第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

# 法人単位資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(<u>単位:円)</u>

		事	マ. ⁄ ( )	油 答 (p)		<u> </u>
勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収	HХ	介護保険事業収入	479, 430, 000	478, 008, 982	1, 421, 018	
		借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入	1, 340, 000 30, 000	1, 338, 750 34, 311	$1,250$ $\triangle 4,311$	
	入					
		その他の収入	250, 000	171, 737	78, 263	
		事業活動収入計(1)	481, 050, 000	479, 553, 780	1, 496, 220 205, 593	
		人件費支出	327, 560, 000	327, 354, 407		
		事業費支出	72, 370, 000	72, 026, 482	343, 518	
		事務費支出	59, 505, 000	57, 481, 547	2, 023, 453	
		利用者負担軽減額	40,000	41, 350	$\triangle 1,350$	
支		支払利息支出	1, 350, 000	1, 388, 158	△38, 158	
		事業活動支出計(2)	460, 825, 000	458, 291, 944	2, 533, 056	
+/-:		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20, 225, 000	21, 261, 836	$\triangle 1,036,836$ 230	
施設	収入	固定資産売却収入	60,000	59, 770		
整		その他の施設設備等による収入	CO 000	149, 998	△149, 998	
量備		施設整備等収入計(4)	60,000	209, 768	△149, 768	
1/用		設備資金借入金元金償還支出	7, 500, 000	7, 500, 000	F 014 104	
等	支出	固定資産取得支出	13, 980, 000	8, 365, 806	5, 614, 194	
に		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 045, 000	1, 059, 260	△14, 260	
よる						
収		大乳動供放士[[章] (c)	00 505 000	10 005 000	F F00 004	
支		施設整備等支出計(5)	22, 525, 000	16, 925, 066	5, 599, 934	
そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 22, 465, 000$	△16, 715, 298	$\triangle 5,749,702$	
一 の	収入	積立資産取崩収入	6, 200, 000	6, 188, 242	11, 758	
一他		その他の活動による収入	180,000	1, 287, 972	$\triangle 1, 107, 972$	
1世 の		その他の活動収入計(7)	6, 380, 000 4, 310, 000	7, 476, 214 3, 964, 506	$\triangle 1,096,214$ 345,494	
活		積立資産支出	4, 310, 000	3, 904, 500	345, 494	
動	支					
によ	出					
よる						
収		7.の他の江科士川計 (0)	4 010 000	2 004 500	0.45 40.4	
│支		その他の活動支出計(8)	4, 310, 000	3, 964, 506	345, 494	
又		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 070, 000	3, 511, 708	△1, 441, 708	
		予備費支出(10)		_		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			$\triangle 170,000$	8, 058, 246	$\triangle 8, 228, 246$	
		コ/対象 並 <b>() / </b> (10)	0, 000, 240	<u></u>		
		前期末支払資金残高(12)	356, 278, 749	390, 819, 835	$\triangle 34, 541, 086$	
当期末支払資金残高(11)+(12)			356, 108, 749	398, 878, 081	$\triangle 42, 769, 332$	
		,	, ,	, , ,	_ / /	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 法人単位事業活動計算書 (自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日

(単位・田)

					(単位:円)
数 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	収益	介護保険事業収益	478, 008, 982	464, 268, 178	13, 740, 804
		経常経費寄附金収益		212, 150	$\triangle 212, 150$
		サービス活動収益計(1)	478, 008, 982	464, 480, 328	13, 528, 654
		人件費	328, 760, 945	328, 418, 068	342, 877
		事業費	72, 026, 482	70, 924, 807	1, 101, 675
	費	事務費	57, 481, 547	61, 754, 107	$\triangle 4, 272, 560$
動増減	用用	利用者負担軽減額	41, 350		41, 350
冲	Л	減価償却費	38, 197, 205	37, 338, 566	858, 639
が の		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 19, 238, 470$	$\triangle 19, 238, 470$	
部		サービス活動費用計(2)	477, 269, 059	479, 197, 078	$\triangle 1,928,019$
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	739, 923	$\triangle 14,716,750$	15, 456, 673
サ		借入金利息補助金収益	1, 338, 750	1, 466, 250	$\triangle 127,500$
	収	受取利息配当金収益	34, 311	39, 546	$\triangle 5,235$
F.	益	その他のサービス活動外収益	171, 737	309, 663	$\triangle 137,926$
ス		サービス活動外収益計(4)	1, 544, 798		$\triangle 270,661$
活		支払利息	1, 388, 158	1, 509, 894	$\triangle 121,736$
動		その他のサービス活動外費用		158, 910	$\triangle 158,910$
外	費用				
増	用				
減					
$\mathcal{O}$		サービス活動外費用計(5)	1, 388, 158	1, 668, 804	△280, 646
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156, 640	146, 655	9, 985
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	896, 563	$\triangle 14,570,095$	15, 466, 658
特	収	固定資産売却益	59, 770		59, 770
別	益	その他の特別収益	1, 287, 972	8, 732, 541	$\triangle 7, 444, 569$
増	11111	特別収益計(8)	1, 347, 742	8, 732, 541	$\triangle 7,384,799$
減	費	固定資産売却損・処分損	9	3	6
0	用用	その他の特別損失		18, 920	△18, 920
部	/13	特別費用計(9)	9	18, 923	△18, 914
יום		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 347, 733	8, 713, 618	$\triangle 7, 365, 885$
/ ₩		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 244, 296	$\triangle 5, 856, 477$	8, 100, 773
繰		前期繰越活動増減差額(12)	496, 178, 992	501, 035, 469	$\triangle 4,856,477$
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498, 423, 288	495, 178, 992	3, 244, 296
活	基本金取崩額(14)				
動		その他の積立金取崩額(15)	5, 000, 000	2, 000, 000	3, 000, 000
増減差額	その他の積立金積立額(16)		1, 500, 000	1, 000, 000	500, 000
减					
差					
0					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501, 923, 288	496, 178, 992	5, 744, 296

## 財 産 目 録

社会福祉法人 恵 生 会 (令和4年3月31日現在)

(単位:円)

1,553,729,275

	(単位:円)
1. 資産の部	1,739,828,461
(1) 流 動 資 産	434,816,628
内 訳 現金預金	363,740,098
事業未収金	68,690,525
未収金	1,394,953
立替金	110,254
前払費用	880,798
(2) 固定資産	1,305,011,833
基本財産内訳	1,205,553,020
土地	564,468,510
建物	641,084,510
その他の固定資産内訳	99,458,813
構 築 物 車輌運搬具	4,352,576
器具及び備品	5,090,061
有形リース資産	1,679,680
権利	226,408
ソフトウェア	147,669
無形リース資産	4,357,650
退職給付引当資産	31,613,442
修繕積立資産	20,000,000
備品等購入積立資産	5,540,000
設備等整備積立資産	24,500,000
差入保証金	80,000
長期前払費用	1,518,156
その他の固定資産	353,170
2. 負債の部	186,099,186
(1) 流 動 負 債	55,809,139
内 訳 事業未払金	12,642,220
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000
1年以内返済予定リース債務	1,370,592
未払費用	20,316,190
預り金	1,329,097
職員預り金	1,651,040
賞与引当金	11,000,000
(2) 固 定 負 債	130,290,047
内 訳 設備資金借入金	67,500,000
リース債務	4,686,520
退職給与引当金	58,103,527

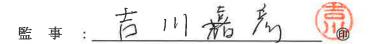
3. 差引正味財産

### 監査報告書

令和 4年 5月21日

社会福祉法人 恵 生 会 理事長 石 坂 克 彦 様

監事: 難液いく世



社会福祉法人恵生会の令和3年度(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日) 会計年度に関して、監査を実施しました。

監査の結果、事業報告、並びに、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産 目録、附属明細書他、諸帳簿及び証憑書類を照合、精査しましたが、適正に運用されてい ることを確認しました。

監査日時 : 令和 4年 5月21日(土) 午前10時

監査場所 : 桃山台ホーム 面談室