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

社会福祉法人　益慈会

(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	863,266,000	869,415,463	△ 6,149,463	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	105,736	△ 105,736	
		その他の収入	5,300,000	5,615,450	△ 315,450	
		事業活動収入計(1)	868,566,000	875,136,649	△ 6,570,649	
	支出	人件費支出	578,999,000	573,739,809	5,259,191	
		事業費支出	131,661,000	130,298,511	1,362,489	
		事務費支出	100,302,000	98,358,494	1,943,506	
		支払利息支出	3,601,000	4,411,601	△ 810,601	
		その他の支出	2,445,000	5,860,386	△ 3,415,386	
		事業活動支出計(2)	817,008,000	812,668,801	4,339,199	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		51,558,000	62,467,848	△ 10,909,848	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	55,533,366	△ 55,533,366	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	193,420,000	△ 193,420,000	
		施設整備等収入計(4)	0	248,953,366	△ 248,953,366	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,528,000	103,658,000	△ 44,130,000	
		固定資産取得支出	0	167,985,421	△ 167,985,421	
		施設整備等支出計(5)	59,528,000	271,643,421	△ 212,115,421	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 59,528,000	△ 22,690,055	△ 36,837,945	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
					0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	116,000	△ 116,000	
		その他の活動支出計(8)	0	116,000	△ 116,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		0	△ 116,000	116,000	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)-(10)			△ 7,970,000	39,661,793	△ 47,631,793	

前期末支払資金残高(12)	167,009,829	167,009,829	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	159,039,829	206,671,622	△ 47,631,793	

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

社会福祉法人　益慈会　　(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	収益	介護保険事業収益	869,415,463	842,613,343	26,802,120
					0
					0
		サービス活動収益計(1)	869,415,463	842,613,343	26,802,120
	費用	人件費	572,734,909	566,707,854	6,027,055
		事業費	130,298,511	119,188,574	11,109,937
		事務費	98,358,494	89,111,092	9,247,402
		減価償却費	34,831,418	28,981,035	5,850,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,644,588	△ 16,021,562	△ 623,026
		徴収不能額	3,153,429	0	3,153,429
		徴収不能引当金戻入益	△ 3,153,429	0	△ 3,153,429
					0
		サービス活動費用計(2)	819,578,744	787,966,993	31,611,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,836,719	54,646,350	△ 4,809,631
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	105,736	26,340	79,396
		その他のサービス活動外収益	5,615,450	4,770,517	844,933
					0
					0
		サービス活動外収益計(4)	5,721,186	4,796,857	924,329
	費用	支払利息	4,411,601	5,258,217	△ 846,616
		その他のサービス活動外費用	2,706,957	2,874,476	△ 167,519
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	7,118,558	8,132,693	△ 1,014,135
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,397,372	△ 3,335,836	1,938,464
経常増減差額(7)=(3)+(6)			48,439,347	51,310,514	△ 2,871,167
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,533,366	0	55,533,366
		その他の特別収益	0	0	0
					0
					0
		特別収益計(8)	55,533,366	0	55,533,366
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	55,533,366	0	55,533,366
		その他の特別損失	0	0	0
					0
		特別費用計(9)	55,533,370	0	55,533,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			48,439,343	51,310,514	△ 2,871,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 10,501,775	△ 61,812,289	51,310,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,937,568	△ 10,501,775	48,439,343
	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)		37,937,568	△ 10,501,775	48,439,343

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	258,071,759	213,925,323	44,146,436	流動負債	178,443,237	135,036,923	43,406,314
現金預金	84,641,427	80,259,514	4,381,913	事業未払金	43,869,778	41,390,294	2,479,484
事業未収金	127,634,418	134,015,026	△ 6,380,608	1年以内返済予定設備資金借入金	102,608,000	59,528,000	43,080,000
未収金	41,765,788	227,871	41,537,917	未払費用	1,781,198	2,231,292	△ 450,094
立替金	2,193,121	2,460,193	△ 267,072	預り金	5,632,574	6,331,355	△ 698,781
前払費用	1,780,086	110,000	1,670,086	仮受金	116,587	115,982	605
仮払金	56,919	6,148	50,771	賞与引当金	24,435,100	25,440,000	△ 1,004,900
徴収不能引当金		△ 3,153,429	3,153,429				
				固定負債	276,634,000	229,952,000	46,682,000
				設備資金借入金	276,634,000	229,952,000	46,682,000
固定資産	758,398,092	625,128,093	133,269,999				
基本財産	724,519,165	616,660,384	107,858,781	負債の部合計	455,077,237	364,988,923	90,088,314
建物	724,519,165	616,660,384	107,858,781	純 資 産 の 部			
				基本金	117,271,000	117,271,000	0
その他の固定資産	33,878,927	8,467,709	25,411,218	国庫補助金等特別積立金	396,184,046	357,295,268	38,888,778
構築物	1,360,608	1,814,143	△ 453,535	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	18,017	52,098	△ 34,081	次期繰越活動増減差額	37,937,568	△ 10,501,775	48,439,343
器具及び備品	31,802,176	6,193,876	25,608,300	(うち当期活動増減差額)	48,439,343	51,310,514	△ 2,871,171
ソフトウエア	532,126	357,592	174,534				
敷金	116,000	0	116,000				
保証金	50,000	50,000	0				
				純資産の部合計	561,392,614	474,064,493	87,328,121
資産の部合計	1,016,469,851	839,053,416	177,416,435	負債及び純資産の部合計	1,016,469,851	839,053,416	177,416,435