

平成30年度

# 計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 恵和会  
(法人番号：3200005009220)

## 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	1,030,985,000	1,014,621,686	16,363,314	
	老人福祉事業収入	154,087,000	154,508,089	△421,089	
	医療事業収入	14,270,000	15,510,380	△1,240,380	
	その他の事業収入	315,000	316,115	△1,115	
	経常経費寄附金収入	918,000	917,600	400	
	受取利息配当金収入	80,000	10,971	69,029	
	その他の収入	8,652,000	8,791,642	△139,642	
	事業活動収入計(1)	1,209,307,000	1,194,676,483	14,630,517	
	支出				
人件費支出	821,208,000	807,640,158	13,567,842		
事業費支出	175,505,000	170,644,292	4,860,708		
事務費支出	177,453,000	170,666,850	6,786,150		
支払利息支出	1,874,000	1,535,934	338,066		
その他の支出	4,077,000	3,952,175	124,825		
流動資産評価損等による資金減少額	17,000	16,935	65		
事業活動支出計(2)	1,180,134,000	1,154,456,344	25,677,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,173,000	40,220,139	△11,047,139		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	351,000	350,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	351,000	350,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,928,000	17,928,000	0	
	固定資産取得支出	5,562,000	4,428,264	1,133,736	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,977,000	4,737,210	239,790		
施設整備等支出計(5)	28,467,000	27,093,474	1,373,526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,116,000	△26,743,474	△1,372,526		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,791,000	10,792,160	△1,160	
	その他の活動による収入	3,286,000	3,278,128	7,872	
	その他の活動収入計(7)	14,077,000	14,070,288	6,712	
	支出				
	積立資産支出	60,277,000	59,754,040	522,960	
その他の活動による支出	749,000	666,152	82,848		
その他の活動支出計(8)	61,026,000	60,420,192	605,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,949,000	△46,349,904	△599,096		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,892,000	△32,873,239	△13,018,761		
前期末支払資金残高(12)	440,346,828	440,346,828	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,454,828	407,473,589	△13,018,761		

## 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	1,014,621,686	1,025,340,032	△10,718,346
	老人福祉事業収益	154,508,089	151,819,727	2,688,362
	医療事業収益	15,510,380	17,456,400	△1,946,020
	その他の事業収入	316,115	3,430,195	△3,114,080
	経常経費寄附金収益	984,600	864,800	119,800
	サービス活動収益計(1)	1,185,940,870	1,198,911,154	△12,970,284
	費用			
	人件費	809,352,555	829,646,283	△20,293,728
	事業費	170,711,292	185,286,108	△14,574,816
事務費	170,666,850	167,392,831	3,274,019	
減価償却費	68,417,320	56,527,275	11,890,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,034,264	△7,554,920	2,520,656	
徴収不能額	16,935		16,935	
サービス活動費用計(2)	1,214,130,688	1,231,297,577	△17,166,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,189,818	△32,386,423	4,196,605	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,971	12,859	△1,888
	その他のサービス活動外収益	12,110,882	15,626,213	△3,515,331
	サービス活動外収益計(4)	12,121,853	15,639,072	△3,517,219
	費用			
	支払利息	1,535,934	1,636,026	△100,092
その他のサービス活動外費用	7,841,075	5,944,490	1,896,585	
サービス活動外費用計(5)	9,377,009	7,580,516	1,796,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,744,844	8,058,556	△5,313,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,444,974	△24,327,867	△1,117,107	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	250,000		250,000
	固定資産売却益	629,820	177,240	452,580
	その他の特別収益	13,318	632,400	△619,082
	特別収益計(8)	893,138	809,640	83,498
	費用			
固定資産売却損・処分損	317,498	2,758,451	△2,440,953	
その他の特別損失	666,152	12,034,613	△11,368,461	
特別費用計(9)	983,650	14,793,064	△13,809,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,512	△13,983,424	13,892,912	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,535,486	△38,311,291	12,775,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	815,013,979	653,864,372	161,149,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,478,493	615,553,081	173,925,412
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,400,000	209,260,898	△206,860,898
	その他の積立金積立額(16)	45,800,000	9,800,000	36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	746,078,493	815,013,979	△68,935,486

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	488,445,507	519,695,282	△31,249,775	流動負債	140,150,550	139,060,912	1,089,638
現金預金	315,806,656	340,670,360	△24,863,704	事業未払金	80,883,793	79,275,907	1,607,886
事業未収金	172,266,800	174,117,871	△1,851,071	1年以内返済予定設備資金借入金	17,928,000	17,928,000	0
未収補助金	0	4,535,000	△4,535,000	1年以内返済予定リース債務	4,282,632	4,732,458	△449,826
前払費用	372,051	372,051	0	預り金	76,591	64,929	11,662
				仮受金	11,534	7,618	3,916
				賞与引当金	36,968,000	37,052,000	△84,000
固定資産	1,416,473,258	1,433,409,592	△16,936,334	固定負債	355,164,157	373,870,154	△18,705,997
基本財産	1,091,282,840	1,138,297,897	△47,015,057	設備資金借入金	248,076,000	266,004,000	△17,928,000
土地	371,252,979	371,252,979	0	リース債務	7,437,852	9,957,816	△2,519,964
建物	1,304,775,588	1,304,775,588	0	退職給付引当金	99,650,305	97,908,338	1,741,967
建物減価償却累計額	△584,745,727	△537,730,670	△47,015,057	負債の部合計	495,314,707	512,931,066	△17,616,359
その他の固定資産	325,190,418	295,111,695	30,078,723	純資産の部			
土地	4,957,400	4,957,400	0	基本金	464,340,736	464,340,736	0
建物	6,134,000	6,134,000	0	第1号基本金	239,402,000	239,402,000	0
建物減価償却累計額	△5,947,391	△5,903,573	△43,818	第2号基本金	220,000,000	220,000,000	0
構築物	41,784,467	41,784,467	0	第3号基本金	4,938,736	4,938,736	0
構築物減価償却累計額	△14,285,478	△11,650,622	△2,634,856	国庫補助金等特別積立金	88,510,532	93,544,796	△5,034,264
機械及び装置	10,491,894	10,491,894	0	その他の積立金	110,674,297	67,274,297	43,400,000
機械及び装置減価償却累計額	△3,438,107	△2,799,713	△638,394	施設・設備整備積立金	100,924,297	57,524,297	43,400,000
車輛運搬具	75,766,554	79,287,476	△3,520,922	減価償却積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△63,583,643	△65,749,992	2,166,349	その他の積立金	8,750,000	8,750,000	0
器具及び備品	100,989,994	112,834,409	△11,844,415	次期繰越活動増減差額	746,078,493	815,013,979	△68,935,486
器具及び備品減価償却累計額	△71,819,441	△76,800,252	4,980,811	(うち当期活動増減差額)	△25,535,486	△38,311,291	12,775,805
有形リース資産	5,716,872	7,263,372	△1,546,500				
ソフトウェア	961,936	1,316,866	△354,930				
無形リース資産	6,003,612	7,426,902	△1,423,290				
水道施設利用権	796,758	905,380	△108,622				
権利	156,440	156,440	0				
退職給付引当資産	119,350,944	117,677,964	1,672,980				
施設整備等積立資産	100,924,297	57,524,297	43,400,000				
減価償却積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の積立預金	8,750,000	8,750,000	0				
その他の固定資産	479,310	504,980	△25,670	純資産の部合計	1,409,604,058	1,440,173,808	△30,569,750

## 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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,904,918,765	1,953,104,874	△48,186,109	負債及び純資産の部合計	1,904,918,765	1,953,104,874	△48,186,109