

令和 7 年度

決 算 報 告 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人秀心会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 秀心会]

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	1,120,569,000	1,108,169,966	12,399,034
	0166 施設介護料収入	907,390,000	897,550,779	9,839,221
	0172 利用者等利用料収入	198,983,000	197,589,452	1,393,548
	0173 その他の事業収入	14,196,000	13,029,735	1,166,265
	0174 老人福祉事業収入	95,000,000	95,879,537	-879,537
	0176 運営事業収入	95,000,000	95,879,537	-879,537
	0181 保育事業収入	192,572,000	192,333,540	238,460
	8311 委託費収入	180,670,000	180,448,360	221,640
	0182 その他の事業収入	11,902,000	11,885,180	16,820
	0200 受取利息配当金収入	507,000	503,840	3,160
	8541 受取利息配当金収入	507,000	503,840	3,160
	0201 その他の収入	10,554,600	10,060,774	493,826
	8116 その他の事業収益	21,000	0	21,000
	8611 受入研修費収入	420,000	628,500	-208,500
	8612 利用者等外給食費収入	5,393,600	5,474,200	-80,600
	8613 雑収入	4,720,000	3,958,074	761,926
	事業活動収入計(1)	1,419,202,600	1,406,947,657	12,254,943
	0129 人件費支出	957,158,870	932,853,966	24,304,904
	7111 役員報酬支出	3,011,890	2,987,955	23,935
	7112 職員給料支出	491,663,080	474,786,094	16,876,986
	7113 職員賞与支出	76,924,600	77,081,032	-156,432
	7114 非常勤職員給与支出	254,436,300	249,972,229	4,464,071
	7115 派遣職員費支出	730,000	2,140,037	-1,410,037
	7116 退職給付支出	9,431,000	9,397,527	33,473
	7117 法定福利費支出	120,962,000	116,489,092	4,472,908
	0130 事業費支出	234,982,000	232,147,312	2,834,688
	7211 給食費支出	106,470,000	105,547,179	922,821
	7212 介護用品費支出	16,150,000	15,787,583	362,417
	7215 保健衛生費支出	2,251,000	1,977,129	273,871
	7217 被服費支出	8,319,000	8,235,401	83,599
	7218 教養娯楽費支出	2,130,000	2,018,524	111,476
	7219 日用品費支出	680,000	631,849	48,151
	7221 保育材料費支出	2,000,000	1,896,584	103,416
	7223 水道光熱費支出	65,398,000	65,935,836	-537,836
	7224 燃料費支出	510,000	503,628	6,372
	7225 消耗器具備品費支出	11,903,000	10,842,973	1,060,027
	7226 保険料支出	6,502,000	5,979,856	522,144
	7227 賃借料支出	8,770,000	8,720,245	49,755
	7232 車輛費支出	3,822,000	4,004,556	-182,556
	7235 雑支出	77,000	65,969	11,031
	0131 事務費支出	99,276,800	104,475,514	-5,198,714
	7311 福利厚生費支出	3,608,000	3,410,959	197,041
	7312 職員被服費支出	780,000	750,175	29,825
	7313 旅費交通費支出	1,529,000	1,428,137	100,863
	7314 研修研究費支出	1,520,000	1,508,406	11,594
	7315 事務消耗品費支出	8,310,000	9,036,417	-726,417
	7316 印刷製本費支出	377,000	141,310	235,690
	7319 修繕費支出	6,530,000	6,387,091	142,909
	7321 通信運搬費支出	4,118,000	4,292,477	-174,477
	7322 会議費支出	46,000	28,755	17,245
	7323 広報費支出	900,000	901,080	-1,080
	7324 業務委託費支出	37,690,000	42,658,804	-4,968,804
	7325 手数料支出	3,972,000	4,239,870	-267,870

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 秀心会]

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)
支	7326 保険料支出	0	18,000	-18,000
	7327 賃借料支出	1,768,000	1,620,685	147,315
	7328 土地・建物賃借料支出	12,450,000	12,428,400	21,600
	7329 租税公課支出	6,451,300	6,359,620	91,680
	7331 保守料支出	7,713,000	7,979,952	-266,952
	7332 渉外費支出	824,000	709,720	114,280
	7333 諸会費支出	564,500	506,203	58,297
	7335 雑支出	126,000	69,453	56,547
	0137 支払利息支出	12,280,000	12,574,822	-294,822
	7441 支払利息支出	12,280,000	12,574,822	-294,822
	0138 その他の支出	6,910,000	7,018,382	-108,382
	7451 利用者等外給食費支出	6,690,000	6,783,682	-93,682
	7452 雑支出	220,000	234,700	-14,700
	事業活動支出計(2)	1,310,607,670	1,289,069,996	21,537,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,594,930	117,877,661	-9,282,731
施設整備等による収支	収入 0204 施設整備等補助金収入	4,800,000	4,795,000	5,000
	8711 施設整備等補助金収入	4,800,000	4,795,000	5,000
	施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,795,000	5,000
	支出 0143 設備資金借入金元金償還支出	219,189,000	219,189,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	219,189,000	219,189,000	0
	0144 固定資産取得支出	23,705,700	21,556,080	2,149,620
	7512 建物付属設備取得支出	2,343,000	5,243,700	-2,900,700
	7524 器具及び備品取得支出	18,829,400	13,779,080	5,050,320
	7525 その他の取得支出	2,533,300	2,533,300	0
	0147 その他の施設整備等による支出	961,170	1,121,400	-160,230
	7551 その他の支出	961,170	1,121,400	-160,230
	施設整備等支出計(5)	243,855,870	241,866,480	1,989,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-239,055,870	-237,071,480	-1,984,390
その他の活動による収支	収入 0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	8821 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	0214 積立資産取崩収入	32,400,000	32,328,876	71,124
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,328,876	71,124
	8855 修繕積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
	8856 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	2,827,600	4,178,685	-1,351,085
	8881 事業区分間繰入金収入	2,827,600	4,178,685	-1,351,085
	0222 拠点区分間繰入金収入	46,208,263	58,566,051	-12,357,788
	8882 拠点区分間繰入金収入	46,208,263	58,566,051	-12,357,788
	その他の活動収入計(7)	131,435,863	145,073,612	-13,637,749
	支出 0152 積立資産支出	1,400,000	1,328,876	71,124
	7641 退職給付引当資産支出	1,400,000	1,328,876	71,124
	0159 事業区分間繰入金支出	2,827,600	4,178,685	-1,351,085
	7671 事業区分間繰入金支出	2,827,600	4,178,685	-1,351,085
	0160 拠点区分間繰入金支出	46,208,263	58,566,051	-12,357,788
	7672 拠点区分間繰入金支出	46,208,263	58,566,051	-12,357,788
	その他の活動支出計(8)	50,435,863	64,073,612	-13,637,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,000,000	81,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,460,940	-38,193,819	-11,267,121
前期末支払資金残高(12)		357,874,739	357,874,739	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		308,413,799	319,680,920	-11,267,121

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 秀心会]

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)
収 益	介護保険事業収益	1,108,169,966	1,065,102,394	43,067,572
	施設介護料収益	897,550,779	871,795,897	25,754,882
	利用者等利用料収益	197,589,452	185,374,553	12,214,899
	その他の事業収益	13,029,735	7,931,944	5,097,791
	老人福祉事業収益	95,879,537	91,248,588	4,630,949
	運営事業収益	95,879,537	91,248,588	4,630,949
	保育事業収益	192,333,540	171,099,500	21,234,040
	委託費収益	180,448,360	159,547,280	20,901,080
	その他の事業収益	11,885,180	11,552,220	332,960
	サービス活動収益計(1)	1,396,383,043	1,327,450,482	68,932,561
サ ー ビ ス 費 用 の 部	人件費	935,943,966	923,474,086	12,469,880
	役員報酬	2,987,955	2,812,600	175,355
	職員給料	474,786,094	476,494,639	-1,708,545
	職員賞与	51,651,032	54,442,826	-2,791,794
	賞与引当金繰入	28,520,000	25,430,000	3,090,000
	非常勤職員給与	249,972,229	239,603,140	10,369,089
	派遣職員費	2,140,037	0	2,140,037
	退職給付費用	9,397,527	9,537,423	-139,896
	法定福利費	116,489,092	115,153,458	1,335,634
	事業費	232,147,312	226,616,533	5,530,779
	給食費	105,547,179	101,338,258	4,208,921
	介護用品費	15,787,583	15,620,383	167,200
	保健衛生費	1,977,129	2,449,944	-472,815
	被服費	8,235,401	7,865,647	369,754
	教養娯楽費	2,018,524	2,040,989	-22,465
	日用品費	631,849	641,757	-9,908
	保育材料費	1,896,584	1,930,913	-34,329
	水道光熱費	65,935,836	63,468,413	2,467,423
	燃料費	503,628	472,502	31,126
	消耗器具備品費	10,842,973	13,445,845	-2,602,872
	保険料	5,979,856	4,802,129	1,177,727
	賃借料	8,720,245	8,897,581	-177,336
	車輛費	4,004,556	3,542,500	462,056
	雑費	65,969	99,672	-33,703
	事務費	104,475,514	121,376,869	-16,901,355
	福利厚生費	3,410,959	4,072,416	-661,457
	職員被服費	750,175	554,784	195,391
	旅費交通費	1,428,137	1,043,095	385,042
	研修研究費	1,508,406	1,124,447	383,959
	事務消耗品費	9,036,417	7,065,204	1,971,213
	印刷製本費	141,310	214,617	-73,307
	修繕費	6,387,091	18,687,826	-12,300,735
	通信運搬費	4,292,477	3,955,790	336,687
	会議費	28,755	7,763	20,992
	広報費	901,080	1,862,406	-961,326
	業務委託費	42,658,804	49,330,038	-6,671,234
	手数料	4,239,870	3,737,397	502,473
	保険料	18,000	18,000	0
	賃借料	1,620,685	2,109,864	-489,179
	土地・建物賃借料	12,428,400	13,032,400	-604,000

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 秀心会]

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)
		租税公課	6,359,620	5,297,700	1,061,920
		保守料	7,979,952	7,767,592	212,360
		渉外費	709,720	796,904	-87,184
		諸会費	506,203	547,500	-41,297
		雑費	69,453	151,126	-81,673
		減価償却費	111,090,551	110,395,920	694,631
		減価償却費	111,090,551	110,395,920	694,631
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,037,314	-29,955,474	-81,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,037,314	-29,955,474	-81,840
		サービス活動費用計 (2)	1,353,620,029	1,351,907,934	1,712,095
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		42,763,014	-24,457,452
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	503,840	102,674	401,166
		受取利息配当金収益	503,840	102,674	401,166
		その他のサービス活動外収益	10,060,774	9,015,494	1,045,280
		その他の事業収益	0	21,000	-21,000
		受入研修費収益	628,500	149,400	479,100
		利用者等外給食収益	5,474,200	4,918,775	555,425
		雑収益	3,958,074	3,926,319	31,755
		サービス活動外収益計 (4)	10,564,614	9,118,168	1,446,446
	費 用	支払利息	12,574,822	8,229,976	4,344,846
		支払利息	12,574,822	8,229,976	4,344,846
		その他のサービス活動外費用	7,018,382	6,639,511	378,871
		利用者等外給食費	6,783,682	6,639,193	144,489
		雑損失	234,700	318	234,382
		サービス活動外費用計 (5)	19,593,204	14,869,487	4,723,717
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-9,028,590	-5,751,319	-3,277,271
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		33,734,424	-30,208,771	63,943,195	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,795,000	3,080,000	1,715,000
		施設整備等補助金収益	4,795,000	3,080,000	1,715,000
		事業区分間繰入金収益	4,178,685	11,253,878	-7,075,193
		事業区分間繰入金収益	4,178,685	11,253,878	-7,075,193
		拠点区分間繰入金収益	58,566,051	19,069,432	39,496,619
		拠点区分間繰入金収益	58,566,051	19,069,432	39,496,619
		その他の特別収益	0	12,003,500	-12,003,500
		その他の特別収益	0	12,003,500	-12,003,500
		特別収益計 (8)	67,539,736	45,406,810	22,132,926
	費 用	固定資産売却損・処分損	42,159	870,232	-828,073
		建物売却損・処分損	42,153	107,056	-64,903
		器具及び備品売却損・処分損	6	763,176	-763,170
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,295,000	1,580,000	5,715,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,295,000	1,580,000	5,715,000
		事業区分間繰入金費用	4,178,685	11,253,878	-7,075,193
		事業区分間繰入金費用	4,178,685	11,253,878	-7,075,193
		拠点区分間繰入金費用	58,566,051	19,069,432	39,496,619
		拠点区分間繰入金費用	58,566,051	19,069,432	39,496,619
		その他の特別損失	0	189,977	-189,977
		その他の特別損失	0	189,977	-189,977
		特別費用計 (9)	70,081,895	32,963,519	37,118,376
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,542,159	12,443,291	-14,985,450	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		31,192,265	-17,765,480	48,957,745	

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 秀心会]

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)	239,948,338	259,313,818	-19,365,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,140,603	241,548,338	29,592,265
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	31,000,000	0	31,000,000
	修繕積立金取崩額	19,000,000	0	19,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,600,000	-1,600,000
	人件費積立金積立額	0	1,600,000	-1,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,140,603	239,948,338	62,192,265

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				0006 流 動 負 債			
	370,513,410	420,558,554	-50,045,144		142,380,039	159,488,364	-17,108,325
0260 現 金 預 金	182,609,863	234,974,300	-52,364,437	2112 事 業 未 払 金	28,122,046	39,407,194	-11,285,148
1131 事 業 未 収 金	176,660,903	169,990,941	6,669,962	2122 1 年 以 内 返 済 予 定	63,027,549	71,374,549	-8,347,000
1132 未 収 金	800,332	1,753,457	-953,125	設 備 資 金 借 入 金	11,049,383	9,136,267	1,913,116
1133 未 収 補 助 金	2,643,500	6,505,920	-3,862,420	2132 預 り 金	11,661,001	14,140,354	-2,479,353
1161 立 替 金	5,009,447	5,779,992	-770,545	2133 職 員 預 り 金	60	0	60
1163 前 払 費 用	2,789,365	1,553,944	1,235,421	2141 前 受 金	28,520,000	25,430,000	3,090,000
0002 固 定 資 産	1,584,873,506	1,703,615,986	-118,742,480	2152 賞 与 引 当 金	963,184,076	1,123,313,326	-160,129,250
0003 基 本 財 産	1,425,568,653	1,521,166,255	-95,597,602	0007 固 定 負 債			
1211 土 地	198,904,500	198,904,500	0	2311 設 備 資 金	867,695,451	1,078,537,451	-210,842,000
1212 建 物	1,115,975,548	1,177,723,768	-61,748,220	借 入 金	50,000,000	0	50,000,000
1216 建 物 付 属 設 備	110,688,605	144,537,987	-33,849,382	2312 長 期 運 営 金	22,000,000	22,000,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	159,304,853	182,449,731	-23,144,878	2316 拠 点 区 分 間 金	23,488,625	22,775,875	712,750
1320 建 物 付 属 設 備	14,480,008	9,962,692	4,517,316	2321 退 職 給 付 金	1,105,564,115	1,282,801,690	-177,237,575
1312 建 物	6,486,667	8,192,142	-1,705,475	負 債 の 部 合 計			
1313 構 築 物	14,936,022	18,504,362	-3,568,340	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	2	2	0	0009 基 本 金	113,000,000	113,000,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	50,938,540	45,136,861	5,801,679	3111 基 本 金	113,000,000	113,000,000	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2	2	0	0010 国 庫 補 助 金 等	430,582,198	453,324,512	-22,742,314
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,961,549	643,591	2,317,958	特 別 積 立 金	430,582,198	453,324,512	-22,742,314
1327 拠 点 区 分 間 金	22,000,000	22,000,000	0	3211 国 庫 補 助 金 等	4,100,000	35,100,000	-31,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	23,488,625	22,775,875	712,750	特 別 積 立 金	4,100,000	4,100,000	0
1333 差 入 保 証 金	38,000	38,000	0	3221 人 件 費 積 金	0	19,000,000	-19,000,000
1334 長 期 前 払 費 用	1,196,200	74,800	1,121,400	3222 修 繕 積 立 金	0	12,000,000	-12,000,000
1342 人 件 費 積 立 資 産	4,100,000	4,100,000	0	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	302,140,603	239,948,338	62,192,265
1343 修 繕 積 立 資 産	0	19,000,000	-19,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動	302,140,603	239,948,338	62,192,265
1344 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	0	12,000,000	-12,000,000	増 減 差 額	31,192,265	-17,765,480	48,957,745
1345 そ の 他 の 固 定 資 産	14,432,072	15,774,238	-1,342,166	3312 (うち当期活動増減差額)			
1346 長 期 未 収 金	4,247,166	4,247,166	0	純 資 産 の 部 合 計	849,822,801	841,372,850	8,449,951
資 産 の 部 合 計	1,955,386,916	2,124,174,540	-168,787,624	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,955,386,916	2,124,174,540	-168,787,624