

ぬまづホーム拠点 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

1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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	528,565,000	531,660,883	△ 3,095,883	
施設介護料収入	250,303,000	252,279,832	△ 1,976,832	
介護報酬収入	224,877,000	226,676,287	△ 1,799,287	
利用者負担金収入（公費）	802,000	779,811	22,189	
利用者負担金収入（一般）	24,624,000	24,823,734	△ 199,734	
居宅介護料収入	55,768,000	56,463,953	△ 695,953	
（介護報酬収入）	50,087,000	50,683,076	△ 596,076	
介護報酬収入	49,855,000	50,542,647	△ 687,647	
介護予防報酬収入	232,000	140,429	91,571	
（利用者負担金収入）	5,681,000	5,780,877	△ 99,877	
介護負担金収入（公費）	424,000	334,453	89,547	
介護負担金収入（一般）	5,241,000	5,430,818	△ 189,818	
介護予防負担金収入（一般）	16,000	15,606	394	
地域密着型介護料収入	31,002,000	30,583,330	418,670	
（介護報酬収入）	27,671,000	27,219,411	451,589	
介護報酬収入	27,671,000	27,219,411	451,589	
（利用者負担金収入）	3,331,000	3,363,919	△ 32,919	
介護負担金収入（公費）	229,000	226,071	2,929	
介護負担金収入（一般）	3,102,000	3,137,848	△ 35,848	
居宅介護支援介護料収入	50,499,000	50,720,131	△ 221,131	
居宅介護支援介護料収入	33,628,000	33,914,494	△ 286,494	
介護予防支援介護料収入	16,871,000	16,805,637	65,363	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,605,000	26,543,411	61,589	
事業費収入	24,566,000	24,554,797	11,203	
事業負担金収入（公費）	205,000	167,482	37,518	
事業負担金収入（一般）	1,834,000	1,821,132	12,868	
利用者等利用料収入	71,258,000	71,644,749	△ 386,749	
施設サービス利用料収入	1,900,000	1,902,040	△ 2,040	
居宅介護サービス利用料収入	24,000	11,080	12,920	
地域密着型介護サービス利用料収入	12,000	3,400	8,600	
食費収入（公費）	222,000	219,000	3,000	
食費収入（一般）	32,889,000	33,417,977	△ 528,977	
食費収入（特定）	8,619,000	8,563,951	55,049	
居住費収入（一般）	17,429,000	17,766,054	△ 337,054	
居住費収入（特定）	7,040,000	7,029,515	10,485	
その他の利用料収入	3,123,000	2,731,732	391,268	
その他の事業収入	43,130,000	43,425,477	△ 295,477	
補助金事業収入（公費）	3,422,000	3,786,900	△ 364,900	
受託事業収入（公費）	37,107,000	37,213,400	△ 106,400	
その他の事業収入	2,601,000	2,425,177	175,823	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	16,500	△ 6,500	
受取利息配当金収入	791,000	834,170	△ 43,170	
その他の収入	2,640,000	3,104,433	△ 464,433	
受入研修費収入	171,000	198,948	△ 27,948	
利用者等外給食費収入	1,296,000	1,259,350	36,650	
雑収入	1,173,000	1,646,135	△ 473,135	
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)	532,006,000	535,615,986	△ 3,609,986	
支出				
人件費支出	377,437,000	373,374,956	4,062,044	
職員給料支出	216,866,000	214,651,390	2,214,610	
職員賞与支出	32,945,000	32,944,051	949	
非常勤職員給与支出	54,808,000	53,919,865	888,135	
派遣職員費支出	13,650,000	13,116,876	533,124	
退職給付支出	11,514,000	11,513,100	900	
法定福利費支出	47,654,000	47,229,674	424,326	
事業費支出	89,055,000	85,842,505	3,212,495	
給食費支出	32,969,000	32,734,774	234,226	
介護用品費支出	7,947,000	7,393,011	553,989	
保健衛生費支出	1,906,000	1,658,404	247,596	
医療費支出	10,000	1,480	8,520	
被服費支出	2,010,000	1,966,289	43,711	
教養娯楽費支出	884,000	821,428	62,572	
日用品費支出	124,000	44,261	79,739	

ぬまづホーム拠点 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
	水道光熱費支出	22,400,000	21,742,700	657,300	
	燃料費支出	178,000	114,075	63,925	
	消耗器具備品費支出	5,225,000	4,397,062	827,938	
	保険料支出	2,800,000	2,740,132	59,868	
	賃借料支出	8,836,000	8,538,486	297,514	
	車輛費支出	3,650,000	3,575,173	74,827	
	雑支出	116,000	115,230	770	
	事務費支出	50,068,000	45,358,531	4,709,469	
	福利厚生費支出	3,199,000	3,081,294	117,706	
	職員被服費支出	600,000	551,936	48,064	
	旅費交通費支出	43,000	31,982	11,018	
	研修研究費支出	635,000	634,395	605	
	事務消耗品費支出	4,752,000	3,509,348	1,242,652	
	印刷製本費支出	143,000	70,950	72,050	
	修繕費支出	3,735,000	3,246,641	488,359	
	通信運搬費支出	2,039,000	2,038,363	637	
	広報費支出	100,000	91,465	8,535	
	業務委託費支出	18,031,000	17,740,618	290,382	
	手数料支出	8,743,000	7,131,810	1,611,190	
	土地・建物賃借料支出	3,085,000	2,754,286	330,714	
	租税公課支出	550,000	464,550	85,450	
	保守料支出	3,979,000	3,679,374	299,626	
	渉外費支出	69,000	43,392	25,608	
	諸会費支出	278,000	265,427	12,573	
	雑支出	87,000	22,700	64,300	
	利用者負担軽減額	1,464,000	1,463,698	302	
	支払利息支出	341,000	340,976	24	
	その他の支出	1,378,000	1,377,001	999	
	利用者等外給食費支出	1,378,000	1,377,001	999	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	51,000	50,609	391	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	51,000	50,609	391	
	事業活動支出計(2)	519,794,000	507,808,276	11,985,724	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,212,000	27,807,710	△ 15,595,710	
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	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)	872,000	872,000	0	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,016,000	8,016,000	0	
	固定資産取得支出	3,329,000	2,017,367	1,311,633	
	建物取得支出	1,100,000	189,200	910,800	
	器具及び備品取得支出	2,086,000	1,685,167	400,833	
	ソフトウェア取得支出	143,000	143,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,395,000	1,394,880	120	
	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)	12,790,000	11,428,247	1,361,753	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,918,000	△ 10,556,247	△ 1,361,753	
その他の活動による収支					
収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,630,000	1,642,032	△ 12,032	
	退職給付引当資産取崩収入	1,630,000	1,642,032	△ 12,032	
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,630,000	1,642,032	△ 12,032	
支出					
	積立資産支出	1,091,000	1,090,200	800	
	退職給付引当資産支出	1,091,000	1,090,200	800	

ぬまづホーム拠点 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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	415,000	315,000	100,000	
差入保証金支出	415,000	315,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	1,506,000	1,405,200	100,800	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	124,000	236,832	△ 112,832	
予備費支出(10)	500,000	—	418,000	
	△ 82,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	17,488,295	△ 17,488,295	
前期末支払資金残高(12)	140,864,914	140,864,914	0	
当期末支払資金残高(11+12)	140,864,914	158,353,209	△ 17,488,295	

(注) 予備費支出△82,000円は、利用者負担軽減額に41,000円、利用者等外給食費支出に41,000円充当使用した額です。

ぬまづホーム拠点 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

（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)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		531,660,883	528,691,973	2,968,910
施設介護料収益		252,279,832	257,515,410	△ 5,235,578
介護報酬収益		226,676,287	230,423,506	△ 3,747,219
利用者負担金収益（公費）		779,811	774,081	5,730
利用者負担金収益（一般）		24,823,734	26,317,823	△ 1,494,089
居宅介護料収益		56,463,953	56,648,143	△ 184,190
（介護報酬収益）		50,683,076	50,975,023	△ 291,947
介護報酬収益		50,542,647	50,937,772	△ 395,125
介護予防報酬収益		140,429	37,251	103,178
（利用者負担金収益）		5,780,877	5,673,120	107,757
介護負担金収益（公費）		334,453	424,445	△ 89,992
介護負担金収益（一般）		5,430,818	5,244,535	186,283
介護予防負担金収益（一般）		15,606	4,140	11,466
地域密着型介護料収益		30,583,330	24,877,696	5,705,634
（介護報酬収益）		27,219,411	22,239,299	4,980,112
介護報酬収益		27,219,411	22,239,299	4,980,112
（利用者負担金収益）		3,363,919	2,638,397	725,522
介護負担金収益（公費）		226,071	225,772	299
介護負担金収益（一般）		3,137,848	2,412,625	725,223
居宅介護支援介護料収益		50,720,131	47,557,848	3,162,283
居宅介護支援介護料収益		33,914,494	32,135,992	1,778,502
介護予防支援介護料収益		16,805,637	15,421,856	1,383,781
介護予防・日常生活支援総合事業収益		26,543,411	25,933,092	610,319
事業費収益		24,554,797	24,060,038	494,759
事業負担金収益（公費）		167,482	208,755	△ 41,273
事業負担金収益（一般）		1,821,132	1,664,299	156,833
利用者等利用料収益		71,644,749	73,651,133	△ 2,006,384
施設サービス利用料収益		1,902,040	1,937,440	△ 35,400
居宅介護サービス利用料収益		11,080	14,880	△ 3,800
地域密着型介護サービス利用料収益		3,400	2,800	600
食費収益（公費）		219,000	219,000	0
食費収益（一般）		33,417,977	33,253,879	164,098
食費収益（特定）		8,563,951	9,363,729	△ 799,778
居住費収益（一般）		17,766,054	16,901,218	864,836
居住費収益（特定）		7,029,515	8,223,265	△ 1,193,750
その他の利用料収益		2,731,732	3,734,922	△ 1,003,190
その他の事業収益		43,425,477	42,508,651	916,826
補助金事業収益（公費）		3,786,900	3,225,591	561,309
受託事業収益（公費）		37,213,400	36,582,800	630,600
その他の事業収益		2,425,177	2,700,260	△ 275,083
経常経費寄附金収益		16,500	118,320	△ 101,820
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		531,677,383	528,810,293	2,867,090
費 用				
人件費		374,041,594	390,749,449	△ 16,707,855
職員給料		214,651,390	233,181,818	△ 18,530,428
職員賞与		16,119,040	18,433,834	△ 2,314,794
賞与引当金繰入		21,819,000	20,695,000	1,124,000
非常勤職員給与		52,822,041	52,378,967	443,074
派遣職員費		13,116,876	6,666,041	6,450,835
退職給付費用		10,961,268	11,261,876	△ 300,608
法定福利費		44,551,979	48,131,913	△ 3,579,934
事業費		84,318,560	83,492,711	825,849
給食費		32,734,774	33,303,536	△ 568,762
介護用品費		7,393,011	7,822,851	△ 429,840
保健衛生費		1,658,404	2,000,445	△ 342,041
医療費		1,480	10,120	△ 8,640
被服費		1,966,289	1,943,469	22,820
教養娯楽費		821,428	895,473	△ 74,045
日用品費		44,261	84,100	△ 39,839
水道光熱費		21,742,700	22,317,731	△ 575,031
燃料費		114,075	193,760	△ 79,685
消耗器具備品費		4,397,062	3,465,310	931,752
保険料		1,216,187	1,151,875	64,312
賃借料		8,538,486	6,299,023	2,239,463

ぬまづホーム拠点 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

(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)
	車輦費	3,575,173	3,948,535	△ 373,362
	雑費	115,230	56,483	58,747
	事務費	45,358,531	38,093,122	7,265,409
	福利厚生費	3,081,294	3,898,935	△ 817,641
	職員被服費	551,936	649,721	△ 97,785
	旅費交通費	31,982	46,540	△ 14,558
	研修研究費	634,395	480,296	154,099
	事務消耗品費	3,509,348	4,400,307	△ 890,959
	印刷製本費	70,950	233,885	△ 162,935
	修繕費	3,246,641	1,805,702	1,440,939
	通信運搬費	2,038,363	1,997,823	40,540
	広報費	91,465	71,500	19,965
	業務委託費	17,740,618	15,598,803	2,141,815
	手数料	7,131,810	2,610,258	4,521,552
	土地・建物賃借料	2,754,286	900,000	1,854,286
	租税公課	464,550	505,400	△ 40,850
	保守料	3,679,374	4,258,208	△ 578,834
	渉外費	43,392	106,955	△ 63,563
	諸会費	265,427	277,700	△ 12,273
	雑費	22,700	251,089	△ 228,389
	利用者負担軽減額	1,463,698	1,738,977	△ 275,279
	減価償却費	33,281,490	36,310,382	△ 3,028,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,862,058	△ 16,307,206	1,445,148
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	50,609	△ 50,609
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	523,601,815	534,128,044	△ 10,526,229
	サービス活動増減差額(3=1-2)	8,075,568	△ 5,317,751	13,393,319
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	834,170	826,976	7,194
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,104,433	3,462,493	△ 358,060
	受入研修費収益	198,948	237,768	△ 38,820
	利用者等外給食収益	1,259,350	1,917,200	△ 657,850
	雑収益	1,646,135	1,307,525	338,610
	サービス活動外収益計(4)	3,938,603	4,289,469	△ 350,866
費 用				
	支払利息	340,976	413,344	△ 72,368
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,577,801	3,211,750	△ 1,633,949
	利用者等外給食費	1,377,001	2,716,302	△ 1,339,301
	雑損失	200,800	495,448	△ 294,648
	サービス活動外費用計(5)	1,918,777	3,625,094	△ 1,706,317
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,019,826	664,375	1,355,451
	経常増減差額(7=3+6)	10,095,394	△ 4,653,376	14,748,770
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	872,000	1,466,000	△ 594,000
	施設整備等補助金収益	872,000	1,466,000	△ 594,000
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	295,270	414,046	△ 118,776
	退職給付引当金戻入益	200,800	275,000	△ 74,200
	賞与引当金戻入益	94,470	139,046	△ 44,576
	特別収益計(8)	1,167,271	1,880,046	△ 712,775
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	2	70,408	△ 70,406
	建物売却損・処分損	1	0	1

ぬまづホーム拠点 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

（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)
	車輜運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	1	70,406	△ 70,405
	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	872,000	1,466,000	△ 594,000
	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	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	872,002	1,536,408	△ 664,406
	特別増減差額(10=8-9)	295,269	343,638	△ 48,369
	当期活動増減差額(11=7+10)	10,390,663	△ 4,309,738	14,700,401
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	223,834,680	228,144,418	△ 4,309,738
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	234,225,343	223,834,680	10,390,663
	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)	234,225,343	223,834,680	10,390,663

ぬまづホーム拠点 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	193,446,482	177,104,806	16,341,676	流動負債	65,653,553	66,396,381	△ 742,828
現金預金	108,334,321	98,214,356	10,119,965	事業未払金	34,715,890	35,873,515	△ 1,157,625
事業未収金	83,278,954	75,801,991	7,476,963	その他の未払金	377,383	416,986	△ 39,603
未収金	331,009	136,228	194,781	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,016,000	8,016,000	0
未収補助金	366,187	2,039,492	△ 1,673,305	1年以内返済予定 リース債務	725,280	1,394,880	△ 669,600
立替金	846,321	872,398	△ 26,077	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	289,690	90,950	198,740	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 50,609	50,609	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				賞与引当金	21,819,000	20,695,000	1,124,000
固定資産	503,396,658	533,698,669	△ 30,302,011	固定負債	51,842,320	61,460,432	△ 9,618,112
基本財産	430,925,571	459,021,866	△ 28,096,295	設備資金借入金	37,088,000	45,104,000	△ 8,016,000
土地	119,223,453	119,223,453	0	リース債務	2,464,000	3,189,280	△ 725,280
建物	311,702,118	339,798,413	△ 28,096,295	退職給付引当金	12,290,320	13,167,152	△ 876,832
その他の固定資産	72,471,087	74,676,803	△ 2,205,716	負債の部合計	117,495,873	127,856,813	△ 10,360,940
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	180,598,750	180,598,750	0
構築物	4,914,261	5,352,801	△ 438,540	国庫補助金等特別積立金	155,523,174	169,513,232	△ 13,990,058
車両運搬具	5	4	1	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	9,522,955	10,857,321	△ 1,334,366	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	3,189,280	4,584,160	△ 1,394,880	施設設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	806,548	826,576	△ 20,028	次期繰越活動増減差額	234,225,343	223,834,680	10,390,663
ソフトウェア	344,852	324,868	19,984	(うち当期活動増減差額)	(10,390,663)	(△ 4,309,738)	(14,700,401)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0				
退職給付引当資産	12,290,320	13,167,152	△ 876,832				
人件費積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
差入保証金	525,000	210,000	315,000				
長期前払費用	1,877,863	353,918	1,523,945				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	579,347,267	582,946,662	△ 3,599,395
資産の部合計	696,843,140	710,803,475	△ 13,960,335	負債及び純資産の部合計	696,843,140	710,803,475	△ 13,960,335