

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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(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	868,720,000	860,777,406	7,942,594	
	老人福祉事業収入	85,100,000	87,407,288	△ 2,307,288	
	保育事業収入	338,550,000	338,047,090	502,910	
	借入金利息補助金収入	990,000	770,317	219,683	
	受取利息配当金収入	15,000	1,119	13,881	
	その他の収入	7,541,000	7,071,126	469,874	
	事業活動収入計(1)	1,300,916,000	1,294,074,346	6,841,654	
	人件費支出	744,925,000	737,686,092	7,238,908	
	事業費支出	253,280,000	243,185,939	10,094,061	
	事務費支出	137,962,000	129,005,143	8,956,857	
支払利息支出	13,080,000	12,805,078	274,922		
その他の支出	11,650,000	9,784,751	1,865,249		
事業活動支出計(2)	1,160,897,000	1,132,467,003	28,429,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,019,000	161,607,343	△ 21,588,343		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	44,553,000	44,553,000	0	
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	設備資金借入金収入	452,000,000	452,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	526,553,000	526,553,000	0	
	固定資産取得支出	70,300,000	69,424,626	875,374	
設備資金借入金元金償還支出	95,925,000	95,764,000	161,000		
施設整備等支出計(5)	166,225,000	165,188,626	1,036,374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	360,328,000	361,364,374	△ 1,036,374		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,080,000	1,256,000	△ 176,000	
	その他の活動による収入	2,764,800	2,764,800	0	
	その他の活動収入計(7)	103,844,800	104,020,800	△ 176,000	
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	15,100,000	15,100,000	0	
	積立資産支出	65,060,000	67,128,000	△ 2,068,000	
	その他の活動支出計(8)	80,160,000	82,228,000	△ 2,068,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,684,800	21,792,800	1,892,000	
予備費支出(10)	30,800,000	—	30,800,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	493,231,800	544,764,517	△ 51,532,717		
前期末支払資金残高(12)	207,029,836	207,029,836	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,261,636	751,794,353	△ 51,532,717		

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	860,777,406	761,519,658	99,257,748
	老人福祉事業収益	85,093,288	77,027,496	8,065,792
	保育事業収益	338,047,090	286,900,012	51,147,078
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計 (1)	1,283,917,784	1,125,547,166	158,370,618
サービス活動増減の部	人件費	743,588,092	595,369,093	148,218,999
	事業費	243,007,939	165,143,392	77,864,547
	事務費	129,005,143	85,075,122	43,930,021
	減価償却費	170,684,966	143,779,659	26,905,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,603,614	△ 55,158,819	△ 2,444,795
サービス活動費用計 (2)	1,228,682,526	934,208,447	294,474,079	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	55,235,258	191,338,719	△ 136,103,461	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	770,317	422,082	348,235
	受取利息配当金収益	1,119	2,261	△ 1,142
	その他のサービス活動外収益	7,071,126	5,570,574	1,500,552
	サービス活動外収益計 (4)	7,842,562	5,994,917	1,847,645
サービス活動外増減の部	支払利息	12,871,078	12,671,180	199,898
	その他のサービス活動外費用	9,784,751	4,816,544	4,968,207
	サービス活動外費用計 (5)	22,655,829	17,487,724	5,168,105
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,813,267	△ 11,492,807	△ 3,320,460	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,421,991	179,845,912	△ 139,423,921	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	44,553,000	406,817,000	△ 362,264,000
	施設整備等寄附金収益	30,000,000	30,000,000	0
	特別収益計 (8)	74,553,000	436,817,000	△ 362,264,000
	基本金組入額	30,000,000	30,000,000	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	406,817,000	△ 406,817,000
	特別費用計 (9)	30,000,000	436,817,000	△ 406,817,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	44,553,000	0	44,553,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	84,974,991	179,845,912	△ 94,870,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,097,048,592	976,202,680	120,845,912
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,182,023,583	1,156,048,592	25,974,991
繰越活動増減差額の部	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)	61,000,000	59,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,121,023,583	1,097,048,592	23,974,991	

法人単位貸借対照表

令和 5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	871,616,511	1,166,373,890	▲ 294,757,379	流動負債	266,195,158	1,069,275,054	▲ 803,079,896
現金預金	671,393,418	592,485,209	78,911,209	短期運営資金借入金	0	750,000,000	▲ 750,000,000
事業未収金	187,089,622	155,421,065	31,668,557	事業未払金	117,609,075	207,499,788	▲ 89,890,713
未収補助金	8,448,100	411,805,771	▲ 403,357,671	1年以内返済予定設備資金借入金	109,064,000	85,988,000	23,076,000
立替金	255,917	701,588	▲ 445,641	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,800,000	6,600,000	10,200,000
前払金	1,661,654	3,195,487	▲ 1,533,833	預り金	2,213,083	1,844,266	368,817
1年以内償却予定長期前払費用	2,764,800	2,764,800	0	賞与引当金	20,509,000	17,343,000	3,166,000
固定資産	4,245,195,803	4,283,348,943	▲ 38,153,140	固定負債	1,549,521,920	1,136,723,920	412,798,000
基本財産	3,659,876,112	3,760,767,772	▲ 100,891,660	設備資金借入金	1,391,798,000	1,058,572,000	333,226,000
土地	348,522,721	348,522,721	0	長期運営資金借入金	136,750,000	62,050,000	74,700,000
建物	3,311,353,391	3,412,245,051	▲ 100,891,660	退職給付引当金	18,837,920	16,101,920	2,736,000
その他の固定資産	585,319,691	522,581,171	62,738,520	長期預り金	2,136,000	0	2,136,000
建物附属設備	4,101,425	4,637,465	▲ 536,040	負債の部合計	1,815,717,078	2,205,998,974	▲ 390,281,896
構築物	126,888,273	132,531,924	▲ 5,643,651	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,386,624	4,177,493	1,209,131	基本金	498,838,614	468,838,614	30,000,000
器具及び備品	51,512,000	49,778,368	1,733,722	国庫補助金等特別積立金	1,495,790,388	1,553,394,002	▲ 57,603,614
権利	382,200	382,200	0	その他の積立金	185,442,651	124,442,651	61,000,000
ソフトウェア	5,118,065	2,355,907	2,762,158	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	18,837,920	16,101,920	2,736,000	償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0
長期預り金積立資産	2,136,000	0	2,136,000	施設・設備整備積立金	53,000,000	44,000,000	9,000,000
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	117,000,000	65,000,000	52,000,000
償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0	次期繰越活動増減差額	1,121,023,583	1,097,048,592	23,974,991
施設・設備整備積立資産	53,000,000	44,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	84,974,991	179,845,912	▲ 94,870,921
保育所施設・設備整備積立資産	117,000,000	65,000,000	52,000,000	純資産の部合計	3,301,095,236	3,243,723,859	57,371,377
差入保証金	23,588,500	23,482,500	106,000				
長期前払費用	133,845,943	136,610,743	▲ 2,764,800				
その他の土地	28,080,000	28,080,000	0				
資産の部合計	5,116,812,314	5,449,722,833	▲ 332,910,519	負債及び純資産の部合計	5,116,812,314	5,449,722,833	▲ 332,910,519