

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 4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	376,425,603	396,479,347	△20,053,744	011 流動負債	84,629,182	79,029,094	5,600,088
01 現金預金	213,083,711	244,819,908	△31,736,197	02 事業未払金	64,072,643	56,274,603	7,798,040
03 事業未収金	126,882,524	121,077,026	5,805,498	03 その他の未払金	14,090	0	14,090
04 未収金	25,131,228	28,922,973	△3,791,745	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	14,520,000	14,520,000	0
05 未収補助金	143,716	437,182	△293,466	08 1年以内返済予定 リース債務	3,666,834	6,008,904	△2,342,070
08 貯蔵品	505,338	464,546	40,792	14 預り金	251,148	297,125	△45,977
15 立替金	10,221,954	0	10,221,954	15 職員預り金	2,104,467	1,928,462	176,005
17 前払費用	445,540	667,692	△222,152				
24 仮払金	11,592	90,020	△78,428				
002 固定資産	1,616,064,333	1,683,911,341	△67,847,008	012 固定負債	66,586,534	83,445,888	△16,859,354
001 基本財産	1,082,990,152	1,138,561,244	△55,571,092	01 設備資金借入金	26,680,000	41,200,000	△14,520,000
01 土地	62,958,814	62,958,814	0	03 リース債務	6,728,154	10,394,988	△3,666,834
02 建物	1,020,031,338	1,075,602,430	△55,571,092	07 退職給付引当金	33,178,380	31,850,900	1,327,480
002 その他の固定資産	533,074,181	545,350,097	△12,275,916	負債の部合計	151,215,716	162,474,982	△11,259,266
02 建物附属設備	26,232,628	26,949,855	△717,227	純資産の部			
03 構築物	11,719,900	14,917,179	△3,197,279	013 基本金	413,237,802	413,237,802	0
05 車輛運搬具	13	428,445	△428,432	01 第一号基本金	413,237,802	413,237,802	0
06 器具及び備品	30,286,402	32,615,884	△2,329,482	014 国庫補助金等特別積立金	435,561,930	461,252,608	△25,690,678
08 有形リース資産	8,184,580	13,286,214	△5,101,634	01 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	435,561,930	461,252,608	△25,690,678
09 権利	120,438	230,382	△109,944	015 その他の積立金	420,000,000	420,000,000	0
10 ソフトウェア	892,620	1,261,980	△369,360	01 建設積立金	370,000,000	370,000,000	0
11 無形リース資産	2,277,720	3,188,808	△911,088	02 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
16 退職給付引当資産	33,178,380	31,850,900	1,327,480	016 次期繰越活動増減差額	572,474,488	623,425,296	△50,950,808
18 その他の積立資産	420,000,000	420,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△50,950,808	△35,422,664	△15,528,144
19 差入保証金	20,000	20,000	0				
20 長期前払費用	0	445,540	△445,540				
23 出資金	10,000	10,000	0				
24 リサイクル預託金	151,500	144,910	6,590	純資産の部合計	1,841,274,220	1,917,915,706	△76,641,486
資産の部合計	1,992,489,936	2,080,390,688	△87,900,752	負債及び純資産の部合計	1,992,489,936	2,080,390,688	△87,900,752

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	683,993,000	684,475,438	△482,438	
	156 障害福祉サービス等事業収入	166,743,000	167,216,964	△473,964	
	159 その他の事業収入	4,130,000	3,872,716	257,284	
	161 経常経費寄附金収入	1,100,000	1,037,410	62,590	
	162 借入金利息補助金収入	950,000	948,780	1,220	
	163 受取利息配当金収入	12,000	9,501	2,499	
	164 その他の収入	3,414,000	3,501,738	△87,738	
	事業活動収入計(1)	860,342,000	861,062,547	△720,547	
	支出				
	111 人件費支出	626,703,000	629,071,619	△2,368,619	
	112 事業費支出	144,246,000	145,907,081	△1,661,081	
	113 事務費支出	85,375,000	83,900,863	1,474,137	
	118 支払利息支出	950,000	948,780	1,220	
119 その他の支出	1,974,000	2,217,383	△243,383		
事業活動支出計(2)	859,248,000	862,045,726	△2,797,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,094,000	△983,179	2,077,179		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	5,172,000	5,172,000	0	
	169 固定資産売却収入	0	59,246	△59,246	
	施設整備等収入計(4)	5,172,000	5,231,246	△59,246	
	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	9,426,000	9,477,293	△51,293		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,635,000	6,008,904	△373,904		
施設整備等支出計(5)	29,581,000	30,006,197	△425,197		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,409,000	△24,774,951	365,951		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	421,895,000	421,745,350	149,650	
	その他の活動収入計(7)	421,895,000	421,745,350	149,650	
	支出				
	129 積立資産支出	423,880,000	423,760,970	119,030	
	その他の活動支出計(8)	423,880,000	423,760,970	119,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,985,000	△2,015,620	30,620	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,300,000	△27,773,750	2,473,750		
前期末支払資金残高(12)	337,311,000	337,311,465	△465		
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,011,000	309,537,715	2,473,285		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	684,475,438	678,713,437	5,762,001	
	076 障害福祉サービス等事業収益	167,216,964	164,108,228	3,108,736	
	079 その他の事業収益	3,872,716	5,328,232	△1,455,516	
	081 経常経費寄附金収益	1,037,410	1,153,668	△116,258	
	サービス活動収益計(1)	856,602,528	849,303,565	7,298,963	
	費 021 人件費	631,087,239	609,993,975	21,093,264	
	022 事業費	145,903,671	141,592,245	4,311,426	
	023 事務費	84,568,555	85,082,316	△513,761	
	028 減価償却費	78,132,135	78,296,983	△164,848	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,546,831	△29,063,660	△20,483,171	
サービス活動費用計(2)	890,144,769	885,901,859	4,242,910		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,542,241	△36,598,294	3,056,053		
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	948,780	1,292,510	△343,730	
	084 受取利息配当金収益	9,501	47,736	△38,235	
	089 その他のサービス活動外収益	3,501,738	2,718,140	783,598	
	サービス活動外収益計(4)	4,460,019	4,058,386	401,633	
	費 033 支払利息	948,780	1,292,510	△343,730	
	038 その他のサービス活動外費用	2,217,383	1,744,122	473,261	
	サービス活動外費用計(5)	3,166,163	3,036,632	129,531	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,293,856	1,021,754	272,102	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,248,385	△35,576,540	3,328,155	
	特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	5,172,000	14,062,850	△8,890,850
特別収益計(8)		5,172,000	14,062,850	△8,890,850	
費 041 固定資産売却損・処分損		18,269	24	18,245	
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△51,324	0	△51,324	
043 国庫補助金等特別積立金積立額		23,907,477	13,908,950	9,998,527	
049 その他の特別損失		1	0	1	
特別費用計(9)		23,874,423	13,908,974	9,965,449	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,702,423	153,876	△18,856,299		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,950,808	△35,422,664	△15,528,144		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	623,425,296	658,847,960	△35,422,664	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	572,474,488	623,425,296	△50,950,808	
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 その他の積立金取崩額(15)	420,000,000	420,000,000	0	
	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)	420,000,000	420,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	572,474,488	623,425,296	△50,950,808	