第一号第一様式

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 晃友会

（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	498,529,000	428,210,120	70,318,880	
		経常経費寄附金収入	10,000	300,000	△290,000	
		受取利息配当金収入	10,000	36,147	△26,147	
		その他の収入	282,000	1,222,175	△940,175	
		事業活動収入計 (1)	498,831,000	429,768,442	69,062,558	
	支出	人件費支出	299,232,000	272,718,072	26,513,928	
		事業費支出	96,610,000	93,674,707	2,935,293	
		事務費支出	68,222,000	58,887,425	9,334,575	
		支払利息支出	2,631,000	3,210,243	△579,243	
		その他の支出	455,000	210,738	244,262	
		事業活動支出計 (2)	467,150,000	428,701,185	38,448,815	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,681,000	1,067,257	30,613,743	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,836,000	2,827,500	3,008,500	
		施設整備等収入計 (4)	5,836,000	2,827,500	3,008,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,871,000	9,816,000	5,055,000	
		固定資産取得支出	7,782,000	3,860,000	3,922,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,438,000	3,376,340	61,660	
		施設整備等支出計 (5)	26,091,000	17,052,340	9,038,660	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△20,255,000	△14,224,840	△6,030,160	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000	5,000,000	65,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	617,600	△617,600	
		積立資産取崩収入	0	2,145,104	△2,145,104	
		その他の活動収入計 (7)	70,000,000	7,762,704	62,237,296	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	70,000,000	7,195,000	62,805,000	
		長期貸付金支出	0	694,000	△694,000	
		積立資産支出	0	3,700,980	△3,700,980	
		その他の活動支出計 (8)	70,000,000	11,589,980	58,410,020	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△3,827,276	3,827,276	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,426,000	△16,984,859	28,410,859	

前期末支払資金残高 (12)	17,303,000	1,319,507	15,983,493	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,729,000	△15,665,352	44,394,352	

第二号第一様式

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 晃友会

（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	428,210,120	423,336,951	4,873,169
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計 (1)	428,510,120	423,336,951	5,173,169
	費用	人件費	273,005,131	271,425,118	1,580,013
		事業費	93,674,707	92,426,243	1,248,464
		事務費	58,887,425	55,784,556	3,102,869
		減価償却費	30,731,602	31,639,464	△907,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,531,886	△15,177,742	△354,144
		サービス活動費用計 (2)	440,766,979	436,097,639	4,669,340
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△12,256,859	△12,760,688	503,829
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,147	17,229	18,918
		その他のサービス活動外収益	1,222,175	983,532	238,643
		サービス活動外収益計 (4)	1,258,322	1,000,761	257,561
	費用	支払利息	3,210,243	2,534,990	675,253
		その他のサービス活動外費用	210,738	193,031	17,707
		サービス活動外費用計 (5)	3,420,981	2,728,021	692,960
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,162,659	△1,727,260	△435,399
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△14,419,518	△14,487,948	68,430
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,827,500	0	2,827,500
		特別収益計 (8)	2,827,500	0	2,827,500
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,827,500	0	2,827,500
		特別費用計 (9)	2,827,500	1	2,827,499
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△14,419,518	△14,487,949	68,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△428,341	14,059,608	△14,487,949
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△14,847,859	△428,341	△14,419,518
	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)		△14,847,859	△428,341	△14,419,518