

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 恵和会

(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 益			
介護保険事業収益	657,283,961	651,331,050	5,952,911
経常経費寄附金収益	443,000	929,000	△ 486,000
その他の収益	127,797	994,020	△ 866,223
サービス活動収益計(1)	657,854,758	653,254,070	4,600,688
費 用			
人件費	467,091,276	454,530,696	12,560,580
事業費	93,639,362	92,994,637	644,725
事務費	76,130,761	73,548,211	2,582,550
利用者負担軽減額	204,504	287,447	△ 82,943
減価償却費	55,530,283	55,721,412	△ 191,129
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,705,170	△ 22,838,790	1,133,620
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	670,891,016	654,243,613	16,647,403
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,036,258	△ 989,543	△ 12,046,715
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	798,925	919,150	△ 120,225
受取利息配当金収益	32,208	34,207	△ 1,999
その他のサービス活動外収益	6,079,282	6,533,449	△ 454,167
サービス活動外収益計(4)	6,910,415	7,486,806	△ 576,391
費 用			
支払利息	1,783,850	2,036,300	△ 252,450
その他のサービス活動外費用	4,854,843	4,773,388	81,455
サービス活動外費用計(5)	6,638,693	6,809,688	△ 170,995
サービス活動外増減差額(6=4-5)	271,722	677,118	△ 405,396
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,764,536	△ 312,425	△ 12,452,111
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,625,000	1,625,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	489,809	99,999	389,810
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,114,809	1,724,999	389,810
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	15,822	30,494	△ 14,672
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,625,000	1,625,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	26,060	0	26,060
特別費用計(9)	1,666,881	1,655,494	11,387
特別増減差額(10=8-9)	447,928	69,505	378,423
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,316,608	△ 242,920	△ 12,073,688
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	269,199,752	269,442,672	△ 242,920
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	256,883,144	269,199,752	△ 12,316,608
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	256,883,144	269,199,752	△ 12,316,608

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 恵和会

(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	659,500,000	657,283,961	2,216,039	
借入金利息補助金収入	790,000	798,925	△ 8,925	
経常経費寄附金収入	400,000	443,000	△ 43,000	
受取利息配当金収入	70,000	32,208	37,792	
その他の収入	6,320,000	6,207,079	112,921	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	667,080,000	664,765,173	2,314,827	
支出				
人件費支出	462,730,000	462,295,151	434,849	
事業費支出	94,330,000	93,241,892	1,088,108	
事務費支出	76,791,311	76,130,761	660,550	
利用者負担軽減額	320,000	204,504	115,496	
支払利息支出	1,800,000	1,783,850	16,150	
その他の支出	4,950,000	4,854,843	95,157	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	640,921,311	638,511,001	2,410,310	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,158,689	26,254,172	△ 95,483	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,620,000	1,625,000	△ 5,000	
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	490,000	489,810	190	
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)	2,110,000	2,114,810	△ 4,810	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,550,000	17,550,000	0	
固定資産取得支出	17,300,000	17,200,815	99,185	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	3,240	6,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150,000	2,111,760	38,240	
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)	37,010,000	36,865,815	144,185	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,900,000	△ 34,751,005	△ 148,995	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,890,000	1,886,000	4,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,890,000	1,886,000	4,000	
支出				
積立資産支出	5,960,000	5,881,125	78,875	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,960,000	5,881,125	78,875	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,070,000	△ 3,995,125	△ 74,875	
予備費支出(10)	1,000,000		988,689	

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 恵和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	△ 11,311			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,800,000	△ 12,491,958	△ 1,308,042	
前期末支払資金残高(12)	262,328,161	262,328,161	0	
当期末支払資金残高(11+12)	248,528,161	249,836,203	△ 1,308,042	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵和会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	271,826,267	283,563,820	△ 11,737,553	流動負債	66,622,354	65,066,949	1,555,405
現金預金	160,723,422	173,308,547	△ 12,585,125	事業未払金	13,113,532	12,751,738	361,794
事業未収金	107,850,481	106,827,812	1,022,669	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,550,000	17,550,000	0
未収補助金	2,423,925	2,544,150	△ 120,225	1年以内返済予定リース債務	2,111,760	2,111,760	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	3,356,718	3,256,331	100,387
立替金	394,514	396,219	△ 1,705	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,122,344	4,830,120	292,224
前払費用	433,925	487,092	△ 53,167	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	25,368,000	24,567,000	801,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	829,245,486	864,038,067	△ 34,792,581	固定負債	153,336,100	169,024,860	△ 15,688,760
基本財産	740,681,523	774,792,236	△ 34,110,713	設備資金借入金	95,450,000	113,000,000	△ 17,550,000
土地	129,591,547	129,591,547	0	リース債務	4,001,760	6,113,520	△ 2,111,760
建物	611,089,976	645,200,689	△ 34,110,713	退職給付引当金	53,884,340	49,911,340	3,973,000
その他の固定資産	88,563,963	89,245,831	△ 681,868	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	219,958,454	234,091,809	△ 14,133,355
建物	2,084,207	2,808,748	△ 724,541	純 資 産 の 部			
構築物	5,973,543	7,218,866	△ 1,245,323	基本金	306,291,547	306,291,547	0
車輛運搬具	10,932,347	9,349,008	1,583,339	国庫補助金等特別積立金	317,938,608	338,018,779	△ 20,080,171
器具及び備品	8,375,844	10,096,317	△ 1,720,473	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	256,883,144	269,199,752	△ 12,316,608
有形リース資産	3,402,000	4,158,000	△ 756,000	(うち当期活動増減差額)	△ 12,316,608	△ 242,920	△ 12,073,688
権利	12,000	12,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	2,711,520	4,067,280	△ 1,355,760				
退職給付引当資産	53,884,340	49,911,340	3,973,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	987,102	1,384,572	△ 397,470				
その他の固定資産	201,060	239,700	△ 38,640				
資産の部合計	1,101,071,753	1,147,601,887	△ 46,530,134	純資産の部合計	881,113,299	913,510,078	△ 32,396,779
				負債及び純資産の部合計	1,101,071,753	1,147,601,887	△ 46,530,134