

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

第一号第一様式
(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人聖風会

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	4,852,637,000	4,762,417,258	90,219,742
		老人福祉事業収入	141,164,000	132,288,907	8,875,093
		障害福祉サービス等事業収入	1,821,000	703,712	1,117,288
		貸店舗事業収入	14,889,000	14,900,760	-11,760
		その他の事業収入	3,359,000	3,506,734	-147,734
		借入金利息補助金収入	2,064,000	2,040,471	23,529
		経常経費寄附金収入	1,850,000	8,443,143	-6,593,143
		受取利息配当金収入	829,318	2,712,781	-1,883,463
		その他の収入	296,844,913	223,955,598	72,889,315
	事業活動収入計(1)		5,315,458,231	5,150,969,364	164,488,867
	支出	人件費支出	3,438,173,000	3,328,352,043	109,820,957
		事業費支出	708,554,000	671,958,770	36,595,230
		事務費支出	881,641,446	843,832,390	37,809,056
		利用者負担軽減額	3,537,000	1,466,938	2,070,062
		支払利息支出	8,085,000	7,812,190	272,810
		その他の支出	17,738,000	17,381,907	356,093
	事業活動支出計(2)		5,057,728,446	4,870,804,238	186,924,208
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		257,729,785	280,165,126	-22,435,341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,179,000	3,158,000	21,000
		施設整備等収入計(4)	3,179,000	3,158,000	21,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,528,000	100,504,000	24,000
		固定資産取得支出	40,262,000	36,186,662	4,075,338
		固定資産除却・廃棄支出	816,000	723,800	92,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,722,000	14,670,216	51,784
		その他の施設整備等による支出	1,692,000	842,400	849,600
	施設整備等支出計(5)		158,020,000	152,927,078	5,092,922
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-154,841,000	-149,769,078	-5,071,922	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	5,660,000	6,085,550	-425,550
		積立資産取崩収入	81,101,457	87,384,682	-6,283,225
		その他の活動収入計(7)	86,761,457	93,470,232	-6,708,775
	支出	長期貸付金支出	14,830,000	17,735,150	-2,905,150
		積立資産支出	96,755,033	94,173,441	2,581,592
		その他の活動による支出	38,284,000	37,950,030	333,970
	その他の活動支出計(8)		149,869,033	149,858,621	10,412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-63,107,576	-56,388,389	-6,719,187
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,781,209	74,007,659	-34,226,450	

前期末支払資金残高(12)	1,793,824,783	1,793,824,783	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,833,605,992	1,867,832,442	-34,226,450	

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)

社会福祉法人名 社会福祉法人聖風会

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	4,762,417,258	4,775,962,186	-13,544,928
		老人福祉事業収益	132,288,907	136,194,525	-3,905,618
		障害福祉サービス等事業収益	703,712	2,673,042	-1,969,330
		貸店舗事業収益	14,900,760	14,900,760	0
		その他の事業収益	3,506,734	4,157,770	-651,036
		経常経費寄附金収益	8,443,143	2,860,550	5,582,593
		その他の収益	197,542,286	69,476,175	128,066,111
		サービス活動収益計 (1)	5,119,802,800	5,006,225,008	113,577,792
	費用	人件費	3,352,668,431	3,325,399,395	27,269,036
		事業費	672,816,529	676,189,232	-3,372,703
		事務費	843,858,830	696,469,023	147,389,807
		利用者負担軽減額	1,466,938	1,513,152	-46,214
		減価償却費	333,323,141	327,251,427	6,071,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-144,259,995	-146,948,412	2,688,417
		徴収不能額	0	151,278	-151,278
		サービス活動費用計 (2)	5,059,873,874	4,880,025,095	179,848,779
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		59,928,926	126,199,913	-66,270,987	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,040,471	2,188,432	-147,961
		受取利息配当金収益	2,712,781	795,941	1,916,840
		その他のサービス活動外収益	26,414,642	26,405,850	8,792
		サービス活動外収益計 (4)	31,167,894	29,390,223	1,777,671
	費用	支払利息	7,812,190	7,863,198	-51,008
		その他のサービス活動外費用	16,241,707	16,097,664	144,043
	サービス活動外費用計 (5)		24,053,897	23,960,862	93,035
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,113,997	5,429,361	1,684,636	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		67,042,923	131,629,274	-64,586,351	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,158,000	18,280,000	-15,122,000
		特別収益計 (8)	3,158,000	18,280,000	-15,122,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,932,972	3,881,038	51,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-957,342	-378,351	-578,991
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,158,000	18,280,000	-15,122,000
		その他の特別損失	37,363,000	0	37,363,000
	特別費用計 (9)	43,496,630	21,782,687	21,713,943	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-40,338,630	-3,502,687	-36,835,943	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		26,704,293	128,126,587	-101,422,294	
法人税、住民税及び事業税 (12)		1,140,200	1,077,400	62,800	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		25,564,093	127,049,187	-101,485,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		2,732,586,112	2,601,608,300	130,977,812
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		2,758,150,205	2,728,657,487	29,492,718
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		57,113,319	50,394,939	6,718,380
	その他の積立金積立額 (18)		40,770,590	46,466,314	-5,695,724
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		2,774,492,934	2,732,586,112	41,906,822

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
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人聖恩会

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	2,175,069,330	2,168,901,881	6,167,449	流動負債	597,126,442	674,371,945	-77,245,503
現金預金	1,443,448,948	1,444,837,376	-1,388,428	事業未払金	197,791,339	172,489,905	25,301,434
事業未収金	655,301,612	675,469,390	-20,167,778	その他の未払金	289,960	62,960,590	-62,670,630
未収金	57,511	26,696	30,815	1年以内返済予定設備資金借入金	100,504,000	100,504,000	0
未収補助金	62,134,422	35,945,813	26,188,609	1年以内返済予定リース債務	5,321,160	14,670,216	-9,349,056
貯蔵品	250,880	373,960	-123,080	1年以内支払予定長期未払金	0	842,400	-842,400
立替金	3,988,573	3,073,829	914,744	未払費用	95,092,969	104,075,202	-8,982,233
前払金	97,128	98,294	-1,166	預り金	651,343	903,544	-252,201
前払費用	3,788,256	3,997,623	-209,267	職員預り金	4,434,461	23,838,678	-19,404,117
1年以内回収予定長期貸付金	5,932,000	5,079,000	853,000	前受収益	995,010	995,010	0
仮払金	70,000	0	70,000	賞与引当金	190,425,000	189,232,000	1,193,000
固定資産	5,364,460,970	5,647,151,932	-282,690,962	未払法人税等	1,140,200	1,077,400	62,800
基本財産	4,387,117,317	4,655,684,197	-268,566,880	未払消費税等	481,000	2,783,100	-2,302,100
土地	1,216,030,121	1,216,030,121	0	固定負債	1,220,567,496	1,303,350,262	-82,782,766
建物	3,171,087,196	3,439,654,076	-268,566,880	設備資金借入金	751,492,000	851,996,000	-100,504,000
その他の固定資産	977,343,653	991,467,735	-14,124,082	リース債務	2,934,000	8,255,160	-5,321,160
土地	10,834,269	10,834,269	0	退職給付引当金	464,641,496	441,599,102	23,042,394
建物	13,841,081	15,124,449	-1,283,368	その他の固定負債	1,500,000	1,500,000	0
構築物	24,805,694	28,310,373	-3,504,679	負債の部合計	1,817,693,938	1,977,722,207	-160,028,269
機械及び装置	8,933,825	9,519,430	-585,605	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,567,603	2,911,147	-1,343,544	基本金	123,462,051	123,462,051	0
器具及び備品	126,729,608	143,824,574	-17,094,966	国庫補助金等特別積立金	2,581,797,576	2,723,856,913	-142,059,337
建設仮勘定	6,622,931	0	6,622,931	その他の積立金	242,083,801	258,426,530	-16,342,729
有形リース資産	7,284,630	17,992,050	-10,707,420	人件費積立金	29,038,546	28,634,210	404,336
権利	2,207,449	2,207,449	0	施設整備等積立金	213,045,255	229,792,320	-16,747,065
ソフトウェア	3	3	0	次期繰越活動増減差額	2,774,492,934	2,732,586,112	41,906,822
無形リース資産	970,530	4,852,650	-3,882,120	(うち当期活動増減差額)	25,564,093	127,049,187	-101,485,094
長期貸付金	47,159,796	36,363,196	10,796,600				
退職給付引当資産	464,641,496	441,599,102	23,042,394				
人件費積立資産	29,038,546	28,634,210	404,336				
施設整備等積立資産	213,045,255	229,792,320	-16,747,065				
差入保証金	19,605,507	19,265,507	340,000				
長期前払費用	36,280	216,856	-181,576				
その他の固定資産	20,150	20,150	0	純資産の部合計	5,721,836,362	5,838,331,606	-116,495,244
資産の部合計	7,539,530,300	7,816,053,813	-276,523,513	負債及び純資産の部合計	7,539,530,300	7,816,053,813	-276,523,513