

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人千草きらら会

(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	介護保険事業収入	101,635,000	102,320,661 Δ	685,661
		受取利息配当金収入	100,000	104,699 Δ	4,699
		その他の収入	150,000	152,776 Δ	2,776
	入	事業活動収入計 (1)	101,885,000	102,578,136 Δ	693,136
	支	人件費支出	73,589,000	75,413,943 Δ	1,824,943
		事業費支出	14,056,200	13,389,013	667,187
		事務費支出	14,476,000	14,373,946	102,054
施よ 設る 整備 等に 関 する 活動	出	その他の支出	40,000	38,400	1,600
		事業活動支出計 (2)	102,161,200	103,215,302 Δ	1,054,102
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 276,200	Δ 637,166	360,966
	収	施設整備等補助金収入	5,096,000	5,096,000	0
		施設整備等寄附金収入	130,000	0	130,000
	入	固定資産売却収入	11,000	40,570 Δ	29,570
		施設整備等収入計 (4)	5,237,000	5,136,570	100,430
そ の よ う な 活 動	支	固定資産取得支出	12,150,000	13,679,550 Δ	1,529,550
		施設整備等支出計 (5)	12,150,000	13,679,550 Δ	1,529,550
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,913,000	Δ 8,542,980	1,629,980
	収	その他の活動による収入	0	257,676 Δ	257,676
	入	その他の活動収入計 (7)	0	257,676 Δ	257,676
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	257,676 Δ	257,676
		予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 7,189,200	Δ 8,922,470		1,733,270
前期末支払資金残高 (12)		72,651,776	72,651,776		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		65,462,576	63,729,306		1,733,270

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人千草きらら会

(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	102,320,661	94,482,575	7,838,086
		サービス活動収益計 (1)	102,320,661	94,482,575	7,838,086
	費用	人件費	76,276,493	71,158,793	5,117,700
		事業費	13,389,013	12,150,728	1,238,285
		事務費	14,373,946	8,829,357	5,544,589
		減価償却費	8,505,402	6,509,769	1,995,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,836,762	△ 2,371,944	△ 464,818
	サービス活動費用計 (2)	109,708,092	96,276,703	13,431,389	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,387,431	△ 1,794,128	△ 5,593,303
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104,699	31,269	73,430
	益	その他のサービス活動外収益	152,776	138,441	14,335
		サービス活動外収益計 (4)	257,475	169,710	87,765
	費用	その他のサービス活動外費用	41,860	33,950	7,910
		サービス活動外費用計 (5)	41,860	33,950	7,910
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	215,615	135,760	79,855
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 7,171,816	△ 1,658,368	△ 5,513,448
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,096,000	3,100,000	1,996,000
		施設整備等寄附金収益	130,000	0	130,000
	益	固定資産売却益	29,999	0	29,999
		特別収益計 (8)	5,255,999	3,100,000	2,155,999
	費用	固定資産売却損・処分損	5	6	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,196,000	0	8,196,000
		特別費用計 (9)	8,196,005	6	8,195,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,940,006	3,099,994	△ 6,040,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 10,111,822	1,441,626	△ 11,553,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		94,054,035	92,612,409	1,441,626
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		83,942,213	94,054,035	△ 10,111,822
	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)		83,942,213	94,054,035	△ 10,111,822

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人千草きらら会

(単位：円)

(単位：円)											
資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	66,101,546		76,581,267		△ 10,479,721	流動負債	4,393,240		5,808,491		△ 1,415,251
現金預金	46,184,246		57,179,865		△ 10,995,619	事業未払金	1,731,191		3,432,793		△ 1,701,602
事業未収金	15,155,344		14,756,412		398,932	未払費用	593,049		450,128		142,921
未収補助金	4,533,856		158,000		4,375,856	預り金	0		1,570		△ 1,570
立替金	99,262		0		99,262	職員預り金	48,000		45,000		3,000
前払金	0		4,486,990		△ 4,486,990	賞与引当金	2,021,000		1,879,000		142,000
前払費用	128,838		0		128,838	固定負債	9,662,950		8,942,400		720,550
固定資産	127,242,008		122,209,572		5,032,436	退職給付引当金	9,662,950		8,942,400		720,550
基本財産	74,102,400		77,191,200		△ 3,088,800	負債の部合計	14,056,190		14,750,891		△ 694,701
土地	25,500,000		25,500,000		0	純 資 産 の 部					
建物	48,602,400		51,691,200		△ 3,088,800	基本金	58,637,000		58,637,000		0
その他の固定資産	53,139,608		45,018,372		8,121,236	国庫補助金等特別積立金	36,708,151		31,348,913		5,359,238
土地	23,574,810		23,574,810		0	その他の積立金	0		0		0
建物	6,750,833		7,501,171		△ 750,338	次期繰越活動増減差額	83,942,213		94,054,035		△ 10,111,822
構築物	1,822,773		2,625,794		△ 803,021	(うち当期活動増減差額)	△ 10,111,822		1,441,626		△ 11,553,448
機械及び装置	4,189,900		4,731,364		△ 541,464						
車輛運搬具	10,867,152		2,723,088		8,144,064						
器具及び備品	4,515,660		2,978,476		1,537,184						
権利	76,440		76,440		0						
ソフトウェア	966,570		202,813		763,757						
長期前払費用	246,940		504,616		△ 257,676						
預託金	128,530		99,800		28,730	純資産の部合計	179,287,364		184,039,948		△ 4,752,584
資産の部合計	193,343,554		198,790,839		△ 5,447,285	負債及び純資産の部合計	193,343,554		198,790,839		△ 5,447,285