

# 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	
<b>流動資産</b>	<b>339,595,597</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,853,331</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>789,996,863</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>257,438,092</b>	<b>固定負債</b>	<b>50,680,000</b>
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	<b>負債の部合計</b>	<b>74,533,331</b>
ソフトウェア	0	純資産の部	
長期貸付金	300,000	<b>基本金</b>	<b>21,500,000</b>
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	<b>その他の積立金</b>	<b>109,694,166</b>
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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>652,800,277</b>
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,055,059,129</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,129,592,460</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,129,592,460</b>