

### 三恵会資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,138,510,000	1,137,664,829	845,171
		老人福祉事業収入	168,539,000	168,678,938	-139,938
		富士見園特定施設受託料収入	30,650,000	28,788,367	1,861,633
		経常経費寄附金収入	200,000	1,200,000	-1,000,000
		受取利息配当金収入	6,000	10,714	-4,714
		その他の収入	7,459,000	6,658,445	800,555
		事業活動収入計(1)	1,345,364,000	1,343,001,293	2,362,707
	支出	人件費支出	919,227,000	926,386,009	-7,159,009
		事業費支出	203,063,000	212,641,071	-9,578,071
		事務費支出	175,095,000	170,683,049	4,411,951
		利用者負担軽減額	1,778,000	1,830,210	-52,210
		支払利息支出	1,644,000	2,191,650	-547,650
		その他の支出	5,313,000	5,484,065	-171,065
		流動資産評価損等による資金減少額	111,000	73,730	37,270
事業活動支出計(2)	1,306,231,000	1,319,289,784	-13,058,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,133,000	23,711,509	15,421,491	
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	2,923,000	4,870,955	-1,947,955
		施設整備等支出計(5)	25,993,000	27,940,955	-1,947,955
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,993,000	-27,940,955	1,947,955
その他の活動による収支	収入	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
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000
	支出	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)		13,140,000	-4,229,446	17,369,446	
前期末支払資金残高(12)		0	922,045,800	-922,045,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,140,000	917,816,354	-904,676,354	

## 三恵会事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,137,664,829	1,130,732,848	6,931,981
		老人福祉事業収益	168,678,938	175,903,016	-7,224,078
		富士見園特定施設受託料収入	28,788,367	30,438,237	-1,649,870
		経常経費寄附金収益	1,200,000	950,000	250,000
		サービス活動収益計(1)	1,336,332,134	1,338,024,101	-1,691,967
	費用	人件費	924,243,410	918,789,352	5,454,058
		事業費	212,641,071	196,614,266	16,026,805
		事務費	170,683,049	176,766,977	-6,083,928
		利用者負担軽減額	1,830,210	2,057,529	-227,319
		減価償却費	60,399,174	64,102,155	-3,702,981
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	27,142,972	27,177,277	-34,305
		徴収不能額	73,730	0	73,730
	サービス活動費用計(2)	1,342,727,672	1,331,153,002	11,574,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,395,538	6,871,099	-13,266,637
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,714	10,558	156
		その他のサービス活動外収益	6,648,355	7,443,983	-795,628
		サービス活動外収益計(4)	6,659,069	7,454,541	-795,472
	費用	支払利息	2,191,650	2,629,980	-438,330
		その他のサービス活動外費用	5,484,065	5,727,142	-243,077
		サービス活動外費用計(5)	7,675,715	8,357,122	-681,407
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,016,646	-902,581	-114,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,412,184	5,968,518	-13,380,702	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	4	2
	特別費用計(9)		4	2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-2	-2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,412,188	5,968,516	-13,380,704	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-7,412,188	5,968,516	-13,380,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,052,329,373	1,046,360,857	5,968,516
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,044,917,185	1,052,329,373	-7,412,188
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,044,917,185	1,052,329,373	-7,412,188

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 5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	938,074,852	940,553,864	-2,479,012	流 動 負 債	84,974,363	85,366,528	-392,165
現 金 預 金	736,357,868	743,636,473	-7,278,605	事 業 未 払 金	18,928,528	18,491,564	436,964
事 業 未 収 金	201,370,621	195,632,464	5,738,157	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	156,069	943,484	-787,415	職 員 預 り 金	1,241,720	0	1,241,720
仮 払 金	190,294	341,443	-151,149	仮 受 金	88,250	16,500	71,750
固 定 資 産	1,314,107,527	1,366,906,240	-52,798,713	賞 与 引 当 金	41,645,865	43,788,464	-2,142,599
基 本 財 産	1,147,265,904	1,197,072,226	-49,806,322	固 定 負 債	141,609,240	161,939,640	-20,330,400
土 地	356,552,200	356,552,200	0	設 備 資 金 借 入 金	69,210,000	92,280,000	-23,070,000
建 物	789,713,704	839,520,026	-49,806,322	退 職 給 付 金 引 当 金	72,399,240	69,659,640	2,739,600
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	226,583,603	247,306,168	-20,722,565
そ の 他 の 固 定 資 産	166,841,623	169,834,014	-2,992,391	純 資 産 の 部			
建 築 物	14,109,398	16,192,079	-2,082,681	基 本 金	400,344,790	400,344,790	0
構 築 物	3,195,896	7,424,607	-4,228,711	基 本 金	400,344,790	400,344,790	0
車 輛 運 搬 具	397,598	815,381	-417,783	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	520,336,801	547,479,773	-27,142,972
器 具 及 び 備 品	13,554,143	14,971,765	-1,417,622	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	520,336,801	547,479,773	-27,142,972
建 設 仮 勘 定	2,530,000	0	2,530,000	そ の 他 の 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	265,878	370,982	-105,104	施 設 整 備 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	72,399,240	69,659,640	2,739,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,044,917,185	1,052,329,373	-7,412,188
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	1,044,917,185	1,052,329,373	-7,412,188
施 設 整 備 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,412,188	5,968,516	-13,380,704
そ の 他 の 固 定 資 産	389,470	399,560	-10,090	純 資 産 の 部 合 計	2,025,598,776	2,060,153,936	-34,555,160
資 産 の 部 合 計	2,252,182,379	2,307,460,104	-55,277,725	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,252,182,379	2,307,460,104	-55,277,725

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 5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	—	—	439,771
埼玉県信用金庫(普・三恵苑)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	42,295,594
埼玉県信用金庫(デイサービス)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	3,980,569
埼玉県信用金庫(普・支援)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	86,698,300
埼玉県信用金庫(普・本部)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	993,421
埼玉県信用金庫(普・ひかわ)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	340,085,544
埼玉県信用金庫(普・富士見)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	168,695,418
埼玉県信用金庫(普・包括)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	11,980,972
清河寺郵便局(普通)	—	—	運転資金として	—	—	49,927,470
埼玉県信用金庫(三・振込用)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	1,260,809
埼玉県信用金庫(定・富士見)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
			小計			736,357,868
事業未収金						
介護保険未収金		—	別紙参照	—	—	146,517,631
利用者負担未収金		—	別紙参照	—	—	33,815,752
その他未収金		—	別紙参照	—	—	21,037,238
			小計			201,370,621
立替金		—	別紙参照	—	—	156,069
仮払金		—	別紙参照	—	—	190,294
			流動資産合計			938,074,852
<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	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
	宅地 3824.65㎡					
	さいたま市西区高木892番地	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
	宅地 3643.81㎡					
			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	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	463,376,699	138,842,961
	さいたま市西区清河寺796番地	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	84,617,160	120,217,439
	さいたま市西区高木892番地	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	742,050,601	530,653,304
			小計			789,713,704
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			1,147,265,904
<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	55,292,902	41,183,504	14,109,398
車輛運搬具		—		78,286,871	75,090,975	3,195,896
器具及び備品		—		35,151,123	34,753,525	397,598
建設仮勘定		—		138,006,881	124,452,738	13,554,143
ソフトウェア		—		—	—	2,530,000
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	6,325,553	265,878
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	—	—	72,399,240
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		—		—	—	30,000,000
リサイクル預託金	別紙参照	—		—	—	289,470
その他の固定資産	埼玉懸信用金庫出資金	—		—	—	100,000
			小計			389,470
			その他の固定資産合計			166,841,623
			固定資産合計			1,314,107,527
			資産合計			2,252,182,379
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙参照	—		—	—	18,928,528
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
職員預り金		—		—	—	—
その他預り金	別紙参照	—		—	—	1,241,720
			小計			1,241,720
仮受金	別紙参照	—		—	—	88,250
賞与引当金		—		—	—	41,645,865
			流動負債合計			84,974,363
<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	—		—	—	69,210,000
退職給付引当金	社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	72,399,240
			固定負債合計			141,609,240
			負債合計			226,583,603
			差引純資産			2,025,598,776