

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	4,900,000	5,016,564	△	116,564
障害福祉サービス等事業収入	973,247,000	968,082,674		5,164,326
借入金利息補助金収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	755,000	100,000		655,000
受取利息配当金収入	505,000	610,686	△	105,686
その他の収入	3,472,000	3,081,373		390,627
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)	982,879,000	976,891,297		5,987,703
支 出				
人件費支出	591,925,000	583,995,274		7,929,726
事業費支出	165,220,000	163,341,892		1,878,108
事務費支出	195,850,000	190,765,741		5,084,259
就労支援事業支出	5,056,000	5,073,795	△	17,795
利用者負担軽減額	0	0		0
支払利息支出	80,000	79,586		414
その他の支出	5,400,000	4,879,265		520,735
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)	963,531,000	948,135,553		15,395,447
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,348,000	28,755,744	△	9,407,744
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	32,214,000	32,214,000		0
固定資産取得支出	13,220,000	13,020,450		199,550
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	4,000,000	3,064,820		935,180
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)	49,434,000	48,299,270		1,134,730
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 49,434,000	△ 48,299,270	△	1,134,730
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	0	0		0
その他の活動による収入	0	0		0
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	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	4,677,000	4,571,400		105,600
その他の活動による支出	0	0		0
その他の活動支出計 (8)	4,677,000	4,571,400		105,600
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,677,000	△ 4,571,400	△	105,600
予備費支出 (10)	0			0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 34,763,000	△ 24,114,926	△	10,648,074
前期末支払資金残高 (12)		414,703,437	414,703,437	0
当期末支払資金残高 (11+12)		379,940,437	390,588,511	△ 10,648,074

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	5,016,564	4,642,586	373,978
	障害福祉サービス等事業収益	968,082,674	974,307,477	△ 6,224,803
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	613,976	26,473	587,503
	サービス活動収益計 (1)	973,813,214	979,076,536	△ 5,263,322
	費 用			
	人件費	588,225,560	591,991,638	△ 3,766,078
	事業費	163,341,892	161,248,006	2,093,886
	事務費	190,766,181	189,686,253	1,079,928
	就労支援事業費用	5,073,795	4,672,189	401,606
	利用者負担軽減額	0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	147,375,927	159,443,595	△ 12,067,668
	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)	1,028,995,371	1,041,253,697	△ 12,258,326
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 55,182,157	△ 62,177,161	6,995,004
サービス活動外増減の部				
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	611,126	191,800	419,326
	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	3,027,283	3,352,235	△ 324,952
	サービス活動外収益計 (4)	3,638,409	3,544,035	94,374
	費 用			
	支払利息	79,586	129,200	△ 49,614
	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	4,879,265	4,837,554	41,711
	サービス活動外費用計 (5)	4,958,851	4,966,754	△ 7,903
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 1,320,442	△ 1,422,719	102,277
経常増減差額 (7=3+6)		△ 56,502,599	△ 63,599,880	7,097,281
特別増減の部				
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	0	28,786,969	△ 28,786,969
	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)	0	28,786,969	△ 28,786,969
	特別増減差額 (10=8-9)	0	△ 28,786,969	28,786,969
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 56,502,599	△ 92,386,849	35,884,250
繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,298,893,096	1,361,279,945	△ 62,386,849
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,242,390,497	1,268,893,096	△ 26,502,599
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	64,642	30,032,439	△ 29,967,797
	その他の積立金積立額 (16)	64,642	32,439	32,203
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	1,242,390,497	1,298,893,096	△ 56,502,599

法人単位貸借対照表
令和 8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	416,095,487	470,514,706	△ 54,419,219	流動負債	52,314,356	114,282,089	△ 61,967,733
現金預金	267,065,484	319,541,408	△ 52,475,924	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,301,436	25,777,133	△ 2,475,697
事業未収金	147,957,474	150,142,654	△ 2,185,180	その他の未払金	0	28,134,810	△ 28,134,810
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	32,214,000	△ 32,214,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,783,880	2,899,820	△ 115,940
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,567,500	0	1,567,500
立替金	251,340	0	251,340	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	7,400	0	7,400
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,198,140	1,899,326	298,814
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	821,189	830,644	△ 9,455	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	22,456,000	23,357,000	△ 901,000
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	2,103,482,640	2,225,737,277	△ 122,254,637	固定負債	59,227,060	51,642,600	7,584,460
基本財産	1,953,882,825	2,086,932,307	△ 133,049,482	設備資金借入金	0	0	0
土地	133,840,000	133,840,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,807,871,033	1,933,180,167	△ 125,309,134	リース債務	6,519,040	6,002,920	516,120
構築物	12,171,792	19,912,140	△ 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	45,725,520	45,639,680	85,840
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	6,982,500	0	6,982,500
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	149,599,815	138,804,970	10,794,845	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	13,543,353	9,086,902	4,456,451	負債の部合計	111,541,416	165,924,689	△ 54,383,273
構築物	34,058,129	35,366,494	△ 1,308,365	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	860,390,681	926,178,665	△ 65,787,984
器具及び備品	16,960,098	9,799,359	7,160,739	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
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	9,302,920	8,902,740	400,180	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	30,000,000	0
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	45,725,520	45,639,680	85,840	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	1,242,390,497	1,298,893,096	△ 56,502,599
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 56,502,599	△ 92,386,849	35,884,250
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	30,000,000	0				
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	2,408,036,711	2,530,327,294	△ 122,290,583
資 産 の 部 合 計	2,519,578,127	2,696,251,983	△ 176,673,856	負債及び純資産の部合計	2,519,578,127	2,696,251,983	△ 176,673,856