# 令和7年度計算書類

（自令和7年4月1日　至令和8年3月31日）

社会福祉法人　華翔会

社会福祉法人名　社会福祉法人　華翔会

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 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 526,981,713 | 357,935,766 | 169,045,947 |
| 現金預金 | 206,036,996 | 160,139,010 | 45,897,986 |
| 事業未収金 | 202,093,512 | 195,017,812 | 7,075,700 |
| 未収金 | 145,700 | 487,238 | -341,538 |
| 未収補助金 | 114,414,431 | 2,214,072 | 112,200,359 |
| 立替金 | 4,135,074 | 0 | 4,135,074 |
| 前払費用 | 156,000 | 132,000 | 24,000 |
| 徴収不能引当金 | 0 | -54,366 | 54,366 |
| 固定資産 | 2,285,410,189 | 2,379,561,830 | -94,151,641 |
| 基本財産 | 2,059,106,150 | 2,148,451,989 | -89,345,839 |
| 土地 | 558,666,706 | 558,666,706 | 0 |
| 建物 | 1,500,439,444 | 1,589,785,283 | -89,345,839 |
| その他の固定資産 | 226,304,039 | 231,109,841 | -4,805,802 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 |
| 構築物 | 53,206,639 | 54,043,477 | -836,838 |
| 車輌運搬具 | 5,860,543 | 7,810,512 | -1,949,969 |
| 器具及び備品 | 31,738,890 | 34,851,748 | -3,112,858 |
| 有形リース資産 | 9,132,750 | 12,102,750 | -2,970,000 |
| 権利 | 1,862,845 | 1,907,065 | -44,220 |
| ソフトウェア | 136,546 | 274,288 | -137,742 |
| 施設設備整備積立資産 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 差入保証金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 4,245,825 | 0 | 4,245,825 |
| 資産の部合計 | 2,812,391,902 | 2,737,497,596 | 74,894,306 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 283,056,229 | 159,134,871 | 123,921,358 |
| 事業未払金 | 174,323,207 | 16,540,110 | 157,783,097 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 50,364,000 | 90,541,000 | -40,177,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 |
| 未払費用 | 13,186,101 | 13,213,001 | -26,900 |
| 職員預り金 | 0 | 3,635,200 | -3,635,200 |
| 賞与引当金 | 42,212,921 | 32,235,560 | 9,977,361 |
| 固定負債 | 617,930,035 | 668,297,072 | -50,367,037 |
| 設備資金借入金 | 590,318,000 | 640,682,000 | -50,364,000 |
| リース債務 | 6,162,750 | 9,132,750 | -2,970,000 |
| 退職給付引当金 | 20,999,285 | 18,032,322 | 2,966,963 |
| 長期預り金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 900,986,264 | 827,431,943 | 73,554,321 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 370,596,000 | 370,596,000 | 0 |
| 基本金 | 370,596,000 | 370,596,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 489,427,055 | 520,178,670 | -30,751,615 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 489,427,055 | 520,178,670 | -30,751,615 |
| その他の積立金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 施設設備整備積立金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 931,382,583 | 899,290,983 | 32,091,600 |
| 次期繰越活動増減差額 | 931,382,583 | 899,290,983 | 32,091,600 |
| （うち当期活動増減差額） | 32,091,600 | 19,341,456 | 12,750,144 |
| 純資産の部合計 | 1,911,405,638 | 1,910,065,653 | 1,339,985 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,812,391,902 | 2,737,497,596 | 74,894,306 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　華翔会

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 | 1,333,104,105 | 1,331,662,230 | 1,441,875 |
| | | 運営事業収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 41,116,716 | 40,794,226 | 322,490 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 250,000 | 96,570 | 153,430 |
| | | 受取利息配当金収入 | 485,000 | 451,283 | 33,717 |
| | | その他の収入 | 5,755,106 | 5,177,475 | 577,631 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,380,810,927 | 1,378,281,784 | 2,529,143 |
| | 支出 | 人件費支出 | 791,221,921 | 786,536,650 | 4,685,271 |
| | | 事業費支出 | 183,258,754 | 181,178,125 | 2,080,629 |
| | | 事務費支出 | 285,460,856 | 283,470,776 | 1,990,080 |
| | | 利用者負担軽減額 | 685,168 | 663,652 | 21,516 |
| | | 支払利息支出 | 8,801,046 | 8,766,690 | 34,356 |
| | | その他の支出 | 6,480,874 | 6,229,401 | 251,473 |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,275,908,619 | 1,266,845,294 | 9,063,325 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 104,902,308 | 111,436,490 | -6,534,182 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,395,000 | 3,395,000 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 13,280 | 13,280 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,408,280 | 3,408,280 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 91,094,000 | 90,541,000 | 553,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 7,177,301 | 6,363,186 | 814,115 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 101,241,301 | 99,874,186 | 1,367,115 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -97,833,021 | -96,465,906 | -1,367,115 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -100,000 | -100,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | | | 9,000,000<br>0 | — | 9,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | -2,030,713 | 14,870,584 | -16,901,297 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 324,601,821 | 324,601,821 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 322,571,108 | 339,472,405 | -16,901,297 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　華翔会

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 | 1,331,662,230 | 1,130,681,720 | 200,980,510 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 40,794,226 | 34,816,344 | 5,977,882 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,372,456,456 | 1,165,498,064 | 206,958,392 |
| | 費用 | 人件費 | 801,711,360 | 791,040,966 | 10,670,394 |
| | | 事業費 | 176,932,300 | 170,366,773 | 6,565,527 |
| | | 事務費 | 283,470,776 | 117,255,333 | 166,215,443 |
| | | 利用者負担軽減額 | 663,652 | 564,565 | 99,087 |
| | | 減価償却費 | 104,760,615 | 99,051,441 | 5,709,174 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -34,146,615 | -36,545,480 | 2,398,865 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,333,392,088 | 1,141,733,598 | 191,658,490 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 39,064,368 | 23,764,466 | 15,299,902 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 96,570 | 193,140 | -96,570 |
| | | 受取利息配当金収益 | 451,283 | 58,513 | 392,770 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,177,475 | 5,054,829 | 122,646 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,725,328 | 5,306,482 | 418,846 |
| | 費用 | 支払利息 | 8,766,690 | 6,075,169 | 2,691,521 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 6,229,401 | 6,249,261 | -19,860 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 14,996,091 | 12,324,430 | 2,671,661 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -9,270,763 | -7,017,948 | -2,252,815 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 29,793,605 | 16,746,518 | 13,047,087 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,395,000 | 96,509,000 | -93,114,000 |
| | | 固定資産売却益 | 13,279 | 0 | 13,279 |
| | | その他の特別収益 | 2,284,752 | 2,594,938 | -310,186 |
| | | 特別収益計(8) | 5,693,031 | 99,103,938 | -93,410,907 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 36 | 0 | 36 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,395,000 | 96,509,000 | -93,114,000 |
| | | 特別費用計(9) | 3,395,036 | 96,509,000 | -93,113,964 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,297,995 | 2,594,938 | -296,943 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 32,091,600 | 19,341,456 | 12,750,144 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 899,290,983 | 819,949,527 | 79,341,456 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 931,382,583 | 839,290,983 | 92,091,600 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 60,000,000 | -60,000,000 |
| | 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) | | 931,382,583 | 899,290,983 | 32,091,600 |

# 令和7年度計算書類

（自令和7年4月1日　至令和8年3月31日）

社会福祉法人　華翔会（特別養護老人ホーム　南二日町拠点区分）

社会福祉法人名　社会福祉法人　華翔会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 特別養護老人ホーム南二日町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 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 154,012,350 | 159,454,277 | -5,441,927 |
| 現金預金 | 56,911,035 | 66,138,329 | -9,227,294 |
| 事業未収金 | 89,450,106 | 88,113,636 | 1,336,470 |
| 未収金 | 145,700 | 4,013,044 | -3,867,344 |
| 未収補助金 | 6,417,314 | 1,057,268 | 5,360,046 |
| 立替金 | 829,970 | 0 | 829,970 |
| 前払費用 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 126,225 | 0 | 126,225 |
| 固定資産 | 1,063,025,859 | 1,108,943,788 | -45,917,929 |
| 基本財産 | 932,860,305 | 977,774,656 | -44,914,351 |
| 土地 | 318,322,000 | 318,322,000 | 0 |
| 建物 | 614,538,305 | 659,452,656 | -44,914,351 |
| その他の固定資産 | 130,165,554 | 131,169,132 | -1,003,578 |
| 構築物 | 768,438 | 954,369 | -185,931 |
| 車輌運搬具 | 2,881,526 | 4,084,506 | -1,202,980 |
| 器具及び備品 | 4,427,067 | 5,243,398 | -816,331 |
| 権利 | 659,880 | 659,880 | 0 |
| ソフトウェア | 61,131 | 106,979 | -45,848 |
| 施設設備整備積立資産 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 差入保証金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,247,512 | 0 | 1,247,512 |
| 資産の部合計 | 1,217,038,209 | 1,268,398,065 | -51,359,856 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 68,769,720 | 93,005,607 | -24,235,887 |
| 事業未払金 | 8,090,964 | 6,429,914 | 1,661,050 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,364,000 | 35,364,000 | 0 |
| 未払費用 | 500,000 | 34,145,686 | -33,645,686 |
| 職員預り金 | 0 | 2,222,950 | -2,222,950 |
| 拠点区分間借入金 | 4,070,886 | 903,153 | 3,167,733 |
| 賞与引当金 | 20,743,870 | 13,939,904 | 6,803,966 |
| 固定負債 | 283,757,986 | 317,056,696 | -33,298,710 |
| 設備資金借入金 | 274,071,000 | 309,435,000 | -35,364,000 |
| 退職給付引当金 | 9,686,986 | 7,621,696 | 2,065,290 |
| 負債の部合計 | 352,527,706 | 410,062,303 | -57,534,597 |
| 純資産の部 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 275,762,512 | 296,675,486 | -20,912,974 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 275,762,512 | 296,675,486 | -20,912,974 |
| その他の積立金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 施設設備整備積立金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 468,747,991 | 441,660,276 | 27,087,715 |
| 次期繰越活動増減差額 | 468,747,991 | 441,660,276 | 27,087,715 |
| （うち当期活動増減差額） | 27,087,715 | -13,604,055 | 40,691,770 |
| 純資産の部合計 | 864,510,503 | 858,335,762 | 6,174,741 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,217,038,209 | 1,268,398,065 | -51,359,856 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　華翔会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 特別養護老人ホーム南二日町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 | | | 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 | 570,641,760 | 569,511,454 | 1,130,306 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 155,000 | 152,021 | 2,979 | |
| | | その他の収入 | 2,515,390 | 2,171,653 | 343,737 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 573,312,150 | 571,835,128 | 1,477,022 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 356,808,346 | 354,870,851 | 1,937,495 | |
| | | 事業費支出 | 78,876,034 | 77,941,906 | 934,128 | |
| | | 事務費支出 | 59,380,306 | 58,476,366 | 903,940 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 62,154 | 42,192 | 19,962 | |
| | | 支払利息支出 | 4,435,966 | 4,435,966 | | |
| | | その他の支出 | 3,079,028 | 2,871,641 | 207,387 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 502,641,834 | 498,638,922 | 4,002,912 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 70,670,316 | 73,196,206 | -2,525,890 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 35,500,000 | 35,364,000 | 136,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 990,000 | 736,810 | 253,190 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 36,490,000 | 36,100,810 | 389,190 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -36,490,000 | -36,100,810 | -389,190 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 11,497,470 | 11,497,470 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,497,470 | 11,497,470 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | -11,497,470 | -11,497,470 | | |
| 予備費支出(10) | | | 3,000,000 | — | 3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 19,682,846 | 25,597,926 | -5,915,080 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 115,752,574 | 115,752,574 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 135,435,420 | 141,350,500 | -5,915,080 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　華翔会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 特別養護老人ホーム南二日町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 | | | 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 | 569,511,454 | 554,708,880 | 14,802,574 |
| | | サービス活動収益計(1) | 569,511,454 | 554,708,880 | 14,802,574 |
| | 費用 | 人件費 | 364,500,461 | 369,410,816 | -4,910,355 |
| | | 事業費 | 76,694,394 | 70,490,315 | 6,204,079 |
| | | 事務費 | 58,476,366 | 52,013,548 | 6,462,818 |
| | | 利用者負担軽減額 | 42,192 | 20,156 | 22,036 |
| | | 減価償却費 | 47,902,244 | 48,620,721 | -718,477 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,912,974 | -20,942,187 | 29,213 |
| | | サービス活動費用計(2) | 526,702,683 | 519,613,369 | 7,089,314 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 42,808,771 | 35,095,511 | 7,713,260 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 152,021 | 31,788 | 120,233 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,171,653 | 2,817,448 | -645,795 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,323,674 | 2,849,236 | -525,562 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,435,966 | 2,703,130 | 1,732,836 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,871,641 | 3,323,933 | -452,292 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 7,307,607 | 6,027,063 | 1,280,544 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -4,983,933 | -3,177,827 | -1,806,106 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 37,824,838 | 31,917,684 | 5,907,154 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 760,354 | 1,014,651 | -254,297 |
| | | 特別収益計(8) | 760,354 | 1,014,651 | -254,297 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 7 | | 7 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 11,497,470 | 46,536,390 | -35,038,920 |
| | | 特別費用計(9) | 11,497,477 | 46,536,390 | -35,038,913 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -10,737,123 | -45,521,739 | 34,784,616 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 27,087,715 | -13,604,055 | 40,691,770 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 441,660,276 | 455,264,331 | -13,604,055 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 468,747,991 | 441,660,276 | 27,087,715 |
| | 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) | | 468,747,991 | 441,660,276 | 27,087,715 |

# 令和7年度計算書類

（自令和7年4月1日　至令和8年3月31日）

社会福祉法人　華翔会（特別養護老人ホーム　茶畑ヒルズ拠点区分）

社会福祉法人名　社会福祉法人　華翔会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 345,111,927 | 226,987,728 | 118,124,199 |
| 現金預金 | 135,772,516 | 90,373,003 | 45,399,513 |
| 事業未収金 | 93,197,434 | 93,421,550 | -224,116 |
| 未収金 | 0 | 39,613,348 | -39,613,348 |
| 未収補助金 | 106,678,521 | 1,156,804 | 105,521,717 |
| 立替金 | 2,658,259 | 0 | 2,658,259 |
| 前払費用 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 6,781,197 | 2,477,389 | 4,303,808 |
| 徴収不能引当金 | 0 | -54,366 | 54,366 |
| 固定資産 | 672,840,345 | 694,525,377 | -21,685,032 |
| 基本財産 | 643,097,874 | 667,278,555 | -24,180,681 |
| 土地 | 171,000,000 | 171,000,000 | 0 |
| 建物 | 472,097,874 | 496,278,555 | -24,180,681 |
| その他の固定資産 | 29,742,471 | 27,246,822 | 2,495,649 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 |
| 構築物 | 3,207,005 | 111,336 | 3,095,669 |
| 車輌運搬具 | 3 | 4 | -1 |
| 器具及び備品 | 14,512,489 | 14,208,222 | 304,267 |
| 有形リース資産 | 9,132,750 | 12,102,750 | -2,970,000 |
| 権利 | 657,200 | 657,200 | 0 |
| ソフトウェア | 75,415 | 167,309 | -91,894 |
| 長期前払費用 | 2,157,608 | 0 | 2,157,608 |
| 資産の部合計 | 1,017,952,272 | 921,513,105 | 96,439,167 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 198,889,570 | 85,147,106 | 113,742,464 |
| 事業未払金 | 165,160,700 | 8,961,618 | 156,199,082 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 39,760,000 | -39,760,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 |
| 未払費用 | 12,686,101 | 15,815,637 | -3,129,536 |
| 職員預り金 | 0 | 1,294,890 | -1,294,890 |
| 賞与引当金 | 18,072,769 | 16,344,961 | 1,727,808 |
| 固定負債 | 16,514,149 | 18,664,626 | -2,150,477 |
| リース債務 | 6,162,750 | 9,132,750 | -2,970,000 |
| 退職給付引当金 | 10,351,399 | 9,531,876 | 819,523 |
| 負債の部合計 | 215,403,719 | 103,811,732 | 111,591,987 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 370,596,000 | 370,596,000 | 0 |
| 基本金 | 370,596,000 | 370,596,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 133,576,835 | 138,009,107 | -4,432,272 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 133,576,835 | 138,009,107 | -4,432,272 |
| 次期繰越活動増減差額 | 298,375,718 | 309,096,266 | -10,720,548 |
| 次期繰越活動増減差額 | 298,375,718 | 309,096,266 | -10,720,548 |
| （うち当期活動増減差額） | -10,720,548 | 44,681,980 | -55,402,528 |
| 純資産の部合計 | 802,548,553 | 817,701,373 | -15,152,820 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,017,952,272 | 921,513,105 | 96,439,167 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　華翔会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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 | | | 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 | 643,325,876 | 642,171,766 | 1,154,110 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 41,116,716 | 40,794,226 | 322,490 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 250,000 | 96,570 | 153,430 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 300,000 | 275,343 | 24,657 | |
| | | その他の収入 | 2,908,596 | 2,802,982 | 105,614 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 687,901,188 | 686,140,887 | 1,760,301 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 355,216,787 | 353,374,188 | 1,842,599 | |
| | | 事業費支出 | 88,500,000 | 87,546,178 | 953,822 | |
| | | 事務費支出 | 220,165,212 | 219,523,465 | 641,747 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 623,014 | 621,460 | 1,554 | |
| | | 支払利息支出 | 665,080 | 665,080 | | |
| | | その他の支出 | 3,293,646 | 3,267,331 | 26,315 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 668,463,739 | 664,997,702 | 3,466,037 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 19,437,449 | 21,143,185 | -1,705,736 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,395,000 | 3,395,000 | | |
| | | 固定資産売却収入 | 13,280 | 13,280 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,408,280 | 3,408,280 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,760,000 | 39,760,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,187,301 | 5,626,376 | 560,925 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,970,000 | 2,970,000 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 48,917,301 | 48,356,376 | 560,925 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -45,509,021 | -44,948,096 | -560,925 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 9,899,912 | 9,899,912 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,899,912 | 9,899,912 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -9,899,912 | -9,899,912 | | |
| 予備費支出(10) | | | 3,000,000 | — | 3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | -38,971,484 | -33,704,823 | -5,266,661 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 200,969,949 | 200,969,949 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 161,998,465 | 167,265,126 | -5,266,661 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　華翔会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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 | | | 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 | 642,171,766 | 534,464,205 | 107,707,561 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 40,794,226 | 34,816,344 | 5,977,882 |
| | | サービス活動収益計(1) | 682,965,992 | 569,280,549 | 113,685,443 |
| | 費用 | 人件費 | 357,284,451 | 372,010,433 | -14,725,982 |
| | | 事業費 | 85,388,570 | 84,740,629 | 647,941 |
| | | 事務費 | 219,523,465 | 50,389,148 | 169,134,317 |
| | | 利用者負担軽減額 | 621,460 | 544,409 | 77,051 |
| | | 減価償却費 | 29,468,986 | 29,690,904 | -221,918 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,827,272 | -7,983,370 | 156,098 |
| | | サービス活動費用計(2) | 684,459,660 | 529,392,153 | 155,067,507 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -1,493,668 | 39,888,396 | -41,382,064 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 96,570 | 193,140 | -96,570 |
| | | 受取利息配当金収益 | 275,343 | 20,817 | 254,526 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,802,982 | 2,128,371 | 674,611 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,174,895 | 2,342,328 | 832,567 |
| | 費用 | 支払利息 | 665,080 | 1,330,160 | -665,080 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,267,331 | 2,798,871 | 468,460 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,932,411 | 4,129,031 | -196,620 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -757,516 | -1,786,703 | 1,029,187 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -2,251,184 | 38,101,693 | -40,352,877 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,395,000 | 3,395,000 | |
| | | 固定資産売却益 | 13,279 | | 13,279 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | | その他の特別収益 | 1,417,298 | 1,580,287 | -162,989 |
| | | 特別収益計(8) | 4,825,577 | 9,975,287 | -5,149,710 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 29 | | 29 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,395,000 | 3,395,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 9,899,912 | | 9,899,912 |
| | | 特別費用計(9) | 13,294,941 | 3,395,000 | 9,899,941 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -8,469,364 | 6,580,287 | -15,049,651 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | -10,720,548 | 44,681,980 | -55,402,528 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 309,096,266 | 204,414,286 | 104,681,980 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 298,375,718 | 249,096,266 | 49,279,452 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 60,000,000 | -60,000,000 |
| | 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) | | 298,375,718 | 309,096,266 | -10,720,548 |

# 令和7年度計算書類

（自令和7年4月1日　至令和8年3月31日）

社会福祉法人　華翔会（滝頭拠点区分）

社会福祉法人名　社会福祉法人　華翔会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 滝頭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 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 34,764,858 | 17,160,304 | 17,604,554 |
| 現金預金 | 13,353,445 | 3,627,678 | 9,725,767 |
| 事業未収金 | 19,445,972 | 13,482,626 | 5,963,346 |
| 未収金 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| 未収補助金 | 1,318,596 | 0 | 1,318,596 |
| 立替金 | 646,845 | 0 | 646,845 |
| 固定資産 | 549,543,985 | 576,092,665 | -26,548,680 |
| 基本財産 | 483,147,971 | 503,398,778 | -20,250,807 |
| 土地 | 69,344,706 | 69,344,706 | 0 |
| 建物 | 413,803,265 | 434,054,072 | -20,250,807 |
| その他の固定資産 | 66,396,014 | 72,693,887 | -6,297,873 |
| 構築物 | 49,231,196 | 52,977,772 | -3,746,576 |
| 車輌運搬具 | 2,979,014 | 3,726,002 | -746,988 |
| 器具及び備品 | 12,799,334 | 15,400,128 | -2,600,794 |
| 権利 | 545,765 | 589,985 | -44,220 |
| 長期前払費用 | 840,705 | 0 | 840,705 |
| 資産の部合計 | 584,308,843 | 593,252,969 | -8,944,126 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 22,304,361 | 26,648,701 | -4,344,340 |
| 事業未払金 | 1,071,543 | 1,148,578 | -77,035 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,000,000 | 15,417,000 | -417,000 |
| 未払費用 | 0 | 6,440,832 | -6,440,832 |
| 職員預り金 | 0 | 117,360 | -117,360 |
| 拠点区分間借入金 | 2,836,536 | 1,574,236 | 1,262,300 |
| 賞与引当金 | 3,396,282 | 1,950,695 | 1,445,587 |
| 固定負債 | 317,657,900 | 332,575,750 | -14,917,850 |
| 設備資金借入金 | 316,247,000 | 331,247,000 | -15,000,000 |
| 退職給付引当金 | 960,900 | 878,750 | 82,150 |
| 長期預り金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 339,962,261 | 359,224,451 | -19,262,190 |
| 純資産の部 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 80,087,708 | 85,494,077 | -5,406,369 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 80,087,708 | 85,494,077 | -5,406,369 |
| 次期繰越活動増減差額 | 164,258,874 | 148,534,441 | 15,724,433 |
| 次期繰越活動増減差額 | 164,258,874 | 148,534,441 | 15,724,433 |
| （うち当期活動増減差額） | 15,724,433 | -11,736,469 | 27,460,902 |
| 純資産の部合計 | 244,346,582 | 234,028,518 | 10,318,064 |
| 負債及び純資産の部合計 | 584,308,843 | 593,252,969 | -8,944,126 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　華翔会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 滝頭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 | | | 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 | 119,136,469 | 119,979,010 | -842,541 | |
| | | 運営事業収入 | 100,000 | 100,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 23,919 | 6,081 | |
| | | その他の収入 | 331,120 | 202,840 | 128,280 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 119,597,589 | 120,305,769 | -708,180 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 79,196,788 | 78,291,611 | 905,177 | |
| | | 事業費支出 | 15,882,720 | 15,690,041 | 192,679 | |
| | | 事務費支出 | 5,915,338 | 5,470,945 | 444,393 | |
| | | 支払利息支出 | 3,700,000 | 3,665,644 | 34,356 | |
| | | その他の支出 | 108,200 | 90,429 | 17,771 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 104,803,046 | 103,208,670 | 1,594,376 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 14,794,543 | 17,097,099 | -2,302,556 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,834,000 | 15,417,000 | 417,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 15,834,000 | 15,417,000 | 417,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -15,834,000 | -15,417,000 | -417,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 21,397,382 | 21,397,382 | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 21,397,382 | 21,397,382 | | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 100,000 | 100,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 100,000 | 100,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 21,297,382 | 21,297,382 | | |
| 予備費支出(10) | | | 3,000,000 | — | 3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 17,257,925 | 22,977,481 | -5,719,556 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 7,879,298 | 7,879,298 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,137,223 | 30,856,779 | -5,719,556 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　華翔会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 滝頭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 | | | 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 | 119,979,010 | 41,508,635 | 78,470,375 |
| | | サービス活動収益計(1) | 119,979,010 | 41,508,635 | 78,470,375 |
| | 費用 | 人件費 | 79,926,448 | 49,619,717 | 30,306,731 |
| | | 事業費 | 14,849,336 | 15,135,829 | −286,493 |
| | | 事務費 | 5,470,945 | 14,852,637 | −9,381,692 |
| | | 減価償却費 | 27,389,385 | 20,739,816 | 6,649,569 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −5,406,369 | −7,619,923 | 2,213,554 |
| | | サービス活動費用計(2) | 122,229,745 | 92,728,076 | 29,501,669 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) | | −2,250,735 | −51,219,441 | 48,968,706 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 23,919 | 5,908 | 18,011 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 202,840 | 109,010 | 93,830 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 226,759 | 114,918 | 111,841 |
| | 費用 | 支払利息 | 3,665,644 | 2,041,879 | 1,623,765 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 90,429 | 126,457 | −36,028 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,756,073 | 2,168,336 | 1,587,737 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) | | −3,529,314 | −2,053,418 | −1,475,896 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | −5,780,049 | −53,272,859 | 47,492,810 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 93,114,000 | −93,114,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 21,397,382 | 41,536,390 | −20,139,008 |
| | | その他の特別収益 | 107,100 | | 107,100 |
| | | 特別収益計(8) | 21,504,482 | 134,650,390 | −113,145,908 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 93,114,000 | −93,114,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 93,114,000 | −93,114,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)−(9) | | 21,504,482 | 41,536,390 | −20,031,908 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 15,724,433 | −11,736,469 | 27,460,902 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 148,534,441 | 160,270,910 | −11,736,469 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 164,258,874 | 148,534,441 | 15,724,433 |
| | 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) | | 164,258,874 | 148,534,441 | 15,724,433 |