

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計単位名	社会福祉法人普仁会

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,148,997,000	1,043,408,017	105,588,983	
	老人福祉事業収入	180,000,000	179,339,366	660,634	
	経常経費寄附金収入		580,000	△580,000	
	受取利息配当金収入	2,000	331	1,669	
	その他の収入	1,260,000	18,018,592	△16,758,592	
	事業活動収入計(1)	1,330,259,000	1,241,346,306	88,912,694	
	支出				
	人件費支出	824,133,000	801,411,373	22,721,627	
	事業費支出	228,624,000	229,827,924	△1,203,924	
事務費支出	193,371,000	209,833,037	△16,462,037		
利用者負担軽減額	7,200,000	7,039,685	160,315		
支払利息支出	2,832,000	2,830,730	1,270		
流動資産評価損等による資金減少額		60,000	△60,000		
事業活動支出計(2)	1,256,160,000	1,251,002,749	5,157,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,099,000	△9,656,443	83,755,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,668,000	30,668,000		
	施設整備等収入計(4)	30,668,000	30,668,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,546,000	8,544,000	2,000	
固定資産取得支出	62,592,000	59,338,796	3,253,204		
施設整備等支出計(5)	71,138,000	67,882,796	3,255,204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,470,000	△37,214,796	△3,255,204		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,666,000	20,334,535	9,321,465	
	その他の活動による収入	59,000	493,781	△434,781	
	その他の活動収入計(7)	29,715,000	20,828,316	8,886,684	
	支出				
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000		
	積立資産支出	16,071,000	14,131,665	1,939,335	
その他の活動支出計(8)	17,271,000	15,331,665	1,939,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,444,000	5,496,651	6,947,349		
予備費支出(10)	46,073,000		46,073,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,374,588	41,374,588		
前期末支払資金残高(12)		233,591,142	233,591,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,591,142	192,216,554	41,374,588	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計單位名	社会福祉法人普仁会

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)			内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	946,480,893	96,927,124	1,043,408,017	1,043,408,017
	老人福祉事業収入	179,339,366		179,339,366	179,339,366
	経常経費寄附金収入	580,000		580,000	580,000
	受取利息配当金収入	331		331	331
	その他の収入	17,084,882	933,710	18,018,592	18,018,592
	事業活動収入計(1)	1,143,485,472	97,860,834	1,241,346,306	1,241,346,306
支出	人件費支出	726,530,236	74,881,137	801,411,373	801,411,373
	事業費支出	229,827,924		229,827,924	229,827,924
	事務費支出	189,752,405	20,080,632	209,833,037	209,833,037
	利用者負担軽減額	7,039,685		7,039,685	7,039,685
	支払利息支出	2,725,994	104,736	2,830,730	2,830,730
	流動資産評価損等による資金減少額	60,000		60,000	60,000
	事業活動支出計(2)	1,156,936,244	95,066,505	1,251,002,749	1,251,002,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,450,772	2,794,329	△9,656,443	△9,656,443	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,668,000		30,668,000	30,668,000
	施設整備等収入計(4)	30,668,000		30,668,000	30,668,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,227,872	316,128	8,544,000	8,544,000
固定資産取得支出	59,338,796		59,338,796	59,338,796	
施設整備等支出計(5)	67,566,668	316,128	67,882,796	67,882,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,898,668	△316,128	△37,214,796	△37,214,796	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,334,535		20,334,535	20,334,535
	事業区分間繰入金収入		500,000	500,000	△500,000
	その他の活動による収入	493,781		493,781	493,781
その他の活動収入計(7)	20,828,316	500,000	21,328,316	△500,000	
活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000	1,200,000
	積立資産支出	12,551,575	1,580,090	14,131,665	14,131,665
	事業区分間繰入金支出	500,000		500,000	△500,000
その他の活動支出計(8)	14,251,575	1,580,090	15,831,665	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,576,741	△1,080,090	5,496,651	5,496,651	
平償費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,772,699	1,398,111	△41,374,588	△41,374,588	
前期末支払資金残高(12)	206,998,195	26,592,947	233,591,142	233,591,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,225,496	27,991,058	192,216,554	192,216,554	

法人名 社会福祉法人晋仁会
 施設名 社会福祉事業
 事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表

勘定科目	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)				合計	前年度引当金	事業区分計
	法人本部勘定区分	特別養護老人ホーム等 上置施設区分	高齢者入居一居室型 共同生活施設区分	介護老人保健施設 第二種施設区分			
取入	280,000	457,370,331	189,015,090	221,535,207	946,480,893		946,480,893
取入		300,000	179,339,366		179,339,366		179,339,366
取入		331			331		331
取入		48,034					
取入		328,365	5,981,280	2,527,465	795,856		17,084,882
取入		13,422,617	374,335,736	224,062,672	69,356,121		1,143,485,472
取入		4,102,494	208,724,770	149,824,101	56,598,043		726,530,236
取入			80,480,280	36,026,651	12,192,942		229,827,924
取入			63,294,351	24,495,616	10,205,982		189,752,405
取入			196,751	1,744,520	594,284		7,093,685
取入			60,000	2,725,994			2,725,994
取入			491,346,842	214,816,882	79,591,251		1,155,936,244
取入			13,688,000	12,783,000	4,197,000		30,668,000
取入			13,688,000	12,783,000	4,197,000		30,668,000
取入			30,040,901	21,603,395	250,000		8,227,872
取入			9,790,000	8,820,395	250,000		59,338,796
取入			16,000,000	2,583,035	1,444,400		
取入			50,361	10,500,000	7,500,000		46,290,000
取入			25,840,361	150,760	66,520		493,781
取入			1,200,000	2,733,795	11,409,575		20,828,316
取入			5,533,410	3,411,795	978,370		1,200,000
取入			12,790,000	23,500,000	500,000		12,551,575
取入			13,990,000	26,911,795	3,128,000		500,000
取入			11,850,361	24,178,000	8,281,575		46,290,000
取入			4,534,635	29,640,395	6,051,993		14,251,575
取入			8,934,023	87,175,868	31,550,630		6,576,741
取入			3,587,638	54,202,910	37,602,823		6,576,741
取入					2,519,100		42,772,699
取入					13,815,747		206,998,195
取入					11,236,647		164,225,496

法人名	社会福祉法人善仁会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入		280,000	△280,000	
	受取利息配当金収入		331	△331	
	その他の収入		48,034	△48,034	
	雑収入		48,034	△48,034	
	雑収入		48,034	△48,034	
	事業活動収入計(1)		328,365	△328,365	
	支出				
	人件費支出	14,144,000	13,422,617	721,383	
	役員報酬支出	2,830,000	2,794,000	36,000	
	職員給料支出	6,972,000	6,800,500	171,500	
	職員賞与支出	2,094,000	2,057,650	36,350	
	非常勤職員給与支出	600,000		600,000	
	退職給付支出	267,000	267,000		
	福祉医療機構掛金	267,000	267,000		
法定福利費支出	1,381,000	1,503,467	△122,467		
事務費支出	8,015,000	4,102,494	3,912,506		
福利厚生費支出	1,105,000	2,258,150	△1,153,150		
福利厚生費支出	1,105,000	2,258,150	△1,153,150		
旅費交通費支出	100,000		100,000		
研修研究費支出	100,000		100,000		
修繕費支出	4,460,000		4,460,000		
通信運搬費支出	39,000		39,000		
広報費支出	50,000	55,000	△5,000		
業務委託費支出	633,000	616,465	16,535		
手数料支出	25,000		△2,400		
保険料支出	895,000	946,107	△51,107		
租税公課支出		11,800	△11,800		
諸会費支出	288,000	133,812	154,188		
雑支出	320,000	43,760	276,240		
事業活動支出計(2)	22,159,000	17,525,111	4,633,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,159,000	△17,196,746	△4,962,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,156,000	9,790,000	19,366,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	15,571,000		15,571,000	
	施設整備積立資産取崩収入	13,585,000	9,790,000	3,795,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	その他の活動による収入	59,000	50,361	8,639	
	その他の活動による収入	59,000	50,361	8,639	
	その他の活動収入計(7)	49,215,000	25,840,361	23,374,639	
	支出				
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000		
拠点区分間繰入金支出	25,856,000	12,790,000	13,066,000		
その他の活動支出計(8)	27,056,000	13,990,000	13,066,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,159,000	11,850,361	10,308,639		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,346,385	5,346,385		
前期末支払資金残高(12)	8,934,023	8,934,023			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,934,023	3,587,638	5,346,385		

法人名	社会福祉法人晋仁会
施設名	特別養護老人ホーム晋仁園
拠点区分	特別養護老人ホーム晋仁園拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	517,550,000	467,370,331	50,179,669	
	施設介護料収入	355,644,000	331,923,257	23,720,743	
	介護報酬収入	323,640,000	301,262,562	22,377,438	
	利用者負担金収入(一般)	32,004,000	30,660,695	1,343,305	
	居宅介護料収入	49,548,000	33,568,858	15,979,142	
	(介護報酬収入)	49,548,000	33,568,858	15,979,142	
	介護報酬収入	48,204,000	32,905,521	15,298,479	
	介護予防報酬収入	1,344,000	663,337	680,663	
	利用者等利用料収入	107,521,000	90,489,375	17,031,625	
	施設サービス利用料収入	3,500,000	2,023,570	1,476,430	
	食費収入(公費)	20,222,000	669,006	19,552,994	
	食費収入(一般)	40,288,000	37,255,365	3,032,635	
	食費収入(特定)		17,216,836	△17,216,836	
	居住費収入(公費)	13,937,000		13,937,000	
	居住費収入(一般)	29,574,000	19,083,084	10,490,916	
	居住費収入(特定)		14,241,514	△14,241,514	
	その他の事業収入	4,837,000	11,388,841	△6,551,841	
	補助金事業収入(公費)	4,727,000	11,325,441	△6,598,441	
	受託事業収入(公費)	110,000	63,400	46,600	
	経常経費寄附金収入		300,000	△300,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	440,000	7,732,247	△7,292,247	
	受入研修費収入	100,000	12,000	88,000	
	雑収入	340,000	7,720,247	△7,380,247	
雑収入	340,000	7,267,547	△6,927,547		
共済会退職手当金収入		452,700	△452,700		
事業活動収入計(1)		517,991,000	475,402,578	42,588,422	
支出	人件費支出	304,385,000	297,960,705	6,424,295	
	職員給料支出	186,126,000	180,275,235	5,850,765	
	職員賞与支出	46,424,000	43,432,009	2,991,991	
	非常勤職員給与支出	28,651,000	23,438,137	5,212,863	
	退職給付支出	7,665,000	13,558,245	△5,893,245	
	退職金	100,000	6,126,745	△6,026,745	
	福祉医療機構掛金	7,565,000	7,431,500	133,500	
	法定福利費支出	35,519,000	37,257,079	△1,738,079	
	事業費支出	102,365,000	101,128,051	1,236,949	
	給食費支出	33,000,000	32,289,747	710,253	
	介護用品費支出	13,000,000	12,307,692	692,308	
	医薬品費支出	800,000	375,507	424,493	
	保健衛生費支出	5,000,000	7,058,478	△2,058,478	
	被服費支出	100,000	15,615	84,385	
	教養娯楽費支出	6,000,000	5,789,591	210,409	
	日用品費支出	600,000	346,295	253,705	
	水道光熱費支出	15,000,000	19,235,420	△4,235,420	
	燃料費支出	13,000,000	10,692,150	2,307,850	
	消耗器具備品費支出	3,465,000	2,503,005	961,995	
	保険料支出	250,000	193,010	56,990	
	賃借料支出	11,500,000	9,632,968	1,867,032	
	車輦費支出	650,000	688,573	△38,573	
	車輦費支出	200,000	182,273	17,727	
	車輦燃料費支出	450,000	506,300	△56,300	
	事務費支出	82,357,000	87,693,962	△5,336,962	
福利厚生費支出	2,521,000	2,979,228	△458,228		
福利厚生費支出	2,300,000	2,758,708	△458,708		
道民間共済会掛金支出	221,000	220,520	480		
職員被服費支出	1,000,000	677,082	322,918		
研修研究費支出	1,000,000	568,574	431,426		
事務消耗品費支出	2,000,000	2,111,573	△111,573		
印刷製本費支出	200,000	106,825	93,175		
修繕費支出	15,154,000	15,411,098	△257,098		
通信運搬費支出	1,000,000	987,920	12,080		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	100,000	251,350	△151,350		
業務委託費支出	57,600,000	62,609,084	△5,009,084		
手数料支出	300,000	290,378	9,622		
保険料支出		226,140	△226,140		
租税公課支出		6,000	△6,000		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	1,090,000	1,012,000	78,000	
	諸会費支出	332,000	271,000	61,000	
	雑支出	50,000	185,710	△135,710	
	利用者負担軽減額	3,600,000	4,504,124	△904,124	
	流動資産評価損等による資金減少額		60,000	△60,000	
	徴収不能額		60,000	△60,000	
	事業活動支出計(2)	492,707,000	491,346,842	1,360,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,284,000	△15,944,264	41,228,264	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,688,000	13,688,000		
	施設整備等補助金収入	13,688,000	13,688,000		
	施設整備等収入計(4)	13,688,000	13,688,000		
	支出				
	固定資産取得支出	30,630,000	30,040,901	589,099	
	建物取得支出	6,224,000	9,238,801	△3,014,801	
	器具及び備品取得支出	24,406,000	20,802,100	3,603,900	
	施設整備等支出計(5)	30,630,000	30,040,901	589,099	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,942,000	△16,352,901	△589,099	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	5,674,045	△5,574,045	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	5,674,045	△5,574,045	
	拠点区分間繰入金収入	19,625,000	12,290,000	7,335,000	
	その他の活動による収入		226,140	△226,140	
	その他の活動による収入		226,140	△226,140	
	その他の活動収入計(7)	19,725,000	18,190,185	1,534,815	
支出					
	積立資産支出	5,985,000	5,533,410	451,590	
	退職給付引当資産支出	5,985,000	5,533,410	451,590	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	10,000,000	△1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	14,985,000	15,533,410	△548,410	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,740,000	2,656,775	2,083,225	
	予備費支出(10)	13,082,000		13,082,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,640,390	29,640,390	
	前期末支払資金残高(12)	87,175,868	87,175,868		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,175,868	57,535,478	29,640,390	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	養護老人ホーム普仁園
拠点区分	養護老人ホーム普仁園拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入				
介護保険事業収入	209,974,000	189,015,090	20,958,910	
施設介護料収入	198,960,000	171,680,599	27,279,401	
介護報酬収入	179,160,000	163,475,162	15,684,838	
利用者負担金収入(一般)	19,800,000	8,205,437	11,594,563	
居宅介護料収入	5,484,000	3,918,129	1,565,871	
(介護報酬収入)	5,484,000	3,918,129	1,565,871	
介護報酬収入	4,632,000	3,131,949	1,500,051	
介護予防報酬収入	852,000	786,180	65,820	
利用者等利用料収入	4,230,000	1,557,556	2,672,444	
施設サービス利用料収入	1,800,000	205,312	1,594,688	
食費収入(公費)	201,000		201,000	
食費収入(一般)	666,000	369,418	296,582	
食費収入(特定)		227,080	△227,080	
居住費収入(公費)	63,000		63,000	
居住費収入(一般)	1,500,000	548,538	951,462	
居住費収入(特定)		207,208	△207,208	
その他の事業収入	1,300,000	11,858,806	△10,558,806	
補助金事業収入(公費)	1,300,000	11,858,806	△10,558,806	
老人福祉事業収入	180,000,000	179,339,366	660,634	
措置事業収入	180,000,000	179,339,366	660,634	
事務費収入	94,000,000	102,113,019	△8,113,019	
事業費収入	86,000,000	77,226,347	8,773,653	
受取利息配当金収入	1,000		1,000	
その他の収入	440,000	5,981,280	△5,541,280	
受入研修費収入	40,000	60,000	△20,000	
雑収入	400,000	5,921,280	△5,521,280	
雑収入	400,000	5,921,280	△5,521,280	
事業活動収入計(1)	390,415,000	374,335,736	16,079,264	
支出				
人件費支出	213,943,000	208,724,770	5,218,230	
職員給料支出	126,821,000	123,136,515	3,684,485	
職員賞与支出	32,041,000	29,058,355	2,982,645	
非常勤職員給与支出	28,986,000	25,928,943	3,057,057	
退職給付支出	1,836,000	4,518,335	△2,682,335	
退職金	100,000	2,782,835	△2,682,835	
福祉医療機構掛金	1,736,000	1,735,500	500	
法定福利費支出	24,259,000	26,082,622	△1,823,622	
事業費支出	82,625,000	80,480,280	2,144,720	
給食費支出	30,000,000	29,523,506	476,494	
介護用品費支出	6,500,000	5,656,589	843,411	
医薬品費支出	500,000	132,343	367,657	
保健衛生費支出	4,000,000	4,686,664	△686,664	
被服費支出	100,000	1,980	98,020	
教養娯楽費支出	3,800,000	2,818,477	981,523	
日用品費支出	600,000	533,476	66,524	
本人支給金支出	1,000,000	1,188,888	△188,888	
水道光熱費支出	10,500,000	13,266,019	△2,766,019	
燃料費支出	10,000,000	9,168,327	831,673	
消耗器具備品費支出	3,875,000	2,631,729	1,243,271	
保険料支出	200,000	343,770	△143,770	
賃借料支出	11,000,000	9,900,646	1,099,354	
車輛費支出	550,000	627,866	△77,866	
車輛費支出	200,000	182,272	17,728	
車輛燃料費支出	350,000	445,594	△95,594	
事務費支出	56,646,000	63,254,351	△6,608,351	
福利厚生費支出	1,867,000	2,183,107	△316,107	
福利厚生費支出	1,700,000	2,046,667	△346,667	
道民間共済会掛金支出	167,000	136,440	30,560	
職員被服費支出	800,000	582,836	217,164	
研修研究費支出	500,000	435,982	64,018	
事務消耗品費支出	1,700,000	1,525,085	174,915	
印刷製本費支出	150,000	110,675	39,325	
修繕費支出	3,029,000	6,460,668	△3,431,668	
通信運搬費支出	700,000	760,184	△60,184	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	200,000	414,700	△214,700	
業務委託費支出	46,500,000	49,529,852	△3,029,852	
手数料支出	340,000	298,821	41,179	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出		5,000	△5,000	
	保守料支出	572,000	576,400	△4,400	
	諸会費支出	178,000	140,400	37,600	
	雑支出	100,000	230,641	△130,641	
	利用者負担軽減額	300,000	196,757	103,243	
	事業活動支出計(2)	353,514,000	352,656,158	857,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,901,000	21,679,578	15,221,422	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,783,000	12,783,000		
	施設整備等補助金収入	12,783,000	12,783,000		
	施設整備等収入計(4)	12,783,000	12,783,000		
	支出				
	固定資産取得支出	24,164,000	21,603,395	2,560,605	
	建物取得支出	10,086,000	10,086,989	△989	
	器具及び備品取得支出	14,078,000	11,516,406	2,561,594	
	施設整備等支出計(6)	24,164,000	21,603,395	2,560,605	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,381,000	△8,820,395	△2,560,605	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	2,583,035	△2,483,035	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	2,583,035	△2,483,035	
	拠点区分間繰入金収入	4,866,000		4,866,000	
	その他の活動による収入		150,760	△150,760	
	その他の活動による収入		150,760	△150,760	
	その他の活動収入計(7)	4,966,000	2,733,795	2,232,205	
	支出				
	積立資産支出	4,081,000	3,411,795	669,205	
	退職給付引当資産支出	4,081,000	3,411,795	669,205	
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	23,500,000	△12,500,000		
その他の活動支出計(8)	15,081,000	26,911,795	△11,830,795		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,115,000	△24,178,000	14,063,000		
	予備費支出(10)	15,405,000		15,405,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,318,817	11,318,817	
	前期末支払資金残高(12)	65,521,727	65,521,727		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,521,727	54,202,910	11,318,817	

法人名	社会福祉法人善仁会
施設名	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん
拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	234,912,000	221,535,207	13,376,793	
	地域密着型介護料収入	182,616,000	169,699,695	12,916,305	
	(介護報酬収入)	162,756,000	150,781,827	11,974,173	
	介護報酬収入	158,400,000	149,625,948	8,774,052	
	介護予防報酬収入	4,356,000	1,155,879	3,200,121	
	(利用者負担金収入)	19,860,000	18,917,868	942,132	
	介護負担金収入(一般)	19,476,000	18,435,507	1,040,493	
	介護予防負担金収入(一般)	384,000	482,361	△98,361	
	利用者等利用料収入	49,855,000	47,305,414	2,549,586	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,087,000	1,248,133	△161,133	
	食費収入(公費)	7,200,000		7,200,000	
	食費収入(一般)	13,524,000	14,550,541	△1,026,541	
	食費収入(特定)		3,849,536	△3,849,536	
	居住費収入(公費)	6,084,000		6,084,000	
	居住費収入(一般)	21,960,000	22,656,908	△696,908	
	居住費収入(特定)		5,000,296	△5,000,296	
	その他の事業収入	2,441,000	4,530,098	△2,089,098	
	補助金事業収入(公費)	2,441,000	4,499,848	△2,058,848	
	受託事業収入(公費)		30,250	△30,250	
	その他の収入	50,000	2,527,465	△2,477,465	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	雑収入	20,000	2,497,465	△2,477,465	
雑収入	20,000	2,497,465	△2,477,465		
事業活動収入計(1)	234,962,000	224,062,672	10,899,328		
支出	人件費支出	160,495,000	149,824,101	10,670,899	
	職員給料支出	102,157,000	94,136,729	8,020,271	
	職員賞与支出	24,880,000	23,162,028	1,717,972	
	非常勤職員給与支出	10,599,000	8,346,497	2,252,503	
	退職給付支出	3,449,000	4,625,555	△1,176,555	
	退職金	200,000	843,055	△643,055	
	福祉医療機構掛金	3,249,000	3,782,500	△533,500	
	法定福利費支出	19,410,000	19,553,292	△143,292	
	事業費支出	30,912,000	36,026,651	△5,114,651	
	給食費支出	11,100,000	10,859,870	240,130	
	介護用品費支出	4,750,000	4,807,849	△57,849	
	医薬品費支出	260,000	41,472	218,528	
	保健衛生費支出	2,150,000	2,441,612	△291,612	
	被服費支出		26,897	△26,897	
	教養娯楽費支出	1,558,000	1,313,532	244,468	
	日用品費支出	250,000	190,114	59,886	
	水道光熱費支出	8,200,000	13,419,648	△5,219,648	
	消耗器具備品費支出	890,000	1,253,487	△363,487	
	保険料支出	321,000	242,980	78,020	
	貸借料支出	653,000	761,842	△108,842	
	車両費支出	780,000	667,348	112,652	
	車輛費支出	410,000	271,649	138,351	
	車輛燃料費支出	370,000	395,699	△25,699	
	事務費支出	20,569,000	24,495,616	△3,926,616	
	福利厚生費支出	1,271,000	1,970,814	△699,814	
	福利厚生費支出	1,160,000	1,865,534	△705,534	
	道民間共済会掛金支出	111,000	105,280	5,720	
	職員被服費支出	350,000	71,052	278,948	
	研修研究費支出	264,000	239,270	24,730	
	事務消耗品費支出	590,000	1,465,315	△875,315	
	印刷製本費支出	43,000	49,173	△6,173	
	修繕費支出	864,000	963,457	△99,457	
	通信運搬費支出	600,000	850,159	△250,159	
	業務委託費支出	15,711,000	17,992,325	△2,281,325	
	手数料支出	50,000	56,397	△6,397	
	租税公課支出		600	△600	
	保守料支出	696,000	741,411	△45,411	
諸会費支出	117,000	86,500	30,500		
雑支出	13,000	9,143	3,857		
利用者負担軽減額	2,800,000	1,744,520	1,055,480		
支払利息支出	2,727,000	2,725,994	1,006		
事業活動支出計(2)	217,503,000	214,816,882	2,686,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,459,000	9,245,790	8,213,210		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,197,000	4,197,000		
	施設整備等補助金収入	4,197,000	4,197,000		
	施設整備等収入計(4)	4,197,000	4,197,000		
	設備資金借入金元金償還支出	8,229,000	8,227,872	1,128	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,633,000	7,444,500	188,500	
	器具及び備品取得支出	7,633,000	7,444,500	188,500	
	施設整備等支出計(5)	15,862,000	15,672,372	189,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,665,000	△11,475,372	△189,628	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	200,000	843,055	△643,055	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	843,055	△643,055	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	10,500,000	△9,300,000	
	その他の活動による収入		66,520	△66,520	
	その他の活動による収入		66,520	△66,520	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	11,409,575	△10,009,575	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,254,000	2,628,000	626,000	
	退職給付引当資産支出	3,254,000	2,628,000	626,000	
	事業区分間繰入金支出		500,000	△500,000	
	その他の活動支出計(8)	3,254,000	3,128,000	126,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,854,000	8,281,575	△10,135,575	
予備費支出(10)		3,940,000		3,940,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,051,993	△6,051,993	
前期末支払資金残高(12)		31,550,830	31,550,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,550,830	37,602,823	△6,051,993	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	デイサービスセンター 愛仁園
拠点区分	デイサービスセンター 愛仁園 拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	91,614,000	68,560,265	23,053,735	
	居宅介護料収入	66,384,000	47,057,410	19,326,590	
	(介護報酬収入)	60,876,000	42,121,343	18,754,657	
	介護報酬収入	60,876,000	42,121,343	18,754,657	
	(利用者負担金収入)	5,508,000	4,936,067	571,933	
	介護負担金収入(一般)	5,508,000	4,936,067	571,933	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,288,000	16,088,734	2,199,266	
	事業費収入	17,004,000	14,549,434	2,454,566	
	事業負担金収入(一般)	1,284,000	1,539,300	△255,300	
	利用者等利用料収入	6,317,000	4,691,500	1,625,500	
	食費収入(一般)	6,317,000	4,691,500	1,625,500	
	その他の事業収入	625,000	722,621	△97,621	
	補助金事業収入(公費)	625,000	722,621	△97,621	
	その他の収入	230,000	795,856	△565,856	
	受入研修費収入	200,000	159,280	40,720	
	利用者等外給食費収入	20,000	28,000	△8,000	
	雑収入	10,000	608,576	△598,576	
	雑収入	10,000	474,926	△464,926	
	共済会退職手当金収入		133,650	△133,650	
事業活動収入計(i)	91,844,000	69,356,121	22,487,879		
支出	人件費支出	57,521,000	56,598,043	922,957	
	職員給料支出	33,752,000	31,540,936	2,211,064	
	職員賞与支出	8,488,000	7,833,390	654,610	
	非常勤職員給与支出	7,350,000	7,792,244	△442,244	
	退職給付支出	1,480,000	2,824,050	△1,344,050	
	退職金	100,000	1,578,050	△1,478,050	
	福祉医療機構掛金	1,380,000	1,246,000	134,000	
	法定福利費支出	6,451,000	6,607,423	△156,423	
	事業費支出	12,722,000	12,192,942	529,058	
	給食費支出	3,600,000	2,916,663	683,337	
	介護用品費支出	100,000	62,999	37,001	
	医薬品費支出	130,000	8,084	121,916	
	保健衛生費支出	1,000,000	945,752	54,248	
	被服費支出	20,000	33,985	△13,985	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,409,824	△209,824	
	日用品費支出	50,000	78,870	△28,870	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,887,136	△887,136	
	燃料費支出	650,000	824,207	△174,207	
	消耗器具備品費支出	485,000	186,332	298,668	
	保険料支出	627,000	624,865	2,135	
賃借料支出	1,230,000	1,324,730	△94,730		
車両費支出	1,650,000	889,495	760,505		
車両費支出	800,000	133,314	666,686		
車両燃料費支出	850,000	756,181	93,819		
事務費支出	8,963,000	10,205,982	△1,242,982		
福利厚生費支出	520,000	658,498	△138,498		
福利厚生費支出	480,000	619,428	△139,428		
道民間共済会掛金支出	40,000	39,070	930		
職員被服費支出	300,000	307,406	△7,406		
研修研究費支出	200,000		200,000		
事務消耗品費支出	500,000	489,288	10,712		
印刷製本費支出	60,000	21,340	38,660		
修繕費支出	321,000	485,441	△164,441		
通信運搬費支出	770,000	954,694	△184,694		
業務委託費支出	6,000,000	6,994,116	△994,116		
手数料支出	20,000	24,923	△4,923		
租税公課支出		1,560	△1,560		
保守料支出	188,000	187,880	120		
諸会費支出	74,000	66,300	7,700		
雑支出	10,000	14,536	△4,536		
利用者負担軽減額	500,000	594,284	△94,284		
事業活動支出計(2)	79,706,000	79,591,251	114,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,138,000	△10,235,130	22,373,130		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	165,000	250,000	△85,000	
	器具及び備品取得支出	165,000	250,000	△85,000	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	施設整備等支出計(5)	165,000	250,000	△85,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000	△250,000	85,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	100,000	1,444,400	△1,344,400	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	1,444,400	△1,344,400	
	拠点区分間繰入金収入	165,000	7,500,000	△7,335,000	
	その他の活動収入計(7)	265,000	8,944,400	△8,679,400	
活動による支出	積立資産支出	1,173,000	978,370	194,630	
	退職給付引当資産支出	1,173,000	978,370	194,630	
	その他の活動支出計(8)	1,173,000	978,370	194,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△908,000	7,966,030	△8,874,030	
	予備費支出(10)	11,065,000		11,065,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,519,100	2,519,100	
	前期末支払資金残高(12)	13,815,747	13,815,747		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,815,747	11,296,647	2,519,100	

法人名	社会福祉法人善仁会
施設名	在宅支援事業所善仁園
拠点区分	在宅支援事業所善仁園拠点区分

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	94,947,000	96,927,124	△1,980,124	
	居宅介護支援介護料収入	31,266,000	32,205,280	△939,280	
	居宅介護支援介護料収入	17,600,000	15,329,250	2,270,750	
	介護予防支援介護料収入	13,666,000	16,876,030	△3,210,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,242,000	16,576,140	△1,334,140	
	事業負担金収入(公費)	15,242,000	16,576,140	△1,334,140	
	その他の事業収入	48,439,000	48,145,704	293,296	
	受託事業収入(公費)	48,381,000	48,098,400	282,600	
	受託事業収入(一般)	58,000	47,304	10,696	
	その他の収入	100,000	933,710	△833,710	
	受入研修費収入	30,000	58,800	△28,800	
	雑収入	70,000	874,910	△804,910	
	雑収入	70,000	874,910	△804,910	
	事業活動収入計(1)	95,047,000	97,860,834	△2,813,834	
支出	人件費支出	73,645,000	74,881,137	△1,236,137	
	職員給料支出	46,285,000	46,908,145	△623,145	
	職員賞与支出	14,316,000	13,488,060	827,940	
	非常勤職員給与支出	1,949,000	1,889,956	59,044	
	退職給付支出	1,870,000	1,869,000	1,000	
	福祉医療機構掛金	1,870,000	1,869,000	1,000	
	法定福利費支出	9,225,000	10,725,976	△1,500,976	
	事務費支出	16,821,000	20,080,632	△3,259,632	
	福利厚生費支出	507,000	625,177	△118,177	
	福利厚生費支出	450,000	562,677	△112,677	
	道民間共済会掛金支出	57,000	62,500	△5,500	
	研修研究費支出	750,000	371,135	378,865	
	事務消耗品費支出	830,000	1,207,914	△377,914	
	印刷製本費支出	180,000	199,067	△19,067	
	水道光熱費支出	2,900,000	3,648,719	△748,719	
	燃料費支出	800,000	1,236,329	△436,329	
	修繕費支出		14,641	△14,641	
	通信運搬費支出	707,000	783,523	△76,523	
	会議費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	5,745,000	6,863,845	△1,118,845	
	手数料支出	250,000	709,658	△459,658	
	保険料支出	548,000	581,675	△33,675	
	貸借料支出	3,360,000	3,628,230	△268,230	
	保守料支出	110,000	91,770	18,230	
	諸会費支出	104,000	75,000	29,000	
	雑支出		43,949	△43,949	
	支払利息支出	105,000	104,736	264	
	事業活動支出計(2)	90,571,000	95,066,505	△4,495,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,476,000	2,794,329	1,681,671		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	317,000	316,128	872	
施設整備等支出計(5)	317,000	316,128	872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△317,000	△316,128	△872		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		500,000	△500,000	
	その他の活動収入計(7)		500,000	△500,000	
	支出				
	積立資産支出	1,578,000	1,580,090	△2,090	
退職給付引当資産支出	1,578,000	1,580,090	△2,090		
その他の活動支出計(8)	1,578,000	1,580,090	△2,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,578,000	△1,080,090	△497,910		
予備費支出(10)	2,581,000		2,581,000		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,398,111	△1,398,111	
前期末支払資金残高(12)	26,592,947	26,592,947		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,592,947	27,991,058	△1,398,111	

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

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	1,043,408,017	1,038,750,852	4,657,165
	老人福祉事業収益	179,339,366	178,583,437	755,929
	経常経費寄附金収益	580,000	180,000	400,000
	サービス活動収益計(1)	1,223,327,383	1,217,514,289	5,813,094
	費用			
	人件費	804,998,503	813,969,339	△8,970,836
	事業費	229,827,924	225,926,493	3,901,431
	事務費	211,033,037	200,714,713	10,318,324
	利用者負担軽減額	7,039,685	8,024,241	△984,556
減価償却費	85,013,378	84,124,377	889,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,542,254	△43,508,699	△1,033,555	
徴収不能額	60,000		60,000	
サービス活動費用計(2)	1,293,430,273	1,289,250,464	4,179,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,102,890	△71,736,175	1,633,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	331	954	△623
	その他のサービス活動外収益	18,068,953	3,368,538	14,700,415
	サービス活動外収益計(4)	18,069,284	3,369,492	14,699,792
	費用			
	支払利息	2,830,730	2,963,162	△132,432
	サービス活動外費用計(5)	2,830,730	2,963,162	△132,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,238,554	406,330	14,832,224
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,864,336	△71,329,845	16,465,509
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		30,668,000	450,000	30,218,000
特別収益計(8)		30,668,000	450,000	30,218,000
費用				
固定資産売却損・処分損		24	4	20
国庫補助金等特別積立金積立額		30,668,000	450,000	30,218,000
特別費用計(9)	30,668,024	450,004	30,218,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24	△4	△20	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,864,360	△71,329,849	16,465,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	706,684,977	732,808,826	△26,123,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	651,820,617	661,478,977	△9,658,360
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,790,000	45,206,000	△35,416,000
	その他の活動による収入			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,610,617	706,684,977	△45,074,360	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計單位名	社会福祉法人普仁会

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ-ビス活動増減の部					
収益	946,480,893	96,927,124	1,043,408,017		1,043,408,017
経常経費寄附金収益	179,339,366		179,339,366		179,339,366
サ-ビス活動収益計(1)	580,000		580,000		580,000
費用	1,126,400,259	96,927,124	1,223,327,383		1,223,327,383
人件費	728,537,276	76,461,227	804,998,503		804,998,503
事業費	229,827,924		229,827,924		229,827,924
事務費	190,952,405	20,080,632	211,033,037		211,033,037
利用者負担軽減額	7,039,685		7,039,685		7,039,685
減価償却費	84,309,683	703,695	85,013,378		85,013,378
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,033,648	△508,606	△44,542,254		△44,542,254
徴収不能額	60,000		60,000		60,000
サ-ビス活動費用計(2)	1,196,693,325	96,736,948	1,293,430,273		1,293,430,273
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,293,066	190,176	△70,102,890		△70,102,890
収益	331		331		331
受取利息配当金収益					
その他のサ-ビス活動外収益	17,135,243	933,710	18,068,953		18,068,953
サ-ビス活動外増減の部					
増	17,135,574	933,710	18,069,284		18,069,284
減	2,725,994	104,736	2,830,730		2,830,730
サ-ビス活動外収益計(4)	14,409,580	828,974	15,238,554		15,238,554
費用	2,725,994	104,736	2,830,730		2,830,730
支払利息					
サ-ビス活動外費用計(5)	2,725,994	104,736	2,830,730		2,830,730
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△55,883,486	1,019,150	△54,864,336		△54,864,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,668,000	500,000	30,668,000		30,668,000
特別増減の部					
増	30,668,000		30,668,000		30,668,000
減		△500,000	△500,000		△500,000
施設整備等補助金収益					
事業区分間繰入金収益					
特別収益計(8)		△500,000	△500,000		△500,000
固定資産売却損・処分損	24		24		24
国庫補助金等特別積立金積立額	30,668,000		30,668,000		30,668,000
事業区分間繰入金費用	500,000		500,000		500,000
特別増減の部					
増	30,668,000		30,668,000		30,668,000
減		△500,000	△500,000		△500,000
特別増減差額(9)=(8)-(9)					
経常増減差額(10)=(7)+(9)					
特別増減の部					
増					
減					
特別増減差額(11)=(10)+(11)					
経常増減差額(12)=(10)+(11)					

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別費用計(9)	31,168,024		31,168,024	△500,000	30,668,024
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,024	500,000	△24		△24
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,383,510	1,519,150	△54,864,360		△54,864,360
前期繰越活動増減差額(12)	683,216,411	23,468,566	706,684,977		706,684,977
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	626,832,901	24,987,716	651,820,617		651,820,617
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	9,790,000		9,790,000		9,790,000
その他の活動による収入					
その他の積立金積立額(16)					
繰越活動増減差額の部	636,622,901	24,987,716	661,610,617		661,610,617
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

法人名	社会福祉法人 普仁会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	法人本部	特別養護老人ホーム 重信地区分	地域支援センター 重信地区分	福祉施設あひだ 重信地区分	デイサービスセンター 重信地区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収益		467,370,331	189,015,090	221,535,207	68,560,265	946,480,893		946,480,893
老人福祉事業収益			179,339,366			179,339,366		179,339,366
経常経費寄附金収益	280,000	300,000				580,000		580,000
サービス活動外収益計(1)	280,000	467,670,331	368,354,456	221,535,207	68,560,265	1,126,400,259		1,126,400,259
費用								
人件費		13,422,617	209,553,630	151,609,046	56,132,013	728,537,276		728,537,276
事業費			80,480,280	36,026,651	12,192,942	229,827,924		229,827,924
事務費		5,302,484	63,254,351	24,495,616	10,205,982	190,952,405		190,952,405
利用者負担軽減額			196,757	1,744,520	594,284	7,039,685		7,039,685
減価償却費			30,457,170	17,811,650	6,748,976	84,309,683		84,309,683
国庫補助金等特別積立金 取崩額			△16,659,109	△6,473,350	△1,306,020	△44,033,648		△44,033,648
徴収不能額		60,000				60,000		60,000
サービス活動費用計(2)	18,725,111	505,004,268	363,181,636	225,214,133	84,568,177	1,196,693,325		1,196,693,325
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,445,111	△37,333,937	5,172,820	△3,678,926	△16,007,912	△70,293,066		△70,293,066
収入								
受取利息配当金収益		331				331		331
その他のサービス活動外 収益	98,395	7,732,247	5,981,280	2,527,465	795,856	17,135,243		17,135,243
サービス活動外増減差額(4)	98,726	7,732,247	5,981,280	2,527,465	795,856	17,135,243		17,135,243
費用								
支払利息								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,346,395	△29,601,690	△3,877,455	△15,212,056	△55,883,486		△55,883,486
特別増								
施設整備等補助金収益		13,688,000	12,783,000	4,197,000		30,668,000		30,668,000
拠点区分間繰入金収益	16,000,000	12,280,000		10,500,000	7,500,000	46,290,000	△46,290,000	
特別収益計(8)	16,000,000	25,978,000	12,783,000	14,697,000	7,500,000	76,958,000	△46,290,000	30,668,000

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	個人本部拠点区分		特別養護老人ホーム(一) 東穂若人ホーム(青仁) 園地区区分		特別養護老人ホーム(二) 東穂若人ホーム(青仁) 園地区区分		特別養護老人ホーム(三) 東穂若人ホーム(青仁) 園地区区分		特別養護老人ホーム(四) 東穂若人ホーム(青仁) 園地区区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8			
減費													
の													
用													
部													
固定資産売却損・処分損													
国庫補助金等特別積立金													
積立額													
事業区分間繰入金費用													
拠点区分間繰入金費用													
特別費用計(9)													
特別増減差額(10)=(8)-(9)													
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)													
前期繰越活動増減差額(12)													
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)													
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)													
その他の活動による収入													
その他の積立金積立額(16)													
繰越活動増減差額の部													
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)													

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円) 1頁

		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	経常経費寄附金収益	280,000		280,000	
	益	サービス活動収益計(1)	280,000		280,000	
	費	人件費		13,422,617	13,687,068	△264,451
		役員報酬		2,794,000	2,780,000	14,000
		職員給料		6,800,500	6,972,000	△171,500
		職員賞与		2,057,650	2,094,100	△36,450
		退職給付費用		267,000	267,000	
		福祉医療機構掛金		267,000	267,000	
		法定福利費		1,503,467	1,573,968	△70,501
		事務費		5,302,494	3,526,060	1,776,434
		福利厚生費		3,458,150	1,109,800	2,348,350
		福利厚生費		3,458,150	1,109,800	2,348,350
		研修研究費			42,600	△42,600
		広報費		55,000	330,000	△275,000
		業務委託費		616,465	635,150	△18,685
	手数料		37,400	16,170	21,230	
	保険料		946,107	822,540	123,567	
	租税公課		11,800		11,800	
	諸会費		133,812	272,000	△138,188	
	雑費		43,760	297,800	△254,040	
		サービス活動費用計(2)	18,725,111	17,213,128	1,511,983	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,445,111	△17,213,128	△1,231,983	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	331	734	△403	
	益	その他のサービス活動外収益	98,395	74,025	24,370	
		雑収益	48,034	30,276	17,758	
		雑収益	48,034	30,276	17,758	
		その他収益	50,361	43,749	6,612	
		サービス活動外収益計(4)	98,726	74,759	23,967	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,726	74,759	23,967		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,346,385	△17,138,369	△1,208,016		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	16,368,000	△368,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		100,000,000	△100,000,000	
		特別収益計(8)	16,000,000	117,368,000	△101,368,000	
費用	事業区分間繰入金費用		88,000	△88,000		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	拠点区分間繰入金費用	12,790,000	40,920,000	△28,130,000
	拠点区分間固定資産移管費用		100,000,000	△100,000,000
	特別費用計(9)	12,790,000	141,008,000	△128,218,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,210,000	△23,640,000	26,850,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,136,385	△40,778,369	25,641,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,514,023	11,086,392	4,427,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,638	△29,691,977	30,069,615
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,790,000	45,206,000	△35,416,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額		17,991,000	△17,991,000
	備品等購入積立金取崩額		27,215,000	△27,215,000
	施設整備積立金取崩額	9,790,000		△9,790,000
	その他の積立金取崩額			
	その他の活動による収入			
その他の活動による収入				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,167,638	15,514,023	△5,346,385

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	特別養護老人ホーム愛仁園
拠点区分	特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円) 1頁

	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	介護保険事業収益	467,370,331	474,913,399	△7,543,068
	施設介護料収益	331,923,257	339,718,328	△7,795,071
	介護報酬収益	301,262,562	307,476,230	△6,213,668
	利用者負担金収益(一般)	30,660,695	32,242,098	△1,581,403
	居宅介護料収益	33,568,858	31,548,468	2,020,390
	(介護報酬収益)	33,568,858	31,548,468	2,020,390
	介護報酬収益	32,905,521	30,495,662	2,409,859
	介護予防報酬収益	663,337	1,052,806	△389,469
	利用者等利用料収益	90,489,375	99,568,645	△9,079,270
	施設サービス利用料収益	2,023,570	4,777,444	△2,753,874
	食費収益(公費)	669,006	938,149	△269,143
	食費収益(一般)	37,255,365	33,439,654	3,815,711
	食費収益(特定)	17,216,836	20,993,703	△3,776,867
	居住費収益(一般)	19,083,084	23,595,265	△4,512,181
	居住費収益(特定)	14,241,514	15,824,430	△1,582,916
	その他の事業収益	11,388,841	4,077,958	7,310,883
	補助金事業収益(公費)	11,325,441	3,216,558	8,108,883
	補助金事業収益(一般)		759,650	△759,650
	受託事業収益(公費)	63,400	101,750	△38,350
	経常経費寄附金収益			
		300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	467,670,331	474,913,399	△7,243,068
費用	人件費	297,820,070	300,750,115	△2,930,045
	職員給料	180,275,235	184,167,198	△3,891,963
	職員賞与	43,432,009	45,651,104	△2,219,095
	非常勤職員給与	23,438,137	20,015,400	3,422,737
	退職給付費用	13,417,610	13,063,110	354,500
	退職金	452,700		452,700
	福祉医療機構掛金	7,431,500	7,565,000	△133,500
	退職給付引当金繰入	5,533,410	5,498,110	35,300
	法定福利費	37,257,079	37,853,303	△596,224
	事業費	101,128,051	101,187,050	△58,999
	給食費	32,289,747	32,393,549	△103,802
	介護用品費	12,307,692	12,938,393	△630,701
	医薬品費	375,507	730,346	△354,839
	保健衛生費	7,058,478	4,974,405	2,084,073
	被服費	15,615	30,438	△14,823
教養娯楽費	5,789,591	5,838,175	△48,584	
日用品費	346,295	517,366	△171,071	
水道光熱費	19,235,420	15,448,191	3,787,229	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	10,692,150	12,276,930	△1,584,780
	消耗器具備品費	2,503,005	3,206,028	△703,023
	保険料	193,010	433,520	△240,510
	賃借料	9,632,968	11,700,662	△2,067,694
	車輛費	688,573	699,047	△10,474
	車輛費	182,273	259,291	△77,018
	車輛燃料費	506,300	439,756	66,544
	事務費	87,693,962	88,892,816	△1,198,854
	福利厚生費	2,979,228	2,807,888	171,340
	福利厚生費	2,758,708	2,588,888	169,820
	道民間共済会掛金	220,520	219,000	1,520
	職員被服費	677,082	1,105,813	△428,731
	研修研究費	568,574	199,068	369,506
	事務消耗品費	2,111,573	1,970,974	140,599
	印刷製本費	106,825	286,800	△179,975
	修繕費	15,411,098	22,544,947	△7,133,849
	通信運搬費	987,920	1,034,437	△46,517
	広報費	251,350	132,660	118,690
	業務委託費	62,609,084	56,903,425	5,705,659
	手数料	290,378	297,264	△6,886
	保険料	226,140		226,140
	租税公課	6,000		6,000
	保守料	1,012,000	887,480	124,520
	諸会費	271,000	299,500	△28,500
	雑費	185,710	422,560	△236,850
	利用者負担軽減額	4,504,124	4,757,543	△253,419
	減価償却費	30,457,170	30,322,755	134,415
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△16,659,109	△16,286,547	△372,562
	徴収不能額	60,000		60,000
	サービス活動費用計(2)	505,004,268	509,623,732	△4,619,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,333,937	△34,710,333	△2,623,604
サービス活動外増	受取利息配当金収益		105	△105
	その他のサービス活動外 収益	7,732,247	709,755	7,022,492
	受入研修費収益	12,000	55,000	△43,000
	雑収益	7,720,247	654,755	7,065,492
	雑収益	7,267,547	654,755	6,612,792
	共済会退職手当金収益	452,700		452,700
	サービス活動外収益計(4)	7,732,247	709,860	7,022,387

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,732,247	709,860	7,022,387
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,601,690	△34,000,473	4,398,783
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	13,688,000		13,688,000
		施設整備等補助金収益	13,688,000		13,688,000
		拠点区分間繰入金収益	12,290,000	25,147,000	△12,857,000
		拠点区分間固定資産移管収益		58,000,000	△58,000,000
		特別収益計(8)	25,978,000	83,147,000	△57,169,000
	費用	固定資産売却損・処分損	23	1	22
		器具及び備品売却損・処分損	23	1	22
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,688,000		13,688,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		58,000,000	△58,000,000
	特別費用計(9)	23,688,023	58,000,001	△34,311,978	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,289,977	25,146,999	△22,857,022
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,311,713	△8,853,474	△18,458,239
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		247,689,729	256,543,203	△8,853,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,378,016	247,689,729	△27,311,713
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		施設整備積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の活動による収入			
	その他の活動による収入				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,378,016	247,689,729	△27,311,713

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	介護保険事業収益	189,015,090	178,722,177	10,292,913
	施設介護料収益	171,680,599	168,819,917	2,860,682
	介護報酬収益	163,475,162	163,233,009	242,153
	利用者負担金収益(一般)	8,205,437	5,586,908	2,618,529
	居宅介護料収益	3,918,129	2,973,591	944,538
	(介護報酬収益)	3,918,129	2,973,591	944,538
	介護報酬収益	3,131,949	2,409,615	722,334
	介護予防報酬収益	786,180	563,976	222,204
	利用者等利用料収益	1,557,556	5,752,870	△4,195,314
	施設サービス利用料収益	205,312	5,006,168	△4,800,856
	食費収益(公費)		57,254	△57,254
	食費収益(一般)	369,418	298,978	70,440
	食費収益(特定)	227,080	110,029	117,051
	居住費収益(一般)	548,538	110,463	438,075
	居住費収益(特定)	207,208	169,978	37,230
	その他の事業収益	11,858,806	1,175,799	10,683,007
	補助金事業収益(公費)	11,858,806	695,799	11,163,007
	補助金事業収益(一般)		480,000	△480,000
	老人福祉事業収益	179,339,366	178,583,437	755,929
	措置事業収益	179,339,366	178,583,437	755,929
	事務費収益	102,113,019	99,986,248	2,126,771
事業費収益	77,226,347	78,597,189	△1,370,842	
経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
サービス活動収益計(1)		368,354,456	357,405,614	10,948,842
費用	人件費	209,553,530	208,865,148	688,382
	職員給料	123,136,515	127,356,884	△4,220,369
	職員賞与	29,058,355	30,402,608	△1,344,253
	非常勤職員給与	25,928,943	20,327,505	5,601,438
	退職給付費用	5,347,095	5,434,970	△87,875
	退職金	199,800	117,960	81,840
	福祉医療機構掛金	1,735,500	1,735,500	
	退職給付引当金繰入	3,411,795	3,581,510	△169,715
	法定福利費	26,082,622	25,343,181	739,441
	事業費	80,480,280	79,771,739	708,541
	給食費	29,523,506	29,831,066	△307,560
	介護用品費	5,656,589	6,801,322	△1,144,733
	医薬品費	132,343	545,441	△413,098
	保健衛生費	4,686,664	3,670,973	1,015,691
被服費	1,980	59,945	△57,965	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	教養娯楽費	2,818,477	3,076,034	△257,557
	日用品費	533,476	551,529	△18,053
	本人支給金	1,188,888	975,130	213,758
	水道光熱費	13,266,019	10,451,397	2,814,622
	燃料費	9,168,327	9,849,460	△681,133
	消耗器具備品費	2,631,729	1,768,595	863,134
	保険料	343,770	338,550	5,220
	賃借料	9,900,646	11,243,730	△1,343,084
	車輛費	627,866	608,567	19,299
	車輛費	182,272	275,239	△92,967
	車輛燃料費	445,594	333,328	112,266
	事務費	63,254,351	57,320,795	5,933,556
	福利厚生費	2,183,107	2,857,717	△674,610
	福利厚生費	2,046,667	2,703,287	△656,620
	道民間共済会掛金	136,440	154,430	△17,990
	職員被服費	582,836	920,893	△338,057
	旅費交通費		4,000	△4,000
	研修研究費	435,982	352,666	83,316
	事務消耗品費	1,525,085	1,758,308	△233,223
	印刷製本費	110,675	203,627	△92,952
	修繕費	6,460,668	2,030,631	4,430,037
	通信運搬費	760,184	845,322	△85,138
	広報費	414,700	179,850	234,850
	業務委託費	49,529,852	46,701,027	2,828,825
	手数料	298,821	348,839	△50,018
	租税公課	5,000		5,000
	保守料	576,400	606,320	△29,920
	諸会費	140,400	147,500	△7,100
	雑費	230,641	364,095	△133,454
	利用者負担軽減額	196,757	199,133	△2,376
	減価償却費	29,291,887	28,979,387	312,500
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△19,595,169	△19,193,592	△401,577
	サービス活動費用計(2)	363,181,636	355,942,610	7,239,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,172,820	1,463,004	3,709,816
サービス活 動 収 益	受取利息配当金収益		104	△104
	その他のサービス活動外 収益	5,981,280	1,930,356	4,050,924
	受入研修費収益	60,000	60,000	
	雑収益	5,921,280	1,870,356	4,050,924
	雑収益	5,921,280	1,752,396	4,168,884

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	共済会退職手当金収益		117,960	△117,960
	サービス活動外収益計(4)	5,981,280	1,930,460	4,050,820
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,981,280	1,930,460	4,050,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,154,100	3,393,464	7,760,636
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	12,783,000	450,000	12,333,000
	施設整備等補助金収益	12,783,000	450,000	12,333,000
	拠点区分間繰入金収益		10,617,000	△10,617,000
	拠点区分間固定資産移管収益		34,000,000	△34,000,000
	特別収益計(8)	12,783,000	45,067,000	△32,284,000
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,783,000	450,000	12,333,000
	拠点区分間繰入金費用	23,500,000	16,368,000	7,132,000
	拠点区分間固定資産移管費用		34,000,000	△34,000,000
	特別費用計(9)	36,283,000	50,818,002	△14,535,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,500,000	△5,751,002	△17,748,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,345,900	△2,357,538	△9,988,362
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	124,831,147	127,188,685	△2,357,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,485,247	124,831,147	△12,345,900
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の活動による収入			
その他の活動による収入				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,485,247	124,831,147	△12,345,900

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん
拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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	介護保険事業収益	221,535,207	214,732,328	6,802,879	
	地域密着型介護料収益	169,699,695	168,240,511	1,459,184	
	(介護報酬収益)	150,781,827	149,575,105	1,206,722	
	介護報酬収益	149,625,948	148,611,070	1,014,878	
	介護予防報酬収益	1,155,879	964,035	191,844	
	(利用者負担金収益)	18,917,868	18,665,406	252,462	
	介護負担金収益(一般)	18,435,507	18,393,291	42,216	
	介護予防負担金収益(一般)	482,361	272,115	210,246	
	利用者等利用料収益	47,305,414	44,588,602	2,716,812	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,248,133	367,518	880,615	
	食費収益(一般)	14,550,541	14,016,292	534,259	
	食費収益(特定)	3,849,536	4,656,609	△807,073	
	居住費収益(一般)	22,656,908	20,055,320	2,601,588	
	居住費収益(特定)	5,000,296	5,492,873	△492,577	
	その他の事業収益	4,530,098	1,903,215	2,626,883	
	補助金事業収益(公費)	4,499,848	1,511,215	2,988,633	
	補助金事業収益(一般)		370,000	△370,000	
	受託事業収益(公費)	30,250	22,000	8,250	
	経常経費寄附金収益			80,000	△80,000
		サービス活動収益計(1)	221,535,207	214,812,328	6,722,879
費用	人件費	151,609,046	156,868,434	△5,259,388	
	職員給料	94,136,729	95,307,346	△1,170,617	
	職員賞与	23,162,028	24,902,134	△1,740,106	
	非常勤職員給与	8,346,497	10,050,387	△1,703,890	
	退職給付費用	6,410,500	6,022,325	388,175	
	退職金		62,820	△62,820	
	福祉医療機構掛金	3,782,500	3,248,500	534,000	
	退職給付引当金繰入	2,628,000	2,711,005	△83,005	
	法定福利費	19,553,292	20,586,242	△1,032,950	
	事業費	36,026,651	31,610,638	4,416,013	
	給食費	10,859,870	10,868,107	△8,237	
	介護用品費	4,807,849	4,695,999	111,850	
	医薬品費	41,472	174,844	△133,372	
	保健衛生費	2,441,612	2,012,030	429,582	
	被服費	26,897		26,897	
	教養娯楽費	1,313,532	949,642	363,890	
	日用品費	190,114	192,805	△2,691	
	水道光熱費	13,419,648	9,820,750	3,598,898	
	燃料費		9,461	△9,461	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消耗器具備品費	1,253,487	727,300	526,187
	保険料	242,980	274,780	△31,800
	賃借料	761,842	675,888	85,954
	車輛費	667,348	1,209,032	△541,684
	車輛費	271,649	811,724	△540,075
	車輛燃料費	395,699	397,308	△1,609
	事務費	24,495,616	23,529,725	965,891
	福利厚生費	1,970,814	1,303,610	667,204
	福利厚生費	1,865,534	1,195,370	670,164
	道民間共済会掛金	105,280	108,240	△2,960
	職員被服費	71,052	444,128	△373,076
	研修研究費	239,270	292,800	△53,530
	事務消耗品費	1,465,315	820,916	644,399
	印刷製本費	49,173	1,170	48,003
	修繕費	963,457	1,573,561	△610,104
	通信運搬費	850,159	758,517	91,642
	業務委託費	17,992,325	17,541,326	450,999
	手数料	56,397	67,080	△10,683
	租税公課	600		600
	保守料	741,411	616,092	125,319
	諸会費	86,500	93,400	△6,900
	雑費	9,143	17,125	△7,982
	利用者負担軽減額	1,744,520	2,483,325	△738,805
	減価償却費	17,811,650	17,316,203	495,447
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,473,350	△6,213,934	△259,416
	サービス活動費用計(2)	225,214,133	225,594,391	△380,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,678,926	△10,782,063	7,103,137
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外 収益	2,527,465	89,000	2,438,465
	受入研修費収益	30,000	6,000	24,000
	雑収益	2,497,465	83,000	2,414,465
	雑収益	2,497,465	20,180	2,477,285
	共済会退職手当金収益		62,820	△62,820
	サービス活動外収益計(4)	2,527,465	89,000	2,438,465
費用	支払利息	2,725,994	2,853,517	△127,523
	サービス活動外費用計(6)	2,725,994	2,853,517	△127,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)	△198,529	△2,764,517	2,565,988
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,877,455	△13,546,580	9,669,125

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	4,197,000		4,197,000	
	施設整備等補助金収益	4,197,000		4,197,000	
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	4,287,000	6,213,000	
	特別収益計(8)	14,697,000	4,287,000	10,410,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,197,000		4,197,000	
	事業区分間繰入金費用	500,000		500,000	
	特別費用計(9)	4,697,000		4,697,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	4,287,000	5,713,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,122,545	△9,259,580	15,382,125
	前期繰越活動増減差額(12)		100,187,322	109,446,902	△9,259,580
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,309,867	100,187,322	6,122,545	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,309,867	100,187,322	6,122,545	

法人名	社会福祉法人晋仁会
施設名	デイサービスセンター晋仁園
拠点区分	デイサービスセンター晋仁園拠点区分

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円) 1頁

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	介護保険事業収益	68,560,265	73,196,980	△4,636,715
	居室介護料収益	47,057,410	51,400,440	△4,343,030
	(介護報酬収益)	42,121,343	46,342,660	△4,221,317
	介護報酬収益	42,121,343	46,342,660	△4,221,317
	(利用者負担金収益)	4,936,067	5,057,780	△121,713
	介護負担金収益(一般)	4,936,067	5,057,780	△121,713
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,088,734	16,075,383	13,351
	事業費収益	14,549,434	14,659,297	△109,863
	事業負担金収益(一般)	1,539,300	1,416,086	123,214
	利用者等利用料収益	4,691,500	5,110,500	△419,000
	食費収益(一般)	4,691,500	5,110,500	△419,000
	その他の事業収益	722,621	610,657	111,964
	補助金事業収益(公費)	722,621	460,657	261,964
	補助金事業収益(一般)		150,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)		68,560,265	73,196,980
費用	人件費	56,132,013	57,134,981	△1,002,968
	職員給料	31,540,936	32,778,566	△1,237,630
	職員賞与	7,833,390	9,078,590	△1,245,200
	非常勤職員給与	7,792,244	5,833,728	1,958,516
	退職給付費用	2,358,020	2,417,530	△59,510
	退職金	133,650		133,650
	福祉医療機構掛金	1,246,000	1,379,500	△133,500
	退職給付引当金繰入	978,370	1,038,030	△59,660
	法定福利費	6,607,423	7,026,567	△419,144
	事業費	12,192,942	13,357,066	△1,164,124
	給食費	2,916,663	3,421,587	△504,924
	介護用品費	62,999	193,420	△130,421
	医薬品費	8,084	35,338	△27,254
	保健衛生費	945,752	967,340	△21,588
	被服費	33,985	18,348	15,637
	教養娯楽費	1,409,824	1,362,931	46,893
	日用品費	78,870	54,560	24,310
	水道光熱費	2,887,136	2,247,536	639,600
	燃料費	824,207	699,844	124,363
	消耗器具備品費	186,332	393,541	△207,209
	保険料	624,865	626,825	△1,960
	賃借料	1,324,730	1,325,424	△694
	車輛費	889,495	2,010,372	△1,120,877
車輛費	133,314	1,159,922	△1,026,608	

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 2頁

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 外 増 減 の 部	車輻燃料費	756,181	850,450	△94,269	
	事務費	10,205,982	9,864,981	341,001	
	福利厚生費	658,498	499,340	159,158	
	福利厚生費	619,428	458,130	161,298	
	道民間共済会掛金	39,070	41,210	△2,140	
	職員被服費	307,406	143,691	163,715	
	研修研究費		22,748	△22,748	
	事務消耗品費	489,288	508,151	△18,863	
	印刷製本費	21,340	37,840	△16,500	
	修繕費	485,441	1,556,540	△1,071,099	
	通信運搬費	954,694	808,740	145,954	
	業務委託費	6,994,116	6,019,015	975,101	
	手数料	24,923	19,536	5,387	
	租税公課	1,560		1,560	
	保守料	187,880	187,880		
	諸会費	66,300	61,500	4,800	
	雑費	14,536		14,536	
	利用者負担軽減額	594,284	584,240	10,044	
	減価償却費	6,748,976	6,802,337	△53,361	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,306,020	△1,306,020		
サービス活動費用計(2)	84,568,177	86,437,585	△1,869,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,007,912	△13,240,605	△2,767,307		
取	受取利息配当金収益		11	△11	
益	その他のサービス活動外 収益	795,856	432,407	363,449	
受入研修費収益	159,280	228,800	△69,520		
利用者等外給食収益	28,000	28,000			
雑収益	608,576	175,607	432,969		
雑収益	474,926	175,607	299,319		
共済会退職手当金収益	133,650		133,650		
サービス活動外収益計(4)	795,856	432,418	363,438		
費	サービス活動外費用計(5)				
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	795,856	432,418	363,438	
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,212,056	△12,808,187	△2,403,869	
特	取	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	869,000	6,631,000
別	益	拠点区分間固定資産移管 収益		8,000,000	△8,000,000
増	特別収益計(8)	7,500,000	8,869,000	△1,369,000	
減	費	固定資産売却損・処分損		1	1
の	費用	器具及び備品売却損・ 処分損		1	1

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	拠点区分間固定資産移管費用		8,000,000	△8,000,000
	特別費用計(9)	1	8,000,001	△8,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,499,999	868,999	6,631,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,712,057	△11,939,188	4,227,131
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	194,994,190	206,933,378	△11,939,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,282,133	194,994,190	△7,712,057
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入			
	その他の積立金積立額(16)			
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		187,282,133	194,994,190	△7,712,057

法人名	社会福祉法人善仁会
施設名	在宅支援事業所愛仁園
拠点区分	在宅支援事業所愛仁園拠点区分

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	96,927,124	97,185,968	△258,844
	居宅介護支援介護料収益	32,205,280	33,133,652	△928,372
	居宅介護支援介護料収益	15,329,250	17,457,112	△2,127,862
	介護予防支援介護料収益	16,876,030	15,676,540	1,199,490
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,576,140	15,379,190	1,196,950
	事業負担金収益(公費)	16,576,140	15,379,190	1,196,950
	その他の事業収益	48,145,704	48,673,126	△527,422
	補助金事業収益(一般)		240,000	△240,000
	受託事業収益(公費)	48,098,400	48,379,777	△281,377
受託事業収益(一般)				
	47,304	53,349	△6,045	
	サービス活動収益計(1)	96,927,124	97,185,968	△258,844
費用	人件費	76,461,227	76,663,593	△202,366
	職員給料	46,908,145	46,840,194	67,951
	職員賞与	13,488,060	14,181,658	△693,598
	非常勤職員給与	1,889,956	1,799,446	90,510
	退職給付費用	3,449,090	3,379,680	69,410
	福祉医療機構掛金	1,869,000	1,869,000	
	退職給付引当金繰入	1,580,090	1,510,680	69,410
	法定福利費	10,725,976	10,462,615	263,361
	事務費	20,080,632	17,580,336	2,500,296
	福利厚生費	625,177	543,640	81,537
	福利厚生費	562,677	484,000	78,677
	道民間共済会掛金	62,500	59,640	2,860
	研修研究費	371,135	297,520	73,615
	事務消耗品費	1,207,914	1,023,336	184,578
	印刷製本費	199,067	159,946	39,121
	水道光熱費	3,648,719	3,111,264	537,455
	燃料費	1,236,329	1,157,885	78,444
	修繕費	14,641	26,620	△11,979
	通信運搬費	783,523	739,008	44,515
	会議費		1,390	△1,390
	業務委託費	6,863,845	5,602,826	1,261,019
	手数料	709,658	710,404	△746
	保険料	581,675	572,225	9,450
	賃借料	3,628,230	3,467,340	160,890
	保守料	91,770	105,370	△13,600
	諸会費	75,000	43,330	31,670
	雑費	43,949	18,232	25,717
減価償却費	703,695	703,695		

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△508,606	△508,606		
	サービス活動費用計(2)	96,736,948	94,439,018	2,297,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,176	2,746,950	△2,556,774	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外 収益	933,710	132,995	800,715	
	受入研修費収益	58,800	58,800		
	雑収益	874,910	74,195	800,715	
	雑収益	874,910	74,195	800,715	
	サービス活動外収益計(4)	933,710	132,995	800,715	
減	費用				
	支払利息	104,736	109,645	△4,909	
	サービス活動外費用計(5)	104,736	109,645	△4,909	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	828,974	23,350	805,624	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,019,150	2,770,300	△1,751,150	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	500,000	88,000	412,000	
		特別収益計(8)	500,000	88,000	412,000
	費用				
	事業区分間繰入金費用		1,000,000	△1,000,000	
	特別費用計(9)		1,000,000	△1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△912,000	1,412,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,519,150	1,858,300	△339,150	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,468,566	21,610,266	1,858,300
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,987,716	23,468,566	1,519,150
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		施設整備積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の活動による収入			
	その他の活動による収入				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	24,987,716	23,468,566	1,519,150

法人名 社会福祉法人普仁会
 施設名 社会福祉法人普仁会
 会計单位名称 社会福祉法人普仁会

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	増減	
流動資産	261,987,197	280,707,239	流動負債	78,314,643	22,654,546
現金預金	71,277,307	128,409,048	事業未払金	51,926,986	22,486,628
事業未収金	150,159,228	144,222,266	その他の未払金	8,544,000	△637,530
未収金	584,242	1,538,941	1年以内返済予定設備資金借入金	12,620,611	906,698
未収補助金	39,523,000	6,093,564	未払費用	5,223,046	△101,250
前払費用	443,420	443,420	職員預り金	282,085,025	△6,046,680
固定資産	1,751,449,905	1,784,860,611	固定負債	169,456,000	△8,544,000
基本財産	1,492,266,658	1,544,147,147	設備資金借入金	112,629,025	2,497,320
土地	170,243,170	170,243,170	退職給付引当金	360,399,668	16,607,866
建物	1,286,450,907	1,356,362,615	負債の部合計		
建物付属設備	35,572,581	17,541,362	純資産の部		
その他の固定資産	259,133,247	240,713,464	基本金	43,064,658	
建物	10,519,957	10,896,900	第一号基本金	43,064,658	
構築物	13,560,581	14,793,232	国庫補助金等特別積立金	903,358,159	△13,874,254
機械及び装置	13,509,462	14,666,551	その他の積立金	45,004,000	△9,790,000
車輦運搬具	9,181	119,311	備品等購入積立金	22,009,000	
器具及び備品	62,081,525	32,998,829	施設整備積立金	22,995,000	△9,790,000
長期貸付金	1,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	661,610,617	△45,074,360
退職給付引当資産	112,629,025	110,131,705	(うち当期活動増減差額)	△54,864,360	16,465,489
備品等購入積立資産	22,009,000	22,009,000	純資産の部合計	1,653,037,434	△68,738,614
施設整備積立資産	22,995,000	32,785,000	負債及び純資産の部合計	2,013,437,102	△52,130,748
長期前払費用	369,516	812,936			
資産の部合計	2,013,437,102	2,065,567,850			

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計单位名称	社会福祉法人普仁会

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	231,073,937	32,913,260	263,987,197	△2,000,000	261,987,197
現金預金	47,136,746	24,140,561	71,277,307		71,277,307
事業未収金	142,225,905	7,933,323	150,159,228		150,159,228
未収金	4,866	579,376	584,242		584,242
未収補助金	39,263,000	260,000	39,523,000		39,523,000
前払費用	443,420		443,420		443,420
事業区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	△2,000,000	
固定資産	1,719,179,497	32,270,408	1,751,449,905		1,751,449,905
基本財産	1,478,725,716	13,540,942	1,492,266,658		1,492,266,658
土地	169,612,501	630,669	170,243,170		170,243,170
建物	1,273,540,636	12,910,271	1,286,450,907		1,286,450,907
建物付属設備	35,572,579	2	35,572,581		35,572,581
その他の固定資産	240,453,781	18,729,466	259,183,247		259,183,247
建物	10,519,957		10,519,957		10,519,957
構築物	13,560,581		13,560,581		13,560,581
機械及び装置	13,509,462		13,509,462		13,509,462
車輜運搬具	9,181		9,181		9,181
器具及び備品	62,081,514	11	62,081,525		62,081,525
長期貸付金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
退職給付引当資産	93,899,570	18,729,455	112,629,025		112,629,025
備品等購入積立資産	22,009,000		22,009,000		22,009,000
施設整備積立資産	22,995,000		22,995,000		22,995,000
長期前払費用	369,516		369,516		369,516
資産の部合計	1,950,253,434	65,183,668	2,015,437,102	△2,000,000	2,013,437,102

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	75,076,313	5,238,330	80,314,643	△2,000,000	78,314,643
事業未払金	50,737,170	1,189,816	51,926,986		51,926,986
1年以内返済予定設備資金借入金	8,227,872	316,128	8,544,000		8,544,000
未払費用	11,753,971	866,640	12,620,611		12,620,611
職員預り金	4,357,300	865,746	5,223,046		5,223,046
事業区分間借入金		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
固定負債	257,085,698	24,999,327	282,085,025		282,085,025
設備資金借入金	163,186,128	6,269,872	169,456,000		169,456,000
退職給付引当金	93,899,570	18,729,455	112,629,025		112,629,025
負債の部合計	332,162,011	30,237,657	362,399,668	△2,000,000	360,399,668
基本金	42,433,440	631,218	43,064,658		43,064,658
第一号基本金	42,433,440	631,218	43,064,658		43,064,658
国庫補助金等特別積立金	894,031,082	9,327,077	903,358,159		903,358,159
その他の積立金	45,004,000		45,004,000		45,004,000
備品等購入積立金	22,009,000		22,009,000		22,009,000
施設整備積立金	22,995,000		22,995,000		22,995,000
次期繰越活動増減差額	636,622,901	24,987,716	661,610,617		661,610,617
(うち当期活動増減差額)	△56,383,510	1,519,150	△54,864,360		△54,864,360
純資産の部合計	1,618,091,423	34,946,011	1,653,037,434		1,653,037,434
負債及び純資産の部合計	1,950,253,434	65,183,668	2,015,437,102	△2,000,000	2,013,437,102

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人晋仁会 仁愛地区区分		社会福祉法人晋仁会 社会福祉地区区分		社会福祉法人晋仁会 社会福祉地区区分		合計	内部取引差	事業区分合計
	特別管理資産 仁愛地区区分	普通管理資産 仁愛地区区分	特別管理資産 社会福祉地区区分	普通管理資産 社会福祉地区区分	特別管理資産 社会福祉地区区分	普通管理資産 社会福祉地区区分			
流動資産	3,793,551	106,191,135	71,213,634	45,604,641	14,770,976	241,573,937	△10,500,000	231,073,937	
現金預金	1,288,685	17,115,532	6,659,236	19,196,614	2,876,679	47,136,746		47,136,746	
事業未収金		75,161,463	31,320,638	23,849,507	11,894,297	142,225,905		142,225,905	
未収金	4,866					4,866		4,866	
未収補助金		13,688,000	23,083,000	2,492,000		39,263,000		39,263,000	
前払費用		226,140	150,760	66,520		443,420		443,420	
事業区分間貸付金	2,000,000					2,000,000		2,000,000	
拠点区分間貸付金	500,000		10,000,000			10,500,000	△10,500,000		
固定資産	51,584,000	521,328,575	582,433,178	355,030,644	208,803,100	1,719,179,497		1,719,179,497	
基本財産	5,080,000	418,745,104	528,974,395	326,217,341	199,708,876	1,478,725,716		1,478,725,716	
土地	5,080,000	18,158,727	22,061,905	75,451,685	48,860,184	169,612,501		169,612,501	
建物		382,341,907	489,584,395	250,765,656	150,848,678	1,273,540,636		1,273,540,636	
建物付属設備		18,244,470	17,328,095		14	35,572,579		35,572,579	
その他の固定資産	46,504,000	102,583,471	53,458,783	28,813,303	9,094,224	240,453,781		240,453,781	
建物		10,370,117		149,840		10,519,957		10,519,957	
構築物		12,493,449	140,969	841,413	84,750	13,560,581		13,560,581	
機械及び装置		6,025,219	7,484,243			13,509,462		13,509,462	
車両運搬具				2	9,179	9,181		9,181	
器具及び備品		34,438,696	18,419,463	8,108,470	1,114,885	62,081,514		62,081,514	
長期貸付金	1,500,000		27,288,475	19,658,145	7,885,410	1,500,000		1,500,000	
退職給付引当資産		39,067,540				39,067,540		39,067,540	
備品等購入積立資産	22,009,000					22,009,000		22,009,000	
施設整備積立資産	22,995,000					22,995,000		22,995,000	
長期前払費用		188,450	125,633	55,433		369,516		369,516	
資産の部合計	55,377,551	627,519,710	653,646,812	400,635,285	223,574,076	1,960,753,434	△10,500,000	1,950,253,434	

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部拠点区分		事業法人本部拠点区分		特別養老ホーム等拠点区分		特別養老ホーム等七園拠点区分		介護老人保健施設等七園拠点区分		介護老人保健施設等七園拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	205,913	17,010,724	48,655,657	17,010,724	31,862,063	12,894,121	16,229,690	3,474,329	1,227,759	3,474,329	85,576,313	△10,500,000			
流動負債															
事業未払金															
1年以内返済予定設備資金借入金															
未払費用	92,717														
職員預り金	113,196														
拠点区分間借入金															
固定負債															
設備資金借入金															
退職給付引当金															
負債の部合計	205,913														
基本金															
第一号基本金															
国庫補助金等特別積立金															
その他の積立金	45,004,000														
備品等購入積立金	22,009,000														
施設整備積立金	22,995,000														
次期繰越活動増減差額	10,167,638														
(うち当期活動増減差額)	△15,136,385														
純資産の部合計	55,171,638														
負債及び純資産の部合計	55,377,551														

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	3,793,551	9,194,328	△5,400,777	流動負債	260,305	△54,392
現金預金	1,288,685	6,120,720	△4,832,035	その他の未払金	52,292	△52,292
未収金	4,866	573,608	△568,742	未払費用	94,829	△2,112
事業区分間貸付金	2,000,000	2,000,000		職員預り金	113,196	12
拠点区分間貸付金	500,000	500,000				
固定資産	51,584,000	61,374,000	△9,790,000	負債の部合計	260,305	△54,392
基本財産	5,080,000	5,080,000		純資産の部		
土地	5,080,000	5,080,000		その他の積立金	45,004,000	△9,790,000
その他の固定資産	46,504,000	56,294,000	△9,790,000	備品等購入積立金	22,009,000	
長期貸付金	1,500,000	1,500,000		施設整備積立金	22,995,000	△9,790,000
備品等購入積立資産	22,009,000	22,009,000		次期繰越活動増減差額	10,167,638	△5,346,385
施設整備積立資産	22,995,000	32,785,000	△9,790,000	(うち当期活動増減差額)	△15,136,385	25,641,984
資産の部合計	55,377,551	70,568,328	△15,190,777	純資産の部合計	55,171,638	△15,136,385
				負債及び純資産の部合計	70,568,328	△15,190,777

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	特別養護老人ホーム愛仁園
拠点区分	特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

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	106,191,135	116,723,175	流動負債	29,547,307	19,108,350
現金預金	17,115,532	39,610,844	事業未払金	12,422,450	19,439,613
事業未収金	75,161,463	73,871,598	その他の未払金	249,194	△249,194
未収金	13,688,000	102,900	未払費用	4,352,114	59,613
未収補助金	226,140	2,911,693	職員預り金	2,523,549	△141,682
前払費用	521,328,575	522,491,747	拠点区分間借入金	10,000,000	
固定資産	418,745,104	431,245,659	固定負債	39,067,540	△520,740
基本財産	18,158,727	18,158,727	退職給付引当金	39,067,540	△520,740
土地	382,341,907	403,316,557	負債の部合計	69,135,587	18,587,610
建物	18,244,470	9,770,375	純資産の部		
建物付属設備	102,583,471	91,246,088	基本金	18,459,360	
その他の固定資産	10,370,117	10,711,039	第一号基本金	18,459,360	
建物	12,493,449	13,449,170	国庫補助金等特別積立金	303,930,246	△2,971,109
構築物	6,025,219	6,541,281	次期繰越活動増減差額	247,689,729	△27,311,713
機械及び装置	34,438,696	20,541,728	(うち当期活動増減差額)	△27,311,713	△18,458,239
器具及び備品	39,067,540	39,588,280	純資産の部合計	539,796,513	△30,282,822
退職給付引当資産	188,450	414,590	負債及び純資産の部合計	639,214,922	△11,695,212
長期前払費用	627,519,710	639,214,922			
資産の部合計	627,519,710	639,214,922			

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	養護老人ホーム普仁園
拠点区分	養護老人ホーム普仁園拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	71,213,634	81,399,787	△10,186,153	流動負債	17,010,724	15,878,060	1,132,664
現金預金	6,659,236	39,287,701	△32,628,465	事業未払金	12,894,121	11,722,390	1,171,731
事業未収金	31,320,638	30,195,616	1,125,022	その他の未払金	282,194	282,194	△282,194
未収金		841,411	△841,411	未払費用	4,063,313	3,522,214	541,099
未収補助金	23,083,000	924,299	22,158,701	職員預り金	53,290	351,262	△297,972
前払費用	150,760	150,760					
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000					
固定資産	582,433,178	590,158,610	△7,725,432	固定負債	27,288,475	27,174,655	113,820
基本財産	528,974,395	544,651,356	△15,676,961	退職給付引当金	27,288,475	27,174,655	113,820
土地	22,061,905	22,061,905		負債の部合計	44,299,199	43,052,715	1,246,484
建物	489,584,395	514,818,480	△25,234,085	純資産の部			
建物付属設備	17,328,095	7,770,971	9,557,124	基本金	22,063,101	22,063,101	
その他の固定資産	53,458,783	45,507,254	7,951,529	第一号基本金	22,063,101	22,063,101	
構築物	140,969	329,496	△188,527	国庫補助金等特別積立金	474,799,265	481,611,434	△6,812,169
機械及び装置	7,484,243	8,125,270	△641,027	次期繰越活動増減差額	112,485,247	124,831,147	△12,345,900
器具及び備品	18,419,463	9,601,440	8,818,023	(うち当期活動増減差額)	△12,345,900	△2,357,538	△9,988,362
退職給付引当資産	27,288,475	27,174,655	113,820				
長期前払費用	125,633	276,393	△150,760	純資産の部合計	609,347,613	628,505,682	△19,158,069
資産の部合計	653,646,812	671,558,397	△17,911,585	負債及び純資産の部合計	653,646,812	671,558,397	△17,911,585

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん
拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末
流動資産	45,604,641	38,271,030	7,333,611	流動負債	16,229,690	14,948,072	1,281,618
現金預金	19,196,614	16,081,453	3,115,161	事業未払金	4,753,227	3,416,649	1,336,578
事業未収金	23,849,507	20,611,762	3,237,745	その他の未払金		13,280	△13,280
未収金		14,380	△14,380	1年以内返済予定設備資金借入金	8,227,872	8,227,872	
未収補助金	2,492,000	1,496,915	995,085	未払費用	1,964,134	1,982,048	△17,914
前払費用	66,520	66,520		職員預り金	1,284,457	1,308,223	△23,766
固定資産	355,030,644	364,027,244	△8,996,600	固定負債	182,844,273	189,635,075	△6,790,802
基本財産	326,217,341	342,973,657	△16,756,316	設備資金借入金	163,186,128	171,414,000	△8,227,872
土地	75,451,685	75,451,685		退職給付引当金	19,658,145	18,221,075	1,437,070
建物	250,765,656	267,521,972	△16,756,316	負債の部合計	199,073,963	204,583,147	△5,509,184
その他の固定資産	28,813,303	21,053,587	7,759,716	純資産の部			
建物	149,840	185,861	△36,021	国庫補助金等特別積立金	95,251,455	97,527,805	△2,276,350
構築物	841,413	861,577	△20,164	次期繰越活動増減差額	106,309,867	100,187,322	6,122,545
車両運搬具	2	2		(うち当期活動増減差額)	6,122,545	△9,259,580	15,382,125
器具及び備品	8,108,470	1,663,119	6,445,351				
退職給付引当資産	19,658,145	18,221,075	1,437,070	純資産の部合計	201,561,322	197,715,127	3,846,195
長期前払費用	55,433	121,953	△66,520	負債及び純資産の部合計	400,635,285	402,298,274	△1,662,989
資産の部合計	400,635,285	402,298,274	△1,662,989				

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	アイサイビーステーション愛仁園
拠点区分	アイサイビーステーション愛仁園拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	14,770,976	17,237,072	△2,466,096	3,421,325	53,004
現金預金	2,876,679	5,100,088	△2,223,409	1,439,951	△212,192
事業未収金	11,894,297	11,676,327	217,970	33,420	△33,420
未収補助金	460,657	460,657	△460,657	989,167	232,913
固定資産	208,803,100	215,414,997	△6,611,897	458,787	65,703
基本財産	199,708,876	205,951,838	△6,242,962	500,000	500,000
土地	48,860,184	48,860,184		7,998,330	△112,920
建物	150,848,678	157,091,640	△6,242,962	7,998,330	△112,920
建物付属設備	14	14		11,419,655	△59,916
その他の固定資産	9,094,224	9,463,159	△368,935		
構築物	84,750	152,989	△68,239		
車両運搬具	9,179	119,309	△110,130	23,021,225	△1,306,020
器具及び備品	1,114,885	1,192,531	△77,646	194,994,190	△7,712,057
退職給付引当資産	7,885,410	7,998,330	△112,920	△11,939,188	4,227,131
資産の部合計	223,574,076	232,652,069	△9,077,993	221,232,414	△9,018,077
				223,574,076	△9,077,993
				負債及び純資産の部合計	
				232,652,069	△9,077,993
				純資産の部	
				基本金	
				第一号基本金	
				国庫補助金等特別積立金	
				次期繰越活動増減差額	
				(うち当期活動増減差額)	
				純資産の部合計	
				負債及び純資産の部合計	

法人名	社会福祉法人華仁会
施設名	在宅支援事業所愛仁園
拠点区分	在宅支援事業所愛仁園拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	32,913,260	30,381,847	5,238,330	-4,105,028	1,133,302
現金預金	24,140,561	22,208,242	1,189,816	438,918	750,898
事業未収金	7,933,323	7,866,963	316,128	7,150	△7,150
未収金	579,376	6,642	866,640	773,541	93,099
未収補助金	260,000	300,000	865,746	569,291	296,455
固定資産	32,270,408	31,394,013	2,000,000	2,000,000	1,263,962
基本財産	13,540,942	14,244,637	24,999,327	23,735,365	△316,128
土地	630,669	630,669	6,269,872	6,586,000	1,580,090
建物	12,910,271	13,613,966	18,729,455	17,149,365	2,397,264
建物付属設備	2	2	30,237,657	27,840,393	2,397,264
その他の固定資産	18,729,466	17,149,376	631,218	631,218	1,580,090
器具及び備品	11	11	631,218	631,218	△508,606
退職給付引当資産	18,729,455	17,149,365	9,327,077	9,835,683	△508,606
流動負債	2,531,413	2,531,413	24,987,716	23,468,566	1,519,150
流動負債	1,932,319	1,932,319	1,519,150	1,858,300	△339,150
事業未払金	66,360	6,642	34,946,011	33,935,467	1,010,544
その他の未払金	572,734	6,642	65,183,668	61,775,860	3,407,808
1年以内返済予定設備資金借入金	△40,000	300,000			
未払費用					
職員預り金					
事業区分間借入金					
固定負債	876,395	31,394,013			
設備資金借入金	△703,695	14,244,637			
退職給付引当金		630,669			
負債の部合計	△703,695	13,613,966			
純資産の部					
基本金	1,580,090	17,149,376			
第一号基本金		11			
国庫補助金等特別積立金	1,580,090	17,149,365			
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	65,183,668	61,775,860			
負債及び純資産の部合計	3,407,808	61,775,860			