

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 志真会

(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	1,170,509,000	1,113,978,777	56,530,223	
		老人福祉事業収入	71,000,000	86,849,471	15,849,471	
		保育事業収入	79,800,000	80,218,070	418,070	
		受取利息配当金収入	93,000	53,190	39,810	
		その他の収入	5,600,000	6,150,157	550,157	
	事業活動収入計 (1)		1,327,002,000	1,287,249,665	39,752,335	
	支出	人件費支出	841,394,000	823,056,872	18,337,128	
		事業費支出	209,667,000	202,899,520	6,767,480	
		事務費支出	129,185,000	123,501,090	5,683,910	
		支払利息支出	41,800,000	40,813,807	986,193	
その他の支出		2,100,000	1,751,850	348,150		
事業活動支出計 (2)		1,224,146,000	1,192,023,139	32,122,861		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		102,856,000	95,226,526	7,629,474		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,750,000	6,716,000	34,000	
		設備資金借入金収入	12,710,000	12,694,600	15,400	
		固定資産売却収入	84,780,000	84,729,416	50,584	
	施設整備等収入計 (4)		104,240,000	104,140,016	99,984	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	147,765,000	147,626,113	138,887	
		固定資産取得支出	51,640,000	51,581,367	58,633	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,180,000	2,161,128	18,872	
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	949,404	50,596	
	施設整備等支出計 (5)		202,585,000	202,318,012	266,988	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 98,345,000	Δ 98,177,996	Δ 167,004	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		積立資産取崩収入	2,520,000	2,398,545	121,455	
		その他の活動による収入	870,000	865,148	4,852	
	その他の活動収入計 (7)		53,390,000	53,263,693	126,307	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,910,000	17,907,000	3,000	
		積立資産支出	7,300,000	7,108,750	191,250	
		その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
		その他の活動支出計 (8)		25,220,000	25,025,750	194,250
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		28,170,000	28,237,943	Δ 67,943	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		32,681,000	25,286,473	7,394,527		
前期末支払資金残高 (12)			132,755,288	132,755,288	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			165,436,288	158,041,761	7,394,527	

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 志真会

(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	1,113,978,777	1,034,328,598	79,650,179
	老人福祉事業収益	86,849,471	43,238,746	43,610,725
	保育事業収益	80,218,070	79,877,317	340,753
	サービス活動収益計 (1)	1,281,046,318	1,157,444,661	123,601,657
	費			
	人件費	827,221,077	773,817,837	53,403,240
	事業費	202,899,520	207,278,804	△ 4,379,284
	事務費	123,501,090	125,463,493	△ 1,962,403
	減価償却費	136,456,063	124,736,842	11,719,221
サービス活動外増減の部	用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,071,900	19,758,761	△ 1,313,139
	徴収不能額	0	61,091	△ 61,091
	サービス活動費用計 (2)	1,269,005,850	1,211,599,306	57,406,544
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,040,468	△ 54,154,645	△ 66,195,113
	収			
	受取利息配当金収益	53,190	18,186	35,004
	その他のサービス活動外収益	6,150,157	2,912,944	3,237,213
	サービス活動外収益計 (4)	6,203,347	2,931,130	3,272,217
	費			
	支払利息	40,813,807	32,799,232	8,014,575
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,751,850	1,031,724	720,126
	サービス活動外費用計 (5)	42,565,657	33,830,956	8,734,701
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 36,362,310	△ 30,899,826	△ 5,462,484
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 24,321,842	△ 85,054,471	60,732,629
	収			
	施設整備等補助金収益	6,716,000	35,039,000	△ 28,323,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,750,000	△ 1,750,000
	固定資産売却益	30,104,476	0	30,104,476
	その他の特別収益	0	204,916	△ 204,916
	特別収益計 (8)	36,820,476	36,993,916	△ 173,440
繰越活動増減差額の部	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,386,000	35,039,000	△ 25,653,000
	その他の特別損失	0	48,076,000	△ 48,076,000
	特別費用計 (9)	9,386,000	83,115,000	△ 73,729,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,434,476	△ 46,121,084	73,555,560
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,112,634	△ 131,175,555	134,288,189
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 242,624,573	△ 111,449,018	△ 131,175,555
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 239,511,939	△ 242,624,573	3,112,634
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△ 239,511,939	△ 242,624,573	3,112,634

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 志真会

(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	300,930,428		292,778,559		8,151,869	流動負債	287,850,177		299,604,651		△ 11,754,474
現金預金	52,305,311		88,168,315		△ 35,863,004	短期運営資金借入金	50,000,000		69,999,000		△ 19,999,000
事業未収金	197,586,588		183,813,783		13,772,805	事業未払金	79,256,561		76,959,092		2,297,469
未収金	426,944		427,748		△ 804	その他の未払金	151,690		0		151,690
未収補助金	37,535,440		13,338,053		24,197,387	1年以内返済予定設備資金借入金	113,819,114		114,044,376		△ 225,262
貯蔵品	3,779,634		3,887,542		△ 107,908	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,660,000		16,656,000		5,004,000
立替金	9,185,191		3,143,118		6,042,073	1年以内返済予定リース債務	2,617,992		1,470,600		1,147,392
前払費用	111,320		0		111,320	1年以内支払予定長期未払金	949,404		949,404		0
固定資産	2,311,978,852		2,438,193,342		△ 126,214,490	未払消費税等	581,200		713,500		△ 132,300
基本財産	1,555,963,281		1,659,957,010		△ 103,993,729	預り金	194,324		67,379		126,945
土地	138,599,738		160,448,511		△ 21,848,773	職員預り金	12,704,892		12,244,993		459,899
建物	1,417,363,543		1,499,508,499		△ 82,144,956	前受金	0		39,307		△ 39,307
その他の固定資産	756,015,571		778,236,332		△ 22,220,761	賞与引当金	5,915,000		6,461,000		△ 546,000
土地	148,623,935		148,623,935		0	固定負債	2,090,057,154		2,187,792,035		△ 97,734,881
建物	426,212,488		445,574,899		△ 19,362,411	設備資金借入金	1,983,495,326		2,118,201,577		△ 134,706,251
構築物	27,484,513		32,984,053		△ 5,499,540	長期運営資金借入金	60,433,000		33,344,000		27,089,000
機械及び装置	80,613,127		88,730,089		△ 8,116,962	リース債務	10,701,924		4,116,900		6,585,024
車輛運搬具	1,134,886		1,750,982		△ 616,096	退職給付引当金	34,477,500		30,230,750		4,246,750
器具及び備品	20,254,773		19,579,074		675,699	長期未払金	949,404		1,898,808		△ 949,404
有形リース資産	13,245,438		5,537,848		7,707,590	負債の部合計	2,377,907,331		2,487,396,686		△ 109,489,355
権利	1,726,808		1,987,531		△ 260,723	純 資 産 の 部					
ソフトウェア	17,454		157,374		△ 139,920	基本金	88,500,000		88,500,000		0
投資有価証券	520,000		520,000		0	国庫補助金等特別積立金	386,013,888		397,699,788		△ 11,685,900
退職給付引当資産	34,477,500		30,230,750		4,246,750	その他の積立金	0		0		0
差入保証金	51,000		41,000		10,000	次期繰越活動増減差額	△ 239,511,939		△ 242,624,573		3,112,634
長期前払費用	1,576,229		2,441,377		△ 865,148	(うち当期活動増減差額)	3,112,634		△ 131,175,555		134,288,189
その他の固定資産	77,420		77,420		0	純資産の部合計	235,001,949		243,575,215		△ 8,573,266
資産の部合計	2,612,909,280		2,730,971,901		△ 118,062,621	負債及び純資産の部合計	2,612,909,280		2,730,971,901		△ 118,062,621