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）

社会福祉法人阿南福祉会

（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,253,544,000	1,254,491,522	947,522
		保育事業収入	189,567,000	185,032,921	△ 4,534,079
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業収入	2,790,000	2,819,230	29,230
		その他の事業収入	8,308,000	13,024,549	4,716,549
		経常経費寄附金収入	1,156,000	1,175,500	19,500
		受取利息配当金収入	129,000	179,977	50,977
		その他の収入	3,979,000	4,897,633	918,633
		事業活動収入計(1)	1,459,473,000	1,461,621,332	2,148,332
	支出	人件費	1,026,937,000	1,032,897,247	5,960,247
		事業費支出	210,629,000	209,026,034	△ 1,602,966
		事務費支出	103,397,000	104,426,062	1,029,062
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	7,453,000	7,447,006	△ 5,994
		事業活動支出計(2)	1,348,416,000	1,353,796,349	5,380,349
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,057,000	107,824,983	△ 3,232,017
施設整備等収支	収入	施設整備補助金収入	600,000	600,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	96,661,000	96,660,000	△ 1,000
		固定資産取得支出	4,822,000	3,525,340	△ 1,296,660
		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務返済支出	3,865,000	3,860,670	△ 4,330
		施設整備等支出計(5)	105,348,000	104,046,010	△ 1,301,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 104,748,000	△ 103,446,010	1,301,990
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,269,000	11,212,597	1,943,597
		その他の活動による収入	190,000	121,785	△ 68,215
		その他の活動収入計(7)	9,459,000	11,334,382	1,875,382
	支出	積立資産支出	16,982,000	16,945,685	△ 36,315
		その他の活動による支出	0	200,000	200,000
		その他の活動支出計(8)	16,982,000	17,145,685	163,685
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,523,000	△ 5,811,303	1,711,697
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)			△ 1,214,000	△ 1,432,330	△ 218,330
前期末支払資金残高(12)			282,499,000	282,499,497	497
当期末支払資金残高(11)+(12)			281,285,000	281,067,167	△ 217,833

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）

社会福祉法人阿南福祉会

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,254,491,522	1,251,945,266	2,546,256
		保育事業収益	185,032,921	194,650,062	△ 9,617,141
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業収益	2,819,230	3,049,990	△ 230,760
		その他の事業収益	13,024,549	8,189,585	4,834,964
		経常経費寄附金収益	1,175,500	336,518	838,982
		ｻｰﾋﾞｽ活動収益(1)	1,456,543,722	1,458,171,421	△ 1,627,699
	費用	人件費	1,020,594,317	1,035,913,510	△ 15,319,193
		事業費	209,026,034	204,874,617	4,151,417
		事務費	104,426,062	99,608,942	4,817,120
		退職給与引当金繰入	16,945,685	16,733,686	211,999
		利用者負担軽減額	0	13,347	△ 13,347
		減価償却費	117,881,693	133,463,257	△ 15,581,564
		国庫補助金特別積立金取崩額	△ 11,975,981	△ 12,285,011	309,030
		ｻｰﾋﾞｽ活動費用計(2)	1,456,897,810	1,478,322,348	△ 21,424,538
	ｻｰﾋﾞｽ活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 354,088	△ 20,150,927	6,105,345
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	179,977	47,956	132,021
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	4,897,633	3,286,987	1,610,646
		ｻｰﾋﾞｽ活動外収益計(4)	5,077,610	3,334,943	1,742,667
	費用	支払利息	7,447,006	7,882,936	△ 435,930
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	200,000	0	200,000
		ｻｰﾋﾞｽ活動外費用計(5)	7,647,006	7,882,936	△ 235,930
	ｻｰﾋﾞｽ活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,569,396	△ 4,547,993	1,978,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,923,484	△ 24,698,920	8,083,942
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
		特別収益計(8)	600,000	0	8,683,942
	費用	固定資産売却損・処分損	11,694	29	11,665
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000
		その他の特別損失	72,036	0	72,036
		特別費用計(9)	683,730	29	683,701
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 83,730	△ 29	8,000,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,007,214	△ 24,698,949	9,978,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,469,048	126,167,997	△ 24,698,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,461,834	101,469,048	△ 14,720,111
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		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)		98,461,834	101,469,048	△ 14,720,111

貸借対照表

令和 8年 3月 31日現在

社会福祉法人阿南福祉会（単位：円）

資　産　の　部		負　債　の　部	
流動資産	359,519,886	流動負債	226,332,160
固定資産	2,253,892,010	固定負債	1,732,771,426
基本財産	1,973,741,810	負債の部合計	1,959,103,586
その他の固定資産	280,150,200	純資産の部	
		基本金	399,477,129
		国庫補助金等特別積立金	156,369,347
		次期繰越活動増減差額	98,461,834
		純資産の部合計	654,308,310
資産の部合計	2,613,411,896	負債及び純資産の部合計	2,613,411,896