

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 24 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 恵風会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 恵風会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,161,879	159,614,215	△ 39,452,336
現金預金	59,129,411	98,923,208	△ 39,793,797
未収金	60,192,308	59,308,001	884,307
立替金	0	38,750	△ 38,750
前払金	840,160	1,344,256	△ 504,096
固定資産	831,426,781	860,654,979	△ 29,228,198
基本財産	652,494,740	677,084,242	△ 24,589,502
土地	83,988,080	83,988,080	0
建物	568,506,660	593,096,162	△ 24,589,502
その他の固定資産	178,932,041	183,570,737	△ 4,638,696
土地	117,607,640	117,607,640	0
建物附属設備	30,682,362	33,120,695	△ 2,438,333
構築物	11,885,986	14,926,098	△ 3,040,112
機械及び装置	4,684,925	5,419,881	△ 734,956
車輛運搬具	927,510	1,457,511	△ 530,001
器具及び備品	12,929,908	10,925,202	2,004,706
権利	50,000	0	50,000
その他固定資産	113,710	113,710	0
差入保証金	50,000	0	50,000
資産の部合計	951,588,660	1,020,269,194	△ 68,680,534
負 債 の 部			
流動負債	26,700,140	27,882,154	△ 1,182,014
未払金	8,932,619	9,203,914	△ 271,295
預り金	3,415,521	3,310,240	105,281
賞与引当金	14,352,000	15,368,000	△ 1,016,000
固定負債	87,234,000	91,098,000	△ 3,864,000
設備資金借入金	31,234,000	35,098,000	△ 3,864,000
長期運営資金借入金	56,000,000	56,000,000	0
負債の部合計	113,934,140	118,980,154	△ 5,046,014
純 資 産 の 部			
基本金	132,490,080	132,490,080	0
基本金	132,490,080	132,490,080	0
国庫補助金等特別積立金	306,682,283	318,019,663	△ 11,337,380
国庫補助金等特別積立金	306,682,283	318,019,663	△ 11,337,380
次期繰越活動増減差額	398,482,157	450,779,297	△ 52,297,140
(うち当期活動増減差額)	△ 52,297,140	△ 64,496,778	12,199,638
純資産の部合計	837,654,520	901,289,040	△ 63,634,520
負債及び純資産の部合計	951,588,660	1,020,269,194	△ 68,680,534

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 恵風会

(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	介護保険事業収益	[415,671,449]	[414,332,703]	[1,338,746]
	人材育成事業収益	[841,700]	[1,347,233]	[△ 505,533]
	経常経費寄附金収益	[0]	[120,000]	[△ 120,000]
	サービス活動収益計(1)	416,513,149	415,799,936	713,213
活 動 増 減 の 部	人件費	[319,769,881]	[336,880,440]	[△ 17,110,559]
	事業費	[71,662,065]	[65,730,122]	[5,931,943]
	事務費	[57,068,090]	[55,945,048]	[1,123,042]
	減価償却費	[35,769,576]	[36,200,025]	[△ 430,449]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,207,380]	[△ 14,315,603]	[108,223]
	サービス活動費用計(2)	470,062,232	480,440,032	△ 10,377,800
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 53,549,083	△ 64,640,096	11,091,013
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[20]	[13]	[7]
	その他のサービス活動外収益	[1,831,724]	[756,968]	[1,074,756]
	サービス活動外収益計(4)	1,831,744	756,981	1,074,763
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[579,799]	[613,647]	[△ 33,848]
	サービス活動外費用計(5)	579,799	613,647	△ 33,848
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,251,945	143,334	1,108,611
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 52,297,138	△ 64,496,762	12,199,624
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[2,870,000]	[0]	[2,870,000]
	特別収益計(8)	2,870,000	0	2,870,000
	固定資産売却損・処分損	[2]	[16]	[△ 14]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,870,000]	[0]	[2,870,000]
特別費用計(9)		2,870,002	16	2,869,986
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 16	14
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 52,297,140	△ 64,496,778	12,199,638
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	450,779,297	515,276,075	△ 64,496,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,482,157	450,779,297	△ 52,297,140
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		398,482,157	450,779,297	△ 52,297,140

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 恵風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[415,003,000]	[415,671,449]	[△ 668,449]
	人材育成事業収入	[646,000]	[841,700]	[△ 195,700]
	受取利息配当金収入	[0]	[20]	[△ 20]
	その他の収入	[1,594,000]	[1,831,724]	[△ 237,724]
	事業活動収入計(1)	417,243,000	418,344,893	△ 1,101,893
	人件費支出	[320,051,000]	[320,785,881]	[△ 734,881]
	事業費支出	[70,917,000]	[71,662,065]	[△ 745,065]
	事務費支出	[54,233,000]	[57,068,090]	[△ 2,835,090]
	支払利息支出	[585,000]	[579,799]	[5,201]
	事業活動支出計(2)	445,786,000	450,095,835	△ 4,309,835
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,543,000	△ 31,750,942	3,207,942
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,870,000]	[2,870,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	2,870,000	2,870,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[3,864,000]	[3,864,000]	[0]
	固定資産取得支出	[6,441,000]	[6,441,380]	[△ 380]
	その他の施設整備等による支出	[51,000]	[100,000]	[△ 49,000]
施設整備等支出計(5)	10,356,000	10,405,380	△ 49,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,486,000	△ 7,535,380	49,380
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	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)		△ 36,029,000	△ 39,286,322	3,257,322
前期末支払資金残高(12)		147,100,061	147,100,061	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,071,061	107,813,739	3,257,322