

平成27年度 社会福祉法人 恵春会 決算報告

貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

単位:円

資産の部				負債の部					
流動資産	現金・預金		533,506,247	円	流動負債	事業未払金		15,485,323	円
	未収金		118,191,638	円		1年以内返済予定リース債務		1,033,200	円
	未収補助金		12,818,000	円		預り金		38,281	円
	立替金		490,290	円		職員預り金		6,750,762	円
	前払費用		1,121,230	円		賞与引当金		22,684,000	円
	徴収不能引当金		0	円	固定負債	リース債務		1,980,300	円
						退職給付引当金		55,142,942	円
固定資産	基本財産	建物		348,456,278	円	負債の部合計		103,114,808	円
		土地		48,999,939	円	純資産の部			
	その他の固定資産	土地		13,830,490	円	基本金		371,674,186	円
		建物		23,845,091	円	国庫補助金等特別積立金		138,955,057	円
		構築物		5,591,570	円	その他の積立金		313,554,891	円
		機械及び装置		295,786	円	次期繰越活動収支差額		656,696,433	円
		車両運搬具		6,987,748	円	(うち当期活動収支差額)		45,667,227	円
		器具及び備品		25,180,418	円	純資産の部合計		1,480,880,567	円
		建設仮勘定		68,239,840	円	/			
		有形リース資産		2,927,400	円				
		水道施設利用権		617,485	円				
		権利		429,692	円				
		ソフトウェア		3,085,250	円				
		退職給付引当資産		55,142,942	円				
		差入保証金		450,000	円				
		その他の積立資産		313,554,891	円				
		その他の固定資産		233,150	円				
資産の部合計				1,583,995,375	円	負債及び純資産の部合計		1,583,995,375	円

事業活動収支計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

単位:円

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	301,384,955	円	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	円
		障害福祉サービス等事業収益	463,463,312	円		特別収益計⑧	1,200,000	円	
		経常経費寄付金収益	4,440,556	円		費用	固定資産売却損・処分損	0	円
		サービス活動収益計①	769,288,823	円			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	円
	人件費	546,768,341	円	拠点区分間繰入金費用	1,200,000		円		
	費用	事業費	100,706,046	円	特別費用計⑨	1,200,000	円		
		事務費	54,171,501	円	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	円		
		利用者負担軽減額	35,699	円	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	45,667,227	円		
		減価償却費	36,481,888	円	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫	611,029,206	円	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,324,908	円		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	656,696,433	円	
サービス活動費用計②		727,838,567	円	基本金取崩額⑭		0	円		
サービス活動増減差額③=①-②	41,450,256	円	基本金組入額⑮	0	円				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	193,690	円	その他の積立金取崩額⑯	0	円		
		投資有価証券売却益	0	円	その他の積立金積立額⑰	0	円		
		その他のサービス活動外収益	4,601,393	円	次期繰越活動増減差額	656,696,433	円		
		サービス活動外収益計④	4,795,083	円	⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰				
	費用	その他のサービス活動外費用	578,112	円					
サービス活動外費用計⑤	578,112	円							
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,216,971	円							
経常増減差額⑦=③+⑥	45,667,227	円							

資金収支計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

単位:円

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	301,384,955	円	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,575,485	円
		障害福祉サービス事業等収入	463,463,312	円		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	円	
		経常経費寄付金収入	4,440,556	円		その他の活動収入計⑦	3,775,485	円	
		受取利息配当金収入	193,690	円		支出	積立資産支出	5,880,594	円
		その他収入	4,023,281	円			拠点区分間繰入金支出	1,200,000	円
		事業活動収入計①	773,505,794	円			その他の活動支出計⑧	7,080,594	円
	支出	人件費支出	542,511,120	円	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 3,305,109	円		
		事業費支出	100,704,006	円	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	△ 14,259,913	円		
		事務費支出	54,173,541	円	前期末支払資金残高⑪	658,112,952	円		
		利用者負担軽減額	35,699	円	当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	643,853,039	円		
その他の支出		578,112	円						
事業活動支出計②	698,002,478	円							
事業活動資金収支差額③=①-②	75,503,316	円							
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④	0	円					
	支出	固定資産取得支出	17,185,080	円					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,033,200	円					
		その他の施設整備等による支出	68,239,840	円					
		施設整備等支出計⑤	86,458,120	円					
施設整備等収支差額⑥=④-⑤	△ 86,458,120	円							

以上、平成27年度の決算報告をいたします。

社会福祉法人 恵春会  
 障害者支援施設 くまむた荘  
 特別養護老人ホーム 祥麟館

理事長 小林 佳之