

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	介護保険事業収入	977,250,952	63,071,906	1,040,322,858	0
	経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000	0
	受取利息配当金収入	2,409	0	2,409	0
	その他の収入	4,953,650	121,600	5,075,250	0
	事業活動収入計	982,277,011	63,193,506	1,045,470,517	0
	人件費支出	558,345,311	25,466,059	583,811,370	0
	事業費支出	105,658,708	1,043,199	106,701,907	0
	事務費支出	170,996,910	32,576,758	203,573,668	0
	支払利息支出	14,560,285	0	14,560,285	0
	事業活動支出計	849,561,214	59,086,016	908,647,230	0
事業活動資金収支差額		132,715,797	4,107,490	136,823,287	0
施設整備等による収支	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	600,000	0	600,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	53,176,945	0	53,176,945	0
	固定資産取得支出	4,033,476	0	4,033,476	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,340,145	0	5,340,145	0
	その他の施設整備等による支出	1,200,000	0	1,200,000	0
	施設整備等支出計	63,750,566	0	63,750,566	0
施設整備等資金収支差額		△ 63,150,566	0	△ 63,150,566	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	666,546	2,981,740	3,648,286	3,648,286
	その他の活動収入計	100,666,546	2,981,740	103,648,286	3,648,286
	長期運営資金借入金元金償還支出	109,195,000	0	109,195,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	3,648,286	3,648,286	3,648,286
	その他の活動支出計	109,195,000	3,648,286	112,843,286	3,648,286
	その他の活動資金収支差額	△ 8,528,454	△ 666,546	△ 9,195,000	0
当期資金収支差額合計		61,036,777	3,440,944	64,477,721	0
前期末支払資金残高		130,863,122	3,494,559	134,357,681	0
当期末支払資金残高		191,899,899	6,935,503	198,835,402	0

資金収支内訳表

(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,040,322,858			
	経常経費寄附金収入	70,000			
	受取利息配当金収入	2,409			
	その他の収入	5,075,250			
	事業活動収入計	1,045,470,517			
	支出				
	人件費支出	583,811,370			
	事業費支出	106,701,907			
	事務費支出	203,573,668			
施設整備等による収支	支払利息支出	14,560,285			
	事業活動支出計	908,647,230			
	事業活動資金収支差額	136,823,287			
	収入				
	その他の施設整備等による収入	600,000			
	施設整備等収入計	600,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,176,945			
	固定資産取得支出	4,033,476			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,340,145			
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	1,200,000			
	施設整備等支出計	63,750,566			
	施設整備等資金収支差額	Δ 63,150,566			
	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	100,000,000			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	109,195,000			
	事業区分間繰入金支出	0			
その他の活動による収支	その他の活動支出計	109,195,000			
	その他の活動資金収支差額	Δ 9,195,000			
	当期資金収支差額合計	64,477,721			
前期末支払資金残高		134,357,681			
当期末支払資金残高		198,835,402			

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

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

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	977,250,952	63,071,906	1,040,322,858	0
	経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000	0
	サービス活動収益計	977,320,952	63,071,906	1,040,392,858	0
	費用				
	人件費	557,730,311	25,355,059	583,085,370	0
	事業費	105,658,708	1,043,199	106,701,907	0
	事務費	170,996,910	32,576,758	203,573,668	0
	減価償却費	100,753,335	1,645,864	102,399,199	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,190,218	△ 329,999	△ 14,520,217	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計	920,949,046	60,290,881	981,239,927	0
	サービス活動増減差額	56,371,906	2,781,025	59,152,931	0
	収益				
	受取利息配当金収益	2,409	0	2,409	0
	その他のサービス活動外収益	4,953,650	121,600	5,075,250	0
	サービス活動外収益計	4,956,059	121,600	5,077,659	0
	費用				
	支払利息	14,560,285	0	14,560,285	0
	サービス活動外費用計	14,560,285	0	14,560,285	0
	サービス活動外増減差額	△ 9,604,226	121,600	△ 9,482,626	0
経常増減差額		46,767,680	2,902,625	49,670,305	0
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	666,546	2,981,740	3,648,286	3,648,286
	特別収益計	666,546	2,981,740	3,648,286	3,648,286
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0
	事業区分間繰入金費用	0	3,648,286	3,648,286	3,648,286
当期活動増減差額の部	特別費用計	8	3,648,286	3,648,294	3,648,286
	特別増減差額	666,538	△ 666,546	△ 8	0
	当期活動増減差額	47,434,218	2,236,079	49,670,297	0
	繰越				
	前期繰越活動増減差額	△ 113,236,733	19,796,639	△ 93,440,094	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 65,802,515	22,032,718	△ 43,769,797	0
活動増減差額の部	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	△ 65,802,515	22,032,718	△ 43,769,797	0

事業活動内訳表

(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

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	1,040,322,858		
		経常経費寄附金収益	70,000		
		サービス活動収益計	1,040,392,858		
	費用	人件費	583,085,370		
		事業費	106,701,907		
		事務費	203,573,668		
		減価償却費	102,399,199		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,520,217		
		サービス活動費用計	981,239,927		
		サービス活動増減差額	59,152,931		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,409		
		その他のサービス活動外収益	5,075,250		
		サービス活動外収益計	5,077,659		
	費用	支払利息	14,560,285		
		サービス活動外費用計	14,560,285		
		サービス活動外増減差額	△ 9,482,626		
経常増減差額			49,670,305		
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	固定資産売却損・処分損	8		
		事業区分間繰入金費用	0		
		特別費用計	8		
繰越活動増減差額の部		特別増減差額	△ 8		
		当期活動増減差額	49,670,297		
		前期繰越活動増減差額	△ 93,440,094		
		当期末繰越活動増減差額	△ 43,769,797		
		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		
繰越活動増減差額の部					
		次期繰越活動増減差額	△ 43,769,797		

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位：円)

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	340,822,752	11,672,386	352,495,138	0
現金預金	194,996,528	0	194,996,528	0
事業未収金	141,064,783	11,672,386	152,737,169	0
貯蔵品	2,773,726	0	2,773,726	0
立替金	368,215	0	368,215	0
前払金	1,619,500	0	1,619,500	0
固定資産	1,556,220,357	24,868,720	1,581,089,077	0
基本財産	1,403,899,258	23,284,290	1,427,183,548	0
土地	103,005,307	0	103,005,307	0
建物	1,873,990,783	28,649,479	1,902,640,262	0
基本財産減価償却累計額	Δ 574,096,832	Δ 5,365,189	Δ 579,462,021	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	152,321,099	1,584,430	153,905,529	0
構築物	130,359,968	67,190	130,427,158	0
車両運搬具	3,555,875	972,248	4,528,123	0
器具及び備品	158,984,928	1,833,219	160,818,147	0
有形リース資産	14,289,145	0	14,289,145	0
権利	183,315	0	183,315	0
ソフトウェア	2,142,850	0	2,142,850	0
投資有価証券	40,000	0	40,000	0
退職給付引当資産	22,933,180	0	22,933,180	0
その他の固定資産	150,000	0	150,000	0
有形固定資産減価償却累計額	Δ 180,318,162	Δ 1,288,227	Δ 181,606,389	0
資産の部合計	1,897,043,109	36,541,106	1,933,584,215	0

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	352,495,138			
現金預金	194,996,528			
事業未収金	152,737,169			
貯蔵品	2,773,726			
立替金	368,215			
前払金	1,619,500			
固定資産	1,581,089,077			
基本財産	1,427,183,548			
土地	103,005,307			
建物	1,902,640,262			
基本財産減価償却累計額	△ 579,462,021			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	153,905,529			
構築物	130,427,158			
車輛運搬具	4,528,123			
器具及び備品	160,818,147			
有形リース資産	14,289,145			
権利	183,315			
ソフトウェア	2,142,850			
投資有価証券	40,000			
退職給付引当資産	22,933,180			
その他の固定資産	150,000			
有形固定資産減価償却累計額	△ 181,606,389			
資産の部合計	1,933,584,215			

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	310,397,469	5,855,883	316,253,352	0
短期運営資金借入金	80,000,000	0	80,000,000	0
事業未払金	66,169,331	4,713,633	70,882,964	0
1年以内返済予定設備資金借入金	55,162,014	0	55,162,014	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	85,977,000	0	85,977,000	0
1年以内返済予定リース債務	5,491,602	0	5,491,602	0
預り金	1,988,450	23,250	2,011,700	0
前受金	765,072	0	765,072	0
賞与引当金	14,844,000	1,119,000	15,963,000	0
固定負債	1,180,258,478	0	1,180,258,478	0
設備資金借入金	965,074,047	0	965,074,047	0
長期運営資金借入金	179,308,000	0	179,308,000	0
リース債務	9,643,251	0	9,643,251	0
退職給付引当金	22,933,180	0	22,933,180	0
長期預り金	3,300,000	0	3,300,000	0
負債の部合計	1,490,655,947	5,855,883	1,496,511,830	0
基本金	161,158,000	0	161,158,000	0
国庫補助金等特別積立金	311,031,677	8,652,505	319,684,182	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 65,802,515	22,032,718	△ 43,769,797	0
(うち当期活動増減差額)	47,434,218	2,236,079	49,670,297	0
純資産の部合計	406,387,162	30,685,223	437,072,385	0
負債及び純資産の部合計	1,897,043,109	36,541,106	1,933,584,215	0

勘定科目	法人合計			
流動負債	316,253,352			
短期運営資金借入金	80,000,000			
事業未払金	70,882,964			
1年以内返済予定設備資金借入金	55,162,014			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	85,977,000			
1年以内返済予定リース債務	5,491,602			
預り金	2,011,700			
前受金	765,072			
賞与引当金	15,963,000			
固定負債	1,180,258,478			
設備資金借入金	965,074,047			
長期運営資金借入金	179,308,000			
リース債務	9,643,251			
退職給付引当金	22,933,180			
長期預り金	3,300,000			
負債の部合計	1,496,511,830			
基本金	161,158,000			
国庫補助金等特別積立金	319,684,182			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	Δ 43,769,797			
(うち当期活動増減差額)	49,670,297			
純資産の部合計	437,072,385			
負債及び純資産の部合計	1,933,584,215			