

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

社会福祉法人大里ふくしむら

(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	515,312,300	537,920,686	-22,608,386	
		児童福祉事業収入	0	35,710,473	-35,710,473	
		保育事業収入	24,200,000	3,053,550	21,146,450	
		経常経費寄附金収入	40,000	300,000	-260,000	
		受取利息配当金収入	30,000	128,853	-98,853	
		その他の収入	133,050,000	35,190,651	97,859,349	
	事業活動収入計(1)		672,632,300	612,304,213	60,328,087	
	支出	人件費支出	499,260,000	495,904,652	3,355,348	
		事業費支出	106,950,000	103,086,379	3,863,621	
		事務費支出	53,750,000	71,780,530	-18,030,530	
		支払利息支出	700,000	147,513	552,487	
		その他の支出	0	1,465,225	-1,465,225	
	事業活動支出計(2)		660,660,000	672,384,299	-11,724,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,972,300	-60,080,086	72,052,386		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,336,000	42,388,000	-52,000	
		固定資産取得支出	26,700,000	14,867,401	11,832,599	
	施設整備等支出計(5)		69,036,000	57,255,401	11,780,599	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,036,000	-57,255,401	-11,780,599	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	11,915,591	-11,915,591	
		積立資産取崩収入	0	55,085,917	-55,085,917	
		その他の活動による収入	0	48,295,530	-48,295,530	
		その他の活動収入計(7)	0	115,297,038	-115,297,038	
	支出	投資有価証券取得支出	0	10,553,093	-10,553,093	
		その他の活動による支出	4,018,000	928,800	3,089,200	
		その他の活動支出計(8)	4,018,000	11,481,893	-7,463,893	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,018,000	103,815,145	-107,833,145	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-62,081,700	-13,520,342	-48,561,358		
前期末支払資金残高(12)			148,323,916	101,603,678	46,720,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)			86,242,216	88,083,336	-1,841,120	

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

社会福祉法人大里ふくしむら

(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	537,920,686	507,526,622	30,394,064
		児童福祉事業収益	35,710,473	21,840,909	13,869,564
		保育事業収益	3,053,550	1,526,100	1,527,450
		経常経費寄附金収益	300,000	600,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	576,984,709	531,493,631	45,491,078
	費用	人件費	495,904,652	349,143,057	146,761,595
		事業費	103,086,379	95,027,636	8,058,743
		事務費	71,780,530	59,627,097	12,153,433
		減価償却費	41,926,891	41,241,432	685,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,364,893	-5,364,893	0
サービス活動費用計(2)		707,333,559	539,674,329	167,659,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-130,348,850	-8,180,698	-122,168,152	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,853	34,735	94,118
		投資有価証券売却益	3,346,101	8,946,096	-5,599,995
		その他のサービス活動外収益	35,190,651	1,701,011	33,489,640
		サービス活動外収益計(4)	38,665,605	10,681,842	27,983,763
	費用	支払利息	147,513	515,478	-367,965
		投資有価証券売却損	311,204	18,119	293,085
		その他のサービス活動外費用	1,465,225	1,438,613	26,612
		サービス活動外費用計(5)	1,923,942	1,972,210	-48,268
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		36,741,663	8,709,632	28,032,031
	経常増減差額(7)=(3)＋(6)		-93,607,187	528,934	-94,136,121
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)			-93,607,187	528,934	-94,136,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		668,157,241	667,628,307	528,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		574,550,054	668,157,241	-93,607,187
	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)		574,550,054	668,157,241	-93,607,187

法人単位貸借対照表
令和8年3月31現在

社会福祉法人大里ふくしむら

(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	131,117,767	139,839,727	-8,721,960	流動負債	43,963,231	81,552,849	-37,589,618
現金預金	40,167,834	53,134,212	-12,966,378	事業未払金	33,331,383	33,541,321	-209,938
事業未収金	89,956,173	84,027,895	5,928,278	その他の未払金	369,631	327,636	41,995
未収金	113,790	103,250	10,540	1年以内返済予定設備資金借入金	0	42,388,000	-42,388,000
立替金	369,070	334,300	34,770	1年以内支払予定長期未払金	928,800	928,800	0
前払金	0	162,710	-162,710	職員預り金	9,333,417	4,367,092	4,966,325
前払費用	510,900	612,900	-102,000	固定負債	3,624,563	4,553,363	-928,800
固定資産	767,343,966	896,112,504	-128,768,538	長期未払金	3,624,563	4,553,363	-928,800
基本財産	554,763,966	577,348,359	-22,584,393	負債の部合計	47,587,794	86,106,212	-38,518,418
土地	64,991,174	64,991,174	0	純 資 産 の 部			
建物	489,772,645	512,357,185	-22,584,540	基本金	127,001,000	127,001,000	0
その他の固定資産	212,580,147	318,764,145	-106,183,998	国庫補助金等特別積立金	149,322,885	154,687,778	-5,364,893
建物	275,493	329,761	-54,268	その他の積立金	0	0	0
構築物	18,496,540	22,532,825	-4,036,285	次期繰越活動増減差額	574,550,054	668,157,241	-93,607,187
機械及び装置	1,356,667	0	1,356,667	(うち当期活動増減差額)	-93,607,187	528,934	-94,136,121
車輛運搬具	14,629,733	11,803,213	2,826,520				0
器具及び備品	41,132,738	46,331,012	-5,198,274				0
投資有価証券	127,396,926	125,724,527	1,672,399				0
その他の固定資産2	9,150,000	8,550,000	600,000				0
その他の積立資産	0	55,085,917	-55,085,917				0
長期前払費用	0	48,295,530	-48,295,530				0
その他の固定資産	142,050	111,360	30,690	純資産の部合計	850,873,939	949,846,019	-98,972,080
資産の部合計	898,461,733	1,035,952,231	-137,490,498	負債及び純資産の部合計	898,461,733	1,035,952,231	-137,490,498