

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 恵仁福祉協会

平成29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	256,503,929	246,477,411	10,026,518
現金預金	95,046,368	97,575,453	△ 2,529,085
未収金	142,523,303	135,787,125	6,736,178
貯蔵品	1,739,647	2,038,875	△ 299,228
立替金	139,493	129,802	9,691
前払費用	16,852,120	10,946,156	5,905,964
短期貸付金	202,998	0	202,998
固定資産	1,457,898,132	1,141,328,778	316,569,354
基本財産	1,205,736,797	1,054,531,963	151,204,834
土地	241,139,927	192,676,827	48,463,100
建物	964,596,870	861,855,136	102,741,734
その他の固定資産	252,161,335	86,796,815	165,364,520
土地	17,124,690	17,124,690	0
建物	194,683,412	30,988,142	163,695,270
構築物	5,599,208	5,016,453	582,755
車輛運搬具	657,280	1,263,980	△ 606,700
器具及び備品	16,110,282	21,861,057	△ 5,750,775
有形リース資産	15,318,072	9,234,000	6,084,072
権利	975,787	1,186,473	△ 210,686
ソフトウェア	44,280	66,420	△ 22,140
投資有価証券	1,000	1,000	0
長期貸付金	497,564	0	497,564
その他の固定資産	1,149,760	54,600	1,095,160
資産の部合計	1,714,402,061	1,387,806,189	326,595,872
流動負債	126,191,808	93,212,285	32,979,523
短期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業未払金	12,085,720	10,902,743	1,182,977
1年以内返済予定 設備資金借入金	40,768,222	0	40,768,222
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
1年以内返済予定リース債務	3,687,768	0	3,687,768
未払費用	43,846,742	46,800,602	△ 2,953,860
預り金	3,682,823	2,513,700	1,169,123
職員預り金	7,405,803	3,625,240	3,780,563
敷金預り金	4,870,000	3,370,000	1,500,000
前受金	33,440	0	33,440
賞与引当金	7,807,290	6,000,000	1,807,290
固定負債	617,769,974	341,519,455	276,250,519
設備資金借入金	581,422,503	304,612,325	276,810,178
長期運営資金借入金	9,960,000	13,968,000	△ 4,008,000
リース債務	11,630,304	9,234,000	2,396,304
退職給付引当金	14,757,167	13,705,130	1,052,037
負債の部合計	743,961,782	434,731,740	309,230,042
基本金	111,012,557	111,012,557	0
国庫補助金等特別積立金	535,609,626	535,886,970	△ 277,344
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	183,818,096	166,174,922	17,643,174
(うち当期活動増減差額)	17,643,174	323,649	17,319,525
純資産の部合計	970,440,279	953,074,449	17,365,830
負債及び純資産の部合計	1,714,402,061	1,387,806,189	326,595,872

事業活動計算書

第2号の1様式

1 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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			
施設介護料収益			
介護報酬収益	85,070,457	87,936,381	△ 2,865,924
利用者負担金収益(公費)	9,885,060	10,191,660	△ 306,600
利用者負担金収益(一般)	8,205,765	9,770,709	△ 1,564,944
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	221,573,445	228,854,759	△ 7,281,314
介護予防報酬収益	14,531,246	16,333,262	△ 1,802,016
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	24,151,763	24,210,948	△ 59,185
介護予防負担金収益(公費)	14,725	74,040	△ 59,315
介護予防負担金収益(一般)	1,143,558	1,240,331	△ 96,773
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	301,430,581	304,097,584	△ 2,667,003
介護予防報酬収益	14,593,663	15,242,182	△ 648,519
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	34,213,695	34,132,111	81,584
介護予防負担金収益(一般)	770,350	672,268	98,082
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益	63,767,110	60,722,110	3,045,000
利用者等利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益	1,194,463	1,938,006	△ 743,543
地域密着型介護サービス利用料収益	266,552	343,460	△ 76,908
食費収益(公費)	7,979,840	6,801,760	1,178,080
食費収益(一般)	38,034,665	38,949,017	△ 914,352
居住費収益(公費)	10,169,660	8,080,240	2,089,420
居住費収益(一般)	41,917,550	42,158,043	△ 240,493
その他の利用料収益	0	15,210	△ 15,210
その他の事業収益			
補助金事業収益	1,423,574	1,642,470	△ 218,896
受託事業収益	7,525,828	3,036,504	4,489,324
寄付金収益	59,700	300,000	△ 240,300
老人福祉事業収益			
運営事業収益			
管理費収益	10,164,122	0	10,164,122
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益	2,408,537	2,265,019	143,518
利用者負担金収益	218,500	210,905	7,595
医療事業収益			
訪問看護療養費収益	7,693,488	5,161,462	2,532,026
訪問看護利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益	958,305	724,730	233,575
補助金取崩収益			
補助金取崩収益	25,445,844	30,837,281	△ 5,391,437
その他の収益			
雑収入	6,683,273	3,686,500	2,996,773
補助金収入	345,000	471,000	△ 126,000
配食サービス収入	26,533,715	22,154,592	4,379,123
受入研修費収入	663,400	797,973	△ 134,573
利用者等外給食費収入	7,757,780	8,573,890	△ 816,110
S a a n 雑収入	3,143,820	2,819,520	324,300
サービス活動収益計(1)	979,939,034	974,445,927	5,493,107

事業活動計算書

第2号の1様式

2 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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			
役員報酬	837,382	843,724	△ 6,342
職員給料	374,903,930	380,870,208	△ 5,966,278
職員賞与	55,382,230	52,533,181	2,849,049
非常勤職員給与	122,107,786	121,228,417	879,369
派遣職員費用	5,566,721	4,195,096	1,371,625
退職給付費用	17,191,137	17,276,775	△ 85,638
法定福利費	68,890,756	74,259,108	△ 5,368,352
事業費			
給食費	43,964,512	42,889,929	1,074,583
介護用品費	4,849,304	5,073,037	△ 223,733
保健衛生費	1,215,186	1,278,472	△ 63,286
被服費	2,236,796	2,264,168	△ 27,372
教養娯楽費	2,473,238	2,805,568	△ 332,330
日用品費	142,753	89,565	53,188
水道光熱費	24,414,563	25,049,197	△ 634,634
燃料費	6,401,276	7,138,648	△ 737,372
消耗器具備品費	2,389,905	7,096,754	△ 4,706,849
賃借料	2,336,216	3,001,789	△ 665,573
車輦費	6,084,620	6,106,654	△ 22,034
その他消耗品費	2,123,760	245,728	1,878,032
雑費	600,075	810,545	△ 210,470
事務費			
福利厚生費	3,045,036	2,491,207	553,829
職員他給食費	3,826,750	4,608,669	△ 781,919
旅費交通費	231,796	227,320	4,476
研修研究費	3,169,550	2,137,363	1,032,187
事務消耗品費	5,599,565	5,732,307	△ 132,742
印刷製本費	13,284	225,471	△ 212,187
水道光熱費	8,078,819	8,267,636	△ 188,817
燃料費	851,439	913,790	△ 62,351
修繕費	4,901,699	3,875,361	1,026,338
通信運搬費	6,965,056	6,507,186	457,870
会議費	198,076	409,761	△ 211,685
広報委託費	993,816	712,734	281,082
業務委託費	31,534,926	42,802,207	△ 11,267,281
手数料	8,043,140	7,591,010	452,130
保険料	4,704,096	5,247,594	△ 543,498
賃借料	43,319,236	51,471,569	△ 8,152,333
租税公課	1,328,100	1,532,270	△ 204,170
保守料	166,212	43,200	123,012
諸会費	1,016,042	806,142	209,900
器具什器費	4,420,127	0	4,420,127
雑費	3,174,385	1,013,766	2,160,619
減価償却費	69,374,473	60,427,431	8,947,042
サービス活動費用計(2)	949,067,769	962,100,557	△ 13,032,788
サービス活動増減差額(3)=1-2	30,871,265	12,345,370	18,525,895
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	93,922	216,000	△ 122,078
受取利息配当金収益	2,783	14,276	△ 11,493
サービス活動外収益計(4)	96,705	230,276	△ 133,571
(費用)			
支払利息	5,517,506	6,251,997	△ 734,491

事業活動計算書

第2号の1様式

3 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
賞与引当金繰入	7,807,290	6,000,000	1,807,290
サービス活動外費用計(5)	13,324,796	12,251,997	1,072,799
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 13,228,091	△ 12,021,721	△ 1,206,370
経常増減差額(7)=3+6	17,643,174	323,649	17,319,525
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益	25,168,500	0	25,168,500
特別収益計(8)	25,168,500	0	25,168,500
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	25,168,500	0	25,168,500
特別費用計(9)	25,168,500	0	25,168,500
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
当期活動増減差額(11)=7+10	17,643,174	323,649	17,319,525
当期活動増減差額(14)=11-12-13	17,643,174	323,649	17,319,525
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	166,174,922	165,851,273	323,649
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	183,818,096	166,174,922	17,643,174
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	183,818,096	166,174,922	17,643,174

資金収支計算書

第1号の1様式

1頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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				
施設介護料収入				
介護報酬収入	85,070,457	87,936,381	△ 2,865,924	
利用者負担金収入(公費)	9,885,060	10,191,660	△ 306,600	
利用者負担金収入(一般)	8,205,765	9,770,709	△ 1,564,944	
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	221,573,445	228,854,759	△ 7,281,314	
介護予防報酬収入	14,531,246	16,333,262	△ 1,802,016	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	24,151,763	24,210,948	△ 59,185	
介護予防負担金収入(公費)	14,725	74,040	△ 59,315	
介護予防負担金収入(一般)	1,143,558	1,240,331	△ 96,773	
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	301,430,581	304,097,584	△ 2,667,003	
介護予防報酬収入	14,593,663	15,242,182	△ 648,519	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	34,213,695	34,132,111	81,584	
介護予防負担金収入(一般)	770,350	672,268	98,082	
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入	63,767,110	60,722,110	3,045,000	
利用者等利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入	1,194,463	1,938,006	△ 743,543	
地域密着型介護サービス利用料収入	266,552	343,460	△ 76,908	
食費収入(公費)	7,979,840	6,801,760	1,178,080	
食費収入(一般)	38,034,665	38,949,017	△ 914,352	
居住費収入(公費)	10,169,660	8,080,240	2,089,420	
居住費収入(一般)	41,917,550	42,158,043	△ 240,493	
その他の利用料収入	0	15,210	△ 15,210	
その他の事業収入				
補助金事業収入	1,423,574	1,642,470	△ 218,896	
受託事業収入	7,525,828	3,036,504	4,489,324	
寄付金収入	59,700	300,000	△ 240,300	
老人福祉事業収入				
運営事業収入				
管理費収入	10,164,122	0	10,164,122	
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入	2,408,537	2,265,019	143,518	
利用者負担金収入	218,500	210,905	7,595	
医療事業収入				
訪問看護療養費収入	7,693,488	5,161,462	2,532,026	
訪問看護利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入	958,305	724,730	233,575	
借入金利息補助金収入	93,922	216,000	△ 122,078	
受取利息配当金収入	2,783	14,276	△ 11,493	
その他の収入				
雑収入	6,683,273	3,686,500	2,996,773	
補助金収入	345,000	471,000	△ 126,000	
配食サービス収入	26,533,715	22,154,592	4,379,123	
受入研修費収入	663,400	797,973	△ 134,573	
利用者等外給食費収入	7,757,780	8,573,890	△ 816,110	
S a a n 雑収入	3,143,820	2,819,520	324,300	
事業活動収入計(1)	954,589,895	943,838,922	10,750,973	

資金収支計算書

第1号の1様式

2 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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				
役員報酬支出	837,382	843,724	△ 6,342	
職員給料支出	374,903,930	380,870,208	△ 5,966,278	
職員賞与支出	61,382,230	52,533,181	8,849,049	
非常勤職員給与支出	122,107,786	121,228,417	879,369	
職員諸手当支出	5,566,721	980,361	4,586,360	
退職給付支出	16,139,100	16,381,500	△ 242,400	
法定福利費支出	68,890,756	77,473,843	△ 8,583,087	
事業費支出				
給食費支出	43,964,512	42,889,929	1,074,583	
介護用品費支出	4,849,304	5,073,037	△ 223,733	
保健衛生費支出	1,215,186	1,278,472	△ 63,286	
被服費支出	2,236,796	2,264,168	△ 27,372	
教養娯楽費支出	2,473,238	2,798,548	△ 325,310	
日用品費支出	142,753	89,565	53,188	
水道光熱費支出	24,414,563	25,049,197	△ 634,634	
燃料費支出	6,401,276	7,138,648	△ 737,372	
消耗器具備品費支出	2,389,905	7,095,274	△ 4,705,369	
賃借料支出	2,336,216	3,002,599	△ 666,383	
車輛費支出	6,084,620	6,106,654	△ 22,034	
その他消耗品費支出	2,123,760	247,208	1,876,552	
雑支出	600,075	810,545	△ 210,470	
事務費支出				
福利厚生費支出	3,045,036	2,488,207	556,829	
職員他給食費支出	3,826,750	4,608,669	△ 781,919	
旅費交通費支出	231,796	227,320	4,476	
研修研究費支出	3,169,550	2,137,363	1,032,187	
事務消耗品費支出	5,599,565	5,732,307	△ 132,742	
印刷製本費支出	13,284	225,471	△ 212,187	
水道光熱費支出	8,078,819	8,267,636	△ 188,817	
燃料費支出	851,439	913,790	△ 62,351	
修繕費支出	4,901,699	3,875,361	1,026,338	
通信運搬費支出	6,965,056	6,514,206	450,850	
会議費支出	198,076	409,761	△ 211,685	
広報費支出	993,816	712,734	281,082	
業務委託費支出	31,534,926	42,802,207	△ 11,267,281	
手数料支出	8,043,140	7,591,010	452,130	
保険料支出	4,704,096	5,247,594	△ 543,498	
賃借料支出	43,319,236	51,470,759	△ 8,151,523	
租税公課支出	1,328,100	1,532,270	△ 204,170	
保守料支出	166,212	43,200	123,012	
諸会費支出	1,016,042	806,142	209,900	
器具什器費支出	4,420,127	0	4,420,127	
雑支出	3,174,385	1,016,766	2,157,619	
支払利息支出	5,517,506	6,251,997	△ 734,491	
事業活動支出計(2)	890,158,765	907,029,848	△ 16,871,083	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	64,431,130	36,809,074	27,622,056	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入	25,168,500	0	25,168,500	
設備資金借入金収入	502,000,000	0	502,000,000	
固定資産売却収入				
土地売却収入	0	2,092,632	△ 2,092,632	
施設整備等収入計(4)	527,168,500	2,092,632	525,075,868	

資金収支計算書

第1号の1様式

3 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)				
設備資金借入金元金償還支出	184,421,600	25,885,158	158,536,442	
固定資産取得支出				
土地取得支出	48,463,100	0	48,463,100	
建物取得支出	323,508,424	580,000	322,928,424	
器具及び備品取得支出	1,746,760	1,808,680	△ 61,920	
ソフトウェア取得支出	2,523,139	0	2,523,139	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,120,768	1,846,800	1,273,968	
施設整備等支出計(5)	563,783,791	30,120,638	533,663,153	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 36,615,291	△ 28,028,006	△ 8,587,285	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
長期貸付金支出	497,564	0	497,564	
その他の活動支出計(8)	2,501,564	2,004,000	497,564	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 2,501,564	△ 2,004,000	△ 497,564	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	25,314,275	6,777,068	18,537,207	
前期末支払資金残高(12)	159,265,126	152,488,058	6,777,068	
当期末支払資金残高 11+12	184,579,401	159,265,126	25,314,275	