

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 266,455,000 | 271,237,398 | △ 4,782,398 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 78,800,000 | 79,343,366 | △ 543,366 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 98,877 | 86,132 | 12,745 | | |
| | その他の収入 | 4,761,000 | 4,478,726 | 282,274 | | |
| | 事業活動収入計 | 380,114,877 | 385,145,622 | △ 5,030,745 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 196,878,728 | 190,765,109 | 6,113,619 | |
| 事業費支出 | | 92,050,000 | 83,048,697 | 9,001,303 | | |
| 事務費支出 | | 36,395,000 | 30,498,118 | 5,896,882 | | |
| 利用者負担軽減額 | | △ 30,000 | △ 26,920 | △ 3,080 | | |
| 支払利息支出 | | 7,682,000 | 7,594,146 | 87,854 | | |
| その他の支出 | | 2,465,000 | 2,366,033 | 98,967 | | |
| 事業活動支出計 | | 335,440,728 | 314,245,183 | 21,195,545 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 44,674,149 | 70,900,439 | △ 26,226,290 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 186,830,000 | 186,614,000 | 216,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 615,660,000 | 615,600,000 | 60,000 | | |
| | 施設整備等収入計 | 802,490,000 | 802,214,000 | 276,000 | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 780,836,600 | 751,711,688 | 29,124,912 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 32,207,032 | 32,227,000 | △ 19,968 | |
| 施設整備等支出計 | 813,043,632 | 783,938,688 | 29,104,944 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 10,553,632 | 18,275,312 | △ 28,828,944 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 424,664 | 424,664 | 0 | | |
| | その他の活動収入計 | 424,664 | 424,664 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 2,195,000 | 1,815,764 | 379,236 | |
| | | その他の活動支出計 | 2,195,000 | 1,815,764 | 379,236 | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 1,770,336 | △ 1,391,100 | △ 379,236 | | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 32,350,181 | 87,784,651 | △ 55,434,470 | | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 373,710,048 | △ 373,710,048 | | | |
| 当期末支払資金残高 | 32,350,181 | 461,494,699 | △ 429,144,518 | | | |

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 271,237,398 | 264,565,503 | 6,671,895 |
| | 老人福祉事業収益 | 79,343,366 | 78,825,339 | 518,027 |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | サービス活動収益計 | 380,580,764 | 343,390,842 | 37,189,922 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 190,885,909 | 175,687,841 | 15,198,068 |
| | 事業費 | 83,048,697 | 58,056,065 | 24,992,632 |
| | 事務費 | 30,498,118 | 25,983,822 | 4,514,296 |
| | 利用者負担軽減額 | △ 26,920 | 0 | △ 26,920 |
| 減価償却費 | 49,113,708 | 41,487,579 | 7,626,129 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 18,817,005 | △ 16,924,169 | △ 1,892,836 | |
| サービス活動費用計 | 334,702,507 | 284,291,138 | 50,411,369 | |
| サービス活動増減差額 | 45,878,257 | 59,099,704 | △ 13,221,447 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 86,132 | 108,012 | △ 21,880 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,532,426 | 3,613,710 | 918,716 |
| | サービス活動外収益計 | 4,618,558 | 3,721,722 | 896,836 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 7,594,146 | 5,228,994 | 2,365,152 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,366,033 | 2,102,657 | 263,376 | |
| サービス活動外費用計 | 9,960,179 | 7,331,651 | 2,628,528 | |
| サービス活動外増減差額 | △ 5,341,621 | △ 3,609,929 | △ 1,731,692 | |
| 経常増減差額 | 40,536,636 | 55,489,775 | △ 14,953,139 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 186,614,000 | 0 | 186,614,000 |
| | 特別収益計 | 186,614,000 | 0 | 186,614,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 377,839 | △ 377,838 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 182,456,340 | 0 | 182,456,340 | |
| 特別費用計 | 212,456,341 | 377,839 | 212,078,502 | |
| 特別増減差額 | △ 25,842,341 | △ 377,839 | △ 25,464,502 | |
| 当期活動増減差額 | 14,694,295 | 55,111,936 | △ 40,417,641 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 518,452,882 | 463,340,946 | 55,111,936 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 533,147,177 | 518,452,882 | 14,694,295 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 533,147,177 | 518,452,882 | 14,694,295 |

貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

法人名：社会福祉法人 愛あい会

| 資 産 | | 負 債 | | 部 庫 部 庫 部 | | 部 庫 部 庫 部 | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 |
| 流 動 資 産 | 708,252,302 | 484,935,534 | 293,315,758 | 288,572,503 | 149,351,485 | 139,211,117 | 減 |
| 現 金 | 402,663,928 | 345,343,220 | 57,930,708 | 33,527,053 | 110,595,808 | 76,969,745 | 増 |
| 預 収 未 収 | 212,530,398 | 0 | 77,494,615 | 212,506,270 | 0 | 212,506,270 | |
| 受 取 金 債 権 | 62,079,276 | 139,573,891 | 29,784,000 | 35,980,000 | 30,976,000 | 5,004,000 | |
| 未 払 租 税 金 | 29,784,000 | 0 | 0 | 624,270 | 630,578 | 6,408 | |
| 前 払 金 | 1,194,700 | 19,423 | 1,175,277 | 5,835,000 | 7,159,000 | 1,824,000 | |
| 固 定 資 産 | 1,932,006,542 | 1,228,017,453 | 703,989,079 | 612,526,500 | 232,756,400 | 579,760,100 | |
| 基 礎 設 施 | 1,828,752,649 | 1,083,989,357 | 746,794,282 | 806,121,000 | 227,782,000 | 578,369,000 | |
| 土 地 | 263,821,758 | 269,821,758 | 0 | 6,405,500 | 5,014,400 | 1,391,100 | |
| 建 物 | 1,564,960,891 | 818,166,609 | 746,794,282 | 1,101,099,103 | 382,127,886 | 718,971,217 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 103,223,893 | 146,029,096 | 42,805,203 | 0 | 0 | 0 | |
| 建 物 附 属 設 備 | 8,745,085 | 800,666 | 7,944,419 | 392,838,614 | 362,838,614 | 30,000,000 | |
| 運 搬 具 器 具 | 43,207,089 | 22,547,403 | 20,659,666 | 597,731,299 | 494,091,964 | 163,639,335 | |
| 機 器 設 備 | 4,441,390 | 11 | 4,441,379 | 15,442,651 | 15,442,651 | 0 | |
| 運 搬 具 | 23,101,754 | 6,610,733 | 16,490,991 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 機 器 | 0 | 95,181,200 | 95,181,200 | 6,442,651 | 6,442,651 | 0 | |
| 機 器 設 備 | 382,200 | 382,200 | 0 | 533,147,177 | 513,452,882 | 14,694,295 | |
| 機 器 設 備 | 1,498,254 | 49,832 | 1,448,422 | 14,694,295 | 55,111,936 | 40,417,641 | |
| 機 器 設 備 | 6,405,500 | 5,014,400 | 1,391,100 | 1,639,159,741 | 1,330,826,111 | 208,333,630 | |
| 機 器 設 備 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機 器 設 備 | 6,442,651 | 6,442,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資 産 の 部 庫 部 合 計 | 2,640,258,844 | 1,712,953,997 | 927,304,847 | 2,640,258,844 | 1,712,953,997 | 927,304,847 | |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 庫 部 合 計 | | | | | | | |