

平成30年度

# 財務諸表

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 恵愛会  
(法人番号:9060005007489)

理事長 倉持 雅之

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	172,123,040	173,872,249	1,749,209	
	経常経費寄附金収入	63,000	63,000	0	
	受取利息配当金収入	47	108	61	
	その他の収入	2,058,475	2,346,398	287,923	
	事業活動収入計 (1)	174,244,562	176,281,755	2,037,193	
支出	人件費支出	120,340,356	116,772,398	3,567,958	
	事業費支出	15,545,420	16,132,616	587,196	
	事務費支出	33,631,160	33,505,840	125,320	
	支払利息支出	1,852,707	1,852,707	0	
	事業活動支出計 (2)	171,369,643	168,263,561	3,106,082	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,874,919	8,018,194	5,143,275	
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				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,094,000	1,094,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,094,000	1,094,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,906,000	8,906,000	0	
	予備費支出 (10)	132,112	-	132,112	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,564,807	7,840,194	5,275,387	
	前期末支払資金残高 (12)	20,369,099	26,369,099	6,000,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,933,906	34,209,293	11,275,387	

## 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	173,872,249	169,313,590	4,558,659
	経常経費寄附金収益	63,000	13,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	173,935,249	169,326,590	4,608,659
	費用			
	人件費	116,772,398	111,869,895	4,902,503
	事業費	16,132,616	15,867,814	264,802
	事務費	33,505,840	32,310,922	1,194,918
	減価償却費	20,324,135	20,804,100	479,965
	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)	178,126,889	172,244,631	5,882,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,191,640	2,918,041	1,273,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	108	66	42
	その他のサービス活動外収益	2,346,398	1,912,653	433,745
	サービス活動外収益計(4)	2,346,506	1,912,719	433,787
	費用			
	支払利息	1,852,707	1,855,969	3,262
サービス活動外費用計(5)	1,852,707	1,855,969	3,262	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,799	56,750	437,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,697,841	2,861,291	836,550	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	1	10
特別費用計(9)	11	1	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11	1	10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,697,852	2,861,292	836,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,249,930	64,388,638	2,861,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,947,782	67,249,930	3,697,852
	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)	70,947,782	67,249,930	3,697,852

## 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	40,400,144	33,457,474	6,942,670	流動負債	16,738,851	16,172,375	566,476
現金預金	16,129,581	10,341,944	5,787,637	事業未払金	5,970,097	6,753,462	783,365
事業未収金	23,891,345	22,660,379	1,230,966	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	375,418	455,151	79,733	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	0	1,464,000
立替金	3,800	0	3,800	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	217,691	331,850	114,159
固定資産	203,581,909	223,906,055	20,324,146	固定負債	161,113,000	162,755,000	1,642,000
基本財産	200,451,400	219,850,600	19,399,200	設備資金借入金	153,671,000	162,755,000	9,084,000
建物	200,451,400	219,850,600	19,399,200	長期運営資金借入金	7,442,000	0	7,442,000
その他の固定資産	3,130,509	4,055,455	924,946	負債の部合計	177,851,851	178,927,375	1,075,524
建物	1,287,623	1,409,187	121,564				
構築物	449,015	460,684	11,669	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	1,318,270	2,109,983	791,713	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	75,600	75,600	0	国庫補助金等特別積立金	87,077,984	95,686,084	8,608,100
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	70,947,782	67,249,930	3,697,852
				(うち当期活動増減差額)	3,697,852	2,861,292	836,560
				純資産の部合計	66,130,202	78,436,154	12,305,952
資産の部合計	243,982,053	257,363,529	13,381,476	負債及び純資産の部合計	243,982,053	257,363,529	13,381,476

## 社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	172,123,040	173,872,249	1,749,209		
	地域密着型介護料収入	172,123,040	140,761,839	31,361,201		
	(介護報酬収入)	124,957,431	127,185,556	2,228,125		
	介護報酬収入	101,981,964	123,338,382	21,356,418		
	介護予防報酬収入	22,975,467	3,847,174	19,128,293		
	(利用者負担金収入)	47,165,609	13,576,283	33,589,326		
	介護負担金収入(一般)	47,165,609	13,102,471	34,063,138		
	介護予防負担金収入(一般)	0	473,812	473,812		
	利用者等利用料収入	0	33,110,410	33,110,410		
	食費収入(一般)	0	12,038,560	12,038,560		
	居住費収入(一般)	0	19,840,130	19,840,130		
	その他の利用料収入	0	1,231,720	1,231,720		
	経常経費寄附金収入	63,000	63,000	0		
	受取利息配当金収入	47	108	61		
	その他の収入	2,058,475	2,346,398	287,923		
	利用者等外給食費収入	796,070	965,320	169,250		
	雑収入	1,262,405	1,381,078	118,673		
	雑収入	1,262,405	1,381,078	118,673		
	事業活動収入計(1)		174,244,562	176,281,755	2,037,193	
	事業活動による支出	人件費支出	120,340,356	116,772,398	3,567,958	
役員報酬支出		4,440,000	4,440,000	0		
職員給料支出		80,719,541	80,859,761	140,220		
職員賞与支出		12,983,340	12,885,340	98,000		
非常勤職員給与支出		3,329,743	3,362,466	32,723		
退職給付支出		214,848	214,848	0		
法定福利費支出		18,652,884	15,009,983	3,642,901		
事業費支出		15,545,420	16,132,616	587,196		
介護用品費支出		2,541,012	2,519,010	22,002		
診療・療養等材料費支出		913,524	882,860	30,664		
保健衛生費支出		595,764	515,247	80,517		
医療費支出		1,200	1,200	0		
被服費支出		3,800	0	3,800		
教養娯楽費支出		399,720	382,468	17,252		
水道光熱費支出		5,191,548	5,969,283	777,735		
燃料費支出		1,391,676	1,411,027	19,351		
消耗器具備品費支出		1,226,980	1,367,479	140,499		
保険料支出		677,472	564,562	112,910		
賃借料支出		2,576,352	2,494,568	81,784		
車輛費支出		24,372	21,112	3,260		
雑支出		2,000	3,800	1,800		
事務費支出		33,631,160	33,505,840	125,320		
福利厚生費支出		504,024	445,588	58,436		
旅費交通費支出		73,092	80,212	7,120		
研修研究費支出		290,808	317,683	26,875		
事務消耗品費支出		534,024	495,200	38,824		
印刷製本費支出		49,704	43,427	6,277		
修繕費支出		869,576	615,379	254,197		
通信運搬費支出		370,200	349,315	20,885		
会議費支出		515,232	592,819	77,587		
業務委託費支出	28,476,012	28,525,418	49,406			
給食委託費支出	22,919,220	23,178,221	259,001			
寝具委託費支出	1,191,504	1,195,058	3,554			
清掃委託費支出	1,662,612	1,485,900	176,712			

## 社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	保守委託費支出	0	27,000	27,000		
	その他の委託費支出	2,702,676	2,639,239	63,437		
	手数料支出	145,212	146,178	966		
	賃借料支出	384,912	384,912	0		
	租税公課支出	13,260	11,250	2,010		
	保守料支出	1,007,556	1,034,420	26,864		
	渉外費支出	265,404	353,709	88,305		
	諸会費支出	131,352	109,460	21,892		
	雑支出	792	870	78		
	雑支出	792	870	78		
	支払利息支出	1,852,707	1,852,707	0		
	事業活動支出計 (2)		171,369,643	168,263,561	3,106,082	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,874,919	8,018,194	5,143,275		
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					
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)		10,000,000	10,000,000	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,094,000	1,094,000	0	
その他の活動支出計 (8)		1,094,000	1,094,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,906,000	8,906,000	0		
予備費支出 (10)		132,112	-	132,112		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,564,807	7,840,194	5,275,387		
前期末支払資金残高 (12)		20,369,099	26,369,099	6,000,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,933,906	34,209,293	11,275,387		

## 社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	173,872,249	169,313,590	4,558,659
	地域密着型介護料収益	140,761,839	133,961,140	6,800,699
	(介護報酬収益)	127,185,556	119,595,498	7,590,058
	介護報酬収益	123,338,382	119,135,454	4,202,928
	介護予防報酬収益	3,847,174	460,044	3,387,130
	(利用者負担金収益)	13,576,283	14,365,642	789,359
	介護負担金収益(一般)	13,102,471	14,314,526	1,212,055
	介護予防負担金収益(一般)	473,812	51,116	422,696
	利用者等利用料収益	33,110,410	35,352,450	2,242,040
	食費収益(一般)	12,038,560	12,752,400	713,840
	居住費収益(一般)	19,840,130	20,792,970	952,840
	その他の利用料収益	1,231,720	1,807,080	575,360
	経常経費寄附金収益	63,000	13,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	173,935,249	169,326,590	4,608,659
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,772,398	111,869,895	4,902,503
	役員報酬	4,440,000	4,470,000	30,000
	職員給料	80,859,761	76,257,678	4,602,083
	職員賞与	12,885,340	13,946,580	1,061,240
	非常勤職員給与	3,362,466	4,142,739	780,273
	退職給付費用	214,848	0	214,848
	法定福利費	15,009,983	13,052,898	1,957,085
	事業費	16,132,616	15,867,814	264,802
	介護用品費	2,519,010	2,474,840	44,170
	診療・療養等材料費	882,860	700,096	182,764
	保健衛生費	515,247	486,683	28,564
	医療費	1,200	295,124	293,924
	教養娯楽費	382,468	396,734	14,266
	水道光熱費	5,969,283	5,913,121	56,162
	燃料費	1,411,027	1,573,031	162,004
	消耗器具備品費	1,367,479	690,921	676,558
	保険料	564,562	561,080	3,482
	賃借料	2,494,568	2,630,682	136,114
	車輦費	21,112	143,102	121,990
	雑費	3,800	2,400	1,400
	事務費	33,505,840	32,310,922	1,194,918
	福利厚生費	445,588	333,574	112,014
	旅費交通費	80,212	115,166	34,954
	研修研究費	317,683	348,754	31,071
	事務消耗品費	495,200	230,218	264,982
	印刷製本費	43,427	45,366	1,939
	修繕費	615,379	566,660	48,719
	通信運搬費	349,315	306,310	43,005
	会議費	592,819	316,017	276,802
	業務委託費	28,525,418	27,884,035	641,383
	給食委託費	23,178,221	22,228,372	949,849
	寝具委託費	1,195,058	1,571,233	376,175
	清掃委託費	1,485,900	1,963,806	477,906
	保守委託費	27,000	0	27,000
	その他の委託費	2,639,239	2,120,624	518,615
	手数料	146,178	146,178	0
賃借料	384,912	224,532	160,380	
租税公課	11,250	5,950	5,300	
保守料	1,034,420	1,261,650	227,230	

## 社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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	渉外費	353,709	394,378	40,669	
	諸会費	109,460	129,460	20,000	
	雑費	870	2,674	1,804	
	雑費	870	2,674	1,804	
	減価償却費	20,324,135	20,804,100	479,965	
	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)	178,126,889	172,244,631	5,882,258	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,191,640	2,918,041	1,273,599	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	108	66	42	
	その他のサービス活動外収益	2,346,398	1,912,653	433,745	
	利用者等外給食収益	965,320	838,060	127,260	
	雑収益	1,381,078	1,074,593	306,485	
	雑収益	1,381,078	1,074,593	306,485	
	サービス活動外収益計 (4)	2,346,506	1,912,719	433,787	
	支払利息	1,852,707	1,855,969	3,262	
サービス活動外費用計 (5)		1,852,707	1,855,969	3,262	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		493,799	56,750	437,049	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,697,841	2,861,291	836,550	
特別増減の部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	1	10
		器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	1
	特別費用計 (9)	11	1	10	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11	1	10		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,697,852	2,861,292	836,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,249,930	64,388,638	2,861,292	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	70,947,782	67,249,930	3,697,852	
	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)	70,947,782	67,249,930	3,697,852	



社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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	40,400,144	33,457,474	6,942,670	流動負債	16,738,851	16,172,375	566,476
現金預金	16,129,581	10,341,944	5,787,637	事業未払金	5,970,097	6,753,462	783,365
事業未収金	23,891,345	22,660,379	1,230,966	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	375,418	455,151	79,733	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	0	1,464,000
立替金	3,800	0	3,800	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	217,691	331,850	114,159
固定資産	203,581,909	223,906,055	20,324,146	固定負債	161,113,000	162,755,000	1,642,000
基本財産	200,451,400	219,850,600	19,399,200	設備資金借入金	153,671,000	162,755,000	9,084,000
建物	200,451,400	219,850,600	19,399,200	長期運営資金借入金	7,442,000	0	7,442,000
その他の固定資産	3,130,509	4,055,455	924,946	負債の部合計	177,851,851	178,927,375	1,075,524
建物	1,287,623	1,409,187	121,564	純 資 産 の 部			
構築物	449,015	460,684	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	1,318,270	2,109,983	791,713	国庫補助金等特別積立金	87,077,984	95,686,084	8,608,100
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	70,947,782	67,249,930	3,697,852
				(うち当期活動増減差額)	3,697,852	2,861,292	836,560
				純資産の部合計	66,130,202	78,436,154	12,305,952
資産の部合計	243,982,053	257,363,529	13,381,476	負債及び純資産の部合計	243,982,053	257,363,529	13,381,476

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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					95,686,084	95,686,084
積	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					87,077,984	87,077,984

(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

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛会

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	219,850,600	95,686,084	0	0	19,399,200	8,608,100	0	0	200,451,400	87,077,984	128,348,600	58,822,016	328,800,000	145,900,000	
基本財産合計	219,850,600	95,686,084	0	0	19,399,200	8,608,100	0	0	200,451,400	87,077,984	128,348,600	58,822,016	328,800,000	145,900,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1,409,187	0	0	0	121,564	0	0	0	1,287,623	0	526,777	0	1,814,400	0	
構築物	460,684	0	0	0	11,669	0	0	0	449,015	0	58,345	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	2,109,983	0	0	0	791,702	0	11	0	1,318,270	0	8,762,785	0	10,081,055	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,979,855	0	0	0	924,935	0	11	0	3,054,909	0	9,697,906	0	12,752,815	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	4,627,980	0	4,703,580	0	
その他の固定資産計	4,055,455	0	0	0	924,935	0	11	0	3,130,509	0	14,325,886	0	17,456,395	0	
基本財産及びその他の固定資産計	223,906,055	95,686,084	0	0	20,324,135	8,608,100	11	0	203,581,909	87,077,984	142,674,486	58,822,016	346,256,395	145,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	223,906,055	95,686,084	0	0	20,324,135	8,608,100	11	0	203,581,909	87,077,984					

(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。

## 社会福祉法人 恵愛会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	141,169,635	32,702,614	173,872,249	0	173,872,249
地域密着型介護料収入	0	115,255,285	25,506,554	140,761,839	0	140,761,839
(介護報酬収入)	0	104,299,363	22,886,193	127,185,556	0	127,185,556
介護報酬収入	0	104,299,363	19,039,019	123,338,382	0	123,338,382
介護予防報酬収入	0	0	3,847,174	3,847,174	0	3,847,174
(利用者負担金収入)	0	10,955,922	2,620,361	13,576,283	0	13,576,283
介護負担金収入(一般)	0	10,955,922	2,146,549	13,102,471	0	13,102,471
介護予防負担金収入(一般)	0	0	473,812	473,812	0	473,812
利用者等利用料収入	0	25,914,350	7,196,060	33,110,410	0	33,110,410
食費収入(一般)	0	9,369,970	2,668,590	12,038,560	0	12,038,560
居住費収入(一般)	0	15,634,420	4,205,710	19,840,130	0	19,840,130
その他の利用料収入	0	909,960	321,760	1,231,720	0	1,231,720
経常経費寄附金収入	0	46,620	16,380	63,000	0	63,000
受取利息配当金収入	0	80	28	108	0	108
その他の収入	0	1,736,335	610,063	2,346,398	0	2,346,398
利用者等外給食費収入	0	714,337	250,983	965,320	0	965,320
雑収入	0	1,021,998	359,080	1,381,078	0	1,381,078
雑収入	0	1,021,998	359,080	1,381,078	0	1,381,078
事業活動収入計(1)	0	142,952,670	33,329,085	176,281,755	0	176,281,755
支出						
人件費支出	4,440,000	83,125,975	29,206,423	116,772,398	0	116,772,398
役員報酬支出	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
職員給料支出	0	59,836,223	21,023,538	80,859,761	0	80,859,761
職員賞与支出	0	9,535,152	3,350,188	12,885,340	0	12,885,340
非常勤職員給与支出	0	2,488,225	874,241	3,362,466	0	3,362,466
退職給付支出	0	158,988	55,860	214,848	0	214,848
法定福利費支出	0	11,107,387	3,902,596	15,009,983	0	15,009,983
事業費支出	0	11,938,134	4,194,482	16,132,616	0	16,132,616
介護用品費支出	0	1,864,067	654,943	2,519,010	0	2,519,010
診療・療養等材料費支出	0	653,316	229,544	882,860	0	882,860
保健衛生費支出	0	381,283	133,964	515,247	0	515,247
医療費支出	0	888	312	1,200	0	1,200
教養娯楽費支出	0	283,026	99,442	382,468	0	382,468
水道光熱費支出	0	4,417,269	1,552,014	5,969,283	0	5,969,283
燃料費支出	0	1,044,160	366,867	1,411,027	0	1,411,027
消耗器具備品費支出	0	1,011,934	355,545	1,367,479	0	1,367,479
保険料支出	0	417,776	146,786	564,562	0	564,562
賃借料支出	0	1,845,980	648,588	2,494,568	0	2,494,568
車輛費支出	0	15,623	5,489	21,112	0	21,112
雑支出	0	2,812	988	3,800	0	3,800
事務費支出	139,300	24,691,240	8,675,300	33,505,840	0	33,505,840
福利厚生費支出	0	329,735	115,853	445,588	0	445,588
旅費交通費支出	0	59,357	20,855	80,212	0	80,212
研修研究費支出	0	235,085	82,598	317,683	0	317,683
事務消耗品費支出	0	366,448	128,752	495,200	0	495,200
印刷製本費支出	0	32,136	11,291	43,427	0	43,427
修繕費支出	0	455,380	159,999	615,379	0	615,379
通信運搬費支出	0	258,493	90,822	349,315	0	349,315
会議費支出	139,300	335,604	117,915	592,819	0	592,819
業務委託費支出	0	21,108,810	7,416,608	28,525,418	0	28,525,418
給食委託費支出	0	17,151,884	6,026,337	23,178,221	0	23,178,221
寝具委託費支出	0	884,343	310,715	1,195,058	0	1,195,058
清掃委託費支出	0	1,099,566	386,334	1,485,900	0	1,485,900
保守委託費支出	0	19,980	7,020	27,000	0	27,000
その他の委託費支出	0	1,953,037	686,202	2,639,239	0	2,639,239
手数料支出	0	108,172	38,006	146,178	0	146,178
賃借料支出	0	284,835	100,077	384,912	0	384,912
租税公課支出	0	8,325	2,925	11,250	0	11,250
保守料支出	0	765,471	268,949	1,034,420	0	1,034,420
渉外費支出	0	261,745	91,964	353,709	0	353,709
諸会費支出	0	81,000	28,460	109,460	0	109,460
雑支出	0	644	226	870	0	870
雑支出	0	644	226	870	0	870
支払利息支出	0	1,371,003	481,704	1,852,707	0	1,852,707
事業活動支出計(2)	4,579,300	121,126,352	42,557,909	168,263,561	0	168,263,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,579,300	21,826,318	△ 9,228,824	8,018,194	0	8,018,194

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	0
	支	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	長期運営資金借入金収入	9,999,784	216	0	10,000,000	0	10,000,000
	入	その他の活動収入計 (7)	9,999,784	216	0	10,000,000	0	10,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	809,560	284,440	1,094,000	0	1,094,000
		その他の活動支出計 (8)	0	809,560	284,440	1,094,000	0	1,094,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,999,784	△ 809,344	△ 284,440	8,906,000	0	8,906,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			5,420,484	14,294,814	△ 11,875,104	7,840,194	0	7,840,194

前期末支払資金残高 (11)	△ 14,897,171	80,149,842	△ 38,883,572	26,369,099	0	26,369,099
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 9,476,687	94,444,656	△ 50,758,676	34,209,293	0	34,209,293

## 社会福祉法人 恵愛会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	141,169,635	32,702,614	173,872,249	0	173,872,249
	地域密着型介護料収益	0	115,255,285	25,506,554	140,761,839	0	140,761,839
	(介護報酬収益)	0	104,299,363	22,886,193	127,185,556	0	127,185,556
	介護報酬収益	0	104,299,363	19,039,019	123,338,382	0	123,338,382
	介護予防報酬収益	0	0	3,847,174	3,847,174	0	3,847,174
	(利用者負担金収益)	0	10,955,922	2,620,361	13,576,283	0	13,576,283
	介護負担金収益(一般)	0	10,955,922	2,146,549	13,102,471	0	13,102,471
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	473,812	473,812	0	473,812
	利用者等利用料収益	0	25,914,350	7,196,060	33,110,410	0	33,110,410
	食費収益(一般)	0	9,369,970	2,668,590	12,038,560	0	12,038,560
	居住費収益(一般)	0	15,634,420	4,205,710	19,840,130	0	19,840,130
	その他の利用料収益	0	909,960	321,760	1,231,720	0	1,231,720
	経常経費寄附金収益	0	46,620	16,380	63,000	0	63,000
	サービス活動収益計(1)	0	141,216,255	32,718,994	173,935,249	0	173,935,249
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	4,440,000	83,125,975	29,206,423	116,772,398	0	116,772,398
	役員報酬	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
	職員給料	0	59,836,223	21,023,538	80,859,761	0	80,859,761
	職員賞与	0	9,535,152	3,350,188	12,885,340	0	12,885,340
	非常勤職員給与	0	2,488,225	874,241	3,362,466	0	3,362,466
	退職給付費用	0	158,988	55,860	214,848	0	214,848
	法定福利費	0	11,107,387	3,902,596	15,009,983	0	15,009,983
	事業費	0	11,938,134	4,194,482	16,132,616	0	16,132,616
	介護用品費	0	1,864,067	654,943	2,519,010	0	2,519,010
	診療・療養等材料費	0	653,316	229,544	882,860	0	882,860
	保健衛生費	0	381,283	133,964	515,247	0	515,247
	医療費	0	888	312	1,200	0	1,200
	教養娯楽費	0	283,026	99,442	382,468	0	382,468
	水道光熱費	0	4,417,269	1,552,014	5,969,283	0	5,969,283
	燃料費	0	1,044,160	366,867	1,411,027	0	1,411,027
	消耗器具備品費	0	1,011,934	355,545	1,367,479	0	1,367,479
	保険料	0	417,776	146,786	564,562	0	564,562
	賃借料	0	1,845,980	648,588	2,494,568	0	2,494,568
	車輛費	0	15,623	5,489	21,112	0	21,112
	雑費	0	2,812	988	3,800	0	3,800
	事務費	139,300	24,691,240	8,675,300	33,505,840	0	33,505,840
	福利厚生費	0	329,735	115,853	445,588	0	445,588
	旅費交通費	0	59,357	20,855	80,212	0	80,212
	研修研究費	0	235,085	82,598	317,683	0	317,683
	事務消耗品費	0	366,448	128,752	495,200	0	495,200
	印刷製本費	0	32,136	11,291	43,427	0	43,427
	修繕費	0	455,380	159,999	615,379	0	615,379
	通信運搬費	0	258,493	90,822	349,315	0	349,315
	会議費	139,300	335,604	117,915	592,819	0	592,819
	業務委託費	0	21,108,810	7,416,608	28,525,418	0	28,525,418
	給食委託費	0	17,151,884	6,026,337	23,178,221	0	23,178,221
	寝具委託費	0	884,343	310,715	1,195,058	0	1,195,058
	清掃委託費	0	1,099,566	386,334	1,485,900	0	1,485,900
	保守委託費	0	19,980	7,020	27,000	0	27,000
	その他の委託費	0	1,953,037	686,202	2,639,239	0	2,639,239
	手数料	0	108,172	38,006	146,178	0	146,178
	賃借料	0	284,835	100,077	384,912	0	384,912
	租税公課	0	8,325	2,925	11,250	0	11,250
	保守料	0	765,471	268,949	1,034,420	0	1,034,420
	渉外費	0	261,745	91,964	353,709	0	353,709
	諸会費	0	81,000	28,460	109,460	0	109,460
雑費	0	644	226	870	0	870	
雑費	0	644	226	870	0	870	
減価償却費	0	15,039,860	5,284,275	20,324,135	0	20,324,135	
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)	4,579,300	128,425,215	45,122,374	178,126,889	0	178,126,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,579,300	12,791,040	△ 12,403,380	△ 4,191,640	0	△ 4,191,640	

サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	80	28	108	0	108
		その他のサービス活動外収益	0	1,736,335	610,063	2,346,398	0	2,346,398
		利用者等外給食収益	0	714,337	250,983	965,320	0	965,320
		雑収益	0	1,021,998	359,080	1,381,078	0	1,381,078
		雑収益	0	1,021,998	359,080	1,381,078	0	1,381,078
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,736,415	610,091	2,346,506	0	2,346,506
	費 用	支払利息	0	1,371,003	481,704	1,852,707	0	1,852,707
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,371,003	481,704	1,852,707	0	1,852,707
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	365,412	128,387	493,799	0	493,799
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,579,300	13,156,452	△ 12,274,993	△ 3,697,841	0	△ 3,697,841	