

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	4,110,000	4,242,982	△ 132,982
障害福祉サービス等事業収入	978,900,000	977,159,654	1,740,346
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	768,000	300,000	468,000
受取利息配当金収入	5,600	3,140	2,460
その他の収入	8,780,000	8,258,895	521,105
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)	992,563,600	989,964,671	2,598,929
支出			
人件費支出	603,450,000	598,567,613	4,882,387
事業費支出	165,290,000	158,108,987	7,181,013
事務費支出	193,912,500	184,194,824	9,717,676
就労支援事業支出	4,198,500	4,245,737	△ 47,237
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	390,000	203,187	186,813
その他の支出	4,590,000	4,719,131	△ 129,131
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	971,831,000	950,039,479	21,791,521
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,732,600	39,925,192	△ 19,192,592
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
施設整備等寄附金収入	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	49,560,000	49,560,000	0
固定資産取得支出	2,000,000	1,873,146	126,854
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	9,000,000	7,889,808	1,110,192
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)	60,560,000	59,322,954	1,237,046
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 60,560,000	△ 59,322,954	△ 1,237,046
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附金収入	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
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,205	△ 205
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,205	△ 205
支出			
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
積立資産支出	4,626,000	4,790,000	△ 164,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,626,000	4,790,000	△ 164,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,626,000	△ 1,789,795	163,795
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 41,453,400	△ 21,187,557	△ 20,265,843
前期末支払資金残高(12)	466,908,049	466,908,049	0
当期末支払資金残高(11+12)	425,454,649	445,720,492	△ 20,265,843

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	4,242,982	3,843,750	399,232
障害福祉サービス等事業収益	977,159,654	999,381,254	△ 22,221,600
経常経費寄附金収益	300,000	2,703,033	△ 2,403,033
その他の収益	437,048	4,766	432,282
サービス活動収益計(1)	982,139,684	1,005,932,803	△ 23,793,119
費 用			
人件費	603,684,661	606,497,440	△ 2,812,779
事業費	158,108,987	164,216,186	△ 6,107,199
事務費	184,195,264	187,957,879	△ 3,762,615
就労支援事業費用	4,245,737	3,900,811	344,926
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	162,082,825	170,930,482	△ 8,847,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,787,984	△ 65,978,442	190,458
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,046,529,490	1,067,524,356	△ 20,994,866
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 64,389,806	△ 61,591,553	△ 2,798,253
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,785	4,076	△ 291
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	8,258,895	3,489,909	4,768,986
サービス活動外収益計(4)	8,262,680	3,493,985	4,768,695
費 用			
支払利息	203,187	293,834	△ 90,647
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	4,719,131	4,341,396	377,735
サービス活動外費用計(5)	4,922,318	4,635,230	287,088
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,340,362	△ 1,141,245	4,481,607
経常増減差額(7=3+6)	△ 61,049,444	△ 62,732,798	1,683,354
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	2	1	1
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	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 1	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 61,049,446	△ 62,732,799	1,683,353
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,419,329,391	1,465,062,190	△ 45,732,799
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,358,279,945	1,402,329,391	△ 44,049,446
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,000,645	20,000,621	△ 16,999,976
その他の積立金積立額(16)	645	3,000,621	△ 2,999,976
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,361,279,945	1,419,329,391	△ 58,049,446

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛弘会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	479,403,813	491,507,981	△ 12,104,168	流動負債	114,447,409	106,509,740	7,937,669
現金預金	326,002,648	336,735,252	△ 10,732,604	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,877,769	22,463,932	△ 586,163
事業未収金	151,445,465	151,692,729	△ 247,264	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,955,700	3,080,000	△ 1,124,300	1年以内返済予定設備資金借入金	49,560,000	49,560,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,854,088	7,889,808	△ 1,035,720
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	4,682,209	0	4,682,209
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	7,123,343	2,136,000	4,987,343
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	24,350,000	24,460,000	△ 110,000
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,401,227,463	2,562,345,224	△ 161,117,761	固定負債	77,681,740	132,003,908	△ 54,322,168
基本財産	2,219,981,789	2,353,031,271	△ 133,049,482	設備資金借入金	32,214,000	81,774,000	△ 49,560,000
土地	133,840,000	133,840,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,058,489,301	2,183,798,435	△ 125,309,134	リース債務	2,475,660	9,329,748	△ 6,854,088
構築物	27,652,488	35,392,836	△ 7,740,348	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	42,992,080	40,900,160	2,091,920
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	181,245,674	209,313,953	△ 28,068,279	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	13,218,417	22,067,048	△ 8,848,631	負債の部合計	192,129,149	238,513,648	△ 46,384,499
構築物	44,501,350	52,852,753	△ 8,351,403	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	275,255,533	275,255,533	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	991,966,649	1,057,754,633	△ 65,787,984
器具及び備品	11,194,284	13,264,641	△ 2,070,357	その他の積立金	60,000,000	63,000,000	△ 3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	9,329,748	17,219,556	△ 7,889,808	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	60,000,000	63,000,000	△ 3,000,000
ソフトウェア	1	1	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	42,992,080	40,900,160	2,091,920	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,361,279,945	1,419,329,391	△ 58,049,446
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 61,049,446	△ 62,732,799	1,683,353
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	60,000,000	63,000,000	△ 3,000,000				
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,790	9,790	0				
				純資産の部合計	2,688,502,127	2,815,339,557	△ 126,837,430
資産の部合計	2,880,631,276	3,053,853,205	△ 173,221,929	負債及び純資産の部合計	2,880,631,276	3,053,853,205	△ 173,221,929