

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	3,243,897,000	3,315,917,479	△ 72,020,479	
	保育事業収入	220,208,000	224,032,982	△ 3,824,982	
	就労支援事業収入	105,850,000	35,869,560	69,980,440	
	障害福祉サービス等事業収入	997,672,000	1,019,137,347	△ 21,465,347	
	その他の事業収入	6,798,000	6,089,564	708,436	
	経常経費寄附金収入	318,000	6,763,429	△ 6,445,429	
	受取利息配当金収入	281,000	2,228,657	△ 1,947,657	
	その他の収入	11,187,000	13,380,493	△ 2,193,493	
	事業活動収入計(1)	4,586,211,000	4,623,419,511	△ 37,208,511	
事業活動支出	人件費支出	3,115,061,000	3,022,661,470	92,399,530	
	事業費支出	665,198,000	585,875,676	79,322,324	
	事務費支出	474,500,000	389,963,374	84,536,626	
	就労支援事業支出	105,850,000	104,233,667	1,616,333	
	利用者負担軽減額	3,090,000	2,155,746	934,254	
	支払利息支出	9,952,000	9,908,636	43,364	
	その他の支出	4,504,000	2,381,934	2,122,066	
	流動資産評価損等による資金減少額	520,000	510,110	9,890	
	事業活動支出計(2)	4,378,675,000	4,117,690,613	260,984,387	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		207,536,000	505,728,898	△ 298,192,898	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	17,602,000	19,383,000	△ 1,781,000	
	固定資産売却収入	1,175,000	1,858,600	△ 683,600	
	施設整備等収入計(4)	18,777,000	21,241,600	△ 2,464,600	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	52,393,000	52,392,000	1,000	
	固定資産取得支出	96,195,000	89,768,701	6,426,299	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	99,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,232,000	7,230,720	1,280	
	その他の施設整備等による支出	44,000	44,000	0	
	施設整備等支出計(5)	155,964,000	149,534,421	6,429,579	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 137,187,000	△ 128,292,821	△ 8,894,179	
その他の活動収入	長期貸付金回収収入	7,950,000	10,730,000	△ 2,780,000	
	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動による収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計(7)	8,350,000	10,730,000	△ 2,380,000	
その他の活動支出	長期貸付金支出	8,613,000	8,063,000	550,000	
	積立資産支出	40,542,000	39,238,500	1,303,500	
	その他の活動による支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計(8)	49,355,000	47,301,500	2,053,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 41,005,000	△ 36,571,500	△ 4,433,500	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		29,344,000	340,864,577	△ 311,520,577	
前期末支払資金残高(12)		2,976,371,000	2,976,380,970	△ 9,970	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		3,005,715,000	3,317,245,547	△ 311,530,547	

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(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	収益			
	介護保険事業収益	3,315,917,479	3,249,246,951	66,670,528
	保育事業収益	224,032,982	209,156,382	14,876,600
	就労支援事業収益	35,869,560	36,765,646	△ 896,086
	障害福祉サービス等事業収益	1,019,137,347	1,009,579,878	9,557,469
	その他の事業収益	6,089,564	6,239,220	△ 149,656
	経常経費寄附金収益	6,763,429	453,000	6,310,429
	サービス活動収益計(1)	4,607,810,361	4,511,441,077	96,369,284
	費用			
	人件費	3,031,178,970	2,979,195,311	51,983,659
	事業費	585,875,676	586,677,495	△ 801,819
	事務費	389,963,374	364,783,164	25,180,210
	就労支援事業費用	104,527,645	101,477,954	3,049,691
	利用者負担軽減額	2,155,746	2,140,506	15,240
	減価償却費	344,699,918	339,718,273	4,981,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 109,093,828	△ 108,151,979	△ 941,849
	徴収不能額	510,110	1,110	509,000
	サービス活動費用計(2)	4,349,817,611	4,265,841,834	83,975,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	257,992,750	245,599,243	12,393,507
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,228,657	293,206	1,935,451
	その他のサービス活動外収益	13,380,493	12,785,045	595,448
	サービス活動外収益計(4)	15,609,150	13,078,251	2,530,899
	費用			
	支払利息	9,908,636	10,471,839	△ 563,203
	その他のサービス活動外費用	2,381,934	2,882,835	△ 500,901
	サービス活動外費用計(5)	12,290,570	13,354,674	△ 1,064,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,318,580	△ 276,423	3,595,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)		261,311,330	245,322,820	15,988,510
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,383,000	13,607,000	5,776,000
	固定資産受贈額	396,571	0	396,571
	固定資産売却益	1,858,586	9,262,339	△ 7,403,753
	特別収益計(8)	21,638,157	22,869,339	△ 1,231,182
	費用			
	固定資産売却損・処分損	112,690	13,192,224	△ 13,079,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13,282	0	△ 13,282
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,383,000	13,607,000	5,776,000
	特別費用計(9)	19,482,408	26,799,224	△ 7,316,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,155,749	△ 3,929,885	6,085,634
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		263,467,079	241,392,935	22,074,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,654,322,539	5,432,429,604	221,892,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,917,789,618	5,673,822,539	243,967,079
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	△ 2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	22,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,887,789,618	5,654,322,539	233,467,079