

平成28年度 社会福祉法人 恵春会 決算報告

貸借対照表 (平成29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 | | 397,110,188 | 円 | 流動負債 | 事業未払金 | | 18,125,012 | 円 | |
| | 事業未収金 | | 122,159,637 | 円 | | 1年以内返済予定リース債務 | | 1,729,152 | 円 | |
| | 未収補助金 | | 12,818,000 | 円 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 5,040,000 | 円 | |
| | 立替金 | | 1,001,773 | 円 | | 預り金 | | 732,917 | 円 | |
| 固定資産 | 基本財産 | 建物 | | 845,576,835 | 円 | 職員預り金 | | 7,201,409 | 円 | |
| | | 土地 | | 48,999,939 | 円 | 賞与引当金 | | 25,274,000 | 円 | |
| | その他の固定資産 | 土地 | | 13,830,490 | 円 | 固定負債 | 設備資金借入金 | | 92,875,000 | 円 |
| | | 建物 | | 20,686,789 | 円 | | リース債務 | | 4,832,832 | 円 |
| | | 構築物 | | 5,364,268 | 円 | | 退職給付引当金 | | 61,070,191 | 円 |
| | | 機械及び装置 | | 2,034,080 | 円 | | 長期預り金 | | 2,242,000 | 円 |
| | | 車両運搬具 | | 7,796,168 | 円 | 負債の部合計 | | 219,122,513 | 円 | |
| | | 器具及び備品 | | 41,031,554 | 円 | 純資産の部 | | | | |
| | | 建設仮勘定 | | 0 | 円 | 基本金 | | 371,674,186 | 円 | |
| | | 有形リース資産 | | 6,475,595 | 円 | 国庫補助金等特別積立金 | | 184,662,266 | 円 | |
| | | 水道施設利用権 | | 573,667 | 円 | その他の積立金 | | 78,000,000 | 円 | |
| | | 権利 | | 429,692 | 円 | 次期繰越活動収支差額 | | 814,461,301 | 円 | |
| | | ソフトウェア | | 2,278,250 | 円 | (うち当期活動収支差額) | | △ 77,790,023 | 円 | |
| | | 退職給付引当資産 | | 61,070,191 | 円 | 純資産の部合計 | | 1,448,797,753 | 円 | |
| | | 差入保証金 | | 450,000 | 円 | / | | | | |
| | | その他の積立資産 | | 78,000,000 | 円 | | | | | |
| その他の固定資産 | | 233,150 | 円 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | | | | 1,667,920,266 | 円 | 負債及び純資産の部合計 | | 1,667,920,266 | 円 | |

事業活動収支計算書 (平成28年4月1日～平成29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 | 333,810,110 | 円 | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 55,500,000 | 円 |
| | | 老人福祉事業収益 | 10,193,858 | 円 | | | 特別収益計⑧ | 55,500,000 | 円 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 444,438,459 | 円 | | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 17,906 | 円 |
| | | 経常経費寄付金収益 | 5,141,275 | 円 | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 55,500,000 | 円 |
| | | サービス活動収益計① | 793,583,702 | 円 | | | 特別費用計⑨ | 55,517,906 | 円 |
| | 費用 | 人件費 | 565,421,856 | 円 | 特別増減差額⑩=⑧-⑨ | △ 17,906 | 円 | | |
| | | 事業費 | 112,780,210 | 円 | 当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ | △ 77,790,023 | 円 | | |
| | | 事務費 | 178,428,915 | 円 | 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額⑫ | 656,696,433 | 円 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 円 | | 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫ | 578,906,410 | 円 | |
| | | 減価償却費 | 45,783,539 | 円 | | 基本金取崩額⑭ | 0 | 円 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 9,792,791 | 円 | 基本金組入額⑮ | | 0 | 円 | | |
| サービス活動費用計② | 892,621,729 | 円 | その他の積立金取崩額⑯ | 235,554,891 | | 円 | | | |
| サービス活動増減差額③=①-② | △ 99,038,027 | 円 | その他の積立金積立額⑰ | 0 | | 円 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 83,152 | 円 | 次期繰越活動増減差額 | 814,461,301 | 円 | | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 円 | ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰ | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 21,579,553 | 円 | | | | | |
| | | サービス活動外収益計④ | 21,662,705 | 円 | | | | | |
| | 費用 | 支払利息 | 279,638 | 円 | | | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 117,157 | 円 | | | | | |
| サービス活動外費用計⑤ | 396,795 | 円 | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 21,265,910 | 円 | | | | | | | |
| 経常増減差額⑦=③+⑥ | △ 77,772,117 | 円 | | | | | | | |

資金収支計算書 (平成28年4月1日～平成29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 | 333,810,110 | 円 | その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 236,022,645 | 円 |
| | | 老人福祉事業収入 | 12,435,858 | 円 | | | その他の活動収入計⑦ | 236,022,645 | 円 |
| | | 障害福祉サービス事業等収入 | 444,438,459 | 円 | | 支出 | 積立資産支出 | 6,223,457 | 円 |
| | | 経常経費寄付金収入 | 5,141,275 | 円 | | | その他の活動支出計⑧ | 6,223,457 | 円 |
| | | 受取利息配当金収入 | 83,152 | 円 | | | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 229,799,188 | 円 |
| | | その他収入 | 21,462,396 | 円 | | 当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨ | △ 136,822,779 | 円 | |
| | | 事業活動収入計① | 817,371,250 | 円 | | 前期末支払資金残高⑪ | 643,853,039 | 円 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 556,919,606 | 円 | 当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪ | 507,030,260 | 円 | | |
| | | 事業費支出 | 112,780,210 | 円 | | | | | |
| | | 事務費支出 | 178,428,915 | 円 | | | | | |
| 支払利息支出 | | 279,638 | 円 | | | | | | |
| その他の支出 | | 156,547 | 円 | | | | | | |
| 事業活動支出計② | | 848,564,916 | 円 | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | △ 31,193,666 | 円 | | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 55,500,000 | 円 | | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 100,000,000 | 円 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計④ | 155,500,000 | 円 | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,085,000 | 円 | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 487,520,121 | 円 | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,323,180 | 円 | | | | | |
| 施設整備等支出計⑤ | 490,928,301 | 円 | | | | | | | |
| 施設整備等収支差額⑥=④-⑤ | △ 335,428,301 | 円 | | | | | | | |

以上、平成28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

小規模多機能型居宅介護くまのしょう

サービス付き高齢者向け住宅くまのしょう

理事長 小林 佳之