

**【社会福祉法人 敬和会】**  
**令和2年度 決算報告**

**資金収支計算書**

**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

(単位:円)

|                                  | 勘定科目              | 決算額         |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 事業活動による収支                        | 介護保険事業収入          | 367,506,324 |
|                                  | 借入金利息補助金収入        | 400,000     |
|                                  | 経常経費寄附金収入         | —           |
|                                  | 受取利息配当金収入         | 6,212       |
|                                  | その他の収入            | 3,780,635   |
|                                  | 事業活動収入計 (1)       | 371,693,171 |
|                                  | 人件費支出             | 250,681,604 |
|                                  | 事業費支出             | 71,523,986  |
|                                  | 事務費支出             | 7,816,525   |
|                                  | 支払利息支出            | 953,955     |
|                                  | その他の支出            | 1,154,560   |
|                                  | 事業活動支出計 (2)       | 332,130,630 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 39,562,541        |             |
| 施設整備による収支                        | —                 | —           |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)      | 0           |
|                                  | 設備資金借入金元金償還金支出    | 12,470,000  |
|                                  | 固定資産取得支出          | 2,688,730   |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,604,272   |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)      | 21,763,002  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | -21,763,002       |             |
| その他の活動による収支                      | —                 | —           |
|                                  | その他の活動収入計 (7)     | 0           |
|                                  | 積立資産支出            | 12,785,625  |
|                                  | その他の活動による支出       | 355,480     |
|                                  | その他の活動支出計(8)      | 13,141,105  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | -13,141,105       |             |
| 予備費支出 (10)                       | —                 |             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,658,434         |             |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 127,426,286       |             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 132,084,720       |             |

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

|                                     | 勘定科目                       | 決算額         |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|
| サービス活動増減の部                          | 介護保険事業収益                   | 367,506,324 |
|                                     | —                          | —           |
|                                     | サービス活動収益計 (1)              | 367,506,324 |
|                                     | 人件費                        | 255,017,214 |
|                                     | 事業費                        | 71,604,100  |
|                                     | 事務費                        | 7,816,525   |
|                                     | 減価償却費                      | 35,732,943  |
|                                     | 国庫補助金等特別積立取崩額              | -13,609,751 |
|                                     | —                          | —           |
|                                     | サービス活動費用計 (2)              | 356,561,031 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 10,945,293                 |             |
| 増減の部の外                              | 借入金利息補助金収益                 | 400,000     |
|                                     | 受取利息配当金収益                  | 6,212       |
|                                     | その他のサービス活動外収益              | 3,780,635   |
|                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 4,186,847   |
|                                     | 支払利息                       | 953,955     |
|                                     | その他のサービス活動外費用              | 1,154,560   |
| サービス活動外費用計 (5)                      | 2,108,515                  |             |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 2,078,332                  |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 13,023,625                 |             |
| 特別増減の部                              | 特別収益計 (8)                  | 0           |
|                                     | 特別費用計 (9)                  | 7           |
|                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | -7          |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 13,023,618                 |             |
| 繰越差額の増減                             | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 351,117,118 |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 364,140,736 |
|                                     | 基本金取崩額 (14)                | 0           |
|                                     | その他の積立金取崩額 (15)            | 0           |
|                                     | その他の積立金積立額 (16)            | 11,005,015  |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 353,135,721                |             |

【社会福祉法人 敬和会】  
貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部       |             |
|------------|-------------|
| 【流動資産】     | 146,511,625 |
| 現金・預金      | 86,968,234  |
| 事業未収金      | 56,490,500  |
| 貯蔵品        | 1,646,260   |
| 給食用材料      | 825,248     |
| 前払費用       | 581,383     |
| 【固定資産】     | 719,974,965 |
| (基本財産)     | 561,709,554 |
| 土地         | 32,307,609  |
| 建物         | 529,401,945 |
| (その他の固定資産) | 158,265,411 |
| 建物         | 22,198,104  |
| 構築物        | 3,770,659   |
| 車輛運搬具      | 8           |
| 器具及び備品     | 18,634,697  |
| 有形リース資産    | 16,614,889  |
| 無形リース資産    | 7,608,384   |
| 退職給付引当資産   | 20,050,640  |
| 設備整備等積立資産  | 69,032,550  |
| 長期前払費用     | 355,480     |
| 資産の部合計     | 866,486,590 |

| 負債の部            |             |
|-----------------|-------------|
| 【流動負債】          | 45,817,397  |
| 事業未払金           | 13,601,657  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,470,000  |
| 1年以内返済予定リース債務   | 4,408,740   |
| 賞与引当金           | 15,337,000  |
| 【固定負債】          | 63,701,406  |
| 設備資金借入金         | 37,410,000  |
| リース債務           | 6,240,766   |
| 退職給付引当金         | 20,050,640  |
| 資産の部合計          | 109,518,803 |
| 純資産の部           |             |
| 【基本金】           | 52,398,000  |
| 第1号基本金          | 32,398,000  |
| 第3号基本金          | 20,000,000  |
| 【国庫補助金等特別積立金】   | 282,401,516 |
| 【その他の積立金】       | 69,032,550  |
| 設備整備等積立金        | 69,032,550  |
| 【次期繰越活動増減差額】    | 353,135,721 |
| (うち当期活動増減差額)    | 13,023,618  |
| 純資産の部合計         | 756,967,787 |
| 負債及び純資産の部合計     | 866,486,590 |

【社会福祉法人 敬和会】  
財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 金額          |
|----------|-------------|
| I 資産の部   |             |
| 1 流動資産   | 146,511,625 |
| 2 固定資産   | 719,974,965 |
| 資産合計     | 866,486,590 |
| II 負債の部  |             |
| 1 流動負債   | 45,817,397  |
| 2 固定負債   | 63,701,406  |
| 負債合計     | 109,518,803 |
| 差引純資産    | 756,967,787 |