

平成30年度 社会福祉法人 愛心会



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30年4月1日～(至)平成31年3月31日

勘定科目		本年度決算
經常活動による収入	介護保険収入	387,801,342
	医療事業収入	692,960
	借入金利息補助金収入	345,000
	經常経費補助金収入	679,000
	受取利息配当金収入	281,629
	その他の収入	530,871
	事業活動収入計 ①	390,330,802
	人件費支出	265,400,500
	事業費支出	54,070,522
	事務費支出	45,416,267
支払利息支出	55,821	
その他の支出	760,200	
事業活動支出計 ②	365,703,310	
事業活動資金収支差額③=①-②		24,627,492
施設整備等による収入	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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,670,000
	固定資産取得支出	5,025,860
	固定資産除却・廃棄支出	0
	施設整備等支出計⑤	17,695,860
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	
その他の活動による収入	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	5,036,541
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計⑦	5,036,541
	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	259,357	
その他の活動による支出	15,720	
その他の活動支出計⑧	575,077	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		4,461,464
予備費支出⑩	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		17,143,096
前期末支払資金残高⑫	339,320,592	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		356,463,688

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30年4月1日～(至)平成31年3月31日

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	介護保険事業収入	387,801,342
	医療事業収益	692,960
	經常経費寄付金収入	679,000
	その他の収益	0
	サービス活動収益計①	389,173,302
	人件費	265,400,500
	事業費	54,070,522
	事務費	45,416,267
	利用者負担軽減額	55,821
	減価償却費	29,522,105
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	382,479,771	
サービス活動増減差額③=①-②		6,693,531
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	547,868
	受取利息配当金収益	78,761
	その他のサービス活動外収益	530,871
	サービス活動外収益計④	1,157,500
	支払利息	760,200
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	760,200	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		397,300
經常増減差額⑦=③+⑥		7,090,831
特別増減の部	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		12,840,827
前期繰越活動収支差額 ⑫	702,229,366	
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		715,070,193
基本金取崩額⑭	0	
その他の積立金取崩額⑮	5,036,541	
その他の積立金積立額⑯	259,357	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		719,847,377