

令和7年度 計 算 書 類

社会福祉法人平成会

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

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[152,015,979]	[148,510,540]	[3,505,439]
	老人福祉事業収入	[111,170,179]	[108,502,086]	[2,668,093]
	生活支援ハウス事業収入	[9,155,400]	[8,687,200]	[468,200]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,125]	[△ 125]
	その他の収入	[2,029,994]	[2,024,143]	[5,851]
	事業活動収入計(1)	274,381,552	267,734,094	6,647,458
事業活動による支出	人件費支出	[164,901,018]	[160,872,085]	[4,028,933]
	事業費支出	[58,150,790]	[53,919,203]	[4,231,587]
	事務費支出	[45,908,524]	[40,702,543]	[5,205,981]
	支払利息支出	[452,951]	[446,880]	[6,071]
	その他の支出	[1,985,624]	[1,832,507]	[153,117]
	事業活動支出計(2)	271,398,907	257,773,218	13,625,689
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,982,645	9,960,876	△ 6,978,231
施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,752,000]	[1,752,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,309,000]	[1,309,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	3,061,000	3,061,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,061,000	△ 3,061,000	0
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[2,482,644]	[0]	[2,482,644]
	拠点区分間繰入金収入	[2,010,000]	[0]	[2,010,000]
	その他の活動収入計(7)	13,492,644	9,000,000	4,492,644
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,033,000]	[2,033,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[2,482,644]	[0]	[2,482,644]
	拠点区分間繰入金支出	[2,010,000]	[0]	[2,010,000]
	その他の活動による支出	[688,082]	[688,082]	[0]
	その他の活動支出計(8)	7,213,726	2,721,082	4,492,644
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,278,918	6,278,918	0
予備費支出(10)		0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,200,563	13,178,794	△ 6,978,231

前期末支払資金残高(12)	53,894,256	53,894,256	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,094,819	67,073,050	△ 6,978,231

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 平成会		(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	収入			
	介護保険事業収益	[148,510,540]	[137,428,861]	[11,081,679]
	老人福祉事業収益	[108,502,086]	[107,850,100]	[651,986]
	生活支援ハウス事業収益	[8,687,200]	[8,089,500]	[597,700]
	サービス活動収益計 (1)	265,699,826	253,368,461	12,331,365
	費用			
	人件費	[160,628,784]	[153,262,465]	[7,366,319]
	事業費	[53,919,203]	[53,423,810]	[495,393]
	事務費	[40,702,543]	[41,006,474]	[△ 303,931]
	減価償却費	[12,711,273]	[12,364,441]	[346,832]
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,558,417]	[△ 4,558,417]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	263,403,386	255,498,773	7,904,613
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,296,440	△ 2,130,312	4,426,752
	収入			
	受取利息配当金収益	[10,125]	[90]	[10,035]
	その他のサービス活動外収益	[2,024,143]	[1,809,598]	[214,545]
	サービス活動外収益計 (4)	2,034,268	1,809,688	224,580
	費用			
	支払利息	[446,880]	[268,504]	[178,376]
	その他のサービス活動外費用	[1,832,507]	[1,659,786]	[172,721]
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,279,387	1,928,290	351,097
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 245,119	△ 118,602	△ 126,517
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,051,321	△ 2,248,914	4,300,235
	特別増減の部			
	収入			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[19]	[△ 19]
	その他の特別損失	[688,082]	[281,534]	[406,548]
	特別費用計 (9)	688,082	281,553	406,529
サービス活動増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 688,082	△ 281,553	△ 406,529
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,363,239	△ 2,530,467	3,893,706
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	173,518,059	176,048,526	△ 2,530,467
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	174,881,298	173,518,059	1,363,239
	活動			
	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)	174,881,298	173,518,059	1,363,239

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 平成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,179,252	63,957,895	12,221,357	流動負債	18,199,688	18,116,426	83,262
現金預金	38,503,398	29,104,813	9,398,585	事業未払金	7,975,617	8,669,723	△ 694,106
事業未収金	37,201,602	34,806,882	2,394,720	1年以内返済予定設備資金借入金	1,752,000	1,752,000	0
立替金	428,052	0	428,052	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,568,000	1,284,000	1,284,000
前払金	46,200	46,200	0	職員預り金	1,130,585	1,393,916	△ 263,331
				賞与引当金	4,773,486	5,016,787	△ 243,301
固定資産	400,223,001	411,625,274	△ 11,402,273	固定負債	17,243,000	13,312,000	3,931,000
基本財産	375,907,988	385,257,071	△ 9,349,083	設備資金借入金	4,914,000	6,666,000	△ 1,752,000
土地	147,851,750	147,851,750	0	長期運営資金借入金	12,329,000	6,646,000	5,683,000
建物	228,056,238	237,405,321	△ 9,349,083	負債の部合計	35,442,688	31,428,426	4,014,262
その他の固定資産	24,315,013	26,368,203	△ 2,053,190	純 資 産 の 部			
建物	9,757,986	10,530,430	△ 772,444	基本金	153,895,889	153,895,889	0
構築物	6	6	0	基本金	153,895,889	153,895,889	0
機械及び装置	1,540,214	1,249,880	290,334	国庫補助金等特別積立金	107,682,378	112,240,795	△ 4,558,417
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	107,682,378	112,240,795	△ 4,558,417
器具及び備品	8,337,365	9,799,545	△ 1,462,180	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	108,900	△ 108,900	備品購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	174,881,298	173,518,059	1,363,239
備品購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,363,239	△ 2,530,467	3,893,706
長期前払費用	26,560	26,560	0	純資産の部合計	440,959,565	444,154,743	△ 3,195,178
資産の部合計	476,402,253	475,583,169	819,084	負債及び純資産の部合計	476,402,253	475,583,169	819,084