

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－
 - ・賞与引当金－

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人仁愛会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4方式、第2号第4方式、第3号第4方式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (⑩)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (⑩)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	500,000	0	500,000
修繕積立金	14,400,041	0	14,400,041
建替え準備金積立金	2,000,000	0	2,000,000
合計	16,900,041	0	16,900,041

1 社会福祉法人 仁愛会

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	0	0	0
前払費用	57,000	0	57,000
合 計	57,000	0	57,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支計算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,022,499,800	1,002,934,094	19,565,706	
	施設介護料収入	262,250,000	259,966,810	2,283,190	
	介護報酬収入	234,500,000	232,956,506	1,543,494	
	利用者負担金収入(公費)	2,800,000	2,189,671	610,329	
	利用者負担金収入(一般)	24,950,000	24,820,633	129,367	
	居宅介護料収入	434,470,000	421,715,326	12,754,674	
	介護報酬収入	390,909,000	379,731,419	11,177,581	
	介護報酬収入	390,469,000	379,100,015	11,368,985	
	介護予防報酬収入	440,000	631,404	191,404	△
	利用者負担金収入	43,561,000	41,983,907	1,577,093	
	介護負担金収入(公費)	665,000	1,270,875	605,875	△
	介護負担金収入(一般)	42,836,000	40,642,876	2,193,124	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	70,156	10,156	△
	地域密着型介護料収入	84,556,000	85,597,050	1,041,050	△
	介護報酬収入	77,153,000	76,375,959	777,041	
	介護報酬収入	77,153,000	76,375,959	777,041	
	利用者負担金収入	7,403,000	9,221,091	1,818,091	△
	介護負担金収入(一般)	7,403,000	9,221,091	1,818,091	△
	居宅介護支援介護料収入	37,348,000	36,241,350	1,106,650	
	居宅介護支援介護料収入	37,348,000	36,241,350	1,106,650	
	介護予防・日常生活事収入	10,751,200	9,560,410	1,190,790	
	事業費収入	9,665,000	8,605,977	1,059,023	
	事業負担金収入(公費)	33,000	9,333	23,667	
	事業負担金収入(一般)	1,053,200	945,100	108,100	
	利用者等利用料収入	191,361,600	187,478,862	3,882,738	
	施設サービス利用料収入	1,130,000	1,027,000	103,000	
	全額自己負担(介護)	30,000	2,000	28,000	
	事務手数料	1,100,000	1,025,000	75,000	
	居宅介護サービス利用料収	4,842,600	4,365,919	476,681	
	送迎区域外送迎料(介護)	30,000	16,800	13,200	
	作業療法材料費(介護)	937,000	803,354	133,646	
	作業療法材料費(予防)	138,900	114,900	24,000	
	全額自己負担(介護)	3,714,400	3,375,627	338,773	
	全額自己負担(予防)	22,300	55,238	32,938	△
	地域密着型介護サービス利	694,000	705,290	11,290	△
	作業療法材料費(介護)	35,000	33,000	2,000	
	全額自己負担(介護)	659,000	672,290	13,290	△
	食費収入(公費)	22,600,000	21,292,048	1,307,952	
	食材料費(介護)	22,600,000	21,290,548	1,309,452	
	食材料費(予防)	0	1,500	1,500	△
	食費収入(一般)	75,723,000	75,387,483	335,517	
食材料費(介護)	74,236,000	74,133,336	102,664		
食材料費(予防)	1,487,000	1,254,147	232,853		
居住費収入(公費)	19,820,000	18,395,283	1,424,717		
居住費・滞在費(介護)	19,820,000	18,395,283	1,424,717		
居住費収入(一般)	66,552,000	66,305,839	246,161		
居住費・滞在費(介護)	66,422,000	66,147,365	274,635		
居住費・滞在費(予防)	130,000	158,474	28,474	△	
その他の事業収入	1,763,000	2,374,286	611,286	△	
市町村特別事業収入(一般)	10,000	0	10,000		
受託事業収入(公費)	1,733,000	2,351,992	618,992	△	
その他の事業収入	20,000	22,294	2,294	△	
借入金利息補助金収入	50,000	16,125	33,875		
借入金利息補助金収入	50,000	16,125	33,875		
経常経費寄附金収入	1,350,000	1,076,321	273,679		
経常経費寄附金収入	1,350,000	1,076,321	273,679		
受取利息配当金収入	25,032	801	24,231		
受取利息配当金収入	25,032	801	24,231		
その他の収入	2,594,000	1,946,551	647,449		
利用者等外給食費収入	2,240,000	1,318,500	921,500		
雑収入	104,000	628,051	524,051	△	
その他の収入	250,000	0	250,000		
事業活動収入計 (1)	1,026,518,832	1,005,973,892	20,544,940		
支出	人件費支出	660,410,000	652,675,610	7,734,390	
	役員報酬支出	6,710,000	6,510,000	200,000	
	職員給料支出	525,181,000	522,910,476	2,270,524	
	職員給料支出	359,837,000	355,843,377	3,993,623	
	職員給料	359,837,000	355,843,377	3,993,623	
職員諸手当支出	165,344,000	167,067,099	1,723,099	△	

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(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	管理職手当	3,559,400	3,534,600	24,800	
	扶養手当	2,088,000	2,126,583	△ 38,583	
	通勤手当	9,622,000	9,801,329	△ 179,329	
	資格手当	10,498,000	10,913,204	△ 415,204	
	特殊業務手当	17,138,000	17,348,222	△ 210,222	
	超過勤務手当	22,725,000	24,455,197	△ 1,730,197	
	夜間勤務手当	32,166,000	31,496,000	670,000	
	管理者手当	1,630,000	1,710,000	△ 80,000	
	主任手当	1,360,000	1,283,000	77,000	
	副主任手当	1,404,000	1,401,078	2,922	
	調整手当	1,714,000	1,344,000	370,000	
	一般職員処遇改善手当	6,485,000	6,807,824	△ 322,824	
	介護職員処遇改善手当	38,689,000	38,700,554	△ 11,554	
	特別処遇改善手当 1	13,258,600	13,371,999	△ 113,399	
	特別処遇改善手当 2	1,722,000	1,626,909	95,091	
	その他の手当	1,285,000	1,146,600	138,400	
	職員賞与支出	44,038,000	42,187,601	1,850,399	
	期末手当	17,201,000	16,763,098	437,902	
	勤勉手当	26,837,000	25,424,503	1,412,497	
	退職給付支出	2,750,000	1,196,130	1,553,870	
	退職金	2,750,000	1,196,130	1,553,870	
	法定福利費支出	81,731,000	79,871,403	1,859,597	
	健康保険料	27,744,000	27,048,090	695,910	
	厚生年金保険料	47,011,000	46,415,772	595,228	
	児童手当拠出金	2,100,000	1,824,471	275,529	
	労働保険料	4,876,000	4,583,070	292,930	
	事業費支出	170,198,900	165,912,675	4,286,225	
	給食費支出	59,641,000	58,769,147	871,853	
	介護用品費支出	8,560,000	8,321,540	238,460	
	医薬品費支出	298,000	182,805	115,195	
	診療・療養等材料費支出	470,000	255,462	214,538	
	保健衛生費支出	5,361,700	5,009,950	351,750	
	医療費支出	70,000	0	70,000	
	日用品費支出	1,293,000	901,754	391,246	
	保険料支出	384,000	383,870	130	
	賃借料支出	13,524,000	13,191,935	332,065	
	雑支出	2,311,000	2,388,654	△ 77,654	
	教養娯楽費支出	3,040,000	2,962,739	77,261	
	行事費支出	421,000	266,293	154,707	
	その他	2,619,000	2,696,446	△ 77,446	
	水道光熱費支出	42,423,000	44,610,802	△ 2,187,802	
	電気料	26,547,000	28,219,008	△ 1,672,008	
	ガス料金	4,006,000	4,307,957	△ 301,957	
	水道料金	11,870,000	12,083,837	△ 213,837	
	燃料費支出	9,386,000	9,610,088	△ 224,088	
重油・灯油	9,386,000	9,610,088	△ 224,088		
消耗器具備品費支出	11,659,200	7,286,395	4,372,805		
消耗品費支出	8,537,200	5,255,521	3,281,679		
器具什器費支出	3,122,000	2,030,874	1,091,126		
車両費支出	11,778,000	12,037,534	△ 259,534		
燃料	8,953,000	9,176,398	△ 223,398		
修繕	2,825,000	2,861,136	△ 36,136		
事務費支出	102,709,100	96,418,310	6,290,790		
福利厚生費支出	7,873,000	6,958,028	914,972		
検便代	351,000	290,950	60,050		
検診料	3,552,000	3,206,150	345,850		
職員助成金	1,742,000	1,440,298	301,702		
その他	2,228,000	2,020,630	207,370		
事務消耗品費支出	3,734,100	3,608,304	125,796		
消耗品費支出	3,439,100	3,608,304	△ 169,204		
器具什器備品費支出	295,000	0	295,000		
職員被服費支出	1,387,000	330,515	1,056,485		
旅費交通費支出	253,000	40,654	212,346		
研修研究費支出	250,000	34,764	215,236		
印刷製本費支出	137,000	42,350	94,650		
燃料費支出	48,000	7,761	40,239		
修繕費支出	5,860,000	4,637,703	1,222,297		
通信運搬費支出	4,697,000	4,879,272	△ 182,272		
会議費支出	210,000	115,500	94,500		
広報費支出	3,127,000	2,586,020	540,980		
業務委託費支出	35,956,000	34,379,404	1,576,596		
手数料支出	1,179,000	996,559	182,441		

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	保険料支出	6,298,000	6,173,670	124,330	
	賃借料支出	11,530,000	11,222,976	307,024	
	土地・建物賃借料支出	11,420,000	11,440,064 Δ	20,064	
	租税公課支出	471,000	477,702 Δ	6,702	
	保守料支出	7,421,000	7,764,142 Δ	343,142	
	渉外費支出	220,000	186,954	33,046	
	諸会費支出	358,000	390,900 Δ	32,900	
	雑支出	280,000	145,068	134,932	
	書籍・新聞	200,000	145,068	54,932	
	その他	80,000	0	80,000	
	支払利息支出	8,017,000	7,415,661	601,339	
	支払利息支出	8,017,000	7,415,661	601,339	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	50,609 Δ	50,609	
	徴収不能額	0	50,609 Δ	50,609	
【事業活動支出計 (2)】	941,335,000	922,472,865	18,862,135		
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	85,183,832	83,501,027	1,682,805		
収入	【施設整備等収入計 (4)】	0	0	0	
施設整備等による収入支	設備資金借入金元金償還支出	66,592,000	66,590,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	66,592,000	66,590,000	2,000	
	固定資産取得支出	11,440,000	7,992,600	3,447,400	
	建物取得支出	2,000,000	1,134,100	865,900	
	構築物取得支出	5,840,000	5,890,500 Δ	50,500	
	器具及び備品取得支出	3,600,000	968,000	2,632,000	
【施設整備等支出計 (5)】	78,032,000	74,582,600	3,449,400		
【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	Δ 78,032,000 Δ	74,582,600 Δ	3,449,400		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	0	8,000,000 Δ	8,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	8,000,000 Δ	8,000,000	
	事業区分間繰入金収入	65,300,000	65,300,000	0	
	公益事業区分繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	居宅介護支援	5,300,000	5,300,000	0	
	高砂荘拠点区分繰入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	特養	48,000,000	48,000,000	0	
	白鳥の里拠点区分繰入金収	11,000,000	11,000,000	0	
	通所介護	11,000,000	11,000,000	0	
	仁愛GH拠点区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	認知症対応型共同生活介護	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	181,600 Δ	181,600	
	その他の活動による収入	0	181,600 Δ	181,600	
	【その他の活動収入計 (7)】	65,300,000	73,481,600 Δ	8,181,600	
支 出	積立資産支出	14,000,000	7,000,541	6,999,459	
	修繕積立資産支出	12,000,000	5,000,541	6,999,459	
	建替え準備金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金支	5,300,000	5,300,000	0	
	法人本部	5,300,000	5,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0	
	法人本部拠点区分繰入金支	60,000,000	60,000,000	0	
	法人本部	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	26,700 Δ	26,700	
	その他の活動による支出	0	26,700 Δ	26,700	
【その他の活動支出計 (8)】	79,300,000	72,327,241	6,972,759		
【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	Δ 14,000,000 Δ	1,154,359 Δ	15,154,359		
【予備費支出 (10)】	0		2,000,000		
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	Δ 8,848,168	10,072,786 Δ	18,920,954		
【前期末支払資金残高 (12)】	0	144,738,101 Δ	144,738,101		
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	Δ 8,848,168	154,810,887 Δ	163,659,055		

事業活動計算書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益 部	介護保険事業収益	1,002,934,094	949,093,643	53,840,451
	施設介護料収益	259,966,810	253,737,743	6,229,067
	介護報酬収益	232,956,506	228,553,878	4,402,628
	利用者負担金収益(公費)	2,189,671	1,119,560	1,070,111
	利用者負担金収益(一般)	24,820,633	24,064,305	756,328
	居宅介護料収益	421,715,326	391,780,565	29,934,761
	介護報酬収益	379,731,419	355,060,488	24,670,931
	介護報酬収益	379,100,015	354,497,520	24,602,495
	介護予防報酬収益	631,404	562,968	68,436
	利用者負担金収益	41,983,907	36,720,077	5,263,830
	介護負担金収益(公費)	1,270,875	485,979	784,896
	介護負担金収益(一般)	40,642,876	36,173,716	4,469,160
	介護予防負担金収益(一般)	70,156	60,382	9,774
	地域密着型介護料収益	85,597,050	81,199,030	4,398,020
	介護報酬収益	76,375,959	73,310,943	3,065,016
	介護報酬収益	76,375,959	73,310,943	3,065,016
	利用者負担金収益	9,221,091	7,888,087	1,333,004
	介護負担金収益(一般)	9,221,091	7,888,087	1,333,004
	居宅介護支援介護料収益	36,241,350	35,445,640	795,710
	居宅介護支援介護料収益	36,241,350	35,445,640	795,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,560,410	10,382,200	△ 821,790
	事業費収益	8,605,977	9,442,302	△ 836,325
	事業負担金収益(公費)	9,333	50,106	△ 40,773
	事業負担金収益(一般)	945,100	889,792	55,308
	利用者等利用料収益	187,478,862	174,830,920	12,647,942
	施設サービス利用料収益	1,027,000	1,038,000	△ 11,000
	全額自己負担金(介護)	2,000	6,000	△ 4,000
	事務手数料	1,025,000	1,032,000	△ 7,000
	居宅介護サービス利用料収益	4,365,919	4,025,149	340,770
	送迎区域外送迎料(介護)	16,800	19,200	△ 2,400
	作業療法材料費(介護)	803,354	809,054	△ 5,700
	作業療法材料費(予防)	114,900	107,654	7,246
	全額自己負担金(介護)	3,375,627	3,082,593	293,034
	全額自己負担金(予防)	55,238	6,648	48,590
	地域密着型介護サービス利用料収益	705,290	609,416	95,874
	作業療法材料費(介護)	33,000	33,300	△ 300
	全額自己負担金(介護)	672,290	576,116	96,174
	食費収益(公費)	21,292,048	25,807,931	△ 4,515,883
	食材料費(介護)	21,290,548	25,807,931	△ 4,517,383
	食材料費(予防)	1,500	0	1,500
	食費収益(一般)	75,387,483	63,364,777	12,022,706
	食材料費(介護)	74,133,336	62,005,989	12,127,347
	食材料費(予防)	1,254,147	1,358,788	△ 104,641
	居住費収益(公費)	18,395,283	18,596,078	△ 200,795
	居住費・滞在費(介護)	18,395,283	18,596,078	△ 200,795
居住費収益(一般)	66,305,839	61,389,569	4,916,270	
居住費・滞在費(介護)	66,147,365	61,243,131	4,904,234	
居住費・滞在費(予防)	158,474	146,438	12,036	
その他の事業収益	2,374,286	1,717,545	656,741	
受託事業収益(公費)	2,351,992	1,704,249	647,743	
その他の事業収益	22,294	13,296	8,998	
経常経費寄附金収益	1,076,321	20,000	1,056,321	
経常経費寄附金収益	1,076,321	20,000	1,056,321	
サービス活動収益計 (1)	1,004,010,415	949,113,643	54,896,772	
費 用	人件費	652,675,610	643,741,033	8,934,577
	役員報酬	6,510,000	6,330,000	180,000
	職員給料	522,910,476	509,360,919	13,549,557
	職員給料	355,843,377	347,293,997	8,549,380
	職員給料	355,843,377	347,293,997	8,549,380
	職員諸手当	167,067,099	162,066,922	5,000,177
	管理職手当	3,534,600	3,475,245	59,355
	扶養手当	2,126,583	2,468,862	△ 342,279
	通勤手当	9,801,329	9,589,046	212,283
	資格手当	10,913,204	9,983,114	930,090
	特殊業務手当	17,348,222	16,478,067	870,155
	超過勤務手当	24,455,197	23,026,594	1,428,603
	夜間勤務手当	31,496,000	31,839,000	△ 343,000
	管理者手当	1,710,000	1,595,000	115,000
主任手当	1,283,000	1,308,000	△ 25,000	

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(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	副主任手当	1,401,078	1,362,000	39,078
	調整手当	1,344,000	4,431,335	△ 3,087,335
	一般職員処遇改善手当	6,807,824	3,261,168	3,546,656
	介護職員処遇改善手当	38,700,554	39,729,390	△ 1,028,836
	特別処遇改善手当 1	13,371,999	12,252,836	1,119,163
	特別処遇改善手当 2	1,626,909	0	1,626,909
	その他の手当	1,146,600	1,267,265	△ 120,665
	職員賞与	42,187,601	47,956,292	△ 5,768,691
	期末手当	16,763,098	16,429,812	333,286
	勤勉手当	25,424,503	31,526,480	△ 6,101,977
	退職給付費用	1,196,130	2,947,281	△ 1,751,151
	退職金	1,196,130	2,724,781	△ 1,528,651
	退職共済掛金	0	222,500	△ 222,500
	法定福利費	79,871,403	77,146,541	2,724,862
	健康保険料	27,048,090	26,212,001	836,089
	厚生年金保険料	46,415,772	44,585,498	1,830,274
	児童手当拠出金	1,824,471	1,756,412	68,059
	労働保険料	4,583,070	4,592,630	△ 9,560
	事業費	172,204,560	160,042,462	12,162,098
	給食費	59,357,907	57,655,466	1,702,441
	介護用品費	9,125,112	7,003,966	2,121,146
	医薬品費	228,636	188,039	40,597
	診療・療養等材料費	314,796	661,871	△ 347,075
	保健衛生費	6,041,385	4,784,738	1,256,647
	医療費	0	1,408	△ 1,408
	日用品費	1,105,946	1,813,386	△ 707,440
	保険料	383,870	403,600	△ 19,730
	賃借料	13,191,935	12,648,297	543,638
	雑費	2,388,654	1,168,165	1,220,489
	被服費	0	30,000	△ 30,000
	その他	0	30,000	△ 30,000
	教養娯楽費	2,962,739	3,080,251	△ 117,512
	行事費	266,293	368,586	△ 102,293
	その他	2,696,446	2,711,665	△ 15,219
	水道光熱費	44,610,802	41,371,966	3,238,836
	電気料	28,219,008	25,422,955	2,796,053
	ガス料金	4,307,957	4,372,683	△ 64,726
	水道料金	12,083,837	11,576,328	507,509
	燃料費	9,610,088	8,565,057	1,045,031
	重油・灯油	9,610,088	8,565,057	1,045,031
消耗器具備品	10,845,156	11,621,776	△ 776,620	
消耗品費	8,814,282	7,321,319	1,492,963	
器具什器費	2,030,874	4,300,457	△ 2,269,583	
車輛費	12,037,534	9,044,476	2,993,058	
燃料	9,176,398	6,997,008	2,179,390	
修繕	2,861,136	2,047,468	813,668	
事務費	96,425,195	97,102,747	△ 677,552	
福利厚生費	6,958,028	6,569,165	388,863	
検便代	290,950	232,650	58,300	
検診料	3,206,150	3,123,890	82,260	
職員助成金	1,440,298	1,258,000	182,298	
その他	2,020,630	1,954,625	66,005	
事務消耗品費	3,608,304	4,526,939	△ 918,635	
消耗品費	3,608,304	4,395,183	△ 786,879	
器具什器費	0	131,756	△ 131,756	
職員被服費	330,515	1,701,637	△ 1,371,122	
旅費交通費	40,654	163,039	△ 122,385	
研修研究費	34,764	53,198	△ 18,434	
印刷製本費	42,350	90,750	△ 48,400	
燃料費	7,761	22,696	△ 14,935	
修繕費	4,637,703	3,895,385	742,318	
通信運搬費	4,882,157	4,236,312	645,845	
会議費	115,500	61,470	54,030	
広報費	2,586,020	3,372,460	△ 786,440	
業務委託費	34,379,404	35,000,182	△ 620,778	
手数料	996,559	950,393	46,166	
保険料	6,173,670	5,239,040	934,630	
賃借料	11,222,976	11,196,850	26,126	
土地・建物賃借料	11,440,064	11,864,264	△ 424,200	
租税公課	481,702	179,075	302,627	
保守料	7,764,142	7,335,720	428,422	
渉外費	186,954	180,576	6,378	

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(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	諸会費	390,900	280,600	110,300
	雑費	145,068	182,996 Δ	37,928
	書籍・新聞	145,068	172,392 Δ	27,324
	その他	0	10,604 Δ	10,604
	減価償却費	77,370,073	78,546,565 Δ	1,176,492
	減価償却費	77,370,073	78,546,565 Δ	1,176,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,204,363 Δ	15,211,987	1,007,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,204,363 Δ	15,211,987	1,007,624
	徴収不能額	50,609	875	49,734
	徴収不能額	50,609	875	49,734
サービス活動費用計 (2)	984,521,684	964,221,695	20,299,989	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,488,731 Δ	15,108,052	34,596,783	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	16,125	48,375 Δ	32,250
	借入金利息補助金収益	16,125	48,375 Δ	32,250
	受取利息配当金収益	801	2,829 Δ	2,028
	受取利息配当金収益	801	2,829 Δ	2,028
	その他のサービス活動外収益	1,946,551	3,722,976 Δ	1,776,425
	受入研修費収益	0	3,000 Δ	3,000
	利用者等外給食費収益	1,318,500	2,439,600 Δ	1,121,100
	雑収益	628,051	1,280,376 Δ	652,325
	サービス活動外収益計 (4)	1,963,477	3,774,180 Δ	1,810,703
	支払利息	7,415,661	8,115,062 Δ	699,401
支払利息	7,415,661	8,115,062 Δ	699,401	
その他のサービス活動外費用	26,700	1,400	25,300	
雑損失	26,700	1,400	25,300	
サービス活動外費用計 (5)	7,442,361	8,116,462 Δ	674,101	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,478,884 Δ	4,342,282 Δ	1,136,602	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,009,847 Δ	19,450,334	33,460,181	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	13,595,000 Δ	13,595,000
	施設整備等補助金収益	0	13,595,000 Δ	13,595,000
	固定資産売却益	0	570,000 Δ	570,000
	固定資産移管益	0	1 Δ	1
	車輛運搬具売却益	0	569,999 Δ	569,999
	事業区分間繰入金収益	5,300,000	5,200,000	100,000
	公益事業区分繰入金収益	5,300,000	5,200,000	100,000
	居宅介護支援	5,300,000	5,200,000	100,000
	拠点区分間繰入金収益	60,000,000	65,570,000 Δ	5,570,000
	高砂荘拠点区分繰入金収益	48,000,000	44,000,000	4,000,000
	特養	48,000,000	44,000,000	4,000,000
	白鳥の里拠点区分繰入金収	11,000,000	14,570,000 Δ	3,570,000
	通所介護	11,000,000	14,570,000 Δ	3,570,000
	仁愛GH拠点区分繰入金収益	1,000,000	7,000,000 Δ	6,000,000
	認知症対応型共同生活介護	1,000,000	7,000,000 Δ	6,000,000
	特別収益計 (8)	65,300,000	84,935,000 Δ	19,635,000
	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
固定資産移管損	0	1 Δ	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,015,000 Δ	4,015,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,015,000 Δ	4,015,000	
事業区分間繰入金費用	5,300,000	5,200,000	100,000	
社会福祉事業区分繰入金費	5,300,000	5,200,000	100,000	
法人本部	5,300,000	5,200,000	100,000	
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	65,570,000 Δ	5,570,000	
本部拠点区分繰入金費用	60,000,000	65,570,000 Δ	5,570,000	
法人本部	60,000,000	65,570,000 Δ	5,570,000	
特別費用計 (9)	65,300,000	74,785,001 Δ	9,485,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	10,149,999 Δ	10,149,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,009,847 Δ	9,300,335	23,310,182	
繰越活動増減差額 (12)	980,959,867	980,259,702	700,165	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	994,969,714	970,959,367	24,010,347	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	10,003,045 Δ	2,003,045	
修繕積立金取崩額	8,000,000	10,003,045 Δ	2,003,045	
その他の積立金積立額 (16)	5,000,541	2,545	4,997,996	
修繕積立金積立額	3,000,541	2,545	2,997,996	
建替え準備金積立資産	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	997,969,173	980,959,867	17,009,306	

法人単位貸借対照表

2022年3月31日現在

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	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	585,136,001	518,763,751	66,372,250	流動負債	494,765,114	434,316,880	60,448,234	
現金預金	86,579,322	68,505,761	18,073,561	短期運営資金借入金	0	0	0	
現金	342,642	438,308	△ 95,666	事業未払金	19,116,940	11,817,194	7,299,746	
東邦銀行湯本支店	52,993,364	44,720,928	8,272,436	その他の未払金	1,363,421	4,373,000	△ 3,009,579	
東邦銀行いわき鹿島支店	1,576,082	2,617,751	△ 1,041,669	支払手形	0	0	0	
上遠野郵便局	12,241,177	3,192,687	9,048,490	役員等短期借入金	0	0	0	
東邦銀行湯本支店退職金	18,820,534	17,269,577	1,550,957	1年以内返済予定設備資金借入金	64,440,000	66,590,000	△ 2,150,000	
東邦銀行湯本支店特別会計	0	2	△ 2	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
東邦銀行いわき営業部	605,523	266,508	339,015	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
東邦銀行湯本支店(定期)	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	1年以内返済事業長期借入金	0	0	0	
事業未収金	140,156,832	138,615,153	1,541,679	1年以内返済拠点長期借入金	0	0	0	
未収金	1,589,271	4,526,492	△ 2,937,221	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	未払費用	50,957,389	48,817,832	2,139,557	
未収収益	0	0	0	預り金	1,112,449	753,379	359,070	
受取手形	0	0	0	職員預り金	1,631,805	2,010,220	△ 378,415	
貯蔵品	626,400	626,400	0	健康保険料	0	0	0	
医薬品	0	45,831	△ 45,831	厚生年金保険料	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	59,334	△ 59,334	所得税	444,605	982,120	△ 537,515	
給食用材料	0	588,760	△ 588,760	市県民税	1,187,200	1,028,100	159,100	
立替金	0	0	0	共済掛金	0	0	0	
前払金	0	0	0	職員会費	0	0	0	
前払費用	426,730	574,670	△ 147,940	職員給食代	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0	
1年以内回収事業長期貸付金	0	0	0	前受金	385,664	338,163	47,501	
1年以内回収拠点長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	18,605,668	13,068,556	5,537,112	
短期貸付金	0	0	0	社会福祉事業区分借入金	18,605,668	13,068,556	5,537,112	
貯蔵品	0	5,604,845	△ 5,604,845	法人本部	18,605,668	13,068,556	5,537,112	
事業区分間貸付金	18,605,668	13,068,556	5,537,112	高砂荘(特養)	0	0	0	
社会福祉事業区分貸付金	0	0	0	白鳥の里	0	0	0	
法人本部	0	0	0	くらしの郷(短期入所)	0	0	0	
高砂荘(特養)	0	0	0	公益事業区分借入金	0	0	0	
白鳥の里	0	0	0	居宅介護支援	0	0	0	
くらしの郷(短期入所)	0	0	0	拠点区分間借入金	337,151,778	286,547,949	50,603,829	
公益事業区分貸付金	18,605,668	13,068,556	5,537,112	法人本部拠点区分借入金	337,151,778	286,547,949	50,603,829	
居宅介護支援	0	0	0	法人本部	337,151,778	286,547,949	50,603,829	
レンガ	18,605,668	13,068,556	5,537,112	高砂荘拠点区分借入金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	337,151,778	286,547,949	50,603,829	特養	0	0	0	
法人本部拠点区分貸付金	0	0	0	短期入所	0	0	0	
法人本部	0	0	0	通所介護	0	0	0	
高砂荘拠点区分貸付金	0	0	0	木もれ陽拠点区分借入金	0	0	0	
特養	0	0	0	小規模多機能	0	0	0	
短期入所	0	0	0	認知症対応通所介護	0	0	0	
通所介護	0	0	0	白鳥の里拠点区分借入金	0	0	0	
木もれ陽拠点区分貸付金	43,778,575	36,778,575	7,000,000	通所介護	0	0	0	
小規模多機能	43,778,575	36,778,575	7,000,000	ヴィラ白鳥拠点区分借入金	0	0	0	
認知症対応通所介護	0	0	0	短期入所	0	0	0	
白鳥の里拠点区分貸付金	0	0	0	仁愛GH拠点区分借入金	0	0	0	
通所介護	0	0	0	認知症対応型共同生活介護	0	0	0	
ヴィラ白鳥拠点区分貸付金	120,679,276	96,079,276	24,600,000	くらしの郷拠点区分借入金	0	0	0	
短期入所	120,679,276	96,079,276	24,600,000	短期入所	0	0	0	
仁愛グループホーム拠点区	1,000,000	0	1,000,000	通所介護	0	0	0	
認知症対応型共同生活介護	1,000,000	0	1,000,000	仮受金	0	587	△ 587	
くらしの郷拠点区分貸付金	79,658,395	84,658,395	△ 5,000,000	賞与引当金	0	0	0	
短期入所	79,658,395	79,658,395	0	その他の流動負債	0	0	0	
通所介護	0	5,000,000	△ 5,000,000	固定負債	721,242,000	785,682,000	△ 64,440,000	
レンガ通り拠点区分貸付金	92,035,532	69,031,703	23,003,829	設備資金借入金	492,242,000	556,682,000	△ 64,440,000	
レンガ通りデイサービスセンター	92,035,532	69,031,703	23,003,829	長期運営資金借入金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	リース債務	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	
その他の流動資産1	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	社会福祉事業区分長期借入	0	0	0	
固定資産	2,171,834,562	2,242,393,094	△ 70,558,532	法人本部	0	0	0	
基本財産	1,762,289,361	1,819,640,341	△ 57,350,980	公益事業区分長期借入金	0	0	0	
土地	441,161,671	441,161,671	0	居宅介護支援	0	0	0	
建物	1,321,127,690	1,378,478,670	△ 57,350,980	拠点区分間長期借入金	229,000,000	229,000,000	0	
定期預金	0	0	0	法人本部拠点区分長期借入	229,000,000	229,000,000	0	
投資有価証券	0	0	0	法人本部	229,000,000	229,000,000	0	
その他の固定資産	409,545,201	422,752,753	△ 13,207,552	高砂荘拠点区分長期借入金	0	0	0	

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

資 産 の 部	当 年		前 年		増 減	負 債 の 部	当 年		前 年		増 減
	度	末	度	末			度	末	度	末	
土地	0	0	0	0	0	特養	0	0	0	0	0
建物	104,996,332	110,696,042	△	5,699,710		短期入所	0	0	0	0	0
構築物	28,577,520	25,461,155	3,116,365			通所介護	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	木もれ陽拠点区分長期借入	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,041,520	3,843,989	△	802,469		小規模多機能	0	0	0	0	0
器具及び備品	25,510,008	33,852,811	△	8,342,803		認知症対応通所介護	0	0	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0	白鳥の里拠点区分長期借入	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	通所介護	0	0	0	0	0
権利	1,696,075	1,904,851	△	208,776		ヴィラ白鳥拠点区分長期借	0	0	0	0	0
ソフトウェア	304,425	393,525	△	89,100		短期入所	0	0	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0	仁愛GH拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	短期入所	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	通所介護	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期前払費用	19,280	200,880	△	181,600		長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	長期預り金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0	0
法人本部	0	0	0	0	0	負債の部合計	1,216,007,114	1,219,998,880	△	3,991,766	
居宅介護支援	0	0	0	0	0						
拠点区分間長期貸付金	229,000,000	229,000,000	0	0	0	純 資 産 の 部					
法人本部	0	0	0	0	0	基本金	366,198,351	366,198,351	0	0	0
高砂荘(特養)	0	0	0	0	0	第一号基本金	366,198,351	366,198,351	0	0	0
高砂荘(短期入所)	0	0	0	0	0	第二号基本金	0	0	0	0	0
高砂荘(通所介護)	0	0	0	0	0	第三号基本金	0	0	0	0	0
木もれ陽(通所介護)	76,000,000	76,000,000	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	160,395,884	174,600,247	△	14,204,363	
木もれ陽(認知症デイ)	0	0	0	0	0	その他の積立金	16,400,041	19,399,500	△	2,999,459	
白鳥の里	0	0	0	0	0	修繕積立金	14,400,041	19,399,500	△	4,999,459	
ヴィラ白鳥	32,000,000	32,000,000	0	0	0	建替え準備金	2,000,000	0	2,000,000		
仁愛グループホーム	0	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	997,969,173	980,959,867	17,009,306		
くらしの郷(短期入所)	86,000,000	86,000,000	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,009,847	△ 9,300,335	23,310,182		
くらしの郷(通所介護)	35,000,000	35,000,000	0	0	0						
退職給付引当資産	0	0	0	0	0						
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0						
修繕積立資産	14,400,041	17,399,500	△	2,999,459							
修繕積立資産	14,400,041	17,399,500	△	2,999,459							
建替え準備金積立資産	2,000,000	0	2,000,000								
建替え準備金積立資産	2,000,000	0	2,000,000								
資産の部合計	2,756,970,563	2,761,156,845	△	4,186,282		純資産の部合計	1,540,963,449	1,541,157,965	△	194,516	
						負債及び純資産の部合計	2,756,970,563	2,761,156,845	△	4,186,282	