

* * * * *
* * * * *
* 令和3年度 第32期 *
* * * * *
* 決算報告用 *
* * * * *
* 計算書類・財産目録 *
* * * * *

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人恵泉会

(単位:千円)

A	B	C 勘定科目	D No.	E 予算	F 決算	G 差異	H 予算比率	I 拠点区分				L 摘要		
								J						
								本部	菊水園	神郷	菊水ピラ			
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	1	382,910	381,236	1,674	99.6%	0	262,345	20,751	98,140			
		施設介護料収入	2	173,075	172,297	778	99.6%	0	172,297	0	0			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	3	36,875	36,910	-35	100.1%	0	36,910	0	0			
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4	4,085	4,101	-16	100.4%	0	4,101	0	0			
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5	80,250	79,740	510	99.4%	0	0	14,824	64,916			
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6	9,330	9,247	83	99.1%	0	0	2,034	7,213			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7	1,780	1,796	-16	100.9%	0	0	1,796	0	①補助金事業(公費) 807 <滋賀県>介護職員処遇改善支援641・ 感染防止対策支援事業費100・介護職員研修受講支援事業費66		
		利用者等利用料収入	8	76,005	75,665	340	99.6%	0	47,913	2,061	25,691	②受託事業(公費) 45 <東近江市>おむつ券事業45		
		その他の事業収入	9	1,510	1,480	30	98.0%	0	1,124	36	320	③受託事業(一般) 35 おむつ代35		
		経常経費寄附金収入	10	250	300	-50	120.0%	270	30	0	0	④その他の事業 593 配食サービス利用料515、審査会委員報酬78		
		受取利息配当金収入	11	0	1	-1		1	0	0	0			
		その他の収入	12	435	434	1	99.8%	0	100	7	327	雑収入(雇用開発助成金、健診費用助成金、民間共済会退職金 他)		
				事業活動収入計(1)	13	383,595	381,971	1,624	99.6%	271	262,475	20,758	98,467	
事業活動による支出	支出	人件費支出	14	252,795	252,880	-85	100.0%	6,212	152,631	15,438	78,599			
		事業費支出	15	56,295	54,831	1,464	97.4%	53	38,477	3,080	13,221			
		事務費支出	16	31,340	30,140	1,200	96.2%	1,348	20,872	809	7,111			
		利用者負担軽減額	17	336	325	11	96.7%	0	325	0	0			
		その他の支出	18	81	76	5	93.8%	1	57	10	8	民間共済会退職金 他		
				事業活動支出計(2)	19	340,847	338,252	2,595	99.2%	7,614	212,362	19,337	98,939	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20	42,748	43,719	-971	102.3%	-7,343	50,113	1,421	-472			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	21	7,531	7,531	0	100.0%	0	7,531	0	0	<滋賀県>ゾーニング環境等整備5,575・多床室の個室化改修1,956		
		固定資産売却収入	22	100	100	0	100.0%	0	100	0	0	自動車1台		
				施設整備等収入計(4)	23	7,631	7,631	0	100.0%	0	7,631	0	0	
		施設整備等による支出	支出	固定資産取得支出	24	12,000	11,053	947	92.1%	0	11,053	0	0	ゾーニング改修8,542、個室化改修2,402、エアコン
				施設整備等支出計(5)	25	12,000	11,053	947	92.1%	0	11,053	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26	-4,369	-3,422	-947	78.3%	0	-3,422	0	0			
その他の収入	収入	積立預金取崩収入	27	571	572	-1	100.2%	73	468	18	13	本部:役員等退職積立取崩 他:民間共済会退職取崩		
		(拠点区分間繰入金収入)	28					40,000	0	0	0			
				その他の活動収入計(7)	29	571	572	-1	100.2%	40,073	468	18	13	
		その他の活動支出	支出	積立資産支出	30	31,808	33,799	-1,991	106.3%	32,000	1,092	56	651	本部:建設積立 菊水園:民間共済会退職
						(拠点区分間繰入金支出)	31				0	40,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	32	31,808	33,799	-1,991	106.3%	32,000	41,092	56	651			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33	-31,237	-33,227	1,990	106.4%	8,073	-40,624	-38	-638			
		予備費支出(10)	34	7,142										
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35	0	7,070	-7,070		730	6,067	1,383	-1,110			
		前期末支払資金残高(12)	36	88,856	88,856	0	100.0%	4,116	103,920	-1,209	-17,971			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37	88,856	95,926	-7,070	108.0%	4,846	109,987	174	-19,081			

内部取引消去後

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

社会福祉法人恵泉会

(単位:千円)

A	B	C 勘定科目	D No.	E 当年度 決算	F 前年度 決算	G 増減	H 前年度 比率	I 拠 点 区 分				M 菊水園拠点内サービス区分			P 摘 要
								本部	神郷	菊水ビラ	菊水園	特養	短期入所	通所介護	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1	381,236	339,294	41,942	112.4%	0	20,751	98,140	262,345	216,587	12,589	33,169	
		施設介護料収益	2	172,297	169,191	3,106	101.8%	0	0	0	172,297	172,297	0	0	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	3	36,910	41,862	-4,952	88.2%	0	0	0	36,910	0	8,860	28,050	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4	4,101	4,669	-568	87.8%	0	0	0	4,101	0	984	3,117	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	5	79,740	48,336	31,404	165.0%	0	14,824	64,916	0	0	0	0	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	6	9,247	5,908	3,339	156.5%	0	2,034	7,213	0	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7	1,796	1,785	11	100.6%	0	1,796	0	0	0	0	0	
		利用者等利用料収益	8	75,665	63,594	12,071	119.0%	0	2,061	25,691	47,913	43,251	2,713	1,949	①補助金事業(公費)807 <滋賀県>介護職員処遇改善支援641・ 感染防止対策支援事業費100・介護職員研修受講支援事業費66
		その他の事業収益	9	1,480	3,949	-2,469	37.5%	0	36	320	1,124	1,039	32	53	②受託事業(公費)45 <東近江市>おむつ券事業45 ③受託事業(一般)35 おむつ代35
		経常経費寄附金収益	10	300	245	55	122.4%	270	0	0	30	30	0	0	
		その他の収益	11	113	888	-775	12.7%	0	10	8	95	30	0	65	④その他の事業 593 配食サービス利用料515、審査会委員報酬78
	サービス活動収益計(1)	12	381,649	340,427	41,222	112.1%	270	20,761	98,148	262,470	216,647	12,589	33,234	民間共済会退職金	
	費 用	人件費	13	258,339	233,339	25,000	110.7%	6,420	15,450	81,735	154,734	121,141	6,700	26,893	
		事業費	14	54,831	48,895	5,936	112.1%	53	3,080	13,221	38,477	32,107	2,332	4,038	
		事務費	15	30,140	25,908	4,232	116.3%	1,348	809	7,111	20,872	18,591	804	1,477	
		利用者負担軽減額	16	325	295	30	110.2%	0	0	0	325	319	6	0	
		減価償却費	17	46,579	46,339	240	100.5%	1,401	1,209	25,607	18,362	11,215	1,360	5,787	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18	-21,796	-20,904	-892	104.3%	0	-486	-9,727	-11,583	-7,148	-1,006	-3,429	
		その他の費用	19	75	338	-263	22.2%	0	10	8	57	30	0	27	民間共済会退職金
		サービス活動費用計(2)	20	368,493	334,210	34,283	110.3%	9,222	20,072	117,955	221,244	176,255	10,196	34,793	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21	13,156	6,217	6,939	211.6%	-8,952	689	-19,807	41,226	40,392	2,393	-1,559	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	22	1	1	0	100.0%	1	0	0	0	0	0		
		積立資産評価益	23	0	5,395	-5,395	0.0%	0	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	24	396	434	-38	91.2%	0	7	327	62	46	0	16	雑収
		サービス活動外収益計(4)	25	397	5,830	-5,433	6.8%	1	7	327	62	46	0	16	
	費 用	積立資産評価損	26	2,145	0	2,145		2,145	0	0	0	0	0	0	野村証券
		その他のサービス活動外費用	27	1	4	-3	25.0%	1	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	28	2,146	4	2,142	53650.0%	2,146	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	-1,749	5,826	-7,575	-30.0%	-2,145	7	327	62	46	0	16			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30	11,407	12,043	-636	94.7%	-11,097	696	-19,480	41,288	40,438	2,393	-1,543			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	31	7,531	0	7,531		0	0	0	7,531			<滋賀県>ノーニング環境等整備5,575・多床室の個室化改修1,956	
		施設整備等寄附金収益	32	0	2,560	-2,560	0.0%	0	0	0	0				
		固定資産売却益	33	100	30	70	333.3%	0	0	0	100			自動車1台	
		その他の特別収益 (拠点区分間繰入金収益)	34	0	854	-854	0.0%	0	0	0	0				
		特別収益計(8)	36	7,631	3,444	4,187	221.6%	40,000	0	0	7,631				
	費 用	固定資産売却損・処分損	37	0	0	0		0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	38	7,531	2,560	4,971	294.2%	0	0	0	7,531			No.31 施設整備等補助金 積立	
		その他の特別損失 (拠点区分間繰入金費用)	39	0	0	0		0	0	0	0				
		特別費用計(9)	41	7,531	2,560	4,971	294.2%	0	0	0	47,531				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	42	100	884	-784	11.3%	40,000	0	0	-39,900				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43	11,507	12,927	-1,420	89.0%	28,903	696	-19,480	1,388						
額 越 活 動 増 減 部 差	前期繰越活動増減差額(12)	44	343,249	506,322	-163,073	67.8%	34,727	39,083	251,821	17,618					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45	354,756	519,249	-164,493	68.3%	63,630	39,779	232,341	19,006					
	基本金取崩額(14)	46	0	0	0		0	0	0	0					
	その他の積立金取崩額(15)	47	0	4,000	-4,000	0.0%	0	0	0	0					
	その他の積立金積立額(16)	48	32,000	180,000	-148,000	17.8%	32,000	0	0	0			建設積立		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49	322,756	343,249	-20,493	94.0%	31,630	39,779	232,341	19,006						

内部取引消去後

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人恵泉会

(単位:千円)

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年度 比率	拠点区分				勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年度 比率	拠点区分			
						本部	菊水園	神郷	菊水ビラ						本部	菊水園	神郷	菊水ビラ
2	資産の部									負債の部								
3	流動資産	129,698	112,351	17,347	115.4%	5,700	134,643	3,277	15,998	流動負債	47,012	32,858	14,154	143.1%	854	31,412	3,833	41,033
4	現金預金	67,179	55,540	11,639	121.0%	5,395	60,856	284	644	事業未払金	24,132	22,293	1,839	108.2%	769	15,101	1,222	7,040
5	事業未収金	53,457	53,412	45	100.1%	0	36,656	2,816	13,985	その他の未払金	7,472	0	7,472		0	7,472	0	0
6	未収補助金	6,216	0	6,216		0	6,021	26	169	預り金	84	73	11	115.1%	0	84	0	0
7	貯蔵品	30	30	0	100.0%	24	0	6	0	職員預り金	2,084	1,128	956	184.8%	85	1,999	0	0
8	立替金	213	193	20	110.4%	0	153	0	60	拠点区分間借入金					0	0	1,881	28,039
9	前払費用	2,603	3,176	-573	82.0%	281	1,037	145	1,140	賞与引当金	13,240	9,364	3,876	141.4%	0	6,756	530	5,954
10	拠点区分間貸付金					0	29,920	0	0	固定負債	19,200	17,693	1,507	108.5%	2,265	9,838	283	6,814
11	固定資産	1,207,255	1,211,699	-4,444	99.6%	359,742	416,966	42,656	387,891	役員退職慰労引当金	2,265	2,058	207	110.1%	2,265	0	0	0
12	基本財産	621,164	647,874	-26,710	95.9%	42,159	193,226	39,463	346,316	退職給付引当金	16,935	15,635	1,300	108.3%	0	9,838	283	6,814
13	土地	117,781	117,781	0	100.0%	41,159	18,120	28,100	30,402	負債の部合計	66,212	50,551	15,661	131.0%	3,119	41,250	3,916	47,847
14	建物	502,383	529,093	-26,710	95.0%	0	175,106	11,363	315,914	純資産の部								
15	定期預金	1,000	1,000	0	100.0%	1,000	0	0	0	基本金	206,365	206,365	0	100.0%	42,159	164,206	0	0
16	その他の固定資産	586,091	563,825	22,266	103.9%	317,583	223,740	3,193	41,575	国庫補助金等特別積立金	247,586	261,851	-14,265	94.6%	0	121,647	2,238	123,701
17	土地	0	0	0		0	0	0	0	その他の積立金	494,034	462,034	32,000	106.9%	288,534	205,500	0	0
18	建物	13,139	14,458	-1,319	90.9%	13,139	0	0	0	大規模修繕積立金	26,000	26,000	0	100.0%	26,000	0	0	0
19	構築物	27,749	30,816	-3,067	90.0%	0	1,437	0	26,312	建設積立金	330,034	298,034	32,000	110.7%	244,534	85,500	0	0
20	車両運搬具	4,002	5,517	-1,515	72.5%	0	1,352	2,650	0	修繕積立金	138,000	138,000	0	100.0%	18,000	120,000	0	0
21	器具及び備品	14,282	17,115	-2,833	83.4%	0	5,573	260	8,449	次期繰越活動増減差額	322,756	343,249	-20,493	94.0%	31,630	19,006	39,779	232,341
22	権利	205	288	-83	71.2%	165	40	0	0	次期繰越活動増減差額	322,756	343,249	-20,493	94.0%	31,630	19,006	39,779	232,341
23	投資有価証券	1,687	1,687	0	100.0%	1,687	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,507	12,927	-1,420	89.0%	28,903	1,388	696	-19,480
24	退職給付引当資産	16,935	15,635	1,300	108.3%	0	9,838	283	6,814									
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	334,709	304,854	29,855	109.8%	249,209	85,500	0	0									
27	役員等退職積立資産	9,383	9,455	-72	99.2%	9,383	0	0	0									
28	修繕積立資産	138,000	138,000	0	100.0%	18,000	120,000	0	0	純資産の部合計	1,270,741	1,273,499	-2,758	99.8%	362,323	510,359	42,017	356,042
29	資産の部合計	1,336,953	1,324,050	12,903	101.0%	365,442	551,609	45,933	403,889	負債及び純資産の部合計	1,336,953	1,324,050	12,903	101.0%	365,442	551,609	45,933	403,889

内部取引消去後

内部取引消去後

財 産 目 録
令和4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	67,179
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	53,457
7	③ 未収補助金	滋賀県	ゾーニング環境等整備事業費、介護職員処遇改善支援	6,216
8	④ 貯蔵品	商品券	事業活動費用決済資金として	30
9	⑤ 立替金	利用者(入居者)、職員	入所者小口現金等	213
10	⑥ 前払費用	三井住友海上 他	火災保険料 他	2,603
11	流 動 資 産 合 計			129,698
12	2 固定資産			
13	(1) 基本財産			
14	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
15		(菊水園拠点) 同上	同上	18,120
16		(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
17		(菊水ビラ拠点)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、特養に使用している	30,402
18		小 計		117,781
19	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		
20		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	163,674
21		鉄筋コンクリート造陸屋根平家 89.85 ㎡	同上	10,148
22		木造スレートぶき平家 79.49 ㎡	同上	1,284
23		計		175,106
24		(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	11,363
25		鉄筋コンクリート造かわらぶき平家 360.84 ㎡		
26		(菊水ビラ拠点) 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、特養に使用している	315,914
27		木造合金メッキ鋼板ぶき平家 1135.53 ㎡		
28		小 計		502,383
29	③ 定期預金	三菱UFJ銀行		1,000
30	基 本 財 産 合 計			621,164

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
31	(2) その他の固定資産			
32	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	13,139
33		木造スレートぶき平家 211.57 m ²		
34		(神郷拠点) 滋賀県東近江市神郷町字大田1076番地1	車庫	-
35		軽量鉄骨造亜鉛鋼板ぶき平家 23.20 m ²		
36			小 計	13,139
37	② 構築物	駐車場舗装工事他	駐車場等	27,749
38	③ 車両運搬具	トヨタ 他 計12台	利用者送迎用	4,002
39	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	14,282
40	⑤ 権 利	旧湖東町 水道加入金 他	菊水園の水道用等	205
41	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	-
42	⑦ 投資有価証券	野村証券	将来における建設の目的のために積み立てている	1,687
43	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	16,935
44	⑨ 大規模修繕積立資産	野村証券	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
45	⑩ 建設積立資産	野村証券 他	将来における建設の目的のために積み立てている	334,709
46	⑪ 役員等退職積立資産	野村証券 他	役員退職慰労金の目的のために積み立てている	9,383
47	⑫ 修繕積立資産	野村証券	将来における修繕の目的のために積み立てている	138,000
48		そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		586,091
49		固 定 資 産 合 計		1,207,255
50		資 産 合 計		1,336,953
51	II 負 債 の 部			
52	1 流動負債			
53	① 事業未払金	職員給与(4月支給分) 他		24,132
54	② その他の未払金	ゾーニング改修工事費		7,472
55	③ 預り金	3月分源泉所得税 他		84
56	④ 職員預り金	3月分 社会保険料、源泉所得税、住民税		2,084
57	⑤ 賞与引当金	職員賞与支給見込額		13,241
58		流 動 負 債 合 計		47,013
59	2 固定負債			
60	① 役員退職慰労引当金	役員退職慰労金		2,265
61	② 退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		16,935
62		固 定 負 債 合 計		19,200
63		負 債 合 計		66,213
64		差 引 純 資 産		1,270,740