

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	542,691,186	520,088,850	22,602,336	流動負債	100,805,984	100,032,848	773,136
現金預金	310,689,420	286,575,667	24,113,753	事業未払金	96,234,564	94,631,826	1,602,738
現金	402,881	415,325	△ 12,444	預り金	2,748,074	3,355,653	△ 607,579
普通預金	310,286,539	286,160,342	24,126,197	職員預り金	1,823,346	2,045,142	△ 221,796
事業未収金	180,833,496	177,718,103	3,115,393	前受金	0	227	△ 227
未収金	200,000	2,686,640	△ 2,486,640				
未収補助金	36,558,910	37,677,038	△ 1,118,128				
立替金	13,484,490	14,269,052	△ 784,562				
前払金	890,550	1,128,030	△ 237,480				
前払費用	34,320	34,320	0				
固定資産	2,568,480,164	2,724,513,635	△ 156,033,471	固定負債	727,166,132	762,476,652	△ 35,310,520
基本財産	1,904,459,109	2,025,663,773	△ 121,204,664	設備資金借入金	704,428,000	738,556,000	△ 34,128,000
土地	28,243,800	28,243,800	0	退職給付引当金	22,738,132	23,920,652	△ 1,182,520
建物	1,876,215,309	1,997,419,973	△ 121,204,664	負債の部合計	827,972,116	862,509,500	△ 34,537,384
その他の固定資産	664,021,055	688,849,862	△ 34,828,807				
土地	757,600	757,600	0				
建物	40,003	60,002	△ 19,999	純資産の部			
構築物	72,517,858	80,044,027	△ 7,526,169	基本金	79,020,300	79,020,300	0
車輛運搬具	3,961,324	4,055,447	△ 94,123	基本金	79,020,300	79,020,300	0
器具及び備品	49,424,675	63,770,503	△ 14,345,828	国庫補助金等特別積立金	1,762,821,445	1,862,091,313	△ 99,269,868
ソフトウェア	57,708	107,172	△ 49,464	国庫補助金等特別積立金	1,762,821,445	1,862,091,313	△ 99,269,868
退職給付引当資産	22,738,132	23,920,652	△ 1,182,520	その他の積立金	87,200,000	70,400,000	16,800,000
差入保証金	642,000	612,000	30,000	その他の積立金	87,200,000	70,400,000	16,800,000
長期前払費用	513,881,755	525,522,459	△ 11,640,704	次期繰越活動増減差額	354,157,489	370,581,372	△ 16,423,883
資産の部合計	3,111,171,350	3,244,602,485	△ 133,431,135	(うち当期活動増減差額)	376,117	△ 13,419,406	13,795,523
				純資産の部合計	2,283,199,234	2,382,092,985	△ 98,893,751
				負債及び純資産の部合計	3,111,171,350	3,244,602,485	△ 133,431,135

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
サービス活動増減の部			
収益			
施設介護料収益	846,654,235	853,755,603	△ 7,101,368
居宅介護料収益	54,738,017	69,211,523	△ 14,473,506
居宅介護支援介護料収益	3,257,283	2,994,616	262,667
利用者等利用料収益	289,065,193	291,144,542	△ 2,079,349
その他の事業収益	78,726,407	59,628,537	19,097,870
経常経費寄附金収益	100,000	145,000	△ 45,000
その他の収益	641,620	218,400	423,220
サービス活動収益計(1)	1,273,182,755	1,277,098,221	△ 3,915,466
費用			
職員給料	495,836,618	524,217,178	△ 28,380,560
職員賞与	109,843,549	111,770,075	△ 1,926,526
非常勤職員給与	115,726,168	120,419,575	△ 4,693,407
派遣職員費	21,478,506	3,744,838	17,733,668
退職給付費用	18,385,340	19,325,800	△ 940,460
法定福利費	102,805,423	107,752,748	△ 4,947,325
給食費	68,684,982	68,415,598	269,384
介護用品費	16,286,937	16,297,953	△ 11,016
保健衛生費	12,923,611	17,687,638	△ 4,764,027
被服費	1,012,689	1,094,952	△ 82,263
教養娯楽費	2,968,714	2,864,927	103,787
日用品費	726,568	745,881	△ 19,313
水道光熱費	56,240,393	45,745,769	10,494,624
燃料費	5,594,439	4,923,722	670,717
消耗器具備品費	3,743,768	2,247,901	1,495,867
保険料	1,443,670	1,156,396	287,274
賃借料	7,405,751	7,244,656	161,095
車輛費	2,842,505	2,948,768	△ 106,263
福利厚生費	2,535,882	1,918,242	617,640
職員被服費	1,012,804	756,594	256,210
旅費交通費	503,365	355,796	147,569
研修研究費	2,462,514	2,308,161	154,353
事務消耗品費	5,487,999	5,217,987	270,012
修繕費	5,541,571	6,825,030	△ 1,283,459
通信運搬費	3,464,243	3,622,589	△ 158,346
会議費	10,305	1,650	8,655
広報費	20,000	1,654,400	△ 1,634,400
業務委託費	77,983,397	82,204,761	△ 4,221,364
手数料	36,237,495	28,933,238	7,304,257
土地・建物賃借料	37,539,570	39,060,309	△ 1,520,739

租税公課	918,550	286,674	631,876
保守料	7,396,114	7,147,054	249,060
渉外費	0	26,500	△ 26,500
諸会費	799,400	878,400	△ 79,000
雑費	3,024,378	2,922,692	101,686
減価償却費	145,949,574	148,979,945	△ 3,030,371
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 99,269,868	△ 101,279,211	2,009,343
サービス活動費用計(2)	1,275,566,924	1,290,425,186	△ 14,858,262
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,384,169	△ 13,326,965	10,942,796
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	4,584,450	4,823,303	△ 238,853
受取利息配当金収益	2,441	2,583	△ 142
利用者等外給食収益	2,178,000	2,407,900	△ 229,900
雑収益	5,835,753	2,582,775	3,252,978
サービス活動外収益計(4)	12,600,644	9,816,561	2,784,083
費用			
支払利息	7,004,541	7,343,626	△ 339,085
利用者等外給食費	2,325,227	2,363,880	△ 38,653
雑損失	510,587	201,495	309,092
サービス活動外費用計(5)	9,840,355	9,909,001	△ 68,646
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,760,289	△ 92,440	2,852,729
経常増減差額(7)=(3)+(6)	376,120	△ 13,419,405	13,795,525
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2
特別費用計(9)	3	1	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 1	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	376,117	△ 13,419,406	13,795,523
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	370,581,372	400,800,778	△ 30,219,406
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,957,489	387,381,372	△ 16,423,883
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	16,800,000	16,800,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,157,489	370,581,372	△ 16,423,883

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
事業活動による収支			
収入			
施設介護料収入	845,457,000	846,654,235	△ 1,197,235
居宅介護料収入	55,736,420	54,738,017	998,403
居宅介護支援介護料収入	3,320,000	3,257,283	62,717
利用者等利用料収入	288,994,000	289,065,193	△ 71,193
その他の事業収入	79,181,656	78,726,407	455,249
借入金利息補助金収入	4,415,000	4,584,450	△ 169,450
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	1,000	2,441	△ 1,441
利用者等外給食費収入	2,037,000	2,178,000	△ 141,000
雑収入	6,976,300	6,477,373	498,927
事業活動収入計(1)	1,286,218,376	1,285,783,399	434,977
支出			
職員給料支出	501,651,000	495,836,618	5,814,382
職員賞与支出	107,537,500	109,843,549	△ 2,306,049
非常勤職員給与支出	114,848,000	115,726,168	△ 878,168
派遣職員費支出	21,850,000	21,478,506	371,494
退職給付支出	18,658,000	19,567,860	△ 909,860
法定福利費支出	100,137,000	102,805,423	△ 2,668,423
給食費支出	68,799,000	68,684,982	114,018
介護用品費支出	16,315,000	16,286,937	28,063
保健衛生費支出	12,724,000	12,923,611	△ 199,611
被服費支出	1,010,000	1,012,689	△ 2,689
教養娯楽費支出	3,032,000	2,968,714	63,286
日用品費支出	706,000	726,568	△ 20,568
水道光熱費支出	57,361,000	56,240,393	1,120,607
燃料費支出	5,600,000	5,594,439	5,561
消耗器具備品費支出	3,328,000	3,743,768	△ 415,768
保険料支出	1,158,000	1,218,034	△ 60,034
賃借料支出	7,137,000	7,405,751	△ 268,751
車輛費支出	2,781,000	2,842,505	△ 61,505
福利厚生費支出	2,306,000	2,535,882	△ 229,882
職員被服費支出	845,000	1,012,804	△ 167,804
旅費交通費支出	520,500	503,365	17,135
研修研究費支出	2,389,000	2,462,514	△ 73,514
事務消耗品費支出	5,201,000	5,487,999	△ 286,999
修繕費支出	5,422,000	5,503,071	△ 81,071
通信運搬費支出	3,030,000	3,464,243	△ 434,243
会議費支出	4,000	10,305	△ 6,305
広報費支出	20,000	20,000	0

業務委託費支出	77,006,500	77,983,397	△ 976,897
手数料支出	35,298,000	36,237,495	△ 939,495
土地・建物賃借料支出	25,869,000	26,248,656	△ 379,656
租税公課支出	914,000	918,550	△ 4,550
保守料支出	6,553,000	7,396,114	△ 843,114
諸会費支出	774,000	799,400	△ 25,400
雑支出	2,769,000	3,024,378	△ 255,378
支払利息支出	6,685,335	7,004,541	△ 319,206
利用者等外給食費支出	2,280,000	2,325,227	△ 45,227
雑支出	505,000	510,587	△ 5,587
事業活動支出計(2)	1,223,023,835	1,228,355,043	△ 5,331,208
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,194,541	57,428,356	5,766,185
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	0	0	0
長期前払金取崩収入	0	124,154	△ 124,154
施設整備等収入計(4)	0	124,154	△ 124,154
支出			
設備資金借入金元金償還支出	34,124,000	34,128,000	△ 4,000
固定資産取得支出	2,710,000	2,709,330	670
施設整備等支出計(5)	36,834,000	36,837,330	△ 3,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,834,000	△ 36,713,176	△ 120,824
その他の活動による収支			
収入			
退職給付引当資産取崩収入	2,770,000	2,772,740	△ 2,740
差入保証金回収収入	61,500	220,000	△ 158,500
その他の活動収入計(7)	2,831,500	2,992,740	△ 161,240
支出			
退職給付引当資産支出	1,590,000	1,590,220	△ 220
差入保証金支出	219,000	288,500	△ 69,500
その他の活動支出計(8)	1,809,000	1,878,720	△ 69,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,022,500	1,114,020	△ 91,520
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,383,041	21,829,200	5,553,841
前期末支払資金残高(12)	420,056,002	420,056,002	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,439,043	441,885,202	5,553,841