

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 三惠会 |
| 施設名 | 社会福祉法人三惠会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 三惠会 |

社会福祉法人三惠会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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 | 151 介護保険事業収入 | 517,500,000 | 517,148,573 | 351,427 | |
| | 001 施設介護料収入 | 227,000,000 | 225,383,516 | 1,616,484 | |
| | 002 居宅介護料収入 | 255,700,000 | 255,717,492 | △17,492 | |
| | 001 (介護報酬収入) | 205,800,000 | 205,647,185 | 152,815 | |
| | 002 (利用者負担金収入) | 49,900,000 | 50,070,307 | △170,307 | |
| | 003 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 004 居宅介護支援介護料収入 | 25,600,000 | 26,222,260 | △622,260 | |
| | 005 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 006 その他の事業収入 | 9,200,000 | 9,825,305 | △625,305 | |
| | 007 (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 152 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 003 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 156 障害福祉サービス等事業収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 001 自立支援給付費収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 159 その他の事業収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 001 その他の事業収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 161 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 0 | 30,000 | △30,000 | |
| | 163 受取利息配当金収入 | 0 | 37,919 | △37,919 | |
| | 164 その他の収入 | 2,536,774 | 4,886,624 | △2,349,850 | |
| | 001 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 利用者等外給食費収入 | 0 | 642,450 | △642,450 | |
| | 003 雑収入 | 2,536,774 | 4,244,174 | △1,707,400 | |
| | 165 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 003 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 520,536,774 | 522,103,116 | △1,566,342 | |
| 支出 | 111 人件費支出 | 363,012,590 | 348,827,622 | 14,184,968 | |
| | 001 役員報酬支出 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | |
| | 002 職員給料支出 | 197,630,000 | 191,713,092 | 5,916,908 | |
| | 003 職員手当支出 | 40,280,000 | 37,057,277 | 3,222,723 | |
| | 004 職員賞与支出 | 45,280,000 | 43,622,007 | 1,657,993 | |
| | 005 非常勤職員給与支出 | 13,680,000 | 13,552,940 | 127,060 | |
| | 006 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 007 退職給付支出 | 11,942,590 | 11,825,954 | 116,636 | |
| | 008 法定福利費支出 | 44,000,000 | 40,856,352 | 3,143,648 | |
| | 112 事業費支出 | 85,674,626 | 83,187,618 | 2,487,008 | |
| | 001 給食費支出 | 33,550,000 | 33,139,112 | 410,888 | |
| | 002 介護用品費支出 | 4,034,623 | 3,980,012 | 54,611 | |
| | 003 医薬品費支出 | 142,920 | 96,289 | 46,631 | |
| | 004 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 保健衛生費支出 | 1,410,505 | 888,758 | 521,747 | | |
| 006 医療費支出 | 50,000 | 45,558 | 4,442 | | |
| 007 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 008 教養娯楽費支出 | 2,943,115 | 2,741,516 | 201,599 | | |
| 009 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | | |

社会福祉法人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)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 010 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 011 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 012 水道光熱費支出 | 11,710,000 | 11,549,659 | 160,341 | |
| | 013 燃料費支出 | 14,040,000 | 13,684,231 | 355,769 | |
| | 014 消耗器具備品費支出 | 12,103,463 | 11,910,126 | 193,337 | |
| | 015 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 016 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 017 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 018 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 019 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 020 車輛費支出 | 5,690,000 | 5,152,357 | 537,643 | |
| | 021 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 022 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 023 その他の事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 113 事務費支出 | 49,736,194 | 46,557,139 | 3,179,055 | |
| | 001 福利厚生費支出 | 3,334,500 | 3,029,053 | 305,447 | |
| | 002 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 003 旅費交通費支出 | 3,943,306 | 3,836,922 | 106,384 | |
| | 004 研修研究費支出 | 647,960 | 590,986 | 56,974 | |
| | 005 事務消耗品費支出 | 1,019,660 | 858,409 | 161,251 | |
| | 006 印刷製本費支出 | 765,000 | 722,299 | 42,701 | |
| | 007 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 008 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 009 修繕費支出 | 1,170,000 | 630,763 | 539,237 | |
| | 010 通信運搬費支出 | 1,829,040 | 1,653,994 | 175,046 | |
| | 011 会議費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 012 広報費支出 | 400,000 | 393,138 | 6,862 | |
| | 013 業務委託費支出 | 7,383,000 | 7,251,148 | 131,852 | |
| | 014 手数料支出 | 660,000 | 590,606 | 69,394 | |
| | 015 保険料支出 | 2,278,000 | 2,075,776 | 202,224 | |
| | 016 賃借料支出 | 9,492,160 | 9,297,981 | 194,179 | |
| | 017 土地・建物賃借料支出 | 8,060,000 | 7,967,293 | 92,707 | |
| | 018 租税公課支出 | 460,000 | 262,987 | 197,013 | |
| | 019 保守料支出 | 5,230,000 | 5,174,703 | 55,297 | |
| | 020 渉外費支出 | 300,000 | 155,230 | 144,770 | |
| | 021 諸会費支出 | 767,000 | 671,100 | 95,900 | |
| | 022 図書費 | 855,848 | 743,535 | 112,313 | |
| | 023 雑支出 | 1,030,720 | 648,938 | 381,782 | |
| | 024 その他の事務費支出 | 10,000 | 2,278 | 7,722 | |
| | 117 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 118 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 119 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 120 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 003 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 004 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 498,423,410 | 478,572,379 | 19,851,031 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,113,364 | 43,530,737 | △21,417,373 | |
| 施 | 166 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 取 | 001 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入 | 002 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 167 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 等 | 001 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉法人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)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------|--|
| による 収支 | 002 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 168 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 169 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 001 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 002 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 003 その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 170 その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 001 その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出 | 122 固定資産取得支出 | 2,696,000 | 2,695,600 | 400 | |
| | | 001 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 002 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 003 車輛運搬具取得支出 | 1,702,000 | 1,702,000 | 0 | |
| | | 004 器具及び備品取得支出 | 994,000 | 993,600 | 400 | |
| | | 005 その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 123 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,500,000 | 3,489,480 | 10,520 | |
| | | 125 その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,196,000 | 6,185,080 | 10,920 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,196,000 | △6,185,080 | △10,920 | | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収 | 171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入 | 172 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 173 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 174 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 175 積立資産取崩収入 | 8,475,816 | 8,475,816 | 0 | |
| | | 001 退職給付引当資産取崩収入 | 8,475,816 | 8,475,816 | 0 | |
| | | 002 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 003 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 004 その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 183 その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 001 その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,475,816 | 8,475,816 | 0 | |
| | 支 | 126 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 出 | 127 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 128 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 129 積立資産支出 | 106,800,000 | 106,714,283 | 85,717 | |
| | | 001 退職給付引当資産支出 | 6,800,000 | 6,714,283 | 85,717 | |
| | | 002 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 003 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 004 その他の積立資産支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 137 その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 001 その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 106,800,000 | 106,714,283 | 85,717 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △98,324,184 | △98,238,467 | △85,717 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △82,406,820 | △60,892,810 | △21,514,010 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 243,758,053 | 243,758,053 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 161,351,233 | 182,865,243 | △21,514,010 | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 三惠会 |
| 施設名 | 社会福祉法人三惠会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 三惠会 |

社会福祉法人三惠会事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 071 介護保険事業収益 | 517,148,573 | 502,287,396 | 14,861,177 | | |
| | 001 施設介護料収益 | 225,383,516 | 228,703,413 | △3,319,897 | | |
| | 002 居宅介護料収益 | 255,717,492 | 242,371,267 | 13,346,225 | | |
| | 001 (介護報酬収益) | 205,647,185 | 195,230,594 | 10,416,591 | | |
| | 002 (利用者負担金収益) | 50,070,307 | 47,140,673 | 2,929,634 | | |
| | 003 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 001 (介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 002 (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 004 居宅介護支援介護料収益 | 26,222,260 | 23,172,700 | 3,049,560 | | |
| | 005 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 006 その他の事業収益 | 9,825,305 | 8,040,016 | 1,785,289 | | |
| | 007 (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 072 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 001 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 002 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 003 その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 079 その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 001 その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 081 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 35,000 | △5,000 | | |
| | 082 その他の収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 517,178,573 | 502,322,396 | 14,856,177 | | |
| | 費用 | 費用 | | | | |
| | | 021 人件費 | 338,885,043 | 337,605,786 | 1,279,257 | |
| | | 001 役員報酬 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | |
| | | 002 職員給料 | 191,713,092 | 197,996,170 | △6,283,078 | |
| 003 職員手当 | | 37,057,277 | 29,313,135 | 7,744,142 | | |
| 004 職員賞与 | | 43,622,007 | 42,029,758 | 1,592,249 | | |
| 005 賞与引当金繰入 | | 0 | 900,957 | △900,957 | | |
| 006 非常勤職員給与 | | 13,552,940 | 11,374,650 | 2,178,290 | | |
| 007 派遣職員費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 008 退職給付費用 | | 1,883,375 | 1,886,992 | △3,617 | | |
| 009 法定福利費 | | 40,856,352 | 43,904,124 | △3,047,772 | | |
| 022 事業費 | | 83,187,618 | 87,422,598 | △4,234,980 | | |
| 001 給食費 | | 33,139,112 | 33,411,966 | △272,854 | | |
| 002 介護用品費 | | 3,980,012 | 3,631,065 | 348,947 | | |
| 003 医薬品費 | | 96,289 | 185,192 | △88,903 | | |
| 004 診療・療養等材料費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 005 保健衛生費 | | 888,758 | 840,995 | 47,763 | | |
| 006 医療費 | | 45,558 | 0 | 45,558 | | |
| 007 被服費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 008 教養娯楽費 | | 2,741,516 | 3,172,787 | △431,271 | | |
| 009 日用品費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 010 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 011 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 012 水道光熱費 | 11,549,659 | 12,143,844 | △594,185 | | | |
| 013 燃料費 | 13,684,231 | 16,158,015 | △2,473,784 | | | |
| 014 消耗器具備品費 | 11,910,126 | 11,965,744 | △55,618 | | | |
| 015 保険料 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 016 賃借料 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 017 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 018 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 019 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | | | |

社会福祉法人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)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 020 車輛費 | 5,152,357 | 5,912,990 | △760,633 | |
| | 021 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 022 その他の事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 023 事務費 | 46,557,139 | 50,323,667 | △3,766,528 | |
| | 001 福利厚生費 | 3,029,053 | 3,036,829 | △7,776 | |
| | 002 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 003 旅費交通費 | 3,836,922 | 2,461,828 | 1,375,094 | |
| | 004 研修研究費 | 590,986 | 317,928 | 273,058 | |
| | 005 事務消耗品費 | 858,409 | 860,485 | △2,076 | |
| | 006 印刷製本費 | 722,299 | 484,400 | 237,899 | |
| | 007 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 008 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 009 修繕費 | 630,763 | 810,929 | △180,166 | |
| | 010 通信運搬費 | 1,653,994 | 1,683,482 | △29,488 | |
| | 011 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 012 広報費 | 393,138 | 297,640 | 95,498 | |
| | 013 業務委託費 | 7,251,148 | 6,046,969 | 1,204,179 | |
| | 014 手数料 | 590,606 | 568,668 | 21,938 | |
| | 015 保険料 | 2,075,776 | 2,352,296 | △276,520 | |
| | 016 賃借料 | 9,297,981 | 21,433,182 | △12,135,201 | |
| | 017 土地・建物賃借料 | 7,967,293 | 0 | 7,967,293 | |
| | 018 租税公課 | 262,987 | 856,200 | △593,213 | |
| | 019 保守料 | 5,174,703 | 6,709,616 | △1,534,913 | |
| | 020 渉外費 | 155,230 | 327,944 | △172,714 | |
| | 021 諸会費 | 671,100 | 697,100 | △26,000 | |
| | 022 図書費 | 743,535 | 645,419 | 98,116 | |
| | 023 雑費 | 648,938 | 732,752 | △83,814 | |
| | 024 その他の事務費 | 2,278 | 0 | 2,278 | |
| | 027 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 028 減価償却費 | 38,395,387 | 34,586,098 | 3,809,289 | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,561,826 | △7,561,826 | 0 | |
| | 030 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 031 徴収不能引当金繰入 | 6,482,019 | 5,696,017 | 786,002 | |
| | 032 その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 505,945,380 | 508,072,340 | △2,126,960 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,233,193 | △5,749,944 | 16,983,137 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 083 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 084 受取利息配当金収益 | 37,919 | 23,622 | 14,297 | |
| | 085 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 086 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 087 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 088 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | 4,886,624 | 1,747,279 | 3,139,345 | |
| | 001 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 利用者等外給食収益 | 642,450 | 779,950 | △137,500 | |
| | 003 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 004 雑収益 | 4,244,174 | 967,329 | 3,276,845 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,924,543 | 1,770,901 | 3,153,642 | |
| 費用 | 033 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | 034 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 035 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 036 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 037 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 038 その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 001 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉法人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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 003 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,924,543 | 1,770,901 | 3,153,642 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,157,736 | △3,979,043 | 20,136,779 | |
| 特別増減の部 | 取 | 090 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 091 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 093 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 094 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 003 その他の固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 100 その他の特別収益 | 424,917 | 284,704 | 140,213 |
| | | 001 徴収不能引当金戻入益 | 424,917 | 284,704 | 140,213 |
| | | 特別収益計(8) | 424,917 | 284,704 | 140,213 |
| | 費 | 039 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 040 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 041 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | △3 |
| | | 001 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 002 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 | |
| | 003 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | △2 | |
| | 004 その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 044 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 050 その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 3 | △3 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 424,917 | 284,701 | 140,216 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,582,653 | △3,694,342 | 20,276,995 | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 562,426,523 | 566,120,865 | △3,694,342 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 579,009,176 | 562,426,523 | 16,582,653 |
| | | 101 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 102 その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 051 その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 001 その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 579,009,176 | 562,426,523 | 16,582,653 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 三恵会 |
| 施設名 | 社会福祉法人三恵会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 三恵会 |

社会福祉法人三恵会貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 204,782,159 | 261,442,705 | △56,660,546 | 011 流動負債 | 34,738,535 | 30,632,403 | 4,106,132 |
| 001 現金預金 | 123,266,351 | 180,572,014 | △57,305,663 | 001 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 002 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 002 事業未払金 | 15,074,330 | 11,534,295 | 3,540,035 |
| 003 事業未収金 | 81,515,808 | 80,715,203 | 800,605 | 003 その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 004 未収金 | 0 | 0 | 0 | 004 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 005 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 005 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 006 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 006 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 007 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 007 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 008 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 008 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 009 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 009 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 010 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 012 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 011 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 013 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 012 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 014 預り金 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 013 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 015 職員預り金 | 6,772,586 | 6,150,357 | 622,229 |
| 014 原材料 | 0 | 0 | 0 | 016 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 015 立替金 | 0 | 155,488 | △155,488 | 017 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 016 前払金 | 0 | 0 | 0 | 021 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 017 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 022 賞与引当金 | 12,821,619 | 12,947,751 | △126,132 |
| 018 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 023 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 021 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 024 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 025 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 025 その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 026 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 027 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 028 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 002 固定資産 | 936,160,945 | 862,833,785 | 73,327,160 | 012 固定負債 | 50,645,753 | 47,106,098 | 3,539,655 |
| 001 基本財産 | 773,539,981 | 801,695,899 | △28,155,918 | 001 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 001 土地 | 289,349,500 | 289,349,500 | 0 | 002 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 002 建物 | 484,190,481 | 512,346,399 | △28,155,918 | 003 リース債務 | 7,299,000 | 0 | 7,299,000 |
| 003 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 004 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 004 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 007 退職給付引当金 | 43,346,753 | 47,106,098 | △3,759,345 |

社会福祉法人三恵会貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 002 その他の固定資産 | 162,620,964 | 61,137,886 | 101,483,078 | 008 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 001 土地 | 0 | 0 | 0 | 009 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 002 建物 | 0 | 0 | 0 | 010 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 003 構築物 | 4,607,007 | 7,273,295 | △2,666,288 | 負債の部合計 | 85,384,288 | 77,738,501 | 7,645,787 |
| 004 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 005 車輛運搬具 | 4,798,731 | 4,637,521 | 161,210 | 013 基本金 | 408,281,000 | 408,281,000 | 0 |
| 006 器具及び備品 | 8,040,554 | 9,589,865 | △1,549,311 | 001 第一号基本金 | 408,281,000 | 408,281,000 | 0 |
| 007 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 002 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 008 有形リース資産 | 7,299,000 | 0 | 7,299,000 | 003 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 009 権利 | 442,832 | 442,832 | 0 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 68,268,640 | 75,830,466 | △7,561,826 |
| 010 ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 015 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 011 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 001 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 012 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 016 次期繰越活動増減差額 | 579,009,176 | 562,426,523 | 16,582,653 |
| 013 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 002 (うち当期活動増減差額) | 16,582,653 | △3,694,342 | 20,276,995 |
| 016 退職給付引当資産 | 37,432,840 | 39,194,373 | △1,761,533 | | | | |
| 017 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 018 その他の積立資産 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | | | | |
| 019 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 020 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 021 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,055,558,816 | 1,046,537,989 | 9,020,827 |
| 資産の部合計 | 1,140,943,104 | 1,124,276,490 | 16,666,614 | 負債及び純資産の部合計 | 1,140,943,104 | 1,124,276,490 | 16,666,614 |