

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	219,153,628	218,857,484	296,144	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	36,237,418	36,127,435	109,983	
	8121 介護報酬収入	36,237,418	36,127,435	109,983	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,672,533	5,705,893	-33,360	
	8131 介護負担金収入(公費)	1,229,803	1,267,554	-37,751	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,381,641	4,377,250	4,391	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	61,089	61,089	0	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	113,352,504	113,226,801	125,703	
	8141 介護報酬収入	113,352,504	113,226,801	125,703	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,434,922	13,478,139	-43,217	
	8151 介護負担金収入(公費)	2,991,053	2,990,888	165	
	8152 介護負担金収入(一般)	10,443,869	10,487,251	-43,382	
	0172 利用者等利用料収入	49,255,936	49,116,701	139,235	
	8174 食費収入(公費)	1,728,765	1,725,065	3,700	
	8175 食費収入(一般)	17,477,125	17,343,760	133,365	
	8176 居住費収入(公費)	3,858,800	3,912,122	-53,322	
	8177 居住費収入(一般)	25,284,196	25,189,554	94,642	
	8178 その他の利用料収入	907,050	946,200	-39,150	
	0173 その他の事業収入	1,200,315	1,202,515	-2,200	
	8181 補助金事業収入	1,163,515	1,163,515	0	
	8183 受託事業収入	36,800	39,000	-2,200	
	0199 経常経費寄附金収入	721,105	731,005	-9,900	
	8531 経常経費寄附金収入	721,105	731,005	-9,900	
	0200 受取利息配当金収入	258,080	283,378	-25,298	
	8541 受取利息配当金収入	258,080	283,378	-25,298	
	0201 その他の収入	1,226,398	1,225,541	857	
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	349,888	349,184	704	
	8613 雑収入	856,510	856,357	153	
	事業活動収入計(1)		221,359,211	221,097,408	261,803
	事業活動による支出	0129 人件費支出	142,456,325	141,781,703	674,622
		7111 役員報酬支出	3,852,000	3,828,000	24,000
		7112 職員給料支出	67,498,023	67,211,529	286,494
		7113 職員賞与支出	17,252,528	17,187,170	65,358
		7114 非常勤職員給与支出	37,285,409	37,153,722	131,687
		7117 法定福利費支出	16,568,365	16,401,282	167,083
0001 社会保険		15,291,971	15,038,898	253,073	
0002 雇用保険		1,276,394	1,362,384	-85,990	
0130 事業費支出		34,823,766	34,720,080	103,686	
7211 給食費支出		16,430,603	16,404,519	26,084	
7212 介護用品費支出		2,461,349	2,483,496	-22,147	
7215 保健衛生費支出		783,710	782,150	1,560	
7216 医療費支出		3,420	3,410	10	
7217 被服費支出		2,272,475	2,210,868	61,607	
7218 教養娯楽費支出		404,644	400,272	4,372	
7223 水道光熱費支出		9,141,303	9,123,630	17,673	
7225 消耗器具備品費支出		2,646,824	2,633,818	13,006	
7226 保険料支出		469,835	468,430	1,405	
7232 車輛費支出		209,603	209,487	116	
0131 事務費支出		25,613,230	25,484,992	128,238	
7311 福利厚生費支出		688,703	684,423	4,280	
7312 職員被服費支出		35,239	35,064	175	
7313 旅費交通費支出		36,958	37,374	-416	
7314 研修研究費支出		492,147	489,999	2,148	

(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)
収 <					

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	0056 介護保険事業収益	218,857,484	217,096,459	1,761,025
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,127,435	35,587,533	539,902
	5121 介護報酬収益	36,127,435	35,587,533	539,902
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,705,893	4,952,082	753,811
	5131 介護負担金収益(公費)	1,267,554	928,820	338,734
	5132 介護負担金収益(一般)	4,377,250	3,874,298	502,952
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	148,964	-148,964
	5134 介護予防負担金収益(一般)	61,089	0	61,089
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	113,226,801	114,099,568	-872,767
	5141 介護報酬収益	113,226,801	114,099,568	-872,767
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,478,139	13,181,351	296,788
	5151 介護負担金収益(公費)	2,990,888	2,596,679	394,209
	5152 介護負担金収益(一般)	10,487,251	10,584,672	-97,421
	0063 利用者等利用料収益	49,116,701	48,934,546	182,155
	5174 食費収益(公費)	1,725,065	1,439,015	286,050
	5175 食費収益(一般)	17,343,760	18,063,950	-720,190
	5176 居住費収益(公費)	3,912,122	4,381,845	-469,723
	5177 居住費収益(一般)	25,189,554	24,523,048	666,506
	5178 その他の利用料収益	946,200	526,688	419,512
	0064 その他の事業収益	1,202,515	341,379	861,136
ス ト ー ク 費 増 減	5181 補助金事業収益	1,163,515	245,579	917,936
	5183 受託事業収益	39,000	95,800	-56,800
	0086 その他の事業収益	0	1,155,957	-1,155,957
	0087 その他の事業収益	0	1,155,957	-1,155,957
	5521 補助金事業収益	0	1,155,957	-1,155,957
	0089 経常経費寄附金収益	731,005	345,730	385,275
	5541 経常経費寄附金収益	731,005	345,730	385,275
	サービス活動収益計(1)	219,588,489	218,598,146	990,343
	0015 人件費	139,757,532	131,030,008	8,727,524
	4111 役員報酬	3,828,000	154,000	3,674,000
ス ト ー ク 費 増 減	4112 職員給料	67,211,529	66,007,233	1,204,296
	4113 職員賞与	17,187,170	17,724,011	-536,841
	4114 賞与引当金繰入	-2,024,171	32,050	-2,056,221
	4115 非常勤職員給与	37,153,722	31,718,289	5,435,433
	4118 法定福利費	16,401,282	15,394,425	1,006,857
	0001 社会保険	15,038,898	14,021,920	1,016,978
	0002 雇用保険(労働保険)	1,362,384	1,372,505	-10,121
	0016 事業費	34,727,244	34,483,365	243,879
	4211 給食費	16,404,519	15,721,376	683,143
	4212 介護用品費	2,483,496	3,047,013	-563,517
ス ト ー ク 費 増 減	4215 保健衛生費	782,150	901,897	-119,747
	4216 医療費	3,410	3,250	160
	4217 被服費	2,210,868	2,058,129	152,739
	4218 教養娯楽費	400,272	381,282	18,990
	4223 水道光熱費	9,123,630	9,408,694	-285,064
	4224 燃料費	0	2,088	-2,088
	4225 消耗器具備品費	2,587,618	2,278,742	308,876
	4226 保険料	521,794	435,843	85,951
	4232 車輛費	209,487	245,051	-35,564
	0017 事務費	25,531,192	32,536,736	-7,005,544
ス ト ー ク 費 増 減	4311 福利厚生費	684,423	537,028	147,395
	4312 職員被服費	35,229	17,688	17,541

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)
の 部	用	4313 旅費交通費	37,374	32,402	4,972
		4314 研修研究費	489,999	411,668	78,331
		4315 事務消耗品費	429,303	399,174	30,129
		4316 印刷製本費	121,336	83,801	37,535
		4319 修繕費	740,404	445,198	295,206
		4321 通信運搬費	475,328	435,678	39,650
		4322 会議費	58,185	109,616	-51,431
		4323 広報費	81,582	550,000	-468,418
		4324 業務委託費	14,460,000	14,460,000	0
		4325 手数料	1,260,670	5,332,718	-4,072,048
		4327 賃借料	110,880	110,880	0
		4328 土地・建物賃借料	5,088,000	5,088,000	0
		0001 地代月割	5,088,000	5,088,000	0
		4329 租税公課	22,100	1,000	21,100
		0001 印紙代	14,400	1,000	13,400
		0010 その他	7,700	0	7,700
		4331 保守料	1,169,740	1,323,440	-153,700
		4332 渉外費	178,791	121,829	56,962
		4333 諸会費	19,375	23,000	-3,625
		4335 雑費	68,473	3,053,616	-2,985,143
		0027 減価償却費	17,283,851	18,081,068	-797,217
		4451 減価償却費	17,283,851	18,081,068	-797,217
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-533,465	-643,416	109,951
サービス活動費用計(2)			216,766,354	215,487,761	1,278,593
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,822,135	3,110,385	-288,250
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	283,378	94,941	188,437
		5821 受取利息配当金収益	283,378	94,941	188,437
		0098 その他のサービス活動外収益	1,225,541	319,426	906,115
		5871 受入研修費収益	20,000	54,000	-34,000
		5872 利用者等外給食収益	349,184	124,918	224,266
		5874 雑収益	856,357	140,508	715,849
		0002 給食費	614,212	0	614,212
		0003 自販機販売手数料	24,036	21,782	2,254
		0004 理美容施設使用代金	38,510	34,630	3,880
		0005 地域交流スペース使用料	20,800	28,720	-7,920
		0101 その他	158,799	55,376	103,423
		サービス活動外収益計(4)		1,508,919	414,367
	費 用	4811 支払利息	449,553	471,768	-22,215
		4841 利用者等外給食費	364,672	118,814	245,858
		サービス活動外費用計(5)		814,225	590,582
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			694,694	-176,215	870,909
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,516,829	2,934,170	582,659
特 別 増 減 の 部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0
		0111 その他の特別収益	0	600,000	-600,000
		5982 その他の特別収益	0	600,000	-600,000
	特別収益計(8)		5,000,000	5,600,000	-600,000
	費 用	4911 基本金組入額	5,000,000	5,000,000	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	5,876	-5,874
		特別費用計(9)		5,000,002	5,005,876
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	594,124	-594,126
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,516,827	3,528,294	-11,467

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	170,848,579	167,320,285	3,528,294
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	174,365,406	170,848,579	3,516,827
	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)	174,365,406	170,848,579	3,516,827

社会福祉法人名 社会福祉法人創群福祉会
事業所名 花みずき

貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	230,496,621	207,762,743	22,733,878	0006 流動負債	30,237,324	31,183,140	-945,816
1111 現金預金	193,807,174	172,773,134	21,034,040	2112 事業未払金	6,015,111	5,984,300	30,811
1131 事業未収金	31,513,587	29,835,005	1,678,582	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000	6,228,000	0
1132 未収金	34,496	13,240	21,256	2131 未払費用	7,777,371	6,753,602	1,023,769
1163 前払費用	5,141,364	5,141,364	0	2132 預り金	464,457	440,682	23,775
0002 固定資産	329,459,541	351,383,873	-21,924,332	2152 賞与引当金	9,752,385	11,776,556	-2,024,171
0003 基本財産	301,999,780	315,969,337	-13,969,557	0007 固定負債	62,799,000	69,027,000	-6,228,000
1212 建物	301,999,780	315,969,337	-13,969,557	2311 設備資金借入金	62,799,000	69,027,000	-6,228,000
0004 その他の固定資産	27,459,761	35,414,536	-7,954,775	負債の部合計	93,036,324	100,210,140	-7,173,816
1313 構築物	5,589,905	6,785,983	-1,196,078	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2	2	0	0009 基本金	289,810,000	284,810,000	5,000,000
1316 器具及び備品	3,988,754	5,009,069	-1,020,315	3111 基本金	289,810,000	284,810,000	5,000,000
1321 権利	1,256,256	1,487,808	-231,552	0010 国庫補助金等特別積立金	2,744,432	3,277,897	-533,465
1322 ソフトウェア	1,105,447	1,470,913	-365,466	3211 国庫補助金等特別積立金	2,744,432	3,277,897	-533,465
1334 長期前払費用	15,401,857	20,543,221	-5,141,364	0012 次期繰越活動増減差額	174,365,406	170,848,579	3,516,827
1336 リサイクル預託金	17,540	17,540	0	3311 次期繰越活動増減差額	174,365,406	170,848,579	3,516,827
1341 その他の固定資産	100,000	100,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	3,516,827	3,528,294	-11,467
				純資産の部合計	466,919,838	458,936,476	7,983,362
資産の部合計	559,956,162	559,146,616	809,546	負債及び純資産の部合計	559,956,162	559,146,616	809,546

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない

(2) 固定資産の減価償却の方法、評価基準

建物、建物付属設備、構築物、無形固定資産は定額法。その他の物は定率法。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人創絆福祉会の退職金規程

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式)

(3) サービス区分の内容

本部

特別養護老人ホーム花みずき

短期入所生活介護花みずき

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	315,969,337	0	13,969,557	301,999,780
合 計	315,969,337	0	13,969,557	301,999,780

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建 物 301,999,780円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 69,027,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	427,725,793	125,726,013	301,999,780
構築物	16,354,607	10,764,702	5,589,905
車輛運搬具	4,424,803	4,424,801	2
器具・備品	26,254,435	22,265,681	3,988,754
権利	3,456,000	2,199,744	1,256,256
ソフトウェア	5,340,165	4,234,718	1,105,447
合 計	483,555,803	169,615,659	313,940,144

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当する事項はない			
合 計			

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当する事項はない			
合 計			

１２．関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	大瀬戸内科医院	熊野町	0	内科医院				職員健診	213,700	福利厚生	0

１３．重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当する事項はない

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

1. 貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書に関する注記

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は、以下の通りである。

支払資金の範囲である前払費用	当年度	0	前年度	0
1年基準による振替額	当年度	5,141,364	前年度	5,141,364
合計（前払費用計上額）	当年度	5,141,364	前年度	5,141,364

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
1111 現金預金	193,807,174
呉信用金庫（法人）No.1019013	50,944,197
呉信用金庫（特養）No.1022462	46,074,903
呉信用金庫（短期）No.1022488	19,263,412
ゆうちょ銀行No.01300-7-105654	27,524,662
広島信用金庫定期預金	50,000,000
1131 事業未収金	31,513,587
国民健康保険団体連合会 2、3月分介護報酬	26,284,530
入居者、利用者	5,229,057
1132 未収金	34,496
1133 未収補助金	0
1161立替金	0
1163 前払費用	5,141,364
萬城義昭他 土地賃借料	5,088,000
福祉共済会 火災保険料	53,364
流動資産合計	230,496,621
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1212 建物	301,999,780
基本財産合計	301,999,780
(2) その他の固定資産	
1313 構築物	5,589,905
1315 車輛運搬具	2
1316 器具及び備品	3,988,754
1321 権利	1,256,256
1322 ソフトウェア	1,105,447
1334 長期前払費用	15,401,857
1336 リサイクル預託金	17,540
1341 その他の固定資産	100,000
その他の固定資産合計	27,459,761
固定資産合計	329,459,541
資産合計	559,956,162
II 負債の部	
1. 流動負債	
2112 事業未払金	6,015,111
日本年金機構 3月分社会保険料	2,140,446
(株)Laugh 3月分給食業務委託料	2,292,810
日本基準寝具他 3月納品分	1,581,855
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000
福祉医療機構 次年度分償還金	6,228,000
2131 未払費用	7,777,371
2132 預り金	464,457
2152 賞与引当金	9,752,385
流動負債合計	30,237,324
2. 固定負債	
2311 設備資金借入金	62,799,000
固定負債合計	62,799,000
負債合計	93,036,324
差引純資産	466,919,838