

令和6年6月28日

令和5年度決算公告

茨城県石岡市根当 10888 番地 3
TEL0299-23-5211 FAX0299-23-2232
IP-Phone 050-3820-8984(OCN)
URL <https://www.heart-pia.com/>

 **社会福祉法人 愛の会**
理事長 木村 都央

茨城県情報公開の趣旨及び当法人定款第48条に基づき、法人の決算を公開致します。
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	1,191,224	流動負債	912,277
		固定負債	6,470,557
		負債の部合計	7,382,834
固定資産	8,525,886	基本金	284,353
内(基本財産)	7,882,404	国庫補助金等特別積立金	1,841,170
(その他の固定資産)	643,482	次期繰越活動増減 (うち当期活動増減差額)	208,753 163
		純資産の部合計	2,334,276
資産の部合計	9,717,110	負債及び純資産の部合計	9,717,110

資金収支計算書

(単位:千円)

借方		貸方	
事業活動支出	4,723,947	事業活動収入	4,965,050
内(人件費支出)	3,540,942	内(介護保険事業収入)	4,321,999
(事業費支出)	772,122	(老人福祉事業収入)	188,653
(事務費支出)	298,039	(保育事業収入)	378,560
(利用者負担軽減額)	152	(医療事業収入)	4,288
(その他)	112,692	(養成校運営事業収入)	5,437
		(配食事業収入)	12,657
施設整備等支出	357,651	(その他)	53,456
その他の活動支出	112,704	施設整備等収入	100,877
当期資金収支差額	△ 120,025	内(補助金収入)	69,877
		(借入金収入)	31,000
		(その他)	0
		その他の活動収入	8,350
		内(借入金収入)	0
		(積立資産取崩収入)	0
		(その他)	8,350
支出計	5,074,277	収入計	5,074,277

事業活動計算書

(単位:千円)

借方		貸方	
サービス活動費用	4,852,208	サービス活動収益	4,923,666
内(人件費)	3,525,870	内(介護保険事業収益)	4,321,999
(事業費)	774,245	(老人福祉事業収益)	188,653
(事務費)	298,039	(保育事業収益)	378,560
(利用者負担軽減額)	152	(医療事業収益)	4,288
(減価償却費)	420,262	(養成校運営事業収益)	5,437
(国庫等特別積立金取崩額)	△ 166,397	(配食事業収益)	12,657
(その他)	37	(その他)	12,072
		サービス活動外収益	41,384
サービス活動外費用	112,655	内(補助金収益)	0
特別費用	69,901	(その他)	41,384
当期活動増減差額	163	特別収益	69,877
		内(補助金収益)	69,877
		(その他)	0
費用計	5,034,927	収益計	5,034,927

本公告は、茨城新聞(令和6年6月28日発行)に掲載したものです。

◎ 尚、当愛の会は、引き続き地域福祉の向上と安心社会の構築に全力を尽くして参ります。