

社会福祉事業 貸借対照表

令和 2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	498,152,699	507,109,737	△ 8,957,038	流動負債	97,506,652	94,418,039	3,088,613
現金預金	304,225,922	331,660,646	△ 27,434,724	事業未払金	94,345,206	93,065,553	1,279,653
事業未収金	174,826,694	169,591,369	5,235,325	預り金	1,856,721	1,192,567	664,154
未収金	275,000	107,000	168,000	職員預り金	1,304,725	159,919	1,144,806
未収補助金	5,039,000	4,449,000	590,000				
立替金	13,317,058	549,105	12,767,953				
前払金	469,025	752,617	△ 283,592				
固定資産	3,004,013,706	3,009,743,554	△ 5,729,848	固定負債	830,980,240	791,007,530	39,972,710
基本財産	2,268,661,101	2,240,295,740	28,365,361	設備資金借入金	806,962,000	768,226,000	38,736,000
土地	28,243,800	28,243,800	0	退職給付引当金	24,018,240	22,781,530	1,236,710
建物	2,240,417,301	2,212,051,940	28,365,361	負債の部合計	928,486,892	885,425,569	43,061,323
その他の固定資産	735,352,605	769,447,814	△ 34,095,209	純 資 産 の 部			
土地	757,600	757,600	0	基本金	79,020,300	79,020,300	0
建物	100,000	153,200	△ 53,200	基本金	79,020,300	79,020,300	0
構築物	95,096,365	102,622,534	△ 7,526,169	国庫補助金等特別積立金	2,042,438,393	2,085,972,302	△ 43,533,909
車両運搬具	8,036,345	9,747,922	△ 1,711,577	国庫補助金等特別積立金	2,042,438,393	2,085,972,302	△ 43,533,909
器具及び備品	60,234,535	70,396,998	△ 10,162,463	その他の積立金	36,800,000	47,600,000	△ 10,800,000
建設仮勘定	0	4,838,400	△ 4,838,400	その他の積立金	36,800,000	47,600,000	△ 10,800,000
ソフトウェア	206,100	0	206,100	修繕積立金	36,800,000	47,600,000	△ 10,800,000
退職給付引当資産	24,018,240	22,781,530	1,236,710	次期繰越活動増減差額	415,420,820	418,835,120	△ 3,414,300
差入保証金	235,000	190,000	45,000	(うち当期活動増減差額)	△ 14,214,300	△ 925,302,981	911,088,681
長期前払費用	546,668,420	557,959,630	△ 11,291,210	純資産の部合計	2,573,679,513	2,631,427,722	△ 57,748,209
資産の部合計	3,502,166,405	3,516,853,291	△ 14,686,886	負債及び純資産の部合計	3,502,166,405	3,516,853,291	△ 14,686,886

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,190,541,552	961,483,938	229,057,614
	施設介護料収益	837,156,589	679,933,782	157,222,807
	介護報酬収益	738,934,989	600,216,496	138,718,493
	利用者負担金収益(公費)	10,158,995	10,027,276	131,719
	利用者負担金収益(一般)	88,062,605	69,690,010	18,372,595
	居宅介護料収益	48,277,682	39,576,759	8,700,923
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	41,198,079	35,843,504	5,354,575
	介護予防報酬収益	57,487	128,685	△ 71,198
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	37,482	0	37,482
	介護負担金収益(一般)	6,969,676	3,590,269	3,379,407
	介護予防負担金収益(一般)	14,958	14,301	657
	居宅介護支援介護料収益	3,455,116	2,764,560	690,556
	居宅介護支援介護料収益	3,455,116	2,764,560	690,556
	利用者等利用料収益	271,525,886	212,480,855	59,045,031
	施設サービス利用料収益	15,106,641	13,997,344	1,109,297
	居宅介護サービス利用料収益	2,380	44,161	△ 41,781
	食費収益(公費)	3,084,079	3,167,864	△ 83,785
	食費収益(一般)	116,330,495	94,559,096	21,771,399
	居住費収益(一般)	137,002,291	100,712,390	36,289,901
	その他の事業収益	30,126,279	26,727,982	3,398,297
	補助金事業収益	29,470,598	25,854,900	3,615,698
	補助金事業収益(補助金)	29,470,598	25,854,900	3,615,698
	受託事業収益	655,681	873,082	△ 217,401
	受託事業収益(市町村他)	655,681	873,082	△ 217,401
	経常経費寄附金収益	130,000	353,111	△ 223,111
その他の収益	19,840	0	19,840	
共済会退職金PL	19,840	0	19,840	
サービス活動収益計(1)	1,190,691,392	961,837,049	228,854,343	
サービス活動増減の部	人件費	846,716,490	737,723,459	108,993,031
	職員給料	487,024,227	450,109,681	36,914,546
	職員賞与	101,016,063	82,303,511	18,712,552
	非常勤職員給与	105,012,722	84,861,049	20,151,673
	派遣職員費	35,964,071	19,522,276	16,441,795
	退職給付費用	4,103,730	1,842,760	2,260,970
	共済会退職金	19,840	0	19,840
	退職給付引当金繰入	1,803,890	1,842,760	△ 38,870
	退職給付支出	2,280,000	0	2,280,000
	法定福利費	113,595,677	99,084,182	14,511,495
	事業費	159,048,060	210,328,716	△ 51,280,656
	給食費	68,736,132	58,198,398	10,537,734
	介護用品費	16,138,954	24,432,938	△ 8,293,984
	保健衛生費	9,535,988	8,284,451	1,251,537
	被服費	958,316	829,485	128,831
	教養娯楽費	2,100,518	3,168,449	△ 1,067,931
	日用品費	714,357	604,139	110,218
	水道光熱費	43,973,461	40,029,218	3,944,243
	燃料費	4,076,873	6,597,930	△ 2,521,057
	消耗器具備品費	2,324,819	57,753,421	△ 55,428,602
	保険料	1,579,182	1,674,015	△ 94,833
	賃借料	6,378,991	6,333,891	45,100
	車両費	2,530,469	2,422,381	108,088
	事務費	154,798,196	160,706,109	△ 5,907,913
	福利厚生費	2,861,739	3,625,581	△ 763,842
	職員被服費	1,075,223	1,695,217	△ 619,994
	旅費交通費	891,901	1,132,729	△ 240,828
	研修研究費	1,294,880	2,042,485	△ 747,605
	事務消耗品費	4,106,525	5,635,678	△ 1,529,153
	印刷製本費	146,884	3,012,444	△ 2,865,560
	修繕費	5,537,684	6,143,378	△ 605,694
	通信運搬費	3,255,170	2,742,594	512,576
会議費	20,158	72,523	△ 52,365	
広報費	4,774,666	11,824,132	△ 7,049,466	
業務委託費	76,697,458	74,945,168	1,752,290	
検査	196,754	43,202	153,552	
給食	57,988,849	49,552,860	8,435,989	
産業医	8,432,400	7,432,400	1,000,000	
産廃	2,882,377	2,002,185	880,192	
警備	276,996	322,337	△ 45,341	
その他	6,920,082	15,592,184	△ 8,672,102	

	手数料	13,229,274	13,972,103	△ 742,829	
	保険料	0	513,340	△ 513,340	
	土地・建物賃借料	29,441,408	22,406,107	7,035,301	
	租税公課	661,355	561,255	100,100	
	保守料	6,984,805	7,056,720	△ 71,915	
	渉外費	60,000	1,026,604	△ 966,604	
	諸会費	871,400	764,300	107,100	
	雑費	2,887,666	1,533,751	1,353,915	
	減価償却費	141,527,228	108,797,367	32,729,861	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,481,909	△ 71,527,072	△ 24,954,837	
	サービス活動費用計(2)	1,205,608,065	1,146,028,579	59,579,486	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,916,673	△ 184,191,530	169,274,857	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,157,575	4,783,645	373,930
		受取利息配当金収益	2,730	3,952	△ 1,222
		その他のサービス活動外収益	6,857,905	6,016,109	841,796
		受入研修費収益	15,390	15,390	0
		利用者等外給食収益	2,063,580	2,190,000	△ 126,420
		雑収益	4,778,935	3,810,719	968,216
		雑収益	4,778,935	3,810,719	968,216
	サービス活動外収益計(4)	12,018,210	10,803,706	1,214,504	
	費用	支払利息	7,845,714	9,538,742	△ 1,693,028
		支払利息設備	7,845,714	7,476,386	369,328
支払利息短期		0	2,062,356	△ 2,062,356	
その他のサービス活動外費用		2,682,703	17,690,056	△ 15,007,353	
利用者等外給食費		2,336,464	2,242,464	94,000	
雑損失	346,239	15,447,592	△ 15,101,353		
サービス活動外費用計(5)	10,528,417	27,228,798	△ 16,700,381		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,489,793	△ 16,425,092	17,914,885		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,426,880	△ 200,616,622	187,189,742	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,500,000	811,219,800	△ 758,719,800
		施設整備等補助金収益	52,500,000	811,219,800	△ 758,719,800
	特別収益計(8)	52,500,000	811,219,800	△ 758,719,800	
	費用	固定資産売却損・処分損	339,420	21	339,399
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	339,419	21	339,398
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,948,000	1,535,906,138	△ 1,482,958,138
		国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	52,948,000	1,535,906,138	△ 1,482,958,138
	特別費用計(9)	53,287,420	1,535,906,159	△ 1,482,618,739	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 787,420	△ 724,686,359	723,898,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,214,300	△ 925,302,981	911,088,681		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,835,120	1,356,538,101	△ 937,702,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,620,820	431,235,120	△ 26,614,300	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	26,000,000	0	26,000,000	
	修繕積立金取崩額	26,000,000	0	26,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,200,000	12,400,000	2,800,000	
	修繕積立金積立額	15,200,000	12,400,000	2,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,420,820	418,835,120	△ 3,414,300		

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収入	介護保険事業収入	1,193,473,250	1,190,541,552	2,931,698
	施設介護料収入	842,749,000	837,156,589	5,592,411
	介護報酬収入	745,951,600	738,934,989	7,016,611
	利用者負担金収入(公費)	10,287,000	10,158,995	128,005
	利用者負担金収入(一般)	86,510,400	88,062,605	△ 1,552,205
	居宅介護料収入	47,385,500	48,277,682	△ 892,182
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	40,590,200	41,198,079	△ 607,879
	介護予防報酬収入	50,000	57,487	△ 7,487
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	11,500	37,482	△ 25,982
	介護負担金収入(一般)	6,733,800	6,969,676	△ 235,876
	介護予防負担金収入(一般)	0	14,958	△ 14,958
	居宅介護支援介護料収入	3,440,000	3,455,116	△ 15,116
	居宅介護支援介護料収入	3,440,000	3,455,116	△ 15,116
	利用者等利用料収入	273,144,750	271,525,886	1,618,864
	施設サービス利用料収入	15,146,000	15,106,641	39,359
	居宅介護サービス利用料収入	1,750	2,380	△ 630
	食費収入(公費)	3,080,000	3,084,079	△ 4,079
	食費収入(一般)	117,406,000	116,330,495	1,075,505
	居住費収入(一般)	137,511,000	137,002,291	508,709
	その他の事業収入	26,754,000	30,126,279	△ 3,372,279
	補助金事業収入	26,414,000	29,470,598	△ 3,056,598
	補助金事業収益(補助金)	26,414,000	29,470,598	△ 3,056,598
	受託事業収入	340,000	655,681	△ 315,681
	受託事業収益(市町村他)	340,000	655,681	△ 315,681
	借入金利息補助金収入	5,241,771	5,157,575	84,196
	経常経費寄附金収入	137,000	130,000	7,000
	受取利息配当金収入	400	2,730	△ 2,330
	その他の収入	4,952,190	6,870,285	△ 1,918,095
受入研修費収入	15,390	15,390	0	
利用者等外給食費収入	2,260,000	2,063,580	196,420	
雑収入	2,676,800	4,791,315	△ 2,114,515	
その他の収益	2,501,800	0	2,501,800	
共済会退職金PL	175,000	12,380	162,620	
事業活動収入計(1)		1,203,804,611	1,202,702,142	1,102,469
事業活動による収支	人件費支出	845,787,843	845,212,650	575,193
	職員給料支出	487,694,000	487,024,227	669,773
	職員賞与支出	100,892,643	101,016,063	△ 123,420
	非常勤職員給与支出	106,040,200	105,012,722	1,027,478
	派遣職員費支出	33,873,000	35,964,071	△ 2,091,071
	退職給付支出	10,010,000	2,599,890	7,410,110
	共済会退職金	7,730,000	319,890	7,410,110
	退職給付支出	2,280,000	2,280,000	0
	法定福利費支出	107,278,000	113,595,677	△ 6,317,677
	事業費支出	160,730,600	159,048,060	1,682,540
	給食費支出	69,913,000	68,736,132	1,176,868
	介護用品費支出	16,495,000	16,138,954	356,046
	保健衛生費支出	9,960,000	9,535,988	424,012
	被服費支出	850,000	958,316	△ 108,316
	教養娯楽費支出	2,271,000	2,100,518	170,482
	日用品費支出	864,000	714,357	149,643
	水道光熱費支出	43,001,000	43,973,461	△ 972,461
	燃料費支出	4,080,000	4,076,873	3,127
	消耗器具備品費支出	2,470,000	2,324,819	145,181
	保険料支出	1,648,000	1,579,182	68,818
	賃借料支出	6,503,000	6,378,991	124,009
	車輛費支出	2,675,600	2,530,469	145,131
	事務費支出	138,820,245	143,424,829	△ 4,604,584
福利厚生費支出	2,937,000	2,861,739	75,261	

支出	職員被服費支出	1,082,000	1,075,223	6,777
	旅費交通費支出	935,000	891,901	43,099
	研修研究費支出	1,172,000	1,312,427	△ 140,427
	事務消耗品費支出	4,177,000	4,106,525	70,475
	印刷製本費支出	150,000	146,884	3,116
	修繕費支出	4,616,000	5,437,684	△ 821,684
	通信運搬費支出	3,293,000	3,255,170	37,830
	会議費支出	28,000	20,158	7,842
	広報費支出	4,752,000	4,774,666	△ 22,666
	業務委託費支出	78,060,294	76,697,458	1,362,836
	検査	172,850	196,754	△ 23,904
	給食	58,835,000	57,988,849	846,151
	産業医	8,430,000	8,432,400	△ 2,400
	産廃	2,721,000	2,882,377	△ 161,377
	警備	274,100	276,996	△ 2,896
	その他	7,627,344	6,920,082	707,262
	手数料支出	12,211,000	13,229,274	△ 1,018,274
	土地・建物賃借料支出	17,520,900	18,150,494	△ 629,594
	租税公課支出	732,450	661,355	71,095
	保守料支出	4,959,601	6,984,805	△ 2,025,204
	渉外費支出	130,000	60,000	70,000
	諸会費支出	801,000	871,400	△ 70,400
	雑支出	1,263,000	2,887,666	△ 1,624,666
	支払利息支出	7,512,000	7,845,714	△ 333,714
	支払利息設備	7,512,000	7,845,714	△ 333,714
	その他の支出	2,658,000	2,664,860	△ 6,860
	利用者等外給食費支出	2,370,000	2,336,464	33,536
雑支出	288,000	328,396	△ 40,396	
事業活動支出計(2)	1,155,508,688	1,158,196,113	△ 2,687,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,295,923	44,506,029	3,789,894	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	52,500,000	52,500,000	0
	施設整備等補助金収入	52,500,000	52,500,000	0
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	21,264,000
	施設整備等収入計(4)	112,500,000	112,500,000	20,060,280
支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,264,000	21,264,000	21,264,000	
固定資産取得支出	156,932,940	145,898,980	10,077,560	
その他の施設整備等による支出	0	247,320	△ 494,640	
施設整備等支出計(5)	178,196,940	167,410,300	30,846,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,696,940	△ 54,910,300	△ 10,786,640	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	570,000	307,510	262,490
	退職給付引当資産取崩収入	570,000	307,510	262,490
	その他の活動による収入	100,000	245,000	△ 145,000
	差入保証金回収収入	100,000	245,000	△ 145,000
	その他の活動収入計(7)	670,000	552,510	117,490
	支出			
	積立資産支出	1,820,000	1,803,890	16,110
	退職給付引当資産支出	1,820,000	1,803,890	16,110
	その他の活動による支出	100,000	390,000	△ 290,000
差入保証金支出	100,000	390,000	△ 290,000	
その他の活動支出計(8)	1,920,000	2,193,890	△ 273,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,250,000	△ 1,641,380	391,380	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,651,017	△ 12,045,651	△ 6,605,366	
前期末支払資金残高(12)	406,263,114	412,691,698	△ 6,428,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,612,097	400,646,047	△ 13,033,950	