

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	709,778,000	693,947,461	15,830,539	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
		受取利息配当金収入	52,000	246,550	-194,550	
		その他の収入	1,135,000	1,515,106	-380,106	
		事業活動収入計(1)	710,965,000	695,809,117	15,155,883	
	支 出	人件費支出	412,993,000	417,224,485	-4,231,485	
		事業費支出	143,900,000	141,466,068	2,433,932	
		事務費支出	96,807,000	99,740,991	-2,933,991	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	1,024,000	1,023,973	27	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		654,724,000	659,455,517	-4,731,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,241,000	36,353,600	19,887,400		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,765,000	6,765,000		
		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)	6,765,000	6,765,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,360,000	18,360,000		
		固定資産取得支出	18,590,000	20,337,200	-1,747,200	
		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				
		施設整備等支出計(5)	36,950,000	38,697,200	-1,747,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,185,000	-31,932,200	1,747,200	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		4,220,804	-4,220,804	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	4,220,804	15,779,196	
	支 出	積立資産支出	4,843,000	5,085,705	-242,705	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	24,843,000	5,085,705	19,757,295	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,843,000	-864,901	-3,978,099	
予備費支出(10)		33,602,000		33,602,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,389,000	3,556,499	-15,945,499		
前期末支払資金残高(12)			182,612,939	182,612,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)			170,223,939	186,169,438	-15,945,499	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 登別千寿会			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			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	693,947,461	673,701,045	20,246,416
		経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	694,047,461	673,751,045	20,296,416
	費用	人 件 費	418,669,386	425,893,007	-7,223,621
		事 業 費	141,466,068	135,880,594	5,585,474
		事 務 費	99,740,991	99,271,835	469,156
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	43,140,779	42,383,204	757,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,989,164	-14,594,539	-394,625
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	688,028,060	688,834,101	-806,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,019,401	-15,083,056	21,102,457	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	246,550	69,270	177,280
		その他のサービス活動外収益	1,515,106	3,843,949	-2,328,843
		サービス活動外収益計(4)	1,761,656	3,913,219	-2,151,563
	費用	支払利息	1,023,973	1,082,701	-58,728
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	1,023,973	1,082,701	-58,728
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		737,683	2,830,518	-2,092,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,757,084	-12,252,538	19,009,622	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,765,000		6,765,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	6,765,000		6,765,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,765,000		6,765,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,522,084	-12,252,538	25,774,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,608,398	109,860,936	-12,252,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,130,482	97,608,398	13,522,084
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,130,482	97,608,398	13,522,084

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 登別千寿会

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】	241,769,845	228,251,633	13,518,212	【流動負債】	70,250,407	59,708,694	10,541,713
現金預金	109,013,894	101,751,509	7,262,385	事業未払金	55,917,531	45,665,277	10,252,254
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	131,128,091	125,742,944	5,385,147	1年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金	-67,340	-71,460	4,120
立 替 金				職員預り金	-249,784	44,877	-294,661
前 払 金				賞与引当金	14,650,000	14,070,000	580,000
前払費用	1,627,860	757,180	870,680				
仮 払 金							
【固定資産】	921,844,289	943,782,967	-21,938,678	【固定負債】	364,797,787	382,292,886	-17,495,099
(基本財産)	755,413,514	791,895,647	-36,482,133	設備資金借入金	311,480,000	329,840,000	-18,360,000
土 地	40,192,560	40,192,560		リース債務			
建 物	715,220,954	751,703,087	-36,482,133	退職給付引当金	53,317,787	52,452,886	864,901
(その他固定資産)	166,430,775	151,887,320	14,543,455	負債の部合計	435,048,194	442,001,580	-6,953,386
土 地	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建 物	63,039,815	66,055,444	-3,015,629	【基 本 金】	66,890,000	66,890,000	
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】	530,545,458	545,534,622	-14,989,164
機械及び装置	21,600,632	4,667,328	16,933,304	【その他の積立金】	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	4	4		人件費積立金			
器具及び備品	6,467,537	6,706,658	-239,121	修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				建物建設積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	111,130,482	97,608,398	13,522,084
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	13,522,084	-12,252,538	25,774,622
退職給付引当資産	53,317,787	52,452,886	864,901				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
建物建設積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産	5,000	5,000					
				純資産の部合計	728,565,940	730,033,020	-1,467,080
資産の部合計	1,163,614,134	1,172,034,600	-8,420,466	負債及び純資産の部合計	1,163,614,134	1,172,034,600	-8,420,466