

社会福祉事業 貸借対照表

平成30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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,229,054,226	617,658,350	611,395,876	流動負債	62,041,868	53,953,360	8,088,508
現金預金	408,467,154	446,711,533	△ 38,244,379	事業未払金	61,537,327	53,752,120	7,785,207
事業未収金	115,321,201	112,569,460	2,751,741	預り金	125,522	129,077	△ 3,555
未収補助金	704,239,880	49,395,720	654,844,160	職員預り金	379,019	72,163	306,856
立替金	366,939	8,102,901	△ 7,735,962				
前払金	659,052	878,736	△ 219,684				
固定資産	1,723,444,969	1,056,991,732	666,453,237	固定負債	798,105,690	206,358,640	591,747,050
基本財産	882,627,976	928,000,603	△ 45,372,627	設備資金借入金	776,890,000	185,554,000	591,336,000
土地	28,243,800	28,243,800	0	退職給付引当金	21,215,690	20,804,640	411,050
建物	854,384,176	899,756,803	△ 45,372,627	負債の部合計	860,147,558	260,312,000	599,835,558
その他の固定資産	840,816,993	128,991,129	711,825,864				
					純 資 産 の 部		
土地	757,600	757,600	0	基本金	79,020,300	79,020,300	0
建物	290,000	426,800	△ 136,800	基本金	79,020,300	79,020,300	0
構築物	1,809,500	1,872,500	△ 63,000	国庫補助金等特別積立金	621,593,236	655,562,483	△ 33,969,247
車輛運搬具	2,629,736	4,528,204	△ 1,898,468	国庫補助金等特別積立金	621,593,236	655,562,483	△ 33,969,247
器具及び備品	27,750,067	35,401,985	△ 7,651,918	その他の積立金	35,200,000	25,600,000	9,600,000
建設仮勘定	786,264,400	65,129,400	721,135,000	その他の積立金	35,200,000	25,600,000	9,600,000
退職給付引当資産	21,215,690	20,804,640	411,050	次期繰越活動増減差額	1,356,538,101	654,155,299	702,382,802
差入保証金	100,000	70,000	30,000	(うち当期活動増減差額)	711,982,802	81,757,737	630,225,065
				純資産の部合計	2,092,351,637	1,414,338,082	678,013,555
資産の部合計	2,952,499,195	1,674,650,082	1,277,849,113	負債及び純資産の部合計	2,952,499,195	1,674,650,082	1,277,849,113

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	778,994,156	766,819,130	12,175,026
		経常経費寄附金収益	1,100,000	3,669,978	△ 2,569,978
		その他の収益	175,240	354,520	△ 179,280
	サービス活動収益計(1)		780,269,396	770,843,628	9,425,768
	費用	人件費	531,966,651	511,575,305	20,391,346
		事業費	116,806,697	111,857,707	4,948,990
事務費		100,020,581	92,432,513	7,588,068	
減価償却費		56,794,051	57,133,430	△ 339,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 33,969,247	△ 33,988,264	19,017	
サービス活動費用計(2)		771,618,733	739,010,691	32,608,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,650,663	31,832,937	△ 23,182,274	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,751,471	1,878,750	872,721
		受取利息配当金収益	8,860	8,892	△ 32
		その他のサービス活動外収益	7,251,461	6,518,403	733,058
	サービス活動外収益計(4)		10,011,792	8,406,045	1,605,747
	費用	支払利息	3,844,151	1,997,589	1,846,562
		その他のサービス活動外費用	5,551,978	2,928,370	2,623,608
サービス活動外費用計(5)		9,396,129	4,925,959	4,470,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		615,663	3,480,086	△ 2,864,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,266,326	35,313,023	△ 26,046,697	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	702,782,880	48,871,720	653,911,160
		特別収益計(8)		702,782,880	48,871,720
	費用	固定資産売却損・処分損	66,404	6	66,398
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,427,000	△ 2,427,000
	特別費用計(9)		66,404	2,427,006	△ 2,360,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)		702,716,476	46,444,714	656,271,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		711,982,802	81,757,737	630,225,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		654,155,299	581,997,562	72,157,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,366,138,101	663,755,299	702,382,802
	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)		1,356,538,101	654,155,299	702,382,802

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	772,781,000	778,994,156	△ 6,213,156	
		借入金利息補助金収入	2,751,417	2,751,471	△ 54	
		経常経費寄附金収入	1,050,000	1,100,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	7,836	8,860	△ 1,024	
		その他の収入	7,405,000	7,426,701	△ 21,701	
	事業活動収入計(1)		783,995,253	790,281,188	△ 6,285,935	
	支出	人件費支出	528,652,720	531,555,601	△ 2,902,881	
		事業費支出	117,262,000	116,806,697	455,303	
		事務費支出	98,003,900	100,020,581	△ 2,016,681	
		支払利息支出	3,847,000	3,844,151	2,849	
その他の支出		5,551,720	5,551,978	△ 258		
事業活動支出計(2)		753,317,340	757,779,008	△ 4,461,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,677,913	32,502,180	△ 1,824,267		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	690,000,000	702,782,880	△ 12,782,880	
		設備資金借入金収入	600,000,000	591,336,000	8,664,000	
		固定資産売却収入	0	648,000	△ 648,000	
	施設整備等収入計(4)		1,290,000,000	1,294,766,880	△ 4,766,880	
	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	721,775,000	723,520,642	△ 1,745,642	
施設整備等支出計(5)		730,439,000	723,520,642	6,918,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		559,561,000	571,246,238	△ 11,685,238		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,548,000	1,548,780	△ 780	
		その他の活動収入計(7)		1,548,000	1,548,780	△ 780
	支出	積立資産支出	1,960,000	1,959,830	170	
		その他の活動による支出	0	30,000	△ 30,000	
	その他の活動支出計(8)		1,960,000	1,989,830	△ 29,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 412,000	△ 441,050	29,050		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		589,826,913	603,307,368	△ 13,480,455		
前期末支払資金残高(12)		563,704,990	563,704,990	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,153,531,903	1,167,012,358	△ 13,480,455		