

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	849,024,951	852,718,896	△3,693,945	
	その他の事業収入	24,121,000	24,065,760	55,240	
	受取利息配当金収入	38,477	38,901	△424	
	その他の収入	6,649,621	6,705,946	△56,325	
	事業活動収入計(1)	879,834,049	883,529,503	△3,695,454	
	支出				
	人件費支出	618,136,179	615,357,170	2,779,009	
	事業費支出	142,710,723	137,591,272	5,119,451	
	事務費支出	84,911,649	84,023,282	888,367	
利用者負担軽減額	3,720,972	3,810,071	△89,099		
支払利息支出	8,292,022	8,217,842	74,180		
その他の支出	3,681,225	3,735,555	△54,330		
事業活動支出計(2)	861,452,770	852,735,192	8,717,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,381,279	30,794,311	△12,413,032		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,278,000	3,278,000		
	施設整備等収入計(4)	3,278,000	3,278,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,318,000	45,318,000		
固定資産取得支出	18,268,320	18,430,900	△162,580		
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)	64,077,504	64,240,084	△162,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,799,504	△60,962,084	162,580		
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	4,485,442	4,485,442		
積立資産支出	6,592,504	6,577,360	15,144		
その他の活動支出計(8)	11,077,946	11,062,802	15,144		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,077,946	△11,062,802	△15,144		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,496,171	△41,230,575	△12,265,596		
前期末支払資金残高(12)	367,543,672	367,543,672	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,047,501	326,313,097	△12,265,596		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	852,718,896	818,570,766	34,148,130
	その他の事業収益	24,065,760	23,017,200	1,048,560
	サービス活動収益計(1)	876,784,656	841,587,966	35,196,690
	費用			
	人件費	622,561,030	584,179,347	38,381,683
	事業費	137,698,192	117,984,958	19,713,234
	事務費	84,023,282	79,696,477	4,326,805
	利用者負担軽減額	3,810,071	3,366,947	443,124
	減価償却費	94,054,505	91,706,553	2,347,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,995,242	△27,906,305	△88,937	
サービス活動費用計(2)	914,151,838	849,027,977	65,123,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,367,182	△7,440,011	△29,927,171	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,901	35,320	3,581
	その他のサービス活動外収益	6,705,946	7,662,394	△956,448
	サービス活動外収益計(4)	6,744,847	7,697,714	△952,867
	費用			
	支払利息	8,217,842	8,444,392	△226,550
その他のサービス活動外費用	3,735,555	3,535,135	200,420	
サービス活動外費用計(5)	11,953,397	11,979,527	△26,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,208,550	△4,281,813	△926,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,575,732	△11,721,824	△30,853,908	
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)	3,278,000	0	3,278,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	165,026	4	165,022	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,278,000		3,278,000	
特別費用計(9)	3,443,026	4	3,443,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△165,026	△4	△165,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,740,758	△11,721,828	△31,018,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,202,862	423,924,690	△11,721,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,462,104	412,202,862	△42,740,758
	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)	369,462,104	412,202,862	△42,740,758	

※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5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	352,038,665	399,453,850	△47,415,185	流動負債	94,756,319	107,827,362	△13,071,043
現金預金	208,023,536	264,649,335	△56,625,799	事業未払金	16,275,340	23,574,414	△7,299,074
事業未収金	141,328,878	131,591,189	9,737,689	その他の未払金	8,236		8,236
未収金	191,550	179,900	11,650	1年以内返済予定設備資金借入金	38,268,000	45,318,000	△7,050,000
未収補助金	1,291,839	1,785,692	△493,853	1年以内返済予定リース債務	491,184	491,184	
貯蔵品	475,544	410,287	65,257	未払費用	5,244,946	4,760,241	484,705
立替金	4,800	16,579	△11,779	預り金	8,881	4,084	4,797
前払費用	259,585	820,868	△561,283	職員預り金	3,725,232	3,571,439	153,793
1年以内提供予定長期前払費用	462,933		462,933	賞与引当金	30,734,500	30,108,000	626,500
固定資産	1,480,327,618	1,548,661,460	△68,333,842	固定負債	850,005,032	885,225,016	△35,219,984
基本財産	1,284,050,327	1,332,628,690	△48,578,363	設備資金借入金	799,163,000	837,431,000	△38,268,000
建物	1,283,050,327	1,331,628,690	△48,578,363	リース債務	654,912	1,146,096	△491,184
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	50,187,120	46,647,920	3,539,200
その他の固定資産	196,277,291	216,032,770	△19,755,479	負債の部合計	944,761,351	993,052,378	△48,291,027
建物	4,396,110	4,614,680	△218,570	純資産の部			
構築物	48,321,724	46,581,051	1,740,673	基本金	46,555,466	46,555,466	
機械及び装置	323,449	527,138	△203,689	基本金	46,555,466	46,555,466	
車輛運搬具	8	234,380	△234,372	国庫補助金等特別積立金	471,587,362	496,304,604	△24,717,242
器具及び備品	75,533,212	82,411,328	△6,878,116	国庫補助金等特別積立金	471,587,362	496,304,604	△24,717,242
建設仮勘定		18,894,095	△18,894,095	その他の積立金			
有形リース資産	1,146,096	1,637,280	△491,184	次期繰越活動増減差額	369,462,104	412,202,862	△42,740,758
権利	737,830	953,057	△215,227	(うち当期活動増減差額)	△42,740,758	△11,721,828	△31,018,930
ソフトウェア	3,703,300	5,625,908	△1,922,608				
投資有価証券	10,000	10,000		純資産の部合計	887,604,932	955,062,932	△67,458,000
長期貸付金	11,918,442	7,433,000	4,485,442	負債及び純資産の部合計	1,832,366,283	1,948,115,310	△115,749,027
退職給付引当資産	50,187,120	46,647,920	3,539,200				
長期前払費用		462,933	△462,933				
資産の部合計	1,832,366,283	1,948,115,310	△115,749,027				

※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。