

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
 経理区分:法人(合算)
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

勘定科目		本年度決算
經常活動による収支の部	収入	
	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
	支出	
	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	
施設整備等による収支の部	収入	
	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
	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	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	
その他の活動による収支の部	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	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
	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	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⑪+⑫	339,320,592	

会計単位:社会福祉事業会計
 経理区分:法人(合算)
事業活動収支計算書
 (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
サービス活動増減の部	収入	
	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
	費用	
	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	
サービス活動外増減の部	収入	
	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
	費用	
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	
經常増減差額⑦=③+⑥	24,381,926	
特別増減の部	収入	
	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	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	
繰越活動増減差額の部	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	