

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

P- 1

法 人 名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	281,088,000	282,706,231	-1,618,231	
	老人福祉事業収入	135,451,000	135,963,722	-512,722	
	受取利息配当金収入	491,000	658,787	-167,787	
	その他の収入	1,422,000	1,703,015	-281,015	
	事業活動収入計①	418,452,000	421,031,755	-2,579,755	
事業活動による支出	人件費支出	325,245,000	321,990,037	3,254,963	
	事業費支出	100,450,000	96,604,913	3,845,087	
	事務費支出	44,206,000	42,170,615	2,035,385	
	事業活動支出計②	469,901,000	460,765,565	9,135,435	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-51,449,000	-39,733,810	-11,715,190	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計④	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産取得支出	4,373,306	4,373,306	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計⑤	4,373,306	4,373,306	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,273,306	-2,273,306	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	その他の活動による支出	37,000	35,522	1,478	
	その他の活動支出計⑧	37,000	35,522	1,478	
その他の活動資金収支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-37,000	-35,522	-1,478	
	予備費支出⑩	0		0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-53,759,306	-42,042,638	-11,716,668	
	前期末支払資金残高⑫	225,365,599	225,365,599	0	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	171,606,293	183,322,961	-11,716,668	

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)－(B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	282,706,231	361,754,010	-79,047,779
		老人福祉事業収益	135,963,722	142,583,724	-6,620,002
	益				
	サービス活動収益計①		418,669,953	504,337,734	-85,667,781
	費 用	人件費	321,676,037	343,596,083	-21,920,046
		事業費	96,604,913	103,272,684	-6,667,771
		事務費	42,193,193	79,547,396	-37,354,203
減価償却費		44,127,368	44,440,555	-313,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,600,004	-5,722,161	122,157	
サービス活動費用計②		499,001,507	565,134,557	-66,133,050	
サービス活動増減差額③=①-②		-80,331,554	-60,796,823	-19,534,731	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	658,787	114,429	544,358
		その他のサービス活動外収益	1,703,015	5,561,920	-3,858,905
	益				
	サービス活動外収益計④		2,361,802	5,676,349	-3,314,547
	費 用				
		サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		2,361,802	5,676,349	-3,314,547
経常増減差額⑦=③+⑥			-77,969,752	-55,120,474	-22,849,278
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		益			
	特別収益計⑧		2,100,000	0	2,100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	6	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
	特別費用計⑨		2,100,005	6	2,099,999
特別増減差額⑩=⑧-⑨		-5	-6	1	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			-77,969,757	-55,120,480	-22,849,277
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	581,410,327	591,530,807	-10,120,480	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	503,440,570	536,410,327	-32,969,757	
活動部の増減	基本金取崩額⑭		0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮		0	90,000,000	-90,000,000
	その他の積立金積立額⑯		0	45,000,000	-45,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		503,440,570	581,410,327	-77,969,757

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

P- 1

法 人 名： 社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	213,942,489	291,650,190	-77,707,701	流動負債	44,334,172	80,995,013	-36,660,841
現金預金	176,679,172	230,376,657	-53,697,485	事業未払金	11,005,194	38,419,163	-27,413,969
事業未収金	33,232,073	50,727,633	-17,495,560	未払費用	18,382,909	27,060,962	-8,678,053
未収金	1,000,000	7,500,000	-6,500,000	預り金	112,548	60,516	52,032
未収補助金	2,100,000	2,084,000	16,000	職員預り金	414,521	721,372	-306,851
立替金	19,500	0	19,500	賞与引当金	14,419,000	14,733,000	-314,000
前払費用	207,388	939,322	-731,934				
1年以内長期前払費用	704,356	22,578	681,778				
固定資産	813,952,835	854,375,737	-40,422,902	固定負債	0	0	0
(基本財産)	595,605,925	632,243,518	-36,637,593	負債の部合計	44,334,172	80,995,013	-36,660,841
土地	156,141,929	156,141,929	0	純 資 産 の 部			
建物	439,463,996	476,101,589	-36,637,593	基本金	353,815,061	353,815,061	0
(その他の固定資産)	218,346,910	222,132,219	-3,785,309	基本金	353,815,061	353,815,061	0
土地	74,989,352	74,989,352	0	国庫補助金等特別積立金	20,305,521	23,805,526	-3,500,005
建物	331,863	356,583	-24,720	国庫補助金等特別積立金	20,305,521	23,805,526	-3,500,005
構築物	9,832,140	11,161,014	-1,328,874	その他の積立金	106,000,000	106,000,000	0
機械及び装置	80,232	217,732	-137,500	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
車輛運搬具	2,861,163	2	2,861,161	施設整備等積立金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	15,980,502	17,827,844	-1,847,342	次期繰越活動増減差額	503,440,570	581,410,327	-77,969,757
ソフトウェア	6,541,496	9,198,876	-2,657,380	(うち当期活動増減差額)	-77,969,757	-55,120,480	-22,849,277
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
施設整備等積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
長期前払費用	1,711,982	2,380,816	-668,834				
リサイクル預託金	18,180	0	18,180	純資産の部合計	983,561,152	1,065,030,914	-81,469,762
資 産 の 部 合 計	1,027,895,324	1,146,025,927	-118,130,603	負債及び純資産の部合計	1,027,895,324	1,146,025,927	-118,130,603