

三恵会資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,149,221,000	1,144,298,418	4,922,582
		老人福祉事業収入	213,144,000	167,919,266	45,224,734
		富士見園特定施設受託料収入	30,650,000	29,066,275	1,583,725
		経常経費寄附金収入	430,000	465,000	-35,000
		受取利息配当金収入	8,000	10,685	-2,685
		その他の収入	7,358,000	7,198,823	159,177
		事業活動収入計(1)	1,400,811,000	1,348,958,467	51,852,533
	支	人件費支出	947,136,000	936,730,652	10,405,348
		事業費支出	208,841,000	205,967,742	2,873,258
		事務費支出	183,438,000	175,933,688	7,504,312
		利用者負担軽減額	1,693,000	1,574,490	118,510
		支払利息支出	1,315,000	1,753,320	-438,320
		その他の支出	5,686,000	6,001,368	-315,368
		流動資産評価損等による資金減少額	169,000	112,638	56,362
事業活動支出計(2)	1,348,278,000	1,328,073,898	20,204,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,533,000	20,884,569	31,648,431	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	90,000,000	-90,000,000
		施設整備等寄附金収入	90,000,000	0	90,000,000
		固定資産売却収入	600,000	579,825	20,175
		その他の施設整備等による収入	5,241,000	5,240,637	363
	施設整備等収入計(4)	95,841,000	95,820,462	20,538	
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,070,000	23,070,000	0
固定資産取得支出		291,608,000	270,112,753	21,495,247	
施設整備等支出計(5)		314,678,000	293,182,753	21,495,247	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-218,837,000	-197,362,291	-21,474,709	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000
		サービス区分間繰入金収入	5,600,000	0	5,600,000
		積立資産取崩収入	70,000,000	40,000,000	30,000,000
		その他の活動による収入計(7)	77,000,000	40,000,000	37,000,000
	支	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000
		サービス区分間繰入金支出	5,600,000	0	5,600,000
		その他の活動による支出	0	10,824,951	-10,824,951
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	10,824,951	-3,824,951
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,000,000	29,175,049	40,824,951	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-96,304,000	-147,302,673	50,998,673	
前期末支払資金残高(12)		0	917,816,354	-917,816,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-96,304,000	770,513,681	-866,817,681	

三恵会事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,144,298,418	1,137,664,829	6,633,589
		老人福祉事業収益	167,919,266	168,678,938	-759,672
		富士見園特定施設受託料収入	29,066,275	28,788,367	277,908
		経常経費寄附金収益	465,000	1,200,000	-735,000
	益	サービス活動収益計(1)	1,341,748,959	1,336,332,134	5,416,825
	費	人件費	936,139,122	924,243,410	11,895,712
		事業費	205,967,742	212,641,071	-6,673,329
		事務費	175,933,688	170,683,049	5,250,639
		利用者負担軽減額	1,574,490	1,830,210	-255,720
		減価償却費	60,015,962	60,399,174	-383,212
用	△国庫補助金等特別積立金取崩額	28,177,972	27,142,972	1,035,000	
	徴収不能額	112,638	73,730	38,908	
	サービス活動費用計(2)	1,351,565,670	1,342,727,672	8,837,998	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,816,711	-6,395,538	-3,421,173	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,685	10,714	-29
		その他のサービス活動外収益	7,190,393	6,648,355	542,038
	益	サービス活動外収益計(4)	7,201,078	6,659,069	542,009
	費	支払利息	1,753,320	2,191,650	-438,330
		その他のサービス活動外費用	6,001,368	5,484,065	517,303
	サービス活動外費用計(5)	7,754,688	7,675,715	78,973	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-553,610	-1,016,646	463,036	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,370,321	-7,412,184	-2,958,137	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	90,000,000	0	90,000,000
		固定資産売却益	20,000	0	20,000
	益	その他の特別収益	5,240,637	0	5,240,637
		特別収益計(8)	95,260,637	0	95,260,637
	費	固定資産売却損・処分損	16	4	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	94,500,000	0	94,500,000	
	その他の特別損失	10,824,951	0	10,824,951	
	特別費用計(9)	105,324,967	4	105,324,963	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,064,330	-4	-10,064,326	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,434,651	-7,412,188	-13,022,463	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-20,434,651	-7,412,188	-13,022,463	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,044,917,185	1,052,329,373	-7,412,188
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,024,482,534	1,044,917,185	-20,434,651
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	40,000,000	0	40,000,000
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,064,482,534	1,044,917,185	19,565,349	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

三恵会貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	805,084,383	938,074,852	-132,990,469	流 動 負 債	98,695,037	84,974,363	13,720,674
現 金 預 金	512,842,203	736,357,868	-223,515,665	事 業 未 払 金	18,196,632	18,928,528	-731,896
事 業 未 収 金	291,810,956	201,370,621	90,440,335	1 年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金	23,070,000	23,070,000	0
立 替 金	29,600	156,069	-126,469	職 員 預 り 金	16,325,820	1,241,720	15,084,100
仮 払 金	401,624	190,294	211,330	仮 受 金	48,250	88,250	-40,000
固 定 資 産	1,488,101,127	1,314,107,527	173,993,600	賞 与 引 当 金	41,054,335	41,645,865	-591,530
基 本 財 産	1,341,297,092	1,147,265,904	194,031,188	固 定 負 債	123,004,320	141,609,240	-18,604,920
土 地	355,992,375	356,552,200	-559,825	設 備 資 金 借 入 金	46,140,000	69,210,000	-23,070,000
建 物	984,304,717	789,713,704	194,591,013	退 職 給 引 当 金	76,864,320	72,399,240	4,465,080
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	221,699,357	226,583,603	-4,884,246
そ の 他 の 固 定 資 産	146,804,035	166,841,623	-20,037,588	純 資 産 の 部			
建 物	12,438,224	14,109,398	-1,671,174	基 本 金	400,344,790	400,344,790	0
構 築 物	5,934,237	3,195,896	2,738,341	基 本 金	400,344,790	400,344,790	0
車 輛 運 搬 具	771,400	397,598	373,802	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	586,658,829	520,336,801	66,322,028
器 具 及 び 備 品	21,842,082	13,554,143	8,287,939	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	586,658,829	520,336,801	66,322,028
建 設 仮 勘 定	0	2,530,000	-2,530,000	そ の 他 の 積 立 金	20,000,000	60,000,000	-40,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	8,565,592	265,878	8,299,714	施 設 整 備 積 立 金	20,000,000	60,000,000	-40,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	76,864,320	72,399,240	4,465,080	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,064,482,534	1,044,917,185	19,565,349
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	0	30,000,000	-30,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,064,482,534	1,044,917,185	19,565,349
施 設 整 備 積 立 金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	-20,434,651	-7,412,188	-13,022,463
そ の 他 の 固 定 資 産	388,180	389,470	-1,290	純 資 産 の 部 合 計	2,071,486,153	2,025,598,776	45,887,377
資 産 の 部 合 計	2,293,185,510	2,252,182,379	41,003,131	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,293,185,510	2,252,182,379	41,003,131

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

別紙 4

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	471,765
埼玉県信用金庫(普・三恵苑)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	15,084,032
埼玉県信用金庫(デイサービス)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	773,429
埼玉県信用金庫(普・支援)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	101,547,146
埼玉県信用金庫(普・本部)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	1,500,852
埼玉県信用金庫(普・ひかわ)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	304,826,301
埼玉県信用金庫(普・富士見)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	242,647
埼玉県信用金庫(普・包括)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	19,639,985
清河寺郵便局(普通)		—	運転資金として	—	—	52,343,314
埼玉県信用金庫(三・振込用)	宮原支店	—	運転資金として	—	—	16,412,732
			小計			512,842,203
事業未収金						
介護保険未収金		—	別紙参照	—	—	137,728,452
利用者負担未収金		—	別紙参照	—	—	43,864,285
その他未収金		—	別紙参照	—	—	110,218,219
			小計			291,810,956
立替金		—	別紙参照	—	—	29,600
仮払金		—	別紙参照	—	—	401,624
			流動資産合計			805,084,383
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	さいたま市西区大字中釘西光坊2219番地4 宅地 3824.65㎡	昭和62年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三恵苑に使用している。	231,532,000		231,532,000
	さいたま市西区高木892番地 宅地 3643.81㎡	平成17年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームひかわ等に使用している。	124,460,375		124,460,375
			小計			355,992,375
建物						
	さいたま市西区大字中釘西光坊2219番地4 2576.78㎡	昭和62年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三恵苑に使用している。	602,219,660	477,468,637	124,751,023
	さいたま市西区清河寺796番地 3046.70㎡	平成18年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム富士見園に使用している。	447,714,599	90,161,360	357,553,239
	さいたま市西区高木892番地 6002.84㎡	平成17年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームひかわ等に使用している。	1,272,703,905	770,703,450	502,000,455
			小計			984,304,717
基本財産特定預金	埼玉懸信用金庫 宮原支店	—		1,000,000		1,000,000
			基本財産合計			1,341,297,092
(2) その他の固定資産						
建物						
構築物	別紙参照	—	利用者送迎用車両	55,292,902	42,854,678	12,438,224
車輛運搬具	別紙参照	—		84,336,871	78,402,634	5,934,237
器具及び備品	別紙参照	—		33,565,024	32,793,624	771,400
ソフトウェア	別紙参照	—		142,389,082	120,547,000	21,842,082
退職給付引当資産	社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—		14,259,388	5,693,796	8,565,592
施設整備積立金	埼玉懸信用金庫 宮原支店	—	建て替え費用・修繕費用の為	—	—	76,864,320
その他の固定資産	別紙参照	—		—	—	20,000,000
リサイクル預託金	別紙参照	—		—	—	288,180
その他の固定資産	埼玉懸信用金庫出資金	—		—	—	100,000
			小計			388,180
			その他の固定資産合計			146,804,035
			固定資産合計			1,488,101,127
			資産合計			2,293,185,510
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙参照	—		—	—	18,196,632
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,070,000
職員預り金	別紙参照	—		—	—	14,997,060
社会保険料預り金	別紙参照	—		—	—	1,328,760
その他預り金	別紙参照	—		—	—	16,325,820
			小計			48,250
仮受金	別紙参照	—		—	—	41,054,335
賞与引当金		—		—	—	98,695,937
			流動負債合計			149,948,942
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	46,140,000
退職給付引当金	社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	76,864,320
			固定負債合計			123,004,320
			負債合計			272,953,262
			差引純資産			2,020,232,248