

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

社会福祉法人恵愛会

勘 定 科 目		決算(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入 642,018,602
		経常経費寄附金収入 164,650
		受取利息配当金収入 26,915
		その他の収入 5,035,637
		事業活動収入計 (1) 647,245,804
事業活動による収支	支 出	人件費支出 474,632,617
		事業費支出 103,519,552
		事務費支出 25,654,243
		支払利息支出 4,522,576
		事業活動支出計 (2) 608,328,988
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,916,816
施設整備等による収支	収 入	
		施設整備等収入計 (4) 0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出 22,516,000
		固定資産取得支出 16,585,972
		その他の施設整備等による支出
	施設整備等支出計 (5) 39,101,972	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 39,101,972
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入 1,884,736
		その他の活動収入計 (7) 1,884,736
	支 出	その他の活動による支出 3,432,660
		その他の活動支出計 (8) 3,432,660
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	
予備費支出 (10)		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,733,080
前期末支払資金残高 (12)		220,628,552
当期末支払資金残高 (11)+(12)		218,895,472

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

社会福祉法人 恵愛会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	642,018,602
	益	経常経費寄附金収益	164,650
		サービス活動収益計 (1)	642,183,252
	費	人件費	474,583,330
	用	事業費	103,519,552
		事務費	25,654,243
		減価償却費	53,974,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,519,154
		サービス活動費用計 (2)	634,212,805
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,970,447
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26,915
	益	その他のサービス活動外収益	5,035,637
		サービス活動外収益計 (4)	5,062,552
	費	支払利息	4,522,576
		サービス活動外費用計 (5)	4,522,576
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	539,976
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,510,423
特別増減の部	収		
	益	特別収益計 (8)	0
	費	固定資産売却損・処分損	4
	用	特別費用計 (9)	4
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,510,419
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	482,876,653
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	491,387,072
		基本金取崩額 (14)	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0
		その他の積立金積立額 (16)	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,387,072