

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	209,151,000	211,188,052 <sup>△</sup>	2,037,052	
	受取利息配当金収入	1,000	797	203	
	その他の収入	1,800,000	4,833,313 <sup>△</sup>	3,033,313	
	事業活動収入計 (1)	210,952,000	216,022,162 <sup>△</sup>	5,070,162	
	支				
	人件費支出	132,700,000	150,794,115 <sup>△</sup>	18,094,115	
	事業費支出	37,650,000	37,697,625 <sup>△</sup>	47,625	
事務費支出	11,910,000	13,102,153 <sup>△</sup>	1,192,153		
利用者負担軽減額	1,500,000	1,069,820	430,180		
支払利息支出	1,150,000	1,399,054 <sup>△</sup>	249,054		
その他の支出	1,000,000	7,283,221 <sup>△</sup>	6,283,221		
事業活動支出計 (2)	185,910,000	211,345,988 <sup>△</sup>	25,435,988		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,042,000	4,676,174	20,365,826		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等寄附金収入	1,200,000,000	748,805,573	451,194,427	
	入				
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000,000	748,805,573	451,194,427	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	455,200,000	455,200,000	0		
固定資産取得支出	758,780,000	311,727,234	447,052,766		
施設整備等支出計 (5)	1,213,980,000	766,927,234	447,052,766		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 13,980,000	<sup>△</sup> 18,121,661	4,141,661		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動による支出	0	24,000 <sup>△</sup>	24,000	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	24,000 <sup>△</sup>	24,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 <sup>△</sup>	24,000	24,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,062,000 <sup>△</sup>	13,469,487	24,531,487		
前期末支払資金残高 (12)	0	87,166,100 <sup>△</sup>	87,166,100		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,062,000	73,696,613 <sup>△</sup>	62,634,613		

## 事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	211,188,052	195,555,051	15,633,001
		生活保護事業収益	0	597,153 <sup>△</sup>	597,153
		その他の収益	0	100,008 <sup>△</sup>	100,008
	益	サービス活動収益計 (1)	211,188,052	196,252,212	14,935,840
	費用	人件費	150,794,115	133,596,846	17,197,269
		事業費	37,697,625	37,211,342	486,283
		事務費	13,102,153	8,224,406	4,877,747
		利用者負担軽減額	1,069,820	1,551,811 <sup>△</sup>	481,991
		減価償却費	34,466,394	34,487,231 <sup>△</sup>	20,837
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,379,549 <sup>△</sup>	7,379,549	0	
費用計 (2)	229,750,558	207,692,087	22,058,471		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,562,506 <sup>△</sup>	11,439,875 <sup>△</sup>	7,122,631		
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	797	611	186
		その他のサービス活動外収益	4,833,313	2,503,839	2,329,474
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,834,110	2,504,450	2,329,660
	費用	支払利息	1,399,054	1,607,999 <sup>△</sup>	208,945
		その他のサービス活動外費用	7,283,221	3,556,658	3,726,563
費用計 (5)	8,682,275	5,164,657	3,517,618		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,848,165 <sup>△</sup>	2,660,207 <sup>△</sup>	1,187,958		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,410,671 <sup>△</sup>	14,100,082 <sup>△</sup>	8,310,589		
収益	施設整備等寄附金収益	748,805,573	100,000	748,705,573	
	特別収益計 (8)	1,022,817,987	559,201,018	463,616,969	
	特別費用計 (9)	274,012,414	559,101,018 <sup>△</sup>	285,088,604	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	748,805,573	100,000	748,705,573	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	726,394,902 <sup>△</sup>	14,000,082	740,394,984		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	117,921,561 <sup>△</sup>	103,921,479 <sup>△</sup>	14,000,082	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	608,473,341 <sup>△</sup>	117,921,561	726,394,902	
	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)	608,473,341 <sup>△</sup>	117,921,561	726,394,902	

## 貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成31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	86,917,435	98,855,431	△ 11,937,996	流動負債	23,420,822	456,689,331	△ 433,268,509
現金預金	54,609,949	67,197,276	△ 12,587,327	事業未払金	13,219,597	11,689,331	1,530,266
事業未収金	30,958,756	29,406,413	1,552,343	1年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000	445,000,000	△ 434,800,000
貯蔵品	436,639	346,297	90,342	職員預り金	1,225	0	1,225
立替金	0	165,490	△ 165,490	固定負債	154,825,000	175,225,000	△ 20,400,000
前払費用	912,091	1,739,955	△ 827,864	設備資金借入金	154,825,000	175,225,000	△ 20,400,000
固定資産	1,440,802,109	1,163,517,269	277,284,840	負債の部合計	178,245,822	631,914,331	△ 453,668,509
基本財産	653,359,299	678,160,067	△ 24,800,768	純 資 産 の 部			
土地	130,000,000	130,000,000	0	基本金	630,000,000	630,000,000	0
建物	523,359,299	548,160,067	△ 24,800,768	国庫補助金等特別積立金	111,000,381	118,379,930	△ 7,379,549
その他の固定資産	787,442,810	485,357,202	302,085,608	その他の積立金	0	0	0
土地	495,845,573	438,065,573	57,780,000	次期繰越活動増減差額	608,473,341	△ 117,921,561	726,394,902
構築物	10,503,657	11,475,466	△ 971,809	(うち当期活動増減差額)	726,394,902	△ 14,000,082	740,394,984
車輛運搬具	549,612	738,825	△ 189,213				
器具及び備品	25,110,966	32,428,613	△ 7,317,647				
建設仮勘定	253,790,800	0	253,790,800				
権利	455,972	497,390	△ 41,418				
ソフトウェア	1,058,230	2,047,335	△ 989,105				
差入保証金	128,000	104,000	24,000	純資産の部合計	1,349,473,722	630,458,369	719,015,353
資産の部合計	1,527,719,544	1,262,372,700	265,346,844	負債及び純資産の部合計	1,527,719,544	1,262,372,700	265,346,844