

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 椎の木福祉会		(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,989,166,000	1,986,014,976	3,151,024
施設介護料収入	1,488,483,000	1,494,754,454	△ 6,271,454
介護報酬収入	1,330,414,000	1,334,615,954	△ 4,201,954
利用者負担金収入(一般)	158,069,000	160,138,500	△ 2,069,500
居宅介護料収入	76,930,000	76,976,310	△ 46,310
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	67,350,000	67,486,549	△ 136,549
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	9,580,000	9,489,761	90,239
居宅介護支援介護料収入	33,530,000	33,643,537	△ 113,537
居宅介護支援介護料収入	32,620,000	32,648,346	△ 28,346
介護予防支援介護料収入	910,000	995,191	△ 85,191
利用者等利用料収入	379,880,000	370,952,144	8,927,856
食費収入(一般)	173,643,000	169,778,590	3,864,410
居住費収入(一般)	196,409,000	191,303,554	5,105,446
その他の利用料収入	9,828,000	9,870,000	△ 42,000
その他の事業収入	10,343,000	9,688,531	654,469
補助金事業収入(公費)	2,600,000	2,000,000	600,000
受託事業収入(公費)	7,233,000	7,264,135	△ 31,135
その他の事業収入	100,000	14,396	85,604
受託事業収入	410,000	410,000	0
老人福祉事業収入	133,543,000	132,537,275	1,005,725
措置事業収入	131,141,000	130,143,275	997,725
事務費収入	92,973,000	92,068,356	904,644
事業費収入	38,168,000	38,074,919	93,081
その他の事業収入	2,402,000	2,394,000	8,000
その他の事業収入	2,402,000	2,394,000	8,000
就労支援事業収入	36,600,000	31,594,853	5,005,147
作業費収入	36,600,000	31,594,853	5,005,147
作業費収入	36,600,000	31,594,853	5,005,147
障害福祉サービス等事業収入	245,710,000	235,285,014	10,424,986
自立支援給付費収入	181,340,000	174,603,123	6,736,877
介護給付費収入	25,840,000	25,302,197	537,803
特例介護給付費収入	25,000,000	24,514,790	485,210
訓練等給付費収入	114,500,000	108,595,982	5,904,018
計画相談支援給付費収入	16,000,000	16,190,154	△ 190,154
障害児施設給付費収入	48,000,000	45,227,633	2,772,367
障害児通所給付費収入	38,000,000	37,500,088	499,912
障害児相談支援給付費収入	10,000,000	7,727,545	2,272,455
利用者負担金収入(障害福祉)	1,500,000	1,272,027	227,973
補足給付費収入	740,000	160,000	580,000
特定障害者特別給付費収入	740,000	0	740,000
特例特定障害者特別給付費収入	0	160,000	△ 160,000
特定費用収入	6,650,000	6,634,350	15,650
その他の事業収入	7,480,000	7,387,881	92,119
受託事業収入(公費)	5,330,000	5,185,985	144,015
受託事業収入(一般)	150,000	147,760	2,240
その他の事業収入	2,000,000	2,054,136	△ 54,136
緊急ショートステイ事業収入	650,000	673,150	△ 23,150
その他の事業収入	650,000	673,150	△ 23,150
受託事業収入	650,000	673,150	△ 23,150
その他の事業収入	37,641,000	37,642,095	△ 1,095
その他の事業収入	37,641,000	37,642,095	△ 1,095
補助金事業収入(公費)	12,086,000	12,086,895	△ 895
受託事業収入(公費)	25,525,000	25,525,200	△ 200
研修事業収入	30,000	30,000	0
経常経費寄附金収入	0	25,000	△ 25,000
受取利息配当金収入	3,112,000	5,172,235	△ 2,060,235
その他の収入	23,569,000	23,136,713	432,287
受入研修費収入	1,411,000	1,300,900	110,100
利用者等外給食費収入	2,881,000	2,961,580	△ 80,580
助成金収入	13,086,000	12,941,024	144,976
雑収入	6,191,000	5,933,209	257,791
雑収入	5,908,000	5,774,809	133,191
退職金共済運用収入	283,000	158,400	124,600
事業活動収入計(1)	2,469,991,000	2,452,081,311	17,909,689
支出			
人件費支出	1,583,051,000	1,573,454,799	9,596,201
役員報酬支出	240,000	190,000	50,000
職員給料支出	918,230,000	913,761,261	4,468,739

職員賞与支出	220,310,000	220,007,766	302,234
非常勤職員給与支出	201,305,000	199,444,438	1,860,562
退職給付支出	41,590,000	40,538,300	1,051,700
法定福利費支出	201,376,000	199,513,034	1,862,966
事業費支出	419,076,000	410,237,985	8,838,015
給食費支出	145,119,000	143,972,488	1,146,512
介護用品費支出	4,596,000	4,272,999	323,001
医薬品費支出	1,064,000	977,161	86,839
保健衛生費支出	9,264,000	8,838,827	425,173
被服費支出	39,476,000	38,873,430	602,570
教養娯楽費支出	3,593,000	3,361,136	231,864
日用品費支出	8,998,000	8,562,637	435,363
本人支給金支出	3,375,000	3,372,971	2,029
水道光熱費支出	103,321,000	100,798,476	2,522,524
燃料費支出	75,000	58,602	16,398
消耗器具備品費支出	16,512,000	15,509,438	1,002,562
保険料支出	2,072,000	2,009,149	62,851
賃借料支出	55,905,000	55,294,707	610,293
車輛費支出	16,673,000	15,980,167	692,833
車輛燃料費支出	7,339,000	6,796,600	542,400
雑支出	1,694,000	1,559,197	134,803
事務費支出	211,078,000	208,256,716	2,821,284
福利厚生費支出	8,520,000	8,337,804	182,196
職員被服費支出	2,852,000	2,755,378	96,622
旅費交通費支出	1,872,000	1,736,937	135,063
研修研究費支出	4,257,000	4,132,879	124,121
事務消耗品費支出	9,171,000	8,927,181	243,819
印刷製本費支出	817,000	719,111	97,889
修繕費支出	24,979,000	24,888,339	90,661
通信運搬費支出	7,515,000	7,408,469	106,531
会議費支出	12,000	9,167	2,833
広報費支出	3,087,000	3,023,977	63,023
業務委託費支出	101,462,000	101,164,745	297,255
給食委託費支出	36,380,000	36,304,095	75,905
清掃委託費支出	26,856,700	26,844,100	12,600
会計労務委託費支出	3,450,000	3,410,000	40,000
その他委託費支出	34,775,300	34,606,550	168,750
手数料支出	12,447,000	11,555,457	891,543
保険料支出	360,000	42,500	317,500
賃借料支出	215,000	214,896	104
土地・建物賃借料支出	13,818,000	13,376,051	441,949
租税公課支出	382,000	439,901	△ 57,901
保守料支出	17,571,000	17,995,532	△ 424,532
渉外費支出	170,000	133,000	37,000
諸会費支出	1,153,000	1,136,233	16,767
雑支出	418,000	259,159	158,841
就労支援事業支出	36,600,000	29,714,833	6,885,167
就労支援事業販売原価支出	36,600,000	29,714,833	6,885,167
就労支援事業製造原価支出	36,600,000	29,714,833	6,885,167
支払利息支出	9,381,000	9,346,505	34,495
その他の支出	2,861,000	2,766,355	94,645
利用者等外給食費支出	2,861,000	2,766,355	94,645
事業活動支出計(2)	2,262,047,000	2,233,777,193	28,269,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,944,000	218,304,118	△ 10,360,118
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	22,000,000	30,544,360	△ 8,544,360
機械及び装置売却収入	22,000,000	22,000,000	0
車輛運搬具売却収入	0	1	△ 1
権利売却収入	0	8,544,359	△ 8,544,359
施設整備等収入計(4)	22,000,000	30,544,360	△ 8,544,360
支出			
設備資金借入金元金償還支出	63,948,000	63,948,000	0
設備資金借入金償還支出	63,948,000	0	63,948,000
固定資産取得支出	57,878,000	56,728,829	1,149,171
建物取得支出	995,000	989,250	5,750
車輛運搬具取得支出	1,000	1	999
器具及び備品取得支出	9,310,000	8,895,219	414,781
権利取得支出	40,915,000	40,244,359	670,641
ソフトウェア取得支出	6,657,000	6,600,000	57,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,233,000	6,141,520	91,480
リース債務返済支出	6,233,000	6,141,520	91,480
その他の施設整備等による支出	1,830,000	1,826,400	3,600
差入保証金支出	1,830,000	1,826,400	3,600
施設整備等支出計(5)	129,889,000	128,644,749	1,244,251
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 107,889,000	△ 98,100,389	△ 9,788,611
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	6,034,000	5,799,900	234,100

退職給付引当資産取崩収入	6,034,000	5,799,900	234,100
拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0
その他の活動による収入	4,338,000	4,252,260	85,740
長期前払費用返還収入	4,338,000	4,252,260	85,740
その他の活動収入計(7)	70,372,000	70,052,160	319,840
支出			
投資有価証券取得支出	300,330,000	301,833,670	△ 1,503,670
積立資産支出	14,029,000	14,955,371	△ 926,371
退職給付引当資産支出	14,029,000	13,740,750	288,250
工賃変動積立支出	0	1,214,621	△ 1,214,621
拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0
その他の活動による支出	8,127,000	6,862,400	1,264,600
長期前払費用支出	7,067,000	5,822,000	1,245,000
長期未払金支出	1,060,000	1,040,400	19,600
長期未払金支出	1,060,000	1,040,400	19,600
その他の活動支出計(8)	382,486,000	383,651,441	△ 1,165,441
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 312,114,000	△ 313,599,281	1,485,281
予備費支出(10)	6,500,000	-----	5,748,000
	△ 752,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 217,807,000	△ 193,395,552	△ 24,411,448
前期末支払資金残高(12)	0	999,274,229	△ 999,274,229
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 217,807,000	805,878,677	△ 1,023,685,677

予備費支出は租税公課支出に110,000円、退職給付引当資産支出に345,000円、業務委託費支出に112,000円、器具備品支出に5,000円、差入保証金支出に20,000円、器具備品取得支出に160,000円をそれぞれ使用充当した金額である。

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 椎の木福祉会

(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	1,986,014,976	1,998,115,362	△ 12,100,386
老人福祉事業収益	132,537,275	134,080,075	△ 1,542,800
就労支援事業収益	31,594,853	69,293,285	△ 37,633,851
障害福祉サービス等事業収益	235,285,014	176,684,954	58,600,060
その他の事業収益	37,642,095	5,428,465	32,213,630
緊急ショートステイ事業収入	673,150	1,172,347	△ 499,197
経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
サービス活動収益計(1)	2,423,772,363	2,384,774,488	39,062,456
費用			
人件費	1,579,093,168	1,486,236,565	92,856,603
事業費	410,237,985	386,867,021	23,370,964
事務費	208,256,716	186,093,115	22,163,601
就労支援事業費用	30,506,833	67,879,732	△ 37,372,899
減価償却費	149,212,722	146,136,512	3,076,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,145,456	△ 55,633,594	488,138
サービス活動費用計(2)	2,322,161,968	2,217,579,351	104,582,617
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,610,395	167,195,137	△ 65,584,742
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,736,224	157,709	3,578,515
その他のサービス活動外収益	23,136,713	22,232,016	904,697
サービス活動外収益計(4)	26,872,937	22,389,725	4,483,212
費用			
支払利息	9,346,505	6,983,231	2,363,274
その他のサービス活動外費用	2,766,355	2,114,608	651,747
サービス活動外費用計(5)	12,112,860	9,097,839	3,015,021
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,760,077	13,291,886	1,468,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,370,472	180,487,023	△ 64,116,551
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	1,320,000	0	1,320,000
特別収益計(8)	1,320,000	0	△ 58,680,000
費用			
固定資産除却損	14	3	11
特別費用計(9)	14	3	△ 59,999,989
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,319,986	△ 3	1,319,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,690,458	180,487,020	△ 62,796,562
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,521,570,268	1,341,926,196	179,644,072
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,639,260,726	1,522,413,216	116,847,510
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)	1,214,621	842,948	371,673
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,638,046,105	1,521,570,268	116,475,837

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 椎の木福祉会

(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	1,270,762,402	1,150,140,911	120,621,491	流動負債	338,935,866	319,348,723	19,587,143
現金預金	586,692,850	769,605,378	△ 182,912,528	事業未払金	152,085,005	138,980,090	13,104,915
有価証券	300,557,659	160,000	300,397,659	1年以内返済予定設備資金借入金	63,948,000	63,948,000	0
事業未収金	371,622,237	374,423,170	△ 2,800,933	1年以内返済予定リース債務	12,141,800	3,871,560	8,270,240
未収金	1,023,861	218,543	805,318	未払費用	10,216,620	11,820,492	△ 1,603,872
立替金	121,200	10,330	110,870	預り金	0	13,500	△ 13,500
前払金	2,465,061	111,290	2,353,771	職員預り金	2,184,441	52,600	2,131,841
前払費用	5,503,034	3,804,580	1,698,454	賞与引当金	98,360,000	100,662,481	△ 2,302,481
短期貸付金	2,776,500	1,807,620	968,880				
固定資産	2,538,408,692	2,615,374,198	△ 76,965,506	固定負債	1,102,910,250	1,141,386,410	△ 38,476,160
基本財産	2,208,115,516	2,330,298,475	△ 122,182,959	設備資金借入金	943,332,000	1,007,280,000	△ 63,948,000
土地	307,586,303	307,586,303	0	リース債務	40,294,210	19,175,970	21,118,240
建物	1,899,529,213	2,021,712,172	△ 122,182,959	退職給付引当金	117,463,340	112,069,340	5,394,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	1,820,700	2,861,100	△ 1,040,400
その他の固定資産	330,293,176	285,075,723	45,217,453	負債の部合計	1,441,846,116	1,460,735,133	△ 18,889,017
建物	6,668,702	6,179,209	489,493				
構築物	23,913,379	31,198,312	△ 7,284,933	純資産の部			
機械及び装置	0	21,472,000	△ 21,472,000	基本金	41,000,000	41,000,000	0
車輛運搬具	9	9	0	第一号基本金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	25,806,528	26,438,847	△ 632,319	国庫補助金等特別積立金	642,712,518	697,857,974	△ 55,145,456
有形リース資産	23,546,196	23,047,530	498,666	その他の積立金	45,566,355	44,351,734	1,214,621
権利	39,308,058	9,919,235	29,388,823	工賃変動積立金	1,579,357	364,736	1,214,621
ソフトウェア	6,281,551	118,470	6,163,081	施設・整備積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産	28,061,881	0	28,061,881	施設等整備積立金	18,986,998	18,986,998	0
退職給付引当資産	117,463,340	112,069,340	5,394,000	次期繰越活動増減差額	1,638,046,105	1,521,570,268	116,475,837
設備等整備積立資産	18,986,998	18,986,998	0	(うち当期活動増減差額)	117,690,458	180,487,020	△ 62,796,562
工賃変動積立資産	1,579,357	364,736	1,214,621				
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	2,367,324,978	2,304,779,976	62,545,002
差入保証金	3,376,400	1,550,000	1,826,400	負債及び純資産の部合計	3,809,171,094	3,765,515,109	43,655,985
長期前払費用	10,300,777	8,731,037	1,569,740				
資産の部合計	3,809,171,094	3,765,515,109	43,655,985				