

# 令和元年度 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31年4月1日～(至)令和2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	395,794,751
	医療事業収入	0
	借入金利息補助金収入	230,000
	経常経費寄付金収入	426,760
	受取利息配当金収入	496,710
	その他の収入	6,624,626
	事業活動収入計(①)	403,572,847
	支出	
	人件費支出	263,070,356
事業費支出	53,381,638	
事務費支出	41,082,420	
利用者負担軽減額	3,339	
支払利息支出	507,664	
その他の支出	0	
事業活動支出計(②)	358,045,417	
事業活動資金収支差額③=①-②	45,527,430	
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	4,949,090
	固定資産除却・廃棄支出	0
施設整備等支出計⑤	17,619,090	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-11,869,090	
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	300,000
	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	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	6,778,718	
その他の活動による支出	10,710	
その他の活動支出計⑧	6,789,428	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-6,489,428	
予備費支出⑩	0	
当期資金収支差額合計⑪=(③)+(⑥)+(⑨)-⑩	27,168,912	
前期末支払資金残高⑫	356,463,688	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	383,632,600	

## 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31年4月1日～(至)令和2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	395,794,751
	医療事業収益	0
	経常経費寄付金収入	426,760
	その他の収益	0
	サービス活動収益計①	396,221,511
	費用	
	人件費	263,070,356
	事業費	53,381,638
	事務費	41,082,420
利用者負担軽減額	3,339	
減価償却費	29,676,926	
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	375,229,235	
サービス活動増減差額③=①-②	20,992,276	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	230,000
	受取利息配当金収益	496,710
	その他のサービス活動外収益	6,624,626
	サービス活動外収益計④	7,351,336
	費用	
	支払利息	507,664
	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	507,664
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	6,843,672
経常増減差額⑦=③+⑥	27,835,948	
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	0	
特別費用計⑨	2	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	5,749,998	
当期活動増減差額⑪=(⑦)+(⑩)	33,585,946	
経常活動増減差額の部		
前期繰越活動収支差額(⑫)	719,847,377	
当期末繰越活動増減差額⑬=(⑪)+(⑫)	753,433,323	
基本金取崩額⑭	0	
その他の積立金取崩額⑮	0	
その他の積立金積立額⑯	6,778,718	
次期繰越活動増減差額⑰=(⑬)+(⑭)+(⑮)-⑯	746,654,605	

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

令和2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>411,193,486</b>	<b>流動負債</b>	<b>40,230,886</b>
現金預金	352,180,176	短期運営資金借入金	0
事業未収金	58,891,002	事業未払金	0
未収金	94,966	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	10,240	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	24,731,592
徴収不能引当金	0	預り金	2,829,294
<b>固定資産</b>	<b>724,698,892</b>	職員預り金	0
基本財産	482,675,056	前受金	0
土地	19,380,000	前受収益	0
建物	463,295,056	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>242,023,836</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>
土地	92,999,250	設備資金借入金	0
建物	14,017,924	長期運営資金借入金	0
構築物	2,339,234	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	4,932,753	長期未払金	0
器具及び備品	11,664,756	長期預り金	0
建設仮勘定	0	その他の固定負債	0
権利	2,094,836	<b>負債の部合計</b>	<b>40,230,886</b>
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	235,108,354
長期預り金積立資産	0	その他の積立金	92,398,533
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	113,898,533	その他の積立預金	92,398,533
差入保証金	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>746,654,605</b>
長期前払費用	76,550	(うち当期活動増減差額)	33,585,946
その他の固定資産	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,095,661,492</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,135,892,378</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,135,892,378</b>