

社会福祉事業 貸借対照表

平成31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	507,109,737	1,229,054,226	△ 721,944,489	流動負債	94,418,039	62,041,868	32,376,171
現金預金	331,660,646	408,467,154	△ 76,806,508	事業未払金	93,065,553	61,537,327	31,528,226
事業未収金	169,591,369	115,321,201	54,270,168	預り金	1,192,567	125,522	1,067,045
未収金	107,000	0	107,000	職員預り金	159,919	379,019	△ 219,100
未収補助金	4,449,000	704,239,880	△ 699,790,880				
立替金	549,105	366,939	182,166				
前払金	752,617	659,052	93,565				
固定資産	3,009,743,554	1,723,444,969	1,286,298,585	固定負債	791,007,530	798,105,690	△ 7,098,160
基本財産	2,240,295,740	882,627,976	1,357,667,764	設備資金借入金	768,226,000	776,890,000	△ 8,664,000
土地	28,243,800	28,243,800	0	退職給付引当金	22,781,530	21,215,690	1,565,840
建物	2,212,051,940	854,384,176	1,357,667,764	負債の部合計	885,425,569	860,147,558	25,278,011
その他の固定資産	769,447,814	840,816,993	△ 71,369,179				
				純 資 産 の 部			
土地	757,600	757,600	0	基本金	79,020,300	79,020,300	0
建物	153,200	290,000	△ 136,800	基本金	79,020,300	79,020,300	0
構築物	102,622,534	1,809,500	100,813,034	国庫補助金等特別積立金	2,085,972,302	621,593,236	1,464,379,066
車輛運搬具	9,747,922	2,629,736	7,118,186	国庫補助金等特別積立金	2,085,972,302	621,593,236	1,464,379,066
器具及び備品	70,396,998	27,750,067	42,646,931	その他の積立金	47,600,000	35,200,000	12,400,000
建設仮勘定	4,838,400	786,264,400	△ 781,426,000	その他の積立金	47,600,000	35,200,000	12,400,000
退職給付引当資産	22,781,530	21,215,690	1,565,840	次期繰越活動増減差額	418,835,120	1,356,538,101	△ 937,702,981
差入保証金	190,000	100,000	90,000	(うち当期活動増減差額)	△ 925,302,981	711,982,802	△ 1,637,285,783
長期前払費用	557,959,630	0	557,959,630	純資産の部合計	2,631,427,722	2,092,351,637	539,076,085
資産の部合計	3,516,853,291	2,952,499,195	564,354,096	負債及び純資産の部合計	3,516,853,291	2,952,499,195	564,354,096

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
収益	介護保険事業収益	961,483,938	778,994,156	182,489,782
	施設介護料収益	679,933,782	543,337,208	136,596,574
	居宅介護料収益	39,576,759	38,600,632	976,127
	居宅介護支援介護料収益	2,764,560	1,769,535	995,025
	利用者等利用料収益	212,480,855	170,848,515	41,632,340
	その他の事業収益	26,727,982	24,438,266	2,289,716
	経常経費寄附金収益	353,111	1,100,000	△ 746,889
	その他の収益	0	175,240	△ 175,240
	サービス活動収益計(1)	961,837,049	780,269,396	181,567,653
サービス活動増減の部 費用	人件費	737,723,459	531,966,651	205,756,808
	役員報酬	0	97,200	△ 97,200
	職員給料	450,109,681	296,898,083	153,211,598
	職員賞与	82,303,511	65,974,561	16,328,950
	非常勤職員給与	84,861,049	85,459,143	△ 598,094
	派遣職員費	19,522,276	9,972,926	9,549,350
	退職給付費用	1,842,760	2,135,070	△ 292,310
	法定福利費	99,084,182	71,429,668	27,654,514
	事業費	210,328,716	116,806,697	93,522,019
	給食費	58,198,398	50,079,160	8,119,238
	介護用品費	24,432,938	11,081,908	13,351,030
	保健衛生費	8,284,451	6,666,091	1,618,360
	被服費	829,485	2,178,348	△ 1,348,863
	教養娯楽費	3,168,449	2,751,187	417,262
	日用品費	604,139	681,618	△ 77,479
	水道光熱費	40,029,218	27,468,110	12,561,108
	燃料費	6,597,930	6,621,194	△ 23,264
	消耗器具備品費	57,753,421	1,330,469	56,422,952
	保険料	1,674,015	844,094	829,921
	賃借料	6,333,891	5,255,654	1,078,237
	車輛費	2,422,381	1,848,864	573,517
	事務費	160,706,109	100,020,581	60,685,528
	福利厚生費	3,625,581	1,709,051	1,916,530
	職員被服費	1,695,217	754,693	940,524
	旅費交通費	1,132,729	772,681	360,048
	研修研究費	2,042,485	1,097,719	944,766
	事務消耗品費	5,635,678	3,580,600	2,055,078
	印刷製本費	3,012,444	35,100	2,977,344
	修繕費	6,143,378	5,767,465	375,913
	通信運搬費	2,742,594	1,990,649	751,945
	会議費	72,523	40,229	32,294
	広報費	11,824,132	13,242,850	△ 1,418,718
	業務委託費	74,945,168	47,059,730	27,885,438
	手数料	13,972,103	4,599,427	9,372,676
	保険料	513,340	175,190	338,150
	土地・建物賃借料	22,406,107	9,889,873	12,516,234
	租税公課	561,255	456,674	104,581
	保守料	7,056,720	5,898,815	1,157,905
	渉外費	1,026,604	80,000	946,604
	諸会費	764,300	747,800	16,500
	雑費	1,533,751	2,122,035	△ 588,284
減価償却費	108,797,367	56,794,051	52,003,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,527,072	△ 33,969,247	△ 37,557,825	

		サービス活動費用計(2)	1,146,028,579	771,618,733	374,409,846	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 184,191,530	8,650,663	△ 192,842,193	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,783,645	2,751,471	2,032,174	
		受取利息配当金収益	3,952	8,860	△ 4,908	
		その他のサービス活動外収益	6,016,109	7,251,461	△ 1,235,352	
		受入研修費収益	15,390	147,000	△ 131,610	
		利用者等外給食収益	2,190,000	2,389,100	△ 199,100	
		雑収益	3,810,719	4,715,361	△ 904,642	
			サービス活動外収益計(4)	10,803,706	10,011,792	791,914
	費用	支払利息	9,538,742	3,844,151	5,694,591	
		その他のサービス活動外費用	17,690,056	5,551,978	12,138,078	
		利用者等外給食費	2,242,464	2,393,382	△ 150,918	
雑損失		15,447,592	3,158,596	12,288,996		
		サービス活動外費用計(5)	27,228,798	9,396,129	17,832,669	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,425,092	615,663	△ 17,040,755	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 200,616,622	9,266,326	△ 209,882,948	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	811,219,800	702,782,880	108,436,920	
		施設整備等補助金収益	811,219,800	702,782,880	108,436,920	
		特別収益計(8)	811,219,800	702,782,880	108,436,920	
	費用	固定資産売却損・処分損	21	66,404	△ 66,383	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,535,906,138	0	1,535,906,138	
		特別費用計(9)	1,535,906,159	66,404	1,535,839,755	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 724,686,359	702,716,476	△ 1,427,402,835	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 925,302,981	711,982,802	△ 1,637,285,783	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,356,538,101	654,155,299	702,382,802	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,235,120	1,366,138,101	△ 934,902,981	
		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)	12,400,000	9,600,000	2,800,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,835,120	1,356,538,101	△ 937,702,981	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
収入	介護保険事業収入	964,345,000	961,483,938	2,861,062		
	施設介護料収入	686,318,000	679,933,782	6,384,218		
	居宅介護料収入	42,197,000	39,576,759	2,620,241		
	居宅介護支援介護料収入	2,755,000	2,764,560	△ 9,560		
	利用者等利用料収入	210,922,000	212,480,855	△ 1,558,855		
	その他の事業収入	22,153,000	26,727,982	△ 4,574,982		
	借入金利息補助金収入	7,306,800	4,783,645	2,523,155		
	経常経費寄附金収入	345,000	353,111	△ 8,111		
	受取利息配当金収入	6,861	3,952	2,909		
	その他の収入	4,747,000	6,016,109	△ 1,269,109		
	受入研修費収入	15,000	15,390	△ 390		
	利用者等外給食費収入	2,160,000	2,190,000	△ 30,000		
	雑収入	2,572,000	3,810,719	△ 1,238,719		
	事業活動収入計(1)		976,750,661	972,640,755	4,109,906	
事業活動による収支	支出	人件費支出	733,288,600	735,880,699	△ 2,592,099	
		職員給料支出	448,120,000	450,109,681	△ 1,989,681	
		職員賞与支出	82,313,000	82,303,511	9,489	
		非常勤職員給与支出	84,683,600	84,861,049	△ 177,449	
		派遣職員費支出	19,380,000	19,522,276	△ 142,276	
		法定福利費支出	98,792,000	99,084,182	△ 292,182	
		事業費支出	211,633,000	210,328,716	1,304,284	
		給食費支出	58,289,000	58,198,398	90,602	
		介護用品費支出	24,279,000	24,432,938	△ 153,938	
		保健衛生費支出	8,605,000	8,284,451	320,549	
		被服費支出	850,000	829,485	20,515	
		教養娯楽費支出	2,911,000	3,168,449	△ 257,449	
		日用品費支出	696,000	604,139	91,861	
		水道光熱費支出	40,486,000	40,029,218	456,782	
		燃料費支出	6,710,000	6,597,930	112,070	
		消耗器具備品費支出	57,970,000	57,753,421	216,579	
	保険料支出	1,717,000	1,674,015	42,985		
	賃借料支出	6,362,000	6,333,891	28,109		
	車輛費支出	2,758,000	2,422,381	335,619		
	事務費支出	725,887,220	154,120,039	571,767,181		
	福利厚生費支出	3,582,000	3,625,581	△ 43,581		
	職員被服費支出	2,547,000	1,695,217	851,783		
	旅費交通費支出	1,190,000	1,132,729	57,271		
	研修研究費支出	2,085,000	2,042,485	42,515		
	事務消耗品費支出	5,586,000	5,635,678	△ 49,678		
	印刷製本費支出	70,000	3,012,444	△ 2,942,444		
	修繕費支出	6,468,000	6,143,378	324,622		
	通信運搬費支出	2,702,000	2,742,594	△ 40,594		
	会議費支出	119,000	72,523	46,477		
	広報費支出	16,067,000	11,824,132	4,242,868		
	業務委託費支出	74,133,360	74,945,168	△ 811,808		
	手数料支出	30,760,000	13,972,103	16,787,897		
保険料支出	5,000,000	513,340	4,486,660			
土地・建物賃借料支出	565,870,860	15,820,037	550,050,823			
租税公課支出	569,000	561,255	7,745			
保守料支出	6,827,000	7,056,720	△ 229,720			
渉外費支出	381,000	1,026,604	△ 645,604			
諸会費支出	765,000	764,300	700			

	雑支出	1,165,000	1,533,751	△ 368,751	
	支払利息支出	20,640,000	9,538,742	11,101,258	
	その他の支出	17,406,000	17,690,056	△ 284,056	
	利用者等外給食費支出	2,190,000	2,242,464	△ 52,464	
	雑支出	15,216,000	15,447,592	△ 231,592	
	事業活動支出計(2)	1,708,854,820	1,127,558,252	581,296,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 732,104,159	△ 154,917,497	△ 577,186,662	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,545,219,000	811,219,800	733,999,200
		施設整備等補助金収入	1,545,219,000	811,219,800	733,999,200
		設備資金借入金収入	550,000,000	△ 8,664,000	558,664,000
		固定資産売却収入	0	760,618,723	△ 760,618,723
		その他の施設整備等による収入	0	564,545,700	△ 564,545,700
		〇〇収入	0	564,545,700	△ 564,545,700
		施設整備等収入計(4)	2,095,219,000	2,127,720,223	△ 32,501,223
	支出	設備資金借入金元金償還支出	558,664,000	0	558,664,000
		固定資産取得支出	1,681,670,895	1,596,099,226	85,571,669
		その他の施設整備等による支出	0	1,129,091,400	△ 1,129,091,400
〇〇支出		0	1,129,091,400	△ 1,129,091,400	
	施設整備等支出計(5)	2,240,334,895	2,725,190,626	△ 484,855,731	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 145,115,895	△ 597,470,403	452,354,508	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	100,000	△ 100,000
		差入保証金回収収入	0	100,000	△ 100,000
		その他の活動収入計(7)	0	100,000	△ 100,000
	支出	積立資産支出	1,860,000	1,842,760	17,240
		退職給付引当資産支出	1,860,000	1,842,760	17,240
		その他の活動による支出	190,000	190,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,050,000	2,032,760	17,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,050,000	△ 1,932,760	△ 117,240	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 879,270,054	△ 754,320,660	△ 124,949,394	
	前期末支払資金残高(12)	1,338,254,520	1,167,012,358	171,242,162	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	458,984,466	412,691,698	46,292,768	