

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵康会

(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	372,992,000	361,554,600	11,437,400	
	受取利息配当金収入	0	205	205	
	その他の収入	3,572,000	4,932,858	1,360,858	
	事業活動収入計 (1)	376,564,000	366,487,663	10,076,337	
	支 出				
	人件費支出	256,304,000	259,463,361	3,159,361	
	事業費支出	45,642,000	44,558,412	1,083,588	
	事務費支出	26,881,000	28,101,819	1,220,819	
	利用者負担軽減額	25,000	37,125	12,125	
施設整備等による収支	支 出				
	支払利息支出	4,507,000	4,493,369	13,631	
	その他の支出	315,000	264,057	50,943	
	事業活動支出計 (2)	333,674,000	336,918,143	3,244,143	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,890,000	29,569,520	13,320,480	
	設備資金借入金元金償還支出	16,890,000	16,890,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,172,220	2,172,220	
	施設整備等支出計 (5)	16,890,000	19,062,220	2,172,220	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,890,000	Δ 19,062,220	2,172,220	
	収 入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	15,000,000	12,500,000	2,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,984,000	12,500,000	3,484,000	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,532,000	19,532,000	0	
	その他の活動による支出	420,000	420,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,936,000	19,952,000	984,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,952,000	Δ 7,452,000	2,500,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,048,000	3,055,300	17,992,700	
前期末支払資金残高 (12)		0	Δ 44,066,905	44,066,905	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,048,000	Δ 41,011,605	62,059,605	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵康会

(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 介護保険事業収益	361,554,600	351,087,258	10,467,342
	益 その他の収益	1,200,000	1,710,000 Δ	510,000
	サービス活動収益計 (1)	362,754,600	352,797,258	9,957,342
	費 人件費	259,463,361	253,591,210	5,872,151
	事業費	44,558,412	47,149,928 Δ	2,591,516
	事務費	28,101,819	30,686,855 Δ	2,585,036
	利用者負担軽減額	37,125	322,260 Δ	285,135
	減価償却費	23,570,679	23,474,897	95,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,301,047 Δ	2,288,342 Δ	12,705
	サービス活動費用計 (2)	353,430,349	352,936,808	493,541
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,324,251 Δ	139,550	9,463,801
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	205	344 Δ	139
	益 その他のサービス活動外収益	3,732,858	3,698,104	34,754
	サービス活動外収益計 (4)	3,733,063	3,698,448	34,615
	費 支払利息	4,493,369	5,070,555 Δ	577,186
	その他のサービス活動外費用	264,057	299,307 Δ	35,250
	サービス活動外費用計 (5)	4,757,426	5,369,862 Δ	612,436
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,024,363 Δ	1,671,414	647,051
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,299,888 Δ	1,810,964	10,110,852
特別増減の部	費 固定資産売却損・処分損	21,349	0	21,349
	国庫補助金等特別積立金積立額	913,000	0	913,000
	特別費用計 (9)	934,349	0	934,349
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 934,349	0 Δ	934,349
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,365,539 Δ	1,810,964	9,176,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 103,887,880 Δ	102,076,916 Δ	1,810,964
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 96,522,341 Δ	103,887,880	7,365,539
	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)	Δ 96,522,341 Δ	103,887,880	7,365,539

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 恵康会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	91,251,203		86,338,529		4,912,674	流動負債	170,758,808		166,827,434		3,931,374
現金預金	40,534,987		36,406,707		4,128,280	短期運営資金借入金	105,000,000		105,000,000		0
事業未収金	49,334,370		49,421,917	Δ	87,547	事業未払金	9,441,931		11,357,546	Δ	1,915,615
未収補助金	913,000		0		913,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,890,000		16,890,000		0
立替金	151,274		192,333	Δ	41,059	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,606,000		19,532,000		2,074,000
前払費用	317,572		317,572		0	未払費用	17,519,357		13,745,953		3,773,404
固定資産	339,402,145		360,821,953	Δ	21,419,808	預り金	0		16,095	Δ	16,095
基本財産	325,755,034		346,261,500	Δ	20,506,466	職員預り金	301,520		285,840		15,680
土地	129,200,677		129,200,677		0	固定負債	195,798,000		222,214,000	Δ	26,416,000
建物	503,996,651		503,996,651		0	設備資金借入金	101,340,000		118,230,000	Δ	16,890,000
建物減価償却累計額	Δ307,442,294		Δ286,935,828		Δ 20,506,466	長期運営資金借入金	94,388,000		103,494,000	Δ	9,106,000
その他の固定資産	13,647,111		14,560,453		913,342	長期未払金	70,000		490,000	Δ	420,000
建物	8,215,673		8,215,673		0	負債の部合計	366,556,808		389,041,434	Δ	22,484,626
建物減価償却累計額	Δ 5,301,908		Δ 4,836,935		Δ 464,973	純 資 産 の 部					
構築物	16,887,063		16,887,063		0	基本金	115,932,677		115,932,677		0
構築物減価償却累計額	Δ 15,692,922		Δ 15,426,213		Δ 266,709	国庫補助金等特別積立金	44,686,204		46,074,251	Δ	1,388,047
機械及び装置	409,354		409,354		0	その他の積立金	0		0		0
機械及び装置減価償却累計額	Δ 93,701		Δ 66,276		Δ 27,425	次期繰越活動増減差額	Δ 96,522,341		Δ103,887,880		7,365,539
車輛運搬具	14,307,417		14,307,417		0	(うち当期活動増減差額)	7,365,539		Δ 1,810,964		9,176,503
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 13,645,627		Δ 13,054,563		Δ 591,064						
器具及び備品	71,228,725		69,361,737		1,866,988						
器具及び備品減価償却累計額	Δ 62,703,403		Δ 61,273,244		Δ 1,430,159						
ソフトウェア	728,400		728,400		0						
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 728,400		Δ 728,400		0						
その他の固定資産	36,440		36,440		0	純資産の部合計	64,096,540		58,119,048		5,977,492
資産の部合計	430,653,348		447,160,482	Δ	16,507,134	負債及び純資産の部合計	430,653,348		447,160,482	Δ	16,507,134