

和みの郷拠点 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

法人名：社会福祉法人 信愛会

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	448,671,000	448,727,767	△ 56,767	
施設介護料収入	275,713,000	283,603,288	△ 7,890,288	
介護報酬収入	246,765,000	254,222,040	△ 7,457,040	
利用者負担金収入（公費）	887,000	886,544	456	
利用者負担金収入（一般）	28,061,000	28,494,704	△ 433,704	
居宅介護料収入	12,301,000	10,655,073	1,645,927	
（介護報酬収入）	10,731,000	9,442,068	1,288,932	
介護報酬収入	10,507,000	9,346,960	1,160,040	
介護予防報酬収入	224,000	95,108	128,892	
（利用者負担金収入）	1,570,000	1,213,005	356,995	
介護負担金収入（公費）	163,000	0	163,000	
介護負担金収入（一般）	1,332,000	1,202,437	129,563	
介護予防負担金収入（公費）	50,000	0	50,000	
介護予防負担金収入（一般）	25,000	10,568	14,432	
地域密着型介護料収入	59,037,000	55,250,911	3,786,089	
（介護報酬収入）	52,865,000	49,109,132	3,755,868	
介護報酬収入	52,497,000	48,741,315	3,755,685	
介護予防報酬収入	368,000	367,817	183	
（利用者負担金収入）	6,172,000	6,141,779	30,221	
介護負担金収入（公費）	53,000	0	53,000	
介護負担金収入（一般）	5,968,000	5,991,641	△ 23,641	
介護予防負担金収入（公費）	108,000	107,957	43	
介護予防負担金収入（一般）	43,000	42,181	819	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,202,000	6,855,845	346,155	
事業費収入	6,452,000	6,140,378	311,622	
事業負担金収入（公費）	0	12,164	△ 12,164	
事業負担金収入（一般）	750,000	703,303	46,697	
利用者等利用料収入	90,902,000	88,785,631	2,116,369	
施設サービス利用料収入	2,011,000	2,010,112	888	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,797,000	1,749,614	47,386	
食費収入（公費）	223,000	219,000	4,000	
食費収入（一般）	41,018,000	39,405,712	1,612,288	
食費収入（特定）	11,100,000	11,007,908	92,092	
居住費収入（一般）	24,197,000	24,045,508	151,492	
居住費収入（特定）	9,788,000	9,623,411	164,589	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,000	0	5,000	
その他の利用料収入	763,000	724,366	38,634	
その他の事業収入	3,516,000	3,577,019	△ 61,019	
補助金事業収入（公費）	3,282,000	3,429,319	△ 147,319	
補助金事業収入（一般）	84,000	84,000	0	
受託事業収入（公費）	121,000	34,710	86,290	
受託事業収入（一般）	29,000	28,990	10	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	14,000	213,520	△ 199,520	
受取利息配当金収入	24,000	22,953	1,047	
その他の収入	2,879,000	2,797,084	81,916	
受入研修費収入	82,000	99,600	△ 17,600	
利用者等外給食費収入	1,788,000	1,453,450	334,550	
雑収入	1,009,000	1,244,034	△ 235,034	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	451,588,000	451,761,324	△ 173,324	
支出				
人件費支出	380,310,000	372,378,640	7,931,360	
職員給料支出	217,060,000	210,494,480	6,565,520	
職員賞与支出	31,836,000	31,835,601	399	
非常勤職員給与支出	64,224,000	63,800,611	423,389	
派遣職員費支出	7,660,000	7,408,208	251,792	
退職給付支出	11,788,000	11,506,000	282,000	
法定福利費支出	47,742,000	47,333,740	408,260	
事業費支出	86,899,000	84,666,617	2,232,383	
給食費支出	36,410,000	35,889,381	520,619	
介護用品費支出	8,045,000	7,871,955	173,045	
保健衛生費支出	808,000	652,766	155,234	
医療費支出	43,000	19,110	23,890	

和みの郷拠点 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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	2,301,000	2,257,933	43,067	
教養娯楽費支出	469,000	397,818	71,182	
日用品費支出	80,000	64,616	15,384	
水道光熱費支出	23,544,000	22,643,125	900,875	
燃料費支出	240,000	125,757	114,243	
消耗器具備品費支出	4,555,000	4,554,215	785	
保険料支出	3,346,000	3,345,087	913	
賃借料支出	6,255,000	6,165,898	89,102	
車輛費支出	773,000	678,956	94,044	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	36,221,000	32,154,801	4,066,199	
福利厚生費支出	3,188,000	3,086,919	101,081	
職員被服費支出	663,000	625,282	37,718	
旅費交通費支出	70,000	26,100	43,900	
研修研究費支出	396,000	353,470	42,530	
事務消耗品費支出	1,031,000	954,398	76,602	
印刷製本費支出	237,000	148,610	88,390	
修繕費支出	8,705,000	7,667,875	1,037,125	
通信運搬費支出	1,324,000	1,297,927	26,073	
会議費支出	6,000	1,009	4,991	
広報費支出	100,000	85,224	14,776	
業務委託費支出	9,583,000	9,582,453	547	
手数料支出	3,620,000	1,858,417	1,761,583	
土地・建物賃借料支出	2,560,000	2,373,406	186,594	
租税公課支出	228,000	180,600	47,400	
保守料支出	3,579,000	3,058,507	520,493	
渉外費支出	440,000	415,150	24,850	
諸会費支出	311,000	310,937	63	
雑支出	180,000	128,517	51,483	
利用者負担軽減額	1,113,000	1,018,343	94,657	
支払利息支出	284,000	278,551	5,449	
その他の支出	1,955,000	1,675,054	279,946	
利用者等外給食費支出	1,905,000	1,675,054	229,946	
雑支出	50,000	0	50,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	506,782,000	492,172,006	14,609,994	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 55,194,000	△ 40,410,682	△ 14,783,318	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	872,000	872,000	0	
施設整備等補助金収入	872,000	872,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	873,000	873,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	0	
固定資産取得支出	1,776,000	1,588,862	187,138	
器具及び備品取得支出	1,616,000	1,429,362	186,638	
ソフトウェア取得支出	160,000	159,500	500	
固定資産除却・廃棄支出	22,000	0	22,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,568,000	3,567,444	556	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,070,000	9,860,306	209,694	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,197,000	△ 8,987,306	△ 209,694	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,105,000	823,000	282,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,105,000	823,000	282,000	
拠点区分間繰入金収入	65,000,000	49,733,988	15,266,012	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	66,105,000	50,556,988	15,548,012	
支出				

和みの郷拠点 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

3頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	1,104,000	1,104,000	0	
退職給付引当資産支出	1,104,000	1,104,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	110,000	55,000	55,000	
差入保証金支出	110,000	55,000	55,000	
その他の活動支出計(8)	1,214,000	1,159,000	55,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	64,891,000	49,397,988	15,493,012	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

和みの郷拠点 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

法人名：社会福祉法人 信愛会

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	448,727,767	494,454,247	△ 45,726,480
施設介護料収益	283,603,288	279,660,055	3,943,233
介護報酬収益	254,222,040	251,516,512	2,705,528
利用者負担金収益(公費)	886,544	964,213	△ 77,669
利用者負担金収益(一般)	28,494,704	27,179,330	1,315,374
居宅介護料収益	10,655,073	17,748,711	△ 7,093,638
(介護報酬収益)	9,442,068	15,555,724	△ 6,113,656
介護報酬収益	9,346,960	14,844,872	△ 5,497,912
介護予防報酬収益	95,108	710,852	△ 615,744
(利用者負担金収益)	1,213,005	2,192,987	△ 979,982
介護負担金収益(公費)	0	229,050	△ 229,050
介護負担金収益(一般)	1,202,437	1,835,907	△ 633,470
介護予防負担金収益(公費)	0	49,038	△ 49,038
介護予防負担金収益(一般)	10,568	78,992	△ 68,424
地域密着型介護料収益	55,250,911	91,099,035	△ 35,848,124
(介護報酬収益)	49,109,132	80,345,589	△ 31,236,457
介護報酬収益	48,741,315	74,611,257	△ 25,869,942
介護予防報酬収益	367,817	5,734,332	△ 5,366,515
(利用者負担金収益)	6,141,779	10,753,446	△ 4,611,667
介護負担金収益(公費)	0	283,501	△ 283,501
介護負担金収益(一般)	5,991,641	8,532,415	△ 2,540,774
介護予防負担金収益(公費)	107,957	1,289,241	△ 1,181,284
介護予防負担金収益(一般)	42,181	648,289	△ 606,108
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,855,845	6,919,006	△ 63,161
事業費収益	6,140,378	6,200,642	△ 60,264
事業負担金収益(公費)	12,164	12,669	△ 505
事業負担金収益(一般)	703,303	705,695	△ 2,392
利用者等利用料収益	88,785,631	95,422,978	△ 6,637,347
施設サービス利用料収益	2,010,112	1,949,807	60,305
地域密着型介護サービス利用料収益	1,749,614	1,730,747	18,867
食費収益(公費)	219,000	210,600	8,400
食費収益(一般)	39,405,712	43,436,165	△ 4,030,453
食費収益(特定)	11,007,908	11,175,837	△ 167,929
居住費収益(一般)	24,045,508	26,396,238	△ 2,350,730
居住費収益(特定)	9,623,411	9,850,778	△ 227,367
その他の利用料収益	724,366	672,806	51,560
その他の事業収益	3,577,019	3,604,462	△ 27,443
補助金事業収益(公費)	3,429,319	2,868,962	560,357
補助金事業収益(一般)	84,000	196,000	△ 112,000
受託事業収益(公費)	34,710	176,070	△ 141,360
受託事業収益(一般)	28,990	212,930	△ 183,940
その他の事業収益	0	150,500	△ 150,500
経常経費寄附金収益	213,520	179,590	33,930
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	448,941,287	494,633,837	△ 45,692,550
費 用			
人件費	368,128,032	410,665,447	△ 42,537,415
職員給料	210,494,480	239,165,582	△ 28,671,102
職員賞与	15,469,868	17,389,702	△ 1,919,834
賞与引当金繰入	15,656,000	20,822,000	△ 5,166,000
非常勤職員給与	62,564,679	70,252,636	△ 7,687,957
派遣職員費	7,408,208	1,533,408	5,874,800
退職給付費用	11,787,000	12,298,656	△ 511,656
法定福利費	44,747,797	49,203,463	△ 4,455,666
事業費	82,627,487	85,556,486	△ 2,928,999
給食費	35,889,381	36,532,167	△ 642,786
介護用品費	7,871,955	7,735,252	136,703
保健衛生費	652,766	687,780	△ 35,014
医療費	19,110	4,220	14,890
被服費	2,257,933	2,489,669	△ 231,736
教養娯楽費	397,818	491,727	△ 93,909
日用品費	64,616	75,222	△ 10,606
水道光熱費	22,643,125	23,664,813	△ 1,021,688
燃料費	125,757	239,880	△ 114,123
消耗器具備品費	4,554,215	5,176,808	△ 622,593

和みの郷拠点 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

2頁
 (単位：円)

法人名：社会福祉法人 信愛会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	1,305,957	1,344,683	△ 38,726
	賃借料	6,165,898	5,885,118	280,780
	車輛費	678,956	1,229,147	△ 550,191
	事務費	32,154,801	32,693,856	△ 539,055
	福利厚生費	3,086,919	4,507,812	△ 1,420,893
	職員被服費	625,282	686,788	△ 61,506
	旅費交通費	26,100	32,592	△ 6,492
	研修研究費	353,470	680,353	△ 326,883
	事務消耗品費	954,398	1,126,801	△ 172,403
	印刷製本費	148,610	53,141	95,469
	修繕費	7,667,875	7,429,928	237,947
	通信運搬費	1,297,927	1,273,484	24,443
	会議費	1,009	0	1,009
	広報費	85,224	62,480	22,744
	業務委託費	9,582,453	6,582,626	2,999,827
	手数料	1,858,417	4,716,258	△ 2,857,841
	土地・建物賃借料	2,373,406	1,249,798	1,123,608
	租税公課	180,600	269,500	△ 88,900
	保守料	3,058,507	3,243,626	△ 185,119
	渉外費	415,150	450,333	△ 35,183
	諸会費	310,937	284,560	26,377
	雑費	128,517	43,776	84,741
	利用者負担軽減額	1,018,343	1,016,891	1,452
	減価償却費	31,556,842	31,323,077	233,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,677,226	△ 18,666,231	△ 10,995
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	496,808,279	542,589,526	△ 45,781,247
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 47,866,992	△ 47,955,689	88,697
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	22,953	6,421	16,532
	その他のサービス活動外収益	2,797,084	3,088,155	△ 291,071
	受入研修費収益	99,600	62,000	37,600
	利用者等外給食収益	1,453,450	2,173,600	△ 720,150
	雑収益	1,244,034	852,555	391,479
	サービス活動外収益計(4)	2,820,037	3,094,576	△ 274,539
費 用				
	支払利息	278,551	314,071	△ 35,520
	その他のサービス活動外費用	1,763,054	2,735,616	△ 972,562
	利用者等外給食費	1,675,054	2,466,628	△ 791,574
	雑損失	88,000	268,988	△ 180,988
	サービス活動外費用計(5)	2,041,605	3,049,687	△ 1,008,082
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	778,432	44,889	733,543
	経常増減差額(7=3+6)	△ 47,088,560	△ 47,910,800	822,240
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	872,000	0	872,000
	施設整備等補助金収益	872,000	0	872,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	999	0	999
	車輛運搬具売却益	999	0	999
	拠点区分間繰入金収益	49,733,988	28,227,102	21,506,886
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	722,392	273,427	448,965
	退職給付引当金戻入益	88,000	176,200	△ 88,200
	賞与引当金戻入益	634,392	97,227	537,165
	特別収益計(8)	51,329,379	28,500,529	22,828,850
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

和みの郷拠点 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

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	872,000	0	872,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	872,002	1	872,001
	特別増減差額(10=8-9)	50,457,377	28,500,528	21,956,849
	当期活動増減差額(11=7+10)	3,368,817	△ 19,410,272	22,779,089
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	74,730,321	94,140,593	△ 19,410,272
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	78,099,138	74,730,321	3,368,817
	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)	78,099,138	74,730,321	3,368,817

和みの郷拠点 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

(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	82,538,834	83,142,715	△ 603,881	流動負債	106,308,294	112,236,159	△ 5,927,865
現金預金	9,292,784	900,000	8,392,784	事業未払金	30,788,154	34,662,963	△ 3,874,809
事業未収金	71,573,068	78,278,151	△ 6,705,083	その他の未払金	51,750,680	48,479,752	3,270,928
未収金	192,800	225,600	△ 32,800	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	0
未収補助金	147,967	2,581,454	△ 2,433,487	1年以内返済予定 リース債務	3,409,460	3,567,444	△ 157,984
立替金	1,024,863	985,664	39,199	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	307,352	171,846	135,506	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				賞与引当金	15,656,000	20,822,000	△ 5,166,000
固定資産	736,683,236	764,696,121	△ 28,012,885	固定負債	47,795,232	56,047,724	△ 8,252,492
基本財産	711,515,212	737,926,746	△ 26,411,534	設備資金借入金	33,052,000	37,756,000	△ 4,704,000
土地	288,207,536	288,207,536	0	リース債務	5,240,400	8,649,860	△ 3,409,460
建物	423,307,676	449,719,210	△ 26,411,534	退職給付引当金	9,502,832	9,641,864	△ 139,032
その他の固定資産	25,168,024	26,769,375	△ 1,601,351	負債の部合計	154,103,526	168,283,883	△ 14,180,357
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	249,087,275	249,087,275	0
構築物	207,905	242,555	△ 34,650	国庫補助金等特別積立金	337,932,131	355,737,357	△ 17,805,226
車輛運搬具	2	4	△ 2	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,826,914	3,875,346	△ 48,432	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	8,649,860	12,217,304	△ 3,567,444	施設設備整備積立金	0	0	0
権利	154,660	190,840	△ 36,180	次期繰越活動増減差額	78,099,138	74,730,321	3,368,817
ソフトウェア	130,259	0	130,259	(うち当期活動増減差額)	(3,368,817)	(△ 19,410,272)	(22,779,089)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	9,502,832	9,641,864	△ 139,032				
人件費積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	165,000	110,000	55,000				
長期前払費用	2,530,592	491,462	2,039,130				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	665,118,544	679,554,953	△ 14,436,409
資産の部合計	819,222,070	847,838,836	△ 28,616,766	負債及び純資産の部合計	819,222,070	847,838,836	△ 28,616,766