

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	467,300,000	469,195,432	△1,895,432	
		借入金利息補助金収入	1,600,000	1,593,750	6,250	
		経常経費寄附金収入	380,000	387,000	△7,000	
		受取利息配当金収入	30,000	39,523	△9,523	
		その他の収入	200,000	219,667	△19,667	
		事業活動収入計(1)	469,510,000	471,435,372	△1,925,372	
	支出	人件費支出	322,880,000	321,797,433	1,082,567	
		事業費支出	70,620,000	69,942,001	677,999	
		事務費支出	61,001,000	59,558,930	1,442,070	
		支払利息支出	1,610,000	1,637,394	△27,394	
その他の支出		40,000	37,600	2,400		
事業活動支出計(2)	456,151,000	452,973,358	3,177,642			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,359,000	18,462,014	△5,103,014		
施設整備等による収支	収入	その他の施設設備等による収入		667,202	△667,202	
		施設整備等収入計(4)		667,202	△667,202	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000		
		固定資産取得支出	2,290,000	2,103,300	186,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	768,948	21,052	
		施設整備等支出計(5)	10,580,000	10,372,248	207,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,580,000	△9,705,046	△874,954		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,210,000	5,631,244	△421,244	
		その他の活動による収入		4,435,964	△4,435,964	
		その他の活動収入計(7)	5,210,000	10,067,208	△4,857,208	
	支出	積立資産支出	4,580,000	4,654,708	△74,708	
		その他の活動による支出		1,620,081	△1,620,081	
		その他の活動支出計(8)	4,580,000	6,274,789	△1,694,789	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	630,000	3,792,419	△3,162,419	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,409,000	12,549,387	△9,140,387		
前期末支払資金残高(12)		356,278,749	372,580,384	△16,301,635		
当期末支払資金残高(11)+(12)		359,687,749	385,129,771	△25,442,022		

法人単位事業活動計算書
 （自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

(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	469,195,432	469,760,146	△564,714
		経常経費寄附金収益	387,000	60,000	327,000
	サービス活動収益計(1)		469,582,432	469,820,146	△237,714
	費用	人件費	320,514,773	316,058,839	4,455,934
		事業費	69,942,001	69,315,465	626,536
		事務費	59,558,930	60,452,748	△893,818
		利用者負担軽減額		25,594	△25,594
		減価償却費	41,448,494	49,328,822	△7,880,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,678,230	△20,298,023	619,793	
	サービス活動費用計(2)		471,785,968	474,883,445	△3,097,477
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,203,536	△5,063,299	2,859,763	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,593,750	1,721,250	△127,500
		受取利息配当金収益	39,523	39,120	403
		その他のサービス活動外収益	219,667	413,420	△193,753
		サービス活動外収益計(4)	1,852,940	2,173,790	△320,850
	費用	支払利息	1,637,394	1,764,894	△127,500
		その他のサービス活動外費用	37,600	259,074	△221,474
	サービス活動外費用計(5)		1,674,994	2,023,968	△348,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		177,946	149,822	28,124
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,025,590	△4,913,477	2,887,887
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	1,000,000
サービス区分間繰入金収益			14,000,000	12,000,000	2,000,000
その他の特別収益			4,465,764		4,465,764
特別収益計(8)			26,965,764	13,000,000	13,965,764
費用		固定資産売却損・処分損	3	2	1
		拠点区分間繰入金費用	8,500,000	1,000,000	7,500,000
		サービス区分間繰入金費用	14,000,000	12,000,000	2,000,000
		その他の特別損失	1,620,081		1,620,081
		特別費用計(9)	24,120,084	13,000,002	11,120,082
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,845,680	△2	2,845,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		820,090	△4,913,479	5,733,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		502,215,379	507,128,858	△4,913,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		503,035,469	502,215,379	820,090
	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)		503,035,469	502,215,379	820,090

財 産 目 録

社会福祉法人 恵 生 会

(令和2年 3月31日現在)

(単位:円)

1. 資 産 の 部	<u>1,786,467,339</u>
(1) 流 動 資 産	419,817,691
内 訳 現金預金	351,942,076
事業未収金	65,394,425
未収金	1,645,108
立替金	121,132
前払費用	714,950
(2) 固 定 資 産	1,366,649,648
基本財産内訳	1,274,093,716
土 地	564,468,510
建 物	709,625,206
その他の固定資産内訳	92,555,932
構 築 物	1
車輛運搬具	590,808
器具及び備品	5,590,426
有形リース資産	147,518
権 利	226,408
ソフトウェア	661,959
無形リース資産	1,133,922
退職給付引当資産	28,958,344
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	299,996
その他の固定資産	326,550
2. 負 債 の 部	<u>190,648,943</u>
(1) 流 動 負 債	55,306,868
内 訳 事業未払金	12,991,581
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	18,796,304
預り金	1,320,209
職員預り金	1,578,526
前受金	1,300
賞与引当金	12,350,000
(2) 固 定 負 債	135,342,075
内 訳 設備資金借入金	82,500,000
リース債務	512,632
退職給与引当金	52,329,443
3. 差 引 正 味 財 産	<u>1,595,818,396</u>

監 査 報 告 書

令和 2年 5月 18日

社会福祉法人 恵 生 会
理事長 石 坂 克 彦 様

監 事 : 難波 いく世 

監 事 : 吉川 嘉彦 

社会福祉法人恵生会の令和元年度（自平成31年4月1日 至令和2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 2年 5月 18日 (月) 午後1時

監査場所 : 桃山台ホーム 会議室