

比 較 決 算 報 告 書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 2年 3月31日現在

資 産 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
【流 動 資 産】	【 101,975,742】	【 98,030,998】	【 3,944,744】	104.0
現金預金	87,958,173	84,193,690	3,764,483	104.5
未 収 金	14,017,569	13,831,808	185,761	101.3
仮 払 金	0	5,500	△5,500	-
【固 定 資 産】	【 535,896,748】	【 545,235,038】	【 △9,338,290】	98.3
(有形固定資産)	(520,469,348)	(529,591,638)	(△9,122,290)	98.3
建 物	102,813,018	106,425,367	△3,612,349	96.6
建物付属設備	23,440,419	28,112,038	△4,671,619	83.4
構 築 物	4,215,906	5,047,899	△831,993	83.5
工具器具備品	5	6,334	△6,329	0.1
土 地	390,000,000	390,000,000	0	100.0
(無形固定資産)	(0)	(216,000)	(△216,000)	-
ソフトウェア	0	216,000	△216,000	-
(投資その他の資産)	(15,427,400)	(15,427,400)	(0)	100.0
設置施設特定預金	15,427,400	15,427,400	0	100.0
資産の部計	637,872,490	643,266,036	△5,393,546	99.2

貸借対照表

(単位：円)

社会福祉法人 敬和会

令和 2年 3月31日現在

負 債 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
【流 動 負 債】	【 4,807,910】	【 5,336,679】	【 Δ528,769】	90.1
買 掛 金	185,485	174,033	11,452	106.6
未 払 金	239,901	285,464	Δ45,563	84.0
未 払 費 用	3,623,153	3,555,547	67,606	101.9
仮 受 金	8,356	10,925	Δ2,569	76.5
預 り 金	751,015	1,310,710	Δ559,695	57.3
【固 定 負 債】	【 42,920,000】	【 47,560,000】	【 Δ4,640,000】	90.2
長 期 借 入 金	42,920,000	47,560,000	Δ4,640,000	90.2
負 債 の 部 計	47,727,910	52,896,679	Δ5,168,769	90.2
純 資 産 の 部				
【社 員 資 本】	【 590,144,580】	【 590,369,357】	【 Δ224,777】	100.0
[基 本 金]	[561,770,000]	[561,770,000]	[0]	100.0
[利 益 剰 余 金]	[28,374,580]	[28,599,357]	[Δ224,777]	99.2
(その他利益剰余金)	(28,374,580)	(28,599,357)	(Δ224,777)	99.2
積 立 金	52,916,428	55,374,196	Δ2,457,768	95.6
繰越利益剰余金	Δ24,541,848	Δ26,774,839	2,232,991	109.1
純 資 産 の 部 計	590,144,580	590,369,357	Δ224,777	100.0
負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	637,872,490	643,266,036	Δ5,393,546	99.2

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

社会福祉法人 敬和会

至 令和 2年 3月31日

科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
【営業収益】	【 98,212,989】	【 98,952,673】	【 Δ739,684】	99.3
介護保険収入	70,438,528	69,417,320	1,021,208	101.5
利用者負担額	7,824,801	7,621,463	203,338	102.7
食事負担額	10,191,440	11,510,580	Δ1,319,140	88.5
室料負担額	6,192,300	6,912,520	Δ720,220	89.6
その他実費	3,565,920	3,490,790	75,130	102.2
【売上原価】	【 1,389,218】	【 1,417,794】	【 Δ28,576】	98.0
材料費	1,389,218	1,417,794	Δ28,576	98.0
合 計	1,389,218	1,417,794	Δ28,576	98.0
売上総利益	96,823,771	97,534,879	Δ711,108	99.3
【販売費及び一般管理費】	【 96,674,249】	【 93,211,614】	【 3,462,635】	103.7
営業利益	149,522	4,323,265	Δ4,173,743	3.5
【営業外収益】	【 22,443】	【 5,746】	【 16,697】	390.6
受取利息	843	746	97	113.0
雑収入	21,600	5,000	16,600	432.0
【営業外費用】	【 396,742】	【 706,440】	【 Δ309,698】	56.2
支払利息	396,742	706,440	Δ309,698	56.2
経常利益	Δ224,777	3,622,571	Δ3,847,348	-
【特別利益】	【 2,457,768】	【 2,732,509】	【 Δ274,741】	89.9
国補金等特積取崩額	2,457,768	2,732,509	Δ274,741	89.9
【特別損失】	【 0】	【 400】	【 Δ400】	-
積立支出	0	400	Δ400	-
税引前当期純利益	2,232,991	6,354,680	Δ4,121,689	35.1
当期純利益	2,232,991	6,354,680	Δ4,121,689	35.1

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

社会福祉法人 敬和会

至 令和 2年 3月31日

科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
給 与 手 当	52,397,089	49,158,362	3,238,727	106.6
賞 与	5,743,608	4,541,292	1,202,316	126.5
法 定 福 利 費	8,108,359	6,944,148	1,164,211	116.8
福 利 厚 生 費	1,534,975	1,126,769	408,206	136.2
人 材 派 遣 料	0	4,464,511	△4,464,511	-
広 告 宣 伝 費	297,130	189,000	108,130	157.2
会 議 費	1,489	5,553	△4,064	26.8
水 道 光 熱 費	2,886,671	3,129,403	△242,732	92.2
消 耗 品 費	2,248,441	1,544,500	703,941	145.6
賃 借 料	873,488	755,568	117,920	115.6
保 険 料	54,430	49,950	4,480	109.0
修 繕 費	1,008,172	522,071	486,101	193.1
租 税 公 課	1,100	500	600	220.0
減 価 償 却 費	9,941,090	10,493,681	△552,591	94.7
交 際 費	140,622	101,244	39,378	138.9
旅 費 交 通 費	806,721	955,157	△148,436	84.5
通 信 費	303,560	272,339	31,221	111.5
支 払 手 数 料	1,779,135	1,227,437	551,698	144.9
職 員 被 服 費	0	33,315	△33,315	-
諸 会 費	98,955	95,268	3,687	103.9
図 書 研 究 費	81,380	143,996	△62,616	56.5
給 食 材 料 費	6,743,723	5,958,294	785,429	113.2
そ の 他 委 託 費	1,311,925	1,193,290	118,635	109.9
雑 費	312,186	305,966	6,220	102.0
合 計	96,674,249	93,211,614	3,462,635	103.7