

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 25 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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 | 115,876,488 | 120,161,879 | △ 4,285,391 |
| 現金預金 | 50,123,395 | 59,129,411 | △ 9,006,016 |
| 未収金 | 65,235,997 | 60,192,308 | 5,043,689 |
| 立替金 | 14,052 | 0 | 14,052 |
| 前払金 | 336,064 | 840,160 | △ 504,096 |
| 仮払金 | 166,980 | 0 | 166,980 |
| 固定資産 | 795,823,430 | 831,426,781 | △ 35,603,351 |
| 基本財産 | 627,905,238 | 652,494,740 | △ 24,589,502 |
| 土地 | 83,988,080 | 83,988,080 | 0 |
| 建物 | 543,917,158 | 568,506,660 | △ 24,589,502 |
| その他の固定資産 | 167,918,192 | 178,932,041 | △ 11,013,849 |
| 土地 | 117,607,640 | 117,607,640 | 0 |
| 建物附属設備 | 28,244,029 | 30,682,362 | △ 2,438,333 |
| 構築物 | 8,845,874 | 11,885,986 | △ 3,040,112 |
| 機械及び装置 | 3,949,969 | 4,684,925 | △ 734,956 |
| 車輛運搬具 | 397,510 | 927,510 | △ 530,000 |
| 器具及び備品 | 8,659,460 | 12,929,908 | △ 4,270,448 |
| 権利 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産 | 113,710 | 113,710 | 0 |
| 差入保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 911,699,918 | 951,588,660 | △ 39,888,742 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 33,762,095 | 26,700,140 | 7,061,955 |
| 未払金 | 8,289,175 | 8,932,619 | △ 643,444 |
| 未払金(社会保険料) | 5,111,420 | 0 | 5,111,420 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,864,000 | 0 | 3,864,000 |
| 預り金 | 3,597,500 | 3,415,521 | 181,979 |
| 賞与引当金 | 12,900,000 | 14,352,000 | △ 1,452,000 |
| 固定負債 | 79,506,000 | 87,234,000 | △ 7,728,000 |
| 設備資金借入金 | 23,506,000 | 31,234,000 | △ 7,728,000 |
| 長期運営資金借入金 | 56,000,000 | 56,000,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 113,268,095 | 113,934,140 | △ 666,045 |
| 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 | 292,472,681 | 306,682,283 | △ 14,209,602 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 292,472,681 | 306,682,283 | △ 14,209,602 |
| 次期繰越活動増減差額 | 373,469,062 | 398,482,157 | △ 25,013,095 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 25,013,095 | △ 52,297,140 | 27,284,045 |
| 純資産の部合計 | 798,431,823 | 837,654,520 | △ 39,222,697 |
| 負債及び純資産の部合計 | 911,699,918 | 951,588,660 | △ 39,888,742 |

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 収入 益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | [434,231,362] | [415,671,449] | [18,559,913] |
| | 人材育成事業収益 | [748,550] | [841,700] | [△ 93,150] |
| | 経常経費寄附金収益 | [10,000] | [0] | [10,000] |
| | サービス活動収益計(1) | 434,989,912 | 416,513,149 | 18,476,763 |
| 活 動 増 減 の 部 | 費用 用 | | | |
| | 人件費 | [308,873,543] | [319,769,881] | [△ 10,896,338] |
| | 事業費 | [69,699,940] | [71,662,065] | [△ 1,962,125] |
| | 事務費 | [60,342,926] | [57,068,090] | [3,274,836] |
| | 減価償却費 | [35,603,351] | [35,769,576] | [△ 166,225] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 14,209,602] | [△ 14,207,380] | [△ 2,222] |
| | サービス活動費用計(2) | 460,310,158 | 470,062,232 | △ 9,752,074 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 25,320,246 | △ 53,549,083 | 28,228,837 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収入 益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [42] | [20] | [22] |
| | その他のサービス活動外収益 | [821,240] | [1,831,724] | [△ 1,010,484] |
| | サービス活動外収益計(4) | 821,282 | 1,831,744 | △ 1,010,462 |
| 活 動 外 増 減 の 部 | 費用 用 | | | |
| | 支払利息 | [514,131] | [579,799] | [△ 65,668] |
| | サービス活動外費用計(5) | 514,131 | 579,799 | △ 65,668 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 307,151 | 1,251,945 | △ 944,794 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 25,013,095 | △ 52,297,138 | 27,284,043 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収入 益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [0] | [2,870,000] | [△ 2,870,000] |
| | 特別収益計(8) | 0 | 2,870,000 | △ 2,870,000 |
| | 費用 用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [2] | [△ 2] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [2,870,000] | [△ 2,870,000] |
| | 特別費用計(9) | 0 | 2,870,002 | △ 2,870,002 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 2 | 2 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 25,013,095 | △ 52,297,140 | 27,284,045 |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 398,482,157 | 450,779,297 | △ 52,297,140 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 373,469,062 | 398,482,157 | △ 25,013,095 |
| 活 動 増 減 差 額 の 部 | 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) | 373,469,062 | 398,482,157 | △ 25,013,095 |

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | [429,580,000] | [434,231,362] | [△ 4,651,362] |
| | 人材育成事業収入 | [434,000] | [748,550] | [△ 314,550] |
| | 経常経費寄附金収入 | [9,000] | [10,000] | [△ 1,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [42] | [△ 42] |
| | その他の収入 | [966,000] | [821,240] | [144,760] |
| | 事業活動収入計(1) | 430,989,000 | 435,811,194 | △ 4,822,194 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [309,638,000] | [310,325,543] | [△ 687,543] |
| | 事業費支出 | [70,919,000] | [69,699,940] | [1,219,060] |
| | 事務費支出 | [61,787,000] | [60,342,926] | [1,444,074] |
| | 支払利息支出 | [516,000] | [514,131] | [1,869] |
| | 事業活動支出計(2) | 442,860,000 | 440,882,540 | 1,977,460 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 11,871,000 | △ 5,071,346 | △ 6,799,654 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [3,864,000] | [3,864,000] | [0] |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,864,000 | 3,864,000 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 3,864,000 | △ 3,864,000 | 0 |
| 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 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 15,735,000 | △ 8,935,346 | △ 6,799,654 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 107,813,739 | △ 107,813,739 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △ 15,735,000 | 98,878,393 | △ 114,613,393 |