

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

社会福祉法人名 最勝会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 323,289,000 | 335,838,267 | △12,549,267 | |
| | 老人福祉事業収入 | 87,279,000 | 94,823,417 | △7,544,417 | |
| | 保育事業収入 | 76,071,000 | 76,285,590 | △214,590 | |
| | 公益事業収入 | 44,379,000 | 43,584,447 | 794,553 | |
| | その他の事業収入 | 35,205,000 | 35,051,406 | 153,594 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 10,947 | △10,947 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,174,612 | 1,177,996 | △3,384 | |
| | その他の収入 | 1,542,000 | 4,655,770 | △3,113,770 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 10,110,000 | 10,227,724 | △117,724 | |
| | 事業活動収入計(1) | 579,049,612 | 601,655,564 | △22,605,952 | |
| 支出 | 人件費支出 | 401,562,647 | 403,900,529 | △2,337,882 | |
| | 事業費支出 | 85,445,000 | 87,518,235 | △2,073,235 | |
| | 事務費支出 | 110,359,460 | 109,514,994 | 844,466 | |
| | その他の支出 | 60,000 | 719,120 | △659,120 | |
| | 事業活動支出計(2) | 597,427,107 | 601,652,878 | △4,225,771 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △18,377,495 | 2,686 | △18,380,181 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 341,442 | △341,442 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 129,200 | △129,200 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 470,642 | △470,642 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 10,214,000 | 5,236,990 | 4,977,010 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,214,000 | 5,236,990 | 4,977,010 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △10,214,000 | △4,766,348 | △5,447,652 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 71,346,145 | 72,268,952 | △922,807 | |
| | その他の活動による収入 | 96,000 | 384,000 | △288,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 71,442,145 | 72,652,952 | △1,210,807 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 39,753,000 | 39,753,745 | △745 | |
| | 積立資産支出 | 6,846,136 | 6,882,736 | △36,600 | |
| | その他の活動による支出 | 96,000 | 480,000 | △384,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 46,695,136 | 47,116,481 | △421,345 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 24,747,009 | 25,536,471 | △789,462 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △3,844,486 | 20,772,809 | △24,617,295 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 287,814,833 | 287,814,833 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 283,970,347 | 308,587,642 | △24,617,295 | |

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

社会福祉法人名 最勝会

（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 | 335,838,267 | 330,661,475 | 5,176,792 |
| | 老人福祉事業収益 | 94,823,417 | 86,073,866 | 8,749,551 |
| | 保育事業収益 | 76,285,590 | 70,176,390 | 6,109,200 |
| | 公益事業収益 | 43,584,447 | 40,075,862 | 3,508,585 |
| | その他の事業収益 | 35,051,406 | 36,048,985 | △997,579 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,947 | 10,000 | 947 |
| | その他の収益 | 3,832,253 | 2,773,191 | 1,059,062 |
| | サービス活動収益計(1) | 589,426,327 | 565,819,769 | 23,606,558 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 405,114,313 | 397,823,594 | 7,290,719 |
| | 事業費 | 87,518,235 | 89,225,694 | △1,707,459 |
| | 事務費 | 109,514,994 | 117,323,099 | △7,808,105 |
| 減価償却費 | 40,264,966 | 42,586,748 | △2,321,782 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △17,746,806 | △32,641,926 | 14,895,120 | |
| サービス活動費用計(2) | 624,665,702 | 614,317,209 | 10,348,493 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △35,239,375 | △48,497,440 | 13,258,065 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 40,144 | △40,144 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,253,236 | 891,271 | 361,965 |
| | 有価証券評価益 | 10,227,724 | 10,110,924 | 116,800 |
| | その他のサービス活動外収益 | 823,517 | 853,680 | △30,163 |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,304,477 | 11,896,019 | 408,458 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 113,077 | △113,077 |
| | その他のサービス活動外費用 | 719,120 | 837,912 | △118,792 |
| | サービス活動外費用計(5) | 719,120 | 950,989 | △231,869 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,585,357 | 10,945,030 | 640,327 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △23,654,018 | △37,552,410 | 13,898,392 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 341,442 | 36,640,000 | △36,298,558 |
| | 固定資産売却益 | 129,200 | 0 | 129,200 |
| | その他の特別収益 | 12,029,748 | 1 | 12,029,747 |
| | 特別収益計(8) | 12,500,390 | 36,640,001 | △24,139,611 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 841,865 | 1,510,103 | △668,238 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △313,334 | 0 | △313,334 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 341,442 | 36,640,000 | △36,298,558 |
| | その他の特別損失 | 12,029,748 | 1 | 12,029,747 |
| 特別費用計(9) | 12,899,721 | 38,150,104 | △25,250,383 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △399,331 | △1,510,103 | 1,110,772 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △24,053,349 | △39,062,513 | 15,009,164 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 398,616,760 | 420,426,273 | △21,809,513 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 374,563,411 | 381,363,760 | △6,800,349 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 70,600,000 | 40,153,000 | 30,447,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | 22,900,000 | △18,900,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 441,163,411 | 398,616,760 | 42,546,651 |

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 最勝会

(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 | 331,197,032 | 313,597,321 | 17,599,711 | 流動負債 | 24,745,390 | 28,014,488 | △3,269,098 |
| 現金預金 | 118,334,929 | 99,596,132 | 18,738,797 | 事業未払金 | 19,003,290 | 21,944,963 | △2,941,673 |
| 有価証券 | 147,361,158 | 147,361,158 | 0 | その他の未払金 | 2,005,209 | 1,998,982 | 6,227 |
| 事業未収金 | 62,663,169 | 62,494,169 | 169,000 | 預り金 | 0 | 12,933 | △12,933 |
| 未収金 | 2,003,209 | 2,035,992 | △32,783 | 職員預り金 | 1,600,891 | 1,825,610 | △224,719 |
| 未収補助金 | 197,048 | 1,789,870 | △1,592,822 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 320,000 | △320,000 | 敷金 | 2,136,000 | 2,232,000 | △96,000 |
| 前払費用 | 6,270 | 0 | 6,270 | | | | |
| 仮払金 | 631,249 | 0 | 631,249 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 754,169,363 | 815,885,283 | △61,715,920 | 固定負債 | 29,952,278 | 29,027,342 | 924,936 |
| 基本財産 | 427,848,994 | 451,485,392 | △23,636,398 | 退職給付引当金 | 29,952,278 | 29,027,342 | 924,936 |
| 土地 | 65,221,141 | 65,221,141 | 0 | 負債の部合計 | 54,697,668 | 57,041,830 | △2,344,162 |
| 建物 | 362,627,853 | 386,264,251 | △23,636,398 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 326,320,369 | 364,399,891 | △38,079,522 | 基本金 | 193,075,729 | 193,075,729 | 0 |
| 建物 | 8,421,329 | 8,819,472 | △398,143 | 第一号基本金 | 191,286,062 | 191,286,062 | 0 |
| 構築物 | 14,422,646 | 16,438,632 | △2,015,986 | 第三号基本金 | 1,789,667 | 1,789,667 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,520,753 | 1,904,619 | △383,866 | 国庫補助金等特別積立金 | 209,034,544 | 226,753,242 | △17,718,698 |
| 車輛運搬具 | 4,984,435 | 5,188,657 | △204,222 | その他の積立金 | 187,395,043 | 253,995,043 | △66,600,000 |
| 器具及び備品 | 32,363,618 | 38,268,865 | △5,905,247 | 人件費積立金 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 7,431,282 | 10,757,261 | △3,325,979 | 修繕費積立金 | 26,770,000 | 26,770,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 39,828,985 | 0 | 39,828,985 | 備品等購入積立金 | 9,700,000 | 9,700,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 29,952,278 | 29,027,342 | 924,936 | 保育所施設・設備整備積立金 | 7,900,000 | 32,900,000 | △25,000,000 |
| 人件費積立資産 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 33,930,000 | 33,930,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 26,770,000 | 26,770,000 | 0 | 修繕費積立金 | 54,395,043 | 95,995,043 | △41,600,000 |
| 備品購入等積立資産 | 9,700,000 | 9,700,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 7,900,000 | 32,900,000 | △25,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 441,163,411 | 398,616,760 | 42,546,651 |
| 人件費積立資産 | 33,930,000 | 33,930,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △24,053,349 | △39,062,513 | 15,009,164 |
| 修繕費積立資産 | 54,395,043 | 95,995,043 | △41,600,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,030,668,727 | 1,072,440,774 | △41,772,047 |
| 資産の部合計 | 1,085,366,395 | 1,129,482,604 | △44,116,209 | 負債及び純資産の部合計 | 1,085,366,395 | 1,129,482,604 | △44,116,209 |

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|---|--|---|--|--|---|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | 山口銀行柳井支店他 | | 運転資金として | | | 118,334,929 |
| | 小計 | | | | | 118,334,929 |
| 有価証券 | 野村証券徳山支店 | | | | | 147,361,158 |
| 事業未収金 | | | 2、3月分介護報酬他 | | | 62,663,169 |
| 未収金 | | | 繰入他 | | | 2,003,209 |
| 未収補助金 | | | 市補助金他 | | | 197,048 |
| 前払費用 | | | 4月分賃借料 | | | 6,270 |
| 仮払金 | | | 8年度永年勤続記念品 | | | 631,249 |
| 流動資産合計 | | | | | | 331,197,032 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部・日積・特養拠点)柳井市日積3213 (法人本部・保育園拠点)柳井市伊陸6216-1 (サ高住・広瀬拠点)柳井市柳井4896-1 | | 社会福祉事業である施設等に使用している。 社会福祉事業である施設等に使用している。 社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。 | | | 32,577,000 12,980,000 19,664,141 |
| | 小計 | | | | | 65,221,141 |
| 建物 | (法人本部)柳井市伊陸6216-1 (日積拠点)柳井市日積3213 (特養拠点)柳井市日積3213 (特養拠点)柳井市日積3210-5 (保育園拠点)柳井市伊陸6215-1 (サ高住・広瀬拠点)柳井市柳井4896-1 | 1995年度 1998年度 2001年度 2004年度 2004年度 2014年度 | 社会福祉事業である施設等に使用している。 社会福祉事業である施設等に使用している。 社会福祉事業である施設等に使用している。 社会福祉事業である施設等に使用している。 社会福祉事業である施設等に使用している。 社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。 | 101,331,980 426,180,550 49,020,080 315,366,740 81,185,900 196,805,937 | 80,892,564 330,241,084 30,467,634 213,149,626 73,494,370 79,018,056 | 20,439,416 95,939,466 18,552,446 102,217,114 7,691,530 117,787,881 |
| | 小計 | | | | | 362,627,853 |
| 基本財産合計 | | | | | | 427,848,994 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 物置・厨房建屋他 | 1995年度 | 社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。 | 14,448,335 | 6,027,006 | 8,421,329 |
| 構築物 | 遊具・駐車場 | | 社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。 | 62,217,214 | 47,794,568 | 14,422,646 |
| 機械及び装置 | 除鉄装置・空調設備等 | | 社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。 | 14,060,137 | 12,539,384 | 1,520,753 |
| 車輛運搬具 | トヨタ普通自動車他14台 | | 利用者送迎・職員移動用 | 10,691,020 | 5,706,585 | 4,984,435 |
| 器具及び備品 | ﾊﾞｯﾄﾞ・ﾊﾟﾝﾛﾝ等 | | 社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。 | 137,445,531 | 105,081,913 | 32,363,618 |
| ソフトウェア | 会計ソフト等 | | 社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。 | 12,857,564 | 5,426,282 | 7,431,282 |
| 投資有価証券 | 野村証券徳山支店他 | | 長期保有 | | | 39,828,985 |
| 退職給付引当資産 | 山口県健康福祉財団 | | 職員退職金 | | | 29,952,278 |
| 人件費積立資産(保育) | 山口銀行柳井支店 | | 将来における人件費の目的のために積み立てている預金 | | | 47,000,000 |
| 修繕積立資産(保育) | 山口銀行柳井支店 | | 将来における修繕の目的のために積み立てている預金 | | | 26,770,000 |
| 備品等購入積立資産(保育) | 山口銀行柳井支店 | | 将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金 | | | 9,700,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 山口銀行柳井支店 | | 将来における施設設備整備の目的のために積み立てている預金 | | | 7,900,000 |
| 人件費積立資産 | 山口銀行柳井支店 | | 将来における人件費の目的のために積み立てている預金 | | | 33,930,000 |
| 修繕積立資産 | 山口銀行柳井支店 | | 将来における修繕の目的のために積み立てている預金 | | | 54,395,043 |
| 備品等購入積立資産 | 山口銀行柳井支店 | | 将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金 | | | 7,700,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 326,320,369 |
| 固定資産合計 | | | | | | 754,169,363 |
| 資産合計 | | | | | | 1,085,366,395 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | | | | | 19,003,290 |
| その他の未払金 | 繰入他 | | | | | 2,005,209 |
| 職員預り金 | R7年度分雇用保険料他 | | | | | 1,600,891 |
| 敷金 | サ高住 | | | | | 2,136,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 24,745,390 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 山口県健康福祉財団 | | | | | 29,952,278 |
| 固定負債合計 | | | | | | 29,952,278 |
| 負債合計 | | | | | | 54,697,668 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,030,668,727 |