

計算書類及び附属明細書

第10 期 (2025(令和7年度))

自 : 2025 (令和 7) 年 4 月 1 日

至 : 2026 (令和 8) 年 3 月 31 日

社会福祉法人 白鳥蘆花の会

長崎市宝町 7 番 17 号

白鳥蘆花の会

法人単位資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	227,471,000	224,294,932	3,176,068	
	受取利息配当金収入	59,000	58,511	489	
	その他の収入	3,152,000	3,168,229	-16,229	
	事業活動収入計(1)	230,682,000	227,521,672	3,160,328	
	人件費支出	158,594,000	159,836,965	-1,242,965	
	事業費支出	41,535,000	41,730,002	-195,002	
	事務費支出	8,300,000	9,144,186	-844,186	
	支払利息支出	1,345,000	1,344,724	276	
	事業活動支出計(2)	209,774,000	212,055,877	-2,281,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,908,000	15,465,795	5,442,205	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,538,000	11,268,000	5,270,000	
	固定資産取得支出	0	5,278,237	-5,278,237	
	施設整備等支出計(5)	16,538,000	16,546,237	-8,237	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,538,000	-14,546,237	8,237	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	55,000	55,412	-412	
	その他の活動収入計(7)	55,000	55,412	-412	
	長期貸付金支出	0	280,000	-280,000	
	その他の活動支出計(8)	0	280,000	-280,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000	-224,588	279,588	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,425,000	694,970	5,730,030	
前期末支払資金残高(12)		57,959,225	57,959,225	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,384,225	58,654,195	5,730,030	

法人単位事業活動計算書

(自) 2025年04月01日

(至) 2026年03月31日

(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	224,294,932	215,456,872	8,838,060
		サービス活動収益計(1)	224,294,932	215,456,872	8,838,060
	費用	人件費	160,012,965	144,249,461	15,763,504
		事業費	41,730,002	41,132,006	597,996
		事務費	9,144,186	9,453,639	△309,453
		減価償却費	17,860,005	17,624,720	235,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,215,328	△6,071,797	△143,531
		徴収不能引当金繰入	70,900	0	70,900
		サービス活動費用計(2)	222,602,730	206,388,029	16,214,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,692,202	9,068,843	△7,376,641
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,511	15,723	42,788
		その他のサービス活動外収益	3,168,229	4,058,733	△890,504
		サービス活動外収益計(4)	3,226,740	4,074,456	△847,716
	費用	支払利息	1,344,724	1,420,358	△75,634
		サービス活動外費用計(5)	1,344,724	1,420,358	△75,634
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,882,016	2,654,098	△772,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,574,218	11,722,941	△8,148,723
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,948,204	51,796
		徴収不能引当金戻入益	0	31,760	△31,760
		特別収益計(8)	2,000,000	1,979,964	20,036
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	1,948,204	51,796
		特別費用計(9)	2,000,001	1,948,204	51,797
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	31,760	△31,761
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,574,217	11,754,701	△8,180,484
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			3,574,217	11,754,701	△8,180,484
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)		8,371,627	△3,383,074	11,754,701
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		11,945,844	8,371,627	3,574,217
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		11,945,844	8,371,627	3,574,217

--	--	--	--

(単位：円)

3