

| | |
|-------|-----------|
| 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 5年 4月 1日 至 令和 6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 | 1,128,599,000 | 1,037,222,525 | 91,376,475 | |
| | 老人福祉事業収入 | 177,500,000 | 176,996,537 | 503,463 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 200,000 | △200,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 368 | 632 | |
| | その他の収入 | 1,380,000 | 9,517,535 | △8,137,535 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,307,480,000 | 1,223,936,965 | 83,543,035 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 840,916,000 | 812,900,595 | 28,015,405 | |
| | 事業費支出 | 230,476,000 | 224,593,940 | 5,882,060 | |
| | 事務費支出 | 186,633,000 | 193,906,027 | △7,273,027 | |
| 利用者負担軽減額 | 8,000,000 | 13,430,733 | △5,430,733 | | |
| 支払利息支出 | 2,699,000 | 2,698,298 | 702 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 77,321 | △77,321 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,268,724,000 | 1,247,606,914 | 21,117,086 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 38,756,000 | △23,669,949 | 62,425,949 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 27,142,000 | 2,345,000 | 24,797,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 27,142,000 | 2,345,000 | 24,797,000 | |
| | 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 | 43,874,000 | 7,345,703 | 36,528,297 | |
| 施設整備等支出計(5) | 52,420,000 | 15,889,703 | 36,530,297 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △25,278,000 | △13,544,703 | △11,733,297 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 30,277,000 | 31,837,410 | △1,560,410 | |
| | その他の活動による収入 | 55,000 | 424,262 | △369,262 | |
| | その他の活動収入計(7) | 30,332,000 | 32,261,672 | △1,929,672 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | |
| | 積立資産支出 | 14,500,000 | 14,141,875 | 358,125 | |
| | その他の活動支出計(8) | 15,700,000 | 14,741,875 | 958,125 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,632,000 | 17,519,797 | △2,887,797 | | |
| 予備費支出(10) | 6,101,000 | | 6,101,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,009,000 | △19,694,855 | 41,703,855 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 192,216,554 | 192,216,554 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 214,225,554 | 172,521,699 | 41,703,855 | | |

| | |
|--------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人誉仁会 |
| 核設名 | 社会福祉法人誉仁会 |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人誉仁会 |

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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 |
|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 事業収入 | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 941,096,348 | 96,126,177 | 1,037,222,525 | | 1,037,222,525 |
| 老人福祉事業収入 | 176,996,537 | | 176,996,537 | | 176,996,537 |
| 経常経費寄附金収入 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| 受取利息配当金収入 | 368 | | 368 | | 368 |
| その他の収入 | 8,963,268 | 554,267 | 9,517,535 | | 9,517,535 |
| 事業活動収入計(1) | 1,127,256,521 | 96,680,444 | 1,223,936,965 | | 1,223,936,965 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 736,093,563 | 76,807,032 | 812,900,595 | | 812,900,595 |
| 事業費支出 | 224,593,940 | | 224,593,940 | | 224,593,940 |
| 事務費支出 | 175,149,229 | 18,756,798 | 193,906,027 | | 193,906,027 |
| 利用者負担軽減額 | 13,430,733 | | 13,430,733 | | 13,430,733 |
| 支払利息支出 | 2,598,459 | 99,839 | 2,698,298 | | 2,698,298 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 77,321 | | 77,321 | | 77,321 |
| 事業活動支出計(2) | 1,151,943,245 | 95,663,669 | 1,247,606,914 | | 1,247,606,914 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △24,686,724 | 1,016,775 | △23,669,949 | | △23,669,949 |
| 施設収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,345,000 | | 2,345,000 | | 2,345,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 2,345,000 | | 2,345,000 | | 2,345,000 |
| 施設支出 | | | | | |
| 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 | 7,345,703 | | 7,345,703 | | 7,345,703 |
| 施設整備等支出計(5) | 15,573,575 | 316,128 | 15,889,703 | | 15,889,703 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △13,228,575 | △316,128 | △13,544,703 | | △13,544,703 |
| その他の収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 30,745,170 | 1,092,240 | 31,837,410 | | 31,837,410 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | △2,500,000 | |
| その他の活動による収入 | 424,262 | | 424,262 | | 424,262 |
| その他の活動収入計(7) | 32,169,432 | 2,592,240 | 34,761,672 | △2,500,000 | 32,261,672 |
| その他の活動支出 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 |
| 積立資産支出 | 12,640,495 | 1,501,380 | 14,141,875 | | 14,141,875 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | △2,500,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,740,495 | 2,501,380 | 17,241,875 | △2,500,000 | 14,741,875 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,428,937 | 90,860 | 17,519,797 | | 17,519,797 |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △20,486,362 | 791,507 | △19,694,855 | | △19,694,855 |
| 前期末支払資金残高(12) | 164,225,496 | 27,991,058 | 192,216,554 | | 192,216,554 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 143,739,134 | 28,782,565 | 172,521,699 | | 172,521,699 |

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 令和5年度(自令和5年4月1日) | | | | 令和6年度(自令和6年4月1日) | | | | 前年度(自令和5年4月1日) | 当年度(自令和6年4月1日) | 前年度(自令和5年4月1日) | 当年度(自令和6年4月1日) |
|---------------------------------|------------------|----------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 法人本部拠点区分 | 特別活動拠点区分 | 介護施設拠点区分 | その他 | 法人本部拠点区分 | 特別活動拠点区分 | 介護施設拠点区分 | その他 | | | | |
| 事業収入 | | | 474,376,323 | | 173,428,905 | 176,996,537 | 221,476,502 | 71,814,618 | 941,096,348 | | 941,096,348 | |
| 介護医療事業収入 | | | | | | | | | | | | |
| 老人福祉事業収入 | | | | | | | | | | | | |
| 送付経費等贈金収入 | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | | | | | | 100,000 | 100,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| その他の収入 | | | | 368 | | | | | 368 | | 368 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 474,376,323 | 368 | 173,428,905 | 176,996,537 | 221,476,502 | 71,814,618 | 941,096,348 | | 941,096,348 | |
| 支人件費支出 | | | | 996 | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | | 1,364 | | | | | | | | |
| 事務費支出 | | | | 17,108,065 | | | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 296,602,555 | | | | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | 99,471,705 | | | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | 77,019,737 | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 8,768,764 | | | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 3,142,118 | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | 481,940,082 | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | 481,940,082 | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | △4,421,641 | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | 2,345,000 | | | | | | | | |
| その他の収入 | | | | 6,411,803 | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 8,227,872 | | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △1,816,069 | | | | | | | | |
| 独立資産売却収入 | | | | 22,569,000 | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | 1,000,000 | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | 23,000,000 | | | | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | 54,746 | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | 48,323,746 | | | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | 600,000 | | | | | | | | |
| 預立資産支出 | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 1,500,000 | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | 21,957,150 | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | 24,057,150 | | | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 23,866,596 | | | | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | △1,816,069 | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 57,535,478 | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 55,690,949 | | | | | | | | |

| | |
|------|-----------|
| 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 5年 4月 1日 至 令和 6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 | 取 受取利息配当金収入 | | 368 | △368 | |
| | 入 その他の収入 | | 996 | △996 | |
| | 種収入 | | 996 | △996 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,364 | △1,364 | |
| | 支 人件費支出 | 18,019,000 | 17,108,065 | 910,935 | |
| | 出 役員報酬支出 | 2,050,000 | 1,844,000 | 206,000 | |
| | 職員給料支出 | 10,194,000 | 10,168,000 | 26,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,674,000 | 2,673,250 | 750 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 600,000 | | 600,000 | |
| | 退職給付支出 | 401,000 | 400,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 2,100,000 | 2,022,315 | 77,685 | |
| | 事務費支出 | 3,194,000 | 2,217,341 | 976,659 | |
| | 福利厚生費支出 | 350,000 | 167,900 | 182,100 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 14,070 | 85,930 | |
| | 通信運搬費支出 | 10,000 | 9,484 | 516 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 業務委託費支出 | 633,000 | 632,398 | 602 | |
| | 手数料支出 | 40,000 | 7,040 | 32,960 | |
| | 保険料支出 | 910,000 | 943,539 | △33,539 | |
| 諸会費支出 | 248,000 | 134,950 | 113,050 | | |
| 雑支出 | 653,000 | 307,960 | 345,040 | | |
| 事業活動支出計(2) | 21,213,000 | 19,325,406 | 1,887,594 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △21,213,000 | △19,324,042 | △1,888,958 | | |
| 施設整備等による収支 | 取 施設整備等補助金収入 | 27,142,000 | | 27,142,000 | |
| | 入 施設整備等補助金収入 | 27,142,000 | | 27,142,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 27,142,000 | | 27,142,000 | |
| | 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) | 27,142,000 | | 27,142,000 | | |
| その他の活動による収支 | 取 積立資産取崩収入 | 29,777,000 | 22,569,000 | 7,208,000 | |
| | 入 備品等購入積立資産取崩収入 | 22,009,000 | 22,009,000 | | |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | 7,768,000 | 560,000 | 7,208,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 32,500,000 | 23,000,000 | 9,500,000 | |
| | その他の活動による収入 | 55,000 | 54,746 | 254 | |
| | その他の活動による収入 | 55,000 | 54,746 | 254 | |
| | その他の活動収入計(7) | 62,332,000 | 46,623,746 | 15,708,254 | |
| | 支 長期貸付金支出 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | |
| | 出 事業区分間繰入金支出 | | 1,500,000 | △1,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 66,919,000 | 21,957,150 | 44,961,850 | | |
| その他の活動支出計(8) | 68,119,000 | 24,057,150 | 44,061,850 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,787,000 | 22,566,596 | △28,353,596 | | |
| 予備費支出(10) | 142,000 | | 142,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 3,242,554 | △3,242,554 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,587,638 | 3,587,638 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,587,638 | 6,830,192 | △3,242,554 | | |

| | |
|------|----------------|
| 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 5年 4月 1日 至 令和 6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 | 205,882,000 | 173,428,905 | 32,453,095 | |
| | 施設介護料収入 | 194,981,000 | 167,802,197 | 27,178,803 | |
| | 介護報酬収入 | 175,577,000 | 160,356,456 | 15,220,544 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | 14,600 | △14,600 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 19,404,000 | 7,431,141 | 11,972,859 | |
| | 居宅介護料収入 | 3,839,000 | 3,255,893 | 583,107 | |
| | (介護報酬収入) | 3,839,000 | 3,255,893 | 583,107 | |
| | 介護報酬収入 | 3,242,000 | 3,026,551 | 215,449 | |
| | 介護予防報酬収入 | 597,000 | 229,342 | 367,658 | |
| | 利用者等利用料収入 | 6,938,000 | 2,276,458 | 4,661,542 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 5,600,000 | 1,198,373 | 4,401,627 | |
| | 食費収入(公費) | 232,000 | 1,340 | 230,660 | |
| | 食費収入(一般) | 330,000 | 258,699 | 71,301 | |
| | 食費収入(特定) | | 207,943 | △207,943 | |
| | 居住費収入(公費) | 232,000 | | 232,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 544,000 | 424,179 | 119,821 | |
| | 居住費収入(特定) | | 185,924 | △185,924 | |
| | その他の事業収入 | 124,000 | 94,357 | 29,643 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 124,000 | 94,357 | 29,643 | |
| | 老人福祉事業収入 | 177,500,000 | 176,996,537 | 503,463 | |
| | 措置事業収入 | 177,500,000 | 176,996,537 | 503,463 | |
| | 事務費収入 | 99,000,000 | 100,490,394 | △1,490,394 | |
| | 事業費収入 | 78,500,000 | 76,506,143 | 1,993,857 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 100,000 | △100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | その他の収入 | 560,000 | 3,496,327 | △2,936,327 | |
| 受入研修費収入 | 60,000 | | 60,000 | | |
| 雑収入 | 500,000 | 3,496,327 | △2,996,327 | | |
| 雑収入 | 500,000 | 3,294,962 | △2,794,962 | | |
| 共済会退職手当金収入 | | 201,365 | △201,365 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 383,943,000 | 354,021,769 | 29,921,231 | |
| 支出 | 人件費支出 | 221,450,000 | 206,913,865 | 14,536,135 | |
| | 職員給料支出 | 127,263,000 | 118,439,859 | 8,823,141 | |
| | 職員賞与支出 | 32,563,000 | 28,998,819 | 3,564,181 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 33,152,000 | 27,855,277 | 5,296,723 | |
| | 退職給付支出 | 1,925,000 | 5,658,715 | △3,733,715 | |
| | 退職金 | 100,000 | 3,923,215 | △3,823,215 | |
| | 福祉医療機構掛金 | 1,825,000 | 1,735,500 | 89,500 | |
| | 法定福利費支出 | 26,547,000 | 25,961,195 | 585,805 | |
| | 事業費支出 | 80,214,000 | 77,563,657 | 2,650,343 | |
| | 給食費支出 | 30,000,000 | 30,120,454 | △120,454 | |
| | 介護用品費支出 | 5,415,000 | 5,368,731 | 46,269 | |
| | 医薬品費支出 | 200,000 | 132,312 | 67,688 | |
| | 保健衛生費支出 | 4,750,000 | 3,568,606 | 1,181,394 | |
| | 被服費支出 | 50,000 | 84,656 | △34,656 | |
| | 教養娯楽費支出 | 3,610,000 | 2,711,031 | 898,969 | |
| | 日用品費支出 | 570,000 | 745,256 | △175,256 | |
| | 本人支給金支出 | 1,210,000 | 1,556,068 | △346,068 | |
| | 水道光熱費支出 | 11,470,000 | 11,963,347 | △493,347 | |
| | 燃料費支出 | 9,025,000 | 8,903,120 | 121,880 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,037,000 | 1,772,035 | 1,264,965 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 231,030 | △31,030 | |
| | 賃借料支出 | 10,000,000 | 9,599,417 | 400,583 | |
| | 車輜費支出 | 627,000 | 786,523 | △159,523 | |
| | 車輜費支出 | 190,000 | 304,268 | △114,268 | |
| | 車輜燃料費支出 | 437,000 | 482,255 | △45,255 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 21,071 | 28,929 | |
| | 事務費支出 | 55,662,000 | 60,846,352 | △5,184,352 | |
| 福利厚生費支出 | 1,267,000 | 2,159,278 | △892,278 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,100,000 | 2,029,038 | △929,038 | | |
| 道民間共済会掛金支出 | 167,000 | 130,240 | 36,760 | | |
| 職員被服費支出 | 800,000 | 548,999 | 251,001 | | |
| 研修研究費支出 | 400,000 | 479,020 | △79,020 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,330,000 | 1,573,246 | △243,246 | | |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 129,360 | 20,640 | | |
| 修繕費支出 | 2,000,000 | 2,090,742 | △90,742 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,050,000 | 753,371 | 296,629 | | |

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)

(単位：円) 2頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 400,000 | 280,500 | 119,500 | |
| | 業務委託費支出 | 47,000,000 | 51,299,646 | △4,299,646 | |
| | 手教料支出 | 300,000 | 335,097 | △35,097 | |
| | 保険料支出 | | 226,140 | △226,140 | |
| | 租税公課支出 | | 900 | △900 | |
| | 保守料支出 | 577,000 | 642,400 | △65,400 | |
| | 諸会費支出 | 178,000 | 146,150 | 31,850 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 181,503 | 18,497 | |
| | 利用者負担軽減額 | 300,000 | 345,896 | △45,896 | |
| | 事業活動支出計(2) | 357,626,000 | 345,669,770 | 11,956,230 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,317,000 | 8,351,999 | 17,965,001 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,390,000 | 933,900 | 2,456,100 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,390,000 | 933,900 | 2,456,100 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,390,000 | 933,900 | 2,456,100 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,390,000 | △933,900 | △2,456,100 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 100,000 | 3,721,850 | △3,621,850 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 100,000 | 3,721,850 | △3,621,850 | |
| | その他の活動による収入 | | 125,633 | △125,633 | |
| | その他の活動による収入 | | 125,633 | △125,633 | |
| | その他の活動収入計(7) | 100,000 | 3,847,483 | △3,747,483 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,450,000 | 3,258,895 | 191,105 | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,450,000 | 3,258,895 | 191,105 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 19,500,000 | 20,000,000 | △500,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 22,950,000 | 23,258,895 | △308,895 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △22,850,000 | △19,411,412 | △3,438,588 | |
| | 予備費支出(10) | 77,000 | | 77,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △11,993,313 | 11,993,313 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 54,202,910 | 54,202,910 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 54,202,910 | 42,209,597 | 11,993,313 | |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

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)

(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 | 498,296,000 | 474,376,323 | 23,919,677 | |
| | 施設介護料収入 | 352,088,000 | 341,699,686 | 10,388,314 | |
| | 介護報酬収入 | 320,404,000 | 311,216,931 | 9,187,069 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 31,684,000 | 30,482,755 | 1,201,245 | |
| | 居宅介護料収入 | 39,638,000 | 30,620,032 | 9,017,968 | |
| | (介護報酬収入) | 39,638,000 | 30,620,032 | 9,017,968 | |
| | 介護報酬収入 | 38,563,000 | 30,202,964 | 8,360,036 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,075,000 | 417,068 | 657,932 | |
| | 利用者等利用料収入 | 103,450,000 | 99,416,301 | 4,033,699 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 3,800,000 | 1,085,592 | 2,714,408 | |
| | 食費収入(公費) | 19,615,000 | 693,250 | 18,921,750 | |
| | 食費収入(一般) | 38,814,000 | 36,757,488 | 2,056,512 | |
| | 食費収入(特定) | | 18,182,214 | △18,182,214 | |
| | 居住費収入(公費) | 13,798,000 | | 13,798,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 27,423,000 | 25,471,661 | 1,951,339 | |
| | 居住費収入(特定) | | 17,226,096 | △17,226,096 | |
| | その他の事業収入 | 3,120,000 | 2,640,304 | 479,696 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,000,000 | 2,496,734 | 503,266 | |
| | 受託事業収入(公費) | 120,000 | 143,570 | △23,570 | |
| | その他の収入 | 440,000 | 3,142,118 | △2,702,118 | |
| | 受入研修費収入 | 100,000 | 63,000 | 37,000 | |
| | 雑収入 | 340,000 | 3,079,118 | △2,739,118 | |
| | 雑収入 | 340,000 | 3,079,118 | △2,739,118 | |
| 事業活動収入計(イ) | 498,736,000 | 477,518,441 | 21,217,559 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 294,047,000 | 296,602,555 | △2,555,555 | |
| | 職員給料支出 | 178,875,000 | 179,842,554 | △967,554 | |
| | 職員賞与支出 | 45,020,000 | 43,773,856 | 1,246,144 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 25,614,000 | 25,839,262 | △225,262 | |
| | 退職給付支出 | 7,220,000 | 8,293,105 | △1,073,105 | |
| | 退職金 | 100,000 | 550,105 | △450,105 | |
| | 福祉医療機構掛金 | 7,120,000 | 7,743,000 | △623,000 | |
| | 法定福利費支出 | 37,318,000 | 38,853,778 | △1,535,778 | |
| | 事業費支出 | 103,199,000 | 99,471,705 | 3,727,295 | |
| | 給食費支出 | 33,000,000 | 33,019,698 | △19,698 | |
| | 介護用品費支出 | 11,780,000 | 13,305,876 | △1,525,876 | |
| | 医薬品費支出 | 350,000 | 301,204 | 48,796 | |
| | 保健衛生費支出 | 6,935,000 | 4,493,326 | 2,441,674 | |
| | 被服費支出 | 100,000 | 39,732 | 60,268 | |
| | 教養娯楽費支出 | 5,700,000 | 5,520,447 | 179,553 | |
| | 日用品費支出 | 475,000 | 406,474 | 68,526 | |
| | 水道光熱費支出 | 17,100,000 | 17,945,018 | △845,018 | |
| | 燃料費支出 | 12,350,000 | 11,668,574 | 681,426 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,525,000 | 2,189,635 | 1,335,365 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 231,030 | △31,030 | |
| | 貸借料支出 | 11,000,000 | 9,479,839 | 1,520,161 | |
| | 車輦費支出 | 684,000 | 848,092 | △164,092 | |
| | 車輦費支出 | 190,000 | 304,269 | △114,269 | |
| | 車輦燃料費支出 | 494,000 | 543,823 | △49,823 | |
| | 雑支出 | | 22,760 | △22,760 | |
| | 事務費支出 | 74,885,000 | 77,019,737 | △2,134,737 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,921,000 | 3,360,726 | △439,726 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,700,000 | 3,135,126 | △435,126 | |
| | 道民間共済会掛金支出 | 221,000 | 225,600 | △4,600 | |
| | 職員被服費支出 | 700,000 | 452,548 | 247,452 | |
| | 研修研究費支出 | 800,000 | 381,240 | 418,760 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,090,000 | 1,974,815 | 115,185 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 104,885 | 95,115 | |
| | 修繕費支出 | 5,190,000 | 2,911,670 | 2,278,330 | |
| 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 950,302 | 49,698 | | |
| 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 広報費支出 | 200,000 | 291,500 | △91,500 | | |
| 業務委託費支出 | 60,000,000 | 64,636,770 | △4,636,770 | | |
| 手数料支出 | 300,000 | 330,136 | △30,136 | | |
| 保険料支出 | | 150,760 | △150,760 | | |
| 租税公課支出 | | 1,650 | △1,650 | | |
| 保守料支出 | 1,092,000 | 1,091,200 | 800 | | |
| 諸会費支出 | 332,000 | 291,150 | 40,850 | | |

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)

(単位:円) 2頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 雑支出 | 50,000 | 90,385 | △40,385 | |
| | 利用者負担軽減額 | 4,500,000 | 8,768,764 | △4,268,764 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 77,321 | △77,321 | |
| | 徴収不能額 | | 77,321 | △77,321 | |
| | 事業活動支出計(2) | 476,631,000 | 481,940,082 | △5,309,082 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,105,000 | △4,421,641 | 26,526,641 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 2,345,000 | △2,345,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 2,345,000 | △2,345,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,345,000 | △2,345,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,675,000 | 6,411,803 | 2,263,197 | |
| | 建物取得支出 | 4,110,000 | 2,904,803 | 1,205,197 | |
| 施設整備等による支出 | 器具及び備品取得支出 | 4,565,000 | 3,507,000 | 1,058,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,675,000 | 6,411,803 | 2,263,197 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,675,000 | △4,066,803 | △4,608,197 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 100,000 | 550,105 | △450,105 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 100,000 | 550,105 | △450,105 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,119,000 | 14,568,000 | 3,551,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 188,450 | △188,450 | |
| | その他の活動による収入 | | 188,450 | △188,450 | |
| | その他の活動収入計(7) | 18,219,000 | 15,306,555 | 2,912,445 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 5,600,000 | 5,662,640 | △62,640 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 5,600,000 | 5,662,640 | △62,640 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 12,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 17,600,000 | 8,662,640 | 8,937,360 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 619,000 | 6,643,915 | △6,024,915 | |
| | 予備費支出(10) | 40,000 | | 40,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,009,000 | △1,844,529 | 15,853,529 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 57,535,478 | 57,535,478 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 71,544,478 | 55,690,949 | 15,853,529 | |

| | |
|------|---------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人善仁会 |
| 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 5年 4月 1日 至 令和 6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 | 90,942,000 | 71,814,618 | 19,127,382 | |
| | 居宅介護料収入 | 66,382,000 | 52,742,596 | 13,639,404 | |
| | (介護報酬収入) | 60,874,000 | 47,371,978 | 13,502,022 | |
| | 介護報酬収入 | 60,874,000 | 47,371,978 | 13,502,022 | |
| | (利用者負担金収入) | 5,508,000 | 5,370,618 | 137,382 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,508,000 | 5,370,618 | 137,382 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 18,278,000 | 13,923,792 | 4,354,208 | |
| | 事業費収入 | 17,003,000 | 12,709,183 | 4,293,817 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,275,000 | 1,214,609 | 60,391 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,957,000 | 4,800,500 | 1,156,500 | |
| | 食費収入(一般) | 5,957,000 | 4,800,500 | 1,156,500 | |
| | その他の事業収入 | 325,000 | 347,730 | △22,730 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 325,000 | 347,730 | △22,730 | |
| | その他の収入 | 230,000 | 880,020 | △650,020 | |
| | 受入研修費収入 | 200,000 | 303,820 | △103,820 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 20,000 | 31,500 | △11,500 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 544,700 | △534,700 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 544,700 | △534,700 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 91,172,000 | 72,694,638 | 18,477,362 |
| 支出 | 人件費支出 | 61,978,000 | 56,275,163 | 5,702,837 | |
| | 職員給料支出 | 34,405,000 | 31,173,018 | 3,231,982 | |
| | 職員賞与支出 | 8,845,000 | 7,792,212 | 1,052,788 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,892,000 | 8,601,840 | 1,290,160 | |
| | 退職給付支出 | 1,613,000 | 2,092,190 | △479,190 | |
| | 退職金 | 100,000 | 712,690 | △612,690 | |
| | 福祉医療機構掛金 | 1,513,000 | 1,379,500 | 133,500 | |
| | 法定福利費支出 | 7,223,000 | 6,615,903 | 607,097 | |
| | 事業費支出 | 13,027,000 | 13,641,013 | △614,013 | |
| | 給食費支出 | 3,400,000 | 3,162,576 | 237,424 | |
| | 介護用品費支出 | 95,000 | 34,254 | 60,746 | |
| | 医薬品費支出 | 50,000 | 11,119 | 38,881 | |
| | 保健衛生費支出 | 950,000 | 808,877 | 141,123 | |
| | 被服費支出 | 30,000 | 1,689 | 28,311 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,330,000 | 1,355,093 | △25,093 | |
| | 日用品費支出 | 90,000 | 115,593 | △25,593 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,755,000 | 2,627,003 | 127,997 | |
| | 燃料費支出 | 808,000 | 795,687 | 12,313 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 285,000 | 178,260 | 106,740 | |
| | 保険料支出 | 625,000 | 709,050 | △84,050 | |
| | 賃借料支出 | 1,326,000 | 2,287,852 | △961,852 | |
| | 車輛費支出 | 1,283,000 | 1,553,960 | △270,960 | |
| | 車輛費支出 | 475,000 | 482,996 | △7,996 | |
| | 車輛燃料費支出 | 808,000 | 1,070,964 | △262,964 | |
| | 事務費支出 | 10,127,000 | 8,311,473 | 1,815,527 | |
| | 福利厚生費支出 | 640,000 | 579,238 | 60,762 | |
| | 福利厚生費支出 | 600,000 | 542,158 | 57,842 | |
| | 道民間共済会掛金支出 | 40,000 | 37,080 | 2,920 | |
| | 職員被服費支出 | 200,000 | 268,866 | △68,866 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 64,000 | 136,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 380,000 | 469,929 | △89,929 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 28,600 | 21,400 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 176,352 | 323,648 | |
| | 通信運搬費支出 | 920,000 | 879,165 | 40,835 | |
| | 会議費支出 | | 10,080 | △10,080 | |
| | 業務委託費支出 | 6,935,000 | 5,535,507 | 1,399,493 | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 23,431 | 6,569 | |
| | 保守料支出 | 188,000 | 187,880 | 120 | |
| | 諸会費支出 | 74,000 | 86,425 | △12,425 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 600,000 | 1,501,935 | △901,935 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 85,732,000 | 79,729,584 | 6,002,416 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,440,000 | △7,034,946 | 12,474,946 | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | | |
| | | | | | |

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)

(単位:円) 2頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| による収支 | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その入 | 積立資産取崩収入 | 100,000 | 712,690 | △612,690 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 100,000 | 712,690 | △612,690 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 2,389,150 | △389,150 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,100,000 | 3,101,840 | △1,001,840 | |
| 活動による収支 | 積立資産支出 | 980,000 | 929,550 | 50,450 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 980,000 | 929,550 | 50,450 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 980,000 | 929,550 | 50,450 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,120,000 | 2,172,290 | △1,052,290 | |
| | 予備費支出(10) | 4,560,000 | | 4,560,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,000,000 | △4,862,656 | 6,862,656 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,296,647 | 11,296,647 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,296,647 | 6,433,991 | 6,862,656 | |

| | |
|------|----------------------|
| 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 5年 4月 1日 至 令和 6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 | 231,265,000 | 221,476,502 | 9,788,498 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 179,106,000 | 172,132,406 | 6,973,594 | |
| | (介護報酬収入) | 159,220,000 | 153,036,602 | 6,183,398 | |
| | 介護報酬収入 | 157,913,000 | 150,912,044 | 7,000,956 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,307,000 | 2,124,558 | △817,558 | |
| | (利用者負担金収入) | 19,886,000 | 19,095,804 | 790,196 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 19,435,000 | 18,469,624 | 965,376 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 451,000 | 626,180 | △175,180 | |
| | 利用者等利用料収入 | 49,759,000 | 48,301,692 | 1,457,308 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | △85,341 | 85,341 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,081,000 | 438,765 | 642,235 | |
| | 食費収入(公費) | 7,200,000 | | 7,200,000 | |
| | 食費収入(一般) | 13,478,000 | 15,181,655 | △1,703,655 | |
| | 食費収入(特定) | | 3,470,372 | △3,470,372 | |
| | 居住費収入(公費) | 6,084,000 | | 6,084,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 21,916,000 | 24,453,254 | △2,537,254 | |
| | 居住費収入(特定) | | 4,842,987 | △4,842,987 | |
| | その他の事業収入 | 2,400,000 | 1,042,404 | 1,357,596 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,400,000 | 1,012,154 | 1,387,846 | |
| | 受託事業収入(公費) | | 30,250 | △30,250 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 100,000 | △100,000 | |
| | その他の収入 | 50,000 | 1,443,807 | △1,393,807 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 54,060 | △24,060 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 1,389,747 | △1,369,747 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 1,371,867 | △1,351,867 | |
| | 共済会退職手当金収入 | | 17,880 | △17,880 | |
| 事業活動収入計(1) | 231,315,000 | 223,020,309 | 8,294,691 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 166,468,000 | 159,193,915 | 7,274,085 | |
| | 職員給料支出 | 107,430,000 | 99,303,041 | 8,126,959 | |
| | 職員賞与支出 | 26,046,000 | 25,048,716 | 997,284 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,526,000 | 6,709,342 | 816,658 | |
| | 退職給付支出 | 4,206,000 | 7,214,405 | △3,008,405 | |
| | 退職金 | 200,000 | 3,209,405 | △3,009,405 | |
| | 福祉医療機構掛金 | 4,006,000 | 4,005,000 | 1,000 | |
| | 法定福利費支出 | 21,260,000 | 20,918,411 | 341,589 | |
| | 事業費支出 | 34,036,000 | 33,917,565 | 118,435 | |
| | 給食費支出 | 11,100,000 | 10,457,307 | 642,693 | |
| | 介護用品費支出 | 4,655,000 | 4,720,030 | △65,030 | |
| | 医薬品費支出 | 110,000 | 60,725 | 49,275 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,309,000 | 1,344,015 | 964,985 | |
| | 被服費支出 | 30,000 | 13,965 | 16,035 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,330,000 | 1,364,001 | △34,001 | |
| | 日用品費支出 | 190,000 | 241,126 | △51,126 | |
| | 水道光熱費支出 | 11,780,000 | 11,775,913 | 4,087 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 914,000 | 1,531,566 | △617,566 | |
| | 保険料支出 | 197,000 | 209,160 | △12,160 | |
| | 賃借料支出 | 759,000 | 1,285,574 | △526,574 | |
| | 車輦費支出 | 642,000 | 851,407 | △209,407 | |
| | 車輦費支出 | 252,000 | 354,396 | △102,396 | |
| | 車輦燃料費支出 | 390,000 | 497,011 | △107,011 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 62,776 | △42,776 | |
| | 事務費支出 | 23,503,000 | 26,754,326 | △3,251,326 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,891,000 | 1,613,734 | 277,266 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,780,000 | 1,502,684 | 277,316 | |
| | 道民間共済会掛金支出 | 111,000 | 111,050 | △50 | |
| | 職員被服費支出 | 220,000 | 388,836 | △168,836 | |
| | 研修研究費支出 | 340,000 | 310,520 | 29,480 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,093,000 | 844,581 | 248,419 | |
| | 印刷製本費支出 | 70,000 | 47,674 | 22,326 | |
| 修繕費支出 | 864,000 | 2,369,937 | △1,505,937 | | |
| 通信運搬費支出 | 850,000 | 796,250 | 53,750 | | |
| 業務委託費支出 | 17,300,000 | 19,484,129 | △2,184,129 | | |
| 手数料支出 | 58,000 | 51,713 | 6,287 | | |
| 保険料支出 | | 66,520 | △66,520 | | |
| 租税公課支出 | | 1,050 | △1,050 | | |
| 保守料支出 | 683,000 | 676,098 | 6,902 | | |
| 諸会費支出 | 114,000 | 90,525 | 23,475 | | |

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)

(単位：円) 2頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 雑支出 | 20,000 | 12,759 | 7,241 | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,600,000 | 2,814,138 | △214,138 | |
| | 支払利息支出 | 2,599,000 | 2,598,459 | 541 | |
| | 事業活動支出計(2) | 229,206,000 | 225,278,403 | 3,927,597 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,109,000 | △2,258,094 | 4,367,094 | |
| 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 | 8,229,000 | 8,227,872 | 1,128 | |
| | 固定資産取得支出 | 30,287,000 | | 30,287,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,009,000 | | 1,009,000 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 29,278,000 | | 29,278,000 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 38,516,000 | 8,227,872 | 30,288,128 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △38,516,000 | △8,227,872 | △30,288,128 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 200,000 | 3,191,525 | △2,991,525 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 200,000 | 3,191,525 | △2,991,525 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 44,278,000 | 5,000,000 | 39,278,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 55,433 | △55,433 | |
| | その他の活動による収入 | | 55,433 | △55,433 | |
| | その他の活動収入計(7) | 44,478,000 | 8,246,958 | 36,231,042 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,700,000 | 2,789,410 | △89,410 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,700,000 | 2,789,410 | △89,410 | |
| | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,700,000 | 2,789,410 | △89,410 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 41,778,000 | 5,457,548 | 36,320,452 | | |
| | 予備費支出(10) | 371,000 | | 371,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,000,000 | △5,028,418 | 10,028,418 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 37,602,823 | 37,602,823 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 42,602,823 | 32,574,405 | 10,028,418 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人普仁会 |
| 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 |

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)

(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 | 102,214,000 | 96,126,177 | 6,087,823 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 35,891,000 | 31,368,347 | 4,522,653 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,600,000 | 14,010,067 | 3,589,933 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 18,291,000 | 17,358,280 | 932,720 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 17,660,000 | 15,692,200 | 1,967,800 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 17,660,000 | 15,692,200 | 1,967,800 | |
| | その他の事業収入 | 48,663,000 | 49,065,630 | △402,630 | |
| | 受託事業収入(公費) | 48,615,000 | 49,006,500 | △391,500 | |
| | 受託事業収入(一般) | 48,000 | 59,130 | △11,130 | |
| | その他の収入 | 100,000 | 554,267 | △454,267 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 46,160 | △16,160 | |
| | 総収入 | 70,000 | 508,107 | △438,107 | |
| | 雑収入 | 70,000 | 508,107 | △438,107 | |
| | 事業活動収入計(1) | 102,314,000 | 96,680,444 | 5,633,556 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 78,954,000 | 76,807,032 | 2,146,968 | |
| | 職員給料支出 | 49,906,000 | 47,632,232 | 2,273,768 | |
| | 職員賞与支出 | 14,492,000 | 13,720,734 | 771,266 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,998,000 | 1,702,040 | 295,960 | |
| 退職給付支出 | 1,870,000 | 3,094,740 | △1,224,740 | | |
| 退職金 | | 1,092,240 | △1,092,240 | | |
| 福祉医療機構掛金 | 1,870,000 | 2,002,500 | △132,500 | | |
| 法定福利費支出 | 10,688,000 | 10,657,286 | 30,714 | | |
| 事務費支出 | 19,262,000 | 18,756,798 | 505,202 | | |
| 福利厚生費支出 | 627,000 | 653,136 | △26,136 | | |
| 福利厚生費支出 | 570,000 | 593,586 | △23,586 | | |
| 道民間共済会掛金支出 | 57,000 | 59,550 | △2,550 | | |
| 研修研究費支出 | 1,020,000 | 363,254 | 656,746 | | |
| 事務消耗品費支出 | 969,000 | 1,204,901 | △235,901 | | |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 96,074 | 103,926 | | |
| 水道光熱費支出 | 3,306,000 | 2,964,233 | 341,767 | | |
| 燃料費支出 | 1,140,000 | 1,273,658 | △133,658 | | |
| 通信運搬費支出 | 780,000 | 760,538 | 19,462 | | |
| 会議費支出 | 30,000 | | 30,000 | | |
| 業務委託費支出 | 6,376,000 | 5,899,641 | 476,359 | | |
| 手数料支出 | 510,000 | 767,826 | △257,826 | | |
| 保険料支出 | 583,000 | 569,610 | 13,390 | | |
| 賃借料支出 | 3,460,000 | 3,938,284 | △478,284 | | |
| 保守料支出 | 105,000 | 97,370 | 7,630 | | |
| 諸会費支出 | 106,000 | 80,000 | 26,000 | | |
| 雑支出 | 50,000 | 88,273 | △38,273 | | |
| 支払利息支出 | 100,000 | 99,839 | 161 | | |
| 事業活動支出計(2) | 98,316,000 | 95,663,669 | 2,652,331 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,998,000 | 1,016,775 | 2,981,225 | | |
| 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 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,522,000 | | 1,522,000 | |
| 機械及び装置取得支出 | 1,522,000 | | 1,522,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,839,000 | 316,128 | 1,522,872 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,839,000 | △316,128 | △1,522,872 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,092,240 | △1,092,240 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 1,092,240 | △1,092,240 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 1,500,000 | △1,500,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,522,000 | | 2,522,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,522,000 | 2,592,240 | △70,240 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,770,000 | 1,501,380 | 268,620 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,770,000 | 1,501,380 | 268,620 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,770,000 | 2,501,380 | 268,620 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △248,000 | 90,860 | △338,860 | | |
| 予備費支出(10) | 911,000 | | 911,000 | | |

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)

(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) | 1,000,000 | 791,507 | 208,493 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 27,991,058 | 27,991,058 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,991,058 | 28,782,565 | 208,493 | |

| | |
|-------|-----------|
| 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 |

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)

(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) | 備考 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,037,222,525 | 1,043,408,017 | △6,185,492 | |
| | 老人福祉事業収益 | 176,996,537 | 179,339,366 | △2,342,829 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 580,000 | △380,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,214,419,062 | 1,223,327,383 | △8,908,321 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 817,774,060 | 804,998,503 | 12,775,557 | |
| | 事業費 | 224,593,940 | 229,827,924 | △5,233,984 | |
| | 事務費 | 193,906,027 | 211,033,037 | △17,127,010 | |
| | 利用者負担軽減額 | 13,430,733 | 7,039,685 | 6,391,048 | |
| 減価償却費 | 88,824,704 | 85,013,378 | 3,811,326 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △46,481,317 | △44,542,254 | △1,939,063 | | |
| 徴収不能額 | 77,321 | 60,000 | 17,321 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,292,125,468 | 1,293,430,273 | △1,304,805 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △77,706,406 | △70,102,890 | △7,603,516 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 368 | 331 | 37 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,572,281 | 18,068,953 | △8,496,672 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,572,649 | 18,069,284 | △8,496,635 | |
| 経常増減の部 | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 2,698,298 | 2,830,730 | △132,432 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,698,298 | 2,830,730 | △132,432 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,874,351 | 15,238,554 | △8,364,203 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △70,832,055 | △54,864,336 | △15,967,719 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,345,000 | 30,668,000 | △28,323,000 | |
| | 特別収益計(8) | 2,345,000 | 30,668,000 | △28,323,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 10 | 24 | △14 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,345,000 | 30,668,000 | △28,323,000 | | |
| 特別費用計(9) | 2,345,010 | 30,668,024 | △28,323,014 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △10 | △24 | 14 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △70,832,065 | △54,864,360 | △15,967,705 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 661,610,617 | 706,684,977 | △45,074,360 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 590,778,552 | 651,820,617 | △41,058,065 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 22,569,000 | 9,790,000 | 12,779,000 | |
| | 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) | 613,347,552 | 661,610,617 | △48,263,065 | |

| | |
|-------|-----------|
| 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 |

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 | 内訳取引消去 | 繰入合計 |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| サービス収入 | 941,096,348 | 96,126,177 | 1,037,222,525 | | 1,037,222,525 |
| 老人福祉事業収益 | 176,996,537 | | 176,996,537 | | 176,996,537 |
| 経常経費寄附金収益 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| サービス活動収益計(1) | 1,118,292,885 | 96,126,177 | 1,214,419,062 | | 1,214,419,062 |
| 費用 | | | | | |
| 人件費 | 740,557,888 | 77,216,172 | 817,774,060 | | 817,774,060 |
| 事業費 | 224,593,940 | | 224,593,940 | | 224,593,940 |
| 事務費 | 175,149,229 | 18,756,798 | 193,906,027 | | 193,906,027 |
| 利用者負担軽減額 | 13,430,733 | | 13,430,733 | | 13,430,733 |
| 減価償却費 | 88,121,009 | 703,695 | 88,824,704 | | 88,824,704 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △45,972,711 | △508,606 | △46,481,317 | | △46,481,317 |
| 依収不能額 | 77,321 | | 77,321 | | 77,321 |
| サービス活動費用計(2) | 1,195,957,409 | 96,168,059 | 1,292,125,468 | | 1,292,125,468 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △77,664,524 | △41,882 | △77,706,406 | | △77,706,406 |
| サービス活動外収入 | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 368 | | 368 | | 368 |
| その他のサービス活動外収益 | 9,018,014 | 554,267 | 9,572,281 | | 9,572,281 |
| サービス活動外収益計(4) | 9,018,382 | 554,267 | 9,572,649 | | 9,572,649 |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 2,598,459 | 99,839 | 2,698,298 | | 2,698,298 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,598,459 | 99,839 | 2,698,298 | | 2,698,298 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,419,923 | 454,428 | 6,874,351 | | 6,874,351 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △71,244,601 | 412,546 | △70,832,055 | | △70,832,055 |
| 特別増減 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,345,000 | | 2,345,000 | | 2,345,000 |
| 事業区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | △2,500,000 | |
| 特別収益計(8) | 3,345,000 | 1,500,000 | 4,845,000 | △2,500,000 | 2,345,000 |
| 費用 | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 10 | | 10 | | 10 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,345,000 | | 2,345,000 | | 2,345,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | △2,500,000 | |
| 特別費用計(9) | 3,845,010 | 1,000,000 | 4,845,010 | △2,500,000 | 2,345,010 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △500,010 | 500,000 | △10 | | △10 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △71,744,611 | 912,546 | △70,832,065 | | △70,832,065 |
| 繰越 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 636,622,901 | 24,987,716 | 661,610,617 | | 661,610,617 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 564,878,290 | 25,900,262 | 590,778,552 | | 590,778,552 |
| 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) | 22,569,000 | | 22,569,000 | | 22,569,000 |
| 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) | 587,447,290 | 25,900,262 | 613,347,552 | | 613,347,552 |

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | 法人本部拠点区分 | | 特別養護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | | 介護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | | 介護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | | 介護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | | 合計 | 内部取引相消 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|--------|---------------|
| | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | 介護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | 介護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | 介護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | 介護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | 介護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | 介護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | 介護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | 介護老人ホーム 愛仁園拠点区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 老人福祉事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 474,376,323 | 173,428,905 | 221,476,502 | 71,814,618 | 941,096,348 | | | | | | | | 941,096,348 |
| 費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 17,108,065 | 301,715,090 | 206,450,910 | 56,492,023 | 740,557,888 | | | | | | | | 740,557,888 |
| 事務費 | 2,217,341 | 77,019,737 | 60,846,352 | 8,311,473 | 175,149,229 | | | | | | | | 175,149,229 |
| 利用者負担軽減額 | | 8,768,764 | 345,896 | 2,814,138 | 13,430,733 | | | | | | | | 13,430,733 |
| 減価償却費 | | 32,481,187 | 30,848,493 | 18,133,169 | 88,121,009 | | | | | | | | 88,121,009 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 77,321 | | | | 77,321 | | | | | | | | 77,321 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 397,055,302 | 19,325,406 | 501,847,783 | 85,298,584 | 1,195,957,409 | | | | | | | | 1,195,957,409 |
| 収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | | | | | | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 55,742 | 3,142,118 | 1,443,807 | 880,020 | 9,018,014 | | | | | | | | 9,018,014 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | | | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 56,110 | 3,142,118 | 1,443,807 | 880,020 | 9,018,382 | | | | | | | | 9,018,382 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 特別増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | | | | | | | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 452,807 | 20,792,929 | 13,734,397 | 890,920 | 64,199,791 | | | | | | | | 64,199,791 |
| 特別増減 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 452,807 | 20,792,929 | 13,734,397 | 890,920 | 64,199,791 | | | | | | | | 64,199,791 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | | | | | | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 14,010,192 | 207,616,664 | 97,966,589 | 177,067,337 | 587,447,290 | | | | | | | | 587,447,290 |

| | |
|------|-----------|
| 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 5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) | 備考 | |
|-------------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 280,000 | △280,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 280,000 | △280,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 17,108,065 | 13,422,617 | 3,685,448 | |
| | | 役員報酬 | 1,844,000 | 2,794,000 | △950,000 | |
| | | 職員給料 | 10,168,000 | 6,800,500 | 3,367,500 | |
| | | 職員賞与 | 2,673,250 | 2,057,650 | 615,600 | |
| | | 退職給付費用 | 400,500 | 267,000 | 133,500 | |
| | | 福祉医療機構掛金 | 400,500 | 267,000 | 133,500 | |
| | | 法定福利費 | 2,022,315 | 1,503,467 | 518,848 | |
| | | 事務費 | 2,217,341 | 5,302,494 | △3,085,153 | |
| | | 福利厚生費 | 167,900 | 3,458,150 | △3,290,250 | |
| | | 福利厚生費 | 167,900 | 3,458,150 | △3,290,250 | |
| | | 研修研究費 | 14,070 | | 14,070 | |
| | | 通信運搬費 | 9,484 | | 9,484 | |
| | | 広報費 | | 55,000 | △55,000 | |
| | | 業務委託費 | 632,398 | 616,465 | 15,933 | |
| | | 手数料 | 7,040 | 37,400 | △30,360 | |
| | | 保険料 | 943,539 | 946,107 | △2,568 | |
| | | 租税公課 | | 11,800 | △11,800 | |
| 諸会費 | | 134,950 | 133,812 | 1,138 | | |
| 雑費 | | 307,960 | 43,760 | 264,200 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 19,325,406 | 18,725,111 | 600,295 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △19,325,406 | △18,445,111 | △880,295 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 368 | 331 | 37 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 55,742 | 98,395 | △42,653 | | |
| | 雑収益 | 996 | 48,034 | △47,038 | | |
| | 雑収益 | 996 | 48,034 | △47,038 | | |
| | その他収益 | 54,746 | 50,361 | 4,385 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 56,110 | 98,726 | △42,616 | |
| 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) | 56,110 | 98,726 | △42,616 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △19,269,296 | △18,346,385 | △922,911 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 23,000,000 | 16,000,000 | 7,000,000 | | |
| | | 特別収益計(8) | 24,000,000 | 16,000,000 | 8,000,000 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 21,957,150 | 12,790,000 | 9,167,150 | | |
| | | 特別費用計(9) | 23,457,150 | 12,790,000 | 10,667,150 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 542,850 | 3,210,000 | △2,667,150 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △18,726,446 | △15,136,385 | △3,590,061 | | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,167,638 | 15,514,023 | △5,346,385 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △8,558,808 | 377,638 | △8,936,446 | | |
| 基本金取崩額 | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 22,569,000 | 9,790,000 | 12,779,000 | | |
| | 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 | 22,009,000 | | 22,009,000 | | |

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)

(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) | 備考 |
|------|------------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 額の部 | 施設整備積立金取崩額 | 560,000 | 9,790,000 | △9,230,000 | |
| | 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) | 14,010,192 | 10,167,638 | 3,842,554 | |

| | |
|------|----------------|
| 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 |

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)

(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) | 備考 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 173,428,905 | 189,015,090 | △15,586,185 | |
| | 施設介護料収益 | 167,802,197 | 171,680,599 | △3,878,402 | |
| | 介護報酬収益 | 160,356,456 | 163,475,162 | △3,118,706 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 14,600 | | 14,600 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 7,431,141 | 8,205,437 | △774,296 | |
| | 居宅介護料収益 | 3,255,893 | 3,918,129 | △662,236 | |
| | (介護報酬収益) | 3,255,893 | 3,918,129 | △662,236 | |
| | 介護報酬収益 | 3,026,551 | 3,131,949 | △105,398 | |
| | 介護予防報酬収益 | 229,342 | 786,180 | △556,838 | |
| | 利用者等利用料収益 | 2,276,458 | 1,557,556 | 718,902 | |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,198,373 | 205,312 | 993,061 | |
| | 食費収益(公費) | 1,340 | | 1,340 | |
| | 食費収益(一般) | 258,699 | 369,418 | △110,719 | |
| | 食費収益(特定) | 207,943 | 227,080 | △19,137 | |
| | 居住費収益(一般) | 424,179 | 548,538 | △124,359 | |
| | 居住費収益(特定) | 185,924 | 207,208 | △21,284 | |
| | その他の事業収益 | 94,357 | 11,858,806 | △11,764,449 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 94,357 | 11,858,806 | △11,764,449 | |
| | 老人福祉事業収益 | 176,996,537 | 179,339,366 | △2,342,829 | |
| | 措置事業収益 | 176,996,537 | 179,339,366 | △2,342,829 | |
| | 事務費収益 | 100,490,394 | 102,113,019 | △1,622,625 | |
| | 事業費収益 | 76,506,143 | 77,226,347 | △720,204 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 350,525,442 | 368,354,456 | △17,829,014 | |
| | 費 用 | 人件費 | 206,450,910 | 209,553,530 | △3,102,620 |
| 職員給料 | | 118,439,859 | 123,136,515 | △4,696,656 | |
| 職員賞与 | | 28,998,819 | 29,058,355 | △59,536 | |
| 非常勤職員給与 | | 27,855,277 | 25,928,943 | 1,926,334 | |
| 退職給付費用 | | 5,195,760 | 5,347,095 | △151,335 | |
| 退職金 | | 201,365 | 199,800 | 1,565 | |
| 福祉医療機構掛金 | | 1,735,500 | 1,735,500 | | |
| 退職給付引当金繰入 | | 3,258,895 | 3,411,795 | △152,900 | |
| 法定福利費 | | 25,961,195 | 26,082,622 | △121,427 | |
| 事業費 | | 77,563,657 | 80,480,280 | △2,916,623 | |
| 給食費 | | 30,120,454 | 29,523,506 | 596,948 | |
| 介護用品費 | | 5,368,731 | 5,656,589 | △287,858 | |
| 医薬品費 | | 132,312 | 132,343 | △31 | |
| 保健衛生費 | | 3,568,606 | 4,686,664 | △1,118,058 | |
| 被服費 | | 84,656 | 1,980 | 82,676 | |
| 教養娯楽費 | | 2,711,031 | 2,818,477 | △107,446 | |
| 日用品費 | | 745,256 | 533,476 | 211,780 | |
| 本人支給金 | | 1,556,068 | 1,188,888 | 367,180 | |
| 水道光熱費 | | 11,963,347 | 13,266,019 | △1,302,672 | |
| 燃料費 | | 8,903,120 | 9,168,327 | △265,207 | |
| 消耗器具備品費 | | 1,772,035 | 2,631,729 | △859,694 | |
| 保険料 | | 231,030 | 343,770 | △112,740 | |
| 賃借料 | | 9,599,417 | 9,900,646 | △301,229 | |
| 車輛費 | | 786,523 | 627,866 | 158,657 | |
| 車輛費 | | 304,268 | 182,272 | 121,996 | |
| 車輛燃料費 | | 482,255 | 445,594 | 36,661 | |

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)

(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) | 備考 |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 雑費 | 21,071 | | 21,071 | |
| | 事務費 | 60,846,352 | 63,254,351 | △2,407,999 | |
| | 福利厚生費 | 2,159,278 | 2,183,107 | △23,829 | |
| | 福利厚生費 | 2,029,038 | 2,046,667 | △17,629 | |
| | 道民間共済会掛金 | 130,240 | 136,440 | △6,200 | |
| | 職員被服費 | 548,999 | 582,836 | △33,837 | |
| | 研修研究費 | 479,020 | 435,982 | 43,038 | |
| | 事務消耗品費 | 1,573,246 | 1,525,085 | 48,161 | |
| | 印刷製本費 | 129,360 | 110,675 | 18,685 | |
| | 修繕費 | 2,090,742 | 6,460,668 | △4,369,926 | |
| | 通信運搬費 | 753,371 | 760,184 | △6,813 | |
| | 広報費 | 280,500 | 414,700 | △134,200 | |
| | 業務委託費 | 51,299,646 | 49,529,852 | 1,769,794 | |
| | 手数料 | 335,097 | 298,821 | 36,276 | |
| | 保険料 | 226,140 | | 226,140 | |
| | 租税公課 | 900 | 5,000 | △4,100 | |
| | 保守料 | 642,400 | 576,400 | 66,000 | |
| | 諸会費 | 146,150 | 140,400 | 5,750 | |
| | 雑費 | 181,503 | 230,641 | △49,138 | |
| | 利用者負担軽減額 | 345,896 | 196,757 | 149,139 | |
| | 減価償却費 | 30,848,493 | 29,291,887 | 1,556,606 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,334,800 | △19,595,169 | △739,631 | |
| | サービス活動費用計(2) | 355,720,508 | 363,181,636 | △7,461,128 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,195,066 | 5,172,820 | △10,367,886 | |
| 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 | 3,496,327 | 5,981,280 | △2,484,953 | |
| | 受入研修費収益 | | 60,000 | △60,000 | |
| | 雑収益 | 3,496,327 | 5,921,280 | △2,424,953 | |
| | 雑収益 | 3,294,962 | 5,921,280 | △2,626,318 | |
| | 共済会退職手当金収益 | 201,365 | | 201,365 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,496,327 | 5,981,280 | △2,484,953 | |
| 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) | 3,496,327 | 5,981,280 | △2,484,953 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,698,739 | 11,154,100 | △12,852,839 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 12,783,000 | △12,783,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 12,783,000 | △12,783,000 | |
| | 特別収益計(8) | | 12,783,000 | △12,783,000 | |
| | 費用 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 12,783,000 | △12,783,000 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 20,000,000 | 23,500,000 | △3,500,000 | | |
| 特別費用計(9) | 20,000,000 | 36,283,000 | △16,283,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △20,000,000 | △23,500,000 | 3,500,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △21,698,739 | △12,345,900 | △9,352,839 | |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 112,485,247 | 124,831,147 | △12,345,900 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 90,786,508 | 112,485,247 | △21,698,739 | |
| | 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 | | | | | |

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)

(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) | 備考 | |
|------------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|--|
| 差 額 の 部 | 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) | | 90,786,508 | 112,485,247 | △21,698,739 | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人晋仁会 |
| 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 5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) | 備考 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 474,376,323 | 467,370,331 | 7,005,992 | |
| | 施設介護料収益 | 341,699,686 | 331,923,257 | 9,776,429 | |
| | 介護報酬収益 | 311,216,931 | 301,262,562 | 9,954,369 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 30,482,755 | 30,660,695 | △177,940 | |
| | 居宅介護料収益 | 30,620,032 | 33,568,858 | △2,948,826 | |
| | (介護報酬収益) | 30,620,032 | 33,568,858 | △2,948,826 | |
| | 介護報酬収益 | 30,202,964 | 32,905,521 | △2,702,557 | |
| | 介護予防報酬収益 | 417,068 | 663,337 | △246,269 | |
| | 利用者等利用料収益 | 99,416,301 | 90,489,375 | 8,926,926 | |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,085,592 | 2,023,570 | △937,978 | |
| | 食費収益(公費) | 693,250 | 669,006 | 24,244 | |
| | 食費収益(一般) | 36,757,488 | 37,255,365 | △497,877 | |
| | 食費収益(特定) | 18,182,214 | 17,216,836 | 965,378 | |
| | 居住費収益(一般) | 25,471,661 | 19,083,084 | 6,388,577 | |
| | 居住費収益(特定) | 17,226,096 | 14,241,514 | 2,984,582 | |
| | その他の事業収益 | 2,640,304 | 11,388,841 | △8,748,537 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,496,734 | 11,325,441 | △8,828,707 | |
| | 受託事業収益(公費) | 143,570 | 63,400 | 80,170 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 300,000 | △300,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 474,376,323 | 467,670,331 | 6,705,992 | | |
| 費用 | 人件費 | 301,715,090 | 297,820,070 | 3,895,020 | |
| | 職員給料 | 179,842,554 | 180,275,235 | △432,681 | |
| | 職員賞与 | 43,773,856 | 43,432,009 | 341,847 | |
| | 非常勤職員給与 | 25,839,262 | 23,438,137 | 2,401,125 | |
| | 退職給付費用 | 13,405,640 | 13,417,610 | △11,970 | |
| | 退職金 | | 452,700 | △452,700 | |
| | 福祉医療機構掛金 | 7,743,000 | 7,431,500 | 311,500 | |
| | 退職給付引当金繰入 | 5,662,640 | 5,533,410 | 129,230 | |
| | 法定福利費 | 38,853,778 | 37,257,079 | 1,596,699 | |
| | 事業費 | 99,471,705 | 101,128,051 | △1,656,346 | |
| | 給食費 | 33,019,698 | 32,289,747 | 729,951 | |
| | 介護用品費 | 13,305,876 | 12,307,692 | 998,184 | |
| | 医薬品費 | 301,204 | 375,507 | △74,303 | |
| | 保健衛生費 | 4,493,326 | 7,058,478 | △2,565,152 | |
| | 被服費 | 39,732 | 15,615 | 24,117 | |
| | 教養娯楽費 | 5,520,447 | 5,789,591 | △269,144 | |
| | 日用品費 | 406,474 | 346,295 | 60,179 | |
| | 水道光熱費 | 17,945,018 | 19,235,420 | △1,290,402 | |
| | 燃料費 | 11,668,574 | 10,692,150 | 976,424 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,189,635 | 2,503,005 | △313,370 | |
| | 保険料 | 231,030 | 193,010 | 38,020 | |
| | 賃借料 | 9,479,839 | 9,632,968 | △153,129 | |
| | 車輛費 | 848,092 | 688,573 | 159,519 | |
| | 車輛費 | 304,269 | 182,273 | 121,996 | |
| | 車輛燃料費 | 543,823 | 506,300 | 37,523 | |
| | 雑費 | 22,760 | | 22,760 | |
| | 事務費 | 77,019,737 | 87,693,962 | △10,674,225 | |
| | 福利厚生費 | 3,360,726 | 2,979,228 | 381,498 | |
| | 福利厚生費 | 3,135,126 | 2,758,708 | 376,418 | |
| | 道民間共済会掛金 | 225,600 | 220,520 | 5,080 | |

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)

(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) | 備考 |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 職員被服費 | 452,548 | 677,082 | △224,534 | |
| | 研修研究費 | 381,240 | 568,574 | △187,334 | |
| | 事務消耗品費 | 1,974,815 | 2,111,573 | △136,758 | |
| | 印刷製本費 | 104,885 | 106,825 | △1,940 | |
| | 修繕費 | 2,911,670 | 15,411,098 | △12,499,428 | |
| | 通信運搬費 | 950,302 | 987,920 | △37,618 | |
| | 広報費 | 291,500 | 251,350 | 40,150 | |
| | 業務委託費 | 64,636,770 | 62,609,084 | 2,027,686 | |
| | 手数料 | 330,136 | 290,378 | 39,758 | |
| | 保険料 | 150,760 | 226,140 | △75,380 | |
| | 租税公課 | 1,650 | 6,000 | △4,350 | |
| | 保守料 | 1,091,200 | 1,012,000 | 79,200 | |
| | 諸会費 | 291,150 | 271,000 | 20,150 | |
| | 雑費 | 90,385 | 185,710 | △95,325 | |
| | 利用者負担軽減額 | 8,768,764 | 4,504,124 | 4,264,640 | |
| | 減価償却費 | 32,481,187 | 30,457,170 | 2,024,017 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △17,686,021 | △16,659,109 | △1,026,912 | |
| | 徴収不能額 | 77,321 | 60,000 | 17,321 | |
| | サービス活動費用計(2) | 501,847,783 | 505,004,268 | △3,156,485 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △27,471,460 | △37,333,937 | 9,862,477 | |
| 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 | 3,142,118 | 7,732,247 | △4,590,129 | |
| | 受入研修費収益 | 63,000 | 12,000 | 51,000 | |
| | 雑収益 | 3,079,118 | 7,720,247 | △4,641,129 | |
| | 雑収益 | 3,079,118 | 7,267,547 | △4,188,429 | |
| | 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) | 3,142,118 | 7,732,247 | △4,590,129 | |
| 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) | 3,142,118 | 7,732,247 | △4,590,129 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △24,329,342 | △29,601,690 | 5,272,348 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,345,000 | 13,688,000 | △11,343,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,345,000 | 13,688,000 | △11,343,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 14,568,000 | 12,290,000 | 2,278,000 | |
| | 特別収益計(8) | 16,913,000 | 25,978,000 | △9,065,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 10 | 23 | △13 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 10 | 23 | △13 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,345,000 | 13,688,000 | △11,343,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 10,000,000 | △7,000,000 | |
| 特別費用計(9) | 5,345,010 | 23,688,023 | △18,343,013 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,567,990 | 2,289,977 | 9,278,013 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △12,761,352 | △27,311,713 | 14,550,361 | | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額(12) | 220,378,016 | 247,689,729 | △27,311,713 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 207,616,664 | 220,378,016 | △12,761,352 | |
| | 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 | | | | | |

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)

(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) | 備 考 | |
|-------------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 額 の 部 | 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) | | 207,616,664 | 220,378,016 | △12,761,352 | |

| | |
|------|-------------------|
| 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 |

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)

(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) | 備考 |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 71,814,618 | 68,560,265 | 3,254,353 | |
| | 住宅介護料収益 | 52,742,596 | 47,057,410 | 5,685,186 | |
| | (介護報酬収益) | 47,371,978 | 42,121,343 | 5,250,635 | |
| | 介護報酬収益 | 47,371,978 | 42,121,343 | 5,250,635 | |
| | (利用者負担金収益) | 5,370,618 | 4,936,067 | 434,551 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,370,618 | 4,936,067 | 434,551 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 13,923,792 | 16,088,734 | △2,164,942 | |
| | 事業費収益 | 12,709,183 | 14,549,434 | △1,840,251 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 1,214,609 | 1,539,300 | △324,691 | |
| | 利用者等利用料収益 | 4,800,500 | 4,691,500 | 109,000 | |
| | 食費収益(一般) | 4,800,500 | 4,691,500 | 109,000 | |
| | その他の事業収益 | 347,730 | 722,621 | △374,891 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 347,730 | 722,621 | △374,891 | |
| サービス活動収益計(1) | 71,814,618 | 68,560,265 | 3,254,353 | | |
| 費用 | 人件費 | 56,492,023 | 56,132,013 | 360,010 | |
| | 職員給料 | 31,173,018 | 31,540,936 | △367,918 | |
| | 職員賞与 | 7,792,212 | 7,833,390 | △41,178 | |
| | 非常勤職員給与 | 8,601,840 | 7,792,244 | 809,596 | |
| | 退職給付費用 | 2,309,050 | 2,358,020 | △48,970 | |
| | 退職金 | | 133,650 | △133,650 | |
| | 福祉医療機構掛金 | 1,379,500 | 1,246,000 | 133,500 | |
| | 退職給付引当金繰入 | 929,550 | 978,370 | △48,820 | |
| | 法定福利費 | 6,615,903 | 6,607,423 | 8,480 | |
| | 事業費 | 13,641,013 | 12,192,942 | 1,448,071 | |
| | 給食費 | 3,162,576 | 2,916,663 | 245,913 | |
| | 介護用品費 | 34,254 | 62,999 | △28,745 | |
| | 医薬品費 | 11,119 | 8,084 | 3,035 | |
| | 保健衛生費 | 808,877 | 945,752 | △136,875 | |
| | 被服費 | 1,689 | 33,985 | △32,296 | |
| | 教養娯楽費 | 1,355,093 | 1,409,824 | △54,731 | |
| | 日用品費 | 115,593 | 78,870 | 36,723 | |
| | 水道光熱費 | 2,627,003 | 2,887,136 | △260,133 | |
| | 燃料費 | 795,687 | 824,207 | △28,520 | |
| | 消耗器具備品費 | 178,260 | 186,332 | △8,072 | |
| | 保険料 | 709,050 | 624,865 | 84,185 | |
| | 賃借料 | 2,287,852 | 1,324,730 | 963,122 | |
| | 車輛費 | 1,553,960 | 889,495 | 664,465 | |
| | 車輛費 | 482,996 | 133,314 | 349,682 | |
| | 車輛燃料費 | 1,070,964 | 756,181 | 314,783 | |
| | 事務費 | 8,311,473 | 10,205,982 | △1,894,509 | |
| | 福利厚生費 | 579,238 | 658,498 | △79,260 | |
| | 福利厚生費 | 542,158 | 619,428 | △77,270 | |
| | 道民間共済会掛金 | 37,080 | 39,070 | △1,990 | |
| | 職員被服費 | 268,866 | 307,406 | △38,540 | |
| | 研修研究費 | 64,000 | | 64,000 | |
| | 事務消耗品費 | 469,929 | 489,288 | △19,359 | |
| | 印刷製本費 | 28,600 | 21,340 | 7,260 | |
| | 修繕費 | 176,352 | 485,441 | △309,089 | |
| | 通信運搬費 | 879,165 | 954,694 | △75,529 | |
| | 会議費 | 10,080 | | 10,080 | |

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)

(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) | 備考 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 業務委託費 | 5,535,507 | 6,994,116 | △1,458,609 | |
| | 手数料 | 23,431 | 24,923 | △1,492 | |
| | 租税公課 | | 1,560 | △1,560 | |
| | 保守料 | 187,880 | 187,880 | | |
| | 諸会費 | 86,425 | 66,300 | 20,125 | |
| | 雑費 | 2,000 | 14,536 | △12,536 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,501,935 | 594,284 | 907,651 | |
| | 減価償却費 | 6,658,160 | 6,748,976 | △90,816 | |
| | 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) | 85,298,584 | 84,568,177 | 730,407 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △13,483,966 | △16,007,912 | 2,523,946 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | その他のサービス活動外収益 | 880,020 | 795,856 | 84,164 |
| | | 受入研修費収益 | 303,820 | 159,280 | 144,540 |
| | | 利用者等外給食収益 | 31,500 | 28,000 | 3,500 |
| | | 雑収益 | 544,700 | 608,576 | △63,876 |
| | | 雑収益 | 544,700 | 474,926 | 69,774 |
| | | 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) | 880,020 | 795,856 | 84,164 |
| | 費 | 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) | 880,020 | 795,856 | 84,164 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △12,603,946 | △15,212,056 | 2,608,110 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,389,150 | 7,500,000 | △5,110,850 |
| | | 特別収益計(8) | 2,389,150 | 7,500,000 | △5,110,850 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | 特別費用計(9) | | 1 | △1 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,389,150 | 7,499,999 | △5,110,849 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △10,214,796 | △7,712,057 | △2,502,739 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 187,282,133 | 194,994,190 | △7,712,057 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 177,067,337 | 187,282,133 | △10,214,796 |
| | | 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) | 177,067,337 | 187,282,133 | △10,214,796 | |

| | |
|------|----------------------|
| 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 5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) | 備考 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 221,476,502 | 221,535,207 | △58,705 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 172,132,406 | 169,699,695 | 2,432,711 | |
| | (介護報酬収益) | 153,036,602 | 150,781,827 | 2,254,775 | |
| | 介護報酬収益 | 150,912,044 | 149,625,948 | 1,286,096 | |
| | 介護予防報酬収益 | 2,124,558 | 1,155,879 | 968,679 | |
| | (利用者負担金収益) | 19,095,804 | 18,917,868 | 177,936 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 18,469,624 | 18,435,507 | 34,117 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 626,180 | 482,361 | 143,819 | |
| | 利用者等利用料収益 | 48,301,692 | 47,305,414 | 996,278 | |
| | 施設サービス利用料収益 | △85,341 | | △85,341 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 438,765 | 1,248,133 | △809,368 | |
| | 食費収益(一般) | 15,181,655 | 14,550,541 | 631,114 | |
| | 食費収益(特定) | 3,470,372 | 3,849,536 | △379,164 | |
| | 居住費収益(一般) | 24,453,254 | 22,656,908 | 1,796,346 | |
| | 居住費収益(特定) | 4,842,987 | 5,000,296 | △157,309 | |
| | その他の事業収益 | 1,042,404 | 4,530,098 | △3,487,694 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,012,154 | 4,499,848 | △3,487,694 | |
| | 受託事業収益(公費) | 30,250 | 30,250 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 221,576,502 | 221,535,207 | 41,295 | | |
| 費用 | 人件費 | 158,791,800 | 151,609,046 | 7,182,754 | |
| | 職員給料 | 99,303,041 | 94,136,729 | 5,166,312 | |
| | 職員賞与 | 25,048,716 | 23,162,028 | 1,886,688 | |
| | 非常勤職員給与 | 6,709,342 | 8,346,497 | △1,637,155 | |
| | 退職給付費用 | 6,812,290 | 6,410,500 | 401,790 | |
| | 退職金 | 17,880 | | 17,880 | |
| | 福祉医療機構掛金 | 4,005,000 | 3,782,500 | 222,500 | |
| | 退職給付引当金繰入 | 2,789,410 | 2,628,000 | 161,410 | |
| | 法定福利費 | 20,918,411 | 19,553,292 | 1,365,119 | |
| | 事業費 | 33,917,565 | 36,026,651 | △2,109,086 | |
| | 給食費 | 10,457,307 | 10,859,870 | △402,563 | |
| | 介護用品費 | 4,720,030 | 4,807,849 | △87,819 | |
| | 医薬品費 | 60,725 | 41,472 | 19,253 | |
| | 保健衛生費 | 1,344,015 | 2,441,612 | △1,097,597 | |
| | 被服費 | 13,965 | 26,897 | △12,932 | |
| | 教養娯楽費 | 1,364,001 | 1,313,532 | 50,469 | |
| | 日用品費 | 241,126 | 190,114 | 51,012 | |
| | 水道光熱費 | 11,775,913 | 13,419,648 | △1,643,735 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,531,566 | 1,253,487 | 278,079 | |
| | 保険料 | 209,160 | 242,980 | △33,820 | |
| | 賃借料 | 1,285,574 | 761,842 | 523,732 | |
| | 車輛費 | 851,407 | 667,348 | 184,059 | |
| | 車輛費 | 354,396 | 271,649 | 82,747 | |
| | 車輛燃料費 | 497,011 | 395,699 | 101,312 | |
| | 雑費 | 62,776 | | 62,776 | |
| | 事務費 | 26,754,326 | 24,495,616 | 2,258,710 | |
| | 福利厚生費 | 1,613,734 | 1,970,814 | △357,080 | |
| | 福利厚生費 | 1,502,684 | 1,865,534 | △362,850 | |
| | 道民間共済会掛金 | 111,050 | 105,280 | 5,770 | |
| | 職員被服費 | 388,836 | 71,052 | 317,784 | |

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)

(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) | 備考 | |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 研修研究費 | 310,520 | 239,270 | 71,250 | | |
| | 事務消耗品費 | 844,581 | 1,465,315 | △620,734 | | |
| | 印刷製本費 | 47,674 | 49,173 | △1,499 | | |
| | 修繕費 | 2,369,937 | 963,457 | 1,406,480 | | |
| | 通信運搬費 | 796,250 | 850,159 | △53,909 | | |
| | 業務委託費 | 19,484,129 | 17,992,325 | 1,491,804 | | |
| | 手数料 | 51,713 | 56,397 | △4,684 | | |
| | 保険料 | 66,520 | | 66,520 | | |
| | 租税公課 | 1,050 | 600 | 450 | | |
| | 保守料 | 676,098 | 741,411 | △65,313 | | |
| | 諸会費 | 90,525 | 86,500 | 4,025 | | |
| | 雑費 | 12,759 | 9,143 | 3,616 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,814,138 | 1,744,520 | 1,069,618 | | |
| | 減価償却費 | 18,133,169 | 17,811,650 | 321,519 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,645,870 | △6,473,350 | △172,520 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 233,765,128 | 225,214,133 | 8,550,995 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △12,188,626 | △3,678,926 | △8,509,700 | | |
| 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 | 1,443,807 | 2,527,465 | △1,083,658 | | |
| | 受入研修費収益 | 54,060 | 30,000 | 24,060 | | |
| | 雑収益 | 1,389,747 | 2,497,465 | △1,107,718 | | |
| | 雑収益 | 1,371,867 | 2,497,465 | △1,125,598 | | |
| | 共済会退職手当金収益 | 17,880 | | 17,880 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,443,807 | 2,527,465 | △1,083,658 | |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 2,598,459 | 2,725,994 | △127,535 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,598,459 | 2,725,994 | △127,535 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,154,652 | △198,529 | △956,123 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △13,343,278 | △3,877,455 | △9,465,823 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 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 | 5,000,000 | 10,500,000 | △5,500,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 5,000,000 | 14,697,000 | △9,697,000 | | |
| | 費用 | | | | | |
| 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) | 5,000,000 | 10,000,000 | △5,000,000 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △8,343,278 | 6,122,545 | △14,465,823 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 106,309,867 | 100,187,322 | 6,122,545 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 97,966,589 | 106,309,867 | △8,343,278 | | |
| | 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) | | | | | | |

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）

（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) | 備 考 |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|-----|
| 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) | 97,966,589 | 106,309,867 | △8,343,278 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人普仁会 |
| 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 5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) | 備考 |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 96,126,177 | 96,927,124 | △800,947 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 31,368,347 | 32,205,280 | △836,933 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 14,010,067 | 15,329,250 | △1,319,183 | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 17,358,280 | 16,876,030 | 482,250 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 15,692,200 | 16,576,140 | △883,940 | |
| | 事業負担金収益(公費) | 15,692,200 | 16,576,140 | △883,940 | |
| | その他の事業収益 | 49,065,630 | 48,145,704 | 919,926 | |
| | 受託事業収益(公費) | 49,006,500 | 48,098,400 | 908,100 | |
| | 受託事業収益(一般) | 59,130 | 47,304 | 11,826 | |
| サービス活動収益計(1) | 96,126,177 | 96,927,124 | △800,947 | | |
| 費用 | 人件費 | 77,216,172 | 76,461,227 | 754,945 | |
| | 職員給料 | 47,632,232 | 46,908,145 | 724,087 | |
| | 職員賞与 | 13,720,734 | 13,488,060 | 232,674 | |
| | 非常勤職員給与 | 1,702,040 | 1,889,956 | △187,916 | |
| | 退職給付費用 | 3,503,880 | 3,449,090 | 54,790 | |
| | 福祉医療機構掛金 | 2,002,500 | 1,869,000 | 133,500 | |
| | 退職給付引当金繰入 | 1,501,380 | 1,580,090 | △78,710 | |
| | 法定福利費 | 10,657,286 | 10,725,976 | △68,690 | |
| | 介護用品費 | △1,350 | | △1,350 | |
| | 雑費 | 1,350 | | 1,350 | |
| | 事務費 | 18,756,798 | 20,080,632 | △1,323,834 | |
| | 福利厚生費 | 653,136 | 625,177 | 27,959 | |
| | 福利厚生費 | 593,586 | 562,677 | 30,909 | |
| | 道民間共済会掛金 | 59,550 | 62,500 | △2,950 | |
| | 研修研究費 | 363,254 | 371,135 | △7,881 | |
| | 事務消耗品費 | 1,204,901 | 1,207,914 | △3,013 | |
| | 印刷製本費 | 96,074 | 199,067 | △102,993 | |
| | 水道光熱費 | 2,964,233 | 3,648,719 | △684,486 | |
| | 燃料費 | 1,273,658 | 1,236,329 | 37,329 | |
| | 修繕費 | | 14,641 | △14,641 | |
| | 通信運搬費 | 760,538 | 783,523 | △22,985 | |
| | 業務委託費 | 5,899,641 | 6,863,845 | △964,204 | |
| | 手数料 | 767,826 | 709,658 | 58,168 | |
| | 保険料 | 569,610 | 581,675 | △12,065 | |
| | 賃借料 | 3,938,284 | 3,628,230 | 310,054 | |
| | 保守料 | 97,370 | 91,770 | 5,600 | |
| | 諸会費 | 80,000 | 75,000 | 5,000 | |
| | 雑費 | 88,273 | 43,949 | 44,324 | |
| | 減価償却費 | 703,695 | 703,695 | | |
| | 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) | 96,168,059 | 96,736,948 | △568,889 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △41,882 | 190,176 | △232,058 | |
| | サービス活動外増 | 収益 | | | |
| その他のサービス活動外収益 | | 554,267 | 933,710 | △379,443 | |
| 受入研修費収益 | | 46,160 | 58,800 | △12,640 | |
| 雑収益 | | 508,107 | 874,910 | △366,803 | |
| 雑収益 | | 508,107 | 874,910 | △366,803 | |
| サービス活動外収益計(4) | 554,267 | 933,710 | △379,443 | | |

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)

(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) | 備考 |
|--------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 減 の 部 | 費用 支払利息 | 99,839 | 104,736 | △4,897 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 99,839 | 104,736 | △4,897 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 454,428 | 828,974 | △374,546 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 412,546 | 1,019,150 | △606,604 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 事業区分間繰入金収益 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
| | 特別収益計(8) | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
| | 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 | 500,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 912,546 | 1,519,150 | △606,604 | |
| 繰越 前期繰越活動増減差額(12) | | 24,987,716 | 23,468,566 | 1,519,150 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 25,900,262 | 24,987,716 | 912,546 | |
| 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) | | 25,900,262 | 24,987,716 | 912,546 | |

| | |
|--------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人晋仁会 |
| 源役名 | 社会福祉法人晋仁会 |
| 会社单位名称 | 社会福祉法人晋仁会 |

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 234,724,720 | 261,987,197 | △27,262,477 | 70,747,021 | 78,314,643 | △7,567,622 | |
| 現金預金 | 86,792,069 | 71,277,307 | 15,514,762 | 46,848,983 | 51,926,986 | △5,078,003 | |
| 事業未収金 | 147,303,135 | 150,159,228 | △2,856,093 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,544,000 | 8,544,000 | |
| 未収金 | - | 584,242 | △584,242 | 未払費用 | 10,086,660 | 12,620,611 | △2,533,951 |
| 未収補助金 | 260,000 | 39,523,000 | △39,263,000 | 職員預り金 | 5,223,046 | 44,332 | |
| 前払費用 | 369,516 | 443,420 | △73,904 | | | | |
| 固定資産 | 1,652,471,718 | 1,751,449,905 | △98,978,187 | 固定負債 | 278,380,365 | 282,085,025 | △3,704,660 |
| 基本財産 | 1,419,763,408 | 1,492,266,658 | △72,503,250 | 設備資金借入金 | 160,912,000 | 169,456,000 | △8,544,000 |
| 土地 | 170,243,170 | 170,243,170 | | 退職給付引当金 | 117,468,365 | 112,629,025 | 4,839,340 |
| 建物 | 1,216,539,199 | 1,286,450,907 | △69,911,708 | 負債の部合計 | 349,127,386 | 360,399,688 | △11,272,282 |
| 建物付属設備 | 32,981,039 | 35,572,581 | △2,591,542 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 232,708,310 | 259,183,247 | △26,474,937 | 基本金 | 43,064,658 | 43,064,658 | |
| 建物 | 13,028,936 | 10,519,957 | 2,508,979 | 第一号基本金 | 43,064,658 | 43,064,658 | |
| 構築物 | 12,508,504 | 13,560,581 | △1,052,077 | 国庫補助金等特別積立金 | 859,221,842 | 903,358,159 | △44,136,317 |
| 機械及び装置 | 12,352,373 | 13,509,462 | △1,157,089 | その他の積立金 | 22,435,000 | 45,004,000 | △22,569,000 |
| 車両運搬具 | 4 | 9,181 | △9,177 | 備品等購入積立金 | | 22,009,000 | △22,009,000 |
| 器具及び備品 | 52,815,128 | 62,081,525 | △9,266,397 | 施設整備積立金 | 22,435,000 | 22,995,000 | △560,000 |
| 長期貸付金 | 2,100,000 | 1,500,000 | 600,000 | 次期繰越活動増減差額 | 613,347,552 | 661,610,617 | △48,263,065 |
| 退職給付引当資産 | 117,488,365 | 112,629,025 | 4,839,340 | (うち当期活動増減差額) | △70,892,065 | △54,864,360 | △15,967,705 |
| 備品等購入積立資産 | | 22,009,000 | △22,009,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 22,435,000 | 22,995,000 | △560,000 | 純資産の部合計 | 1,538,069,052 | 1,653,037,434 | △114,968,382 |
| 長期前払費用 | | 369,516 | △369,516 | 負債及び純資産の部合計 | 1,887,196,438 | 2,013,437,102 | △126,240,664 |
| 資産の部合計 | 1,887,196,438 | 2,013,437,102 | △126,240,664 | | | | |

| | |
|--------|-----------|
| 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6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 | 205,257,875 | 33,666,845 | 238,924,720 | △4,200,000 | 234,724,720 |
| 現金預金 | 63,153,854 | 23,638,215 | 86,792,069 | | 86,792,069 |
| 事業未収金 | 139,034,505 | 8,268,630 | 147,303,135 | | 147,303,135 |
| 未収補助金 | | 260,000 | 260,000 | | 260,000 |
| 前払費用 | 369,516 | | 369,516 | | 369,516 |
| 事業区分間貸付金 | 2,700,000 | 1,500,000 | 4,200,000 | △4,200,000 | |
| 固定資産 | 1,620,492,495 | 31,979,223 | 1,652,471,718 | | 1,652,471,718 |
| 基本財産 | 1,406,926,161 | 12,837,247 | 1,419,763,408 | | 1,419,763,408 |
| 土地 | 169,612,501 | 630,669 | 170,243,170 | | 170,243,170 |
| 建物 | 1,204,332,623 | 12,206,576 | 1,216,539,199 | | 1,216,539,199 |
| 建物付属設備 | 32,981,037 | 2 | 32,981,039 | | 32,981,039 |
| その他の固定資産 | 213,566,334 | 19,141,976 | 232,708,310 | | 232,708,310 |
| 建物 | 13,028,936 | | 13,028,936 | | 13,028,936 |
| 構築物 | 12,508,504 | | 12,508,504 | | 12,508,504 |
| 機械及び装置 | 12,352,373 | | 12,352,373 | | 12,352,373 |
| 車輜運搬具 | 4 | | 4 | | 4 |
| 器具及び備品 | 52,815,117 | 11 | 52,815,128 | | 52,815,128 |
| 長期貸付金 | 2,100,000 | | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 退職給付引当資産 | 98,326,400 | 19,141,965 | 117,468,365 | | 117,468,365 |
| 施設整備積立資産 | 22,435,000 | | 22,435,000 | | 22,435,000 |
| 資産の部合計 | 1,825,750,370 | 65,646,068 | 1,891,396,438 | △4,200,000 | 1,887,196,438 |

貸借対照表内訳表

(令和6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 | 69,746,613 | 5,200,408 | 74,947,021 | △4,200,000 | 70,747,021 |
| 事業未払金 | 45,868,144 | 980,839 | 46,848,983 | | 46,848,983 |
| 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 | 9,673,795 | 412,865 | 10,086,660 | | 10,086,660 |
| 職員預り金 | 4,476,802 | 790,576 | 5,267,378 | | 5,267,378 |
| 事業区分間借入金 | 1,500,000 | 2,700,000 | 4,200,000 | △4,200,000 | |
| 固定負債 | 253,284,656 | 25,095,709 | 278,380,365 | | 278,380,365 |
| 設備資金借入金 | 154,958,256 | 5,953,744 | 160,912,000 | | 160,912,000 |
| 退職給付引当金 | 98,326,400 | 19,141,965 | 117,468,365 | | 117,468,365 |
| 負債の部合計 | 323,031,269 | 30,296,117 | 353,327,386 | △4,200,000 | 349,127,386 |
| 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 | 850,403,371 | 8,818,471 | 859,221,842 | | 859,221,842 |
| その他の積立金 | 22,435,000 | | 22,435,000 | | 22,435,000 |
| 施設整備積立金 | 22,435,000 | | 22,435,000 | | 22,435,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 587,447,290 | 25,900,262 | 613,347,552 | | 613,347,552 |
| (うち当期活動増減差額) | △71,744,611 | 912,546 | △70,832,065 | | △70,832,065 |
| 純資産の部合計 | 1,502,719,101 | 35,349,951 | 1,538,069,052 | | 1,538,069,052 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,825,750,370 | 65,646,068 | 1,891,396,438 | △4,200,000 | 1,887,196,438 |

| | |
|------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人曹仁会 |
| 施設名 | 社会福祉事業 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

| 勘定科目 | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホーム曹仁会 仁園拠点区分 | 養護老人ホーム曹仁会 拠点区分 | 地域密着型介護老人福祉施設あいち老人拠点 社会福祉事業 | デイサービスセンター 曹仁園拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 19,759,591 | 85,385,556 | 57,479,318 | 40,662,635 | 12,470,775 | 215,757,875 | △10,500,000 | 205,257,875 |
| 事業未収金 | 17,259,591 | 16,336,561 | 18,060,374 | 10,660,449 | 836,879 | 63,153,854 | | 63,153,854 |
| 前払費用 | | 68,785,165 | 28,668,691 | 29,946,753 | 11,633,896 | 139,034,505 | | 139,034,505 |
| 事業区分間貸付金 | 2,000,000 | 263,830 | 50,253 | 55,433 | | 369,516 | | 369,516 |
| 拠点区分間貸付金 | 500,000 | | 700,000 | | | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| 固定資産 | | | | | | | | |
| 基本財産 | 29,615,000 | 499,894,991 | 551,720,252 | 337,017,262 | 202,244,990 | 1,620,492,495 | | 1,620,492,495 |
| 土地 | 5,080,000 | 396,488,362 | 502,420,850 | 309,461,025 | 193,465,914 | 1,406,926,161 | | 1,406,926,161 |
| 建物 | 5,080,000 | 18,158,727 | 22,061,905 | 75,451,685 | 48,860,184 | 169,612,501 | | 169,612,501 |
| 建物付属設備 | | 361,367,257 | 464,350,310 | 234,009,340 | 144,605,716 | 1,204,332,623 | | 1,204,332,623 |
| その他の固定資産 | 24,535,000 | 16,972,378 | 16,008,645 | 14 | 14 | 32,981,037 | | 32,981,037 |
| 建物 | | 103,396,629 | 49,299,392 | 27,556,237 | 8,779,076 | 213,566,334 | | 213,566,334 |
| 構築物 | | 12,915,117 | | 113,819 | | 13,028,936 | | 13,028,936 |
| 機械及び装置 | | 11,580,758 | 89,986 | 821,249 | 16,511 | 12,508,504 | | 12,508,504 |
| 車両運搬具 | | 5,509,157 | 6,843,216 | | | 12,352,373 | | 12,352,373 |
| 器具及び備品 | | 29,489,797 | 15,750,415 | 6,787,802 | 777,103 | 52,815,117 | | 52,815,117 |
| 長期貸付金 | 2,100,000 | | | | | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 退職給付引当資産 | | 43,891,800 | 26,615,775 | 19,833,365 | 7,985,460 | 98,326,400 | | 98,326,400 |
| 施設整備積立資産 | 22,435,000 | | | | | 22,435,000 | | 22,435,000 |
| 資産の部合計 | 49,374,591 | 585,280,547 | 609,199,570 | 377,679,897 | 214,715,765 | 1,836,250,370 | △10,500,000 | 1,825,750,370 |

(単位：円)

1頁

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部拠点区分 | 特別養護老人ホーム等 仁園拠点区分 | 養護老人ホーム等 拠点区分 | デイサービスセンター 等仁園拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動負債 | 12,929,399 | 29,694,607 | 15,269,721 | 16,316,102 | 80,246,613 | △10,500,000 | 69,746,613 |
| 事業未払金 | 12,782,089 | 14,321,624 | 12,050,552 | 5,194,540 | 45,868,144 | | 45,868,144 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | 8,227,872 | 8,227,872 | | 8,227,872 |
| 未払費用 | | 3,878,199 | 3,142,473 | 1,570,564 | 9,673,795 | | 9,673,795 |
| 職員預り金 | 147,310 | 2,494,784 | 76,696 | 1,323,126 | 4,476,802 | | 4,476,802 |
| 事業区分間借入金 | | 9,000,000 | | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 拠点区分間借入金 | | | | 1,500,000 | 10,500,000 | △10,500,000 | |
| 固定負債 | | 43,891,800 | 26,615,775 | 174,791,621 | 253,284,656 | | 253,284,656 |
| 設備資金借入金 | | | | 154,958,256 | 154,958,256 | | 154,958,256 |
| 退職給付引当金 | | 43,891,800 | 26,615,775 | 19,833,365 | 98,326,400 | | 98,326,400 |
| 負債の部合計 | 12,929,399 | 73,586,407 | 41,885,496 | 191,107,723 | 333,531,269 | △10,500,000 | 323,031,269 |
| 基本金 | | 18,459,360 | 22,063,101 | 1,910,979 | 42,433,440 | | 42,433,440 |
| 第一号基本金 | | 18,459,360 | 22,063,101 | 1,910,979 | 42,433,440 | | 42,433,440 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 285,618,116 | 454,464,465 | 88,605,585 | 850,403,371 | | 850,403,371 |
| その他の積立金 | 22,435,000 | | | | 22,435,000 | | 22,435,000 |
| 施設整備積立金 | 22,435,000 | | | | 22,435,000 | | 22,435,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,010,192 | 207,616,664 | 90,786,508 | 97,966,589 | 587,447,290 | | 587,447,290 |
| (うち当期活動増減差額) | △18,726,446 | △12,761,352 | △21,698,739 | △8,343,278 | △71,744,611 | | △71,744,611 |
| 純資産の部合計 | 36,445,192 | 511,684,140 | 567,314,074 | 186,572,174 | 1,502,719,101 | | 1,502,719,101 |
| 負債及び純資産の部合計 | 49,374,591 | 585,280,547 | 609,199,570 | 377,679,897 | 1,836,250,370 | △10,500,000 | 1,825,750,370 |

| | |
|------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人晋仁会 |
| 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6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 | 当年度末 | |
| 流動資産 | 19,759,591 | 3,793,551 | 流動負債 | 12,929,399 | 12,723,486 |
| 現金預金 | 17,259,591 | 1,288,685 | 事業未払金 | 12,782,089 | 12,782,089 |
| 未収金 | | 4,866 | 未払費用 | | △92,717 |
| 事業区分間貸付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 職員預り金 | 147,310 | 34,114 |
| 拠点区分間貸付金 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 固定資産 | 29,615,000 | 51,584,000 | 負債の部合計 | 12,929,399 | 12,723,486 |
| 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 | 22,435,000 | △22,569,000 |
| その他の固定資産 | 24,535,000 | 46,504,000 | 備品等購入積立金 | 22,009,000 | △22,009,000 |
| 長期貸付金 | 2,100,000 | 1,500,000 | 施設整備積立金 | 22,995,000 | △560,000 |
| 備品等購入積立資産 | | 22,009,000 | 次期繰越活動増減差額 | 14,010,192 | 3,842,554 |
| 施設整備積立資産 | 22,435,000 | 22,995,000 | (うち当期活動増減差額) | △18,726,446 | △3,590,061 |
| | | | 純資産の部合計 | 36,445,192 | △18,726,446 |
| 資産の部合計 | 49,374,591 | 55,377,551 | 負債及び純資産の部合計 | 49,374,591 | △6,002,960 |
| | | | | 55,377,551 | △6,002,960 |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人源仁会 |
| 施設名 | 養護老人ホーム源仁園 |
| 拠点区分 | 養護老人ホーム源仁園拠点区分 |

貸借対照表
(令和6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 | 当年度末 | |
| 流動資産 | 57,479,318 | 71,213,634 | 流動負債 | 15,269,721 | 17,010,724 |
| 現金預金 | 18,060,374 | 6,659,236 | 事業未払金 | 12,050,552 | 12,894,121 |
| 事業未収金 | 28,668,691 | 31,320,638 | 未払費用 | 3,142,473 | 4,063,313 |
| 未収補助金 | | 23,083,000 | 職員預り金 | 76,696 | 53,290 |
| 前払費用 | 50,253 | 150,760 | | | |
| 事業区分間貸付金 | 700,000 | 700,000 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| 固定資産 | 551,720,252 | 582,433,178 | 固定負債 | 26,615,775 | 27,288,475 |
| 基本財産 | 502,420,860 | 528,974,395 | 退職給付引当金 | 26,615,775 | 27,288,475 |
| 土地 | 22,061,905 | 22,061,905 | 負債の部合計 | 41,885,486 | 44,299,199 |
| 建物 | 464,350,310 | 489,584,395 | 純資産の部 | | |
| 建物付属設備 | 16,008,645 | 17,328,095 | 基本金 | 22,063,101 | 22,063,101 |
| その他の固定資産 | 49,299,392 | 53,458,783 | 第一号基本金 | 22,063,101 | 22,063,101 |
| 構築物 | 89,986 | 140,969 | 国庫補助金等特別積立金 | 454,464,465 | 474,799,265 |
| 機械及び装置 | 6,843,216 | 7,484,243 | 次期繰越活動増減差額 | 90,786,508 | 112,485,247 |
| 器具及び備品 | 15,750,415 | 18,419,463 | (うち当期活動増減差額) | △21,698,739 | △12,345,900 |
| 退職給付引当資産 | 26,615,775 | 27,288,475 | 純資産の部合計 | 567,314,074 | 609,347,613 |
| 長期前払費用 | | 125,633 | 負債及び純資産の部合計 | 609,199,570 | △44,447,242 |
| 資産の部合計 | 609,199,570 | 653,646,812 | | | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人晋仁会 |
| 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6年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 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 | 増減 |
| 流動資産 | 85,385,556 | 106,191,135 | 流動負債 | △20,805,579 |
| 現金預金 | 16,336,561 | 17,115,532 | 事業未払金 | △778,971 |
| 事業未収金 | 68,785,165 | 75,161,463 | 未払費用 | △6,376,298 |
| 未収補助金 | | 13,688,000 | 職員預り金 | △13,688,000 |
| 前払費用 | 263,830 | 226,140 | 拠点区分間借入金 | 37,690 |
| 固定資産 | 499,894,991 | 521,328,575 | 固定負債 | △21,433,584 |
| 基本財産 | 396,498,362 | 418,745,104 | 退職給付引当金 | △22,246,742 |
| 土地 | 18,158,727 | 18,158,727 | 負債の部合計 | 73,586,407 |
| 建物 | 361,367,257 | 382,341,907 | | |
| 建物付属設備 | 16,972,378 | 18,244,470 | 純資産の部 | |
| その他の固定資産 | 103,396,629 | 102,583,471 | 基本金 | 18,459,360 |
| 建物 | 12,915,117 | 10,370,117 | 第一号基本金 | 18,459,360 |
| 構築物 | 11,580,758 | 12,493,449 | 国庫補助金等特別積立金 | 285,618,116 |
| 機械及び装置 | 5,509,157 | 6,025,219 | 次期繰越活動増減差額 | 207,616,664 |
| 器具及び備品 | 29,499,797 | 34,438,696 | (うち当期活動増減差額) | △27,311,713 |
| 退職給付引当資産 | 43,891,800 | 39,067,540 | 純資産の部合計 | 511,694,140 |
| 長期前払費用 | | 188,450 | 負債及び純資産の部合計 | 585,280,547 |
| 資産の部合計 | 585,280,547 | 627,519,710 | | △42,239,163 |
| | | | | △42,239,163 |

| | |
|------|---------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人新仁会 |
| 施設名 | アイサービスセンター 彩仁園 |
| 拠点区分 | アイサービスセンター 彩仁園 拠点区分 |

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
| 流動資産 | 12,470,775 | 14,770,976 | △2,300,201 | 流動負債 | 6,036,784 | 3,474,329 | 2,562,455 |
| 現金預金 | 836,879 | 2,876,679 | △2,039,800 | 事業未払金 | 1,519,339 | 1,227,759 | 291,580 |
| 事業未収金 | 11,633,896 | 11,894,297 | △260,401 | 未払費用 | 1,082,559 | 1,222,080 | △139,521 |
| | | | | 職員預り金 | 434,886 | 524,490 | △89,604 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 固定資産 | 202,244,990 | 208,803,100 | △6,558,110 | 固定負債 | 7,985,460 | 7,885,410 | 100,050 |
| 基本財産 | 193,465,914 | 199,708,876 | △6,242,962 | 退職給付引当金 | 7,985,460 | 7,885,410 | 100,050 |
| 土地 | 48,860,184 | 48,860,184 | | 負債の部合計 | 14,022,244 | 11,359,739 | 2,662,505 |
| 建物 | 144,605,716 | 150,848,678 | △6,242,962 | 純資産の部 | | | |
| 建物付属設備 | 14 | 14 | | 基本金 | 1,910,979 | 1,910,979 | |
| その他の固定資産 | 8,779,076 | 9,094,224 | △315,148 | 第一号基本金 | 1,910,979 | 1,910,979 | |
| 構築物 | 16,511 | 84,750 | △68,239 | 国庫補助金等特別積立金 | 21,715,205 | 23,021,225 | △1,306,020 |
| 車両運搬具 | 2 | 9,179 | △9,177 | 次期繰越活動増減差額 | 177,067,337 | 187,282,133 | △10,214,796 |
| 器具及び備品 | 777,103 | 1,114,885 | △337,782 | (うち当期活動増減差額) | △10,214,796 | △7,712,057 | △2,502,739 |
| 退職給付引当資産 | 7,985,460 | 7,885,410 | 100,050 | 純資産の部合計 | 200,693,521 | 212,214,337 | △11,520,816 |
| 資産の部合計 | 214,715,765 | 223,574,076 | △8,858,311 | 負債及び純資産の部合計 | 214,715,765 | 223,574,076 | △8,858,311 |

| | |
|------|------------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖仁会 |
| 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 札幌 |

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 | 勘定科目 | 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 | | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 40,662,635 | 45,604,641 | △4,942,006 | 流動負債 | 16,316,102 | 16,229,690 | 86,412 | | | | | |
| 現金預金 | 10,660,449 | 19,196,614 | △8,536,165 | 事業未払金 | 5,194,540 | 4,753,227 | 441,313 | | | | | |
| 事業未収金 | 29,946,753 | 23,849,507 | 6,097,246 | 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 | △2,492,000 | 未払費用 | 1,570,564 | 1,964,134 | △393,570 | | | | | |
| 前払費用 | 55,433 | 66,520 | △11,087 | 職員預り金 | 1,323,126 | 1,284,457 | 38,669 | | | | | |
| 固定資産 | 337,017,262 | 355,030,644 | △18,013,382 | 固定負債 | 174,791,621 | 182,844,273 | △8,052,652 | | | | | |
| 基本財産 | 309,461,025 | 326,217,341 | △16,756,316 | 設備資金借入金 | 154,968,256 | 163,186,128 | △8,227,872 | | | | | |
| 土地 | 75,451,685 | 75,451,685 | | 退職給付引当金 | 19,833,365 | 19,658,145 | 175,220 | | | | | |
| 建物 | 234,009,340 | 250,765,656 | △16,756,316 | 負債の部合計 | 191,107,723 | 199,073,963 | △7,966,240 | | | | | |
| その他の固定資産 | 27,556,237 | 28,813,303 | △1,257,066 | | | | | | | | | |
| 建物 | 113,819 | 149,840 | △36,021 | 国庫補助金等特別積立金 | 88,605,585 | 95,251,455 | △6,645,870 | | | | | |
| 構築物 | 821,249 | 841,413 | △20,164 | 次期繰越活動増減差額 | 97,966,589 | 106,309,867 | △8,343,278 | | | | | |
| 車輦運搬具 | 2 | 2 | | (うち当期活動増減差額) | △8,343,278 | 6,122,545 | △14,465,823 | | | | | |
| 器具及び備品 | 6,787,802 | 8,108,470 | △1,320,668 | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 19,833,365 | 19,658,145 | 175,220 | 純資産の部合計 | 186,572,174 | 201,561,322 | △14,989,148 | | | | | |
| 長期前払費用 | | 55,433 | △55,433 | 負債及び純資産の部合計 | 377,679,897 | 400,635,285 | △22,955,388 | | | | | |
| 資産の部合計 | 377,679,897 | 400,635,285 | △22,955,388 | | | | | | | | | |

(単位：円) 1頁

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人新仁会 |
| 施設名 | 在宅支援事業所豊仁園 |
| 拠点区分 | 在宅支援事業所豊仁園拠点区分 |

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

| 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 | | | | | 増減 |
| 現金預金 | 33,666,845 | 32,913,260 | 流動負債 | 5,238,330 | △37,922 |
| 事業未収金 | 23,638,215 | 24,140,561 | 事業未払金 | 980,839 | △208,977 |
| 未収金 | 8,268,630 | 7,933,323 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 316,128 | 316,128 |
| 未収補助金 | 260,000 | 579,376 | 未払費用 | 412,865 | △463,775 |
| 事業区分間貸付金 | 1,500,000 | 260,000 | 職員預り金 | 790,576 | △75,170 |
| 固定資産 | 31,979,223 | 32,270,408 | 事業区分間借入金 | 2,700,000 | 700,000 |
| 基本財産 | 12,837,247 | 13,540,842 | 固定負債 | 25,095,709 | 96,382 |
| 土地 | 630,669 | 630,669 | 設備資金借入金 | 5,953,744 | △316,128 |
| 建物 | 12,206,576 | 12,910,271 | 退職給付引当金 | 19,141,965 | 412,510 |
| 建物付属設備 | 2 | 2 | 負債の部合計 | 30,237,657 | 58,460 |
| その他の固定資産 | 19,141,976 | 18,729,466 | 純資産の部 | | |
| 器具及び備品 | 11 | 11 | 基本金 | 631,218 | |
| 退職給付引当資産 | 19,141,965 | 18,729,455 | 第一号基本金 | 631,218 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金 | 8,818,471 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 25,900,262 | △508,606 |
| | | | (うち当期活動増減差額) | 912,546 | 912,546 |
| | | | 純資産の部合計 | 35,349,951 | △606,604 |
| 資産の部合計 | 65,646,068 | 65,183,668 | 負債及び純資産の部合計 | 65,183,668 | 403,940 |
| | | | | | 462,400 |

(単位：円) 1頁