

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 7年 4月30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	収入				
	介護保険事業収入	86,845,940	6,020,036	92,865,976	0
	その他の収入	229,250	19,600	248,850	0
	事業活動収入計 (1)	87,075,190	6,039,636	93,114,826	0
	支出				
	人件費支出	58,324,898	4,556,592	62,881,490	0
	事業費支出	11,311,679	202,407	11,514,086	0
	事務費支出	17,745,390	288,747	18,034,137	0
	支払利息支出	585,502	0	585,502	0
	事業活動支出計 (2)	87,967,469	5,047,746	93,015,215	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 892,279	991,890	99,611	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,835,980	0	5,835,980	0
	固定資産取得支出	1,607,740	0	1,607,740	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,591	0	60,591	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	7,504,311	0	7,504,311	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 7,504,311	0	Δ 7,504,311	0
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,665,000	0	6,665,000	0
	その他の活動支出計 (8)	6,665,000	0	6,665,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 6,665,000	0	Δ 6,665,000	0
	前期末支払資金残高 (11)	134,061,882	4,605,346	138,667,228	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	当期末支払資金残高 (10)+(11)	119,000,292	5,597,236	124,597,528	0

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 7年 4月30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	92,865,976		
		その他の収入	248,850		
		事業活動収入計 (1)	93,114,826		
	支出	人件費支出	62,881,490		
		事業費支出	11,514,086		
		事務費支出	18,034,137		
		支払利息支出	585,502		
		事業活動支出計 (2)	93,015,215		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	99,611		
施設整備等による収支	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	5,835,980		
		固定資産取得支出	1,607,740		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	60,591		
		施設整備等支出計 (5)	7,504,311		
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 7,504,311		
	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,665,000		
		その他の活動支出計 (8)	6,665,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 6,665,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		Δ 14,069,700			
前期末支払資金残高 (11)		138,667,228			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		124,597,528			

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 7年 4月30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	86,845,940	6,020,036	92,865,976	0
		サービス活動収益計 (1)	86,845,940	6,020,036	92,865,976	0
	費用	人件費	58,324,898	4,556,592	62,881,490	0
		事業費	11,311,679	202,407	11,514,086	0
		事務費	17,745,390	288,747	18,034,137	0
		減価償却費	7,346,301	274,279	7,620,580	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,552,402	Δ 34,506	Δ 1,586,908	0
	サービス活動費用計 (2)	93,175,866	5,287,519	98,463,385	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ 6,329,926	732,517	Δ 5,597,409	0	
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	229,250	19,600	248,850	0
		サービス活動外収益計 (4)	229,250	19,600	248,850	0
	費用	支払利息	585,502	0	585,502	0
		サービス活動外費用計 (5)	585,502	0	585,502	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	Δ 356,252	19,600	Δ 336,652	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		Δ 6,686,178	752,117	Δ 5,934,061	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	Δ 6,686,178	752,117	Δ 5,934,061	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 6,686,178	752,117	Δ 5,934,061	0
		繰前期繰越活動増減差額 (15)	76,948,955	5,403,718	82,352,673	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	70,262,777	6,155,835	76,418,612	0	
活動増減差額の部		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)	70,262,777	6,155,835	76,418,612	0

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 7年 4月30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	92,865,976		
		サービス活動収益計 (1)	92,865,976		
	費用	人件費	62,881,490		
		事業費	11,514,086		
		事務費	18,034,137		
		減価償却費	7,620,580		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,586,908		
		サービス活動費用計 (2)	98,463,385		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ 5,597,409		
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	248,850		
		サービス活動外収益計 (4)	248,850		
	費用	支払利息	585,502		
		サービス活動外費用計 (5)	585,502		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	Δ 336,652		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ 5,934,061		
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0		
	費用				
		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)	Δ 5,934,061		
		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)	Δ 5,934,061		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	82,352,673		
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	76,418,612		
		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)	76,418,612		

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 7年 4月30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	267,604,956	13,995,054	281,600,010	0	281,600,010	
現金預金	102,307,530	9,130,789	111,438,319	0	111,438,319	
事業未収金	158,203,423	4,850,573	163,053,996	0	163,053,996	
貯蔵品	3,441,597	13,692	3,455,289	0	3,455,289	
立替金	47,127	0	47,127	0	47,127	
前払金	1,059,030	0	1,059,030	0	1,059,030	
仮払金	2,546,249	0	2,546,249	0	2,546,249	
固定資産	1,135,937,250	37,743,370	1,173,680,620	0	1,173,680,620	
基本財産	982,114,545	35,432,908	1,017,547,453	0	1,017,547,453	
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 1,060,595,037	Δ 34,227,626	Δ 1,094,822,663	0	Δ 1,094,822,663	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	153,822,705	2,310,462	156,133,167	0	156,133,167	
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	236,502,394	2,741,985	239,244,379	0	239,244,379	
有形リース資産	3	0	3	0	3	
ソフトウェア	11,528,259	660,244	12,188,503	0	12,188,503	
無形リース資産	660,252	0	660,252	0	660,252	
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	9,462,000	0	9,462,000	0	9,462,000	
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 293,734,255	Δ 3,704,257	Δ 297,438,512	0	Δ 297,438,512	
資産の部合計	1,403,542,206	51,738,424	1,455,280,630	0	1,455,280,630	

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	308,267,779	10,299,252		318,567,031	0	318,567,031
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	94,983,022	8,128,032		103,111,054	0	103,111,054
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
預り金	3,841,208	50,220		3,891,428	0	3,891,428
賞与引当金	16,824,000	2,121,000		18,945,000	0	18,945,000
固定負債	648,571,647	0		648,571,647	0	648,571,647
設備資金借入金	472,468,048	0		472,468,048	0	472,468,048
長期運営資金借入金	130,047,000	0		130,047,000	0	130,047,000
リース債務	623,999	0		623,999	0	623,999
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	956,839,426	10,299,252		967,138,678	0	967,138,678
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	243,942,007	6,623,333		250,565,340	0	250,565,340
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	70,043,211	6,375,401		76,418,612	0	76,418,612
(うち当期活動増減差額)	Δ 6,686,178	752,117		Δ 5,934,061	0	Δ 5,934,061
純資産の部合計	446,702,780	41,439,172		488,141,952	0	488,141,952
負債及び純資産の部合計	1,403,542,206	51,738,424		1,455,280,630	0	1,455,280,630