

令和7年度 収支決算書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

(新会計基準)



社会福祉法人 斉 慎 会

SYAKAIHUKUSHIHOUZIN SAISHINKAI

<http://www.saishinkai.or.jp>

〒438-0026 磐田市西貝塚2111番地1

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		No.	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1	1,069,849,000	1,069,110,522	738,478	
		借入金利息補助金収入	2	97,958	97,958	0	
		経常経費寄附金収入	3	440,500	463,260	△ 22,760	
		受取利息配当金収入	4	4,500	3,595	905	
		その他の収入	5	631,000	785,404	△ 154,404	
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0	
		事業活動収入計①	7	1,071,022,958	1,070,460,739	562,219	
	支出	人件費支出	8	641,049,000	634,535,929	6,513,071	
		事業費支出	9	157,296,000	149,084,079	8,211,921	
		事務費支出	10	166,098,000	154,465,809	11,632,191	
		利用者負担軽減額	11	1,510,000	1,211,375	298,625	
		支払利息支出	12	1,344,000	1,344,000	0	
		その他の支出	13	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0	
			事業活動支出計②	15	967,297,000	940,641,192	26,655,808
		事業活動資金収支差額③=①-②	16	103,725,958	129,819,547	△ 26,093,589	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	12,018,816	12,658,816	△ 640,000	
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0	
		設備資金借入金収入	19	0	0	0	
		固定資産売却収入	20	0	48,320	△ 48,320	
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0	
		施設整備等収入計④	22	12,018,816	12,707,136	△ 688,320	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	33,600,000	33,600,000	0	
		固定資産取得支出	24	101,336,500	100,897,430	439,070	
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	27	0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	28	134,936,500	134,497,430	439,070	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29	△ 122,917,684	△ 121,790,294	△ 1,127,390	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	30	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	31	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	32	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	33	0	0	0	
		積立資産取崩収入	34	0	0	0	
		その他の活動による収入	35	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	36	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37	0	0	0	
		長期貸付金支出	38	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	39	0	0	0	
		積立資産支出	40	0	0	0	
		その他の活動による支出	41	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	42	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	43	0	0	0	
予備費支出⑩		44	7,000,000	-	6,500,000		
		45	△ 500,000				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		46	△ 25,691,726	8,029,253	△ 33,720,979		
前期末支払資金残高⑫		47	625,133,681	625,133,681	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		48	599,441,955	633,162,934	△ 33,720,979		

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		No.	西貝の郷 拠 点	西之島の郷 拠 点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1	534,497,107	534,613,415	1,069,110,522	1,069,110,522
		借入金利息補助金収入	2	0	97,958	97,958	97,958
		経常経費寄附金収入	3	212,500	250,760	463,260	463,260
		受取利息配当金収入	4	3,595	0	3,595	3,595
		その他の収入	5	444,220	341,184	785,404	785,404
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0	0
	事業活動収入計①		7	535,157,422	535,303,317	1,070,460,739	1,070,460,739
	支出	人件費支出	8	311,596,335	322,939,594	634,535,929	634,535,929
		事業費支出	9	79,222,529	69,861,550	149,084,079	149,084,079
		事務費支出	10	79,730,165	74,735,644	154,465,809	154,465,809
		利用者負担軽減額	11	828,600	382,775	1,211,375	1,211,375
		支払利息支出	12	0	1,344,000	1,344,000	1,344,000
		その他の支出	13	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0	0
	事業活動支出計②		15	471,377,629	469,263,563	940,641,192	940,641,192
	事業活動資金収支差額③=①-②		16	63,779,793	66,039,754	129,819,547	129,819,547
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	2,672,000	9,986,816	12,658,816	12,658,816
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	19	0	0	0	0
		固定資産売却収入	20	48,320	0	48,320	48,320
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0	0
		施設整備等収入計④	22	2,720,320	9,986,816	12,707,136	12,707,136
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	0	33,600,000	33,600,000	33,600,000
		固定資産取得支出	24	36,808,430	64,089,000	100,897,430	100,897,430
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出	27	0	0	0	0
		施設整備等支出計⑤	28	36,808,430	97,689,000	134,497,430	134,497,430
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29	△ 34,088,110	△ 87,702,184	△ 121,790,294	△ 121,790,294
	支出	長期運営資金借入金収入	30	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	31	0	0	0	0
		その他の活動による収入	32	0	0	0	0
		その他の活動収入計⑦	33	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	35	0	0	0	0
		その他の活動による支出	36	0	0	0	0
		その他の活動支出計⑧	37	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		38	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨		39	29,691,683	△ 21,662,430	8,029,253	0	8,029,253
前期末支払資金残高⑪		40	413,138,865	211,994,816	625,133,681		625,133,681
当期末支払資金残高⑩+⑪		41	442,830,548	190,332,386	633,162,934	0	633,162,934

西員の郷拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		No.	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1 [535,248,000]	[534,497,107]	[750,893]	
		施設介護料収入	2 (312,168,000)	(311,816,968)	(351,032)	
		介護報酬収入	3 279,497,000	279,072,033	424,967	
		利用者負担金収入 (一般)	4 32,671,000	32,744,935	△ 73,935	
		居宅介護料収入	5 (95,381,000)	(94,498,389)	(882,611)	
		(介護報酬収入)	6			
		介護報酬収入	7 84,238,000	83,518,812	719,188	
		介護予防報酬収入	8 0	0	0	
		(利用者負担金収入)	9		0	
		介護負担金収入 (公費)	10 8,000	△ 14,123	22,123	
		介護負担金収入 (一般)	11 11,135,000	10,993,700	141,300	
		介護予防負担金収入 (一般)	12 0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13 (1,374,000)	(1,406,881)	(△ 32,881)	
		事業費収入	14 1,237,000	1,266,163	△ 29,163	
		事業負担金収入 (一般)	15 137,000	140,718	△ 3,718	
		利用者等利用料収入	16 (120,475,000)	(120,924,152)	(△ 449,152)	
		施設サービス利用料収入	17 2,286,000	2,295,100	△ 9,100	
		居宅介護サービス利用料収入	18 887,000	886,770	230	
		介護予防サービス利用料収入	19 0	0	0	
		食費収入 (公費)	20 10,610,000	10,542,230	67,770	
		食費収入 (一般)	21 43,932,000	44,345,958	△ 413,958	
		居住費収入 (公費)	22 14,733,000	14,648,144	84,856	
		居住費収入 (一般)	23 48,000,000	48,179,430	△ 179,430	
		介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	24 27,000	26,520	480	
		その他の事業収入	25 (5,850,000)	(5,850,717)	(△ 717)	
		補助金事業収入	26 5,850,000	5,850,717	△ 717	
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		経常経費寄附金収入	27 [210,500]	[212,500]	[△ 2,000]	
		受取利息配当金収入	28 [3,500]	[3,595]	[△ 95]	
		その他の収入	29 [351,000]	[444,220]	[△ 93,220]	
		受入研修費収入	30 50,000	51,200	△ 1,200	
		雑収入	31 301,000	393,020	△ 92,020	
		事業活動収入計①	32 535,813,000	535,157,422	655,578	
	支出	人件費支出	33 [316,781,000]	[311,596,335]	[5,184,665]	
		役員報酬支出	34 12,000,000	11,880,000	120,000	
		職員給料支出	35 144,800,000	144,109,953	690,047	
		職員賞与支出	36 37,200,000	37,199,253	747	
		非常勤職員給与支出	37 74,100,000	73,584,621	515,379	
		派遣職員費支出	38 350,000	0	350,000	
		退職給付支出	39 7,031,000	7,030,000	1,000	
		法定福利費支出	40 41,300,000	37,792,508	3,507,492	
		事業費支出	41 [84,950,000]	[79,222,529]	[5,727,471]	
		給食費支出	42 24,840,000	24,560,410	279,590	
		介護用品費支出	43 13,060,000	12,560,811	499,189	
		医薬品費支出	44 510,000	437,662	72,338	
		保健衛生費支出	45 600,000	584,001	15,999	
		教養娯楽費支出	46 390,000	313,303	76,697	
		日用品費支出	47 810,000	418,098	391,902	
		水道光熱費支出	48 34,200,000	32,698,155	1,501,845	
		燃料費支出	49 20,000	1,580	18,420	
		消耗器具備品費支出	50 5,560,000	4,608,886	951,114	
		保険料支出	51 800,000	714,577	85,423	
		賃借料支出	52 170,000	142,428	27,572	
		車輛費支出	53 2,570,000	1,948,016	621,984	
		雑支出	54 1,420,000	234,602	1,185,398	

事業活動による収支	支出	事務費支出	55	[88,570,000]	[79,730,165]	[8,839,835]	
		福利厚生費支出	56	1,190,000	1,045,171	144,829	
		職員被服費支出	57	0	0	0	
		旅費交通費支出	58	30,000	10,880	19,120	
		研修研究費支出	59	630,000	596,980	33,020	
		事務消耗品費支出	60	1,590,000	1,262,300	327,700	
		印刷製本費支出	61	760,000	500,837	259,163	
		修繕費支出	62	8,740,000	7,224,191	1,515,809	
		通信運搬費支出	63	1,410,000	1,194,543	215,457	
		会議費支出	64	10,000	825	9,175	
		広報費支出	65	190,000	86,900	103,100	
		業務委託費支出	66	62,950,000	62,718,117	231,883	
		手数料支出	67	3,000,000	0	3,000,000	
		土地・建物賃借料支出	68	2,170,000	2,151,816	18,184	
		租税公課支出	69	620,000	135,900	484,100	
		保守料支出	70	1,160,000	768,350	391,650	
		渉外費支出	71	170,000	47,000	123,000	
		諸会費支出	72	390,000	343,000	47,000	
		雑支出	73	3,560,000	1,643,355	1,916,645	
		利用者負担軽減額	74	[1,070,000]	[828,600]	[241,400]	
		支払利息支出	75	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	76	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計②	77	491,371,000	471,377,629	19,993,371	
		事業活動資金収支差額③=①-②	78	44,442,000	63,779,793	△ 19,337,793	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	79	[2,392,000]	[2,672,000]	[△ 280,000]	
		設備資金借入金収入	80	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	81	[0]	[48,320]	[△ 48,320]	
		施設整備等収入計④	82	2,392,000	2,720,320	△ 328,320	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	83	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	84	[37,160,000]	[36,808,430]	[351,570]	
		建物付属設備取得支出	85	12,060,000	12,045,000	15,000	
		車輛運搬具取得支出	86	4,290,000	4,285,450	4,550	
		器具及び備品取得支出	87	20,810,000	20,477,980	332,020	
		ソフトウェア	88	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	89	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	90	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	91	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計⑤	92	37,160,000	36,808,430	351,570	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	93	△ 34,768,000	△ 34,088,110	△ 679,890			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	94	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	95	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計⑦	96	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	97	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	98	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計⑧	99	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	100	0	0	0	
		予備費支出⑩	101 102	[5,000,000]	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	103	4,674,000	29,691,683	△ 25,017,683			
前期末支払資金残高⑫	104	413,138,865	413,138,865	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫	105	417,812,865	442,830,548	△ 25,017,683			

西之島の郷拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		No.	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1 [534,601,000]	[534,613,415]	[Δ 12,415]	
		施設介護料収入	2 (317,601,000)	(317,174,201)	(426,799)	
		介護報酬収入	3 285,084,000	284,526,552	557,448	
		利用者負担金収入（一般）	4 32,517,000	32,647,649	Δ 130,649	
		居宅介護料収入	5 (62,888,000)	(63,071,431)	(Δ 183,431)	
		（介護報酬収入）	6			
		介護報酬収入	7 54,122,000	53,844,153	277,847	
		介護予防報酬収入	8 358,000	363,244	Δ 5,244	
		（利用者負担金収入）	9		0	
		介護負担金収入（公費）	10 0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	11 8,365,000	8,821,134	Δ 456,134	
		介護予防負担金収入（公費）	12 0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	12 43,000	42,900	100	
		居宅介護支援介護料収入	13 (20,719,000)	(19,729,171)	(989,829)	
		居宅介護支援介護料収入	14 19,175,000	18,237,954	937,046	
		介護予防支援介護料収入	15 1,544,000	1,491,217	52,783	
		利用者等利用料収入	16 (128,594,000)	(129,308,689)	(Δ 714,689)	
		施設サービス利用料収入	17 1,202,000	1,196,230	5,770	
		居宅介護サービス利用料収入	18 27,000	39,500	Δ 12,500	
		介護予防サービス利用料収入	19 0	0	0	
		食費収入（公費）	20 7,338,000	7,142,175	195,825	
		食費収入（一般）	21 48,038,000	48,550,540	Δ 512,540	
		居住費収入（公費）	22 12,710,000	12,647,014	62,986	
		居住費収入（一般）	23 59,279,000	59,733,230	Δ 454,230	
		その他の利用料収入	24 0	0	0	
		その他の事業収入	25 (4,799,000)	(5,329,923)	(Δ 530,923)	
		補助金事業収入	26 4,799,000	5,329,923	Δ 530,923	
		借入金利息補助金収入	27 [97,958]	[97,958]	[0]	
		経常経費寄附金収入	28 [230,000]	[250,760]	[Δ 20,760]	
		受取利息配当金収入	29 [1,000]	[0]	[1,000]	
		その他の収入	30 [280,000]	[341,184]	[Δ 61,184]	
		受入研修費収入	31 100,000	87,474	12,526	
		雑収入	32 180,000	253,710	Δ 73,710	
		事業活動収入計①	33 535,209,958	535,303,317	Δ 93,359	
	支出	人件費支出	34 [324,268,000]	[322,939,594]	[1,328,406]	
		職員給料支出	35 170,479,000	170,255,056	223,944	
		職員賞与支出	36 45,311,000	45,308,993	2,007	
		非常勤職員給与支出	37 59,944,000	59,027,600	916,400	
		派遣職員費支出	38 0	0	0	
		退職給付支出	39 7,554,000	7,552,500	1,500	
		法定福利費支出	40 40,980,000	40,795,445	184,555	
		事業費支出	41 [72,346,000]	[69,861,550]	[2,484,450]	
		給食費支出	42 23,047,000	22,990,472	56,528	
		介護用品費支出	43 13,860,000	13,250,575	609,425	
		医薬品費支出	44 180,000	167,197	12,803	
		保健衛生費支出	45 550,000	513,546	36,454	
		教養娯楽費支出	46 240,000	234,076	5,924	
		日用品費支出	47 2,040,000	1,869,557	170,443	
		水道光熱費支出	48 26,760,000	26,178,604	581,396	
		燃料費支出	49 20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	50 3,260,000	2,825,134	434,866	
		保険料支出	51 600,000	588,973	11,027	
		賃借料支出	52 79,000	75,504	3,496	
		車輛費支出	53 1,480,000	1,000,128	479,872	
		雑支出	54 230,000	167,784	62,216	

事業活動による収支	支出	事務費支出	55	[77,528,000]	[74,735,644]	[2,792,356]	
		福利厚生費支出	56	1,650,000	1,287,651	362,349	
		職員被服費支出	57	0	0	0	
		旅費交通費支出	58	20,000	17,730	2,270	
		研修研究費支出	59	614,000	523,710	90,290	
		事務消耗品費支出	60	2,050,000	1,877,849	172,151	
		印刷製本費支出	61	433,000	383,256	49,744	
		修繕費支出	62	5,180,000	4,384,265	795,735	
		通信運搬費支出	63	1,080,000	973,959	106,041	
		会議費支出	64	0	0	0	
		広報費支出	65	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	66	62,940,000	61,990,026	949,974	
		手数料支出	67	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	68	361,000	360,000	1,000	
		租税公課支出	69	254,000	253,300	700	
		保守料支出	70	900,000	853,050	46,950	
		渉外費支出	71	20,000	10,164	9,836	
		諸会費支出	72	216,000	139,200	76,800	
		雑支出	73	1,780,000	1,681,484	98,516	
		利用者負担軽減額	74	[440,000]	[382,775]	[57,225]	
		支払利息支出	75	[1,344,000]	[1,344,000]	[0]	
		その他の支出	76	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計②			77	475,926,000	469,263,563
事業活動資金収支差額③=①-②			78	59,283,958	66,039,754	△ 6,755,796	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	79	[9,626,816]	[9,986,816]	[△ 360,000]	
		施設整備等補助金収入	80	9,053,666	9,413,666	△ 360,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	81	573,150	573,150	0	
		設備資金借入金収入	82	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	83	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計④	84	9,626,816	9,986,816	△ 360,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85	[33,600,000]	[33,600,000]	[0]	
		固定資産取得支出	86	[64,176,500]	[64,089,000]	[87,500]	
		建物付属設備取得支出	87	59,950,000	59,950,000		
		車輛運搬具取得支出	88	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	89	4,226,500	4,139,000	87,500	
		その他の固定資産取得支出	90	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	91	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	92	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	93	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計⑤	94	97,776,500	97,689,000	87,500	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	95	△ 88,149,684	△ 87,702,184	△ 447,500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	96	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	97	[△ 150,000]	[0]	[△ 150,000]	
		その他の活動収入計⑦	98	△ 150,000	0	△ 150,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	99	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	100	[△ 150,000]	[0]	[△ 150,000]	
		その他の活動支出計⑧	101	△ 150,000	0	△ 150,000	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	102	0	0	0	
予備費支出⑩		103 104	[2,000,000 △ 500,000]	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		105	△ 30,365,726	△ 21,662,430	△ 8,703,296		
前期末支払資金残高⑫		106	211,994,816	211,994,816	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		107	181,629,090	190,332,386	△ 8,703,296		

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			No.	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	1	1,069,110,522	1,045,524,453	23,586,069
		経常経費寄附金収益	2	453,260	942,380	△ 489,120
		その他の収益	3	785,404	727,435	57,969
		サービス活動収益計①	4	1,070,349,186	1,047,194,268	23,154,918
	費用	人件費	5	632,295,702	630,146,266	2,149,436
		事業費	6	149,074,079	153,674,199	△ 4,600,120
		事務費	7	154,465,809	172,230,544	△ 17,764,735
		利用者負担軽減額	8	1,211,375	1,142,670	68,705
		減価償却費	9	54,927,585	50,302,843	4,624,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 23,577,798	△ 23,695,804	118,006
		その他の費用	11	0	0	0
		サービス活動費用計②	12	968,396,752	983,800,718	△ 15,403,966
	サービス活動増減差額③=①-②		13	101,952,434	63,393,550	38,558,884
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	97,958	146,936	△ 48,978
		受取利息配当金収益	15	3,595	3,528	67
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0
		サービス活動外収益計④	17	101,553	150,464	△ 48,911
	費用	支払利息	18	1,344,000	2,016,000	△ 672,000
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	20	1,344,000	2,016,000	△ 672,000
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	△ 1,242,447	△ 1,865,536	623,089
経常増減差額⑦=③+⑥		22	100,709,987	61,528,014	39,181,973	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	12,658,816	3,893,150	8,765,666
		固定資産受贈額	24	0	0	0
		固定資産売却益	25	48,320	43,679	4,641
		その他の特別収益	26	0	0	0
		特別収益計⑧	27	12,707,136	3,936,829	8,770,307
	費用	固定資産売却損・処分損	27	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	28	12,658,816	3,893,150	8,765,666
		その他の特別損失	29	0	0	0
		特別費用計⑨	30	12,658,817	3,893,150	8,765,667
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	31	48,319	43,679	4,640
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		32	100,758,306	61,571,693	39,186,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		33	800,711,049	739,139,356	61,571,693
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		34	901,469,355	800,711,049	100,758,306
	基本金取崩額⑭		35	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮		36	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯		37	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		38	901,469,355	800,711,049	100,758,306

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		No.	西貝の郷 拠 点	西之島の郷 拠 点	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	1	534,497,107	534,613,415	1,069,110,522		1,069,110,522
		経常経費寄附金収益	2	210,500	242,760	453,260		453,260
		その他の収益	3	444,220	341,184	785,404		785,404
		サービス活動収益計①	4	535,151,827	535,197,359	1,070,349,186	0	1,070,349,186
	費用	人件費	5	310,248,687	322,047,015	632,295,702		632,295,702
		事業費	6	79,220,529	69,853,550	149,074,079		149,074,079
		事務費	7	79,730,165	74,735,644	154,465,809		154,465,809
		利用者負担軽減額	8	828,600	382,775	1,211,375		1,211,375
		減価償却費	9	28,390,852	26,536,733	54,927,585		54,927,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 13,284,284	△ 10,293,514	△ 23,577,798		△ 23,577,798
		その他の費用	11	0	0	0		0
		サービス活動費用計②	12	485,134,549	483,262,203	968,396,752	0	968,396,752
	サービス活動増減差額③=①-②	13	50,017,278	51,935,156	101,952,434	0	101,952,434	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	0	97,958	97,958		97,958
		受取利息配当金収益	15	3,595	0	3,595		3,595
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0		0
		サービス活動外収益計④	17	3,595	97,958	101,553	0	101,553
	費用	支払利息	18	0	1,344,000	1,344,000		1,344,000
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0		0
		サービス活動外費用計⑤	20	0	1,344,000	1,344,000	0	1,344,000
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	3,595	△ 1,246,042	△ 1,242,447	0	△ 1,242,447		
経常増減差額⑦=③+⑥		22	50,020,873	50,689,114	100,709,987	0	100,709,987	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	2,672,000	9,986,816	12,658,816		12,658,816
		固定資産受贈額	24	0	0	0		0
		固定資産売却益	25	48,320	0	48,320		48,320
		拠点区分間繰入金収益	26	0	0	0		0
		その他の特別収益	27	0	0	0		0
		特別収益計⑧	28	2,720,320	9,986,816	12,707,136	0	12,707,136
	費用	固定資産売却損・処分損	29	1	0	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	30	2,672,000	9,986,816	12,658,816		12,658,816
		拠点区分間繰入金費用	31	0	0	0		0
		その他の特別損失	32	0	0	0		0
		特別費用計⑨	33	2,672,001	9,986,816	12,658,817	0	12,658,817
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	34	48,319	0	48,319	0	48,319
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		35	50,069,192	50,689,114	100,758,306	0	100,758,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		36	316,072,154	484,638,895	800,711,049		800,711,049
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		37	366,141,346	535,328,009	901,469,355		901,469,355
	基本金取崩額⑭		38	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額⑮		39	0	0	0		0
	その他の積立金積立額⑯		40	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		41	366,141,346	535,328,009	901,469,355	0	901,469,355

西貝の郷拠点区分 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		No.	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	1 [534,497,107]	[526,174,262]	[8,322,845]
		施設介護料収益	2 (311,816,968)	(309,450,718)	(2,366,250)
		介護報酬収益	3 279,072,033	277,679,635	1,392,398
		利用者負担金収益（一般）	4 32,744,935	31,771,083	973,852
		居宅介護料収益	5 (94,498,389)	(95,199,006)	(△ 700,617)
		(介護報酬収益)	6		0
		介護報酬収益	7 83,518,812	84,022,674	△ 503,862
		介護予防報酬収益	8 0	96,356	△ 96,356
		(利用者負担金収益)	9		0
		介護負担金収益（公費）	10 △ 14,123	0	△ 14,123
		介護負担金収益（一般）	11 10,993,700	11,055,883	△ 62,183
		介護予防負担金収益（一般）	12 0	24,093	△ 24,093
		利用者等利用料収益	13 (120,924,152)	(117,689,661)	(3,234,491)
		施設サービス利用料収益	14 2,295,100	2,232,880	62,220
		居宅介護サービス利用料収益	15 886,770	938,230	△ 51,460
		介護予防サービス利用料収益	16 0	1,440	△ 1,440
		食費収益（公費）	17 10,542,230	9,290,615	1,251,615
		食費収益（一般）	18 44,345,958	44,528,030	△ 182,072
		居住費収益（公費）	19 14,648,144	13,092,739	1,555,405
		居住費収益（一般）	20 48,179,430	47,573,807	605,623
		その他の利用料収益	21 0	0	0
		介護予防日常生活支援総合事業収益	22 26,520	31,920	△ 5,400
		その他の事業収益	23 (5,850,717)	(2,434,828)	(3,415,889)
		補助金事業収益	24 5,850,717	2,434,828	3,415,889
		その他の事業収益	25 0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	26 (1,406,881)	(1,400,049)	(6,832)
		事業費収益	27 1,266,163	1,220,552	45,611
		事業負担金収益（一般）	28 140,718	179,497	△ 38,779
		経常経費寄附金収益	29 [210,500]	[444,500]	[△ 234,000]
		その他の収益	30 [444,220]	[342,400]	[101,820]
		受入研修費収益	31 51,200	90,200	△ 39,000
		雑収益	32 393,020	252,200	140,820
		サービス活動収益計①	33 535,151,827	526,961,162	8,190,665
費用	人件費	人件費	34 [310,248,687]	[312,059,281]	[△ 1,810,594]
		役員報酬	35 11,880,000	11,915,000	△ 35,000
		職員給料	36 144,109,953	157,246,062	△ 13,136,109
		職員賞与	37 21,272,746	22,992,862	△ 1,720,116
		賞与引当金繰入	38 14,578,859	15,926,507	△ 1,347,648
		非常勤職員給与	39 73,584,621	56,628,571	16,956,050
		派遣職員費	40 0	1,786,197	△ 1,786,197
		退職給付費用	41 7,030,000	6,734,000	296,000
		法定福利費	42 37,792,508	38,830,082	△ 1,037,574
	事業費	事業費	43 [79,220,529]	[83,945,962]	[△ 4,725,433]
		給食費	44 24,558,410	24,303,159	255,251
		介護用品費	45 12,560,811	12,228,862	331,949
		医薬品費	46 437,662	1,071,615	△ 633,953
		保健衛生費	47 584,001	582,901	1,100
		教養娯楽費	48 313,303	313,387	△ 84
		日用品費	49 418,098	613,647	△ 195,549
		水道光熱費	50 32,698,155	36,150,577	△ 3,452,422
		燃料費	51 1,580	0	1,580
		消耗器具備品費	52 4,608,886	4,607,641	1,245
		保険料	53 714,577	765,495	△ 50,918
		賃借料	54 142,428	142,428	0
		車輛費	55 1,948,016	2,849,075	△ 901,059
		雑費	56 234,602	317,175	△ 82,573

	事務費	57	[79,730,165]	[96,690,770]	[△ 16,960,605]	
	福利厚生費	58	1,045,171	1,129,509	△ 84,338	
	職員被服費	59	0	0	0	
	旅費交通費	60	10,880	16,630	△ 5,750	
	研修研究費	61	596,980	292,520	304,460	
	事務消耗品費	62	1,262,300	1,437,692	△ 175,392	
	印刷製本費	63	500,837	466,875	33,962	
	修繕費	64	7,224,191	24,351,745	△ 17,127,554	
	通信運搬費	65	1,194,543	1,261,375	△ 66,832	
	会議費	66	825	1,092	△ 267	
	広報費	67	86,900	161,180	△ 74,280	
	業務委託費	68	62,718,117	60,976,432	1,741,685	
	手数料	69	0	330,000	△ 330,000	
	土地・建物賃借料	70	2,151,816	2,151,816	0	
	租税公課	71	135,900	374,500	△ 238,600	
	保守料	72	768,350	951,500	△ 183,150	
	渉外費	73	47,000	138,085	△ 91,085	
	諸会費	74	343,000	344,000	△ 1,000	
	雑費	75	1,643,355	2,305,819	△ 662,464	
	利用者負担軽減額	76	[828,600]	[604,863]	[223,737]	
	減価償却費	77	[28,390,852]	[25,615,147]	[2,775,705]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	78	[△ 13,284,284]	[△ 13,770,456]	[486,172]	
	その他の費用	79	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計②	80	485,134,549	505,145,567	△ 20,011,018	
	サービス活動増減差額③=①-②	81	50,017,278	21,815,595	28,201,683	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	82	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収益	83	[3,595]	[3,528]	[67]
		その他のサービス活動外収益	84	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計④	85	3,595	3,528	67
	費用	支払利息	86	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	87	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計⑤	88	0	0	0
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	89	3,595	3,528	67		
経常増減差額⑦=③+⑥		90	50,020,873	21,819,123	28,201,750	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	91	[2,672,000]	[1,320,000]	[1,352,000]
		施設整備等補助金収益	92	2,672,000	1,320,000	1,352,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	93	0	0	0
		固定資産売却益	94	[48,320]	[43,679]	[4,641]
		車輛運搬具売却益	95	48,320	43,679	4,641
		拠点区分間繰入金収益	96	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
		その他の特別収益	97	[0]	[0]	[0]
		特別収益計⑧	98	2,720,320	11,363,679	△ 8,643,359
	費用	基本金組入額	99	[0]	[0]	[0]
		資産評価損	100	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	101	[1]	[0]	[1]
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等	102	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	103	[2,672,000]	[1,320,000]	[1,352,000]
		拠点区分間繰入金費用	104	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失		105	[0]	[0]	[0]	
特別費用計⑨		106	2,672,001	1,320,000	1,352,001	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	107	48,319	10,043,679	△ 9,995,360		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		108	50,069,192	31,862,802	18,206,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		109	316,072,154	284,209,352	31,862,802
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		110	366,141,346	316,072,154	50,069,192
	基本金取崩額⑭		111	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮		112	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯		113	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		114	366,141,346	316,072,154	50,069,192

西之島の郷拠点区分 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		No.	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	1 [534,613,415]	[519,350,191]	[15,263,224]
		施設介護料収益	2 (317,174,201)	(310,326,140)	(6,848,061)
		介護報酬収益	3 284,526,552	278,408,103	6,118,449
		利用者負担金収益（一般）	4 32,647,649	31,918,037	729,612
		居宅介護料収益	5 (63,071,431)	(61,043,066)	(2,028,365)
		（介護報酬収益）	6		0
		介護報酬収益	7 53,844,153	52,414,906	1,429,247
		介護予防報酬収益	8 363,244	316,873	46,371
		（利用者負担金収益）	9		0
		介護負担金収益（公費）	10 0	0	0
		介護負担金収益（一般）	11 8,821,134	8,276,069	545,065
		介護予防負担金収益（一般）	12 42,900	35,218	7,682
		居宅介護支援介護料収益	13 (19,729,171)	(21,318,530)	(△ 1,589,359)
		居宅介護支援介護料収益	14 18,237,954	19,916,211	△ 1,678,257
		介護予防支援介護料収益	15 1,491,217	1,402,319	88,898
		利用者等利用料収益	16 (129,308,689)	(125,300,019)	(4,008,670)
		施設サービス利用料収益	17 1,196,230	1,050,860	145,370
		居宅介護サービス利用料収益	18 39,500	154,819	△ 115,319
		介護予防サービス利用料収益	19 0	0	0
		食費収益（公費）	20 7,142,175	8,699,970	△ 1,557,795
		食費収益（一般）	21 48,550,540	44,974,500	3,576,040
		居住費収益（公費）	22 12,647,014	14,353,828	△ 1,706,814
		居住費収益（一般）	23 59,733,230	56,066,042	3,667,188
		その他の利用料収益	24 0	0	0
		その他の事業収益	25 (5,329,923)	(1,362,436)	(3,967,487)
		補助金事業収益	26 5,329,923	1,362,436	3,967,487
		受託事業収益	27 0	0	0
		経常経費寄附金収益	28 [242,760]	[497,880]	[△ 255,120]
		その他の収益	29 [341,184]	[385,035]	[△ 43,851]
		受入研修費収益	30 87,474	109,900	△ 22,426
		雑収益	31 253,710	275,135	△ 21,425
		サービス活動収益計①	32 535,197,359	520,233,106	14,964,253
費用	人件費	人件費	33 [322,047,015]	[318,086,985]	[3,960,030]
		職員給料	34 170,255,056	175,683,677	△ 5,428,621
		職員賞与	35 28,426,864	27,424,804	1,002,060
		賞与引当金繰入	36 15,989,550	16,882,129	△ 892,579
		非常勤職員給与	37 59,027,600	48,917,831	10,109,769
		派遣職員費	38 0	815,926	△ 815,926
		退職給付費用	39 7,552,500	7,098,000	454,500
		法定福利費	40 40,795,445	41,264,618	△ 469,173
	事業費	事業費	41 [69,853,550]	[69,728,237]	[125,313]
		給食費	42 22,982,472	22,836,000	146,472
		介護用品費	43 13,250,575	12,483,308	767,267
		医薬品費	44 167,197	173,062	△ 5,865
		診療・療養等材料費	45 0	0	0
		保健衛生費	46 513,546	396,979	116,567
		教養娯楽費	47 234,076	247,088	△ 13,012
		日用品費	48 1,869,557	1,681,198	188,359
		水道光熱費	49 26,178,604	26,600,143	△ 421,539
		燃料費	50 0	5,959	△ 5,959
		消耗器具備品費	51 2,825,134	3,697,842	△ 872,708
		保険料	52 588,973	495,592	93,381
		賃借料	53 75,504	75,504	0
		車輛費	54 1,000,128	855,836	144,292
		雑費	55 167,784	179,726	△ 11,942

		事務費	56	[74,735,644]	[75,539,774]	[△ 804,130]
		福利厚生費	57	1,287,651	1,189,035	98,616
		職員被服費	58	0	32,120	△ 32,120
		旅費交通費	59	17,730	20,550	△ 2,820
		研修研究費	60	523,710	312,470	211,240
		事務消耗品費	61	1,877,849	2,008,398	△ 130,549
		印刷製本費	62	383,256	349,404	33,852
		修繕費	63	4,384,265	5,764,799	△ 1,380,534
		通信運搬費	64	973,959	1,061,397	△ 87,438
		広報費	65	0	0	0
		業務委託費	66	61,990,026	61,019,458	970,568
		手数料	67	0	88,000	△ 88,000
		土地・建物賃借料	68	360,000	360,000	0
		租税公課	69	253,300	118,900	134,400
		保守料	70	853,050	888,580	△ 35,530
		渉外費	71	10,164	25,800	△ 15,636
		諸会費	72	139,200	139,200	0
		雑費	73	1,681,484	2,161,663	△ 480,179
		利用者負担軽減額	74	[382,775]	[537,807]	[△ 155,032]
		減価償却費	75	[26,536,733]	[24,687,696]	[1,849,037]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	76	[△ 10,293,514]	[△ 9,925,348]	[△ 368,166]
		その他の費用	77	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計②	78	483,262,203	478,655,151	4,607,052
		サービス活動増減差額③=①-②	79	51,935,156	41,577,955	10,357,201
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80	[97,958]	[146,936]	[△ 48,978]
		受取利息配当金収益	81	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	82	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計④	83	97,958	146,936	△ 48,978
	費用	支払利息	84	[1,344,000]	[2,016,000]	[△ 672,000]
		その他のサービス活動外費用	85	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計⑤	86	1,344,000	2,016,000	△ 672,000
特別増減の部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		87	△ 1,246,042	△ 1,869,064	623,022
	経常増減差額⑦=③+⑥		88	50,689,114	39,708,891	10,980,223
	収益	施設整備等補助金収益	89	[9,986,816]	[2,573,150]	[7,413,666]
		施設整備等補助金収益	90	9,413,666	2,000,000	7,413,666
		設備資金借入金元金償還補助金収益	91	573,150	573,150	0
		固定資産受贈額	92	[0]	[0]	[0]
		車輛運搬具受贈額	93	0	0	0
		固定資産売却益	94	[0]	[0]	[0]
		車輛運搬具売却益	95	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	96	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	97	[0]	[0]	[0]
		特別収益計⑧	98	9,986,816	2,573,150	7,413,666
特別増減の部	費用	基本金組入額	99	[0]	[0]	[0]
		資産評価損	100	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	101	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	102	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	103	[9,986,816]	[2,573,150]	[7,413,666]
		拠点区分間繰入金費用	104	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
		その他の特別損失	105	[0]	[0]	[0]
		特別費用計⑨	106	9,986,816	12,573,150	△ 2,586,334
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	107	0	△ 10,000,000	10,000,000
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		108	50,689,114	29,708,891	20,980,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		109	484,638,895	454,930,004	29,708,891
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		110	535,328,009	484,638,895	50,689,114
	基本金取崩額⑭		111	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮		112	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯		113	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		114	535,328,009	484,638,895	50,689,114

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	696,403,925	708,468,601	△ 12,064,676	流動負債	127,409,400	149,743,556	△ 22,334,156
現金預金	523,708,094	541,685,559	△ 17,977,465	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	54,682,431	74,685,253	△ 20,002,822
事業未収金	171,964,727	166,705,407	5,259,320	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	77,635	△ 77,635	1年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	33,600,000	0
未収補助金	640,000	0	640,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	△ 180,142	180,142
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	8,558,560	8,829,809	△ 271,249
立替金	91,104	0	91,104	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	30,568,409	32,808,636	△ 2,240,227
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	33,600,000	△ 33,600,000
				設備資金借入金	0	33,600,000	△ 33,600,000
固定資産	1,115,118,705	1,069,148,861	45,969,844	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	971,766,664	1,008,267,519	△ 36,500,855	長期未払金	0	0	0
土地	257,253,849	257,253,849	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,477,358,569	1,477,358,569	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額	△ 762,845,754	△ 726,344,899	△ 36,500,855				0
その他の固定資産	143,352,041	60,881,342	82,470,699	負債の部合計	127,409,400	183,343,556	△ 55,934,156
構築物	46,517,608	46,517,608	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	36,852,460	35,943,922	908,538	基本金	385,826,000	385,826,000	0
器具及び備品	151,837,166	127,993,777	23,843,389	国庫補助金等特別積立金	396,817,875	407,736,857	△ 10,918,982
建物付属設備	989,985,178	917,990,178	71,995,000	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 1,093,356,029	△ 1,081,919,901	△ 11,436,128	その他の積立金	0	0	0
権利	179,970	179,970	0	次期繰越活動増減差額	901,469,355	800,711,049	100,758,306
ソフトウェア	21,510,096	28,041,676	△ 6,531,580	（うち当期活動増減差額）	100,758,306	61,571,693	39,186,613
その他の固定資産	160,000	160,000	0				0
無形固定資産減価償却累計額	△ 10,334,408	△ 14,025,888	3,691,480	純資産の部合計	1,684,113,230	1,594,273,906	89,839,324
資産の部合計	1,811,522,630	1,777,617,462	33,905,168	負債及び純資産の部合計	1,811,522,630	1,777,617,462	33,905,168

社会福祉事業区分 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	No.	西貝の郷 拠 点	西之島の郷 拠 点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 計
流動資産	1	475,784,756	264,060,484	739,845,240	△ 43,441,315	696,403,925
現金預金	2	345,745,711	177,962,383	523,708,094		523,708,094
有価証券	3	0	0	0		0
事業未収金	4	86,316,710	85,648,017	171,964,727		171,964,727
未収金	5	0	0	0		0
未収補助金	6	280,000	360,000	640,000		640,000
立替金	9	1,020	90,084	91,104		91,104
前払金	10	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	7	43,441,315	0	43,441,315	△ 43,441,315	0
その他の流動資産	8	0	0	0		0
徴収不能引当金	9	0	0	0		0
固定資産	10	535,864,567	579,254,138	1,115,118,705		1,115,118,705
基本財産	11	473,496,364	498,270,300	971,766,664		971,766,664
土地	12	142,764,999	114,488,850	257,253,849		257,253,849
建物	13	734,795,300	742,563,269	1,477,358,569		1,477,358,569
建物減価償却累計額	14	△ 404,063,935	△ 358,781,819	△ 762,845,754		△ 762,845,754
その他の固定資産	15	62,368,203	80,983,838	143,352,041		143,352,041
構築物	16	29,065,000	17,452,608	46,517,608		46,517,608
車輛運搬具	17	24,989,581	11,862,879	36,852,460		36,852,460
器具及び備品	18	74,718,639	77,118,527	151,837,166		151,837,166
建物付属設備	19	505,724,500	484,260,678	989,985,178		989,985,178
有形固定資産減価償却累計額	20	△ 578,273,741	△ 515,082,288	△ 1,093,356,029		△ 1,093,356,029
権利	21	179,970	0	179,970		179,970
ソフトウェア	22	14,074,456	7,435,640	21,510,096		21,510,096
その他の固定資産	23	110,000	50,000	160,000		160,000
無形固定資産減価償却累計額	24	△ 8,220,202	△ 2,114,206	△ 10,334,408		△ 10,334,408
資産の部合計	25	1,011,649,323	843,314,622	1,854,963,945	△ 43,441,315	1,811,522,630
流動負債	26	47,533,067	123,317,648	170,850,715	△ 43,441,315	127,409,400
短期運営資金借入金	27	0	0	0		0
事業未払金	28	28,258,288	26,424,143	54,682,431		54,682,431
その他の未払金	29	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	30	0	33,600,000	33,600,000		33,600,000
未払費用	31	0	0	0		0
預り金	32	0	0	0		0
職員預り金	33	4,695,920	3,862,640	8,558,560		8,558,560
前受金	34	0	0	0		0
拠点区分間借入金	35	0	43,441,315	43,441,315	△ 43,441,315	0
賞与引当金	36	14,578,859	15,989,550	30,568,409		30,568,409
その他の流動負債	37	0	0	0		0
固定負債	38	0	0	0	0	0
設備資金借入金	39	0	0	0		0
長期運営資金借入金	40	0	0	0		0
長期未払金	41	0	0	0		0
長期預り金	42	0	0	0		0
その他の固定負債	43	0	0	0		0
負債の部合計	44	47,533,067	123,317,648	170,850,715	△ 43,441,315	127,409,400
基本金	45	385,826,000	0	385,826,000		385,826,000
国庫補助金等特別積立金	46	212,148,910	184,668,965	396,817,875		396,817,875
その他の積立金	47	0	0	0		0
その他の積立金	48	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	49	366,141,346	535,328,009	901,469,355		901,469,355
(うち当期活動増減差額)	50	50,069,192	50,689,114	100,758,306		100,758,306
純資産の部合計	51	964,116,256	719,996,974	1,684,113,230	0	1,684,113,230
負債及び純資産の部合計	52	1,011,649,323	843,314,622	1,854,963,945	△ 43,441,315	1,811,522,630

西貝の郷拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	475,784,756	466,551,407	9,233,349	流動負債	47,533,067	69,339,049	△ 21,805,982
現金預金	345,745,711	327,717,905	18,027,806	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,258,288	48,607,989	△ 20,349,701
事業未収金	86,316,710	84,828,013	1,488,697	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	62,535	△ 62,535	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	280,000	0	280,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	△ 89,854	89,854
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	4,695,920	4,894,407	△ 198,487
立替金	1,020	0	1,020	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	14,578,859	15,926,507	△ 1,347,648
拠点区分間貸付金	43,441,315	53,942,954	△ 10,501,639	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
固定資産	535,864,567	527,446,990	8,417,577	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	473,496,364	490,690,574	△ 17,194,210	長期未払金	0	0	0
土地	142,764,999	142,764,999	0	長期預り金	0	0	0
建物	734,795,300	734,795,300	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 404,063,935	△ 386,869,725	△ 17,194,210				
その他の固定資産	62,368,203	36,756,416	25,611,787	負債の部合計	47,533,067	69,339,049	△ 21,805,982
構築物	29,065,000	29,065,000	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	24,989,581	24,081,043	908,538	基本金	385,826,000	385,826,000	0
器具及び備品	74,718,639	54,261,284	20,457,355	国庫補助金等特別積立金	212,148,910	222,761,194	△ 10,612,284
建物付属設備	505,724,500	493,679,500	12,045,000	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 578,273,741	△ 571,926,535	△ 6,347,206	その他の積立金	0	0	0
権利	179,970	179,970	0	次期繰越活動増減差額	366,141,346	316,072,154	50,069,192
ソフトウェア	14,074,456	14,226,036	△ 151,580	（うち当期活動増減差額）	50,069,192	31,862,802	18,206,390
その他の固定資産	110,000	110,000	0				
無形固定資産減価償却累計額	△ 8,220,202	△ 6,919,882	△ 1,300,320	純資産の部合計	964,116,256	924,659,348	39,456,908
資産の部合計	1,011,649,323	993,998,397	17,650,926	負債及び純資産の部合計	1,011,649,323	993,998,397	17,650,926

西之島の郷拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	264,060,484	295,860,148	△ 31,799,664	流動負債	123,317,648	134,347,461	△ 11,029,813
現金預金	177,962,383	213,967,654	△ 36,005,271	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,424,143	26,077,264	346,879
事業未収金	85,648,017	81,877,394	3,770,623	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	15,100	△ 15,100	1年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	33,600,000	0
未収補助金	360,000	0	360,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	△ 90,288	90,288
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,862,640	3,935,402	△ 72,762
立替金	90,084	0	90,084	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	43,441,315	53,942,954	△ 10,501,639
前払費用	0	0	0	賞与引当金	15,989,550	16,882,129	△ 892,579
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	33,600,000	△ 33,600,000
				設備資金借入金	0	33,600,000	△ 33,600,000
固定資産	579,254,138	541,701,871	37,552,267	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	498,270,300	517,576,945	△ 19,306,645	長期未払金	0	0	0
土地	114,488,850	114,488,850	0	長期預り金	0	0	0
建物	742,563,269	742,563,269	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 358,781,819	△ 339,475,174	△ 19,306,645				
その他の固定資産	80,983,838	24,124,926	56,858,912	負債の部合計	123,317,648	167,947,461	△ 44,629,813
構築物	17,452,608	17,452,608	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,862,879	11,862,879	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	77,118,527	73,732,493	3,386,034	国庫補助金等特別積立金	184,668,965	184,975,663	△ 306,698
建物付属設備	484,260,678	424,310,678	59,950,000	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 515,082,288	△ 509,993,366		その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	535,328,009	484,638,895	50,689,114
ソフトウェア	7,435,640	13,815,640	△ 6,380,000	（うち当期活動増減差額）	50,689,114	29,708,891	20,980,223
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
無形固定資産減価償却累計額	△ 2,114,206	△ 7,106,006		純資産の部合計	719,996,974	669,614,558	50,382,416
資産の部合計	843,314,622	837,562,019	5,752,603	負債及び純資産の部合計	843,314,622	837,562,019	5,752,603

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等 該当なし

イ 上記以外の有価証券

時価のあるもの 該当なし

時価のないもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、その他の有形及び無形固定資産 定額法により処理

リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表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) 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3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西貝の郷拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホーム西貝の郷」

「短期入所施設西貝の郷」

「デイサービスセンター西貝の郷」

イ 西之島の郷拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム西之島の郷」

「短期入所施設西之島の郷」

「西之島の郷居宅介護支援事業所」

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	257,253,849	0	0	257,253,849
建物	751,013,670	0	36,500,855	714,512,815

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
該当事項なし

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）	114,488,850 円
建物（基本財産）	383,781,450 円
計	498,270,300 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。

西之島の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備、構築物	1,036,502,786	966,093,167	70,409,619
器具及び備品	151,837,166	97,606,935	54,230,231
車輛運搬具	36,852,460	29,655,927	7,196,533
合計	1,225,192,412	1,093,356,029	131,836,383

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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. 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

財務諸表に対する注記(西貝の郷拠点区分用)

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 該当なし
- ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの 該当なし
 - 時価のないもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西貝の郷拠点計算書類(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3⑪)
 - ア 本部
 - イ 特別養護老人ホーム西貝の郷
 - ウ 短期入所施設西貝の郷
 - エ デイサービスセンター西貝の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)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	142,764,999	0	0	142,764,999
建 物	347,925,575	0	17,194,210	330,731,365

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物付属設備、構築物	534,789,500	523,340,720	11,448,780
器具及び備品	74,718,639	35,161,582	39,557,057
車輛運搬具	24,989,581	19,771,439	5,218,142
合計	634,497,720	578,273,741	56,223,979

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

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

財務諸表に対する注記(西之島の郷拠点区分用)

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 該当なし
- ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの 該当なし
 - 時価のないもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西之島の郷拠点計算書類(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3⑪)
 - ア 特別養護老人ホーム西之島の郷
 - イ 短期入所施設西之島の郷
 - ウ 西之島の郷居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)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	114,488,850	0	0	114,488,850
建 物	403,088,095	0	19,306,645	383,781,450

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

該当事項なし

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）	114,488,850 円
建物（基本財産）	383,781,450 円
計	498,270,300 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）	0 円
計	0 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備、構築物	501,713,286	442,752,447	58,960,839
器具及び備品	77,118,527	62,445,353	14,673,174
車輛運搬具	11,862,879	9,884,488	1,978,391
合計	590,694,692	515,082,288	75,612,404

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

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

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