

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	458,874,000	461,733,807	△ 2,859,807	
	老人福祉事業収入	84,308,000	88,272,494	△ 3,964,494	
	障害福祉サービス等事業収入	159,000	568,260	△ 409,260	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	250,000	△ 250,000	
	受取利息配当金収入	269,000	294,747	△ 25,747	
	その他の収入	2,039,000	4,942,527	△ 2,903,527	
	事業活動収入計 (1)	545,649,000	556,061,835	△ 10,412,835	
	支出				
人件費支出	406,672,000	393,483,719	13,188,281		
事業費支出	84,714,000	88,096,429	△ 3,382,429		
事務費支出	38,832,000	41,210,576	△ 2,378,576		
利用者負担軽減額	29,000	69,343	△ 40,343		
支払利息支出	117,000	117,072	△ 72		
その他の支出	0	211,358	△ 211,358		
流動資産評価損等による資金減少額	0	475,563	△ 475,563		
事業活動支出計 (2)	530,364,000	523,664,060	6,699,940		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,285,000	32,397,775	△ 17,112,775		
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	13,000	△ 13,000	
	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	13,000	△ 13,000	
	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	5,980,000	5,492,380	487,620	
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)	8,700,000	8,209,660	490,340		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,700,000	△ 8,196,660	△ 503,340		
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	885,664	△ 885,664	
	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	885,664	△ 885,664	
	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	3,860,000	3,760,285	99,715		
その他の活動による支出	0	1,773,300	△ 1,773,300		
その他の活動支出計 (8)	3,860,000	5,533,585	△ 1,673,585		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,860,000	△ 4,647,921	787,921		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,725,000	19,553,194	△ 16,828,194		
前期末支払資金残高 (12)	836,828,309	836,828,309	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	839,553,309	856,381,503	△ 16,828,194		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	461,733,807	458,045,384	3,688,423
	老人福祉事業収益	88,272,494	77,985,107	10,287,387
	障害福祉サービス等事業収益	568,260	497,690	70,570
	経常経費寄附金収益	250,000	221,832	28,168
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	550,824,561	536,750,013	14,074,548
	費用			
	人件費	397,707,751	408,782,273	△ 11,074,522
	事業費	88,064,108	84,657,792	3,406,316
	事務費	41,210,576	36,596,766	4,613,810
	利用者負担軽減額	69,343	69,343	0
	減価償却費	42,949,099	44,037,049	△ 1,087,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,840,638	7,949,037	108,399
	徴収不能額	475,563	600	474,963
	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)	562,635,802	566,194,786	△ 3,558,984	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,811,241	29,444,773	17,633,532	
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	294,747	393,339	△ 98,592
	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	4,942,527	2,760,436	2,182,091
	サービス活動外収益計 (4)	5,237,274	3,153,775	2,083,499
	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	211,358	30,534	180,824
	サービス活動外費用計 (5)	328,430	147,606	180,824
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,908,844	3,006,169	1,902,675	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,902,397	26,438,604	19,536,207	
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	12,999	15,000	△ 2,001
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	12,999	15,000	△ 2,001
	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	31	4	27
	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	0	0
	特別費用計 (9)	31	4	27
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,968	14,996	△ 2,028	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,889,429	26,423,608	19,534,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,400,230,977	1,426,683,337	△ 26,452,360
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,393,341,548	1,400,259,729	△ 6,918,181
	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)	26,789	28,752	△ 1,963
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,393,314,759	1,400,230,977	△ 6,916,218

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	884,056,178	872,755,850	11,300,328	流動負債	49,241,697	58,363,921	△ 9,122,224
現金預金	815,274,375	804,191,610	11,082,765	事業未払金	10,641,946	12,565,656	△ 1,923,710
事業未収金	65,325,999	65,019,872	306,127	1年以内返済予定リース債務	2,490,840	2,717,280	△ 226,440
未収金	42,659	13,131	29,528	未払費用	12,556,577	18,327,177	△ 5,770,600
未収補助金	2,092,050	0	2,092,050	職員預り金	4,230,334	5,034,708	△ 804,374
立替金	545,943	3,004,923	△ 2,458,980	賞与引当金	19,322,000	17,945,800	1,376,200
前払金	0	2,160	△ 2,160	その他の流動負債	0	1,773,300	△ 1,773,300
前払費用	755,152	504,154	250,998	固定負債	24,037,760	23,680,768	356,992
仮払金	20,000	20,000	0	リース債務	0	2,490,840	△ 2,490,840
固定資産	1,077,791,073	1,112,586,700	△ 34,795,627	退職給付引当金	24,037,760	21,189,928	2,847,832
基本財産	735,782,258	769,166,889	△ 33,384,631	負債の部合計	73,279,457	82,044,689	△ 8,765,232
土地	204,310,434	204,310,434	0	純 資 産 の 部			
建物	531,471,824	564,856,455	△ 33,384,631	基本金	186,104,417	186,104,417	0
その他の固定資産	342,008,815	343,419,811	△ 1,410,996	国庫補助金等特別積立金	138,212,036	146,052,674	△ 7,840,638
土地	110,218,545	110,218,545	0	その他の積立金	170,936,582	170,909,793	26,789
建物	11,585,909	11,602,195	△ 16,286	建設積立金	95,919,152	95,892,363	26,789
構築物	8,661,434	10,883,882	△ 2,222,448	施設整備等積立金	45,500,000	45,500,000	0
車輛運搬具	13	16	△ 3	契約施設繰越特定積立金	29,517,430	29,517,430	0
器具及び備品	10,626,533	10,512,484	114,049	次期繰越活動増減差額	1,393,314,759	1,400,230,977	△ 6,916,218
有形リース資産	1,093,950	2,287,350	△ 1,193,400	(うち当期活動増減差額)	△ 6,889,429	△ 26,423,608	19,534,179
権利	15,000	15,000	0				
ソフトウェア	1,754,586	774,738	979,848				
無形リース資産	1,396,890	2,920,770	△ 1,523,880				
退職給付引当資産	24,037,760	21,189,928	2,847,832				
建設積立資産	95,919,152	95,892,363	26,789				
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	143,113	356,610	△ 213,497				
その他の固定資産	1,532,500	1,742,500	△ 210,000	純資産の部合計	1,888,567,794	1,903,297,861	△ 14,730,067
資産の部合計	1,961,847,251	1,985,342,550	△ 23,495,299	負債及び純資産の部合計	1,961,847,251	1,985,342,550	△ 23,495,299