

平成28年度 社会福祉法人 愛心会



会計単位: 社会福祉事業会計 資金収支計算書

経理区分: 法人(合算)

(自)平成28年4月1日～(至)平成29年3月31日

勘定科目		本年度決算	
経常活動による収支の部	収入		
	介護保険収入	394,743,107	
	医療事業収入	4,074,420	
	借入金利息補助金収入	575,000	
	経常経費補助金収入	803,220	
	受取利息配当金収入	459,296	
	その他の収入	3,073,177	
	事業活動収入計①	403,728,220	
支出	人件費支出	261,145,107	
	事業費支出	48,692,215	
	事務費支出	35,071,468	
	支払利息支出	175,403	
	その他の支出	1,267,000	
	事業活動支出計②	346,351,193	
	事業活動資金収支差額③=①-②	57,377,027	
	施設整備等による収支	収入	
施設整備等補助金収入		8,750,000	
施設整備等寄付金収入		0	
設備資金借入金収入		0	
固定資産売却収入		0	
施設整備等収入計④	8,750,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,670,000	
	固定資産取得支出	26,434,410	
	固定資産除却・廃棄支出	0	
	施設整備等支出計⑤	39,104,410	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-30,354,410		
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付金収入	0	
	長期運営資金借入金収入	0	
	役員等長期借入金収入	0	
	長期貸付金回収収入	0	
	積立資産取崩収入	0	
	その他の活動による収入	0	
	その他の活動収入計⑦	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出		300,000	
投資有価証券取得支出		0	
積立資産支出		13,190,423	
その他の活動による支出		28,830	
その他の活動支出計⑧	13,519,253		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-13,519,253		
予備費支出⑩	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	13,503,364		
前期末支払資金残高⑫	302,238,902		
当期末支払資金残高⑪+⑫	315,742,266		

会計単位: 社会福祉事業会計 事業活動収支計算書

経理区分: 法人(合算)

(自)平成28年4月1日～(至)平成29年3月31日

勘定科目		本年度決算	
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収入	396,071,145	
	医療事業収益	3,065,870	
	経常経費寄付金収入	1,257,000	
	その他の収益	0	
	サービス活動収益計①	400,394,015	
	費用	人件費	304,081,315
		事業費	50,265,118
		事務費	37,777,471
		利用者負担軽減額	175,687
減価償却費		31,034,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,808,421	
徴収不能額		0	
徴収不能引当金		0	
その他の費用	0		
サービス活動費用計②	410,526,127		
サービス活動増減差額③=①-②	-10,132,112		
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	690,000	
	受取利息配当金収益	462,625	
	その他のサービス活動外収益	8,432,907	
	サービス活動外収益計④	9,585,532	
費用	支払利息	1,520,400	
	その他のサービス活動外費用	0	
サービス活動外費用計⑤	1,520,400		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	8,065,132		
経常増減差額⑦=③+⑥	-2,066,980		
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	5,750,000	
	施設整備等寄付金収益	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	
	固定資産売却益	0	
	その他の特別収益	0	
	特別収益計⑧	5,750,000	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	
災害損失		0	
その他の特別損失	864,000		
特別費用計⑨	864,002		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	4,885,998		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	2,819,018		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	599,299,900	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	602,118,918	
	基本金取崩額⑭	0	
	その他の積立金取崩額⑮	30,331,357	
	その他の積立金積立額⑯	10,244,745	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	622,205,530		

会計単位: 社会福祉事業会計

経理区分: 法人(合算)

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科目名称	金額	科目名称	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	339,595,597	流動負債	23,853,331
現金預金	279,444,148	短期運営資金借入金	0
事業未収金	59,560,497	事業未払金	0
未収金	260,663	その他の未払金	0
未収補助金	70,437	役員等短期借入金	0
立替金	19,852	1年以内返済予定設備資金借入金	0
前払金	240,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
前払費用	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
短期貸付金	0	1年以内支払予定長期未払金	0
仮払金	0	未払費用	21,293,242
徴収不能引当金	0	預り金	2,560,089
固定資産	789,996,863	職員預り金	0
基本財産	532,558,771	前受金	0
土地	0	前受収益	0
建物	532,558,771	仮受金	0
定期預金	0	賞与引当金	0
基本財産特定預金	0	振替勘定(共通費配賦科目)	0
減価償却累計額	0	諸口勘定	0
その他の固定資産	257,438,092	固定負債	50,680,000
土地	92,999,250	設備資金借入金	50,680,000
建物	9,246,231	長期運営資金借入金	0
構築物	4,746,200	役員等長期借入金	0
機械及び装置	0	退職給付引当金	0
車両運搬具	4,884,163	長期未払金	0
器具及び備品	9,870,440	長期預り金	0
建設仮勘定	0	その他の固定負債	0
権利	4,157,752	負債の部合計	74,533,331
ソフトウェア	0	純資産の部	
長期貸付金	300,000	基本金	21,500,000
退職給付引当金	0	国庫補助金等特別積立金	271,064,686
長期預り金積立資産	0	その他の積立金	109,694,166
減価償却積立資産	0	減価償却積立額	0
措置施設繰越特定資産	0	措置施設繰越特定積立金	0
移行時特別積立資産	0	移行時特別積立金	0
人件費積立資産	0	人件費積立金	0
修繕費積立資産	0	修繕費積立金	0
備品等購入積立資産	0	備品等購入積立金	0
設備等整備積立資産	0	設備等整備積立金	0
その他の積立資産	131,194,166	その他の積立預金	109,694,166
差入保証金	0	次期繰越活動増減差額	652,800,277
長期前払費用	39,890	(うち当期活動増減差額)	43,785,170
その他の固定資産	0	純資産の部合計	1,055,059,129
資産の部合計	1,129,592,460	負債及び純資産の部合計	1,129,592,460