

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

1頁
(単位: 円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	929,564,000	934,533,518	△ 4,969,518
老人福祉事業収入	56,333,000	55,771,517	561,483
就労支援事業収入	7,800,000	8,248,024	△ 448,024
障害福祉サービス等事業収入	426,996,000	431,896,429	△ 4,900,429
その他の事業収入	7,114,000	7,134,672	△ 20,672
借入金利息補助金収入	203,000	203,000	0
経常経費寄附金収入	2,661,000	2,661,280	△ 280
受取利息配当金収入	770,000	818,638	△ 48,638
その他の収入	10,486,000	12,625,977	△ 2,139,977
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,441,927,000	1,453,893,055	△ 11,966,055
支 出			
人件費支出	925,083,000	919,068,169	6,014,831
事業費支出	188,016,000	174,896,430	13,119,570
事務費支出	199,183,000	187,711,797	11,471,203
就労支援事業支出	7,800,000	8,360,258	△ 560,258
利用者負担軽減額	967,000	905,154	61,846
支払利息支出	203,000	203,000	0
その他の支出	1,520,000	1,487,873	32,127
流動資産評価損等による資金減少額	582,000	581,257	743
事業活動支出計 (2)	1,323,354,000	1,293,213,938	30,140,062
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	118,573,000	160,679,117	△ 42,106,117
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	4,243,000	4,243,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000
その他の施設整備等による収入	0	186,000	△ 186,000
施設整備等収入計 (4)	4,243,000	4,459,000	△ 216,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	32,975,000	32,542,000	433,000
固定資産取得支出	23,808,000	23,795,104	12,896
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	56,783,000	56,337,104	445,896
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 52,540,000	△ 51,878,104	△ 661,896
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	9,126,000	10,878,383	△ 1,752,383
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	9,126,000	10,878,383	△ 1,752,383
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	10,867,000	10,568,262	298,738
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	10,867,000	10,568,262	298,738
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,741,000	310,121	△ 2,051,121
予備費支出 (10)	13,047,000	—	12,404,000
	△ 643,000		
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	51,888,000	109,111,134	△ 57,223,134
前期末支払資金残高 (12)	816,968,604	818,039,315	△ 1,070,711
当期末支払資金残高 (11+12)	868,856,604	927,150,449	△ 58,293,845

(注)予備費支出△643,000円は、職員給与支出・職員諸手当支出・職員賞与支出・退職給付支出・法定福利費支出・利用者負担軽減額支出・退職給付引当資産支出に充当した額である。

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	796,777,038	138,806,480		935,583,518	△ 1,050,000	934,533,518
老人福祉事業収入	55,771,517	0		55,771,517	0	55,771,517
就労支援事業収入	8,248,024	0		8,248,024	0	8,248,024
障害福祉サービス等事業収入	431,896,429	0		431,896,429	0	431,896,429
その他の事業収入	7,134,672	0		7,134,672	0	7,134,672
借入金利息補助金収入	203,000	0		203,000	0	203,000
経常経費寄附金収入	2,661,280	0		2,661,280	0	2,661,280
受取利息配当金収入	806,837	11,801		818,638	0	818,638
その他の収入	12,309,945	316,032		12,625,977	0	12,625,977
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	1,315,808,742	139,134,313		1,454,943,055	△ 1,050,000	1,453,893,055
支出						
人件費支出	823,989,182	95,078,987		919,068,169	0	919,068,169
事業費支出	174,896,430	0		174,896,430	0	174,896,430
事務費支出	157,425,170	31,336,627		188,761,797	△ 1,050,000	187,711,797
就労支援事業支出	8,360,258	0		8,360,258	0	8,360,258
利用者負担軽減額	905,154	0		905,154	0	905,154
支払利息支出	203,000	0		203,000	0	203,000
その他の支出	1,487,873	0		1,487,873	0	1,487,873
流動資産評価損等による資金減少額	581,257	0		581,257	0	581,257
事業活動支出計(2)	1,167,848,324	126,415,614		1,294,263,938	△ 1,050,000	1,293,213,938
事業活動資金収支差額(3=1-2)	147,960,418	12,718,699		160,679,117	0	160,679,117
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	4,243,000	0		4,243,000	0	4,243,000
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	30,000	0		30,000	0	30,000
その他の施設整備等による収入	0	186,000		186,000	0	186,000
施設整備等収入計(4)	4,273,000	186,000		4,459,000	0	4,459,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	32,542,000	0		32,542,000	0	32,542,000
固定資産取得支出	23,465,104	330,000		23,795,104	0	23,795,104
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	56,007,104	330,000		56,337,104	0	56,337,104
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 51,734,104	△ 144,000		△ 51,878,104	0	△ 51,878,104
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	10,272,430	605,953	10,878,383	0	10,878,383
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	10,000,000	1,730,000	11,730,000	△ 11,730,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	20,272,430	2,335,953	22,608,383	△ 11,730,000	10,878,383
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	9,761,289	806,973	10,568,262	0	10,568,262
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,730,000	10,000,000	11,730,000	△ 11,730,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	11,491,289	10,806,973	22,298,262	△ 11,730,000	10,568,262
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,781,141	△ 8,471,020	310,121	0	310,121
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	105,007,455	4,103,679	109,111,134	0	109,111,134
前期末支払資金残高 (11)	772,046,931	45,992,384	818,039,315	0	818,039,315
当期末支払資金残高 (10+11)	877,054,386	50,096,063	927,150,449	0	927,150,449

(注)予備費支出△643,000円は、職員給与支出・職員諸手当支出・職員賞与支出・退職給付支出・法定福利費支出・利用者負担軽減額支出・退職給付引当資産支出に充当した額である。

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

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			
介護保険事業収益	934,533,518	659,746,338	274,787,180
老人福祉事業収益	55,771,517	47,016,185	8,755,332
就労支援事業収益	8,248,024	9,551,871	△ 1,303,847
障害福祉サービス等事業収益	431,896,429	435,560,702	△ 3,664,273
その他の事業収益	7,134,672	51,865,935	△ 44,731,263
経常経費寄附金収益	2,661,280	4,633,820	△ 1,972,540
その他の収益	2,064,952	2,469,517	△ 404,565
サービス活動収益計 (1)	1,442,310,392	1,210,844,368	231,466,024
費 用			
人件費	919,958,048	849,346,783	70,611,265
事業費	174,896,430	153,148,396	21,748,034
事務費	187,711,798	194,118,261	△ 6,406,463
就労支援事業費用	8,360,258	9,683,059	△ 1,322,801
利用者負担軽減額	905,154	514,053	391,101
減価償却費	178,751,726	108,162,867	70,588,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,279,728	△ 69,860,656	△ 14,419,072
徴収不能額	581,257	0	581,257
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	388,800	△ 388,800
サービス活動費用計 (2)	1,386,884,943	1,245,501,563	141,383,380
サービス活動増減差額 (3=1-2)	55,425,449	△ 34,657,195	90,082,644
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	203,000	335,400	△ 132,400
受取利息配当金収益	818,638	824,735	△ 6,097
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,532,417	11,852,673	△ 1,320,256
サービス活動外収益計 (4)	11,554,055	13,012,808	△ 1,458,753
費 用			
支払利息	203,000	335,400	△ 132,400
有価証券評価損	66,800	66,800	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,487,873	1,374,753	113,120
サービス活動外費用計 (5)	1,757,673	1,776,953	△ 19,280
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	9,796,382	11,235,855	△ 1,439,473
経常増減差額 (7=3+6)	65,221,831	△ 23,421,340	88,643,171
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,243,000	1,532,948,000	△ 1,528,705,000
施設整備等寄附金収益	0	12,500,000	△ 12,500,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	1,975,114	0	1,975,114
固定資産売却益	30,000	99,999	△ 69,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	6,248,114	1,545,547,999	△ 1,539,299,885
費 用			
基本金組入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	887,153	82,437,099	△ 81,549,946
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 68,322,049	68,322,049
国庫補助金等特別積立金積立額	4,243,000	1,493,117,000	△ 1,488,874,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	60,998,680	△ 60,998,680
特別費用計 (9)	5,130,153	1,578,230,730	△ 1,573,100,577
特別増減差額 (10=8-9)	1,117,961	△ 32,682,731	33,800,692
当期活動増減差額 (11=7+10)	66,339,792	△ 56,104,071	122,443,863
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,189,682,684	1,248,286,755	△ 58,604,071
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,256,022,476	1,192,182,684	63,839,792
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の積立金積立額 (16)	3,800,000	2,500,000	1,300,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	1,257,222,476	1,189,682,684	67,539,792

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	796,777,038	138,806,480		935,583,518	△ 1,050,000	934,533,518
老人福祉事業収益	55,771,517	0		55,771,517	0	55,771,517
就労支援事業収益	8,248,024	0		8,248,024	0	8,248,024
障害福祉サービス等事業収益	431,896,429	0		431,896,429	0	431,896,429
その他の事業収益	7,134,672	0		7,134,672	0	7,134,672
経常経費寄附金収益	2,661,280	0		2,661,280	0	2,661,280
その他の収益	2,057,872	7,080		2,064,952	0	2,064,952
サービス活動収益計(1)	1,304,546,832	138,813,560		1,443,360,392	△ 1,050,000	1,442,310,392
費 用						
人件費	824,678,041	95,280,007		919,958,048	0	919,958,048
事業費	174,896,430	0		174,896,430	0	174,896,430
事務費	157,425,171	31,336,627		188,761,798	△ 1,050,000	187,711,798
就労支援事業費用	8,360,258	0		8,360,258	0	8,360,258
利用者負担軽減額	905,154	0		905,154	0	905,154
減価償却費	177,170,634	1,581,092		178,751,726	0	178,751,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,996,872	△ 282,856	△	△ 84,279,728	0	△ 84,279,728
徴収不能額	581,257	0		581,257	0	581,257
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,260,020,073	127,914,870		1,387,934,943	△ 1,050,000	1,386,884,943
サービス活動増減差額(3=1-2)	44,526,759	10,898,690		55,425,449	0	55,425,449
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	203,000	0		203,000	0	203,000
受取利息配当金収益	806,837	11,801		818,638	0	818,638
有価証券売却益	0	0		0	0	0
投資有価証券評価益	0	0		0	0	0
投資有価証券売却益	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,223,465	308,952		10,532,417	0	10,532,417
サービス活動外収益計(4)	11,233,302	320,753		11,554,055	0	11,554,055
費 用						
支払利息	203,000	0		203,000	0	203,000
有価証券評価損	66,800	0		66,800	0	66,800
有価証券売却損	0	0		0	0	0
投資有価証券評価損	0	0		0	0	0
投資有価証券売却損	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,487,873	0		1,487,873	0	1,487,873
サービス活動外費用計(5)	1,757,673	0		1,757,673	0	1,757,673
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,475,629	320,753		9,796,382	0	9,796,382
経常増減差額(7=3+6)	54,002,388	11,219,443		65,221,831	0	65,221,831
特別増減の部						

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収 益					
施設整備等補助金収益	4,243,000	0	4,243,000	0	4,243,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	1,975,114	0	1,975,114	0	1,975,114
固定資産売却益	30,000	0	30,000	0	30,000
事業区分間繰入金収益	10,000,000	1,730,000	11,730,000	△ 11,730,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	2,761,050	2,761,050	△ 2,761,050	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	16,248,114	4,491,050	20,739,164	△ 14,491,050	6,248,114
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	887,153	0	887,153	0	887,153
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,243,000	0	4,243,000	0	4,243,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,730,000	10,000,000	11,730,000	△ 11,730,000	0
事業区分間固定資産移管費用	2,761,050	0	2,761,050	△ 2,761,050	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	9,621,203	10,000,000	19,621,203	△ 14,491,050	5,130,153
特別増減差額(10=8-9)	6,626,911	△ 5,508,950	1,117,961	0	1,117,961
当期活動増減差額(11=7+10)	60,629,299	5,710,493	66,339,792	0	66,339,792
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,138,593,050	51,089,634	1,189,682,684	0	1,189,682,684
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,199,222,349	56,800,127	1,256,022,476	0	1,256,022,476
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(16)	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,200,422,349	56,800,127	1,257,222,476	0	1,257,222,476

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	994,304,110	876,210,973	118,093,137	流動負債	118,737,661	101,734,658	17,003,003
現金預金	775,451,741	602,097,094	173,354,647	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	61,634,955	57,904,685	3,730,270
事業未収金	211,332,184	188,800,507	22,531,677	その他の未払金	4,651,056	0	4,651,056
未収金	4,651,056	5,047,401	△ 396,345	支払手形	0	0	0
未収補助金	43,020	75,269,689	△ 75,226,669	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	51,584,000	43,563,000	8,021,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	592,082	920,586	△ 328,504	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	560,260	92,255	468,005
仕掛品	0	0	0	職員預り金	307,390	174,718	132,672
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	391,547	2,147,778	△ 1,756,231	前受収益	0	0	0
前払金	0	110,580	△ 110,580	仮受金	0	0	0
前払費用	1,842,480	1,817,338	25,142	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,167,640,686	4,316,855,548	△ 149,214,862	固定負債	1,835,217,300	1,869,645,092	△ 34,427,792
基本財産	3,696,053,944	3,825,525,527	△ 129,471,583	設備資金借入金	1,771,674,000	1,812,237,000	△ 40,563,000
土地	542,494,730	542,494,730	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,150,559,214	3,280,030,797	△ 129,471,583	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	63,543,300	57,408,092	6,135,208
その他の固定資産	471,586,742	491,330,021	△ 19,743,279	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	126,276,899	133,129,601	△ 6,852,702	繰延税金負債	0	0	0
構築物	6,160,502	6,615,869	△ 455,367	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	30,878,782	31,004,861	△ 126,079	負債の部合計	1,953,954,961	1,971,379,750	△ 17,424,789
器具及び備品	138,711,359	156,057,758	△ 17,346,399	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	203,719,432	203,719,432	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,695,747,927	1,775,784,655	△ 80,036,728
権利	212,790	212,790	0	その他の積立金	51,300,000	52,500,000	△ 1,200,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	26,800,000	23,000,000	3,800,000
投資有価証券	50,267,400	50,334,200	△ 66,800	備品・車輛購入積立金	24,500,000	29,500,000	△ 5,000,000
長期貸付金	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	63,543,300	57,408,092	6,135,208	次期繰越活動増減差額	1,257,222,476	1,189,682,684	67,539,792
長期預り金積立資産 (積立資産)	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(66,339,792)	(△ 56,104,071)	(122,443,863)
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	26,800,000	23,000,000	3,800,000	純資産の部合計	3,207,989,835	3,221,686,771	△ 13,696,936
備品・車輛購入積立資産	24,500,000	29,500,000	△ 5,000,000	負債及び純資産の部合計	5,161,944,796	5,193,066,521	△ 31,121,725
設備整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	4,235,710	4,066,850	168,860				
資産の部合計	5,161,944,796	5,193,066,521	△ 31,121,725				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	940,993,995	61,155,835		1,002,149,830	△ 7,845,720	994,304,110
現金預金	722,883,771	52,567,970		775,451,741	0	775,451,741
事業未収金	208,375,698	7,898,813		216,274,511	△ 4,942,327	211,332,184
未収金	4,651,056	0		4,651,056	0	4,651,056
未収補助金	43,020	0		43,020	0	43,020
貯蔵品	592,082	0		592,082	0	592,082
立替金	3,294,940	0		3,294,940	△ 2,903,393	391,547
前払金	0	0		0	0	0
前払費用	1,153,428	689,052		1,842,480	0	1,842,480
仮払金	0	0		0	0	0
固定資産	4,151,146,182	16,494,504		4,167,640,686	0	4,167,640,686
基本財産	3,696,053,944	0		3,696,053,944	0	3,696,053,944
土地	542,494,730	0		542,494,730	0	542,494,730
建物	3,150,559,214	0		3,150,559,214	0	3,150,559,214
定期預金	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	455,092,238	16,494,504		471,586,742	0	471,586,742
建物	122,927,285	3,349,614		126,276,899	0	126,276,899
構築物	6,160,502	0		6,160,502	0	6,160,502
車輛運搬具	29,576,850	1,301,932		30,878,782	0	30,878,782
器具及び備品	137,981,161	730,198		138,711,359	0	138,711,359
権利	183,390	29,400		212,790	0	212,790
投資有価証券	50,267,400	0		50,267,400	0	50,267,400
退職給付引当資産	57,220,900	6,322,400		63,543,300	0	63,543,300
修繕積立資産	26,800,000	0		26,800,000	0	26,800,000
備品・車輛購入積立資産	21,500,000	3,000,000		24,500,000	0	24,500,000
その他の固定資産	2,474,750	1,760,960		4,235,710	0	4,235,710
資産の部合計	5,092,140,177	77,650,339		5,169,790,516	△ 7,845,720	5,161,944,796
負債の部						
流動負債	115,523,609	11,059,772		126,583,381	△ 7,845,720	118,737,661
事業未払金	58,420,903	11,059,772		69,480,675	△ 7,845,720	61,634,955
その他の未払金	4,651,056	0		4,651,056	0	4,651,056
1年以内返済予定設備資金借入金	51,584,000	0		51,584,000	0	51,584,000
預り金	560,260	0		560,260	0	560,260
職員預り金	307,390	0		307,390	0	307,390
仮受金	0	0		0	0	0
固定負債	1,828,894,900	6,322,400		1,835,217,300	0	1,835,217,300
設備資金借入金	1,771,674,000	0		1,771,674,000	0	1,771,674,000
退職給付引当金	57,220,900	6,322,400		63,543,300	0	63,543,300
負債の部合計	1,944,418,509	17,382,172		1,961,800,681	△ 7,845,720	1,953,954,961
純資産の部						
基本金	203,719,432	0		203,719,432	0	203,719,432
国庫補助金等特別積立金	1,695,279,887	468,040		1,695,747,927	0	1,695,747,927

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 ：社会福祉法人 愛泉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	48,300,000	3,000,000	51,300,000	0	51,300,000
修繕積立金	26,800,000	0	26,800,000	0	26,800,000
備品・車輛購入積立金	21,500,000	3,000,000	24,500,000	0	24,500,000
次期繰越活動増減差額	1,200,422,349	56,800,127	1,257,222,476	0	1,257,222,476
(うち当期活動増減差額)	60,629,299	5,710,493	66,339,792	0	66,339,792
純資産の部合計	3,147,721,668	60,268,167	3,207,989,835	0	3,207,989,835
負債及び純資産の部合計	5,092,140,177	77,650,339	5,169,790,516	△ 7,845,720	5,161,944,796

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券: 償却原価法 (定額法) によっている。

② 満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの: 期末日の市場価格等に基づく時価法 (売却原価は移動均等法により算定) によっている。

2. 時価のないもの: 移動均等法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 (リース資産を除く)

当法人において、定額法により減価償却を実施している。

② 無形固定資産 (リース資産を除く)

当法人分において、定額法により減価償却を実施している。

③ リース資産

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

当法人において、該当はない。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

当法人において、該当はない。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

当法人において、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会により計算した額を計上している。

② 賞与給与引当金

当法人において、計上はない。

③ 徴収不能引当金

当法人において、計上はない。

(4) 消費税の取扱い

当法人において、消費税等の会計処理として、税込方式となっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

宮城県民間社会福祉振興会・独立行政法人福祉医療機構

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表 (第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式)

収益事業を行っていないため、該当する事項はない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 法人本部 (社会福祉事業)

2. 特別養護老人ホーム 愛泉荘 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 愛泉荘」

「老人短期入所事業 愛泉荘」

「泉中央デイサービスセンター」

「泉中央居宅介護支援事業所」

3. 特別養護老人ホーム 泉音の郷 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 泉音の郷」

「老人短期入所事業 泉音の郷」

「泉中央南デイサービスセンター」

「泉中央南ケアプランセンター」

4. ケアハウス 松香の郷 (社会福祉事業)

5. 障害者支援施設 幸泉学園 (社会福祉事業)
「施設入所支援 幸泉学園」
「生活介護 幸泉学園」
「短期入所 幸泉学園」
「相談事業所 ふれんず愛」
6. 日中活動支援施設 かむり学園 (社会福祉事業)
7. 障害者共同生活援助 萩 (社会福祉事業)
8. 就労継続B型 ワークファレ (社会福祉事業)
9. 泉中央地域包括支援センター (公益事業)
10. 将監地域包括支援センター (公益事業)
11. 七郷地域包括支援センター (公益事業)
12. 大和蒲町包括支援センター (公益事業)
13. 南中山地域包括支援センター (公益事業)

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	542,494,730	0	0	542,494,730
建物	3,280,030,797	0	129,471,583	3,150,559,214
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,825,525,527	0	129,471,583	3,696,053,944

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 国庫補助金特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金の取崩額は、84,279,728円

国庫補助金等特別積立金の増減については、別紙明細の通りです。

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	419,820,078円
建物 (基本財産)	210,599,626円
計	630,419,704円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	1,823,258,000円
計	1,823,258,000円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	3,922,278,968	771,719,754	3,150,559,214
建物	222,974,897	96,697,998	126,276,899
構築物	7,969,377	1,808,875	6,160,502
車輛運搬具	88,197,561	57,318,779	30,878,782
器具及び備品	293,584,088	154,872,729	138,711,359
合 計	4,535,004,891	1,082,418,135	3,452,586,756

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	211,332,184	0	211,332,184
合 計	211,332,184	0	211,332,184

1 1 .満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(10年)第308回	50,334,200	50,267,400	△66,800
合 計	50,334,200	50,267,400	△66,800

1 2 .関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 3 .重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 4 .重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5 .その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

南中山地域包括支援センター 平成27年4月1日、仙台市より委託を受け事業開始
住所 仙台市泉区南中山3丁目2-15