第一号第一様式

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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	436,484,028	438,776,026	△ 2,291,998	
		老人福祉事業収入	111,547,589	111,849,229	△ 301,640	
		その他の事業収入	96,000	102,000	△ 6,000	
		経常経費寄附金収入	30,525	63,466	△ 32,941	
		受取利息配当金収入	1,140,763	1,219,398	△ 78,635	
		その他の収入	3,303,235	3,571,936	△ 268,701	
		事業活動収入計(1)	552,602,140	555,582,055	△ 2,979,915	
	支出	人件費支出	378,507,514	377,474,461	1,033,053	
		事業費支出	93,096,708	92,451,052	645,656	
		事務費支出	102,867,208	100,653,781	2,213,427	
		支払利息支出	247,291	257,500	△ 10,209	
		その他の支出	2,986,200	2,945,900	40,300	
		事業活動支出計(2)	577,704,921	573,782,694	3,922,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,102,781	△ 18,200,639	△ 6,902,142	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	24,000,000	24,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,403,254	14,396,000	7,254	
		固定資産取得支出	24,593,222	25,409,422	△ 816,200	
		施設整備等支出計(5)	38,996,476	39,805,422	△ 808,946	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,996,476	△ 15,805,422	808,946	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	937,800	937,800	0	
		その他の活動による収入		221,492	△ 221,492	
		その他の活動収入計(7)	937,800	1,159,292	△ 221,492	
	支出	積立資産支出	1,832,400	1,850,200	△ 17,800	
		その他の活動による支出	241,907	241,907	0	
		その他の活動支出計(8)	2,074,307	2,092,107	△ 17,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,136,507	△ 932,815	△ 203,692	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 41,235,764	△ 34,938,876	△ 6,296,888	

前期末支払資金残高(12)	451,360,418	451,360,418	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	410,124,654	416,421,542	△ 6,296,888	

第一号第四様式

はばたきの里法人本部拠点区分　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	その他の事業収入	96,000	102,000	△ 6,000	
		補助金事業収入(公費)	96,000	102,000	△ 6,000	
		受取利息配当金収入	335,540	335,517	23	
		その他の収入	59,820	58,789	1,031	
		雑収入	59,820	58,789	1,031	
		雑収入	59,820	58,789	1,031	
		事業活動収入計(1)	491,360	496,306	△ 4,946	
	支出	人件費支出	9,319,002	9,282,229	36,773	
		役員報酬支出	696,279	675,649	20,630	
		役員退職慰労金支出	340,000	340,000	0	
		職員給料支出	5,453,231	5,444,961	8,270	
		職員賞与支出	1,437,030	1,437,030	0	
		退職給付支出	240,000	240,000	0	
		法定福利費支出	1,152,462	1,144,589	7,873	
		事務費支出	1,054,654	995,527	59,127	
		福利厚生費支出	81,372	81,372	0	
		職員被服費支出	4,431	4,431	0	
		研修研究費支出	73,000	80,100	△ 7,100	
		事務消耗品費支出	52,389	59,195	△ 6,806	
		印刷製本費支出	8,300	11,800	△ 3,500	
		通信運搬費支出	84,425	75,195	9,230	
		会議費支出	29,665	16,025	13,640	
		広報費支出	194,296	184,296	10,000	
		業務委託費支出	29,260	29,260	0	
		その他の委託費支出	29,260	29,260	0	
		手数料支出	68,845	67,844	1,001	
		保険料支出	87,840	87,840	0	
		賃借料支出	48,852	48,852	0	
		租税公課支出	31,100	7,900	23,200	
		保守料支出	29,247	11,285	17,962	
		渉外費支出	162,652	159,652	3,000	
		諸会費支出	66,500	66,500	0	
		車両費支出	1,830	3,330	△ 1,500	
		雑支出	650	650	0	
		雑支出	650	650	0	
		事業活動支出計(2)	10,373,656	10,277,756	95,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,882,296	△ 9,781,450	△ 100,846	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	539,851	557,036	△ 17,185	
		器具及び備品取得支出	513,295	513,295	0	
		ソフトウェア取得支出	26,556	43,741	△ 17,185	
		施設整備等支出計(5)	539,851	557,036	△ 17,185	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 539,851	△ 557,036	17,185	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,489,000	1,489,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,489,000	1,489,000	0	
	支出	積立資産支出	52,800	52,800	0	
		退職給付引当資産支出	52,800	52,800	0	
		事業区分間繰入金支出	878,728	878,728	0	
		拠点区分間繰入金支出	30,933,943	30,933,943	0	
		その他の活動支出計(8)	31,865,471	31,865,471	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,376,471	△ 30,376,471	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 40,798,618	△ 40,714,957	△ 83,661	

前期末支払資金残高(12)	124,531,185	124,531,185	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,732,567	83,816,228	△ 83,661	

第一号第四様式

軽費老人ホームＡ型いこいの園拠点区分拠点区分　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	老人福祉事業収入	111,547,589	111,849,229	△ 301,640	
		運営事業収入	111,547,589	111,849,229	△ 301,640	
		その他の利用料収入	42,322,589	42,579,465	△ 256,876	
		補助金事業収入(公費)	69,225,000	69,269,764	△ 44,764	
		経常経費寄附金収入	14,500	14,500	0	
		受取利息配当金収入	238,793	283,249	△ 44,456	
		その他の収入	798,135	795,935	2,200	
		利用者等外給食費収入	551,200	549,000	2,200	
		雑収入	246,935	246,935	0	
		雑収入	246,935	246,935	0	
		事業活動収入計(1)	112,599,017	112,942,913	△ 343,896	
	支出	人件費支出	61,583,127	61,506,526	76,601	
		職員給料支出	34,878,739	34,857,601	21,138	
		職員賞与支出	8,413,031	8,413,031	0	
		非常勤職員給与支出	8,897,819	8,879,655	18,164	
		退職給付支出	1,432,200	1,432,200	0	
		法定福利費支出	7,961,338	7,924,039	37,299	
		事業費支出	28,234,587	27,869,627	364,960	
		給食費支出	16,506,978	15,952,481	554,497	
		医薬品費支出	29,432	29,432	0	
		保健衛生費支出	1,331,415	1,331,415	0	
		教養娯楽費支出	473,301	459,965	13,336	
		日用品費支出	8,871	11,828	△ 2,957	
		水道光熱費支出	6,825,755	6,825,755	0	
		消耗器具備品費支出	1,688,060	1,914,905	△ 226,845	
		保険料支出	274,121	319,792	△ 45,671	
		賃借料支出	1,072,254	999,654	72,600	
		車輌費支出	24,400	24,400	0	
		事務費支出	14,757,122	14,792,791	△ 35,669	
		福利厚生費支出	695,718	694,518	1,200	
		職員被服費支出	153,975	132,842	21,133	
		旅費交通費支出	3,260	3,260	0	
		研修研究費支出	37,200	37,200	0	
		事務消耗品費支出	315,088	315,088	0	
		印刷製本費支出	167,200	165,100	2,100	
		修繕費支出	3,051,081	2,994,211	56,870	
		通信運搬費支出	256,721	265,410	△ 8,689	
		広報費支出	199,061	199,061	0	
		業務委託費支出	3,442,015	3,442,015	0	
		清掃委託費支出	1,870,101	1,870,101	0	
		その他の委託費支出	1,571,914	1,571,914	0	
		手数料支出	2,360,024	2,361,258	△ 1,234	
		土地・建物賃借料支出	1,134,000	1,134,000	0	
		保守料支出	2,603,631	2,710,680	△ 107,049	
		渉外費支出	60,610	60,610	0	
		諸会費支出	275,200	275,200	0	
		雑支出	2,338	2,338	0	
		雑支出	2,338	2,338	0	
		その他の支出	550,700	549,000	1,700	
		利用者等外給食費支出	550,700	549,000	1,700	
		事業活動支出計(2)	105,125,536	104,717,944	407,592	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,473,481	8,224,969	△ 751,488	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,843,227	1,989,283	△ 146,056	
		器具及び備品取得支出	1,617,528	1,617,528	0	
		ソフトウェア取得支出	225,699	371,755	△ 146,056	
		施設整備等支出計(5)	1,843,227	1,989,283	△ 146,056	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,843,227	△ 1,989,283	146,056	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	237,200	237,200	0	
		退職給付引当資産取崩収入	237,200	237,200	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,284,427	1,284,427	0	
		その他の活動収入計(7)	1,521,627	1,521,627	0	
	支出	積立資産支出	343,200	343,200	0	
		退職給付引当資産支出	343,200	343,200	0	
		その他の活動による支出	241,907	241,907	0	
		長期前払費用支出	241,907	241,907	0	
		その他の活動支出計(8)	585,107	585,107	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	936,520	936,520	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,566,774	7,172,206	△ 605,432	

前期末支払資金残高(12)	76,977,974	76,977,974	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,544,748	84,150,180	△ 605,432	

第一号第四様式

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分　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	219,643,352	220,779,400	△ 1,136,048	
		施設介護料収入	166,137,736	166,515,383	△ 377,647	
		介護報酬収入	149,035,203	149,391,392	△ 356,189	
		利用者負担金収入(公費)	4,420,550	4,173,406	247,144	
		利用者負担金収入(一般)	12,681,983	12,950,585	△ 268,602	
		居宅介護料収入	9,251,714	9,765,505	△ 513,791	
		(介護報酬収入)	8,290,416	8,788,922	△ 498,506	
		介護報酬収入	8,246,550	8,745,056	△ 498,506	
		介護予防報酬収入	43,866	43,866	0	
		(利用者負担金収入)	961,298	976,583	△ 15,285	
		介護負担金収入(公費)	249,652	263,674	△ 14,022	
		介護負担金収入(一般)	706,771	708,034	△ 1,263	
		介護予防負担金収入(一般)	4,875	4,875	0	
		利用者等利用料収入	40,632,625	40,828,520	△ 195,895	
		施設サービス利用料収入	427,637	413,634	14,003	
		居宅介護サービス利用料収入	1,220	2,365	△ 1,145	
		食費収入(公費)	4,743,805	4,568,150	175,655	
		食費収入(一般)	19,337,540	19,567,790	△ 230,250	
		居住費収入(公費)	4,937,737	4,940,231	△ 2,494	
		居住費収入(一般)	11,027,444	11,154,830	△ 127,386	
		その他の利用料収入	157,242	181,520	△ 24,278	
		その他の事業収入	3,621,277	3,669,992	△ 48,715	
		補助金事業収入(公費)	3,584,427	3,631,547	△ 47,120	
		受託事業収入(公費)	36,850	38,445	△ 1,595	
		経常経費寄附金収入	0	22,159	△ 22,159	
		受取利息配当金収入	488,969	508,955	△ 19,986	
		その他の収入	1,316,859	1,311,359	5,500	
		利用者等外給食費収入	1,182,300	1,176,200	6,100	
		雑収入	134,559	135,159	△ 600	
		雑収入	134,559	135,159	△ 600	
		事業活動収入計(1)	221,449,180	222,621,873	△ 1,172,693	
	支出	人件費支出	143,151,642	141,829,461	1,322,181	
		職員給料支出	86,018,401	86,002,121	16,280	
		職員賞与支出	14,953,266	14,953,266	0	
		非常勤職員給与支出	13,980,567	13,518,517	462,050	
		派遣職員費支出	8,294,706	7,355,081	939,625	
		退職給付支出	2,288,600	2,273,600	15,000	
		法定福利費支出	17,616,102	17,726,876	△ 110,774	
		事業費支出	36,743,836	37,005,198	△ 261,362	
		給食費支出	15,220,519	15,222,347	△ 1,828	
		介護用品費支出	3,647,758	3,547,346	100,412	
		医薬品費支出	222,136	199,943	22,193	
		保健衛生費支出	1,185,512	1,636,092	△ 450,580	
		医療費支出		2,460	△ 2,460	
		教養娯楽費支出	289,804	284,594	5,210	
		日用品費支出	538,581	568,239	△ 29,658	
		水道光熱費支出	9,649,237	9,491,345	157,892	
		燃料費支出	11,512	8,600	2,912	
		消耗器具備品費支出	2,977,493	2,916,469	61,024	
		保険料支出	213,776	427,930	△ 214,154	
		賃借料支出	2,720,438	2,632,563	87,875	
		車輌費支出	64,320	64,520	△ 200	
		雑支出	2,750	2,750	0	
		事務費支出	37,772,063	36,776,968	995,095	
		福利厚生費支出	1,335,868	1,254,374	81,494	
		職員被服費支出	196,761	200,393	△ 3,632	
		研修研究費支出	29,250	32,250	△ 3,000	
		事務消耗品費支出	557,032	612,450	△ 55,418	
		印刷製本費支出	12,100	22,100	△ 10,000	
		修繕費支出	1,109,026	943,520	165,506	
		通信運搬費支出	428,125	438,182	△ 10,057	
		広報費支出	101,212	90,416	10,796	
		業務委託費支出	22,992,580	22,846,018	146,562	
		給食委託費支出	15,394,640	15,371,840	22,800	
		寝具委託費支出	2,157,920	2,140,050	17,870	
		清掃委託費支出	3,321,740	3,267,572	54,168	
		その他の委託費支出	2,118,280	2,066,556	51,724	
		手数料支出	4,482,030	3,930,011	552,019	

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はばたきの里

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホーム 第二いこいの園	サービス区分 第二いこいの園短期入所生活介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	209,221,752	11,557,648	220,779,400		220,779,400
		施設介護料収入	166,515,383		166,515,383		166,515,383
		介護報酬収入	149,391,392		149,391,392		149,391,392
		利用者負担金収入(公費)	4,173,406		4,173,406		4,173,406
		利用者負担金収入(一般)	12,950,585		12,950,585		12,950,585
		居宅介護料収入	459,187	9,306,318	9,765,505		9,765,505
		(介護報酬収入)	413,266	8,375,656	8,788,922		8,788,922
		介護報酬収入	413,266	8,331,790	8,745,056		8,745,056
		介護予防報酬収入		43,866	43,866		43,866
		(利用者負担金収入)	45,921	930,662	976,583		976,583
		介護負担金収入(公費)		263,674	263,674		263,674
		介護負担金収入(一般)	45,921	662,113	708,034		708,034
		介護予防負担金収入(一般)		4,875	4,875		4,875
		利用者等利用料収入	38,625,393	2,203,127	40,828,520		40,828,520
		施設サービス利用料収入	413,634		413,634		413,634
		居宅介護サービス利用料収入	143	2,222	2,365		2,365
		食費収入(公費)	4,177,845	390,305	4,568,150		4,568,150
		食費収入(一般)	18,695,195	872,595	19,567,790		19,567,790
		居住費収入(公費)	4,565,441	374,790	4,940,231		4,940,231
		居住費収入(一般)	10,688,305	466,525	11,154,830		11,154,830
		その他の利用料収入	84,830	96,690	181,520		181,520
		その他の事業収入	3,621,789	48,203	3,669,992		3,669,992
		補助金事業収入(公費)	3,583,344	48,203	3,631,547		3,631,547
		受託事業収入(公費)	38,445		38,445		38,445
		経常経費寄附金収入	22,159		22,159		22,159
		受取利息配当金収入	444,838	64,117	508,955		508,955
		その他の収入	1,289,009	22,350	1,311,359		1,311,359
		利用者等外給食費収入	1,176,200		1,176,200		1,176,200
		雑収入	112,809	22,350	135,159		135,159
		雑収入	112,809	22,350	135,159		135,159
		事業活動収入計(1)	210,977,758	11,644,115	222,621,873		222,621,873
	支出	人件費支出	129,164,489	12,664,972	141,829,461		141,829,461
		職員給料支出	78,183,753	7,818,368	86,002,121		86,002,121
		職員賞与支出	13,593,879	1,359,387	14,953,266		14,953,266
		非常勤職員給与支出	12,406,081	1,112,436	13,518,517		13,518,517
		派遣職員費支出	6,686,438	668,643	7,355,081		7,355,081
		退職給付支出	2,234,700	38,900	2,273,600		2,273,600
		法定福利費支出	16,059,638	1,667,238	17,726,876		17,726,876
		事業費支出	33,547,404	3,457,794	37,005,198		37,005,198
		給食費支出	13,990,219	1,232,128	15,222,347		15,222,347
		介護用品費支出	3,225,058	322,288	3,547,346		3,547,346
		医薬品費支出	181,766	18,177	199,943		199,943
		保健衛生費支出	1,487,637	148,455	1,636,092		1,636,092
		医療費支出	2,460		2,460		2,460
		教養娯楽費支出	261,647	22,947	284,594		284,594
		日用品費支出	517,970	50,269	568,239		568,239
		水道光熱費支出	8,628,495	862,850	9,491,345		9,491,345
		燃料費支出	8,600		8,600		8,600
		消耗器具備品費支出	2,667,060	249,409	2,916,469		2,916,469
		保険料支出	389,028	38,902	427,930		427,930
		賃借料支出	2,150,194	482,369	2,632,563		2,632,563
		車輌費支出	34,520	30,000	64,520		64,520
		雑支出	2,750		2,750		2,750
		事務費支出	33,501,873	3,275,095	36,776,968		36,776,968
		福利厚生費支出	1,189,483	64,891	1,254,374		1,254,374
		職員被服費支出	182,175	18,218	200,393		200,393
		研修研究費支出	32,250		32,250		32,250
		事務消耗品費支出	564,394	48,056	612,450		612,450
		印刷製本費支出	20,091	2,009	22,100		22,100
		修繕費支出	862,643	80,877	943,520		943,520
		通信運搬費支出	398,387	39,795	438,182		438,182
		広報費支出	82,192	8,224	90,416		90,416
		業務委託費支出	20,769,745	2,076,273	22,846,018		22,846,018
		給食委託費支出	13,974,400	1,397,440	15,371,840		15,371,840
		寝具委託費支出	1,945,500	194,550	2,140,050		2,140,050
		清掃委託費支出	2,970,520	297,052	3,267,572		3,267,572
		その他の委託費支出	1,879,325	187,231	2,066,556		2,066,556
		手数料支出	3,567,152	362,859	3,930,011		3,930,011
		賃借料支出	8,935		8,935		8,935
		土地・建物賃借料支出	1,772,736	177,264	1,950,000		1,950,000
		租税公課支出	600		600		600
		保守料支出	3,507,416	350,523	3,857,939		3,857,939
		渉外費支出	36,010		36,010		36,010
		諸会費支出	377,164	32,886	410,050		410,050
		雑支出	130,500	13,220	143,720		143,720
		雑支出	130,500	13,220	143,720		143,720
		支払利息支出	234,091	23,409	257,500		257,500
		その他の支出	1,171,100		1,171,100		1,171,100
		利用者等外給食費支出	1,171,100		1,171,100		1,171,100
		事業活動支出計(2)	197,618,957	19,421,270	217,040,227		217,040,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,358,801	△ 7,777,155	5,581,646		5,581,646
施設整備等	収入	設備資金借入金収入	21,818,181	2,181,819	24,000,000		24,000,000
		施設整備等収入計(4)	21,818,181	2,181,819	24,000,000		24,000,000
	設備資金借入金元金償還支出		13,087,267	1,308,733	14,396,000		14,396,000

第一号第四様式

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分　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	139,315,676	140,356,055	△ 1,040,379	
		施設介護料収入	102,176,552	102,260,975	△ 84,423	
		介護報酬収入	91,386,146	91,469,061	△ 82,915	
		利用者負担金収入(公費)	2,026,149	2,065,812	△ 39,663	
		利用者負担金収入(一般)	8,764,257	8,726,102	38,155	
		居宅介護料収入	4,764,502	4,756,685	7,817	
		(介護報酬収入)	4,286,720	4,279,084	7,636	
		介護報酬収入	4,286,720	4,279,084	7,636	
		(利用者負担金収入)	477,782	477,601	181	
		介護負担金収入(一般)	477,782	477,601	181	
		居宅介護支援介護料収入	5,392,283	5,461,059	△ 68,776	
		居宅介護支援介護料収入	5,392,283	5,461,059	△ 68,776	
		利用者等利用料収入	24,066,865	24,100,990	△ 34,125	
		施設サービス利用料収入	308,989	312,793	△ 3,804	
		居宅介護サービス利用料収入	3,991	3,991	0	
		食費収入(公費)	2,896,805	2,865,100	31,705	
		食費収入(一般)	11,505,135	11,573,370	△ 68,235	
		居住費収入(公費)	3,247,945	3,264,630	△ 16,685	
		居住費収入(一般)	5,889,305	5,889,470	△ 165	
		その他の利用料収入	214,695	191,636	23,059	
		その他の事業収入	2,915,474	3,776,346	△ 860,872	
		補助金事業収入(公費)	2,801,294	3,664,476	△ 863,182	
		受託事業収入(公費)	114,180	111,870	2,310	
		経常経費寄附金収入	16,025	26,807	△ 10,782	
		受取利息配当金収入	35,461	46,424	△ 10,963	
		その他の収入	947,421	1,223,383	△ 275,962	
		利用者等外給食費収入	845,700	1,118,900	△ 273,200	
		雑収入	101,721	104,483	△ 2,762	
		雑収入	101,721	104,483	△ 2,762	
		事業活動収入計(1)	140,314,583	141,652,669	△ 1,338,086	
	支出	人件費支出	115,465,869	116,080,820	△ 614,951	
		職員給料支出	65,442,103	65,449,957	△ 7,854	
		職員賞与支出	11,967,995	11,967,995	0	
		非常勤職員給与支出	16,369,900	17,274,590	△ 904,690	
		派遣職員費支出	5,274,587	5,126,387	148,200	
		退職給付支出	2,182,700	2,182,000	700	
		法定福利費支出	14,228,584	14,079,891	148,693	
		事業費支出	28,118,285	27,576,227	542,058	
		給食費支出	10,530,276	10,234,268	296,008	
		介護用品費支出	1,923,557	1,843,721	79,836	
		医薬品費支出	185,267	192,609	△ 7,342	
		保健衛生費支出	565,665	565,665	0	
		教養娯楽費支出	197,257	196,877	380	
		日用品費支出	374,123	379,211	△ 5,088	
		水道光熱費支出	9,764,269	9,703,165	61,104	
		消耗器具備品費支出	2,505,562	2,301,291	204,271	
		保険料支出	337,579	438,725	△ 101,146	
		賃借料支出	1,637,030	1,632,995	4,035	
		車輌費支出	97,700	87,700	10,000	
		事務費支出	21,652,369	20,956,737	695,632	
		福利厚生費支出	1,195,966	1,198,625	△ 2,659	
		職員被服費支出	103,168	103,168	0	
		旅費交通費支出	9,950	9,950	0	
		研修研究費支出	159,555	159,555	0	
		事務消耗品費支出	238,281	188,447	49,834	
		印刷製本費支出	29,520	29,360	160	
		水道光熱費支出	76,531	74,683	1,848	
		修繕費支出	1,719,199	1,387,859	331,340	
		通信運搬費支出	672,244	668,692	3,552	
		広報費支出	90,416	90,416	0	
		業務委託費支出	7,780,826	7,754,875	25,951	
		寝具委託費支出	1,470,316	1,474,316	△ 4,000	
		清掃委託費支出	4,023,949	4,007,643	16,306	
		その他の委託費支出	2,286,561	2,272,916	13,645	
		手数料支出	2,927,975	2,927,458	517	
		保険料支出	69,859	69,859	0	
		賃借料支出	117,828	117,308	520	
		土地・建物賃借料支出	2,028,000	2,028,000	0	

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はばたきの里

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホーム 第三いこいの園	サービス区分 はばたきの里居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	134,794,536	5,561,519	140,356,055		140,356,055
		施設介護料収入	102,260,975		102,260,975		102,260,975
		介護報酬収入	91,469,061		91,469,061		91,469,061
		利用者負担金収入(公費)	2,065,812		2,065,812		2,065,812
		利用者負担金収入(一般)	8,726,102		8,726,102		8,726,102
		居宅介護料収入	4,756,685		4,756,685		4,756,685
		(介護報酬収入)	4,279,084		4,279,084		4,279,084
		介護報酬収入	4,279,084		4,279,084		4,279,084
		(利用者負担金収入)	477,601		477,601		477,601
		介護負担金収入(一般)	477,601		477,601		477,601
		居宅介護支援介護料収入		5,461,059	5,461,059		5,461,059
		居宅介護支援介護料収入		5,461,059	5,461,059		5,461,059
		利用者等利用料収入	24,100,990		24,100,990		24,100,990
		施設サービス利用料収入	312,793		312,793		312,793
		居宅介護サービス利用料収入	3,991		3,991		3,991
		食費収入(公費)	2,865,100		2,865,100		2,865,100
		食費収入(一般)	11,573,370		11,573,370		11,573,370
		居住費収入(公費)	3,264,630		3,264,630		3,264,630
		居住費収入(一般)	5,889,470		5,889,470		5,889,470
		その他の利用料収入	191,636		191,636		191,636
		その他の事業収入	3,675,886	100,460	3,776,346		3,776,346
		補助金事業収入(公費)	3,650,476	14,000	3,664,476		3,664,476
		受託事業収入(公費)	25,410	86,460	111,870		111,870
		経常経費寄附金収入	26,807		26,807		26,807
		受取利息配当金収入	36,762	9,662	46,424		46,424
		その他の収入	1,220,883	2,500	1,223,383		1,223,383
		利用者等外給食費収入	1,118,900		1,118,900		1,118,900
		雑収入	101,983	2,500	104,483		104,483
		雑収入	101,983	2,500	104,483		104,483
		事業活動収入計(1)	136,078,988	5,573,681	141,652,669		141,652,669
	支出	人件費支出	110,014,586	6,066,234	116,080,820		116,080,820
		職員給料支出	62,305,142	3,144,815	65,449,957		65,449,957
		職員賞与支出	11,215,995	752,000	11,967,995		11,967,995
		非常勤職員給与支出	15,977,016	1,297,574	17,274,590		17,274,590
		派遣職員費支出	5,126,387		5,126,387		5,126,387
		退職給付支出	2,062,000	120,000	2,182,000		2,182,000
		法定福利費支出	13,328,046	751,845	14,079,891		14,079,891
		事業費支出	27,576,227		27,576,227		27,576,227
		給食費支出	10,234,268		10,234,268		10,234,268
		介護用品費支出	1,843,721		1,843,721		1,843,721
		医薬品費支出	192,609		192,609		192,609
		保健衛生費支出	565,665		565,665		565,665
		教養娯楽費支出	196,877		196,877		196,877
		日用品費支出	379,211		379,211		379,211
		水道光熱費支出	9,703,165		9,703,165		9,703,165
		消耗器具備品費支出	2,301,291		2,301,291		2,301,291
		保険料支出	438,725		438,725		438,725
		賃借料支出	1,632,995		1,632,995		1,632,995
		車輌費支出	87,700		87,700		87,700
		事務費支出	19,638,746	1,317,991	20,956,737		20,956,737
		福利厚生費支出	1,125,228	73,397	1,198,625		1,198,625
		職員被服費支出	99,508	3,660	103,168		103,168
		旅費交通費支出	9,950		9,950		9,950
		研修研究費支出	144,555	15,000	159,555		159,555
		事務消耗品費支出	130,720	57,727	188,447		188,447
		印刷製本費支出	26,940	2,420	29,360		29,360
		水道光熱費支出		74,683	74,683		74,683
		修繕費支出	1,336,049	51,810	1,387,859		1,387,859
		通信運搬費支出	452,465	216,227	668,692		668,692
		広報費支出	87,416	3,000	90,416		90,416
		業務委託費支出	7,507,724	247,151	7,754,875		7,754,875
		寝具委託費支出	1,474,316		1,474,316		1,474,316
		清掃委託費支出	3,849,264	158,379	4,007,643		4,007,643
		その他の委託費支出	2,184,144	88,772	2,272,916		2,272,916
		手数料支出	2,885,596	41,862	2,927,458		2,927,458
		保険料支出		69,859	69,859		69,859
		賃借料支出		117,308	117,308		117,308
		土地・建物賃借料支出	1,920,000	108,000	2,028,000		2,028,000
		租税公課支出	△ 29,850	15,400	△ 14,450		△ 14,450
		保守料支出	3,678,985	176,287	3,855,272		3,855,272
		渉外費支出	28,010		28,010		28,010
		諸会費支出	224,150	1,000	225,150		225,150
		車両費支出		37,700	37,700		37,700
		雑支出	11,300	5,500	16,800		16,800
		雑支出	11,300	5,500	16,800		16,800
		その他の支出	1,115,300		1,115,300		1,115,300
		利用者等外給食費支出	1,115,300		1,115,300		1,115,300
		事業活動支出計(2)	158,344,859	7,384,225	165,729,084		165,729,084
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,265,871	△ 1,810,544	△ 24,076,415		△ 24,076,415
施設整備等によ	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	2,954,949	410,508	3,365,457		3,365,457
		建物附属設備取得支出(基本財産)	864,600		864,600		864,600
		器具及び備品取得支出	1,434,310	366,773	1,801,083		1,801,083

第一号第四様式

広島市己斐・己斐上地域包括支援センター拠拠点区分　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	77,525,000	77,640,571	△ 115,571	
		居宅介護支援介護料収入	27,072,000	27,153,406	△ 81,406	
		介護予防支援介護料収入	27,072,000	27,153,406	△ 81,406	
		その他の事業収入	50,453,000	50,487,165	△ 34,165	
		補助金事業収入(公費)	28,000	28,000	0	
		受託事業収入(公費)	50,425,000	50,459,165	△ 34,165	
		受取利息配当金収入	42,000	45,253	△ 3,253	
		その他の収入	181,000	182,470	△ 1,470	
		利用者等外給食費収入	111,000	110,500	500	
		雑収入	70,000	71,970	△ 1,970	
		雑収入	70,000	71,970	△ 1,970	
		事業活動収入計(1)	77,748,000	77,868,294	△ 120,294	
	支出	人件費支出	48,987,874	48,775,425	212,449	
		職員給料支出	32,950,000	32,897,101	52,899	
		職員賞与支出	8,137,874	8,137,874	0	
		退職給付支出	1,150,000	1,150,000	0	
		法定福利費支出	6,750,000	6,590,450	159,550	
		事務費支出	27,631,000	27,131,758	499,242	
		福利厚生費支出	280,000	271,695	8,305	
		職員被服費支出	66,000	63,306	2,694	
		旅費交通費支出	1,000	840	160	
		研修研究費支出	50,000	47,800	2,200	
		事務消耗品費支出	1,580,000	1,571,589	8,411	
		印刷製本費支出	51,000	50,820	180	
		水道光熱費支出	410,000	399,925	10,075	
		修繕費支出	100,000	21,560	78,440	
		通信運搬費支出	1,150,000	1,152,603	△ 2,603	
		会議費支出	5,000	1,800	3,200	
		広報費支出	125,000	122,120	2,880	
		業務委託費支出	15,055,000	14,889,298	165,702	
		清掃委託費支出	105,000	101,195	3,805	
		その他の委託費支出	14,950,000	14,788,103	161,897	
		手数料支出	1,200,000	1,176,209	23,791	
		保険料支出	240,000	239,898	102	
		賃借料支出	2,260,000	2,256,078	3,922	
		土地・建物賃借料支出	3,638,000	3,637,200	800	
		保守料支出	760,000	630,252	129,748	
		渉外費支出	25,000	21,000	4,000	
		諸会費支出	15,000	11,400	3,600	
		車両費支出	270,000	237,170	32,830	
		雑支出	350,000	329,195	20,805	
		雑支出	350,000	329,195	20,805	
		その他の支出	111,000	110,500	500	
		利用者等外給食費支出	111,000	110,500	500	
		事業活動支出計(2)	76,729,874	76,017,683	712,191	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,018,126	1,850,611	△ 832,485	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	878,728	973,235	△ 94,507	
		器具及び備品取得支出	732,688	732,688	0	
		ソフトウェア取得支出	146,040	240,547	△ 94,507	
		施設整備等支出計(5)	878,728	973,235	△ 94,507	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 878,728	△ 973,235	94,507	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	878,728	878,728	0	
		その他の活動収入計(7)	878,728	878,728	0	
	支出	積立資産支出	300,000	290,400	9,600	
		退職給付引当資産支出	300,000	290,400	9,600	
		事業区分間繰入金支出	1,489,000	1,489,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,789,000	1,779,400	9,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 910,272	△ 900,672	△ 9,600	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 770,874	△ 23,296	△ 747,578	

前期末支払資金残高(12)	20,351,028	20,351,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,580,154	20,327,732	△ 747,578	

第二号第一様式

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	438,776,026	412,485,665	26,290,361
		老人福祉事業収益	111,849,229	104,801,842	7,047,387
		その他の事業収益	102,000	617,000	△ 515,000
		経常経費寄附金収益	63,466	216,805	△ 153,339
		サービス活動収益計(1)	550,790,721	518,121,312	32,669,409
	費用	人件費	373,778,861	385,183,031	△ 11,404,170
		事業費	92,451,052	91,747,267	703,785
		事務費	100,653,781	95,732,779	4,921,002
		減価償却費	35,900,087	33,804,166	2,095,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,535,571	△ 12,773,729	238,158
		サービス活動費用計(2)	590,248,210	593,693,514	△ 3,445,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 39,457,489	△ 75,572,202	36,114,713
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,219,398	1,097,278	122,120
		その他のサービス活動外収益	3,571,936	3,837,505	△ 265,569
		サービス活動外収益計(4)	4,791,334	4,934,783	△ 143,449
	費用	支払利息	257,500	84,025	173,475
		その他のサービス活動外費用	2,945,900	3,034,050	△ 88,150
		サービス活動外費用計(5)	3,203,400	3,118,075	85,325
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,587,934	1,816,708	△ 228,774
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 37,869,555	△ 73,755,494	35,885,939
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 1	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 37,869,557	△ 73,755,495	35,885,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		224,656,606	298,412,101	△ 73,755,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,787,049	224,656,606	△ 37,869,557
	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)		186,787,049	224,656,606	△ 37,869,557

第二号第四様式

はばたきの里法人本部拠点区分　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	その他の事業収益	102,000	617,000	△ 515,000
		その他の事業収益	102,000	617,000	△ 515,000
		補助金事業収益(公費)	102,000	617,000	△ 515,000
		経常経費寄附金収益		133,000	△ 133,000
		サービス活動収益計(1)	102,000	750,000	△ 648,000
	費用	人件費	9,192,029	9,835,897	△ 643,868
		役員報酬	675,649	902,589	△ 226,940
		役員退職慰労金	340,000		340,000
		職員給料	5,444,961	5,386,943	58,018
		職員賞与	1,014,030	1,043,666	△ 29,636
		賞与引当金繰入	280,000	423,000	△ 143,000
		非常勤職員給与		622,290	△ 622,290
		退職給付費用	292,800	232,800	60,000
		法定福利費	1,144,589	1,224,609	△ 80,020
		事務費	995,527	1,121,186	△ 125,659
		福利厚生費	81,372	103,077	△ 21,705
		職員被服費	4,431	3,317	1,114
		研修研究費	80,100	59,000	21,100
		事務消耗品費	59,195	93,322	△ 34,127
		印刷製本費	11,800	6,600	5,200
		通信運搬費	75,195	69,232	5,963
		会議費	16,025	16,156	△ 131
		広報費	184,296	120,000	64,296
		業務委託費	29,260	29,260	0
		その他の委託費	29,260	29,260	0
		手数料	67,844	73,174	△ 5,330
		保険料	87,840	87,840	0
		賃借料	48,852	48,852	0
		租税公課	7,900	25,600	△ 17,700
		保守料	11,285	49,560	△ 38,275
		渉外費	159,652	285,196	△ 125,544
		諸会費	66,500	45,000	21,500
		車両費	3,330	5,560	△ 2,230
		雑費	650	440	210
		雑費	650	440	210
		減価償却費	308,287	151,594	156,693
		サービス活動費用計(2)	10,495,843	11,108,677	△ 612,834
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,393,843	△ 10,358,677	△ 35,166
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	335,517	354,079	△ 18,562
		その他のサービス活動外収益	58,789	79,180	△ 20,391
		雑収益	58,789	79,180	△ 20,391
		雑収益	58,789	79,180	△ 20,391
		サービス活動外収益計(4)	394,306	433,259	△ 38,953
	費用				
		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)	394,306	433,259	△ 38,953
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,999,537	△ 9,925,418	△ 74,119
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,489,000	1,416,000	73,000
		拠点区分間繰入金収益		30,000,000	△ 30,000,000
		特別収益計(8)	1,489,000	31,416,000	△ 29,927,000
	費用	事業区分間繰入金費用	878,728		878,728
		拠点区分間繰入金費用	30,933,943	21,000,000	9,933,943
		特別費用計(9)	31,812,671	21,000,000	10,812,671
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,323,671	10,416,000	△ 40,739,671
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 40,323,208	490,582	△ 40,813,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,953,996	124,463,414	490,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,630,788	124,953,996	△ 40,323,208
	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)		84,630,788	124,953,996	△ 40,323,208

第二号第四様式

軽費老人ホームA型いこいの園拠点区分拠点区分　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	老人福祉事業収益	111,849,229	104,801,842	7,047,387
		運営事業収益	111,849,229	104,801,842	7,047,387
		その他の利用料収益	42,579,465	38,461,842	4,117,623
		補助金事業収益(公費)	69,269,764	66,340,000	2,929,764
		経常経費寄附金収益	14,500	24,216	△ 9,716
		サービス活動収益計(1)	111,863,729	104,826,058	7,037,671
	費用	人件費	61,582,526	62,863,692	△ 1,281,166
		職員給料	34,857,601	35,604,833	△ 747,232
		職員賞与	6,485,031	6,126,253	358,778
		賞与引当金繰入	1,898,000	1,928,000	△ 30,000
		非常勤職員給与	8,879,655	8,405,795	473,860
		派遣職員費		1,538,076	△ 1,538,076
		退職給付費用	1,538,200	1,616,800	△ 78,600
		法定福利費	7,924,039	7,643,935	280,104
		事業費	27,869,627	27,037,586	832,041
		給食費	15,952,481	15,492,984	459,497
		医薬品費	29,432	56,077	△ 26,645
		保健衛生費	1,331,415	1,370,622	△ 39,207
		教養娯楽費	459,965	491,809	△ 31,844
		日用品費	11,828	14,574	△ 2,746
		水道光熱費	6,825,755	6,659,796	165,959
		消耗器具備品費	1,914,905	1,482,514	432,391
		保険料	319,792	353,886	△ 34,094
		賃借料	999,654	1,065,324	△ 65,670
		車輌費	24,400	30,000	△ 5,600
		雑費		20,000	△ 20,000
		事務費	14,792,791	15,698,051	△ 905,260
		福利厚生費	694,518	703,964	△ 9,446
		職員被服費	132,842	162,411	△ 29,569
		旅費交通費	3,260		3,260
		研修研究費	37,200	22,060	15,140
		事務消耗品費	315,088	281,773	33,315
		印刷製本費	165,100	2,420	162,680
		修繕費	2,994,211	5,359,600	△ 2,365,389
		通信運搬費	265,410	270,944	△ 5,534
		会議費		12,875	△ 12,875
		広報費	199,061	326,240	△ 127,179
		業務委託費	3,442,015	3,603,898	△ 161,883
		清掃委託費	1,870,101	2,037,984	△ 167,883
		その他の委託費	1,571,914	1,565,914	6,000
		手数料	2,361,258	551,607	1,809,651
		土地・建物賃借料	1,134,000	1,134,000	0
		租税公課		39,400	△ 39,400
		保守料	2,710,680	2,880,639	△ 169,959
		渉外費	60,610	74,380	△ 13,770
		諸会費	275,200	270,200	5,000
		雑費	2,338	1,640	698
		雑費	2,338	1,640	698
		減価償却費	4,652,385	4,372,307	280,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,000,967	△ 2,000,967	0
		サービス活動費用計(2)	106,896,362	107,970,669	△ 1,074,307
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,967,367	△ 3,144,611	8,111,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283,249	169,463	113,786
		その他のサービス活動外収益	795,935	800,888	△ 4,953
		利用者等外給食収益	549,000	574,340	△ 25,340
		雑収益	246,935	226,548	20,387
		雑収益	246,935	226,548	20,387
		サービス活動外収益計(4)	1,079,184	970,351	108,833
	費用	その他のサービス活動外費用	549,000	567,200	△ 18,200
		利用者等外給食費	549,000	567,200	△ 18,200
		サービス活動外費用計(5)	549,000	567,200	△ 18,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	530,184	403,151	127,033
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,497,551	△ 2,741,460	8,239,011
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,284,427		1,284,427
		特別収益計(8)	1,284,427		1,284,427
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,284,427		1,284,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,781,978	△ 2,741,460	9,523,438
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 41,681,909	△ 38,940,449	△ 2,741,460
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 34,899,931	△ 41,681,909	6,781,978
		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)	△ 34,899,931	△ 41,681,909	6,781,978

第二号第四様式

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分　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	220,779,400	204,542,412	16,236,988
		施設介護料収益	166,515,383	158,680,470	7,834,913
		介護報酬収益	149,391,392	142,384,847	7,006,545
		利用者負担金収益(公費)	4,173,406	4,397,121	△ 223,715
		利用者負担金収益(一般)	12,950,585	11,898,502	1,052,083
		居宅介護料収益	9,765,505	5,881,706	3,883,799
		(介護報酬収益)	8,788,922	5,293,509	3,495,413
		介護報酬収益	8,745,056	5,293,509	3,451,547
		介護予防報酬収益	43,866		43,866
		(利用者負担金収益)	976,583	588,197	388,386
		介護負担金収益(公費)	263,674	297,449	△ 33,775
		介護負担金収益(一般)	708,034	290,748	417,286
		介護予防負担金収益(一般)	4,875		4,875
		利用者等利用料収益	40,828,520	37,974,214	2,854,306
		施設サービス利用料収益	413,634	402,952	10,682
		居宅介護サービス利用料収益	2,365	979	1,386
		食費収益(公費)	4,568,150	4,855,960	△ 287,810
		食費収益(一般)	19,567,790	17,809,470	1,758,320
		居住費収益(公費)	4,940,231	4,487,869	452,362
		居住費収益(一般)	11,154,830	10,256,873	897,957
		その他の利用料収益	181,520	160,111	21,409
		その他の事業収益	3,669,992	2,006,022	1,663,970
		補助金事業収益(公費)	3,631,547	1,973,022	1,658,525
		受託事業収益(公費)	38,445	33,000	5,445
		経常経費寄附金収益	22,159	39,765	△ 17,606
		サービス活動収益計(1)	220,801,559	204,582,177	16,219,382
	費用	人件費	139,845,561	149,162,653	△ 9,317,092
		職員給料	86,002,121	86,653,694	△ 651,573
		職員賞与	8,971,266	12,367,445	△ 3,396,179
		賞与引当金繰入	3,629,000	5,982,000	△ 2,353,000
		非常勤職員給与	13,518,517	14,663,471	△ 1,144,954
		派遣職員費	7,355,081	8,413,102	△ 1,058,021
		退職給付費用	2,642,700	2,938,100	△ 295,400
		法定福利費	17,726,876	18,144,841	△ 417,965
		事業費	37,005,198	36,282,751	722,447
		給食費	15,222,347	14,314,898	907,449
		介護用品費	3,547,346	2,684,979	862,367
		医薬品費	199,943	315,778	△ 115,835
		保健衛生費	1,636,092	966,395	669,697
		医療費	2,460		2,460
		教養娯楽費	284,594	304,821	△ 20,227
		日用品費	568,239	878,367	△ 310,128
		水道光熱費	9,491,345	10,224,946	△ 733,601
		燃料費	8,600	5,940	2,660
		消耗器具備品費	2,916,469	3,281,237	△ 364,768
		保険料	427,930	425,962	1,968
		賃借料	2,632,563	2,719,988	△ 87,425
		車輌費	64,520	145,140	△ 80,620
		雑費	2,750	14,300	△ 11,550
		事務費	36,776,968	36,153,467	623,501
		福利厚生費	1,254,374	1,348,334	△ 93,960
		職員被服費	200,393	304,075	△ 103,682
		研修研究費	32,250	117,270	△ 85,020
		事務消耗品費	612,450	588,168	24,282
		印刷製本費	22,100	4,840	17,260
		修繕費	943,520	1,846,130	△ 902,610
		通信運搬費	438,182	369,130	69,052
		会議費		12,875	△ 12,875
		広報費	90,416	309,729	△ 219,313
		業務委託費	22,846,018	22,754,930	91,088
		給食委託費	15,371,840	15,384,080	△ 12,240
		寝具委託費	2,140,050	2,129,978	10,072
		清掃委託費	3,267,572	3,170,816	96,756
		その他の委託費	2,066,556	2,070,056	△ 3,500
		手数料	3,930,011	2,706,852	1,223,159
		賃借料	8,935		8,935
		土地・建物賃借料	1,950,000	1,950,000	0

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はばたきの里

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホーム 第二いこいの園	サービス区分 第二いこいの園短期入所生活介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	209,221,752	11,557,648	220,779,400		220,779,400
		施設介護料収益	166,515,383		166,515,383		166,515,383
		介護報酬収益	149,391,392		149,391,392		149,391,392
		利用者負担金収益(公費)	4,173,406		4,173,406		4,173,406
		利用者負担金収益(一般)	12,950,585		12,950,585		12,950,585
		居宅介護料収益	459,187	9,306,318	9,765,505		9,765,505
		(介護報酬収益)	413,266	8,375,656	8,788,922		8,788,922
		介護報酬収益	413,266	8,331,790	8,745,056		8,745,056
		介護予防報酬収益		43,866	43,866		43,866
		(利用者負担金収益)	45,921	930,662	976,583		976,583
		介護負担金収益(公費)		263,674	263,674		263,674
		介護負担金収益(一般)	45,921	662,113	708,034		708,034
		介護予防負担金収益(一般)		4,875	4,875		4,875
		利用者等利用料収益	38,625,393	2,203,127	40,828,520		40,828,520
		施設サービス利用料収益	413,634		413,634		413,634
		居宅介護サービス利用料収益	143	2,222	2,365		2,365
		食費収益(公費)	4,177,845	390,305	4,568,150		4,568,150
		食費収益(一般)	18,695,195	872,595	19,567,790		19,567,790
		居住費収益(公費)	4,565,441	374,790	4,940,231		4,940,231
		居住費収益(一般)	10,688,305	466,525	11,154,830		11,154,830
		その他の利用料収益	84,830	96,690	181,520		181,520
		その他の事業収益	3,621,789	48,203	3,669,992		3,669,992
		補助金事業収益(公費)	3,583,344	48,203	3,631,547		3,631,547
		受託事業収益(公費)	38,445		38,445		38,445
		経常経費寄附金収益	22,159		22,159		22,159
		サービス活動収益計(1)	209,243,911	11,557,648	220,801,559		220,801,559
	費用	人件費	127,394,589	12,450,972	139,845,561		139,845,561
		職員給料	78,183,753	7,818,368	86,002,121		86,002,121
		職員賞与	8,154,879	816,387	8,971,266		8,971,266
		賞与引当金繰入	3,300,000	329,000	3,629,000		3,629,000
		非常勤職員給与	12,406,081	1,112,436	13,518,517		13,518,517
		派遣職員費	6,686,438	668,643	7,355,081		7,355,081
		退職給付費用	2,603,800	38,900	2,642,700		2,642,700
		法定福利費	16,059,638	1,667,238	17,726,876		17,726,876
		事業費	33,547,404	3,457,794	37,005,198		37,005,198
		給食費	13,990,219	1,232,128	15,222,347		15,222,347
		介護用品費	3,225,058	322,288	3,547,346		3,547,346
		医薬品費	181,766	18,177	199,943		199,943
		保健衛生費	1,487,637	148,455	1,636,092		1,636,092
		医療費	2,460		2,460		2,460
		教養娯楽費	261,647	22,947	284,594		284,594
		日用品費	517,970	50,269	568,239		568,239
		水道光熱費	8,628,495	862,850	9,491,345		9,491,345
		燃料費	8,600		8,600		8,600
		消耗器具備品費	2,667,060	249,409	2,916,469		2,916,469
		保険料	389,028	38,902	427,930		427,930
		賃借料	2,150,194	482,369	2,632,563		2,632,563
		車輌費	34,520	30,000	64,520		64,520
		雑費	2,750		2,750		2,750
		事務費	33,501,873	3,275,095	36,776,968		36,776,968
		福利厚生費	1,189,483	64,891	1,254,374		1,254,374
		職員被服費	182,175	18,218	200,393		200,393
		研修研究費	32,250		32,250		32,250
		事務消耗品費	564,394	48,056	612,450		612,450
		印刷製本費	20,091	2,009	22,100		22,100
		修繕費	862,643	80,877	943,520		943,520
		通信運搬費	398,387	39,795	438,182		438,182
		広報費	82,192	8,224	90,416		90,416
		業務委託費	20,769,745	2,076,273	22,846,018		22,846,018
		給食委託費	13,974,400	1,397,440	15,371,840		15,371,840
		寝具委託費	1,945,500	194,550	2,140,050		2,140,050
		清掃委託費	2,970,520	297,052	3,267,572		3,267,572
		その他の委託費	1,879,325	187,231	2,066,556		2,066,556
		手数料	3,567,152	362,859	3,930,011		3,930,011
		賃借料	8,935		8,935		8,935
		土地・建物賃借料	1,772,736	177,264	1,950,000		1,950,000
		租税公課	600		600		600
		保守料	3,507,416	350,523	3,857,939		3,857,939
		渉外費	36,010		36,010		36,010
		諸会費	377,164	32,886	410,050		410,050
		雑費	130,500	13,220	143,720		143,720
		雑費	130,500	13,220	143,720		143,720
		減価償却費	13,501,024	1,307,696	14,808,720		14,808,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,088,286	△ 269,800	△ 3,358,086		△ 3,358,086
		サービス活動費用計(2)	204,856,604	20,221,757	225,078,361		225,078,361
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,387,307	△ 8,664,109	△ 4,276,802		△ 4,276,802
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	444,838	64,117	508,955		508,955
		その他のサービス活動外収益	1,289,009	22,350	1,311,359		1,311,359
		利用者等外給食収益	1,176,200		1,176,200		1,176,200
		雑収益	112,809	22,350	135,159		135,159
		雑収益	112,809	22,350	135,159		135,159
		サービス活動外収益計(4)	1,733,847	86,467	1,820,314		1,820,314
	費用	支払利息	234,091	23,409	257,500		257,500
		その他のサービス活動外費用	1,171,100		1,171,100		1,171,100
		利用者等外給食費	1,171,100		1,171,100		1,171,100
		サービス活動外費用計(5)	1,405,191	23,409	1,428,600		1,428,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,656	63,058	391,714		391,714
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,715,963	△ 8,601,051	△ 3,885,088		△ 3,885,088

第二号第四様式

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分　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	140,356,055	135,161,946	5,194,109
		施設介護料収益	102,260,975	101,281,926	979,049
		介護報酬収益	91,469,061	90,580,040	889,021
		利用者負担金収益(公費)	2,065,812	2,035,475	30,337
		利用者負担金収益(一般)	8,726,102	8,666,411	59,691
		居宅介護料収益	4,756,685	4,217,361	539,324
		(介護報酬収益)	4,279,084	3,795,610	483,474
		介護報酬収益	4,279,084	3,795,610	483,474
		(利用者負担金収益)	477,601	421,751	55,850
		介護負担金収益(公費)		2,447	△ 2,447
		介護負担金収益(一般)	477,601	419,304	58,297
		居宅介護支援介護料収益	5,461,059	4,986,321	474,738
		居宅介護支援介護料収益	5,461,059	4,986,321	474,738
		利用者等利用料収益	24,100,990	23,059,249	1,041,741
		施設サービス利用料収益	312,793	230,284	82,509
		居宅介護サービス利用料収益	3,991	1,464	2,527
		食費収益(公費)	2,865,100	2,759,395	105,705
		食費収益(一般)	11,573,370	11,179,120	394,250
		居住費収益(公費)	3,264,630	2,912,790	351,840
		居住費収益(一般)	5,889,470	5,770,515	118,955
		その他の利用料収益	191,636	205,681	△ 14,045
		その他の事業収益	3,776,346	1,617,089	2,159,257
		補助金事業収益(公費)	3,664,476	1,533,489	2,130,987
		受託事業収益(公費)	111,870	83,600	28,270
		経常経費寄附金収益	26,807	19,824	6,983
		サービス活動収益計(1)	140,382,862	135,181,770	5,201,092
	費用	人件費	115,432,920	114,598,565	834,355
		職員給料	65,449,957	59,254,024	6,195,933
		職員賞与	8,385,995	8,239,098	146,897
		賞与引当金繰入	2,840,000	3,582,000	△ 742,000
		非常勤職員給与	17,274,590	13,956,440	3,318,150
		派遣職員費	5,126,387	14,279,120	△ 9,152,733
		退職給付費用	2,276,100	2,243,300	32,800
		法定福利費	14,079,891	13,044,583	1,035,308
		事業費	27,576,227	28,426,930	△ 850,703
		給食費	10,234,268	9,560,572	673,696
		介護用品費	1,843,721	2,086,612	△ 242,891
		医薬品費	192,609	88,957	103,652
		保健衛生費	565,665	524,300	41,365
		教養娯楽費	196,877	266,175	△ 69,298
		日用品費	379,211	288,385	90,826
		水道光熱費	9,703,165	10,721,354	△ 1,018,189
		消耗器具備品費	2,301,291	2,651,106	△ 349,815
		保険料	438,725	491,585	△ 52,860
		賃借料	1,632,995	1,629,684	3,311
		車輌費	87,700	118,200	△ 30,500
		事務費	20,956,737	20,446,710	510,027
		福利厚生費	1,198,625	1,120,256	78,369
		職員被服費	103,168	152,604	△ 49,436
		旅費交通費	9,950	13,620	△ 3,670
		研修研究費	159,555	40,840	118,715
		事務消耗品費	188,447	203,425	△ 14,978
		印刷製本費	29,360	4,840	24,520
		水道光熱費	74,683	83,105	△ 8,422
		修繕費	1,387,859	1,799,303	△ 411,444
		通信運搬費	668,692	641,285	27,407
		会議費		12,875	△ 12,875
		広報費	90,416	309,729	△ 219,313
		業務委託費	7,754,875	7,914,133	△ 159,258
		寝具委託費	1,474,316	1,343,663	130,653
		清掃委託費	4,007,643	4,276,554	△ 268,911
		その他の委託費	2,272,916	2,293,916	△ 21,000
		手数料	2,927,458	1,521,961	1,405,497
		保険料	69,859	66,777	3,082
		賃借料	117,308	117,744	△ 436
		土地・建物賃借料	2,028,000	2,028,000	0
		租税公課	△ 14,450	64,850	△ 79,300

別紙３(⑪)

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はばたきの里

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム第三いこいの園	サービス区分 はばたきの里居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	134,794,536	5,561,519	140,356,055		140,356,055
		施設介護料収益	102,260,975		102,260,975		102,260,975
		介護報酬収益	91,469,061		91,469,061		91,469,061
		利用者負担金収益(公費)	2,065,812		2,065,812		2,065,812
		利用者負担金収益(一般)	8,726,102		8,726,102		8,726,102
		居宅介護料収益	4,756,685		4,756,685		4,756,685
		(介護報酬収益)	4,279,084		4,279,084		4,279,084
		介護報酬収益	4,279,084		4,279,084		4,279,084
		(利用者負担金収益)	477,601		477,601		477,601
		介護負担金収益(一般)	477,601		477,601		477,601
		居宅介護支援介護料収益		5,461,059	5,461,059		5,461,059
		居宅介護支援介護料収益		5,461,059	5,461,059		5,461,059
		利用者等利用料収益	24,100,990		24,100,990		24,100,990
		施設サービス利用料収益	312,793		312,793		312,793
		居宅介護サービス利用料収益	3,991		3,991		3,991
		食費収益(公費)	2,865,100		2,865,100		2,865,100
		食費収益(一般)	11,573,370		11,573,370		11,573,370
		居住費収益(公費)	3,264,630		3,264,630		3,264,630
		居住費収益(一般)	5,889,470		5,889,470		5,889,470
		その他の利用料収益	191,636		191,636		191,636
		その他の事業収益	3,675,886	100,460	3,776,346		3,776,346
		補助金事業収益(公費)	3,650,476	14,000	3,664,476		3,664,476
		受託事業収益(公費)	25,410	86,460	111,870		111,870
		経常経費寄附金収益	26,807		26,807		26,807
		サービス活動収益計(1)	134,821,343	5,561,519	140,382,862		140,382,862
	費用	人件費	109,416,286	6,016,634	115,432,920		115,432,920
		職員給料	62,305,142	3,144,815	65,449,957		65,449,957
		職員賞与	7,854,995	531,000	8,385,995		8,385,995
		賞与引当金繰入	2,695,000	145,000	2,840,000		2,840,000
		非常勤職員給与	15,977,016	1,297,574	17,274,590		17,274,590
		派遣職員費	5,126,387		5,126,387		5,126,387
		退職給付費用	2,129,700	146,400	2,276,100		2,276,100
		法定福利費	13,328,046	751,845	14,079,891		14,079,891
		事業費	27,576,227		27,576,227		27,576,227
		給食費	10,234,268		10,234,268		10,234,268
		介護用品費	1,843,721		1,843,721		1,843,721
		医薬品費	192,609		192,609		192,609
		保健衛生費	565,665		565,665		565,665
		教養娯楽費	196,877		196,877		196,877
		日用品費	379,211		379,211		379,211
		水道光熱費	9,703,165		9,703,165		9,703,165
		消耗器具備品費	2,301,291		2,301,291		2,301,291
		保険料	438,725		438,725		438,725
		賃借料	1,632,995		1,632,995		1,632,995
		車輌費	87,700		87,700		87,700
		事務費	19,638,746	1,317,991	20,956,737		20,956,737
		福利厚生費	1,125,228	73,397	1,198,625		1,198,625
		職員被服費	99,508	3,660	103,168		103,168
		旅費交通費	9,950		9,950		9,950
		研修研究費	144,555	15,000	159,555		159,555
		事務消耗品費	130,720	57,727	188,447		188,447
		印刷製本費	26,940	2,420	29,360		29,360
		水道光熱費		74,683	74,683		74,683
		修繕費	1,336,049	51,810	1,387,859		1,387,859
		通信運搬費	452,465	216,227	668,692		668,692
		広報費	87,416	3,000	90,416		90,416
		業務委託費	7,507,724	247,151	7,754,875		7,754,875
		寝具委託費	1,474,316		1,474,316		1,474,316
		清掃委託費	3,849,264	158,379	4,007,643		4,007,643
		その他の委託費	2,184,144	88,772	2,272,916		2,272,916
		手数料	2,885,596	41,862	2,927,458		2,927,458
		保険料		69,859	69,859		69,859
		賃借料		117,308	117,308		117,308
		土地・建物賃借料	1,920,000	108,000	2,028,000		2,028,000
		租税公課	△ 29,850	15,400	△ 14,450		△ 14,450
		保守料	3,678,985	176,287	3,855,272		3,855,272
		渉外費	28,010		28,010		28,010
		諸会費	224,150	1,000	225,150		225,150
		車両費		37,700	37,700		37,700
		雑費	11,300	5,500	16,800		16,800
		雑費	11,300	5,500	16,800		16,800
		減価償却費	15,529,415	287,552	15,816,967		15,816,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,175,260	△ 1,258	△ 7,176,518		△ 7,176,518
		サービス活動費用計(2)	164,985,414	7,620,919	172,606,333		172,606,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 30,164,071	△ 2,059,400	△ 32,223,471		△ 32,223,471
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,762	9,662	46,424		46,424
		その他のサービス活動外収益	1,220,883	2,500	1,223,383		1,223,383
		利用者等外給食収益	1,118,900		1,118,900		1,118,900
		雑収益	101,983	2,500	104,483		104,483
		雑収益	101,983	2,500	104,483		104,483
		サービス活動外収益計(4)	1,257,645	12,162	1,269,807		1,269,807
	費用	その他のサービス活動外費用	1,115,300		1,115,300		1,115,300
		利用者等外給食費	1,115,300		1,115,300		1,115,300
		サービス活動外費用計(5)	1,115,300		1,115,300		1,115,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		142,345	12,162	154,507		154,507
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,021,726	△ 2,047,238	△ 32,068,964		△ 32,068,964

第二号第四様式

広島市己斐・己斐上地域包括支援センター拠拠点区分　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	77,640,571	72,781,307	4,859,264
		居宅介護支援介護料収益	27,153,406	25,905,307	1,248,099
		介護予防支援介護料収益	27,153,406	25,905,307	1,248,099
		その他の事業収益	50,487,165	46,876,000	3,611,165
		補助金事業収益(公費)	28,000		28,000
		受託事業収益(公費)	50,459,165	46,876,000	3,583,165
		サービス活動収益計(1)	77,640,571	72,781,307	4,859,264
	費用	人件費	47,725,825	48,722,224	△ 996,399
		職員給料	32,897,101	32,306,173	590,928
		職員賞与	5,063,874	5,461,246	△ 397,372
		賞与引当金繰入	1,734,000	3,074,000	△ 1,340,000
		退職給付費用	1,440,400	1,389,200	51,200
		法定福利費	6,590,450	6,491,605	98,845
		事務費	27,131,758	22,313,365	4,818,393
		福利厚生費	271,695	259,765	11,930
		職員被服費	63,306	35,816	27,490
		旅費交通費	840	7,150	△ 6,310
		研修研究費	47,800	106,120	△ 58,320
		事務消耗品費	1,571,589	708,667	862,922
		印刷製本費	50,820	72,380	△ 21,560
		水道光熱費	399,925	405,340	△ 5,415
		修繕費	21,560	30,580	△ 9,020
		通信運搬費	1,152,603	1,145,164	7,439
		会議費	1,800	12,874	△ 11,074
		広報費	122,120	222,832	△ 100,712
		業務委託費	14,889,298	11,892,132	2,997,166
		清掃委託費	101,195	110,583	△ 9,388
		その他の委託費	14,788,103	11,781,549	3,006,554
		手数料	1,176,209	238,327	937,882
		保険料	239,898	232,918	6,980
		賃借料	2,256,078	2,088,552	167,526
		土地・建物賃借料	3,637,200	3,637,200	0
		保守料	630,252	847,739	△ 217,487
		渉外費	21,000	29,000	△ 8,000
		諸会費	11,400	16,300	△ 4,900
		車両費	237,170	259,900	△ 22,730
		雑費	329,195	64,609	264,586
		雑費	329,195	64,609	264,586
		減価償却費	313,728	204,010	109,718
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,875	16,875
		サービス活動費用計(2)	75,171,311	71,222,724	3,948,587
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,469,260	1,558,583	910,677
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,253	12,685	32,568
		その他のサービス活動外収益	182,470	183,148	△ 678
		利用者等外給食収益	110,500	102,150	8,350
		雑収益	71,970	80,998	△ 9,028
		雑収益	71,970	80,998	△ 9,028
		サービス活動外収益計(4)	227,723	195,833	31,890
	費用	その他のサービス活動外費用	110,500	102,150	8,350
		利用者等外給食費	110,500	102,150	8,350
		サービス活動外費用計(5)	110,500	102,150	8,350
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,223	93,683	23,540
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,586,483	1,652,266	934,217
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	878,728		878,728
		特別収益計(8)	878,728		878,728
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		事業区分間繰入金費用	1,489,000	1,416,000	73,000
		特別費用計(9)	1,489,002	1,416,000	73,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 610,274	△ 1,416,000	805,726
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,976,209	236,266	1,739,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,711,618	18,475,352	236,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,687,827	18,711,618	1,976,209
	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)		20,687,827	18,711,618	1,976,209

第三号第一様式

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	456,785,811	491,688,128	△ 34,902,317	流動負債	58,737,269	60,116,710	△ 1,379,441
現金預金	394,368,818	429,810,721	△ 35,441,903	事業未払金	37,045,216	34,826,794	2,218,422
事業未収金	59,672,623	55,905,910	3,766,713	１年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	4,800,000	3,192,000
未収金	6,000	12,000	△ 6,000	預り金	△ 271,642	209,111	△ 480,753
未収補助金	2,297,956	5,318,000	△ 3,020,044	職員預り金	3,590,695	5,291,805	△ 1,701,110
立替金	37,492	64,248	△ 26,756	賞与引当金	10,381,000	14,989,000	△ 4,608,000
前払費用	402,922	577,249	△ 174,327				
固定資産	544,520,954	554,078,206	△ 9,557,252	固定負債	43,474,400	36,149,400	7,325,000
基本財産	390,431,674	403,096,507	△ 12,664,833	設備資金借入金	22,812,000	16,400,000	6,412,000
土地	110,653,135	110,653,135	0	退職給付引当金	20,662,400	19,749,400	913,000
建物	279,778,539	292,443,372	△ 12,664,833	負債の部合計	102,211,669	96,266,110	5,945,559
その他の固定資産	154,089,280	150,981,699	3,107,581	純資産の部			
建物	858,407	1,035,689	△ 177,282	基本金	472,231,000	472,231,000	0
構築物	11,298	100,927	△ 89,629	第１号基本金	472,231,000	472,231,000	0
機械及び装置	27,634	34,803	△ 7,169	国庫補助金等特別積立金	123,777,047	136,312,618	△ 12,535,571
車輌運搬具	128	207,949	△ 207,821	その他の積立金	116,300,000	116,300,000	0
器具及び備品	12,044,714	11,431,487	613,227	人件費積立金(措置)	18,000,000	18,000,000	0
権利	603,952	603,952	0	修繕積立金(措置)	8,300,000	8,300,000	0
ソフトウェア	2,042,840	0	2,042,840	備品等購入積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	20,662,400	19,749,400	913,000	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産(措置)	18,000,000	18,000,000	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産(措置)	8,300,000	8,300,000	0	修繕費積立金	40,000,000	40,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	186,787,049	224,656,606	△ 37,869,557
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 37,869,557	△ 73,755,495	35,885,938
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,296,000	1,296,000	0				
長期前払費用	241,907	221,492	20,415	純資産の部合計	899,095,096	949,500,224	△ 50,405,128
資産の部合計	1,001,306,765	1,045,766,334	△ 44,459,569	負債及び純資産の部合計	1,001,306,765	1,045,766,334	△ 44,459,569

第三号第四様式

はばたきの里法人本部拠点区分　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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,168,535	125,512,071	△ 41,343,536	流動負債	632,307	1,403,886	△ 771,579
現金預金	84,162,535	125,500,071	△ 41,337,536	事業未払金	513,407	444,565	68,842
未収金	6,000	12,000	△ 6,000	預り金	△ 243,972	312,680	△ 556,652
				職員預り金	82,872	223,641	△ 140,769
				賞与引当金	280,000	423,000	△ 143,000
固定資産	1,398,160	1,096,611	301,549	固定負債	303,600	250,800	52,800
基本財産				退職給付引当金	303,600	250,800	52,800
その他の固定資産	1,398,160	1,096,611	301,549	負債の部合計	935,907	1,654,686	△ 718,779
構築物	1,090	1,372	△ 282	純資産の部			
器具及び備品	446,505	240,487	206,018	基本金			
権利	603,952	603,952	0	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	43,013	0	43,013	その他の積立金			
退職給付引当資産	303,600	250,800	52,800	次期繰越活動増減差額	84,630,788	124,953,996	△ 40,323,208
				（うち当期活動増減差額）	△ 40,323,208	490,582	△ 40,813,790
				純資産の部合計	84,630,788	124,953,996	△ 40,323,208
資産の部合計	85,566,695	126,608,682	△ 41,041,987	負債及び純資産の部合計	85,566,695	126,608,682	△ 41,041,987

第三号第四様式

軽費老人ホームＡ型いこいの園拠点区分拠点区分　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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,761,996	84,658,645	7,103,351	流動負債	9,509,816	9,608,671	△ 98,855
現金預金	89,559,887	78,953,343	10,606,544	事業未払金	7,053,467	6,841,313	212,154
事業未収金	5,679	329,840	△ 324,161	預り金	0	△ 26,705	26,705
未収補助金	2,015,000	5,318,000	△ 3,303,000	職員預り金	558,349	866,063	△ 307,714
立替金	0	11,791	△ 11,791	賞与引当金	1,898,000	1,928,000	△ 30,000
前払費用	181,430	45,671	135,759				
固定資産	87,802,767	90,067,762	△ 2,264,995	固定負債	3,685,000	3,528,800	156,200
基本財産	45,048,873	48,758,037	△ 3,709,164	退職給付引当金	3,685,000	3,528,800	156,200
土地	30,653,135	30,653,135	0	負債の部合計	13,194,816	13,137,471	57,345
建物	14,395,738	18,104,902	△ 3,709,164	純資産の部			
その他の固定資産	42,753,894	41,309,725	1,444,169	基本金	157,451,000	157,451,000	0
構築物	1	2	△ 1	第１号基本金	157,451,000	157,451,000	0
器具及び備品	2,161,426	1,480,923	680,503	国庫補助金等特別積立金	7,518,878	9,519,845	△ 2,000,967
ソフトウェア	365,560	0	365,560	その他の積立金	36,300,000	36,300,000	0
退職給付引当資産	3,685,000	3,528,800	156,200	人件費積立金（措置）	18,000,000	18,000,000	0
人件費積立資産（措置）	18,000,000	18,000,000	0	修繕積立金（措置）	8,300,000	8,300,000	0
修繕積立資産（措置）	8,300,000	8,300,000	0	備品等購入積立金（措置）	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産（措置）	6,000,000	6,000,000	0	施設・設備整備積立金（措置）	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産（措置）	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 34,899,931	△ 41,681,909	6,781,978
長期前払費用	241,907	0	241,907	（うち当期活動増減差額）	6,781,978	△ 2,741,460	9,523,438
				純資産の部合計	166,369,947	161,588,936	4,781,011
資産の部合計	179,564,763	174,726,407	4,838,356	負債及び純資産の部合計	179,564,763	174,726,407	4,838,356

第三号第四様式

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分　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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,332,497	217,972,216	△ 639,719	流動負債	26,582,263	26,620,237	△ 37,974
現金預金	183,462,112	187,141,062	△ 3,678,950	事業未払金	13,767,618	13,933,481	△ 165,863
事業未収金	33,761,834	30,594,320	3,167,514	１年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	4,800,000	3,192,000
立替金	19,320	22,680	△ 3,360	預り金	△ 174,300	△ 229,834	55,534
前払費用	89,231	214,154	△ 124,923	職員預り金	1,367,945	2,134,590	△ 766,645
				賞与引当金	3,629,000	5,982,000	△ 2,353,000
固定資産	224,621,876	220,845,816	3,776,060	固定負債	30,512,000	23,950,400	6,561,600
基本財産	139,740,025	135,467,891	4,272,134	設備資金借入金	22,812,000	16,400,000	6,412,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	退職給付引当金	7,700,000	7,550,400	149,600
建物	89,740,025	85,467,891	4,272,134	負債の部合計	57,094,263	50,570,637	6,523,626
その他の固定資産	84,881,851	85,377,925	△ 496,074	純資産の部			
建物	858,407	1,035,689	△ 177,282	基本金	180,660,000	180,660,000	0
構築物	10,207	99,553	△ 89,346	第１号基本金	180,660,000	180,660,000	0
機械及び装置	27,634	34,803	△ 7,169	国庫補助金等特別積立金	24,331,074	27,689,160	△ 3,358,086
車輌運搬具	2	207,752	△ 207,750	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	5,575,985	6,360,497	△ 784,512	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	709,616	0	709,616	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	7,700,000	7,550,400	149,600	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	109,869,036	109,898,235	△ 29,199
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 29,199	△ 55,463,350	55,434,151
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	0	89,231	△ 89,231	純資産の部合計	384,860,110	388,247,395	△ 3,387,285
資産の部合計	441,954,373	438,818,032	3,136,341	負債及び純資産の部合計	441,954,373	438,818,032	3,136,341

第三号第四様式

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分　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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,266,072	37,605,310	△ 339,238	流動負債	14,349,904	13,821,058	528,846
現金預金	15,571,542	16,741,635	△ 1,170,093	事業未払金	10,208,833	8,611,952	1,596,881
事業未収金	21,261,141	20,516,474	744,667	預り金	146,630	152,970	△ 6,340
未収補助金	282,956	0	282,956	職員預り金	1,154,441	1,474,136	△ 319,695
立替金	18,172	29,777	△ 11,605	賞与引当金	2,840,000	3,582,000	△ 742,000
前払費用	132,261	317,424	△ 185,163				
固定資産	225,445,256	237,765,027	△ 12,319,771	固定負債	5,815,000	5,551,000	264,000
基本財産	205,642,776	218,870,579	△ 13,227,803	退職給付引当金	5,815,000	5,551,000	264,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	負債の部合計	20,164,904	19,372,058	792,846
建物	175,642,776	188,870,579	△ 13,227,803	純資産の部			
その他の固定資産	19,802,480	18,894,448	908,032	基本金	134,120,000	134,120,000	0
車輌運搬具	126	197	△ 71	第１号基本金	134,120,000	134,120,000	0
器具及び備品	3,299,241	3,210,990	88,251	国庫補助金等特別積立金	91,927,095	99,103,613	△ 7,176,518
ソフトウェア	688,113	0	688,113	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	5,815,000	5,551,000	264,000	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,499,329	12,774,666	△ 6,275,337
長期前払費用	0	132,261	△ 132,261	（うち当期活動増減差額）	△ 6,275,337	△ 16,277,533	10,002,196
				純資産の部合計	242,546,424	255,998,279	△ 13,451,855
資産の部合計	262,711,328	275,370,337	△ 12,659,009	負債及び純資産の部合計	262,711,328	275,370,337	△ 12,659,009

第三号第四様式

広島市己斐・己斐上地域包括支援センター拠点区分　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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,256,711	25,939,886	316,825	流動負債	7,662,979	8,662,858	△ 999,879
現金預金	21,612,742	21,474,610	138,132	事業未払金	5,501,891	4,995,483	506,408
事業未収金	4,643,969	4,465,276	178,693	職員預り金	427,088	593,375	△ 166,287
				賞与引当金	1,734,000	3,074,000	△ 1,340,000
固定資産	5,252,895	4,302,990	949,905	固定負債	3,158,800	2,868,400	290,400
基本財産				退職給付引当金	3,158,800	2,868,400	290,400
その他の固定資産	5,252,895	4,302,990	949,905	負債の部合計	10,821,779	11,531,258	△ 709,479
器具及び備品	561,557	138,590	422,967	純資産の部			
ソフトウェア	236,538	0	236,538	基本金			
退職給付引当資産	3,158,800	2,868,400	290,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	1,296,000	1,296,000	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	20,687,827	18,711,618	1,976,209
				（うち当期活動増減差額）	1,976,209	236,266	1,739,943
				純資産の部合計	20,687,827	18,711,618	1,976,209
資産の部合計	31,509,606	30,242,876	1,266,730	負債及び純資産の部合計	31,509,606	30,242,876	1,266,730