

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 恵仁福祉協会

平成30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	284,244,136	256,503,929	27,740,207
現金預金	126,405,514	95,046,368	31,359,146
有価証券	20,000	0	20,000
未収金	140,079,288	142,523,303	△ 2,444,015
貯蔵品	1,784,183	1,739,647	44,536
立替金	493,541	139,493	354,048
前払費用	15,162,510	16,852,120	△ 1,689,610
短期貸付金	299,100	202,998	96,102
固定資産	1,380,323,052	1,457,898,132	△ 77,575,080
基本財産	1,150,139,889	1,205,736,797	△ 55,596,908
土地	241,139,927	241,139,927	0
建物	908,999,962	964,596,870	△ 55,596,908
その他の固定資産	230,183,163	252,161,335	△ 21,978,172
土地	17,124,690	17,124,690	0
建物	184,417,196	194,683,412	△ 10,266,216
構築物	4,734,277	5,599,208	△ 864,931
車輛運搬具	331,359	657,280	△ 325,921
器具及び備品	10,104,431	16,110,282	△ 6,005,851
有形リース資産	11,630,304	15,318,072	△ 3,687,768
一括償却資産	893,320	1,095,160	△ 201,840
権利	824,246	975,787	△ 151,541
ソフトウェア	22,140	44,280	△ 22,140
投資有価証券	1,000	1,000	0
長期貸付金	45,600	497,564	△ 451,964
その他の固定資産	54,600	54,600	0
資産の部合計	1,664,567,188	1,714,402,061	△ 49,834,873
流動負債	131,401,623	126,191,808	5,209,815
事業未払金	11,894,293	12,085,720	△ 191,427
1年以内返済予定 設備資金借入金	37,328,293	40,768,222	△ 3,439,929
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,687,768	3,687,768	0
未払費用	57,043,626	43,846,742	13,196,884
預り金	3,897,528	3,682,823	214,705
職員預り金	7,310,073	7,405,803	△ 95,730
敷金預り金	4,920,000	4,870,000	50,000
前受金	0	33,440	△ 33,440
前受収益	1,740,000	0	1,740,000
仮受金	809	0	809
賞与引当金	1,575,233	7,807,290	△ 6,232,057
固定負債	577,217,169	617,769,974	△ 40,552,805
設備資金借入金	541,384,210	581,422,503	△ 40,038,293
長期運営資金借入金	7,956,000	9,960,000	△ 2,004,000
リース債務	7,942,536	11,630,304	△ 3,687,768
退職給付引当金	19,934,423	14,757,167	5,177,256
負債の部合計	708,618,792	743,961,782	△ 35,342,990
基本金	111,012,557	111,012,557	0
国庫補助金等特別積立金	507,003,184	535,609,626	△ 28,606,442
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	197,932,655	183,818,096	14,114,559
(うち当期活動増減差額)	14,114,559	17,643,174	△ 3,528,615
純資産の部合計	955,948,396	970,440,279	△ 14,491,883
負債及び純資産の部合計	1,664,567,188	1,714,402,061	△ 49,834,873

事業活動計算書

第2号の4様式

1 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)	1,002,692,490	979,939,034	22,753,456
介護保険事業収益	891,361,539	885,639,342	5,722,197
施設介護料収益	106,752,460	103,161,282	3,591,178
介護報酬収益	87,492,704	85,070,457	2,422,247
利用者負担金収益(公費)	9,429,020	9,885,060	△ 456,040
利用者負担金収益(一般)	9,830,736	8,205,765	1,624,971
居宅介護料収益	242,498,278	261,414,737	△ 18,916,459
(介護報酬収益)	218,374,849	236,104,691	△ 17,729,842
介護報酬収益	216,321,805	236,104,691	△ 19,782,886
介護予防報酬収益	2,053,044	0	2,053,044
(利用者負担金収益)	24,123,429	25,310,046	△ 1,186,617
介護負担金収益	23,924,023	25,310,046	△ 1,386,023
総合事業負担金収入	199,406	0	199,406
地域密着型介護料収益	373,284,603	351,008,289	22,276,314
(介護報酬収益)	336,017,658	316,024,244	19,993,414
介護報酬収益	336,017,658	316,024,244	19,993,414
(利用者負担金収益)	37,266,945	34,984,045	2,282,900
介護負担金収益	37,266,945	34,984,045	2,282,900
居宅介護支援介護料収益	62,700,410	63,767,110	△ 1,066,700
居宅介護支援介護料収益	62,667,570	63,767,110	△ 1,099,540
介護予防支援介護料収益	32,840	0	32,840
利用者等利用料収益	99,289,770	99,562,730	△ 272,960
居宅介護サービス利用料収益	632,580	1,194,463	△ 561,883
地域密着型介護サービス利用料収益	717,797	266,552	451,245
食費収益(公費)	7,395,890	7,979,840	△ 583,950
食費収益(一般)	38,328,780	38,034,665	294,115
居住費収益(公費)	9,075,320	10,169,660	△ 1,094,340
居住費収益(一般)	43,139,403	41,917,550	1,221,853
その他の事業収益	6,836,018	6,725,194	110,824
補助金事業収益	1,302,204	1,423,574	△ 121,370
受託事業収益	5,533,814	5,301,620	232,194
老人福祉事業収益	19,393,394	10,164,122	9,229,272
高齢者住宅事業収益	19,393,394	10,164,122	9,229,272
障害福祉サービス等事業収益	2,505,489	2,627,037	△ 121,548
自立支援給付費収益	2,295,599	2,408,537	△ 112,938
利用者負担金収益	209,890	218,500	△ 8,610
医療事業収益	9,655,628	8,651,793	1,003,835
訪問看護療養費収益	8,639,204	7,693,488	945,716
訪問看護利用料収益	1,016,424	958,305	58,119
有償日常生活支援事業収益	328,752	224,208	104,544
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	29,130,579	26,533,715	2,596,864
配食収益(公費)	14,985,120	26,533,715	△ 11,548,595
配食収益(一般)	7,842,687	0	7,842,687
配食収益(高齢者住宅)	6,302,772	0	6,302,772
S a a n 雑収益	2,938,840	3,143,820	△ 204,980
国庫補助金取崩収益	28,606,442	25,445,844	3,160,598
経常経費寄附金収益	292,367	59,700	232,667
その他の収益	16,479,460	15,449,453	1,030,007
雑収入	9,229,540	6,683,273	2,546,267
補助金収入	0	345,000	△ 345,000
受入研修費収入	323,100	663,400	△ 340,300
利用者等外給食費収入	6,926,820	7,757,780	△ 830,960
サービス活動収益計(1)	1,002,692,490	979,939,034	22,753,456

事業活動計算書

第2号の4様式
2 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)	979,445,113	949,067,769	30,377,344
人件費	678,903,275	644,879,942	34,023,333
役員報酬	750,920	837,382	△ 86,462
職員給料	385,888,372	374,903,930	10,984,442
職員賞与	65,278,188	55,382,230	9,895,958
非常勤職員給与	125,428,977	122,107,786	3,321,191
派遣業務委託費	4,150,887	5,566,721	△ 1,415,834
退職給付費用	21,964,540	17,191,137	4,773,403
法定福利費	75,441,391	68,890,756	6,550,635
事業費	106,155,631	99,232,204	6,923,427
給食費	45,776,239	43,964,512	1,811,727
介護用品費	3,901,377	4,849,304	△ 947,927
保健衛生費	1,574,873	1,215,186	359,687
被服費	2,324,893	2,236,796	88,097
教養娯楽費	2,795,756	2,473,238	322,518
日用品費	350,067	142,753	207,314
水道光熱費	27,151,239	24,414,563	2,736,676
燃料費	7,782,721	6,401,276	1,381,445
消耗器具備品費	4,070,055	4,513,665	△ 443,610
支払リース料	3,475,692	2,336,216	1,139,476
車輦費	6,316,045	6,084,620	231,425
雑費	636,674	600,075	36,599
事務費	116,174,005	135,581,150	△ 19,407,145
福利厚生費	3,129,310	3,045,036	84,274
職員他給食費	3,999,718	3,826,750	172,968
旅費交通費	148,400	231,796	△ 83,396
研修研究費	2,591,363	3,169,550	△ 578,187
事務消耗品費	3,466,269	5,599,565	△ 2,133,296
印刷製本費	102,600	13,284	89,316
水道光熱費	8,031,461	8,078,819	△ 47,358
燃料費	976,533	851,439	125,094
修繕費	5,713,787	4,901,699	812,088
通信運搬費	7,528,621	6,965,056	563,565
会議費	142,644	198,076	△ 55,432
広報費	930,391	993,816	△ 63,425
業務委託費	31,527,134	31,534,926	△ 7,792
手数料	6,416,399	8,043,140	△ 1,626,741
保険料	4,791,848	4,704,096	87,752
賃借料	0	43,319,236	△ 43,319,236
土地・建物賃借料	12,233,800	0	12,233,800
支払リース料	17,978,877	0	17,978,877
租税公課	1,848,270	1,328,100	520,170
保守料	1,235,556	166,212	1,069,344
諸会費	824,236	1,016,042	△ 191,806
器具什器費	33,084	4,420,127	△ 4,387,043
雑費	2,523,704	3,174,385	△ 650,681
減価償却費	78,212,202	69,374,473	8,837,729
サービス活動費用計(2)	979,445,113	949,067,769	30,377,344
サービス活動増減差額(3)=1-2	23,247,377	30,871,265	△ 7,623,888
【サービス活動外増減の部】			
(収益)	68,918	96,705	△ 27,787
借入金利息補助金収益	66,000	93,922	△ 27,922
受取利息配当金収益	2,918	2,783	135
サービス活動外収益計(4)	68,918	96,705	△ 27,787
(費用)			
支払利息	5,460,770	5,517,506	△ 56,736
賞与引当金繰入	1,575,233	7,807,290	△ 6,232,057

事業活動計算書

第2号の4様式

3 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
その他のサービス活動外費用			
雑 損 失	2,165,733	0	2,165,733
サービス活動外費用計(5)	9,201,736	13,324,796	△ 4,123,060
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 9,132,818	△ 13,228,091	4,095,273
經常増減差額(7)=3+6	14,114,559	17,643,174	△ 3,528,615
【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	0	25,168,500	△ 25,168,500
特別収益計(8)	0	25,168,500	△ 25,168,500
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,168,500	△ 25,168,500
特別費用計(9)	0	25,168,500	△ 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	14,114,559	17,643,174	△ 3,528,615
当期活動増減差額(14)=11-12-13	14,114,559	17,643,174	△ 3,528,615
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	183,818,096	166,174,922	17,643,174
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	197,932,655	183,818,096	14,114,559
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	197,932,655	183,818,096	14,114,559

資金収支計算書

第1号の4様式

1 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)	974,154,966	954,589,895	19,565,071	
介護保険事業収入	891,361,539	885,639,342	5,722,197	
施設介護料収入	106,752,460	103,161,282	3,591,178	
介護報酬収入	106,752,460	103,161,282	3,591,178	
居宅介護料収入	242,498,278	261,414,737	△ 18,916,459	
(介護報酬収入)	218,374,849	236,104,691	△ 17,729,842	
介護報酬収入	216,321,805	236,104,691	△ 19,782,886	
総合事業収入	2,053,044	0	2,053,044	
(利用者負担金収入)	24,123,429	25,310,046	△ 1,186,617	
介護負担金収入	23,924,023	25,310,046	△ 1,386,023	
総合事業負担金収入	199,406	0	199,406	
地域密着型介護料収入	373,284,603	351,008,289	22,276,314	
(介護報酬収入)	336,017,658	316,024,244	19,993,414	
介護報酬収入	336,017,658	316,024,244	19,993,414	
(利用者負担金収入)	37,266,945	34,984,045	2,282,900	
介護負担金収入	37,266,945	34,984,045	2,282,900	
居宅介護支援介護料収入	62,700,410	63,767,110	△ 1,066,700	
居宅介護支援介護料収入	62,667,570	63,767,110	△ 1,099,540	
介護予防支援介護料収入	32,840	0	32,840	
利用者等利用料収入	99,289,770	99,562,730	△ 272,960	
居宅介護サービス利用料収入	632,580	1,194,463	△ 561,883	
地域密着型介護サービス利用料収入	717,797	266,552	451,245	
食費収入(公費)	7,395,890	7,979,840	△ 583,950	
食費収入(一般)	38,328,780	38,034,665	294,115	
居住費収入(公費)	9,075,320	10,169,660	△ 1,094,340	
居住費収入(一般)	43,139,403	41,917,550	1,221,853	
その他の事業収入	6,836,018	6,725,194	110,824	
補助金事業収入	1,302,204	1,423,574	△ 121,370	
受託事業収入	5,533,814	5,301,620	232,194	
老人福祉事業収入	19,393,394	10,164,122	9,229,272	
高齢者住宅事業収入	19,393,394	10,164,122	9,229,272	
障害福祉サービス等事業収入	2,505,489	2,627,037	△ 121,548	
自立支援給付費収入	2,295,599	2,408,537	△ 112,938	
利用者負担金収入	209,890	218,500	△ 8,610	
医療事業収入	9,655,628	8,651,793	1,003,835	
訪問看護療養費収入	8,639,204	7,693,488	945,716	
訪問看護利用料収入	1,016,424	958,305	58,119	
有償日常生活支援収入	328,752	224,208	104,544	
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	29,130,579	26,533,715	2,596,864	
配食収入(公費)	14,985,120	26,533,715	△ 11,548,595	
配食収入(一般)	7,842,687	0	7,842,687	
配食収入(高齢者住宅)	6,302,772	0	6,302,772	
S a a n 雑収入	2,938,840	3,143,820	△ 204,980	
借入金利息補助金収入	66,000	93,922	△ 27,922	
経常経費寄附金収入	292,367	59,700	232,667	
受取利息配当金収入	2,918	2,783	135	
その他の収入	16,479,460	15,449,453	1,030,007	
雑収入	9,229,540	6,683,273	2,546,267	
補助金収入	0	345,000	△ 345,000	
受入研修費収入	323,100	663,400	△ 340,300	
利用者等外給食費収入	6,926,820	7,757,780	△ 830,960	
事業活動収入計(1)	974,154,966	954,589,895	19,565,071	
(支出)				
人件費支出	681,533,309	649,827,905	31,705,404	
役員報酬支出	750,920	837,382	△ 86,462	

資金収支計算書

第1号の4様式

2 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
職員給料支出	385,888,372	374,903,930	10,984,442	
職員賞与支出	73,085,478	61,382,230	11,703,248	
非常勤職員給与支出	125,428,977	122,107,786	3,321,191	
派遣業務委託支出	4,150,887	5,566,721	△ 1,415,834	
退職給付支出	16,787,284	16,139,100	648,184	
法定福利費支出	75,441,391	68,890,756	6,550,635	
事業費支出	106,155,631	99,232,204	6,923,427	
給食費支出	45,776,239	43,964,512	1,811,727	
介護用品費支出	3,901,377	4,849,304	△ 947,927	
保健衛生費支出	1,574,873	1,215,186	359,687	
被服費支出	2,324,893	2,236,796	88,097	
教養娯楽費支出	2,795,756	2,473,238	322,518	
日用品費支出	350,067	142,753	207,314	
水道光熱費支出	27,151,239	24,414,563	2,736,676	
燃料費支出	7,782,721	6,401,276	1,381,445	
消耗器具備品費支出	4,070,055	4,513,665	△ 443,610	
支払リース料支出	3,475,692	2,336,216	1,139,476	
車輛燃料費支出	6,316,045	6,084,620	231,425	
雑支出	636,674	600,075	36,599	
事務費支出	116,174,005	135,581,150	△ 19,407,145	
福利厚生費支出	3,129,310	3,045,036	84,274	
職員他給食費支出	3,999,718	3,826,750	172,968	
旅費交通費支出	148,400	231,796	△ 83,396	
研修研究費支出	2,591,363	3,169,550	△ 578,187	
事務消耗品費支出	3,466,269	5,599,565	△ 2,133,296	
印刷製本費支出	102,600	13,284	89,316	
水道光熱費支出	8,031,461	8,078,819	△ 47,358	
車輛燃料費支出	976,533	851,439	125,094	
修繕費支出	5,713,787	4,901,699	812,088	
通信運搬費支出	7,528,621	6,965,056	563,565	
会議費支出	142,644	198,076	△ 55,432	
広報費支出	930,391	993,816	△ 63,425	
業務委託費支出	31,527,134	31,534,926	△ 7,792	
手数料支出	6,416,399	8,043,140	△ 1,626,741	
保険料支出	4,791,848	4,704,096	87,752	
賃借料支出	0	43,319,236	△ 43,319,236	
土地・建物賃借料支出	12,233,800	0	12,233,800	
支払リース料支出	17,978,877	0	17,978,877	
租税公課支出	1,848,270	1,328,100	520,170	
保守料支出	1,235,556	166,212	1,069,344	
諸会費支出	824,236	1,016,042	△ 191,806	
器具什器費支出	33,084	4,420,127	△ 4,387,043	
雑支出	2,523,704	3,174,385	△ 650,681	
支払利息支出	5,460,770	5,517,506	△ 56,736	
その他の支出	2,165,733	0	2,165,733	
事業活動支出計(2)	911,489,448	890,158,765	21,330,683	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	62,665,518	64,431,130	△ 1,765,612	
【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	0	25,168,500	△ 25,168,500	
設備資金借入金収入	0	502,000,000	△ 502,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	527,168,500	△ 527,168,500	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	40,768,222	184,421,600	△ 143,653,378	
固定資産取得支出				
土地取得支出	0	48,463,100	△ 48,463,100	

資金収支計算書

第1号の4様式

3 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
建物取得支出	0	306,027,224	△ 306,027,224	
建物付属設備取得支出	0	16,061,000	△ 16,061,000	
構築物取得支出	0	1,420,200	△ 1,420,200	
車両運搬具取得支出	320,890	0	320,890	
器具及び備品取得支出	249,588	1,746,760	△ 1,497,172	
一括償却資産取得支出	518,608	1,642,739	△ 1,124,131	
権利取得支出	0	880,400	△ 880,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,687,768	3,120,768	567,000	
施設整備等支出計 (5)	45,545,076	563,783,791	△ 518,238,715	
施設整備等資金収支差額 (6)=4-5	△ 45,545,076	△ 36,615,291	△ 8,929,785	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期貸付金回収収入	497,564	0	497,564	
その他の活動収入計 (7)	497,564	0	497,564	
(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	45,600	497,564	△ 451,964	
その他の活動支出計 (8)	2,049,600	2,501,564	△ 451,964	
その他の活動資金収支差額 (9)=7-8	△ 1,552,036	△ 2,501,564	949,528	
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	15,568,406	25,314,275	△ 9,745,869	
前期末支払資金残高 (12)	184,579,401	159,265,126	25,314,275	
当期末支払資金残高 11+12	200,147,807	184,579,401	15,568,406	