第三号第四様式

ケアハウスこころ区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人　幹の会　　（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,097,879	21,551,328	4,546,551	流動負債	6,299,026	4,665,503	1,633,523
現金預金	13,966,742	10,227,278	3,739,464	事業未払金	4,429,026	2,795,503	1,633,523
未収補助金	11,720,410	10,521,590	1,198,820	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
立替金	91,039	3,240	87,799				
前払費用	319,688	799,220	△ 479,532				
固定資産	366,717,384	373,504,758	△ 6,787,374	固定負債	1,109,856	1,135,784	△ 25,928
基本財産	343,355,871	351,277,030	△ 7,921,159	退職給付引当金	1,109,856	1,135,784	△ 25,928
土地	208,425,000	208,425,000	0	負債の部合計	7,408,882	5,801,287	1,607,595
建物	131,925,329	139,683,336	△ 7,758,007	純　資　産　の　部			
建物付属設備	3,005,542	3,168,694	△ 163,152	基本金	324,848,139	324,848,139	0
その他の固定資産	23,361,513	22,227,728	1,133,785	基本金	324,848,139	324,848,139	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	58,011,289	61,508,487	△ 3,497,198
建物附属設備	15,788,911	13,760,556	2,028,355	国庫補助金等特別積立金	58,011,289	61,508,487	△ 3,497,198
構築物	2,753,975	2,667,267	86,708	次期繰越活動増減差額	2,546,953	2,898,173	△ 351,220
車輌運搬具	415,481	874,731	△ 459,250	（うち当期活動増減差額）	△ 351,220	△ 3,619,275	3,268,055
器具及び備品	3,030,591	3,526,691	△ 496,100				
権利	149,968	149,968	0				
退職給付引当資産	1,109,856	1,135,784	△ 25,928				
その他の固定資産	112,730	112,730	0	純資産の部合計	385,406,381	389,254,799	△ 3,848,418
資産の部合計	392,815,263	395,056,086	△ 2,240,823	負債及び純資産の部合計	392,815,263	395,056,086	△ 2,240,823

第二号第四様式

ケアハウスこころ区分　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

社会福祉法人　幹の会　　（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	老人福祉事業収益	[69,124,834]	[70,135,735]	[△ 1,010,901]
		運営事業収益	(69,124,834)	(70,135,735)	(△ 1,010,901)
		管理費収益	3,901,491	4,179,984	△ 278,493
		その他の利用料収益	31,514,322	34,060,104	△ 2,545,782
		補助金事業収益（公費）	33,709,021	31,895,647	1,813,374
		その他の収益	[123,344]	[0]	[123,344]
		退職給付引当金戻入益	123,344	0	123,344
		サービス活動収益計(1)	69,248,178	70,135,735	△ 887,557
	費用	人件費	[41,687,349]	[44,096,789]	[△ 2,409,440]
		職員給料	28,205,505	29,933,020	△ 1,727,515
		職員賞与	6,981,865	7,240,305	△ 258,440
		非常勤職員給与	0	287,482	△ 287,482
		退職給付費用	627,978	565,400	62,578
		法定福利費	5,872,001	6,070,582	△ 198,581
		事業費	[18,893,349]	[20,336,237]	[△ 1,442,888]
		給食費	6,912,068	6,815,157	96,911
		医薬品費	767	0	767
		保健衛生費	20,790	50,200	△ 29,410
		教養娯楽費	74,332	91,245	△ 16,913
		水道光熱費	6,073,752	7,012,777	△ 939,025
		燃料費	1,227,080	2,860,825	△ 1,633,745
		消耗器具備品費	690,942	601,339	89,603
		葬祭費	10,000	0	10,000
		車輌費	407,669	322,440	85,229
		修繕費	1,440,823	795,262	645,561
		業務委託費	25,520	24,200	1,320
		保守料	1,229,210	1,018,010	211,200
		損害保険料	657,332	636,492	20,840
		雑費	123,064	108,290	14,774
		事務費	[2,520,177]	[2,546,153]	[△ 25,976]
		福利厚生費	237,765	192,207	45,558
		職員被服費	30,019	29,994	25
		旅費交通費	0	28,300	△ 28,300
		事務消耗品費	105,149	129,161	△ 24,012
		水道光熱費	246,303	248,179	△ 1,876
		通信運搬費	252,082	257,435	△ 5,353
		会議費	9,913	11,209	△ 1,296
		広報費	6,985	0	6,985
		業務委託費	(598,400)	(629,200)	(△ 30,800)
		その他の委託費	598,400	629,200	△ 30,800
		手数料	122,523	116,693	5,830
		保険料	186,696	170,502	16,194

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		賃借料	615,760	595,960	19,800
		租税公課	200	1,000	△ 800
		諸会費	90,000	90,000	0
		雑費	(18,382)	(46,313)	(△ 27,931)
		雑費	18,382	46,313	△ 27,931
		減価償却費	[10,977,216]	[10,887,072]	[90,144]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,497,198]	[△ 3,537,698]	[40,500]
		サービス活動費用計(2)	70,580,893	74,328,553	△ 3,747,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,332,715	△ 4,192,818	2,860,103
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[36,228]	[9,372]	[26,856]
		その他のサービス活動外収益	[1,013,049]	[564,171]	[448,878]
		雑収益	1,013,049	564,171	448,878
		サービス活動外収益計(4)	1,049,277	573,543	475,734
	費用	その他のサービス活動外費用	[67,782]	[0]	[67,782]
		雑損失	67,782	0	67,782
		サービス活動外費用計(5)	67,782	0	67,782
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		981,495	573,543	407,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 351,220	△ 3,619,275	3,268,055
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 351,220	△ 3,619,275	3,268,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,898,173	6,517,448	△ 3,619,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,546,953	2,898,173	△ 351,220
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,546,953	2,898,173	△ 351,220

第一号第四様式

ケアハウスこころ区分　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

社会福祉法人　幹の会　　（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	老人福祉事業収入	[68,400,000]	[69,124,834]	[△ 724,834]
		運営事業収入	(68,400,000)	(69,124,834)	(△ 724,834)
		管理費収入	3,900,000	3,901,491	△ 1,491
		その他の利用料収入	32,300,000	31,514,322	785,678
		補助金事業収入（公費）	32,200,000	33,709,021	△ 1,509,021
		受取利息配当金収入	[0]	[36,228]	[△ 36,228]
		その他の収入	[580,000]	[1,013,049]	[△ 433,049]
		雑収入	580,000	1,013,049	△ 433,049
		事業活動収入計(1)	68,980,000	70,174,111	△ 1,194,111
	支出	人件費支出	[41,621,865]	[41,589,933]	[31,932]
		職員給料支出	28,000,000	28,205,505	△ 205,505
		職員賞与支出	6,981,865	6,981,865	0
		退職給付支出	540,000	530,562	9,438
		法定福利費支出	6,100,000	5,872,001	227,999
		事業費支出	[20,132,000]	[18,893,349]	[1,238,651]
		給食費支出	7,200,000	6,912,068	287,932
		医薬品費支出	5,000	767	4,233
		保健衛生費支出	21,000	20,790	210
		教養娯楽費支出	120,000	74,332	45,668
		水道光熱費支出	6,800,000	6,073,752	726,248
		燃料費支出	1,300,000	1,227,080	72,920
		消耗器具備品費支出	720,000	690,942	29,058
		葬祭費支出	10,000	10,000	0
		車輌費支出	430,000	407,669	22,331
		修繕費支出	1,500,000	1,440,823	59,177
		業務委託費支出	26,000	25,520	480
		保守料支出	1,200,000	1,229,210	△ 29,210
		損害保険料支出	670,000	657,332	12,668
		雑支出	130,000	123,064	6,936
		事務費支出	[2,722,985]	[2,520,177]	[202,808]
		福利厚生費支出	250,000	237,765	12,235
		職員被服費支出	40,000	30,019	9,981
		事務消耗品費支出	120,000	105,149	14,851
		水道光熱費支出	270,000	246,303	23,697
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	260,000	252,082	7,918
		会議費支出	15,000	9,913	5,087
		広報費支出	6,985	6,985	0
		業務委託費支出	(640,000)	(598,400)	(41,600)
		その他の委託費支出	640,000	598,400	41,600
		手数料支出	120,000	122,523	△ 2,523
		保険料支出	190,000	186,696	3,304

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		賃借料支出	620,000	615,760	4,240
		租税公課支出	1,000	200	800
		諸会費支出	90,000	90,000	0
		雑支出	50,000	18,382	31,618
		事業活動支出計(2)	64,476,850	63,003,459	1,473,391
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,503,150	7,170,652	△ 2,667,502
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	[4,072,770]	[4,215,770]	[△ 143,000]
		建物附属設備取得支出	3,080,000	3,223,000	△ 143,000
		構築物取得支出	395,800	395,800	0
		器具及び備品取得支出	596,970	596,970	0
		施設整備等支出計(5)	4,072,770	4,215,770	△ 143,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,072,770	△ 4,215,770	143,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[0]	[55,562]	[△ 55,562]
		退職給付引当資産取崩収入	0	55,562	△ 55,562
		その他の活動収入計(7)	0	55,562	△ 55,562
	支出	積立資産支出	[98,000]	[97,416]	[584]
		退職給付引当資産支出	98,000	97,416	584
		その他の活動支出計(8)	98,000	97,416	584
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 98,000	△ 41,854	△ 56,146
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			332,380	2,913,028	△ 2,580,648

前期末支払資金残高(12)	16,885,825	16,885,825	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,218,205	19,798,853	△ 2,580,648