

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵光会

(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               |               |               |             |    |
|                                 | 介護保険事業収入        | 196,474,000   | 105,870,832   | 90,603,168  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 0             | 13,605 ;      | 13,605      |    |
|                                 | その他の収入          | 0             | 848,501 ;     | 848,501     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 196,474,000   | 106,732,938   | 89,741,062  |    |
|                                 | 支               |               |               |             |    |
| 人件費支出                           | 172,342,000     | 87,951,791    | 84,390,209    |             |    |
| 事業費支出                           | 34,385,000      | 51,997,254 ;  | 17,612,254    |             |    |
| 事務費支出                           | 27,000,000      | 10,112,447    | 16,887,553    |             |    |
| 支払利息支出                          | 4,000,000       | 938,395       | 3,061,605     |             |    |
| その他の支出                          | 0               | 433,354 ;     | 433,354       |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 237,727,000     | 151,433,241   | 86,293,759    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                 | 41,253,000 ;  | 44,700,303    | 3,447,303   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収               |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 121,500,000   | 139,750,000 ; | 18,250,000  |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入      | 107,528,000   | 107,528,000   | 0           |    |
|                                 | 設備資金借入金収入       | 0             | 200,000,000 ; | 200,000,000 |    |
|                                 | 固定資産売却収入        | 0             | 31,118,622 ;  | 31,118,622  |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 229,028,000   | 478,396,622 ; | 249,368,622 |    |
| 支                               |                 |               |               |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 0               | 4,375,000 ;   | 4,375,000     |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 333,029,000     | 300,957,805   | 32,071,195    |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 333,029,000     | 305,332,805   | 27,696,195    |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                 | 104,001,000 ; | 173,063,817   | 277,064,817 |    |
| その他の活動による収支                     | 収               |               |               |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入     | 200,000,000   | 0             | 200,000,000 |    |
|                                 | その他の活動による収入     | 0             | 28,000 ;      | 28,000      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 200,000,000   | 764,257,728 ; | 564,257,728 |    |
|                                 | 支               |               |               |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,000,000    | 3,000,000     | 7,000,000   |    |
| その他の活動による支出                     | 0               | 2,139,395 ;   | 2,139,395     |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,000,000      | 800,487,745 ; | 790,487,745   |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 190,000,000 ;   | 36,230,017    | 226,230,017   |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 0               |               | 0             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 44,746,000      | 92,133,497 ;  | 47,387,497    |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0               | 759,603 ;     | 759,603       |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 44,746,000      | 92,893,100 ;  | 48,147,100    |             |    |

## 事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 恵光会

(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 介護保険事業収益                         | 105,870,832    | 0             | 105,870,832 |               |
|                        | 益 サービス活動収益計(1)                     | 105,870,832    | 0             | 105,870,832 |               |
|                        | 費 用                                | 人件費            | 87,951,791    | 0           | 87,951,791    |
|                        |                                    | 事業費            | 51,997,254    | 0           | 51,997,254    |
|                        |                                    | 事務費            | 10,112,447    | 1,330,888   | 8,781,559     |
|                        |                                    | 減価償却費          | 31,118,622    | 0           | 31,118,622    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 22,734,033                         | 0              | 22,734,033    |             |               |
| サービス活動費用計(2)           | 158,446,081                        | 1,330,888      | 157,115,193   |             |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 52,575,249                         | 1,330,888      | 51,244,361    |             |               |
| サービス活動外増減の部            | 収 受取利息配当金収益                        | 13,605         | 491           | 13,114      |               |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 848,501        | 0             | 848,501     |               |
|                        | 益 サービス活動外収益計(4)                    | 862,106        | 491           | 861,615     |               |
|                        | 費 用                                | 支払利息           | 938,395       | 0           | 938,395       |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用  | 433,354       | 0           | 433,354       |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      | 1,371,749      | 0             | 1,371,749   |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 509,643                            | 491            | 510,134       |             |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 53,084,892                         | 1,330,397      | 51,754,495    |             |               |
| 特別増減の部                 | 収 施設整備等補助金収益                       | 139,750,000    | 0             | 139,750,000 |               |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 107,528,000    | 522,472,000   | 414,944,000 |               |
|                        | 益 特別収益計(8)                         | 1,042,626,350  | 522,472,000   | 520,154,350 |               |
|                        | 費 用                                | 基本金組入額         | 620,495,636   | 130,000,000 | 490,495,636   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 358,023,636   | 392,472,000 | 34,448,364    |
|                        |                                    | 特別費用計(9)       | 1,773,867,622 | 522,472,000 | 1,251,395,622 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 731,241,272                        | 0              | 731,241,272   |             |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 784,326,164                        | 1,330,397      | 782,995,767   |             |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,330,397      | 0             | 1,330,397   |               |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 785,656,561    | 1,330,397     | 784,326,164 |               |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0              | 0             | 0           |               |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0              | 0             | 0           |               |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0              | 0             | 0           |               |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 785,656,561    | 1,330,397     | 784,326,164 |               |

## 貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 恵光会

(単位:円)

| 資 産 の 部  | 資 産 の 部     |             |             | 増 減          | 負 債 の 部      | 負 債 の 部     |              |     |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|          | 当 年 末       | 前 年 末       | 増 減         |              |              | 当 年 末       | 前 年 末        | 増 減 |
| 流動資産     | 100,977,425 | 759,603     | 100,217,822 | 流動負債         | 8,084,325    | 0           | 8,084,325    |     |
| 現金預金     | 75,108,008  | 759,603     | 74,348,405  | 未払費用         | 8,082,028    | 0           | 8,082,028    |     |
| 未収収益     | 25,003,489  | 0           | 25,003,489  | 預り金          | 2,297        | 0           | 2,297        |     |
| 貯蔵品      | 267,276     | 0           | 267,276     | 固定負債         | 195,625,000  | 3,000,000   | 192,625,000  |     |
| 前払費用     | 598,652     | 0           | 598,652     | 設備資金借入金      | 195,625,000  | 0           | 195,625,000  |     |
| 固定資産     | 795,332,578 | 523,382,000 | 271,950,578 | 長期運営資金借入金    | 0            | 3,000,000   | 3,000,000    |     |
| 基本財産     | 727,761,603 | 130,000,000 | 597,761,603 | 負債の部合計       | 203,709,325  | 3,000,000   | 200,709,325  |     |
| 土地       | 130,000,000 | 130,000,000 | 0           | 純 資 産 の 部    |              |             |              |     |
| 建物       | 597,761,603 | 0           | 597,761,603 | 基本金          | 750,495,636  | 130,000,000 | 620,495,636  |     |
| その他の固定資産 | 67,570,975  | 393,382,000 | 325,811,025 | 国庫補助金等特別積立金  | 727,761,603  | 392,472,000 | 335,289,603  |     |
| 構築物      | 13,419,084  | 0           | 13,419,084  | その他の積立金      | 0            | 0           | 0            |     |
| 車輛運搬具    | 1,117,253   | 0           | 1,117,253   | 次期繰越活動増減差額   | ;785,656,561 | ;1,330,397  | ;784,326,164 |     |
| 器具及び備品   | 46,317,472  | 0           | 46,317,472  | (うち当期活動増減差額) | ;784,326,164 | ;1,330,397  | ;782,995,767 |     |
| 建設仮勘定    | 0           | 392,472,000 | 392,472,000 |              |              |             |              |     |
| ソフトウェア   | 4,025,545   | 910,000     | 3,115,545   |              |              |             |              |     |
| 差入保証金    | 66,000      | 0           | 66,000      |              |              |             |              |     |
| 長期前払費用   | 2,045,395   | 0           | 2,045,395   |              |              |             |              |     |
| その他の固定資産 | 580,226     | 0           | 580,226     | 純資産の部合計      | 692,600,678  | 521,141,603 | 171,459,075  |     |
| 資産の部合計   | 896,310,003 | 524,141,603 | 372,168,400 | 負債及び純資産の部合計  | 896,310,003  | 524,141,603 | 372,168,400  |     |