

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

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	547,890,811	504,029,262	43,861,549	
老人福祉事業収入	68,400,000	67,349,851	1,050,149	
障害福祉サービス等事業収入	3,013,820	2,351,030	662,790	
経常経費寄附金収入	340,000	10,830,839	△ 10,490,839	
受取利息配当金収入	903	38,464	△ 37,561	
その他の収入	1,444,198	3,815,540	△ 2,371,342	
事業活動収入計 (1)	621,089,732	588,414,986	32,674,746	
支 出				
人件費支出	448,274,166	449,039,578	△ 765,412	
事業費支出	92,438,056	98,895,557	△ 6,457,501	
事務費支出	66,686,189	75,202,842	△ 8,516,653	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	218,804	239,284	△ 20,480	
その他の支出	956,127	2,191,420	△ 1,235,293	
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)	608,573,342	625,568,681	△ 16,995,339	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,516,390	△ 37,153,695	49,670,085	
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	
固定資産売却収入	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	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	3,769,152	△ 2,769,152	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	3,769,152	△ 2,769,152	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,000,000	△ 3,769,152	2,769,152	
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	10,000,000	△ 10,000,000	
積立資産取崩収入	5,250,000	9,551,307	△ 4,301,307	
その他の活動による収入	1,800,000	4,200,000	△ 2,400,000	
その他の活動収入計 (7)	7,050,000	23,751,307	△ 16,701,307	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,896,000	4,896,000	0	
積立資産支出	6,600,000	7,092,090	△ 492,090	
その他の活動による支出	2,100,000	2,963,831	△ 863,831	
その他の活動支出計 (8)	13,596,000	14,951,921	△ 1,355,921	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,546,000	8,799,386	△ 15,345,386	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	4,970,390	△ 32,123,461	37,093,851	
前期末支払資金残高 (12)	95,264,437	95,264,437	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	100,234,827	63,140,976	37,093,851	

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

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	504,029,262	512,889,372	△ 8,860,110
老人福祉事業収益	67,349,851	59,858,971	7,490,880
障害福祉サービス等事業収益	2,351,030	2,841,319	△ 490,289
経常経費寄附金収益	10,830,839	8,663,000	2,167,839
サービス活動収益計 (1)	584,560,982	584,252,662	308,320
費 用			
人件費	446,154,478	450,677,369	△ 4,522,891
事業費	98,895,557	94,120,709	4,774,848
事務費	75,895,122	79,728,561	△ 3,833,439
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	58,420,767	59,035,805	△ 615,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,919,071	△ 25,919,071	0
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	653,446,853	657,643,373	△ 4,196,520
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 68,885,871	△ 73,390,711	4,504,840
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	38,464	1,276	37,188
その他のサービス活動外収益	3,815,540	2,357,335	1,458,205
サービス活動外収益計 (4)	3,854,004	2,358,611	1,495,393
費 用			
支払利息	239,284	77,933	161,351
その他のサービス活動外費用	2,191,420	1,287,825	903,595
サービス活動外費用計 (5)	2,430,704	1,365,758	1,064,946
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,423,300	992,853	430,447
経常増減差額 (7=3+6)	△ 67,462,571	△ 72,397,858	4,935,287
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	244,996	△ 244,996
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	0	244,996	△ 244,996
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	175,361	△ 175,361
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	0	175,361	△ 175,361
特別増減差額 (10=8-9)	0	69,635	△ 69,635
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 67,462,571	△ 72,328,223	4,865,652
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	455,714,572	527,306,366	△ 71,591,794
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	388,252,001	454,978,143	△ 66,726,142
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	810,286	736,429	73,857
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)	389,062,287	455,714,572	△ 66,652,285

法人単位貸借対照表
令和 7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	116,661,046	157,031,733	△ 40,370,687	流動負債	57,723,790	65,971,016	△ 8,247,226
現金預金	36,390,378	81,404,557	△ 45,014,179	事業未払金	17,682,866	13,436,646	4,246,220
事業未収金	74,662,986	71,431,324	3,231,662	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,719,000	3,424,000	1,295,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,896,000	4,896,000	0
立替金	196,402	79,572	116,830	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	692,280	692,280	0	未払費用	28,484,361	32,979,056	△ 4,494,695
仮払金	0	0	0	預り金	120,000	200,000	△ 80,000
				職員預り金	6,514,498	11,143,173	△ 4,628,675
				前受金	0	3,278,104	△ 3,278,104
				仮受金	26,065	38,037	△ 11,972
固定資産	1,075,918,227	1,133,721,339	△ 57,803,112	固定負債	121,731,849	119,087,066	2,644,783
基本財産	932,700,261	985,127,789	△ 52,427,528	長期運営資金借入金	69,176,000	64,072,000	5,104,000
土地	281,392,730	281,392,730	0	リース債務	0	0	0
建物	651,307,531	703,735,059	△ 52,427,528	退職給付引当金	36,624,339	39,509,439	△ 2,885,100
				長期預り金	15,931,510	15,505,627	425,883
その他の固定資産	143,217,966	148,593,550	△ 5,375,584	負債の部合計	179,455,639	185,058,082	△ 5,602,443
土地	58,610,735	58,610,735	0	純 資 産 の 部			
建物	10,425,732	11,325,304	△ 899,572	基本金	303,221,371	303,221,371	0
構築物	6,962,344	7,824,077	△ 861,733	国庫補助金等特別積立金	320,839,976	346,759,047	△ 25,919,071
車輛運搬具	2,149,415	3,208,575	△ 1,059,160	次期繰越活動増減差額	389,062,287	455,714,572	△ 66,652,285
器具及び備品	10,091,271	8,928,230	1,163,041	(うち当期活動増減差額)	(△ 67,462,571)	(△ 72,328,223)	(4,865,652)
有形リース資産	0	1	△ 1				
権利	616,224	616,224	0				
ソフトウェア	767,976	1,334,638	△ 566,662				
退職給付引当資産	36,624,339	39,509,439	△ 2,885,100				
長期預り金積立資産	15,931,510	15,505,627	425,883				
長期前払費用	1,038,420	1,730,700	△ 692,280				
				純資産の部合計	1,013,123,634	1,105,694,990	△ 92,571,356
資産の部合計	1,192,579,273	1,290,753,072	△ 98,173,799	負債及び純資産の部合計	1,192,579,273	1,290,753,072	△ 98,173,799