社会福祉法人名　社会福祉法人　晃樹会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	593,213,000	573,826,065	19,386,935	
		入居保証金収入	200,000	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	1,007,413	△997,413	
		受取利息配当金収入	88,000	43,611	44,389	
		その他の収入	3,180,000	3,151,641	28,359	
		事業活動収入計(1)	596,691,000	578,128,730	18,562,270	
	支出	人件費支出	406,896,000	397,808,802	9,087,198	
		事業費支出	90,551,000	85,489,560	5,061,440	
		事務費支出	89,353,000	88,719,262	633,738	
		その他の支出	2,904,000	2,877,897	26,103	
		事業活動支出計(2)	589,704,000	574,895,521	14,808,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,987,000	3,233,209	3,753,791	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	335,000	333,410	1,590	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,858,000	2,894,100	△36,100	
		施設整備等支出計(5)	3,193,000	3,227,510	△34,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,193,000	△3,227,510	34,510	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	100,000	100,000	
		その他の活動による収入計(7)	200,000	100,000	100,000	
	支出	積立資産支出	2,906,000	2,642,000	264,000	
		その他の活動支出計(8)	2,906,000	2,642,000	264,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,706,000	△2,542,000	△164,000	
予備費支出(10)			1,088,000 0	—	1,088,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△2,536,301	2,536,301	

前期末支払資金残高(12)	0	527,598,036	△527,598,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	525,061,735	△525,061,735	

社会福祉法人名　社会福祉法人　晃樹会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	573,826,065	548,721,870	25,104,195
		経常経費寄附金収益	1,007,413	0	1,007,413
		サービス活動収益計(1)	574,833,478	548,721,870	26,111,608
	費用	人件費	403,273,789	391,400,200	11,873,589
		事業費	85,389,560	77,674,713	7,714,847
		事務費	88,719,262	86,611,593	2,107,669
		減価償却費	34,098,843	38,939,274	△4,840,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,742,767	△11,485,352	742,585
		サービス活動費用計(2)	600,738,687	583,140,428	17,598,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,905,209	△34,418,558	8,513,349
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,611	40,872	2,739
		その他のサービス活動外収益	3,200,628	2,823,530	377,098
		サービス活動外収益計(4)	3,244,239	2,864,402	379,837
	費用	その他のサービス活動外費用	2,877,897	2,578,552	299,345
		サービス活動外費用計(5)	2,877,897	2,578,552	299,345
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		366,342	285,850	80,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△25,538,867	△34,132,708	8,593,841
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,074,460	△4,074,460
		固定資産受贈額	0	503,725	△503,725
		特別収益計(8)	0	4,578,185	△4,578,185
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,074,460	△4,074,460
		特別費用計(9)	4	4,074,462	△4,074,458
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	503,723	△503,727
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△25,538,871	△33,628,985	8,090,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		835,406,169	869,035,154	△33,628,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		809,867,298	835,406,169	△25,538,871
	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)		809,867,298	835,406,169	△25,538,871

社会福祉法人名　社会福祉法人　晃樹会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	565,598,079	564,582,595	1,015,484	流動負債	61,915,616	56,038,519	5,877,097
現金預金	471,550,196	483,635,208	△12,085,012	事業未払金	11,690,014	9,914,912	1,775,102
有価証券	100,000	0	100,000	その他の未払金	5,262,257	3,673,703	1,588,554
事業未収金	84,479,918	78,345,848	6,134,070	1年以内返済予定リース債務	2,293,272	2,841,960	△548,688
未収金	300,945	276,145	24,800	未払費用	23,279,316	23,390,001	△110,685
未収補助金	4,367,200	10,000	4,357,200	職員預り金	69,664	5,943	63,721
前払費用	4,161,801	2,309,451	1,852,350	仮受金	235,093	0	235,093
仮払金	213,420	0	213,420	賞与引当金	19,086,000	16,212,000	2,874,000
その他の流動資産	424,599	5,943	418,656	固定負債	32,817,588	30,026,760	2,790,828
固定資産	541,936,298	570,565,495	△28,629,197	リース債務	5,639,708	4,365,680	1,274,028
基本財産	453,879,768	475,125,853	△21,246,085	退職給付引当金	25,377,880	23,861,080	1,516,800
土地	86,951,561	86,951,561	0	預り保証金	1,800,000	1,800,000	0
建物	366,928,207	388,174,292	△21,246,085	負債の部合計	94,733,204	86,065,279	8,667,925
その他の固定資産	88,056,530	95,439,642	△7,383,112	純資産の部			
土地	3,344,700	3,344,700	0	基本金	93,948,235	93,948,235	0
建物	6,805,205	8,120,030	△1,314,825	基本金	93,948,235	93,948,235	0
構築物	7,350,516	9,330,002	△1,979,486	国庫補助金等特別積立金	92,980,296	103,723,063	△10,742,767
車輌運搬具	1,019,571	1,863,280	△843,709	国庫補助金等特別積立金	92,980,296	103,723,063	△10,742,767
器具及び備品	16,282,261	21,601,963	△5,319,702	その他の積立金	16,005,344	16,005,344	0
有形リース資産	7,112,820	5,157,240	1,955,580	施設整備積立金	14,673,344	14,673,344	0
権利	1,858,680	1,858,680	0	設備整備借入金償還積立金	1,332,000	1,332,000	0
ソフトウェア	195,694	321,382	△125,688	次期繰越活動増減差額	809,867,298	835,406,169	△25,538,871
無形リース資産	820,160	2,050,400	△1,230,240	次期繰越活動増減差額	809,867,298	835,406,169	△25,538,871
退職給付引当資産	25,377,880	23,861,080	1,516,800	（うち当期活動増減差額）	△25,538,871	△33,628,985	8,090,114
預り保証金積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
施設整備積立資産	14,673,344	14,673,344	0				
設備整備借入金償還金積立資産	1,332,000	1,332,000	0				
その他の固定資産	83,699	125,541	△41,842	純資産の部合計	1,012,801,173	1,049,082,811	△36,281,638
資産の部合計	1,107,534,377	1,135,148,090	△27,613,713	負債及び純資産の部合計	1,107,534,377	1,135,148,090	△27,613,713

脚注

1．減価償却費の累計額　￥1,005,004,191

2．徴収不能引当金の額