

貸借対照表

社会福祉法人 慈仁会

社会福祉法人 慈仁会

科目名	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	197078091	186148724	10929367	105.8713091
現金預金	70952537	59310316	11642221	119.6293356
有価証券	0	0	0	
事業未収金	123698464	125190736	-1492272	98.80800126
未収金	750614	405903	344711	184.924477
未収補助金	1140438	123375	1017063	924.3671733
未収収益	159441	168795	-9354	94.45836666
受取手形	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	88229	107655	-19426	81.95532024
前払金	20000	0	20000	
前払費用	268368	841944	-573576	31.87480402
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	2685231698	2679757973	5473725	100.2042619
基本財産	1844513568	1901186386	-56672818	97.01908143
その他の固定資産	840718130	778571587	62146543	107.9821232
資産の部合計	2882309789	2865906697	16403092	100.5723526
流動負債	66873291	69104102	-2230811	96.77181103
短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未払金	25980459	23571392	2409067	110.2203001
その他の未払金	840888	222693	618195	377.5996551
支払手形	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	8000000	8000000	0	100
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
未払費用	5200	2089933	-2084733	0.248811804
預り金	205730	4084	201646	5037.463271
職員預り金	1924174	0	1924174	
前受金	0	0	0	
前受収益	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	
賞与引当金	29916840	35216000	-5299160	84.952408
固定負債	32000000	40000000	-8000000	80
設備資金借入金	32000000	40000000	-8000000	80
長期運営資金借入金	0	0	0	
リース債務	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	
負債の部合計	98873291	109104102	-10230811	90.6228906
基本金	1111628239	1111628239	0	100
国庫補助金等特別積立金	609938214	646265760	-36327546	94.37885337
その他の積立金	828149244	763810146	64339098	108.4234411
減価償却積立金	415476986	390780140	24698846	106.3198826
設備更新積立金	412672258	373030006	39642252	110.6270947
他経理区分	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	233720801	235098450	-1377649	99.41401187
(うち当期活動増減差額)	62961449	-48121641	111083090	-130.8381171
純資産の部合計	2783436498	2756802595	26633903	100.9661157
負債及び純資産の部合計	2882309789	2865906697	16403092	100.5723526

資金収支計算書

社会福祉法人 慈仁会

社会福祉法人 慈仁会

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	824101000	828318909	-4217909	
借入金利息補助金収入	960000	960000	0	
経常経費寄附金収入	623000	803000	-180000	
受取利息配当金収入	1043000	1077980	-34980	
その他の収入	10840000	10955384	-115384	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	837567000	842115273	-4548273	
人件費支出	525170000	522281037	2888963	
事業費支出	138860000	135550430	3309570	
事務費支出	101860000	98894179	2965821	
利用者負担軽減額	646000	627719	18281	
支払利息支出	960000	960000	0	
その他の支出	1458000	1442772	15228	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	768954000	759756137	9197863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68613000	82359136	-13746136	
施設整備等補助金収入	8000000	8000000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	8000000	8000000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8000000	8000000	0	
固定資産取得支出	10160000	10159020	980	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	18160000	18159020	980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10160000	-10159020	-980	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	12358000	12357748	252	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12358000	12357748	252	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	76695000	76696846	-1846	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	76695000	76696846	-1846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64337000	-64339098	2098	
予備費支出(10)	695000	0	695000	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6579000	7861018	-14440018	
前期末支払資金残高(12)	161261615	160260622	1000993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154682615	168121640	-13439025	

事業活動計算書

社会福祉法人 慈仁会

社会福祉法人 慈仁会

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
介護保険事業収益	828318909	830473928	-2155019	0.997405073	
経常経費寄附金収益	803000	1654400	-851400	0.48537234	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	829121909	832128328	-3006419	0.996387073	
人件費	516981877	561141703	-44159826	0.921303611	
事業費	135550430	134548734	1001696	1.007444856	
事務費	98894179	93185436	5708743	1.06126218	
利用者負担軽減額	627719	395800	231919	1.585949975	
減価償却費	69024391	70515059	-1490668	0.978860289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44327545	-42959501	-1368044	1.03184497	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	776751051	816827231	-40076180	0.950936773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52370858	15301097	37069761	3.422686491	
借入金利息補助金収益	960000	1120000	-160000	0.857142857	
受取利息配当金収益	1077980	1232656	-154676	0.874518114	
有価証券評価益	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	10955384	6367646	4587738	1.720476295	
サービス活動外収益計(4)	12993364	8720302	4273062	1.490013075	
支払利息	960000	1120000	-160000	0.857142857	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1442772	0	1442772	0	
サービス活動外費用計(5)	2402772	1120000	1282772	2.145332143	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10590592	7600302	2990290	1.393443576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62961450	22901399	40060051	2.749240341	
施設整備等補助金収益	8000000	19889999	-11889999	0.402212187	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	9999	-9999	0	
その他の特別収益	0	53204	-53204	0	
特別収益計(8)	8000000	19953202	-11953202	0.400938155	
基本金組入額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	3	-1	0.666666667	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	8000000	19889999	-11889999	0.402212187	
災害損失	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	71086241	-71086241	0	
特別費用計(9)	8000001	90976242	-82976241	0.087935057	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-71023040	71023039	1.41E-08	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62961449	-48121641	111083090	-1.308381171	
前期繰越活動増減差額(12)	235098450	327306689	-92208239	0.718281837	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298059899	279185048	18874851	1.067606955	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	12357748	44469894	-32112146	0.277890206	
その他の積立金積立額(16)	76696846	88556492	-11859646	0.866078187	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233720801	235098450	-1377649	0.994140119	