

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 仁愛会

(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	508,405,329	498,152,699	10,252,630	流動負債	97,027,603	97,506,652	△ 479,049
現金預金	267,862,553	304,225,922	△ 36,363,369	事業未払金	92,895,727	94,345,206	△ 1,449,479
現金	379,892	275,657	104,235	預り金	2,667,249	1,856,721	810,528
普通預金	267,482,661	303,950,265	△ 36,467,604	職員預り金	1,464,627	1,304,725	159,902
事業未収金	178,339,888	174,826,694	3,513,194				
未収金	140,901	275,000	△ 134,099				
未収補助金	47,511,000	5,039,000	42,472,000				
立替金	14,431,234	13,317,058	1,114,176				
前払金	85,433	469,025	△ 383,592				
前払費用	34,320	0	34,320				
固定資産	2,882,177,228	3,004,013,706	△ 121,836,478	固定負債	796,763,352	830,980,240	△ 34,216,888
基本財産	2,147,162,436	2,268,661,101	△ 121,498,665	設備資金借入金	772,684,000	806,962,000	△ 34,278,000
土地	28,243,800	28,243,800	0	退職給付引当金	24,079,352	24,018,240	61,112
建物	2,118,918,636	2,240,417,301	△ 121,498,665	負債の部合計	893,790,955	928,486,892	△ 34,695,937
その他の固定資産	735,014,792	735,352,605	△ 337,813	純 資 産 の 部			
土地	757,600	757,600	0	基本金	79,020,300	79,020,300	0
建物	80,001	100,000	△ 19,999	基本金	79,020,300	79,020,300	0
構築物	87,570,196	95,096,365	△ 7,526,169	国庫補助金等特別積立金	1,963,370,524	2,042,438,393	△ 79,067,869
車輛運搬具	6,045,896	8,036,345	△ 1,990,449	国庫補助金等特別積立金	1,963,370,524	2,042,438,393	△ 79,067,869
器具及び備品	80,397,605	60,234,535	20,163,070	その他の積立金	53,600,000	36,800,000	16,800,000
ソフトウェア	156,636	206,100	△ 49,464	その他の積立金	53,600,000	36,800,000	16,800,000
退職給付引当資産	24,079,352	24,018,240	61,112	次期繰越活動増減差額	400,800,778	415,420,820	△ 14,620,042
差入保証金	550,000	235,000	315,000	(うち当期活動増減差額)	2,179,958	△ 14,214,300	16,394,258
長期前払費用	535,377,506	546,668,420	△ 11,290,914	純資産の部合計	2,496,791,602	2,573,679,513	△ 76,887,911
資産の部合計	3,390,582,557	3,502,166,405	△ 111,583,848	負債及び純資産の部合計	3,390,582,557	3,502,166,405	△ 111,583,848

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	1,280,133,492	1,190,541,552	89,591,940	
	施設介護料収益	850,021,552	837,156,589	12,864,963	
	居宅介護料収益	59,583,740	48,277,682	11,306,058	
	居宅介護支援介護料収益	2,626,270	3,455,116	△ 828,846	
	利用者等利用料収益	285,770,726	271,525,886	14,244,840	
	その他の事業収益	82,131,204	30,126,279	52,004,925	
	経常経費寄附金収益	50,000	130,000	△ 80,000	
	その他の収益	195,404	19,840	175,564	
サービス活動収益計(1)		1,280,378,896	1,190,691,392	89,687,504	
サービス活動増減の部	費用	人件費	869,137,877	846,716,490	22,421,387
		職員給料	518,427,402	487,024,227	31,403,175
		職員賞与	105,377,280	101,016,063	4,361,217
		非常勤職員給与	110,075,875	105,012,722	5,063,153
		派遣職員費	16,008,384	35,964,071	△ 19,955,687
		退職給付費用	7,727,014	4,103,730	3,623,284
		法定福利費	111,521,922	113,595,677	△ 2,073,755
		事業費	168,932,970	159,048,060	9,884,910
		給食費	68,130,232	68,736,132	△ 605,900
		介護用品費	19,055,938	16,138,954	2,916,984
		保健衛生費	13,195,455	9,535,988	3,659,467
		被服費	1,351,252	958,316	392,936
		教養娯楽費	2,916,329	2,100,518	815,811
		日用品費	734,047	714,357	19,690
		水道光熱費	44,850,842	43,973,461	877,381
		燃料費	3,655,272	4,076,873	△ 421,601
		消耗器具備品費	4,414,880	2,324,819	2,090,061
		保険料	1,618,992	1,579,182	39,810
		賃借料	7,083,404	6,378,991	704,413
		車輛費	1,926,327	2,530,469	△ 604,142
		事務費	183,785,616	154,798,196	28,987,420
		福利厚生費	1,929,083	2,861,739	△ 932,656
		職員被服費	1,091,412	1,075,223	16,189
		旅費交通費	403,462	891,901	△ 488,439
		研修研究費	1,410,196	1,294,880	115,316
		事務消耗品費	7,431,082	4,106,525	3,324,557
		印刷製本費	52,690	146,884	△ 94,194
修繕費	6,082,913	5,537,684	545,229		
通信運搬費	3,903,284	3,255,170	648,114		
会議費	16,377	20,158	△ 3,781		
広報費	3,043,720	4,774,666	△ 1,730,946		
業務委託費	79,617,925	76,697,458	2,920,467		
手数料	32,360,644	13,229,274	19,131,370		

		土地・建物賃借料	35,898,890	29,441,408	6,457,482	
		租税公課	361,954	661,355	△ 299,401	
		保守料	6,758,274	6,984,805	△ 226,531	
		渉外費	0	60,000	△ 60,000	
		諸会費	906,400	871,400	35,000	
		雑費	2,517,310	2,887,666	△ 370,356	
		減価償却費	145,042,345	141,527,228	3,515,117	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 100,265,739	△ 96,481,909	△ 3,783,830	
		サービス活動費用計(2)	1,266,633,069	1,205,608,065	61,025,004	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,745,827	△ 14,916,673	28,662,500	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,062,515	5,157,575	△ 95,060	
		受取利息配当金収益	2,739	2,730	9	
		その他のサービス活動外収益	4,710,496	6,857,905	△ 2,147,409	
		受入研修費収益	0	15,390	△ 15,390	
		利用者等外給食収益	2,202,220	2,063,580	138,640	
		雑収益	2,508,276	4,778,935	△ 2,270,659	
			サービス活動外収益計(4)	9,775,750	12,018,210	△ 2,242,460
	費用	支払利息	7,682,756	7,845,714	△ 162,958	
		その他のサービス活動外費用	2,321,168	2,682,703	△ 361,535	
		利用者等外給食費	2,288,102	2,336,464	△ 48,362	
雑損失		33,066	346,239	△ 313,173		
		サービス活動外費用計(5)	10,003,924	10,528,417	△ 524,493	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 228,174	1,489,793	△ 1,717,967	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,517,653	△ 13,426,880	26,944,533	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,997,000	52,500,000	△ 42,503,000	
		施設整備等補助金収益	9,997,000	52,500,000	△ 42,503,000	
			特別収益計(8)	9,997,000	52,500,000	△ 42,503,000
	費用	固定資産売却損・処分損	136,825	339,420	△ 202,595	
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,197,870	52,948,000	△ 31,750,130	
		特別費用計(9)	21,334,695	53,287,420	△ 31,952,725	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,337,695	△ 787,420	△ 10,550,275	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,179,958	△ 14,214,300	16,394,258	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	415,420,820	418,835,120	△ 3,414,300	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,600,778	404,620,820	12,979,958	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	26,000,000	△ 26,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	16,800,000	15,200,000	1,600,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,800,778	415,420,820	△ 14,620,042	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	1,272,926,332	1,280,133,492	△ 7,207,160		
	施設介護料収入	850,161,000	850,021,552	139,448		
	居宅介護料収入	60,296,600	59,583,740	712,860		
	居宅介護支援介護料収入	2,560,000	2,626,270	△ 66,270		
	利用者等利用料収入	287,563,500	285,770,726	1,792,774		
	その他の事業収入	72,345,232	82,131,204	△ 9,785,972		
	借入金利息補助金収入	5,330,000	5,062,515	267,485		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	400	2,739	△ 2,339		
	その他の収入	4,386,000	4,905,900	△ 519,900		
	利用者等外給食費収入	2,225,000	2,202,220	22,780		
	雑収入	2,161,000	2,703,680	△ 542,680		
	事業活動収入計(1)		1,282,692,732	1,290,154,646	△ 7,461,914	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	867,948,000	869,076,765	△ 1,128,765
職員給料支出			513,792,000	518,427,402	△ 4,635,402	
職員賞与支出			109,383,000	105,377,280	4,005,720	
非常勤職員給与支出			110,824,000	110,075,875	748,125	
派遣職員費支出			16,470,000	16,008,384	461,616	
退職給付支出			7,723,000	7,665,902	57,098	
法定福利費支出			109,756,000	111,521,922	△ 1,765,922	
事業費支出			169,917,600	168,945,159	972,441	
給食費支出			68,492,000	68,130,232	361,768	
介護用品費支出			20,645,000	19,055,938	1,589,062	
保健衛生費支出			13,311,000	13,195,455	115,545	
被服費支出			1,410,000	1,351,252	58,748	
教養娯楽費支出			3,148,600	2,916,329	232,271	
日用品費支出			703,000	734,047	△ 31,047	
水道光熱費支出		45,044,000	44,850,842	193,158		
燃料費支出		3,460,000	3,655,272	△ 195,272		
消耗器具備品費支出		3,587,000	4,427,069	△ 840,069		
保険料支出		1,288,000	1,618,992	△ 330,992		
賃借料支出		7,100,000	7,083,404	16,596		
車輛費支出		1,729,000	1,926,327	△ 197,327		
事務費支出		176,637,660	172,494,702	4,142,958		
福利厚生費支出		1,896,000	1,929,083	△ 33,083		
職員被服費支出		1,155,000	1,091,412	63,588		
旅費交通費支出		490,000	403,462	86,538		
研修研究費支出		1,556,000	1,410,196	145,804		
事務消耗品費支出		7,720,000	7,431,082	288,918		
印刷製本費支出		50,000	52,690	△ 2,690		
修繕費支出	8,126,000	6,082,913	2,043,087			
通信運搬費支出	3,660,000	3,903,284	△ 243,284			

	会議費支出	0	16,377	△ 16,377	
	広報費支出	2,416,500	3,043,720	△ 627,220	
	業務委託費支出	79,172,160	79,617,925	△ 445,765	
	手数料支出	32,309,000	32,360,644	△ 51,644	
	土地・建物賃借料支出	28,222,000	24,607,976	3,614,024	
	租税公課支出	354,000	361,954	△ 7,954	
	保守料支出	5,788,000	6,758,274	△ 970,274	
	諸会費支出	793,000	906,400	△ 113,400	
	雑支出	2,930,000	2,517,310	412,690	
	支払利息支出	7,484,329	7,682,756	△ 198,427	
	その他の支出	2,296,000	2,308,979	△ 12,979	
	利用者等外給食費支出	2,296,000	2,288,102	7,898	
	雑支出	0	20,877	△ 20,877	
	事業活動支出計(2)	1,224,283,589	1,220,508,361	3,775,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,409,143	69,646,285	△ 11,237,142	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,260,000	9,997,000	6,263,000
		施設整備等補助金収入	16,260,000	9,997,000	6,263,000
		設備資金借入金収入	0	△ 29,664,497	29,664,497
		固定資産売却収入	0	5,646,704	△ 5,646,704
		施設整備等収入計(4)	16,260,000	△ 14,020,793	30,280,793
支出	設備資金借入金元金償還支出	34,295,000	4,613,503	29,681,497	
	固定資産取得支出	32,846,484	39,904,198	△ 7,057,714	
	施設整備等支出計(5)	67,141,484	44,517,701	22,623,783	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,881,484	△ 58,538,494	7,657,010	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,600,000	1,596,498	3,502
		退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	1,596,498	3,502
		その他の活動による収入	45,000	95,000	△ 50,000
		差入保証金回収収入	45,000	95,000	△ 50,000
		その他の活動収入計(7)	1,645,000	1,691,498	△ 46,498
支出	積立資産支出	1,660,000	1,657,610	2,390	
	退職給付引当資産支出	1,660,000	1,657,610	2,390	
	その他の活動による支出	460,000	410,000	50,000	
	差入保証金支出	460,000	410,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	2,120,000	2,067,610	52,390	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 475,000	△ 376,112	△ 98,888	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,052,659	10,731,679	△ 3,679,020	

前期末支払資金残高(12)	352,510,385	400,646,047	△ 48,135,662
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,563,044	411,377,726	△ 51,814,682