

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

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