

平成 30 年度

決算報告書

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

社会福祉法人 愛恵会

(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	306,830,000	302,965,337	3,864,663	
	借入金利息補助金収入	240,000	152,652	87,348	
	経常経費寄附金収入	0	20,000 Δ	20,000	
	受取利息配当金収入	0	98 Δ	98	
	その他の収入	2,390,000	3,901,165 Δ	1,511,165	
	事業活動収入計(1)	309,460,000	307,039,252	2,420,748	
	支出				
	人件費支出	210,490,000	220,853,602 Δ	10,363,602	
	事業費支出	46,420,000	47,482,844 Δ	1,062,844	
事務費支出	40,620,000	46,341,099 Δ	5,721,099		
支払利息支出	400,000	305,305	94,695		
事業活動支出計(2)	297,930,000	314,982,850 Δ	17,052,850		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,530,000 Δ	7,943,598	19,473,598		
その他の活動	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	915,840 Δ	915,840	
	施設整備等支出計(5)	7,930,000	8,845,840 Δ	915,840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 7,930,000 Δ	8,845,840	915,840		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,087,500 Δ	1,087,500	
	サービス区分間繰入金収入	0	168,213,172 Δ	168,213,172	
	その他の活動による収入	0	28,908 Δ	28,908	
	その他の活動収入計(7)	0	169,329,580 Δ	169,329,580	
	支出				
	積立資産支出	2,930,000	2,906,625	23,375	
	サービス区分間繰入金支出	0	168,213,172 Δ	168,213,172	
	その他の活動支出計(8)	2,930,000	171,119,797 Δ	168,189,797	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 2,930,000 Δ	1,790,217 Δ	1,139,783	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	670,000 Δ	18,579,655	19,249,655		
前期末支払資金残高(12)	1,173,000	76,761,953 Δ	75,588,953		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,843,000	58,182,298 Δ	56,339,298		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	302,965,337	309,899,202 Δ	6,933,865
		経常経費寄附金収益	20,000	20,360 Δ	360
		その他の収益	864,984	2,659,626 Δ	1,794,642
		サービス活動収益計 (1)	303,850,321	312,579,188 Δ	8,728,867
	費				
		人件費	220,853,602	235,270,684 Δ	14,417,082
		事業費	47,482,844	46,587,639	895,205
		事務費	46,341,099	44,531,386	1,809,713
		減価償却費	30,564,554	31,688,823 Δ	1,124,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 21,032,722 Δ	21,032,722	0	
	その他の費用	0	77,750 Δ	77,750	
	サービス活動費用計 (2)	324,209,377	337,123,560 Δ	12,914,183	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 20,359,056 Δ	24,544,372	4,185,316	
サ外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	152,652	180,407 Δ	27,755
		受取利息配当金収益	98	97	1
		その他のサービス活動外収益	3,036,181	2,904,675	131,506
		サービス活動外収益計 (4)	3,188,931	3,085,179	103,752
	費				
		支払利息	305,305	360,815 Δ	55,510
		その他のサービス活動外費用	0	1,050 Δ	1,050
		サービス活動外費用計 (5)	305,305	361,865 Δ	56,560
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,883,626	2,723,314	160,312
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 17,475,430 Δ	21,821,058	4,345,628	
	特別収益計 (8)	168,213,172	158,667,569	9,545,603	
	特別費用計 (9)	168,213,172	158,667,569	9,545,603	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 17,475,430 Δ	21,821,058	4,345,628	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	91,034,939	112,855,997 Δ	21,821,058
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,559,509	91,034,939 Δ	17,475,430
		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)	73,559,509	91,034,939 Δ	17,475,430

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	74,514,978	92,719,694	△ 18,204,716	流動負債	24,262,680	23,887,741	374,939	
現金預金	31,233,926	47,495,528	△ 16,261,602	事業未払金	14,660,530	14,032,414	628,116	
事業未収金	43,168,512	45,194,979	△ 2,026,467	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	99,170	9,510	89,660	預り金	10,200	13,680	△ 3,480	
仮払金	13,370	19,677	△ 6,307	職員預り金	1,655,919	1,910,485	△ 254,566	
固定資産	400,274,596	428,133,093	△ 27,858,497	前受金	0	1,162	△ 1,162	
基本財産	350,399,698	377,009,744	△ 26,610,046	仮受金	6,031	0	6,031	
土地	14,136,000	14,136,000	0	固定負債	31,720,000	39,650,000	△ 7,930,000	
建物	306,749,809	317,809,213	△ 11,059,404	設備資金借入金	31,720,000	39,650,000	△ 7,930,000	
建物付属設備	29,513,889	45,064,531	△ 15,550,642	負債の部合計	55,982,680	63,537,741	△ 7,555,061	
その他の固定資産	49,874,898	51,123,349	△ 1,248,451	純 資 産 の 部				
土地	12,500,000	12,500,000	0	基本金	80,000,000	80,000,000	0	
建物	142,021	182,201	△ 40,180	国庫補助金等特別積立金	265,247,385	286,280,107	△ 21,032,722	
建物付属設備	2,103,419	2,399,310	△ 295,891	その他の積立金	0	0	0	
構築物	963,867	1,197,179	△ 233,312	次期繰越活動増減差額	73,559,509	91,034,939	△ 17,475,430	
車両運搬具	221,514	1,009,450	△ 787,936	(うち当期活動増減差額)	△ 17,475,430	△ 21,821,058	4,345,628	
器具及び備品	8,542,895	9,746,332	△ 1,203,437					
権利	2,041,654	2,519,566	△ 477,912					
退職給付引当資産	23,359,528	21,540,403	1,819,125					
長期前払費用	0	28,908	△ 28,908	純資産の部合計	418,806,894	457,315,046	△ 38,508,152	
資産の部合計	474,789,574	520,852,787	△ 46,063,213	負債及び純資産の部合計	474,789,574	520,852,787	△ 46,063,213	