

三恵会資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第十

(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	1,094,188,000	1,092,199,672	-1,988,328
		老人福祉事業収入	171,371,000	172,302,640	931,640
		富士見園特定施設受託料収入	31,459,000	30,584,254	-874,746
		経常経費寄附金収入	1,952,000	2,210,000	258,000
		受取利息配当金収入	18,000	23,750	5,750
		その他の収入	7,090,000	7,362,433	272,433
		事業活動収入計(1)	1,306,078,000	1,304,682,749	-1,395,251
	支出	人件費支出	881,284,000	889,832,683	-8,548,683
		事業費支出	200,979,000	200,379,207	599,793
		事務費支出	172,678,000	164,644,405	8,033,595
		利用者負担軽減額	0	599,905	-599,905
		支払利息支出	4,822,000	4,821,630	370
		その他の支出	7,046,000	7,032,199	13,801
		流動資産評価損等による資金減少額	195,000	146,603	48,397
事業活動支出計(2)	1,267,004,000	1,267,456,632	-452,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,074,000	37,226,117	-1,847,883	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,981,450	10,981,450
		その他の施設整備等による収入	10,952,000	0	-10,952,000
		施設整備等収入計(4)	10,952,000	10,981,450	29,450
	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	32,975,000	30,773,755	2,201,245
施設整備等支出計(5)		56,045,000	53,843,755	2,201,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,093,000	-42,862,305	2,230,695	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	0	-16,000,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	-3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	19,000,000	0	-19,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	0	19,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,019,000	-5,636,188	382,812	
前期末支払資金残高(12)		0	689,189,994	689,189,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,019,000	683,553,806	689,572,806	

三恵会事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第二
(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	1,092,199,672	1,131,508,439	-39,308,767
		老人福祉事業収益	172,302,640	175,076,331	-2,773,691
		富士見園特定施設受託料収入	30,584,254	32,919,420	-2,335,166
		経常経費寄附金収益	2,210,000	2,737,517	-527,517
		サービス活動収益計(1)	1,297,296,566	1,342,241,707	-44,945,141
	費用	人件費	890,237,083	869,698,126	20,538,957
		事業費	200,379,207	208,891,403	-8,512,196
		事務費	164,644,405	159,759,023	4,885,382
		利用者負担軽減額	599,905	575,670	24,235
		減価償却費	71,175,876	72,906,388	-1,730,512
△国庫補助金等特別積立金取崩額		26,599,537	26,280,718	318,819	
	徴収不能額	146,603	515,699	-369,096	
	サービス活動費用計(2)	1,300,583,542	1,286,065,591	14,517,951	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,286,976	56,176,116	-59,463,092	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,750	105,208	-81,458
		その他のサービス活動外収益	7,362,433	8,035,813	-673,380
		サービス活動外収益計(4)	7,386,183	8,141,021	-754,838
	費用	支払利息	4,821,630	5,259,960	-438,330
		その他のサービス活動外費用	7,032,199	7,303,578	-271,379
		サービス活動外費用計(5)	11,853,829	12,563,538	-709,709
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,467,646	-4,422,517	-45,129	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,754,622	51,753,599	-59,508,221	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,981,450		10,981,450
		固定資産受贈額	300,000		300,000
		特別収益計(8)	11,281,450		11,281,450
	費用	固定資産売却損・処分損	17,118	7	17,111
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,981,450		10,981,450
		特別費用計(9)	10,998,568	7	10,998,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	282,882	-7	282,889	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,471,740	51,753,592	-59,225,332	
	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)	-7,471,740	51,753,592	-59,225,332	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	930,627,698	878,874,106	51,753,592
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	923,155,958	930,627,698	-7,471,740
		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)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	923,155,958	930,627,698	-7,471,740

事業所名

三恵会貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式(第二
(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	702,374,208	708,900,402	-6,526,194	事 業 未 払 金	41,890,402	42,780,408	-890,006
事 業 未 収 金	526,482,939	516,021,742	10,461,197	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,751,547	18,834,597	-83,050
立 替 金	174,825,809	192,812,719	-17,986,910	職 員 預 り 金	23,070,000	23,070,000	
仮 払 金	65,460	63,202	2,258	仮 受 金		840,700	-840,700
	1,000,000	2,739	997,261	固 定 負 債	68,855	35,111	33,744
固 定 資 産				設 備 資 金 借 入 金	264,034,960	282,654,240	-18,619,280
基 本 財 産	1,669,593,306	1,705,666,225	-36,072,919	退 職 給 付 金 引 当 金	207,630,000	230,700,000	-23,070,000
土 地	1,472,374,314	1,527,971,481	-55,597,167	負 債 の 部 合 計	56,404,960	51,954,240	4,450,720
建 物	356,552,200	356,552,200			305,925,362	325,434,648	-19,509,286
	1,114,822,114	1,170,419,281	-55,597,167				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	197,218,992	177,694,744	19,524,248	純 資 産 の 部			
建 物	27,468,130	9,383,967	18,084,163	基 本 金	400,344,790	400,344,790	
構 築 物	28,622,206	32,917,838	-4,295,632	基 本 金	400,344,790	400,344,790	
車 輛 運 搬 具	5,514,870	8,027,480	-2,512,610	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	682,541,404	698,159,491	-15,618,087
器 具 及 び 備 品	17,978,643	13,454,673	4,523,970	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	682,541,404	698,159,491	-15,618,087
ソ フ ト ウ ェ ア	786,053	1,117,806	-331,753	そ の 他 の 積 立 金	60,000,000	60,000,000	
退職給付引当資産	56,404,960		56,404,960	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	923,155,958	930,627,698	-7,471,740
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)	923,155,958	930,627,698	-7,471,740
そ の 他 の 固 定 資 産	444,130	52,792,980	-52,348,850	純 資 産 の 部 合 計	2,066,042,152	2,089,131,979	-23,089,827
資 産 の 部 合 計	2,371,967,514	2,414,566,627	-42,599,113	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,371,967,514	2,414,566,627	-42,599,113

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
負債合計		305,925,362
差引純資産		2,066,042,152