

決算報告書

第 20 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 恵風会N

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N

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	394,843,000	395,149,655	△ 306,655	
借入金利息補助金収入	280,000	275,200	4,800	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	0	11	△ 11	
その他の収入	546,000	501,972	44,028	
事業活動収入計(1)	395,679,000	395,936,838	△ 257,838	
(支出)				
人件費支出	291,264,000	293,073,774	△ 1,809,774	
事業費支出	57,179,000	58,119,304	△ 940,304	
事務費支出	50,174,000	50,425,212	△ 251,212	
支払利息支出	1,174,000	1,166,115	7,885	
事業活動支出計(2)	399,791,000	402,784,405	△ 2,993,405	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 4,112,000	△ 6,847,567	2,735,567	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	12,464,000	12,464,000	0	
固定資産取得支出	14,556,000	14,368,752	187,248	
施設整備等支出計(5)	27,020,000	26,832,752	187,248	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 27,020,000	△ 26,832,752	△ 187,248	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 31,132,000	△ 33,680,319	2,548,319	
前期末支払資金残高(12)	0	307,722,447	△ 307,722,447	
当期末支払資金残高 11+12	△ 31,132,000	274,042,128	△ 305,174,128	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 恵風会N

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	395,149,655	413,888,784	△ 18,739,129
人材育成事業収益	0	181,100	△ 181,100
経常経費寄附金収益	10,000	100,000	△ 90,000
サービス活動収益計(1)	395,159,655	414,169,884	△ 19,010,229
(費用)			
人件費	292,497,774	286,922,655	5,575,119
事業費	58,119,304	61,053,236	△ 2,933,932
事務費	50,425,212	50,904,617	△ 479,405
減価償却費	34,613,838	34,740,146	△ 126,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,939,695	△ 15,210,309	△ 270,614
サービス活動費用計(2)	420,716,433	418,410,345	2,306,088
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 25,556,778	△ 4,240,461	△ 21,316,317
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	275,200	438,600	△ 163,400
受取利息配当金収益	11	16	△ 5
その他のサービス活動外収益	501,972	575,689	△ 73,717
サービス活動外収益計(4)	777,183	1,014,305	△ 237,122
(費用)			
支払利息	1,166,115	1,410,471	△ 244,356
サービス活動外費用計(5)	1,166,115	1,410,471	△ 244,356
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 388,932	△ 396,166	7,234
経常増減差額(7)=3+6	△ 25,945,710	△ 4,636,627	△ 21,309,083
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	744,120	△ 744,120
特別収益計(8)	0	744,120	△ 744,120
(費用)			
固定資産売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	744,120	△ 744,120
特別費用計(9)	4	744,120	△ 744,116
特別増減差額(10)=8-9	△ 4	0	△ 4
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 25,945,714	△ 4,636,627	△ 21,309,087
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 25,945,714	△ 4,636,627	△ 21,309,087
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	658,994,387	663,631,014	△ 4,636,627
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	633,048,673	658,994,387	△ 25,945,714
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	633,048,673	658,994,387	△ 25,945,714

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 恵風会N

平成31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	297,691,123	323,038,191	△ 25,347,068
現金預金	237,708,366	268,197,963	△ 30,489,597
未収金	59,022,743	54,816,588	4,206,155
立替金	32,324	23,640	8,684
前払金	927,690	0	927,690
固定資産	921,753,147	941,998,237	△ 20,245,090
基本財産	750,852,748	775,442,250	△ 24,589,502
土地	83,988,080	83,988,080	0
建物	666,864,668	691,454,170	△ 24,589,502
その他の固定資産	170,900,399	166,555,987	4,344,412
土地	117,607,640	117,607,640	0
構築物	24,046,434	27,086,546	△ 3,040,112
機械及び装置	7,674,749	8,609,705	△ 934,956
車輛運搬具	1,771,821	3,198,085	△ 1,426,264
器具及び備品	19,686,045	9,940,301	9,745,744
権利	113,710	113,710	0
資産の部合計	1,219,444,270	1,265,036,428	△ 45,592,158
流動負債	37,336,995	29,579,744	7,757,251
事業未払金	20,550,664	12,288,730	8,261,934
預り金	3,098,331	3,027,014	71,317
賞与引当金	13,688,000	14,264,000	△ 576,000
固定負債	55,290,000	67,754,000	△ 12,464,000
設備資金借入金	55,290,000	67,754,000	△ 12,464,000
負債の部合計	92,626,995	97,333,744	△ 4,706,749
基本金	132,490,080	132,490,080	0
国庫補助金等特別積立金	361,278,522	376,218,217	△ 14,939,695
次期繰越活動増減差額	633,048,673	658,994,387	△ 25,945,714
(うち当期活動増減差額)	△ 25,945,714	△ 4,636,627	△ 21,309,087
純資産の部合計	1,126,817,275	1,167,702,684	△ 40,885,409
負債及び純資産の部合計	1,219,444,270	1,265,036,428	△ 45,592,158