

第 4 3 期 決 算 広 告

松前郡福島町字三岳160番地の13
社会福祉法人福島幸愛会
理 事 長 平 沼 昌 平

貸借対照表の要旨
(令和8年3月31日現在)

事業活動収支計算書の要旨
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

資金収支計算書の要旨
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)		(単位:円)	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	69,616,705	流 動 負 債	15,199,122
現 金	0	短期運営資金借入金	0
預 金	29,778,787	未 払 金	14,675,045
未 収 金	39,580,263	未 払 金	14,675,045
未 収 金	39,580,263	施設整備等未払金	0
未 収 補 助 金	0	預 り 金	524,077
貯 蔵 品	0	前 受 金	0
立 替 金	141,756		
前 払 金	0		
短期貸付金	0		
他会計区分貸付金	0	仮 受 金	0
会計区分外貸付金	0	流動性引当金	0
仮 払 金	115,899	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0	固 定 負 債	50,185,465
固 定 資 産	445,388,901	設備資金借入金	0
基本財産	321,933,757	長期運営資金借入金	0
基本財産建物	164,199,757	長期預り金	0
基本財産土地	157,734,000	退職給与引当金	50,185,465
その他の固定資産	123,455,144	固定性引当金	0
その他建物	3,448,000	その他の固定負債	0
構築物	3,566,213	負債の部合計	65,384,587
機械及び装置	8,253,486		
車輛運搬具	11,774,612	基 本 金	17,020,000
器具及び備品	7,587,668	国庫補助金等特別積立金	298,931,987
その他土地	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	298,931,987
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
権 利	0	その他の積立金	21,619,700
投資有価証券	0	施設整備積立金	692,100
長期貸付金	0	設備整備積立金	14,772,600
公益事業会計元入金	0	人件費積立金	6,155,000
退職給付引当資産	50,185,465	次期繰越活動収支差額	112,049,332
基本金積立預金	17,020,000		
施設整備積立預金	692,100		
設備整備積立預金	14,772,600		
人件費積立預金	6,155,000	0	0
その他の固定資産	0	純資産の部合計	449,621,019
資産の部合計	515,005,606	負債及び純資産の部合計	515,005,606

		(単位:円)		
		科 目	金 額	
事業活動収支の部	収 入	1 介護保険収入	237,826,153	
		2 利用料収入	15,427,440	
		3 その他の事業収入	16,974,250	
		4 私的契約利用料収入	0	
		5 経常経費補助金収入	2,776,798	
		6 寄付金収入	80,336	
		7 雑 収 入	6,670,576	
		8 借入金元金償還補助金収入	0	
		9 引当金戻入	0	
		10 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,875,914	
	支 出	11	0	
		12 事業活動収入計(1)	288,631,467	
		13 人件費支出	218,718,960	
		14 事務費支出	18,806,484	
		15 事業費支出	70,619,941	
		16 減価償却費	11,179,945	
		17 徴収不能額	0	
		18 引当金繰入	4,279,590	
		19 事業活動支出計(2)	323,604,920	
		20 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,973,453	
事業活動外収支の部	収 入	21 借入金利息補助金収入	0	
		22 受取利息配当金収入	113,403	
		23 会計単位間繰入金収入	0	
		24 経理区分間繰入金収入	10,110,000	
		25 投資有価証券売却益	0	
		26 有価証券売却益	0	
		27 寄付金収入	0	
		28 雑 収 入	0	
		29 事業活動外収入計(4)	10,223,403	
		支 出	30 借入金利息支出	0
	31 経理区分間繰入金支出		10,110,000	
	32 投資有価証券売却損		0	
	33 有価証券売却損		0	
	34 資産評価損		0	
	35 雑 損 失		0	
	36 事業活動外支出計(5)		10,110,000	
	37 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		113,403	
	38 経常収支差額(7)=(3)+(6)		-34,860,050	
	特別収支の部		収 入	39 施設整備等補助金収入
		40 施設整備等寄付金収入		0
41 固定資産受贈益		0		
42 固定資産売却益		0		
43 国庫補助金等特別積立金取崩額		0		
44 他会計区分繰入金収入		0		
45 施設整備積立預金取崩収入		621,500		
46 設備整備積立預金取崩収入		0		
支 出		47 特別収入計(8)	3,008,500	
		48 基本金組入額	0	
		49 固定資産売却損・処分損	0	
		50 国庫補助金等特別積立金繰入額	2,387,000	
		51	0	
		52 会計区分外繰入金支出	0	
繰越活動収支の部	出	53 その他の特別損失	216,787	
		54 特別支出計(9)	2,603,787	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	404,713	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-34,455,337	
繰越活動収支の部	繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)	146,504,669	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	112,049,332	
			0	
		基本金取崩額(14)	0	
		基本金組入額(15)	0	
			0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	
			0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	112,049,332	

(単位:円)		(単位:円)	
科 目	金 額	科 目	金 額
経営活動による収支	収 入	1 介護保険収入	237,826,153
		2 利用料収入	15,427,440
		3 その他の事業収入	16,974,250
		4 私的契約利用料収入	0
		5 経常経費補助金収入	2,776,798
		6 寄付金収入	80,336
		7 雑 収 入	6,670,576
		8 借入金利息補助金収入	0
		9 受取利息配当金収入	113,403
		10 会計単位間繰入金収入	0
		11 経理区分間繰入金収入	10,110,000
		12 経常収入計(1)	289,978,956
	支 出		0
		13 人件費支出	222,998,550
		14 事務費支出	18,806,484
		15 事業費支出	70,619,941
		16 借入金利息支出	0
		17 経理区分間繰入金支出	10,110,000
		18 経常支出計(2)	322,534,975
		19 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,556,019
			0
施設整備等による収支	収 入	20 施設整備等補助金収入	2,387,000
		21 施設整備等寄付金収入	0
		22 固定資産売却収入	0
		23 施設整備等収入計(4)	2,387,000
	支 出		0
		24 固定資産取得支出	3,008,500
		25 元入金支出	0
	出	26 施設整備等支出計(5)	3,008,500
		27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-621,500
			0
財務活動による収支	収 入	28 借入金収入	0
		29 投資有価証券売却収入	0
		30 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
		31 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0
		32 長期運営資金元金償還寄付金収入	0
		33 積立預金取崩収入	621,500
		34 他会計区分繰入金収入	0
		35 会計区分外繰入金収入	0
		36 その他の収入	0
		37 財務収入計(7)	621,500
	支 出		0
		38 借入金元金償還金支出	0
		39 投資有価証券取得支出	0
		40 積立預金積立支出	0
		41 他会計区分繰入金支出	0
		42 会計区分外繰入金支出	0
		43 その他の支出	0
		44 流動資産評価減等による資産減少額等	216,787
		45 財務支出計(8)	216,787
		46 財務活動資金収支計(9)=(7)-(8)	404,713
		予 備 費(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,772,806
		前期末支払資金残高(12)	87,190,389
		当期末支払資金残高(11)+(12)	54,417,583