

平成 29 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 菊愛会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	27,080,000	23,699,748	3,380,252	
	老人福祉事業収入	215,820,000	220,695,974	4,875,974	
	保育事業収入	1,440,000	1,270,700	169,300	
	就労支援事業収入	85,758,000	84,353,539	1,404,461	
	障害福祉サービス等事業収入	870,196,080	819,359,369	50,836,711	
	生活保護事業収入	68,351,680	64,588,981	3,762,699	
	養成研修事業収入	2,700,000	720,000	1,980,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	400,000	3,561	396,439	
	経常経費寄附金収入	1,710,000	1,728,298	18,298	
	受取利息配当金収入	105,920	24,888	81,032	
	その他の収入	13,104,000	14,561,636	1,457,636	
	事業活動収入計 (1)	1,286,665,680	1,231,006,691	55,658,989	
	支出				
人件費支出	788,930,700	760,124,944	28,805,756		
事業費支出	187,160,520	159,975,696	27,184,824		
事務費支出	183,876,630	154,148,571	29,728,059		
就労支援事業支出	85,252,800	80,953,247	4,299,553		
生計困難者に対する相談支援事業支出	400,000	3,561	396,439		
支払利息支出	1,941,200	1,552,312	388,888		
その他の支出	19,960	()	19,960		
事業活動支出計 (2)	1,247,581,810	1,156,758,337	90,823,483		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,083,870	74,248,354	35,164,484		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,127,000	22,839,000	288,000	
	施設整備等収入計 (4)	23,127,000	22,839,000	288,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,444,000	26,366,800	77,200		
固定資産取得支出	30,204,440	29,476,144	728,296		
施設整備等支出計 (5)	56,648,440	55,842,944	805,496		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	33,521,440	33,003,944	517,496		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	8,984,420	15,580	
	事業区分間繰入金収入	4,080,000	()	4,080,000	
	拠点区分間繰入金収入	44,794,471	()	44,794,471	
	サービス区分間繰入金収入	79,790,000	()	79,790,000	
	その他の活動収入計 (7)	137,664,471	8,984,420	128,680,051	
	支出				
	積立資産支出	9,430,000	25,299,088	15,869,088	
	事業区分間繰入金支出	4,080,000	()	4,080,000	
	拠点区分間繰入金支出	44,794,471	()	44,794,471	
サービス区分間繰入金支出	79,790,000	()	79,790,000		
その他の活動による支出	()	5,000	5,000		
その他の活動支出計 (8)	138,094,471	25,304,088	112,790,393		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	430,000	16,319,668	15,889,668		
予備費支出 (10)	52,724,421	—	5,132,421		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,592,000	()	24,924,748		
前期末支払資金残高 (12)	()	545,051,470	545,051,470		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	()	569,976,218	569,976,218		

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 菊愛会

(単位:円)

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	23,699,748	26,069,760	2,370,012	
	老人福祉事業収益	220,695,974	225,589,957	4,893,983	
	保育事業収益	1,270,700	551,900	718,800	
	就労支援事業収益	84,353,539	80,181,051	4,172,488	
	障害福祉サービス等事業収益	819,359,369	825,909,584	6,550,215	
	生活保護事業収益	64,588,981	65,313,583	724,602	
	養成研修事業収益	720,000	2,856,000	2,136,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	3,561	39,564	36,003	
	経常経費寄附金収益	1,728,295	9,769,820	8,041,525	
	サービス活動収益計 (1)	1,216,420,167	1,236,281,219	19,861,052	
費用	人件費	805,919,791	725,894,568	80,025,223	
	事業費	159,975,696	155,818,647	4,157,049	
	事務費	154,148,577	141,943,907	12,204,670	
	就労支援事業費用	80,953,247	79,494,470	1,458,777	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	3,561	39,564	36,003	
	減価償却費	45,054,416	42,665,250	2,389,166	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,841,524	28,817,089	2,024,435	
	当期就労支援事業製造原価	76,841,735	79,494,470	2,652,735	
	サービス活動費用計 (2)	1,215,213,764	1,117,039,317	98,174,447	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,206,403	119,241,902	118,035,499	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,888	19,969	4,919	
	その他のサービス活動外収益	14,561,636	37,235,963	22,674,327	
		サービス活動外収益計 (4)	14,586,524	37,255,932	22,669,408
費用	支払利息	1,552,312	1,675,967	123,655	
		サービス活動外費用計 (5)	1,552,312	1,675,967	123,655
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,034,212	35,579,965	22,545,753	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,240,615	154,821,867	140,581,252	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	22,839,000	92,134,000	69,295,000	
		特別収益計 (8)	22,839,000	92,134,000	69,295,000
	費用	固定資産売却損・処分損	32	465,838	465,806
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,190,000	92,134,000	70,944,000	
	その他の特別損失	5,000	0	5,000	
	特別費用計 (9)	21,195,032	92,599,838	71,404,806	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,643,968	465,838	2,109,806	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,884,583	154,356,029	138,471,446	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額 (12)	679,866,078	533,510,049	146,356,029
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	695,750,661	687,866,078	7,884,583
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	8,000,000	8,000,000

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 菊愛会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	679,750,661	679,866,078	115,417

平成 29年度 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人 菊愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	781,265,334	756,345,153	24,920,181	流動負債	278,308,093	237,660,480	40,647,613
現金預金	474,251,083	436,840,313	37,410,770	事業未払金	209,137,576	207,786,363	1,351,213
事業未収金	306,860,243	319,315,684	12,455,439	1年以内返済予定設備資金 借入金	21,538,800	26,366,800	4,828,000
前払費用	54,000	89,150	35,150	預り金	2,151,540	2,492,110	340,570
その他の流動資産	100,000	100,000	0	職員預り金	0	1,015,207	1,015,207
固定資産	864,829,504	864,069,353	760,149	賞与引当金	45,480,180	0	45,480,180
基本財産	675,492,480	711,962,353	36,469,873	固定負債	174,013,893	195,214,240	21,200,347
土地	125,732,073	125,732,073	0	設備資金借入金	120,033,800	141,572,600	21,538,800
建物	482,535,213	510,182,434	27,647,221	退職給付引当金	53,980,093	53,641,640	338,453
建物付属設備	67,225,188	76,047,844	8,822,656	負債の部合計	452,321,991	432,874,720	19,447,271
その他の固定資産	189,337,024	152,106,999	37,230,025	純 資 産 の 部			
土地	24,500,000	24,500,000	0	基本金	65,478,120	65,478,120	0
建物	12,599,703	5,588,047	7,011,656	第1号基本金	53,396,520	53,396,520	0
建物付属設備	8,438,880	10,552,721	2,113,841	第2号基本金	8,810,614	8,810,614	0
構築物	6,323,991	5,260,813	1,063,178	第3号基本金	3,270,986	3,270,986	0
機械及び装置	372,792	543,723	170,931	国庫補助金等特別積立金	393,544,066	403,195,590	9,651,524
車輛運搬具	3,512,647	5,932,873	2,420,226	国庫補助金等特別積立金	393,544,066	403,195,590	9,651,524
器具及び備品	24,260,452	6,738,703	17,521,749	その他の積立金	55,000,000	39,000,000	16,000,000
権利	195,760	195,760	0	施設整備等積立金	54,000,000	38,000,000	16,000,000
退職給付引当資産	53,980,093	53,641,640	338,453	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	54,000,000	38,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	679,760,661	679,866,073	115,417
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,884,583	154,366,023	138,471,440
差入保証金	152,700	152,700	0	純資産の部合計	1,193,772,847	1,187,539,783	6,233,064
資産の部合計	1,646,094,838	1,620,414,506	25,680,332	負債及び純資産の部合計	1,646,094,838	1,620,414,506	25,680,332

財務諸表に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法

残存価額

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価額の10%。ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

・無形固定資産

定額法

残存価額

残存価額ゼロとし、取得価額全額を償却対象としております。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人(又は当拠点区分)は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

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)
第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式を作成している。
- (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)
第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式を作成している。
- (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)
第1号の3様式、第2号の3様式、第2号の3様式を作成している。
- (4) 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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(社会福祉事業)

- ア 養護老人ホームこすもす荘拠点
「養護老人ホームこすもす荘」
- イ 養護老人ホームふじのわ荘拠点
「養護老人ホームふじのわ荘」
- ウ 児童福祉拠点 (社会福祉事業)
「児童発達支援事業輝なっせ」
「放課後等デイサービス事業輝なっせ」
「保育所等訪問支援事業輝なっせ」
「企業内託児所りとるまむ」
「日中一時支援事業輝なっせ」
「菊池地域療育センター」
「多機能型支援事業所笑みっこ」
- エ 介護保険拠点 (社会福祉事業)
「訪問介護事業所たまゆら」
「居宅介護支援事業所ゆめぶらん」
- オ 就労系拠点 (社会福祉事業)
「就労移行支援事業 かもん・ゆ〜す」
「就労継続支援B型事業 かもん・ゆ〜す」
「就労継続支援A型事業 清流荘」
「短期入所事業 清流荘」
- カ 障害日中系拠点 (社会福祉事業)
「相談支援事業所コミュニティはうす明日」
「生活介護事業所ほほえみ」
「生活介護事業すまいる」
「地域活動支援センターつどい」
「在宅支援センターへるぶねっと」
「生計困難者レスキュー事業」
- キ 障害居住系拠点 (社会福祉事業)
「サポートホームわらび (施設入所)」
「サポートホームわらび (生活介護)」
「サポートホームわらび (短期入所)」
「地域生活支援事業所イズム」
「地域生活支援事業所あおぞら」
- ク 法人本部拠点
「法人本部」

(公益事業)

- ケ 公益事業拠点
「国：雇用安定等事業」
「県：生活支援等事業」
「きゃっちぼ〜る事業 (強度行動障害障害支援者養成研修事業)」
「熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業 (就労準備支援事業)」
「熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業 (子どもの学習援助事業)」
「菊池市生活困窮者自立支援事業 (自立相談支援事業)」
「山鹿市生活困窮者自立相談支援事業」
「大津町地域支え合い自立支援事業」
「八代市生活困窮者就労準備支援事業」
「八代市被保護者就労準備支援事業」
「熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業・熊本地震対策分 (子どもの学習援助事業)」

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	125,732,078	0	0	125,732,078
建物	510,182,434	0	27,647,221	482,535,213
建物附属設備	76,047,844	0	8,822,655	67,225,189
合計	711,962,356	0	36,469,876	675,492,480

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	777,772,813	295,237,600	482,535,213
附属設備（基本）	123,097,581	55,872,392	67,225,189
建物（その他）	21,740,563	9,140,854	12,599,709
建物附属設備（その他）	44,029,769	35,590,889	8,438,880
構築物	8,960,941	2,636,950	6,323,991
機械及び装置	1,196,540	823,748	372,792
車輛運搬具	31,168,564	27,655,917	3,512,647
器具及び備品	60,002,856	35,742,404	24,260,452
ソフトウェア	2,614,290	2,614,290	0
合計	1,070,583,917	465,315,044	605,268,873

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当事項なし			
合計			

11. 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
該当事項なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
最上太一郎	菊愛会	菊池市重味2263			該当なし	理事長	保証			長期運営資金借入金 (1年以内返済予定額 含む)	0
最上太一郎	菊愛会	菊池市重味2263			該当なし	理事長	保証			設備資金借入金(1年 以内返済予定額含む)	141,572,600
									1,552,312	支払利息	

当法人は、借入に際して、最上太一郎氏より、債務保証を受けている。
なお、当法人は、最上太一郎氏に対して保証料の支払は行っていない。

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 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

該当事項なし

平成 29 年度 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

社会福祉法人 菊愛会

(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	収入				
	介護保険事業収入	23,699,748	0	23,699,748	0
	老人福祉事業収入	220,695,974	0	220,695,974	0
	保育事業収入	1,270,700	0	1,270,700	0
	就労支援事業収入	84,354,439	0	84,354,439	900
	障害福祉サービス等事業収入	789,110,130	30,249,239	819,359,369	0
	生活保護事業収入	0	64,588,981	64,588,981	0
	養成研修事業収入	0	720,000	720,000	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	3,561	0	3,561	0
	経常経費寄附金収入	1,728,295	0	1,728,295	0
	受取利息配当金収入	24,632	256	24,888	0
	その他の収入	14,478,245	83,391	14,561,636	0
	事業活動収入計(1)	1,135,365,724	95,641,867	1,231,007,591	900
	支出				
人件費支出	688,079,373	72,045,571	760,124,944	0	
事業費支出	147,895,480	12,081,116	159,976,596	900	
事務費支出	137,861,152	16,287,425	154,148,577	0	
就労支援事業支出	80,953,247	0	80,953,247	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出	3,561	0	3,561	0	
支払利息支出	1,552,312	0	1,552,312	0	
事業活動支出計(2)	1,056,345,125	100,414,112	1,156,759,237	900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,020,599	4,772,245	74,248,354	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,839,000	0	22,839,000	0
	施設整備等収入計(4)	22,839,000	0	22,839,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,366,800	0	26,366,800	0
固定資産取得支出	29,476,144	0	29,476,144	0	
施設整備等支出計(5)	55,842,944	0	55,842,944	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,003,944	0	33,003,944	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,984,420	0	8,984,420	0
	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	8,984,420	2,000,000	10,984,420	2,000,000
	支出				
	積立資産支出	25,299,085	0	25,299,085	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
その他の活動による支出	0	5,000	5,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,299,085	5,000	27,304,085	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,314,665	1,995,000	16,319,665	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,701,990	2,777,245	24,924,745	0	
前期末支払資金残高(11)		546,362,095	1,310,622	545,051,473	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		574,064,085	4,087,867	569,976,218	0

平成 29 年度 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

社会福祉法人 菊愛会

(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	23,699,748			
		老人福祉事業収入	220,695,974			
		保育事業収入	1,270,700			
		就労支援事業収入	84,353,539			
		障害福祉サービス等事業収入	819,359,369			
		生活保護事業収入	64,588,981			
		養成研修事業収入	720,000			
		生計困難者に対する相談支援事業収入	3,561			
		経常経費寄附金収入	1,728,299			
		受取利息配当金収入	24,888			
		その他の収入	14,561,636			
		事業活動収入計(1)	1,231,006,691			
		支出	人件費支出	760,124,944		
			事業費支出	159,975,696		
		事務費支出	154,148,577			
		就労支援事業支出	80,953,247			
		生計困難者に対する相談支援事業支出	3,561			
		支払利息支出	1,552,312			
		事業活動支出計(2)	1,156,758,337			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,248,354			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,839,000			
		施設整備等収入計(4)	22,839,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,366,800			
		固定資産取得支出	29,476,144			
		施設整備等支出計(5)	55,842,944			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,003,944			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,984,420			
		事業区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	8,984,420			
	支出	積立資産支出	25,299,089			
		事業区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	5,000			
		その他の活動支出計(8)	25,304,089			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,319,669			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,924,747			
		前期末支払資金残高(11)	545,051,473			
		当期末支払資金残高(10)+(11)	569,976,219			

平成29年度 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

社会福祉法人 菊愛会

(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	23,699,748	0	23,699,748	0	
	老人福祉事業収益	220,695,974	0	220,695,974	0	
	保育事業収益	1,270,700	0	1,270,700	0	
	就労支援事業収益	84,354,439	0	84,354,439	900,000	
	障害福祉サービス等事業収益	789,110,130	30,249,239	819,359,369	0	
	生活保護事業収益	0	64,588,981	64,588,981	0	
	養成研修事業収益	0	720,000	720,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	3,561	0	3,561	0	
	経常経費寄附金収益	1,728,295	0	1,728,295	0	
	サービス活動収益計(1)	1,120,862,847	95,558,220	1,216,421,067	900,000	
費用	人件費	733,874,220	72,045,571	805,919,791	0	
	事業費	147,895,480	12,081,116	159,976,596	900,000	
	事務費	137,861,152	16,287,425	154,148,577	0	
	就労支援事業費用	80,953,247	0	80,953,247	0	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	3,561	0	3,561	0	
	減価償却費	45,054,416	0	45,054,416	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,841,524	0	30,841,524	0	
	当期就労支援事業製造原価	76,841,735	0	76,841,735	0	
	サービス活動費用計(2)	1,114,800,552	100,414,112	1,215,214,664	900,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,062,295	4,855,892	1,206,403	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	24,632	256	24,888	0	
	その他のサービス活動外収益	14,478,245	83,391	14,561,636	0	
		サービス活動外収益計(4)	14,502,877	83,647	14,586,524	0
費用	支払利息	1,552,312	0	1,552,312	0	
		サービス活動外費用計(5)	1,552,312	0	1,552,312	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,950,565	83,647	13,034,212	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,012,860	4,772,245	14,240,615	0	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	22,839,000	0	22,839,000	0	
	事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
		特別収益計(8)	22,839,000	2,000,000	24,839,000	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	27	5	32	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,190,000	0	21,190,000	0	
事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000		
その他の特別損失	0	5,000	5,000	0		
	特別費用計(9)	23,190,027	5,005	23,195,032	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	351,027	1,994,995	1,643,968	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,661,833	2,777,250	15,884,583	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	681,176,695	1,310,617	679,866,078	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,838,528	4,087,867	695,750,661	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	0	16,000,000	0	

平成29年度 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

社会福祉法人 菊愛会

(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
額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	683,838,528	4,087,867	679,750,667	0

平成29年度 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

社会福祉法人 菊愛会

(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	23,699,748		
		老人福祉事業収益	220,695,974		
		保育事業収益	1,270,700		
		就労支援事業収益	84,353,539		
		障害福祉サービス等事業収益	819,359,369		
		生活保護事業収益	64,588,981		
		養成研修事業収益	720,000		
		生計困難者に対する相談支援事業収益	3,561		
		経常経費寄附金収益	1,728,295		
		サービス活動収益計(1)	1,216,420,167		
サービス活動増減の部	費用	人件費	805,919,791		
		事業費	159,975,696		
		事務費	154,148,577		
		就労支援事業費用	80,953,247		
		生計困難者に対する相談支援事業費用	3,561		
		減価償却費	45,054,416		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	30,841,524		
		当期就労支援事業製造原価	76,841,735		
	サービス活動費用計(2)	1,215,213,764			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,206,403			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,888		
		その他のサービス活動外収益	14,561,636		
		サービス活動外収益計(4)	14,586,524		
	費用	支払利息	1,552,312		
	サービス活動外費用計(5)	1,552,312			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,034,212			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,240,615			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,839,000		
		事業区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	22,839,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	32		
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,190,000		
	事業区分間繰入金費用	0			
	その他の特別損失	5,000			
	特別費用計(9)	21,195,032			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,643,968			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,884,583			
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	679,866,078		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	695,750,661		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	16,000,000		

平成29年度 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

社会福祉法人 菊愛会

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	679,750,661			

平成29年度 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 菊愛会

(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	747,244,760	34,020,574	781,265,334	0
現金預金	443,268,617	30,982,472	474,251,089	0
事業未収金	303,822,143	3,038,102	306,860,245	0
前払費用	54,000	0	54,000	0
その他の流動資産	100,000	0	100,000	0
固定資産	864,829,504	0	864,829,504	0
基本財産	675,492,480	0	675,492,480	0
土地	125,732,078	0	125,732,078	0
建物	482,535,213	0	482,535,213	0
建物付属設備	67,225,189	0	67,225,189	0
その他の固定資産	189,337,024	0	189,337,024	0
土地	24,500,000	0	24,500,000	0
建物	12,599,709	0	12,599,709	0
建物付属設備	8,438,880	0	8,438,880	0
構築物	6,323,991	0	6,323,991	0
機械及び装置	372,792	0	372,792	0
車輛運搬具	3,512,647	0	3,512,647	0
器具及び備品	24,260,452	0	24,260,452	0
権利	195,760	0	195,760	0
退職給付引当資産	53,980,093	0	53,980,093	0
施設整備等積立資産	54,000,000	0	54,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0
差入保証金	152,700	0	152,700	0
資産の部合計	1,612,074,264	34,020,574	1,646,094,838	0
流動負債	240,199,657	38,108,441	278,308,098	0
事業未払金	171,029,135	38,108,441	209,137,576	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,538,800	0	21,538,800	0
預り金	2,151,540	0	2,151,540	0
賞与引当金	45,480,182	0	45,480,182	0
固定負債	174,013,893	0	174,013,893	0
設備資金借入金	120,033,800	0	120,033,800	0
退職給付引当金	53,980,093	0	53,980,093	0
負債の部合計	414,213,550	38,108,441	452,321,991	0
基本金	65,478,120	0	65,478,120	0
第1号基本金	53,396,526	0	53,396,526	0
第2号基本金	8,810,614	0	8,810,614	0
第3号基本金	3,270,980	0	3,270,980	0
国庫補助金等特別積立金	393,544,066	0	393,544,066	0
国庫補助金等特別積立金	393,544,066	0	393,544,066	0
その他の積立金	55,000,000	0	55,000,000	0
施設整備等積立金	54,000,000	0	54,000,000	0
人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	683,838,528	4,087,867	679,750,661	0
(うち当期活動増減差額)	18,661,833	2,777,250	15,884,583	0
純資産の部合計	1,197,860,714	4,087,867	1,193,772,847	0
負債及び純資産の部合計	1,612,074,264	34,020,574	1,646,094,838	0

平成29年度 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 菊愛会

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	781,265,334			
現金預金	474,251,089			
事業未収金	306,860,249			
前払費用	54,000			
その他の流動資産	100,000			
固定資産	864,829,504			
基本財産	675,492,480			
土地	125,732,079			
建物	482,535,213			
建物付属設備	67,225,188			
その他の固定資産	189,337,024			
土地	24,500,000			
建物	12,599,709			
建物付属設備	8,438,880			
構築物	6,323,991			
機械及び装置	372,792			
車輛運搬具	3,512,647			
器具及び備品	24,260,452			
権利	195,760			
退職給付引当資産	53,980,093			
施設整備等積立資産	54,000,000			
人件費積立資産	1,000,000			
差入保証金	152,700			
資産の部合計	1,646,094,838			
流動負債	278,308,093			
事業未払金	209,137,576			
1年以内返済予定設備資金借入金	21,538,800			
預り金	2,151,540			
賞与引当金	45,480,182			
固定負債	174,013,893			
設備資金借入金	120,033,800			
退職給付引当金	53,980,093			
負債の部合計	452,321,991			
基本金	65,478,120			
第1号基本金	53,396,526			
第2号基本金	8,810,614			
第3号基本金	3,270,980			
国庫補助金等特別積立金	393,544,066			
国庫補助金等特別積立金	393,544,066			
その他の積立金	55,000,000			
施設整備等積立金	54,000,000			
人件費積立金	1,000,000			
次期繰越活動増減差額	679,750,661			
(うち当期活動増減差額)	15,884,583			
純資産の部合計	1,193,772,847			
負債及び純資産の部合計	1,646,094,838			