

社会福祉事業 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		メドック東浦	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	990,177,362	990,177,362	0	990,177,362
	受取利息配当金収入	9,649	9,649	0	9,649
	その他の収入	6,664,950	6,664,950	0	6,664,950
	事業活動収入計	996,851,961	996,851,961	0	996,851,961
	人件費支出	540,617,102	540,617,102	0	540,617,102
	事業費支出	99,320,295	99,320,295	0	99,320,295
事業活動による支出	事務費支出	163,400,443	163,400,443	0	163,400,443
	支払利息支出	16,614,565	16,614,565	0	16,614,565
	事業活動支出計	819,952,405	819,952,405	0	819,952,405
	事業活動資金収支差額	176,899,556	176,899,556	0	176,899,556
	施設整備等による収入	設備資金借入金収入	435,000,000	435,000,000	0
その他の施設整備等による収入		600,000	600,000	0	600,000
施設整備等収入計		435,600,000	435,600,000	0	435,600,000
設備資金借入金元金償還支出		328,951,852	328,951,852	0	328,951,852
固定資産取得支出		275,962,410	275,962,410	0	275,962,410
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,239,409	5,239,409	0	5,239,409
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	900,000	900,000	0	900,000
	施設整備等支出計	611,053,671	611,053,671	0	611,053,671
	施設整備等資金収支差額	△ 175,453,671	△ 175,453,671	0	△ 175,453,671
	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	170,000,000	0
事業区分間繰入金収入		1,791,455	1,791,455	0	1,791,455
その他の活動収入計		171,791,455	171,791,455	0	171,791,455
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	157,501,000	157,501,000	0	157,501,000
	その他の活動支出計	157,501,000	157,501,000	0	157,501,000
	その他の活動資金収支差額	14,290,455	14,290,455	0	14,290,455
当期資金収支差額合計		15,736,340	15,736,340	0	15,736,340
前期末支払資金残高		115,126,782	115,126,782	0	115,126,782
当期末支払資金残高		130,863,122	130,863,122	0	130,863,122

社会福祉事業 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		メドック東浦	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				
	介護保険事業収益	990,177,362	990,177,362	0	990,177,362
	サービス活動収益計	990,177,362	990,177,362	0	990,177,362
	費用				
	人件費	542,761,102	542,761,102	0	542,761,102
	事業費	99,320,295	99,320,295	0	99,320,295
	事務費	163,400,443	163,400,443	0	163,400,443
減価償却費	95,077,876	95,077,876	0	95,077,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,509,592	△ 13,509,592	0	△ 13,509,592	
サービス活動費用計	887,050,124	887,050,124	0	887,050,124	
サービス活動増減差額	103,127,238	103,127,238	0	103,127,238	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,649	9,649	0	9,649
	その他のサービス活動外収益	6,664,950	6,664,950	0	6,664,950
	サービス活動外収益計	6,674,599	6,674,599	0	6,674,599
	費用				
支払利息	16,614,565	16,614,565	0	16,614,565	
サービス活動外費用計	16,614,565	16,614,565	0	16,614,565	
サービス活動外増減差額	△ 9,939,966	△ 9,939,966	0	△ 9,939,966	
経常増減差額	93,187,272	93,187,272	0	93,187,272	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,791,455	1,791,455	0	1,791,455
	特別収益計	1,791,455	1,791,455	0	1,791,455
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	82,500,000	82,500,000	0	82,500,000	
特別費用計	82,500,000	82,500,000	0	82,500,000	
特別増減差額	△ 80,708,545	△ 80,708,545	0	△ 80,708,545	
当期活動増減差額	12,478,727	12,478,727	0	12,478,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 125,715,460	△ 125,715,460	0	△ 125,715,460
	当期末繰越活動増減差額	△ 113,236,733	△ 113,236,733	0	△ 113,236,733
	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	△ 113,236,733	0	△ 113,236,733

社会福祉事業 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	メドック東浦	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	285,861,228	285,861,228	0	285,861,228
現金預金	139,029,647	139,029,647	0	139,029,647
事業未収金	142,516,004	142,516,004	0	142,516,004
貯蔵品	3,154,536	3,154,536	0	3,154,536
立替金	283,261	283,261	0	283,261
前払金	877,780	877,780	0	877,780
固定資産	1,650,936,229	1,650,936,229	0	1,650,936,229
基本財産	1,479,373,416	1,479,373,416	0	1,479,373,416
土地建物	103,005,307	103,005,307	0	103,005,307
定期預金	1,873,095,463	1,873,095,463	0	1,873,095,463
基本財産減価償却累計額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	497,727,354	497,727,354	0	497,727,354
その他の固定資産	171,562,813	171,562,813	0	171,562,813
構築物	130,359,968	130,359,968	0	130,359,968
車輜運搬具	3,681,225	3,681,225	0	3,681,225
器具及び備品	157,437,727	157,437,727	0	157,437,727
有形リース資産	19,644,438	19,644,438	0	19,644,438
権利	254,694	254,694	0	254,694
ソフトウェア	3,407,873	3,407,873	0	3,407,873
投資有価証券	40,000	40,000	0	40,000
退職給付引当資産	20,929,185	20,929,185	0	20,929,185
その他の固定資産	150,000	150,000	0	150,000
その他固定資産減価償却累計額	164,342,297	164,342,297	0	164,342,297
資産の部合計	1,936,797,457	1,936,797,457	0	1,936,797,457

勘定科目	メドック東浦	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	316,312,839	316,312,839	0	316,312,839
短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	54,438,097	54,438,097	0	54,438,097
1年以内返済予定設備資金借入金	53,018,588	53,018,588	0	53,018,588
1年以内返済予定長期運営資金借入金	87,497,000	87,497,000	0	87,497,000
1年以内返済予定リース債務	5,340,145	5,340,145	0	5,340,145
預り金	560,009	560,009	0	560,009
賞与引当金	15,459,000	15,459,000	0	15,459,000
固定負債	1,247,341,456	1,247,341,456	0	1,247,341,456
設備資金借入金	1,020,394,418	1,020,394,418	0	1,020,394,418
長期運営資金借入金	186,983,000	186,983,000	0	186,983,000
リース債務	15,134,853	15,134,853	0	15,134,853
退職給付引当金	20,929,185	20,929,185	0	20,929,185
長期預り金	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
負債の部合計	1,563,654,295	1,563,654,295	0	1,563,654,295
基本金	161,158,000	161,158,000	0	161,158,000
国庫補助金等特別積立金	325,221,895	325,221,895	0	325,221,895
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 113,236,733	△ 113,236,733	0	△ 113,236,733
(うち当期活動増減差額)	12,478,727	12,478,727	0	12,478,727
純資産の部合計	373,143,162	373,143,162	0	373,143,162
負債及び純資産の部合計	1,936,797,457	1,936,797,457	0	1,936,797,457

公益事業 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		メドック東浦公益	メドック東浦保育	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	27,384,476	29,656,850	57,041,326	0
	その他の収入	277,250	0	277,250	0
	事業活動収入計	27,661,726	29,656,850	57,318,576	0
	支出				
	人件費支出	24,884,037	0	24,884,037	0
事業費支出	101,111	1,142,034	1,243,145	0	
事務費支出	210,858	27,926,858	28,137,716	0	
事業活動支出計	25,196,006	29,068,892	54,264,898	0	
事業活動資金収支差額	2,465,720	587,958	3,053,678	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	109,944	109,944	0
施設整備等支出計	0	109,944	109,944	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 109,944	△ 109,944	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,488,171	303,284	1,791,455	0
その他の活動支出計	1,488,171	303,284	1,791,455	0	
その他の活動資金収支差額	△ 1,488,171	△ 303,284	△ 1,791,455	0	
当期資金収支差額合計	977,549	174,730	1,152,279	0	
前期末支払資金残高	2,342,280	0	2,342,280	0	
当期末支払資金残高	3,319,829	174,730	3,494,559	0	

公益事業 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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,041,326			
	その他の収入	277,250			
	事業活動収入計	57,318,576			
	支出				
人件費支出	24,884,037				
事業費支出	1,243,145				
事務費支出	28,137,716				
事業活動支出計	54,264,898				
事業活動資金収支差額	3,053,678				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0			
	支出				
	固定資産取得支出	109,944			
	施設整備等支出計	109,944			
施設整備等資金収支差額	△ 109,944				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0			
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,791,455			
	その他の活動支出計	1,791,455			
その他の活動資金収支差額	△ 1,791,455				
当期資金収支差額合計	1,152,279				
前期末支払資金残高	2,342,280				
当期末支払資金残高	3,494,559				

公益事業 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		メドック東浦公益	メドック東浦保育	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	27,384,476	29,656,850	57,041,326	0
	サービス活動収益計	27,384,476	29,656,850	57,041,326	0
	費用				
	人件費	25,219,037	0	25,219,037	0
	事業費	101,111	1,142,034	1,243,145	0
	事務費	210,858	27,926,858	28,137,716	0
	減価償却費	407,925	1,237,890	1,645,815	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 329,999	△ 329,999	0
	サービス活動費用計	25,938,931	29,976,783	55,915,714	0
サービス活動増減差額	1,445,545	△ 319,933	1,125,612	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	277,250	0	277,250	0
	サービス活動外収益計	277,250	0	277,250	0
	費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	277,250	0	277,250	0	
経常増減差額	1,722,795	△ 319,933	1,402,862	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,488,171	303,284	1,791,455	0
特別費用計	1,488,171	303,284	1,791,455	0	
特別増減差額	△ 1,488,171	△ 303,284	△ 1,791,455	0	
当期活動増減差額	234,624	△ 623,217	△ 388,593	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,267,351	12,917,881	20,185,232	0
	当期末繰越活動増減差額	7,501,975	12,294,664	19,796,639	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	7,501,975	12,294,664	19,796,639	0	

公益事業 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	57,041,326	
		サービス活動収益計	57,041,326	
	費用	人件費	25,219,037	
		事業費	1,243,145	
		事務費	28,137,716	
		減価償却費	1,645,815	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 329,999	
		サービス活動費用計	55,915,714	
		サービス活動増減差額	1,125,612	
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	277,250
		サービス活動外収益計	277,250	
費用		サービス活動外費用計	0	
		サービス活動外増減差額	277,250	
	経常増減差額	1,402,862		
特別増減の部	収益	特別収益計	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,791,455	
		特別費用計	1,791,455	
		特別増減差額	△ 1,791,455	
	当期活動増減差額	△ 388,593		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	20,185,232	
		当期末繰越活動増減差額	19,796,639	
		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	19,796,639	

公益事業 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	メドック東浦公益	メドック東浦保育	合計	内部取引消去
流動資産	4,899,368	174,730	5,074,098	0
事業未収金	4,899,368	174,730	5,074,098	0
固定資産	5,412,146	21,102,438	26,514,584	0
基本財産	4,938,153	19,661,016	24,599,169	0
建物	5,751,198	22,898,281	28,649,479	0
基本財産減価償却累計額	813,045	3,237,265	4,050,310	0
その他の固定資産	473,993	1,441,422	1,915,415	0
構築物	13,488	53,702	67,190	0
車両運搬具	856,748	115,500	972,248	0
器具及び備品	0	1,833,219	1,833,219	0
その他固定資産減価償却累計額	396,243	560,999	957,242	0
資産の部合計	10,311,514	21,277,168	31,588,682	0

公益事業 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	事業区分合計		
流動資産	5,074,098		
事業未収金	5,074,098		
固定資産	26,514,584		
基本財産	24,599,169		
建物	28,649,479		
基本財産減価償却累計額	4,050,310		
その他の固定資産	1,915,415		
構築物	67,190		
車両運搬具	972,248		
器具及び備品	1,833,219		
その他固定資産減価償却累計額	957,242		
資産の部合計	31,588,682		

勘定科目	メドック東浦公益	メドック東浦保育	合計	内部取引消去
流動負債	2,809,539	0	2,809,539	0
事業未払金	1,556,289	0	1,556,289	0
預り金	23,250	0	23,250	0
賞与引当金	1,230,000	0	1,230,000	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	2,809,539	0	2,809,539	0
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	8,982,504	8,982,504	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,501,975	12,294,664	19,796,639	0
(うち当期活動増減差額)	234,624	△ 623,217	△ 388,593	0
純資産の部合計	7,501,975	21,277,168	28,779,143	0
負債及び純資産の部合計	10,311,514	21,277,168	31,588,682	0

勘定科目	事業区分合計		
流動負債	2,809,539		
事業未払金	1,556,289		
預り金	23,250		
賞与引当金	1,230,000		
固定負債	0		
負債の部合計	2,809,539		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	8,982,504		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	19,796,639		
（うち当期活動増減差額）	△ 388,593		
純資産の部合計	28,779,143		
負債及び純資産の部合計	31,588,682		