

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	256,712,692	256,953,792	-241,100
	生計困難者に対する相談支援事業収入		622,958	-622,958
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	
	受取利息配当金収入	1,062	788	274
	その他の収入	1,265,000	1,539,823	-274,823
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>258,158,754</b>	<b>259,297,361</b>	<b>-1,138,607</b>
	支出			
	人件費支出	156,476,012	156,935,059	-459,047
	事業費支出	37,455,120	37,654,318	-199,198
事務費支出	36,182,490	35,553,941	628,549	
生計困難者に対する相談支援事業支出		622,958	-622,958	
利用者負担軽減額	92,000	92,660	-660	
支払利息支出	8,147,304	8,168,482	-21,178	
その他の支出	650,000	658,582	-8,582	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>239,002,926</b>	<b>239,686,000</b>	<b>-683,074</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>19,155,828</b>	<b>19,611,361</b>	<b>-455,533</b>
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	
	その他の施設整備等による収入	429,864	429,864	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>16,429,864</b>	<b>16,429,864</b>	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	38,940,000	38,940,000		
固定資産取得支出	13,102,840	13,102,840		
その他の施設整備等による支出		13,846	-13,846	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>52,042,840</b>	<b>52,056,686</b>	<b>-13,846</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-35,612,976</b>	<b>-35,626,822</b>	<b>13,846</b>
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,096,346		22,096,346
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>32,096,346</b>	<b>10,000,000</b>	<b>22,096,346</b>
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	501,000	501,000		
サービス区分間繰入金支出	22,096,346		22,096,346	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>22,597,346</b>	<b>501,000</b>	<b>22,096,346</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>9,499,000</b>	<b>9,499,000</b>	
予備費支出(10)				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-6,958,148</b>	<b>-6,516,461</b>	<b>-441,687</b>
前期末支払資金残高(12)		69,466,889	69,466,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,508,741	62,950,428	-441,687

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	256,953,792	250,594,744	6,359,048
		生計困難者に対する相談支援事業収益	622,958	408,519	214,439
		その他の収益		460,000	-460,000
		経常経費寄附金収益	180,000	100,000	80,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>257,756,750</b>	<b>251,563,263</b>	<b>6,193,487</b>
	費用	人件費	159,758,523	147,324,702	12,433,821
		事業費	37,654,318	38,709,147	-1,054,829
		事務費	35,553,941	39,096,915	-3,542,974
		生計困難者に対する相談支援事業費用	622,958	408,519	214,439
		利用者負担軽減額	92,660	86,920	5,740
	減価償却費	36,044,542	34,919,084	1,125,458	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,315,575	-4,131,975	-183,600	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>265,411,367</b>	<b>256,413,312</b>	<b>8,998,055</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-7,654,617</b>	<b>-4,850,049</b>	<b>-2,804,568</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	788	1,375	-587
		その他のサービス活動外収益	1,539,823	5,248,902	-3,709,079
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,540,611</b>	<b>5,250,277</b>	<b>-3,709,666</b>
	費用	支払利息	8,168,482	8,336,480	-167,998
		その他のサービス活動外費用	658,582	452,497	206,085
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>8,827,064</b>	<b>8,788,977</b>	<b>38,087</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-7,286,453</b>	<b>-3,538,700</b>	<b>-3,747,753</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-14,941,070</b>	<b>-8,388,749</b>	<b>-6,552,321</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		927,000	-927,000
		<b>特別収益計(8)</b>		<b>927,000</b>	<b>-927,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	3	55,164	-55,161
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>3</b>	<b>55,164</b>	<b>-55,161</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-3</b>	<b>871,836</b>	<b>-871,839</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>-14,941,073</b>	<b>-7,516,913</b>	<b>-7,424,160</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-36,510,757	-28,993,844	-7,516,913	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>-51,451,830</b>	<b>-36,510,757</b>	<b>-14,941,073</b>	
	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)				
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>-51,451,830</b>	<b>-36,510,757</b>	<b>-14,941,073</b>	

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,910,078	85,901,035	-6,990,957	流動負債	18,783,114	16,434,146	2,348,968
現金預金	34,526,322	41,302,703	-6,776,381	事業未払金	14,640,349	15,161,173	-520,824
事業未収金	43,127,849	43,099,230	28,619	預り金		1,000	-1,000
立替金	169,118	136,447	32,671	職員預り金	1,319,301	1,271,973	47,328
前払費用	1,086,789	1,362,655	-275,866	賞与引当金	2,823,464		2,823,464
固定資産	535,891,122	559,248,845	-23,357,723	固定負債	529,285,000	542,726,000	-13,441,000
基本財産	500,170,496	527,108,934	-26,938,438	設備資金借入金	519,786,000	542,726,000	-22,940,000
土地	31,499,998	31,499,998		長期運営資金借入金	9,499,000		9,499,000
建物	468,670,498	495,608,936	-26,938,438	負債の部合計	548,068,114	559,160,146	-11,092,032
その他の固定資産	35,720,626	32,139,911	3,580,715	純 資 産 の 部			
土地	3,061,500	3,061,500		基本金	46,481,000	46,481,000	
構築物	13,639,597	17,556,202	-3,916,605	基本金	46,481,000	46,481,000	
機械及び装置	11,767,538		11,767,538	国庫補助金等特別積立金	71,703,916	76,019,491	-4,315,575
車両運搬具	2,268,213	2,841,254	-573,041	国庫補助金等特別積立金	71,703,916	76,019,491	-4,315,575
器具及び備品	3,864,461	6,871,772	-3,007,311	次期繰越活動増減差額	-51,451,830	-36,510,757	-14,941,073
権利	470,656		470,656	次期繰越活動増減差額	-51,451,830	-36,510,757	-14,941,073
ソフトウェア	634,815	880,978	-246,163	(うち当期活動増減差額)	-14,941,073	-7,516,913	-7,424,160
長期前払費用	13,846	928,205	-914,359	純資産の部合計	66,733,086	85,989,734	-19,256,648
資産の部合計	614,801,200	645,149,880	-30,348,680	負債及び純資産の部合計	614,801,200	645,149,880	-30,348,680