

第 1 6 期

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

〒392-0022

長野県諏訪市高島三丁目 1 3 0 0 番地 1

社会福祉法人 こころ
(法人番号 : 7100005008575)
金子 智子

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

(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	758,886,000	778,632,319	△19,746,319	
	老人福祉事業収入	5,328,000	2,920,000	2,408,000	
	その他の事業収入		121,350	△121,350	
	その他事業収入	41,724,000	30,690,482	11,033,518	
	経常経費寄附金収入	864,000	620,000	244,000	
	受取利息配当金収入	13,000	227,290	△214,290	
	その他の収入	7,373,000	12,242,426	△4,869,426	
	事業活動収入計(1)	814,188,000	825,453,867	△11,265,867	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	515,142,000	542,799,281	△27,657,281	
	事業費支出	127,848,000	119,793,339	8,054,661	
	事務費支出	102,146,000	104,371,343	△2,225,343	
	支払利息支出	8,450,000	9,438,186	△988,186	
	流動資産評価損等による資金減少額		106,721	△106,721	
	事業活動支出計(2)	753,586,000	776,508,870	△22,922,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,602,000	48,944,997	11,657,003	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	35,999,000	36,000,000	△1,000	
	固定資産取得支出	20,376,000	7,251,120	13,124,880	
	施設整備等支出計(5)	56,375,000	43,251,120	13,123,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,375,000	△43,251,120	△13,123,880	
	収入				
	積立資産取崩収入		815,000	△815,000	
	その他の活動による収入	30,000,000	24,200,000	5,800,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	25,015,000	4,985,000	
	支出				
	積立資産支出		815,000	△815,000	
予備費支出	その他の活動による支出	27,000,000	27,410,000	△410,000	
	その他の活動支出計(8)	27,000,000	28,225,000	△1,225,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△3,210,000	6,210,000	
	予備費支出(10)	7,227,000	—	7,227,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,483,877	△2,483,877	
	前期末支払資金残高(12)		206,548,085	△206,548,085	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	209,031,962	△209,031,962	

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

(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	778,632,319	742,885,745	35,746,574
	その他の事業収益	121,350	796,565	△675,215
	その他事業収入	30,690,482	30,119,099	571,383
	経常経費寄附金収益	620,000	660,000	△40,000
	その他の収益	5,326,680	3,299	5,323,381
	サービス活動収益計(1)	815,390,831	774,464,708	40,926,123
	費用			
	人件費	540,544,281	511,009,999	29,534,282
	事業費	116,050,964	114,087,151	1,963,813
サービス活動外増減の部	事務費	104,371,343	105,923,250	△1,551,907
	減価償却費	55,877,115	55,949,585	△72,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,183,281	△7,409,240	225,959
	サービス活動費用計(2)	809,660,422	779,560,745	30,099,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,730,409	△5,096,037	10,826,446
	収益			
	受取利息配当金収益	227,290	71,789	155,501
	その他のサービス活動外収益	6,915,746	7,332,658	△416,912
	サービス活動外収益計(4)	7,143,036	7,404,447	△261,411
	費用			
	支払利息	9,438,186	6,953,701	2,484,485
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	9,438,186	6,953,701	2,484,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,295,150	450,746	△2,745,896
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,435,259	△4,645,291	8,080,550
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	131,298		131,298
	その他の特別損失	106,721		106,721
	特別費用計(9)	238,019	0	238,019
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△238,019	0	△238,019
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,197,240	△4,645,291	7,842,531
	前期繰越活動増減差額(12)	△231,195,448	△226,550,157	△4,645,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△227,998,208	△231,195,448	3,197,240
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△227,998,208	△231,195,448	3,197,240

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	259,874,571	229,952,999	29,921,572	流動負債	160,067,967	122,932,647
事業未収金	123,868,135	96,738,586	27,129,549	事業未払金	43,008,658	15,410,905
未収金	131,864,351	129,718,440	2,145,911	1年以内返済予定設備資金借入金	66,000,000	66,000,000
商品・製品	399,249	127,097	272,152	職員預り金	6,760,309	7,018,150
立替金	974,642	872,267	102,375	前受金	99,000	99,000
前払金	785,626	107,377	678,249	仮受金	0	0
短期貸付金	1,131,868	1,072,732	59,136	賞与引当金	6,000,000	8,000,000
仮払金	850,700	510,000	△510,000	1年以内返済予定個人借入金	38,200,000	26,400,000
固定資産						
基本財産	785,997,583	834,854,876	△48,857,293	固定負債	882,665,454	934,750,454
土地	558,675,111	582,343,863	△23,668,752	設備資金借入金	732,345,454	768,345,454
建物	206,958,280	206,958,280	0	退職給付引当金	21,190,000	21,445,000
建物減価償却累計額	678,526,085	678,526,085	0	長期個人借入金	114,300,000	129,400,000
その他の固定資産	△326,809,254	△303,140,502	△23,668,752	個人出資金	690,000	700,000
建物	227,322,472	252,511,013	△25,188,541	敷金・保証金等預り金	14,140,000	14,860,000
建物減価償却累計額	542,608,349	540,267,549	2,340,800	負債の部合計	1,042,733,421	1,057,683,101
構築物	△338,579,048	△312,210,604	△26,368,444	純資産の部		
構築物減価償却累計額	37,017,096	34,594,786	2,422,310	基本金	66,212,629	66,212,629
機械及び装置	△28,607,537	△27,836,225	△771,312	第1号基本金	66,212,629	66,212,629
機械及び装置減価償却累計額	17,303,176	17,303,176	0	国庫補助金等特別積立金	164,924,312	172,107,593
車両運搬具	△12,758,659	△11,785,777	△972,882	その他の積立金		
車両運搬具減価償却累計額	2,235,970	2,235,970	0	次期繰越活動増減差額	△227,998,208	△231,195,448
器具及び備品	△2,235,970	△2,235,970	0	(うち当期活動増減差額)	3,197,240	3,197,240
器具及び備品減価償却累計額	69,956,673	67,926,153	2,030,520			
投資有価証券	△61,220,242	△57,410,463	△3,809,779			
温泉加入権	1,000	1,000	0			
出資金	488,646	680,490	△191,844			
差入保証金	780,928	780,928	0			
その他の固定資産	100,000	200,000	△100,000			
資産の部合計	232,090	0	232,090	純資産の部合計	3,138,733	7,124,774
	1,045,872,154	1,064,807,875	△18,935,721	負債及び純資産の部合計	1,045,872,154	1,064,807,875
						△3,986,041
						△18,935,721