

* * * * *
 * 平成30年度 第29期 *
 * 決算報告用 *
 * 計算書類・財産目録 *
 * * * * *

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 恵泉会

1. 資金収支計算書
2. 事業活動計算書
3. 貸借対照表
4. 財産目録

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人恵泉会

(単位:千円)

A	B	C 勘定科目	D No.	E 予 算	F 決 算	G 差 異	H 予算比率	I 拠 点 区 分			L 摘 要
								本部	菊水園	神 郷	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護保険事業収入	1	329,887	331,125	-1,238	100.4%	0	318,512	12,613	
		施設介護料収入	2	166,520	167,228	-708	100.4%	0	167,228	0	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	3	82,100	82,402	-302	100.4%	0	82,402	0	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4	9,560	9,529	31	99.7%	0	9,529	0	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5	8,900	8,882	18	99.8%	0	0	8,882	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6	1,250	1,253	-3	100.2%	0	0	1,253	
		居宅介護支援介護料収入	7	2,706	2,706	0	100.0%	0	2,706	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8	2,805	2,794	11	99.6%	0	1,344	1,450	
		利用者等利用料収入	9	54,710	54,982	-272	100.5%	0	53,954	1,028	
		その他の事業収入	10	1,336	1,349	-13	101.0%	0	1,349	0	
	支 出	経常経費寄附金収入	11	285	285	0	100.0%	200	85	0	
		受取利息配当金収入	12	0	2	-2		1	1	0	
		その他の収入	13	360	360	0	100.0%	0	359	1	受入研修費、雑収入(民間共済会退職金 他)
		事業活動収入計(1)	14	330,532	331,772	-1,240	100.4%	201	318,957	12,614	
		人件費支出	15	221,350	219,776	1,574	99.3%	8,888	200,707	10,181	
		事業費支出	16	44,530	43,269	1,261	97.2%	80	41,314	1,875	
		事務費支出	17	30,769	29,331	1,438	95.3%	2,225	26,454	652	
		利用者負担軽減額	18	330	327	3	99.1%	0	327	0	
		その他の支出	19	351	350	1	99.7%	1	349	0	民間共済会退職金 他
		事業活動支出計(2)	20	297,330	293,053	4,277	98.6%	11,194	269,151	12,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21	33,202	38,719	-5,517	116.6%	-10,993	49,806	-94		
よ そ の 収 入	支 出	施設整備等収入計(4)	23	0	0	0		0	0	0	
		固定資産取得支出	24	11,570	10,930	640	94.5%	7,507	3,423	0	本部:土地代、農地転用決済金等
		施設整備等支出計(5)	25	11,570	10,930	640	94.5%	7,507	3,423	0	菊水園:ベッド30台、製氷機、案内看板
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26	-11,570	-10,930	-640	94.5%	-7,507	-3,423	0	
		投資有価証券売却収入	27	387	387	0	100.0%	387	0	0	AZAM-フィックスリターン3号投資任意組合
よ そ の 支 出	支 出	積立預金取崩収入	28	2,047	2,047	0	100.0%	700	1,347	0	本部:役員等退職取崩 菊水園:民間共済会退職取崩
		(拠点区分間繰入金収入)	29					40,000	0	0	
		その他の活動収入計(7)	30	2,434	2,434	0	100.0%	41,087	1,347	0	
		積立資産支出	31	26,400	31,397	-4,997	118.9%	30,000	1,344	53	本部:建設積立 他:民間共済会積立
		(拠点区分間繰入金支出)	32					0	40,000	0	
		その他の活動支出計(8)	33	26,400	31,397	-4,997	118.9%	30,000	41,344	53	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34	-23,966	-28,963	4,997	120.9%	11,087	-39,997	-53	
		予備費支出(10)	35	6,112							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36	-8,416	-1,174	-7,272	13.9%	-7,413	6,386	-147			
前期末支払資金残高(12)	37	98,386	98,386	0	100.0%	29,052	76,884	-7,550			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38	89,940	97,212	-7,272	108.1%	21,639	83,270	-7,697			

事業活動計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人恵泉会

(単位:千円)

Main activity calculation table with columns A-Q and rows for various income and expense items like '介護保険事業収益', '施設介護料収益', etc.

貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人恵泉会

(単位:千円)

Balance sheet table with columns A-P and rows for assets and liabilities, including '流動資産', '固定資産', '流動負債', '固定負債', etc.

内部取引消去後

内部取引消去後

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
① 現金預金						
普通預金	滋賀銀行 他		運転資金として			72,563,167
② 事業未収金	滋賀県国保連合会 他		2・3月分介護報酬等			49,800,327
③ 貯蔵品	商品券		事業活動費用決済資金として			27,000
④ 立替金	利用者(入居者)、職員		入所者小口現金等			168,875
⑤ 前払金	野村證券 滋賀労働局		(控除対象外) 将来における建設の目的のために積み立てている 平成31年度労働保険料			551,336 242,089
			小 計			793,425
⑥ 前払費用	三井住友海上 他		火災保険料 他			1,402,107
流 動 資 産 合 計						124,754,901
2 固定資産						
(1) 基本財産						
① 土地	(本部拠点) 滋賀県東近江市下里町字桑ノ木789番地 宅地6833㎡ (菊水園拠点) 同 上 (神郷拠点) 滋賀県東近江市神郷町字大田1076番地1 宅地1506.01㎡		第1種社会福祉事業である、特養等に使用している 同 上 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している			4,159,630 18,120,000 28,100,000
			小 計			87,379,630
② 建物	(本部拠点) 滋賀県東近江市下里町字桑ノ木789番地 鉄筋コンクリート造陸屋根鋼板葺平家 1974.25 ㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平家 89.85 ㎡ 木造スレートぶき平家 79.49 ㎡	1990年度 1999年度 2007年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している 同 上 同 上	620,590,933 24,204,750 7,820,500	429,938,826 12,441,187 5,135,757	190,652,107 11,763,563 2,684,743
			計	652,616,183	447,515,770	205,100,413
	(神郷拠点) 滋賀県東近江市神郷町字大田1076番地1 鉄筋コンクリート造かわらぶき平家 360.84 ㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	15,775,420	2,703,965	13,071,455
			小 計	668,391,603	450,219,735	218,171,868
③ 定期預金	三菱UFJ銀行					1,000,000
基 本 財 産 合 計						306,551,498
(2) その他の固定資産						
① 土地	(本部拠点) 滋賀県東近江市下里町字桑ノ木1286番1-1287番		地域密着型特養建設予定地 (控除対象) 土地 社会福祉充実計画用財産			2,183,476
② 建物	(本部拠点) 滋賀県東近江市下里町字桑ノ木789番地 木造スレートぶき平家 211.57 ㎡ (神郷拠点) 滋賀県東近江市神郷町字大田1076番地1 軽鉄骨造部給鋼板ぶき平家 23.20 ㎡	2006年度 2013年度	研修所 車庫	33,140,100 1	16,045,082 -	17,095,018 1
			小 計	33,140,101	16,045,082	17,095,019
③ 構築物	駐車場舗装工事 他		駐車場	2,807,900	1,863,423	944,477
④ 車両運搬具	トヨタ 他 計15台		利用者送迎用	34,143,044	29,102,318	5,040,726
⑤ 器具及び備品	昇降式介護浴槽(片袖)一式 他		利用者介護用等	78,813,464	70,132,397	8,681,067
⑥ 建設仮勘定	滋賀県東近江市下里町字桑ノ木1286番1-1287番		地域密着型特養建設に関する費用 (控除対象) 建設仮勘定 社会福祉充実計画用財産			5,324,000
⑦ 権利	田湖東町 水道加入金 他		菊水園の水道用等	1,280,000	826,660	453,340
⑧ ソフトウェア	(指静脈認証) 勤怠管理システム		職員の勤怠管理用	3,313,009	3,313,009	-
⑨ 投資有価証券	野村證券 他		将来における建設の目的のために積み立てている			2,083,869
⑩ 退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		滋賀県民間社会福祉事業職員共済会掛金			16,776,182
⑪ 移行時特別積立資産	野村證券		将来における運営に要する経費等のために積み立てている			4,000,000
⑫ 大規模修繕積立資産	野村證券		将来における大規模修繕の目的のために積み立てている			26,000,000
⑬ 建設積立資産	野村證券 他		将来における建設の目的のために積み立てている			521,020,000
⑭ 役員等退職積立資産	野村證券 他		役員退職慰労金の目的のために積み立てている			10,597,700
⑮ 修繕積立資産	野村證券		将来における修繕の目的のために積み立てている			138,000,000
⑯ 差入保証金	小泉製菓 社宅敷金		借り上げ住宅の敷金			200,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						758,399,856
固 定 資 産 合 計						1,064,951,354
資 産 合 計						1,189,706,255
II 負債の部						
1 流動負債						
① 事業未払金	役員報酬・職員給与(4月支給分) 他					24,911,064
② 預り金	3月分源泉所得税					33,693
③ 職員預り金	2・3月分社会保険料 他					2,597,866
④ 賞与引当金	職員賞与支給見込額					8,054,700
流 動 負 債 合 計						35,597,323
2 固定負債						
① 役員退職慰労引当金	役員退職慰労金					2,640,000
② 退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					16,776,182
固 定 負 債 合 計						19,416,182
負 債 合 計						55,013,505
差 引 純 資 産						1,134,692,750