

2025 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 すまいる厚生会

資金収支内訳表

(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		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	202,555,306	39,716,219	242,271,525		242,271,525
	0184 障害福祉サービス等事業収入	9,540,834		9,540,834		9,540,834
	0195 自費事業収入		2,655,860	2,655,860		2,655,860
	0200 受取利息配当金収入	119,168		119,168		119,168
	0201 その他の収入	792,950	3,000	795,950		795,950
	事業活動収入計(1)	213,008,258	42,375,079	255,383,337		255,383,337
	支出					
	0129 人件費支出	168,906,377	29,364,992	198,271,369		198,271,369
	0130 事業費支出	16,520,185		16,520,185		16,520,185
0131 事務費支出	29,060,081	5,532,031	34,592,112		34,592,112	
事業活動支出計(2)	214,486,643	34,897,023	249,383,666		249,383,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,478,385	7,478,056	5,999,671		5,999,671	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	0222 拠点区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	△8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000		8,000,000	△8,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000	△8,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000		8,000,000	△8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,478,385	7,478,056	5,999,671		5,999,671	
前期末支払資金残高(11)	73,879,638	17,132,685	91,012,323		91,012,323	
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,401,253	24,610,741	97,011,994		97,011,994	

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

（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	0056 介護保険事業収益	242,271,525	224,355,740	17,915,785
		0075 障害福祉サービス等事業収益	9,540,834	7,217,586	2,323,248
		0086 自費事業収益	2,655,860	3,031,250	△375,390
		サービス活動収益計(1)	254,468,219	234,604,576	19,863,643
	費用	0015 人件費	198,227,257	183,475,996	14,751,261
		0016 事業費	16,520,185	16,248,878	271,307
		0017 事務費	34,592,112	29,684,721	4,907,391
		0027 減価償却費	6,149,713	6,157,526	△7,813
		サービス活動費用計(2)	255,489,267	235,567,121	19,922,146
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,021,048	△962,545	△58,503
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	119,168	13,112	106,056
		0098 その他のサービス活動外収益	795,950	563,706	232,244
		サービス活動外収益計(4)	915,118	576,818	338,300
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	915,118	576,818	338,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△105,930	△385,727	279,797	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△105,930	△385,727	279,797	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△23,743,510	△23,357,783	△385,727
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,849,440	△23,743,510	△105,930
		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)	△23,849,440	△23,743,510	△105,930

法人単位貸借対照表

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	104,461,308	97,082,873	7,378,435	流動負債	12,080,722	10,746,070	1,334,652
現金預金	64,366,362	58,653,927	5,712,435	事業未払金	339,417	527,533	△188,116
事業未収金	40,009,566	38,428,946	1,580,620	未払費用	6,977,226	5,430,216	1,547,010
仮払金	85,380		85,380	職員預り金	127,421	112,801	14,620
固定資産	194,699,231	200,848,944	△6,149,713	仮受金	5,250		5,250
基本財産	184,260,617	188,179,616	△3,918,999	賞与引当金	4,631,408	4,675,520	△44,112
土地	83,000,000	83,000,000		負債の部合計	12,080,722	10,746,070	1,334,652
建物	101,260,617	105,179,616	△3,918,999	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,438,614	12,669,328	△2,230,714	基本金	310,929,257	310,929,257	
建物	7,937,339	9,900,013	△1,962,674	1号基本金	310,929,257	310,929,257	
機械及び装置	746,649	937,917	△191,268	次期繰越活動増減差額	△23,849,440	△23,743,510	△105,930
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	△23,849,440	△23,743,510	△105,930
器具及び備品	264,624	341,396	△76,772	(うち当期活動増減差額)	△105,930	△385,727	279,797
差入保証金	1,490,000	1,490,000		純資産の部合計	287,079,817	287,185,747	△105,930
資産の部合計	299,160,539	297,931,817	1,228,722	負債及び純資産の部合計	299,160,539	297,931,817	1,228,722