

決 算 報 告 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 敬和会

埼玉県川口市原町4番5号

貸借対照表

(単位：円)

社会福祉法人 敬和会

令和 3年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 103,987,847】	【流動負債】	【 5,332,486】
現金預金	89,875,056	買掛金	168,495
未収金	13,760,687	未払金	191,045
前払費用	352,104	未払費用	3,927,879
【固定資産】	【 526,993,230】	預り金	1,045,067
(有形固定資産)	(511,413,260)	【固定負債】	【 38,280,000】
建物	99,200,669	長期借入金	38,280,000
建物附属設備	18,822,665	負債の部計	43,612,486
構築物	3,389,921	純資産の部	
工具器具備品	5	【社員資本】	【 587,368,591】
土地	390,000,000	[基本金]	[561,770,000]
(無形固定資産)	(152,570)	[利益剰余金]	[25,598,591]
ソフトウェア	152,570	(その他利益剰余金)	(25,598,591)
(投資その他の資産)	(15,427,400)	積立金	50,474,645
設置施設特定預金	15,427,400	繰越利益剰余金	△24,876,054
		純資産の部計	587,368,591
資産の部計	630,981,077	負債・純資産の部計	630,981,077

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

社会福祉法人 敬和会

至 令和 3年 3月31日

科 目	金	額
【営業収益】		
介護保険収入	70,807,736	
利用者負担額	7,992,819	
食事負担額	9,457,690	
室料負担額	5,811,220	
その他実費	3,458,210	97,527,675
【売上原価】		
材 料 費	1,331,229	
合 計	1,331,229	1,331,229
売上総利益		96,196,446
【販売費及び一般管理費】		99,821,653
営業利益		△3,625,207
【営業外収益】		
受取利息	853	
雑収入	973,551	974,404
【営業外費用】		
支払利息	125,186	125,186
経常利益		△2,775,989
【特別利益】		
国補金等特積取崩額	2,441,783	2,441,783
税引前当期純利益		△334,206
当期純利益		△334,206

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

社会福祉法人 敬和会

至 令和 3年 3月31日

科 目	金 額	
給 与 手 当	55,521,494	
賞 与	6,393,370	
法 定 福 利 費	8,710,522	
福 利 厚 生 費	1,454,330	
人 材 派 遣 料	569,520	
広 告 宣 伝 費	382,590	
水 道 光 熱 費	2,579,681	
消 耗 品 費	2,345,588	
賃 借 料	928,512	
保 險 料	144,066	
修 繕 費	943,492	
租 税 公 課	10,300	
減 価 償 却 費	9,064,118	
交 際 費	61,100	
旅 費 交 通 費	727,426	
通 信 費	296,778	
支 払 手 数 料	1,238,150	
諸 会 費	72,800	
図 書 研 究 費	24,078	
給 食 材 料 費	6,648,959	
保 守 委 託 費	323,400	
そ の 他 委 託 費	1,207,075	
雑 費	174,304	
合 計		99,821,653