

令和7年度決算報告書

社会福祉法人
大垣市社会福祉事業団

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	719,174,000	707,536,873	11,637,127	
		老人福祉事業収入	186,733,000	181,663,161	5,069,839	
		障害福祉サービス等事業収入	516,223,000	507,249,186	8,973,814	
		生活保護事業収入	187,527,000	183,679,674	3,847,326	
		その他の事業収入	45,725,000	45,890,538	-165,538	
		経常経費寄附金収入	462,000	465,761	-3,761	
		受取利息配当金収入	1,200,000	1,287,545	-87,545	
		その他の収入	2,350,000	2,418,046	-68,046	
	事業活動収入計(1)	1,659,394,000	1,630,190,784	29,203,216		
	支出	人件費支出	1,103,777,000	1,079,041,612	24,735,388	
		事業費支出	263,654,000	242,431,094	21,222,906	
		事務費支出	224,145,000	210,914,370	13,230,630	
		利用者負担軽減額	524,000	334,211	189,789	
その他の支出		3,000		3,000		
事業活動支出計(2)		1,592,103,000	1,532,721,287	59,381,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,291,000	97,469,497	-30,178,497		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	454,000	453,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	454,000	453,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出	17,414,000	17,408,850	5,150	
		施設整備等支出計(5)	17,414,000	17,408,850	5,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,960,000	-16,955,850	-4,150		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,423,000	8,426,674	-3,674	
		その他の活動による収入計(7)	8,423,000	8,426,674	-3,674	
	支出	積立資産支出	60,000,000	60,000,000		
		その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,577,000	-51,573,326	-3,674	
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,746,000	28,940,321	-31,686,321		
前期末支払資金残高(12)		689,083,252	689,083,252			
当期末支払資金残高(11)+(12)		686,337,252	718,023,573	-31,686,321		

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	707,536,873	702,829,973	4,706,900
		老人福祉事業収益	181,663,161	170,148,219	11,514,942
		障害福祉サービス等事業収益	507,249,186	475,875,980	31,373,206
		生活保護事業収益	183,679,674	182,264,322	1,415,352
		その他の事業収益	45,890,538	45,883,496	7,042
		経常経費寄附金収益	465,761	10,172,856	-9,707,095
		サービス活動収益計(1)	1,626,485,193	1,587,174,846	39,310,347
	費用	人件費	1,069,631,761	1,066,569,417	3,062,344
		事業費	242,431,094	226,645,716	15,785,378
		事務費	210,914,370	200,953,160	9,961,210
		利用者負担軽減額	334,211	254,736	79,475
		減価償却費	28,320,011	24,135,810	4,184,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,827,670	-11,739,664	-88,006
		サービス活動費用計(2)	1,539,803,777	1,506,819,175	32,984,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,681,416	80,355,671	6,325,745	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,287,545	297,616	989,929
		その他のサービス活動外収益	2,418,046	1,726,814	691,232
		サービス活動外収益計(4)	3,705,591	2,024,430	1,681,161
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,705,591	2,024,430	1,681,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		90,387,007	82,380,101	8,006,906	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	453,000	1,725,000	-1,272,000
		その他の特別収益	433,662		433,662
		特別収益計(8)	886,662	1,725,000	-838,338
	費用	固定資産売却損・処分損	13	13	
		国庫補助金等特別積立金積立額	453,000	1,725,000	-1,272,000
		その他の特別損失		1,451,200	-1,451,200
		特別費用計(9)	453,013	3,176,213	-2,723,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		433,649	-1,451,213	1,884,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		90,820,656	80,928,888	9,891,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		773,226,122	708,697,234	64,528,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		864,046,778	789,626,122	74,420,656
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			28,600,000	-28,600,000
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	45,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		804,046,778	773,226,122	30,820,656

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	836,649,937	801,824,353	34,825,584	流動負債	177,137,950	172,669,526	4,468,424
現金預金	592,140,035	541,768,774	50,371,261	事業未払金	111,904,075	105,774,682	6,129,393
事業未収金	244,473,902	260,019,579	-15,545,677	職員預り金	6,722,289	6,966,419	-244,130
貯蔵品	36,000	36,000		賞与引当金	58,511,586	59,928,425	-1,416,839
固定資産	688,060,789	647,398,637	40,662,152	固定負債	10,432,129	18,858,803	-8,426,674
基本財産	198,676,572	210,284,581	-11,608,009	退職給付引当金	10,432,129	18,858,803	-8,426,674
建物	195,676,572	207,284,581	-11,608,009	負債の部合計	187,570,079	191,528,329	-3,958,250
定期預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	489,384,217	437,114,056	52,270,161	基本金	3,000,000	3,000,000	
土地	23,900,000	23,900,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	8,164,686	8,878,129	-713,443	国庫補助金等特別積立金	120,763,349	132,138,019	-11,374,670
構築物	1,254,962	1,664,073	-409,111	国庫補助金等特別積立金	120,763,349	132,138,019	-11,374,670
機械及び装置	1	1		その他の積立金	409,330,520	349,330,520	60,000,000
車輛運搬具	6	6		修繕積立金	25,330,520	25,330,520	
器具及び備品	34,736,313	32,314,124	2,422,189	施設整備等積立金	384,000,000	324,000,000	60,000,000
ソフトウェア	1,507,000	2,109,800	-602,800	次期繰越活動増減差額	804,046,778	773,226,122	30,820,656
退職給付引当資産	10,432,129	18,858,803	-8,426,674	次期繰越活動増減差額	804,046,778	773,226,122	30,820,656
修繕積立資産	25,330,520	25,330,520		(うち当期活動増減差額)	90,820,656	80,928,888	9,891,768
施設整備等積立資産	384,000,000	324,000,000	60,000,000				
その他の固定資産	58,600	58,600		純資産の部合計	1,337,140,647	1,257,694,661	79,445,986
資産の部合計	1,524,710,726	1,449,222,990	75,487,736	負債及び純資産の部合計	1,524,710,726	1,449,222,990	75,487,736