

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 仁愛会

資産の部		負債の部		(単位:円)			
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	520,088,850	508,405,329	11,683,521	流動負債	100,032,848	97,027,603	3,005,245
現金預金	286,575,667	267,862,553	18,713,114	事業未払金	94,631,826	92,886,727	1,736,099
現金	415,325	379,892	35,433	預り金	3,355,653	2,667,249	688,404
普通預金	286,160,342	267,482,661	18,677,681	職員預り金	2,046,142	1,464,627	580,515
事業未収金	177,718,103	178,339,888	△ 621,785	前受金	227	0	227
未収金	2,686,640	140,901	2,545,739				
未収補助金	37,677,038	47,511,000	△ 9,833,962				
立替金	14,289,052	14,491,234	△ 162,182				
前払金	1,128,030	85,433	1,042,597				
前払費用	34,320	34,320	0				
固定資産	2,724,513,635	2,882,177,228	△ 157,663,593	固定負債	762,476,652	796,763,352	△ 34,286,700
基本財産	2,025,663,773	2,147,162,436	△ 121,498,663	設備資金借入金	738,556,000	772,684,000	△ 34,128,000
土地	28,243,800	28,243,800	0	退職給付引当金	23,920,652	24,079,352	△ 158,700
建物	1,997,419,973	2,118,918,636	△ 121,498,663	負債の部合計	862,509,500	893,790,955	△ 31,281,455
その他の固定資産	699,849,862	735,014,792	△ 35,164,930	純資産の部			
土地	757,600	757,600	0	基本金	79,020,300	79,020,300	0
建物	60,002	80,001	△ 19,999	基本金	79,020,300	79,020,300	0
構築物	80,044,027	87,570,196	△ 7,526,169	国庫補助金等特別積立金	1,862,091,313	1,963,370,524	△ 101,279,211
車輦運搬具	4,055,447	6,045,896	△ 1,990,449	国庫補助金等特別積立金	1,862,091,313	1,963,370,524	△ 101,279,211
器具及び備品	63,770,503	80,397,605	△ 16,627,102	その他の積立金	70,400,000	53,600,000	16,800,000
ソフトウェア	107,172	156,636	△ 49,464	その他の積立金	70,400,000	53,600,000	16,800,000
退職給付引当資産	23,920,652	24,079,352	△ 158,700	次期繰越活動増減差額	370,581,372	400,800,778	△ 30,219,406
差入保証金	612,000	550,000	62,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,419,406	2,179,958	△ 15,599,364
長期前払費用	525,522,469	535,377,506	△ 9,855,047	純資産の部合計	2,382,092,985	2,496,791,602	△ 114,698,617
資産の部合計	3,244,602,485	3,390,582,557	△ 145,980,072	負債及び純資産の部合計	3,244,602,485	3,390,582,557	△ 145,980,072

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
介護保険事業収益	1,276,734,821	1,280,133,492	△ 3,398,671
施設介護料収益	853,755,603	850,021,552	3,734,051
居宅介護料収益	69,211,523	59,583,740	9,627,783
居宅介護支援介護料収益	2,994,616	2,626,270	368,346
利用者等利用料収益	291,144,542	285,770,726	5,373,816
その他の事業収益	59,628,537	82,131,204	△ 22,502,667
経常経費寄附金収益	145,000	50,000	95,000
その他の収益	218,400	195,404	22,996
サービス活動収益計(1)	1,277,098,221	1,280,378,896	△ 3,280,675
費用			
人件費	887,230,214	869,137,877	18,092,337
職員給料	524,217,178	518,427,402	5,789,776
職員賞与	111,770,075	105,377,280	6,392,795
非常勤職員給与	120,419,575	110,075,875	10,343,700
派遣職員費	3,744,838	16,008,384	△ 12,263,546
退職給付費用	19,325,800	7,727,014	11,598,786
法定福利費	107,752,748	111,521,922	△ 3,769,174
事業費	171,374,161	168,932,970	2,441,191
給食費	68,415,598	68,130,232	285,366
介護用品費	16,297,953	19,055,938	△ 2,757,985
保健衛生費	17,687,638	13,195,455	4,492,183
被服費	1,094,952	1,351,252	△ 256,300
教養娯楽費	2,864,927	2,916,329	△ 51,402
日用品費	745,881	734,047	11,834
水道光熱費	45,745,769	44,850,842	894,927
燃料費	4,923,722	3,655,272	1,268,450
消耗器具備品費	2,247,901	4,414,880	△ 2,166,979
保険料	1,156,396	1,618,992	△ 462,596
賃借料	7,244,656	7,083,404	161,252
車両費	2,948,768	1,926,327	1,022,441
事務費	184,120,077	183,785,616	334,461
福利厚生費	1,918,242	1,929,083	△ 10,841
職員被服費	756,594	1,091,412	△ 334,818
旅費交通費	355,796	403,462	△ 47,666
研修研究費	2,308,161	1,410,196	897,965
事務消耗品費	5,217,987	7,431,082	△ 2,213,095
印刷製本費	0	52,690	△ 52,690
修繕費	6,825,030	6,082,913	742,117
通信運搬費	3,622,589	3,903,284	△ 280,695
会議費	1,650	16,377	△ 14,727
広報費	1,654,400	3,043,720	△ 1,389,320
業務委託費	82,204,761	79,617,925	2,586,836

手数料	28,933,238	32,360,644	△ 3,427,406
土地・建物賃借料	39,060,309	35,898,890	3,161,419
租税公課	286,674	361,954	△ 75,280
保守料	7,147,054	6,758,274	388,780
渉外費	26,500	0	26,500
諸会費	878,400	906,400	△ 28,000
雑費	2,922,692	2,517,310	405,382
減価償却費	148,979,945	145,042,345	3,937,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 101,279,211	△ 100,265,739	△ 1,013,472
サービス活動費用計(2)	1,290,425,186	1,266,633,069	23,792,117
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,326,965	13,745,827	△ 27,072,792
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	4,823,303	5,062,515	△ 239,212
受取利息配当金収益	2,583	2,739	△ 156
その他のサービス活動外収益	4,990,675	4,710,496	280,179
利用者等外給食収益	2,407,900	2,202,220	205,680
雑収益	2,582,775	2,508,276	74,499
サービス活動外収益計(4)	9,816,561	9,775,750	40,811
費用			
支払利息	7,343,626	7,682,756	△ 339,130
その他のサービス活動外費用	2,565,375	2,321,168	244,207
利用者等外給食費	2,363,880	2,288,102	75,778
雑損失	201,495	33,066	168,429
サービス活動外費用計(5)	9,909,001	10,003,924	△ 94,923
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 92,440	△ 228,174	135,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,419,405	13,517,653	△ 26,937,058
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	9,997,000	△ 9,997,000
施設整備等補助金収益	0	9,997,000	△ 9,997,000
特別収益計(8)	0	9,997,000	△ 9,997,000
費用			
固定資産売却損・処分損	1	136,825	△ 136,824
国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,197,870	△ 21,197,870
特別費用計(9)	1	21,334,695	△ 21,334,694
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 11,337,695	11,337,694
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,419,406	2,179,958	△ 15,599,364
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	400,800,778	415,420,820	△ 14,620,042
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,381,372	417,600,778	△ 30,219,406
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)	370,581,372	400,800,778	△ 30,219,406

## 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	1,266,800,360	1,276,734,821	△ 9,934,461
施設介護料収入	848,199,000	853,755,603	△ 5,556,603
居宅介護料収入	70,141,000	69,211,523	929,477
居宅介護支援介護料収入	3,077,000	2,994,616	82,384
利用者等利用料収入	290,158,800	291,144,542	△ 985,742
その他の事業収入	55,224,560	59,628,537	△ 4,403,977
借入金利息補助金収入	4,814,700	4,823,303	△ 8,603
経常経費寄附金収入	110,000	145,000	△ 35,000
受取利息配当金収入	2,000	2,583	△ 583
その他の収入	5,325,000	5,134,075	190,925
利用者等外給食費収入	2,237,000	2,407,900	△ 170,900
雑収入	3,088,000	2,726,175	361,825
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,277,052,060</b>	<b>1,286,839,782</b>	<b>△ 9,787,722</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	884,824,302	887,388,914	△ 2,564,612
職員給料支出	524,961,000	524,217,178	743,822
職員賞与支出	109,789,302	111,770,075	△ 1,980,773
非常勤職員給与支出	120,873,000	120,419,575	453,425
派遣職員費支出	3,740,000	3,744,838	△ 4,838
退職給付支出	9,725,000	19,484,500	△ 9,759,500
法定福利費支出	115,736,000	107,752,748	7,983,252
事業費支出	166,284,000	171,343,122	△ 5,059,122
給食費支出	68,735,000	68,415,598	319,402
介護用品費支出	17,265,000	16,297,953	967,047
保健衛生費支出	12,754,000	17,687,638	△ 4,933,638
被服費支出	1,250,000	1,094,952	155,048
教養娯楽費支出	3,127,000	2,864,927	262,073
日用品費支出	603,000	745,881	△ 142,881
水道光熱費支出	44,730,000	45,745,769	△ 1,015,769
燃料費支出	4,910,000	4,923,722	△ 13,722
消耗器具備品費支出	2,188,000	2,247,901	△ 59,901
保険料支出	994,000	1,125,357	△ 131,357
賃借料支出	6,938,000	7,244,656	△ 306,656
車輛費支出	2,790,000	2,948,768	△ 158,768
事務費支出	171,756,500	172,829,163	△ 1,072,663
福利厚生費支出	2,070,000	1,918,242	151,758
職員被服費支出	880,000	756,594	123,406
旅費交通費支出	362,500	355,796	6,704
研修研究費支出	2,420,000	2,308,161	111,839
事務消耗品費支出	4,886,000	5,217,987	△ 331,987
修繕費支出	6,570,000	6,825,030	△ 255,030
通信運搬費支出	3,595,000	3,622,589	△ 27,589

会議費支出	2,000	1,650	350
広報費支出	1,379,400	1,654,400	△ 275,000
業務委託費支出	80,985,000	82,204,761	△ 1,219,761
手数料支出	29,566,000	28,933,238	632,762
土地・建物賃借料支出	27,982,000	27,769,395	212,605
租税公課支出	191,600	286,674	△ 95,074
保守料支出	6,871,500	7,147,054	△ 275,554
渉外費支出	△ 21,500	26,500	△ 48,000
諸会費支出	945,000	878,400	66,600
雑支出	3,072,000	2,922,692	149,308
支払利息支出	7,348,000	7,343,626	4,374
その他の支出	2,370,000	2,565,375	△ 195,375
利用者等外給食費支出	2,370,000	2,363,880	6,120
雑支出	0	201,495	△ 201,495
事業活動支出計(2)	1,232,582,802	1,241,470,200	△ 8,887,398
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,469,258	45,369,582	△ 900,324
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	1,261,400	1,268,100	△ 6,700
その他の施設整備等による支出	850,000	1,466,906	△ 616,906
〇〇支出	850,000	1,466,906	△ 616,906
施設整備等支出計(5)	36,235,400	38,329,912	△ 2,094,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,235,400	△ 36,863,006	627,606
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,787,100	1,787,100	0
退職給付引当資産取崩収入	1,787,100	1,787,100	0
その他の活動による収入	0	224,000	△ 224,000
差入保証金回収収入	0	224,000	△ 224,000
その他の活動収入計(7)	1,787,100	1,936,100	△ 149,000
支出			
積立資産支出	1,630,000	1,628,400	1,600
退職給付引当資産支出	1,630,000	1,628,400	1,600
その他の活動による支出	100,000	211,000	△ 111,000
差入保証金支出	100,000	211,000	△ 111,000
その他の活動支出計(8)	1,730,000	1,839,400	△ 109,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,100	171,700	△ 114,600
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,290,958	8,678,276	△ 387,318
前期末支払資金残高(12)	387,702,763	411,377,726	△ 23,674,963
当期末支払資金残高(11)+(12)	395,993,721	420,056,002	△ 24,062,281