社会福祉法人名　社会福祉法人　藤聖母園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	795,901,572	790,264,368	5,637,204
		老人福祉事業収入	108,433,000	108,684,300	△251,300
		児童福祉事業収入	428,982,819	426,497,232	2,485,587
		保育事業収入	303,442,500	307,670,218	△4,227,718
		就労支援事業収入	893,570	900,425	△6,855
		障害福祉サービス等事業収入	614,448,042	615,499,164	△1,051,122
		その他の事業収入	2,634,000	2,637,984	△3,984
		その他の収入	3,392,115		3,392,115
		経常経費寄附金収入	31,135,807	31,333,393	△197,586
		受取利息配当金収入	1,012,958	1,015,877	△2,919
		その他の収入	9,873,656	13,540,836	△3,667,180
		事業活動収入計(1)	2,300,150,039	2,298,043,797	2,106,242
	支出	人件費支出	1,663,028,544	1,646,187,137	16,841,407
		事業費支出	345,069,459	337,558,890	7,510,569
		事務費支出	187,727,557	180,433,484	7,294,073
		就労支援事業支出	1,339,200	1,323,561	15,639
		利用者負担軽減額	1,080,000	948,262	131,738
		支払利息支出	12,082,041	12,082,041	
		その他の支出	4,636,400	4,293,018	343,382
		流動資産評価損等による資金減少額	33,000	33,000	
		事業活動支出計(2)	2,214,996,201	2,182,859,393	32,136,808
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,153,838	115,184,404	△30,030,566
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	389,306,000	389,306,000	
		施設整備等収入計(4)	389,306,000	389,306,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,822,000	15,822,000	
		固定資産取得支出	819,719,921	758,388,443	61,331,478
		固定資産除却・廃棄支出	93,500,000	93,500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,152,130	6,524,180	627,950
		施設整備等支出計(5)	936,194,051	874,234,623	61,959,428
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△546,888,051	△484,928,623	△61,959,428
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	534,041,908	525,998,294	8,043,614
		その他の活動による収入計(7)	534,041,908	525,998,294	8,043,614
	支出	積立資産支出	73,763,607	73,094,790	668,817
		その他の活動支出計(8)	73,763,607	73,094,790	668,817
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		460,278,301	452,903,504	7,374,797
予備費支出(10)			36,051,371 △22,268,533	—	13,782,838
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,238,750	83,159,285	△98,398,035

前期末支払資金残高(12)	646,111,640	646,111,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)	630,872,890	729,270,925	△98,398,035

社会福祉法人名　社会福祉法人　藤聖母園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	790,264,368	770,983,594	19,280,774
		老人福祉事業収益	108,684,300	109,719,242	△1,034,942
		児童福祉事業収益	426,497,232	419,403,385	7,093,847
		保育事業収益	307,670,218	287,767,605	19,902,613
		就労支援事業収益	900,425	1,012,867	△112,442
		障害福祉サービス等事業収益	615,499,164	609,400,585	6,098,579
		その他の事業収益	2,637,984	1,755,333	882,651
		その他の収益		3,986,795	△3,986,795
		経常経費寄附金収益	31,333,393	14,542,377	16,791,016
		サービス活動収益計(1)	2,283,487,084	2,218,571,783	64,915,301
	費用	人件費	1,651,369,169	1,578,311,348	73,057,821
		事業費	337,558,890	327,594,151	9,964,739
		事務費	180,433,484	141,373,842	39,059,642
		就労支援事業費用	1,323,561	1,403,297	△79,736
		利用者負担軽減額	948,262	680,002	268,260
		減価償却費	159,622,591	129,870,152	29,752,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,847,790	△37,493,773	△27,354,017
		徴収不能額	33,000		33,000
		サービス活動費用計(2)	2,266,441,167	2,141,739,019	124,702,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,045,917	76,832,764	△59,786,847
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,015,877	218,445	797,432
		その他のサービス活動外収益	13,540,836	10,846,254	2,694,582
		サービス活動外収益計(4)	14,556,713	11,064,699	3,492,014
	費用	支払利息	12,082,041	1,228,646	10,853,395
		その他のサービス活動外費用	4,293,018	4,252,838	40,180
		サービス活動外費用計(5)	16,375,059	5,481,484	10,893,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,818,346	5,583,215	△7,401,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,227,571	82,415,979	△67,188,408
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	389,306,000		389,306,000
		固定資産売却益		9,899	△9,899
		特別収益計(8)	389,306,000	9,899	389,296,101
	費用	固定資産売却損・処分損	96,336,448	90,622	96,245,826
		国庫補助金等特別積立金積立額	389,559,000		389,559,000
		特別費用計(9)	485,895,448	90,622	485,804,826
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△96,589,448	△80,723	△96,508,725
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△81,361,877	82,335,256	△163,697,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		542,084,568	468,258,658	73,825,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		460,722,691	550,593,914	△89,871,223
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		519,367,050	583,714,412	△64,347,362
	その他の積立金積立額(16)		65,472,514	592,223,758	△526,751,244
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		914,617,227	542,084,568	372,532,659

社会福祉法人名　社会福祉法人　藤聖母園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2026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	1,205,385,046	711,300,437	494,084,609	流動負債	575,996,241	153,136,437	422,859,804
現金預金	556,567,778	444,953,293	111,614,485	事業未払金	558,677	213,837	344,840
事業未収金	244,709,642	253,775,367	△9,065,725	1年以内返済予定設備資金借入金	20,945,000	15,822,000	5,123,000
未収金	447,583	915,642	△468,059	1年以内返済予定リース債務	7,185,120	4,204,640	2,980,480
未収補助金	398,098,771	9,675,512	388,423,259	未払費用	468,015,723	53,260,154	414,755,569
未収収益	566,626		566,626	預り金	46,569	27,526	19,043
立替金	4,020,152	842,384	3,177,768	職員預り金	7,303,152	11,657,280	△4,354,128
前払金	40,000		40,000	前受金	190,000		190,000
前払費用	821,894	995,239	△173,345	仮受金		30,000	△30,000
仮払金	112,600	143,000	△30,400	賞与引当金	71,752,000	67,921,000	3,831,000
固定資産	6,224,588,901	6,056,723,220	167,865,681	固定負債	1,049,164,676	1,053,423,523	△4,258,847
基本財産	4,563,410,568	3,130,842,127	1,432,568,441	設備資金借入金	950,447,000	971,392,000	△20,945,000
土地	642,872,288	642,872,288		リース債務	24,876,120	8,477,700	16,398,420
建物	3,920,538,280	2,487,969,839	1,432,568,441	退職給付引当金	72,851,556	72,923,823	△72,267
その他の固定資産	1,661,178,333	2,925,881,093	△1,264,702,760	役員退職慰労引当金	990,000	630,000	360,000
土地	53,225,269	53,225,269		負債の部合計	1,625,160,917	1,206,559,960	418,600,957
建物	22,167,727	26,721,982	△4,554,255	純資産の部			
構築物	60,429,368	27,859,200	32,570,168	基本金	2,433,825,458	2,433,825,458	
機械及び装置	8,520,720	10,748,704	△2,227,984	基本金	2,433,825,458	2,433,825,458	
車輌運搬具	5,876,676	8,012,104	△2,135,428	国庫補助金等特別積立金	1,209,304,970	884,593,760	324,711,210
器具及び備品	150,802,118	79,179,650	71,622,468	国庫補助金等特別積立金	1,209,304,970	884,593,760	324,711,210
建設仮勘定		929,398,900	△929,398,900	その他の積立金	1,247,065,375	1,700,959,911	△453,894,536
有形リース資産	25,171,630	3,155,240	22,016,390	人件費積立金	568,867,607	581,558,562	△12,690,955
権利	3,006,693	3,213,092	△206,399	施設整備等積立金	678,197,768	1,119,401,349	△441,203,581
ソフトウェア	5,388,261	1,130,678	4,257,583	次期繰越活動増減差額	914,617,227	542,084,568	372,532,659
無形リース資産	6,572,940	9,252,540	△2,679,600	次期繰越活動増減差額	914,617,227	542,084,568	372,532,659
投資有価証券	100,000	100,000		（うち当期活動増減差額）	△81,361,877	82,335,256	△163,697,133
退職給付引当資産	72,851,556	72,923,823	△72,267				
人件費積立資産	568,867,607	581,558,562	△12,690,955				
施設整備等積立資産	678,197,768	1,119,401,349	△441,203,581	純資産の部合計	5,804,813,030	5,561,463,697	243,349,333
資産の部合計	7,429,973,947	6,768,023,657	661,950,290	負債及び純資産の部合計	7,429,973,947	6,768,023,657	661,950,290