

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	2,107,717,000	2,115,059,894	△7,342,894	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,786,000		7,786,000	
	0195 その他の事業収入	10,481,000	19,575,817	△9,094,817	
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	305,000	△5,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,335,000	2,408,526	△1,073,526	
	0201 その他の収入	1,422,000	1,851,406	△429,406	
	事業活動収入計(1)	2,129,041,000	2,139,200,643	△10,159,643	
	支出				
	0129 人件費支出	1,385,322,000	1,419,662,898	△34,340,898	
	0130 事業費支出	271,166,000	268,927,704	2,238,296	
	0131 事務費支出	299,349,000	305,521,737	△6,172,737	
施設整備等による収支	0136 利用者負担軽減額	215,000	212,039	2,961	
	0137 支払利息支出		98,165	△98,165	
	0138 その他の支出	215,000	94,250	120,750	
	事業活動支出計(2)	1,956,267,000	1,994,516,793	△38,249,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,774,000	144,683,850	28,090,150	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,440,000	13,920,000	△3,480,000	
	0144 固定資産取得支出	251,118,000	229,493,937	21,624,063	
	施設整備等支出計(5)	261,558,000	243,413,937	18,144,063	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△261,558,000	△243,413,937	△18,144,063	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入		1,341,076	△1,341,076	
	0278 過年度損益修正益		4,517,428	△4,517,428	
	0224 その他の活動による収入		928,000	△928,000	
	その他の活動収入計(7)		6,786,504	△6,786,504	
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	22,803,000	21,028,000	1,775,000	
	0152 積立資産支出	13,829,000	14,994,326	△1,165,326	
	0162 その他の活動による支出	51,000		51,000	
	その他の活動支出計(8)	36,683,000	36,022,326	660,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,683,000	△29,235,822	△7,447,178	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△125,467,000	△127,965,909	2,498,909	
前期末支払資金残高(12)		1,230,366,443	1,230,366,443		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,104,899,443	1,102,400,534	2,498,909	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人明倫福祉会		合 計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉	公益			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,476,636,927	638,422,967	2,115,059,894		2,115,059,894
	その他の事業収入	14,615,334	4,960,483	19,575,817		19,575,817
	経常経費寄附金収入	305,000		305,000		305,000
	受取利息配当金収入	2,396,663	11,863	2,408,526		2,408,526
	その他の収入	1,698,696	152,710	1,851,406		1,851,406
	事業活動収入計(1)	1,495,652,620	643,548,023	2,139,200,643		2,139,200,643
	支出					
	人件費支出	990,346,255	429,316,643	1,419,662,898		1,419,662,898
	事業費支出	182,639,665	86,288,039	268,927,704		268,927,704
施設整備等による収支	事務費支出	219,042,426	86,479,311	305,521,737		305,521,737
	利用者負担軽減額	212,039		212,039		212,039
	支払利息支出	98,165		98,165		98,165
	その他の支出	65,760	28,490	94,250		94,250
	事業活動支出計(2)	1,392,404,310	602,112,483	1,994,516,793		1,994,516,793
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,248,310	41,435,540	144,683,850		144,683,850
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	13,920,000		13,920,000		13,920,000
	固定資産取得支出	227,274,871	2,219,066	229,493,937		229,493,937
その他の活動による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	241,194,871	2,219,066	243,413,937		243,413,937
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△241,194,871	△2,219,066	△243,413,937		△243,413,937
	収入					
	積立資産取崩収入	1,341,076		1,341,076		1,341,076
	過年度損益修正益	4,517,428		4,517,428		4,517,428
	その他の活動による収入	928,000		928,000		928,000
	その他の活動収入計(7)	6,786,504		6,786,504		6,786,504
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,408,000	8,620,000	21,028,000		21,028,000
当期末支払資金残高(11)	積立資産支出	10,428,995	4,565,331	14,994,326		14,994,326
	その他の活動支出計(8)	22,836,995	13,185,331	36,022,326		36,022,326
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,050,491	△13,185,331	△29,235,822		△29,235,822
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△153,997,052	26,031,143	△127,965,909		△127,965,909
	前期末支払資金残高(11)	920,956,477	309,409,966	1,230,366,443		1,230,366,443
	当期末支払資金残高(10)+(11)	766,959,425	335,441,109	1,102,400,534		1,102,400,534

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉法人明倫福祉会		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			ぽー愛	愛しや				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	632,284,930	844,351,997	1,476,636,927		1,476,636,927	
		その他の事業収入	6,317,313	8,298,021	14,615,334		14,615,334	
		経常経費寄附金収入	305,000		305,000		305,000	
		受取利息配当金収入	198,986	2,197,677	2,396,663		2,396,663	
		その他の収入	1,579,886	118,810	1,698,696		1,698,696	
	事業活動収入計(1)		640,686,115	854,966,505	1,495,652,620		1,495,652,620	
	支出	人件費支出	436,271,448	554,074,807	990,346,255		990,346,255	
		事業費支出	82,470,532	100,169,133	182,639,665		182,639,665	
		事務費支出	87,754,539	131,287,887	219,042,426		219,042,426	
		利用者負担軽減額		212,039	212,039		212,039	
		支払利息支出	98,165		98,165		98,165	
その他の支出		62,280	3,480	65,760		65,760		
事業活動支出計(2)		606,656,964	785,747,346	1,392,404,310		1,392,404,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,029,151	69,219,159	103,248,310		103,248,310		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,920,000		13,920,000		13,920,000	
	固定資産取得支出	222,070,513	5,204,358	227,274,871		227,274,871		
	施設整備等支出計(5)		235,990,513	5,204,358	241,194,871		241,194,871	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△235,990,513	△5,204,358	△241,194,871		△241,194,871		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,341,076		1,341,076		1,341,076	
		過年度損益修正益	4,517,428		4,517,428		4,517,428	
		その他の活動による収入		928,000	928,000		928,000	
		その他の活動収入計(7)	5,858,504	928,000	6,786,504		6,786,504	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	12,408,000		12,408,000	
		積立資産支出	3,895,740	6,533,255	10,428,995		10,428,995	
		その他の活動支出計(8)		10,099,740	12,737,255	22,836,995		22,836,995
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,241,236	△11,809,255	△16,050,491		△16,050,491
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△206,202,598	52,205,546	△153,997,052		△153,997,052		
前期末支払資金残高(11)			424,011,683	496,944,794	920,956,477		920,956,477	
当期末支払資金残高(10)+(11)			217,809,085	549,150,340	766,959,425		766,959,425	