

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	939,100,000	977,038,095	△ 37,938,095	
	老人福祉事業収入	240,000,000	238,832,850	1,167,150	
	経常経費寄附金収入	0	930,000	△ 930,000	
	受取利息配当金収入	0	97,249	△ 97,249	
	その他の収入	7,070,000	7,273,458	△ 203,458	
	事業活動収入計 (1)	1,186,170,000	1,224,171,652	△ 38,001,652	
	支出				
	人件費支出	601,720,000	616,273,871	△ 14,553,871	
	事業費支出	307,230,000	257,312,347	49,917,653	
施設整備等による収支	事務費支出	79,580,000	50,137,969	29,442,031	
	支払利息支出	35,500,000	34,510,138	989,862	
	事業活動支出計 (2)	1,024,030,000	958,234,325	65,795,675	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	162,140,000	265,937,327	△ 103,797,327	
	収入				
	設備資金借入金収入	0	9,100,000	△ 9,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	9,100,000	△ 9,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	141,628,000	152,103,000	△ 10,475,000	
	施設整備等支出計 (5)	141,628,000	152,103,000	△ 10,475,000	
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)	△ 141,628,000	△ 143,003,000	1,375,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,624,057	△ 2,624,057	
	その他の活動による収入	0	17,400,000	△ 17,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	20,024,057	△ 20,024,057	
	支出				
	積立資産支出	0	1,611,087	△ 1,611,087	
	その他の活動による支出	0	9,496,680	△ 9,496,680	
	その他の活動支出計 (8)	0	11,107,767	△ 11,107,767	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,916,290	△ 8,916,290	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,512,000	131,850,617	△ 111,338,617	
前期末支払資金残高 (12)		265,448,543	265,448,543	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		285,960,543	397,299,160	△ 111,338,617	

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	977,038,095	864,835,242	112,202,853
	老人福祉事業収益	238,832,850	226,951,691	11,881,159
	経常経費寄附金収益	930,000	35,000	895,000
	サービス活動収益計 (1)	1,216,800,945	1,091,821,933	124,979,012
	費用			
	人件費	621,496,541	544,946,904	76,549,637
	事業費	257,312,347	244,955,119	12,357,228
	事務費	50,137,969	52,444,669	△ 2,306,700
	減価償却費	133,490,739	155,924,284	△ 22,433,545
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,897,071	△ 25,708,654	10,811,583
	サービス活動費用計 (2)	1,047,540,525	972,562,322	74,978,203
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	169,260,420	119,259,611	50,000,809
	収益			
	受取利息配当金収益	97,249	1,777	95,472
	その他のサービス活動外収益	7,273,458	6,442,394	831,064
	サービス活動外収益計 (4)	7,370,707	6,444,171	926,536
	費用			
	支払利息	34,510,138	34,650,526	△ 140,388
	サービス活動外費用計 (5)	34,510,138	34,650,526	△ 140,388
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,139,431	△ 28,206,355	1,066,924
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	142,120,989	91,053,256	51,067,733
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	141,000,000	△ 141,000,000
	特別収益計 (8)	0	141,000,000	△ 141,000,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	141,000,000	△ 141,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	142,120,989	232,053,256	△ 89,932,267
	繰越活動増減差額 (12)	555,851,573	323,798,317	232,053,256
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	697,972,562	555,851,573	142,120,989
	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)	697,972,562	555,851,573	142,120,989

法人単位貸借対照表

令和 7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	465,349,948	346,123,062	119,226,886	流動負債	266,571,760	246,423,421	20,148,339
現金預金	258,522,542	150,900,359	107,622,183	事業未払金	44,476,435	34,440,655	10,035,780
事業未収金	205,016,517	189,830,293	15,186,224	1年以内返済予定設備資金借入金	181,218,000	152,103,000	29,115,000
立替金	453,464	3,640,698	△ 3,187,234	未払金	18,823,986	25,154,993	△ 6,331,007
前払金	4,835	13,086	△ 8,251	職員預り金	4,667,007	915,710	3,751,297
前払費用	1,052,590	1,052,590	0	仮受金	83,360	20,163,161	△ 20,079,801
仮払金	300,000	686,036	△ 386,036	賞与引当金	17,302,972	13,645,902	3,657,070
固定資産	4,327,323,521	4,461,827,230	△ 134,503,709	固定負債	3,150,643,234	3,313,292,314	△ 162,649,080
基本財産	4,224,822,329	4,335,325,873	△ 110,503,544	設備資金借入金	3,082,311,000	3,254,429,000	△ 172,118,000
土地	426,943,287	426,943,287	0	退職給付引当金	10,455,200	8,889,600	1,565,600
建物	3,797,879,042	3,908,382,586	△ 110,503,544	長期預り金	2,051,220	2,547,900	△ 496,680
その他の固定資産	102,501,192	126,501,357	△ 24,000,165	退室諸費用預り金	55,825,814	47,425,814	8,400,000
構築物	6,919,335	7,556,980	△ 637,645	負債の部合計	3,417,214,994	3,559,715,735	△ 142,500,741
機械及び装置	3,784,888	4,278,007	△ 493,119	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	838,565	1,873,187	△ 1,034,622	基本金	186,600,000	186,600,000	0
器具及び備品	70,151,404	90,973,213	△ 20,821,809	国庫補助金等特別積立金	490,885,913	505,782,984	△ 14,897,071
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	2,051,220	2,547,900	△ 496,680	次期繰越活動増減差額	697,972,562	555,851,573	142,120,989
退職給付引当資産	10,455,200	8,889,600	1,565,600	(うち当期活動増減差額)	142,120,989	232,053,256	△ 89,932,267
長期前払費用	8,270,580	10,352,470	△ 2,081,890	純資産の部合計	1,375,458,475	1,248,234,557	127,223,918
資産の部合計	4,792,673,469	4,807,950,292	△ 15,276,823	負債及び純資産の部合計	4,792,673,469	4,807,950,292	△ 15,276,823