見園特定施設受託料収入	31,148,000	30,262,790	885,210
		経常経費寄附金収入	1,083,000	1,008,000	75,000
		受取利息配当金収入	15,000	18,108	-3,108
		その他の収入	7,482,000	7,688,289	-206,289
		事業活動収入計(1)	1,351,558,000	1,354,630,689	-3,072,689
	支出	人件費支出	894,386,000	897,168,879	-2,782,879
		事業費支出	205,177,000	203,400,489	1,776,511
		事務費支出	168,545,000	164,224,360	4,320,640
		利用者負担軽減額	768,000	1,560,965	-792,965
		支払利息支出	3,507,000	3,506,640	360
		その他の支出	6,466,000	6,560,790	-94,790
事業活動支出計(2)	1,278,849,000	1,276,422,123	2,426,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,709,000	78,208,566	-5,499,566	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	23,070,000	23,070,000	0
	支出	固定資産取得支出	7,153,000	7,688,211	-535,211
		施設整備等支出計(5)	30,223,000	30,758,211	-535,211
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,223,000	-30,758,211	535,211
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,486,000	47,450,355	-4,964,355	

前期末支払資金残高(12)	0	823,585,067	-823,585,067
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,486,000	871,035,422	-828,549,422

## 三恵会事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	1,137,653,278	1,141,589,928	-3,936,650
	老人福祉事業収益	178,000,224	182,388,831	-4,388,607
	富士見園特定施設受託料収入	30,262,790	32,133,461	-1,870,671
	経常経費寄附金収益	1,008,000	10,547,176	-9,539,176
	サービス活動収益計(1)	1,346,924,292	1,366,659,396	-19,735,104
	費用			
	人件費	940,841,827	887,031,380	53,810,447
	事業費	203,400,489	209,273,928	-5,873,439
	事務費	164,257,730	165,184,661	-926,931
利用者負担軽減額	1,560,965	1,329,847	231,118	
減価償却費	68,382,860	69,717,699	-1,334,839	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	27,092,626	27,092,626		
徴収不能額		33,230	-33,230	
サービス活動費用計(2)	1,351,351,245	1,305,478,119	45,873,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,426,953	61,181,277	-65,608,230	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,108	14,314	3,794
	その他のサービス活動外収益	7,688,289	7,258,391	429,898
	サービス活動外収益計(4)	7,706,397	7,272,705	433,692
	費用			
支払利息	3,506,640	3,944,970	-438,330	
その他のサービス活動外費用	6,560,790	6,622,931	-62,141	
サービス活動外費用計(5)	10,067,430	10,567,901	-500,471	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,361,033	-3,295,196	934,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,787,986	57,886,081	-64,674,067	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	88,091	1	88,090
特別費用計(9)	88,091	1	88,090	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-88,091	-1	-88,090	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,876,077	57,886,080	-64,762,157	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-6,876,077	57,886,080	-64,762,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,028,329,037	970,442,957	57,886,080
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,021,452,960	1,028,329,037	-6,876,077
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,021,452,960	1,028,329,037	-6,876,077

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 三恵会貸借対照表

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	893,800,964	859,739,314	34,061,650	流 動 負 債	89,508,490	59,224,247	30,284,243
現 金 預 金	701,339,606	652,556,299	48,783,307	事 業 未 払 金	22,684,542	25,863,341	-3,178,799
事 業 未 収 金	191,943,178	206,683,653	-14,740,475	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,070,000	23,070,000	0
立 替 金	493,490	439,362	54,128	職 員 預 り 金	0	10,277,406	-10,277,406
仮 払 金	24,690	60,000	-35,310	仮 受 金	81,000	13,500	67,500
固 定 資 産	1,478,217,602	1,537,557,472	-59,339,870	賞 与 引 当 金	43,672,948	0	43,672,948
基 本 財 産	1,305,582,813	1,361,179,980	-55,597,167	固 定 負 債	199,448,800	221,042,560	-21,593,760
土 地	356,552,200	356,552,200	0	設 備 資 金 借 入 金	138,420,000	161,490,000	-23,070,000
建 物	948,030,613	1,003,627,780	-55,597,167	退 職 給 付 金 引 当 金	61,028,800	59,552,560	1,476,240
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	288,957,290	280,266,807	8,690,483
そ の 他 の 固 定 資 産	172,634,789	176,377,492	-3,742,703	純 資 産 の 部			
建 物	21,031,231	21,549,251	-518,020	基 本 金	400,344,790	400,344,790	0
構 築 物	15,891,131	20,124,393	-4,233,262	基 本 金	400,344,790	400,344,790	0
車 輛 運 搬 具	1,194,632	1,033,080	161,552	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	601,263,526	628,356,152	-27,092,626
器 具 及 び 備 品	13,014,445	13,477,001	-462,556	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	601,263,526	628,356,152	-27,092,626
ソ フ ト ウ ェ ア	74,160	225,147	-150,987	そ の 他 の 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	61,028,800	59,552,560	1,476,240	施 設 整 備 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	30,000,000	30,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,021,452,960	1,028,329,037	-6,876,077
施 設 整 備 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,021,452,960	1,028,329,037	-6,876,077
そ の 他 の 固 定 資 産	400,390	416,060	-15,670	(うち当期活動 増減差額)	-6,876,077	57,886,080	-64,762,157
				純 資 産 の 部 合 計	2,083,061,276	2,117,029,979	-33,968,703
資 産 の 部 合 計	2,372,018,566	2,397,296,786	-25,278,220	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,372,018,566	2,397,296,786	-25,278,220

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額


別紙 4

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	241,376
埼玉県信用金庫(普・三恵苑)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	32,020,235
埼玉県信用金庫(デイサービス)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	7,581,259
埼玉県信用金庫(普・支援)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	55,357,095
埼玉県信用金庫(普・本部)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	2,120,174
埼玉県信用金庫(普・ひかわ)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	345,097,757
埼玉県信用金庫(普・富士見)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	153,929,673
埼玉県信用金庫(普・包括)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	6,912,015
清河寺郵便局(普通)	—	—	運転資金として	—	—	68,012,576
埼玉県信用金庫(三・振込用)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	67,446
埼玉県信用金庫(定・富士見)	宮原支店	—	—	—	—	30,000,000
			小計			701,339,606
事業未収金						
介護保険未収金		—	別紙参照	—	—	145,590,584
利用者負担未収金		—	別紙参照	—	—	27,732,425
その他未収金		—	別紙参照	—	—	18,560,669
			小計			191,883,678
立替金		—	別紙参照	—	—	493,490
仮払金		—	別紙参照	—	—	84,190
			流動資産合計			893,800,964
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	さいたま市西区大字中釘西光坊2219番地4 宅地 3824.65㎡	昭和62年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三恵苑に使用している。	231,532,000	—	231,532,000
	さいたま市西区高木892番地 宅地 3643.81㎡	平成17年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームひかわ等に使用している。	125,020,200	—	125,020,200
			小計			356,552,200
建物						
	さいたま市西区大字中釘西光坊2219番地4 2576.78㎡	昭和62年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三恵苑に使用している。	602,219,660	421,100,885	181,118,775
	さいたま市西区清河寺796番地 3046.70㎡	平成18年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム富士見園に使用している。	204,834,599	69,684,720	135,149,879
	さいたま市西区高木892番地 6002.84㎡	平成17年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームひかわ等に使用している。	1,272,703,905	640,941,946	631,761,959
			小計			948,030,613
基本財産特定預金	埼玉懸信用金庫 宮原支店	—		1,000,000	—	1,000,000
			基本財産合計			1,305,582,813
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
構築物	別紙参照	—	利用者送迎用車両	56,815,402	35,784,171	21,031,231
車輛運搬具	別紙参照	—		78,286,871	62,395,740	15,891,131
器具及び備品	別紙参照	—		36,558,394	35,363,762	1,194,632
ソフトウェア	別紙参照	—		132,287,059	119,272,614	13,014,445
退職給付引当資産	社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—		6,833,756	6,759,596	74,160
措置施設繰越特定預金	埼玉懸信用金庫 宮原支店	—	富士見園建て替え費用の為	—	—	61,028,800
施設整備積立金	埼玉懸信用金庫 宮原支店	—	建て替え費用・修繕費用の為	—	—	30,000,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金	別紙参照	—		—	—	300,390
その他の固定資産	埼玉懸信用金庫出資金	—		—	—	100,000
			小計			400,390
			その他の固定資産合計			172,634,789
			固定資産合計			1,478,217,602
			資産合計			2,372,018,566
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙参照	—		—	—	22,684,542
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,070,000
仮受金	別紙参照	—		—	—	81,000
賞与引当金		—		—	—	43,672,948
			流動負債合計			89,508,490
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	138,420,000
退職給付引当金	社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	61,028,800
			固定負債合計			199,448,800
			負債合計			288,957,290
			差引純資産			2,083,061,276