

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 宥恵会		合計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉				
		特別養護老人ホーム	養護老人ホーム			
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	326,636,357		326,636,357	326,636,357
		0174 老人福祉事業収入		116,082,579	116,082,579	116,082,579
		0177 診療所事業収入	12,401,738		12,401,738	12,401,738
		0199 経常経費寄附金収入	401,239		401,239	401,239
		0200 受取利息配当金収入	128		128	128
		0201 その他の収入	2,712,093	1,084,343	3,796,436	3,796,436
		事業活動収入計(1)	342,151,555	117,166,922	459,318,477	459,318,477
	支	0129 人件費支出	237,143,819	55,066,848	292,210,667	292,210,667
		0130 事業費支出	56,058,118	27,670,617	83,728,735	83,728,735
		0131 事務費支出	51,687,561	27,315,881	79,003,442	79,003,442
	0137 支払利息支出	1,072,966	661,034	1,734,000	1,734,000	
	0138 その他の支出	1,242,961	875,556	2,118,517	2,118,517	
	事業活動支出計(2)	347,205,425	111,589,936	458,795,361	458,795,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,053,870	5,576,986	523,116	523,116	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,148,960	715,000	2,863,960	2,863,960
		施設整備等収入計(4)	2,148,960	715,000	2,863,960	2,863,960
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,519,258	6,480,742	17,000,000	17,000,000
		0144 固定資産取得支出	3,836,670	1,726,340	5,563,010	5,563,010
		0147 その他の施設整備等による支出	579,312		579,312	579,312
	施設整備等支出計(5)	14,935,240	8,207,082	23,142,322	23,142,322	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,786,280	△7,492,082	△20,278,362	△20,278,362	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000		60,000,000	60,000,000
		0212 長期貸付金回収収入	1,140,000		1,140,000	1,140,000
		0224 その他の活動による収入	200,000		200,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	61,340,000		61,340,000	61,340,000
	支	0152 積立資産支出	2,400,000		2,400,000	2,400,000
		0162 その他の活動による支出	100,000		100,000	100,000
		その他の活動支出計(8)	2,500,000		2,500,000	2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,840,000		58,840,000	58,840,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,999,850	△1,915,096	39,084,754	39,084,754	
		前期末支払資金残高(11)	104,644,897	9,050,763	113,695,660	113,695,660
		当期末支払資金残高(10)+(11)	145,644,747	7,135,667	152,780,414	152,780,414

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉		合計	内部取引消去	事業区分合計
			特別養護老人ホーム	養護老人ホーム			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	326,636,357		326,636,357		326,636,357
		0065 老人福祉事業収益		116,082,579	116,082,579		116,082,579
		0068 診療所事業収益	12,401,738		12,401,738		12,401,738
		0089 経常経費寄附金収益	401,239		401,239		401,239
		サービス活動収益計(1)	339,439,334	116,082,579	455,521,913		455,521,913
	費用	0015 人件費	234,921,284	56,660,338	291,581,622		291,581,622
		0016 事業費	56,058,118	27,670,617	83,728,735		83,728,735
		0017 事務費	51,687,561	27,315,881	79,003,442		79,003,442
		0027 減価償却費	26,359,582	16,607,807	42,967,389		42,967,389
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,498,582	△10,057,682	△25,556,264		△25,556,264
サービス活動費用計(2)	353,527,963	118,196,961	471,724,924		471,724,924		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,088,629	△2,114,382	△16,203,011		△16,203,011		
サービス活動増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	128		128		128
		0098 その他のサービス活動外収益	2,712,093	1,084,343	3,796,436		3,796,436
		サービス活動外収益計(4)	2,712,221	1,084,343	3,796,564		3,796,564
	費用	0033 支払利息	1,072,966	661,034	1,734,000		1,734,000
		0038 その他のサービス活動外費用	1,242,961	875,556	2,118,517		2,118,517
サービス活動外費用計(5)	2,315,927	1,536,590	3,852,517		3,852,517		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,294	△452,247	△55,953		△55,953		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,692,335	△2,566,629	△16,258,964		△16,258,964		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,148,960	715,000	2,863,960		2,863,960
		特別収益計(8)	2,148,960	715,000	2,863,960		2,863,960
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,148,960	715,000	2,863,960		2,863,960
		特別費用計(9)	2,148,960	715,000	2,863,960		2,863,960
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,692,335	△2,566,629	△16,258,964		△16,258,964		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,958,140	△21,560,295	32,397,845		32,397,845	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,265,805	△24,126,924	16,138,881		16,138,881	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,265,805	△24,126,924	16,138,881		16,138,881	

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 宥恵会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉				
	特別養護老人ホーム	養護老人ホーム			
流動資産	171539061	13950103	185489164		185489164
現金預金	116878385	13727275	130605660		130605660
事業未収金	54262515		54262515		54262515
立替金	16588	2191	18779		18779
前払金	29710		29710		29710
前払費用	341863	210637	552500		552500
仮払金	10000	10000	20000		20000
固定資産	338957301	207039846	545997147		545997147
基本財産	311082112	196952320	508034432		508034432
建物	311082112	196952320	508034432		508034432
その他の固定資産	27875189	10087526	37962715		37962715
構築物	2048353	1529337	3577690		3577690
車輛運搬具	339882		339882		339882
器具及び備品	8044221	1901071	9945292		9945292
ソフトウェア		667334	667334		667334
退職給付引当資産	17442733	5989784	23432517		23432517
資産の部合計	510496362	220989949	731486311		731486311
流動負債	47698484	16460603	64159087		64159087
事業未払金	21597816	5362009	26959825		26959825
その他の未払金		254495	254495		254495
1年以内返済予定設備資金借入金	10519258	6480742	17000000		17000000
1年以内支払予定長期未払金	579312		579312		579312
預り金	36756		36756		36756
職員預り金	4259742	1197932	5457674		5457674
賞与引当金	10705600	3165425	13871025		13871025
固定負債	118564582	35449377	154013959		154013959
設備資金借入金	42077013	25922987	68000000		68000000
長期運営資金借入金	60000000		60000000		60000000
退職給付引当金	15253085	9526390	24779475		24779475
長期未払金	434484		434484		434484
長期預り金	800000		800000		800000
負債の部合計	166263066	51909980	218173046		218173046
基本金	103445577	66269160	169714737		169714737
基本金	103445577	66269160	169714737		169714737
国庫補助金等特別積立金	200521914	126937733	327459647		327459647
国庫補助金等特別積立金	200521914	126937733	327459647		327459647
次期繰越活動増減差額	40265805	△24126924	16138881		16138881
次期繰越活動増減差額	40265805	△24126924	16138881		16138881
（うち当期活動増減差額）	△13692335	△2566629	△16258964		△16258964
純資産の部合計	344233296	169079969	513313265		513313265
負債及び純資産の部合計	510496362	220989949	731486311		731486311