

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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	902,254,587	901,047,052	1,207,535	
	その他の事業収入	29,223,375	29,260,775	△ 37,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	18,062	18,487	△ 425	
	その他の収入	5,810,065	5,870,814	△ 60,749	
	事業活動収入計(1)	937,406,089	936,297,128	1,108,961	
	支出				
	人件費支出	630,595,963	631,638,329	△ 1,042,366	
	事業費支出	128,436,908	127,233,384	1,203,524	
	事務費支出	86,370,996	84,791,180	1,579,816	
	利用者負担軽減額	4,358,115	4,308,057	50,058	
	支払利息支出	7,941,680	7,939,730	1,950	
その他の支出	4,185,720	4,228,410	△ 42,690		
事業活動支出計(2)	861,889,382	860,139,090	1,750,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,516,707	76,158,038	△ 641,331		
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	38,268,000	37,725,000	543,000	
	固定資産取得支出	890,500	890,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	827,784	996,084	△ 168,300		
施設整備等支出計(5)	39,986,284	39,611,584	374,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,986,284	△ 39,611,584	△ 374,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,047,720	3,047,720		
	その他の活動収入計(7)	3,047,720	3,047,720	0	
	支出				
	長期貸付金支出	3,942,284	3,662,284	280,000	
	積立資産支出	6,809,520	6,814,640	△ 5,120	
その他の活動による支出	4,110,780	4,176,780	△ 66,000		
その他の活動支出計(8)	14,862,584	14,653,704	208,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,814,864	△ 11,605,984	△ 208,880		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,715,559	24,940,470	△ 1,224,911		
前期末支払資金残高(12)	326,313,097	326,313,097	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,028,656	351,253,567	△ 1,224,911		

※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

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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	901,047,052	852,718,896	48,328,156
		その他の事業収益	29,260,775	24,065,760	5,195,015
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	930,407,827	876,784,656	53,623,171
	費用	人件費	638,536,613	622,561,030	15,975,583
		事業費	127,696,317	137,698,192	△ 10,001,875
		事務費	84,791,180	84,023,282	767,898
		利用者負担軽減額	4,308,057	3,810,071	497,986
		減価償却費	91,582,083	94,054,505	△ 2,472,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,626,321	△ 27,995,242	1,368,921
サービス活動費用計(2)	920,287,929	914,151,838	6,136,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,119,898	△ 37,367,182	47,487,080	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,487	38,901	△ 20,414
		その他のサービス活動外収益	5,870,814	6,705,946	△ 835,132
		サービス活動外収益計(4)	5,889,301	6,744,847	△ 855,546
	費用	支払利息	7,939,730	8,217,842	△ 278,112
		その他のサービス活動外費用	4,228,410	3,735,555	492,855
		サービス活動外費用計(5)	12,168,140	11,953,397	214,743
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,278,839	△ 5,208,550	△ 1,070,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,841,059	△ 42,575,732	46,416,791	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,278,000	△ 3,278,000
		特別収益計(8)	0	3,278,000	△ 3,278,000
	費用	固定資産売却損・処分損	181,282	165,026	16,256
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,278,000	△ 3,278,000
		その他の特別損失	4,110,780		4,110,780
特別費用計(9)		4,292,062	3,443,026	849,036	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,292,062	△ 165,026	△ 4,127,036	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 451,003	△ 42,740,758	42,289,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		369,462,104	412,202,862	△ 42,740,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,011,101	369,462,104	△ 451,003
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		369,011,101	369,462,104	△ 451,003	

※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

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

(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	376,288,741	352,038,665	24,250,076	流動負債	95,828,702	94,756,319	1,072,383
現金預金	227,466,762	208,023,536	19,443,226	事業未払金	15,758,863	16,275,340	△ 516,477
事業未収金	145,523,160	141,328,878	4,194,282	その他の未払金	52,653	8,236	44,417
未収金	857,846	191,550	666,296	1年以内返済予定設備資金借入金	38,811,000	38,268,000	543,000
未収補助金	1,798,655	1,291,839	506,816	1年以内返済予定リース債務	1,164,384	491,184	673,200
貯蔵品	295,458	475,544	△ 180,086	未払費用	5,258,843	5,244,946	13,897
立替金		4,800	△ 4,800	預り金	8,168	8,881	△ 713
前払費用	346,860	259,585	87,275	職員預り金	3,956,647	3,725,232	231,415
1年以内提供予定長期前払費用		462,933	△ 462,933	賞与引当金	30,818,144	30,734,500	83,644
固定資産	1,400,201,877	1,480,327,618	△ 80,125,741	固定負債	820,134,308	850,005,032	△ 29,870,724
基本財産	1,218,210,933	1,284,050,327	△ 65,839,394	設備資金借入金	760,895,000	799,163,000	△ 38,268,000
建物	1,217,210,933	1,283,050,327	△ 65,839,394	リース債務	3,698,028	654,912	3,043,116
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	55,541,280	50,187,120	5,354,160
その他の固定資産	181,990,944	196,277,291	△ 14,286,347	負債の部合計	915,963,010	944,761,351	△ 28,798,341
建物	4,007,400	4,396,110	△ 388,710	純 資 産 の 部			
構築物	43,669,197	48,321,724	△ 4,652,527	基本金	46,555,466	46,555,466	
機械及び装置	119,760	323,449	△ 203,689	基本金	46,555,466	46,555,466	
車両運搬具	83,038	8	83,030	国庫補助金等特別積立金	444,961,041	471,587,362	△ 26,626,321
器具及び備品	58,514,252	75,533,212	△ 17,018,960	国庫補助金等特別積立金	444,961,041	471,587,362	△ 26,626,321
有形リース資産	4,862,412	1,146,096	3,716,316	その他の積立金			
権利	594,603	737,830	△ 143,227	次期繰越活動増減差額	369,011,101	369,462,104	△ 451,003
ソフトウェア	1,989,996	3,703,300	△ 1,713,304	(うち当期活動増減差額)	△ 451,003	△ 42,740,758	42,289,755
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金	12,533,006	11,918,442	614,564				
退職給付引当資産	55,541,280	50,187,120	5,354,160				
差入保証金	66,000		66,000				
				純資産の部合計	860,527,608	887,604,932	△ 27,077,324
資産の部合計	1,776,490,618	1,832,366,283	△ 55,875,665	負債及び純資産の部合計	1,776,490,618	1,832,366,283	△ 55,875,665

※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。