

# 決算報告書

第 23 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	416,209,000	414,332,703	1,876,297	
人材育成事業収入	730,000	1,347,233	△ 617,233	
経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
受取利息配当金収入	0	13	△ 13	
その他の収入	1,460,000	756,968	703,032	
事業活動収入計(1)	418,519,000	416,556,917	1,962,083	
(支出)				
人件費支出	332,371,000	335,852,440	△ 3,481,440	
事業費支出	62,838,000	65,730,122	△ 2,892,122	
事務費支出	53,718,000	55,945,048	△ 2,227,048	
支払利息支出	614,000	613,647	353	
事業活動支出計(2)	449,541,000	458,141,257	△ 8,600,257	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 31,022,000	△ 41,584,340	10,562,340	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
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	384,000	611,900	△ 227,900	
施設整備等支出計(5)	4,248,000	4,475,900	△ 227,900	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,248,000	△ 4,475,900	227,900	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	56,000,000	56,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	56,000,000	56,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	56,000,000	56,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	20,730,000	9,939,760	10,790,240	
前期末支払資金残高(12)	0	137,160,301	△ 137,160,301	
当期末支払資金残高 11+12	20,730,000	147,100,061	△ 126,370,061	

## 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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益	414,332,703	411,174,936	3,157,767
人材育成事業収益	1,347,233	679,500	667,733
経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000
サービス活動収益計(1)	415,799,936	411,954,436	3,845,500
(費用)			
人件費	336,880,440	339,498,309	△ 2,617,869
事業費	65,730,122	64,112,573	1,617,549
事務費	55,945,048	59,560,012	△ 3,614,964
減価償却費	36,200,025	34,494,722	1,705,303
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,315,603	△ 14,315,602	1
サービス活動費用計(2)	480,440,032	483,350,014	△ 2,909,982
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 64,640,096	△ 71,395,578	6,755,482
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	13	13	0
その他のサービス活動外収益	756,968	573,859	183,109
サービス活動外収益計(4)	756,981	573,872	183,109
(費用)			
支払利息	613,647	677,403	△ 63,756
サービス活動外費用計(5)	613,647	677,403	△ 63,756
サービス活動外増減差額(6)=4-5	143,334	△ 103,531	246,865
経常増減差額(7)=3+6	△ 64,496,762	△ 71,499,109	7,002,347
<b>【特別増減の部】</b>			
(費用)			
固定資産売却損・処分損	16	0	16
特別費用計(9)	16	0	16
特別増減差額(10)=8-9	△ 16	0	△ 16
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 64,496,778	△ 71,499,109	7,002,331
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 64,496,778	△ 71,499,109	7,002,331
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	515,276,075	586,775,184	△ 71,499,109
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	450,779,297	515,276,075	△ 64,496,778
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	450,779,297	515,276,075	△ 64,496,778

## 貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 恵風会N

令和 4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	159,614,215	151,425,356	8,188,859
現金預金	98,923,208	92,394,520	6,528,688
未収金	59,308,001	58,798,146	509,855
立替金	38,750	400	38,350
前払金	1,344,256	232,290	1,111,966
固定資産	860,654,979	896,243,120	△ 35,588,141
基本財産	677,084,242	701,673,744	△ 24,589,502
土地	83,988,080	83,988,080	0
建物	593,096,162	617,685,664	△ 24,589,502
その他の固定資産	183,570,737	194,569,376	△ 10,998,639
土地	117,607,640	117,607,640	0
建物附属設備	33,120,695	35,559,028	△ 2,438,333
構築物	14,926,098	17,966,210	△ 3,040,112
機械及び装置	5,419,881	6,154,838	△ 734,957
車輛運搬具	1,457,511	1,987,512	△ 530,001
器具及び備品	10,925,202	15,180,438	△ 4,255,236
その他固定資産	113,710	113,710	0
資産の部合計	1,020,269,194	1,047,668,476	△ 27,399,282
流動負債	27,882,154	28,605,055	△ 722,901
事業未払金	9,203,914	10,839,973	△ 1,636,059
預り金	3,310,240	3,425,082	△ 114,842
賞与引当金	15,368,000	14,340,000	1,028,000
固定負債	91,098,000	38,962,000	52,136,000
設備資金借入金	35,098,000	38,962,000	△ 3,864,000
長期運営資金借入金	56,000,000	0	56,000,000
負債の部合計	118,980,154	67,567,055	51,413,099
基本金	132,490,080	132,490,080	0
国庫補助金等特別積立金	318,019,663	332,335,266	△ 14,315,603
次期繰越活動増減差額	450,779,297	515,276,075	△ 64,496,778
(うち当期活動増減差額)	△ 64,496,778	△ 71,499,109	7,002,331
純資産の部合計	901,289,040	980,101,421	△ 78,812,381
負債及び純資産の部合計	1,020,269,194	1,047,668,476	△ 27,399,282