

**【社会福祉法人 敬和会】**  
**令和3年度 決算報告**

**資金収支計算書**

**事業活動計算書**

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	362,294,800
	借入金利息補助金収入	300,000
	経常経費寄附金収入	—
	受取利息配当金収入	1,558
	その他の収入	897,624
	事業活動収入計 (1)	363,493,982
	人件費支出	262,488,313
	事業費支出	74,432,588
	事務費支出	16,420,111
	支払利息支出	741,965
	その他の支出	703,150
	事業活動支出計 (2)	354,786,127
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,707,855	
施設整備等による収支	—	—
	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	1,458,482
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,671,080
	施設整備等支出計 (5)	19,599,562
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-19,599,562	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	185,570
	その他の活動による収入	284,383
	その他の活動収入計 (7)	469,953
	積立資産支出	1,821,920
	その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計(8)	1,821,920
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,351,967
予備費支出 (10)	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,243,674	
前期末支払資金残高 (12)	132,084,720	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	119,841,046	

	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	362,294,800
	—	—
	サービス活動収益計 (1)	362,294,800
	人件費	263,883,503
	事業費	74,411,106
	事務費	16,420,111
	減価償却費	34,986,683
	国庫補助金等特別積立取崩額	-13,297,251
	—	—
	サービス活動費用計 (2)	376,404,152
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-14,109,352	
サービス活動増減の部外	借入金利息補助金収益	300,000
	受取利息配当金収益	1,558
	その他のサービス活動外収益	897,624
	サービス活動外収益計 (4)	1,199,182
	支払利息	741,965
	その他のサービス活動外費用	703,150
サービス活動外費用計 (5)	1,445,115	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-245,933	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-14,355,285	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0
	固定資産売却損・処分損	1
	特別費用計 (9)	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-14,355,286	
繰越差額の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	353,135,721
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	338,780,435
	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)	1,160
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,779,275	

【社会福祉法人 敬和会】  
貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	
【流動資産】	140,382,874
現金・預金	82,831,424
事業未収金	55,246,669
未収金	69,900
貯蔵品	1,103,768
給食用材料	846,730
前払費用	284,383
【固定資産】	695,580,130
(基本財産)	537,883,539
土地	32,307,609
建物	505,575,930
(その他の固定資産)	157,696,591
建物	19,140,530
構築物	3,093,027
車輛運搬具	8
器具及び備品	16,721,156
有形リース資産	16,136,666
無形リース資産	11,814,567
退職給付引当資産	21,685,830
設備整備等積立資産	69,033,710
長期前払費用	71,097
-	-
資産の部合計	835,963,004

負債の部	
【流動負債】	51,357,242
事業未払金	19,579,078
その他の未払金	69,900
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	4,095,144
預り金	46,120
賞与引当金	15,097,000
【固定負債】	55,290,512
設備資金借入金	24,940,000
リース債務	8,664,682
退職給付引当金	21,685,830
負債の部合計	106,647,754
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】	269,104,265
【その他の積立金】	69,033,710
設備整備等積立金	69,033,710
【次期繰越活動増減差額】	338,779,275
(うち当期活動増減差額)	-14,355,286
純資産の部合計	729,315,250
負債及び純資産の部合計	835,963,004

【社会福祉法人 敬和会】  
財産目録

令和4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	140,382,874
2 固定資産	695,580,130
資産合計	835,963,004
II 負債の部	
1 流動負債	51,357,242
2 固定負債	55,290,512
負債合計	106,647,754
差引純資産	729,315,250