

社会福祉法人同仁会 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	361,864,639	348,375,773	13,488,866
固定資産	1,123,793,176	1,135,923,837	-12,130,661
基本財産	846,857,843	885,923,909	-39,066,066
その他の固定資産	276,935,333	249,999,928	26,935,405
資産の部合計	1,485,657,815	1,484,299,610	1,358,205
負債の部			
流動負債	55,525,441	51,598,264	3,927,177
固定負債	709,423,798	688,448,851	20,974,947
負債の部合計	764,949,239	740,047,115	24,902,124
純資産の部			
基本金	292,997,637	292,997,637	
国庫補助金等特別積立金	304,595,965	317,150,456	-12,554,491
次期繰越活動増減差額	123,114,974	134,104,402	-10,989,428
純資産の部合計	720,708,576	744,252,495	-23,543,919
負債及び純資産の部合計	1,485,657,815	1,484,299,610	1,358,205

脚注

1. 減価償却費の累計額は、1,157,083,125 円である。
2. 徴収不能引当金の額は、0 円である。

社会福祉法人同仁会 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	636,677,000	642,062,150	-5,385,150
		老人福祉事業収入	2,392,000	2,822,520	-430,520
		受取利息配当金収入		19,587	-19,587
		その他の収入	3,363,000	3,379,034	-16,034
		事業活動収入計(1)	642,432,000	648,283,291	-5,851,291
	支出	人件費支出	392,809,000	386,365,575	6,443,425
		事業費支出	149,566,000	145,318,416	4,247,584
		事務費支出	74,573,000	72,317,873	2,255,127
		利用者負担軽減額	1,000,000	959,871	40,129
		支払利息支出	3,054,000	3,053,438	562
その他の支出		902,500	799,088	103,412	
事業活動支出計(2)	621,904,500	608,814,261	13,090,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,527,500	39,469,030	-18,941,530	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		74,629	-74,629
		施設整備等収入計(4)		74,629	-74,629
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,060,000	21,060,000	
		固定資産取得支出	7,658,000	7,656,100	1,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	318,000	317,520	480
		その他の施設整備等による支出	156,000	155,520	480
施設整備等支出計(5)	29,192,000	29,189,140	2,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,192,000	-29,114,511	-77,489	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	250,000	250,000	
		拠点区分間長期借入金収入	58,419,000	114,943,177	-56,524,177
		拠点区分間長期貸付金回収収入	72,600,000	72,590,710	9,290
		拠点区分間繰入金収入	7,642,000	7,457,757	184,243
		その他の活動収入計(7)	138,911,000	195,241,644	-56,330,644
	支出	長期貸付金支出	143,000	229,589	-86,589
		拠点区分間長期貸付金支出	58,419,000	114,943,177	-56,524,177
		拠点区分間長期借入金返済支出	72,600,000	72,590,710	9,290
		拠点区分間繰入金支出	7,644,500	7,644,284	216
		その他の活動支出計(8)	138,806,500	195,407,760	-56,601,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		104,500	-166,116	270,616	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,560,000	10,188,403	-18,748,403	
前期末支払資金残高(12)		319,874,269	319,874,269	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		311,314,269	330,062,672	-18,748,403	

社会福祉法人同仁会 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	642,062,150	652,602,208	-10,540,058
		老人福祉事業収益	2,822,520	2,807,640	14,880
		サービス活動収益計(1)	644,884,670	655,409,848	-10,525,178
	費用	人件費	386,390,248	400,010,854	-13,620,606
		事業費	145,392,888	149,928,482	-4,535,594
		事務費	72,479,727	74,510,172	-2,030,445
		利用者負担軽減額	959,871	1,142,546	-182,675
		減価償却費	62,209,707	66,463,787	-4,254,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,554,491	-13,026,215	471,724
		サービス活動費用計(2)	654,877,950	679,029,626	-24,151,676
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,993,280	-23,619,778	13,626,498	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,587	12,586	7,001
		その他のサービス活動外収益	3,379,034	2,531,909	847,125
		サービス活動外収益計(4)	3,398,621	2,544,495	854,126
	費用	支払利息	3,053,438	3,193,114	-139,676
		その他のサービス活動外費用	799,088	1,231,805	-432,717
		サービス活動外費用計(5)	3,852,526	4,424,919	-572,393
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-453,905	-1,880,424	1,426,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,447,185	-25,500,202	15,053,017	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,081,836	-2,081,836
		固定資産売却益		263,852	-263,852
		拠点区分間繰入金収益	7,644,284	7,205,860	438,424
		その他の特別収益	29,451	11,530	17,921
		特別収益計(8)	7,673,735	9,563,078	-1,889,343
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5,102,668	-5,102,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4,658,091	4,658,091
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,081,836	-2,081,836
		拠点区分間繰入金費用	7,644,284	7,205,860	438,424
		その他の特別損失	571,693	1,258	570,435
特別費用計(9)		8,215,978	9,733,531	-1,517,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-542,243	-170,453	-371,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,989,428	-25,670,655	14,681,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		134,104,402	159,775,057	-25,670,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,114,974	134,104,402	-10,989,428
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,114,974	134,104,402	-10,989,428	