

令和5年度

計 算 書 類

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

社会福祉法人 恵愛会
(法人番号:9060005007489)

理事長 倉持 雅之

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

(単位:円)

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				
	介護保険事業収入	181,002,000	180,798,593	203,407	
	受取利息配当金収入	100	144	△ 44	
	その他の収入	1,411,600	1,904,122	△ 492,522	
	事業活動収入計 (1)	182,413,700	182,702,859	△ 289,159	
	支出				
人件費支出	122,567,000	118,444,001	4,122,999		
事業費支出	20,054,000	20,043,513	10,487		
事務費支出	35,891,500	35,565,913	325,587		
支払利息支出	702,395	700,095	2,300		
事業活動支出計 (2)	179,214,895	174,753,522	4,461,373		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,198,805	7,949,337	△ 4,750,532		
施設整備等による収支	収入				
	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	9,084,000	9,084,000	0	
施設整備等支出計 (5)	9,084,000	9,084,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,084,000	△ 9,084,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,464,000	1,464,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,464,000	△ 1,464,000	0		
予備費支出 (10)	150,000 △ 0	—	150,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,499,195	△ 2,598,663	△ 4,900,532		
前期末支払資金残高 (12)	40,755,456	40,755,456	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,256,261	38,156,793	△ 4,900,532		

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

(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	介護保険事業収益	180,798,593	182,101,533	△ 1,302,940
	益	サービス活動収益計(1)	180,798,593	182,101,533	△ 1,302,940
	費 用	人件費	122,725,001	114,303,026	8,421,975
		事業費	20,043,513	20,005,412	38,101
		事務費	35,565,913	33,528,587	2,037,326
		減価償却費	19,621,142	19,621,142	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	189,347,469	178,850,067	10,497,402	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,548,876	3,251,466	△ 11,800,342	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	144	141	3
	益	その他のサービス活動外収益	1,904,122	1,336,011	568,111
		サービス活動外収益計(4)	1,904,266	1,336,152	568,114
	費用	支払利息	700,095	766,980	△ 66,885
		サービス活動外費用計(5)	700,095	766,980	△ 66,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,204,171	569,172	634,999	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,344,705	3,820,638	△ 11,165,343	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,344,705	3,820,638	△ 11,165,343	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 66,819,995	△ 70,640,633	3,820,638
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 74,164,700	△ 66,819,995	△ 7,344,705
		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)	△ 74,164,700	△ 66,819,995	△ 7,344,705	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月 31日 現在

(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	44,795,842	47,694,923	△ 2,899,081	流動負債	21,468,049	17,487,467	3,980,582
現金預金	17,667,995	15,889,482	1,778,513	事業未払金	6,437,100	6,724,865	△ 287,765
事業未収金	26,463,206	25,921,857	541,349	1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0
未収補助金	232,757	5,133,000	△ 4,900,243	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
貯蔵品	194,993	276,801	△ 81,808	預り金	2,552	3,063	△ 511
前払費用	236,891	473,783	△ 236,892	職員預り金	199,397	211,539	△ 12,142
				貸与引当金	4,281,000	0	4,281,000
固定資産	104,917,991	124,539,133	△ 19,621,142	固定負債	108,373,000	118,921,000	△ 10,548,000
基本財産	103,455,400	122,854,600	△ 19,399,200	設備資金借入金	108,251,000	117,335,000	△ 9,084,000
建物	103,455,400	122,854,600	△ 19,399,200	長期運営資金借入金	122,000	1,586,000	△ 1,464,000
その他の固定資産	1,462,591	1,684,533	△ 221,942	負債の部合計	129,841,049	136,408,467	△ 6,567,418
建物	679,803	801,367	△ 121,564	純 資 産 の 部			
構築物	390,670	402,339	△ 11,669	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	316,517	405,226	△ 88,709	国庫補助金等特別積立金	44,037,484	52,645,584	△ 8,608,100
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 74,164,700	△ 66,819,995	△ 7,344,705
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,344,705	3,820,638	△ 11,165,343
				純資産の部合計	19,872,784	35,825,589	△ 15,952,805
資産の部合計	149,713,833	172,234,056	△ 22,520,223	負債及び純資産の部合計	149,713,833	172,234,056	△ 22,520,223



社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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		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	181,002,000	180,798,593	203,407	
	地域密着型介護料収入	146,337,000	145,869,763	467,237	
	(介護報酬収入)	132,126,000	131,840,499	285,501	
	介護報酬収入	129,882,000	129,661,643	220,357	
	介護予防報酬収入	2,244,000	2,178,856	65,144	
	(利用者負担金収入)	14,211,000	14,029,264	181,736	
	介護負担金収入(一般)	13,984,000	13,806,530	177,470	
	介護予防負担金収入(一般)	227,000	222,734	4,266	
	利用者等利用料収入	34,665,000	34,928,830	△ 263,830	
	食費収入(一般)	13,246,000	13,312,950	△ 66,950	
	居住費収入(一般)	19,323,000	19,504,480	△ 181,480	
	その他の利用料収入	2,096,000	2,111,400	△ 15,400	
	受取利息配当金収入	100	144	△ 44	
	その他の収入	1,411,600	1,904,122	△ 492,522	
	利用者等外給食費収入	946,600	959,990	△ 13,390	
	雑収入	465,000	944,132	△ 479,132	
	雑収入	465,000	944,132	△ 479,132	
	事業活動収入計(1)	182,413,700	182,702,859	△ 289,159	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		122,567,000	118,444,001	4,122,999	
役員報酬支出		4,440,000	4,440,000	0	
職員給料支出		81,280,000	80,855,717	424,283	
職員賞与支出		16,300,000	16,213,281	86,719	
非常勤職員給与支出		2,847,000	2,844,197	2,803	
法定福利費支出		17,700,000	14,090,806	3,609,194	
事業費支出		20,054,000	20,043,513	10,487	
介護用品費支出		2,550,000	2,465,817	84,183	
診療・療養等材料費支出		983,000	982,078	922	
保健衛生費支出		639,000	463,278	175,722	
医療費支出		10,000	76,480	△ 66,480	
教養娯楽費支出		239,000	233,105	5,895	
日用品費支出		1,000	3,539	△ 2,539	
水道光熱費支出		9,810,000	9,965,279	△ 155,279	
燃料費支出		1,380,000	1,485,603	△ 105,603	
消耗器具備品費支出		1,442,000	1,432,430	9,570	
保険料支出		600,000	499,462	100,538	
賃借料支出		2,360,000	2,429,842	△ 69,842	
車輛費支出		40,000	6,600	33,400	
事務費支出		35,891,500	35,565,913	325,587	
福利厚生費支出		242,000	291,413	△ 49,413	
旅費交通費支出		50,000	49,708	292	
研修研究費支出		58,000	36,000	22,000	
事務消耗品費支出		174,000	196,842	△ 22,842	
印刷製本費支出		40,000	35,973	4,027	
修繕費支出		820,000	493,002	326,998	
通信運搬費支出		322,000	326,832	△ 4,832	
会議費支出		370,000	362,000	8,000	
業務委託費支出		30,541,000	30,614,883	△ 73,883	
給食委託費支出		24,470,000	24,521,550	△ 51,550	
寝具委託費支出		1,653,000	1,660,649	△ 7,649	
清掃委託費支出		1,788,000	1,730,804	57,196	
その他の委託費支出		2,630,000	2,701,880	△ 71,880	
手数料支出		1,400,000	1,386,074	13,926	
賃借料支出		632,000	539,880	92,120	
租税公課支出		7,000	6,600	400	
保守料支出	822,000	813,745	8,255		
渉外費支出	277,000	298,594	△ 21,594		
諸会費支出	135,000	111,860	23,140		
雑支出	1,500	2,507	△ 1,007		
雑支出	1,500	2,507	△ 1,007		
支払利息支出	702,395	700,095	2,300		
事業活動支出計(2)	179,214,895	174,753,522	4,461,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,198,805	7,949,337	△ 4,750,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0		

支		施設整備等支出計 (5)	9,084,000	9,084,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,084,000	△ 9,084,000	0	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0
			その他の活動支出計 (8)	1,464,000	1,464,000	0
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,464,000	△ 1,464,000	0
	予備費支出 (10)	150,000 △ 0	—	150,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,499,195	△ 2,598,663	△ 4,900,532		

前期末支払資金残高 (12)	40,755,456	40,755,456	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,256,261	38,156,793	△ 4,900,532

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	180,798,593	182,101,533	△ 1,302,940	
	地域密着型介護料収益	145,869,763	143,616,003	2,253,760	
	(介護報酬収益)	131,840,499	128,183,328	3,657,171	
	介護報酬収益	129,661,643	124,970,287	4,691,356	
	介護予防報酬収益	2,178,856	3,213,041	△ 1,034,185	
	(利用者負担金収益)	14,029,264	15,432,675	△ 1,403,411	
	介護負担金収益(一般)	13,806,530	15,049,948	△ 1,243,418	
	介護予防負担金収益(一般)	222,734	382,727	△ 159,993	
	利用者等利用料収益	34,928,830	33,352,530	1,576,300	
	食費収益(一般)	13,312,950	12,991,310	321,640	
	居住費収益(一般)	19,504,480	18,553,600	950,880	
	その他の利用料収益	2,111,400	1,807,620	303,780	
	その他の事業収益	0	5,133,000	△ 5,133,000	
	補助金事業収益	0	5,133,000	△ 5,133,000	
サービス活動収益計(1)		180,798,593	182,101,533	△ 1,302,940	
サービス活動増減の部	費用	人件費	122,725,001	114,303,026	8,421,975
		役員報酬	4,440,000	4,440,000	0
		職員給料	80,855,717	78,820,514	2,035,203
		職員給与	16,213,281	13,177,959	3,035,322
		賞与引当金繰入	4,281,000	0	4,281,000
		非常勤職員給与	2,844,197	2,715,793	128,404
		法定福利費	14,090,806	15,148,760	△ 1,057,954
		事業費	20,043,513	20,005,412	38,101
		介護用品費	2,465,817	2,805,318	△ 339,501
		診療・療養等材料費	982,078	813,065	169,013
		保健衛生費	463,278	491,760	△ 28,482
		医療費	76,480	59,840	16,640
		教養娯楽費	233,105	311,000	△ 77,895
	日用品費	3,539	0	3,539	
	水道光熱費	9,965,279	9,118,920	846,359	
	燃料費	1,485,603	1,391,886	93,717	
	消耗器具備品費	1,432,430	1,850,813	△ 418,383	
	保険料	499,462	615,857	△ 116,395	
	賃借料	2,429,842	2,412,233	17,609	
	車両費	6,600	134,720	△ 128,120	
	事務費	35,565,913	33,528,587	2,037,326	
	福利厚生費	291,413	376,778	△ 85,365	
	旅費交通費	49,708	45,566	4,142	
	研修研究費	36,000	260,000	△ 224,000	
	事務消耗品費	196,842	226,673	△ 29,831	
	印刷製本費	35,973	24,189	11,784	
	修繕費	493,002	429,440	63,562	
	通信運搬費	326,832	388,407	△ 61,575	
	会議費	362,000	233,022	128,978	
	業務委託費	30,614,883	29,308,326	1,306,557	
	給食委託費	24,521,550	23,925,605	595,945	
	寝具委託費	1,660,649	1,416,030	244,619	
	清掃委託費	1,730,804	1,235,498	495,306	
	その他の委託費	2,701,880	2,731,193	△ 29,313	
	手数料	1,386,074	151,745	1,234,329	
	賃借料	539,880	608,784	△ 68,904	
	租税公課	6,600	6,000	600	
	保守料	813,745	871,132	△ 57,387	
	渉外費	298,594	495,465	△ 196,871	
	諸会費	111,860	101,860	10,000	
	雑費	2,507	1,200	1,307	
	雑費	2,507	1,200	1,307	
	減価償却費	19,621,142	19,621,142	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	△ 0	
	サービス活動費用計(2)		189,347,469	178,850,087	10,497,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,548,876	3,251,466	△ 11,800,342
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	144	141
その他のサービス活動外収益			1,904,122	1,336,011	568,111
利用者等外給食収益			959,990	836,060	123,930
雑収益			944,132	499,951	444,181
雑収益			944,132	499,951	444,181
サービス活動外収益計(4)		1,904,266	1,336,152	568,114	
費用	支払利息	700,095	766,980	△ 66,885	

部		サービス活動外費用計 (5)	700,095	766,980	△ 66,885
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,204,171	569,172	634,999
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,344,705	3,820,638	△ 11,165,343
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,344,705	3,820,638	△ 11,165,343
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 66,819,995	△ 70,640,633	3,820,638
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 74,164,700	△ 66,819,995	△ 7,344,705
		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)	△ 74,164,700	△ 66,819,995	△ 7,344,705

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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	44,795,842	47,694,923	△ 2,899,081	流動負債	21,468,049	17,487,467	3,980,582
現金預金	17,667,995	15,889,482	1,778,513	事業未払金	6,437,100	6,724,865	△ 287,765
事業未収金	26,463,206	25,921,857	541,349	1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0
未収補助金	232,757	5,133,000	△ 4,900,243	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
貯蔵品	194,993	276,801	△ 81,808	預り金	2,552	3,063	△ 511
前払費用	236,891	473,783	△ 236,892	職員預り金	199,397	211,539	△ 12,142
				賞与引当金	4,281,000	0	4,281,000
固定資産	104,917,991	124,539,133	△ 19,621,142	固定負債	108,373,000	118,921,000	△ 10,548,000
基本財産	103,455,400	122,854,600	△ 19,399,200	設備資金借入金	108,251,000	117,335,000	△ 9,084,000
建物	103,455,400	122,854,600	△ 19,399,200	長期運営資金借入金	122,000	1,586,000	△ 1,464,000
その他の固定資産	1,462,591	1,684,533	△ 221,942	負債の部合計	129,841,049	136,408,467	△ 6,567,418
建物	679,803	801,367	△ 121,564	純資産の部			
構築物	390,670	402,339	△ 11,669	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	316,517	405,226	△ 88,709	国庫補助金等特別積立金	44,037,484	52,645,584	△ 8,608,100
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 74,164,700	△ 66,819,995	△ 7,344,705
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,344,705	3,820,638	△ 11,165,343
				純資産の部合計	19,872,784	35,825,589	△ 15,952,805
資産の部合計	149,713,833	172,234,056	△ 22,520,223	負債及び純資産の部合計	149,713,833	172,234,056	△ 22,520,223