

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 永仁会

(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 | 758,711,746 | 754,696,668 | 4,015,078 | |
| | その他の事業収入 | 23,634,000 | 23,836,220 | △202,220 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 166,000 | 166,642 | △642 | |
| | その他の収入 | 12,384,656 | 12,351,217 | 33,439 | |
| | 事業活動収入計(1) | 795,396,402 | 791,550,747 | 3,845,655 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 530,283,512 | 530,529,899 | △246,387 | |
| | 事業費支出 | 110,338,872 | 108,991,535 | 1,347,337 | |
| 事務費支出 | 89,527,590 | 89,126,397 | 401,193 | | |
| 利用者負担軽減額 | 3,112,000 | 3,067,008 | 44,992 | | |
| 支払利息支出 | 8,629,197 | 8,629,197 | | | |
| その他の支出 | 6,258,000 | 6,182,555 | 75,445 | | |
| 事業活動支出計(2) | 748,149,171 | 746,526,591 | 1,622,580 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 47,247,231 | 45,024,156 | 2,223,075 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,034,000 | 5,034,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 45,034,000 | 45,034,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,386,000 | 8,386,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 68,475,674 | 68,734,433 | △258,759 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 2,419,960 | 2,419,960 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 491,184 | 491,184 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 79,772,818 | 80,031,577 | △258,759 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △34,738,818 | △34,997,577 | 258,759 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 60,000 | 60,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,354,249 | 1,354,249 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,414,249 | 1,414,249 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 4,554,000 | 4,494,000 | 60,000 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 10,000 | △10,000 | |
| 積立資産支出 | 5,947,000 | 5,948,240 | △1,240 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,501,000 | 10,452,240 | 48,760 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,086,751 | △9,037,991 | △48,760 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,421,662 | 988,588 | 2,433,074 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 372,511,910 | 372,511,910 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 375,933,572 | 373,500,498 | 2,433,074 | | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 永仁会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 754,696,668 | 693,620,431 | 61,076,237 |
| | | その他の事業収益 | 23,836,220 | 22,093,620 | 1,742,600 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 500,000 | | 500,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 779,032,888 | 715,714,051 | 63,318,837 |
| | 費用 | 人件費 | 537,183,418 | 509,768,419 | 27,414,999 |
| | | 事業費 | 109,201,417 | 104,989,745 | 4,211,672 |
| | | 事務費 | 89,126,397 | 81,418,548 | 7,707,849 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,067,008 | 2,976,069 | 90,939 |
| | | 減価償却費 | 88,036,320 | 85,915,957 | 2,120,363 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △29,754,117 | △28,066,988 | △1,687,129 |
| サービス活動費用計(2) | 796,860,443 | 757,001,750 | 39,858,693 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △17,827,555 | △41,287,699 | 23,460,144 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 166,642 | 55,735 | 110,907 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 12,351,217 | 8,938,468 | 3,412,749 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,517,859 | 8,994,203 | 3,523,656 |
| | 費用 | 支払利息 | 8,629,197 | 8,592,996 | 36,201 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 6,182,555 | 5,328,126 | 854,429 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 14,811,752 | 13,921,122 | 890,630 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △2,293,893 | △4,926,919 | 2,633,026 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △20,121,448 | △46,214,618 | 26,093,170 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 5,034,000 | | 5,034,000 |
| | | 特別収益計(8) | 5,034,000 | 0 | 5,034,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2,419,970 | | 2,419,970 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,034,000 | | 5,034,000 |
| 特別費用計(9) | | 7,453,970 | 0 | 7,453,970 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2,419,970 | 0 | △2,419,970 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △22,541,418 | △46,214,618 | 23,673,200 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 486,463,063 | 532,677,681 | △46,214,618 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 463,921,645 | 486,463,063 | △22,541,418 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 1,354,249 | 0 | 1,354,249 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 465,275,894 | 486,463,063 | △21,187,169 |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 永仁会

(単位：円)

| 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 | 396,017,700 | 396,392,468 | △374,768 | 流動負債 | 68,390,005 | 57,037,960 | 11,352,045 |
| 現金預金 | 261,271,784 | 277,614,482 | △16,342,698 | 事業未払金 | 15,157,028 | 13,029,802 | 2,127,226 |
| 事業未収金 | 127,698,478 | 117,199,856 | 10,498,622 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,046,000 | 7,050,000 | 11,996,000 |
| 未収金 | 317,185 | 377,292 | △60,107 | 1年以内返済予定リース債務 | 491,184 | 491,184 | |
| 未収補助金 | 5,034,000 | | 5,034,000 | 未払費用 | 4,525,078 | 4,326,813 | 198,265 |
| 貯蔵品 | 1,245,058 | 701,741 | 543,317 | 預り金 | 6,126 | 6,126 | |
| 立替金 | | 33,780 | △33,780 | 職員預り金 | 2,633,210 | 2,313,663 | 319,547 |
| 前払費用 | 255,435 | 255,435 | | 仮受金 | | 3,994,272 | △3,994,272 |
| 1年以内提供予定長期前払費用 | 195,760 | 209,882 | △14,122 | 賞与引当金 | 26,531,379 | 25,826,100 | 705,279 |
| 固定資産 | 1,683,998,982 | 1,698,531,328 | △14,532,346 | 固定負債 | 947,551,224 | 926,548,848 | 21,002,376 |
| 基本財産 | 1,461,046,381 | 1,499,962,194 | △38,915,813 | 設備資金借入金 | 900,768,000 | 881,150,000 | 19,618,000 |
| 建物 | 1,460,046,381 | 1,498,962,194 | △38,915,813 | リース債務 | 2,128,464 | 2,619,648 | △491,184 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 44,654,760 | 42,779,200 | 1,875,560 |
| その他の固定資産 | 222,952,601 | 198,569,134 | 24,383,467 | 負債の部合計 | 1,015,941,229 | 983,586,808 | 32,354,421 |
| 建物 | 303,780 | 337,190 | △33,410 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 54,649,705 | 58,684,032 | △4,034,327 | 基本金 | 46,555,466 | 46,555,466 | |
| 機械及び装置 | 934,516 | 1,138,205 | △203,689 | 基本金 | 46,555,466 | 46,555,466 | |
| 車輛運搬具 | 2,933,330 | 4,603,027 | △1,669,697 | 国庫補助金等特別積立金 | 552,244,093 | 576,964,210 | △24,720,117 |
| 器具及び備品 | 107,736,261 | 80,889,351 | 26,846,910 | 国庫補助金等特別積立金 | 552,244,093 | 576,964,210 | △24,720,117 |
| 有形リース資産 | 2,619,648 | 3,110,832 | △491,184 | その他の積立金 | | 1,354,249 | △1,354,249 |
| 権利 | 1,239,511 | 1,382,738 | △143,227 | 施設整備等積立金 | | 1,354,249 | △1,354,249 |
| ソフトウェア | 1,841,090 | 2,498,550 | △657,460 | 次期繰越活動増減差額 | 465,275,894 | 486,463,063 | △21,187,169 |
| 投資有価証券 | 10,000 | | 10,000 | (うち当期活動増減差額) | △22,541,418 | △46,214,618 | 23,673,200 |
| 長期貸付金 | 6,030,000 | 1,596,000 | 4,434,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 44,654,760 | 42,779,200 | 1,875,560 | | | | |
| 施設整備積立資産 | | 1,354,249 | △1,354,249 | | | | |
| 長期前払費用 | | 195,760 | △195,760 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,064,075,453 | 1,111,336,988 | △47,261,535 |
| 資産の部合計 | 2,080,016,682 | 2,094,923,796 | △14,907,114 | 負債及び純資産の部合計 | 2,080,016,682 | 2,094,923,796 | △14,907,114 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。