社会福祉法人名　社会福祉法人　恵心会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	710,423,000	701,896,521	8,526,479
		受取利息配当金収入	2,000	3,025	-1,025
		その他の収入	14,902,000	13,997,704	904,296
		事業活動収入計(1)	725,327,000	715,897,250	9,429,750
	支出	人件費支出	432,647,000	436,059,322	-3,412,322
		事業費支出	126,375,000	129,113,078	-2,738,078
		事務費支出	99,561,000	90,661,721	8,899,279
		支払利息支出	1,785,000	1,749,703	35,297
		事業活動支出計(2)	660,368,000	657,583,824	2,784,176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,959,000	58,313,426	6,645,574
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	15,320	-15,320
		施設整備等収入計(4)	0	15,320	-15,320
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,376,000	8,376,000	0
		固定資産取得支出	3,043,000	10,928,960	-7,885,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,732,000	2,078,640	-346,640
		施設整備等支出計(5)	13,151,000	21,383,600	-8,232,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,151,000	-21,368,280	8,217,280
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	99,000	99,000	0
		その他の活動による収入計(7)	99,000	99,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,008,000	10,008,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,909,000	-9,909,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			41,899,000	27,036,146	14,862,854

前期末支払資金残高(12)	225,458,383	225,458,383	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,357,383	252,494,529	14,862,854

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵心会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	701,896,521	693,305,515	8,591,006
		サービス活動収益計(1)	701,896,521	693,305,515	8,591,006
	費用	人件費	436,651,312	442,176,251	-5,524,939
		事業費	129,113,078	130,050,745	-937,667
		事務費	90,661,721	74,319,189	16,342,532
		減価償却費	60,120,313	59,514,315	605,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,929,863	-17,043,206	113,343
		サービス活動費用計(2)	699,616,561	689,017,294	10,599,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,279,960	4,288,221	-2,008,261
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,025	935	2,090
		その他のサービス活動外収益	13,997,704	4,186,442	9,811,262
		サービス活動外収益計(4)	14,000,729	4,187,377	9,813,352
	費用	支払利息	1,749,703	1,791,160	-41,457
		サービス活動外費用計(5)	1,749,703	1,791,160	-41,457
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,251,026	2,396,217	9,854,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,530,986	6,684,438	7,846,548
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,530,985	6,684,438	7,846,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		658,102,483	651,418,045	6,684,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		672,633,468	658,102,483	14,530,985
	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)		672,633,468	658,102,483	14,530,985

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵心会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	295,031,959	271,109,435	23,922,524
現金預金	181,008,845	148,471,339	32,537,506
普通預金	173,335,751	141,770,914	31,564,837
現金	323,094	1,150,425	-827,331
定期積金	7,350,000	5,550,000	1,800,000
事業未収金	108,731,730	113,650,225	-4,918,495
未収補助金	0	3,728,000	-3,728,000
貯蔵品	2,084,742	2,313,914	-229,172
立替金	2,004,711	1,208,108	796,603
前払費用	1,201,931	1,737,849	-535,918
固定資産	1,183,738,300	1,233,043,974	-49,305,674
基本財産	878,477,960	914,119,846	-35,641,886
土地	320,627,430	320,627,430	0
建物	557,850,530	593,492,416	-35,641,886
その他の固定資産	305,260,340	318,924,128	-13,663,788
土地	81,800,000	81,800,000	0
建物	80,247,241	86,619,695	-6,372,454
構築物	18,149,578	19,982,245	-1,832,667
機械及び装置	387,472	503,877	-116,405
車輌運搬具	1,992,783	1,852,962	139,821
器具及び備品	21,912,287	26,017,410	-4,105,123
有形リース資産	3,044,800	3,958,240	-913,440
権利	220,002	220,002	0
出資金	350,000	350,000	0
ソフトウェア	0	349,200	-349,200
長期貸付金	97,016,137	97,115,137	-99,000
長期前払費用	140,040	155,360	-15,320
資産の部合計	1,478,770,259	1,504,153,409	-25,383,150

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	86,653,420	89,951,852	-3,298,432
事業未払金	16,650,521	15,725,791	924,730
その他の未払金	0	45,980	-45,980
1年以内返済予定設備資金借入金	8,376,000	8,376,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
1年以内支払予定長期未払金	388,400	1,165,200	-776,800
未払費用	24,115,311	23,841,643	273,668
預り金	9,235	82,000	-72,765
職員預り金	412,600	648,204	-235,604
仮受金	1,349,763	5,307,434	-3,957,671
賞与引当金	25,343,590	24,751,600	591,990
固定負債	107,744,040	127,429,880	-19,685,840
設備資金借入金	79,572,000	87,948,000	-8,376,000
長期運営資金借入金	24,975,000	34,983,000	-10,008,000
リース債務	3,197,040	4,110,480	-913,440
長期未払金	0	388,400	-388,400
負債の部合計	194,397,460	217,381,732	-22,984,272

純資産の部			
基本金	434,949,020	434,949,020	0
基本金	434,949,020	434,949,020	0
国庫補助金等特別積立金	176,790,311	193,720,174	-16,929,863
国庫補助金等特別積立金	176,790,311	193,720,174	-16,929,863
次期繰越活動増減差額	672,633,468	658,102,483	14,530,985
次期繰越活動増減差額	672,633,468	658,102,483	14,530,985
（うち当期活動増減差額）	14,530,985	6,684,438	7,846,547
純資産の部合計	1,284,372,799	1,286,771,677	-2,398,878
負債及び純資産の部合計	1,478,770,259	1,504,153,409	-25,383,150

脚注

1. 減価償却費の累計額　1,278,166,845