

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 仁愛会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	554,575,949	462,839,784	91,736,165	流動負債	50,695,102	50,665,398	29,704
現金預金	431,825,726	342,897,253	88,928,473	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	50,658,870	50,612,903	45,967
事業未収金	113,156,556	109,541,173	3,615,383	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
立替金	7,353,000	7,782,621	△ 429,621	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	2,240,667	2,618,737	△ 378,070	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	36,232	52,495	△ 16,263
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,074,987,242	1,201,865,485	△ 126,878,243	固定負債	214,726,480	220,073,760	△ 5,347,280
基本財産	973,406,754	1,018,996,088	△ 45,589,334	設備資金借入金	194,218,000	200,730,000	△ 6,512,000
土地	28,243,800	28,243,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	945,162,954	990,752,288	△ 45,589,334	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	20,508,480	19,343,760	1,164,720
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	101,580,488	182,869,397	△ 81,288,909	長期預り金	0	0	0
土地	757,600	23,673,858	△ 22,916,258	その他の固定負債	0	0	0
建物	563,600	700,401	△ 136,801	負債の部合計	265,421,582	270,739,158	△ 5,317,576
構築物	1,935,500	1,998,500	△ 63,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	79,020,300	79,020,300	0
車輛運搬具	6,768,412	9,215,099	△ 2,446,687	国庫補助金等特別積立金	687,123,747	721,465,531	△ 34,341,784
器具及び備品	39,726,896	47,937,779	△ 8,210,883	その他の積立金	16,000,000	6,400,000	9,600,000
建設仮勘定	31,320,000	0	31,320,000	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	16,000,000	6,400,000	9,600,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	581,997,562	587,080,280	△ 5,082,718
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,517,282)	(△ 613,266,577)	(617,783,859)
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,364,141,609	1,393,966,111	△ 29,824,502
投資有価証券	0	80,000,000	△ 80,000,000	負債及び純資産の部合計	1,629,563,191	1,664,705,269	△ 35,142,078
退職給付引当資産	20,508,480	19,343,760	1,164,720				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,629,563,191	1,664,705,269	△ 35,142,078				

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 仁愛会

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 益			
介護保険事業収益	747,673,309	726,720,784	20,952,525
経常経費寄附金収益	739,000	4,315,061	△ 3,576,061
その他の収益	316,180	41,640	274,540
サービス活動収益計(1)	748,728,489	731,077,485	17,651,004
費 用			
人件費	502,950,537	491,590,835	11,359,702
事業費	115,575,174	118,634,208	△ 3,059,034
事務費	89,437,548	86,824,135	2,613,413
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	58,268,125	58,352,982	△ 84,857
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,341,784	△ 34,549,545	207,761
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	731,889,600	720,852,615	11,036,985
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,838,889	10,224,870	6,614,019
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,970,880	2,000,360	△ 29,480
受取利息配当金収益	144,008	1,048,135	△ 904,127
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	440,226	0	440,226
その他のサービス活動外収益	5,713,694	6,260,369	△ 546,675
サービス活動外収益計(4)	8,268,808	9,308,864	△ 1,040,056
費 用			
支払利息	2,093,952	2,123,360	△ 29,408
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,580,200	3,496,113	△ 915,913
サービス活動外費用計(5)	4,674,152	5,619,473	△ 945,321
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,594,656	3,689,391	△ 94,735
経常増減差額(7=3+6)	20,433,545	13,914,261	6,519,284
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	15,916,263	30	15,916,233
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	627,180,808	△ 627,180,808
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	15,916,263	627,180,838	△ 611,264,575
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,916,263	△ 627,180,838	611,264,575
当期活動増減差額(11=7+10)	4,517,282	△ 613,266,577	617,783,859
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	587,080,280	1,206,746,857	△ 619,666,577
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	591,597,562	593,480,280	△ 1,882,718
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	9,600,000	6,400,000	3,200,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	581,997,562	587,080,280	△ 5,082,718

資金収支計算書

第1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 仁愛会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	746,576,000	747,673,309	△ 1,097,309	
借入金利息補助金収入	1,988,000	1,970,880	17,120	
経常経費寄附金収入	588,000	739,000	△ 151,000	
受取利息配当金収入	76,641	144,008	△ 67,367	
その他の収入	5,270,000	6,029,874	△ 759,874	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	754,498,641	756,557,071	△ 2,058,430	
支出				
人件費支出	506,306,000	501,601,147	4,704,853	
事業費支出	117,607,000	115,575,174	2,031,826	
事務費支出	91,260,000	89,437,548	1,822,452	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,111,000	2,093,952	17,048	
その他の支出	2,350,000	2,580,200	△ 230,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	719,634,000	711,288,021	8,345,979	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,864,641	45,269,050	△ 10,404,409	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	7,000,000	7,000,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,554,000	6,512,000	42,000	
固定資産取得支出	32,640,000	33,141,425	△ 501,425	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	39,194,000	39,653,425	△ 459,425	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 32,194,000	△ 32,653,425	459,425	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	80,436,377	80,440,226	△ 3,849	
積立資産取崩収入	830,000	829,630	370	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	81,266,377	81,269,856	△ 3,479	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,350,000	2,179,020	170,980	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,350,000	2,179,020	170,980	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	78,916,377	79,090,836	△ 174,459	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	81,587,018	91,706,461	△ 10,119,443	
前期末支払資金残高(12)	0	412,174,386	△ 412,174,386	
当期末支払資金残高(11+12)	81,587,018	503,880,847	△ 422,293,829	