

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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) (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	520,582,000	523,723,812	△3,141,812	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	350,000	346,330	3,670	
	受取利息配当金収入	100,000	97,362	2,638	
	その他の収入	1,621,000	2,100,943	△479,943	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	522,653,000	526,268,447	△3,615,447	
	支出				
	人件費支出	358,019,000	341,913,250	16,105,750	
	事業費支出	93,211,000	91,973,517	1,237,483	
	事務費支出	101,054,000	98,241,168	2,812,832	
	利用者負担軽減額	1,390,000	1,134,532	255,468	
	支払利息支出	2,721,000	2,703,736	17,264	
施設整備等による収支	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	556,395,000	535,966,203	20,428,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,742,000	△9,697,756	△24,044,244	
	収入				
	施設整備等補助金収入	89,000	50,000	39,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	89,000	50,000	39,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,628,000	10,624,000	4,000	
	固定資産取得支出	1,711,000	1,636,749	74,251	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	691,584	416	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	13,031,000	12,952,333	78,667	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,942,000	△12,902,333	△39,667	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入		960,000	△960,000	
	積立資産取崩収入	50,000,000	53,200,000	△3,200,000	
	その他の活動による収入				
	法人運営事業収入				
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	54,160,000	△4,160,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	960,000	960,000		
	積立資産支出	426,000	3,557,138	△3,131,138	
	その他の活動による支出		154,041	△154,041	
	その他の活動支出計(8)	1,386,000	4,671,179	△3,285,179	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,614,000	49,488,821	△874,821	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,930,000	26,888,732	△24,958,732	
前期末支払資金残高(12)		79,417,643	79,417,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,347,643	106,306,375	△24,958,732	

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	523,723,812	463,784,377	59,939,435	
	雑収益	1,356,224	70,737	1,285,487	
	経常経費寄附金収益	346,330		346,330	
	その他の収益				
	法人運営事業収益				
	サービス活動収益計(1)	525,426,366	463,855,114	61,571,252	
	費用				
	人件費	338,810,389	345,797,758	△6,987,369	
	事業費	91,973,517	83,191,138	8,782,379	
	事務費	98,799,493	102,568,841	△3,769,348	
	利用者負担軽減額	1,134,532	1,015,720	118,812	
	減価償却費	36,543,635	38,258,421	△1,714,786	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,741,697	△12,611,093	869,396	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	555,519,869	558,220,785	△2,700,916	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,093,503	△94,365,671	64,272,168	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	97,362	58,311	39,051	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	744,719	608,210	136,509	
	サービス活動外収益計(4)	842,081	666,521	175,560	
	費用				
	支払利息	2,703,736	2,094,983	608,753	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	154,041	133,148	20,893	
	サービス活動外費用計(5)	2,857,777	2,228,131	629,646	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,015,696	△1,561,610	△454,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,109,199	△95,927,281	63,818,082	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	50,000	177,000	△127,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	50,000	177,000	△127,000	
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,890		△6,890	
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	177,000	△77,000	
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	93,112	177,001	△83,889	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,112	△1	△43,111	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,152,311	△95,927,282	63,774,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,027,221	110,954,503	△35,927,282	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,874,910	15,027,221	27,847,689	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	60,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,874,910	75,027,221	17,847,689	

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(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	133,304,307	150,276,113	△16,971,806	流動負債	41,800,218	91,075,729	△49,275,511
現金預金	33,282,518	18,319,543	14,962,975	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,265,422	10,051,981	1,213,441
事業未収金	86,387,642	124,794,812	△38,407,170	その他の未払金			
未収金	5,000	15,000	△10,000	支払手形			
未収補助金	9,904,999	3,046,437	6,858,562	役員等短期借入金			
未収収益	3,418	3,393	25	1年以内返済予定設備資金借入金	9,624,000	11,124,000	△1,500,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	172,896	691,584	△518,688
立替金	928,266	1,020,257	△91,991	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	2,792,464	3,076,671	△284,207	未払費用	5,101,651	4,877,520	224,131
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	9,085,334	53,915,036	△44,829,702
短期貸付金				職員預り金	1,050,915	1,455,608	△404,693
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	5,500,000	8,960,000	△3,460,000
				その他の流動負債			
固定資産	598,327,063	683,371,424	△85,044,361	固定負債	108,150,436	117,090,194	△8,939,758
基本財産	514,449,991	541,480,510	△27,030,519	設備資金借入金	102,401,000	111,525,000	△9,124,000
土地	266,449,882	266,449,882		長期運営資金借入金			
建物	248,000,109	275,030,628	△27,030,519	リース債務		172,896	△172,896
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,749,436	5,392,298	357,138
その他の固定資産	83,877,072	141,890,914	△58,013,842	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	940,004	1,040,502	△100,498	その他の固定負債			
構築物	11,280,439	13,059,560	△1,779,121	負債の部合計	149,950,654	208,165,923	△58,215,269
機械及び装置	2,238,571	3,324,920	△1,086,349	純資産の部			
車輛運搬具	4	4		基本金	373,765,218	373,765,218	
器具及び備品	10,815,903	14,090,504	△3,274,601	第一号基本金	373,765,218	373,765,218	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産	172,896	864,480	△691,584	第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	98,040,588	109,689,175	△11,648,587
ソフトウェア	2,855,939	4,650,404	△1,794,465	その他の積立金	17,000,000	67,000,000	△50,000,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金				備品購入積立金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	5,749,436	5,392,298	357,138	施設整備等積立金	10,000,000	60,000,000	△50,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	92,874,910	75,027,221	17,847,689
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	△32,152,311	△95,927,282	63,774,971
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
施設整備等積立資産	10,000,000	60,000,000	△50,000,000				
その他の積立資産							
その他の固定資産	500,000	500,000					
長期前払費用	1,192,191	900,553	291,638				
差入保証金	14,199,000	14,135,000	64,000				
保証金							
借地権	16,932,689	16,932,689		純資産の部合計	581,680,716	625,481,614	△43,800,898
資産の部合計	731,631,370	833,647,537	△102,016,167	負債及び純資産の部合計	731,631,370	833,647,537	△102,016,167