

平成31年度 社会福祉法人 恵春会 決算報告

貸借対照表 (令和2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	568,362,824	円	流動負債	事業未払金	17,454,262	円		
	事業未収金	133,579,312	円		1年以内返済予定リース債務	5,098,644	円		
	未収金	4,044,282	円		1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	円		
	立替金	618,879	円		預り金	26,328	円		
	その他の流動資産	0	円		職員預り金	7,908,687	円		
					賞与引当金	26,837,000	円		
固定資産	基本財産	土地	48,999,939	円	固定負債	設備資金借入金	77,899,000	円	
		建物	749,200,776	円		リース債務	11,454,636	円	
	その他の固定資産	土地	13,830,490	円		退職給付引当金	70,511,486	円	
		建物	15,116,949	円		長期預り金	2,672,000	円	
		構築物	5,831,454	円	負債の部合計	224,866,043	円		
		機械及び装置	6,774,961	円	純資産の部				
		車両運搬具	4,932,644	円	基本金	371,674,186	円		
		器具及び備品	47,444,684	円	国庫補助金等特別積立金	155,926,617	円		
		有形リース資産	14,075,965	円	その他の積立金	173,000,000	円		
		無形リース資産	2,476,620	円	次期繰越活動収支差額	935,427,241	円		
		水道施設利用権	442,213	円	(うち当期活動収支差額)	36,149,027	円		
		権利	429,692	円	純資産の部合計	1,636,028,044	円		
		ソフトウェア	247,767	円					
		長期貸付金	290,000	円					
		退職給付引当資産	70,511,486	円					
		差入保証金	450,000	円					
		その他の積立資産	173,000,000	円					
その他の固定資産	233,150	円							
資産の部合計			1,860,894,087	円	負債及び純資産の部合計			1,860,894,087	円

事業活動収支計算書 (平成31年4月1日～令和2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	430,239,456	円	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,149,000	円
		老人福祉事業収益	33,278,812	円			固定資産売却益	0	円
		障害福祉サービス等事業収益	431,472,544	円			特別収益計⑧	3,149,000	円
		経常経費寄付金収益	1,740,000	円		費用	固定資産売却損・処分損	29,713	円
		サービス活動収益計①	896,730,812	円			国庫補助金等特別積立金積立額	1,149,000	円
	費用	人件費	629,235,642	円	特別費用計⑨	1,178,713	円		
		事業費	118,464,744	円	特別増減差額⑩=⑧-⑨	1,970,287	円		
		事務費	74,659,983	円	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	36,149,027	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	919,278,214	円	
		減価償却費	53,303,394	円		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	955,427,241	円	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,895,209	円	基本金取崩額⑭		0	円		
サービス活動費用計②	865,768,554	円	基本金組入額⑮	0		円			
サービス活動増減差額③=①-②	30,962,258	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	21,486	円	その他の積立金積立額⑰	20,000,000	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	935,427,241	円		
		その他のサービス活動外収益	4,062,383	円					
		サービス活動外収益計④	4,083,869	円					
	費用	支払利息	554,664	円					
その他のサービス活動外費用		312,723	円						
サービス活動外費用計⑤		867,387	円						
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	3,216,482	円							
経常増減差額⑦=③+⑥	34,178,740	円							

資金収支計算書 (平成31年4月1日～令和2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	430,239,456	円	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	52,154,300	円
		老人福祉事業収入	33,278,812	円			その他の活動収入計⑦	52,154,300	円
		障害福祉サービス事業等収入	431,472,544	円		支出	長期貸付金支出	290,000	円
		経常経費寄付金収入	1,740,000	円			積立資産支出	77,344,873	円
		受取利息配当金収入	21,486	円			その他の活動支出計⑧	77,634,873	円
		その他収入	3,747,080	円		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 25,480,573	円	
		事業活動収入計①	900,499,378	円		当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	25,294,875	円	
	支出	人件費支出	624,356,766	円	前期末支払資金残高⑪	655,921,145	円		
		事業費支出	118,464,744	円	当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	681,216,020	円		
		事務費支出	74,659,983	円					
支払利息支出		554,664	円						
その他の支出		312,723	円						
事業活動支出計②		818,348,880	円						
事業活動資金収支差額③=①-②	82,150,498	円							
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,149,000	円					
		固定資産売却収入	0	円					
		施設整備等収入計④	3,149,000	円					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,421,000	円					
		固定資産取得支出	24,656,870	円					
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,446,180	円							
施設整備等支出計⑤	34,524,050	円							
施設整備等収支差額⑥=④-⑤	△ 31,375,050	円							

以上、平成31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