

# 平成30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
經常活動による収支の部	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
	経常経費補助金収入	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
	支出	
	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支	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	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		-11,945,860
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	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
	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	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+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	収益		
	介護保険事業収入	387,801,342	
	医療事業収益	692,960	
	経常経費寄付金収入	679,000	
	その他の収益	0	
	サービス活動収益計①	389,173,302	
	費用		
	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	収益		
	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	
	費用		
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	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	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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	702,229,366	
	当期繰越活動増減差額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	

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	
<b>流動資産</b>	<b>388,669,422</b>	<b>流動負債</b>	<b>44,875,734</b>
現金預金	331,047,609	短期運営資金借入金	0
事業未収金	57,292,662	事業未払金	0
未収金	292,297	その他の未払金	0
未収補助金	17,102	役員等短期借入金	0
立替金	19,752	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	27,463,271
徴収不能引当金	0	預り金	4,742,463
<b>固定資産</b>	<b>789,996,863</b>	職員預り金	0
基本財産	505,404,029	前受金	0
土地	19,380,000	前受収益	0
建物	486,024,029	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>237,533,273</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,670,000</b>
土地	92,999,250	設備資金借入金	12,670,000
建物	15,335,635	長期運営資金借入金	0
構築物	3,141,556	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	6,273,785	長期未払金	0
器具及び備品	9,188,664	長期預り金	0
建設仮勘定	0	その他の固定負債	0
権利	3,108,728	<b>負債の部合計</b>	<b>57,545,734</b>
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	247,093,798
長期預り金積立資産	0	その他の積立金	85,619,815
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	107,119,815	その他の積立預金	85,619,815
差入保証金	0	次期繰越活動増減差額	719,847,377
長期前払費用	65,840	(うち当期活動増減差額)	12,840,827
その他の固定資産	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,074,060,990</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,131,606,724</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,131,606,724</b>