

決算報告書

第 19 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	422,950,000	218,706,250	204,243,750	
人材育成事業収入	0	181,100	△ 181,100	
借入金利息補助金収入	438,000	0	438,000	
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	10	8	2	
その他の収入	538,000	403,253	134,747	
事業活動収入計(1)	424,026,010	219,290,611	204,735,399	
(支出)				
人件費支出	286,667,000	142,625,444	144,041,556	
事業費支出	60,509,000	30,316,033	30,192,967	
事務費支出	50,367,000	25,754,570	24,612,430	
支払利息支出	1,412,000	713,205	698,795	
事業活動支出計(2)	398,955,000	199,409,252	199,545,748	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	25,071,010	19,881,359	5,189,651	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	744,000	0	744,000	
施設整備等収入計(4)	744,000	0	744,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	12,464,000	1,932,000	10,532,000	
固定資産取得支出	4,969,000	409,536	4,559,464	
施設整備等支出計(5)	17,433,000	2,341,536	15,091,464	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 16,689,000	△ 2,341,536	△ 14,347,464	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	8,382,010	17,539,823	△ 9,157,813	
前期末支払資金残高(12)	0	310,252,747	△ 310,252,747	
当期末支払資金残高 11+12	8,382,010	327,792,570	△ 319,410,560	

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29年 4月 1日 至 平成30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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益	218,706,250	220,378,224	△ 1,671,974
人材育成事業収益	181,100	140,400	40,700
サービス活動収益計(1)	218,887,350	220,518,624	△ 1,631,274
(費用)			
人件費	142,569,444	146,471,643	△ 3,902,199
事業費	30,316,033	31,887,662	△ 1,571,629
事務費	25,754,570	26,436,053	△ 681,483
減価償却費	17,718,591	16,931,526	787,065
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,752,865	△ 7,582,542	170,323
サービス活動費用計(2)	208,605,773	214,144,342	△ 5,538,569
サービス活動増減差額(3)=1-2	10,281,577	6,374,282	3,907,295
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	8	6	2
その他のサービス活動外収益	403,253	473,523	△ 70,270
サービス活動外収益計(4)	403,261	473,529	△ 70,268
(費用)			
支払利息	713,205	806,242	△ 93,037
サービス活動外費用計(5)	713,205	806,242	△ 93,037
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 309,944	△ 332,713	22,769
経常増減差額(7)=3+6	9,971,633	6,041,569	3,930,064
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別収益計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別費用計(9)	0	3,000,001	△ 3,000,001
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 1	1
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	9,971,633	6,041,568	3,930,065
当期活動増減差額(14)=11-12-13	9,971,633	6,041,568	3,930,065
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	663,631,014	663,428,097	202,917
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	673,602,647	669,469,665	4,132,982
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	673,602,647	669,469,665	4,132,982

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 恵風会

平成30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	341,728,970	328,236,155	13,492,815
現金預金	279,504,969	260,458,314	19,046,655
未収金	62,203,201	67,737,763	△ 5,534,562
立替金	20,800	40,078	△ 19,278
固定資産	953,745,698	987,639,131	△ 33,893,433
基本財産	787,737,001	812,326,503	△ 24,589,502
土地	83,988,080	83,988,080	0
建物	703,748,921	728,338,423	△ 24,589,502
その他の固定資産	166,008,697	175,312,628	△ 9,303,931
土地	117,607,640	117,607,640	0
構築物	28,606,602	31,646,714	△ 3,040,112
機械及び装置	4,195,979	5,753,416	△ 1,557,437
車輛運搬具	4,324,110	6,576,159	△ 2,252,049
器具及び備品	11,160,656	13,614,989	△ 2,454,333
権利	113,710	113,710	0
資産の部合計	1,295,474,668	1,315,875,286	△ 20,400,618
流動負債	28,164,400	25,223,877	2,940,523
事業未払金	10,899,232	7,429,215	3,470,017
預り金	3,037,168	3,378,662	△ 341,494
賞与引当金	14,228,000	14,416,000	△ 188,000
固定負債	78,286,000	90,750,000	△ 12,464,000
設備資金借入金	78,286,000	90,750,000	△ 12,464,000
負債の部合計	106,450,400	115,973,877	△ 9,523,477
基本金	132,490,080	132,490,080	0
国庫補助金等特別積立金	382,931,541	397,941,664	△ 15,010,123
次期繰越活動増減差額	673,602,647	669,469,665	4,132,982
(うち当期活動増減差額)	9,971,633	6,041,568	3,930,065
純資産の部合計	1,189,024,268	1,199,901,409	△ 10,877,141
負債及び純資産の部合計	1,295,474,668	1,315,875,286	△ 20,400,618