

# 決 算 報 告 書

---

(第 17 期)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日  
(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 愛 心 会

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	690,000,000	677,820,606	12,179,394	
	老人福祉事業収入	137,000,000	126,902,616	10,097,384	
	経常経費寄附金収入	0	250,000	△ 250,000	
	受取利息配当金収入	0	1,993	△ 1,993	
	その他の収入	6,600,000	4,960,969	1,639,031	
	事業活動収入計	833,600,000	809,936,184	23,663,816	
事業活動による支出	人件費支出	426,200,000	433,757,776	△ 7,557,776	
	事業費支出	137,100,000	167,061,752	△ 29,961,752	
	事務費支出	42,910,000	48,047,722	△ 5,137,722	
	支払利息支出	17,000,000	16,734,892	265,108	
	事業活動支出計	623,210,000	665,602,142	△ 42,392,142	
事業活動資金収支差額	210,390,000	144,334,042	66,055,958		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	255,000,000	△ 255,000,000	
	施設整備等収入計	0	255,000,000	△ 255,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	92,400,000	91,874,000	526,000	
	固定資産取得支出	0	263,415,000	△ 263,415,000	
	施設整備等支出計	92,400,000	355,289,000	△ 262,889,000	
施設整備等資金収支差額	△ 92,400,000	△ 100,289,000	7,889,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	11,333,712	△ 9,333,712	
	その他の活動による収入	1,000,000	766,191	233,809	
	その他の活動収入計	3,000,000	12,099,903	△ 9,099,903	
	積立資産支出	0	4,521,209	△ 4,521,209	
	その他の活動による支出	0	5,081,622	△ 5,081,622	
	その他の活動支出計	0	9,602,831	△ 9,602,831	
その他の活動資金収支差額	3,000,000	2,497,072	502,928		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	120,990,000	46,542,114	74,447,886		

前期末支払資金残高	154,098,909	154,098,909	0
当期末支払資金残高	275,088,909	200,641,023	74,447,886

## 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	677,820,606	677,820,606	0	677,820,606
	老人福祉事業収入	126,902,616	126,902,616	0	126,902,616
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収入	1,993	1,993	0	1,993
	その他の収入	4,960,969	4,960,969	0	4,960,969
	事業活動収入計	809,936,184	809,936,184	0	809,936,184
事業活動による支出	人件費支出	433,757,776	433,757,776	0	433,757,776
	事業費支出	167,061,752	167,061,752	0	167,061,752
	事務費支出	48,047,722	48,047,722	0	48,047,722
	支払利息支出	16,734,892	16,734,892	0	16,734,892
	事業活動支出計	665,602,142	665,602,142	0	665,602,142
事業活動資金収支差額	144,334,042	144,334,042	0	144,334,042	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	255,000,000	255,000,000	0	255,000,000
	施設整備等収入計	255,000,000	255,000,000	0	255,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	91,874,000	91,874,000	0	91,874,000
	固定資産取得支出	263,415,000	263,415,000	0	263,415,000
施設整備等支出計	355,289,000	355,289,000	0	355,289,000	
施設整備等資金収支差額	△ 100,289,000	△ 100,289,000	0	△ 100,289,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,333,712	11,333,712	0	11,333,712
	その他の活動による収入	766,191	766,191	0	766,191
その他の活動収入計	12,099,903	12,099,903	0	12,099,903	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,521,209	4,521,209	0	4,521,209
	その他の活動による支出	5,081,622	5,081,622	0	5,081,622
その他の活動支出計	9,602,831	9,602,831	0	9,602,831	
その他の活動資金収支差額	2,497,072	2,497,072	0	2,497,072	
当期資金収支差額合計	46,542,114	46,542,114	0	46,542,114	
前期末支払資金残高	154,098,909	154,098,909	0	154,098,909	
当期末支払資金残高	200,641,023	200,641,023	0	200,641,023	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	677,820,606	431,072,613	246,747,993
	老人福祉事業収益	126,902,616	93,580,327	33,322,289
	経常経費寄附金収益	250,000	330,000	△ 80,000
	サービス活動収益計	804,973,222	524,982,940	279,990,282
	費用			
	人件費	450,653,976	352,507,988	98,145,988
	事業費	167,061,752	123,173,080	43,888,672
	事務費	48,047,722	50,430,820	△ 2,383,098
	減価償却費	109,907,398	111,942,146	△ 2,034,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,318,297	△ 40,795,057	2,476,760	
サービス活動費用計	737,352,551	597,258,977	140,093,574	
サービス活動増減差額	67,620,671	△ 72,276,037	139,896,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,993	2,608	△ 615
	その他のサービス活動外収益	4,960,969	4,979,675	△ 18,706
	サービス活動外収益計	4,962,962	4,982,283	△ 19,321
	費用			
支払利息	16,734,892	17,314,171	△ 579,279	
サービス活動外費用計	16,734,892	17,314,171	△ 579,279	
サービス活動外増減差額	△ 11,771,930	△ 12,331,888	559,958	
経常増減差額	55,848,741	△ 84,607,925	140,456,666	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	55,848,741	△ 84,607,925	140,456,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	141,728,954	226,336,879	△ 84,607,925
	当期末繰越活動増減差額	197,577,695	141,728,954	55,848,741
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額	197,577,695	141,728,954	55,848,741	

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益	677,820,606	677,820,606	0	677,820,606
	老人福祉事業収益	126,902,616	126,902,616	0	126,902,616
	経常経費寄附金収益	250,000	250,000	0	250,000
	サービス活動収益計	804,973,222	804,973,222	0	804,973,222
	費用				
	人件費	450,653,976	450,653,976	0	450,653,976
	事業費	167,061,752	167,061,752	0	167,061,752
	事務費	48,047,722	48,047,722	0	48,047,722
	減価償却費	109,907,398	109,907,398	0	109,907,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,318,297	△ 38,318,297	0	△ 38,318,297	
サービス活動費用計	737,352,551	737,352,551	0	737,352,551	
サービス活動増減差額	67,620,671	67,620,671	0	67,620,671	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	受取利息配当金収益	1,993	1,993	0	1,993
	その他のサービス活動外収益	4,960,969	4,960,969	0	4,960,969
	サービス活動外収益計	4,962,962	4,962,962	0	4,962,962
	費用				
支払利息	16,734,892	16,734,892	0	16,734,892	
サービス活動外費用計	16,734,892	16,734,892	0	16,734,892	
サービス活動外増減差額	△ 11,771,930	△ 11,771,930	0	△ 11,771,930	
経常増減差額	55,848,741	55,848,741	0	55,848,741	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
特別費用計	0	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	55,848,741	55,848,741	0	55,848,741	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額	141,728,954	141,728,954	0	141,728,954
	当期末繰越活動増減差額	197,577,695	197,577,695	0	197,577,695
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	197,577,695	197,577,695	0	197,577,695	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

資 産 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	260,808,555	185,677,296	75,131,259	流動負債	188,119,532	31,578,387	156,541,145
現金預金	121,405,203	81,118,728	40,286,475	事業未払金	24,758,274	12,829,900	11,928,374
事業未収金	137,808,257	102,166,343	35,641,914	1年以内返済予定設備資金借入金	114,152,000	0	114,152,000
立替金	75,307	1,027,840	△ 952,533	未払金	14,684,601	17,978,320	△ 3,293,719
前払金	8,122	15,573	△ 7,451	職員預り金	724,857	714,156	10,501
前払費用	1,052,590	1,348,812	△ 296,222	仮受金	20,000,000	56,011	19,943,989
仮払金	459,076	0	459,076	賞与引当金	13,800,000	0	13,800,000
固定資産	2,933,295,318	2,786,600,219	146,695,099	固定負債	2,027,009,428	1,979,254,659	47,754,769
基本財産	2,777,152,056	1,918,475,144	858,676,912	設備資金借入金	2,001,711,000	1,952,737,000	48,974,000
土地	426,943,287	147,028,287	279,915,000	退職給付引当金	3,096,200	0	3,096,200
建物	2,350,208,769	1,771,446,857	578,761,912	長期預り金	18,676,414	19,717,659	△ 1,041,245
その他の固定資産	156,143,262	868,125,075	△ 711,981,813	退室諸費用預り金	3,525,814	6,800,000	△ 3,274,186
土地	0	16,500,000	△ 16,500,000	負債の部合計	2,215,128,960	2,010,833,046	204,295,914
建物	0	502,663,772	△ 502,663,772	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	150,895,094	△ 150,895,094	基本金	156,600,000	156,600,000	0
構築物	5,952,100	6,357,925	△ 405,825	国庫補助金等特別積立金	624,797,218	663,115,515	△ 38,318,297
機械及び装置	6,250,483	6,743,602	△ 493,119	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	7	7	0	次期繰越活動増減差額	197,577,695	141,728,954	55,848,741
器具及び備品	116,346,420	150,557,920	△ 34,211,500	(うち当期活動増減差額)	55,848,741	△ 84,607,925	140,456,666
出資金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	978,974,913	961,444,469	17,530,444
長期預り金積立資産	18,676,414	28,986,105	△ 10,309,691				
退職給付積立資産	3,096,200	1,466,400	1,629,800				
長期前払費用	5,791,638	3,924,250	1,867,388				
資産の部合計	3,194,103,873	2,972,277,515	221,826,358	負債及び純資産の部合計	3,194,103,873	2,972,277,515	221,826,358

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	260,808,555	260,808,555	0	260,808,555
現金預金	121,405,203	121,405,203	0	121,405,203
事業未収金	137,808,257	137,808,257	0	137,808,257
立替金	75,307	75,307	0	75,307
前払金	8,122	8,122	0	8,122
前払費用	1,052,590	1,052,590	0	1,052,590
仮払金	459,076	459,076	0	459,076
固定資産	2,933,295,318	2,933,295,318	0	2,933,295,318
基本財産	2,777,152,056	2,777,152,056	0	2,777,152,056
土地	426,943,287	426,943,287	0	426,943,287
建物	2,350,208,769	2,350,208,769	0	2,350,208,769
その他の固定資産	156,143,262	156,143,262	0	156,143,262
構築物	5,952,100	5,952,100	0	5,952,100
機械及び装置	6,250,483	6,250,483	0	6,250,483
車輛運搬具	7	7	0	7
器具及び備品	116,346,420	116,346,420	0	116,346,420
出資金	30,000	30,000	0	30,000
長期預り金積立資産	18,676,414	18,676,414	0	18,676,414
退職給付積立資産	3,096,200	3,096,200	0	3,096,200
長期前払費用	5,791,638	5,791,638	0	5,791,638
資産の部合計	3,194,103,873	3,194,103,873	0	3,194,103,873

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	188,119,532	188,119,532	0	188,119,532
事業未払金	24,758,274	24,758,274	0	24,758,274
1年以内返済予定設備資金借入金	114,152,000	114,152,000	0	114,152,000
未払金	14,684,601	14,684,601	0	14,684,601
職員預り金	724,657	724,657	0	724,657
仮受金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
賞与引当金	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
固定負債	2,027,009,428	2,027,009,428	0	2,027,009,428
設備資金借入金	2,001,711,000	2,001,711,000	0	2,001,711,000
退職給付引当金	3,096,200	3,096,200	0	3,096,200
長期預り金	18,676,414	18,676,414	0	18,676,414
退室諸費用預り金	3,525,814	3,525,814	0	3,525,814
負債の部合計	2,215,128,960	2,215,128,960	0	2,215,128,960
基本金	156,600,000	156,600,000	0	156,600,000
国庫補助金等特別積立金	624,797,218	624,797,218	0	624,797,218
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	197,577,695	197,577,695	0	197,577,695
(うち当期活動増減差額)	55,848,741	55,848,741	0	55,848,741
純資産の部合計	978,974,913	978,974,913	0	978,974,913
負債及び純資産の部合計	3,194,103,873	3,194,103,873	0	3,194,103,873