

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 和成会

(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                | 152,256,000  | 138,791,607  | 13,464,393 |    |
|                                 | 医療事業収入                  | 1,640,000    | 1,055,715    | 584,285    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 40,000       | 53,822 Δ     | 13,822     |    |
|                                 | その他の収入                  | 997,000      | 767,406      | 229,594    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 154,933,000  | 140,668,550  | 14,264,450 |    |
|                                 | 支出                      |              |              |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 118,542,000  | 108,685,220  | 9,856,780  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 23,944,000   | 21,600,121   | 2,343,879  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 25,405,000   | 22,664,822   | 2,740,178  |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 3,231,000    | 2,983,030    | 247,970    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 171,122,000  | 155,933,193  | 15,188,807 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | Δ 16,189,000 | Δ 15,264,643 | Δ 924,357  |    |
| 施設整備等                           | 収入                      |              |              |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0            | 0          |    |
|                                 | 支出                      |              |              |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 11,700,000   | 11,700,000   | 0          |    |
| その他の活動                          | 施設整備等支出計(5)             | 11,700,000   | 11,700,000   | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | Δ 11,700,000 | Δ 11,700,000 | 0          |    |
|                                 | 収入                      |              |              |            |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 10,000,000   | 10,000,000   | 0          |    |
| その他の活動                          | その他の活動収入計(7)            | 10,000,000   | 10,000,000   | 0          |    |
|                                 | 支出                      |              |              |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0            | 0            | 0          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,000,000   | 10,000,000   | 0          |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0            | 0            | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | Δ 17,889,000 | Δ 16,964,643 | Δ 924,357  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 53,358,417   | 53,358,417   | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 35,469,417   | 36,393,774 Δ | 924,357    |    |

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和成会

(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 介護保険事業収益                     | 138,791,607    | 145,670,037 Δ | 6,878,430    |
|                                             | 益 医療事業収益                       | 1,055,715      | 2,091,879 Δ   | 1,036,164    |
|                                             | サービス活動収益計 (1)                  | 139,847,322    | 147,761,916 Δ | 7,914,594    |
|                                             | 費 人件費                          | 108,002,220    | 107,054,103   | 948,117      |
|                                             | 事業費                            | 21,893,909     | 21,860,032    | 33,877       |
|                                             | 事務費                            | 22,664,822     | 21,899,951    | 764,871      |
|                                             | 減価償却費                          | 11,772,468     | 11,872,621 Δ  | 100,153      |
|                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | Δ 3,015,999 Δ  | 3,015,999     | 0            |
|                                             | 徴収不能引当金繰入                      | 108,000        | 107,000       | 1,000        |
|                                             | サービス活動費用計 (2)                  | 161,425,420    | 159,777,708   | 1,647,712    |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  |                                | Δ 21,578,098 Δ | 12,015,792 Δ  | 9,562,306    |
| 外増減の部                                       | 収 受取利息配当金収益                    | 53,822         | 23,946        | 29,876       |
|                                             | 益 その他のサービス活動外収益                | 767,406        | 701,565       | 65,841       |
|                                             | サービス活動外収益計 (4)                 | 821,228        | 725,511       | 95,717       |
|                                             | 費用 支払利息                        | 2,983,030      | 2,794,345     | 188,685      |
|                                             | サービス活動外費用計 (5)                 | 2,983,030      | 2,794,345     | 188,685      |
|                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    | Δ 2,161,802 Δ  | 2,068,834 Δ   | 92,968       |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                                | Δ 23,739,900 Δ | 14,084,626 Δ  | 9,655,274    |
| 特別増減の部                                      | 収 その他の特別収益                     | 1,084,000      | 106,000       | 978,000      |
|                                             | 益 特別収益計 (8)                    | 1,084,000      | 106,000       | 978,000      |
|                                             | 費用 特別費用計 (9)                   | 0              | 0             | 0            |
|                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | 1,084,000      | 106,000       | 978,000      |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                                | Δ 22,655,900 Δ | 13,978,626 Δ  | 8,677,274    |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 39,604,486     | 53,583,112 Δ  | 13,978,626   |
|                                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 16,948,586     | 39,604,486 Δ  | 22,655,900   |
|                                             | 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) |                                | 16,948,586     | 39,604,486 Δ  | 22,655,900   |

## 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 和成会

(単位:円)

| 資 産 の 部       |                  |                  |              | 負 債 の 部           |                  |                  |              |
|---------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
|               | 当<br>度<br>年<br>末 | 前<br>度<br>年<br>末 | 増 減          |                   | 当<br>度<br>年<br>末 | 前<br>度<br>年<br>末 | 増 減          |
| 流動資産          | 47,584,810       | 65,081,796       | △ 17,496,986 | 流動負債              | 24,568,939       | 25,567,494       | △ 998,555    |
| 現金預金          | 29,630,196       | 45,739,169       | △ 16,108,973 | 事業未払金             | 11,047,069       | 10,876,295       | 170,774      |
| 事業未収金         | 17,253,033       | 18,324,915       | △ 1,071,882  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 11,700,000       | 11,700,000       | 0            |
| 貯蔵品           | 740,484          | 681,915          | 58,569       | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 899,000          | 0                | 899,000      |
| 医薬品           | 7,989            | 440              | 7,549        | 預り金               | 14,967           | 48,862           | △ 33,895     |
| 診療・療養費等材料     | 61,108           | 362,445          | △ 301,337    | 職員預り金             | 167,903          | 542,337          | △ 374,434    |
| 立替金           | 0                | 79,912           | △ 79,912     | 賞与引当金             | 740,000          | 2,400,000        | △ 1,660,000  |
| 徴収不能引当金       | △ 108,000        | △ 107,000        | △ 1,000      | 固定負債              | 234,951,000      | 237,550,000      | △ 2,599,000  |
| 固定資産          | 391,691,727      | 403,464,195      | △ 11,772,468 | 設備資金借入金           | 200,850,000      | 212,550,000      | △ 11,700,000 |
| 基本財産          | 389,846,495      | 401,460,653      | △ 11,614,158 | 長期運営資金借入金         | 24,101,000       | 25,000,000       | △ 899,000    |
| 土地            | 82,502,824       | 82,502,824       | 0            | 役員等長期借入金          | 10,000,000       | 0                | 10,000,000   |
| 建物            | 446,698,400      | 446,698,400      | 0            | 負債の部合計            | 259,519,939      | 263,117,494      | △ 3,597,555  |
| 建物減価償却累計額     | △ 139,354,729    | △ 127,740,571    | △ 11,614,158 | 純 資 産 の 部         |                  |                  |              |
| その他の固定資産      | 1,845,232        | 2,003,542        | △ 158,310    | 基本金               | 83,000,000       | 83,000,000       | 0            |
| 構築物           | 690,000          | 690,000          | 0            | 国庫補助金等特別積立金       | 79,808,012       | 82,824,011       | △ 3,015,999  |
| 構築物減価償却累計額    | △ 258,117        | △ 211,887        | △ 46,230     | その他の積立金           | 0                | 0                | 0            |
| 車両運搬具         | 6,256,747        | 6,256,747        | 0            | 次期繰越活動増減差額        | 16,948,586       | 39,604,486       | △ 22,655,900 |
| 車両運搬具減価償却累計額  | △ 6,256,740      | △ 6,256,740      | 0            | (うち当期活動増減差額)      | △ 22,655,900     | △ 13,978,626     | △ 8,677,274  |
| 器具及び備品        | 35,572,738       | 35,572,738       | 0            |                   |                  |                  |              |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 35,216,896     | △ 35,104,816     | △ 112,080    | 純資産の部合計           | 179,756,598      | 205,428,497      | △ 25,671,899 |
| 差入保証金         | 1,057,500        | 1,057,500        | 0            | 負債及び純資産の部合計       | 439,276,537      | 468,545,991      | △ 29,269,454 |
| 資産の部合計        | 439,276,537      | 468,545,991      | △ 29,269,454 |                   |                  |                  |              |