

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	197,000,000	195,555,051	1,444,949	
	生活保護事業収入	1,200,000	597,153	602,847	
	受取利息配当金収入	1,000	611	389	
	その他の収入	1,400,000	2,603,847	1,203,847	
	事業活動収入計(1)	199,601,000	198,756,662	844,338	
	支				
人件費支出	133,000,000	133,596,846	596,846		
事業費支出	37,160,000	37,211,342	51,342		
事務費支出	7,150,000	8,224,406	1,074,406		
利用者負担軽減額	1,500,000	1,551,811	51,811		
支払利息支出	1,100,000	1,607,999	507,999		
その他の支出	3,000,000	3,556,658	556,658		
事業活動支出計(2)	182,910,000	185,749,062	2,839,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,691,000	13,007,600	3,683,400		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等寄附金収入	0	100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	100,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,200,000	0	
固定資産取得支出	500,000	604,000	104,000		
施設整備等支出計(5)	10,700,000	10,804,000	104,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,700,000	10,704,000	4,000		
その他の活動	収				
	その他の活動収入計(7)	0	523,583,264	523,583,264	
	支				
その他の活動支出計(8)	0	523,583,264	523,583,264		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,991,000	2,303,600	3,687,400		
前期末支払資金残高(12)	0	360,137,500	360,137,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,991,000	357,833,900	363,824,900		

## 事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	195,555,051	178,655,353	16,899,698	
		生活保護事業収益	597,153	285,409	311,744	
		その他の収益	100,008	1,828,256	1,728,248	
	益	サービス活動収益計(1)	196,252,212	180,769,018	15,483,194	
	費		人件費	133,596,846	128,205,565	5,391,281
			事業費	37,211,342	38,867,348	1,656,006
			事務費	8,224,406	14,009,344	5,784,938
			利用者負担軽減額	1,551,811	1,578,362	26,551
			減価償却費	34,487,231	34,240,076	247,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,379,549	7,379,549	0	
用	サービス活動費用計(2)	207,692,087	209,521,146	1,829,059		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,439,875	28,752,128	17,312,253		
サービス活動外増減の部	収					
		受取利息配当金収益	611	1,994	1,383	
		その他のサービス活動外収益	2,503,839	0	2,503,839	
	益	サービス活動外収益計(4)	2,504,450	1,994	2,502,456	
	費		支払利息	1,607,999	1,238,443	369,556
			その他のサービス活動外費用	3,556,658	3,394,552	162,106
用	サービス活動外費用計(5)	5,164,657	4,632,995	531,662		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,660,207	4,631,001	1,970,794		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,100,082	33,383,129	19,283,047		
特別増減の部	収					
		施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	
		その他の特別収益	0	731,241,272	731,241,272	
	益	特別収益計(8)	559,201,018	650,146,099	90,945,081	
	費		基本金組入額	0	370,000,000	370,000,000
		その他の特別損失	0	16,123,061	16,123,061	
用		特別費用計(9)	559,101,018	305,027,888	254,073,130	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	345,118,211	345,018,211		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,000,082	311,735,082	325,735,164		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,921,479	785,656,561	681,735,082	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,921,561	473,921,479	355,999,918	
		基本金取崩額(14)	0	370,000,000	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)	117,921,561	103,921,479	14,000,082	

## 貸借対照表(3 - 1)

第三号第一様式

平成 30 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	98,855,431	93,929,204	4,926,227	流動負債	456,689,331	454,066,704	2,622,627
現金預金	67,197,276	64,824,030	2,373,246	短期運営資金借入金	445,000,000	0	445,000,000
事業未収金	29,406,413	26,417,112	2,989,301	事業未払金	11,689,331	9,214,898	2,474,433
貯蔵品	346,297	477,177	; 130,880	その他の未払金	0	444,850,888	; 444,850,888
立替金	165,490	165,490	0	職員預り金	0	918	; 918
前払費用	1,739,955	2,045,395	; 305,440	固定負債	175,225,000	185,425,000	; 10,200,000
固定資産	1,163,517,269	1,197,400,500	; 33,883,231	設備資金借入金	175,225,000	185,425,000	; 10,200,000
基本財産	678,160,067	702,960,835	; 24,800,768	負債の部合計	631,914,331	639,491,704	; 7,577,373
土地	130,000,000	130,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	548,160,067	572,960,835	; 24,800,768	基本金	630,000,000	630,000,000	0
その他の固定資産	485,357,202	494,439,665	; 9,082,463	国庫補助金等特別積立金	118,379,930	125,759,479	; 7,379,549
土地	438,065,573	438,065,573	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	11,475,466	12,447,275	; 971,809	次期繰越活動増減差額	; 117,921,561	; 103,921,479	; 14,000,082
車輛運搬具	738,825	928,039	; 189,214	(うち当期活動増減差額)	; 14,000,082	311,735,082	; 325,735,164
器具及び備品	32,428,613	39,319,530	; 6,890,917				
権利	497,390	538,808	; 41,418	純資産の部合計	630,458,369	651,838,000	; 21,379,631
ソフトウェア	2,047,335	3,036,440	; 989,105	負債及び純資産の部合計	1,262,372,700	1,291,329,704	; 28,957,004
差入保証金	104,000	104,000	0				
資産の部合計	1,262,372,700	1,291,329,704	; 28,957,004				