

決算報告書

第 21 期

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵風会N

奈良県宇陀市菟田野平井135番地

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 恵風会N

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	408,901,000	402,246,711	6,654,289	
借入金利息補助金収入	150,000	137,600	12,400	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	0	11	△ 11	
その他の収入	709,000	583,381	125,619	
事業活動収入計(1)	409,770,000	402,977,703	6,792,297	
(支出)				
人件費支出	304,208,000	309,443,109	△ 5,235,109	
事業費支出	62,552,000	62,879,573	△ 327,573	
事務費支出	52,196,000	55,711,932	△ 3,515,932	
支払利息支出	929,000	921,759	7,241	
事業活動支出計(2)	419,885,000	428,956,373	△ 9,071,373	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 10,115,000	△ 25,978,670	15,863,670	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	12,464,000	12,464,000	0	
固定資産取得支出	2,023,000	2,681,220	△ 658,220	
施設整備等支出計(5)	14,487,000	15,145,220	△ 658,220	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 14,487,000	△ 15,145,220	658,220	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 24,602,000	△ 41,123,890	16,521,890	
前期末支払資金残高(12)	274,042,128	274,042,128	0	
当期末支払資金残高 11+12	249,440,128	232,918,238	16,521,890	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 恵風会N

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	402,246,711	395,149,655	7,097,056
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
サービス活動収益計(1)	402,256,711	395,159,655	7,097,056
(費用)			
人件費	309,408,109	292,497,774	16,910,335
事業費	62,879,573	58,119,304	4,760,269
事務費	55,711,932	50,425,212	5,286,720
減価償却費	34,957,473	34,613,838	343,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,627,654	△ 14,939,695	△ 312,041
サービス活動費用計(2)	448,329,433	420,716,433	27,613,000
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 46,072,722	△ 25,556,778	△ 20,515,944
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	137,600	275,200	△ 137,600
受取利息配当金収益	11	11	0
その他のサービス活動外収益	583,381	501,972	81,409
サービス活動外収益計(4)	720,992	777,183	△ 56,191
(費用)			
支払利息	921,759	1,166,115	△ 244,356
サービス活動外費用計(5)	921,759	1,166,115	△ 244,356
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 200,767	△ 388,932	188,165
経常増減差額(7)=3+6	△ 46,273,489	△ 25,945,710	△ 20,327,779
【特別増減の部】			
(費用)			
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
特別費用計(9)	0	4	△ 4
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 4	4
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 46,273,489	△ 25,945,714	△ 20,327,775
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 46,273,489	△ 25,945,714	△ 20,327,775
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	633,048,673	658,994,387	△ 25,945,714
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	586,775,184	633,048,673	△ 46,273,489
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	586,775,184	633,048,673	△ 46,273,489

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 恵風会N

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	244,830,992	297,691,123	△ 52,860,131
現金預金	186,466,252	237,708,366	△ 51,242,114
未収金	57,556,789	59,022,743	△ 1,465,954
立替金	6,861	32,324	△ 25,463
前払金	579,990	927,690	△ 347,700
仮払金	221,100	0	221,100
固定資産	889,476,894	921,753,147	△ 32,276,253
基本財産	726,263,246	750,852,748	△ 24,589,502
土地	83,988,080	83,988,080	0
建物	642,275,166	666,864,668	△ 24,589,502
その他の固定資産	163,213,648	170,900,399	△ 7,686,751
土地	117,607,640	117,607,640	0
構築物	21,006,322	24,046,434	△ 3,040,112
機械及び装置	6,889,794	7,674,749	△ 784,955
車輛運搬具	221,225	1,771,821	△ 1,550,596
器具及び備品	17,374,957	19,686,045	△ 2,311,088
その他固定資産	113,710	113,710	0
資産の部合計	1,134,307,886	1,219,444,270	△ 85,136,384
流動負債	25,565,754	37,336,995	△ 11,771,241
事業未払金	8,738,301	20,550,664	△ 11,812,363
預り金	3,174,453	3,098,331	76,122
賞与引当金	13,653,000	13,688,000	△ 35,000
固定負債	42,826,000	55,290,000	△ 12,464,000
設備資金借入金	42,826,000	55,290,000	△ 12,464,000
負債の部合計	68,391,754	92,626,995	△ 24,235,241
基本金	132,490,080	132,490,080	0
国庫補助金等特別積立金	346,650,868	361,278,522	△ 14,627,654
次期繰越活動増減差額	586,775,184	633,048,673	△ 46,273,489
(うち当期活動増減差額)	△ 46,273,489	△ 25,945,714	△ 20,327,775
純資産の部合計	1,065,916,132	1,126,817,275	△ 60,901,143
負債及び純資産の部合計	1,134,307,886	1,219,444,270	△ 85,136,384