

決 算 報 告 書

令和 7 年度

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 春日部福祉会

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	312,948,604	313,215,333	-266,729
	受取利息配当金収入	71,612	183,459	-111,847
	その他の収入	974,133	957,500	16,633
	事業活動収入計(1)	313,994,349	314,356,292	-361,943
	支出			
	人件費支出	179,508,235	179,652,909	-144,674
	事業費支出	63,815,042	63,639,801	175,241
	事務費支出	44,868,817	44,963,083	-94,266
	支払利息支出	96,240	96,560	-320
	その他の支出	970,532	946,832	23,700
	事業活動支出計(2)	289,258,866	289,299,185	-40,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,735,483	25,057,107	-321,624
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	30,000	60,000	-30,000
	施設整備等収入計(4)	30,000	60,000	-30,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,788,420	1,809,420	979,000
	その他の施設整備等による支出	60,000	70,000	-10,000
	施設整備等支出計(5)	2,848,420	1,879,420	969,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,818,420	-1,819,420	-999,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,448,000	8,448,000	0
	積立資産支出	1,167,400	1,175,600	-8,200
	その他の活動支出計(8)	9,615,400	9,623,600	-8,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,615,400	-9,623,600	8,200
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,301,663	13,614,087	-1,312,424
前期末支払資金残高(12)		122,452,952	122,452,952	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,754,615	136,067,039	-1,312,424

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	313,215,333	299,638,445	13,576,888
		サービス活動収益計(1)	313,215,333	299,638,445	13,576,888
	費用	人件費	180,342,180	171,286,735	9,055,445
		事業費	63,639,801	61,601,986	2,037,815
		事務費	44,963,083	45,872,541	-909,458
		減価償却費	12,608,224	15,429,485	-2,821,261
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,950,371	-7,118,729	2,168,358
		サービス活動費用計(2)	296,602,917	287,072,018	9,530,899
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,612,416	12,566,427	4,045,989
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183,459	48,656	134,803
		その他のサービス活動外収益	991,371	2,017,323	-1,025,952
		サービス活動外収益計(4)	1,174,830	2,065,979	-891,149
	費用	支払利息	96,560	42,696	53,864
		その他のサービス活動外費用	946,832	896,201	50,631
		サービス活動外費用計(5)	1,043,392	938,897	104,495
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,438	1,127,082	-995,644
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,743,854	13,693,509	3,050,345
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,743,854	13,693,509	3,050,345
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,363,744	13,670,235	13,693,509
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,107,598	27,363,744	16,743,854
		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)	44,107,598	27,363,744	16,743,854

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部		負 債		部	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
流動資産		160,085,087	144,026,057	16,059,030	流動負債	39,060,528	37,135,785
現金預金		111,848,640	96,991,053	14,857,587	事業未払金	23,521,308	20,960,825
事業未収金		47,692,589	46,997,004	695,585	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,448,000	8,448,000
未収金		14,700	0	14,700	職員預り金	496,740	612,280
立替金		491,158	0	491,158	賞与引当金	6,594,480	7,114,680
前払費用		38,000	38,000	0	固定負債	67,371,400	75,551,810
固定資産		592,339,092	602,860,306	-10,521,214	長期運営資金借入金	63,956,000	72,404,000
基本財産		532,425,681	537,928,356	-5,502,675	退職給付引当金	3,415,400	3,147,810
土地		467,044,000	467,044,000	0	負債の部合計	106,431,928	112,687,595
建物		65,381,681	70,884,356	-5,502,675	純 資 産 の 部		
その他の固定資産		59,913,411	64,931,950	-5,018,539	基本金	539,821,314	539,821,314
建物		38,433,796	42,022,007	-3,588,211	基本金	539,821,314	539,821,314
構築物		1,351,211	1,466,674	-115,463	国庫補助金等特別積立金	62,063,339	67,013,710
車輦運搬具		255,713	2	255,711	国庫補助金等特別積立金	62,063,339	67,013,710
器具及び備品		4,054,291	5,902,457	-1,848,166	次期繰越活動増減差額	44,107,598	27,363,744
建設仮勘定		6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	44,107,598	27,363,744
退職給付引当資産		3,415,400	3,147,810	267,590	(うち当期活動増減差額)	16,743,854	16,743,854
差入保証金		3,553,000	3,543,000	10,000		13,693,509	3,050,345
長期前払費用		2,200,000	2,200,000	0			
その他の固定資産		50,000	50,000	0			
資産の部合計		752,424,179	746,886,363	5,537,816	純資産の部合計	645,992,251	634,198,768
					負債及び純資産の部合計	752,424,179	746,886,363