

# 決算報告書

第 22 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 2年 4月 1日 至 令和 3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	404,431,000	411,174,936	△ 6,743,936	
人材育成事業収入	0	679,500	△ 679,500	
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	0	13	△ 13	
その他の収入	519,000	573,859	△ 54,859	
事業活動収入計(1)	404,950,000	412,528,308	△ 7,578,308	
(支出)				
人件費支出	337,402,000	338,811,309	△ 1,409,309	
事業費支出	62,094,000	64,112,573	△ 2,018,573	
事務費支出	60,608,600	59,560,012	1,048,588	
支払利息支出	688,000	677,403	10,597	
事業活動支出計(2)	460,792,600	463,161,297	△ 2,368,697	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 55,842,600	△ 50,632,989	△ 5,209,611	
<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	41,503,000	41,260,948	242,052	
施設整備等支出計(5)	45,367,000	45,124,948	242,052	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 45,367,000	△ 45,124,948	△ 242,052	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 101,209,600	△ 95,757,937	△ 5,451,663	
前期末支払資金残高(12)	0	232,918,238	△ 232,918,238	
当期末支払資金残高 11+12	△ 101,209,600	137,160,301	△ 238,369,901	

## 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 2年 4月 1日 至 令和 3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	411,174,936	402,246,711	8,928,225
人材育成事業収益	679,500	0	679,500
経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
サービス活動収益計(1)	411,954,436	402,256,711	9,697,725
(費用)			
人件費	339,498,309	309,408,109	30,090,200
事業費	64,112,573	62,879,573	1,233,000
事務費	59,560,012	55,711,932	3,848,080
減価償却費	34,494,722	34,957,473	△ 462,751
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,315,602	△ 14,627,654	△ 312,052
サービス活動費用計(2)	483,350,014	448,329,433	35,020,581
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 71,395,578	△ 46,072,722	△ 25,322,856
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
借入金利息補助金収益	0	137,600	△ 137,600
受取利息配当金収益	13	11	2
その他のサービス活動外収益	573,859	583,381	△ 9,522
サービス活動外収益計(4)	573,872	720,992	△ 147,120
(費用)			
支払利息	677,403	921,759	△ 244,356
サービス活動外費用計(5)	677,403	921,759	△ 244,356
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 103,531	△ 200,767	97,236
経常増減差額(7)=3+6	△ 71,499,109	△ 46,273,489	△ 25,225,620
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 71,499,109	△ 46,273,489	△ 25,225,620
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 71,499,109	△ 46,273,489	△ 25,225,620
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	586,775,184	633,048,673	△ 46,273,489
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	515,276,075	586,775,184	△ 71,499,109
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	515,276,075	586,775,184	△ 71,499,109

## 貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 恵風会N

令和 3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	151,425,356	244,830,992	△ 93,405,636
現金預金	92,394,520	186,466,252	△ 94,071,732
未収金	58,798,146	57,556,789	1,241,357
立替金	400	6,861	△ 6,461
前払金	232,290	579,990	△ 347,700
仮払金	0	221,100	△ 221,100
固定資産	896,243,120	889,476,894	6,766,226
基本財産	701,673,744	726,263,246	△ 24,589,502
土地	83,988,080	83,988,080	0
建物	617,685,664	642,275,166	△ 24,589,502
その他の固定資産	194,569,376	163,213,648	31,355,728
土地	117,607,640	117,607,640	0
建物附属設備	35,559,028	0	35,559,028
構築物	17,966,210	21,006,322	△ 3,040,112
機械及び装置	6,154,838	6,889,794	△ 734,956
車輛運搬具	1,987,512	221,225	1,766,287
器具及び備品	15,180,438	17,374,957	△ 2,194,519
その他固定資産	113,710	113,710	0
資産の部合計	1,047,668,476	1,134,307,886	△ 86,639,410
流動負債	28,605,055	25,565,754	3,039,301
事業未払金	10,839,973	8,738,301	2,101,672
預り金	3,425,082	3,174,453	250,629
賞与引当金	14,340,000	13,653,000	687,000
固定負債	38,962,000	42,826,000	△ 3,864,000
設備資金借入金	38,962,000	42,826,000	△ 3,864,000
負債の部合計	67,567,055	68,391,754	△ 824,699
基本金	132,490,080	132,490,080	0
国庫補助金等特別積立金	332,335,266	346,650,868	△ 14,315,602
次期繰越活動増減差額	515,276,075	586,775,184	△ 71,499,109
(うち当期活動増減差額)	△ 71,499,109	△ 46,273,489	△ 25,225,620
純資産の部合計	980,101,421	1,065,916,132	△ 85,814,711
負債及び純資産の部合計	1,047,668,476	1,134,307,886	△ 86,639,410