

令和 7 年 度

八千代会会計決算報告書

社会福祉法人八千代会

Page: 1

(単位:円)

[illegible]

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

第二号第一様式

(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	673,530,589	664,069,652	9,460,937
	障害福祉サービス事業費収益	1,770,950	1,804,760	-33,810
	経常経費寄附金収益	86,000	75,000	11,000
	その他の収益	861,566	5,834,234	-4,972,668
	サービス活動収益計 (1)	676,249,105	671,783,646	4,465,459
	費用			
	人件費	486,066,211	519,998,103	-33,931,892
	事業費	84,338,411	87,143,467	-2,805,056
	事務費	28,767,741	26,433,739	2,334,002
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,207,981	1,027,980	180,001
	減価償却費	77,075,522	80,773,480	-3,697,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,854,093	-16,879,093	25,000
	サービス活動費用計 (2)	660,601,773	698,497,676	-37,895,903
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,647,332	-26,714,030	42,361,362
	収益			
	受取利息配当金収益	1,757	1,886	-129
	その他のサービス活動外収益	2,358,276	1,901,087	457,189
	サービス活動外収益計 (4)	2,360,033	1,902,973	457,060
	費用			
特別増減の部	支払利息	3,252,400	3,746,110	-493,710
	サービス活動外費用計 (5)	3,252,400	3,746,110	-493,710
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-892,367	-1,843,137	950,770
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,754,965	-28,557,167	43,312,132
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	特別費用計 (9)	7	2	5
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7	-2	-5
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,754,958	-28,557,169	43,312,127
	前期繰越活動増減差額 (12)	398,604,871	427,162,040	-28,557,169
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	413,359,829	398,604,871	14,754,958
	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)	413,359,829	398,604,871	14,754,958

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	216,371,441	192,209,422	24,162,019	流動負債	96,562,189	102,671,999	-6,109,810
現金預金	109,699,181	80,478,864	29,220,317	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,513,694	31,292,424	-778,730
事業未収金	98,615,039	110,657,285	-12,042,246	その他の未払金	0	0	0
未収金	88,139	53,609	34,530	1年以内返済予定設備資金借入金	34,212,000	34,212,000	0
未収補助金	6,355,510	68,000	6,287,510	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,284,000	4,284,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,020,325	5,817,240	-2,796,915
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	971,700	251,440	720,260	預り金	75,764	12,785	62,979
前払金	0	0	0	職員預り金	1,956,406	2,053,550	-97,144
前払費用	641,872	700,224	-58,352	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	22,500,000	25,000,000	-2,500,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	226,274,277	266,630,164	-40,355,887
固定資産	1,038,150,088	1,110,876,939	-72,726,851	設備資金借入金	164,888,000	199,100,000	-34,212,000
基本財産	880,682,147	940,423,125	-59,740,978	長期運営資金借入金	12,864,000	17,148,000	-4,284,000
土地	89,414,077	89,414,077	0	リース債務	1,900,800	4,921,125	-3,020,325
建物	791,268,070	851,009,048	-59,740,978	退職給付引当金	46,621,477	45,461,039	1,160,438
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	157,467,941	170,453,814	-12,985,873	その他の固定負債	0	0	0
土地	57,866,240	57,866,240	0	負債の部合計	322,836,466	369,302,163	-46,465,697
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	38,594,723	45,520,953	-6,926,230	基本金	214,024,040	214,024,040	0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	110,824,040	110,824,040	0
車輛運搬具	21	369,873	-369,852	第2号基本金	90,200,000	90,200,000	0
器具及び備品	8,370,474	8,627,793	-257,319	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	304,301,194	321,155,287	-16,854,093
有形リース資産	4,697,220	10,626,258	-5,929,038	国庫補助金等特別積立金	304,301,194	321,155,287	-16,854,093
権利	1,224,952	1,224,952	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	12,834	34,834	-22,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	413,359,829	398,604,871	14,754,958
投資有価証券	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,754,958	-28,557,169	43,312,127
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	931,685,063	933,784,198	-2,099,135
退職給付引当資産	46,621,477	45,461,039	1,160,438				
長期預り金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	641,872	-641,872				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,254,521,529	1,303,086,361	-48,564,832	負債及び純資産の部合計	1,254,521,529	1,303,086,361	-48,564,832