

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計単位名	社会福祉法人普仁会

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)

(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	1,059,900,000	1,031,936,894	27,963,106	
	老人福祉事業収入	180,200,000	180,410,119	△210,119	
	経常経費寄附金収入		650,000	△650,000	
	受取利息配当金収入		4,131	△4,131	
	その他の収入	1,180,000	1,273,757	△93,757	
	事業活動収入計(1)	1,241,280,000	1,214,274,901	27,005,099	
	支出				
	人件費支出	827,675,000	813,540,595	14,134,405	
	事業費支出	221,458,000	224,565,038	△3,107,038	
	事務費支出	177,079,000	210,441,460	△33,362,460	
	利用者負担軽減額	7,310,000	7,400,474	△90,474	
	支払利息支出	3,097,000	3,095,594	1,406	
	事業活動支出計(2)	1,236,619,000	1,259,043,161	△22,424,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,661,000	△44,768,260	49,429,260	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,270,000	△10,270,000	
	施設整備等収入計(4)		10,270,000	△10,270,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,546,000	8,544,000	2,000	
	固定資産取得支出	19,044,000	16,619,900	2,424,100	
	施設整備等支出計(5)	27,590,000	25,163,900	2,426,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,590,000	△14,893,900	△12,696,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,266,000	34,361,910	△7,095,910	
	その他の活動による収入	10,349,000	494,707	9,854,293	
	その他の活動収入計(7)	37,615,000	34,856,617	2,758,383	
	支出				
	長期貸付金支出		1,200,000	△1,200,000	
	積立資産支出	14,686,000	40,442,140	△25,756,140	
	その他の活動支出計(8)	14,686,000	41,642,140	△26,956,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,929,000	△6,785,523	29,714,523	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△66,447,683	66,447,683	
前期末支払資金残高(12)		298,362,332	298,362,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)		298,362,332	231,914,649	66,447,683	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計單位名	社会福祉法人普仁会

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	936,678,837	95,258,057	1,031,936,894		1,031,936,894
	施設介護料収入	511,439,336		511,439,336		511,439,336
	居宅介護料収入	89,043,929		89,043,929		89,043,929
	(介護報酬収入)	83,922,712		83,922,712		83,922,712
	(利用者負担金収入)	5,121,217		5,121,217		5,121,217
	地域密着型介護料収入	160,926,548		160,926,548		160,926,548
	(介護報酬収入)	143,820,409		143,820,409		143,820,409
	(利用者負担金収入)	17,106,139		17,106,139		17,106,139
	居宅介護支援介護料収入		31,449,570	31,449,570		31,449,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,721,281	15,092,550	28,813,831		28,813,831
	利用者等利用料収入	155,019,541		155,019,541		155,019,541
	その他の事業収入	6,528,202	48,715,937	55,244,139		55,244,139
	老人福祉事業収入	180,410,119		180,410,119		180,410,119
	措置事業収入	180,410,119		180,410,119		180,410,119
	経常経費寄附金収入	650,000		650,000		650,000
	受取利息配当金収入	4,131		4,131		4,131
	その他の収入	1,058,387	215,370	1,273,757		1,273,757
	受入研修費収入	321,080	30,000	351,080		351,080
	利用者等外給食費収入	21,500		21,500		21,500
	雑収入	715,807	185,370	901,177		901,177
	事業活動収入計(1)	1,118,801,474	95,473,427	1,214,274,901		1,214,274,901
	支出					
	人件費支出	740,352,595	73,188,000	813,540,595		813,540,595
	役員報酬支出	2,540,000		2,540,000		2,540,000
	職員給料支出	450,496,804	45,099,417	495,596,221		495,596,221
	職員賞与支出	111,519,045	12,633,998	124,153,043		124,153,043
	非常勤職員給与支出	63,033,392	2,242,600	65,275,992		65,275,992
	退職給付支出	20,599,160	3,354,980	23,954,140		23,954,140
	法定福利費支出	92,164,194	9,857,005	102,021,199		102,021,199
	事業費支出	224,565,038		224,565,038		224,565,038
	給食費支出	76,705,778		76,705,778		76,705,778
	介護用品費支出	23,907,941		23,907,941		23,907,941
	医薬品費支出	2,798,247		2,798,247		2,798,247
	保健衛生費支出	16,313,709		16,313,709		16,313,709
	被服費支出	238,307		238,307		238,307
	教養娯楽費支出	10,915,114		10,915,114		10,915,114
	日用品費支出	1,554,722		1,554,722		1,554,722
	本人支給金支出	1,301,837		1,301,837		1,301,837
	水道光熱費支出	35,470,624		35,470,624		35,470,624
	燃料費支出	14,058,979		14,058,979		14,058,979
	消耗器具備品費支出	10,321,430		10,321,430		10,321,430
	保険料支出	2,891,896		2,891,896		2,891,896
	賃借料支出	25,219,695		25,219,695		25,219,695
	車輛費支出	2,866,759		2,866,759		2,866,759
	事務費支出	192,669,566	17,771,894	210,441,460		210,441,460
	福利厚生費支出	6,385,190	491,800	6,876,990		6,876,990
	職員被服費支出	2,174,270	99,990	2,274,260		2,274,260
	研修研究費支出	487,621	262,120	749,741		749,741
	事務消耗品費支出	5,172,681	1,054,149	6,226,830		6,226,830
	印刷製本費支出	354,530	164,312	518,842		518,842
	水道光熱費支出		3,502,702	3,502,702		3,502,702
	燃料費支出		803,981	803,981		803,981
	修繕費支出	38,831,116	169,800	39,000,916		39,000,916
	通信運搬費支出	3,081,698	679,997	3,761,695		3,761,695
	会議費支出		22,369	22,369		22,369
	広報費支出	395,670		395,670		395,670
	業務委託費支出	129,747,630	6,121,637	135,869,267		135,869,267
	手数料支出	979,482	426,383	1,405,865		1,405,865
	保険料支出	909,050	519,304	1,428,354		1,428,354
	賃借料支出		3,247,200	3,247,200		3,247,200
	土地・建物賃借料支出	108,000		108,000		108,000
	保守料支出	2,574,373	107,150	2,681,523		2,681,523
	諸会費支出	937,700	99,000	1,036,700		1,036,700
	雑支出	530,555		530,555		530,555
	利用者負担軽減額	7,400,474		7,400,474		7,400,474
	支払利息支出	2,981,045	114,549	3,095,594		3,095,594
	事業活動支出計(2)	1,167,968,718	91,074,443	1,259,043,161		1,259,043,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,167,244	4,398,984	△44,768,260		△44,768,260
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	9,974,000	296,000	10,270,000		10,270,000
	施設整備等補助金収入	9,974,000	296,000	10,270,000		10,270,000
	施設整備等収入計(4)	9,974,000	296,000	10,270,000		10,270,000
備等支出	設備資金借入金元金償還支出	8,227,872	316,128	8,544,000		8,544,000
	固定資産取得支出	16,619,900		16,619,900		16,619,900
	土地取得支出	12,010,000		12,010,000		12,010,000

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
よ る 収 支	建物取得支出	251,900		251,900		251,900
	器具及び備品取得支出	4,358,000		4,358,000		4,358,000
	施設整備等支出計(5)	24,847,772	316,128	25,163,900		25,163,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,873,772	△20,128	△14,893,900		△14,893,900
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 積立資産取崩収入	32,993,650	1,368,260	34,361,910		34,361,910
	退職給付引当資産取崩収入	6,402,650	1,368,260	7,770,910		7,770,910
	備品等購入積立資産取崩収入	4,646,000		4,646,000		4,646,000
	施設整備積立資産取崩収入	21,945,000		21,945,000		21,945,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動による収入	494,707		494,707		494,707
	その他の活動による収入	494,707		494,707		494,707
	その他の活動収入計(7)	34,488,357	1,368,260	35,856,617	△1,000,000	34,856,617
	支出 長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	積立資産支出	39,017,575	1,424,565	40,442,140		40,442,140
	退職給付引当資産支出	12,892,575	1,424,565	14,317,140		14,317,140
	備品等購入積立資産支出	4,180,000		4,180,000		4,180,000
	施設整備積立資産支出	21,945,000		21,945,000		21,945,000
	事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	40,217,575	2,424,565	42,642,140	△1,000,000	41,642,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,729,218	△1,056,305	△6,785,523		△6,785,523
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△69,770,234	3,322,551	△66,447,683		△66,447,683
前期末支払資金残高(12)		276,829,197	21,533,135	298,362,332		298,362,332
当期末支払資金残高(11)+(12)		207,058,963	24,855,686	231,914,649		231,914,649

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点 区分	特別養護老 人ホーム愛仁 園拠点区分	養護老人ホー ム普仁園拠点 区分	地域密着型介 護老人福祉施 設あいじえん 拠点	デイサービス センター愛仁 園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	31,000	480,364,908	176,106,994	206,145,774	74,030,161	936,678,837		936,678,837
	老人福祉事業収入			180,410,119			180,410,119		180,410,119
	経常経費寄附金収入			150,000	500,000		650,000		650,000
	受取利息配当金収入		2,158	1,675		298	4,131		4,131
	その他の収入		311,129	508,318	204,180	34,760	1,058,387		1,058,387
	事業活動収入計(1)	31,000	480,678,195	357,177,106	206,849,954	74,065,219	1,118,801,474		1,118,801,474
	支出								
	人件費支出	13,522,168	304,227,759	212,452,253	153,349,404	56,801,011	740,352,595		740,352,595
	事業費支出		101,678,743	79,111,802	31,593,515	12,180,978	224,565,038		224,565,038
	事務費支出	2,668,592	69,704,890	84,087,596	25,598,477	10,610,011	192,669,566		192,669,566
	利用者負担軽減額		4,263,006	157,736	2,488,461	491,271	7,400,474		7,400,474
	支払利息支出				2,981,045		2,981,045		2,981,045
	事業活動支出計(2)	16,190,760	479,874,398	375,809,387	216,010,902	80,083,271	1,167,968,718		1,167,968,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,159,760	803,797	△18,632,281	△9,160,948	△6,018,052	△49,167,244		△49,167,244
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		3,800,000	3,700,000	1,598,000	876,000	9,974,000		9,974,000
	施設整備等収入計(4)		3,800,000	3,700,000	1,598,000	876,000	9,974,000		9,974,000
	設備資金借入金元金償還支出				8,227,872		8,227,872		8,227,872
	固定資産取得支出		2,704,150	984,500	12,501,700	429,550	16,619,900		16,619,900
	施設整備等支出計(5)		2,704,150	984,500	20,729,572	429,550	24,847,772		24,847,772
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,095,850	2,715,500	△19,131,572	446,450	△14,873,772		△14,873,772
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		6,499,825	23,544,510	2,695,840	253,475	32,993,650		32,993,650
	事業区分間繰入金収入	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	15,900,000					15,900,000	△15,900,000	
	その他の活動による収入	51,287	226,140	150,760	66,520		494,707		494,707
	その他の活動収入計(7)	16,951,287	6,725,965	23,695,270	2,762,360	253,475	50,388,357	△15,900,000	34,488,357
	長期貸付金支出	1,200,000					1,200,000		1,200,000
	積立資産支出		11,805,555	23,016,925	2,626,240	1,568,855	39,017,575		39,017,575
	拠点区分間繰入金支出			15,900,000			15,900,000	△15,900,000	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	11,805,555	38,916,925	2,626,240	1,568,855	56,117,575	△15,900,000	40,217,575
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,751,287	△5,079,590	△15,221,655	136,120	△1,315,380	△5,729,218		△5,729,218
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△408,473	△3,179,943	△31,138,436	△28,156,400	△6,886,982	△69,770,234		△69,770,234
前期末支払資金残高(12)		5,214,865	85,516,736	89,976,444	67,831,293	28,289,859	276,829,197		276,829,197
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,806,392	82,336,793	58,838,008	39,674,893	21,402,877	207,058,963		207,058,963

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

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)

(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		31,000	△31,000	
	その他の事業収入		31,000	△31,000	
	事業活動収入計(1)		31,000	△31,000	
	支出				
	人件費支出	14,072,000	13,522,168	549,832	
	役員報酬支出	2,810,000	2,540,000	270,000	
	職員給料支出	6,972,000	6,972,000		
	職員賞与支出	2,046,000	2,094,100	△48,100	
	非常勤職員給与支出	600,000		600,000	
	退職給付支出	267,000	267,000		
	法定福利費支出	1,377,000	1,649,068	△272,068	
	事務費支出	2,907,000	2,668,592	238,408	
	福利厚生費支出	181,000	348,300	△167,300	
	旅費交通費支出	300,000		300,000	
	研修研究費支出		18,000	△18,000	
	通信運搬費支出	39,000	27,870	11,130	
	業務委託費支出	600,000	693,535	△93,535	
	手数料支出	25,000	20,240	4,760	
	保険料支出	910,000	909,050	950	
	土地・建物賃借料支出	144,000	108,000	36,000	
	諸会費支出	288,000	288,000		
	雑支出	420,000	255,597	164,403	
	事業活動支出計(2)	16,979,000	16,190,760	788,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,979,000	△16,159,760	△819,240	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	15,900,000	15,900,000		
	その他の活動による収入	79,000	51,287	27,713	
	その他の活動による収入	79,000	51,287	27,713	
	その他の活動収入計(7)	16,979,000	16,951,287	27,713	
	支出				
	長期貸付金支出		1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動支出計(8)		1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,979,000	15,751,287	1,227,713	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△408,473	408,473	
前期末支払資金残高(12)		5,214,865	5,214,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,214,865	4,806,392	408,473	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	特別養護老人ホーム愛仁園
拠点区分	特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分

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)

(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	470,827,000	480,364,908	△9,537,908	
	施設介護料収入	336,456,000	342,606,678	△6,150,678	
	居宅介護料収入	33,276,000	33,156,132	119,868	
	(介護報酬収入)	29,964,000	33,156,132	△3,192,132	
	(利用者負担金収入)	3,312,000		3,312,000	
	利用者等利用料収入	97,675,000	101,442,088	△3,767,088	
	その他の事業収入	3,420,000	3,160,010	259,990	
	受取利息配当金収入		2,158	△2,158	
	その他の収入	400,000	311,129	88,871	
	受入研修費収入	200,000	234,080	△34,080	
	雑収入	200,000	77,049	122,951	
	事業活動収入計(1)	471,227,000	480,678,195	△9,451,195	
	支出				
	人件費支出	304,914,000	304,227,759	686,241	
	職員給料支出	184,827,000	187,695,028	△2,868,028	
	職員賞与支出	47,219,000	45,660,594	1,558,406	
	非常勤職員給与支出	29,916,000	22,337,859	7,578,141	
	退職給付支出	7,131,000	10,874,085	△3,743,085	
	法定福利費支出	35,821,000	37,660,193	△1,839,193	
	事業費支出	99,402,000	101,678,743	△2,276,743	
	給食費支出	31,500,000	32,778,453	△1,278,453	
	介護用品費支出	12,000,000	13,160,339	△1,160,339	
	医薬品費支出	1,200,000	1,229,016	△29,016	
	保健衛生費支出	6,215,000	7,388,909	△1,173,909	
	医療費支出	50,000		50,000	
	被服費支出	517,000	99,664	417,336	
	教養娯楽費支出	6,300,000	5,665,204	634,796	
	日用品費支出	520,000	656,011	△136,011	
	水道光熱費支出	14,000,000	14,747,861	△747,861	
	燃料費支出	10,000,000	7,735,598	2,264,402	
	消耗器具備品費支出	4,287,000	4,480,250	△193,250	
	保険料支出	950,000	1,102,010	△152,010	
	貸借料支出	11,000,000	12,025,500	△1,025,500	
	車輛費支出	850,000	609,928	240,072	
	雑支出	13,000		13,000	
	事務費支出	60,397,000	69,704,890	△9,307,890	
	福利厚生費支出	1,587,000	2,400,430	△813,430	
	職員被服費支出	800,000	990,644	△190,644	
	研修研究費支出	1,600,000	230,670	1,369,330	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,792,847	207,153	
	印刷製本費支出	100,000	124,121	△24,121	
	修繕費支出	3,000,000	7,251,235	△4,251,235	
	通信運搬費支出	900,000	871,293	28,707	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	200,000	225,500	△25,500	
	業務委託費支出	46,848,000	53,087,804	△6,239,804	
	手数料支出	300,000	293,786	6,214	
	保守料支出	1,620,000	1,086,360	533,640	
	諸会費支出	332,000	306,600	25,400	
	雑支出	100,000	43,600	56,400	
	利用者負担軽減額	3,600,000	4,263,006	△663,006	
	事業活動支出計(2)	468,313,000	479,874,398	△11,561,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,914,000	803,797	2,110,203	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		3,800,000	△3,800,000	
	施設整備等補助金収入		3,800,000	△3,800,000	
	施設整備等収入計(4)		3,800,000	△3,800,000	
	支出 固定資産取得支出	4,609,000	2,704,150	1,904,850	
	器具及び備品取得支出	4,609,000	2,704,150	1,904,850	
	施設整備等支出計(5)	4,609,000	2,704,150	1,904,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,609,000	1,095,850	△5,704,850	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	3,316,000	6,499,825	△3,183,825	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	3,283,825	△3,183,825	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,216,000	3,216,000		
	その他の活動による収入	3,800,000	226,140	3,573,860	
	その他の活動による収入	3,800,000	226,140	3,573,860	
	その他の活動収入計(7)	7,116,000	6,725,965	390,035	
	支出 積立資産支出	5,421,000	11,805,555	△6,384,555	
	退職給付引当資産支出	5,421,000	5,589,555	△168,555	
	備品等購入積立資産支出		1,216,000	△1,216,000	
	施設整備積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,421,000	11,805,555	△6,384,555	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,695,000	△5,079,590	6,774,590	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,179,943	3,179,943	
	前期末支払資金残高(12)	85,516,736	85,516,736		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,516,736	82,336,793	3,179,943	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	養護老人ホーム普仁園
拠点区分	養護老人ホーム普仁園拠点区分

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)

(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	181,764,000	176,106,994	5,657,006	
	施設介護料収入	174,684,000	168,832,658	5,851,342	
	居宅介護料収入	4,260,000	2,276,722	1,983,278	
	(介護報酬収入)	3,804,000	2,276,722	1,527,278	
	(利用者負担金収入)	456,000		456,000	
	利用者等利用料収入	2,590,000	3,877,059	△1,287,059	
	その他の事業収入	230,000	1,120,555	△890,555	
	老人福祉事業収入	180,200,000	180,410,119	△210,119	
	措置事業収入	180,200,000	180,410,119	△210,119	
	経常経費寄附金収入		150,000	△150,000	
	受取利息配当金収入		1,675	△1,675	
	その他の収入	640,000	508,318	131,682	
	受入研修費収入	40,000	60,000	△20,000	
	雑収入	600,000	448,318	151,682	
	事業活動収入計(1)	362,604,000	357,177,106	5,426,894	
	支出				
	人件費支出	215,270,000	212,452,253	2,817,747	
	職員給料支出	126,128,000	130,722,411	△4,594,411	
	職員賞与支出	32,015,000	31,028,377	986,623	
	非常勤職員給与支出	30,848,000	21,950,734	8,897,266	
	退職給付支出	1,702,000	1,994,010	△292,010	
	法定福利費支出	24,577,000	26,756,721	△2,179,721	
	事業費支出	79,074,000	79,111,802	△37,802	
	給食費支出	30,000,000	29,404,940	595,060	
	介護用品費支出	5,000,000	6,277,690	△1,277,690	
	医薬品費支出	500,000	973,587	△473,587	
	保健衛生費支出	4,823,000	4,966,529	△143,529	
	医療費支出	50,000		50,000	
	被服費支出	157,000	88,464	68,536	
	教養娯楽費支出	3,800,000	3,788,732	11,268	
	日用品費支出	550,000	575,102	△25,102	
	本人支給金支出	2,000,000	1,301,837	698,163	
	水道光熱費支出	10,200,000	9,832,644	367,356	
	燃料費支出	7,600,000	5,757,222	1,842,778	
	消耗器具備品費支出	3,484,000	4,257,932	△773,932	
	保険料支出	650,000	759,274	△109,274	
	賃借料支出	9,500,000	10,578,082	△1,078,082	
	車輛費支出	750,000	549,767	200,233	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	73,817,000	84,087,596	△10,270,596	
	福利厚生費支出	1,198,000	1,880,590	△682,590	
	職員被服費支出	700,000	348,948	351,052	
	研修研究費支出	600,000	186,600	413,400	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,341,518	△341,518	
	印刷製本費支出	150,000	139,338	10,662	
	修繕費支出	23,945,000	28,363,689	△4,418,689	
	通信運搬費支出	650,000	722,047	△72,047	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	300,000	170,170	129,830	
	業務委託費支出	43,506,000	49,705,599	△6,199,599	
	手数料支出	280,000	288,607	△8,607	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	1,200,000	647,240	552,760	
	諸会費支出	178,000	151,600	26,400	
	雑支出	100,000	141,650	△41,650	
	利用者負担軽減額	309,000	157,736	151,264	
	事業活動支出計(2)	368,470,000	375,809,387	△7,339,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,866,000	△18,632,281	12,766,281	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		3,700,000	△3,700,000	
	施設整備等補助金収入		3,700,000	△3,700,000	
	施設整備等収入計(4)		3,700,000	△3,700,000	
	支出 固定資産取得支出	1,670,000	984,500	685,500	
	器具及び備品取得支出	1,670,000	984,500	685,500	
	施設整備等支出計(5)	1,670,000	984,500	685,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,670,000	2,715,500	△4,385,500	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	23,475,000	23,544,510	△69,510	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	169,510	△69,510	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,430,000	1,430,000		
	施設整備積立資産取崩収入	21,945,000	21,945,000		
	その他の活動による収入	3,700,000	150,760	3,549,240	
	その他の活動による収入	3,700,000	150,760	3,549,240	
	その他の活動収入計(7)	27,175,000	23,695,270	3,479,730	
	支出 積立資産支出	3,739,000	23,016,925	△19,277,925	
	退職給付引当資産支出	3,739,000	3,641,925	97,075	
	備品等購入積立資産支出		2,430,000	△2,430,000	
	施設整備積立資産支出		16,945,000	△16,945,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,900,000	15,900,000		
	その他の活動支出計(8)	19,639,000	38,916,925	△19,277,925	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,536,000	△15,221,655	22,757,655	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,138,436	31,138,436	
前期末支払資金残高(12)		89,976,444	89,976,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,976,444	58,838,008	31,138,436	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん
拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点

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)

(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	231,203,000	206,145,774	25,057,226	
	地域密着型介護料収入	181,678,000	160,926,548	20,751,452	
	(介護報酬収入)	163,078,000	143,820,409	19,257,591	
	(利用者負担金収入)	18,600,000	17,106,139	1,493,861	
	利用者等利用料収入	47,706,000	43,487,534	4,218,466	
	その他の事業収入	1,819,000	1,731,692	87,308	
	経常経費寄附金収入		500,000	△500,000	
	その他の収入	50,000	204,180	△154,180	
	受入研修費収入	30,000	27,000	3,000	
	雑収入	20,000	177,180	△157,180	
	事業活動収入計(1)	231,253,000	206,849,954	24,403,046	
	支出				
	人件費支出	158,036,000	153,349,404	4,686,596	
	職員給料支出	96,129,000	92,694,138	3,434,862	
	職員賞与支出	24,336,000	23,985,990	350,010	
	非常勤職員給与支出	15,476,000	11,681,776	3,794,224	
	退職給付支出	3,260,000	5,831,090	△2,571,090	
	法定福利費支出	18,835,000	19,156,410	△321,410	
	事業費支出	30,816,000	31,593,515	△777,515	
	給食費支出	10,900,000	10,951,267	△51,267	
	介護用品費支出	3,450,000	4,438,749	△988,749	
	医薬品費支出	200,000	463,315	△263,315	
	保健衛生費支出	2,546,000	2,928,930	△382,930	
	被服費支出	48,000	44,679	3,321	
	教養娯楽費支出	950,000	737,235	212,765	
	日用品費支出	290,000	257,059	32,941	
	水道光熱費支出	9,000,000	8,674,702	325,298	
	燃料費支出	500,000		500,000	
	消耗器具備品費支出	1,352,000	1,255,537	96,463	
	保険料支出	350,000	529,840	△179,840	
	賃借料支出	750,000	795,245	△45,245	
	車輛費支出	420,000	516,957	△96,957	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	14,782,000	25,598,477	△10,816,477	
	福利厚生費支出	829,000	1,308,390	△479,390	
	職員被服費支出	250,000	363,292	△113,292	
	研修研究費支出	450,000	29,400	420,600	
	事務消耗品費支出	350,000	755,188	△405,188	
	印刷製本費支出	20,000	35,900	△15,900	
	修繕費支出	60,000	1,622,779	△1,562,779	
	通信運搬費支出	550,000	717,893	△167,893	
	業務委託費支出	11,356,000	19,570,319	△8,214,319	
	手数料支出	70,000	357,323	△287,323	
	保守料支出	710,000	647,085	62,915	
	諸会費支出	117,000	101,200	15,800	
	雑支出	20,000	89,708	△69,708	
	利用者負担軽減額	3,001,000	2,488,461	512,539	
	支払利息支出	2,982,000	2,981,045	955	
	事業活動支出計(2)	209,617,000	216,010,902	△6,393,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,636,000	△9,160,948	30,796,948	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		1,598,000	△1,598,000	
	施設整備等補助金収入		1,598,000	△1,598,000	
	施設整備等収入計(4)		1,598,000	△1,598,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	8,229,000	8,227,872	1,128	
	固定資産取得支出	12,250,000	12,501,700	△251,700	
	土地取得支出	12,010,000	12,010,000		
	建物取得支出		251,900	△251,900	
	器具及び備品取得支出	240,000	239,800	200	
	施設整備等支出計(5)	20,479,000	20,729,572	△250,572	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,479,000	△19,131,572	△1,347,428	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	100,000	2,695,840	△2,595,840	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	2,695,840	△2,595,840	
	その他の活動による収入	1,598,000	66,520	1,531,480	
	その他の活動による収入	1,598,000	66,520	1,531,480	
	その他の活動収入計(7)	1,698,000	2,762,360	△1,064,360	
	支出 積立資産支出	2,855,000	2,626,240	228,760	
	退職給付引当資産支出	2,855,000	2,626,240	228,760	
	その他の活動支出計(8)	2,855,000	2,626,240	228,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,157,000	136,120	△1,293,120	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,156,400	28,156,400	
	前期末支払資金残高(12)	67,831,293	67,831,293		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,831,293	39,674,893	28,156,400	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	デイサービスセンター愛仁園
拠点区分	デイサービスセンター愛仁園拠点区分

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)

(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	83,373,000	74,030,161	9,342,839	
	居宅介護料収入	59,148,000	53,611,075	5,536,925	
	(介護報酬収入)	54,000,000	48,489,858	5,510,142	
	(利用者負担金収入)	5,148,000	5,121,217	26,783	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,636,000	13,721,281	4,914,719	
	利用者等利用料収入	5,352,000	6,212,860	△860,860	
	その他の事業収入	237,000	484,945	△247,945	
	受取利息配当金収入		298	△298	
	その他の収入		34,760	△34,760	
	利用者等外給食費収入		21,500	△21,500	
	雑収入		13,260	△13,260	
	事業活動収入計(1)	83,373,000	74,065,219	9,307,781	
	支出				
	人件費支出	61,835,000	56,801,011	5,033,989	
	職員給料支出	35,730,000	32,413,227	3,316,773	
	職員賞与支出	9,765,000	8,749,984	1,015,016	
	非常勤職員給与支出	7,720,000	7,063,023	656,977	
	退職給付支出	1,569,000	1,632,975	△63,975	
	法定福利費支出	7,051,000	6,941,802	109,198	
	事業費支出	12,166,000	12,180,978	△14,978	
	給食費支出	3,300,000	3,571,118	△271,118	
	介護用品費支出	180,000	31,163	148,837	
	医薬品費支出	80,000	132,329	△52,329	
	保健衛生費支出	1,028,000	1,029,341	△1,341	
	被服費支出	20,000	5,500	14,500	
	教養娯楽費支出	500,000	723,943	△223,943	
	日用品費支出	80,000	66,550	13,450	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,215,417	284,583	
	燃料費支出	1,000,000	566,159	433,841	
	消耗器具備品費支出	708,000	327,711	380,289	
	保険料支出	400,000	500,772	△100,772	
	賃借料支出	1,500,000	1,820,868	△320,868	
	車輛費支出	850,000	1,190,107	△340,107	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	8,557,000	10,610,011	△2,053,011	
	福利厚生費支出	555,000	447,480	107,520	
	職員被服費支出	250,000	471,386	△221,386	
	研修研究費支出	200,000	22,951	177,049	
	事務消耗品費支出	450,000	283,128	166,872	
	印刷製本費支出	30,000	55,171	△25,171	
	修繕費支出	500,000	1,593,413	△1,093,413	
	通信運搬費支出	770,000	742,595	27,405	
	業務委託費支出	5,500,000	6,690,373	△1,190,373	
	手数料支出	30,000	19,526	10,474	
	保守料支出	140,000	193,688	△53,688	
	諸会費支出	77,000	90,300	△13,300	
	雑支出	55,000		55,000	
	利用者負担軽減額	400,000	491,271	△91,271	
	事業活動支出計(2)	82,958,000	80,083,271	2,874,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415,000	△6,018,052	6,433,052	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		876,000	△876,000	
	施設整備等補助金収入		876,000	△876,000	
	施設整備等収入計(4)		876,000	△876,000	
	支出				
	固定資産取得支出	515,000	429,550	85,450	
	器具及び備品取得支出	515,000	429,550	85,450	
	施設整備等支出計(5)	515,000	429,550	85,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△515,000	446,450	△961,450	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	375,000	253,475	121,525	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	253,475	△153,475	
	備品等購入積立資産取崩収入	275,000		275,000	
	その他の活動による収入	876,000		876,000	
	その他の活動による収入	876,000		876,000	
	その他の活動収入計(7)	1,251,000	253,475	997,525	
	支出				
	積立資産支出	1,151,000	1,568,855	△417,855	
	退職給付引当資産支出	1,151,000	1,034,855	116,145	
予備費支出(10)	備品等購入積立資産支出		534,000	△534,000	
	その他の活動支出計(8)	1,151,000	1,568,855	△417,855	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	△1,315,380	1,415,380	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,886,982	6,886,982	

前期末支払資金残高(12)	28,289,859	28,289,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,289,859	21,402,877	6,886,982	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	在宅支援事業所愛仁園
拠点区分	在宅支援事業所愛仁園拠点区分

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)

(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	92,733,000	95,258,057	△2,525,057	
	居宅介護支援介護料収入	29,460,000	31,449,570	△1,989,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,448,000	15,092,550	△644,550	
	その他の事業収入	48,825,000	48,715,937	109,063	
	その他の収入	90,000	215,370	△125,370	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	雑収入	60,000	185,370	△125,370	
	事業活動収入計(1)	92,823,000	95,473,427	△2,650,427	
	支出				
	人件費支出	73,548,000	73,188,000	360,000	
	職員給料支出	46,678,000	45,099,417	1,578,583	
	職員賞与支出	13,759,000	12,633,998	1,125,002	
	非常勤職員給与支出	1,918,000	2,242,600	△324,600	
	退職給付支出	1,870,000	3,354,980	△1,484,980	
	法定福利費支出	9,323,000	9,857,005	△534,005	
	事務費支出	16,619,000	17,771,894	△1,152,894	
	福利厚生費支出	502,000	491,800	10,200	
	職員被服費支出		99,990	△99,990	
	研修研究費支出	950,000	262,120	687,880	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,054,149	145,851	
	印刷製本費支出	110,000	164,312	△54,312	
	水道光熱費支出	2,100,000	3,502,702	△1,402,702	
	燃料費支出	750,000	803,981	△53,981	
	修繕費支出	50,000	169,800	△119,800	
	通信運搬費支出	858,000	679,997	178,003	
	会議費支出	40,000	22,369	17,631	
	業務委託費支出	5,616,000	6,121,637	△505,637	
	手数料支出	227,000	426,383	△199,383	
	保険料支出	570,000	519,304	50,696	
	賃借料支出	3,426,000	3,247,200	178,800	
	保守料支出	93,000	107,150	△14,150	
	諸会費支出	117,000	99,000	18,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	支払利息支出	115,000	114,549	451	
	事業活動支出計(2)	90,282,000	91,074,443	△792,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,541,000	4,398,984	△1,857,984	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		296,000	△296,000	
	施設整備等補助金収入		296,000	△296,000	
	施設整備等収入計(4)		296,000	△296,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	317,000	316,128	872	
	施設整備等支出計(5)	317,000	316,128	872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△317,000	△20,128	△296,872	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,368,260	△1,368,260	
	退職給付引当資産取崩収入		1,368,260	△1,368,260	
	その他の活動による収入	296,000		296,000	
	その他の活動による収入	296,000		296,000	
	その他の活動収入計(7)	296,000	1,368,260	△1,072,260	
	支出				
	積立資産支出	1,520,000	1,424,565	95,435	
	退職給付引当資産支出	1,520,000	1,424,565	95,435	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,520,000	2,424,565	95,435	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,224,000	△1,056,305	△1,167,695	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,322,551	△3,322,551	
	前期末支払資金残高(12)	21,533,135	21,533,135		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,533,135	24,855,686	△3,322,551	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計単位名	社会福祉法人普仁会

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,031,936,894	1,012,952,387	18,984,507	
	老人福祉事業収益	180,410,119	179,696,430	713,689	
	経常経費寄附金収益	650,000	300,000	350,000	
	サービス活動収益計(1)	1,212,997,013	1,192,948,817	20,048,196	
	費用				
	人件費	820,086,825	783,714,374	36,372,451	
	事業費	224,565,038	204,436,499	20,128,539	
	事務費	210,441,460	196,593,924	13,847,536	
	利用者負担軽減額	7,400,474	9,124,462	△1,723,988	
	減価償却費	83,954,431	83,764,148	190,283	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,358,211	△43,506,182	△7,852,029	
	サービス活動費用計(2)	1,295,090,017	1,234,127,225	60,962,792	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,093,004	△41,178,408	△40,914,596	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,131	7,140	△3,009	
	その他のサービス活動外収益	1,325,044	2,176,015	△850,971	
	サービス活動外収益計(4)	1,329,175	2,183,155	△853,980	
	費用				
	支払利息	3,095,594	3,228,026	△132,432	
	サービス活動外費用計(5)	3,095,594	3,228,026	△132,432	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,766,419	△1,044,871	△721,548	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,859,423	△42,223,279	△41,636,144	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,270,000	3,948,000	6,322,000	
	特別収益計(8)	10,270,000	3,948,000	6,322,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	6,729	△6,725	
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,270,000	3,948,000	6,322,000	
	特別費用計(9)	10,270,004	3,954,729	6,315,275	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△6,729	6,725	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,859,427	△42,230,008	△41,629,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	816,202,253	882,598,261	△66,396,008	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,342,826	840,368,253	△108,025,427	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	26,591,000	57,949,000	△31,358,000	
	その他の活動による収入				
	その他の積立金積立額(16)	26,125,000	82,115,000	△55,990,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	732,808,826	816,202,253	△83,393,427	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計単位名	社会福祉法人普仁会

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	936,678,837	95,258,057	1,031,936,894		1,031,936,894
	老人福祉事業収益	180,410,119		180,410,119		180,410,119
	経常経費寄附金収益	650,000		650,000		650,000
	サービス活動収益計(1)	1,117,738,956	95,258,057	1,212,997,013		1,212,997,013
	費用					
	人件費	746,842,520	73,244,305	820,086,825		820,086,825
	事業費	224,565,038		224,565,038		224,565,038
	事務費	192,669,566	17,771,894	210,441,460		210,441,460
	利用者負担軽減額	7,400,474		7,400,474		7,400,474
	減価償却費	83,250,736	703,695	83,954,431		83,954,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,553,605	△804,606	△51,358,211		△51,358,211
	サービス活動費用計(2)	1,204,174,729	90,915,288	1,295,090,017		1,295,090,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,435,773	4,342,769	△82,093,004		△82,093,004
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,131		4,131		4,131
	その他のサービス活動外収益	1,109,674	215,370	1,325,044		1,325,044
	サービス活動外収益計(4)	1,113,805	215,370	1,329,175		1,329,175
	費用					
	支払利息	2,981,045	114,549	3,095,594		3,095,594
	サービス活動外費用計(5)	2,981,045	114,549	3,095,594		3,095,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,867,240	100,821	△1,766,419		△1,766,419
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△88,303,013	4,443,590	△83,859,423		△83,859,423
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,974,000	296,000	10,270,000		10,270,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)	10,974,000	296,000	11,270,000	△1,000,000	10,270,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,974,000	296,000	10,270,000		10,270,000
	事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	特別費用計(9)	9,974,004	1,296,000	11,270,004	△1,000,000	10,270,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,996	△1,000,000	△4		△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△87,303,017	3,443,590	△83,859,427		△83,859,427
	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	798,035,577	18,166,676	816,202,253		816,202,253
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	710,732,560	21,610,266	732,342,826		732,342,826
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	26,591,000		26,591,000		26,591,000
	その他の活動による収入					
	その他の積立金積立額(16)	26,125,000		26,125,000		26,125,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	711,198,560	21,610,266	732,808,826		732,808,826

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区 分	特別養護老人ホー ム愛仁園拠点区分	養護老人ホーム普 仁園拠点区分	地域密着型介護老 人福祉施設あいじ えん拠点	デイサービスセン ター愛仁園拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	31,000	480,364,908	176,106,994	206,145,774	74,030,161	936,678,837		936,678,837
	施設介護料収益		342,606,678	168,832,658			511,439,336		511,439,336
	居宅介護料収益		33,156,132	2,276,722		53,611,075	89,043,929		89,043,929
	(介護報酬収益)		33,156,132	2,276,722		48,489,858	83,922,712		83,922,712
	(利用者負担金収益)					5,121,217	5,121,217		5,121,217
	地域密着型介護料収益				160,926,548		160,926,548		160,926,548
	(介護報酬収益)				143,820,409		143,820,409		143,820,409
	(利用者負担金収益)				17,106,139		17,106,139		17,106,139
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益					13,721,281	13,721,281		13,721,281
	利用者等利用料収益		101,442,088	3,877,059	43,487,534	6,212,860	155,019,541		155,019,541
	その他の事業収益	31,000	3,160,010	1,120,555	1,731,692	484,945	6,528,202		6,528,202
	老人福祉事業収益			180,410,119			180,410,119		180,410,119
	措置事業収益			180,410,119			180,410,119		180,410,119
	経常経費寄附金収益			150,000	500,000		650,000		650,000
	サービス活動収益計(1)	31,000	480,364,908	356,667,113	206,645,774	74,030,161	1,117,738,956		1,117,738,956
	費用								
	人件費	13,522,168	306,533,489	215,924,668	153,279,804	57,582,391	746,842,520		746,842,520
	役員報酬	2,540,000					2,540,000		2,540,000
	職員給料	6,972,000	187,695,028	130,722,411	92,694,138	32,413,227	450,496,804		450,496,804
	職員賞与	2,094,100	45,660,594	31,028,377	23,985,990	8,749,984	111,519,045		111,519,045
	非常勤職員給与		22,337,859	21,950,734	11,681,776	7,063,023	63,033,392		63,033,392
	退職給付費用	267,000	13,179,815	5,466,425	5,761,490	2,414,355	27,089,085		27,089,085
	法定福利費	1,649,068	37,660,193	26,756,721	19,156,410	6,941,802	92,164,194		92,164,194
	事業費		101,678,743	79,111,802	31,593,515	12,180,978	224,565,038		224,565,038
給食費		32,778,453	29,404,940	10,951,267	3,571,118	76,705,778		76,705,778	
介護用品費		13,160,339	6,277,690	4,438,749	31,163	23,907,941		23,907,941	
医薬品費		1,229,016	973,587	463,315	132,329	2,798,247		2,798,247	
保健衛生費		7,388,909	4,966,529	2,928,930	1,029,341	16,313,709		16,313,709	
被服費		99,664	88,464	44,679	5,500	238,307		238,307	
教養娯楽費		5,665,204	3,788,732	737,235	723,943	10,915,114		10,915,114	
日用品費		656,011	575,102	257,059	66,550	1,554,722		1,554,722	
本人支給金			1,301,837			1,301,837		1,301,837	
水道光熱費		14,747,861	9,832,644	8,674,702	2,215,417	35,470,624		35,470,624	
燃料費		7,735,598	5,757,222		566,159	14,058,979		14,058,979	
消耗器具備品費		4,480,250	4,257,932	1,255,537	327,711	10,321,430		10,321,430	
保険料		1,102,010	759,274	529,840	500,772	2,891,896		2,891,896	
賃借料		12,025,500	10,578,082	795,245	1,820,868	25,219,695		25,219,695	
車輛費		609,928	549,767	516,957	1,190,107	2,866,759		2,866,759	
事務費	2,668,592	69,704,890	84,087,596	25,598,477	10,610,011	192,669,566		192,669,566	
福利厚生費	348,300	2,400,430	1,880,590	1,308,390	447,480	6,385,190		6,385,190	
職員被服費		990,644	348,948	363,292	471,386	2,174,270		2,174,270	
研修研究費	18,000	230,670	186,600	29,400	22,951	487,621		487,621	
事務消耗品費		2,792,847	1,341,518	755,188	283,128	5,172,681		5,172,681	
印刷製本費		124,121	139,338	35,900	55,171	354,530		354,530	
修繕費		7,251,235	28,363,689	1,622,779	1,593,413	38,831,116		38,831,116	
通信運搬費	27,870	871,293	722,047	717,893	742,595	3,081,698		3,081,698	
広報費		225,500	170,170			395,670		395,670	
業務委託費	693,535	53,087,804	49,705,599	19,570,319	6,690,373	129,747,630		129,747,630	
手数料	20,240	293,786	288,607	357,323	19,526	979,482		979,482	
保険料	909,050					909,050		909,050	
土地・建物賃借料	108,000					108,000		108,000	
保守料		1,086,360	647,240	647,085	193,688	2,574,373		2,574,373	
諸会費	288,000	306,600	151,600	101,200	90,300	937,700		937,700	
雑費	255,597	43,600	141,650	89,708		530,555		530,555	
利用者負担軽減額		4,263,006	157,736	2,488,461	491,271	7,400,474		7,400,474	
減価償却費		30,497,360	29,003,688	17,166,366	6,583,322	83,250,736		83,250,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,486,079	△22,617,132	△7,540,148	△1,910,246	△50,553,605		△50,553,605	
サービス活動費用計(2)	16,190,760	494,191,409	385,668,358	222,586,475	85,537,727	1,204,174,729		1,204,174,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,159,760	△13,826,501	△29,001,245	△15,940,701	△11,507,566	△86,435,773		△86,435,773	

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分	養護老人ホーム普仁園拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点	デイサービスセンター愛仁園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,158	1,675		298	4,131	4,131
		その他のサービス活動外収益	51,287	311,129	508,318	204,180	34,760	1,109,674	1,109,674
		受入研修費収益		234,080	60,000	27,000		321,080	321,080
		利用者等外給食収益					21,500	21,500	21,500
		雑収益		77,049	448,318	177,180	13,260	715,807	715,807
		その他収益	51,287					51,287	51,287
		サービス活動外収益計(4)	51,287	313,287	509,993	204,180	35,058	1,113,805	1,113,805
	費用	支払利息				2,981,045		2,981,045	2,981,045
		サービス活動外費用計(5)				2,981,045		2,981,045	2,981,045
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,287	313,287	509,993	△2,776,865	35,058	△1,867,240	△1,867,240
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,108,473	△13,513,214	△28,491,252	△18,717,566	△11,472,508	△88,303,013	△88,303,013
	収益	施設整備等補助金収益		3,800,000	3,700,000	1,598,000	876,000	9,974,000	9,974,000
		施設整備等補助金収益		3,800,000	3,700,000	1,598,000	876,000	9,974,000	9,974,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000					1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	15,900,000					15,900,000	△15,900,000
		特別収益計(8)	16,900,000	3,800,000	3,700,000	1,598,000	876,000	26,874,000	△15,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損			1	2	1	4	4
		器具及び備品売却損・処分損			1	2	1	4	4
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,800,000	3,700,000	1,598,000	876,000	9,974,000	9,974,000
		拠点区分間繰入金費用			15,900,000			15,900,000	△15,900,000
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)		3,800,000	19,600,001	1,598,002	876,001	25,874,004	△15,900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,900,000		△15,900,001	△2	△1	999,996	999,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	791,527	△13,513,214	△44,391,253	△18,717,568	△11,472,509	△87,303,017	△87,303,017
		前期繰越活動増減差額(12)	10,294,865	273,056,417	167,579,938	128,164,470	218,939,887	798,035,577	798,035,577
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,086,392	259,543,203	123,188,685	109,446,902	207,467,378	710,732,560	710,732,560
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		3,216,000	23,375,000				26,591,000	26,591,000
	人件費積立金取崩額								
	修繕積立金取崩額								
	備品等購入積立金取崩額		3,216,000	1,430,000				4,646,000	4,646,000
繰越活動増減差額の部		施設整備積立金取崩額			21,945,000			21,945,000	21,945,000
		その他の積立金取崩額							
		その他の活動による収入							
		その他の活動による収入							
		その他の積立金積立額(16)		6,216,000	19,375,000		534,000	26,125,000	26,125,000
		人件費積立金積立額							
		修繕積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額		1,216,000	2,430,000		534,000	4,180,000	4,180,000
		施設整備積立金積立額		5,000,000	16,945,000			21,945,000	21,945,000
		その他の積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,086,392	256,543,203	127,188,685	109,446,902	206,933,378	711,198,560	711,198,560

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	31,000		31,000	
	収益 その他の事業収益	31,000		31,000	
	サービス活動収益計(1)	31,000		31,000	
	費用 人件費	13,522,168	13,967,339	△445,171	
	費用 役員報酬	2,540,000	2,820,000	△280,000	
	職員給料	6,972,000	6,877,500	94,500	
	職員賞与	2,094,100	2,119,850	△25,750	
	非常勤職員給与		214,500	△214,500	
	退職給付費用	267,000	267,000		
	法定福利費	1,649,068	1,668,489	△19,421	
	事務費	2,668,592	8,470,812	△5,802,220	
	福利厚生費	348,300	62,220	286,080	
	研修研究費	18,000	305,400	△287,400	
	通信運搬費	27,870	22,720	5,150	
	広報費		75,600	△75,600	
	業務委託費	693,535	602,210	91,325	
	手数料	20,240	24,404	△4,164	
	保険料	909,050	607,040	302,010	
	土地・建物賃借料	108,000	144,000	△36,000	
	諸会費	288,000	308,000	△20,000	
	雑費	255,597	6,319,218	△6,063,621	
	サービス活動費用計(2)	16,190,760	22,438,151	△6,247,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,159,760	△22,438,151	6,278,391	
サービス活動外増減の部	収益 その他のサービス活動外収益	51,287	227,028	△175,741	
	雑収益		227,028	△227,028	
	その他の収益	51,287		51,287	
	サービス活動外収益計(4)	51,287	227,028	△175,741	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,287	227,028	△175,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,108,473	△22,211,123	6,102,650	
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		
	収益 拠点区分間繰入金収益	15,900,000	21,100,000	△5,200,000	
	特別収益計(8)	16,900,000	22,100,000	△5,200,000	
	費用				
	特別費用計(9)				
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,900,000	22,100,000	△5,200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	791,527	△111,123	902,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,294,865	10,405,988	△111,123	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,086,392	10,294,865	791,527	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,086,392	10,294,865	791,527	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	特別養護老人ホーム愛仁園
拠点区分	特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	480,364,908	462,357,895	18,007,013	
	施設介護料収益	342,606,678	332,969,450	9,637,228	
	居宅介護料収益	33,156,132	31,341,606	1,814,526	
	(介護報酬収益)	33,156,132	31,341,606	1,814,526	
	利用者等利用料収益	101,442,088	95,243,290	6,198,798	
	その他の事業収益	3,160,010	2,803,549	356,461	
	経常経費寄附金収益		160,000	△160,000	
	サービス活動収益計(1)	480,364,908	462,517,895	17,847,013	
費用	人件費	306,533,489	291,734,959	14,798,530	
	職員給料	187,695,028	180,017,955	7,677,073	
	職員賞与	45,660,594	43,568,010	2,092,584	
	非常勤職員給与	22,337,859	20,583,733	1,754,126	
	退職給付費用	13,179,815	12,353,300	826,515	
	法定福利費	37,660,193	35,211,961	2,448,232	
	事業費	101,678,743	93,708,241	7,970,502	
	給食費	32,778,453	31,130,855	1,647,598	
	介護用品費	13,160,339	11,394,741	1,765,598	
	医薬品費	1,229,016	1,142,502	86,514	
	保健衛生費	7,388,909	5,041,034	2,347,875	
	被服費	99,664	376,188	△276,524	
	教養娯楽費	5,665,204	5,733,619	△68,415	
	日用品費	656,011	739,241	△83,230	
	水道光熱費	14,747,861	12,886,096	1,861,765	
	燃料費	7,735,598	7,056,998	678,600	
	消耗器具備品費	4,480,250	3,864,380	615,870	
	保険料	1,102,010		1,102,010	
	賃借料	12,025,500	4,465,735	7,559,765	
	業務委託費		9,138,310	△9,138,310	
	車両費	609,928	738,542	△128,614	
	事務費	69,704,890	74,749,199	△5,044,309	
	福利厚生費	2,400,430	1,173,193	1,227,237	
	職員被服費	990,644	1,126,694	△136,050	
	研修研究費	230,670	1,289,426	△1,058,756	
	事務消耗品費	2,792,847	2,900,535	△107,688	
	印刷製本費	124,121	76,295	47,826	
	水道光熱費		2,780,988	△2,780,988	
	燃料費		3,091,662	△3,091,662	
	修繕費	7,251,235	5,432,228	1,819,007	
	通信運搬費	871,293	888,995	△17,702	
	広報費	225,500	350,700	△125,200	
	業務委託費	53,087,804	46,036,453	7,051,351	
	手数料	293,786	250,729	43,057	
	保険料		953,606	△953,606	
	賃借料		7,082,755	△7,082,755	
	租税公課		6,200	△6,200	
	保守料	1,086,360	876,960	209,400	
	諸会費	306,600	322,300	△15,700	
	雑費	43,600	109,480	△65,880	
	利用者負担軽減額	4,263,006	4,461,213	△198,207	
	減価償却費	30,497,360	29,377,703	1,119,657	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,486,079	△15,953,131	△2,532,948	
	サービス活動費用計(2)	494,191,409	478,078,184	16,113,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,826,501	△15,560,289	1,733,788	
サービス収益	受取利息配当金収益	2,158	3,233	△1,075	
	その他のサービス活動外収益	311,129	629,749	△318,620	
	受入研修費収益	234,080	285,480	△51,400	
	為替差益		3,000	△3,000	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動外増減の部	雑収益	77,049	341,269	△264,220	
	サービス活動外収益計(4)	313,287	632,982	△319,695	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,287	632,982	△319,695	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,513,214	△14,927,307	1,414,093	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,800,000	1,761,000	2,039,000	
	施設整備等補助金収益	3,800,000	1,761,000	2,039,000	
	特別収益計(8)	3,800,000	1,761,000	2,039,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		6,726	△6,726	
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		6,725	△6,725	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,800,000	1,761,000	2,039,000	
	拠点区分間繰入金費用		11,100,000	△11,100,000	
	特別費用計(9)	3,800,000	12,867,726	△9,067,726	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,106,726	11,106,726	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,513,214	△26,034,033	12,520,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,056,417	311,090,450	△38,034,033	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,543,203	285,056,417	△25,513,214	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,216,000	36,328,000	△33,112,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	3,216,000	15,828,000	△12,612,000	
	施設整備積立金取崩額		20,500,000	△20,500,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の積立金積立額(16)	6,216,000	48,328,000	△42,112,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	1,216,000	15,828,000	△14,612,000	
	施設整備積立金積立額	5,000,000	32,500,000	△27,500,000	
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256,543,203	273,056,417	△16,513,214	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	養護老人ホーム普仁園
拠点区分	養護老人ホーム普仁園拠点区分

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	176,106,994	171,228,619	4,878,375	
	施設介護料収益	168,832,658	165,072,106	3,760,552	
	居宅介護料収益	2,276,722	3,593,705	△1,316,983	
	(介護報酬収益)	2,276,722	3,593,705	△1,316,983	
	利用者等利用料収益	3,877,059	2,185,815	1,691,244	
	その他の事業収益	1,120,555	376,993	743,562	
	老人福祉事業収益	180,410,119	179,696,430	713,689	
	措置事業収益	180,410,119	179,696,430	713,689	
	経常経費寄附金収益	150,000	110,000	40,000	
	サービス活動収益計(1)	356,667,113	351,035,049	5,632,064	
	費用				
	人件費	215,924,668	199,311,138	16,613,530	
	職員給料	130,722,411	119,220,901	11,501,510	
	職員賞与	31,028,377	28,107,200	2,921,177	
	非常勤職員給与	21,950,734	22,709,987	△759,253	
	退職給付費用	5,466,425	5,040,075	426,350	
	法定福利費	26,756,721	24,232,975	2,523,746	
	事業費	79,111,802	71,542,846	7,568,956	
	給食費	29,404,940	27,956,321	1,448,619	
	介護用品費	6,277,690	6,061,224	216,466	
	医薬品費	973,587	549,312	424,275	
	保健衛生費	4,966,529	3,455,163	1,511,366	
	被服費	88,464	50,310	38,154	
	教養娯楽費	3,788,732	3,636,402	152,330	
	日用品費	575,102	605,741	△30,639	
	本人支給金	1,301,837	1,851,501	△549,664	
	水道光熱費	9,832,644	8,670,179	1,162,465	
	燃料費	5,757,222	5,055,835	701,387	
	消耗器具備品費	4,257,932	2,684,137	1,573,795	
	保険料	759,274		759,274	
	賃借料	10,578,082	4,276,214	6,301,868	
	業務委託費		5,972,601	△5,972,601	
	車両費	549,767	701,706	△151,939	
	雑費		16,200	△16,200	
	事務費	84,087,596	61,158,498	22,929,098	
	福利厚生費	1,880,590	851,680	1,028,910	
	職員被服費	348,948	734,506	△385,558	
	旅費交通費		10,200	△10,200	
	研修研究費	186,600	458,121	△271,521	
	事務消耗品費	1,341,518	1,287,457	54,061	
	印刷製本費	139,338	104,072	35,266	
	水道光熱費		1,774,540	△1,774,540	
	燃料費		1,992,005	△1,992,005	
	修繕費	28,363,689	6,323,402	22,040,287	
	通信運搬費	722,047	656,717	65,330	
	広報費	170,170	450,900	△280,730	
	業務委託費	49,705,599	39,288,762	10,416,837	
	手数料	288,607	272,083	16,524	
	保険料		664,301	△664,301	
	賃借料		5,402,876	△5,402,876	
	保守料	647,240	497,040	150,200	
	諸会費	151,600	174,900	△23,300	
	雑費	141,650	214,936	△73,286	
	利用者負担軽減額	157,736	316,044	△158,308	
	減価償却費	29,003,688	28,226,433	777,255	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,617,132	△19,031,050	△3,586,082	
	サービス活動費用計(2)	385,668,358	341,523,909	44,144,449	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,001,245	9,511,140	△38,512,385	

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	1,675	3,072	△1,397	
	その他のサービス活動外収益	508,318	836,174	△327,856	
	受入研修費収益	60,000	3,000	57,000	
	雑収益	448,318	833,174	△384,856	
	サービス活動外収益計(4)	509,993	839,246	△329,253	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,993	839,246	△329,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,491,252	10,350,386	△38,841,638	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	3,700,000	2,187,000	1,513,000	
	施設整備等補助金収益	3,700,000	2,187,000	1,513,000	
	特別収益計(8)	3,700,000	2,187,000	1,513,000	
	費用 固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,700,000	2,187,000	1,513,000	
	拠点区分間繰入金費用	15,900,000	10,000,000	5,900,000	
	特別費用計(9)	19,600,001	12,187,000	7,413,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,900,001	△10,000,000	△5,900,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,391,253	350,386	△44,741,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,579,938	180,229,552	△12,649,614	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,188,685	180,579,938	△57,391,253	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	23,375,000	20,787,000	2,588,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	1,430,000	14,287,000	△12,857,000	
	施設整備積立金取崩額	21,945,000	6,500,000	15,445,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の積立金積立額(16)	19,375,000	33,787,000	△14,412,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	2,430,000	12,287,000	△9,857,000	
	施設整備積立金積立額	16,945,000	21,500,000	△4,555,000	
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,188,685	167,579,938	△40,391,253	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん
拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の費用部	収益 介護保険事業収益	206,145,774	212,891,555	△6,745,781	
	地域密着型介護料収益	160,926,548	164,449,919	△3,523,371	
	(介護報酬収益)	143,820,409	147,733,462	△3,913,053	
	(利用者負担金収益)	17,106,139	16,716,457	389,682	
	利用者等利用料収益	43,487,534	46,055,623	△2,568,089	
	その他の事業収益	1,731,692	2,386,013	△654,321	
	経常経費寄附金収益	500,000	30,000	470,000	
	サービス活動収益計(1)	206,645,774	212,921,555	△6,275,781	
	費用 人件費	153,279,804	144,162,832	9,116,972	
	職員給料	92,694,138	87,076,639	5,617,499	
	職員賞与	23,985,990	22,264,570	1,721,420	
	非常勤職員給与	11,681,776	11,973,000	△291,224	
	退職給付費用	5,761,490	5,736,230	25,260	
	法定福利費	19,156,410	17,112,393	2,044,017	
	事業費	31,593,515	30,378,310	1,215,205	
	給食費	10,951,267	11,070,968	△119,701	
	介護用品費	4,438,749	3,356,471	1,082,278	
	医薬品費	463,315	311,383	151,932	
	保健衛生費	2,928,930	2,137,683	791,247	
	被服費	44,679	17,280	27,399	
	教養娯楽費	737,235	1,086,745	△349,510	
	日用品費	257,059	370,202	△113,143	
	水道光熱費	8,674,702	7,789,776	884,926	
	消耗器具備品費	1,255,537	1,774,838	△519,301	
	保険料	529,840		529,840	
	賃借料	795,245		795,245	
	業務委託費		1,849,806	△1,849,806	
	車輛費	516,957	613,158	△96,201	
	事務費	25,598,477	23,267,971	2,330,506	
	福利厚生費	1,308,390	657,346	651,044	
	職員被服費	363,292	380,545	△17,253	
	旅費交通費		3,900	△3,900	
	研修研究費	29,400	501,680	△472,280	
	事務消耗品費	755,188	520,064	235,124	
	印刷製本費	35,900	18,155	17,745	
	水道光熱費		1,958,326	△1,958,326	
	修繕費	1,622,779	963,315	659,464	
	通信運搬費	717,893	596,463	121,430	
	業務委託費	19,570,319	15,679,825	3,890,494	
	手数料	357,323	45,791	311,532	
	保険料		356,037	△356,037	
	賃借料		718,399	△718,399	
	保守料	647,085	730,055	△82,970	
	諸会費	101,200	107,550	△6,350	
	雑費	89,708	30,520	59,188	
	利用者負担軽減額	2,488,461	4,033,857	△1,545,396	
	減価償却費	17,166,366	18,524,590	△1,358,224	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,540,148	△6,755,335	△784,813	
	サービス活動費用計(2)	222,586,475	213,612,225	8,974,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,940,701	△690,670	△15,250,031	
サービス活動外	収益 その他のサービス活動外収益	204,180	77,346	126,834	
	受入研修費収益	27,000	55,000	△28,000	
	雑収益	177,180	22,346	154,834	

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	204,180	77,346	126,834	
	費 支払利息	2,981,045	3,108,575	△127,530	
	サービス活動外費用計(5)	2,981,045	3,108,575	△127,530	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,776,865	△3,031,229	254,364	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,717,566	△3,721,899	△14,995,667	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	1,598,000		1,598,000	
	施設整備等補助金収益	1,598,000		1,598,000	
	特別収益計(8)	1,598,000		1,598,000	
	費用 固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,598,000		1,598,000	
	特別費用計(9)	1,598,002		1,598,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,717,568	△3,721,899	△14,995,669	
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	128,164,470	131,886,369	△3,721,899	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,446,902	128,164,470	△18,717,568	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,446,902	128,164,470	△18,717,568	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	デイサービスセンター愛仁園
拠点区分	デイサービスセンター愛仁園拠点区分

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	74,030,161	72,880,406	1,149,755	
	居宅介護料収益	53,611,075	53,520,025	91,050	
	(介護報酬収益)	48,489,858	48,258,280	231,578	
	(利用者負担金収益)	5,121,217	5,261,745	△140,528	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,721,281	14,277,190	△555,909	
	利用者等利用料収益	6,212,860	4,906,500	1,306,360	
	その他の事業収益	484,945	176,691	308,254	
	サービス活動収益計(1)	74,030,161	72,880,406	1,149,755	
	費用 人件費	57,582,391	59,007,744	△1,425,353	
	職員給料	32,413,227	32,821,562	△408,335	
	職員賞与	8,749,984	8,830,450	△80,466	
	非常勤職員給与	7,063,023	7,800,309	△737,286	
	退職給付費用	2,414,355	2,487,140	△72,785	
	法定福利費	6,941,802	7,068,283	△126,481	
	事業費	12,180,978	8,807,102	3,373,876	
	給食費	3,571,118	2,952,946	618,172	
	介護用品費	31,163	223,184	△192,021	
	医薬品費	132,329	68,653	63,676	
	保健衛生費	1,029,341	749,105	280,236	
	被服費	5,500	10,800	△5,300	
	教養娯楽費	723,943	496,550	227,393	
	日用品費	66,550	57,794	8,756	
	水道光熱費	2,215,417	2,085,983	129,434	
	燃料費	566,159	543,045	23,114	
	消耗器具備品費	327,711	173,282	154,429	
	保険料	500,772		500,772	
	賃借料	1,820,868	333,760	1,487,108	
	業務委託費		224,071	△224,071	
	車輛費	1,190,107	887,929	302,178	
	事務費	10,610,011	10,829,490	△219,479	
	福利厚生費	447,480	201,820	245,660	
	職員被服費	471,386	274,095	197,291	
	研修研究費	22,951	101,420	△78,469	
	事務消耗品費	283,128	424,005	△140,877	
	印刷製本費	55,171	40,048	15,123	
	水道光熱費		676,045	△676,045	
	燃料費		307,688	△307,688	
	修繕費	1,593,413	680,542	912,871	
	通信運搬費	742,595	783,402	△40,807	
	業務委託費	6,690,373	5,661,890	1,028,483	
	手数料	19,526	13,952	5,574	
	保険料		385,946	△385,946	
	賃借料		1,061,000	△1,061,000	
	保守料	193,688	137,340	56,348	
	諸会費	90,300	58,550	31,750	
	雑費		21,747	△21,747	
	利用者負担軽減額	491,271	313,348	177,923	
	減価償却費	6,583,322	6,894,244	△310,922	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,910,246	△1,258,060	△652,186	
	サービス活動費用計(2)	85,537,727	84,593,868	943,859	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,507,566	△11,713,462	205,896	
サービス活動外	収益 受取利息配当金収益	298	835	△537	
	その他のサービス活動外収益	34,760	198,416	△163,656	
	受入研修費収益		156,272	△156,272	
	利用者等外給食収益	21,500	29,500	△8,000	
	雑収益	13,260	12,644	616	

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	35,058	199,251	△164,193	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,058	199,251	△164,193	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,472,508	△11,514,211	41,703	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	876,000		876,000	
	施設整備等補助金収益	876,000		876,000	
	特別収益計(8)	876,000		876,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	876,000		876,000	
	特別費用計(9)	876,001	3	875,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,472,509	△11,514,214	41,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,939,887	229,620,101	△10,680,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,467,378	218,105,887	△10,638,509	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		834,000	△834,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額		834,000	△834,000	
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の積立金積立額(16)	534,000		534,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	534,000		534,000	
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,933,378	218,939,887	△12,006,509	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	在宅支援事業所愛仁園
拠点区分	在宅支援事業所愛仁園拠点区分

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	95,258,057	93,593,912	1,664,145	
	居宅介護支援介護料収益	31,449,570	30,095,590	1,353,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	15,092,550	14,918,690	173,860	
	その他の事業収益	48,715,937	48,579,632	136,305	
	サービス活動収益計(1)	95,258,057	93,593,912	1,664,145	
	費用				
	人件費	73,244,305	75,530,362	△2,286,057	
	職員給料	45,099,417	46,891,397	△1,791,980	
	職員賞与	12,633,998	13,794,216	△1,160,218	
	非常勤職員給与	2,242,600	1,766,840	475,760	
	退職給付費用	3,411,285	3,325,950	85,335	
	法定福利費	9,857,005	9,751,959	105,046	
	事務費	17,771,894	18,117,954	△346,060	
	福利厚生費	491,800	213,320	278,480	
	職員被服費	99,990		99,990	
	研修研究費	262,120	845,740	△583,620	
	事務消耗品費	1,054,149	1,220,169	△166,020	
	印刷製本費	164,312	210,010	△45,698	
	水道光熱費	3,502,702	2,255,291	1,247,411	
	燃料費	803,981	889,512	△85,531	
	修繕費	169,800	43,480	126,320	
	通信運搬費	679,997	525,141	154,856	
	会議費	22,369	41,861	△19,492	
	業務委託費	6,121,637	6,864,338	△742,701	
	手数料	426,383	330,619	95,764	
	保険料	519,304	689,484	△170,180	
	賃借料	3,247,200	3,823,299	△576,099	
	保守料	107,150	93,690	13,460	
	諸会費	99,000	72,000	27,000	
	減価償却費	703,695	741,178	△37,483	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△804,606	△508,606	△296,000	
	サービス活動費用計(2)	90,915,288	93,880,888	△2,965,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,342,769	△286,976	4,629,745	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	215,370	207,302	8,068	
	受入研修費収益	30,000	30,000		
	雑収益	185,370	177,302	8,068	
	サービス活動外収益計(4)	215,370	207,302	8,068	
	費用				
	支払利息	114,549	119,451	△4,902	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	114,549	119,451	△4,902	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,821	87,851	12,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,443,590	△199,125	4,642,715	
	収益				
	施設整備等補助金収益	296,000		296,000	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	296,000		296,000	
	特別収益計(8)	296,000		296,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	296,000		296,000	
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		
特別増減の部	特別費用計(9)	1,296,000	1,000,000	296,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,000		

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,443,590	△1,199,125	4,642,715	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	18,166,676	19,365,801	△1,199,125	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,610,266	18,166,676	3,443,590	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	人件費積立金取崩額				
減	修繕積立金取崩額				
差	備品等購入積立金取崩額				
額	施設整備積立金取崩額				
の	その他の積立金取崩額				
部	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,610,266	18,166,676	3,443,590	

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計単位名	社会福祉法人普仁会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	281,370,254	346,189,202	△64,818,948	流動負債	57,999,605	56,370,870	1,628,735
現金預金	128,879,479	194,262,754	△65,383,275	事業未払金	30,376,862	30,040,862	336,000
事業未収金	146,843,068	146,705,925	137,143	1年以内返済予定設備資金借入金	8,544,000	8,544,000	
未収補助金	5,204,287	4,777,103	427,184	未払費用	12,016,795	11,505,093	511,702
前払費用	443,420	443,420		預り金	611,587	326,182	285,405
				職員預り金	6,450,361	5,954,733	495,628
固定資産	1,902,431,647	1,962,525,662	△60,094,015	固定負債	289,637,700	291,231,760	△1,594,060
基本財産	1,615,345,292	1,674,606,618	△59,261,326	設備資金借入金	186,544,000	195,088,000	△8,544,000
土地	170,243,170	158,233,170	12,010,000	退職給付引当金	103,093,700	96,143,760	6,949,940
建物	1,426,274,323	1,496,186,031	△69,911,708	負債の部合計	347,637,305	347,602,630	34,675
建物付属設備	18,827,799	20,187,417	△1,359,618	純資産の部			
その他の固定資産	287,086,355	287,919,044	△832,689	基本金	43,064,658	43,064,658	
建物	11,273,843	11,392,883	△119,040	第一号基本金	43,064,658	43,064,658	
構築物	15,175,734	16,738,863	△1,563,129	国庫補助金等特別積立金	960,291,112	1,001,379,323	△41,088,211
機械及び装置	15,823,640	16,980,729	△1,157,089	その他の積立金	100,000,000	100,466,000	△466,000
車輛運搬具	3	3		備品等購入積立金	40,000,000	40,466,000	△466,000
器具及び備品	39,263,079	44,497,030	△5,233,951	施設整備積立金	60,000,000	60,000,000	
長期貸付金	1,200,000		1,200,000	次期繰越活動増減差額	732,808,826	816,202,253	△83,393,427
退職給付引当資産	103,093,700	96,143,760	6,949,940	(うち当期活動増減差額)	△83,859,427	△42,230,008	△41,629,419
備品等購入積立資産	40,000,000	40,466,000	△466,000				
施設整備積立資産	60,000,000	60,000,000					
長期前払費用	1,256,356	1,699,776	△443,420	純資産の部合計	1,836,164,596	1,961,112,234	△124,947,638
資産の部合計	2,183,801,901	2,308,714,864	△124,912,963	負債及び純資産の部合計	2,183,801,901	2,308,714,864	△124,912,963

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉法人普仁会
会計単位名	社会福祉法人普仁会

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	254,092,376	29,277,878	283,370,254	△2,000,000	281,370,254
現金預金	108,341,234	20,538,245	128,879,479		128,879,479
事業未収金	138,655,593	8,187,475	146,843,068		146,843,068
未収補助金	4,652,129	552,158	5,204,287		5,204,287
前払費用	443,420		443,420		443,420
事業区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	△2,000,000	
固定資産	1,871,844,619	30,587,028	1,902,431,647		1,902,431,647
基本財産	1,600,396,960	14,948,332	1,615,345,292		1,615,345,292
土地	169,612,501	630,669	170,243,170		170,243,170
建物	1,411,956,662	14,317,661	1,426,274,323		1,426,274,323
建物附属設備	18,827,797	2	18,827,799		18,827,799
その他の固定資産	271,447,659	15,638,696	287,086,355		287,086,355
建物	11,273,843		11,273,843		11,273,843
構築物	15,175,734		15,175,734		15,175,734
機械及び装置	15,823,640		15,823,640		15,823,640
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	39,263,068	11	39,263,079		39,263,079
長期貸付金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
退職給付引当資産	87,455,015	15,638,685	103,093,700		103,093,700
備品等購入積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
施設整備積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
長期前払費用	1,256,356		1,256,356		1,256,356
資産の部合計	2,125,936,995	59,864,906	2,185,801,901	△2,000,000	2,183,801,901
流動負債	55,261,285	4,738,320	59,999,605	△2,000,000	57,999,605
事業未払金	29,329,208	1,047,654	30,376,862		30,376,862
1年以内返済予定設備資金借入金	8,227,872	316,128	8,544,000		8,544,000
未払費用	11,230,843	785,952	12,016,795		12,016,795
預り金	611,587		611,587		611,587
職員預り金	5,861,775	588,586	6,450,361		6,450,361
事業区分間借入金		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
固定負債	267,096,887	22,540,813	289,637,700		289,637,700
設備資金借入金	179,641,872	6,902,128	186,544,000		186,544,000
退職給付引当金	87,455,015	15,638,685			103,093,700
負債の部合計	322,358,172	27,279,133	349,637,305	△2,000,000	347,637,305
基本金	42,433,440	631,218	43,064,658		43,064,658
第一号基本金	42,433,440	631,218	43,064,658		43,064,658
国庫補助金等特別積立金	949,946,823	10,344,289	960,291,112		960,291,112
その他の積立金	100,000,000		103,093,700		100,000,000
備品等購入積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
施設整備積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	711,198,560	21,610,266	732,808,826		732,808,826
(うち当期活動増減差額)	△87,303,017	3,443,590	△83,859,427		△83,859,427
純資産の部合計	1,803,578,823	32,585,773	1,836,164,596		1,836,164,596
負債及び純資産の部合計	2,125,936,995	59,864,906	2,185,801,901	△2,000,000	2,183,801,901

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分	養護老人ホーム普仁園拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点	デイサービスセンター愛仁園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,027,125	112,289,216	75,613,547	47,197,671	23,964,817	264,092,376	△10,000,000	254,092,376
現金預金	2,997,125	35,875,895	35,438,674	22,105,876	11,923,664	108,341,234		108,341,234
事業未収金	30,000	74,133,291	29,490,511	23,445,583	11,556,208	138,655,593		138,655,593
未収補助金		2,053,890	533,602	1,579,692	484,945	4,652,129		4,652,129
前払費用		226,140	150,760	66,520		443,420		443,420
事業区分間貸付金	2,000,000					2,000,000		2,000,000
拠点区分間貸付金			10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
固定資産	6,280,000	605,385,358	651,735,179	380,171,227	228,272,855	1,871,844,619		1,871,844,619
基本財産	5,080,000	452,938,891	570,343,527	359,729,973	212,304,569	1,600,396,960		1,600,396,960
土地	5,080,000	18,158,727	22,061,905	75,451,685	48,860,184	169,612,501		169,612,501
建物		424,291,207	540,052,565	284,278,288	163,334,602	1,411,956,662		1,411,956,662
建物付属設備		10,488,957	8,229,057		109,783	18,827,797		18,827,797
その他の固定資産	1,200,000	152,446,467	81,391,652	20,441,254	15,968,286	271,447,659		271,447,659
建物		11,051,961		221,882		11,273,843		11,273,843
構築物		14,423,132	531,374		221,228	15,175,734		15,175,734
機械及び装置		7,057,343	8,766,297			15,823,640		15,823,640
車輛運搬具				2	1	3		3
器具及び備品		26,770,506	10,700,453	1,243,162	548,947	39,263,068		39,263,068
長期貸付金	1,200,000					1,200,000		1,200,000
退職給付引当資産		34,502,795	26,966,375	18,787,735	7,198,110	87,455,015		87,455,015
備品等購入積立資産		18,000,000	14,000,000		8,000,000	40,000,000		40,000,000
施設整備積立資産		40,000,000	20,000,000			60,000,000		60,000,000
長期前払費用		640,730	427,153	188,473		1,256,356		1,256,356
資産の部合計	11,307,125	717,674,574	727,348,726	427,368,898	252,237,672	2,135,936,995	△10,000,000	2,125,936,995
流動負債	220,733	29,952,423	16,775,539	15,750,650	2,561,940	65,261,285	△10,000,000	55,261,285
事業未払金		13,152,636	10,838,774	4,070,365	1,267,433	29,329,208		29,329,208
1年以内返済予定設備資金借入金				8,227,872		8,227,872		8,227,872
未払費用	104,619	4,089,255	3,796,043	2,277,644	963,282	11,230,843		11,230,843
預り金			611,587			611,587		611,587
職員預り金	116,114	2,710,532	1,529,135	1,174,769	331,225	5,861,775		5,861,775
拠点区分間借入金		10,000,000				10,000,000	△10,000,000	
固定負債		34,502,795	26,966,375	198,429,607	7,198,110	267,096,887		267,096,887
設備資金借入金				179,641,872		179,641,872		179,641,872
退職給付引当金		34,502,795	26,966,375	18,787,735	7,198,110	87,455,015		87,455,015
負債の部合計	220,733	64,455,218	43,741,914	214,180,257	9,760,050	332,358,172	△10,000,000	322,358,172
基本金		18,459,360	22,063,101		1,910,979	42,433,440		42,433,440
第一号基本金		18,459,360	22,063,101		1,910,979	42,433,440		42,433,440
国庫補助金等特別積立金		320,216,793	500,355,026	103,741,739	25,633,265	949,946,823		949,946,823
その他の積立金		58,000,000	34,000,000		8,000,000	100,000,000		100,000,000
備品等購入積立金		18,000,000	14,000,000		8,000,000	40,000,000		40,000,000
施設整備積立金		40,000,000	20,000,000			60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	11,086,392	256,543,203	127,188,685	109,446,902	206,933,378	711,198,560		711,198,560
(うち当期活動増減差額)	791,527	△13,513,214	△44,391,253	△18,717,568	△11,472,509	△87,303,017		△87,303,017
純資産の部合計	11,086,392	653,219,356	683,606,812	213,188,641	242,477,622	1,803,578,823		1,803,578,823
負債及び純資産の部合計	11,307,125	717,674,574	727,348,726	427,368,898	252,237,672	2,135,936,995	△10,000,000	2,125,936,995

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

貸借対照表

(令和 3 年 3 月 31 日 現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,027,125	6,493,700	△1,466,575	流動負債	220,733	1,278,835	△1,058,102
現金預金	2,997,125	3,493,700	△496,575	事業未払金		1,056,000	△1,056,000
事業未収金	30,000		30,000	未払費用	104,619	101,396	3,223
事業区分間貸付金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	職員預り金	116,114	121,439	△5,325
固定資産	6,280,000	5,080,000	1,200,000	負債の部合計	220,733	1,278,835	△1,058,102
基本財産	5,080,000	5,080,000		純資産の部			
土地	5,080,000	5,080,000		次期繰越活動増減差額	11,086,392	10,294,865	791,527
その他の固定資産	1,200,000		1,200,000	(うち当期活動増減差額)	791,527	△111,123	902,650
長期貸付金	1,200,000		1,200,000	純資産の部合計	11,086,392	10,294,865	791,527
資産の部合計	11,307,125	11,573,700	△266,575	負債及び純資産の部合計	11,307,125	11,573,700	△266,575

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	特別養護老人ホーム愛仁園
拠点区分	特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,289,216	105,501,258	6,787,958	流動負債	29,952,423	19,984,522	9,967,901
現金預金	35,875,895	30,155,937	5,719,958	事業未払金	13,152,636	13,395,684	△243,048
事業未収金	74,133,291	72,795,482	1,337,809	未払費用	4,089,255	4,229,147	△139,892
未収補助金	2,053,890	2,323,699	△269,809	職員預り金	2,710,532	2,359,691	350,841
前払費用	226,140	226,140		拠点区分間借入金	10,000,000		10,000,000
固定資産	605,385,358	626,802,278	△21,416,920	固定負債	34,502,795	30,900,365	3,602,430
基本財産	452,938,891	474,632,123	△21,693,232	退職給付引当金	34,502,795	30,900,365	3,602,430
土地	18,158,727	18,158,727		負債の部合計	64,455,218	50,884,887	13,570,331
建物	424,291,207	445,265,857	△20,974,650	純資産の部			
建物付属設備	10,488,957	11,207,539	△718,582	基本金	18,459,360	18,459,360	
その他の固定資産	152,446,467	152,170,155	276,312	第一号基本金	18,459,360	18,459,360	
建物	11,051,961	11,392,883	△340,922	国庫補助金等特別積立金	320,216,793	334,902,872	△14,686,079
構築物	14,423,132	15,581,323	△1,158,191	その他の積立金	58,000,000	55,000,000	3,000,000
機械及び装置	7,057,343	7,573,405	△516,062	備品等購入積立金	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
器具及び備品	26,770,506	30,855,309	△4,084,803	施設整備積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	34,502,795	30,900,365	3,602,430	次期繰越活動増減差額	256,543,203	273,056,417	△16,513,214
備品等購入積立資産	18,000,000	20,000,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△13,513,214	△26,034,033	12,520,819
施設整備積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000				
長期前払費用	640,730	866,870	△226,140	純資産の部合計	653,219,356	681,418,649	△28,199,293
資産の部合計	717,674,574	732,303,536	△14,628,962	負債及び純資産の部合計	717,674,574	732,303,536	△14,628,962

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	養護老人ホーム普仁園
拠点区分	養護老人ホーム普仁園拠点区分

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,613,547	104,910,268	△29,296,721	流動負債	16,775,539	14,933,824	1,841,715
現金預金	35,438,674	74,233,105	△38,794,431	事業未払金	10,838,774	9,846,119	992,655
事業未収金	29,490,511	30,526,403	△1,035,892	未払費用	3,796,043	3,358,208	437,835
未収補助金	533,602		533,602	預り金	611,587	326,182	285,405
前払費用	150,760	150,760		職員預り金	1,529,135	1,403,315	125,820
拠点区分間貸付金	10,000,000		10,000,000				
固定資産	651,735,179	682,243,068	△30,507,889	固定負債	26,966,375	25,304,315	1,662,060
基本財産	570,343,527	596,035,698	△25,692,171	退職給付引当金	26,966,375	25,304,315	1,662,060
土地	22,061,905	22,061,905		負債の部合計	43,741,914	40,238,139	3,503,775
建物	540,052,565	565,286,650	△25,234,085	純資産の部			
建物付属設備	8,229,057	8,687,143	△458,086	基本金	22,063,101	22,063,101	
その他の固定資産	81,391,652	86,207,370	△4,815,718	第一号基本金	22,063,101	22,063,101	
構築物	531,374	868,073	△336,699	国庫補助金等特別積立金	500,355,026	519,272,158	△18,917,132
機械及び装置	8,766,297	9,407,324	△641,027	その他の積立金	34,000,000	38,000,000	△4,000,000
器具及び備品	10,700,453	12,049,745	△1,349,292	備品等購入積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	26,966,375	25,304,315	1,662,060	施設整備積立金	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
備品等購入積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	127,188,685	167,579,938	△40,391,253
施設整備積立資産	20,000,000	25,000,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△44,391,253	350,386	△44,741,639
長期前払費用	427,153	577,913	△150,760	純資産の部合計	683,606,812	746,915,197	△63,308,385
資産の部合計	727,348,726	787,153,336	△59,804,610	負債及び純資産の部合計	727,348,726	787,153,336	△59,804,610

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん
拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,197,671	74,539,134	△27,341,463	流動負債	15,750,650	14,935,713	814,937
現金預金	22,105,876	48,448,556	△26,342,680	事業未払金	4,070,365	3,568,469	501,896
事業未収金	23,445,583	23,747,345	△301,762	1年以内返済予定設備資金借入金	8,227,872	8,227,872	
未収補助金	1,579,692	2,276,713	△697,021	未払費用	2,277,644	2,037,682	239,962
前払費用	66,520	66,520		職員預り金	1,174,769	1,101,690	73,079
固定資産	380,171,227	383,937,225	△3,765,998	固定負債	198,429,607	205,692,289	△7,262,682
基本財産	359,729,973	364,476,289	△4,746,316	設備資金借入金	179,641,872	187,869,744	△8,227,872
土地	75,451,685	63,441,685	12,010,000	退職給付引当金	18,787,735	17,822,545	965,190
建物	284,278,288	301,034,604	△16,756,316	負債の部合計	214,180,257	220,628,002	△6,447,745
その他の固定資産	20,441,254	19,460,936	980,318	純資産の部			
建物	221,882		221,882	国庫補助金等特別積立金	103,741,739	109,683,887	△5,942,148
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	109,446,902	128,164,470	△18,717,568
器具及び備品	1,243,162	1,383,396	△140,234	(うち当期活動増減差額)	△18,717,568	△3,721,899	△14,995,669
退職給付引当資産	18,787,735	17,822,545	965,190				
長期前払費用	188,473	254,993	△66,520	純資産の部合計	213,188,641	237,848,357	△24,659,716
資産の部合計	427,368,898	458,476,359	△31,107,461	負債及び純資産の部合計	427,368,898	458,476,359	△31,107,461

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	デイサービスセンター愛仁園
拠点区分	デイサービスセンター愛仁園拠点区分

貸借対照表

(令和 3 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,964,817	31,082,190	△7,117,373	流動負債	2,561,940	2,792,331	△230,391
現金預金	11,923,664	19,036,648	△7,112,984	事業未払金	1,267,433	1,374,926	△107,493
事業未収金	11,556,208	11,868,851	△312,643	未払費用	963,282	1,029,767	△66,485
未収補助金	484,945	176,691	308,254	職員預り金	331,225	387,638	△56,413
固定資産	228,272,855	233,268,953	△4,996,098	固定負債	7,198,110	6,574,435	623,675
基本財産	212,304,569	218,730,481	△6,425,912	退職給付引当金	7,198,110	6,574,435	623,675
土地	48,860,184	48,860,184		負債の部合計	9,760,050	9,366,766	393,284
建物	163,334,602	169,577,564	△6,242,962	純資産の部			
建物付属設備	109,783	292,733	△182,950	基本金	1,910,979	1,910,979	
その他の固定資産	15,968,286	14,538,472	1,429,814	第一号基本金	1,910,979	1,910,979	
構築物	221,228	289,467	△68,239	国庫補助金等特別積立金	25,633,265	26,667,511	△1,034,246
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	8,000,000	7,466,000	534,000
器具及び備品	548,947	208,569	340,378	備品等購入積立金	8,000,000	7,466,000	534,000
退職給付引当資産	7,198,110	6,574,435	623,675	次期繰越活動増減差額	206,933,378	218,939,887	△12,006,509
備品等購入積立資産	8,000,000	7,466,000	534,000	(うち当期活動増減差額)	△11,472,509	△11,514,214	41,705
				純資産の部合計	242,477,622	254,984,377	△12,506,755
資産の部合計	252,237,672	264,351,143	△12,113,471	負債及び純資産の部合計	252,237,672	264,351,143	△12,113,471

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	在宅支援事業所愛仁園
拠点区分	在宅支援事業所愛仁園拠点区分

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,277,878	26,662,652	2,615,226	流動負債	4,738,320	5,445,645	△707,325
現金預金	20,538,245	18,894,808	1,643,437	事業未払金	1,047,654	799,664	247,990
事業未収金	8,187,475	7,767,844	419,631	1年以内返済予定設備資金借入金	316,128	316,128	
未収補助金	552,158		552,158	未払費用	785,952	748,893	37,059
				職員預り金	588,586	580,960	7,626
				事業区分間借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
固定資産	30,587,028	31,194,138	△607,110	固定負債	22,540,813	22,760,356	△219,543
基本財産	14,948,332	15,652,027	△703,695	設備資金借入金	6,902,128	7,218,256	△316,128
土地	630,669	630,669		退職給付引当金	15,638,685	15,542,100	96,585
建物	14,317,661	15,021,356	△703,695	負債の部合計	27,279,133	28,206,001	△926,868
建物付属設備	2	2		純資産の部			
その他の固定資産	15,638,696	15,542,111	96,585	基本金	631,218	631,218	
器具及び備品	11	11		第一号基本金	631,218	631,218	
退職給付引当資産	15,638,685	15,542,100	96,585	国庫補助金等特別積立金	10,344,289	10,852,895	△508,606
				次期繰越活動増減差額	21,610,266	18,166,676	3,443,590
				(うち当期活動増減差額)	3,443,590	△1,199,125	4,642,715
				純資産の部合計	32,585,773	29,650,789	2,934,984
資産の部合計	59,864,906	57,856,790	2,008,116	負債及び純資産の部合計	59,864,906	57,856,790	2,008,116