

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

社会福祉法人和楽会

(単位: 円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支	収入			
2		介護保険事業収入	[684,719,000]	[677,126,767]	[7,592,233]
3		保育事業収入	[102,561,000]	[106,285,660]	[△ 3,724,660]
4		借入金利息補助金収入	[3,121,000]	[2,994,221]	[126,779]
5		経常経費寄附金収入	[1,155,000]	[1,514,336]	[△ 359,336]
6		受取利息配当金収入	[256,000]	[477,811]	[△ 221,811]
7		その他の収入	[2,411,000]	[4,479,739]	[△ 2,068,739]
		事業活動収入計 (1)	794,223,000	792,878,534	1,344,466
8	支出	人件費支出	[519,560,000]	[523,702,442]	[△ 4,142,442]
9		事業費支出	[129,291,000]	[128,162,971]	[1,128,029]
10		事務費支出	[97,565,000]	[99,844,629]	[△ 2,279,629]
11		利用者負担軽減額	[1,390,000]	[1,614,939]	[△ 224,939]
12		支払利息支出	[7,723,000]	[7,784,026]	[△ 61,026]
13		その他の支出	[4,087,000]	[4,126,164]	[△ 39,164]
14		流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]
15		事業活動支出計 (2)	759,616,000	765,235,171	△ 5,619,171
16		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,607,000	27,643,363	6,963,637
17	施設整備等による収支	収入			
18		施設整備等補助金収入	[5,545,000]	[5,779,506]	[△ 234,506]
19		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
20		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
21		施設整備等収入計 (4)	5,545,000	5,779,506	△ 234,506
22		支出			
23		設備資金借入金元金償還支出	[39,581,000]	[39,579,520]	[1,480]
24	支出	固定資産取得支出	[3,121,000]	[2,579,230]	[541,770]
25		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
26		施設整備等支出計 (5)	42,702,000	42,158,750	543,250
27		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 37,157,000	△ 36,379,244	△ 777,756
28	その他の活動による収支	収入			
29		長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
30		運営資金借入収入	[0]	[0]	[0]
31		積立資産取崩収入	[10,000,000]	[8,000,000]	[2,000,000]
32		その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]
33		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
34		支出			
35	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[21,642,000]	[21,600,480]	[41,520]
36		積立資産支出	[0]	[0]	[0]
37		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]
38		その他の活動支出計 (8)	21,642,000	21,600,480	41,520
39		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,642,000	△ 13,600,480	1,958,480
40		予備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]
41		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 14,192,000	△ 22,336,361	8,144,361
42		前期末支払資金残高 (12)	[332,569,128]	[332,569,128]	[0]
43		当期末支払資金残高 (11) + (12)	318,377,128	310,232,767	8,144,361

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

社会福祉法人和楽会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部	収入			
2		介護保険事業収益	[677,126,767]	[677,733,022]	[△ 606,255]
3		保育事業収益	[106,285,660]	[130,509,413]	[△ 24,223,753]
4		経常経費寄附金収益	[1,514,336]	[1,447,676]	[66,660]
5	サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	784,926,763	809,690,111	△ 24,763,348
6		費用			
7		人件費	[523,798,982]	[520,375,843]	[3,423,139]
8		事業費	[128,017,597]	[126,334,879]	[1,682,718]
9		事務費	[100,181,214]	[98,782,051]	[1,399,163]
10		利用者負担軽減額	[1,614,939]	[771,672]	[843,267]
11		減価償却費	[62,296,718]	[62,409,248]	[△ 112,530]
12		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,054,112]	[△ 23,217,746]	[163,634]
13	サービス活動増減の部	徴収不能額	[0]	[0]	[0]
14		サービス活動費用計 (2)	792,855,338	785,455,947	7,399,391
15		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,928,575	24,234,164	△ 32,162,739
16		収入			
17		借入金利息補助金収益	[2,994,221]	[3,246,563]	[△ 252,342]
18		受取利息配当金収益	[477,811]	[152,180]	[325,631]
19		其他活動外収益	[4,479,959]	[3,003,857]	[1,476,102]
20		サービス活動外収益計 (4)	7,951,991	6,402,600	1,549,391
21	サービス活動増減の部	費用			
22		支払利息	[7,784,026]	[7,547,546]	[236,480]
23		その他のサービス活動外費用	[4,126,164]	[4,271,322]	[△ 145,158]
24		サービス活動外費用計 (5)	11,910,190	11,818,868	91,322
25	サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,958,199	△ 5,416,268	1,458,069
26		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,886,774	18,817,896	△ 30,704,670
27		収入			
28		施設整備等補助金収益	[5,779,506]	[7,598,727]	[△ 1,819,221]
29		その他の特別収益	[0]	[2,311,805]	[△ 2,311,805]
30		特別収益計 (8)	5,779,506	9,910,532	△ 4,131,026
31		費用			
32		固定資産売却損・処分損	[446,209]	[739,799]	[△ 293,590]
33	繰越増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,310,000]	[6,894,469]	[△ 1,584,469]
34		その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
35		特別費用計 (9)	5,756,209	7,634,268	△ 1,878,059
36		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	23,297	2,276,264	△ 2,252,967
37		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 11,863,477	21,094,160	△ 32,957,637
38		繰越増減差額の部			
39		前期繰越活動増減差額 (12)	[420,898,176]	[399,804,016]	[21,094,160]
40		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	409,034,699	420,898,176	△ 11,863,477
41	繰越増減差額の部	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
42		その他の積立金取崩額 (15)	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
43		その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
44		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	417,034,699	420,898,176	△ 3,863,477

法人単位 貸借対照表

令和8年 3月31日現在

社会福祉法人和楽会

(単位：円)

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
流動資産	357,787,807	374,950,071	△ 17,162,264	流動負債	109,747,422	113,936,785	△ 4,189,363
現金預金	223,900,625	231,916,913	△ 8,016,288	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	121,257,629	106,056,424	15,201,205	事業未払金	19,028,306	20,971,599	△ 1,943,293
未収補助金	11,044,917	35,697,939	△ 24,653,022	1年以内返済予定設備資金借入金	26,579,544	39,579,532	△ 12,999,988
立替金	31,634	53,104	△ 21,470	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,140,456	21,600,468	3,539,988
前払金	48,000	0	48,000	未払費用	21,804,542	13,570,779	8,233,763
前払費用	1,457,002	1,225,691	231,311	預り金	20,420	10,210	10,210
仮払貸付金	48,000	0	48,000	職員預り金	6,670,138	7,771,310	△ 1,101,172
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分借入金	0	0	0
				前受金	0	0	0
固定資産	1,365,201,078	1,433,555,766	△ 68,354,688	仮受金	31,634	57,045	△ 25,411
基本財産	1,240,972,173	1,285,549,509	△ 44,577,336	賞与引当金	10,472,382	10,375,842	96,540
土地	113,697,020	113,697,020	0	固定負債	747,757,128	799,477,128	△ 51,720,000
建物	1,127,275,153	1,171,852,489	△ 44,577,336	設備資金借入金	465,659,124	492,238,656	△ 26,579,532
その他の固定資産	124,228,905	148,006,257	△ 23,777,352	長期運営資金借入金	281,179,876	306,320,344	△ 25,140,468
土地	6,814,438	6,814,438	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1	1	0	長期預り金	918,128	918,128	0
建物附属設備	227,740	232,670	△ 4,930	負債の部合計	857,504,550	913,413,913	△ 55,909,363
構築物	9,564,585	11,245,109	△ 1,680,524	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	671,323	△ 671,322	基本金	80,061,618	80,061,618	0
器具及び備品	49,317,994	62,054,843	△ 12,736,849	基金	80,061,618	80,061,618	0
権利	2,707,310	2,707,310	0	国庫補助金等特別積立金	313,388,018	331,132,130	△ 17,744,112
ソフトウェア	263,088	611,200	△ 348,112	人件費等積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕等等積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	運営資金積立金	42,000,000	50,000,000	△ 8,000,000
修繕等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	417,034,699	420,898,176	△ 3,863,477
運営資金積立資産	42,000,000	50,000,000	△ 8,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,863,477	21,094,160	△ 32,957,637
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	865,484,335	895,091,924	△ 29,607,589
長期前払費用	223,748	559,363	△ 335,615	負債及び純資産の部合計	1,722,988,885	1,808,505,837	△ 85,516,952
資産の部合計	1,722,988,885	1,808,505,837	△ 85,516,952				

自己資本比率 50.2%