

令和5年6月30日

# 令和4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 <http://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4年4月1日～令和5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	1,301,263	流動負債	912,595
		固定負債	6,841,143
		負債の部合計	7,753,738
固定資産	8,883,108	基本金	284,353
内(基本財産)	8,199,737	国庫補助金等特別積立金	1,937,690
(その他の固定資産)	683,371	次期繰越活動増減	208,590
		(うち当期活動増減差額)	△ 227,509
		純資産の部合計	2,430,633
資産の部合計	10,184,371	負債及び純資産の部合計	10,184,371

## 資金収支計算書

(単位:千円)

借方		貸方	
事業活動支出	4,480,001	事業活動収入	4,635,957
内(人件費支出)	3,417,086	内(介護保険事業収入)	3,990,415
(事業費支出)	720,624	(老人福祉事業収入)	186,560
(事務費支出)	225,820	(保育事業収入)	373,947
(利用者負担軽減額)	109	(医療事業収入)	7,270
(その他)	116,362	(養成校運営事業収入)	6,279
施設整備等支出	340,526	(配食事業収入)	12,719
その他の活動支出	234,783	(その他)	58,767
当期資金収支差額	1,655,524	施設整備等収入	1,528,463
		内(補助金収入)	0
		(借入金収入)	1,528,100
		(その他)	363
		その他の活動収入	546,414
		内(借入金収入)	535,000
		(積立資産取崩収入)	1,671
		(その他)	9,743
支出計	6,710,834	収入計	6,710,834

## 事業活動計算書

(単位:千円)

借方		貸方	
サービス活動費用	4,747,214	サービス活動収益	4,591,473
内(人件費)	3,463,348	内(介護保険事業収益)	3,990,415
(事業費)	722,462	(老人福祉事業収益)	186,560
(事務費)	225,820	(保育事業収益)	373,947
(利用者負担軽減額)	109	(医療事業収益)	7,270
(減価償却費)	437,390	(養成校運営事業収益)	6,279
(国庫等特別積立金取崩額)	△ 102,257	(配食事業収益)	12,719
(その他)	342	(その他)	14,283
		サービス活動外収益	44,809
サービス活動外費用	116,345	内(補助金収益)	0
特別費用	595	(その他)	44,809
当期活動増減差額	△ 227,509	特別収益	363
		内(補助金収益)	0
		(寄附金収益)	0
		(その他)	363
費用計	4,636,645	収益計	4,636,645

本公告は、茨城新聞(令和5年6月30日発行)に掲載したものです。

◎ 尚、当愛の会は、引きつづき地域福祉の充実発展に、全力で挑戦して参ります。