

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	466,760,000	458,045,384	8,714,616	
	老人福祉事業収入	89,100,000	77,985,107	11,114,893	
	障害福祉サービス等事業収入	3,170,000	497,690	2,672,310	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	221,832	△ 181,832	
	受取利息配当金収入	340,000	393,339	△ 53,339	
	その他の収入	1,880,000	2,760,436	△ 880,436	
	事業活動収入計 (1)	561,290,000	539,903,788	21,386,212	
	支出				
人件費支出	388,840,000	404,905,322	△ 16,065,322		
事業費支出	87,640,000	84,153,638	3,486,362		
事務費支出	47,740,000	36,596,766	11,143,234		
利用者負担軽減額	0	69,343	△ 69,343		
支払利息支出	170,000	117,072	52,928		
その他の支出	0	30,534	△ 30,534		
流動資産評価損等による資金減少額	0	600	△ 600		
事業活動支出計 (2)	524,390,000	525,873,275	△ 1,483,275		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,900,000	14,030,513	22,869,487		
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	
	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	15,000	△ 15,000	
	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	15,000	△ 15,000	
	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	4,790,000	1,222,960	3,567,040	
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	2,720,000	2,717,280	2,720		
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)	7,510,000	3,940,240	3,569,760		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,510,000	△ 3,925,240	△ 3,584,760		
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	
	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	2,780,596	△ 2,780,596	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,780,596	△ 2,780,596	
	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	3,890,000	3,873,372	16,628		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	3,890,000	3,873,372	16,628		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,890,000	△ 1,092,776	△ 2,797,224		
予備費支出 (10)	24,620,000		24,620,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	880,000	9,012,497	△ 8,132,497		
前期末支払資金残高 (12)	866,634,529	827,815,812	38,818,717		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	867,514,529	836,828,309	30,686,220		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	428,826,534	29,218,850	458,045,384	0	458,045,384
	老人福祉事業収入	77,985,107	0	77,985,107	0	77,985,107
	障害福祉サービス等事業収入	497,690	0	497,690	0	497,690
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	221,832	0	221,832	0	221,832
	受取利息配当金収入	393,339	0	393,339	0	393,339
	その他の収入	2,744,436	16,000	2,760,436	0	2,760,436
	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)	510,668,938	29,234,850	539,903,788	0	539,903,788
	人件費支出	382,786,959	22,118,363	404,905,322	0	404,905,322
	事業費支出	83,291,366	862,272	84,153,638	0	84,153,638
	事務費支出	31,007,339	5,589,427	36,596,766	0	36,596,766
	利用者負担軽減額	69,343	0	69,343	0	69,343
支払利息支出	117,072	0	117,072	0	117,072	
その他の支出	30,534	0	30,534	0	30,534	
流動資産評価損等による資金減少額	600	0	600	0	600	
事業活動支出計 (2)	497,303,213	28,570,062	525,873,275	0	525,873,275	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,365,725	664,788	14,030,513	0	14,030,513	
施設整備等による収入	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	15,000	0	15,000	0	15,000
	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)	15,000	0	15,000	0	15,000
	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	1,222,960	0	1,222,960	0	1,222,960
	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)	3,940,240	0	3,940,240	0	3,940,240	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,925,240	0	Δ 3,925,240	0	Δ 3,925,240	
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	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	2,780,596	0	2,780,596	0	2,780,596
	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	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,780,596	0	2,780,596	0	2,780,596
	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	3,641,192	232,180	3,873,372	0	3,873,372	
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	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,641,192	232,180	3,873,372	0	3,873,372	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 860,596	Δ 232,180	Δ 1,092,776	0	Δ 1,092,776	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,579,889	432,608	9,012,497	0	9,012,497	
前期末支払資金残高 (11)	827,634,035	181,777	827,815,812	0	827,815,812	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	836,213,924	614,385	836,828,309	0	836,828,309	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	458,045,384	447,731,783	10,313,601
	老人福祉事業収益	77,985,107	91,834,403 Δ	13,849,296
	障害福祉サービス等事業収益	497,690	3,537,520 Δ	3,039,830
	経常経費寄附金収益	221,832	243,948 Δ	22,116
	その他の収益	0	0 Δ	0
	サービス活動収益計 (1)	536,750,013	543,347,654 Δ	6,597,641
	費用			
	人件費	408,782,273	389,318,965	19,463,308
	事業費	84,657,792	85,680,525 Δ	1,022,733
	事務費	36,596,766	48,773,461 Δ	12,176,695
	利用者負担軽減額	69,343	66,966	2,377
	減価償却費	44,037,049	45,538,037 Δ	1,500,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,949,037 Δ	7,949,592	555	
徴収不能額	600	0	600	
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)	566,194,786	561,428,362	4,766,424	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,444,773 Δ	18,080,708 Δ	11,364,065	
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	393,339	379,893	13,446
	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	2,760,436	3,938,196 Δ	1,177,760
	サービス活動外収益計 (4)	3,153,775	4,318,089 Δ	1,164,314
	費用			
	支払利息	117,072	117,072	0
	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	30,534	0	30,534	
サービス活動外費用計 (5)	147,606	117,072	30,534	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,006,169	4,201,017 Δ	1,194,848	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,438,604 Δ	13,879,691 Δ	12,558,913	
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	15,000	0	15,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	15,000	0	15,000
	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	4	67,815 Δ	67,811
	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	0	2,926,900 Δ	2,926,900	
特別費用計 (9)	4	2,994,715 Δ	2,994,711	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,996 Δ	2,994,715	3,009,711	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,423,608 Δ	16,874,406 Δ	9,549,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,426,683,337	1,443,586,557 Δ	16,903,220
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,400,259,729	1,426,712,151 Δ	26,452,422
	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)	28,752	28,814 Δ	62
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,400,230,977	1,426,683,337 Δ	26,452,360

事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	428,826,534	29,218,850	458,045,384	0	458,045,384
	老人福祉事業収益	77,985,107	0	77,985,107	0	77,985,107
	障害福祉サービス等事業収益	497,690	0	497,690	0	497,690
	経常経費寄附金収益	221,832	0	221,832	0	221,832
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	507,531,163	29,218,850	536,750,013	0	536,750,013
	費用	386,046,424	22,735,849	408,782,273	0	408,782,273
	人件費	83,795,520	862,272	84,657,792	0	84,657,792
	事業費	31,007,339	5,589,427	36,596,766	0	36,596,766
	事務費	69,343	0	69,343	0	69,343
	利用者負担軽減額	43,770,505	266,544	44,037,049	0	44,037,049
	減価償却費	7,949,037	0	7,949,037	0	7,949,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	600	0	600	0	600
	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)	536,740,694	29,454,092	566,194,786	0	566,194,786
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,209,531	△ 235,242	△ 29,444,773	0	△ 29,444,773	
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	393,339	0	393,339	0	393,339
	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	2,744,436	16,000	2,760,436	0	2,760,436
	サービス活動外収益計 (4)	3,137,775	16,000	3,153,775	0	3,153,775
	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	30,534	0	30,534	0	30,534	
サービス活動外費用計 (5)	147,606	0	147,606	0	147,606	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,990,169	△ 16,000	△ 3,006,169	0	△ 3,006,169	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 26,219,362	△ 219,242	△ 26,438,604	0	△ 26,438,604	
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	15,000	0	15,000	0	15,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	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)	15,000	0	15,000	0	15,000
	費用	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	4	0	4	0	4
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	4	0	4	0	4	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,996	0	14,996	0	14,996	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 26,204,366	△ 219,242	△ 26,423,608	0	△ 26,423,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,426,335,095	348,242	1,426,683,337	0	1,426,683,337
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,400,130,729	129,000	1,400,259,729	0	1,400,259,729
	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)	28,752	0	28,752	0	28,752
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,400,101,977	129,000	1,400,230,977	0	1,400,230,977	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	872,755,850	847,593,164	25,162,686	流動負債	58,363,921	37,627,505	20,736,416
現金預金	804,191,610	779,153,978	25,037,632	事業未払金	12,565,656	11,477,891	1,087,765
事業未収金	65,019,872	63,655,748	1,364,124	1年以内返済予定リース債務	2,717,280	2,717,280	0
未収金	13,131	47,068	△ 33,937	未払費用	18,327,177	7,914,844	10,412,333
未収補助金	0	1,771,814	△ 1,771,814	職員預り金	5,034,708	384,617	4,650,091
立替金	3,004,923	2,368,209	636,714	賞与引当金	17,945,800	15,132,873	2,812,927
前払金	2,160	44,000	△ 41,840	その他の流動負債	1,773,300	0	1,773,300
前払費用	504,154	504,154	0	固定負債	23,680,768	27,107,324	△ 3,426,556
仮払金	20,000	48,193	△ 28,193	リース債務	2,490,840	5,208,120	△ 2,717,280
固定資産	1,112,586,700	1,154,812,171	△ 42,225,471	退職給付引当金	21,189,928	20,125,904	1,064,024
基本財産	769,166,889	803,597,538	△ 34,430,649	その他の固定負債	0	1,773,300	△ 1,773,300
土地	204,310,434	204,310,434	0	負債の部合計	82,044,689	64,734,829	17,309,860
建物	564,856,455	599,287,104	△ 34,430,649	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	343,419,811	351,214,633	△ 7,794,822	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	146,052,674	154,001,711	△ 7,949,037
建物	11,602,195	11,180,020	422,175	その他の積立金	170,909,793	170,881,041	28,752
構築物	10,883,882	13,151,374	△ 2,267,492	建設積立金	95,892,363	95,863,611	28,752
車輛運搬具	16	16	0	施設整備等積立金	45,500,000	45,500,000	0
器具及び備品	10,512,484	13,789,179	△ 3,276,695	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	2,287,350	3,480,750	△ 1,193,400	次期繰越活動増減差額	1,400,230,977	1,426,683,337	△ 26,452,360
権利	15,000	15,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,423,608	△ 16,874,406	△ 9,549,202
ソフトウェア	774,738	1,108,890	△ 334,152				
無形リース資産	2,920,770	4,444,650	△ 1,523,880				
退職給付引当資産	21,189,928	20,125,904	1,064,024				
建設積立資産	95,892,363	95,863,611	28,752				
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	6,000	0				
長期前払費用	356,610	860,764	△ 504,154				
その他の固定資産	1,742,500	1,952,500	△ 210,000	純資産の部合計	1,903,297,861	1,937,670,506	△ 34,372,645
資産の部合計	1,985,342,550	2,002,405,335	△ 17,062,785	負債及び純資産の部合計	1,985,342,550	2,002,405,335	△ 17,062,785

貸借対照表内訳表

平成 30 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	871,380,054	25,425,796	896,805,850	△ 24,050,000	872,755,850
現金預金	780,056,114	24,135,496	804,191,610	0	804,191,610
事業未収金	63,729,572	1,290,300	65,019,872	0	65,019,872
未収金	13,131	0	13,131	0	13,131
立替金	3,054,923	0	3,054,923	△ 50,000	3,004,923
前払金	2,160	0	2,160	0	2,160
前払費用	504,154	0	504,154	0	504,154
事業区分間貸付金	24,000,000	0	24,000,000	△ 24,000,000	0
仮払金	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	1,110,012,933	2,573,767	1,112,586,700	0	1,112,586,700
基本財産	769,166,889	0	769,166,889	0	769,166,889
土地	204,310,434	0	204,310,434	0	204,310,434
建物	564,856,455	0	564,856,455	0	564,856,455
その他の固定資産	340,846,044	2,573,767	343,419,811	0	343,419,811
土地	110,218,545	0	110,218,545	0	110,218,545
建物	11,065,380	536,815	11,602,195	0	11,602,195
構築物	10,764,131	119,751	10,883,882	0	10,883,882
車輛運搬具	13	3	16	0	16
器具及び備品	10,420,618	91,866	10,512,484	0	10,512,484
有形リース資産	2,287,350	0	2,287,350	0	2,287,350
権利	15,000	0	15,000	0	15,000
ソフトウェア	662,418	112,320	774,738	0	774,738
無形リース資産	2,920,770	0	2,920,770	0	2,920,770
退職給付引当資産	19,490,776	1,699,152	21,189,928	0	21,189,928
建設積立資産	95,892,363	0	95,892,363	0	95,892,363
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	348,750	7,860	356,610	0	356,610
その他の固定資産	1,742,500	0	1,742,500	0	1,742,500
資産の部合計	1,981,392,987	27,999,563	2,009,392,550	△ 24,050,000	1,985,342,550
流動負債	56,242,510	26,171,411	82,413,921	△ 24,050,000	58,363,921
事業未払金	12,028,934	586,722	12,615,656	△ 50,000	12,565,656
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	18,102,488	224,689	18,327,177	0	18,327,177
職員預り金	5,034,708	0	5,034,708	0	5,034,708
事業区分間借入金	0	24,000,000	24,000,000	△ 24,000,000	0
賞与引当金	16,585,800	1,360,000	17,945,800	0	17,945,800
その他の流動負債	1,773,300	0	1,773,300	0	1,773,300
固定負債	21,981,616	1,699,152	23,680,768	0	23,680,768
リース債務	2,490,840	0	2,490,840	0	2,490,840
退職給付引当金	19,490,776	1,699,152	21,189,928	0	21,189,928
負債の部合計	78,224,126	27,870,563	106,094,689	△ 24,050,000	82,044,689
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	146,052,674	0	146,052,674	0	146,052,674
その他の積立金	170,909,793	0	170,909,793	0	170,909,793
建設積立金	95,892,363	0	95,892,363	0	95,892,363
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	1,400,101,977	129,000	1,400,230,977	0	1,400,230,977
(うち当期活動増減差額)	△ 26,204,366	△ 219,242	△ 26,423,608	0	△ 26,423,608
純資産の部合計	1,903,168,861	129,000	1,903,297,861	0	1,903,297,861
負債及び純資産の部合計	1,981,392,987	27,999,563	2,009,392,550	△ 24,050,000	1,985,342,550