

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	735,620,000	777,217,534	△ 41,597,534	
	老人福祉事業収入	81,500,000	82,747,912	△ 1,247,912	
	保育事業収入	261,050,000	265,516,230	△ 4,466,230	
	借入金利息補助金収入	450,000	445,915	4,085	
	受取利息配当金収入	11,000	8,225	2,775	
	その他の収入	6,252,000	6,029,344	222,656	
	事業活動収入計	1,084,883,000	1,131,965,160	△ 47,082,160	
事業活動による支出	人件費支出	610,970,000	596,545,957	14,424,043	
	事業費支出	171,245,000	160,533,982	10,711,018	
	事務費支出	90,621,000	82,706,998	7,914,002	
	支払利息支出	12,405,000	12,707,483	△ 302,483	
	その他の支出	6,260,000	4,900,519	1,359,481	
	事業活動支出計	891,501,000	857,394,939	34,106,061	
事業活動資金収支差額		193,382,000	274,570,221	△ 81,188,221	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	121,327,000	78,779,100	42,547,900	
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
施設整備等収入計		151,327,000	108,779,100	42,547,900	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	352,690,000	362,429,969	△ 9,739,969	
	設備資金借入金元金償還支出	69,988,000	69,972,000	16,000	
	施設整備等支出計	422,678,000	432,401,969	△ 9,723,969	
施設整備等資金収支差額		△ 271,351,000	△ 323,622,869	52,271,869	
その他の収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	0	
	積立資産支出	50,800,000	15,722,000	35,078,000	
	その他の活動による支出	145,200,000	142,411,705	2,788,295	
その他の活動支出計		202,600,000	164,733,705	37,866,295	
その他の活動資金収支差額		△ 202,600,000	△ 164,733,705	△ 37,866,295	
予備費支出		34,000,000	—	34,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 314,569,000	△ 213,786,353	△ 100,782,647	
前期末支払資金残高		464,996,283	535,972,002	△ 70,975,719	
当期末支払資金残高		150,427,283	322,185,649	△ 171,758,366	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収益			
	介護保険事業収益	777,217,534	557,088,577	220,128,957
	老人福祉事業収益	82,747,912	81,727,143	1,020,769
	保育事業収益	265,516,230	132,159,903	133,356,327
	サービス活動収益計	1,125,481,676	770,975,623	354,506,053
	費用			
	人件費	605,283,004	427,353,363	177,929,641
	事業費	160,533,982	125,153,204	35,380,778
	事務費	82,953,855	69,353,380	13,600,475
	減価償却費	143,591,785	103,539,557	40,052,228
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,878,483	△ 35,703,973	△ 17,174,510	
サービス活動費用計	939,484,143	689,695,531	249,788,612	
サービス活動増減差額	185,997,533	81,280,092	104,717,441	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	445,915	331,287	114,628
	受取利息配当金収益	8,225	6,710	1,515
	その他のサービス活動外収益	6,029,344	6,605,222	△ 575,878
	サービス活動外収益計	6,483,484	6,943,219	△ 459,735
	費用			
	支払利息	12,707,483	12,622,491	84,992
	その他のサービス活動外費用	4,900,519	5,024,498	△ 123,979
	サービス活動外費用計	17,608,002	17,646,989	△ 38,987
	サービス活動外増減差額	△ 11,124,518	△ 10,703,770	△ 420,748
経常増減差額	174,873,015	70,576,322	104,296,693	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	78,779,100	520,810,000	△ 442,030,900
	施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
	特別収益計	108,779,100	520,810,000	△ 412,030,900
	費用			
	基本金組入額	30,000,000	16,000,000	14,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	77,728,000	520,810,000	△ 443,082,000	
その他の特別損失	2,789,305	0	2,789,305	
特別費用計	110,517,305	536,810,000	△ 426,292,695	
特別増減差額	△ 1,738,205	△ 16,000,000	14,261,795	
当期活動増減差額	173,134,810	54,576,322	118,558,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	865,573,343	745,997,021	119,576,322
	当期末繰越活動増減差額	1,038,708,153	800,573,343	238,134,810
	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	15,000,000	△ 65,000,000	80,000,000
	次期繰越活動増減差額	1,023,708,153	865,573,343	158,134,810

法人単位貸借対照表

令和 3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	796,415,789	1,421,526,150	△ 625,110,361	流動負債	587,351,140	972,857,101	△ 385,505,961
現金預金	573,764,089	782,715,719	△ 208,951,630	短期運営資金借入金	400,000,000	773,201,000	△ 373,201,000
事業未収金	140,863,223	118,346,907	22,516,316	事業未払金	74,354,287	111,021,795	△ 36,667,508
未収補助金	78,897,700	519,470,752	△ 440,573,052	1年以内返済予定設備資金借入金	85,988,000	68,185,000	17,803,000
立替金	68,100	52,345	15,755	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,600,000	6,600,000	0
前払金	57,877	940,427	△ 882,550	預り金	△ 124,147	1,331,353	△ 1,455,500
1年以内償却予定長期前払費用	2,764,800	0	2,764,800	賞与引当金	20,533,000	12,517,953	8,015,047
固定資産	3,692,080,179	3,318,144,452	373,935,727	固定負債	1,223,457,720	1,317,110,720	△ 93,653,000
基本財産	2,959,145,231	3,068,404,192	△ 109,258,961	設備資金借入金	1,144,560,000	1,232,335,000	△ 87,775,000
土地	348,522,721	348,522,721	0	長期運営資金借入金	68,650,000	75,250,000	△ 6,600,000
建物	2,610,622,510	2,719,881,471	△ 109,258,961	退職給付引当金	10,247,720	9,525,720	722,000
その他の固定資産	732,934,948	249,740,260	483,194,688	負債の部合計	1,810,808,860	2,289,967,821	△ 479,158,961
建物附属設備	5,173,505	5,709,545	△ 536,040	純 資 産 の 部			
構築物	113,938,678	101,430,631	12,508,047	基本金	438,838,614	408,838,614	30,000,000
車輛運搬具	6,744,492	7,602,398	△ 857,906	国庫補助金等特別積立金	1,169,697,690	1,144,848,173	24,849,517
器具及び備品	53,605,937	49,383,746	4,222,191	その他の積立金	45,442,651	30,442,651	15,000,000
建設仮勘定	303,623,280	0	303,623,280	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	3,104,127	2,606,554	497,573	施設・設備整備積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	10,247,720	9,525,720	722,000	次期繰越活動増減差額	1,023,708,153	865,573,343	158,134,810
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	173,134,810	54,576,322	118,558,488
償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0	純資産の部合計	2,677,687,108	2,449,702,781	227,984,327
施設・設備整備積立資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000				
差入保証金	23,216,815	14,576,815	8,640,000				
長期前払費用	139,375,543	0	139,375,543				
その他の土地	28,080,000	28,080,000	0				
資産の部合計	4,488,495,968	4,739,670,602	△ 251,174,634	負債及び純資産の部合計	4,488,495,968	4,739,670,602	△ 251,174,634