

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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      | 716,500,000  | 680,000,143   | 36,499,857    |    |
|              | 老人福祉事業収入      | 131,000,000  | 123,499,435   | 7,500,565     |    |
|              | 経常経費寄附金収入     | 0            | 390,000       | △ 390,000     |    |
|              | 受取利息配当金収入     | 1,500        | 2,568         | △ 1,068       |    |
|              | その他の収入        | 5,810,000    | 7,062,836     | △ 1,252,836   |    |
|              | 事業活動収入計       | 853,311,500  | 810,954,982   | 42,356,518    |    |
| 事業活動による支出    | 人件費支出         | 501,450,000  | 487,092,216   | 14,357,784    |    |
|              | 事業費支出         | 174,720,000  | 179,081,322   | △ 4,361,322   |    |
|              | 事務費支出         | 43,240,000   | 51,880,278    | △ 8,640,278   |    |
|              | 支払利息支出        | 22,500,000   | 21,675,780    | 824,220       |    |
|              | 事業活動支出計       | 741,910,000  | 739,729,596   | 2,180,404     |    |
| 事業活動資金収支差額   |               | 111,401,500  | 71,225,386    | 40,176,114    |    |
| 施設整備等による収入   | 設備資金借入金収入     | 840,000,000  | 1,091,040,000 | △ 251,040,000 |    |
|              | 固定資産売却収入      | 0            | 50,950        | △ 50,950      |    |
|              | 施設整備等収入計      | 840,000,000  | 1,091,090,950 | △ 251,090,950 |    |
|              | 設備資金借入金元金償還支出 | 99,750,000   | 109,459,000   | △ 9,709,000   |    |
| 施設整備等による支出   | 固定資産取得支出      | 840,000,000  | 515,541,351   | 324,458,649   |    |
|              | 施設整備等支出計      | 939,750,000  | 625,000,351   | 314,749,649   |    |
| 施設整備等資金収支差額  |               | △ 99,750,000 | 466,090,599   | △ 565,840,599 |    |
| その他の活動による収入  | 積立資産取崩収入      | 700,000      | 2,547,548     | △ 1,847,548   |    |
|              | その他の活動による収入   | 1,000,000    | 2,500,000     | △ 1,500,000   |    |
|              | その他の活動収入計     | 1,700,000    | 5,047,548     | △ 3,347,548   |    |
| その他の活動による支出  | 積立資産支出        | 0            | 2,335,944     | △ 2,335,944   |    |
|              | その他の活動による支出   | 0            | 696,672       | △ 696,672     |    |
|              | その他の活動支出計     | 0            | 3,032,616     | △ 3,032,616   |    |
| その他の活動資金収支差額 |               | 1,700,000    | 2,014,932     | △ 314,932     |    |
| 予備費支出        |               | 4,000,000    | —             | 4,000,000     |    |
|              |               | 0            |               |               |    |
| 当期資金収支差額合計   |               | 9,351,500    | 539,330,917   | △ 529,979,417 |    |
| 前期末支払資金残高    |               | 268,697,213  | 268,697,213   | 0             |    |
| 当期末支払資金残高    |               | 278,048,713  | 808,028,130   | △ 529,979,417 |    |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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      | 680,000,143  | 700,160,097  | △ 20,159,954 |
|                     | 老人福祉事業収益      | 123,499,435  | 129,824,175  | △ 6,324,740  |
|                     | 経常経費寄附金収益     | 390,000      | 230,000      | 160,000      |
|                     | サービス活動収益計     | 803,889,578  | 830,214,272  | △ 26,324,694 |
|                     | 費用            |              |              |              |
|                     | 人件費           | 487,670,361  | 465,132,091  | 22,538,270   |
|                     | 事業費           | 179,081,322  | 160,224,208  | 18,857,114   |
|                     | 事務費           | 51,880,278   | 32,676,513   | 19,203,765   |
|                     | 減価償却費         | 101,655,851  | 106,860,334  | △ 5,204,483  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 30,184,906  | △ 35,081,231 | 4,896,325    |              |
| サービス活動費用計           | 790,102,906   | 729,811,915  | 60,290,991   |              |
| サービス活動増減差額          | 13,786,672    | 100,402,357  | △ 86,615,685 |              |
| サービス活動外増減の部         | 収益            |              |              |              |
|                     | 受取利息配当金収益     | 2,568        | 2,190        | 378          |
|                     | その他のサービス活動外収益 | 7,062,836    | 5,340,679    | 1,722,157    |
|                     | サービス活動外収益計    | 7,065,404    | 5,342,869    | 1,722,535    |
|                     | 費用            |              |              |              |
|                     | 支払利息          | 21,675,780   | 18,241,419   | 3,434,361    |
| サービス活動外費用計          | 21,675,780    | 18,241,419   | 3,434,361    |              |
| サービス活動外増減差額         | △ 14,610,376  | △ 12,898,550 | △ 1,711,826  |              |
| 経常増減差額              | △ 823,704     | 87,503,807   | △ 88,327,511 |              |
| 特別増減の部              | 収益            |              |              |              |
|                     | 施設整備等補助金収益    | 0            | 1,652,245    | △ 1,652,245  |
|                     | 施設整備等寄附金収益    | 0            | 30,000,000   | △ 30,000,000 |
|                     | 固定資産売却益       | 50,949       | 0            | 50,949       |
|                     | 特別収益計         | 50,949       | 31,652,245   | △ 31,601,296 |
|                     | 費用            |              |              |              |
| 基本金組入額              | 0             | 30,000,000   | △ 30,000,000 |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1           | 0            | △ 1          |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額      | 0             | 1,652,245    | △ 1,652,245  |              |
| 特別費用計               | △ 1           | 31,652,245   | △ 31,652,246 |              |
| 特別増減差額              | 50,950        | 0            | 50,950       |              |
| 当期活動増減差額            | △ 772,754     | 87,503,807   | △ 88,276,561 |              |
| 繰越活動増減差額の部          | 前期繰越活動増減差額    | 285,081,502  | 197,577,695  | 87,503,807   |
|                     | 当期末繰越活動増減差額   | 284,308,748  | 285,081,502  | △ 772,754    |
|                     | 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            |
|                     | 次期繰越活動増減差額    | 284,308,748  | 285,081,502  | △ 772,754    |

法人単位貸借対照表

令和 4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      | 850,346,631   | 307,268,865   | 543,077,766  | 流動負債            | 1,280,957,486 | 148,896,492   | 1,132,060,994 |
| 現金預金      | 703,522,775   | 175,859,736   | 527,663,039  | 事業未払金           | 28,095,585    | 24,054,425    | 4,041,160     |
| 事業未収金     | 128,742,360   | 125,810,216   | 2,932,144    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,225,630,000 | 96,800,000    | 1,128,830,000 |
| 未収補助金     | 0             | 3,795,000     | △ 3,795,000  | 未払金             | 13,330,982    | 13,382,695    | △ 51,713      |
| 立替金       | 345,044       | 145,686       | 199,358      | 職員預り金           | 891,934       | 846,140       | 45,794        |
| 前払金       | 1,862         | 7,677         | △ 5,815      | 仮受金             | 0             | 288,392       | △ 288,392     |
| 前払費用      | 1,052,590     | 1,052,590     | 0            | 賞与引当金           | 13,008,985    | 13,524,840    | △ 515,855     |
| 仮払金       | 16,682,000    | 597,960       | 16,084,040   |                 |               |               |               |
| 固定資産      | 3,273,937,690 | 2,860,263,795 | 413,673,895  | 固定負債            | 1,811,234,762 | 1,955,586,434 | △ 144,351,672 |
| 基本財産      | 2,635,935,885 | 2,705,198,698 | △ 69,262,813 | 設備資金借入金         | 1,792,662,000 | 1,939,911,000 | △ 147,249,000 |
| 土地        | 426,943,287   | 426,943,287   | 0            | 退職給付引当金         | 5,559,000     | 4,465,000     | 1,094,000     |
| 建物        | 2,208,992,598 | 2,278,255,411 | △ 69,262,813 | 長期預り金           | 6,987,948     | 7,684,620     | △ 696,672     |
| その他の固定資産  | 638,001,805   | 155,065,097   | 482,936,708  | 退室諸費用預り金        | 6,025,814     | 3,525,814     | 2,500,000     |
| 構築物       | 5,140,450     | 5,546,275     | △ 405,825    | 負債の部合計          | 3,092,192,248 | 2,104,482,926 | 987,709,322   |
| 機械及び装置    | 5,264,245     | 5,757,364     | △ 493,119    | 純 資 産 の 部       |               |               |               |
| 車輛運搬具     | 2,405,304     | 1,606,265     | 799,039      | 基本金             | 186,600,000   | 186,600,000   | 0             |
| 器具及び備品    | 55,343,222    | 85,590,875    | △ 30,247,653 | 国庫補助金等特別積立金     | 561,183,325   | 591,368,232   | △ 30,184,907  |
| 建設仮勘定     | 552,697,862   | 39,201,992    | 513,495,870  | その他の積立金         | 0             | 0             | 0             |
| 出資金       | 30,000        | 30,000        | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 284,308,748   | 285,081,502   | △ 772,754     |
| 長期預り金積立資産 | 6,987,948     | 7,684,620     | △ 696,672    | (うち当期活動増減差額)    | △ 772,754     | 87,503,807    | △ 88,276,561  |
| 退職給付引当資産  | 5,559,000     | 4,465,000     | 1,094,000    | 純資産の部合計         | 1,032,092,073 | 1,063,049,734 | △ 30,957,661  |
| 長期前払費用    | 4,573,774     | 5,182,706     | △ 608,932    |                 |               |               |               |
| 資産の部合計    | 4,124,284,321 | 3,167,532,660 | 956,751,661  | 負債及び純資産の部合計     | 4,124,284,321 | 3,167,532,660 | 956,751,661   |