

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

法人名：社会福祉法人 愛弘会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	4,410,000	4,642,586	△	232,586
障害福祉サービス等事業収入	980,900,000	974,307,477		6,592,523
借入金利息補助金収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	768,000	100,000		668,000
受取利息配当金収入	100,600	159,361	△	58,761
その他の収入	4,615,000	3,352,235		1,262,765
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計 (1)	990,793,600	982,561,659		8,231,941
支 出				
人件費支出	597,287,000	588,110,565		9,176,435
事業費支出	164,750,000	161,248,006		3,501,994
事務費支出	196,024,000	189,685,813		6,338,187
就労支援事業支出	4,414,000	4,672,189	△	258,189
利用者負担軽減額	0	0		0
支払利息支出	200,000	129,200		70,800
その他の支出	4,800,000	4,837,554	△	37,554
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)	967,475,000	948,683,327		18,791,673
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,318,600	33,878,332	△	10,559,732
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
施設整備等寄附金収入	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0		0
固定資産売却収入	0	0		0
その他の施設整備等による収入	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	49,560,000	49,560,000		0
固定資産取得支出	35,000,000	32,951,578		2,048,422
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000,000	7,568,208		1,431,792
その他の施設整備等による支出	0	0		0
施設整備等支出計 (5)	93,560,000	90,079,786		3,480,214
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 93,560,000	△ 90,079,786	△	3,480,214
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0		0
積立資産取崩収入	30,000,000	30,031,999	△	31,999
その他の活動による収入	0	0		0
その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,031,999	△	31,999
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
長期貸付金支出	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0		0
積立資産支出	4,926,000	4,847,600		78,400
その他の活動による支出	0	0		0
その他の活動支出計 (8)	4,926,000	4,847,600		78,400
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	25,074,000	25,184,399	△	110,399
予備費支出 (10)	0			0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 45,167,400	△ 31,017,055	△	14,150,345
前期末支払資金残高 (12)		445,720,492	445,720,492	0
当期末支払資金残高 (11+12)	400,553,092	414,703,437	△	14,150,345

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

法人名：社会福祉法人 愛弘会 (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 益				
	就労支援事業収益	4,642,586	4,242,982	399,604
	障害福祉サービス等事業収益	974,307,477	977,159,654	△ 2,852,177
	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	△ 200,000
	その他の収益	26,473	437,048	△ 410,575
	サービス活動収益計 (1)	979,076,536	982,139,684	△ 3,063,148
費 用				
	人件費	591,991,638	603,684,661	△ 11,693,023
	事業費	161,248,006	158,108,987	3,139,019
	事務費	189,686,253	184,195,264	5,490,989
	就労支援事業費用	4,672,189	4,245,737	426,452
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	159,443,595	162,082,825	△ 2,639,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,787,984	△ 65,787,984	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,041,253,697	1,046,529,490	△ 5,275,793
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 62,177,161	△ 64,389,806	2,212,645
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	191,800	3,785	188,015
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,352,235	8,258,895	△ 4,906,660
	サービス活動外収益計 (4)	3,544,035	8,262,680	△ 4,718,645
費 用				
	支払利息	129,200	203,187	△ 73,987
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,837,554	4,719,131	118,423
	サービス活動外費用計 (5)	4,966,754	4,922,318	44,436
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 1,422,719	3,340,362	△ 4,763,081
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 63,599,880	△ 61,049,444	△ 2,550,436
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	28,786,969	2	28,786,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	28,786,969	2	28,786,967
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 28,786,969	△ 2	△ 28,786,967
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 92,386,849	△ 61,049,446	△ 31,337,403
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,361,279,945	1,419,329,391	△ 58,049,446
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,268,893,096	1,358,279,945	△ 89,386,849
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	30,032,439	3,000,645	27,031,794
	その他の積立金積立額 (16)	32,439	645	31,794
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	1,298,893,096	1,361,279,945	△ 62,386,849

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 愛弘会

（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	470,514,706	479,403,813	△ 8,889,107	流動負債	114,282,089	114,447,409	△ 165,320
現金預金	319,541,408	326,002,648	△ 6,461,240	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,777,133	21,877,769	3,899,364
事業未収金	150,142,654	151,445,465	△ 1,302,811	その他の未払金	28,134,810	0	28,134,810
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	1,955,700	△ 1,955,700	1年以内返済予定設備資金借入金	32,214,000	49,560,000	△ 17,346,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,899,820	6,854,088	△ 3,954,268
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	4,682,209	△ 4,682,209
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,899,326	7,123,343	△ 5,224,017
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	830,644	0	830,644	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	23,357,000	24,350,000	△ 993,000
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,225,737,277	2,401,227,463	△ 175,490,186	固定負債	51,642,600	77,681,740	△ 26,039,140
基本財産	2,086,932,307	2,219,981,789	△ 133,049,482	設備資金借入金	0	32,214,000	△ 32,214,000
土地	133,840,000	133,840,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,933,180,167	2,058,489,301	△ 125,309,134	リース債務	6,002,920	2,475,660	3,527,260
構築物	19,912,140	27,652,488	△ 7,740,348	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	45,639,680	42,992,080	2,647,600
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	138,804,970	181,245,674	△ 42,440,704	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,086,902	13,218,417	△ 4,131,515	負債の部合計	165,924,689	192,129,149	△ 26,204,460
構築物	35,366,494	44,501,350	△ 9,134,856	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	275,255,533	275,255,533	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	926,178,665	991,966,649	△ 65,787,984
器具及び備品	9,799,359	11,194,284	△ 1,394,925	その他の積立金	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000
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	8,902,740	9,329,748	△ 427,008	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000
ソフトウェア	1	1	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	45,639,680	42,992,080	2,647,600	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,298,893,096	1,361,279,945	△ 62,386,849
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 92,386,849	△ 61,049,446	△ 31,337,403
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000				
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,790	9,790	0				
				純資産の部合計	2,530,327,294	2,688,502,127	△ 158,174,833
資産の部合計	2,696,251,983	2,880,631,276	△ 184,379,293	負債及び純資産の部合計	2,696,251,983	2,880,631,276	△ 184,379,293