社会福祉法人名　社会福祉法人　恵生会
事業・拠点　［0001:恵生会］

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	543,100,000	541,147,897	1,952,103
		借入金利息補助金収入	830,000	828,750	1,250
		経常経費寄附金収入	520,000	522,141	△2,141
		受取利息配当金収入	600,000	788,195	△188,195
		その他の収入	180,000	398,944	△218,944
		事業活動収入計(1)	545,230,000	543,685,927	1,544,073
	支出	人件費支出	359,055,000	355,864,988	3,190,012
		事業費支出	85,700,000	85,026,653	673,347
		事務費支出	59,755,000	59,382,631	372,369
		利用者負担軽減額	120,000	151,330	△31,330
		支払利息支出	880,000	910,158	△30,158
		徴収不能額		85,681	△85,681
		事業活動支出計(2)	505,510,000	501,421,441	4,088,559
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,720,000	42,264,486	△2,544,486
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		9,800	△9,800
		その他の施設設備等による収入		127,610	△127,610
		施設整備等収入計(4)		137,410	△137,410
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		固定資産取得支出	14,050,000	13,744,762	305,238
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,355,000	2,371,372	△16,372
		施設整備等支出計(5)	23,905,000	23,616,134	288,866
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,905,000	△23,478,724	△426,276
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,480,000	6,697,222	△217,222
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	14,000,000	12,000,000	2,000,000
		その他の活動による収入	340,000	363,161	△23,161
		その他の活動収入計(7)	23,820,000	22,060,383	1,759,617
	支出	積立資産支出	44,580,000	44,288,594	291,406
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	14,000,000	12,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	61,580,000	59,288,594	2,291,406
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,760,000	△37,228,211	△531,789
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△21,945,000	△18,442,449	△3,502,551

前期末支払資金残高(12)	356,278,749	444,583,074	△88,304,325
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,333,749	426,140,625	△91,806,876

事業・拠点　［0001:恵生会］

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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			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	541,147,897	573,173,645	△32,025,748
		経常経費寄附金収益	522,141		522,141
		サービス活動収益計(1)	541,670,038	573,173,645	△31,503,607
	費用	人件費	358,973,499	352,937,932	6,035,567
		事業費	85,026,653	90,172,506	△5,145,853
		事務費	59,382,631	63,617,285	△4,234,654
		利用者負担軽減額	151,330	100,391	50,939
		減価償却費	47,543,855	40,114,814	7,429,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,205,430	△19,238,470	33,040
		徴収不能額	85,681		85,681
		サービス活動費用計(2)	531,958,219	527,704,458	4,253,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,711,819	45,469,187	△35,757,368
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	828,750	956,250	△127,500
		受取利息配当金収益	788,195	265,913	522,282
		その他のサービス活動外収益	398,944	337,976	60,968
		サービス活動外収益計(4)	2,015,889	1,560,139	455,750
	費用	支払利息	910,158	1,037,658	△127,500
		その他のサービス活動外費用		43,560	△43,560
		サービス活動外費用計(5)	910,158	1,081,218	△171,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,105,731	478,921	626,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,817,550	45,948,108	△35,130,558
特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,800		9,800
		その他の特別収益	363,161	4,121,075	△3,757,914
		特別収益計(8)	372,961	4,121,075	△3,748,114
	費用	固定資産売却損・処分損	5	39,042	△39,037
		その他の特別損失		69,806	△69,806
		特別費用計(9)	5	108,848	△108,843
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		372,956	4,012,227	△3,639,271
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,190,506	49,960,335	△38,769,829
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		581,786,002	532,825,667	48,960,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		592,976,508	582,786,002	10,190,506
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,540,000	55,000,000	△49,460,000
	その他の積立金積立額(16)		42,000,000	56,000,000	△14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		556,516,508	581,786,002	△25,269,494

事業・拠点　［0001:恵生会］

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	466,320,985	507,621,448	△41,300,463	流動負債	62,754,404	83,909,706	△21,155,302
現金預金	383,536,354	427,353,021	△43,816,667	事業未払金	12,691,793	37,163,905	△24,472,112
事業未収金	77,414,491	78,070,321	△655,830	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	
未収金	860,384	977,261	△116,877	1年以内返済予定リース債務	2,074,044	1,121,332	952,712
立替金	695,248	423,023	272,225	未払費用	22,475,489	22,823,882	△348,393
前払費用	1,795,808	797,822	997,986	預り金	1,365,743	1,325,799	39,944
仮払金	2,018,700		2,018,700	職員預り金	1,647,335	1,724,788	△77,453
固定資産	1,286,261,528	1,273,846,584	12,414,944	仮受金	2,000,000		2,000,000
基本財産	1,095,003,846	1,132,041,896	△37,038,050	賞与引当金	13,000,000	12,250,000	750,000
土地	564,468,510	564,468,510		固定負債	105,966,454	105,681,747	284,707
建物	530,535,336	567,573,386	△37,038,050	設備資金借入金	37,500,000	45,000,000	△7,500,000
その他の固定資産	191,257,682	141,804,688	49,452,994	リース債務	6,250,200	824,004	5,426,196
構築物	1	1		退職給付引当金	62,216,254	59,857,743	2,358,511
車輌運搬具	2,335,262	1,200,084	1,135,178	負債の部合計	168,720,858	189,591,453	△20,870,595
器具及び備品	42,464,965	37,704,499	4,760,466				
有形リース資産	7,288,988	318,733	6,970,255				
権利	226,408	226,408		純資産の部			
ソフトウェア	258,502	324,501	△65,999	基本金	656,767,896	656,767,896	
無形リース資産	688,050	1,605,450	△917,400	国庫補助金等特別積立金	268,077,251	287,282,681	△19,205,430
退職給付引当資産	34,821,114	33,689,742	1,131,372	その他の積立金	102,500,000	66,040,000	36,460,000
修繕積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	修繕積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,540,000	△540,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,540,000	△540,000
設備等整備積立資産	72,500,000	40,500,000	32,000,000	設備等整備積立金	72,500,000	40,500,000	32,000,000
差入保証金	80,000	80,000		次期繰越活動増減差額	556,516,508	581,786,002	△25,269,494
長期前払費用	227,342	255,220	△27,878	次期繰越活動増減差額	556,516,508	581,786,002	△25,269,494
その他の固定資産	367,050	360,050	7,000	（うち当期活動増減差額）	11,190,506	49,960,335	△38,769,829
				純資産の部合計	1,583,861,655	1,591,876,579	△8,014,924
資産の部合計	1,752,582,513	1,781,468,032	△28,885,519	負債及び純資産の部合計	1,752,582,513	1,781,468,032	△28,885,519

別紙４

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	—		—	—	112,865
預金	三井住友銀行垂水支店	—		—	—	37,087,177
	但馬銀行桃山台支店	—		—	—	305,336,312
定期預金	但馬銀行桃山台支店	—		—	—	20,000,000
	兵庫六甲農業協同組合垂水支店	—		—	—	20,000,000
			小計			383,536,354
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会	—		—	—	63,938,312
	利用者負担金	—		—	—	8,837,147
	高額介護費受領委任受取額	—		—	—	1,663,599
	他委託料等	—		—	—	2,975,433
			小計			77,414,491
未収金	労働保険料	—		—	—	31,634
	利子補給	—		—	—	828,750
			小計			860,384
立替金		—		—	—	695,248
前払費用	東京海上日動火災保険料等	—		—	—	1,795,808
仮払金		—		—	—	2,018,700
			小計			4,509,756
	流動資産合計					466,320,985
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	《特別養護老人ホーム桃山台ホーム》	平成08年度		—	—	533,658,510
	神戸市垂水区桃山台5丁目1139番3　113㎡		桃山台ホーム			
	神戸市垂水区桃山台5丁目1141番　247㎡		桃山台ホーム			
	神戸市垂水区桃山台5丁目1143番　355㎡		桃山台ホーム			
	神戸市垂水区桃山台5丁目1146番2　297㎡		桃山台ホーム			
	神戸市垂水区桃山台5丁目1147番2　472㎡		桃山台ホーム			
	神戸市垂水区桃山台5丁目1148番2　461㎡		桃山台ホーム			
	神戸市垂水区桃山台5丁目1149番　817㎡		桃山台ホーム			
	《サテライト特養ももやまだい》	平成23年度		—	—	30,810,000
	神戸市垂水区桃山台5丁目1140番　49㎡		サテライト特養ももやまだい			
	神戸市垂水区桃山台5丁目1144番1　437㎡		サテライト特養ももやまだい			
	神戸市垂水区桃山台5丁目1146番1　92㎡		サテライト特養ももやまだい			
	神戸市垂水区桃山台5丁目1147番1　57㎡		サテライト特養ももやまだい			
	神戸市垂水区下畑町字野田1004番3　204㎡		サテライト特養ももやまだい			
	神戸市垂水区下畑町字野田1004番4　740㎡		サテライト特養ももやまだい			
			小計			564,468,510
建物	《特別養護老人ホーム桃山台ホーム》	—		1,091,780,716	774,854,850	316,925,866
	神戸市垂水区桃山台6丁目1139番地3　3330.13㎡	平成08年度	桃山台ホーム			
	神戸市垂水区桃山台6丁目1144番地　262.7㎡	平成11年度	グループホーム桃山台			
	《サテライト特養ももやまだい》	—		382,754,033	169,144,563	213,609,470
	神戸市垂水区桃山台5丁目1140番地　1,647.17㎡	平成23年度	サテライト特養ももやまだい			
			小計			530,535,336
		—		—	—	
	基本財産合計					1,095,003,846
(2) その他の固定資産						
構築物		—		—	—	1
車輌運搬具	ﾎﾝﾀﾞﾗｲﾌ　神戸580あ6382	平成16年度	桃山台ホーム	1,150,000	1,149,999	1
	ｽｽﾞｷｱﾙﾄ　神戸580も2575	平成22年度	桃山台ホーム	635,428	635,427	1
	日産ｸﾘｯﾊﾟｰﾘｵ神戸58Aえ8141	令和07年度	桃山台ホーム	2,240,030	498,780	1,741,250
	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ　神戸800せ8968	平成12年度	桃山台ホームショートステイサービス	3,091,410	3,091,409	1
	ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ　神戸301の1003	平成17年度	桃山台ホームデイサービスセンター	2,560,550	2,560,549	1
	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ　神戸800ち3204	令和03年度	桃山台ホームデイサービスセンター	3,384,830	3,384,829	1
	ｽｽﾞｷｿﾘｺﾞﾝR　神戸582や0370	令和05年度	桃山台ホームデイサービスセンター	1,296,000	701,997	594,003
	ﾎﾝﾀﾞﾄｩﾃﾞｲ　神戸27あ13445	平成20年度	あんしんすこやかセンター	128,350	128,349	1
	ﾀﾞｲﾊﾂｷｬﾝﾊﾞｽ 神戸582え2678	平成29年度	あんしんすこやかセンター	1,289,010	1,289,009	1
	ﾀﾞｲﾊﾂﾀﾝﾄ　神戸582て2002	令和03年度	あんしんすこやかセンター	1,088,250	1,088,249	1
	ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰｽ　神戸582な9562	令和03年度	あんしんすこやかセンター	954,250	954,249	1
			小計			2,335,262
器具及び備品		—		—	—	42,464,965
有形リース資産		—		—	—	7,288,988
権利		—		—	—	226,408
ソフトウェア		—		—	—	258,502
無形リース資産		—		—	—	688,050
退職給付引当資産	退職共済預け金	—		—	—	34,821,114
修繕積立資産	但馬銀行桃山台支店	—		—	—	25,000,000
備品等購入積立資産	但馬銀行桃山台支店	—		—	—	5,000,000
設備等整備積立資産	但馬銀行桃山台支店	—		—	—	65,500,000
	兵庫六甲農業協同組合	—		—	—	7,000,000
			小計			188,248,027
差入保証金		—		—	—	80,000
長期前払費用		—		—	—	227,342
その他の固定資産		—		—	—	367,050
その他の固定資産合計						191,257,682
固定資産合計						1,286,261,528
資産合計						1,752,582,513
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費	—		—	—	1,046,781
	給食委託費	—		—	—	5,002,132
	その他	—		—	—	6,642,880
			小計			12,691,793
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	7,500,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,074,044
未払費用	給与等	—		—	—	21,322,039
	退職共済掛金	—		—	—	1,025,040
	労働保険料	—		—	—	128,410
			小計			32,049,533
預り金		—		—	—	1,365,743
職員預り金		—		—	—	1,647,335
仮受金		—		—	—	2,000,000
賞与引当金		—		—	—	13,000,000
流動負債合計						62,754,404
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	37,500,000
リース債務		—		—	—	6,250,200
退職給付引当金		—		—	—	62,216,254
固定負債合計						105,966,454
負債合計						168,720,858
差引純資産						1,583,861,655