

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位:円)

	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	1,027,517,000	1,012,952,387	14,564,613	
	収入 老人福祉事業収入	157,345,000	179,696,430	△22,351,430	
	収入 経常経費寄附金収入		300,000	△300,000	
	収入 受取利息配当金収入		7,140	△7,140	
	収入 その他の収入	90,000	2,176,015	△2,086,015	
	事業活動収入計(1)	1,184,952,000	1,195,131,972	△10,179,972	
	支出 人件費支出	771,550,000	774,344,059	△2,794,059	
	支出 事業費支出	201,010,000	204,436,499	△3,426,499	
	支出 事務費支出	196,926,000	196,593,924	332,076	
	支出 利用者負担軽減額	8,565,000	9,124,462	△559,462	
	支出 支払利息支出	3,229,000	3,228,026	974	
	事業活動支出計(2)	1,181,280,000	1,187,726,970	△6,446,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,672,000	7,405,002	△3,733,002	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	12,023,000	3,948,000	8,075,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	12,023,000	3,948,000	8,075,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	8,546,000	8,544,000	2,000	
	支出 固定資産取得支出	52,075,000	53,715,411	△1,640,411	
	施設整備等支出計(5)	60,621,000	62,259,411	△1,638,411	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,598,000	△58,311,411	9,713,411	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	57,949,000	62,353,830	△4,404,830	
	収入 その他の活動収入計(7)	57,949,000	62,353,830	△4,404,830	
	支出 積立資産支出	13,023,000	95,890,145	△82,867,145	
	支出 その他の活動による支出		1,699,776	△1,699,776	
	その他の活動支出計(8)	13,023,000	97,589,921	△84,566,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,926,000	△35,236,091	80,162,091	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△86,142,500	86,142,500	
前期末支払資金残高(12)		384,504,832	384,504,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)		384,504,832	298,362,332	86,142,500	

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

資金収支内訳表

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (単位:円)

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	919,358,475	93,593,912	1,012,952,387	1,012,952,387
		老人福祉事業収入	179,696,430		179,696,430	179,696,430
		経常経費寄附金収入	300,000		300,000	300,000
		受取利息配当金収入	7,140		7,140	7,140
		その他の収入	1,968,713	207,302	2,176,015	2,176,015
		事業活動収入計(1)	1,101,330,758	93,801,214	1,195,131,972	1,195,131,972
	支出	人件費支出	700,270,647	74,073,412	774,344,059	774,344,059
		事業費支出	204,436,499		204,436,499	204,436,499
		事務費支出	178,475,970	18,117,954	196,593,924	196,593,924
		利用者負担軽減額	9,124,462		9,124,462	9,124,462
		支払利息支出	3,108,575	119,451	3,228,026	3,228,026
		事業活動支出計(2)	1,095,416,153	92,310,817	1,187,726,970	1,187,726,970
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,914,605	1,490,397	7,405,002	7,405,002
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,948,000		3,948,000	3,948,000
		施設整備等収入計(4)	3,948,000		3,948,000	3,948,000
	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	53,715,411		53,715,411	53,715,411
		施設整備等支出計(5)	61,943,283	316,128	62,259,411	62,259,411
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,995,283	△316,128	△58,311,411	△58,311,411
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,353,830		62,353,830	62,353,830
		事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	△1,000,000
		その他の活動収入計(7)	63,353,830		63,353,830	△1,000,000
	支出	積立資産支出	94,433,195	1,456,950	95,890,145	95,890,145
		事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	△1,000,000
		その他の活動による支出	1,699,776		1,699,776	1,699,776
		その他の活動支出計(8)	96,132,971	2,456,950	98,589,921	△1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,779,141	△2,456,950	△35,236,091	△35,236,091
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△84,859,819	△1,282,681	△86,142,500		△86,142,500
前期末支払資金残高(12)		361,689,016	22,815,816	384,504,832		384,504,832
当期末支払資金残高(11)+(12)		276,829,197	21,533,135	298,362,332		298,362,332

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

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位:円)

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	養護老人ホーム 普仁園拠点区 分	地域密着型介 護老人福祉施 設あいじえん 拠点	デイサービス センター愛仁 園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		462,357,895	171,228,619	212,891,555	72,880,406	919,358,475		919,358,475
	老人福祉事業収入			179,696,430			179,696,430		179,696,430
	経常経費寄附金収入		160,000	110,000	30,000		300,000		300,000
	受取利息配当金収入		3,233	3,072		835	7,140		7,140
	その他の収入	227,028	629,749	836,174	77,346	198,416	1,968,713		1,968,713
	事業活動収入計(1)	227,028	463,150,877	351,874,295	212,998,901	73,079,657	1,101,330,758		1,101,330,758
事業活動による支出	人件費支出	13,967,339	288,802,369	197,925,733	141,586,102	57,989,104	700,270,647		700,270,647
	事業費支出		93,708,241	71,542,846	30,378,310	8,807,102	204,436,499		204,436,499
	事務費支出	8,470,812	74,749,199	61,158,498	23,267,971	10,829,490	178,475,970		178,475,970
	利用者負担軽減額		4,461,213	316,044	4,033,857	313,348	9,124,462		9,124,462
	支払利息支出				3,108,575		3,108,575		3,108,575
	事業活動支出計(2)	22,438,151	461,721,022	330,943,121	202,374,815	77,939,044	1,095,416,153		1,095,416,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,211,123	1,429,855	20,931,174	10,624,086	△4,859,387	5,914,605		5,914,605
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,761,000	2,187,000			3,948,000		3,948,000
	施設整備等収入計(4)		1,761,000	2,187,000			3,948,000		3,948,000
	設備資金借入金元金償還支出				8,227,872		8,227,872		8,227,872
	固定資産取得支出		33,368,674	19,353,136	847,801	145,800	53,715,411		53,715,411
	施設整備等支出計(5)		33,368,674	19,353,136	9,075,673	145,800	61,943,283		61,943,283
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,607,674	△17,166,136	△9,075,673	△145,800	△57,995,283		△57,995,283
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		38,680,160	22,839,670		834,000	62,353,830		62,353,830
	事業区分間繰入金収入	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	21,100,000					21,100,000	△21,100,000	
	その他の活動収入計(7)	22,100,000	38,680,160	22,839,670		834,000	84,453,830	△21,100,000	63,353,830
	積立資産支出		53,612,750	37,225,075	2,576,730	1,018,640	94,433,195		94,433,195
	拠点区分間繰入金支出		11,100,000	10,000,000			21,100,000	△21,100,000	
	その他の活動による支出		866,870	577,913	254,993		1,699,776		1,699,776
	その他の活動支出計(8)		65,579,620	47,802,988	2,831,723	1,018,640	117,232,971	△21,100,000	96,132,971
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,100,000	△26,899,460	△24,963,318	△2,831,723	△184,640	△32,779,141		△32,779,141
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△111,123	△57,077,279	△21,198,280	△1,283,310	△5,189,827	△84,859,819		△84,859,819
前期末支払資金残高(12)		5,325,988	142,594,015	111,174,724	69,114,603	33,479,686	361,689,016		361,689,016
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,214,865	85,516,736	89,976,444	67,831,293	28,289,859	276,829,197		276,829,197

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

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位:円)

	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				
	その他の収入		227,028	△227,028	
	雑収入		227,028	△227,028	
	事業活動収入計(1)		227,028	△227,028	
	支出				
	人件費支出	13,680,000	13,967,339	△287,339	
	役員報酬支出	2,830,000	2,820,000	10,000	
	職員給料支出	6,760,000	6,877,500	△117,500	
	職員賞与支出	2,084,000	2,119,850	△35,850	
	非常勤職員給与支出	360,000	214,500	145,500	
	退職給付支出	134,000	267,000	△133,000	
	法定福利費支出	1,512,000	1,668,489	△156,489	
	事務費支出	8,420,000	8,470,812	△50,812	
	福利厚生費支出	185,000	62,220	122,780	
	旅費交通費支出	400,000		400,000	
	研修研究費支出		305,400	△305,400	
	事務消耗品費支出	106,000		106,000	
	通信運搬費支出	30,000	22,720	7,280	
	広報費支出		75,600	△75,600	
	業務委託費支出	600,000	602,210	△2,210	
	手数料支出	30,000	24,404	5,596	
	保険料支出	600,000	607,040	△7,040	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000		
	諸会費支出	394,000	308,000	86,000	
	雑支出	5,931,000	6,319,218	△388,218	
	事業活動支出計(2)	22,100,000	22,438,151	△338,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,100,000	△22,211,123	111,123	
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				
	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	21,100,000	21,100,000		
	その他の活動収入計(7)	22,100,000	22,100,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,100,000	22,100,000		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△111,123	111,123	
前期末支払資金残高(12)		5,325,988	5,325,988		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,325,988	5,214,865	111,123	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位:円)

	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	461,447,000	462,357,895	△910,895	
	施設介護料収入	333,716,000	332,969,450	746,550	
	居宅介護料収入	33,704,000	31,341,606	2,362,394	
	(介護報酬収入)	30,392,000	31,341,606	△949,606	
	(利用者負担金収入)	3,312,000		3,312,000	
	利用者等利用料収入	91,781,000	95,243,290	△3,462,290	
	その他の事業収入	2,246,000	2,803,549	△557,549	
	経常経費寄附金収入		160,000	△160,000	
	受取利息配当金収入		3,233	△3,233	
	その他の収入		629,749	△629,749	
	受入研修費収入		288,480	△288,480	
	雑収入		341,269	△341,269	
	事業活動収入計(1)	461,447,000	463,150,877	△1,703,877	
	支出				
	人件費支出	289,062,000	288,802,369	259,631	
	職員給料支出	173,746,000	180,017,955	△6,271,955	
	職員賞与支出	45,698,000	43,568,010	2,129,990	
	非常勤職員給与支出	27,819,000	20,583,733	7,235,267	
	退職給付支出	6,631,000	9,420,710	△2,789,710	
	法定福利費支出	35,168,000	35,211,961	△43,961	
	事業費支出	89,596,000	93,708,241	△4,112,241	
	給食費支出	30,000,000	31,130,855	△1,130,855	
	介護用品費支出	12,200,000	11,394,741	805,259	
	医薬品費支出	1,500,000	1,142,502	357,498	
	保健衛生費支出	4,500,000	5,041,034	△541,034	
	医療費支出	100,000		100,000	
	被服費支出	240,000	376,188	△136,188	
	教養娯楽費支出	4,500,000	5,733,619	△1,233,619	
	日用品費支出	500,000	739,241	△239,241	
	水道光熱費支出	9,220,000	12,886,096	△3,666,096	
	燃料費支出	5,850,000	7,056,998	△1,206,998	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	3,864,380	1,135,620	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	1,920,000	4,465,735	△2,545,735	
	業務委託費支出	12,766,000	9,138,310	3,627,690	
	車輛費支出	1,100,000	738,542	361,458	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	76,641,000	74,749,199	1,891,801	
	福利厚生費支出	2,540,000	1,173,193	1,366,807	
	職員被服費支出	1,400,000	1,126,694	273,306	
	旅費交通費支出	500,000		500,000	
	研修研究費支出	1,800,000	1,289,426	510,574	
	事務消耗品費支出	3,500,000	2,900,535	599,465	
	印刷製本費支出	200,000	76,295	123,705	
	水道光熱費支出	3,600,000	2,780,988	819,012	
	燃料費支出	3,780,000	3,091,662	688,338	
	修繕費支出	7,000,000	5,432,228	1,567,772	
	通信運搬費支出	800,000	888,995	△88,995	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	500,000	350,700	149,300	
	業務委託費支出	40,089,000	46,036,453	△5,947,453	
	手数料支出	348,000	250,729	97,271	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	1,300,000	953,606	346,394	
	賃借料支出	7,480,000	7,082,755	397,245	
	租税公課支出		6,200	△6,200	
	保守料支出	1,000,000	876,960	123,040	
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出	450,000	322,300	127,700	
	雑支出	154,000	109,480	44,520	
	利用者負担軽減額	4,492,000	4,461,213	30,787	
	事業活動支出計(2)	459,791,000	461,721,022	△1,930,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,656,000	1,429,855	226,145	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,836,000	1,761,000	8,075,000	
	施設整備等補助金収入	9,836,000	1,761,000	8,075,000	
	施設整備等収入計(4)	9,836,000	1,761,000	8,075,000	
	固定資産取得支出	31,328,000	33,368,674	△2,040,674	
	建物取得支出	6,500,000	6,928,200	△428,200	
	構築物取得支出	14,000,000	14,223,600	△223,600	
	器具及び備品取得支出	10,828,000	4,514,454	6,313,546	
	機械及び装置取得支出		7,702,420	△7,702,420	
	施設整備等支出計(5)	31,328,000	33,368,674	△2,040,674	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,492,000	△31,607,674	10,115,674	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	36,328,000	38,680,160	△2,352,160	
	退職給付引当資産取崩収入		2,352,160	△2,352,160	
	備品等購入積立資産取崩収入	15,828,000	15,828,000		
	施設整備積立資産取崩収入	20,500,000	20,500,000		
	その他の活動収入計(7)	36,328,000	38,680,160	△2,352,160	
	積立資産支出	5,392,000	53,612,750	△48,220,750	
	退職給付引当資産支出	5,392,000	5,284,750	107,250	
	備品等購入積立資産支出		15,828,000	△15,828,000	
	施設整備積立資産支出		32,500,000	△32,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,100,000	11,100,000		
	その他の活動による支出		866,870	△866,870	
	その他の活動による支出		866,870	△866,870	
	その他の活動支出計(8)	16,492,000	65,579,620	△49,087,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,836,000	△26,899,460	46,735,460	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△57,077,279	57,077,279	

前期末支払資金残高(12)	142,594,015	142,594,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,594,015	85,516,736	57,077,279	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位:円)

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	83,141,000	72,880,406	10,260,594	
	居宅介護料収入	60,971,000	53,520,025	7,450,975	
	(介護報酬収入)	54,647,000	48,258,280	6,388,720	
	(利用者負担金収入)	6,324,000	5,261,745	1,062,255	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,581,000	14,277,190	2,303,810	
	利用者等利用料収入	5,352,000	4,906,500	445,500	
	その他の事業収入	237,000	176,691	60,309	
	受取利息配当金収入		835	△835	
	その他の収入		198,416	△198,416	
	受入研修費収入		156,272	△156,272	
	利用者等外給食費収入		29,500	△29,500	
	雑収入		12,644	△12,644	
	事業活動収入計(1)	83,141,000	73,079,657	10,061,343	
	支出				
	人件費支出	55,147,000	57,989,104	△2,842,104	
	職員給料支出	31,220,000	32,821,562	△1,601,562	
	職員賞与支出	8,401,000	8,830,450	△429,450	
	非常勤職員給与支出	7,153,000	7,800,309	△647,309	
	退職給付支出	1,736,000	1,468,500	267,500	
	法定福利費支出	6,637,000	7,068,283	△431,283	
	事業費支出	10,736,000	8,807,102	1,928,898	
	給食費支出	3,000,000	2,952,946	47,054	
	介護用品費支出	300,000	223,184	76,816	
	医薬品費支出	50,000	68,653	△18,653	
	保健衛生費支出	400,000	749,105	△349,105	
	被服費支出	100,000	10,800	89,200	
	教養娯楽費支出	580,000	496,550	83,450	
	日用品費支出	100,000	57,794	42,206	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,085,983	414,017	
	燃料費支出	1,190,000	543,045	646,955	
	消耗器具備品費支出	636,000	173,282	462,718	
	保険料支出	150,000		150,000	
	賃借料支出	180,000	333,760	△153,760	
	業務委託費支出	800,000	224,071	575,929	
	車輛費支出	700,000	887,929	△187,929	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	14,011,000	10,829,490	3,181,510	
	福利厚生費支出	760,000	201,820	558,180	
	職員被服費支出	500,000	274,095	225,905	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	500,000	101,420	398,580	
	事務消耗品費支出	400,000	424,005	△24,005	
	印刷製本費支出	100,000	40,048	59,952	
	水道光熱費支出	1,000,000	676,045	323,955	
	燃料費支出	510,000	307,688	202,312	
	修繕費支出	500,000	680,542	△180,542	
	通信運搬費支出	660,000	783,402	△123,402	
	業務委託費支出	5,636,000	5,661,890	△25,890	
	手数料支出	48,000	13,952	34,048	
	保険料支出	500,000	385,946	114,054	
	賃借料支出	1,900,000	1,061,000	839,000	
	保守料支出	500,000	137,340	362,660	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	200,000	58,550	141,450	
	雑支出	197,000	21,747	175,253	
	利用者負担軽減額	473,000	313,348	159,652	
	事業活動支出計(2)	80,367,000	77,939,044	2,427,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,774,000	△4,859,387	7,633,387	
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	2,533,000	145,800	2,387,200	
	建物取得支出	2,333,000		2,333,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	145,800	54,200	
	施設整備等支出計(5)	2,533,000	145,800	2,387,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,533,000	△145,800	△2,387,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	834,000	834,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	834,000	834,000		
	その他の活動収入計(7)	834,000	834,000		
	支出				
	積立資産支出	1,075,000	1,018,640	56,360	
	退職給付引当資産支出	1,075,000	1,018,640	56,360	
	その他の活動支出計(8)	1,075,000	1,018,640	56,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△241,000	△184,640	△56,360	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,189,827	5,189,827	
	前期末支払資金残高(12)	33,479,686	33,479,686		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,479,686	28,289,859	5,189,827	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位:円)

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	180,482,000	171,228,619	9,253,381	
	施設介護料収入	174,995,000	165,072,106	9,922,894	
	居宅介護料収入	2,924,000	3,593,705	△669,705	
	(介護報酬収入)	2,594,000	3,593,705	△999,705	
	(利用者負担金収入)	330,000		330,000	
	利用者等利用料収入	2,440,000	2,185,815	254,185	
	その他の事業収入	123,000	376,993	△253,993	
	老人福祉事業収入	157,345,000	179,696,430	△22,351,430	
	措置事業収入	157,345,000	179,696,430	△22,351,430	
	経常経費寄附金収入		110,000	△110,000	
	受取利息配当金収入		3,072	△3,072	
	その他の収入		836,174	△836,174	
	受入研修費収入		3,000	△3,000	
	雑収入		833,174	△833,174	
	事業活動収入計(1)	337,827,000	351,874,295	△14,047,295	
	支出				
	人件費支出	194,128,000	197,925,733	△3,797,733	
	職員給料支出	111,276,000	119,220,901	△7,944,901	
	職員賞与支出	28,353,000	28,107,200	245,800	
	非常勤職員給与支出	29,175,000	22,709,987	6,465,013	
	退職給付支出	1,736,000	3,654,670	△1,918,670	
	法定福利費支出	23,588,000	24,232,975	△644,975	
	事業費支出	71,094,000	71,542,846	△448,846	
	給食費支出	30,000,000	27,956,321	2,043,679	
	介護用品費支出	6,000,000	6,061,224	△61,224	
	医薬品費支出	500,000	549,312	△49,312	
	保健衛生費支出	3,500,000	3,455,163	44,837	
	医療費支出	100,000		100,000	
	被服費支出	120,000	50,310	69,690	
	教養娯楽費支出	4,500,000	3,636,402	863,598	
	日用品費支出	300,000	605,741	△305,741	
	本人支給金支出	1,500,000	1,851,501	△351,501	
	水道光熱費支出	7,440,000	8,670,179	△1,230,179	
	燃料費支出	5,000,000	5,055,835	△55,835	
	消耗器具備品費支出	2,784,000	2,684,137	99,863	
	保険料支出	500,000		500,000	
	賃借料支出	1,800,000	4,276,214	△2,476,214	
	業務委託費支出	6,000,000	5,972,601	27,399	
	車輛費支出	1,000,000	701,706	298,294	
	雑支出	50,000	16,200	33,800	
	事務費支出	64,062,000	61,158,498	2,903,502	
	福利厚生費支出	1,294,000	851,680	442,320	
	職員被服費支出	1,200,000	734,506	465,494	
	旅費交通費支出	100,000	10,200	89,800	
	研修研究費支出	1,000,000	458,121	541,879	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,287,457	△287,457	
	印刷製本費支出	276,000	104,072	171,928	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,774,540	225,460	
	燃料費支出	2,200,000	1,992,005	207,995	
	修繕費支出	5,000,000	6,323,402	△1,323,402	
	通信運搬費支出	660,000	656,717	3,283	
	会議費支出	50,000		50,000	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	400,000	450,900	△50,900	
	業務委託費支出	42,000,000	39,288,762	2,711,238	
	手数料支出	300,000	272,083	27,917	
	保険料支出	500,000	664,301	△164,301	
	賃借料支出	5,000,000	5,402,876	△402,876	
	保守料支出	600,000	497,040	102,960	
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出	250,000	174,900	75,100	
	雑支出	132,000	214,936	△82,936	
	利用者負担軽減額	372,000	316,044	55,956	
	事業活動支出計(2)	329,656,000	330,943,121	△1,287,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,171,000	20,931,174	△12,760,174	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,187,000	2,187,000		
	収入 施設整備等補助金収入	2,187,000	2,187,000		
	収入 施設整備等収入計(4)	2,187,000	2,187,000		
	支出 固定資産取得支出	18,003,000	19,353,136	△1,350,136	
	支出 建物取得支出	6,500,000	6,928,200	△428,200	
	支出 器具及び備品取得支出	11,503,000	2,857,356	8,645,644	
	支出 機械及び装置取得支出		9,567,580	△9,567,580	
	支出 施設整備等支出計(5)	18,003,000	19,353,136	△1,350,136	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,816,000	△17,166,136	1,350,136	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	20,787,000	22,839,670	△2,052,670	
	収入 退職給付引当資産取崩収入		2,052,670	△2,052,670	
	収入 備品等購入積立資産取崩収入	14,287,000	14,287,000		
	収入 施設整備積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000		
	収入 その他の活動収入計(7)	20,787,000	22,839,670	△2,052,670	
	支出 積立資産支出	3,142,000	37,225,075	△34,083,075	
	支出 退職給付引当資産支出	3,142,000	3,438,075	△296,075	
	支出 備品等購入積立資産支出		12,287,000	△12,287,000	
	支出 施設整備積立資産支出		21,500,000	△21,500,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動による収支	支出 その他の活動による支出		577,913	△577,913	
	支出 その他の活動による支出		577,913	△577,913	
	支出 その他の活動支出計(8)	13,142,000	47,802,988	△34,660,988	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,645,000	△24,963,318	32,608,318	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,198,280	21,198,280	
前期末支払資金残高(12)		111,174,724	111,174,724		
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,174,724	89,976,444	21,198,280	

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

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位:円)

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	211,141,000	212,891,555	△1,750,555	
	地域密着型介護料収入	162,971,000	164,449,919	△1,478,919	
	(介護報酬収入)	146,279,000	147,733,462	△1,454,462	
	(利用者負担金収入)	16,692,000	16,716,457	△24,457	
	利用者等利用料収入	46,588,000	46,055,623	532,377	
	その他の事業収入	1,582,000	2,386,013	△804,013	
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000	
	その他の収入		77,346	△77,346	
	受入研修費収入		55,000	△55,000	
事業活動による収支	雑収入		22,346	△22,346	
	事業活動収入計(1)	211,141,000	212,998,901	△1,857,901	
支出	人件費支出	146,329,000	141,586,102	4,742,898	
	職員給料支出	91,152,000	87,076,639	4,075,361	
	職員賞与支出	24,578,000	22,264,570	2,313,430	
	非常勤職員給与支出	12,151,000	11,973,000	178,000	
	退職給付支出	2,670,000	3,159,500	△489,500	
	法定福利費支出	15,778,000	17,112,393	△1,334,393	
	事業費支出	29,584,000	30,378,310	△794,310	
	給食費支出	11,040,000	11,070,968	△30,968	
	介護用品費支出	3,550,000	3,356,471	193,529	
	医薬品費支出	80,000	311,383	△231,383	
支出	保健衛生費支出	1,670,000	2,137,683	△467,683	
	医療費支出	50,000		50,000	
	被服費支出	70,000	17,280	52,720	
	教養娯楽費支出	996,000	1,086,745	△90,745	
	日用品費支出	200,000	370,202	△170,202	
	水道光熱費支出	6,144,000	7,789,776	△1,645,776	
	燃料費支出	150,000		150,000	
	消耗器具備品費支出	1,699,000	1,774,838	△75,838	
	保険料支出	130,000		130,000	
	賃借料支出	455,000		455,000	
支出	業務委託費支出	2,600,000	1,849,806	750,194	
	車輛費支出	650,000	613,158	36,842	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	18,302,000	23,267,971	△4,965,971	
	福利厚生費支出	1,002,000	657,346	344,654	
	職員被服費支出	300,000	380,545	△80,545	
	旅費交通費支出	158,000	3,900	154,100	
	研修研究費支出	600,000	501,680	98,320	
	事務消耗品費支出	350,000	520,064	△170,064	
	印刷製本費支出	150,000	18,155	131,845	
支出	水道光熱費支出	2,220,000	1,958,326	261,674	
	燃料費支出	400,000		400,000	
	修繕費支出	450,000	963,315	△513,315	
	通信運搬費支出	558,000	596,463	△38,463	
	業務委託費支出	9,953,000	15,679,825	△5,726,825	
	手数料支出	88,000	45,791	42,209	
	保険料支出	244,000	356,037	△112,037	
	賃借料支出	947,000	718,399	228,601	
	保守料支出	600,000	730,055	△130,055	
	渉外費支出	50,000		50,000	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	150,000	107,550	42,450	
	雑支出	82,000	30,520	51,480	
	利用者負担軽減額	3,228,000	4,033,857	△805,857	
	支払利息支出	3,109,000	3,108,575	425	
	事業活動支出計(2)	200,552,000	202,374,815	△1,822,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,589,000	10,624,086	△35,086	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	211,000	847,801	△636,801	
	器具及び備品取得支出	211,000	847,801	△636,801	
	施設整備等支出計(5)	8,440,000	9,075,673	△635,673	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,440,000	△9,075,673	635,673	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	2,149,000	2,576,730	△427,730	
	退職給付引当資産支出	2,149,000	2,576,730	△427,730	
	その他の活動による支出		254,993	△254,993	
	その他の活動による支出		254,993	△254,993	
	その他の活動支出計(8)	2,149,000	2,831,723	△682,723	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,149,000	△2,831,723	682,723	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,283,310	1,283,310	
	前期末支払資金残高(12)	69,114,603	69,114,603		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,114,603	67,831,293	1,283,310	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位:円)

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	91,306,000	93,593,912	△2,287,912	
	居宅介護支援介護料収入	30,012,000	30,095,590	△83,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,900,000	14,918,690	△2,018,690	
	その他の事業収入	48,394,000	48,579,632	△185,632	
	その他の収入	90,000	207,302	△117,302	
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000	
	雑収入	50,000	177,302	△127,302	
	事業活動収入計(1)	91,396,000	93,801,214	△2,405,214	
	支出				
	人件費支出	73,204,000	74,073,412	△869,412	
	職員給料支出	45,810,000	46,891,397	△1,081,397	
	職員賞与支出	14,380,000	13,794,216	585,784	
	非常勤職員給与支出	1,869,000	1,766,840	102,160	
	退職給付支出	1,781,000	1,869,000	△88,000	
	法定福利費支出	9,364,000	9,751,959	△387,959	
	事務費支出	15,490,000	18,117,954	△2,627,954	
	福利厚生費支出	608,000	213,320	394,680	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	80,000		80,000	
	研修研究費支出	850,000	845,740	4,260	
	事務消耗品費支出	769,000	1,220,169	△451,169	
	印刷製本費支出	70,000	210,010	△140,010	
	水道光熱費支出	1,850,000	2,255,291	△405,291	
	燃料費支出	900,000	889,512	10,488	
	修繕費支出	50,000	43,480	6,520	
	通信運搬費支出	550,000	525,141	24,859	
	会議費支出	40,000	41,861	△1,861	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	5,343,000	6,864,338	△1,521,338	
	手数料支出	110,000	330,619	△220,619	
	保険料支出	450,000	689,484	△239,484	
	賃借料支出	3,350,000	3,823,299	△473,299	
	保守料支出	190,000	93,690	96,310	
	諸会費支出	110,000	72,000	38,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	支払利息支出	120,000	119,451	549	
	事業活動支出計(2)	88,814,000	92,310,817	△3,496,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,582,000	1,490,397	1,091,603	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支	積立資産支出	1,265,000	1,456,950	△191,950	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	出 退職給付引当資産支出	1,265,000	1,456,950	△191,950	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,265,000	2,456,950	△191,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,265,000	△2,456,950	191,950	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,282,681	1,282,681	
	前期末支払資金残高(12)	22,815,816	22,815,816		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,815,816	21,533,135	1,282,681	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日) (単位:円)

	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	1,012,952,387	1,003,172,292	9,780,095	
	老人福祉事業収益	179,696,430	175,969,295	3,727,135	
	経常経費寄附金収益	300,000	180,000	120,000	
	サービス活動収益計(1)	1,192,948,817	1,179,321,587	13,627,230	
	費用 人件費	783,714,374	726,768,647	56,945,727	
	事業費	204,436,499	193,635,443	10,801,056	
	事務費	196,593,924	197,933,023	△1,339,099	
	利用者負担軽減額	9,124,462	7,230,508	1,893,954	
	減価償却費	83,764,148	82,782,432	981,716	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,506,182	△43,888,666	382,484	
	サービス活動費用計(2)	1,234,127,225	1,164,461,387	69,665,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,178,408	14,860,200	△56,038,608	
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益		198,640	△198,640	
	受取利息配当金収益	7,140	3,993	3,147	
	その他のサービス活動外収益	2,176,015	3,241,352	△1,065,337	
	サービス活動外収益計(4)	2,183,155	3,443,985	△1,260,830	
	費用 支払利息	3,228,026	3,559,098	△331,072	
	サービス活動外費用計(5)	3,228,026	3,559,098	△331,072	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,044,871	△115,113	△929,758	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,223,279	14,745,087	△56,968,366	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	3,948,000	40,362,000	△36,414,000	
	特別収益計(8)	3,948,000	40,362,000	△36,414,000	
	費用 固定資産売却損・処分損	6,729		6,729	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,948,000	7,862,000	△3,914,000	
	特別費用計(9)	3,954,729	7,862,000	△3,907,271	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,729	32,500,000	△32,506,729	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,230,008	47,245,087	△89,475,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	882,598,261	880,702,039	1,896,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	840,368,253	927,947,126	△87,578,873	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	57,949,000	4,298,000	53,651,000	
	その他の積立金積立額(16)	82,115,000	49,646,865	32,468,135	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	816,202,253	882,598,261	△66,396,008	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	919,358,475	93,593,912	1,012,952,387	1,012,952,387
		老人福祉事業収益	179,696,430		179,696,430	179,696,430
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000	300,000
		サービス活動収益計(1)	1,099,354,905	93,593,912	1,192,948,817	1,192,948,817
	費用	人件費	708,184,012	75,530,362	783,714,374	783,714,374
		事業費	204,436,499		204,436,499	204,436,499
		事務費	178,475,970	18,117,954	196,593,924	196,593,924
		利用者負担軽減額	9,124,462		9,124,462	9,124,462
		減価償却費	83,022,970	741,178	83,764,148	83,764,148
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,997,576	△508,606	△43,506,182	△43,506,182
		サービス活動費用計(2)	1,140,246,337	93,880,888	1,234,127,225	1,234,127,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,891,432	△286,976	△41,178,408	△41,178,408
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,140		7,140	7,140
		その他のサービス活動外収益	1,968,713	207,302	2,176,015	2,176,015
		サービス活動外収益計(4)	1,975,853	207,302	2,183,155	2,183,155
	費用	支払利息	3,108,575	119,451	3,228,026	3,228,026
		サービス活動外費用計(5)	3,108,575	119,451	3,228,026	3,228,026
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,132,722	87,851	△1,044,871	△1,044,871
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,024,154	△199,125	△42,223,279	△42,223,279
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,948,000		3,948,000	3,948,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	4,948,000		4,948,000	△1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6,729		6,729	6,729
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,948,000		3,948,000	3,948,000
		事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	3,954,729	1,000,000	4,954,729	△1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	993,271	△1,000,000	△6,729	△6,729
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,030,883	△1,199,125	△42,230,008	△42,230,008
		前期繰越活動増減差額(12)	863,232,460	19,365,801	882,598,261	882,598,261
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	822,201,577	18,166,676	840,368,253	840,368,253
		基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(15)	57,949,000		57,949,000	57,949,000
		その他の積立金積立額(16)	82,115,000		82,115,000	82,115,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	798,035,577	18,166,676	816,202,253	816,202,253

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

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

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	養護老人ホ ム普仁園拠点 区分	地域密着型介 護老人福祉施 設あいじえん 拠点	デイサービス センター愛仁 園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	462,357,895	171,228,619	212,891,555	72,880,406	919,358,475		919,358,475
		老人福祉事業収益		179,696,430			179,696,430		179,696,430
		経常経費寄附金収益	160,000	110,000	30,000		300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	462,517,895	351,035,049	212,921,555	72,880,406	1,099,354,905		1,099,354,905
	費 用	人件費	13,967,339	291,734,959	199,311,138	144,162,832	59,007,744	708,184,012	708,184,012
		事業費		93,708,241	71,542,846	30,378,310	8,807,102	204,436,499	204,436,499
		事務費	8,470,812	74,749,199	61,158,498	23,267,971	10,829,490	178,475,970	178,475,970
		利用者負担軽減額		4,461,213	316,044	4,033,857	313,348	9,124,462	9,124,462
		減価償却費		29,377,703	28,226,433	18,524,590	6,894,244	83,022,970	83,022,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,953,131	△19,031,050	△6,755,335	△1,258,060	△42,997,576	△42,997,576
		サービス活動費用計(2)	22,438,151	478,078,184	341,523,909	213,612,225	84,593,868	1,140,246,337	1,140,246,337
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,438,151	△15,560,289	9,511,140	△690,670	△11,713,462	△40,891,432	△40,891,432
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,211,123	△14,927,307	10,350,386	△3,721,899	△11,514,211	△42,024,154	△42,024,154
特 別 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		3,233	3,072	835	7,140		7,140
		その他のサービス活動外収益	227,028	629,749	836,174	198,416	1,968,713		1,968,713
		サービス活動外収益計(4)	227,028	632,982	839,246	199,251	1,975,853		1,975,853
	費 用	支払利息				3,108,575	3,108,575		3,108,575
		サービス活動外費用計(5)				3,108,575	3,108,575		3,108,575
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,028	632,982	839,246	△3,031,229	199,251	△1,132,722	△1,132,722
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,211,123	△14,927,307	10,350,386	△3,721,899	△11,514,211	△42,024,154	△42,024,154
	収 益	施設整備等補助金収益		1,761,000	2,187,000		3,948,000		3,948,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000				1,000,000		1,000,000
活 動 増 減 の 部		拠点区分間繰入金収益	21,100,000				21,100,000	△21,100,000	
		特別収益計(8)	22,100,000	1,761,000	2,187,000		26,048,000	△21,100,000	4,948,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		6,726		3	6,729		6,729
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,761,000	2,187,000		3,948,000		3,948,000
		拠点区分間繰入金費用		11,100,000	10,000,000		21,100,000	△21,100,000	
		特別費用計(9)		12,867,726	12,187,000	3	25,054,729	△21,100,000	3,954,729
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,100,000	△11,106,726	△10,000,000	△3	993,271		993,271
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,123	△26,034,033	350,386	△3,721,899	△11,514,214	△41,030,883	△41,030,883
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,405,988	311,090,450	180,229,552	131,886,369	229,620,101	863,232,460	863,232,460
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,294,865	285,056,417	180,579,938	128,164,470	218,105,887	822,201,577	822,201,577
	活 動	基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)		36,328,000	20,787,000	834,000	57,949,000		57,949,000
		その他の積立金積立額(16)		48,328,000	33,787,000		82,115,000		82,115,000
	部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,294,865	273,056,417	167,579,938	128,164,470	218,939,887	798,035,577	798,035,577

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位:円)

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				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	人件費	13,967,339	13,556,498	410,841	
	役員報酬	2,820,000	2,780,000	40,000	
	職員給料	6,877,500	6,688,000	189,500	
	職員賞与	2,119,850	2,083,400	36,450	
	非常勤職員給与	214,500	170,500	44,000	
	退職給付費用	267,000	133,500	133,500	
	法定福利費	1,668,489	1,701,098	△32,609	
	事業費		16,000	△16,000	
	雑費		16,000	△16,000	
	事務費	8,470,812	5,606,778	2,864,034	
	福利厚生費	62,220	10,680	51,540	
	研修研究費	305,400	237,080	68,320	
	通信運搬費	22,720	12,400	10,320	
	広報費	75,600		75,600	
	業務委託費	602,210	601,296	914	
	手数料	24,404	23,976	428	
	保険料	607,040	589,170	17,870	
	土地・建物賃借料	144,000	144,000		
	諸会費	308,000	408,000	△100,000	
	雑費	6,319,218	3,580,176	2,739,042	
	サービス活動費用計(2)	22,438,151	19,179,276	3,258,875	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,438,151	△19,179,276	△3,258,875	
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	227,028	5,772	221,256	
	雑収益	227,028	5,772	221,256	
	サービス活動外収益計(4)	227,028	5,772	221,256	
	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)	227,028	5,772	221,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,211,123	△19,173,504	△3,037,619	
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	21,100,000	18,000,000	3,100,000	
	特別収益計(8)	22,100,000	19,000,000	3,100,000	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,100,000	19,000,000	3,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△111,123	△173,504	62,381	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	10,405,988	10,579,492	△173,504	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,294,865	10,405,988	△111,123	
	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				

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	その他の積立金取崩額				
	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)	10,294,865	10,405,988	△111,123	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日) (単位:円)

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	462,357,895	457,881,883	4,476,012	
	施設介護料収益	332,969,450	329,193,720	3,775,730	
	居宅介護料収益	31,341,606	30,553,589	788,017	
	(介護報酬収益)	31,341,606	30,553,589	788,017	
	利用者等利用料収益	95,243,290	94,931,140	312,150	
	その他の事業収益	2,803,549	3,203,434	△399,885	
	経常経費寄附金収益	160,000	10,000	150,000	
	サービス活動収益計(1)	462,517,895	457,891,883	4,626,012	
	費用				
	人件費	291,734,959	275,963,212	15,771,747	
	職員給料	180,017,955	169,644,350	10,373,605	
	職員賞与	43,568,010	43,723,153	△155,143	
	非常勤職員給与	20,583,733	17,006,720	3,577,013	
	退職給付費用	12,353,300	11,951,525	401,775	
	法定福利費	35,211,961	33,637,464	1,574,497	
	事業費	93,708,241	88,250,898	5,457,343	
	給食費	31,130,855	30,545,831	585,024	
	介護用品費	11,394,741	11,383,164	11,577	
	医薬品費	1,142,502	1,159,005	△16,503	
	保健衛生費	5,041,034	5,339,656	△298,622	
	医療費		4,030	△4,030	
	被服費	376,188	248,237	127,951	
	教養娯楽費	5,733,619	5,417,922	315,697	
	日用品費	739,241	508,113	231,128	
	水道光熱費	12,886,096	11,391,726	1,494,370	
	燃料費	7,056,998	7,123,521	△66,523	
	消耗器具備品費	3,864,380	3,444,396	419,984	
	賃借料	4,465,735	2,686,590	1,779,145	
	業務委託費	9,138,310	8,283,889	854,421	
	車輛費	738,542	714,818	23,724	
	事務費	74,749,199	80,760,009	△6,010,810	
	福利厚生費	1,173,193	2,568,981	△1,395,788	
	職員被服費	1,126,694	759,761	366,933	
	旅費交通費		112,318	△112,318	
	研修研究費	1,289,426	1,269,778	19,648	
	事務消耗品費	2,900,535	1,704,823	1,195,712	
	印刷製本費	76,295	384,265	△307,970	
	水道光熱費	2,780,988	2,761,809	19,179	
	燃料費	3,091,662	3,032,151	59,511	
	修繕費	5,432,228	9,216,824	△3,784,596	
	通信運搬費	888,995	841,393	47,602	
	広報費	350,700	206,280	144,420	
	業務委託費	46,036,453	48,890,729	△2,854,276	
	手数料	250,729	264,686	△13,957	
	保険料	953,606	872,186	81,420	
	賃借料	7,082,755	6,490,708	592,047	
	租税公課	6,200		6,200	
	保守料	876,960	933,120	△56,160	
	諸会費	322,300	329,300	△7,000	
	雑費	109,480	120,897	△11,417	
	利用者負担軽減額	4,461,213	3,527,820	933,393	
	減価償却費	29,377,703	27,438,471	1,939,232	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,953,131	△15,753,292	△199,839	
	サービス活動費用計(2)	478,078,184	460,187,118	17,891,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,560,289	△2,295,235	△13,265,054	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		65,628	△65,628	
	受取利息配当金収益	3,233	1,524	1,709	
	その他のサービス活動外収益	629,749	1,092,418	△462,669	
	受入研修費収益	285,480	346,976	△61,496	
	為替差益	3,000		3,000	
	雑収益	341,269	745,442	△404,173	
	サービス活動外収益計(4)	632,982	1,159,570	△526,588	
	費用				
	支払利息		65,628	△65,628	
	サービス活動外費用計(5)		65,628	△65,628	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	632,982	1,093,942	△460,960	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,927,307	△1,201,293	△13,726,014	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,761,000	18,599,760	△16,838,760	
	施設整備等補助金収益	1,761,000	7,862,000	△6,101,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		10,737,760	△10,737,760	
	特別収益計(8)	1,761,000	18,599,760	△16,838,760	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6,726		6,726	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	6,725		6,725	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,761,000	7,862,000	△6,101,000	
	拠点区分間繰入金費用	11,100,000	10,000,000	1,100,000	
	特別費用計(9)	12,867,726	17,862,000	△4,994,274	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,106,726	737,760	△11,844,486	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,034,033	△463,533	△25,570,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,090,450	339,340,183	△28,249,733	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,056,417	338,876,650	△53,820,233	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	36,328,000	2,950,000	33,378,000	
	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	15,828,000	2,950,000	12,878,000	
	施設整備積立金取崩額	20,500,000		20,500,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	48,328,000	30,736,200	17,591,800	
	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	15,828,000	7,736,200	8,091,800	
	施設整備積立金積立額	32,500,000	23,000,000	9,500,000	
	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)	273,056,417	311,090,450	△38,034,033	

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

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	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	72,880,406	78,759,669	△5,879,263	
	居宅介護料収益	53,520,025	59,766,212	△6,246,187	
	(介護報酬収益)	48,258,280	53,559,610	△5,301,330	
	(利用者負担金収益)	5,261,745	6,206,602	△944,857	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	14,277,190	13,528,194	748,996	
	利用者等利用料収益	4,906,500	5,262,500	△356,000	
	その他の事業収益	176,691	202,763	△26,072	
	サービス活動収益計(1)	72,880,406	78,759,669	△5,879,263	
	費用				
	人件費	59,007,744	53,864,950	5,142,794	
	職員給料	32,821,562	30,468,285	2,353,277	
	職員賞与	8,830,450	8,734,475	95,975	
	非常勤職員給与	7,800,309	5,303,932	2,496,377	
	退職給付費用	2,487,140	2,799,830	△312,690	
	法定福利費	7,068,283	6,558,428	509,855	
	事業費	8,807,102	9,250,977	△443,875	
	給食費	2,952,946	3,127,928	△174,982	
	介護用品費	223,184	67,500	155,684	
	医薬品費	68,653	107,268	△38,615	
	保健衛生費	749,105	701,218	47,887	
	被服費	10,800		10,800	
	教養娯楽費	496,550	617,458	△120,908	
	日用品費	57,794	41,220	16,574	
	水道光熱費	2,085,983	2,258,139	△172,156	
	燃料費	543,045	509,552	33,493	
	消耗器具備品費	173,282	250,388	△77,106	
	賃借料	333,760	186,368	147,392	
	業務委託費	224,071	212,114	11,957	
	車輛費	887,929	1,171,824	△283,895	
	事務費	10,829,490	11,636,481	△806,991	
	福利厚生費	201,820	604,484	△402,664	
	職員被服費	274,095	102,983	171,112	
	旅費交通費		1,030	△1,030	
	研修研究費	101,420	136,206	△34,786	
	事務消耗品費	424,005	230,174	193,831	
	印刷製本費	40,048	6,048	34,000	
	水道光熱費	676,045	521,089	154,956	
	燃料費	307,688	419,063	△111,375	
	修繕費	680,542	1,749,906	△1,069,364	
	通信運搬費	783,402	687,730	95,672	
	業務委託費	5,661,890	5,422,929	238,961	
	手数料	13,952	18,026	△4,074	
	保険料	385,946	381,876	4,070	
	賃借料	1,061,000	1,113,409	△52,409	
	保守料	137,340	178,978	△41,638	
	諸会費	58,550	62,550	△4,000	
	雑費	21,747		21,747	
	利用者負担軽減額	313,348	332,312	△18,964	
	減価償却費	6,894,244	7,117,644	△223,400	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,258,060	△1,258,060		
	サービス活動費用計(2)	84,593,868	80,944,304	3,649,564	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,713,462	△2,184,635	△9,528,827	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益		9,844	△9,844	
	受取利息配当金収益	835	828	7	
	その他のサービス活動外収益	198,416	294,368	△95,952	
	受入研修費収益	156,272	116,488	39,784	
	利用者等外給食収益	29,500	16,000	13,500	
	雑収益	12,644	161,880	△149,236	
	サービス活動外収益計(4)	199,251	305,040	△105,789	
	費用 支払利息		9,844	△9,844	
	サービス活動外費用計(5)		9,844	△9,844	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,251	295,196	△95,945	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,514,211	△1,889,439	△9,624,772	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		1,610,664	△1,610,664	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,610,664	△1,610,664	
	特別収益計(8)		1,610,664	△1,610,664	
	費用 固定資産売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	特別費用計(9)	3		3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	1,610,664	△1,610,667	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,514,214	△278,775	△11,235,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,620,101	229,898,876	△278,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,105,887	229,620,101	△11,514,214	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	834,000		834,000	
	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	834,000		834,000	
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	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)	218,939,887	229,620,101	△10,680,214	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日) (単位:円)

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	171,228,619	169,412,298	1,816,321	
	施設介護料収益	165,072,106	163,062,720	2,009,386	
	居宅介護料収益	3,593,705	3,427,488	166,217	
	(介護報酬収益)	3,593,705	3,427,488	166,217	
	利用者等利用料収益	2,185,815	2,287,223	△101,408	
	その他の事業収益	376,993	634,867	△257,874	
	老人福祉事業収益	179,696,430	175,969,295	3,727,135	
	措置事業収益	179,696,430	175,969,295	3,727,135	
	経常経費寄附金収益	110,000	160,000	△50,000	
	サービス活動収益計(1)	351,035,049	345,541,593	5,493,456	
	費用				
	人件費	199,311,138	182,568,461	16,742,677	
	職員給料	119,220,901	103,988,826	15,232,075	
	職員賞与	28,107,200	27,237,530	869,670	
	非常勤職員給与	22,709,987	24,322,982	△1,612,995	
	退職給付費用	5,040,075	4,843,375	196,700	
	法定福利費	24,232,975	22,175,748	2,057,227	
	事業費	71,542,846	67,148,614	4,394,232	
	給食費	27,956,321	27,125,275	831,046	
	介護用品費	6,061,224	5,949,356	111,868	
	医薬品費	549,312	511,810	37,502	
	保健衛生費	3,455,163	3,671,936	△216,773	
	被服費	50,310	133,271	△82,961	
	教養娯楽費	3,636,402	4,088,360	△451,958	
	日用品費	605,741	365,102	240,639	
	本人支給金	1,851,501	2,291,237	△439,736	
	水道光熱費	8,670,179	7,641,143	1,029,036	
	燃料費	5,055,835	4,756,359	299,476	
	消耗器具備品費	2,684,137	1,911,775	772,362	
	賃借料	4,276,214	2,551,378	1,724,836	
	業務委託費	5,972,601	5,604,110	368,491	
	車輛費	701,706	547,502	154,204	
	雑費	16,200		16,200	
	事務費	61,158,498	57,218,308	3,940,190	
	福利厚生費	851,680	1,398,724	△547,044	
	職員被服費	734,506	386,108	348,398	
	旅費交通費	10,200		10,200	
	研修研究費	458,121	735,347	△277,226	
	事務消耗品費	1,287,457	1,105,299	182,158	
	印刷製本費	104,072	239,021	△134,949	
	水道光熱費	1,774,540	1,861,204	△86,664	
	燃料費	1,992,005	2,021,435	△29,430	
	修繕費	6,323,402	6,663,580	△340,178	
	通信運搬費	656,717	623,430	33,287	
	広報費	450,900	168,480	282,420	
	業務委託費	39,288,762	35,154,668	4,134,094	
	手数料	272,083	244,901	27,182	
	保険料	664,301	436,227	228,074	
	賃借料	5,402,876	5,169,783	233,093	
	保守料	497,040	684,979	△187,939	
	諸会費	174,900	171,900	3,000	
	雑費	214,936	153,222	61,714	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	316,044	328,051	△12,007	
	減価償却費	28,226,433	27,558,251	668,182	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,031,050	△18,994,418	△36,632	
	サービス活動費用計(2)	341,523,909	315,827,267	25,696,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,511,140	29,714,326	△20,203,186	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		120,392	△120,392	
	受取利息配当金収益	3,072	1,641	1,431	
	その他のサービス活動外収益	836,174	1,105,522	△269,348	
	受入研修費収益	3,000	33,000	△30,000	
	利用者等外給食収益		450	△450	
	雑収益	833,174	1,072,072	△238,898	
	サービス活動外収益計(4)	839,246	1,227,555	△388,309	
	費用				
	支払利息		120,392	△120,392	
	サービス活動外費用計(5)		120,392	△120,392	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,246	1,107,163	△267,917	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,350,386	30,821,489	△20,471,103	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,187,000	19,697,286	△17,510,286	
	施設整備等補助金収益	2,187,000		2,187,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		19,697,286	△19,697,286	
	特別収益計(8)	2,187,000	19,697,286	△17,510,286	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,187,000		2,187,000	
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	特別費用計(9)	12,187,000	8,000,000	4,187,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	11,697,286	△21,697,286	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	350,386	42,518,775	△42,168,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,229,552	155,273,442	24,956,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,579,938	197,792,217	△17,212,279	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,787,000	1,348,000	19,439,000	
	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	14,287,000	1,348,000	12,939,000	
	施設整備積立金取崩額	6,500,000		6,500,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	33,787,000	18,910,665	14,876,335	
	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	12,287,000	8,910,665	3,376,335	
	施設整備積立金積立額	21,500,000	10,000,000	11,500,000	
	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)	167,579,938	180,229,552	△12,649,614	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

	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	212,891,555	206,038,891	6,852,664	
	地域密着型介護料収益	164,449,919	158,892,538	5,557,381	
	(介護報酬収益)	147,733,462	142,259,632	5,473,830	
	(利用者負担金収益)	16,716,457	16,632,906	83,551	
	利用者等利用料収益	46,055,623	45,322,261	733,362	
	その他の事業収益	2,386,013	1,824,092	561,921	
	経常経費寄附金収益	30,000	10,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	212,921,555	206,048,891	6,872,664	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用				
	人件費	144,162,832	129,941,016	14,221,816	
	職員給料	87,076,639	78,171,632	8,905,007	
	職員賞与	22,264,570	20,297,522	1,967,048	
	非常勤職員給与	11,973,000	10,484,251	1,488,749	
	退職給付費用	5,736,230	4,980,965	755,265	
	法定福利費	17,112,393	16,006,646	1,105,747	
	事業費	30,378,310	28,968,954	1,409,356	
	給食費	11,070,968	11,068,405	2,563	
	介護用品費	3,356,471	3,290,780	65,691	
	医薬品費	311,383	132,559	178,824	
	保健衛生費	2,137,683	2,076,206	61,477	
	被服費	17,280		17,280	
	教養娯楽費	1,086,745	1,146,218	△59,473	
	日用品費	370,202	683,057	△312,855	
	水道光熱費	7,789,776	7,430,900	358,876	
	消耗器具備品費	1,774,838	548,053	1,226,785	
	業務委託費	1,849,806	1,954,257	△104,451	
	車輛費	613,158	638,519	△25,361	
	事務費	23,267,971	25,593,806	△2,325,835	
	福利厚生費	657,346	1,841,122	△1,183,776	
	職員被服費	380,545	86,976	293,569	
	旅費交通費	3,900	4,540	△640	
	研修研究費	501,680	170,836	330,844	
	事務消耗品費	520,064	306,708	213,356	
	印刷製本費	18,155	129,600	△111,445	
	水道光熱費	1,958,326	2,082,882	△124,556	
	修繕費	963,315	708,537	254,778	
	通信運搬費	596,463	569,780	26,683	
	業務委託費	15,679,825	17,720,034	△2,040,209	
	手数料	45,791	36,350	9,441	
	保険料	356,037	339,340	16,697	
	賃借料	718,399	696,000	22,399	
	保守料	730,055	719,551	10,504	
	諸会費	107,550	166,550	△59,000	
	雑費	30,520	15,000	15,520	
	利用者負担軽減額	4,033,857	3,042,325	991,532	
	減価償却費	18,524,590	19,878,099	△1,353,509	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,755,335	△7,374,290	618,955	
	サービス活動費用計(2)	213,612,225	200,049,910	13,562,315	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△690,670	5,998,981	△6,689,651	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	77,346	477,980	△400,634	
	受入研修費収益	55,000	66,000	△11,000	
	利用者等外給食収益		2,000	△2,000	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	22,346	409,980	△387,634	
	サービス活動外収益計(4)	77,346	477,980	△400,634	
	費用 支払利息	3,108,575	3,236,110	△127,535	
	サービス活動外費用計(5)	3,108,575	3,236,110	△127,535	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,031,229	△2,758,130	△273,099	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,721,899	3,240,851	△6,962,750	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	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)	△3,721,899	3,240,851	△6,962,750	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	131,886,369	128,645,518	3,240,851	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,164,470	131,886,369	△3,721,899	
	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)	128,164,470	131,886,369	△3,721,899	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

	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	93,593,912	91,079,551	2,514,361	
	居宅介護支援介護料収益	30,095,590	28,336,530	1,759,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	14,918,690	15,081,600	△162,910	
	その他の事業収益	48,579,632	47,661,421	918,211	
	サービス活動収益計(1)	93,593,912	91,079,551	2,514,361	
	費用				
	人件費	75,530,362	70,874,510	4,655,852	
	職員給料	46,891,397	42,555,837	4,335,560	
	職員賞与	13,794,216	13,731,776	62,440	
	非常勤職員給与	1,766,840	2,222,545	△455,705	
	退職給付費用	3,325,950	3,208,300	117,650	
	法定福利費	9,751,959	9,156,052	595,907	
	事務費	18,117,954	17,117,641	1,000,313	
	福利厚生費	213,320	610,030	△396,710	
	研修研究費	845,740	505,808	339,932	
	事務消耗品費	1,220,169	891,440	328,729	
	印刷製本費	210,010	65,232	144,778	
	水道光熱費	2,255,291	2,218,977	36,314	
	燃料費	889,512	885,883	3,629	
	修繕費	43,480	175,468	△131,988	
	通信運搬費	525,141	464,617	60,524	
	会議費	41,861	31,227	10,634	
	業務委託費	6,864,338	6,605,349	258,989	
	手数料	330,619	133,904	196,715	
	保険料	689,484	455,244	234,240	
	賃借料	3,823,299	3,871,276	△47,977	
	租税公課		32,000	△32,000	
	保守料	93,690	92,686	1,004	
	諸会費	72,000	77,000	△5,000	
	雑費		1,500	△1,500	
	減価償却費	741,178	789,967	△48,789	
	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)	93,880,888	88,273,512	5,607,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△286,976	2,806,039	△3,093,015	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		2,776	△2,776	
	その他のサービス活動外収益	207,302	265,292	△57,990	
	受入研修費収益	30,000		30,000	
	雑収益	177,302	265,292	△87,990	
	サービス活動外収益計(4)	207,302	268,068	△60,766	
	費用				
	支払利息	119,451	127,124	△7,673	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	119,451	127,124	△7,673	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,851	140,944	△53,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△199,125	2,946,983	△3,146,108	
	収益				
	施設整備等補助金収益		454,290	△454,290	
特別増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益		454,290	△454,290	
	特別収益計(8)		454,290	△454,290	
	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)	△1,000,000	△545,710	△454,290	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,199,125	2,401,273	△3,600,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,365,801	16,964,528	2,401,273	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,166,676	19,365,801	△1,199,125	
	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)	18,166,676	19,365,801	△1,199,125	

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

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	346,189,202	434,518,505	△88,329,303	流動負債	56,370,870	58,557,673	△2,186,803
現金預金	194,262,754	277,173,444	△82,910,690	事業未払金	30,040,862	33,548,893	△3,508,031
事業未収金	146,705,925	144,827,653	1,878,272	1年以内返済予定設備資金借入金	8,544,000	8,544,000	
未収補助金	4,777,103	12,517,408	△7,740,305	未払費用	11,505,093	10,857,500	647,593
前払費用	443,420		443,420	預り金	326,182	548,336	△222,154
				職員預り金	5,954,733	5,058,944	895,789
固定資産	1,962,525,662	1,958,241,837	4,283,825	固定負債	291,231,760	291,302,245	△70,485
基本財産	1,674,606,618	1,731,896,768	△57,290,150	設備資金借入金	195,088,000	203,632,000	△8,544,000
土地	158,233,170	158,233,170		退職給付引当金	96,143,760	87,670,245	8,473,515
建物	1,496,186,031	1,566,097,739	△69,911,708	負債の部合計	347,602,630	349,859,918	△2,257,288
建物付属設備	20,187,417	7,565,859	12,621,558	純資産の部			
その他の固定資産	287,919,044	226,345,069	61,573,975	基本金	43,064,658	43,064,658	
建物	11,392,883	11,733,805	△340,922	第一号基本金	43,064,658	43,064,658	
構築物	16,738,863	3,722,802	13,016,061	国庫補助金等特別積立金	1,001,379,323	1,040,937,505	△39,558,182
機械及び装置	16,980,729		16,980,729	その他の積立金	100,466,000	76,300,000	24,166,000
車輛運搬具	3	988,352	△988,349	備品等購入積立金	40,466,000	43,300,000	△2,834,000
器具及び備品	44,497,030	45,929,865	△1,432,835	施設整備積立金	60,000,000	33,000,000	27,000,000
退職給付引当資産	96,143,760	87,670,245	8,473,515	次期繰越活動増減差額	816,202,253	882,598,261	△66,396,008
備品等購入積立資産	40,466,000	43,300,000	△2,834,000	(うち当期活動増減差額)	△42,230,008	47,245,087	△89,475,095
施設整備積立資産	60,000,000	33,000,000	27,000,000				
長期前払費用	1,699,776		1,699,776	純資産の部合計	1,961,112,234	2,042,900,424	△81,788,190
資産の部合計	2,308,714,864	2,392,760,342	△84,045,478	負債及び純資産の部合計	2,308,714,864	2,392,760,342	△84,045,478

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

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

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	322,526,550	26,662,652	349,189,202	△3,000,000	346,189,202
現金預金	175,367,946	18,894,808	194,262,754		194,262,754
事業未収金	138,938,081	7,767,844	146,705,925		146,705,925
未収補助金	4,777,103		4,777,103		4,777,103
前払費用	443,420		443,420		443,420
事業区分間貸付金	3,000,000		3,000,000	△3,000,000	
固定資産	1,931,331,524	31,194,138	1,962,525,662		1,962,525,662
基本財産	1,658,954,591	15,652,027	1,674,606,618		1,674,606,618
土地	157,602,501	630,669	158,233,170		158,233,170
建物	1,481,164,675	15,021,356	1,496,186,031		1,496,186,031
建物付属設備	20,187,415	2	20,187,417		20,187,417
その他の固定資産	272,376,933	15,542,111	287,919,044		287,919,044
建物	11,392,883		11,392,883		11,392,883
構築物	16,738,863		16,738,863		16,738,863
機械及び装置	16,980,729		16,980,729		16,980,729
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	44,497,019	11	44,497,030		44,497,030
退職給付引当資産	80,601,660	15,542,100	96,143,760		96,143,760
備品等購入積立資産	40,466,000		40,466,000		40,466,000
施設整備積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
長期前払費用	1,699,776		1,699,776		1,699,776
資産の部合計	2,253,858,074	57,856,790	2,311,714,864	△3,000,000	2,308,714,864
流動負債	53,925,225	5,445,645	59,370,870	△3,000,000	56,370,870
事業未払金	29,241,198	799,664	30,040,862		30,040,862
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	10,756,200	748,893	11,505,093		11,505,093
預り金	326,182		326,182		326,182
職員預り金	5,373,773	580,960	5,954,733		5,954,733
事業区分間借入金		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	
固定負債	268,471,404	22,760,356	291,231,760		291,231,760
設備資金借入金	187,869,744	7,218,256	195,088,000		195,088,000
退職給付引当金	80,601,660	15,542,100	96,143,760		96,143,760
負債の部合計	322,396,629	28,206,001	350,602,630	△3,000,000	347,602,630
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	990,526,428	10,852,895	1,001,379,323		1,001,379,323
その他の積立金	100,466,000		100,466,000		100,466,000
備品等購入積立金	40,466,000		40,466,000		40,466,000
施設整備積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	798,035,577	18,166,676	816,202,253		816,202,253
(うち当期活動増減差額)	△41,030,883	△1,199,125	△42,230,008		△42,230,008
純資産の部合計	1,931,461,445	29,650,789	1,961,112,234		1,961,112,234
負債及び純資産の部合計	2,253,858,074	57,856,790	2,311,714,864	△3,000,000	2,308,714,864

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

貸借対照表内訳表

(令和2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 愛仁園拠点区分	デイサービスセンター 愛仁園拠点区分	養護老人ホーム普仁 園拠点区分	地域密着型介護老人 福祉施設あいじえん	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,493,700	105,501,258	31,082,190	104,910,268	74,539,134	322,526,550		322,526,550
現金預金	3,493,700	30,155,937	19,036,648	74,233,105	48,448,556	175,367,946		175,367,946
事業未収金		72,795,482	11,868,851	30,526,403	23,747,345	138,938,081		138,938,081
未収補助金		2,323,699	176,691		2,276,713	4,777,103		4,777,103
前払費用		226,140		150,760	66,520	443,420		443,420
事業区分間貸付金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
固定資産	5,080,000	626,802,278	233,268,953	682,243,068	383,937,225	1,931,331,524		1,931,331,524
基本財産	5,080,000	474,632,123	218,730,481	596,035,698	364,476,289	1,658,954,591		1,658,954,591
土地	5,080,000	18,158,727	48,860,184	22,061,905	63,441,685	157,602,501		157,602,501
建物		445,265,857	169,577,564	565,286,650	301,034,604	1,481,164,675		1,481,164,675
建物付属設備		11,207,539	292,733	8,687,143		20,187,415		20,187,415
その他の固定資産		152,170,155	14,538,472	86,207,370	19,460,936	272,376,933		272,376,933
建物		11,392,883				11,392,883		11,392,883
構築物		15,581,323	289,467	868,073		16,738,863		16,738,863
機械及び装置		7,573,405		9,407,324		16,980,729		16,980,729
車輛運搬具			1		2	3		3
器具及び備品		30,855,309	208,569	12,049,745	1,383,396	44,497,019		44,497,019
退職給付引当資産		30,900,365	6,574,435	25,304,315	17,822,545	80,601,660		80,601,660
備品等購入積立資産		20,000,000	7,466,000	13,000,000		40,466,000		40,466,000
施設整備積立資産		35,000,000		25,000,000		60,000,000		60,000,000
長期前払費用		866,870		577,913	254,993	1,699,776		1,699,776
資産の部合計	11,573,700	732,303,536	264,351,143	787,153,336	458,476,359	2,253,858,074		2,253,858,074
流動負債	1,278,835	19,984,522	2,792,331	14,933,824	14,935,713	53,925,225		53,925,225
事業未払金	1,056,000	13,395,684	1,374,926	9,846,119	3,568,469	29,241,198		29,241,198
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	101,396	4,229,147	1,029,767	3,358,208	2,037,682	10,756,200		10,756,200
預り金				326,182		326,182		326,182
職員預り金	121,439	2,359,691	387,638	1,403,315	1,101,690	5,373,773		5,373,773
固定負債		30,900,365	6,574,435	25,304,315	205,692,289	268,471,404		268,471,404
設備資金借入金					187,869,744	187,869,744		187,869,744
退職給付引当金		30,900,365	6,574,435	25,304,315	17,822,545	80,601,660		80,601,660
負債の部合計	1,278,835	50,884,887	9,366,766	40,238,139	220,628,002	322,396,629		322,396,629
基本金		18,459,360	1,910,979	22,063,101		42,433,440		42,433,440
第一号基本金		18,459,360	1,910,979	22,063,101		42,433,440		42,433,440
国庫補助金等特別積立金		334,902,872	26,667,511	519,272,158	109,683,887	990,526,428		990,526,428
その他の積立金		55,000,000	7,466,000	38,000,000		100,466,000		100,466,000
備品等購入積立金		20,000,000	7,466,000	13,000,000		40,466,000		40,466,000
施設整備積立金		35,000,000		25,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	10,294,865	273,056,417	218,939,887	167,579,938	128,164,470	798,035,577		798,035,577
(うち当期活動増減差額)	△111,123	△26,034,033	△11,514,214	350,386	△3,721,899	△41,030,883		△41,030,883
純資産の部合計	10,294,865	681,418,649	254,984,377	746,915,197	237,848,357	1,931,461,445		1,931,461,445
負債及び純資産の部合計	11,573,700	732,303,536	264,351,143	787,153,336	458,476,359	2,253,858,074		2,253,858,074

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 2年 3月 31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,493,700	5,541,347	952,353	流動負債	1,278,835	215,359	1,063,476
現金預金	3,493,700	4,541,347	△1,047,647	事業未払金	1,056,000		1,056,000
事業区分間貸付金	3,000,000	1,000,000	2,000,000	未払費用	101,396	104,201	△2,805
				職員預り金	121,439	111,158	10,281
固定資産	5,080,000	5,080,000		負債の部合計	1,278,835	215,359	1,063,476
基本財産	5,080,000	5,080,000		純資産の部			
土地	5,080,000	5,080,000		次期繰越活動増減差額	10,294,865	10,405,988	△111,123
				(うち当期活動増減差額)	△111,123	△173,504	62,381
				純資産の部合計	10,294,865	10,405,988	△111,123
資産の部合計	11,573,700	10,621,347	952,353	負債及び純資産の部合計	11,573,700	10,621,347	952,353

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 2年 3月 31日 現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,501,258	165,417,111	△59,915,853	流動負債	19,984,522	22,823,096	△2,838,574
現金預金	30,155,937	85,841,595	△55,685,658	事業未払金	13,395,684	16,905,789	△3,510,105
事業未収金	72,795,482	69,332,142	3,463,340	未払費用	4,229,147	3,926,679	302,468
未収補助金	2,323,699	10,243,374	△7,919,675	職員預り金	2,359,691	1,990,628	369,063
前払費用	226,140		226,140				
固定資産	626,802,278	609,278,658	17,523,620	固定負債	30,900,365	30,227,860	672,505
基本財産	474,632,123	489,265,798	△14,633,675	退職給付引当金	30,900,365	30,227,860	672,505
土地	18,158,727	18,158,727		負債の部合計	50,884,887	53,050,956	△2,166,069
建物	445,265,857	466,240,507	△20,974,650	純資産の部			
建物付属設備	11,207,539	4,866,564	6,340,975	基本金	18,459,360	18,459,360	
その他の固定資産	152,170,155	120,012,860	32,157,295	第一号基本金	18,459,360	18,459,360	
建物	11,392,883	11,733,805	△340,922	国庫補助金等特別積立金	334,902,872	349,095,003	△14,192,131
構築物	15,581,323	2,160,324	13,420,999	その他の積立金	55,000,000	43,000,000	12,000,000
機械及び装置	7,573,405		7,573,405	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具		1	△1	施設整備積立金	35,000,000	23,000,000	12,000,000
器具及び備品	30,855,309	32,890,870	△2,035,561	次期繰越活動増減差額	273,056,417	311,090,450	△38,034,033
退職給付引当資産	30,900,365	30,227,860	672,505	(うち当期活動増減差額)	△26,034,033	△463,533	△25,570,500
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000					
施設整備積立資産	35,000,000	23,000,000	12,000,000				
長期前払費用	866,870		866,870	純資産の部合計	681,418,649	721,644,813	△40,226,164
資産の部合計	732,303,536	774,695,769	△42,392,233	負債及び純資産の部合計	732,303,536	774,695,769	△42,392,233

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

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,082,190	36,347,157	△5,264,967	流動負債	2,792,331	2,867,471	△75,140
現金預金	19,036,648	23,333,559	△4,296,911	事業未払金	1,374,926	1,771,697	△396,771
事業未収金	11,868,851	12,810,835	△941,984	未払費用	1,029,767	829,410	200,357
未収補助金	176,691	202,763	△26,072	職員預り金	387,638	266,364	121,274
固定資産	233,268,953	240,300,305	△7,031,352	固定負債	6,574,435	6,023,340	551,095
基本財産	218,730,481	225,294,331	△6,563,850	退職給付引当金	6,574,435	6,023,340	551,095
土地	48,860,184	48,860,184		負債の部合計	9,366,766	8,890,811	475,955
建物	169,577,564	175,820,526	△6,242,962	純資産の部			
建物付属設備	292,733	613,621	△320,888	基本金	1,910,979	1,910,979	
その他の固定資産	14,538,472	15,005,974	△467,502	第一号基本金	1,910,979	1,910,979	
構築物	289,467	357,706	△68,239	国庫補助金等特別積立金	26,667,511	27,925,571	△1,258,060
車両運搬具	1	1		その他の積立金	7,466,000	8,300,000	△834,000
器具及び備品	208,569	324,927	△116,358	備品等購入積立金	7,466,000	8,300,000	△834,000
退職給付引当資産	6,574,435	6,023,340	551,095	次期繰越活動増減差額	218,939,887	229,620,101	△10,680,214
備品等購入積立資産	7,466,000	8,300,000	△834,000	(うち当期活動増減差額)	△11,514,214	△278,775	△11,235,439
				純資産の部合計	254,984,377	267,756,651	△12,772,274
資産の部合計	264,351,143	276,647,462	△12,296,319	負債及び純資産の部合計	264,351,143	276,647,462	△12,296,319

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 2年 3月 31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,910,268	126,104,253	△21,193,985	流動負債	14,933,824	14,929,529	4,295
現金預金	74,233,105	96,495,171	△22,262,066	事業未払金	9,846,119	9,783,316	62,803
事業未収金	30,526,403	29,374,215	1,152,188	未払費用	3,358,208	3,413,434	△55,226
未収補助金		234,867	△234,867	預り金	326,182	548,336	△222,154
前払費用	150,760		150,760	職員預り金	1,403,315	1,184,443	218,872
固定資産	682,243,068	674,954,082	7,288,986	固定負債	25,304,315	22,719,945	2,584,370
基本財産	596,035,698	614,668,312	△18,632,614	退職給付引当金	25,304,315	22,719,945	2,584,370
土地	22,061,905	22,061,905		負債の部合計	40,238,139	37,649,474	2,588,665
建物	565,286,650	590,520,735	△25,234,085	純資産の部			
建物付属設備	8,687,143	2,085,672	6,601,471	基本金	22,063,101	22,063,101	
その他の固定資産	86,207,370	60,285,770	25,921,600	第一号基本金	22,063,101	22,063,101	
構築物	868,073	1,204,772	△336,699	国庫補助金等特別積立金	519,272,158	536,116,208	△16,844,050
機械及び装置	9,407,324		9,407,324	その他の積立金	38,000,000	25,000,000	13,000,000
器具及び備品	12,049,745	11,361,053	688,692	備品等購入積立金	13,000,000	15,000,000	△2,000,000
退職給付引当資産	25,304,315	22,719,945	2,584,370	施設整備積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
備品等購入積立資産	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	167,579,938	180,229,552	△12,649,614
施設整備積立資産	25,000,000	10,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	350,386	42,518,775	△42,168,389
長期前払費用	577,913		577,913	純資産の部合計	746,915,197	763,408,861	△16,493,664
資産の部合計	787,153,336	801,058,335	△13,904,999	負債及び純資産の部合計	787,153,336	801,058,335	△13,904,999

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

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,539,134	75,666,031	△1,126,897	流動負債	14,935,713	14,779,300	156,413
現金預金	48,448,556	48,341,195	107,361	事業未払金	3,568,469	3,740,344	△171,875
事業未収金	23,747,345	25,500,744	△1,753,399	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	2,276,713	1,824,092	452,621	未払費用	2,037,682	1,857,345	180,337
前払費用	66,520		66,520	職員預り金	1,101,690	953,739	147,951
固定資産	383,937,225	399,017,951	△15,080,726	固定負債	205,692,289	211,579,091	△5,886,802
基本財産	364,476,289	381,232,605	△16,756,316	設備資金借入金	187,869,744	196,097,616	△8,227,872
土地	63,441,685	63,441,685		退職給付引当金	17,822,545	15,481,475	2,341,070
建物	301,034,604	317,790,920	△16,756,316	負債の部合計	220,628,002	226,358,391	△5,730,389
その他の固定資産	19,460,936	17,785,346	1,675,590	純資産の部			
車輛運搬具	2	988,350	△988,348	国庫補助金等特別積立金	109,683,887	116,439,222	△6,755,335
器具及び備品	1,383,396	1,315,521	67,875	次期繰越活動増減差額	128,164,470	131,886,369	△3,721,899
退職給付引当資産	17,822,545	15,481,475	2,341,070	(うち当期活動増減差額)	△3,721,899	3,240,851	△6,962,750
長期前払費用	254,993		254,993	純資産の部合計	237,848,357	248,325,591	△10,477,234
資産の部合計	458,476,359	474,683,982	△16,207,623	負債及び純資産の部合計	458,476,359	474,683,982	△16,207,623

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

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日 現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,662,652	26,442,606	220,046	流動負債	5,445,645	3,942,918	1,502,727
現金預金	18,894,808	18,620,577	274,231	事業未払金	799,664	1,347,747	△548,083
事業未収金	7,767,844	7,809,717	△41,873	1年以内返済予定設備資金借入金	316,128	316,128	
未収補助金		12,312	△12,312	未払費用	748,893	726,431	22,462
				職員預り金	580,960	552,612	28,348
				事業区分間借入金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
固定資産	31,194,138	29,610,841	1,583,297	固定負債	22,760,356	20,752,009	2,008,347
基本財産	15,652,027	16,355,722	△703,695	設備資金借入金	7,218,256	7,534,384	△316,128
土地	630,669	630,669		退職給付引当金	15,542,100	13,217,625	2,324,475
建物	15,021,356	15,725,051	△703,695	負債の部合計	28,206,001	24,694,927	3,511,074
建物付属設備	2	2		純資産の部			
その他の固定資産	15,542,111	13,255,119	2,286,992	基本金	631,218	631,218	
器具及び備品	11	37,494	△37,483	第一号基本金	631,218	631,218	
退職給付引当資産	15,542,100	13,217,625	2,324,475	国庫補助金等特別積立金	10,852,895	11,361,501	△508,606
				次期繰越活動増減差額	18,166,676	19,365,801	△1,199,125
				(うち当期活動増減差額)	△1,199,125	2,401,273	△3,600,398
				純資産の部合計	29,650,789	31,358,520	△1,707,731
資産の部合計	57,856,790	56,053,447	1,803,343	負債及び純資産の部合計	57,856,790	56,053,447	1,803,343

財 産 目 録

別紙 4

(令和2年3月31日 現在)

社会福祉法人 普仁会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流 動 資 産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	117,963
	預 金	—	運転資金として	—	—	194,144,791
	小 計					194,262,754
事業未収金	北海道国民健康保険連合会	—	3月分介護報酬等	—	—	146,705,925
未収補助金	帯広市他	—	市町村利用者負担軽減助成金	—	—	4,777,103
前払費用	損害保険会社	—	火災保険料	—	—	443,420
流 動 資 産 合 計						346,189,202
2 固 定 資 産						
1 基 本 財 産						
土 地	(法人本部拠点)	—	特別養護老人ホーム、養護老人ホーム普仁園の客・職員用駐車場として使用している	—	—	5,080,000
	帯広市西18条南28丁目1番4他 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園施設等に使用している	—	—	18,158,727
	帯広市西17条南28丁目1番1他 (デイサービスセンター愛仁園拠点)	—	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター愛仁園施設等に使用している	—	—	48,860,184
	帯広市西16条南28丁目2番1他 (養護老人ホーム普仁園拠点)	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁園施設等に使用している	—	—	22,061,905
	帯広市西17条南28丁目1番1他 (地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点)	—	第一種社会福祉事業である地域密着型介護老人福祉施設あいじえん西帯広施設等に使用している	—	—	48,152,239
	帯広市西24条南1丁目33番17他 (地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点)	—	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所ある施設等に使用している	—	—	15,289,446
	帯広市西24条南1丁目33番17他 (在宅支援事業所愛仁園拠点)	—	公益事業である居宅介護支援事業所愛仁園等に使用している	—	—	630,669
	帯広市西17条南28丁目1番1他	—	—	—	—	—
	小 計			—	—	158,233,170
	(特別養護老人ホーム愛仁園拠点)	1999	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園施設等に使用している	896,352,598	451,086,741	445,265,857
建 物	帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点)	1999	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園施設等に使用している	90,863,050	45,453,542	45,409,508
	帯広市西16条南28丁目2番地1 (デイサービスセンター愛仁園拠点)	2011	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター愛仁園施設等に使用している	158,337,220	34,169,164	124,168,056
	帯広市西16条南28丁目2番地1 (養護老人ホーム普仁園拠点)	1999	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁園施設等に使用している	1,078,379,710	513,093,060	565,286,650
	帯広市西17条南28丁目1番地1 (地域密着型介護老人福祉施設拠点)	2014	第一種社会福祉事業である地域密着型介護老人福祉施設あいじえん西帯広施設等に使用している	304,793,528	76,308,276	228,485,252
	帯広市西24条南1丁目33番地17 (地域密着型介護老人福祉施設拠点)	2014	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所ある施設等に使用している	96,778,972	24,229,620	72,549,352
	帯広市西24条南1丁目33番地17 (居宅介護支援拠点)	1999	公益事業である居宅介護支援事業所愛仁園等に使用している	30,072,476	15,051,120	15,021,356
	帯広市西17条南28丁目1番地1	—	—	—	—	—
	小 計			2,655,577,554	1,159,391,523	1,496,186,031
	(特別養護老人ホーム愛仁園拠点)	1999	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園施設等に使用している	136,034,035	136,034,032	3
	帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点)	2015	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園施設等に使用している	6,804,000	2,393,307	4,410,693
建物付属設備	帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点)	2019	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園施設等に使用している	6,928,200	131,357	6,796,843
	帯広市西17条南28丁目1番地1 (デイサービスセンター愛仁園拠点)	1999	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター愛仁園施設等に使用している	10,043,572	10,043,570	2
	帯広市西16条南28丁目2番地1 (デイサービスセンター愛仁園拠点)	2011	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター愛仁園施設等に使用している	7,472,300	7,179,569	292,731
	帯広市西16条南28丁目2番地1 (養護老人ホーム普仁園拠点)	1999	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁園施設等に使用している	137,754,486	137,754,483	3
	帯広市西17条南28丁目1番地1 (養護老人ホーム普仁園拠点)	2015	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁園施設等に使用している	2,916,000	1,025,703	1,890,297
	帯広市西17条南28丁目1番地1 (養護老人ホーム普仁園拠点)	2019	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁園施設等に使用している	6,928,200	131,357	6,796,843
	帯広市西17条南28丁目1番地1 (居宅介護支援拠点)	1999	公益事業である居宅介護支援事業所愛仁園等に使用している	3,475,073	3,475,071	2
	帯広市西17条南28丁目1番地1	—	—	—	—	—
	小 計			318,355,866	298,168,449	20,187,417
	基本財産合計					1,674,606,618

2 その他の固定財産						
建物	(特別養護老人ホーム愛仁園拠点)	2008	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園に使用している	5,250,000	1,481,025	3,768,975
	帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点)	2019	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園に使用している	7,862,400	238,492	7,623,908
	帯広市西17条南28丁目1番地1	—	—	—	—	—
構築物	小 計			13,112,400	1,719,517	11,392,883
	(特別養護老人ホーム愛仁園拠点)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園に使用している	4,098,570	3,590,961	507,609
	帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園に使用している	833,175	652,915	180,260
	帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園に使用している	2,205,000	1,179,556	1,025,444
	帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園に使用している	14,223,600	355,590	13,868,010
	帯広市西17条南28丁目1番地1 (デイサービスセンター愛仁園拠点)	—	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター愛仁園に使用している	1,018,500	729,033	289,467
	帯広市西16条南28丁目2番地1 (養護老人ホーム普仁園拠点)	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁園に使用している	2,999,430	2,627,948	371,482
	帯広市西17条南28丁目1番地1 (養護老人ホーム普仁園拠点)	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁園に使用している	2,366,175	1,869,584	496,591
	帯広市西17条南28丁目1番地1	—	—	—	—	—
	小 計			27,744,450	11,005,587	16,738,863
機械及び装置	非常用発電機1台	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園及び養護老人ホーム普仁園に使用している	17,270,000	289,271	16,980,729
	小 計			17,270,000	289,271	16,980,729
車両運搬具	日産キャラバン(車イス対応車両)2台	—	入所者通院用	4,330,000	4,329,999	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	トヨタ・ハイエース(車イス対応車両)他1台	—	利用者送迎用	7,030,200	7,030,198	2
	小 計			11,360,200	11,360,197	3
	(特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園に使用している	85,935,875	55,080,566	30,855,309
	(デイサービスセンター愛仁園拠点) 帯広市西16条南28丁目2番地1	—	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター愛仁園に使用している	7,340,808	7,132,239	208,569
	(養護老人ホーム普仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁園に使用している	25,584,704	13,534,959	12,049,745
	(地域密着型介護老人福祉施設拠点) 帯広市西24条南1丁目33番地17	—	第一種社会福祉事業である地域密着型介護老人福祉施設あいじえん西帯広施設等に使用している	12,079,618	10,891,844	1,187,774
	(地域密着型介護老人福祉施設拠点) 帯広市西24条南1丁目33番地17	—	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所あもる施設等に使用している	1,042,510	846,888	195,622
	(居宅介護支援拠点) 帯広市西16条南28丁目2番地1	—	公益事業である居宅介護支援事業所愛仁園に使用している	259,980	259,979	1
	(居宅介護支援拠点) 帯広市西16条南28丁目2番地1	—	公益事業である地域包括支援センター愛仁園に使用している	1,211,637	1,211,627	10
	小 計			133,455,132	88,958,102	44,497,030
	退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業退職共済会	—	—	—	96,143,760
備品等購入積立資産	定期預金 北海道銀行西五条支店他	—	将来における備品購入等の目的のため積み立てている定期預金	—	—	40,466,000
施設整備積立資産	定期預金 北海道銀行西五条支店他	—	将来における施設整備等の目的のため積み立てている定期預金	—	—	60,000,000
長期前払費用	損害保険会社	—	火災保険料(R3～R6年分)	—	—	1,699,776
その他の固定財産合計						287,919,044
固定財産合計						1,962,525,662
資産合計						2,308,714,864
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他	—		—	—	30,040,862
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	—		—	—	8,544,000
未払費用	社会保険料	—		—	—	11,505,093
預り金	措置費清算分	—		—	—	326,182
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,954,733
	流動負債合計					56,370,870
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	195,088,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業退職共済会	—		—	—	96,143,760
固定負債合計						291,231,760
負債合計						347,602,630
差引純資産						1,961,112,234