

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 恵仁福祉協会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	292,663,080	284,274,136	8,388,944
現金預金	126,878,623	126,435,514	443,109
有価証券	0	20,000	△ 20,000
未収金	149,097,098	140,079,288	9,017,810
貯蔵品	2,153,867	1,784,183	369,684
立替金	297,520	493,541	△ 196,021
前払費用	14,235,972	15,162,510	△ 926,538
短期貸付金	0	299,100	△ 299,100
固定資産	1,358,522,145	1,372,849,579	△ 14,327,434
基本財産	1,100,608,578	1,150,139,889	△ 49,531,311
土地	241,139,927	241,139,927	0
建物	859,468,651	908,999,962	△ 49,531,311
その他の固定資産	257,913,567	222,709,690	35,203,877
土地	17,124,690	17,124,690	0
建物	189,862,975	176,943,723	12,919,252
構築物	4,063,095	4,734,277	△ 671,182
車輦運搬具	25,806,249	331,359	25,474,890
器具及び備品	11,807,845	10,104,431	1,703,414
有形リース資産	7,942,536	11,630,304	△ 3,687,768
一括償却資産	416,662	893,320	△ 476,658
権利	672,705	824,246	△ 151,541
ソフトウェア	0	22,140	△ 22,140
リサイクル預託金	85,610	0	85,610
出資金	31,000	1,000	30,000
長期貸付金	45,600	45,600	0
その他の固定資産	54,600	54,600	0
資産の部合計	1,651,185,225	1,657,123,715	△ 5,938,490
流動負債	139,582,952	131,401,623	8,181,329
事業未払金	11,717,561	11,894,293	△ 176,732
1年以内返済予定 設備資金借入金	43,925,327	37,328,293	6,597,034
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	2,004,000	△ 2,004,000
1年以内返済予定リース債務	3,687,768	3,687,768	0
未払費用	64,829,007	57,043,626	7,785,381
預り金	4,091,422	3,897,528	193,894
職員預り金	4,356,367	7,310,073	△ 2,953,706
敷金預り金	5,125,000	4,920,000	205,000
前受収益	1,850,000	1,740,000	110,000
仮受金	500	809	△ 309
賞与引当金	0	1,575,233	△ 1,575,233
固定負債	571,212,948	577,217,169	△ 6,004,221
設備資金借入金	547,199,633	541,384,210	5,815,423
長期運営資金借入金	0	7,956,000	△ 7,956,000
リース債務	4,254,768	7,942,536	△ 3,687,768
退職給付引当金	19,758,547	19,934,423	△ 175,876
負債の部合計	710,795,900	708,618,792	2,177,108
基本金	111,012,557	111,012,557	0
国庫補助金等特別積立金	381,491,594	402,134,123	△ 20,642,529
その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
その他積立金	140,000,000	140,000,000	0
次期繰越活動増減差額	307,885,174	295,358,243	12,526,931
(うち当期活動増減差額)	12,526,931	14,114,559	△ 1,587,628
純資産の部合計	940,389,325	948,504,923	△ 8,115,598
負債及び純資産の部合計	1,651,185,225	1,657,123,715	△ 5,938,490

事業活動計算書

第2号第1様式

1 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

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	890,076,544	891,361,539	△ 1,284,995
施設介護料収益	122,173,510	106,752,460	15,421,050
介護報酬収益	122,173,510	106,752,460	15,421,050
居宅介護料収益	233,260,963	242,498,278	△ 9,237,315
(介護報酬収益)	209,942,936	218,374,849	△ 8,431,913
介護報酬収益	206,624,636	216,321,805	△ 9,697,169
総合事業収益	3,318,300	2,053,044	1,265,256
(利用者負担金収益)	23,318,027	24,123,429	△ 805,402
介護負担金収益	23,318,027	23,924,023	△ 605,996
総合事業負担金収入	0	199,406	△ 199,406
地域密着型介護料収益	369,697,723	373,284,603	△ 3,586,880
(介護報酬収益)	332,724,469	336,017,658	△ 3,293,189
介護報酬収益	332,724,469	336,017,658	△ 3,293,189
(利用者負担金収益)	36,973,254	37,266,945	△ 293,691
介護負担金収益	36,973,254	37,266,945	△ 293,691
居宅介護支援介護料収益	60,109,590	62,700,410	△ 2,590,820
居宅介護支援介護料収益	60,070,230	62,667,570	△ 2,597,340
介護予防支援介護料収益	39,360	32,840	6,520
利用者等利用料収益	102,720,365	99,289,770	3,430,595
居宅介護サービス利用料収益	959,250	632,580	326,670
地域密着型介護サービス利用料収益	598,942	717,797	△ 118,855
食費収益(公費)	7,634,740	7,395,890	238,850
食費収益(一般)	42,146,673	38,328,780	3,817,893
居住費収益(公費)	10,121,920	9,075,320	1,046,600
居住費収益(一般)	41,258,840	43,139,403	△ 1,880,563
その他の事業収益	2,114,393	6,836,018	△ 4,721,625
補助金事業収益	1,340,377	1,302,204	38,173
受託事業収益	774,016	5,533,814	△ 4,759,798
老人福祉事業収益	19,520,129	19,393,394	126,735
高齢者住宅事業収益	19,520,129	19,393,394	126,735
保育事業収益	192,800	0	192,800
私的契約利用料収益	192,800	0	192,800
障害福祉サービス等事業収益	1,563,219	2,505,489	△ 942,270
自立支援給付費収益	1,423,011	2,295,599	△ 872,588
利用者負担金収益	140,208	209,890	△ 69,682
医療事業収益	5,409,074	9,655,628	△ 4,246,554
訪問看護療養費収益	4,931,004	8,639,204	△ 3,708,200
訪問看護利用料収益	478,070	1,016,424	△ 538,354
有償日常生活支援事業収益	428,112	328,752	99,360
指定管理業務事業収益	2,000,000	2,000,000	0
配食サービス収益	31,124,481	29,130,579	1,993,902
配食収益(公費)	14,796,090	14,985,120	△ 189,030
配食収益(一般)	10,094,739	7,842,687	2,252,052
配食収益(高齢者住宅)	6,233,652	6,302,772	△ 69,120
S a a n 雑収益	3,003,440	2,938,840	64,600
国庫補助金取崩収益	32,003,529	28,606,442	3,397,087
経常経費寄附金収益	350,000	292,367	57,633
その他の収益	26,624,183	16,479,460	10,144,723
訪問看護受託収益	4,691,156	0	4,691,156
受入研修費収入	266,050	323,100	△ 57,050
利用者等外給食費収入	6,785,804	6,926,820	△ 141,016
保育所負担金収益	7,194,829	0	7,194,829
雑収入	7,686,344	9,229,540	△ 1,543,196
サービス活動収益計(1)	1,012,295,511	1,002,692,490	9,603,021

事業活動計算書

第2号第1様式

2 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

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)
(費用)			
人件費	676,749,307	678,903,275	△ 2,153,968
役員報酬	771,549	750,920	20,629
職員給料	376,742,184	385,888,372	△ 9,146,188
職員賞与	68,267,077	65,278,188	2,988,889
非常勤職員給与	131,599,081	125,428,977	6,170,104
派遣業務委託費	4,886,940	4,150,887	736,053
退職給付費用	20,016,718	21,964,540	△ 1,947,822
法定福利費	74,465,758	75,441,391	△ 975,633
事業費	130,808,688	106,155,631	24,653,057
給食費	49,868,971	45,776,239	4,092,732
介護用品費	3,984,552	3,901,377	83,175
保健衛生費	1,703,583	1,574,873	128,710
被服費	2,010,420	2,324,893	△ 314,473
教養娯楽費	2,251,743	2,795,756	△ 544,013
日用品費	339,232	350,067	△ 10,835
保育材料費	245,914	0	245,914
水道光熱費	36,453,822	27,151,239	9,302,583
燃料費	7,554,435	7,782,721	△ 228,286
消耗器具備品費	6,195,662	4,070,055	2,125,607
保険料	6,158,278	0	6,158,278
支払リース料	3,471,073	3,475,692	△ 4,619
車輦費	10,228,232	6,316,045	3,912,187
雑費	342,771	636,674	△ 293,903
事務費	103,763,474	116,174,005	△ 12,410,531
福利厚生費	2,254,704	3,129,310	△ 874,606
職員他給食費	5,274,627	3,999,718	1,274,909
旅費交通費	433,968	148,400	285,568
研修研究費	4,160,318	2,591,363	1,568,955
事務消耗品費	4,739,123	3,466,269	1,272,854
印刷製本費	105,174	102,600	2,574
水道光熱費	0	8,031,461	△ 8,031,461
車輦燃料費	0	976,533	△ 976,533
修繕費	3,428,507	5,713,787	△ 2,285,280
通信運搬費	4,576,369	7,528,621	△ 2,952,252
会議費	215,406	142,644	72,762
広報費	1,101,167	930,391	170,776
業務委託費	33,604,044	31,527,134	2,076,910
手数料	2,023,905	6,416,399	△ 4,392,494
保険料	0	4,791,848	△ 4,791,848
土地・建物賃借料	12,409,800	12,233,800	176,000
支払リース料	15,771,194	17,978,877	△ 2,207,683
租税公課	2,563,050	1,848,270	714,780
保守料	7,623,684	1,235,556	6,388,128
渉外費	1,469,620	0	1,469,620
諸会費	856,040	824,236	31,804
器具費	0	33,084	△ 33,084
雑費	1,152,774	2,523,704	△ 1,370,930
就労支援事業費用	141,934	0	141,934
利用者工賃	141,934	0	141,934
減価却費	80,022,105	78,212,202	1,809,903
サービス活動費用計(2)	991,485,508	979,445,113	12,040,395
サービス活動増減差額(3)=1-2	20,810,003	23,247,377	△ 2,437,374
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	0	66,000	△ 66,000

事業活動計算書

第2号第1様式

3 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

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)
受取利息配当金収益	1,996	2,918	△ 922
サービス活動外収益計(4)	1,996	68,918	△ 66,922
(費用)			
支払利息	5,023,854	5,460,770	△ 436,916
賞与引当金繰入	0	1,575,233	△ 1,575,233
その他のサービス活動外費用	0	2,165,733	△ 2,165,733
雑損失	0	2,165,733	△ 2,165,733
サービス活動外費用計(5)	5,023,854	9,201,736	△ 4,177,882
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 5,021,858	△ 9,132,818	4,110,960
経常増減差額(7)=3+6	15,788,145	14,114,559	1,673,586
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	11,361,000	0	11,361,000
特別収益計(8)	11,361,000	0	11,361,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損	3,261,214	0	3,261,214
器具及び備品売却損・処分損	51,323	0	51,323
その他の固定資産売却損・処分損	3,209,891	0	3,209,891
国庫補助金等特別積立金積立額	11,361,000	0	11,361,000
特別費用計(9)	14,622,214	0	14,622,214
特別増減差額(10)=8-9	△ 3,261,214	0	△ 3,261,214
当期活動増減差額(11)=7+10	12,526,931	14,114,559	△ 1,587,628
当期活動増減差額(14)=11-12-13	12,526,931	14,114,559	△ 1,587,628
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	295,358,243	281,243,684	14,114,559
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	307,885,174	295,358,243	12,526,931
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	307,885,174	295,358,243	12,526,931

資金収支計算書

第1号第1様式

1 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

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)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	890,076,544	891,361,539	△ 1,284,995	
施設介護料収入	122,173,510	106,752,460	15,421,050	
介護報酬収入	122,173,510	106,752,460	15,421,050	
居宅介護料収入	233,260,963	242,498,278	△ 9,237,315	
(介護報酬収入)	209,942,936	218,374,849	△ 8,431,913	
介護報酬収入	206,624,636	216,321,805	△ 9,697,169	
総合事業収入	3,318,300	2,053,044	1,265,256	
(利用者負担金収入)	23,318,027	24,123,429	△ 805,402	
介護負担金収入	23,318,027	23,924,023	△ 605,996	
総合事業負担金収入	0	199,406	△ 199,406	
地域密着型介護料収入	369,697,723	373,284,603	△ 3,586,880	
(介護報酬収入)	332,724,469	336,017,658	△ 3,293,189	
介護報酬収入	332,724,469	336,017,658	△ 3,293,189	
(利用者負担金収入)	36,973,254	37,266,945	△ 293,691	
介護負担金収入	36,973,254	37,266,945	△ 293,691	
居宅介護支援介護料収入	60,109,590	62,700,410	△ 2,590,820	
居宅介護支援介護料収入	60,070,230	62,667,570	△ 2,597,340	
介護予防支援介護料収入	39,360	32,840	6,520	
利用者等利用料収入	102,720,365	99,289,770	3,430,595	
居宅介護サービス利用料収入	959,250	632,580	326,670	
地域密着型介護サービス利用料収入	598,942	717,797	△ 118,855	
食費収入(公費)	7,634,740	7,395,890	238,850	
食費収入(一般)	42,146,673	38,328,780	3,817,893	
居住費収入(公費)	10,121,920	9,075,320	1,046,600	
居住費収入(一般)	41,258,840	43,139,403	△ 1,880,563	
その他の事業収入	2,114,393	6,836,018	△ 4,721,625	
補助金事業収入	1,340,377	1,302,204	38,173	
受託事業収入	774,016	5,533,814	△ 4,759,798	
老人福祉事業収入	19,520,129	19,393,394	126,735	
高齢者住宅事業収入	19,520,129	19,393,394	126,735	
保育事業収入	192,800	0	192,800	
私的契約利用料収入	192,800	0	192,800	
障害福祉サービス等事業収入	1,563,219	2,505,489	△ 942,270	
自立支援給付費収入	1,423,011	2,295,599	△ 872,588	
利用者負担金収入	140,208	209,890	△ 69,682	
医療事業収入	5,409,074	9,655,628	△ 4,246,554	
訪問看護療養費収入	4,931,004	8,639,204	△ 3,708,200	
訪問看護利用料収入	478,070	1,016,424	△ 538,354	
有償日常生活支援収入	428,112	328,752	99,360	
指定管理業務事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
配食サービス収入	31,124,481	29,130,579	1,993,902	
配食収入(公費)	14,796,090	14,985,120	△ 189,030	
配食収入(一般)	10,094,739	7,842,687	2,252,052	
配食収入(高齢者住宅)	6,233,652	6,302,772	△ 69,120	
S a a n 雑収入	3,003,440	2,938,840	64,600	
借入金利息補助金収入	0	66,000	△ 66,000	
経常経費寄附金収入	350,000	292,367	57,633	
受取利息配当金収入	1,996	2,918	△ 922	
その他の収入	26,594,183	16,479,460	10,114,723	
訪問看護受託収入	4,691,156	0	4,691,156	
受入研修費収入	266,050	323,100	△ 57,050	
利用者等外給食費収入	6,785,804	6,926,820	△ 141,016	
保育所負担金収入	7,194,829	0	7,194,829	
雑収入	7,656,344	9,229,540	△ 1,573,196	
事業活動収入計(1)	980,263,978	974,154,966	6,109,012	

資金収支計算書

第1号第1様式

2 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

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)	備考
(支出)				
人件費支出	678,500,416	681,533,309	△ 3,032,893	
役員報酬支出	771,549	750,920	20,629	
職員給料支出	376,742,184	385,888,372	△ 9,146,188	
職員賞与支出	69,842,310	73,085,478	△ 3,243,168	
非常勤職員給与支出	131,599,081	125,428,977	6,170,104	
派遣業務委託支出	4,886,940	4,150,887	736,053	
退職給付支出	20,192,594	16,787,284	3,405,310	
法定福利費支出	74,465,758	75,441,391	△ 975,633	
事業費支出	130,808,688	106,155,631	24,653,057	
給食費支出	49,868,971	45,776,239	4,092,732	
介護用品費支出	3,984,552	3,901,377	83,175	
保健衛生費支出	1,703,583	1,574,873	128,710	
被服費支出	2,010,420	2,324,893	△ 314,473	
教養娯楽費支出	2,251,743	2,795,756	△ 544,013	
日用品費支出	339,232	350,067	△ 10,835	
保育材料費支出	245,914	0	245,914	
水道光熱費支出	36,453,822	27,151,239	9,302,583	
燃料費支出	7,554,435	7,782,721	△ 228,286	
消耗器具備品費支出	6,195,662	4,070,055	2,125,607	
保険料支出	6,158,278	0	6,158,278	
支払リース料支出	3,471,073	3,475,692	△ 4,619	
車輛燃料費支出	10,228,232	6,316,045	3,912,187	
雑支出	342,771	636,674	△ 293,903	
事務費支出	103,763,474	116,174,005	△ 12,410,531	
福利厚生費支出	2,254,704	3,129,310	△ 874,606	
職員他給食費支出	5,274,627	3,999,718	1,274,909	
旅費交通費支出	433,968	148,400	285,568	
研修研究費支出	4,160,318	2,591,363	1,568,955	
事務消耗品費支出	4,739,123	3,466,269	1,272,854	
印刷製本費支出	105,174	102,600	2,574	
水道光熱費支出	0	8,031,461	△ 8,031,461	
車輛燃料費支出	0	976,533	△ 976,533	
修繕費支出	3,428,507	5,713,787	△ 2,285,280	
通信運搬費支出	4,576,369	7,528,621	△ 2,952,252	
会議費支出	215,406	142,644	72,762	
広報費支出	1,101,167	930,391	170,776	
業務委託費支出	33,604,044	31,527,134	2,076,910	
手数料支出	2,023,905	6,416,399	△ 4,392,494	
保険料支出	0	4,791,848	△ 4,791,848	
土地・建物賃借料支出	12,409,800	12,233,800	176,000	
支払リース料支出	15,771,194	17,978,877	△ 2,207,683	
租税公課支出	2,563,050	1,848,270	714,780	
保守料支出	7,623,684	1,235,556	6,388,128	
渉外費支出	1,469,620	0	1,469,620	
諸会費支出	856,040	824,236	31,804	
器具什器費支出	0	33,084	△ 33,084	
雑支出	1,152,774	2,523,704	△ 1,370,930	
就労支援事業支出	141,934	0	141,934	
就労支援工賃支出	141,934	0	141,934	
支払利息支出	5,023,854	5,460,770	△ 436,916	
その他の支出	0	2,165,733	△ 2,165,733	
事業活動支出計(2)	918,238,366	911,489,448	6,748,918	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	62,025,612	62,665,518	△ 639,906	

資金収支計算書

第1号第1様式

3 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

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)	備考
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	11,361,000	0	11,361,000	
施設整備等補助金収入	11,361,000	0	11,361,000	
設備資金借入金収入	54,503,635	0	54,503,635	
設備資金借入金収入	54,503,635	0	54,503,635	
施設整備等収入計(4)	65,864,635	0	65,864,635	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	42,091,178	40,768,222	1,322,956	
固定資産取得支出	68,874,564	1,089,086	67,785,478	
建物取得支出	33,110,881	0	33,110,881	
車両運搬具取得支出	29,344,070	320,890	29,023,180	
器具及び備品取得支出	5,968,315	249,588	5,718,727	
一括償却資産取得支出	365,688	518,608	△ 152,920	
その他無形資産取得支出	85,610	0	85,610	
固定資産除却・廃棄支出	51,321	0	51,321	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,687,768	3,687,768	0	
施設整備等支出計(5)	114,704,831	45,545,076	69,159,755	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 48,840,196	△ 45,545,076	△ 3,295,120	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期貸付金回収収入	0	497,564	△ 497,564	
その他の活動収入計(7)	0	497,564	△ 497,564	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,960,000	2,004,000	7,956,000	
長期貸付金支出	0	45,600	△ 45,600	
その他の活動支出計(8)	9,960,000	2,049,600	7,910,400	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 9,960,000	△ 1,552,036	△ 8,407,964	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,225,416	15,568,406	△ 12,342,990	
前期末支払資金残高(12)	197,467,807	181,899,401	15,568,406	
当期末支払資金残高 11+12	200,693,223	197,467,807	3,225,416	