

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 15 期

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	288,665,933	244,701,306	43,964,627
現金預金	181,960,600	136,415,302	45,545,298
事業未収金	94,688,333	94,068,166	620,167
立替金	0	1,028,641	△ 1,028,641
前払費用	0	1,162,647	△ 1,162,647
事業区分間貸付金	11,517,000	11,517,000	0
仮払金	0	9,550	△ 9,550
その他の流動資産	500,000	500,000	0
固定資産	912,909,411	949,081,279	△ 36,171,868
基本財産	415,859,902	441,390,404	△ 25,530,502
建物	415,859,902	441,390,404	△ 25,530,502
その他の固定資産	497,049,509	507,690,875	△ 10,641,366
土地	383,931,112	383,931,112	0
建物	31,529,447	33,233,741	△ 1,704,294
構築物	59,513,607	65,265,464	△ 5,751,857
車両運搬具	4,353,399	6,088,458	△ 1,735,059
器具及び備品	1,678,026	2,321,010	△ 642,984
権利	316,664	483,756	△ 167,092
ソフトウェア	1,303,308	2,725,094	△ 1,421,786
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
保険積立資産	772,506	0	772,506
差入保証金	3,505,000	3,505,000	0
その他の固定資産	146,440	137,240	9,200
資産の部合計	1,201,575,344	1,193,782,585	7,792,759
負 債 の 部			
流動負債	90,234,850	93,917,396	△ 3,682,546
事業未払金	36,608,661	34,662,045	1,946,616
役員等短期借入金	22,331,816	22,706,816	△ 375,000
1年以内返済予定設備資金借入金	11,268,000	11,268,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
預り金	1,823,513	3,863,535	△ 2,040,022
事業区分間借入金	11,517,000	11,517,000	0
仮受金	35,860	0	35,860
賞与引当金	4,430,000	7,680,000	△ 3,250,000
固定負債	692,777,952	714,345,324	△ 21,567,372
設備資金借入金	681,372,952	354,092,000	327,280,952
長期運営資金借入金	10,565,000	359,413,324	△ 348,848,324
長期預り金	840,000	840,000	0
負債の部合計	783,012,802	808,262,720	△ 25,249,918
純 資 産 の 部			
基本金	86,150,000	86,150,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基 本 金	86,150,000	86,150,000	0
国庫補助金等特別積立金	131,827,957	143,852,062	△ 12,024,105
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,827,957	143,852,062	△ 12,024,105
次期繰越活動増減差額	200,584,585	155,517,803	45,066,782
(うち当期活動増減差額)	45,066,782	△ 14,500,295	59,567,077
純資産の部合計	418,562,542	385,519,865	33,042,677
負債及び純資産の部合計	1,201,575,344	1,193,782,585	7,792,759

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

社会福祉法人柏樹会

(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	介護保険事業収益	[799,890,265]	[686,753,998]	[113,136,267]
	経常経費寄附金収益	[2,000,000]	[1,423,060]	[576,940]
	その他の収益	[46,736,580]	[20,619,182]	[26,117,398]
	サービス活動収益計(1)	848,626,845	708,796,240	139,830,605
	人件費	[526,353,030]	[463,911,461]	[62,441,569]
	事業費	[116,045,120]	[99,298,526]	[16,746,594]
	費事務費	[122,681,661]	[127,345,015]	[△ 4,663,354]
	用減価償却費	[37,704,374]	[37,414,837]	[289,537]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,024,105]	[11,456,106]	[567,999]
	サービス活動費用計(2)	790,760,080	716,513,733	74,246,347
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,866,765	△ 7,717,493	65,584,258
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[502,286]	[346,333]	[155,953]
	サービス活動外収益計(4)	502,286	346,333	155,953
	支払利息	[13,302,269]	[7,147,134]	[6,155,135]
	サービス活動外費用計(5)	13,302,269	7,147,134	6,155,135
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,799,983	△ 6,800,801	△ 5,999,182
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,066,782	△ 14,518,294	59,585,076
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[17,999]	[△ 17,999]
	事業区分間繰入金収益	[97,036,742]	[79,292,238]	[17,744,504]
	拠点区分間繰入金収益	[390,212,281]	[276,492,088]	[113,720,193]
	サービス区分間繰入金収益	[86,791,874]	[183,540,000]	[△ 96,748,126]
	事業区分間固定資産移管収益	[3,834,636]	[47,200,000]	[△ 43,365,364]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[53,240,000]	[△ 53,240,000]
	サービス区分間固定資産移管収益	[58,208,674]	[0]	[58,208,674]
	特別収益計(8)	636,084,207	639,782,325	△ 3,698,118
	事業区分間繰入金費用	[97,036,742]	[79,292,238]	[17,744,504]
	拠点区分間繰入金費用	[390,212,281]	[276,492,088]	[113,720,193]
	サービス区分間繰入金費用	[86,791,874]	[183,540,000]	[△ 96,748,126]
	事業区分間固定資産移管費用	[3,834,636]	[47,200,000]	[△ 43,365,364]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[53,240,000]	[△ 53,240,000]
	サービス区分間固定資産移管費用	[58,208,674]	[0]	[58,208,674]
	特別費用計(9)	636,084,207	639,764,326	△ 3,680,119
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	17,999	△ 17,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,066,782	△ 14,500,295	59,567,077
繰前期繰越活動増減差額(12)		155,517,803	170,018,098	△ 14,500,295

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,584,585	155,517,803	45,066,782
	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)	200,584,585	155,517,803	45,066,782

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

社会福祉法人柏樹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[768,500,000]	[799,890,265]	[△ 31,390,265]
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[2,000,000]	[△ 1,000,000]
	受取利息配当金収入	[405,000]	[502,286]	[△ 97,286]
	その他の収入	[36,480,000]	[46,736,580]	[△ 10,256,580]
	事業活動収入計(1)	806,385,000	849,129,131	△ 42,744,131
	人件費支出	[483,680,000]	[529,603,030]	[△ 45,923,030]
	事業費支出	[100,250,000]	[116,045,120]	[△ 15,795,120]
	事務費支出	[120,841,000]	[122,681,661]	[△ 1,840,661]
	支払利息支出	[10,720,000]	[13,302,269]	[△ 2,582,269]
	事業活動支出計(2)	715,491,000	781,632,080	△ 66,141,080
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,894,000	67,497,051	23,396,949
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[24,000,000]	[△ 24,000,000]
	施設整備等収入計(4)	0	24,000,000	△ 24,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[11,268,000]	[35,268,000]	[△ 24,000,000]
	固定資産取得支出	[0]	[750,800]	[△ 750,800]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[9,200]	[△ 9,200]
	施設整備等支出計(5)	11,268,000	36,028,000	△ 24,760,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,268,000	△ 12,028,000	760,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[7,000,000]	[96,426,742]	[△ 89,426,742]
	拠点区分間繰入金収入	[260,000,000]	[390,212,281]	[△ 130,212,281]
	サービス区分間繰入金収入	[100,000,000]	[86,791,874]	[13,208,126]
	その他の活動収入計(7)	367,000,000	573,430,897	△ 206,430,897
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[10,299,372]	[△ 10,299,372]
	積立資産支出	[0]	[772,506]	[△ 772,506]
	事業区分間繰入金支出	[55,000,000]	[96,426,742]	[△ 41,426,742]
	拠点区分間繰入金支出	[202,500,000]	[390,212,281]	[△ 187,712,281]
	サービス区分間繰入金支出	[50,000,000]	[86,791,874]	[△ 36,791,874]
	その他の活動支出計(8)	307,500,000	584,502,775	△ 277,002,775
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,500,000	△ 11,071,878	70,571,878
予備費支出(10)		0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,126,000	44,397,173	94,728,827
前期末支払資金残高(12)		244,060,000	171,951,910	72,108,090
当期末支払資金残高(11)+(12)		383,186,000	216,349,083	166,836,917

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,174,026
普通預金	南都銀行	—	運転資金として	—	—	6,163,697
	南都銀行	—	運転資金として	—	—	116,214
	南都銀行	—		—	—	146,880
	南都銀行	—		—	—	776,280
	南都銀行	—		—	—	602,586
	南都銀行	—		—	—	325,798
	農協本部	—		—	—	277,361
	農協補助金	—		—	—	31
	京都銀行	—		—	—	144,85
	南都銀行	—		—	—	2,579,253
	南都銀行	—		—	—	789,671
	南都銀行	—		—	—	767,094
	南都銀行	—		—	—	9,920
	南都銀行	—		—	—	281,197
	南都銀行	—		—	—	1,995,359
	南都銀行	—		—	—	232,657
	南都銀行	—		—	—	3,623,000
	南都銀行	—		—	—	201,539
	京都銀行	—		—	—	23,019,203
	京都銀行	—		—	—	112,669
	京都銀行	—		—	—	13,165,422
	京都銀行	—		—	—	2,003
	南都銀行	—		—	—	1,798,605
	大阪商工	—		—	—	459,291
	南都銀行	—		—	—	34
	南都銀行	—		—	—	24
定期預金	南都銀行	—		—	—	33,665,000
	南都銀行	—		—	—	20,022,191
定期積金	大阪商工	—		—	—	47,902,535
	南都銀行	—		—	—	10,000,424
	南都銀行	—		—	—	2,602,065
	南都銀行	—		—	—	3,002,368
	南都銀行	—		—	—	4,001,346
	大阪商工	—		—	—	2,000,000
事業未収金	小計					181,960,600
事業区分間貸付金		—		—	—	94,688,333
その他の流動資産		—		—	—	11,517,000
		—		—	—	500,000
流動資産合計						288,665,933
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		415,859,902	—	415,859,902
基本財産合計						415,859,902
(2) その他の固定資産						
土地		—		383,931,112	—	383,931,112
建物		—		31,529,447	—	31,529,447
構築物		—		59,513,607	—	59,513,607
車両運搬具		—		4,353,399	—	4,353,399
器具及び備品		—		1,678,026	—	1,678,026
権利		—		—	—	316,664
ソフトウェア		—		—	—	1,303,308
投資有価証券		—		—	—	10,000,000
保険積立資産	建物更生	—		—	—	772,506
差入保証金		—		—	—	3,505,000
その他の固定資産		—		—	—	146,440
その他の固定資産合計						497,049,509
固定資産合計						912,909,411
資産合計						1,201,575,344
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	36,608,661
役員等短期借入金		—		—	—	22,331,816
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	11,268,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	2,2

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設 備 資 金 借 入 金		—		—	—	681,372,952
長 期 運 営 資 金 借 入 金		—		—	—	10,565,000
長 期 預 り 金		—		—	—	840,000
固定負債合計						692,777,952
負債合計						783,012,802
差引純資産						418,562,542

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[867,500,000]	[768,500,000]	[99,000,000]
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	受取利息配当金収入	[510,000]	[405,000]	[105,000]
	その他の収入	[47,460,000]	[36,480,000]	[10,980,000]
	事業活動収入計(1)	915,470,000	806,385,000	109,085,000
	人件費支出	[562,500,000]	[483,680,000]	[78,820,000]
	事業費支出	[124,350,000]	[100,250,000]	[24,100,000]
	事務費支出	[135,624,000]	[120,841,000]	[14,783,000]
	支払利息支出	[2,700,000]	[10,720,000]	[△ 8,020,000]
	事業活動支出計(2)	825,174,000	715,491,000	109,683,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,296,000	90,894,000	△ 598,000
施設整備等による収入	施設収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[11,268,000]	[11,268,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	11,268,000	11,268,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,268,000	△ 11,268,000	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[130,000,000]	[260,000,000]	[△ 130,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[100,000,000]	[△ 100,000,000]
	その他の活動収入計(7)	130,000,000	367,000,000	△ 237,000,000
	事業区分間繰入金支出	[0]	[55,000,000]	[△ 55,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[202,500,000]	[△ 202,500,000]
	サービス区分間繰入金支出	[130,000,000]	[50,000,000]	[80,000,000]
	その他の活動支出計(8)	130,000,000	307,500,000	△ 177,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	59,500,000	△ 59,500,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,028,000	139,126,000	△ 60,098,000
前期末支払資金残高(12)		401,516,000	244,060,000	157,456,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		480,544,000	383,186,000	97,358,000