

法 人 全 体
(社会福祉事業区分)

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 ゆず

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	259,710,000	265,316,240	△ 5,606,240	
保育事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	53,040	△ 3,040	
受取利息配当金収入	80,000	128,370	△ 48,370	
その他の収入	2,300,000	4,029,303	△ 1,729,303	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	262,140,000	269,526,953	△ 7,386,953	
支 出				
人件費支出	178,580,000	171,707,709	6,872,291	
事業費支出	51,660,000	47,290,454	4,369,546	
事務費支出	44,490,000	32,468,437	12,021,563	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	5,320,000	5,319,915	85	
その他の支出	0	12,405	△ 12,405	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	280,050,000	256,798,920	23,251,080	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 17,910,000	12,728,033	△ 30,638,033	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	104,100,000	104,908,000	△ 808,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	83,000,000	65,500,000	17,500,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	187,100,000	170,408,000	16,692,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,296,784	3,216	
固定資産取得支出	148,070,000	148,324,242	△ 254,242	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,063,920	△ 1,063,920	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	154,370,000	155,684,946	△ 1,314,946	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	32,730,000	14,723,054	18,006,946	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	57,000,000	74,500,000	△ 17,500,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	110,000	275,400	△ 165,400	
その他の活動による収入	2,390,000	1,903,510	486,490	
その他の活動収入計(7)	59,500,000	76,678,910	△ 17,178,910	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,510,000	1,503,216	6,784	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	930,000	827,600	102,400	
その他の活動による支出	2,320,000	1,884,716	435,284	
その他の活動支出計(8)	4,760,000	4,215,532	544,468	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	54,740,000	72,463,378	△ 17,723,378	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	69,560,000	99,914,465	△ 30,354,465	
前期末支払資金残高(12)	91,536,302	91,536,302	0	
当期末支払資金残高(11+12)	161,096,302	191,450,767	△ 30,354,465	

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ゆず

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				
取 益				
	介護保険事業収益	265,316,240	67,604,312	197,711,928
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	53,040	50,360	2,680
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	265,369,280	67,654,672	197,714,608
費 用				
	人件費	174,837,889	62,425,676	112,412,213
	事業費	47,290,454	48,335,447	△ 1,044,993
	事務費	34,015,377	30,022,572	3,992,805
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	47,859,159	23,321,639	24,537,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,398,357	△ 33,466,170	7,067,813
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	12,405	0	12,405
	サービス活動費用計(2)	277,616,927	130,639,164	146,977,763
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,247,647	△ 62,984,492	50,736,845
サービス活動外増減の部				
取 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	128,370	211,347	△ 82,977
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,029,303	2,202,446	1,826,857
	サービス活動外収益計(4)	4,157,673	2,413,793	1,743,880
費 用				
	支払利息	5,319,915	4,516,475	803,440
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	5,319,915	4,516,475	803,440
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,162,242	△ 2,102,682	940,440
	経常増減差額(7=3+6)	△ 13,409,889	△ 65,087,174	51,677,285
特別増減の部				
取 益				
	施設整備等補助金収益	104,908,000	335,932,000	△ 231,024,000
	施設整備等寄附金収益	0	135,000,000	△ 135,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	100,000	△ 100,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	1,969,630	14,309,163	△ 12,339,533
	特別収益計(8)	106,877,630	485,341,163	△ 378,463,533
費 用				
	基本金組入額	0	135,000,000	△ 135,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	104,908,000	308,502,000	△ 203,594,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	1,884,716	14,309,163	△ 12,424,447
	特別費用計(9)	106,792,716	457,811,163	△ 351,018,447
	特別増減差額(10=8-9)	84,914	27,530,000	△ 27,445,086
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,324,975	△ 37,557,174	24,232,199
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 42,098,656	△ 4,541,482	△ 37,557,174
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 55,423,631	△ 42,098,656	△ 13,324,975
	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)	△ 55,423,631	△ 42,098,656	△ 13,324,975

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ゆず				(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	220,100,430	99,148,495	120,951,935	流動負債	58,295,833	18,082,583	40,213,250
現金預金	168,721,387	72,068,469	96,652,918	短期運営資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,062,128	5,911,543	1,150,585
事業未収金	45,679,648	24,780,656	20,898,992	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,890,352	6,296,784	12,593,568
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,509,648	1,503,216	3,006,432
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,063,920	0	1,063,920
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	9,472,260	0	9,472,260
給食用材料	0	0	0	預り金	21,379	48,170	△ 26,791
立替金	318,050	70,937	247,113	職員預り金	1,546,956	105,540	1,441,416
前払費用	5,381,345	2,228,433	3,152,912	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,729,190	4,217,330	2,511,860
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	969,337,585	865,168,262	104,169,323	固定負債	698,020,340	578,297,000	119,723,340
基本財産	821,892,966	761,012,679	60,880,287	設備資金借入金	484,312,864	437,703,216	46,609,648
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	210,287,136	140,296,784	69,990,352
建物	821,892,966	761,012,679	60,880,287	リース債務	2,571,140	0	2,571,140
その他の固定資産	147,444,619	104,155,583	43,289,036	退職給付引当金	849,200	297,000	552,200
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	17,763,530	0	17,763,530	長期預り金	0	0	0
構築物	27,849,412	11,809,017	16,040,395	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	6,176,353	7,126,556	△ 950,203	負債の部合計	756,316,173	596,379,583	159,936,590
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	31,632,019	23,889,429	7,742,590	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	353,545,473	275,035,830	78,509,643
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 55,423,631	△ 42,098,656	△ 13,324,975
権利	1,200,606	1,148,202	52,404	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,324,975)	(△ 37,557,174)	(24,232,199)
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	3,635,060	0	3,635,060				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	849,200	297,000	552,200				
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用	57,838,439	59,385,379	△ 1,546,940				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,189,438,015	964,316,757	225,121,258	純資産の部合計	433,121,842	367,937,174	65,184,668
				負債及び純資産の部合計	1,189,438,015	964,316,757	225,121,258