

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(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	552,465,000	557,088,577	△ 4,623,577	
	老人福祉事業収入	82,423,000	81,727,143	695,857	
	保育事業収入	125,250,000	132,159,903	△ 6,909,903	
	借入金利息補助金収入	401,000	331,287	69,713	
	受取利息配当金収入	10,000	6,710	3,290	
	その他の収入	6,295,000	6,605,222	△ 310,222	
	事業活動収入計	766,844,000	777,918,842	△ 11,074,842	
事業活動による支出	人件費支出	429,840,000	425,018,410	4,821,590	
	事業費支出	130,882,000	125,153,204	5,728,796	
	事務費支出	80,885,000	69,352,516	11,532,484	
	支払利息支出	13,142,000	12,623,355	518,645	
	その他の支出	5,491,522	5,024,498	467,024	
	事業活動支出計	660,240,522	637,171,983	23,068,539	
事業活動資金収支差額	106,603,478	140,746,859	△ 34,143,381		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	553,760,000	520,810,000	32,950,000	
	設備資金借入金収入	527,700,000	527,000,000	700,000	
施設整備等収入計	1,081,460,000	1,047,810,000	33,650,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,110,868,454	1,079,150,140	31,718,314	
	設備資金借入金元金償還支出	55,307,000	54,927,000	380,000	
施設整備等支出計	1,166,175,454	1,134,077,140	32,098,314		
施設整備等資金収支差額	△ 84,715,454	△ 86,267,140	1,551,686		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動収入計	80,000,000	80,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,150,000	7,150,000	0	
	積立資産支出	18,200,000	16,848,000	1,352,000	
その他の活動支出計	25,350,000	23,998,000	1,352,000		
その他の活動資金収支差額	54,650,000	56,002,000	△ 1,352,000		
予備費支出	53,181,024	—	53,181,024		
当期資金収支差額合計	△ 2,818,976	—	△ 2,818,976		
前期末支払資金残高	425,490,283	425,490,283	0		
当期末支払資金残高	448,847,283	535,972,002	△ 87,124,719		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(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	収入			
	介護保険事業収益	557,088,577	512,547,015	44,541,562
	老人福祉事業収益	81,727,143	81,284,569	442,574
	保育事業収益	132,159,903	125,542,401	6,617,502
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000
	サービス活動収益計	770,975,623	719,378,985	51,596,638
	費用			
	人件費	427,353,363	400,416,499	26,936,864
	事業費	125,153,204	107,731,460	17,421,744
	事務費	69,353,380	45,991,082	23,362,298
減価償却費	103,539,557	90,259,683	13,279,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,703,973	△ 30,589,002	△ 5,114,971	
サービス活動費用計	689,695,531	613,809,722	75,885,809	
サービス活動増減差額	81,280,092	105,569,263	△ 24,289,171	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	331,287	0	331,287
	受取利息配当金収益	6,710	16,087	△ 9,377
	その他のサービス活動外収益	6,605,222	6,630,472	△ 25,250
	サービス活動外収益計	6,943,219	6,646,559	296,660
	費用			
	支払利息	12,622,491	11,949,929	672,562
	その他のサービス活動外費用	5,024,498	4,555,818	468,680
	サービス活動外費用計	17,646,989	16,505,747	1,141,242
	サービス活動外増減差額	△ 10,703,770	△ 9,859,188	△ 844,582
経常増減差額	70,576,322	95,710,075	△ 25,133,753	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	520,810,000	0	520,810,000
	施設整備等寄附金収益	0	16,000,000	△ 16,000,000
	特別収益計	520,810,000	16,000,000	504,810,000
	費用			
	基本金組入額	16,000,000	0	16,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	2,162,355	△ 2,162,355
国庫補助金等特別積立金積立額	520,810,000	0	520,810,000	
特別費用計	536,810,000	2,162,355	534,647,645	
特別増減差額	△ 16,000,000	13,837,645	△ 29,837,645	
当期活動増減差額	54,576,322	109,547,720	△ 54,971,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	745,997,021	716,449,301	29,547,720
	当期末繰越活動増減差額	800,573,343	825,997,021	△ 25,423,678
	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	△ 65,000,000	80,000,000	△ 145,000,000
	次期繰越活動増減差額	865,573,343	745,997,021	119,576,322

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(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	1,421,526,150	644,075,521	777,450,629	流動負債	972,857,101	284,273,238	688,583,863
現金預金	782,715,719	543,172,241	239,543,478	短期運営資金借入金	773,201,000	170,000,000	603,201,000
事業未収金	118,346,907	95,548,537	22,798,370	事業未払金	111,021,795	47,576,902	63,444,893
未収補助金	519,470,752	3,907,166	515,563,586	1年以内返済予定設備資金借入金	68,185,000	46,507,000	21,678,000
立替金	52,345	600	51,745	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,600,000	7,150,000	△ 550,000
前払金	940,427	1,446,977	△ 506,550	預り金	1,331,353	1,008,336	323,017
				賞与引当金	12,517,953	12,031,000	486,953
固定資産	3,318,144,452	2,406,399,169	911,745,283	固定負債	1,317,110,720	872,181,020	444,929,700
基本財産	3,068,404,192	1,968,854,122	1,099,550,070	設備資金借入金	1,232,335,000	781,940,000	450,395,000
土地	348,522,721	263,821,758	84,700,963	長期運営資金借入金	75,250,000	81,850,000	△ 6,600,000
建物	2,719,881,471	1,705,032,364	1,014,849,107	退職給付引当金	9,525,720	8,391,020	1,134,700
その他の固定資産	249,740,260	437,545,047	△ 187,804,787	負債の部合計	2,289,967,821	1,156,454,258	1,133,513,563
建物附属設備	5,709,545	6,245,585	△ 536,040	純 資 産 の 部			
構築物	101,430,631	49,375,718	52,054,913	基本金	408,838,614	392,838,614	16,000,000
車輛運搬具	7,602,398	2,231,599	5,370,799	国庫補助金等特別積立金	1,144,848,173	659,742,146	485,106,027
器具及び備品	49,383,746	21,121,370	28,262,376	その他の積立金	30,442,651	95,442,651	△ 65,000,000
建設仮勘定	0	224,288,312	△ 224,288,312	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	382,200	382,200	0	償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0
ソフトウェア	2,606,554	546,592	2,059,962	施設・設備整備積立金	15,000,000	50,000,000	△ 35,000,000
退職給付引当資産	9,525,720	8,391,020	1,134,700	保育所施設・設備整備積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	865,573,343	745,997,021	119,576,322
償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0	(うち当期活動増減差額)	54,576,322	109,547,720	△ 54,971,398
施設・設備整備積立資産	15,000,000	50,000,000	△ 35,000,000	純資産の部合計	2,449,702,781	1,894,020,432	555,682,349
保育所施設・設備整備積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000				
差入保証金	14,576,815	1,440,000	13,136,815				
その他の土地	28,080,000	28,080,000	0				
資産の部合計	4,739,670,602	3,050,474,690	1,689,195,912	負債及び純資産の部合計	4,739,670,602	3,050,474,690	1,689,195,912