

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	920,600,000	864,835,242	55,764,758	
	老人福祉事業収入	221,000,000	226,951,691	△ 5,951,691	
	経常経費寄附金収入	0	35,000	△ 35,000	
	受取利息配当金収入	1,500	1,777	△ 277	
	その他の収入	7,680,000	6,442,394	1,237,606	
	事業活動収入計 (1)	1,149,281,500	1,098,266,104	51,015,396	
	事業活動による支出	人件費支出	608,600,000	536,294,382	72,305,618
事業費支出		275,580,000	244,955,119	30,624,881	
事務費支出		76,940,000	60,533,059	16,406,941	
支払利息支出		35,500,000	34,650,526	849,474	
事業活動支出計 (2)		996,620,000	876,433,086	120,186,914	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	152,661,500	221,833,018	△ 69,171,518		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	141,000,000	△ 141,000,000	
	設備資金借入金収入	0	23,000,000	△ 23,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	164,000,000	△ 164,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	140,332,000	285,454,000	△ 145,122,000	
	固定資産取得支出	0	5,334,580	△ 5,334,580	
施設整備等支出計 (5)	140,332,000	290,788,580	△ 150,456,580		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 140,332,000	△ 126,788,580	△ 13,543,420		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	700,000	1,284,914	△ 584,914	
	その他の活動による収入	0	24,000,000	△ 24,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	700,000	25,284,914	△ 24,584,914	
	積立資産支出	0	9,682,062	△ 9,682,062	
	その他の活動による支出	0	3,496,680	△ 3,496,680	
その他の活動支出計 (8)	0	13,178,742	△ 13,178,742		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	700,000	12,106,172	△ 11,406,172		
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)	12,029,500	107,150,610	△ 95,121,110		
前期末支払資金残高 (12)	158,305,543	158,305,543	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	170,335,043	265,456,153	△ 95,121,110		

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	864,835,242	744,646,857	120,188,385
	老人福祉事業収益	226,951,691	166,734,994	60,216,697
	経常経費寄附金収益	35,000	152,356	△ 117,356
	サービス活動収益計(1)	1,091,821,933	911,534,207	180,287,726
	費用			
	人件費	536,850,904	523,058,275	13,792,629
	事業費	244,955,119	225,930,486	19,024,633
	事務費	60,540,669	64,492,768	△ 3,952,099
	減価償却費	155,924,284	142,846,281	13,078,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,708,654	△ 29,691,687	3,983,033	
サービス活動費用計(2)	972,562,322	926,636,123	45,926,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,259,611	△ 15,101,916	134,361,527	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,777	3,584	△ 1,807
	その他のサービス活動外収益	6,442,394	5,996,345	446,049
	サービス活動外収益計(4)	6,444,171	5,999,929	444,242
	費用			
	支払利息	34,650,526	35,221,844	△ 571,318
サービス活動外費用計(5)	34,650,526	35,221,844	△ 571,318	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 28,206,355	△ 29,221,915	1,015,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,053,256	△ 44,323,831	135,377,087	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	141,000,000	78,813,400	62,186,600
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別収益計(8)	141,000,000	83,813,400	57,186,600
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,000,000	83,813,400	57,186,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	232,053,256	39,489,569	192,563,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,798,317	284,308,748	39,489,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	555,851,573	323,798,317	232,053,256
	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)	555,851,573	323,798,317	232,053,256

法人単位貸借対照表

令和 6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	346,123,062	239,509,798	106,613,264	流動負債	246,423,421	237,173,835	9,249,586
現金預金	150,900,359	87,590,535	63,309,824	事業未払金	34,440,655	32,342,970	2,097,685
事業未収金	189,830,293	150,213,135	39,617,158	1年以内返済予定設備資金借入金	152,103,000	140,374,000	11,729,000
立替金	3,640,698	641,761	2,998,937	未払金	25,154,993	17,423,064	7,731,929
前払金	13,086	11,777	1,309	職員預り金	915,710	1,123,637	△ 207,927
前払費用	1,052,590	1,052,590	0	仮受金	20,163,161	30,314,584	△ 10,151,423
仮払金	686,036	0	686,036	賞与引当金	13,645,902	15,595,580	△ 1,949,678
固定資産	4,461,827,230	4,604,019,786	△ 142,192,556	固定負債	3,313,292,314	3,564,466,794	△ 251,173,480
基本財産	4,335,325,873	4,445,070,319	△ 109,744,446	設備資金借入金	3,254,429,000	3,528,612,000	△ 274,183,000
土地	426,943,287	426,943,287	0	退職給付引当金	8,889,600	6,383,400	2,506,200
建物	3,908,382,586	4,018,127,032	△ 109,744,446	長期預り金	2,547,900	3,044,580	△ 496,680
その他の固定資産	126,501,357	158,949,467	△ 32,448,110	退室諸費用預り金	47,425,814	26,425,814	21,000,000
構築物	7,556,980	4,734,625	2,822,355	負債の部合計	3,559,715,735	3,801,639,629	△ 241,923,894
機械及び装置	4,278,007	4,771,126	△ 493,119	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,873,187	2,193,063	△ 319,876	基本金	186,600,000	186,600,000	0
器具及び備品	90,973,213	133,827,831	△ 42,854,618	国庫補助金等特別積立金	505,782,984	531,491,638	△ 25,708,654
出資金	30,000	30,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	2,547,900	3,044,580	△ 496,680	次期繰越活動増減差額	555,851,573	323,798,317	232,053,256
退職給付引当資産	8,889,600	6,383,400	2,506,200	(うち当期活動増減差額)	232,053,256	39,489,569	192,563,687
長期前払費用	10,352,470	3,964,842	6,387,628	純資産の部合計	1,248,234,557	1,041,899,955	206,344,602
資産の部合計	4,807,950,292	4,843,529,584	△ 35,579,292	負債及び純資産の部合計	4,807,950,292	4,843,529,584	△ 35,579,292