

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 仁愛会

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	499,152,699	507,109,797	8,957,098	3,088,618	増減
現金預金	304,225,922	331,660,646	27,434,724	94,418,039	
現金	275,657	278,114	2,457	93,065,553	
預金	303,950,265	331,382,532	27,432,287	1,192,567	
通 信	18,785,767	36,476,709	17,690,922	159,919	
本部三愛東京UFJ普通預金	89,865,843	97,648,038	7,777,190	791,097,530	
松原西武普通預金	0	4,670,429	4,670,429	768,226,000	
松原三愛東京UFJ普通預金	22,362,455	19,162,180	3,200,305	22,781,530	
松原三愛東京UFJ普通預金	78,610,583	88,678,387	10,067,804	1,236,710	
和泉三愛東京UFJ普通預金	93,705,557	89,651,794	4,053,763	22,781,530	
新泉三愛東京UFJ普通預金	174,826,694	159,591,369	15,235,325	1,236,710	
事業未収金	275,000	107,000	168,000	885,425,869	
未 収 金	5,039,000	4,448,000	590,000		
未 収 金	13,317,058	549,105	12,767,953		
立替金	469,025	752,617	283,592		
前 払	3,004,013,706	3,009,743,554	5,730,842		
固定資産	2,263,661,101	2,240,295,740	23,365,361		
基本財産	28,243,800	28,243,800	0		
土 地	2,240,417,301	2,212,051,940	28,365,361		
建 物	735,852,605	769,447,814	34,095,209		
その他の固定資産	767,600	767,600	0		
土 建	100,000	153,200	53,200		
建 物	95,036,365	102,622,534	7,586,169		
車 両	8,036,345	9,747,922	1,711,577		
器 具	60,234,535	70,396,998	10,162,463		
設 備	0	4,838,400	4,838,400		
ト ン	206,100	206,100	0		
引 当 金	24,018,240	22,761,530	1,256,710		
引 当 金	24,018,240	22,761,530	1,256,710		
引 当 金	235,000	190,000	45,000		
引 当 金	546,668,490	557,959,630	11,291,210		
引 当 金	3,502,166,405	3,516,853,291	14,686,886		
負債の部合計					
流動負債	97,506,552	94,345,206	3,161,346		
未 払 金	94,345,206	93,065,553	1,279,653		
未 払 金	1,866,721	1,192,567	664,154		
未 払 金	1,304,725	159,919	1,144,806		
固定負債	830,980,240	791,097,530	39,882,710		
資 本 金	806,962,000	768,226,000	38,736,000		
資 本 金	24,018,240	22,781,530	1,236,710		
資 本 金	24,018,240	22,781,530	1,236,710		
負債の部合計	928,486,892	885,425,869	43,061,023		
純資産の部					
基本財産	79,020,300	79,020,300	0		
一号基本財産	79,020,300	79,020,300	0		
二号基本財産	99,701,300	99,701,300	0		
三号基本財産	15,300,000	15,300,000	0		
国庫補助金等特別積立金	24,019,000	24,019,000	0		
その他の積立金	2,042,438,393	2,065,972,302	23,533,909		
国庫補助金等特別積立金	2,042,438,393	2,065,972,302	23,533,909		
その他の積立金	36,800,000	47,600,000	10,800,000		
修繕積立金	36,800,000	47,600,000	10,800,000		
次期繰越活動増減差額	415,420,820	47,600,000	367,820,820		
(うち当期活動増減差額)	14,214,300	418,835,120	395,020,820		
純資産の部合計	2,573,679,513	2,591,427,722	17,748,209		
負債及び純資産の部合計	3,502,166,405	3,516,853,291	14,686,886		

(単位：円)

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
	居宅介護料収益	48,277,682	39,576,769	8,700,923
	利用者支援等料収益	3,455,116	2,764,580	690,556
	その他の事業収益	271,525,886	212,480,855	59,045,031
	その他収益	30,126,279	26,727,982	3,398,297
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	
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 費用	人件費	846,716,490	737,723,459	108,993,031
	職員給与	487,024,227	450,109,681	36,914,546
	非常勤職員給付	101,016,063	82,303,511	18,712,552
	派遣職給	105,012,722	84,861,049	20,151,673
	退職給付	35,964,071	19,522,276	16,441,795
	福利費	4,103,730	1,842,760	2,260,970
	事業費	113,595,677	99,084,182	14,511,495
	給介保健教日水燃消保賃車	159,048,060	210,328,716	[△] 51,280,656
	介護健康養用	68,736,132	58,198,398	10,537,734
	衛生用品	16,138,954	24,432,938	[△] 8,293,984
	娯楽用品	9,535,988	8,284,451	1,251,537
	燃料	958,316	829,485	128,831
	熱費	2,100,518	3,168,449	[△] 1,067,931
	備品	714,357	604,139	110,218
	消耗品	43,973,461	40,029,218	3,944,243
	器具	4,076,873	6,597,930	[△] 2,521,057
	備品	2,324,819	57,753,421	[△] 55,428,602
	借料	1,579,182	1,674,015	[△] 94,833
	借料	6,378,991	6,333,891	45,100
	借料	2,530,469	2,422,381	108,088
	事務費	154,798,196	160,706,109	[△] 5,907,913
	生服通用品	2,861,739	3,625,681	[△] 763,842
	交研	1,075,223	1,695,217	[△] 619,994
	印刷	891,901	1,132,729	[△] 240,828
	消耗品	1,294,880	2,042,485	[△] 747,605
	製繕運議報委教	4,106,525	5,635,678	[△] 1,529,153
	本	146,884	3,012,444	[△] 2,865,560
	搬	5,537,684	6,143,378	[△] 605,694
	託	3,255,170	2,742,594	512,576
	託	20,158	72,523	[△] 52,365
託	4,774,666	11,824,132	[△] 7,049,466	
託	76,697,458	74,945,168	1,752,290	
借料	13,229,274	13,972,103	[△] 742,829	
借料	0	513,340	[△] 513,340	
借料	29,441,408	22,406,107	7,035,301	
借料	661,355	561,255	100,100	
借料	6,984,805	7,056,720	[△] 71,915	
借料	60,000	1,026,604	[△] 966,604	
借料	871,400	764,300	107,100	
借料	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	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	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
支払利息		7,845,714	9,538,742	[△] 1,693,028

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	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	取益			
	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
	特別取益計(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]	
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]	
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]
その他の積立金積立額(16)	[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)	備考
収入	介護保険事業収入	1,193,473,250	1,190,641,552	2,931,698	
	施設介護料収入	842,749,000	837,156,589	5,592,411	
	居室介護料収入	47,385,500	48,277,682	△ 892,182	
	居宅介護支援料収入	3,440,000	3,456,116	△ 15,116	
	その他の補助業務収入	273,144,750	271,525,886	1,618,864	
	借入金利息の補助金収入	26,754,000	30,126,279	△ 3,372,279	
	借入金利息の補助金収入	5,241,771	5,157,575	84,196	
	経常取戻金収入	137,000	130,000	7,000	
	その他の収入	400	2,730	△ 2,330	
	受取利息	4,952,190	6,870,285	△ 1,918,095	
利用者研修費	15,390	15,390	0		
利用者等給食費	2,280,000	2,063,580	196,420		
雑収入	2,676,800	4,791,315	△ 2,114,515		
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	845,787,843	845,212,650	575,193	
	職員給与	497,694,000	487,024,227	669,773	
	非常勤職員給与	100,892,643	101,016,068	△ 123,420	
	派遣退職給付	106,040,200	105,012,722	1,027,478	
	法定福利費	33,873,000	35,964,071	△ 2,091,071	
	事業費	10,010,000	2,599,890	7,410,110	
	給食衛生費	107,278,000	113,595,677	△ 6,317,677	
	介護保健費	160,730,600	159,048,060	1,682,540	
	被服費	69,913,000	68,736,132	1,176,868	
	娯楽費	16,495,000	16,138,954	356,046	
	雑費	9,960,000	9,536,988	424,012	
	水道光熱費	850,000	958,316	△ 108,316	
	消耗品費	2,271,000	2,100,518	170,482	
	燃料費	864,000	714,357	149,643	
	器具備品費	43,001,000	43,973,461	△ 972,461	
	材料費	4,080,000	4,076,873	3,127	
	燃料費	2,470,000	2,324,819	145,181	
	燃料費	1,648,000	1,579,182	68,818	
	燃料費	6,503,000	6,378,991	124,009	
	燃料費	2,676,600	2,530,499	146,101	
	事務費	138,820,245	143,424,829	△ 4,604,584	
	福利厚生費	2,937,000	2,861,739	75,261	
	旅費	1,082,000	1,075,223	6,777	
	研修費	936,000	891,901	44,099	
	印刷製本費	1,172,000	1,312,427	△ 140,427	
	通信費	4,177,000	4,106,525	70,475	
	信託費	150,000	146,884	3,116	
	通信費	4,616,000	5,437,684	△ 821,684	
	通信費	3,293,000	3,255,170	37,830	
	通信費	23,000	20,158	2,842	
委託費	4,752,000	4,774,666	△ 22,666		
委託費	78,060,294	76,897,453	1,162,841		
土地建物賃借料	12,211,000	13,229,274	△ 1,018,274		
土地建物賃借料	17,520,900	18,150,494	△ 629,594		
土地建物賃借料	732,450	661,365	71,085		
土地建物賃借料	4,969,601	6,984,805	△ 2,015,204		
土地建物賃借料	130,000	60,000	70,000		
土地建物賃借料	801,000	871,400	△ 70,400		
土地建物賃借料	1,263,000	2,887,666	△ 1,624,666		
土地建物賃借料	7,512,000	7,845,714	△ 333,714		
土地建物賃借料	2,658,000	2,664,860	△ 6,860		
土地建物賃借料	2,370,000	2,336,464	33,536		
土地建物賃借料	288,000	328,396	△ 40,396		
事業活動支出計(2)		1,155,508,688	1,158,196,118	△ 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	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	0	
	施設整備等収入計(4)	112,500,000	112,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,264,000	21,264,000	0	
固定資産取得支出	156,932,940	145,898,980	11,033,960		
その他の施設整備等による支出	0	247,320	△ 247,320		
〇	0	247,320	△ 247,320		
施設整備等支出計(5)		178,196,940	167,410,300	10,786,640	
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	100,000	0	
	差入保証金回収	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	670,000	407,510	262,490	
積立資産支出		1,820,000	1,803,890	15,110	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に 支 出 の 取 支	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]	[245,000]	[△ 145,000]	
	差入保証金支出	100,000	245,000	△ 145,000	
	その他の活動支出計(8)	1,920,000	2,048,890	△ 128,890	
	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)		△ 18,851,017	△ 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	