

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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	423,382,000	422,299,166	1,082,834	
	就労支援事業収入	52,970,000	51,168,157	1,801,843	
	障害福祉サービス等事業収入	1,066,561,000	1,065,939,598	621,402	
	その他事業収入	727,000	727,670	△ 670	
	借入金利息補助金収入	53,000	56,861	△ 3,861	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	受取利息配当金収入	921,000	1,488,536	△ 567,536	
	その他の収入	8,621,000	5,996,547	2,624,453	
	事業活動収入計(1)	1,554,345,000	1,548,786,535	5,558,465	
	支出				
	人件費支出	1,024,582,000	1,020,764,363	3,817,637	
	事業費支出	254,275,000	243,590,044	10,684,956	
	事務費支出	196,245,539	179,772,773	16,472,766	
就労支援事業支出	53,236,000	55,286,870	△ 2,050,870		
支払利息支出	771,000	855,610	△ 84,610		
その他の支出	3,432,000	1,762,809	1,669,191		
事業活動支出計(2)	1,532,541,539	1,502,032,469	30,509,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,803,461	46,754,066	△ 24,950,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,788,000	15,788,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,788,000	15,788,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0	
	固定資産取得支出	72,894,000	72,854,100	39,900	
固定資産除却・廃棄支出	18,654,000	18,653,817	183		
施設整備等支出計(5)	99,540,000	99,499,917	40,083		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,752,000	△ 83,711,917	△ 40,083		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,870,000	81,955,294	3,914,706	
	その他の活動による収入	8,000	8,166	△ 166	
	その他の活動収入計(7)	85,878,000	81,963,460	3,914,540	
	支出				
	積立資産支出	44,715,000	61,941,567	△ 17,226,567	
その他の活動による支出	7,000	6,519	481		
その他の活動支出計(8)	44,722,000	61,948,086	△ 17,226,086		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,156,000	20,015,374	21,140,626		
予備費支出(10)	10,046,000				
	△ 10,046,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,792,539	△ 16,942,477	△ 3,850,062		
前期末支払資金残高(12)	728,979,371	728,979,371	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	708,186,832	712,036,894	△ 3,850,062		

(注) 予備費支出△10,046,000円は積立資産支出等に充当した額である。

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	422,299,166	439,504,936	△ 17,205,770
		就労支援事業収益	51,168,157	44,604,702	6,563,455
		障害福祉サービス等事業収益	1,065,939,598	1,079,985,507	△ 14,045,909
		その他事業収益	727,670	557,890	169,780
		経常経費寄附金収益	1,110,000	560,000	550,000
		その他の収益	1,272,973	512,427	760,546
	サービス活動収益計(1)		1,542,517,564	1,565,725,462	△ 23,207,898
	費用	人件費	1,022,140,461	1,006,862,065	15,278,396
		事業費	243,590,044	252,883,150	△ 9,293,106
		事務費	179,772,773	182,403,763	△ 2,630,990
		就労支援事業費用	56,310,350	48,603,095	7,707,255
		減価償却費	126,918,335	122,616,206	4,302,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,004,858	△ 51,338,741	2,333,883
サービス活動費用計(2)		1,579,727,105	1,562,029,538	17,697,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 37,209,541	3,695,924	△ 40,905,465	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	56,861	61,166	△ 4,305
		受取利息配当金収益	1,488,536	289,844	1,198,692
		その他のサービス活動外収益	4,723,574	4,663,722	59,852
	サービス活動外収益計(4)		6,268,971	5,014,732	1,254,239
	費用	支払利息	855,610	811,363	44,247
		その他のサービス活動外費用	1,762,809	1,922,386	△ 159,577
サービス活動外費用計(5)		2,618,419	2,733,749	△ 115,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,650,552	2,280,983	1,369,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 33,558,989	5,976,907	△ 39,535,896	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,788,000	6,354,000	9,434,000
		固定資産受贈額	0	600,000	△ 600,000
		固定資産売却益	0	150,996	△ 150,996
	特別収益計(8)		15,788,000	7,104,996	8,683,004
	費用	固定資産売却損・処分損	32,982,935	45,434,750	△ 12,451,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,376,815	0	△ 10,376,815
国庫補助金等特別積立金積立額		15,788,000	6,354,000	9,434,000	
特別費用計(9)		38,394,120	51,788,750	△ 13,394,630	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 22,606,120	△ 44,683,754	22,077,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 56,165,109	△ 38,706,847	△ 17,458,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,937,272,743	1,952,110,109	△ 14,837,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,881,107,634	1,913,403,262	△ 32,295,628
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		75,420,000	93,900,000	△ 18,480,000
	その他の積立金積立額(16)		52,452,175	70,030,519	△ 17,578,344
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,904,075,459	1,937,272,743	△ 33,197,284	