

決 算 報 告 書

第 23 期

自 令和07年04月01日
至 令和08年03月31日

社会福祉法人 心生会

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

法人単位資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	135,670,000	153,551,384	-17,881,384	
	受取利息配当金収入	3,000	74,338	-71,338	
	その他の収入	180,000	1,789,527	-1,609,527	
	事業活動収入計(1)	135,853,000	155,415,249	-19,562,249	
	人件費支出	81,174,850	77,415,073	3,759,777	
	事業費支出	25,668,600	23,413,700	2,254,900	
	事務費支出	34,413,440	34,850,550	-437,110	
	支払利息支出	538,624	591,235	-52,611	
	事業活動支出計(2)	141,795,514	136,270,558	5,524,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,942,514	19,144,691	-25,087,205	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,916,000	8,916,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,236,840	3,796,540	-2,559,700	
	施設整備等支出計(5)	10,152,840	12,712,540	-2,559,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,152,840	-12,712,540	2,559,700	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,560,000	7,560,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,560,000	7,560,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,560,000	-7,560,000	0	
予備費支出(10)	4,500,000 0	-	4,500,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,155,354	-1,127,849	-27,027,505		
前期末支払資金残高(12)	47,598,233	47,598,233	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,442,879	46,470,384	-27,027,505		

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	135,670,000	153,551,384	-17,881,384		
	施設介護料収入	41,331,000	56,768,455	-15,437,455		
	介護報酬収入	37,197,900	51,091,685	-13,893,785		
	利用者負担金収入(一般)	4,133,100	5,676,770	-1,543,670		
	居宅介護料収入	11,880,000	13,548,323	-1,668,323		
	介護報酬収入	10,800,000	12,067,412	-1,267,412		
	介護負担金収入(一般)	1,080,000	1,480,911	-400,911		
	利用者等利用料収入	56,048,620	56,822,606	-773,986		
	事務費負担金収入	10,809,600	12,183,361	-1,373,761		
	生活費負担金収入	30,580,440	28,962,696	1,617,744		
	管理費負担金収入	13,503,600	14,596,936	-1,093,336		
	その他の利用料収入	1,154,980	1,079,613	75,367		
	その他の事業収入	26,410,380	26,412,000	-1,620		
	補助金事業収入	26,410,380	26,412,000	-1,620		
	受取利息配当金収入	3,000	74,338	-71,338		
	その他の収入	180,000	1,789,527	-1,609,527		
	雑収入	180,000	1,789,527	-1,609,527		
	事業活動収入計(1)	135,853,000	155,415,249	-19,562,249		
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,174,850	77,415,073	3,759,777	
		役員報酬支出	100,000	5,393,577	-5,293,577	
		職員給料支出	53,508,000	52,957,143	550,857	
		職員賞与支出	15,360,000	7,343,343	8,016,657	
		非常勤職員給与支出	480,000	480,000	0	
		退職給付支出	0	1,167,480	-1,167,480	
		法定福利費支出	11,726,850	10,073,530	1,653,320	
		事業費支出	25,668,600	23,413,700	2,254,900	
		給食費支出	18,000,000	16,422,956	1,577,044	
		保健衛生費支出	510,000	397,048	112,952	
		教養娯楽費支出	198,600	157,009	41,591	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,577,378	422,622	
		燃料費支出	3,600,000	3,825,511	-225,511	
		消耗器具備品費支出	200,000	19,698	180,302	
		雑支出	160,000	14,100	145,900	
		事務費支出	34,413,440	34,850,550	-437,110	
		福利厚生費支出	130,000	154,442	-24,442	
	旅費交通費支出	215,000	58,000	157,000		
	研修研究費支出	315,000	106,140	208,860		
	事務消耗品費支出	1,930,000	2,282,166	-352,166		
	印刷製本費支出	170,000	110,369	59,631		
	水道光熱費支出	4,850,000	4,191,790	658,210		
	燃料費支出	132,000	139,219	-7,219		
修繕費支出	2,470,000	1,395,873	1,074,127			
通信運搬具支出	553,200	602,150	-48,950			
会議費支出	80,000	56,628	23,372			
業務委託費支出	20,278,000	22,895,216	-2,617,216			
手数料支出	365,000	244,956	120,044			

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(税込) (単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	保険料支出	412,000	759,500	-347,500	
	賃借料支出	221,240	138,380	82,860	
	租税公課支出	105,000	105,589	-589	
	保守料支出	1,227,000	736,942	490,058	
	諸会費	216,000	206,700	9,300	
	雑支出	744,000	666,490	77,510	
	支払利息支出	538,624	591,235	-52,611	
	事業活動支出計(2)	141,795,514	136,270,558	5,524,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,942,514	19,144,691	-25,087,205	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支	8,916,000 1,236,840	8,916,000 3,796,540	0 -2,559,700	
	施設整備等支出計(5)	10,152,840	12,712,540	-2,559,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,152,840	-12,712,540	2,559,700	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,560,000	7,560,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,560,000	7,560,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,560,000	-7,560,000	0	
	予備費支出(10)	4,500,000 0	-	4,500,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,155,354	-1,127,849	-27,027,505	
	前期末支払資金残高(12)	47,598,233	47,598,233	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,442,879	46,470,384	-27,027,505	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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	介護保険事業収益	153,551,384	151,746,975	1,804,409
		サービス活動収益計(1)	153,551,384	151,746,975	1,804,409
	費用	人件費	77,415,073	85,188,422	△7,773,349
		事業費	23,413,700	22,422,291	991,409
		事務費	34,850,550	34,857,052	△6,502
		減価償却費	17,955,521	16,316,998	1,638,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,805,867	△7,963,219	157,352
		サービス活動費用計(2)	145,828,977	150,821,544	△4,992,567
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,722,407	925,431	6,796,976
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,338	21,644
その他のサービス活動外収益			1,789,527	163,241	1,626,286
サービス活動外収益計(4)			1,863,865	184,885	1,678,980
費用		支払利息	591,235	627,789	△36,554
		サービス活動外費用計(5)	591,235	627,789	△36,554
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,272,630	△442,904	1,715,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,995,037	482,527	8,512,510
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,197,000	△2,197,000
		特別収益計(8)	0	2,197,000	△2,197,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,197,000	△2,197,000
		特別費用計(9)	0	2,197,000	△2,197,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,995,037	482,527	8,512,510
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,192,969	80,710,442	482,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,188,006	81,192,969	8,995,037
	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)		90,188,006	81,192,969	8,995,037

拠点区分事業活動計算書

(自)令和07年04月01日

(至)令和08年03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)	
収益	介護保険事業収益	153,551,384	151,746,975	1,804,409	
	施設介護料収益	56,768,455	52,271,720	4,496,735	
	介護報酬収益	51,091,685	47,546,534	3,545,151	
	利用者負担金収益(一般)	5,676,770	4,725,186	951,584	
	居宅介護料収益	13,548,323	16,416,780	△2,868,457	
	介護報酬収益	12,067,412	14,780,170	△2,712,758	
	介護負担金収益(一般)	1,480,911	1,636,610	△155,699	
	利用者等利用料収益	56,822,606	55,472,305	1,350,301	
	事務費負担金収益	12,183,361	12,209,575	△26,214	
	生活費負担金収益	28,962,696	27,676,124	1,286,572	
	管理費負担金収益	14,596,936	14,377,792	219,144	
	その他の利用料収益	1,079,613	1,208,814	△129,201	
	その他の事業収益	26,412,000	27,586,170	△1,174,170	
	補助金事業収益	26,412,000	27,402,000	△990,000	
その他の事業収益	0	184,170	△184,170		
	サービス活動収益計(1)	153,551,384	151,746,975	1,804,409	
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,415,073	85,188,422	△7,773,349
		役員報酬	5,393,577	53,400	5,340,177
		職員給料	52,957,143	62,408,648	△9,451,505
		職員賞与	7,343,343	9,163,082	△1,819,739
		非常勤職員給与	480,000	470,000	10,000
		退職給付費用	1,167,480	2,183,115	△1,015,635
		法定福利費	10,073,530	10,910,177	△836,647
		事業費	23,413,700	22,422,291	991,409
		給食費	16,422,956	14,800,863	1,622,093
		保健衛生費	397,048	412,619	△15,571
		教養娯楽費	157,009	161,378	△4,369
		水道光熱費	2,577,378	3,177,623	△600,245
		燃料費	3,825,511	3,818,888	6,623
		消耗器具備品費	19,698	4,870	14,828
		雑費	14,100	46,050	△31,950
		事務費	34,850,550	34,857,052	△6,502
		福利厚生費	154,442	142,992	11,450
		旅費交通費	58,000	18,010	39,990
		研修研究費	106,140	68,800	37,340
		事務消耗品費	2,282,166	1,951,557	330,609
印刷製本費	110,369	102,114	8,255		
水道光熱費	4,191,790	4,765,738	△573,948		
燃料費	139,219	188,956	△49,737		
修繕費	1,395,873	2,533,690	△1,137,817		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	
	通信運搬費	602,150	598,865	3,285	
	会議費	56,628	61,710	△5,082	
	業務委託費	22,895,216	21,377,941	1,517,275	
	手数料	244,956	265,673	△20,717	
	保険料	759,500	747,500	12,000	
	賃借料	138,380	192,720	△54,340	
	租税公課	105,589	56,078	49,511	
	保守料	736,942	956,942	△220,000	
	諸会費	206,700	183,400	23,300	
	雑費	666,490	644,366	22,124	
	減価償却費	17,955,521	16,316,998	1,638,523	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,805,867	△7,963,219	157,352	
	サービス活動費用計(2)	145,828,977	150,821,544	△4,992,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,722,407	925,431	6,796,976	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,338	21,644	52,694
		その他のサービス活動外収益	1,789,527	163,241	1,626,286
		雑収益	1,789,527	163,241	1,626,286
		サービス活動外収益計(4)	1,863,865	184,885	1,678,980
	費用	支払利息	591,235	627,789	△36,554
		サービス活動外費用計(5)	591,235	627,789	△36,554
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,272,630	△442,904	1,715,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,995,037	482,527	8,512,510	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,197,000	△2,197,000
		施設整備等補助金収益	0	2,197,000	△2,197,000
		特別収益計(8)	0	2,197,000	△2,197,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,197,000	△2,197,000
		特別費用計(9)	0	2,197,000	△2,197,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,995,037	482,527	8,512,510	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,192,969	80,710,442	482,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,188,006	81,192,969	8,995,037
	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)		90,188,006	81,192,969	8,995,037

法人単位貸借対照表

令和08年03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	79,148,995	80,661,043	△1,512,048	流動負債	52,754,251	52,649,610	104,641
現金預金	26,643,990	29,566,355	△2,922,365	事業未払金	28,261,912	28,249,089	12,823
事業未収金	51,633,314	49,640,604	1,992,710	1年以内返済予定設備資金借入金	8,916,000	8,916,000	0
立替金	269,721	459,134	△189,413	1年返済予定長期運営資金借入金	7,560,000	7,560,000	0
前払費用	596,970	994,950	△397,980	1年内返済予定リース債務	3,599,640	3,110,800	488,840
仮払金	5,000	0	5,000	未払費用	4,567,379	4,795,366	△227,987
固定資産	406,905,608	421,864,729	△14,959,121	預り金	△150,680	18,355	△169,035
基本財産	377,943,394	390,133,307	△12,189,913	固定負債	78,490,620	96,255,600	△17,764,980
土地	171,000,000	171,000,000	0	設備資金借入金	24,511,000	33,427,000	△8,916,000
建物	206,943,394	219,133,307	△12,189,913	長期運営資金借入金	38,124,000	45,684,000	△7,560,000
その他の固定資産	28,962,214	31,731,422	△2,769,208	リース債務	15,855,620	17,144,600	△1,288,980
構築物	4,358,881	4,637,082	△278,201				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,615,542	6,355,469	△1,739,927				
有形リース資産	18,414,550	18,565,030	△150,480				
ソフトウェア	543,400	886,600	△343,200				
無形リース資産	1,008,150	1,265,550	△257,400				
その他の固定資産	21,690	21,690	0				
				負債の部合計	131,244,871	148,905,210	△17,660,339
				純資産の部			
				基本金	142,667,701	142,667,701	0
				国庫補助金等特別積立金	121,954,025	129,759,892	△7,805,867
				次期繰越活動増減差額	90,188,006	81,192,969	8,995,037
				(うち当期活動増減差額)	8,995,037	482,527	8,512,510
				純資産の部合計	354,809,732	353,620,562	1,189,170
資産の部合計	486,054,603	502,525,772	△16,471,169	負債及び純資産の部合計	486,054,603	502,525,772	△16,471,169

拠点区分貸借対照表

令和08年03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	79,148,995	80,661,043	△1,512,048	流動負債	52,754,251	52,649,610	104,641
現金預金	26,643,990	29,566,355	△2,922,365	事業未払金	28,261,912	28,249,089	12,823
事業未収金	51,633,314	49,640,604	1,992,710	1年以内返済予定設備資金借入金	8,916,000	8,916,000	0
立替金	269,721	459,134	△189,413	1年返済予定長期運営資金借入金	7,560,000	7,560,000	0
前払費用	596,970	994,950	△397,980	1年内返済予定リース債務	3,599,640	3,110,800	488,840
仮払金	5,000	0	5,000	未払費用	4,567,379	4,795,366	△227,987
固定資産	406,905,608	421,864,729	△14,959,121	預り金	△150,680	18,355	△169,035
基本財産	377,943,394	390,133,307	△12,189,913	固定負債	78,490,620	96,255,600	△17,764,980
土地	171,000,000	171,000,000	0	設備資金借入金	24,511,000	33,427,000	△8,916,000
建物	206,943,394	219,133,307	△12,189,913	長期運営資金借入金	38,124,000	45,684,000	△7,560,000
その他の固定資産	28,962,214	31,731,422	△2,769,208	リース債務	15,855,620	17,144,600	△1,288,980
構築物	4,358,881	4,637,082	△278,201				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,615,542	6,355,469	△1,739,927				
有形リース資産	18,414,550	18,565,030	△150,480				
ソフトウェア	543,400	886,600	△343,200				
無形リース資産	1,008,150	1,265,550	△257,400				
その他の固定資産	21,690	21,690	0				
				負債の部合計	131,244,871	148,905,210	△17,660,339
				純資産の部			
				基本金	142,667,701	142,667,701	0
				国庫補助金等特別積立金	121,954,025	129,759,892	△7,805,867
				次期繰越活動増減差額	90,188,006	81,192,969	8,995,037
				(うち当期活動増減差額)	8,995,037	482,527	8,512,510
				純資産の部合計	354,809,732	353,620,562	1,189,170
資産の部合計	486,054,603	502,525,772	△16,471,169	負債及び純資産の部合計	486,054,603	502,525,772	△16,471,169

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

- ・リース資産

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。

2. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、拠点が一つのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、拠点が一つのため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していない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 ケアハウス拠点（社会福祉事業）

「本部」

「軽費老人ホーム ケアハウスオリーブ」

「老人居宅介護等事業」

「特定施設入居者生活介護」

3. 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
基財・土地	171,000,000	0	0	171,000,000
基財・建物	219,133,307	0	12,189,913	206,943,394
合 計	390,133,307	0	12,189,913	377,943,394

4. 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

5. 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） 171,000,000円

建物（基本財産） 206,943,394円

計 377,943,394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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 33,427,000円

計 33,427,000円

6.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
基財・建物	680,357,732	473,414,338	206,943,394
構築物	19,316,503	14,957,622	4,358,881
車輛運搬具	4,479,400	4,479,399	1
器具及び備品	24,293,120	19,677,578	4,615,542
有形リース資産	33,896,400	15,481,850	18,414,550
合 計	762,343,155	528,010,787	234,332,368

7.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	51,633,314		51,633,314
合 計	51,633,314	0	51,633,314

8.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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10.重要な偶発債務

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ケアハウス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

- ・リース資産

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。

2. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ケアハウス拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））

ア 本部

イ 軽費老人ホーム ケアハウスオリーブ

ウ 老人居宅介護等事業

エ 特定施設入居者生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

ア 本部

イ 軽費老人ホーム ケアハウスオリーブ

ウ 老人居宅介護等事業

エ 特定施設入居者生活介護

3. 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
基財・土地	171,000,000	0	0	171,000,000
基財・建物	219,133,307	0	12,189,913	206,943,394
合 計	390,133,307	0	12,189,913	377,943,394

4. 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

5. 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） 171,000,000円

建物（基本財産） 206,943,394円

計 377,943,394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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 33,427,000円

計 33,427,000円

6.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
基財・建物	680,357,732	473,414,338	206,943,394
構築物	19,316,503	14,957,622	4,358,881
車輛運搬具	4,479,400	4,479,399	1
器具及び備品	24,293,120	19,677,578	4,615,542
有形リース資産	33,896,400	15,481,850	18,414,550
合 計	762,343,155	528,010,787	234,332,368

7.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	51,633,314		51,633,314
合 計	51,633,314	0	51,633,314

8.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

9.重要な後発事象

該当なし

10.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

該当なし

借入金明細書

別紙3 (①)

(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 心生会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	四国銀行	本部	42,343,000	0	8,916,000	33,427,000		0.800	433,229		令和11年12月10日	施設設置	基本財産 土地 基本財産 建物		171,000,000
						(8,916,000)									206,943,394
	計		42,343,000	0	8,916,000	33,427,000			433,229						
						(8,916,000)									
長期運営資金借入金	伊予銀行	本部	16,160,000	0	4,512,000	11,648,000		0.950	158,006		令和10年10月31日				
						(4,512,000)									
	福祉医療機構	本部	37,084,000	0	3,048,000	34,036,000					令和19年5月10日				
						(3,048,000)									
計		53,244,000	0	7,560,000	45,684,000			158,006							
					(7,560,000)										
合計			95,587,000	0	16,476,000	79,111,000			591,235						
						(16,476,000)									

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

(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 心生会

(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	うち国庫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
						ケアハウス拠点区分
愛媛県 事務費補助金	介護	26,412,000		26,412,000		26,412,000
愛媛県 医療・福祉施設等食材費高騰対策応援金		750,000		750,000		750,000
愛媛県 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金		520,621		520,621		520,621
四国中央市 医療機関物価高騰対策支援金		230,000		230,000		230,000
愛媛県 訪問介護緊急支援金		68,000		68,000		68,000
区分小計		27,980,621	0	27,980,621	0	27,980,621
合 計		27,980,621	0	27,980,621	0	27,980,621

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計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整合するものとする。

基本金明細書

別紙 3 (⑥)

(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 心生会

(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
		ケアハウス拠点区分
前年度末残高	142,667,701	142,667,701
第一号基本金	142,667,701	142,667,701
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第二号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第三号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
当期末残高	142,667,701	142,667,701
第一号基本金	142,667,701	142,667,701
第二号基本金		
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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(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 心生会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ケアハウス拠点区分
前期繰越額		/	/	/	129,759,892	129,759,892
当期積立額						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 器具及び備品除却	/	/	/	7,805,867	7,805,867
	当期取崩額合計	/	/	/	7,805,867	7,805,867
当期末残高		/	/	/	121,954,025	121,954,025

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心生会
拠点区分 ケアハウス拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	171,000,000	0							171,000,000	0			171,000,000	0	
建物	219,133,307	127,093,461			12,189,913	7,045,439			206,943,394	120,048,022	473,414,338	273,551,978	680,357,732	393,600,000	
基本財産合計	390,133,307	127,093,461	0	0	12,189,913	7,045,439	0	0	377,943,394	120,048,022	473,414,338	273,551,978	851,357,732	393,600,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,637,082	0			278,201				4,358,881	0	14,957,622	0	19,316,503	0	
車両運搬具	1	0							1	0	4,479,399	2,550,000	4,479,400	2,550,000	
器具及び備品	6,355,469	2,159,431			1,739,927	428,928			4,615,542	1,730,503	19,677,578	7,877,315	24,293,120	9,607,818	
有形リース資産	18,565,030	0	2,996,400		3,146,880				18,414,550	0	15,481,850	0	33,896,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,557,582	2,159,431	2,996,400	0	5,165,008	428,928	0	0	27,388,974	1,730,503	54,506,449	10,427,315	81,985,423	12,157,818	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0							0	0	372,500	0	372,500	0	
ソフトウェア	886,600	507,000			343,200	331,500			543,400	175,500	5,509,540	994,500	6,052,940	1,170,000	
無形リース資産	1,265,550	0			257,400				1,008,150	0	3,153,210	0	4,161,360	0	
預託金	21,690	0							21,690	0	0	0	21,690	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,173,840	507,000	0	0	600,600	331,500	0	0	1,573,240	175,500	9,035,250	994,500	10,608,490	1,170,000	
その他の固定資産計	31,731,422	2,666,431	2,996,400	0	5,765,608	760,428	0	0	28,962,214	1,906,003	63,631,699	11,421,815	92,593,913	13,327,818	
基本財産及びその他の固定資産計	421,864,729	129,759,892	2,996,400	0	17,955,521	7,805,867	0	0	406,905,608	121,954,025	537,046,037	284,973,793	943,951,645	406,927,818	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	421,864,729	129,759,892	2,996,400	0	17,955,521	7,805,867	0	0	406,905,608	121,954,025					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

全社 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目	本部	ケアハウスオリーブ	老人居宅介護等	特定施設入居者	合計	内部取引消去	
収入	介護保険事業収入	0	53,186,424	13,650,399	86,714,561	153,551,384	0
	施設介護料収入	0	0	0	56,768,455	56,768,455	0
	介護報酬収入	0	0	0	51,091,685	51,091,685	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	5,676,770	5,676,770	0
	居宅介護料収入	0	0	13,548,323	0	13,548,323	0
	介護報酬収入	0	0	12,067,412	0	12,067,412	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	1,480,911	0	1,480,911	0
	利用者等利用料収入	0	34,557,624	102,076	22,162,906	56,822,606	0
	事務費負担金収入	0	7,890,700	0	4,292,661	12,183,361	0
	生活費負担金収入	0	16,910,122	0	12,052,574	28,962,696	0
	管理費負担金収入	0	9,174,002	0	5,422,934	14,596,936	0
	その他の利用料収入	0	582,800	102,076	394,737	1,079,613	0
	その他の事業収入	0	18,628,800	0	7,783,200	26,412,000	0
	補助金事業収入	0	18,628,800	0	7,783,200	26,412,000	0
	受取利息配当金収入	34,959	33,305	6,074	0	74,338	0
	その他の収入	970,906	0	315,618	503,003	1,789,527	0
	雑収入	970,906	0	315,618	503,003	1,789,527	0
事業活動収入計(1)	1,005,865	53,219,729	13,972,091	87,217,564	155,415,249	0	
事業活動による収支	人件費支出	80,100	21,038,710	12,505,060	43,791,203	77,415,073	0
	役員報酬支出	80,100	5,313,477	0	0	5,393,577	0
	職員給料支出	0	10,233,110	8,843,306	33,880,727	52,957,143	0
	職員賞与支出	0	2,338,991	759,854	4,244,498	7,343,343	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	480,000	480,000	0
	退職給付支出	0	0	1,167,480	0	1,167,480	0
	法定福利費支出	0	3,153,132	1,734,420	5,185,978	10,073,530	0
	事業費支出	4,900	13,783,955	662,863	8,961,982	23,413,700	0
	給食費支出	0	9,334,369	0	7,088,587	16,422,956	0
	保健衛生費支出	0	223,040	14,960	159,048	397,048	0
	教養娯楽費支出	800	133,800	0	22,409	157,009	0
	水道光熱費支出	0	2,092,326	0	485,052	2,577,378	0
	燃料費支出	0	1,971,358	647,903	1,206,250	3,825,511	0
	消耗器具備品費支出	0	19,062	0	636	19,698	0
	雑支出	4,100	10,000	0	0	14,100	0
	事務費支出	677,939	18,181,706	2,701,426	13,289,479	34,850,550	0
	福利厚生費支出	32,342	22,098	12,534	87,468	154,442	0
	旅費交通費支出	50,000	8,000	0	0	58,000	0
	研修研究費支出	76,000	16,000	14,140	0	106,140	0
	事務消耗品費支出	149,170	1,080,698	244,892	807,406	2,282,166	0
	印刷製本費支出	32,489	29,013	23,310	25,557	110,369	0
	水道光熱費支出	0	2,016,959	603,161	1,571,670	4,191,790	0
	燃料費支出	0	14,981	124,238	0	139,219	0
修繕費支出	0	1,082,450	98,461	214,962	1,395,873	0	
通信運搬具支出	1,880	221,169	216,128	162,973	602,150	0	
会議費支出	56,628	0	0	0	56,628	0	
業務委託費支出	95,351	12,379,775	940,108	9,479,982	22,895,216	0	
手数料支出	7,058	104,017	71,032	62,849	244,956	0	

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

全社 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	ケアハウスオリーブ	老人居宅介護等	特定施設入居者	合計	内部取引消去
	保険料支出	0	309,552	181,010	268,938	759,500	0
	賃借料支出	0	22,880	0	115,500	138,380	0
	租税公課支出	8,021	80,701	16,867	0	105,589	0
	保守料支出	0	368,471	147,388	221,083	736,942	0
	諸会費	169,000	25,045	8,157	4,498	206,700	0
	雑支出	0	399,897	0	266,593	666,490	0
	支払利息支出	591,235	0	0	0	591,235	0
	事業活動支出計(2)	1,354,174	53,004,371	15,869,349	66,042,664	136,270,558	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-348,309	215,358	-1,897,258	21,174,900	19,144,691	0
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支	8,916,000 2,822,380	0 216,036	0 542,076	0 216,048	8,916,000 3,796,540	0 0
施設整備等支出計(5)		11,738,380	216,036	542,076	216,048	12,712,540	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,738,380	-216,036	-542,076	-216,048	-12,712,540	0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,560,000	0	0	0	7,560,000	0
その他の活動支出計(8)		7,560,000	0	0	0	7,560,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,560,000	0	0	0	-7,560,000	0
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-19,646,689	-678	-2,439,334	20,958,852	-1,127,849	0
前期末支払資金残高(11)		-49,860,785	24,409,298	-19,823,223	92,872,943	47,598,233	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		-69,507,474	24,408,620	-22,262,557	113,831,795	46,470,384	0

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

全社 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
収入	介護保険事業収入	153,551,384				
	施設介護料収入	56,768,455				
	介護報酬収入	51,091,685				
	利用者負担金収入(一般)	5,676,770				
	居宅介護料収入	13,548,323				
	介護報酬収入	12,067,412				
	介護負担金収入(一般)	1,480,911				
	利用者等利用料収入	56,822,606				
	事務費負担金収入	12,183,361				
	生活費負担金収入	28,962,696				
	管理費負担金収入	14,596,936				
	その他の利用料収入	1,079,613				
	その他の事業収入	26,412,000				
	補助金事業収入	26,412,000				
	受取利息配当金収入	74,338				
	その他の収入	1,789,527				
	雑収入	1,789,527				
事業活動収入計(1)		155,415,249				
事業活動による収支	人件費支出	77,415,073				
	役員報酬支出	5,393,577				
	職員給料支出	52,957,143				
	職員賞与支出	7,343,343				
	非常勤職員給与支出	480,000				
	退職給付支出	1,167,480				
	法定福利費支出	10,073,530				
	事業費支出	23,413,700				
	給食費支出	16,422,956				
	保健衛生費支出	397,048				
	教養娯楽費支出	157,009				
	水道光熱費支出	2,577,378				
	燃料費支出	3,825,511				
	消耗器具備品費支出	19,698				
	雑支出	14,100				
	事務費支出	34,850,550				
	福利厚生費支出	154,442				
	旅費交通費支出	58,000				
	研修研究費支出	106,140				
	事務消耗品費支出	2,282,166				
	印刷製本費支出	110,369				
	水道光熱費支出	4,191,790				
	燃料費支出	139,219				
	修繕費支出	1,395,873				
	通信運搬具支出	602,150				
会議費支出	56,628					
業務委託費支出	22,895,216					
手数料支出	244,956					

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

全社 拠点区分資金収支明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
	保険料支出	759,500				
	賃借料支出	138,380				
	租税公課支出	105,589				
	保守料支出	736,942				
	諸会費	206,700				
	雑支出	666,490				
	支払利息支出	591,235				
	事業活動支出計(2)	136,270,558				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,144,691				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0				
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支	8,916,000 3,796,540				
施設整備等支出計(5)		12,712,540				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,712,540				
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0				
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,560,000				
その他の活動支出計(8)		7,560,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,560,000				
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-1,127,849				
前期末支払資金残高(11)		47,598,233				
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,470,384				

全社
拠点区分事業活動明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		本部	ケアハウスオリーブ	老人居宅介護等	特定施設入居者	合計	内部取引消去
収 益	介護保険事業収益	0	53,186,424	13,650,399	86,714,561	153,551,384	0
	施設介護料収益	0	0	0	56,768,455	56,768,455	0
	介護報酬収益	0	0	0	51,091,685	51,091,685	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	5,676,770	5,676,770	0
	居宅介護料収益	0	0	13,548,323	0	13,548,323	0
	介護報酬収益	0	0	12,067,412	0	12,067,412	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,480,911	0	1,480,911	0
	利用者等利用料収益	0	34,557,624	102,076	22,162,906	56,822,606	0
	事務費負担金収益	0	7,890,700	0	4,292,661	12,183,361	0
	生活費負担金収益	0	16,910,122	0	12,052,574	28,962,696	0
	管理費負担金収益	0	9,174,002	0	5,422,934	14,596,936	0
	その他の利用料収益	0	582,800	102,076	394,737	1,079,613	0
	その他の事業収益	0	18,628,800	0	7,783,200	26,412,000	0
	補助金事業収益	0	18,628,800	0	7,783,200	26,412,000	0
サービス活動収益計(1)	0	53,186,424	13,650,399	86,714,561	153,551,384	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	80,100	21,038,710	12,505,060	43,791,203	77,415,073	0
	役員報酬	80,100	5,313,477	0	0	5,393,577	0
	職員給料	0	10,233,110	8,843,306	33,880,727	52,957,143	0
	職員賞与	0	2,338,991	759,854	4,244,498	7,343,343	0
	非常勤職員給与	0	0	0	480,000	480,000	0
	退職給付費用	0	0	1,167,480	0	1,167,480	0
	法定福利費	0	3,153,132	1,734,420	5,185,978	10,073,530	0
	事業費	4,900	13,783,955	662,863	8,961,982	23,413,700	0
	給食費	0	9,334,369	0	7,088,587	16,422,956	0
	保健衛生費	0	223,040	14,960	159,048	397,048	0
	教養娯楽費	800	133,800	0	22,409	157,009	0
	水道光熱費	0	2,092,326	0	485,052	2,577,378	0
	燃料費	0	1,971,358	647,903	1,206,250	3,825,511	0
	消耗器具備品費	0	19,062	0	636	19,698	0
	雑費	4,100	10,000	0	0	14,100	0
	事務費	677,939	18,181,706	2,701,426	13,289,479	34,850,550	0
	福利厚生費	32,342	22,098	12,534	87,468	154,442	0
	旅費交通費	50,000	8,000	0	0	58,000	0
	研修研究費	76,000	16,000	14,140	0	106,140	0
	事務消耗品費	149,170	1,080,698	244,892	807,406	2,282,166	0
印刷製本費	32,489	29,013	23,310	25,557	110,369	0	
水道光熱費	0	2,016,959	603,161	1,571,670	4,191,790	0	
燃料費	0	14,981	124,238	0	139,219	0	
修繕費	0	1,082,450	98,461	214,962	1,395,873	0	
通信運搬費	1,880	221,169	216,128	162,973	602,150	0	

全社
拠点区分事業活動明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

科 目		本部	ケアハウスオリーブ	老人居宅介護等	特定施設入居者	合計	内部取引消去
	会議費	56,628	0	0	0	56,628	0
	業務委託費	95,351	12,379,775	940,108	9,479,982	22,895,216	0
	手数料	7,058	104,017	71,032	62,849	244,956	0
	保険料	0	309,552	181,010	268,938	759,500	0
	賃借料	0	22,880	0	115,500	138,380	0
	租税公課	8,021	80,701	16,867	0	105,589	0
	保守料	0	368,471	147,388	221,083	736,942	0
	諸会費	169,000	25,045	8,157	4,498	206,700	0
	雑費	0	399,897	0	266,593	666,490	0
	減価償却費	2,523,962	13,403,439	763,845	1,264,275	17,955,521	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,047,691	0	△152,271	△605,905	△7,805,867	0
	サービス活動費用計(2)	△3,760,790	66,407,810	16,480,923	66,701,034	145,828,977	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,760,790	△13,221,386	△2,830,524	20,013,527	7,722,407	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	34,959	33,305	6,074	0	74,338	0
	その他のサービス活動外収益	970,906	0	315,618	503,003	1,789,527	0
	雑収益	970,906	0	315,618	503,003	1,789,527	0
	サービス活動外収益計(4)	1,005,865	33,305	321,692	503,003	1,863,865	0
	支払利息	591,235	0	0	0	591,235	0
サービス活動外費用計(5)	591,235	0	0	0	591,235	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		414,630	33,305	321,692	503,003	1,272,630	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,175,420	△13,188,081	△2,508,832	20,516,530	8,995,037	0

財 産 目 録

令和08年03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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金		運転資金 (ケアハウス)	—	—	88,564
	香川銀行 三島支店		運転資金 (本部)	—	—	98,895
	伊予銀行 三島支店		運転資金 (本部)	—	—	3,263,495
	伊予銀行 三島支店		運転資金 (ケアハウス)	—	—	9,626,821
	伊予三島郵便局		運転資金 (ケアハウス)	—	—	4,073,168
	四国銀行四国中央支店		運転資金 (ケアハウス)	—	—	7,124,026
	伊予銀行 三島支店		運転資金 (ヘルパーステーション)	—	—	57,041
	伊予三島郵便局		運転資金 (ヘルパーステーション)	—	—	1,254,323
	観音寺信用金庫		運転資金 (ヘルパーステーション)	—	—	1,057,657
			小計			
事業未収金			2,3月分介護報酬他 (ケアハウス)	—	—	49,217,914
			2,3月分介護報酬他 (ヘルパーステーション)	—	—	2,415,400
		小計				51,633,314
立替金 前払費用			退去費用他	—	—	269,721
			火災保険	—	—	596,970
			仮払金	—	—	5,000
		小計				871,691
流動資産合計						79,148,995
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	四国中央市三島金子2丁目2086-1		ケアハウス跡地	—	—	171,000,000
	四国中央市三島金子2丁目2072-6					
		小計				171,000,000
建物	四国中央市三島金子2丁目2086-1	2004年度	ケアハウス跡地施設	680,357,732	473,414,338	206,943,394
	5階建老人ホーム施設棟及びボランティア庫					
		小計				206,943,394
基本財産合計						377,943,394
(2) その他の固定資産						
構築物	屋外設備工事他			19,316,503	14,957,622	4,358,881
車両運搬具	三菱ローザ			4,479,400	4,479,399	1
器具及び備品	家具、エアコン、パソコン他			24,293,120	19,677,578	4,615,542
有形リース資産	車両、LED他			33,896,400	15,481,850	18,414,550
ソフトウェア	ソフトウェア			6,052,940	5,509,540	543,400
無形リース資産	財務・会計ソフト他			4,161,360	3,153,210	1,008,150
その他の固定資産	自動車リサイクル料			—	—	21,690
その他固定資産合計						28,962,214
固定資産合計						406,905,608
資産合計						486,054,603
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	四国銀行 四国中央支店			—	—	0
事業未払金	西岡病院、日清医療食品他			—	—	28,261,912
1年以内返済設備借入金	四国銀行 四国中央支店			—	—	8,916,000
1年以内返済長期運営借入金	伊予銀行 三島支店			—	—	4,512,000
	福祉医療機構			—	—	3,048,000
1年以内返済リース債務	リコーリース、三井住友FL他			—	—	3,599,640
未払費用	給与3月分他			—	—	4,567,379
預り金	源泉所得税3月支給分			—	—	-150,680
流動負債合計						52,754,251
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行 四国中央支店			—	—	24,511,000
長期運営資金借入金	伊予銀行 三島支店			—	—	7,136,000
	福祉医療機構			—	—	30,988,000
リース債務	リコーリース、三井住友FL他			—	—	15,855,620
固定負債合計						78,490,620
負債合計						131,244,871
差引純資産						354,809,732