

2025年度

決算報告書

社会福祉法人 育明会

レジデンシャル常盤台

レジデンシャル常盤台 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) 1頁

	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	介護保険事業収入	915,200,000	789,304,150	125,895,850	
	施設介護料収入	907,000,000	565,388,230	341,611,770	
	介護報酬収入	907,000,000	422,729,482	484,270,518	
	利用者負担金収入(公費)		1,884,449	△1,884,449	
	利用者負担金収入(一般)		61,240,455	△61,240,455	
	処遇改善加算収入		79,533,844	△79,533,844	
	居宅介護料収入		44,662,711	△44,662,711	
	(介護報酬収入)		31,984,062	△31,984,062	
	(利用者負担金収入)		7,179,940	△7,179,940	
	処遇改善加算収入		5,498,709	△5,498,709	
	利用者等利用料収入		168,412,372	△168,412,372	
	その他の事業収入	8,200,000	10,840,837	△2,640,837	
	借入金利息補助金収入		4,453,150	△4,453,150	
	受取利息配当金収入		53,788	△53,788	
	その他の収入	1,000,000	1,497,389	△497,389	
	受入研修費収入		207,900	△207,900	
	利用者等外給食費収入		395,500	△395,500	
	雑収入	1,000,000	893,989	106,011	
	事業活動収入計(1)	916,200,000	795,308,477	120,891,523	
支出	人件費支出	530,000,000	510,763,659	19,236,341	
	職員給料支出	320,000,000	288,564,471	31,435,529	
	職員賞与支出	55,000,000	56,620,088	△1,620,088	
	非常勤職員給与支出	90,000,000	101,120,864	△11,120,864	
	派遣職員費支出	5,000,000	3,752,445	1,247,555	
	退職給付支出		2,047,610	△2,047,610	
	法定福利費支出	60,000,000	58,658,181	1,341,819	
	事業費支出	110,000,000	112,440,888	△2,440,888	
	給食費支出	55,000,000	52,306,305	2,693,695	
	介護用品費支出	12,000,000	10,328,010	1,671,990	
	保健衛生費支出	2,500,000	3,056,364	△556,364	
	教養娯楽費支出	1,500,000	2,544,149	△1,044,149	
	水道光熱費支出	30,000,000	36,328,830	△6,328,830	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	6,050,873	△50,873	
	保険料支出	1,000,000		1,000,000	
	賃借料支出	500,000	728,652	△228,652	
	車両費支出	1,500,000	1,016,405	483,595	
	雑支出		81,300	△81,300	

レジデンシャル常盤台 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	事務費支出	110,800,000	110,197,488	602,512	
	福利厚生費支出	4,000,000	5,115,951	△1,115,951	
	職員被服費支出	1,500,000	1,322,717	177,283	
	旅費交通費支出	15,000,000	14,876,414	123,586	
	研修研究費支出	1,500,000	2,639,263	△1,139,263	
	事務消耗品費支出	3,000,000	3,551,531	△551,531	
	印刷製本費支出	200,000	91,498	108,502	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,834,017	△834,017	
	修繕費支出	4,000,000	6,866,184	△2,866,184	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,601,160	△101,160	
	会議費支出	200,000	55,297	144,703	
	広報費支出	500,000	442,910	57,090	
	業務委託費支出	43,000,000	34,384,361	8,615,639	
	手数料支出	8,000,000	9,824,337	△1,824,337	
	保険料支出	3,200,000	3,004,868	195,132	
	賃借料支出	1,500,000	2,072,876	△572,876	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	16,484,584	1,515,416	
	租税公課支出	1,000,000	1,125,700	△125,700	
	保守料支出	500,000	143,000	357,000	
	渉外費支出	500,000	1,676,430	△1,176,430	
	諸会費支出	200,000	231,575	△31,575	
	雑支出	500,000	852,815	△352,815	
	利用者負担軽減額	2,500,000	3,404,866	△904,866	
	支払利息支出	10,000,000	14,227,109	△4,227,109	
	事業活動支出計(2)	763,300,000	751,034,010	12,265,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,900,000	44,274,467	108,625,533	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,880,212	19,788	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,900,000	4,880,212	19,788	
	設備資金借入金収入		94,260,000	△94,260,000	
	施設整備等収入計(4)	4,900,000	99,140,212	△94,240,212	
	設備資金借入金元金償還支出	91,152,000	188,520,000	△97,368,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	2,652,055	2,347,945	
	建物取得支出		462,000	△462,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,011,580	△11,580	
	その他の固定資産取得支出	3,000,000	178,475	2,821,525	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	940,170	559,830	
	施設整備等支出計(5)	97,652,000	192,112,225	△94,460,225	

レジデンシャル常盤台 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入 その他の活動による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,752,000	△92,972,013	220,013	
	長期運営資金借入金収入		26,676,000	△26,676,000	
	積立資産取崩収入		2,047,610	△2,047,610	
	退職給付引当資産取崩収入		2,047,610	△2,047,610	
	拠点区分間繰入金収入		172,130,936	△172,130,936	
	その他の活動による収入		4,316,160	△4,316,160	
	その他の活動による収入		4,316,160	△4,316,160	
	その他の活動収入計(7)		205,170,706	△205,170,706	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,200,000	28,144,000	△19,944,000	
	積立資産支出	8,000,000	6,787,511	1,212,489	
	退職給付引当資産支出	8,000,000	6,740,755	1,259,245	
	その他の積立資産支出		46,756	△46,756	
	拠点区分間繰入金支出	43,000,000	119,123,027	△76,123,027	
	その他の活動による支出	420,000	14,155,920	△13,735,920	
	その他の活動による支出	420,000	8,793,920	△8,373,920	
	過年度損益修正支出		5,362,000	△5,362,000	
	その他の活動支出計(8)	59,620,000	168,210,458	△108,590,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,620,000	36,960,248	△96,580,248	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	528,000	△11,737,298	12,265,298	

前期末支払資金残高(12)		87,843,382	△87,843,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)	528,000	76,106,084	△75,578,084	

レジデンシャル常盤台 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) 1頁

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	789,304,150	857,646,407	△68,342,257
	施設介護料収益	565,388,230	618,357,732	△52,969,502
	介護報酬収益	422,729,482	470,767,899	△48,038,417
	利用者負担金収益(公費)	1,884,449	1,355,673	528,776
	利用者負担金収益(一般)	61,240,455	74,003,938	△12,763,483
	処遇改善加算収益	79,533,844	72,230,222	7,303,622
	居宅介護料収益	44,662,711	36,417,130	8,245,581
	(介護報酬収益)	31,984,062	27,572,277	4,411,785
	(利用者負担金収益)	7,179,940	4,520,549	2,659,391
	処遇改善加算収益	5,498,709	4,324,304	1,174,405
	利用者等利用料収益	168,412,372	174,595,944	△6,183,572
	その他の事業収益	10,840,837	28,275,601	△17,434,764
サービス活動収益計(1)		789,304,150	857,646,407	△68,342,257
費用	費用			
	人件費	515,553,958	518,122,280	△2,568,322
	職員給料	288,564,471	302,807,382	△14,242,911
	職員賞与	33,150,572	34,330,952	△1,180,380
	賞与引当金繰入	23,566,680	24,300,000	△733,320
	非常勤職員給与	101,120,864	84,201,828	16,919,036
	派遣職員費	3,752,445	6,049,892	△2,297,447
	退職給付費用	6,740,745	7,134,737	△393,992
	法定福利費	58,658,181	59,297,489	△639,308
	事業費	112,440,888	116,544,706	△4,103,818
	給食費	52,306,305	53,125,857	△819,552
	介護用品費	10,328,010	11,162,248	△834,238
	保健衛生費	3,056,364	3,492,988	△436,624
	医療費		30,000	△30,000
	教養娯楽費	2,544,149	2,658,317	△114,168
	水道光熱費	36,328,830	37,740,354	△1,411,524
	消耗器具備品費	6,050,873	6,874,655	△823,782
	賃借料	728,652	232,452	496,200
	車輛費	1,016,405	1,163,435	△147,030
	雑費	81,300	64,400	16,900
	事務費	110,197,488	96,787,631	13,409,857
	福利厚生費	5,115,951	6,329,954	△1,214,003
	職員被服費	1,322,717	808,095	514,622

レジデンシャル常盤台 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費	14,876,414	13,594,416	1,281,998
	研修研究費	2,639,263	4,455,714	△1,816,451
	事務消耗品費	3,551,531	3,044,588	506,943
	印刷製本費	91,498	134,860	△43,362
	水道光熱費	3,834,017	3,840,083	△6,066
	修繕費	6,866,184	3,235,507	3,630,677
	通信運搬費	1,601,160	1,585,087	16,073
	会議費	55,297	151,780	△96,483
	広報費	442,910	975,020	△532,110
	業務委託費	34,384,361	32,921,068	1,463,293
	手数料	9,824,337	6,638,671	3,185,666
	保険料	3,004,868	3,511,612	△506,744
	賃借料	2,072,876	1,834,845	238,031
	土地・建物賃借料	16,484,584	11,420,443	5,064,141
	租税公課	1,125,700	170,650	955,050
	保守料	143,000	143,000	
	渉外費	1,676,430	936,852	739,578
	諸会費	231,575	70,200	161,375
	雑費	852,815	985,186	△132,371
	利用者負担軽減額	3,404,866	2,681,808	723,058
	減価償却費	91,324,498	97,206,253	△5,881,755
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△29,214,876	△29,214,876	
	サービス活動費用計(2)	803,706,822	802,127,802	1,579,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,402,672	55,518,605	△69,921,277
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	4,453,150	5,001,230	△548,080
	受取利息配当金収益	53,788	23,587	30,201
	その他のサービス活動外 収益	1,497,389	1,090,166	407,223
	受入研修費収益	207,900	75,000	132,900
	利用者等外給食収益	395,500	38,400	357,100
	雑収益	893,989	976,766	△82,777
	サービス活動外収益計(4)	6,004,327	6,114,983	△110,656
	費用			
	支払利息	14,227,109	14,815,732	△588,623
	サービス活動外費用計(5)	14,227,109	14,815,732	△588,623
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,222,782	△8,700,749	477,967

レジデンシャル常盤台 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,625,454	46,817,856	△69,443,310
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	4,880,212	4,880,212	
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	4,880,212	4,880,212	
	拠点区分間繰入金収益	172,130,936	109,404,757	62,726,179
	その他の特別収益		9,491,419	△9,491,419
	過年度損益修正益		9,491,419	△9,491,419
	特別収益計(8)	177,011,148	123,776,388	53,234,760
	費 固定資産売却損・処分損	97,445	780,652	△683,207
	用 車両運搬具売却損・処分損		780,652	△780,652
	器具及び備品売却損・処分損	97,445		97,445
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,880,212	4,880,212	
	拠点区分間繰入金費用	119,123,027	158,884,008	△39,760,981
	その他の特別損失	5,362,000	3,608,094	1,753,906
	過年度損益修正損	5,362,000	3,608,094	1,753,906
	特別費用計(9)	129,462,684	168,152,966	△38,690,282
特別増減差額(10)=(8)-(9)		47,548,464	△44,376,578	91,925,042
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,923,010	2,441,278	22,481,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,122,091	54,680,813	2,441,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,045,101	57,122,091	24,923,010
	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)	82,045,101	57,122,091	24,923,010

法人名	社会福祉法人育明会
拠点区分	レジデンシャル常盤台

レジデンシャル常盤台 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,166,275	177,798,400	△27,632,125	流動負債	202,999,515	234,744,948	△31,745,433
現金預金	15,370,316	32,731,258	△17,360,942	短期運営資金借入金	9,400,000	28,200,000	△18,800,000
事業未収金	121,379,978	129,362,688	△7,982,710	事業未払金	23,987,410	23,096,881	890,529
未収金	82,118	30,998	51,120	1年以内返済予定 設備資金借入金	94,260,000	94,260,000	
未収補助金	12,922,366	14,767,542	△1,845,176	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,008,000	20,800,000	△14,792,000
貯蔵品	10,381	9,568	813	1年以内返済予定 リース債務		940,170	△940,170
立替金	243,316	623,546	△380,230	1年以内支払予定 長期未払金	4,274,160	4,489,760	△215,600
前払費用	157,800	157,800		未払費用	32,023,887	30,391,344	1,632,543
仮払金		115,000	△115,000	預り金	57,825	58,277	△452
				職員預り金	8,591,069	8,208,516	382,553
				賞与引当金	24,397,164	24,300,000	97,164
固定資産	1,963,911,071	2,049,106,588	△85,195,517	固定負債	1,099,852,102	1,181,522,657	△81,670,555
基本財産	1,854,803,340	1,924,708,372	△69,905,032	設備資金借入金	1,026,817,000	1,121,077,000	△94,260,000
土地	594,129,156	594,129,156		長期運営資金借入金	23,324,000	10,000,000	13,324,000
建物	1,260,674,184	1,330,579,216	△69,905,032	退職給付引当金	36,110,702	32,571,097	3,539,605
その他の固定資産	109,107,731	124,398,216	△15,290,485	長期未払金	13,600,400	17,874,560	△4,274,160
建物	15,658,547	16,750,667	△1,092,120	負債の部合計	1,302,851,617	1,416,267,605	△113,415,988
構築物	29,146,498	32,364,700	△3,218,202	純資産の部			
車輛運搬具	5,066,605	6,360,205	△1,293,600	基本金	51,810,000	51,810,000	
器具及び備品	20,231,163	31,091,164	△10,860,001	第三号基本金	51,810,000	51,810,000	

レジデンシャル常盤台 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産	2	940,171	△940,169	国庫補助金等特別積立金	677,370,628	701,705,292	△24,334,664
権利	231,840	313,065	△81,225	次期繰越活動増減差額	82,045,101	57,122,091	24,923,010
ソフトウェア	2,415,608	3,795,147	△1,379,539	(うち当期活動増減差額)	24,923,010	2,441,278	22,481,732
退職給付引当資産	36,110,712	32,571,097	3,539,615				
その他の積立資産	46,756		46,756				
差入保証金	200,000	212,000	△12,000	純資産の部合計	811,225,729	810,637,383	588,346
資産の部合計	2,114,077,346	2,226,904,988	△112,827,642	負債及び純資産の部合計	2,114,077,346	2,226,904,988	△112,827,642