

明康会

法人単位資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	525,490,000	496,400,711	29,089,289
		保育事業収入	141,080,000	137,444,393	3,635,607
		障害福祉サービス等事業収入	10,710,000	10,290,596	419,404
		受取利息配当金収入	240,000	235,077	4,923
		その他の収入	15,588,000	12,092,451	3,495,549
		事業活動収入計(1)	693,108,000	656,463,228	36,644,772
	支出	人件費支出	383,040,000	365,239,483	17,800,517
		事業費支出	121,610,000	101,648,985	19,961,015
		事務費支出	110,404,000	94,390,012	16,013,988
		支払利息支出	3,094,073	3,186,568	-92,495
		その他の支出	10,260,000	5,151,342	5,108,658
		事業活動支出計(2)	628,408,073	569,616,390	58,791,683
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,699,927	86,846,838	-22,146,911	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	209,000	-209,000
		施設整備等収入計(4)	0	209,000	-209,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,872,000	28,872,000	0
		固定資産取得支出	17,000,000	3,326,951	13,673,049
		ファイナンス・リース債務の返済支	3,324,900	2,724,900	600,000
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	49,196,900	34,923,851	14,273,049
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,196,900	-34,714,851	-14,482,049
	収入	積立資金取崩収入	0	1,200,000	-1,200,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,200,000	-1,200,000
	支出	積立資産支出	22,400,000	23,400,000	-1,000,000
		その他の活動による支出	120,000	58,500	61,500
		その他の活動支出計(8)	22,520,000	23,458,500	-938,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,520,000	-22,258,500	-261,500
		予備費支出(10)	2,000,000 0	-	2,000,000
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,016,973	29,873,487	-38,890,460
前期末支払資金残高(12)		0	205,484,818	-205,484,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,016,973	235,358,305	-244,375,278	

法人単位事業活動計算書

(自) 2025年04月01日 (至) 2026年03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	496,400,711	490,100,118	6,300,593
		保育事業収益	137,444,393	135,463,397	1,980,996
		障害福祉サービス等事業収益	10,290,596	9,538,049	752,547
		サービス活動収益計(1)	644,135,700	635,101,564	9,034,136
	費 用	人件費	365,239,483	349,949,601	15,289,882
		事業費	101,648,985	97,987,474	3,661,511
		事務費	94,390,012	98,242,060	△3,852,048
		減価償却費	48,405,231	48,640,941	△235,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,125,671	△13,440,594	314,923
	サービス活動費用計(2)		596,558,040	581,379,482	15,178,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,577,660	53,722,082	△6,144,422	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	235,077	46,273	188,804
		その他のサービス活動外収益	12,092,451	13,038,144	△945,693
		サービス活動外収益計(4)	12,327,528	13,084,417	△756,889
	費 用	支払利息	3,186,568	3,589,225	△402,657
		その他のサービス活動外費用	5,151,342	6,696,026	△1,544,684
		サービス活動外費用計(5)	8,337,910	10,285,251	△1,947,341
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,989,618	2,799,166
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,567,278	56,521,248	△4,953,970
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	209,000	0	209,000
		特別収益計(8)	209,000	0	209,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	541,138	3,882,340	△3,341,202
		国庫補助金等特別積立金積立額	209,000	0	209,000
		その他の特別損失	10,595,321	3,736,748	6,858,573
		特別費用計(9)	11,345,459	7,619,088	3,726,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,136,459	△7,619,088	△3,517,371
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,430,819	48,902,160	△8,471,341	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		460,880,219	402,172,294	58,707,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		501,311,038	451,074,454	50,236,584
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,200,000	31,205,765	△30,005,765
	その他の積立金積立額(16)		23,400,000	21,400,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		479,111,038	460,880,219	18,230,819

--	--	--	--

(単位：円)

社会福祉法人 明康会