

ケアハウス和み苑拠点 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				
老人福祉事業収入	46,595,000	44,996,514	1,598,486	
運営事業収入	46,595,000	44,996,514	1,598,486	
管理費収入	2,730,000	2,629,600	100,400	
その他の利用料収入	22,332,000	21,823,022	508,978	
補助金事業収入（公費）	21,533,000	20,543,892	989,108	
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	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,000	971	2,029	
その他の収入	227,000	123,772	103,228	
利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
雑収入	225,000	123,772	101,228	
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)	46,825,000	45,121,257	1,703,743	
支出				
人件費支出	20,974,000	20,309,473	664,527	
職員給料支出	12,672,000	12,671,049	951	
職員賞与支出	2,637,000	2,461,052	175,948	
非常勤職員給与支出	1,969,000	1,967,637	1,363	
退職給付支出	285,000	285,000	0	
法定福利費支出	3,411,000	2,924,735	486,265	
事業費支出	19,493,000	19,349,770	143,230	
給食費支出	10,180,000	10,093,481	86,519	
保健衛生費支出	103,000	90,825	12,175	
医療費支出	2,000	1,960	40	
教養娯楽費支出	11,000	10,989	11	
水道光熱費支出	6,004,000	6,003,962	38	
消耗器具備品費支出	905,000	904,883	117	
保険料支出	969,000	968,371	629	
賃借料支出	1,104,000	1,080,171	23,829	
車輛費支出	205,000	195,128	9,872	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	5,317,000	5,185,805	131,195	
福利厚生費支出	128,000	101,342	26,658	
職員被服費支出	37,000	36,278	722	
旅費交通費支出	16,000	8,820	7,180	
研修研究費支出	50,000	34,697	15,303	
事務消耗品費支出	77,000	76,189	811	
印刷製本費支出	13,000	6,270	6,730	
修繕費支出	3,107,000	3,060,246	46,754	
通信運搬費支出	86,000	85,369	631	
会議費支出	1,000	385	615	
広報費支出	17,000	16,444	556	
業務委託費支出	608,000	607,601	399	
手数料支出	145,000	143,979	1,021	
租税公課支出	89,000	84,100	4,900	
保守料支出	851,000	850,470	530	
渉外費支出	17,000	13,800	3,200	
諸会費支出	41,000	41,000	0	
雑支出	34,000	18,815	15,185	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
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)	45,785,000	44,845,048	939,952	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,040,000	276,209	763,791	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	120,000	117,204	2,796	
器具及び備品売却収入	120,000	117,204	2,796	

## ケアハウス和み苑拠点 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
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)	120,000	117,204	2,796	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	661,000	660,880	120	
器具及び備品取得支出	661,000	660,880	120	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	696,000	694,836	1,164	
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)	1,377,000	1,355,716	21,284	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,257,000	△ 1,238,512	△ 18,488	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	500,000	495,970	4,030	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	500,000	495,970	4,030	
支 出				
積立資産支出	83,000	82,800	200	
退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	83,000	82,800	200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	417,000	413,170	3,830	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 549,133	549,133	
前期末支払資金残高(12)	549,133	549,133	0	
当期末支払資金残高(11+12)	549,133	0	549,133	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ケアハウス和み苑拠点 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

1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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
老人福祉事業収益	44,996,514	47,390,694	△ 2,394,180
運営事業収益	44,996,514	47,390,694	△ 2,394,180
管理費収益	2,629,600	2,781,600	△ 152,000
その他の利用料収益	21,823,022	21,012,731	810,291
補助金事業収益（公費）	20,543,892	22,410,000	△ 1,866,108
その他の事業収益	0	1,186,363	△ 1,186,363
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	44,996,514	47,390,694	△ 2,394,180
<b>費 用</b>			
人件費	20,066,979	21,653,526	△ 1,586,547
職員給料	12,671,049	13,760,042	△ 1,088,993
職員賞与	860,779	1,072,998	△ 212,219
賞与引当金繰入	1,632,000	1,535,000	97,000
非常勤職員給与	1,867,784	2,033,867	△ 166,083
退職給付費用	367,800	355,800	12,000
法定福利費	2,667,567	2,895,819	△ 228,252
事業費	18,724,522	19,546,852	△ 822,330
給食費	10,093,481	10,436,377	△ 342,896
保健衛生費	90,825	86,504	4,321
医療費	1,960	0	1,960
教養娯楽費	10,989	739	10,250
水道光熱費	6,003,962	6,646,350	△ 642,388
消耗器具備品費	904,883	887,183	17,700
保険料	343,123	316,793	26,330
賃借料	1,080,171	1,006,372	73,799
車輛費	195,128	166,534	28,594
事務費	5,185,805	4,198,381	987,424
福利厚生費	101,342	134,998	△ 33,656
職員被服費	36,278	43,120	△ 6,842
旅費交通費	8,820	9,044	△ 224
研修研究費	34,697	29,452	5,245
事務消耗品費	76,189	122,249	△ 46,060
印刷製本費	6,270	4,180	2,090
修繕費	3,060,246	2,028,700	1,031,546
通信運搬費	85,369	117,188	△ 31,819
会議費	385	0	385
広報費	16,444	12,870	3,574
業務委託費	607,601	475,968	131,633
手数料	143,979	151,866	△ 7,887
租税公課	84,100	90,300	△ 6,200
保守料	850,470	894,395	△ 43,925
渉外費	13,800	17,399	△ 3,599
諸会費	41,000	41,000	0
雑費	18,815	25,652	△ 6,837
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	6,766,627	6,710,193	56,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,105,407	△ 4,129,165	23,758
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)	46,638,526	47,979,787	△ 1,341,261
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,642,012	△ 589,093	△ 1,052,919
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	971	240	731
その他のサービス活動外収益	123,772	59,386	64,386
利用者等外給食収益	0	10,350	△ 10,350
雑収益	123,772	49,036	74,736
サービス活動外収益計(4)	124,743	59,626	65,117
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	422,294	10,350	411,944
利用者等外給食費	0	10,350	△ 10,350

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**ケアハウス和み苑拠点 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)
	雑損失	422,294	0	422,294
	サービス活動外費用計(5)	422,294	10,350	411,944
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 297,551	49,276	△ 346,827
	経常増減差額(7=3+6)	△ 1,939,563	△ 539,817	△ 1,399,746
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	22,880	0	22,880
	器具及び備品売却益	22,880	0	22,880
	拠点区分間繰入金収益	495,970	0	495,970
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	25,273	△ 25,273
	賞与引当金戻入益	0	25,273	△ 25,273
	特別収益計(8)	518,850	25,273	493,577
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	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10=8-9)	518,849	25,273	493,576
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,420,714	△ 514,544	△ 906,170
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,576,880	△ 14,062,336	△ 514,544
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 15,997,594	△ 14,576,880	△ 1,420,714
	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)	△ 15,997,594	△ 14,576,880	△ 1,420,714

ケアハウス和み苑拠点 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	7,521,247	9,277,382	△ 1,756,135	流動負債	9,806,087	10,958,085	△ 1,151,998
現金預金	0	0	0	事業未払金	3,219,523	2,731,397	488,126
事業未収金	2,051,155	2,150,140	△ 98,985	その他の未払金	4,301,724	5,996,852	△ 1,695,128
未収金	6,292	0	6,292	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	5,451,792	7,115,700	△ 1,663,908	1年以内返済予定 リース債務	652,840	694,836	△ 41,996
立替金	11,111	10,662	449	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	897	880	17	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	1,632,000	1,535,000	97,000
固定資産	196,305,687	201,465,679	△ 5,159,992	固定負債	2,063,932	2,301,940	△ 238,008
基本財産	191,262,183	196,995,573	△ 5,733,390	設備資金借入金	0	0	0
土地	83,961,286	83,961,286	0	リース債務	738,100	1,390,940	△ 652,840
建物	107,300,897	113,034,287	△ 5,733,390	退職給付引当金	1,325,832	911,000	414,832
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	5,043,504	4,470,106	573,398	負債の部合計	11,870,019	13,260,025	△ 1,390,006
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	130,416,007	130,416,007	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	77,538,502	81,643,909	△ 4,105,407
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,570,840	1,342,686	228,154	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	1,390,940	2,085,776	△ 694,836	施設設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 15,997,594	△ 14,576,880	△ 1,420,714
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,420,714)	(△ 514,544)	(△ 906,170)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	1,325,832	911,000	414,832				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	0	0	0				
長期前払費用	755,890	130,642	625,248				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	191,956,915	197,483,036	△ 5,526,121
資産の部合計	203,826,934	210,743,061	△ 6,916,127	負債及び純資産の部合計	203,826,934	210,743,061	△ 6,916,127