

第 5 期

決 算 報 告 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
東京都杉並区和泉四丁目16番10号

社会福祉事業

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	資産の部		負債の部		増減		
	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目		当年度末	
流動資産		508,405,329	498,152,639	流動負債	97,027,603	97,506,652	△ 479,049
現金預金	金	287,862,553	304,225,922	事業未払金	92,895,797	94,345,206	△ 1,449,479
預金	預	379,892	275,657	職員預り金	2,667,249	1,856,721	△ 810,528
本部三養東京UFJ普通預金	預	267,482,661	303,950,266	職員預り金	1,464,627	1,304,725	△ 159,902
検原西武普通預金	預	14,004,228	18,785,787	貸入金	796,763,352	830,980,240	△ 34,216,888
和泉三養東京UFJ普通預金	預	80,218,531	89,865,843	借入金	772,684,000	806,962,000	△ 34,278,000
和泉三養東京UFJ普通預金	預	25,973,405	22,982,485	退職給付引当金(退職共済)	24,079,352	24,018,240	△ 61,112
新泉三養東京UFJ普通預金	預	66,963,166	78,610,593	負債の部合計	24,079,352	24,018,240	△ 61,112
事業未収金	金	80,323,331	93,705,557	純資産の部	893,790,955	928,486,892	△ 34,695,937
事業未収金	金	178,339,888	174,826,894	基本金			
未収補助金	金	178,339,888	174,826,894	基金			
未立替金	金	140,901	275,000	一号基本金		79,020,300	0
前払費用	金	47,511,000	5,039,000	二号基本金		79,020,300	0
前払費用	金	14,431,234	13,317,058	三号基本金		39,701,300	0
前払費用	金	14,431,234	13,317,058	国庫補助金等特別積立金		15,300,000	0
前払費用	金	85,433	469,025	国庫補助金等特別積立金		24,019,000	0
前払費用	金	34,320	0	その他の積立金		2,042,438,393	△ 79,067,869
前払費用	金	34,320	0	その他の積立金		2,042,438,393	△ 79,067,869
固定資産		2,882,177,228	3,004,013,706	その他の積立金		36,800,000	16,800,000
基本財産		2,147,162,436	2,268,661,101	修繕積立金		53,600,000	16,800,000
土地	地	28,243,800	28,243,800	次期繰越活動増減差額		53,600,000	16,800,000
建物	物	2,118,918,636	2,240,417,301	(うち当期活動増減差額)		400,800,778	14,620,042
その他の固定資産		735,014,792	735,352,605			2,179,968	16,394,258
土地	地	757,600	757,600				
建物	物	80,001	100,000				
構築物	物	87,570,196	95,096,365				
車	具	6,045,896	8,036,345				
器具	備	80,397,605	60,234,535				
ソノ	引	155,636	206,100				
退職給付引当金	産	24,079,352	24,018,240				
退職共済預け金	金	24,079,352	24,018,240				
差入	用	550,000	235,000				
長期	金	535,377,506	546,688,420				
資産の部合計		3,390,582,557	3,502,166,405	負債及び純資産の部合計			
				負債の部合計	2,496,791,602	2,573,679,513	△ 76,887,911
				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)
	介護報酬収益	754,446,694	738,934,989	15,511,705
	利用者負担金収益(公費)	11,242,175	10,158,995	1,083,180
	利用者負担金収益(一般)	84,332,683	88,062,605	△ 3,729,922
	居宅介護料収益	(59,583,740)	(48,277,682)	(11,306,058)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	51,877,415	41,198,079	10,679,336
	介護予防報酬収益	93,860	57,487	36,373
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	236,534	37,482	199,052
	介護負担金収益(一般)	7,359,276	6,969,676	389,600
	介護予防負担金収益(一般)	16,655	14,958	1,697
	居宅介護支援介護料収益	(2,626,270)	(3,455,116)	(△) 828,846
	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)
	施設サービス利用料収益	15,289,779	15,106,641	183,138
	居宅介護サービス利用料収益	4,880	2,380	2,500
	食費収益(公費)	2,552,929	3,084,079	△ 531,150
	食費収益(一般)	118,780,059	116,330,495	2,449,564
居住費収益(一般)	149,143,079	137,002,291	12,140,788	
その他の事業収益	(82,131,204)	(30,126,279)	(52,004,925)	
補助金事業収益	81,764,254	29,470,598	52,293,656	
補助金事業収益(補助金)	81,764,254	29,470,598	52,293,656	
受託事業収益	366,950	655,681	△ 288,731	
受託事業収益(市町村他)	366,950	655,681	△ 288,731	
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]	
共済会退職金 PL	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	人件費	[869,137,877]	[846,716,490]	[22,421,387]
	職員給与	518,427,402	487,024,227	31,403,175
	非常勤職員給与	105,377,280	101,016,063	4,361,217
	派遣職員費用	110,075,875	105,012,722	5,063,153
	退職金	16,008,384	35,964,071	△ 19,955,687
	共済退職給付引当金	(7,727,014)	(4,103,730)	(3,623,284)
	退職給付引当金支	6,069,404	19,840	6,049,564
	退職給付引当金繰	1,657,610	1,803,890	△ 146,280
	法定福利費	0	2,280,000	△ 2,280,000
	事業費	111,521,922	113,595,677	△ 2,073,755
	給食費	[168,932,970]	[159,048,060]	[9,884,910]
	介護用品費	68,130,232	68,736,132	△ 605,900
	介護用品費	19,055,938	16,138,954	2,916,984
	被服費	13,195,455	9,535,988	3,659,467
	教養用品費	1,351,252	958,316	392,936
	水道用品費	2,916,329	2,100,518	815,811
	燃費	734,047	714,357	19,690
	消耗器具備品費	44,850,842	43,973,461	877,381
	消耗器具備品費	3,655,272	4,076,873	△ 421,601
	消耗器具備品費	4,414,880	2,324,819	2,090,061
	消耗器具備品費	1,618,992	1,579,182	39,810
	消耗器具備品費	7,083,404	6,378,991	704,413
	消耗器具備品費	1,926,327	2,530,469	△ 604,142
	事務費	[183,785,616]	[154,798,196]	[28,987,420]
	福利費	1,929,083	2,861,739	△ 932,656
	福利費	1,091,412	1,075,223	16,189
	福利費	403,462	891,901	△ 488,439
福利費	1,410,196	1,294,880	115,316	
福利費	7,431,082	4,106,525	3,324,557	
福利費	52,690	146,884	△ 94,194	
福利費	6,082,913	5,537,684	545,229	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
		通 信 運 搬 費	3,903,284	3,255,170	648,114		
		会 務 報 告 費	16,377	20,158	△ 3,781		
		業 務 委 託 費	3,043,720	4,774,666	△ 1,730,946		
		検 査 費	(79,617,925)	(76,697,458)	(2,920,467)		
		給 付 費	292,490	196,754	95,736		
		産 業 査 査 費	58,520,866	57,988,849	532,017		
		産 業 医 療 費	8,433,000	8,432,400	600		
		警 戒 費	2,879,575	2,882,377	△ 2,802		
		そ の 他 の 費	279,048	276,996	2,052		
		手 数 の 料	9,212,946	6,920,082	2,292,864		
		土 地 建 物 賃 借 料	32,360,644	13,229,274	19,131,370		
		租 税 公 課 料	35,898,890	29,441,408	6,457,482		
		保 守 外 費	361,954	661,355	△ 299,401		
		渉 諸 費	6,758,274	6,984,805	△ 226,531		
		雑 費	0	60,000	△ 60,000		
		減 償 却 費	906,400	871,400	35,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,517,310	2,887,666	△ 370,356		
			[145,042,345]	[141,527,228]	[3,515,117]		
			[△ 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)		
		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	サービス活動外増減の部	支払利息	[7,682,756]	[7,845,714]	[△ 162,958]
				支払利息設備	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	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[136,825]	[339,420]	[△ 202,595]
				建物売却損・処分損	1	0	1
				車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
				器具及び備品売却損・処分損	136,824	339,419	△ 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]
				国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	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	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]		
		修繕積立金取崩額	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]		
修繕積立金積立額	16,800,000	15,200,000	1,600,000				
下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)
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)
	介護報酬収入	754,585,500	754,446,694	138,806
	利用者負担金収入(公費)	11,207,000	11,242,175	△ 35,175
	利用者負担金収入(一般)	84,368,500	84,332,683	35,817
	居宅介護料収入	(60,296,600)	(59,583,740)	(712,860)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	52,507,200	51,877,415	629,785
	介護予防報酬収入	72,000	93,860	△ 21,860
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	226,000	236,534	△ 10,534
	介護負担金収入(一般)	7,487,800	7,359,276	128,524
	介護予防負担金収入(公費)	3,600	0	3,600
	介護予防負担金収入(一般)	0	16,655	△ 16,655
	居宅介護支援介護料収入	(2,560,000)	(2,626,270)	(△ 66,270)
	居宅介護支援助介護料収入	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)
	施設サービス利用料収入	15,172,000	15,289,779	△ 117,779
	居宅介護サービス利用料収入	3,500	4,880	△ 1,380
	食費収入(公費)	2,540,000	2,552,929	△ 12,929
	食費収入(一般)	119,873,000	118,780,059	1,092,941
	居住費収入(一般)	149,975,000	149,143,079	831,921
	その他の事業収入	(72,345,232)	(82,131,204)	(△ 9,785,972)
	補助金事業収入	72,005,232	81,764,254	△ 9,759,022
	補助金事業収益(補助金)	72,005,232	81,764,254	△ 9,759,022
	受託事業収益	340,000	366,950	△ 26,950
	受託事業収益(市町村他)	340,000	366,950	△ 26,950
	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)	
その他の収益	1,961,000	0	1,961,000	
共済会退職金PL	200,000	195,404	4,596	
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	人件費支出	[867,948,000]	[869,076,765]	[△ 1,128,765]
	職員給与支出	513,792,000	518,427,402	△ 4,635,402
	職員非常勤職員給与支出	109,383,000	105,377,280	4,005,720
	派遣職員給与支出	110,824,000	110,075,875	748,125
	退職給付支出	16,470,000	16,008,384	461,616
	共済会退職金	(7,723,000)	(7,665,902)	(57,098)
	法定福利費支出	7,723,000	7,665,902	57,098
	事業費支出	[109,756,000]	[111,521,922]	[△ 1,765,922]
	給食費支出	[169,917,600]	[168,945,159]	[972,441]
	介護用品費支出	68,492,000	68,130,232	361,768
	保健衛生費支出	20,645,000	19,055,938	1,589,062
	被服費支出	13,311,000	13,195,455	115,545
	教養娯楽費支出	1,410,000	1,351,252	58,748
	日用品費支出	3,148,600	2,916,329	232,271
	水道光熱費支出	703,000	734,047	△ 31,047
	燃料器具備品費支出	45,044,000	44,850,842	193,158
	消耗器具備品費支出	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
	保険借料支出	1,288,000	1,618,992	△ 330,992
	貸車料支出	7,100,000	7,083,404	16,596
	事務費支出	1,729,000	1,926,327	△ 197,327
	福利厚生費支出	[176,637,660]	[172,494,702]	[4,142,958]
	職員被交	1,896,000	1,929,083	△ 33,083
	旅費	1,155,000	1,091,412	63,588
	支	490,000	403,462	86,538

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出		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
		広告費支出	2,416,500	3,043,720	△ 627,220
		検査給産産警そ	(79,172,160)	(79,617,925)	(△ 445,765)
		査食医廃備他	275,260	292,490	△ 17,230
		業	58,542,000	58,520,866	21,134
		の	8,430,000	8,433,000	△ 3,000
		の	2,748,000	2,879,575	△ 131,575
		の	278,900	279,048	△ 148
		の	8,898,000	9,212,946	△ 314,946
		の	32,309,000	32,360,644	△ 51,644
		の	28,222,000	24,607,976	3,614,024
		の	354,000	361,954	△ 7,954
		の	5,788,000	6,758,274	△ 970,274
		の	793,000	906,400	△ 113,400
		の	2,930,000	2,517,310	412,690
		の	[7,484,329]	[7,682,756]	[△ 198,427]
		の	7,484,329	7,682,756	△ 198,427
		の	[2,296,000]	[2,308,979]	[△ 12,979]
		の	2,296,000	2,288,102	7,898
		の	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]	
	器具及び備品売却収入	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	
施設整備等による支出	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]	
	器具及び備品取得支出	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	
	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	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	
	備費支出(10)	0	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	