

# 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入
		680,703,721 193,450 12,387 4,228,674
		事業活動収入計 (1)
	支 出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出
		496,374,553 114,070,689 21,103,106 4,053,744
	事業活動支出計 (2)	635,602,092
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,536,140
施設整備等による収支	収 入	
		施設整備等収入計 (4)
	支 出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出
		22,516,000 14,350,982
	施設整備等支出計 (5)	36,866,982
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,866,982
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入 その他の活動による収入
		79,688 1,025,896
		その他の活動収入計 (7)
		1,105,584
支 出	その他の活動による支出	709,440
	その他の活動支出計 (8)	709,440
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	396,144
	予備費支出 (10)	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,065,302
	前期末支払資金残高 (12)	218,895,472
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	231,960,774

# 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	680,703,721
	益	経常経費寄附金収益	193,450
		サービス活動収益計 (1)	680,897,171
	費	人件費	497,317,272
	用	事業費	114,070,689
		事務費	21,103,106
		減価償却費	54,610,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,100,206
		サービス活動費用計 (2)	666,001,369
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,895,802
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,387
	益	その他のサービス活動外収益	4,228,674
		サービス活動外収益計 (4)	4,241,061
	費	支払利息	4,053,744
		サービス活動外費用計 (5)	4,053,744
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	187,317
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,083,119
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	4778
	用	特別費用計 (9)	4,778
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,778
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,078,341
活動増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	491,387,072
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	506,465,413
		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)	506,465,413