

令和7年度

決算報告書

自 令和7年4月1日

至 令和8年3月31日

社会福祉法人 禎心会

法人単位資金収支計算書

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,286,341,000	1,307,282,471	-20,941,471	
	障害福祉サービス等事業収入	914,187,000	921,088,060	-6,901,060	
	不動産賃貸事業収入	8,380,000	8,381,431	-1,431	
	経常経費寄附金収入		1,627,368	-1,627,368	
	受取利息配当金収入		214,763	-214,763	
	その他の収入	10,945,000	11,113,879	-168,879	
	事業活動収入計(1)	2,219,853,000	2,249,707,972	-29,854,972	
	支出				
	人件費支出	1,501,740,000	1,517,140,233	-15,400,233	
	事業費支出	352,286,000	339,416,670	12,869,330	
	事務費支出	282,226,000	272,547,492	9,678,508	
	支払利息支出	7,386,000	7,384,506	1,494	
その他の支出	5,144,000	4,026,777	1,117,223		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	620	380		
事業活動支出計(2)	2,148,783,000	2,140,516,298	8,266,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,070,000	109,191,674	-38,121,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,215,000	1,492,000	-277,000	
	固定資産売却収入	2,588,000	3,299,570	-711,570	
	施設整備等収入計(4)	3,803,000	4,791,570	-988,570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,928,000	62,928,000		
	固定資産取得支出	16,511,000	15,410,598	1,100,402	
施設整備等支出計(5)	79,439,000	78,338,598	1,100,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,636,000	-73,547,028	-2,088,972		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,685,000	16,779,270	19,905,730	
	その他の活動収入計(7)	36,685,000	16,779,270	19,905,730	
	支出				
	積立資産支出	31,650,000	31,162,315	487,685	
その他の活動支出計(8)	31,650,000	31,162,315	487,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,035,000	-14,383,045	19,418,045		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	469,000	21,261,601	-20,792,601		
前期末支払資金残高(12)	754,215,000	754,219,769	-4,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)	754,684,000	775,481,370	-20,797,370		

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,307,282,471		1,307,282,471		1,307,282,471
	障害福祉サービス等事業収入	921,088,060		921,088,060		921,088,060
	不動産賃貸事業収入		8,381,431	8,381,431		8,381,431
	経常経費寄附金収入	1,627,368		1,627,368		1,627,368
	受取利息配当金収入	214,763		214,763		214,763
	その他の収入	11,113,879		11,113,879		11,113,879
	事業活動収入計(1)	2,241,326,541	8,381,431	2,249,707,972		2,249,707,972
	支出					
	人件費支出	1,517,140,233		1,517,140,233		1,517,140,233
	事業費支出	337,842,913	1,573,757	339,416,670		339,416,670
	事務費支出	270,340,733	2,206,759	272,547,492		272,547,492
	支払利息支出	7,384,506		7,384,506		7,384,506
	その他の支出	3,372,777	654,000	4,026,777		4,026,777
流動資産評価損等による資金減少額	620		620		620	
事業活動支出計(2)	2,136,081,782	4,434,516	2,140,516,298		2,140,516,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,244,759	3,946,915	109,191,674		109,191,674	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,492,000		1,492,000		1,492,000
	固定資産売却収入	3,299,570		3,299,570		3,299,570
	施設整備等収入計(4)	4,791,570		4,791,570		4,791,570
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	62,928,000		62,928,000		62,928,000
固定資産取得支出	15,410,598		15,410,598		15,410,598	
施設整備等支出計(5)	78,338,598		78,338,598		78,338,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,547,028		-73,547,028		-73,547,028	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,779,270		16,779,270		16,779,270
	事業区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000	-3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	20,279,270		20,279,270	-3,500,000	16,779,270
	支出					
	積立資産支出	31,162,315		31,162,315		31,162,315
	事業区分間繰入金支出		3,500,000	3,500,000	-3,500,000	
	その他の活動支出計(8)	31,162,315	3,500,000	34,662,315	-3,500,000	31,162,315
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,883,045	-3,500,000	-14,383,045		-14,383,045	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,814,686	446,915	21,261,601		21,261,601	
前期末支払資金残高(11)	(753,621,609)	(598,160)	(754,219,769)		(754,219,769)	
当期末支払資金残高(10)+(11)	774,436,295	1,045,075	775,481,370		775,481,370	

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)

勘定科目		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入				399,631,928	658,390,265	249,260,278	1,307,282,471		1,307,282,471
	介護保険事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入		520,304,913	400,783,147				921,088,060		921,088,060
	経常経費寄附金収入		622,368			1,005,000		1,627,368		1,627,368
	受取利息配当金収入	201,027		13,736				214,763		214,763
	その他の収入	6,000	4,246,790	1,757,328	1,271,333	3,001,804	830,624	11,113,879		11,113,879
	事業活動収入計(1)	207,027	525,174,071	402,554,211	400,903,261	662,397,069	250,090,902	2,241,326,541		2,241,326,541
	支出									
	人件費支出	23,967,365	324,479,372	231,556,723	288,195,814	470,338,604	178,602,355	1,517,140,233		1,517,140,233
	事業費支出	2,497,398	80,613,312	44,799,749	60,669,922	100,291,581	48,970,951	337,842,913		337,842,913
事務費支出	5,368,579	55,354,070	42,374,142	51,340,709	92,998,216	22,905,017	270,340,733		270,340,733	
支払利息支出			1,576,473	2,105,625	3,702,408		7,384,506		7,384,506	
その他の支出	3,609	242,269	468,383	399,000	1,046,682	1,212,834	3,372,777		3,372,777	
流動資産評価損等による資金減少額			620				620		620	
事業活動支出計(2)	31,836,951	460,689,023	320,776,090	402,711,070	668,377,491	251,691,157	2,136,081,782		2,136,081,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,629,924	64,485,048	81,778,121	-1,807,809	-5,980,422	-1,600,255	105,244,759		105,244,759	
施設整備等による収入	収入			694,000	521,000		277,000	1,492,000		1,492,000
	施設整備等補助金収入			694,000	521,000		277,000	1,492,000		1,492,000
	固定資産売却収入		1,195,810		220,000	1,883,760		3,299,570		3,299,570
	施設整備等収入計(4)		1,195,810	694,000	741,000	1,883,760	277,000	4,791,570		4,791,570
	支出			21,876,000	20,748,000	20,304,000		62,928,000		62,928,000
設備資金借入金元金償還支出			21,876,000	20,748,000	20,304,000		62,928,000		62,928,000	
固定資産取得支出	559,020	2,505,388	6,808,250	3,497,560	1,139,920	900,460	15,410,598		15,410,598	
施設整備等支出計(5)	559,020	2,505,388	28,684,250	24,245,560	21,443,920	900,460	78,338,598		78,338,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-559,020	-1,309,578	-27,990,250	-23,504,560	-19,560,160	-623,460	-73,547,028		-73,547,028	
その他の活動による収入	収入		5,159,080	4,493,585	3,120,540	2,739,650	1,266,415	16,779,270		16,779,270
	積立資産取崩収入		5,159,080	4,493,585	3,120,540	2,739,650	1,266,415	16,779,270		16,779,270
	事業区分間繰入金収入						3,500,000	3,500,000		3,500,000
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000			20,000,000	40,000,000		100,000,000	-100,000,000	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	5,159,080	4,493,585	23,120,540	42,739,650	4,766,415	120,279,270	-100,000,000	20,279,270
	支出		580,440	6,392,520	4,834,040	5,562,090	10,084,135	3,709,090	31,162,315	
積立資産支出	580,440	6,392,520	4,834,040	5,562,090	10,084,135	3,709,090	31,162,315		31,162,315	
拠点区分間繰入金支出		60,000,000	40,000,000				100,000,000	-100,000,000		
その他の活動支出計(8)	580,440	66,392,520	44,834,040	5,562,090	10,084,135	3,709,090	131,162,315	-100,000,000	31,162,315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,419,560	-61,233,440	-40,340,455	17,558,450	32,655,515	1,057,325	-10,883,045		-10,883,045	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,230,616	1,942,030	13,447,416	-7,753,919	7,114,933	-1,166,390	20,814,686		20,814,686	
前期末支払資金残高(11)	29,818,905	364,490,985	184,357,928	57,794,597	79,390,039	37,769,155	753,621,609		753,621,609	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,049,521	366,433,015	197,805,344	50,040,678	86,504,972	36,602,765	774,436,295		774,436,295	

法人単位事業活動計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,307,282,471	1,268,947,109	38,335,362
	障害福祉サービス等事業収益	921,088,060	908,443,124	12,644,936
	不動産賃貸事業収益	8,381,431	8,758,213	-376,782
	経常経費寄附金収益	1,627,368	1,005,000	622,368
	サービス活動収益計(1)	2,238,379,330	2,187,153,446	51,225,884
	費用			
	人件費	1,530,291,726	1,488,056,390	42,235,336
	事業費	339,245,070	330,910,780	8,334,290
	事務費	272,547,492	247,125,217	25,422,275
減価償却費	83,320,447	106,711,012	-23,390,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,123,555	-22,778,460	654,905	
サービス活動費用計(2)	2,203,281,180	2,150,024,939	53,256,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,098,150	37,128,507	-2,030,357	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	214,763		214,763
	その他のサービス活動外収益	7,248,874	9,781,127	-2,532,253
	サービス活動外収益計(4)	7,463,637	9,781,127	-2,317,490
	費用			
	支払利息	7,384,506	8,323,758	-939,252
その他のサービス活動外費用	3,372,777	3,438,162	-65,385	
サービス活動外費用計(5)	10,757,283	11,761,920	-1,004,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,293,646	-1,980,793	-1,312,853	
経常増減額(7)=(3)+(6)	31,804,504	35,147,714	-3,343,210	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,492,000	3,713,000	-2,221,000
	固定資産売却益	2,506,895	879,999	1,626,896
	その他の特別収益	90,000	280,000	-190,000
	特別収益計(8)	4,088,895	4,872,999	-784,104
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	17	-9
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,492,000	3,713,000	-2,221,000
	特別費用計(9)	1,492,008	3,713,017	-2,221,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,596,887	1,159,982	1,436,905
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,401,391	36,307,696	-1,906,305	
法人税、住民税及び事業税(12)	654,000	677,000	-23,000	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)	33,747,391	35,630,696	-1,883,305	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	370,239,173	334,608,477	35,630,696
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	403,986,564	370,239,173	33,747,391
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	403,986,564	370,239,173	33,747,391

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,307,282,471		1,307,282,471		1,307,282,471
	障害福祉サービス等事業収益	921,088,060		921,088,060		921,088,060
	不動産賃貸事業収益		8,381,431	8,381,431		8,381,431
	経常経費寄附金収益	1,627,368		1,627,368		1,627,368
	サービス活動収益計(1)	2,229,997,899	8,381,431	2,238,379,330		2,238,379,330
	費用					
	人件費	1,530,291,726		1,530,291,726		1,530,291,726
	事業費	337,671,313	1,573,757	339,245,070		339,245,070
	事務費	270,340,733	2,206,759	272,547,492		272,547,492
	減価償却費	83,320,447		83,320,447		83,320,447
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,123,555		-22,123,555		-22,123,555	
サービス活動費用計(2)	2,199,500,664	3,780,516	2,203,281,180		2,203,281,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,497,235	4,600,915	35,098,150		35,098,150	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	214,763		214,763		214,763
	その他のサービス活動外収益	7,248,874		7,248,874		7,248,874
	サービス活動外収益計(4)	7,463,637		7,463,637		7,463,637
	費用					
	支払利息	7,384,506		7,384,506		7,384,506
	その他のサービス活動外費用	3,372,777		3,372,777		3,372,777
サービス活動外費用計(5)	10,757,283		10,757,283		10,757,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,293,646		-3,293,646		-3,293,646	
経常増減額(7)=(3)+(6)	27,203,589	4,600,915	31,804,504		31,804,504	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,492,000		1,492,000		1,492,000
	固定資産売却益	2,506,895		2,506,895		2,506,895
	事業区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000	-3,500,000	
	その他の特別収益	90,000		90,000		90,000
	特別収益計(8)	7,588,895		7,588,895	-3,500,000	4,088,895
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8		8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,492,000		1,492,000		1,492,000
	事業区分間繰入金費用		3,500,000	3,500,000	-3,500,000	
特別費用計(9)	1,492,008	3,500,000	4,992,008	-3,500,000	1,492,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,096,887	-3,500,000	2,596,887		2,596,887	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,300,476	1,100,915	34,401,391		34,401,391	
法人税、住民税及び事業税(12)			654,000		654,000	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)	33,300,476	446,915	33,747,391		33,747,391	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	369,641,013	598,160	370,239,173		370,239,173
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	402,941,489	1,045,075	403,986,564		403,986,564
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	402,941,489	1,045,075	403,986,564		403,986,564	

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		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益									
	介護保険事業収益				399,631,928	658,390,265	249,260,278	1,307,282,471		1,307,282,471
	障害福祉サービス等事業収益		520,304,913	400,783,147				921,088,060		921,088,060
	経常経費寄附金収益		622,368			1,005,000		1,627,368		1,627,368
	サービス活動収益計(1)		520,927,281	400,783,147	399,631,928	659,395,265	249,260,278	2,229,997,899		2,229,997,899
	費 用									
	人件費	24,730,805	324,154,582	231,116,033	290,318,169	478,795,654	181,176,483	1,530,291,726		1,530,291,726
	事業費	2,497,398	80,613,312	44,628,149	60,669,922	100,291,581	48,970,951	337,671,313		337,671,313
	事務費	5,368,579	55,354,070	42,374,142	51,340,709	92,998,216	22,905,017	270,340,733		270,340,733
	減価償却費	71,510	21,447,675	14,722,171	15,386,293	28,119,954	3,572,844	83,320,447		83,320,447
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,293,922	-2,067,654	-4,250,094	-5,479,567	-32,318	-22,123,555		-22,123,555	
サービス活動費用計(2)	32,668,292	471,275,717	330,772,841	413,464,999	694,725,838	256,592,977	2,199,500,664		2,199,500,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,668,292	49,651,564	70,010,306	-13,833,071	-35,330,573	-7,332,699	30,497,235		30,497,235	
サービス活動外増減の部	収 益									
	受取利息配当金収益	201,027		13,736				214,763		214,763
	その他のサービス活動外収益	6,000	1,161,560	1,286,183	1,133,138	2,831,369	830,624	7,248,874		7,248,874
	サービス活動外収益計(4)	207,027	1,161,560	1,299,919	1,133,138	2,831,369	830,624	7,463,637		7,463,637
	費 用									
	支払利息			1,576,473	2,105,625	3,702,408		7,384,506		7,384,506
その他のサービス活動外費用	3,609	242,269	468,383	399,000	1,046,682	1,212,834	3,372,777		3,372,777	
サービス活動外費用計(5)	3,609	242,269	2,044,856	2,504,625	4,749,090	1,212,834	10,757,283		10,757,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,418	919,291	-744,937	-1,371,487	-1,917,721	-382,210	-3,293,646		-3,293,646	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-32,464,874	50,570,855	69,265,369	-15,204,558	-37,248,294	-7,714,909	27,203,589		27,203,589	
特別増減の部	収 益									
	施設整備等補助金収益			694,000	521,000		277,000	1,492,000		1,492,000
	固定資産売却益		602,497		219,999	1,684,399		2,506,895		2,506,895
	事業区分間繰入金収益						3,500,000	3,500,000		3,500,000
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000			20,000,000	40,000,000		100,000,000	-100,000,000	
	その他の特別収益				90,000			90,000		90,000
	特別収益計(8)	40,000,000	602,497	694,000	20,830,999	41,684,399	3,777,000	107,588,895	-100,000,000	7,588,895
	費 用									
	固定資産売却損・処分損		3		3	2		8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額			694,000	521,000		277,000	1,492,000		1,492,000
拠点区分間繰入金費用		60,000,000	40,000,000				100,000,000	-100,000,000		
特別費用計(9)		60,000,003	40,694,000	521,003	2	277,000	101,492,008	-100,000,000	1,492,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,000,000	-59,397,506	-40,000,000	20,309,996	41,684,397	3,500,000	6,096,887		6,096,887	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,535,126	-8,826,651	29,265,369	5,105,438	4,436,103	-4,214,909	33,300,476		33,300,476	
法人税、住民税及び事業税(12)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)	7,535,126	-8,826,651	29,265,369	5,105,438	4,436,103	-4,214,909	33,300,476		33,300,476	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	28,787,654	-14,417,805	248,392,182	28,595,915	-138,461,347	216,744,514	369,641,013		369,641,013
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	36,322,680	-23,244,456	277,657,551	33,701,353	-134,025,244	212,529,605	402,941,489		402,941,489
	基本金取崩額(17)									
	その他の積立金取崩額(18)									
	その他の積立金積立額(19)									
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	36,322,680	-23,244,456	277,657,551	33,701,353	-134,025,244	212,529,605	402,941,489		402,941,489	

法人単位貸借対照表

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
【流動資産】	885,835,206	868,464,512	17,370,694	【流動負債】	257,993,288	259,341,362	-1,348,074
現金預金	505,627,441	501,031,357	4,596,084	事業未払金	107,763,207	111,881,802	-4,118,595
事業未収金	359,341,107	354,839,022	4,502,085	未払法人税等	670,500	710,400	-39,900
未収金	1,113,854	1,153,265	-39,411	未払消費税	420,300	403,600	16,700
未収補助金	12,999,390	4,248,894	8,750,496	1年以内返済予定設備資金借入金	62,928,000	62,928,000	
貯蔵品	1,563,080	1,563,080		未払費用	579,501	657,772	-78,271
立替金	501,103	455,499	45,604	預り金		660	-660
前払金	60,000	60,000		職員預り金	367,468	128,269	239,199
前払費用	4,629,231	5,204,015	-574,784	前受収益	552,860	552,860	
徴収不能引当金		-90,620	90,620	賞与引当金	84,711,452	82,077,999	2,633,453
【固定資産】	1,568,873,235	1,623,929,032	-55,055,797	【固定負債】	839,791,595	889,244,460	-49,452,865
(基本財産)	1,213,940,219	1,274,535,359	-60,595,140	設備資金借入金	439,920,000	502,848,000	-62,928,000
土地	220,325,300	220,325,300		長期運営資金借入金	160,000,000	160,000,000	
建物	993,614,919	1,054,210,059	-60,595,140	退職給付引当金	239,871,595	226,396,460	13,475,135
(その他固定資産)	354,933,016	349,393,673	5,539,343	負債の部合計	1,097,784,883	1,148,585,822	-50,800,939
構築物	1,392,494	2,458,741	-1,066,247	純資産の部			
機械及び装置	23,766,825	29,452,833	-5,686,008	【基本金】	649,388,230	649,388,230	
車両運搬具	2,986,088	5,194,134	-2,208,046	【国庫補助金等特別積立金】	263,548,764	284,180,319	-20,631,555
器具及び備品	38,149,414	37,124,905	1,024,509	【その他の積立金】	40,000,000	40,000,000	
長期貸付金	1,600,000	1,600,000		人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
退職給付引当資産	239,871,595	226,396,460	13,475,135	【次期繰越活動増減差額】	403,986,564	370,239,173	33,747,391
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000		(うち当期活動増減差額)	33,747,391	35,630,696	-1,883,305
差入保証金	8,766,600	8,766,600					
徴収不能引当金	-1,600,000	-1,600,000					
				純資産の部合計	1,356,923,558	1,343,807,722	13,115,836
資産の部合計	2,454,708,441	2,492,393,544	-37,685,103	負債及び純資産の部合計	2,454,708,441	2,492,393,544	-37,685,103

貸借対照表内訳表

(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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	882,890,869	2,944,337	885,835,206		885,835,206
現金預金	502,683,104	2,944,337	505,627,441		505,627,441
事業未収金	359,341,107		359,341,107		359,341,107
未収金	1,113,854		1,113,854		1,113,854
未収補助金	12,999,390		12,999,390		12,999,390
貯蔵品	1,563,080		1,563,080		1,563,080
立替金	501,103		501,103		501,103
前払金	60,000		60,000		60,000
前払費用	4,629,231		4,629,231		4,629,231
【固定資産】	1,568,873,235		1,568,873,235		1,568,873,235
(基本財産)	1,213,940,219		1,213,940,219		1,213,940,219
土地	220,325,300		220,325,300		220,325,300
建物	993,614,919		993,614,919		993,614,919
(その他固定資産)	354,933,016		354,933,016		354,933,016
構築物	1,392,494		1,392,494		1,392,494
機械及び装置	23,766,825		23,766,825		23,766,825
車両運搬具	2,986,088		2,986,088		2,986,088
器具及び備品	38,149,414		38,149,414		38,149,414
長期貸付金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
退職給付引当資産	239,871,595		239,871,595		239,871,595
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
差入保証金	8,766,600		8,766,600		8,766,600
徴収不能引当金	-1,600,000		-1,600,000		-1,600,000
資産の部合計	2,451,764,104	2,944,337	2,454,708,441		2,454,708,441
【流動負債】	256,094,026	1,899,262	257,993,288		257,993,288
事業未払金	107,507,605	255,802	107,763,207		107,763,207
未払法人税等		670,500	670,500		670,500
未払消費税		420,300	420,300		420,300
1年以内返済予定設備資金借入金	62,928,000		62,928,000		62,928,000
未払費用	579,501		579,501		579,501
職員預り金	367,468		367,468		367,468
前受収益		552,860	552,860		552,860
賞与引当金	84,711,452		84,711,452		84,711,452
【固定負債】	839,791,595		839,791,595		839,791,595
設備資金借入金	439,920,000		439,920,000		439,920,000
長期運営資金借入金	160,000,000		160,000,000		160,000,000
退職給付引当金	239,871,595		239,871,595		239,871,595
負債の部合計	1,095,885,621	1,899,262	1,097,784,883		1,097,784,883
【基本金】	649,388,230		649,388,230		649,388,230
【国庫補助金等特別積立金】	263,548,764		263,548,764		263,548,764
【その他の積立金】	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
【次期繰越活動増減差額】	402,941,489	1,045,075	403,986,564		403,986,564
(うち当期活動増減差額)	33,300,476	446,915	33,747,391		33,747,391
純資産の部合計	1,355,878,483	1,045,075	1,356,923,558		1,356,923,558
負債及び純資産の部	2,451,764,104	2,944,337	2,454,708,441		2,454,708,441

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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	法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	38,070,431	391,403,595	213,446,583	70,959,078	118,650,321	50,360,861	882,890,869		882,890,869
現金預金	37,615,324	303,710,468	144,873,471	2,740,793	4,902,199	8,840,849	502,683,104		502,683,104
事業未収金		83,166,964	64,706,536	64,426,395	107,913,143	39,128,069	359,341,107		359,341,107
未 収 金	447,696	124,472	161,293	127,947	204,057	48,389	1,113,854		1,113,854
未収補助金		3,402,000	2,608,390	2,116,000	3,091,000	1,782,000	12,999,390		12,999,390
貯 蔵 品		543,969	192,780	192,780	633,551		1,563,080		1,563,080
立 替 金		78,180	37,816	47,250	202,320	135,537	501,103		501,103
前 払 金		30,000	30,000				60,000		60,000
前払費用	7,411	347,542	836,297	1,307,913	1,704,051	426,017	4,629,231		4,629,231
【固定資産】	7,848,299	411,775,210	252,765,302	259,391,004	437,351,301	199,742,119	1,568,873,235		1,568,873,235
(基本財産)		327,706,795	156,829,336	199,600,991	349,090,956	180,712,141	1,213,940,219		1,213,940,219
土 地		122,325,300				98,000,000	220,325,300		220,325,300
建 物		205,381,495	156,829,336	199,600,991	349,090,956	82,712,141	993,614,919		993,614,919
(その他固定資産)	7,848,299	84,068,415	95,935,966	59,790,013	88,260,345	19,029,978	354,933,016		354,933,016
構 築 物			373,064	988,109	31,321		1,392,494		1,392,494
機械及び装置		18,174,724	2,736,717	2,161,166	694,218		23,766,825		23,766,825
車両運搬具		1,859,415	1	1,126,672			2,986,088		2,986,088
器具及び備品	556,159	6,271,386	14,941,175	9,642,370	3,424,491	3,313,833	38,149,414		38,149,414
長期貸付金				1,600,000			1,600,000		1,600,000
退職給付引当資産	7,292,140	57,762,890	35,415,025	42,728,080	80,957,315	15,716,145	239,871,595		239,871,595
人件費積立資産			40,000,000				40,000,000		40,000,000
差入保証金			2,469,984	3,143,616	3,153,000		8,766,600		8,766,600
徴収不能引当金				-1,600,000			-1,600,000		-1,600,000
資産の部合計	45,918,730	803,178,805	466,211,885	330,350,082	556,001,622	250,102,980	2,451,764,104		2,451,764,104
【流動負債】	2,303,910	43,272,580	50,769,239	56,575,400	81,560,349	21,612,548	256,094,026		256,094,026
事業未払金	1,020,910	24,933,426	15,462,578	20,714,722	31,617,873	13,758,096	107,507,605		107,507,605
1年以内返済予定設備資金借入金			21,876,000	20,748,000	20,304,000		62,928,000		62,928,000
未払費用			116,751	160,808	301,942		579,501		579,501
職員預り金		37,154	61,910	42,870	225,534		367,468		367,468
賞与引当金	1,283,000	18,302,000	13,252,000	14,909,000	29,111,000	7,854,452	84,711,452		84,711,452
【固定負債】	7,292,140	57,762,890	93,597,025	167,910,080	497,513,315	15,716,145	839,791,595		839,791,595
設備資金借入金			58,182,000	55,182,000	326,556,000		439,920,000		439,920,000
長期運営資金借入金				70,000,000	90,000,000		160,000,000		160,000,000
退職給付引当金	7,292,140	57,762,890	35,415,025	42,728,080	80,957,315	15,716,145	239,871,595		239,871,595
負債の部合計	9,596,050	101,035,470	144,366,264	224,485,480	579,073,664	37,328,693	1,095,885,621		1,095,885,621
【基本金】		649,388,230					649,388,230		649,388,230
【国庫補助金等特別積立金】		75,999,561	4,188,070	72,163,249	110,953,202	244,682	263,548,764		263,548,764
【その他の積立金】			40,000,000				40,000,000		40,000,000
人件費積立金			40,000,000				40,000,000		40,000,000
【次期繰越活動増減差額】	36,322,680	-23,244,456	277,657,551	33,701,353	-134,025,244	212,529,605	402,941,489		402,941,489
(うち当期活動増減差額)	7,535,126	-8,826,651	29,265,369	5,105,438	4,435,103	-4,214,909	33,300,476		33,300,476
純資産の部合計	36,322,680	702,143,335	321,845,621	105,864,602	-23,072,042	212,774,287	1,355,878,483		1,355,878,483
負債及び純資産の部	45,918,730	803,178,805	466,211,885	330,350,082	556,001,622	250,102,980	2,451,764,104		2,451,764,104