

令和7年度

決 算 報 告 書

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8年 3月31日

愛媛県東温市見奈良1153番地

社会福祉法人 幸楽
社会福祉事業
理事長 宮内圭三

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

社会福祉法人 幸 楽

(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	7,300,000	7,442,810	△ 142,810
		老人福祉事業収入	73,310,000	75,655,972	△ 2,345,972
		受取利息配当金収入	0	23,395	△ 23,395
		その他の収入	1,000,000	1,046,657	△ 46,657
		その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		81,610,000	84,168,834	△ 2,558,834
	支 出	人件費支出	40,060,000	39,458,969	601,031
		事業費支出	20,580,000	20,988,175	△ 408,175
		事務費支出	27,160,000	24,366,857	2,793,143
		支払利息支出	2,800,000	2,839,081	△ 39,081
		その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		90,600,000	87,653,082	2,946,918
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,990,000	△ 3,484,248	△ 5,505,752	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,810,000	8,810,000	0
		固定資産取得支出	0	1,119,450	△ 1,119,450
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		8,810,000	9,929,450	△ 1,119,450
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,810,000	△ 9,929,450	1,119,450	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	17,800,000	5,000,000	12,800,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	17,800,000	5,000,000	12,800,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,800,000	5,000,000	12,800,000
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 8,413,698	8,413,698	

前期末支払資金残高 (12)	21,472,132	21,472,132	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,472,132	13,058,434	8,413,698	

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

社会福祉法人 幸 楽

(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	7, 442, 810	7, 836, 180	△ 393, 370
		老人福祉事業収益	73, 555, 972	72, 271, 042	1, 284, 930
		サービス活動収益計 (1)	80, 998, 782	80, 107, 222	891, 560
	費 用	人件費	39, 458, 969	38, 911, 019	547, 950
		事業費	19, 488, 175	19, 077, 684	410, 491
		事務費	24, 366, 857	27, 496, 989	△ 3, 130, 132
		減価償却費	9, 236, 051	8, 597, 442	638, 609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3, 168, 934	△ 3, 206, 261	37, 327
					0
サービス活動費用計 (2)		89, 381, 118	90, 876, 873	△ 1, 495, 755	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△ 8, 382, 336	△ 10, 769, 651	2, 387, 315	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	23, 395	4, 885	18, 510
		その他のサービス活動外収益	1, 046, 657	1, 177, 975	△ 131, 318
		サービス活動外収益計 (4)	1, 070, 052	1, 182, 860	△ 112, 808
	費 用	支払利息	2, 839, 081	2, 524, 872	314, 209
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
					0
					0
					0
					0
サービス活動外費用計 (5)		2, 839, 081	2, 524, 872	314, 209	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		△ 1, 769, 029	△ 1, 342, 012	△ 427, 017	
経常増減差額 (7)=(3)＋(6)		△ 10, 151, 365	△ 12, 111, 663	1, 960, 298	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用			0
					0
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)			△ 10, 151, 365	△ 12, 111, 663	1, 960, 298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 47, 460, 376	△ 35, 348, 713	△ 12, 111, 663
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)＋(12)		△ 57, 611, 741	△ 47, 460, 376	△ 10, 151, 365
	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)		△ 57, 611, 741	△ 47, 460, 376	△ 10, 151, 365

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	30,185,952	29,972,079	213,873	流動負債	17,127,518	17,309,947	△ 182,429
現金預金	13,086,853	14,091,643	△ 1,004,790	短期運営資金借入金	7,000,000	0	7,000,000
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,810,000	△ 8,810,000
事業未収金	17,089,099	15,860,976	1,228,123	事業未払金	7,113,970	5,604,228	1,509,742
仮払金	0	9,460	△ 9,460	預り金	3,013,548	2,895,719	117,829
固定資産	283,303,682	291,420,283	△ 8,116,601	固定負債	167,828,000	162,228,000	5,600,000
基本財産	273,139,409	280,089,397	△ 6,949,988	設備資金借入金	0	0	0
土地	79,896,851	79,896,851	0	長期運営資金借入金	155,528,000	150,528,000	5,000,000
建物	262,711,569	262,711,569	0	長期預り金	12,300,000	11,700,000	600,000
建物附属設備	247,726,132	247,726,132	0	負債の部合計	184,955,518	179,537,947	5,417,571
減価償却累計額	△ 317,261,643	△ 310,311,655	△ 6,949,988	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	66,500	66,500	0	基本金	95,563,000	95,563,000	0
その他の固定資産	10,164,273	11,330,886	△ 1,166,613	第1号基本金	88,959,000	88,959,000	0
土地	0	0	0	第3号基本金	6,604,000	6,604,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	90,582,857	93,751,791	△ 3,168,934
建物附属設備	500,850	500,850	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	4,557,876	4,557,876	0	次期繰越活動増減差額	△ 57,611,741	△ 47,460,376	△ 10,151,365
車輛運搬具	2,289,849	2,289,849	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,151,365	△ 12,111,663	1,960,298
器具及び備品	33,671,446	32,551,996	1,119,450	純資産の部合計	128,534,116	141,854,415	△ 13,320,299
減価償却累計額	△ 33,946,018	△ 31,659,955	△ 2,286,063	負債及び純資産の部合計	313,489,634	321,392,362	△ 7,902,728
権利	0	0	0				
ソフトウェア	3,090,270	3,090,270	0				
資産の部合計	313,489,634	321,392,362	△ 7,902,728				

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31日 現在

社会福祉法人 幸 楽

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金 普通預金 有価証券		—		—	—	5,991
		—		—	—	13,080,862
		—		—	—	10,000
			小計			13,096,853
事業未収金 仮払金		—		—	—	17,089,099
		—		—	—	0
流動資産合計						30,185,952
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物 建物付属設備 基本財産特定預金		—		—	—	79,896,851
				262,711,569	107,829,389	154,882,180
				247,726,132	209,432,254	38,293,878
						66,500
基本財産合計						273,139,409
(2) その他の固定資産						
建物付属設備 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア		—		500,850	450,765	50,085
		—		4,557,876	4,102,075	455,801
		—		2,289,849	2,289,845	4
		—		33,671,446	24,013,063	9,658,383
		—		3,090,270	3,090,270	0
その他の固定資産合計						10,164,273
固定資産合計						283,303,682
資産合計						313,489,634
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 事業未払金 預り金		—		—	—	7,000,000
		—		—	—	0
		—		—	—	7,113,970
		—		—	—	3,013,548
流動負債合計						17,127,518
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 長期預り金		—		—	—	0
		—		—	—	155,528,000
		—		—	—	12,300,000
固定負債合計						167,828,000
負債合計						184,955,518
差引純資産						128,534,116