

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	617,658,350	554,575,949	63,082,401	流動負債	53,953,360	50,695,102	3,258,258
現金預金	446,711,533	431,825,726	14,885,807	事業未払金	53,752,120	50,658,870	3,093,250
事業未収金	112,569,460	113,156,556	△ 587,096	預り金	129,077	0	129,077
未収補助金	49,395,720	0	49,395,720	職員預り金	72,163	36,232	35,931
立前払金	8,102,901	7,353,000	749,901	固定負債	206,358,640	214,726,480	△ 8,367,840
	878,736	2,240,667	△ 1,361,931	設備資金借入金	185,554,000	194,218,000	△ 8,664,000
固定資産	1,056,991,732	1,074,987,242	△ 17,995,510	退職給付引当金	20,804,640	20,508,480	296,160
基本財産	928,000,603	973,406,754	△ 45,406,151	負債の部合計	260,312,000	265,421,582	△ 5,109,582
土地	28,243,800	28,243,800	0	純 資 産 の 部			
建物	899,756,803	945,162,954	△ 45,406,151	基本金	79,020,300	79,020,300	0
その他の固定資産	128,991,129	101,580,488	27,410,641	基金	79,020,300	79,020,300	0
土地建物	757,600	757,600	0	国庫補助金等特別積立金	655,562,483	687,123,747	△ 31,561,264
建物	426,800	563,600	△ 136,800	国庫補助金等特別積立金	655,562,483	687,123,747	△ 31,561,264
構築物	1,872,500	1,935,500	△ 63,000	その他の積立金	25,600,000	16,000,000	9,600,000
車両運搬具	4,528,204	6,768,412	△ 2,240,208	その他の積立金	25,600,000	16,000,000	9,600,000
器具及び備品	35,401,985	39,726,896	△ 4,324,911	次期繰越活動増減差額	654,155,299	581,997,562	72,157,737
建設仮勘定	65,129,400	31,320,000	33,809,400	(うち当期活動増減差額)	81,757,737	4,517,282	77,240,455
退職給付引当資産	20,804,640	20,508,480	296,160	純資産の部合計	1,414,338,082	1,364,141,609	50,196,473
差入保証金	70,000	0	70,000	負債及び純資産の部合計	1,674,650,082	1,629,563,191	45,086,891
資産の部合計	1,674,650,082	1,629,563,191	45,086,891				

社会福祉事業 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

社会福祉法人 仁愛会

(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	収益			
	介護保険事業収益	[766,819,130]	[747,673,309]	[19,145,821]
	経常経費寄附金収益	[3,669,978]	[739,000]	[2,930,978]
	その他の収益	[354,520]	[316,180]	[38,340]
	サービス活動収益計(1)	770,843,628	748,728,489	22,115,139
	費用			
	人件費	[511,575,305]	[502,950,537]	[8,624,768]
	事業業務費	[111,857,707]	[115,575,174]	[△ 3,717,467]
	減価償却費	[92,432,513]	[89,437,548]	[2,994,965]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 57,133,430]	[58,268,125]	[△ 1,134,695]
サービス活動費用計(2)	739,010,691	731,889,600	7,121,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,832,937	16,838,889	14,994,048	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[1,878,750]	[1,970,880]	[△ 92,130]
	受取利息配当金収益	[8,892]	[144,008]	[△ 135,116]
	投資有価証券売却益	[0]	[440,226]	[△ 440,226]
	その他のサービス活動外収益	[6,518,403]	[5,713,694]	[804,709]
	サービス活動外収益計(4)	8,406,045	8,268,808	137,237
	費用			
	支払利息	[1,997,589]	[2,093,952]	[△ 96,363]
	その他のサービス活動外費用	[2,928,370]	[2,580,200]	[348,170]
	サービス活動外費用計(5)	4,925,959	4,674,152	251,807
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,480,086	3,594,656	△ 114,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,313,023	20,433,545	14,879,478	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[48,871,720]	[0]	[48,871,720]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[270,000,000]	[△ 270,000,000]
	特別収益計(8)	48,871,720	270,000,000	△ 221,128,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[6]	[15,916,263]	[△ 15,916,257]
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,427,000]	[0]	[2,427,000]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[270,000,000]	[△ 270,000,000]	
特別費用計(9)	2,427,006	285,916,263	△ 283,489,257	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,444,714	△ 15,916,263	62,360,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,757,737	4,517,282	77,240,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[581,997,562]	[587,080,280]	[△ 5,082,718]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	663,755,299	591,597,562	72,157,737
	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]	[9,600,000]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,155,299	581,997,562	72,157,737

社会福祉事業 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

社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[761,787,000]	[766,819,130]	[△ 5,032,130]
	借入金利息補助金収入	[1,879,000]	[1,878,750]	[250]
	経常経費寄附金収入	[3,400,000]	[3,669,978]	[△ 269,978]
	受取利息配当金収入	[12,000]	[8,892]	[3,108]
	その他の収入	[8,175,962]	[6,872,923]	[1,303,039]
	事業活動収入計(1)	775,253,962	779,249,673	△ 3,995,711
	支出			
	人件費支出	[513,654,340]	[511,279,145]	[2,375,195]
	事業費支出	[114,006,000]	[111,857,707]	[2,148,293]
支払利息支出	[93,701,900]	[92,432,513]	[1,269,387]	
その他の支出	[2,000,000]	[1,997,589]	[2,411]	
その他の支出	[5,171,720]	[2,928,370]	[2,243,350]	
事業活動支出計(2)	728,533,960	720,495,324	8,038,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,720,002	58,754,349	△ 12,034,347	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[46,000,000]	[48,871,720]	[△ 2,871,720]
	設備資金借入金収入	[0]	[△ 8,664,000]	[8,664,000]
	固定資産売却収入	[0]	[399,280]	[△ 399,280]
	施設整備等収入計(4)	46,000,000	40,607,000	5,393,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	[8,664,000]	[0]	[8,664,000]	
固定資産取得支出	[33,820,000]	[39,171,046]	[△ 5,351,046]	
施設整備等支出計(5)	42,484,000	39,171,046	3,312,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,516,000	1,435,954	2,080,046	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[2,000,000]	[1,717,260]	[282,740]
	その他の活動による収入	[0]	[70,000]	[△ 70,000]
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,787,260	212,740
	支出			
	積立資産支出	[2,250,000]	[2,013,420]	[236,580]
その他の活動による支出	[0]	[140,000]	[△ 140,000]	
その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,153,420	96,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,000	△ 366,160	116,160	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,986,002	59,824,143	△ 9,838,141	
前期末支払資金残高(12)	[335,174,630]	[503,880,847]	[△ 168,706,217]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,160,632	563,704,990	△ 178,544,358	