

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) 1頁

	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	1,400,143,000	1,386,087,991	14,055,009	
	収入 借入金利息補助金収入	1,230,000	1,229,680	320	
	収入 経常経費寄附金収入	220,000	185,000	35,000	
	収入 受取利息配当金収入	136,000	264,076	△128,076	
	収入 その他の収入	8,604,000	8,044,460	559,540	
	事業活動収入計(1)	1,410,333,000	1,395,811,207	14,521,793	
	支出 人件費支出	974,951,000	959,920,479	15,030,521	
	支出 事業費支出	305,137,000	290,699,907	14,437,093	
	支出 事務費支出	114,613,000	104,922,388	9,690,612	
	支出 利用者負担軽減額	360,000	166,671	193,329	
	支出 支払利息支出	2,652,000	2,454,091	197,909	
	支出 その他の支出	664,000	860,642	△196,642	
	事業活動支出計(2)	1,398,377,000	1,359,024,178	39,352,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,956,000	36,787,029	△24,831,029	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	26,077,000	26,024,347	52,653	
	収入 施設整備等収入計(4)	26,077,000	26,024,347	52,653	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	54,428,000	54,428,000	0	
	支出 固定資産取得支出	35,514,000	34,083,110	1,430,890	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,164,000	7,110,350	53,650	
	施設整備等支出計(5)	97,106,000	95,621,460	1,484,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,029,000	△69,597,113	△1,431,887	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	16,780,000	11,832,758	4,947,242	
	収入 その他の活動収入計(7)	16,780,000	11,832,758	4,947,242	
	支出 積立資産支出	14,490,000	13,898,709	591,291	
	その他の活動支出計(8)	14,490,000	13,898,709	591,291	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,290,000	△2,065,951	4,355,951	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,783,000	△34,876,035	△21,906,965	
	前期末支払資金残高(12)	587,926,507	587,926,507	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	531,143,507	553,050,472	△21,906,965	

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) 1頁

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	1,386,087,991	1,360,430,948	25,657,043
	経常経費寄附金収益	185,000	2,298,750	△2,113,750
	その他の収益	3,677,657	4,838,537	△1,160,880
	サービス活動収益計(1)	1,389,950,648	1,367,568,235	22,382,413
	費用			
	人件費	963,269,092	964,511,900	△1,242,808
	事業費	290,699,907	287,003,524	3,696,383
	事務費	104,922,388	89,145,441	15,776,947
	利用者負担軽減額	166,671	243,062	△76,391
	減価償却費	67,624,219	68,346,856	△722,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,887,842	△18,294,249	406,407
	その他の費用	1,122,070	839,497	282,573
	サービス活動費用計(2)	1,409,916,505	1,391,796,031	18,120,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,965,857	△24,227,796	4,261,939
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,229,680	1,844,520	△614,840
	受取利息配当金収益	264,076	81,383	182,693
	その他のサービス活動外収益	5,488,873	2,851,703	2,637,170
	サービス活動外収益計(4)	6,982,629	4,777,606	2,205,023
	費用			
	支払利息	2,454,091	3,254,353	△800,262
	その他のサービス活動外費用	860,642	2,401,412	△1,540,770
	サービス活動外費用計(5)	3,314,733	5,655,765	△2,341,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,667,896	△878,159	4,546,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,297,961	△25,105,955	8,807,994
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,024,347	22,580,507	3,443,840
	特別収益計(8)	26,024,347	22,580,507	3,443,840
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26	9	17
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	△619,200	619,200
	国庫補助金等特別積立金積立額(特)	26,024,347	22,580,507	3,443,840
	特別費用計(9)	26,024,373	21,961,316	4,063,057
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26	619,191	△619,217
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,297,987	△24,486,764	8,188,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	989,944,037	1,003,230,801	△13,286,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	973,646,050	978,744,037	△5,097,987
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,700,000	11,200,000	△500,000
	その他の積立金積立額(16)	11,449,338	0	11,449,338
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	972,896,712	989,944,037	△17,047,325

法人名	社会福祉法人 千桜会
会計単位名	社会福祉法人 千桜会

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	583,243,142	614,843,744	△31,600,602	流動負債	136,095,020	130,787,587	5,307,433
現金預金	353,920,886	405,243,697	△51,322,811	事業未払金	28,232,916	23,885,714	4,347,202
事業未収金	200,255,111	191,284,184	8,970,927	その他の未払金		2,819,147	△2,819,147
未収金		2,854,096	△2,854,096	1年以内返済予定設備資金借入金	54,428,000	54,428,000	
未収補助金	27,137,090	15,248,048	11,889,042	1年以内返済予定リース債務	7,041,350	7,041,350	
立替金	1,930,055	213,719	1,716,336	未払費用	1,471,696		1,471,696
				預り金	245,415	1,510	243,905
				職員預り金	242,643	210,866	31,777
				賞与引当金	44,433,000	42,401,000	2,032,000
固定資産	1,470,187,431	1,503,463,176	△33,275,745	固定負債	178,631,423	240,653,721	△62,022,298
基本財産	833,558,437	876,580,578	△43,022,141	設備資金借入金	60,886,000	115,314,000	△54,428,000
土地	176,153,840	179,153,840	△3,000,000	リース債務	13,875,700	20,986,050	△7,110,350
建物	656,404,697	696,426,738	△40,022,141	退職給付引当金	103,869,723	104,353,671	△483,948
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	314,726,443	371,441,308	△56,714,865
その他の固定資産	636,628,994	626,882,598	9,746,396	純資産の部			
土地	3,000,000		3,000,000	基本金	129,988,763	129,988,763	
建物	13,183,118	14,139,634	△956,516	第一号基本金	25,748,964	25,748,964	
構築物	6,596,717	4,909,421	1,687,296	第二号基本金	103,239,799	103,239,799	
車輛運搬具	15	16	△1	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	106,660,383	99,672,681	6,987,702	国庫補助金等特別積立金	263,151,814	255,015,309	8,136,505
建設仮勘定	4,884,000	726,000	4,158,000	その他の積立金	372,666,841	371,917,503	749,338
有形リース資産	8,153,700	10,894,600	△2,740,900	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	
権利	1,527,823	1,584,008	△56,185	修繕積立金	57,549,338	58,800,000	△1,250,662
ソフトウェア	2,831,324	1,273,264	1,558,060	備品等購入積立金	117,503	117,503	
無形リース資産	13,045,350	17,201,800	△4,156,450	施設積立金	278,000,000	278,000,000	
投資有価証券	210,000	210,000		社会福祉事業安定化積立金	2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	103,869,723	104,353,671	△483,948	次期繰越活動増減差額	972,896,712	989,944,037	△17,047,325
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000		(うち当期活動増減差額)	△16,297,987	△24,486,764	8,188,777
修繕積立資産	57,549,338	58,800,000	△1,250,662				
備品等購入積立資産	117,503	117,503					
施設積立資産	278,000,000	278,000,000					
社会福祉事業安定化積立資産	2,000,000		2,000,000	純資産の部合計	1,738,704,130	1,746,865,612	△8,161,482
資産の部合計	2,053,430,573	2,118,306,920	△64,876,347	負債及び純資産の部合計	2,053,430,573	2,118,306,920	△64,876,347

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに構築物並びに車輛運搬具並びに器具及び備品並びに権利並びにソフトウェア一定額法
 - ・有価証券-総平均法に基づく原価法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、福島県社会福祉協議会退職共済制度の掛金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金 -夏季賞与に係る金額のうち、当該年度の負担に属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・福島県社会福祉協議会 退職共済制度
- ・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみの為、省略することが出来るため、省略。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ①本部
 - イ 特別養護老人ホーム宮川荘拠点区分
 - ①特別養護老人ホーム宮川荘
 - ②老人短期入所事業宮川荘
 - ウ （グループホーム）ゆいの家拠点区分
 - ①（グループホーム）ゆいの家
 - エ 会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ拠点区分
 - ①会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ
 - オ 特別養護老人ホーム会津敬愛苑拠点区分
 - ①特別養護老人ホーム会津敬愛苑
 - ②老人短期入所事業会津敬愛苑
 - カ 特別養護老人ホームにいつるホーム拠点区分
 - ①特別養護老人ホームにいつるホーム
 - キ 在宅総合ケアセンター拠点区分
 - ①宮川荘デイサービスセンター
 - ②宮川荘ホームヘルパーステーション
 - ③宮川荘居宅介護支援事業所
 - ④チェリーホーム

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
土地	179,153,840		3,000,000	176,153,840
建物	696,426,738		40,022,141	656,404,597
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	876,580,578		43,022,141	833,558,437

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

・該当なし

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。

土地（基本財産）（会津敬愛苑）	91,134,300 円
建物（基本財産）（会津敬愛苑）	371,623,042 円
建物（基本財産）（にいつるホーム）	68,510,808 円
建物（基本財産）（在宅総合ケアセンター）	148,835,123 円
計	680,103,273 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（1年以内返済予定額を含む）	115,314,000 円
計	115,314,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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（基本財産）	1,910,384,472	1,253,979,875	656,404,597
建物	576,438,604	563,255,486	13,183,118
構築物	89,562,369	82,965,652	6,596,717
車両運搬具	27,886,340	27,886,325	15
器具及び備品	402,598,549	295,938,166	106,660,383
有形リース資産	13,704,500	5,550,800	8,153,700
合計	3,020,574,834	2,229,576,304	790,998,530

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
事業未収金	200,255,111		200,255,111
未収補助金	27,137,090		27,137,090
合計	227,392,201		227,392,201

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
・該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（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				

取引条件及び取引条件の決定方針等

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 4. 重要な後発事象

- ・（グループホーム）ゆいの家 令和7年4月1日付事業廃止。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- ・該当なし

1 6. 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

- ・該当なし

法人名	社会福祉法人 千桜会
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム宮川 荘	(グループホーム) ゆい の家	会津美里町新鶴デイサー ビスセンターちとせ	特別養護老人ホーム会津 敬愛苑	特別養護老人ホームにい づるホーム	在宅総合ケアセンター
事業収入							
介護保険事業収入	0	549,184,142	0	46,351,474	510,468,162	156,828,551	123,255,662
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,229,680	0	0
経常経費寄附金収入	0	70,000	0	0	0	115,000	0
受取利息配当金収入	9	73,904	5,833	2,800	133,136	12,630	35,764
その他の収入	0	3,291,993	0	687,960	554,089	1,031,500	2,478,918
事業活動収入計(1)	9	552,620,039	5,833	47,042,234	512,385,067	157,987,681	125,770,344
事業活動支出							
人件費支出	39,562,782	324,345,364	0	51,546,474	340,711,239	105,631,689	98,122,931
事業費支出	142,355	120,681,709	0	12,707,906	111,337,991	30,562,227	15,267,719
事務費支出	14,680,597	37,317,132	136,632	3,200,471	29,585,518	10,868,886	9,133,152
利用者負担軽減額	0	166,671	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	1,541,491	369,750	542,850
その他の支出	0	310,299	202,400	16	305,846	16	42,065
事業活動支出計(2)	54,385,734	482,821,175	339,032	67,454,867	483,482,085	147,432,568	123,108,717
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,385,725	69,798,864	△333,199	△20,412,633	28,902,982	10,555,113	2,661,627
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入	0	6,342,000	0	0	17,120,347	1,562,000	1,000,000
施設整備等収入計(4)	0	6,342,000	0	0	17,120,347	1,562,000	1,000,000
施設整備等支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	43,388,000	6,000,000	5,040,000
固定資産取得支出	0	18,889,956	0	272,800	4,942,854	3,754,100	6,223,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	494,650	2,165,600	0	192,000	3,085,500	596,600	576,000
施設整備等支出計(5)	494,650	21,055,556	0	464,800	51,416,354	10,350,700	11,839,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△494,650	△14,713,556	0	△464,800	△34,296,007	△8,788,700	△10,839,400
その他の活動収入							
積立資産取崩収入	0	3,093,376	0	0	1,753,230	1,839,704	5,146,448
拠点区分間繰入金収入	54,000,000	43,401,782	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	54,000,000	46,495,158	0	0	1,753,230	1,839,704	5,146,448
その他の活動支出							
積立資産支出	2,467,753	3,449,315	0	630,900	3,620,057	1,189,455	2,541,229
拠点区分間繰入金支出	0	54,000,000	19,401,782	0	21,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	2,467,753	57,449,315	19,401,782	630,900	24,620,057	4,189,455	2,541,229
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,532,247	△10,954,157	△19,401,782	△630,900	△22,866,827	△2,349,751	2,605,219
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,348,128	44,131,151	△19,734,981	△21,508,333	△28,259,852	△583,338	△5,572,554
前期末支払資金残高(12)	△10,606,404	307,012,316	19,734,981	△17,012,916	172,562,623	44,233,788	72,002,119
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,954,532	351,143,467	0	△38,521,249	144,302,771	43,650,450	66,429,565

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) 2頁

勘定科目		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	1,386,087,991	0	1,386,087,991			
	借入金利息補助金収入	1,229,680	0	1,229,680			
	経常経費寄附金収入	185,000	0	185,000			
	受取利息配当金収入	264,076	0	264,076			
	その他の収入	8,044,460	0	8,044,460			
	事業活動収入計(1)	1,395,811,207	0	1,395,811,207			
	支出						
	人件費支出	959,920,479	0	959,920,479			
	事業費支出	290,699,907	0	290,699,907			
	事務費支出	104,922,388	0	104,922,388			
	利用者負担軽減額	166,671	0	166,671			
	支払利息支出	2,454,091	0	2,454,091			
	その他の支出	860,642	0	860,642			
	事業活動支出計(2)	1,359,024,178	0	1,359,024,178			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,787,029	0	36,787,029			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	26,024,347	0	26,024,347			
	施設整備等収入計(4)	26,024,347	0	26,024,347			
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	54,428,000	0	54,428,000			
	固定資産取得支出	34,083,110	0	34,083,110			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,110,350	0	7,110,350			
	施設整備等支出計(5)	95,621,460	0	95,621,460			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,597,113	0	△69,597,113			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	11,832,758	0	11,832,758			
	拠点区分間繰入金収入	97,401,782	△97,401,782	0			
	その他の活動収入計(7)	109,234,540	△97,401,782	11,832,758			
	支出						
	積立資産支出	13,898,709	0	13,898,709			
	拠点区分間繰入金支出	97,401,782	△97,401,782	0			
	その他の活動支出計(8)	111,300,491	△97,401,782	13,898,709			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,065,951	0	△2,065,951			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,876,035	0	△34,876,035			
前期末支払資金残高(12)		587,926,507	0	587,926,507			
当期末支払資金残高(11)+(12)		553,050,472	0	553,050,472			

法人名	社会福祉法人 千桜会
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム富川荘	(グループホーム)いの家	会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ	特別養護老人ホーム会津歌姫苑	特別養護老人ホームにいつるホーム	在宅総合ケアセンター
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	549,184,142	0	46,351,474	510,468,162	156,828,551	123,255,662
	経常経費寄附金収益	0	70,000	0	0	0	115,000	0
	その他の収益	0	1,341,079	0	0	850,602	725,936	760,040
	サービス活動収益計(1)	0	550,595,221	0	46,351,474	511,318,764	157,669,487	124,015,702
	費用							
	人件費	40,209,535	324,698,303	0	51,911,374	344,126,066	105,375,440	96,948,374
	事業費	142,355	120,681,709	0	12,707,906	111,337,991	30,562,227	15,267,719
	事務費	14,680,597	37,317,132	136,632	3,200,471	29,585,518	10,868,886	9,133,152
	利用者負担軽減額	0	166,671	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	631,062	14,067,882	0	1,833,606	31,246,625	6,235,816	13,609,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,686,426	0	△87,343	△10,181,417	△812,288	△1,120,368
	その他の費用	0	536,267	0	0	585,803	0	0
	サービス活動費用計(2)	55,663,549	491,781,538	136,632	69,566,014	506,700,586	152,230,081	133,838,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,663,549	58,813,683	△136,632	△23,214,540	4,618,178	5,439,406	△9,822,403
	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	1,229,680	0	0
	受取利息配当金収益	9	73,904	5,833	2,800	133,136	12,630	35,764
	その他のサービス活動外収益	0	2,487,181	0	687,960	289,290	305,564	1,718,878
	サービス活動外収益計(4)	9	2,561,085	5,833	690,760	1,652,106	318,194	1,754,642
サービス活動外増減の部	費用							
	支払利息	0	0	0	0	1,541,491	369,750	542,850
	その他のサービス活動外費用	0	310,299	202,400	16	305,846	16	42,065
	サービス活動外費用計(5)	0	310,299	202,400	16	1,847,337	369,766	584,915
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	2,250,786	△196,567	690,744	△195,231	△51,572	1,169,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△55,663,540	61,064,469	△333,199	△22,523,796	4,422,947	5,387,834	△8,652,676

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) 2頁

勘定科目		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	1,386,087,991	0	1,386,087,991			
	経常経費寄附金収益	185,000	0	185,000			
	その他の収益	3,677,657	0	3,677,657			
	サービス活動収益計(1)	1,389,950,648	0	1,389,950,648			
	費用						
	人件費	963,269,092	0	963,269,092			
	事業費	290,699,907	0	290,699,907			
	事務費	104,922,388	0	104,922,388			
	利用者負担軽減額	166,671	0	166,671			
	減価償却費	67,624,219	0	67,624,219			
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,887,842	0	△17,887,842			
	その他の費用	1,122,070	0	1,122,070			
	サービス活動費用計(2)	1,409,916,505	0	1,409,916,505			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,965,857	0	△19,965,857			
	収益						
	借入金利息補助金収益	1,229,680	0	1,229,680			
	受取利息配当金収益	264,076	0	264,076			
	その他のサービス活動外収益	5,488,873	0	5,488,873			
	サービス活動外収益計(4)	6,982,629	0	6,982,629			
	費用						
	支払利息	2,454,091	0	2,454,091			
	その他のサービス活動外費用	860,642	0	860,642			
	サービス活動外費用計(5)	3,314,733	0	3,314,733			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,667,896	0	3,667,896			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,297,961	0	△16,297,961			

法人名	社会福祉法人 千桜会
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム宮川荘	(グループホーム) ゆいの家	会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ	特別養護老人ホーム会津敬愛苑	特別養護老人ホームにいつるホーム	在宅総合ケアセンター
流動資産	6,049,318	366,035,560		11,581,100	155,067,557	46,209,067	67,300,540
現金預金	5,999,818	227,557,699		3,674,328	74,420,903	21,191,760	21,076,378
事業未収金		80,474,677		7,044,858	71,110,657	22,155,923	19,468,996
未収補助金		11,199,347		861,914	9,534,207	2,860,084	2,681,538
立替金	49,500	1,803,837			1,790	1,300	73,628
拠点区分間貸付金		45,000,000					24,000,000
固定資産	11,117,545	560,162,940		24,468,911	589,414,556	90,967,936	206,055,543
基本財産	1,000,000	152,455,164			462,757,342	68,510,808	148,835,123
土地		85,019,540			91,134,300		
建物		67,435,624			371,623,042	68,510,808	148,835,123
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	10,117,545	407,707,776		24,468,911	126,657,214	22,457,128	57,220,420
土地		3,000,000					
建物		7,450,502			5,732,614	2	
構築物		459,293			862,434	4	5,274,986
車輛運搬具				2	2	3	8
器具及び備品	61,889	21,079,175		14,155,057	58,837,615	8,910,424	3,616,223
建設仮勘定		4,884,000					
有形リース資産		2,415,000			5,738,700		
権利		163,874					1,363,949
ソフトウェア	154,294	776,794		295,232	307,070		1,297,934
無形リース資産	1,483,950	3,949,800		576,000	3,517,800	1,789,800	1,728,000
投資有価証券	10,000				200,000		
拠点区分間長期貸付金		12,000,000					
退職給付引当資産	5,289,909	29,729,338		7,442,620	38,460,979	11,756,895	11,189,982
人件費積立資産		17,000,000			9,000,000		9,000,000
修繕積立資産		27,800,000		2,000,000	4,000,000		23,749,338
備品等購入積立資産	117,503						
建設積立資産	1,000,000	277,000,000					
社会福祉事業安定化積立資産	2,000,000						
資産の部合計	17,166,863	926,198,500		36,050,011	744,482,113	137,177,003	273,356,083

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) 2頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム宮川荘	(グループホーム) ゆいの家	会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ	特別養護老人ホーム会津敬愛苑	特別養護老人ホームにいつるホーム	在宅総合ケアセンター
流動負債	22,588,500	32,143,693		52,557,349	72,532,286	14,127,217	11,145,975
事業未払金	3,850	14,148,722		1,102,349	9,691,586	2,476,070	810,339
1年以内返済予定設備資金借入金					43,388,000	6,000,000	5,040,000
1年以内返済予定リース債務	494,650	2,096,600		192,000	3,085,500	596,600	576,000
未払費用		255,313			1,073,200	82,547	60,636
預り金		245,415					
職員預り金		242,643					
拠点区分間借入金	20,000,000			49,000,000			
賞与引当金	2,090,000	15,155,000		2,263,000	15,294,000	4,972,000	4,659,000
固定負債	6,279,209	33,715,538		19,826,620	51,937,979	24,950,095	53,921,982
設備資金借入金					7,306,000	12,000,000	41,580,000
リース債務	989,300	3,986,200		384,000	6,171,000	1,193,200	1,152,000
拠点区分間長期借入金				12,000,000			
退職給付引当金	5,289,909	29,729,338		7,442,620	38,460,979	11,756,895	11,189,982
負債の部合計	28,867,709	65,859,231		72,383,969	124,470,265	39,077,312	65,067,957
基本金	1,000,000	61,719,663			60,000,000		7,269,100
第一号基本金		18,479,864					7,269,100
第二号基本金		43,239,799			60,000,000		
第三号基本金	1,000,000						
国庫補助金等特別積立金		58,446,677		25,262	165,544,002	14,622,959	24,512,914
その他の積立金	3,117,503	321,800,000		2,000,000	13,000,000		32,749,338
人件費積立金		17,000,000			9,000,000		9,000,000
修繕積立金		27,800,000		2,000,000	4,000,000		23,749,338
備品等購入積立金	117,503						
建設積立金	1,000,000	277,000,000					
社会福祉事業安定化積立金	2,000,000						
次期繰越活動増減差額	△15,818,349	418,372,929		△38,359,220	381,467,846	83,476,732	143,756,774
(うち当期活動増減差額)	△1,663,540	61,970,693	△31,239,447	△22,523,796	△16,577,055	2,387,834	△8,652,676
純資産の部合計	△11,700,846	860,339,269		△36,333,958	620,011,848	98,099,691	208,288,126
負債及び純資産の部合計	17,166,863	926,198,500		36,050,011	744,482,113	137,177,003	273,356,083

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) 3頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	652,243,142	△69,000,000	583,243,142				
現金預金	353,920,886		353,920,886				
事業未収金	200,255,111		200,255,111				
未収補助金	27,137,090		27,137,090				
立替金	1,930,055		1,930,055				
拠点区分間貸付金	69,000,000	△69,000,000					
固定資産	1,482,187,431	△12,000,000	1,470,187,431				
基本財産	833,558,437		833,558,437				
土地	176,153,840		176,153,840				
建物	656,404,597		656,404,597				
定期預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	648,628,994	△12,000,000	636,628,994				
土地	3,000,000		3,000,000				
建物	13,183,118		13,183,118				
構築物	6,596,717		6,596,717				
車輛運搬具	15		15				
器具及び備品	106,660,383		106,660,383				
建設仮勘定	4,884,000		4,884,000				
有形リース資産	8,153,700		8,153,700				
権利	1,527,823		1,527,823				
ソフトウェア	2,831,324		2,831,324				
無形リース資産	13,045,350		13,045,350				
投資有価証券	210,000		210,000				
拠点区分間長期貸付金	12,000,000	△12,000,000					
退職給付引当資産	103,869,723		103,869,723				
人件費積立資産	35,000,000		35,000,000				
修繕積立資産	57,549,338		57,549,338				
備品等購入積立資産	117,503		117,503				
建設積立資産	278,000,000		278,000,000				
社会福祉事業安定化積立資産	2,000,000		2,000,000				
資産の部合計	2,134,430,573	△81,000,000	2,053,430,573				

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) 4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債	205,095,020	△69,000,000	136,095,020				
事業未払金	28,232,916		28,232,916				
1年以内返済予定設備資金借入金	54,428,000		54,428,000				
1年以内返済予定リース債務	7,041,350		7,041,350				
未払費用	1,471,696		1,471,696				
預り金	245,415		245,415				
職員預り金	242,643		242,643				
拠点区分間借入金	69,000,000	△69,000,000					
賞与引当金	44,433,000		44,433,000				
固定負債	190,631,423	△12,000,000	178,631,423				
設備資金借入金	60,886,000		60,886,000				
リース債務	13,875,700		13,875,700				
拠点区分間長期借入金	12,000,000	△12,000,000					
退職給付引当金	103,869,723		103,869,723				
負債の部合計	395,726,443	△81,000,000	314,726,443				
基本金	129,988,763		129,988,763				
第一号基本金	25,748,964		25,748,964				
第二号基本金	103,239,799		103,239,799				
第三号基本金	1,000,000		1,000,000				
国庫補助金等特別積立金	263,151,814		263,151,814				
その他の積立金	372,666,841		372,666,841				
人件費積立金	35,000,000		35,000,000				
修繕積立金	57,549,338		57,549,338				
備品等購入積立金	117,503		117,503				
建設積立金	278,000,000		278,000,000				
社会福祉事業安定化積立金	2,000,000		2,000,000				
次期繰越活動増減差額	972,896,712		972,896,712				
(うち当期活動増減差額)	△16,297,987		△16,297,987				
純資産の部合計	1,738,704,130		1,738,704,130				
負債及び純資産の部合計	2,134,430,573	△81,000,000	2,053,430,573				