

資 金 収 支 計 算 書

福寿園サービス区分

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
老人福祉事業収入	250,800,000	251,286,053	△486,053
経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000
受取利息配当金収入	110,000	181,468	△71,468
その他の収入	0	120,422	△120,422
事業活動収入計 (1)	250,910,000	251,607,943	△697,943
人件費支出	127,000,000	123,643,124	3,356,876
事業費支出	105,500,000	99,014,386	6,485,614
事務費支出	30,385,950	27,837,831	2,548,119
事業活動支出計 (2)	262,885,950	250,495,341	12,390,609
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△11,975,950	1,112,602	△13,088,552
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	600,000	600,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△600,000	△600,000	0
予備費支出 (10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△12,575,950	512,602	△13,088,552
前期末支払資金残高 (11)	47,981,015	47,981,015	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	35,405,065	48,493,617	△13,088,552

事業活動収支計算書

福寿園サービス区分

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第四様式 (単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
【サービス活動増減の部】			
老人福祉事業収益	251,286,053	249,171,419	2,114,634
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
サービス活動収益計 (1)	251,306,053	249,191,419	2,114,634
人件費	123,865,124	124,744,767	△879,643
事業費	99,014,386	95,608,036	3,406,350
事務費	27,837,831	29,758,200	△1,920,369
減価償却費	504,082	542,562	△38,480
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500	△30,000	27,500
サービス活動費用計 (2)	251,218,923	250,623,565	595,358
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	87,130	△1,432,146	1,519,276
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	301,890	167,756	134,134
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	301,890	167,756	134,134
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	389,020	△1,264,390	1,653,410
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	600,000	600,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△600,000	△600,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△210,980	△1,864,390	1,653,410
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	43,576,259	45,440,649	△1,864,390
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,365,279	43,576,259	210,980
その他積立金取崩額 (14)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	43,365,279	43,576,259	△210,980

貸 借 対 照 表

福寿園サービス区分

令和 8 年 3 月 31 日

第三号第四様式 (単位：円)

				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,639,340	57,245,609	393,731	流動負債	14,809,723	14,706,594	103,129
現 金 預 金	53,350,324	54,004,669	△654,345	事 業 未 払 金	8,935,153	9,151,195	△216,042
事 業 未 収 金	4,289,016	3,240,940	1,048,076	職 員 預 り 金	199,870	89,299	110,571
				未 払 消 費 税	10,700	24,100	△13,400
				賞 与 引 当 金	5,664,000	5,442,000	222,000
				負債の部合計	14,809,723	14,706,594	103,129
固定資産	42,035,662	42,539,744	△504,082	純資産の部			
その他の固定資産	42,035,662	42,539,744	△504,082	国庫補助金特別積立金	0	2,500	△2,500
車 両 運 搬 費	2	2	0	国庫補助金特別積立金	0	2,500	△2,500
器 具 及 び 備 品	525,870	1,029,952	△504,082	その他積立金	41,500,000	41,500,000	0
そ の 他 積 立 資 産	41,500,000	41,500,000	0	その他積立金	41,500,000	41,500,000	0
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	30,500,000	30,500,000	0	人件費積立金	30,500,000	30,500,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	43,365,279	43,576,259	△210,980
預託金	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	△210,980	△1,864,390	1,653,410
				純資産の部合計	84,865,279	85,078,759	△213,480
資産の部合計	99,675,002	99,785,353	△110,351	負債及び純資産の部合計	99,675,002	99,785,353	△110,351