

法人単位資金収支計算書

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 孝栄会

(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	168,200,000	156,806,769	11,393,231		
		受取利息配当金収入	300,000	271,100	28,900		
		その他の収入	0	168,700	168,700		
		事業活動収入計 (1)	168,500,000	157,246,569	11,253,431		
	支出	人件費支出	91,500,000	90,099,773	1,400,227		
		事業費支出	22,700,000	22,282,951	417,049		
		事務費支出	51,690,000	49,809,556	1,880,444		
		支払利息支出	2,063,821	2,063,821	0		
事業活動支出計 (2)		167,953,821	164,256,101	3,697,720			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		546,179	7,009,532	7,555,711			
施設整備等収支等に	収入	施設整備等補助金収入	208,843,000	208,843,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	208,843,000	208,843,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,100,000	14,100,000	0		
		固定資産取得支出	32,300,000	32,142,820	157,180		
		施設整備等支出計 (5)	46,400,000	46,242,820	157,180		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		162,443,000	162,600,180	157,180	
その他の収支活動	収入	長期運営資金借入金収入	131,958,086	131,958,086	0		
		その他の活動収入計 (7)	131,958,086	131,958,086	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	131,958,086	131,958,086	0		
		その他の活動支出計 (8)	131,958,086	131,958,086	0		
		予備費支出 (10)		0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		162,989,179	155,590,648	7,398,531	
前期末支払資金残高 (12)			7,298,533	7,298,533	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			170,287,712	162,889,181	7,398,531		

法人単位事業活動計算書

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 孝栄会

(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	156,806,769	4,438,835	152,367,934
	益	その他の収益	0	582	582
		サービス活動収益計 (1)	156,806,769	4,439,417	152,367,352
	費	人件費	90,099,773	9,768,102	80,331,671
		事業費	22,282,951	16,232,906	6,050,045
		事務費	49,809,556	13,879,416	35,930,140
	用	減価償却費	25,476,217	4,572,298	20,903,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,877,335	0	11,877,335
サービス活動費用計 (2)			175,791,162	44,452,722	131,338,440
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 18,984,393	40,013,305	21,028,912
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	271,100	0	271,100
	益	その他のサービス活動外収益	168,700	0	168,700
		サービス活動外収益計 (4)	439,800	0	439,800
	費	支払利息	2,063,821	0	2,063,821
		サービス活動外費用計 (5)	2,063,821	0	2,063,821
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,624,021	0	1,624,021
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 20,608,414	40,013,305	19,404,891
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	208,843,000	3,480,000	205,363,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	85,807,200	85,807,200
		その他の特別収益	4,187,612	0	4,187,612
		特別収益計 (8)	213,030,612	89,287,200	123,743,412
	費	基本金組入額	0	85,807,200	85,807,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	208,843,000	3,480,000	205,363,000
	用	特別費用計 (9)	208,843,000	89,287,200	119,555,800
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			4,187,612	0	4,187,612
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 16,420,802	40,013,305	23,592,503
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 48,597,655	8,584,350	40,013,305
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 65,018,457	48,597,655	16,420,802
		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)	△ 65,018,457	48,597,655	16,420,802

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 孝栄会

(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	172,694,763		10,370,367		162,324,396	流動負債	9,805,582		3,071,834		6,733,748
現金預金	146,543,126		5,931,532		140,611,594	事業未払金	1,316,160		0		1,316,160
事業未収金	25,651,637		4,438,835		21,212,802	未払費用	7,852,067		2,875,645		4,976,422
前払費用	500,000		0		500,000	職員預り金	637,355		196,189		441,166
固定資産	433,923,313		426,549,098		7,374,215	固定負債	379,058,086		393,158,086	Δ	14,100,000
基本財産	381,548,825		400,095,404	Δ	18,546,579	設備資金借入金	138,100,000		152,200,000	Δ	14,100,000
建物	381,548,825		400,095,404	Δ	18,546,579	長期運営資金借入金	240,958,086		240,958,086		0
その他の固定資産	52,374,488		26,453,694		25,920,794	負債の部合計	388,863,668		396,229,920	Δ	7,366,252
機械及び装置	0		254,213	Δ	254,213	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	515,834		531,667	Δ	15,833	基本金	85,807,200		85,807,200		0
器具及び備品	45,724,686		19,931,782		25,792,904	国庫補助金等特別積立金	196,965,665		3,480,000		193,485,665
権利	638,000		638,000		0	その他の積立金	0		0		0
ソフトウェア	3,658,168		3,308,632		349,536	次期繰越活動増減差額	Δ 65,018,457	Δ	48,597,655	Δ	16,420,802
投資有価証券	1,000		1,000		0	（うち当期活動増減差額）	Δ 16,420,802	Δ	40,013,305		23,592,503
差入保証金	1,740,000		1,740,000		0	純資産の部合計	217,754,408		40,689,545		177,064,863
その他の固定資産	96,800		48,400		48,400	負債及び純資産の部合計	606,618,076		436,919,465		169,698,611
資産の部合計	606,618,076		436,919,465		169,698,611						