

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 23 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	328,880,000	331,159,963	△ 2,279,963	
	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	10,000	26,068	△ 16,068	
	その他の収入	1,160,000	1,007,807	152,193	
	流動資産評価益等による資金増加額	0		0	
	事業活動収入計 ①	330,050,000	332,193,838	△ 2,143,838	
	支出				
	人件費支出	243,640,000	238,453,005	5,186,995	
施設整備等による収支	事業費支出	64,150,000	65,679,231	△ 1,529,231	
	事務費支出	90,170,000	90,461,214	△ 291,214	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,933,587	1,937,734	△ 4,147	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 ②	399,893,587	396,531,184	3,362,403	
	事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 69,843,587	△ 64,337,346	△ 5,506,241	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	40,000	175,000	△ 135,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 ④	40,000	175,000	△ 135,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,783,000	8,783,000	0	
	固定資産取得支出	1,610,000	5,037,305	△ 3,427,305	
	固定資産除却・廃棄支出				
予備費 ⑩	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出		23,302	△ 23,302	
	施設整備等支出計 ⑤	10,393,000	13,843,607	△ 3,450,607	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 10,353,000	△ 13,668,607	3,315,607	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	その他の財務活動収入	80,000,000	80,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,200,000	6,200,000	0	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	財務活動等収入計 ⑦	86,200,000	86,200,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
前期末支払資金残高 ⑫	財務活動等支出計 ⑧	0	0	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	86,200,000	86,200,000	0	
	予備費 ⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高 ⑫	65,376,982	65,376,982	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	71,380,395	73,571,029	△ 2,190,634	
	前期末支払資金残高 ⑫	65,376,982	65,376,982	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	71,380,395	73,571,029	△ 2,190,634	
	前期末支払資金残高 ⑫	65,376,982	65,376,982	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	71,380,395	73,571,029	△ 2,190,634	
	前期末支払資金残高 ⑫	65,376,982	65,376,982	0	

・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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収益	331,159,963	322,717,124	8,442,839
	益				
		サービス活動収益計 ①	331,159,963	322,717,124	8,442,839
	費	人件費	239,958,002	237,626,001	2,332,001
		事業費	65,679,231	59,250,388	6,428,843
		事務費	90,461,214	97,272,744	-6,811,530
	用	減価償却費	30,924,806	29,619,508	1,305,298
サービス活動増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,331,831	-17,695,334	1,363,503
		徴収不能額	0	38,616	-38,616
		サービス活動費用計 ②	410,691,422	406,111,923	4,579,499
		サービス活動増減差額 ③ (①-②)	-79,531,459	-83,394,799	3,863,340
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
	益	受託利息配当金収益	26,068	408	25,660
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,007,807	109,107	898,700
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計 ④	1,033,875	109,515	924,360
	費	支払利息	1,937,734	2,016,655	-78,921
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
	用	その他のサービス活動外費用			
サービス活動外増減の部		サービス活動外費用計 ⑤	1,937,734	2,016,655	-78,921
		サービス活動外増減差額 ⑥ (④-⑤)	-903,859	-1,907,140	1,003,281
		経常増減差額⑦ (③+⑥)	-80,435,318	-85,301,939	4,866,621
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
	益	施設整備等寄付金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計 ⑧	0	0	0
特別増減の部	費	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	45,811	-45,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,497,838	-1,497,838
		災害損失			
		その他の特別損失			
特別増減の部		特別費用計 ⑨	7	1,543,649	-1,543,642
		特別増減差額 ⑩ (⑧-⑨)	-7	-1,543,649	1,543,642
		当期資金収支差額合計 ⑪ (⑦+⑩)	-80,435,325	-86,845,588	6,410,263
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 ⑫	-54,630,231	32,215,357	-86,845,588
		当期末繰越活動増減差額⑬ (⑪+⑫)	-135,065,556	-54,630,231	-80,435,325
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	6,200,000	0	6,200,000
		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)	-128,865,556	-54,630,231	-74,235,325

・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 7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
流動資産	82,725,663	74,625,359	8,100,304	流動負債	29,231,087	28,166,833	1,064,254
現金預金	30,361,098	26,965,991	3,395,107	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,567,566	7,160,043	1,407,523
事業未収金	51,279,064	47,543,538	3,735,526	その他の未払金			0
未収金	923,293		923,293	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	8,436,000	8,783,000	-347,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営借入金		0	0
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	162,208	115,830	46,378	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	575,195	2,088,334	-1,513,139
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	11,873		11,873
仮払金		0	0	賞与引当金	11,640,453	10,135,456	1,504,997
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
固定資産	561,335,648	593,574,854	-32,239,206	固定負債	419,368,000	347,804,000	71,564,000
基本財産	509,010,398	531,614,810	-22,604,412	設備資金借入金	84,368,000	92,804,000	-8,436,000
土地	34,297,000	34,297,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	474,713,398	497,317,810	-22,604,412	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
その他の固定資産	52,325,250	61,960,044	-9,634,794	長期預り金	20,000,000	20,000,000	0
土地			0	その他の固定負債	315,000,000	235,000,000	80,000,000
建物付属設備	43,723,714	45,674,191	-1,950,477				0
構築物	1	1	0	負債の部合計	448,599,087	375,970,833	72,628,254
機械及び装置			0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	1	-1	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	8,411,439	8,676,196	-264,757	国庫補助金等特別積立金	314,327,780	330,659,611	-16,331,831
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	6,200,000	-6,200,000
有形リース資産			0	修繕積立金	0	6,200,000	-6,200,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	-128,865,556	-54,630,231	-74,235,325
ソフトウェア	80,096	1,147,957	-1,067,861	(うち当期活動増減差額)	-80,435,325	-86,845,588	6,410,263
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他積立資産	0	6,200,000	-6,200,000				0
差入保証金	90,000	241,698	-151,698				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	20,000	20,000	0				0
資産の部合計	644,061,311	668,200,213	-24,138,902	純資産の部合計	195,462,224	292,229,380	-96,767,156
				負債及び純資産の部合計	644,061,311	668,200,213	-24,138,902

・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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	328,880,000	331,159,963	-2,279,963	
	施設介護料収入	162,230,000	161,466,045	763,955	
	介護報酬収入	145,630,000	144,940,693	689,307	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	443,819	-43,819	
	利用者負担金収入(一般)	16,200,000	16,081,533	118,467	
	居宅介護料収入	34,510,000	35,352,211	-842,211	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	29,780,000	30,523,387	-743,387	
	介護予防報酬収入	450,000	421,929	28,071	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	1,235,000	18,160	1,216,840	
	介護負担金収入(一般)	3,045,000	4,341,852	-1,296,852	
	介護予防負担金収入(一般)		46,883	-46,883	
	地域密着型介護料収入	58,430,000	59,945,174	-1,515,174	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	52,060,000	53,391,349	-1,331,349	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	6,370,000	6,553,825	-183,825	
	居宅介護支援介護料収入	5,710,000	5,938,473	-228,473	
	居宅介護支援介護料収入	5,710,000	5,938,473	-228,473	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,800,000	3,876,187	-76,187	
	事業費収入	3,420,000	3,488,468	-68,468	
	事業負担金収入(公費)	15,000	14,260	740	
	事業負担金収入(一般)	365,000	373,459	-8,459	
	利用者等利用料収入	62,570,000	63,121,573	-551,573	
	施設サービス利用料収入	70,000	68,760	1,240	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	25,800	4,200	
	食費収入(公費)	10,660,000	10,565,055	94,945	
	食費収入(一般)	23,470,000	23,797,245	-327,245	
	居住費収入(公費)	8,700,000	8,700,966	-966	
	居住費収入(一般)	19,620,000	19,950,167	-330,167	
	その他の利用料収入	20,000	13,580	6,420	
	その他の事業収入	1,630,000	1,460,300	169,700	
	補助金事業収入(公費)	1,230,000	1,027,812	202,188	
	受託事業収入(公費)	400,000	432,488	-32,488	
	受取利息配当金収入	10,000	26,068	-16,068	
	その他の収入	1,160,000	1,007,807	152,193	
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,007,807	152,193	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 ①	330,050,000	332,193,838	-2,143,838	
事業活動による収支	人件費支出	243,640,000	238,453,005	5,186,995	
	役員報酬支出	250,000	230,529	19,471	
	職員給料支出	99,430,000	75,918,700	23,511,300	
	職員諸手当支出	39,939,000	36,795,132	3,143,868	
	非常勤職員給与支出	65,920,000	67,305,955	-1,385,955	
	退職共済金支出	4,491,000	4,049,500	441,500	
	法定福利費支出	33,610,000	32,745,517	864,483	
	賞与支出		21,407,672	-21,407,672	
	事業費支出	64,150,000	65,679,231	-1,529,231	
	給食費支出	22,050,000	22,340,517	-290,517	
	介護用品費支出	7,877,000	8,014,480	-137,480	
	医薬品費支出	0	17,601	-17,601	
	保健衛生費支出	3,460,000	3,860,765	-400,765	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	490,000	495,438	-5,438	

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	日用品費支出	980,000	914,475	65,525	
	水道光熱費支出	20,890,000	22,308,749	-1,418,749	
	消耗器具備品費支出	6,950,000	6,565,780	384,220	
	賃借料支出				
	車輛費支出	1,433,000	1,161,426	271,574	
				0	
	事務費支出	90,170,000	90,461,214	-291,214	
	福利厚生費支出	780,000	1,036,928	-256,928	
	旅費交通費支出	230,000	271,770	-41,770	
	研修研究費支出	380,000	275,200	104,800	
	事務消耗品費支出	1,525,000	1,386,745	138,255	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	2,590,000	1,828,580	761,420	
	通信運搬費支出	860,000	879,188	-19,188	
	会議費支出	10,000	4,629	5,371	
	広報費支出	110,000	90,200	19,800	
	業務委託費支出	63,170,000	62,740,088	429,912	
	手数料支出		14,080	-14,080	
	保険料支出	830,000	1,524,620	-694,620	
	賃借料支出	11,730,000	13,159,624	-1,429,624	
	租税公課支出	20,000	8,190	11,810	
	保守料支出	3,970,000	4,007,036	-37,036	
	渉外費支出	80,000	93,135	-13,135	
	諸会費支出	415,000	41,000	374,000	
	温泉使用料支出	945,000	720,000	225,000	
	雑支出	2,525,000	2,380,201	144,799	
	支払利息支出	1,933,587	1,937,734	-4,147	
	その他の支出		0	0	
				0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
				0	
		0	0	0	
事業活動支出計 ②		399,893,587	396,531,184	3,362,403	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		-69,843,587	-64,337,346	-5,506,241	
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				
	その他収入	40,000	175,000	-135,000	
		0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	40,000	175,000	-135,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,783,000	8,783,000	0	
	固定資産取得支出	1,610,000	5,037,305	-3,427,305	
	土地取得支出	0		0	
	建物取得支出	0	2,321,304	-2,321,304	
	車輛運搬具取得支出	0		0	
	器具及び備品取得支出	1,610,000	2,716,001	-1,106,001	
	その他取得支出	0		0	
	固定資産除却・廃棄支出	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	23,302	-23,302	
	その他支出	0	23,302	-23,302	
		0		0	
施設整備等支出計 ⑤		10,393,000	13,843,607	-3,450,607	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		-10,353,000	-13,668,607	3,315,607	
	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	80,000,000	80,000,000	0	

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,200,000	6,200,000	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
	入	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	86,200,000	86,200,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
	出	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	0	0	0
		財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	86,200,000	86,200,000	0
予備費 ⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		6,003,413	8,194,047	-2,190,634	
前期末支払資金残高 ⑫		65,376,982	65,376,982	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		71,380,395	73,571,029	-2,190,634	