

三恵会資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,216,996,000	1,201,848,448	15,147,552
		老人福祉事業収入	228,716,000	196,766,504	31,949,496
		富士見園特定施設受託料収入	28,202,000	27,628,125	573,875
		経常経費寄附金収入	1,165,000	1,110,000	55,000
		受取利息配当金収入	91,000	351,173	-260,173
		その他の収入	7,270,000	7,551,026	-281,026
		事業活動収入計(1)	1,482,440,000	1,435,255,276	47,184,724
	支				
		人件費支出	949,776,000	950,984,620	-1,208,620
		事業費支出	208,245,000	212,513,807	-4,268,807
		事務費支出	192,500,000	185,322,805	7,177,195
		利用者負担軽減額	2,083,000	1,697,980	385,020
		支払利息支出	657,000	1,314,990	-657,990
	その他の支出	8,012,000	6,212,824	1,799,176	
	流動資産評価損等による資金減少額	169,000	0	169,000	
	事業活動支出計(2)	1,361,442,000	1,358,047,026	3,394,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,998,000	77,208,250	43,789,750	
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	11,203,000	8,871,910	2,331,090
	施設整備等支出計(5)	34,273,000	31,941,910	2,331,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,273,000	-31,941,910	-2,331,090	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産取崩収入	0	20,000,000	-20,000,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	20,000,000	-17,000,000
	支				
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,000,000	-20,000,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,725,000	65,266,340	21,458,660	
	前期末支払資金残高(12)	0	770,513,681	-770,513,681	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,725,000	835,780,021	-749,055,021	

三恵会事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収益	1,201,848,448	1,144,298,418	57,550,030
		老人福祉事業収益	196,766,504	167,919,266	28,847,238
		富士見園特定施設受託料収入	27,628,125	29,066,275	-1,438,150
		経常経費寄附金収益	1,110,000	465,000	645,000
	益	サービス活動収益計(1)	1,427,353,077	1,341,748,959	85,604,118
	費	人件費	951,761,798	936,139,122	15,622,676
		事業費	212,513,807	205,967,742	6,546,065
		事務費	185,322,805	175,933,688	9,389,117
		利用者負担軽減額	1,697,980	1,574,490	123,490
		減価償却費	58,681,178	60,015,962	-1,334,784
用	△国庫補助金等特別積立金取崩額	30,562,972	28,177,972	2,385,000	
	徴収不能額	0	112,638	-112,638	
	サービス活動費用計(2)	1,379,414,596	1,351,565,670	27,848,926	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,938,481	-9,816,711	57,755,192	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	351,173	10,685	340,488
		その他のサービス活動外収益	7,551,026	7,190,393	360,633
	益	サービス活動外収益計(4)	7,902,199	7,201,078	701,121
	費	支払利息	1,314,990	1,753,320	-438,330
		その他のサービス活動外費用	6,212,824	6,001,368	211,456
	サービス活動外費用計(5)	7,527,814	7,754,688	-226,874	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	374,385	-553,610	927,995	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,312,866	-10,370,321	58,683,187	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	90,000,000	-90,000,000
		固定資産売却益	0	20,000	-20,000
	益	その他の特別収益	0	5,240,637	-5,240,637
		特別収益計(8)	0	95,260,637	-95,260,637
	費	固定資産売却損・処分損	7	16	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	94,500,000	-94,500,000
	その他の特別損失	0	10,824,951	-10,824,951	
	特別費用計(9)	7	105,324,967	-105,324,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-10,064,330	10,064,323	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,312,859	-20,434,651	68,747,510	
	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)	48,312,859	-20,434,651	68,747,510	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,064,482,534	1,044,917,185	19,565,349
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,112,795,393	1,024,482,534	88,312,859
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
		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)	1,132,795,393	1,064,482,534	68,312,859

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 7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	855,569,956	805,084,383	50,485,573	流 動 負 債	84,691,448	98,695,037	-14,003,589
現 金 預 金	659,366,897	512,842,203	146,524,694	事 業 未 払 金	17,309,346	18,196,632	-887,286
事 業 未 収 金	195,701,493	291,810,956	-96,109,463	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	5,379	29,600	-24,221	職 員 預 り 金	0	16,325,820	-16,325,820
仮 払 金	496,187	401,624	94,563	仮 受 金	2,480,589	48,250	2,432,339
固 定 資 産	1,422,494,052	1,488,101,127	-65,607,075	賞 与 引 当 金	41,831,513	41,054,335	777,178
基 本 財 産	1,293,082,960	1,341,297,092	-48,214,132	固 定 負 債	104,136,520	123,004,320	-18,867,800
土 地	355,992,375	355,992,375	0	設 備 資 金 借 入 金	23,070,000	46,140,000	-23,070,000
建 物	936,090,585	984,304,717	-48,214,132	退 職 給 付 引 当 金	81,066,520	76,864,320	4,202,200
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	188,827,968	221,699,357	-32,871,389
そ の 他 の 固 定 資 産	129,411,092	146,804,035	-17,392,943	純 資 産 の 部			
建 物	10,844,878	12,438,224	-1,593,346	基 本 金	400,344,790	400,344,790	0
構 築 物	5,483,329	5,934,237	-450,908	基 本 金	400,344,790	400,344,790	0
車 輛 運 搬 具	1,174,496	771,400	403,096	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	556,095,857	586,658,829	-30,562,972
器 具 及 び 備 品	20,738,251	21,842,082	-1,103,831	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	556,095,857	586,658,829	-30,562,972
建 設 仮 勘 定	3,300,000	0	3,300,000	そ の 他 の 積 立 金	0	20,000,000	-20,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	6,408,888	8,565,592	-2,156,704	施 設 整 備 積 立 金	0	20,000,000	-20,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	81,066,520	76,864,320	4,202,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,132,795,393	1,064,482,534	68,312,859
施 設 整 備 積 立 金	0	20,000,000	-20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,132,795,393	1,064,482,534	68,312,859
そ の 他 の 固 定 資 産	394,730	388,180	6,550	(うち当期活動 増 減 差 額)	48,312,859	-20,434,651	68,747,510
				純 資 産 の 部 合 計	2,089,236,040	2,071,486,153	17,749,887
資 産 の 部 合 計	2,278,064,008	2,293,185,510	-15,121,502	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,278,064,008	2,293,185,510	-15,121,502

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 7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	—	—	450,436
埼玉県信用金庫(普・三恵苑)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	13,505,306
埼玉県信用金庫(デイサービス)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	2,081,707
埼玉県信用金庫(普・支援)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	116,241,150
埼玉県信用金庫(普・本部)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	181,670
埼玉県信用金庫(普・ひかわ)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	309,924,692
埼玉県信用金庫(普・富士見)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	110,115,122
埼玉県信用金庫(普・包括)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	27,296,599
清河寺郵便局(普通)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	77,010,317
埼玉県信用金庫(三・振込用)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	2,559,898
			小計			659,366,897
事業未収金						
介護保険未収金		—	別紙参照	—	—	140,190,443
利用者負担未収金		—	別紙参照	—	—	35,456,940
その他未収金		—	別紙参照	—	—	20,054,110
			小計			195,701,493
立替金		—	別紙参照	—	—	5,379
仮払金		—	別紙参照	—	—	496,187
流動資産合計						855,569,956
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。	124,460,375		124,460,375
			小計			355,992,375
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	491,560,575	110,659,085
	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。	447,714,599	101,939,480	345,775,119
	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	793,047,524	479,656,381
			小計			936,090,585
基本財産特定預金	埼玉縣信用金庫 宮原支店	—		1,000,000		1,000,000
基本財産合計						1,293,082,960
(2) その他の固定資産						
建物						
構築物		—		55,292,902	44,448,024	10,844,878
車輛運搬具	別紙参照	—	利用者送迎用車両	84,336,871	78,853,542	5,483,329
器具及び備品		—		34,313,174	33,138,678	1,174,496
建設仮勘定		—		147,097,086	126,358,835	20,738,251
ソフトウェア		—		3,300,000		3,300,000
退職給付引当資産	社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—		14,259,388	7,850,500	6,408,888
その他の固定資産		—				81,066,520
リサイクル預託金	別紙参照	—		—	—	294,730
その他の固定資産	埼玉縣信用金庫出資金	—		—	—	100,000
			小計			394,730
その他の固定資産合計						129,411,092
固定資産合計						1,422,494,052
資産合計						2,278,064,008
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙参照	—		—	—	17,309,346
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	—		—	—	2,480,589
賞与引当金		—		—	—	41,831,513
流動負債合計						84,691,448
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,070,000
退職給付引当金	社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	81,066,520
固定負債合計						104,136,520
負債合計						188,827,968
差引純資産						2,089,236,040