

平成30年度 社会福祉法人 恵春会 決算報告

貸借対照表 (平成31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		565,976,187	円	流動負債	事業未払金		30,171,685	円
	事業未収金		127,566,423	円		1年以内返済予定リース債務		3,283,068	円
	未収金		3,970,750	円		1年以内返済予定設備資金借入金		5,004,000	円
	立替金		978,348	円		預り金		27,194	円
	その他の流動資産		5,000	円		職員預り金		12,376,684	円
固定資産	基本財産	土地	48,999,939	円	固定負債	賞与引当金		27,464,000	円
		建物	781,073,785	円		設備資金借入金		83,320,000	円
	その他の固定資産	土地	13,830,490	円		リース債務		8,643,432	円
		建物	16,760,695	円		退職給付引当金		65,320,913	円
		構築物	6,296,472	円		長期預り金		2,672,000	円
		機械及び装置	7,251,705	円	負債の部合計		238,282,976	円	
		車両運搬具	3,821,657	円	純資産の部				
		器具及び備品	37,643,965	円	基本金		371,674,186	円	
		有形リース資産	8,624,340	円	国庫補助金等特別積立金		164,672,826	円	
		無形リース資産	3,302,160	円	その他の積立金		153,000,000	円	
		水道施設利用権	486,031	円	次期繰越活動収支差額		919,278,214	円	
		権利	429,692	円	(うち当期活動収支差額)		55,912,627	円	
	ソフトウェア	886,500	円	純資産の部合計		1,608,625,226	円		
	退職給付引当資産	65,320,913	円						
	差入保証金	450,000	円						
その他の積立資産	153,000,000	円							
その他の固定資産	233,150	円							
資産の部合計				1,846,908,202	円	負債及び純資産の部合計		1,846,908,202	円

事業活動収支計算書 (平成30年4月1日～平成31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	412,846,556	円	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,210,000	円
		老人福祉事業収益	31,617,694	円			固定資産売却益	0	円
		障害福祉サービス等事業収益	434,700,029	円			特別収益計⑧	4,210,000	円
		経常経費寄付金収益	690,000	円		費用	固定資産売却損・処分損	240,108	円
		サービス活動収益計①	879,854,279	円			国庫補助金等特別積立金積立額	0	円
	費用	人件費	615,321,891	円	特別費用計⑨	240,108	円		
		事業費	115,838,291	円	特別増減差額⑩=⑧-⑨	3,969,892	円		
		事務費	58,929,655	円	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	55,912,627	円		
		利用者負担軽減額	0	円	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫	888,365,587	円	
		減価償却費	52,555,181	円		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	944,278,214	円	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,773,294	円	基本金取崩額⑭		0	円		
サービス活動費用計②	832,871,724	円	基本金組入額⑮	0		円			
サービス活動増減差額③=①-②	46,982,555	円	その他の積立金取崩額⑯	0		円			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,591	円	その他の積立金積立額⑰	25,000,000	円		
		投資有価証券売却益	0	円	次期繰越活動増減差額⑱=⑬+⑭-⑮-⑯-⑰	919,278,214	円		
		その他のサービス活動外収益	5,805,549	円					
		サービス活動外収益計④	5,820,140	円					
	費用	支払利息	542,189	円					
その他のサービス活動外費用		317,771	円						
サービス活動外費用計⑤		859,960	円						
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,960,180	円							
経常増減差額⑦=③+⑥	51,942,735	円							

資金収支計算書 (平成30年4月1日～平成31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	412,846,556	円	その他の活動に よる収支	収入	積立資産取崩収入	5,136,651	円
		老人福祉事業収入	32,289,694	円			その他の活動収入計⑦	5,136,651	円
		障害福祉サービス事業等収入	434,700,029	円		支出	積立資産支出	31,720,160	円
		経常経費寄付金収入	690,000	円			その他の活動支出計⑧	31,720,160	円
		受取利息配当金収入	14,591	円		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 26,583,509	円	
		その他収入	5,487,778	円		当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	42,888,952	円	
		事業活動収入計①	886,028,648	円		前期末支払資金残高⑪	613,032,193	円	
	支出	人件費支出	610,096,611	円	当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	655,921,145	円		
		事業費支出	116,360,291	円					
		事務費支出	58,929,655	円					
支払利息支出		542,189	円						
その他の支出		317,771	円						
事業活動支出計②		786,246,517	円						
事業活動資金収支差額③=①-②	99,782,131	円							
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,210,000	円					
		固定資産売却収入	0	円					
		施設整備等収入計④	4,210,000	円					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	円					
		固定資産取得支出	25,284,518	円					
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,231,152	円							
施設整備等支出計⑤	34,519,670	円							
施設整備等収支差額⑥=④-⑤	△ 30,309,670	円							

以上、平成30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

熊本南6地域包括支援センター

理事長 小林 佳之