

令和 6 年度

決 算 書

社会福祉法人 愛友会

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 愛友会

(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					
収入					
障害福祉サービス等事業収入		346,008,000	357,271,870	△ 11,263,870	
経常経費寄附金収入		330,000	330,000	0	
受取利息配当金収入		15,500	18,107	△ 2,607	
その他の収入		4,850,000	4,474,527	375,473	
事業活動収入計(1)		351,203,500	362,094,504	△ 10,891,004	
支出					
人件費支出		227,029,226	224,635,039	2,394,187	
事業費支出		41,150,000	39,894,143	1,255,857	
事務費支出		19,558,000	17,678,168	1,879,832	
支払利息支出		250,000	227,717	22,283	
事業活動支出計(2)		287,987,226	282,435,067	5,552,159	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		63,216,274	79,659,437	△ 16,443,163	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		137,710,000	137,710,000	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		137,710,000	137,710,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		8,600,000	8,592,000	8,000	
固定資産取得支出		166,085,565	164,338,814	1,746,751	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		174,685,565	172,930,814	1,754,751	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	36,975,565	△ 35,220,814	△ 1,754,751	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		600,000	0	600,000	
その他の活動収入計(7)		600,000	0	600,000	
支出					
積立資産支出		27,500,000	27,437,160	62,840	
その他の活動支出計(8)		27,500,000	27,437,160	62,840	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	26,900,000	△ 27,437,160	537,160	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	659,291	17,001,463	△ 17,660,754	
前期末支払資金残高(12)		141,195,930	141,195,930	0	
当期末支払資金残高(11+12)		140,536,639	158,197,393	△ 17,660,754	

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 愛友会

(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				
	障害福祉サービス等事業収益	357,271,870	322,795,710	34,476,160
	経常経費寄附金収益	330,000	330,000	0
	サービス活動収益計(1)	357,601,870	323,125,710	34,476,160
費 用				
	人件費	225,972,199	216,617,394	9,354,805
	事業費	39,894,143	38,532,272	1,361,871
	事務費	17,678,168	21,854,834	△ 4,176,666
	減価償却費	33,304,158	33,354,598	△ 50,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,779,861	△ 16,753,489	△ 26,372
	サービス活動費用計(2)	300,068,807	293,605,609	6,463,198
	サービス活動増減差額(3=1-2)	57,533,063	29,520,101	28,012,962
サービス活動外増減の部				
収 益				
	受取利息配当金収益	18,107	2,161	15,946
	その他のサービス活動外収益	4,474,527	3,775,424	699,103
	サービス活動外収益計(4)	4,492,634	3,777,585	715,049
費 用				
	支払利息	227,717	241,280	△ 13,563
	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)	227,717	241,280	△ 13,563
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,264,917	3,536,305	728,612
	経常増減差額(7=3+6)	61,797,980	33,056,406	28,741,574
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	137,710,000	0	137,710,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	137,710,000	0	137,710,000
費 用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	4,654,000	0	4,654,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	4,654,000	0	4,654,000
	特別増減差額(10=8-9)	133,056,000	0	133,056,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	194,853,980	33,056,406	161,797,574
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	240,223,078	230,166,672	10,056,406
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	435,077,058	263,223,078	171,853,980
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	23,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	408,077,058	240,223,078	167,853,980

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 愛友会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	315,184,265	149,388,779	165,795,486	流動負債	176,078,872	26,384,849	149,694,023
現金預金	140,153,070	113,285,982	26,867,088	事業未払金	155,297,350	4,255,094	151,042,256
事業未収金	41,888,626	35,745,372	6,143,254	1年以内返済予定			
未収補助金	133,056,000	0	133,056,000	設備資金借入金	8,592,000	8,592,000	0
貯蔵品	86,569	190,709	△ 104,140	預り金	0	14,961	△ 14,961
立替金	0	166,716	△ 166,716	職員預り金	1,689,522	3,922,794	△ 2,233,272
				賞与引当金	10,500,000	9,600,000	900,000
固定資産	1,217,214,761	1,058,985,705	158,229,056	固定負債	134,413,584	142,811,184	△ 8,397,600
				設備資金借入金	131,028,000	139,620,000	△ 8,592,000
				退職給付引当金	3,385,584	3,191,184	194,400
基本財産	736,290,820	754,182,553	△ 17,891,733				
土 地	35,250,480	35,250,480	0				
建 物	701,040,340	718,932,073	△ 17,891,733				
				負債の部合計	310,492,456	169,196,033	141,296,423
その他の固定資産	480,923,941	304,803,152	176,120,789	純 資 産 の 部			
土地	2,900,000	2,900,000	0	基本金	76,906,051	76,906,051	0
建物	1,645,539	2,193,555	△ 548,016	基本金	76,906,051	76,906,051	0
構築物	25,542,342	16,928,921	8,613,421	国庫補助金等特別積立金	456,923,461	469,049,322	△ 12,125,861
機械及び装置	2,120,928	2,663,064	△ 542,136	国庫補助金等特別積立金	456,923,461	469,049,322	△ 12,125,861
車輛運搬具	6	935,539	△ 935,533	その他の積立金	280,000,000	253,000,000	27,000,000
器具及び備品	8,778,373	9,445,066	△ 666,693	建設積立金	280,000,000	253,000,000	27,000,000
建設仮勘定	155,911,865	12,672,000	143,239,865	次期繰越活動増減差額	408,077,058	240,223,078	167,853,980
ソフトウェア	544,354	778,873	△ 234,519	次期繰越活動増減差額	408,077,058	240,223,078	167,853,980
退職給付引当資産	3,385,584	3,191,184	194,400	(うち当期活動増減差額)	194,853,980	33,056,406	161,797,574
建設積立資産	280,000,000	253,000,000	27,000,000				
その他の固定資産	94,950	94,950	0	純資産の部合計	1,221,906,570	1,039,178,451	182,728,119
資産の部合計	1,532,399,026	1,208,374,484	324,024,542	負債及び純資産の部合計	1,532,399,026	1,208,374,484	324,024,542

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 337,176,639円

注記

1. 重要な会計方針

退職給付引当金の計上基準

県社協民間社会福祉施設等職員共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。