

平成28年度決算書

社会福祉法人恵泉会

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,176,483,000	2,182,326,588	-5,843,588		
	老人福祉事業収入	31,959,000	32,315,205	-356,205		
	保育事業収入	117,439,000	118,678,603	-1,239,603		
	就労支援事業収入	45,338,000	37,135,952	8,202,048		
	障害福祉サービス等事業収入	952,898,000	952,913,714	-15,714		
	指定管理料収入	29,682,000	29,682,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,788,000	1,885,380	-97,380		
	受取利息配当金収入	1,255,000	1,234,747	20,253		
	その他の収入	3,172,000	3,454,504	-282,504		
	事業活動収入計 (1)		3,360,014,000	3,359,626,693	387,307	
事業活動による支出	人件費支出	2,178,680,000	2,176,253,593	2,426,407		
	事業費支出	459,286,000	443,129,530	16,156,470		
	事務費支出	436,242,000	418,658,043	17,583,957		
	就労支援事業支出	45,338,000	42,487,584	2,850,416		
	利用者負担軽減額	4,484,000	4,341,509	142,491		
	その他の支出	3,368,000	3,231,600	136,400		
	流動資産評価損等による資金減少額	25,000	24,913	87		
	事業活動支出計 (2)		3,127,423,000	3,088,126,772	39,296,228	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		232,591,000	271,499,921	-38,908,921		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,100,000	24,100,000	0		
	固定資産売却収入	1,000	1,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		24,101,000	24,101,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	155,297,000	152,985,782	2,311,218	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,588,000	20,556,720	31,280	
施設整備等支出計 (5)		175,885,000	173,542,502	2,342,498		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-151,784,000	-149,441,502	-2,342,498		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	60,715,000	60,714,000	1,000		
	事業区分間繰入金収入	37,139,000	0	37,139,000	内部取引による差異	
	拠点区分間繰入金収入	441,376,000	0	441,376,000	内部取引による差異	
	その他の活動収入計 (7)		539,230,000	60,714,000	478,516,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	141,522,000	141,522,000	0	
		事業区分間繰入金支出	37,139,000	0	37,139,000	内部取引による差異
		拠点区分間繰入金支出	441,376,000	0	441,376,000	内部取引による差異
		その他の活動支出計 (8)		620,037,000	141,522,000	478,515,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-80,807,000	-80,808,000	1,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	41,250,419	-41,250,419		
前期末支払資金残高(12)		2,242,679,348	2,242,679,348	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,242,679,348	2,283,929,767	-41,250,419		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,005,798,928	176,527,660	2,182,326,588		2,182,326,588
	老人福祉事業収入	18,417,357	13,897,848	32,315,205		32,315,205
	保育事業収入	118,678,603		118,678,603		118,678,603
	就労支援事業収入	37,252,311		37,252,311	-116,359	37,135,952
	障害福祉サービス等事業収入	952,913,714		952,913,714		952,913,714
	指定管理料収入	29,682,000		29,682,000		29,682,000
	経常経費寄附金収入	1,885,380		1,885,380		1,885,380
	受取利息配当金収入	1,234,604	143	1,234,747		1,234,747
	その他の収入	3,454,504		3,454,504		3,454,504
	事業活動収入計(1)	3,169,317,401	190,425,651	3,359,743,052	-116,359	3,359,626,693
支出	人件費支出	2,004,989,097	171,264,496	2,176,253,593		2,176,253,593
	事業費支出	430,859,530	12,308,370	443,167,900	-38,370	443,129,530
	事務費支出	400,513,155	18,191,247	418,704,402	-46,359	418,658,043
	就労支援事業支出	42,519,214		42,519,214	-31,630	42,487,584
	利用者負担軽減額	4,341,509		4,341,509		4,341,509
	その他の支出	3,231,600		3,231,600		3,231,600
	流動資産評価損等による資金減少額	24,913		24,913		24,913
	事業活動支出計(2)	2,886,479,018	201,764,113	3,088,243,131	-116,359	3,088,126,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,838,383	-11,338,462	271,499,921	0	271,499,921
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	24,100,000		24,100,000		24,100,000
	固定資産売却収入	1,000		1,000		1,000
	施設整備等収入計(4)	24,101,000	0	24,101,000	0	24,101,000
	支出					
固定資産取得支出	152,985,782		152,985,782		152,985,782	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,231,360	2,325,360	20,556,720		20,556,720	
施設整備等支出計(5)	171,217,142	2,325,360	173,542,502	0	173,542,502	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-147,116,142	-2,325,360	-149,441,502	0	-149,441,502
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	60,714,000		60,714,000		60,714,000
	事業区分間繰入金収入	11,042,000	25,476,319	36,518,319	-36,518,319	0
	その他の活動収入計(7)	71,756,000	25,476,319	97,232,319	-36,518,319	60,714,000
	支出					
	積立資産支出	141,522,000		141,522,000		141,522,000
	事業区分間繰入金支出	25,476,319	11,042,000	36,518,319	-36,518,319	0
その他の活動支出計(8)	166,998,319	11,042,000	178,040,319	-36,518,319	141,522,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,242,319	14,434,319	-80,808,000	0	-80,808,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,479,922	770,497	41,250,419	0	41,250,419
	前期末支払資金残高(11)	2,214,678,867	28,000,481	2,242,679,348	0	2,242,679,348
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,255,158,789	28,770,978	2,283,929,767	0	2,283,929,767

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	若草園 拠点区分	若生園 拠点区分	バルめぐみ 拠点区分	恵泉会グループホーム 拠点区分	恵泉会地域生活支援センター 拠点区分	さくらワークス 拠点区分	若葉園 拠点区分	こじか園 拠点区分
事業活動による収支	収入									
	0165 介護保険事業収入									
	0174 老人福祉事業収入									
	0181 保育事業収入									
	0183 就労支援事業収入							8,344,204	34,875,928	
	0184 障害福祉サービス等事業収入		223,368,458	190,590,539	91,945,870	196,118,520	58,549,427	47,903,530	70,732,650	68,648,640
	0195 指定管理料収入									29,682,000
	0199 経常経費寄附金収入		50,000	3,000	28,600					
	0200 受取利息配当金収入	1,228,025	335	341	62	73	7	135	212	5
	0201 その他の収入	1,363,309	336,770	19,000	20,234			26,160	823,099	28,000
	事業活動収入計(1)	2,591,334	223,755,563	190,612,880	91,994,766	196,118,593	58,549,434	56,274,029	106,431,889	98,358,645
	支出									
	0129 人件費支出	59,341,310	105,458,721	95,201,216	52,293,621	102,075,239	49,026,553	32,223,720	58,954,436	77,156,036
	0130 事業費支出		33,477,244	29,016,886	12,539,260	17,453,585	1,083,470	1,157,237	1,649,436	5,290,564
0131 事務費支出	29,110,836	26,331,742	22,664,006	8,049,213	56,904,019	5,380,042	2,099,945	4,399,152	4,664,944	
0132 就労支援事業支出							8,332,321	34,186,893		
0136 利用者負担軽減額										
0138 その他の支出		275,275	256,099	119,510					69,400	
0140 流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	88,452,146	165,542,982	147,138,207	73,001,604	176,432,843	55,490,065	43,813,223	99,189,917	87,180,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-85,860,812	58,212,581	43,474,673	18,993,162	19,685,750	3,059,369	12,460,806	7,241,972	11,177,701	
施設整備等による収支	収入									
	0204 施設整備等補助金収入				2,100,000	22,000,000				
	0207 固定資産売却収入	1,000								
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	0	2,100,000	22,000,000	0	0	0	0
	支出									
0144 固定資産取得支出	14,881,505		533,520	3,541,000	45,198,840			1,827,600		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	448,716	403,848	358,968	134,616	314,100	538,452	89,748	842,712	224,352	
施設整備等支出計(5)	15,330,221	403,848	892,488	3,675,616	45,512,940	538,452	89,748	2,670,312	224,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,329,221	-403,848	-892,488	-1,575,616	-23,512,940	-538,452	-89,748	-2,670,312	-224,352	
その他の活動による収支	収入									
	0214 積立資産取崩収入	60,714,000								
	0221 事業区分間繰入金収入	11,042,000								
	0222 拠点区分間繰入金収入	309,251,502		2,289,177		23,028,000	542,394			12,038,794
	その他の活動収入計(7)	381,007,502	0	2,289,177	0	23,028,000	542,394	0	0	12,038,794
	支出									
	0152 積立資産支出	123,912,000				1,857,000				
	0159 事業区分間繰入金支出	25,476,319								
0160 拠点区分間繰入金支出	120,669,283	55,514,000	43,849,000	15,044,000	16,548,000	2,570,000	11,859,000	4,571,660	22,314,000	
その他の活動支出計(8)	270,057,602	55,514,000	43,849,000	15,044,000	18,405,000	2,570,000	11,859,000	4,571,660	22,314,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,949,900	-55,514,000	-41,559,823	-15,044,000	4,623,000	-2,027,606	-11,859,000	-4,571,660	-10,275,206	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,759,867	2,294,733	1,022,362	2,373,546	795,810	493,311	512,058	0	678,143	
前期末支払資金残高(11)		353,669,916	269,732,655	136,134,135	19,275,041	34,312,233	3,858,195	33,999,083	115,442,432	2,098,159
当期末支払資金残高(10)+(11)		363,429,783	272,027,388	137,156,497	21,648,587	35,108,043	4,351,506	34,511,141	115,442,432	2,776,302

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社 会 福 祉 事 業 区 分										
		南方保育所 拠点区分	キッズつぼみ 拠点区分	光風園 拠点区分	松風園 拠点区分	萩風園 拠点区分	迫風園 拠点区分	南風園 拠点区分	東和高齢者福祉施設 拠点区分	ゆりの郷 拠点区分		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入			208,402,299	283,497,759	276,815,743	328,481,338	331,923,756	156,589,793	134,068,540	
		0174 老人福祉事業収入				81,720	394,980		36,320	17,881,637		
		0181 保育事業収入	97,468,028	21,210,575								
		0183 就労支援事業収入										
		0184 障害福祉サービス等事業収入						328,450	1,156,210			
		0195 指定管理料収入										
		0199 経常経費寄附金収入	81,248		18,400	20,000	170,000	1,146,800	59,000			
		0200 受取利息配当金収入	1,586		384	455	496	1,115	263	414	319	
		0201 その他の収入	21,000		44,000	56,000	306,000	119,750	61,812	88,670	32,000	
		事業活動収入計(1)	97,571,862	21,210,575	208,465,083	283,655,934	277,687,219	330,077,453	333,237,361	174,560,514	134,100,859	
		支出	0129 人件費支出	58,200,477	23,915,040	125,024,220	173,276,587	173,984,101	204,802,829	192,346,251	118,440,927	89,722,595
			0130 事業費支出	9,517,134	1,587,977	33,551,122	42,225,919	40,617,161	51,424,018	57,075,298	33,961,248	18,487,895
			0131 事務費支出	11,884,381	1,006,754	27,575,969	35,878,278	31,030,045	37,994,255	39,744,503	22,435,361	13,271,902
			0132 就労支援事業支出									
		0136 利用者負担軽減額			855,813	374,556	394,061	1,344,993	325,685	251,940	115,933	
		0138 その他の支出	71,263	35,258	126,821	358,124	285,628	399,604	356,239	345,413	131,449	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額						24,913				
		事業活動支出計(2)	79,673,255	26,545,029	187,133,945	252,113,464	246,335,909	295,965,699	289,847,976	175,434,889	121,729,774	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,898,607	-5,334,454	21,331,138	31,542,470	31,351,310	34,111,754	43,389,385	-874,375	12,371,085	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入										
		0207 固定資産売却収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	595,901		3,274,344	6,234,160	50,139,000	2,675,592	110,160		9,876,600	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	134,616		1,948,452	2,582,136	2,597,748	2,411,904	2,606,400	818,448	547,692	
	施設整備等支出計(5)	730,517	0	5,222,796	8,816,296	52,736,748	5,087,496	2,716,560	818,448	10,424,292		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-730,517	0	-5,222,796	-8,816,296	-52,736,748	-5,087,496	-2,716,560	-818,448	-10,424,292	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入										
		0221 事業区分間繰入金収入										
		0222 拠点区分間繰入金収入		5,334,454			32,037,280		134,755	14,584,856	10,308,000	
		その他の活動収入計(7)	0	5,334,454	0	0	32,037,280	0	134,755	14,584,856	10,308,000	
	支出	0152 積立資産支出	15,753,000									
		0159 事業区分間繰入金支出										
		0160 拠点区分間繰入金支出			14,457,000	17,158,000	10,651,842	27,164,000	35,226,000	11,163,000	11,978,000	
	その他の活動支出計(8)	15,753,000	0	14,457,000	17,158,000	10,651,842	27,164,000	35,226,000	11,163,000	11,978,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,753,000	5,334,454	-14,457,000	-17,158,000	21,385,438	-27,164,000	-35,091,245	3,421,856	-1,670,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,415,090	0	1,651,342	5,568,174	0	1,860,258	5,581,580	1,729,033	276,793		
		前期末支払資金残高(11)	18,475,189	0	138,223,989	223,158,855	246,623,387	265,659,452	340,186,408	-79,788,293	14,460,140	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	19,890,279	0	139,875,331	228,727,029	246,623,387	267,519,710	345,767,988	-78,059,260	14,736,933	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目						合計	内部取引消去	事業区分合計		
		ほたるの郷 拠点区分	遠山荘 拠点区分	ほんわか 拠点区分	恵泉会ヘルパーステーション 拠点区分					
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	142,195,052	91,029,090	30,744,150	22,051,408	2,005,798,928	2,005,798,928		
		0174 老人福祉事業収入		22,700			18,417,357	18,417,357		
		0181 保育事業収入					118,678,603	118,678,603		
		0183 就労支援事業収入					43,220,132	-5,967,821	37,252,311	
		0184 障害福祉サービス等事業収入		674,340		2,897,080	952,913,714		952,913,714	
		0195 指定管理料収入					29,682,000		29,682,000	
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	258,332			1,885,380		1,885,380	
		0200 受取利息配当金収入	261	116			1,234,604		1,234,604	
		0201 その他の収入	48,000	24,000	12,000	24,700	3,454,504		3,454,504	
		事業活動収入計(1)	142,293,313	92,008,578	30,756,150	24,973,188	3,175,285,222	-5,967,821	3,169,317,401	
		支出	0129 人件費支出	96,972,489	60,906,565	24,436,668	31,229,496	2,004,989,097		2,004,989,097
			0130 事業費支出	22,573,827	14,087,707	3,266,523	1,420,909	431,464,420	-604,890	430,859,530
			0131 事務費支出	15,110,114	6,417,061	2,072,512	1,851,052	405,876,086	-5,362,931	400,513,155
			0132 就労支援事業支出					42,519,214		42,519,214
		0136 利用者負担軽減額	678,528				4,341,509		4,341,509	
		0138 その他の支出	275,385	107,132	19,000		3,231,600		3,231,600	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額					24,913		24,913	
		事業活動支出計(2)	135,610,343	81,518,465	29,794,703	34,501,457	2,892,446,839	-5,967,821	2,886,479,018	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,682,970	10,490,113	961,447	-9,528,269	282,838,383	0	282,838,383	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入					24,100,000		24,100,000	
		0207 固定資産売却収入					1,000		1,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	24,101,000	0	24,101,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	10,141,200	3,956,360			152,985,782		152,985,782	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	637,428	182,568	136,152	272,304	18,231,360		18,231,360	
	施設整備等支出計(5)	10,778,628	4,138,928	136,152	272,304	171,217,142	0	171,217,142		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,778,628	-4,138,928	-136,152	-272,304	-147,116,142	0	-147,116,142	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入					60,714,000		60,714,000	
		0221 事業区分間繰入金収入					11,042,000		11,042,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,571,000			9,800,573	429,920,785	-429,920,785		
		その他の活動収入計(7)	10,571,000	0	0	9,800,573	501,676,785	-429,920,785	71,756,000	
	支出	0152 積立資産支出					141,522,000		141,522,000	
		0159 事業区分間繰入金支出					25,476,319		25,476,319	
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,419,000	5,544,000	221,000		429,920,785	-429,920,785		
	その他の活動支出計(8)	3,419,000	5,544,000	221,000	0	596,919,104	-429,920,785	166,998,319		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,152,000	-5,544,000	-221,000	9,800,573	-95,242,319	0	-95,242,319	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,056,342	807,185	604,295	0	40,479,922	0	40,479,922	
前期末支払資金残高(11)		0	74,806,267	4,260,468	91,156	2,214,678,867	0	2,214,678,867		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,056,342	75,613,452	4,864,763	91,156	2,255,158,789	0	2,255,158,789		

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		公益事業区分			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		居宅介護支援 拠点区分	地域包括支援 拠点区分	恵はあと 拠点区分					
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	143,164,260	33,471,700		176,635,960	-108,300	176,527,660	
		0174 老人福祉事業収入			13,897,848	13,897,848		13,897,848	
		0181 保育事業収入				0		0	
		0183 就労支援事業収入				0		0	
		0184 障害福祉サービス等事業収入				0		0	
		0195 指定管理料収入				0		0	
		0199 経常経費寄附金収入				0		0	
		0200 受取利息配当金収入	125		18	143		143	
		0201 その他の収入				0		0	
		事業活動収入計(1)	143,164,385	33,471,700	13,897,866	190,533,951	-108,300	190,425,651	
		支	0129 人件費支出	119,276,781	26,134,491	25,853,224	171,264,496		171,264,496
		0130 事業費支出	4,957,273	1,075,340	6,275,757	12,308,370		12,308,370	
		0131 事務費支出	8,032,720	3,021,623	7,245,204	18,299,547	-108,300	18,191,247	
		0132 就労支援事業支出				0		0	
	0136 利用者負担軽減額				0		0		
	0138 その他の支出				0		0		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				0		0		
	事業活動支出計(2)	132,266,774	30,231,454	39,374,185	201,872,413	-108,300	201,764,113		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,897,611	3,240,246	-25,476,319	-11,338,462	0	-11,338,462		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入				0		0	
		0207 固定資産売却収入				0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出				0		0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,144,340	181,020		2,325,360		2,325,360	
	施設整備等支出計(5)	2,144,340	181,020	0	2,325,360	0	2,325,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,144,340	-181,020	0	-2,325,360	0	-2,325,360		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入				0		0	
		0221 事業区分間繰入金収入			25,476,319	25,476,319		25,476,319	
		0222 拠点区分間繰入金収入				0		0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	25,476,319	25,476,319	0	25,476,319	
	支	0152 積立資産支出				0		0	
		0159 事業区分間繰入金支出	8,150,000	2,892,000		11,042,000		11,042,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出				0		0	
	その他の活動支出計(8)	8,150,000	2,892,000	0	11,042,000	0	11,042,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,150,000	-2,892,000	25,476,319	14,434,319	0	14,434,319		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	603,271	167,226	0	770,497	0	770,497		
前期末支払資金残高(11)		28,057,175	-56,694	0	28,000,481	0	28,000,481		
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,660,446	110,532	0	28,770,978	0	28,770,978		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	2,182,326,588	2,162,936,580	19,390,008	
		老人福祉事業収益	32,315,205	19,433,234	12,881,971	
		保育事業収益	118,678,603	90,076,390	28,602,213	
		就労支援事業収益	37,135,952	34,047,412	3,088,540	
		障害福祉サービス等事業収益	952,913,714	933,017,400	19,896,314	
		指定管理料収益	29,682,000	29,559,000	123,000	
		経常経費寄附金収益	1,885,380	525,600	1,359,780	
		サービス活動収益計 (1)	3,354,937,442	3,269,595,616	85,341,826	
		費	人件費	2,289,398,875	2,124,658,149	164,740,726
			事業費	443,129,530	447,593,820	-4,464,290
		事務費	418,658,043	460,884,204	-42,226,161	
		就労支援事業費用	44,697,713	38,883,096	5,814,617	
		利用者負担軽減額	4,341,509	4,201,456	140,053	
		減価償却費	305,590,118	289,998,992	15,591,126	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲135,422,172	▲132,222,564	-3,199,608	
		徴収不能額	24,913	0	24,913	
		サービス活動費用計 (2)	3,370,418,529	3,233,997,153	136,421,376	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-15,481,087	35,598,463	-51,079,550	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,234,747	2,264,489	-1,029,742	
		その他のサービス活動外収益	3,454,504	4,421,955	-967,451	
		サービス活動外収益計 (4)	4,689,251	6,686,444	-1,997,193	
	費	その他のサービス活動外費用	3,231,600	3,213,220	18,380	
		サービス活動外費用計 (5)	3,231,600	3,213,220	18,380	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,457,651	3,473,224	-2,015,573	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-14,023,436	39,071,687	-53,095,123	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	24,100,000	4,659,000	19,441,000	
		固定資産受贈額	48,607,237	654,990,088	-606,382,851	
		固定資産売却益	1,000	101,080	-100,080	
		特別収益計 (8)	72,708,237	659,750,168	-587,041,931	
	費	固定資産売却損・処分損	2,291,062	346,742	1,944,320	
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,707,235	659,649,088	-586,941,853	
	特別費用計 (9)	74,998,297	659,995,830	-584,997,533		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,290,060	-245,662	-2,044,398	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-16,313,496	38,826,025	-55,139,521	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,168,517,250	3,526,827,225	641,690,025	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,152,203,754	3,565,653,250	586,550,504	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	60,714,000	665,951,000	-605,237,000	
		その他の積立金積立額 (16)	141,522,000	63,087,000	78,435,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,071,395,754	4,168,517,250	-97,121,496	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,005,798,928	176,527,660	2,182,326,588		2,182,326,588
	老人福祉事業収益	18,417,357	13,897,848	32,315,205		32,315,205
	保育事業収益	118,678,603		118,678,603		118,678,603
	就労支援事業収益	37,252,311		37,252,311	-116,359	37,135,952
	障害福祉サービス等事業収益	952,913,714		952,913,714		952,913,714
	指定管理料収益	29,682,000		29,682,000		29,682,000
	経常経費寄附金収益	1,885,380		1,885,380		1,885,380
	サービス活動収益計(1)	3,164,628,293	190,425,508	3,355,053,801	-116,359	3,354,937,442
	費用					
人件費	2,107,236,602	182,162,273	2,289,398,875		2,289,398,875	
事業費	430,859,530	12,308,370	443,167,900	-38,370	443,129,530	
事務費	400,513,155	18,191,247	418,704,402	-46,359	418,658,043	
就労支援事業費用	44,729,343		44,729,343	-31,630	44,697,713	
利用者負担軽減額	4,341,509		4,341,509		4,341,509	
減価償却費	288,270,843	17,319,275	305,590,118		305,590,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲135,422,172		▲135,422,172		▲135,422,172	
徴収不能額	24,913		24,913		24,913	
サービス活動費用計(2)	3,140,553,723	229,981,165	3,370,534,888	-116,359	3,370,418,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,074,570	-39,555,657	-15,481,087	0	-15,481,087	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,234,604	143	1,234,747		1,234,747
	その他のサービス活動外収益	3,454,504		3,454,504		3,454,504
	サービス活動外収益計(4)	4,689,108	143	4,689,251	0	4,689,251
	費用					
その他のサービス活動外費用	3,231,600		3,231,600		3,231,600	
サービス活動外費用計(5)	3,231,600	0	3,231,600	0	3,231,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,457,508	143	1,457,651	0	1,457,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,532,078	-39,555,514	-14,023,436	0	-14,023,436	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	24,100,000		24,100,000		24,100,000
	固定資産受贈額	48,607,237		48,607,237		48,607,237
	固定資産売却益	1,000		1,000		1,000
	事業区分間繰入金収益	11,042,000	25,476,319	36,518,319	-36,518,319	0
	特別収益計(8)	83,750,237	25,476,319	109,226,556	-36,518,319	72,708,237
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,291,062		2,291,062		2,291,062
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,707,235		72,707,235		72,707,235
	事業区分間繰入金費用	25,476,319	11,042,000	36,518,319	-36,518,319	0
特別費用計(9)	100,474,616	11,042,000	111,516,616	-36,518,319	74,998,297	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,724,379	14,434,319	-2,290,060	0	-2,290,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,807,699	-25,121,195	-16,313,496	0	-16,313,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,667,573,444	500,943,806	4,168,517,250		4,168,517,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,676,381,143	475,822,611	4,152,203,754		4,152,203,754
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	60,714,000		60,714,000		60,714,000
	その他の積立金積立額(16)	141,522,000		141,522,000		141,522,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,595,573,143	475,822,611	4,071,395,754	0	4,071,395,754	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	若草園 拠点区分	若生園 拠点区分	バルめぐみ 拠点区分	恵泉会グループホーム 拠点区分	恵泉会地域生活支援センター 拠点区分	さくらワークス 拠点区分	若葉園 拠点区分	こじか園 拠点区分	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益									
		0065 老人福祉事業収益									
		0072 保育事業収益									
		0074 就労支援事業収益						8,344,204	34,875,928		
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益		223,368,458	190,590,539	91,945,870	196,118,520	58,549,427	47,903,530	70,732,650	68,648,640
		0086 指定管理料収益									29,682,000
		0089 経常経費寄附金収益		50,000	3,000	28,600					
		サービス活動収益計(1)	0	223,418,458	190,593,539	91,974,470	196,118,520	58,549,427	56,247,734	105,608,578	98,330,640
	費	0015 人件費	62,253,068	110,995,351	100,000,024	55,065,966	107,978,417	52,047,630	33,851,226	61,855,580	81,085,909
		0016 事業費		33,477,244	29,016,886	12,539,260	17,453,585	1,083,470	1,157,237	1,649,436	5,290,564
		0017 事務費	29,110,836	26,331,742	22,664,006	8,049,213	56,904,019	5,380,042	2,099,945	4,399,152	4,664,944
		0018 就労支援事業費用							8,412,906	36,316,437	
		0026 利用者負担軽減額									
		0027 減価償却費	4,460,633	43,309,126	12,630,074	7,992,938	4,677,829	565,479	1,980,081	6,226,509	933,423
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		▲16,600,490	▲7,841,021	▲2,690,138	▲1,603,074	▲27,028	▲58,640	▲3,938,238	▲76,900	
	0029 徴収不能額										
	サービス活動費用計(2)	95,824,537	197,512,973	156,469,969	80,957,239	185,410,776	59,049,593	47,442,755	106,508,876	91,897,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-95,824,537	25,905,485	34,123,570	11,017,231	10,707,744	-500,166	8,804,979	-900,298	6,432,700	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,228,025	335	341	62	73	7	135	212	5
		0098 その他のサービス活動外収益	1,363,309	336,770	19,000	20,234			26,160	823,099	28,000
		サービス活動外収益計(4)	2,591,334	337,105	19,341	20,296	73	7	26,295	823,311	28,005
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		275,275	256,099	119,510					69,400
		サービス活動外費用計(5)	0	275,275	256,099	119,510	0	0	0	0	69,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,591,334	61,830	-236,758	-99,214	73	7	26,295	823,311	-41,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-93,233,203	25,967,315	33,886,812	10,918,017	10,707,817	-500,159	8,831,274	-76,987	6,391,305	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益			2,100,000	22,000,000					
		0103 固定資産受贈額									
		0104 固定資産売却益	1,000								
		0105 事業区分間繰入金収益	11,042,000								
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	309,251,502		2,289,177		23,028,000	542,394		12,038,794	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				1	24,822,194		1		
		特別収益計(8)	320,294,502	0	2,289,177	2,100,001	69,850,194	542,394	1	0	12,038,794
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	5					2	109,752	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額				2,100,000	22,000,000				
		0046 事業区分間繰入金費用	25,476,319								
	0047 拠点区分間繰入金費用	120,669,283	55,514,000	43,849,000	15,044,000	16,548,000	2,570,000	11,859,000	4,571,660	22,314,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	24,822,194									
	特別費用計(9)	170,967,797	55,514,005	43,849,000	17,144,000	38,548,000	2,570,000	11,859,002	4,681,412	22,314,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,326,705	-55,514,005	-41,559,823	-15,043,999	31,302,194	-2,027,606	-11,859,001	-4,681,412	-10,275,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,093,502	-29,546,690	-7,673,011	-4,125,982	42,010,011	-2,527,765	-3,027,727	-4,758,399	-3,883,901	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	若草園	若生園	バルめぐみ	恵泉会グループホーム	恵泉会地域生活支援センター	さくらワックス	若葉園	こじか園
		拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	529,918,645	478,429,492	162,366,381	81,927,802	68,870,618	3,858,198	54,123,800	109,124,781	2,933,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	586,012,147	448,882,802	154,693,370	77,801,820	110,880,629	1,330,433	51,096,073	104,366,382	-950,847
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	60,714,000								
	その他の積立金積立額(16)	123,912,000				1,857,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	522,814,147	448,882,802	154,693,370	77,801,820	109,023,629	1,330,433	51,096,073	104,366,382	-950,847

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社 会 福 祉 事 業 区 分									
		南方保育所 拠点区分	キッズつぼみ 拠点区分	光風園 拠点区分	松風園 拠点区分	萩風園 拠点区分	迫風園 拠点区分	南風園 拠点区分	東和高齢者福祉施設 拠点区分	ゆりの郷 拠点区分	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益			208,402,299	283,497,759	276,815,743	328,481,338	331,923,756	156,589,793	134,068,540
		0065 老人福祉事業収益				81,720	394,980		36,320	17,881,637	
		0072 保育事業収益	97,468,028	21,210,575							
		0074 就労支援事業収益									
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益						328,450	1,156,210		
		0086 指定管理料収益									
		0089 経常経費寄附金収益	81,248		18,400	20,000	170,000	1,146,800	59,000		
		サービス活動収益計(1)	97,549,276	21,210,575	208,420,699	283,599,479	277,380,723	329,956,588	333,175,286	174,471,430	134,068,540
	費	0015 人件費	61,332,080	25,244,505	131,912,728	181,526,304	183,253,380	215,028,872	201,329,913	124,349,166	94,436,550
		0016 事業費	9,517,134	1,587,977	33,551,122	42,225,919	40,617,161	51,424,018	57,075,298	33,961,248	18,487,895
		0017 事務費	11,884,381	1,006,754	27,575,969	35,878,278	31,030,045	37,994,255	39,744,503	22,435,361	13,271,902
		0018 就労支援事業費用									
	用	0026 利用者負担軽減額			855,813	374,556	394,061	1,344,993	325,685	251,940	115,933
		0027 減価償却費	4,414,453	4,036,258	14,989,522	29,640,652	17,130,222	24,819,275	22,916,700	20,790,135	26,981,085
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲529,714		▲9,057,720	▲15,019,471	▲8,242,243	▲13,451,719	▲15,995,942	▲19,156,208	▲9,761,463	
	0029 徴収不能額					24,913					
	サービス活動費用計(2)	86,618,334	31,875,494	199,827,434	274,626,238	264,207,539	317,159,694	305,396,157	182,631,642	143,531,902	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,930,942	-10,664,919	8,593,265	8,973,241	13,173,184	12,796,894	27,779,129	-8,160,212	-9,463,362	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,586		384	455	496	1,115	263	414	319
		0098 その他のサービス活動外収益	21,000		44,000	56,000	306,000	119,750	61,812	88,670	32,000
		サービス活動外収益計(4)	22,586	0	44,384	56,455	306,496	120,865	62,075	89,084	32,319
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	71,263	35,258	126,821	358,124	285,628	399,604	356,239	345,413	131,449
		サービス活動外費用計(5)	71,263	35,258	126,821	358,124	285,628	399,604	356,239	345,413	131,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-48,677	-35,258	-82,437	-301,669	20,868	-278,739	-294,164	-256,329	-99,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,882,265	-10,700,177	8,510,828	8,671,572	13,194,052	12,518,155	27,484,965	-8,416,541	-9,562,492	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益									
		0103 固定資産受贈額						48,353,427		253,810	
		0104 固定資産売却益									
	益	0105 事業区分間繰入金収益									
		0106 拠点区分間繰入金収益		5,334,454			32,037,280		134,755	14,584,856	10,308,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益									
		特別収益計(8)	0	5,334,454	0	0	32,037,280	48,353,427	134,755	14,838,666	10,308,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			1	18,136	2,155,472	7,689	2	2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額						48,353,427		253,808	
		0046 事業区分間繰入金費用									
	0047 拠点区分間繰入金費用			14,457,000	17,158,000	10,651,842	27,164,000	35,226,000	11,163,000	11,978,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用							1			
	特別費用計(9)	0	0	14,457,001	17,176,136	12,807,314	75,525,116	35,226,003	11,416,810	11,978,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,334,454	-14,457,001	-17,176,136	19,229,966	-27,171,689	-35,091,248	3,421,856	-1,670,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,882,265	-5,365,723	-5,946,173	-8,504,564	32,424,018	-14,653,534	-7,606,283	-4,994,685	-11,232,492	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業 区 分									
	南方保育所 拠点区分	キッズつぼみ 拠点区分	光風園 拠点区分	松風園 拠点区分	萩風園 拠点区分	迫風園 拠点区分	南風園 拠点区分	東和高齢者福祉施設 拠点区分	ゆりの郷 拠点区分	
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	25,938,451	122,898,904	120,921,540	234,287,311	266,818,312	367,553,510	359,617,825	-76,735,482	231,892,939	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,820,716	117,533,181	114,975,367	225,782,747	299,242,330	352,899,976	352,011,542	-81,730,167	220,660,447	
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)	15,753,000									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,067,716	117,533,181	114,975,367	225,782,747	299,242,330	352,899,976	352,011,542	-81,730,167	220,660,447	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		はたらの郷 拠点区分	遠山荘 拠点区分	ほんわか 拠点区分	恵泉会ヘルパーステーション 拠点区分				
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	142,195,052	91,029,090	30,744,150	22,051,408	2,005,798,928	2,005,798,928	
		0065 老人福祉事業収益		22,700			18,417,357	18,417,357	
		0072 保育事業収益					118,678,603	118,678,603	
		0074 就労支援事業収益					43,220,132	-5,967,821	37,252,311
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益		674,340		2,897,080	952,913,714	952,913,714	
		0086 指定管理料収益					29,682,000	29,682,000	
		0089 経常経費寄附金収益	50,000	258,332			1,885,380	1,885,380	
		サービス活動収益計(1)	142,245,052	91,984,462	30,744,150	24,948,488	3,170,596,114	-5,967,821	3,164,628,293
	費	0015 人件費	101,969,524	63,742,759	25,606,299	32,371,351	2,107,236,602	2,107,236,602	
		0016 事業費	22,573,827	14,087,707	3,266,523	1,420,909	431,464,420	-604,890	430,859,530
		0017 事務費	15,110,114	6,417,061	2,072,512	1,851,052	405,876,086	-5,362,931	400,513,155
		0018 就労支援事業費用					44,729,343	44,729,343	
		0026 利用者負担軽減額	678,528				4,341,509	4,341,509	
		0027 減価償却費	25,079,729	13,621,814	802,602	272,304	288,270,843	288,270,843	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲9,761,463	▲1,260,000	▲350,700		▲135,422,172	▲135,422,172	
		0029 徴収不能額					24,913	24,913	
		サービス活動費用計(2)	155,650,259	96,609,341	31,397,236	35,915,616	3,146,521,544	-5,967,821	3,140,553,723
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,405,207	-4,624,879	-653,086	-10,967,128	24,074,570	0	24,074,570
	サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	261	116			1,234,604	1,234,604
		0098 その他のサービス活動外収益	48,000	24,000	12,000	24,700	3,454,504	3,454,504	
		サービス活動外収益計(4)	48,261	24,116	12,000	24,700	4,689,108	0	4,689,108
費用		0038 その他のサービス活動外費用	275,385	107,132	19,000		3,231,600	3,231,600	
		サービス活動外費用計(5)	275,385	107,132	19,000	0	3,231,600	0	3,231,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-227,124	-83,016	-7,000	24,700	1,457,508	0	1,457,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,632,331	-4,707,895	-660,086	-10,942,428	25,532,078	0	25,532,078	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益					24,100,000	24,100,000	
		0103 固定資産受贈額					48,607,237	48,607,237	
		0104 固定資産売却益					1,000	1,000	
		0105 事業区分間繰入金収益					11,042,000	11,042,000	
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	10,571,000			9,800,573	429,920,785	-429,920,785	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益					24,822,196	-24,822,196	0
		特別収益計(8)	10,571,000	0	0	9,800,573	538,493,218	-454,742,981	83,750,237
	費用	0042 固定資産売却損・処分損					2,291,062	2,291,062	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額					72,707,235	72,707,235	
		0046 事業区分間繰入金費用					25,476,319	25,476,319	
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,419,000	5,544,000	221,000		429,920,785	-429,920,785	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		1			24,822,196	-24,822,196	0
		特別費用計(9)	3,419,000	5,544,001	221,000	0	555,217,597	-454,742,981	100,474,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,152,000	-5,544,001	-221,000	9,800,573	-16,724,379	0	-16,724,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,480,331	-10,251,896	-881,086	-1,141,855	8,807,699	0	8,807,699	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	ほたるの郷 拠点区分	遠山荘 拠点区分	ほんわか 拠点区分	恵泉会ヘルパーステーション 拠点区分			
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	197,758,252	319,407,415	5,570,540	91,156	3,667,573,444		3,667,573,444
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,277,921	309,155,519	4,689,454	-1,050,699	3,676,381,143		3,676,381,143
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					60,714,000		60,714,000
その他の積立金積立額(16)					141,522,000		141,522,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,277,921	309,155,519	4,689,454	-1,050,699	3,595,573,143	0	3,595,573,143

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		公益事業区分			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		居宅介護支援 拠点区分	地域包括支援 拠点区分	恵はあと 拠点区分				
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	143,164,260	33,471,700		176,635,960	-108,300	176,527,660
		0065 老人福祉事業収益			13,897,848	13,897,848		13,897,848
		0072 保育事業収益				0		0
		0074 就労支援事業収益				0		0
		0075 障害福祉サービス等事業収益				0		0
	益	0086 指定管理料収益				0		0
		0089 経常経費寄附金収益				0		0
		サービス活動収益計(1)	143,164,260	33,471,700	13,897,848	190,533,808	-108,300	190,425,508
	費	0015 人件費	126,659,618	27,729,528	27,773,127	182,162,273		182,162,273
		0016 事業費	4,957,273	1,075,340	6,275,757	12,308,370		12,308,370
		0017 事務費	8,032,720	3,021,623	7,245,204	18,299,547	-108,300	18,191,247
		0018 就労支援事業費用				0		0
		0026 利用者負担軽減額				0		0
	用	0027 減価償却費	2,144,340	181,020	14,993,915	17,319,275		17,319,275
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	0029 徴収不能額				0		0	
	サービス活動費用計(2)	141,793,951	32,007,511	56,288,003	230,089,465	-108,300	229,981,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,370,309	1,464,189	-42,390,155	-39,555,657	0	-39,555,657	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	125		18	143		143
		0098 その他のサービス活動外収益				0		0
		サービス活動外収益計(4)	125	0	18	143	0	143
	費用	0038 その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125	0	18	143	0	143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,370,434	1,464,189	-42,390,137	-39,555,514	0	-39,555,514	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益				0		0
		0103 固定資産受贈額				0		0
		0104 固定資産売却益				0		0
	益	0105 事業区分間繰入金収益			25,476,319	25,476,319		25,476,319
		0106 拠点区分間繰入金収益				0		0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				0		0
		特別収益計(8)	0	0	25,476,319	25,476,319	0	25,476,319
	費	0042 固定資産売却損・処分損				0		0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	用	0046 事業区分間繰入金費用	8,150,000	2,892,000		11,042,000		11,042,000
	0047 拠点区分間繰入金費用				0		0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
	特別費用計(9)	8,150,000	2,892,000	0	11,042,000	0	11,042,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,150,000	-2,892,000	25,476,319	14,434,319	0	14,434,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,779,566	-1,427,811	-16,913,818	-25,121,195	0	-25,121,195	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	公 益 事 業 区 分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	居宅介護支援 拠点区分	地域包括支援 拠点区分	恵はあと 拠点区分			
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	28,057,176	-56,694	472,943,324	500,943,806		500,943,806
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,277,610	-1,484,505	456,029,506	475,822,611		475,822,611
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				0		0
その他の積立金積立額(16)				0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,277,610	-1,484,505	456,029,506	475,822,611	0	475,822,611

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,407,840,323	2,387,348,846	20,491,477	流動負債	259,035,993	164,432,908	94,603,085
現金預金	1,878,903,093	1,885,463,405	-6,560,312	事業未払金	125,897,869	144,573,928	-18,676,059
事業未収金	503,415,893	497,508,871	5,907,022	1年以内返済予定リース債務	19,473,120	18,975,600	497,520
未収補助金	23,799,018	4,244,784	19,554,234	預り金	107,648	93,588	14,060
立替金	864	17,390	-16,526	職員預り金	412,074	789,792	-377,718
前払費用	1,507,915	0	1,507,915	賞与引当金	113,145,282	0	113,145,282
仮払金	213,540	114,396	99,144	固定負債	162,925,213	165,938,914	-3,013,701
固定資産	4,575,489,633	4,585,829,493	-10,339,860	リース債務	19,513,260	32,661,900	-13,148,640
基本財産	3,843,198,843	3,328,103,460	515,095,383	退職給付引当金	143,411,953	133,277,014	10,134,939
土地	244,949,599	238,958,438	5,991,161	負債の部合計	421,961,206	330,371,822	91,589,384
建物	3,598,249,244	3,089,145,022	509,104,222	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	732,290,790	1,257,726,033	-525,435,243	基本金	320,768,506	320,768,506	0
土地	8,890,344	0	8,890,344	基本金	320,768,506	320,768,506	0
建物	141,116,296	730,187,934	-589,071,638	国庫補助金等特別積立金	1,937,316,490	2,002,440,761	-65,124,271
構築物	80,002,191	86,675,033	-6,672,842	国庫補助金等特別積立金	1,937,316,490	2,002,440,761	-65,124,271
車輛運搬具	27,309,064	22,991,176	4,317,888	その他の積立金	231,888,000	151,080,000	80,808,000
器具及び備品	57,613,572	78,065,640	-20,452,068	保育所施設・設備整備積立金	25,319,000	9,566,000	15,753,000
建設仮勘定	0	2,041,200	-2,041,200	施設整備等積立金	204,489,000	141,291,000	63,198,000
有形リース資産	25,585,740	33,363,900	-7,778,160	グループホーム修繕積立金	2,080,000	223,000	1,857,000
権利	511,914	816,419	-304,505	次期繰越活動増減差額	4,071,395,754	4,168,517,250	-97,121,496
ソフトウェア	54,041	166,307	-112,266	次期繰越活動増減差額	4,071,395,754	4,168,517,250	-97,121,496
無形リース資産	13,400,640	18,273,600	-4,872,960	（うち当期活動増減差額）	-16,313,496	38,826,025	-55,139,521
退職給付引当資産	143,411,953	133,277,014	10,134,939	純資産の部合計	6,561,368,750	6,642,806,517	-81,437,767
保育所施設・設備整備積立資産	25,319,000	9,566,000	15,753,000				
施設整備等積立資産	204,489,000	141,291,000	63,198,000				
グループホーム修繕積立資産	2,080,000	223,000	1,857,000				
長期前払費用	2,507,035	787,810	1,719,225				
資産の部合計	6,983,329,956	6,973,178,339	10,151,617	負債及び純資産の部合計	6,983,329,956	6,973,178,339	10,151,617

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,376,231,084	31,630,977	2,407,862,061	-21,738	2,407,840,323
現金預金	1,873,579,345	5,323,748	1,878,903,093		1,878,903,093
事業未収金	477,277,182	26,146,576	503,423,758	-7,865	503,415,893
未収補助金	23,799,018		23,799,018		23,799,018
立替金	864	13,873	14,737	-13,873	864
前払費用	1,405,042	102,873	1,507,915		1,507,915
仮払金	169,633	43,907	213,540		213,540
固定資産	4,100,264,865	475,224,768	4,575,489,633	0	4,575,489,633
基本財産	3,388,871,859	454,326,984	3,843,198,843		3,843,198,843
土地	244,949,599		244,949,599		244,949,599
建物	3,143,922,260	454,326,984	3,598,249,244		3,598,249,244
その他の固定資産	711,393,006	20,897,784	732,290,790		732,290,790
土地	8,890,344		8,890,344		8,890,344
建物	141,116,296		141,116,296		141,116,296
構築物	80,002,191		80,002,191		80,002,191
車輛運搬具	27,309,064		27,309,064		27,309,064
器具及び備品	54,088,895	3,524,677	57,613,572		57,613,572
有形リース資産	24,374,208	1,211,532	25,585,740		25,585,740
権利	414,165	97,749	511,914		511,914
ソフトウェア	54,041		54,041		54,041
無形リース資産	10,337,613	3,063,027	13,400,640		13,400,640
退職給付引当資産	130,514,027	12,897,926	143,411,953		143,411,953
保育所施設・設備整備積立資産	25,319,000		25,319,000		25,319,000
施設整備等積立資産	204,489,000		204,489,000		204,489,000
グループホーム修繕積立資産	2,080,000		2,080,000		2,080,000
長期前払費用	2,404,162	102,873	2,507,035		2,507,035
資産の部合計	6,476,495,949	506,855,745	6,983,351,694	-21,738	6,983,329,956
流動負債	242,871,722	16,186,009	259,057,731	-21,738	259,035,993
事業未払金	122,956,735	2,962,872	125,919,607	-21,738	125,897,869
1年以内返済予定リース債務	17,147,760	2,325,360	19,473,120		19,473,120
預り金	107,648		107,648		107,648
職員預り金	412,074		412,074		412,074
賞与引当金	102,247,505	10,897,777	113,145,282		113,145,282
固定負債	148,078,088	14,847,125	162,925,213	0	162,925,213
リース債務	17,564,061	1,949,199	19,513,260		19,513,260
退職給付引当金	130,514,027	12,897,926	143,411,953		143,411,953
負債の部合計	390,949,810	31,033,134	421,982,944	-21,738	421,961,206
基本金	320,768,506	0	320,768,506	0	320,768,506
基本金	320,768,506		320,768,506		320,768,506
国庫補助金等特別積立金	1,937,316,490	0	1,937,316,490	0	1,937,316,490
国庫補助金等特別積立金	1,937,316,490		1,937,316,490		1,937,316,490
その他の積立金	231,888,000	0	231,888,000	0	231,888,000
保育所施設・設備整備積立金	25,319,000		25,319,000		25,319,000
施設整備等積立金	204,489,000		204,489,000		204,489,000
グループホーム修繕積立金	2,080,000		2,080,000		2,080,000
次期繰越活動増減差額	3,595,573,143	475,822,611	4,071,395,754	0	4,071,395,754
次期繰越活動増減差額	3,595,573,143	475,822,611	4,071,395,754		4,071,395,754
（うち当期活動増減差額）	8,807,699	-25,121,195	-16,313,496		-16,313,496
純資産の部合計	6,085,546,139	475,822,611	6,561,368,750	0	6,561,368,750
負債及び純資産の部合計	6,476,495,949	506,855,745	6,983,351,694	-21,738	6,983,329,956

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目									
	法人本部 拠点区分	若草園 拠点区分	若生園 拠点区分	ハルめぐみ 拠点区分	恵泉会グループホーム 拠点区分	恵泉会地域生活支援センター 拠点区分	さくらワクス 拠点区分	若葉園 拠点区分	こじか園 拠点区分
0001 流動資産	382,787,831	278,896,027	142,451,550	23,848,730	42,342,494	4,928,566	37,938,165	121,310,971	4,374,242
0256 現金預金	382,756,577	244,246,399	113,385,035	9,259,617	-11,211,735	-20,589,596	28,849,240	107,500,703	-7,652,472
1131 事業未収金		34,498,580	28,968,794	14,556,693	31,512,929	25,514,510	9,059,047	13,652,230	12,026,714
1133 未収補助金			25,520		22,000,000				
1161 立替金				864					
1163 前払費用	21,226	151,048	72,201	31,556	41,300		29,878	73,260	
1181 仮払金	10,028					3,652		84,778	
0002 固定資産	380,136,892	557,254,665	140,228,959	86,109,481	135,643,918	4,879,138	21,873,810	63,849,109	4,266,241
0003 基本財産	159,877,176	517,267,036	110,804,483	76,911,776	77,433,889		17,963,880	49,355,315	
1211 土地	107,191,049	11,612,771	21,463,888		25,822,920		10,126,050	5,589,403	
1212 建物	52,686,127	505,654,265	89,340,595	76,911,776	51,610,969		7,837,830	43,765,912	
0004 その他の固定資産	220,259,716	39,987,629	29,424,476	9,197,705	58,210,029	4,879,138	3,909,930	14,493,794	4,266,241
1311 土地	8,890,344								
1312 建物	1,539,480	4,031,997	1,247,901	57,329	39,798,834		2	325,586	
1313 構築物	342,482	25,568,825	16,961,853	476,522	6,428,785			2,780,001	
1315 車輛運搬具		1,252,787	2,451,185	5,340,047	283,265		9	540,445	2
1316 器具及び備品	605,662	1,363,810	1,358,205	493,395	316,753	4	602,049	3,108,123	644,897
1319 有形リース資産	448,716	403,848	358,968	134,616	314,100	538,452	89,748	2,706,522	224,352
1321 権利		149,458							
1322 ソフトウェア			1						
1323 無形リース資産									
1329 退職給付引当資産	3,922,806	7,023,306	6,944,202	2,552,190	8,923,302	4,340,682	3,149,394	4,729,857	3,373,740
1334 保育所施設・設備整備積立資産									
1335 施設整備等積立資産	204,489,000								
1336 グループホーム修繕積立資産					2,080,000				
1342 長期前払費用	21,226	193,598	102,161	143,606	64,990		68,728	303,260	23,250
資産の部合計	762,924,723	836,150,692	282,680,509	109,958,211	177,986,412	9,807,704	59,811,975	185,160,080	8,640,483
0006 流動負債	22,739,748	13,002,715	10,554,990	5,250,710	13,516,719	4,136,589	5,213,006	9,915,655	5,775,415
2112 事業未払金	18,928,137	7,062,237	5,397,214	2,343,749	7,299,441	577,060	3,495,752	6,171,799	1,621,190
2124 1年以内返済予定リース債務	448,716	403,848	358,968	134,616	314,100	538,452	89,748	842,712	224,352
2132 預り金	39,063								
2133 職員預り金	412,074								
2152 賞与引当金	2,911,758	5,536,630	4,798,808	2,772,345	5,903,178	3,021,077	1,627,506	2,901,144	3,929,873
0007 固定負債	3,922,806	7,023,306	6,944,202	2,552,190	8,923,302	4,340,682	3,149,394	6,593,667	3,373,740
2313 リース債務								1,863,810	
2321 退職給付引当金	3,922,806	7,023,306	6,944,202	2,552,190	8,923,302	4,340,682	3,149,394	4,729,857	3,373,740
負債の部合計	26,662,554	20,026,021	17,499,192	7,802,900	22,440,021	8,477,271	8,362,400	16,509,322	9,149,155
0009 基本金	8,959,022	123,851,694	40,431,737	0	1,857,111	0	0	29,729,561	0
3111 基本金	8,959,022	123,851,694	40,431,737		1,857,111			29,729,561	
0010 国庫補助金等特別積立金	0	243,390,175	70,056,210	24,353,491	42,585,651	0	353,502	34,554,815	442,175

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘 定 科 目									
	法人本部 拠点区分	若草園 拠点区分	若生園 拠点区分	ハルめぐみ 拠点区分	恵泉会グループホーム 拠点区分	恵泉会地域生活支援センター 拠点区分	さくらワックス 拠点区分	若葉園 拠点区分	こじか園 拠点区分
3211 国庫補助金等特別積立金		243,390,175	70,056,210	24,353,491	42,585,651		353,502	34,554,815	442,175
0011 その他の積立金	204,489,000	0	0	0	2,080,000	0	0	0	0
3224 保育所施設・設備整備積立金									
3225 施設整備等積立金	204,489,000								
3226 グループホーム修繕積立金					2,080,000				
0012 次期繰越活動増減差額	522,814,147	448,882,802	154,693,370	77,801,820	109,023,629	1,330,433	51,096,073	104,366,382	-950,847
3311 次期繰越活動増減差額	522,814,147	448,882,802	154,693,370	77,801,820	109,023,629	1,330,433	51,096,073	104,366,382	-950,847
3312 (うち当期活動増減差額)	56,093,502	-29,546,690	-7,673,011	-4,125,982	42,010,011	-2,527,765	-3,027,727	-4,758,399	-3,883,901
純 資 産 の 部 合 計	736,262,169	816,124,671	265,181,317	102,155,311	155,546,391	1,330,433	51,449,575	168,650,758	-508,672
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	762,924,723	836,150,692	282,680,509	109,958,211	177,986,412	9,807,704	59,811,975	185,160,080	8,640,483

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分								
	南方保育所 拠点区分	キッズつぼみ 拠点区分	光風園 拠点区分	松風園 拠点区分	萩風園 拠点区分	迫風園 拠点区分	南風園 拠点区分	東和高齢者福祉施設 拠点区分	ゆりの郷 拠点区分
0001 流動資産	24,011,612	373,440	145,579,037	237,662,424	254,657,852	278,975,808	357,484,644	-71,507,648	17,661,714
0256 現金預金	23,000,116	-69,329	113,122,350	194,029,949	214,147,632	228,174,609	308,295,617	-95,931,168	-2,542,772
1131 事業未収金	983,640	417,850	32,013,475	43,359,664	40,248,520	50,079,331	48,894,687	24,175,895	20,079,710
1133 未収補助金			369,809	151,401	168,248	609,512	96,979	82,799	37,120
1161 立替金									
1163 前払費用	27,856	24,919	73,403	121,410	93,452	112,356	150,692	153,066	87,656
1181 仮払金							46,669	11,760	
0002 固定資産	45,018,240	120,126,691	51,537,047	228,155,671	215,892,980	354,706,217	324,097,844	442,908,385	333,993,831
0003 基本財産	14,040,193	117,278,484	32,524,117	169,280,634	141,491,452	322,570,853	296,127,513	429,034,436	311,963,406
1211 土地									
1212 建物	14,040,193	117,278,484	32,524,117	169,280,634	141,491,452	322,570,853	296,127,513	429,034,436	311,963,406
0004 その他の固定資産	30,978,047	2,848,207	19,012,930	58,875,037	74,401,528	32,135,364	27,970,331	13,873,949	22,030,425
1311 土地									
1312 建物	366,536		4,457,264	19,995,145	51,030,581	6,813,449	3,820,300	1,320,656	1,631,430
1313 構築物	1,362,396		2	2,444,917		275,264	284,983		10,874,500
1315 車輛運搬具	2		38,606	3,489,197	8	1,846,448	2,855,930	2,016,472	1,325,768
1316 器具及び備品	748,813	1,584,162	3,310,180	13,050,090	3,401,224	7,940,159	3,642,350	3,018,011	2,334,074
1319 有形リース資産	134,616		493,584	6,907,812	4,866,120	2,070,054	3,201,936	493,584	269,232
1321 権利			62,982						52,040
1322 ソフトウェア									54,040
1323 無形リース資産			1,020,987	1,148,631	1,531,497	1,659,075	1,914,396	893,376	765,765
1329 退職給付引当資産	3,018,828	1,239,126	9,520,982	11,634,735	13,384,456	11,314,369	12,061,494	5,967,414	4,613,730
1334 保育所施設・設備整備積立資産	25,319,000								
1335 施設整備等積立資産									
1336 グループホーム修繕積立資産									
1342 長期前払費用	27,856	24,919	108,343	204,510	187,642	216,546	188,942	164,436	109,846
資産の部合計	69,029,852	120,500,131	197,116,084	465,818,095	470,550,832	633,682,025	681,582,488	371,400,737	351,655,545
0006 流動負債	7,415,408	1,727,824	13,565,409	19,971,758	20,089,134	24,310,591	23,495,660	13,442,735	8,296,274
2112 事業未払金	4,149,189	398,359	5,812,049	9,139,905	8,222,107	11,672,644	11,905,598	6,716,048	3,034,627
2124 1年以内返済予定リース債務	134,616		864,852	2,582,136	2,597,748	2,411,904	2,606,400	818,448	547,692
2132 預り金									
2133 職員預り金									
2152 賞与引当金	3,131,603	1,329,465	6,888,508	8,249,717	9,269,279	10,226,043	8,983,662	5,908,239	4,713,955
0007 固定負債	3,018,828	1,239,126	10,170,701	17,109,042	17,184,325	12,631,594	14,571,426	6,535,926	5,101,035
2313 リース債務			649,719	5,474,307	3,799,869	1,317,225	2,509,932	568,512	487,305
2321 退職給付引当金	3,018,828	1,239,126	9,520,982	11,634,735	13,384,456	11,314,369	12,061,494	5,967,414	4,613,730
負債の部合計	10,434,236	2,966,950	23,736,110	37,080,800	37,273,459	36,942,185	38,067,086	19,978,661	13,397,309
0009 基本金	8,050,600	0	32,744,608	51,969,904	5,565,880	11,580,821	6,027,568	0	0
3111 基本金	8,050,600		32,744,608	51,969,904	5,565,880	11,580,821	6,027,568		
0010 国庫補助金等特別積立金	4,158,300	0	25,659,999	150,984,644	128,469,163	232,259,043	285,476,292	433,152,243	117,597,789

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分								
	南方保育所 拠点区分	キッズつぼみ 拠点区分	光風園 拠点区分	松風園 拠点区分	萩風園 拠点区分	迫風園 拠点区分	南風園 拠点区分	東和高齢者福祉施設 拠点区分	ゆりの郷 拠点区分
3211 国庫補助金等特別積立金	4,158,300		25,659,999	150,984,644	128,469,163	232,259,043	285,476,292	433,152,243	117,597,789
0011 その他の積立金	25,319,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3224 保育所施設・設備整備積立金	25,319,000								
3225 施設整備等積立金									
3226 グループホーム修繕積立金									
0012 次期繰越活動増減差額	21,067,716	117,533,181	114,975,367	225,782,747	299,242,330	352,899,976	352,011,542	-81,730,167	220,660,447
3311 次期繰越活動増減差額	21,067,716	117,533,181	114,975,367	225,782,747	299,242,330	352,899,976	352,011,542	-81,730,167	220,660,447
3312 (うち当期活動増減差額)	10,882,265	-5,365,723	-5,946,173	-8,504,564	32,424,018	-14,653,534	-7,606,283	-4,994,685	-11,232,492
純資産の部合計	58,595,616	117,533,181	173,379,974	428,737,295	433,277,373	596,739,840	643,515,402	351,422,076	338,258,236
負債及び純資産の部合計	69,029,852	120,500,131	197,116,084	465,818,095	470,550,832	633,682,025	681,582,488	371,400,737	351,655,545

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目					合計	内部取引消去	事業区分合計
	ほたるの郷 拠点区分	遠山荘 拠点区分	ほんわか 拠点区分	恵泉会ヘルパーステーション 拠点区分			
0001 流動資産	7,473,090	78,674,551	5,490,467	1,256,727	2,376,672,294	-441,210	2,376,231,084
0256 現金預金	-16,982,944	64,169,337	393,460	-2,771,280	1,873,579,345		1,873,579,345
1131 事業未収金	24,111,224	14,452,631	5,097,007	4,015,261	477,718,392	-441,210	477,277,182
1133 未収補助金	257,630				23,799,018		23,799,018
1161 立替金					864		864
1163 前払費用	87,180	52,583			1,405,042		1,405,042
1181 仮払金				12,746	169,633		169,633
0002 固定資産	317,625,673	264,342,190	4,185,100	3,432,783	4,100,264,865	0	4,100,264,865
0003 基本財産	302,449,462	242,497,754			3,388,871,859		3,388,871,859
1211 土地		63,143,518			244,949,599		244,949,599
1212 建物	302,449,462	179,354,236			3,143,922,260		3,143,922,260
0004 その他の固定資産	15,176,211	21,844,436	4,185,100	3,432,783	711,393,006		711,393,006
1311 土地					8,890,344		8,890,344
1312 建物	1,568,920	3,110,886			141,116,296		141,116,296
1313 構築物	4,585,209	7,616,452			80,002,191		80,002,191
1315 車輛運搬具	2	3,570,948	2,297,943		27,309,064		27,309,064
1316 器具及び備品	2,212,810	4,288,370	65,754		54,088,895		54,088,895
1319 有形リース資産	358,968	89,748	89,748	179,484	24,374,208		24,374,208
1321 権利		149,685			414,165		414,165
1322 ソフトウェア					54,041		54,041
1323 無形リース資産	765,765	255,255	127,611	255,255	10,337,613		10,337,613
1329 退職給付引当資産	5,572,887	2,648,839	1,579,644	2,998,044	130,514,027		130,514,027
1334 保育所施設・設備整備積立資産					25,319,000		25,319,000
1335 施設整備等積立資産					204,489,000		204,489,000
1336 グループホーム修繕積立資産					2,080,000		2,080,000
1342 長期前払費用	111,650	114,253	24,400		2,404,162		2,404,162
資産の部合計	325,098,763	343,016,741	9,675,567	4,689,510	6,476,937,159	-441,210	6,476,495,949
0006 流動負債	10,162,861	6,194,114	1,955,887	2,579,730	243,312,932	-441,210	242,871,722
2112 事業未払金	4,459,813	3,175,352	650,104	1,165,571	123,397,945	-441,210	122,956,735
2124 1年以内返済予定リース債務	637,428	182,568	136,152	272,304	17,147,760		17,147,760
2132 預り金	68,585				107,648		107,648
2133 職員預り金					412,074		412,074
2152 賞与引当金	4,997,035	2,836,194	1,169,631	1,141,855	102,247,505		102,247,505
0007 固定負債	6,060,192	2,811,274	1,660,851	3,160,479	148,078,088	0	148,078,088
2313 リース債務	487,305	162,435	81,207	162,435	17,564,061		17,564,061
2321 退職給付引当金	5,572,887	2,648,839	1,579,644	2,998,044	130,514,027		130,514,027
負債の部合計	16,223,053	9,005,388	3,616,738	5,740,209	391,391,020	-441,210	390,949,810
0009 基本金	0	0	0	0	320,768,506	0	320,768,506
3111 基本金					320,768,506		320,768,506
0010 国庫補助金等特別積立金	117,597,789	24,855,834	1,369,375	0	1,937,316,490	0	1,937,316,490

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘 定 科 目					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	ほたるの郷 拠点区分	遠山荘 拠点区分	ほんわか 拠点区分	恵泉会ヘルパーステーション 拠点区分			
3211 国庫補助金等特別積立金	117,597,789	24,855,834	1,369,375		1,937,316,490		1,937,316,490
0011 その他の積立金	0	0	0	0	231,888,000	0	231,888,000
3224 保育所施設・設備整備積立金					25,319,000		25,319,000
3225 施設整備等積立金					204,489,000		204,489,000
3226 グループホーム修繕積立金					2,080,000		2,080,000
0012 次期繰越活動増減差額	191,277,921	309,155,519	4,689,454	-1,050,699	3,595,573,143	0	3,595,573,143
3311 次期繰越活動増減差額	191,277,921	309,155,519	4,689,454	-1,050,699	3,595,573,143		3,595,573,143
3312 (うち当期活動増減差額)	-6,480,331	-10,251,896	-881,086	-1,141,855	8,807,699		8,807,699
純 資 産 の 部 合 計	308,875,710	334,011,353	6,058,829	-1,050,699	6,085,546,139	0	6,085,546,139
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	325,098,763	343,016,741	9,675,567	4,689,510	6,476,937,159	-441,210	6,476,495,949

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	公益事業区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	居介護支援 拠点区分	地域包括支援 拠点区分	恵はあと 拠点区分			
0001 流動資産	29,869,145	890,802	877,630	31,637,577	-6,600	31,630,977
0256 現金預金	7,227,148	-645,498	-1,257,902	5,323,748		5,323,748
1131 事業未収金	22,598,090	1,536,300	2,018,786	26,153,176	-6,600	26,146,576
1133 未収補助金				0		0
1161 立替金			13,873	13,873		13,873
1163 前払費用			102,873	102,873		102,873
1181 仮払金	43,907			43,907		43,907
0002 固定資産	12,973,227	2,493,405	459,758,136	475,224,768	0	475,224,768
0003 基本財産			454,326,984	454,326,984		454,326,984
1211 土地				0		0
1212 建物			454,326,984	454,326,984		454,326,984
0004 その他の固定資産	12,973,227	2,493,405	5,431,152	20,897,784		20,897,784
1311 土地				0		0
1312 建物				0		0
1313 構築物				0		0
1315 車輛運搬具				0		0
1316 器具及び備品	1		3,524,676	3,524,677		3,524,677
1319 有形リース資産	1,076,916	134,616		1,211,532		1,211,532
1321 権利			97,749	97,749		97,749
1322 ソフトウェア				0		0
1323 無形リース資産	2,935,416	127,611		3,063,027		3,063,027
1329 退職給付引当資産	8,960,894	2,231,178	1,705,854	12,897,926		12,897,926
1334 保育所施設・設備整備積立資産				0		0
1335 施設整備等積立資産				0		0
1336 グループホーム修繕積立資産				0		0
1342 長期前払費用			102,873	102,873		102,873
資産の部合計	42,842,372	3,384,207	460,635,766	506,862,345	-6,600	506,855,745
0006 流動負債	10,735,876	2,556,327	2,900,406	16,192,609	-6,600	16,186,009
2112 事業未払金	1,208,699	780,270	980,503	2,969,472	-6,600	2,962,872
2124 1年以内返済予定リース債務	2,144,340	181,020		2,325,360		2,325,360
2132 預り金				0		0
2133 職員預り金				0		0
2152 賞与引当金	7,382,837	1,595,037	1,919,903	10,897,777		10,897,777
0007 固定負債	10,828,886	2,312,385	1,705,854	14,847,125	0	14,847,125
2313 リース債務	1,867,992	81,207		1,949,199		1,949,199
2321 退職給付引当金	8,960,894	2,231,178	1,705,854	12,897,926		12,897,926
負債の部合計	21,564,762	4,868,712	4,606,260	31,039,734	-6,600	31,033,134
0009 基本金	0	0	0	0	0	0
3111 基本金				0		0
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	公益事業区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	居宅介護支援 拠点区分	地域包括支援 拠点区分	恵はあと 拠点区分			
3211 国庫補助金等特別積立金				0		0
0011 その他の積立金	0	0	0	0	0	0
3224 保育所施設・設備整備積立金				0		0
3225 施設整備等積立金				0		0
3226 グループホーム修繕積立金				0		0
0012 次期繰越活動増減差額	21,277,610	-1,484,505	456,029,506	475,822,611	0	475,822,611
3311 次期繰越活動増減差額	21,277,610	-1,484,505	456,029,506	475,822,611		475,822,611
3312（うち当期活動増減差額）	-6,779,566	-1,427,811	-16,913,818	-25,121,195		-25,121,195
純資産の部合計	21,277,610	-1,484,505	456,029,506	475,822,611	0	475,822,611
負債及び純資産の部合計	42,842,372	3,384,207	460,635,766	506,862,345	-6,600	506,855,745

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金－会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し計上した。
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済制度掛金相当額を計上した。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上した。

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 賞与引当金の計上－社会福祉法人恵泉会経理規程の規定に則り、翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を当期より計上することとした。

→当該変更による影響額 = 113,145,282 円

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度
 (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 若草園拠点区分（社会福祉事業）

「若草園施設入所支援」

「若草園生活介護」

「若草園短期入所」

計算書類に対する注記

- 「若草園日中一時支援」
- ウ 若生園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「若生園施設入所支援」
 - 「若生園生活介護」
 - 「若生園短期入所」
 - 「若生園日中一時支援」
- エ パルめぐみ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「パルめぐみ生活介護」
 - 「パルめぐみ日中一時支援」
- オ 恵泉会グループホーム拠点区分（社会福祉事業）
 - 「恵泉会グループホーム」
- カ 恵泉会地域生活支援センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 「恵泉会地域生活支援センター一般相談支援」
 - 「恵泉会地域生活支援センター特定相談支援」
 - 「恵泉会地域生活支援センター障害児等療育支援」
 - 「恵泉会地域生活支援センター障害者就業・生活支援センター」
 - 「恵泉会地域生活支援センター登米市相談支援」
 - 「恵泉会地域生活支援センター日中一時支援」
- キ さくらワークス拠点区分（社会福祉事業）
 - 「さくらワークス」
- ク 若葉園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「若葉園施設外実習」
 - 「若葉園生産加工」
 - 「若葉園グリーン工房」
 - 「若葉園売店リーフ」
 - 「若葉園日中一時支援」
- ケ こじか園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「こじか園児童発達支援」
 - 「こじか園放課後等デイサービス」
 - 「こじか園保育所等訪問支援」
 - 「こじか園障害児相談支援」
 - 「こじか園日中一時支援」
- コ 南方保育所拠点区分（社会福祉事業）
 - 「南方保育所」
- サ キッズつぼみ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「キッズつぼみ」
- シ 光風園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「光風園介護老人福祉施設」
 - 「光風園短期入所生活介護」
- ス 松風園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「松風園介護老人福祉施設」
 - 「松風園短期入所生活介護」
 - 「百楽荘通所介護」
- セ 萩風園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「萩風園介護老人福祉施設」

計算書類に対する注記

- 「萩風園短期入所生活介護」
- 「菊風荘通所介護」
- ソ 迫風園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「迫風園介護老人福祉施設」
 - 「迫風園短期入所生活介護」
 - 「迫風園短期入所（障害）」
 - 「翠風荘通所介護」
- タ 南風園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「南風園介護老人福祉施設」
 - 「南風園短期入所生活介護」
 - 「南風園短期入所（障害）」
 - 「南寿荘通所介護」
- チ 東和高齢者福祉施設拠点区分（社会福祉事業）
 - 「東和地域密着型介護老人福祉施設」
 - 「東和高齢者福祉施設通所介護」
 - 「東和高齢者福祉施設生活支援ハウス」
- ツ ゆりの郷拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ゆりの郷地域密着型介護老人福祉施設」
- テ ほたるの郷拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ほたるの郷地域密着型介護老人福祉施設」
- ト 遠山荘拠点区分（社会福祉事業）
 - 「遠山荘通所介護」
- ナ ほんわか拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ほんわか通所介護」
- ニ 恵泉会ヘルパーステーション拠点区分（社会福祉事業）
 - 「恵泉会ヘルパーステーション訪問介護」
 - 「恵泉会ヘルパーステーション居宅介護」
 - 「恵泉会ヘルパーステーション重度訪問介護」
 - 「恵泉会ヘルパーステーション行動援護」
 - 「恵泉会ヘルパーステーション移動支援」
- ヌ 居宅介護支援拠点区分（公益事業）
 - 「恵泉会介護支援センターいきいき」
 - 「恵泉会介護支援センターらくらく」
 - 「恵泉会東和介護支援センター」
 - 「恵泉会とよま介護支援センター」
- ネ 地域包括支援拠点区分（公益事業）
 - 「登米市迫地域包括支援センター」
- ノ 恵はあと拠点区分（公益事業）
 - 「恵はあと」

計算書類に対する注記

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	238,958,438	5,991,161	0	244,949,599
建物	3,089,145,022	737,081,928	227,977,706	3,598,249,244
合 計	3,328,103,460	743,073,089	227,977,706	3,843,198,843

(1) 土地の増加額 5,991,161円は新たに土地を取得したことによる増加である。

取得した土地 ①登米市登米町登米字寺池馬場埵779番2 (353㎡)

②登米市登米町登米字寺池馬場埵780番2 (952㎡)

(2) 建物の増加額 737,081,928円の内訳は下記のとおりである。

拠点区分	金額	摘要
キッズつぼみ	120,943,436	平成27年度取得事業所内保育所建物本体登記完了につき基本財産編入
恵はあと	468,524,702	平成27年度取得サービス付き高齢者向け住宅建物本体登記完了につき基本財産編入
迫風園	79,996,509	平成27年度取得デイサービスセンター翠風荘温浴棟登記完了につき基本財産編入
迫風園	48,353,425	デイサービスセンター翠風荘区分建物(登米市より譲受)
松風園	1,386,616	デイサービスセンター百楽荘車庫定款変更により基本財産へ編入
ゆりの郷	8,810,640	談話室及び倉庫を居室(5室)へ改修
ほたるの郷	9,066,600	談話室及び倉庫を居室(5室)へ改修
合 計	737,081,928	

(3) 建物の減少額 227,977,706円のうち 1,516,686円は萩風園ボイラー設備の除却、1円は萩風園冷暖房設備の除却、632,692円は萩風園屋根改修による減少である。差額 225,828,327円については、当期減価償却額である。

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	6,428,122,260	2,829,873,016	3,598,249,244
建物	284,682,863	143,566,567	141,116,296
構築物	215,472,373	135,470,182	80,002,191
車輛運搬具	187,634,799	160,325,735	27,309,064
器具及び備品	508,655,485	451,041,913	57,613,572
有形リース資産	89,516,280	63,930,540	25,585,740
権利	1,775,890	1,263,976	511,914
ソフトウェア	6,485,655	6,431,614	54,041
無形リース資産	24,364,800	10,964,160	13,400,640
合 計	7,746,710,405	3,802,867,703	3,943,842,702

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため省略。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

(1) 平成29年度より、相談支援事業所「くろーばー」（指定特定相談支援サービス）を開設した。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 平成28年度より、事業所内保育所「キッズつぼみ」の事業を開始した。

(2) 登米市指定管理施設の譲受に伴い下記の資産を取得した。

① デイサービスセンター翠風荘区分建物及び器具及び備品（迫風園拠点区分）

(3) 障害者グループホーム「かごだんホームⅠ」を新築整備した。

以 上