

令和 7年度

計 算 書 類

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 萬葉の杜福祉会
(法人番号：5230005007013)

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	139,484,000	137,671,264	1,812,736	
	老人福祉事業収入	102,494,000	101,630,088	863,912	
	収益事業収入	636,000	574,800	61,200	
	受取利息配当金収入	119,000	107,300	11,700	
	その他の収入	5,393,500	4,815,918	577,582	
	事業活動収入計(1)	248,126,500	244,799,370	3,327,130	
	支出				
	人件費支出	125,050,000	122,034,125	3,015,875	
	事業費支出	61,524,000	60,642,651	881,349	
事務費支出	40,599,000	39,680,885	918,115		
利用者負担軽減額	2,400,000	2,440,500	△40,500		
支払利息支出	244,720	244,720	0		
その他の支出	1,925,000	1,867,860	57,140		
事業活動支出計(2)	231,742,720	226,910,741	4,831,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,383,780	17,888,629	△1,504,849		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,680,000	3,680,000	0	
	固定資産取得支出	860,000	878,300	△18,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,419,000	11,374,273	44,727	
施設整備等支出計(5)	15,959,000	15,932,573	26,427		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,959,000	△15,932,573	△26,427		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	390,000	390,000	0	
	その他の活動収入計(7)	390,000	390,000	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)	390,000	390,000	0		
予備費支出(10)	150,000	—	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	664,780	2,346,056	△1,681,276		
前期末支払資金残高(12)	82,287,217	82,287,217	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,951,997	84,633,273	△1,681,276		

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

(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	137,671,264	128,751,931	8,919,333
	老人福祉事業収益	101,630,088	98,883,771	2,746,317
	収益事業収益	574,800	591,700	△16,900
	サービス活動収益計(1)	239,876,152	228,227,402	11,648,750
	費用			
	人件費	122,034,125	126,191,576	△4,157,451
	事業費	60,712,695	60,052,396	660,299
	事務費	39,953,501	37,007,599	2,945,902
	利用者負担軽減額	2,440,500	2,217,600	222,900
減価償却費	25,368,510	25,752,824	△384,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,382,241	△5,285,365	△96,876	
徴収不能額		1,763	△1,763	
サービス活動費用計(2)	245,127,090	245,938,393	△811,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,250,938	△17,710,991	12,460,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	107,300	34,109	73,191
	その他のサービス活動外収益	4,815,918	4,569,126	246,792
	サービス活動外収益計(4)	4,923,218	4,603,235	319,983
	費用			
	支払利息	244,720	314,640	△69,920
その他のサービス活動外費用	1,867,860	1,473,703	394,157	
サービス活動外費用計(5)	2,112,580	1,788,343	324,237	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,810,638	2,814,892	△4,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,440,300	△14,896,099	12,455,799	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,742,000	△8,742,000
	固定資産受贈額		149,019	△149,019
	サービス区分間繰入金収益	110,000	110,000	0
	その他の特別収益	390,000	2,517,416	△2,127,416
	特別収益計(8)	500,000	11,518,435	△11,018,435
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,245	1,142,865	△1,111,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,870	△7,694,748	7,687,878
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,692,000	△8,692,000
災害損失		11,060,870	△11,060,870	
サービス区分間繰入金費用	110,000	110,000	0	
特別費用計(9)	134,375	13,310,987	△13,176,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	365,625	△1,792,552	2,158,177	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,074,675	△16,688,651	14,613,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,206,538	230,895,189	△16,688,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,131,863	214,206,538	△2,074,675
	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)	212,131,863	214,206,538	△2,074,675

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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
流動資産	97,910,208	93,120,875	4,789,333	流動負債	27,039,311	25,547,173	1,492,138
現金預金	66,656,504	71,216,151	△4,559,647	事業未払金	12,430,020	8,900,999	3,529,021
事業未収金	26,646,297	18,490,012	8,156,285	1年以内返済予定設備資金借入金	3,680,000	3,680,000	0
未収補助金	1,732,267	559,060	1,173,207	1年以内返済予定リース債務	10,082,376	11,033,515	△951,139
立替金	50	226,292	△226,242	預り金	312,315	1,404,669	△1,092,354
前払金	2,875,090	2,589,370	285,720	仮受金	21,400	22,890	△1,490
前払費用	0	39,990	△39,990	未払消費税等	513,200	505,100	8,100
固定資産	444,250,546	464,908,481	△20,657,935	固定負債	28,537,032	38,433,986	△9,896,954
基本財産	379,617,164	391,169,176	△11,552,012	設備資金借入金	8,260,000	11,940,000	△3,680,000
土地	65,440,949	65,440,949	0	リース債務	20,277,032	26,493,986	△6,216,954
建物	312,797,567	324,113,152	△11,315,585	負債の部合計	55,576,343	63,981,159	△8,404,816
建物附属設備	1,378,648	1,615,075	△236,427	純資産の部			
その他の固定資産	64,633,382	73,739,305	△9,105,923	基本金	139,303,793	139,303,793	0
土地	24,505,000	24,505,000	0	第1号基本金	139,303,793	139,303,793	0
建物附属設備	679,771	717,158	△37,387	国庫補助金等特別積立金	135,148,755	140,537,866	△5,389,111
構築物	2,590,970	2,840,237	△249,267	その他の積立金			
車輛運搬具	1,489,379	2,519,012	△1,029,633	次期繰越活動増減差額	212,131,863	214,206,538	△2,074,675
器具及び備品	3,712,321	3,939,782	△227,461	(うち当期活動増減差額)	△2,074,675	△16,688,651	14,613,976
有形リース資産	28,382,596	35,941,442	△7,558,846				
権利	588,840	588,840	0				
ソフトウェア	226,380	411,769	△185,389				
無形リース資産	1,921,700	1,437,920	483,780				
有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	485,485	828,145	△342,660				
リサイクル預託金	40,940		40,940				
資産の部合計	542,160,754	558,029,356	△15,868,602	純資産の部合計	486,584,411	494,048,197	△7,463,786
				負債及び純資産の部合計	542,160,754	558,029,356	△15,868,602