

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人養福会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	518,023,300	524,976,558	△ 6,953,258
老人福祉事業収入	93,699,000	90,999,856	2,699,144
受取利息配当金収入	4,652	107,781	△ 103,129
その他の収入	6,830,000	4,301,245	2,528,755
事業活動収入計(1)	618,556,952	620,385,440	△ 1,828,488
支出			
人件費支出	397,793,791	388,926,648	8,867,143
事業費支出	98,638,000	102,635,403	△ 3,997,403
事務費支出	65,604,460	63,873,695	1,730,765
支払利息支出	3,308,645	3,598,800	△ 290,155
その他の支出	981,000	879,989	101,011
事業活動支出計(2)	566,325,896	559,914,535	6,411,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,231,056	60,470,905	△ 8,239,849
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	21,576,000	21,576,000	0
固定資産取得支出	0	328,000	△ 328,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,996	2,102,247	△ 1,015,251
施設整備等支出計(5)	22,662,996	24,006,247	△ 1,343,251
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,662,996	△ 24,006,247	1,343,251
そ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			
長期運営資金借入金元金償還支出	7,408,000	7,408,000	0
その他の活動支出計(8)	7,408,000	7,408,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,408,000	△ 7,408,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,160,060	29,056,658	△ 6,896,598
前期末支払資金残高(12)	97,774,645	97,774,645	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,934,705	126,831,303	△ 6,896,598

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人養福会

(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			
介護保険事業収益	524,976,558	486,284,753	38,691,805
老人福祉事業収益	89,129,656	94,891,503	△ 5,761,847
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	614,106,214	581,176,256	32,929,958
費用			
人件費	403,914,648	393,119,342	10,795,306
事業費	100,677,503	98,864,365	1,813,138
事務費	63,873,695	64,691,284	△ 817,589
減価償却費	51,397,553	52,611,224	△ 1,213,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,996,084	△ 17,024,140	28,056
徴収不能引当金繰入	2,297,272		2,297,272
サービス活動費用計(2)	605,164,587	592,262,075	12,902,512
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,941,627	△ 11,085,819	20,027,446
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	111,775	26,052	85,723
その他のサービス活動外収益	4,302,545	6,989,959	△ 2,687,414
サービス活動外収益計(4)	4,414,320	7,016,011	△ 2,601,691
費用			
支払利息	3,598,800	3,401,721	197,079
その他のサービス活動外費用	879,989	947,639	△ 67,650
サービス活動外費用計(5)	4,478,789	4,349,360	129,429
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 64,469	2,666,651	△ 2,731,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,877,158	△ 8,419,168	17,296,326
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	4,953,000	△ 4,953,000
特別収益計(8)	0	4,953,000	△ 4,953,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 4,953,000	4,953,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,953,000	△ 4,953,000
その他の特別損失	0	7,167,360	△ 7,167,360
特別費用計(9)	0	7,167,360	△ 7,167,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,214,360	2,214,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,877,158	△ 10,633,528	19,510,686
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 144,886,270	△ 134,251,651	△ 10,634,619
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 136,009,112	△ 144,885,179	8,876,067
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)	3,994	1,091	2,903
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 136,013,106	△ 144,886,270	8,873,164

法人單位貸借對照表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人養福会

(単位: 円)

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	160,567,818	133,680,212	26,887,606	流動負債	78,299,587	75,649,814	2,649,773
現金預金	79,510,525	51,880,130	27,630,395	事業未払金	36,017,929	35,893,983	123,946
事業未収金	79,510,677	74,570,842	4,939,835	1年以内返済予定設備資金借入金	21,576,000	21,576,000	0
未収補助金	3,192,587	6,642,837	△	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,668,000	7,408,000	260,000
立替金	651,301	586,403	64,898	1年以内返済予定リース債務	3,088,800	815,247	2,273,553
徴収不能引当金	△	2,297,272	△	預り金	4,492	4,084	408
				職員預り金	11,366	7,500	3,866
				賞与引当金	9,933,000	9,945,000	△
固定資産	802,273,724	845,617,283	△	固定負債	465,959,200	476,946,000	△
基本財産	763,626,057	809,489,622	△	設備資金借入金	364,804,000	386,380,000	△
土地	140,566,464	140,566,464	0	長期運営資金借入金	77,092,000	84,760,000	△
建物	623,059,593	668,903,158	△	リース債務	3,346,200	0	3,346,200
その他の固定資産	38,647,667	36,147,661	2,500,006	退職給付引当金	15,000,000	0	15,000,000
建物	24,770,224	26,825,986	△	長期預り金	5,717,000	5,806,000	△
構築物	571,278	1,314,522	△	負債の部合計	544,258,787	552,595,814	△
器具及び備品	4,509,286	4,834,021	△	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	815,247	△	基本金	304,110,354	304,110,354	0
権利	355,760	355,760	0	基本金	304,110,354	304,110,354	0
無形リース資産	6,435,000	0	6,435,000	国庫補助金等特別積立金	248,479,388	265,475,472	△
修繕積立資産	2,006,119	2,002,125	3,994	国庫補助金等特別積立金	248,479,388	265,475,472	△
				その他の積立金	2,006,119	2,002,125	3,994
				修繕積立金	2,006,119	2,002,125	3,994
				次期繰越活動増減差額	△	144,886,270	8,873,164
				(うち当期活動増減差額)	8,877,158	10,633,528	19,510,686
資産の部合計	962,841,542	979,297,495	△	純資産の部合計	418,582,755	426,701,681	△
				負債及び純資産の部合計	962,841,542	979,297,495	△
							16,455,953