第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　平成 28年　4月　1日　　（至）　平成 29年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵愛会

（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	159,479,708	159,196,826	282,882	
		経常経費寄附金収入	0	13,000	△ 13,000	
		受取利息配当金収入	3,000	108	2,892	
		その他の収入	1,150,023	1,147,478	2,545	
		事業活動収入計 (1)	160,632,731	160,357,412	275,319	
	支出	人件費支出	107,820,528	108,094,357	△ 273,829	
		事業費支出	15,919,647	15,705,309	214,338	
		事務費支出	31,483,633	31,619,065	△ 135,432	
		支払利息支出	887,620	887,620	0	
		事業活動支出計 (2)	156,111,428	156,306,351	△ 194,923	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,521,303	4,051,061	470,242	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	9,084,000	9,084,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,084,000	△ 9,084,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)			294,428 △ 0	—	294,428	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,857,125	△ 5,032,939	175,814	

前期末支払資金残高 (12)	27,950,800	31,151,329	△ 3,200,529	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,093,675	26,118,390	△ 3,024,715	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）　平成 28年　4月　1日　　（至）　平成 29年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵愛会

（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	収益	介護保険事業収益	159,196,826	160,484,213	△ 1,287,387
		経常経費寄附金収益	13,000	33,000	△ 20,000
		サービス活動収益計 (1)	159,209,826	160,517,213	△ 1,307,387
	費用	人件費	108,094,357	108,925,101	△ 830,744
		事業費	15,705,309	15,474,760	230,549
		事務費	31,619,065	30,547,404	1,071,661
		減価償却費	22,225,265	22,558,086	△ 332,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	169,035,896	168,897,251	138,645
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 9,826,070	△ 8,380,038	△ 1,446,032
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	108	2,272	△ 2,164
		その他のサービス活動外収益	1,147,478	1,058,941	88,537
		サービス活動外収益計 (4)	1,147,586	1,061,213	86,373
	費用	支払利息	887,620	877,169	10,451
		サービス活動外費用計 (5)	887,620	877,169	10,451
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		259,966	184,044	75,922
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 9,566,104	△ 8,195,994	△ 1,370,110
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 9,566,104	△ 8,195,994	△ 1,370,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 54,822,534	△ 46,626,540	△ 8,195,994
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 64,388,638	△ 54,822,534	△ 9,566,104
	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)		△ 64,388,638	△ 54,822,534	△ 9,566,104

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 29年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵愛会

（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	31,254,070	36,144,597	△ 4,890,527	流動負債	14,219,680	14,077,268	142,412
現金預金	8,349,049	12,002,459	△ 3,653,410	事業未払金	4,849,970	4,548,920	301,050
事業未収金	22,569,469	23,847,858	△ 1,278,389	１年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0
貯蔵品	335,552	294,280	41,272	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	282,647	441,285	△ 158,638
固定資産	244,710,156	266,935,421	△ 22,225,265	固定負債	171,839,000	180,923,000	△ 9,084,000
基本財産	239,249,800	258,649,000	△ 19,399,200	設備資金借入金	171,839,000	180,923,000	△ 9,084,000
建物	239,249,800	258,649,000	△ 19,399,200	負債の部合計	186,058,680	195,000,268	△ 8,941,588
その他の固定資産	5,460,356	8,286,421	△ 2,826,065	純資産の部			
建物	1,530,751	1,652,315	△ 121,564				
構築物	472,353	484,022	△ 11,669	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輌運搬具	1	102,084	△ 102,083	第１号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	3,150,252	4,815,405	△ 1,665,153	国庫補助金等特別積立金	104,294,184	112,902,284	△ 8,608,100
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	231,399	1,156,995	△ 925,596	次期繰越活動増減差額	△ 64,388,638	△ 54,822,534	△ 9,566,104
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,566,104	△ 8,195,994	△ 1,370,110
				純資産の部合計	89,905,546	108,079,750	△ 18,174,204
資産の部合計	275,964,226	303,080,018	△ 27,115,792	負債及び純資産の部合計	275,964,226	303,080,018	△ 27,115,792

第一号第四様式

社会福祉法人　恵愛会拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 28年　4月　1日　　（至）　平成 29年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵愛会

（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	159,479,708	159,196,826	282,882	
		地域密着型介護料収入	159,479,708	126,901,616	32,578,092	
		（介護報酬収入）	113,727,037	113,008,140	718,897	
		介護報酬収入	113,400,431	112,604,827	795,604	
		介護予防報酬収入	326,606	403,313	△ 76,707	
		（利用者負担金収入）	45,752,671	13,893,476	31,859,195	
		介護負担金収入（一般）	45,752,671	13,844,999	31,907,672	
		介護予防負担金収入（一般）	0	48,477	△ 48,477	
		利用者等利用料収入	0	32,295,210	△ 32,295,210	
		食費収入（一般）	0	11,858,460	△ 11,858,460	
		居住費収入（一般）	0	19,319,740	△ 19,319,740	
		その他の利用料収入	0	1,117,010	△ 1,117,010	
		経常経費寄附金収入	0	13,000	△ 13,000	
		受取利息配当金収入	3,000	108	2,892	
		その他の収入	1,150,023	1,147,478	2,545	
		利用者等外給食費収入	748,978	748,978	0	
		雑収入	401,045	398,500	2,545	
		雑収入	401,045	398,500	2,545	
		事業活動収入計（1）	160,632,731	160,357,412	275,319	
	支出	人件費支出	107,820,528	108,094,357	△ 273,829	
		役員報酬支出	4,560,000	4,560,000	0	
		職員給料支出	73,432,131	73,432,131	0	
		職員賞与支出	12,118,110	12,118,110	0	
		非常勤職員給与支出	4,560,046	4,560,016	30	
		退職給付支出	348,450	350,120	△ 1,670	
		法定福利費支出	12,801,791	13,073,980	△ 272,189	
		事業費支出	15,919,647	15,705,309	214,338	
		介護用品費支出	2,907,527	2,818,741	88,786	
		診療・療養等材料費支出	730,293	663,355	66,938	
		保健衛生費支出	539,271	539,271	0	
		医療費支出	3,730	3,730	0	
		被服費支出	1,900	6,900	△ 5,000	
		教養娯楽費支出	293,895	335,998	△ 42,103	
		日用品費支出	29,702	29,702	0	
		水道光熱費支出	5,685,151	5,564,015	121,136	
		燃料費支出	1,429,070	1,447,293	△ 18,223	
		消耗器具備品費支出	1,550,578	1,490,244	60,334	
		保険料支出	533,500	533,500	0	
		賃借料支出	2,204,662	2,262,192	△ 57,530	
		車輌費支出	10,368	10,368	0	
		事務費支出	31,483,633	31,619,065	△ 135,432	
		福利厚生費支出	536,859	536,859	0	
		旅費交通費支出	397,446	397,446	0	
		研修研究費支出	488,442	488,442	0	
		事務消耗品費支出	427,978	402,649	25,329	
		印刷製本費支出	98,751	98,751	0	
		修繕費支出	252,986	252,986	0	
		通信運搬費支出	338,390	331,664	6,726	
		会議費支出	668,574	673,402	△ 4,828	
		広報費支出	54,000	54,000	0	
		業務委託費支出	24,298,124	26,503,543	△ 2,205,419	
		給食委託費支出	21,926,522	21,934,916	△ 8,394	
		寝具委託費支出	1,492,879	1,490,503	2,376	
		清掃委託費支出	878,723	985,148	△ 106,425	
		その他の委託費支出	0	2,092,976	△ 2,092,976	
		手数料支出	2,245,069	170,208	2,074,861	
		租税公課支出	6,100	6,100	0	
		保守料支出	1,237,357	1,230,478	6,879	
		渉外費支出	329,097	363,077	△ 33,980	
		諸会費支出	104,460	104,460	0	
		雑支出	0	5,000	△ 5,000	
		雑支出	0	5,000	△ 5,000	
		支払利息支出	887,620	887,620	0	
		事業活動支出計（2）	156,111,428	156,306,351	△ 194,923	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		4,521,303	4,051,061	470,242	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0	

による収支	出					
		施設整備等支出計（5）	9,084,000	9,084,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△ 9,084,000	△ 9,084,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出（10）			294,428 △ 0	—	294,428	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,857,125	△ 5,032,939	175,814	

前期末支払資金残高（12）	27,950,800	31,151,329	△ 3,200,529	
当期末支払資金残高（11)+(12)	23,093,675	26,118,390	△ 3,024,715	

第二号第四様式

社会福祉法人　恵愛会拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 28年　4月　1日　　（至）　平成 29年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵愛会

（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	収益	介護保険事業収益	159,196,826	160,484,213	△ 1,287,387
		地域密着型介護料収益	126,901,616	130,148,423	△ 3,246,807
		（介護報酬収益）	113,008,140	117,364,117	△ 4,355,977
		介護報酬収益	112,604,827	116,471,703	△ 3,866,876
		介護予防報酬収益	403,313	892,414	△ 489,101
		（利用者負担金収益）	13,893,476	12,784,306	1,109,170
		介護負担金収益（一般）	13,844,999	12,688,404	1,156,595
		介護予防負担金収益（一般）	48,477	95,902	△ 47,425
		利用者等利用料収益	32,295,210	30,335,790	1,959,420
		食費収益（一般）	11,858,460	10,946,470	911,990
		居住費収益（一般）	19,319,740	18,091,250	1,228,490
		その他の利用料収益	1,117,010	1,298,070	△ 181,060
		経常経費寄附金収益	13,000	33,000	△ 20,000
		サービス活動収益計 (1)	159,209,826	160,517,213	△ 1,307,387
	費用	人件費	108,094,357	108,925,101	△ 830,744
		役員報酬	4,560,000	4,560,000	0
		職員給料	73,432,131	72,181,863	1,250,268
		職員賞与	12,118,110	14,567,060	△ 2,448,950
		非常勤職員給与	4,560,016	4,431,640	128,376
		退職給付費用	350,120	1,152,000	△ 801,880
		法定福利費	13,073,980	12,032,538	1,041,442
		事業費	15,705,309	15,474,760	230,549
		介護用品費	2,818,741	3,470,920	△ 652,179
		診療・療養等材料費	663,355	610,303	53,052
		保健衛生費	539,271	576,182	△ 36,911
		医療費	3,730	5,560	△ 1,830
		被服費	6,900	0	6,900
		教養娯楽費	335,998	175,777	160,221
		日用品費	29,702	12,547	17,155
		水道光熱費	5,564,015	5,528,138	35,877
		燃料費	1,447,293	1,408,088	39,205
		消耗器具備品費	1,490,244	853,692	636,552
		保険料	533,500	395,070	138,430
		賃借料	2,262,192	2,075,720	186,472
		車輌費	10,368	107,648	△ 97,280
		雑費	0	255,115	△ 255,115
		事務費	31,619,065	30,547,404	1,071,661
		福利厚生費	536,859	571,836	△ 34,977
		旅費交通費	397,446	334,100	63,346
		研修研究費	488,442	732,562	△ 244,120
		事務消耗品費	402,649	317,892	84,757
		印刷製本費	98,751	23,976	74,775
		修繕費	252,986	154,430	98,556
		通信運搬費	331,664	355,338	△ 23,674
		会議費	673,402	294,515	378,887
		広報費	54,000	619,400	△ 565,400
		業務委託費	26,503,543	23,344,104	3,159,439
		給食委託費	21,934,916	21,532,842	402,074
		寝具委託費	1,490,503	1,529,861	△ 39,358
		清掃委託費	985,148	180,336	804,812
		保守委託費	0	84,240	△ 84,240
		その他の委託費	2,092,976	16,825	2,076,151
		手数料	170,208	2,162,293	△ 1,992,085
		保険料	0	64,062	△ 64,062
		租税公課	6,100	4,200	1,900
		保守料	1,230,478	1,275,804	△ 45,326
		渉外費	363,077	198,432	164,645
		諸会費	104,460	94,460	10,000
		雑費	5,000	0	5,000
		雑費	5,000	0	5,000
		減価償却費	22,225,265	22,558,086	△ 332,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	169,035,896	168,897,251	138,645
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 9,826,070	△ 8,380,038	△ 1,446,032
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	108	2,272	△ 2,164
		その他のサービス活動外収益	1,147,478	1,058,941	88,537
		利用者等外給食収益	748,978	673,500	75,478
		雑収益	398,500	385,441	13,059
		雑収益	398,500	385,441	13,059
		サービス活動外収益計 (4)	1,147,586	1,061,213	86,373
		支払利息	887,620	877,169	10,451

外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計（5）	887,620	877,169	10,451
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		259,966	184,044	75,922
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△ 9,566,104	△ 8,195,994	△ 1,370,110
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△ 9,566,104	△ 8,195,994	△ 1,370,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 54,822,534	△ 46,626,540	△ 8,195,994
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		△ 64,388,638	△ 54,822,534	△ 9,566,104
	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)		△ 64,388,638	△ 54,822,534	△ 9,566,104

第三号第四様式

社会福祉法人　恵愛会拠点区分　貸借対照表

平成 29年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵愛会

（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	31,254,070	36,144,597	△ 4,890,527	流動負債	14,219,680	14,077,268	142,412
現金預金	8,349,049	12,002,459	△ 3,653,410	事業未払金	4,849,970	4,548,920	301,050
事業未収金	22,569,469	23,847,858	△ 1,278,389	１年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0
貯蔵品	335,552	294,280	41,272	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	282,647	441,285	△ 158,638
固定資産	244,710,156	266,935,421	△ 22,225,265	固定負債	171,839,000	180,923,000	△ 9,084,000
基本財産	239,249,800	258,649,000	△ 19,399,200	設備資金借入金	171,839,000	180,923,000	△ 9,084,000
建物	239,249,800	258,649,000	△ 19,399,200	負債の部合計	186,058,680	195,000,268	△ 8,941,588
その他の固定資産	5,460,356	8,286,421	△ 2,826,065	純資産の部			
建物	1,530,751	1,652,315	△ 121,564				
構築物	472,353	484,022	△ 11,669	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輌運搬具	1	102,084	△ 102,083	第１号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	3,150,252	4,815,405	△ 1,665,153	国庫補助金等特別積立金	104,294,184	112,902,284	△ 8,608,100
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	231,399	1,156,995	△ 925,596	次期繰越活動増減差額	△ 64,388,638	△ 54,822,534	△ 9,566,104
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,566,104	△ 8,195,994	△ 1,370,110
				純資産の部合計	89,905,546	108,079,750	△ 18,174,204
資産の部合計	275,964,226	303,080,018	△ 27,115,792	負債及び純資産の部合計	275,964,226	303,080,018	△ 27,115,792