

法人単位資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	911,217,247	908,442,931	2,774,316
		その他の事業収入	25,692,627	25,857,195	△164,568
		受取利息配当金収入	14,759	14,759	
		その他の収入	6,618,485	7,378,092	△759,607
		事業活動収入計(1)	943,543,118	941,692,977	1,850,141
	支出	人件費支出	629,282,871	627,111,242	2,171,629
		事業費支出	133,850,647	130,753,674	3,096,973
		事務費支出	89,929,409	89,353,028	576,381
		利用者負担軽減額	5,226,918	5,094,011	132,907
		支払利息支出	7,493,819	7,495,229	△1,410
		その他の支出	4,588,814	4,536,443	52,371
		事業活動支出計(2)	870,372,478	864,343,627	6,028,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,170,640	77,349,350	△4,178,710
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	56,078,000	56,078,000	
		固定資産取得支出	3,924,140	3,924,140	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,384	1,166,879	△2,495
		施設整備等支出計(5)	61,166,524	61,169,019	△2,495
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,166,524	△61,169,019	2,495
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期貸付金支出	4,130,000	4,200,000	△70,000
		投資有価証券取得支出	20,000	20,000	
		積立資産支出	6,677,560	6,668,560	9,000
		その他の活動による支出	559,200	611,200	△52,000
		その他の活動支出計(8)	11,386,760	11,499,760	△113,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,386,760	△11,499,760	113,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		617,356	4,680,571	△4,063,215	
前期末支払資金残高(12)		351,253,567	351,253,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		351,870,923	355,934,138	△4,063,215	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	908, 442, 931	901, 047, 052	7, 395, 879
		その他の事業収益	25, 857, 195	29, 260, 775	△3, 403, 580
		経常経費寄附金収益		100, 000	△100, 000
		サービス活動収益計 (1)	934, 300, 126	930, 407, 827	3, 892, 299
	費用	人件費	633, 589, 658	638, 536, 613	△4, 946, 955
		事業費	130, 753, 674	127, 696, 317	3, 057, 357
		事務費	89, 353, 028	84, 791, 180	4, 561, 848
		利用者負担軽減額	5, 094, 011	4, 308, 057	785, 954
		減価償却費	89, 565, 459	91, 582, 083	△2, 016, 624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26, 200, 268	△26, 626, 321	426, 053
		サービス活動費用計 (2)	922, 155, 562	920, 287, 929	1, 867, 633
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12, 144, 564	10, 119, 898	2, 024, 666
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14, 759	18, 487	△3, 728
		その他のサービス活動外収益	7, 378, 092	5, 870, 814	1, 507, 278
		サービス活動外収益計 (4)	7, 392, 851	5, 889, 301	1, 503, 550
	費用	支払利息	7, 495, 229	7, 939, 730	△444, 501
		その他のサービス活動外費用	4, 536, 443	4, 228, 410	308, 033
		サービス活動外費用計 (5)	12, 031, 672	12, 168, 140	△136, 468
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△4, 638, 821	△6, 278, 839	1, 640, 018
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7, 505, 743	3, 841, 059	3, 664, 684
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	181, 282	△181, 278
		その他の特別損失		4, 110, 780	△4, 110, 780
		特別費用計 (9)	4	4, 292, 062	△4, 292, 058
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4	△4, 292, 062	4, 292, 058	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			7, 505, 739	△451, 003	7, 956, 742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		369, 011, 101	369, 462, 104	△451, 003
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		376, 516, 840	369, 011, 101	7, 505, 739
	基本金取崩額 (1 4)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (1 5)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (1 6)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		376, 516, 840	369, 011, 101	7, 505, 739

※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7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	382,991,288	376,288,741	6,702,547	流動負債	94,639,474	95,828,702	△1,189,228
現金預金	231,432,984	227,466,762	3,966,222	事業未払金	18,398,570	15,758,863	2,639,707
事業未収金	147,387,703	145,523,160	1,864,543	その他の未払金	538,362	52,653	485,709
未収金	886,674	857,846	28,828	1年以内返済予定設備資金借入金	35,760,000	38,811,000	△3,051,000
未収補助金	2,133,707	1,798,655	335,052	1年以内返済予定リース債務	1,194,324	1,164,384	29,940
貯蔵品	3,450	295,458	△292,008	未払費用	5,274,888	5,258,843	16,045
前払費用	852,330	346,860	505,470	預り金	20,930	8,168	12,762
短期貸付金	218,000		218,000	職員預り金	2,824,400	3,956,647	△1,132,247
仮払金	76,440		76,440	賞与引当金	30,628,000	30,818,144	△190,144
固定資産	1,319,272,922	1,400,201,877	△80,928,955	固定負債	765,791,657	820,134,308	△54,342,651
基本財産	1,152,390,475	1,218,210,933	△65,820,458	設備資金借入金	707,868,000	760,895,000	△53,027,000
建物	1,151,390,475	1,217,210,933	△65,820,458	リース債務	5,944,417	3,698,028	2,246,389
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	51,979,240	55,541,280	△3,562,040
その他の固定資産	166,882,447	181,990,944	△15,108,497	負債の部合計	860,431,131	915,963,010	△55,531,879
建物	3,822,240	4,007,400	△185,160	純 資 産 の 部			
構築物	39,016,670	43,669,197	△4,652,527	基本金	46,555,466	46,555,466	
機械及び装置	18,753	119,760	△101,007	基本金	46,555,466	46,555,466	
車輛運搬具	30,597	83,038	△52,441	国庫補助金等特別積立金	418,760,773	444,961,041	△26,200,268
器具及び備品	46,524,332	58,514,252	△11,989,920	国庫補助金等特別積立金	418,760,773	444,961,041	△26,200,268
有形リース資産	7,138,741	4,862,412	2,276,329	その他の積立金			
権利	451,376	594,603	△143,227	次期繰越活動増減差額	376,516,840	369,011,101	7,505,739
ソフトウェア	460,292	1,989,996	△1,529,704	(うち当期活動増減差額)	7,505,739	△451,003	7,956,742
投資有価証券	30,000	10,000	20,000				
長期貸付金	16,733,006	12,533,006	4,200,000				
退職給付引当資産	51,979,240	55,541,280	△3,562,040				
差入保証金	128,000	66,000	62,000				
長期前払費用	549,200		549,200				
				純資産の部合計	841,833,079	860,527,608	△18,694,529
資産の部合計	1,702,264,210	1,776,490,618	△74,226,408	負債及び純資産の部合計	1,702,264,210	1,776,490,618	△74,226,408

※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。