

事業区分 事業活動 内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第  
 四項関係)

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		
サービス活動増減の部	収益	161 介護保険事業収益	148,500	409,946,469	246,775,790	379,470,062	35,084,670	1,071,425,491	0	1,071,425,491	
		171 経常経費寄付金収益	0	551,000	70,000	82,500	0	703,500	0	703,500	
		174 サービス活動増減収益計(1)	148,500	410,497,469	246,845,790	379,552,562	35,084,670	1,072,128,991	0	1,072,128,991	
	費用	131 人件費	0	264,571,729	154,642,507	268,531,940	28,617,799	716,363,975	0	716,363,975	
		132 事業費	2,052,128	72,503,868	38,176,287	58,301,320	1,860,178	172,893,781	0	172,893,781	
		133 事務費	856,895	43,717,991	18,077,541	21,152,312	4,241,420	88,046,159	0	88,046,159	
		137 利用者負担軽減額	0	148,668	0	1,699,633	0	1,848,301	0	1,848,301	
		138 減価償却費	0	14,186,097	24,543,584	35,053,540	562,647	74,345,868	0	74,345,868	
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲5,950,937	▲5,249,136	▲10,117,139	0	▲21,317,212	0	▲21,317,212	
		140 徴収不能額	1	0	0	0	0	1	0	1	
	142 サービス活動増減費用計(2)	2,909,024	389,177,416	230,190,783	374,621,606	35,282,044	1,032,180,873	0	1,032,180,873		
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,760,524	21,320,053	16,655,007	4,930,956	▲197,374	39,948,118	0	39,948,118		
サービス活動	収益	176 受取利息配当金収益	243	109	80	299	18	749	0	749	
		181 その他のサービス活動外収益	24,305	2,709,335	1,001,494	539,180	52,756	4,327,070	0	4,327,070	
		182 サービス活動外増減収益計(4)	24,548	2,709,444	1,001,574	539,479	52,774	4,327,819	0	4,327,819	
	費用	143 支払利息	1,290,010	755,929	6,340,197	2,817,762	0	11,203,898	0	11,203,898	
		148 その他のサービス活動外費用	0	1,517,789	174,572	0	0	1,692,361	0	1,692,361	
		148 サービス活動外増減費用計(5)	1,290,010	2,278,718	6,514,769	2,817,762	0	12,896,259	0	12,896,259	
		206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲1,265,462	435,726	▲5,513,195	▲2,278,283	52,774	▲8,568,440	0	▲8,568,440	
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲4,025,986	21,755,779	11,141,812	2,652,673	▲144,600	31,379,678	0	31,379,678		
特別増減の部	収益	188 事業区分間繰入金収益	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
		189 拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	▲2,400,000	0	
		192 その他の特別収益	0	0	10,600	0	0	10,600	0	10,600	
		199 特別増減収益計(8)	3,000,000	0	10,600	0	0	3,010,600	▲2,400,000	610,600	
	費用	151 固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1	
		156 拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	▲2,400,000	0	
		159 その他の特別損失	0	0	117,023	0	0	117,023	0	117,023	
		159 特別増減費用計(9)	0	2,400,001	117,023	0	0	2,517,024	▲2,400,000	117,024	
		210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	▲2,400,001	▲106,423	0	0	493,576	0	493,576	
		214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲1,025,986	19,355,778	11,035,389	2,652,673	▲144,600	31,873,254	0	31,873,254	

事業区分 事業活動 内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業区分 社会福祉事業

社会福祉法人 仁愛会

(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		
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	▲42,293,589	18,552,014	58,617,463	113,458,018	47,868,275	196,202,181	0	196,202,181		
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲43,319,575	37,907,792	69,652,852	116,110,691	47,723,675	228,075,435	0	228,075,435		
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	▲43,319,575	37,907,792	69,652,852	116,110,691	47,723,675	228,075,435	0	228,075,435		

事業区分 事業活動 内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第

四項関係)

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						
サービス活動	収益	170 収益事業収益	1,528,281	1,528,281	0	1,528,281					
		174 サービス活動増減収益計(1)	1,528,281	1,528,281	0	1,528,281					
	費用	132 事業費	7,863	7,863	0	7,863					
		133 事務費	109,000	109,000	0	109,000					
		138 減価償却費	679,411	679,411	0	679,411					
		142 サービス活動増減費用計(2)	796,274	796,274	0	796,274					
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	732,007	732,007	0	732,007						
サービス活動	収益	176 受取利息配当金収益	3	3	0	3					
		181 その他のサービス活動外収益	34	34	0	34					
		182 サービス活動外増減収益計(4)	37	37	0	37					
	費用	143 支払利息	118,182	118,182	0	118,182					
		148 サービス活動外増減費用計(5)	118,182	118,182	0	118,182					
		206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲118,145	▲118,145	0	▲118,145					
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	613,862	613,862	0	613,862						
特別	費用	155 事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	0	600,000					
		159 特別増減費用計(9)	600,000	600,000	0	600,000					
		210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲600,000	▲600,000	0	▲600,000					
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,862	13,862	0	13,862						
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	33,558	33,558	0	33,558						
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,420	47,420	0	47,420						
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	47,420	47,420	0	47,420						