

## 事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 仁愛会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目                       |                       | 仁愛会法人本部      | 柞原の里        | 碩田柞原の里      | 直川苑         | 王子地域包括<br>支援センター | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |             |  |  |
|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収入                  | 061 介護保険事業収入          | 1,080,000    | 380,123,181 | 230,234,800 | 416,903,856 | 37,218,590       | 1,065,560,427 | 0           | 1,065,560,427 |             |  |  |
|                            | 072 経常経費寄附金収入         | 500,000      | 180,000     | 0           | 150,000     | 0                | 830,000       | 0           | 830,000       |             |  |  |
|                            | 073 受取利息配当金収入         | 101          | 135         | 96          | 559         | 23               | 914           | 0           | 914           |             |  |  |
|                            | 074 その他の収入            | 0            | 2,426,331   | 607,313     | 358,105     | 217,214          | 3,608,963     | 0           | 3,608,963     |             |  |  |
|                            | 079 事業活動収入計(1)        | 1,580,101    | 382,729,647 | 230,842,209 | 417,412,520 | 37,435,827       | 1,070,000,304 | 0           | 1,070,000,304 |             |  |  |
|                            | 支える支出                 | 031 人件費支出    | 0           | 256,189,083 | 152,047,163 | 272,936,000      | 29,946,560    | 711,118,806 | 0             | 711,118,806 |  |  |
|                            |                       | 032 事業費支出    | 487,770     | 68,785,648  | 35,745,264  | 60,378,596       | 2,265,093     | 167,662,371 | 0             | 167,662,371 |  |  |
|                            |                       | 033 事務費支出    | 668,188     | 46,823,418  | 17,927,720  | 19,929,879       | 3,614,707     | 88,963,912  | 0             | 88,963,912  |  |  |
|                            |                       | 037 利用者負担軽減額 | 0           | 139,160     | 0           | 1,475,228        | 0             | 1,614,388   | 0             | 1,614,388   |  |  |
|                            |                       | 038 支払利息支出   | 1,824,045   | 638,929     | 5,812,900   | 2,320,760        | 0             | 10,596,634  | 0             | 10,596,634  |  |  |
| 039 その他の支出                 |                       | 0            | 1,459,124   | 127,137     | 0           | 0                | 1,586,261     | 0           | 1,586,261     |             |  |  |
| 040 流動資産評価損等による資金減少額       |                       | 0            | 0           | 0           | 368,749     | 0                | 368,749       | 0           | 368,749       |             |  |  |
| 041 事業活動支出計(2)             |                       | 2,980,003    | 374,035,362 | 211,660,184 | 357,409,212 | 35,826,360       | 981,911,121   | 0           | 981,911,121   |             |  |  |
| 103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,399,902             | 8,694,285    | 19,182,025  | 60,003,308  | 1,609,467   | 88,089,183       | 0             | 88,089,183  |               |             |  |  |
| 施設整備等に支える支出                | 080 施設整備等補助金収入        | 0            | 1,183,000   | 0           | 0           | 0                | 1,183,000     | 0           | 1,183,000     |             |  |  |
|                            | 085 施設整備等活動収入計(4)     | 0            | 1,183,000   | 0           | 0           | 0                | 1,183,000     | 0           | 1,183,000     |             |  |  |
|                            | 042 設備資金借入金元金償還支出     | 0            | 0           | 19,152,000  | 22,326,000  | 0                | 41,478,000    | 0           | 41,478,000    |             |  |  |
|                            | 043 固定資産取得支出          | 0            | 3,458,160   | 324,518     | 1,184,440   | 0                | 4,967,118     | 0           | 4,967,118     |             |  |  |
|                            | 045 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0            | 4,423,046   | 0           | 3,848,139   | 0                | 8,271,185     | 0           | 8,271,185     |             |  |  |
| 047 施設整備等活動支出計(5)          | 0                     | 7,881,206    | 19,476,518  | 27,358,579  | 0           | 54,716,303       | 0             | 54,716,303  |               |             |  |  |
| 106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                     | 6,698,206    | 19,476,518  | 27,358,579  | 0           | 53,533,303       | 0             | 53,533,303  |               |             |  |  |
| その他の活動による収入                | 090 積立資産取崩収入          | 0            | 1,028,560   | 0           | 2,968,877   | 0                | 3,997,437     | 0           | 3,997,437     |             |  |  |
|                            | 094 拠点区分間長期貸付金回収収入    | 8,750,000    | 0           | 0           | 0           | 0                | 8,750,000     | 8,750,000   | 0             |             |  |  |
|                            | 095 事業区分間繰入金収入        | 330,000      | 0           | 0           | 0           | 0                | 330,000       | 0           | 330,000       |             |  |  |
|                            | 098 その他の活動による収入       | 0            | 387,980     | 213,050     | 0           | 0                | 601,030       | 0           | 601,030       |             |  |  |
|                            | 099 その他の活動収入計(7)      | 9,080,000    | 1,416,540   | 213,050     | 2,968,877   | 0                | 13,678,467    | 8,750,000   | 4,928,467     |             |  |  |
| 支える支出                      | 048 長期運営資金借入金元金償還支出   | 8,004,000    | 0           | 6,000,000   | 0           | 0                | 14,004,000    | 0           | 14,004,000    |             |  |  |
|                            | 051 積立資産支出            | 0            | 654,160     | 59,280      | 609,440     | 143,520          | 1,466,400     | 0           | 1,466,400     |             |  |  |
|                            | 055 拠点区分間長期借入金返済支出    | 0            | 4,550,000   | 0           | 4,200,000   | 0                | 8,750,000     | 8,750,000   | 0             |             |  |  |
|                            | 059 その他の活動による支出       | 0            | 0           | 136,751     | 0           | 0                | 136,751       | 0           | 136,751       |             |  |  |

## 事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 仁愛会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

|   | 勘定科目                           | 仁愛会法人本部    | 柞原の里        | 碩田柞原の里     | 直川苑         | 王子地域包括支援センター | 合計          | 内部取引消去    | 事業区分合計      |  |  |
|---|--------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| 収 | 059 その他の活動支出計(8)               | 8,004,000  | 5,204,160   | 6,196,031  | 4,809,440   | 143,520      | 24,357,151  | 8,750,000 | 15,607,151  |  |  |
|   | 109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,076,000  | 3,787,620   | 5,982,981  | 1,840,563   | 143,520      | 10,678,684  | 0         | 10,678,684  |  |  |
|   | 111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 323,902    | 1,791,541   | 6,277,474  | 30,804,166  | 1,465,947    | 23,877,196  | 0         | 23,877,196  |  |  |
|   | 112 前期末支払資金残高(11)              | 32,870,575 | 155,719,147 | 81,687,060 | 83,429,355  | 25,035,795   | 149,626,662 | 0         | 149,626,662 |  |  |
|   | 113 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 33,194,477 | 153,927,606 | 87,964,534 | 114,233,521 | 26,501,742   | 173,503,858 | 0         | 173,503,858 |  |  |

## 事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 仁愛会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 収益事業

(単位:円)

| 勘定科目  | 碩田太陽光発電事業                       | 合計        | 内部取引消去    | 事業区分合計 |           |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--|
| 事業収入  | 070 収益事業収入                      | 1,544,395 | 1,544,395 | 0      | 1,544,395 |  |  |  |  |
|       | 073 受取利息配当金収入                   | 2         | 2         | 0      | 2         |  |  |  |  |
| 活動    | 079 事業活動収入計 (1)                 | 1,544,397 | 1,544,397 | 0      | 1,544,397 |  |  |  |  |
| 活動による | 032 事業費支出                       | 8,281     | 8,281     | 0      | 8,281     |  |  |  |  |
|       | 033 事務費支出                       | 347,700   | 347,700   | 0      | 347,700   |  |  |  |  |
|       | 038 支払利息支出                      | 116,263   | 116,263   | 0      | 116,263   |  |  |  |  |
|       | 041 事業活動支出計 (2)                 | 472,244   | 472,244   | 0      | 472,244   |  |  |  |  |
|       | 103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 1,072,153 | 1,072,153 | 0      | 1,072,153 |  |  |  |  |
| 施設    | 042 設備資金借入金元金償還支出               | 769,200   | 769,200   | 0      | 769,200   |  |  |  |  |
|       | 047 施設整備等活動支出計 (5)              | 769,200   | 769,200   | 0      | 769,200   |  |  |  |  |
|       | 106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 769,200   | 769,200   | 0      | 769,200   |  |  |  |  |
| その他の  | 056 事業区分間繰入金支出                  | 330,000   | 330,000   | 0      | 330,000   |  |  |  |  |
|       | 059 その他の活動支出計 (8)               | 330,000   | 330,000   | 0      | 330,000   |  |  |  |  |
|       | 109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 330,000   | 330,000   | 0      | 330,000   |  |  |  |  |
|       | 111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 27,047    | 27,047    | 0      | 27,047    |  |  |  |  |
|       | 112 前期末支払資金残高 (11)              | 231,673   | 231,673   | 0      | 231,673   |  |  |  |  |
|       | 113 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 258,720   | 258,720   | 0      | 258,720   |  |  |  |  |