

令和4年度 社会福祉法人 恵春会 決算報告

貸借対照表 (令和5年3月31日現在)

単位:円

資産の部				負債の部					
流動資産	現金・預金	671,129,801	円	流動負債	事業未払金	17,094,247	円		
	事業未収金	134,083,612	円		1年以内返済予定リース債務	4,015,764	円		
	未収金	5,633,750	円		1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	円		
	立替金	413,053	円		預り金	33,657	円		
	その他の流動資産	0	円		職員預り金	8,850,184	円		
					賞与引当金	37,058,000	円		
固定資産	基本財産	土地	93,999,939	円	固定負債	設備資金借入金	62,887,000	円	
		建物	660,132,276	円		リース債務	6,187,664	円	
	その他の固定資産	土地	13,830,490	円		退職給付引当金	80,032,030	円	
		建物	9,785,340	円		長期預り金	2,641,970	円	
		構築物	4,797,389	円	負債の部合計	223,804,516	円		
		機械及び装置	10,356,278	円	純資産の部				
		車両運搬具	5,828,468	円	基本金	371,674,186	円		
		器具及び備品	45,711,557	円	国庫補助金等特別積立金	132,158,852	円		
		有形リース資産	10,201,343	円	その他の積立金	268,000,000	円		
		無形リース資産	0	円	次期繰越活動収支差額	1,019,656,247	円		
		水道施設利用権	310,759	円	(うち当期活動収支差額)	36,876,679	円		
		権利	429,692	円	純資産の部合計	1,791,489,285	円		
		ソフトウェア	94,874	円					
		長期貸付金	290,000	円					
		退職給付引当資産	80,032,030	円					
		差入保証金	0	円					
		その他の積立資産	268,000,000	円					
その他の固定資産	233,150	円							
資産の部合計			2,015,293,801	円	負債及び純資産の部合計			2,015,293,801	円

事業活動収支計算書 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

単位:円

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	404,214,775	円	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	円
		老人福祉事業収益	32,510,126	円			固定資産売却益	54,350	円
		障害福祉サービス等事業収益	503,836,422	円			特別収益計⑧	54,350	円
		経常経費寄付金収益	220,000	円		費用	固定資産売却損・処分損	5	円
		サービス活動収益計①	940,781,323	円			国庫補助金等特別積立金積立額	0	円
	費用	人件費	695,216,532	円	特別費用計⑨	5	円		
		事業費	123,136,528	円	特別増減差額⑩=⑧-⑨	54,345	円		
		事務費	53,049,210	円	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	36,876,679	円		
		利用者負担軽減額	119,075	円	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫	982,779,568	円	
		減価償却費	51,079,147	円		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,019,656,247	円	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,528,850	円	基本金取崩額⑭		0	円		
サービス活動費用計②	911,071,642	円	基本金組入額⑮	0		円			
サービス活動増減差額③=①-②	29,709,681	円	その他の積立金取崩額⑯	0		円			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,535	円	その他の積立金積立額⑰	0	円		
		投資有価証券売却益	0	円	次期繰越活動増減差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	1,019,656,247	円		
		その他のサービス活動外収益	7,988,093	円					
		サービス活動外収益計④	7,999,628	円					
	費用	支払利息	489,932	円					
その他のサービス活動外費用		397,043	円						
サービス活動外費用計⑤		886,975	円						
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	7,112,653	円							
経常増減差額⑦=③+⑥		36,822,334	円						

資金収支計算書 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

単位:円

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	404,214,775	円	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,251,246	円
		老人福祉事業収入	32,792,126	円			その他の活動収入計⑦	5,251,246	円
		障害福祉サービス事業等収入	503,836,422	円		支出	長期貸付金支出	0	円
		経常経費寄付金収入	220,000	円			積立資産支出	9,310,790	円
		受取利息配当金収入	11,535	円			その他の活動支出計⑧	9,310,790	円
		その他収入	6,011,230	円		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 4,059,544	円	
		事業活動収入計①	947,086,088	円		当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	11,333,337	円	
	事業活動資金収支差額③=①-②		80,441,175	円	前期末支払資金残高⑪	773,948,791	円		
	支出	人件費支出	688,924,219	円	当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	785,282,128	円		
		事業費支出	123,418,528	円					
事務費支出		53,296,116	円						
利用者負担軽減額		119,075	円						
支払利息支出		489,932	円						
その他の支出		397,043	円						
事業活動支出計②		866,644,913	円						
施設整備等による収支	収入	差入保証金返却収入	450,000	円	以上、令和4年度の決算報告をいたします。 社会福祉法人 恵春会 障害者支援施設 くまむた荘 特別養護老人ホーム 祥麟館 小規模多機能型居宅介護くまのしょう 相談支援センター絆 サービス付き高齢者向け住宅くまのしょう 熊本南6地域包括支援センター 理事長 小林 佳之				
支出	固定資産売却収入	54,350	円						
	施設整備等収入計④	504,350	円						
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	円						
	固定資産取得支出	55,420,080	円						
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,128,564	円							
施設整備等支出計⑤	65,552,644	円							
施設整備等収支差額⑥=④-⑤	△ 65,048,294	円							