

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人栄世会

(単位: 円)

社会福祉法人東区会

| 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                     | 179,600,000    | 176,546,475  | 3,053,525    |    |
|                            |                                          | 補助金事業収入                      | 7,833,376      | 9,137,470 Δ  | 1,304,094    |    |
|                            |                                          | 経常経費寄附金収入                    | 0              | 50,000 Δ     | 50,000       |    |
|                            |                                          | その他の収入                       | 0              | 468,256 Δ    | 468,256      |    |
|                            |                                          | 受取利息配当金収入                    | 0              | 127,851 Δ    | 127,851      |    |
|                            | 事業活動収入計 (1)                              |                              | 187,433,376    | 186,330,052  | 1,103,324    |    |
|                            | 支出                                       | 人件費支出                        | 141,037,000    | 137,916,300  | 3,120,700    |    |
|                            |                                          | 事業費支出                        | 33,073,000     | 31,602,263   | 1,470,737    |    |
|                            |                                          | 事務費支出                        | 8,655,000      | 8,170,040    | 484,960      |    |
|                            |                                          | 借入金支払利息支出                    | 596,690        | 596,690      | 0            |    |
| 事業活動支出計 (2)                |                                          | 183,361,690                  | 178,285,293    | 5,076,397    |              |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) |                                          | 4,071,686                    | 8,044,759 Δ    | 3,973,073    |              |    |
| 施設整備等による収支                 | 収入                                       | 固定資産売却収入                     | 0              | 165,800 Δ    | 165,800      |    |
|                            |                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 0              | 165,800 Δ    | 165,800      |    |
|                            | 支出                                       | 固定資産取得支出                     | 10,682,225     | 10,352,425   | 329,800      |    |
|                            |                                          | 設備資金借入金元金償還支出                | 10,740,000     | 10,740,000   | 0            |    |
|                            |                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 21,422,225     | 21,092,425   | 329,800      |    |
|                            | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                              | Δ 21,422,225 Δ | 20,926,625 Δ | 495,600      |    |
| その他の活動による収支                | 収入                                       | 積立資産取崩収入                     | 7,000,000      | 7,003,670 Δ  | 3,670        |    |
|                            |                                          | その他の活動収入計 (7)                | 7,000,000      | 7,003,670 Δ  | 3,670        |    |
|                            | 支出                                       | 積立預金積立支出                     | 0 Δ            | 10,959       | 10,959       |    |
|                            |                                          | その他の活動支出計 (8)                | 0 Δ            | 10,959       | 10,959       |    |
|                            |                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 7,000,000      | 7,014,629 Δ  | 14,629       |    |
|                            | 予備費支出 (10)                               |                              | 1,000,000      |              | 1,000,000    |    |
|                            | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | Δ 11,350,539 Δ | 5,867,237 Δ  | 5,483,302    |    |
| 前期末支払資金残高 (12)             |                                          |                              | 95,895,854     | 95,895,854   | 0            |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)      |                                          | 84,545,315                   | 90,028,617 Δ   | 5,483,302    |              |    |

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人栄世会

(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                                    | 176,546,475 | 157,387,029  | 19,159,446   |
|             | その他の収益                                      | 468,256     | 436,051      | 32,205       |
|             | 補助金事業収益                                     | 9,137,470   | 1,223,158    | 7,914,312    |
|             | 経常経費寄附金収益                                   | 50,000      | 200,000      | △ 150,000    |
|             | サービス活動収益計 (1)                               | 186,202,201 | 159,246,238  | 26,955,963   |
|             | 費                                           |             |              |              |
|             | 用                                           |             |              |              |
|             | 人件費                                         | 137,916,300 | 125,134,667  | 12,781,633   |
| サービス活動外増減の部 | 益                                           |             |              |              |
|             | 事業費                                         | 31,602,263  | 28,967,299   | 2,634,964    |
|             | 事務費                                         | 8,170,040   | 7,705,021    | 465,019      |
|             | 減価償却費                                       | 14,433,165  | 13,274,823   | 1,158,342    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 6,292,036 | △ 5,830,649  | △ 461,387    |
|             | 引当金繰入                                       | 47,886      | 26,298,420   | △ 26,250,534 |
|             | サービス活動費用計 (2)                               | 185,877,618 | 195,549,581  | △ 9,671,963  |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 324,583     | △ 36,303,343 | 36,627,926   |
|             | 収                                           |             |              |              |
|             | 益                                           |             |              |              |
|             | 受取利息配当金収益                                   | 127,851     | 20,033       | 107,818      |
| 特別増減の部      | 費                                           |             |              |              |
|             | 用                                           |             |              |              |
|             | サービス活動外収益計 (4)                              | 127,851     | 20,033       | 107,818      |
|             | 借入金利息支出                                     | 596,690     | 676,633      | △ 79,943     |
|             | サービス活動外費用計 (5)                              | 596,690     | 676,633      | △ 79,943     |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | △ 468,839   | △ 656,600    | 187,761      |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △ 144,256   | 36,959,943   | 36,815,687   |
|             | 収                                           |             |              |              |
|             | 益                                           |             |              |              |
|             | 固定資産受贈額                                     | 0           | 3,439,700    | △ 3,439,700  |
| 繰越活動増減差額の部  | 費                                           |             |              |              |
|             | 用                                           |             |              |              |
|             | 固定資産売却益                                     | 165,799     | 0            | 165,799      |
|             | その他の特別収益                                    | 7,000,000   | 26,479,035   | △ 19,479,035 |
|             | 特別収益計 (8)                                   | 7,165,799   | 29,918,735   | △ 22,752,936 |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 6,969,000   | 0            | 6,969,000    |
|             | 特別費用計 (9)                                   | 6,969,000   | 0            | 6,969,000    |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 196,799     | 29,918,735   | △ 29,721,936 |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 52,543      | 7,041,208    | 7,093,751    |
|             | 繰越活動増減差額 (12)                               | 86,642,581  | 93,683,789   | △ 7,041,208  |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 86,695,124  | 86,642,581   | 52,543       |
|             | 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) | 86,695,124  | 86,642,581   | 52,543       |

## 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人栄世会

(単位：円)

| （単位：円）      |             |        |             |        |              |              |             |        |             |        |              |
|-------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|
| 資 産 の 部     |             |        |             |        | 負 債 の 部      |              |             |        |             |        |              |
|             | 当<br>度      | 年<br>末 | 前<br>度      | 年<br>末 | 増 減          |              | 当<br>度      | 年<br>末 | 前<br>度      | 年<br>末 | 増 減          |
| 流動資産        | 94,649,302  |        | 101,115,575 |        | Δ 6,466,273  | 流動負債         | 11,902,671  |        | 12,453,821  |        | Δ 551,150    |
| 現金預金        | 67,830,408  |        | 77,008,987  |        | Δ 9,178,579  | 未払金          | 3,629,795   |        | 3,608,547   |        | 21,248       |
| 未収金         | 25,667,040  |        | 22,658,496  |        | 3,008,544    | 預り金          | 990,890     |        | 1,611,174   |        | Δ 620,284    |
| 立替金         | 336,208     |        | 360,564     |        | Δ 24,356     | 賞与引当金        | 7,281,986   |        | 7,234,100   |        | 47,886       |
| 前払費用        | 815,646     |        | 1,087,528   |        | Δ 271,882    | 固定負債         | 92,910,000  |        | 110,650,000 |        | Δ 17,740,000 |
| 固定資産        | 188,734,445 |        | 199,829,815 |        | Δ 11,095,370 | 設備資金借入金      | 92,910,000  |        | 103,650,000 |        | Δ 10,740,000 |
| 基本財産        | 174,601,563 |        | 186,237,314 |        | Δ 11,635,751 | 退職給付引当金      | 0           |        | 7,000,000   |        | Δ 7,000,000  |
| 土地          | 36,000,000  |        | 36,000,000  |        | 0            | 負債の部合計       | 104,812,671 |        | 123,103,821 |        | Δ 18,291,150 |
| 建物          | 138,551,464 |        | 144,436,034 |        | Δ 5,884,570  | 純 資 産 の 部    |             |        |             |        |              |
| 建物附属設備      | 50,099      |        | 5,801,280   |        | Δ 5,751,181  | 基本金          | 16,000,000  |        | 16,000,000  |        | 0            |
| その他の固定資産    | 14,132,882  |        | 13,592,501  |        | 540,381      | 国庫補助金等特別積立金  | 75,875,952  |        | 75,198,988  |        | 676,964      |
| 構築物         | 1           |        | 1           |        | 0            | その他の積立金      | 0           |        | 0           |        | 0            |
| 建物附属設備      | 4,100,157   |        | 176,611     |        | 3,923,546    | 次期繰越活動増減差額   | 86,695,124  |        | 86,642,581  |        | 52,543       |
| 車輛運搬具       | 3,104,198   |        | 4,108,815   |        | Δ 1,004,617  | （うち当期活動増減差額） | 52,543      |        | Δ 7,041,208 |        | 7,093,751    |
| 器具及び備品      | 6,356,543   |        | 1,120,742   |        | 5,235,801    |              |             |        |             |        |              |
| ソフトウェア      | 528,553     |        | 1,128,273   |        | Δ 599,720    |              |             |        |             |        |              |
| 退職給付引当資産    | 0           |        | 7,000,429   |        | Δ 7,000,429  |              |             |        |             |        |              |
| その他の固定資産    | 1,000       |        | 1,000       |        | 0            |              |             |        |             |        |              |
| 自動車リサイクル預託金 | 42,430      |        | 56,630      |        | Δ 14,200     |              |             |        |             |        |              |
| 資産の部合計      | 283,383,747 |        | 300,945,390 |        | Δ 17,561,643 |              |             |        |             |        |              |
| 国庫補助金等特別積立金 | 75,875,952  |        | 75,198,988  |        | 676,964      |              |             |        |             |        |              |
| 国庫補助金等特別積立金 | 75,875,952  |        | 75,198,988  |        | 676,964      | 純資産の部合計      | 178,571,076 |        | 177,841,569 |        | 729,507      |
| 国庫補助金等特別積立金 | 75,875,952  |        | 75,198,988  |        | 676,964      | 負債及び純資産の部合計  | 283,383,747 |        | 300,945,390 |        | Δ 17,561,643 |