令和7年度
決算報告書

令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで

社会福祉法人　圓会

第一号第一様式

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	855,245,000	861,920,582	△ 6,675,582	
		ケアハウス事業収入	30,270,000	29,887,324	382,676	
		受取利息配当金収入	4,429,000	8,094,904	△ 3,665,904	
		その他の収入	840,000	913,785	△ 73,785	
		事業活動収入計(1)	**890,784,000**	**900,816,595**	**△ 10,032,595**	
	支出	人件費支出	630,167,000	631,344,845	△ 1,177,845	
		事業費支出	156,313,000	152,089,363	4,223,637	
		事務費支出	57,953,000	57,588,999	364,001	
		支払利息支出	2,591,000	2,088,814	502,186	
		その他の支出		47,852	△ 47,852	
		事業活動支出計(2)	**847,024,000**	**843,159,873**	**3,864,127**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**43,760,000**	**57,656,722**	**△ 13,896,722**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,404,000	△ 4,000	
		施設整備等収入計(4)	**1,400,000**	**1,404,000**	**△ 4,000**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	950,000	946,000	4,000	
		施設整備等支出計(5)	**6,950,000**	**6,946,000**	**4,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△ 5,550,000**	**△ 5,542,000**	**△ 8,000**	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		投資有価証券売却収入		11,004,129	△ 11,004,129	
		積立資産取崩収入		629,430	△ 629,430	
		その他の活動収入計(7)	**40,000,000**	**51,633,559**	**△ 11,633,559**	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	48,780,000	48,781,000	△ 1,000	
		投資有価証券取得支出	28,000,000	33,194,162	△ 5,194,162	
		積立資産支出	1,043,000	1,002,848	40,152	
		その他の活動支出計(8)	77,823,000	82,978,010	△ 5,155,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△ 37,823,000**	**△ 31,344,451**	**△ 6,478,549**	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			387,000	20,770,271	△ 20,383,271	

前期末支払資金残高(12)	327,054,229	327,054,229	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,441,229	347,824,500	△ 20,383,271	

第二号第一様式

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	861,920,582	734,066,841	127,853,741
		ケアハウス事業収益	29,887,324	30,331,698	△ 444,374
		福祉有償運送事業収益		34,700	△ 34,700
		退職給付引当金戻入	1,027,896	466,280	561,616
		サービス活動収益計(1)	**892,835,802**	**764,899,519**	**127,936,283**
	費用	人件費	631,344,845	568,988,690	62,356,155
		事業費	152,089,363	121,147,605	30,941,758
		事務費	57,987,465	54,932,739	3,054,726
		退職給付引当金繰入	1,002,848	1,095,808	△ 92,960
		減価償却費	60,523,231	54,557,100	5,966,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,899,561	△ 26,069,655	170,094
		サービス活動費用計(2)	**877,048,191**	**774,652,287**	**102,395,904**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**15,787,611**	**△ 9,752,768**	**25,540,379**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,094,904	3,685,782	4,409,122
		投資有価証券売却益	985,100	113,645	871,455
		その他のサービス活動外収益	913,785	5,316,935	△ 4,403,150
		サービス活動外収益計(4)	**9,993,789**	**9,116,362**	**877,427**
	費用	支払利息	2,088,814	1,403,969	684,845
		投資有価証券売却損		357,771	△ 357,771
		その他のサービス活動外費用	47,852		47,852
		サービス活動外費用計(5)	**2,136,666**	**1,761,740**	**374,926**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**7,857,123**	**7,354,622**	**502,501**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**23,644,734**	**△ 2,398,146**	**26,042,880**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,404,000	2,490,000	△ 1,086,000
		特別収益計(8)	**1,404,000**	**2,490,000**	**△ 1,086,000**
	費用	固定資産売却損・処分損	9,082	18,833	△ 9,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,404,000		△ 1,404,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,404,000	2,490,000	△ 1,086,000
		特別費用計(9)	**9,082**	**2,508,833**	**△ 2,499,751**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**1,394,918**	**△ 18,833**	**1,413,751**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**25,039,652**	**△ 2,416,979**	**27,456,631**
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		623,232,035	625,649,014	△ 2,416,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		648,271,687	623,232,035	25,039,652
	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)		648,271,687	623,232,035	25,039,652

第三号第一様式

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	**404,845,419**	**387,891,628**	**16,953,791**	**流動負債**	**71,504,919**	**75,618,399**	**△ 4,113,480**
現金預金	258,754,921	245,240,673	13,514,248	事業未払金	50,325,690	51,585,081	△ 1,259,391
事業未収金	137,456,610	135,332,793	2,123,817	１年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
未収金	183,757	224,000	△ 40,243	１年以内返済予定長期運営資金借入金	14,484,000	8,781,000	5,703,000
未収補助金	6,243,392	3,790,032	2,453,360	預り金	55,142	47,295	7,847
立替金	0	76,000	△ 76,000	職員預り金	6,513,169	8,843,147	△ 2,329,978
前払費用	2,163,739	3,069,680	△ 905,941	仮受金	126,918	361,876	△ 234,958
仮払金	43,000	158,450	△ 115,450				
固定資産	**1,130,670,046**	**1,167,106,274**	**△ 36,436,228**	**固定負債**	**218,507,114**	**233,016,162**	**△ 14,509,048**
基本財産	909,693,314	955,625,173	△ 45,931,859	長期運営資金借入金	207,735,000	222,219,000	△ 14,484,000
土地	358,692,109	358,692,109	0	退職給付引当金	10,772,114	10,797,162	△ 25,048
建物	492,336,259	530,406,396	△ 38,070,137	**負債の部合計**	**290,012,033**	**308,634,561**	**△ 18,622,528**
建物附属設備	58,664,946	66,526,668	△ 7,861,722	純資産の部			
その他の固定資産	220,976,732	211,481,101	9,495,631	基本金	301,347,338	301,347,338	0
建物	206,892	278,195	△ 71,303	第１号基本金	301,347,338	301,347,338	0
建物附属設備	13,273,592	15,858,458	△ 2,584,866	国庫補助金等特別積立金	295,884,407	321,783,968	△ 25,899,561
構築物	22,727,316	26,999,937	△ 4,272,621	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	8,549,915	9,625,480	△ 1,075,565	次期繰越活動増減差額	648,271,687	623,232,035	25,039,652
車輌運搬具	1	2	△ 1	（うち当期活動増減差額）	25,039,652	△ 2,416,979	27,456,631
器具及び備品	9,980,704	12,256,888	△ 2,276,184				
権利	72,627	72,627	0				
ソフトウェア	198,000	562,834	△ 364,834				
投資有価証券	129,666,101	106,490,968	23,175,133				
退職給付引当資産	10,772,114	10,797,162	△ 25,048				
その他の固定資産	25,529,470	28,538,550	△ 3,009,080	純資産の部合計	1,245,503,432	1,246,363,341	△ 859,909
資産の部合計	**1,535,515,465**	**1,554,997,902**	**△ 19,482,437**	**負債及び純資産の部合計**	**1,535,515,465**	**1,554,997,902**	**△ 19,482,437**