

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月 31日

社 会 福 祉 法 人 愛 郷 会

東 京 都 江 東 区 東 砂 四 丁 目 20 番 15 号

資金収支計算書

第1号の様式

理事長	施設長	出納担当		

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛郷会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
0119 介護保険事業収入	651,428,652	655,283,618	-3,854,966	執行率 100.5%
0129 借入金利息補助金収入	2,645,200	2,645,200	0	執行率 100%
0130 経常経費寄附金収入	1,062,000	1,062,000	0	執行率 100%
0131 受取利息配当金収入	403,610	405,544	-1,934	執行率 100.4%
0132 その他の収入	1,131,697	1,487,226	-355,529	執行率 131.4%
0134 事業活動収入計(1)	656,671,159	660,883,588	-4,212,429	執行率 100.6%
支出				
0135 人件費支出	418,172,170	366,750,307	51,421,863	執行率 87.7%
0136 事業費支出	91,960,460	86,060,226	5,900,234	執行率 93.5%
0137 事務費支出	97,510,000	90,788,846	6,721,154	執行率 93.1%
0141 利用者負担軽減額	200,000	207,995	-7,995	執行率 103.9%
0142 支払利息支出	8,100,000	7,942,294	157,706	執行率 98%
0143 その他の支出	1,400,000	1,252,669	147,331	執行率 89.4%
0145 事業活動支出計(2)	617,342,630	553,002,337	64,340,293	執行率 89.5%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,328,529	107,881,251	-68,552,722	執行率 274.3%
施設整備等による収支				
収入				
0147 施設整備等補助金収入	9,600,000	9,600,000	0	執行率 100%
0155 施設整備等収入計(4)	9,600,000	9,600,000	0	執行率 100%
支出				
0156 設備資金借入金元金償還支出	50,736,000	50,736,000	0	執行率 100%
0157 固定資産取得支出	9,698,616	13,591,469	-3,892,853	執行率 140.1%
0165 施設整備等支出計(5)	60,434,616	64,327,469	-3,892,853	執行率 106.4%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,834,616	-54,727,469	3,892,853	執行率 107.6%
その他の活動による収支				
収入				
0172 積立資産取崩収入	32,510,100	32,510,100	0	執行率 100%
0180 拠点区分間繰入金収入	0	490,000	-490,000	執行率 --%
0182 その他の活動による収入	36,000	36,000	0	執行率 100%
0185 その他の活動収入計(7)	32,546,100	33,036,100	-490,000	執行率 101.5%
支出				
0190 積立資産支出	170,543	5,197,253	-5,026,710	執行率 3047.4%
0198 拠点区分間繰入金支出	0	490,000	-490,000	執行率 --%
0205 その他の活動支出計(8)	170,543	5,687,253	-5,516,710	執行率 3334.7%
0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,375,557	27,348,847	5,026,710	執行率 84.4%
予備費支出(10)	0	0	0	
0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,869,470	80,502,629	-59,633,159	執行率 385.7%
0208 前期末支払資金残高(12)	401,544,798	401,544,798	0	執行率 100%
0209 当期末支払資金残高(11) + (12)	422,414,268	482,047,427	-59,633,159	執行率 114.1%

理事長	施設長	出納担当		

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛郷会

(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			
0019 介護保険事業収益	655,283,618	662,118,902	-6,835,284
0029 経常経費寄附金収益	1,062,000	34,380	1,027,620
0035 サービス活動収益計(1)	656,345,618	662,153,282	-5,807,664
費用			
0036 人件費	373,304,965	352,039,230	21,265,735
0037 事業費	86,060,226	103,110,563	-17,050,337
0038 事務費	90,788,846	76,579,890	14,208,956
0042 利用者負担軽減額	207,995	205,171	2,824
0043 減価償却費	62,473,970	63,569,985	-1,096,015
0044 △国庫補助金等特別積立金取崩額	29,087,635	29,163,848	-76,213
0050 サービス活動費用計(2)	583,748,367	566,340,991	17,407,376
0051 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	72,597,251	95,812,291	-23,215,040
サービス活動外増減の部			
収益			
0052 借入金利息補助金収益	2,645,200	2,909,720	-264,520
0053 受取利息配当金収益	405,544	135,222	270,322
0058 その他のサービス活動外収益	1,487,226	1,464,222	23,004
0060 サービス活動外収益計(4)	4,537,970	4,509,164	28,806
費用			
0061 支払利息	7,942,294	8,804,806	-862,512
0066 その他のサービス活動外費用	1,252,669	1,399,658	-146,989
0070 サービス活動外費用計(5)	9,194,963	10,204,464	-1,009,501
0071 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,656,993	-5,695,300	1,038,307
0072 経常増減差額(7) = (3) + (6)	67,940,258	90,116,991	-22,176,733
特別増減の部			
収益			
0073 施設整備等補助金収益	9,600,000	13,600,000	-4,000,000
0079 拠点区分間繰入金収益	490,000	0	490,000
0084 その他の特別収益	36,000	608,357	-572,357
0090 特別収益計(8)	10,126,000	14,208,357	-4,082,357
費用			
0093 固定資産売却損・処分損	93,055	0	93,055
0095 国庫補助金等特別積立金積立額	9,725,280	9,600,000	125,280
0098 拠点区分間繰入金費用	490,000	0	490,000
0103 その他の特別損失	0	143,574	-143,574
0105 特別費用計(9)	10,308,335	9,743,574	564,761
0106 特別増減差額(10) = (8) - (9)	-182,335	4,464,783	-4,647,118
0107 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	67,757,923	94,581,774	-26,823,851
0108 法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
0109 法人税等調整額(13)	0	0	0
0110 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	67,757,923	94,581,774	-26,823,851
繰越活動増減差額の部			
0111 前期繰越活動増減差額(15)	335,886,726	241,304,952	94,581,774
0112 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	403,644,649	335,886,726	67,757,923

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛郷会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
0113 基本金取崩額(17)	0	0	0
0114 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
0115 その他の積立金積立額(19)	0	0	0
0116 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	403,644,649	335,886,726	67,757,923

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛郷会

(単位:円)

理事長	施設長	出納担当

資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増減	前年度末	増減
0001 流動資産	528,804,309	444,678,563	84,125,746	0006 流動負債	103,716,326	5,151,065
0220 現金預金	427,095,704	339,190,096	87,905,608	0261 事業未払金	31,034,840	-8,107,149
1000 現金	6,511	0	6,511	2003 事業未払金	31,034,840	-8,107,149
1001 小口現金	188,652	99,920	88,732	0265 1年以内返済予定設備資金借入金	50,736,000	0
1004 立替小口	41,954	39,068	2,886	2015 1年以内返済予定設備資金借入金	50,736,000	0
1002 普通預金	326,858,587	238,961,108	87,897,479	0275 未払費用	5,544,000	5,544,000
001 三菱東京UFJ銀行/深川支店	9,950,306	10,263,034	-312,728	2039 未払費用	5,544,000	5,544,000
002 みずほ銀行/船橋支店	61,256,245	59,104,803	2,151,442	0274 預り金	6,159,000	6,114,657
003 三菱東京UFJ銀行(ショート)/深川支店	12,353,769	9,261,022	3,092,747	2042 預り金	6,159,000	6,114,657
004 三井住友銀行/橋戸支店	194,659,334	118,863,366	75,795,968	0275 職員預り金	4,019,042	71,609
005 江東信用組合/本店	8,042,171	1,365,725	6,676,446	2045 職員預り金	4,019,042	71,609
007 大和ネクスト銀行/ペンテ支店	10,008,712	10,008,152	560	050 健康保険・介護保険 健保組合	879,671	1,739
008 東京東信用金庫/栗砂支店	30,587,050	30,095,006	492,044	051 厚生年金保険料 社会保険	1,651,475	383,308
009 千葉興業銀行/浦安支店	1,000	0	1,000	052 厚生年金基金	0	-366,840
1003 定期預金	100,000,000	100,090,000	-90,000	053 源泉所得税	834,496	207,802
019 東京東信用金庫/栗砂支店	50,000,000	0	50,000,000	054 住民税	653,400	-154,400
043 千葉興業銀行/浦安支店	50,000,000	0	50,000,000	0282 賞与引当金	11,374,509	1,527,948
0222 事業未収金	97,097,766	100,867,079	-3,769,313	2066 賞与引当金	11,374,509	1,527,948
1013 事業未収金	97,097,766	100,867,079	-3,769,313	0007 固定負債	398,563,780	-51,501,290
010 入居 国保	53,678,622	56,166,630	-2,488,008	0290 設備資金借入金	388,976,000	-50,736,000
011 入居 利用者	20,868,211	20,259,724	608,487	2075 設備資金借入金	388,976,000	-50,736,000
012 ショート 国保	6,008,903	6,305,411	-296,508	0297 退職給付引当金	9,567,780	-765,290
013 ショート 利用者	2,652,105	2,696,492	-44,387	2096 退職給付引当金	9,567,780	-765,290
014 デイ 国保	10,065,663	9,662,378	403,285	0300 その他の固定負債	20,000	0
015 デイ 利用者	2,161,834	1,973,972	187,862	2105 その他の固定負債	20,000	0
016 居宅 国保	633,720	0	633,720	0010 負債の前合計	507,431,171	-46,350,225
017 包括 国保	1,028,708	2,650,472	-1,621,764	純資産の部		
018 いきいき事業	0	1,152,000	-1,152,000	0011 基本金	400,177,000	0
0223 未収金	151,536	208,000	-56,464	0305 第一号基本金	288,054,000	0

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛郷会

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
1016 未収金	151,536	208,000	-56,464	2108 第一号基本金	288,054,000	288,054,000	0
0224 未収補助金	240,767	87,919	152,848	0307 第三号基本金	112,123,000	112,123,000	0
1019 未収補助金	240,767	87,919	152,848	2114 第三号基本金	112,123,000	112,123,000	0
0227 貯蔵品	1,470,960	1,538,276	-67,316	0012 国庫補助金等特別積立金	735,617,644	754,979,999	-19,362,355
1028 貯蔵品	1,470,960	1,538,276	-67,316	0310 国庫補助金等特別積立金	735,617,644	754,979,999	-19,362,355
0234 立替金	37,304	37,304	0	2117 国庫補助金等特別積立金	735,617,644	754,979,999	-19,362,355
1049 立替金	37,304	37,304	0	0015 次期繰越活動増減差額	403,644,649	335,886,726	67,757,923
0236 前払費用	2,710,272	2,749,889	-39,617	0016 (うち当期活動増減差額)	67,757,923	94,581,774	-26,823,851
1055 前払費用	2,710,272	2,749,889	-39,617				
0002 固定資産	1,518,066,155	1,600,146,558	-82,080,403				
0250 基本財産	1,461,237,718	1,515,261,538	-54,023,820				
1080 土地	556,500,000	556,500,000	0				
1093 建物	904,737,718	958,761,538	-54,023,820				
0255 その他の固定資産	56,828,437	84,885,020	-28,056,583				
1113 建物	1,832,157	1,608,623	223,534				
1116 構築物	9,184,194	10,029,764	-845,570				
1119 機械及び装置	10,275,669	12,033,624	-1,757,955				
1122 車両運搬具	971,815	1,597,890	-626,075				
1125 器具及び備品	16,057,776	15,879,904	177,872				
1137 ソフトウェア	8,726,636	850,178	7,876,458				
1161 退職給付引当資産	9,567,780	10,333,070	-765,290				
1170 その他の積立資産	0	32,339,557	-32,339,557				
1179 その他の固定資産	12,410	12,410	0				
1190 敷金	200,000	200,000	0	0017 積立金の部合計	1,539,439,293	1,491,043,725	48,395,568
0005 資産の部合計	2,046,870,464	2,044,825,121	2,045,343	0018 負債及び純資産の部合計	2,046,870,464	2,044,825,121	2,045,343

財産目録

別紙4

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛郷会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	(あじさい)江東区東砂4-20-15	2009年度	相談室(2)設置工事	1,365,000	1,023,750	341,250
	(あじさい)江東区東砂4-20-15	2011年度	5階リネン庫間仕切り工事	178,500	153,153	25,347
	(あじさい)江東区東砂4-16-12	2015年度	地域包括支援センター内装工事	2,160,000	2,160,000	0
	(あじさい)江東区東砂4-16-12	2016年度	無縁ラン構築工事	1,480,400	24,840	1,465,560
建物小計						1,832,157
構築物	江東区東砂4-20-15		庭園設備他	21,111,080	11,926,886	9,184,194
機械及び装置	江東区東砂4-20-15		コージェネレーションシステム	15,696,030	5,420,361	10,275,669
車輛運搬具	三菱EKワゴン(2台)・ハイエースバン(1台)		利用者送迎用	5,455,126	4,483,311	971,815
器具及び備品	入浴装置・チェアインバス・交互型歩行器・パソコン他		利用者の入浴介助他	122,550,791	106,493,015	16,057,776
ソフトウェア	江東区東砂4-20-15		介護記録システム・勤怠管理・セキュリティ対策他	11,051,460	2,324,824	8,726,636
退職給付引当資産			職員退職金			9,567,780
その他の固定資産	リサイクル預託金					12,410
敷金	㈱ニューバリー(敷金)		包括支援センター賃貸物件			200,000
その他の固定資産合計						56,828,437
固定資産合計						1,518,066,156
資産合計						2,046,870,464
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月分修繕費用、派遣職員費用他					31,034,840
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入金					50,736,000
未払費用						
未払費用	前理事長退職金					5,544,000
預り金						
預り金	取引先等(御香典)					6,159,000
職員預り金						
職員預り金	3月分社会保険料他					4,019,042
賞与引当金						
賞与引当金	平成29年度夏季賞与引当金					11,374,509
流動負債合計						108,867,391

財産目録

別紙4

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛郷会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入金					388,976,000
退職給付引当金						
退職給付引当金						9,567,780
その他の固定負債						
その他の固定負債	ガイドドリンク機 自動販売機設置保証金					20,000
固定負債合計						398,563,780
負債合計						507,431,171
差引純資産						1,539,439,293