



# 貸借対照表

平成26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	907,320,987	417,859,452	489,461,535	流動負債	16,647,145	16,268,092	379,053
現金預金	538,057,604	351,391,907	186,665,697	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,791,730	13,808,636	1,983,094
事業未収金	66,692,712	65,520,613	1,172,099	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	299,571,000	0	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	2,864	0	2,864	1年以内支払予定長期 未払金	0	0	0
前払金	2,996,807	946,932	2,049,875	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	855,415	2,459,456	△ 1,604,041
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	賞与引当金	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	743,336,669	478,904,316	264,432,353	固定負債	219,409,086	20,334,050	199,075,036
基本財産	291,126,022	305,649,491	△ 14,523,469	設備資金借入金	201,460,000	2,190,000	199,270,000
土地	28,243,800	28,243,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	262,882,222	277,405,691	△ 14,523,469	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	17,949,086	18,144,050	△ 194,964
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	452,210,647	173,254,825	278,955,822	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	837,201	974,001	△ 136,800	負債の部合計	236,056,231	36,602,142	199,454,089
構築物	2,061,500	2,124,500	△ 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	11,953,616	1,552,506	10,401,110	国庫補助金等特別積立金	128,834,268	121,125,001	7,709,267
器具及び備品	56,148,386	15,023,410	41,124,976	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	259,587,000	31,762,500	227,824,500	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,206,746,857	660,016,325	546,730,532
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 544,018,347)	(△ 6,955,348)	( 550,973,695)
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	1,414,601,425	860,161,626	554,439,799
無形リース資産	0	0	0	資産の部合計	1,650,657,656	896,763,768	753,893,888
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,650,657,656	896,763,768	753,893,888
退職給付引当資産	17,949,086	18,144,050	△ 194,964				
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				

# 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
介護保険事業収益	422,889,580	421,690,618	1,198,962	
経常経費寄附金収益	974,387	694,076	280,311	
その他の収益	602,790	797,620	△ 194,830	
サービス活動収益計(1)	424,466,757	423,182,314	1,284,443	
<b>費 用</b>				
人件費	317,114,118	289,289,094	27,825,024	
事業費	110,644,246	70,432,362	40,211,884	
事務費	90,004,972	67,182,635	22,822,337	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	18,986,091	19,017,890	△ 31,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,384,733	△ 7,247,946	△ 136,787	
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)	529,364,694	438,674,035	90,690,659	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 104,897,937	△ 15,491,721	△ 89,406,216	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	945,453	46,720	898,733	
受取利息配当金収益	1,073,949	1,738,352	△ 664,403	
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	5,991,179	14,101,961	△ 8,110,782	
サービス活動外収益計(4)	8,010,581	15,887,033	△ 7,876,452	
<b>費 用</b>				
支払利息	1,002,094	46,720	955,374	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	1,666,851	△ 1,666,851	
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	2,698,200	2,924,900	△ 226,700	
サービス活動外費用計(5)	3,700,294	4,638,471	△ 938,177	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,310,287	11,248,562	△ 6,938,275	
経常増減差額(7=3+6)	△ 100,587,650	△ 4,243,159	△ 96,344,491	
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	647,226,000	0	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)	647,226,000	0	647,226,000	
<b>費 用</b>				
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	3	4	△ 1	
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	2,620,000	0	2,620,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,620,003	4	2,619,999	
特別増減差額(10=8-9)	644,605,997	△ 4	644,606,001	
当期活動増減差額(11=7+10)	544,018,347	△ 4,243,163	548,261,510	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	662,728,510	666,971,673	△ 4,243,163	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,206,746,857	662,728,510	544,018,347	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,206,746,857	662,728,510	544,018,347	



# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	421,312,000	422,889,580	△ 1,577,580	
借入金利息補助金収入	945,000	945,453	△ 453	
経常経費寄附金収入	645,000	974,387	△ 329,387	
受取利息配当金収入	1,085,000	1,073,949	11,051	
その他の収入	6,204,000	6,593,969	△ 389,969	
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)	430,191,000	432,477,338	△ 2,286,338	
<b>支 出</b>				
人件費支出	313,379,000	317,598,102	△ 4,219,102	
事業費支出	85,051,000	110,644,246	△ 25,593,246	
事務費支出	95,080,000	90,004,972	5,075,028	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	35,000	1,002,094	△ 967,094	
その他の支出	2,725,000	2,698,200	26,800	
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)	496,270,000	521,947,614	△ 25,677,614	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 66,079,000	△ 89,470,276	23,391,276	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	647,226,000	△ 647,226,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	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)	200,000,000	847,226,000	△ 647,226,000	
<b>支 出</b>				
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	276,375,000	283,613,411	△ 7,238,411	
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)	277,105,000	284,343,411	△ 7,238,411	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 77,105,000	562,882,589	△ 639,987,589	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
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	2,324,000	2,742,400	△ 418,400	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	2,324,000	2,742,400	△ 418,400	
<b>支 出</b>				
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	2,259,000	2,258,416	584	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,259,000	2,258,416	584	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	65,000	483,984	△ 418,984	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 143,119,000	473,896,297	△ 617,015,297	
前期末支払資金残高 (12)	0	416,777,545	△ 416,777,545	
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 143,119,000	890,673,842	△ 1,033,792,842	