

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

社会福祉法人 亀 望 会
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	810,189,000	805,047,055	5,141,945	特養△0.3%・ショート+4.3%・デイ+1.9%・居宅6.5%・認知症デイ△14.9%
	老人福祉事業収入	78,372,000	81,551,271	△ 3,179,271	
	医療事業収入	12,850,000	12,239,745	610,255	
	社会貢献基金収入	300,000	12,002	287,998	
	経常経費寄附金収入	60,000	1,228,608	△ 1,168,608	
	受取利息配当金収入	71,000	473,630	△ 402,630	
	その他の収入	5,982,000	6,682,171	△ 700,171	
	事業活動収入計(1)	907,824,000	907,234,482	589,518	
	支出				
	人件費支出	560,202,000	577,226,634	△ 17,024,634	処遇改善・派遣
	事業費支出	141,498,000	128,087,197	13,410,803	
施設整備等による収支	事務費支出	168,292,000	148,020,227	20,271,773	研修費・賃借料 修繕費減
	利用者負担軽減額	475,000	804,537	△ 329,537	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,256,000	2,972,048	283,952	
	流動資産評価損等による資産減少額	0	249,000	△ 249,000	
	事業活動支出計(2)	873,723,000	857,359,643	16,363,357	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,101,000	49,874,839	△ 15,773,839	
	収入				
	施設整備等補助金収入	42,545,000	46,293,000	△ 3,748,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他収入	0	1,106,216	△ 1,106,216	
	施設整備等収入計(4)	42,545,000	47,399,216	△ 4,854,216	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	112,212,000	108,677,800	3,534,200	
	ファイナンスリースの返済支出		9,497,400	△ 9,497,400	見守りシステム
	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)	112,212,000	118,175,200	△ 5,963,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 69,667,000	△ 70,775,984	1,108,984	
	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	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	54,383,000	54,530,142	△ 147,142	修繕積立・備品購入積立取崩
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	54,383,000	54,530,142	△ 147,142	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	6,582,000	7,036,880	△ 454,880	
	積立資産支出(積立資産支出)	12,235,000	26,592,117	△ 14,357,117	物価高騰等補助金等
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	18,817,000	33,628,997	△ 14,811,997	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,566,000	20,901,145	14,664,855	
	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	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	338,817,526	338,817,526	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	338,817,526	338,817,526	0	

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

社会福祉法人 亀 望 会
(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	805,047,055	792,739,447	12,307,608
	老人福祉事業収益	81,551,271	71,331,128	10,220,143
	医療事業収益	12,239,745	13,077,878	△ 838,133
	社会貢献基金収益	12,002	0	12,002
	経常経費寄附金収益	1,228,608	260,000	968,608
	サービス活動収益計(1)	900,078,681	877,408,453	22,670,228
	費 用			
	人件費	583,091,318	545,936,367	37,154,951
	事業費	128,087,197	125,163,443	2,923,754
	事務費	148,020,227	158,043,231	△ 10,023,004
	利用者負担軽減額	804,537	1,333,314	△ 528,777
	減価償却費	85,558,468	83,505,132	2,053,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,670,636	△ 34,945,381	△ 725,255
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	909,891,111	879,036,106	30,855,005
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,812,430	△ 1,627,653	△ 8,184,777
サービス活動外増減	収 益			
	受取利息配当金収益	473,630	177,675	295,955
	その他のサービス活動外収益	6,682,171	5,743,783	938,388
	サービス活動外収益計(4)	7,155,801	5,921,458	1,234,343
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	249,000	2,461,500	△ 2,212,500
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,972,048	3,294,616	△ 322,568
	サービス活動外費用計 (5)	3,221,048	5,756,116	△ 2,535,068
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,934,753	165,342	3,769,411
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,877,677	△ 1,462,311	△ 4,415,366
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	46,293,000	0	46,293,000
	施設整備等寄附金収益	0	17,250,602	△ 17,250,602
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	47,811,580	17,250,602	30,560,978
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	特別費用計(9)	46,293,000	2	46,292,998
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,518,580	17,250,600	△ 15,732,020
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,359,097	15,788,289	△ 20,147,386
	前期繰越活動増減差額(12)	449,919,279	429,047,394	20,871,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,560,182	444,835,683	724,499
	その他の積立金取崩額(15)	49,695,602	52,511,126	△ 2,815,524
	その他の積立金積立額(16)	25,073,537	47,427,530	△ 22,353,993
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,182,247	449,919,279	20,262,968

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 亀 望 会
(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	433,061,809	389,287,450	43,774,359	流 動 負 債	132,502,103	87,744,567	44,757,536
現預金	226,116,897	181,212,406	44,904,491	事業未払金	82,946,543	41,558,962	41,387,581
有価証券	57,210,000	57,459,000	△ 249,000	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	126,255,370	121,351,801	4,903,569	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	233,689	769,215	△ 535,526	1年以内返済予定リース債務	9,497,400	9,497,400	0
未収補助金	12,234,727	9,677,842	2,556,885	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	18,466	12,617	5,849
立替金	707,324	112,873	594,451	職員預り金	9,760,694	8,883,588	877,106
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	10,303,802	18,704,313	△ 8,400,511	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
	0	0	0	賞与引当金	30,279,000	27,792,000	2,487,000
固 定 資 産	1,458,467,267	1,457,340,539	△ 23,495,337	固 定 負 債	118,786,827	124,906,543	△ 6,119,716
基 本 財 産	1,212,181,229	1,212,170,076	11,153	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	37,198,150	46,695,550	△ 9,497,400
建物	1,211,181,229	1,211,170,076	11,153	退職給付引当金	81,588,677	78,210,993	3,377,684
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	246,286,038	245,170,463	△ 23,506,490	負債の部合計	251,288,930	212,651,110	38,637,820
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	50,285,246	29,415,122	20,870,124	基 本 金	358,842,269	358,842,269	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	779,572,705	768,950,341	10,622,364
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	31,642,925	56,264,990	△ 24,622,065
車輛運搬具	2,147,282	4,399,667	△ 2,252,385	修繕積立金	25,948,057	48,080,502	△ 22,132,445
器具及び備品	45,245,284	29,626,444	15,618,840	人件費積立金	3,000,000	891,620	2,108,380
有形リース資産	46,695,550	56,192,950	△ 9,497,400	備品等購入積立金	1,384,868	2,792,868	△ 1,408,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	1,310,000	4,500,000	△ 3,190,000
ソフトウェア	46,842	159,262	△ 112,420				
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	470,182,247	449,919,279	20,262,968
退職給付引当資産	67,791,644	65,589,304	2,202,340	(うち当期活動増減差額)	-4,376,615	15,788,289	△ 20,164,904
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	31,642,925	56,264,990	△ 24,622,065				
修繕積立資産	25,948,057	48,080,502	△ 22,132,445				
人件費積立資産	3,000,000	891,620	2,108,380				
備品等購入積立資産	1,384,868	2,792,868	△ 1,408,000				
施設整備等積立資産	1,310,000	4,500,000	△ 3,190,000				
差入保証金	1,760,000	1,760,000	0				
長期前払費用	671,265	1,762,724	△ 1,091,459	純資産の部合計	1,640,240,146	1,633,976,879	6,263,267
資産の部合計	1,891,529,076	1,846,627,989	44,901,087	負債及び純資産の部計	1,891,529,076	1,846,627,989	44,901,087