

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	493,240,000	485,917,108	7,322,892
		児童福祉事業収入	8,300,000	8,724,400	△ 424,400
		保育事業収入	244,900,000	268,323,361	△ 23,423,361
		借入金利息補助金収入	400,000	292,159	107,841
		経常経費寄附金収入	270,000	321,600	△ 51,600
		受取利息配当金収入	20,000	488,262	△ 468,262
		その他の収入	4,200,000	5,177,286	△ 977,286
	事業活動収入計 (1)		751,330,000	769,244,176	△ 17,914,176
	支 出	人件費支出	535,600,000	523,293,477	12,306,523
		事業費支出	112,800,000	107,160,613	5,639,387
		事務費支出	54,830,000	56,512,697	△ 1,682,697
		支払利息支出	550,000	574,159	△ 24,159
		その他の支出	2,800,000	2,830,570	△ 30,570
	事業活動支出計 (2)		706,580,000	690,371,516	16,208,484
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		44,750,000	78,872,660	△ 34,122,660	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,904,000	9,451,973	△ 2,547,973
		固定資産売却収入	0	25,645	△ 25,645
		施設整備等収入計 (4)	6,904,000	9,477,618	△ 2,573,618
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,904,000	18,904,000	0
		固定資産取得支出	24,000,000	13,651,685	10,348,315
	施設整備等支出計 (5)		42,904,000	32,555,685	10,348,315
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 36,000,000	△ 23,078,067	△ 12,921,933	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	46,000,000	△ 46,000,000
	その他の活動支出計 (8)		0	46,000,000	△ 46,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 46,000,000	46,000,000	
予備費支出 (10)		0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,750,000	9,794,593	△ 2,044,593	
前期末支払資金残高 (12)		0	313,340,614	△ 313,340,614	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,750,000	323,135,207	△ 315,385,207	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	486,067,108	471,432,742	14,634,366
	児童福祉事業収益	8,724,400	7,125,000	1,599,400
	保育事業収益	268,323,361	247,184,211	21,139,150
	経常経費寄附金収益	321,600	377,600	△ 56,000
	サービス活動収益計 (1)	763,436,469	726,119,553	37,316,916
	費用			
	人件費	524,366,942	495,505,052	28,861,890
	事業費	107,160,613	108,034,155	△ 873,542
	事務費	56,427,697	58,778,067	△ 2,350,370
サービス活動外増減の部	減価償却費	60,365,331	59,856,940	508,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,416,170	△ 20,438,559	22,389
	サービス活動費用計 (2)	727,904,413	701,735,655	26,168,758
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,532,056	24,383,898	11,148,158
	収益			
	借入金利息補助金収益	292,159	321,195	△ 29,036
	受取利息配当金収益	488,262	74,840	413,422
	その他のサービス活動外収益	4,942,286	7,308,103	△ 2,365,817
	サービス活動外収益計 (4)	5,722,707	7,704,138	△ 1,981,431
	費用			
特別増減の部	支払利息	574,159	421,718	152,441
	その他のサービス活動外費用	2,830,570	2,751,990	78,580
	サービス活動外費用計 (5)	3,404,729	3,173,708	231,021
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,317,978	4,530,430	△ 2,212,452
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,850,034	28,914,328	8,935,706
	収益			
	施設整備等補助金収益	9,451,973	8,904,000	547,973
	固定資産売却益	25,644	319,999	△ 294,355
	特別収益計 (8)	9,477,617	9,223,999	253,618
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	26	0	26
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,923,973	8,904,000	19,973
	特別費用計 (9)	8,923,999	8,904,000	19,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	553,618	319,999	233,619
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,403,652	29,234,327	9,169,325
	前期繰越活動増減差額 (12)	701,155,232	711,920,905	△ 10,765,673
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	739,558,884	741,155,232	△ 1,596,348
	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)	46,000,000	40,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	693,558,884	701,155,232	△ 7,596,348

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉会松任

(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	365,700,239	346,504,305	19,195,934	流動負債	84,652,137	74,177,331	10,474,806
現金預金	260,385,007	250,901,944	9,483,063	事業未払金	36,292,353	27,959,899	8,332,454
事業未収金	94,779,543	95,570,651	△ 791,108	1年以内返済予定設備資金借入金	18,904,000	18,904,000	0
未収金	180,000	0	180,000	預り金	568	0	568
未収補助金	4,636,981	0	4,636,981	職員預り金	6,270,111	5,203,792	1,066,319
立替金	4,339,752	31,710	4,308,042	仮受金	2,000	0	2,000
前払費用	1,378,956	0	1,378,956	賞与引当金	23,183,105	22,109,640	1,073,465
固定資産	1,129,914,157	1,130,627,830	△ 713,673	固定負債	16,447,000	35,351,000	△ 18,904,000
基本財産	720,567,314	758,921,297	△ 38,353,983	設備資金借入金	16,447,000	35,351,000	△ 18,904,000
土地	58,981,996	58,981,996	0	負債の部合計	101,099,137	109,528,331	△ 8,429,194
建物	661,585,318	699,939,301	△ 38,353,983	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	409,346,843	371,706,533	37,640,310				
建物	27,865,372	30,344,315	△ 2,478,943	基本金	74,000,000	74,000,000	0
構築物	15,363,800	18,620,701	△ 3,256,901	第1号基本金	74,000,000	74,000,000	0
車輛運搬具	4,639,907	6,889,673	△ 2,249,766	国庫補助金等特別積立金	311,456,375	322,948,572	△ 11,492,197
器具及び備品	35,499,367	33,138,248	2,361,119	その他の積立金	315,500,000	269,500,000	46,000,000
権利	5,899,330	7,118,729	△ 1,219,399	修繕積立金	145,000,000	124,000,000	21,000,000
ソフトウェア	4,529,067	6,044,867	△ 1,515,800	保育所施設・設備整備積立金	170,500,000	145,500,000	25,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	693,558,884	701,155,232	△ 7,596,348
修繕積立資産	145,000,000	124,000,000	21,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,403,652	29,234,327	9,169,325
保育所施設・設備整備積立資産	170,500,000	145,500,000	25,000,000	純資産の部合計	1,394,515,259	1,367,603,804	26,911,455
資産の部合計	1,495,614,396	1,477,132,135	18,482,261	負債及び純資産の部合計	1,495,614,396	1,477,132,135	18,482,261