

資金収支計算書

対象年月 (自)：平成25年04月01日 (迄)：平成26年03月31日

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

平成26年5月14日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経営活動による収入	介護保険収入	540,338,000	515,259,295	△ 25,078,705		
	介護福祉施設介護料収入	308,245,000	306,450,480	△ 1,795,520		
	居宅介護料収入	99,156,000	80,227,095	△ 18,928,905		
	利用者等利用料収入	132,450,000	127,886,920	△ 4,603,080		
	その他の事業収入	446,000	694,800	248,800		
	寄付金収入		30,000	30,000		
	雑収入	1,100,000	1,418,488	318,488		
	雑収入	1,100,000	1,418,488	318,488		
	受取利息配当金収入	1,000	181	△ 819		
	受取利息配当金収入	1,000	181	△ 819		
	事業外収入	5,920,000	7,630,316	110,316		
	受入研修費収入	930,000	593,200	△ 336,800		
	職員等給食費収入	2,490,000	2,442,142	△ 47,858		
	利用者立替費収入	3,500,000	3,994,973	494,973		
	経理区分間繰入金収入	4,873,000	18,568,444	13,695,444		
	経理区分間繰入金収入	4,873,000	18,568,444	13,695,444		
	経常活動収入計 ①	553,232,000	542,306,723	△ 10,925,277		
	支出	人件費支出	324,249,000	302,021,156	22,227,844	
		役員報酬	3,610,000	3,450,000	160,000	
		職員俸給	164,718,000	158,963,166	7,754,834	
		職員手当等	81,895,000	71,612,053	10,283,947	
		非常勤職員給与	32,382,000	29,386,873	2,995,127	
		退職金				
		退職引当金	2,119,000	1,980,600	138,400	
		法定福利費	39,524,000	38,728,464	795,536	
		事務費支出	63,547,000	58,814,105	4,732,895	
		福利厚生費	3,335,000	3,042,065	292,935	
旅費交通費		850,000	402,141	447,859		
研修費		793,000	261,428	531,572		
消耗品費/事務		800,000	579,762	220,238		
器具什器費/事務		137,000	135,615	1,385		
印刷製本費		319,000	228,501	90,499		
水道光熱費/事務		779,000	776,817	2,183		
燃料費/事務		958,000	956,655	1,345		
修繕費		3,720,000	3,322,905	397,095		
通信運搬費		1,239,000	1,187,780	51,220		
会議費		295,000	218,994	76,006		
広報費		458,000	439,801	18,199		
業務委託費		43,162,000	41,438,311	1,723,689		
手数料		2,482,000	2,130,777	351,223		
損害保険料		1,161,000	752,530	408,470		
貸借料/事務		1,611,000	1,575,501	34,499		
租税公課		60,000	30,760	29,240		
渉外費		120,000	76,784	43,216		
諸会費		405,000	394,500	10,500		
雑費/事務		663,000	651,478	1,522		
事業費支出		108,273,000	100,293,040	7,979,960		
給食費		34,420,000	30,280,864	4,139,136		
保健衛生費		770,000	659,609	110,391		
被服費		5,000	2,520	2,480		
教養娯楽費		2,278,000	1,982,451	295,549		
日用品費		813,000	800,720	12,280		
水道光熱費/事業		15,183,000	15,181,266	1,734		
燃料費/事業		19,487,000	19,483,937	3,063		
消耗品費/事業		9,810,000	9,274,906	535,094		
器具什器費/事業		2,284,000	1,508,878	775,122		
賃借料/事業		20,146,000	19,182,044	963,956		
車輦関係費		882,000	362,250	519,750		
医療費		76,000	73,936	2,064		
雑費/事業		2,119,000	1,519,659	599,341		
利用者負担軽減額		1,694,000	1,655,701	38,299		
利用者負担軽減額		1,694,000	1,655,701	38,299		
借入金利息支出		8,400,000	7,808,046	591,954		
借入金利息支出		8,400,000	7,808,046	591,954		
事業外支出		8,844,000	8,554,505	289,495		
職員等給食費		5,067,000	4,887,108	179,892		
利用者立替費		3,777,000	3,757,397	19,603		
経理区分間繰入金支出		4,873,000	18,568,444	△ 13,695,444		
経理区分間繰入金支出		4,873,000	18,568,444	△ 13,695,444		
経常活動支出計 ②		519,680,000	497,824,997	22,055,003		
経常活動資金収支差額 ③(①-②)		33,552,000	44,481,726	11,129,726		
固定資産等による収入		固定資産売却収入		617,400	617,400	
		車輦運搬具売却収入		617,400	617,400	
		施設整備等収入計 ④		617,400	617,400	
		固定資産取得支出	995,000	703,500	291,500	
		建物取得支出	291,000	291,000	-	
固定資産等による支出		器具及び備品取得支出	704,000	703,500	500	
		施設整備等支出計 ⑤	995,000	703,500	291,500	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 995,000	△ 86,100	908,900	
		財務活動による収入				
		財務活動等収入 ⑦				
財務活動による収入		借入金元金償還金支出	35,800,000	35,800,000		
		設備借入金償還金支出	35,800,000	35,800,000		
		財務活動等支出計 ⑧	35,800,000	35,800,000		
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 35,800,000	△ 35,800,000			
	予備費 ⑩	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨)	△ 8,443,000	8,895,626	17,038,626			
前期末支払資金残高 ⑫	97,216,000	98,257,558	1,041,558			
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	88,773,000	106,853,284	18,080,284			

資金収支決算内訳表

対象年月 (自)：平成25年04月01日 (至)：平成26年03月31日

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

平成26年5月14日

勘定科目		合計	本部経理区分	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	地域交流	
経常活動による収入	介護保険収入	515,259,295		419,823,365	37,171,765	58,264,224		
	介護福祉施設介護料収入	306,450,480		306,450,480				
	居宅介護料収入	80,227,056			26,757,821	53,469,274		
	利用者等利用料収入	127,886,920		112,678,025	10,413,945	4,794,950		
	その他の事業収入	694,800		694,800				
	寄付会収入	30,000		30,000				
	寄付金収入	30,000		30,000				
	雑収入	1,418,488		1,418,068	315	105		
	雑収入	1,418,488		1,418,068	315	105		
	受取利息配当金収入	181		181				
	受取利息配当金収入	181		181				
	非常外収入	7,038,315		6,708,471	23,804	299,040		
	受入研修費収入	593,200		593,200				
	職員等給食費収入	2,442,142		2,155,702		286,440		
	利用者立替費収入	3,994,973		3,959,569	23,804	11,600		
	経理区分間繰入金収入	18,568,444			866,325	15,212,623	2,489,496	
	経理区分間繰入金収入	18,568,444			866,325	15,212,623	2,489,496	
	経常活動収入計 ①	542,396,723		427,580,025	38,062,210	73,774,992	2,489,496	
	支出	人件費支出	302,021,156	3,450,000	227,696,250	23,748,534	47,126,372	
		役員報酬	3,450,000	3,450,000				
		職員俸給	156,963,166		123,137,069	13,588,872	20,239,225	
		職員諸手当	71,572,053		55,460,723	6,231,593	9,819,737	
		非常勤職員給与	29,386,873		16,412,500	1,088,875	11,885,432	
退職金		1,980,600		1,762,900		217,800		
退職共済掛金		38,728,464		28,923,062	2,841,194	5,964,178		
法定福利費		58,814,105	322,610	45,823,616	3,770,462	8,091,233	808,164	
事務費支出		3,042,065		2,894,698	9,828	137,539		
福利厚生費		402,141	148,259	245,722		8,169		
研修費		281,428		231,928		29,500		
消耗品費/事務		579,762		427,476	37,130	115,156		
器具什器費/事務		135,615		135,615				
印刷製本費		228,501		153,855	36,246	38,400		
水道光熱費/事務		776,817		574,859	62,156	108,744	31,058	
燃料費/事務		956,655		710,279	75,813	122,663	37,900	
修繕費		3,322,905		2,682,049	123,942	444,943	61,971	
運賃運搬費		1,187,780	174,366	843,180	73,292	258,008	15,300	
会議費		218,994		44,634				
広報費		439,801		305,045	34,775	99,980		
業務委託費		41,438,311		31,783,321	3,045,871	5,979,193	629,826	
手数料		2,130,777		1,828,346	91,390	206,001	5,040	
損害保険料		782,530		591,063	49,682	86,944	24,841	
賃借料/事務		1,576,501		1,117,159	116,076	343,138	128	
租税公課		30,760		30,760				
渉外費		76,784		76,784				
雑会費		394,500		344,200		50,300		
雑費/事務		841,478		792,643	14,280	54,555		
事業費支出		100,293,040		75,582,209	7,733,487	15,585,262	1,392,082	
給食費		30,280,864		25,368,050	1,971,293	2,941,491		
保健衛生費		659,608		486,016	44,805	128,788		
被服費		2,520		2,520				
表彰褒賞費		1,982,451		1,625,666	71,000	281,885		
日用品費		800,720		565,253	60,605	174,862		
水道光熱費/事業		15,181,266		11,502,578	1,187,009	2,114,971	576,710	
燃料費/事業		19,483,937		13,450,875	1,678,005	3,628,305	727,051	
消耗品費/事業		9,274,906		7,751,455	807,887	715,564		
器具什器費/事業		1,508,878		1,323,797	89,994	92,528	2,559	
賃借料/事業		19,162,044		12,207,811	1,723,835	5,144,638	85,762	
車輛関係費		382,250			76,980	285,270		
医療費		73,936		71,245	2,370	320		
雑費/事業		1,619,659		1,423,314	19,703	76,642		
利用者食料雑給戻		1,665,701		1,557,121	30,216	78,364		
利用者食料雑給戻		1,665,701		1,557,121	30,216	78,364		
借入金利息支出		7,808,046		6,896,289	408,552	451,955	41,250	
借入金利息支出		7,808,046		6,896,289	408,552	451,955	41,250	
非常外支出		8,654,605		8,134,366	20,939	499,236		
職員等給食費		4,887,108		4,398,402		488,706		
利用者立替費		3,757,397		3,735,958		10,500		
経理区分間繰入金支出		18,568,444	18,568,444					
経理区分間繰入金支出		18,568,444	18,568,444					
経常活動支出計 ②		497,824,997	22,341,054	365,689,845	35,712,210	71,842,392	2,239,496	
経常活動資金収支差額 ③(①-②)		44,481,726	△ 22,341,054	62,290,180	2,350,000	1,932,600	250,000	
施設整備等収入		固定資産売却収入						
		車両運搬具売却収入	617,400				617,400	
施設整備等収入計 ④		617,400					617,400	
施設整備等支出		固定資産取得支出	703,500		703,500			
	器具及び備品取得支出	703,500		703,500				
施設整備等支出計 ⑤	703,500		703,500					
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 86,100		△ 703,500			617,400		
財務活動による収入	財務活動等収入 ⑦							
	借入金元金償還金支出	35,800,000		30,650,000	2,350,000	2,800,000	250,000	
	設備資金借入金償還金支出	35,800,000		30,650,000	2,350,000	2,800,000	250,000	
	財務活動等支出計 ⑧	35,800,000		30,650,000	2,350,000	2,800,000	250,000	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 35,800,000		△ 30,650,000	△ 2,350,000	△ 2,800,000	△ 250,000		
予備費 ⑩								
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨+⑩)	8,588,626	△ 22,341,054	30,936,680					
前期末支払資金残高 ⑫	93,297,658	133,620,044	80,533,325	△ 6,488,586	△ 94,719,320	△ 14,787,535		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	106,886,284	111,278,990	111,570,005	△ 6,488,586	△ 94,719,320	△ 14,787,535		

專業活動収支計算書

対象年月(日):平成25年04月01日(至):平成26年03月31日

法人名:社会福祉法人 恵生福祉会

平成26年5月14日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	515,259,295	517,783,138	△ 2,523,843
	介護保険収入	305,450,480	302,782,490	△ 3,667,990
	介護福祉施設介護料収入	80,227,095	85,511,418	△ 5,284,323
	利用者等利用料収入	127,888,920	128,679,685	△ 792,765
	その他の事業収入	694,900	809,545	△ 114,745
	経常経費補助金収入		1,532,655	△ 1,532,655
	介護処遇改善交付金収入		1,532,655	△ 1,532,655
	寄附金収入	30,000	90,990	△ 60,990
	寄附金収入	30,000	90,990	△ 60,990
	雑収入	1,418,488	1,277,974	△ 140,514
	雑収入	1,418,488	1,277,974	△ 140,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	17,497,665	17,497,665	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	17,497,665	17,497,665	
	事業活動収入計①	554,205,448	538,182,422	△ 3,973,974
	支出	302,021,156	314,820,905	△ 12,799,750
	役員報酬	3,450,000	3,600,000	△ 150,000
	職員俸給	156,983,166	171,351,135	△ 14,367,970
	職員謝手当	71,512,053	75,048,047	△ 3,535,994
	非常勤職員給与	29,386,873	23,937,776	△ 5,389,097
	退職金			
退職共済掛金	1,950,600	2,094,000	△ 113,400	
法定福利費	38,726,464	38,729,947	△ 1,483	
事務費支出	58,814,105	60,724,885	△ 1,910,780	
福利厚生費	3,042,095	3,002,793	△ 39,272	
旅費交通費	402,141	781,258	△ 379,117	
研修費	261,428	752,456	△ 491,028	
消耗品費/事務	579,762	575,456	△ 4,276	
器具什器費/事務	135,015	90,930	△ 44,685	
印刷製本費	228,501	224,910	△ 3,591	
水道光熱費/事務	776,817	681,761	△ 95,056	
燃料費/事務	956,655	843,632	△ 112,623	
修繕費	3,322,905	3,145,231	△ 177,674	
通信運搬費	1,187,780	1,161,474	△ 26,306	
会議費	218,994	219,296	△ 302	
広報費	439,801	384,174	△ 55,627	
業務委託費	41,438,311	43,938,920	△ 2,500,609	
手数料	2,130,777	2,082,305	△ 78,472	
損害保険料	752,530	131,500	△ 621,030	
賃借料/事務	1,576,501	1,483,424	△ 93,077	
租税公課	30,760	48,600	△ 17,840	
伊外費	75,784	97,746	△ 20,962	
雑費	394,500	409,000	△ 14,500	
雑費/事務	861,478	718,789	△ 142,689	
事業費支出	100,293,040	92,610,333	△ 7,682,707	
給食費	30,280,864	29,470,820	△ 810,044	
保健衛生費	659,609	577,293	△ 82,316	
被服費	2,520		△ 2,520	
教養娯楽費	1,982,451	1,965,882	△ 16,569	
日用品費	800,720	428,789	△ 371,931	
水道光熱費/事業	15,181,255	13,388,769	△ 1,792,497	
燃料費/事業	19,483,937	17,101,554	△ 2,382,373	
消耗品費/事業	9,274,906	8,864,362	△ 410,544	
器具什器費/事業	1,509,878	917,020	△ 592,858	
賃借料/事業	19,162,044	19,285,904	△ 123,860	
車両関係費	382,250	297,700	△ 84,550	
医療費	73,936	459,440	△ 385,504	
雑費/事業	1,519,659	1,852,790	△ 333,131	
利用者負担軽減額	1,665,701	1,616,175	△ 49,526	
利用者負担軽減額	1,665,701	1,616,175	△ 49,526	
減価償却費	41,242,869	41,238,556	△ 4,313	
減価償却費	41,242,869	41,238,556	△ 4,313	
徴収不能額				
徴収不能額				
事業活動支出計②	504,036,871	511,010,855	△ 6,973,984	
事業活動収支差額③(①-②)	30,168,577	27,171,567	△ 2,997,010	
事業活動外収支の部	収入	181	143	△ 38
	受取利息配当金収入	181	143	△ 38
	受取利息配当金収入			
	経理区分間繰入金収入	18,568,444	18,089,579	△ 478,865
	経理区分間繰入金収入	18,568,444	18,089,579	△ 478,865
	その他の事業活動外収入	7,030,315	6,592,309	△ 438,006
	受入研修費収入	593,200	750,742	△ 157,542
	職員等給食費収入	2,442,142	2,457,925	△ 15,783
	利用者立替費収入	3,994,973	3,383,641	△ 611,332
	事業活動外収入計④	25,598,940	22,682,031	△ 2,916,909
	支出	7,808,046	8,324,607	△ 516,561
	借入金利息支出	7,808,046	8,324,607	△ 516,561
	経理区分間繰入金支出	18,568,444	16,089,579	△ 2,478,865
	経理区分間繰入金支出	18,568,444	16,089,579	△ 2,478,865
	その他の事業活動外支出	8,654,506	8,669,697	△ 15,192
職員等給食費	4,887,108	5,055,183	△ 168,075	
利用者立替費	3,767,397	3,614,514	△ 152,883	
事業活動外支出計⑤	35,030,995	33,083,883	△ 1,947,112	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 9,432,055	△ 10,401,852	△ 969,797	
経常収支差額⑦(③+⑥)	20,736,522	16,769,715	△ 3,966,807	
特別収支の部	収入	495,479		495,479
	固定資産売却益(売却収入)	495,479		495,479
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	特別収入計⑧	495,479		495,479
支出				
固定資産売却損・処分損(売却原価)				
その他の固定資産売却損・処分損				
特別支出計⑨				
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	495,479		495,479	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	21,232,001	16,769,715	△ 4,462,286	
前期繰越活動収支差額⑫	88,573,544	71,893,829	△ 16,769,715	
当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)	109,805,545	88,573,544	△ 21,232,001	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額⑭			
	基本金組入額⑮			
	その他の積立金取崩額⑯			
	その他の積立金積立額⑰			
次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮-⑯+⑰)	109,805,545	88,573,544	△ 21,232,001	

事業活動収支内訳表

対決年月(自)平成25年04月01日(至)平成26年03月31日

法人名:社会福祉法人 恵生福祉会

平成26年5月14日

勘定科目		合計	本部経理区分	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	地域交流	
事業活動収入部	介護保険収入	515,269,295		419,823,305	37,171,763	58,264,224		
	介護福祉施設介護料収入	306,450,480		306,450,480				
	居宅介護料収入	80,227,055			26,757,821	53,469,274		
	利用者等利用料収入	127,885,920		112,678,025	10,418,945	4,794,950		
	その他の事業収入	694,800		694,800				
	寄付金収入	30,000		30,000				
	寄付金収入	30,000		30,000				
	雑収入	1,418,488		1,418,068	315	105		
	雑収入	1,418,488		1,418,068	315	105		
	国家補助金等特別預立金取崩額(事業)	17,497,665		14,622,822		2,065,761	809,092	
	国庫補助金等特別預立金取崩額(事業)	17,497,665		14,622,822		2,065,761	809,092	
	事業活動収入計①	534,235,448		435,594,195	37,172,081	60,330,060	809,092	
	事業活動支出部	人件費支出	302,021,156	3,450,000	227,696,250	23,745,534	47,126,372	
		役員報酬	3,450,000	3,450,000				
職員俸給		156,963,166		123,137,069	13,585,872	20,239,225		
職員給与手当		71,512,053		60,460,723	6,231,583	4,819,737		
非常勤職員給与		29,385,873		16,412,565	1,068,875	11,885,432		
退職金								
退職共済掛金		1,980,600		1,762,800		217,800		
法定福利費		38,728,464		29,923,092	2,841,194	5,964,178		
事務費支出		58,814,105	322,610	45,823,616	3,770,462	4,091,233	805,164	
福利厚生費		3,042,065		2,594,698	9,828	137,539		
旅費交通費		402,141	148,250	245,722		8,169		
研修費		261,428		231,028		29,500		
消耗品費/事務		579,762		427,476		115,156		
器具什器費/事務		135,615		135,615				
印刷製本費		228,501		153,855		35,246	39,400	
水道光熱費/事務		776,817		574,869		62,156	106,744	
燃料費/事務		956,655		710,279		75,813	132,663	
修繕費		3,322,905		2,692,049		123,942	444,943	
通信運搬費		1,187,780		843,180		73,292	256,008	
会議費		218,994	174,360	44,634				
広報費		439,801		305,045		34,776	99,980	
業務委託費		41,438,311		31,783,321		3,045,871	5,579,193	
手数料		2,130,777		1,628,346		91,390	206,001	
損害保険料		752,530		591,063		49,682	68,944	
貸借料/事務		1,575,501		1,117,159		116,076	343,138	
租税公課		30,760		30,760				
渉外費		76,784		76,784				
節会費		394,500		344,200			50,300	
雑費/事務		861,478		762,643		14,280	34,555	
事業費支出		100,293,040		78,582,209		7,733,487	15,585,262	
給食費		30,280,864		26,368,080		2,971,293	2,941,491	
保健衛生費		659,609		488,016		44,805	128,788	
被服費		2,520		2,520				
検査料薬費		1,982,451		1,629,566		71,000	281,885	
日用品費		800,720		565,253		60,605	174,862	
水道光熱費/事業		15,181,266		11,302,576		1,187,009	2,114,971	
燃料費/事業		19,483,937		13,480,575		1,478,006	3,628,353	
酒類品費/事業		9,274,906		7,751,455		807,837	715,564	
器具什器費/事業		1,509,878		1,323,797		89,894	92,528	
貸借料/事業		19,162,044		12,207,811		1,723,835	5,144,635	
車両運搬費		362,250		362,250				
医療費		73,936		71,246		2,870	320	
雑費/事業		1,519,659		1,423,314		19,703	76,642	
利用者負担軽減額		1,665,701		1,557,121		30,216	78,364	
利用者負担軽減額		1,665,701		1,557,121		30,216	78,364	
減価償却費		41,242,869		36,374,201		22,279	3,799,031	
減価償却費		41,242,869		36,374,201		22,279	3,799,031	
徴収不能額								
徴収不能額								
事業活動支出計②	504,036,871	3,772,810	387,033,397	35,304,998	74,680,252	3,545,604		
事業活動収支差額③(①-②)	30,198,577	△ 3,772,610	48,560,798	1,867,083	△ 14,350,182	△ 2,436,512		
事業活動外収支部	収入							
	受取利息配当金収入	181		181				
	受取利息配当金収入	181		181				
	経理区分間繰入金収入	18,568,444			866,325	15,212,623	2,489,496	
	経理区分間繰入金収入	18,568,444			866,325	15,212,623	2,489,496	
	その他の事業活動外収入	7,030,515		6,708,471	23,604	298,040		
	受入寄附費収入	593,200		593,200				
	職員等給食費収入	2,442,142		2,155,702		286,440		
	利用者立替費収入	3,994,973		3,959,569		11,600		
	事業活動外収入計④	25,598,940		6,708,652	890,129	15,510,663	2,489,496	
	支出							
借入金利息支出	7,808,046		6,885,289	408,552	461,955	41,250		
借入金利息支出	7,808,046		6,885,289	408,552	461,955	41,250		
経理区分間繰入金支出	18,568,444	18,568,444						
経理区分間繰入金支出	18,568,444	18,568,444						
その他の事業活動外支出	3,654,505		8,134,350	20,939	499,206			
職員等給食費	4,887,108		4,328,402		488,706			
利用者立替費	3,787,397		3,735,958		10,500			
事業活動外支出計⑤	35,030,955	18,568,444	15,030,649	429,491	961,161	41,250		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 9,432,015	△ 18,568,444	△ 8,321,997	460,638	14,549,802	2,448,246		
経常収支差額⑦(③+⑥)	20,766,562	△ 22,341,054	40,238,801	2,327,721	199,320	11,734		
特別収支部	収入							
	固定資産売却益(売却収入)	495,479				495,479		
	車両運搬具売却益(売却収入)	495,479				495,479		
特別収入計⑧	495,479				495,479			
特別支出部	支出							
	特別支出計⑨							
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	495,479				495,479		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	21,262,041	△ 22,341,054	40,538,801	2,327,721	694,799	11,734		
前期繰越活動収支差額⑫	88,573,544	133,620,044	△ 1,429,169	14,750,565	△ 47,788,602	△ 10,609,294		
当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)	109,805,585	111,278,990	39,109,632	17,078,286	△ 47,093,803	△ 10,597,560		
繰越活動収支差額部	基本金取崩額⑭							
	基本金組入額⑮							
	その他の預立金取崩額⑯							
	その他の預立金預立額⑰							
次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	109,805,585	111,278,990	39,109,632	17,078,286	△ 47,093,803	△ 10,597,560		

貸借対照表

対象年月日 平成26年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

平成26年5月14日

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,184,909	207,825,615	2,359,294	流動負債	103,331,625	109,567,957	△ 6,236,332
現金	24,628	92,871	△ 68,243	短期運営資金借入金	76,700,000	80,500,000	△ 3,800,000
当座	115,566,636	115,146,781	419,855	未払金	25,558,211	27,936,283	△ 2,378,072
普通預金 第四銀行松浜支店	1,118	1,118		預り金	1,073,414	1,131,674	△ 58,260
普通預金 確定拠出年金	455,196	239,799	215,397	預り金 (所得税)	369,030	389,190	△ 20,160
未収金	94,137,331	92,345,046	1,792,285	預り金 (源泉所得税)	4,084	4,084	
前払金				預り金 (雇用保険)			
固定資産	926,294,628	966,956,918	△ 40,661,290	預り金 (住民税)	629,800	678,400	△ 48,600
基本財産	904,236,383	942,648,351	△ 38,411,968	預り金 (その他)			
建物	881,589,211	919,901,179	△ 38,311,968	預り金 (退職金掛金)	70,500	60,000	10,500
土地	22,647,172	22,647,172		固定負債	358,000,000	393,800,000	△ 35,800,000
その他の固定資産	22,058,246	24,407,567	△ 2,349,322	設備資金借入金	358,000,000	393,800,000	△ 35,800,000
建物	858,880	989,107	△ 110,227				
構築物	17,204,473	18,733,691	△ 1,529,218	負債の部合計	461,331,625	503,367,957	△ 42,036,332
車両運搬具	375,021	701,274	△ 326,253				
器具及び備品	3,562,121	3,945,745	△ 383,624	純 資 産 の 部			
権利	57,750	57,750		基本金	219,014,409	219,014,409	
				基本金	219,014,409	219,014,409	
				国庫補助金等特別積立金	346,327,958	363,825,623	△ 17,497,665
				国庫補助金等特別積立金	346,327,958	363,825,623	△ 17,497,665
				次期繰越活動収支差額	109,805,545	89,573,544	21,232,001
				次期繰越活動収支差額	109,805,545	89,573,544	21,232,001
				(うち当期活動収支差額)	21,232,001	16,769,715	4,462,286
				純資産の部合計	675,147,912	671,413,576	3,734,336
資産の部合計	1,136,479,537	1,174,781,533	△ 38,301,996	負債及び純資産の部合計	1,136,479,537	1,174,781,533	△ 38,301,996

<脚注>

固定資産減価償却費累計額	494,393,047円	(うち今年度分 41,242,869円)
建物(基本)減価償却費累計額	432,098,297円	(うち今年度分 38,311,968円)
建物(その他)減価償却費累計額	673,070円	(うち今年度分 110,227円)
構築物減価償却費累計額	15,698,349円	(うち今年度分 1,529,218円)
車両運搬具減価償却費累計額	4,042,058円	(うち今年度分 204,332円)
器具及び備品減価償却費累計額	41,881,273円	(うち今年度分 1,087,124円)

<注記>

- 1.減価償却費の計上基準 定額法
- 2.当法人は、社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類の作成をしています。
- 2.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	881,589,211円
基本財産土地	22,647,172円
- 上記を担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	358,000,000円
---------	--------------