

令和7年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 博仁会

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	0165 介護保険事業収入	727,697,065	707,261,644	20,435,421
	0174 老人福祉事業収入	300,067,000	300,048,264	18,736
	0192 医療事業収入	8,260,000	7,105,921	1,154,079
	0198 借入金利息補助金収入	311,000	310,650	350
	0199 経常経費寄附金収入	394,000	451,980	△57,980
	0200 受取利息配当金収入	54,000	75,409	△21,409
	0201 その他の収入	510,000	2,508,363	△1,998,363
	事業活動収入計(1)	1,037,293,065	1,017,762,231	19,530,834
	0129 人件費支出	632,235,000	658,973,346	△26,738,346
	0130 事業費支出	197,838,000	194,113,940	3,724,060
	0131 事務費支出	160,779,700	161,185,199	△405,499
	0137 支払利息支出	545,000	542,925	2,075
	0138 その他の支出	2,000	622,992	△620,992
	事業活動支出計(2)	991,399,700	1,015,438,402	△24,038,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,893,365	2,323,829	43,569,536	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	13,625,630	13,618,300	7,330
	施設整備等収入計(4)	13,625,630	13,618,300	7,330
	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,431,000	11,430,000	1,000
	0144 固定資産取得支出	9,301,990	9,303,751	△1,761
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,295,000	6,291,120	3,880
施設整備等支出計(5)	27,027,990	27,024,871	3,119	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,402,360	△13,406,571	4,211	
その他の活動による収支	0213 投資有価証券売却収入		47,800	△47,800
	0214 積立資産取崩収入		1,469,100	△1,469,100
	その他の活動収入計(7)		1,516,900	△1,516,900
	0152 積立資産支出	5,178,000	5,117,500	60,500
	その他の活動支出計(8)	5,178,000	5,117,500	60,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,178,000	△3,600,600	△1,577,400	
予備費支出(10)	9,774,000	—	9,774,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,539,005	△14,683,342	32,222,347	
前期末支払資金残高(12)	447,914,124	463,833,340	△15,919,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,453,129	449,149,998	16,303,131	

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人博仁会]

第1号第2様式 (第十七条第四項関係)

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		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	707,261,644		707,261,644		707,261,644	
	0174 老人福祉事業収入	300,048,264		300,048,264		300,048,264	
	0192 医療事業収入		7,445,775	7,445,775	△339,854	7,105,921	
	0198 借入金利息補助金収入	310,650		310,650		310,650	
	0199 経常経費寄附金収入	451,980		451,980		451,980	
	0200 受取利息配当金収入	75,409		75,409		75,409	
	0201 その他の収入	2,508,363		2,508,363		2,508,363	
	事業活動収入計(1)	1,010,656,310	7,445,775	1,018,102,085	△339,854	1,017,762,231	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	655,290,864	3,682,482	658,973,346		658,973,346
		0130 事業費支出	191,084,161	3,175,633	194,259,794	△145,854	194,113,940
0131 事務費支出		159,823,770	1,555,429	161,379,199	△194,000	161,185,199	
0137 支払利息支出		542,925		542,925		542,925	
0138 その他の支出		622,992		622,992		622,992	
事業活動支出計(2)		1,007,364,712	8,413,544	1,015,778,256	△339,854	1,015,438,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,291,598	△967,769	2,323,829		2,323,829	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	13,618,300		13,618,300		13,618,300	
	施設整備等収入計(4)	13,618,300		13,618,300		13,618,300	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,430,000		11,430,000		11,430,000	
	0144 固定資産取得支出	9,303,751		9,303,751		9,303,751	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,999,292	291,828	6,291,120		6,291,120	
施設整備等支出計(5)	26,733,043	291,828	27,024,871		27,024,871		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,114,743	△291,828	△13,406,571		△13,406,571		
その他の活動による収入	0213 投資有価証券売却収入	47,800		47,800		47,800	
	0214 積立資産取崩収入	1,469,100		1,469,100		1,469,100	
	0221 事業区分間繰入金収入	720,000		720,000	△720,000		
	その他の活動収入計(7)	2,236,900		2,236,900	△720,000	1,516,900	
	0152 積立資産支出	5,117,500		5,117,500		5,117,500	
その他の活動による支出	0159 事業区分間繰入金支出		720,000	720,000	△720,000		
	その他の活動支出計(8)	5,117,500	720,000	5,837,500	△720,000	5,117,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,880,600	△720,000	△3,600,600		△3,600,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,703,745	△1,979,597	△14,683,342		△14,683,342		
前期末支払資金残高(11)	442,426,935	21,406,405	463,833,340		463,833,340		
当期末支払資金残高(10)+(11)	429,723,190	19,426,808	449,149,998		449,149,998		

社会福祉事業区分 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)

前 定 科 目	社会福祉						内部取引消去	事業区分合計
	小 計	法人本館	愛仁ホーム	和泉ホーム	さざなみ	ひまわり		
0165 介護保険事業収入	707,261,644			631,739,749	69,523,014	5,998,881		707,261,644
0174 老人福祉事業収入	300,048,264		300,048,264					300,048,264
0198 借入金利息補助金収入	310,650			307,668		2,982		310,650
0199 経常経費寄附金収入	451,980	50,000	176,980	225,000				451,980
0200 受取利息配当金収入	75,409	75,409						75,409
0201 その他の収入	2,508,363	255,160	272,488	1,909,125	71,600			2,508,363
事業活動収入計(1)	1,010,656,310	380,659	300,497,732	634,181,542	69,594,614	6,001,863		1,010,656,310
0129 人件費支出	655,290,864	12,355,192	138,135,648	448,743,913	49,628,988	6,427,123		655,290,864
0130 事業費支出	191,084,161		80,528,210	102,308,218	8,020,734	226,999		191,084,161
0131 事務費支出	159,823,770	2,056,728	60,490,666	88,677,569	6,853,407	1,745,400		159,823,770
0137 支払利息支出	542,925			537,714		5,211		542,925
0138 その他の支出	622,992	110	1,882	540,500		80,500		622,992
事業活動支出計(2)	1,007,364,712	14,412,030	279,156,466	640,807,914	64,503,129	8,485,233		1,007,364,712
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,291,598	△14,031,471	21,341,266	△6,626,372	5,091,485	△2,483,370		3,291,598
0204 施設整備等補助金収入	13,618,300		4,032,670	8,929,080	656,550			13,618,300
施設整備等収入計(4)	13,618,300		4,032,670	8,929,080	656,550			13,618,300
0149 設備資金借入金元金償還支出	11,430,000			11,320,272		109,728		11,430,000
0144 固定資産取得支出	9,303,761		4,971,261	3,007,400	1,325,109			9,303,761
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,999,292	293,160	1,491,216	2,999,400	668,632	546,884		5,999,292
施設整備等支出計(5)	26,733,043	293,160	6,462,467	17,327,072	1,993,632	656,712		26,733,043
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,114,743	△293,160	△2,429,797	△8,397,992	△1,337,082	△656,712		△13,114,743
0213 投資有価証券売却収入	47,800		47,800					47,800
0214 預立資産売却収入	1,469,190			1,469,190				1,469,190
0221 事業区分間繰入金収入	720,000	720,000						720,000
0222 拠点区分間繰入金収入	36,966,000	25,088,000		10,000,000		1,878,000	△36,966,000	
その他の活動収入計(7)	39,202,990	25,855,800		11,469,190		1,878,000	△36,966,000	
0152 預立資産支出	5,117,500		1,266,840	3,818,820	162,840	69,000		5,117,500
0160 拠点区分間繰入金支出	36,966,000	11,566,000	6,000,000	17,312,000	2,088,000		△36,966,000	
その他の活動支出計(8)	42,083,500	11,566,000	7,266,840	20,930,820	2,250,840	69,000	△36,966,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,880,600	△4,289,800	△7,266,840	△9,461,720	△2,260,840	1,809,000		△2,880,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,703,745	△34,831	11,644,689	△24,486,084	1,603,663	△1,331,082		△12,703,745
前期末支払資金残高(11)	442,426,935	55,776,782	70,919,054	294,651,071	17,968,045	3,111,983		442,426,935
当期末支払資金残高(10)+(11)	429,723,190	55,741,951	82,563,743	270,164,987	19,471,608	1,780,901		429,723,190

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)
事業活動による収入支	収入			
	0199 経常経費寄附金収入	63,000	50,000	13,000
	0200 受取利息配当金収入	54,000	75,409	△21,409
	0201 その他の収入	262,000	255,150	6,850
	8613 雑収入	262,000	255,150	6,850
	事業活動収入計(1)	379,000	380,559	△1,559
	支出			
	0129 人件費支出	12,363,000	12,355,192	7,808
	7111 役員報酬支出	11,041,000	11,465,359	△424,359
	7117 法定福利費支出	1,322,000	889,833	432,167
	0131 事務費支出	2,446,000	2,056,728	389,272
	7311 福利厚生費支出	76,000	15,747	60,253
	7315 事務消耗品費支出	51,000	46,150	4,850
	7316 印刷製本費支出	3,000		3,000
	7317 水道光熱費支出	60,000	58,149	1,851
	7319 修繕費支出	20,000	777	19,223
	7321 通信運搬費支出	133,000	116,526	16,474
	7322 会議費支出	9,000	4,137	4,863
	7325 手数料支出	349,000	307,932	41,068
	7326 保険料支出	182,000	160,040	21,960
	7327 賃借料支出	10,000	9,757	243
	7328 土地・建物賃借料支出	78,000	77,928	72
	7329 租税公課支出	109,000	59,700	49,300
	7331 保守料支出	115,000	95,523	19,477
	7332 渉外費支出	30,000		30,000
	7333 諸会費支出	1,000		1,000
	7334 車輛費支出	80,000	36,366	43,634
7335 雑支出	1,140,000	1,067,996	72,004	
0138 その他の支出		110	△110	
7452 雑支出		110	△110	
事業活動支出計(2)	14,809,000	14,412,030	396,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,430,000	△14,031,471	△398,529	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	294,000	293,160	840
施設整備等支出計(5)	294,000	293,160	840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△294,000	△293,160	△840	
その他の活動による収入支	収入			
	0213 投資有価証券売却収入		47,800	△47,800
	0221 事業区分間繰入金収入	720,000	720,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	25,088,000	25,088,000	
	その他の活動収入計(7)	25,808,000	25,855,800	△47,800
	支出			
0160 拠点区分間繰入金支出	11,566,000	11,566,000		
その他の活動支出計(8)	11,566,000	11,566,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,242,000	14,289,800	△47,800	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△482,000	△34,831	△447,169	
前期末支払資金残高(12)	46,342,726	55,776,782	△9,434,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,860,726	55,741,951	△9,881,225	

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)
事業収入	0174 老人福祉事業収入	300,067,000	300,048,264	18,736
	0175 措置事業収入	235,198,000	235,077,357	120,643
	8211 事務費収入	165,009,000	164,966,482	42,518
	8212 事業費収入	70,189,000	70,110,875	78,125
	0177 その他の事業収入	64,869,000	64,970,907	△101,907
	8233 補助金事業収入	3,670,000	3,668,673	1,327
	8234 都推進費事業収入	42,653,000	42,653,000	
	8236 その他の利用料収入	13,220,000	13,307,038	△87,038
	8238 その他の事業収入	5,326,000	5,342,196	△16,196
	0199 経常経費寄附金収入	180,000	176,980	3,020
	0201 その他の収入	248,000	272,488	△24,488
	8611 受入研修費収入	70,000	64,000	6,000
	8613 雑収入	178,000	208,488	△30,488
	事業活動収入計(1)	300,495,000	300,497,732	△2,732
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	138,133,000	138,135,648	△2,648
	0301 職員給料支出	86,436,000	86,527,341	△91,341
	7112 職員給与支出	76,149,000	76,143,708	5,292
	7123 給与充当加算金支出	1,395,000	1,511,235	△116,235
	7124 職員諸手当支出	8,892,000	8,872,398	19,602
	7113 職員賞与支出	18,157,000	18,133,541	23,459
	7114 非常勤職員給与支出	11,531,000	11,520,348	10,652
	7115 派遣職員費支出	2,821,000	2,811,905	9,095
	7116 退職給付支出	817,000	807,500	9,500
	7117 法定福利費支出	18,371,000	18,335,013	35,987
	0130 事業費支出	80,581,000	80,528,210	52,790
	7211 給食費支出	32,584,000	32,236,629	347,371
	7212 介護用品費支出	1,547,000	1,522,204	24,796
	7213 医薬品費支出	11,000	5,994	5,006
	7215 保健衛生費支出	4,050,000	4,030,637	19,363
	7217 被服費支出	5,508,000	5,503,119	4,881
	7218 教養娯楽費支出	2,997,000	2,974,479	22,521
	7219 日用品費支出	2,486,000	2,446,119	39,881
	7222 本人支給金支出	6,068,000	6,226,369	△158,369
	7223 水道光熱費支出	11,587,000	11,585,920	1,080
	7224 燃料費支出	7,225,000	7,406,188	△181,188
	7225 消耗器具備品費支出	1,421,000	1,469,252	△48,252
	7239 修繕費支出	2,329,000	2,353,112	△24,112
	7227 賃借料支出	1,793,000	1,786,855	6,145
	7228 教育指導費支出	258,000	256,128	1,872
	7232 車輛費支出	544,000	552,825	△8,825
	7235 雑支出	173,000	172,380	620
	0131 事務費支出	62,306,000	60,490,666	1,815,334
	7311 福利厚生費支出	841,000	854,183	△13,183
	7312 職員被服費支出	93,000	87,798	5,202
	7313 旅費交通費支出	276,000	261,109	14,891
	7314 研修研究費支出	168,000	169,580	△1,580
	7315 事務消耗品費支出	1,325,000	1,332,929	△7,929
7316 印刷製本費支出	71,000	28,299	42,701	
7317 水道光熱費支出	424,000	412,669	11,331	
7318 燃料費支出	208,000	216,455	△8,455	
7319 修繕費支出	7,370,000	5,897,170	1,472,830	
7321 通信運搬費支出	571,000	573,723	△2,723	
7323 広報費支出	140,000	137,770	2,230	
7324 業務委託費支出	38,010,000	38,002,387	7,613	
7325 手数料支出	2,779,000	2,876,767	△97,767	
7326 保険料支出	723,000	406,510	316,490	
7327 賃借料支出	220,000	219,104	896	
7328 土地・建物賃借料支出	588,000	587,592	408	
7329 租税公課支出	296,000	330,400	△34,400	
7331 保守料支出	2,002,000	1,910,349	91,651	

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)
	7332 渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	7333 諸会費支出	324,000	314,300	9,700
	7334 車両費支出	640,000	702,461	△62,461
	7335 雑支出	5,217,000	5,159,111	57,889
	0138 その他の支出	2,000	1,882	118
	7452 雑支出	2,000	1,882	118
	事業活動支出計(2)	281,022,000	279,156,406	1,865,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,473,000	21,341,326	△1,868,326
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	4,040,000	4,032,670	7,330
	8711 施設整備等補助金収入	4,040,000	4,032,670	7,330
	施設整備等収入計(4)	4,040,000	4,032,670	7,330
	支出			
	0144 固定資産取得支出	4,978,000	4,971,251	6,749
	7524 器具及び備品取得支出	4,958,000	4,951,251	6,749
7527 その他の資産取得支出	20,000	20,000		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,492,000	1,491,216	784	
	施設整備等支出計(5)	6,470,000	6,462,467	7,533
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,430,000	△2,429,797	△203
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	0152 積立資産支出	1,269,000	1,266,840	2,160
	7641 退職給付引当資産支出	1,269,000	1,266,840	2,160
0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動支出計(8)	7,269,000	7,266,840	2,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,269,000	△7,266,840	△2,160
	予備費支出(10)	9,774,000	—	9,774,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,644,689	△11,644,689
	前期末支払資金残高(12)	68,296,801	70,919,054	△2,622,253
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,296,801	82,563,743	△14,266,942

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	651,855,693	631,739,749	20,115,944
	0166 施設介護料収入	468,863,000	450,916,309	17,946,691
	8111 介護報酬収入	370,656,000	339,229,305	31,426,695
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,000,000	10,872,351	△7,872,351
	8113 利用者負担金収入(一般)	45,540,000	45,286,920	253,080
	8114 介護報酬加算収入	49,667,000	55,527,733	△5,860,733
	居宅介護料収入	26,640,000	28,796,701	△2,156,701
	0167 (介護報酬収入)	23,520,000	24,197,017	△677,017
	8121 介護報酬収入	20,640,000	20,762,975	△122,975
	8122 介護予防報酬収入		27,086	△27,086
	8123 居宅介護報酬加算金収入	2,880,000	3,406,956	△526,956
	0168 (利用者負担金収入)	3,120,000	4,599,684	△1,479,684
	8132 介護負担金収入(一般)	3,120,000	4,586,766	△1,466,766
	8134 介護予防負担金収入(一般)		12,918	△12,918
	0172 利用者等利用料収入	136,056,000	131,884,946	4,171,054
	8171 施設サービス利用料収入	16,068,000	14,196,120	1,871,880
	8172 居宅介護サービス利用料収入	48,000	249,370	△201,370
	8174 食費収入(公費)	840,000	1,652,991	△812,991
	8175 食費収入(一般)	47,328,000	45,317,514	2,010,486
	8180 食費収入(特定)	15,768,000	15,188,555	579,445
	8176 居住費収入(公費)		578,280	△578,280
	8177 居住費収入(一般)	41,784,000	40,282,454	1,501,546
	8188 居住費収入(特定)	14,220,000	14,419,662	△199,662
	0173 その他の事業収入	20,296,693	20,141,793	154,900
	8181 補助金事業収入(公費)	15,479,693	15,552,793	△73,100
	8185 補助金事業収入(一般)	4,810,000	4,589,000	221,000
	8184 その他の事業収入	7,000		7,000
0198 借入金利息補助金収入	308,000	307,668	332	
0199 経常経費寄附金収入	151,000	225,000	△74,000	
0201 その他の収入		1,909,125	△1,909,125	
8613 雑収入		1,909,125	△1,909,125	
事業活動収入計(1)	652,314,693	634,181,542	18,133,151	
活動収入	0129 人件費支出	425,481,000	448,743,913	△23,262,913
	0301 職員給料支出	252,179,000	251,275,269	903,731
	7112 職員給与支出	173,832,000	170,932,797	2,899,203
	7123 給与充当加算金支出	43,825,000	40,115,159	3,709,841
	7124 職員諸手当支出	34,522,000	40,227,313	△5,705,313
	7113 職員賞与支出	45,307,000	57,451,030	△12,144,030
	7114 非常勤職員給与支出	63,136,000	71,306,724	△8,170,724
	7115 派遣職員費支出	960,000	1,484,483	△524,483
	7116 退職給付支出	7,306,000	8,124,320	△818,320
	7117 法定福利費支出	56,593,000	59,102,087	△2,509,087
	0130 事業費支出	106,861,000	102,308,218	4,552,782
	7211 給食費支出	35,508,000	40,202,706	△4,694,706
	7212 介護用品費支出	7,840,000	9,909,608	△2,069,608
	7213 医薬品費支出	128,000	22,431	105,569
	7215 保健衛生費支出	2,721,000	3,910,802	△1,189,802
	7216 医療費支出	3,970,000		3,970,000
	7217 被服費支出	3,753,000	3,560,180	192,820
	7218 教養娯楽費支出	2,775,000	1,991,214	783,786
	7219 日用品費支出	1,974,000	1,790,137	183,863
	7223 水道光熱費支出	37,174,000	35,011,456	2,162,544
	7224 燃料費支出	51,000	99,291	△48,291
	7225 消耗器具備品費支出	7,801,000	4,242,948	3,558,052
	7232 車輛費支出	1,882,000	1,564,445	317,555
	7235 雑支出	1,284,000	3,000	1,281,000
	0131 事務費支出	87,367,968	88,677,569	△1,309,601
	7311 福利厚生費支出	1,427,000	1,790,260	△363,260
	7312 職員被服費支出	1,104,000	379,149	724,851
7313 旅費交通費支出	180,000	172,558	7,442	

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)	
支	出				
		7314 研修研究費支出	90,000	265,682	△175,682
		7315 事務消耗品費支出	2,889,000	2,011,112	877,888
		7316 印刷製本費支出	31,000	35,851	△4,851
		7319 修繕費支出	22,713,968	24,711,679	△1,997,711
		7321 通信運搬費支出	1,223,000	1,099,805	123,195
		7323 広報費支出	21,000	140,190	△119,190
		7324 業務委託費支出	40,917,000	41,481,926	△564,926
		7325 手数料支出	8,039,000	8,378,675	△339,675
		7326 保険料支出	682,000	284,870	397,130
		7327 賃借料支出	2,626,000	2,870,753	△244,753
		7328 土地・建物賃借料支出	922,000	921,516	484
		7329 租税公課支出	8,000	18,800	△10,800
		7331 保守料支出	2,024,000	2,191,662	△167,662
		7332 渉外費支出	129,000	44,321	84,679
		7333 諸会費支出	595,000	526,400	68,600
		7335 雑支出	1,747,000	1,352,360	394,640
		0137 支払利息支出	539,000	537,714	1,286
	0138 その他の支出		540,500	△540,500	
	7452 雑支出		540,500	△540,500	
	事業活動支出計(2)	620,248,968	640,807,914	△20,558,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,065,725	△6,626,372	38,692,097	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	8,929,080	8,929,080	
		8711 施設整備等補助金収入	8,929,080	8,929,080	
		施設整備等収入計(4)	8,929,080	8,929,080	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,321,000	11,320,272	728
		0144 固定資産取得支出	3,007,400	3,007,400	
		7524 器具及び備品取得支出	3,007,400	3,007,400	
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,001,000	2,999,400	1,600	
	施設整備等支出計(5)	17,329,400	17,327,072	2,328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,400,320	△8,397,992	△2,328	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		1,469,100	△1,469,100
		8851 退職給付引当資産取崩収入		1,469,100	△1,469,100
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,469,100	△1,469,100
	支	0152 積立資産支出	3,676,000	3,618,820	57,180
		7641 退職給付引当資産支出	3,676,000	3,618,820	57,180
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	17,312,000	17,312,000	
		その他の活動支出計(8)	20,988,000	20,930,820	57,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,988,000	△9,461,720	△1,526,280	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,677,405	△24,486,084	37,163,489	
	前期末支払資金残高(12)	298,812,929	294,651,071	4,161,858	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	311,490,334	270,164,987	41,325,347	

和楽ホーム拠点区分 資金収支明細書

(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		和楽ホーム従来型	和楽ホームユニット型	あおぞら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0165 介護保険事業収入	427,494,481	166,950,518	37,294,750	631,739,749		631,739,749
	0166 施設介護料収入	330,329,934	120,588,376		450,918,310		450,918,310
	8111 介護報酬収入	251,492,496	87,736,809		339,229,305		339,229,305
	8112 利用者負担金収入(公費)	10,872,351			10,872,351		10,872,351
	8113 利用者負担金収入(一般)	31,718,195	19,568,726		45,286,920		45,286,920
	8114 介護報酬加算収入	36,246,892	19,280,841		55,527,733		55,527,733
	居宅介護料収入			28,796,701	28,796,701		28,796,701
	0167 (介護報酬収入)			24,197,017	24,197,017		24,197,017
	8121 介護報酬収入			20,762,975	20,762,975		20,762,975
	8122 介護予防報酬収入			27,086	27,086		27,086
8123 居宅介護報酬加算金収入			3,406,956	3,406,956		3,406,956	
0168 (利用者負担金収入)			4,599,684	4,599,684		4,599,684	
8132 介護負担金収入(一般)			4,586,766	4,586,766		4,586,766	
8134 介護予防負担金収入(一般)			12,918	12,918		12,918	
0172 利用者等利用料収入	83,529,615	40,034,936	8,320,395	131,884,946		131,884,946	
8171 施設サービス利用料収入	10,473,475	3,722,645		14,196,120		14,196,120	
8172 居宅介護サービス利用料収入			249,370	249,370		249,370	
8174 食費収入(公費)	1,652,991			1,652,991		1,652,991	
8175 食費収入(一般)	30,612,994	11,709,335	2,995,185	45,317,514		45,317,514	
8180 食費収入(特定)	11,978,360	3,135,150	75,045	15,188,555		15,188,555	
8176 居住費収入(公費)	578,280			578,280		578,280	
8177 居住費収入(一般)	18,517,205	17,086,218	4,679,031	40,282,454		40,282,454	
8188 居住費収入(特定)	9,716,310	4,381,588	321,764	14,419,662		14,419,662	
0173 その他の事業収入	13,634,932	6,329,207	177,654	20,141,793		20,141,793	
8181 補助金事業収入(公費)	10,195,432	5,179,707	177,654	15,552,793		15,552,793	
8185 補助金事業収入(一般)	3,439,500	1,149,500		4,589,000		4,589,000	
0198 借入金利息補助金収入		267,998	39,670	307,668		307,668	
0199 経常経費寄附金収入	181,250	43,750		225,000		225,000	
0201-その他の収入	776,114	1,133,011		1,909,125		1,909,125	
8613 雑収入	776,114	1,133,011		1,909,125		1,909,125	
事業活動収入計(1)	428,451,845	168,395,277	37,334,420	634,181,542		634,181,542	
入	0129 人件費支出	293,507,109	132,113,700	23,123,104	448,743,913		448,743,913
	0301 職員給料支出	166,069,477	70,666,347	14,539,445	251,275,269		251,275,269
	7112 職員給与支出	114,418,637	46,693,940	9,820,220	170,932,797		170,932,797
	7123 給与充当加算金支出	24,731,103	12,734,124	2,649,932	40,115,159		40,115,159
	7124 職員給与当支出	26,919,737	11,238,283	2,069,293	40,227,313		40,227,313
	7113 職員賞与支出	37,662,573	17,490,100	2,298,367	57,451,030		57,451,030
	7114 非常勤職員給与支出	45,883,733	22,190,581	3,232,410	71,306,724		71,306,724
	7115 派遣職員費支出	1,101,672	382,811		1,484,483		1,484,483
	7116 退職給付支出	4,227,500	3,896,820		8,124,320		8,124,320
	7117 法定福利費支出	38,562,154	17,487,041	3,052,892	59,102,087		59,102,087
0130 事業費支出	67,905,798	25,774,019	5,628,401	102,308,218		102,308,218	
7211 給食費支出	28,744,040	9,483,462	1,975,204	40,202,706		40,202,706	
7212 介護用品費支出	7,472,716	1,876,406	560,486	9,909,608		9,909,608	
7213 医薬品費支出	9,460	10,922	2,049	22,431		22,431	
7215 保健衛生費支出	2,503,346	1,342,684	64,772	3,910,802		3,910,802	
7217 被服費支出	2,534,485	807,015	218,680	3,560,180		3,560,180	
7218 教養娯楽費支出	1,438,032	405,831	147,351	1,991,214		1,991,214	
7219 日用品費支出	1,255,070	427,267	107,800	1,790,137		1,790,137	
7223 水道光熱費支出	19,716,419	13,188,592	2,107,445	35,011,456		35,011,456	
7224 燃料費支出	69,808	22,678	6,805	99,291		99,291	
7225 消耗器具備品費支出	3,226,503	872,285	144,160	4,242,948		4,242,948	
7232 車輦費支出	936,919	336,877	290,649	1,564,445		1,564,445	
7235 雑支出			3,000	3,000		3,000	
0131-事務費支出	59,904,631	24,452,668	4,320,270	88,677,569		88,677,569	
7311 福利厚生費支出	1,124,643	637,649	27,968	1,790,260		1,790,260	
7312 職員被服費支出	379,149			379,149		379,149	
7313 旅費交通費支出	124,938	37,860	9,760	172,558		172,558	
7314 研修研究費支出	199,834	63,848	2,000	265,682		265,682	
7315 事務消耗品費支出	1,354,120	577,529	79,463	2,011,112		2,011,112	
7316 印刷製本費支出	28,594	4,307	2,950	35,851		35,851	
7319 修繕費支出	13,766,115	10,039,564	906,000	24,711,679		24,711,679	
7321 通信運搬費支出	740,303	261,186	98,316	1,099,805		1,099,805	
7323 広報費支出	139,585	605		140,190		140,190	
7324 業務委託費支出	30,927,192	8,205,798	2,348,936	41,481,926		41,481,926	
7325 手数料支出	5,377,381	2,470,760	530,534	8,378,675		8,378,675	
7326 保険料支出	231,901	17,630	35,339	284,870		284,870	
7327 賃借料支出	2,075,575	769,896	35,282	2,879,753		2,879,753	
7328 土地・建物賃借料支出	685,872	184,844	70,800	941,516		941,516	
7329 租税公課支出	13,300	6,500		19,800		19,800	
7331 保守料支出	1,228,220	800,870	162,572	2,191,662		2,191,662	
7332 渉外費支出	25,747	18,574		44,321		44,321	
7333 諸会費支出	389,975	128,325	8,100	526,400		526,400	
7335 雑支出	1,092,187	257,923	2,250	1,352,360		1,352,360	
0137 支払利息支出		468,382	69,332	537,714		537,714	
0138 その他の支出	536,000	4,500		540,500		540,500	
7462 雑支出	536,000	4,500		540,500		540,500	
事業活動支出計(2)	421,853,538	185,813,269	33,141,107	640,807,914		640,807,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,598,307	△17,417,992	4,193,313	△6,626,372		△6,626,372	
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入	3,939,300	4,464,540	525,240	8,929,080		8,929,080
	8711 施設整備等補助金収入	3,939,300	4,464,540	525,240	8,929,080		8,929,080
	施設整備等収入計(4)	3,939,300	4,464,540	525,240	8,929,080		8,929,080
0143 設備資金借入金元金償還支出		9,860,661	1,459,611	11,320,272		11,320,272	
0144 固定資産取得支出	3,007,400			3,007,400		3,007,400	

和楽ホーム拠点区分 資金収支明細書

(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		和楽ホーム従来型	和楽ホームユニット型	あおぞら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 出	7524 器具及び備品取得支出	3,007,400			3,007,400		3,007,400
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,254,236	497,376	247,788	2,999,400		2,999,400
	施設整備等支出計(5)	5,261,636	10,358,037	1,707,399	17,327,072		17,327,072
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,322,336	△5,893,497	△1,182,159	△8,397,992		△8,397,992
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0214 積立資産取崩収入		1,469,100		1,469,100		1,469,100
	8851 退職給付引当資産取崩収入		1,469,100		1,469,100		1,469,100
	0222 拠点区分間繰入金収入		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)		11,469,100		11,469,100		11,469,100
支 出	0152 積立資産支出	2,416,380	1,202,440		3,618,820		3,618,820
	7641 退職給付引当資産支出	2,416,380	1,202,440		3,618,820		3,618,820
	0160 拠点区分間繰入金支出	17,000,000		312,000	17,312,000		17,312,000
	その他の活動支出計(8)	19,416,380	1,202,440	312,000	20,930,820		20,930,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,416,380	10,266,660	△312,000	△9,461,720		△9,461,720
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,140,409	△13,044,829	2,699,154	△24,486,084		△24,486,084
前期末支払資金残高(11)		226,001,492	51,499,103	17,150,476	294,651,071		294,651,071
当期末支払資金残高(10)+(11)		211,861,083	38,454,274	19,849,630	270,164,987		270,164,987

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	69,520,372	69,523,014	△2,642
	居宅介護料収入	58,618,000	60,461,984	△1,843,984
	0167 (介護報酬収入)	52,609,000	53,665,206	△1,056,206
	8121 介護報酬収入	49,131,000	48,414,940	716,060
	8123 居宅介護報酬加算金収入	3,478,000	5,250,266	△1,772,266
	0168 (利用者負担金収入)	6,009,000	6,796,778	△787,778
	8131 介護負担金収入(公費)		412,014	△412,014
	8132 介護負担金収入(一般)	6,009,000	6,384,764	△375,764
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,501,000	3,190,768	1,310,232
	8166 事業費収入	4,014,000	2,842,908	1,171,092
	8168 事業負担金収入(一般)	487,000	347,860	139,140
	0172 利用者等利用料収入	3,629,000	3,110,190	518,810
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,080	△80
	8175 食費収入(一般)	3,627,000	3,108,770	518,230
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	340	660
	0173 その他の事業収入	2,772,372	2,760,072	12,300
	8181 補助金事業収入(公費)	1,607,372	1,609,272	△1,900
	8183 受託事業収入(公費)	1,165,000	1,150,800	14,200
	0201 その他の収入		71,600	△71,600
	8613 雑収入		71,600	△71,600
事業活動収入計(1)	69,520,372	69,594,614	△74,242	
事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	47,559,000	49,628,988	△2,069,988
	0301 職員給料支出	13,375,000	13,679,927	△304,927
	7112 職員給与支出	10,608,000	10,414,036	193,964
	7123 給与充当加算金支出	660,000	1,080,000	△420,000
	7124 職員諸手当支出	2,107,000	2,185,891	△78,891
	7113 職員賞与支出	2,402,000	3,529,305	△1,127,305
	7114 非常勤職員給与支出	24,755,000	24,114,351	640,649
	7115 派遣職員費支出	308,000	1,764,970	△1,456,970
	7116 退職給付支出	178,000	190,000	△12,000
	7117 法定福利費支出	6,541,000	6,350,435	190,565
	0130 事業費支出	7,923,000	8,020,734	△97,734
	7211 給食費支出	2,052,000	1,726,348	325,652
	7212 介護用品費支出	4,000		4,000
	7213 医薬品費支出	2,000	217	1,783
	7215 保健衛生費支出	6,000	26,636	△20,636
	7218 教養娯楽費支出	40,000	55,089	△15,089
	7223 水道光熱費支出	3,843,000	3,611,341	231,659
	7224 燃料費支出	13,000	22,678	△9,678
	7225 消耗器具備品費支出	308,000	417,984	△109,984
	7232 車輛費支出	1,655,000	2,160,441	△505,441
0131 事務費支出	5,777,732	6,853,407	△1,075,675	
7311 福利厚生費支出	168,000	241,559	△73,559	
7312 職員被服費支出	96,000	34,355	61,645	
7315 事務消耗品費支出	267,000	346,492	△79,492	
7316 印刷製本費支出	10,000	7,788	2,212	
7319 修繕費支出	1,237,732	1,413,522	△175,790	
7321 通信運搬費支出	233,000	279,910	△46,910	
7323 広報費支出		20,000	△20,000	
7336 職員募集費支出	58,000		58,000	
7324 業務委託費支出	1,592,000	1,617,398	△25,398	
7325 手数料支出	647,000	1,529,587	△882,587	
7326 保険料支出	414,000	295,560	118,440	
7327 賃借料支出	243,000	235,893	7,107	
7328 土地・建物賃借料支出	199,000	198,636	364	
7329 租税公課支出	98,000	144,000	△46,000	
7331 保守料支出	247,000	236,497	10,503	
7333 諸会費支出	58,000	57,600	400	
7335 雑支出	210,000	194,610	15,390	
事業活動支出計(2)	61,259,732	64,503,129	△3,243,397	

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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,260,640	5,091,485	3,169,155
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	656,550	656,550	
	8711 施設整備等補助金収入	656,550	656,550	
	施設整備等収入計(4)	656,550	656,550	
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,316,590	1,325,100	△8,510
	7523 車両運搬具取得支出	1,316,590	1,316,590	
7527 その他の資産取得支出		8,510	△8,510	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	669,000	668,532	468	
施設整備等支出計(5)	1,985,590	1,993,632	△8,042	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,329,040	△1,337,082	8,042	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	0152 積立資産支出	161,000	162,840	△1,840
	7641 退職給付引当資産支出	161,000	162,840	△1,840
0160 拠点区分間繰入金支出	2,088,000	2,088,000		
その他の活動支出計(8)	2,249,000	2,250,840	△1,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,249,000	△2,250,840	1,840	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,682,600	1,503,563	3,179,037	
前期末支払資金残高(12)	6,779,878	17,968,045	△11,188,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,462,478	19,471,608	△8,009,130	

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)
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	6,321,000	5,998,881	322,119
		0171 居宅介護支援介護料収入	6,033,000	5,485,040	547,960
		8161 居宅介護支援介護料収入	6,033,000	5,485,040	547,960
		0173 その他の事業収入	288,000	513,841	△225,841
		8181 補助金事業収入(公費)	120,000	148,800	△28,800
		8183 受託事業収入(公費)	168,000	365,041	△197,041
		0198 借入金利息補助金収入	3,000	2,982	18
		事業活動収入計(1)	6,324,000	6,001,863	322,137
		支出	0129 人件費支出	5,056,000	6,427,123
	0301 職員給与支出		3,418,000	4,622,989	△1,204,989
	7112 職員給与支出		3,236,000	4,353,384	△1,117,384
	7124 職員諸手当支出		182,000	269,605	△87,605
	7113 職員賞与支出		809,000	813,000	△4,000
	7116 退職給付支出		134,000	142,500	△8,500
	7117 法定福利費支出		695,000	848,634	△153,634
	0130 事業費支出		273,000	226,999	46,001
	7223 水道光熱費支出		164,000	144,135	19,865
	7232 車両費支出		109,000	82,864	26,136
	0131 事務費支出		1,514,000	1,745,400	△231,400
	7311 福利厚生費支出		14,000	66,464	△52,464
	7313 旅費交通費支出		12,000	730	11,270
	7315 事務消耗品費支出		167,000	105,312	61,688
	7316 印刷製本費支出		8,000	4,012	3,988
	7319 修繕費支出			1,088	△1,088
	7321 通信運搬費支出		251,000	207,123	43,877
	7324 業務委託費支出			7,389	△7,389
	7325 手数料支出		307,000	610,560	△303,560
7326 保険料支出	51,000		75,600	△24,600	
7327 賃借料支出	423,000	403,703	19,297		
7328 土地・建物賃借料支出	149,000	148,728	272		
7329 租税公課支出		1,700	△1,700		
7331 保守料支出	130,000	112,991	17,009		
7333 諸会費支出	2,000		2,000		
0137 支払利息支出	6,000	5,211	789		
0138 その他の支出		80,500	△80,500		
7452 雑支出		80,500	△80,500		
事業活動支出計(2)	6,849,000	8,485,233	△1,636,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△525,000	△2,483,370	1,958,370
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	110,000	109,728	272
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	547,000	546,984	16
		施設整備等支出計(5)	657,000	656,712	288
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△657,000	△656,712	△288
その他の活動による収入支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,878,000	1,878,000	
		その他の活動収入計(7)	1,878,000	1,878,000	
	支出	0152 積立資産支出	72,000	69,000	3,000
		7641 退職給付引当資産支出	72,000	69,000	3,000
		その他の活動支出計(8)	72,000	69,000	3,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,806,000	1,809,000	△3,000
予備費支出(10)					

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	624,000	△1,331,082	1,955,082
前期末支払資金残高(12)	3,745,252	3,111,983	633,269
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,369,252	1,780,901	2,588,351

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			
	0192 医療事業収入	8,584,000	7,445,775	1,138,225
	8453 外来診療収入(公費)	6,287,000	4,227,650	2,059,350
	8458 外来診療収入(一般)	810,000	690,794	119,206
	8454 保健予防活動収入	768,000	1,193,380	△425,380
	0194 その他の医療事業収入	719,000	1,333,951	△614,951
	8471 補助金事業収入(公費)		267,000	△267,000
	8472 受託事業収入(公費)	433,000	788,651	△355,651
	8476 手数料収入	286,000	278,300	7,700
	事業活動収入計(1)	8,584,000	7,445,775	1,138,225
	支出			
	0129 人件費支出	3,643,000	3,682,482	△39,482
	7114 非常勤職員給与支出	3,499,000	3,528,909	△29,909
	7117 法定福利費支出	144,000	153,573	△9,573
	0130 事業費支出	2,346,000	3,175,633	△829,633
	7237 診療医薬品費支出	619,000	1,210,112	△591,112
	7238 診療検査料費支出	198,000	364,130	△166,130
	7214 診療・療養等材料費支出	1,230,000	1,337,314	△107,314
	7223 水道光熱費支出	299,000	264,077	34,923
0131 事務費支出	1,555,000	1,555,429	△429	
7313 旅費交通費支出		2,100	△2,100	
7315 事務消耗品費支出	152,000	112,667	39,333	
7319 修繕費支出		2,062	△2,062	
7321 通信運搬費支出	71,000	73,922	△2,922	
7325 手数料支出	472,000	857,020	△385,020	
7326 保険料支出	82,000	77,750	4,250	
7327 賃借料支出	430,000	73,006	356,994	
7331 保守料支出	118,000	134,032	△16,032	
7333 諸会費支出	204,000	204,000		
7335 雑支出	26,000	18,870	7,130	
事業活動支出計(2)	7,544,000	8,413,544	△869,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,040,000	△967,769	2,007,769	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	292,000	291,828	172
施設整備等支出計(5)	292,000	291,828	172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△292,000	△291,828	△172	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	720,000	720,000	
その他の活動支出計(8)	720,000	720,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,000	△720,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,000	△1,979,597	2,007,597	
前期末支払資金残高(12)	23,936,538	21,406,405	2,530,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,964,538	19,426,808	4,537,730	

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	707,261,644	702,231,600	5,030,044
		0065 老人福祉事業収益	300,048,264	279,766,821	20,281,443
		0083 医療事業収益	7,105,921	9,842,704	△2,736,783
		0089 経常経費寄附金収益	451,980	565,850	△113,870
		0090 その他の収益	100,220	1,010,908	△910,688
		サービス活動収益計(1)	1,014,968,029	993,417,883	21,550,146
	費 用	0015 人件費	663,337,321	632,933,873	30,403,448
		0016 事業費	194,113,940	184,470,701	9,643,239
		0017 事務費	161,994,799	131,248,154	30,746,645
		0027 減価償却費	74,039,393	72,599,926	1,439,467
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,175,246	△33,700,214	△13,475,032
サービス活動費用計(2)		1,046,310,207	987,552,440	58,757,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,342,178	5,865,443	△37,207,621	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	310,650	434,910	△124,260
		0093 受取利息配当金収益	75,409	57,440	17,969
		0098 その他のサービス活動外収益	2,408,143	1,758,011	650,132
		サービス活動外収益計(4)	2,794,202	2,250,361	543,841
	費 用	0033 支払利息	542,925	760,095	△217,170
		0038 その他のサービス活動外費用	622,992		622,992
サービス活動外費用計(5)		1,165,917	760,095	405,822	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,628,285	1,490,266	138,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,713,893	7,355,709	△37,069,602	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	13,618,300	8,322,000	5,296,300
		0111 その他の特別収益	556,630	191,170	365,460
		特別収益計(8)	14,174,930	8,513,170	5,661,760
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	18	62,825	△62,807
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,618,300	8,322,000	5,296,300
		特別費用計(9)	13,618,318	8,384,825	5,233,493
特別増減差額(10)=(8)-(9)		556,612	128,345	428,267	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,157,281	7,484,054	△36,641,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		571,783,292	564,299,238	7,484,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		542,626,011	571,783,292	△29,157,281
	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)		542,626,011	571,783,292	△29,157,281

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		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	707,261,644		707,261,644		707,261,644
		0065 老人福祉事業収益	300,048,264		300,048,264		300,048,264
	益	0083 医療事業収益		7,445,775	7,445,775	△339,854	7,105,921
		0089 経常経費寄附金収益	451,980		451,980		451,980
		0090 その他の収益	100,220		100,220		100,220
		サービス活動収益計(1)	1,007,862,108	7,445,775	1,015,307,883	△339,854	1,014,968,029
	費	0015 人件費	659,654,839	3,682,482	663,337,321		663,337,321
		0016 事業費	191,084,161	3,175,633	194,259,794	△145,854	194,113,940
		0017 事務費	160,629,790	1,659,009	162,288,799	△194,000	161,994,799
		0027 減価償却費	73,661,765	377,628	74,039,393		74,039,393
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,089,446	△85,800	△47,175,246		△47,175,246	
	サービス活動費用計(2)	1,037,941,109	8,708,952	1,046,650,061	△339,854	1,046,310,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,079,001	△1,263,177	△31,342,178		△31,342,178	
サービス活動外増減の部	取	0092 借入金利息補助金収益	310,650		310,650		310,650
		0093 受取利息配当金収益	75,409		75,409		75,409
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,408,143		2,408,143		2,408,143
		サービス活動外収益計(4)	2,794,202		2,794,202		2,794,202
	費	0033 支払利息	542,925		542,925		542,925
		0038 その他のサービス活動外費用	622,992		622,992		622,992
	サービス活動外費用計(5)	1,165,917		1,165,917		1,165,917	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,628,285		1,628,285		1,628,285	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,450,716	△1,263,177	△29,713,893		△29,713,893	
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	13,618,300		13,618,300		13,618,300
		0106 事業区分間繰入金収益	720,000		720,000	△720,000	
	益	0111 その他の特別収益	549,631	6,999	556,630		556,630
		特別収益計(8)	14,887,931	6,999	14,894,930	△720,000	14,174,930
	費	0042 固定資産売却損・処分損	18		18		18
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,618,300		13,618,300		13,618,300
		0046 事業区分間繰入金費用		720,000	720,000	△720,000	
	特別費用計(9)	13,618,318	720,000	14,338,318	△720,000	13,618,318	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,269,613	△713,001	556,612		556,612	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,181,103	△1,976,178	△29,157,281		△29,157,281	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	550,158,605	21,624,687	571,783,292		571,783,292
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,977,502	19,648,509	542,626,011		542,626,011
		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)	522,977,502	19,648,509	542,626,011		542,626,011	

社会福祉事業区分 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	愛仁ホーム	和楽ホーム	ささなみ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
0056 介護保険事業収益		300,048,264	631,739,749	69,523,014	5,998,881	707,261,644		707,261,644
0065 老人福祉事業収益		176,980				300,048,264		300,048,264
0059 経営経費寄附金収益	50,000		225,000			461,980		461,980
0090 その他の収益			100,220			100,220		100,220
サービス活動収益計(1)	50,000	300,225,244	632,064,969	69,523,014	5,998,881	1,007,862,108		1,007,862,108
0015 人件費	12,297,952	138,826,031	451,774,724	50,000,853	6,755,276	659,654,839		659,654,839
0016 事業費		80,528,210	102,308,218	8,020,734	226,999	191,084,161		191,084,161
0017 事務費	2,055,398	60,789,746	89,145,898	6,881,459	1,747,289	160,629,790		160,629,790
0027 減価償却費	306,554	14,252,803	55,168,386	3,268,332	667,790	73,661,765		73,661,765
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,288,958	△35,051,795	△731,058	△17,635	△47,089,446		△47,089,446
サービス活動費用計(2)	14,670,004	203,106,835	663,343,431	67,110,320	9,380,719	1,037,941,109		1,037,941,109
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,620,004	17,118,609	△31,278,462	2,082,694	△3,381,838	△30,079,001		△30,079,001
0092 借入金利息補助金収益			307,668		2,982	310,650		310,650
0093 受取利息配当金収益	75,409					75,409		75,409
0098 その他のサービス活動外収益	255,150	272,488	1,808,905	71,600		2,408,143		2,408,143
サービス活動外収益計(4)	330,559	272,488	2,118,573	71,600	2,982	2,794,202		2,794,202
0033 支払利息			537,714		5,211	542,925		542,925
0038 その他のサービス活動外費用	110	1,882	540,500		80,500	622,992		622,992
サービス活動外費用計(5)	110	1,882	1,078,214		85,711	1,165,917		1,165,917
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,449	270,606	1,038,359	71,600	△82,729	1,628,285		1,628,285
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,289,555	17,389,215	△30,240,103	2,154,294	△3,464,567	△28,450,716		△28,450,716
0100 施設整備等補助金収益		4,032,670	8,929,089	656,550		13,618,300		13,618,300
0105 事業区分間繰入金収益	720,000					720,000		720,000
0106 拠点区分間繰入金収益	25,088,000		10,000,000		1,878,000	36,966,000	△36,966,000	
0111 その他の特別収益			549,631			549,631		549,631
特別収益計(8)	25,808,000	4,032,670	19,478,711	656,550	1,878,000	51,853,931	△36,966,000	14,887,931
0042 固定資産売却損・処分損		13	5			18		18
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		4,032,670	8,929,089	656,550		13,618,300		13,618,300
0047 拠点区分間繰入金費用	11,566,000	6,000,000	17,312,000	2,088,000		36,966,000	△36,966,000	
特別費用計(9)	11,566,000	10,032,683	26,241,085	2,744,550		50,584,318	△36,966,000	13,618,318
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,242,000	△6,000,013	△6,762,374	△2,088,000	1,878,000	1,269,613		1,269,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,555	11,389,202	△37,002,477	68,294	△1,586,567	△27,181,103		△27,181,103
前期繰越活動増減差額(12)	80,022,842	100,432,240	310,508,500	54,360,405	4,834,818	650,168,805		650,168,805
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,976,287	111,821,442	273,506,023	54,428,699	3,248,051	522,977,502		522,977,502
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)	79,976,287	111,821,442	273,506,023	54,428,699	3,248,051	522,977,502		522,977,502

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	0089 経常経費寄附金収益	50,000	63,000	△13,000
		サービス活動収益計(1)	50,000	63,000	△13,000
	費用	0015 人件費	12,297,952	12,451,626	△153,674
		4111 役員報酬	10,865,359	10,566,246	299,113
		4114 賞与引当金繰入	629,550	686,790	△57,240
		4118 法定福利費	803,043	1,198,590	△395,547
		0017 事務費	2,065,398	2,345,013	△279,615
		4311 福利厚生費	15,747	43,210	△27,463
		4315 事務消耗品費	46,150	56,024	△9,874
		4316 印刷製本費		2,142	△2,142
		4317 水道光熱費	58,149	49,636	8,513
		4319 修繕費	777		777
		4321 通信運搬費	116,526	96,833	19,693
		4322 会議費	4,137	3,400	737
		4325 手数料	307,932	326,811	△18,879
		4326 保険料	168,710	176,240	△7,530
		4327 賃借料	9,757	9,757	
		4328 土地・建物賃借料	77,928	77,928	
		4329 租税公課	59,700	114,400	△54,700
		4331 保守料	95,523	114,163	△18,640
4333 諸会費		1,800	△1,800		
4334 車輛費	36,366	177,243	△140,877		
4335 雑費	1,067,996	1,095,426	△27,430		
0027 減価償却費	306,654	256,489	50,165		
	サービス活動費用計(2)	14,670,004	15,053,128	△383,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,620,004	△14,990,128	370,124	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	75,409	57,440	17,969
	益	0098 その他のサービス活動外収益	255,150	258,340	△3,190
		5874 雑収益	255,150	258,340	△3,190
		サービス活動外収益計(4)	330,559	315,780	14,779
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	110		110
		4843 雑損失	110		110
	サービス活動外費用計(5)	110		110	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,449	315,780	14,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,289,555	△14,674,348	384,793	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	720,000	720,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	25,088,000	25,088,000	
		特別収益計(8)	25,808,000	25,808,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		0047 拠点区分間繰入金費用	11,566,000	12,088,000	△522,000
	特別費用計(9)	11,566,000	12,088,001	△522,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,242,000	13,719,999	522,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△47,555	△954,349	906,794	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	80,022,842	80,977,191	△954,349
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,975,287	80,022,842	△47,555
		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)	79,975,287	80,022,842	△47,555	

愛仁ホーム拠点区分 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)
取	0065 老人福祉事業収益	300,048,264	279,766,821	20,281,443
	0066 措置事業収益	235,077,357	230,450,512	4,626,845
	5211 事務費収益	164,966,482	160,845,001	4,121,481
	5212 事業費収益	70,110,875	69,605,511	505,364
	0068 その他の事業収益	64,970,907	49,316,309	15,654,598
	5233 補助金事業収益	3,668,673	3,219,820	448,853
	5234 都推進費事業収益	42,653,000	40,356,000	2,297,000
	5235 市葬祭費扶助事業収益		74,476	△74,476
	5236 その他の利用料収益	13,307,038	3,920,139	9,386,899
	5238 その他の事業収益	5,342,196	1,745,874	3,596,322
益	0089 経常経費寄附金収益	176,980	150,000	26,980
	0090 その他の収益		997,288	△997,288
サ	サービス活動収益計(1)	300,225,244	280,914,109	19,311,135
	0015 人件費	138,825,034	140,486,551	△1,661,517
ビ	0293 職員給料	86,527,341	88,519,297	△1,991,956
	4112 職員給与	76,143,708	78,047,491	△1,903,783
	4123 給与充当加算金	1,511,235	1,383,959	127,276
	4124 職員諸手当	8,872,398	9,087,847	△215,449
	4113 職員賞与	11,614,621	11,459,635	154,986
	4114 賞与引当金繰入	7,012,763	7,590,217	△577,454
	4115 非常勤職員給与	11,445,257	9,084,048	2,361,209
	4116 派遣職員費	2,811,905	3,325,362	△513,457
	4117 退職給付費用	2,074,340	3,145,228	△1,070,888
	4118 法定福利費	17,338,807	17,362,764	△23,957
	0016 事業費	80,528,210	74,988,659	5,539,551
	4211 給食費	32,236,629	29,410,974	2,825,655
	4212 介護用品費	1,522,204	1,220,069	302,135
	4213 医薬品費	5,994	4,626	1,368
	4215 保健衛生費	4,030,637	3,991,530	39,107
	4217 被服費	5,503,119	5,461,751	41,368
4218 教養娯楽費	2,974,479	2,875,142	99,337	
4219 日用品費	2,446,119	2,302,604	143,515	
4222 本人支給金	6,226,369	5,819,778	406,591	
4223 水道光熱費	11,585,920	10,945,862	640,058	
4224 燃料費	7,406,188	6,240,585	1,165,603	
4225 消耗器具備品費	1,469,252	1,896,388	△427,136	
4239 修繕費	2,353,112	2,153,954	199,158	
4227 賃借料	1,786,855	1,669,178	117,677	
4228 教育指導費	256,128	256,128		
4231 葬祭費		74,476	△74,476	
4232 車輛費	552,825	493,464	59,361	
4234 雑費	172,380	172,150	230	
0017 事務費	60,789,746	53,825,339	6,964,407	
4311 福利厚生費	854,183	723,436	130,747	
4312 職員被服費	87,798	89,547	△1,749	
4313 旅費交通費	261,109	391,649	△130,540	
4314 研修研究費	169,580	171,028	△1,448	
4315 事務消耗品費	1,332,929	1,342,582	△9,653	
4316 印刷製本費	28,299	20,900	7,399	
4317 水道光熱費	412,669	415,874	△3,205	
4318 燃料費	216,455	183,410	33,045	
4319 修繕費	5,897,170	104,465	5,792,705	
4321 通信運搬費	573,723	593,373	△19,650	
4323 広報費	137,770	78,850	58,920	
4324 業務委託費	38,002,387	36,488,970	1,513,417	
4325 手数料	2,876,767	3,084,945	△208,178	
4326 保険料	705,590	597,680	107,910	
4327 賃借料	219,104	208,883	10,221	
4328 土地・建物賃借料	587,592	587,592		
4329 租税公課	330,400	308,350	22,050	

愛仁ホーム拠点区分 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)	
	4331 保守料	1,910,349	1,978,935	△68,586	
	4332 渉外費	10,000	20,000	△10,000	
	4333 諸会費	314,300	309,300	5,000	
	4334 車輛費	702,461	596,037	106,424	
	4335 雑費	5,159,111	5,529,533	△370,422	
	0027 減価償却費	14,252,603	13,521,411	731,192	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,288,958	△7,580,872	△3,708,086	
	サービス活動費用計(2)	283,106,635	275,241,088	7,865,547	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,118,609	5,673,021	11,445,588	
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益	272,488	17,548	254,940
		5871 受入研修費収益	64,000		64,000
		5874 雑収益	208,488	17,548	190,940
		サービス活動外収益計(4)	272,488	17,548	254,940
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,882		1,882
		4843 雑損失	1,882		1,882
		サービス活動外費用計(5)	1,882		1,882
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,606	17,548	253,058
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,389,215	5,690,569	11,698,646
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	4,032,670	1,710,000
5911 施設整備等補助金収益			4,032,670	1,710,000	2,322,670
0111 その他の特別収益				63,066	△63,066
5985 賞与引当金戻入益				63,066	△63,066
特別収益計(8)			4,032,670	1,773,066	2,259,604
費		0042 固定資産売却損・処分損	13	62,823	△62,810
		4933 器具及び備品売却損・処分損	13	62,823	△62,810
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,032,670	1,710,000	2,322,670
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	
		特別費用計(9)	10,032,683	7,772,823	2,259,860
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,000,013	△5,999,757	△256	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,389,202	△309,188	11,698,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,432,240	100,741,428	△309,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,821,442	100,432,240	11,389,202
	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)		111,821,442	100,432,240	11,389,202

和楽ホーム拠点区分 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	0056 介護保険事業収益	631,739,749	632,974,186	△1,234,437	
	0057 施設介護料収益	450,916,309	461,743,162	△10,826,853	
	5111 介護報酬収益	339,229,305	355,892,219	△16,662,914	
	5112 利用者負担金収益(公費)	10,872,351	3,562,124	7,310,227	
	5113 利用者負担金収益(一般)	45,286,920	46,489,572	△1,202,652	
	5114 介護報酬加算収益	55,527,733	55,799,247	△271,514	
	居室介護料収益	28,796,701	24,929,233	3,867,468	
	0058 (介護報酬収益)	24,197,017	21,716,163	2,480,854	
	5121 介護報酬収益	20,762,975	18,728,079	2,034,896	
	5122 介護予防報酬収益	27,086	54,172	△27,086	
	5123 介護報酬加算金収益	3,406,956	2,933,912	473,044	
	0059 (利用者負担金収益)	4,599,684	3,213,070	1,386,614	
	5132 介護負担金収益(一般)	4,586,766	3,197,142	1,389,624	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	12,918	15,928	△3,010	
	0063 利用者等利用料収益	131,884,946	127,126,021	4,758,925	
	5171 施設サービス利用料収益	14,196,120	11,087,041	3,109,079	
	5172 居室介護サービス利用料収益	249,370	110,180	139,190	
	益	5174 食費収益(公費)	1,652,991	909,600	743,391
		5175 食費収益(一般)	45,317,514	45,819,758	△502,244
5180 食費収益(特定)		15,188,555	15,233,870	△45,315	
5176 居住費収益(公費)		578,280	54,870	523,410	
5177 居住費収益(一般)		40,282,454	39,259,031	1,023,423	
5188 居住費収益(特定)		14,419,662	14,651,671	△232,009	
0064 その他の事業収益		20,141,793	19,175,770	966,023	
5181 補助金事業収益(公費)		15,552,793	12,740,478	2,812,315	
5185 補助金事業収益(一般)		4,589,000	5,648,000	△1,059,000	
5184 その他の事業収益			787,292	△787,292	
ビ	0089 経常経費寄附金収益	225,000	352,850	△127,850	
	0090 その他の収益	100,220	10,660	89,560	
サービス活動収益計(I)		632,064,969	633,337,696	△1,272,727	
ス	0015 人件費	451,774,724	426,606,984	25,167,740	
	0293 職員給料	251,275,269	254,435,701	△3,160,432	
	4112 職員給与	170,932,797	172,793,337	△1,860,540	
	4123 給与充当加算金	40,115,159	40,331,578	△216,419	
	4124 職員諸手当	40,227,313	41,310,786	△1,083,473	
	4113 職員賞与	43,207,425	31,861,571	11,345,854	
	4114 賞与引当金繰入	18,389,150	18,057,690	331,460	
	4115 非常勤職員給与	70,441,403	57,408,800	13,032,603	
	4116 派遣職員費	1,484,483	2,443,200	△958,717	
	4117 退職給付費用	10,274,040	10,051,300	222,740	
	4118 法定福利費	56,702,954	52,348,722	4,354,232	
	動	0016 事業費	102,308,218	97,560,207	4,748,011
		4211 給食費	40,202,706	35,532,172	4,670,534
		4212 介護用品費	9,909,608	8,941,206	968,402
		4213 医薬品費	22,431	24,950	△2,519
		4215 保健衛生費	3,910,802	2,845,021	1,065,781
		4217 被服費	3,560,180	3,412,508	147,672
		4218 教養娯楽費	1,991,214	2,100,309	△109,095
		4219 日用品費	1,790,137	1,794,124	△3,987
4223 水道光熱費		35,011,456	35,984,258	△972,802	
4224 燃料費		99,291	49,339	49,952	
4225 消耗器具備品費		4,242,948	4,998,781	△755,833	
4232 車輛費		1,564,445	1,873,039	△308,594	
増		4234 雑費	3,000	4,500	△1,500
	0017 事務費	89,145,898	66,655,024	22,490,874	
	4311 福利厚生費	1,790,260	1,548,629	241,631	
	4312 職員被服費	379,149	233,776	145,373	
	4313 旅費交通費	172,558	200,868	△28,310	
	4314 研修研究費	265,682	436,160	△170,478	
	4315 事務消耗品費	2,011,112	2,366,158	△355,046	
	減				

和楽ホーム拠点区分 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)	
部	用	4316 印刷製本費	35,851	29,031	6,820
		4319 修繕費	24,711,679	4,320,968	20,390,711
		4321 通信運搬費	1,099,805	1,023,665	76,140
		4323 広報費	140,190	72,200	67,990
		4336 職員募集費		62,150	△62,150
		4324 業務委託費	41,481,926	39,349,976	2,131,950
		4325 手数料	8,378,675	7,797,371	581,304
		4326 保険料	753,199	715,603	37,596
		4327 賃借料	2,870,753	2,919,843	△49,090
		4328 土地・建物賃借料	921,516	1,161,516	△240,000
		4329 租税公課	18,800	81,600	△62,800
		4331 保守料	2,191,662	2,410,359	△218,697
		4332 渉外費	44,321	57,432	△13,111
		4333 諸会費	526,400	541,400	△15,000
		4335 雑費	1,352,360	1,326,319	26,041
		0027 減価償却費	55,166,386	55,263,702	△97,316
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,051,795	△25,941,399	△9,110,396
		サービス活動費用計(2)	663,343,431	620,144,518	43,198,913
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,278,462	13,193,178
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	307,668	430,735	△123,067
		0098 その他のサービス活動外収益	1,808,905	1,481,108	327,797
		5874 雑収益	1,808,905	1,481,108	327,797
		サービス活動外収益計(4)	2,116,573	1,911,843	204,730
	費	0033 支払利息	537,714	752,798	△215,084
		0038 その他のサービス活動外費用	540,500		540,500
		4843 雑損失	540,500		540,500
サービス活動外費用計(5)		1,078,214	752,798	325,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,038,359	1,159,045	△120,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,240,103	14,352,223	△44,592,326	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	8,929,080	6,612,000	2,317,080
		5911 施設整備等補助金収益	8,929,080	6,612,000	2,317,080
		0106 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	
		0111 その他の特別収益	549,631	42,879	506,752
		5985 賞与引当金戻入益	549,631	42,879	506,752
		特別収益計(8)	19,478,711	16,654,879	2,823,832
	費	0042 固定資産売却損・処分損	5	1	4
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,929,080	6,612,000	2,317,080
		0047 拠点区分間繰入金費用	17,312,000	17,312,000	
特別費用計(9)		26,241,085	23,924,001	2,317,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,762,374	△7,269,122	506,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,002,477	7,083,101	△44,085,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		310,508,500	303,425,399	7,083,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		273,506,023	310,508,500	△37,002,477
	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)		273,506,023	310,508,500	△37,002,477	

和楽ホーム拠点区分 事業活動明細書

(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		和楽ホーム従来型	和楽ホームユニット型	あおぞら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0056 介護保険事業収益	427,494,481	166,950,518	37,294,750	631,739,749		631,739,749
	0057 施設介護料収益	330,329,934	120,586,376		450,916,309		450,916,309
	5111 介護報酬収益	251,492,496	87,736,809		339,229,305		339,229,305
	5112 利用者負担金収益(公費)	10,872,351			10,872,351		10,872,351
	5113 利用者負担金収益(一般)	31,718,195	13,568,725		45,286,920		45,286,920
	5114 介護報酬加算収益	36,246,892	19,280,841		55,527,733		55,527,733
	居宅介護料収益			28,796,701	28,796,701		28,796,701
	0058 (介護報酬収益)			24,197,017	24,197,017		24,197,017
	5121 介護報酬収益			20,762,975	20,762,975		20,762,975
	5122 介護予防報酬収益			27,086	27,086		27,086
	5123 介護報酬加算金収益			3,406,956	3,406,956		3,406,956
	0059 (利用者負担金収益)			4,599,684	4,599,684		4,599,684
	5132 介護負担金収益(一般)			4,586,766	4,586,766		4,586,766
	5134 介護予防負担金収益(一般)			12,918	12,918		12,918
	サービス	0063 利用者等利用料収益	83,529,615	40,034,936	8,320,395	131,884,946	
5171 施設サービス利用料収益		10,473,475	3,722,645		14,196,120		14,196,120
5172 居宅介護サービス利用料収益				249,370	249,370		249,370
5174 食費収益(公費)		1,652,991			1,652,991		1,652,991
5175 食費収益(一般)		30,612,994	11,709,335	2,995,185	45,317,514		45,317,514
5180 食費収益(特定)		11,978,360	3,135,150	75,045	15,188,555		15,188,555
5176 居住費収益(公費)		578,280			578,280		578,280
5177 居住費収益(一般)		18,517,205	17,086,218	4,679,031	40,282,454		40,282,454
5188 居住費収益(特定)		9,716,310	4,381,588	321,764	14,419,662		14,419,662
0064 その他の事業収益		13,634,932	6,329,207	177,654	20,141,793		20,141,793
5181 補助金事業収益(公費)		10,195,432	6,179,707	177,654	15,552,793		15,552,793
5185 補助金事業収益(一般)		3,439,500	1,149,500		4,589,000		4,589,000
0089 経常経費寄附金収益		181,250	43,750		225,000		225,000
0090 その他の収益			100,220		100,220		100,220
サービス活動増減差額計(1)		427,675,731	167,094,488	37,294,750	632,064,969		632,064,969
減	0015 人件費	296,285,831	132,256,650	23,232,233	451,774,724		451,774,724
	0293 職員給料	166,069,477	70,666,347	14,539,445	251,275,269		251,275,269
	4112 職員給与	114,418,637	46,693,940	9,820,220	170,932,797		170,932,797
	4123 給与充当加算金	24,731,103	12,734,124	2,649,932	40,115,159		40,115,159
	4124 職員手当	26,919,737	11,238,283	2,069,293	40,227,313		40,227,313
	4113 職員賞与	27,875,679	13,702,245	1,629,601	43,207,425		43,207,425
	4114 賞与引当金繰入	12,039,689	6,286,829	1,062,652	18,389,150		18,389,150
	4115 非常勤職員給与	45,550,392	21,819,058	3,071,953	70,441,403		70,441,403
	4116 派遣職員費	1,101,672	382,811		1,484,483		1,484,483
	4117 退職給付費用	6,643,880	3,630,160		10,274,040		10,274,040
	4118 法定福利費	37,005,062	16,769,210	2,928,682	56,702,954		56,702,954
	0016 事業費	67,905,798	28,774,019	5,628,401	102,308,218		102,308,218
	4211 給食費	28,744,040	9,483,462	1,975,204	40,202,706		40,202,706
	4212 介護用品費	7,472,716	1,876,406	660,486	9,909,608		9,909,608
	4213 医薬品費	9,460	10,922	2,049	22,431		22,431
4215 保健衛生費	2,503,346	1,342,684	64,772	3,910,802		3,910,802	
4217 被服費	2,534,485	807,015	218,680	3,560,180		3,560,180	
4218 教養娯楽費	1,438,032	406,831	147,351	1,991,214		1,991,214	
4219 日用品費	1,256,070	427,267	107,800	1,790,137		1,790,137	
4223 水道光熱費	19,716,419	13,188,592	2,107,445	35,011,456		35,011,456	
4224 燃料費	69,808	22,678	6,805	99,291		99,291	
4225 消耗器具備品費	3,226,503	872,285	144,160	4,242,948		4,242,948	
4232 車輦費	936,919	336,877	290,649	1,564,445		1,564,445	
4234 雑費			3,000	3,000		3,000	
0017 事務費	60,184,972	24,615,949	4,344,977	89,145,898		89,145,898	
4311 福利厚生費	1,124,643	637,649	27,968	1,790,260		1,790,260	
4312 職員被服費	379,149			379,149		379,149	
4313 旅費交通費	124,938	37,860	9,760	172,558		172,558	
4314 研修研究費	199,834	63,848	2,000	265,682		265,682	
4315 事務消耗品費	1,354,120	577,529	79,463	2,011,112		2,011,112	
4316 印刷製本費	28,594	4,307	2,950	35,851		35,851	
4319 修繕費	13,766,115	10,039,564	905,000	24,711,679		24,711,679	
4321 通信運搬費	740,303	261,186	98,316	1,099,805		1,099,805	
4323 広報費	139,685	605		140,190		140,190	
4324 業務委託費	30,927,192	8,205,798	2,348,936	41,481,926		41,481,926	
4325 手数料	5,377,381	2,470,760	530,534	8,378,675		8,378,675	
4326 保険料	612,242	180,911	60,046	753,199		753,199	
4327 賃借料	2,075,575	759,896	35,282	2,870,753		2,870,753	
4328 土地・建物賃借料	685,872	164,844	70,800	921,516		921,516	
4329 租税公課	13,300	5,500		18,800		18,800	
4331 保守料	1,228,220	800,870	162,572	2,191,662		2,191,662	
4332 渉外費	25,747	18,574		44,321		44,321	
4333 諸会費	389,975		8,100	526,400		526,400	
4335 雑費	1,092,187	257,923	2,250	1,352,360		1,352,360	
0027 減価償却費	40,006,222	13,329,348	1,830,816	55,166,386		55,166,386	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,472,801	△9,319,589	△1,259,405	△35,051,795		△35,051,795	
サービス活動増減差額計(2)		439,910,022	189,856,387	33,777,022	663,543,431		663,543,431
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,234,291	△22,561,899	3,517,728	△31,278,462		△31,278,462
サービス	0092 借入金利息補助金収益		267,998	39,670	307,668		307,668
	0098 その他のサービス活動外収益	776,114	1,032,791		1,808,905		1,808,905
	5874 雑収益	776,114	1,032,791		1,808,905		1,808,905
	サービス活動外収益計(4)		776,114	1,300,789	39,670	2,116,573	
0033 支払利息		468,382	69,332	537,714		537,714	

和楽ホーム拠点区分 事業活動明細書

(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		和楽ホーム従来型	和楽ホームユニット型	あおぞら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用 増減の 部	0038 その他のサービス活動外費用	536,000	4,500		540,500		540,500
	4843 雑損失	536,000	4,500		540,500		540,500
	サービス活動外費用計(5)	536,000	472,882	69,332	1,078,214		1,078,214
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,114	827,907	△29,662	1,038,359		1,038,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,994,177	△21,733,992	3,488,066	△30,240,103		△30,240,103

さざなみ拠点区分 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	0056 介護保険事業収益	69,523,014	58,138,618	11,384,396	
	居宅介護料収益	60,461,984	50,507,164	9,954,820	
	0058 (介護報酬収益)	53,665,206	45,179,330	8,485,876	
	5121 介護報酬収益	48,414,940	40,870,287	7,544,653	
	5123 介護報酬加算金収益	5,250,266	4,309,043	941,223	
	0059 (利用者負担金収益)	6,796,778	5,327,834	1,468,944	
	5131 介護負担金収益(公費)	412,014	97,241	314,773	
	5132 介護負担金収益(一般)	6,384,764	5,230,593	1,154,171	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,190,768	2,597,424	593,344	
	5166 事業費収益	2,842,908	2,315,154	527,754	
	5168 事業負担金収益(一般)	347,860	282,270	65,590	
	0063 利用者等利用料収益	3,110,190	2,722,020	388,170	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,080	1,480	△400	
	5175 食費収益(一般)	3,108,770	2,720,540	388,230	
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	340		340	
	サ	0064 その他の事業収益	2,760,072	2,312,010	448,062
5181 補助金事業収益(公費)		1,609,272	1,147,510	461,762	
5183 受託事業収益(公費)		1,150,800	1,164,500	△13,700	
サービス活動収益計(1)		69,523,014	58,138,618	11,384,396	
ビ		0015 人件費	50,000,853	39,250,215	10,750,638
		0293 職員給料	13,679,927	12,643,550	1,036,377
	4112 職員給与	10,414,036	10,118,500	295,536	
	4123 給与充当加算金	1,080,000	660,000	420,000	
	4124 職員諸手当	2,185,891	1,865,050	320,841	
	4113 職員賞与	2,645,305	1,605,266	1,040,039	
	4114 賞与引当金繰入	1,443,204	1,234,179	209,025	
	4115 非常勤職員給与	23,925,651	18,813,162	5,112,489	
	4116 派遣職員費	1,764,970	79,400	1,685,570	
	4117 退職給付費用	352,840	186,260	166,580	
	4118 法定福利費	6,188,956	4,688,398	1,500,558	
	0016 事業費	8,020,734	7,293,953	726,781	
	4211 給食費	1,726,348	1,482,674	243,674	
	4213 医薬品費	217	9,825	△9,608	
	4215 保健衛生費	26,636	26,636		
	4218 教養娯楽費	55,089	32,801	22,288	
	4223 水道光熱費	3,611,341	3,668,062	△56,721	
	4224 燃料費	22,678	10,717	11,961	
	4225 消耗器具備品費	417,984	386,743	31,241	
	4232 車両費	2,160,441	1,676,495	483,946	
	0017 事務費	6,881,459	4,955,626	1,925,833	
	4311 福利厚生費	241,559	148,390	93,169	
	4312 職員被服費	34,355	76,565	△42,210	
	4313 旅費交通費		500	△500	
	4315 事務消耗品費	346,492	309,609	36,883	
	4316 印刷製本費	7,788	9,756	△1,968	
	4319 修繕費	1,413,522	444,478	969,044	
4321 通信運搬費	279,910	251,569	28,341		
4323 広報費	20,000		20,000		
4324 業務委託費	1,617,398	1,483,154	134,244		
4325 手数料	1,529,587	1,143,451	386,136		
4326 保険料	323,612	145,668	177,944		
4327 賃借料	235,893	200,068	35,825		
4328 土地・建物賃借料	198,636	198,636			
4329 租税公課	144,000	950	143,050		
4331 保守料	236,497	304,857	△68,360		
4333 諸会費	57,600	57,600			
4335 雑費	194,610	180,375	14,235		
0027 減価償却費	3,268,332	2,650,206	618,126		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△731,058	△74,508	△656,550		
サービス活動費用計(2)	67,440,320	54,075,492	13,364,828		
活					
動					
増					
減					
の					
部					

さざなみ拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,082,694	4,063,126	△1,980,432
サービス活動外増減の部	収益			
	0098 その他のサービス活動外収益	71,600	1,015	70,585
	5874 雑収益	71,600	1,015	70,585
	サービス活動外収益計(4)	71,600	1,015	70,585
	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)		71,600	1,015	70,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,154,294	4,064,141	△1,909,847
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	656,550		656,550
	5911 施設整備等補助金収益	656,550		656,550
	特別収益計(8)	656,550		656,550
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	656,550		656,550
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,088,000	2,088,000	
	特別費用計(9)	2,744,550	2,088,000	656,550
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,088,000	△2,088,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,294	1,976,141	△1,909,847
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,360,405	52,384,264	1,976,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,426,699	54,360,405	66,294
	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)		54,426,699	54,360,405	66,294

ひまわり拠点区分 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	0056 介護保険事業収益	5,998,881	11,118,796	△5,119,915
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,485,040	9,802,041	△4,317,001
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,485,040	9,802,041	△4,317,001
	0064 その他の事業収益	513,841	1,316,755	△802,914
	6181 補助金事業収益(公費)	148,800	422,100	△273,300
	6183 受託事業収益(公費)	365,041	894,655	△529,614
	0090 その他の収益		2,960	△2,960
	サービス活動収益計(1)	5,998,881	11,121,756	△5,122,875
	0015 人件費	6,756,276	10,442,667	△3,686,391
	0293 職員給料	4,622,989	7,706,958	△3,083,969
	4112 職員給与	4,353,384	7,136,024	△2,782,640
	4124 職員諸手当	269,605	571,934	△302,329
	4113 職員賞与	543,400	714,139	△170,739
	4114 賞与引当金繰入	568,664	308,511	260,153
	4117 退職給付費用	211,500	408,440	△196,940
	4118 法定福利費	809,723	1,304,619	△494,896
	0016 事業費	226,999	286,880	△59,881
	4223 水道光熱費	144,135	175,009	△30,874
	4232 車両費	82,864	111,871	△29,007
	0017 事務費	1,747,289	1,982,502	△235,213
4311 福利厚生費	66,464	33,790	32,674	
4313 旅費交通費	730	3,440	△2,710	
4314 研修研究費		400	△400	
4315 事務消耗品費	105,312	126,418	△21,106	
4316 印刷製本費	4,012	7,614	△3,602	
4319 修繕費	1,088	9,700	△8,612	
4321 通信運搬費	207,123	244,623	△37,500	
4336 職員募集費		165,000	△165,000	
4324 業務委託費	7,389		7,389	
4325 手数料	610,560	647,810	△37,250	
4326 保険料	77,489	47,919	29,570	
4327 賃借料	403,703	404,331	△628	
4328 土地・建物賃借料	148,728	148,728		
4329 租税公課	1,700	1,800	△100	
4331 保守料	112,991	134,979	△21,988	
4333 諸会費		4,000	△4,000	
4335 雑費		1,950	△1,950	
0027 減価償却費	667,790	574,453	93,337	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,635	△17,635		
サービス活動費用計(2)	9,380,719	13,268,867	△3,888,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,381,838	△2,147,111	△1,234,727	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	2,982	4,175	△1,193
	サービス活動外収益計(4)	2,982	4,175	△1,193
	0033 支払利息	5,211	7,297	△2,086
	0038 その他のサービス活動外費用	80,500		80,500
	4843 雑損失	80,500		80,500
	サービス活動外費用計(5)	85,711	7,297	78,414
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△82,729	△3,122	△79,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,464,567	△2,150,233	△1,314,334	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	1,878,000	2,400,000	△522,000
	0111 その他の特別収益		85,225	△85,225
	5985 賞与引当金戻入益		85,225	△85,225
	特別収益計(8)	1,878,000	2,485,225	△607,225
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,878,000	2,485,225	△607,225	

ひまわり拠点区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,586,567	334,992	△1,921,559
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,834,618	4,499,626	334,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,248,051	4,834,618	△1,586,567
	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)		3,248,051	4,834,618	△1,586,567

博仁会診療所拠点区分 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	0083 医療事業収益	7,445,775	10,175,050	△2,729,275
	5453 外来診療収益(公費)	4,227,650	6,465,778	△2,238,128
	5458 外来診療収益(一般)	690,794	821,027	△130,233
	5454 保健予防活動収益	1,193,380	1,189,676	3,704
	0085 その他の医療事業収益	1,333,951	1,698,569	△364,618
	5471 補助金事業収益(公費)	267,000		267,000
	5472 受託事業収益(公費)	788,651	1,424,669	△636,018
	5476 手数料収益	278,300	273,900	4,400
	サービス活動収益計(1)	7,445,775	10,175,050	△2,729,275
	0016 人件費	3,682,482	3,695,830	△13,348
	4114 賞与引当金繰入	78,301	85,300	△6,999
	4115 非常勤職員給与	3,460,959	3,458,250	2,709
	4118 法定福利費	143,222	152,280	△9,058
	0016 事業費	3,175,633	4,496,856	△1,321,223
	4235 診療医薬品費	1,210,112	1,863,687	△653,575
	4237 診療検査料費	364,130	199,565	164,565
	4214 診療・療養等材料費	1,337,314	2,159,973	△822,659
	4223 水道光熱費	264,077	273,631	△9,554
	0017 事務費	1,559,009	1,661,142	△102,133
	4313 旅費交通費	2,100		2,100
	4315 事務消耗品費	112,667	100,610	12,057
	4319 修繕費	2,062	82,184	△80,122
	4321 通信運搬費	73,922	71,992	1,930
	4325 手数料	857,020	870,182	△13,162
	4326 保険料	81,330	81,330	
	4327 賃借料	73,006	105,136	△32,130
	4331 保守料	134,032	127,338	6,694
4333 諸会費	204,000	204,000		
4335 雑費	18,870	18,370	500	
0027 減価償却費	377,628	333,665	43,963	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,800	△85,800		
サービス活動費用計(2)	8,708,952	10,101,693	△1,392,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,263,177	73,357	△1,336,534	
サービス活動外増減の部				
収益	サービス活動外収益計(4)			
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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,263,177	73,357	△1,336,534
特別増減の部				
収益	0111 その他の特別収益	6,999		6,999
	5985 賞与引当金戻入益	6,999		6,999
	特別収益計(8)	6,999		6,999
費用	0046 事業区分間繰入金費用	720,000	720,000	
	特別費用計(9)	720,000	720,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△713,001	△720,000	6,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,976,178	△646,643	△1,329,535
繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	21,624,687	22,271,330	△646,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,648,509	21,624,687	△1,976,178
	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)			

博仁会診療所拠点区分 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)
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,648,509	21,624,687	△1,976,178

貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(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	502,188,567	510,764,499	△8,575,932	0006 流動負債	98,019,801	92,614,858	5,404,943
0139 現金預金	350,080,489	367,858,201	△11,777,712	2112 事業未払金	19,797,331	20,090,423	△293,092
1131 事業未収金	119,591,609	117,965,584	1,626,025	2113 その他の未払金	30,706,341	24,000,089	6,706,252
1132 未収金	9,781,210	17,909,464	△8,128,254	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,430,000	11,430,000	
1133 未収補助金	16,097,065	5,345,748	9,751,317	2124 1年以内返済予定リース債務	5,429,600	6,291,012	△861,412
1141 貯蔵品	382,484	382,484		2132 預り金	23,790		23,790
1161 立替金	284,910	332,218	△47,308	2133 職員預り金	2,479,607	2,827,147	△347,540
0295 前払費用	970,800	970,800		2141 前受金	31,500	13,500	18,000
0002 固定資産	1,183,372,503	1,226,335,243	△41,962,740	2152 賞与引当金	28,121,632	27,962,687	158,945
0003 基本財産	631,125,560	664,569,899	△33,444,339	0007 固定負債	76,555,940	89,785,328	△13,229,388
1211 土地	230,962,441	230,962,441		2311 設備資金借入金	11,430,000	22,860,000	△11,430,000
1212 建物	400,163,119	433,607,458	△33,444,339	2313 リース債務	10,249,800	15,679,508	△5,429,708
0004 その他の固定資産	532,246,943	560,765,344	△28,518,401	2321 退職給付引当金	54,876,140	51,245,820	3,630,320
1311 土地	3,294,010	3,294,010		負債の部合計	174,575,741	182,400,186	△7,824,445
1312 建物	145,648,963	160,810,119	△15,161,156				
1313 構築物	10,776,993	11,888,407	△1,111,414	純資産の部	453,962,441	453,962,441	
1314 機械及び装置	2	2		0009 基本金			
1315 車輜運搬具	1,492,747	1,120,488	372,259	0292 基金	277,652,674	311,209,520	△33,556,846
1316 器具及び備品	48,937,140	58,065,540	△9,128,400	0011 その他の積立金	216,744,203	216,744,203	
1317 建設仮勘定	12,782,000	12,782,000		3221 措置施設繰越特定積立金	61,699,000	61,699,000	
1319 有形リース資産	14,679,500	20,304,020	△5,624,520	3222 施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	
1321 権利	946,868	946,868		3223 施設修繕等積立金	74,690,500	74,690,500	
1323 無形リース資産	999,900	1,666,500	△666,600	3231 施設運営費積立金	14,478,513	14,478,513	
1324 投資有価証券	20,617,417	20,665,217	△47,800	3234 人件費積立金	11,300,000	11,300,000	
1329 退職給付引当資産	54,876,140	51,245,820	3,630,320	3225 備品等購入積立金	4,055,000	4,055,000	
1342 措置施設繰越特定積立資産	61,699,000	61,699,000		3226 危機管理積立金	9,089,000	9,089,000	
1343 施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000		3227 花一杯基金積立金	1,396,582	1,396,582	
1344 施設修繕等積立資産	74,690,500	74,690,500		3228 記念事業積立金	35,608	35,608	
1345 施設運営費積立資産	14,478,513	14,478,513		0012 次期繰越活動増減差額	542,626,011	571,783,292	△29,157,281
1346 人件費積立資産	11,300,000	11,300,000		3312 (うち当期活動増減差額)	△29,157,281	7,484,054	△36,641,335
1347 備品等購入積立資産	4,055,000	4,055,000					
1348 危機管理積立資産	9,089,000	9,089,000					
1349 花一杯基金積立資産	1,396,582	1,396,582					
1351 記念事業積立資産	35,608	35,608					
1356 長期前払費用		809,600	△809,600				
1358 その他の固定資産	451,060	422,550	28,510	純資産の部合計	1,490,985,329	1,553,699,556	△62,714,227
資産の部合計	1,665,561,070	1,736,099,742	△70,538,672	負債及び純資産の部合計	1,665,561,070	1,736,099,742	△70,538,672

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	482,601,767	19,586,800	502,188,567		502,188,567
0139 現金預金	337,289,499	18,790,990	356,080,489		356,080,489
1131 事業未収金	118,799,379	792,230	119,591,609		119,591,609
1132 未収金	9,781,210		9,781,210		9,781,210
1133 未収補助金	15,097,065		15,097,065		15,097,065
1141 貯蔵品	382,484		382,484		382,484
1161 立替金	284,910		284,910		284,910
0295 前払費用	967,220	3,580	970,800		970,800
0002 固定資産	1,161,911,235	1,461,268	1,163,372,503		1,163,372,503
0003 基本財産	631,125,560		631,125,560		631,125,560
1211 土地	230,962,441		230,962,441		230,962,441
1212 建物	400,163,119		400,163,119		400,163,119
0004 その他の固定資産	530,785,675	1,461,268	532,246,943		532,246,943
1311 土地	3,294,010		3,294,010		3,294,010
1312 建物	145,648,963		145,648,963		145,648,963
1313 構築物	10,776,993		10,776,993		10,776,993
1314 機械及び装置	2		2		2
1315 車両運搬具	1,492,747		1,492,747		1,492,747
1316 器具及び備品	48,751,238	185,902	48,937,140		48,937,140
1317 建設仮勘定	12,782,000		12,782,000		12,782,000
1319 有形リース資産	13,704,134	975,366	14,679,500		14,679,500
1321 権利	946,868		946,868		946,868
1323 無形リース資産	999,900		999,900		999,900
1324 投資有価証券	20,617,417		20,617,417		20,617,417
1329 退職給付引当資産	54,876,140		54,876,140		54,876,140
1342 措置施設繰越特定積立資産	61,699,000		61,699,000		61,699,000
1343 施設整備等積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
1344 施設修繕等積立資産	74,690,500		74,690,500		74,690,500
1345 施設運営費積立資産	14,478,513		14,478,513		14,478,513
1346 人件費積立資産	11,300,000		11,300,000		11,300,000
1347 備品等購入積立資産	4,055,000		4,055,000		4,055,000
1348 危機管理積立資産	9,089,000		9,089,000		9,089,000
1349 花一杯基金積立資産	1,396,582		1,396,582		1,396,582
1351 記念事業積立資産	35,608		35,608		35,608
1358 その他の固定資産	151,060	300,000	451,060		451,060
資産の部合計	1,644,513,002	21,048,068	1,665,561,070		1,665,561,070
0006 流動負債	97,489,680	530,121	98,019,801		98,019,801
2112 事業未払金	19,640,763	156,568	19,797,331		19,797,331
2113 その他の未払金	30,702,917	3,424	30,706,341		30,706,341
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,430,000		11,430,000		11,430,000
2124 1年以内返済予定リース債務	5,137,772	291,828	5,429,600		5,429,600
2132 預り金	23,790		23,790		23,790
2133 職員預り金	2,479,607		2,479,607		2,479,607
2141 前受金	31,500		31,500		31,500
2152 賞与引当金	28,043,331	78,301	28,121,632		28,121,632
0007 固定負債	75,872,402	683,538	76,555,940		76,555,940
2311 設備資金借入金	11,430,000		11,430,000		11,430,000
2313 リース債務	9,566,262	683,538	10,249,800		10,249,800
2321 退職給付引当金	54,876,140		54,876,140		54,876,140
負債の部合計	173,362,082	1,213,659	174,575,741		174,575,741
0009 基本金	453,962,441		453,962,441		453,962,441
0292 基金					
0010 国庫補助金等特別積立金	277,466,774	185,900	277,652,674		277,652,674
0011 その他の積立金	216,744,203		216,744,203		216,744,203
3221 措置施設繰越特定積立金	61,699,000		61,699,000		61,699,000
3222 施設整備等積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
3223 施設修繕等積立金	74,690,500		74,690,500		74,690,500
3231 施設運営費積立金	14,478,513		14,478,513		14,478,513
3224 人件費積立金	11,300,000		11,300,000		11,300,000
3225 備品等購入積立金	4,055,000		4,055,000		4,055,000
3226 危機管理積立金	9,089,000		9,089,000		9,089,000
3227 花一杯基金積立金	1,396,582		1,396,582		1,396,582
3228 記念事業積立金	35,608		35,608		35,608
0012 次期繰越活動増減差額	522,977,502	19,648,509	542,626,011		542,626,011
3312 (うち当期活動増減差額)	△27,181,103	△1,976,178	△29,157,281		△29,157,281
純資産の部合計	1,471,150,920	19,834,409	1,490,985,329		1,490,985,329

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	1,644,513,002	21,048,068	1,665,561,070		1,665,561,070

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	愛仁ホーム	和楽ホーム	さざなみ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	56,045,922	94,480,080	305,923,226	24,285,528	1,867,011	482,601,767		482,601,767
0139 現金預金	56,030,758	80,640,703	188,051,609	11,785,020	781,409	337,289,499		337,289,499
1131 事業未収金		8,421,033	95,294,965	11,074,968	1,008,413	118,799,379		118,799,379
1132 未収金		12,516	8,981,403	724,385	62,906	9,781,210		9,781,210
1133 未収補助金		4,756,540	9,683,975	658,550		15,097,065		15,097,065
1141 貯蔵品		191,242	191,242			382,484		382,484
1161 立替金		110,000	174,910			284,910		284,910
0295 前払費用	15,164	348,046	545,122	44,605	14,283	967,220		967,220
0002 固定資産	61,415,382	268,829,018	776,620,717	51,143,275	3,911,843	1,161,911,235		1,161,911,235
0603 基本財産	11,360,778	39,906,320	540,108,948	37,610,343	2,139,173	631,125,560		631,125,560
1211 土地	11,360,778	39,906,318	173,849,035	5,846,310		230,962,441		230,962,441
1212 建物		2	366,259,911	31,764,033	2,139,173	400,163,119		400,163,119
0004 その他の固定資産	50,054,604	228,913,698	236,511,771	13,532,932	1,772,670	530,785,675		530,785,675
1311 土地	3,294,010					3,294,010		3,294,010
1312 建物	4	94,223,121	49,900,053	1,525,785		145,648,963		145,648,963
1313 構築物	156,002	5,446,022	4,195,700	979,268	1	10,776,993		10,776,993
1314 機械及び装置	1	1				2		2
1315 車輛運搬具	1	505,295	4	987,447		1,492,747		1,492,747
1316 器具及び備品	7	24,007,023	23,979,558	753,100	11,550	48,751,238		48,751,238
1317 建設仮勘定		4,737,001	7,573,920	441,356	29,723	12,782,000		12,782,000
1319 有形リース資産	980,028	3,660,678	6,228,092	1,531,614	1,303,722	13,704,134		13,704,134
1321 権利	795,444		74,984			870,428		870,428
1323 無形リース資産		450,954		297,072	251,874	999,900		999,900
1324 投資有価証券	20,617,417					20,617,417		20,617,417
1329 退職給付引当資産		19,651,860	33,171,140	1,953,780	99,360	54,876,140		54,876,140
1342 措置施設繰越特定積立資産		61,699,000				61,699,000		61,699,000
1343 施設整備等積立資産			40,000,000			40,000,000		40,000,000
1344 施設修繕等積立資産	13,690,500		60,000,000	1,000,000		74,690,500		74,690,500
1345 施設運営費積立資産		14,478,513				14,478,513		14,478,513
1346 人件費積立資産			11,300,000			11,300,000		11,300,000
1347 備品等購入積立資産				4,055,000		4,055,000		4,055,000
1348 危機管理積立資産	9,089,000					9,089,000		9,089,000
1349 花一杯基金積立資産	1,396,582					1,396,582		1,396,582
1351 記念事業積立資産	35,608					35,608		35,608
1358 その他の固定資産		54,230	88,320	8,510		151,060		151,060
資産の部合計	117,461,304	363,300,098	1,082,543,943	75,428,803	5,778,854	1,644,513,002		1,644,513,002
0006 流動負債	1,226,681	20,420,316	67,805,541	6,925,656	1,311,486	97,489,680		97,489,680
2112 事業未払金	50,142	8,532,846	10,375,224	624,598	57,953	19,640,763		19,640,763
2113 その他の未払金	109,924	2,859,712	23,709,242	4,015,482	8,557	30,702,917		30,702,917
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			11,320,272		109,728	11,430,000		11,430,000
2124 1年以内返済予定リース債務	293,160	1,491,216	2,137,880	668,532	546,984	5,137,772		5,137,772
2132 預り金			23,790			23,790		23,790
2133 役員預り金	112,405	523,779	1,649,983	173,840	19,600	2,479,607		2,479,607
2141 前受金	31,500					31,500		31,500
2152 賞与引当金	629,550	7,012,763	18,389,150	1,443,204	568,664	28,043,331		28,043,331
0007 固定負債	686,868	22,272,276	48,591,554	3,113,934	1,207,770	75,872,402		75,872,402
2311 設備資金借入金			11,330,202		99,798	11,430,000		11,430,000
2313 リース債務	686,868	2,620,416	4,090,212	1,160,154	1,008,612	9,566,262		9,566,262
2321 退職給付引当金		19,651,860	33,171,140	1,953,780	99,360	54,876,140		54,876,140
負債の部合計	1,913,549	42,692,592	116,197,095	10,039,690	2,519,256	173,362,082		173,362,082
0099 基本金	11,360,778	39,906,318	396,849,035	5,846,310		453,962,441		453,962,441
0292 基金								
0010 国庫補助金等特別積立金		92,702,233	184,691,790	61,204	11,547	277,466,774		277,466,774
0011 その他の積立金	24,211,690	76,177,513	111,300,000	5,055,000		216,744,203		216,744,203
3221 措置施設繰越特定積立金		61,699,000				61,699,000		61,699,000
3222 施設整備等積立金			40,000,000			40,000,000		40,000,000
3223 施設修繕等積立金	13,690,500		60,000,000	1,000,000		74,690,500		74,690,500
3231 施設運営費積立金		14,478,513				14,478,513		14,478,513
3224 人件費積立金			11,300,000			11,300,000		11,300,000
3225 備品等購入積立金				4,055,000		4,055,000		4,055,000
3226 危機管理積立金	9,089,000					9,089,000		9,089,000
3227 花一杯基金積立金	1,396,582					1,396,582		1,396,582
3228 記念事業積立金	35,608					35,608		35,608
0012 次期繰越活動増減差額	79,975,287	111,821,442	273,506,023	54,426,699	3,248,051	522,977,502		522,977,502
3312 (うち当期活動増減差額)	△47,555	11,389,202	△37,002,477	66,294	△1,586,567	△27,181,103		△27,181,103
総資産の部合計	115,547,755	320,607,506	966,346,848	65,389,213	3,259,598	1,471,150,920		1,471,150,920
負債及び総資産の部合計	117,461,304	363,300,098	1,082,543,943	75,428,803	5,778,854	1,644,513,002		1,644,513,002

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	56,045,922	63,242,546	△7,196,624	0006 流動負債	1,226,681	8,445,714	△7,219,033
0139 現金預金	56,030,758	63,208,363	△7,177,605	2112 事業未払金	50,142	19,838	30,304
1132 未収金		19,019	△19,019	2113 その他の未払金	109,924	7,324,481	△7,214,557
0295 前払費用	15,164	15,164		2124 1年以内返済予定リース債務	293,160	293,160	
0002 固定資産	61,415,382	61,778,506	△363,124	2133 職員預り金	112,405	107,945	4,460
0003 基本財産	11,360,778	11,360,778		2141 前受金	31,500	13,500	18,000
1211 土地	11,360,778	11,360,778		2152 貸与引当金	629,550	686,790	△57,240
0004 その他の固定資産	50,054,604	50,417,728	△363,124	0007 固定負債	686,868	980,028	△293,160
1311 土地	3,294,010	3,294,010		2313 リース債務	686,868	980,028	△293,160
1312 建物	4	4		負債の部合計	1,913,549	9,425,742	△7,512,193
1313 構築物	156,002	169,496	△13,494	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1	1		0009 基本金	11,360,778	11,360,778	
1315 車輛運搬具	1	1		0292 基金			
1316 器具及び備品	7	7		0010 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産	980,028	1,273,188	△293,160	0011 その他の積立金	24,211,690	24,211,690	
1321 権利	795,444	795,444		3223 施設修繕等積立金	13,690,509	13,690,500	906,794
1324 投資有価証券	20,617,417	20,665,217	△47,800	3226 危機管理積立金	9,089,000	9,089,000	
1344 施設修繕等積立資産	13,690,500	13,690,500		3227 花一杯基金積立金	1,396,582	1,396,582	
1348 危機管理積立資産	9,089,000	9,089,000		3228 記念事業積立金	35,608	35,608	
1349 花一杯基金積立資産	1,396,582	1,396,582		0012 次期繰越活動増減差額	79,975,287	80,022,842	△47,555
1351 記念事業積立資産	35,608	35,608		3312 (うち当期活動増減差額)	△47,555	△954,349	906,794
1356 長期前払費用		8,670	△8,670	純資産の部合計	115,547,755	115,595,310	△47,555
資産の部合計	117,461,304	125,021,052	△7,559,748	負債及び純資産の部合計	117,461,304	125,021,052	△7,559,748

愛仁ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	94,480,080	82,731,421	11,748,659	0006 流動負債	20,420,316	20,893,800	△473,484
0139 現金預金	80,640,703	74,210,190	6,430,513	2112 事業未払金	8,532,846	8,545,461	△12,615
1131 事業未収金	8,421,033	4,048,123	4,372,910	2113 その他の未払金	2,859,712	2,683,768	175,944
1132 未収金	12,516		12,516	2124 1年以内返済予定リース債務	1,491,216	1,491,216	
1133 未収補助金	4,766,540	3,903,820	862,720	2133 職員預り金	523,779	583,138	△59,359
1141 貯蔵品	191,242	191,242		2152 貸与引当金	7,012,763	7,590,217	△577,454
1161 立替金	110,900	30,000	80,000	0007 固定負債	22,272,276	22,496,652	△224,376
0295 前払費用	348,046	348,046		2313 リース債務	2,620,416	4,111,632	△1,491,216
0002 固定資産	268,820,018	277,133,623	△8,313,605	2321 退職給付引当金	19,651,860	18,385,020	1,266,840
0003 基本財産	39,906,320	39,906,320		負債の部合計	42,692,592	43,390,452	△697,860
1211 土地	39,906,318	39,906,318		純 資 産 の 部			
1212 建物	2	2		0009 基本金	39,906,318	39,906,318	
0004 その他の固定資産	228,913,698	237,227,303	△8,313,605	0292 基金	92,792,233	99,958,521	△7,256,288
1312 建物	94,223,121	100,333,687	△6,110,566	0010 国庫補助金等特別積立金	76,177,513	76,177,513	
1313 構築物	5,446,022	6,016,523	△570,501	0011 その他の積立金	61,699,000	61,699,000	
1314 機械及び装置	1	1		3221 措置施設繰越特定積立金	14,478,513	14,478,513	
1315 車輛運搬具	505,295	1,120,479	△615,184	3231 施設運営費積立金	11,389,202	△309,188	11,389,202
1316 器具及び備品	24,007,023	24,520,921	△513,898	0012 次期繰越活動増減差額	11,389,202	△309,188	11,698,390
1317 建設仮勘定	4,737,001	4,737,001		3312 (うち当期活動増減差額)			
1319 有形リース資産	3,660,678	4,851,258	△1,190,580				
1323 無形リース資産	450,954	761,599	△300,636				
1329 退職給付引当資産	19,651,860	18,385,020	1,266,840				
1342 措置施設繰越特定積立資産	61,699,000	61,699,000					
1345 施設運営費積立資産	14,478,513	14,478,513					
1356 長期前払費用		299,080	△299,080				
1358 その他の固定資産	54,230	34,230	20,000				
資産の部合計	363,300,098	359,865,044	3,435,054	純資産の部合計	320,607,506	316,474,592	4,132,914
				負債及び純資産の部合計	363,300,098	359,865,044	3,435,054

和楽ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	305,923,226	318,212,147	△12,288,921	0006 流動負債	67,605,541	55,938,330	11,667,211
0139 現金預金	188,051,609	198,342,996	△10,291,387	2112 事業未払金	10,375,224	10,635,912	△260,688
1131 事業未収金	98,294,965	101,046,336	△2,751,371	2113 その他の未払金	23,709,242	10,924,138	12,785,104
1132 未収金	8,981,403	16,401,405	△7,420,002	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,320,272	11,320,272	
1133 未収補助金	9,683,975	1,382,828	8,301,147	2124 1年以内返済予定リース債務	2,137,880	2,999,292	△861,412
1141 貯蔵品	191,242	191,242		2132 預り金	23,790		23,790
1161 立替金	174,910	302,218	△127,308	2133 職員預り金	1,649,983	2,001,026	△351,043
0295 前払費用	545,122	545,122		2152 貸与引当金	18,389,150	18,057,690	331,460
0002 固定資産	776,620,717	827,116,397	△50,495,680	0007 固定負債	48,591,554	59,918,174	△11,326,620
0003 基本財産	540,108,946	571,918,135	△31,809,189	2311 設備資金借入金	11,330,202	22,650,474	△11,320,272
1211 土地	173,849,035	173,849,035		2313 リース債務	4,090,212	6,228,200	△2,137,988
1212 建物	366,259,911	398,069,100	△31,809,189	2321 退職給付引当金	33,171,140	31,039,500	2,131,640
0094 その他の固定資産	236,511,771	255,198,262	△18,686,491	負債の部合計	116,197,095	116,856,504	340,591
1312 建物	49,900,053	58,624,300	△8,724,247	純 資 産 の 部			
1313 構築物	4,195,700	4,622,509	△426,809	0009 基本金	396,849,035	396,849,035	
1315 車輜運搬具	4	4		0292 基金			
1316 器具及び備品	23,979,558	32,178,904	△8,199,346	0010 国庫補助金等特別積立金	184,691,790	210,814,505	△26,122,715
1317 棚敷板勘定	7,573,920	7,573,920		0011 その他の積立金	111,300,000	111,300,000	
1319 有形リース資産	6,228,092	9,227,492	△2,999,400	3222 施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	
1321 権利	74,984	74,984		3223 施設修繕等積立金	60,000,000	60,000,000	
1329 退職給付引当資産	33,171,140	31,039,500	2,131,640	3224 人件費積立金	11,300,000	11,300,000	
1343 施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	273,506,023	310,508,500	△37,002,477
1344 施設修繕等積立資産	60,000,000	60,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	△37,002,477	7,083,101	△44,085,578
1345 人件費積立資産	11,300,000	11,300,000					
1366 長期前払費用		468,329	△468,329	純資産の部合計	956,346,848	1,029,472,040	△63,125,192
1368 その他の固定資産	88,320	88,320		負債及び純資産の部合計	1,082,543,943	1,145,328,544	△62,784,601
資産の部合計	1,082,543,943	1,145,328,544	△62,784,601				

さざなみ拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	24,285,528	21,603,870	2,681,658	0006 流動負債	6,925,656	5,539,536	1,387,120
0139 現金預金	11,785,020	11,058,090	726,930	2112 事業未払金	624,598	630,729	△6,131
1131 事業未収金	11,074,968	9,130,778	1,944,190	2113 その他の未払金	4,015,482	2,875,298	1,139,184
1132 未収金	724,385	1,319,397	△595,012	2124 1年以内返済予定リース債務	668,532	668,532	
1133 未収補助金	655,550	51,000	605,550	2133 職員預り金	173,840	128,798	45,042
0295 前払費用	44,605	44,605		2152 賞与引当金	1,443,204	1,234,179	209,025
0002 固定資産	51,143,275	52,951,719	△1,808,444	0007 固定負債	3,113,934	3,619,626	△505,692
0003 基本財産	37,610,343	39,142,322	△1,531,979	2313 リース債務	1,160,154	1,828,686	△668,532
1211 土地	5,846,310	5,846,310		2321 退職給付引当金	1,953,780	1,790,940	162,840
1212 建物	31,764,033	33,296,012	△1,531,979	負債の部合計	10,039,590	9,158,152	881,428
0004 その他の固定資産	13,532,932	13,809,397	△276,465	結 算 資 産 の 部			
1312 建物	1,525,785	1,852,128	△326,343	0009 基本金	5,846,310	5,846,310	
1313 構築物	979,268	1,079,878	△100,610	0292 基金			
1315 車両運搬具	987,447	4	987,443	0010 国庫補助金等特別積立金	61,204	135,712	△74,508
1316 器具及び備品	753,100	1,064,821	△311,721	0011 その他の積立金	5,055,000	5,055,000	
1317 建設仮勘定	441,356	441,356		3223 施設修繕等積立金	1,000,000	1,000,000	
1319 有形リース資産	1,531,614	2,002,098	△470,484	3225 備品等購入積立金	4,055,000	4,055,000	
1323 無形リース資産	297,072	495,120	△198,048	0012 次期繰越活動増減差額	54,426,699	54,360,405	66,294
1329 退職給付引当資産	1,953,780	1,790,940	162,840	3312 (うち当期活動増減差額)	66,294	1,976,141	△1,909,847
1344 施設修繕等積立資産	1,000,000	1,000,000					
1347 備品等購入積立資産	4,055,000	4,055,000					
1356 長期前払費用		28,052	△28,052				
1358 その他の固定資産	8,510		8,510	純資産の部合計	65,389,213	65,397,427	△8,214
資産の部合計	75,428,803	74,555,589	873,214	負債及び純資産の部合計	75,428,803	74,555,589	873,214

第3号第4様式 (第二十七条第四項関係)

ひまわり拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	1,867,011	3,332,481	△1,465,470	0006 流動負債	1,311,486	1,165,721	125,765
0139 現金預金	781,409	2,257,524	△1,476,115	2112 事業未払金	57,953	25,817	32,136
1131 事業未収金	1,008,413	1,052,574	△44,161	2113 その他の未払金	8,557	188,441	△179,884
1132 未収金	62,906		62,906	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	109,728	109,728	
1133 未収補助金		8,100	△8,100	2124 1年以内返済予定リース債務	546,984	546,984	
0295 前払費用	14,283	14,283		2133 職員預り金	19,600	6,240	13,360
0002 固定資産	3,911,843	4,512,522	△600,679	2152 賞与引当金	568,664	308,511	260,153
0003 基本財産	2,139,173	2,242,344	△103,171	0007 固定負債	1,207,770	1,795,482	△587,712
1212 建物	2,139,173	2,242,344	△103,171	2311 設備資金借入金	99,798	269,526	△169,728
0004 その他の固定資産	1,772,670	2,270,178	△497,508	2313 リース債務	1,008,612	1,555,696	△546,984
1313 構築物	1	1		2321 退職給付引当金	99,360	30,360	69,000
1316 器具及び備品	11,650	29,185	△17,535	負債の部合計	2,519,256	2,981,203	△461,947
1317 建設仮勘定	29,723	29,723		純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	1,303,722	1,682,790	△379,068	0009 基本金			
1321 権利	76,440	76,440		0292 基金			
1323 無形リース資産	251,874	419,780	△167,916	0010 国庫補助金等特別積立金	11,547	29,182	△17,635
1329 退職給付引当資産	99,360	30,360	69,000	0011 その他の積立金			
1356 長期前払費用		1,889	△1,889	0012 次期繰越活動増減差額	3,248,051	4,834,618	△1,586,567
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,586,567	334,992	△1,921,559
				純資産の部合計	3,259,598	4,863,800	△1,604,202
資産の部合計	5,778,854	7,845,003	△2,066,149	負債及び純資産の部合計	5,778,854	7,845,003	△2,066,149

博仁会診療所拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	19,586,800	21,642,034	△2,055,234	0006 流動負債	530,121	612,757	△82,636
0139 現金預金	18,790,990	18,781,038	9,952	2112 事業未払金	156,568	232,666	△76,098
1131 事業未収金	792,230	2,687,773	△1,895,543	2113 その他の未払金	3,424	2,963	461
1132 未収金		169,643	△169,643	2124 1年以内返済予定リース債務	291,828	291,828	
0295 前払費用	3,580	3,580		2152 貸与引当金	78,301	85,300	△6,999
0002 固定資産	1,461,268	1,842,476	△381,208	0007 固定負債	683,538	975,366	△291,828
0003 基本財産				2313 リース債務	683,538	975,366	△291,828
0004 その他の固定資産	1,461,268	1,842,476	△381,208	負債の部合計	1,213,659	1,588,123	△374,464
1316 器具及び備品	195,902	271,702	△85,800	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	975,366	1,267,194	△291,828	0009 基本金			
1356 長期前払費用		3,580	△3,580	0292 基金			
1358 その他の固定資産	300,000	300,000		0010 国庫補助金等特別積立金	185,900	271,700	△85,800
				0011 その他の積立金			
				0012 次期繰越活動増減差額	19,648,609	21,624,687	△1,976,178
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,976,178	△646,643	△1,329,535
				純資産の部合計	19,834,409	21,896,387	△2,061,978
資産の部合計	21,048,068	23,484,510	△2,436,442	負債及び純資産の部合計	21,048,068	23,484,510	△2,436,442

財産目録

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

Table with columns: 貸借対照表科目, 場所・物種等, 取得年度, 使用目的等, 取得価額, 減価償却累計額, 貸借対照表価額. It details assets and liabilities of the organization as of March 31, 2020.

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の未払金	社会保険料等 #	愛仁ホーム他 博仁会診療所	—	—	—	30,702,917 3,424
			小計			30,706,341
1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構	福祉医療機構借入金	和楽ホーム他	—	—	—	11,430,000
			小計			11,430,000
1年以内返済予定リース債務	リース債務返済	法人本部他 博仁会診療所	—	—	—	6,137,772 291,828
			小計			6,429,600
預り金	厚生年金資格喪失還付金		—	—	—	23,799
預負預り金	3月給与等 源泉所得税	夫人本部他	—	—	—	877,407
源泉徴収税預り金	3月給与 住民税		—	—	—	1,602,200
住民税預り金			—	—	—	2,479,607
			小計			31,600
前受金	租社敷地料		—	—	—	28,043,331
貸与引当金	器具買替片与分 #	和楽ホーム他 博仁会診療所	—	—	—	78,301
			小計			28,121,632
流動負債合計						98,019,801
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	和楽ホーム他	—	—	—	11,430,000
			小計			11,430,000
リース債務	Frespec電話設備一式他 #	法人本部他 博仁会診療所	—	—	—	9,666,262 683,538
			小計			10,249,800
退職給付引当金	従事者共済会退職給付引当金	愛仁ホーム他	—	—	—	84,876,140
固定負債合計						76,555,940
負債合計						174,675,741
差引純資産						1,490,985,329

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職給付制度における掛金相当額を、退職給付引当金に計上する。
また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。
- ・賞与引当金
職員に対して支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいものと認められる場合には、これを計上しないことができる。
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいものと認められる場合には、これを計上しないことができる。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点	(社会福祉事業)	「法人本部」	
イ 愛仁ホーム拠点	(社会福祉事業)	「養護老人ホーム	愛仁ホーム」
ウ 和楽ホーム拠点	(社会福祉事業)	「介護老人福祉施設	和楽ホーム従来型」
		「介護老人福祉施設	和楽ホームユニット型」
		「短期入所生活介護	ショートステイあおぞら」
エ さざなみ拠点	(社会福祉事業)	「通所介護	デイサービスセンターさざなみ」
オ ひまわり拠点	(社会福祉事業)	「居宅介護支援」	ケアサポートセンターひまわり
カ 博仁会診療所拠点	(公益事業)	「博仁会診療所」	

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	230,962,441	0	0	230,962,441
建物	433,607,458	0	33,444,339	400,163,119
合 計	664,569,899	0	33,444,339	631,125,560

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	230,962,441
建物 (基本財産)	400,163,119
建物	1
計	631,125,561

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構借入金 (固定負債)	11,430,000
福祉医療機構 (流動負債)	11,430,000
計	22,860,000

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	2,002,522,327	1,602,359,208	400,163,119
建物	487,438,473	341,789,510	145,648,963
構築物	61,105,611	50,328,618	10,776,993
機械及び装置	1,716,136	1,716,134	2
車輛運搬具	43,498,377	42,005,630	1,492,747
器具及び備品	262,459,011	213,521,871	48,937,140
有形リース	48,651,480	33,971,980	14,679,500
合 計	2,907,391,415	2,285,692,951	621,698,464

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	119,591,609	0	119,591,609
未収金	9,781,210	0	9,781,210
未収補助金	15,097,065	0	15,097,065
合 計	144,469,884	0	144,469,884

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
投資有価証券 (第167回利付国庫債券20年)	20,617,417	15,268,000	△5,349,417
合 計	20,617,417	15,268,000	△5,349,417

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	161,200円	161,200円
②長期前払費用からの振替額	809,600円	809,600円
貸借対照表計上額	970,800円	970,800円

計算書類に対する注記(法人本部用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース機関を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職給付制度における掛金相当額を、退職給付引当金に計上する。
また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。
- ・賞与引当金
職員に対して支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。ただし、重要性に乏しいものと認められる場合には、これを計上しないことができる。
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性に乏しいものと認められる場合には、これを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,360,778	0	0	11,360,778
合 計	11,360,778	0	0	11,360,778

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	11,360,778円
建物	1円
計	11,360,779円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	23,113,983	23,113,979	4
構築物	12,771,398	12,615,396	156,002
機械及び装置	75,392	75,391	1
車両運搬具	4,063,987	4,063,986	1
器具及び備品	1,531,117	1,531,110	7
有形リース資産	2,284,140	1,304,112	980,028
合 計	43,840,017	42,703,974	1,136,043

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
投資有価証券（第167回利付国庫債券20年）	20,617,417	15,268,000	△5,349,417
合 計	20,617,417	15,268,000	△5,349,417

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	6,494円	6,494円
②長期前払費用からの振替額	8,670円	8,670円
貸借対照表計上額	15,164円	15,164円

計算書類に対する注記(愛仁ホーム用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職給付制度における掛金相当額を、退職給付引当金に計上する。
また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。
- ・賞与引当金
職員に対して支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいものと認められる場合には、これを計上しないことができる。
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいものと認められる場合には、これを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	39,906,318	0	0	39,906,318
建物	2	0	0	2
合 計	39,906,320	0	0	39,906,320

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	39,906,318円
建物（基本財産）	2円
計	39,906,320円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	310,430,717	310,430,715	2
建物	313,573,590	219,350,469	94,223,121
構築物	8,943,257	3,497,235	5,446,022
機械及び装置	1,640,744	1,640,743	1
車両運搬具	15,452,570	14,947,275	505,295
器具及び備品	104,950,660	80,943,637	24,007,023
有形リース資産	10,330,920	6,670,242	3,660,678
合 計	765,322,458	637,480,316	127,842,142

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,421,033	0	8,421,033
未収金	12,516	0	12,516
未収補助金	4,756,540	0	4,756,540
合 計	13,190,089	0	13,190,089

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	48,966円	48,966円
②長期前払費用からの振替額	299,080円	299,080円
貸借対照表計上額	348,046円	348,046円

計算書類に対する注記(和楽ホーム用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有物件の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者の退職給付制度における掛金相当額を、退職給付引当金に計上する。
また、退職給付引当金と同額の退職給付引当金資産を計上する。
- ・賞与引当金
職員に対して支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいものと認められる場合は、これを計上しないことができる。
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合は、これを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	173,849,035	0	0	173,849,035
建物	398,069,100	0	31,809,189	366,259,911
合 計	571,918,135	0	31,809,189	540,108,946

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	173,849,035円
建物（基本財産）	366,259,911円
計	540,108,946円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構借入金（固定負債）	11,330,202円
福祉医療機構（流動負債）	11,320,272円
計	22,650,474円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,587,517,520	1,221,257,609	366,259,911
建物	145,880,100	95,980,047	49,900,053
構築物	35,182,046	30,986,346	4,195,700
車輛運搬具	9,052,707	9,052,703	4
器具及び備品	147,857,608	123,878,050	23,979,558
有形リース資産	26,762,100	20,534,008	6,228,092
合 計	1,952,252,081	1,501,688,763	450,563,318

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	98,294,965	0	98,294,965
未収金	8,981,403	0	8,981,403
未収補助金	9,683,975	0	9,683,975
合 計	116,960,343	0	116,960,343

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと
一年基準により長期前払費用から振り替えられるものの 内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	76,793円	76,793円
②長期前払費用からの振替額	468,329円	468,329円
貸借対照表計上額	545,122円	545,122円

計算書類に対する注記(さざなみ用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職給付制度における掛金相当額を、退職給付引当金に計上する。
また、退職給付引当金と同額の退職給付引当金資産を計上する。
- ・賞与引当金
職員に対して支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいものと認められる場合には、これを計上しないことができる。
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいものと認められる場合には、これを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,846,310	0	0	5,846,310
建物	33,296,012	0	1,531,979	31,764,033
合 計	39,142,322	0	1,531,979	37,610,343

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	5,846,310円
建物（基本財産）	31,764,033円
計	37,610,343円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	97,975,875	66,211,842	31,764,033
建物	4,870,800	3,345,015	1,525,785
構築物	4,043,354	3,064,086	979,268
車両運搬具	14,929,113	13,941,666	987,447
器具及び備品	6,628,229	5,875,129	753,100
有形リース資産	3,838,200	2,306,586	1,531,614
合 計	132,285,571	94,744,324	37,541,247

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,074,968	0	11,074,968
未収金	724,385	0	724,385
未収補助金	656,550	0	656,550
合 計	12,455,903	0	12,455,903

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	16,553円	16,533円
②長期前払費用からの振替額	28,052円	28,052円
貸借対照表計上額	44,605円	44,605円

計算書類に対する注記(ひまわり用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース機関を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職給付制度における掛金相当額を、退職給付引当金に計上する。
また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。
- ・賞与引当金
職員に対して支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいものと認められる場合は、これを計上しないことができる。
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいものと認められる場合は、これを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,242,344	0	103,171	2,139,173
合 計	2,242,344	0	103,171	2,139,173

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	2,139,173円
計	2,139,173円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構借入金（固定負債）	99,798円
福祉医療機構（流動負債）	109,728円
計	209,526円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	6,598,215	4,459,042	2,139,173
構築物	165,556	165,555	1
器具及び備品	388,537	376,987	11,550
有形リース資産	2,936,160	1,632,438	1,303,722
合 計	10,088,468	6,634,022	3,454,446

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,008,413	0	1,008,413
未収金	62,906	0	62,906
合 計	1,071,319	0	1,071,319

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	12,394円	12,394円
②長期前払費用からの振替額	1,889円	1,889円
貸借対照表計上額	14,283円	14,283円

計算書類に対する注記(博仁会診療所用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有物件の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職給付引制度における掛金相当額を、退職給付引当金に計上する。
また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。
- ・賞与引当金
に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいものと認められる場合は、これを計上しないことができる。
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能引のおそれがあるものは、当該徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいものと認められる場合は、これを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4式、第2第4式、第3第4式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,102,860	916,958	185,902
有形リース資産	2,499,960	1,524,594	975,366
合 計	3,602,820	2,441,552	1,161,268

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	792,230	0	792,230
合 計	792,230	0	792,230

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれると

一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	0円	0円
② 長期前払費用から振替額	3,580円	3,580円
貸借対照表計上額	3,580円	3,580円

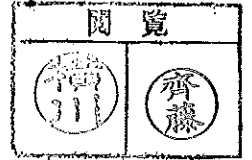
令和 8 年 4 月 13 日

〒 198-0002

東京都青梅市富岡 1-318

社会福祉法人 博仁会 御中

決 裁							係



貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥22,860,000*

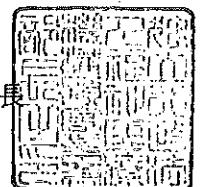
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
200610417/0110	2007.05.17	22,860,000	0	以下余白

令和 8 年 3 月 31 日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長



寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	愛仁ホーム	和楽ホーム
取引業者	経常	2	40,000		40,000		
役員		1	10,000		10,000		
その他		4	351,980			176,980	175,000
利用者家族		1	50,000				50,000
区分小計		8	451,980		60,000	176,980	225,000
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		8	451,980		60,000	176,980	225,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち同原補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						愛仁ホーム	和楽ホーム	さきなみ	ひまわり	博仁会診療所
東京都福祉局	介護事業	17,800		17,800			17,800			
東京都福祉局介護保険課		2,362,864		2,362,864			2,362,864			
東京都 (法人本部)		138,000		138,000					138,000	
東京都 (法人本部)		1,242,000		1,242,000				1,242,000		
東京都 (法人本部)		6,164,000		6,164,000				6,164,000		
東京都 (法人本部)		3,726,000		3,726,000				3,726,000		
東京都福祉局 介護保険課		162,354		162,354				162,354		
東京都福祉局 介護保険課		287,372		287,372				287,372		
東京都福祉局 介護保険課		935,811		935,811				935,811		
東京都福祉局 (法人本部)		12,000		12,000				12,000		
東京都福祉局		1,935,750		1,935,750				1,935,750		
東京都福祉局		645,250		645,250				645,250		
東京都		1,093,960		1,093,960				1,093,960		
東京都		339,909		339,909				339,909		
東京都		5,400		5,400						5,400
東京都		10,200		10,200				10,200		
東京都		51,000		51,000					51,000	
東京都		5,400		5,400						5,400
東京都		28,900		28,900				28,900		
東京都福祉局		1,485,750		1,485,750				1,485,750		
東京都福祉局	495,250		495,250				495,250			
東京都福祉局	5,100		5,100				5,100			
東京都	562,608		562,608				562,608			
東京都	160,187		160,187				160,187			
東京都福祉保健財団	27,000		27,000				27,000			
区分小計		21,899,865		21,899,865			20,141,793	1,609,272	148,800	
東京都	老人事業	3,572,750		3,572,750			3,572,750			
東京都		3,572,750		3,572,750			3,572,750			
東京都		3,572,750		3,572,750			3,572,750			
東京都		3,572,750		3,572,750			3,572,750			
東京都		3,572,750		3,572,750			3,572,750			
東京都		3,572,750		3,572,750			3,572,750			
東京都		3,572,750		3,572,750			3,572,750			
東京都		3,572,750		3,572,750			3,572,750			
東京都		3,572,750		3,572,750			3,572,750			
東京都		3,572,750		3,572,750			3,572,750			
東京都		3,572,750		3,572,750			3,572,750			
東京都		3,515,001		3,515,001				3,515,001		
東京都		3,566,333		3,566,333				3,566,333		
東京都		2,457,503		2,457,503				2,457,503		
東京都	3,566,333		3,566,333				3,566,333			
東京都	3,423,333		3,423,333				3,423,333			
東京都	1,211,170		1,211,170				1,211,170			
区分小計		46,321,673		46,321,673			46,321,673			
東京都	探検事業	150,000		150,000						150,000
東京都		117,000		117,000						117,000
区分小計		267,000		267,000						267,000
区分小計	他事業									
区分小計	利息									
東京都福祉保健財団 (法人本部)	利息	23,802		23,802			23,802			
東京都福祉保健財団 (法人本部)		1,789		1,789					1,789	
東京都福祉保健財団 (法人本部)		160,799		160,799				160,799		
東京都福祉保健財団 (法人本部)		15,868		15,868				15,868		
東京都福祉保健財団 (法人本部)		1,193		1,193					1,193	
東京都福祉保健財団 (法人本部)		107,199		107,199				107,199		
区分小計		310,650		310,650			307,669		2,982	
東京都社会福祉協議会 (任意献金)	施設	487,300		487,300	487,300	487,300				
東京都環境公社		656,550		656,550			656,550			
東京都環境公社		525,240		525,240		525,240		525,240		
東京都環境公社		4,464,540		4,464,540	4,464,540		4,464,540			
東京都環境公社		3,939,300		3,939,300	3,939,300		3,939,300			
東京都環境公社	3,545,370		3,545,370		3,545,370					
区分小計		13,618,300		13,618,300	13,617,990	4,032,670	8,929,080	656,550		
区分小計	償還									
区分小計										
合計		62,417,488		62,417,488	13,617,990	50,354,343	29,378,541	2,265,822	161,782	267,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

別紙 3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
博仁会診療所	法人本部	運用収入	180,000	法人本部 et'ジ'初 6月分繰入金支出
博仁会診療所	法人本部	運用収入	180,000	法人本部 et'ジ'初 10月分繰入金支出
博仁会診療所	法人本部	運用収入	180,000	法人本部 et'ジ'初 1月分繰入金支出
博仁会診療所	法人本部	運用収入	180,000	法人本部 et'ジ'初 8月分繰入金支出

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
和楽ホーム	ひまわり	運用収入	26,000	ひまわり et'ジ'初 4月分繰入金支出
さざなみ	法人本部	運用収入	174,000	法人本部 et'ジ'初 4月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	583,000	法人本部 et'ジ'初 4月分繰入金支出
法人本部	ひまわり	運用収入	174,000	ひまわり et'ジ'初 5月分繰入金支出
和楽ホーム	ひまわり	運用収入	26,000	ひまわり et'ジ'初 5月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	583,000	法人本部 et'ジ'初 5月分繰入金支出
さざなみ	法人本部	運用収入	174,000	法人本部 et'ジ'初 5月分繰入金支出
和楽ホーム	ひまわり	運用収入	26,000	ひまわり et'ジ'初 6月分繰入金支出
愛仁ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	1,500,000	法人本部 et'ジ'初 6月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	583,000	法人本部 et'ジ'初 6月分繰入金支出
さざなみ	法人本部	運用収入	174,000	法人本部 et'ジ'初 6月分繰入金支出
和楽ホーム	ひまわり	運用収入	26,000	ひまわり et'ジ'初 7月分繰入金支出
さざなみ	法人本部	運用収入	174,000	法人本部 et'ジ'初 7月分繰入金支出
愛仁ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	法人本部 et'ジ'初 7月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	583,000	法人本部 et'ジ'初 7月分繰入金支出
法人本部	ひまわり	運用収入	174,000	ひまわり et'ジ'初 7月分繰入金支出
和楽ホーム	ひまわり	運用収入	26,000	ひまわり et'ジ'初 8月分繰入金支出
愛仁ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	法人本部 et'ジ'初 8月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	583,000	法人本部 et'ジ'初 8月分繰入金支出
さざなみ	法人本部	運用収入	174,000	法人本部 et'ジ'初 8月分繰入金支出
和楽ホーム	ひまわり	運用収入	26,000	ひまわり et'ジ'初 9月分繰入金支出
さざなみ	法人本部	運用収入	174,000	法人本部 et'ジ'初 9月分繰入金支出
愛仁ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	法人本部 et'ジ'初 9月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	583,000	法人本部 et'ジ'初 9月分繰入金支出
法人本部	ひまわり	運用収入	174,000	ひまわり et'ジ'初 9月分繰入金収入
和楽ホーム	ひまわり	運用収入	26,000	ひまわり et'ジ'初 10月分繰入金支出
愛仁ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	法人本部 et'ジ'初 10月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	583,000	法人本部 et'ジ'初 10月分繰入金支出
さざなみ	法人本部	運用収入	174,000	法人本部 et'ジ'初 10月分繰入金支出
法人本部	ひまわり	運用収入	174,000	ひまわり et'ジ'初 11月分繰入金支出
和楽ホーム	ひまわり	運用収入	26,000	ひまわり et'ジ'初 11月分繰入金支出
愛仁ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	法人本部 et'ジ'初 11月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	583,000	法人本部 et'ジ'初 11月分繰入金支出
さざなみ	法人本部	運用収入	174,000	法人本部 et'ジ'初 11月分繰入金支出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

別紙3 (4)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
和楽ホーム	ひまわり	運用収入	26,000	ひまわり et'ジ'社 12月分繰入金支出
さざなみ	法人本部	運用収入	174,000	法人本部 et'ジ'社 12月分繰入金
愛仁ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	法人本部 et'ジ'社 12月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	583,000	法人本部 et'ジ'社 12月分繰入金支出
和楽ホーム	ひまわり	運用収入	26,000	ひまわり et'ジ'社 1月分繰入金支出
さざなみ	法人本部	運用収入	174,000	法人本部 et'ジ'社 1月分繰入金支出
愛仁ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	法人本部 et'ジ'社 1月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	583,000	法人本部 et'ジ'社 1月分繰入金支出
法人本部	ひまわり	運用収入	174,000	ひまわり et'ジ'社 1月分繰入金支出
法人本部	ひまわり	運用収入	522,000	ひまわり et'ジ'社 2月分繰入金支出
和楽ホーム	ひまわり	運用収入	26,000	ひまわり et'ジ'社 2月分繰入金支出
愛仁ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	法人本部 et'ジ'社 2月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	583,000	法人本部 et'ジ'社 2月分繰入金支出
さざなみ	法人本部	運用収入	174,000	法人本部 et'ジ'社 2月分繰入金支出
法人本部	ひまわり	運用収入	174,000	ひまわり et'ジ'社 3月分繰入金支出
和楽ホーム	ひまわり	運用収入	26,000	ひまわり et'ジ'社 3月分繰入金支出
愛仁ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	法人本部 et'ジ'社 3月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	587,000	法人本部 et'ジ'社 3月分繰入金支出
さざなみ	法人本部	運用収入	174,000	法人本部 et'ジ'社 3月分繰入金支出
和楽ホーム	法人本部	運用収入	10,000,000	法人本部 3月分 繰入金支出
法人本部	和楽ホーム	運用収入	10,000,000	和楽エッセ型 12/10付 No.13 科目振替 運営資金貸付

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

別紙3 (㊸)
(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			さざなみ
			法人本部	愛仁ホーム	和楽ホーム	
	前年度末残高	453,962,441	11,360,778	39,906,318	396,849,035	5,846,310
	第一号基本金	357,962,441	11,360,778	39,906,318	300,849,035	5,846,310
	第二号基本金	96,000,000			96,000,000	
	第三号基本金					
第一号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
第二号 基本 金	計					
	当期組入額					
	計					
第三号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期末残高	453,962,441	11,360,778	39,906,318	396,849,035	5,846,310
	第一号基本金	357,962,441	11,360,778	39,906,318	300,849,035	5,846,310
	第二号基本金	96,000,000			96,000,000	
	第三号基本金					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

拠点区分

拠点区分 さぎなみ

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

発源の種別及び名称	期首残高(円)		当期増加(円)		当期減少(円)		当期末残高(円)		前期期末残高(円)		期末取得原価(円)		減価
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(株)	5,846,310	0	0	0	0	0	5,846,310	0	5,846,310	0	5,846,310	0	0
建物(株)	33,296,012	0	0	0	0	0	33,296,012	0	33,296,012	0	33,296,012	0	0
器具(株)	35,142,322	0	0	0	0	0	35,142,322	0	35,142,322	0	35,142,322	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
自動車(株)	1,852,128	0	0	0	0	0	1,852,128	0	1,852,128	0	1,852,128	0	0
自転車(株)	1,074,074	0	0	0	0	0	1,074,074	0	1,074,074	0	1,074,074	0	0
原簿(株)	1,315,590	0	0	0	0	0	1,315,590	0	1,315,590	0	1,315,590	0	0
複製資料	135,712	0	0	0	0	0	135,712	0	135,712	0	135,712	0	0
有形リース資産	2,024,698	0	0	0	0	0	2,024,698	0	2,024,698	0	2,024,698	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
有形リース負債	5,894,020	0	0	0	0	0	5,894,020	0	5,894,020	0	5,894,020	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	495,120	0	0	0	0	0	495,120	0	495,120	0	495,120	0	0
リース負債	495,120	0	0	0	0	0	495,120	0	495,120	0	495,120	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	6,389,140	0	0	0	0	0	6,389,140	0	6,389,140	0	6,389,140	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	45,834,371	0	0	0	0	0	45,834,371	0	45,834,371	0	45,834,371	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	45,834,371	0	0	0	0	0	45,834,371	0	45,834,371	0	45,834,371	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	135,712	0	0	0	0	0	135,712	0	135,712	0	135,712	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	135,712	0	0	0	0	0	135,712	0	135,712	0	135,712	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	43,864,628	0	0	0	0	0	43,864,628	0	43,864,628	0	43,864,628	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	131,672,621	0	0	0	0	0	131,672,621	0	131,672,621	0	131,672,621	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	1,541,948	0	0	0	0	0	1,541,948	0	1,541,948	0	1,541,948	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	29,174,430	0	0	0	0	0	29,174,430	0	29,174,430	0	29,174,430	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	35,352,230	0	0	0	0	0	35,352,230	0	35,352,230	0	35,352,230	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0	8,811,864	0	8,811,864	0	8,811,864	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リース負債	8,811,864	0	0	0	0	0							

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会

拠点区分

拠点区分 博仁会診療所

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	当年度取得額(円)		当年度減価額(円)		当年度少額(円)		期末取得価額(円)		期末減価額(円)		期末取得価額(円)		概要
	うち国庫補助金等	当年度取得額	うち国庫補助金等	当年度減価額	うち国庫補助金等	当年度少額	期末取得価額	期末減価額	期末取得価額	期末減価額	期末取得価額		
(その他の固定資産)													
有形固定資産	271,700	0	0	0	0	0	1,151,802	185,900	0	0	1,151,802	185,900	428,000
器具什器	1,287,184	0	0	0	0	0	876,366	0	0	0	876,366	0	0
建物	1,538,696	0	0	0	0	0	1,151,268	185,900	0	0	1,151,268	185,900	428,000
その他の固定資産(有形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産	1,538,696	0	0	0	0	0	1,151,268	185,900	0	0	1,151,268	185,900	428,000
非課税資産の取得価額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,538,696	0	0	0	0	0	1,151,268	185,900	0	0	1,151,268	185,900	428,000

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 法人本部

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	686,790	629,550 (0)	686,790	0 (0)	629,550	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	686,790	629,550 (0)	686,790	0 (0)	629,550	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 愛仁ホーム

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	7,500,217	7,012,763 (0)	7,590,217	0 (0)	7,012,763	
退職給付引当金	18,385,020	1,266,840 (0)	0	0 (0)	19,651,860	
計	25,975,237	8,279,603 (0)	7,590,217	0 (0)	26,664,623	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 和楽ホーム

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	18,057,690	18,389,150 (0)	18,057,690	0 (0)	18,389,150	
退職給付引当金	31,039,500	4,225,100 (606,280)	1,477,980	615,480 (615,480)	33,171,140	
計	49,097,190	22,614,250 (606,280)	19,535,670	615,480 (615,480)	51,560,290	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 和楽ホーム従来型

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	11,788,611	12,039,669 (0)	11,788,611	0 (0)	12,039,669	
退職給付引当金	20,158,580	2,416,380 (0)	0	564,880 (564,880)	22,010,080	異動 減 2名
計	31,947,191	14,456,049 (0)	11,788,611	564,880 (564,880)	34,049,749	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 和楽ホームユニット型

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	5,189,159	5,286,829 (0)	5,189,159	0 (0)	5,286,829	
退職給付引当金	10,880,920	1,808,720 (606,280)	1,477,980	50,600 (50,600)	11,161,060	異動 2名増 転入 1名増 退職 2名減 転出 1名減
計	16,070,079	7,095,549 (606,280)	6,667,139	50,600 (50,600)	16,447,889	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 あおぞら

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,079,920	1,062,652 (0)	1,079,920	0 (0)	1,062,652	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	1,079,920	1,062,652 (0)	1,079,920	0 (0)	1,062,652	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 さざなみ

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,234,179	1,443,204 (0)	1,234,179	0 (0)	1,443,204	
退職給付引当金	1,790,940	162,840 (0)	0	0 (0)	1,953,780	
計	3,025,119	1,606,044 (0)	1,234,179	0 (0)	3,396,984	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 ひまわり

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	308,511	568,664 (0)	308,511	0 (0)	568,664	
退職給付引当金	30,360	69,000 (0)	0	0 (0)	99,360	
計	338,871	637,664 (0)	308,511	0 (0)	668,024	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 博仁会診療所

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	85,300	78,301 (0)	85,300	0 (0)	78,301	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	85,300	78,301 (0)	85,300	0 (0)	78,301	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 社会福祉法人博仁会

別紙3 (㊸)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	61,699,000			61,699,000	
施設整備等積立金	40,000,000			40,000,000	
施設修繕等積立金	74,690,500			74,690,500	
人件費積立金	11,300,000			11,300,000	
備品等購入積立金	4,055,000			4,055,000	
危機管理積立金	9,089,000			9,089,000	
花一杯基金積立金	1,396,582			1,396,582	
記念事業積立金	35,608			35,608	
施設運営費積立金	14,478,513			14,478,513	
計	216,744,203			216,744,203	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立資産	61,699,000			61,699,000	
施設整備等積立資産	40,000,000			40,000,000	
施設修繕等積立資産	74,690,500			74,690,500	
施設運営費積立資産	14,478,513			14,478,513	
人件費積立資産	11,300,000			11,300,000	
備品等購入積立資産	4,055,000			4,055,000	
危機管理積立資産	9,089,000			9,089,000	
花基金積立資産	1,396,582			1,396,582	
記念事業積立資産	35,608			35,608	
計	216,744,203			216,744,203	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 法人本部

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設修繕等積立金	13,690,500			13,690,500	
危機管理積立金	9,089,000			9,089,000	
花一杯基金積立金	1,396,582			1,396,582	
記念事業積立金	35,608			35,608	
計	24,211,690			24,211,690	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設修繕等積立資産	13,690,500			13,690,500	
危機管理積立資産	9,089,000			9,089,000	
花一杯基金積立資産	1,396,582			1,396,582	
記念事業積立資産	35,608			35,608	
計	24,211,690			24,211,690	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 愛仁ホーム

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越積立金	61,699,000			61,699,000	
施設運営費積立金	14,478,513			14,478,513	
計	76,177,513			76,177,513	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	18,385,020	1,266,840		19,651,860	退職給付引当金に対する積立資産
措置施設繰越特定積立資産	61,699,000			61,699,000	
施設運営費積立資産	14,478,513			14,478,513	
計	94,562,533	1,266,840		95,829,373	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 和楽ホーム

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	40,000,000			40,000,000	
施設修繕等積立金	60,000,000			60,000,000	
人件費積立金	11,300,000			11,300,000	
計	111,300,000			111,300,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	31,039,500	4,225,100	2,093,460	33,171,140	退職給付引当金に対する積立資産
施設整備等積立資産	40,000,000			40,000,000	
施設修繕等積立資産	60,000,000			60,000,000	
人件費積立資産	11,300,000			11,300,000	
計	142,339,500	4,225,100	2,093,460	144,471,140	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 和楽ホム従来型

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	40,000,000			40,000,000	
施設修繕等積立金	60,000,000			60,000,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	110,000,000			110,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	20,158,580	2,416,380	564,880	22,010,080	退職給付引当金に対する積立資産
施設整備等積立資産	40,000,000			40,000,000	
施設修繕等積立資産	60,000,000			60,000,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	130,158,580	2,416,380	564,880	132,010,080	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 和楽ホームユニット型

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,880,920	1,808,720	1,528,580	11,161,060	退職給付引当金に対する積立資産
計	10,880,920	1,808,720	1,528,580	11,161,060	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 あおぞら

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	1,300,000			1,300,000	
計	1,300,000			1,300,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	1,300,000			1,300,000	
計	1,300,000			1,300,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 ささなみ

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設修繕等積立金	1,000,000			1,000,000	
備品等購入積立金	4,055,000			4,055,000	
計	5,055,000			5,055,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,790,940	162,840		1,953,780	退職給付引当金に対する積立資産
施設修繕等積立資産	1,000,000			1,000,000	
備品等購入積立資産	4,055,000			4,055,000	
計	6,845,940	162,840		7,008,780	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人博仁会
拠点区分 ひまわり

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	30,360	69,000		99,360	退職給付引当金に対する積立資産
計	30,360	69,000		99,360	