

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	介護保険事業収入	1,005,000,000	1,056,835,671	△ 51,835,671	
	老人福祉事業収入	235,000,000	245,579,881	△ 10,579,881	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	529,678	△ 529,678	
	その他の収入	7,120,000	5,426,316	1,693,684	
	事業活動収入計 (1)	1,247,120,000	1,308,381,546	△ 61,261,546	
	人件費支出	624,440,000	656,689,362	△ 32,249,362	
	事業費支出	271,530,000	272,333,539	△ 803,539	
	事務費支出	65,420,000	45,320,611	20,099,389	
	支払利息支出	31,140,000	32,772,385	△ 1,632,385	
	事業活動支出計 (2)	992,530,000	1,007,115,897	△ 14,585,897	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	254,590,000	301,265,649	△ 46,675,649	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	37,752,000	△ 37,752,000	
	設備資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	67,752,000	△ 67,752,000	
	設備資金借入金元金償還支出	164,519,000	184,218,000	△ 19,699,000	
	固定資産取得支出	0	69,912,240	△ 69,912,240	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	164,519,000	254,130,240	△ 89,611,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 164,519,000	△ 186,378,240	21,859,240	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	4,608,580	△ 4,608,580	
	その他の活動による収入	0	11,100,000	△ 11,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	15,708,580	△ 15,708,580	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,011,870	△ 2,011,870	
	その他の活動による支出	0	5,751,220	△ 5,751,220	
	その他の活動支出計 (8)	0	7,763,090	△ 7,763,090	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,945,490	△ 7,945,490	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,071,000	122,832,899	△ 32,761,899	
前期末支払資金残高 (12)		397,299,160	397,299,160	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		487,370,160	520,132,059	△ 32,761,899	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	1,056,835,671	977,038,095	79,797,576
	老人福祉事業収益	245,579,881	238,832,850	6,747,031
	経常経費寄附金収益	10,000	930,000	△ 920,000
	サービス活動収益計 (1)	1,302,425,552	1,216,800,945	85,624,607
	費用			
	人件費	657,735,953	621,496,541	36,239,412
	事業費	270,633,539	257,312,347	13,321,192
	事務費	44,938,625	50,137,969	△ 5,199,344
	減価償却費	134,341,445	133,490,739	850,706
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	△ 14,696,477	△ 14,897,071	200,594
	サービス活動費用計 (2)	1,092,953,085	1,047,540,525	45,412,560
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	209,472,467	169,260,420	40,212,047
	収益			
	受取利息配当金収益	529,678	97,249	432,429
	その他のサービス活動外収益	5,426,316	7,273,458	△ 1,847,142
	サービス活動外収益計 (4)	5,955,994	7,370,707	△ 1,414,713
	費用			
	支払利息	32,772,385	34,510,138	△ 1,737,753
	サービス活動外費用計 (5)	32,772,385	34,510,138	△ 1,737,753
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,816,391	△ 27,139,431	323,040
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	182,656,076	142,120,989	40,535,087
	収益			
	施設整備等補助金収益	37,752,000	0	37,752,000
	特別収益計 (8)	37,752,000	0	37,752,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	37,752,000	0	37,752,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	220,408,076	142,120,989	78,287,087
	繰越活動増減差額 (12)	697,972,562	555,851,573	142,120,989
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	918,380,638	697,972,562	220,408,076
	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)	918,380,638	697,972,562	220,408,076

法人単位貸借対照表

令和 8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	588,517,040	465,349,948	123,167,092	流動負債	280,902,158	266,571,760	14,330,398
現金預金	375,178,967	258,522,542	116,656,425	事業未払金	45,287,478	44,476,435	811,043
事業未収金	210,383,791	205,016,517	5,367,274	1年以内返済予定設備資金借入金	196,086,000	181,218,000	14,868,000
立替金	463,043	453,464	9,579	未払金	19,922,622	18,823,986	1,098,636
前払金	6,371	4,835	1,536	職員預り金	1,645,843	4,667,007	△ 3,021,164
前払費用	501,270	1,052,590	△ 551,320	仮受金	1,147,052	83,360	1,063,692
仮払金	1,983,598	300,000	1,683,598	賞与引当金	16,813,163	17,302,972	△ 489,809
固定資産	4,260,297,606	4,327,323,521	△ 67,025,915	固定負債	2,986,742,414	3,150,643,234	△ 163,900,820
基本財産	4,131,836,486	4,224,822,329	△ 92,985,843	設備資金借入金	2,913,225,000	3,082,311,000	△ 169,086,000
土地	434,171,287	426,943,287	7,228,000	退職給付引当金	11,991,600	10,455,200	1,536,400
建物	3,697,665,199	3,797,879,042	△ 100,213,843	長期預り金	0	2,051,220	△ 2,051,220
その他の固定資産	128,461,120	102,501,192	25,959,928	退室諸費用預り金	61,525,814	55,825,814	5,700,000
構築物	6,281,690	6,919,335	△ 637,645	負債の部合計	3,267,644,572	3,417,214,994	△ 149,570,422
機械及び装置	3,291,769	3,784,888	△ 493,119	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	308,473	838,565	△ 530,092	基本金	186,600,000	186,600,000	0
器具及び備品	100,368,888	70,151,404	30,217,494	国庫補助金等特別積立金	476,189,436	490,885,913	△ 14,696,477
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	0	2,051,220	△ 2,051,220	次期繰越活動増減差額	918,380,638	697,972,562	220,408,076
退職給付引当資産	11,991,600	10,455,200	1,536,400	(うち当期活動増減差額)	220,408,076	142,120,989	78,287,087
長期前払費用	6,188,690	8,270,580	△ 2,081,890	純資産の部合計	1,581,170,074	1,375,468,475	205,701,599
資産の部合計	4,848,814,646	4,792,673,469	56,141,177	負債及び純資産の部合計	4,848,814,646	4,792,673,469	56,141,177