

### 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	106,431,925	96,311,319	10,120,606	流 動 負 債	11,068,935	13,730,552	-2,661,617
現 金 預 金	104,800	50,240	54,560	短 期 運 営 金			
富山第一銀行普通預金	48,467,470	39,200,279	9,267,191	事 業 借 入 金	7,482,226	9,311,434	-1,829,208
富山第一移行積立口				そ の 他 の 金			
北陸銀行普通預金	633,519	633,519		未 払 金			
定 期 預 金				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
富山第一仮受口				設 備 資 金 借 入 金			
事 業 未 収 金	56,493,374	55,762,655	730,719	1 年 以 内 返 済 予 定 金			
未 収 金				リ ー ス 賃 借 金			
未 収 補 助 金				職 員 預 り 金	3,586,709	4,419,118	-832,409
立 替 金	148,496	97,400	51,096	前 受 金			
前 払 金	584,266	567,226	17,040	仮 受 金			
短 期 貸 付 金				固 定 負 債	5,129,862	8,961,678	-3,831,816
仮 払 金				設 備 資 金 借 入 金			
固 定 資 産	641,113,438	694,450,757	-53,337,319	リ ー ス 賃 借 金	5,129,862	8,961,678	-3,831,816
基 本 財 産	369,358,980	385,008,668	-15,649,688	負 債 の 部 合 計	16,198,797	22,692,230	-6,493,433
土 地	106,492,000	106,492,000		純 資 産 の 部			
建 物	262,866,980	278,516,668	-15,649,688	基 本 金	191,506,152	191,506,152	
そ の 他 の 固 定 資 産	271,754,458	309,442,089	-37,687,631	基 本 金	191,506,152	191,506,152	
土 地	61,854,000	61,854,000		国 庫 補 助 金 等 積 立 金	233,752,144	246,079,249	-12,327,105
建 物	102,783,531	107,614,941	-4,831,410	特 別 積 立 金 等 積 立 金	233,752,144	246,079,249	-12,327,105
建 物 付 属 設 備	33,992,364	38,216,583	-4,224,219	そ の 他 の 金 積 立 金	50,018,714	70,018,714	-20,000,000
構 築 物	2,840,448	3,097,806	-257,358	そ の 他 の 積 立 金			
車 輛 運 搬 具	13	264,695	-264,682	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	
器 具 及 び 備 品	14,303,922	18,762,101	-4,458,179	修 繕 積 立 金	30,018,714	50,018,714	-20,000,000
建 設 仮 勘 定				保 険 積 立 金			
有 形 リ ー ス 資 産	5,125,682	8,961,678	-3,835,996	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	256,069,556	260,465,731	-4,396,175
無 形 固 定 資 産	583,624	399,411	184,213	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	256,069,556	260,465,731	-4,396,175
長 期 貸 付 金				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	-4,396,175	-14,185,840	9,789,665
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000					
修 繕 積 立 資 産	30,018,714	50,018,714	-20,000,000				
保 険 積 立 資 産							
長 期 前 払 費 用	148,000	148,000					
そ の 他 の 固 定 資 産							
リ サ イ ク ル 預 託 金	104,160	104,160		純 資 産 の 部 合 計	731,346,566	768,069,846	-36,723,280
資 産 の 部 合 計	747,545,363	790,762,076	-43,216,713	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	747,545,363	790,762,076	-43,216,713

脚注

- 減価償却費の累計額 896,896,881
- 徴収不能引当金の額

## 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	介護保険事業収入	344,140,000	342,246,238	1,893,762
	施設介護料収入	165,500,000	159,543,320	5,956,680
	介護報酬収入	148,000,000	144,276,810	3,723,190
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	17,500,000	15,266,510	2,233,490
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,000,000	76,416,713	4,583,287
	介護報酬収入	81,000,000	76,401,359	4,598,641
	介護予防報酬収入		15,354	-15,354
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,700,000	12,740,908	-4,040,908
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	8,700,000	12,739,202	-4,039,202
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)		1,706	-1,706
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,635,960	364,040
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,504,620	495,380
	介護予防支援介護料収入		131,340	-131,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,200,000	2,384,940	815,060
	事業費収入	3,200,000	2,384,940	815,060
	事業費負担金収入(公費)			
	事業費負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入	50,800,000	52,099,412	-1,299,412
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)		5,510,390	-5,510,390
	食費収入(一般)	31,600,000	25,305,480	6,294,520
	居住費収入(公費)	16,500,000	3,894,255	12,605,745
	居住費収入(一般)	2,700,000	16,238,550	-13,538,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		852,937	-852,937
	その他の利用料収入		297,800	-297,800
	その他の事業収入	16,940,000	21,424,985	-4,484,985
	補助金事業収入	5,740,000	8,465,955	-2,725,955
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入	11,100,000	12,857,500	-1,757,500
認定調査料	100,000	101,530	-1,530	
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
利用者負担金収入				
特定費用収入				
有料老人ホーム事業収益	22,500,000	26,669,215	-4,169,215	
家賃収入	5,500,000	6,404,383	-904,383	
維持運営費収入	3,000,000	3,524,400	-524,400	
食事収入	8,500,000	10,219,716	-1,719,716	
生活支援費	5,500,000	6,520,716	-1,020,716	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	540,000	1,151,314	-611,314	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				



## 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)
設 備 等 に よ る 収 支	入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	2,100,000	988,900	1,111,100
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,000,000	630,300	369,700
	建物付属設備取得支出	700,000		700,000
	無形固定資産取得支出	400,000	358,600	41,400
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,200,000	3,831,816	1,368,184
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,200,000	3,831,816	1,368,184	
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	7,300,000	4,820,716	2,479,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,300,000	-4,820,716	-2,479,284	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	長期貸付金回収収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕費積立資産取崩収入		20,000,000	-20,000,000
	保険積立資産取崩収入			
	その他積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動による収入計(7)		20,000,000	-20,000,000
支				
長期貸付金支出				
人件費積立資産支出				
修繕積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
保険積立資産支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	10,000,000		10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	20,000,000	-30,000,000	
予備費支出(10)	3,920,000	—	3,920,000	

## 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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63,000,000	12,782,223	-75,782,223
前期末支払資金残高(12)		82,580,767	-82,580,767
当期末支払資金残高(11)+(12)	-63,000,000	95,362,990	-158,362,990



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	社会福祉法人はまなす厚生会								合計
	本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑氷見	短期入所生活介護事業	はまなす苑氷見アイサービスセンター	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑氷見支援センター	はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	いちえ	
事業活動支出計(2)	100,609	217,751,539	24,321,622	60,680,769	14,942,635	8,005,234	17,871,039	28,790,381	372,463,828
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	474,191	-10,187,968	4,149,175	-3,570,248	3,072,672	4,852,266	-150,929	-1,036,230	-2,397,061
施設整備等補助金収入									
設備資金借入金元金償還補助金収入									
設備資金借入金収入									
設備資金借入金収入									
車両運搬具売却収入									
その他の収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出									
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		988,900							988,900
土地取得支出									
建物取得支出									
車両運搬具取得支出									
器具及び備品取得支出		630,300							630,300
建物付属設備取得支出									
無形固定資産取得支出		358,600							358,600
固定資産除却・廃棄支出									
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,831,256		1,000,560					3,831,816
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,831,256		1,000,560					3,831,816
その他の施設整備等による支出									
その他の支出									
施設整備等支出計(5)		3,820,156		1,000,560					4,820,716
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,820,156		-1,000,560					-4,820,716
長期貸付金回収収入									
人件費積立資産取崩収入	20,000,000								20,000,000
修繕費積立資産取崩収入									
保険積立資産取崩収入									
その他積立資産取崩収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の収入									
その他の活動による収入計(7)	20,000,000								20,000,000
長期貸付金支出									
人件費積立資産支出									
修繕積立資産支出									
保険積立資産支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の支出									
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000								20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,474,191	-14,008,114	4,149,175	-4,570,808	3,072,672	4,852,266	-150,929	-1,036,230	12,782,223
前期末支払資金残高(11)	-35,280,244	141,739,530	102,034,523	204,929,952	-116,350,184	22,403,034	-25,399,937	-212,495,907	82,580,767
当期末支払資金残高(10)+(11)	-14,806,053	127,731,416	106,183,698	200,359,144	-112,277,512	27,255,300	-25,550,866	-213,532,137	95,362,990

## 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)
収	介護保険事業収益	342,246,238	335,202,585	7,043,653
	施設介護料収益	159,543,320	158,256,877	1,286,443
	介護報酬収益	144,276,810	142,447,623	1,829,187
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	15,266,510	15,809,254	-542,744
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,416,713	79,083,551	-2,666,838
	介護報酬収益	76,401,359	79,062,401	-2,661,042
	介護予防報酬収益	15,354	21,150	-5,796
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,740,908	8,628,649	4,112,259
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	12,739,202	8,626,299	4,112,903
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	1,706	2,350	-644
	居宅介護支援介護料収益	17,635,960	19,395,310	-1,759,350
	居宅介護支援介護料収益	17,504,620	19,218,510	-1,713,890
	介護予防支援介護料収益	131,340	176,800	-45,460
	利用者等利用料収益	52,099,412	52,655,025	-555,613
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	サ	食費収益(公費)	5,510,390	5,586,095
食費収益(一般)		25,305,480	25,523,900	-218,420
居住費収益(公費)		3,894,255	4,234,986	-340,731
居住費収益(一般)		16,238,550	15,847,712	390,838
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		852,937	910,852	-57,915
その他の利用料収益		297,800	551,480	-253,680
介護予防・日常生活支援総合事業費収益		2,384,940	3,594,176	-1,209,236
事業費収益		2,384,940	3,594,176	-1,209,236
事業費負担金収益(公費)				
事業費負担金収益(一般)				
ビ	その他の事業収益	21,424,985	13,588,997	7,835,988
	補助金事業収益	8,465,955	3,704,517	4,761,438
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	12,857,500	9,778,000	3,079,500
	認定調査料	101,530	106,480	-4,950
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
ス	特定費用収益			
	有料老人ホーム事業収益	26,669,215	21,066,092	5,603,123
	家賃収入	6,404,383	5,137,934	1,266,449
	維持運営費収入	3,524,400	2,828,916	695,484
	食事収入	10,219,716	8,118,144	2,101,572
	生活支援費	6,520,716	4,981,098	1,539,618
	経常経費寄附金収益		571,800	-571,800
	経常経費寄附金収益		571,800	-571,800
	サービス活動収益計(1)	368,915,453	356,840,477	12,074,976
	動	人件費	237,866,409	238,022,128
職員給料		131,938,933	130,255,334	1,683,599
職員賞与		28,169,407	26,677,642	1,491,765

### 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)		
増	費	非常勤職員給与	46,935,623	50,687,046	-3,751,423		
		派遣職員費	1,932,669	1,309,216	623,453		
		退職給付費用	665,000	637,000	28,000		
		法定福利費	28,224,777	28,455,890	-231,113		
		事業費	65,250,458	65,025,700	224,758		
		給食費	26,312,445	24,603,741	1,708,704		
		介護用品費	3,702,229	4,531,565	-829,336		
		保健衛生費	3,252,494	3,719,347	-466,853		
		医療費					
		被服費	1,854,134	1,777,938	76,196		
		教養娯楽費	371,775	345,062	26,713		
		水道光熱費	22,100,322	21,038,260	1,062,062		
		燃料費	3,788,956	4,046,262	-257,306		
		消耗器具備品費	1,811,174	1,079,270	731,904		
		車輛費	2,056,929	3,884,255	-1,827,326		
		雑費					
		事務費	69,346,961	63,582,714	5,764,247		
		減	の	福利厚生費	3,881,624	3,576,594	305,030
				職員被服費	879,403	161,119	718,284
				旅費交通費	68,060	60,110	7,950
研修研究費	381,300			387,136	-5,836		
事務消耗品費	3,296,571			2,738,117	558,454		
印刷製本費	513,620			519,761	-6,141		
修繕費	8,670,592			6,932,883	1,737,709		
通信運搬費	2,496,792			2,033,695	463,097		
会議費							
業務委託費	41,752,066			39,785,607	1,966,459		
保険料	1,405,748			1,631,878	-226,130		
賃借料	883,590			737,850	145,740		
租税公課	1,008,950			977,100	31,850		
保守料	3,436,180			3,325,300	110,880		
渉外費	181,403			251,428	-70,025		
諸会費	307,500			307,500			
雑費	183,562			156,636	26,926		
減価償却費	34,326,215			35,267,849	-941,634		
減価償却費	34,326,215			35,267,849	-941,634		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,327,105			-12,203,882	-123,223		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,327,105	-12,203,882	-123,223				
徴収不能額							
徴収不能額							
		サービス活動費用計(2)	394,462,938	389,694,509	4,768,429		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,547,485	-32,854,032	7,306,547		
サービス活動外増	収	受取利息配当金収益					
		受取利息配当金収益					
		その他のサービス活動外収益	1,151,314	974,192	177,122		
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益					
		雑収益	1,151,314	974,192	177,122		
		サービス活動外収益計(4)	1,151,314	974,192	177,122		
サービス活動外減	費	支払利息					
		支払利息					

### 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)
減 の 部	用			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,151,314	974,192	177,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,396,171	-31,879,840	7,483,669
特 別	収			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
サービス区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)			
増 減 の 部	費			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	建物付属設備除却・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	その他特別積立金積立額	-20,000,000	-17,694,000	-2,306,000
国庫補助金等特別積立金積立額		2,306,000	-2,306,000	
人件費特別積立金積立額		-10,000,000	10,000,000	
修繕特別積立金積立額	-20,000,000	-10,000,000	-10,000,000	
保険特別積立金積立額				
その他特別積立金積立額				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
その他の特別損失				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
	特別費用計(9)	-19,999,996	-17,694,000	-2,305,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,999,996	17,694,000	2,305,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,396,175	-14,185,840	9,789,665
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	260,465,731	274,651,571	-14,185,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,069,556	260,465,731	-4,396,175
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	保険積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256,069,556	260,465,731	-4,396,175

## 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		社会福祉法人はまなす厚生会							合計	
		本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑水見	短期入所生活介護事業	はまなす苑水見デイサービスセンター	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑水見支援センター	はまなす苑水見居宅介護支援事業所		
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	567,300	207,335,415	28,443,917	57,083,089	18,015,307	12,857,500	17,714,110	229,600	342,246,238
	施設介護料収益		159,543,320							159,543,320
	介護報酬収益		144,276,810							144,276,810
	利用者負担金収益(公費)									15,266,510
	利用者負担金収益(一般)		15,266,510							15,266,510
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			19,402,669	41,103,932	15,910,112				76,416,713
	介護報酬収益			19,387,315	41,103,932	15,910,112				76,401,359
	介護予防報酬収益			15,354						15,354
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,210,119	8,873,581	1,657,208				12,740,908
	介護負担金収益(公費)									12,739,202
	介護負担金収益(一般)			2,208,413	8,873,581	1,657,208				12,739,202
	介護予防負担金収益(公費)									1,706
	介護予防負担金収益(一般)			1,706						1,706
	居宅介護支援介護料収益							17,635,960		17,635,960
	居宅介護支援介護料収益							17,504,620		17,504,620
	介護予防支援介護料収益							131,340		131,340
	利用者等利用料収益		41,213,536	6,667,129	4,213,325	5,422				52,099,412
	施設サービス利用料収益									
	居宅介護サービス利用料収益									
	食費収益(公費)		5,353,760	156,630						5,510,390
食費収益(一般)		18,529,710	3,410,650	3,365,120					25,305,480	
居住費収益(公費)		3,653,526	240,729						3,894,255	
居住費収益(一般)		13,676,540	2,562,010						16,238,550	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					848,135	4,802			852,937	
その他の利用料収益			297,110		70	620			297,800	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益					2,175,432	209,508			2,384,940	
事業費収益					2,175,432	209,508			2,384,940	
事業費負担金収益(公費)										
事業費負担金収益(一般)										
その他の事業収益	567,300	6,578,559	164,000	716,819	233,057	12,857,500	78,150	229,600	21,424,985	
補助金事業収益	567,300	6,544,679	164,000	716,819	233,057		10,500	229,600	8,465,955	
市町村特別事業収益										
受託事業収益						12,857,500			12,857,500	
認定調査料		33,880					67,650		101,530	
障害福祉サービス等事業収益										
自立支援給付費収益										
介護給付費収益										
特例介護給付費収益										
利用者負担金収益										
特定費用収益										
有料老人ホーム事業収益								26,669,215	26,669,215	
家賃収入								6,404,383	6,404,383	
維持運営費収入								3,524,400	3,524,400	
食事収入								10,219,716	10,219,716	
生活支援費								6,520,716	6,520,716	
経常経費寄附金収益										
経常経費寄附金収益										
サービス活動収益計(1)	567,300	207,335,415	28,443,917	57,083,089	18,015,307	12,857,500	17,714,110	26,898,815	368,915,453	
動 作 費 の 部 用	人件費		141,581,952	8,223,981	43,788,496	14,145,286	7,352,097	16,486,343	6,289,254	237,866,409
	職員給料		87,831,266	3,046,116	20,579,483	9,579,956	192,000	10,710,112		131,938,933
	職員賞与		17,594,354	990,534	4,522,722	2,788,038		2,273,759		28,169,407
	非常勤職員給与		16,906,193	3,400,651	13,134,286		6,440,866	1,361,560	5,692,067	46,935,623
	派遣職員費		1,932,669							1,932,669
	退職給付費用		380,000		142,500			142,500		665,000
	法定福利費		16,937,470	786,680	5,409,505	1,777,292	719,231	1,997,412	597,187	28,224,777
	事業費		32,495,731	10,244,705	9,877,669	208,236	326,550	388,085	11,714,482	65,250,458
	給食費		12,672,035	3,866,133	3,530,113		3,236		6,240,928	26,312,445
	介護用品費		3,055,419	625,807	21,003					3,702,229
	保健衛生費		2,222,604	203,687	451,860			1,320	373,023	3,252,494
	医療費									
	被服費		1,010,625	204,765	192,720				446,024	1,854,134
	教養娯楽費		258,018		56,921		10,276		46,560	371,775
	水道光熱費		10,095,218	3,883,483	3,706,962				4,414,659	22,100,322
	燃料費		1,724,453	1,126,092	938,411					3,788,956
	消耗器具備品費		1,387,946		235,140			35,390	152,698	1,811,174
	車両費		69,413	334,738	744,539		208,236	277,648	381,765	2,056,929
	雑費									
	事務費	100,609	43,673,856	5,852,936	7,014,604	589,113	326,587	1,002,611	10,786,645	69,346,961
福利厚生費		2,572,513	42,124	691,686	307,126	169,534	73,516	25,125	3,881,624	
職員被服費		737,800		124,410			6,468		879,403	
旅費交通費		26,030		1,030	26,650	2,690	11,660		68,060	
研修研究費		337,380		5,000	35,920		3,000		381,300	
事務消耗品費		2,301,249	120,942	481,452	16,819	39,680	70,113	266,316	3,296,571	
印刷製本費		229,305	77,021	56,632		57,771	42,591	50,300	513,620	
修繕費		6,710,186		171,600				1,788,806	8,670,592	
通信運搬費	770	1,414,724		214,730	69,352	770	657,049	139,397	2,496,792	
会議費										
業務委託費		25,213,459	5,187,640	4,147,104				7,203,863	41,752,066	
保険料		224,516	182,128	689,655	23,286	28,062	116,614	141,487	1,405,748	
賃借料		780,630			102,960				883,590	
租税公課		737,250	5,900	196,700			21,600	47,500	1,008,950	
保守料		1,946,028	230,181	189,187				1,070,784	3,436,180	
渉外費	99,399	57,504		7,418		1,080		16,002	181,403	
諸会費		228,500	7,000	38,000	7,000	27,000			307,500	
雑費	440	156,782						26,340	183,562	
減価償却費	16,086,162	7,164,079	24,733	2,941,403			264,682	7,845,156	34,326,215	
減価償却費	16,086,162	7,164,079	24,733	2,941,403			264,682	7,845,156	34,326,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,886,138	-701,690	-24,734	-147,094				-67,449	-12,327,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,886,138	-701,690	-24,734	-147,094				-67,449	-12,327,105	
徴収不能額										
徴収不能額										
サービス活動費用計(2)	4,800,633	224,213,928	24,321,821	63,475,078	14,942,635	8,065,234	18,135,721	36,568,088	394,462,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,233,333	-16,878,513	4,122,296	-6,391,989	3,072,672	4,852,266	-421,611	-9,669,273	-25,547,485	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益									
	受取利息配当金収益									
	その他のサービス活動外収益	7,500	228,166	26,880	27,432			6,000	855,336	1,151,314
	受入研修費収益									
	利用者等外給食収益	7,500	228,166	26,880	27,432			6,000	855,336	1,151,314
雑収益										
サービス活動外収益計(4)	7,500	228,166	26,880	27,432			6,000	855,336	1,151,314	

## 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		社会福祉法人はまなす厚生会								合計
		本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑水見	短期入所生活介護事業	はまなす苑水見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑水見支援センター	はまなす苑水見居宅介護支援事業所	いちえ	
外増減の部	費用									
	支払利息									
	支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失									
	サービス活動外費用計(6)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,500	228,166	26,880	27,432			6,000	855,336	1,151,314
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,225,833	-16,650,347	4,149,176	-6,364,557	3,072,672	4,852,266	-418,611	-8,813,937	-24,396,171
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益									
	施設整備等補助金収益									
	設備資金借入金元金償還補助金収益									
	固定資産受贈額									
	その他の受贈額									
	固定資産売却益									
	車両運搬具売却益									
	事業区分間繰入金収益									
	事業区分間繰入金収益									
	サービス区分間繰入金収益									
	特別収益計(8)									
増減の部	費用									
	資産評価損									
	固定資産売却損・処分損			3		1				4
	建物付属設備除却・処分損									
	車両運搬具売却損・処分損									
	器具及び備品売却損・処分損			3		1				4
	その他の固定資産売却損・処分損									
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
	その他の特別積立金積立額	-20,000,000								-20,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額									
	人件費特別積立金積立額									
	修繕特別積立金積立額	-20,000,000								-20,000,000
	保険特別積立金積立額									
その他の特別積立金積立額										
事業区分間繰入金費用										
事業区分間繰入金費用										
サービス区分間繰入金費用										
その他の特別損失										
会計基準移行に伴う過年度修正額										
	特別費用計(9)	-20,000,000	3		1					-19,999,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	-3		-1					19,999,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,774,167	-18,650,350	4,149,176	-6,364,558	3,072,672	4,852,266	-418,611	-8,813,937	-4,396,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-57,391,493	203,879,550	102,034,536	209,374,280	-115,360,183	20,652,028	-25,119,932	-77,613,055	280,465,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-41,617,326	187,229,200	106,183,712	203,009,722	-112,277,511	25,504,294	-25,535,543	-86,426,992	256,069,556
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	保険積立金取崩額									
	その他の積立金積立額(16)									
	その他の積立金積立額									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-41,617,326	187,229,200	106,183,712	203,009,722	-112,277,511	25,504,294	-25,535,543	-86,426,992	256,069,556