

# 決算報告書

第 18 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 恵風会

奈良県宇陀市菟田野平井135番地

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 恵風会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	433,271,000	429,205,912	4,065,088	
人材育成事業収入	657,000	656,400	600	
借入金利息補助金収入	500,000	447,200	52,800	
経常経費寄附金収入	249,000	248,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	9	△ 9	
その他の収入	643,000	722,531	△ 79,531	
事業活動収入計(1)	435,320,000	431,280,052	4,039,948	
(支出)				
人件費支出	297,412,000	295,100,183	2,311,817	
事業費支出	64,332,000	64,579,083	△ 247,083	
事務費支出	49,238,000	50,240,078	△ 1,002,078	
支払利息支出	1,628,000	1,625,686	2,314	
事業活動支出計(2)	412,610,000	411,545,030	1,064,970	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	22,710,000	19,735,022	2,974,978	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	3,500,000	3,506,000	△ 6,000	
施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,506,000	△ 6,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	12,467,000	12,464,000	3,000	
固定資産取得支出	24,376,000	25,615,936	△ 1,239,936	
施設整備等支出計(5)	36,843,000	38,079,936	△ 1,236,936	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 33,343,000	△ 34,573,936	1,230,936	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 10,633,000	△ 14,838,914	4,205,914	
前期末支払資金残高(12)	325,091,661	325,091,661	0	
当期末支払資金残高 11+12	314,458,661	310,252,747	4,205,914	

## 事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 恵風会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益	429,205,912	441,916,923	△ 12,711,011
人材育成事業収益	656,400	0	656,400
経常経費寄附金収益	248,000	150,000	98,000
サービス活動収益計(1)	430,110,312	442,066,923	△ 11,956,611
(費用)			
人件費	295,220,183	290,164,098	5,056,085
事業費	64,579,083	67,372,389	△ 2,793,306
事務費	50,240,078	47,611,238	2,628,840
減価償却費	34,757,904	32,556,708	2,201,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,345,800	△ 15,075,424	270,376
サービス活動費用計(2)	429,451,448	422,629,009	6,822,439
サービス活動増減差額(3)=1-2	658,864	19,437,914	△ 18,779,050
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
借入金利息補助金収益	447,200	602,000	△ 154,800
受取利息配当金収益	9	182	△ 173
その他のサービス活動外収益	722,531	1,087,277	△ 364,746
サービス活動外収益計(4)	1,169,740	1,689,459	△ 519,719
(費用)			
支払利息	1,625,686	1,536,933	88,753
サービス活動外費用計(5)	1,625,686	1,536,933	88,753
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 455,946	152,526	△ 608,472
経常増減差額(7)=3+6	202,918	19,590,440	△ 19,387,522
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	3,506,000	0	3,506,000
固定資産受贈額	0	5,248,200	△ 5,248,200
特別収益計(8)	3,506,000	5,248,200	△ 1,742,200
(費用)			
固定資産売却損・処分損	1	14	△ 13
国庫補助金等特別積立金積立額	3,506,000	0	3,506,000
特別費用計(9)	3,506,001	14	3,505,987
特別増減差額(10)=8-9	△ 1	5,248,186	△ 5,248,187
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	202,917	24,838,626	△ 24,635,709
当期活動増減差額(14)=11-12-13	202,917	24,838,626	△ 24,635,709
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	663,428,097	638,589,471	24,838,626
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	663,631,014	663,428,097	202,917
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	663,631,014	663,428,097	202,917

## 貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 恵風会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	321,110,268	337,038,091	△ 15,927,823
現金預金	259,591,625	271,301,708	△ 11,710,083
未収金	61,518,643	65,734,983	△ 4,216,340
立替金	0	1,400	△ 1,400
固定資産	971,054,753	980,196,722	△ 9,141,969
基本財産	800,031,752	810,354,679	△ 10,322,927
土地	83,988,080	83,988,080	0
建物	716,043,672	726,366,599	△ 10,322,927
その他の固定資産	171,023,001	169,842,043	1,180,958
土地	117,607,640	117,607,640	0
構築物	30,126,658	33,166,770	△ 3,040,112
機械及び装置	4,974,697	6,532,135	△ 1,557,438
車輛運搬具	5,450,135	5,758,852	△ 308,717
器具及び備品	12,750,161	6,662,936	6,087,225
権利	113,710	113,710	0
資産の部合計	1,292,165,021	1,317,234,813	△ 25,069,792
流動負債	25,141,521	26,110,430	△ 968,909
事業未払金	7,772,176	8,876,344	△ 1,104,168
預り金	3,085,345	3,070,086	15,259
賞与引当金	14,284,000	14,164,000	120,000
固定負債	80,218,000	92,682,000	△ 12,464,000
設備資金借入金	80,218,000	92,682,000	△ 12,464,000
負債の部合計	105,359,521	118,792,430	△ 13,432,909
基本金	132,490,080	132,490,080	0
国庫補助金等特別積立金	390,684,406	402,524,206	△ 11,839,800
次期繰越活動増減差額	663,631,014	663,428,097	202,917
(うち当期活動増減差額)	202,917	24,838,626	△ 24,635,709
純資産の部合計	1,186,805,500	1,198,442,383	△ 11,636,883
負債及び純資産の部合計	1,292,165,021	1,317,234,813	△ 25,069,792