

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	466,391,209	376,425,603	89,965,606	011 流動負債	181,971,461	84,629,182	97,342,279
01 現金預金	205,148,308	213,083,711	△7,935,403	02 事業未払金	167,479,582	64,072,643	103,406,939
03 事業未収金	120,989,149	126,882,524	△5,893,375	03 その他の未払金	102,269	14,090	88,179
04 未収金	38,688,403	25,131,228	13,557,175	06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,670,000	14,520,000	△7,850,000
05 未収補助金	1,232,278	143,716	1,088,562	08 1年以内返済予定リース債務	5,304,120	3,666,834	1,637,286
08 貯蔵品	505,338	505,338	0	14 預り金	252,113	251,148	965
15 立替金	98,830,017	10,221,954	88,608,063	15 職員預り金	2,163,377	2,104,467	58,910
17 前払費用	997,716	445,540	552,176				
24 仮払金	0	11,592	△11,592				
002 固定資産	1,523,881,183	1,616,064,333	△92,183,150	012 固定負債	65,922,062	66,586,534	△664,472
001 基本財産	1,032,705,193	1,082,990,152	△50,284,959	01 設備資金借入金	20,010,000	26,680,000	△6,670,000
01 土地	62,958,814	62,958,814	0	03 リース債務	11,114,922	6,728,154	4,386,768
02 建物	969,746,379	1,020,031,338	△50,284,959	07 退職給付引当金	34,797,140	33,178,380	1,618,760
002 その他の固定資産	491,175,990	533,074,181	△41,898,191	負債の部合計	247,893,523	151,215,716	96,677,807
02 建物付属設備	126,274,751	26,232,628	100,042,123	純資産の部			
03 構築物	9,305,149	11,719,900	△2,414,751	013 基本金	413,237,802	413,237,802	0
05 車輛運搬具	13	13	0	01 第一号基本金	413,237,802	413,237,802	0
06 器具及び備品	30,927,572	30,286,402	641,170	014 国庫補助金等特別積立金	412,849,542	435,561,930	△22,712,388
08 有形リース資産	9,173,418	8,184,580	988,838	01 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	412,849,542	435,561,930	△22,712,388
09 権利	0	120,438	△120,438	015 その他の積立金	260,000,000	420,000,000	△160,000,000
10 ソフトウェア	523,260	892,620	△369,360	01 建設積立金	210,000,000	370,000,000	△160,000,000
11 無形リース資産	7,334,895	2,277,720	5,057,175	02 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
13 長期貸付金	9,000,000	0	9,000,000	016 次期繰越活動増減差額	656,291,525	572,474,488	83,817,037
16 退職給付引当資産	34,797,140	33,178,380	1,618,760	02 (うち当期活動増減差額)	△76,182,963	△50,950,808	△25,232,155
18 その他の積立資産	260,000,000	420,000,000	△160,000,000				
19 差入保証金	20,000	20,000	0				
20 長期前払費用	3,658,292	0	3,658,292				
23 出資金	10,000	10,000	0				
24 リサイクル預託金	151,500	151,500	0	純資産の部合計	1,742,378,869	1,841,274,220	△98,895,351
資産の部合計	1,990,272,392	1,992,489,936	△2,217,544	負債及び純資産の部合計	1,990,272,392	1,992,489,936	△2,217,544

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	151 介護保険事業収入	680,574,000	679,598,918	975,082	
	156 障害福祉サービス等事業収入	156,982,000	157,080,533	△98,533	
	159 その他の事業収入	3,022,000	3,326,428	△304,428	
	161 経常経費寄附金収入	2,350,000	2,168,000	182,000	
	162 借入金利息補助金収入	728,000	727,850	150	
	163 受取利息配当金収入	11,000	9,833	1,167	
	164 その他の収入	26,170,000	26,374,976	△204,976	
	事業活動収入計(1)	869,837,000	869,286,538	550,462	
	支 出				
	111 人件費支出	640,850,000	637,773,971	3,076,029	
	112 事業費支出	170,787,000	166,398,055	4,388,945	
	113 事務費支出	106,153,000	96,110,120	10,042,880	
118 支払利息支出	728,000	727,850	150		
119 その他の支出	3,030,000	3,100,824	△70,824		
事業活動支出計(2)	921,548,000	904,110,820	17,437,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,711,000	△34,824,282	△16,886,718		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入	7,200,000	7,127,000	73,000	
	施設整備等収入計(4)	7,200,000	7,127,000	73,000	
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	14,520,000	14,520,000	0	
	122 固定資産取得支出	113,080,000	113,591,660	△511,660	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,740,000	4,547,824	192,176		
施設整備等支出計(5)	132,340,000	132,659,484	△319,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,140,000	△125,532,484	392,484		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	563,214,000	563,558,830	△344,830	
	183 その他の活動による収入	545,000	423,783	121,217	
	その他の活動収入計(7)	563,759,000	563,982,613	△223,613	
	支 出				
	129 積立資産支出	404,038,000	403,778,810	259,190	
	137 その他の活動による支出	870,000	13,988,600	△13,118,600	
	その他の活動支出計(8)	404,908,000	417,767,410	△12,859,410	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,851,000	146,215,203	12,635,797	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,000,000	△14,141,563	△3,858,437		
前期末支払資金残高(12)	308,523,395	309,537,715	△1,014,320		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,523,395	295,396,152	△4,872,757		

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	679,598,918	684,475,438	△4,876,520		
	益 076 障害福祉サービス等事業収益	157,080,533	167,216,964	△10,136,431		
	079 その他の事業収益	3,326,428	3,872,716	△546,288		
	081 経常経費寄附金収益	2,168,000	1,037,410	1,130,590		
	サービス活動収益計(1)	842,173,879	856,602,528	△14,428,649		
	費 021 人件費	637,993,951	631,087,239	6,906,712		
	022 事業費	166,398,055	145,903,671	20,494,384		
	023 事務費	96,649,456	84,568,555	12,080,901		
	028 減価償却費	70,610,634	78,132,135	△7,521,501		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,644,388	△49,546,831	19,902,443		
	サービス活動費用計(2)	942,007,708	890,144,769	51,862,939		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,833,829	△33,542,241	△66,291,588			
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	727,850	948,780	△220,930		
	益 084 受取利息配当金収益	9,833	9,501	332		
	089 その他のサービス活動外収益	26,374,976	3,501,738	22,873,238		
	サービス活動外収益計(4)	27,112,659	4,460,019	22,652,640		
	費 033 支払利息	727,850	948,780	△220,930		
	038 その他のサービス活動外費用	3,100,824	2,217,383	883,441		
	サービス活動外費用計(5)	3,828,674	3,166,163	662,511		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,283,985	1,293,856	21,990,129		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△76,549,844	△32,248,385	△44,301,459		
	特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	7,127,000	5,172,000	1,955,000	
		益 099 その他の特別収益	184,987	0	184,987	
特別収益計(8)		7,311,987	5,172,000	2,139,987		
費 041 固定資産売却損・処分損		13,106	18,269	△5,163		
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△51,324	51,324		
043 国庫補助金等特別積立金積立額		6,932,000	23,907,477	△16,975,477		
049 その他の特別損失		0	1	△1		
特別費用計(9)		6,945,106	23,874,423	△16,929,317		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		366,881	△18,702,423	19,069,304		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△76,182,963	△50,950,808	△25,232,155		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	572,474,488	623,425,296	△50,950,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,291,525	572,474,488	△76,182,963		
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	101 その他の積立金取崩額(15)	560,000,000	420,000,000	140,000,000		
	102 退職給付積立預金取崩額	0	0	0		
	050 その他の積立金積立額(16)	400,000,000	420,000,000	△20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,291,525	572,474,488	83,817,037		

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

(単位: 円)

資産・負債の内訳	金 額
1. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金	205,148,308
03 事業未収金	120,989,149
04 未収金	38,688,403
05 未収補助金	1,232,278
08 貯蔵品	505,338
15 立替金	98,830,017
17 前払費用	997,716
24 仮払金	0
流動資産計	466,391,209
002 固定資産	
01 基本財産	
01 土地	62,958,814
02 建物	969,746,379
基本財産計	1,032,705,193
02 その他の固定資産	
02 建物附属設備	126,274,751
03 構築物	9,305,149
05 車輛運搬具	13
06 器具及び備品	30,927,572
08 有形リース資産	9,173,418
10 ソフトウェア	523,260
11 無形リース資産	7,334,895
13 長期貸付金	9,000,000
16 退職給付引当資産	34,797,140
18 その他の積立資産	260,000,000
19 差入保証金	20,000
20 長期前払費用	3,658,292
23 出資金	10,000
24 リサイクル預託金	151,500
その他の固定資産計	491,175,990
固定資産計	1,523,881,183
資産合計	1,990,272,392
2. 負債の部	
011 流動負債	
02 事業未払金	167,479,582
03 その他の未払金	102,269
06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,670,000
08 1年以内返済予定リース債務	5,304,120
14 預り金	252,113
15 職員預り金	2,163,377
流動負債計	181,971,461
012 固定負債	
01 設備資金借入金	20,010,000
03 リース債務	11,114,922
07 退職給付引当金	34,797,140
固定負債計	65,922,062
負債合計	247,893,523
差引純資産	1,742,378,869