

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6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
<b>流動資産</b>	589,677,941	542,691,186	46,986,755	<b>流動負債</b>	105,542,958	100,805,984	4,736,974
現金預金	385,643,771	310,689,420	74,954,351	事業未払金	103,230,627	96,234,564	6,996,063
現金	420,414	402,881	17,533	預り金	269,818	2,748,074	△ 2,478,256
普通預金	385,223,357	310,286,539	74,936,818	職員預り金	2,042,513	1,823,346	219,167
事業未収金	189,970,533	180,833,496	9,137,037				
未収金	0	200,000	△ 200,000				
未収補助金	14,266,817	36,558,910	△ 22,292,093				
立替金	556,520	13,484,490	△ 12,927,970				
前払金	653,070	890,550	△ 237,480				
前払費用	34,320	34,320	0				
徴収不能引当金	△ 1,447,090	0	△ 1,447,090				
<b>固定資産</b>	2,420,508,903	2,568,480,164	△ 147,971,261	<b>固定負債</b>	692,433,652	727,166,132	△ 34,732,480
基本財産	1,783,254,445	1,904,459,109	△ 121,204,664	設備資金借入金	670,300,000	704,428,000	△ 34,128,000
土地	28,243,800	28,243,800	0	退職給付引当金	22,133,652	22,738,132	△ 604,480
建物	1,755,010,645	1,876,215,309	△ 121,204,664	負債の部合計	797,976,610	827,972,116	△ 29,995,506
その他の固定資産	637,254,458	664,021,055	△ 26,766,597				
土地	757,600	757,600	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	20,004	40,003	△ 19,999	基本金	79,020,300	79,020,300	0
構築物	64,991,689	72,517,858	△ 7,526,169	基本金	79,020,300	79,020,300	0
車両運搬具	1,064,323	3,961,324	△ 2,897,001	国庫補助金等特別積立金	1,665,195,228	1,762,821,445	△ 97,626,217
器具及び備品	45,216,695	49,424,675	△ 4,207,980	国庫補助金等特別積立金	1,665,195,228	1,762,821,445	△ 97,626,217
ソフトウェア	8,244	57,708	△ 49,464	その他の積立金	104,000,000	87,200,000	16,800,000
退職給付引当資産	22,133,652	22,738,132	△ 604,480	その他の積立金	104,000,000	87,200,000	16,800,000
差入保証金	821,200	642,000	179,200	次期繰越活動増減差額	363,994,706	354,157,489	9,837,217
長期前払費用	502,241,051	513,881,755	△ 11,640,704	(うち当期活動増減差額)	26,637,217	376,117	26,261,100
資産の部合計	3,010,186,844	3,111,171,350	△ 100,984,506	純資産の部合計	2,212,210,234	2,283,199,234	△ 70,989,000
				負債及び純資産の部合計	3,010,186,844	3,111,171,350	△ 100,984,506

## 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	1,334,617,200	1,272,441,135	62,176,065
施設介護料収益	875,806,806	846,654,235	29,152,571
居宅介護料収益	68,663,615	54,738,017	13,925,598
居宅介護支援介護料収益	3,578,247	3,257,283	320,964
利用者等利用料収益	314,549,108	289,065,193	25,483,915
その他の事業収益	72,019,424	78,726,407	△ 6,706,983
経常経費寄附金収益	313,587	100,000	213,587
その他の収益	304,460	641,620	△ 337,160
サービス活動収益計(1)	1,335,235,247	1,273,182,755	62,052,492
<b>費用</b>			
人件費	895,902,010	864,075,604	31,826,406
職員給料	510,213,064	495,836,618	14,376,446
職員賞与	112,166,314	109,843,549	2,322,765
非常勤職員給与	121,411,621	115,726,168	5,685,453
派遣職員費	23,321,575	21,478,506	1,843,069
退職給付費用	18,701,660	18,385,340	316,320
法定福利費	110,087,776	102,805,423	7,282,353
事業費	186,671,303	179,874,027	6,797,276
給食費	78,582,484	68,684,982	9,897,502
介護用品費	17,251,936	16,286,937	964,999
保健衛生費	11,539,498	12,923,611	△ 1,384,113
被服費	1,276,115	1,012,689	263,426
教養娯楽費	3,172,622	2,968,714	203,908
日用品費	619,623	726,568	△ 106,945
水道光熱費	50,557,255	56,240,393	△ 5,683,138
燃料費	5,245,116	5,594,439	△ 349,323
消耗器具備品費	4,278,200	3,743,768	534,432
保険料	1,350,200	1,443,670	△ 93,470
賃借料	9,542,335	7,405,751	2,136,584
車輛費	3,255,919	2,842,505	413,414
事務費	178,667,676	184,937,587	△ 6,269,911
福利厚生費	3,215,613	2,535,882	679,731
職員被服費	1,130,707	1,012,804	117,903
旅費交通費	1,017,917	503,365	514,552
研修研究費	1,682,136	2,462,514	△ 780,378
事務消耗品費	5,688,964	5,487,999	200,965
修繕費	7,663,499	5,541,571	2,121,928
通信運搬費	2,976,597	3,464,243	△ 487,646
会議費	52,170	10,305	41,865
広報費	484,220	20,000	464,220
業務委託費	71,969,244	77,983,397	△ 6,014,153
手数料	34,739,223	36,237,495	△ 1,498,272
土地・建物賃借料	37,899,047	37,539,570	359,477
租税公課	629,000	918,550	△ 289,550
保守料	6,288,854	7,396,114	△ 1,107,260
渉外費	40,000	0	40,000
諸会費	811,400	799,400	12,000
雑費	2,379,085	3,024,378	△ 645,293
減価償却費	144,241,321	145,949,574	△ 1,708,253
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,626,217	△ 99,269,868	1,643,651
徴収不能引当金繰入	1,447,090	0	1,447,090
サービス活動費用計(2)	1,309,303,183	1,275,566,924	33,736,259
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,932,064	△ 2,384,169	28,316,233
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	4,344,956	4,584,450	△ 239,494
受取利息配当金収益	2,927	2,441	486
その他のサービス活動外収益	6,707,714	8,013,753	△ 1,306,039
受入研修費収益	15,670	0	15,670
利用者等外給食収益	2,158,700	2,178,000	△ 19,300
雑収益	4,533,344	5,835,753	△ 1,302,409
サービス活動外収益計(4)	11,055,597	12,600,644	△ 1,545,047
<b>費用</b>			
支払利息	6,665,455	7,004,541	△ 339,086
その他のサービス活動外費用	3,684,960	2,835,814	849,146
利用者等外給食費	2,335,361	2,325,227	10,134
雑損失	1,349,599	510,587	839,012
サービス活動外費用計(5)	10,350,415	9,840,355	510,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705,182	2,760,289	△ 2,055,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,637,246	376,120	26,261,126
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
<b>費用</b>			
固定資産売却損・処分損	29	3	26
特別費用計(9)	29	3	26
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29	△ 3	△ 26
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,637,217	376,117	26,261,100
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	354,157,489	370,581,372	△ 16,423,883
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,794,706	370,957,489	9,837,217
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)	363,994,706	354,157,489	9,837,217

## 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,328,855,000	1,334,617,200	△ 5,762,200
施設介護料収入	875,076,000	875,806,806	△ 730,806
居室介護料収入	65,186,000	68,663,615	△ 3,477,615
居室介護支援介護料収入	3,677,000	3,578,247	98,753
利用者等利用料収入	314,533,000	314,549,108	△ 16,108
その他の事業収入	70,383,000	72,019,424	△ 1,636,424
借入金利息補助金収入	2,721,000	4,344,956	△ 1,623,956
経常経費寄附金収入	314,000	313,587	413
受取利息配当金収入	1,000	2,927	△ 1,927
その他の収入	7,007,000	7,012,174	△ 5,174
受入研修費収入	0	15,670	△ 15,670
利用者等外給食費収入	2,167,000	2,158,700	8,300
雑収入	4,840,000	4,837,804	2,196
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,338,898,000</b>	<b>1,346,290,844</b>	<b>△ 7,392,844</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	895,740,000	896,506,490	△ 766,490
職員給料支出	511,446,500	510,213,064	1,233,436
職員賞与支出	113,473,500	112,166,314	1,307,186
非常勤職員給与支出	121,305,000	121,411,621	△ 106,621
派遣職員費支出	26,418,000	23,321,575	3,096,425
退職給付支出	18,209,000	19,306,140	△ 1,097,140
法定福利費支出	104,888,000	110,087,776	△ 5,199,776
事業費支出	185,421,000	186,321,513	△ 900,513
給食費支出	78,123,000	78,582,484	△ 459,484
介護用品費支出	17,151,000	17,251,936	△ 100,936
保健衛生費支出	11,309,000	11,539,498	△ 230,498
被服費支出	1,380,000	1,276,115	103,885
教養娯楽費支出	3,374,000	3,172,622	201,378
日用品費支出	648,000	619,623	28,377
水道光熱費支出	50,655,000	50,557,255	97,745
燃料費支出	5,240,000	5,245,116	△ 5,116
消耗器具備品費支出	4,391,000	4,278,200	112,800
保険料支出	982,000	1,000,410	△ 18,410
賃借料支出	9,269,000	9,542,335	△ 273,335
車輛費支出	2,899,000	3,255,919	△ 356,919
事務費支出	168,887,700	167,334,962	1,552,738
福利厚生費支出	3,173,000	3,215,613	△ 42,613
職員被服費支出	1,257,000	1,130,707	126,293
旅費交通費支出	1,037,000	1,017,917	19,083
研修研究費支出	1,603,000	1,682,136	△ 79,136
事務消耗品費支出	5,683,000	5,688,964	△ 5,964
修繕費支出	7,790,000	7,663,499	126,501
通信運搬費支出	3,018,000	2,976,597	41,403
会議費支出	52,000	52,170	△ 170
広報費支出	210,000	484,220	△ 274,220
業務委託費支出	70,637,200	71,969,244	△ 1,332,044
手数料支出	36,924,000	34,739,223	2,184,777
土地・建物賃借料支出	26,680,000	26,608,133	71,867
租税公課支出	607,000	629,000	△ 22,000
保守料支出	6,916,000	6,288,854	627,146
渉外費支出	40,000	40,000	0
諸会費支出	811,500	811,400	100
雑支出	2,449,000	2,337,285	111,715
支払利息支出	6,706,000	6,665,455	40,545
その他の支出	3,247,000	3,684,950	△ 437,950
利用者等外給食費支出	2,350,000	2,335,361	14,639
雑支出	897,000	1,349,589	△ 452,589
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,260,001,700</b>	<b>1,260,513,370</b>	<b>△ 511,670</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>78,896,300</b>	<b>85,777,474</b>	<b>△ 6,881,174</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
設備資金借入金収入	0	△ 1,780,000	1,780,000
固定資産売却収入	0	2,121,900	△ 2,121,900
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>341,900</b>	<b>△ 341,900</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	34,128,000	32,348,000	1,780,000
固定資産取得支出	8,886,000	10,457,983	△ 1,571,983
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>43,014,000</b>	<b>42,805,983</b>	<b>208,017</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 43,014,000</b>	<b>△ 42,464,083</b>	<b>△ 549,917</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	2,060,000	2,062,680	△ 2,680
退職給付引当資産取崩収入	2,060,000	2,062,680	△ 2,680
その他の活動による収入	235,900	340,000	△ 104,100
差入保証金回収収入	235,900	340,000	△ 104,100
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,295,900</b>	<b>2,402,680</b>	<b>△ 106,780</b>
<b>支出</b>			
積立資産支出	1,716,000	1,458,200	257,800
退職給付引当資産支出	1,716,000	1,458,200	257,800
その他の活動による支出	578,000	561,000	17,000
差入保証金支出	578,000	561,000	17,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,294,000</b>	<b>2,019,200</b>	<b>274,800</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,900</b>	<b>383,480</b>	<b>△ 381,580</b>
予備費支出(10)	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>35,884,200</b>	<b>43,696,871</b>	<b>△ 7,812,671</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			
前期末支払資金残高(12)	222,095,152	441,885,202	△ 219,790,050
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>257,979,352</b>	<b>485,582,073</b>	<b>△ 227,602,721</b>