

* * * * *
* * * * *
* 令和2年度 第31期 *
* 決算報告用 *
* 計算書類・財産目録 *
* * * * *

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 恵泉会

1. 資金収支計算書
2. 事業活動計算書
3. 貸借対照表
4. 財産目録

資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 惠泉会

(単位:千円)

A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K		L	M	
								本部	拠点		区	分			
事業活動による収入	1	介護保険事業収入	337,760	339,294	-1,534	100.5%	0	265,985	21,751	0	51,558				
	2	施設介護料収入	168,250	169,191	-941	100.6%	0	169,191	0	0	0				
	3	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,675	41,862	-187	100.4%	0	41,862	0	0	0				
	4	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,625	4,669	-44	101.0%	0	4,669	0	0	0				
	5	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,135	48,336	-201	100.4%	0	0	15,348	0	32,988				
	6	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,920	5,908	12	99.8%	12	0	0	2,243	0	3,665			
	7	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800	1,785	15	99.2%	15	0	0	1,785	0	0			
	8	利用者等利用料収入	63,410	63,594	-184	100.3%	0	47,486	2,042	0	14,066				
	9	その他の事業収入	3,945	3,949	-4	100.1%	-4	0	2,777	333	839				
	10	経常経費寄附金収入	245	245	0	100.0%	0	200	45	0	0				
収入	11	受取利息配当金収入	0	1	-1		1	0	0	0	0				
	12	その他の収入	682	984	-302	144.3%	0	659	0	0	325				
	13	事業活動収入計(1)	338,687	340,524	-1,837	100.5%	201	266,689	21,751	0	51,883				
	14	人件費支出	237,065	235,488	1,577	99.3%	2,533	164,312	12,778	0	55,865				
	15	事業費支出	50,085	48,895	1,190	97.6%	78	37,351	2,611	0	8,855				
	16	事務費支出	27,140	25,908	1,232	95.5%	718	19,845	925	0	4,420				
	17	利用者負担軽減額	300	295	5	98.3%	5	295	0	0	0				
	18	その他の支出	345	342	3	99.1%	3	338	0	0	0				
	19	事業活動支出計(2)	314,935	310,928	4,007	98.7%	3,333	222,141	16,314	0	69,140				
	20	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,752	29,596	-5,844	124.6%	-3,132	44,548	5,437	0	-17,257				
施設整備等に要する収入	21	施設整備等寄附金収入	2,560	2,560	0	100.0%	0	0	2,560	0	0				
	22	固定資産売却収入	230	30	200	13.0%	0	30	0	0	0				
	23	その他の施設整備等による収入	3,986	4,186	-200	105.0%	4,186	0	0	0	0				
	24	施設整備等収入計(4)	6,776	6,776	0	100.0%	4,186	30	2,560	0	0				
	25	固定資産取得支出	6,170	6,155	15	99.8%	15	2,535	3,345	0	275				
	26	施設整備等支出計(5)	6,170	6,155	15	99.8%	15	2,535	3,345	0	275				
	27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	606	621	-15	102.5%	4,186	-2,505	-785	0	-275				
	28	積立預金取崩収入	6,413	6,414	-1	100.0%	0	6,414	0	0	0				
	29	(拠点区分間繰入金収入)					40,000	0	0	0	0				
	30	その他の活動収入計(7)	6,413	6,414	-1	100.0%	40,000	6,414	0	0	0				
その他の収入	31	積立資産支出	181,550	181,538	12	100.0%	180,000	1,041	58	439					
	32	(拠点区分間繰入金支出)					0	40,000	0	0					
	33	その他の活動支出計(8)	181,550	181,538	12	100.0%	180,000	41,041	58	439					
	34	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-175,137	-175,124	-13	100.0%	-140,000	-34,627	-58	-439					
	35	予備費支出(10)	4,291												
	36	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	-155,070	-144,907	-10,163	93.4%	-138,946	7,416	4,594		-17,971				
	37	前期末支払資金残高(12)	233,764	233,764	0	100.0%	143,063	96,504	5,803	0	0				
	38	当期末支払資金残高(11)=(12)	78,694	88,857	-10,163	112.9%	4,117	103,920	-1,209		-17,971				
	内部取引消去後														

①補助金事業(公費) 3,171 <滋賀県>コロナ感染症に係る感染対策費用助成2,740 <東近江市>コロナ感染症に係る介護サービス事業所等支給付金431
 ②受託事業(公費) 83 <東近江市>おむつ券事業83
 ③受託事業(一般) 63 おむつ代63
 ④その他の事業 632 配食サービス利用料541・審査委員会報酬91
 受入研修費、雑収入(民間共済会退職金 他)

日本財団車両助成
 自動車1台
 昨年度ビラ建設設計代減額3,986、小泉製菓社宅敷金返還200
 菊水園:ディナー・ヒールーム改修、電話設備、エアコン、スタンド体温計、テレビ、外構ボート
 神楽:車両(日本財団助成)、スタンド体温計
 菊水ビラ:電話設備
 移行時特別積立取崩4,000、民間共済会退職取崩
 本部:建設積立 菊水園:民間共済会退職

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:千円)

A	B	C		D	E	F	G	H	I		J		L	M			O	P	
		No.	勘定科目						本部	拠点	短期入所	区内		区内	区分				
サ	イ	ビス	活動	1	介護保険事業収益	327,945	11,349	103.5%	0	21,751	51,558	265,995	214,129	12,205	39,651	①補助金事業(公費) 3,171 <滋賀県>コロナ感染症に係る感染症対策費用助成2,740 <東近江市>コロナ感染症に係る介護サービス事業所等支援給付金431 ②受託事業(公費) 83 <東近江市>おむつ券事業83 ③受託事業(一般) 63 おむつ代63 ④その他の事業 632 配食サービス利用料541・審査委員会報酬91 民間共済会退職金			
				2	施設介護料収益	172,523	-3,332	98.1%	0	0	0	169,191	0	0	169,191		0	0	
				3	居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,034	-32,172	56.5%	0	0	0	41,862	0	0	41,862		0	0	
				4	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,669	-3,638	56.2%	0	0	0	4,669	0	0	4,669		0	0	
				5	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	11,725	36,611	412.2%	0	0	0	15,348	32,988	0	0		0	0	
				6	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	5,908	1,727	342.1%	0	0	0	2,243	3,665	0	0		0	0	
				7	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,785	2,506	71.2%	0	0	0	1,785	0	0	0		0	0	
				8	利用者等利用料収益	63,594	55,956	113.7%	0	0	0	2,042	14,066	47,466	42,670		2,617	2,199	
				9	その他の事業収益	3,949	1,167	338.4%	0	0	0	333	839	2,777	2,268		77	432	
				10	経常経費高附金収益	245	135	181.5%	200	0	0	0	45	0	0		45	0	
				11	その他の収益	888	337	263.5%	0	0	0	0	888	0	0		888	0	
		12	サービスタ活動収益計(1)	328,417	12,010	103.7%	200	21,751	51,558	266,918	215,062	12,205	39,651						
増	減	の	部	13	人件費	223,339	227,334	102.0%	2,814	12,908	59,768	157,849	121,214	6,778	29,857				
				14	事業費	48,895	58,850	83.1%	78	2,611	8,855	37,351	31,339	1,563	4,449				
				15	事務費	25,908	33,261	77.9%	718	925	4,420	19,845	17,323	782	1,740				
				16	利用者負担軽減額	295	338	87.3%	0	0	0	295	0	0	295	0			
				17	減価償却費	46,339	20,740	223.4%	1,401	920	25,602	18,416	11,329	1,360	5,727				
				18	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,904	-22,412	93.3%	0	94	-9,727	-11,083	-6,647	-1,007	-3,429				
				19	その他の費用	338	198	170.7%	0	0	0	338	0	0	338	0			
				20	サービスタ活動費用計(2)	334,210	318,309	105.0%	5,011	17,270	88,918	223,011	176,162	9,505	38,344				
				21	サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,217	10,108	61.5%	-4,811	4,481	-37,360	43,907	39,900	2,700	1,307				
				22	受取利息配当金収益	1	1	100.0%	1	0	0	0	0	0	0	0			
				23	積立資産評価益	5,395	1,405	384.0%	5,395	0	0	0	0	0	0	0			
特	別	増	減	の	部	24	その他のサービスタ活動外収益	434	122	355.7%	0	0	325	109	83	0	26	野村證券 受入研修費、雑収	
						25	サービスタ活動外収益計(4)	5,830	1,528	381.5%	5,396	0	325	109	83	0	26		
						26	その他のサービスタ活動外費用	4	5	80.0%	3	0	0	0	1	0	0		
						27	サービスタ活動外費用計(5)	4	5	-1	3	0	0	0	1	0	0		
						28	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,826	1,523	382.5%	5,393	0	325	108	82	0	26		
						29	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,043	11,631	412	582	4,481	-37,035	44,015	39,982	2,700	1,333		
						30	施設整備等補助金収益	0	155,251	-155,251	0	0	0	0	0	0	0		0
						31	施設整備等寄附金収益	2,560	0	2,560	0	2,560	0	0	0	0	0		0
						32	固定資産売却益	30	150	20.0%	0	0	0	0	0	0	30		0
						33	その他の特別収益	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854		0
						34	(拠点区分間繰入金収益)				40,000	0	0	0	0	0	40,000		0
35	(拠点区分間固定資産移管収益)				3,986	0	0	0	0	0	3,986	0							
36	特別収益計(8)	3,444	155,401	-151,957	43,986	2,560	0	884	0	0	0	0							
37	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
38	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560	155,251	-152,691	2,560	2,560	0	0	0	0	0	0							
39	その他の特別損失	0	397	-397	0	0	0	0	0	0	0	0							
40	(拠点区分間繰入金費用)				0	0	0	0	0	0	0	0							
41	(拠点区分間固定資産移管費用)				0	0	0	0	0	0	0	0							
42	特別費用計(9)	2,560	155,648	-153,088	43,986	2,560	3,986	40,000	0	0	0	0							
43	特別増減差額(10)=(8)-(9)	884	-247	1,131	43,986	0	-3,986	-39,116	0	0	0	0							
44	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,927	11,384	1,543	44,568	4,481	-4,021	4,899	0	0	0	0							
45	前期繰越活動増減差額(12)	506,322	91,972	414,350	170,159	34,602	292,842	8,719	0	0	0	0							
46	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,249	103,356	415,893	214,727	39,083	251,821	13,618	0	0	0	0							
47	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
48	その他の積立金取崩額(15)	4,000	402,966	-398,966	0	0	0	0	0	0	0	0							
49	その他の積立金積立額(16)	180,000	0	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0							
50	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)+(16)	343,249	506,322	-163,073	34,727	39,083	251,821	17,618	0	0	0	0							

内部取引消去後

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:千円)

社会福祉法人恵泉会

No.	勘定科目	B		C	D	E	F		G		H		I	J	K	L	M	N	O			R
		当年度末	前年度末				本部	拠点	本部	拠点	本部	拠点							神	郷	水	
1	流動資産	112,351	269,761	-157,410	41.6%	4,516	119,601	3,962	13,632	32,858	48,107	-15,249	68.3%	399	21,015	5,738	35,066					
2	現金預金	55,540	64,646	-9,106	85.9%	4,181	49,915	409	1,035	22,293	35,057	-12,764	63.6%	377	14,535	1,256	6,125					
3	事業未収金	53,412	48,380	5,032	110.4%	0	38,907	3,411	11,094	73	46	27	158.7%	0	40	0	33					
4	未収補助金	0	155,383	-155,383	0.0%	0	0	0	0	1,128	895	233	126.0%	22	1,106	0	0					
5	貯蔵品	30	30	0	100.0%	24	0	6	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	25,445					
6	立替金	193	168	25	114.9%	0	140	0	53	9,364	12,109	-2,745	77.3%	0	5,334	567	3,463					
7	前払金	0	20	-20	0.0%	0	0	0	0	17,693	18,289	-596	96.7%	2,058	10,743	245	4,647					
8	前払費用	3,176	1,134	2,042	280.1%	311	1,279	136	1,450	2,058	1,778	280	115.7%	2,058	0	0	0					
9	拠点区分間貸付金	0	0	0	0.0%	0	29,360	0	0	15,635	16,511	-876	94.7%	0	10,743	245	4,647					
10	固定資産	1,211,699	1,075,551	136,148	112.7%	331,361	425,181	43,827	411,330	50,551	66,396	-15,845	76.1%	2,457	31,758	5,983	39,713					
11	基本財産	647,874	687,613	-39,739	94.2%	42,159	196,302	40,032	367,381	206,365	206,365	0	100.0%	42,159	164,206	0	0					
12	土地	117,781	117,781	0	100.0%	41,159	18,120	28,100	30,402	261,851	280,194	-18,343	93.5%	0	125,700	2,723	133,428					
13	建物	529,093	568,832	-39,739	93.0%	0	180,182	11,932	336,979	462,034	286,034	176,000	161.5%	256,534	205,500	0	0					
14	定期預金	1,000	1,000	0	100.0%	1,000	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0					
15	その他の固定資産	563,825	387,938	175,887	145.3%	289,202	228,879	3,795	43,949	0	4,000	-4,000	0.0%	0	0	0	0					
16	土地	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	26,000	26,000	0	100.0%	26,000	0	0	0					
17	建物	14,458	15,776	-1,318	91.6%	14,458	0	0	0	298,034	118,034	180,000	252.5%	212,534	85,500	0	0					
18	構築物	30,816	33,710	-2,894	91.4%	0	1,803	0	29,013	138,000	138,000	0	100.0%	18,000	120,000	0	0					
19	車両運搬具	5,517	3,516	2,001	156.9%	0	2,327	3,190	0	343,249	506,323	-163,074	67.8%	34,727	17,618	39,083	251,821					
20	器具及び備品	17,115	19,253	-2,138	88.9%	0	6,466	360	10,289	343,249	506,323	-163,074	67.8%	34,727	17,618	39,083	251,821					
21	権利	288	371	-83	77.6%	248	40	0	0	12,927	11,384	1,543	113.6%	44,568	4,481	-41,021						
22	投資有価証券	1,687	1,687	0	100.0%	1,687	0	0	0													
23	退職給付引当資産	15,635	16,511	-876	94.7%	0	10,743	245	4,647													
24	移行時特別積立資産	0	4,000	-4,000	0.0%	0	0	0	0													
25	大規模修繕積立資産	26,000	26,000	0	100.0%	26,000	0	0	0													
26	建設積立資産	304,854	119,459	185,395	255.2%	219,354	85,500	0	0													
27	役員等退職積立資産	9,455	9,455	0	100.0%	9,455	0	0	0													
28	修繕積立資産	138,000	138,000	0	100.0%	18,000	120,000	0	0													
29	差入保証金	0	200	-200	0.0%	0	0	0	0													
30	資産の部合計	1,324,050	1,345,312	-21,262	98.4%	335,877	544,782	47,769	424,982	1,273,499	1,278,916	5,417	99.6%	333,420	513,024	41,806	385,249					
31	負債の部									1,324,050	1,345,312	-21,262	98.4%	335,877	544,782	47,789	424,962					
32	流動負債																					
33	事業未払金																					
34	預り金																					
35	職員預り金																					
36	拠点区分間借入金																					
37	賞与引当金																					
38	固定負債																					
39	役員退職慰労引当金																					
40	退職給付引当金																					
41	負債の部合計																					
42	純資産の部																					
43	基本金																					
44	国庫補助金等特別積立金																					
45	その他の積立金																					
46	移行時特別積立金																					
47	大規模修繕積立金																					
48	建設積立金																					
49	修繕積立金																					
50	次期繰越活動増減差額																					
51	次期繰越活動増減差額																					
52	(うち当期活動増減差額)																					
53	純資産の部合計																					
54	負債及び純資産の部合計																					
55	内部取引消去後																					

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

(単位:千円)

No.	A	B	C	D
1	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
2	I 資産の部			
3	1 流動資産			
4	① 現金預金			
5	普通預金	滋賀銀行 他	運転資金として	55,540
6	② 事業未収金	滋賀県国保連合会 他	2・3月分等介護報酬等	53,412
7	③ 貯蔵品	商品券	事業活動費用決済資金として	30
8	④ 立替金	利用者(入居者)、職員	入所者小口現金等	193
9	⑤ 前払費用	三井住友海上 他	火災保険料 他	3,176
10	流 動 資 産 合 計			112,351
11	2 固定資産			
12	(1) 基本財産			
13	① 土 地	(本部拠点) 滋賀県東近江市下里町字桑ノ木789番地 宅地6833㎡	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	41,159
14		(菊水園拠点) 同 上	同 上	18,120
15		(神郷拠点) 滋賀県東近江市神郷町字大田1076番地1 宅地1506.01㎡	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	28,100
16		(菊水ピラ拠点) 滋賀県東近江市下里町字桑ノ木1287番 1286番1 宅地2802.03㎡	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	30,402
17		小 計		117,781
18	② 建 物	(菊水園拠点) 滋賀県東近江市下里町字桑ノ木789番地		
19		鉄筋コンクリート造陸屋根鋼板葺平家 1974.25㎡	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	167,746
20		鉄筋コンクリート造陸屋根平家 89.85㎡	同 上	10,685
21		木造スレートぶき平家 79.49㎡	同 上	1,751
22		計		180,182
23		(神郷拠点) 滋賀県東近江市神郷町字大田1076番地1	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	11,932
24		鉄筋コンクリート造かわらぶき平家 360.84㎡		
25		(菊水ピラ拠点) 滋賀県東近江市下里町字桑ノ木1287番地、1286番地1	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	336,979
26		木造合金メッキ鋼板ぶき平家 1135.53㎡		
27		小 計		529,093
28	③ 定期預金	三菱UFJ銀行		1,000
29	基 本 財 産 合 計			647,874
30	(2) その他の固定資産			
31	① 建 物	(本部拠点) 滋賀県東近江市下里町字桑ノ木789番地	研修所	14,458
32		木造スレートぶき平家 211.57㎡		
33		(神郷拠点) 滋賀県東近江市神郷町字大田1076番地1	車庫	-
34		軽量鉄骨造亜鉛鋼板ぶき平家 23.20㎡		
35		小 計		14,458
36	② 構築物	駐車場舗装工事他	駐車場等	30,816
37	③ 車両運搬具	トヨタ 他 計13台	利用者送迎用	5,517
38	④ 器具及び備品	昇降式介護浴槽(片袖)一式 他	利用者介護用等	17,115
39	⑤ 権 利	旧湖東町 水道加入金 他	菊水園の水道用等	288
40	⑥ ソフトウェア	(指静脈認証)勤怠管理システム	職員の勤怠管理用	-
41	⑦ 投資有価証券	野村證券	将来における建設の目的のために積み立てている	1,687
42	⑧ 退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会掛金	15,635
43	⑨ 大規模修繕積立資産	野村證券	将来における大規模修繕の目的のために積み立てている	26,000
44	⑩ 建設積立資産	野村證券 他	将来における建設の目的のために積み立てている	304,854
45	⑪ 役員等退職積立資産	野村證券 他	役員退職慰労金の目的のために積み立てている	9,455
46	⑫ 修繕積立資産	野村證券	将来における修繕の目的のために積み立てている	138,000
47	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			563,825
48	固 定 資 産 合 計			1,211,699
49	資 産 合 計			1,324,050
50	II 負債の部			
51	1 流動負債			
52	① 事業未払金	職員給与(4月支給分) 他		22,293
53	② 預り金	3月分源泉所得税 他		73
54	③ 職員預り金	3月分住民税、源泉所得税、社会保険料		1,128
55	④ 賞与引当金	職員賞与支給見込額		9,364
56	流 動 負 債 合 計			32,858
57	2 固定負債			
58	① 役員退職慰労引当金	役員退職慰労金		2,058
59	② 退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		15,635
60	固 定 負 債 合 計			17,693
61	負 債 合 計			50,551
62	差 引 純 資 産			1,273,499