

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	834,200,000	744,646,857	89,553,143	
	老人福祉事業収入	270,000,000	166,734,994	103,265,006	
	経常経費寄附金収入	0	152,356	△ 152,356	
	受取利息配当金収入	1,500	3,584	△ 2,084	
	その他の収入	7,220,000	5,996,345	1,223,655	
	事業活動収入計 (1)	1,111,421,500	917,534,136	193,887,364	
事業活動による支出	人件費支出	595,600,000	519,647,280	75,952,720	
	事業費支出	232,700,000	225,930,486	6,769,514	
	事務費支出	70,860,000	64,492,768	6,367,232	
	支払利息支出	25,000,000	35,221,844	△ 10,221,844	
	事業活動支出計 (2)	924,160,000	845,292,378	78,867,622	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		187,261,500	72,241,758	115,019,742	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	78,813,400	△ 78,813,400	
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	設備資金借入金収入	2,000,500,000	1,984,500,000	16,000,000	
施設整備等収入計 (4)		2,000,500,000	2,068,313,400	△ 67,813,400	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,330,082,000	1,333,806,000	△ 3,724,000	
	固定資産取得支出	1,274,413,000	1,476,656,277	△ 202,243,277	
施設整備等支出計 (5)		2,604,495,000	2,810,462,277	△ 205,967,277	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 603,995,000	△ 742,148,877	138,153,877	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	700,000	6,066,637	△ 5,366,637	
	その他の活動による収入	1,000,000	21,600,000	△ 20,600,000	
その他の活動収入計 (7)		1,700,000	27,666,637	△ 25,966,637	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,338,737	△ 2,338,737	
	その他の活動による支出	0	5,143,368	△ 5,143,368	
その他の活動支出計 (8)		0	7,482,105	△ 7,482,105	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,700,000	20,184,532	△ 18,484,532	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
		0	—	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 416,033,500	△ 649,722,587	233,689,087	
前期末支払資金残高 (12)		808,028,130	808,028,130	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		391,994,630	158,305,543	233,689,087	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	744,646,857	680,000,143	64,646,714
	老人福祉事業収益	166,734,994	123,499,435	43,235,559
	経常経費寄附金収益	152,356	390,000	△ 237,644
	サービス活動収益計(1)	911,534,207	803,889,578	107,644,629
	費用			
	人件費	523,058,275	487,670,361	35,387,914
	事業費	225,930,486	179,081,322	46,849,164
	事務費	64,492,768	51,880,278	12,612,490
	減価償却費	142,846,281	101,655,851	41,190,430
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,691,687	△ 30,184,906	493,219	
サービス活動費用計(2)	926,636,123	790,102,906	136,533,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,101,916	13,786,672	△ 28,888,588	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,584	2,568	1,016
	その他のサービス活動外収益	5,996,345	7,062,836	△ 1,066,491
	サービス活動外収益計(4)	5,999,929	7,065,404	△ 1,065,475
	費用			
	支払利息	35,221,844	21,675,780	13,546,064
サービス活動外費用計(5)	35,221,844	21,675,780	13,546,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 29,221,915	△ 14,610,376	△ 14,611,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,323,831	△ 823,704	△ 43,500,127	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	78,813,400	0	78,813,400
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	固定資産売却益	0	50,949	△ 50,949
	特別収益計(8)	83,813,400	50,949	83,762,451
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1	
特別費用計(9)	0	△ 1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,813,400	50,950	83,762,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,489,569	△ 772,754	40,262,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,308,748	285,081,502	△ 772,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,798,317	284,308,748	39,489,569
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,798,317	284,308,748	39,489,569

法人単位貸借対照表

令和 5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	239,509,798	850,346,631	△ 610,836,833	流動負債	237,173,835	1,280,957,486	△ 1,043,783,651
現金預金	87,590,535	703,522,775	△ 615,932,240	事業未払金	32,342,970	28,095,585	4,247,385
事業未収金	150,213,135	128,742,360	21,470,775	1年以内返済予定設備資金借入金	140,374,000	1,225,630,000	△ 1,085,256,000
立替金	641,761	345,044	296,717	未払金	17,423,064	13,330,982	4,092,082
前払金	11,777	1,862	9,915	職員預り金	1,123,637	891,934	231,703
前払費用	1,052,590	1,052,590	0	仮受金	30,314,584	0	30,314,584
仮払金	0	16,682,000	△ 16,682,000	賞与引当金	15,595,580	13,008,985	2,586,595
固定資産	4,604,019,786	3,273,937,690	1,330,082,096	固定負債	3,564,465,794	1,811,234,762	1,753,231,032
基本財産	4,445,070,319	2,635,935,885	1,809,134,434	設備資金借入金	3,528,612,000	1,792,662,000	1,735,950,000
土地	426,943,287	426,943,287	0	退職給付引当金	6,383,400	5,559,000	824,400
建物	4,018,127,032	2,208,992,593	1,809,134,434	長期預り金	3,044,580	6,987,948	△ 3,943,368
その他の固定資産	158,949,467	638,001,805	△ 479,052,338	退室諸費用預り金	26,425,814	6,025,814	20,400,000
構築物	4,734,625	5,140,450	△ 405,825	負債の部合計	3,801,639,629	3,092,192,248	709,447,381
機械及び装置	4,771,126	5,264,245	△ 493,119	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,193,063	2,405,304	△ 212,241	基本金	186,600,000	186,600,000	0
器具及び備品	133,827,831	55,343,222	78,484,609	国庫補助金等特別積立金	531,491,638	561,183,325	△ 29,691,687
建設仮勘定	0	552,697,862	△ 552,697,862	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	323,798,317	284,308,748	39,489,569
長期預り金積立資産	3,044,580	6,987,948	△ 3,943,368	(うち当期活動増減差額)	39,489,569	△ 772,754	40,262,323
退職給付引当資産	6,383,400	5,559,000	824,400	純資産の部合計	1,041,889,955	1,032,092,073	9,797,882
長期前払費用	3,964,842	4,573,774	△ 608,932				
資産の部合計	4,843,529,584	4,124,284,321	719,245,263	負債及び純資産の部合計	4,843,529,584	4,124,284,321	719,245,263