

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 6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	456,834,186	466,391,209	△9,557,023	011 流動負債	233,394,947	181,971,461	51,423,486
01 現金預金	146,149,038	205,148,308	△58,999,270	02 事業未払金	217,658,483	167,479,582	50,178,901
03 事業未収金	129,112,237	120,989,149	8,123,088	03 その他の未払金	172,946	102,269	70,677
04 未収金	49,909,432	38,688,403	11,221,029	06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,670,000	6,670,000	0
05 未収補助金	2,141,924	1,232,278	909,646	08 1年以内返済予定リース債務	6,498,906	5,304,120	1,194,786
08 貯蔵品	520,922	505,338	15,584	14 預り金	271,485	252,113	19,372
15 立替金	126,201,111	98,830,017	27,371,094	15 職員預り金	2,123,127	2,163,377	△40,250
17 前払費用	1,039,522	997,716	41,806				
21 短期貸付金	1,720,000	0	1,720,000				
24 仮払金	40,000	0	40,000				
002 固定資産	1,457,761,181	1,523,881,183	△66,120,002	012 固定負債	62,765,021	65,922,062	△3,157,041
001 基本財産	983,761,308	1,032,705,193	△48,943,885	01 設備資金借入金	13,340,000	20,010,000	△6,670,000
01 土地	62,958,814	62,958,814	0	03 リース債務	15,081,801	11,114,922	3,966,879
02 建物	920,802,494	969,746,379	△48,943,885	07 退職給付引当金	34,343,220	34,797,140	△453,920
002 その他の固定資産	473,999,873	491,175,990	△17,176,117	負債の部合計	296,159,968	247,893,523	48,266,445
02 建物付属設備	155,600,775	126,274,751	29,326,024	純資産の部			
03 構築物	9,163,176	9,305,149	△141,973	013 基本金	413,237,802	413,237,802	0
05 車輛運搬具	12	13	△1	01 第一号基本金	413,237,802	413,237,802	0
06 器具及び備品	27,941,562	30,927,572	△2,986,010	014 国庫補助金等特別積立金	382,755,679	412,849,542	△30,093,863
08 有形リース資産	16,547,726	9,173,418	7,374,308	01 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	385,468,623	412,849,542	△27,380,919
09 権利	352,176	0	352,176	02 国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	△2,712,944	0	△2,712,944
10 ソフトウェア	153,900	523,260	△369,360	015 その他の積立金	210,000,000	260,000,000	△50,000,000
11 無形リース資産	5,121,639	7,334,895	△2,213,256	01 建設積立金	210,000,000	210,000,000	0
13 長期貸付金	11,880,000	9,000,000	2,880,000	02 人件費積立金	0	50,000,000	△50,000,000
16 退職給付引当資産	34,343,220	34,797,140	△453,920	016 次期繰越活動増減差額	612,441,918	656,291,525	△43,849,607
18 その他の積立資産	210,000,000	260,000,000	△50,000,000	02（うち当期活動増減差額）	△93,849,607	△76,182,963	△17,666,644
19 差入保証金	20,000	20,000	0				
20 長期前払費用	2,699,747	3,658,292	△958,545				
23 出資金	20,000	10,000	10,000				
24 リサイクル預託金	155,940	151,500	4,440	純資産の部合計	1,618,435,399	1,742,378,869	△123,943,470
資産の部合計	1,914,595,367	1,990,272,392	△75,677,025	負債及び純資産の部合計	1,914,595,367	1,990,272,392	△75,677,025

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	696,524,000	689,099,140	7,424,860	
	156 障害福祉サービス等事業収入	162,382,000	156,867,862	5,514,138	
	159 その他の事業収入	40,592,000	40,938,004	△346,004	
	161 経常経費寄附金収入	2,200,000	2,055,200	144,800	
	162 借入金利息補助金収入	506,000	506,920	△920	
	163 受取利息配当金収入	11,000	6,006	4,994	
	164 その他の収入	8,481,000	8,188,798	292,202	
	事業活動収入計(1)	910,696,000	897,661,930	13,034,070	
	支 出				
	111 人件費支出	687,940,000	683,547,899	4,392,101	
	112 事業費支出	169,358,000	162,827,803	6,530,197	
	113 事務費支出	96,474,000	97,278,071	△804,071	
	118 支払利息支出	506,000	506,920	△920	
119 その他の支出	3,030,000	3,063,902	△33,902		
事業活動支出計(2)	957,308,000	947,224,595	10,083,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,612,000	△49,562,665	2,950,665		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入	1,560,000	1,561,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,560,000	1,561,000	△1,000	
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	6,670,000	6,670,000	0	
	122 固定資産取得支出	44,710,000	45,641,610	△931,610	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,465,000	6,365,235	99,765		
施設整備等支出計(5)	57,845,000	58,676,845	△831,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,285,000	△57,115,845	830,845		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	264,039,000	264,308,260	△269,260	
	183 その他の活動による収入	580,000	177,411	402,589	
	その他の活動収入計(7)	264,619,000	264,485,671	133,329	
	支 出				
	129 積立資産支出	214,722,000	214,475,380	246,620	
	137 その他の活動による支出	0	3,159,310	△3,159,310	
	その他の活動支出計(8)	214,722,000	217,634,690	△2,912,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,897,000	46,850,981	3,046,019		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,000,000	△59,827,529	6,827,529		
前期末支払資金残高(12)	285,354,000	295,396,152	△10,042,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,354,000	235,568,623	△3,214,623		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	前年比	
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	689,099,140	679,598,918	9,500,222	101.40%	
	益 076 障害福祉サービス等事業収益	156,867,862	157,080,533	△212,671	99.86%	
	079 その他の事業収益	40,938,004	3,326,428	37,611,576	1230.69%	
	081 経常経費寄附金収益	2,055,200	2,168,000	△112,800	94.80%	
	サービス活動収益計(1)	888,960,206	842,173,879	46,786,327	105.56%	
	費 021 人件費	683,715,019	637,993,951	45,721,068	107.17%	
	022 事業費	162,827,803	166,398,055	△3,570,252	97.85%	
	023 事務費	98,288,580	96,649,456	1,639,124	101.70%	
	028 減価償却費	74,760,482	70,610,634	4,149,848	105.88%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,093,863	△29,644,388	△449,475	101.52%	
	サービス活動費用計(2)	989,498,021	942,007,708	47,490,313	105.04%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△100,537,815	△99,833,829	△703,986	100.71%		
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	506,920	727,850	△220,930	69.65%	
	益 084 受取利息配当金収益	6,006	9,833	△3,827	61.08%	
	089 その他のサービス活動外収益	8,204,578	26,374,976	△18,170,398	31.11%	
	サービス活動外収益計(4)	8,717,504	27,112,659	△18,395,155	32.15%	
	費 033 支払利息	506,920	727,850	△220,930	69.65%	
	038 その他のサービス活動外費用	3,063,902	3,100,824	△36,922	98.81%	
	サービス活動外費用計(5)	3,570,822	3,828,674	△257,852	93.27%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,146,682	23,283,985	△18,137,303	22.10%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△95,391,133	△76,549,844	△18,841,289	124.61%	
	特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	1,561,000	7,127,000	△5,566,000	21.90%
		益 099 その他の特別収益	177,411	184,987	△7,576	95.90%
特別収益計(8)		1,738,411	7,311,987	△5,573,576	23.77%	
費 041 固定資産売却損・処分損		11,345	13,106	△1,761	86.56%	
043 国庫補助金等特別積立金積立額		0	6,932,000	△6,932,000	0.00%	
049 その他の特別損失		185,540	0	185,540		
特別費用計(9)		196,885	6,945,106	△6,748,221	2.83%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,541,526	366,881	1,174,645	420.17%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△93,849,607	△76,182,963	△17,666,644	123.19%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	656,291,525	572,474,488	83,817,037	114.64%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		562,441,918	496,291,525	66,150,393	113.33%	
活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	101 その他の積立金取崩額(15)	260,000,000	560,000,000	△300,000,000	46.43%	
	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)	210,000,000	400,000,000	△190,000,000	52.50%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	612,441,918	656,291,525	△43,849,607	93.32%	

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 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						146,149,038
03 事業未収金						129,112,237
04 未収金						49,909,432
05 未収補助金						2,141,924
08 貯蔵品						520,922
15 立替金						126,201,111
17 前払費用						1,039,522
21 短期貸付金						1,720,000
24 仮払金						40,000
流動資産合計						456,834,186
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						62,958,814
02 建物						920,802,494
基本財産合計						983,761,308
02 (2) その他の固定資産						
02 建物付属設備						155,600,775
03 構築物						9,163,176
05 車輛運搬具						12
06 器具及び備品						27,941,562
08 有形リース資産						16,547,726
09 権利						352,176
10 ソフトウェア						153,900
11 無形リース資産						5,121,639
13 長期貸付金						11,880,000
16 退職給付引当資産						34,343,220
18 その他の積立資産						210,000,000
19 差入保証金						20,000
20 長期前払費用						2,699,747
23 出資金						20,000
24 リサイクル預託金						155,940
その他の固定資産合計						473,999,873
固定資産合計						1,457,761,181
資産合計						1,914,595,367
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						217,658,483
03 その他の未払金						172,946
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						6,498,906
14 預り金						271,485
15 職員預り金						2,123,127
流動負債合計						233,394,947
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						13,340,000
03 リース債務						15,081,801

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
07 退職給付引当金						34,343,220
固定負債合計						62,765,021
負債合計						296,159,968
差引純資産						1,618,435,399