

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

社会福祉法人 恵生会

(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	498,765,000	497,271,931	1,493,069	
		借入金利息補助金収入	1,814,750	1,816,008	△1,258	
		経常経費寄附金収入	1,107,000	1,107,000	0	
		受取利息配当金収入	65,000	98,604	△33,604	
		その他の収入	310,000	335,619	△25,619	
		事業活動収入計(1)	502,061,750	500,629,162	1,432,588	
	支出	人件費支出	323,250,000	321,792,527	1,457,473	
		事業費支出	79,430,000	79,395,135	34,865	
		事務費支出	60,945,000	60,964,780	△19,780	
		利用者負担軽減額	80,000	85,245	△5,245	
		支払利息支出	1,814,750	1,816,008	△1,258	
	事業活動支出計(2)	465,519,750	464,053,695	1,466,055		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,542,000	36,575,467	△33,467		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,400,000	20,400,000	0	
		固定資産取得支出	30,886,000	30,885,840	160	
		施設整備等支出計(5)	51,286,000	51,285,840	160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,286,000	△51,285,840	△160		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,765,000	37,927,570	△162,570	
		その他の活動収入計(7)	37,765,000	37,927,570	△162,570	
	支出	積立資産支出	10,640,000	10,221,888	418,112	
		その他の活動支出計(8)	10,640,000	10,221,888	418,112	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,125,000	27,705,682	△580,682	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,381,000	12,995,309	△614,309		
前期末支払資金残高(12)		306,733,123	306,733,123	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,114,123	319,728,432	△614,309		

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

社会福祉法人 恵生会

(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	497,271,931	508,612,977	△11,341,046
		経常経費寄附金収益	1,107,000	207,000	900,000
		サービス活動収益計(1)	498,378,931	508,819,977	△10,441,046
	費用	人件費	325,871,721	323,863,810	2,007,911
		事業費	79,395,135	82,873,256	△3,478,121
		事務費	60,964,780	65,362,193	△4,397,413
		利用者負担軽減額	85,245	46,761	38,484
		減価償却費	45,350,007	43,611,044	1,738,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,325,210	△20,325,210	0
	サービス活動費用計(2)	491,341,678	495,431,854	△4,090,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,037,253	13,388,123	△6,350,870	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,816,008	2,273,207	△457,199
		受取利息配当金収益	98,604	83,832	14,772
		その他のサービス活動外収益	335,619	874,769	△539,150
		サービス活動外収益計(4)	2,250,231	3,231,808	△981,577
	費用	支払利息	1,816,008	2,273,207	△457,199
		その他のサービス活動外費用	63,090	146,088	△82,998
		サービス活動外費用計(5)	1,879,098	2,419,295	△540,197
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		371,133	812,513	△441,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,408,386	14,200,636	△6,792,250	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	99,999	△99,999
		その他の特別収益	2,780	488,964	△486,184
		特別収益計(8)	2,780	588,963	△586,183
	費用	固定資産売却損・処分損	5,171,732	162,929	5,008,803
		その他の特別損失	149,192	587,929	△438,737
		特別費用計(9)	5,320,924	750,858	4,570,066
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,318,144	△161,895	△5,156,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,090,242	14,038,741	△11,948,499	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)		470,636,660	502,097,919	△31,461,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		472,726,902	516,136,660	△43,409,758
	その他の積立金取崩額(15)		37,000,000	4,500,000	32,500,000
	その他の積立金積立額(16)		7,540,000	50,000,000	△42,460,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		502,186,902	470,636,660	31,550,242

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 恵生会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	355,011,160	343,388,915	11,622,245	流動負債	35,282,728	36,655,792	△1,373,064
現金預金	284,326,684	269,510,602	14,816,082	事業未払金	12,999,264	14,567,789	△1,568,525
現 金	85,479	68,658	16,821	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預 金	244,241,205	229,441,944	14,799,261	未払費用	19,313,481	19,110,754	202,727
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	預り金	1,304,543	1,311,874	△7,331
事業未収金	67,969,457	70,379,281	△2,409,824	職員預り金	1,625,210	1,585,900	39,310
未 収 金	2,035,122	2,523,330	△488,208	前 受 金	40,230	79,475	△39,245
未収補助金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
立 替 金	133,595	67,916	65,679	固定負債	165,730,877	181,905,271	△16,174,394
前 払 金	15,000	0	15,000	設備資金借入金	125,700,000	146,100,000	△20,400,000
前払費用	231,302	874,356	△643,054	退職給付引当金	40,030,877	35,805,271	4,225,606
仮 払 金	300,000	33,430	266,570	負債の部合計	201,013,605	218,561,063	△17,547,458
固定資産	1,520,714,367	1,568,119,038	△47,404,671	純資産の部			
基本財産	1,429,239,803	1,444,229,872	△14,990,069	基本 金	656,767,896	656,767,896	0
土 地	564,468,510	564,468,510	0	国庫補助金等特別積立金	463,217,124	483,542,334	△20,325,210
建 物	864,771,293	879,761,362	△14,990,069	その他の積立金	52,540,000	82,000,000	△29,460,000
その他の固定資産	91,474,564	123,889,166	△32,414,602	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
構 築 物	801,439	1,051,692	△250,253	備品等購入積立金	5,540,000	17,000,000	△11,460,000
車輛運搬具	819,243	1,334,479	△515,236	設備等整備積立金	27,000,000	30,000,000	△3,000,000
器具及び備品	12,742,922	16,623,263	△3,880,341	移行時特別積立金	0	15,000,000	△15,000,000
権 利	226,408	226,408	0	次期繰越活動増減差額	502,186,902	470,636,660	31,550,242
退職給付引当資産	24,236,792	22,545,564	1,691,228	次期繰越活動増減差額	502,186,902	470,636,660	31,550,242
退職共済預け金	24,236,792	22,545,564	1,691,228	(うち当期活動増減差額)	2,090,242	14,038,741	△11,948,499
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	1,674,711,922	1,692,946,890	△18,234,968
備品等購入積立資産	5,540,000	17,000,000	△11,460,000				
設備等整備積立資産	27,000,000	30,000,000	△3,000,000				
移行時特別積立資産	0	15,000,000	△15,000,000				
差入保証金	90,000	90,000	0				
その他の固定資産	17,760	17,760	0				
資産の部合計	1,875,725,527	1,911,507,953	△35,782,426	負債及び純資産の部合計	1,875,725,527	1,911,507,953	△35,782,426

財産目録

平成28年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 恵生会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
流動資産	355,011,160
現金預金	284,326,684
現金	85,479
預金	244,241,205
定期預金	40,000,000
事業未収金	67,969,457
未収金	2,035,122
立替金	133,595
前払金	15,000
前払費用	231,302
仮払金	300,000
固定資産	1,520,714,367
基本財産	1,429,239,803
土地	564,468,510
建物	864,771,293
その他の固定資産	91,474,564
構築物	801,439
車輛運搬具	819,243
器具及び備品	12,742,922
権利	226,408
退職給付引当資産	24,236,792
退職共済預け金	24,236,792
修繕積立資産	20,000,000
備品等購入積立資産	5,540,000
設備等整備積立資産	27,000,000
差入保証金	90,000
その他の固定資産	17,760
資産の部合計	1,875,725,527
流動負債	35,282,728
事業未払金	12,999,264
未払費用	19,313,481
預り金	1,304,543
職員預り金	1,625,210
前受金	40,230
固定負債	165,730,877
設備資金借入金	125,700,000
退職給付引当金	40,030,877
負債の部合計	201,013,605
差引純資産	1,674,711,922

財 産 目 録

社会福祉法人 恵生会
(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

1. 資産の部		<u>1,875,725,527</u>	
(1) 流動資産		355,011,160	
内訳) 現金預金		284,326,684	
●●●●銀行●●支店		44,391,774	
●●銀行●●支店		219,849,431	
●●●●●●●●●●支店		20,000,000	
小口現金		85,479	
事業未収金		67,969,457	
兵庫県国民保険団体連合会		58,754,520	
利用者負担金		7,002,354	
高額介護費受領委任受取額		1,530,648	
他委託料等		681,935	
未収金		2,035,122	
労働保険料		54,899	
利子補給		1,816,008	
他		164,215	
立替金		133,595	
前払金		15,000	
前払費用		231,302	
仮払金		300,000	
(2) 固定資産		1,520,714,367	
基本財産		1,429,239,803	
内訳) 建物		864,771,293	
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番地●	3,330.13 m ²		
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番地	262.70 m ²		
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番地	1,647.17 m ²		
土地		564,468,510	
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番●	113 m ²		
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番	247 m ²		
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番	355 m ²		
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番●	297 m ²		
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番●	472 m ²		
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番●	461 m ²		
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番	817 m ²		
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番	49 m ²		
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番●	437 m ²		
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番●	92 m ²		
神戸市垂水区桃山台5丁目●●●●番●	57 m ²		
神戸市垂水区下畑町字野田●●●●番●	204 m ²		
神戸市垂水区下畑町字野田●●●●番●	740 m ²		
その他の固定資産内訳		91,474,564	
内訳) 構築物		801,439	
車両運搬具		819,243	
トヨタイプサム	神戸500●●●●●	タント	神戸51●●●●●
トヨタハイエース	神戸301●●●●●	ワゴンR	神戸800●●●●●
キャラバン	神戸800●●●●●	ライフ	神戸580●●●●●
キャラバン	神戸800●●●●●	エッセ	神戸580●●●●●
キャラバン	神戸800●●●●●	アルト	神戸580●●●●●
器具及び備品		12,742,922	
権利		226,408	
退職給付引当資産		24,236,792	
修繕積立資産		20,000,000	
備品等購入積立資産		5,540,000	
設備等整備積立資産		27,000,000	
差入保証金		90,000	
その他の固定資産		17,760	

2. 負債の部		<u>201,013,605</u>	
(1) 流動負債		35,282,728	
内訳) 事業未払金		12,999,264	
水道光熱費		1,161,736	
給食委託費		4,567,136	
その他		7,270,392	
未払費用		19,313,481	
給与等		18,024,225	
退職共済掛金		1,105,610	
その他		183,646	
預り金		1,304,543	
職員預り金		1,625,210	
前受金		40,230	
(2) 固定負債		165,730,877	
内訳) 設備資金借入金		125,700,000	
退職給与引当金		40,030,877	
3. 差引純資産		<u>1,674,711,922</u>	