

資金収支計算書

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 恵康会

(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	383,876,000	363,083,384	20,792,616	
	受取利息配当金収入	16,000	69,910	Δ 53,910	
	その他の収入	1,320,000	1,802,244	Δ 482,244	
	事業活動収入計 (1)	385,212,000	364,955,538	20,256,462	
	支出				
	人件費支出	260,136,000	272,247,958	Δ 12,111,958	
	事業費支出	47,019,000	46,728,286	290,714	
	事務費支出	27,420,000	30,605,792	Δ 3,185,792	
	支払利息支出	4,261,000	4,933,569	Δ 672,569	
施設整備等による収支	その他の支出	288,000	284,799	3,201	
	事業活動支出計 (2)	339,124,000	354,800,404	Δ 15,676,404	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,088,000	10,155,134	35,932,866	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	560,000	Δ 560,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	560,000	Δ 560,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,890,000	16,890,000	0	
	固定資産取得支出	700,000	869,000	Δ 169,000	
	施設整備等支出計 (5)	17,590,000	17,759,000	Δ 169,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 17,590,000	Δ 17,199,000	Δ 391,000	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	53,630,000	Δ 53,630,000	
	その他の活動による収入	0	165,000	Δ 165,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	53,795,000	Δ 53,795,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,096,000	42,224,000	Δ 15,128,000	
	その他の活動支出計 (8)	27,096,000	42,224,000	Δ 15,128,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 27,096,000	11,571,000	Δ 38,667,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,402,000	4,527,134	Δ 3,125,134	
前期末支払資金残高 (12)		0	Δ 32,482,856	32,482,856	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,402,000	Δ 27,955,722	29,357,722	

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 恵康会

(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	363,083,384	359,105,108	3,978,276
	益 その他の収益	400,000	0	400,000
	サービス活動収益計 (1)	363,483,384	359,105,108	4,378,276
	費 人件費	267,339,958	281,642,157	△ 14,302,199
	事業費	46,728,286	47,155,558	△ 427,272
	事務費	30,605,792	30,332,613	273,179
	減価償却費	16,392,921	22,775,571	△ 6,382,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,294,037	2,440,812	146,775
	サービス活動費用計 (2)	358,772,920	379,465,087	△ 20,692,167
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,710,464	20,359,979	25,070,443
サ外増減の部の活動	収 受取利息配当金収益	69,910	17,106	52,804
	益 その他のサービス活動外収益	1,402,244	1,508,003	△ 105,759
	サービス活動外収益計 (4)	1,472,154	1,525,109	△ 52,955
	費 支払利息	4,933,569	4,933,533	36
	その他のサービス活動外費用	284,799	253,017	31,782
	サービス活動外費用計 (5)	5,218,368	5,186,550	31,818
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,746,214	3,661,441	△ 84,773
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	964,250	24,021,420	24,985,670
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	560,000	0	560,000
	益 特別収益計 (8)	1,515,287	0	1,515,287
	費 固定資産売却損・処分損	18	2	16
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	0	560,000
	特別費用計 (9)	1,515,303	2	1,515,301
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 16	2	14
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	964,234	24,021,422	24,985,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 120,543,763	96,522,341	△ 24,021,422
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 119,579,529	120,543,763	964,234
	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)	△ 119,579,529	120,543,763	964,234

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 恵康会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	97,557,503		97,573,953	Δ	16,450	流動負債	180,443,225		186,042,809	Δ	5,599,584
現金預金	48,001,101		47,239,053		762,048	短期運営資金借入金	102,700,000		103,900,000	Δ	1,200,000
事業未収金	48,960,642		49,793,488	Δ	832,846	事業未払金	8,533,712		11,934,964	Δ	3,401,252
立替金	193,248		158,900		34,348	1年以内返済予定設備資金借入金	16,890,000		16,890,000		0
前払費用	402,512		382,512		20,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,948,000		27,096,000		3,852,000
固定資産	305,004,223		320,693,162	Δ	15,688,939	未払費用	13,981,688		13,918,071		63,617
基本財産	293,030,373		306,360,100	Δ	13,329,727	預り金	4,535		0		4,535
土地	129,200,677		129,200,677		0	職員預り金	293,290		303,774	Δ	10,484
建物	503,996,651		503,996,651		0	賞与引当金	7,092,000		12,000,000	Δ	4,908,000
建物減価償却累計額	Δ340,166,955		Δ326,837,228	Δ	13,329,727	固定負債	185,254,000		194,590,000	Δ	9,336,000
その他の固定資産	11,973,850		14,333,062	Δ	2,359,212	設備資金借入金	67,560,000		84,450,000	Δ	16,890,000
建物	8,215,673		8,215,673		0	長期運営資金借入金	117,694,000		110,140,000		7,554,000
建物減価償却累計額	Δ 6,231,854		Δ 5,766,881	Δ	464,973	負債の部合計	365,697,225		380,632,809	Δ	14,935,584
構築物	16,887,063		16,887,063		0	純 資 産 の 部					
構築物減価償却累計額	Δ 16,127,741		Δ 15,946,196	Δ	181,545	基本金	115,932,677		115,932,677		0
機械及び装置	409,354		409,354		0	国庫補助金等特別積立金	40,511,353		42,245,392	Δ	1,734,039
機械及び装置減価償却累計額	Δ 148,551		Δ 121,126	Δ	27,425	その他の積立金	0		0		0
車輛運搬具	14,307,417		14,307,417		0	次期繰越活動増減差額	Δ119,579,529		Δ120,543,763		964,234
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 14,307,413		Δ 14,236,691	Δ	70,722	(うち当期活動増減差額)	964,234		Δ 24,021,422		24,985,656
器具及び備品	69,240,627		73,711,975	Δ	4,471,348						
器具及び備品減価償却累計額	Δ 61,132,165		Δ 64,153,966		3,021,801						
ソフトウェア	216,000		728,400	Δ	512,400						
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 216,000		Δ 728,400		512,400						
長期前払費用	825,000		990,000	Δ	165,000						
その他の固定資産	36,440		36,440		0	純資産の部合計	36,864,501		37,634,306	Δ	769,805
資産の部合計	402,561,726		418,267,115	Δ	15,705,389	負債及び純資産の部合計	402,561,726		418,267,115	Δ	15,705,389