

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 明和福祉会

(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	152,217,421	154,232,788	△2,015,367	
	受取利息配当金収入	142,800	326,029	△183,229	
	その他の収入	200,000	284,131	△84,131	
	事業活動収入計 (1)	152,560,221	154,842,948	△2,282,727	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	94,600,000	91,827,604	2,772,396	
	事業費支出	20,220,000	20,316,752	△96,752	
	事務費支出	10,280,000	9,810,382	469,618	
	支払利息支出	970,000	969,973	27	
	事業活動支出計 (2)	126,070,000	122,924,711	3,145,289	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,490,221	31,918,237	△5,428,016	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	0	
	固定資産取得支出	315,000	540,784	△225,784	
	施設整備等支出計 (5)	6,375,000	6,600,784	△225,784	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,375,000	△6,600,784	225,784	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	158,110	△158,110	
	その他の活動収入計 (7)	0	158,110	△158,110	
	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)	0	158,110	△158,110	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,115,221	25,475,563	△5,360,342	
前期末支払資金残高 (12)		128,289,390	203,197,286	△74,907,896	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		148,404,611	228,672,849	△80,268,238	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 明和福祉会

(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 介護保険事業収益	154,232,788	154,748,362	△515,574
	益 サービス活動収益計 (1)	154,232,788	154,748,362	△515,574
	費 人件費	91,686,604	99,932,270	△8,245,666
	事業費	20,316,752	20,387,548	△70,796
	事務費	9,810,382	10,690,581	△880,199
	減価償却費	21,811,660	22,634,842	△823,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,165,713	△5,165,713	△0
	サービス活動費用計 (2)	138,459,685	148,479,528	△10,019,843
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,773,103	6,268,834	9,504,269
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	326,029	81,126	244,903
	益 その他のサービス活動外収益	284,131	165,523	118,608
	サービス活動外収益計 (4)	610,160	246,649	363,511
	支 払利息	969,973	1,009,363	△39,390
	その他のサービス活動外費用	0	24,622	△24,622
	サービス活動外費用計 (5)	969,973	1,033,985	△64,012
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△359,813	△787,336	427,523
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,413,290	5,481,498	9,931,792
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	800,000	△800,000
	益 特別収益計 (8)	0	800,000	△800,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△800,000
	特別費用計 (9)	0	800,000	△800,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,413,290	5,481,498	9,931,792
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,118,988	76,637,490	5,481,498
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	97,532,278	82,118,988	15,413,290
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,532,278	82,118,988	15,413,290

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明和福祉会

(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	233,126,384	206,874,520	26,251,864	流動負債	15,358,635	14,723,334	635,301
現金預金	211,834,938	184,829,112	27,005,826	事業未払金	2,520,551	2,576,892	△56,341
事業未収金	20,578,304	21,350,007	△771,703	その他の未払金	1,301,482	596,900	704,582
未収金	0	12,000	△12,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,060,000	6,060,000	0
未収補助金	250,000	393,291	△143,291	職員預り金	631,502	503,442	128,060
前払金	173,032	0	173,032	賞与引当金	4,845,100	4,986,100	△141,000
前払費用	290,110	290,110	0				
固定資産	348,618,699	370,047,685	△21,428,986	固定負債	139,885,000	145,945,000	△6,060,000
基本財産	344,952,177	364,460,151	△19,507,974	設備資金借入金	139,885,000	145,945,000	△6,060,000
土地	40,569,479	40,569,479	0	負債の部合計	155,243,635	160,668,334	△5,424,699
建物	294,382,698	313,890,672	△19,507,974	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	223,632,417	223,632,417	0
その他の固定資産	3,666,522	5,587,534	△1,921,012	第1号基本金	210,000,000	210,000,000	0
構築物	159,900	171,960	△12,060	第3号基本金	13,632,417	13,632,417	0
機械及び装置	19	823,883	△823,864	国庫補助金等特別積立金	105,336,753	110,502,466	△5,165,713
車両運搬具	1	461,148	△461,147	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,533,886	2,753,251	△219,365	次期繰越活動増減差額	97,532,278	82,118,988	15,413,290
ソフトウェア	492,932	739,398	△246,466	(うち当期活動増減差額)	15,413,290	5,481,498	9,931,792
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	461,154	619,264	△158,110				
その他の固定資産	8,630	8,630	0	純資産の部合計	426,501,448	416,253,871	10,247,577
資産の部合計	581,745,083	576,922,205	4,822,878	負債及び純資産の部合計	581,745,083	576,922,205	4,822,878