社会福祉法人名　社会福祉法人　白鳳会

事業所名　　指定介護付ケアハウス　そよかぜ

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	557,998,000	565,053,195	-7,055,195
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	260,162,000	259,736,546	425,454
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	35,853,000	36,008,199	-155,199
		利用者等利用料収入	244,298,000	245,273,375	-975,375
		その他の事業収入	17,685,000	24,035,075	-6,350,075
		受取利息配当金収入	291,000	298,769	-7,769
		受取利息配当金収入	291,000	298,769	-7,769
		その他の収入	850,000	1,209,387	-359,387
		利用者等外給食費収入	50,000	5,500	44,500
		雑収入	800,000	1,203,887	-403,887
		事業活動収入計(1)	559,139,000	566,561,351	-7,422,351
	支出	人件費支出	302,870,000	302,004,048	865,952
		職員給料支出	226,070,000	225,855,964	214,036
		職員賞与支出	33,000,000	32,259,445	740,555
		派遣職員費支出	6,000,000	5,870,030	129,970
		退職給付支出	800,000	357,975	442,025
		法定福利費支出	37,000,000	37,660,634	-660,634
		事業費支出	80,181,000	79,386,394	794,606
		給食費支出	34,550,000	34,667,183	-117,183
		保健衛生費支出	789,000	728,323	60,677
		教養娯楽費支出	545,000	940,744	-395,744
		水道光熱費支出	24,723,000	24,514,991	208,009
		消耗器具備品費支出	12,487,000	11,281,933	1,205,067
		賃借料支出	5,476,000	5,715,426	-239,426
		葬祭費支出	40,000	20,000	20,000
		車輌費支出	1,546,000	1,479,138	66,862
		雑支出	25,000	38,656	-13,656
		事務費支出	94,595,000	92,507,654	2,087,346
		福利厚生費支出	939,000	947,321	-8,321
		旅費交通費支出	166,000	206,580	-40,580
		研修研究費支出	543,000	549,520	-6,520
		事務消耗品費支出	450,000	394,996	55,004
		水道光熱費支出	9,753,000	9,745,676	7,324
		修繕費支出	1,355,000	2,072,732	-717,732
		通信運搬費支出	993,000	1,023,377	-30,377
		広報費支出	1,267,000	1,317,485	-50,485
		業務委託費支出	71,492,000	70,517,656	974,344
		手数料支出	223,000	227,655	-4,655
		保険料支出	756,000	755,236	764
		賃借料支出	1,406,000	1,391,526	14,474
		租税公課支出	58,000	56,158	1,842
		保守料支出	4,901,000	3,037,747	1,863,253
		渉外費支出	189,000	148,260	40,740
		雑支出	104,000	115,729	-11,729
		支払利息支出	6,596,000	6,581,311	14,689
		支払利息支出	6,596,000	6,581,311	14,689
		その他の支出	720,000	515,537	204,463
		利用者等外給食費支出	720,000	515,537	204,463
		事業活動支出計(2)	484,962,000	480,994,944	3,967,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,177,000	85,566,407	-11,389,407
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000
		施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000
		施設整備等収入計(4)	450,000	0	450,000
		設備資金借入金元金償還支出	54,881,000	54,880,500	500

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,881,000	54,880,500	500
		固定資産取得支出	7,000,000	5,701,680	1,298,320
		建物取得支出	1,500,000	1,155,000	345,000
		器具及び備品取得支出	5,500,000	4,546,680	953,320
		施設整備等支出計(5)	61,881,000	60,582,180	1,298,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,431,000	-60,582,180	-848,820
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,100,000	27,275,596	-3,175,596
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	357,975	842,025
		長期預り金積立資産取崩収入	22,900,000	26,917,621	-4,017,621
		その他の活動による収入	10,900,000	9,828,000	1,072,000
		長期預り金収入	10,900,000	9,828,000	1,072,000
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	37,103,596	-2,103,596
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,268,000	8,268,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,268,000	8,268,000	0
		積立資産支出	36,102,000	38,965,241	-2,863,241
		退職給付引当資産支出	3,000,000	2,519,620	480,380
		長期預り金積立資産支出	33,102,000	36,445,621	-3,343,621
		その他の活動による支出	2,514,000	1,780,716	733,284
		長期割賦未払金支出	2,514,000	1,780,716	733,284
		その他の活動支出計(8)	46,884,000	49,013,957	-2,129,957
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,884,000	-11,910,361	26,361
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			862,000	13,073,866	-12,211,866

前期末支払資金残高(12)	137,934,000	137,934,483	-483
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,796,000	151,008,349	-12,212,349

社会福祉法人名　社会福祉法人　白鳳会

事業所名　　指定介護付ケアハウス　そよかぜ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	565,053,195	557,614,034	7,439,161
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	259,736,546	257,826,371	1,910,175
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	36,008,199	35,001,227	1,006,972
		利用者等利用料収益	245,273,375	238,536,667	6,736,708
		その他の事業収益	24,035,075	26,249,769	-2,214,694
		サービス活動収益計(1)	565,053,195	557,614,034	7,439,161
	費用	人件費	306,128,759	298,092,598	8,036,161
		職員給料	225,855,964	225,684,070	171,894
		職員賞与	23,037,311	22,698,192	339,119
		賞与引当金繰入	11,185,200	9,222,134	1,963,066
		派遣職員費	5,870,030	0	5,870,030
		退職給付費用	2,519,620	2,770,140	-250,520
		法定福利費	37,660,634	37,718,062	-57,428
		事業費	79,386,394	80,353,857	-967,463
		給食費	34,667,183	35,309,885	-642,702
		保健衛生費	728,323	876,810	-148,487
		教養娯楽費	940,744	925,155	15,589
		水道光熱費	24,514,991	24,706,216	-191,225
		消耗器具備品費	11,281,933	10,876,468	405,465
		賃借料	5,715,426	5,829,428	-114,002
		教育指導費	0	11,566	-11,566
		葬祭費	20,000	5,000	15,000
		車輌費	1,479,138	1,767,186	-288,048
		雑費	38,656	46,143	-7,487
		事務費	92,507,654	81,510,225	10,997,429
		福利厚生費	947,321	841,903	105,418
		旅費交通費	206,580	159,506	47,074
		研修研究費	549,520	539,986	9,534
		事務消耗品費	394,996	497,864	-102,868
		水道光熱費	9,745,676	8,413,460	1,332,216
		修繕費	2,072,732	2,889,907	-817,175
		通信運搬費	1,023,377	979,909	43,468
		広報費	1,317,485	1,787,505	-470,020
		業務委託費	70,517,656	61,623,946	8,893,710
		手数料	227,655	201,536	26,119
		保険料	755,236	705,041	50,195
		賃借料	1,391,526	1,024,269	367,257
		租税公課	56,158	63,005	-6,847
		保守料	3,037,747	1,542,654	1,495,093
		渉外費	148,260	177,740	-29,480
		雑費	115,729	61,994	53,735
		減価償却費	31,372,698	31,825,296	-452,598
		減価償却費	31,372,698	31,825,296	-452,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,089,721	-7,604,512	514,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,089,721	-7,604,512	514,791
		サービス活動費用計(2)	502,305,784	484,177,464	18,128,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,747,411	73,436,570	-10,689,159
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	298,769	79,300	219,469
		受取利息配当金収益	298,769	79,300	219,469
		その他のサービス活動外収益	1,209,387	638,304	571,083
		利用者等外給食収益	5,500	8,250	-2,750
		雑収益	1,203,887	630,054	573,833
		サービス活動外収益計(4)	1,508,156	717,604	790,552
	費用	支払利息	6,581,311	6,969,592	-388,281

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
増減の部	費用	支払利息	6,581,311	6,969,592	-388,281
		その他のサービス活動外費用	515,537	445,049	70,488
		利用者等外給食費	515,537	445,049	70,488
		サービス活動外費用計(5)	7,096,848	7,414,641	-317,793
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,588,692	-6,697,037	1,108,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,158,719	66,739,533	-9,580,814
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
		施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
		特別収益計(8)	0	450,000	-450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	81,077	1	81,076
		器具及び備品売却損・処分損	81,077	1	81,076
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000
		特別費用計(9)	81,077	450,001	-368,924
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-81,077	-1	-81,076
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,077,642	66,739,532	-9,661,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		341,205,624	274,466,092	66,739,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		398,283,266	341,205,624	57,077,642
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		398,283,266	341,205,624	57,077,642

社会福祉法人名　社会福祉法人　白鳳会

事業所名　　指定介護付ケアハウス　そよかぜ

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	195,535,027	174,801,046	20,733,981
現金預金	101,880,563	79,471,052	22,409,511
事業未収金	87,588,781	86,730,139	858,642
未収金	284,381	83,204	201,177
未収補助金	3,900,000	7,932,058	-4,032,058
貯蔵品	381,868	381,868	
立替金	611,999		611,999
前払金	887,435	202,725	684,710
固定資産	880,010,457	921,638,152	-41,627,695
基本財産	803,152,304	828,462,053	-25,309,749
土地	283,988,696	283,988,696	
建物	519,163,608	544,473,357	-25,309,749
その他の固定資産	76,858,153	93,176,099	-16,317,946
構築物	1,662,065	2,459,855	-797,790
車輌運搬具	4	4	
器具及び備品	11,357,750	9,393,226	1,964,524
ソフトウェア	3,725,480	5,334,560	-1,609,080
退職給付引当資産	16,071,985	15,087,245	984,740
長期預り金積立資産	44,040,869	60,901,209	-16,860,340
資産の部合計	1,075,545,484	1,096,439,198	-20,893,714

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	120,343,303	114,175,213	6,168,090
事業未払金	23,601,930	18,592,566	5,009,364
1年以内返済予定設備資金借入金	54,880,500	56,554,875	-1,674,375
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,268,000	8,268,000	
1年以内支払予定長期未払金	1,482,925	3,263,641	-1,780,716
未払費用	20,903,848	18,192,918	2,710,930
職員預り金		60,399	-60,399
仮受金	20,900	20,680	220
賞与引当金	11,185,200	9,222,134	1,963,066
固定負債	438,604,945	515,654,670	-77,049,725
設備資金借入金	306,133,375	359,339,500	-53,206,125
長期運営資金借入金	70,278,000	78,546,000	-8,268,000
退職給付引当金	16,071,985	15,087,245	984,740
長期未払金	1,780,716	1,780,716	
長期預り金	44,340,869	60,901,209	-16,560,340
負債の部合計	558,948,248	629,829,883	-70,881,635
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	118,313,970	125,403,691	-7,089,721
国庫補助金等特別積立金	118,313,970	125,403,691	-7,089,721
次期繰越活動増減差額	398,283,266	341,205,624	57,077,642
次期繰越活動増減差額	398,283,266	341,205,624	57,077,642
（うち当期活動増減差額）	57,077,642	66,739,532	-9,661,890
純資産の部合計	516,597,236	466,609,315	49,987,921
負債及び純資産の部合計	1,075,545,484	1,096,439,198	-20,893,714