

土肥ホ一ム拠点 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	529,676,000	530,287,242	△ 611,242	
施設介護料収入	175,009,000	175,586,550	△ 577,550	
介護報酬収入	156,824,000	157,100,603	△ 276,603	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	18,185,000	18,485,947	△ 300,947	
居宅介護料収入	114,394,000	113,922,517	471,483	
（介護報酬収入）	102,590,000	101,977,695	612,305	
介護報酬収入	101,255,000	100,497,294	757,706	
介護予防報酬収入	1,335,000	1,480,401	△ 145,401	
（利用者負担金収入）	11,804,000	11,944,822	△ 140,822	
介護負担金収入（一般）	11,656,000	11,780,333	△ 124,333	
介護予防負担金収入（一般）	148,000	164,489	△ 16,489	
地域密着型介護料収入	65,009,000	65,301,050	△ 292,050	
（介護報酬収入）	58,508,000	58,770,945	△ 262,945	
介護報酬収入	58,508,000	58,770,945	△ 262,945	
（利用者負担金収入）	6,501,000	6,530,105	△ 29,105	
介護負担金収入（一般）	6,501,000	6,530,105	△ 29,105	
居宅介護支援介護料収入	25,259,000	25,215,030	43,970	
居宅介護支援介護料収入	21,883,000	21,717,270	165,730	
介護予防支援介護料収入	3,376,000	3,497,760	△ 121,760	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,885,000	26,772,095	112,905	
事業費収入	23,546,000	23,474,822	71,178	
事業負担金収入（公費）	861,000	832,233	28,767	
事業負担金収入（一般）	2,478,000	2,465,040	12,960	
利用者等利用料収入	88,899,000	89,131,279	△ 232,279	
施設サービス利用料収入	722,000	728,356	△ 6,356	
居宅介護サービス利用料収入	156,000	151,744	4,256	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,732,000	3,663,632	68,368	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	45,963,000	45,819,790	143,210	
食費収入（特定）	4,307,000	4,361,310	△ 54,310	
居住費収入（一般）	27,328,000	27,451,849	△ 123,849	
居住費収入（特定）	4,421,000	4,460,284	△ 39,284	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8,000	4,671	3,329	
その他の利用料収入	2,262,000	2,489,643	△ 227,643	
その他の事業収入	34,221,000	34,358,721	△ 137,721	
補助金事業収入（公費）	3,470,000	3,470,798	△ 798	
補助金事業収入（一般）	49,000	49,000	0	
市町村特別事業収入（公費）	1,552,000	1,489,950	62,050	
市町村特別事業収入（一般）	1,064,000	1,016,750	47,250	
受託事業収入（公費）	21,315,000	21,335,250	△ 20,250	
受託事業収入（一般）	528,000	539,810	△ 11,810	
その他の事業収入	6,243,000	6,457,163	△ 214,163	
障害福祉サービス等事業収入	2,456,000	2,476,513	△ 20,513	
自立支援給付費収入	2,288,000	2,275,325	12,675	
介護給付費収入	2,288,000	2,275,325	12,675	
利用者負担金収入	91,000	89,585	1,415	
その他の事業収入	77,000	111,603	△ 34,603	
補助金事業収入（公費）	22,000	45,713	△ 23,713	
受託事業収入（公費）	55,000	65,890	△ 10,890	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	105,000	179,180	△ 74,180	
受取利息配当金収入	715,000	916,219	△ 201,219	
その他の収入	926,000	1,006,808	△ 80,808	
受入研修費収入	68,000	19,000	49,000	
利用者等外給食費収入	4,000	3,200	800	
雑収入	854,000	984,608	△ 130,608	
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)	533,878,000	534,865,962	△ 987,962	
支出				
人件費支出	385,303,000	383,230,380	2,072,620	
職員給料支出	175,763,000	175,132,151	630,849	
職員賞与支出	29,390,000	29,389,036	964	
非常勤職員給与支出	114,663,000	113,889,597	773,403	
派遣職員費支出	7,067,000	6,757,489	309,511	

土肥ホ一ム拠点 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
退職給付支出	11,983,000	11,947,900	35,100	
法定福利費支出	46,443,000	46,114,207	328,793	
事業費支出	88,087,000	85,054,642	3,032,358	
給食費支出	38,658,000	38,372,180	285,820	
介護用品費支出	6,621,000	6,097,083	523,917	
保健衛生費支出	2,024,000	1,755,705	268,295	
医療費支出	7,000	820	6,180	
被服費支出	1,465,000	1,456,330	8,670	
教養娯楽費支出	597,000	575,372	21,628	
水道光熱費支出	19,437,000	17,984,771	1,452,229	
燃料費支出	199,000	179,132	19,868	
消耗器具備品費支出	3,620,000	3,527,661	92,339	
保険料支出	3,302,000	3,279,667	22,333	
賃借料支出	7,085,000	7,069,767	15,233	
車両費支出	5,072,000	4,756,154	315,846	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	34,370,000	33,536,934	833,066	
福利厚生費支出	3,041,000	2,936,147	104,853	
職員被服費支出	82,000	31,299	50,701	
旅費交通費支出	566,000	490,201	75,799	
研修研究費支出	676,000	584,128	91,872	
事務消耗品費支出	2,302,000	2,301,906	94	
印刷製本費支出	87,000	81,290	5,710	
修繕費支出	5,733,000	5,487,900	245,100	
通信運搬費支出	2,543,000	2,526,110	16,890	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	456,000	440,425	15,575	
業務委託費支出	8,777,000	8,776,967	33	
手数料支出	4,322,000	4,321,785	215	
土地・建物賃借料支出	1,290,000	1,289,600	400	
租税公課支出	826,000	825,800	200	
保守料支出	3,155,000	3,030,041	124,959	
渉外費支出	152,000	127,728	24,272	
諸会費支出	276,000	275,427	573	
雑支出	86,000	10,180	75,820	
利用者負担軽減額	86,000	71,274	14,726	
支払利息支出	392,000	391,284	716	
その他の支出	1,464,000	1,461,467	2,533	
利用者等外給食費支出	5,000	3,249	1,751	
雑支出	1,459,000	1,458,218	782	
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)	509,702,000	503,745,981	5,956,019	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	24,176,000	31,119,981	△ 6,943,981	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	682,000	682,000	0	
施設整備等補助金収入	682,000	682,000	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)	682,000	682,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0	
固定資産取得支出	5,023,000	5,022,280	720	
建物取得支出	2,012,000	2,011,900	100	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,011,000	3,010,380	620	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	1,100,000	1,011,120	88,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,930,000	1,929,600	400	
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)	13,177,000	13,087,000	90,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,495,000	△ 12,405,000	△ 90,000	
その他の活動による収支				
収入				

土肥ホ一ム拠点 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

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
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,511,000	1,226,572	284,428	
退職給付引当資産取崩収入	1,127,000	1,034,572	92,428	
長期預り金積立資産取崩収入	384,000	192,000	192,000	
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	384,000	192,000	192,000	
長期預り金収入	384,000	192,000	192,000	
その他の活動収入計(7)	1,895,000	1,418,572	476,428	
支 出				
積立資産支出	3,857,000	3,651,200	205,800	
退職給付引当資産支出	1,173,000	1,159,200	13,800	
長期預り金積立資産支出	384,000	192,000	192,000	
施設設備整備積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,800,000	8,800,000	0	
その他の活動による支出	419,000	227,000	192,000	
差入保証金支出	35,000	35,000	0	
長期預り金支出	384,000	192,000	192,000	
その他の活動支出計(8)	13,076,000	12,678,200	397,800	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,181,000	△ 11,259,628	78,628	
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	7,455,353	△ 7,455,353	
前期末支払資金残高(12)	137,803,463	137,803,463	0	
当期末支払資金残高(11+12)	137,803,463	145,258,816	△ 7,455,353	

土肥ホーム拠点 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

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	530,287,242	519,032,054	11,255,188
施設介護料収益	175,586,550	169,981,930	5,604,620
介護報酬収益	157,100,603	152,339,214	4,761,389
利用者負担金収益(公費)	0	240,730	△ 240,730
利用者負担金収益(一般)	18,485,947	17,401,986	1,083,961
居宅介護料収益	113,922,517	115,364,867	△ 1,442,350
(介護報酬収益)	101,977,695	102,777,381	△ 799,686
介護報酬収益	100,497,294	101,131,281	△ 633,987
介護予防報酬収益	1,480,401	1,646,100	△ 165,699
(利用者負担金収益)	11,944,822	12,587,486	△ 642,664
介護負担金収益(一般)	11,780,333	12,404,586	△ 624,253
介護予防負担金収益(一般)	164,489	182,900	△ 18,411
地域密着型介護料収益	65,301,050	64,234,720	1,066,330
(介護報酬収益)	58,770,945	57,811,248	959,697
介護報酬収益	58,770,945	57,811,248	959,697
(利用者負担金収益)	6,530,105	6,423,472	106,633
介護負担金収益(一般)	6,530,105	6,423,472	106,633
居宅介護支援介護料収益	25,215,030	23,302,690	1,912,340
居宅介護支援介護料収益	21,717,270	20,948,890	768,380
介護予防支援介護料収益	3,497,760	2,353,800	1,143,960
介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,772,095	26,634,540	137,555
事業費収益	23,474,822	23,734,964	△ 260,142
事業負担金収益(公費)	832,233	297,818	534,415
事業負担金収益(一般)	2,465,040	2,601,758	△ 136,718
利用者等利用料収益	89,131,279	86,348,563	2,782,716
施設サービス利用料収益	728,356	784,928	△ 56,572
居宅介護サービス利用料収益	151,744	23,222	128,522
地域密着型介護サービス利用料収益	3,663,632	3,687,771	△ 24,139
食費収益(公費)	0	53,400	△ 53,400
食費収益(一般)	45,819,790	43,451,770	2,368,020
食費収益(特定)	4,361,310	5,193,625	△ 832,315
居住費収益(一般)	27,451,849	26,257,364	1,194,485
居住費収益(特定)	4,460,284	4,774,788	△ 314,504
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,671	6,342	△ 1,671
その他の利用料収益	2,489,643	2,115,353	374,290
その他の事業収益	34,358,721	33,164,744	1,193,977
補助金事業収益(公費)	3,470,798	2,720,166	750,632
補助金事業収益(一般)	49,000	0	49,000
市町村特別事業収益(公費)	1,489,950	1,683,930	△ 193,980
市町村特別事業収益(一般)	1,016,750	1,206,370	△ 189,620
受託事業収益(公費)	21,335,250	21,114,620	220,630
受託事業収益(一般)	539,810	743,250	△ 203,440
その他の事業収益	6,457,163	5,696,408	760,755
障害福祉サービス等事業収益	2,476,513	2,314,151	162,362
自立支援給付費収益	2,275,325	2,101,729	173,596
介護給付費収益	2,275,325	2,101,729	173,596
利用者負担金収益	89,585	81,431	8,154
その他の事業収益	111,603	130,991	△ 19,388
補助金事業収益(公費)	45,713	6,741	38,972
受託事業収益(公費)	65,890	124,250	△ 58,360
経常経費寄附金収益	179,180	195,900	△ 16,720
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	532,942,935	521,542,105	11,400,830
費 用			
人件費	382,759,299	386,955,501	△ 4,196,202
職員給料	175,132,151	169,850,071	5,282,080
職員賞与	14,808,756	12,713,050	2,095,706
賞与引当金繰入	18,188,000	19,034,000	△ 846,000
非常勤職員給与	112,062,687	125,377,062	△ 13,314,375
派遣職員費	6,757,489	3,319,599	3,437,890
退職給付費用	12,072,528	11,593,900	478,628
法定福利費	43,737,688	45,067,819	△ 1,330,131
事業費	83,402,334	82,255,818	1,146,516
給食費	38,372,180	35,307,882	3,064,298
介護用品費	6,097,083	7,016,163	△ 919,080

土肥ホ一ム拠点 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

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)
	保健衛生費	1,755,705	1,783,841	△ 28,136
	医療費	820	3,475	△ 2,655
	被服費	1,456,330	1,446,937	9,393
	教養娯楽費	575,372	481,316	94,056
	水道光熱費	17,984,771	19,362,046	△ 1,377,275
	燃料費	179,132	225,668	△ 46,536
	消耗器具備品費	3,527,661	4,252,361	△ 724,700
	保険料	1,627,359	1,360,346	267,013
	賃借料	7,069,767	6,935,727	134,040
	車輛費	4,756,154	4,080,056	676,098
	事務費	33,536,934	28,227,551	5,309,383
	福利厚生費	2,936,147	3,095,758	△ 159,611
	職員被服費	31,299	42,499	△ 11,200
	旅費交通費	490,201	389,248	100,953
	研修研究費	584,128	425,767	158,361
	事務消耗品費	2,301,906	1,919,377	382,529
	印刷製本費	81,290	117,606	△ 36,316
	修繕費	5,487,900	4,178,234	1,309,666
	通信運搬費	2,526,110	2,232,187	293,923
	会議費	0	2,850	△ 2,850
	広報費	440,425	415,460	24,965
	業務委託費	8,776,967	7,345,655	1,431,312
	手数料	4,321,785	3,005,526	1,316,259
	土地・建物賃借料	1,289,600	376,400	913,200
	租税公課	825,800	558,400	267,400
	保守料	3,030,041	3,578,834	△ 548,793
	渉外費	127,728	196,002	△ 68,274
	諸会費	275,427	269,300	6,127
	雑費	10,180	78,448	△ 68,268
	利用者負担軽減額	71,274	200,576	△ 129,302
	減価償却費	36,832,157	35,911,414	920,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,049,281	△ 18,249,961	200,680
	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)	518,552,717	515,300,899	3,251,818
	サービス活動増減差額(3=1-2)	14,390,218	6,241,206	8,149,012
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	916,219	717,938	198,281
	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	1,006,808	2,086,299	△ 1,079,491
	受入研修費収益	19,000	68,000	△ 49,000
	利用者等外給食収益	3,200	2,400	800
	雑収益	984,608	2,015,899	△ 1,031,291
	サービス活動外収益計(4)	1,923,027	2,804,237	△ 881,210
費 用				
	支払利息	391,284	475,830	△ 84,546
	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	1,534,267	18,291	1,515,976
	利用者等外給食費	3,249	2,291	958
	雑損失	1,531,018	16,000	1,515,018
	サービス活動外費用計(5)	1,925,551	494,121	1,431,430
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,524	2,310,116	△ 2,312,640
	経常増減差額(7=3+6)	14,387,694	8,551,322	5,836,372
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	682,000	1,197,000	△ 515,000
	施設整備等補助金収益	682,000	1,197,000	△ 515,000
	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	0	0	0

土肥ホ一ム拠点 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

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)
	その他の特別収益	323,091	201,537	121,554
	退職給付引当金戻入益	72,800	16,000	56,800
	賞与引当金戻入益	250,291	185,537	64,754
	特別収益計(8)	1,005,091	1,398,537	△ 393,446
	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	1,011,122	28,707	982,415
	車両運搬具売却損・処分損	1	4	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	28,703	△ 28,703
	その他の固定資産売却損・処分損	1,011,121	0	1,011,121
	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	682,000	1,197,000	△ 515,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,800,000	8,500,000	300,000
	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)	10,493,122	9,725,707	767,415
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,488,031	△ 8,327,170	△ 1,160,861
	当期活動増減差額(11=7+10)	4,899,663	224,152	4,675,511
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	230,532,939	227,308,787	3,224,152
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	235,432,602	227,532,939	7,899,663
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,300,000	3,000,000	△ 700,000
	施設設備整備積立金積立額	2,300,000	3,000,000	△ 700,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	233,132,602	230,532,939	2,599,663

土肥ホ一ム拠点 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	181,048,780	173,157,262	7,891,518	流動負債	61,031,564	61,441,399	△ 409,835
現金預金	90,078,843	90,988,204	△ 909,361	事業未払金	35,598,451	33,778,899	1,819,552
事業未収金	89,527,016	79,650,308	9,876,708	その他の未払金	191,513	1,574,900	△ 1,383,387
未収金	123,900	96,109	27,791	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,124,000	5,124,000	0
未収補助金	122,836	1,586,068	△ 1,463,232	1年以内返済予定 リース債務	1,929,600	1,929,600	0
立替金	941,485	797,173	144,312	未払費用	0	0	0
前払金	97,900	0	97,900	預り金	0	0	0
前払費用	156,800	39,400	117,400	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	18,188,000	19,034,000	△ 846,000
固定資産	586,373,811	614,144,554	△ 27,770,743	固定負債	34,991,004	41,992,776	△ 7,001,772
基本財産	436,698,329	461,315,590	△ 24,617,261	設備資金借入金	15,815,000	20,939,000	△ 5,124,000
土地	152,246,749	152,246,749	0	リース債務	3,745,500	5,675,100	△ 1,929,600
建物	284,451,580	309,068,841	△ 24,617,261	退職給付引当金	14,566,504	14,514,676	51,828
				長期預り金	864,000	864,000	0
その他の固定資産	149,675,482	152,828,964	△ 3,153,482	負債の部合計	96,022,568	103,434,175	△ 7,411,607
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,205,664	264,168	941,496	基本金	0	0	0
構築物	3,832,881	4,364,530	△ 531,649	国庫補助金等特別積立金	355,567,421	372,934,702	△ 17,367,281
車両運搬具	257,459	1,217,583	△ 960,124	その他の積立金	82,700,000	80,400,000	2,300,000
器具及び備品	14,857,215	17,765,096	△ 2,907,881	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	5,675,100	7,604,700	△ 1,929,600	施設設備整備積立金	82,700,000	80,400,000	2,300,000
権利	449,904	528,864	△ 78,960	次期繰越活動増減差額	233,132,602	230,532,939	2,599,663
ソフトウェア	3,161,952	4,887,852	△ 1,725,900	(うち当期活動増減差額)	(4,899,663)	(224,152)	(4,675,511)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0				
退職給付引当資産	14,566,504	14,514,676	51,828				
長期預り金積立資産	864,000	864,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	82,700,000	80,400,000	2,300,000				
差入保証金	70,000	35,000	35,000				
長期前払費用	2,034,803	382,495	1,652,308				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	671,400,023	683,867,641	△ 12,467,618
資産の部合計	767,422,591	787,301,816	△ 19,879,225	負債及び純資産の部合計	767,422,591	787,301,816	△ 19,879,225