

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)

法人名 : 社会福祉法人 すかい

| 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 | 470,274,000 | 471,544,963 | △ 1,270,963 | |
| 就労支援事業収入 | 85,500,000 | 84,766,091 | 733,909 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,740,623,000 | 1,756,626,264 | △ 16,003,264 | |
| サービス付き高齢者向け住宅事業収入 | 39,585,000 | 40,073,928 | △ 488,928 | |
| その他の事業収入 | 2,211,000 | 2,211,000 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 5,223,000 | 5,228,600 | △ 5,600 | |
| 経常経費寄附金収入 | 4,430,000 | 4,610,000 | △ 180,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,115,000 | 1,170,651 | △ 55,651 | |
| その他の収入 | 6,937,000 | 7,010,292 | △ 73,292 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,355,898,000 | 2,373,241,789 | △ 17,343,789 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,515,151,000 | 1,510,710,651 | 4,440,349 | |
| 事業費支出 | 260,932,000 | 239,063,336 | 21,868,664 | |
| 事務費支出 | 206,120,000 | 196,362,569 | 9,757,431 | |
| 就労支援事業支出 | 87,750,000 | 97,267,789 | △ 9,517,789 | |
| 支払利息支出 | 12,636,000 | 12,662,002 | △ 26,002 | |
| その他の支出 | 1,891,000 | 1,812,624 | 78,376 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 5,500 | △ 5,500 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,084,480,000 | 2,057,884,471 | 26,595,529 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 271,418,000 | 315,357,318 | △ 43,939,318 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 3,350,000 | 3,760,000 | △ 410,000 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 111,000 | 111,090 | △ 90 | |
| その他の施設整備等による収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 3,481,000 | 3,891,090 | △ 410,090 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 127,434,000 | 127,434,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 87,496,000 | 87,296,950 | 199,050 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,920,000 | 3,897,033 | 1,022,967 | |
| その他の施設整備等による支出 | 177,000 | 179,200 | △ 2,200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 220,027,000 | 218,807,183 | 1,219,817 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 216,546,000 | △ 214,916,093 | △ 1,629,907 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,769,000 | 1,549,101 | 219,899 | |
| その他の活動による収入 | 2,058,000 | 2,381,263 | △ 323,263 | |
| その他の活動収入計(7) | 3,827,000 | 3,930,364 | △ 103,364 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 20,071,000 | 19,925,758 | 145,242 | |
| その他の活動による支出 | 1,831,000 | 1,862,226 | △ 31,226 | |
| その他の活動支出計(8) | 21,902,000 | 21,787,984 | 114,016 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 18,075,000 | △ 17,857,620 | △ 217,380 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 36,797,000 | 82,583,605 | △ 45,786,605 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 686,664,480 | 686,664,480 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 723,461,480 | 769,248,085 | △ 45,786,605 | |

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)

法人名 : 社会福祉法人 すかい

| 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 | 471,544,963 | 453,761,088 | 17,783,875 |
| 就労支援事業収益 | 84,766,091 | 81,514,017 | 3,252,074 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 1,756,626,264 | 1,612,826,664 | 143,799,600 |
| サービス付き高齢者向け住宅事業収益 | 40,073,928 | 38,898,082 | 1,175,846 |
| その他の事業収益 | 2,211,000 | 3,048,000 | △ 837,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 4,610,000 | 3,885,000 | 725,000 |
| その他の収益 | 0 | 2,795,880 | △ 2,795,880 |
| サービス活動収益計(1) | 2,359,832,246 | 2,196,728,731 | 163,103,515 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 1,532,384,690 | 1,450,880,537 | 81,504,153 |
| 事業費 | 239,063,336 | 234,462,622 | 4,600,714 |
| 事務費 | 200,470,303 | 162,575,434 | 37,894,869 |
| 就労支援事業費用 | 97,465,550 | 92,451,637 | 5,013,913 |
| 減価償却費 | 350,829,603 | 410,452,725 | △ 59,623,122 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 127,811,480 | △ 141,097,609 | 13,286,129 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 303,348 | 0 | 303,348 |
| サービス活動費用計(2) | 2,292,705,350 | 2,209,725,346 | 82,980,004 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 67,126,896 | △ 12,996,615 | 80,123,511 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 5,228,600 | 5,560,760 | △ 332,160 |
| 受取利息配当金収益 | 1,170,651 | 291,420 | 879,231 |
| その他のサービス活動外収益 | 7,010,292 | 7,323,711 | △ 313,419 |
| サービス活動外収益計(4) | 13,409,543 | 13,175,891 | 233,652 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 12,662,002 | 14,178,162 | △ 1,516,160 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,812,624 | 1,868,883 | △ 56,259 |
| サービス活動外費用計(5) | 14,474,626 | 16,047,045 | △ 1,572,419 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 1,065,083 | △ 2,871,154 | 1,806,071 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 66,061,813 | △ 15,867,769 | 81,929,582 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 3,760,000 | 9,173,000 | △ 5,413,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 111,089 | 399,946 | △ 288,857 |
| その他の特別収益 | 2,072,263 | 2,562,562 | △ 490,299 |
| 特別収益計(8) | 5,943,352 | 12,135,508 | △ 6,192,156 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 128,228 | 0 | 128,228 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ 1 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,760,000 | 9,173,000 | △ 5,413,000 |
| 災害損失 | 1,542,226 | 2,115,960 | △ 573,734 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 5,430,454 | 11,288,959 | △ 5,858,505 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 512,898 | 846,549 | △ 333,651 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 66,574,711 | △ 15,021,220 | 81,595,931 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 2,320,507,339 | 2,335,666,386 | △ 15,159,047 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 2,387,082,050 | 2,320,645,166 | 66,436,884 |
| 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) | 123,688 | 137,827 | △ 14,139 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 2,386,958,362 | 2,320,507,339 | 66,451,023 |

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 すかい

(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 | 922,518,503 | 847,685,477 | 74,833,026 | 流動負債 | 345,527,870 | 350,136,849 | △ 4,608,979 |
| 現金預金 | 570,129,932 | 515,568,407 | 54,561,525 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 333,590,669 | 301,208,513 | 32,382,156 | 事業未払金 | 36,268,539 | 34,434,818 | 1,833,721 |
| 未収金 | 138,354 | 111,867 | 26,487 | その他の未払金 | 276,100 | 13,617,432 | △ 13,341,332 |
| 未収補助金 | 10,123,424 | 20,492,849 | △ 10,369,425 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 124,076,000 | 127,434,000 | △ 3,358,000 |
| 貯蔵品 | 124,193 | 0 | 124,193 | 1年以内返済予定 リース債務 | 5,618,940 | 3,740,496 | 1,878,444 |
| 原材料 | 1,990,808 | 2,188,569 | △ 197,761 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 282,223 | 1,050,744 | △ 768,521 | 未払費用 | 104,344,686 | 99,889,390 | 4,455,296 |
| 前払金 | 101,699 | 0 | 101,699 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 6,340,549 | 7,070,028 | △ 729,479 | 職員預り金 | 6,326,344 | 5,772,594 | 553,750 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 4,136 | 56,064 | △ 51,928 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △ 303,348 | △ 5,500 | △ 297,848 | 賞与引当金 | 68,613,125 | 65,192,055 | 3,421,070 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 5,214,089,123 | 5,453,282,738 | △ 239,193,615 | 固定負債 | 1,393,905,184 | 1,496,180,025 | △ 102,274,841 |
| 基本財産 | 4,403,634,226 | 4,655,120,819 | △ 251,486,593 | 設備資金借入金 | 1,227,140,000 | 1,351,216,000 | △ 124,076,000 |
| 土地 | 584,442,653 | 579,316,653 | 5,126,000 | リース債務 | 14,132,117 | 8,636,994 | 5,495,123 |
| 建物 | 3,818,191,573 | 4,074,804,166 | △ 256,612,593 | 退職給付引当金 | 150,563,067 | 134,251,031 | 16,312,036 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 810,454,897 | 798,161,919 | 12,292,978 | 長期預り金 | 2,070,000 | 2,076,000 | △ 6,000 |
| 土地 | 1,359,037 | 1,359,037 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 20,544,837 | 24,422,658 | △ 3,877,821 | 負債の部合計 | 1,739,433,054 | 1,846,316,874 | △ 106,883,820 |
| 構築物 | 292,904,682 | 313,023,778 | △ 20,119,096 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 15,967,086 | 1,166,902 | 14,800,184 | 基本金 | 33,485,000 | 33,485,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 22,064,316 | 22,316,572 | △ 252,256 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,905,606,744 | 2,029,658,224 | △ 124,051,480 |
| 器具及び備品 | 145,013,718 | 203,556,945 | △ 58,543,227 | その他の積立金 | 71,124,466 | 71,000,778 | 123,688 |
| 建設仮勘定 | 59,856,219 | 0 | 59,856,219 | 工賃変動積立金 | 825,285 | 825,285 | 0 |
| 有形リース資産 | 20,703,509 | 13,077,219 | 7,626,290 | 設備等整備積立金 | 2,499,181 | 2,375,493 | 123,688 |
| 権利 | 2,681,341 | 2,976,323 | △ 294,982 | 施設整備等積立金 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 379,500 | 478,500 | △ 99,000 | 危機管理積立金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 150,563,067 | 134,251,031 | 16,312,036 | 次期繰越活動増減差額 | 2,386,958,362 | 2,320,507,339 | 66,451,023 |
| 工賃変動積立資産 | 825,285 | 825,285 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (66,574,711) | (△ 15,021,220) | (81,595,931) |
| 設備等整備積立資産 | 2,499,181 | 2,375,493 | 123,688 | 純資産の部合計 | 4,397,174,572 | 4,454,651,341 | △ 57,476,769 |
| 施設整備等積立資産 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 6,136,607,626 | 6,300,968,215 | △ 164,360,589 |
| 危機管理積立資産 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 2,421,200 | 2,257,000 | 164,200 | | | | |
| 長期前払費用 | 4,871,919 | 8,275,176 | △ 3,403,257 | | | | |
| 資産の部合計 | 6,136,607,626 | 6,300,968,215 | △ 164,360,589 | | | | |