

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

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	598,890,838	582,393,901	16,496,937	
老人福祉事業収入	71,570,000	65,440,346	6,129,654	
障害福祉サービス等事業収入	4,319,518	3,054,351	1,265,167	
経常経費寄附金収入	0	210,000	△ 210,000	
受取利息配当金収入	2,478	1,202	1,276	
その他の収入	352,036	896,168	△ 544,132	
事業活動収入計(1)	675,134,870	651,995,968	23,138,902	
支出				
人件費支出	476,508,292	463,715,465	12,792,827	
事業費支出	104,048,402	101,796,391	2,252,011	
事務費支出	69,750,934	77,490,557	△ 7,739,623	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	220,334	85,193	135,141	
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	0	0	
事業活動支出計(2)	650,527,962	643,087,606	7,440,356	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,606,908	8,908,362	15,698,546	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,500,000	5,654,400	△ 4,154,400	
施設整備等収入計(4)	1,500,000	5,654,400	△ 4,154,400	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,348,870	7,207,160	△ 3,858,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出	710,208	710,208	0	
施設整備等支出計(5)	4,059,078	7,917,368	△ 3,858,290	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,559,078	△ 2,262,968	△ 296,110	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
積立資産取崩収入	8,805,878	7,527,445	1,278,433	
その他の活動による収入	450,000	3,250,000	△ 2,800,000	
その他の活動収入計(7)	9,255,878	40,777,445	△ 31,521,567	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
積立資産支出	7,150,362	8,316,894	△ 1,166,532	
その他の活動による支出	450,000	4,158,620	△ 3,708,620	
その他の活動支出計(8)	27,592,362	32,467,514	△ 4,875,152	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,336,484	8,309,931	△ 26,646,415	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,711,346	14,955,325	△ 11,243,979	
前期末支払資金残高(12)	0	118,422,631	△ 118,422,631	
当期末支払資金残高(11+12)	3,711,346	133,377,956	△ 129,666,610	

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 福岡愛心の丘

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			
介護保険事業収益	582,393,901	583,248,772	△ 854,871
老人福祉事業収益	65,440,346	70,296,868	△ 4,856,522
障害福祉サービス等事業収益	3,054,351	4,015,699	△ 961,348
経常経費寄附金収益	210,000	5,037,900	△ 4,827,900
サービス活動収益計(1)	651,098,598	662,599,239	△ 11,500,641
費 用			
人件費	466,206,965	470,629,263	△ 4,422,298
事業費	101,796,391	101,786,281	10,110
事務費	74,375,297	70,329,220	4,046,077
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	60,674,585	62,700,268	△ 2,025,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,720,423	△ 26,561,515	841,092
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	677,332,815	678,883,517	△ 1,550,702
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,234,217	△ 16,284,278	9,949,939
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	1,202	1,314	△ 112
その他のサービス活動外収益	896,168	893,374	2,794
サービス活動外収益計(4)	897,370	894,688	2,682
費 用			
支払利息	85,193	189,971	△ 104,778
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)	85,193	189,971	△ 104,778
サービス活動外増減差額(6=4-5)	812,177	704,717	107,460
経常増減差額(7=3+6)	△ 25,422,040	△ 15,579,561	9,842,479
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,654,400	7,421,000	△ 1,766,600
その他の特別収益	170,000	0	170,000
特別収益計(8)	5,824,400	7,421,000	△ 1,596,600
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	5,060,170	7,421,000	△ 2,360,830
その他の特別損失	170,000	0	170,000
特別費用計(9)	5,230,170	7,421,002	△ 2,190,832
特別増減差額(10=8-9)	594,230	2	594,232
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 24,827,810	△ 15,579,563	9,248,247
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	551,340,745	566,135,122	△ 14,794,377
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	526,512,935	550,555,559	△ 24,042,624
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	793,431	785,186	8,245
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)	527,306,366	551,340,745	△ 24,034,379

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

(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	187,001,531	171,645,953	15,355,578	流動負債	58,364,399	73,925,530	△ 15,561,131
現金預金	98,275,742	81,148,167	17,127,575	事業未払金	12,068,329	13,701,600	△ 1,633,271
事業未収金	82,336,029	83,053,239	△ 717,210	その他の未払金	2,208,525	0	2,208,525
未収補助金	5,654,400	7,274,500	△ 1,620,100	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	5,078,000	19,992,000	△ 14,914,000
立替金	43,080	170,047	△ 126,967	1年以内返済予定 リース債務	355,104	710,208	△ 355,104
前払費用	692,280	0	692,280	未払費用	28,795,373	28,902,288	△ 106,915
仮払金	0	0	0	預り金	120,000	145,000	△ 25,000
				職員預り金	6,995,760	7,112,426	△ 116,666
				前受金	2,718,916	3,358,742	△ 639,826
				仮受金	24,392	3,266	21,126
固定資産	1,187,999,781	1,238,254,777	△ 50,254,996	固定負債	113,431,058	88,074,713	25,356,345
基本財産	1,037,826,256	1,090,599,924	△ 52,773,668	長期運営資金借入金	60,000,000	35,078,000	24,922,000
土地	281,392,730	281,392,730	0	リース債務	0	355,104	△ 355,104
建物	756,433,526	809,207,194	△ 52,773,668	退職給付引当金	40,270,912	37,779,412	2,491,500
				長期預り金	13,160,146	14,862,197	△ 1,702,051
その他の固定資産	150,173,525	147,654,853	2,518,672	負債の部合計	171,795,457	162,000,243	9,795,214
土地	58,610,735	58,610,735	0	純 資 産 の 部			
建物	9,716,973	10,452,291	△ 735,318	基本金	303,221,371	303,221,371	0
構築物	8,704,637	4,974,539	3,730,098	国庫補助金等特別積立金	372,678,118	393,338,371	△ 20,660,253
車輻運搬具	3,589,531	4,360,692	△ 771,161	次期繰越活動増減差額	527,306,366	551,340,745	△ 24,034,379
器具及び備品	10,626,414	13,578,866	△ 2,952,452	(うち当期活動増減差額)	(△ 24,827,810)	(△ 15,579,563)	(△ 9,248,247)
有形リース資産	295,922	1,006,130	△ 710,208				
権利	616,224	616,224	0				
ソフトウェア	2,159,051	1,413,767	745,284				
退職給付引当資産	40,270,912	37,779,412	2,491,500				
長期預り金積立資産	13,160,146	14,862,197	△ 1,702,051				
長期前払費用	2,422,980	0	2,422,980				
				純資産の部合計	1,203,205,855	1,247,900,487	△ 44,694,632
資産の部合計	1,375,001,312	1,409,900,730	△ 34,899,418	負債及び純資産の部合計	1,375,001,312	1,409,900,730	△ 34,899,418