

令和 7年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 恵和会
(法人番号：3200005009220)

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	1,031,389,000	1,015,482,117	15,906,883	
	老人福祉事業収入	168,650,000	162,587,274	6,062,726	
	医療事業収入	24,650,000	21,352,030	3,297,970	
	その他の事業収入	216,000	224,496	△8,496	
	経常経費寄附金収入	205,000	100,000	105,000	
	受取利息配当金収入	153,000	561,087	△408,087	
	その他の収入	13,752,500	14,666,659	△914,159	
	事業活動収入計(1)	1,239,015,500	1,214,973,663	24,041,837	
	支出				
	人件費支出	849,435,000	835,343,706	14,091,294	
	事業費支出	202,912,500	191,600,930	11,311,570	
	事務費支出	181,230,000	171,397,825	9,832,175	
	支払利息支出	1,466,000	1,297,836	168,164	
	その他の支出	3,939,000	3,755,446	183,554	
	事業活動支出計(2)	1,238,982,500	1,203,395,743	35,586,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,000	11,577,920	△11,544,920	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,711,000	3,711,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,711,000	3,711,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,978,000	17,970,000	8,000	
	固定資産取得支出	12,149,000	9,709,335	2,439,665	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,771,000	5,950,446	820,554	
	施設整備等支出計(5)	36,898,000	33,629,781	3,268,219	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,187,000	△29,918,781	△3,268,219	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	250,000	313,076	△63,076	
	積立資産取崩収入	50,428,000	49,526,088	901,912	
	その他の活動による収入	99,000	210,038	△111,038	
	その他の活動収入計(7)	50,777,000	50,049,202	727,798	
	支出				
	長期貸付金支出	561,000	370,000	191,000	
	積立資産支出	29,172,000	28,623,755	548,245	
	その他の活動支出計(8)	29,733,000	28,993,755	739,245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,044,000	21,055,447	△11,447	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,110,000	2,714,586	△14,824,586	
前期末支払資金残高(12)		217,855,673	259,613,279	△41,757,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,745,673	262,327,865	△56,582,192	

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	1,015,482,117	995,484,480	19,997,637
	老人福祉事業収益	162,587,274	162,373,442	213,832
	医療事業収益	21,352,030	25,729,173	△4,377,143
	その他の事業収入	224,496	328,996	△104,500
	経常経費寄附金収益	100,000	850,000	△750,000
	サービス活動収益計(1)	1,199,745,917	1,184,766,091	14,979,826
	費用			
	人件費	840,992,592	871,726,891	△30,734,299
	事業費	191,600,930	194,768,273	△3,167,343
サービス活動外増減の部	事務費	171,397,825	164,338,308	7,059,517
	減価償却費	65,223,465	71,659,605	△6,436,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,051,412	△10,796,307	3,744,895
	サービス活動費用計(2)	1,262,163,400	1,291,696,770	△29,533,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,417,483	△106,930,679	44,513,196
	収益			
	受取利息配当金収益	561,087	153,626	407,461
	その他のサービス活動外収益	14,666,659	7,530,468	7,136,191
	サービス活動外収益計(4)	15,227,746	7,684,094	7,543,652
	費用			
	支払利息	1,297,836	964,006	333,830
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	5,802,773	6,085,995	△283,222
	サービス活動外費用計(5)	7,100,609	7,050,001	50,608
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,127,137	634,093	7,493,044
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,290,346	△106,296,586	52,006,240
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,711,000	429,000	3,282,000
	その他の特別収益	1,132,417	168,853	963,564
	特別収益計(8)	4,843,417	597,853	4,245,564
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,313	35,327	△17,014
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,711,000	200,772	3,510,228
	その他の特別損失	0	5,510	△5,510
	特別費用計(9)	3,729,313	241,609	3,487,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,114,104	356,244	757,860
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,176,242	△105,940,342	52,764,100
	前期繰越活動増減差額(12)	371,747,437	462,887,779	△91,140,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,571,195	356,947,437	△38,376,242
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	40,450,000	21,300,000	19,150,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	6,500,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,021,195	371,747,437	△25,726,242

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	335,615,194	319,603,801	16,011,393	流動負債	122,912,820	114,084,528	8,828,292
現金預金	154,931,825	155,648,913	△717,088	事業未払金	73,266,389	59,968,907	13,297,482
事業未収金	169,836,235	157,473,393	12,362,842	1年以内返済予定設備資金借入金	17,832,000	17,978,000	△146,000
未収補助金	10,336,207	5,515,874	4,820,333	1年以内返済予定リース債務	5,161,491	5,048,006	113,485
貯蔵品	0	560,850	△560,850	預り金	20,940	21,615	△675
立替金	106,156	0	106,156	賞与引当金	26,632,000	31,068,000	△4,436,000
前払費用	404,771	404,771	0				
固定資産	1,087,718,859	1,160,442,958	△72,724,099	固定負債	328,494,884	337,519,228	△9,024,344
基本財産	750,130,501	795,411,360	△45,280,859	設備資金借入金	122,190,000	140,014,000	△17,824,000
土地	371,252,979	371,252,979	0	リース債務	7,413,780	7,748,911	△335,131
建物	1,307,395,348	1,306,735,348	660,000	退職給付引当金	198,891,104	189,756,317	9,134,787
建物減価償却累計額	△928,517,826	△882,576,967	△45,940,859	負債の部合計	451,407,704	451,603,756	△196,052
その他の固定資産	337,588,358	365,031,598	△27,443,240	純資産の部			
土地	4,957,400	4,957,400	0	基本金	464,340,736	464,340,736	0
建物	6,134,000	6,134,000	0	第1号基本金	239,402,000	239,402,000	0
建物減価償却累計額	△6,133,998	△6,133,998	0	第2号基本金	220,000,000	220,000,000	0
構築物	41,590,217	41,590,217	0	第3号基本金	4,938,736	4,938,736	0
構築物減価償却累計額	△32,071,027	△29,643,002	△2,428,025	国庫補助金等特別積立金	52,164,418	55,504,830	△3,340,412
機械及び装置	10,491,894	10,491,894	0	その他の積立金	109,400,000	136,850,000	△27,450,000
機械及び装置減価償却累計額	△7,615,489	△7,024,345	△591,144	施設・設備整備積立金	98,000,000	119,700,000	△21,700,000
車輛運搬具	67,516,247	69,172,667	△1,656,420	その他の積立金	11,400,000	17,150,000	△5,750,000
車輛運搬具減価償却累計額	△59,649,994	△60,129,938	479,944	次期繰越活動増減差額	346,021,195	371,747,437	△25,726,242
器具及び備品	120,274,688	119,039,631	1,235,057	(うち当期活動増減差額)	△53,176,242	△105,940,342	52,764,100
器具及び備品減価償却累計額	△104,672,116	△103,020,255	△1,651,861				
有形リース資産	8,674,561	6,840,967	1,833,594				
ソフトウェア	5,505,914	5,113,259	392,655				
無形リース資産	3,900,710	5,955,950	△2,055,240				
水道施設利用権	215,287	293,321	△78,034				
権利	156,440	156,440	0				
長期貸付金	464,604	407,680	56,924				
退職給付引当資産	167,978,480	163,478,140	4,500,340				
施設整備等積立資産	98,000,000	119,700,000	△21,700,000				
その他の積立預金	11,400,000	17,150,000	△5,750,000				
長期前払費用	55,440	83,160	△27,720				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	415,100	418,410	△3,310	純資産の部合計	971,926,349	1,028,443,003	△56,516,654
資産の部合計	1,423,334,053	1,480,046,759	△56,712,706	負債及び純資産の部合計	1,423,334,053	1,480,046,759	△56,712,706