

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 葵寮

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入	322,900,000	323,621,051	△ 721,051	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	44,379,000	44,375,378	3,622	
	借入金利息補助金収入	20,000	9,380	10,620	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	3,639,751	3,638,986	765	
	その他の収入	23,712,000	23,615,323	96,677	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	394,790,751	395,400,118	△ 609,367	
支出					
人件費支出	197,649,000	197,183,951	465,049		
事業費支出	72,604,000	70,702,581	1,901,419		
事務費支出	69,070,000	66,499,828	2,570,172		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	25,000	22,780	2,220		
その他の支出	1,000	3	997		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	339,349,000	334,409,143	4,939,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,441,751	60,990,975	△ 5,549,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,075,000	3,075,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0	
	固定資産取得支出	8,880,000	8,478,580	401,420	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	4,000,000	3,690,500	309,500		
施設整備等支出計(5)	19,030,000	18,319,080	710,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,955,000	△ 15,244,080	△ 710,920		
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	19,720,000	19,620,000	100,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,720,000	4,865,410	△ 145,410	
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入	865,000	991,941	△ 126,941		
その他の活動収入計(7)	25,305,000	25,477,351	△ 172,351		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					

収 支	積立資産支出	69,500,000	69,414,000	86,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,729,751	4,865,410	△ 135,659	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	858,000	858,000	0	
	その他の活動支出計(8)	75,087,751	75,137,410	△ 49,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,782,751	△ 49,660,059	△ 122,692	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,296,000	△ 3,913,164	△ 6,382,836		

前期末支払資金残高(12)	107,815,865	107,815,865	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,519,865	103,902,701	△ 6,382,836	

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 葵寮

（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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益	323,621,051	297,592,049	26,029,002
		医療事業収益			
		その他の事業収益	44,375,378	42,689,420	1,685,958
		経常経費寄附金収益	140,000	145,000	△ 5,000
		その他の収益	23,600,323		23,600,323
		サービス活動収益計(1)	391,736,752	340,426,469	51,310,283
		サービス活動増減の部	費用	人件費	197,513,622
事業費	70,702,581			64,998,543	5,704,038
事務費	66,499,828			74,149,752	△ 7,649,924
就労支援事業費用					
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	25,788,862			24,669,061	1,119,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,570,100			△ 12,577,456	7,356
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	347,934,793			348,232,624	△ 297,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,801,959	△ 7,806,155	51,608,114	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,380	18,760	△ 9,380
		受取利息配当金収益	3,638,986	2,771,359	867,627
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益	603,503		603,503
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	15,000	55,000	△ 40,000
	サービス活動外収益計(4)	4,266,869	2,845,119	1,421,750	
	費用	支払利息	22,780	45,560	△ 22,780
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損		11,723	200,709	△ 188,986	
投資有価証券売却損					
積立資産評価損	29,635,220	22,439,426	7,195,794		
その他のサービス活動外費用	3,731,903		3,731,903		
サービス活動外費用計(5)	33,401,626	22,685,695	10,715,931		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 29,134,757	△ 19,840,576	△ 9,294,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,667,202	△ 27,646,731	42,313,933	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,075,000	3,075,000	0
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	4,865,410		4,865,410
		その他の特別収益	501,343	21,412,857	△ 20,911,514
	特別収益計(8)	8,441,753	24,487,857	△ 16,046,104	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		16	3	13	
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		3,075,000	3,075,000	0	
災害損失					
拠点区分間繰入金費用		4,865,410		4,865,410	
その他の特別損失					
特別費用計(9)		7,940,426	3,075,003	4,865,423	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	501,327	21,412,854	△ 20,911,527		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,168,529	△ 6,233,877	21,402,406	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		250,489,482	242,983,933	7,505,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		265,658,011	236,750,056	28,907,955
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,620,000	21,300,000	△ 1,680,000
	その他の積立金積立額(16)		39,364,780	7,560,574	31,804,206
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		245,913,231	250,489,482	△ 4,576,251	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 葵寮

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
現金預金	110,171,579	117,834,578	△ 7,662,999	短期運営資金借入金			
現金	42,217	61,246	△ 19,029	事業未払金	10,463,718	13,887,012	△ 3,423,294
預金	110,129,362	117,773,332	△ 7,643,970	その他の未払金	135,659	203,944	△ 68,285
有価証券				支払手形			
事業未収金	4,553,996	2,553,663	2,000,333	役員等短期借入金			
未収金	135,659	1,527,580	△ 1,391,921	1年以内返済予定設備資金借入金		6,150,000	△ 6,150,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	22,910		22,910
原材料				職員預り金	327,246		327,246
立替金				前受金			
前払金				前受収益	9,000	9,000	0
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	13,109,770	13,194,099	△ 84,329
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	4,824,200	4,451,600	372,600
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	856,046,410	852,321,546	3,724,864	拠点区分間長期借入金			
基本財産	314,694,410	332,277,441	△ 17,583,031	サービス区分間長期借入金			
土地	108,690,000	108,690,000	0	退職給付引当金	4,824,200	4,451,600	372,600
建物	206,004,410	223,587,441	△ 17,583,031	長期未払金			
減価償却累計額				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	28,892,503	37,895,655	△ 9,003,152
その他の固定資産	541,352,000	520,044,105	21,307,895	純資産の部			
土地				基本金	26,674,489	26,674,489	0
建物	121,852	184,468	△ 62,616	国庫補助金等特別積立金	170,386,753	179,881,853	△ 9,495,100
構築物	1	1	0	その他の積立金	499,040,668	479,295,888	19,744,780
機械及び装置	11,404,600	12,317,050	△ 912,450	人件費積立金	108,634,000	100,074,000	8,560,000
車輛運搬具	2,173,166	2,979,340	△ 806,174	施設整備等積立金	390,406,668	379,221,888	11,184,780
器具及び備品	14,151,779	11,953,706	2,198,073	移行時特別積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	245,913,231	250,489,482	△ 4,576,251
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	15,168,529	△ 6,233,877	21,402,406
権利							
ソフトウェア	2,636,059	2,780,159	△ 144,100				
無形リース資産							
投資有価証券	5,391,071	4,799,291	591,780				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,824,200	4,451,600	372,600				
長期預り金積立資産							
積立資産	499,040,668	479,295,888	19,744,780				
人件費積立資産	108,634,000	100,074,000	8,560,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	390,406,668	379,221,888	11,184,780				
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,608,604	1,282,602	326,002				
その他の固定資産							
資産の部合計	970,907,644	974,237,367	△ 3,329,723	純資産の部合計	942,015,141	936,341,712	5,673,429
				負債及び純資産の部合計	970,907,644	974,237,367	△ 3,329,723