社会福祉法人　愛生福祉会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

第1号第1様式
（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,383,230,000	5,390,100,600	-6,870,600
		老人福祉事業収入	432,688,000	432,488,762	199,238
		医療事業収入	198,336,000	199,331,004	-995,004
		借入金利息補助金収入	7,512,000	7,534,310	-22,310
		経常経費寄附金収入	432,000	431,500	500
		受取利息配当金収入	51,000	28,301	22,699
		その他の収入	73,630,000	73,885,311	-255,311
		事業活動収入計(1)	6,095,879,000	6,103,799,788	-7,920,788
	支出	人件費支出	4,178,273,000	4,165,793,430	12,479,570
		事業費支出	916,449,000	914,132,982	2,316,018
		事務費支出	365,204,000	359,134,063	6,069,937
		医療事業支出	70,100,000	70,120,813	-20,813
		利用者負担軽減額	5,040,000	4,950,915	89,085
		支払利息支出	17,997,000	17,996,677	323
		その他の支出	51,731,000	50,634,508	1,096,492
		法人税、住民税及び事業税支出	2,190,000	2,730,700	-540,700
		流動資産評価損等による資金減少額		76,839	-76,839
		事業活動支出計(2)	5,606,984,000	5,585,570,927	21,413,073
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,895,000	518,228,861	-29,333,861
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	65,986,000	65,985,690	310
		その他の施設整備等による収入		67,320	-67,320
		施設整備等収入計(4)	65,986,000	66,053,010	-67,010
	支出	設備資金借入金元金償還支出	177,393,000	177,392,000	1,000
		固定資産取得支出	167,448,000	170,223,423	-2,775,423
		固定資産除却・廃棄支出	5,164,000	5,468,462	-304,462
		ファイナンス・リース債務の返済支出	25,281,000	25,117,102	163,898
		その他の施設整備等による支出	606,000	4,161,680	-3,555,680
		施設整備等支出計(5)	375,892,000	382,362,667	-6,470,667
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-309,906,000	-316,309,657	6,403,657
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,583,000	13,524,888	-941,888
		その他の活動による収入	6,274,000	6,275,058	-1,058
		その他の活動収入計(7)	18,857,000	19,799,946	-942,946
	支出	積立資産支出	26,410,000	26,373,923	36,077
		その他の活動による支出	411,000	412,946	-1,946
		その他の活動支出計(8)	26,821,000	26,786,869	34,131
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,964,000	-6,986,923	-977,077
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	171,025,000	194,932,281	-23,907,281
		前期末支払資金残高(12)		1,713,894,704	-1,713,894,704
		当期末支払資金残高(11)+(12)	171,025,000	1,908,826,985	-1,737,801,985

社会福祉法人　愛生福祉会

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

第2号第1様式
（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	5,390,100,600	5,436,023,078	-45,922,478
		老人福祉事業収益	432,488,762	440,379,732	-7,890,970
		医療事業収益	199,331,004	181,678,563	17,652,441
		経常経費寄附金収益	431,500	1,210,100	-778,600
		サービス活動収益計(1)	6,022,351,866	6,059,291,473	-36,939,607
	費用	人件費	4,175,447,465	4,140,944,585	34,502,880
		事業費	914,132,982	917,424,046	-3,291,064
		事務費	359,134,063	347,169,501	11,964,562
		医療事業費用	68,386,370	72,408,301	-4,021,931
		利用者負担軽減額	4,950,915	5,502,139	-551,224
		減価償却費	299,809,229	296,046,566	3,762,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,161,453	-98,738,323	-5,423,130
		徴収不能引当金繰入	378,376	138,381	239,995
		サービス活動費用計(2)	5,718,077,947	5,680,895,196	37,182,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		304,273,919	378,396,277	-74,122,358
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,534,310	8,535,368	-1,001,058
		受取利息配当金収益	28,301	38,222	-9,921
		その他のサービス活動外収益	73,885,311	101,481,923	-27,596,612
		サービス活動外収益計(4)	81,447,922	110,055,513	-28,607,591
	費用	支払利息	17,996,677	20,284,180	-2,287,503
		その他のサービス活動外費用	50,634,508	51,041,878	-407,370
		サービス活動外費用計(5)	68,631,185	71,326,058	-2,694,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,816,737	38,729,455	-25,912,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)			317,090,656	417,125,732	-100,035,076
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	65,985,690	4,360,690	61,625,000
		固定資産受贈額	655,600	3,573,461	-2,917,861
		固定資産売却益		8,999	-8,999
		その他の特別収益	6,350,095	2,416,788	3,933,307
		特別収益計(8)	72,991,385	10,359,938	62,631,447
	費用	固定資産売却損・処分損	5,509,567	133	5,509,434
		国庫補助金等特別積立金積立額	71,277,690	27,677,087	43,600,603
		その他の特別損失	412,946	111,000	301,946
		特別費用計(9)	77,200,203	27,788,220	49,411,983
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,208,818	-17,428,282	13,219,464
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			312,881,838	399,697,450	-86,815,612
法人税、住民税及び事業税(12)			2,730,700	1,364,700	1,366,000
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			310,151,138	398,332,750	-88,181,612
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,533,061,979	3,134,729,229	398,332,750
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,843,213,117	3,533,061,979	310,151,138
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,843,213,117	3,533,061,979	310,151,138

社会福祉法人　愛生福祉会

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第3号第1様式

（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	2,138,562,930	1,952,104,015	186,458,915	流動負債	562,983,565	592,295,778	-29,312,213
現金預金	1,287,884,364	1,126,119,896	161,764,468	事業未払金	165,044,586	172,015,658	-6,971,072
事業未収金	772,814,699	786,867,364	-14,052,665	役員等短期借入金		3,000,000	-3,000,000
未収金	345,410		345,410	1年以内返済予定設備資金借入金	164,922,000	177,392,000	-12,470,000
未収補助金	56,608,245	24,897,307	31,710,938	1年以内返済予定リース債務	17,774,402	20,263,306	-2,488,904
未収収益	101,921	51,429	50,492	未払費用	3,241,843	4,749,598	-1,507,755
貯蔵品	4,781,013	3,067,401	1,713,612	預り金	505,843	54,566	451,277
商品・製品	6,563,158	4,828,715	1,734,443	職員預り金	42,969,191	42,948,450	20,741
立替金	774,889	371,548	403,341	前受金	9,050,000	9,386,000	-336,000
前払金	544,303	149,240	395,063	前受収益	9,000	13,500	-4,500
前払費用	8,523,304	5,902,991	2,620,313	賞与引当金	156,736,000	161,108,000	-4,372,000
徴収不能引当金	-378,376	-151,876	-226,500	未払法人税等	2,730,700	1,364,700	1,366,000
固定資産	6,160,422,887	6,246,798,306	-86,375,419	固定負債	1,513,536,346	1,661,826,715	-148,290,369
基本財産	4,861,751,704	5,017,320,361	-155,568,657	設備資金借入金	1,231,888,000	1,396,810,000	-164,922,000
土地	1,813,327,547	1,813,327,547		リース債務	36,857,434	30,848,832	6,008,602
建物	3,047,424,157	3,202,992,814	-155,568,657	退職給付引当金	233,382,912	224,066,883	9,316,029
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員退職慰労引当金	5,008,000	4,251,000	757,000
その他の固定資産	1,298,671,183	1,229,477,945	69,193,238	ケア管理費積立金	6,400,000	5,850,000	550,000
土地	477,755,000	477,755,000		負債の部合計	2,076,519,911	2,254,122,493	-177,602,582
建物	328,458,515	310,399,607	18,058,908	純資産の部			
構築物	10,382,479	11,485,632	-1,103,153	基本金	1,145,328,485	1,145,328,485	
機械及び装置	6,147,060	6,887,566	-740,506	基本金	1,145,328,485	1,145,328,485	
車輌運搬具	12,658,376	14,536,687	-1,878,311	国庫補助金等特別積立金	1,221,333,057	1,254,216,820	-32,883,763
器具及び備品	91,198,446	97,383,777	-6,185,331	国庫補助金等特別積立金	1,221,333,057	1,254,216,820	-32,883,763
建設仮勘定	42,646,500		42,646,500	その他の積立金	12,591,247	12,172,544	418,703
有形リース資産	38,773,591	36,359,277	2,414,314	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
権利	9,000,640	9,101,619	-100,979	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
ソフトウェア	1,420,525	1,187,250	233,275	設備維持積立金	9,091,247	8,672,544	418,703
無形リース資産	15,944,852	15,232,423	712,429	次期繰越活動増減差額	3,843,213,117	3,533,061,979	310,151,138
退職給付引当資産	233,382,912	224,066,883	9,316,029	次期繰越活動増減差額	3,843,213,117	3,533,061,979	310,151,138
差入保証金	403,300	203,300	200,000	（うち当期活動増減差額）	310,151,138	398,332,750	-88,181,612
長期前払費用	3,993,780	99,420	3,894,360				
移行時減価償却特別積立預金	2,505,960	2,505,960					
措置施設繰越特定預金	3,500,000	3,500,000					
ケア管理費積立預金	6,400,000	5,850,000	550,000				
設備維持積立預金	9,091,247	8,672,544	418,703				
役員退職慰労引当資産	5,008,000	4,251,000	757,000	純資産の部合計	6,222,465,906	5,944,779,828	277,686,078
資産の部合計	8,298,985,817	8,198,902,321	100,083,496	負債及び純資産の部合計	8,298,985,817	8,198,902,321	100,083,496