

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在(決算)

社会福祉法人 洋香会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	686,819,910	669,451,253	17,368,657	流動負債	49,064,977	40,078,355	8,986,622
現金預金	579,643,832	558,224,048	21,419,784	事業未払金	22,200,777	10,098,858	12,101,919
小口現金	251,633	249,338	2,295	1年以内返済予定リース債務	1,564,200	1,564,200	0
普通預金	13,856,850	13,617,059	239,791	職員預り金	0	15,297	△15,297
普通預金(にしき園)	87,964,903	70,718,567	17,246,336	賞与引当金	25,300,000	28,400,000	△3,100,000
普通預金(中央信金)	310,741	735,430	△424,689	固定負債	65,832,634	64,388,194	1,444,440
普通預金(おおづる)	60,188,020	78,715,379	△18,527,359	リース債務	3,258,750	4,822,950	△1,564,200
普通預金(ゆうちょ銀行)	63,013,440	79,970,005	△16,956,565	退職給付引当金	54,843,000	50,436,000	4,407,000
普通預金(熊本銀行)	70,817,393	70,558,850	258,543	退職給付引当金(県社協)	7,730,884	9,129,244	△1,398,360
定期預金(肥後銀行他)	233,600,000	193,150,000	40,450,000	負債の部合計	114,897,611	104,466,549	10,431,062
普通預金(熊本県信用組合2057034)	0	4,328,213	△4,328,213	純 資 産 の 部			
普通預金(熊本県信用組合2067150)	0	6,811,731	△6,811,731	基 本 金	261,815,355	261,815,355	0
普通預金(熊本県信用組合2057084)	0	3,029,298	△3,029,298	基 本 金	261,815,355	261,815,355	0
普通預金(肥後銀行1396530)	49,640,852	36,340,178	13,300,674	国庫補助金等特別積立金	149,592,292	167,267,092	△17,674,800
事業未収金	102,884,684	105,352,175	△2,467,491	国庫補助金等特別積立金	149,592,292	167,267,092	△17,674,800
立 替 金	860,100	20,194	839,906	その他の積立金	91,952,137	102,952,137	△11,000,000
前払費用	200,000	200,000	0	建設積立金	91,952,137	102,952,137	△11,000,000
その他の流動資産	3,231,294	5,654,836	△2,423,542	次期繰越活動増減差額	942,316,441	985,722,298	△43,405,857
前払保険料	3,231,294	5,654,836	△2,423,542	(うち当期活動増減差額)	△54,405,857	△99,033,854	44,627,997
固定資産	873,753,926	952,772,178	△79,018,252	純資産の部合計	1,445,676,225	1,517,756,882	△72,080,657
基本財産	510,690,465	549,441,472	△38,751,007				
土 地	41,359,006	41,359,006	0				
建 物	469,331,459	508,082,466	△38,751,007				
その他の固定資産	363,063,461	403,330,706	△40,267,245				
土 地	81,605,766	81,605,766	0				
建 物	123,426,619	137,374,626	△13,948,007				
構 築 物	16,447,818	18,297,595	△1,849,777				
機械及び装置	8,663,510	10,086,187	△1,422,677				
車輛運搬具	16	17	△1				
器具及び備品	26,341,049	35,009,633	△8,668,584				
権 利	387,936	387,936	0				
ソフトウェア	518,376	934,015	△415,639				
無形リース資産	4,822,950	6,387,150	△1,564,200				
建設積立資産	91,952,137	102,952,137	△11,000,000				
退職給付引当資産	7,730,884	9,129,244	△1,398,360				
借地権	1,166,400	1,166,400	0				
資産の部合計	1,560,573,836	1,622,223,431	△61,649,595	負債及び純資産の部合計	1,560,573,836	1,622,223,431	△61,649,595

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 (決算)

社会福祉法人 洋香会

(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	収 益	介護保険事業収益	731,268,211	714,985,561	16,282,650
		サービス活動収益計(1)	731,268,211	714,985,561	16,282,650
	費 用	人 件 費	554,587,376	596,503,342	△41,915,966
		事 業 費	106,632,474	111,266,987	△4,634,513
		事 務 費	75,171,506	55,014,283	20,157,223
		減価償却費	69,996,891	72,656,538	△2,659,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,674,800	△19,047,210	1,372,410
		サービス活動費用計(2)	788,713,447	816,393,940	△27,680,493
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,445,236	△101,408,379	43,963,143
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	982,418	214,574	767,844
		その他のサービス活動外収益	2,411,312	2,493,708	△82,396
		サービス活動外収益計(4)	3,393,730	2,708,282	685,448
	費 用	その他のサービス活動外費用	354,350	333,750	20,600
		サービス活動外費用計(5)	354,350	333,750	20,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,039,380	2,374,532	664,848
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,405,856	△99,033,847	44,627,991
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	4,268,000	△4,268,000
		特別収益計(8)	0	4,268,000	△4,268,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,268,000	△4,268,000
		特別費用計(9)	1	4,268,007	△4,268,006
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△7	6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△54,405,857	△99,033,854	44,627,997
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	985,722,298	1,082,756,152	△97,033,854
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	931,316,441	983,722,298	△52,405,857
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	2,000,000	9,000,000
		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)	942,316,441	985,722,298	△43,405,857

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(決算)

(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	769,660,000	731,268,211	38,391,789
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	160,000	982,418	△822,418
		その他の収入	1,170,000	2,411,312	△1,241,312
		事業活動収入計(1)	771,090,000	734,661,941	36,428,059
	支出	人件費支出	578,980,000	554,678,736	24,301,264
		事業費支出	113,270,000	106,632,474	6,637,526
		事務費支出	80,150,000	75,171,506	4,978,494
		その他の支出	350,000	354,350	△4,350
		事業活動支出計(2)	772,750,000	736,837,066	35,912,934
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,660,000	△2,175,125	515,125	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,640,000	3,377,000	2,263,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	1,564,200	1,435,800
		施設整備等支出計(5)	8,640,000	4,941,200	3,698,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,640,000	△4,941,200	△3,698,800	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	12,933,280	△1,933,280
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	12,933,280	△1,933,280
	支出	積立資産支出	700,000	534,920	165,080
		その他の活動支出計(8)	700,000	534,920	165,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,300,000	12,398,360	△2,098,360
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,282,035	△5,282,035	
前期末支払資金残高(12)		659,337,098	659,337,098	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		659,337,098	664,619,133	△5,282,035	