

平成28年度 社会福祉法人 恵春会 決算報告

貸借対照表 (平成29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		397,110,188	円	流動負債	事業未払金		18,125,012	円
	事業未収金		122,159,637	円		1年以内返済予定リース債務		1,729,152	円
	未収補助金		12,818,000	円		1年以内返済予定設備資金借入金		5,040,000	円
	立替金		1,001,773	円		預り金		732,917	円
固定資産	基本財産	建物	845,576,835	円	流動負債	職員預り金		7,201,409	円
		土地	48,999,939	円		賞与引当金		25,274,000	円
	その他の固定資産	土地	13,830,490	円		固定負債	設備資金借入金		92,875,000
		建物	20,686,789	円	リース債務		4,832,832	円	
		構築物	5,364,268	円	退職給付引当金		61,070,191	円	
		機械及び装置	2,034,080	円	長期預り金		2,242,000	円	
		車両運搬具	7,796,168	円	負債の部合計		219,122,513	円	
		器具及び備品	41,031,554	円	純資産の部				
		建設仮勘定	0	円	基本金		371,674,186	円	
		有形リース資産	6,475,595	円	国庫補助金等特別積立金		184,662,266	円	
		水道施設利用権	573,667	円	その他の積立金		78,000,000	円	
		権利	429,692	円	次期繰越活動収支差額		814,461,301	円	
		ソフトウェア	2,278,250	円	(うち当期活動収支差額)		△ 77,790,023	円	
		退職給付引当資産	61,070,191	円	純資産の部合計		1,448,797,753	円	
		差入保証金	450,000	円					
		その他の積立資産	78,000,000	円					
		その他の固定資産	233,150	円					
資産の部合計				1,667,920,266	円	負債及び純資産の部合計		1,667,920,266	円

事業活動収支計算書 (平成28年4月1日～平成29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	333,810,110	円	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,500,000	円
		老人福祉事業収益	10,193,858	円		特別収益計⑧	55,500,000	円	
		障害福祉サービス等事業収益	444,438,459	円		費用	固定資産売却損・処分損	17,906	円
		経常経費寄付金収益	5,141,275	円			国庫補助金等特別積立金積立額	55,500,000	円
		サービス活動収益計①	793,583,702	円			特別費用計⑨	55,517,906	円
	費用	人件費	565,421,856	円	特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 17,906	円		
		事業費	112,780,210	円	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 77,790,023	円		
		事務費	178,428,915	円	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫	656,696,433	円	
		利用者負担軽減額	0	円		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	578,906,410	円	
		減価償却費	45,783,539	円		基本金取崩額⑭	0	円	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,792,791	円	基本金組入額⑮		0	円		
サービス活動費用計②	892,621,729	円	その他の積立金取崩額⑯	235,554,891		円			
サービス活動増減差額③=①-②	△ 99,038,027	円	その他の積立金積立額⑰	0		円			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,152	円	次期繰越活動増減差額	814,461,301	円		
		投資有価証券売却益	0	円	⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰				
		その他のサービス活動外収益	21,579,553	円					
		サービス活動外収益計④	21,662,705	円					
	費用	支払利息	279,638	円					
		その他のサービス活動外費用	117,157	円					
サービス活動外費用計⑤	396,795	円							
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21,265,910	円							
経常増減差額⑦=③+⑥	△ 77,772,117	円							

資金収支計算書 (平成28年4月1日～平成29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	333,810,110	円	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	236,022,645	円
		老人福祉事業収入	12,435,858	円		その他の活動収入計⑦	236,022,645	円	
		障害福祉サービス事業等収入	444,438,459	円		支出	積立資産支出	6,223,457	円
		経常経費寄付金収入	5,141,275	円			その他の活動支出計⑧	6,223,457	円
		受取利息配当金収入	83,152	円		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	229,799,188	円	
		その他収入	21,462,396	円		当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	△ 136,822,779	円	
		事業活動収入計①	817,371,250	円		前期末支払資金残高⑪	643,853,039	円	
	支出	人件費支出	556,919,606	円	当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	507,030,260	円		
		事業費支出	112,780,210	円					
		事務費支出	178,428,915	円					
支払利息支出		279,638	円						
その他の支出		156,547	円						
事業活動支出計②		848,564,916	円						
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 31,193,666	円							
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,500,000	円					
		設備資金借入金収入	100,000,000	円					
		施設整備等収入計④	155,500,000	円					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,085,000	円					
		固定資産取得支出	487,520,121	円					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,323,180	円					
施設整備等支出計⑤	490,928,301	円							
施設整備等収支差額⑥=④-⑤	△ 335,428,301	円							

以上、平成28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

理事長 小林 佳之