

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人恵愛会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	454,310,000	447,731,783	6,578,217		
	老人福祉事業収入	89,100,000	91,834,403 Δ	2,734,403		
	障害福祉サービス等事業収入	3,880,000	3,537,520	342,480		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	243,948 Δ	243,948		
	受取利息配当金収入	55,000	379,893 Δ	324,893		
	その他の収入	1,525,000	3,938,196 Δ	2,413,196		
	事業活動収入計 (1)	548,870,000	547,665,743	1,204,257		
	事業活動による支出	人件費支出	402,730,000	392,517,497	10,212,503	
		事業費支出	90,053,000	85,680,525	4,372,475	
事務費支出		40,393,000	48,773,461 Δ	8,380,461		
利用者負担軽減額		0	66,966 Δ	66,966		
支払利息支出		0	117,072 Δ	117,072		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	533,176,000	527,155,521	6,020,479			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,694,000	20,510,222 Δ	4,816,222			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,810,000	2,692,810 Δ	882,810	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,730,000	2,717,280	12,720	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,540,000	5,410,090 Δ	870,090			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,540,000 Δ	5,410,090	870,090			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	3,243,415 Δ	3,243,415		
	その他の活動による収入	0	504,154 Δ	504,154		
	その他の活動収入計 (7)	0	3,747,569 Δ	3,747,569		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		4,050,000	3,895,430	154,570		
その他の活動による支出		0	1,159,600 Δ	1,159,600		
その他の活動支出計 (8)	4,050,000	5,055,030 Δ	1,005,030			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,050,000 Δ	1,307,461 Δ	2,742,539			
予備費支出 (10)	7,104,000		7,104,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,792,671 Δ	13,792,671			
前期末支払資金残高 (12)	814,023,141	814,023,141	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	814,023,141	827,815,812 Δ	13,792,671			

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	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	421,986,083	25,745,700	447,731,783	0	447,731,783
	老人福祉事業収入	91,834,403	0	91,834,403	0	91,834,403
	障害福祉サービス等事業収入	3,537,520	0	3,537,520	0	3,537,520
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	243,948	0	243,948	0	243,948
	受取利息配当金収入	379,893	0	379,893	0	379,893
	その他の収入	3,930,196	8,000	3,938,196	0	3,938,196
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	521,912,043	25,753,700	547,665,743	0	547,665,743
	支出					
	人件費支出	371,122,847	21,394,650	392,517,497	0	392,517,497
	事業費支出	85,031,059	649,466	85,680,525	0	85,680,525
事務費支出	42,891,872	5,881,589	48,773,461	0	48,773,461	
利用者負担軽減額	66,966	0	66,966	0	66,966	
支払利息支出	117,072	0	117,072	0	117,072	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	499,229,816	27,925,705	527,155,521	0	527,155,521	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,682,227	△ 2,172,005	20,510,222	0	20,510,222	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,692,810	0	2,692,810	0	2,692,810
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,717,280	0	2,717,280	0	2,717,280	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	5,410,090	0	5,410,090	0	5,410,090	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,410,090	0	△ 5,410,090	0	△ 5,410,090	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,753,055	490,360	3,243,415	0	3,243,415
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	△ 10,000	0
	その他の活動による収入	504,154	0	504,154	0	504,154
	その他の活動収入計 (7)	3,257,209	500,360	3,757,569	△ 10,000	3,747,569
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	3,663,926	231,504	3,895,430	0	3,895,430	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	△ 10,000	0	
その他の活動による支出	1,153,600	6,000	1,159,600	0	1,159,600	
その他の活動支出計 (8)	4,827,526	237,504	5,065,030	△ 10,000	5,055,030	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,570,317	262,856	△ 1,307,461	0	△ 1,307,461	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	15,701,820	△ 1,909,149	13,792,671	0	13,792,671	
前期末支払資金残高 (11)	811,932,215	2,090,926	814,023,141	0	814,023,141	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	827,634,035	181,777	827,815,812	0	827,815,812	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人恵愛会

(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	収入			
	介護保険事業収益	447,731,783	452,267,839	△ 4,536,056
	老人福祉事業収益	91,834,403	88,431,825	3,402,578
	障害福祉サービス等事業収益	3,537,520	4,495,479	△ 957,959
	経常経費寄附金収益	243,948	0	243,948
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	543,347,654	545,195,143	△ 1,847,489
	費用			
	人件費	389,318,965	407,786,560	△ 18,467,595
	事業費	85,680,525	89,909,565	△ 4,229,040
	事務費	48,773,461	38,675,277	10,098,184
利用者負担軽減額	66,966	64,129	2,837	
減価償却費	45,538,037	48,501,777	△ 2,963,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,949,592	8,156,078	206,486	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	561,428,362	576,781,230	△ 15,352,868	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,080,708	△ 31,586,087	13,505,379	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	379,893	459,173	△ 79,280
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,938,196	1,720,976	2,217,220
	サービス活動外収益計 (4)	4,318,089	2,180,149	2,137,940
	費用			
	支払利息	117,072	126,828	△ 9,756
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	3,000	△ 3,000	
サービス活動外費用計 (5)	117,072	129,828	△ 12,756	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,201,017	2,050,321	2,150,696	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,879,691	△ 29,535,766	15,656,075	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	129,998	△ 129,998
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	129,998	△ 129,998
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	67,815	8	67,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,926,900	0	2,926,900	
特別費用計 (9)	2,994,715	8	2,994,707	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,994,715	129,990	△ 3,124,705	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 16,874,406	△ 29,405,776	12,531,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,443,586,557	1,473,035,154	△ 29,448,597
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,426,712,151	1,443,629,378	△ 16,917,227
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	28,814	42,821	△ 14,007
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,426,683,337	1,443,586,557	△ 16,903,220

## 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	421,986,083	25,745,700	447,731,783	0	447,731,783
	老人福祉事業収益	91,834,403	0	91,834,403	0	91,834,403
	障害福祉サービス等事業収益	3,537,520	0	3,537,520	0	3,537,520
	経常経費寄附金収益	243,948	0	243,948	0	243,948
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	517,601,954	25,745,700	543,347,654	0	543,347,654
	費用	368,476,477	20,842,488	389,318,965	0	389,318,965
	人件費	85,031,059	649,466	85,680,525	0	85,680,525
	事業費	42,891,872	5,881,589	48,773,461	0	48,773,461
	事務費	66,966	0	66,966	0	66,966
	利用者負担軽減額	44,810,912	727,125	45,538,037	0	45,538,037
	減価償却費	7,949,592	0	7,949,592	0	7,949,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	533,327,694	28,100,668	561,428,362	0	561,428,362
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,275,740	Δ 2,354,968	Δ 18,080,708	0	Δ 18,080,708	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	379,893	0	379,893	0	379,893
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,930,196	8,000	3,938,196	0	3,938,196
	サービス活動外収益計 (4)	4,310,089	8,000	4,318,089	0	4,318,089
	費用	117,072	0	117,072	0	117,072
	支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	117,072	0	117,072	0	117,072	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,193,017	8,000	Δ 4,201,017	0	Δ 4,201,017	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 11,532,723	Δ 2,346,968	Δ 13,879,691	0	Δ 13,879,691	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	10,000	10,000	10,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	10,000	10,000	10,000	0
	費用	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	67,815	0	67,815	0	67,815
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	10,000	0	10,000	10,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	2,926,900	0	2,926,900	0	2,926,900	
特別費用計 (9)	3,004,715	0	3,004,715	10,000	2,994,715	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,004,715	10,000	Δ 2,994,715	0	Δ 2,994,715	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 14,537,438	Δ 2,336,968	Δ 16,874,406	0	Δ 16,874,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,440,901,347	2,685,210	1,443,586,557	0	1,443,586,557
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,426,363,909	348,242	1,426,712,151	0	1,426,712,151
	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)	28,814	0	28,814	0	28,814
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,426,335,095	348,242	1,426,683,337	0	1,426,683,337	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人恵愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	847,593,164	834,722,800	12,870,364	流動負債	37,627,505	42,371,545	△ 4,744,040
現金預金	779,153,978	765,132,139	14,021,839	事業未払金	11,477,891	10,290,387	1,187,504
事業未収金	63,655,748	64,436,256	△ 780,508	1年以内返済予定リース債務	2,717,280	2,717,280	0
未収金	47,068	23,696	23,372	未払費用	7,914,844	9,887,825	△ 1,972,981
未収補助金	1,771,814	2,574,812	△ 802,998	職員預り金	384,617	513,432	△ 128,815
立替金	2,368,209	1,988,049	380,160	仮受金	0	8,015	△ 8,015
前払金	44,000	13,650	30,350	賞与引当金	15,132,873	18,954,606	△ 3,821,733
前払費用	504,154	504,154	0	固定負債	27,107,324	27,435,903	△ 328,579
仮払金	48,193	50,044	△ 1,851	リース債務	5,208,120	7,925,400	△ 2,717,280
固定資産	1,154,812,171	1,197,579,152	△ 42,766,981	退職給付引当金	20,125,904	19,510,503	615,401
基本財産	803,597,538	838,123,909	△ 34,526,371	その他の固定負債	1,773,300	0	1,773,300
土地	204,310,434	204,310,434	0	負債の部合計	64,734,829	69,807,448	△ 5,072,619
建物	599,287,104	633,813,475	△ 34,526,371	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	351,214,633	359,455,243	△ 8,240,610	基本金	186,104,417	186,104,417	0
土地	110,218,545	110,218,545	0	国庫補助金等特別積立金	154,001,711	161,951,303	△ 7,949,592
建物	11,180,020	11,214,567	△ 34,547	その他の積立金	170,881,041	170,852,227	28,814
構築物	13,151,374	14,269,509	△ 1,118,135	建設積立金	95,863,611	95,834,797	28,814
車輛運搬具	16	19	△ 3	施設整備等積立金	45,500,000	45,500,000	0
器具及び備品	13,789,179	17,841,418	△ 4,052,239	契約施設繰越特定積立金	29,517,430	29,517,430	0
有形リース資産	3,480,750	4,674,150	△ 1,193,400	次期繰越活動増減差額	1,426,683,337	1,443,586,557	△ 16,903,220
権利	15,000	15,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,874,406	△ 29,405,776	12,531,370
ソフトウェア	1,108,890	1,363,344	△ 254,454				
無形リース資産	4,444,650	5,968,543	△ 1,523,893				
退職給付引当資産	20,125,904	19,510,503	615,401				
建設積立資産	95,863,611	95,834,797	28,814				
施設整備等積立資産	45,500,000	45,500,000	0				
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430	29,517,430	0				
差入保証金	6,000	0	6,000				
長期前払費用	860,764	1,364,918	△ 504,154				
その他の固定資産	1,952,500	2,162,500	△ 210,000	純資産の部合計	1,937,670,506	1,962,494,504	△ 24,823,998
資産の部合計	2,002,405,335	2,032,301,952	△ 29,896,617	負債及び純資産の部合計	2,002,405,335	2,032,301,952	△ 29,896,617

## 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	846,591,111	19,002,053	865,593,164	△ 18,000,000	847,593,164
現金預金	761,755,325	17,398,653	779,153,978	0	779,153,978
事業未収金	62,052,348	1,603,400	63,655,748	0	63,655,748
未収金	47,068	0	47,068	0	47,068
未収補助金	1,771,814	0	1,771,814	0	1,771,814
立替金	2,368,209	0	2,368,209	0	2,368,209
前払金	44,000	0	44,000	0	44,000
前払費用	504,154	0	504,154	0	504,154
事業区分間貸付金	18,000,000	0	18,000,000	△ 18,000,000	0
仮払金	48,193	0	48,193	0	48,193
固定資産	1,151,921,888	2,890,283	1,154,812,171	0	1,154,812,171
基本財産	803,044,437	553,101	803,597,538	0	803,597,538
土地	204,310,434	0	204,310,434	0	204,310,434
建物	598,734,003	553,101	599,287,104	0	599,287,104
その他の固定資産	348,877,451	2,337,182	351,214,633	0	351,214,633
土地	110,218,545	0	110,218,545	0	110,218,545
建物	11,180,020	0	11,180,020	0	11,180,020
構築物	13,005,012	146,362	13,151,374	0	13,151,374
車輛運搬具	13	3	16	0	16
器具及び備品	13,525,506	263,673	13,789,179	0	13,789,179
有形リース資産	3,480,750	0	3,480,750	0	3,480,750
権利	15,000	0	15,000	0	15,000
ソフトウェア	944,730	164,160	1,108,890	0	1,108,890
無形リース資産	4,444,650	0	4,444,650	0	4,444,650
退職給付引当資産	18,376,780	1,749,124	20,125,904	0	20,125,904
建設積立資産	95,863,611	0	95,863,611	0	95,863,611
施設整備等積立資産	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430	0	29,517,430	0	29,517,430
差入保証金	0	6,000	6,000	0	6,000
長期前払費用	852,904	7,860	860,764	0	860,764
その他の固定資産	1,952,500	0	1,952,500	0	1,952,500
資産の部合計	1,998,512,999	21,892,336	2,020,405,335	△ 18,000,000	2,002,405,335
流動負債	35,832,535	19,794,970	55,627,505	△ 18,000,000	37,627,505
事業未払金	10,855,338	622,553	11,477,891	0	11,477,891
1年以内返済予定リース債務	2,717,280	0	2,717,280	0	2,717,280
未払費用	7,717,121	197,723	7,914,844	0	7,914,844
職員預り金	384,617	0	384,617	0	384,617
事業区分間借入金	0	18,000,000	18,000,000	△ 18,000,000	0
賞与引当金	14,158,179	974,694	15,132,873	0	15,132,873
固定負債	25,358,200	1,749,124	27,107,324	0	27,107,324
リース債務	5,208,120	0	5,208,120	0	5,208,120
退職給付引当金	18,376,780	1,749,124	20,125,904	0	20,125,904
その他の固定負債	1,773,300	0	1,773,300	0	1,773,300
負債の部合計	61,190,735	21,544,094	82,734,829	△ 18,000,000	64,734,829
基本金	186,104,417	0	186,104,417	0	186,104,417
国庫補助金等特別積立金	154,001,711	0	154,001,711	0	154,001,711
その他の積立金	170,881,041	0	170,881,041	0	170,881,041
建設積立金	95,863,611	0	95,863,611	0	95,863,611
施設整備等積立金	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立金	29,517,430	0	29,517,430	0	29,517,430
次期繰越活動増減差額	1,426,335,095	348,242	1,426,683,337	0	1,426,683,337
(うち当期活動増減差額)	△ 14,537,438	△ 2,336,968	△ 16,874,406	△	△ 16,874,406
純資産の部合計	1,937,322,264	348,242	1,937,670,506	0	1,937,670,506
負債及び純資産の部合計	1,998,512,999	21,892,336	2,020,405,335	△ 18,000,000	2,002,405,335