

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 22 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人愛泉会

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

社会福祉法人 愛泉会

単位:円

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	410,660,490	322,717,124	87,943,366	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受託利息配当金収入	0	408	△ 408	
	その他の収入	0	109,107	△ 109,107	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	410,660,490	322,826,639	87,833,851	
	支出				
	人件費支出	225,435,829	227,490,545	△ 2,054,716	
事業費支出	63,364,000	59,250,388	4,113,612		
事務費支出	102,084,561	97,272,744	4,811,817		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,963,934	2,016,655	947,279		
その他の支出	100,000	0	100,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	38,616	△ 38,616		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 ②	393,948,324	386,068,948	7,879,376		
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	16,712,166	△ 63,242,309	79,954,475		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,120,000	8,089,000	△ 969,000	
	固定資産取得支出	0	10,674,940	△ 10,674,940	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース責務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	7,120,000	18,763,940	△ 11,643,940		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 7,120,000	△ 18,763,940	11,643,940		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の財務活動収入	0	90,000,000	△ 90,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,101,288	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	財務活動等収入計 ⑦	0	90,000,000	△ 84,898,712	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
財務活動等支出計 ⑧	6,000,000	6,000,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	△ 6,000,000	84,000,000	△ 84,898,712		
予備費 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	3,592,166	1,993,751	91,598,415		
前期末支払資金残高 ⑫	63,383,231	63,383,231	0		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	66,975,397	65,376,982	1,598,415		

・当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も本部拠点だけであるから、以下の書類は作成していない。  
 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

# 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

社会福祉法人 愛泉会

単位:円

勘定科目名		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	収入				
	介護保険事業収益	322,717,124	308,468,913	14,248,211	
	サービス活動収益計①	322,717,124	308,468,913	14,248,211	
	費用				
	人件費	237,626,001	202,096,644	35,529,357	
	事業費	59,250,388	62,092,058	-2,841,670	
	事務費	97,272,744	93,490,365	3,782,379	
	減価償却費	29,619,508	36,950,931	-7,331,423	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,695,334	-16,793,145	-902,189	
	徴収不能額	38,616	0	38,616	
サービス活動費用計②	406,111,923	377,836,853	28,275,070		
サービス活動増減差額③(①-②)	-83,394,799	-69,367,940	-14,026,859		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受託利息配当金収益	408	214	194	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	109,107	223,486	-114,379	
	サービス活動外収益計④	109,515	223,700	-114,185	
	費用				
支払利息	2,016,655	2,441,603	-424,948		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計⑤	2,016,655	2,441,603	-424,948		
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	-1,907,140	-2,217,903	310,763		
経常増減差額⑦(③+⑥)	-85,301,939	-71,585,843	-13,716,096		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計⑧	0	0	0	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	45,811	0	45,811		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,497,838	0	1,497,838		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計⑨	1,543,649	0	1,543,649		
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	-1,543,649	0	-1,543,649		
当期資金収支差額合計⑪(⑦+⑩)	-86,845,588	-71,585,843	-15,259,745		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	32,215,357	103,801,200	-71,585,843	
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	-54,630,231	32,215,357	-86,845,588	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	-54,630,231	32,215,357	-86,845,588	

\*当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も本部拠点だけであるから、以下の書類は作成していない。

事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

貸借対照表  
令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人 愛泉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	74,625,359	71,814,935	2,810,424	<b>流動負債</b>	28,166,833	23,315,704	4,851,129
現金預金	26,965,991	20,923,578	6,042,413	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,160,043	8,297,625	-1,137,582
事業未収金	47,543,538	43,102,731	4,440,807	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,783,000	8,884,000	-101,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	6,000,000	-6,000,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金	115,830	477,194	-361,364	1年以内返済予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	2,088,334	134,079	1,954,255
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	0	7,311,432	-7,311,432	賞与引当金	10,135,456	0	10,135,456
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	593,574,854	612,565,233	-18,990,379	<b>固定負債</b>	347,804,000	265,792,000	82,012,000
<b>基本財産</b>	531,614,810	548,734,736	-17,119,926	設備資金借入金	92,804,000	100,792,000	-7,988,000
土地	34,297,000	34,297,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	497,317,810	514,437,736	-17,119,926	リース債務			0
基本財産定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給与引当金			0
			0	長期未払金			0
<b>その他の固定資産</b>	61,960,044	63,830,497	-1,870,453	長期預り金	20,000,000	20,000,000	0
土地			0	その他の固定負債	235,000,000	145,000,000	90,000,000
建物付属設備	45,674,191	49,871,014	-4,196,823				0
構築物	1	5	-4	<b>負債の部合計</b>	375,970,833	289,107,704	86,863,129
機械及び装置			0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1	1,101	-1,100	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	9,824,153	7,496,679	2,327,474	国庫補助金等特別積立金	330,659,611	346,857,107	-16,197,496
建設仮勘定			0	その他の積立金	6,200,000	6,200,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	6,200,000	6,200,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-54,630,231	32,215,357	-86,845,588
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-86,845,588	-71,585,843	-15,259,745
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0	<b>純資産の部合計</b>	292,229,380	395,272,464	-103,043,084
長期貸付金			0				0
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	668,200,213	684,380,168	-16,179,955
その他積立資産	6,200,000	6,200,000	0				0
差入保証金	241,698	241,698	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	20,000	20,000	0				0
<b>資産の部合計</b>	668,200,213	684,380,168	-16,179,955				

・当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も本部拠点だけであるから、以下の書類は作成していない。  
事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

## 本部拠点区分 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

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	410,660,490	322,717,124	87,943,366	
	施設介護料収入	171,600,000	159,986,541	11,613,459	
	介護報酬収入	155,000,000	143,653,227	11,346,773	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	487,790	112,210	
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	15,845,524	154,476	
	居宅介護料収入	74,709,560	16,580,116	58,129,444	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	70,664,000	14,320,078	56,343,922	
	介護予防報酬収入	0	463,153	-463,153	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	73,260	51,798	21,462	
	介護負担金収入(一般)	3,972,300	1,668,099	2,304,201	
	介護予防負担金収入(一般)	0	76,988	-76,988	
	地域密着型介護料収入	74,700,000	64,931,678	9,768,322	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	67,000,000	57,905,377	9,094,623	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	7,700,000	0	7,700,000	
	介護負担金収入(一般)	0	7,026,301	-7,026,301	
	居宅介護支援介護料収入	9,400,000	4,671,108	4,728,892	
	居宅介護支援介護料収入	9,400,000	4,671,108	4,728,892	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,210,130	3,643,799	4,566,331	
	事業費収入	7,603,000	3,279,399	4,323,601	
	事業負担金収入(公費)	54,390	16,030	38,360	
	事業負担金収入(一般)	552,740	348,370	204,370	
	利用者等利用料収入	72,040,800	64,761,242	7,279,558	
	施設サービス利用料収入	72,000	69,720	2,280	
	地域密着型介護サービス利用料収入	28,800	27,480	1,320	
	食費収入(公費)	14,950,000	13,202,727	1,747,273	
	食費収入(一般)	25,020,000	22,044,908	2,975,092	
	居住費収入(公費)	12,670,000	10,729,893	1,940,107	
居住費収入(一般)	19,300,000	18,679,414	620,586		
その他の利用料収入	0	7,100	-7,100		
その他の事業収入	0	8,142,640	-8,142,640		
補助金事業収入(公費)	0	7,599,500	-7,599,500		
受託事業収入(公費)	0	543,140	-543,140		
受取利息配当金収入	0	408	-408		
その他の収入	0	109,107	-109,107		
利用者等外給食費収入	0	31,614	-31,614		
雑収入	0	77,493	-77,493		
	事業活動収入計①	410,660,490	322,826,639	87,833,851	
	人件費支出	225,435,829	227,490,545	-2,054,716	
	役員報酬支出	561,288	330,759	230,529	
	職員給料支出	98,173,600	96,219,809	1,953,791	
	職員諸手当支出	33,989,200	30,173,290	3,815,910	
	非常勤職員給与支出	54,092,000	67,375,162	-13,283,162	
	退職共済金支出	4,655,270	4,094,000	561,270	

	法定福利費支出	33,964,471	29,297,525	4,666,946	
	事業費支出	63,364,000	59,250,388	4,113,612	
	給食費支出	23,100,000	22,006,351	1,093,649	
	介護用品費支出	7,000,000	6,613,292	386,708	
	医薬品費支出	210,000	1,736	208,264	
	保健衛生費支出	120,000	826,640	-706,640	
	教養娯楽費支出	150,000	366,077	-216,077	
	日用品費支出	1,470,000	1,622,882	-152,882	
	水道光熱費支出	22,000,000	21,128,202	871,798	
	消耗器具備品費支出	5,900,000	5,787,185	112,815	
	保険料支出	450,000	0	450,000	
	車輛費支出	2,964,000	898,023	2,065,977	
	事務費支出	102,084,561	97,272,744	4,811,817	
	福利厚生費支出	800,000	915,465	-115,465	
	旅費交通費支出	155,000	278,154	-123,154	
	研修研究費支出	350,000	296,369	53,631	
	事務消耗品費支出	1,346,000	1,668,500	-322,500	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	1,590,000	1,202,443	387,557	
	通信運搬費支出	935,100	1,380,559	-445,459	
	会議費支出	3,000	3,616	-616	
	広報費支出	141,000	6,600	134,400	
	業務委託費支出	69,800,000	69,039,979	760,021	
	手数料支出	0	12,100	-12,100	
	保険料支出	1,500,000	1,515,620	-15,620	
	賃借料支出	11,900,000	12,293,216	-393,216	
	租税公課支出	93,000	1,300	91,700	
	保守料支出	4,750,000	4,670,545	79,455	
	渉外費支出	50,000	110,088	-60,088	
	諸会費支出	685,000	314,400	370,600	
	温泉使用料支出	4,826,461	720,000	4,106,461	
	雑支出	3,130,000	2,843,790	286,210	
	支払利息支出	2,963,934	2,016,655	947,279	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	38,616	-38,616	
		0			
	事業活動支出計 ②	393,948,324	386,068,948	7,917,992	
	事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	16,712,166	-63,242,309	79,915,859	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
		0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,120,000	8,089,000	-969,000
		固定資産取得支出	0	10,674,940	-10,674,940
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	5,115,000	-5,115,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	5,559,940	-5,559,940	

	出	その他取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		その他支出	0	0	0		
		施設整備等支出計 ⑤	7,120,000	18,763,940	-11,643,940		
		施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-7,120,000	-18,763,940	11,643,940		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		その他の財務活動収入	0	90,000,000	-90,000,000		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他収入	0	0	0		
				財務活動等収入計 ⑦	0	90,000,000	-90,000,000
		支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出	0		0	0			
長期預り金積立資産支出	0		0	0			
その他積立資産支出	0		0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0		0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0			
事業区分間繰入金支出	0		0	0			
拠点区分間繰入金支出	0		0	0			
サービス区分間繰入金支出	0		0	0			
その他の活動による支出	0		0	0			
その他支出	0		0	0			
			財務活動等支出計 ⑧	6,000,000	6,000,000	0	
			財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-6,000,000	84,000,000	-90,000,000	
			予備費 ⑩	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	3,592,166	1,993,751	1,598,415	
前期末支払資金残高 ⑫			63,383,231	63,383,231	0		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)			66,975,397	65,376,982	1,598,415		