

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

[illegible]

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	591,643,000	574,420,685	17,222,315
	その他の事業収入	713,000	647,000	66,000
	経常経費寄附金収入	400,000	398,800	1,200
	受取利息配当金収入	963,000	1,920,689	-957,689
	その他の収入	201,000	152,879	48,121
	事業活動収入計(1)	593,920,000	577,540,053	16,379,947
	支出			
	人件費支出	437,998,000	441,461,268	-3,463,268
	事業費支出	93,710,000	92,374,202	1,335,798
	事務費支出	47,431,000	44,581,549	2,849,451
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,400,000	1,343,677	56,323
	その他の支出		1,000	-1,000
	事業活動支出計(2)	580,539,000	579,761,696	777,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,381,000	-2,221,643	15,602,643
	収入			
	施設整備等補助金収入	20,630,000	19,965,000	665,000
	その他の施設整備等による収入		189,640	-189,640
	施設整備等収入計(4)	20,630,000	20,154,640	475,360
	支出			
	固定資産取得支出	40,588,000	40,387,387	200,613
	施設整備等支出計(5)	40,588,000	40,387,387	200,613
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,958,000	-20,232,747	274,747
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,250,000	2,440,620	-190,620
	その他の活動による収入計(7)	2,250,000	2,440,620	-190,620
	支出			
	投資有価証券取得支出		100,318,904	-100,318,904
	積立資産支出	3,937,000	3,900,468	36,532
	その他の活動支出計(8)	3,937,000	104,219,372	-100,282,372
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,687,000	-101,778,752	100,091,752
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,264,000	-124,233,142	115,969,142
	前期末支払資金残高(12)	663,382,220	663,382,220	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	655,118,220	539,149,078	115,969,142

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	574,420,685	602,434,599	-28,013,914
		その他の事業収益	647,000	687,444	-40,444
		経常経費寄附金収益	398,800	3,064,236	-2,665,436
		サービス活動収益計(1)	575,466,485	606,186,279	-30,719,794
	費 用	人件費	443,221,116	452,375,853	-9,154,737
		事業費	92,374,202	92,040,085	334,117
		事務費	44,596,569	35,411,493	9,185,076
		利用者負担軽減額	1,343,677	1,263,443	80,234
		減価償却費	73,610,991	73,084,925	526,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,756,680	-24,624,009	-132,671
サービス活動費用計(2)		630,389,875	629,551,790	838,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-54,923,390	-23,365,511	-31,557,879	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,914,901	334,551	1,580,350
		その他のサービス活動外収益	152,879	232,170	-79,291
		サービス活動外収益計(4)	2,067,780	566,721	1,501,059
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,000		1,000
		サービス活動外費用計(5)	1,000		1,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,066,780	566,721	1,500,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-52,856,610	-22,798,790	-30,057,820	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	19,965,000	6,968,120	12,996,880
		特別収益計(8)	19,965,000	6,968,120	12,996,880
	費 用	固定資産売却損・処分損	145,410		145,410
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,965,000	6,968,120	12,996,880
		特別費用計(9)	20,110,410	6,968,120	13,142,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-145,410		-145,410
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-53,002,020	-22,798,790	-30,203,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,451,069,303	1,473,868,093	-22,798,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,398,067,283	1,451,069,303	-53,002,020
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,398,067,283	1,451,069,303	-53,002,020

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	619,498,286	712,977,182	-93,478,896	流 動 負 債	106,349,208	75,294,962	31,054,246
現 金 預 金	197,880,845	616,411,112	-418,530,267	事 業 未 払 金	77,655,810	46,412,902	31,242,908
その他の現金預金	300,000,000		300,000,000	預 り 金		3,060	-3,060
事 業 未 収 金	100,207,468	95,347,724	4,859,744	職 員 預 り 金	2,688,898	3,176,000	-487,102
未 収 補 助 金	19,965,000	58,000	19,907,000	前 受 収 益	4,500	3,000	1,500
立 替 金	299,494	183,815	115,679	賞 与 引 当 金	26,000,000	25,700,000	300,000
前 払 金	151,300	44,940	106,360	固 定 負 債	47,341,986	45,882,138	1,459,848
前 払 費 用	994,179	931,591	62,588	退 職 給 付 金	47,341,986	45,882,138	1,459,848
固 定 資 産	1,376,928,590	1,308,729,300	68,199,290	負 債 の 部 合 計	153,691,194	121,177,100	32,514,094
基 本 財 産	1,175,703,986	1,205,866,967	-30,162,981	純 資 産 の 部			
土 地	67,991,360	67,991,360		基 本 金	170,266,964	170,266,964	
建 物	990,581,403	1,037,246,881	-46,665,478	基 本 金	170,266,964	170,266,964	
建物附属設備	117,131,223	100,628,726	16,502,497	国 庫 補 助 金 等	274,401,435	279,193,115	-4,791,680
そ の 他 の 固 定 資 産	201,224,604	102,862,333	98,362,271	特 別 積 立 金	274,401,435	279,193,115	-4,791,680
土 地	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等	274,401,435	279,193,115	-4,791,680
				特 別 積 立 金	274,401,435	279,193,115	-4,791,680
				次 期 繰 越 活 動	1,398,067,283	1,451,069,303	-53,002,020
				増 減 差 額			

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建 物	230,115	241,478	-11,363	次 期 繰 越 活 動			
構 築 物	6,098,233	6,541,844	-443,611	増 減 差 額	1,398,067,283	1,451,069,303	-53,002,020
機 械 及 び 装 置	1	1		(うち当期活動			
車 輜 運 搬 具	14,062,020	9,912,928	4,149,092	増 減 差 額)	-53,002,020	-22,798,790	-30,203,230
器 具 及 び 備 品	30,562,263	36,155,742	-5,593,479				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,514,940	2,860,232	-1,345,292				
投 資 有 価 証 券	100,313,116		100,313,116				
退 職 給 付 引 当 資 産	47,341,986	45,882,138	1,459,848				
長 期 前 払 費 用	13,200	202,840	-189,640				
預 託 金	88,730	65,130	23,600	純 資 産 の 部 合 計	1,842,735,682	1,900,529,382	-57,793,700
資 産 の 部 合 計	1,996,426,876	2,021,706,482	-25,279,606	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,996,426,876	2,021,706,482	-25,279,606

脚注
1. 減価償却の累計額 1,606,655,074円