令和７年度

決　算　報　告　書

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　凌雲堂

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	1,245,097,000	1,245,170,571	△73,571	
		老人福祉事業収入	138,409,000	138,451,100	△42,100	
		障害福祉サービス等事業収入	391,000	399,200	△8,200	
		その他の事業収入	1,082,000	1,081,400	600	
		介護保険適用外サービス事業収入	2,306,000	2,413,266	△107,266	
		経常経費寄附金収入	50,000	100,000	△50,000	
		受取利息配当金収入	1,302,000	1,704,559	△402,559	
		その他の収入	14,468,000	14,558,663	△90,663	
		事業活動収入計(1)	1,403,105,000	1,403,878,759	△773,759	
	支出	人件費支出	949,300,000	947,043,909	2,256,091	
		事業費支出	225,327,000	223,597,461	1,729,539	
		事務費支出	101,296,000	99,432,610	1,863,390	
		利用者負担軽減額	9,000	8,438	562	
		支払利息支出	775,000	772,209	2,791	
		その他の支出	10,688,000	10,718,473	△30,473	
		事業活動支出計(2)	1,287,395,000	1,281,573,100	5,821,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,710,000	122,305,659	△6,595,659	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,633,000	4,633,000		
		施設整備等収入計(4)	4,633,000	4,633,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,861,000	18,860,000	1,000	
		固定資産取得支出	26,303,000	26,187,774	115,226	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,425,000	3,421,911	3,089	
		施設整備等支出計(5)	48,589,000	48,469,685	119,315	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,956,000	△43,836,685	△119,315	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,307,000	23,294,381	12,619	
		その他の活動による収入	133,000		133,000	
		その他の活動収入計(7)	23,440,000	23,294,381	145,619	
	支出	積立資産支出	72,505,000	72,502,541	2,459	
		その他の活動支出計(8)	72,505,000	72,502,541	2,459	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,065,000	△49,208,160	143,160	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,689,000	29,260,814	△6,571,814	

前期末支払資金残高(12)	853,981,480	853,981,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	876,670,480	883,242,294	△6,571,814	

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　凌雲堂

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,245,170,571	1,201,464,039	43,706,532	
		老人福祉事業収益	138,451,100	137,496,433	954,667	
		障害福祉サービス等事業収益	399,200	188,450	210,750	
		その他の事業収益	1,081,400	1,236,240	△154,840	
		介護保険適用外サービス事業収益	2,413,266	1,810,140	603,126	
		経常経費寄附金収益	100,000	595,000	△495,000	
		その他の収益	4,244,890	2,316,718	1,928,172	
		サービス活動収益計(1)	1,391,860,427	1,345,107,020	46,753,407	
	費用	人件費	945,974,021	975,081,251	△29,107,230	
		事業費	223,597,461	224,971,939	△1,374,478	
		事務費	99,432,610	106,423,546	△6,990,936	
		利用者負担軽減額	8,438	358,071	△349,633	
		減価償却費	94,545,437	82,793,887	11,751,550	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,934,866	△29,701,155	△8,233,711	
		その他の費用	791,758	550,601	241,157	
		サービス活動費用計(2)	1,326,414,859	1,360,478,140	△34,063,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,445,568	△15,371,120	80,816,688	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,704,559	193,361	1,511,198	
		その他のサービス活動外収益	11,039,312	10,796,634	242,678	
		サービス活動外収益計(4)	12,743,871	10,989,995	1,753,876	
	費用	支払利息	772,209	987,411	△215,202	
		その他のサービス活動外費用	10,652,254	10,181,032	471,222	
		サービス活動外費用計(5)	11,424,463	11,168,443	256,020	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,319,408	△178,448	1,497,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			66,764,976	△15,549,568	82,314,544	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,633,000	57,541,000	△52,908,000	
		特別収益計(8)	4,633,000	57,541,000	△52,908,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	73,941	10	73,931	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,633,000	57,012,026	△52,379,026	
		特別費用計(9)	4,706,941	57,012,036	△52,305,095	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△73,941	528,964	△602,905	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			66,691,035	△15,020,604	81,711,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,145,305,590	1,102,626,194	42,679,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,211,996,625	1,087,605,590	124,391,035	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		17,800,000	57,700,000	△39,900,000	
	その他の積立金積立額(16)		67,500,000		67,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,162,296,625	1,145,305,590	16,991,035	

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　凌雲堂

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	973,593,026	892,787,685	80,805,341	流動負債	151,632,515	100,999,431	50,633,084
現金預金	790,084,444	720,695,691	69,388,753	事業未払金	89,495,248	37,799,569	51,695,679
事業未収金	173,072,222	167,336,065	5,736,157	1年以内返済予定設備資金借入金	18,045,000	18,860,000	△815,000
未収補助金	5,033,000	500,000	4,533,000	1年以内返済予定リース債務	2,973,708	2,492,103	481,605
立替金	3,195,432	78,120	3,117,312	預り金	28,000	670	27,330
前払費用	2,207,928	4,177,809	△1,969,881	職員預り金	827,484	1,005,966	△178,482
				賞与引当金	40,263,075	40,841,123	△578,048
固定資産	1,759,706,822	1,775,661,805	△15,954,983	固定負債	56,982,848	76,154,743	△19,171,895
基本財産	1,017,808,688	1,080,024,369	△62,215,681	設備資金借入金		18,045,000	△18,045,000
土地	408,935,731	408,935,731		リース債務	6,491,866	6,676,172	△184,306
建物	608,872,957	671,088,638	△62,215,681	退職給付引当金	50,490,982	51,433,571	△942,589
その他の固定資産	741,898,134	695,637,436	46,260,698	負債の部合計	208,615,363	177,154,174	31,461,189
建物	11,457,871	12,599,927	△1,142,056	純資産の部			
構築物	4,688,508	5,292,698	△604,190	基本金	454,709,736	454,709,736	
機械及び装置	13,539,370	4,597,375	8,941,995	第一号基本金	395,112,488	395,112,488	
車輌運搬具	4	4		第二号基本金	26,190,000	26,190,000	
器具及び備品	103,241,610	112,723,479	△9,481,869	第三号基本金	33,407,248	33,407,248	
有形リース資産	9,465,574	9,168,275	297,299	国庫補助金等特別積立金	360,678,124	393,979,990	△33,301,866
権利	473,940	473,940		その他の積立金	547,000,000	497,300,000	49,700,000
ソフトウェア	1,540,275	2,048,167	△507,892	その他の積立金	547,000,000	497,300,000	49,700,000
退職給付引当資産	50,490,982	51,433,571	△942,589	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		施設整備等積立金	534,000,000	484,300,000	49,700,000
施設整備等積立資産	534,000,000	484,300,000	49,700,000	次期繰越活動増減差額	1,162,296,625	1,145,305,590	16,991,035
				（うち当期活動増減差額）	66,691,035	△15,020,604	81,711,639
				純資産の部合計	2,524,684,485	2,491,295,316	33,389,169
資産の部合計	2,733,299,848	2,668,449,490	64,850,358	負債及び純資産の部合計	2,733,299,848	2,668,449,490	64,850,358