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 4年 4月 1日（至）令和 5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	5,646,892,000	5,658,944,181	-12,052,181
		老人福祉事業収入	449,373,000	453,681,668	-4,308,668
		医療事業収入	209,937,000	211,961,212	-2,024,212
		借入金利息補助金収入	6,555,000	6,555,780	-780
		経常経費寄附金収入	1,452,000	1,502,800	-50,800
		受取利息配当金収入	48,000	28,614	19,386
		その他の収入	78,853,000	80,467,533	-1,614,533
		事業活動収入計(1)	6,393,110,000	6,413,141,788	-20,031,788
	支出	人件費支出	4,296,204,000	4,283,021,053	13,182,947
		事業費支出	1,121,415,000	1,100,066,538	21,348,462
		事務費支出	499,873,000	495,280,695	4,592,305
		医療事業支出	76,172,000	75,573,279	598,721
		利用者負担軽減額	4,808,000	4,750,646	57,354
		支払利息支出	15,659,000	15,676,936	-17,936
		その他の支出	56,257,000	56,119,878	137,122
		法人税、住民税及び事業税支出	2,000,000	2,744,600	-744,600
		事業活動支出計(2)	6,072,388,000	6,033,233,625	39,154,375
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		320,722,000	379,908,163	-59,186,163
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	440,723,000	470,271,189	-29,548,189
		その他の施設整備等による収入	42,646,000	46,355,381	-3,709,381
		施設整備等収入計(4)	483,369,000	516,626,570	-33,257,570
	支出	設備資金借入金元金償還支出	164,923,000	164,922,000	1,000
		固定資産取得支出	1,871,362,000	1,878,185,476	-6,823,476
		固定資産除却・廃棄支出	3,017,000	3,014,323	2,677
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,012,000	20,891,398	120,602
		その他の施設整備等による支出	476,000	1,133,269	-657,269
		施設整備等支出計(5)	2,060,790,000	2,068,146,466	-7,356,466
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,577,421,000	-1,551,519,896	-25,901,104
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,172,000	23,802,129	-2,630,129
		その他の活動による収入	252,000	253,055	-1,055
		その他の活動収入計(7)	21,424,000	24,055,184	-2,631,184
	支出	積立資産支出	24,821,000	24,733,223	87,777
		その他の活動による支出	180,000	177,867	2,133
		その他の活動支出計(8)	25,001,000	24,911,090	89,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,577,000	-855,906	-2,721,094
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,260,276,000	-1,172,467,639	-87,808,361

前期末支払資金残高(12)		1,908,826,985	-1,908,826,985
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,260,276,000	736,359,346	-1,996,635,346

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	5,658,944,181	5,390,100,600	268,843,581
		老人福祉事業収益	453,681,668	432,488,762	21,192,906
		医療事業収益	211,961,212	199,331,004	12,630,208
		経常経費寄附金収益	1,502,800	431,500	1,071,300
		サービス活動収益計(1)	6,326,089,861	6,022,351,866	303,737,995
	費用	人件費	4,289,913,147	4,175,447,465	114,465,682
		事業費	1,100,066,538	914,132,982	185,933,556
		事務費	495,280,695	359,134,063	136,146,632
		医療事業費用	76,267,189	68,386,370	7,880,819
		利用者負担軽減額	4,750,646	4,950,915	-200,269
		減価償却費	291,632,648	299,809,229	-8,176,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,788,742	-104,161,453	4,372,711
		徴収不能引当金繰入	388,403	378,376	10,027
		サービス活動費用計(2)	6,158,510,524	5,718,077,947	440,432,577
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		167,579,337	304,273,919	-136,694,582
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,555,780	7,534,310	-978,530
		受取利息配当金収益	28,614	28,301	313
		その他のサービス活動外収益	80,467,533	73,885,311	6,582,222
		サービス活動外収益計(4)	87,051,927	81,447,922	5,604,005
	費用	支払利息	15,676,936	17,996,677	-2,319,741
		その他のサービス活動外費用	56,119,878	50,634,508	5,485,370
		サービス活動外費用計(5)	71,796,814	68,631,185	3,165,629
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,255,113	12,816,737	2,438,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)			182,834,450	317,090,656	-134,256,206
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	470,271,189	65,985,690	404,285,499
		固定資産受贈額	373,334	655,600	-282,266
		その他の特別収益	631,431	6,350,095	-5,718,664
		特別収益計(8)	471,275,954	72,991,385	398,284,569
	費用	固定資産売却損・処分損	17,477,592	5,509,567	11,968,025
		国庫補助金等特別積立金積立額	467,673,869	71,277,690	396,396,179
		その他の特別損失	177,867	412,946	-235,079
		特別費用計(9)	485,329,328	77,200,203	408,129,125
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,053,374	-4,208,818	-9,844,556
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			168,781,076	312,881,838	-144,100,762
法人税、住民税及び事業税(12)			2,744,600	2,730,700	13,900
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			166,036,476	310,151,138	-144,114,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,843,213,117	3,533,061,979	310,151,138
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,009,249,593	3,843,213,117	166,036,476
	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)		4,009,249,593	3,843,213,117	166,036,476

社会福祉法人　愛生福祉会

法人単位貸借対照表

令和 5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	2,697,262,798	2,138,562,930	558,699,868	流動負債	2,300,145,387	562,983,565	1,737,161,822
現金預金	1,205,698,399	1,287,884,364	-82,185,965	事業未払金	183,116,575	165,044,586	18,071,989
事業未収金	781,285,953	772,814,699	8,471,254	施設整備等未払金	1,713,314,321		1,713,314,321
未収金	21,048,813	345,410	20,703,403	1年以内返済予定設備資金借入金	164,505,000	164,922,000	-417,000
未収補助金	662,151,558	56,608,245	605,543,313	1年以内返済予定リース債務	18,849,780	17,774,402	1,075,378
未収収益	351,042	101,921	249,121	未払費用	2,393,689	3,241,843	-848,154
貯蔵品	10,551,644	4,781,013	5,770,631	預り金	135,481	505,843	-370,362
商品・製品	5,869,248	6,563,158	-693,910	職員預り金	44,886,561	42,969,191	1,917,370
立替金	835,600	774,889	60,711	前受金	8,826,880	9,050,000	-223,120
前払金	160,140	544,303	-384,163	前受収益	4,500	9,000	-4,500
前払費用	9,698,804	8,523,304	1,175,500	賞与引当金	161,368,000	156,736,000	4,632,000
徴収不能引当金	-388,403	-378,376	-10,027	未払法人税等	2,744,600	2,730,700	13,900
固定資産	7,718,702,037	6,160,422,887	1,558,279,150	固定負債	1,358,982,881	1,513,536,346	-154,553,465
基本財産	6,230,322,699	4,861,751,704	1,368,570,995	設備資金借入金	1,067,383,000	1,231,888,000	-164,505,000
土地	2,165,003,002	1,813,327,547	351,675,455	リース債務	48,424,170	36,857,434	11,566,736
建物	4,064,319,697	3,047,424,157	1,016,895,540	退職給付引当金	230,488,711	233,382,912	-2,894,201
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員退職慰労引当金	6,337,000	5,008,000	1,329,000
その他の固定資産	1,488,379,338	1,298,671,183	189,708,155	ケア管理費積立金	6,350,000	6,400,000	-50,000
土地	126,079,545	477,755,000	-351,675,455	負債の部合計	3,659,128,268	2,076,519,911	1,582,608,357
建物	645,981,250	328,458,515	317,522,735	純資産の部			
構築物	133,750,366	10,382,479	123,367,887	基本金	1,145,328,485	1,145,328,485	
機械及び装置	5,406,554	6,147,060	-740,506	基本金	1,145,328,485	1,145,328,485	
車輌運搬具	13,138,154	12,658,376	479,778	国庫補助金等特別積立金	1,589,218,184	1,221,333,057	367,885,127
器具及び備品	223,894,216	91,198,446	132,695,770	国庫補助金等特別積立金	1,589,218,184	1,221,333,057	367,885,127
建設仮勘定		42,646,500	-42,646,500	その他の積立金	13,040,305	12,591,247	449,058
有形リース資産	55,592,170	38,773,591	16,818,579	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
権利	8,981,740	9,000,640	-18,900	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
ソフトウェア	3,326,829	1,420,525	1,906,304	設備維持積立金	9,540,305	9,091,247	449,058
無形リース資産	11,685,070	15,944,852	-4,259,782	次期繰越活動増減差額	4,009,249,593	3,843,213,117	166,036,476
退職給付引当資産	230,488,711	233,382,912	-2,894,201	次期繰越活動増減差額	4,009,249,593	3,843,213,117	166,036,476
差入保証金	403,300	403,300		（うち当期活動増減差額）	166,036,476	310,151,138	-144,114,662
長期前払費用	1,418,168	3,993,780	-2,575,612				
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	6,350,000	6,400,000	-50,000				
設備維持積立預金	9,540,305	9,091,247	449,058				
役員退職慰労引当資産	6,337,000	5,008,000	1,329,000	純資産の部合計	6,756,836,567	6,222,465,906	534,370,661
資産の部合計	10,415,964,835	8,298,985,817	2,116,979,018	負債及び純資産の部合計	10,415,964,835	8,298,985,817	2,116,979,018