

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	646,106,000	634,095,135	12,010,865
		0174 老人福祉事業収入	29,078,000	32,074,299	-2,996,299
		0181 保育事業収入	18,100,000	19,571,619	-1,471,619
		0200 受取利息配当金収入	23,500	1,983,603	-1,960,103
		0201 その他の収入	2,572,000	2,845,732	-273,732
		事業活動収入計(1)	695,879,500	690,570,388	5,309,112
	支出	0129 人件費支出	423,463,500	456,587,540	-33,124,040
		0130 事業費支出	104,732,500	103,089,624	1,642,876
		0131 事務費支出	54,423,000	51,912,549	2,510,451
		0138 その他の支出	497,000	508,890	-11,890
		事業活動支出計(2)	583,116,000	612,098,603	-28,982,603
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,763,500	78,471,785	34,291,715	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		62,280,000	-62,280,000
		施設整備等収入計(4)		62,280,000	-62,280,000
	支出	0144 固定資産取得支出	13,517,900	86,838,500	-73,320,600
		施設整備等支出計(5)	13,517,900	86,838,500	-73,320,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,517,900	-24,558,500	11,040,600	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入		353,558	-353,558
		その他の活動収入計(7)		353,558	-353,558
	支出	0152 積立資産支出		710,122	-710,122
		その他の活動支出計(8)		710,122	-710,122
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-356,564	356,564
予備費支出(10)		15,000,000	—	15,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,245,600	53,556,721	30,688,879	

前期末支払資金残高(12)		776,197,735	-776,197,735
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,245,600	829,754,456	-745,508,856

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	0056 介護保険事業収益	634,095,135	630,810,917	3,284,218
		0065 老人福祉事業収益	32,074,299	31,241,577	832,722
		0072 保育事業収益	19,571,619	19,758,628	-187,009
		サービス活動収益計 (1)	685,741,053	681,811,122	3,929,931
	費用	0015 人件費	456,766,606	434,226,524	22,540,082
		0016 事業費	103,089,624	99,100,357	3,989,267
		0017 事務費	51,912,549	48,116,704	3,795,845
		0027 減価償却費	56,974,876	56,445,221	529,655
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,164,011	-9,142,648	-2,021,363
		サービス活動費用計 (2)	657,579,644	628,746,158	28,833,486
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		28,161,409	53,064,964	-24,903,555	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,983,603	499,168	1,484,435
		0098 その他のサービス活動外収益	2,845,732	2,391,471	454,261
		サービス活動外収益計 (4)	4,829,335	2,890,639	1,938,696
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	626,660	378,650	248,010
		サービス活動外費用計 (5)	626,660	378,650	248,010
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,202,675	2,511,989	1,690,686
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		32,364,084	55,576,953	-23,212,869	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	62,280,000		62,280,000
		0111 その他の特別収益	117,770		117,770
		特別収益計 (8)	62,397,770		62,397,770
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	62,280,000		62,280,000
		特別費用計 (9)	62,280,000		62,280,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	117,770		117,770
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		32,481,854	55,576,953	-23,095,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,473,922,253	1,418,462,906	55,459,347
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,506,404,107	1,474,039,859	32,364,248
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		444,922	117,606	327,316
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,505,959,185	1,473,922,253	32,036,932

社会福祉法人名 社会福祉法人 克仁会
事業所名
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 克仁会]

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人單位貸借對照表
令和 8 年 3 月 31 日現在

(單位：円)

資 産 の 部			増 減		負 債 の 部			増 減	
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
0001 流動資産	880,324,207	825,993,427	54,330,780		0006 流動負債	59,344,553	58,656,628	687,925	
1111 現金	208,647	171,264	37,383		2112 事業未払金	39,141,740	37,899,004	1,242,736	
1112 普通預金	782,267,337	728,443,167	53,824,170		2133 預り金	22,973	22,973		
1113 定期預金	3,603,648	4,500,270	-896,622		2133 職員預り金	7,788,838	7,366,415	422,423	
1131 事業未収金	90,329,575	89,204,806	1,124,769		2151 仮受金	16,200	7,300	8,900	
1132 未収金	366,800	239,500	127,300		2152 貸与引当金	8,774,802	8,860,936	-86,134	
1133 未収補助金	3,543,200	3,344,420	198,780		2211 その他の流動負債	3,600,000	4,500,000	-900,000	
1161 立替金		60,000	-60,000		0007 固定負債	6,686,080	7,149,160	-463,080	
1181 仮払金	5,000	30,000	-25,000		2321 退職給付引当金	6,686,080	7,149,160	-463,080	
0002 固定資産	1,476,924,073	1,447,432,165	29,491,908		負債の部合計	66,030,633	65,805,788	224,845	
0003 基本財産	1,042,048,453	1,081,170,303	-39,121,850		純 資 産 の 部				
1211 土地	206,915,312	206,915,312			0009 基本金	389,491,240	389,491,240		
1212 建物	835,133,141	874,254,991	-39,121,850		3111 基本金	389,491,240	389,491,240		
0004 その他の固定資産	434,875,620	366,261,862	68,613,758		0010 国庫補助金等特別積立金	176,895,244	125,779,255	51,115,989	
1311 土地	33,225,200	33,225,200			3211 国庫補助金等特別積立金	176,895,244	125,779,255	51,115,989	
1312 建物	142,786,984	74,394,155	68,392,829		0011 その他の積立金	218,871,978	218,427,056	444,922	
1313 構築物	16,536,126	20,861,560	-4,325,434		3225 その他の積立金	218,871,978	218,427,056	444,922	
1315 車輛運搬具	5,941,500	1,224,503	4,716,997		0012 次期繰越活動増減差額	1,505,959,185	1,473,922,253	32,036,932	
1316 器具及び備品	8,661,711	7,419,301	1,242,410		3311 次期繰越活動増減差額	1,505,959,185	1,473,922,253	32,036,932	
1322 ソフトウェア	1,986,964	3,054,932	-1,067,968		3312 (うち当期活動増減差額)	32,481,854	55,576,953	-23,095,099	
1325 長期貸付金	87,717	441,275	-353,558						
1329 退職給付引当資産	6,686,080	7,149,160	-463,080						
1339 その他の積立資産	218,871,978	218,427,056	444,922						
1341 その他の固定資産	91,360	64,720	26,640		純資産の部合計	2,291,217,647	2,207,619,804	83,597,843	
資産の部合計	2,357,248,280	2,273,425,592	83,822,688		負債及び純資産の部合計	2,357,248,280	2,273,425,592	83,822,688	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業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		法人本部	介護保険施設	恵苑	ケアハウス恵苑	めぐみクラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	54,000	634,041,135			634,095,135		634,095,135
		0174 老人福祉事業収入			32,074,299		32,074,299		32,074,299
		0181 保育事業収入	900,000			18,671,619	19,571,619		19,571,619
		0200 受取利息配当金収入	604,692	1,295,068	72,031	11,812	1,983,603		1,983,603
		0201 その他の収入	1,844,050	838,922	161,800	960	2,845,732		2,845,732
		事業活動収入計(1)	3,402,742	636,175,125	32,308,130	18,684,391	690,570,388		690,570,388
	支出	0129 人件費支出	4,253,299	421,819,106	16,517,084	13,998,051	456,587,540		456,587,540
		0130 事業費支出	965,741	90,441,858	9,033,307	2,648,718	103,089,624		103,089,624
		0131 事務費支出	1,700,522	43,882,938	3,858,600	2,470,489	51,912,549		51,912,549
		0138 その他の支出	400,400	108,490			508,890		508,890
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,319,962	556,252,392	29,408,991	19,117,258	612,098,603		612,098,603
		施設整備等補助金収入	-3,917,220	79,922,733	2,899,139	-432,867	78,471,785		78,471,785
		0204 施設整備等収入計(4)		62,280,000			62,280,000		62,280,000
	支出	0144 固定資産取得支出		86,247,250	417,780	173,470	86,838,500		86,838,500
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)		86,247,250	417,780	173,470	86,838,500		86,838,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,967,250	-417,780	-173,470	-24,558,500		-24,558,500
		0212 長期貸付金回収収入	353,558				353,558		353,558
		0222 拠点区分間繰入金収入	50,000,000				50,000,000		50,000,000
		その他の活動収入計(7)	50,353,558				50,353,558		50,353,558
	支出	0152 積立資産支出		709,565	557		710,122		710,122
その他の活動による収支		0160 拠点区分間繰入金支出		50,000,000			50,000,000		50,000,000
		その他の活動支出計(8)		50,709,565	557		50,710,122		50,710,122
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,353,558	-50,709,565	-557		-356,564		-356,564
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,436,338	5,245,918	2,480,802	-606,337	53,556,721		53,556,721
前期未支払資金残高(11)		300,313,457	461,386,387	16,820,145	-2,322,254	776,197,735	776,197,735		776,197,735
当期末支払資金残高(10)+(11)		346,749,795	466,632,305	19,300,947	-2,928,591	829,754,456	829,754,456		829,754,456

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業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		法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス恵苑	めぐみクラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	54,000	634,041,135			634,095,135		634,095,135
	老人福祉事業収益			32,074,299		32,074,299		32,074,299
	保育事業収益	900,000			18,671,619	19,571,619		19,571,619
	サービス活動収益計(1)	954,000	634,041,135	32,074,299	18,671,619	685,741,053		685,741,053
	人件費	4,255,232	422,078,698	16,433,692	13,998,984	456,766,606		456,766,606
	事業費	965,741	90,441,858	9,033,307	2,648,718	103,089,624		103,089,624
	事務費	1,700,522	43,882,938	3,858,600	2,470,489	51,912,549		51,912,549
	減価償却費	10,119,457	45,184,196	1,075,948	595,275	56,974,876		56,974,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,164,011			-11,164,011		-11,164,011
	サービス活動費用計(2)	17,040,952	590,423,679	30,401,547	19,713,466	657,579,644		657,579,644
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,086,952	43,617,456	1,672,752	-1,041,847	28,161,409		28,161,409
	受取利息配当金収益	604,692	1,295,068	72,031	11,812	1,983,603		1,983,603
	その他のサービス活動外収益	1,844,050	838,922	161,800	960	2,845,732		2,845,732
	サービス活動外収益計(4)	2,448,742	2,133,990	233,831	12,772	4,829,335		4,829,335
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	400,400	226,260			626,660		626,660
	費用							
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	400,400	226,260			626,660		626,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,048,342	1,907,730	233,831	12,772	4,202,675		4,202,675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,038,610	45,525,186	1,906,583	-1,029,075	32,364,084		32,364,084
	施設整備等補助金収益		62,280,000			62,280,000		62,280,000
	施設区分間繰入金収益	50,000,000				50,000,000	-50,000,000	
	その他の特別収益		117,770			117,770		117,770
	特別収益計(8)	50,000,000	62,397,770			112,397,770	-50,000,000	62,397,770
	国庫補助金等特別積立金積立額		62,280,000			62,280,000	-50,000,000	62,280,000
	拠点区分間繰入金費用		50,000,000			50,000,000	-50,000,000	
	特別費用計(9)		112,280,000			112,280,000	-50,000,000	62,280,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000,000	-49,882,230			117,770		117,770
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,961,390	-4,357,044	1,906,583	-1,029,075	32,481,854		32,481,854
	前期繰越活動増減差額(12)	815,206,036	641,266,483	17,772,801	-323,067	1,473,922,253		1,473,922,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	851,167,426	636,909,439	19,679,384	-1,352,142	1,506,404,107		1,506,404,107
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		444,365	557		444,922		444,922
	その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		851,167,426	636,465,074	19,678,827	-1,352,142	1,505,959,185		1,505,959,185

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス恵苑	めぐみクラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	346,749,795	530,916,579	28,717,371	2,514,522	908,898,267	-28,574,060	880,324,207
現金	50,944	91,774	9,400	56,529	208,647		208,647
普通預金	327,921,328	430,224,657	21,713,359	2,407,993	782,267,337		782,267,337
定期預金			3,603,648		3,603,648		3,603,648
事業未収金		89,091,811	1,237,764		90,329,575		90,329,575
未収金	366,800				366,800		366,800
未収補助金	954,000	386,000	2,153,200	50,000	3,543,200		3,543,200
拠点区分間貸付金	17,456,723	11,117,337			28,574,060	-28,574,060	
仮払金		5,000			5,000		5,000
固定資産	504,517,631	967,055,599	9,576,394	1,774,449	1,482,924,073	-6,000,000	1,476,924,073
基本財産	464,218,639	577,829,814			1,042,048,453		1,042,048,453
土地	41,634,123	165,281,189			206,915,312		206,915,312
建物	422,584,516	412,548,625			835,133,141		835,133,141
その他の固定資産	40,298,992	389,225,785	9,576,394	1,774,449	440,875,620	-6,000,000	434,875,620
土地	33,225,200				33,225,200		33,225,200
建物	269,431	136,386,478	5,893,200	237,875	142,786,984		142,786,984
構築物	613,793	14,819,200	457,038	646,095	16,536,126		16,536,126
車輛運搬具		5,313,868		627,632	5,941,500		5,941,500
器具及び備品	102,851	8,027,457	372,383	159,020	8,661,711		8,661,711
ソフトウェア		1,895,297		91,667	1,986,964		1,986,964
長期貸付金	87,717				87,717		87,717
拠点区分間長期貸付金	6,000,000				6,000,000	-6,000,000	
退職給付引当資産		6,686,080			6,686,080		6,686,080
その他の積立資産		216,018,205	2,853,773		218,871,978		218,871,978
その他の固定資産		79,200		12,160	91,360		91,360
資産の部合計	851,267,426	1,497,972,178	38,293,765	4,288,971	2,391,822,340	-34,574,060	2,357,248,280
流動負債	100,000	72,416,335	9,761,165	5,641,113	87,918,613	-28,574,060	59,344,553
事業未払金		39,015,740		126,000	39,141,740		39,141,740
預り金		22,973			22,973		22,973
職員預り金		7,772,638	16,200		7,788,838		7,788,838
拠点区分間借入金		17,456,723	5,800,224	5,317,113	28,574,060	-28,574,060	
仮受金		16,200			16,200		16,200
貸与引当金	100,000	8,132,061	344,741	198,000	8,774,802		8,774,802
その他の流動負債			3,600,000		3,600,000		3,600,000
固定負債		6,686,080	6,000,000		12,686,080	-6,000,000	6,686,080
拠点区分間長期借入金			6,000,000		6,000,000	-6,000,000	
退職給付引当金		6,686,080			6,686,080		6,686,080

負債の部合計	100,000	79,102,415	15,761,165	5,641,113	100,604,693	-34,574,060	66,030,633
基本金		389,491,240			389,491,240		389,491,240
基本金		389,491,240			389,491,240		389,491,240
国庫補助金等特別積立金		176,895,244			176,895,244		176,895,244
国庫補助金等特別積立金		176,895,244			176,895,244		176,895,244
その他の積立金		216,018,205	2,853,773		218,871,978		218,871,978
その他の積立金		216,018,205	2,853,773		218,871,978		218,871,978
次期繰越活動増減差額	851,167,426	636,465,074	19,678,827	-1,352,142	1,505,959,185		1,505,959,185
次期繰越活動増減差額	851,167,426	636,465,074	19,678,827	-1,352,142	1,505,959,185		1,505,959,185
(うち当期活動増減差額)	35,961,390	-4,357,044	1,906,583	-1,029,075	32,481,854		32,481,854
純資産の部合計	851,167,426	1,418,869,763	22,532,600	-1,352,142	2,291,217,647		2,291,217,647
負債及び純資産の部合計	851,267,426	1,497,972,178	38,293,765	4,288,971	2,391,822,340	-34,574,060	2,357,248,280

法人本部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)
収入	0165 介護保険事業収入		54,000	-54,000
	0173 その他の事業収入		54,000	-54,000
	8181 補助金事業収入(公費)		54,000	-54,000
	0181 保育事業収入		900,000	-900,000
	0182 その他の事業収入		900,000	-900,000
	8321 補助金事業収入(公費)		900,000	-900,000
	0200 受取利息配当金収入	500	604,692	-604,192
	8541 受取利息配当金収入	500	604,692	-604,192
	0201 その他の収入	1,600,000	1,844,050	-244,050
	8612 利用者等外給食費収入	200,000	400,400	-200,400
	8613 雑収入	1,400,000	1,443,650	-43,650
事業活動収入計(1)		1,600,500	3,402,742	-1,802,242
事業活動による収支	0129 人件費支出	5,400,000	4,253,299	1,146,701
	7112 職員給料支出	2,200,000	2,212,905	-12,905
	7113 職員賞与支出	900,000	477,791	422,209
	7114 非常勤職員給与支出	1,200,000	1,072,853	127,147
	7116 退職給付支出	100,000	45,000	55,000
	7117 法定福利費支出	1,000,000	444,750	555,250
	0130 事業費支出	1,640,500	965,741	674,759
	7211 給食費支出	5,000		5,000
	7215 保健衛生費支出	500,000	10,500	489,500
	7218 教養娯楽費支出	30,000	250,262	-220,262
	7219 日用品費支出	200,000		200,000
	7223 水道光熱費支出	590,000	641,949	-51,949
	7225 消耗器具備品費支出	250,000	23,000	227,000
	7226 保険料支出	50,000	37,530	12,470
	7227 賃借料支出	500		500
	7235 雑支出	15,000	2,500	12,500
	0131 事務費支出	3,539,500	1,700,522	1,838,978
	7311 福利厚生費支出	230,000	885,996	-655,996
	7312 職員被服費支出	35,000	3,488	31,512
	7313 旅費交通費支出	2,000	7,732	-5,732
	7314 研修研究費支出	30,000	3,000	27,000
	7315 事務消耗品費支出	200,000	45,548	154,452
	7316 印刷製本費支出	40,000	6,156	33,844
	7317 水道光熱費支出	120,000	71,330	48,670
	7319 修繕費支出	350,000		350,000
	7321 通信運搬費支出	10,000	38,804	-28,804
	7322 会議費支出	400,000		400,000
	7323 広報費支出	10,000	5,002	4,998
	7324 業務委託費支出	100,000	180,422	-80,422
	7325 手数料支出	500,000	22,000	478,000
	7326 保険料支出	230,000		230,000
	7327 賃借料支出	2,500		2,500
	7329 租税公課支出	1,000,000	134,200	865,800
	7331 保守料支出	150,000	171,787	-21,787
	7332 渉外費支出	80,000	53,407	26,593
	7333 諸会費支出		70,000	-70,000
	7335 雑支出	50,000	1,650	48,350
	0138 その他の支出	350,000	400,400	-50,400
	7451 利用者等外給食費支出	350,000	400,400	-50,400
	事業活動支出計(2)	10,930,000	7,319,962	3,610,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,329,500	-3,917,220	-5,412,280
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	13,517,900		13,517,900
	7522 建物取得支出	13,517,900		13,517,900
	支出			
	施設整備等支出計(5)	13,517,900		13,517,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,517,900		-13,517,900

その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入		353,558	-353,558
		8831 長期貸付金回収収入		353,558	-353,558
		0222 拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,353,558	-353,558
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000		10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	50,353,558	-10,353,558
		予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,152,600	46,436,338	-34,283,738
前期末支払資金残高(12)				300,313,457	-300,313,457
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,152,600	346,749,795	-334,597,195

社会福祉法人名 社会福祉法人 克仁会
事業所名
事業・拠点 [0021:法人本部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部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	収益			
	0056 介護保険事業収益	54,000	51,000	3,000
	0064 その他の事業収益	54,000	51,000	3,000
	5181 補助金事業収益(公費)	54,000	51,000	3,000
	0072 保育事業収益	900,000	1,350,000	-450,000
	0073 その他の事業収益	900,000	1,350,000	-450,000
	5321 補助金事業収益(公費)	900,000	1,350,000	-450,000
	サービス活動収益計(1)	954,000	1,401,000	-447,000
	費用			
	0015 人件費	4,255,232	4,730,641	-475,409
	4112 職員給料	2,212,905	2,151,313	61,592
	4113 職員賞与	379,724	858,543	-478,819
	4114 賞与引当金繰入	100,000	98,067	1,933
	4115 非常勤職員給与	1,072,853	1,064,048	8,805
	4117 退職給付費用	45,000	60,000	-15,000
	4118 法定福利費	444,750	498,670	-53,920
	0016 事業費	965,741	775,923	189,818
	4215 保健衛生費	10,500	16,740	-6,240
	4218 教養娯楽費	250,262	94,497	155,765
	4223 水道光熱費	641,949	614,959	26,990
	4225 消耗器具備品費	23,000	10,197	12,803
	4226 保険料	37,530	37,030	500
	4234 雑費	2,500	2,500	
	0017 事務費	1,700,522	1,168,669	531,853
	4311 福利厚生費	885,996	251,246	634,750
	4312 職員被服費	3,488	21,378	-17,890
	4313 旅費交通費	7,732	825	6,907
	4314 研修研究費	3,000		3,000
	4315 事務消耗品費	45,548	8,748	36,800
	4316 印刷製本費	6,156	11,483	-5,327
	4317 水道光熱費	71,330	68,330	3,000
	4319 修繕費		23,645	-23,645
	4321 通信運搬費	38,804	36,200	2,604
	4323 広報費	5,002	2,552	2,450
	4324 業務委託費	180,422	211,005	-30,583
	4325 手数料	22,000		22,000
	4329 租税公課	134,200	178,650	-44,450
	4331 保守料	171,787	202,059	-30,272
	4332 渉外費	53,407	77,010	-23,603
	4333 諸会費	70,000	74,000	-4,000
	4335 雑費	1,650	1,538	112
	0027 減価償却費	10,119,457	10,166,710	-47,253
	4451 減価償却費	10,119,457	10,166,710	-47,253
	サービス活動費用計(2)	17,040,952	16,841,943	199,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,086,952	-15,440,943	-646,009
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	604,692	153,137	451,555
	5821 受取利息配当金収益	604,692	153,137	451,555
	0098 その他のサービス活動外収益	1,844,050	1,494,800	349,250
	5872 利用者等外給食収益	400,400	279,650	120,750
	5874 雑収益	1,443,650	1,215,150	228,500
	サービス活動外収益計(4)	2,448,742	1,647,937	800,805
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	400,400	279,650	120,750
	4841 利用者等外給食費	400,400	279,650	120,750
	サービス活動外費用計(5)	400,400	279,650	120,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,048,342	1,368,287	680,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,038,610	-14,072,656	34,046
特別増	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	
特別収益計(8)		50,000,000	50,000,000	

減 の 部	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000,000	50,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,961,390	35,927,344	34,046
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	815,206,036	779,278,692	35,927,344
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	851,167,426	815,206,036	35,961,390
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	851,167,426	815,206,036	35,961,390

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産	の 部			増 減		負 債	の 部			増 減
	当年度末	前年度末					当年度末	前年度末		
0001 流動資産	346,749,795	300,853,398	45,896,397			0006 流動負債	100,000	638,008	-538,008	
1111 現金	50,944	22,017	28,927			2144 拠点区分間借入金		539,941	-539,941	
1112 普通預金	327,921,328	299,190,881	28,730,447			2152 貸与引当金	100,000	98,067	1,933	
1132 未収金	366,800	239,500	127,300			負債の部合計	100,000	638,008	-538,008	
1133 未収補助金	954,000	1,401,000	-447,000			純 資 産				
1177 拠点区分間貸付金	17,456,723		17,456,723			0012 次期繰越活動増減差額	851,167,426	815,206,036	35,961,390	
0002 固定資産	504,517,631	514,990,646	-10,473,015			3311 次期繰越活動増減差額	851,167,426	815,206,036	35,961,390	
0003 基本財産	464,218,639	474,092,109	-9,873,470			3312 (うち当期活動増減差額)	35,961,390	35,927,344	34,046	
1211 土地	41,634,123	41,634,123								
1212 建物	422,584,516	432,457,986	-9,873,470							
0004 その他の固定資産	40,298,992	40,898,537	-599,545							
1311 土地	33,225,200	33,225,200								
1312 建物	269,431	318,341	-48,910							
1313 構築物	613,793	676,990	-63,197							
1316 器具及び備品	102,851	236,731	-133,880							
1325 長期貸付金	87,717	441,275	-353,558							
1327 拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000				純資産の部合計	851,167,426	815,206,036	35,961,390	
資産の部合計	851,267,426	815,844,044	35,423,382			負債及び純資産の部合計	851,267,426	815,844,044	35,423,382	

介護保険施設 恵苑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)
収入	0165 介護保険事業収入	646,106,000	634,041,135	12,064,865
	0166 施設介護料収入	180,850,000	179,187,840	1,662,160
	8111 介護報酬収入	162,000,000	160,265,992	1,734,008
	8112 利用者負担金収入(公費)	50,000	73,009	-23,009
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,800,000	18,848,839	-48,839
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	178,700,000	177,314,709	1,385,291
	8121 介護報酬収入	177,500,000	176,526,348	973,652
	8122 介護予防報酬収入	1,200,000	788,361	411,639
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,270,000	21,473,685	796,315
	8131 介護負担金収入(公費)	1,120,000	124,605	995,395
	8132 介護負担金収入(一般)	21,000,000	21,261,469	-261,469
	8134 介護予防負担金収入(一般)	150,000	87,611	62,389
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,000,000	57,356,464	-356,464
	8141 介護報酬収入	57,000,000	57,356,464	-356,464
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,000,000	6,148,193	-148,193
	8152 介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,148,193	-148,193
	0171 居宅介護支援介護料収入	31,600,000	30,022,682	1,577,318
	8161 居宅介護支援介護料収入	23,000,000	21,328,244	1,671,756
	8162 介護予防支援介護料収入	8,600,000	8,694,438	-94,438
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,070,000	33,291,824	11,778,176
	8166 事業費収入	40,000,000	29,692,931	10,307,069
	8167 事業負担金収入(公費)	1,060,000	94,352	965,648
	8168 事業負担金収入(一般)	4,010,000	3,504,541	505,459
	0172 利用者等利用料収入	86,366,000	86,666,168	-300,168
	8171 施設サービス利用料収入	300,000	272,110	27,890
	8172 居宅介護サービス利用料収入	3,150,000	1,607,214	1,542,786
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5,500,000	5,587,174	-87,174
	8174 食費収入(公費)	100,000	23,100	76,900
	8175 食費収入(一般)	40,150,000	41,710,848	-1,560,848
	8180 食費収入(特定)	6,000,000	6,001,106	-1,106
	8177 居住費収入(一般)	25,000,000	25,847,514	-847,514
	8188 居住費収入(特定)	6,000,000	5,617,102	382,898
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	166,000		166,000
	0173 その他の事業収入	38,250,000	42,579,570	-4,329,570
	8181 補助金事業収入(公費)		5,459,998	-5,459,998
	8183 受託事業収入(公費)	34,550,000	37,119,572	-2,569,572
	8187 受託事業収入(一般)	3,700,000		3,700,000
	0200 受取利息配当金収入	23,000	1,295,068	-1,272,068
	8541 受取利息配当金収入	23,000	1,295,068	-1,272,068
	0201 その他の収入	770,000	838,922	-68,922
	8612 利用者等外給食費収入	60,000	100,150	-40,150
	8613 雑収入	710,000	738,772	-28,772
	事業活動収入計(1)	646,899,000	636,175,125	10,723,875
事業活動による収支	0129 人件費支出	388,850,000	421,819,106	-32,969,106
	7112 職員給料支出	197,300,000	227,166,810	-29,866,810
	7113 職員賞与支出	82,700,000	76,939,128	5,760,872
	7114 非常勤職員給与支出	44,200,000	52,836,959	-8,636,959
	7115 派遣職員費支出	15,700,000	10,053,350	5,646,650
	7116 退職給付支出	4,650,000	4,129,000	521,000
	7117 法定福利費支出	44,300,000	50,693,859	-6,393,859
	0130 事業費支出	91,714,000	90,441,858	1,272,142
	7211 給食費支出	39,020,000	41,853,978	-2,833,978
	7212 介護用品費支出	5,700,000	6,274,917	-574,917
	7215 保健衛生費支出	2,040,000	1,712,656	327,344
	7217 被服費支出	2,345,000	2,297,766	47,234
	7218 教養娯楽費支出	2,040,000	1,256,816	783,184
	7219 日用品費支出	2,600,000	2,590,924	9,076
	7223 水道光熱費支出	22,387,000	23,909,786	-1,522,786
	7224 燃料費支出		3,105	-3,105
	7225 消耗器具備品費支出	4,280,000	2,472,783	1,807,217
	7226 保険料支出	3,390,000	433,836	2,956,164
	7227 賃借料支出	1,560,000	2,162,747	-602,747
	7232 車輛費支出	6,295,000	5,421,344	873,656

支出	7235 雑支出	57,000	51,200	5,800
	0131 事務費支出	45,103,000	43,882,938	1,220,062
	7311 福利厚生費支出	3,330,000	2,890,953	439,047
	7312 職員被服費支出	940,000	370,208	569,792
	7313 旅費交通費支出	120,000	49,390	70,610
	7314 研修研究費支出	450,000	288,638	161,362
	7315 事務消耗品費支出	2,710,000	2,031,963	678,037
	7316 印刷製本費支出	2,100,000	449,476	1,650,524
	7317 水道光熱費支出	2,556,000	2,655,654	-99,654
	7318 燃料費支出		1,378	-1,378
	7319 修繕費支出	5,300,000	7,392,451	-2,092,451
	7321 通信運搬費支出	1,875,000	1,722,413	152,587
	7322 会議費支出	152,000	50,292	101,708
	7323 広報費支出	690,000	308,314	381,686
	7324 業務委託費支出	13,150,000	13,664,236	-514,236
	7325 手数料支出	2,655,000	1,947,047	707,953
	7326 保険料支出	335,000	1,079,150	-744,150
	7327 賃借料支出	544,000	322,674	221,326
	7328 土地・建物賃借料支出	1,894,000	984,000	910,000
	7329 租税公課支出	177,000	257,000	-80,000
	7331 保守料支出	4,330,000	5,779,937	-1,449,937
	7332 渉外費支出	590,000	334,918	255,082
	7333 諸会費支出	355,000	252,100	102,900
	7335 雑支出	850,000	1,050,746	-200,746
	0138 その他の支出	147,000	108,490	38,510
	7451 利用者等外給食費支出	147,000	108,490	38,510
	事業活動支出計(2)	525,814,000	556,252,392	-30,438,392
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,085,000	79,922,733	41,162,267
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		62,280,000	-62,280,000
	8711 施設整備等補助金収入		62,280,000	-62,280,000
	施設整備等収入計(4)		62,280,000	-62,280,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出		86,247,250	-86,247,250
	7522 建物取得支出		77,638,000	-77,638,000
	7523 車輛運搬具取得支出		5,358,510	-5,358,510
	7524 器具及び備品取得支出		3,224,100	-3,224,100
	7525 その他の取得支出		26,640	-26,640
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		86,247,250	-86,247,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,967,250	23,967,250
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	0152 積立資産支出		709,565	-709,565
	7641 退職給付引当資産支出		265,200	-265,200
	7615 その他の積立資産取得支出		444,365	-444,365
	0160 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,709,565	-709,565
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000	-50,709,565	709,565
	予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,085,000	5,245,918	55,839,082
	前期末支払資金残高(12)		461,386,387	-461,386,387
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,085,000	466,632,305	-405,547,305

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険施設 恵苑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	0056 介護保険事業収益	634,041,135	630,759,917	3,281,218
	0057 施設介護料収益	179,187,840	179,049,178	138,662
	5111 介護報酬収益	160,265,992	160,348,692	-82,700
	5112 利用者負担金収益(公費)	73,009	38,906	34,103
	5113 利用者負担金収益(一般)	18,848,839	18,661,580	187,259
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	177,314,709	171,387,622	5,927,087
	5121 介護報酬収益	176,526,348	170,248,074	6,278,274
	5122 介護予防報酬収益	788,361	1,139,548	-351,187
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,473,685	21,209,369	264,316
	5131 介護負担金収益(公費)	124,605	243,716	-119,111
	5132 介護負担金収益(一般)	21,261,469	20,824,284	437,185
	5134 介護予防負担金収益(一般)	87,611	141,369	-53,758
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,356,464	57,566,204	-209,740
	5141 介護報酬収益	57,356,464	57,566,204	-209,740
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,148,193	5,638,491	509,702
	5152 介護負担金収益(一般)	6,148,193	5,638,491	509,702
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,022,682	31,199,996	-1,177,314
	5161 居宅介護支援介護料収益	21,328,244	21,057,164	271,080
	5162 介護予防支援介護料収益	8,694,438	10,142,832	-1,448,394
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,291,824	38,287,205	-4,995,381
	5166 事業費収益	29,692,931	33,428,967	-3,736,036
	5167 事業負担金収益(公費)	94,352	56,615	37,737
	5168 事業負担金収益(一般)	3,504,541	4,801,623	-1,297,082
	0063 利用者等利用料収益	86,666,168	86,081,019	585,149
	5171 施設サービス利用料収益	272,110	292,850	-20,740
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,607,214	1,609,924	-2,710
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	5,587,174	5,692,666	-105,492
	5174 食費収益(公費)	23,100	300	22,800
	5175 食費収益(一般)	41,710,848	41,527,709	183,139
	5180 食費収益(特定)	6,001,106	6,246,962	-245,856
	5177 居住費収益(一般)	25,847,514	25,283,461	564,053
	5188 居住費収益(特定)	5,617,102	5,427,147	189,955
	0064 その他の事業収益	42,579,570	40,340,833	2,238,737
	5181 補助金事業収益(公費)	5,459,998		5,459,998
	5183 受託事業収益(公費)	37,119,572	40,340,833	-3,221,261
	サービス活動収益計(1)	634,041,135	630,759,917	3,281,218
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	422,078,698	401,130,465	20,948,233
	4112 職員給料	227,166,810	196,683,391	30,483,419
	4113 職員賞与	68,801,459	81,568,996	-12,767,537
	4114 賞与引当金繰入	8,132,061	8,137,669	-5,608
	4115 非常勤職員給与	52,836,959	47,183,991	5,652,968
	4116 派遣職員費	10,053,350	15,963,144	-5,909,794
	4117 退職給付費用	4,394,200	4,346,140	48,060
	4118 法定福利費	50,693,859	47,247,134	3,446,725
	0016 事業費	90,441,858	86,067,016	4,374,842
	4211 給食費	41,853,978	40,171,470	1,682,508
	4212 介護用品費	6,274,917	5,537,140	737,777
	4215 保健衛生費	1,712,656	1,716,646	-3,990
	4217 被服費	2,297,766	2,289,846	7,920
	4218 教養娯楽費	1,256,816	1,096,589	160,227
	4219 日用品費	2,590,924	2,442,658	148,266
	4223 水道光熱費	23,909,786	21,763,330	2,146,456
	4224 燃料費	3,105		3,105
	4225 消耗器具備品費	2,472,783	1,815,122	657,661
	4226 保険料	433,836	1,563,794	-1,129,958
	4227 賃借料	2,162,747	1,760,299	402,448
	4232 車輛費	5,421,344	5,852,762	-431,418
	4234 雑費	51,200	57,360	-6,160
	0017 事務費	43,882,938	40,824,297	3,058,641
	4311 福利厚生費	2,890,953	2,523,558	367,395
	4312 職員被服費	370,208	796,265	-426,057
	4313 旅費交通費	49,390	24,456	24,934
費 用				

		4314 研修研究費	288,638	131,600	157,038
		4315 事務消耗品費	2,031,963	2,694,844	-662,881
		4316 印刷製本費	449,476	654,051	-204,575
		4317 水道光熱費	2,655,654	3,818,944	-1,163,290
		4318 燃料費	1,378	1,404	-26
		4319 修繕費	7,392,451	4,532,348	2,860,103
		4321 通信運搬費	1,722,413	1,677,342	45,071
		4322 会議費	50,292	17,000	33,292
		4323 広報費	308,314	206,196	102,118
		4324 業務委託費	13,664,236	15,042,177	-1,377,941
		4325 手数料	1,947,047	1,992,896	-45,849
		4326 保険料	1,079,150	-60,990	1,140,140
		4327 賃借料	322,674	400,434	-77,760
		4328 土地・建物賃借料	984,000	984,000	
		4329 租税公課	257,000	277,300	-20,300
		4331 保守料	5,779,937	3,720,147	2,059,790
		4332 渉外費	334,918	131,723	203,195
		4333 諸会費	252,100	257,100	-5,000
		4335 雑費	1,050,746	1,001,502	49,244
		0027 減価償却費	45,184,196	44,521,293	662,903
		4451 減価償却費	45,184,196	44,521,293	662,903
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,164,011	-9,142,648	-2,021,363
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,164,011	-9,142,648	-2,021,363
		サービス活動費用計(2)	590,423,679	563,400,423	27,023,256
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,617,456	67,359,494	-23,742,038
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,295,068	326,537	968,531
		5821 受取利息配当金収益	1,295,068	326,537	968,531
		0098 その他のサービス活動外収益	838,922	724,831	114,091
		5872 利用者等外給食収益	100,150	90,050	10,100
		5874 雑収益	738,772	634,781	103,991
		サービス活動外収益計(4)	2,133,990	1,051,368	1,082,622
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	226,260	99,000	127,260
		4841 利用者等外給食費	108,490	99,000	9,490
		4843 雑損失	117,770		117,770
		サービス活動外費用計(5)	226,260	99,000	127,260
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,907,730	952,368	955,362
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,525,186	68,311,862	-22,786,676
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	62,280,000		62,280,000
		5911 施設整備等補助金収益	62,280,000		62,280,000
		0111 その他の特別収益	117,770		117,770
		5981 退職引当金戻入益	117,770		117,770
		特別収益計(8)	62,397,770		62,397,770
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	62,280,000		62,280,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	62,280,000		62,280,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	50,000,000	50,000,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	50,000,000	50,000,000	
		特別費用計(9)	112,280,000	50,000,000	62,280,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,882,230	-50,000,000	117,770
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,357,044	18,311,862	-22,668,906
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	641,266,483	623,072,223	18,194,260
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,909,439	641,384,085	-4,474,646
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	444,365	117,602	326,763
		6325 その他積立金積立額	444,365	117,602	326,763
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	636,465,074	641,266,483	-4,801,409

介護保険施設 恵苑拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	530,916,579	506,476,243	24,440,336	0006 流動負債	72,416,335	53,227,525	19,188,810
1111 現金	91,774	102,649	-10,875	2112 事業未払金	39,015,740	37,709,368	1,306,372
1112 普通預金	430,224,657	411,877,358	18,347,299	2132 預り金	22,973	22,973	0
1131 事業未収金	89,091,811	87,789,842	1,301,969	2133 職員預り金	7,772,638	7,350,215	422,423
1133 未収補助金	386,000		386,000	2144 拠点区分間借入金	17,456,723		17,456,723
1161 立替金		60,000	-60,000	2151 仮受金	16,200	7,300	8,900
1177 拠点区分間貸付金	11,117,337	6,616,394	4,500,943	2152 貸与引当金	8,132,061	8,137,669	-5,608
1181 仮払金	5,000	30,000	-25,000	0007 固定負債	6,686,080	7,149,160	-463,080
0002 固定資産	967,055,599	926,011,260	41,044,339	2321 退職給付引当金	6,686,080	7,149,160	-463,080
0003 基本財産	577,829,814	607,078,194	-29,248,380	負債の部合計	79,102,415	60,376,685	18,725,730
1211 土地	165,281,189	165,281,189		純 資 産 の 部			
1212 建物	412,548,625	441,797,005	-29,248,380	0009 基本金	389,491,240	389,491,240	0
0004 その他の固定資産	389,225,785	318,933,066	70,292,719	3111 基本金	389,491,240	389,491,240	0
1312 建物	136,386,478	67,045,959	69,340,519	0010 国庫補助金等特別積立金	176,895,244	125,779,255	51,115,989
1313 構築物	14,819,200	18,859,144	-4,039,944	3211 国庫補助金等特別積立金	176,895,244	125,779,255	51,115,989
1315 車両運搬具	5,313,868	436,134	4,877,734	0011 その他の積立金	216,018,205	215,573,840	444,365
1316 器具及び備品	8,027,457	6,963,004	1,064,453	3225 その他の積立金	216,018,205	215,573,840	444,365
1322 ソフトウェア	1,895,297	2,853,265	-957,968	0012 次期繰越活動増減差額	636,465,074	641,266,483	-4,801,409
1329 退職給付引当資産	6,686,080	7,149,160	-463,080	3311 次期繰越活動増減差額	636,465,074	641,266,483	-4,801,409
1339 その他の積立資産	216,018,205	215,573,840	444,365	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,357,044	18,311,862	-22,668,906
1341 その他の固定資産	79,200	52,560	26,640	純資産の部合計	1,418,869,763	1,372,110,818	46,758,945
資産の部合計	1,497,972,178	1,432,487,503	65,484,675	負債及び純資産の部合計	1,497,972,178	1,432,487,503	65,484,675

ケアハウス恵苑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)
収入	0174 老人福祉事業収入	29,078,000	32,074,299	-2,996,299
	0176 運営事業収入	29,078,000	32,074,299	-2,996,299
	8221 管理費収入	3,255,000	3,196,585	58,415
	8222 その他の利用料収入	9,000,000	8,986,195	13,805
	8223 補助金事業収入(公費)	12,823,000	15,177,200	-2,354,200
	8224 事務費収入	4,000,000	4,714,319	-714,319
	0200 受取利息配当金収入		72,031	-72,031
	8541 受取利息配当金収入		72,031	-72,031
	0201 その他の収入	200,000	161,800	38,200
	8613 雑収入	200,000	161,800	38,200
	事業活動収入計(1)	29,278,000	32,308,130	-3,030,130
事業活動による収支	0129 人件費支出	16,300,000	16,517,084	-217,084
	7112 職員給料支出	9,100,000	10,826,766	-1,726,766
	7113 職員賞与支出	4,700,000	3,268,706	1,431,294
	7116 退職給付支出	200,000	180,000	20,000
	7117 法定福利費支出	2,300,000	2,241,612	58,388
	0130 事業費支出	8,500,000	9,033,307	-533,307
	7211 給食費支出	4,650,000	5,275,242	-625,242
	7215 保健衛生費支出	150,000	130,145	19,855
	7218 教養娯楽費支出	350,000	44,414	305,586
	7219 日用品費支出	280,000	513,942	-233,942
	7223 水道光熱費支出	1,900,000	2,046,282	-146,282
	7224 燃料費支出	150,000		150,000
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	663,991	-363,991
	7226 保険料支出	380,000	19,956	360,044
	7227 賃借料支出	80,000	78,942	1,058
	7232 車輛費支出	260,000	254,093	5,907
	7235 雑支出		6,300	-6,300
	0131 事務費支出	3,470,000	3,858,600	-388,600
	7311 福利厚生費支出	150,000	153,202	-3,202
	7312 職員被服費支出		4,652	-4,652
	7314 研修研究費支出	10,000		10,000
	7315 事務消耗品費支出	200,000	113,420	86,580
	7316 印刷製本費支出	150,000	64,751	85,249
	7317 水道光熱費支出	200,000	227,366	-27,366
	7318 燃料費支出	10,000		10,000
	7319 修繕費支出	500,000	464,710	35,290
	7321 通信運搬費支出	30,000	48,596	-18,596
	7322 会議費支出		1,080	-1,080
	7323 広報費支出	20,000	68,778	-48,778
	7324 業務委託費支出	1,500,000	1,649,088	-149,088
	7327 賃借料支出	10,000		10,000
	7328 土地・建物賃借料支出	300,000	216,000	84,000
	7331 保守料支出	280,000	733,702	-453,702
	7332 渉外費支出	50,000	42,860	7,140
	7333 諸会費支出	30,000	24,400	5,600
	7335 雑支出	30,000	45,995	-15,995
	事業活動支出計(2)	28,270,000	29,408,991	-1,138,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,008,000	2,899,139	-1,891,139
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出		417,780	-417,780
	7524 器具及び備品取得支出		417,780	-417,780
	支出			
	施設整備等支出計(5)		417,780	-417,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-417,780	417,780

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		0152 積立資産支出		557	-557
		7615 その他の積立資産取得支出		557	-557
	支出				
		その他の活動支出計(8)		557	-557
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-557	557
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,008,000	2,480,802	-1,472,802
		前期末支払資金残高(12)		16,820,145	-16,820,145
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,008,000	19,300,947	-18,292,947

社会福祉法人名 社会福祉法人 克仁会
事業所名
事業・拠点 [0023:ケアハウス恵苑]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス恵苑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	収益			
	0065 老人福祉事業収益	32,074,299	31,241,577	832,722
	0067 運営事業収益	32,074,299	31,241,577	832,722
	5221 管理費収益	3,196,585	3,260,833	-64,248
	5222 その他の利用料収益	8,986,195	9,331,324	-345,129
	5223 補助金事業収益(公費)	15,177,200	14,766,420	410,780
	5224 事務費収益	4,714,319	3,883,000	831,319
	サービス活動収益計(1)	32,074,299	31,241,577	832,722
	費用			
	0015 人件費	16,433,692	15,505,178	928,514
	4112 職員給料	10,826,766	8,748,712	2,078,054
	4113 職員賞与	2,840,573	3,909,046	-1,068,473
	4114 賞与引当金繰入	344,741	428,133	-83,392
	4117 退職給付費用	180,000	180,000	
	4118 法定福利費	2,241,612	2,239,287	2,325
	0016 事業費	9,033,307	9,819,944	-786,637
	4211 給食費	5,275,242	4,968,138	307,104
	4215 保健衛生費	130,145	169,126	-38,981
	4218 教養娯楽費	44,414	34,329	10,085
	4219 日用品費	513,942	493,084	20,858
	4223 水道光熱費	2,046,282	3,216,064	-1,169,782
	4225 消耗器具備品費	663,991	572,714	91,277
	4226 保険料	19,956	19,207	749
	4227 賃借料	78,942	77,526	1,416
	4232 車輛費	254,093	263,456	-9,363
	4234 雑費	6,300	6,300	
	0017 事務費	3,858,600	3,290,772	567,828
	4311 福利厚生費	153,202	110,671	42,531
	4312 職員被服費	4,652	24,310	-19,658
	4315 事務消耗品費	113,420	195,355	-81,935
	4316 印刷製本費	64,751	74,804	-10,053
	4317 水道光熱費	227,366	357,343	-129,977
	4319 修繕費	464,710	450,591	14,119
	4321 通信運搬費	48,596	29,817	18,779
	4322 会議費	1,080		1,080
	4323 広報費	68,778	44,748	24,030
	4324 業務委託費	1,649,088	1,416,776	232,312
	4328 土地・建物賃借料	216,000	216,000	
	4331 保守料	733,702	283,886	449,816
	4332 渉外費	42,860	16,149	26,711
	4333 諸会費	24,400	24,400	
	4335 雑費	45,995	45,922	73
	0027 減価償却費	1,075,948	1,133,041	-57,093
	4451 減価償却費	1,075,948	1,133,041	-57,093
	サービス活動費用計(2)	30,401,547	29,748,935	652,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,672,752	1,492,642	180,110
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	72,031	15,511	56,520
	5821 受取利息配当金収益	72,031	15,511	56,520
	0098 その他のサービス活動外収益	161,800	171,600	-9,800
	5874 雑収益	161,800	171,600	-9,800
	サービス活動外収益計(4)	233,831	187,111	46,720
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,831	187,111	46,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,906,583	1,679,753	226,830

特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,906,583	1,679,753	226,830
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,772,801	16,093,052	1,679,749
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,679,384	17,772,805	1,906,579
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	557	4	553
		6325 その他積立金積立額	557	4	553
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,678,827	17,772,801	1,906,026

ケアハウス恵苑拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産				負 債			
		当年度末	前年度末	増 減			増 減
0001 流動資産		28,717,371	24,355,097	4,362,274	0006 流動負債		9,761,165
1111 現金	9,400	2,250	7,150		2133 職員預り金	16,200	16,200
1112 普通預金	21,713,359	16,494,193	5,219,166		2144 拠点区分間借入金	5,800,224	3,018,752
1113 定期預金	3,603,648	4,500,270	-896,622		2152 貸与引当金	344,741	428,133
1131 事業未収金	1,237,764	1,414,964	-177,200		2211 その他の流動負債	3,600,000	4,500,000
1133 未収補助金	2,153,200	1,943,420	209,780		0007 固定負債	6,000,000	6,000,000
0002 固定資産		9,576,394	10,234,005	-657,611	2316 拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000
0004 その他の固定資産		9,576,394	10,234,005	-657,611	負債の部合計		15,761,165
1312 建物	5,893,200	6,769,870	-876,670		純 資 産		13,963,085
1313 構築物	457,038	598,807	-141,769		0011 その他の積立金	2,853,773	2,853,216
1316 器具及び備品	372,383	12,112	360,271		3225 その他の積立金	2,853,773	2,853,216
1339 その他の積立資産	2,853,773	2,853,216	557		0012 次期繰越活動増減差額	19,678,827	17,772,801
					3311 次期繰越活動増減差額	19,678,827	17,772,801
					3312 (うち当期活動増減差額)	1,906,583	1,679,753
資産の部合計		38,293,765	34,589,102	3,704,663	純資産の部合計		22,532,600
					負債及び純資産の部合計		38,293,765
							34,589,102
							3,704,663

めぐみクラブ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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	18,100,000	18,671,619	-571,619
	0182 その他の事業収入	18,100,000	18,671,619	-571,619
	8321 補助金事業収入(公費)	15,700,000	16,068,719	-368,719
	8324 補助金事業収入(一般)	2,400,000	2,602,900	-202,900
	0200 受取利息配当金収入		11,812	-11,812
	8541 受取利息配当金収入		11,812	-11,812
	0201 その他の収入	2,000	960	1,040
	8613 雑収入	2,000	960	1,040
	事業活動収入計(1)	18,102,000	18,684,391	-582,391
	支出			
	0129 人件費支出	12,913,500	13,998,051	-1,084,551
	7112 職員給料支出	4,800,000	5,478,528	-678,528
	7113 職員賞与支出	1,923,500	1,855,682	67,818
	7114 非常勤職員給与支出	4,800,000	5,368,898	-568,898
	7116 退職給付支出	130,000	132,000	-2,000
	7117 法定福利費支出	1,260,000	1,162,943	97,057
	0130 事業費支出	2,878,000	2,648,718	229,282
	7211 給食費支出	700,000	675,879	24,121
	7215 保健衛生費支出	150,000	38,160	111,840
	7218 教養娯楽費支出	200,000	182,997	17,003
	7219 日用品費支出	300,000	45,971	254,029
	7223 水道光熱費支出	938,000	1,283,907	-345,907
	7225 消耗器具備品費支出	250,000	68,020	181,980
	7226 保険料支出	100,000	82,158	17,842
	7227 賃借料支出	80,000	74,568	5,432
	7232 車輛費支出	110,000	192,058	-82,058
	7235 雑支出	50,000	5,000	45,000
	0131 事務費支出	2,310,500	2,470,489	-159,989
	7311 福利厚生費支出	130,000	123,266	6,734
	7312 職員被服費支出	30,000	10,466	19,534
	7313 旅費交通費支出	30,000		30,000
	7314 研修研究費支出	20,000	5,000	15,000
	7315 事務消耗品費支出	200,000	354,506	-154,506
	7316 印刷製本費支出	70,000	12,312	57,688
	7317 水道光熱費支出	114,500	142,655	-28,155
	7319 修繕費支出	300,000	136,862	163,138
	7321 通信運搬費支出	40,000	77,769	-37,769
	7322 会議費支出		1,080	-1,080
	7323 広報費支出	35,000	96,088	-61,088
	7324 業務委託費支出	350,000	354,541	-4,541
	7325 手数料支出	710,000	616,000	94,000
	7326 保険料支出		80,560	-80,560
	7329 租税公課支出		47,400	-47,400
	7331 保守料支出	250,000	343,574	-93,574
	7335 雑支出	31,000	68,410	-37,410
	事業活動支出計(2)	18,102,000	19,117,258	-1,015,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-432,867	432,867
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出		173,470	-173,470
	7524 器具及び備品取得支出		173,470	-173,470
	施設整備等支出計(5)		173,470	-173,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-173,470	173,470
収	収			

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-606,337	606,337
		前期末支払資金残高(12)		-2,322,254	2,322,254
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,928,591	2,928,591

社会福祉法人名 社会福祉法人 克仁会
事業所名
事業・拠点 [0024:めぐみクラブ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
めぐみクラブ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	収益	0072 保育事業収益	18,671,619	18,408,628	262,991
		0073 その他の事業収益	18,671,619	18,408,628	262,991
		5321 補助金事業収益(公費)	16,068,719	15,455,678	613,041
		5324 補助金事業収益(一般)	2,602,900	2,952,950	-350,050
		サービス活動収益計(1)	18,671,619	18,408,628	262,991
	費用	0015 人件費	13,998,984	12,860,240	1,138,744
		4112 職員給料	5,478,528	4,543,205	935,323
		4113 職員賞与	1,658,615	1,957,539	-298,924
		4114 賞与引当金繰入	198,000	197,067	933
		4115 非常勤職員給与	5,368,898	4,883,812	485,086
		4117 退職給付費用	132,000	122,000	10,000
		4118 法定福利費	1,162,943	1,156,617	6,326
		0016 事業費	2,648,718	2,437,474	211,244
		4211 給食費	675,879	618,683	57,196
		4215 保健衛生費	38,160	83,500	-45,340
		4218 教養娯楽費	182,997	158,845	24,152
		4219 日用品費	45,971	42,746	3,225
		4223 水道光熱費	1,283,907	1,229,918	53,989
		4225 消耗器具備品費	68,020	73,094	-5,074
		4226 保険料	82,158	77,989	4,169
		4227 賃借料	74,568	74,568	
		4232 車輛費	192,058	73,131	118,927
		4234 雑費	5,000	5,000	
		0017 事務費	2,470,489	2,832,966	-362,477
		4311 福利厚生費	123,266	109,101	14,165
		4312 職員被服費	10,466	154,879	-144,413
		4313 旅費交通費		1,442	-1,442
		4314 研修研究費	5,000		5,000
		4315 事務消耗品費	354,506	625,175	-270,669
		4316 印刷製本費	12,312	27,389	-15,077
		4317 水道光熱費	142,655	136,658	5,997
		4319 修繕費	136,862	72,039	64,823
		4321 通信運搬費	77,769	72,642	5,127
		4322 会議費	1,080		1,080
		4323 広報費	96,088	10,604	85,484
		4324 業務委託費	354,541	443,723	-89,182
		4325 手数料	616,000	616,000	
		4326 保険料	80,560	85,130	-4,570
		4329 租税公課	47,400	39,500	7,900
		4331 保守料	343,574	380,688	-37,114
		4335 雑費	68,410	57,996	10,414
		0027 減価償却費	595,275	624,177	-28,902
		4451 減価償却費	595,275	624,177	-28,902
		サービス活動費用計(2)	19,713,466	18,754,857	958,609
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,041,847	-346,229	-695,618
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	11,812	3,983	7,829
		5821 受取利息配当金収益	11,812	3,983	7,829
		0098 その他のサービス活動外収益	960	240	720
		5874 雑収益	960	240	720
		サービス活動外収益計(4)	12,772	4,223	8,549
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,772	4,223	8,549		

経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,029,075	-342,006	-687,069
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,029,075	-342,006	-687,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-323,067	18,939	-342,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,352,142	-323,067	-1,029,075
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,352,142	-323,067	-1,029,075

めぐみクラブ拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産	の 部		増 減		負 債	の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増	減		当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	2,514,522	925,083	1,589,439		0006 流動負債	5,641,113	3,444,404	2,196,709	
1111 現金	56,529	44,348	12,181		2112 事業未払金	126,000	189,636	-63,636	
1112 普通預金	2,407,993	880,735	1,527,258		2144 拠点区分間借入金	5,317,113	3,057,701	2,259,412	
1133 未収補助金	50,000		50,000		2152 貸与引当金	198,000	197,067	933	
0002 固定資産	1,774,449	2,196,254	-421,805		負債の部合計	5,641,113	3,444,404	2,196,709	
0004 その他の固定資産	1,774,449	2,196,254	-421,805		純 資 産 の 部				
1312 建物	237,875	259,985	-22,110		0012 次期繰越活動増減差額	-1,352,142	-323,067	-1,029,075	
1313 構築物	646,095	726,619	-80,524		3311 次期繰越活動増減差額	-1,352,142	-323,067	-1,029,075	
1315 車両・運搬具	627,632	788,369	-160,737		3312 (うち当期活動増減差額)	-1,029,075	-342,006	-687,069	
1316 器具及び備品	159,020	207,454	-48,434						
1322 ソフトウェア	91,667	201,667	-110,000		純資産の部合計	-1,352,142	-323,067	-1,029,075	
1341 その他の固定資産	12,160	12,160			負債及び純資産の部合計	4,288,971	3,121,337	1,167,634	
資産の部合計	4,288,971	3,121,337	1,167,634						