

令和 7年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

〒039-2233

青森県上北郡おいらせ町沼端 3 7 0 番地 1

社会福祉法人 奥入瀬会
(法人番号：9420005006033)
理事長 吉田 朋央

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

(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	1,050,144,629	1,040,153,069	9,991,560		
	老人福祉事業収入	124,885,388	128,593,821	△3,708,433		
	保育事業収入	311,886,460	319,492,750	△7,606,290		
	障害福祉サービス等事業収入	5,740,000	6,296,050	△556,050		
	受取利息配当金収入	3,334,872	4,915,321	△1,580,449		
	その他の収入	6,763,996	5,558,328	1,205,668		
	事業活動収入計(1)	1,502,755,345	1,505,009,339	△2,253,994		
支出	人件費支出	931,681,724	914,577,971	17,103,753		
	事業費支出	298,193,205	253,312,520	44,880,685		
	事務費支出	121,548,468	86,427,662	35,120,806		
	利用者負担軽減額	880,000	589,898	290,102		
		事業活動支出計(2)	1,352,303,397	1,254,908,051	97,395,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,451,948	250,101,288	△99,649,340		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000		
		施設整備等収入計(4)		300,000	△300,000	
支出	固定資産取得支出	121,703,337	106,024,719	15,678,618		
		施設整備等支出計(5)	121,703,337	106,024,719	15,678,618	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,703,337	△105,724,719	△15,978,618		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	512,916	287,632	225,284		
		その他の活動収入計(7)	512,916	287,632	225,284	
	支出	積立資産支出	510,618,852	510,360,180	258,672	
		その他の活動による支出	885,359	0	885,359	
		その他の活動支出計(8)	511,504,211	510,360,180	1,144,031	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△510,991,295	△510,072,548	△918,747		
	予備費支出(10)	4,250,000	—	4,250,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△486,492,684	△365,695,979	△120,796,705		
	前期末支払資金残高(12)	2,026,576,206	2,026,576,206	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,540,083,522	1,660,880,227	△120,796,705		

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			
	介護保険事業収益	1,040,153,069	1,040,988,611	△835,542
	老人福祉事業収益	128,593,821	120,963,803	7,630,018
	保育事業収益	319,492,750	301,736,747	17,756,003
	障害福祉サービス等事業収益	6,296,050	5,952,110	343,940
	サービス活動収益計(1)	1,494,535,690	1,469,641,271	24,894,419
	費用			
	人件費	917,525,612	881,522,462	36,003,150
	事業費	255,128,232	247,991,966	7,136,266
	事務費	86,439,355	77,893,592	8,545,763
利用者負担軽減額	589,898	599,132	△9,234	
減価償却費	143,522,031	137,513,626	6,008,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,608,147	△41,039,246	△4,568,901	
サービス活動費用計(2)	1,357,596,981	1,304,481,532	53,115,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,938,709	165,159,739	△28,221,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,915,321	859,400	4,055,921
	その他のサービス活動外収益	5,558,328	4,521,059	1,037,269
	サービス活動外収益計(4)	10,473,649	5,380,459	5,093,190
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)	10,473,649	5,380,459	5,093,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	147,412,358	170,540,198	△23,127,840	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	29,552,929	△29,252,929
	固定資産売却益		799,999	△799,999
	特別収益計(8)	300,000	30,352,928	△30,052,928
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	4	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	29,552,929	△29,252,929	
特別費用計(9)	300,007	29,552,933	△29,252,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	799,995	△800,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,412,351	171,340,193	△23,927,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,640,541,511	3,489,201,318	151,340,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,787,953,862	3,660,541,511	127,412,351
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)	508,000,000	20,000,000	488,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,279,953,862	3,640,541,511	△360,587,649

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	1,762,304,888	2,118,358,997	△356,054,109	流動負債	127,776,744	117,571,355	10,205,389
現金預金	1,585,188,612	1,916,651,799	△331,463,187	事業未払金	99,174,535	89,688,716	9,485,819
事業未収金	156,643,646	168,730,935	△12,087,289	預り金	111,147	55,570	55,577
未収金	489,087	277,511	211,576	職員預り金	0	211,100	△211,100
未収補助金	14,807,340	29,536,640	△14,729,300	賞与引当金	28,491,062	27,615,969	875,093
立替金	156,594	492,440	△335,846				
前払金	1,232,000	0	1,232,000				
前払費用(1年基準により振替)	2,138,979	1,827,405	311,574				
前払費用	1,648,630	842,267	806,363				
固定資産	4,152,088,971	3,681,843,434	470,245,537	固定負債	14,730,814	12,848,979	1,881,835
基本財産	1,464,380,519	1,521,018,433	△56,637,914	退職給付引当金	14,730,814	12,848,979	1,881,835
土地	321,175,932	309,096,032	12,079,900				
建物	1,143,204,587	1,211,922,401	△68,717,814	負債の部合計	142,507,558	130,420,334	12,087,224
その他の固定資産	2,687,708,452	2,160,825,001	526,883,451	純資産の部			
土地	217,972,116	209,562,116	8,410,000	基本金	170,463,347	170,463,347	0
建物	368,445,431	371,518,755	△3,073,324	第1号基本金	169,463,347	169,463,347	0
構築物	119,846,876	94,950,283	24,896,593	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	4,472,448	8,246,575	△3,774,127	国庫補助金等特別積立金	541,527,475	586,835,622	△45,308,147
車輛運搬具	12,010,751	15,510,925	△3,500,174	その他の積立金	1,779,941,617	1,271,941,617	508,000,000
器具及び備品	62,094,417	65,308,839	△3,214,422	施設・設備整備積立金(措置)	68,000,000	68,000,000	0
権利	85,645	112,315	△26,670	人件費積立金(保育)	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	2,835,292	3,627,912	△792,620	保育所施設・設備整備積立金	332,950,000	324,950,000	8,000,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	移行時特別積立金	12,666,617	12,666,617	0
退職給付引当資産	14,730,814	12,848,979	1,881,835	設備等整備積立金	1,353,825,000	853,825,000	500,000,000
人件費積立資産(保育)	2,500,000	2,500,000	0	奨学金返済支援資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	332,950,000	324,950,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	3,279,953,862	3,640,541,511	△360,587,649
移行時特別積立資産	12,666,617	12,666,617	0	(うち当期活動増減差額)	147,412,351	171,340,193	△23,927,842
設備等整備積立資産	1,353,825,000	853,825,000	500,000,000				
措置施設繰越特定資産	68,000,000	68,000,000	0				
奨学金返済支援資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	2,198,583	4,337,562	△2,138,979				
その他の固定資産	3,074,462	2,859,123	215,339	純資産の部合計	5,771,886,301	5,669,782,097	102,104,204
資産の部合計	5,914,393,859	5,800,202,431	114,191,428	負債及び純資産の部合計	5,914,393,859	5,800,202,431	114,191,428