

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 惠泉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	694,524,925	-	-
老人福祉事業収益	178,273,964	-	-
保育事業収益	316,886,498	-	-
就労支援事業収益	22,866,505	-	-
障害福祉サービス等事業収益	316,707,930	-	-
経常経費寄附金収益	506,710	-	-
その他の収益	2,169,113	-	-
サービス活動収益計(1)	1,531,935,645	-	-
費 用			
人件費	1,075,704,306	-	-
事業費	244,334,291	-	-
事務費	173,086,105	-	-
就労支援事業費用	25,169,853	-	-
利用者負担軽減額	1,090,850	-	-
減価償却費	55,796,336	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,149,270	-	-
徴収不能額	0	-	-
徴収不能引当金繰入	0	-	-
その他の費用	536,899	-	-
サービス活動費用計(2)	1,548,569,370	-	-
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,633,725	-	-
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	-	-
受取利息配当金収益	537,314	-	-
その他のサービス活動外収益	1,902,467	-	-
サービス活動外収益計(4)	2,439,781	-	-
費 用			
支払利息	0	-	-
その他のサービス活動外費用	751,320	-	-
サービス活動外費用計(5)	751,320	-	-
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,688,461	-	-
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,945,264	-	-
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,850,000	-	-
施設整備等寄附金収益	0	-	-
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	-	-
固定資産受贈額	13,947,753	-	-
固定資産売却益	0	-	-
その他の特別収益	2,300,002	-	-
特別収益計(8)	20,097,755	-	-
費 用			
基本金組入額	13,847,753	-	-
資産評価損	0	-	-
固定資産売却損・処分損	21	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	3,850,000	-	-
災害損失	0	-	-
その他の特別損失	26	-	-
特別費用計(9)	17,697,800	-	-
特別増減差額(10=8-9)	2,399,955	-	-
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,545,309	-	-
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,011,949,637	-	-
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	999,404,328	-	-
基本金取崩額(14)	0	-	-
その他の積立金取崩額(15)	1,144,850,366	-	-
その他の積立金積立額(16)	1,367,439,190	-	-
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	776,815,504	-	-



## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 恵泉会  
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
(単位:円)

勘定科目	事務局拠点区分	愛光園拠点区分	永寿荘茅原拠点区分	永寿荘宝田拠点区分	友江荘拠点区分	松原グループ拠点区分
拠点区分間繰入金収益	51,982,000	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	2,200,001	100,000	0	1
特別収益計(8)	65,829,753	950,001	5,200,001	100,000	0	1
<b>費用</b>						
基本金組入額	13,847,753	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	20	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	3,000,000	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	5,277,000	30,586,000	3,614,000	5,597,000	3,582,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	0	0
その他の特別損失	0	0	26	0	0	0
特別費用計(9)	13,847,753	6,127,001	33,586,047	3,614,000	5,597,000	3,582,000
特別増減差額(10=8-9)	51,982,000	△ 5,177,000	△ 28,386,046	△ 3,514,000	△ 5,597,000	△ 3,581,999
当期活動増減差額(11=7+10)	14,276,898	7,827,370	△ 44,383,890	△ 12,690,494	23,766,101	△ 5,930,499
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額(12)	2,328,043	124,834,578	526,030,651	224,955,090	95,904,251	18,746,325
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	16,604,941	132,661,948	481,646,761	212,264,596	119,670,352	12,815,826
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,870,956	7,006,000	840,000,000	29,000,000	265,000,000	0
その他の積立金積立額(16)	1,870,956	7,494,824	1,020,400,000	40,000,000	295,700,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	16,604,941	132,173,124	301,246,761	201,264,596	88,970,352	12,815,826

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 恵泉会  
事業区分名 : 社会福祉事業3頁  
(単位:円)

勘定科目	東部保育園拠点区分	小堅グループ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	694,524,925	0	694,524,925
老人福祉事業収益	0	330,150	178,273,964	0	178,273,964
保育事業収益	128,853,400	45,168,920	316,886,498	0	316,886,498
就労支援事業収益	0	0	25,004,740	△ 2,138,235	22,866,505
障害福祉サービス等事業収益	0	0	316,707,930	0	316,707,930
経常経費寄附金収益	0	0	506,710	0	506,710
その他の収益	0	0	2,169,113	0	2,169,113
サービス活動収益計(1)	128,853,400	45,499,070	1,534,073,880	△ 2,138,235	1,531,935,645
費 用					
人件費	103,906,524	24,763,346	1,075,704,306	0	1,075,704,306
事業費	13,857,860	5,442,888	244,334,291	0	244,334,291
事務費	11,667,785	4,487,545	175,224,340	△ 2,138,235	173,086,105
就労支援事業費用	0	0	25,169,853	0	25,169,853
利用者負担軽減額	0	0	1,090,850	0	1,090,850
減価償却費	1,563,896	1,578,517	55,796,336	0	55,796,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,293	△ 660,068	△ 27,149,270	0	△ 27,149,270
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	536,899	0	536,899
サービス活動費用計(2)	130,921,772	35,612,228	1,550,707,605	△ 2,138,235	1,548,569,370
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,068,372	9,886,842	△ 16,633,725	0	△ 16,633,725
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	5,916	12,824	537,314	0	537,314
その他のサービス活動外収益	159,249	51,149	1,902,467	0	1,902,467
サービス活動外収益計(4)	165,165	63,973	2,439,781	0	2,439,781
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	82,513	49,890	751,320	0	751,320
サービス活動外費用計(5)	82,513	49,890	751,320	0	751,320
サービス活動外増減差額(6=4-5)	82,652	14,083	1,688,461	0	1,688,461
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,985,720	9,900,925	△ 14,945,264	0	△ 14,945,264
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	3,850,000	0	3,850,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	13,947,753	0	13,947,753
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 恵泉会  
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁  
(単位:円)

勘定科目	東部保育園拠点区分	小堅グループ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収益	0	0	51,982,000	△ 51,982,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	△ 1	0
その他の特別収益	0	0	2,300,002	0	2,300,002
特別収益計(8)	0	0	72,079,756	△ 51,982,001	20,097,755
<b>費用</b>					
基本金組入額	0	0	13,847,753	0	13,847,753
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	21	0	21
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,850,000	0	3,850,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,558,000	768,000	51,982,000	△ 51,982,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	△ 1	0
その他の特別損失	0	0	26	0	26
特別費用計(9)	2,558,000	768,000	69,679,801	△ 51,982,001	17,697,800
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,558,000	△ 768,000	2,399,955	0	2,399,955
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,543,720	9,132,925	△ 12,545,309	0	△ 12,545,309
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	11,780,350	7,370,349	1,011,949,637	0	1,011,949,637
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,236,630	16,503,274	999,404,328	0	999,404,328
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	973,410	1,000,000	1,144,850,366	0	1,144,850,366
その他の積立金積立額(16)	973,410	1,000,000	1,367,439,190	0	1,367,439,190
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	7,236,630	16,503,274	776,815,504	0	776,815,504