

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	690,473,371	693,620,431	△ 3,147,060	
	その他の事業収入	22,060,000	22,093,620	△ 33,620	
	受取利息配当金収入	50,000	55,735	△ 5,735	
	その他の収入	8,963,352	8,938,468	24,884	
	事業活動収入計(1)	721,546,723	724,708,254	△ 3,161,531	
	支出				
	人件費支出	501,260,927	500,085,319	1,175,608	
	事業費支出	105,448,324	104,989,745	458,579	
	事務費支出	81,753,988	81,418,548	335,440	
	利用者負担軽減額	3,029,000	2,976,069	52,931	
施設整備等による収支	支払利息支出	8,592,996	8,592,996		
	その他の支出	5,350,000	5,328,126	21,874	
	事業活動支出計(2)	705,435,235	703,390,803	2,044,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,111,488	21,317,451	△ 5,205,963	
	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	7,050,000	7,050,000		
	固定資産取得支出	4,720,236	4,720,230	6	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	327,456	327,456		
	施設整備等支出計(5)	12,097,692	12,097,686	6	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,097,692	△ 12,097,686	△ 6	
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	1,736,000	1,596,000	140,000	
	積立資産支出	5,559,880	5,565,000	△ 5,120	
	その他の活動による支出	324,806	324,806		
	その他の活動支出計(8)	7,620,686	7,485,806	134,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,620,686	△ 7,485,806	△ 134,880	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,606,890	1,733,959	△ 5,340,849	
前期末支払資金残高(12)		370,777,951	370,777,951	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		367,171,061	372,511,910	△ 5,340,849	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	693,620,431	616,283,672	77,336,759
		その他の事業収益	22,093,620	21,035,400	1,058,220
		経常経費寄附金収益		1,570,000	△ 1,570,000
		サービス活動収益計(1)	715,714,051	638,889,072	76,824,979
	費用	人件費	509,768,419	461,999,972	47,768,447
		事業費	104,989,745	138,188,473	△ 33,198,728
		事務費	81,418,548	78,224,440	3,194,108
		利用者負担軽減額	2,976,069	882,738	2,093,331
		減価償却費	85,915,957	39,701,916	46,214,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,066,988	△ 33,830,741	5,763,753
		サービス活動費用計(2)	757,001,750	685,166,798	71,834,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 41,287,699	△ 46,277,726	4,990,027
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,735	94,400	△ 38,665
		その他のサービス活動外収益	8,938,468	8,727,680	210,788
		サービス活動外収益計(4)	8,994,203	8,822,080	172,123
	費用	支払利息	8,592,996	798,586	7,794,410
		その他のサービス活動外費用	5,328,126	5,909,490	△ 581,364
		サービス活動外費用計(5)	13,921,122	6,708,076	7,213,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,926,919	2,114,004	△ 7,040,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 46,214,618	△ 44,163,722	△ 2,050,896	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		240,490,000	△ 240,490,000
		固定資産受贈額		498,000	△ 498,000
		特別収益計(8)	0	240,988,000	△ 240,988,000
	費用	固定資産売却損・処分損		74,548,290	△ 74,548,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 23,412,060	23,412,060
		国庫補助金等特別積立金積立額		240,490,000	△ 240,490,000
		特別費用計(9)	0	291,626,230	△ 291,626,230
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 50,638,230	50,638,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 46,214,618	△ 94,801,952	48,587,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		532,677,681	627,479,633	△ 94,801,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		486,463,063	532,677,681	△ 46,214,618
	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)		486,463,063	532,677,681	△ 46,214,618

法人単位貸借対照表

平成31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	396,392,468	400,554,531	△ 4,162,063	流動負債	57,037,960	58,534,580	△ 1,496,620
現金預金	277,614,482	293,648,414	△ 16,033,932	事業未払金	13,029,802	23,624,103	△ 10,594,301
事業未収金	117,199,856	105,023,703	12,176,153	1年以内返済予定設備資金借入金	7,050,000	7,050,000	
未収金	377,292	695,874	△ 318,582	1年以内返済予定リース債務	491,184		491,184
貯蔵品	701,741	890,687	△ 188,946	未払費用	4,326,813	3,705,751	621,062
立替金	33,780		33,780	預り金	6,126	7,146	△ 1,020
前払費用	255,435	295,853	△ 40,418	職員預り金	2,313,663	2,439,580	△ 125,917
1年以内提供予定長期前払費用	209,882		209,882	仮受金	3,994,272		3,994,272
				賞与引当金	25,826,100	21,708,000	4,118,100
固定資産	1,698,531,328	1,772,219,843	△ 73,688,515	固定負債	926,548,848	928,621,200	△ 2,072,352
基本財産	1,499,962,194	1,566,697,478	△ 66,735,284	設備資金借入金	881,150,000	888,200,000	△ 7,050,000
建物	1,498,962,194	1,565,697,478	△ 66,735,284	リース債務	2,619,648		2,619,648
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	42,779,200	40,421,200	2,358,000
その他の固定資産	198,569,134	205,522,365	△ 6,953,231	負債の部合計	983,586,808	987,155,780	△ 3,568,972
建物	337,190	370,600	△ 33,410	純 資 産 の 部			
構築物	58,684,032	62,718,359	△ 4,034,327	基本金	46,555,466	46,555,466	
機械及び装置	1,138,205	1,341,894	△ 203,689	基本金	46,555,466	46,555,466	
車輛運搬具	4,603,027	2,676,991	1,926,036	国庫補助金等特別積立金	576,964,210	605,031,198	△ 28,066,988
器具及び備品	80,889,351	91,141,861	△ 10,252,510	国庫補助金等特別積立金	576,964,210	605,031,198	△ 28,066,988
有形リース資産	3,110,832		3,110,832	その他の積立金	1,354,249	1,354,249	
権利	1,382,738	1,525,965	△ 143,227	施設整備等積立金	1,354,249	1,354,249	
ソフトウェア	2,498,550	3,890,410	△ 1,391,860	次期繰越活動増減差額	486,463,063	532,677,681	△ 46,214,618
長期貸付金	1,596,000		1,596,000	(うち当期活動増減差額)	△ 46,214,618	△ 94,801,952	48,587,334
退職給付引当資産	42,779,200	40,421,200	2,358,000				
施設整備積立資産	1,354,249	1,354,249					
長期前払費用	195,760	80,836	114,924				
				純資産の部合計	1,111,336,988	1,185,618,594	△ 74,281,606
資産の部合計	2,094,923,796	2,172,774,374	△ 77,850,578	負債及び純資産の部合計	2,094,923,796	2,172,774,374	△ 77,850,578