

平成29年度 社会福祉法人 恵春会 決算報告

貸借対照表 (平成30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		679,439,195	円	流動負債	事業未払金		192,190,068	円	
	事業未収金		124,988,734	円		1年以内返済予定リース債務		3,405,612	円	
	未収金		12,818,000	円		1年以内返済予定設備資金借入金		5,004,000	円	
	立替金		660,319	円		預り金		29,200	円	
固定資産	基本財産	建物		812,966,037	円	固定負債	職員預り金		12,654,787	円
		土地		48,999,939	円		賞与引当金		24,140,000	円
	その他の固定資産	土地		13,830,490	円		設備資金借入金		88,324,000	円
		建物		15,191,815	円	リース債務		8,624,340	円	
		構築物		4,869,067	円	退職給付引当金		63,415,282	円	
		機械及び装置		1,892,255	円	長期預り金		2,522,000	円	
		車両運搬具		4,397,885	円	負債の部合計		400,309,289	円	
		器具及び備品		36,269,355	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		11,942,868	円	国庫補助金等特別積立金		174,446,120	円	
		水道施設利用権		529,849	円	その他の積立金		128,000,000	円	
		権利		429,692	円	次期繰越活動収支差額		888,365,587	円	
		ソフトウェア		1,471,250	円	(うち当期活動収支差額)		123,904,286	円	
		退職給付引当資産		63,415,282	円	純資産の部合計		1,562,485,893	円	
		差入保証金		450,000	円					
		その他の積立資産		128,000,000	円					
その他の固定資産		233,150	円							
資産の部合計				1,962,795,182	円	負債及び純資産の部合計		1,962,795,182	円	

事業活動収支計算書 (平成29年4月1日～平成30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	375,192,468	円	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	251,367,000	円			
		老人福祉事業収益	31,302,876	円			固定資産売却益	100,000	円			
		障害福祉サービス等事業収益	436,163,002	円			特別収益計⑧	251,467,000	円			
		経常経費寄付金収益	1,026,937	円		費用	固定資産売却損・処分損	2,734,934	円			
		サービス活動収益計①	843,685,283	円			国庫補助金等特別積立金積立額	0	円			
	費用	人件費	589,987,282	円	特別費用計⑨	2,734,934	円	特別増減差額⑩=⑧-⑨	248,732,066	円		
		事業費	117,005,248	円	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		123,904,286	円	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫	814,461,301	円
		事務費	228,963,482	円	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	938,365,587	円					
		利用者負担軽減額	0	円	基本金取崩額⑭	0	円					
		減価償却費	52,524,851	円	基本金組入額⑮	0	円					
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,216,146	円	その他の積立金取崩額⑯	0	円						
サービス活動費用計②	978,264,717	円	その他の積立金積立額⑰	50,000,000	円							
サービス活動増減差額③=①-②		△ 134,579,434	円	次期繰越活動増減差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰		888,365,587	円					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,429	円	以上、平成29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							
		投資有価証券売却益	0	円								
		その他のサービス活動外収益	11,061,898	円								
		サービス活動外収益計④	11,099,327	円								
	費用	支払利息	526,982	円								
その他のサービス活動外費用		820,691	円									
サービス活動外費用計⑤		1,347,673	円									
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		9,751,654	円									
経常増減差額⑦=③+⑥		△ 124,827,780	円									

資金収支計算書 (平成29年4月1日～平成30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	375,192,468	円	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,210,388	円
		老人福祉事業収入	31,994,876	円			その他の活動収入計⑦	4,210,388	円
		障害福祉サービス事業等収入	436,163,002	円		支出	積立資産支出	56,555,479	円
		経常経費寄付金収入	1,026,937	円			その他の活動支出計⑧	56,555,479	円
		受取利息配当金収入	37,429	円		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 52,345,091	円
		その他収入	10,558,511	円		当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		106,001,933	円
		事業活動収入計①	854,973,223	円		前期末支払資金残高⑪		507,030,260	円
	支出	人件費支出	588,272,804	円	当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪		613,032,193	円	
		事業費支出	117,417,248	円					
		事務費支出	228,963,482	円					
支払利息支出		526,982	円						
その他の支出		820,691	円						
事業活動支出計②		936,001,207	円						
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 81,027,984	円						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	251,367,000	円					
		固定資産売却収入	100,000	円					
		施設整備等収入計④	251,467,000	円					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,587,000	円					
		固定資産取得支出	4,160,160	円					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,344,832	円					
施設整備等支出計⑤		12,091,992	円						
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		239,375,008	円						