

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	509,655,000	512,547,015	△ 2,892,015	
	老人福祉事業収入	80,600,000	81,284,569	△ 684,569	
	保育事業収入	120,550,000	125,542,401	△ 4,992,401	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	16,087	△ 6,087	
	その他の収入	4,934,000	6,630,472	△ 1,696,472	
	事業活動収入計	715,754,000	726,025,544	△ 10,271,544	
事業活動による支出	人件費支出	419,382,000	400,967,751	18,414,249	
	事業費支出	115,165,000	107,731,460	7,433,540	
	事務費支出	56,550,000	45,991,082	10,558,918	
	支払利息支出	12,533,000	11,949,929	583,071	
	その他の支出	5,220,000	4,555,818	664,182	
	事業活動支出計	608,850,000	571,196,040	37,653,960	
事業活動資金収支差額	106,904,000	154,829,504	△ 47,925,504		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	施設整備等収入計	16,000,000	16,000,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	245,070,000	239,162,072	5,907,928	
	固定資産除却・廃棄支出	1,800,000	1,774,440	25,560	
	設備資金借入金元金償還支出	57,432,000	57,191,000	241,000	
	施設整備等支出計	304,302,000	298,127,512	6,174,488	
施設整備等資金収支差額	△ 288,302,000	△ 282,127,512	△ 6,174,488		
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	0	
	積立資産支出	67,600,000	81,787,748	△ 14,187,748	
	その他の活動支出計	74,200,000	88,387,748	△ 14,187,748	
その他の活動資金収支差額	△ 74,200,000	△ 88,387,748	14,187,748		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 255,598,000	△ 215,685,756	△ 39,912,244		
前期末支払資金残高	641,176,039	641,176,039	0		
当期末支払資金残高	385,578,039	425,490,283	△ 39,912,244		

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	512,547,015	539,725,290	△ 27,178,275
	老人福祉事業収益	81,284,569	80,644,042	640,527
	保育事業収益	125,542,401	107,243,887	18,298,514
	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計	719,378,985	727,613,219	△ 8,234,234
	費用			
	人件費	400,416,499	375,870,690	24,545,809
	事業費	107,731,460	106,035,402	1,696,058
	事務費	45,991,082	41,180,812	4,810,270
減価償却費	90,259,683	89,305,403	954,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,589,002	△ 30,657,755	68,753	
サービス活動費用計	613,809,722	581,734,552	32,075,170	
サービス活動増減差額	105,569,263	145,878,667	△ 40,309,404	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	16,087	16,274	△ 187
	その他のサービス活動外収益	6,630,472	6,452,435	178,037
	サービス活動外収益計	6,646,559	6,468,709	177,850
	費用			
	支払利息	11,949,929	12,781,208	△ 831,279
その他のサービス活動外費用	4,555,818	4,839,404	△ 283,586	
サービス活動外費用計	16,505,747	17,620,612	△ 1,114,865	
サービス活動外増減差額	△ 9,859,188	△ 11,151,903	1,292,715	
経常増減差額	95,710,075	134,726,764	△ 39,016,689	
特別増減の部	収入			
	施設整備等寄附金収益	16,000,000	0	16,000,000
	特別収益計	16,000,000	0	16,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,162,355	1	2,162,354
国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△ 300,000	
その他の特別損失	0	349,837	△ 349,837	
特別費用計	2,162,355	649,838	1,512,517	
特別増減差額	13,837,645	△ 649,838	14,487,483	
当期活動増減差額	109,547,720	134,076,926	△ 24,529,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	716,449,301	582,372,375	134,076,926
	当期末繰越活動増減差額	825,997,021	716,449,301	109,547,720
	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	80,000,000	0	80,000,000
	次期繰越活動増減差額	745,997,021	716,449,301	29,547,720

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	644,075,521	688,623,765	△ 44,548,244	流動負債	284,273,238	126,376,726	157,896,512
現金預金	543,172,241	591,193,461	△ 48,021,220	短期運営資金借入金	170,000,000	0	170,000,000
事業未収金	95,548,537	96,469,339	△ 920,802	事業未払金	47,576,902	45,978,513	1,598,389
未収補助金	3,907,166	799,000	3,108,166	1年以内返済予定設備資金借入金	46,507,000	57,409,000	△ 10,902,000
立替金	600	98,325	△ 97,725	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,150,000	7,150,000	0
前払金	1,446,977	63,640	1,383,337	預り金	1,008,336	1,469,213	△ 460,877
				賞与引当金	12,031,000	14,370,000	△ 2,339,000
固定資産	2,406,399,169	2,177,723,475	228,675,694	固定負債	872,181,020	924,908,800	△ 52,727,780
基本財産	1,968,854,122	1,952,019,860	16,834,262	設備資金借入金	781,940,000	828,229,000	△ 46,289,000
土地	263,821,758	263,821,758	0	長期運営資金借入金	81,850,000	88,450,000	△ 6,600,000
建物	1,705,032,364	1,688,198,102	16,834,262	退職給付引当金	8,391,020	8,229,800	161,220
その他の固定資産	437,545,047	225,703,615	211,841,432	負債の部合計	1,156,454,258	1,051,285,526	105,168,732
建物附属設備	6,245,585	87,200,651	△ 80,955,066	純 資 産 の 部			
構築物	49,375,718	54,617,322	△ 5,241,604	基本金	392,838,614	392,838,614	0
車輛運搬具	2,231,599	3,686,635	△ 1,455,036	国庫補助金等特別積立金	659,742,146	690,331,148	△ 30,589,002
器具及び備品	21,121,370	25,765,429	△ 4,644,059	その他の積立金	95,442,651	15,442,651	80,000,000
建設仮勘定	224,288,312	0	224,288,312	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	382,200	382,200	0	償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0
ソフトウェア	546,592	858,927	△ 312,335	施設・設備整備積立金	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産	8,391,020	8,229,800	161,220	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	745,997,021	716,449,301	29,547,720
償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0	(うち当期活動増減差額)	109,547,720	134,076,926	△ 24,529,206
施設・設備整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000	純資産の部合計	1,894,020,432	1,815,061,714	78,958,718
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
差入保証金	1,440,000	1,440,000	0				
その他の土地	28,080,000	28,080,000	0				
資産の部合計	3,050,474,690	2,866,347,240	184,127,450	負債及び純資産の部合計	3,050,474,690	2,866,347,240	184,127,450