

法人名 社会福祉法人生愛会
事業所名
事業・拠点 [0006:生愛会]

法人単位資金収支計算書
(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	378,390,000	380,994,248	△2,604,248
		0174 老人福祉事業収入	72,000,000	78,782,580	△6,782,580
		0195 不動産賃貸事業収入	4,500,000	4,500,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	12,157	△11,157
		0201 その他の収入	7,080,000	1,358,447	5,721,553
		事業活動収入計(1)	461,971,000	465,647,432	△3,676,432
	支 出	0129 人件費支出	312,815,000	324,576,938	△11,761,938
		0130 事業費支出	90,134,000	92,882,092	△2,748,092
		0131 事務費支出	26,970,000	28,267,579	△1,297,579
		0137 支払利息支出	11,834,000	12,467,748	△633,748
		事業活動支出計(2)	441,753,000	458,194,357	△16,441,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,218,000	7,453,075	12,764,925	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		2,822,640	△2,822,640
		施設整備等収入計(4)		2,822,640	△2,822,640
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,168,000	10,200,000	968,000
		0144 固定資産取得支出	631,000	5,217,540	△4,586,540
		施設整備等支出計(5)	11,799,000	15,417,540	△3,618,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,799,000	△12,594,900	795,900
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入		1,884,324	△1,884,324
		その他の活動による収入計(7)		1,884,324	△1,884,324
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,471,000	2,400,000	2,071,000
		0152 積立資産支出	2,735,000	2,341,560	393,440
		その他の活動支出計(8)	7,206,000	4,741,560	2,464,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,206,000	△2,857,236	△4,348,764
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,213,000	△7,999,061	9,212,061	
前期末支払資金残高(12)				57,137,486	△57,137,486
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,213,000	49,138,425	△47,925,425

法人名 社会福祉法人生愛会
事業所名
事業・拠点 [0006:生愛会]

資金収支内訳表

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	0165 介護保険事業収入	380,994,248			380,994,248		380,994,248
	0174 老人福祉事業収入	78,782,580			78,782,580		78,782,580
	0195 不動産賃貸事業収入			4,500,000	4,500,000		4,500,000
	0200 受取利息配当金収入	10,787		1,390	12,157		12,157
	0201 その他の収入	1,358,447			1,358,447		1,358,447
	事業活動収入計(1)	481,146,042		4,501,390	485,647,432		485,647,432
	支出						
	0129 人件費支出	324,578,938			324,578,938		324,578,938
	0130 事業費支出	92,882,092			92,882,092		92,882,092
施設整備等による収支	収入						
	0131 事務費支出	24,226,349		4,041,230	28,267,579		28,267,579
	0137 支払利息支出	11,065,169		1,402,579	12,467,748		12,467,748
	事業活動支出計(2)	452,750,548		5,443,809	458,194,357		458,194,357
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,395,494		△942,419	7,453,075		7,453,075
	収入						
	0204 施設整備等補助金収入	2,822,640			2,822,640		2,822,640
	施設整備等収入計(4)	2,822,640			2,822,640		2,822,640
	支出						
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,672,000		528,000	10,200,000		10,200,000
	0144 固定資産取得支出	5,217,540			5,217,540		5,217,540
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等支出計(5)	14,889,540		528,000	15,417,540		15,417,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,066,900		△528,000	△12,594,900		△12,594,900
	収入						
	0214 積立資産取崩収入	1,884,324			1,884,324		1,884,324
	その他の活動による収入計(7)	1,884,324			1,884,324		1,884,324
	支出						
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000			2,400,000		2,400,000
	0152 積立資産支出	2,341,560			2,341,560		2,341,560
	その他の活動支出計(8)	4,741,560			4,741,560		4,741,560
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,857,236			△2,857,236		△2,857,236
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,528,642		△1,470,419	△7,999,061		△7,999,061
前期末支払資金残高(11)		273,377,646		△216,240,160	57,137,486		57,137,486
当期末支払資金残高(10)+(11)		266,849,004		△217,710,579	49,138,425		49,138,425

法人名 社会福祉法人生愛会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		鉄輪	小倉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	86,226,526	294,767,722	380,994,248	380,994,248
		0174 老人福祉事業収入	78,782,580		78,782,580	78,782,580
		0200 受取利息配当金収入	6,800	3,967	10,767	10,767
		0201 その他の収入	651,900	706,547	1,358,447	1,358,447
		事業活動収入計(1)	165,667,806	295,478,236	461,146,042	461,146,042
	支	0129 人件費支出	88,443,593	236,133,345	324,576,938	324,576,938
		0130 事業費支出	42,825,775	50,056,317	92,882,092	92,882,092
		0131 事務費支出	10,515,457	13,710,892	24,226,349	24,226,349
		0137 支払利息支出		11,065,169	11,065,169	11,065,169
		事業活動支出計(2)	141,784,825	310,965,723	452,750,548	452,750,548
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,882,981	△15,487,487	8,395,494	8,395,494
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		2,822,640	2,822,640	2,822,640
		施設整備等収入計(4)		2,822,640	2,822,640	2,822,640
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		9,672,000	9,672,000	9,672,000
		0144 固定資産取得支出	518,450	4,699,090	5,217,540	5,217,540
		施設整備等支出計(5)	518,450	14,371,090	14,889,540	14,889,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△518,450	△11,548,450	△12,066,900	△12,066,900
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	496,704	1,387,620	1,884,324	1,884,324
		その他の活動による収入計(7)	496,704	1,387,620	1,884,324	1,884,324
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		2,400,000	2,400,000	2,400,000
		0152 積立資産支出	787,020	1,554,540	2,341,560	2,341,560
		その他の活動支出計(8)	787,020	3,954,540	4,741,560	4,741,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△290,316	△2,566,920	△2,857,236	△2,857,236
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,074,215	△29,602,857	△6,528,642	△6,528,642
		前期末支払資金残高(11)	333,598,438	△60,220,792	273,377,646	273,377,646
		当期末支払資金残高(10)+(11)	356,672,653	△89,823,649	266,849,004	266,849,004

法人名 社会福祉法人生愛会

事業所名

事業・拠点 [0004:鉄輪]

鉄輪拠点区分資金収支計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	81,000,000	86,226,526	△5,226,526
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	33,000,000	28,214,277	4,785,723
	8121 介護報酬収入	33,000,000	28,214,277	4,785,723
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,500,000	12,987,081	△5,487,081
	8132 介護負担金収入 (一般)	7,500,000	12,987,081	△5,487,081
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	25,000,000	28,842,233	△3,842,233
	8141 介護報酬収入	25,000,000	28,842,233	△3,842,233
	0172 利用者等利用料収入	15,500,000	15,882,935	△382,935
	8171 施設サービス利用料収入	15,500,000	15,882,935	△382,935
	0173 その他の事業収入		300,000	△300,000
	8181 補助金事業収入		300,000	△300,000
	0174 老人福祉事業収入	72,000,000	78,782,580	△6,782,580
	0176 運営事業収入	72,000,000	78,782,580	△6,782,580
	8221 管理費収入	37,000,000	42,738,370	△5,738,370
	8223 補助金事業収入 (公費)	35,000,000	36,044,210	△1,044,210
	0200 受取利息配当金収入		6,800	△6,800
	8541 受取利息配当金収入		6,800	△6,800
	0201 その他の収入	3,255,000	651,900	2,603,100
	8612 利用者等外給食費収入		577,800	△577,800
	8613 雑収入	3,255,000	74,100	3,180,900
	事業活動収入計(1)	156,255,000	165,667,806	△9,412,806
	0129 人件費支出	90,077,000	88,443,593	1,633,407
	7112 職員給料支出	43,700,000	42,461,018	1,238,982
	7113 職員賞与支出	11,789,000	11,789,720	△720
	7114 非常勤職員給与支出	22,700,000	22,513,959	186,041
	7116 退職給付支出	388,000	815,974	△427,974
	7117 法定福利費支出	11,500,000	10,862,922	637,078
	0130 事業費支出	40,400,000	42,825,775	△2,425,775
	7211 給食費支出	22,000,000	25,231,477	△3,231,477
	7212 介護用品費支出	800,000	773,541	26,459
	7215 保健衛生費支出	1,850,000	1,481,739	368,261
	7218 教養娯楽費支出	1,650,000	775,864	874,136
	7219 日用品費支出	350,000	236,258	113,742
	7223 水道光熱費支出	7,950,000	8,410,475	△460,475
	7224 燃料費支出	3,000,000	3,441,701	△441,701
	7225 消耗器具備品費支出	2,600,000	2,474,720	125,280
	7235 雑支出	200,000		200,000
	0131 事務費支出	9,789,000	10,515,457	△726,457
	7311 福利厚生費支出	451,000	454,872	△3,872
	7313 旅費交通費支出	367,000	281,640	85,360
	7314 研修研究費支出	100,000	103,500	△3,500
	7315 事務消耗品費支出	510,000	418,136	91,864
	7319 修繕費支出	1,800,000	2,610,522	△810,522
	7321 通信運搬費支出	820,000	767,995	52,005
	7322 会議費支出	10,000	13,084	△3,084
	7323 広報費支出	250,000	210,100	39,900
	7324 業務委託費支出	1,500,000	1,427,900	72,100
	7325 手数料支出	470,000	362,067	107,933
	7326 保険料支出	600,000	976,444	△376,444
	7327 賃借料支出	2,100,000	2,190,388	△90,388
	7329 租税公課支出	210,000	181,300	28,700
	7333 諸会費支出	331,000	356,610	△25,610
	7335 雑支出	270,000	160,899	109,101
	事業活動支出計(2)	140,266,000	141,784,825	△1,518,825

鉄輪拠点区分資金収支計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,989,000	23,882,981	△7,893,981
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	470,000	518,450	△48,450
	7524 器具及び備品取得支出	470,000	518,450	△48,450
	施設整備等支出計(5)	470,000	518,450	△48,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△470,000	△518,450	48,450
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		496,704	△496,704
	8851 退職給付引当資産取崩収入		496,704	△496,704
	その他の活動による収入計(7)		496,704	△496,704
	支出			
	0152 積立資産支出	950,000	787,020	162,980
その他の活動による収支	7641 退職給付引当資産支出	950,000	787,020	162,980
	その他の活動支出計(8)	950,000	787,020	162,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△950,000	△290,316	△659,684
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,569,000	23,074,215	△8,505,215
前期末支払資金残高(12)			333,598,438	△333,598,438
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,569,000	356,672,653	△342,103,653

法人名 社会福祉法人生愛会

事業所名

事業・拠点 [0005:小倉]

小倉拠点区分資金収支計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業収入	0165 介護保険事業収入	297,390,000	294,767,722	2,622,278
	0166 施設介護料収入	220,000,000	223,949,563	△3,949,563
	8111 介護報酬収入	165,000,000	171,544,408	△6,544,408
	8113 利用者負担金収入(一般)	55,000,000	52,405,155	2,594,845
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,081,000	22,258,802	3,822,198
	8121 介護報酬収入	26,081,000	22,258,802	3,822,198
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,309,000	4,197,332	1,111,668
	8132 介護負担金収入(一般)	5,309,000	4,197,332	1,111,668
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,000,000	28,041,650	△2,041,650
	8141 介護報酬収入	26,000,000	28,041,650	△2,041,650
	0172 利用者等利用料収入	20,000,000	15,720,375	4,279,625
	8171 施設サービス利用料収入	20,000,000	15,720,375	4,279,625
	0173 その他の事業収入		600,000	△600,000
	8181 補助金事業収入		600,000	△600,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	3,967	△2,967
	8541 受取利息配当金収入	1,000	3,967	△2,967
	0201 その他の収入	3,825,000	706,547	3,118,453
	8612 利用者等外給食費収入		611,150	△611,150
	8613 雑収入	3,825,000	95,397	3,729,603
	事業活動収入計(1)	301,216,000	295,478,236	5,737,764
活動に要する支出	0129 人件費支出	222,738,000	236,133,345	△13,395,345
	7112 職員給料支出	102,498,000	105,728,564	△3,230,564
	7113 職員賞与支出	22,339,000	24,475,180	△2,136,180
	7114 非常勤職員給与支出	70,204,000	75,798,335	△5,594,335
	7116 退職給付支出		1,387,620	△1,387,620
	7117 法定福利費支出	27,697,000	28,743,646	△1,046,646
	0130 事業費支出	49,734,000	50,056,317	△322,317
	7211 給食費支出	25,000,000	26,278,710	△1,278,710
	7212 介護用品費支出	6,550,000	6,990,280	△440,280
	7214 診療・療養等材料費支出	1,848,000	1,848,000	
	7215 保健衛生費支出	3,188,000	3,426,204	△238,204
	7218 教養娯楽費支出	550,000	622,229	△72,229
	7219 日用品費支出	295,000	340,476	△45,476
	7223 水道光熱費支出	9,500,000	7,787,718	1,712,282
	7224 燃料費支出	462,000	410,647	51,353
	7225 消耗器具備品費支出	2,181,000	2,204,553	△23,553
	7235 雑支出	160,000	147,500	12,500
	0131 事務費支出	13,516,000	13,710,892	△194,892
	7311 福利厚生費支出	1,222,000	739,530	482,470
	7312 職員被服費支出	50,000	29,073	20,927
	7313 旅費交通費支出	10,000	10,030	△30
	7314 研修研究費支出	161,000	158,820	2,180
	7315 事務消耗品費支出	682,000	723,120	△41,120
	7319 修繕費支出	2,825,000	2,820,594	4,406
	7321 通信運搬費支出	520,000	464,966	55,034
	7323 広報費支出	500,000	473,498	26,502
	7324 業務委託費支出	2,880,000	2,427,862	452,138
	7325 手数料支出	228,000	195,335	32,665
	7326 保険料支出	1,100,000	1,115,386	△15,386
	7327 賃借料支出	2,700,000	4,195,309	△1,495,309
	7329 租税公課支出	126,000	125,408	592
	7333 諸会費支出	242,000	188,000	54,000
	7335 雑支出	270,000	43,961	226,039
	0137 支払利息支出	10,582,000	11,065,169	△483,169

小倉拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	7441 支払利息支出	10,582,000	11,065,169	△483,169
	事業活動支出計(2)	296,570,000	310,965,723	△14,395,723
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,646,000	△15,487,487	20,133,487
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		2,822,640	△2,822,640
	8711 施設整備等補助金収入		2,822,640	△2,822,640
	施設整備等収入計(4)		2,822,640	△2,822,640
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,636,000	9,672,000	964,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	10,636,000	9,672,000	964,000
	0144 固定資産取得支出	161,000	4,699,090	△4,538,090
	7524 器具及び備品取得支出	161,000		161,000
	7525 その他の取得支出		4,699,090	△4,699,090
	施設整備等支出計(5)	10,797,000	14,371,090	△3,574,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,797,000	△11,548,450	751,450
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		1,387,620	△1,387,620
	8851 退職給付引当資産取崩収入		1,387,620	△1,387,620
	その他の活動による収入計(7)		1,387,620	△1,387,620
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,471,000	2,400,000	2,071,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	4,471,000	2,400,000	2,071,000
	0152 積立資産支出	1,785,000	1,554,540	230,460
	7641 退職給付引当資産支出	1,785,000	1,554,540	230,460
	その他の活動支出計(8)	6,256,000	3,954,540	2,301,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,256,000	△2,566,920	△3,689,080
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,407,000	△29,602,857	17,195,857
	前期末支払資金残高(12)		△60,220,792	60,220,792
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,407,000	△89,823,649	77,416,649

法人名 社会福祉法人生愛会
事業所名
事業・拠点 [0003:収益事業]

収益事業拠点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 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	0195 不動産賃貸事業収入	4,500,000	4,500,000		
		8491 不動産賃貸事業収入	4,500,000	4,500,000		
		0200 受取利息配当金収入		1,390	△1,390	
		8541 受取利息配当金収入		1,390	△1,390	
		事業活動収入計(1)	4,500,000	4,501,390	△1,390	
	支 出	0131 事務費支出	3,665,000	4,041,230	△376,230	
		7324 業務委託費支出	146,000	145,200	800	
		7325 手数料支出	1,000	330	670	
		7326 保険料支出		320,560	△320,560	
		7327 賃借料支出	850,000	946,440	△96,440	
		7329 租税公課支出	2,668,000	2,628,700	39,300	
		0137 支払利息支出	1,252,000	1,402,579	△150,579	
		7441 支払利息支出	1,252,000	1,402,579	△150,579	
事業活動支出計(2)		4,917,000	5,443,809	△526,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△417,000	△942,419	525,419		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	532,000	528,000	4,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	532,000	528,000	4,000	
		施設整備等支出計(5)		532,000	528,000	4,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△532,000	△528,000	△4,000
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支 出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△949,000	△1,470,419	521,419		
前期末支払資金残高(12)				△216,240,160	216,240,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△949,000	△217,710,579	216,761,579	

法人名 社会福祉法人生愛会

事業所名

事業・拠点 [0006:生愛会]

法人単位事業活動計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	380,994,248	399,113,367	△18,119,119
		0065 老人福祉事業収益	78,782,580	73,465,151	5,317,429
		0086 その他の事業収益	4,500,000	4,500,000	
		サービス活動収益計(1)	464,276,828	477,078,518	△12,801,690
	費 用	0015 人件費	323,785,374	332,270,442	△8,485,068
		0016 事業費	91,693,142	86,462,573	5,230,569
		0017 事務費	28,267,579	26,981,191	1,286,388
		0027 減価償却費	35,369,060	35,485,210	△116,150
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,092,632	△15,063,728	△28,904
サービス活動費用計(2)		464,022,523	466,135,688	△2,113,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		254,305	10,942,830	△10,688,525	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	12,157	98	12,059
		0098 その他のサービス活動外収益	3,169,497	3,248,507	△79,010
		サービス活動外収益計(4)	3,181,654	3,248,605	△66,951
	費 用	0033 支払利息	12,467,748	11,646,976	820,772
		サービス活動外費用計(5)	12,467,748	11,646,976	820,772
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,286,094	△8,398,371	△887,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,031,789	2,544,459	△11,576,248	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,822,640		2,822,640
		0108 事業区分間固定資産移管収益	2,264,845		2,264,845
		特別収益計(8)	5,087,485		5,087,485
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,822,640		2,822,640
		0049 事業区分間固定資産移管費用	2,264,845		2,264,845
		特別費用計(9)	5,087,485		5,087,485
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,031,789	2,544,459	△11,576,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△75,118,329	△77,662,788	2,544,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△84,150,118	△75,118,329	△9,031,789
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△84,150,118	△75,118,329	△9,031,789

法人名 社会福祉法人生愛会

事業所名

事業・拠点 [0006:生愛会]

事業活動内訳表

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第 二 号 第 二 様 式 (第 二 十 三 条 第 四 項 関 係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	380,994,248		380,994,248		380,994,248
		老人福祉事業収益	78,782,580		78,782,580		78,782,580
		その他の事業収益		4,500,000	4,500,000		4,500,000
		サービス活動収益計(1)	459,776,828		459,776,828		459,776,828
	費用	人件費	323,785,374		323,785,374		323,785,374
		事業費	91,693,142		91,693,142		91,693,142
		事務費	24,226,349	4,041,230	28,267,579		28,267,579
		減価償却費	29,692,082	5,676,978	35,369,060		35,369,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,936,304	△2,156,328	△15,092,632		△15,092,632
		サービス活動費用計(2)	456,460,643	7,561,880	464,022,523		464,022,523
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,316,185	△3,061,880	254,305		254,305
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,767	1,390	12,157		12,157
		その他のサービス活動外収益	169,497	3,000,000	3,169,497		3,169,497
		サービス活動外収益計(4)	180,264	3,001,390	3,181,654		3,181,654
	費用	支払利息	11,065,169	1,402,579	12,467,748		12,467,748
		サービス活動外費用計(5)	11,065,169	1,402,579	12,467,748		12,467,748
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,884,905	1,598,811	△9,286,094		△9,286,094
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△1,463,069	△9,031,789		△9,031,789
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,822,640		2,822,640		2,822,640
		事業区分間固定資産移管収益	2,264,845		2,264,845		2,264,845
		特別収益計(8)	5,087,485		5,087,485		5,087,485
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,822,640		2,822,640		2,822,640
		事業区分間固定資産移管費用	2,264,845		2,264,845		2,264,845
		特別費用計(9)	5,087,485		5,087,485		5,087,485
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△1,463,069	△9,031,789		△9,031,789
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△22,081,112	△53,037,217	△75,118,329		△75,118,329
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,649,832	△54,500,286	△84,150,118		△84,150,118
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△29,649,832	△54,500,286	△84,150,118		△84,150,118

法人名 社会福祉法人生愛会
事業所名
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		鉄輪	小倉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	86,226,526	294,767,722	380,994,248	380,994,248
		老人福祉事業収益	78,782,580		78,782,580	78,782,580
		サービス活動収益計(1)	165,009,106	294,767,722	459,776,828	459,776,828
	費用	人件費	88,411,057	235,374,317	323,785,374	323,785,374
		事業費	42,247,975	49,445,167	91,693,142	91,693,142
		事務費	10,515,457	13,710,892	24,226,349	24,226,349
		減価償却費	15,846,545	13,845,537	29,692,082	29,692,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,059,642	△3,876,662	△12,936,304	△12,936,304
		サービス活動費用計(2)	147,961,392	308,499,251	456,460,643	456,460,643
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,047,714	△13,731,529	3,316,185	3,316,185
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,800	3,967	10,767	10,767
		その他のサービス活動外収益	74,100	95,397	169,497	169,497
		サービス活動外収益計(4)	80,900	99,364	180,264	180,264
	費用	支払利息		11,065,169	11,065,169	11,065,169
		サービス活動外費用計(5)		11,065,169	11,065,169	11,065,169
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,900	△10,965,805	△10,884,905	△10,884,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,128,614	△24,697,334	△7,568,720		△7,568,720
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,822,640	2,822,640	2,822,640
		事業区分間固定資産移管収益	1,065,257	1,199,588	2,264,845	2,264,845
		特別収益計(8)	1,065,257	4,022,228	5,087,485	5,087,485
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,822,640	2,822,640	2,822,640
		事業区分間固定資産移管費用	1,390,309	874,536	2,264,845	2,264,845
		特別費用計(9)	1,390,309	3,697,176	5,087,485	5,087,485
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△325,052	325,052		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,803,562	△24,372,282	△7,568,720	△7,568,720
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	280,175,766	△302,256,878	△22,081,112	△22,081,112
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,979,328	△326,629,160	△29,649,832	△29,649,832
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,979,328	△326,629,160	△29,649,832	△29,649,832

法人名 社会福祉法人生愛会

事業所名

事業・拠点 [0004:鉄輪]

鉄輪拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0056 介護保険事業収益	86,226,526	76,109,218	10,117,308
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	28,214,277	23,788,701	4,425,576
	5121 介護報酬収益	28,214,277	23,788,701	4,425,576
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	12,987,081	7,716,607	5,270,474
	5132 介護負担金収益 (一般)	12,987,081	7,716,607	5,270,474
	0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	28,842,233	25,334,711	3,507,522
	5141 介護報酬収益	28,842,233	25,334,711	3,507,522
	0063 利用者等利用料収益	15,882,935	15,676,199	206,736
	5171 施設サービス利用料収益	15,882,935	15,676,199	206,736
	0064 その他の事業収益	300,000	3,593,000	△3,293,000
	5181 補助金事業収益	300,000	3,593,000	△3,293,000
	0065 老人福祉事業収益	78,782,580	73,465,151	5,317,429
	0067 運営事業収益	78,782,580	73,465,151	5,317,429
	5221 管理費収益	42,738,370	39,550,275	3,188,095
	5223 補助金事業収益 (公費)	36,044,210	33,914,876	2,129,334
	サービス活動収益計(1)	165,009,106	149,574,369	15,434,737
ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	88,411,057	84,868,570	3,542,487
	4112 職員給料	42,461,018	44,005,423	△1,544,405
	4113 職員賞与	8,696,920	9,535,260	△838,340
	4114 賞与引当金繰入	3,095,000	3,092,800	2,200
	4115 非常勤職員給与	22,513,959	16,027,097	6,486,862
	4117 退職給付費用	781,238	1,272,490	△491,252
	4118 法定福利費	10,862,922	10,935,500	△72,578
	0016 事業費	42,247,975	35,528,090	6,719,885
	4211 給食費	24,653,677	19,521,082	5,132,595
	4212 介護用品費	773,541	550,585	222,956
	4215 保健衛生費	1,481,739	2,107,352	△625,613
	4218 教養娯楽費	775,864	935,416	△159,552
	4219 日用品費	236,258	181,431	54,827
	4223 水道光熱費	8,410,475	6,529,873	1,880,602
	4224 燃料費	3,441,701	3,560,168	△118,467
	4225 消耗器具備品費	2,474,720	2,142,183	332,537
増 減 の 部	0017 事務費	10,515,457	8,823,406	1,692,051
	4311 福利厚生費	454,872	535,331	△80,459
	4313 旅費交通費	281,640	94,880	186,760
	4314 研修研究費	103,500	225,410	△121,910
	4315 事務消耗品費	418,136	430,685	△12,549
	4319 修繕費	2,610,522	1,265,657	1,344,865
	4321 通信運搬費	767,995	740,929	27,066
	4322 会議費	13,084	10,358	2,726
	4323 広報費	210,100	252,100	△42,000
	4324 業務委託費	1,427,900	1,651,950	△224,050
	4325 手数料	362,067	435,792	△73,725
	4326 保険料	976,444	889,826	86,618
	4327 賃借料	2,190,388	1,665,798	524,590
	4329 租税公課	181,300	178,050	3,250
	4333 諸会費	356,610	304,610	52,000
	4335 雑費	160,899	142,030	18,869
部	0027 減価償却費	15,846,545	15,902,242	△55,697
	4451 減価償却費	15,846,545	15,902,242	△55,697
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,059,642	△9,101,304	41,662
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,059,642	△9,101,304	41,662
	サービス活動費用計(2)	147,961,392	136,021,004	11,940,388
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,047,714	13,553,365	3,494,349

鉄輪拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,800	61	6,739
		5821 受取利息配当金収益	6,800	61	6,739
		0098 その他のサービス活動外収益	74,100	104,146	△30,046
		5874 雑収益	74,100	104,146	△30,046
		サービス活動外収益計(4)	80,900	104,207	△23,307
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,900	104,207	△23,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,128,614	13,657,572	3,471,042	
特別増減の部	収益	0108 事業区分間固定資産移管収益	1,065,257		1,065,257
		5971 事業区分間固定資産移管収益	1,065,257		1,065,257
		特別収益計(8)	1,065,257		1,065,257
	費用	0049 事業区分間固定資産移管費用	1,390,309		1,390,309
		4971 事業区分間固定資産移管費用	1,390,309		1,390,309
		特別費用計(9)	1,390,309		1,390,309
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△325,052		△325,052
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,803,562	13,657,572	3,145,990	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	280,175,766	266,518,194	13,657,572
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,979,328	280,175,766	16,803,562
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,979,328	280,175,766	16,803,562

法人名 社会福祉法人生愛会

事業所名

事業・拠点 [0005:小倉]

小倉拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0056 介護保険事業収益	294,767,722	323,004,149	△28,236,427
	0057 施設介護料収益	223,949,563	227,965,795	△4,016,232
	5111 介護報酬収益	171,544,408	174,390,988	△2,846,580
	5113 利用者負担金収益(一般)	52,405,155	53,574,807	△1,169,652
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,258,802	39,426,041	△17,167,239
	5121 介護報酬収益	22,258,802	39,426,041	△17,167,239
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,197,332	8,346,268	△4,148,936
	5132 介護負担金収益(一般)	4,197,332	8,346,268	△4,148,936
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,041,650	28,028,028	13,622
	5141 介護報酬収益	28,041,650	28,028,028	13,622
	0063 利用者等利用料収益	15,720,375	16,052,124	△331,749
	5171 施設サービス利用料収益	15,720,375	16,052,124	△331,749
	0064 その他の事業収益	600,000	3,185,893	△2,585,893
	5181 補助金事業収益	600,000	3,185,893	△2,585,893
	サービス活動収益計(1)	294,767,722	323,004,149	△28,236,427
ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	235,374,317	247,401,872	△12,027,555
	4112 職員給料	105,728,564	110,287,624	△4,559,060
	4113 職員賞与	16,578,780	19,002,770	△2,423,990
	4114 賞与引当金繰入	6,645,400	7,896,400	△1,251,000
	4115 非常勤職員給与	75,798,335	78,530,731	△2,732,396
	4117 退職給付費用	1,879,592	1,654,380	225,212
	4118 法定福利費	28,743,646	30,029,967	△1,286,321
	0016 事業費	49,445,167	50,934,483	△1,489,316
	4211 給食費	25,667,560	26,405,210	△737,650
	4212 介護用品費	6,990,280	7,678,222	△687,942
	4214 診療・療養等材料費	1,848,000	1,848,000	
	4215 保健衛生費	3,426,204	4,059,606	△633,402
	4218 教養娯楽費	622,229	713,616	△91,387
	4219 日用品費	340,476	251,638	88,838
	4223 水道光熱費	7,787,718	7,253,314	534,404
増 減 の 部	4224 燃料費	410,647	866,770	△456,123
	4225 消耗器具備品費	2,204,553	1,716,807	487,746
	4232 車輛費		67,000	△67,000
	4234 雑費	147,500	74,300	73,200
	0017 事務費	13,710,892	13,284,335	426,557
	4311 福利厚生費	739,530	968,239	△228,709
	4312 職員被服費	29,073	47,091	△18,018
	4313 旅費交通費	10,030	15,100	△5,070
	4314 研修研究費	158,820	133,470	25,350
	4315 事務消耗品費	723,120	703,729	19,391
	4319 修繕費	2,820,594	3,188,964	△368,370
	4321 通信運搬費	464,966	488,511	△23,545
	4322 会議費		2,912	△2,912
	4323 広報費	473,498	324,500	148,998
	4324 業務委託費	2,427,862	3,169,530	△741,668
部	4325 手数料	195,335	298,252	△102,917
	4326 保険料	1,115,386	1,345,317	△229,931
	4327 賃借料	4,195,309	2,055,763	2,139,546
	4329 租税公課	125,408	140,718	△15,310
	4333 諸会費	188,000	189,000	△1,000
	4335 雑費	43,961	213,239	△169,278
	0027 減価償却費	13,845,537	13,903,474	△57,937
	4451 減価償却費	13,845,537	13,903,474	△57,937
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,876,662	△3,806,096	△70,566
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,876,662	△3,806,096	△70,566
	サービス活動費用計(2)	308,499,251	321,718,068	△13,218,817

小倉拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,731,529	1,286,081	△15,017,610
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,967	34	3,933
		5821 受取利息配当金収益	3,967	34	3,933
		0098 その他のサービス活動外収益	95,397	144,361	△48,964
		5874 雑収益	95,397	144,361	△48,964
		サービス活動外収益計(4)	99,364	144,395	△45,031
	費用	0033 支払利息	11,065,169	10,288,086	777,083
		4811 支払利息	11,065,169	10,288,086	777,083
		サービス活動外費用計(5)	11,065,169	10,288,086	777,083
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,965,805	△10,143,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,697,334	△8,857,610	△15,839,724	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,822,640		2,822,640
		5911 施設整備等補助金収益	2,822,640		2,822,640
		0108 事業区分間固定資産移管収益	1,199,588		1,199,588
		5971 事業区分間固定資産移管収益	1,199,588		1,199,588
		特別収益計(8)	4,022,228		4,022,228
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,822,640		2,822,640
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,822,640		2,822,640
		0049 事業区分間固定資産移管費用	874,536		874,536
		4971 事業区分間固定資産移管費用	874,536		874,536
		特別費用計(9)	3,697,176		3,697,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)		325,052		325,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,372,282	△8,857,610	△15,514,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△302,256,878	△293,399,268	△8,857,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△326,629,160	△302,256,878	△24,372,282
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△326,629,160	△302,256,878	△24,372,282

法人名 社会福祉法人生愛会

事業所名

事業・拠点 [0003:収益事業]

収益事業拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0086 その他の事業収益	4,500,000	4,500,000	
		5511 不動産賃貸事業収益	4,500,000	4,500,000	
		サービス活動収益計(1)	4,500,000	4,500,000	
	費 用	0017 事務費	4,041,230	4,873,450	△832,220
		4319 修繕費		938,300	△938,300
		4324 業務委託費	145,200		145,200
		4325 手数料	330	550	△220
		4326 保険料	320,560	320,560	
		4327 賃借料	946,440	946,440	
		4329 租税公課	2,628,700	2,667,600	△38,900
		0027 減価償却費	5,676,978	5,679,494	△2,516
		4451 減価償却費	5,676,978	5,679,494	△2,516
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,156,328	△2,156,328	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,156,328	△2,156,328	
サービス活動費用計(2)	7,561,880	8,396,616	△834,736		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,061,880	△3,896,616	834,736	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,390	3	1,387
		5821 受取利息配当金収益	1,390	3	1,387
		0098 その他のサービス活動外収益	3,000,000	3,000,000	
		5874 雑収益	3,000,000	3,000,000	
		サービス活動外収益計(4)	3,001,390	3,000,003	1,387
	費 用	0033 支払利息	1,402,579	1,358,890	43,689
		4811 支払利息	1,402,579	1,358,890	43,689
		サービス活動外費用計(5)	1,402,579	1,358,890	43,689
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,598,811	1,641,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,463,069	△2,255,503	792,434	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,463,069	△2,255,503	792,434	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△53,037,217	△50,781,714	△2,255,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△54,500,286	△53,037,217	△1,463,069
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△54,500,286	△53,037,217	△1,463,069

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第二号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	92,798,526	93,692,913	△894,387	0006 流動負債	97,233,751	79,828,284	17,405,467
1111 現金預金	16,364,655	23,699,962	△7,335,307	2112 事業未払金	31,123,486	30,548,380	575,106
1131 事業未収金	68,647,609	66,764,353	1,883,256	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,953,250	30,843,657	10,109,593
1133 未収補助金	3,134,417	2,823,910	310,507	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,880,000	1,440,000	1,440,000
1161 立替金	494,345	404,688	89,657	2132 預り金	6,311,250	3,464,500	2,846,750
1183 その他の仮払金 留学生	4,157,500		4,157,500	2133 職員預り金	2,555,365	2,542,547	12,818
0002 固定資産	1,005,004,055	1,034,698,339	△29,694,284	2152 賞与引当金	9,740,400	10,989,200	△1,248,800
0003 基本財産	720,688,329	745,675,196	△24,986,867	2215 その他の預り金	3,670,000		3,670,000
1211 土地	131,450,000	131,450,000		0007 固定負債	632,198,828	658,891,185	△26,692,357
1212 建物	589,238,329	614,225,196	△24,986,867	2311 設備資金借入金	526,198,095	546,507,688	△20,309,593
0004 その他の固定資産	284,315,726	289,023,143	△4,707,417	2312 長期運営資金借入金	58,608,657	62,448,657	△3,840,000
1311 土地	120,350,000	120,350,000		2321 退職給付引当金	17,392,076	16,934,840	457,236
1312 建物	114,644,878	118,034,550	△3,389,672	2323 長期預り金	30,000,000	33,000,000	△3,000,000
1313 構築物	11,600,295	14,285,619	△2,685,324	負債の部合計	729,432,579	738,719,469	△9,286,890
1314 機械及び装置	6,212,052	8,069,292	△1,857,240	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	413,136	884,945	△471,809	0009 基本金	200,935,000	200,935,000	
1316 器具及び備品	4,082,401	5,161,662	△1,079,261	3111 基本金	200,935,000	200,935,000	
1321 権利	4,865,600	4,865,600		0010 国庫補助金等特別積立金	251,585,120	263,855,112	△12,269,992
1322 ソフトウェア	4,690,648	371,995	4,318,653	3211 国庫補助金等特別積立金	251,585,120	263,855,112	△12,269,992
1324 投資有価証券	50,000	50,000		0012 次期繰越活動増減差額	△84,150,118	△75,118,329	△9,031,789
1329 退職給付引当資産	17,392,076	16,934,840	457,236	3311 次期繰越活動増減差額	△84,150,118	△75,118,329	△9,031,789
1341 その他の固定資産	14,640	14,640		3312 （うち当期活動増減差額）	△9,031,789	2,544,459	△11,576,248
				純資産の部合計	368,370,002	389,671,783	△21,301,781
資産の部合計	1,097,802,581	1,128,391,252	△30,588,671	負債及び純資産の部合計	1,097,802,581	1,128,391,252	△30,588,671

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人生愛会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	生愛会					
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
0001 流動資産	266,799,827		12,075,641	278,875,468	△186,076,942	92,798,526
1111 現金預金	16,361,162		3,493	16,364,655		16,364,655
1131 事業未収金	56,575,461		12,072,148	68,647,609		68,647,609
1133 未収補助金	3,134,417			3,134,417		3,134,417
1161 立替金	△37,908,281			△37,908,281	38,402,626	494,345
1176 事業区分間貸付金	224,479,568			224,479,568	△224,479,568	
1183 その他の仮払金 留学生	4,157,500			4,157,500		4,157,500
0002 固定資産	760,694,826		244,309,229	1,005,004,055		1,005,004,055
0003 基本財産	720,688,329			720,688,329		720,688,329
1211 土地	131,450,000			131,450,000		131,450,000
1212 建物	589,238,329			589,238,329		589,238,329
0004 その他の固定資産	40,006,497		244,309,229	284,315,726		284,315,726
1311 土地			120,350,000	120,350,000		120,350,000
1312 建物	1,546,823		113,098,055	114,644,878		114,644,878
1313 構築物	739,122		10,861,173	11,600,295		11,600,295
1314 機械及び装置	6,212,052			6,212,052		6,212,052
1315 車輛運搬具	413,136			413,136		413,136
1316 器具及び備品	4,082,400		1	4,082,401		4,082,401
1321 権利	4,865,600			4,865,600		4,865,600
1322 ソフトウェア	4,690,648			4,690,648		4,690,648
1324 投資有価証券	50,000			50,000		50,000
1329 退職給付引当資産	17,392,076			17,392,076		17,392,076
1341 その他の固定資産	14,640			14,640		14,640
資産の部合計	1,027,494,653		256,384,870	1,283,879,523	△186,076,942	1,097,802,581
0006 流動負債	94,132,221		231,997,055	326,129,276	△228,895,525	97,233,751
2112 事業未払金	30,232,791		5,306,652	35,539,443	△4,415,957	31,123,486
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	38,742,415		2,210,835	40,953,250		40,953,250
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,880,000			2,880,000		2,880,000
2132 預り金	6,311,250			6,311,250		6,311,250
2133 職員預り金	2,555,365			2,555,365		2,555,365
2143 事業区分間借入金			224,479,568	224,479,568	△224,479,568	
2152 賞与引当金	9,740,400			9,740,400		9,740,400
2215 その他の預り金	3,670,000			3,670,000		3,670,000

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人生愛会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	生愛会					
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
0007 固定負債	563,751,753		68,447,075	632,198,828		632,198,828
2311 設備資金借入金	487,751,020		38,447,075	526,198,095		526,198,095
2312 長期運営資金借入金	58,608,657			58,608,657		58,608,657
2321 退職給付引当金	17,392,076			17,392,076		17,392,076
2323 長期預り金			30,000,000	30,000,000		30,000,000
負債の部合計	657,883,974		300,444,130	958,328,104	△228,895,525	729,432,579
0009 基本金	200,935,000			200,935,000		200,935,000
3111 基本金	200,935,000			200,935,000		200,935,000
0010 国庫補助金等特別積立金	241,144,094		10,441,026	251,585,120		251,585,120
3211 国庫補助金等特別積立金	241,144,094		10,441,026	251,585,120		251,585,120
0012 次期繰越活動増減差額	△29,649,832		△54,500,286	△84,150,118		△84,150,118
3311 次期繰越活動増減差額	△29,649,832		△54,500,286	△84,150,118		△84,150,118
3312 (うち当期活動増減差額)	△7,568,720		△1,463,069	△9,031,789		△9,031,789
純資産の部合計	412,429,262		△44,059,260	368,370,002		368,370,002
負債及び純資産の部合計	1,070,313,236		256,384,870	1,326,698,106	△228,895,525	1,097,802,581

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	鉄輪	小倉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	366,574,450	51,346,993	417,921,443	△151,121,616	266,799,827
1111 現金預金	13,171,242	3,189,920	16,361,162		16,361,162
1131 事業未収金	13,040,260	43,535,201	56,575,461		56,575,461
1133 未収補助金	3,134,417		3,134,417		3,134,417
1161 立替金	90,731,192	464,372	91,195,564	△129,103,845	△37,908,281
1176 事業区分間貸付金	224,479,568		224,479,568		224,479,568
1177 拠点区分間貸付金	22,017,771		22,017,771	△22,017,771	
1183 その他の仮払金 留学生		4,157,500	4,157,500		4,157,500
0002 固定資産	300,880,457	459,814,369	760,694,826		760,694,826
0003 基本財産	278,012,723	442,675,606	720,688,329		720,688,329
1211 土地	76,800,000	54,650,000	131,450,000		131,450,000
1212 建物	201,212,723	388,025,606	589,238,329		589,238,329
0004 その他の固定資産	22,867,734	17,138,763	40,006,497		40,006,497
1312 建物	1,546,823		1,546,823		1,546,823
1313 構築物	739,119	3	739,122		739,122
1314 機械及び装置	6,212,052		6,212,052		6,212,052
1315 車輛運搬具	82,922	330,214	413,136		413,136
1316 器具及び備品	1,262,427	2,819,973	4,082,400		4,082,400
1321 権利	4,745,600	120,000	4,865,600		4,865,600
1322 ソフトウェア	213,535	4,477,113	4,690,648		4,690,648
1324 投資有価証券	50,000		50,000		50,000
1329 退職給付引当資産	8,000,616	9,391,460	17,392,076		17,392,076
1341 その他の固定資産	14,640		14,640		14,640
資産の部合計	667,454,907	511,161,362	1,178,616,269	△151,121,616	1,027,494,653
0006 流動負債	12,996,797	189,438,457	202,435,254	△108,303,033	94,132,221
2112 事業未払金	4,495,384	112,022,669	116,518,053	△86,285,262	30,232,791
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		38,742,415	38,742,415		38,742,415
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,880,000	2,880,000		2,880,000
2132 預り金	4,731,250	1,580,000	6,311,250		6,311,250
2133 職員預り金	675,163	1,880,202	2,555,365		2,555,365
2144 拠点区分間借入金		22,017,771	22,017,771	△22,017,771	
2152 賞与引当金	3,095,000	6,645,400	9,740,400		9,740,400
2215 その他の預り金		3,670,000	3,670,000		3,670,000
0007 固定負債	8,000,616	555,751,137	563,751,753		563,751,753
2311 設備資金借入金		487,751,020	487,751,020		487,751,020

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	鉄 輪	小 倉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
2312 長期運営資金借入金		58,608,657	58,608,657		58,608,657
2321 退職給付引当金	8,000,616	9,391,460	17,392,076		17,392,076
負債の部合計	20,997,413	745,189,594	766,187,007	△108,303,033	657,883,974
0009 基本金	200,935,000		200,935,000		200,935,000
3111 基本金	200,935,000		200,935,000		200,935,000
0010 国庫補助金等特別積立金	148,543,166	92,600,928	241,144,094		241,144,094
3211 国庫補助金等特別積立金	148,543,166	92,600,928	241,144,094		241,144,094
0012 次期繰越活動増減差額	296,979,328	△326,629,160	△29,649,832		△29,649,832
3311 次期繰越活動増減差額	296,979,328	△326,629,160	△29,649,832		△29,649,832
3312 （うち当期活動増減差額）	16,803,562	△24,372,282	△7,568,720		△7,568,720
純資産の部合計	646,457,494	△234,028,232	412,429,262		412,429,262
負債及び純資産の部合計	667,454,907	511,161,362	1,178,616,269	△108,303,033	1,070,313,236

鉄輪拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	366,574,450	342,760,637	23,813,813	0006 流動負債	12,996,797	12,254,999	741,798
1111 現金預金	13,171,242	11,545,417	1,625,825	2112 事業未払金	4,495,384	6,080,828	△1,585,444
1131 事業未収金	13,040,260	10,053,478	2,986,782	2132 預り金	4,731,250	2,504,500	2,226,750
1133 未収補助金	3,134,417	2,823,910	310,507	2133 職員預り金	675,163	576,871	98,292
1161 立替金	90,731,192	74,612,682	16,118,510	2152 賞与引当金	3,095,000	3,092,800	2,200
1176 事業区分間貸付金	224,479,568	223,152,549	1,327,019	0007 固定負債	8,000,616	8,035,352	△34,736
1177 拠点区分間貸付金	22,017,771	20,572,601	1,445,170	2321 退職給付引当金	8,000,616	8,035,352	△34,736
0002 固定資産	300,880,457	316,243,288	△15,362,831	負債の部合計	20,997,413	20,290,351	707,062
0003 基本財産	278,012,723	290,704,714	△12,691,991	純 資 産 の 部			
1211 土地	76,800,000	76,800,000		0009 基本金	200,935,000	200,935,000	
1212 建物	201,212,723	213,904,714	△12,691,991	3111 基本金	200,935,000	200,935,000	
0004 その他の固定資産	22,867,734	25,538,574	△2,670,840	0010 国庫補助金等特別積立金	148,543,166	157,602,808	△9,059,642
1312 建物	1,546,823	1,683,175	△136,352	3211 国庫補助金等特別積立金	148,543,166	157,602,808	△9,059,642
1313 構築物	739,119	1,000,785	△261,666	0012 次期繰越活動増減差額	296,979,328	280,175,766	16,803,562
1314 機械及び装置	6,212,052	8,069,292	△1,857,240	3311 次期繰越活動増減差額	296,979,328	280,175,766	16,803,562
1315 車輛運搬具	82,922	363,065	△280,143	3312 (うち当期活動増減差額)	16,803,562	13,657,572	3,145,990
1316 器具及び備品	1,262,427	1,204,670	57,757				
1321 権利	4,745,600	4,745,600					
1322 ソフトウェア	213,535	371,995	△158,460				
1324 投資有価証券	50,000	50,000					
1329 退職給付引当資産	8,000,616	8,035,352	△34,736				
1341 その他の固定資産	14,640	14,640		純資産の部合計	646,457,494	638,713,574	7,743,920
資産の部合計	667,454,907	659,003,925	8,450,982	負債及び純資産の部合計	667,454,907	659,003,925	8,450,982

小倉拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第二号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	51,346,993	57,115,564	△5,768,571	0006 流動負債	189,438,457	155,598,084	33,840,373
1111 現金預金	3,189,920	12,152,852	△8,962,932	2112 事業未払金	112,022,669	93,838,079	18,184,590
1131 事業未収金	43,535,201	44,638,727	△1,103,526	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	38,742,415	28,925,328	9,817,087
1161 立替金	464,372	323,985	140,387	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,880,000	1,440,000	1,440,000
1183 その他の仮払金 留学生	4,157,500		4,157,500	2132 預り金	1,580,000	960,000	620,000
0002 固定資産	459,814,369	468,468,844	△8,654,475	2133 職員預り金	1,880,202	1,965,676	△85,474
0003 基本財産	442,675,606	454,970,482	△12,294,876	2144 拠点区分間借入金	22,017,771	20,572,601	1,445,170
1211 土地	54,650,000	54,650,000		2152 賞与引当金	6,645,400	7,896,400	△1,251,000
1212 建物	388,025,606	400,320,482	△12,294,876	2215 その他の預り金	3,670,000		3,670,000
0004 その他の固定資産	17,138,763	13,498,362	3,640,401	0007 固定負債	555,751,137	578,588,252	△22,837,115
1313 構築物	3	3		2311 設備資金借入金	487,751,020	507,240,107	△19,489,087
1315 車輛運搬具	330,214	521,880	△191,666	2312 長期運営資金借入金	58,608,657	62,448,657	△3,840,000
1316 器具及び備品	2,819,973	3,956,991	△1,137,018	2321 退職給付引当金	9,391,460	8,899,488	491,972
1321 権利	120,000	120,000		負債の部合計	745,189,594	734,186,336	11,003,258
1322 ソフトウェア	4,477,113		4,477,113	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	9,391,460	8,899,488	491,972	0010 国庫補助金等特別積立金	92,600,928	93,654,950	△1,054,022
				3211 国庫補助金等特別積立金	92,600,928	93,654,950	△1,054,022
				0012 次期繰越活動増減差額	△326,629,160	△302,256,878	△24,372,282
				3311 次期繰越活動増減差額	△326,629,160	△302,256,878	△24,372,282
				3312 （うち当期活動増減差額）	△24,372,282	△8,857,610	△15,514,672
				純資産の部合計	△234,028,232	△208,601,928	△25,426,304
資産の部合計	511,161,362	525,584,408	△14,423,046	負債及び純資産の部合計	511,161,362	525,584,408	△14,423,046

収益事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	12,075,641	12,073,841	1,800	0006 流動負債	231,997,055	230,232,330	1,764,725
1111 現金預金	3,493	1,693	1,800	2112 事業未払金	5,306,652	5,161,452	145,200
1131 事業未収金	12,072,148	12,072,148		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,210,835	1,918,329	292,506
0002 固定資産	244,309,229	249,986,207	△5,676,978	2143 事業区分間借入金	224,479,568	223,152,549	1,327,019
0004 その他の固定資産	244,309,229	249,986,207	△5,676,978	0007 固定負債	68,447,075	72,267,581	△3,820,506
1311 土地	120,350,000	120,350,000		2311 設備資金借入金	38,447,075	39,267,581	△820,506
1312 建物	113,098,055	116,351,375	△3,253,320	2323 長期預り金	30,000,000	33,000,000	△3,000,000
1313 構築物	10,861,173	13,284,831	△2,423,658	負債の部合計	300,444,130	302,499,911	△2,055,781
1316 器具及び備品	1	1		純 資 産 の 部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	10,441,026	12,597,354	△2,156,328
				3211 国庫補助金等特別積立金	10,441,026	12,597,354	△2,156,328
				0012 次期繰越活動増減差額	△54,500,286	△53,037,217	△1,463,069
				3311 次期繰越活動増減差額	△54,500,286	△53,037,217	△1,463,069
				3312 （うち当期活動増減差額）	△1,463,069	△2,255,503	792,434
				純資産の部合計	△44,059,260	△40,439,863	△3,619,397
資産の部合計	256,384,870	262,060,048	△5,675,178	負債及び純資産の部合計	256,384,870	262,060,048	△5,675,178