第一号第一様式

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会　全社

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

（税抜）（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	441,660,868	443,133,081	-1,472,213	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	30,277	70,190	-39,913	
		その他の収入	1,732,445	1,784,938	-52,493	
		事業活動収入計(1)	443,433,590	444,998,209	-1,564,619	
	支出	人件費支出	248,988,595	250,020,573	-1,031,978	
		事業費支出	70,298,370	66,701,394	3,596,976	
		事務費支出	60,679,000	57,970,850	2,708,150	
		利用者負担軽減額	5,040,000	4,480,707	559,293	
		支払利息支出	15,363,724	15,363,724	0	
		その他の支出	11,000	11,000	0	
		事業活動支出計(2)	400,380,689	394,548,248	5,832,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			43,052,901	50,449,961	-7,397,060	
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	30,000,000	30,000,000	0	
		固定資産取得支出	3,600,000	3,394,840	205,160	
		施設整備等支出計(5)	33,600,000	33,394,840	205,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-33,600,000	-33,394,840	-205,160	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	3,000,000	3,672,735	-672,735	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,672,735	-672,735	
	支出	積立資産支出	4,700,000	3,397,230	1,302,770	
		その他の活動支出計(8)	4,700,000	3,397,230	1,302,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,700,000	275,505	-1,975,505	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,752,901	17,330,626	-9,577,725	
前期末支払資金残高(12)			0	61,618,385	-61,618,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,752,901	78,949,011	-71,196,110	

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会　全社

第二号第一様式

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	443,133,081	445,108,124	△1,975,043
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	443,143,081	445,108,124	△1,965,043
	費用	人件費	249,356,540	273,519,135	△24,162,595
		事業費	66,701,394	69,700,106	△2,998,712
		事務費	57,970,850	55,120,777	2,850,073
		利用者負担軽減額	4,480,707	4,798,549	△317,842
		減価償却費	67,966,828	68,886,760	△919,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,993,467	△24,144,425	1,150,958
		サービス活動費用計(2)	423,482,852	447,880,902	△24,398,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,660,229	△2,772,778	22,433,007
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,190	16,404	53,786
		その他のサービス活動外収益	1,784,938	2,272,600	△487,662
		サービス活動外収益計(4)	1,855,128	2,289,004	△433,876
	費用	支払利息	15,363,724	15,813,727	△450,003
		その他のサービス活動外費用	11,000	503,832	△492,832
		サービス活動外費用計(5)	15,374,724	16,317,559	△942,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△13,519,596	△14,028,555	508,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,140,633	△16,801,333	22,941,966
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)			6,140,633	△16,801,333	22,941,966
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△276,779,709	△259,978,376	△16,801,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△270,639,076	△276,779,709	6,140,633
	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)		△270,639,076	△276,779,709	6,140,633

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会　全社

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

2026年03月31日現在

（単位：円）

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	123,791,998	106,293,603	17,498,395	**流動負債**	85,790,432	86,011,191	△220,759
現金預金	49,809,162	34,777,404	15,031,758	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	71,567,957	69,924,105	1,643,852	事業未払金	14,692,414	14,516,565	175,849
未収補助金	0	80,000	△80,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
貯蔵品	465,621	462,721	2,900	預り金	150,573	145,827	4,746
立替金	1,745,426	818,053	927,373	職員預り金	0	12,826	△12,826
前払金	143,832	181,320	△37,488	賞与引当金	10,947,445	11,335,973	△388,528
仮払金	60,000	50,000	10,000	**固定負債**	950,980,005	983,099,925	△32,119,920
固定資産	897,256,532	963,948,440	△66,691,908	設備資金借入金	938,428,000	968,428,000	△30,000,000
基本財産	875,755,329	940,117,252	△64,361,923	退職給付引当金	12,552,005	14,671,925	△2,119,920
土地	120,000,000	120,000,000	0				
建物	755,755,329	820,117,252	△64,361,923				
その他の固定資産	21,501,203	23,831,188	△2,329,985				
建物	431,749	473,820	△42,071				
構築物	3,885,000	4,893,000	△1,008,000				
車両運搬具	3	717,648	△717,645				
器具及び備品	3,683,461	1,437,231	2,246,230				
有形リース資産	1	1	0				
ソフトウェア	938,984	1,627,563	△688,579				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	12,552,005	14,671,925	△2,119,920				
				負債の部合計	1,036,770,437	1,069,111,116	△32,340,679
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	254,917,169	277,910,636	△22,993,467
				次期繰越活動増減差額	△270,639,076	△276,779,709	6,140,633
				（うち当期活動増減差額）	6,140,633	△16,801,333	22,941,966
				純資産の部合計	△15,721,907	1,130,927	△16,852,834
資産の部合計	1,021,048,530	1,070,242,043	△49,193,513	負債及び純資産の部合計	1,021,048,530	1,070,242,043	△49,193,513

株式会社吉岡経営センター
出力日：2026年06月24日