

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 狛江福祉会

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	788,899,000	786,865,777	2,033,223	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,660,000	1,542,901	117,099	
受取利息配当金収入	7,515,000	7,378,876	136,124	
その他の収入	9,862,000	9,334,959	527,041	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	807,936,000	805,122,513	2,813,487	
支出				
人件費支出	514,635,000	507,357,314	7,277,686	
事業費支出	87,575,000	83,910,992	3,664,008	
事務費支出	104,792,000	99,673,988	5,118,012	
利用者負担軽減額	560,000	159,066	400,934	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,550,000	3,521,760	28,240	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	536	464	
事業活動支出計(2)	711,113,000	694,623,656	16,489,344	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	96,823,000	110,498,857	△ 13,675,857	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	520,000	516,000	4,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
その他の施設整備等による収入	47,000	47,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,167,000	1,163,000	4,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	15,260,000	14,894,733	365,267	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,260,000	14,894,733	365,267	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,093,000	△ 13,731,733	△ 361,267	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	720,000	4,551,013	△ 3,831,013	
その他の活動による収入	0	227,051	△ 227,051	
その他の活動収入計(7)	720,000	4,778,064	△ 4,058,064	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	88,680,000	88,751,781	△ 71,781	
その他の活動による支出	1,080,000	1,073,343	6,657	
その他の活動支出計(8)	89,760,000	89,825,124	△ 65,124	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 89,040,000	△ 85,047,060	△ 3,992,940	
予備費支出(10)	11,600,000	—	11,600,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,910,000	11,720,064	△ 29,630,064	
前期末支払資金残高(12)	259,828,487	259,828,487	0	
当期末支払資金残高(11+12)	241,918,487	271,548,551	△ 29,630,064	

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 狛江福祉会

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	786,865,777	771,371,870	15,493,907
経常経費寄附金収益	1,542,901	625,000	917,901
その他の収益	35,620	1,047,660	△ 1,012,040
サービス活動収益計(1)	788,444,298	773,044,530	15,399,768
費 用			
人件費	511,517,328	497,514,702	14,002,626
事業費	83,910,992	83,953,988	△ 42,996
事務費	101,240,193	102,702,783	△ 1,462,590
利用者負担軽減額	159,066	167,122	△ 8,056
減価償却費	62,859,515	62,650,576	208,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,841,949	△ 43,696,813	△ 145,136
徴収不能額	536	0	536
徴収不能引当金繰入	52	0	52
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	715,845,733	703,292,358	12,553,375
サービス活動増減差額(3=1-2)	72,598,565	69,752,172	2,846,393
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7,378,876	4,666,694	2,712,182
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,299,339	13,179,758	△ 3,880,419
サービス活動外収益計(4)	16,678,215	17,846,452	△ 1,168,237
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,521,760	3,494,960	26,800
サービス活動外費用計(5)	3,521,760	3,494,960	26,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,156,455	14,351,492	△ 1,195,037
経常増減差額(7=3+6)	85,755,020	84,103,664	1,651,356
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	516,000	5,340,000	△ 4,824,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	599,999	0	599,999
その他の特別収益	546,924	237,324	309,600
特別収益計(8)	1,662,923	5,577,324	△ 3,914,401
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	722,728	5,340,000	△ 4,617,272
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	513,786	△ 513,786
特別費用計(9)	722,728	5,853,786	△ 5,131,058
特別増減差額(10=8-9)	940,195	△ 276,462	1,216,657
当期活動増減差額(11=7+10)	86,695,215	83,827,202	2,868,013
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	359,123,831	360,116,727	△ 992,896
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	445,819,046	443,943,929	1,875,117
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,836,323	979,902	2,856,421
その他の積立金積立額(16)	84,807,051	85,800,000	△ 992,949
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	364,848,318	359,123,831	5,724,487