

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28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	246,477,411	237,333,667	9,143,744
現金預金	97,575,453	80,731,526	16,843,927
未収金	135,787,125	143,118,216	△ 7,331,091
貯蔵品	2,038,875	1,899,358	139,517
立替金	129,802	50,657	79,145
前払費用	10,946,156	11,533,910	△ 587,754
固定資産	1,141,328,778	1,190,379,361	△ 49,050,583
基本財産	1,054,531,963	1,099,568,177	△ 45,036,214
土地	192,676,827	194,365,386	△ 1,688,559
建物	861,855,136	905,202,791	△ 43,347,655
その他の固定資産	86,796,815	90,811,184	△ 4,014,369
土地	17,124,690	17,528,763	△ 404,073
建物	30,988,142	35,069,888	△ 4,081,746
構築物	5,016,453	5,890,105	△ 873,652
車輛運搬具	1,263,980	2,871,280	△ 1,607,300
器具及び備品	21,861,057	27,750,435	△ 5,889,378
有形リース資産	9,234,000	0	9,234,000
権利	1,186,473	1,556,553	△ 370,080
ソフトウェア	66,420	88,560	△ 22,140
投資有価証券	1,000	1,000	0
その他の固定資産	54,600	54,600	0
資産の部合計	1,387,806,189	1,427,713,028	△ 39,906,839
流動負債	93,212,285	84,845,609	8,366,676
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未払金	10,902,743	12,590,487	△ 1,687,744
未払費用	46,800,602	42,744,118	4,056,484
預り金	3,625,240	1,330,129	2,295,111
職員預り金	2,513,700	2,417,600	96,100
前受金	3,370,000	3,370,000	0
仮受金	0	2,393,275	△ 2,393,275
賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000
固定負債	341,519,455	359,279,338	△ 17,759,883
設備資金借入金	304,612,325	346,469,483	△ 41,857,158
長期運営資金借入金	13,968,000	0	13,968,000
リース債務	9,234,000	0	9,234,000
退職給付引当金	13,705,130	12,809,855	895,275
負債の部合計	434,731,740	444,124,947	△ 9,393,207
基本金	111,012,557	111,012,557	0
国庫補助金等特別積立金	535,886,970	566,724,251	△ 30,837,281
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	166,174,922	165,851,273	323,649
(うち当期活動増減差額)	323,649	1,624,564	△ 1,300,915
純資産の部合計	953,074,449	983,588,081	△ 30,513,632
負債及び純資産の部合計	1,387,806,189	1,427,713,028	△ 39,906,839

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27年 4月 1日 至 平成28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	87,936,381	914,252,209	△ 826,315,828
利用者負担金収益(公費)	10,191,660	0	10,191,660
利用者負担金収益(一般)	9,770,709	0	9,770,709
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	228,854,759	0	228,854,759
介護予防報酬収益	41,858,581	0	41,858,581
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	304,097,584	0	304,097,584
介護予防報酬収益	15,242,182	0	15,242,182
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	34,132,111	0	34,132,111
介護予防負担金収益(一般)	672,268	0	672,268
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益	60,722,110	0	60,722,110
利用者等利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益	1,938,006	0	1,938,006
地域密着型介護サービス利用料収益	343,460	0	343,460
食費収益(公費)	6,801,760	0	6,801,760
食費収益(一般)	38,949,017	0	38,949,017
居住費収益(公費)	8,080,240	0	8,080,240
居住費収益(一般)	42,158,043	0	42,158,043
その他の利用料収益	15,210	0	15,210
その他の事業収益			
補助金事業収益	1,642,470	26,830,192	△ 25,187,722
市町村特別事業収益	300,000	12,843	287,157
受託事業収益	3,036,504	24,107,206	△ 21,070,702
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	2,265,019	0	2,265,019
利用者負担金収益	210,905	0	210,905
医療事業収益			
訪問看護療養費収益	5,161,462	0	5,161,462
訪問看護利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益	724,730	0	724,730
補助金取崩収益			
補助金取崩収益	30,837,281	30,746,856	90,425
その他の収益			
雑収入	3,686,500	0	3,686,500
補助金収入	471,000	0	471,000
配食サービス収入	22,154,592	0	22,154,592
受入研修費収入	797,973	0	797,973
利用者等外給食費収入	8,573,890	0	8,573,890
S a a n 雑収入	2,819,520	0	2,819,520
サービス活動収益計(1)	974,445,927	995,949,306	△ 21,503,379
(費用)			
人件費			
役員報酬	843,724	831,346	12,378
職員給料	380,870,208	383,956,816	△ 3,086,608
職員賞与	52,533,181	62,605,243	△ 10,072,062
非常勤職員給与	121,228,417	122,421,686	△ 1,193,269
派遣職員費	4,195,096	0	4,195,096

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27年 4月 1日 至 平成28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)
退職給付費用	17,276,775	14,861,700	2,415,075
法定福利費	74,259,108	68,236,800	6,022,308
事業費			
給食費	42,889,929	45,511,012	△ 2,621,083
介護用品費	5,073,037	0	5,073,037
保健衛生費	1,278,472	914,624	363,848
被服費	2,264,168	7,017,188	△ 4,753,020
教養娯楽費	2,805,568	2,559,885	245,683
日用品費	89,565	72,874	16,691
水道光熱費	25,049,197	27,511,018	△ 2,461,821
燃料費	7,138,648	11,552,345	△ 4,413,697
消耗器具備品費	7,096,754	909,113	6,187,641
賃借料	3,001,789	2,632,520	369,269
車輦費	6,106,654	8,147,846	△ 2,041,192
その他消耗品費	245,728	6,443,245	△ 6,197,517
雑費	810,545	655,205	155,340
事務費			
福利厚生費	2,491,207	3,029,750	△ 538,543
職員他給食費	4,608,669	7,884,195	△ 3,275,526
旅費交通費	227,320	161,056	66,264
研修研究費	2,137,363	4,925,923	△ 2,788,560
事務消耗品費	5,732,307	9,500,364	△ 3,768,057
印刷製本費	225,471	856,460	△ 630,989
水道光熱費	8,267,636	4,478,492	3,789,144
燃料費	913,790	1,057,622	△ 143,832
修繕費	3,875,361	4,582,697	△ 707,336
通信運搬費	6,507,186	5,630,296	876,890
会議費	409,761	343,003	66,758
広報委託費	712,734	1,177,600	△ 464,866
業務委託費	42,802,207	52,169,367	△ 9,367,160
手数料	7,591,010	7,731,028	△ 140,018
保険料	5,247,594	4,667,173	580,421
賃借料	51,471,569	57,025,910	△ 5,554,341
租税公課	1,532,270	771,100	761,170
保守料	43,200	0	43,200
諸会費	806,142	954,374	△ 148,232
雑費	1,013,766	1,626,427	△ 612,661
減価償却費	60,427,431	54,350,510	6,076,921
その他の費用	0	△ 718,220	718,220
サービス活動費用計(2)	962,100,557	989,045,593	△ 26,945,036
サービス活動増減差額(3)=1-2	12,345,370	6,903,713	5,441,657
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	216,000	288,000	△ 72,000
受取利息配当金収益	14,276	14,891	△ 615
サービス活動外収益計(4)	230,276	302,891	△ 72,615
(費用)			
支払利息	6,251,997	5,471,818	780,179
賞与引当金繰入	6,000,000	0	6,000,000
サービス活動外費用計(5)	12,251,997	5,471,818	6,780,179
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 12,021,721	△ 5,168,927	△ 6,852,794
経常増減差額(7)=3+6	323,649	1,734,786	△ 1,411,137

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27年 4月 1日 至 平成28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)	
【特別増減の部】				
(費用)				
固定資産売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損	0	110,222	△	110,222
特別費用計(9)	0	110,222	△	110,222
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 110,222		110,222
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	323,649	1,624,564	△	1,300,915
当期活動増減差額(14)=11-12-13	323,649	1,624,564	△	1,300,915
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	165,851,273	164,226,709		1,624,564
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	166,174,922	165,851,273		323,649
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	166,174,922	165,851,273		323,649

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27年 4月 1日 至 平成28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	87,936,381	914,252,209	△ 826,315,828	
利用者負担金収入(公費)	10,191,660	0	10,191,660	
利用者負担金収入(一般)	9,770,709	0	9,770,709	
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	228,854,759	0	228,854,759	
介護予防報酬収入	16,333,262	0	16,333,262	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	24,210,948	0	24,210,948	
介護予防負担金収入(公費)	74,040	0	74,040	
介護予防負担金収入(一般)	1,240,331	0	1,240,331	
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	304,097,584	0	304,097,584	
介護予防報酬収入	15,242,182	0	15,242,182	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	34,132,111	0	34,132,111	
介護予防負担金収入(一般)	672,268	0	672,268	
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入	60,722,110	0	60,722,110	
利用者等利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入	1,938,006	0	1,938,006	
地域密着型介護サービス利用料収入	343,460	0	343,460	
食費収入(公費)	6,801,760	0	6,801,760	
食費収入(一般)	38,949,017	0	38,949,017	
居住費収入(公費)	8,080,240	0	8,080,240	
居住費収入(一般)	42,158,043	0	42,158,043	
その他の利用料収入	15,210	0	15,210	
その他の事業収入				
補助金事業収入	1,642,470	26,830,192	△ 25,187,722	
寄付金収入	300,000	12,843	287,157	
受託事業収入	3,036,504	24,107,206	△ 21,070,702	
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	2,265,019	0	2,265,019	
利用者負担金収入	210,905	0	210,905	
医療事業収入				
訪問看護療養費収入	5,161,462	0	5,161,462	
訪問看護利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入	724,730	0	724,730	
借入金利息補助金収入	216,000	288,000	△ 72,000	
受取利息配当金収入	14,276	14,891	△ 615	
その他の収入				
受入研修費収入	797,973	0	797,973	
配食サービス収入	22,154,592	0	22,154,592	
S a a n 雑収入	2,819,520	0	2,819,520	
利用者等外給食費収入	8,573,890	0	8,573,890	
雑収入	4,157,500	0	4,157,500	
事業活動収入計(1)	943,838,922	965,505,341	△ 21,666,419	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	843,724	831,346	12,378	
職員給料支出	380,870,208	383,956,816	△ 3,086,608	

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27年 4月 1日 至 平成28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
職員賞与支出	52,533,181	62,605,243	△ 10,072,062	
非常勤職員給与支出	121,228,417	122,421,686	△ 1,193,269	
職員諸手当支出	980,361	0	980,361	
退職給付支出	16,381,500	14,861,700	1,519,800	
法定福利費支出	77,473,843	68,236,800	9,237,043	
事業費支出				
給食費支出	42,889,929	45,511,012	△ 2,621,083	
介護用品費支出	5,073,037	0	5,073,037	
保健衛生費支出	1,278,472	914,624	363,848	
被服費支出	2,264,168	7,017,188	△ 4,753,020	
教養娯楽費支出	2,798,548	2,559,885	238,663	
日用品費支出	89,565	72,874	16,691	
水道光熱費支出	25,049,197	27,511,018	△ 2,461,821	
燃料費支出	7,138,648	11,552,345	△ 4,413,697	
消耗器具備品費支出	7,095,274	909,113	6,186,161	
賃借料支出	3,002,599	2,632,520	370,079	
車輛費支出	6,106,654	8,147,846	△ 2,041,192	
その他消耗品費支出	247,208	6,443,245	△ 6,196,037	
雑支出	810,545	655,205	155,340	
事務費支出				
福利厚生費支出	2,488,207	3,029,750	△ 541,543	
職員他給食費支出	4,608,669	7,884,195	△ 3,275,526	
旅費交通費支出	227,320	161,056	66,264	
研修研究費支出	2,137,363	4,925,923	△ 2,788,560	
事務消耗品費支出	5,732,307	9,500,364	△ 3,768,057	
印刷製本費支出	225,471	856,460	△ 630,989	
水道光熱費支出	8,267,636	4,478,492	3,789,144	
燃料費支出	913,790	1,057,622	△ 143,832	
修繕費支出	3,875,361	4,582,697	△ 707,336	
通信運搬費支出	6,514,206	5,630,296	883,910	
会議費支出	409,761	343,003	66,758	
広報費支出	712,734	1,177,600	△ 464,866	
業務委託費支出	42,802,207	52,169,367	△ 9,367,160	
手数料支出	7,591,010	7,731,028	△ 140,018	
保険料支出	5,247,594	4,667,173	580,421	
賃借料支出	51,470,759	57,025,910	△ 5,555,151	
租税公課支出	1,532,270	771,100	761,170	
保守料支出	43,200	0	43,200	
諸会費支出	806,142	954,374	△ 148,232	
雑支出	1,016,766	1,626,427	△ 609,661	
支払利息支出	6,251,997	5,471,818	780,179	
事業活動支出計(2)	907,029,848	940,885,121	△ 33,855,273	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	36,809,074	24,620,220	12,188,854	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
設備資金借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
固定資産売却収入				
土地売却収入	2,092,632	0	2,092,632	
施設整備等収入計(4)	2,092,632	100,000,000	△ 97,907,368	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	25,885,158	22,825,869	3,059,289	
固定資産取得支出				
建物取得支出	580,000	92,562,344	△ 91,982,344	
器具及び備品取得支出	1,808,680	7,899,960	△ 6,091,280	
ソフトウェア取得支出	0	110,700	△ 110,700	

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27年 4月 1日 至 平成28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
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,846,800	0	1,846,800	
施設整備等支出計(5)	30,120,638	123,398,873	△ 93,278,235	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 28,028,006	△ 23,398,873	△ 4,629,133	
【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	0	2,004,000	
投資有価証券取得支出	0	1,000	△ 1,000	
その他の活動支出計(8)	2,004,000	1,000	2,003,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 2,004,000	△ 1,000	△ 2,003,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,777,068	1,220,347	5,556,721	
前期末支払資金残高(12)	152,488,058	151,267,711	1,220,347	
当期末支払資金残高 11+12	159,265,126	152,488,058	6,777,068	