

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	990,177,362	57,041,326	1,047,218,688	0
	受取利息配当金収入	9,649	0	9,649	0
	その他の収入	6,664,950	277,250	6,942,200	0
	事業活動収入計	996,851,961	57,318,576	1,054,170,537	0
	事業活動資金収支差額	176,899,556	3,053,678	179,953,234	0
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	435,000,000	0	435,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	600,000	0	600,000	0
	施設整備等収入計	435,600,000	0	435,600,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	328,951,852	0	328,951,852	0
	固定資産取得支出	275,962,410	109,944	276,072,354	0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,239,409	0	5,239,409	0
	その他の施設整備等による支出	900,000	0	900,000	0
	施設整備等支出計	611,053,671	109,944	611,163,615	0
	施設整備等資金収支差額	Δ 175,453,671	Δ 109,944	Δ 175,563,615	0
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	170,000,000	0	170,000,000
事業区分間繰入金収入		1,791,455	0	1,791,455	1,791,455
その他の活動収入計		171,791,455	0	171,791,455	1,791,455
長期運営資金借入金元金償還支出		157,501,000	0	157,501,000	0
事業区分間繰入金支出		0	1,791,455	1,791,455	1,791,455
その他の活動による支出	その他の活動支出計	157,501,000	1,791,455	159,292,455	1,791,455
	その他の活動資金収支差額	14,290,455	Δ 1,791,455	12,499,000	0
	当期資金収支差額合計	15,736,340	1,152,279	16,888,619	0
前期末支払資金残高	115,126,782	2,342,280	117,469,062	0	
当期末支払資金残高	130,863,122	3,494,559	134,357,681	0	

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,047,218,688			
	受取利息配当金収入	9,649			
	その他の収入	6,942,200			
	事業活動収入計	1,054,170,537			
	事業活動資金収支差額	179,953,234			
施設整備等による収入	人件費支出	565,501,139			
	事業費支出	100,563,440			
	事務費支出	191,538,159			
	支払利息支出	16,614,565			
	事業活動支出計	874,217,303			
施設整備等資金収支差額	175,563,615				
その他の活動による収入	設備資金借入金収入	435,000,000			
	その他の施設整備等による収入	600,000			
	施設整備等収入計	435,600,000			
	設備資金借入金元金償還支出	328,951,852			
	固定資産取得支出	276,072,354			
その他の活動による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,239,409			
	その他の施設整備等による支出	900,000			
	施設整備等支出計	611,163,615			
	施設整備等資金収支差額	△ 175,563,615			
	その他の活動による収入	170,000,000			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	170,000,000			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	170,000,000			
	長期運営資金借入金元金償還支出	157,501,000			
	事業区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計	157,501,000				
その他の活動資金収支差額	12,499,000				
当期資金収支差額合計	16,888,619				
前期末支払資金残高	117,469,062				
当期末支払資金残高	134,357,681				

## 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	990,177,362	57,041,326	1,047,218,688	0
	サービス活動収益計	990,177,362	57,041,326	1,047,218,688	0
	費用				
	人件費	542,761,102	25,219,037	567,980,139	0
	事業費	99,320,295	1,243,145	100,563,440	0
	事務費	163,400,443	28,137,716	191,538,159	0
減価償却費	95,077,876	1,645,815	96,723,691	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,509,592	△ 329,999	△ 13,839,591	0	
サービス活動費用計	887,050,124	55,915,714	942,965,838	0	
サービス活動増減差額	103,127,238	1,125,612	104,252,850	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,649	0	9,649	0
	その他のサービス活動外収益	6,664,950	277,250	6,942,200	0
	サービス活動外収益計	6,674,599	277,250	6,951,849	0
	費用				
	支払利息	16,614,565	0	16,614,565	0
	サービス活動外費用計	16,614,565	0	16,614,565	0
サービス活動外増減差額	△ 9,939,966	277,250	△ 9,662,716	0	
経常増減差額	93,187,272	1,402,862	94,590,134	0	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,791,455	0	1,791,455	1,791,455
	特別収益計	1,791,455	0	1,791,455	1,791,455
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	82,500,000	0	82,500,000	0
事業区分間繰入金費用	0	1,791,455	1,791,455	1,791,455	
特別費用計	82,500,000	1,791,455	84,291,455	1,791,455	
特別増減差額	△ 80,708,545	△ 1,791,455	△ 82,500,000	0	
当期活動増減差額	12,478,727	△ 388,593	12,090,134	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 125,715,460	20,185,232	△ 105,530,228	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 113,236,733	19,796,639	△ 93,440,094	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 113,236,733	19,796,639	△ 93,440,094	0

## 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,047,218,688		
		サービス活動収益計	1,047,218,688		
	費用	人件費	567,980,139		
		事業費	100,563,440		
		事務費	191,538,159		
		減価償却費	96,723,691		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,839,591		
		サービス活動費用計	942,965,838		
		サービス活動増減差額	104,252,850		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,649	
その他のサービス活動外収益			6,942,200		
		サービス活動外収益計	6,951,849		
費用		支払利息	16,614,565		
		サービス活動外費用計	16,614,565		
		サービス活動外増減差額	△ 9,662,716		
経常増減差額		94,590,134			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0		
		特別収益計	0		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	82,500,000		
		事業区分間繰入金費用	0		
		特別費用計	82,500,000		
	特別増減差額	△ 82,500,000			
当期活動増減差額		12,090,134			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	△ 105,530,228		
		当期末繰越活動増減差額	△ 93,440,094		
		基本金取崩額	0		
		その他の積立金取崩額	0		
		その他の積立金積立額	0		
		次期繰越活動増減差額	△ 93,440,094		

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	285,861,228	5,074,098	290,935,326	0
現金預金	139,029,647	0	139,029,647	0
事業未収金	142,516,004	5,074,098	147,590,102	0
貯蔵品	3,154,536	0	3,154,536	0
立替金	283,261	0	283,261	0
前払金	877,780	0	877,780	0
固定資産	1,650,936,229	26,514,584	1,677,450,813	0
基本財産	1,479,373,416	24,599,169	1,503,972,585	0
土地建物	103,005,307	0	103,005,307	0
定期預金	1,873,095,463	28,649,479	1,901,744,942	0
基本財産減価償却累計額	1,000,000	0	1,000,000	0
基本財産減価償却累計額	497,727,354	4,050,310	501,777,664	0
その他の固定資産	171,562,813	1,915,415	173,478,228	0
構築物	130,359,968	67,190	130,427,158	0
車輦運搬具	3,681,225	972,248	4,653,473	0
器具及び備品	157,437,727	1,833,219	159,270,946	0
有形リース資産	19,644,438	0	19,644,438	0
権利	254,694	0	254,694	0
ソフトウェア	3,407,873	0	3,407,873	0
投資有価証券	40,000	0	40,000	0
退職給付引当資産	20,929,185	0	20,929,185	0
その他の固定資産	150,000	0	150,000	0
その他固定資産減価償却累計額	164,342,297	957,242	165,299,539	0
資産の部合計	1,936,797,457	31,588,682	1,968,386,139	0

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

勘定科目	法人合計		
流動資産	290,935,326		
現金預金	139,029,647		
事業未収金	147,590,102		
貯蔵品	3,154,536		
立前替金	283,261		
前払金	877,780		
固定資産	1,677,450,813		
基本財産	1,503,972,585		
土地建物	103,005,307		
定期預金	1,901,744,942		
基本財産減価償却累計額	1,000,000		
	501,777,664		
その他の固定資産	173,478,228		
構築物	130,427,158		
車両運搬具	4,653,473		
器具及び備品	159,270,946		
有形リース資産	19,644,438		
権利	254,694		
ソフトウェア	3,407,873		
投資有価証券	40,000		
退職給付引当資産	20,929,185		
その他の固定資産	150,000		
その他固定資産減価償却累計額	165,299,539		
資産の部合計	1,968,386,139		

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	316,312,839	2,809,539	319,122,378	0
短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000	0
事業未払金	54,438,097	1,556,289	55,994,386	0
1年以内返済予定設備資金借入金	53,018,588	0	53,018,588	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	87,497,000	0	87,497,000	0
1年以内返済予定リース債務	5,340,145	0	5,340,145	0
預り金	560,009	23,250	583,259	0
賞与引当金	15,459,000	1,230,000	16,689,000	0
固定負債	1,247,341,456	0	1,247,341,456	0
設備資金借入金	1,020,394,418	0	1,020,394,418	0
長期運営資金借入金	186,983,000	0	186,983,000	0
リース債務	15,134,853	0	15,134,853	0
退職給付引当金	20,929,185	0	20,929,185	0
長期預り金	3,900,000	0	3,900,000	0
負債の部合計	1,563,654,295	2,809,539	1,566,463,834	0
基本金	161,158,000	0	161,158,000	0
国庫補助金等特別積立金	325,221,895	8,982,504	334,204,399	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 113,236,733	19,796,639	△ 93,440,094	0
(うち当期活動増減差額)	12,478,727	△ 388,593	12,090,134	0
純資産の部合計	373,143,162	28,779,143	401,922,305	0
負債及び純資産の部合計	1,936,797,457	31,588,682	1,968,386,139	0

勘定科目	法人合計		
流動負債	319,122,378		
短期運営資金借入金	100,000,000		
事業未払金	55,994,386		
1年以内返済予定設備資金借入金	53,018,588		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	87,497,000		
1年以内返済予定リース債務	5,340,145		
預り金	583,259		
賞与引当金	16,689,000		
固定負債	1,247,341,456		
設備資金借入金	1,020,394,418		
長期運営資金借入金	186,983,000		
リース債務	15,134,853		
退職給付引当金	20,929,185		
長期預り金	3,900,000		
負債の部合計	1,566,463,834		
基本金	161,158,000		
国庫補助金等特別積立金	334,204,399		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△ 93,440,094		
(うち当期活動増減差額)	12,090,134		
純資産の部合計	401,922,305		
負債及び純資産の部合計	1,968,386,139		