

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(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	205,673,871	205,416,432	257,439	
	受取利息配当金収入	24,338	65,990	△ 41,652	
	その他の収入	833,140	1,321,700	△ 488,560	
	事業活動収入計 (1)	206,531,349	206,804,122	△ 272,773	
	支出				
	人件費支出	162,623,065	164,568,746	△ 1,945,681	
	事業費支出	12,328,873	12,089,496	239,377	
	事務費支出	37,397,033	36,435,761	961,272	
	支払利息支出	100,000	27,825	72,175	
	事業活動支出計 (2)	212,448,971	213,121,828	△ 672,857	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,917,622	△ 6,317,706	400,084	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,710,000	5,732,811	△ 3,022,811	
	固定資産取得支出	0	1,080,660	△ 1,080,660	
	施設整備等支出計 (5)	2,710,000	6,813,471	△ 4,103,471	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,710,000	△ 6,813,471	4,103,471	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,975,000	0	2,975,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,975,000	0	2,975,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,975,000	0	△ 2,975,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,602,622	△ 13,131,177	1,528,555	
前期末支払資金残高 (12)		244,880,312	45,278,299	199,602,013	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		233,277,690	32,147,122	201,130,568	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(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 益	介護保険事業収益	205,416,432	204,687,773	728,659	
		サービス活動収益計 (1)	205,416,432	204,687,773	728,659	
	費 用	人件費	167,537,051	166,797,313	739,738	
		事業費	12,089,496	11,161,187	928,309	
		事務費	36,435,761	39,568,972	△ 3,133,211	
		減価償却費	5,225,797	5,086,196	139,601	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,318,823	△ 1,318,823	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)		219,969,282	221,294,845	△ 1,325,563	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 14,552,850	△ 16,607,072	2,054,222		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	65,990	25,374	40,616	
		その他のサービス活動外収益	1,321,700	1,915,421	△ 593,721	
		サービス活動外収益計 (4)	1,387,690	1,940,795	△ 553,105	
	費 用	支払利息	107,636	111,300	△ 3,664	
		サービス活動外費用計 (5)		107,636	111,300	△ 3,664
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,280,054	1,829,495	△ 549,441
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 13,272,796	△ 14,777,577	1,504,781		
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	
		費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 13,272,796	△ 14,777,577	1,504,781	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 13,660,992	1,116,585	△ 14,777,577
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 26,933,788	△ 13,660,992	△ 13,272,796		
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)		△ 26,933,788	△ 13,660,992	△ 13,272,796		

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

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				流動負債			
現金預金	46,369,623	60,259,215	△ 13,889,592	事業未払金	32,182,196	29,697,306	2,484,890
事業未収金	26,558,834	40,255,231	△ 13,696,397	1年以内返済予定設備資金借入金	12,270,541	12,928,411	△ 657,870
未収金	19,083,102	19,162,966	△ 79,864	職員預り金	5,928,000	5,653,000	275,000
	727,687	841,018	△ 113,331	賞与引当金	1,951,960	2,052,505	△ 100,545
					12,031,695	9,063,390	2,968,305
固定資産	73,763,904	77,909,041	△ 4,145,137	固定負債	51,129,000	57,057,000	△ 5,928,000
基本財産	66,225,898	69,204,342	△ 2,978,444	長期運営資金借入金	51,129,000	57,057,000	△ 5,928,000
建物	66,225,898	69,204,342	△ 2,978,444	負債の部合計	83,311,196	86,754,306	△ 3,443,110
その他の固定資産	7,538,006	8,704,699	△ 1,166,693	純 資 産 の 部			
建物	626,193	699,398	△ 73,205	基本金	34,432,000	34,432,000	0
車輛運搬具	1,111,795	1,300,751	△ 188,956	第1号基本金	34,432,000	34,432,000	0
器具及び備品	2,774,893	3,347,445	△ 572,552	国庫補助金等特別積立金	29,324,119	30,642,942	△ 1,318,823
ソフトウェア	988,275	1,300,255	△ 331,980	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,901,800	1,901,800	0	次期繰越活動増減差額	△ 26,933,768	△ 13,660,992	△ 13,272,796
長期前払費用	126,720	126,720	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,272,796	△ 14,777,577	1,504,781
リース料	28,330	28,330	0	純資産の部合計	36,822,331	51,413,950	△ 14,591,619
資産の部合計	120,133,527	138,168,256	△ 18,034,729	負債及び純資産の部合計	120,133,527	138,168,256	△ 18,034,729