

平成 30 年 度

決 算 報 告 書
(抜 粋 版)

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人
親 善 福 祉 協 会

目 次 (決算報告書)

| | | |
|-----------------------|-------|----|
| 資金収支計算書 (予算対比) | | 2 |
| 資金収支計算書 (事業別内訳表) | | 3 |
| 資金収支計算書 (社会福祉事業事業内訳表) | | 4 |
| 資金収支計算書 (公益事業事業内訳表) | | 6 |
| 資金収支計算書 (収益事業事業内訳表) | | 7 |
| 事業活動計算書 (予算対比) | | 8 |
| 事業活動計算書 (事業別内訳表) | | 9 |
| 事業活動計算書 (社会福祉事業内訳表) | | 10 |
| 事業活動計算書 (公益事業内訳表) | | 12 |
| 事業活動計算書 (収益事業内訳表) | | 13 |
| 貸借対照表 (予算対比) | | 14 |
| 貸借対照表 (事業別内訳表) | | 15 |
| 貸借対照表 (社会福祉事業内訳表) | | 16 |
| 貸借対照表 (公益事業内訳表) | | 18 |
| 貸借対照表 (収益事業内訳表) | | 19 |

I 法人全体 決算報告書

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

(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 | 2,528,212,000 | 2,466,188,406 | 62,023,594 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 12,401,780 | △ 12,401,780 | |
| | 医療事業収入 | 8,367,934,000 | 8,364,441,323 | 3,492,677 | |
| | 収益事業収入 | 67,590,000 | 64,125,649 | 3,464,351 | |
| | 喀痰吸引等研修事業収入 | 1,540,000 | 1,520,000 | 20,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 1,104,400 | △ 904,400 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,619,626 | 3,619,626 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 95,435,000 | 81,903,364 | 13,531,636 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 143,150,764 | △ 143,150,764 | |
| | その他の収入 | 29,113,840 | 45,824,679 | △ 16,710,839 | |
| | 事業活動収入計(1) | 11,093,644,466 | 11,184,279,991 | △ 90,635,525 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 6,413,093,000 | 6,391,574,071 | 21,518,929 | |
| 事業費支出 | 2,390,762,260 | 2,486,777,871 | △ 96,015,611 | | |
| 事務費支出 | 1,355,190,760 | 1,322,265,467 | 32,925,293 | | |
| 利用者負担軽減額 | 49,638,000 | 73,917,102 | △ 24,279,102 | | |
| 支払利息支出 | 5,538,626 | 5,430,283 | 108,343 | | |
| その他の支出 | 11,235,840 | 48,313,319 | △ 37,077,479 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 1,917,500 | △ 1,917,500 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 97,090,750 | △ 97,090,750 | | |
| 事業活動支出計(2) | 10,225,458,486 | 10,427,286,363 | △ 201,827,877 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 868,185,980 | 756,993,628 | 111,192,352 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 18,763,228 | 11,410,228 | 7,353,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 400,000 | △ 400,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 18,763,228 | 11,810,228 | 6,953,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備借入金元金償還支出 | 179,830,000 | 163,712,000 | 16,118,000 | |
| 固定資産取得支出 | 832,691,000 | 137,148,702 | 695,542,298 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,140,000 | 3,282,780 | △ 2,142,780 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,013,661,000 | 304,143,482 | 709,517,518 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 994,897,772 | △ 292,333,254 | △ 702,564,518 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | 5,195,600 | △ 3,195,600 | |
| | 積立資産取崩収入 | 107,974,000 | 62,059,100 | 45,914,900 | |
| | その他の活動収入計(7) | 609,974,000 | 67,254,700 | 542,719,300 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| | 長期貸付金支出 | 10,000,000 | 3,820,000 | 6,180,000 | |
| | 積立資産支出 | 20,648,600 | 93,951,442 | △ 73,302,842 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 25,159,248 | △ 25,159,248 | |
| その他の活動支出計(8) | 130,648,600 | 122,930,690 | 7,717,910 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 479,325,400 | △ 55,675,990 | 535,001,390 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | ----- | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 352,613,608 | 408,984,384 | △ 56,370,776 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,236,546,633 | 3,236,546,633 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,589,160,241 | 3,645,531,017 | △ 56,370,776 | | |

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 総合計 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 2,318,702,739 | 147,485,667 | 0 | | 2,466,188,406 |
| | 保育事業収入 | 0 | 12,401,780 | 0 | | 12,401,780 |
| | 医療事業収入 | 8,186,183,097 | 178,258,226 | 0 | | 8,364,441,323 |
| | 収益事業収入 | 0 | 0 | 64,125,649 | | 64,125,649 |
| | 喀痰吸引等研修事業収入 | 1,520,000 | 0 | 0 | | 1,520,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,093,000 | 11,400 | 0 | | 1,104,400 |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,619,626 | 0 | 0 | | 3,619,626 |
| | 受取利息配当金収入 | 81,902,721 | 554 | 89 | | 81,903,364 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 その他の収入 | 142,134,285 45,058,133 | 1,016,479 766,546 | 0 0 | | 143,150,764 45,824,679 |
| 事業活動収入計(1) | 10,780,213,601 | 339,940,652 | 64,125,738 | | 11,184,279,991 | |
| 支出 | 人件費支出 | 6,071,649,915 | 301,924,156 | 18,000,000 | | 6,391,574,071 |
| | 事業費支出 | 2,449,365,092 | 37,446,410 | 347,264 | △ 380,895 | 2,486,777,871 |
| | 事務費支出 | 1,210,258,660 | 102,652,255 | 9,377,052 | △ 22,500 | 1,322,265,467 |
| | 利用者負担軽減額 | 73,917,102 | 0 | 0 | | 73,917,102 |
| | 支払利息支出 | 5,430,283 | 0 | 0 | | 5,430,283 |
| | その他の支出 | 48,313,313 | 6 | 0 | | 48,313,319 |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 1,917,500 | | 1,917,500 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 96,937,345 | 153,405 | 0 | | 97,090,750 |
| | 事業活動支出計(2) | 9,955,871,710 | 442,176,232 | 29,641,816 | △ 403,395 | 10,427,286,363 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 824,341,891 | △ 102,235,580 | 34,483,922 | 403,395 | 756,993,628 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,097,228 | 9,313,000 | 0 | | 11,410,228 |
| | 固定資産売却収入 | 400,000 | 0 | 0 | | 400,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,497,228 | 9,313,000 | 0 | | 11,810,228 |
| | 支出 | | | | | |
| 設備借入金元金償還支出 | 163,164,000 | 0 | 548,000 | | 163,712,000 | |
| 固定資産取得支出 | 134,820,222 | 2,328,480 | 0 | | 137,148,702 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,172,108 | 1,110,672 | 0 | | 3,282,780 | |
| 施設整備等支出計(5) | 300,156,330 | 3,439,152 | 548,000 | | 304,143,482 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 297,659,102 | 5,873,848 | △ 548,000 | | △ 292,333,254 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 5,195,600 | 0 | 0 | | 5,195,600 |
| | 積立資産取崩収入 | 61,877,310 | 181,790 | 0 | | 62,059,100 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 149,000,000 | 0 | △ 149,000,000 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 61,044 | △ 61,044 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 39,140,065 | 0 | 0 | △ 39,140,065 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 106,212,975 | 149,181,790 | 61,044 | △ 188,201,109 | 67,254,700 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 3,820,000 | 0 | 0 | | 3,820,000 |
| | 積立資産支出 | 92,364,092 | 1,587,350 | 0 | | 93,951,442 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 149,000,000 | 0 | 0 | △ 149,000,000 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 61,044 | 0 | 0 | △ 61,044 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 3,736,670 | 35,000,000 | △ 38,736,670 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 25,159,248 | 0 | 0 | | 25,159,248 | |
| その他の活動支出計(8) | 270,404,384 | 5,324,020 | 35,000,000 | △ 187,797,714 | 122,930,690 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 164,191,409 | 143,857,770 | △ 34,938,956 | △ 403,395 | △ 55,675,990 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 362,491,380 | 47,496,038 | △ 1,003,034 | | 408,984,384 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 3,207,596,348 | △ 1,537,773 | 30,488,058 | | 3,236,546,633 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,570,087,728 | 45,958,265 | 29,485,024 | | 3,645,531,017 | |

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成

社会福祉法人 親善福祉協会

| 勘定科目 | | 法人本部(福祉) | 国際親善総合 病院(福祉) | 特別養護老人ホーム 恒春ノ郷 |
|----------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 607,724,978 |
| | 医療事業収入 | 0 | 8,186,275,992 | 0 |
| | 喀痰吸引等研修事業収入 | 0 | 0 | 1,780,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 580,000 | 3,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 81,898,448 | 1,773 | 762 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 141,064,425 | 1,018,860 | 30,000 |
| | その他の収入 | 406,289,829 | 39,979,360 | 3,103,981 |
| | 事業活動収入計(1) | 629,402,702 | 8,227,855,985 | 612,642,721 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 55,121,907 | 4,496,379,371 | 442,428,503 | |
| 事業費支出 | 0 | 2,136,685,594 | 90,161,284 | |
| 事務費支出 | 26,449,741 | 1,390,773,141 | 28,915,743 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 69,361,738 | 166,241 | |
| 支払利息支出 | 1,810,657 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 47,466,703 | 738,400 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 49,569,028 | 41,755,518 | 1,855,108 | |
| 事業活動支出計(2) | 132,951,333 | 8,182,422,065 | 564,265,279 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 496,451,369 | 45,433,920 | 48,377,442 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 400,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 400,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 設備借入金元金償還支出 | 150,804,000 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 880,200 | 119,361,150 | 2,892,152 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 882,912 | |
| 施設整備等支出計(5) | 151,684,200 | 119,361,150 | 3,775,064 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 151,684,200 | △ 118,961,150 | △ 3,775,064 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 5,195,600 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 54,743,150 | 3,488,290 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 690,000,000 | 30,000,000 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 648,189,095 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,140,065 | 35,000,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 51,255,070 | 18,212,500 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 703,584,230 | 803,151,250 | 33,488,290 |
| | 支出 | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 3,820,000 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 73,840,592 | 5,145,770 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 149,000,000 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 753,021,720 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 61,044 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 419,391,436 | 50,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 18,212,500 | 11,637,780 | 10,334,265 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 25,159,248 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 920,234,220 | 533,910,100 | 65,480,035 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 216,649,990 | 269,241,150 | △ 31,991,745 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 128,117,179 | 195,713,920 | 12,610,633 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,978,176,231 | 527,346,354 | 204,279,212 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,106,293,410 | 723,060,274 | 216,889,845 | |

訳表

31年 3月31日

(単位：円)

| 特別養護老人ホーム 恒春の丘 | 介護老人保健施設 リハパーク舞岡 | 内部取引消去 | 総合計 |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 1,047,198,017 | 663,779,744 | | 2,318,702,739 |
| 0 | 0 | △ 92,895 | 8,186,183,097 |
| 0 | 0 | △ 260,000 | 1,520,000 |
| 310,000 | 50,000 | | 1,093,000 |
| 3,619,626 | 0 | | 3,619,626 |
| 1,140 | 598 | | 81,902,721 |
| 21,000 | 0 | | 142,134,285 |
| 1,746,148 | 1,171,376 | △ 407,232,561 | 45,058,133 |
| 1,052,895,931 | 665,001,718 | △ 407,585,456 | 10,780,213,601 |
| 612,587,401 | 465,132,733 | | 6,071,649,915 |
| 139,101,008 | 85,353,573 | △ 1,936,367 | 2,449,365,092 |
| 106,734,831 | 63,791,033 | △ 406,405,829 | 1,210,258,660 |
| 1,301,393 | 3,087,730 | | 73,917,102 |
| 3,619,626 | 0 | | 5,430,283 |
| 108,210 | 0 | | 48,313,313 |
| 2,292,592 | 1,465,099 | | 96,937,345 |
| 865,745,061 | 618,830,168 | △ 408,342,196 | 9,955,871,710 |
| 187,150,870 | 46,171,550 | 756,740 | 824,341,891 |
| 2,097,228 | 0 | | 2,097,228 |
| 0 | 0 | | 400,000 |
| 2,097,228 | 0 | | 2,497,228 |
| 12,360,000 | 0 | | 163,164,000 |
| 568,120 | 11,118,600 | | 134,820,222 |
| 779,220 | 509,976 | | 2,172,108 |
| 13,707,340 | 11,628,576 | | 300,156,330 |
| △ 11,610,112 | △ 11,628,576 | | △ 297,659,102 |
| 0 | 0 | | 5,195,600 |
| 2,257,800 | 1,388,070 | | 61,877,310 |
| 0 | 33,021,720 | △ 753,021,720 | 0 |
| 0 | 0 | △ 648,189,095 | 0 |
| 0 | 0 | | 39,140,065 |
| 0 | 0 | △ 69,467,570 | 0 |
| 2,257,800 | 34,409,790 | △ 1,470,678,385 | 106,212,975 |
| 0 | 0 | | 3,820,000 |
| 7,519,110 | 5,858,620 | | 92,364,092 |
| 0 | 0 | | 149,000,000 |
| 0 | 0 | △ 753,021,720 | 0 |
| 0 | 0 | | 61,044 |
| 128,797,659 | 50,000,000 | △ 648,189,095 | 0 |
| 16,784,770 | 11,741,515 | △ 68,710,830 | 0 |
| 0 | 0 | | 25,159,248 |
| 153,101,539 | 67,600,135 | △ 1,469,921,645 | 270,404,384 |
| △ 150,843,739 | △ 33,190,345 | △ 756,740 | △ 164,191,409 |
| 24,697,019 | 1,352,629 | | 362,491,380 |
| 298,808,204 | 198,986,347 | | 3,207,596,348 |
| 323,505,223 | 200,338,976 | | 3,570,087,728 |

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 横浜市芹が谷 地域ケアプラザ | しんぜん訪問センター | しんぜんクリニック | 内部取引消去 | 総合計 |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 82,190,447 | 58,729,585 | 6,565,635 | | 147,485,667 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 12,401,780 | | 12,401,780 |
| | 医療事業収入 | 0 | 1,916,732 | 176,341,494 | | 178,258,226 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 11,400 | 0 | | 11,400 |
| | 受取利息配当金収入 | 83 | 132 | 339 | | 554 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 957,788 | 0 | 58,691 | | 1,016,479 |
| | その他の収入 | 765,462 | 6 | 1,078 | | 766,546 |
| | 事業活動収入計(1) | 83,913,780 | 60,657,855 | 195,369,017 | | 339,940,652 |
| | 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 59,995,708 | 62,941,308 | 178,987,140 | | 301,924,156 | |
| 事業費支出 | 4,159,574 | 3,937,028 | 29,349,808 | | 37,446,410 | |
| 事務費支出 | 16,413,301 | 7,290,584 | 78,948,370 | | 102,652,255 | |
| その他の支出 | 0 | 6 | 0 | | 6 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 28,757 | 124,648 | 0 | | 153,405 | |
| 事業活動支出計(2) | 80,597,340 | 74,293,574 | 287,285,318 | | 442,176,232 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,316,440 | △ 13,635,719 | △ 91,916,301 | | △ 102,235,580 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 9,313,000 | | 9,313,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 9,313,000 | | 9,313,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 103,680 | 0 | 2,224,800 | | 2,328,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,110,672 | 0 | 0 | | 1,110,672 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,214,352 | 0 | 2,224,800 | | 3,439,152 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,214,352 | 0 | 7,088,200 | | 5,873,848 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 181,790 | 0 | | 181,790 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 15,000,000 | 134,000,000 | | 149,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 15,181,790 | 134,000,000 | | 149,181,790 |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 753,130 | 834,220 | 0 | | 1,587,350 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,362,915 | 1,499,050 | 874,705 | | 3,736,670 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,116,045 | 2,333,270 | 874,705 | | 5,324,020 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,116,045 | 12,848,520 | 133,125,295 | | 143,857,770 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 13,957 | △ 787,199 | 48,297,194 | | 47,496,038 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 5,717,358 | 15,759,746 | △ 23,014,877 | | △ 1,537,773 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,703,401 | 14,972,547 | 25,282,317 | | 45,958,265 | |

収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 (収益) | 国際親善総合病院 (収益) | 内部取引消去 | 総合計 |
|----------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------|
| 事業活動 による 収支 | 収入 | | | | |
| | 収益事業収入 | 18,374,639 | 45,751,010 | | 64,125,649 |
| | 受取利息配当金収入 | 89 | 0 | | 89 |
| | 事業活動収入計(1) | 18,374,728 | 45,751,010 | | 64,125,738 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 12,000,000 | 6,000,000 | | 18,000,000 |
| 事業費支出 | 347,264 | 0 | | 347,264 | |
| 事務費支出 | 3,342,060 | 6,034,992 | | 9,377,052 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 195,300 | 1,722,200 | | 1,917,500 | |
| 事業活動支出計(2) | 15,884,624 | 13,757,192 | | 29,641,816 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,490,104 | 31,993,818 | | 34,483,922 | |
| 施設整備等 による 収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備借入金元金償還支出 | 548,000 | 0 | | 548,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 548,000 | 0 | | 548,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 548,000 | 0 | | △ 548,000 | |
| その他の活動 による 収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 61,044 | | 61,044 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 61,044 | | 61,044 |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 35,000,000 | | 35,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 34,938,956 | | △ 34,938,956 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,942,104 | △ 2,945,138 | | △ 1,003,034 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 12,224,814 | 18,263,244 | | 30,488,058 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 14,166,918 | 15,318,106 | | 29,485,024 | |

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

(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 | 2,466,188,406 | 2,428,071,292 | 38,117,114 |
| | 保育事業収益 | 12,401,780 | 0 | 12,401,780 |
| | 医療事業収益 | 8,364,441,323 | 7,585,900,494 | 778,540,829 |
| | 収益事業収益 | 64,125,649 | 68,326,300 | △ 4,200,651 |
| | 喀痰吸引等研修事業収益 | 1,520,000 | 1,370,000 | 150,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,104,400 | 833,000 | 271,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 10,909,781,558 | 10,084,501,086 | 825,280,472 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 6,405,180,851 | 6,199,114,559 | 206,066,292 |
| 事業費 | 2,485,134,250 | 2,347,196,365 | 137,937,885 | |
| 事務費 | 1,335,416,291 | 1,259,310,498 | 76,105,793 | |
| 利用者負担軽減額 | 73,917,102 | 57,250,157 | 16,666,945 | |
| 減価償却費 | 820,386,110 | 606,342,873 | 214,043,237 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 60,054,548 | △ 59,578,749 | △ 475,799 | |
| 徴収不能額 | 1,109,818 | 1,712,034 | △ 602,216 | |
| 徴収不能引当金繰入 | △ 83,829 | △ 154,283 | 70,454 | |
| サービス活動費用計(2) | 11,061,006,045 | 10,411,193,454 | 649,812,591 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 151,224,487 | △ 326,692,368 | 175,467,881 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 3,619,626 | 3,750,843 | △ 131,217 |
| | 受取利息配当金収益 | 81,903,364 | 94,705,732 | △ 12,802,368 |
| | 有価証券評価益 | 117,081,614 | 4,590,000 | 112,491,614 |
| | 有価証券売却益 | 17,724,264 | 0 | 17,724,264 |
| | その他のサービス活動外収益 | 57,280,829 | 46,045,096 | 11,235,733 |
| | サービス活動外収益計(4) | 277,609,697 | 149,091,671 | 128,518,026 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 5,430,283 | 4,588,596 | 841,687 |
| | 有価証券評価損 | 39,872,288 | 212,102,809 | △ 172,230,521 |
| 有価証券売却損 | 2,427,029 | 0 | 2,427,029 | |
| その他のサービス活動外費用 | 55,921,551 | 60,183,791 | △ 4,262,240 | |
| サービス活動外費用計(5) | 103,651,151 | 276,875,196 | △ 173,224,045 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 173,958,546 | △ 127,783,525 | 301,742,071 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 22,734,059 | △ 454,475,893 | 477,209,952 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 28,076,228 | 19,401,592 | 8,674,636 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 3,808,982 | 0 | 3,808,982 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 108,000 | △ 108,000 |
| | その他の特別収益 | 45,849,962 | 9,846,720 | 36,003,242 |
| | 特別収益計(8) | 77,735,172 | 29,356,312 | 48,378,860 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1,256,075 | 2,811,347 | △ 1,555,272 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 28,076,228 | 19,401,592 | 8,674,636 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 87,556,224 | 37,104,874 | 50,451,350 | |
| 特別費用計(9) | 116,888,527 | 59,317,813 | 57,570,714 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 39,153,355 | △ 29,961,501 | △ 9,191,854 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 16,419,296 | △ 484,437,394 | 468,018,098 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 1,917,500 | 1,211,200 | 706,300 | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △ 18,336,796 | △ 485,648,594 | 467,311,798 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 18,556,849,106 | △ 882,058,676 | 19,438,907,782 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 18,538,512,310 | △ 1,367,707,270 | 19,906,219,580 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 9,881,556,376 | △ 9,881,556,376 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 10,043,000,000 | △ 10,043,000,000 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 18,538,512,310 | 18,556,849,106 | △ 18,336,796 | |

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 総合計 |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 2,318,702,739 | 147,485,667 | 0 | | 2,466,188,406 |
| | 保育事業収益 | 0 | 12,401,780 | 0 | | 12,401,780 |
| | 医療事業収益 | 8,186,183,097 | 178,258,226 | 0 | | 8,364,441,323 |
| | 収益事業収益 | 0 | 0 | 64,125,649 | | 64,125,649 |
| | 喀痰吸引等研修事業収益 | 1,520,000 | 0 | 0 | | 1,520,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,093,000 | 11,400 | 0 | | 1,104,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 10,507,498,836 | 338,157,073 | 64,125,649 | | 10,909,781,558 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 6,081,386,755 | 305,794,096 | 18,000,000 | | 6,405,180,851 |
| 事業費 | 2,449,088,071 | 36,079,810 | 347,264 | △ 380,895 | 2,485,134,250 | |
| 事務費 | 1,223,409,484 | 102,652,255 | 9,377,052 | △ 22,500 | 1,335,416,291 | |
| 利用者負担軽減額 | 73,917,102 | 0 | 0 | | 73,917,102 | |
| 減価償却費 | 775,573,039 | 40,723,482 | 4,089,589 | | 820,386,110 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 59,277,550 | △ 776,998 | 0 | | △ 60,054,548 | |
| 徴収不能額 | 1,109,818 | 0 | 0 | | 1,109,818 | |
| 徴収不能引当金繰入 | △ 83,829 | 0 | 0 | | △ 83,829 | |
| サービス活動費用計(2) | 10,545,122,890 | 484,472,645 | 31,813,905 | △ 403,395 | 11,061,006,045 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 37,624,054 | △ 146,315,572 | 32,311,744 | 403,395 | △ 151,224,487 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 3,619,626 | 0 | 0 | | 3,619,626 |
| | 受取利息配当金収益 | 81,902,721 | 554 | 89 | | 81,903,364 |
| | 有価証券評価益 | 117,081,614 | 0 | 0 | | 117,081,614 |
| | 有価証券売却益 | 17,724,264 | 0 | 0 | | 17,724,264 |
| | その他のサービス活動外収益 | 56,437,962 | 842,867 | 0 | | 57,280,829 |
| | サービス活動外収益計(4) | 276,766,187 | 843,421 | 89 | | 277,609,697 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 5,430,283 | 0 | 0 | | 5,430,283 |
| | 有価証券評価損 | 39,872,288 | 0 | 0 | | 39,872,288 |
| 有価証券売却損 | 2,427,029 | 0 | 0 | | 2,427,029 | |
| その他のサービス活動外費用 | 55,845,224 | 76,327 | 0 | | 55,921,551 | |
| サービス活動外費用計(5) | 103,574,824 | 76,327 | 0 | | 103,651,151 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 173,191,363 | 767,094 | 89 | | 173,958,546 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 135,567,309 | △ 145,548,478 | 32,311,833 | 403,395 | 22,734,059 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 18,763,228 | 9,313,000 | 0 | | 28,076,228 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 3,808,982 | 0 | 0 | | 3,808,982 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 39,140,065 | 0 | 0 | △ 39,140,065 | 0 |
| | その他の特別収益 | 44,833,483 | 1,016,479 | 0 | | 45,849,962 |
| | 特別収益計(8) | 106,545,758 | 10,329,479 | 0 | △ 39,140,065 | 77,735,172 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1,256,075 | 0 | 0 | | 1,256,075 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 18,763,228 | 9,313,000 | 0 | | 28,076,228 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 3,736,670 | 35,000,000 | △ 38,736,670 | 0 |
| その他の特別損失 | 63,117,799 | 24,438,425 | 0 | | 87,556,224 | |
| 特別費用計(9) | 83,137,102 | 37,488,095 | 35,000,000 | △ 38,736,670 | 116,888,527 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 23,408,656 | △ 27,158,616 | △ 35,000,000 | △ 403,395 | △ 39,153,355 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 158,975,965 | △ 172,707,094 | △ 2,688,167 | | △ 16,419,296 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 1,917,500 | | 1,917,500 | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 158,975,965 | △ 172,707,094 | △ 4,605,667 | | △ 18,336,796 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 18,642,905,193 | △ 135,109,844 | 49,053,757 | | 18,556,849,106 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 18,801,881,158 | △ 307,816,938 | 44,448,090 | | 18,538,512,310 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 18,801,881,158 | △ 307,816,938 | 44,448,090 | | 18,538,512,310 |

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成

社会福祉法人 親善福祉協会

| 勘定科目 | | 法人本部(福祉) | 国際親善総合 病院(福祉) | 特別養護老人ホーム 恒春ノ郷 | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 607,724,978 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 8,186,275,992 | 0 |
| | | 喀痰吸引等研修事業収益 | 0 | 0 | 1,780,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 580,000 | 3,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 150,000 | 8,186,855,992 | 609,507,978 |
| | 費用 | 人件費 | 88,202,607 | 4,478,376,171 | 439,859,983 |
| | | 事業費 | 0 | 2,136,410,917 | 90,155,956 |
| | | 事務費 | 26,449,741 | 1,403,943,965 | 28,915,743 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 69,361,738 | 166,241 |
| | | 減価償却費 | 371,441,649 | 179,046,779 | 41,834,350 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,220,230 | △ 425,287 | △ 28,654,169 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 1,109,818 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | △ 83,829 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 484,873,767 | 8,267,740,272 | 572,278,104 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 484,723,767 | △ 80,884,280 | 37,229,874 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 81,898,448 | 1,773 | 762 |
| | | 有価証券評価益 | 117,081,614 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 17,724,264 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 412,548,376 | 45,100,642 | 3,103,981 |
| | サービス活動外収益計(4) | 629,252,702 | 45,102,415 | 3,104,743 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,810,657 | 0 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | 39,872,288 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 2,427,029 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 7,269,711 | 47,728,903 | 738,400 |
| サービス活動外費用計(5) | | 51,379,685 | 47,728,903 | 738,400 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 577,873,017 | △ 2,626,488 | 2,366,343 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 93,149,250 | △ 83,510,768 | 39,596,217 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 3,808,982 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 4,140,065 | 35,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 51,255,070 | 18,212,500 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 44,782,483 | 30,000 |
| | 特別収益計(8) | 55,395,135 | 97,994,983 | 3,838,982 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 436,837 | 4 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 18,212,500 | 11,637,780 | 10,334,265 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 57,505,000 | 1,855,108 |
| 特別費用計(9) | | 18,212,500 | 69,579,617 | 12,189,377 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 37,182,635 | 28,415,366 | △ 8,350,395 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 130,331,885 | △ 55,095,402 | 31,245,822 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 130,331,885 | △ 55,095,402 | 31,245,822 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 22,635,386,536 | △ 3,749,204,180 | 344,384,156 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 22,765,718,421 | △ 3,804,299,582 | 375,629,978 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 22,765,718,421 | △ 3,804,299,582 | 375,629,978 | | |

訳表

31年 3月31日

(単位：円)

| 特別養護老人ホーム 恒春の丘 | 介護老人保健施設 リハパーク舞岡 | 内部取引消去 | 総合計 |
|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1,047,198,017 | 663,779,744 | | 2,318,702,739 |
| 0 | 0 | △ 92,895 | 8,186,183,097 |
| 0 | 0 | △ 260,000 | 1,520,000 |
| 310,000 | 50,000 | | 1,093,000 |
| 1,047,508,017 | 663,829,744 | △ 352,895 | 10,507,498,836 |
| 610,239,711 | 464,708,283 | | 6,081,386,755 |
| 139,091,936 | 85,365,629 | △ 1,936,367 | 2,449,088,071 |
| 106,734,831 | 63,771,033 | △ 406,405,829 | 1,223,409,484 |
| 1,301,393 | 3,087,730 | | 73,917,102 |
| 122,085,814 | 61,164,447 | | 775,573,039 |
| △ 24,427,865 | △ 4,549,999 | | △ 59,277,550 |
| 0 | 0 | | 1,109,818 |
| 0 | 0 | | △ 83,829 |
| 955,025,820 | 673,547,123 | △ 408,342,196 | 10,545,122,890 |
| 92,482,197 | △ 9,717,379 | 407,989,301 | △ 37,624,054 |
| 3,619,626 | 0 | | 3,619,626 |
| 1,140 | 598 | | 81,902,721 |
| 0 | 0 | | 117,081,614 |
| 0 | 0 | | 17,724,264 |
| 1,746,148 | 1,171,376 | △ 407,232,561 | 56,437,962 |
| 5,366,914 | 1,171,974 | △ 407,232,561 | 276,766,187 |
| 3,619,626 | 0 | | 5,430,283 |
| 0 | 0 | | 39,872,288 |
| 0 | 0 | | 2,427,029 |
| 108,210 | 0 | | 55,845,224 |
| 3,727,836 | 0 | | 103,574,824 |
| 1,639,078 | 1,171,974 | △ 407,232,561 | 173,191,363 |
| 94,121,275 | △ 8,545,405 | 756,740 | 135,567,309 |
| 2,097,228 | 16,666,000 | | 18,763,228 |
| 0 | 0 | | 3,808,982 |
| 0 | 0 | | 39,140,065 |
| 0 | 0 | △ 69,467,570 | 0 |
| 21,000 | 0 | | 44,833,483 |
| 2,118,228 | 16,666,000 | △ 69,467,570 | 106,545,758 |
| 406,116 | 413,118 | | 1,256,075 |
| 2,097,228 | 16,666,000 | | 18,763,228 |
| 16,784,770 | 11,741,515 | △ 68,710,830 | 0 |
| 2,292,592 | 1,465,099 | | 63,117,799 |
| 21,580,706 | 30,285,732 | △ 68,710,830 | 83,137,102 |
| △ 19,462,478 | △ 13,619,732 | △ 756,740 | 23,408,656 |
| 74,658,797 | △ 22,165,137 | | 158,975,965 |
| 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 |
| 74,658,797 | △ 22,165,137 | | 158,975,965 |
| △ 112,775,303 | △ 474,886,016 | | 18,642,905,193 |
| △ 38,116,506 | △ 497,051,153 | | 18,801,881,158 |
| 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 |
| △ 38,116,506 | △ 497,051,153 | | 18,801,881,158 |

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 横浜市芹が谷 地域ケアプラザ | しんぜん訪問センター | しんぜんクリニック | 内部取引消去 | 総合計 |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 82,190,447 | 58,729,585 | 6,565,635 | | 147,485,667 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 12,401,780 | | 12,401,780 |
| | 医療事業収益 | 0 | 1,916,732 | 176,341,494 | | 178,258,226 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 11,400 | 0 | | 11,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 82,190,447 | 60,657,717 | 195,308,909 | | 338,157,073 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 61,102,838 | 63,890,738 | 180,800,520 | | 305,794,096 |
| | 事業費 | 4,159,574 | 3,937,028 | 27,983,208 | | 36,079,810 |
| | 事務費 | 16,413,301 | 7,290,584 | 78,948,370 | | 102,652,255 |
| 減価償却費 | 1,183,247 | 0 | 39,540,235 | | 40,723,482 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | △ 776,998 | | △ 776,998 | |
| サービス活動費用計(2) | 82,858,960 | 75,118,350 | 326,495,335 | | 484,472,645 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 668,513 | △ 14,460,633 | △ 131,186,426 | | △ 146,315,572 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 83 | 132 | 339 | | 554 |
| | その他のサービス活動外収益 | 841,783 | 6 | 1,078 | | 842,867 |
| | サービス活動外収益計(4) | 841,866 | 138 | 1,417 | | 843,421 |
| | 費用 | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 76,321 | 6 | 0 | | 76,327 |
| サービス活動外費用計(5) | 76,321 | 6 | 0 | | 76,327 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 765,545 | 132 | 1,417 | | 767,094 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 97,032 | △ 14,460,501 | △ 131,185,009 | | △ 145,548,478 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 9,313,000 | | 9,313,000 |
| | その他の特別収益 | 957,788 | 0 | 58,691 | | 1,016,479 |
| | 特別収益計(8) | 957,788 | 0 | 9,371,691 | | 10,329,479 |
| | 費用 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 9,313,000 | | 9,313,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,362,915 | 1,499,050 | 874,705 | | 3,736,670 | |
| その他の特別損失 | 28,757 | 124,648 | 24,285,020 | | 24,438,425 | |
| 特別費用計(9) | 1,391,672 | 1,623,698 | 34,472,725 | | 37,488,095 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 433,884 | △ 1,623,698 | △ 25,101,034 | | △ 27,158,616 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 336,852 | △ 16,084,199 | △ 156,286,043 | | △ 172,707,094 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △ 336,852 | △ 16,084,199 | △ 156,286,043 | | △ 172,707,094 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | △ 4,664,063 | △ 27,384,254 | △ 103,061,527 | | △ 135,109,844 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | △ 5,000,915 | △ 43,468,453 | △ 259,347,570 | | △ 307,816,938 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | △ 5,000,915 | △ 43,468,453 | △ 259,347,570 | | △ 307,816,938 |

収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 親善福祉協会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 (収益) | 国際親善総合病院 (収益) | 内部取引消去 | 総合計 |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 18,374,639 | 45,751,010 | | 64,125,649 |
| | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 18,374,639 | 45,751,010 | | 64,125,649 |
| | 費用 | 12,000,000 | 6,000,000 | | 18,000,000 |
| | 人件費 | 347,264 | 0 | | 347,264 |
| 事業費 | 3,342,060 | 6,034,992 | | 9,377,052 | |
| 事務費 | 2,679,619 | 1,409,970 | | 4,089,589 | |
| 減価償却費 | 18,368,943 | 13,444,962 | | 31,813,905 | |
| サービス活動費用計(2) | 18,368,943 | 13,444,962 | | 31,813,905 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,696 | 32,306,048 | | 32,311,744 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 89 | 0 | | 89 |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 89 | 0 | | 89 |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 89 | 0 | | 89 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,785 | 32,306,048 | | 32,311,833 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | | 0 |
| | 費用 | 0 | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 35,000,000 | | 35,000,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 35,000,000 | | △ 35,000,000 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,785 | △ 2,693,952 | | △ 2,688,167 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 195,300 | 1,722,200 | | 1,917,500 |
| 法人税等調整額(13) | | 0 | 0 | | 0 |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | △ 189,515 | △ 4,416,152 | | △ 4,605,667 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 21,904,061 | 27,149,696 | | 49,053,757 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 21,714,546 | 22,733,544 | | 44,448,090 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 21,714,546 | 22,733,544 | | 44,448,090 |

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 5,732,161,664 | 5,782,258,612 | △ 50,096,948 | 流動負債 | 2,529,737,970 | 2,993,457,832 | △ 463,719,862 |
| 現金預金 | 1,497,911,921 | 1,252,847,829 | 245,064,092 | 短期運営資金借入金 | 1,005,349,500 | 1,013,771,030 | △ 8,421,530 |
| 有価証券 | 2,519,349,553 | 2,863,237,036 | △ 343,887,483 | 事業未払金 | 467,488,489 | 1,075,694,378 | △ 608,205,889 |
| 事業未収金 | 1,632,889,248 | 1,582,236,716 | 50,652,532 | その他の未払金 | 205,038,029 | 83,177,550 | 121,860,479 |
| 未収金 | 1,268,584 | 17,435,360 | △ 16,166,776 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 135,564,000 | 180,378,000 | △ 44,814,000 |
| 未収補助金 | 19,780,326 | 2,741,040 | 17,039,286 | 1年以内返済予定リース債務 | 7,855,392 | 0 | 7,855,392 |
| 貯蔵品 | 3,867,505 | 2,791,543 | 1,075,962 | 1年以内支払予定長期未払金 | 53,944,704 | 0 | 53,944,704 |
| 医薬品 | 26,240,924 | 28,374,103 | △ 2,133,179 | 未払費用 | 191,511,973 | 173,024,064 | 18,487,909 |
| 診療・療養費等材料 | 20,191,546 | 17,471,001 | 2,720,545 | 預り金 | 19,339,079 | 22,844,047 | △ 3,504,968 |
| 給食用材料 | 5,730,123 | 5,266,692 | 463,431 | 職員預り金 | 131,342,304 | 125,283,563 | 6,058,741 |
| 前払金 | 1,276,040 | 1,242,940 | 33,100 | 前受金 | 1,358,000 | 1,260,000 | 98,000 |
| 前払費用 | 5,237,714 | 7,160,401 | △ 1,922,687 | 未払消費税等 | 12,705,000 | 0 | 12,705,000 |
| 未収消費税等 | 0 | 3,119,600 | △ 3,119,600 | 賞与引当金 | 296,324,000 | 316,814,000 | △ 20,490,000 |
| 徴収不能引当金 | △ 1,581,820 | △ 1,665,649 | 83,829 | 未払法人税等 | 1,917,500 | 1,211,200 | 706,300 |
| 固定資産 | 19,032,331,353 | 19,472,009,755 | △ 439,678,402 | 固定負債 | 2,290,734,929 | 2,266,475,301 | 24,259,628 |
| 基本財産 | 11,870,550,772 | 12,078,349,905 | △ 207,799,133 | 設備資金借入金 | 670,347,000 | 805,911,000 | △ 135,564,000 |
| 土地 | 6,821,607,788 | 6,821,607,788 | 0 | リース債務 | 26,445,204 | 6,511,776 | 19,933,428 |
| 建物 | 5,048,942,984 | 5,256,742,117 | △ 207,799,133 | 退職給付引当金 | 1,483,032,565 | 1,454,052,525 | 28,980,040 |
| その他の固定資産 | 7,161,780,581 | 7,393,659,850 | △ 231,879,269 | 役員退職慰労引当金 | 28,180,000 | 0 | 28,180,000 |
| 土地 | 1,784,606,821 | 1,784,606,821 | 0 | 長期未払金 | 82,730,160 | 0 | 82,730,160 |
| 建物 | 6,609,800 | 7,328,303 | △ 718,503 | 負債の部合計 | 4,820,472,899 | 5,259,933,133 | △ 439,460,234 |
| 建物附属設備 | 3,713,385,976 | 4,098,412,976 | △ 385,027,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 87,454,071 | 100,248,412 | △ 12,794,341 | 基本金 | 374,052,620 | 374,052,620 | 0 |
| 機械及び装置 | 701,724,404 | 563,685,886 | 138,038,518 | 基本金 | 374,052,620 | 374,052,620 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,716,754 | 113,742 | 3,603,012 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,031,455,188 | 1,063,433,508 | △ 31,978,320 |
| 器具及び備品 | 131,556,182 | 136,713,330 | △ 5,157,148 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,031,455,188 | 1,063,433,508 | △ 31,978,320 |
| 有形リース資産 | 32,715,727 | 4,383,140 | 28,332,587 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,031,455,188 | 1,063,433,508 | △ 31,978,320 |
| 権利 | 1,576,584 | 1,850,948 | △ 274,364 | 次期繰越活動増減差額 | 18,538,512,310 | 18,556,849,106 | △ 18,336,796 |
| ソフトウェア | 33,825,703 | 34,168,151 | △ 342,448 | (うち当期活動増減差額) | △ 18,336,796 | △ 485,648,594 | 467,311,798 |
| 無形リース資産 | 1,540,673 | 2,084,439 | △ 543,766 | 純資産の部合計 | 19,944,020,118 | 19,994,335,234 | △ 50,315,116 |
| 長期貸付金 | 12,509,100 | 43,646,000 | △ 31,136,900 | 負債及び純資産の部合計 | 24,764,493,017 | 25,254,268,367 | △ 489,775,350 |
| 退職給付引当資産 | 604,493,506 | 569,962,702 | 34,530,804 | | | | |
| 差入保証金 | 44,365,000 | 44,765,000 | △ 400,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,700,280 | 1,690,000 | 10,280 | | | | |
| 資産の部合計 | 24,764,493,017 | 25,254,268,367 | △ 489,775,350 | | | | |

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 内部取引消去 | 総合計 |
|--------------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
| 流動資産 | 5,657,791,995 | 110,373,074 | 40,061,732 | △ 76,065,137 | 5,732,161,664 |
| 現金預金 | 1,436,402,527 | 56,887,662 | 4,621,732 | | 1,497,911,921 |
| 有価証券 | 2,519,349,553 | 0 | 0 | | 2,519,349,553 |
| 事業未収金 | 1,585,720,397 | 47,375,851 | 0 | △ 207,000 | 1,632,889,248 |
| 事業未収金(事業) | 26,734 | 0 | 0 | △ 26,734 | 0 |
| 未収金 | 1,268,584 | 0 | 0 | | 1,268,584 |
| 未収補助金 | 19,780,326 | 0 | 0 | | 19,780,326 |
| 貯蔵品 | 3,865,615 | 1,890 | 0 | | 3,867,505 |
| 医薬品 | 24,894,311 | 1,346,613 | 0 | | 26,240,924 |
| 診療・療養費等材料 | 19,472,489 | 719,057 | 0 | | 20,191,546 |
| 給食用材料 | 5,730,123 | 0 | 0 | | 5,730,123 |
| 立替金 | 36,291,485 | 0 | 0 | △ 36,291,485 | 0 |
| 前払金 | 1,175,490 | 100,550 | 0 | | 1,276,040 |
| 前払費用 | 1,296,263 | 3,941,451 | 0 | | 5,237,714 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 35,440,000 | △ 35,440,000 | 0 |
| その他の流動資産(事業) | 4,099,918 | 0 | 0 | △ 4,099,918 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △ 1,581,820 | 0 | 0 | | △ 1,581,820 |
| 固定資産 | 19,317,218,354 | 354,966,167 | 371,801,039 | △ 1,011,654,207 | 19,032,331,353 |
| 基本財産 | 11,870,550,772 | 0 | 0 | | 11,870,550,772 |
| 土地 | 6,821,607,788 | 0 | 0 | | 6,821,607,788 |
| 建物 | 5,048,942,984 | 0 | 0 | | 5,048,942,984 |
| その他の固定資産 | 7,446,667,582 | 354,966,167 | 371,801,039 | △ 1,011,654,207 | 7,161,780,581 |
| 土地 | 1,440,250,246 | 0 | 344,356,575 | | 1,784,606,821 |
| 建物 | 6,609,800 | 0 | 0 | | 6,609,800 |
| 建物附属設備 | 3,483,653,717 | 229,732,259 | 0 | | 3,713,385,976 |
| 構築物 | 63,073,866 | 0 | 24,380,205 | | 87,454,071 |
| 機械及び装置 | 661,315,301 | 40,409,103 | 0 | | 701,724,404 |
| 車輛運搬具 | 3,716,754 | 0 | 0 | | 3,716,754 |
| 器具及び備品 | 115,925,639 | 12,566,284 | 3,064,259 | | 131,556,182 |
| 有形リース資産 | 31,109,492 | 1,606,235 | 0 | | 32,715,727 |
| 権利 | 1,576,584 | 0 | 0 | | 1,576,584 |
| ソフトウェア | 15,115,590 | 18,710,113 | 0 | | 33,825,703 |
| 無形リース資産 | 0 | 1,540,673 | 0 | | 1,540,673 |
| 長期貸付金 | 12,509,100 | 0 | 0 | | 12,509,100 |
| 事業区分間長期貸付金 | 1,011,654,207 | 0 | 0 | △ 1,011,654,207 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 598,357,006 | 6,136,500 | 0 | | 604,493,506 |
| 差入保証金 | 100,000 | 44,265,000 | 0 | | 44,365,000 |
| その他の固定資産 | 1,700,280 | 0 | 0 | | 1,700,280 |
| 資産の部合計 | 24,975,010,349 | 465,339,241 | 411,862,771 | △ 1,087,719,344 | 24,764,493,017 |
| 流動負債 | 2,518,942,588 | 76,283,811 | 10,576,708 | △ 76,065,137 | 2,529,737,970 |
| 短期運営資金借入金 | 1,005,349,500 | 0 | 0 | | 1,005,349,500 |
| 事業未払金 | 457,739,339 | 9,738,094 | 11,056 | | 467,488,489 |
| その他の未払金 | 204,941,477 | 0 | 96,552 | | 205,038,029 |
| 他未払金(事業) | 0 | 2,886,670 | 0 | △ 2,886,670 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 135,564,000 | 0 | 0 | | 135,564,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 6,744,720 | 1,110,672 | 0 | | 7,855,392 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 53,944,704 | 0 | 0 | | 53,944,704 |
| 未払費用 | 182,751,350 | 8,787,357 | 0 | △ 26,734 | 191,511,973 |
| 未払費用(事) | 0 | 37,711,733 | 0 | △ 37,711,733 | 0 |
| 預り金 | 14,823,394 | 15,685 | 4,500,000 | | 19,339,079 |
| 職員預り金 | 130,089,604 | 1,252,700 | 0 | | 131,342,304 |
| 前受金 | 780,000 | 0 | 578,000 | | 1,358,000 |
| 事業区分間借入金 | 35,440,000 | 0 | 0 | △ 35,440,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 7,274,500 | 1,956,900 | 3,473,600 | | 12,705,000 |
| 賞与引当金 | 283,500,000 | 12,824,000 | 0 | | 296,324,000 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 1,917,500 | | 1,917,500 |
| 固定負債 | 2,257,214,797 | 688,336,366 | 356,837,973 | △ 1,011,654,207 | 2,290,734,929 |
| 設備資金借入金 | 670,347,000 | 0 | 0 | | 670,347,000 |
| リース債務 | 24,408,972 | 2,036,232 | 0 | | 26,445,204 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 654,816,234 | 356,837,973 | △ 1,011,654,207 | 0 |
| 退職給付引当金 | 1,451,548,665 | 31,483,900 | 0 | | 1,483,032,565 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,180,000 | 0 | 0 | | 28,180,000 |
| 長期未払金 | 82,730,160 | 0 | 0 | | 82,730,160 |
| 負債の部合計 | 4,776,157,385 | 764,620,177 | 367,414,681 | △ 1,087,719,344 | 4,820,472,899 |
| 基本金 | 374,052,620 | 0 | 0 | | 374,052,620 |
| 基本金 | 374,052,620 | 0 | 0 | | 374,052,620 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,022,919,186 | 8,536,002 | 0 | | 1,031,455,188 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,022,919,186 | 8,536,002 | 0 | | 1,031,455,188 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,022,919,186 | 8,536,002 | 0 | | 1,031,455,188 |
| 次期繰越活動増減差額 | 18,801,881,158 | △ 307,816,938 | 44,448,090 | | 18,538,512,310 |
| (うち当期活動増減差額) | 158,975,965 | △ 172,707,094 | △ 4,605,667 | | △ 18,336,796 |
| 純資産の部合計 | 20,198,852,964 | △ 299,280,936 | 44,448,090 | | 19,944,020,118 |
| 負債及び純資産の部合計 | 24,975,010,349 | 465,339,241 | 411,862,771 | △ 1,087,719,344 | 24,764,493,017 |

平成31年 3月31日現

社会福祉法人 親善福祉協会

| 勘定科目 | 法人本部(福祉) | 国際親善総合 病院(福祉) | 特別養護老人ホーム 恒春ノ郷 |
|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 流動資産 | 3,189,967,581 | 1,704,816,619 | 251,717,235 |
| 現金預金 | 629,295,537 | 363,227,612 | 149,441,997 |
| 有価証券 | 2,519,349,553 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 1,208,017,337 | 98,398,791 |
| 事業未収金(事業) | 0 | 0 | 26,734 |
| 未収金 | 0 | 1,149,117 | 110,467 |
| 未収金(拠点) | 0 | 92,895 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 18,251,700 | 1,528,626 |
| 貯蔵品 | 0 | 2,811,145 | 208,142 |
| 医薬品 | 0 | 24,894,311 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 19,472,489 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 2,324,517 | 1,381,208 |
| 立替金 | 3,331,019 | 66,157,316 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 334,240 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 287,030 |
| 前払費用(拠点) | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産(拠点) | 33,891,554 | 0 | 0 |
| その他の流動資産(事業) | 4,099,918 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △ 1,581,820 | 0 |
| 固定資産 | 21,579,733,806 | 1,251,177,439 | 1,546,483,338 |
| 基本財産 | 7,383,134,756 | 0 | 1,432,835,592 |
| 土地 | 4,960,185,000 | 0 | 1,031,505,000 |
| 建物 | 2,422,949,756 | 0 | 401,330,592 |
| その他の固定資産 | 14,196,599,050 | 1,251,177,439 | 113,647,746 |
| 土地 | 484,527,295 | 0 | 0 |
| 建物 | 6,609,800 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 2,989,811,986 | 32,375,596 | 37,805,534 |
| 構築物 | 2,550,622 | 84,633 | 560,835 |
| 機械及び装置 | 0 | 661,315,301 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 13,783 | 3,702,969 |
| 器具及び備品 | 0 | 69,024,233 | 23,005,475 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 6,614,768 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 3,893,580 | 9,263,552 | 337,175 |
| 長期貸付金 | 0 | 12,509,100 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 1,011,654,207 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 9,695,861,560 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 466,491,241 | 41,610,710 |
| 差入保証金 | 0 | 100,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,690,000 | 0 | 10,280 |
| 資産の部合計 | 24,769,701,387 | 2,955,994,058 | 1,798,200,573 |
| 流動負債 | 1,209,936,171 | 1,176,991,552 | 63,350,118 |
| 短期運営資金借入金 | 1,000,000,000 | 5,349,500 | 0 |
| 事業未払金 | 4,374,655 | 400,004,050 | 10,725,278 |
| 事業未払金(拠点) | 0 | 0 | 87,812 |
| その他の未払金 | 0 | 204,941,477 | 0 |
| その他未払金(拠点) | 0 | 0 | 4,217,265 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 123,204,000 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 1,587,936 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 53,944,704 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 155,561,981 | 9,300,758 |
| 未払費用(拠) | 30,212,500 | 12,931,056 | 4,670,839 |
| 預り金 | 0 | 14,336,000 | 6,000 |
| 職員預り金 | 65,296 | 117,346,084 | 3,598,230 |
| 前受金 | 0 | 0 | 780,000 |
| 前受金(拠点) | 0 | 0 | 60,000 |
| 事業区分間借入金 | 16,000,000 | 19,440,000 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 33,021,720 | 0 | 0 |
| 未払消費税等 | 0 | 6,736,700 | 0 |
| 賞与引当金 | 3,058,000 | 186,400,000 | 28,316,000 |
| 固定負債 | 411,579,700 | 5,582,262,992 | 1,080,500,905 |
| 設備資金借入金 | 379,157,000 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 5,071,032 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 4,184,092,632 | 1,033,819,163 |
| 退職給付引当金 | 4,242,700 | 1,315,440,200 | 41,610,710 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,180,000 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 82,730,160 | 0 |
| 負債の部合計 | 1,621,515,871 | 6,759,254,544 | 1,143,851,023 |
| 基本金 | 374,052,620 | 0 | 0 |
| 基本金 | 374,052,620 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 8,414,475 | 1,039,096 | 278,719,572 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 8,414,475 | 1,039,096 | 278,719,572 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 8,414,475 | 1,039,096 | 278,719,572 |
| 次期繰越活動増減差額 | 22,765,718,421 | △ 3,804,299,582 | 375,629,978 |
| (うち当期活動増減差額) | 130,331,885 | △ 55,095,402 | 31,245,822 |
| 純資産の部合計 | 23,148,185,516 | △ 3,803,260,486 | 654,349,550 |
| 負債及び純資産の部合計 | 24,769,701,387 | 2,955,994,058 | 1,798,200,573 |

長内訳表

在

(単位：円)

| 特別養護老人ホーム 恒春の丘 | 介護老人保健施設 リハパーク舞岡 | 内部取引消去 | 総合計 |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 377,276,558 | 236,015,122 | △ 102,001,120 | 5,657,791,995 |
| 202,433,122 | 92,004,259 | | 1,436,402,527 |
| 0 | 0 | | 2,519,349,553 |
| 170,116,917 | 109,187,352 | | 1,585,720,397 |
| 0 | 0 | | 26,734 |
| 7,000 | 2,000 | | 1,268,584 |
| 1,738,101 | 0 | △ 1,830,996 | 0 |
| 0 | 0 | | 19,780,326 |
| 512,960 | 333,368 | | 3,865,615 |
| 0 | 0 | | 24,894,311 |
| 0 | 0 | | 19,472,489 |
| 1,238,928 | 785,470 | | 5,730,123 |
| 0 | 0 | △ 33,196,850 | 36,291,485 |
| 484,250 | 357,000 | | 1,175,490 |
| 745,280 | 263,953 | | 1,296,263 |
| 0 | 60,000 | △ 60,000 | 0 |
| 0 | 33,021,720 | △ 33,021,720 | 0 |
| 0 | 0 | △ 33,891,554 | 0 |
| 0 | 0 | | 4,099,918 |
| 0 | 0 | | △ 1,581,820 |
| 2,968,167,593 | 1,667,517,738 | △ 9,695,861,560 | 19,317,218,354 |
| 1,862,927,344 | 1,191,653,080 | | 11,870,550,772 |
| 414,310,000 | 415,607,788 | | 6,821,607,788 |
| 1,448,617,344 | 776,045,292 | | 5,048,942,984 |
| 1,105,240,249 | 475,864,658 | △ 9,695,861,560 | 7,446,667,582 |
| 699,767,747 | 255,955,204 | | 1,440,250,246 |
| 0 | 0 | | 6,609,800 |
| 282,572,161 | 141,088,440 | | 3,483,653,717 |
| 43,622,504 | 16,255,272 | | 63,073,866 |
| 0 | 0 | | 661,315,301 |
| 0 | 2 | | 3,716,754 |
| 13,450,882 | 10,445,049 | | 115,925,639 |
| 14,805,180 | 9,689,544 | | 31,109,492 |
| 788,292 | 788,292 | | 1,576,584 |
| 1,284,108 | 337,175 | | 15,115,590 |
| 0 | 0 | | 12,509,100 |
| 0 | 0 | | 1,011,654,207 |
| 0 | 0 | △ 9,695,861,560 | 0 |
| 48,949,375 | 41,305,680 | | 598,357,006 |
| 0 | 0 | | 100,000 |
| 0 | 0 | | 1,700,280 |
| 3,345,444,151 | 1,903,532,860 | △ 9,797,862,680 | 24,975,010,349 |
| 110,174,287 | 60,491,580 | △ 102,001,120 | 2,518,942,588 |
| 0 | 0 | | 1,005,349,500 |
| 28,613,339 | 14,022,017 | | 457,739,339 |
| 0 | 1,777,229 | △ 1,865,041 | 0 |
| 0 | 0 | | 204,941,477 |
| 6,311,770 | 5,198,515 | △ 15,727,550 | 0 |
| 12,360,000 | 0 | | 135,564,000 |
| 3,116,880 | 2,039,904 | | 6,744,720 |
| 0 | 0 | | 53,944,704 |
| 10,033,081 | 7,855,530 | | 182,751,350 |
| 1,801,092 | 1,711,322 | △ 51,326,809 | 0 |
| 0 | 481,394 | | 14,823,394 |
| 5,773,125 | 3,306,869 | | 130,089,604 |
| 0 | 0 | | 780,000 |
| 0 | 0 | △ 60,000 | 0 |
| 0 | 0 | | 35,440,000 |
| 0 | 0 | △ 33,021,720 | 0 |
| 0 | 537,800 | | 7,274,500 |
| 42,165,000 | 23,561,000 | | 283,500,000 |
| 2,671,815,337 | 2,206,917,423 | △ 9,695,861,560 | 2,257,214,797 |
| 291,190,000 | 0 | | 670,347,000 |
| 11,688,300 | 7,649,640 | | 24,408,972 |
| 2,319,987,662 | 2,157,962,103 | △ 9,695,861,560 | 0 |
| 48,949,375 | 41,305,680 | | 1,451,548,665 |
| 0 | 0 | | 28,180,000 |
| 0 | 0 | | 82,730,160 |
| 2,781,989,624 | 2,267,409,003 | △ 9,797,862,680 | 4,776,157,385 |
| 0 | 0 | | 374,052,620 |
| 0 | 0 | | 374,052,620 |
| 601,571,033 | 133,175,010 | | 1,022,919,186 |
| 601,571,033 | 133,175,010 | | 1,022,919,186 |
| 601,571,033 | 133,175,010 | | 1,022,919,186 |
| △ 38,116,506 | △ 497,051,153 | | 18,801,881,158 |
| 74,658,797 | △ 22,165,137 | | 158,975,965 |
| 563,454,527 | △ 363,876,143 | | 20,198,852,964 |
| 3,345,444,151 | 1,903,532,860 | △ 9,797,862,680 | 24,975,010,349 |

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会

(単位：円)

| 勘定科目 | 横浜市芹が谷 地域ケアプラザ | しんぜん訪問センター | しんぜんクリニック | 内部取引消去 | 総合計 |
|--------------------|-------------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 13,953,078 | 19,107,604 | 77,312,392 | | 110,373,074 |
| 現金預金 | 8,241,294 | 6,958,877 | 41,687,491 | | 56,887,662 |
| 事業未収金 | 5,656,334 | 12,096,832 | 29,622,685 | | 47,375,851 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,890 | 0 | | 1,890 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 1,346,613 | | 1,346,613 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 719,057 | | 719,057 |
| 前払金 | 55,450 | 45,100 | 0 | | 100,550 |
| 前払費用 | 0 | 4,905 | 3,936,546 | | 3,941,451 |
| 固定資産 | 8,168,598 | 1,236,490 | 345,561,079 | | 354,966,167 |
| その他の固定資産 | 8,168,598 | 1,236,490 | 345,561,079 | | 354,966,167 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 229,732,259 | | 229,732,259 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 40,409,103 | | 40,409,103 |
| 器具及び備品 | 95,040 | 0 | 12,471,244 | | 12,566,284 |
| 有形リース資産 | 1,606,235 | 0 | 0 | | 1,606,235 |
| ソフトウェア | 26,640 | 0 | 18,683,473 | | 18,710,113 |
| 無形リース資産 | 1,540,673 | 0 | 0 | | 1,540,673 |
| 退職給付引当資産 | 4,900,010 | 1,236,490 | 0 | | 6,136,500 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 44,265,000 | | 44,265,000 |
| 資産の部合計 | 22,121,676 | 20,344,094 | 422,873,471 | | 465,339,241 |
| 流動負債 | 12,786,349 | 7,488,057 | 56,009,405 | | 76,283,811 |
| 事業未払金 | 3,869,025 | 591,055 | 5,278,014 | | 9,738,094 |
| 他未払金(事業) | 1,023,915 | 988,050 | 874,705 | | 2,886,670 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,110,672 | 0 | 0 | | 1,110,672 |
| 未払費用 | 792,127 | 1,244,760 | 6,750,470 | | 8,787,357 |
| 未払費用(事) | 612,752 | 606,965 | 36,492,016 | | 37,711,733 |
| 預り金 | 5,685 | 0 | 10,000 | | 15,685 |
| 職員預り金 | 605,073 | 647,627 | 0 | | 1,252,700 |
| 未払消費税等 | 1,341,100 | 56,600 | 559,200 | | 1,956,900 |
| 賞与引当金 | 3,426,000 | 3,353,000 | 6,045,000 | | 12,824,000 |
| 固定負債 | 14,336,242 | 56,324,490 | 617,675,634 | | 688,336,366 |
| リース債務 | 2,036,232 | 0 | 0 | | 2,036,232 |
| 事業区分間長期借入金 | 7,400,000 | 55,088,000 | 592,328,234 | | 654,816,234 |
| 退職給付引当金 | 4,900,010 | 1,236,490 | 25,347,400 | | 31,483,900 |
| 負債の部合計 | 27,122,591 | 63,812,547 | 673,685,039 | | 764,620,177 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 8,536,002 | | 8,536,002 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 8,536,002 | | 8,536,002 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 8,536,002 | | 8,536,002 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 5,000,915 | △ 43,468,453 | △ 259,347,570 | | △ 307,816,938 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 336,852 | △ 16,084,199 | △ 156,286,043 | | △ 172,707,094 |
| 純資産の部合計 | △ 5,000,915 | △ 43,468,453 | △ 250,811,568 | | △ 299,280,936 |
| 負債及び純資産の部合計 | 22,121,676 | 20,344,094 | 422,873,471 | | 465,339,241 |

収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 親善福祉協会

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 (収益) | 国際親善総合病院 (収益) | 内部取引消去 | 総合計 |
|--------------------|--------------|------------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 19,696,718 | 20,365,014 | | 40,061,732 |
| 現金預金 | 3,696,718 | 925,014 | | 4,621,732 |
| 事業区分間貸付金 | 16,000,000 | 19,440,000 | | 35,440,000 |
| 固定資産 | 364,385,601 | 7,415,438 | | 371,801,039 |
| その他の固定資産 | 364,385,601 | 7,415,438 | | 371,801,039 |
| 土地 | 344,356,575 | 0 | | 344,356,575 |
| 構築物 | 20,029,026 | 4,351,179 | | 24,380,205 |
| 器具及び備品 | 0 | 3,064,259 | | 3,064,259 |
| 資産の部合計 | 384,082,319 | 27,780,452 | | 411,862,771 |
| 流動負債 | 5,529,800 | 5,046,908 | | 10,576,708 |
| 事業未払金 | 0 | 11,056 | | 11,056 |
| その他の未払金 | 0 | 96,552 | | 96,552 |
| 預り金 | 4,500,000 | 0 | | 4,500,000 |
| 前受金 | 500,000 | 78,000 | | 578,000 |
| 未払消費税等 | 334,500 | 3,139,100 | | 3,473,600 |
| 未払法人税等 | 195,300 | 1,722,200 | | 1,917,500 |
| 固定負債 | 356,837,973 | 0 | | 356,837,973 |
| 事業区分間長期借入金 | 356,837,973 | 0 | | 356,837,973 |
| 負債の部合計 | 362,367,773 | 5,046,908 | | 367,414,681 |
| 次期繰越活動増減差額 | 21,714,546 | 22,733,544 | | 44,448,090 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 189,515 | △ 4,416,152 | | △ 4,605,667 |
| 純資産の部合計 | 21,714,546 | 22,733,544 | | 44,448,090 |
| 負債及び純資産の部合計 | 384,082,319 | 27,780,452 | | 411,862,771 |