

# 決 算 報 告 書

---

(第 16 期)

(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 心 会

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(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	685,982,000	431,072,613	254,909,387	
	老人福祉事業収入	70,000,000	93,580,327	△ 23,580,327	
	経常経費寄附金収入	0	330,000	△ 330,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,608	7,392	
	その他の収入	5,600,000	4,979,675	620,325	
	事業活動収入計	761,592,000	529,965,223	231,626,777	
	支出				
	人件費支出	446,642,000	352,507,988	94,134,012	
	事業費支出	107,450,000	123,473,080	△ 16,023,080	
事務費支出	68,386,000	50,430,820	17,955,180		
利用者負担軽減額	1,200,000	0	1,200,000		
支払利息支出	18,540,000	17,314,171	1,225,829		
事業活動支出計	642,218,000	543,726,059	98,491,941		
事業活動資金収支差額	119,374,000	△ 13,760,836	133,134,836		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	150,000,000	△ 150,000,000	
	施設整備等収入計	0	150,000,000	△ 150,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	146,827,000	△ 104,827,000	
固定資産取得支出	0	34,877,822	△ 34,877,822		
施設整備等支出計	42,000,000	181,704,822	△ 139,704,822		
施設整備等資金収支差額	△ 42,000,000	△ 31,704,822	△ 10,295,178		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	6,860,002	△ 6,860,002	
	積立資産取崩収入	3,000,000	11,681,415	△ 8,681,415	
	その他の活動による収入	10,000,000	1,153,370	8,846,630	
	その他の活動収入計	13,000,000	19,694,787	△ 6,694,787	
支出					
積立資産支出	0	1,615,095	△ 1,615,095		
その他の活動による支出	0	24,806,728	△ 24,806,728		
その他の活動支出計	0	26,421,823	△ 26,421,823		
その他の活動資金収支差額	13,000,000	△ 6,727,036	19,727,036		
予備費支出	5,000,000	—	5,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計	85,374,000	△ 52,192,694	137,566,694		
前期末支払資金残高	0	206,291,603	△ 206,291,603		
当期末支払資金残高	85,374,000	154,098,909	△ 68,724,909		

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	431,072,613	431,072,613	0	431,072,613
	老人福祉事業収入	93,580,327	93,580,327	0	93,580,327
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	330,000
	受取利息配当金収入	2,608	2,608	0	2,608
	その他の収入	4,979,675	4,979,675	0	4,979,675
	事業活動収入計	529,965,223	529,965,223	0	529,965,223
	支出				
	人件費支出	352,507,988	352,507,988	0	352,507,988
	事業費支出	123,473,080	123,473,080	0	123,473,080
事務費支出	50,430,820	50,430,820	0	50,430,820	
支払利息支出	17,314,171	17,314,171	0	17,314,171	
事業活動支出計	543,726,059	543,726,059	0	543,726,059	
事業活動資金収支差額	△ 13,760,836	△ 13,760,836	0	△ 13,760,836	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
	施設整備等収入計	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	146,827,000	146,827,000	0	146,827,000
固定資産取得支出	34,877,822	34,877,822	0	34,877,822	
施設整備等支出計	181,704,822	181,704,822	0	181,704,822	
施設整備等資金収支差額	△ 31,704,822	△ 31,704,822	0	△ 31,704,822	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	6,860,002	6,860,002	0	6,860,002
	積立資産取崩収入	11,681,415	11,681,415	0	11,681,415
	その他の活動による収入	1,153,370	1,153,370	0	1,153,370
	その他の活動収入計	19,694,787	19,694,787	0	19,694,787
	支出				
	積立資産支出	1,615,095	1,615,095	0	1,615,095
その他の活動による支出	24,806,728	24,806,728	0	24,806,728	
その他の活動支出計	26,421,823	26,421,823	0	26,421,823	
その他の活動資金収支差額	△ 6,727,036	△ 6,727,036	0	△ 6,727,036	
当期資金収支差額合計	△ 52,192,694	△ 52,192,694	0	△ 52,192,694	
前期末支払資金残高	206,291,603	206,291,603	0	206,291,603	
当期末支払資金残高	154,098,909	154,098,909	0	154,098,909	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(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	431,072,613	273,382,548	157,690,065
	老人福祉事業収益	93,580,327	67,607,836	25,972,491
	経常経費寄附金収益	330,000	310,000	20,000
	サービス活動収益計	524,982,940	341,300,384	183,682,556
	費用			
	人件費	352,507,988	174,073,311	178,434,677
	事業費	123,173,080	70,409,870	52,763,210
	事務費	50,430,820	26,497,160	23,933,660
	減価償却費	111,942,146	60,155,881	51,786,265
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,795,057	△ 23,246,127	△ 17,548,930	
サービス活動費用計	597,258,977	307,890,095	289,368,882	
サービス活動増減差額	△ 72,276,037	33,410,289	△ 105,686,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,608	3,341	△ 733
	その他のサービス活動外収益	4,979,675	4,254,879	724,796
	サービス活動外収益計	4,982,283	4,258,220	724,063
	費用			
	支払利息	17,314,171	10,844,964	6,469,207
	サービス活動外費用計	17,314,171	10,844,964	6,469,207
	サービス活動外増減差額	△ 12,331,888	△ 6,586,744	△ 5,745,144
	経常増減差額	△ 84,607,925	26,823,545	△ 111,431,470
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		0	330,780,000	△ 330,780,000
特別収益計		0	330,780,000	△ 330,780,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		0	330,780,000	△ 330,780,000
特別費用計	0	330,780,000	△ 330,780,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 84,607,925	26,823,545	△ 111,431,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	226,336,879	199,513,334	26,823,545
	当期末繰越活動増減差額	141,728,954	226,336,879	△ 84,607,925
	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	141,728,954	226,336,879	△ 84,607,925

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	431,072,613	431,072,613	0	431,072,613
	老人福祉事業収益	93,580,327	93,580,327	0	93,580,327
	経常経費寄附金収益	330,000	330,000	0	330,000
	サービス活動収益計	524,982,940	524,982,940	0	524,982,940
	費用				
	人件費	352,507,988	352,507,988	0	352,507,988
	事業費	123,173,080	123,173,080	0	123,173,080
	事務費	50,430,820	50,430,820	0	50,430,820
	減価償却費	111,942,146	111,942,146	0	111,942,146
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,795,057	△ 40,795,057	0	△ 40,795,057	
サービス活動費用計	597,258,977	597,258,977	0	597,258,977	
サービス活動増減差額	△ 72,276,037	△ 72,276,037	0	△ 72,276,037	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,608	2,608	0	2,608
	その他のサービス活動外収益	4,979,675	4,979,675	0	4,979,675
	サービス活動外収益計	4,982,283	4,982,283	0	4,982,283
	費用				
支払利息	17,314,171	17,314,171	0	17,314,171	
サービス活動外費用計	17,314,171	17,314,171	0	17,314,171	
サービス活動外増減差額	△ 12,331,888	△ 12,331,888	0	△ 12,331,888	
経常増減差額	△ 84,607,925	△ 84,607,925	0	△ 84,607,925	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 84,607,925	△ 84,607,925	0	△ 84,607,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	226,336,879	226,336,879	0	226,336,879
	当期末繰越活動増減差額	141,728,954	141,728,954	0	141,728,954
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	141,728,954	141,728,954	0	141,728,954

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛心会

(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	185,677,296	233,266,793	△ 47,589,497	流動負債	31,578,387	89,075,190	△ 57,496,803
現金預金	81,118,728	124,589,146	△ 43,470,418	事業未払金	12,829,900	9,146,843	3,683,057
事業未収金	102,166,343	45,851,023	56,315,320	1年以内返済予定設備資金借入金	0	62,100,000	△ 62,100,000
未収補助金	0	62,100,000	△ 62,100,000	未払金	17,978,320	15,305,223	2,673,097
立替金	1,027,840	0	1,027,840	職員預り金	714,156	2,523,124	△ 1,808,968
前払金	15,573	0	15,573	仮受金	56,011	0	56,011
前払費用	1,348,812	726,624	622,188				
固定資産	2,786,600,219	2,880,590,865	△ 93,990,646	固定負債	1,979,254,659	1,937,935,017	41,319,642
基本財産	1,918,475,144	1,960,015,868	△ 41,540,724	設備資金借入金	1,952,737,000	1,887,464,000	65,273,000
土地	147,028,287	147,028,287	0	長期預り金	19,717,659	42,671,017	△ 22,953,358
建物	1,771,446,857	1,812,987,581	△ 41,540,724	退室諸費用預り金	6,800,000	7,800,000	△ 1,000,000
その他の固定資産	868,125,075	920,574,997	△ 52,449,922	負債の部合計	2,010,833,046	2,027,010,207	△ 16,177,161
土地	16,500,000	16,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	502,663,772	515,330,488	△ 12,666,716	基本金	156,600,000	156,600,000	0
建物附属設備	150,895,094	170,944,608	△ 20,049,514	国庫補助金等特別積立金	663,115,515	703,910,572	△ 40,795,057
構築物	6,357,925	6,763,750	△ 405,825	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	6,743,602	7,236,721	△ 493,119	次期繰越活動増減差額	141,728,954	226,336,879	△ 84,607,925
車輛運搬具	7	1,380,006	△ 1,379,999	(うち当期活動増減差額)	△ 84,607,925	26,823,545	△ 111,431,470
器具及び備品	150,557,920	151,086,347	△ 528,427	純資産の部合計	961,444,469	1,086,847,451	△ 125,402,982
出資金	30,000	30,000	0				
長期貸付金	0	6,860,002	△ 6,860,002				
長期預り金積立資産	28,986,105	40,322,613	△ 11,336,508				
共助会積立資産	1,466,400	0	1,466,400				
長期前払費用	3,924,250	4,120,462	△ 196,212				
資産の部合計	2,972,277,515	3,113,857,658	△ 141,580,143	負債及び純資産の部合計	2,972,277,515	3,113,857,658	△ 141,580,143

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	185,677,296	185,677,296	0	185,677,296
現金預金	81,118,728	81,118,728	0	81,118,728
事業未収金	102,166,343	102,166,343	0	102,166,343
立替金	1,027,840	1,027,840	0	1,027,840
前払金	15,573	15,573	0	15,573
前払費用	1,348,812	1,348,812	0	1,348,812
固定資産	2,786,600,219	2,786,600,219	0	2,786,600,219
基本財産	1,918,475,144	1,918,475,144	0	1,918,475,144
土地	147,028,287	147,028,287	0	147,028,287
建物	1,771,446,857	1,771,446,857	0	1,771,446,857
その他の固定資産	868,125,075	868,125,075	0	868,125,075
土地	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
建物	502,663,772	502,663,772	0	502,663,772
建物附属設備	150,895,094	150,895,094	0	150,895,094
構築物	6,357,925	6,357,925	0	6,357,925
機械及び装置	6,743,602	6,743,602	0	6,743,602
車輛運搬具	7	7	0	7
器具及び備品	150,557,920	150,557,920	0	150,557,920
出資金	30,000	30,000	0	30,000
長期預り金積立資産	28,986,105	28,986,105	0	28,986,105
共助会積立資産	1,466,400	1,466,400	0	1,466,400
長期前払費用	3,924,250	3,924,250	0	3,924,250
資産の部合計	2,972,277,515	2,972,277,515	0	2,972,277,515

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	31,578,387	31,578,387	0	31,578,387
事業未払金	12,829,900	12,829,900	0	12,829,900
未払金	17,978,320	17,978,320	0	17,978,320
職員預り金	714,156	714,156	0	714,156
仮受金	56,011	56,011	0	56,011
固定負債	1,979,254,659	1,979,254,659	0	1,979,254,659
設備資金借入金	1,952,737,000	1,952,737,000	0	1,952,737,000
長期預り金	19,717,659	19,717,659	0	19,717,659
退室諸費用預り金	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
負債の部合計	2,010,833,046	2,010,833,046	0	2,010,833,046
基本金	156,600,000	156,600,000	0	156,600,000
国庫補助金等特別積立金	663,115,515	663,115,515	0	663,115,515
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	141,728,954	141,728,954	0	141,728,954
(うち当期活動増減差額)	△ 84,607,925	△ 84,607,925	0	△ 84,607,925
純資産の部合計	961,444,469	961,444,469	0	961,444,469
負債及び純資産の部合計	2,972,277,515	2,972,277,515	0	2,972,277,515