

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人治恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	230,632,456	191,726,293	38,906,163	流動負債	219,905,303	232,497,144	△ 12,591,841
現金預金	110,449,445	69,995,070	40,454,375	事業未払金	15,976,953	16,888,600	△ 911,647
事業未収金	105,092,445	105,761,240	△ 668,795	1年以内返済予定設備資金借入金	77,360,320	78,060,320	△ 700,000
未収金	12,965	252,965	△ 240,000	1年以内支払予定長期未払金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品	2,342,526	1,581,601	760,925	未払費用	27,471,400	28,169,396	△ 697,996
前払費用	0	1,230,000	△ 1,230,000	預り金	7,527,868	11,634,615	△ 4,106,747
1年以内回収予定長期未収金	12,566,000	12,650,109	△ 84,109	職員預り金	301,000	0	301,000
仮払金	169,075	715,308	△ 546,233	前受金	76,252,762	81,065,373	△ 4,812,611
徴収不能引当金	0	△ 460,000	460,000	仮受金	0	18,840	△ 18,840
				賞与引当金	9,015,000	10,660,000	△ 1,645,000
固定資産	1,261,921,043	1,336,035,794	△ 74,114,751	固定負債	1,014,735,155	1,023,395,685	△ 8,660,530
基本財産	1,096,862,747	1,149,018,438	△ 52,155,691	設備資金借入金	859,428,200	936,788,520	△ 77,360,320
土地	119,236,000	119,236,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
建物	1,387,549,745	1,383,988,165	3,561,580	退職給付引当金	78,293,190	63,593,400	14,699,790
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期未払金	17,013,765	23,013,765	△ 6,000,000
減価償却累計額	△ 411,922,998	△ 356,205,727	△ 55,717,271	負債の部合計	1,234,640,458	1,255,892,829	△ 21,252,371
その他の固定資産	165,058,296	187,017,356	△ 21,959,060	純 資 産 の 部			
土地	34,945,284	34,945,284	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
建物	3,240,000	3,240,000	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
構築物	21,516,422	21,516,422	0	国庫補助金等特別積立金	170,869,936	180,053,170	△ 9,183,234
車両運搬具	6,233,200	6,233,200	0	国庫補助金等特別積立金	170,869,936	180,053,170	△ 9,183,234
器具及び備品	108,452,015	106,286,755	2,165,260	次期繰越活動増減差額	65,043,105	69,816,088	△ 4,772,983
減価償却累計額	△ 98,238,173	△ 86,872,166	△ 11,366,007	(うち当期活動増減差額)	△ 4,772,983	7,264,995	△ 12,037,978
ソフトウェア	207,540	382,580	△ 175,040				
長期未収金	88,462,000	101,028,000	△ 12,566,000				
長期前払費用	190,008	207,281	△ 17,273				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	257,913,041	271,869,258	△ 13,956,217
資産の部合計	1,492,553,499	1,527,762,087	△ 35,208,588	負債及び純資産の部合計	1,492,553,499	1,527,762,087	△ 35,208,588

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人治恵会

(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			
収益			
介護保険事業収益	749,160,699	724,546,321	24,614,378
経常経費寄附金収益	386,680	3,529,440	△ 3,142,760
サービス活動収益計 (1)	749,547,379	728,075,761	21,471,618
費用			
人件費	485,520,330	460,595,463	24,924,867
事業費	91,008,162	80,914,638	10,093,524
事務費	111,489,152	120,184,143	△ 8,694,991
減価償却費	67,275,591	70,574,739	△ 3,299,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,044,814	△ 15,092,099	1,047,285
徴収不能引当金繰入	0	2,000	△ 2,000
サービス活動費用計 (2)	741,248,421	717,178,884	24,069,537
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,298,958	10,896,877	△ 2,597,919
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	1,517,105	1,746,410	△ 229,305
受取利息配当金収益	2,503	2,433	70
その他のサービス活動外収益	2,316,008	1,171,933	1,144,075
サービス活動外収益計 (4)	3,835,616	2,920,776	914,840
費用			
支払利息	17,367,557	19,234,002	△ 1,866,445
サービス活動外費用計 (5)	17,367,557	19,234,002	△ 1,866,445
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,531,941	△ 16,313,226	2,781,285
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,232,983	△ 5,416,349	183,366
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	4,861,580	0	4,861,580
その他の特別収益	460,000	48,150,109	△ 47,690,109
特別収益計 (8)	5,321,580	48,150,109	△ 42,828,529
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,861,580	0	4,861,580
その他の特別損失	0	35,468,765	△ 35,468,765
特別費用計 (9)	4,861,580	35,468,765	△ 30,607,185
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	460,000	12,681,344	△ 12,221,344
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,772,983	7,264,995	△ 12,037,978
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	69,816,088	62,551,093	7,264,995
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,043,105	69,816,088	△ 4,772,983
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)	65,043,105	69,816,088	△ 4,772,983

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人治恵会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	748,198,000	749,160,699	△ 962,699
借入金利息補助金収入	1,517,105	1,517,105	0
経常経費寄附金収入	386,680	386,680	0
受取利息配当金収入	2,500	2,503	△ 3
その他の収入	2,139,000	2,316,008	△ 177,008
事業活動収入計(1)	752,243,285	753,382,995	△ 1,139,710
支出			
人件費支出	472,906,031	472,465,540	440,491
事業費支出	93,907,600	91,008,162	2,899,438
事務費支出	111,492,000	111,489,152	2,848
支払利息支出	17,364,000	17,367,557	△ 3,557
事業活動支出計(2)	695,669,631	692,330,411	3,339,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,573,654	61,052,584	△ 4,478,930
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	4,861,580	4,861,580	0
施設整備等収入計(4)	4,861,580	4,861,580	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	78,060,320	78,060,320	0
固定資産取得支出	5,726,840	5,726,840	0
施設整備等支出計(5)	83,787,160	83,787,160	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,925,580	△ 78,925,580	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
長期未収金回収収入	12,650,109	12,650,109	0
その他の活動収入計(7)	72,650,109	72,650,109	0
支出			
長期未払金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,650,109	66,650,109	0
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,298,183	48,777,113	△ 4,478,930
前期末支払資金残高(12)	41,759,360	41,759,360	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,057,543	90,536,473	△ 4,478,930