

令和 7年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人たつき会
(法人番号：4021005010103)

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,206,926,822	1,206,334,927	591,895	
	その他の事業収入	320,000	335,109	△15,109	
	受取利息配当金収入	831,230	952,300	△121,070	
	その他の収入	850,638	860,187	△9,549	
	事業活動収入計(1)	1,208,928,690	1,208,482,523	446,167	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	721,722,500	717,188,454	4,534,046	
	事業費支出	169,100,880	168,285,655	815,225	
	事務費支出	123,976,310	122,334,794	1,641,516	
	利用者負担軽減額	1,010,000	1,039,627	△29,627	
	支払利息支出	25,801,225	25,801,225	0	
	事業活動支出計(2)	1,041,610,915	1,034,649,755	6,961,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,317,775	173,832,768	△6,514,993	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	83,801,000	83,801,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,059,910	3,067,922	△8,012	
	施設整備等支出計(5)	86,860,910	86,868,922	△8,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,860,910	△86,868,922	8,012	
	その他の活動収入	1,068,900	1,068,900	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,068,900	1,068,900	0	
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,300,000	2,307,858	△7,858	
	その他の活動支出計(8)	72,300,000	72,307,858	△7,858	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,231,100	△71,238,958	7,858	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,225,765	15,724,888	△6,499,123	
前期末支払資金残高(12)		207,610,536	472,315,110	△264,704,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,836,301	488,039,998	△271,203,697	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,206,334,927	1,101,910,586	104,424,341
	その他の事業収益	335,109	1,500,000	△1,164,891
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	1,206,670,036	1,103,460,586	103,209,450
	費用			
	人件費	720,538,454	664,353,760	56,184,694
	事業費	168,285,655	145,073,765	23,211,890
サービス活動増減の部	事務費	122,334,794	117,872,929	4,461,865
	利用者負担軽減額	1,039,627	728,633	310,994
	減価償却費	105,508,263	105,708,250	△199,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,473,694	△40,660,004	186,310
	サービス活動費用計(2)	1,077,233,099	993,077,333	84,155,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,436,937	110,383,253	19,053,684
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	952,300	202,961	749,339
	その他のサービス活動外収益	860,187	200,618	659,569
	サービス活動外収益計(4)	1,812,487	403,579	1,408,908
	費用			
	支払利息	25,801,225	26,890,515	△1,089,290
	サービス活動外費用計(5)	25,801,225	26,890,515	△1,089,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,988,738	△26,486,936	2,498,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,448,199	83,896,317	21,551,882
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	515,800	2,920,500	△2,404,700
	特別収益計(8)	515,800	2,920,500	△2,404,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,799	2,920,500	△2,404,701
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		105,963,998	86,816,817	19,147,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,825,124	295,008,307	46,816,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	447,789,122	381,825,124	65,963,998
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	40,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,789,122	341,825,124	35,963,998

法人単位貸借対照表

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
流動資産	519,786,485	501,773,949	18,012,536	流動負債	169,101,127	150,005,201	19,095,926
現金預金	316,919,411	305,248,511	11,670,900	事業未払金	31,174,943	28,777,630	2,397,313
事業未収金	198,097,509	192,860,942	5,236,567	1年以内返済予定設備資金借入金	96,552,000	83,801,000	12,751,000
立替金	1,604,257	939,925	664,332	1年以内返済予定リース債務	3,302,640	2,595,362	707,278
前払費用	3,165,308	2,724,571	440,737	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	568,481	678,146	△109,665
				賞与引当金	37,500,000	34,150,000	3,350,000
固定資産	3,470,260,268	3,496,925,374	△26,665,106	固定負債	2,146,464,280	2,239,703,080	△93,238,800
基本財産	3,184,621,062	3,273,303,607	△88,682,545	設備資金借入金	2,139,067,000	2,235,619,000	△96,552,000
土地	271,309,150	271,309,150	0	リース債務	7,397,280	4,084,080	3,313,200
建物	2,913,311,912	3,001,994,457	△88,682,545	負債の部合計	2,315,565,407	2,389,708,281	△74,142,874
その他の固定資産	285,639,206	223,621,767	62,017,439	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	72,000,000	72,000,000	0
車輛運搬具	2,108,804	3,232,543	△1,123,739	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	46,874,938	58,636,131	△11,761,193	国庫補助金等特別積立金	1,024,692,224	1,065,165,918	△40,473,694
有形リース資産	4,192,980	2,116,851	2,076,129	その他の積立金	200,000,000	130,000,000	70,000,000
権利	2,496,084	2,793,749	△297,665	修繕積立金	200,000,000	130,000,000	70,000,000
ソフトウェア	29,700	89,100	△59,400	次期繰越活動増減差額	377,789,122	341,825,124	35,963,998
無形リース資産	6,506,940	4,562,591	1,944,349	(うち当期活動増減差額)	105,963,998	86,816,817	19,147,181
修繕積立資産	200,000,000	130,000,000	70,000,000				
差入保証金	20,053,000	20,053,000	0				
長期前払費用	3,376,758	2,137,800	1,238,958	純資産の部合計	1,674,481,346	1,608,991,042	65,490,304
資産の部合計	3,990,046,753	3,998,699,323	△8,652,570	負債及び純資産の部合計	3,990,046,753	3,998,699,323	△8,652,570

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		スマール桜ヶ丘	スマール荏田	合計	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	565,805,059	640,529,868	1,206,334,927	1,206,334,927						
		その他の事業収入	335,109		335,109	335,109						
		受取利息配当金収入	643,575	308,725	952,300	952,300						
		その他の収入	709,549	150,638	860,187	860,187						
		事業活動収入計(1)	567,493,292	640,989,231	1,208,482,523	1,208,482,523						
	支出	人件費支出	319,166,441	398,022,013	717,188,454	717,188,454						
		事業費支出	84,878,738	83,406,917	168,285,655	168,285,655						
		事務費支出	65,202,014	57,132,780	122,334,794	122,334,794						
		利用者負担軽減額	317,738	721,889	1,039,627	1,039,627						
		支払利息支出	9,612,299	16,188,926	25,801,225	25,801,225						
事業活動支出計(2)		479,177,230	555,472,525	1,034,649,755	1,034,649,755							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,316,062	85,516,706	173,832,768	173,832,768							
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	43,805,000	83,801,000	83,801,000						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,508,012	1,559,910	3,067,922	3,067,922						
		施設整備等支出計(5)		41,504,012	45,364,910	86,868,922	86,868,922					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,504,012	△45,364,910	△86,868,922	△86,868,922							
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		1,068,900	1,068,900	1,068,900						
		その他の活動収入計(7)		0	1,068,900	1,068,900	1,068,900					
	支出	積立資産支出	40,000,000	30,000,000	70,000,000	70,000,000						
		その他の活動による支出	2,307,858		2,307,858	2,307,858						
		その他の活動支出計(8)		42,307,858	30,000,000	72,307,858	72,307,858					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,307,858	△28,931,100	△71,238,958	△71,238,958					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,504,192	11,220,696	15,724,888	15,724,888							
前期末支払資金残高(11)		264,704,574	207,610,536	472,315,110	472,315,110							
当期末支払資金残高(10)+(11)		269,208,766	218,831,232	488,039,998	488,039,998							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		スミール桜ヶ丘	スミール荏田	合計	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	565,805,059	640,529,868	1,206,334,927		1,206,334,927					
		その他の事業収益	335,109		335,109		335,109					
		サービス活動収益計(1)	566,140,168	640,529,868	1,206,670,036		1,206,670,036					
	費用	人件費	321,266,441	399,272,013	720,538,454		720,538,454					
		事業費	84,878,738	83,406,917	168,285,655		168,285,655					
		事務費	65,202,014	57,132,780	122,334,794		122,334,794					
		利用者負担軽減額	317,738	721,889	1,039,627		1,039,627					
		減価償却費	36,362,246	69,146,017	105,508,263		105,508,263					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,652,654	△30,821,040	△40,473,694		△40,473,694					
		サービス活動費用計(2)	498,374,523	578,858,576	1,077,233,099		1,077,233,099					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,765,645	61,671,292	129,436,937		129,436,937					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	643,575	308,725	952,300		952,300					
		その他のサービス活動外収益	709,549	150,638	860,187		860,187					
		サービス活動外収益計(4)	1,353,124	459,363	1,812,487		1,812,487					
	費用	支払利息	9,612,299	16,188,926	25,801,225		25,801,225					
		サービス活動外費用計(5)	9,612,299	16,188,926	25,801,225		25,801,225					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,259,175	△15,729,563	△23,988,738		△23,988,738					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,506,470	45,941,729	105,448,199		105,448,199					
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	257,900	257,900	515,800		515,800					
		特別収益計(8)	257,900	257,900	515,800		515,800					
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1					
		特別費用計(9)	1	0	1		1					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	257,899	257,900	515,799		515,799					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,764,369	46,199,629	105,963,998		105,963,998					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,480,091	206,345,033	341,825,124		341,825,124					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,244,460	252,544,662	447,789,122		447,789,122					
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	30,000,000	70,000,000		70,000,000					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,244,460	222,544,662	377,789,122		377,789,122					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スマील桜ヶ丘	スマील荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	281,772,227	238,014,258	519,786,485		519,786,485						
現金預金	188,797,973	128,121,438	316,919,411		316,919,411						
事業未収金	89,460,456	108,637,053	198,097,509		198,097,509						
立替金	1,417,390	186,867	1,604,257		1,604,257						
前払費用	2,096,408	1,068,900	3,165,308		3,165,308						
固定資産	1,130,085,790	2,340,174,478	3,470,260,268		3,470,260,268						
基本財産	923,685,415	2,260,935,647	3,184,621,062		3,184,621,062						
土地		271,309,150	271,309,150		271,309,150						
建物	923,685,415	1,989,626,497	2,913,311,912		2,913,311,912						
その他の固定資産	206,400,375	79,238,831	285,639,206		285,639,206						
機械及び装置	2		2		2						
車輛運搬具	4	2,108,800	2,108,804		2,108,804						
器具及び備品	5,984,420	40,890,518	46,874,938		46,874,938						
有形リース資産	2,926,000	1,266,980	4,192,980		4,192,980						
権利	758,276	1,737,808	2,496,084		2,496,084						
ソフトウェア	29,700		29,700		29,700						
無形リース資産	4,394,115	2,112,825	6,506,940		6,506,940						
修繕積立資産	170,000,000	30,000,000	200,000,000		200,000,000						
差入保証金	20,000,000	53,000	20,053,000		20,053,000						
長期前払費用	2,307,858	1,068,900	3,376,758		3,376,758						
資産の部合計	1,411,858,017	2,578,188,736	3,990,046,753		3,990,046,753						
流動負債	73,402,191	95,698,936	169,101,127		169,101,127						
事業未払金	12,024,640	19,150,303	31,174,943		31,174,943						
1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	56,556,000	96,552,000		96,552,000						
1年以内返済予定リース債務	1,742,730	1,559,910	3,302,640		3,302,640						
預り金	3,063	0	3,063		3,063						
職員預り金	535,758	32,723	568,481		568,481						
賞与引当金	19,100,000	18,400,000	37,500,000		37,500,000						
固定負債	690,005,385	1,456,458,895	2,146,464,280		2,146,464,280						
設備資金借入金	684,428,000	1,454,639,000	2,139,067,000		2,139,067,000						
リース債務	5,577,385	1,819,895	7,397,280		7,397,280						
負債の部合計	763,407,576	1,552,157,831	2,315,565,407		2,315,565,407						
基本金	72,000,000		72,000,000		72,000,000						
第3号基本金	72,000,000		72,000,000		72,000,000						
国庫補助金等特別積立金	251,205,981	773,486,243	1,024,692,224		1,024,692,224						
その他の積立金	170,000,000	30,000,000	200,000,000		200,000,000						
修繕積立金	170,000,000	30,000,000	200,000,000		200,000,000						
次期繰越活動増減差額	155,244,460	222,544,662	377,789,122		377,789,122						
(うち当期活動増減差額)	59,764,369	46,199,629	105,963,998		105,963,998						
純資産の部合計	648,450,441	1,026,030,905	1,674,481,346		1,674,481,346						
負債及び純資産の部合計	1,411,858,017	2,578,188,736	3,990,046,753		3,990,046,753						

スミール桜ヶ丘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	567,620,000	565,805,059	1,814,941	
	施設介護料収入	374,220,000	372,271,541	1,948,459	
	介護報酬収入	334,000,000	332,786,548	1,213,452	
	利用者負担金収入(公費)	220,000	224,871	△4,871	
	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	39,260,122	739,878	
	居宅介護料収入	38,640,000	39,492,827	△852,827	
	(介護報酬収入)	32,700,000	33,330,589	△630,589	
	介護報酬収入	31,700,000	32,259,510	△559,510	
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,071,079	△71,079	
	(利用者負担金収入)	5,940,000	6,162,238	△222,238	
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,916,560	△216,560	
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	245,678	△5,678	
	利用者等利用料収入	147,760,000	147,019,656	740,344	
	施設サービス利用料収入	3,300,000	3,251,900	48,100	
	食費収入(公費)	60,000	66,300	△6,300	
	食費収入(一般)	52,000,000	51,419,121	580,879	
	食費収入(特定)	6,800,000	6,459,705	340,295	
	居住費収入(一般)	74,900,000	75,195,000	△295,000	
	居住費収入(特定)	10,700,000	10,627,630	72,370	
	その他の事業収入	7,000,000	7,021,035	△21,035	
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	7,021,035	△21,035	
	その他の事業収入	320,000	335,109	△15,109	
	その他の事業収入	320,000	335,109	△15,109	
	補助金事業収入(公費)	320,000	335,109	△15,109	
	受取利息配当金収入	600,000	643,575	△43,575	
	その他の収入	700,000	709,549	△9,549	
	雑収入	700,000	709,549	△9,549	
	雑収入	700,000	709,549	△9,549	
	事業活動収入計(1)	569,240,000	567,493,292	1,746,708	
	支出				
	人件費支出	321,625,000	319,166,441	2,458,559	
	役員報酬支出	3,000,000	2,560,000	440,000	
	職員給料支出	150,400,000	151,431,920	△1,031,920	
	職員賞与支出	36,100,000	36,188,268	△88,268	
	非常勤職員給与支出	51,500,000	51,445,102	54,898	
	派遣職員費支出	34,000,000	33,569,727	430,273	
	退職給付支出	6,825,000	7,125,000	△300,000	
	法定福利費支出	39,800,000	36,846,424	2,953,576	
	事業費支出	85,921,000	84,878,738	1,042,262	
	給食費支出	33,000,000	32,434,316	565,684	
	介護用品費支出	6,550,000	6,618,552	△68,552	
	医薬品費支出	490,000	356,116	133,884	
	保健衛生費支出	500,000	469,700	30,300	
	教養娯楽費支出	1,380,000	1,393,583	△13,583	
	水道光熱費支出	25,000,000	25,068,798	△68,798	
	消耗器具備品費支出	16,400,000	15,938,309	461,691	
	保険料支出	500,000	522,860	△22,860	
	賃借料支出	711,000	703,356	7,644	
	車輛費支出	1,390,000	1,373,148	16,852	
	事務費支出	66,572,800	65,202,014	1,370,786	
	福利厚生費支出	980,000	957,054	22,946	
	職員被服費支出	215,000	118,745	96,255	
	旅費交通費支出	630,000	389,516	240,484	
	研修研究費支出	440,000	372,680	67,320	
	事務消耗品費支出	490,000	450,070	39,930	
	印刷製本費支出	295,000	269,901	25,099	
	修繕費支出	2,800,000	2,187,190	612,810	

スミール桜ヶ丘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	1,090,000	1,006,130	83,870	
	会議費支出	300,000	170,070	129,930	
	広報費支出	865,000	772,343	92,657	
	業務委託費支出	44,247,800	44,358,964	△111,164	
	給食委託費支出	32,340,000	32,340,000	0	
	寝具委託費支出	1,685,000	1,670,790	14,210	
	医事委託費支出	3,240,000	3,240,000	0	
	清掃委託費支出	2,570,000	2,577,017	△7,017	
	保守委託費支出	3,150,000	3,192,420	△42,420	
	その他の委託費支出	1,262,800	1,338,737	△75,937	
	手数料支出	350,000	364,557	△14,557	
	保険料支出	980,000	845,445	134,555	
	賃借料支出	920,000	1,057,320	△137,320	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
	租税公課支出	100,000	101,500	△1,500	
	渉外費支出	550,000	501,289	48,711	
	諸会費支出	300,000	259,600	40,400	
	雑支出	220,000	219,640	360	
	雑支出	220,000	219,640	360	
	利用者負担軽減額	300,000	317,738	△17,738	
	支払利息支出	9,612,299	9,612,299	0	
	事業活動支出計(2)	484,031,099	479,177,230	4,853,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,208,901	88,316,062	△3,107,161	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,508,012	△8,012	
	施設整備等支出計(5)	41,496,000	41,504,012	△8,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,496,000	△41,504,012	8,012	
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				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	修繕積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,300,000	2,307,858	△7,858	
	長期前払費用支出	2,300,000	2,307,858	△7,858	
	その他の活動支出計(8)	42,300,000	42,307,858	△7,858	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,300,000	△42,307,858	7,858	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,412,901	4,504,192	△3,091,291	
	前期末支払資金残高(12)		264,704,574	△264,704,574	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,412,901	269,208,766	△267,795,865	

スミール桜ヶ丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	565,805,059	562,069,903	3,735,156
	施設介護料収益	372,271,541	373,669,206	△1,397,665
	介護報酬収益	332,786,548	333,430,560	△644,012
	利用者負担金収益(公費)	224,871		224,871
	利用者負担金収益(一般)	39,260,122	40,238,646	△978,524
	居宅介護料収益	39,492,827	39,555,136	△62,309
	(介護報酬収益)	33,330,589	33,709,609	△379,020
	介護報酬収益	32,259,510	33,192,047	△932,537
	介護予防報酬収益	1,071,079	517,562	553,517
	(利用者負担金収益)	6,162,238	5,845,527	316,711
	介護負担金収益(一般)	5,916,560	5,788,375	128,185
	介護予防負担金収益(一般)	245,678	57,152	188,526
	利用者等利用料収益	147,019,656	145,291,926	1,727,730
	施設サービス利用料収益	3,251,900	3,272,200	△20,300
	食費収益(公費)	66,300		66,300
	食費収益(一般)	51,419,121	50,817,958	601,163
	食費収益(特定)	6,459,705	6,810,990	△351,285
	居住費収益(一般)	75,195,000	71,910,870	3,284,130
	居住費収益(特定)	10,627,630	12,479,908	△1,852,278
	その他の事業収益	7,021,035	3,553,635	3,467,400
	補助金事業収益(公費)	7,021,035	3,553,635	3,467,400
	その他の事業収益	335,109	300,000	35,109
	その他の事業収益	335,109	300,000	35,109
	補助金事業収益(公費)	335,109	300,000	35,109
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	566,140,168	562,419,903	3,720,265
	費用			
	人件費	321,266,441	315,474,075	5,792,366
	役員報酬	2,560,000	2,990,000	△430,000
	職員給料	151,431,920	154,808,560	△3,376,640
	職員賞与	19,397,550	17,733,510	1,664,040
	賞与引当金繰入	18,890,718	13,394,220	5,496,498
	非常勤職員給与	51,445,102	51,949,662	△504,560
	派遣職員費	33,569,727	29,895,481	3,674,246
	退職給付費用	7,125,000	7,507,500	△382,500
	法定福利費	36,846,424	37,195,142	△348,718
	事業費	84,878,738	73,624,196	11,254,542
	給食費	32,434,316	32,383,650	50,666
	介護用品費	6,618,552	6,481,454	137,098
	医薬品費	356,116	453,770	△97,654
	保健衛生費	469,700	415,800	53,900
	教養娯楽費	1,393,583	1,187,721	205,862
	水道光熱費	25,068,798	23,581,847	1,486,951
	消耗器具備品費	15,938,309	6,963,168	8,975,141
	保険料	522,860	486,519	36,341
	賃借料	703,356	693,951	9,405
	車輛費	1,373,148	976,316	396,832
	事務費	65,202,014	65,037,606	164,408
	福利厚生費	957,054	549,967	407,087
	職員被服費	118,745	586,332	△467,587
	旅費交通費	389,516	270,156	119,360
	研修研究費	372,680	192,916	179,764
	事務消耗品費	450,070	552,901	△102,831
	印刷製本費	269,901	265,875	4,026
	修繕費	2,187,190	2,647,958	△460,768
	通信運搬費	1,006,130	980,201	25,929
	会議費	170,070	90,478	79,592

スマイル桜ヶ丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	772,343	8,976	763,367
	業務委託費	44,358,964	44,901,628	△542,664
	給食委託費	32,340,000	32,340,000	0
	寝具委託費	1,670,790	1,625,690	45,100
	医事委託費	3,240,000	3,240,000	0
	清掃委託費	2,577,017	2,635,168	△58,151
	保守委託費	3,192,420	3,852,970	△660,550
	その他の委託費	1,338,737	1,207,800	130,937
	手数料	364,557	440,011	△75,454
	保険料	845,445	694,732	150,713
	賃借料	1,057,320	909,480	147,840
	土地・建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0
	租税公課	101,500	579,400	△477,900
	渉外費	501,289	311,065	190,224
	諸会費	259,600	241,600	18,000
	雑費	219,640	13,930	205,710
	雑費	219,640	13,930	205,710
	利用者負担軽減額	317,738	222,623	95,115
	減価償却費	36,362,246	36,590,945	△228,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,652,654	△9,838,964	186,310
サービス活動費用計 (2)		498,374,523	481,110,481	17,264,042
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		67,765,645	81,309,422	△13,543,777
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	643,575	133,701	509,874
	その他のサービス活動外収益	709,549	72,535	637,014
	受入研修費収益		10,000	△10,000
	雑収益	709,549	62,535	647,014
	雑収益	709,549	62,535	647,014
	サービス活動外収益計 (4)	1,353,124	206,236	1,146,888
	費用			
	支払利息	9,612,299	10,297,192	△684,893
	サービス活動外費用計 (5)	9,612,299	10,297,192	△684,893
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△8,259,175	△10,090,956	1,831,781
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		59,506,470	71,218,466	△11,711,996
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	257,900	2,920,500	△2,662,600
	器具及び備品受贈額	257,900	2,920,500	△2,662,600
	特別収益計 (8)	257,900	2,920,500	△2,662,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
特別費用計 (9)		1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		257,899	2,920,500	△2,662,601
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		59,764,369	74,138,966	△14,374,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	135,480,091	101,341,125	34,138,966
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	195,244,460	175,480,091	19,764,369
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立金積立額		40,000,000	40,000,000	0

スミール桜ヶ丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,244,460	135,480,091	19,764,369

スミール桜ヶ丘拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	281,772,227	278,449,353	3,322,874	流動負債	73,402,191	71,776,231	1,625,960
現金預金	188,797,973	184,200,937	4,597,036	事業未払金	12,024,640	13,095,141	△1,070,501
事業未収金	89,460,456	91,879,728	△2,419,272	1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	39,996,000	0
立替金	1,417,390	713,017	704,373	1年以内返済予定リース債務	1,742,730	1,035,452	707,278
前払費用	2,096,408	1,655,671	440,737	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	535,758	646,575	△110,817
				賞与引当金	19,100,000	17,000,000	2,100,000
固定資産	1,130,085,790	1,116,793,879	13,291,911	固定負債	690,005,385	725,128,275	△35,122,890
基本財産	923,685,415	956,523,820	△32,838,405	設備資金借入金	684,428,000	724,424,000	△39,996,000
建物	923,685,415	956,523,820	△32,838,405	リース債務	5,577,385	704,275	4,873,110
その他の固定資産	206,400,375	160,270,059	46,130,316	負債の部合計	763,407,576	796,904,506	△33,496,930
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	4	150,451	△150,447	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	5,984,420	7,378,553	△1,394,133	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
有形リース資産	2,926,000	265,111	2,660,889	国庫補助金等特別積立金	251,205,981	260,858,635	△9,652,654
権利	758,276	912,226	△153,950	その他の積立金	170,000,000	130,000,000	40,000,000
ソフトウェア	29,700	89,100	△59,400	修繕積立金	170,000,000	130,000,000	40,000,000
無形リース資産	4,394,115	1,474,616	2,919,499	次期繰越活動増減差額	155,244,460	135,480,091	19,764,369
修繕積立資産	170,000,000	130,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	59,764,369	74,138,966	△14,374,597
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	2,307,858	0	2,307,858	純資産の部合計	648,450,441	598,338,726	50,111,715
資産の部合計	1,411,858,017	1,395,243,232	16,614,785	負債及び純資産の部合計	1,411,858,017	1,395,243,232	16,614,785

スミール荏田拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	639,306,822	640,529,868	△1,223,046	
	施設介護料収入	423,070,000	423,590,553	△520,553	
	介護報酬収入	371,400,000	371,823,874	△423,874	
	利用者負担金収入(一般)	51,670,000	51,766,679	△96,679	
	居宅介護料収入	35,782,200	35,904,305	△122,105	
	(介護報酬収入)	28,712,000	29,118,010	△406,010	
	介護報酬収入	28,422,000	28,751,184	△329,184	
	介護予防報酬収入	290,000	366,826	△76,826	
	(利用者負担金収入)	7,070,200	6,786,295	283,905	
	介護負担金収入(公費)	20,000	17,444	2,556	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,709,849	290,151	
	介護予防負担金収入(公費)	3,700	3,699	1	
	介護予防負担金収入(一般)	46,500	55,303	△8,803	
	利用者等利用料収入	174,181,000	174,761,388	△580,388	
	施設サービス利用料収入	5,950,000	5,964,700	△14,700	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	506,150	△6,150	
	食費収入(一般)	54,450,000	54,382,420	67,580	
	食費収入(特定)	13,665,000	13,963,860	△298,860	
	居住費収入(一般)	84,080,000	84,330,360	△250,360	
	居住費収入(特定)	15,536,000	15,613,898	△77,898	
	その他の事業収入	6,273,622	6,273,622	0	
	補助金事業収入(公費)	6,273,622	6,273,622	0	
	受取利息配当金収入	231,230	308,725	△77,495	
	その他の収入	150,638	150,638	0	
	雑収入	150,638	150,638	0	
	雑収入	150,638	150,638	0	
	事業活動収入計(1)	639,688,690	640,989,231	△1,300,541	
	支出				
	人件費支出	400,097,500	398,022,013	2,075,487	
	職員給料支出	161,240,000	161,398,290	△158,290	
	職員賞与支出	35,500,000	35,494,351	5,649	
	非常勤職員給与支出	56,770,000	56,754,745	15,255	
	派遣職員費支出	97,400,000	97,846,276	△446,276	
	退職給付支出	8,122,500	8,122,500	0	
	法定福利費支出	41,065,000	38,405,851	2,659,149	
	事業費支出	83,179,880	83,406,917	△227,037	
	給食費支出	36,609,600	36,472,563	137,037	
	介護用品費支出	6,800,000	6,983,644	△183,644	
	医薬品費支出	195,000	205,499	△10,499	
	保健衛生費支出	979,680	992,310	△12,630	
	教養娯楽費支出	1,061,000	1,048,604	12,396	
	水道光熱費支出	29,050,000	28,967,404	82,596	
	消耗器具備品費支出	6,065,000	6,314,556	△249,556	
	保険料支出	650,000	665,458	△15,458	
	賃借料支出	889,600	881,341	8,259	
	車輛費支出	880,000	875,538	4,462	
	事務費支出	57,403,510	57,132,780	270,730	
	福利厚生費支出	1,515,000	1,416,473	98,527	
	職員被服費支出	300,000	296,120	3,880	
	旅費交通費支出	76,000	69,900	6,100	
	研修研究費支出	550,000	550,240	△240	
	事務消耗品費支出	522,000	512,352	9,648	
	印刷製本費支出	550,000	540,094	9,906	
	修繕費支出	350,000	356,818	△6,818	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,200,100	△100	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	1,177,000	1,175,347	1,653	

スミール荏田拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	48,455,210	48,485,156	△29,946	
	給食委託費支出	34,980,000	34,980,000	0	
	寝具委託費支出	3,425,000	3,466,595	△41,595	
	医事委託費支出	4,440,000	4,440,600	△600	
	清掃委託費支出	2,100,000	2,052,230	47,770	
	保守委託費支出	3,510,210	3,531,984	△21,774	
	その他の委託費支出		13,747	△13,747	
	手数料支出	100,000	124,385	△24,385	
	保険料支出	1,288,900	1,219,790	69,110	
	賃借料支出	402,600	402,600	0	
	土地・建物賃借料支出	385,000	383,432	1,568	
	租税公課支出	20,000	14,200	5,800	
	渉外費支出	155,000	130,973	24,027	
	諸会費支出	256,800	254,800	2,000	
事業活動による収支	利用者負担軽減額	710,000	721,889	△11,889	
	支払利息支出	16,188,926	16,188,926	0	
	事業活動支出計(2)	557,579,816	555,472,525	2,107,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,108,874	85,516,706	△3,407,832	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,805,000	43,805,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,559,910	1,559,910	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	45,364,910	45,364,910	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,364,910	△45,364,910	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,068,900	1,068,900	0	
	長期前払費用返還金収入	1,068,900	1,068,900	0	
	その他の活動収入計(7)	1,068,900	1,068,900	0	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	修繕積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,931,100	△28,931,100	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,812,864	11,220,696	△3,407,832	
前期末支払資金残高(12)		207,610,536	207,610,536	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		215,423,400	218,831,232	△3,407,832	

スミール荏田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	640,529,868	539,840,683	100,689,185
	施設介護料収益	423,590,553	357,616,569	65,973,984
	介護報酬収益	371,823,874	314,583,830	57,240,044
	利用者負担金収益(一般)	51,766,679	43,032,739	8,733,940
	居宅介護料収益	35,904,305	33,068,319	2,835,986
	(介護報酬収益)	29,118,010	27,479,396	1,638,614
	介護報酬収益	28,751,184	27,250,444	1,500,740
	介護予防報酬収益	366,826	228,952	137,874
	(利用者負担金収益)	6,786,295	5,588,923	1,197,372
	介護負担金収益(公費)	17,444	12,679	4,765
	介護負担金収益(一般)	6,709,849	5,531,328	1,178,521
	介護予防負担金収益(公費)	3,699	2,887	812
	介護予防負担金収益(一般)	55,303	42,029	13,274
	利用者等利用料収益	174,761,388	146,473,271	28,288,117
	施設サービス利用料収益	5,964,700	4,981,450	983,250
	居宅介護サービス利用料収益	506,150	451,000	55,150
	食費収益(一般)	54,382,420	49,977,020	4,405,400
	食費収益(特定)	13,963,860	7,499,569	6,464,291
	居住費収益(一般)	84,330,360	70,733,856	13,596,504
	居住費収益(特定)	15,613,898	12,830,376	2,783,522
	その他の事業収益	6,273,622	2,682,524	3,591,098
	補助金事業収益(公費)	6,273,622	2,682,524	3,591,098
	その他の事業収益		1,200,000	△1,200,000
	その他の事業収益		1,200,000	△1,200,000
	補助金事業収益(公費)		1,200,000	△1,200,000
	サービス活動収益計(1)	640,529,868	541,040,683	99,489,185
	費用			
	人件費	399,272,013	348,879,685	50,392,328
	職員給料	161,398,290	147,477,746	13,920,544
	職員賞与	18,344,351	14,610,958	3,733,393
	賞与引当金繰入	18,400,000	17,150,000	1,250,000
	非常勤職員給与	56,754,745	50,049,132	6,705,613
	派遣職員費	97,846,276	78,851,798	18,994,478
	退職給付費用	8,122,500	6,961,500	1,161,000
	法定福利費	38,405,851	33,778,551	4,627,300
	事業費	83,406,917	71,449,569	11,957,348
	給食費	36,472,563	31,416,915	5,055,648
	介護用品費	6,983,644	5,531,355	1,452,289
	医薬品費	205,499	185,276	20,223
	保健衛生費	992,310	787,710	204,600
	教養娯楽費	1,048,604	971,069	77,535
	水道光熱費	28,967,404	26,242,884	2,724,520
	消耗器具備品費	6,314,556	4,696,094	1,618,462
	保険料	665,458	619,205	46,253
	賃借料	881,341	564,766	316,575
	車輛費	875,538	434,295	441,243
	事務費	57,132,780	52,835,323	4,297,457
	福利厚生費	1,416,473	1,400,501	15,972
	職員被服費	296,120	12,320	283,800
	旅費交通費	69,900	101,290	△31,390
	研修研究費	550,240	160,280	389,960
	事務消耗品費	512,352	466,544	45,808
	印刷製本費	540,094	475,145	64,949
	修繕費	356,818	156,508	200,310
	通信運搬費	1,200,100	1,118,659	81,441
	会議費		11,600	△11,600
	広報費	1,175,347	413,200	762,147

スミール荏田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	48,485,156	46,038,289	2,446,867
	給食委託費	34,980,000	34,980,000	0
	寝具委託費	3,466,595	2,966,832	499,763
	医事委託費	4,440,600	2,868,560	1,572,040
	清掃委託費	2,052,230	1,692,722	359,508
	保守委託費	3,531,984	3,530,175	1,809
	その他の委託費	13,747		13,747
	手数料	124,385	37,155	87,230
	保険料	1,219,790	1,202,730	17,060
	賃借料	402,600	402,600	0
	土地・建物賃借料	383,432	493,314	△109,882
	租税公課	14,200	34,400	△20,200
	渉外費	130,973	126,513	4,460
	諸会費	254,800	181,800	73,000
	雑費		2,475	△2,475
	雑費		2,475	△2,475
	利用者負担軽減額	721,889	506,010	215,879
	減価償却費	69,146,017	69,117,305	28,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,821,040	△30,821,040	0
	サービス活動費用計(2)	578,858,576	511,966,852	66,891,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,671,292	29,073,831	32,597,461
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	308,725	69,260	239,465
	その他のサービス活動外収益	150,638	128,083	22,555
	雑収益	150,638	128,083	22,555
	雑収益	150,638	128,083	22,555
	サービス活動外収益計(4)	459,363	197,343	262,020
	支払利息	16,188,926	16,593,323	△404,397
	サービス活動外費用計(5)	16,188,926	16,593,323	△404,397
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,729,563	△16,395,980	666,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,941,729	12,677,851	33,263,878
特別増減の部	固定資産受贈額	257,900		257,900
	器具及び備品受贈額	257,900		257,900
	特別収益計(8)	257,900		257,900
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	257,900		257,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,199,629	12,677,851	33,521,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,345,033	193,667,182	12,677,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,544,662	206,345,033	46,199,629
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000
	修繕積立金積立額	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,544,662	206,345,033	16,199,629

スミール荏田拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	238,014,258	223,324,596	14,689,662	流動負債	95,698,936	78,228,970	17,469,966
現金預金	128,121,438	121,047,574	7,073,864	事業未払金	19,150,303	15,682,489	3,467,814
事業未収金	108,637,053	100,981,214	7,655,839	1年以内返済予定設備資金借入金	56,556,000	43,805,000	12,751,000
立替金	186,867	226,908	△40,041	1年以内返済予定リース債務	1,559,910	1,559,910	0
前払費用	1,068,900	1,068,900	0	職員預り金	32,723	31,571	1,152
				賞与引当金	18,400,000	17,150,000	1,250,000
固定資産	2,340,174,478	2,380,131,495	△39,957,017	固定負債	1,456,458,895	1,514,574,805	△58,115,910
基本財産	2,260,935,647	2,316,779,787	△55,844,140	設備資金借入金	1,454,639,000	1,511,195,000	△56,556,000
土地	271,309,150	271,309,150	0	リース債務	1,819,895	3,379,805	△1,559,910
建物	1,989,626,497	2,045,470,637	△55,844,140	負債の部合計	1,552,157,831	1,592,803,775	△40,645,944
その他の固定資産	79,238,831	63,351,708	15,887,123	純資産の部			
車輛運搬具	2,108,800	3,082,092	△973,292	基本金			
器具及び備品	40,890,518	51,257,578	△10,367,060	国庫補助金等特別積立金	773,486,243	804,307,283	△30,821,040
有形リース資産	1,266,980	1,851,740	△584,760	その他の積立金	30,000,000		30,000,000
権利	1,737,808	1,881,523	△143,715	修繕積立金	30,000,000		30,000,000
無形リース資産	2,112,825	3,087,975	△975,150	次期繰越活動増減差額	222,544,662	206,345,033	16,199,629
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,199,629	12,677,851	33,521,778
差入保証金	53,000	53,000	0				
長期前払費用	1,068,900	2,137,800	△1,068,900	純資産の部合計	1,026,030,905	1,010,652,316	15,378,589
資産の部合計	2,578,188,736	2,603,456,091	△25,267,355	負債及び純資産の部合計	2,578,188,736	2,603,456,091	△25,267,355