

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 広島岳心会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	183,478,000	174,069,124		9,408,876
	就労支援事業収入	20,000,000	24,027,131	Δ	4,027,131
	障害福祉サービス等事業収入	535,024,000	539,163,301	Δ	4,139,301
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,484,000		266,000
	受取利息配当金収入	131,000	379,332	Δ	248,332
	その他の収入	5,595,000	8,793,441	Δ	3,198,441
	事業活動収入計 (1)	745,978,000	747,916,329	Δ	1,938,329
	人件費支出	531,929,000	551,449,556	Δ	19,520,556
	事業費支出	99,074,000	103,710,410	Δ	4,636,410
	事務費支出	78,966,000	76,932,760		2,033,240
	就労支援事業支出	34,000,000	26,359,304		7,640,696
	支払利息支出	3,310,000	3,131,847		178,153
	その他の支出	2,726,000	4,229,548	Δ	1,503,548
支	事業活動支出計 (2)	750,005,000	765,813,425	Δ	15,808,425
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,027,000	Δ 17,897,096		13,870,096
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	Δ	1,000,000
	固定資産売却収入	825,000	825,000		0
	施設整備等収入計 (4)	825,000	1,825,000	Δ	1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	52,008,000	52,008,000		0
	固定資産取得支出	2,850,000	14,929,394	Δ	12,079,394
	施設整備等支出計 (5)	54,858,000	66,937,394	Δ	12,079,394
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 54,033,000	Δ 65,112,394		11,079,394
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	4,213,500	Δ	4,213,500
	拠点間長期貸付金回収収入	22,780,000	15,537,681		7,242,319
	拠点区分間繰入金収入	90,710,000	218,741,380	Δ	128,031,380
	サービス区分間繰入金収入	82,677,000	0		82,677,000
	その他の活動による収入	16,000	15,980		20
	その他の活動収入計 (7)	196,183,000	238,508,541	Δ	42,325,541
	積立資産支出	1,753,000	2,662,000	Δ	909,000
	拠点間長期借入金返済支出	5,190,000	15,537,681	Δ	10,347,681
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	0		6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	86,075,000	218,741,380	Δ	132,666,380
	サービス区分間繰入金支出	91,843,000	0		91,843,000
	その他の活動による支出	0	3,660,086	Δ	3,660,086
	その他の活動支出計 (8)	190,861,000	240,601,147	Δ	49,740,147
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,322,000	Δ 2,092,606		7,414,606
	予備費支出 (10)	0			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 52,738,000	Δ 85,102,096		32,364,096
	前期末支払資金残高 (12)	169,289,412	287,783,848	Δ	118,494,436
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	116,551,412	202,681,752	Δ	86,130,340

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 広島岳心会

(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	174,069,124	186,548,672	△ 12,479,548
	就労支援事業収益	24,027,131	24,705,327	△ 678,196
	障害福祉サービス等事業収益	539,163,301	524,728,627	14,434,674
	経常経費寄附金収益	1,484,000	1,740,000	△ 256,000
	サービス活動収益計 (1)	738,743,556	737,722,626	1,020,930
	費			
	用			
	人件費	553,897,111	473,369,640	80,527,471
サービス活動増減の部	事業費	103,710,410	91,320,257	12,390,153
	事務費	79,329,478	94,433,486	△ 15,104,008
	就労支援事業費用	26,697,379	15,051,824	11,645,555
	減価償却費	84,819,997	84,389,569	430,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,920,062	△ 24,859,941	939,879
	サービス活動費用計 (2)	824,534,313	733,704,835	90,829,478
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 85,790,757	4,017,791	△ 89,808,548
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	379,332	131,027	248,305
	その他のサービス活動外収益	8,793,441	3,383,859	5,409,582
	サービス活動外収益計 (4)	9,172,773	3,514,886	5,657,887
	費			
	用			
	支払利息	3,131,847	3,189,751	△ 57,904
	その他のサービス活動外費用	4,229,548	2,881,321	1,348,227
	サービス活動外費用計 (5)	7,361,395	6,071,072	1,290,323
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,811,378	△ 2,556,186	4,367,564
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 83,979,379	1,461,605	△ 85,440,984
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	10,926,999	△ 9,926,999
	固定資産売却益	824,999	95,591	729,408
	事業区分間繰入金収益	0	4,400,000	△ 4,400,000
	拠点区分間繰入金収益	218,741,380	139,860,523	78,880,857
	サービス区分間繰入金収益	44,446,581	45,649,228	△ 1,202,647
	事業区分固定資産移管収益	105,602	0	105,602
	国庫補助金等特別積立金移管収益	105,600	0	105,600
	特別収益計 (8)	265,224,162	200,932,341	64,291,821
特別増減の部	費			
	用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	10,453,106	△ 9,453,106
	事業区分間繰入金費用	0	4,400,000	△ 4,400,000
	拠点区分間繰入金費用	218,741,380	139,860,523	78,880,857
	サービス区分間繰入金費用	44,446,581	45,649,228	△ 1,202,647
	事業区分固定資産移管費用	105,602	0	105,602
	国庫補助金等特別積立金移管費用	105,600	0	105,600
	特別費用計 (9)	264,399,163	200,362,857	64,036,306
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	824,999	569,484	255,515
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 83,154,380	2,031,089	△ 85,185,469
	前期繰越活動増減差額 (12)	956,249,649	954,218,560	2,031,089
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	873,095,269	956,249,649	△ 83,154,380
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	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)	873,095,269	956,249,649	△ 83,154,380
	就労支援事業収益	24,027,131	24,705,327	△ 678,196
	就労支援事業費用	26,697,379	15,051,824	11,645,555
	就労支援事業活動増減差額	△ 2,670,248	9,653,503	△ 12,323,751

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 広島岳心会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	271,662,558	331,124,510	Δ	59,461,952		流動負債	141,271,279	111,294,005	29,977,274		
現金預金	149,650,125	211,088,836	Δ	61,438,711		事業未払金	68,720,686	43,192,637	25,528,049		
事業未収金	113,226,799	116,337,312	Δ	3,110,513		1年以内返済予定設備資金借入金	52,008,000	52,008,000	0		
貯蔵品	788,583	934,600	Δ	146,017		職員預り金	135,320	17,450	117,870		
立替金	3,602,875	2,174,962		1,427,913		仮受金	124,800	130,575	Δ	5,775	
前払費用	4,314,176	0		4,314,176		賞与引当金	20,282,473	15,945,343	4,337,130		
仮払金	80,000	588,800	Δ	508,800		固定負債	917,825,489	986,115,170	Δ	68,289,681	
固定資産	2,297,964,359	2,382,889,256	Δ	84,924,897		設備資金借入金	515,282,000	567,290,000	Δ	52,008,000	
基本財産	1,729,801,862	1,782,911,940	Δ	53,110,078		拠点区分間長期借入金	382,615,989	398,153,670	Δ	15,537,681	
土地	202,435,380	202,435,380		0		退職給付引当金	19,927,500	20,671,500	Δ	744,000	
建物	1,527,366,482	1,580,476,560	Δ	53,110,078		負債の部合計	1,059,096,768	1,097,409,175	Δ	38,312,407	
その他の固定資産	568,162,497	599,977,316	Δ	31,814,819		純 資 産 の 部					
建物	45,974,286	48,476,948	Δ	2,502,662		基本金	144,211,000	144,211,000		0	
構築物	6,912,082	10,055,689	Δ	3,143,607		第1号基本金	144,211,000	144,211,000		0	
機械及び装置	16,970,143	18,729,441	Δ	1,759,298		国庫補助金等特別積立金	471,983,154	494,903,216	Δ	22,920,062	
車輛運搬具	7,217,513	10,913,397	Δ	3,695,884		その他の積立金	21,240,726	21,240,726		0	
器具及び備品	42,536,894	52,989,695	Δ	10,452,801		設備等整備積立金	21,240,726	21,240,726		0	
権利	63,000	63,000		0		次期繰越活動増減差額	873,095,269	956,249,649	Δ	83,154,380	
ソフトウェア	20,475,528	15,701,802		4,773,726		(うち当期活動増減差額)	Δ 83,154,380	2,031,089	Δ	85,185,469	
投資有価証券	100,000	100,000		0							
拠点区分間長期貸付金	382,615,989	398,153,670	Δ	15,537,681							
退職給付引当資産	19,927,500	20,671,500	Δ	744,000							
設備整備積立資産	21,240,726	21,240,726		0							
差入保証金	200,000	200,000		0							
長期前払費用	3,643,016	2,396,718		1,246,298							
リサイクル預託金	285,820	284,730		1,090		純資産の部合計	1,510,530,149	1,616,604,591	Δ	106,074,442	
資産の部合計	2,569,626,917	2,714,013,766	Δ	144,386,849		負債及び純資産の部合計	2,569,626,917	2,714,013,766	Δ	144,386,849	