

決 算 書

2017年度

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

社会福祉法人 恵泉福社会

理事長	統括責任者	会計責任者	出納員

法人単位資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 恵泉福祉会

(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					
	保育事業収入	385,860,577	385,327,421	533,156		
	障害福祉サービス等事業収入	72,078,408	70,124,744	1,953,664		
	子どもの家事収入	52,190,000	52,191,970	△1,970		
	経常経費寄附金収入	741,080	807,980	△66,900		
	受取利息配当金収入	2,238	3,938	△1,700		
	その他の収入	10,163,733	12,042,326	△1,878,593		
	事業活動収入計(1)	521,036,036	520,498,379	537,657		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	360,480,085	368,738,776	△8,258,691		
	事業費支出	54,926,463	52,160,185	2,766,278		
	事務費支出	72,304,374	72,718,341	△413,967		
	支払利息支出	1,850,000	1,996,191	△146,191		
	その他の支出	105,000	2,329	102,671		
	事業活動支出計(2)	489,665,922	495,615,822	△5,949,900		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,370,114	24,882,557	6,487,557		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000			
	設備資金借入金収入	10,000,000	34,000,000	△24,000,000		
	その他の施設整備等による収入	300,000		300,000		
		施設整備等収入計(4)	34,300,000	58,000,000	△23,700,000	
	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		5,286,000	29,196,000	△23,910,000		
固定資産取得支出		48,745,500	49,979,641	△1,234,141		
その他の施設整備等による支出		4,950,000		4,950,000		
	施設整備等支出計(5)	58,981,500	79,175,641	△20,194,141		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,681,500	△21,175,641	△3,505,859		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	25,605,600	35,977,200	△10,371,600		
		その他の活動収入計(7)	25,605,600	35,977,200	△10,371,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,199,636	21,957,600	△6,757,964	
		積立資産支出	2,322,250	2,224,355	97,895	
		その他の活動による支出	6,000	19,200	△13,200	
	その他の活動支出計(8)	17,527,886	24,201,155	△6,673,269		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,077,714	11,776,045	△3,698,331		
	予備費支出(10)	665,047		665,047		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,101,281	15,482,961	△1,381,680		
	前期末支払資金残高(12)	83,490,340	91,298,177	△7,807,837		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,591,621	106,781,138	△9,189,517		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	統括責任者	会計責任者	出納員

法人単位事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 惠泉福祉会

(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	保育事業収益	385,327,421	355,515,286	29,812,135
		障害福祉サービス等事業収益	70,124,744	72,205,726	△2,080,982
		子どもの家事業収益	52,191,970	51,173,200	1,018,770
		経常経費寄附金収益	807,980	1,101,380	△293,400
		その他の収益		15,000	△15,000
	サービス活動収益計(1)		508,452,115	480,010,592	28,441,523
	費用	人件費	373,623,131	327,030,240	46,592,891
		事業費	52,160,185	44,849,209	7,310,976
		事務費	72,718,341	56,419,236	16,299,105
		減価償却費	15,823,483	14,707,728	1,115,755
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,782,087	△3,571,547	△210,540	
その他の費用	2,329	557,835	△555,506		
サービス活動費用計(2)		510,545,382	439,992,701	70,552,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,093,267	40,017,891	△42,111,158	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		13,650	△13,650
		受取利息配当金収益	3,938	3,898	40
		その他のサービス活動外収益	12,042,326	5,952,314	6,090,012
	サービス活動外収益計(4)		12,046,264	5,969,862	6,076,402
	費用	支払利息	1,996,191	2,025,758	△29,567
サービス活動外費用計(5)		1,996,191	2,025,758	△29,567	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,050,073	3,944,104	6,105,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,956,806	43,961,995	△36,005,189	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,000,000		24,000,000
		特別収益計(8)		24,000,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)		1,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,000,000	0	23,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,956,806	43,961,995	△13,005,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,232,956	63,360,961	43,871,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,189,762	107,322,956	30,866,806
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	90,000	△90,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,189,762	107,232,956	30,956,806

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	統括責任者	会計責任者	出納員

法人単位貸借対照表

2018年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 惠泉福祉会

(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	144,524,163	98,707,146	45,817,017	流動負債	76,927,025	38,032,969	38,894,056
現金預金	92,151,454	75,715,892	16,435,562	短期運営資金借入金	50,000		50,000
事業未収金	15,164,571	16,010,838	△846,267	事業未払金	6,783,974	5,378,484	1,405,490
未収金	5,596,000	2,609,000	2,987,000	その他の未払金	26,266,000	90,000	26,176,000
未収補助金	28,177,250	3,989,750	24,187,500	1年以内返済予定設備資金借入金	15,196,000	5,196,000	10,000,000
立替金		89,166	△89,166	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,252,000	16,352,000	△4,100,000
前払金	3,112,960		3,112,960	預り金	54,455	77,762	△23,307
前払費用	200,000	200,000		職員預り金	4,469,068	1,752,723	2,716,345
仮払金	121,928	92,500	29,428	前受金		110,000	△110,000
				仮受金	119,528		119,528
				賞与引当金	11,736,000	9,076,000	2,660,000
固定資産	316,974,265	280,995,407	35,978,858	固定負債	135,466,100	120,739,000	14,727,100
基本財産	227,382,819	235,230,164	△7,847,345	設備資金借入金	71,838,000	77,034,000	△5,196,000
土地	32,611,752	32,611,752		長期運営資金借入金	55,210,600	37,091,000	18,119,600
建物	194,771,067	202,618,412	△7,847,345	退職給付引当金	8,417,500	6,614,000	1,803,500
その他の固定資産	89,591,446	45,765,243	43,826,203	負債の部合計	212,393,125	158,771,969	53,621,156
建物	12,106,893	2,230,508	9,876,385	純 資 産 の 部			
構築物	4,878,471	5,424,152	△545,681	基本金	20,772,568	20,772,568	
車輛運搬具	2,051,848	2,734,632	△682,784	基本金	20,772,568	20,772,568	
器具及び備品	11,204,118	11,057,239	146,879	国庫補助金等特別積立金	78,552,973	81,335,060	△2,782,087
建設仮勘定	32,400,864		32,400,864	国庫補助金等特別積立金	78,552,973	81,335,060	△2,782,087
権利	80,300	80,300		その他の積立金	11,590,000	11,590,000	
ソフトウェア	6,799,752	5,991,912	807,840	修繕積立金	1,030,000	1,030,000	
退職給付引当資産	8,417,500	6,614,000	1,803,500	備品等購入積立金	2,530,000	2,530,000	
修繕積立資産	1,030,000	1,030,000		施設整備等積立金	8,030,000	8,030,000	
備品等購入積立資産	2,530,000	2,530,000		次期繰越活動増減差額	138,189,762	107,232,956	30,956,806
施設整備積立資産	8,030,000	8,030,000		(うち当期活動増減差額)	30,956,806	43,961,995	△13,005,189
差入保証金	61,700	42,500	19,200				
				純資産の部合計	249,105,303	220,930,584	28,174,719
資産の部合計	461,498,428	379,702,553	81,795,875	負債及び純資産の部合計	461,498,428	379,702,553	81,795,875

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。