

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	539,900,000	539,725,290	174,710	
	老人福祉事業収入	79,200,000	80,644,042	△ 1,444,042	
	保育事業収入	105,861,000	107,243,887	△ 1,382,887	
	受取利息配当金収入	11,000	16,274	△ 5,274	
	その他の収入	5,850,000	6,452,435	△ 602,435	
	事業活動収入計	730,822,000	734,081,928	△ 3,259,928	
	支出				
	人件費支出	373,365,000	368,193,590	5,171,410	
	事業費支出	111,115,000	106,035,402	5,079,598	
	事務費支出	48,540,000	41,180,812	7,359,188	
支払利息支出	13,302,000	12,781,208	520,792		
その他の支出	4,460,000	4,839,404	△ 379,404		
事業活動支出計	550,782,000	533,030,416	17,751,584		
事業活動資金収支差額	180,040,000	201,051,512	△ 21,011,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,100,000	14,834,378	△ 734,378	
	設備資金借入金元金償還支出	49,568,000	48,883,000	685,000	
施設整備等支出計	63,668,000	63,717,378	△ 49,378		
施設整備等資金収支差額	△ 63,668,000	△ 63,717,378	49,378		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計	100,000,000	100,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,950,000	4,400,000	550,000	
積立資産支出	2,500,000	1,107,100	1,392,900		
その他の活動による支出	350,000	349,837	163		
その他の活動支出計	7,800,000	5,856,937	1,943,063		
その他の活動資金収支差額	92,200,000	94,143,063	△ 1,943,063		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	208,572,000	231,477,197	△ 22,905,197		
前期末支払資金残高	409,698,842	409,698,842	0		
当期末支払資金残高	618,270,842	641,176,039	△ 22,905,197		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	収益			
	介護保険事業収益	539,725,290	435,437,604	104,287,686
	老人福祉事業収益	80,644,042	79,124,476	1,519,566
	保育事業収益	107,243,887	1,162,818	106,081,069
	経常経費寄附金収益	0	550,000	△ 550,000
	サービス活動収益計	727,613,219	516,274,898	211,338,321
	費用			
	人件費	375,870,690	280,043,110	95,827,580
	事業費	106,035,402	83,673,010	22,362,392
	事務費	41,180,812	42,316,346	△ 1,135,534
減価償却費	89,305,403	75,170,819	14,134,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,657,755	△ 25,921,396	△ 4,736,359	
サービス活動費用計	581,734,552	455,281,889	126,452,663	
サービス活動増減差額	145,878,667	60,993,009	84,885,658	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,274	22,740	△ 6,466
	その他のサービス活動外収益	6,452,435	4,117,420	2,335,015
	サービス活動外収益計	6,468,709	4,140,160	2,328,549
	費用			
	支払利息	12,781,208	12,470,726	310,482
	その他のサービス活動外費用	4,839,404	3,437,245	1,402,159
	サービス活動外費用計	17,620,612	15,907,971	1,712,641
	サービス活動外増減差額	△ 11,151,903	△ 11,767,811	615,908
	経常増減差額	134,726,764	49,225,198	85,501,566
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	148,879,000	△ 148,879,000
	特別収益計	0	148,879,000	△ 148,879,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	148,879,000	△ 148,579,000
その他の特別損失	349,837	0	349,837	
特別費用計	649,838	148,879,000	△ 148,229,162	
特別増減差額	△ 649,838	0	△ 649,838	
当期活動増減差額	134,076,926	49,225,198	84,851,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	582,372,375	533,147,177	49,225,198
	当期末繰越活動増減差額	716,449,301	582,372,375	134,076,926
	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	716,449,301	582,372,375	134,076,926	

法人単位貸借対照表

平成30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	688,623,765	669,361,815	19,261,950	流動負債	126,376,726	316,980,973	△ 190,604,247
現金預金	591,193,451	421,807,556	169,385,905	短期運営資金借入金	0	199,600,000	△ 199,600,000
未収金	0	176,080	△ 176,080	事業未払金	45,978,513	59,252,930	△ 13,274,417
事業未収金	96,469,339	97,870,009	△ 1,400,670	1年以内返済予定設備資金借入金	57,409,000	49,518,000	7,891,000
未収補助金	799,000	148,879,000	△ 148,080,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,150,000	0	7,150,000
立替金	98,325	0	98,325	預り金	1,469,213	810,013	659,200
前払金	63,640	629,170	△ 565,530	賞与引当金	14,370,000	7,800,000	6,570,000
固定資産	2,177,723,475	2,251,087,401	△ 73,363,926	固定負債	924,908,800	892,125,700	32,783,100
基本財産	1,952,019,860	2,022,411,102	△ 70,391,242	設備資金借入金	828,223,000	885,603,000	△ 56,774,000
土地	263,821,758	263,821,758	0	長期運営資金借入金	88,450,000	0	88,450,000
建物	1,688,198,102	1,758,589,344	△ 70,391,242	退職給付引当金	8,229,800	7,122,700	1,107,100
その他の固定資産	225,703,615	228,676,299	△ 2,972,684	負債の部合計	1,051,285,526	1,209,106,673	△ 157,821,147
建物附属設備	87,200,651	93,590,706	△ 6,390,055	純 資 産 の 部			
構築物	54,617,322	49,166,926	5,450,396	基本金	392,838,614	392,838,614	0
車輛運搬具	3,686,635	3,551,864	134,771	国庫補助金等特別積立金	690,331,148	720,688,903	△ 30,357,755
器具及び備品	25,765,429	28,727,990	△ 2,962,561	その他の積立金	15,442,651	15,442,651	0
権利	382,200	28,462,200	△ 28,080,000	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	858,927	1,171,262	△ 312,335	償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0
退職給付引当資産	8,229,800	7,122,700	1,107,100	次期繰越活動増減差額	716,449,301	582,372,375	134,076,926
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	134,076,926	49,225,198	84,851,728
償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0	純資産の部合計	1,815,061,714	1,711,342,543	103,719,171
差入保証金	1,440,000	1,440,000	0				
その他の土地	28,080,000	0	28,080,000				
資産の部合計	2,866,347,240	2,920,449,216	△ 54,101,976	負債及び純資産の部合計	2,866,347,240	2,920,449,216	△ 54,101,976