

平成 29 年度

# 決算報告書

自 29 年 4 月 1 日  
至 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛恵会

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

総合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	325,690,000	309,899,202	15,790,798	
	借入金利息補助金収入	250,000	180,407	69,593	
	経常経費寄附金収入	0	20,360 Δ	20,360	
	受取利息配当金収入	1,000	97	903	
	その他の収入	2,640,000	5,564,301 Δ	2,924,301	
	事業活動収入計(1)	328,581,000	315,664,367	12,916,633	
支出	人件費支出	229,020,000	235,270,684 Δ	6,250,684	
	事業費支出	47,177,000	46,587,639	589,361	
	事務費支出	40,410,000	44,531,386 Δ	4,121,386	
	支払利息支出	450,000	360,815	89,185	
	その他の支出	0	78,800 Δ	78,800	
	事業活動支出計(2)	317,057,000	326,829,324 Δ	9,772,324	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,524,000 Δ	11,164,957	22,688,957	
その他の収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,930,000	7,930,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,206,612 Δ	2,206,612	
	施設整備等支出計(5)	7,930,000	10,136,612 Δ	2,206,612	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 7,930,000 Δ	10,136,612	2,206,612	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,410,125 Δ	2,410,125	
	サービス区分間繰入金収入	0	158,667,569 Δ	158,667,569	
	その他の活動による収入	0	129,279 Δ	129,279	
	その他の活動収入計(7)	0	161,206,973 Δ	161,206,973	
	支出				
	積立資産支出	2,840,000	2,929,500 Δ	89,500	
	サービス区分間繰入金支出	0	158,667,569 Δ	158,667,569	
その他の活動支出計(8)	2,840,000	161,597,069 Δ	158,757,069		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 2,840,000 Δ	390,096 Δ	2,449,904	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	754,000 Δ	21,691,665	22,445,665	
	前期末支払資金残高(12)	485,000	98,453,618 Δ	97,968,618	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,239,000	76,761,953 Δ	75,522,953	

## 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛恵会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収				
		介護保険事業収益	309,899,202	307,830,508	2,068,694
		経常経費寄附金収益	20,360	30,000 Δ	9,640
		その他の収益	2,659,626	1,294,928	1,364,698
	益	サービス活動収益計 (1)	312,579,188	309,155,436	3,423,752
	費				
		人件費	235,270,684	230,358,118	4,912,566
		事業費	46,587,639	44,047,962	2,539,677
		事務費	44,531,386	39,691,798	4,839,588
		減価償却費	31,688,823	32,035,662 Δ	346,839
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 21,032,722 Δ	21,042,367	9,645	
	その他の費用	77,750	10,500	67,250	
	サービス活動費用計 (2)	337,123,560	325,101,673	12,021,887	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 24,544,372 Δ	15,946,237 Δ	8,598,135	
サービス活動の部	収				
		借入金利息補助金収益	180,407	208,162 Δ	27,755
		受取利息配当金収益	97	142 Δ	45
		その他のサービス活動外収益	2,904,675	2,711,140	193,535
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,085,179	2,919,444	165,735
	費				
		支払利息	360,815	416,325 Δ	55,510
用	その他のサービス活動外費用	1,050	21,516 Δ	20,466	
	サービス活動外費用計 (5)	361,865	437,841 Δ	75,976	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,723,314	2,481,603	241,711	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 21,821,058 Δ	13,464,634 Δ	8,356,424	
	特別収益計 (8)	158,667,569	0	158,667,569	
	特別費用計 (9)	158,667,569	0	158,667,569	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 21,821,058 Δ	13,464,634 Δ	8,356,424	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	112,855,997	126,320,631 Δ	13,464,634
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,034,939	112,855,997 Δ	21,821,058
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,034,939	112,855,997 Δ	21,821,058	

## 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	92,719,694	109,972,713	△ 17,253,019	流動負債	23,887,741	19,449,095	4,438,646
現金預金	47,495,528	67,004,032	△ 19,508,504	事業未払金	14,032,414	9,835,256	4,197,158
事業未収金	45,194,979	42,615,116	2,579,863	1年以内返済予定設備資金借入金	7,930,000	7,930,000	0
未収金	9,510	7,965	1,545	預り金	13,680	10,506	3,174
仮払金	19,677	345,600	△ 325,923	職員預り金	1,910,485	1,673,333	237,152
固定資産	428,133,093	457,225,208	△ 29,092,115	前受金	1,162	0	1,162
基本財産	377,009,744	403,624,185	△ 26,614,441	固定負債	39,650,000	47,580,000	△ 7,930,000
土地	14,136,000	14,136,000	0	設備資金借入金	39,650,000	47,580,000	△ 7,930,000
建物	317,809,213	328,868,617	△ 11,059,404	負債の部合計	63,537,741	67,029,095	△ 3,491,354
建物付属設備	45,064,531	60,619,568	△ 15,555,037	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,123,349	53,601,023	△ 2,477,674	基本金	80,000,000	80,000,000	0
土地	12,500,000	12,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	286,280,107	307,312,829	△ 21,032,722
建物	182,201	210,801	△ 28,600	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	2,399,310	2,665,612	△ 266,302	次期繰越活動増減差額	91,034,939	112,855,997	△ 21,821,058
構築物	1,197,179	1,430,491	△ 233,312	(うち当期活動増減差額)	△ 21,821,058	△ 13,464,634	△ 8,356,424
車輦運搬具	1,009,450	2,174,308	△ 1,164,858				
器具及び備品	9,746,332	10,984,122	△ 1,237,790				
権利	2,519,566	2,456,474	63,092				
退職給付引当資産	21,540,403	21,021,028	519,375				
長期前払費用	28,908	158,187	△ 129,279	純資産の部合計	457,315,046	500,168,826	△ 42,853,780
資産の部合計	520,852,787	567,197,921	△ 46,345,134	負債及び純資産の部合計	520,852,787	567,197,921	△ 46,345,134