

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	848680000	850349915	-1669915	
施設介護料収入	475738000	476313430	-575430	
居宅介護料収入	181436000	181268204	167796	
居宅介護支援介護料収入	36729000	36665316	63684	
利用者等利用料収入	136156000	136661485	-505485	
その他の事業収入	18621000	19441480	-820480	
借入金利息補助金収入	800000	800000	0	
経常経費寄附金収入	450000	500000	-50000	
受取利息配当金収入	1296000	1306993	-10993	
その他の収入	5757000	5735862	21138	
受入研修費収入	109000	109080	-80	
利用者等外給食費収入	1614000	1787422	-173422	
雑収入	4034000	3839360	194640	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	856983000	858692770	-1709770	
人件費支出	543309000	541201107	2107893	
役員報酬支出	15840000	15785000	55000	
職員給料支出	255270000	254999749	270251	
職員賞与支出	77780000	77815485	-35485	
非常勤職員給与支出	132256000	130900885	1355115	
派遣職員費支出	1932000	1846225	85775	
退職給付支出	1572000	1564500	7500	
法定福利費支出	58659000	58289263	369737	
事業費支出	134693000	131227203	3465797	
給食費支出	50302000	48699627	1602373	
介護用品費支出	13180000	12925643	254357	
保険衛生費支出	1251000	1187390	63610	
医療費支出	497000	476458	20542	
被服費支出	3684000	3562958	121042	
教養娯楽費支出	2878000	2670478	207522	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	40824000	40274555	549445	
燃料費支出	1554000	1565180	-11180	
消耗器具備品費支出	6125000	5684769	440231	
保険料支出	1620000	1612259	7741	
賃借料支出	10038000	10006590	31410	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	2605000	2419629	185371	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	135000	141667	-6667	
事務費支出	94836000	91648812	3187188	
福利厚生費支出	3283000	3215378	67622	
職員被服費支出	1241000	668357	572643	
旅費交通費支出	525000	497548	27452	
研修研究費支出	1284000	1238010	45990	
事務消耗品費支出	3132000	2463875	668125	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	6878000	6385518	492482	
通信運搬費支出	2519000	2439320	79680	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	764000	749886	14114	
業務委託費支出	63445000	63115356	329644	
手数料支出	3016000	2886670	129330	
土地・建物賃借料支出	3401000	2903400	497600	
租税公課支出	32000	29700	2300	
保守料支出	3162000	3052009	109991	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	898000	779221	118779	
雑支出	1256000	1224564	31436	
利用者負担軽減額	498000	492314	5686	
利用者負担軽減額	498000	492314	5686	

支払利息支出	800000	800000	0
その他の支出	1220000	1214828	5172
利用者等外給食費支出	1220000	1214828	5172
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	775356000	766584264	8771736
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81627000	92108506	-10481506
施設整備等補助金収入	8000000	8000000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	8000000	8000000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
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	13271000	13268475	2525
建物取得支出	11517000	11515608	1392
土地取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	1754000	1752867	1133
権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	1000	0	1000
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
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)	21272000	21268475	3525
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13272000	-13268475	-3525
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	14632000	14632000	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
設備更新積立資産取崩収入	14632000	14632000	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14632000	14632000	0
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	84587000	84586053	947
設備更新積立資産支出	64000000	64000000	0
減価償却積立資産支出	20587000	20586053	947
その他の活動による支出	385000	384222	778
その他の活動による支出	385000	384222	778
その他の活動支出計(8)	84972000	84970275	1725
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70340000	-70338275	-1725
予備費支出(10)	5000	0	5000
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1990000	8501756	-10491756
前期末支払資金残高(12)	168121640	168121640	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	166131640	176623396	-10491756

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)
介護保険事業収益	850349915	828884497	21465418
施設介護料収益	476313430	485064185	-8750755
居宅介護料収益	181268204	170822615	10445589
居宅介護支援介護料収益	36665316	35402766	1262550
利用者等利用料収益	136661485	117620428	19041057
その他の事業収益	19441480	19974503	-533023
経常経費寄附金収益	500000	803000	-303000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	850849915	829687497	21162418
人件費	541443491	516981877	24461614
役員報酬	15785000	10410000	5375000
職員給料	254999749	248621616	6378133
職員賞与	49168020	39616203	9551817
賞与引当金繰入	30159224	29083300	1075924
非常勤職員給与	129631510	122362944	7268566
派遣職員費	1846225	7646086	-5799861
退職給付費用	1564500	1653900	-89400
法定福利費	58289263	57587828	701435
事業費	131227203	135550430	-4323227
給食費	48699627	46242486	2457141
介護用品費	12925643	12909377	16266
保健衛生費	1187390	1081508	105882
医療費	476458	582082	-105624
被服費	3562958	3573553	-10595
教養娯楽費	2670478	2587851	82627
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	40274555	43787622	-3513067
燃料費	1565180	2254608	-689428
消耗器具備品費	5684769	6594327	-909558
保険料	1612259	1436774	175485
賃借料	10006590	11265472	-1258882
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2419629	3197450	-777821
雑費	141667	37320	104347
事務費	91648812	99459767	-7810955
福利厚生費	3215378	2984352	231026
職員被服費	668357	1659791	-991434
旅費交通費	497548	555900	-58352
研修研究費	1238010	1057941	180069
事務消耗品費	2463875	2395943	67932
印刷製本費	0	0	0
修繕費	6385518	9261601	-2876083
通信運搬費	2439320	2319199	120121
会議費	0	0	0
広報費	749886	978036	-228150
業務委託費	63115356	65789578	-2674222
手数料	2886670	3566477	-679807
土地・建物賃借料	2903400	3955060	-1051660
租税公課	29700	13763	15937
保守料	3052009	3226429	-174420
渉外費	0	0	0
諸会費	779221	872221	-93000
雑費	1224564	823476	401088
利用者負担軽減額	492314	627719	-135405
利用者負担軽減額	492314	627719	-135405
減価償却費	52284709	69024391	-16739682
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31698656	-44327545	12628889
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	785397873	777316639	8081234

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65452042	52370858	13081184
借入金利息補助金収益	800000	960000	-160000
受取利息配当金収益	1306993	1077980	229013
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5735862	10955384	-5219522
受入研修費収益	109080	222000	-112920
利用者等外給食収益	1787422	1867834	-80412
為替差益	0	0	0
雑収益	3839360	8865550	-5026190
サービス活動外収益計(4)	7842855	12993364	-5150509
支払利息	800000	960000	-160000
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1214828	1442772	-227944
利用者等外給食費	1214828	1442772	-227944
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2014828	2402772	-387944
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5828027	10590592	-4762565
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71280069	62961450	8318619
施設整備等補助金収益	8000000	8000000	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	8000000	8000000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
器具及び備品受贈額	0	0	0
車輛運搬具受贈額	0	0	0
その他の受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8000000	8000000	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	2	1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	8000000	8000000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8000003	8000001	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71280066	62961449	8318617
前期繰越活動増減差額(12)	233720801	235098450	-1377649
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305000867	298059899	6940968
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	14632000	12357748	2274252
減価償却積立金取崩額	0	0	0

設備更新積立金取崩額	14632000	12357748	2274252
その他の積立金積立額(16)	84586053	76696846	7889207
減価償却積立金積立額	20586053	24696846	-4110793
設備更新積立金積立額	64000000	52000000	12000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235046814	233720801	1326013

貸借対照表 科目名	社会福祉法人 慈仁会		社会福祉法人 慈仁会
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	196130618	197078091	-947473
固定資産	2716553736	2685231698	31322038
資産の部合計	2912684354	2882309789	30374565
流動負債	57666446	66873291	-9206845
固定負債	24000000	32000000	-8000000
負債の部合計	81666446	98873291	-17206845
基本金	1111628239	1111628239	0
国庫補助金等特別積立金	586239558	609938214	-23698656
その他の積立金	898103297	828149244	69954053
次期繰越活動増減差額	235046814	233720801	1326013
純資産の部合計	2831017908	2783436498	47581410
負債及び純資産の部合計	2912684354	2882309789	30374565