

2020年度

決 算 書

2021年6月28日

社会福祉法人 敬 愛 会

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	739,977,000	739,119,202	857,798	
保育事業収入	162,586,000	166,721,790	△ 4,135,790	
受取利息配当金収入	1,000	941	59	
その他の収入	13,388,000	13,467,667	△ 79,667	
事業活動収入計(1)	915,952,000	919,309,600	△ 3,357,600	
支 出				
人件費支出	622,064,000	616,503,608	5,560,392	
事業費支出	129,216,000	125,230,835	3,985,165	
事務費支出	95,090,000	86,412,459	8,677,541	
利用者負担軽減額	2,184,000	2,189,405	△ 5,405	
支払利息支出	613,000	612,500	500	
その他の支出	2,676,000	2,428,057	247,943	
事業活動支出計(2)	851,843,000	833,376,864	18,466,136	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	64,109,000	85,932,736	△ 21,823,736	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	201,000	1,859,585	△ 1,658,585	
施設整備等収入計(4)	201,000	1,859,585	△ 1,658,585	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
固定資産取得支出	5,277,000	4,755,500	521,500	
施設整備等支出計(5)	30,277,000	29,755,500	521,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,076,000	△ 27,895,915	△ 2,180,085	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	1,747,000	1,746,800	200	
その他の活動収入計(7)	1,747,000	1,746,800	200	
支 出				
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,253,000	△ 6,253,200	200	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	27,280,000	51,783,621	△ 24,503,621	
前期末支払資金残高(12)	453,750,919	467,599,308	△ 13,848,389	
当期末支払資金残高(11+12)	481,030,919	519,382,929	△ 38,352,010	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	672,333,588	66,785,614	739,119,202	0	739,119,202
保育事業収入	166,721,790	0	166,721,790	0	166,721,790
受取利息配当金収入	922	19	941	0	941
その他の収入	12,768,395	699,272	13,467,667	0	13,467,667
事業活動収入計(1)	851,824,695	67,484,905	919,309,600	0	919,309,600
支出					
人件費支出	559,859,952	56,643,656	616,503,608	0	616,503,608
事業費支出	123,722,275	1,508,560	125,230,835	0	125,230,835
事務費支出	76,396,243	10,016,216	86,412,459	0	86,412,459
利用者負担軽減額	2,189,405	0	2,189,405	0	2,189,405
支払利息支出	612,500	0	612,500	0	612,500
その他の支出	2,418,025	10,032	2,428,057	0	2,428,057
事業活動支出計(2)	765,198,400	68,178,464	833,376,864	0	833,376,864
事業活動資金収支差額(3=1-2)	86,626,295	△ 693,559	85,932,736	0	85,932,736
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,859,585	0	1,859,585	0	1,859,585
施設整備等収入計(4)	1,859,585	0	1,859,585	0	1,859,585
支出					
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
固定資産取得支出	4,755,500	0	4,755,500	0	4,755,500
施設整備等支出計(5)	29,755,500	0	29,755,500	0	29,755,500
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,895,915	0	△ 27,895,915	0	△ 27,895,915
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,746,800	0	1,746,800	0	1,746,800
事業区分間繰入金収入	0	8,900,000	8,900,000	△ 8,900,000	0
その他の活動収入計(7)	1,746,800	8,900,000	10,646,800	△ 8,900,000	1,746,800
支出					
積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
事業区分間繰入金支出	8,900,000	0	8,900,000	△ 8,900,000	0
その他の活動支出計(8)	16,900,000	0	16,900,000	△ 8,900,000	8,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,153,200	8,900,000	△ 6,253,200	0	△ 6,253,200
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	43,577,180	8,206,441	51,783,621	0	51,783,621
前期末支払資金残高(12)	457,907,402	9,691,906	467,599,308	0	467,599,308
当期末支払資金残高(11+12)	501,484,582	17,898,347	519,382,929	0	519,382,929

社会福祉事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）
 （自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム 志和荘	悠和荘	幼保連携型認定こども園こざかたこども	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	496,324,445	176,009,143	0	672,333,588	0	672,333,588
保育事業収入	0	0	166,721,790	166,721,790	0	166,721,790
受取利息配当金収入	398	0	524	922	0	922
その他の収入	5,128,043	1,694,124	5,946,228	12,768,395	0	12,768,395
事業活動収入計(1)	501,452,886	177,703,267	172,668,542	851,824,695	0	851,824,695
支出						
人件費支出	304,812,074	138,842,135	116,205,743	559,859,952	0	559,859,952
事業費支出	78,822,569	28,460,562	16,439,144	123,722,275	0	123,722,275
事務費支出	45,743,988	15,422,850	15,229,405	76,396,243	0	76,396,243
利用者負担軽減額	2,189,405	0	0	2,189,405	0	2,189,405
支払利息支出	612,500	0	0	612,500	0	612,500
その他の支出	255,664	15,032	2,147,329	2,418,025	0	2,418,025
事業活動支出計(2)	432,436,200	182,740,579	150,021,621	765,198,400	0	765,198,400
事業活動資金収支差額(3=1-2)	69,016,686	△ 5,037,312	22,646,921	86,626,295	0	86,626,295
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	1,658,585	201,000	1,859,585	0	1,859,585
施設整備等収入計(4)	0	1,658,585	201,000	1,859,585	0	1,859,585
支出						
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
固定資産取得支出	3,408,460	922,000	425,040	4,755,500	0	4,755,500
施設整備等支出計(5)	28,408,460	922,000	425,040	29,755,500	0	29,755,500
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,408,460	736,585	△ 224,040	△ 27,895,915	0	△ 27,895,915
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,746,800	0	0	1,746,800	0	1,746,800
拠点区分間長期借入金収入	0	4,500,000	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
その他の活動収入計(7)	1,746,800	4,500,000	0	6,246,800	△ 4,500,000	1,746,800
支出						
積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	4,500,000	0	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
事業区分間繰入金支出	8,900,000	0	0	8,900,000	0	8,900,000
その他の活動支出計(8)	21,400,000	0	0	21,400,000	△ 4,500,000	16,900,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,653,200	4,500,000	0	△ 15,153,200	0	△ 15,153,200
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,955,026	199,273	22,422,881	43,577,180	0	43,577,180
前期末支払資金残高(12)	373,990,447	26,001,640	57,915,315	457,907,402	0	457,907,402
当期末支払資金残高(11+12)	394,945,473	26,200,913	80,338,196	501,484,582	0	501,484,582

公益事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘定科目	矢巾町地域包括 支援センター	こずかたケアプ ランセンター	合 計	内部取引消 去	事業区分合計
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	45,616,646	21,168,968	66,785,614	0	66,785,614
受取利息配当金収入	0	19	19	0	19
その他の収入	639,508	59,764	699,272	0	699,272
事業活動収入計(1)	46,256,154	21,228,751	67,484,905	0	67,484,905
支 出					
人件費支出	35,539,484	21,104,172	56,643,656	0	56,643,656
事業費支出	975,361	533,199	1,508,560	0	1,508,560
事務費支出	7,883,541	2,132,675	10,016,216	0	10,016,216
その他の支出	6,688	3,344	10,032	0	10,032
事業活動支出計(2)	44,405,074	23,773,390	68,178,464	0	68,178,464
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,851,080	△ 2,544,639	△ 693,559	0	△ 693,559
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収 入					
事業区分間繰入金収入	0	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
その他の活動収入計(7)	0	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
支 出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,851,080	6,355,361	8,206,441	0	8,206,441
前期末支払資金残高(12)	8,774,781	917,125	9,691,906	0	9,691,906
当期末支払資金残高(11+12)	10,625,861	7,272,486	17,898,347	0	17,898,347

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(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			
取 益			
介護保険事業収益	739,119,202	710,772,700	28,346,502
保育事業収益	166,721,790	150,747,970	15,973,820
経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
サービス活動収益計(1)	905,840,992	861,540,670	44,300,322
費 用			
人件費	617,170,085	581,021,313	36,148,772
事業費	125,230,835	119,797,198	5,433,637
事務費	86,412,459	88,089,965	△ 1,677,506
利用者負担軽減額	2,189,405	1,391,623	797,782
減価償却費	49,205,170	72,379,261	△ 23,174,091
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,612,588	△ 27,544,331	9,931,743
サービス活動費用計(2)	862,595,366	835,135,029	27,460,337
サービス活動増減差額(3=1-2)	43,245,626	26,405,641	16,839,985
サービス活動外増減の部			
取 益			
受取利息配当金収益	941	716	225
その他のサービス活動外収益	13,467,667	6,511,920	6,955,747
サービス活動外収益計(4)	13,468,608	6,512,636	6,955,972
費 用			
支払利息	612,500	787,500	△ 175,000
その他のサービス活動外費用	2,428,057	2,475,903	△ 47,846
サービス活動外費用計(5)	3,040,557	3,263,403	△ 222,846
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,428,051	3,249,233	7,178,818
経常増減差額(7=3+6)	53,673,677	29,654,874	24,018,803
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	1,859,585	961,600	897,985
固定資産受贈額	0	1	△ 1
固定資産売却益	0	5,709	△ 5,709
特別収益計(8)	1,859,585	967,310	892,275
費 用			
固定資産売却損・処分損	2	12	△ 10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19,521	0	△ 19,521
国庫補助金等特別積立金積立額	1,859,585	△ 647,000	2,506,585
特別費用計(9)	1,840,066	△ 646,988	2,487,054
特別増減差額(10=8-9)	19,519	1,614,298	△ 1,594,779
当期活動増減差額(11=7+10)	53,693,196	31,269,172	22,424,024
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	857,662,492	833,878,122	23,784,370
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	911,355,688	865,147,294	46,208,394
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,746,800	2,238,198	△ 491,398
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	9,723,000	△ 1,723,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	905,102,488	857,662,492	47,439,996

事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	672,333,588	66,785,614	739,119,202	0	739,119,202
保育事業収益	166,721,790	0	166,721,790	0	166,721,790
サービス活動収益計(1)	839,055,378	66,785,614	905,840,992	0	905,840,992
費 用					
人件費	560,410,797	56,759,288	617,170,085	0	617,170,085
事業費	123,722,275	1,508,560	125,230,835	0	125,230,835
事務費	76,396,243	10,016,216	86,412,459	0	86,412,459
利用者負担軽減額	2,189,405	0	2,189,405	0	2,189,405
減価償却費	48,639,420	565,750	49,205,170	0	49,205,170
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,612,588	0	△ 17,612,588	0	△ 17,612,588
サービス活動費用計(2)	793,745,552	68,849,814	862,595,366	0	862,595,366
サービス活動増減差額(3=1-2)	45,309,826	△ 2,064,200	43,245,626	0	43,245,626
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	922	19	941	0	941
その他のサービス活動外収益	12,768,395	699,272	13,467,667	0	13,467,667
サービス活動外収益計(4)	12,769,317	699,291	13,468,608	0	13,468,608
費 用					
支払利息	612,500	0	612,500	0	612,500
その他のサービス活動外費用	2,418,025	10,032	2,428,057	0	2,428,057
サービス活動外費用計(5)	3,030,525	10,032	3,040,557	0	3,040,557
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,738,792	689,259	10,428,051	0	10,428,051
経常増減差額(7=3+6)	55,048,618	△ 1,374,941	53,673,677	0	53,673,677
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	1,859,585	0	1,859,585	0	1,859,585
事業区分間繰入金収益	0	8,900,000	8,900,000	△ 8,900,000	0
事業区分間固定資産移管収益	2	0	2	△ 2	0
特別収益計(8)	1,859,587	8,900,000	10,759,587	△ 8,900,002	1,859,585
費 用					
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	△ 19,521	0	△ 19,521	0	△ 19,521
国庫補助金等特別積立金積立額	1,859,585	0	1,859,585	0	1,859,585
事業区分間繰入金費用	8,900,000	0	8,900,000	△ 8,900,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	2	2	△ 2	0
特別費用計(9)	10,740,066	2	10,740,068	△ 8,900,002	1,840,066
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,880,479	8,899,998	19,519	0	19,519
当期活動増減差額(11=7+10)	46,168,139	7,525,057	53,693,196	0	53,693,196
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	848,171,554	9,490,938	857,662,492	0	857,662,492
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	894,339,693	17,015,995	911,355,688	0	911,355,688
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,746,800	0	1,746,800	0	1,746,800
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	888,086,493	17,015,995	905,102,488	0	905,102,488

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 志和荘	悠和荘	幼保連携型認定こども園こずかたこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	496,324,445	176,009,143	0	672,333,588	0	672,333,588
保育事業収益	0	0	166,721,790	166,721,790	0	166,721,790
サービス活動収益計(1)	496,324,445	176,009,143	166,721,790	839,055,378	0	839,055,378
費 用						
人件費	305,293,893	138,723,501	116,393,403	560,410,797	0	560,410,797
事業費	78,822,569	28,460,562	16,439,144	123,722,275	0	123,722,275
事務費	45,743,988	15,422,850	15,229,405	76,396,243	0	76,396,243
利用者負担軽減額	2,189,405	0	0	2,189,405	0	2,189,405
減価償却費	18,004,117	19,491,158	11,144,145	48,639,420	0	48,639,420
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,324,090	△ 4,754,889	△ 5,533,609	△ 17,612,588	0	△ 17,612,588
サービス活動費用計(2)	442,729,882	197,343,182	153,672,488	793,745,552	0	793,745,552
サービス活動増減差額(3=1-2)	53,594,563	△ 21,334,039	13,049,302	45,309,826	0	45,309,826
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	398	0	524	922	0	922
その他のサービス活動外収益	5,128,043	1,694,124	5,946,228	12,768,395	0	12,768,395
サービス活動外収益計(4)	5,128,441	1,694,124	5,946,752	12,769,317	0	12,769,317
費 用						
支払利息	612,500	0	0	612,500	0	612,500
その他のサービス活動外費用	255,664	15,032	2,147,329	2,418,025	0	2,418,025
サービス活動外費用計(5)	868,164	15,032	2,147,329	3,030,525	0	3,030,525
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,260,277	1,679,092	3,799,423	9,738,792	0	9,738,792
経常増減差額(7=3+6)	57,854,840	△ 19,654,947	16,848,725	55,048,618	0	55,048,618
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	1,658,585	201,000	1,859,585	0	1,859,585
事業区分間固定資産移管収益	0	2	0	2	0	2
特別収益計(8)	0	1,658,587	201,000	1,859,587	0	1,859,587
費 用						
固定資産売却損・処分損	1	1	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0	△ 19,521	0	△ 19,521	0	△ 19,521
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,658,585	201,000	1,859,585	0	1,859,585
事業区分間繰入金費用	8,900,000	0	0	8,900,000	0	8,900,000
特別費用計(9)	8,900,001	1,639,065	201,000	10,740,066	0	10,740,066
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,900,001	19,522	0	△ 8,880,479	0	△ 8,880,479
当期活動増減差額(11=7+10)	48,954,839	△ 19,635,425	16,848,725	46,168,139	0	46,168,139
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	679,758,991	13,975,972	154,436,591	848,171,554	0	848,171,554
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	728,713,830	△ 5,659,453	171,285,316	894,339,693	0	894,339,693
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,746,800	0	0	1,746,800	0	1,746,800
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	722,460,630	△ 5,659,453	171,285,316	888,086,493	0	888,086,493

公益事業 事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	矢巾町地域包括支援センター	こずかたケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	45,616,646	21,168,968	66,785,614	0	66,785,614
サービス活動収益計(1)	45,616,646	21,168,968	66,785,614	0	66,785,614
費 用					
人件費	35,689,123	21,070,165	56,759,288	0	56,759,288
事業費	975,361	533,199	1,508,560	0	1,508,560
事務費	7,883,541	2,132,675	10,016,216	0	10,016,216
減価償却費	0	565,750	565,750	0	565,750
サービス活動費用計(2)	44,548,025	24,301,789	68,849,814	0	68,849,814
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,068,621	△ 3,132,821	△ 2,064,200	0	△ 2,064,200
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	0	19	19	0	19
その他のサービス活動外収益	639,508	59,764	699,272	0	699,272
サービス活動外収益計(4)	639,508	59,783	699,291	0	699,291
費 用					
その他のサービス活動外費用	6,688	3,344	10,032	0	10,032
サービス活動外費用計(5)	6,688	3,344	10,032	0	10,032
サービス活動外増減差額(6=4-5)	632,820	56,439	689,259	0	689,259
経常増減差額(7=3+6)	1,701,441	△ 3,076,382	△ 1,374,941	0	△ 1,374,941
特別増減の部					
収 益					
事業区分間繰入金収益	0	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
特別収益計(8)	0	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
費 用					
事業区分間固定資産移管費用	0	2	2	0	2
特別費用計(9)	0	2	2	0	2
特別増減差額(10=8-9)	0	8,899,998	8,899,998	0	8,899,998
当期活動増減差額(11=7+10)	1,701,441	5,823,616	7,525,057	0	7,525,057
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	7,263,481	2,227,457	9,490,938	0	9,490,938
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,964,922	8,051,073	17,015,995	0	17,015,995
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	8,964,922	8,051,073	17,015,995	0	17,015,995

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（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	537,806,659	487,898,916	49,907,743	流動負債	68,551,712	68,102,528	449,184
現金預金	396,592,846	364,723,746	31,869,100	事業未払金	17,692,819	18,168,263	△ 475,444
事業未収金	128,777,670	122,631,152	6,146,518	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	
定期預金	10,000,000		10,000,000	預り金	87,162	104,081	△ 16,919
未収補助金	793,081	115,359	677,722	職員預り金	2,302,334	2,027,264	275,070
立替金	96,765	54,553	42,212	賞与引当金	23,469,397	22,802,920	666,477
前払金	1,540,577	351,283	1,189,294				
仮払金	5,720	22,823	△ 17,103				
固定資産	1,318,297,592	1,349,061,757	△ 30,764,165	固定負債	122,187,164	139,754,857	△ 17,567,693
基本財産	1,096,227,689	1,135,331,566	△ 39,103,877	設備資金借入金	50,000,000	75,000,000	△ 25,000,000
土地	366,093,517	366,093,517		退職給付引当金	72,187,164	64,754,857	7,432,307
建物	727,134,172	766,238,049	△ 39,103,877				
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	190,738,876	207,857,385	△ 17,118,509
その他の固定資産	222,069,903	213,730,191	8,339,712	資 産 の 部			
土地	3,486,028	3,486,028		基本金	313,057,905	313,057,905	
構築物	7,158,453	7,780,466	△ 622,013	国庫補助金等特別積立金	337,555,673	353,529,197	△ 15,973,524
機械及び装置	14,094,634	17,865,303	△ 3,770,669	その他の積立金	111,106,894	104,853,694	6,253,200
車輛運搬具	4,188,634	4,805,447	△ 616,813	器具備品積立金	17,473,243	19,220,043	△ 1,746,800
器具及び備品	9,828,246	10,152,484	△ 324,238	施設等修繕積立金	93,633,651	85,633,651	8,000,000
権利		12,062	△ 12,062				
リサイクル預託金	19,850	19,850		次期繰越活動増減差額	903,644,903	857,662,492	45,982,411
退職給付引当資産	72,187,164	64,754,857	7,432,307	（うち当期活動増減差額）	52,235,611	31,269,172	20,966,439
その他の積立資産	111,106,894	104,853,694	6,253,200				
器具備品積立資	17,473,243	14,163,443	3,309,800				
施設等修繕積立	93,633,651	90,690,251	2,943,400				
				純資産の部合計	1,665,365,375	1,629,103,288	36,262,087
資産の部合計	1,856,104,251	1,836,960,673	19,143,578	負債及び純資産の部合計	1,856,104,251	1,836,960,673	19,143,578

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	515,151,597	22,655,062	537,806,659	0	537,806,659
現金預金	381,535,006	15,057,840	396,592,846	0	396,592,846
事業未収金	121,534,468	7,243,202	128,777,670	0	128,777,670
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金	793,081	0	793,081	0	793,081
立替金	64,530	32,235	96,765	0	96,765
前払金	1,224,512	316,065	1,540,577	0	1,540,577
仮払金	0	5,720	5,720	0	5,720
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,308,683,154	9,614,438	1,318,297,592	0	1,318,297,592
基本財産	1,096,227,689	0	1,096,227,689	0	1,096,227,689
土地	366,093,517	0	366,093,517	0	366,093,517
建物	727,134,172	0	727,134,172	0	727,134,172
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	212,455,465	9,614,438	222,069,903	0	222,069,903
土地	3,486,028	0	3,486,028	0	3,486,028
構築物	7,158,453	0	7,158,453	0	7,158,453
機械及び装置	14,094,634	0	14,094,634	0	14,094,634
車輛運搬具	2,538,527	1,650,107	4,188,634	0	4,188,634
器具及び備品	9,828,246	0	9,828,246	0	9,828,246
権利	0	0	0	0	0
リサイクル預託金	19,850	0	19,850	0	19,850
退職給付引当資産	64,222,833	7,964,331	72,187,164	0	72,187,164
その他の積立資産	111,106,894	0	111,106,894	0	111,106,894
器具備品積立資産	17,473,243	0	17,473,243	0	17,473,243
施設等修繕積立資産	93,633,651	0	93,633,651	0	93,633,651
資産の部合計	1,823,834,751	32,269,500	1,856,104,251	0	1,856,104,251
負債の部					
流動負債	61,262,538	7,289,174	68,551,712	0	68,551,712
事業未払金	13,132,786	4,560,033	17,692,819	0	17,692,819
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
預り金	87,162	0	87,162	0	87,162
職員預り金	2,105,652	196,682	2,302,334	0	2,302,334
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,936,938	2,532,459	23,469,397	0	23,469,397
固定負債	114,222,833	7,964,331	122,187,164	0	122,187,164
設備資金借入金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当金	64,222,833	7,964,331	72,187,164	0	72,187,164
負債の部合計	175,485,371	15,253,505	190,738,876	0	190,738,876
純資産の部					
基本金	313,057,905	0	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	337,555,673	0	337,555,673	0	337,555,673
その他の積立金	111,106,894	0	111,106,894	0	111,106,894
器具備品積立金	17,473,243	0	17,473,243	0	17,473,243
施設等修繕積立金	93,633,651	0	93,633,651	0	93,633,651
次期繰越活動増減差額	886,628,908	17,015,995	903,644,903	0	903,644,903
（うち当期活動増減差額）	44,710,554	7,525,057	52,235,611	0	52,235,611
純資産の部合計	1,648,349,380	17,015,995	1,665,365,375	0	1,665,365,375
負債及び純資産の部合計	1,823,834,751	32,269,500	1,856,104,251	0	1,856,104,251

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 志和荘	悠和荘	幼保連携型認定こども園こずかたこども	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	403,622,590	28,525,357	83,003,650	515,151,597	0	515,151,597
現金預金	313,484,502	1,055,138	66,995,366	381,535,006	0	381,535,006
事業未収金	78,495,062	27,137,496	15,901,910	121,534,468	0	121,534,468
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金	793,081	0	0	793,081	0	793,081
立替金	0	64,530	0	64,530	0	64,530
前払金	849,945	268,193	106,374	1,224,512	0	1,224,512
固定資産	1,066,373,263	229,506,577	189,427,622	1,485,307,462	△176,624,308	1,308,683,154
基本財産	720,612,927	198,425,421	177,189,341	1,096,227,689	0	1,096,227,689
土地	344,053,517	0	22,040,000	366,093,517	0	366,093,517
建物	373,559,410	198,425,421	155,149,341	727,134,172	0	727,134,172
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	345,760,336	31,081,156	12,238,281	389,079,773	△176,624,308	212,455,465
土地	3,486,028	0	0	3,486,028	0	3,486,028
構築物	5,007,562	1,434,151	716,740	7,158,453	0	7,158,453
機械及び装置	5,721,817	8,372,817	0	14,094,634	0	14,094,634
車輛運搬具	1,458,337	665,837	414,353	2,538,527	0	2,538,527
器具及び備品	6,264,042	2,113,464	1,450,740	9,828,246	0	9,828,246
リサイクル預託金	12,510	0	7,340	19,850	0	19,850
拠点区分間長期貸付金	176,624,308	0	0	176,624,308	△176,624,308	0
退職給付引当資産	36,078,838	18,494,887	9,649,108	64,222,833	0	64,222,833
その他の積立資産	111,106,894	0	0	111,106,894	0	111,106,894
器具備品積立資産	17,473,243	0	0	17,473,243	0	17,473,243
施設等修繕積立資産	93,633,651	0	0	93,633,651	0	93,633,651
資産の部合計	1,469,995,853	258,031,934	272,431,272	2,000,459,059	△176,624,308	1,823,834,751
負債の部						
流動負債	44,847,823	9,068,035	7,346,680	61,262,538	0	61,262,538
事業未払金	7,430,067	3,478,645	2,224,074	13,132,786	0	13,132,786
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
預り金	85,962	0	1,200	87,162	0	87,162
職員預り金	1,161,088	504,384	440,180	2,105,652	0	2,105,652
賞与引当金	11,170,706	5,085,006	4,681,226	20,936,938	0	20,936,938
固定負債	86,078,838	195,119,195	9,649,108	290,847,141	△176,624,308	114,222,833
設備資金借入金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
拠点区分間長期借入金	0	176,624,308	0	176,624,308	△176,624,308	0
退職給付引当金	36,078,838	18,494,887	9,649,108	64,222,833	0	64,222,833
負債の部合計	130,926,661	204,187,230	16,995,788	352,109,679	△176,624,308	175,485,371
純資産の部						
基本金	313,057,905	0	0	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	192,443,763	61,162,742	83,949,168	337,555,673	0	337,555,673
その他の積立金	111,106,894	0	0	111,106,894	0	111,106,894
器具備品積立金	17,473,243	0	0	17,473,243	0	17,473,243
施設等修繕積立金	93,633,651	0	0	93,633,651	0	93,633,651
次期繰越活動増減差額	722,460,630	△7,318,038	171,486,316	886,628,908	0	886,628,908
(うち当期活動増減差額)	48,954,839	△21,294,010	17,049,725	44,710,554	0	44,710,554
純資産の部合計	1,339,069,192	53,844,704	255,435,484	1,648,349,380	0	1,648,349,380
負債及び純資産の部合計	1,469,995,853	258,031,934	272,431,272	2,000,459,059	△176,624,308	1,823,834,751

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘定科目	矢巾町地域包括 支援センター	こずかたケアブ ランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	15,273,390	7,381,672	22,655,062	0	22,655,062
現金預金	12,143,829	2,914,011	15,057,840	0	15,057,840
事業未収金	2,959,424	4,283,778	7,243,202	0	7,243,202
立替金	32,235	0	32,235	0	32,235
前払金	132,182	183,883	316,065	0	316,065
仮払金	5,720	0	5,720	0	5,720
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	5,684,685	3,929,753	9,614,438	0	9,614,438
基本財産	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,684,685	3,929,753	9,614,438	0	9,614,438
車輛運搬具	0	1,650,107	1,650,107	0	1,650,107
退職給付引当資産	5,684,685	2,279,646	7,964,331	0	7,964,331
資産の部合計	20,958,075	11,311,425	32,269,500	0	32,269,500
負債の部					
流動負債	6,308,468	980,706	7,289,174	0	7,289,174
事業未払金	4,521,617	38,416	4,560,033	0	4,560,033
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	125,912	70,770	196,682	0	196,682
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,660,939	871,520	2,532,459	0	2,532,459
固定負債	5,684,685	2,279,646	7,964,331	0	7,964,331
退職給付引当金	5,684,685	2,279,646	7,964,331	0	7,964,331
負債の部合計	11,993,153	3,260,352	15,253,505	0	15,253,505
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,964,922	8,051,073	17,015,995	0	17,015,995
（うち当期活動増減差額）	1,701,441	5,823,616	7,525,057	0	7,525,057
純資産の部合計	8,964,922	8,051,073	17,015,995	0	17,015,995
負債及び純資産の部合計	20,958,075	11,311,425	32,269,500	0	32,269,500

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁

(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	普通預金他	—	運転資金	—	—	396,592,846
定期預金	北日本銀行	—	—	—	—	10,000,000
事業未収金	国保連ほか	—	未収介護報酬等	—	—	128,777,670
未収補助金	各市町村	—	利用者負担軽減補助金	—	—	793,081
立替金	悠和荘分	—	悠和荘立替金	—	—	96,765
前払金	自動車任意保険料、火災保険料等	—	払い込み分	—	—	1,540,577
仮払金	—	—	—	—	—	5,720
流動資産合計						537,806,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	矢巾町広宮沢1-100-9 ほか 矢幅駅32-1	—	特養ホーム志和荘用地	—	—	344,053,517
		—	保育園野外活動用地	—	—	22,040,000
小計						366,093,517
建 物	広宮沢1-100	2003年度	特養志和荘	1,002,062,900	628,503,490	373,559,410
	広宮沢1-2-312	2007年度	特養悠和荘	367,293,541	168,868,120	198,425,421
	又兵エ新田第5地割335番	2013年度	こずかた保育園	238,463,087	83,313,746	155,149,341
	小計					
定期預金	定期預金	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						1,096,227,689
(2) その他の固定資産						
土地	広宮沢ほか	—	志和荘・駐車場等用地	—	—	3,486,028
		小計				
構築物	広宮沢1-100	—	特養志和荘周囲の舗装、外構工事	37,661,726	32,654,164	5,007,562
	広宮沢1-2-312	—	特養悠和荘外構・擁壁工事	26,347,506	24,913,355	1,434,151
	又兵エ新田5-335	—	保育園・野外活動用フェンス、砂	1,100,005	383,265	716,740
	小計					
機械及び装置	広宮沢1-100	—	志和荘・特殊浴槽等介護用機器	18,451,373	12,729,556	5,721,817
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘・特殊浴槽等介護用機器	21,635,869	13,263,052	8,372,817
	小計					
車輛運搬具	広宮沢1-100	—	志和荘除雪車(トヨタトラクター等)2	2,415,000	2,414,999	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(トヨタヴィッツ)	600,000	599,999	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(トヨタハイエース)	3,076,840	3,076,839	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(ダイハツアトレ)	2,000,000	541,666	1,458,334
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘除雪車(クボタショベルカー)	2,850,000	2,849,999	1
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘身障者車(トヨタハイエース)	4,006,430	4,006,429	1
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘除雪車(クボタトラクター)	560,320	560,319	1
	広宮沢1-2-3121305	—	悠和荘(スズキアルト)	680,000	14,166	665,834
	又兵エ新田5-335	—	居宅(スズキアルト)	698,000	189,041	508,959
	又兵エ新田5-335	—	居宅(スズキアルト)	788,000	213,416	574,584
	又兵エ新田5-335	—	居宅(日産デイズ)	777,000	210,437	566,563
	又兵エ新田5-335	—	保育園・ダイハツハイゼットカーゴ	1,302,650	888,297	414,353
	小計					
器具及び備品	広宮沢1-100	—	志和荘・絵画、仏壇等	1,645,211	1,645,208	3
	広宮沢1-100	—	志和荘・介護、厨房、医療用機器	44,644,192	38,421,575	6,222,617
	広宮沢1-100	—	志和荘・事務機器	16,042,290	16,000,868	41,422
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘・絵画、事務機器	1,953,652	1,953,645	7
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘・介護、厨房、医療用機器	10,330,708	8,217,251	2,113,457
	又兵エ新田5-335	—	保育園・事務用パソコン等	1,368,763	513,028	855,735
	又兵エ新田5-335	—	保育園・遊具、厨房、医療用機器	10,739,649	10,144,644	595,005
	小計					
リサイクル預託金	—	—	車両廃棄時リサイクル料	—	—	19,850
退職給付引当資産	志和荘ほか	—	退職給付準備資産	—	—	72,187,164
その他の積立資産	普通預金	—	施設、備品修繕等積立金	—	—	111,106,894
その他の固定資産合計						222,069,903
固定資産合計						1,318,297,592
資産合計						1,856,104,251
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	支払い期末到来費用	—	—	—	—	17,692,819

法人名:社会福祉法人 敬愛会

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

2頁

(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
1年以内返済予定設備資金借入	志和荘建設費	—	志和荘建設費支払い金	—	—	25,000,000
預り金	理髪、個人購入品等	—	利用者利用支払金に係る預り金	—	—	87,162
職員預り金	社会保険料等預り金	—	社会保険料等預り金	—	—	2,302,334
賞与引当金	6月賞与引当金	—	6月賞与引当金	—	—	23,469,397
流動負債合計						68,551,712
2 固定負債						
設備資金借入金	志和荘建設費借入金	—	志和荘建設費	—	—	50,000,000
退職給付引当金	退職共済等積立引当金	—	退職共済等積立金	—	—	72,187,164
固定負債合計						122,187,164
負債合計						190,738,876
差引純資産						1,665,365,375

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 有形固定資産の減価償却の方法
「建物」「器具備品」「構築物」「機械及び装置」「車輛運搬具」の固定資産
——定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金——岩手県社会福祉協議会等へ規定に基づき掛金計上
 - ・賞与引当金——6月手当について4カ月分を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉両機構が運営する退職手当共済制度に加入している。
- ・社会福祉法人岩手県社協福祉協議会が昭和34年3月に設立した、岩手県民間社会事業職員共済会に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業を行っていないため、収益事業における拠点区分別内訳書を作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホーム志和荘拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム志和荘」
 - イ 地域密着型介護老人福祉施設 悠和荘拠点（社会福祉事業）
「地域密着型介護老人福祉施設悠和荘」
「悠和荘短期入所生活介護」
 - ウ 指定居宅介護支援事業所（公益事業）
「こずかたケアプランセンター」
 - エ 矢巾町地域包括支援センター拠点（公益事業）
「地域包括支援センター」
「指定介護予防支援事業」
「認知症施策総合推進事業・認知症初期集中支援事業」
 - オ 幼保連携型認定こども園（社会福祉事業）
「こずかたこども園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	366,093,517	0	0	366,093,517
建物	766,238,049	0	39,103,877	727,134,172
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,135,331,566	0	39,103,877	1,096,227,689

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） △19,521円
過去の会計処理の誤謬を修正処理したため

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

土地（基本財産）	344,053,517円
建物（基本財産）	373,559,410円
計	717,612,927円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	75,000,000円
計	75,000,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,607,819,528	880,685,356	727,134,172
構築物	65,109,237	57,950,784	7,158,453
機械及び装置	40,087,242	25,992,608	14,094,634
車輛運搬具	19,754,241	15,565,607	4,188,634
器具及び備品	86,724,465	76,896,219	9,828,246
権利	5,638,412	5,638,412	0
合 計	1,825,133,125	1,062,728,986	762,404,139

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	128,777,670	0	128,777,670
未収補助金	793,081	0	793,081
合 計	129,570,751	0	129,570,751

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし