

三恵会資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収入	1,147,978,000	1,148,693,213	-715,213
		老人福祉事業収入	179,671,000	174,430,416	5,240,584
		富士見園特定施設受託料収入	30,580,000	30,586,269	-6,269
		経常経費寄附金収入	160,000	300,000	-140,000
		受取利息配当金収入	12,000	18,594	-6,594
		その他の収入	7,196,000	7,006,424	189,576
		事業活動収入計(1)	1,365,597,000	1,361,034,916	4,562,084
	支	人件費支出	908,047,000	914,902,341	-6,855,341
		事業費支出	199,243,000	198,162,903	1,080,097
		事務費支出	173,440,000	170,615,650	2,824,350
		利用者負担軽減額	570,000	1,894,043	-1,324,043
		支払利息支出	3,507,000	3,068,310	438,690
		その他の支出	6,262,000	6,068,752	193,248
		事業活動支出計(2)	1,291,069,000	1,294,711,999	-3,642,999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,528,000	66,322,917	8,205,083	
施設整備等による収支	収	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	固定資産取得支出	8,683,000	9,091,961	-408,961
		施設整備等支出計(5)	31,753,000	32,161,961	-408,961
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,753,000	-32,161,961	408,961
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000
		サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000
	支	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000
		サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
		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)		42,775,000	34,160,956	8,614,044	
前期末支払資金残高(12)		0	871,035,422	-871,035,422	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,775,000	905,196,378	-862,421,378	

三恵会事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,148,693,213	1,137,653,278	11,039,935
		老人福祉事業収益	174,430,416	178,000,224	-3,569,808
		富士見園特定施設受託料収入	30,586,269	30,262,790	323,479
		経常経費寄附金収益	300,000	1,008,000	-708,000
		サービス活動収益計(1)	1,354,009,898	1,346,924,292	7,085,606
	費用	人件費	915,906,451	940,841,827	-24,935,376
		事業費	198,162,903	203,400,489	-5,237,586
		事務費	170,615,650	164,257,730	6,357,920
		利用者負担軽減額	1,894,043	1,560,965	333,078
		減価償却費	67,130,084	68,382,860	-1,252,776
△国庫補助金等特別積立金取崩額	27,121,282	27,092,626	28,656		
サービス活動費用計(2)	1,326,587,849	1,351,351,245	-24,763,396		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,422,049	-4,426,953	31,849,002	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,594	18,108	486
		その他のサービス活動外収益	7,153,424	7,688,289	-534,865
		サービス活動外収益計(4)	7,172,018	7,706,397	-534,379
	費用	支払利息	3,068,310	3,506,640	-438,330
		その他のサービス活動外費用	6,068,752	6,560,790	-492,038
サービス活動外費用計(5)	9,137,062	10,067,430	-930,368		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,965,044	-2,361,033	395,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,457,005	-6,787,986	32,244,991	
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	34,302	88,091
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	514,806		514,806
	特別費用計(9)	549,108	88,091	461,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-549,108	-88,091	-461,017	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,907,897	-6,876,077	31,783,974	
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)		24,907,897	-6,876,077	31,783,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,021,452,960	1,028,329,037	-6,876,077
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,046,360,857	1,021,452,960	24,907,897
	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)		1,046,360,857	1,021,452,960	24,907,897	

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 3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	923,785,084	893,800,964	29,984,120	流 動 負 債	86,188,764	89,508,490	-3,319,726
現 金 預 金	734,588,608	701,339,606	33,249,002	事 業 未 払 金	18,583,206	22,684,542	-4,101,336
事 業 未 収 金	188,153,116	191,943,178	-3,790,062	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	743,360	493,490	249,870	仮 受 金	5,500	81,000	-75,500
仮 払 金	300,000	24,690	275,310	賞 与 引 当 金	44,530,058	43,672,948	857,110
固 定 資 産	1,424,760,177	1,478,217,602	-53,457,425	固 定 負 債	180,993,800	199,448,800	-18,455,000
基 本 財 産	1,249,985,646	1,305,582,813	-55,597,167	設 備 資 金 借 入 金	115,350,000	138,420,000	-23,070,000
土 地	356,552,200	356,552,200	0	退 職 給 付 金 引 当 金	65,643,800	61,028,800	4,615,000
建 物	892,433,446	948,030,613	-55,597,167	負 債 の 部 合 計	267,182,564	288,957,290	-21,774,726
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	174,774,531	172,634,789	2,139,742	基 本 金	400,344,790	400,344,790	0
建 物	18,441,845	21,031,231	-2,589,386	基 本 金	400,344,790	400,344,790	0
構 築 物	11,657,869	15,891,131	-4,233,262	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	574,657,050	601,263,526	-26,606,476
車 輛 運 搬 具	751,780	1,194,632	-442,852	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	574,657,050	601,263,526	-26,606,476
器 具 及 び 備 品	17,375,761	13,014,445	4,361,316	そ の 他 の 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	503,086	74,160	428,926	施 設 整 備 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	65,643,800	61,028,800	4,615,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,046,360,857	1,021,452,960	24,907,897
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	1,046,360,857	1,021,452,960	24,907,897
施 設 整 備 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,907,897	-6,876,077	31,783,974
そ の 他 の 固 定 資 産	400,390	400,390	0	純 資 産 の 部 合 計	2,081,362,697	2,083,061,276	-1,698,579
資 産 の 部 合 計	2,348,545,261	2,372,018,566	-23,473,305	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,348,545,261	2,372,018,566	-23,473,305

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

別紙 4

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	335,473
埼玉県信用金庫(普・三恵苑)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	44,652,922
埼玉県信用金庫(デイサービス)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	1,356,108
埼玉県信用金庫(普・支援)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	62,036,314
埼玉県信用金庫(普・本部)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	560,624
埼玉県信用金庫(普・ひかわ)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	368,972,848
埼玉県信用金庫(普・富士見)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	166,469,378
埼玉県信用金庫(普・包括)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	3,632,213
清河寺郵便局(普通)	—	—	運転資金として	—	—	56,530,279
埼玉県信用金庫(三・振込用)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	42,449
埼玉県信用金庫(定・富士見)	宮原支店	—	—	—	—	30,000,000
			小計			734,588,608
事業未収金						
介護保険未収金		—	別紙参照	—	—	141,531,373
利用者負担未収金		—	別紙参照	—	—	28,263,851
その他未収金		—	別紙参照	—	—	18,357,892
			小計			188,153,116
立替金		—	別紙参照	—	—	743,360
仮払金		—	別紙参照	—	—	300,000
			流動資産合計			923,785,084
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	435,192,823	167,026,837
	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	74,662,200	130,172,399
	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	677,469,695	595,234,210
			小計			892,433,446
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			1,249,985,646
(2) その他の固定資産						
建物						
構築物		—		55,292,902	36,851,057	18,441,845
車輛運搬具	別紙参照	—	利用者送迎用車両	78,286,871	66,629,002	11,657,869
器具及び備品		—		34,640,294	33,888,514	751,780
ソフトウェア		—		136,284,502	118,908,741	17,375,761
退職給付引当資産	社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—		6,591,431	6,088,345	503,086
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	—	—	65,643,800
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			174,774,531
			固定資産合計			1,424,760,177
			資産合計			2,348,545,261
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙参照	—		—	—	18,583,206
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	—		—	—	5,500
賞与引当金		—		—	—	44,530,058
			流動負債合計			86,188,764
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	115,350,000
退職給付引当金	社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	65,643,800
			固定負債合計			180,993,800
			負債合計			267,182,564
			差引純資産			2,081,362,697