

貸借対照表

平成27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	462,839,784	907,320,987	△ 444,481,203	流動負債	50,665,398	16,647,145	34,018,253
現金預金	342,897,253	538,057,604	△ 195,160,351	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	50,612,903	15,791,730	34,821,173
事業未収金	109,541,173	66,692,712	42,848,461	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	299,571,000	△ 299,571,000	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	7,782,621	2,864	7,779,757	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	2,618,737	2,996,807	△ 378,070	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	52,495	855,415	△ 802,920
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	1,201,865,485	743,336,669	458,528,816	固定負債	220,073,760	219,409,086	664,674
基本財産	1,018,996,088	291,126,022	727,870,066	設備資金借入金	200,730,000	201,460,000	△ 730,000
土地	28,243,800	28,243,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	990,752,288	262,882,222	727,870,066	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	19,343,760	17,949,086	1,394,674
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	182,869,397	452,210,647	△ 269,341,250	長期預り金	0	0	0
土地	23,673,858	23,673,858	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	700,401	837,201	△ 136,800	負債の部合計	270,739,158	236,056,231	34,682,927
構築物	1,998,500	2,061,500	△ 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	9,215,099	11,953,616	△ 2,738,517	国庫補助金等特別積立金	721,465,531	128,834,268	592,631,263
器具及び備品	47,937,779	56,148,386	△ 8,210,607	その他の積立金	6,400,000	0	6,400,000
建設仮勘定	0	259,587,000	△ 259,587,000	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	6,400,000	0	6,400,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	587,080,280	1,206,746,857	△ 619,666,577
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 613,266,577)	(544,018,347)	(△ 1,157,284,924)
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,393,966,111	1,414,601,425	△ 20,635,314
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,664,705,269	1,650,657,656	14,047,613
退職給付引当資産	19,343,760	17,949,086	1,394,674				
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	1,664,705,269	1,650,657,656	14,047,613				

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	726,720,784	422,889,580	303,831,204
経常経費寄附金収益	4,315,061	974,387	3,340,674
その他の収益	41,640	602,790	△ 561,150
サービス活動収益計(1)	731,077,485	424,466,757	306,610,728
費 用			
人件費	491,590,835	317,114,118	174,476,717
事業費	118,634,208	110,644,246	7,989,962
事務費	86,824,135	90,004,972	△ 3,180,837
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	58,352,982	18,986,091	39,366,891
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,549,545	△ 7,384,733	△ 27,164,812
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)	720,852,615	529,364,694	191,487,921
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,224,870	△ 104,897,937	115,122,807
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,000,360	945,453	1,054,907
受取利息配当金収益	1,048,135	1,073,949	△ 25,814
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	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,260,369	5,991,179	269,190
サービス活動外収益計(4)	9,308,864	8,010,581	1,298,283
費 用			
支払利息	2,123,360	1,002,094	1,121,266
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	3,496,113	2,698,200	797,913
サービス活動外費用計(5)	5,619,473	3,700,294	1,919,179
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,689,391	4,310,287	△ 620,896
経常増減差額(7=3+6)	13,914,261	△ 100,587,650	114,501,911
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	647,226,000	△ 647,226,000
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	647,226,000	△ 647,226,000
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	30	3	27
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	627,180,808	2,620,000	624,560,808
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	627,180,838	2,620,003	624,560,835
特別増減差額(10=8-9)	△ 627,180,838	644,605,997	△ 1,271,786,835
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 613,266,577	544,018,347	△ 1,157,284,924
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,206,746,857	662,728,510	544,018,347
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	593,480,280	1,206,746,857	△ 613,266,577
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)	6,400,000	0	6,400,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	587,080,280	1,206,746,857	△ 619,666,577

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	725,706,000	726,720,784	△ 1,014,784	
借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,360	△ 360	
経常経費寄附金収入	1,813,000	4,315,061	△ 2,502,061	
受取利息配当金収入	1,056,000	1,048,135	7,865	
その他の収入	5,529,000	6,302,009	△ 773,009	
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)	736,104,000	740,386,349	△ 4,282,349	
支 出				
人件費支出	492,680,000	490,491,561	2,188,439	
事業費支出	120,491,000	118,634,208	1,856,792	
事務費支出	90,720,010	86,824,135	3,895,875	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,123,000	2,123,360	△ 360	
その他の支出	2,800,000	3,496,113	△ 696,113	
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)	708,814,010	701,569,377	7,244,633	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,289,990	38,816,972	△ 11,526,982	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	611,226,000	0	611,226,000	
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	0	0	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)	611,226,000	0	611,226,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	730,000	730,000	0	
固定資産取得支出	515,155,000	515,487,154	△ 332,154	
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)	515,885,000	516,217,154	△ 332,154	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	95,341,000	△ 516,217,154	611,558,154	
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	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,170,000	1,172,390	△ 2,390	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,170,000	1,172,390	△ 2,390	
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	2,270,000	2,271,664	△ 1,664	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,270,000	2,271,664	△ 1,664	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,100,000	△ 1,099,274	726	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	121,530,990	△ 478,499,456	600,030,446	
前期末支払資金残高(12)	0	890,673,842	△ 890,673,842	
当期末支払資金残高(11+12)	121,530,990	412,174,386	△ 290,643,396	