

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 慈雲会

(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	604,514,000	585,355,255	19,158,745	
	収入 経常経費寄附金収入	100,000	6,465	93,535	
	収入 受取利息配当金収入	5,000	217,622	△ 212,622	
	収入 その他の収入	1,000,000	787,888	212,112	
	事業活動収入計 (1)	605,619,000	586,367,230	19,251,770	
	支出 人件費支出	486,796,000	476,420,905	10,375,095	
	支出 事業費支出	115,287,000	94,823,257	20,463,743	
	支出 事務費支出	51,264,000	43,456,352	7,807,648	
	支出 利用者負担軽減額	248,000	44,000	204,000	
	支出 支払利息支出	61,000	60,908	92	
	支出 その他の支出	905,000	740,000	165,000	
	事業活動支出計 (2)	654,561,000	615,545,422	39,015,578	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 48,942,000	△ 29,178,192	△ 19,763,808	
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	収入 固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計 (4)	7,000,000	7,020,000	△ 20,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	702,000	702,000	0	
	支出 固定資産取得支出	12,560,000	1,705,760	10,854,240	
	施設整備等支出計 (5)	13,262,000	2,407,760	10,854,240	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,262,000	4,612,240	△ 10,874,240	
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 積立資産支出	5,178,000	4,879,640	298,360	
	支出 その他の活動による支出 過年度修正損	0	7,138,827	△ 7,138,827	※R6年度3月分 社会保険料計上漏れ
	その他の活動支出計 (8)	5,178,000	12,018,467	△ 6,840,467	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,178,000	△ 12,018,467	6,840,467	
	予備費支出 (10)	4,000,000 △ 2,000	0	3,998,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 64,380,000	△ 36,584,419	△ 27,795,581	
前期末支払資金残高 (12)		0	179,580,161	△ 179,580,161	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 64,380,000	142,995,742	△ 207,375,742	

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 慈雲会

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	585,355,255	568,742,268	16,612,987
		児童福祉事業収益	0	200,000	△ 200,000
		経常経費寄附金収益	6,465	9,080	△ 2,615
		サービス活動収益計(1)	585,361,720	568,951,348	16,410,372
	費 用	人 件 費	481,300,545	444,481,952	36,818,593
		事 業 費	94,823,257	98,340,061	△ 3,516,804
		事 務 費	43,456,352	34,660,445	8,795,907
		利用者負担軽減額	44,000	278,617	△ 234,617
		減価償却費	30,947,705	31,359,104	△ 411,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,604,464	△ 8,802,922	198,458
サービス活動費用計(2)		641,967,395	600,317,257	41,650,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 56,605,675	△ 31,365,909	△ 25,239,766	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	217,622	80,620	137,002
		その他のサービス活動外収益	787,888	919,249	△ 131,361
		サービス活動外収益計(4)	1,005,510	999,869	5,641
	費 用	支払利息	60,908	194,550	△ 133,642
		その他のサービス活動外費用	740,000	853,000	△ 113,000
		サービス活動外費用計(5)	800,908	1,047,550	△ 246,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		204,602	△ 47,681	252,283
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 56,401,073	△ 31,413,590	△ 24,987,483	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	20,000	1,335,000	△ 1,315,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,242,128	△ 2,242,128
		その他の特別収益	0	30,707	△ 30,707
		特別収益計(8)	20,000	3,607,835	△ 3,587,835
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,108	22,556	△ 13,448
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,242,128	△ 2,242,128
		その他の特別損失	7,138,827	0	7,138,827
		特別費用計(9)	7,147,935	3,264,684	3,883,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,127,935	343,151	△ 7,471,086
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 63,529,008	△ 31,070,439	△ 32,458,569	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		394,076,532	425,146,971	△ 31,070,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		330,547,524	394,076,532	△ 63,529,008
	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)		330,547,524	394,076,532	△ 63,529,008

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 慈雲会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	166,650,504	201,386,983	△ 34,736,479	流動負債	25,058,762	21,806,822	3,251,940
現金預金	76,783,495	117,228,511	△ 40,445,016	事業未払金	19,222,074	18,318,897	903,177
事業未収金	88,882,135	82,599,089	6,283,046	1年以内返済予定設備資金借入金	1,404,000	0	1,404,000
前払金	984,874	1,559,383	△ 574,509	職員預り金	4,432,688	3,487,925	944,763
固定資産	551,553,192	577,980,005	△ 26,426,813	固定負債	52,020,237	44,301,997	7,718,240
基本財産	467,974,251	493,895,082	△ 25,920,831	設備資金借入金	4,894,000	0	4,894,000
土地	88,288,650	88,288,650	0	退職給付引当金	47,126,237	44,301,997	2,824,240
建物	379,685,601	405,606,432	△ 25,920,831	負債の部合計	77,078,999	66,108,819	10,970,180
その他の固定資産	83,578,941	84,084,923	△ 505,982	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	153,707,768	153,707,768	0
構築物	222,513	465,235	△ 242,722	基本金	153,707,768	153,707,768	0
車両運搬具	5,837,571	6,121,963	△ 284,392	国庫補助金等特別積立金	141,869,405	150,473,869	△ 8,604,464
器具及び備品	15,286,197	18,080,205	△ 2,794,008	国庫補助金等特別積立金	141,869,405	150,473,869	△ 8,604,464
権利	106,420	115,520	△ 9,100	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	47,126,237	44,301,997	2,824,240	建設積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	330,547,524	394,076,532	△ 63,529,008
				(うち当期活動増減差額)	△ 63,529,008	△ 31,070,439	△ 32,458,569
				純資産の部合計	641,124,697	713,258,169	△ 72,133,472
資産の部合計	718,203,696	779,366,988	△ 61,163,292	負債及び純資産の部合計	718,203,696	779,366,988	△ 61,163,292