

令和7年度

決 算 報 告 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 しらさぎ福社会

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

(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	501,783,420	497,113,536	4,669,884	
	受取利息配当金収入	80,000	219,621	△139,621	
	その他の収入	2,641,800	2,602,531	39,269	
	事業活動収入計(1)	504,505,220	499,935,688	4,569,532	
	支出				
	人件費支出	368,110,000	369,485,569	△1,375,569	
施設整備等による収支	事業費支出	87,660,000	85,659,426	2,000,574	
	事務費支出	28,025,000	25,485,984	2,539,016	
	その他の支出	2,250,000	2,205,120	44,880	
	事業活動支出計(2)	486,045,000	482,836,099	3,208,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,460,220	17,099,589	1,360,631	
	収入				
	施設整備等補助金収入	574,000	574,000	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	79,780	79,780	0	
	施設整備等収入計(4)	653,780	653,780	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,497,212	9,145,718	351,494	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	3,513,840	86,160	
	施設整備等支出計(5)	13,097,212	12,659,558	437,654	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,443,432	△12,005,778	△437,654	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	318,192	81,808	
	その他の活動による収入	25,520	25,520	0	
	その他の活動収入計(7)	425,520	343,712	81,808	
	支出				
	積立資産支出	4,782,500	4,818,693	△36,193	
	その他の活動支出計(8)	4,782,500	4,818,693	△36,193	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,356,980	△4,474,981	118,001	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,659,808	618,830	1,040,978	
	前期末支払資金残高(12)	282,072,065	282,072,065	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	283,731,873	282,690,895	1,040,978	

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	497,113,536	469,987,067	27,126,469
	サービス活動収益計(1)	497,113,536	469,987,067	27,126,469
	費用			
	人件費	369,856,868	366,948,529	2,908,339
	事業費	85,659,426	82,796,629	2,862,797
	事務費	25,485,984	22,394,606	3,091,378
サービス活動増減の部	減価償却費	57,549,633	59,206,505	△1,656,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,019,740	△6,798,720	△221,020
	サービス活動費用計(2)	531,532,171	524,547,549	6,984,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,418,635	△54,560,482	20,141,847
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	219,621	19,701	199,920
	その他のサービス活動外収益	2,602,531	2,567,439	35,092
	サービス活動外収益計(4)	2,822,152	2,587,140	235,012
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,205,120	1,825,280	379,840
	サービス活動外費用計(5)	2,205,120	1,825,280	379,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		617,032	761,860	△144,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,801,603	△53,798,622	19,997,019
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	574,000	2,500,000	△1,926,000
	固定資産受贈額		680,000	△680,000
	固定資産売却益	79,777		79,777
	その他の特別収益	64,400	27,000	37,400
	特別収益計(8)	718,177	3,207,000	△2,488,823
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	8	84,573	△84,565
	国庫補助金等特別積立金積立額	574,000	2,500,000	△1,926,000
	特別費用計(9)	574,008	2,584,573	△2,010,565
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,169	622,427	△478,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,657,434	△53,176,195	19,518,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	700,568,368	754,179,200	△53,610,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,910,934	701,003,005	△34,092,071
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	318,192	192,480	125,712
	その他の積立金積立額(16)	4,818,693	627,117	4,191,576
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	662,410,433	700,568,368	△38,157,935

法人単位貸借対照表

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				流動負債		
現金預金	294,555,799	290,890,008	3,665,791	事業未払金	32,556,661	29,511,701
事業未収金	221,551,805	221,225,229	326,576	1年以内返済予定リース債務	11,802,818	8,817,943
未収補助金	72,708,766	69,244,674	3,464,092	職員預り金	3,513,840	3,513,840
立替金	0	300,000	△300,000	賞与引当金	62,086	0
前払費用	269,708	94,585	175,123		17,177,917	17,179,918
	25,520	25,520	0			
固定資産	731,493,871	775,422,816	△43,928,945	固定負債	16,107,860	19,312,800
基本財産	551,749,881	591,240,065	△39,490,184	リース債務	9,864,360	13,378,200
土地	62,140,034	62,140,034	0	退職給付引当金	6,243,500	5,934,600
建物	489,609,847	529,100,031	△39,490,184	負債の部合計	48,664,521	48,824,501
その他の固定資産	179,743,990	184,182,751	△4,438,761	純資産の部		
土地	13,522,575	13,522,575	0	基本金	173,529,000	173,529,000
建物	16,108,307	17,396,907	△1,288,600	基本金	173,529,000	173,529,000
構築物	10,221,888	11,746,142	△1,524,254	国庫補助金等特別積立金	41,143,070	47,588,810
車両運搬具	6,883,014	6,961,355	△78,341	その他の積立金	100,302,646	95,802,145
器具及び備品	18,948,330	21,519,297	△2,570,967	保険積立金	10,299,746	9,801,745
有形リース資産	3,895,320	5,038,440	△1,143,120	施設・整備等積立金	90,002,900	86,000,400
ソフトウエア	445,390	383,130	△62,260	次期繰越活動増減差額	662,410,433	700,568,368
無形リース資産	9,285,320	11,656,040	△2,370,720	うち当期活動増減差額	△33,657,434	△53,176,195
投資有価証券	130,000	130,000	0			
保険積立資産	10,299,746	9,801,745	498,001			
施設整備等積立資産	90,002,900	86,000,400	4,002,500			
差入保証金	1,200	1,200	0			
長期前払費用	0	25,520	△25,520	純資産の部合計	977,385,149	1,017,488,323
資産の部合計	1,026,049,670	1,066,312,824	△40,263,154	負債及び純資産の部合計	1,026,049,670	1,066,312,824