

三恵会資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,132,503,000	1,130,732,848	1,770,152
		老人福祉事業収入	173,740,000	175,903,016	-2,163,016
		富士見園特定施設受託料収入	32,256,000	30,438,237	1,817,763
		経常経費寄附金収入	310,000	950,000	-640,000
		受取利息配当金収入	5,000	10,558	-5,558
		その他の収入	7,415,000	7,270,963	144,037
		事業活動収入計(1)	1,346,229,000	1,345,305,622	923,378
	支	人件費支出	913,569,000	919,349,596	-5,780,596
		事業費支出	190,164,000	196,614,266	-6,450,266
		事務費支出	180,279,000	176,766,977	3,512,023
		利用者負担軽減額	1,875,000	2,057,529	-182,529
		支払利息支出	1,972,000	2,629,980	-657,980
		その他の支出	5,738,000	5,727,142	10,858
	事業活動支出計(2)	1,293,597,000	1,303,145,490	-9,548,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,632,000	42,160,132	10,471,868	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,070,000	23,070,000	0
		固定資産取得支出	3,092,000	2,240,710	851,290
		施設整備等支出計(5)	26,162,000	25,310,710	851,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,162,000	-25,310,710	-851,290	
その他の活動による収支	収	拠点区分間長期借入金収入	1,400,000	0	1,400,000
		サービス区分間長期借入金収入	600,000	0	600,000
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000
	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	4,600,000	0	4,600,000
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	0	6,000,000
		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	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,470,000	16,849,422	9,620,578	

前期末支払資金残高(12)	0	905,196,378	-905,196,378
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,470,000	922,045,800	-895,575,800

三恵会事業活動計算書

(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	収益	介護保険事業収益	1,130,732,848	1,148,693,213	-17,960,365
		老人福祉事業収益	175,903,016	174,430,416	1,472,600
		富士見園特定施設受託料収入	30,438,237	30,586,269	-148,032
		経常経費寄附金収益	950,000	300,000	650,000
		サービス活動収益計(1)	1,338,024,101	1,354,009,898	-15,985,797
	費用	人件費	918,789,352	915,906,451	2,882,901
		事業費	196,614,266	198,162,903	-1,548,637
		事務費	176,766,977	170,615,650	6,151,327
		利用者負担軽減額	2,057,529	1,894,043	163,486
		減価償却費	64,102,155	67,130,084	-3,027,929
△国庫補助金等特別積立金取崩額	27,177,277	27,121,282	55,995		
サービス活動費用計(2)	1,331,153,002	1,326,587,849	4,565,153		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,871,099	27,422,049	-20,550,950		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,558	18,594	-8,036
		その他のサービス活動外収益	7,443,983	7,153,424	290,559
		サービス活動外収益計(4)	7,454,541	7,172,018	282,523
	費用	支払利息	2,629,980	3,068,310	-438,330
		その他のサービス活動外費用	5,727,142	6,068,752	-341,610
		サービス活動外費用計(5)	8,357,122	9,137,062	-779,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-902,581	-1,965,044	1,062,463		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,968,518	25,457,005	-19,488,487		
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	2	34,302
	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)	2	549,108	-549,106	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-549,108	549,106		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,968,516	24,907,897	-18,939,381		
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)	5,968,516	24,907,897	-18,939,381		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,046,360,857	1,021,452,960	24,907,897	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,052,329,373	1,046,360,857	5,968,516	
	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)	1,052,329,373	1,046,360,857	5,968,516		

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 4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	940,553,864	923,785,084	16,768,780	流 動 負 債	85,366,528	86,188,764	-822,236
現 金 預 金	743,636,473	734,588,608	9,047,865	事 業 未 払 金	18,491,564	18,583,206	-91,642
事 業 未 収 金	195,632,464	188,153,116	7,479,348	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	943,484	743,360	200,124	仮 受 金	16,500	5,500	11,000
仮 払 金	341,443	300,000	41,443	賞 与 引 当 金	43,788,464	44,530,058	-741,594
固 定 資 産	1,366,906,240	1,424,760,177	-57,853,937	固 定 負 債	161,939,640	180,993,800	-19,054,160
基 本 財 産	1,197,072,226	1,249,985,646	-52,913,420	設 備 資 金 借 入 金	92,280,000	115,350,000	-23,070,000
土 地	356,552,200	356,552,200	0	退 職 給 付 金 引 当 金	69,659,640	65,643,800	4,015,840
建 物	839,520,026	892,433,446	-52,913,420	負 債 の 部 合 計	247,306,168	267,182,564	-19,876,396
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	169,834,014	174,774,531	-4,940,517	基 本 金	400,344,790	400,344,790	0
建 物	16,192,079	18,441,845	-2,249,766	基 本 金	400,344,790	400,344,790	0
構 築 物	7,424,607	11,657,869	-4,233,262	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	547,479,773	574,657,050	-27,177,277
車 輛 運 搬 具	815,381	751,780	63,601	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	547,479,773	574,657,050	-27,177,277
器 具 及 び 備 品	14,971,765	17,375,761	-2,403,996	そ の 他 の 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	370,982	503,086	-132,104	施 設 整 備 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	69,659,640	65,643,800	4,015,840	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,052,329,373	1,046,360,857	5,968,516
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	1,052,329,373	1,046,360,857	5,968,516
施 設 整 備 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,968,516	24,907,897	-18,939,381
そ の 他 の 固 定 資 産	399,560	400,390	-830	純 資 産 の 部 合 計	2,060,153,936	2,081,362,697	-21,208,761
資 産 の 部 合 計	2,307,460,104	2,348,545,261	-41,085,157	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,307,460,104	2,348,545,261	-41,085,157

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 4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	—	—	356,830
埼玉県信用金庫(普・三恵苑)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	48,574,703
埼玉県信用金庫(デイサービス)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	3,045,360
埼玉県信用金庫(普・支援)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	72,337,241
埼玉県信用金庫(普・本部)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	790,345
埼玉県信用金庫(普・ひかわ)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	355,748,861
埼玉県信用金庫(普・富士見)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	173,382,379
埼玉県信用金庫(普・包括)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	5,585,304
清河寺郵便局(普通)	—	—	運転資金として	—	—	52,470,347
埼玉県信用金庫(三・振込用)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	1,345,103
埼玉県信用金庫(定・富士見)	宮原支店	—	—	—	—	30,000,000
			小計			743,636,473
事業未収金						
介護保険未収金		—	別紙参照	—	—	142,538,448
利用者負担未収金		—	別紙参照	—	—	33,634,966
その他未収金		—	別紙参照	—	—	19,459,050
			小計			195,632,464
立替金		—	別紙参照	—	—	943,484
仮払金		—	別紙参照	—	—	341,443
			流動資産合計			940,553,864
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	449,284,761	152,934,899
	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	79,639,680	125,194,919
	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	711,313,697	561,390,208
			小計			839,520,026
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			1,197,072,226
(2) その他の固定資産						
建物						
構築物		—		55,292,902	39,100,823	16,192,079
車輛運搬具	別紙参照	—	利用者送迎用車両	78,286,871	70,862,264	7,424,607
器具及び備品		—		35,151,123	34,335,742	815,381
ソフトウェア		—		138,006,881	123,035,116	14,971,765
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	6,220,449	370,982
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	—	—	69,659,640
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	—		—	—	299,560
その他の固定資産	埼玉懸信用金庫出資金	—		—	—	100,000
			小計			399,560
			その他の固定資産合計			169,834,014
			固定資産合計			1,366,906,240
			資産合計			2,307,460,104
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙参照	—		—	—	18,491,564
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	—		—	—	16,500
賞与引当金		—		—	—	43,788,464
			流動負債合計			85,366,528
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	92,280,000
退職給付引当金	社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	69,659,640
			固定負債合計			161,939,640
			負債合計			247,306,168
			差引純資産			2,060,153,936