

令和7年度

決算報告書

自：令和7年4月 1日
至：令和8年3月31日

山梨県中巨摩郡昭和町西条 2605

社会福祉法人昭和会
理事長 齊藤 和磨

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	483,761,862	479,811,734	3,950,128	
	経常経費寄附金収入	320,000	176,183	143,817	
	受取利息配当金収入	534,045	629,066	△95,021	
	その他の収入	576,000	250,188	325,812	
	事業活動収入計 (1)	485,191,907	480,867,171	4,324,736	
	支出				
	人件費支出	367,421,371	361,625,227	5,796,144	
	事業費支出	91,980,591	88,693,735	3,286,856	
	事務費支出	69,661,930	65,451,622	4,210,308	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	3,882,000	3,255,124	626,876	
	その他の支出	0	2,416	△2,416	
	事業活動支出計 (2)	532,945,892	519,028,124	13,917,768	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△47,753,985	△38,160,953	△9,593,032	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,877,000	23,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,900,000	1,877,000	23,000	
	支出				
	固定資産取得支出	19,300,010	18,311,150	988,860	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,774,200	2,669,040	105,160	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	22,074,210	20,980,190	1,094,020	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,174,210	△19,103,190	△1,071,020	
	収入				
	積立資産取崩収入	547,120	331,280	215,840	
	その他の活動による収入	47,129	0	47,129	
	その他の活動収入計 (7)	594,249	331,280	262,969	
	支出				
	積立資産支出	3,127,550	3,422,850	△295,300	
	その他の活動支出計 (8)	3,127,550	3,422,850	△295,300	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,533,301	△3,091,570	558,269	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,461,496	△60,355,713	△10,105,783	
前期末支払資金残高 (12)		307,325,936	307,555,830	△229,894	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		236,864,440	247,200,117	△10,335,677	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	479,811,734	479,811,734	0
	経常経費寄附金収入	176,183	176,183	0
	受取利息配当金収入	629,066	629,066	0
	その他の収入	250,188	250,188	0
	事業活動収入計 (1)	480,867,171	480,867,171	0
	支出			
	人件費支出	361,625,227	361,625,227	0
	事業費支出	88,693,735	88,693,735	0
	事務費支出	65,451,622	65,451,622	0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	3,255,124	3,255,124	0
	その他の支出	2,416	2,416	0
	事業活動支出計 (2)	519,028,124	519,028,124	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△38,160,953	△38,160,953	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,877,000	1,877,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,877,000	1,877,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	18,311,150	18,311,150	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,669,040	2,669,040	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	20,980,190	20,980,190	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,103,190	△19,103,190	0
	収入			
	積立資産取崩収入	331,280	331,280	0
	その他の活動収入計 (7)	331,280	331,280	0
	支出			
	積立資産支出	3,422,850	3,422,850	0
	その他の活動支出計 (8)	3,422,850	3,422,850	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,091,570	△3,091,570	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△60,355,713	△60,355,713	0
前期末支払資金残高 (11)		307,555,830	307,555,830	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		247,200,117	247,200,117	0

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	479,811,734		
	経常経費寄附金収入	176,183		
	受取利息配当金収入	629,066		
	その他の収入	250,188		
	事業活動収入計 (1)	480,867,171		
	支出			
	人件費支出	361,625,227		
	事業費支出	88,693,735		
	事務費支出	65,451,622		
	利用者負担軽減額	3,255,124		
	その他の支出	2,416		
	事業活動支出計 (2)	519,028,124		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△38,160,953		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,877,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,877,000		
	支出			
	固定資産取得支出	18,311,150		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,669,040		
	施設整備等支出計 (5)	20,980,190		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,103,190		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	331,280		
	その他の活動収入計 (7)	331,280		
	支出			
	積立資産支出	3,422,850		
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	3,422,850		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,091,570		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△60,355,713		
前期末支払資金残高 (11)		307,555,830		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		247,200,117		

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	479,811,734	454,625,955	25,185,779
	経常経費寄附金収益	176,183	501,157	△324,974
	サービス活動収益計 (1)	479,987,917	455,127,112	24,860,805
	費 用			
	人件費	409,869,197	373,000,420	36,868,777
	事業費	88,693,735	82,075,690	6,618,045
	事務費	65,451,622	79,626,184	△14,174,562
	利用者負担軽減額	3,255,124	2,634,204	620,920
	減価償却費	45,477,941	40,384,374	5,093,567
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,657,890	△15,625,891	△2,031,999
	サービス活動費用計 (2)	595,089,729	562,094,981	32,994,748
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△115,101,812	△106,967,869	△8,133,943
	収 益			
	受取利息配当金収益	629,066	156,412	472,654
	その他のサービス活動外収益	250,198	910,012	△659,814
	サービス活動外収益計 (4)	879,264	1,066,424	△187,160
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	2,416	95,921	△93,505
	サービス活動外費用計 (5)	2,416	95,921	△93,505
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	876,848	970,503	△93,655
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△114,224,964	△105,997,366	△8,227,598
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,877,000	94,254,000	△92,377,000
	その他の特別収益	59,677,600	38,513,305	21,164,295
	特別収益計 (8)	61,554,600	132,767,305	△71,212,705
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	914,110	△914,109
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,877,000	94,254,000	△92,377,000
	特別費用計 (9)	1,877,001	95,168,110	△93,291,109
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	59,677,599	37,599,195	22,078,404
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△54,547,365	△68,398,171	13,850,806
	前期繰越活動増減差額 (12)	274,515,188	244,546,889	29,968,299
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	219,967,823	176,148,718	43,819,105
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	247,120	224,736,590	△224,489,470
	その他の積立金積立額 (16)	247,120	126,370,120	△126,123,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,967,823	274,515,188	△54,547,365

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	479,811,734	479,811,734
		経常経費寄附金収益	176,183	176,183
		サービス活動収益計 (1)	479,987,917	479,987,917
	費用	人件費	409,869,197	409,869,197
		事業費	88,693,735	88,693,735
		事務費	65,451,622	65,451,622
		利用者負担軽減額	3,255,124	3,255,124
		減価償却費	45,477,941	45,477,941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,657,890	△17,657,890
		サービス活動費用計 (2)	595,089,729	595,089,729
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△115,101,812	△115,101,812	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	629,066	629,066
		その他のサービス活動外収益	250,198	250,198
		サービス活動外収益計 (4)	879,264	879,264
	費用	その他のサービス活動外費用	2,416	2,416
		サービス活動外費用計 (5)	2,416	2,416
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		876,848	876,848	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△114,224,964	△114,224,964	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,877,000	1,877,000
		その他の特別収益	59,677,600	59,677,600
		特別収益計 (8)	61,554,600	61,554,600
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,877,000	1,877,000
特別費用計 (9)		1,877,001	1,877,001	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		59,677,599	59,677,599	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△54,547,365	△54,547,365	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		274,515,188	274,515,188
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		219,967,823	219,967,823
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		247,120	247,120
	その他の積立金積立額 (16)		247,120	247,120
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		219,967,823	219,967,823	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	479,811,734	
		経常経費寄附金収益	176,183	
		サービス活動収益計 (1)	479,987,917	
	費 用	人件費	409,869,197	
		事業費	88,693,735	
		事務費	65,451,622	
		利用者負担軽減額	3,255,124	
		減価償却費	45,477,941	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,657,890	
		サービス活動費用計 (2)	595,089,729	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△115,101,812	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	629,066	
		その他のサービス活動外収益	250,198	
		サービス活動外収益計 (4)	879,264	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,416	
		サービス活動外費用計 (5)	2,416	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	876,848	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△114,224,964	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,877,000	
		その他の特別収益	59,677,600	
		特別収益計 (8)	61,554,600	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,877,000	
		特別費用計 (9)	1,877,001	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	59,677,599	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△54,547,365	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	274,515,188	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	219,967,823	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	247,120	
		その他の積立金積立額 (16)	247,120	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,967,823	

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	284,789,477	355,390,967	△70,601,490	流動負債	84,195,960	110,005,227	△25,809,267
現金預金	195,716,577	270,832,420	△75,115,843	事業未払金	13,968,474	24,771,869	△10,803,395
事業未収金	67,319,260	64,538,014	2,781,246	1年以内返済予定リース債務	1,454,200	2,492,490	△1,038,290
前払費用	1,727,000	20,533	1,706,467	預り金	5,105	7,657	△2,552
仮払金	26,640	0	26,640	職員預り金	3,248,732	3,055,611	193,121
サービス区分間貸付金	20,000,000	20,000,000	0	仮受金	20,000,000	20,000,000	0
				賞与引当金	45,152,400	59,677,600	△14,525,200
				仮受金	367,049	0	367,049
固定資産	729,208,202	753,080,924	△23,872,722	固定負債	27,839,590	26,176,280	1,663,310
基本財産	404,560,562	426,744,218	△22,183,656	リース債務	1,418,890	1,778,480	△359,590
土地	190,976,161	190,976,161	0	退職給付引当金	26,420,700	24,397,800	2,022,900
建物	211,584,401	233,768,057	△22,183,656	負債の部合計	112,035,550	136,181,507	△24,145,957
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	324,647,640	326,336,706	△1,689,066	基本金	402,585,207	402,585,207	0
建物	130,311,265	130,221,982	89,283	第1号基本金	402,585,207	402,585,207	0
構築物	1,056,424	1,004,390	52,034	国庫補助金等特別積立金	153,088,869	168,869,759	△15,780,890
車輦運搬具	504,303	729,632	△225,329	その他の積立金	126,320,230	126,320,230	0
器具及び備品	33,412,168	39,598,502	△6,186,334	増改築積立金	126,320,230	126,320,230	0
建設仮勘定	3,696,000	0	3,696,000	次期繰越活動増減差額	219,967,823	274,515,188	△54,547,365
有形リース資産	2,873,090	4,010,710	△1,137,620	(うち当期活動増減差額)	△54,547,365	△68,398,171	13,850,806
退職給付引当資産	26,420,700	24,397,800	2,022,900				
増改築積立資産	126,320,230	126,320,230	0				
預託金	43,460	43,460	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	901,962,129	972,290,384	△70,328,255
資産の部合計	1,013,997,679	1,108,471,891	△94,474,212	負債及び純資産の部合計	1,013,997,679	1,108,471,891	△94,474,212

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	284,789,477	284,789,477	0
現金預金	195,716,577	195,716,577	0
事業未収金	67,319,260	67,319,260	0
前払費用	1,727,000	1,727,000	0
仮払金	26,640	26,640	0
サービス区分間貸付金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産	729,208,202	729,208,202	0
基本財産	404,560,562	404,560,562	0
土地	190,976,161	190,976,161	0
建物	211,584,401	211,584,401	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	324,647,640	324,647,640	0
建物	130,311,265	130,311,265	0
構築物	1,056,424	1,056,424	0
車輛運搬具	504,303	504,303	0
器具及び備品	33,412,168	33,412,168	0
建設仮勘定	3,696,000	3,696,000	0
有形リース資産	2,873,090	2,873,090	0
退職給付引当資産	26,420,700	26,420,700	0
増改築積立資産	126,320,230	126,320,230	0
預託金	43,460	43,460	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	1,013,997,679	1,013,997,679	0
流動負債	84,195,960	84,195,960	0
事業未払金	13,968,474	13,968,474	0
1年以内返済予定リース債務	1,454,200	1,454,200	0
預り金	5,105	5,105	0
職員預り金	3,248,732	3,248,732	0
仮受金	20,000,000	20,000,000	0
賞与引当金	45,152,400	45,152,400	0
仮受金	367,049	367,049	0
固定負債	27,839,590	27,839,590	0
リース債務	1,418,890	1,418,890	0
退職給付引当金	26,420,700	26,420,700	0
負債の部合計	112,035,550	112,035,550	0
基本金	402,585,207	402,585,207	0
第1号基本金	402,585,207	402,585,207	0
国庫補助金等特別積立金	153,088,869	153,088,869	0
その他の積立金	126,320,230	126,320,230	0
増改築積立金	126,320,230	126,320,230	0
次期繰越活動増減差額	219,967,823	219,967,823	0
(うち当期活動増減差額)	△54,547,365	△54,547,365	0
純資産の部合計	901,962,129	901,962,129	0
負債及び純資産の部合計	1,013,997,679	1,013,997,679	0

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	284,789,477		
現金預金	195,716,577		
事業未収金	67,319,260		
前払費用	1,727,000		
仮払金	26,640		
サービス区分間貸付金	20,000,000		
固定資産	729,208,202		
基本財産	404,560,562		
土地	190,976,161		
建物	211,584,401		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	324,647,640		
建物	130,311,265		
構築物	1,056,424		
車輛運搬具	504,303		
器具及び備品	33,412,168		
建設仮勘定	3,696,000		
有形リース資産	2,873,090		
退職給付引当資産	26,420,700		
増改築積立資産	126,320,230		
預託金	43,460		
その他の固定資産	10,000		
資産の部合計	1,013,997,679		
流動負債	84,195,960		
事業未払金	13,968,474		
1年以内返済予定リース債務	1,454,200		
預り金	5,105		
職員預り金	3,248,732		
仮受金	20,000,000		
賞与引当金	45,152,400		
仮受金	367,049		
固定負債	27,839,590		
リース債務	1,418,890		
退職給付引当金	26,420,700		
負債の部合計	112,035,550		
基本金	402,585,207		
第1号基本金	402,585,207		
国庫補助金等特別積立金	153,088,869		
その他の積立金	126,320,230		
増改築積立金	126,320,230		
次期繰越活動増減差額	219,967,823		
(うち当期活動増減差額)	△54,547,365		
純資産の部合計	901,962,129		
負債及び純資産の部合計	1,013,997,679		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	315,506,670	164,305,064	479,811,734
	経常経費寄附金収入	106,183	70,000	176,183
	受取利息配当金収入	585,975	43,091	629,066
	その他の収入	208,060	42,128	250,188
	事業活動収入計 (1)	316,406,888	164,460,283	480,867,171
	支出			
	人件費支出	232,236,013	129,389,214	361,625,227
	事業費支出	56,093,647	32,600,088	88,693,735
	事務費支出	55,267,015	10,184,607	65,451,622
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,432,323	822,801	3,255,124
	その他の支出	2,416	0	2,416
	事業活動支出計 (2)	346,031,414	172,996,710	519,028,124
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△29,624,526	△8,536,427	△38,160,953
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,877,000	1,877,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,877,000	1,877,000
	支出			
	固定資産取得支出	14,787,850	3,523,300	18,311,150
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,669,040	0	2,669,040
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	17,456,890	3,523,300	20,980,190
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,456,890	△1,646,300	△19,103,190
	収入			
	積立資産取崩収入	331,280	0	331,280
	その他の活動収入計 (7)	331,280	0	331,280
	支出			
	積立資産支出	2,340,450	1,082,400	3,422,850
	その他の活動支出計 (8)	2,340,450	1,082,400	3,422,850
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,009,170	△1,082,400	△3,091,570
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△49,090,586	△11,265,127	△60,355,713
前期末支払資金残高 (11)		264,136,023	43,419,807	307,555,830
当期末支払資金残高 (10)+(11)		215,045,437	32,154,680	247,200,117

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	479,811,734	
	経常経費寄附金収入	0	176,183	
	受取利息配当金収入	0	629,066	
	その他の収入	0	250,188	
	事業活動収入計 (1)	0	480,867,171	
	支出			
	人件費支出	0	361,625,227	
	事業費支出	0	88,693,735	
	事務費支出	0	65,451,622	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	3,255,124	
	その他の支出	0	2,416	
	事業活動支出計 (2)	0	519,028,124	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△38,160,953	
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,877,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,877,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	18,311,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,669,040	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	20,980,190	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△19,103,190	
	収入			
	積立資産取崩収入	0	331,280	
	その他の活動収入計 (7)	0	331,280	
	支出			
	積立資産支出	0	3,422,850	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,422,850	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,091,570	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△60,355,713	
前期末支払資金残高 (11)		0	307,555,830	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	247,200,117	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合 計
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	315,506,670	164,305,064	479,811,734
	経常経費寄附金収益	106,183	70,000	176,183
	サービス活動収益計 (1)	315,612,853	164,375,064	479,987,917
	費 用			
	人件費	260,049,083	149,820,114	409,869,197
	事業費	56,093,647	32,600,088	88,693,735
	事務費	55,267,015	10,184,607	65,451,622
	利用者負担軽減額	2,432,323	822,801	3,255,124
	減価償却費	35,134,613	10,343,328	45,477,941
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,988,439	△3,669,451	△17,657,890
	サービス活動費用計 (2)	394,988,242	200,101,487	595,089,729
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△79,375,389	△35,726,423	△115,101,812
	収 益			
	受取利息配当金収益	585,975	43,091	629,066
	その他のサービス活動外収益	208,060	42,138	250,198
	サービス活動外収益計 (4)	794,035	85,229	879,264
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	2,416	0	2,416
	サービス活動外費用計 (5)	2,416	0	2,416
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	791,619	85,229	876,848
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△78,583,770	△35,641,194	△114,224,964
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,877,000	1,877,000
	その他の特別収益	36,063,900	23,613,700	59,677,600
	特別収益計 (8)	36,063,900	25,490,700	61,554,600
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,877,000	1,877,000
	特別費用計 (9)	1	1,877,000	1,877,001
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	36,063,899	23,613,700	59,677,599
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△42,519,871	△12,027,494	△54,547,365
	前期繰越活動増減差額 (12)	208,539,799	65,975,389	274,515,188
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	166,019,928	53,947,895	219,967,823
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	247,120	0	247,120
	その他の積立金積立額 (16)	247,120	0	247,120
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,019,928	53,947,895	219,967,823

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	479,811,734	
	経常経費寄附金収益	0	176,183	
	サービス活動収益計 (1)	0	479,987,917	
	費 用			
	人件費	0	409,869,197	
	事業費	0	88,693,735	
	事務費	0	65,451,622	
	利用者負担軽減額	0	3,255,124	
	減価償却費	0	45,477,941	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,657,890	
	サービス活動費用計 (2)	0	595,089,729	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△115,101,812	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	0	629,066	
	その他のサービス活動外収益	0	250,198	
	サービス活動外収益計 (4)	0	879,264	
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	2,416	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,416	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	876,848	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△114,224,964	
	特別増減の部			
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,877,000	
	その他の特別収益	0	59,677,600	
	特別収益計 (8)	0	61,554,600	
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,877,000	
	特別費用計 (9)	0	1,877,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	59,677,599	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△54,547,365	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	274,515,188	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	219,967,823	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	247,120	
	その他の積立金積立額 (16)	0	247,120	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	219,967,823	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合 計
流動資産	250,687,681	46,338,327	297,026,008
現金預金	172,418,814	23,297,763	195,716,577
事業未収金	45,110,035	22,209,225	67,319,260
前払費用	1,727,000	0	1,727,000
拠点区分間貸付金	11,414,679	821,852	12,236,531
仮払金	17,153	9,487	26,640
サービス区分間貸付金	20,000,000	0	20,000,000
固定資産	536,162,221	193,045,981	729,208,202
基本財産	253,135,165	151,425,397	404,560,562
土地	130,490,797	60,485,364	190,976,161
建物	120,644,368	90,940,033	211,584,401
定期預金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	283,027,056	41,620,584	324,647,640
建物	114,892,613	15,418,652	130,311,265
構築物	522,746	533,678	1,056,424
車輛運搬具	504,302	1	504,303
器具及び備品	15,683,335	17,728,833	33,412,168
建設仮勘定	3,696,000	0	3,696,000
有形リース資産	2,873,090	0	2,873,090
退職給付引当資産	18,493,140	7,927,560	26,420,700
増改築積立資産	126,320,230	0	126,320,230
預託金	31,600	11,860	43,460
その他の固定資産	10,000	0	10,000
資産の部合計	786,849,902	239,384,308	1,026,234,210
流動負債	62,900,344	33,532,147	96,432,491
事業未払金	11,199,506	2,768,968	13,968,474
1年以内返済予定リース債務	1,454,200	0	1,454,200
預り金	5,105	0	5,105
職員預り金	3,248,732	0	3,248,732
拠点区分間借入金	821,852	11,414,679	12,236,531
仮受金	20,000,000	0	20,000,000
賞与引当金	25,803,900	19,348,500	45,152,400
仮受金	367,049	0	367,049
固定負債	19,912,030	7,927,560	27,839,590
リース債務	1,418,890	0	1,418,890
退職給付引当金	18,493,140	7,927,560	26,420,700
負債の部合計	82,812,374	41,459,707	124,272,081
基本金	294,199,843	108,385,364	402,585,207
第1号基本金	294,199,843	108,385,364	402,585,207
国庫補助金等特別積立金	117,497,527	35,591,342	153,088,869
その他の積立金	126,320,230	0	126,320,230
増改築積立金	126,320,230	0	126,320,230
次期繰越活動増減差額	166,019,928	53,947,895	219,967,823
(うち当期活動増減差額)	△42,519,871	△12,027,494	△54,547,365
純資産の部合計	704,037,528	197,924,601	901,962,129
負債及び純資産の部合計	786,849,902	239,384,308	1,026,234,210

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△12,236,531	284,789,477	
現金預金	0	195,716,577	
事業未収金	0	67,319,260	
前払費用	0	1,727,000	
拠点区分間貸付金	△12,236,531	0	
仮払金	0	26,640	
サービス区分間貸付金	0	20,000,000	
固定資産	0	729,208,202	
基本財産	0	404,560,562	
土地	0	190,976,161	
建物	0	211,584,401	
定期預金	0	2,000,000	
その他の固定資産	0	324,647,640	
建物	0	130,311,265	
構築物	0	1,056,424	
車輛運搬具	0	504,303	
器具及び備品	0	33,412,168	
建設仮勘定	0	3,696,000	
有形リース資産	0	2,873,090	
退職給付引当資産	0	26,420,700	
増改築積立資産	0	126,320,230	
預託金	0	43,460	
その他の固定資産	0	10,000	
資産の部合計	△12,236,531	1,013,997,679	
流動負債	△12,236,531	84,195,960	
事業未払金	0	13,968,474	
1年以内返済予定リース債務	0	1,454,200	
預り金	0	5,105	
職員預り金	0	3,248,732	
拠点区分間借入金	△12,236,531	0	
仮受金	0	20,000,000	
賞与引当金	0	45,152,400	
仮受金	0	367,049	
固定負債	0	27,839,590	
リース債務	0	1,418,890	
退職給付引当金	0	26,420,700	
負債の部合計	△12,236,531	112,035,550	
基本金	0	402,585,207	
第1号基本金	0	402,585,207	
国庫補助金等特別積立金	0	153,088,869	
その他の積立金	0	126,320,230	
増改築積立金	0	126,320,230	
次期繰越活動増減差額	0	219,967,823	
(うち当期活動増減差額)	0	△54,547,365	
純資産の部合計	0	901,962,129	
負債及び純資産の部合計	△12,236,531	1,013,997,679	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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	316,981,862	315,506,670	1,475,192	
	施設介護料収入	217,943,522	217,652,863	290,659	
	介護報酬収入	195,593,522	195,507,161	86,361	
	利用者負担金収入 (公費)	2,050,000	1,932,012	117,988	
	利用者負担金収入 (一般)	20,300,000	20,213,690	86,310	
	居宅介護料収入	19,840,770	19,841,340	△570	
	(介護報酬収入)	17,849,770	17,857,206	△7,436	
	介護報酬収入	17,849,770	17,857,206	△7,436	
	(利用者負担金収入)	1,991,000	1,984,134	6,866	
	介護負担金収入 (公費)	310,000	298,225	11,775	
	介護負担金収入 (一般)	1,681,000	1,685,909	△4,909	
	居宅介護支援介護料収入	3,580,000	3,151,540	428,460	
	居宅介護支援介護料収入	3,580,000	3,151,540	428,460	
	利用者等利用料収入	71,659,000	70,351,302	1,307,698	
	施設サービス利用料収入	3,970,000	3,930,480	39,520	
	居宅介護サービス利用料収入	260,000	265,022	△5,022	
	食費収入 (公費)	620,000	601,471	18,529	
	食費収入 (一般)	29,880,000	28,915,839	964,161	
	食費収入 (特定)	12,270,000	12,051,290	218,710	
	居住費収入 (一般)	14,034,000	13,878,495	155,505	
	居住費収入 (特定)	9,870,000	9,871,355	△1,355	
	その他の利用料収入	755,000	837,350	△82,350	
	その他の事業収入	3,958,570	4,509,625	△551,055	
	補助金事業収入	3,353,570	3,941,980	△588,410	
	受託事業収入	605,000	567,645	37,355	
	経常経費寄附金収入	250,000	106,183	143,817	
	受取利息配当金収入	489,045	585,975	△96,930	
	その他の収入	426,000	208,060	217,940	
	受入研修費収入	246,000	136,000	110,000	
	雑収入	180,000	72,060	107,940	
	雑収入	180,000	72,060	107,940	
	事業活動収入計 (1)	318,146,907	316,406,888	1,740,019	
	支出				
	人件費支出	238,273,371	232,236,013	6,037,358	
	職員給料支出	123,550,039	121,369,047	2,180,992	
	職員賞与支出	49,986,819	49,394,512	592,307	
	非常勤職員給与支出	25,440,110	23,905,400	1,534,710	
	派遣職員費支出	8,056,357	7,978,148	78,209	
	退職給付支出	726,500	668,660	57,840	
	法定福利費支出	30,513,546	28,920,246	1,593,300	
	事業費支出	58,695,591	56,093,647	2,601,944	
	給食費支出	24,950,000	24,579,921	370,079	
	介護用品費支出	7,323,918	6,395,073	928,845	
	医薬品費支出	1,365,000	1,341,955	23,045	
	診療・療養等材料費支出	570,000	301,499	268,501	
	保健衛生費支出	7,558,000	7,054,007	503,993	
	医療費支出	1,140,000	972,548	167,452	
	被服費支出	45,000	17,380	27,620	
	教養娯楽費支出	624,000	549,810	74,190	
	日用品費支出	125,000	113,406	11,594	
	水道光熱費支出	12,206,000	12,290,985	△84,985	
	燃料費支出	1,046,000	873,180	172,820	
	消耗器具備品費支出	1,297,404	1,268,311	29,093	
	賃借料支出	145,800	99,000	46,800	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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	車輦費支出	299,469	236,572	62,897	
	事務費支出	58,904,930	55,267,015	3,637,915	
	福利厚生費支出	1,797,100	1,726,827	70,273	
	職員被服費支出	517,000	139,678	377,322	
	旅費交通費支出	396,000	406,436	△10,436	
	研修研究費支出	242,000	133,760	108,240	
	事務消耗品費支出	2,715,000	1,795,611	919,389	
	印刷製本費支出	60,300	15,050	45,250	
	水道光熱費支出	4,608,000	4,684,283	△76,283	
	燃料費支出	235,000	97,020	137,980	
	修繕費支出	1,591,300	1,415,838	175,462	
	通信運搬費支出	1,062,000	1,055,038	6,962	
	広報費支出	160,000	63,360	96,640	
	業務委託費支出	27,846,000	27,695,481	150,519	
	給食委託費支出	21,340,000	21,123,768	216,232	
	寝具委託費支出	2,751,000	2,734,600	16,400	
	清掃委託費支出	930,000	878,052	51,948	
	その他の委託費支出	2,825,000	2,959,061	△134,061	
	手数料支出	3,977,940	3,760,929	217,011	
	保険料支出	1,067,920	818,020	249,900	
	賃借料支出	5,288,200	4,377,641	910,559	
	租税公課支出	66,101	77,670	△11,569	
	保守料支出	5,336,500	5,074,674	261,826	
	渉外費支出	110,000	74,420	35,580	
	諸会費支出	296,349	283,350	12,999	
	雑支出	1,532,220	1,571,929	△39,709	
	雑支出	1,532,220	1,571,929	△39,709	
	利用者負担軽減額	2,882,000	2,432,323	449,677	
	その他の支出	0	2,416	△2,416	
	雑支出	0	2,416	△2,416	
	雑支出	0	2,416	△2,416	
	事業活動支出計 (2)	358,755,892	346,031,414	12,724,478	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△40,608,985	△29,624,526	△10,984,459	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,728,010	14,787,850	940,160	
	建物取得支出	3,374,560	3,349,500	25,060	
	建物附属設備取得支出	4,104,250	3,843,400	260,850	
	器具及び備品取得支出	4,749,200	3,898,950	850,250	
	建設仮勘定取得支出	3,500,000	3,696,000	△196,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,774,200	2,669,040	105,160	
	施設整備等支出計 (5)	18,502,210	17,456,890	1,045,320	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,502,210	△17,456,890	△1,045,320	
	積立資産取崩収入	547,120	331,280	215,840	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	84,160	215,840	
	増改築積立資産取崩収入	247,120	247,120	0	
	その他の活動による収入	47,129	0	47,129	
その他の活動による収支	長期前払費用返還金収入	47,129	0	47,129	
	その他の活動収入計 (7)	594,249	331,280	262,969	
	積立資産支出	2,277,550	2,340,150	△62,900	
	退職給付引当資産支出	2,030,430	2,093,330	△62,900	
その他の活動による収支	増改築積立資産支出	247,120	247,120	0	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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
その他の活動支出計 (8)	2,277,550	2,340,450	△62,900	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,683,301	△2,009,170	325,869	
予備費支出 (10)	0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,794,496	△49,090,586	△11,703,910	
前期末支払資金残高 (12)	263,906,129	264,136,023	△229,894	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	203,111,633	215,045,437	△11,933,804	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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	介護保険事業収益	315,506,670	293,865,183	21,641,487
	施設介護料収益	217,652,863	210,077,206	7,575,657
	介護報酬収益	195,507,161	188,579,823	6,927,338
	利用者負担金収益(公費)	1,932,012	2,018,814	△86,802
	利用者負担金収益(一般)	20,213,690	19,478,569	735,121
	居宅介護料収益	19,841,340	13,039,190	6,802,150
	(介護報酬収益)	17,857,206	11,735,271	6,121,935
	介護報酬収益	17,857,206	11,735,271	6,121,935
	(利用者負担金収益)	1,984,134	1,303,919	680,215
	介護負担金収益(公費)	298,225	96,027	202,198
	介護負担金収益(一般)	1,685,909	1,207,892	478,017
	居宅介護支援介護料収益	3,151,540	3,428,830	△277,290
	居宅介護支援介護料収益	3,151,540	3,428,830	△277,290
	利用者等利用料収益	70,351,302	65,571,560	4,779,742
	施設サービス利用料収益	3,930,480	3,496,425	434,055
	居宅介護サービス利用料収益	265,022	210,510	54,512
	食費収益(公費)	601,471	623,220	△21,749
	食費収益(一般)	28,915,839	27,396,230	1,519,609
	食費収益(特定)	12,051,290	11,465,830	585,460
	居住費収益(一般)	13,878,495	13,231,975	646,520
	居住費収益(特定)	9,871,355	8,736,680	1,134,675
	その他の利用料収益	837,350	410,690	426,660
	その他の事業収益	4,509,625	1,748,397	2,761,228
	補助金事業収益	3,941,980	1,169,667	2,772,313
	受託事業収益	567,645	578,730	△11,085
	経常経費寄附金収益	106,183	441,157	△334,974
	サービス活動収益計(1)	315,612,853	294,306,340	21,306,513
費用	人件費	260,049,083	236,544,333	23,504,750
	職員給料	121,369,047	99,195,835	22,173,212
	職員賞与	49,394,512	39,625,292	9,769,220
	賞与引当金繰入	25,803,900	36,063,900	△10,260,000
	非常勤職員給与	23,905,400	24,911,023	△1,005,623
	派遣職員費	7,978,148	9,159,128	△1,180,980
	退職給付費用	2,677,830	2,700,500	△22,670
	法定福利費	28,920,246	24,888,655	4,031,591
	事業費	56,093,647	52,999,356	3,094,291
	給食費	24,579,921	23,144,990	1,434,931
	介護用品費	6,395,073	5,398,013	997,060
	医薬品費	1,341,955	1,234,520	107,435
	診療・療養等材料費	301,499	39,908	261,591
	保健衛生費	7,054,007	6,592,278	461,729
	医療費	972,548	960,365	12,183
	被服費	17,380	22,792	△5,412
	教養娯楽費	549,810	668,472	△118,662
	日用品費	113,406	19,637	93,769
	水道光熱費	12,290,985	11,995,950	295,035
	燃料費	873,180	864,270	8,910
	消耗器具備品費	1,268,311	1,718,798	△450,487
	賃借料	99,000	103,458	△4,458
	車輛費	236,572	235,905	667
	事務費	55,267,015	62,920,062	△7,653,047
	福利厚生費	1,726,827	1,250,801	476,026
	職員被服費	139,678	26,246	113,432

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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	旅費交通費	406,436	360,494	45,942
	研修研究費	133,760	169,915	△36,155
	事務消耗品費	1,795,611	2,172,368	△376,757
	印刷製本費	15,050	10,916	4,134
	水道光熱費	4,684,283	4,559,248	125,035
	燃料費	97,020	96,030	990
	修繕費	1,415,838	1,496,744	△80,906
	通信運搬費	1,055,038	1,159,184	△104,146
	広報費	63,360	117,260	△53,900
	業務委託費	27,695,481	27,686,701	8,780
	給食委託費	21,123,768	21,124,492	△724
	寝具委託費	2,734,600	2,515,535	219,065
	清掃委託費	878,052	869,690	8,362
	その他の委託費	2,959,061	3,176,984	△217,923
	手数料	3,760,929	10,961,438	△7,200,509
	保険料	818,020	1,180,952	△362,932
	賃借料	4,377,641	5,152,325	△774,684
	租税公課	77,670	34,750	42,920
	保守料	5,074,674	5,296,626	△221,952
	渉外費	74,420	55,000	19,420
	諸会費	283,350	283,350	0
	雑費	1,571,929	849,714	722,215
	雑費	1,571,929	849,714	722,215
	利用者負担軽減額	2,432,323	1,624,149	808,174
	減価償却費	35,134,613	31,942,776	3,191,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,988,439	△13,145,903	△842,536
	サービス活動費用計 (2)	394,988,242	372,884,773	22,103,469
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△79,375,389	△78,578,433	△796,956
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	585,975	140,955	445,020
	その他のサービス活動外収益	208,060	715,520	△507,460
	受入研修費収益	136,000	246,000	△110,000
	雑収益	72,060	469,520	△397,460
	共済財団退職金運用益	0	295,040	△295,040
	雑収益	72,060	174,480	△102,420
	サービス活動外収益計 (4)	794,035	856,475	△62,440
	その他のサービス活動外費用	2,416	17,874	△15,458
	雑損失	2,416	17,874	△15,458
	雑損失	2,416	17,874	△15,458
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,416	17,874	△15,458
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	791,619	838,601	△46,982
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△78,583,770	△77,739,832	△843,938
	施設整備等補助金収益	0	76,725,000	△76,725,000
	施設整備等補助金収益	0	76,725,000	△76,725,000
	その他の特別収益	36,063,900	25,686,430	10,377,470
	賞与引当金戻入	36,063,900	25,686,430	10,377,470
	特別収益計 (8)	36,063,900	102,411,430	△66,347,530
	固定資産売却損・処分損	1	914,108	△914,107
	建物売却損・処分損	0	1	△1
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5
	器具及び備品売却・廃棄費用	0	914,101	△914,101
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	76,725,000	△76,725,000
	特別費用計 (9)	1	77,639,108	△77,639,107
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	36,063,899	24,772,322	11,291,577

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△42,519,871	△52,967,510	10,447,639
	前期繰越活動増減差額 (12)	208,539,799	163,140,839	45,398,960
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	166,019,928	110,173,329	55,846,599
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	247,120	224,736,590	△224,489,470
	修繕積立金取崩額	247,120	224,736,590	△224,489,470
	その他の積立金積立額 (16)	247,120	126,370,120	△126,123,000
	修繕積立金積立額	247,120	126,370,120	△126,123,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,019,928	208,539,799	△42,519,871

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	250,687,681	303,465,101	△52,777,420	流動負債	62,900,344	77,885,468	△14,985,124
現金預金	172,418,814	230,524,179	△58,105,365	事業未払金	11,199,506	15,034,938	△3,835,432
事業未収金	45,110,035	43,279,491	1,830,544	1年以内返済予定リース債務	1,454,200	2,492,490	△1,038,290
前払費用	1,727,000	20,533	1,706,467	預り金	5,105	7,657	△2,552
拠点区分間貸付金	11,414,679	9,640,898	1,773,781	職員預り金	3,248,732	3,055,611	193,121
仮払金	17,153	0	17,153	拠点区分間借入金	821,852	1,230,872	△409,020
サービス区分間貸付金	20,000,000	20,000,000	0	仮受金	20,000,000	20,000,000	0
				賞与引当金	25,803,900	36,063,900	△10,260,000
				仮受金	367,049	0	367,049
固定資産	536,162,221	554,297,325	△18,135,104	固定負債	19,912,030	19,331,120	580,910
基本財産	253,135,165	270,724,701	△17,589,536	リース債務	1,418,890	1,778,480	△359,590
土地	130,490,797	130,490,797	0	退職給付引当金	18,493,140	17,552,640	940,500
建物	120,644,368	138,233,904	△17,589,536	負債の部合計	82,812,374	97,216,588	△14,404,214
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	283,027,056	283,572,624	△545,568	基本金	294,199,843	294,199,843	0
建物	114,892,613	116,737,035	△1,844,422	第1号基本金	294,199,843	294,199,843	0
構築物	522,746	1,004,388	△481,642	国庫補助金等特別積立金	117,497,527	131,485,966	△13,988,439
車輛運搬具	504,302	729,631	△225,329	その他の積立金	126,320,230	126,320,230	0
器具及び備品	15,683,335	17,176,390	△1,493,055	増改築積立金	126,320,230	126,320,230	0
建設仮勘定	3,696,000	0	3,696,000	次期繰越活動増減差額	166,019,928	208,539,799	△42,519,871
有形リース資産	2,873,090	4,010,710	△1,137,620	(うち当期活動増減差額)	△42,519,871	△52,967,510	10,447,639
退職給付引当資産	18,493,140	17,552,640	940,500				
増改築積立資産	126,320,230	126,320,230	0				
預託金	31,600	31,600	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	704,037,528	760,545,838	△56,508,310
資産の部合計	786,849,902	857,762,426	△70,912,524	負債及び純資産の部合計	786,849,902	857,762,426	△70,912,524

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 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	166,780,000	164,305,064	2,474,936	
	地域密着型介護料収入	119,600,000	117,914,389	1,685,611	
	(介護報酬収入)	106,000,000	104,221,509	1,778,491	
	介護報酬収入	106,000,000	104,221,509	1,778,491	
	(利用者負担金収入)	13,600,000	13,692,880	△92,880	
	介護負担金収入(一般)	13,600,000	13,692,880	△92,880	
	利用者等利用料収入	44,680,000	43,669,856	1,010,144	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,400,000	4,272,651	127,349	
	食費収入(一般)	12,500,000	12,149,810	350,190	
	食費収入(特定)	3,580,000	3,636,281	△56,281	
	居住費収入(一般)	18,500,000	17,935,832	564,168	
	居住費収入(特定)	5,700,000	5,675,282	24,718	
	その他の事業収入	2,500,000	2,720,819	△220,819	
	補助金事業収入	2,500,000	2,720,819	△220,819	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	43,091	1,909	
	その他の収入	150,000	42,128	107,872	
	雑収入	150,000	42,128	107,872	
	雑収入	150,000	42,128	107,872	
事業活動収入計(1)		167,045,000	164,460,283	2,584,717	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	129,148,000	129,389,214	△241,214	
	職員給料支出	64,998,000	65,400,313	△402,313	
	職員賞与支出	27,200,000	27,569,614	△369,614	
	非常勤職員給与支出	20,390,000	19,598,328	791,672	
	派遣職員費支出	710,000	706,734	3,266	
	法定福利費支出	15,850,000	16,114,225	△264,225	
	事業費支出	33,285,000	32,600,088	684,912	
	給食費支出	20,500,000	20,350,664	149,336	
	介護用品費支出	2,650,000	2,583,674	66,326	
	医薬品費支出	800,000	815,150	△15,150	
	診療・療養等材料費支出	270,000	239,673	30,327	
	保健衛生費支出	1,000,000	889,262	110,738	
	医療費支出	900,000	817,110	82,890	
	被服費支出	65,000	58,009	6,991	
	教養娯楽費支出	450,000	377,363	72,637	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,534,618	65,382	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,898,395	101,605	
	車輛費支出	50,000	36,170	13,830	
	事務費支出	10,757,000	10,184,607	572,393	
	福利厚生費支出	500,000	445,630	54,370	
	旅費交通費支出	70,000	67,200	2,800	
	研修研究費支出	283,000	252,420	30,580	
	事務消耗品費支出	400,000	409,113	△9,113	
	印刷製本費支出	75,000	48,522	26,478	
	水道光熱費支出	450,000	416,698	33,302	
	修繕費支出	300,000	161,060	138,940	
	通信運搬費支出	350,000	313,382	36,618	
	広報費支出	100,000	22,253	77,747	
	業務委託費支出	1,770,000	1,674,743	95,257	
	寝具委託費支出	1,070,000	1,046,243	23,757	
	清掃委託費支出	700,000	628,500	71,500	
	手数料支出	1,000,000	1,120,558	△120,558	
	保険料支出	300,000	228,030	71,970	

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 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	貸借料支出	3,500,000	3,453,065	46,935	
	租税公課支出	4,000	3,600	400	
	保守料支出	1,380,000	1,283,920	96,080	
	渉外費支出	50,000	45,000	5,000	
	諸会費支出	35,000	34,850	150	
	雑支出	190,000	204,563	△14,563	
	雑支出	190,000	204,563	△14,563	
	利用者負担軽減額	1,000,000	822,801	177,199	
	事業活動支出計 (2)	174,190,000	172,996,710	1,193,290	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,145,000	△8,536,427	1,391,427	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,877,000	23,000	
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,877,000	23,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,900,000	1,877,000	23,000	
	固定資産取得支出	3,572,000	3,523,300	48,700	
	建物附属設備取得支出	3,000,000	2,951,300	48,700	
	構築物取得支出	572,000	572,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,572,000	3,523,300	48,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,672,000	△1,646,300	△25,700	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	850,000	1,082,400	△232,400	
	退職給付引当資産支出	850,000	1,082,400	△232,400	
	その他の活動支出計 (8)	850,000	1,082,400	△232,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△850,000	△1,082,400	232,400	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,667,000	△11,265,127	1,598,127	
	前期末支払資金残高 (12)	43,419,807	43,419,807	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,752,807	32,154,680	1,598,127	

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	164,305,064	160,760,772	3,544,292
	地域密着型介護料収益	117,914,389	116,169,732	1,744,657
	(介護報酬収益)	104,221,509	104,227,272	△5,763
	介護報酬収益	104,221,509	104,227,272	△5,763
	(利用者負担金収益)	13,692,880	11,942,460	1,750,420
	介護負担金収益(一般)	13,692,880	11,942,460	1,750,420
	利用者等利用料収益	43,669,856	43,611,060	58,796
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,272,651	3,635,356	637,295
	食費収益(一般)	12,149,810	12,839,630	△689,820
	食費収益(特定)	3,636,281	3,176,000	460,281
	居住費収益(一般)	17,935,832	18,530,620	△594,788
	居住費収益(特定)	5,675,282	5,429,454	245,828
	その他の事業収益	2,720,819	979,980	1,740,839
	補助金事業収益	2,720,819	979,980	1,740,839
	経常経費寄附金収益	70,000	60,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	164,375,064	160,820,772	3,554,292
サービス活動増減の部 費用	人件費	149,820,114	136,456,087	13,364,027
	職員給料	65,400,313	54,519,479	10,880,834
	職員賞与	27,569,614	21,160,799	6,408,815
	賞与引当金繰入	19,348,500	23,613,700	△4,265,200
	非常勤職員給与	19,598,328	19,283,460	314,868
	派遣職員費	706,734	3,256,465	△2,549,731
	退職給付費用	1,082,400	1,080,560	1,840
	法定福利費	16,114,225	13,541,624	2,572,601
	事業費	32,600,088	29,076,334	3,523,754
	給食費	20,350,664	16,462,448	3,888,216
	介護用品費	2,583,674	2,494,465	89,209
	医薬品費	815,150	712,288	102,862
	診療・療養等材料費	239,673	159,412	80,261
	保健衛生費	889,262	912,247	△22,985
	医療費	817,110	690,076	127,034
	被服費	58,009	24,200	33,809
	教養娯楽費	377,363	361,278	16,085
	水道光熱費	4,534,618	5,022,860	△488,242
	消耗器具備品費	1,898,395	2,196,976	△298,581
	車輛費	36,170	40,084	△3,914
	事務費	10,184,607	16,706,122	△6,521,515
	福利厚生費	445,630	489,546	△43,916
	旅費交通費	67,200	25,200	42,000
	研修研究費	252,420	50,000	202,420
	事務消耗品費	409,113	501,112	△91,999
	印刷製本費	48,522	69,735	△21,213
	水道光熱費	416,698	468,437	△51,739
	修繕費	161,060	690,659	△529,599
	通信運搬費	313,382	308,512	4,870
	広報費	22,253	140,712	△118,459
	業務委託費	1,674,743	5,263,995	△3,589,252
	給食委託費	0	3,652,000	△3,652,000
	寝具委託費	1,046,243	964,755	81,488
	清掃委託費	628,500	647,240	△18,740
	手数料	1,120,558	3,306,541	△2,185,983
	保険料	228,030	251,030	△23,000
	賃借料	3,453,065	3,495,921	△42,856

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 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	費用			
	租税公課	3,600	43,100	△39,500
	保守料	1,283,920	1,257,032	26,888
	渉外費	45,000	40,000	5,000
	諸会費	34,850	34,850	0
	雑費	204,563	269,740	△65,177
	雑費	204,563	269,740	△65,177
	利用者負担軽減額	822,801	1,010,055	△187,254
	減価償却費	10,343,328	8,441,598	1,901,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,669,451	△2,479,988	△1,189,463
サービス活動費用計 (2)		200,101,487	189,210,208	10,891,279
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△35,726,423	△28,389,436	△7,336,987
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,091	15,457	27,634
	その他のサービス活動外収益	42,138	194,492	△152,354
	雑収益	42,138	194,492	△152,354
	雑収益	42,138	194,492	△152,354
	サービス活動外収益計 (4)	85,229	209,949	△124,720
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	78,047	△78,047
	雑損失	0	78,047	△78,047
	雑損失	0	78,047	△78,047
サービス活動外費用計 (5)		0	78,047	△78,047
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		85,229	131,902	△46,673
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△35,641,194	△28,257,534	△7,383,660
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,877,000	17,529,000	△15,652,000
	施設整備等補助金収益	1,877,000	17,529,000	△15,652,000
	その他の特別収益	23,613,700	12,826,875	10,786,825
	賞与引当金戻入	23,613,700	12,826,875	10,786,825
	特別収益計 (8)	25,490,700	30,355,875	△4,865,175
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,877,000	17,529,000	△15,652,000
特別費用計 (9)		1,877,000	17,529,002	△15,652,002
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		23,613,700	12,826,873	10,786,827
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△12,027,494	△15,430,661	3,403,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,975,389	81,406,050	△15,430,661
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,947,895	65,975,389	△12,027,494
	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)	53,947,895	65,975,389	△12,027,494

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	46,338,327	62,797,636	△16,459,309	流動負債	33,532,147	42,991,529	△9,459,382
現金預金	23,297,763	40,308,241	△17,010,478	事業未払金	2,768,968	9,736,931	△6,967,963
事業未収金	22,209,225	21,258,523	950,702	拠点区分間借入金	11,414,679	9,640,898	1,773,781
拠点区分間貸付金	821,852	1,230,872	△409,020	賞与引当金	19,348,500	23,613,700	△4,265,200
仮払金	9,487	0	9,487				
固定資産	193,045,981	198,783,599	△5,737,618	固定負債	7,927,560	6,845,160	1,082,400
基本財産	151,425,397	156,019,517	△4,594,120	退職給付引当金	7,927,560	6,845,160	1,082,400
土地	60,485,364	60,485,364	0	負債の部合計	41,459,707	49,836,689	△8,376,982
建物	90,940,033	95,534,153	△4,594,120	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,620,584	42,764,082	△1,143,498	基本金	108,385,364	108,385,364	0
建物	15,418,652	13,484,947	1,933,705	第1号基本金	108,385,364	108,385,364	0
構築物	533,678	2	533,676	国庫補助金等特別積立金	35,591,342	37,383,793	△1,792,451
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	17,728,833	22,422,112	△4,693,279	次期繰越活動増減差額	53,947,895	65,975,389	△12,027,494
退職給付引当資産	7,927,560	6,845,160	1,082,400	(うち当期活動増減差額)	△12,027,494	△15,430,661	3,403,167
預託金	11,860	11,860	0	純資産の部合計	197,924,601	211,744,546	△13,819,945
資産の部合計	239,384,308	261,581,235	△22,196,927	負債及び純資産の部合計	239,384,308	261,581,235	△22,196,927