

事業報告書

公益事業
ロイヤル福祉用具貸与

ロイヤル福祉用具貸与区分 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

社会福祉法人愛心会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) |
|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収入支出 | 介護保険事業収入 | [7,951,000] | [7,870,448] | [80,552] |
| | 居宅介護料収入 | 7,678,000 | 7,636,582 | 41,418 |
| | 利用者等利用料収入 | 402,000 | 392,200 | 9,800 |
| | (保険等査定減) | 129,000 | 158,334 | △ 29,334 |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [5,093] | [△ 4,093] |
| | 事業活動収入計(1) | 7,952,000 | 7,875,541 | 76,459 |
| | 人件費支出 | [6,679,000] | [6,839,184] | [△ 160,184] |
| | 職員給料支出 | 5,454,000 | 5,553,523 | △ 99,523 |
| | 職員賞与支出 | 736,000 | 735,075 | 925 |
| | 法定福利費支出 | 489,000 | 550,586 | △ 61,586 |
| | 事業費支出 | [4,278,000] | [4,289,066] | [△ 11,066] |
| | 介護用品費支出 | 4,012,000 | 4,001,981 | 10,019 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 18,000 | 20,744 | △ 2,744 |
| | 水道光熱費支出 | 44,000 | 46,724 | △ 2,724 |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 9,146 | 854 |
| | 保険料支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 車輜費支出 | 189,000 | 210,471 | △ 21,471 |
| | 事務費支出 | [496,000] | [484,386] | [11,614] |
| | 福利厚生費支出 | 24,000 | 24,304 | △ 304 |
| | 事務消耗品費支出 | 45,000 | 35,675 | 9,325 |
| 施設整備等による収入支出 | 修繕費支出 | 1,000 | 216 | 784 |
| | 通信運搬費支出 | 13,000 | 12,233 | 767 |
| | 業務委託費支出 | 126,000 | 124,580 | 1,420 |
| | 手数料支出 | 1,000 | 330 | 670 |
| | 保険料支出 | 0 | 4,850 | △ 4,850 |
| | 租税公課支出 | 143,000 | 142,095 | 905 |
| | 保守料支出 | 139,000 | 136,303 | 2,697 |
| | 諸会費支出 | 4,000 | 3,800 | 200 |
| | 事業活動支出計(2) | 11,453,000 | 11,612,636 | △ 159,636 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,501,000 | △ 3,737,095 | 236,095 |
| 施設整備等による収入支出 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収入支出 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| その他 | | | | |

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) |
|--|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △ 3,501,000 | △ 3,737,095 | 236,095 |

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 12,100,809 | 12,100,809 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 8,599,809 | 8,363,714 | 236,095 |

ロイヤル福祉用具貸与区分 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

社会福祉法人愛心会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | [7,870,448] | [9,739,622] | [△ 1,869,174] |
| | 居宅介護料収益 | 7,636,582 | 9,340,072 | △ 1,703,490 |
| | 利用者等利用料収益 | 392,200 | 374,050 | 18,150 |
| | その他の事業収益 | 0 | 160,000 | △ 160,000 |
| | (保険等査定減) | 158,334 | 134,500 | 23,834 |
| | サービス活動収益計(1) | 7,870,448 | 9,739,622 | △ 1,869,174 |
| サービス活動増減の費用部 | 人件費 | [6,913,734] | [4,445,913] | [2,467,821] |
| | 職員給料 | 5,553,523 | 3,484,799 | 2,068,724 |
| | 職員賞与 | 735,075 | 432,595 | 302,480 |
| | 賞与引当金繰入 | 74,550 | 3,627 | 70,923 |
| | 法定福利費 | 550,586 | 524,892 | 25,694 |
| | 事業費 | [4,289,066] | [5,195,014] | [△ 905,948] |
| | 介護用品費 | 4,001,981 | 4,916,576 | △ 914,595 |
| | 診療・療養等材料費 | 20,744 | 22,032 | △ 1,288 |
| | 水道光熱費 | 46,724 | 42,428 | 4,296 |
| | 消耗器具備品費 | 9,146 | 8,596 | 550 |
| | 保険料 | 0 | 4,880 | △ 4,880 |
| | 車輦費 | 210,471 | 200,502 | 9,969 |
| | 事務費 | [484,386] | [479,920] | [4,466] |
| | 福利厚生費 | 24,304 | 22,818 | 1,486 |
| | 事務消耗品費 | 35,675 | 33,238 | 2,437 |
| | 修繕費 | 216 | 81 | 135 |
| | 通信運搬費 | 12,233 | 11,429 | 804 |
| | 業務委託費 | 124,580 | 130,018 | △ 5,438 |
| | 手数料 | 330 | 330 | 0 |
| | 保険料 | 4,850 | 0 | 4,850 |
| | 租税公課 | 142,095 | 142,381 | △ 286 |
| | 保守料 | 136,303 | 135,825 | 478 |
| | 諸会費 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| | 減価償却費 | [123,200] | [123,200] | [0] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 7,233] | [△ 7,233] | [0] |
| | サービス活動費用計(2) | 11,803,153 | 10,236,814 | 1,566,339 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,932,705 | △ 497,192 | △ 3,435,513 |
| サービス活動外増減 | 受取利息配当金収益 | [5,093] | [117] | [4,976] |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,093 | 117 | 4,976 |
| | | | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|--|--------------------------------|-------------|------------|--------------|
| の 部 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 5,093 | 117 | 4,976 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | △ 3,927,612 | △ 497,075 | △ 3,430,537 |
| 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) | | △ 3,927,612 | △ 497,075 | △ 3,430,537 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 12,329,816 | 12,826,891 | △ 497,075 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 8,402,204 | 12,329,816 | △ 3,927,612 |
| | 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) | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 8,402,204 | 12,329,816 | △ 3,927,612 |

ロイヤル福祉用具貸与区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人愛心会

| 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 | | | | 流動負債 | 828,306 | 783,694 | 44,612 |
| 現金預金 | 9,008,240 | 12,775,273 | △ 3,767,033 | 事業未払金 | 553,599 | 585,698 | △ 32,099 |
| 事業未収金 | 7,770,634 | 11,494,284 | △ 3,723,650 | 未払費用 | 78,327 | 76,166 | 2,161 |
| 固定資産 | 1,237,606 | 1,280,989 | △ 43,383 | 職員預り金 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| その他の固定資産 | 236,135 | 359,335 | △ 123,200 | 賞与引当金 | 183,780 | 109,230 | 74,550 |
| 車両運搬具 | 236,135 | 359,335 | △ 123,200 | 負債の部合計 | 828,306 | 783,694 | 44,612 |
| ソフトウェア | 1 | 1 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | 236,134 | 359,334 | △ 123,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 13,865 | 21,098 | △ 7,233 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 13,865 | 21,098 | △ 7,233 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,402,204 | 12,329,816 | △ 3,927,612 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 3,927,612 | △ 497,075 | △ 3,430,537 |
| | | | | 純資産の部合計 | 8,416,069 | 12,350,914 | △ 3,934,845 |
| 資産の部合計 | 9,244,375 | 13,134,608 | △ 3,890,233 | 負債及び純資産の部合計 | 9,244,375 | 13,134,608 | △ 3,890,233 |

(単位：円)