

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 恵伸会

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	938,770,791	1,026,741,161	△ 87,970,370	流動負債	270,782,564	578,614,242	△ 307,831,678
現金預金	710,829,247	600,585,419	110,243,828	短期運営資金借入金	<150,000,000	150,000,000	0
事業未収金	226,469,839	245,208,278	△ 18,738,439	1年以内返済予定設備資金借入金	16,568,000	39,288,000	△ 22,730,000
未収補助金	0	179,390,000	△ 179,390,000	事業未払金	64,682,730	353,278,118	△ 288,595,388
商品・製品	182,817	247,207	△ 64,390	未払費用	3,359,800	2,998,800	361,000
立替金	233,060	254,429	△ 21,369	預り金	4,825,908	4,788,906	37,002
前払費用	1,055,828	1,055,828	0	仮受金	184,126	447,018	△ 262,892
固定資産	3,127,119,311	3,186,683,439	△ 59,564,128	賞与引当金	31,172,000	27,813,400	3,358,600
基本財産	2,656,159,194	2,747,759,097	△ 91,599,903	固定負債	228,387,336	234,488,584	△ 6,101,248
土地	837,022,950	837,022,950	0	設備資金借入金	87,286,000	103,844,000	△ 16,558,000
建物	1,819,136,244	1,910,736,147	△ 91,599,903	長期預り金	120,619,827	111,692,741	8,927,086
その他の固定資産	470,960,117	438,924,342	32,035,775	退職給付引当金	6,411,509	4,821,843	1,589,666
建物	22,203,664	29,598,812	△ 7,395,148	その他の固定負債	14,070,000	14,130,000	△ 60,000
構築物	61,681,915	67,918,858	△ 6,236,943	負債の部合計	499,169,900	813,102,826	△ 313,932,926
車輜運搬具	1,721,853	3,281,899	△ 1,560,046	純 資 産 の 部			
器具及び備品	27,224,887	21,583,165	5,641,722	基本金	576,461,916	576,461,916	0
権利	409,500	409,500	0	国庫補助金等特別積立金	833,598,645	857,427,235	△ 23,828,590
ソフトウェア	3,455,454	765,681	2,689,773	その他の積立金	160,500,000	133,500,000	27,000,000
投資有価証券	46,250,000	46,400,000	△ 150,000	保育所施設・設備整備積立金	160,500,000	133,500,000	27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	160,500,000	133,500,000	27,000,000	次期繰越活動増減差額	1,996,159,641	1,832,932,623	163,227,018
ケアハウス積立資産	120,619,827	111,692,741	8,927,086	(うち当期活動増減差額)	190,227,018	135,822,777	54,404,241
ケアハウス保証金積立資産	8,700,000	8,700,000	0				
学童保証金積立資産	5,370,000	5,430,000	△ 60,000				
保険積立金	12,823,017	9,643,686	3,179,331	純資産の部合計	3,566,720,202	3,400,321,774	166,398,428
資産の部合計	4,065,890,102	4,213,424,600	△ 147,534,498	負債及び純資産の部合計	4,065,890,102	4,213,424,600	△ 147,534,498

(単位：円)

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 恵伸会

(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	767,893,000	762,025,730	5,867,270		
	老人福祉事業収入	74,857,000	75,399,203	△ 542,203		
	保育事業収入	627,487,000	665,685,801	△ 38,198,801		
	地域福祉事業収入	30,271,000	32,229,000	△ 1,958,000		
	福祉用具販売収入	7,785,000	8,053,689	△ 268,689		
	借入金利息補助金収入	1,336,000	1,335,781	219		
	経常経費寄附金収入	25,078,000	25,144,567	△ 66,567		
	受取利息配当金収入	1,502,000	1,502,071	△ 71		
	その他の収入	8,543,000	25,534,275	△ 16,991,275		
	事業活動収入計(1)	1,544,752,000	1,596,910,117	△ 52,158,117		
支出	人件費支出	937,767,000	941,972,474	△ 4,205,474		
	事業費支出	230,689,000	231,243,884	△ 554,884		
	事務費支出	159,882,000	152,441,245	7,440,755		
	支払利息支出	2,303,000	2,401,239	△ 98,239		
	その他の支出	0	670,400	△ 670,400		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	346,500	△ 346,500		
	事業活動支出計(2)	1,330,641,000	1,329,075,742	1,565,258		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,111,000	267,834,375	△ 53,723,375		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	24,046,000	24,045,750	250		
	固定資産売却収入	0	131,868	△ 131,868		
		施設整備等収入計(4)	24,046,000	24,177,618	△ 131,618	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	39,288,000	39,288,000	0			
固定資産取得支出	11,291,000	13,123,278	△ 1,832,278			
	施設整備等支出計(5)	50,579,000	52,411,278	△ 1,832,278		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,533,000	△ 28,233,660	1,700,660		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	168,638,000	171,041,664	△ 2,403,664		
		その他の活動収入計(7)	168,638,000	171,041,664	△ 2,403,664	
	支出					
	積立資産支出	122,982,000	210,088,081	△ 87,106,081		
	その他の活動支出計(8)	122,982,000	210,088,081	△ 87,106,081		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,656,000	△ 39,046,417	84,702,417		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	233,234,000	200,554,298	32,679,702		
	前期末支払資金残高(12)	514,982,000	514,981,112	888		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	748,216,000	715,535,410	32,680,590		

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 恵伸会

(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	762,025,730	771,283,215	△ 9,257,485
	老人福祉事業収益	82,840,867	85,314,131	△ 2,473,264
	保育事業収益	665,685,801	499,754,373	165,931,428
	地域福祉事業収益	32,229,000	24,306,200	7,922,800
	福祉用具販売収益	8,053,689	5,644,568	2,409,121
	経常経費寄附金収益	25,144,567	4,628,000	20,516,567
	その他の収益	9,225,525	37,128,203	△ 27,902,678
	サービス活動収益計(1)	1,585,205,179	1,428,058,690	157,146,489
	費用			
人件費	940,074,602	876,314,416	63,760,186	
事業費	231,308,274	234,300,316	△ 2,992,042	
事務費	159,287,383	134,415,253	24,872,130	
減価償却費	111,451,955	96,118,884	15,333,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,874,340	△ 42,193,411	△ 5,680,929	
サービス活動費用計(2)	1,394,247,874	1,298,955,458	95,292,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,957,305	129,103,232	61,854,073	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,335,781	2,105,340	△ 769,559
	受取利息配当金収益	1,502,071	1,502,000	71
	サービス活動外収益計(4)	2,837,852	3,607,340	△ 769,488
	費用			
	支払利息	2,401,239	3,343,795	△ 942,556
有価証券評価損	150,000	2,650,000	△ 2,500,000	
その他のサービス活動外費用	670,400	0	670,400	
サービス活動外費用計(5)	3,221,639	5,993,795	△ 2,772,156	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 383,787	△ 2,386,455	2,002,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,573,518	126,716,777	63,856,741	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,045,750	208,918,750	△ 184,873,000
	過年度有価証券評価益	0	9,750,000	△ 9,750,000
	特別収益計(8)	24,045,750	218,668,750	△ 194,623,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	24,045,750	208,918,750	△ 184,873,000	
その他の特別損失	0	17,000	△ 17,000	
特別費用計(9)	24,045,750	208,935,750	△ 184,890,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,733,000	△ 9,733,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,573,518	136,449,777	54,123,741	
法人税、住民税及び事業税(12)	346,500	627,000	△ 280,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	190,227,018	135,822,777	54,404,241	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(14)	1,832,932,623	1,568,109,846	264,822,777
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,023,159,641	1,703,932,623	319,227,018
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	80,000,000	150,000,000	△ 70,000,000
	その他の積立金積立額(18)	107,000,000	21,000,000	86,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,996,159,641	1,832,932,623	163,227,018	