

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

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	788,309,432	788,046,387	263,045	
	その他の事業収入	23,517,000	23,486,014	30,986	
	経常経費寄附金収入	801,107	801,107		
	受取利息配当金収入	107,084	107,084		
	その他の収入	8,184,240	8,244,573	△60,333	
	事業活動収入計(1)	820,918,863	820,685,165	233,698	
	支出				
	人件費支出	575,814,896	573,688,522	2,126,374	
	事業費支出	117,074,652	116,682,714	391,938	
事務費支出	83,757,179	83,735,898	21,281		
利用者負担軽減額	2,481,500	2,464,414	17,086		
支払利息支出	8,755,278	8,748,915	6,363		
その他の支出	3,287,065	3,279,955	7,110		
事業活動支出計(2)	791,170,570	788,600,418	2,570,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,748,293	32,084,747	△2,336,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,046,000	19,046,000		
	固定資産取得支出	11,365,970	11,365,970		
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)	30,903,154	30,903,154	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,903,154	△30,903,154	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,556,000	1,556,000		
	その他の活動収入計(7)	1,556,000	1,556,000	0	
	支出				
長期貸付金支出	260,000	260,000			
積立資産支出	6,287,640	6,289,880	△2,240		
その他の活動支出計(8)	6,547,640	6,549,880	△2,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,991,640	△4,993,880	2,240		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,146,501	△3,812,287	△2,334,214		
前期末支払資金残高(12)	373,500,498	373,500,498	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,353,997	369,688,211	△2,334,214		

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

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	788,046,387	754,696,668	33,349,719
		その他の事業収益	23,486,014	23,836,220	△350,206
		経常経費寄附金収益	801,107	500,000	301,107
		サービス活動収益計(1)	812,333,508	779,032,888	33,300,620
	費用	人件費	583,186,934	537,183,418	46,003,516
		事業費	116,878,474	109,201,417	7,677,057
		事務費	83,735,898	89,126,397	△5,390,499
		利用者負担軽減額	2,464,414	3,067,008	△602,594
		減価償却費	91,774,957	88,036,320	3,738,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,033,184	△29,754,117	1,720,933
		サービス活動費用計(2)	850,007,493	796,860,443	53,147,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,673,985	△17,827,555	△19,846,430
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,084	166,642
その他のサービス活動外収益			8,244,573	12,351,217	△4,106,644
サービス活動外収益計(4)			8,351,657	12,517,859	△4,166,202
費用		支払利息	8,748,915	8,629,197	119,718
		その他のサービス活動外費用	3,279,955	6,182,555	△2,902,600
		サービス活動外費用計(5)	12,028,870	14,811,752	△2,782,882
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,677,213	△2,293,893	△1,383,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,351,198	△20,121,448	△21,229,750	
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)	0	5,034,000	△5,034,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2,419,970	△2,419,964
		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)	6	7,453,970	△7,453,964
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	△2,419,970	2,419,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△41,351,204	△22,541,418	△18,809,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		465,275,894	486,463,063	△21,187,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		423,924,690	463,921,645	△39,996,955
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,354,249	△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)		423,924,690	465,275,894	△41,351,204

※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3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

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	391,102,616	396,017,700	△4,915,084	流動負債	94,455,500	68,390,005	26,065,495
現金預金	260,480,181	261,271,784	△791,603	事業未払金	13,633,519	15,157,028	△1,523,509
事業未収金	127,924,322	127,698,478	225,844	1年以内返済予定設備資金借入金	42,810,000	19,046,000	23,764,000
未収金	229,897	317,185	△87,288	1年以内返済予定リース債務	491,184	491,184	
未収補助金	624,386	5,034,000	△4,409,614	未払費用	4,597,697	4,525,078	72,619
貯蔵品	1,479,265	1,245,058	234,207	預り金	4,084	6,126	△2,042
立替金	20,130		20,130	職員預り金	3,179,105	2,633,210	545,895
前払費用	344,435	255,435	89,000	賞与引当金	29,739,911	26,531,379	3,208,532
1年以内提供予定長期前払費用		195,760	△195,760				
固定資産	1,604,178,349	1,683,998,982	△79,820,633	固定負債	906,134,400	947,551,224	△41,416,824
基本財産	1,393,618,121	1,461,046,381	△67,428,260	設備資金借入金	857,958,000	900,768,000	△42,810,000
建物	1,392,618,121	1,460,046,381	△67,428,260	リース債務	1,637,280	2,128,464	△491,184
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	46,539,120	44,654,760	1,884,360
その他の固定資産	210,560,228	222,952,601	△12,392,373	負債の部合計	1,000,589,900	1,015,941,229	△15,351,329
建物	270,370	303,780	△33,410	純 資 産 の 部			
構築物	50,615,378	54,649,705	△4,034,327	基本金	46,555,466	46,555,466	
機械及び装置	730,827	934,516	△203,689	基本金	46,555,466	46,555,466	
車輛運搬具	1,692,276	2,933,330	△1,241,054	国庫補助金等特別積立金	524,210,909	552,244,093	△28,033,184
器具及び備品	95,090,341	107,736,261	△12,645,920	国庫補助金等特別積立金	524,210,909	552,244,093	△28,033,184
有形リース資産	2,128,464	2,619,648	△491,184	その他の積立金			
権利	1,096,284	1,239,511	△143,227	次期繰越活動増減差額	423,924,690	465,275,894	△41,351,204
ソフトウェア	7,653,168	1,841,090	5,812,078	(うち当期活動増減差額)	△41,351,204	△22,541,418	△18,809,786
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金	4,734,000	6,030,000	△1,296,000				
退職給付引当資産	46,539,120	44,654,760	1,884,360				
				純資産の部合計	994,691,065	1,064,075,453	△69,384,388
資産の部合計	1,995,280,965	2,080,016,682	△84,735,717	負債及び純資産の部合計	1,995,280,965	2,080,016,682	△84,735,717

※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。