

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28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1様式

理事長	施設長	出納担当		

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	661,501,000	662,118,902	-617,902	執行率 100%
0129 借入金利息補助金収入	2,909,720	2,909,720	0	執行率 100%
0130 経常経費寄附金収入	25,000	34,380	-9,380	執行率 137.5%
0131 受取利息配当金収入	120,000	135,222	-15,222	執行率 112.6%
0132 その他の収入	882,000	1,464,222	-582,222	執行率 166%
0134 事業活動収入計(1)	665,437,720	666,662,446	-1,224,726	執行率 100.1%
支出				
0135 人件費支出	358,464,887	346,740,305	11,724,582	執行率 96.7%
0136 事業費支出	111,290,000	103,110,563	8,179,437	執行率 92.6%
0137 事務費支出	85,920,000	76,579,890	9,340,110	執行率 89.1%
0141 利用者負担軽減額	200,000	205,171	-5,171	執行率 102.5%
0142 支払利息支出	8,804,806	8,804,806	0	執行率 100%
0143 その他の支出	1,700,000	1,399,658	300,342	執行率 82.3%
0145 事業活動支出計(2)	566,379,693	536,840,393	29,539,300	執行率 94.7%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	99,058,027	129,822,053	-30,764,026	執行率 131%
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	13,600,000	-4,000,000	執行率 141.6%
0155 施設整備等収入計(4)	9,600,000	13,600,000	-4,000,000	執行率 141.6%
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	696,600	2,856,600	-2,160,000	執行率 410%
0165 施設整備等支出計(5)	51,432,600	53,592,600	-2,160,000	執行率 104.1%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,832,600	-39,992,600	-1,840,000	執行率 95.6%
その他の活動による収支				
収入				
0182 その他の活動による収入	0	628,357	-628,357	執行率 --%
0185 その他の活動収入計(7)	0	628,357	-628,357	執行率 --%
支出				
0190 積立資産支出	0	5,298,925	-5,298,925	執行率 --%
0200 その他の活動による支出	2,503,574	343,574	2,160,000	執行率 13.7%
0205 その他の活動支出計(8)	2,503,574	5,642,499	-3,138,925	執行率 225.3%
0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,503,574	-5,014,142	2,510,568	執行率 200.2%
予備費支出(10)	0		0	
0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	54,721,853	84,815,311	-30,093,458	執行率 154.9%
0208 前期末支払資金残高(12)	316,729,487	316,729,487	0	執行率 100%
0209 当期末支払資金残高(11) + (12)	371,451,340	401,544,798	-30,093,458	執行率 108.1%

事業活動計算書

第2号の1様式

理事長	施設長	出納担当		

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	662,118,902	664,636,039	-2,517,137
0029 経常経費寄附金収益	34,380	45,000	-10,620
0035 サービス活動収益計(1)	662,153,282	664,681,039	-2,527,757
費用			
0036 人件費	352,039,230	371,929,104	-19,889,874
0037 事業費	103,110,563	99,043,426	4,067,137
0038 事務費	76,579,890	76,263,069	316,821
0042 利用者負担軽減額	205,171	171,707	33,464
0043 減価償却費	63,569,985	62,909,815	660,170
0044 △国庫補助金等特別積立金取崩額	29,163,848	29,192,461	-28,613
0047 その他の費用	0	5,291,785	-5,291,785
0050 サービス活動費用計(2)	566,340,991	586,416,445	-20,075,454
0051 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,812,291	78,264,594	17,547,697
サービス活動外増減の部			
収益			
0052 借入金利息補助金収益	2,909,720	3,174,240	-264,520
0053 受取利息配当金収益	135,222	36,790	98,432
0058 その他のサービス活動外収益	1,464,222	1,365,734	98,488
0060 サービス活動外収益計(4)	4,509,164	4,576,764	-67,600
費用			
0061 支払利息	8,804,806	9,667,318	-862,512
0066 その他のサービス活動外費用	1,399,658	1,490,005	-90,347
0070 サービス活動外費用計(5)	10,204,464	11,157,323	-952,859
0071 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,695,300	-6,580,559	885,259
0072 経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,116,991	71,684,035	18,432,956
特別増減の部			
収益			
0073 施設整備等補助金収益	13,600,000	9,600,000	4,000,000
0084 その他の特別収益	608,357	3,000	605,357
0090 特別収益計(8)	14,208,357	9,603,000	4,605,357
費用			
0095 国庫補助金等特別積立金積立額	9,600,000	9,600,000	0
0103 その他の特別損失	143,574	35,600	107,974
0105 特別費用計(9)	9,743,574	9,635,600	107,974
0106 特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,464,783	-32,600	4,497,383
0107 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,581,774	71,651,435	22,930,339
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)	94,581,774	71,651,435	22,930,339
繰越活動増減差額の部			
0111 前期繰越活動増減差額(15)	241,304,952	169,653,517	71,651,435
0112 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	335,886,726	241,304,952	94,581,774
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

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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)
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)	335,886,726	241,304,952	94,581,774

貸借対照表

平成28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			
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
0001 流動資産		444,678,563	347,780,053	96,898,510	0005 流動負債	103,716,326	91,633,127	12,083,199
0220 現金預金		339,190,096	248,012,308	91,177,788	0261 事業未払金	39,141,989	27,272,296	11,869,693
1001 小口現金		99,920	185,790	-85,870	2003 事業未払金	39,141,989	27,272,296	11,869,693
1004 立替小口		39,068	23,535	15,533	0262 その他の未払金	0	8,390	-8,390
1002 普通預金		238,961,108	217,802,983	21,158,125	2006 その他の未払金	0	8,390	-8,390
1003 定期預金		100,090,000	30,000,000	70,090,000	0265 1年以内返済予定設備資金借入金	50,736,000	50,736,000	0
0222 事業未収金		100,867,079	95,568,252	5,298,827	2015 1年以内返済予定設備資金借入金	50,736,000	50,736,000	0
1013 事業未収金		100,867,079	95,568,252	5,298,827	0274 預り金	44,343	0	44,343
0223 未収金		208,000	176,689	31,311	2042 預り金	44,343	0	44,343
1016 未収金		208,000	176,689	31,311	0275 職員預り金	3,947,433	3,769,880	177,553
0224 未収補助金		87,919	92,628	-4,709	2045 職員預り金	3,947,433	3,769,880	177,553
1019 未収補助金		87,919	92,628	-4,709	0282 賞与引当金	9,846,561	9,846,561	0
0227 貯蔵品		1,538,276	1,201,067	337,209	2066 賞与引当金	9,846,561	9,846,561	0
1028 貯蔵品		1,538,276	1,201,067	337,209	0007 固定負債	450,065,070	496,418,145	-46,353,075
0234 立替金		37,304	81,925	-44,621	0290 設備資金借入金	439,712,000	490,448,000	-50,736,000
1049 立替金		37,304	81,925	-44,621	2075 設備資金借入金	439,712,000	490,448,000	-50,736,000
0236 前払費用		2,749,889	2,647,184	102,705	0297 退職給付引当金	10,333,070	5,950,145	4,382,925
1085 前払費用		2,749,889	2,647,184	102,705	2096 退職給付引当金	10,333,070	5,950,145	4,382,925
0002 固定資産		1,600,146,558	1,656,297,018	-56,150,460	0300 その他の固定負債	20,000	20,000	0
0250 基本財産		1,515,261,538	1,569,285,358	-54,023,820	2105 その他の固定負債	20,000	20,000	0
1080 土地		556,500,000	556,500,000	0	0010 負債の部合計	553,781,396	588,051,272	-34,269,876
1083 建物		958,761,538	1,012,785,358	-54,023,820	純資産の部			
0255 その他の固定資産		84,885,020	87,011,660	-2,126,640	0011 基本金	400,177,000	400,177,000	0
1113 建物		1,608,623	690,649	917,974	0305 第一号基本金	288,054,000	288,054,000	0
1116 構築物		10,029,764	11,079,279	-1,049,515	2108 第一号基本金	288,054,000	288,054,000	0
1119 機械及び装置		12,033,624	13,791,579	-1,757,955	0307 第三号基本金	112,123,000	112,123,000	0
1122 車両運搬具		1,597,890	2,223,963	-626,073	2114 第三号基本金	112,123,000	112,123,000	0
1125 器具及び備品		15,879,904	20,510,758	-4,630,854	0012 国庫補助金等特別積立金	754,979,999	774,543,847	-19,563,848
1137 ソフトウェア		850,178	393,320	456,858	0310 国庫補助金等特別積立金	754,979,999	774,543,847	-19,563,848

貸借対照表

平成28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	
1167 退職給付引当資産	10,333,070	5,950,145	4,382,925	2117 国庫補助金等特別積立金	754,979,999	774,543,847	-19,563,848
1170 その他の積立資産	32,339,557	32,339,557	0	0015 次期繰越活動増減差額	335,886,726	241,304,952	94,581,774
1179 その他の固定資産	12,410	32,410	-20,000	0016 (うち当期活動増減差額)	94,581,774	71,651,435	22,930,339
1190 現金	200,000	0	200,000	0017 純資産の部合計	1,491,043,725	1,416,025,799	75,017,926
0005 資産の部合計	2,044,825,121	2,004,077,071	40,748,050	0018 負債及び純資産の部合計	2,044,825,121	2,004,077,071	40,748,050

財産目録

別紙5

理事長	施設長	出納担当		

平成28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・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
1001 小口現金	99,920	
1004 立替小口	39,068	
1002 普通預金	238,961,108	
001 三菱東京UFJ銀行/深川支店	10,263,034	
002 みずほ銀行/錦糸町支店	59,104,803	
003 三菱東京UFJ銀行(ショート)/深川支店	9,261,022	
004 三井住友銀行/亀戸支店	118,863,366	
005 江東信用組合/本店	1,365,725	
007 大和ネクスト銀行 ペンテン支店	10,008,152	
008 東京東信用金庫/東砂支店	30,095,006	
1003 定期預金	100,090,000	
現金預金合計	339,190,096	
(2) 事業未収金		
1013 事業未収金	100,867,079	
010 入居 国保	56,166,630	
011 入居 利用者	20,259,724	
012 ショート 国保	6,305,411	
013 ショート 利用者	2,696,492	
014 デイ 国保	9,662,378	
015 デイ 利用者	1,973,972	
017 包括 国保	2,650,472	
018 いきいき事業	1,152,000	
事業未収金合計	100,867,079	
(3) 未収金		
1016 未収金	介護予防(二次予防)事業	208,000
未収金合計		208,000
(4) 未収補助金		
1019 未収補助金	住宅改修事業補助金	87,919
	利用者負担軽減額事業補助金	
	結核予防補助金	
未収補助金合計		87,919
(5) 貯蔵品		
1028 貯蔵品	備蓄非常食	1,538,276
貯蔵品合計		1,538,276
(6) 立替金		
1049 立替金	職員社会保険料立替金	37,304
立替金合計		37,304
(7) 前払費用		
1055 前払費用	三井住友海上火災保険(株) 火災保険料	2,749,889
	東京海上日動火災保険(株) 自動車保険料	
	三井住友ファイナンス&リース(株) 電動ベッドリース料	

財産目録

別紙5

平成28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・負債の内訳		金額
	システムネット 電話交換機保守点検料	
	三菱UFJリース(株) プラズマテレビリース料	
	私的病院厚生年金基金 従業員厚生年金基金	
	㈱ニューバリー 包括支援センター家賃	
前払費用合計		2,749,889
流動資産合計		444,678,563
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1090 土地	東京都江東区東砂四丁目153番3	556,500,000
1093 建物	東京都江東区東砂四丁目153番地3他 家屋番号153番3の2	958,761,538
基本財産合計		1,515,261,538
(2) その他の固定資産		
1113 建物	地域包括パーテーション工事他	1,608,623
1116 構築物	庭園設備他	10,029,764
1119 機械及び装置	コージェネレーションシステム	12,033,624
1122 車輛運搬具	ハイエース他	1,597,890
1125 器具及び備品	入浴装置他	15,879,904
1137 ソフトウェア	会計ソフト他	850,178
1161 退職給付引当資産		10,333,070
1170 その他の積立資産	ブルデンシャル生命保険㈱ 保険積金	32,339,557
1179 その他の固定資産	リサイクル預託金	12,410
1190 敷金	㈱ニューバリー 敷金	200,000
その他の固定資産合計		84,885,020
固定資産合計		1,600,146,558
資産合計		2,044,825,121
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 事業未払金		
2003 事業未払金	業者請求額 社会保険料	39,141,989
事業未払金合計		39,141,989
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金		
2015 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
1年以内返済予定設備資金借入金合計		50,736,000
(3) 預り金		
2042 預り金	職員 モビット支払分	44,343
預り金合計		44,343
(4) 職員預り金		
2045 職員預り金		3,947,433
050 健康保険・介護保険 健保組合		877,932
051 厚生年金保険料 社会保険		1,268,167
052 厚生年金基金		366,840

財産目録

別紙5

平成28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・負債の内訳	金額
053 源泉所得税	626,694
054 住民税	807,800
職員預り金合計	3,947,433
(5) 賞与引当金	
2066 賞与引当金 平成28年度夏季賞与引当金	9,846,561
賞与引当金合計	9,846,561
流動負債合計	103,716,326
2. 固定負債	
(1) 設備資金借入金	
2075 設備資金借入金 福祉医療機構 設備資金借入金	439,712,000
設備資金借入金合計	439,712,000
(2) 退職給付引当金	
2096 退職給付引当金	10,333,070
退職給付引当金合計	10,333,070
(3) その他の固定負債	
2105 その他の固定負債 ダイドードリンコ(株) 自動販売機設置保証金	20,000
その他の固定負債合計	20,000
固定負債合計	450,065,070
負債合計	553,781,396
差引純資産	1,491,043,725