

## 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 社会福祉法人 中央会

(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                 | 568,918,000 | 560,599,993 | 8,318,007    |     |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 15,000      | 300,872     | △285,872     |     |
|                                  | その他の収入                   | 1,520,000   | 3,028,594   | △1,508,594   |     |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 570,453,000 | 563,929,459 | 6,523,541    |     |
|                                  | 支出                       |             |             |              |     |
|                                  | 人件費支出                    | 391,760,000 | 371,703,516 | 20,056,484   |     |
|                                  | 事業費支出                    | 73,834,000  | 73,212,257  | 621,743      |     |
|                                  | 事務費支出                    | 61,168,060  | 61,115,807  | 52,253       |     |
|                                  | 支払利息支出                   | 479,371     | 470,277     | 9,094        |     |
|                                  | その他の支出                   | 870,000     | 851,197     | 18,803       |     |
| 事業活動支出計 (2)                      |                          | 528,111,431 | 507,353,054 | 20,758,377   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                          | 42,341,569  | 56,576,405  | △14,234,836  |     |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       |             |             |              |     |
|                                  | 施設整備等補助金収入               | 9,713,000   | 12,301,000  | △2,588,000   |     |
|                                  | 施設整備等寄附金収入               | 2,656,000   | 0           | 2,656,000    |     |
|                                  | 固定資産売却収入                 | 0           | 12,860      | △12,860      |     |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 12,369,000  | 12,313,860  | 55,140       |     |
|                                  | 支出                       |             |             |              |     |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 24,420,000  | 24,420,000  | 0            |     |
| その他の活動による収支                      | 固定資産取得支出                 | 19,953,930  | 18,631,465  | 1,322,465    |     |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 44,373,930  | 43,051,465  | 1,322,465    |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △32,004,930 | △30,737,605 | △1,267,325   |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の活動による収支                      | その他の活動による支出              | 0           | 12,050      | △12,050      |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 0           | 12,050      | △12,050      |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0           | △12,050     | 12,050       |     |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 1,300,000   | —           | 780,000      |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 9,556,639   | 25,826,750  | △16,270,111  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 0           | 196,559,777 | △196,559,777 |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 9,556,639   | 222,386,527 | △212,829,888 |     |

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 社会福祉法人 中央会

(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            | 560,599,993 | 571,446,729 | △10,846,736  |
|                        |                                     | 経常経費寄附金収益           | 0           | 65,000      | △65,000      |
|                        |                                     | サービス活動収益計 (1)       | 560,599,993 | 571,511,729 | △10,911,736  |
|                        | 費 用                                 | 人件費                 | 368,432,516 | 384,417,037 | △15,984,521  |
|                        |                                     | 事業費                 | 75,089,413  | 72,261,597  | 2,827,816    |
|                        |                                     | 事務費                 | 61,115,807  | 61,937,522  | △821,715     |
|                        |                                     | 減価償却費               | 37,877,266  | 46,322,638  | △8,445,372   |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △5,094,498  | △4,789,527  | △304,971     |
|                        |                                     | サービス活動費用計 (2)       | 537,420,504 | 560,149,267 | △22,728,763  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |                                     | 23,179,489          | 11,362,462  | 11,817,027  |              |
| サービス活動外増減の部            | 収 益                                 | 受取利息配当金収益           | 300,872     | 72,216      | 228,656      |
|                        |                                     | その他のサービス活動外収益       | 3,880,499   | 8,300,026   | △4,419,527   |
|                        |                                     | サービス活動外収益計 (4)      | 4,181,371   | 8,372,242   | △4,190,871   |
|                        | 費 用                                 | 支払利息                | 470,277     | 485,377     | △15,100      |
|                        |                                     | その他のサービス活動外費用       | 851,197     | 1,209,970   | △358,773     |
|                        |                                     | サービス活動外費用計 (5)      | 1,321,474   | 1,695,347   | △373,873     |
|                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             |                     | 2,859,897   | 6,676,895   | △3,816,998   |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     | 26,039,386          | 18,039,357  | 8,000,029   |              |
| 特別増減の部                 | 収 益                                 | 施設整備等補助金収益          | 12,301,000  | 0           | 12,301,000   |
|                        |                                     | 施設整備等寄附金収益          | 0           | 1,750,000   | △1,750,000   |
|                        |                                     | 固定資産売却益             | 12,859      | 0           | 12,859       |
|                        |                                     | 特別収益計 (8)           | 12,313,859  | 1,750,000   | 10,563,859   |
|                        | 費 用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 11,469,555  | 0           | 11,469,555   |
|                        |                                     | 特別費用計 (9)           | 11,469,555  | 0           | 11,469,555   |
|                        |                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 844,304     | 1,750,000   | △905,696     |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     | 26,883,690          | 19,789,357  | 7,094,333   |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                     | 237,015,303 | 217,225,946 | 19,789,357   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                     | 263,898,993 | 237,015,303 | 26,883,690   |
|                        | 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) |                     | 263,898,993 | 237,015,303 | 26,883,690   |

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 社会福祉法人 中央会

(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          | 249,865,664 | 223,690,760 | 26,174,904  | 流動負債            | 67,377,981  | 68,019,827  | △641,846    |
| 現金預金          | 160,034,951 | 136,990,729 | 23,044,222  | 事業未払金           | 14,981,094  | 14,397,084  | 584,010     |
| 事業未収金         | 76,455,617  | 83,594,120  | △7,138,503  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,420,000  | 24,420,000  | △2,000,000  |
| 未収補助金         | 9,645,000   | 0           | 9,645,000   | 未払費用            | 6,723,843   | 6,516,330   | 207,513     |
| 立替金           | 624,185     | 0           | 624,185     | 預り金             | 470,736     | 524,876     | △54,140     |
| 前払費用          | 1,228,755   | 1,228,755   | 0           | 職員預り金           | 3,426,308   | 3,815,537   | △389,229    |
| 1年以内費用代長期前払費用 | 1,877,156   | 1,877,156   | 0           | 賞与引当金           | 19,356,000  | 18,346,000  | 1,010,000   |
| 固定資産          | 724,932,139 | 745,191,142 | △20,259,003 | 固定負債            | 88,997,000  | 115,698,000 | △26,701,000 |
| 基本財産          | 521,400,220 | 552,221,702 | △30,821,482 | 設備資金借入金         | 82,720,000  | 105,140,000 | △22,420,000 |
| 建物            | 521,400,220 | 552,221,702 | △30,821,482 | 退職給付引当金         | 6,277,000   | 10,558,000  | △4,281,000  |
| その他の固定資産      | 203,531,919 | 192,969,440 | 10,562,479  | 負債の部合計          | 156,374,981 | 183,717,827 | △27,342,846 |
| 車両運搬具         | 6,510,467   | 4,354,335   | 2,156,132   | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 器具及び備品        | 16,489,227  | 7,801,987   | 8,687,240   | 基本金             | 420,000,000 | 420,000,000 | 0           |
| 権利            | 703,500     | 810,536     | △107,036    | 第1号基本金          | 146,150,000 | 146,150,000 | 0           |
| ソフトウェア        | 839,344     | 0           | 839,344     | 第3号基本金          | 273,850,000 | 273,850,000 | 0           |
| 退職給付引当資産      | 28,448,362  | 28,446,099  | 2,263       | 国庫補助金等特別積立金     | 134,523,829 | 128,148,772 | 6,375,057   |
| 差入保証金         | 44,618,200  | 44,618,200  | 0           | その他の積立金         | 0           | 0           | 0           |
| 長期前払費用        | 105,922,819 | 106,938,283 | △1,015,464  | 次期繰越活動増減差額      | 263,898,993 | 237,015,303 | 26,883,690  |
|               |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 26,883,690  | 19,789,357  | 7,094,333   |
|               |             |             |             | 純資産の部合計         | 818,422,822 | 785,164,075 | 33,258,747  |
| 資産の部合計        | 974,797,803 | 968,881,902 | 5,915,901   | 負債及び純資産の部合計     | 974,797,803 | 968,881,902 | 5,915,901   |

## 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 社会福祉法人 中央会

(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       | 568,918,000 | 560,599,993 | 8,318,007  |     |
|           | 居宅介護料収入        | 134,585,000 | 134,662,014 | △77,014    |     |
|           | (介護報酬収入)       | 120,635,000 | 119,989,284 | 645,716    |     |
|           | 介護報酬収入         | 110,000,000 | 110,707,090 | △707,090   |     |
|           | 介護予防報酬収入       | 10,635,000  | 9,282,194   | 1,352,806  |     |
|           | (利用者負担金収入)     | 13,950,000  | 14,672,730  | △722,730   |     |
|           | 介護負担金収入 (公費)   | 25,000      | 96,667      | △71,667    |     |
|           | 介護負担金収入 (一般)   | 12,750,000  | 13,280,693  | △530,693   |     |
|           | 介護予防負担金収入 (公費) | 25,000      | 2,116       | 22,884     |     |
|           | 介護予防負担金収入 (一般) | 1,150,000   | 1,293,254   | △143,254   |     |
|           | 地域密着型介護料収入     | 306,250,000 | 297,411,722 | 8,838,278  |     |
|           | (介護報酬収入)       | 271,450,000 | 264,555,085 | 6,894,915  |     |
|           | 介護報酬収入         | 269,000,000 | 263,520,180 | 5,479,820  |     |
|           | 介護予防報酬収入       | 2,450,000   | 1,034,905   | 1,415,095  |     |
|           | (利用者負担金収入)     | 34,800,000  | 32,856,637  | 1,943,363  |     |
|           | 介護負担金収入 (一般)   | 34,500,000  | 32,723,019  | 1,776,981  |     |
|           | 介護予防負担金収入 (一般) | 300,000     | 133,618     | 166,382    |     |
|           | 利用者等利用料収入      | 122,400,000 | 120,938,444 | 1,461,556  |     |
|           | 居宅介護サービス利用料収入  | 30,000      | 31,240      | △1,240     |     |
|           | 食費収入 (一般)      | 48,200,000  | 47,564,985  | 635,015    |     |
|           | 食費収入 (特定)      | 2,800,000   | 2,196,845   | 603,155    |     |
|           | 居住費収入 (一般)     | 57,000,000  | 57,636,970  | △636,970   |     |
|           | 居住費収入 (特定)     | 5,500,000   | 4,989,338   | 510,662    |     |
|           | その他の利用料収入      | 8,870,000   | 8,519,066   | 350,934    |     |
|           | その他の事業収入       | 5,683,000   | 7,587,813   | △1,904,813 |     |
|           | 補助金事業収入 (公費)   | 5,660,000   | 7,550,913   | △1,890,913 |     |
|           | 受託事業収入         | 23,000      | 36,900      | △13,900    |     |
|           | 受取利息配当金収入      | 15,000      | 300,872     | △285,872   |     |
|           | その他の収入         | 1,520,000   | 3,028,594   | △1,508,594 |     |
|           | 受入研修費収入        | 30,000      | 3,000       | 27,000     |     |
|           | 利用者等外給食費収入     | 590,000     | 739,970     | △149,970   |     |
|           | 雑収入            | 900,000     | 2,285,624   | △1,385,624 |     |
|           | 雑収入            | 900,000     | 2,285,624   | △1,385,624 |     |
|           | 事業活動収入計 (1)    | 570,453,000 | 563,929,459 | 6,523,541  |     |
|           | 支出             |             |             |            |     |
|           | 人件費支出          | 391,760,000 | 371,703,516 | 20,056,484 |     |
|           | 役員報酬支出         | 160,000     | 160,000     | 0          |     |
|           | 職員給料支出         | 213,200,000 | 206,086,754 | 7,113,246  |     |
|           | 職員賞与支出         | 52,000,000  | 49,048,400  | 2,951,600  |     |
|           | 非常勤職員給与支出      | 41,300,000  | 37,403,988  | 3,896,012  |     |
|           | 派遣職員費支出        | 30,500,000  | 28,592,641  | 1,907,359  |     |
|           | 退職給付支出         | 5,400,000   | 4,775,000   | 625,000    |     |
|           | 法定福利費支出        | 49,200,000  | 45,636,733  | 3,563,267  |     |
|           | 事業費支出          | 73,834,000  | 73,212,257  | 621,743    |     |
|           | 給食費支出          | 30,584,000  | 30,567,174  | 16,826     |     |
|           | 介護用品費支出        | 5,190,000   | 5,177,464   | 12,536     |     |
|           | 診療・療養等材料費支出    | 70,000      | 21,868      | 48,132     |     |
|           | 保健衛生費支出        | 350,000     | 341,168     | 8,832      |     |
|           | 医療費支出          | 10,000      | 0           | 10,000     |     |
|           | 教養娯楽費支出        | 800,000     | 775,261     | 24,739     |     |
|           | 日用品費支出         | 980,000     | 964,318     | 15,682     |     |
|           | 水道光熱費支出        | 23,610,000  | 23,554,752  | 55,248     |     |
|           | 消耗器具備品費支出      | 6,528,000   | 6,510,086   | 17,914     |     |
|           | 保険料支出          | 1,510,000   | 1,474,628   | 35,372     |     |

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 社会福祉法人 中央会

(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  | 支 出                     | 賃借料支出                  | 1,372,000   | 1,368,819   | 3,181       |     |
|            |                         | 車輛費支出                  | 2,830,000   | 2,456,719   | 373,281     |     |
|            |                         | 事務費支出                  | 61,168,060  | 61,115,807  | 52,253      |     |
|            |                         | 福利厚生費支出                | 1,514,000   | 1,510,520   | 3,480       |     |
|            |                         | 職員被服費支出                | 86,000      | 83,740      | 2,260       |     |
|            |                         | 旅費交通費支出                | 11,000      | 9,800       | 1,200       |     |
|            |                         | 研修研究費支出                | 884,000     | 879,770     | 4,230       |     |
|            |                         | 事務消耗品費支出               | 657,000     | 652,985     | 4,015       |     |
|            |                         | 印刷製本費支出                | 158,000     | 154,000     | 4,000       |     |
|            |                         | 修繕費支出                  | 3,120,000   | 3,115,460   | 4,540       |     |
|            |                         | 通信運搬費支出                | 1,410,000   | 1,403,649   | 6,351       |     |
|            |                         | 会議費支出                  | 10,000      | 9,894       | 106         |     |
|            |                         | 広報費支出                  | 40,000      | 39,511      | 489         |     |
|            |                         | 業務委託費支出                | 30,603,000  | 30,595,108  | 7,892       |     |
|            |                         | 給食委託費支出                | 17,368,000  | 17,365,425  | 2,575       |     |
|            |                         | 清掃委託費支出                | 7,655,000   | 7,652,480   | 2,520       |     |
|            |                         | その他の委託費支出              | 5,580,000   | 5,577,203   | 2,797       |     |
|            |                         | 手数料支出                  | 2,883,500   | 2,881,425   | 2,075       |     |
|            |                         | 賃借料支出                  | 89,000      | 85,026      | 3,974       |     |
|            |                         | 土地・建物賃借料支出             | 14,745,060  | 14,745,060  | 0           |     |
|            |                         | 租税公課支出                 | 4,000       | 3,028       | 972         |     |
|            |                         | 保守料支出                  | 4,145,000   | 4,142,313   | 2,687       |     |
|            |                         | 渉外費支出                  | 45,000      | 45,000      | 0           |     |
|            |                         | 諸会費支出                  | 286,500     | 285,000     | 1,500       |     |
|            |                         | 雑支出                    | 477,000     | 474,518     | 2,482       |     |
|            |                         | 雑支出                    | 477,000     | 474,518     | 2,482       |     |
|            |                         | 支払利息支出                 | 479,371     | 470,277     | 9,094       |     |
|            |                         | その他の支出                 | 870,000     | 851,197     | 18,803      |     |
|            | 利用者等外給食費支出              | 870,000                | 851,197     | 18,803      |             |     |
|            |                         | 事業活動支出計 (2)            | 528,111,431 | 507,353,054 | 20,758,377  |     |
|            |                         | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2) | 42,341,569  | 56,576,405  | △14,234,836 |     |
| 施設整備等による収支 | 収 入                     | 施設整備等補助金収入             | 9,713,000   | 12,301,000  | △2,588,000  |     |
|            |                         | 施設整備等補助金収入             | 9,713,000   | 12,301,000  | △2,588,000  |     |
|            |                         | 施設整備等寄附金収入             | 2,656,000   | 0           | 2,656,000   |     |
|            |                         | 施設整備等寄附金収入             | 2,656,000   | 0           | 2,656,000   |     |
|            |                         | 固定資産売却収入               | 0           | 12,860      | △12,860     |     |
|            |                         | 車輛運搬具売却収入              | 0           | 12,860      | △12,860     |     |
|            |                         | 施設整備等収入計 (4)           | 12,369,000  | 12,313,860  | 55,140      |     |
|            | 支 出                     | 設備資金借入金元金償還支出          | 24,420,000  | 24,420,000  | 0           |     |
|            |                         | 固定資産取得支出               | 19,953,930  | 18,631,465  | 1,322,465   |     |
|            |                         | 建物取得支出                 | 2,833,930   | 2,833,930   | 0           |     |
|            |                         | 車輛運搬具取得支出              | 3,470,000   | 3,466,395   | 3,605       |     |
|            |                         | 器具及び備品取得支出             | 12,710,000  | 11,447,620  | 1,262,380   |     |
|            |                         | ソフトウェア取得支出             | 940,000     | 883,520     | 56,480      |     |
|            |                         | 施設整備等支出計 (5)           | 44,373,930  | 43,051,465  | 1,322,465   |     |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5) | △32,004,930            | △30,737,605 | △1,267,325  |             |     |
| 収 入        |                         |                        |             |             |             |     |
|            | その他の活動収入計 (7)           | 0                      | 0           | 0           |             |     |
|            | 支 出                     | その他の活動による支出            | 0           | 12,050      | △12,050     |     |
| 長期前払費用支出   |                         | 0                      | 12,050      | △12,050     |             |     |

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 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  |                              |               | 予算 (A)                | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------|-----|
| その他の活動による収支                              | 支 出                          |               |                       |             |              |     |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8) | 0                     | 12,050      | △12,050      |     |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |               | 0                     | △12,050     | 12,050       |     |
|                                          | 予備費支出 (10)                   |               | 1,300,000<br>△520,000 | —           | 780,000      |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              |               | 9,556,639             | 25,826,750  | △16,270,111  |     |
|                                          |                              |               |                       |             |              |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              |               | 0                     | 196,559,777 | △196,559,777 |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              |               | 9,556,639             | 222,386,527 | △212,829,888 |     |

## 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 社会福祉法人 中央会

(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       | 560,599,993 | 571,446,729 | △10,846,736  |
|            | 居宅介護料収益        | 134,662,014 | 133,337,458 | 1,324,556    |
|            | (介護報酬収益)       | 119,989,284 | 119,573,336 | 415,948      |
|            | 介護報酬収益         | 110,707,090 | 109,529,021 | 1,178,069    |
|            | 介護予防報酬収益       | 9,282,194   | 10,044,315  | △762,121     |
|            | (利用者負担金収益)     | 14,672,730  | 13,764,122  | 908,608      |
|            | 介護負担金収益 (公費)   | 96,667      | 21,192      | 75,475       |
|            | 介護負担金収益 (一般)   | 13,280,693  | 12,561,348  | 719,345      |
|            | 介護予防負担金収益 (公費) | 2,116       | 23,226      | △21,110      |
|            | 介護予防負担金収益 (一般) | 1,293,254   | 1,158,356   | 134,898      |
|            | 地域密着型介護料収益     | 297,411,722 | 307,086,201 | △9,674,479   |
|            | (介護報酬収益)       | 264,555,085 | 272,344,825 | △7,789,740   |
|            | 介護報酬収益         | 263,520,180 | 269,829,003 | △6,308,823   |
|            | 介護予防報酬収益       | 1,034,905   | 2,515,822   | △1,480,917   |
|            | (利用者負担金収益)     | 32,856,637  | 34,741,376  | △1,884,739   |
|            | 介護負担金収益 (一般)   | 32,723,019  | 34,461,829  | △1,738,810   |
|            | 介護予防負担金収益 (一般) | 133,618     | 279,547     | △145,929     |
|            | 利用者等利用料収益      | 120,938,444 | 122,482,107 | △1,543,663   |
|            | 居宅介護サービス利用料収益  | 31,240      | 21,560      | 9,680        |
|            | 食費収益 (一般)      | 47,564,985  | 47,725,320  | △160,335     |
|            | 食費収益 (特定)      | 2,196,845   | 2,747,550   | △550,705     |
|            | 居住費収益 (一般)     | 57,636,970  | 57,994,270  | △357,300     |
|            | 居住費収益 (特定)     | 4,989,338   | 5,319,010   | △329,672     |
|            | その他の利用料収益      | 8,519,066   | 8,674,397   | △155,331     |
|            | その他の事業収益       | 7,587,813   | 8,540,963   | △953,150     |
|            | 補助金事業収益 (公費)   | 7,550,913   | 8,515,663   | △964,750     |
|            | 受託事業収益         | 36,900      | 25,300      | 11,600       |
|            | 経常経費寄附金収益      | 0           | 65,000      | △65,000      |
|            | サービス活動収益計 (1)  | 560,599,993 | 571,511,729 | △10,911,736  |
|            | 費 用            |             |             |              |
|            | 人件費            | 368,432,516 | 384,417,037 | △15,984,521  |
|            | 役員報酬           | 160,000     | 160,000     | 0            |
|            | 職員給料           | 206,086,754 | 219,252,082 | △13,165,328  |
|            | 職員賞与           | 30,702,400  | 34,478,932  | △3,776,532   |
|            | 賞与引当金繰入        | 19,356,000  | 18,346,000  | 1,010,000    |
|            | 非常勤職員給与        | 37,403,988  | 33,601,146  | 3,802,842    |
|            | 派遣職員費          | 28,592,641  | 19,035,018  | 9,557,623    |
|            | 退職給付費用         | 494,000     | 11,878,000  | △11,384,000  |
|            | 法定福利費          | 45,636,733  | 47,665,859  | △2,029,126   |
|            | 事業費            | 75,089,413  | 72,261,597  | 2,827,816    |
|            | 給食費            | 30,567,174  | 28,349,370  | 2,217,804    |
|            | 介護用品費          | 5,177,464   | 5,360,314   | △182,850     |
|            | 診療・療養等材料費      | 21,868      | 54,636      | △32,768      |
|            | 保健衛生費          | 341,168     | 290,646     | 50,522       |
|            | 教養娯楽費          | 775,261     | 767,689     | 7,572        |
|            | 日用品費           | 964,318     | 855,650     | 108,668      |
|            | 水道光熱費          | 23,554,752  | 23,966,432  | △411,680     |
|            | 消耗器具備品費        | 6,510,086   | 5,317,138   | 1,192,948    |
|            | 保険料            | 3,351,784   | 3,368,406   | △16,622      |
|            | 賃借料            | 1,368,819   | 1,359,906   | 8,913        |
|            | 車輛費            | 2,456,719   | 2,571,410   | △114,691     |
|            | 事務費            | 61,115,807  | 61,937,522  | △821,715     |
|            | 福利厚生費          | 1,510,520   | 1,587,945   | △77,425      |
|            | 職員被服費          | 83,740      | 286,395     | △202,655     |

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 社会福祉法人 中央会

(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              | 費<br>用         | 旅費交通費          | 9,800       | 26,150      | △16,350      |
|                         |                | 研修研究費          | 879,770     | 1,032,900   | △153,130     |
|                         |                | 事務消耗品費         | 652,985     | 741,071     | △88,086      |
|                         |                | 印刷製本費          | 154,000     | 207,900     | △53,900      |
|                         |                | 修繕費            | 3,115,460   | 4,461,873   | △1,346,413   |
|                         |                | 通信運搬費          | 1,403,649   | 1,454,375   | △50,726      |
|                         |                | 会議費            | 9,894       | 8,943       | 951          |
|                         |                | 広報費            | 39,511      | 59,577      | △20,066      |
|                         |                | 業務委託費          | 30,595,108  | 31,708,270  | △1,113,162   |
|                         |                | 給食委託費          | 17,365,425  | 16,500,000  | 865,425      |
|                         |                | 清掃委託費          | 7,652,480   | 7,921,980   | △269,500     |
|                         |                | その他の委託費        | 5,577,203   | 7,286,290   | △1,709,087   |
|                         |                | 手数料            | 2,881,425   | 575,848     | 2,305,577    |
|                         |                | 賃借料            | 85,026      | 151,994     | △66,968      |
|                         |                | 土地・建物賃借料       | 14,745,060  | 14,745,060  | 0            |
|                         |                | 租税公課           | 3,028       | 35,200      | △32,172      |
|                         |                | 保守料            | 4,142,313   | 3,958,481   | 183,832      |
|                         |                | 渉外費            | 45,000      | 67,750      | △22,750      |
|                         |                | 諸会費            | 285,000     | 268,550     | 16,450       |
|                         |                | 雑費             | 474,518     | 559,240     | △84,722      |
|                         |                | 雑費             | 474,518     | 559,240     | △84,722      |
|                         |                | 減価償却費          | 37,877,266  | 46,322,638  | △8,445,372   |
|                         |                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,094,498  | △4,789,527  | △304,971     |
| サービス活動費用計 (2)           |                | 537,420,504    | 560,149,267 | △22,728,763 |              |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |                | 23,179,489     | 11,362,462  | 11,817,027  |              |
| サービス活動外増減の部             | 収<br>益         | 受取利息配当金収益      | 300,872     | 72,216      | 228,656      |
|                         |                | その他のサービス活動外収益  | 3,880,499   | 8,300,026   | △4,419,527   |
|                         |                | 受入研修費収益        | 3,000       | 47,000      | △44,000      |
|                         |                | 利用者等外給食収益      | 739,970     | 587,940     | 152,030      |
|                         |                | 雑収益            | 3,137,529   | 7,665,086   | △4,527,557   |
|                         |                | 雑収益            | 3,137,529   | 7,665,086   | △4,527,557   |
|                         | サービス活動外収益計 (4) |                | 4,181,371   | 8,372,242   | △4,190,871   |
|                         | 費<br>用         | 支払利息           | 470,277     | 485,377     | △15,100      |
|                         |                | その他のサービス活動外費用  | 851,197     | 1,209,970   | △358,773     |
|                         |                | 利用者等外給食費       | 851,197     | 637,600     | 213,597      |
|                         |                | 雑損失            | 0           | 572,370     | △572,370     |
| 雑損失                     |                | 0              | 572,370     | △572,370    |              |
| サービス活動外費用計 (5)          |                | 1,321,474      | 1,695,347   | △373,873    |              |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                | 2,859,897      | 6,676,895   | △3,816,998  |              |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                | 26,039,386     | 18,039,357  | 8,000,029   |              |
| 特別増減の部                  | 収<br>益         | 施設整備等補助金収益     | 12,301,000  | 0           | 12,301,000   |
|                         |                | 施設整備等補助金収益     | 12,301,000  | 0           | 12,301,000   |
|                         |                | 施設整備等寄附金収益     | 0           | 1,750,000   | △1,750,000   |
|                         |                | 施設整備等寄附金収益     | 0           | 1,750,000   | △1,750,000   |
|                         |                | 固定資産売却益        | 12,859      | 0           | 12,859       |
|                         |                | 車輛運搬具売却益       | 12,859      | 0           | 12,859       |
|                         | 特別収益計 (8)      |                | 12,313,859  | 1,750,000   | 10,563,859   |
|                         | 費<br>用         | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 11,469,555  | 0           | 11,469,555   |
|                         |                | 特別費用計 (9)      | 11,469,555  | 0           | 11,469,555   |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     |                | 844,304        | 1,750,000   | △905,696    |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                | 26,883,690     | 19,789,357  | 7,094,333   |              |
| 前期繰越活動増減差額 (12)         |                | 237,015,303    | 217,225,946 | 19,789,357  |              |

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 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |                                     | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 263,898,993 | 237,015,303 | 26,883,690   |
|            | 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) | 263,898,993 | 237,015,303 | 26,883,690   |