

法人名	社会福祉法人 信愛会
施設名	特別養護老人ホーム 裕生園
会計単位名	社会福祉法人 信愛会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収入 介護保険事業収入	559,363,500	561,180,866	△1,817,366		
	収入 老人福祉事業収入	237,234,000	237,913,541	△679,541		
	活動収入 障害福祉サービス等事業収入	550,000	568,400	△18,400		
	活動収入 その他の事業収入	54,000	54,000			
	収入 借入金利息補助金収入		58,500	△58,500		
	収入 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000			
	収入 受取利息配当金収入	1,873,964	1,871,586	2,378		
	収入 その他の収入	1,877,458	2,039,104	△161,646		
	事業活動収入計(1)		802,152,922	804,885,997	△2,733,075	
	支出	支出 人件費支出	548,200,087	549,709,433	△1,509,346	
		支出 事業費支出	198,473,054	193,883,690	4,589,364	
		支出 事務費支出	65,517,422	62,331,618	3,185,804	
		支出 利用者負担軽減額	181,000	179,700	1,300	
支出 支払利息支出		2,161,939	2,166,273	△4,334		
支出 その他の支出		12,000	14,490	△2,490		
支出 流動資産評価損等による資金減少額			3,052,078	△3,052,078		
事業活動支出計(2)		814,545,502	811,337,282	3,208,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,392,580	△6,451,285	△5,941,295		
施設整備等による収入支	収入 施設整備等補助金収入	1,160,000	1,184,300	△24,300		
	収入 固定資産売却収入	22,240	22,240			
	施設整備等収入計(4)		1,182,240	1,206,540	△24,300	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	23,802,000	23,802,000			
	支出 固定資産取得支出	42,223,031	43,057,870	△834,839		
施設整備等支出計(5)		66,025,031	66,859,870	△834,839		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,842,791	△65,653,330	810,539		
その他の活動による収入支	収入 積立資産取崩収入	4,924,562	4,923,874	688		
	収入 その他の活動による収入	504,000	504,000			
	その他の活動収入計(7)		5,428,562	5,427,874	688	
	支出 積立資産支出	1,315,000	1,313,469	1,531		
支出 その他の活動による支出	753,536	708,536	45,000			

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,068,536	2,022,005	46,531	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,360,026	3,405,869	△45,843	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△73,875,345	△68,698,746	△5,176,599	
前期末支払資金残高(12)		274,215,530	258,076,232	16,139,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,340,185	189,377,486	10,962,699	

法人名	社会福祉法人 信愛会
施設名	特別養護老人ホーム 裕生園
会計単位名	社会福祉法人 信愛会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	561,180,866	550,351,829	10,829,037	101.97%	
	老人福祉事業収益	237,913,541	243,206,662	△5,293,121	97.82%	
	障害福祉サービス等事業収益	568,400	998,600	△430,200	56.92%	
	その他の事業収益	54,000		54,000		
	経常経費寄附金収益	1,200,000		1,200,000		
	サービス活動収益計(1)	800,916,807	794,557,091	6,359,716	100.80%	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	570,815,462	538,670,543	32,144,919	105.97%	
	事業費	194,133,230	187,811,614	6,321,616	103.37%	
	事務費	62,529,262	72,775,563	△10,246,301	85.92%	
	利用者負担軽減額	179,700	140,170	39,530	128.20%	
	減価償却費	81,668,253	79,906,384	1,761,869	102.20%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,442,139	△30,778,344	336,205	98.91%	
	サービス活動費用計(2)	878,883,768	848,525,930	30,357,838	103.58%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,966,961	△53,968,839	△23,998,122	144.47%	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	58,500	102,500	△44,000	57.07%	
	受取利息配当金収益	1,871,586	3,418,582	△1,546,996	54.75%	
	その他のサービス活動外収益	2,039,104	2,250,648	△211,544	90.60%	
	サービス活動外収益計(4)	3,969,190	5,771,730	△1,802,540	68.77%	
サービス活動増減の部	費用					
	支払利息	2,166,273	1,965,150	201,123	110.23%	
	有価証券評価損	3,052,078	3,268,010	△215,932	93.39%	
	その他のサービス活動外費用	201,049	85,384	115,665	235.46%	
	サービス活動外費用計(5)	5,419,400	5,318,544	100,856	101.90%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,450,210	453,186	△1,903,396	△320.00%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△79,417,171	△53,515,653	△25,901,518	148.40%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,184,300	2,500,000	△1,315,700	47.37%	
	特別収益計(8)	1,184,300	2,500,000	△1,315,700	47.37%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	229,911	87,121	142,790	263.90%	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,184,300	2,500,000	△1,315,700	47.37%		
	特別費用計(9)	1,414,211	2,587,121	△1,172,910	54.66%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△229,911	△87,121	△142,790	263.90%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△79,647,082	△53,602,774	△26,044,308	148.59%	
繰越活動増	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	719,597,525	777,100,299	△57,502,774	92.60%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	639,950,443	723,497,525	△83,547,082	88.45%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	3,900,000		3,900,000		
	その他の積立金積立額(16)		3,900,000	△3,900,000	0.00%	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
減 差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	643,850,443	719,597,525	△75,747,082	89.47%	

法人名	社会福祉法人 信愛会
施設名	特別養護老人ホーム 裕生園
会計単位名	社会福祉法人 信愛会

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	270,734,995	294,148,245	125,221,112	50,157,679	75,063,433
有価証券	163,625,416	184,832,701	20,000,000		20,000,000
事業未収金	16,043,473	19,095,551	55,265,774	30,102,731	25,163,043
未収補助金	88,429,364	87,112,577	23,802,000	14,802,000	9,000,000
立替金	1,768,000	2,319,500	222,874	67,680	155,194
前払費用	110,288	70,286	5,132,007	5,185,268	△53,261
固定資産	758,454	717,630	20,798,457		20,798,457
基本財産	1,570,348,447	1,613,983,457	357,523,818	390,730,590	△33,206,772
土地	1,380,640,109	1,443,999,998	315,011,000	347,813,000	△32,802,000
建物	189,557,804	189,557,804	30,329,302	30,029,682	299,620
その他の固定資産	1,191,082,305	1,254,442,194	12,183,516	12,887,908	△704,392
建物	189,708,338	169,983,459	482,744,930	440,888,269	41,856,661
構築物	30,721,649	9,069,974	純資産の部		
車輦運搬具	35,370,887	38,278,974	基本金	167,082,477	167,082,477
器具及び備品	8,477,919	5,750,808	第一号基本金	167,082,477	167,082,477
権利	31,872,598	27,311,734	国庫補助金等特別積立金	511,016,509	△29,257,839
ソフトウェア	1,250,888	1,340,500	その他の積立金	36,389,083	△3,900,000
退職給付引当資産	2,191,829	3,450,469	その他の積立金	36,389,083	△3,900,000
長期預り金積立資産	10,329,302	10,029,682	次期繰越活動増減差額	643,850,443	△75,747,082
	12,183,516	12,887,908	(うち当期活動増減差額)	△79,647,082	△26,044,308
			負債の部合計	440,888,269	41,856,661
			純資産合計	440,888,269	41,856,661

法人単位貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	資産の部		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
その他の積立資産	56,389,083	60,289,083			
長期前払費用	564,087	1,204,591			
その他の固定資産	356,580	369,736			
資産の部合計	1,841,083,442	1,908,131,702	純資産の部合計	1,358,338,512	1,467,243,433
			負債及び純資産の部合計	1,841,083,442	1,908,131,702
					△67,048,260
					△108,904,921
					△67,048,260