

法人本部拠点区分 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

(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				
	事業活動収入計(1)		0	0	
	人件費支出	10,400,000	8,084,400	2,315,600	
	役員報酬支出	8,000,000	8,084,400	△84,400	
	職員賞与支出	2,400,000	0	2,400,000	
	事務費支出	130,000	0	130,000	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
事業活動による支出	会議費支出	30,000	30,000		
	支払利息支出	1,250,000	1,923,486	△673,486	
	事業活動支出計(2)	11,780,000	10,007,886	1,772,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,780,000	△10,007,886	△1,772,114	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		397,700,000	△397,700,000	
	施設整備等収入計(4)		397,700,000	△397,700,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,029,000	640,750	388,250	
	器具及び備品取得支出		640,750	△640,750	
	建設仮勘定取得支出	1,029,000	0	1,029,000	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		13,640	△13,640	
	施設整備等支出計(5)	1,029,000	654,390	374,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,029,000	397,045,610	△398,074,610	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
	事業区分間繰入金収入		1,044,323	△1,044,323	
	拠点区分間繰入金収入		231,941,630	△231,941,630	
	その他の活動収入計(7)		262,985,953	△262,985,953	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		919,265	△919,265	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		676,858,267	△676,858,267	
	その他の活動による支出		54,000	△54,000	
	差入保証金支出		54,000	△54,000	
	その他の活動支出計(8)		677,831,532	△677,831,532	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△414,845,579	414,845,579	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,809,000	△27,807,855	14,998,855	
前期末支払資金残高(12)			33,824,252	△33,824,252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,809,000	6,016,397	△18,825,397	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		法人本部	法人本部									
事業活動による収支	収入											
	事業活動収入計(1)		0	0		0						
	人件費支出		8,084,400	8,084,400		8,084,400						
	役員報酬支出		8,084,400	8,084,400		8,084,400						
	支払利息支出		1,923,486	1,923,486		1,923,486						
施設整備等による収支	支出											
	事業活動支出計(2)		10,007,886	10,007,886		10,007,886						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,007,886	△10,007,886		△10,007,886						
	設備資金借入金収入		397,700,000	397,700,000		397,700,000						
	施設整備等収入計(4)		397,700,000	397,700,000		397,700,000						
その他の活動による収支	収入											
	固定資産取得支出		640,750	640,750		640,750						
	器具及び備品取得支出		640,750	640,750		640,750						
	ファイナンス・リース債務の返済支出		13,640	13,640		13,640						
	施設整備等支出計(5)		654,390	654,390		654,390						
その他の活動による収支	支出											
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		397,045,610	397,045,610		397,045,610						
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000		30,000,000						
	事業区分間繰入金収入		1,044,323	1,044,323		1,044,323						
	拠点区分間繰入金収入		231,941,630	231,941,630		231,941,630						
その他の活動による収支	収入											
	その他の活動収入計(7)		262,985,953	262,985,953		262,985,953						
	事業区分間繰入金支出		919,265	919,265		919,265						
	拠点区分間繰入金支出		676,858,267	676,858,267		676,858,267						
	その他の活動による支出		54,000	54,000		54,000						
その他の活動による収支	支出											
	差入保証金支出		54,000	54,000		54,000						
	その他の活動支出計(8)		677,831,532	677,831,532		677,831,532						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△414,845,579	△414,845,579		△414,845,579						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△27,807,855	△27,807,855		△27,807,855						
前期末支払資金残高(11)		26,678,939	7,145,313	33,824,252		33,824,252						
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,678,939	△20,662,542	6,016,397		6,016,397						

法人本部拠点区分 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

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	8,084,400	7,903,450	180,950
	役員報酬	8,084,400	7,903,450	180,950
	減価償却費	477,304	472,285	5,019
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計(2)	8,561,704	8,375,735	185,969
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,561,704	△8,375,735	△185,969
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	1,923,486		1,923,486
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,923,486	0	1,923,486
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,923,486	0	△1,923,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,485,190	△8,375,735	△2,109,455
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,044,323	986,260	58,063
	拠点区分間繰入金収益	231,941,630	256,823,282	△24,881,652
	特別収益計(8)	232,985,953	257,809,542	△24,823,589
	費用			
	事業区分間繰入金費用	919,265	1,802,688	△883,423
	拠点区分間繰入金費用	676,858,267	245,620,293	431,237,974
特別費用計(9)		677,777,532	247,422,981	430,354,551
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△444,791,579	10,386,561	△455,178,140
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△455,276,769	2,010,826	△457,287,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△232,643,072	△234,653,898	2,010,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△687,919,841	△232,643,072	△455,276,769
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△687,919,841	△232,643,072	△455,276,769

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 朔日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		法人本部	法人本部									
サービス活動増減の部	収益											
	サービス活動収益計(1)		0	0		0						
	人件費		8,084,400	8,084,400		8,084,400						
	役員報酬		8,084,400	8,084,400		8,084,400						
	減価償却費		477,304	477,304		477,304						
	サービス活動費用計(2)		8,561,704	8,561,704		8,561,704						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,561,704	△8,561,704		△8,561,704						
サービス活動外増減の部	収益											
	サービス活動外収益計(4)		0	0		0						
	支払利息		1,923,486	1,923,486		1,923,486						
	サービス活動外費用計(5)		1,923,486	1,923,486		1,923,486						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,923,486	△1,923,486		△1,923,486						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,485,190	△10,485,190		△10,485,190						

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	38,997,905	38,012,218	985,687	流動負債	33,022,428	4,187,966	28,834,462
現金預金	37,401,655	37,637,568	△235,913	事業未払金	25,259,300		25,259,300
事業未収金	96,250	103,750	△7,500	その他の未払金	57,900	0	57,900
未収金	1,500,000	270,900	1,229,100	1年以内返済予定リース債務	40,920		40,920
				未払費用	7,269,870	4,034,979	3,234,891
				預り金	176,421	5,240	171,181
				職員預り金	218,017	147,747	70,270
固定資産	11,526,722	11,104,676	422,046	固定負債	427,850,040	0	427,850,040
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	397,700,000	0	397,700,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	1,526,722	1,104,676	422,046	リース債務	150,040		150,040
器具及び備品	726,372	347,326	379,046	負債の部合計	460,872,468	4,187,966	456,684,502
有形リース資産	190,960		190,960	純資産の部			
ソフトウェア	555,390	757,350	△201,960	基本金	30,000,000	30,000,000	0
差入保証金	54,000		54,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	247,572,000	247,572,000	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△687,919,841	△232,643,072	△455,276,769
				(うち当期活動増減差額)	△455,276,769	2,010,826	△457,287,595
				純資産の部合計	△410,347,841	44,928,928	△455,276,769
資産の部合計	50,524,627	49,116,894	1,407,733	負債及び純資産の部合計	50,524,627	49,116,894	1,407,733