


平成 30 年 6 月 28 日

平成 29 年度 決算公告

茨城県石岡市根当 10888 番地 3
 TEL0299-23-5211 FAX0299-23-2232
 IP-Phone 050-3820-8984(OCN)
 URL <http://www.heart-pia.com/>

 **社会福祉法人 愛の会**
 理事長 木村 都央

茨城県情報公開の趣旨及び当法人定款第 48 条に基づき、法人の決算を公開致します。
 (平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	690,402	流動負債	967,953
		固定負債	5,276,856
		負債の部合計	6,244,809
固定資産	7,604,751	基本金	284,352
内(基本財産)	7,054,994	国庫補助金等特別積立金	1,534,631
(その他の固定資産)	549,757	その他の積立金	52,112
		次期繰越活動増減差額	179,249
		(うち当期活動増減差額)	△ 58,506
		純資産の部合計	2,050,344
資産の部合計	8,295,153	負債及び純資産の部合計	8,295,153

資金収支計算書

(単位:千円)

借方		貸方	
事業活動支出	3,422,556	事業活動収入	3,758,375
内(人件費支出)	2,536,971	内(介護保険事業収入)	3,264,894
(事業費支出)	553,160	(老人福祉事業収入)	224,792
(事務費支出)	188,358	(保育事業収入)	179,402
(その他)	144,067	(医療事業収入)	12,335
		(養成校運営事業収入)	7,210
		(その他)	69,742
施設整備等支出	334,094	施設整備等収入	80,272
その他の活動支出	359,503	内(補助金収入)	1,157
当期資金収支差額	109,968	(寄附金収入)	0
		(その他)	79,115
		その他の活動収入	387,474
		内(借入金収入)	290,000
		(積立資産取崩収入)	253
		(その他)	97,221
支出計	4,226,121	収入計	4,226,121

事業活動計算書

(単位:千円)

借方		貸方	
サービス活動費用	3,619,470	サービス活動収益	3,648,913
内(人件費)	2,652,347	内(介護保険事業収益)	3,252,894
(事業費)	546,950	(介護福祉事業収益)	185,552
(事務費)	188,358	(保育事業収益)	179,402
(減価償却費)	339,830	(医療事業収益)	12,335
(国庫等特別積立金取崩額)	△ 108,500	(養成校運営事業収益)	7,210
(その他)	485	(その他)	11,520
		サービス活動外収益	56,310
サービス活動外費用	143,766	内(補助金収益)	400
特別費用	1,665	(その他)	55,910
当期活動増減差額	△ 58,506	特別収益	1,172
		内(補助金収益)	1,157
		(寄附金収益)	0
		(その他)	15
費用計	3,706,395	収益計	3,706,395

本公告は、茨城新聞(平成30年6月28日発行)に掲載したものです。

◎ 尚、当法人は引き続き地域の安全・安心等、社会福祉の向上発展に全力をつくして参ります。