


令和元年 6 月 28 日

# 平成 30 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 30 年 4 月 1 日～平成 31 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	1,410,586	流動負債	1,467,617
		固定負債	5,460,317
		負債の部合計	6,927,934
固定資産	7,702,644	基本金	284,353
内(基本財産)	6,798,402	国庫補助金等特別積立金	1,600,502
(その他の固定資産)	904,242	その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	300,441
		(うち当期活動増減差額)	69,079
		純資産の部合計	2,185,296
資産の部合計	9,113,230	負債及び純資産の部合計	9,113,230

## 資金収支計算書

(単位:千円)

借方		貸方	
事業活動支出	3,553,816	事業活動収入	3,981,892
内(人件費支出)	2,614,638	内(介護保険事業収入)	3,522,406
(事業費支出)	585,496	(老人福祉事業収入)	191,092
(事務費支出)	214,518	(保育事業収入)	197,728
(その他)	139,164	(医療事業収入)	7,745
		(養成校運営事業収入)	6,766
		(その他)	56,155
施設整備等支出	858,916	施設整備等収入	174,263
その他の活動支出	387,599	内(補助金収入)	165,445
当期資金収支差額	87,936	(寄附金収入)	0
		(その他)	8,818
		その他の活動収入	732,112
		内(借入金収入)	680,000
		(積立資産取崩収入)	52,112
		(その他)	0
支出計	4,888,267	収入計	4,888,267

## 事業活動計算書

(単位:千円)

借方		貸方	
サービス活動費用	3,747,182	サービス活動収益	3,922,563
内(人件費)	2,712,959	内(介護保険事業収益)	3,520,306
(事業費)	574,846	(介護福祉事業収益)	183,422
(事務費)	222,187	(保育事業収益)	197,728
(減価償却費)	336,356	(医療事業収益)	7,745
(国庫等特別積立金取崩額)	△ 99,573	(養成校運営事業収益)	6,766
(その他)	407	(その他)	6,596
		サービス活動外収益	48,660
サービス活動外費用	138,756	内(補助金収益)	200
特別費用	182,070	(その他)	48,460
当期活動増減差額	69,079	特別収益	165,864
		内(補助金収益)	165,445
		(寄附金収益)	0
		(その他)	419
費用計	4,137,087	収益計	4,137,087

本公告は、茨城新聞(令和元年6月28日発行)に掲載したものです。

◎ 尚、当法人は引き続き、未来を見据え、地域の福祉向上発展に全力をつくして参ります。