

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	472,865,000	469,760,146	3,104,854
		借入金利息補助金収入	1,721,000	1,721,250	△250
		経常経費寄附金収入	10,000	60,000	△50,000
		受取利息配当金収入		39,120	△39,120
		その他の収入	330,000	413,420	△83,420
		事業活動収入計(1)	474,926,000	471,993,936	2,932,064
	支出	人件費支出	312,025,000	310,938,863	1,086,137
		事業費支出	69,800,000	69,315,465	484,535
		事務費支出	61,560,000	60,452,748	1,107,252
		利用者負担軽減額	30,000	25,594	4,406
		支払利息支出	1,740,000	1,764,894	△24,894
		その他の支出		259,074	△259,074
	事業活動支出計(2)	445,155,000	442,756,638	2,398,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,771,000	29,237,298	533,702	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		7,500,000	△7,500,000
		その他の収入		517,204	△517,204
		施設整備等収入計(4)		8,017,204	△8,017,204
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	15,000,000	△7,500,000
		固定資産取得支出	440,000	764,425	△324,425
		ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	1,537,896	△747,896
		施設整備等支出計(5)	8,730,000	17,302,321	△8,572,321
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,730,000	△9,285,117	555,117	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	220,000	277,992	△57,992
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	12,000,000		12,000,000
		その他の活動による収入		768,948	△768,948
		その他の活動収入計(7)	13,220,000	1,046,940	12,173,060
	支出	積立資産支出	4,810,000	4,697,486	112,514
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
		その他の活動支出計(8)	17,810,000	4,697,486	13,112,514
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,590,000	△3,650,546	△939,454
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,451,000	16,301,635	149,365	
前期末支払資金残高(12)		356,278,749	356,278,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)		372,729,749	372,580,384	149,365	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (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	469,760,146	492,232,239	△22,472,093	
		経常経費寄附金収益	60,000	123,288	△63,288	
		サービス活動収益計(1)	469,820,146	492,355,527	△22,535,381	
	費用	人件費	316,058,839	327,092,497	△11,033,658	
		事業費	69,315,465	72,919,939	△3,604,474	
		事務費	60,452,748	61,773,211	△1,320,463	
		利用者負担軽減額	25,594	15,208	10,386	
		減価償却費	49,328,822	39,535,536	9,793,286	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,298,023	△19,844,970	△453,053	
		徴収不能額		11,050	△11,050	
サービス活動費用計(2)	474,883,445	481,502,471	△6,619,026			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,063,299	10,853,056	△15,916,355	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,721,250	1,864,325	△143,075	
		受取利息配当金収益	39,120	38,916	204	
		その他のサービス活動外収益	413,420	668,907	△255,487	
		サービス活動外収益計(4)	2,173,790	2,572,148	△398,358	
	費用	支払利息	1,764,894	1,907,969	△143,075	
		その他のサービス活動外費用	259,074	105,718	153,356	
		サービス活動外費用計(5)	2,023,968	2,013,687	10,281	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			149,822	558,461	△408,639
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,913,477	11,411,517	△16,324,994
	特別増減の部	収益	その他の特別収益		1,341,083	△1,341,083
特別収益計(8)				1,341,083	△1,341,083	
費用		固定資産売却損・処分損	2	109,887	△109,885	
		その他の特別損失		1,396,560	△1,396,560	
		特別費用計(9)	2	1,506,447	△1,506,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	△165,364	165,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,913,479	11,246,153	△16,159,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		507,128,858	495,882,705	11,246,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		502,215,379	507,128,858	△4,913,479	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			502,215,379	507,128,858	△4,913,479

事業・拠点 [0001:恵生会]

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	411,098,912	398,305,410	12,793,502	流動負債	59,187,476	62,945,609	△3,758,133
現金預金	343,526,527	325,984,166	17,542,361	事業未払金	14,868,677	14,926,810	△58,133
事業未収金	65,045,665	68,116,036	△3,070,371	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	
未収金	1,788,480	3,428,117	△1,639,637	1年以内返済予定リース債務	768,948	768,948	
立替金	19,038	44,427	△25,389	未払費用	18,606,461	21,935,949	△3,329,488
前払費用	719,202	722,932	△3,730	預り金	1,156,476	1,322,137	△165,661
仮払金		9,732	△9,732	職員預り金	3,868,030	3,841,765	26,265
固定資産	1,407,608,783	1,452,270,892	△44,662,109	前受金	18,884	18,884	
基本財産	1,312,796,189	1,355,742,902	△42,946,713	賞与引当金	12,400,000	12,650,000	△250,000
土地	564,468,510	564,468,510		固定負債	144,843,683	147,742,655	△2,898,972
建物	748,327,679	791,274,392	△42,946,713	設備資金借入金	90,000,000	97,500,000	△7,500,000
その他の固定資産	94,812,594	96,527,990	△1,715,396	リース債務	1,281,580	2,050,528	△768,948
構築物	50,680	300,933	△250,253	退職給付引当金	53,562,103	48,192,127	5,369,976
車輛運搬具	913,060	1,942,789	△1,029,729	負債の部合計	204,031,159	210,688,264	△6,657,105
器具及び備品	5,134,056	8,895,591	△3,761,535	純 資 産 の 部			
有形リース資産	236,075	324,632	△88,557	基本金	656,767,896	656,767,896	
権利	226,408	226,408		基本金	656,767,896	656,767,896	
ソフトウェア	919,104	1,176,249	△257,145	国庫補助金等特別積立金	403,153,261	423,451,284	△20,298,023
無形リース資産	1,814,383	2,494,844	△680,461	国庫補助金等特別積立金	403,153,261	423,451,284	△20,298,023
退職給付引当資産	29,905,080	27,485,586	2,419,494	その他の積立金	52,540,000	52,540,000	
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	5,540,000	5,540,000		備品等購入積立金	5,540,000	5,540,000	
設備等整備積立資産	29,000,000	27,000,000	2,000,000	設備等整備積立金	27,000,000	27,000,000	
差入保証金	80,000	80,000		次期繰越活動増減差額	502,215,379	507,128,858	△4,913,479
長期前払費用	967,198	1,034,408	△67,210	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	502,215,379 △4,913,479	507,128,858 11,246,153	△4,913,479 △16,159,632
その他の固定資産	26,550	26,550		純資産の部合計	1,614,676,536	1,639,888,038	△25,211,502
資産の部合計	1,818,707,695	1,850,576,302	△31,868,607	負債及び純資産の部合計	1,818,707,695	1,850,576,302	△31,868,607

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在


別紙4
(単位：円)


貸借対照表科目	貸借対照表価額
1 流動資産	411,098,912
現金預金	343,526,527
現金	85,593
預金	303,440,934
定期預金	40,000,000
事業未収金	65,045,665
未収金	1,788,480
立替金	19,038
前払費用	719,202
2 固定資産	1,407,608,783
(1) 基本財産	1,312,796,189
土地	564,468,510
建物	748,327,679
(2) その他の固定資産	94,812,594
構築物	50,680
車輛運搬具	913,060
器具及び備品	5,134,056
有形リース資産	236,075
権利	226,408
ソフトウェア	919,104
無形リース資産	1,814,383
退職給付引当資産	29,905,080
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	29,000,000
差入保証金	80,000
長期前払費用	967,198
その他の固定資産	26,550
資産合計	1,818,707,695
1 流動負債	59,187,476
事業未払金	14,868,677
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000
1年以内返済予定リース債務	768,948
未払費用	18,606,461
預り金	1,156,476
職員預り金	3,868,030
前受金	18,884
賞与引当金	12,400,000
2 固定負債	144,843,683
設備資金借入金	90,000,000
リース債務	1,281,580
退職給付引当金	53,562,103
負債合計	204,031,159
差引純資産	1,614,676,536

監査報告書

令和元年 5月20日

社会福祉法人 恵生会
理事長 石坂 克彦 様

監事 : 吉川 嘉寿 

監事 : 難波 いく世 

社会福祉法人恵生会の平成30年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)会計年度に関して、監査を実施しました。

監査の結果、事業報告、並びに、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録、附属明細書他、諸帳簿及び証憑書類を照合、精査しましたが、適正に運用されていることを確認しました。

監査日時 : 令和元年 5月20日(月) 午後1時

監査場所 : 桃山台ホーム 会議室