

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 7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	600,112,774	589,677,941	10,434,833	流動負債	113,069,494	105,542,958	7,526,536
現金預金	375,909,404	385,643,771	△ 9,734,367	事業未払金	107,974,524	103,230,627	4,743,897
現金	304,644	420,414	△ 115,770	預り金	2,922,000	269,818	2,652,182
普通預金	375,604,760	385,223,357	△ 9,618,597	職員預り金	2,172,970	2,042,513	130,457
本部三菱東京ＵＦＪ普通預金	20,256,376	23,495,244	△ 3,238,868				
桧原西武普通預金	137,843,576	135,851,197	1,992,379				
桧原居宅三菱東京ＵＦＪ普通預金	40,461,753	36,688,134	3,773,619				
和泉三菱東京ＵＦＪ普通預金	78,832,837	92,456,429	△ 13,623,592				
新泉三菱東京ＵＦＪ普通預金	98,210,218	96,732,353	1,477,865				
事業未収金	192,837,750	189,970,533	2,867,217				
事業未収金	192,837,750	189,970,533	2,867,217				
未収金	19,390	0	19,390				
未収補助金	18,203,182	14,266,817	3,936,365				
貯蔵品	50,000	0	50,000				
立替金	14,866,250	556,520	14,309,730				
立替金	14,866,250	556,520	14,309,730				
前払金	415,590	653,070	△ 237,480				
前払費用	34,320	34,320	0				
徴収不能引当金	△ 2,223,112	△ 1,447,090	△ 776,022				
固定資産	2,281,007,144	2,420,508,903	△ 139,501,759	固定負債	659,721,532	692,433,652	△ 32,712,120
基本財産	1,662,049,781	1,783,254,445	△ 121,204,664	設備資金借入金	636,172,000	670,300,000	△ 34,128,000
土地	28,243,800	28,243,800	0	退職給付引当金	23,549,532	22,133,652	1,415,880
建物	1,633,805,981	1,755,010,645	△ 121,204,664	退職給付引当金（退職共済）	23,549,532	22,133,652	1,415,880
その他の固定資産	618,957,363	637,254,458	△ 18,297,095	負債の部合計	772,791,026	797,976,610	△ 25,185,584
土地	757,600	757,600	0	純 資 産 の 部			
建物	5	20,004	△ 19,999	基本金	79,020,300	79,020,300	0
構築物	57,465,520	64,991,689	△ 7,526,169	基本金	79,020,300	79,020,300	0
車輛運搬具	13	1,064,323	△ 1,064,310	一号基本金	39,701,300	39,701,300	0
器具及び備品	43,413,146	45,216,695	△ 1,803,549	二号基本金	15,300,000	15,300,000	0
建設仮勘定	2,024,000	0	2,024,000	三号基本金	24,019,000	24,019,000	0
ソフトウェア	0	8,244	△ 8,244	国庫補助金等特別積立金	1,576,465,566	1,665,195,228	△ 88,729,662
退職給付引当資産	23,549,532	22,133,652	1,415,880	国庫補助金等特別積立金	1,576,465,566	1,665,195,228	△ 88,729,662
退職共済預け金	23,549,532	22,133,652	1,415,880	その他の積立金	120,800,000	104,000,000	16,800,000
差入保証金	1,147,200	821,200	326,000	その他の積立金	120,800,000	104,000,000	16,800,000
長期前払費用	490,600,347	502,241,051	△ 11,640,704	修繕積立金	120,800,000	104,000,000	16,800,000
				次期繰越活動増減差額	332,043,026	363,994,706	△ 31,951,680
				（うち当期活動増減差額）	△ 15,151,680	26,637,217	△ 41,788,897
				純資産の部合計	2,108,328,892	2,212,210,234	△ 103,881,342
資産の部合計	2,881,119,918	3,010,186,844	△ 129,066,926	負債及び純資産の部合計	2,881,119,918	3,010,186,844	△ 129,066,926

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収入	[1,357,891,080]	[1,364,424,420]	[△ 6,533,340]
	施設介護料収入	877,786,900	880,290,473	△ 2,503,573
	居宅介護料収入	95,290,800	93,815,209	1,475,591
	居宅介護支援介護料収入	3,410,000	3,530,169	△ 120,169
	利用者等利用料収入	318,804,980	320,115,635	△ 1,310,655
	その他の事業収入	62,598,400	66,672,934	△ 4,074,534
	収入 借入金利息補助金収入	[4,100,200]	[4,105,783]	[△ 5,583]
	入 経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[96,190]	[129,370]	[△ 33,180]
	その他の収入	[4,762,105]	[5,062,780]	[△ 300,675]
	受入研修費収入	0	16,000	△ 16,000
	利用者等外給食費収入	2,270,000	2,253,150	16,850
	雑収入	2,492,105	2,793,630	△ 301,525
	事業活動収入計 (1)	1,366,899,575	1,373,772,353	△ 6,872,778
	人件費支出	[937,560,800]	[940,601,840]	[△ 3,041,040]
	職員給料支出	508,669,500	506,052,866	2,616,634
	職員賞与支出	113,433,100	117,740,206	△ 4,307,106
	非常勤職員給与支出	145,997,000	145,886,883	110,117
	派遣職員費支出	31,046,000	30,656,653	389,347
	退職給付支出	29,580,400	29,711,000	△ 130,600
	法定福利費支出	108,834,800	110,554,232	△ 1,719,432
	事業費支出	[206,976,500]	[206,841,790]	[134,710]
	給食費支出	87,348,600	86,580,382	768,218
	介護用品費支出	18,319,000	18,245,572	73,428
	保健衛生費支出	13,266,000	12,892,639	373,361
	被服費支出	1,340,000	1,329,873	10,127
	教養娯楽費支出	2,801,000	2,715,776	85,224
	日用品費支出	946,000	851,426	94,574
	水道光熱費支出	56,323,500	56,942,258	△ 618,758
	燃料費支出	6,140,000	6,235,540	△ 95,540
	消耗器具備品費支出	4,750,700	4,577,469	173,231
	保険料支出	1,240,000	1,081,837	158,163
	賃借料支出	11,573,200	12,368,131	△ 794,931
	車輦費支出	2,928,500	3,020,887	△ 92,387
支出	事務費支出	[172,736,800]	[171,897,334]	[839,466]
	福利厚生費支出	3,723,000	3,708,872	14,128
	職員被服費支出	1,041,000	1,025,455	15,545
	旅費交通費支出	628,800	887,426	△ 258,626
	研修研究費支出	1,252,500	1,277,740	△ 25,240
	事務消耗品費支出	6,031,000	5,711,007	319,993
	修繕費支出	7,572,000	7,850,906	△ 278,906
	通信運搬費支出	3,757,400	3,802,234	△ 44,834
	会議費支出	43,310	57,098	△ 13,788
	広報費支出	377,000	511,280	△ 134,280
	業務委託費支出	77,811,978	78,206,526	△ 394,548
	手数料支出	32,314,800	29,823,180	2,491,620
	土地・建物賃借料支出	27,008,000	26,809,419	198,581

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	租税公課支出	194, 212	267, 500	△ 73, 288
	保守料支出	6, 415, 800	6, 964, 167	△ 548, 367
	渉外費支出	52, 000	62, 000	△ 10, 000
	諸会費支出	810, 000	819, 704	△ 9, 704
	雑支出	3, 704, 000	4, 112, 820	△ 408, 820
	支払利息支出	[6, 344, 000]	[6, 326, 371]	[17, 629]
	その他の支出	[3, 734, 000]	[3, 669, 503]	[64, 497]
	利用者等外給食費支出	2, 650, 000	2, 658, 245	△ 8, 245
	雑支出	1, 084, 000	1, 011, 258	72, 742
	事業活動支出計 (2)	1, 327, 352, 100	1, 329, 336, 838	△ 1, 984, 738
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39, 547, 475	44, 435, 515	△ 4, 888, 040
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	[4, 850, 000]	[4, 850, 000]	[0]
	施設整備等補助金収入	4, 850, 000	4, 850, 000	0
	固定資産売却収入	[0]	[2, 400, 836]	[△ 2, 400, 836]
	施設整備等収入計 (4)	4, 850, 000	7, 250, 836	△ 2, 400, 836
	設備資金借入金元金償還支出	[34, 128, 000]	[34, 128, 000]	[0]
	固定資産取得支出	[8, 773, 000]	[12, 082, 652]	[△ 3, 309, 652]
	施設整備等支出計 (5)	42, 901, 000	46, 210, 652	△ 3, 309, 652
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 38, 051, 000	△ 38, 959, 816	908, 816
その他の 活動に よる収支	拠点区分間繰入金収入	[15, 000, 000]	[0]	[15, 000, 000]
	その他の活動による収入	[80, 500]	[232, 500]	[△ 152, 000]
	差入保証金回収収入	80, 500	232, 500	△ 152, 000
	その他の活動収入計 (7)	15, 080, 500	232, 500	14, 848, 000
	積立資産支出	[1, 400, 000]	[1, 415, 880]	[△ 15, 880]
	退職給付引当資産支出	1, 400, 000	1, 415, 880	△ 15, 880
活動に よる収支	拠点区分間繰入金支出	[15, 000, 000]	[0]	[15, 000, 000]
	その他の活動による支出	[452, 000]	[608, 000]	[△ 156, 000]
	○支出	14, 000	0	14, 000
	差入保証金支出	438, 000	608, 000	△ 170, 000
	その他の活動支出計 (8)	16, 852, 000	2, 023, 880	14, 828, 120
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1, 771, 500	△ 1, 791, 380	19, 880
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 275, 025	3, 684, 319	△ 3, 959, 344
前期末支払資金残高 (12)		485, 582, 073	485, 582, 073	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		485, 307, 048	489, 266, 392	△ 3, 959, 344

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[1,364,424,420]	[1,334,617,200]	[29,807,220]
	施設介護料収益	880,290,473	875,806,806	4,483,667
	居宅介護料収益	93,815,209	68,663,615	25,151,594
	居宅介護支援介護料収益	3,530,169	3,578,247	△ 48,078
	利用者等利用料収益	320,115,635	314,549,108	5,566,527
	その他の事業収益	66,672,934	72,019,424	△ 5,346,490
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[313,587]	[△ 263,587]
	その他の収益	[0]	[304,460]	[△ 304,460]
サービス活動収益計(1)		1,364,474,420	1,335,235,247	29,239,173
サービス活動増減の費用	人件費	[942,017,720]	[895,902,010]	[46,115,710]
	職員給料	506,052,866	510,213,064	△ 4,160,198
	職員賞与	117,740,206	112,166,314	5,573,892
	非常勤職員給与	145,886,883	121,411,621	24,475,262
	派遣職員費	30,656,653	23,321,575	7,335,078
	退職給付費用	31,126,880	18,701,660	12,425,220
	法定福利費	110,554,232	110,087,776	466,456
	事業費	[207,191,580]	[186,671,303]	[20,520,277]
	給食費	86,580,382	78,582,484	7,997,898
	介護用品費	18,245,572	17,251,936	993,636
	保健衛生費	12,892,639	11,539,498	1,353,141
	被服費	1,329,873	1,276,115	53,758
	教養娯楽費	2,715,776	3,172,622	△ 456,846
	日用品費	851,426	619,623	231,803
	水道光熱費	56,942,258	50,557,255	6,385,003
	燃料費	6,235,540	5,245,116	990,424
	消耗器具備品費	4,577,469	4,278,200	299,269
	保険料	1,431,627	1,350,200	81,427
	賃借料	12,368,131	9,542,335	2,825,796
	車両費	3,020,887	3,255,919	△ 235,032
	事務費	[181,213,748]	[178,667,676]	[2,546,072]
	福利厚生費	3,708,872	3,215,613	493,259
	職員被服費	1,025,455	1,130,707	△ 105,252
	旅費交通費	887,426	1,017,917	△ 130,491
	研修研究費	1,277,740	1,682,136	△ 404,396
	事務消耗品費	5,711,007	5,688,964	22,043
	修繕費	7,850,906	7,663,499	187,407
	通信運搬費	3,802,234	2,976,597	825,637
	会議費	57,098	52,170	4,928
	広報費	511,280	484,220	27,060
	業務委託費	76,182,526	71,969,244	4,213,282
	手数料	29,823,180	34,739,223	△ 4,916,043
	土地・建物賃借料	38,100,333	37,899,047	201,286
	租税公課	267,500	629,000	△ 361,500
	保守料	6,964,167	6,288,854	675,313
	渉外費	62,000	40,000	22,000
	諸会費	819,704	811,400	8,304
	雑費	4,162,320	2,379,085	1,783,235

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	[140,793,547]	[144,241,321]	[△ 3,447,774]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 94,838,315]	[△ 97,626,217]	[2,787,902]
	徴収不能引当金繰入	[776,022]	[1,447,090]	[△ 671,068]
	サービス活動費用計(2)	1,377,154,302	1,309,303,183	67,851,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,679,882	25,932,064	△ 38,611,946
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[4,105,783]	[4,344,956]	[△ 239,173]
	受取利息配当金収益	[129,370]	[2,927]	[126,443]
	その他のサービス活動外収益	[5,062,780]	[6,707,714]	[△ 1,644,934]
	受入研修費収益	16,000	15,670	330
	利用者等外給食収益	2,253,150	2,158,700	94,450
	雑収益	2,793,630	4,533,344	△ 1,739,714
	サービス活動外収益計(4)	9,297,933	11,055,597	△ 1,757,664
	支払利息	[6,326,371]	[6,665,455]	[△ 339,084]
	その他のサービス活動外費用	[3,669,503]	[3,684,960]	[△ 15,457]
	利用者等外給食費	2,658,245	2,335,361	322,884
	雑損失	1,011,258	1,349,599	△ 338,341
	サービス活動外費用計(5)	9,995,874	10,350,415	△ 354,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 697,941	705,182	△ 1,403,123
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,377,823	26,637,246	△ 40,015,069
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[4,850,000]	[0]	[4,850,000]
	益 施設整備等補助金収益	4,850,000	0	4,850,000
	特別収益計(8)	4,850,000	0	4,850,000
	固定資産売却損・処分損	[515,204]	[29]	[515,175]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 213,347]	[0]	[△ 213,347]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,322,000]	[0]	[6,322,000]
	特別費用計(9)	6,623,857	29	6,623,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,773,857	△ 29	△ 1,773,828
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,151,680	26,637,217	△ 41,788,897
	繰 前期繰越活動増減差額(12)	363,994,706	354,157,489	9,837,217
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,843,026	380,794,706	△ 31,951,680
	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)	332,043,026	363,994,706	△ 31,951,680