

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)

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 仁愛会

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		
事業活動による収支	収入										
	061 介護保険事業収入	148,500	409,946,469	246,775,790	379,470,062	35,084,670	1,071,425,491	0	1,071,425,491		
	072 経常経費寄付金収入	0	551,000	70,000	82,500	0	703,500	0	703,500		
	073 受取利息配当金収入	243	109	80	299	18	749	0	749		
	074 その他の収入	24,305	2,709,335	1,001,494	539,180	52,756	4,327,070	0	4,327,070		
	079 事業活動収入計(1)	173,048	413,206,913	247,847,364	380,092,041	35,137,444	1,076,456,810	0	1,076,456,810		
	支出										
	031 人件費	0	260,957,639	151,952,927	262,656,420	27,756,929	703,323,915	0	703,323,915		
	032 事業費支出	2,052,128	72,503,868	38,149,935	58,301,320	1,860,178	172,867,429	0	172,867,429		
	033 事務費支出	856,895	43,717,991	18,103,893	21,152,312	4,241,420	88,072,511	0	88,072,511		
037 利用者負担軽減費	0	148,668	0	1,699,633	0	1,848,301	0	1,848,301			
038 支払利息支出	1,290,010	755,929	6,340,197	2,817,762	0	11,203,898	0	11,203,898			
039 その他の支出	0	1,517,789	174,572	0	0	1,692,361	0	1,692,361			
040 流動資産評価損等による資金減少額	1	0	0	0	0	1	0	1			
041 事業活動支出計(2)	4,199,034	379,601,884	214,721,524	346,627,447	33,858,527	979,008,416	0	979,008,416			
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,025,986	33,605,029	33,125,840	33,464,594	1,278,917	97,448,394	0	97,448,394			
施設整備	支出										
	042 設備資金借入金元金償還支出	0	0	32,902,000	23,283,000	0	56,185,000	0	56,185,000		
	043 固定資産取得支出	0	772,704	0	220,000	0	992,704	0	992,704		
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,768,354	0	3,753,440	0	6,521,794	0	6,521,794		
	047 施設整備等活動支出計(5)	0	3,541,058	32,902,000	27,256,440	0	63,699,498	0	63,699,498		
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,541,058	-32,902,000	-27,256,440	0	-63,699,498	0	-63,699,498			
その他の活動による収支	収入										
	087 長期運営資金借入金収支	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000		
	092 拠点区分間長期借入金収支	0	13,000,000	0	17,000,000	0	30,000,000	-30,000,000	0		
	094 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,450,000	0	0	0	0	2,450,000	-2,450,000	0		
	095 事業区分間繰入金収支	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000		
	096 拠点区分間繰入金収支	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	-2,400,000	0		
	098 その他の活動による収支	0	0	10,600	0	0	10,600	0	10,600		
	099 その他の活動収入計(7)	45,450,000	13,000,000	10,600	17,000,000	0	75,460,600	-34,850,000	40,610,600		
	支出										
	048 長期運営資金借入金元金償還支出	2,001,000	23,326,000	5,500,000	0	0	30,827,000	0	30,827,000		
051 積立資産支出	0	731,640	59,280	673,920	143,520	1,608,360	0	1,608,360			
053 拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	0			
055 拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,050,000	0	1,400,000	0	2,450,000	-2,450,000	0			

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

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

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		
057 拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	-2,400,000	0		
059 その他の活動による支出	0	1,548,852	-62,277	0	0	1,486,575	0	1,486,575		
059 その他の活動支出計(8)	32,001,000	29,056,492	5,497,003	2,073,920	143,520	68,771,935	-34,850,000	33,921,935		
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,449,000	-16,056,492	-5,486,403	14,926,080	-143,520	6,688,665	0	6,688,665		
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,423,014	14,007,479	-5,262,563	21,134,234	1,135,397	40,437,561	0	40,437,561		
112 前期末支払資金残高(11)	-42,293,589	141,711,668	-76,424,497	62,295,121	23,900,398	109,189,101	0	109,189,101		
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	-32,870,575	155,719,147	-81,687,060	83,429,355	25,035,795	149,626,662	0	149,626,662		

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

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

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	1,528,281	1,528,281	0	1,528,281						
073 受取利息配当金収入	3	3	0	3						
074 その他の収入	34	34	0	34						
079 事業活動収入計(1)	1,528,318	1,528,318	0	1,528,318						
支										
032 事業費支出	7,863	7,863	0	7,863						
033 事務費支出	109,000	109,000	0	109,000						
038 支払利息支出	118,182	118,182	0	118,182						
041 事業活動支出計(2)	235,045	235,045	0	235,045						
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,293,273	1,293,273	0	1,293,273						
施設整備										
042 設備資金借入金元金償還支出	705,100	705,100	0	705,100						
047 施設整備等活動支出計(5)	705,100	705,100	0	705,100						
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-705,100	-705,100	0	-705,100						
その他の活動										
056 事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	600,000						
059 その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	600,000						
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-600,000	0	-600,000						
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,827	-11,827	0	-11,827						
112 前期末支払資金残高(11)	-219,846	-219,846	0	-219,846						
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	-231,673	-231,673	0	-231,673						