

社会福祉事業 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		メ ド ッ ク 東 浦	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	977,250,952	977,250,952	0	977,250,952
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	70,000
		受取利息配当金収入	2,409	2,409	0	2,409
		その他の収入	4,953,650	4,953,650	0	4,953,650
		事業活動収入計	982,277,011	982,277,011	0	982,277,011
	支出	人件費支出	558,345,311	558,345,311	0	558,345,311
		事業費支出	105,658,708	105,658,708	0	105,658,708
		事務費支出	170,996,910	170,996,910	0	170,996,910
		支払利息支出	14,560,285	14,560,285	0	14,560,285
		事業活動支出計	849,561,214	849,561,214	0	849,561,214
		事業活動資金収支差額	132,715,797	132,715,797	0	132,715,797
	施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	600,000	600,000	0
		施設整備等収入計	600,000	600,000	0	600,000
支出		設備資金借入金元金償還支出	53,176,945	53,176,945	0	53,176,945
		固定資産取得支出	4,033,476	4,033,476	0	4,033,476
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,340,145	5,340,145	0	5,340,145
		その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備等支出計	63,750,566	63,750,566	0	63,750,566
	施設整備等資金収支差額	△ 63,150,566	△ 63,150,566	0	△ 63,150,566	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
		事業区分間繰入金収入	666,546	666,546	0	666,546
		その他の活動収入計	100,666,546	100,666,546	0	100,666,546
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	109,195,000	109,195,000	0	109,195,000
		その他の活動支出計	109,195,000	109,195,000	0	109,195,000
	その他の活動資金収支差額	△ 8,528,454	△ 8,528,454	0	△ 8,528,454	
当期資金収支差額合計		61,036,777	61,036,777	0	61,036,777	
前期末支払資金残高		130,863,122	130,863,122	0	130,863,122	
当期末支払資金残高		191,899,899	191,899,899	0	191,899,899	

公益事業 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		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	介護保険事業収入	28,445,686	34,626,220	63,071,906	0
	その他の収入	121,600	0	121,600	0
	事業活動収入計	28,567,286	34,626,220	63,193,506	0
	人件費支出	25,466,059	0	25,466,059	0
	事業費支出	109,563	933,636	1,043,199	0
	事務費支出	193,934	32,382,824	32,576,758	0
	事業活動支出計	25,769,556	33,316,460	59,086,016	0
	事業活動資金収支差額	2,797,730	1,309,760	4,107,490	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	2,981,740	2,981,740	0
	その他の活動収入計	0	2,981,740	2,981,740	0
	事業区分間繰入金支出	3,648,286	0	3,648,286	0
	その他の活動支出計	3,648,286	0	3,648,286	0
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額	△ 3,648,286	2,981,740	△ 666,546	0
		△ 850,556	4,291,500	3,440,944	0
前期末支払資金残高		3,319,829	174,730	3,494,559	0
当期末支払資金残高		2,469,273	4,466,230	6,935,503	0

公益事業 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		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	63,071,906			
	その他の収入	121,600			
	事業活動収入計	63,193,506			
	支出				
	人件費支出	25,466,059			
施設整備等による収支	事業費支出	1,043,199			
	事務費支出	32,576,758			
	事業活動支出計	59,086,016			
	事業活動資金収支差額	4,107,490			
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計	0			
	支出				
	施設整備等支出計	0			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	0			
	事業区分間繰入金収入	2,981,740			
	その他の活動収入計	2,981,740			
	事業区分間繰入金支出	3,648,286			
	その他の活動支出計	3,648,286			
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額	△ 666,546			
		3,440,944			
前期末支払資金残高		3,494,559			
当期末支払資金残高		6,935,503			

社会福祉事業 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		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	977,250,952	977,250,952	0	977,250,952
		経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0	70,000
		サービス活動収益計	977,320,952	977,320,952	0	977,320,952
	費用	人件費	557,730,311	557,730,311	0	557,730,311
		事業費	105,658,708	105,658,708	0	105,658,708
		事務費	170,996,910	170,996,910	0	170,996,910
		減価償却費	100,753,335	100,753,335	0	100,753,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,190,218	△ 14,190,218	0	△ 14,190,218
			サービス活動費用計	920,949,046	920,949,046	0
		サービス活動増減差額	56,371,906	56,371,906	0	56,371,906
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,409	2,409	0	2,409
		その他のサービス活動外収益	4,953,650	4,953,650	0	4,953,650
		サービス活動外収益計	4,956,059	4,956,059	0	4,956,059
	費用	支払利息	14,560,285	14,560,285	0	14,560,285
		サービス活動外費用計	14,560,285	14,560,285	0	14,560,285
		サービス活動外増減差額	△ 9,604,226	△ 9,604,226	0	△ 9,604,226
経常増減差額		46,767,680	46,767,680	0	46,767,680	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	666,546	666,546	0	666,546
		特別収益計	666,546	666,546	0	666,546
	費用	固定資産売却損・処分損	8	8	0	8
		特別費用計	8	8	0	8
		特別増減差額	666,538	666,538	0	666,538
当期活動増減差額		47,434,218	47,434,218	0	47,434,218	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	△ 113,236,733	△ 113,236,733	0	△ 113,236,733
		当期末繰越活動増減差額	△ 65,802,515	△ 65,802,515	0	△ 65,802,515
		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	△ 65,802,515	0	△ 65,802,515

公益事業 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		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	28,445,686	34,626,220	63,071,906	0
	サービス活動収益計	28,445,686	34,626,220	63,071,906	0
	費用 人件費	25,355,059	0	25,355,059	0
	事業費	109,563	933,636	1,043,199	0
	事務費	193,934	32,382,824	32,576,758	0
	減価償却費	407,925	1,237,939	1,645,864	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	26,066,481	34,224,400	60,290,881	0
	サービス活動増減差額	2,379,205	401,820	2,781,025	0
	その他のサービス活動外収益	121,600	0	121,600	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	121,600	0	121,600	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	121,600	0	121,600	0
経常増減差額		2,500,805	401,820	2,902,625	0
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	0	2,981,740	2,981,740	0
	特別収益計	0	2,981,740	2,981,740	0
	費用 事業区分間繰入金費用	3,648,286	0	3,648,286	0
	特別費用計	3,648,286	0	3,648,286	0
	特別増減差額	△ 3,648,286	2,981,740	△ 666,546	0
当期活動増減差額		△ 1,147,481	3,383,560	2,236,079	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,501,975	12,294,664	19,796,639	0
	当期末繰越活動増減差額	6,354,494	15,678,224	22,032,718	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	6,354,494	15,678,224	22,032,718	0

公益事業 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		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	63,071,906		
		サービス活動収益計	63,071,906		
	費用	人件費	25,355,059		
		事業費	1,043,199		
		事務費	32,576,758		
		減価償却費	1,645,864		
		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	60,290,881		
		サービス活動増減差額	2,781,025		
	収益	その他のサービス活動外収益	121,600		
		サービス活動外収益計	121,600		
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計	0		
		サービス活動外増減差額	121,600		
		経常増減差額	2,902,625		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,981,740		
		特別収益計	2,981,740		
	費用	事業区分間繰入金費用	3,648,286		
		特別費用計	3,648,286		
		特別増減差額	△ 666,546		
		当期活動増減差額	2,236,079		
		繰越前期繰越活動増減差額	19,796,639		
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額	22,032,718		
		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	22,032,718		

社会福祉事業 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	メドック東浦	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	340,822,752	340,822,752	0	340,822,752
現金預金	194,996,528	194,996,528	0	194,996,528
事業未収金	141,064,783	141,064,783	0	141,064,783
貯蔵品	2,773,726	2,773,726	0	2,773,726
立替金	368,215	368,215	0	368,215
前払金	1,619,500	1,619,500	0	1,619,500
固定資産	1,556,220,357	1,556,220,357	0	1,556,220,357
基本財産	1,403,899,258	1,403,899,258	0	1,403,899,258
土地	103,005,307	103,005,307	0	103,005,307
建物	1,873,990,783	1,873,990,783	0	1,873,990,783
基本財産減価償却累計額	Δ 574,096,832	Δ 574,096,832	0	Δ 574,096,832
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	152,321,099	152,321,099	0	152,321,099
構築物	130,359,968	130,359,968	0	130,359,968
車輛運搬具	3,555,875	3,555,875	0	3,555,875
器具及び備品	158,984,928	158,984,928	0	158,984,928
有形リース資産	14,289,145	14,289,145	0	14,289,145
権利	183,315	183,315	0	183,315
ソフトウェア	2,142,850	2,142,850	0	2,142,850
投資有価証券	40,000	40,000	0	40,000
退職給付引当資産	22,933,180	22,933,180	0	22,933,180
その他の固定資産	150,000	150,000	0	150,000
有形固定資産減価償却累計額	Δ 180,318,162	Δ 180,318,162	0	Δ 180,318,162
資産の部合計	1,897,043,109	1,897,043,109	0	1,897,043,109

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	310,397,469	310,397,469	0	310,397,469
短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
事業未払金	66,169,331	66,169,331	0	66,169,331
1年以内返済予定設備資金借入金	55,162,014	55,162,014	0	55,162,014
1年以内返済予定長期運営資金借入金	85,977,000	85,977,000	0	85,977,000
1年以内返済予定リース債務	5,491,602	5,491,602	0	5,491,602
預り金	1,988,450	1,988,450	0	1,988,450
前受金	765,072	765,072	0	765,072
賞与引当金	14,844,000	14,844,000	0	14,844,000
固定負債	1,180,258,478	1,180,258,478	0	1,180,258,478
設備資金借入金	965,074,047	965,074,047	0	965,074,047
長期運営資金借入金	179,308,000	179,308,000	0	179,308,000
リース債務	9,643,251	9,643,251	0	9,643,251
退職給付引当金	22,933,180	22,933,180	0	22,933,180
長期預り金	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
負債の部合計	1,490,655,947	1,490,655,947	0	1,490,655,947
基本金	161,158,000	161,158,000	0	161,158,000
国庫補助金等特別積立金	311,031,677	311,031,677	0	311,031,677
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 65,802,515	△ 65,802,515	0	△ 65,802,515
(うち当期活動増減差額)	47,434,218	47,434,218	0	47,434,218
純資産の部合計	406,387,162	406,387,162	0	406,387,162
負債及び純資産の部合計	1,897,043,109	1,897,043,109	0	1,897,043,109

公益事業 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	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	4,515,356	7,157,030	11,672,386	0
事業未収金	4,515,356	7,157,030	11,672,386	0
固定資産	5,004,221	19,864,499	24,868,720	0
基本財産	4,674,207	18,610,083	23,284,290	0
建物	5,751,198	22,898,281	28,649,479	0
基本財産減価償却累計額	Δ 1,076,991	Δ 4,288,198	Δ 5,365,189	0
その他の固定資産	330,014	1,254,416	1,584,430	0
構築物	13,488	53,702	67,190	0
車輛運搬具	856,748	115,500	972,248	0
器具及び備品	0	1,833,219	1,833,219	0
有形固定資産減価償却累計額	Δ 540,222	Δ 748,005	Δ 1,288,227	0
資産の部合計	9,519,577	27,021,529	36,541,106	0

公益事業 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	事業区分	合計			
流動資産		11,672,386			
事業未収金		11,672,386			
固定資産		24,868,720			
基本財産		23,284,290			
建物		28,649,479			
基本財産減価償却累計額	△	5,365,189			
その他の固定資産		1,584,430			
構築物		67,190			
車輛運搬具		972,248			
器具及び備品		1,833,219			
有形固定資産減価償却累計額	△	1,288,227			
資産の部合計		36,541,106			

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	3,165,083	2,690,800	5,855,883	0
事業未払金	2,022,833	2,690,800	4,713,633	0
預り金	23,250	0	23,250	0
賞与引当金	1,119,000	0	1,119,000	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	3,165,083	2,690,800	5,855,883	0
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	8,652,505	8,652,505	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,354,494	15,678,224	22,032,718	0
（うち当期活動増減差額）	△ 1,147,481	3,383,560	2,236,079	0
純資産の部合計	6,354,494	24,330,729	30,685,223	0
負債及び純資産の部合計	9,519,577	27,021,529	36,541,106	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	5,855,883			
事業未払金	4,713,633			
預り金	23,250			
賞与引当金	1,119,000			
固定負債	0			
負債の部合計	5,855,883			
基本金	0			
国庫補助金等特別積立金	8,652,505			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	22,032,718			
(うち当期活動増減差額)	2,236,079			
純資産の部合計	30,685,223			
負債及び純資産の部合計	36,541,106			