

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	170,500,000	169,313,590	1,186,410		
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0		
	受取利息配当金収入	66	66	0		
	その他の収入	1,460,000	1,912,653	△ 452,653		
	事業活動収入計 (1)	171,973,066	171,239,309	733,757		
支出	人件費支出	116,345,000	111,869,895	4,475,105		
	事業費支出	15,583,400	15,867,814	△ 284,414		
	事務費支出	32,786,450	32,310,922	475,528		
	支払利息支出	1,857,620	1,855,969	1,651		
事業活動支出計 (2)	166,572,470	161,904,600	4,667,870			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,400,596	9,334,709	△ 3,934,113		
施設整備等による収支	収入			0		
	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	
					0	
					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			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出			0		
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
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)		311,380	—	311,380		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,994,784	250,709	△ 4,245,493		
前期末支払資金残高 (12)		26,118,390	26,118,390	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,123,606	26,369,099	△ 4,245,493		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	介護保険事業収益	169,313,590	159,196,826	10,116,764
	益	経常経費寄附金収益	13,000	13,000	0
		サービス活動収益計 (1)	169,326,590	159,209,826	10,116,764
	費	人件費	111,869,895	108,094,357	3,775,538
	用	事業費	15,867,814	15,705,309	162,505
		事務費	32,310,922	31,619,065	691,857
	減価償却費	20,804,100	22,225,265	△ 1,421,165	
	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)	172,244,631	169,035,896	3,208,735	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,918,041	△ 9,826,070	6,908,029	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	66	108	△ 42
	益	その他のサービス活動外収益	1,912,653	1,147,478	765,175
		サービス活動外収益計 (4)	1,912,719	1,147,586	765,133
	費	支払利息	1,855,969	887,620	968,349
	用				0
		サービス活動外費用計 (5)	1,855,969	887,620	968,349
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	56,750	259,966	△ 203,216	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,861,291	△ 9,566,104	6,704,813	
特別増減の部	収			0	
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	その他の固定資産除却損	1		1
	用	特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,861,292	△ 9,566,104	6,704,812	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 64,388,638	△ 54,822,534	△ 9,566,104
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 67,249,930	△ 64,388,638	△ 2,861,292
		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)	△ 67,249,930	△ 64,388,638	△ 2,861,292

法人単位貸借対照表

平成 30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	33,457,474	31,254,070	2,203,404	流動負債	16,172,375	14,219,680	1,952,695
現金預金	10,341,944	8,349,049	1,992,895	事業未払金	6,753,462	4,849,970	1,903,492
事業未収金	22,660,379	22,569,469	90,910	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	455,151	335,552	119,599	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	331,850	282,647	49,203
固定資産	223,906,055	244,710,156	△ 20,804,101	固定負債	162,755,000	171,839,000	△ 9,084,000
基本財産	219,850,600	239,249,800	△ 19,399,200	設備資金借入金	162,755,000	171,839,000	△ 9,084,000
建物	219,850,600	239,249,800	△ 19,399,200	負債の部合計	178,927,375	186,058,680	△ 7,131,305
その他の固定資産	4,055,455	5,460,356	△ 1,404,901				
建物	1,409,187	1,530,751	△ 121,564	純 資 産 の 部			
構築物	460,684	472,353	△ 11,669	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	2,109,983	3,150,252	△ 1,040,269	国庫補助金等特別積立金	95,686,084	104,294,184	△ 8,608,100
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		231,399	△ 231,399	次期繰越活動増減差額	△ 67,249,930	△ 64,388,638	△ 2,861,292
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,861,292	△ 9,566,104	6,704,812
				純資産の部合計	78,436,154	89,905,546	△ 11,469,392
資産の部合計	257,363,529	275,964,226	△ 18,600,697	負債及び純資産の部合計	257,363,529	275,964,226	△ 18,600,697

## 社会福祉法人 恵愛会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
収 入	介護保険事業収入	170,500,000	169,313,590	1,186,410		
	地域密着型介護料収入	170,500,000	133,961,140	36,538,860		
	(介護報酬収入)	119,500,000	119,595,498	△ 95,498		
	介護報酬収入	119,000,000	119,135,454	△ 135,454		
	介護予防報酬収入	500,000	460,044	39,956		
	(利用者負担金収入)	51,000,000	14,365,642	36,634,358		
	介護負担金収入(一般)	51,000,000	14,314,526	36,685,474		
	介護予防負担金収入(一般)		51,116	△ 51,116		
	利用者等利用料収入	0	35,352,450	△ 35,352,450		
	食費収入(一般)		12,752,400	△ 12,752,400		
	居住費収入(一般)		20,792,970	△ 20,792,970		
	その他の利用料収入		1,807,080	△ 1,807,080		
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0		
	受取利息配当金収入	66	66	0		
	その他の収入	1,460,000	1,912,653	△ 452,653		
	利用者等外給食費収入	840,000	838,060	1,940		
	雑収入	620,000	1,074,593	△ 454,593		
	雑収入	620,000	1,074,593	△ 454,593		
	事業活動収入計(1)		171,973,066	171,239,309	733,757	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	116,345,000	111,869,895	4,475,105	
		役員報酬支出	4,470,000	4,470,000	0	
		職員給料支出	77,000,000	76,257,678	742,322	
		職員賞与支出	14,110,000	13,946,580	163,420	
		非常勤職員給与支出	4,265,000	4,142,739	122,261	
		退職給付支出		0	0	
		法定福利費支出	16,500,000	13,052,898	3,447,102	
		事業費支出	15,583,400	15,867,814	△ 284,414	
		介護用品費支出	2,500,000	2,474,840	25,160	
		診療・療養等材料費支出	710,000	700,096	9,904	
		保健衛生費支出	490,000	486,683	3,317	
		医療費支出	315,000	295,124	19,876	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	450,000	396,734	53,266	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	5,450,000	5,913,121	△ 463,121	
		燃料費支出	1,650,000	1,573,031	76,969	
		消耗器具備品費支出	830,000	690,921	139,079	
		保険料支出	620,000	561,080	58,920	
		賃借料支出	2,420,000	2,630,682	△ 210,682	
		車輛費支出	146,000	143,102	2,898	
		雑費	2,400	2,400	0	
		事務費支出	32,786,450	32,310,922	475,528	
		福利厚生費支出	350,000	333,574	16,426	
		旅費交通費支出	116,000	115,166	834	
		研修研究費支出	337,000	348,754	△ 11,754	
		事務消耗品費支出	200,000	230,218	△ 30,218	
		印刷製本費支出	58,000	45,366	12,634	
		修繕費支出	552,000	566,660	△ 14,660	
		通信運搬費支出	330,000	306,310	23,690	
		会議費支出	350,000	316,017	33,983	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	28,182,000	27,884,035	297,965	
		給食委託費支出	22,460,000	22,228,372	231,628	
		寝具委託費支出	1,610,000	1,571,233	38,767	
		清掃委託費支出	1,912,000	1,963,806	△ 51,806	
		その他の委託費支出	2,200,000	2,120,624	79,376	
		手数料支出	148,000	146,178	1,822	
		賃借料支出	225,000	224,532	468	
		租税公課支出	5,950	5,950	0	
		保守料支出	1,400,000	1,261,650	138,350	
渉外費支出	400,000	394,378	5,622			
諸会費支出	130,000	129,460	540			
雑支出	2,500	2,674	△ 174			
雑支出	2,500	2,674	△ 174			
支払利息支出	1,857,620	1,855,969	1,651			
事業活動支出計(2)		166,572,470	161,904,600	4,667,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,400,596	9,334,709	△ 3,934,113		

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
施設整備等による収支	収			0		
	入			0		
		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	
	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			0		
	入			0		
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支			0		
	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)	311,380 △ 0	—	311,380		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,994,784	250,709	△ 4,245,493		
	前期末支払資金残高 (12)	26,118,390	26,118,390	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,123,606	26,369,099	△ 4,245,493		

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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)	
収 益	介護保険事業収益	169,313,590	159,196,826	10,116,764	
	地域密着型介護料収益	133,961,140	126,901,616	7,059,524	
	(介護報酬収益)	119,595,498	113,008,140	6,587,358	
	介護報酬収益	119,135,454	112,604,827	6,530,627	
	介護予防報酬収益	460,044	403,313	56,731	
	(利用者負担金収益)	14,365,642	13,893,476	472,166	
	介護負担金収益(一般)	14,314,526	13,844,999	469,527	
	介護予防負担金収益(一般)	51,116	48,477	2,639	
	利用者等利用料収益	35,352,450	32,295,210	3,057,240	
	食費収益(一般)	12,752,400	11,858,460	893,940	
	居住費収益(一般)	20,792,970	19,319,740	1,473,230	
	その他の利用料収益	1,807,080	1,117,010	690,070	
	経常経費寄附金収益	13,000	13,000	0	
サービス活動収益計(1)	169,326,590	159,209,826	10,116,764		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	111,869,895	108,094,357	3,775,538
		役員報酬	4,470,000	4,560,000	△ 90,000
		職員給料	76,257,678	73,432,131	2,825,547
		職員賞与	13,946,580	12,118,110	1,828,470
		非常勤職員給与	4,142,739	4,560,016	△ 417,277
		退職給付費用		350,120	△ 350,120
		法定福利費	13,052,898	13,073,980	△ 21,082
		事業費	15,867,814	15,705,309	162,505
		介護用品費	2,474,840	2,818,741	△ 343,901
		診療・療養等材料費	700,096	663,355	36,741
		保健衛生費	486,683	539,271	△ 52,588
		医療費	295,124	3,730	291,394
		被服費		6,900	△ 6,900
		教養娯楽費	396,734	335,998	60,736
		日用品費		29,702	△ 29,702
		水道光熱費	5,913,121	5,564,015	349,106
		燃料費	1,573,031	1,447,293	125,738
		消耗器具備品費	690,921	1,490,244	△ 799,323
		保険料	561,080	533,500	27,580
		賃借料	2,630,682	2,262,192	368,490
		車両費	143,102	10,368	132,734
		雑費	2,400	0	2,400
		事務費	32,310,922	31,619,065	691,857
		福利厚生費	333,574	536,859	△ 203,285
		旅費交通費	115,166	397,446	△ 282,280
		研修研究費	348,754	488,442	△ 139,688
		事務消耗品費	230,218	402,649	△ 172,431
		印刷製本費	45,366	98,751	△ 53,385
		修繕費	566,660	252,986	313,674
		通信運搬費	306,310	331,664	△ 25,354
		会議費	316,017	673,402	△ 357,385
		広報費		54,000	△ 54,000
		業務委託費	27,884,035	26,503,543	1,380,492
		給食委託費	22,228,372	21,934,916	293,456
		寝具委託費	1,571,233	1,490,503	80,730
		清掃委託費	1,963,806	985,148	978,658
		保守委託費		0	0
		その他の委託費	2,120,624	2,092,976	27,648
		手数料	146,178	170,208	△ 24,030
		賃借料	224,532	0	224,532
		租税公課	5,950	6,100	△ 150
		保守料	1,261,650	1,230,478	31,172
		渉外費	394,378	363,077	31,301
		諸会費	129,460	104,460	25,000
		雑費	2,674	5,000	△ 2,326
		雑費	2,674	5,000	△ 2,326
		減価償却費	20,804,100	22,225,265	△ 1,421,165
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)	172,244,631	169,035,896	3,208,735		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,918,041	△ 9,826,070	6,908,029		

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	108	△ 42
		その他のサービス活動外収益	1,912,653	1,147,478	765,175
		利用者等外給食収益	838,060	748,978	89,082
		雑収益	1,074,593	398,500	676,093
		雑収益	1,074,593	398,500	676,093
	サービス活動外収益計(4)	1,912,719	1,147,586	765,133	
費用	支払利息	1,855,969	887,620	968,349	
				0	
	サービス活動外費用計(5)	1,855,969	887,620	968,349	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,750	259,966	△ 203,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,861,291	△ 9,566,104	6,704,813	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の固定資産売却損	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,861,292	△ 9,566,104	6,704,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 64,388,638	△ 54,822,534	△ 9,566,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 67,249,930	△ 64,388,638	△ 2,861,292
	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)		△ 67,249,930	△ 64,388,638	△ 2,861,292

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 貸借対照表

平成 30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	33,457,474	31,254,070	2,203,404	流動負債	16,172,375	14,219,680	1,952,695
現金預金	10,341,944	8,349,049	1,992,895	事業未払金	6,753,462	4,849,970	1,903,492
事業未収金	22,660,379	22,569,469	90,910	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	455,151	335,552	119,599	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	331,850	282,647	49,203
固定資産	223,906,055	244,710,156	△ 20,804,101	固定負債	162,755,000	171,839,000	△ 9,084,000
基本財産	219,850,600	239,249,800	△ 19,399,200	設備資金借入金	162,755,000	171,839,000	△ 9,084,000
建物	219,850,600	239,249,800	△ 19,399,200	負債の部合計	178,927,375	186,058,680	△ 7,131,305
その他の固定資産	4,055,455	5,460,356	△ 1,404,901				
建物	1,409,187	1,530,751	△ 121,564	純 資 産 の 部			
構築物	460,684	472,353	△ 11,669	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	2,109,983	3,150,252	△ 1,040,269	国庫補助金等特別積立金	95,686,084	104,294,184	△ 8,608,100
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		231,399	△ 231,399	次期繰越活動増減差額	△ 67,249,930	△ 64,388,638	△ 2,861,292
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,861,292	△ 9,566,104	6,704,812
				純資産の部合計	78,436,154	89,905,546	△ 11,469,392
資産の部合計	257,363,529	275,964,226	△ 18,600,697	負債及び純資産の部合計	257,363,529	275,964,226	△ 18,600,697



## 社会福祉法人 恵愛会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所			
収入	介護保険事業収入	0	133,758,600	35,554,990	169,313,590	0	169,313,590
	地域密着型介護料収入	0	107,378,900	26,582,240	133,961,140	0	133,961,140
	(介護報酬収入)	0	96,112,888	23,482,610	119,595,498	0	119,595,498
	介護報酬収入	0	95,652,844	23,482,610	119,135,454	0	119,135,454
	介護予防報酬収入	0	460,044		460,044	0	460,044
	(利用者負担金収入)	0	11,266,012	3,099,630	14,365,642	0	14,365,642
	介護負担金収入(一般)	0	11,214,896	3,099,630	14,314,526	0	14,314,526
	介護予防負担金収入(一般)	0	51,116		51,116	0	51,116
	利用者等利用料収入	0	26,379,700	8,972,750	35,352,450	0	35,352,450
	食費収入(一般)	0	9,661,350	3,091,050	12,752,400	0	12,752,400
	居住費収入(一般)	0	15,756,790	5,036,180	20,792,970	0	20,792,970
	その他の利用収入	0	961,560	845,520	1,807,080	0	1,807,080
	経常経費寄附金収入	0	9,620	3,380	13,000	0	13,000
	受取利息配当金収入	0	49	17	66	0	66
	その他の収入	0	1,415,363	497,290	1,912,653	0	1,912,653
	利用者等外給食費収入	0	620,164	217,896	838,060	0	838,060
	雑収入	0	795,199	279,394	1,074,593	0	1,074,593
	雑収入	0	795,199	279,394	1,074,593	0	1,074,593
		事業活動収入計(1)	0	135,183,632	36,055,677	171,239,309	0
事業活動による収支	人件費支出	4,470,000	79,475,923	27,923,972	111,869,895	0	111,869,895
	役員報酬支出	4,470,000	0	0	4,470,000	0	4,470,000
	職員給料支出	0	56,430,682	19,826,996	76,257,678	0	76,257,678
	職員賞与支出	0	10,320,469	3,626,111	13,946,580	0	13,946,580
	非常勤職員給与支出	0	3,065,627	1,077,112	4,142,739	0	4,142,739
	退職給付支払	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	9,659,145	3,393,753	13,052,898	0	13,052,898
	事業費支出	0	11,742,183	4,125,631	15,867,814	0	15,867,814
	介護用品費支出	0	1,831,382	643,458	2,474,840	0	2,474,840
	診療・療養等材料費支出	0	518,071	182,025	700,096	0	700,096
	保健衛生費支出	0	360,145	126,538	486,683	0	486,683
	医療費支出	0	218,392	76,732	295,124	0	295,124
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	293,583	103,151	396,734	0	396,734
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	4,375,710	1,537,411	5,913,121	0	5,913,121
	燃料費支出	0	1,164,043	408,988	1,573,031	0	1,573,031
	消耗器具備品費支出	0	511,282	179,639	690,921	0	690,921
	保険料支出	0	415,199	145,881	561,080	0	561,080
	賃借料支出	0	1,946,705	683,977	2,630,682	0	2,630,682
	車輛費支出	0	105,895	37,207	143,102	0	143,102
	雑支出	0	1,776	624	2,400	0	2,400
	事務費支出	237,825	23,734,091	8,339,005	32,310,922	0	32,310,922
	福利厚生費支出	0	246,845	86,729	333,574	0	333,574
	旅費交通費支出	0	85,223	29,943	115,166	0	115,166
	研修研究費支出	0	258,078	90,676	348,754	0	348,754
	事務消耗品費支出	0	170,361	59,857	230,218	0	230,218
	印刷製本費支出	0	33,571	11,795	45,366	0	45,366
	修繕費支出	0	419,328	147,332	566,660	0	566,660
	通信運搬費支出	0	226,669	79,641	306,310	0	306,310
	会議費支出	237,825	57,862	20,330	316,017	0	553,842
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	20,634,185	7,249,850	27,884,035	0	27,884,035
	給食委託費支出	0	16,448,995	5,779,377	22,228,372	0	22,228,372
	寝具委託費支出	0	1,162,712	408,521	1,571,233	0	1,571,233
	清掃委託費支出	0	1,453,216	510,590	1,963,806	0	1,963,806
	保守委託費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の委託費支出	0	1,569,262	551,362	2,120,624	0	2,120,624
	手数料支出	0	108,172	38,006	146,178	0	146,178
	賃借料支出	0	166,154	58,378	224,532	0	224,532
	租税公課支出	0	4,403	1,547	5,950	0	5,950
	保守料支出	0	933,621	328,029	1,261,650	0	1,261,650
	渉外費支出	0	291,840	102,538	394,378	0	394,378
諸会費支出	0	95,800	33,660	129,460	0	129,460	
雑支出	0	1,979	694	2,674	0	2,674	
支払利息支出	0	1,373,417	482,552	1,855,969	0	1,855,969	
	事業活動支出計(2)	4,707,825	116,325,614	40,871,161	161,904,600	0	161,904,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,707,825	18,858,018	△ 4,815,484	9,334,709	0	9,334,709

## 社会福祉法人 恵愛会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所				
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,722,160	2,361,840	9,084,000	0	9,084,000
		施設整備等支出計 (5)	0	6,722,160	2,361,840	9,084,000	0	9,084,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,722,160	△ 2,361,840	△ 9,084,000	0	△ 9,084,000
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	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,707,825	12,135,858	△ 7,177,324	250,709	0	250,709
		前期末支払資金残高 (11)	△ 10,189,346	68,013,984	△ 31,706,248	26,118,390	0	26,118,390
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 14,897,171	80,149,842	△ 38,883,572	26,369,099	0	26,369,099

## 社会福祉法人 恵愛会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所			
収益						
介護保険事業収益	0	133,758,600	35,554,990	169,313,590	0	169,313,590
地域密着型介護料収益	0	107,378,900	26,582,240	133,961,140	0	133,961,140
(介護報酬収益)	0	96,112,888	23,482,610	119,595,498	0	119,595,498
介護報酬収益	0	95,652,844	23,482,610	119,135,454	0	119,135,454
介護予防報酬収益	0	460,044		460,044	0	460,044
(利用者負担金収益)	0	11,266,012	3,099,630	14,365,642	0	14,365,642
介護負担金収益(一般)	0	11,214,896	3,099,630	14,314,526	0	14,314,526
介護予防負担金収益(一般)	0	51,116		51,116	0	51,116
利用者等利用料収益	0	26,379,700	8,972,750	35,352,450	0	35,352,450
食費収益(一般)	0	9,661,350	3,091,050	12,752,400	0	12,752,400
居住費収益(一般)	0	15,756,790	5,036,180	20,792,970	0	20,792,970
その他の利用料収益	0	961,560	845,520	1,807,080	0	1,807,080
経常経費寄附金収益	0	9,620	3,380	13,000	0	13,000
サービス活動収益計(1)	0	133,768,220	35,558,370	169,326,590	0	169,326,590
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	4,470,000	79,475,923	27,923,972	111,869,895	0	111,869,895
役員報酬	4,470,000	0	0	4,470,000	0	4,470,000
職員給料	0	56,430,682	19,826,996	76,257,678	0	76,257,678
職員賞与	0	10,320,469	3,626,111	13,946,580	0	13,946,580
非常勤職員給与	0	3,065,627	1,077,112	4,142,739	0	4,142,739
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	9,659,145	3,393,753	13,052,898	0	13,052,898
事業費	0	11,742,183	4,125,631	15,867,814	0	15,867,814
介護用品費	0	1,831,382	643,458	2,474,840	0	2,474,840
診療・療養等材料費	0	518,071	182,025	700,096	0	700,096
保健衛生費	0	360,145	126,538	486,683	0	486,683
医療費	0	218,392	76,732	295,124	0	295,124
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	293,583	103,151	396,734	0	396,734
日用品費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	4,375,710	1,537,411	5,913,121	0	5,913,121
燃料費	0	1,164,043	408,988	1,573,031	0	1,573,031
消耗器具備品費	0	511,282	179,639	690,921	0	690,921
保険料	0	415,199	145,881	561,080	0	561,080
賃借料	0	1,946,705	683,977	2,630,682	0	2,630,682
車輛費	0	105,895	37,207	143,102	0	143,102
雑費	0	1,776	624	2,400	0	2,400
事務費	237,825	23,734,091	8,339,006	32,310,922	0	32,310,922
福利厚生費	0	246,845	86,729	333,574	0	333,574
旅費交通費	0	85,223	29,943	115,166	0	115,166
研修研究費	0	258,078	90,676	348,754	0	348,754
事務消耗品費	0	170,361	59,857	230,218	0	230,218
印刷製本費	0	33,571	11,795	45,366	0	45,366
修繕費	0	419,328	147,332	566,660	0	566,660
通信運搬費	0	226,669	79,641	306,310	0	306,310
会議費	237,825	57,862	20,330	316,017	0	316,017
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	20,634,185	7,249,850	27,884,035	0	27,884,035
給食委託費	0	16,448,995	5,779,377	22,228,372	0	22,228,372
寝具委託費	0	1,162,712	408,521	1,571,233	0	1,571,233
清掃委託費	0	1,453,216	510,590	1,963,806	0	1,963,806
その他の委託費	0	1,569,262	551,362	2,120,624	0	2,120,624
手数料	0	108,172	38,006	146,178	0	146,178
賃借料	0	166,154	58,378	224,532	0	224,532
租税公課	0	4,403	1,547	5,950	0	5,950
保守料	0	933,621	328,029	1,261,650	0	1,261,650
渉外費	0	291,840	102,538	394,378	0	394,378
諸会費	0	95,800	33,660	129,460	0	129,460
雑費	0	1,979	695	2,674	0	2,674
減価償却費	0	15,395,034	5,409,066	20,804,100	0	20,804,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,369,994	△ 2,238,106	△ 8,608,100	△ 0	△ 8,608,100
サービス活動費用計(2)	4,707,825	123,977,237	43,559,569	172,244,631	0	172,244,631
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,707,825	9,790,983	△ 8,001,199	△ 2,918,041	0	△ 2,918,041

## 社会福祉法人 恵愛会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	49	17	66	0	66
		その他のサービス活動外収益	0	1,415,363	497,290	1,912,653	0	1,912,653
		利用者等外給食収益	0	620,164	217,896	838,060	0	838,060
		雑収益	0	795,199	279,394	1,074,593	0	1,074,593
		雑収益	0	795,199	279,394	1,074,593	0	1,074,593
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,415,412	497,307	1,912,719	0	1,912,719	
	費用	支払利息	0	1,373,417	482,552	1,855,969	0	1,855,969
サービス活動外費用計 (5)		0	1,373,417	482,552	1,855,969	0	1,855,969	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	41,995	14,755	56,750	0	56,750	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 4,707,825	9,832,978	△ 7,986,444	△ 2,861,291	0	△ 2,861,291	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		せんぼんの家		
前期繰越額				104,294,184	104,294,184		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			8,608,100	8,608,100		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0		
	当期取崩額合計			8,608,100	8,608,100		
当期末残高				95,686,084	95,686,084		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

拠点区分 せんぼんの家

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	239,249,800	104,294,184	0	0	19,399,200	8,608,100	0	0	219,850,600	95,686,084	108,949,400	50,213,916	328,800,000	145,900,000	
基本財産合計	239,249,800	104,294,184	0	0	19,399,200	8,608,100	0	0	219,850,600	95,686,084	108,949,400	50,213,916	328,800,000	145,900,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,530,751	0	0	0	121,564	0	0	0	1,409,187	0	405,213	0	1,814,400	0	
構築物	472,353	0	0	0	11,669	0	0	0	460,684	0	46,676	0	507,360	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	3,150,252	0	0	0	1,040,268	0	1	0	2,109,983	0	9,114,522	0	11,224,505	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,153,357	0	0	0	1,173,501	0	1	0	3,979,855	0	9,916,410	0	13,896,265	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	231,399	0	0	0	231,399	0	0	0	0	0	4,627,980	0	4,627,980	0	
電話加入権	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	306,999	0	0	0	231,399	0	0	0	75,600	0	4,627,980	0	4,703,580	0	
その他の固定資産計	5,460,356	0	0	0	1,404,900	0	1	0	4,055,455	0	14,544,390	0	18,599,845	0	
基本財産及びその他の固定資産計	244,710,156	104,294,184	0	0	20,804,100	8,608,100	1	0	223,906,055	95,686,084	123,493,790	50,213,916	347,399,845	145,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	244,710,156	104,294,184	0	0	20,804,100	8,608,100	1	0	223,906,055	95,686,084					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。