

法人名	社会福祉法人 愛成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 愛成会

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	321,279,520	292,354,441	28,925,079	流動負債	54,970,854	52,957,440	2,013,414
現金預金	223,217,437	173,057,420	50,160,017	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	303,866	406,539	△102,673	事業未払金	16,799,005	24,469,240	△7,670,235
普通預金	222,913,571	172,650,881	50,262,690	その他の未払金	311,087	0	311,087
有価証券	0	0	0	その他の未払金	311,087	0	311,087
事業未収金	92,078,139	113,394,326	△21,316,187	支払手形	0	0	0
未収金	2,586,616	0	2,586,616	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	2,586,616	0	2,586,616	1年以内返済予定設備資金借入金	12,660,000	12,660,000	0
未収補助金	0	2,886,000	△2,886,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	2,368,790	4,052,232	△1,683,442
商品・製品	0	0	0	前受金	818,640	1,597,968	△779,328
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	134,829	827,107	△692,278	貸与引当金	22,013,332	10,178,000	11,835,332
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	2,756,140	0	2,756,140				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	506,359	2,189,588	△1,683,229				
その他の流動資産	0	0	0				
他流動資産	0	0	0				
商品券等	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	868,312,753	906,336,812	△38,024,059	固定負債	104,826,006	117,525,010	△12,699,004
基本財産	770,669,268	810,309,209	△39,639,941	設備資金借入金	72,660,000	85,320,000	△12,660,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	770,369,268	810,009,209	△39,639,941	リース債務	0	0	0
建物	770,034,313	809,674,254	△39,639,941	役員等長期借入金	0	0	0
建物附属設備	334,955	334,955	0	退職給付引当金	32,166,006	32,205,010	△39,004
定期預金	300,000	300,000	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	97,643,485	96,027,603	1,615,882	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	159,796,860	170,482,450	△10,685,590
建物	4,864,038	5,675,040	△811,002	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	115,237,125	115,237,125	0
建物附属設備	4,864,038	5,675,040	△811,002	第一号基本金	103,760,000	103,760,000	0
構築物	6,464,732	7,683,119	△1,218,387	第二号基本金	10,100,000	10,100,000	0
機械及び装置	0	0	0	第三号基本金	1,377,125	1,377,125	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	464,738,328	489,163,081	△24,424,753
器具及び備品	11,585,925	12,390,150	△804,225	その他の積立金	35,300,000	30,300,000	5,000,000
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	0	0	0	施設整備費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	1,539,084	2,050,584	△511,500	四号積立金	300,000	300,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	414,519,960	393,508,597	21,011,363
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,011,363	36,543,908	△10,532,545
退職給付引当資産	32,166,006	32,205,010	△39,004				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
基本財産積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	6,023,700	6,023,700	0				
敷金	5,883,700	5,883,700	0				
出資金	0	0	0				
その他の固定資産	140,000	140,000	0	純資産の部合計	1,029,795,413	1,028,208,803	1,586,610
資産の部合計	1,189,592,273	1,198,691,253	△9,098,980	負債及び純資産の部合計	1,189,592,273	1,198,691,253	△9,098,980

法人名	社会福祉法人 愛成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 愛成会

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)

(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	取 入				
	就労支援事業収入	8,992,000	9,386,348	△394,348	
	就労支援事業収入	8,992,000	9,386,348	△394,348	
	障害福祉サービス等事業収入	818,965,000	810,050,075	8,914,925	
	自立支援給付費収入	540,856,000	532,553,861	8,302,139	
	介護給付費収入	394,744,000	389,881,648	4,862,352	
	訓練等給付費収入	145,085,000	141,675,301	3,409,699	
	サービス利用計画作成費収入	1,027,000	996,912	30,088	
	利用者負担金収入	66,943,000	69,947,416	△3,004,416	
	補足給付費収入	5,648,000	5,039,743	608,257	
	特定障害者特別給付費収入	5,648,000	5,039,743	608,257	
	その他の事業収入	205,518,000	202,509,055	3,008,945	
	補助金事業収入(公費)	146,170,000	154,949,806	△8,779,806	
	受託事業収入(公費)	59,348,000	47,559,249	11,788,751	
	借入金利息補助金収入	565,000	1,028,280	△463,280	
	経常経費寄附金収入	16,180,000	17,161,000	△981,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,610	△610	
	その他の収入	7,206,000	10,249,184	△3,043,184	
	受入研修費収入	26,000	141,418	△115,418	
	利用者等外給食費収入	3,400,000	4,754,452	△1,354,452	
	作業収入	320,000	629,706	△309,706	
	その他の雑収入	3,460,000	4,723,608	△1,263,608	
	事業活動収入計(1)	851,909,000	847,876,497	4,032,503	
支 出	人件費支出	524,235,000	513,586,233	10,648,767	
	役員報酬支出	3,469,000	2,787,000	682,000	
	職員給料支出	238,954,000	232,766,369	6,187,631	
	職員俸給	167,165,000	161,660,799	5,504,201	
	職員諸手当	71,789,000	71,105,570	683,430	
	職員賞与支出	60,010,000	58,359,215	1,650,785	
	非常勤職員給与支出	142,567,000	145,503,581	△2,936,581	
	非常勤職員基本給	112,933,000	122,434,335	△9,501,335	
	非常勤職員諸手当	29,634,000	23,069,246	6,564,754	
	派遣職員費支出	2,040,000	1,708,432	331,568	
	退職給付支出	9,304,000	9,701,000	△397,000	
	法定福利費支出	67,891,000	62,760,636	5,130,364	
	事業費支出	80,180,000	73,473,630	6,706,370	
	給食費支出	31,774,000	32,492,867	△718,867	
	保健衛生費支出	2,451,000	2,204,640	246,360	
	教養娯楽費支出	1,962,000	2,514,502	△552,502	
	日用品費支出	478,000	702,375	△224,375	
	本人支給金支出	520,000	515,200	4,800	
	水道光熱費支出	23,180,000	21,585,449	1,594,551	
	消耗器具備品費支出	10,076,000	10,536,522	△460,522	
	賃借料支出	3,076,000	2,700,208	375,792	
	教育指導費支出	13,000	0	13,000	
	車両費支出	160,000	221,867	△61,867	
雑支出	6,490,000	0	6,490,000		
事務費支出	190,161,000	181,691,661	8,469,339		
福利厚生費支出	3,447,000	3,221,976	225,024		
旅費交通費支出	585,000	871,204	△286,204		
研修研究費支出	110,000	47,000	63,000		
事務消耗品費支出	6,007,000	6,668,366	△661,366		

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	1,758,000	2,315,437	△557,437	
	水道光熱費支出	2,789,000	4,521,600	△1,732,600	
	修繕費支出	11,188,000	4,458,113	6,729,887	
	通信運搬費支出	7,981,000	7,834,524	146,476	
	会議費支出	440,000	525,695	△85,695	
	広報費支出	3,420,000	1,179,380	2,240,620	
	業務委託費支出	97,558,000	96,675,571	882,429	
	手数料支出	2,407,000	2,836,182	△429,182	
	保険料支出	2,646,000	2,713,930	△67,930	
	賃借料支出	11,397,000	11,031,761	365,239	
	土地・建物賃借料支出	27,316,000	26,871,658	444,342	
	租税公課支出	2,302,000	4,457,600	△2,155,600	
	保守料支出	1,426,000	881,791	544,209	
	渉外費支出	4,000	11,574	△7,574	
	諸会費支出	253,000	312,175	△59,175	
	雑支出	7,127,000	4,256,124	2,870,876	
	就労支援事業支出	9,347,000	9,386,348	△39,348	
	就労支援事業販売原価支出	7,983,000	7,824,083	158,917	
	就労支援事業製造原価支出	7,983,000	7,824,083	158,917	
	就労支援事業販管費支出	1,364,000	1,562,265	△198,265	
	支払利息支出	1,079,000	1,028,280	50,720	
	その他の支出	3,264,000	3,650,889	△386,889	
	利用者等外給食費支出	3,264,000	3,650,889	△386,889	
	事業活動支出計(2)	808,266,000	782,817,041	25,448,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,643,000	65,059,456	△21,416,456	
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	12,660,000	12,660,000	0	
	固定資産取得支出	1,232,000	2,926,740	△1,694,740	
	建物取得支出	0	261,800	△261,800	
	器具及び備品取得支出	1,232,000	2,664,940	△1,432,940	
	施設整備等支出計(5)	13,892,000	15,586,740	△1,694,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,892,000	△15,586,740	1,694,740	
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				
	積立資産支出	7,751,000	9,317,376	△1,566,376	
	退職給付引当資産支出	7,751,000	4,317,376	3,433,624	
	施設整備費積立資産積立支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動による支出	827,000	1,408,343	△581,343	
	その他の活動による支出	827,000	1,408,343	△581,343	
	その他の活動支出計(8)	8,578,000	10,725,719	△2,147,719	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,578,000	△10,725,719	2,147,719	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	予備費支出計(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,173,000	38,746,997	△17,573,997	
	前期末支払資金残高(12)	0	262,235,001	△262,235,001	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,173,000	300,981,998	△279,808,998	

法人名	社会福祉法人 愛成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 愛成会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	9,386,348	9,832,567	△446,219	
	就労支援事業収益	9,386,348	9,832,567	△446,219	
	障害福祉サービス等事業収益	810,050,075	922,533,259	△112,483,184	
	自立支援給付費収益	532,553,861	565,272,310	△32,718,449	
	介護給付費収益	389,881,648	530,112,838	△140,231,190	
	訓練等給付費収益	141,675,301	34,482,711	107,192,590	
	サービス利用計画作成費収益	996,912	676,761	320,151	
	利用者負担金収益	69,947,416	67,598,147	2,349,269	
	補足給付費収益	5,039,743	5,451,182	△411,439	
	特定障害者特別給付費収益	5,039,743	5,451,182	△411,439	
	その他の事業収益	202,509,055	284,211,620	△81,702,565	
	補助金事業収益(公費)	154,949,806	163,084,950	△8,135,144	
	受託事業収益(公費)	47,559,249	77,213,644	△29,654,395	
	受託事業収益(一般)	0	43,913,026	△43,913,026	
	経常経費寄附金収益	17,161,000	1,565,000	15,596,000	
サービス活動収益計(1)	836,597,423	933,930,826	△97,333,403		
費用	人件費	529,909,681	563,406,151	△33,496,470	
	役員報酬	2,787,000	4,521,000	△1,734,000	
	職員給料	232,766,369	258,927,257	△26,160,888	
	職員俸給	161,660,799	179,242,056	△17,581,257	
	職員諸手当	71,105,570	79,685,201	△8,579,631	
	職員賞与	58,359,215	68,523,058	△10,163,843	
	賞与引当金繰入	11,835,332	363,000	11,472,332	
	非常勤職員給与	145,503,581	135,401,853	10,101,728	
	非常勤職員基本給	122,434,335	104,236,735	18,197,600	
	非常勤職員諸手当	23,069,246	31,165,118	△8,095,872	
	派遣職員費	1,708,432	11,543,940	△9,835,508	
	退職給付費用	14,189,116	15,497,790	△1,308,674	
	法定福利費	62,760,636	68,628,253	△5,867,617	
	事業費	73,473,630	73,541,743	△68,113	
	給食費	32,492,867	32,337,379	155,488	
	保健衛生費	2,204,640	3,174,330	△969,690	
	教養娯楽費	2,514,502	2,233,342	281,160	
	日用品費	702,375	416,646	285,729	
	本人支給金	515,200	590,130	△74,930	
	水道光熱費	21,585,449	17,185,469	4,399,980	
	消耗器具備品費	10,536,522	13,467,821	△2,931,299	
	保険料	0	38,000	△38,000	
	賃借料	2,700,208	3,772,976	△1,072,768	
	教育指導費	0	32,544	△32,544	
	車両費	221,867	293,106	△71,239	
	事務費	181,691,661	233,876,848	△52,185,187	
	福利厚生費	3,221,976	2,872,836	349,140	
	旅費交通費	871,204	1,924,931	△1,053,727	
	研修研究費	47,000	24,475	22,525	
	事務消耗品費	6,668,366	11,223,906	△4,555,540	
	印刷製本費	2,315,437	2,697,627	△382,190	
	水道光熱費	4,521,600	2,298,895	2,222,705	
	修繕費	4,458,113	13,106,744	△8,648,631	
	通信運搬費	7,834,524	10,288,538	△2,454,014	
会議費	525,695	425,617	100,078		

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	広報費	1,179,380	321,200	858,180	
	業務委託費	96,675,571	125,641,027	△28,965,456	
	手数料	2,836,182	3,186,701	△350,519	
	保険料	2,713,930	8,420	2,705,510	
	賃借料	11,031,761	12,030,960	△999,199	
	土地・建物賃借料	26,871,658	28,057,495	△1,185,837	
	租税公課	4,457,600	4,800,850	△343,250	
	保守料	881,791	1,001,801	△120,010	
	渉外費	11,574	95,347	△83,773	
	諸会費	312,175	283,879	28,296	
	雑費	4,256,124	13,585,599	△9,329,475	
	就労支援事業費用	9,386,348	10,438,719	△1,052,371	
	就労支援事業販売原価	7,824,083	9,058,162	△1,234,079	
	当期就労支援事業製造原価	7,824,083	9,058,162	△1,234,079	
	就労支援事業販管費	1,562,265	1,380,557	181,708	
	利用者工賃	1,449,420	1,176,175	273,245	
	消耗品費	27,838	204,382	△176,544	
	修繕費	85,007	0	85,007	
	減価償却費	45,911,795	45,590,197	321,598	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,424,753	△24,451,979	27,226	
	サービス活動費用計(2)	815,948,362	902,401,679	△86,453,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,649,061	31,529,147	△10,880,086	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,028,280	1,164,240	△135,960	
	受取利息配当金収益	1,610	1,125	485	
	その他のサービス活動外収益	10,419,924	9,576,011	843,913	
	受入研修費収益	141,418	64,374	77,044	
	利用者等外給食収益	4,754,452	4,761,363	△6,911	
	作業収益	629,706	776,264	△146,558	
	その他の雑収益	4,894,348	3,974,010	920,338	
	サービス活動外収益計(4)	11,449,814	10,741,376	708,438	
	費用				
	支払利息	1,028,280	1,164,240	△135,960	
	その他のサービス活動外費用	5,059,232	4,562,375	496,857	
	利用者等外給食費	3,650,889	3,758,251	△107,362	
雑損失	1,408,343	804,124	604,219		
サービス活動外費用計(5)	6,087,512	5,726,615	360,897		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,362,302	5,014,761	347,541		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,011,363	36,543,908	△10,532,545		
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)	26,011,363	36,543,908	△10,532,545		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,508,597	356,964,689	36,543,908	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,519,960	393,508,597	26,011,363	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	四号積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
人件費積立金積立額	0	0	0		

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
修繕積立金積立額	0	0	0	
施設整備費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,519,960	393,508,597	21,011,363	