

事業所名

三恵会貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現金預金	708,900,402	640,984,483	67,915,919	事業未払金	42,780,408	41,838,380	942,028
事業未収金	516,021,742	468,706,547	47,315,195	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,834,597	17,929,980	904,617
立替金	192,812,719	172,265,927	20,546,792	職員預り金	23,070,000	23,070,000	
仮払金	63,202		63,202	仮受金	840,700	822,200	18,500
	2,739	12,009	-9,270	固定負債	35,111	16,200	18,911
固定資産					282,654,240	305,246,240	-22,592,000
基本財産	1,705,666,225	1,769,759,242	-64,093,017	設備資金 借入金	230,700,000	253,770,000	-23,070,000
土地	1,527,971,481	1,585,329,041	-57,357,560	退職給付 引当金	51,954,240	51,476,240	478,000
建物	356,552,200	356,552,200		負債の部合計	325,434,648	347,084,620	-21,649,972
基本財産特定預金	1,170,419,281	1,227,776,841	-57,357,560				
	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の 固定資産	177,694,744	184,430,201	-6,735,457	基本金	400,344,790	400,344,790	
建物	9,383,967	10,748,991	-1,365,024	基本金	400,344,790	400,344,790	
構築物	32,917,838	37,219,901	-4,302,063	国庫補助金等 特別積立金	698,159,491	724,440,209	-26,280,718
車輛運搬具	8,027,480	7,277,724	749,756	国庫補助金等 特別積立金	698,159,491	724,440,209	-26,280,718
器具及び備品	13,454,673	15,659,916	-2,205,243	その他の 積立金	60,000,000	60,000,000	
ソフトウェア	1,117,806	1,207,999	-90,193	施設整備 積立金	60,000,000	60,000,000	
措置施設 繰越特定預金	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動 増減差額	930,627,698	878,874,106	51,753,592
施設整備積立金	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	930,627,698	878,874,106	51,753,592
その他の 固定資産	52,792,980	52,315,670	477,310		51,753,592	52,615,864	-862,272
				純資産の部合計	2,089,131,979	2,063,659,105	25,472,874
資産の部合計	2,414,566,627	2,410,743,725	3,822,902	負債及び 純資産の部合計	2,414,566,627	2,410,743,725	3,822,902

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

三恵会資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,141,154,000	1,130,932,769	-10,221,231
		老人福祉事業収入	175,000,000	175,076,331	76,331
		富士見園特定施設受託料収入	34,000,000	32,919,420	-1,080,580
		経常経費寄附金収入	2,526,000	2,737,517	211,517
		受取利息配当金収入	77,000	105,208	28,208
		その他の収入	8,153,000	7,745,263	-407,737
	事業活動収入計(1)		1,360,910,000	1,349,516,508	-11,393,492
	支出	人件費支出	854,876,000	869,401,976	-14,525,976
		事業費支出	213,668,000	208,891,403	4,776,597
		事務費支出	159,659,000	159,734,223	-75,223
		支払利息支出	5,260,000	5,259,960	40
		その他の支出	7,702,000	7,303,578	398,422
		流動資産評価損等による資金減少額	135,000	515,699	-380,699
事業活動支出計(2)		1,241,300,000	1,251,106,839	-9,806,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,610,000	98,409,669	-21,200,331	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,070,000	23,070,000	0
		固定資産取得支出	9,144,000	8,365,778	778,222
施設整備等支出計(5)		32,214,000	31,435,778	778,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,214,000	-31,435,778	778,222	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	-5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	0	-5,000,000
	支出	積立資産支出	28,000,000	0	28,000,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計(8)		33,000,000	0	33,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,000,000	0	28,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,396,000	66,973,891	7,577,891	
前期末支払資金残高(12)		0	622,216,103	622,216,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,396,000	689,189,994	629,793,994	

三恵会事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,131,508,439	1,111,593,830	19,914,609
		老人福祉事業収益	175,076,331	173,036,189	2,040,142
		富士見園特定施設受託料収入	32,919,420	33,497,429	-578,009
		経常経費寄附金収益	2,737,517	1,555,806	1,181,711
		サービス活動収益計(1)	1,342,241,707	1,319,683,254	22,558,453
	費用	人件費	869,698,126	838,610,181	31,087,945
		事業費	208,891,403	211,859,949	-2,968,546
		事務費	159,759,023	160,704,760	-945,737
		利用者負担軽減額	575,670	556,013	19,657
		減価償却費	72,906,388	73,750,568	-844,180
△国庫補助金等特別積立金取崩額		26,280,718	23,241,552	3,039,166	
徴収不能額	515,699	127,377	388,322		
サービス活動費用計(2)	1,286,065,591	1,262,367,296	23,698,295		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,176,116	57,315,958	-1,139,842	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,208	97,081	8,127
		その他のサービス活動外収益	8,035,813	8,751,863	-716,050
		サービス活動外収益計(4)	8,141,021	8,848,944	-707,923
	費用	支払利息	5,259,960	5,698,290	-438,330
		その他のサービス活動外費用	7,303,578	7,850,743	-547,165
		サービス活動外費用計(5)	12,563,538	13,549,033	-985,495
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,422,517	-4,700,089	277,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,753,599	52,615,869	-862,270	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	7	5
	特別費用計(9)	7	5	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	-5	-2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,753,592	52,615,864	-862,272	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		51,753,592	52,615,864	-862,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		878,874,106	856,258,242	22,615,864
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		930,627,698	908,874,106	21,753,592
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)			30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		930,627,698	878,874,106	51,753,592

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		516,021,742
現金	現金手許有高	382,302
埼玉県信用金庫(普・三恵苑)	宮原支店	1,401,605
埼玉県信用金庫(デイサービス)	宮原支店	10,781,820
埼玉県信用金庫(普・支援)	宮原支店	36,051,952
埼玉県信用金庫(普・本部)	宮原支店	16,249,952
埼玉県信用金庫(普・ひかわ)	宮原支店	207,659,946
埼玉県信用金庫(普・富士見)	宮原支店	113,240,573
埼玉県信用金庫(訪問介護)	宮原支店	1,441,482
埼玉県信用金庫(普・包括)	宮原支店	9,802,036
埼玉りそな銀行	大宮西支店	29
清河寺郵便局(普通)		88,976,055
埼玉県信用金庫(三・振込用)	宮原支店	33,990
埼玉県信用金庫(定・富士見)	宮原支店	30,000,000
事業未収金		192,812,719
介護保険未収金	別紙参照	157,958,256
利用者負担未収金	別紙参照	19,410,343
その他未収金	別紙参照	15,444,120
立替金		63,202
仮払金	別紙参照	2,739
流動資産合計		708,900,402
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	さいたま市西区大字中釘西光坊2219番地4 宅地 3824.65m ²	356,552,200
	さいたま市西区高木892番地 宅地 3643.81m ²	
建物	さいたま市西区中釘2219-4 2576.78m ² さいたま市西区清河寺796 3046.70m ² さいたま市西区高木892 6002.84m ²	1,170,419,281
基本財産特定預金	埼玉懸信用金庫 宮原支店	1,000,000
基本財産合計		1,527,971,481
(2) その他の固定資産		
建物		9,383,967
構築物		32,917,838
車輛運搬具		8,027,480
器具及び備品		13,454,673
ソフトウェア		1,117,806
措置施設繰越特定預金	埼玉懸信用金庫 宮原支店	30,000,000
施設整備積立金	埼玉懸信用金庫 宮原支店	30,000,000
その他の固定資産		52,792,980
リサイクル預託金		334,340
退職給付引当資産		52,358,640
その他の固定資産		100,000
その他の固定資産合計		177,694,744
固定資産合計		1,705,666,225
資産合計		2,414,566,627
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	別紙参照	18,834,597
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	23,070,000
職員預り金		840,700
その他預り金	別紙参照	840,700
仮受金	別紙参照	35,111
流動負債合計		42,780,408
2. 固定負債		

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	230,700,000
退職給付引当金		51,954,240
固定負債合計		282,654,240
負債合計		325,434,648
差引純資産		2,089,131,979