

平成29年度 社会福祉法人 愛心会 決算報告



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29年4月1日～(至)平成30年3月31日

勘定科目	本年度決算
介護保険収入	392,903,248
医療事業収入	3,827,450
借入金利息補助金収入	460,000
経常経費補助金収入	603,000
受取利息配当金収入	443,384
その他の収入	437,869
事業活動収入計①	398,674,951
人件費支出	258,785,990
事業費支出	50,213,217
事務費支出	45,043,629
利用者負担軽減額	169,756
支払利息支出	1,013,600
その他の支出	190,000
事業活動支出計②	355,416,192
事業活動資金収支差額③=①-②	43,258,759
施設整備等補助金収入	5,750,000
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	5,750,000
設備資金借入金元金償還支出	12,670,000
固定資産取得支出	32,347,370
固定資産除却・廃棄支出	0
施設整備等支出計⑤	45,017,370
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-39,267,370
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	300,000
積立資産取崩収入	20,000,000
その他の活動による収入	0
その他の活動収入計⑦	20,300,000
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	0
投資有価証券取得支出	0
積立資産支出	702,833
その他の活動による支出	10,230
その他の活動支出計⑧	713,063
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	19,586,937
予備費支出⑩	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	23,578,326
前期末支払資金残高⑫	315,742,266
当期末支払資金残高⑬+⑫	339,320,592

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29年4月1日～(至)平成30年3月31日

勘定科目	本年度決算
介護保険事業収入	392,903,248
医療事業収益	3,827,450
経常経費寄付金収入	603,000
その他の収益	0
サービス活動収益計①	397,333,698
人件費	258,785,990
事業費	50,213,217
事務費	45,043,629
利用者負担軽減額	169,756
減価償却費	30,862,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,985,444
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	373,089,425
サービス活動増減差額③=①-②	24,244,273
借入金利息補助金収益	460,000
受取利息配当金収益	443,384
その他のサービス活動外収益	437,869
サービス活動外収益計④	1,341,253
支払利息	1,013,600
その他のサービス活動外費用	190,000
サービス活動外費用計⑤	1,203,600
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	137,653
経常増減差額⑦=③+⑥	24,381,926
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
基本金組入額	0
資産評価損	0
固定資産売却損・処分損	4
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	0
特別費用計⑨	4
特別増減差額⑩=⑧-⑨	5,749,996
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	30,131,922
前期繰越活動収支差額⑫	652,800,277
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	682,932,199
基本金取崩額⑭	0
その他の積立金取崩額⑮	20,000,000
その他の積立金積立額⑯	702,833
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	702,229,366

会計単位:社会福祉事業会計 貸借対照表

経理区分:法人(合算)

貸借対照表

平成30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	385,837,830	流動負債	59,187,238
現金預金	327,811,401	短期運営資金借入金	0
事業未収金	57,399,200	事業未払金	0
未収金	87,635	その他の未払金	0
未収補助金	520,608	役員等短期借入金	0
立替金	18,986	1年以内返済予定設備資金借入金	12,670,000
前払金	0	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	42,166,988
徴収不能引当金	0	預り金	4,350,250
固定資産	771,895,015	職員預り金	0
基本財産	528,133,002	前受金	0
土地	19,380,000	前受収益	0
建物	508,753,002	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	243,762,013	固定負債	25,340,000
土地	92,999,250	設備資金借入金	25,340,000
建物	16,653,346	長期運営資金借入金	0
構築物	3,943,878	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	6,328,922	長期未払金	0
器具及び備品	8,473,728	長期預り金	0
建設仮勘定	0	その他の固定負債	0
権利	3,415,770	負債の部合計	84,527,238
ソフトウェア	0	純資産の部	
長期貸付金	0	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	259,079,242
長期預り金積立資産	0	その他の積立金	90,396,999
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	111,896,999	その他の積立預金	90,396,999
差入保証金	0	次期繰越活動増減差額	702,229,366
長期前払費用	50,120	(うち当期活動増減差額)	30,131,922
その他の固定資産	0	純資産の部合計	1,073,205,607
資産の部合計	1,157,732,845	負債及び純資産の部合計	1,157,732,845