

令和6年度

# 計 算 書 類

自：令和6年4月1日

至：令和7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	190,461,000	188,712,874	1,748,126	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	1,100	9,194	△ 8,094	
	その他の収入	1,563,000	1,458,711	104,289	
	事業活動収入計 (1)	192,025,100	190,210,779	1,814,321	
支出	人件費支出	120,612,000	119,803,657	808,343	
	事業費支出	17,918,000	17,612,169	305,831	
	事務費支出	37,941,500	37,880,310	61,190	
	支払利息支出	633,102	633,092	10	
	事業活動支出計 (2)	177,104,602	175,929,228	1,175,374	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,920,498	14,281,551	638,947	
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)		500,000 △ 0	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,872,498	3,733,551	138,947	
前期末支払資金残高 (12)		33,256,261	38,156,793	△ 4,900,532	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,128,759	41,890,344	△ 4,761,585	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(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	188,712,874	180,798,593	7,914,281
	益	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	188,742,874	180,798,593	7,944,281
	費	人件費	118,407,438	122,725,001	△ 4,317,563
	用	事業費	17,612,169	20,043,513	△ 2,431,344
		事務費	37,880,310	35,565,913	2,314,397
	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)	184,912,959	189,347,469	△ 4,434,510	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,829,915	△ 8,548,876	12,378,791	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,194	144	9,050
	益	その他のサービス活動外収益	1,478,711	1,904,122	△ 425,411
		サービス活動外収益計(4)	1,487,905	1,904,266	△ 416,361
	費	支払利息	633,092	700,095	△ 67,003
		サービス活動外費用計(5)	633,092	700,095	△ 67,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	854,813	1,204,171	△ 349,358	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,684,728	△ 7,344,705	12,029,433	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	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)	4,684,728	△ 7,344,705	12,029,433	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 74,164,700	△ 66,819,995	△ 7,344,705
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 69,479,972	△ 74,164,700	4,684,728
		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)	△ 69,479,972	△ 74,164,700	4,684,728

法人単位貸借対照表

令和 7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	48,921,910	44,795,842	4,126,068	流動負債	19,102,347	21,468,049	△ 2,365,702
現金預金	22,548,744	17,667,995	4,880,749	事業未払金	6,743,360	6,437,100	306,260
事業未収金	26,170,928	26,463,206	△ 292,278	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	0	232,757	△ 232,757	1年以内返済予定長期運営資金借入金	122,000	1,464,000	△ 1,342,000
貯蔵品	202,238	194,993	7,245	預り金	2,552	2,552	0
前払費用	0	236,891	△ 236,891	職員預り金	178,909	199,397	△ 20,488
				賞与引当金	2,971,526	4,281,000	△ 1,309,474
固定資産	85,296,849	104,917,991	△ 19,621,142	固定負債	99,167,000	108,373,000	△ 9,206,000
基本財産	84,056,200	103,455,400	△ 19,399,200	設備資金借入金	99,167,000	108,251,000	△ 9,084,000
建物	84,056,200	103,455,400	△ 19,399,200	長期運営資金借入金	0	122,000	△ 122,000
その他の固定資産	1,240,649	1,462,591	△ 221,942	負債の部合計	118,269,347	129,841,049	△ 11,571,702
建物	558,239	679,803	△ 121,564				
構築物	379,001	390,670	△ 11,669	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	227,808	316,517	△ 88,709	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	75,600	75,600	0	国庫補助金等特別積立金	35,429,384	44,037,484	△ 8,608,100
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 69,479,972	△ 74,164,700	4,684,728
				(うち当期活動増減差額)	4,684,728	△ 7,344,705	12,029,433
				純資産の部合計	15,949,412	19,872,784	△ 3,923,372
資産の部合計	134,218,759	149,713,833	△ 15,495,074	負債及び純資産の部合計	134,218,759	149,713,833	△ 15,495,074

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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		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	190,461,000	188,712,874	1,748,126	
	地域密着型介護料収入	153,107,000	151,505,228	1,601,772	
	(介護報酬収入)	138,088,000	136,547,160	1,540,840	
	介護報酬収入	137,180,000	135,628,823	1,551,177	
	介護予防報酬収入	908,000	918,337	△ 10,337	
	(利用者負担金収入)	15,019,000	14,958,068	60,932	
	介護負担金収入(一般)	14,930,000	14,867,799	62,201	
	介護予防負担金収入(一般)	89,000	90,269	△ 1,269	
	利用者等利用料収入	37,354,000	37,207,646	146,354	
	食費収入(一般)	14,328,000	14,261,670	66,330	
	居住費収入(一般)	21,171,000	21,103,486	67,514	
	その他の利用料収入	1,855,000	1,842,490	12,510	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	1,100	9,194	△ 8,094	
	その他の収入	1,563,000	1,458,711	104,289	
	利用者等外給食費収入	899,000	880,880	18,120	
	雑収入	664,000	577,831	86,169	
	雑収入	664,000	577,831	86,169	
	事業活動収入計(1)	192,025,100	190,210,779	1,814,321	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	120,612,000	119,803,657	808,343	
	役員報酬支出	4,440,000	4,440,000	0	
	職員給料支出	79,565,000	79,829,099	△ 264,099	
	職員賞与支出	15,404,000	14,903,786	500,214	
	非常勤職員給与支出	3,022,000	3,015,336	6,664	
	法定福利費支出	18,181,000	17,615,436	565,564	
	事業費支出	17,918,000	17,612,169	305,831	
	介護用品費支出	2,564,000	2,710,505	△ 146,505	
	診療・療養等材料費支出	1,099,000	992,571	106,429	
	保健衛生費支出	533,000	445,364	87,636	
	医療費支出	10,000	11,220	△ 1,220	
	教養娯楽費支出	281,000	253,666	27,334	
	日用品費支出	2,000	33,120	△ 31,120	
	水道光熱費支出	7,682,000	7,634,410	47,590	
	燃料費支出	1,396,000	1,409,410	△ 13,410	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,074,118	325,882	
	保険料支出	315,000	497,803	△ 182,803	
	賃借料支出	2,461,000	2,379,982	81,018	
	車輛費支出	170,000	170,000	0	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	37,941,500	37,880,310	61,190	
	福利厚生費支出	475,000	407,854	67,146	
	旅費交通費支出	55,000	55,958	△ 958	
	研修研究費支出	41,000	40,000	1,000	
	事務消耗品費支出	230,000	216,535	13,465	
	印刷製本費支出	60,000	55,924	4,076	
	修繕費支出	1,153,000	1,050,922	102,078	
	通信運搬費支出	370,000	377,531	△ 7,531	
	会議費支出	233,000	275,691	△ 42,691	
	広報費支出	0	20,000	△ 20,000	
	業務委託費支出	31,590,000	31,387,982	202,018	
	給食委託費支出	25,598,000	25,612,156	△ 14,156	
	寝具委託費支出	1,671,000	1,639,393	31,607	
	清掃委託費支出	1,656,000	1,560,236	95,764	
	その他の委託費支出	2,665,000	2,576,197	88,803	
	手数料支出	1,650,000	1,850,362	△ 200,362	
	賃借料支出	429,000	493,460	△ 64,460	
	租税公課支出	6,000	6,450	△ 450	
	保守料支出	720,000	766,744	△ 46,744	
渉外費支出	807,000	771,837	35,163		
諸会費支出	121,000	100,860	20,140		
雑支出	1,500	2,200	△ 700		
雑支出	1,500	2,200	△ 700		
支払利息支出	633,102	633,092	10		
事業活動支出計(2)	177,104,602	175,929,228	1,175,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,920,498	14,281,551	638,947		
施設整備等	収入				
	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	9,084,000	9,084,000	0		

による収支	支				
	出				
		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
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0
	支				
出					
		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)	500,000	—	500,000
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,872,498	3,733,551	138,947

前期末支払資金残高 (12)	33,256,261	38,156,793	△ 4,900,532
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,128,759	41,890,344	△ 4,761,585

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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

(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	188,712,874	180,798,593	7,914,281
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	151,505,228	145,869,763	5,635,465
	介護報酬収益	136,547,160	131,840,499	4,706,661
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	135,628,823	129,661,643	5,967,180
	介護負担金収益 (一般)	918,337	2,178,856	△ 1,260,519
	介護予防負担金収益 (一般)	14,958,068	14,029,264	928,804
	利用者等利用料収益	14,867,799	13,806,530	1,061,269
	介護予防負担金収益 (一般)	90,269	222,734	△ 132,465
	利用者等利用料収益	37,207,646	34,928,830	2,278,816
	食費収益 (一般)	14,261,670	13,312,950	948,720
	居住費収益 (一般)	21,103,486	19,504,480	1,599,006
	その他の利用料収益	1,842,490	2,111,400	△ 268,910
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計 (1)	188,742,874	180,798,593	7,944,281
サービス活動増減の部	人件費	118,407,438	122,725,001	△ 4,317,563
	役員報酬	4,440,000	4,440,000	0
	職員給料	79,829,099	80,855,717	△ 1,026,618
	職員賞与	10,622,786	16,213,281	△ 5,590,495
	賞与引当金繰入	2,971,526	4,281,000	△ 1,309,474
	非常勤職員給与	3,015,336	2,844,197	171,139
	法定福利費	17,528,691	14,090,806	3,437,885
	事業費	17,612,169	20,043,513	△ 2,431,344
	介護用品費	2,710,505	2,465,817	244,688
	診療・療養等材料費	992,571	982,078	10,493
	保健衛生費	445,364	463,278	△ 17,914
	医療費	11,220	76,480	△ 65,260
	教養娯楽費	253,666	233,105	20,561
	日用品費	33,120	3,539	29,581
	水道光熱費	7,634,410	9,965,279	△ 2,330,869
	燃料費	1,409,410	1,485,603	△ 76,193
	消耗器具備品費	1,074,118	1,432,430	△ 358,312
	保険料	497,803	499,462	△ 1,659
	賃借料	2,379,982	2,429,842	△ 49,860
	車輛費	170,000	6,600	163,400
	事務費	37,880,310	35,565,913	2,314,397
	福利厚生費	407,854	291,413	116,441
	旅費交通費	55,958	49,708	6,250
	研修研究費	40,000	36,000	4,000
	事務消耗品費	216,535	196,842	19,693
	印刷製本費	55,924	35,973	19,951
	修繕費	1,050,922	493,002	557,920
	通信運搬費	377,531	326,832	50,699
	会議費	275,691	362,000	△ 86,309
	広報費	20,000	0	20,000
	業務委託費	31,387,982	30,614,883	773,099
	給食委託費	25,612,156	24,521,550	1,090,606
	寝具委託費	1,639,393	1,660,649	△ 21,256
	清掃委託費	1,560,236	1,730,804	△ 170,568
	その他の委託費	2,576,197	2,701,880	△ 125,683
	手数料	1,850,362	1,386,074	464,288
	賃借料	493,460	539,880	△ 46,420
	租税公課	6,450	6,600	△ 150
	保守料	766,744	813,745	△ 47,001
	渉外費	771,837	298,594	473,243
	諸会費	100,860	111,860	△ 11,000
	雑費	2,200	2,507	△ 307
	雑費	2,200	2,507	△ 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)	184,912,959	189,347,469	△ 4,434,510
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,829,915	△ 8,548,876	12,378,791
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,194	144	9,050
	その他のサービス活動外収益	1,478,711	1,904,122	△ 425,411
	利用者等外給食収益	880,880	959,990	△ 79,110
	雑収益	597,831	944,132	△ 346,301
	雑収益	597,831	944,132	△ 346,301
サービス活動外収益計 (4)	1,487,905	1,904,266	△ 416,361	
費用	支払利息	633,092	700,095	△ 67,003

ン部		サービス活動外費用計 (5)	633,092	700,095	△ 67,003
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	854,813	1,204,171	△ 349,358
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,684,728	△ 7,344,705	12,029,433
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)	4,684,728	△ 7,344,705	12,029,433
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 74,164,700	△ 66,819,995	△ 7,344,705
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 69,479,972	△ 74,164,700	4,684,728
		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)	△ 69,479,972	△ 74,164,700

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 貸借対照表

令和 7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	48,921,910	44,795,842	4,126,068	流動負債	19,102,347	21,468,049	△ 2,365,702
現金預金	22,548,744	17,667,995	4,880,749	事業未払金	6,743,360	6,437,100	306,260
事業未収金	26,170,928	26,463,206	△ 292,278	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	0	232,757	△ 232,757	1年以内返済予定長期運営資金借入金	122,000	1,464,000	△ 1,342,000
貯蔵品	202,238	194,993	7,245	預り金	2,552	2,552	0
前払費用	0	236,891	△ 236,891	職員預り金	178,909	199,397	△ 20,488
固定資産	85,296,849	104,917,991	△ 19,621,142	賞与引当金	2,971,526	4,281,000	△ 1,309,474
基本財産	84,056,200	103,455,400	△ 19,399,200	固定負債	99,167,000	108,373,000	△ 9,206,000
建物	84,056,200	103,455,400	△ 19,399,200	設備資金借入金	99,167,000	108,251,000	△ 9,084,000
その他の固定資産	1,240,649	1,462,591	△ 221,942	長期運営資金借入金	0	122,000	△ 122,000
建物	558,239	679,803	△ 121,564	負債の部合計	118,269,347	129,841,049	△ 11,571,702
構築物	379,001	390,670	△ 11,669	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	227,808	316,517	△ 88,709	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	75,600	75,600	0	国庫補助金等特別積立金	35,429,384	44,037,484	△ 8,608,100
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 69,479,972	△ 74,164,700	4,684,728
				(うち当期活動増減差額)	4,684,728	△ 7,344,705	12,029,433
				純資産の部合計	15,949,412	19,872,784	△ 3,923,372
資産の部合計	134,218,759	149,713,833	△ 15,495,074	負債及び純資産の部合計	134,218,759	149,713,833	△ 15,495,074