

2 0 2 5 年 度

決 算 報 告 書

社 会 福 祉 法 人 育 明 会
レ ジ デ ン シ ャ ル 百 合 ケ 丘

レジデンシャル百合ヶ丘 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	収入				
	介護保険事業収入	526,000,000	517,346,715	8,653,285	
	施設介護料収入	526,000,000	378,410,118	147,589,882	
	介護報酬収入	526,000,000	284,996,810	241,003,190	
	利用者負担金収入(公費)		542,018	△542,018	
	利用者負担金収入(一般)		39,628,308	△39,628,308	
	処遇改善加算収入		53,242,982	△53,242,982	
	居宅介護料収入		28,050,911	△28,050,911	
	(介護報酬収入)		20,608,773	△20,608,773	
	(利用者負担金収入)		3,887,533	△3,887,533	
	処遇改善加算収入		3,554,605	△3,554,605	
	利用者等利用料収入		104,572,185	△104,572,185	
	その他の事業収入		6,313,501	△6,313,501	
	受取利息配当金収入		36,913	△36,913	
	その他の収入	8,000,000	2,381,071	5,618,929	
	利用者等外給食費収入		639,360	△639,360	
	雑収入	8,000,000	1,741,711	6,258,289	
	事業活動収入計(1)	534,000,000	519,764,699	14,235,301	
	支出				
	人件費支出	355,200,000	342,208,462	12,991,538	
事業活動による収支	職員給料支出	192,600,000	177,194,988	15,405,012	
	職員賞与支出	38,000,000	29,596,442	8,403,558	
	非常勤職員給与支出	86,000,000	93,710,575	△7,710,575	
	派遣職員費支出	600,000	560,480	39,520	
	退職給付支出		2,824,840	△2,824,840	
	法定福利費支出	38,000,000	38,321,137	△321,137	
	事業費支出	73,952,000	80,411,758	△6,459,758	
	給食費支出	40,000,000	41,422,106	△1,422,106	
	介護用品費支出	8,800,000	9,635,763	△835,763	
	医薬品費支出		2,814	△2,814	
	診療・療養等材料費支出	100,000	306,714	△206,714	
	保健衛生費支出	3,000,000	4,021,353	△1,021,353	
	被服費支出	132,000		132,000	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,832,211	△632,211	
	日用品費支出		297,696	△297,696	
	水道光熱費支出	16,500,000	17,057,332	△557,332	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	3,327,427	△727,427	
	保険料支出	700,000	1,347,016	△647,016	
	賃借料支出	300,000	334,145	△34,145	

レジデンシャル百合ヶ丘 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
施設整備等による収入	車輦費支出	570,000	827,181	△257,181	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	60,580,000	54,445,728	6,134,272	
	福利厚生費支出	7,000,000	5,685,671	1,314,329	
	職員被服費支出	300,000	185,575	114,425	
	旅費交通費支出	4,500,000	4,244,539	255,461	
	研修研究費支出	1,000,000	870,675	129,325	
	事務消耗品費支出	1,700,000	2,093,301	△393,301	
	印刷製本費支出		61,600	△61,600	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,230,366	569,634	
	修繕費支出	2,000,000	2,072,476	△72,476	
	通信運搬費支出	1,000,000	960,635	39,365	
	会議費支出		2,000	△2,000	
	広報費支出	150,000	187,334	△37,334	
	業務委託費支出	23,000,000	23,447,278	△447,278	
	手数料支出	5,220,000	9,085,750	△3,865,750	
	保険料支出	50,000	79,090	△29,090	
	賃借料支出	600,000	419,474	180,526	
	土地・建物賃借料支出	10,480,000	2,557,323	7,922,677	
	租税公課支出	50,000	557,000	△507,000	
	保守料支出	250,000		250,000	
	渉外費支出	200,000	77,970	122,030	
	諸会費支出	200,000	168,370	31,630	
	雑支出	200,000	459,301	△259,301	
	その他の事務費支出	880,000		880,000	
	支払利息支出	3,600,000	3,298,902	301,098	
	事業活動支出計(2)	493,332,000	480,364,850	12,967,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,668,000	39,399,849	1,268,151	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,680,000		1,680,000	
	施設整備等補助金収入	1,680,000		1,680,000	
	設備資金借入金収入		35,880,000	△35,880,000	
	施設整備等収入計(4)	1,680,000	35,880,000	△34,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	71,760,000	△68,160,000	
	固定資産取得支出	200,000	360,000	△160,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	360,000	△160,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,611,610	△211,610	
	施設整備等支出計(5)	5,200,000	73,731,610	△68,531,610	

レジデンシャル百合ヶ丘 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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,520,000	△37,851,610	34,331,610	
	長期運営資金借入金収入		47,032,000	△47,032,000	
その入	積立資産取崩収入		2,824,840	△2,824,840	
	退職給付引当資産取崩収入		2,824,840	△2,824,840	
他の活	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	62,582,344	△37,582,344	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	112,439,184	△87,439,184	
動支	長期運営資金借入金元金償還支出	18,812,000	28,219,200	△9,407,200	
	積立資産支出	4,000,000	4,211,550	△211,550	
による収	退職給付引当資産支出	4,000,000	4,211,550	△211,550	
	拠点区分間繰入金支出	9,600,000	79,524,696	△69,924,696	
支	その他の活動による支出		910,200	△910,200	
	その他の活動による支出		310,000	△310,000	
	過年度損益修正支出		600,200	△600,200	
	その他の活動支出計(8)	32,412,000	112,865,646	△80,453,646	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,412,000	△426,462	△6,985,538	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,736,000	1,121,777	28,614,223	
前期末支払資金残高(12)			62,399,187	△62,399,187	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,736,000	63,520,964	△33,784,964	

レジデンシャル百合ヶ丘 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	517,346,715	505,278,430	12,068,285
	施設介護料収益	378,410,118	363,568,885	14,841,233
	介護報酬収益	284,996,810	283,908,420	1,088,390
	利用者負担金収益(公費)	542,018	359,119	182,899
	利用者負担金収益(一般)	39,628,308	37,345,431	2,282,877
	処遇改善加算収益	53,242,982	41,955,915	11,287,067
	居宅介護料収益	28,050,911	36,720,397	△8,669,486
	(介護報酬収益)	20,608,773	28,420,959	△7,812,186
	(利用者負担金収益)	3,887,533	4,354,705	△467,172
	処遇改善加算収益	3,554,605	3,944,733	△390,128
	利用者等利用料収益	104,572,185	102,320,495	2,251,690
	その他の事業収益	6,313,501	2,668,653	3,644,848
	サービス活動収益計(1)	517,346,715	505,278,430	12,068,285
	費用			
	人件費	345,095,178	345,929,793	△834,615
	職員給料	177,194,988	178,552,538	△1,357,550
	職員賞与	16,096,448	20,964,033	△4,867,585
	賞与引当金繰入	15,000,000	14,300,000	700,000
	非常勤職員給与	93,710,575	88,309,956	5,400,619
	派遣職員費	560,480	90,400	470,080
	退職給付費用	4,211,550	4,179,360	32,190
	法定福利費	38,321,137	39,533,506	△1,212,369
	事業費	80,411,758	75,793,369	4,618,389
	給食費	41,422,106	40,244,582	1,177,524
	介護用品費	9,635,763	8,845,972	789,791
	医薬品費	2,814	69,779	△66,965
	診療・療養等材料費	306,714	114,840	191,874
	保健衛生費	4,021,353	2,497,678	1,523,675
	医療費		8,710	△8,710
	教養娯楽費	1,832,211	1,548,073	284,138
	日用品費	297,696	39,375	258,321
	水道光熱費	17,057,332	17,414,158	△356,826
	消耗器具備品費	3,327,427	2,934,105	393,322
	保険料	1,347,016	1,433,236	△86,220
	賃借料	334,145	269,676	64,469
	車輛費	827,181	357,510	469,671

レジデンシャル百合ヶ丘 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)
サービス活動外費用増	雑費		15,675	△15,675
	事務費	54,445,728	52,255,060	2,190,668
	福利厚生費	5,685,671	6,019,429	△333,758
	職員被服費	185,575	127,470	58,105
	旅費交通費	4,244,539	4,708,178	△463,639
	研修研究費	870,675	1,837,234	△966,559
	事務消耗品費	2,093,301	1,612,093	481,208
	印刷製本費	61,600		61,600
	水道光熱費	1,230,366	1,097,863	132,503
	修繕費	2,072,476	1,784,744	287,732
	通信運搬費	960,635	1,032,790	△72,155
	会議費	2,000	1,320	680
	広報費	187,334	172,126	15,208
	業務委託費	23,447,278	24,467,725	△1,020,447
	手数料	9,085,750	4,394,170	4,691,580
	保険料	79,090	511,980	△432,890
	賃借料	419,474	755,749	△336,275
	土地・建物賃借料	2,557,323	1,398,308	1,159,015
	租税公課	557,000	16,600	540,400
	保守料		235,400	△235,400
	渉外費	77,970	145,712	△67,742
	諸会費	168,370	160,970	7,400
	雑費	459,301	1,775,199	△1,315,898
	減価償却費	58,281,036	61,499,195	△3,218,159
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△13,447,851	△16,535,180	3,087,329
	サービス活動費用計(2)	524,785,849	518,942,237	5,843,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,439,134	△13,663,807	6,224,673
サービス活動収益	受取利息配当金収益	36,913	10,397	26,516
	その他のサービス活動外 収益	2,381,071	4,268,303	△1,887,232
	利用者等外給食収益	639,360	815,390	△176,030
	雑収益	1,741,711	3,452,913	△1,711,202
	サービス活動外収益計(4)	2,417,984	4,278,700	△1,860,716
サービス活動外費用増	支払利息	3,298,902	3,428,070	△129,168
	その他のサービス活動外 費用		2,355	△2,355

レジデンシャル百合ヶ丘 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)
減 の 部	雑損失		2,355	△2,355
	サービス活動外費用計(5)	3,298,902	3,430,425	△131,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△880,918	848,275	△1,729,193
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,320,052	△12,815,532	4,495,480
特 別 増 減 の 部	収 入 益			
	拠点区分間繰入金収益	62,582,344	87,661,342	△25,078,998
	その他の特別収益		5,238,503	△5,238,503
	過年度損益修正益		5,238,503	△5,238,503
	特別収益計(8)	62,582,344	92,899,845	△30,317,501
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	79,524,696	45,395,831	34,128,865
	その他の特別損失	600,200	14,094,299	△13,494,099
	過年度損益修正損	600,200	14,094,299	△13,494,099
	特別費用計(9)	80,124,896	59,490,130	20,634,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,542,552	33,409,715	△50,952,267
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,862,604	20,594,183	△46,456,787
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△100,451,080	△121,045,263	20,594,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△126,313,684	△100,451,080	△25,862,604
	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)	△126,313,684	△100,451,080	△25,862,604

法人名	社会福祉法人育明会
拠点区分	レジデンシャル百合ヶ丘

レジデンシャル百合ヶ丘 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	103,291,898	101,988,391	1,303,507	流動負債	102,776,562	91,812,396	10,964,166
現金預金	17,495,772	26,079,148	△8,583,376	事業未払金	13,949,177	13,841,622	107,555
事業未収金	77,442,332	72,310,163	5,132,169	1年以内返済予定 設備資金借入金	35,880,000	35,880,000	
未収補助金	7,618,570	2,308,653	5,309,917	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,406,400		9,406,400
貯蔵品	18,838	21,751	△2,913	1年以内返済予定 リース債務	1,487,640	1,611,610	△123,970
立替金	101,386	31,560	69,826	未払費用	21,242,897	21,093,284	149,613
前払費用		614,116	△614,116	預り金	35,245	20,464	14,781
仮払金	615,000	623,000	△8,000	職員預り金	4,543,615	4,630,324	△86,709
				仮受金		3,510	△3,510
				賞与引当金	16,231,588	14,731,582	1,500,006
固定資産	1,128,250,547	1,185,849,923	△57,599,376	固定負債	786,733,995	814,683,575	△27,949,580
基本財産	1,061,704,179	1,109,731,947	△48,027,768	設備資金借入金	760,010,000	795,890,000	△35,880,000
土地	203,596,052	203,596,052		長期運営資金借入金	9,406,400		9,406,400
建物	858,108,127	906,135,895	△48,027,768	リース債務	2,355,430	3,843,070	△1,487,640
その他の固定資産	66,546,368	76,117,976	△9,571,608	退職給付引当金	14,962,165	14,950,505	11,660
建物	458,417	525,417	△67,000	負債の部合計	889,510,557	906,495,971	△16,985,414
構築物	42,535,118	49,815,984	△7,280,866	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	468,345,572	481,793,423	△13,447,851
器具及び備品	1,707,654	1,811,931	△104,277	次期繰越活動増減差額	△126,313,684	△100,451,080	△25,862,604
有形リース資産	3,595,131	5,082,771	△1,487,640	(うち当期活動増減差額)	△25,862,604	20,594,183	△46,456,787

レジデンシャル百合ヶ丘 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
権利	2,083,500	2,445,300	△361,800				
ソフトウェア	542,381	1,134,066	△591,685				
退職給付引当資産	14,962,165	14,950,505	11,660				
差入保証金	662,000	352,000	310,000	純資産の部合計	342,031,888	381,342,343	△39,310,455
資産の部合計	1,231,542,445	1,287,838,314	△56,295,869	負債及び純資産の部合計	1,231,542,445	1,287,838,314	△56,295,869