

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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	収入				
	介護保険事業収入	0	178,655,353 ;	178,655,353	
	生活保護事業収入	0	285,409 ;	285,409	
	受取利息配当金収入	0	1,994 ;	1,994	
	その他の収入	0	1,828,256 ;	1,828,256	
	事業活動収入計(1)	0	180,771,012 ;	180,771,012	
	支出				
	人件費支出	0	128,205,565 ;	128,205,565	
	事業費支出	0	38,867,348 ;	38,867,348	
	事務費支出	0	14,009,344 ;	14,009,344	
利用者負担軽減額	0	1,578,362 ;	1,578,362		
支払利息支出	0	1,238,443 ;	1,238,443		
その他の支出	0	3,394,552 ;	3,394,552		
事業活動支出計(2)	0	187,293,614 ;	187,293,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0 ;	6,522,602 ;	6,522,602		
施設整備等に よる収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,200,000 ;	10,200,000	
	固定資産取得支出	0	438,315,393 ;	438,315,393	
	施設整備等支出計(5)	0	448,515,393 ;	448,515,393	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 ;	448,515,393 ;	448,515,393		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	2,045,395 ;	2,045,395	
	その他の活動収入計(7)	0	341,580,772 ;	341,580,772	
	支出				
	その他の活動による支出	0	38,000 ;	38,000	
	その他の活動支出計(8)	0	339,573,377 ;	339,573,377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,007,395 ;	2,007,395		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 ;	453,030,600 ;	453,030,600		
前期末支払資金残高(12)	0	92,893,100 ;	92,893,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0 ;	360,137,500 ;	360,137,500		

## 事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	178,655,353	105,870,832	72,784,521	
		生活保護事業収益	285,409	0	285,409	
		その他の収益	1,828,256	0	1,828,256	
	益	サービス活動収益計(1)	180,769,018	105,870,832	74,898,186	
	費		人件費	128,205,565	87,951,791	40,253,774
			事業費	38,867,348	51,997,254	13,129,906
			事務費	14,009,344	10,112,447	3,896,897
			利用者負担軽減額	1,578,362	0	1,578,362
			減価償却費	34,240,076	31,118,622	3,121,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,379,549	22,734,033	15,354,484	
用	サービス活動費用計(2)	209,521,146	158,446,081	51,075,065		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,752,128	52,575,249	23,823,121		
サービス活動外増減の部	収					
		受取利息配当金収益	1,994	13,605	11,611	
		その他のサービス活動外収益	0	848,501	848,501	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,994	862,106	860,112	
	費		支払利息	1,238,443	938,395	300,048
			その他のサービス活動外費用	3,394,552	433,354	2,961,198
	用	サービス活動外費用計(5)	4,632,995	1,371,749	3,261,246	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,631,001	509,643	4,121,358		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,383,129	53,084,892	19,701,763		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	0	139,750,000	139,750,000	
		施設整備等寄附金収益	0	107,528,000	107,528,000	
		その他の特別収益	731,241,272	0	731,241,272	
	益	特別収益計(8)	650,146,099	1,042,626,350	392,480,251	
	費		基本金組入額	370,000,000	620,495,636	250,495,636
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	358,023,636	358,023,636	
		その他の特別損失	16,123,061	0	16,123,061	
用	特別費用計(9)	305,027,888	1,773,867,622	1,468,839,734		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	345,118,211	731,241,272	1,076,359,483		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	311,735,082	784,326,164	1,096,061,246		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	785,656,561	1,330,397	784,326,164	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,921,479	785,656,561	311,735,082	
		基本金取崩額(14)	370,000,000	0	370,000,000	
		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)	103,921,479	785,656,561	681,735,082	

## 貸借対照表(3 - 1)

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 恵光会

(単位:円)

資 産 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	93,929,204	100,977,425	; 7,048,221	流動負債	454,066,704	8,084,325	445,982,379
現金預金	64,824,030	75,108,008	; 10,283,978	事業未払金	9,214,898	0	9,214,898
事業未収金	26,417,112	0	26,417,112	その他の未払金	444,850,888	0	444,850,888
未収収益	0	25,003,489	; 25,003,489	未払費用	0	8,082,028	; 8,082,028
貯蔵品	477,177	267,276	209,901	職員預り金	918	2,297	; 1,379
立替金	165,490	0	165,490	固定負債	185,425,000	195,625,000	; 10,200,000
前払費用	2,045,395	598,652	1,446,743	設備資金借入金	185,425,000	195,625,000	; 10,200,000
固定資産	1,197,400,500	795,332,578	402,067,922	負債の部合計	639,491,704	203,709,325	435,782,379
基本財産	702,960,835	727,761,603	; 24,800,768	純 資 産 の 部			
土地	130,000,000	130,000,000	0	基本金	630,000,000	750,495,636	; 120,495,636
建物	572,960,835	597,761,603	; 24,800,768	国庫補助金等特別積立金	125,759,479	727,761,603	; 602,002,124
その他の固定資産	494,439,665	67,570,975	426,868,690	その他の積立金	0	0	0
土地	438,065,573	0	438,065,573	次期繰越活動増減差額	; 103,921,479	; 785,656,561	681,735,082
構築物	12,447,275	13,419,084	; 971,809	(うち当期活動増減差額)	311,735,082	; 784,326,164	1,096,061,246
車輛運搬具	928,039	1,117,253	; 189,214				
器具及び備品	39,319,530	46,317,472	; 6,997,942				
権利	538,808	0	538,808				
ソフトウェア	3,036,440	4,025,545	; 989,105				
差入保証金	104,000	66,000	38,000				
長期前払費用	0	2,045,395	; 2,045,395				
その他の固定資産	0	580,226	; 580,226	純資産の部合計	651,838,000	692,600,678	; 40,762,678
資産の部合計	1,291,329,704	896,310,003	395,019,701	負債及び純資産の部合計	1,291,329,704	896,310,003	395,019,701