

令和7年度

計算書類

社会福祉法人 大仙ふくし会

資金収支計算書 【法人全体】

(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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,468,026,000	2,479,590,564	△11,564,564
	老人福祉事業収入	42,607,000	43,821,750	△1,214,750
	経常経費寄附金収入	7,000	45,000	△38,000
	受取利息配当金収入	133,000	985,676	△852,676
	その他の収入	3,967,000	4,480,683	△513,683
	事業活動収入計(1)	2,514,740,000	2,528,923,673	△14,183,673
	支出			
	人件費支出	1,667,766,000	1,652,387,313	15,378,687
	事業費支出	489,538,000	467,429,326	22,108,674
事務費支出	209,727,000	194,933,294	14,793,706	
利用者負担軽減額	8,003,000	6,709,868	1,293,132	
支払利息支出	1,037,000	1,008,355	28,645	
その他の支出		32,000	△32,000	
事業活動支出計(2)	2,376,071,000	2,322,500,156	53,570,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,669,000	206,423,517	△67,754,517	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	36,352,000	32,874,266	3,477,734
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,836,000	7,678,565	157,435
施設整備等支出計(5)	44,188,000	40,552,831	3,635,169	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,188,000	△40,552,831	△3,635,169	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,235,000	5,578,894	△343,894
	拠点区分間繰入金収入	64,440,000	64,440,000	
	サービス区分間繰入金収入	230,000	231,042	△1,042
	その他の活動による収入計(7)	69,905,000	70,249,936	△344,936
	支出			
	積立資産支出	27,749,000	27,720,096	28,904
	拠点区分間繰入金支出	64,440,000	64,440,000	
	サービス区分間繰入金支出	230,000	231,042	△1,042
	その他の活動支出計(8)	92,419,000	92,391,138	27,862
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,514,000	△22,141,202	△372,798	
予備費支出(10)	12,000,000	—	12,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,967,000	143,729,484	△83,762,484	
前期末支払資金残高(12)	777,560,000	777,560,241	△241	
当期末支払資金残高(11)+(12)	837,527,000	921,289,725	△83,762,725	

事業活動計算書 【法人全体】

(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	介護保険事業収益	2,479,590,564	2,427,887,644	51,702,920
	益	老人福祉事業収益	43,821,750	41,455,934	2,365,816
		経常経費寄附金収益	45,000	64,500	△19,500
		サービス活動収益計(1)	2,523,457,314	2,469,408,078	54,049,236
	費	人件費	1,674,707,515	1,657,920,971	16,786,544
		事業費	467,340,944	467,405,908	△64,964
		事務費	194,933,294	230,061,828	△35,128,534
		利用者負担軽減額	6,709,868	4,678,524	2,031,344
		減価償却費	218,981,346	214,746,453	4,234,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△155,409,735	△156,770,554	1,360,819
サービス活動費用計(2)		2,407,263,232	2,418,043,130	△10,779,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		116,194,082	51,364,948	64,829,134	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	985,676	226,566	759,110
	益	その他のサービス活動外収益	4,480,683	4,747,173	△266,490
		サービス活動外収益計(4)	5,466,359	4,973,739	492,620
	費	支払利息	1,008,355	729,432	278,923
		その他のサービス活動外費用	32,000		32,000
	サービス活動外費用計(5)		1,040,355	729,432	310,923
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,426,004	4,244,307	181,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		120,620,086	55,609,255	65,010,831	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	184,000		184,000
	益	特別収益計(8)	184,000		184,000
		固定資産売却損・処分損	57	13,215	△13,158
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△31	△13	△18
		特別費用計(9)	26	13,202	△13,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)		183,974	△13,202	197,176	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		120,804,060	55,596,053	65,208,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,594,047,889	1,538,451,836	55,596,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,714,851,949	1,594,047,889	120,804,060
	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)		1,714,851,949	1,594,047,889	120,804,060

貸借対照表 【法人全体】

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	1,015,603,606	868,492,079	147,111,527	流 動 負 債	192,366,632	188,793,234	3,573,398
現 金 預 金	637,981,416	498,377,107	139,604,309	事 業 未 払 金	80,153,927	76,471,901	3,682,026
事 業 未 収 金	370,363,104	365,029,833	5,333,271	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	7,779,302	7,678,565	100,737
未 収 金	453,000		453,000	未 払 費 用	8,291,891	7,990,245	301,646
医 薬 品	525,551	437,169	88,382	職 員 預 り 金	5,342,512	6,032,523	△690,011
立 替 金	3,078,805	4,647,970	△1,569,165	賞 与 引 当 金	90,799,000	90,620,000	179,000
前 払 金	316,700		316,700	固 定 負 債	251,815,712	240,697,477	11,118,235
前 払 費 用	2,885,030		2,885,030	リ ー ス 債 務	25,771,778	33,551,080	△7,779,302
固 定 資 産	2,664,143,523	2,831,169,123	△167,025,600	退 職 給 付 金 引 当	226,043,934	207,146,397	18,897,537
基 本 財 産	2,165,787,735	2,322,625,196	△156,837,461	負 債 の 部 合 計	444,182,344	429,490,711	14,691,633
土 地	309,764,329	309,764,329		純 資 産 の 部			
建 物	1,854,723,406	2,011,560,867	△156,837,461	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,520,712,836	1,676,122,602	△155,409,766
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,520,712,836	1,676,122,602	△155,409,766
そ の 他 の 固 定 資 産	498,355,788	508,543,927	△10,188,139	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,714,851,949	1,594,047,889	120,804,060
建 物	81,060,186	91,188,023	△10,127,837	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,714,851,949	1,594,047,889	120,804,060
構 築 物	102,226,607	127,458,373	△25,231,766		120,804,060	55,596,053	65,208,007
機 械 及 び 装 置	1	1					
車 輛 運 搬 具	3	3					
器 具 及 び 備 品	71,358,694	59,814,757	11,543,937				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,017,227	1,530,341	△513,114				
無 形 リ ー ス 資 産	16,649,136	21,406,032	△4,756,896				
退 職 給 付 引 当 資 産	226,043,934	207,146,397	18,897,537	純 資 産 の 部 合 計	3,235,564,785	3,270,170,491	△34,605,706
資 産 の 部 合 計	3,679,747,129	3,699,661,202	△19,914,073	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,679,747,129	3,699,661,202	△19,914,073

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額