

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 13 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 治敬会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 治教会

(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                        | 223,463,252  | 224,495,927 | △ 1,032,675 |
| 収益事業収入                          | 3,892,000    | 3,892,000   | 0           |
| 借入金利息補助金収入                      | 13,737       | 26,778      | △ 13,041    |
| 経常経費寄附金収入                       | 2,862,430    | 2,862,430   | 0           |
| 受取利息配当金収入                       | 13,187       | 13,186      | 1           |
| その他の収入                          | 2,155,000    | 2,107,997   | 47,003      |
| 事業活動収入計(1)                      | 232,399,606  | 233,398,318 | △ 998,712   |
| 支出                              |              |             |             |
| 人件費支出                           | 152,378,542  | 150,178,550 | 2,199,992   |
| 事業費支出                           | 31,119,234   | 31,336,795  | △ 217,561   |
| 事務費支出                           | 25,690,299   | 25,886,020  | △ 195,721   |
| 支払利息支出                          | 4,532,000    | 4,680,475   | △ 148,475   |
| その他の支出                          | 875,000      | 856,913     | 18,087      |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  | 81,000       | 81,000      | 0           |
| 事業活動支出計(2)                      | 214,676,075  | 213,019,753 | 1,656,322   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 17,723,531   | 20,378,565  | △ 2,655,034 |
| 施設整備等による収支                      |              |             |             |
| 収入                              |              |             |             |
| 施設整備等補助金収入                      | 5,060,000    | 5,060,000   | 0           |
| 施設整備等収入計(4)                     | 5,060,000    | 5,060,000   | 0           |
| 支出                              |              |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 6,803,755    | 6,651,057   | 152,698     |
| 固定資産取得支出                        | 6,732,979    | 6,732,979   | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,551,204    | 1,554,174   | △ 2,970     |
| その他の施設整備等による支出                  | 33,360       | 33,360      | 0           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 15,121,298   | 14,971,570  | 149,728     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 10,061,298 | △ 9,911,570 | △ 149,728   |
| その他の活動による収支                     |              |             |             |
| 収入                              |              |             |             |
| その他の活動収入計(7)                    | 0            | 0           | 0           |
| 支出                              |              |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 1,777,943    | 1,777,943   | 0           |
| その他の活動による支出                     | 898,240      | 898,240     | 0           |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,676,183    | 2,676,183   | 0           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 2,676,183  | △ 2,676,183 | 0           |
| 予備費支出(10)                       | 0            | -----       | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,986,050    | 7,790,812   | △ 2,804,762 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 40,974,794   | 40,974,794  | 0           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 45,960,844   | 48,765,606  | △ 2,804,762 |

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 治敬会

(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                           | 224,495,927   | 214,666,831   | 9,829,096   |
| 収益事業収益                             | 3,892,000     | 3,892,000     | 0           |
| 経常経費寄附金収益                          | 2,862,430     | 0             | 2,862,430   |
| サービス活動収益計(1)                       | 231,250,357   | 218,558,831   | 12,691,526  |
| 費用                                 |               |               |             |
| 人件費                                | 150,178,550   | 149,691,092   | 487,458     |
| 事業費                                | 31,324,865    | 30,229,009    | 1,095,856   |
| 事務費                                | 26,060,677    | 26,464,067    | △ 403,390   |
| 減価償却費                              | 26,052,466    | 26,665,761    | △ 613,295   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 7,701,518     | 7,483,745     | 217,773     |
| サービス活動費用計(2)                       | 225,915,040   | 225,566,184   | 348,856     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 5,335,317     | △ 7,007,353   | 12,342,670  |
| サービス活動外増減の部                        |               |               |             |
| 収益                                 |               |               |             |
| 借入金利息補助金収益                         | 26,778        | 115,715       | △ 88,937    |
| 受取利息配当金収益                          | 13,186        | 433           | 12,753      |
| その他のサービス活動外収益                      | 2,274,857     | 3,322,781     | △ 1,047,924 |
| サービス活動外収益計(4)                      | 2,314,821     | 3,438,929     | △ 1,124,108 |
| 費用                                 |               |               |             |
| 支払利息                               | 4,680,475     | 4,685,670     | △ 5,195     |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,023,713     | 909,717       | 113,996     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 5,704,188     | 5,595,387     | 108,801     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 3,389,367   | △ 2,156,458   | △ 1,232,909 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 1,945,950     | △ 9,163,811   | 11,109,761  |
| 特別増減の部                             |               |               |             |
| 収益                                 |               |               |             |
| 施設整備等補助金収益                         | 5,060,000     | 2,232,000     | 2,828,000   |
| 特別収益計(8)                           | 5,060,000     | 2,232,000     | 2,828,000   |
| 費用                                 |               |               |             |
| 固定資産売却損・処分損                        | 166,861       | 2             | 166,859     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 5,060,000     | 2,232,000     | 2,828,000   |
| 特別費用計(9)                           | 5,226,861     | 2,232,002     | 2,994,859   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 166,861     | △ 2           | △ 166,859   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 1,779,089     | △ 9,163,813   | 10,942,902  |
| 法人税・住民税・事業税(12)                    | 81,000        | 81,000        | 0           |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | 1,698,089     | △ 9,244,813   | 10,942,902  |
| 繰越活動増減差額の部                         |               |               |             |
| 前期繰越活動増減差額(14)                     | △ 142,203,984 | △ 132,959,171 | △ 9,244,813 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | △ 140,505,895 | △ 142,203,984 | 1,698,089   |
| 基本金取崩額(16)                         | 0             | 0             | 0           |
| 〇〇積立金取崩額(17)                       | 0             | 0             | 0           |
| 〇〇積立金積立額(18)                       | 0             | 0             | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △ 140,505,895 | △ 142,203,984 | 1,698,089   |

法人単位貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

| 資 産 の 部      |               |               |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目         | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産         | 61,119,929    | 57,958,791    | 3,161,138    |
| 現金預金         | 28,028,051    | 25,068,043    | 2,960,008    |
| 事業未収金        | 31,922,332    | 31,209,649    | 712,683      |
| 未収金          | 71,803        | 77,160        | △ 5,357      |
| 未収補助金        | 13,041        | 489,364       | △ 476,323    |
| 貯蔵品          | 498,146       | 555,477       | △ 57,331     |
| 給食用材料        | 27,416        | 15,486        | 11,930       |
| 立替金          | 166,128       | 165,100       | 1,028        |
| 前払費用         | 393,012       | 378,512       | 14,500       |
| 固定資産         | 293,262,102   | 306,677,547   | △ 13,415,445 |
| 基本財産         | 251,579,345   | 272,313,922   | △ 20,734,577 |
| 基財・定期預金      | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 基財・建物        | 250,579,345   | 271,313,922   | △ 20,734,577 |
| その他の固定資産     | 41,682,757    | 34,363,625    | 7,319,132    |
| 建物           | 519,075       | 549,075       | △ 30,000     |
| 構築物          | 6,313,736     | 8,122,373     | △ 1,808,637  |
| 車輻運搬具        | 3             | 3             | 0            |
| 器具及び備品       | 12,191,640    | 7,125,586     | 5,066,054    |
| 有形リース資産      | 1,285,020     | 999,042       | 285,978      |
| ソフトウェア       | 89,944        | 188,064       | △ 98,120     |
| 無形リース資産      | 3,881,856     | 549,000       | 3,332,856    |
| 電話加入権        | 2,100         | 2,100         | 0            |
| 出資金          | 20,000        | 20,000        | 0            |
| 差入保証金        | 16,018,750    | 16,018,750    | 0            |
| 長期前払費用       | 1,360,633     | 789,632       | 571,001      |
| 資産の部合計       | 354,382,031   | 364,636,338   | △ 10,254,307 |
| 負 債 の 部      |               |               |              |
| 勘定科目         | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動負債         | 14,987,101    | 40,925,731    | △ 25,938,630 |
| その他未払金       | 1,747,362     | 4,133,308     | △ 2,385,946  |
| 事業未払金        | 3,687,769     | 3,428,354     | 259,415      |
| 1年内返済設備資金借入金 | 929,478       | 17,904,246    | △ 16,974,768 |
| 1年内長期運営資金借入金 | 235,522       | 5,069,754     | △ 4,834,232  |
| 1年内返済リース債務   | 1,461,834     | 983,220       | 478,614      |
| 1年内長期未払金     | 33,360        | 0             | 33,360       |
| 未払費用         | 5,875,449     | 7,170,055     | △ 1,294,606  |
| 預り金          | 2,552         | 2,552         | 0            |
| 職員預り金        | 463,439       | 1,683,906     | △ 1,220,467  |
| 前受金          | 469,336       | 469,336       | 0            |
| 未払法人税等       | 81,000        | 81,000        | 0            |
| 固定負債         | 387,432,122   | 370,804,370   | 16,627,752   |
| 設備資金借入金      | 277,419,531   | 267,095,811   | 10,323,720   |
| 長期運営資金借入金    | 105,007,469   | 101,951,189   | 3,056,280    |
| リース債務        | 3,705,042     | 557,370       | 3,147,672    |
| 長期未払金        | 100,080       | 0             | 100,080      |
| 長期預り敷金       | 1,200,000     | 1,200,000     | 0            |
| 負債の部合計       | 402,419,223   | 411,730,101   | △ 9,310,878  |
| 純 資 産 の 部    |               |               |              |
| 基本金          | 13,000,000    | 13,000,000    | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金  | 79,468,703    | 82,110,221    | △ 2,641,518  |
| 次期繰越活動増減差額   | △ 140,505,895 | △ 142,203,984 | 1,698,089    |
| (うち当期活動増減差額) | 1,698,089     | △ 9,244,813   | 10,942,902   |
| 純資産の部合計      | △ 48,037,192  | △ 47,093,763  | △ 943,429    |
| 負債及び純資産の部合計  | 354,382,031   | 364,636,338   | △ 10,254,307 |

## 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

| 勘定科目                       | 社会福祉事業      | 収益事業        | 内部取引消去      | 法人合計        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  |             |             |             |             |
| 収入                         |             |             |             |             |
| 介護保険事業収入                   | 224,495,927 | 0           |             | 224,495,927 |
| 収益事業収入                     | 0           | 3,892,000   |             | 3,892,000   |
| 借入金利息補助金収入                 | 26,778      | 0           |             | 26,778      |
| 経常経費寄附金収入                  | 2,862,430   | 0           |             | 2,862,430   |
| 受取利息配当金収入                  | 10,522      | 2,664       |             | 13,186      |
| その他の収入                     | 2,107,997   | 0           |             | 2,107,997   |
| 事業活動収入計(1)                 | 229,503,654 | 3,894,664   |             | 233,398,318 |
| 支出                         |             |             |             |             |
| 人件費支出                      | 150,178,550 | 0           |             | 150,178,550 |
| 事業費支出                      | 31,336,795  | 0           |             | 31,336,795  |
| 事務費支出                      | 25,718,886  | 167,134     |             | 25,886,020  |
| 支払利息支出                     | 4,680,475   | 0           |             | 4,680,475   |
| その他の支出                     | 856,913     | 0           |             | 856,913     |
| 法人税、住民税及び事業税支出             | 0           | 81,000      |             | 81,000      |
| 事業活動支出計(2)                 | 212,771,619 | 248,134     |             | 213,019,753 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 16,732,035  | 3,646,530   |             | 20,378,565  |
| 施設整備等による収支                 |             |             |             |             |
| 収入                         |             |             |             |             |
| 施設整備等補助金収入                 | 5,060,000   | 0           |             | 5,060,000   |
| 施設整備等収入計(4)                | 5,060,000   | 0           |             | 5,060,000   |
| 支出                         |             |             |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 6,651,057   | 0           |             | 6,651,057   |
| 固定資産取得支出                   | 6,732,979   | 0           |             | 6,732,979   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,554,174   | 0           |             | 1,554,174   |
| その他の施設整備等による支出             | 33,360      | 0           |             | 33,360      |
| 施設整備等支出計(5)                | 14,971,570  | 0           |             | 14,971,570  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 9,911,570 | 0           |             | △ 9,911,570 |
| その他の活動による収支                |             |             |             |             |
| 収入                         |             |             |             |             |
| 事業区分間繰入金収入                 | 3,570,000   | 0           | △ 3,570,000 | 0           |
| その他の活動収入計(7)               | 3,570,000   | 0           | △ 3,570,000 | 0           |
| 支出                         |             |             |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            | 1,777,943   | 0           |             | 1,777,943   |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0           | 3,570,000   | △ 3,570,000 | 0           |
| その他の活動による支出                | 808,326     | 89,914      |             | 898,240     |
| その他の活動支出計(8)               | 2,586,269   | 3,659,914   | △ 3,570,000 | 2,676,183   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 983,731     | △ 3,659,914 |             | △ 2,676,183 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,804,196   | △ 13,384    |             | 7,790,812   |
| 前期末支払資金残高(11)              | 38,923,690  | 2,051,104   |             | 40,974,794  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 46,727,886  | 2,037,720   |             | 48,765,606  |

## 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

| 勘定科目                               | 社会福祉事業        | 収益事業        | 内部取引消去      | 法人合計          |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部                         |               |             |             |               |
| 収益                                 |               |             |             |               |
| 介護保険事業収益                           | 224,495,927   | 0           |             | 224,495,927   |
| 収益事業収益                             | 0             | 3,892,000   |             | 3,892,000     |
| 経常経費寄附金収益                          | 2,862,430     | 0           |             | 2,862,430     |
| サービス活動収益計(1)                       | 227,358,357   | 3,892,000   |             | 231,250,357   |
| 費用                                 |               |             |             |               |
| 人件費                                | 150,178,550   | 0           |             | 150,178,550   |
| 事業費                                | 31,324,865    | 0           |             | 31,324,865    |
| 事務費                                | 25,876,060    | 184,617     |             | 26,060,677    |
| 減価償却費                              | 24,029,344    | 2,023,122   |             | 26,052,466    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 6,908,500     | 793,018     |             | 7,701,518     |
| サービス活動費用計(2)                       | 224,500,319   | 1,414,721   |             | 225,915,040   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 2,858,038     | 2,477,279   |             | 5,335,317     |
| サービス活動外増減の部                        |               |             |             |               |
| 収益                                 |               |             |             |               |
| 借入金利息補助金収益                         | 26,778        | 0           |             | 26,778        |
| 受取利息配当金収益                          | 10,522        | 2,664       |             | 13,186        |
| その他のサービス活動外収益                      | 2,274,857     | 0           |             | 2,274,857     |
| サービス活動外収益計(4)                      | 2,312,157     | 2,664       |             | 2,314,821     |
| 費用                                 |               |             |             |               |
| 支払利息                               | 4,680,475     | 0           |             | 4,680,475     |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,023,713     | 0           |             | 1,023,713     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 5,704,188     | 0           |             | 5,704,188     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 3,392,031   | 2,664       |             | △ 3,389,367   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 533,993     | 2,479,943   |             | 1,945,950     |
| 特別増減の部                             |               |             |             |               |
| 収益                                 |               |             |             |               |
| 施設整備等補助金収益                         | 5,060,000     | 0           |             | 5,060,000     |
| 事業区分間繰入金収益                         | 3,570,000     | 0           | △ 3,570,000 | 0             |
| 特別収益計(8)                           | 8,630,000     | 0           | △ 3,570,000 | 5,060,000     |
| 費用                                 |               |             |             |               |
| 固定資産売却損・処分損                        | 166,861       | 0           |             | 166,861       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 5,060,000     | 0           |             | 5,060,000     |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0             | 3,570,000   | △ 3,570,000 | 0             |
| 特別費用計(9)                           | 5,226,861     | 3,570,000   | △ 3,570,000 | 5,226,861     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 3,403,139     | △ 3,570,000 |             | △ 166,861     |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 2,869,146     | △ 1,090,057 |             | 1,779,089     |
| 法人税・住民税・事業税(12)                    | 0             | 81,000      |             | 81,000        |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | 2,869,146     | △ 1,171,057 |             | 1,698,089     |
| 繰越活動増減差額の部                         |               |             |             |               |
| 前期繰越活動増減差額(14)                     | △ 161,468,111 | 19,264,127  |             | △ 142,203,984 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | △ 158,598,965 | 18,093,070  |             | △ 140,505,895 |
| 基本金取崩額(16)                         | 0             | 0           |             | 0             |
| 〇〇積立金取崩額(17)                       | 0             | 0           |             | 0             |
| 〇〇積立金積立額(18)                       | 0             | 0           |             | 0             |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △ 158,598,965 | 18,093,070  |             | △ 140,505,895 |

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

| 勘定科目         | 社会福祉事業        | 収益事業        | 内部取引消去 | 法人合計          |
|--------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 流動資産         | 58,531,873    | 2,588,056   |        | 61,119,929    |
| 現金預金         | 25,439,995    | 2,588,056   |        | 28,028,051    |
| 事業未収金        | 31,922,332    | 0           |        | 31,922,332    |
| 未収金          | 71,803        | 0           |        | 71,803        |
| 未収補助金        | 13,041        | 0           |        | 13,041        |
| 貯蔵品          | 498,146       | 0           |        | 498,146       |
| 給食用材料        | 27,416        | 0           |        | 27,416        |
| 立替金          | 166,128       | 0           |        | 166,128       |
| 前払費用         | 393,012       | 0           |        | 393,012       |
| 固定資産         | 266,672,950   | 26,589,152  |        | 293,262,102   |
| 基本財産         | 225,282,228   | 26,297,117  |        | 251,579,345   |
| 基財・定期預金      | 1,000,000     | 0           |        | 1,000,000     |
| 基財・建物        | 224,282,228   | 26,297,117  |        | 250,579,345   |
| その他の固定資産     | 41,390,722    | 292,035     |        | 41,682,757    |
| 建物           | 299,475       | 219,600     |        | 519,075       |
| 構築物          | 6,313,736     | 0           |        | 6,313,736     |
| 車輛運搬具        | 3             | 0           |        | 3             |
| 器具及び備品       | 12,191,636    | 4           |        | 12,191,640    |
| 有形リース資産      | 1,285,020     | 0           |        | 1,285,020     |
| ソフトウェア       | 89,944        | 0           |        | 89,944        |
| 無形リース資産      | 3,881,856     | 0           |        | 3,881,856     |
| 電話加入権        | 2,100         | 0           |        | 2,100         |
| 出資金          | 20,000        | 0           |        | 20,000        |
| 差入保証金        | 16,018,750    | 0           |        | 16,018,750    |
| 長期前払費用       | 1,288,202     | 72,431      |        | 1,360,633     |
| 資産の部合計       | 325,204,823   | 29,177,208  |        | 354,382,031   |
| 流動負債         | 14,436,765    | 550,336     |        | 14,987,101    |
| その他未払金       | 1,747,362     | 0           |        | 1,747,362     |
| 事業未払金        | 3,687,769     | 0           |        | 3,687,769     |
| 1年内返済設備資金借入金 | 929,478       | 0           |        | 929,478       |
| 1年内長期運営資金借入金 | 235,522       | 0           |        | 235,522       |
| 1年内返済リース債務   | 1,461,834     | 0           |        | 1,461,834     |
| 1年内長期未払金     | 33,360        | 0           |        | 33,360        |
| 未払費用         | 5,875,449     | 0           |        | 5,875,449     |
| 預り金          | 2,552         | 0           |        | 2,552         |
| 職員預り金        | 463,439       | 0           |        | 463,439       |
| 前受金          | 0             | 469,336     |        | 469,336       |
| 未払法人税等       | 0             | 81,000      |        | 81,000        |
| 固定負債         | 386,232,122   | 1,200,000   |        | 387,432,122   |
| 設備資金借入金      | 277,419,531   | 0           |        | 277,419,531   |
| 長期運営資金借入金    | 105,007,469   | 0           |        | 105,007,469   |
| リース債務        | 3,705,042     | 0           |        | 3,705,042     |
| 長期未払金        | 100,080       | 0           |        | 100,080       |
| 長期預り敷金       | 0             | 1,200,000   |        | 1,200,000     |
| 負債の部合計       | 400,668,887   | 1,750,336   |        | 402,419,223   |
| 基本金          | 13,000,000    | 0           |        | 13,000,000    |
| 国庫補助金等特別積立金  | 70,134,901    | 9,333,802   |        | 79,468,703    |
| 次期繰越活動増減差額   | △ 158,598,965 | 18,093,070  |        | △ 140,505,895 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,869,146     | △ 1,171,057 |        | 1,698,089     |
| 純資産の部合計      | △ 75,464,064  | 27,426,872  |        | △ 48,037,192  |
| 負債及び純資産の部合計  | 325,204,823   | 29,177,208  |        | 354,382,031   |

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 治教会

(単位:円)

| 勘定科目                       | 愛ランドはるかぜ    | 愛ランドわたち     | 内部取引消去       | 事業区分合計      |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                  |             |             |              |             |
| 収入                         |             |             |              |             |
| 介護保険事業収入                   | 141,189,210 | 83,306,717  |              | 224,495,927 |
| 借入金利息補助金収入                 | 26,778      | 0           |              | 26,778      |
| 経常経費寄附金収入                  | 2,862,430   | 0           |              | 2,862,430   |
| 受取利息配当金収入                  | 3,764       | 6,758       |              | 10,522      |
| その他の収入                     | 477,080     | 1,630,917   |              | 2,107,997   |
| 事業活動収入計(1)                 | 144,559,262 | 84,944,392  |              | 229,503,654 |
| 支出                         |             |             |              |             |
| 人件費支出                      | 90,454,912  | 59,723,638  |              | 150,178,550 |
| 事業費支出                      | 21,744,973  | 9,591,822   |              | 31,336,795  |
| 事務費支出                      | 20,455,899  | 5,262,987   |              | 25,718,886  |
| 支払利息支出                     | 3,878,236   | 802,239     |              | 4,680,475   |
| その他の支出                     | 135,118     | 721,795     |              | 856,913     |
| 事業活動支出計(2)                 | 136,669,138 | 76,102,481  |              | 212,771,619 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 7,890,124   | 8,841,911   |              | 16,732,035  |
| 施設整備等による収支                 |             |             |              |             |
| 収入                         |             |             |              |             |
| 施設整備等補助金収入                 | 3,780,000   | 1,280,000   |              | 5,060,000   |
| 施設整備等収入計(4)                | 3,780,000   | 1,280,000   |              | 5,060,000   |
| 支出                         |             |             |              |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 4,831,821   | 1,819,236   |              | 6,651,057   |
| 固定資産取得支出                   | 6,227,980   | 504,999     |              | 6,732,979   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 868,784     | 687,390     |              | 1,554,174   |
| その他の施設整備等による支出             | 33,360      | 0           |              | 33,360      |
| 施設整備等支出計(5)                | 11,959,945  | 3,011,625   |              | 14,971,570  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 8,179,945 | △ 1,731,625 |              | △ 9,911,570 |
| その他の活動による収支                |             |             |              |             |
| 収入                         |             |             |              |             |
| 拠点区分間長期借入金収入               | 34,458,270  | 0           | △ 34,458,270 | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0           | 26,511,461  | △ 26,511,461 | 0           |
| 事業区分間繰入金収入                 | 3,570,000   | 0           |              | 3,570,000   |
| その他の活動収入計(7)               | 38,028,270  | 26,511,461  | △ 60,969,731 | 3,570,000   |
| 支出                         |             |             |              |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            | 1,365,179   | 412,764     |              | 1,777,943   |
| 拠点区分間長期貸付金支出               | 0           | 34,458,270  | △ 34,458,270 | 0           |
| 拠点区分間長期借入金返済支出             | 26,511,461  | 0           | △ 26,511,461 | 0           |
| その他の活動による支出                | 601,730     | 206,596     |              | 808,326     |
| その他の活動支出計(8)               | 28,478,370  | 35,077,630  | △ 60,969,731 | 2,586,269   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 9,549,900   | △ 8,566,169 |              | 983,731     |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 9,260,079   | △ 1,455,883 |              | 7,804,196   |
| 前期末支払資金残高(11)              | 21,500,564  | 17,423,126  |              | 38,923,690  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 30,760,643  | 15,967,243  |              | 46,727,886  |

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

| 勘定科目                                   | 愛ランドはるかぜ      | 愛ランドわたち      | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|----------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| サービス活動増減の部                             |               |              |        |               |
| 収益                                     |               |              |        |               |
| 介護保険事業収益                               | 141,189,210   | 83,306,717   |        | 224,495,927   |
| 経常経費寄附金収益                              | 2,862,430     | 0            |        | 2,862,430     |
| サービス活動収益計(1)                           | 144,051,640   | 83,306,717   |        | 227,358,357   |
| 費用                                     |               |              |        |               |
| 人件費                                    | 90,454,912    | 59,723,638   |        | 150,178,550   |
| 事業費                                    | 21,744,973    | 9,579,892    |        | 31,324,865    |
| 事務費                                    | 20,572,902    | 5,303,158    |        | 25,876,060    |
| 減価償却費                                  | 17,397,333    | 6,632,011    |        | 24,029,344    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | 5,890,258     | 1,018,242    |        | 6,908,500     |
| サービス活動費用計(2)                           | 144,279,862   | 80,220,457   |        | 224,500,319   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | △ 228,222     | 3,086,260    |        | 2,858,038     |
| サービス活動外増減の部                            |               |              |        |               |
| 収益                                     |               |              |        |               |
| 借入金利息補助金収益                             | 26,778        | 0            |        | 26,778        |
| 受取利息配当金収益                              | 3,764         | 6,758        |        | 10,522        |
| その他のサービス活動外収益                          | 643,940       | 1,630,917    |        | 2,274,857     |
| サービス活動外収益計(4)                          | 674,482       | 1,637,675    |        | 2,312,157     |
| 費用                                     |               |              |        |               |
| 支払利息                                   | 3,878,236     | 802,239      |        | 4,680,475     |
| その他のサービス活動外費用                          | 301,918       | 721,795      |        | 1,023,713     |
| サービス活動外費用計(5)                          | 4,180,154     | 1,524,034    |        | 5,704,188     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | △ 3,505,672   | 113,641      |        | △ 3,392,031   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | △ 3,733,894   | 3,199,901    |        | △ 533,993     |
| 特別増減の部                                 |               |              |        |               |
| 収益                                     |               |              |        |               |
| 施設整備等補助金収益                             | 3,780,000     | 1,280,000    |        | 5,060,000     |
| 事業区分間繰入金収益                             | 3,570,000     | 0            |        | 3,570,000     |
| 特別収益計(8)                               | 7,350,000     | 1,280,000    |        | 8,630,000     |
| 費用                                     |               |              |        |               |
| 固定資産売却損・処分損                            | 166,860       | 1            |        | 166,861       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                         | 3,780,000     | 1,280,000    |        | 5,060,000     |
| 特別費用計(9)                               | 3,946,860     | 1,280,001    |        | 5,226,861     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | 3,403,140     | △ 1          |        | 3,403,139     |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)               | △ 330,754     | 3,199,900    |        | 2,869,146     |
| 法人税・住民税・事業税(12)                        | 0             | 0            |        | 0             |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)                 | △ 330,754     | 3,199,900    |        | 2,869,146     |
| 繰越活動増減差額の部                             |               |              |        |               |
| 前期繰越活動増減差額(14)                         | △ 147,950,744 | △ 13,517,367 |        | △ 161,468,111 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)              | △ 148,281,498 | △ 10,317,467 |        | △ 158,598,965 |
| 基本金取崩額(16)                             | 0             | 0            |        | 0             |
| 〇〇積立金取崩額(17)                           | 0             | 0            |        | 0             |
| 〇〇積立金積立額(18)                           | 0             | 0            |        | 0             |
| 次期繰越活動増減差額<br>(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △ 148,281,498 | △ 10,317,467 |        | △ 158,598,965 |

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 治教会

(単位:円)

| 勘定科目         | 愛ランドはるかぜ      | 愛ランドわたち      | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 流動資産         | 37,309,751    | 21,222,122   |              | 58,531,873    |
| 現金預金         | 16,507,954    | 8,932,041    |              | 25,439,995    |
| 事業未収金        | 20,028,725    | 11,893,607   |              | 31,922,332    |
| 未収金          | 8,667         | 63,136       |              | 71,803        |
| 未収補助金        | 13,041        | 0            |              | 13,041        |
| 貯蔵品          | 428,773       | 69,373       |              | 498,146       |
| 給食用材料        | 0             | 27,416       |              | 27,416        |
| 立替金          | 74,909        | 91,219       |              | 166,128       |
| 前払費用         | 247,682       | 145,330      |              | 393,012       |
| 固定資産         | 209,375,349   | 69,477,901   | △ 12,180,300 | 266,672,950   |
| 基本財産         | 179,862,064   | 45,420,164   |              | 225,282,228   |
| 基財・定期預金      | 1,000,000     | 0            |              | 1,000,000     |
| 基財・建物        | 178,862,064   | 45,420,164   |              | 224,282,228   |
| その他の固定資産     | 29,513,285    | 24,057,737   | △ 12,180,300 | 41,390,722    |
| 建物           | 299,475       | 0            |              | 299,475       |
| 構築物          | 3,876,149     | 2,437,587    |              | 6,313,736     |
| 車輛運搬具        | 2             | 1            |              | 3             |
| 器具及び備品       | 11,730,310    | 461,326      |              | 12,191,636    |
| 有形リース資産      | 247,500       | 1,037,520    |              | 1,285,020     |
| ソフトウェア       | 44,972        | 44,972       |              | 89,944        |
| 無形リース資産      | 2,509,056     | 1,372,800    |              | 3,881,856     |
| 電話加入権        | 2,100         | 0            |              | 2,100         |
| 出資金          | 20,000        | 0            |              | 20,000        |
| 拠点区分長期貸付金    | 0             | 12,180,300   | △ 12,180,300 | 0             |
| 差入保証金        | 10,009,200    | 6,009,550    |              | 16,018,750    |
| 長期前払費用       | 774,521       | 513,681      |              | 1,288,202     |
| 資産の部合計       | 246,685,100   | 90,700,023   | △ 12,180,300 | 325,204,823   |
| 流動負債         | 9,881,482     | 4,555,283    |              | 14,436,765    |
| その他未払金       | 1,413,614     | 333,748      |              | 1,747,362     |
| 事業未払金        | 2,982,344     | 705,425      |              | 3,687,769     |
| 1年内返済設備資金借入金 | 675,176       | 254,302      |              | 929,478       |
| 1年内長期運営資金借入金 | 177,824       | 57,698       |              | 235,522       |
| 1年内返済リース債務   | 792,264       | 669,570      |              | 1,461,834     |
| 1年内長期未払金     | 33,360        | 0            |              | 33,360        |
| 未払費用         | 3,531,648     | 2,343,801    |              | 5,875,449     |
| 預り金          | 2,552         | 0            |              | 2,552         |
| 職員預り金        | 272,700       | 190,739      |              | 463,439       |
| 固定負債         | 303,409,672   | 95,002,750   | △ 12,180,300 | 386,232,122   |
| 設備資金借入金      | 201,402,001   | 76,017,530   |              | 277,419,531   |
| 長期運営資金借入金    | 87,762,999    | 17,244,470   |              | 105,007,469   |
| リース債務        | 1,964,292     | 1,740,750    |              | 3,705,042     |
| 拠点区分長期借入金    | 12,180,300    | 0            | △ 12,180,300 | 0             |
| 長期未払金        | 100,080       | 0            |              | 100,080       |
| 負債の部合計       | 313,291,154   | 99,558,033   | △ 12,180,300 | 400,668,887   |
| 基本金          | 13,000,000    | 0            |              | 13,000,000    |
| 国庫補助金等特別積立金  | 68,675,444    | 1,459,457    |              | 70,134,901    |
| 次期繰越活動増減差額   | △ 148,281,498 | △ 10,317,467 |              | △ 158,598,965 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 330,754     | 3,199,900    |              | 2,869,146     |
| 純資産の部合計      | △ 66,606,054  | △ 8,858,010  |              | △ 75,464,064  |
| 負債及び純資産の部合計  | 246,685,100   | 90,700,023   | △ 12,180,300 | 325,204,823   |

## 愛ランドはるかぜ区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 治敬会

(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              | 140,063,252 | 141,189,210 | △ 1,125,958 |
| 施設介護料収入               | 104,000,000 | 104,864,884 | △ 864,884   |
| 施・介護報酬収入              | 92,700,000  | 93,471,643  | △ 771,643   |
| 公・利用者負担金収入            | 11,300,000  | 11,393,241  | △ 93,241    |
| 利用者等利用料収入             | 36,010,000  | 36,271,074  | △ 261,074   |
| 食費収入(公費)              | 1,800,000   | 1,793,054   | 6,946       |
| 食費収入(一般)              | 13,650,000  | 13,841,109  | △ 191,109   |
| 公・居住費収入               | 3,360,000   | 3,362,333   | △ 2,333     |
| 一・居住費収入               | 17,200,000  | 17,274,578  | △ 74,578    |
| その他の事業収入              | 53,252      | 53,252      | 0           |
| 介・補助金事業収入             | 53,252      | 53,252      | 0           |
| 借入金利息補助金収入            | 13,737      | 26,778      | △ 13,041    |
| 借入金利息補助金収入            | 13,737      | 26,778      | △ 13,041    |
| 経常経費寄附金収入             | 2,862,430   | 2,862,430   | 0           |
| 経常経費寄附金収入             | 2,862,430   | 2,862,430   | 0           |
| 受取利息配当金収入             | 3,765       | 3,764       | 1           |
| 受取利息配当金収入             | 3,765       | 3,764       | 1           |
| その他の収入                | 505,000     | 477,080     | 27,920      |
| 利用者外給食費収入             | 140,000     | 135,118     | 4,882       |
| 雑収入                   | 365,000     | 341,962     | 23,038      |
| 事業活動収入計(1)            | 143,448,184 | 144,559,262 | △ 1,111,078 |
| 支出                    |             |             |             |
| 人件費支出                 | 92,017,042  | 90,454,912  | 1,562,130   |
| 職員給料支出                | 40,100,000  | 39,785,905  | 314,095     |
| 職員賞与支出                | 5,107,042   | 5,107,042   | 0           |
| 非常勤職員給与支出             | 27,100,000  | 27,117,267  | △ 17,267    |
| 派遣職員費支出               | 8,450,000   | 8,394,827   | 55,173      |
| 法定福利費支出               | 11,260,000  | 10,049,871  | 1,210,129   |
| 事業費支出                 | 21,222,242  | 21,744,973  | △ 522,731   |
| 給食費支出                 | 8,520,000   | 8,506,038   | 13,962      |
| 介護用品費支出               | 2,760,000   | 2,827,827   | △ 67,827    |
| 保健衛生費支出               | 101,000     | 102,632     | △ 1,632     |
| 教養娯楽費支出               | 150,000     | 153,408     | △ 3,408     |
| 水道光熱費支出(事業)           | 6,950,000   | 6,989,295   | △ 39,295    |
| 消耗器具備品費支出             | 1,320,000   | 1,703,085   | △ 383,085   |
| 賃借料支出(事業)             | 1,150,000   | 1,141,184   | 8,816       |
| 葬祭費支出                 | 7,632       | 7,632       | 0           |
| 車輛費支出                 | 133,000     | 183,262     | △ 50,262    |
| 雑支出(事業)               | 2,200       | 2,200       | 0           |
| 保険料支出(事業)             | 128,410     | 128,410     | 0           |
| 事務費支出                 | 20,369,149  | 20,455,899  | △ 86,750    |
| 福利厚生費支出               | 202,000     | 147,170     | 54,830      |
| 職員被服費支出               | 5,115       | 5,115       | 0           |
| 旅費交通費支出               | 27,000      | 22,100      | 4,900       |
| 研修研究費支出               | 84,000      | 83,749      | 251         |
| 事務消耗品費支出              | 550,000     | 552,411     | △ 2,411     |
| 水道光熱費支出               | 2,300,000   | 2,368,216   | △ 68,216    |
| 修繕費支出                 | 380,000     | 431,582     | △ 51,582    |
| 通信運搬費支出               | 405,220     | 416,816     | △ 11,596    |
| 会議費支出                 | 1,043       | 1,043       | 0           |
| 広報費支出                 | 74,000      | 73,491      | 509         |
| 業務委託費支出               | 10,960,000  | 10,965,230  | △ 5,230     |
| 手数料支出                 | 1,163,485   | 1,162,994   | 491         |
| 保険料支出                 | 36,210      | 36,210      | 0           |
| 賃借料支出                 | 61,000      | 60,720      | 280         |
| 土地・建物賃借料支出            | 2,957,684   | 2,957,684   | 0           |
| 租税公課支出                | 7,400       | 7,400       | 0           |
| 保守料支出                 | 789,492     | 789,492     | 0           |
| 諸会費支出                 | 15,500      | 15,500      | 0           |
| 雑支出                   | 350,000     | 358,976     | △ 8,976     |
| 支払利息支出                | 3,730,000   | 3,878,236   | △ 148,236   |
| 支払利息支出                | 3,730,000   | 3,878,236   | △ 148,236   |
| その他の支出                | 140,000     | 135,118     | 4,882       |
| 利用者等外給食費支出            | 140,000     | 135,118     | 4,882       |
| 事業活動支出計(2)            | 137,478,433 | 136,669,138 | 809,295     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,969,751   | 7,890,124   | △ 1,920,373 |
| 施設整備等による収支            |             |             |             |

|                                 |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入                              |             |             |             |
| 施設整備等補助金収入                      | 3,780,000   | 3,780,000   | 0           |
| 施設整備等補助金収入                      | 3,780,000   | 3,780,000   | 0           |
| 施設整備等収入計(4)                     | 3,780,000   | 3,780,000   | 0           |
| 支出                              |             |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 4,926,821   | 4,831,821   | 95,000      |
| 設備借入金元金償還支出                     | 4,926,821   | 4,831,821   | 95,000      |
| 固定資産取得支出                        | 6,227,980   | 6,227,980   | 0           |
| 器具備品取得支出                        | 6,227,980   | 6,227,980   | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 866,784     | 866,784     | 0           |
| リース債務返済支出                       | 866,784     | 866,784     | 0           |
| その他の施設整備等による支出                  | 33,360      | 33,360      | 0           |
| 違約金支出                           | 33,360      | 33,360      | 0           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 12,054,945  | 11,959,945  | 95,000      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 8,274,945 | △ 8,179,945 | △ 95,000    |
| その他の活動による収支                     |             |             |             |
| 収入                              |             |             |             |
| 拠点区分間長期借入金収入                    | 34,500,000  | 34,458,270  | 41,730      |
| 拠区分間長期借入金収入                     | 34,500,000  | 34,458,270  | 41,730      |
| 事業区分間繰入金収入                      | 3,570,000   | 3,570,000   | 0           |
| 事業区分間繰入金収入                      | 3,570,000   | 3,570,000   | 0           |
| その他の活動収入計(7)                    | 38,070,000  | 38,028,270  | 41,730      |
| 支出                              |             |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 1,365,179   | 1,365,179   | 0           |
| 長運借入金償還支出                       | 1,365,179   | 1,365,179   | 0           |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 29,430,000  | 26,511,461  | 2,918,539   |
| 拠区分間長期借入金返済支出                   | 29,430,000  | 26,511,461  | 2,918,539   |
| その他の活動による支出                     | 601,730     | 601,730     | 0           |
| 長期前払費用支出                        | 601,730     | 601,730     | 0           |
| その他の活動支出計(8)                    | 31,396,909  | 28,478,370  | 2,918,539   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,673,091   | 9,549,900   | △ 2,876,809 |
| 予備費支出(10)                       | 0           |             | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,367,897   | 9,260,079   | △ 4,892,182 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 21,500,564  | 21,500,564  | 0           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 25,868,461  | 30,760,643  | △ 4,892,182 |

## 愛ランドはるかぜ区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 治敬会

(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              | 141,189,210 | 137,534,102 | 3,655,108   |
| 施設介護料収益               | 104,864,884 | 101,108,335 | 3,756,549   |
| 施・介護報酬収益              | 93,471,643  | 88,896,057  | 4,575,586   |
| 公・利用者負担金収益            | 11,393,241  | 12,212,278  | △ 819,037   |
| 利用者等利用料収益             | 36,271,074  | 36,308,210  | △ 37,136    |
| 食費収益(公費)              | 1,793,054   | 1,372,646   | 420,408     |
| 食費収益(一般)              | 13,841,109  | 14,199,827  | △ 358,718   |
| 公・居住費収益               | 3,362,333   | 3,638,974   | △ 276,641   |
| 一・居住費収益               | 17,274,578  | 17,096,763  | 177,815     |
| その他の事業収益              | 53,252      | 117,557     | △ 64,305    |
| 介・補助金事業収益             | 53,252      | 117,557     | △ 64,305    |
| 経常経費寄附金収益             | 2,862,430   | 0           | 2,862,430   |
| 経常経費寄附金収益             | 2,862,430   | 0           | 2,862,430   |
| サービス活動収益計(1)          | 144,051,640 | 137,534,102 | 6,517,538   |
| 費用                    |             |             |             |
| 人件費                   | 90,454,912  | 91,231,146  | △ 776,234   |
| 職員給料                  | 39,785,905  | 40,532,476  | △ 746,571   |
| 職員賞与                  | 5,107,042   | 5,224,670   | △ 117,628   |
| 非常勤職員給与               | 27,117,267  | 25,550,569  | 1,566,698   |
| 派遣職員費                 | 8,394,827   | 9,522,233   | △ 1,127,406 |
| 法定福利費                 | 10,049,871  | 10,401,198  | △ 351,327   |
| 事業費                   | 21,744,973  | 21,846,765  | △ 101,792   |
| 給食費                   | 8,506,038   | 8,259,790   | 246,248     |
| 介護用品費                 | 2,827,827   | 2,925,682   | △ 97,855    |
| 保健衛生費                 | 102,632     | 232,696     | △ 130,064   |
| 教養娯楽費                 | 153,408     | 148,433     | 4,975       |
| 水道光熱費(事業)             | 6,989,295   | 6,817,955   | 171,340     |
| 消耗器具備品費               | 1,703,085   | 2,204,270   | △ 501,185   |
| 賃借料(事業)               | 1,141,184   | 1,064,173   | 77,011      |
| 葬祭費                   | 7,632       | 16,032      | △ 8,400     |
| 車輛費                   | 183,262     | 112,731     | 70,531      |
| 雑費(事業)                | 2,200       | 2,443       | △ 243       |
| 保険料(事業)               | 128,410     | 62,560      | 65,850      |
| 事務費                   | 20,572,902  | 21,116,426  | △ 543,524   |
| 福利厚生費                 | 147,170     | 115,578     | 31,592      |
| 職員被服費                 | 5,115       | 32,636      | △ 27,521    |
| 旅費交通費                 | 22,100      | 28,000      | △ 5,900     |
| 研修研究費                 | 83,749      | 238,852     | △ 155,103   |
| 事務消耗品費                | 552,411     | 920,467     | △ 368,056   |
| 水道光熱費                 | 2,368,216   | 2,308,957   | 59,259      |
| 修繕費                   | 431,582     | 530,552     | △ 98,970    |
| 通信運搬費                 | 416,816     | 374,712     | 42,104      |
| 会議費                   | 1,043       | 811         | 232         |
| 広報費                   | 73,491      | 77,000      | △ 3,509     |
| 業務委託費                 | 10,965,230  | 10,829,118  | 136,112     |
| 手数料                   | 1,162,994   | 1,257,757   | △ 94,763    |
| 保険料                   | 153,213     | 238,336     | △ 85,123    |
| 賃借料                   | 60,720      | 60,720      | 0           |
| 土地・建物賃借料              | 2,957,684   | 2,798,184   | 159,500     |
| 租税公課                  | 7,400       | 20,900      | △ 13,500    |
| 保守料                   | 789,492     | 789,492     | 0           |
| 渉外費                   | 0           | 10,000      | △ 10,000    |
| 諸会費                   | 15,500      | 15,500      | 0           |
| 雑費                    | 358,976     | 468,854     | △ 109,878   |
| 減価償却費                 | 17,397,333  | 17,743,483  | △ 346,150   |
| 減価償却費                 | 17,397,333  | 17,743,483  | △ 346,150   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 5,890,258   | 6,477,312   | △ 587,054   |
| 国庫特別積立金取崩額            | 5,890,258   | 6,477,312   | △ 587,054   |
| サービス活動費用計(2)          | 144,279,862 | 145,460,508 | △ 1,180,646 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 228,222   | △ 7,926,406 | 7,698,184   |
| サービス活動外増減の部           |             |             |             |
| 収益                    |             |             |             |
| 借入金利息補助金収益            | 26,778      | 115,715     | △ 88,937    |
| 借入金利息補助金収益            | 26,778      | 115,715     | △ 88,937    |
| 受取利息配当金収益             | 3,764       | 270         | 3,494       |
| 受取利息配当金収益             | 3,764       | 270         | 3,494       |
| その他のサービス活動外収益         | 643,940     | 1,870,074   | △ 1,226,134 |

|                                    |               |               |             |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 利用者等外給食収益                          | 135,118       | 150,288       | △ 15,170    |
| 雑収益                                | 508,822       | 1,719,786     | △ 1,210,964 |
| サービス活動外収益計(4)                      | 674,482       | 1,986,059     | △ 1,311,577 |
| 費用                                 |               |               |             |
| 支払利息                               | 3,878,236     | 3,902,310     | △ 24,074    |
| 支払利息                               | 3,878,236     | 3,902,310     | △ 24,074    |
| その他のサービス活動外費用                      | 301,918       | 150,288       | 151,630     |
| 利用者等外給食費                           | 135,118       | 150,288       | △ 15,170    |
| 雑損失                                | 166,800       | 0             | 166,800     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 4,180,154     | 4,052,598     | 127,556     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 3,505,672   | △ 2,066,539   | △ 1,439,133 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 3,733,894   | △ 9,992,945   | 6,259,051   |
| 特別増減の部                             |               |               |             |
| 収益                                 |               |               |             |
| 施設整備等補助金収益                         | 3,780,000     | 2,232,000     | 1,548,000   |
| 施設整備等補助金収益                         | 3,780,000     | 2,232,000     | 1,548,000   |
| 事業区分間繰入金収益                         | 3,570,000     | 3,000,000     | 570,000     |
| 事業区分間繰入金収益                         | 3,570,000     | 3,000,000     | 570,000     |
| 特別収益計(8)                           | 7,350,000     | 5,232,000     | 2,118,000   |
| 費用                                 |               |               |             |
| 固定資産売却損・処分損                        | 166,860       | 2             | 166,858     |
| 器具備品売却損・処分損                        | 0             | 2             | △ 2         |
| その他固定資産売却損・処分損                     | 166,860       | 0             | 166,860     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 3,780,000     | 2,232,000     | 1,548,000   |
| 国庫特別積立金積立額                         | 3,780,000     | 2,232,000     | 1,548,000   |
| 特別費用計(9)                           | 3,946,860     | 2,232,002     | 1,714,858   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 3,403,140     | 2,999,998     | 403,142     |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △ 330,754     | △ 6,992,947   | 6,662,193   |
| 法人税・住民税・事業税(12)                    | 0             | 0             | 0           |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | △ 330,754     | △ 6,992,947   | 6,662,193   |
| 繰越活動増減差額の部                         |               |               |             |
| 前期繰越活動増減差額(14)                     | △ 147,950,744 | △ 140,957,797 | △ 6,992,947 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | △ 148,281,498 | △ 147,950,744 | △ 330,754   |
| 基本金取崩額(16)                         | 0             | 0             | 0           |
| 〇〇積立金取崩額(17)                       | 0             | 0             | 0           |
| 〇〇積立金積立額(18)                       | 0             | 0             | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △ 148,281,498 | △ 147,950,744 | △ 330,754   |

## 愛ランドはるかぜ区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

| 資 産 の 部      |               |               |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目         | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産         | 37,309,751    | 31,624,162    | 5,685,589    |
| 現金預金         | 16,507,954    | 10,304,599    | 6,203,355    |
| 事業未収金        | 20,028,725    | 20,029,451    | △ 726        |
| 未収金          | 8,667         | 11,160        | △ 2,493      |
| 未収補助金        | 13,041        | 489,364       | △ 476,323    |
| 貯蔵品          | 428,773       | 511,165       | △ 82,392     |
| 立替金          | 74,909        | 45,241        | 29,668       |
| 前払費用         | 247,682       | 233,182       | 14,500       |
| 固定資産         | 209,375,349   | 217,090,515   | △ 7,715,166  |
| 基本財産         | 179,862,064   | 193,713,319   | △ 13,851,255 |
| 基財・定期預金      | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 基財・建物        | 178,862,064   | 192,713,319   | △ 13,851,255 |
| その他の固定資産     | 29,513,285    | 23,377,196    | 6,136,089    |
| 建物           | 299,475       | 309,375       | △ 9,900      |
| 構築物          | 3,876,149     | 4,811,885     | △ 935,736    |
| 車輛運搬具        | 2             | 2             | 0            |
| 器具及び備品       | 11,730,310    | 7,107,030     | 4,623,280    |
| 有形リース資産      | 247,500       | 494,472       | △ 246,972    |
| ソフトウェア       | 44,972        | 94,032        | △ 49,060     |
| 無形リース資産      | 2,509,056     | 166,860       | 2,342,196    |
| 電話加入権        | 2,100         | 2,100         | 0            |
| 出資金          | 20,000        | 20,000        | 0            |
| 差入保証金        | 10,009,200    | 10,009,200    | 0            |
| 長期前払費用       | 774,521       | 362,240       | 412,281      |
| 資産の部合計       | 246,685,100   | 248,714,677   | △ 2,029,577  |
| 負 債 の 部      |               |               |              |
| 勘定科目         | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動負債         | 9,881,482     | 26,997,728    | △ 17,116,246 |
| その他未払金       | 1,413,614     | 3,798,422     | △ 2,384,808  |
| 事業未払金        | 2,982,344     | 2,693,933     | 288,411      |
| 1年内返済設備資金借入金 | 675,176       | 11,253,290    | △ 10,578,114 |
| 1年内長期運営資金借入金 | 177,824       | 3,560,710     | △ 3,382,886  |
| 1年内返済リース債務   | 792,264       | 406,380       | 385,884      |
| 1年内長期未払金     | 33,360        | 0             | 33,360       |
| 未払費用         | 3,531,648     | 4,265,538     | △ 733,890    |
| 預り金          | 2,552         | 2,552         | 0            |
| 職員預り金        | 272,700       | 1,016,903     | △ 744,203    |
| 固定負債         | 303,409,672   | 285,881,991   | 17,527,681   |
| 設備資金借入金      | 201,402,001   | 195,655,708   | 5,746,293    |
| 長期運営資金借入金    | 87,762,999    | 85,745,292    | 2,017,707    |
| リース債務        | 1,964,292     | 247,500       | 1,716,792    |
| 拠点区分長期借入金    | 12,180,300    | 4,233,491     | 7,946,809    |
| 長期未払金        | 100,080       | 0             | 100,080      |
| 負債の部合計       | 313,291,154   | 312,879,719   | 411,435      |
| 純 資 産 の 部    |               |               |              |
| 基本金          | 13,000,000    | 13,000,000    | 0            |
| 基本金          | 13,000,000    | 13,000,000    | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金  | 68,675,444    | 70,785,702    | △ 2,110,258  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 68,675,444    | 70,785,702    | △ 2,110,258  |
| 次期繰越活動増減差額   | △ 148,281,498 | △ 147,950,744 | △ 330,754    |
| (うち当期活動増減差額) | △ 330,754     | △ 6,992,947   | 6,662,193    |
| 純資産の部合計      | △ 66,606,054  | △ 64,165,042  | △ 2,441,012  |
| 負債及び純資産の部合計  | 246,685,100   | 248,714,677   | △ 2,029,577  |

## 愛ランドわたくち区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 治敬会

(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               | 83,400,000  | 83,306,717  | 93,283    |
| 地域密着型介護料収入             | 61,700,000  | 61,611,484  | 88,516    |
| 地・介護報酬収入               | 57,050,000  | 56,963,078  | 86,922    |
| 地・公・介護負担金収入            | 4,650,000   | 4,648,406   | 1,594     |
| 利用者等利用料収入              | 21,700,000  | 21,695,233  | 4,767     |
| 食費収入(一般)               | 10,050,000  | 10,093,242  | △ 43,242  |
| 一・居住費収入                | 11,650,000  | 11,601,991  | 48,009    |
| 受取利息配当金収入              | 6,758       | 6,758       | 0         |
| 受取利息配当金収入              | 6,758       | 6,758       | 0         |
| その他の収入                 | 1,650,000   | 1,630,917   | 19,083    |
| 利用者外給食費収入              | 740,000     | 721,795     | 18,205    |
| 雑収入                    | 910,000     | 909,122     | 878       |
| 事業活動収入計(1)             | 85,056,758  | 84,944,392  | 112,366   |
| 支出                     |             |             |           |
| 人件費支出                  | 60,361,500  | 59,723,638  | 637,862   |
| 職員給料支出                 | 33,370,000  | 33,409,262  | △ 39,262  |
| 職員賞与支出                 | 3,861,500   | 3,861,500   | 0         |
| 非常勤職員給与支出              | 13,900,000  | 13,771,375  | 128,625   |
| 派遣職員費支出                | 2,030,000   | 2,072,756   | △ 42,756  |
| 法定福利費支出                | 7,200,000   | 6,608,745   | 591,255   |
| 事業費支出                  | 9,896,992   | 9,591,822   | 305,170   |
| 給食費支出                  | 4,830,000   | 4,857,096   | △ 27,096  |
| 保健衛生費支出                | 22,000      | 24,239      | △ 2,239   |
| 教養娯楽費支出                | 123,000     | 124,514     | △ 1,514   |
| 水道光熱費支出(事業)            | 2,430,000   | 2,203,656   | 226,344   |
| 消耗器具備品費支出              | 1,700,000   | 1,595,586   | 104,414   |
| 賃借料支出(事業)              | 723,992     | 724,190     | △ 198     |
| 車輛費支出                  | 68,000      | 62,541      | 5,459     |
| 事務費支出                  | 5,154,401   | 5,262,987   | △ 108,586 |
| 福利厚生費支出                | 133,000     | 117,578     | 15,422    |
| 研修研究費支出                | 46,900      | 46,900      | 0         |
| 事務消耗品費支出               | 150,000     | 250,028     | △ 100,028 |
| 水道光熱費支出                | 430,000     | 460,743     | △ 30,743  |
| 修繕費支出                  | 763,000     | 735,526     | 27,474    |
| 通信運搬費支出                | 296,000     | 311,021     | △ 15,021  |
| 広報費支出                  | 100,991     | 100,991     | 0         |
| 業務委託費支出                | 335,500     | 396,000     | △ 60,500  |
| 手数料支出                  | 643,000     | 642,631     | 369       |
| 保険料支出                  | 84,610      | 84,610      | 0         |
| 賃借料支出                  | 58,300      | 58,300      | 0         |
| 土地・建物賃借料支出             | 1,743,960   | 1,743,960   | 0         |
| 租税公課支出                 | 7,400       | 7,400       | 0         |
| 保守料支出                  | 91,740      | 91,740      | 0         |
| 諸会費支出                  | 40,000      | 40,000      | 0         |
| 雑支出                    | 230,000     | 175,559     | 54,441    |
| 支払利息支出                 | 802,000     | 802,239     | △ 239     |
| 支払利息支出                 | 802,000     | 802,239     | △ 239     |
| その他の支出                 | 735,000     | 721,795     | 13,205    |
| 利用者等外給食費支出             | 735,000     | 721,795     | 13,205    |
| 事業活動支出計(2)             | 76,949,893  | 76,102,481  | 847,412   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 8,106,865   | 8,841,911   | △ 735,046 |
| 施設整備等による収支             |             |             |           |
| 収入                     |             |             |           |
| 施設整備等補助金収入             | 1,280,000   | 1,280,000   | 0         |
| 施設整備等補助金収入             | 1,280,000   | 1,280,000   | 0         |
| 施設整備等収入計(4)            | 1,280,000   | 1,280,000   | 0         |
| 支出                     |             |             |           |
| 設備資金借入金元金償還支出          | 1,876,934   | 1,819,236   | 57,698    |
| 設備借入金元金償還支出            | 1,876,934   | 1,819,236   | 57,698    |
| 固定資産取得支出               | 504,999     | 504,999     | 0         |
| 器具備品取得支出               | 504,999     | 504,999     | 0         |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 684,420     | 687,390     | △ 2,970   |
| リース債務返済支出              | 684,420     | 687,390     | △ 2,970   |
| 施設整備等支出計(5)            | 3,066,353   | 3,011,625   | 54,728    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,786,353 | △ 1,731,625 | △ 54,728  |
| その他の活動による収支            |             |             |           |
| 収入                     |             |             |           |

|                                 |             |             |           |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 29,430,000  | 26,511,461  | 2,918,539 |
| 拠点長期貸付回収収入                      | 29,430,000  | 26,511,461  | 2,918,539 |
| その他の活動収入計(7)                    | 29,430,000  | 26,511,461  | 2,918,539 |
| 支出                              |             |             |           |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 412,764     | 412,764     | 0         |
| 長運借入金償還支出                       | 412,764     | 412,764     | 0         |
| 拠点区分間長期貸付金支出                    | 34,500,000  | 34,458,270  | 41,730    |
| 拠点長期貸付金支出                       | 34,500,000  | 34,458,270  | 41,730    |
| その他の活動による支出                     | 206,596     | 206,596     | 0         |
| 長期前払費用支出                        | 206,596     | 206,596     | 0         |
| その他の活動支出計(8)                    | 35,119,360  | 35,077,630  | 41,730    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 5,689,360 | △ 8,566,169 | 2,876,809 |
| 予備費支出(10)                       | 0           |             | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 631,152     | △ 1,455,883 | 2,087,035 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 17,423,126  | 17,423,126  | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 18,054,278  | 15,967,243  | 2,087,035 |

## 愛ランドわたちうち区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 治敬会

(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               | 83,306,717 | 77,132,729  | 6,173,988   |
| 地域密着型介護料収益             | 61,611,484 | 56,664,154  | 4,947,330   |
| 地・介護報酬収益               | 56,963,078 | 51,422,726  | 5,540,352   |
| 地・公・介護負担金収益            | 4,648,406  | 5,241,428   | △ 593,022   |
| 利用者等利用料収益              | 21,695,233 | 20,468,575  | 1,226,658   |
| 食費収益(一般)               | 10,093,242 | 9,175,256   | 917,986     |
| 一・居住費収益                | 11,601,991 | 11,293,319  | 308,672     |
| サービス活動収益計(1)           | 83,306,717 | 77,132,729  | 6,173,988   |
| 費用                     |            |             |             |
| 人件費                    | 59,723,638 | 58,459,946  | 1,263,692   |
| 職員給料                   | 33,409,262 | 34,659,804  | △ 1,250,542 |
| 職員賞与                   | 3,861,500  | 4,626,000   | △ 764,500   |
| 非常勤職員給与                | 13,771,375 | 8,230,812   | 5,540,563   |
| 派遣職員費                  | 2,072,756  | 4,500,239   | △ 2,427,483 |
| 法定福利費                  | 6,608,745  | 6,443,091   | 165,654     |
| 事業費                    | 9,579,892  | 8,382,244   | 1,197,648   |
| 給食費                    | 4,845,166  | 4,198,369   | 646,797     |
| 介護用品費                  | 0          | 5,940       | △ 5,940     |
| 保健衛生費                  | 24,239     | 27,622      | △ 3,383     |
| 教養娯楽費                  | 124,514    | 115,449     | 9,065       |
| 水道光熱費(事業)              | 2,203,656  | 2,132,490   | 71,166      |
| 消耗器具備品費                | 1,595,586  | 899,720     | 695,866     |
| 賃借料(事業)                | 724,190    | 689,150     | 35,040      |
| 車両費                    | 62,541     | 114,404     | △ 51,863    |
| 雑費(事業)                 | 0          | 199,100     | △ 199,100   |
| 事務費                    | 5,303,158  | 5,182,762   | 120,396     |
| 福利厚生費                  | 117,578    | 101,498     | 16,080      |
| 旅費交通費                  | 0          | 5,200       | △ 5,200     |
| 研修研究費                  | 46,900     | 66,784      | △ 19,884    |
| 事務消耗品費                 | 250,028    | 296,492     | △ 46,464    |
| 水道光熱費                  | 460,743    | 404,821     | 55,922      |
| 修繕費                    | 735,526    | 217,404     | 518,122     |
| 通信運搬費                  | 311,021    | 317,852     | △ 6,831     |
| 広報費                    | 100,991    | 187,000     | △ 86,009    |
| 業務委託費                  | 396,000    | 335,500     | 60,500      |
| 手数料                    | 642,631    | 697,274     | △ 54,643    |
| 保険料                    | 124,781    | 152,080     | △ 27,299    |
| 賃借料                    | 58,300     | 54,054      | 4,246       |
| 土地・建物賃借料               | 1,743,960  | 1,743,960   | 0           |
| 租税公課                   | 7,400      | 7,200       | 200         |
| 保守料                    | 91,740     | 91,740      | 0           |
| 諸会費                    | 40,000     | 40,000      | 0           |
| 雑費                     | 175,559    | 463,903     | △ 288,344   |
| 減価償却費                  | 6,632,011  | 6,845,603   | △ 213,592   |
| 減価償却費                  | 6,632,011  | 6,845,603   | △ 213,592   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 1,018,242  | 213,415     | 804,827     |
| 国庫特別積立金取崩額             | 1,018,242  | 213,415     | 804,827     |
| サービス活動費用計(2)           | 80,220,457 | 78,657,140  | 1,563,317   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 3,086,260  | △ 1,524,411 | 4,610,671   |
| サービス活動外増減の部            |            |             |             |
| 収益                     |            |             |             |
| 受取利息配当金収益              | 6,758      | 140         | 6,618       |
| 受取利息配当金収益              | 6,758      | 140         | 6,618       |
| その他のサービス活動外収益          | 1,630,917  | 1,452,707   | 178,210     |
| 利用者等外給食収益              | 721,795    | 759,429     | △ 37,634    |
| 雑収益                    | 909,122    | 693,278     | 215,844     |
| サービス活動外収益計(4)          | 1,637,675  | 1,452,847   | 184,828     |
| 費用                     |            |             |             |
| 支払利息                   | 802,239    | 783,360     | 18,879      |
| 支払利息                   | 802,239    | 783,360     | 18,879      |
| その他のサービス活動外費用          | 721,795    | 759,429     | △ 37,634    |
| 利用者等外給食費               | 721,795    | 759,429     | △ 37,634    |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,524,034  | 1,542,789   | △ 18,755    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 113,641    | △ 89,942    | 203,583     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3,199,901  | △ 1,614,353 | 4,814,254   |
| 特別増減の部                 |            |             |             |
| 収益                     |            |             |             |

|                                        |              |              |             |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 施設整備等補助金収益                             | 1,280,000    | 0            | 1,280,000   |
| 施設整備等補助金収益                             | 1,280,000    | 0            | 1,280,000   |
| 特別収益計(8)                               | 1,280,000    | 0            | 1,280,000   |
| 費用                                     |              |              |             |
| 固定資産売却損・処分損                            | 1            | 0            | 1           |
| 器具備品売却損・処分損                            | 1            | 0            | 1           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                         | 1,280,000    | 0            | 1,280,000   |
| 国庫特別積立金積立額                             | 1,280,000    | 0            | 1,280,000   |
| 特別費用計(9)                               | 1,280,001    | 0            | 1,280,001   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | △ 1          | 0            | △ 1         |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)               | 3,199,900    | △ 1,614,353  | 4,814,253   |
| 法人税・住民税・事業税(12)                        | 0            | 0            | 0           |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)                 | 3,199,900    | △ 1,614,353  | 4,814,253   |
| 繰越活動増減差額の部                             |              |              |             |
| 前期繰越活動増減差額(14)                         | △ 13,517,367 | △ 11,903,014 | △ 1,614,353 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)              | △ 10,317,467 | △ 13,517,367 | 3,199,900   |
| 基本金取崩額(16)                             | 0            | 0            | 0           |
| 〇〇積立金取崩額(17)                           | 0            | 0            | 0           |
| 〇〇積立金積立額(18)                           | 0            | 0            | 0           |
| 次期繰越活動増減差額<br>(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △ 10,317,467 | △ 13,517,367 | 3,199,900   |

## 愛ランドわたくち区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

| 資 産 の 部      |              |              |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 勘定科目         | 当年度末         | 前年度末         | 増減          |
| 流動資産         | 21,222,122   | 23,733,189   | △ 2,511,067 |
| 現金預金         | 8,932,041    | 12,162,004   | △ 3,229,963 |
| 事業未収金        | 11,893,607   | 11,180,198   | 713,409     |
| 未収金          | 63,136       | 66,000       | △ 2,864     |
| 貯蔵品          | 69,373       | 44,312       | 25,061      |
| 給食用材料        | 27,416       | 15,486       | 11,930      |
| 立替金          | 91,219       | 119,859      | △ 28,640    |
| 前払費用         | 145,330      | 145,330      | 0           |
| 固定資産         | 69,477,901   | 65,280,680   | 4,197,221   |
| 基本財産         | 45,420,164   | 50,300,475   | △ 4,880,311 |
| 基財・建物        | 45,420,164   | 50,300,475   | △ 4,880,311 |
| その他の固定資産     | 24,057,737   | 14,980,205   | 9,077,532   |
| 構築物          | 2,437,587    | 3,310,488    | △ 872,901   |
| 車輛運搬具        | 1            | 1            | 0           |
| 器具及び備品       | 461,326      | 18,541       | 442,785     |
| 有形リース資産      | 1,037,520    | 504,570      | 532,950     |
| ソフトウェア       | 44,972       | 94,032       | △ 49,060    |
| 無形リース資産      | 1,372,800    | 382,140      | 990,660     |
| 拠点区分長期貸付金    | 12,180,300   | 4,233,491    | 7,946,809   |
| 差入保証金        | 6,009,550    | 6,009,550    | 0           |
| 長期前払費用       | 513,681      | 427,392      | 86,289      |
| 資産の部合計       | 90,700,023   | 89,013,869   | 1,686,154   |
| 負 債 の 部      |              |              |             |
| 勘定科目         | 当年度末         | 前年度末         | 増減          |
| 流動負債         | 4,555,283    | 13,377,667   | △ 8,822,384 |
| その他未払金       | 333,748      | 334,886      | △ 1,138     |
| 事業未払金        | 705,425      | 734,421      | △ 28,996    |
| 1年内返済設備資金借入金 | 254,302      | 6,650,956    | △ 6,396,654 |
| 1年内長期運営資金借入金 | 57,698       | 1,509,044    | △ 1,451,346 |
| 1年内返済リース債務   | 669,570      | 576,840      | 92,730      |
| 未払費用         | 2,343,801    | 2,904,517    | △ 560,716   |
| 職員預り金        | 190,739      | 667,003      | △ 476,264   |
| 固定負債         | 95,002,750   | 87,955,870   | 7,046,880   |
| 設備資金借入金      | 76,017,530   | 71,440,103   | 4,577,427   |
| 長期運営資金借入金    | 17,244,470   | 16,205,897   | 1,038,573   |
| リース債務        | 1,740,750    | 309,870      | 1,430,880   |
| 負債の部合計       | 99,558,033   | 101,333,537  | △ 1,775,504 |
| 純 資 産 の 部    |              |              |             |
| 国庫補助金等特別積立金  | 1,459,457    | 1,197,699    | 261,758     |
| 国庫補助金等特別積立金  | 1,459,457    | 1,197,699    | 261,758     |
| 次期繰越活動増減差額   | △ 10,317,467 | △ 13,517,367 | 3,199,900   |
| (うち当期活動増減差額) | 3,199,900    | △ 1,614,353  | 4,814,253   |
| 純資産の部合計      | △ 8,858,010  | △ 12,319,668 | 3,461,658   |
| 負債及び純資産の部合計  | 90,700,023   | 89,013,869   | 1,686,154   |

## 収益事業区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 治敬会

(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                              |             |             |           |
| 収益事業収入                          | 3,892,000   | 3,892,000   | 0         |
| 太陽光パネル設置貸貸収入                    | 700,000     | 700,000     | 0         |
| 建物貸貸収入                          | 3,192,000   | 3,192,000   | 0         |
| 受取利息配当金収入                       | 2,664       | 2,664       | 0         |
| 受取利息配当金収入                       | 2,664       | 2,664       | 0         |
| 事業活動収入計(1)                      | 3,894,664   | 3,894,664   | 0         |
| 支出                              |             |             |           |
| 事務費支出                           | 166,749     | 167,134     | △ 385     |
| 修繕費支出                           | 78,199      | 78,199      | 0         |
| 手数料支出                           | 88,550      | 88,935      | △ 385     |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  | 81,000      | 81,000      | 0         |
| 法人税・住民税・事業税支出                   | 81,000      | 81,000      | 0         |
| 事業活動支出計(2)                      | 247,749     | 248,134     | △ 385     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,646,915   | 3,646,530   | 385       |
| 施設整備等による収支                      |             |             |           |
| 収入                              |             |             |           |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0         |
| 支出                              |             |             |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0           | 0         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0           | 0         |
| その他の活動による収支                     |             |             |           |
| 収入                              |             |             |           |
| その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0           | 0         |
| 支出                              |             |             |           |
| 事業区分間繰入金支出                      | 3,570,000   | 3,570,000   | 0         |
| 事業区分間繰入金支出                      | 3,570,000   | 3,570,000   | 0         |
| その他の活動による支出                     | 89,914      | 89,914      | 0         |
| 長期前払費用支出                        | 89,914      | 89,914      | 0         |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,659,914   | 3,659,914   | 0         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 3,659,914 | △ 3,659,914 | 0         |
| 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 12,999    | △ 13,384    | 385       |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,051,104   | 2,051,104   | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,038,105   | 2,037,720   | 385       |

## 収益事業区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 治敬会

(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                                 |             |             |             |
| 収益事業収益                             | 3,892,000   | 3,892,000   | 0           |
| 太陽光パネル設置賃貸収益                       | 700,000     | 700,000     | 0           |
| 建物賃貸収益                             | 3,192,000   | 3,192,000   | 0           |
| サービス活動収益計(1)                       | 3,892,000   | 3,892,000   | 0           |
| 費用                                 |             |             |             |
| 事務費                                | 184,617     | 164,879     | 19,738      |
| 修繕費                                | 78,199      | 46,200      | 31,999      |
| 手数料                                | 88,935      | 88,385      | 550         |
| 保険料                                | 17,483      | 30,294      | △ 12,811    |
| 減価償却費                              | 2,023,122   | 2,076,675   | △ 53,553    |
| 減価償却費                              | 2,023,122   | 2,076,675   | △ 53,553    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 793,018     | 793,018     | 0           |
| 国庫特別積立金取崩額                         | 793,018     | 793,018     | 0           |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,414,721   | 1,448,536   | △ 33,815    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 2,477,279   | 2,443,464   | 33,815      |
| サービス活動外増減の部                        |             |             |             |
| 収益                                 |             |             |             |
| 受取利息配当金収益                          | 2,664       | 23          | 2,641       |
| 受取利息配当金収益                          | 2,664       | 23          | 2,641       |
| サービス活動外収益計(4)                      | 2,664       | 23          | 2,641       |
| 費用                                 |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,664       | 23          | 2,641       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 2,479,943   | 2,443,487   | 36,456      |
| 特別増減の部                             |             |             |             |
| 収益                                 |             |             |             |
| 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0           |
| 費用                                 |             |             |             |
| 事業区分間繰入金費用                         | 3,570,000   | 3,000,000   | 570,000     |
| 事業区分間繰入金費用                         | 3,570,000   | 3,000,000   | 570,000     |
| 特別費用計(9)                           | 3,570,000   | 3,000,000   | 570,000     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 3,570,000 | △ 3,000,000 | △ 570,000   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △ 1,090,057 | △ 556,513   | △ 533,544   |
| 法人税・住民税・事業税(12)                    | 81,000      | 81,000      | 0           |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | △ 1,171,057 | △ 637,513   | △ 533,544   |
| 繰越活動増減差額の部                         |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(14)                     | 19,264,127  | 19,901,640  | △ 637,513   |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 18,093,070  | 19,264,127  | △ 1,171,057 |
| 基本金取崩額(16)                         | 0           | 0           | 0           |
| 〇〇積立金取崩額(17)                       | 0           | 0           | 0           |
| 〇〇積立金積立額(18)                       | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 18,093,070  | 19,264,127  | △ 1,171,057 |

# 収益事業区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

| 資 産 の 部      |             |            |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末       | 増減          |
| 流動資産         | 2,588,056   | 2,601,440  | △ 13,384    |
| 現金預金         | 2,588,056   | 2,601,440  | △ 13,384    |
| 固定資産         | 26,589,152  | 28,539,843 | △ 1,950,691 |
| 基本財産         | 26,297,117  | 28,300,128 | △ 2,003,011 |
| 基財・建物        | 26,297,117  | 28,300,128 | △ 2,003,011 |
| その他の固定資産     | 292,035     | 239,715    | 52,320      |
| 建物           | 219,600     | 239,700    | △ 20,100    |
| 器具及び備品       | 4           | 15         | △ 11        |
| 長期前払費用       | 72,431      | 0          | 72,431      |
| 資産の部合計       | 29,177,208  | 31,141,283 | △ 1,964,075 |
| 負 債 の 部      |             |            |             |
| 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末       | 増減          |
| 流動負債         | 550,336     | 550,336    | 0           |
| 前受金          | 469,336     | 469,336    | 0           |
| 未払法人税等       | 81,000      | 81,000     | 0           |
| 固定負債         | 1,200,000   | 1,200,000  | 0           |
| 長期預り敷金       | 1,200,000   | 1,200,000  | 0           |
| 負債の部合計       | 1,750,336   | 1,750,336  | 0           |
| 純 資 産 の 部    |             |            |             |
| 国庫補助金等特別積立金  | 9,333,802   | 10,126,820 | △ 793,018   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 9,333,802   | 10,126,820 | △ 793,018   |
| 次期繰越活動増減差額   | 18,093,070  | 19,264,127 | △ 1,171,057 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 1,171,057 | △ 637,513  | △ 533,544   |
| 純資産の部合計      | 27,426,872  | 29,390,947 | △ 1,964,075 |
| 負債及び純資産の部合計  | 29,177,208  | 31,141,283 | △ 1,964,075 |