

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	
施	001 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設					
整					
備					
等					

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			
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		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	収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		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		
		支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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				
収益				
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	
	費用		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		
繰越活動増減差額の部		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