

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,068,083,107	80,196,923	1,148,280,030	0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0
	受取利息配当金収入	53,650	0	53,650	0
	その他の収入	3,217,200	244,300	3,461,500	0
	事業活動収入計 (1)	1,071,403,957	80,441,223	1,151,845,180	0
	人件費支出	685,940,900	56,780,714	742,721,614	0
	事業費支出	135,082,849	2,945,273	138,028,122	0
	事務費支出	206,723,551	3,999,191	210,722,742	0
	支払利息支出	7,057,192	0	7,057,192	0
	事業活動支出計 (2)	1,034,804,492	63,725,178	1,098,529,670	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,599,465	16,716,045	53,315,510	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	70,096,094	0	70,096,094	0
	固定資産取得支出	6,356,120	202,200	6,558,320	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	659,552	0	659,552	0
	その他の施設整備等による支出	300,000	0	300,000	0
	施設整備等支出計 (5)	77,411,766	202,200	77,613,966	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		Δ 77,411,766	Δ 202,200	Δ 77,613,966	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	21,689,944	0	21,689,944	21,689,944
	その他の活動収入計 (7)	171,689,944	0	171,689,944	21,689,944
	長期運営資金借入金元金償還支出	65,006,000	0	65,006,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	21,689,944	21,689,944	21,689,944
	その他の活動支出計 (8)	65,006,000	21,689,944	86,695,944	21,689,944
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	106,683,944	Δ 21,689,944	84,994,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		65,871,643	Δ 5,176,099	60,695,544	0
前期末支払資金残高 (11)		68,190,239	9,781,445	77,971,684	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		134,061,882	4,605,346	138,667,228	0

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,148,280,030			
	経常経費寄附金収入	50,000			
	受取利息配当金収入	53,650			
	その他の収入	3,461,500			
	事業活動収入計 (1)	1,151,845,180			
	支出				
	人件費支出	742,721,614			
	事業費支出	138,028,122			
	事務費支出	210,722,742			
施設整備等による収支	支払利息支出	7,057,192			
	事業活動支出計 (2)	1,098,529,670			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,315,510			
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,096,094			
	固定資産取得支出	6,558,320			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	659,552			
	その他の施設整備等による支出	300,000			
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	77,613,966			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 77,613,966			
	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計 (7)	150,000,000			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	65,006,000			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計 (8)	65,006,000			
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	84,994,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	60,695,544			
前期末支払資金残高 (11)		77,971,684			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		138,667,228			

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

（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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,068,083,107	80,196,923	1,148,280,030	0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,068,133,107	80,196,923	1,148,330,030	0
	費用				
	人件費	684,582,900	56,590,714	741,173,614	0
	事業費	135,082,849	2,945,273	138,028,122	0
	事務費	206,723,551	3,999,191	210,722,742	0
	減価償却費	89,423,262	3,268,528	92,691,790	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 18,628,903	Δ 414,085	Δ 19,042,988	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	1,097,183,659	66,389,621	1,163,573,280	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ 29,050,552	13,807,302	Δ 15,243,250	0
	収益				
	受取利息配当金収益	53,650	0	53,650	0
	その他のサービス活動外収益	3,217,200	244,300	3,461,500	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,270,850	244,300	3,515,150	0
	費用				
	支払利息	7,057,192	0	7,057,192	0
	サービス活動外費用計 (5)	7,057,192	0	7,057,192	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	Δ 3,786,342	244,300	Δ 3,542,042	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		Δ 32,836,894	14,051,602	Δ 18,785,292	0
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	21,689,944	0	21,689,944	21,689,944
	特別収益計 (8)	21,689,944	0	21,689,944	21,689,944
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	21,689,944	21,689,944	21,689,944
	特別費用計 (9)	0	21,689,944	21,689,944	21,689,944
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,689,944	Δ 21,689,944	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	Δ 11,146,950	Δ 7,638,342	Δ 18,785,292	0
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		Δ 11,146,950	Δ 7,638,342	Δ 18,785,292	0
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (15)	88,095,905	13,042,060	101,137,965	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	76,948,955	5,403,718	82,352,673	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	76,948,955	5,403,718	82,352,673	0

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,148,280,030		
		経常経費寄附金収益	50,000		
		サービス活動収益計 (1)	1,148,330,030		
	費用	人件費	741,173,614		
		事業費	138,028,122		
		事務費	210,722,742		
		減価償却費	92,691,790		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,042,988		
		サービス活動費用計 (2)	1,163,573,280		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,243,250		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,650		
		その他のサービス活動外収益	3,461,500		
		サービス活動外収益計 (4)	3,515,150		
	費用	支払利息	7,057,192		
		サービス活動外費用計 (5)	7,057,192		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,542,042		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 18,785,292			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0		
		特別収益計 (8)	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	0		
		特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 18,785,292			
法人税、住民税及び事業税 (12)		0			
法人税等調整額 (13)		0			
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△ 18,785,292			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		101,137,965		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		82,352,673		
	基本金取崩額 (17)		0		
	その他の積立金取崩額 (18)		0		
	その他の積立金積立額 (19)		0		
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		82,352,673		

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(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	256,338,164	8,350,571	264,688,735	0	264,688,735	
現金預金	95,576,398	3,000,000	98,576,398	0	98,576,398	
事業未収金	154,431,601	5,336,879	159,768,480	0	159,768,480	
貯蔵品	3,441,597	13,692	3,455,289	0	3,455,289	
立替金	26,577	0	26,577	0	26,577	
前払金	1,204,542	0	1,204,542	0	1,204,542	
仮払金	1,657,449	0	1,657,449	0	1,657,449	
固定資産	1,141,675,811	38,017,649	1,179,693,460	0	1,179,693,460	
基本財産	987,779,491	35,665,628	1,023,445,119	0	1,023,445,119	
土地	109,992,444	0	109,992,444	0	109,992,444	
建物	1,931,717,138	69,660,534	2,001,377,672	0	2,001,377,672	
基本財産減価償却累計額	Δ 1,054,930,091	Δ 33,994,906	Δ 1,088,924,997	0	Δ 1,088,924,997	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	153,896,320	2,352,021	156,248,341	0	156,248,341	
構築物	145,209,402	1,640,242	146,849,644	0	146,849,644	
車輛運搬具	150,000	972,248	1,122,248	0	1,122,248	
器具及び備品	235,019,154	2,741,985	237,761,139	0	237,761,139	
有形リース資産	3	0	3	0	3	
ソフトウェア	11,799,170	675,249	12,474,419	0	12,474,419	
無形リース資産	719,048	0	719,048	0	719,048	
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000	
退職給付引当資産	42,877,650	0	42,877,650	0	42,877,650	
差入保証金	967,000	0	967,000	0	967,000	
長期前払費用	9,337,500	0	9,337,500	0	9,337,500	
その他の固定資産	150,000	0	150,000	0	150,000	
有形固定資産減価償却累計額	Δ 292,382,607	Δ 3,677,703	Δ 296,060,310	0	Δ 296,060,310	
資産の部合計	1,398,013,975	46,368,220	1,444,382,195	0	1,444,382,195	

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	
流動負債	282,343,917	5,866,225	288,210,142	0	288,210,142	
短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
事業未払金	68,220,614	3,695,005	71,915,619	0	71,915,619	
1年以内返済予定設備資金借入金	70,185,549	0	70,185,549	0	70,185,549	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	72,434,000	0	72,434,000	0	72,434,000	
1年以内返済予定リース債務	624,086	0	624,086	0	624,086	
預り金	4,055,668	50,220	4,105,888	0	4,105,888	
賞与引当金	16,824,000	2,121,000	18,945,000	0	18,945,000	
固定負債	660,509,132	0	660,509,132	0	660,509,132	
設備資金借入金	478,304,028	0	478,304,028	0	478,304,028	
長期運営資金借入金	136,712,000	0	136,712,000	0	136,712,000	
リース債務	60,504	0	60,504	0	60,504	
退職給付引当金	42,732,600	0	42,732,600	0	42,732,600	
長期預り金	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
負債の部合計	942,853,049	5,866,225	948,719,274	0	948,719,274	
基本金	161,158,000	0	161,158,000	0	161,158,000	
国庫補助金等特別積立金	245,494,409	6,657,839	252,152,248	0	252,152,248	
その他の積立金	Δ 28,440,438	28,440,438	0	0	0	
事業区分間勘定	Δ 28,440,438	28,440,438	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	76,948,955	5,403,718	82,352,673	0	82,352,673	
(うち当期活動増減差額)	Δ 11,146,950	Δ 7,638,342	Δ 18,785,292	0	Δ 18,785,292	
純資産の部合計	455,160,926	40,501,995	495,662,921	0	495,662,921	
負債及び純資産の部合計	1,398,013,975	46,368,220	1,444,382,195	0	1,444,382,195	