

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 てくとこ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	8,945,000	8,945,193 Δ	193	
	就労支援事業収入	13,810,000	13,352,058	457,942	
	障害福祉サービス等事業収入	228,968,000	229,109,784 Δ	141,784	
	経常経費寄附金収入	18,000	24,000 Δ	6,000	
	受取利息配当金収入	66,000	147,267 Δ	81,267	
	その他の収入	2,946,500	2,984,299 Δ	37,799	
	事業活動収入計 (1)	254,753,500	254,562,601	190,899	
	支出				
	人件費支出	163,638,000	163,020,903	617,097	内部取引
	事業費支出	28,164,000	26,987,887	1,176,113	
	事務費支出	37,953,000	38,233,801 Δ	280,801	
	就労支援事業支出	14,390,000	14,598,455 Δ	208,455	
	支払利息支出	321,500	343,312 Δ	21,812	
	その他の支出	891,000	887,000	4,000	
	事業活動支出計 (2)	245,357,500	244,071,358	1,286,142	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,396,000	10,491,243 Δ	1,095,243	
施設整備等による収入支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	5,517,000	5,517,000	0	
	固定資産取得支出	2,765,000	2,104,300	660,700	
	施設整備等支出計 (5)	8,282,000	7,621,300	660,700	
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,282,000	Δ 7,621,300	Δ 660,700	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,154,000	1,304,000 Δ	150,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,859,000	0	2,859,000	拠点精算他
	その他の活動による収入	164,000	164,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,177,000	1,468,000	2,709,000	
	支出				
	積立資産支出	1,154,000	164,000	990,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,859,000	0	2,859,000	拠点精算他
	その他の活動による支出	164,000	1,304,000 Δ	1,140,000	拠点精算
	その他の活動支出計 (8)	4,177,000	1,468,000	2,709,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,114,000	2,869,943 Δ	1,755,943	
	前期末支払資金残高 (12)	98,354,001	98,354,001	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	99,468,001	101,223,944 Δ	1,755,943	

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 てくとこ会

(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	収			
	益			
	介護保険事業収益	8,945,193	73,549,369	△ 64,604,176
	就労支援事業収益	13,352,058	9,056,196	4,295,862
	障害福祉サービス等事業収益	229,109,784	217,440,931	11,668,853
	経常経費寄附金収益	24,000	54,500	△ 30,500
	サービス活動収益計 (1)	251,431,035	300,100,996	△ 48,669,961
	費			
	人件費	166,054,323	190,345,565	△ 24,291,242
	事業費	26,987,887	34,583,983	△ 7,596,096
サービス活動外増減の部	費用			
	事務費	38,233,801	39,655,036	△ 1,421,235
	就労支援事業費用	14,582,333	14,201,444	380,889
	減価償却費	14,550,121	14,719,196	△ 169,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 572,299	636,711	64,412
	サービス活動費用計 (2)	259,836,166	292,868,513	△ 33,032,347
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,405,131	7,232,483	△ 15,637,614
	収			
	益			
	受取利息配当金収益	147,267	38,183	109,084
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	2,984,299	2,889,378	94,921
	サービス活動外収益計 (4)	3,131,566	2,927,561	204,005
	費			
	支払利息	343,312	326,224	17,088
	その他のサービス活動外費用	887,000	1,037,450	△ 150,450
	サービス活動外費用計 (5)	1,230,312	1,363,674	△ 133,362
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,901,254	1,563,887	337,367
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,503,877	8,796,370	△ 15,300,247
	収			
	益			
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	254,803	0	254,803
	特別費用計 (9)	254,803	0	254,803
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 254,803	0	△ 254,803
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,758,680	8,796,370	△ 15,555,050
	前期繰越活動増減差額 (12)	24,334,835	15,538,465	8,796,370
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,576,155	24,334,835	△ 6,758,680
	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)	17,576,155	24,334,835	△ 6,758,680

貸 借 対 照 表 (3 - 1)

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 てくとこ会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	104,106,302		106,590,282		Δ 2,483,980	流動負債	15,596,112		18,075,737		Δ 2,479,625
現金預金	75,509,683		69,258,876		6,250,807	事業未払金	2,573,140		7,215,023		Δ 4,641,883
事業未収金	23,760,313		32,472,762		Δ 8,712,449	1年以内返済予定設備資金借入金	5,374,000		5,517,000		Δ 143,000
貯蔵品	1,000		3,000		Δ 2,000	預り金	12,452		11,432		1,020
原材料	343,246		327,124		16,122	職員預り金	Δ 46,480		678,082		Δ 724,562
立替金	34,420		19,900		14,520	前受金	0		2,150		Δ 2,150
前払費用	3,086,623		2,990,960		95,663	仮受金	0		2,470		Δ 2,470
仮払金	1,371,017		1,517,660		Δ 146,643	賞与引当金	7,683,000		4,649,580		3,033,420
固定資産	485,816,583		499,657,207		Δ 13,840,624	固定負債	24,656,000		31,170,000		Δ 6,514,000
基本財産	359,273,096		489,739,162		Δ 130,466,066	設備資金借入金	23,208,000		28,582,000		Δ 5,374,000
土地	139,744,627		193,967,852		Δ 54,223,225	長期預り金	1,448,000		2,588,000		Δ 1,140,000
建物	219,528,469		295,771,310		Δ 76,242,841	負債の部合計	40,252,112		49,245,737		Δ 8,993,625
その他の固定資産	126,543,487		9,918,045		116,625,442	純 資 産 の 部					
土地	54,223,225		0		54,223,225	基本金	527,729,736		527,729,736		0
建物	67,293,362		2,844,732		64,448,630	国庫補助金等特別積立金	4,364,882		4,937,181		Δ 572,299
構築物	637,811		712,507		Δ 74,696	その他の積立金	0		0		0
車輛運搬具	276,765		555,193		Δ 278,428	次期繰越活動増減差額	17,576,155		24,334,835		Δ 6,758,680
器具及び備品	832,918		1,131,407		Δ 298,489	(うち当期活動増減差額)	Δ 6,758,680		8,796,370		Δ 15,555,050
権利	356,720		611,520		Δ 254,800						
長期貸付金	390,686		390,686		0						
長期預り金積立資産	1,448,000		2,588,000		Δ 1,140,000						
差入保証金	1,084,000		1,084,000		0						
資産の部合計	589,922,885		606,247,489		Δ 16,324,604	純資産の部合計	549,670,773		557,001,752		Δ 7,330,979
普通預金 (高知銀行)	155,701		364,177		Δ 208,476	負債及び純資産の部合計	589,922,885		606,247,489		Δ 16,324,604