

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	425,070,000	435,437,604	△ 10,367,604	
	老人福祉事業収入	79,100,000	79,124,476	△ 24,476	
	保育事業収入	0	1,162,818	△ 1,162,818	
	経常経費寄附金収入	500,000	550,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	68,000	22,740	45,260	
	その他の収入	3,560,000	4,117,420	△ 557,420	
	事業活動収入計	508,298,000	520,415,058	△ 12,117,058	
	支出				
	人件費支出	283,940,000	277,360,910	6,579,090	
事業費支出	86,035,000	83,673,010	2,361,990		
事務費支出	46,755,000	42,316,346	4,438,654		
支払利息支出	12,853,500	12,470,726	382,774		
その他の支出	3,650,000	3,437,245	212,755		
事業活動支出計	433,233,500	419,258,237	13,975,263		
事業活動資金収支差額	75,064,500	101,156,821	△ 26,092,321		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	151,000,000	148,879,000	2,121,000	
	設備資金借入金収入	328,000,000	328,400,000	199,600,000	
	施設整備等収入計	479,000,000	477,279,000	201,721,000	
	支出				
固定資産取得支出	396,170,000	393,534,478	2,635,522		
設備資金借入金元金償還支出	36,068,000	35,980,000	88,000		
施設整備等支出計	432,238,000	429,514,478	2,723,522		
施設整備等資金収支差額	46,762,000	△ 152,235,478	198,997,478		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	372,200	△ 372,200	
	その他の活動収入計	0	372,200	△ 372,200	
	支出				
	積立資産支出	1,850,000	1,089,400	760,600	
その他の活動支出計	1,850,000	1,089,400	760,600		
その他の活動資金収支差額	△ 1,850,000	△ 717,200	△ 1,132,800		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	119,976,500	△ 51,795,857	171,772,357		
前期末支払資金残高	0	461,494,699	△ 461,494,699		
当期末支払資金残高	119,976,500	409,698,842	△ 289,722,342		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(単位： 円)

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	収入			
	介護保険事業収益	435,437,604	271,237,398	164,200,206
	老人福祉事業収益	79,124,476	79,343,366	△ 218,890
	保育事業収益	1,162,818	0	1,162,818
	経常経費寄附金収益	550,000	30,000,000	△ 29,450,000
	サービス活動収益計	516,274,898	380,580,764	135,694,134
	費用			
	人件費	280,043,110	190,885,909	89,157,201
	事業費	83,673,010	83,048,697	624,313
	事務費	42,316,346	30,498,118	11,818,228
利用者負担軽減額	0	△ 26,920	26,920	
減価償却費	75,170,819	49,113,708	26,057,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,921,396	△ 18,817,005	△ 7,104,391	
サービス活動費用計	455,281,889	334,702,507	120,579,382	
サービス活動増減差額	60,993,009	45,878,257	15,114,752	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	22,740	86,132	△ 63,392
	その他のサービス活動外収益	4,117,420	4,532,426	△ 415,006
	サービス活動外収益計	4,140,160	4,618,558	△ 478,398
	費用			
	支払利息	12,470,726	7,594,146	4,876,580
その他のサービス活動外費用	3,437,245	2,366,033	1,071,212	
サービス活動外費用計	15,907,971	9,960,179	5,947,792	
サービス活動外増減差額	△ 11,767,811	△ 5,341,621	△ 6,426,190	
経常増減差額	49,225,198	40,536,636	8,688,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	148,879,000	186,614,000	△ 37,735,000
	特別収益計	148,879,000	186,614,000	△ 37,735,000
	費用			
	基本金組入額	0	30,000,000	△ 30,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	148,879,000	182,456,340	△ 33,577,340	
特別費用計	148,879,000	212,456,341	△ 63,577,341	
特別増減差額	0	△ 25,842,341	25,842,341	
当期活動増減差額	49,225,198	14,694,295	34,530,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	533,147,177	518,452,882	14,694,295
	当期末繰越活動増減差額	582,372,375	533,147,177	49,225,198
	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	582,372,375	533,147,177	49,225,198	

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	689,361,815	708,252,302	A 38,890,487	流動負債	316,980,973	288,572,603	28,408,370
現金預金	421,807,556	402,663,928	19,143,628	短期運営資金借入金	199,600,000	0	199,600,000
未収金	176,080	212,530,398	A 212,354,318	事業未払金	59,252,980	33,627,063	25,625,917
事業未収金	97,870,009	62,079,276	35,790,733	未払金	0	212,506,270	A 212,506,270
未収補助金	148,879,000	29,784,000	119,095,000	1年以内返済予定設備資金借入金	49,518,000	35,980,000	13,538,000
前払金	629,170	1,194,700	A 565,530	預り金	810,013	624,270	185,743
				賞与引当金	7,800,000	5,835,000	1,965,000
固定資産	2,251,037,401	1,932,006,542	319,030,859	固定負債	892,125,700	812,526,500	79,599,200
基本財産	2,022,411,102	1,823,782,649	198,628,453	設備資金借入金	885,000,000	806,121,000	78,882,000
土地	263,821,758	263,821,758	0	退職給付引当金	7,122,700	6,405,500	717,200
建物	1,758,589,344	1,564,960,891	193,628,453	負債の部合計	1,209,105,673	1,101,059,103	108,007,570
その他の固定資産	228,676,299	103,223,693	125,452,606	純 資 産 の 部			
建物附属設備	93,690,705	8,745,065	84,945,621	基本金	392,838,614	392,838,614	0
構築物	49,166,926	43,207,089	5,959,837	国庫補助金等特別積立金	720,688,903	597,731,299	122,957,604
車輛運搬具	3,551,854	4,441,390	A 889,536	その他の積立金	15,442,651	15,442,651	0
器具及び備品	28,727,990	23,101,724	5,626,266	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	28,462,200	382,200	28,080,000	償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0
ソフトウェア	1,171,262	1,493,254	A 326,992	次期繰越活動増減差額	582,372,375	533,147,177	49,225,198
退職給付引当資産	7,122,700	6,405,500	717,200	(うち当期活動増減差額)	49,225,198	14,694,295	34,530,903
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	1,711,342,643	1,539,159,741	172,182,902
償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0				
差入保証金	1,440,000	0	1,440,000				
資産の部合計	2,920,449,216	2,640,258,844	280,190,372	負債及び純資産の部合計	2,920,449,216	2,640,258,844	280,190,372