

令和2年度 社会福祉法人 恵春会 決算報告

貸借対照表 (令和3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	607,706,803	円	流動負債	事業未払金	15,890,984	円
	事業未収金	138,510,602	円		1年以内返済予定リース債務	5,098,644	円
	未収金	4,044,282	円		1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	円
	立替金	570,262	円		預り金	146,547	円
	その他の流動資産	0	円		職員預り金	8,529,027	円
	基本財産				賞与引当金	30,733,000	円
固定資産	土地	48,999,939	円	固定負債	設備資金借入金	72,895,000	円
	建物	719,061,841	円		リース債務	6,355,992	円
	土地	13,830,490	円		退職給付引当金	71,450,993	円
	建物	12,369,701	円		長期預り金	2,672,000	円
	構築物	5,358,059	円	負債の部合計		218,776,187	円
	機械及び装置	9,313,661	円	純資産の部			
	車両運搬具	5,794,561	円	基本金	371,674,186	円	
	器具及び備品	54,086,545	円	国庫補助金等特別積立金	154,975,425	円	
	有形リース資産	9,802,166	円	その他の積立金	208,000,000	円	
	無形リース資産	1,651,080	円	次期繰越活動収支差額	959,038,558	円	
	水道施設利用権	398,395	円	(うち当期活動収支差額)	58,611,317	円	
	権利	429,692	円	純資産の部合計	1,693,688,169	円	
	ソフトウェア	112,134	円				
	長期貸付金	290,000	円				
	退職給付引当資産	71,450,993	円				
	差入保証金	450,000	円				
	その他の積立資産	208,000,000	円				
	その他の固定資産	233,150	円				
資産の部合計		1,912,464,356	円	負債及び純資産の部合計		1,912,464,356	円

事業活動収支計算書（令和2年4月1日～令和3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	435,004,724	円	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,387,593	円
		老人福祉事業収益	31,948,725	円			固定資産受贈益	444,048	円
		障害福祉サービス等事業収益	461,203,892	円			特別収益計⑧	9,831,641	円
		経常経費寄付金収益	720,000	円		費用	固定資産売却損・処分損	26	円
		サービス活動収益計①	928,877,341	円			国庫補助金等特別積立金積立額	9,387,593	円
	費用	人件費	655,800,494	円			特別費用計⑨	9,387,619	円
		事業費	125,097,226	円		特別増減差額⑩＝⑧－⑨	444,022	円	
		事務費	53,001,767	円	当期活動増減差額⑪＝⑦＋⑩	58,611,317	円		
		利用者負担軽減額	0	円	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫	935,427,241	円	
		減価償却費	52,613,339	円		当期末繰越活動増減差額⑬＝⑪＋⑫	994,038,558	円	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,338,785	円	基本金取崩額⑭	0		円			
サービス活動費用計②	876,174,041	円	基本金組入額⑮	0		円			
サービス活動増減差額③＝①－②	52,703,300	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	23,830	円	繰越活動増減の部	その他の積立金積立額⑰	35,000,000	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	959,038,558	円	
		その他のサービス活動外収益	6,078,006	円					
		サービス活動外収益計④	6,101,836	円					
	費用	支払利息	481,281	円					
		その他のサービス活動外費用	156,560	円					
		サービス活動外費用計⑤	637,841	円					
	サービス活動外増減差額⑥＝④－⑤		5,463,995	円					
	経常増減差額⑦＝③＋⑥		58,167,295	円					

資金収支計算書（令和2年4月1日～令和3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	435,004,724	円	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,368,625	円	
		老人福祉事業収入	32,524,725	円			その他の活動収入計⑦	9,368,625	円	
		障害福祉サービス事業等収入	461,203,892	円		支出	長期貸付金支出	0	円	
		経常経費寄付金収入	720,000	円			積立資産支出	45,308,132	円	
		受取利息配当金収入	23,830	円			その他の活動支出計⑧	45,308,132	円	
		その他収入	5,986,307	円		その他の活動資金収支差額⑨＝⑦-⑧			△ 35,939,507	円
		事業活動収入計①	935,463,478	円		当期資金収支差額合計⑩＝③+⑥+⑨			45,049,371	円
	支出	人件費支出	650,873,288	円	前期末支払資金残高⑪			681,216,020	円	
		事業費支出	125,673,226	円	当期末支払資金残高⑫＝⑩+⑪			726,265,391	円	
		事務費支出	53,001,767	円	以上、令和2年度の決算報告をいたします。					
		支払利息支出	481,281	円						
		その他の支出	156,560	円						
		事業活動支出計②	830,186,122	円						
事業活動資金収支差額③＝①－②			105,277,356	円						

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,387,593	円	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 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
		固定資産売却収入	0	円	
		施設整備等収入計④	9,387,593	円	
	支出	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	23,573,427	円	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,098,644	円	
		施設整備等支出計⑤	33,676,071	円	
施設整備等収支差額⑥＝④-⑤			△ 24,288,478	円	

以上、令和2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

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