

令和7年度

収支決算書

社会福祉法人宇津野会

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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大				
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	244,880,000	226,436,034	18,443,966	
	老人福祉事業収入	181,140,000	180,675,734	464,266	
	受取利息配当金収入	80,000	107,858	△27,858	
	その他の収入	16,390,000	12,041,877	4,348,123	
	事業活動収入計(1)	442,490,000	419,261,503	23,228,497	
	支出				
	人件費支出	275,780,000	269,077,742	6,702,258	
	事業費支出	90,750,000	83,949,353	6,800,647	
	事務費支出	30,570,000	25,488,376	5,081,624	
	支払利息支出	1,990,000	1,705,329	284,671	
	その他の支出	760,000	553,900	206,100	
	事業活動支出計(2)	399,850,000	380,774,700	19,075,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,640,000	38,486,803	4,153,197		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	31,140,000	31,128,000	12,000	
	固定資産取得支出	19,470,000	19,396,900	73,100	
施設整備等支出計(5)	50,610,000	50,524,900	85,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,610,000	△50,524,900	△85,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,870,000	3,476,758	393,242	
	その他の活動収入計(7)	3,870,000	3,476,758	393,242	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出	4,550,000	4,200,500	349,500	
	その他の活動支出計(8)	8,550,000	8,200,500	349,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,680,000	△4,723,742	43,742		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,650,000	△16,761,839	4,111,839		
前期末支払資金残高(12)	138,214,000	138,213,781	219		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,564,000	121,451,942	4,112,058		

社会福祉事業 事業区分 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

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位: 円)

勘定科目	ケアハウス花巻	ケアハウス矢	合計	内部取引消去	事業区分合計
大					
収入					
介護保険事業収入	26,335,847	200,100,187	226,436,034	0	226,436,034
老人福祉事業収入	80,569,681	100,106,053	180,675,734	0	180,675,734
受取利息配当金収入	24,528	83,330	107,858	0	107,858
その他の収入	7,461,390	4,580,487	12,041,877	0	12,041,877
事業活動収入計 (1)	114,391,446	304,870,057	419,261,503	0	419,261,503
支出					
人件費支出	75,418,812	193,658,930	269,077,742	0	269,077,742
事業費支出	30,691,401	53,257,952	83,949,353	0	83,949,353
事務費支出	10,712,940	14,775,436	25,488,376	0	25,488,376
支払利息支出	229,273	1,476,056	1,705,329	0	1,705,329
その他の支出	364,100	189,800	553,900	0	553,900
事業活動支出計 (2)	117,416,526	263,358,174	380,774,700	0	380,774,700
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,025,080	41,511,883	38,486,803	0	38,486,803
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	31,128,000	31,128,000	0	31,128,000
固定資産取得支出	14,320,000	5,076,900	19,396,900	0	19,396,900
施設整備等支出計 (5)	14,320,000	36,204,900	50,524,900	0	50,524,900
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,320,000	△36,204,900	△50,524,900	0	△50,524,900
収入					
積立資産取崩収入	476,636	3,000,122	3,476,758	0	3,476,758
拠点区分間繰入金収入	17,150,000	0	17,150,000	△17,150,000	0
その他の活動収入計 (7)	17,626,636	3,000,122	20,626,758	△17,150,000	3,476,758
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000

事業活動による収支

施設整備等による収支

その他の活動による収支

社会福祉事業 事業区分 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

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目	ケアハウス花巻	ケアハウス矢	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	大			
積立資産支出	1,163,448	3,037,052	4,200,500	0	4,200,500
拠点区分間繰入金支出	0	17,150,000	17,150,000	△17,150,000	0
その他の活動支出計(8)	5,163,448	20,187,052	25,350,500	△17,150,000	8,200,500
その他の活動による収支					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,463,188	△17,186,930	△4,723,742	0	△4,723,742
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,881,892	△11,879,947	△16,761,839	0	△16,761,839
前期末支払資金残高(11)	27,088,492	111,125,289	138,213,781	0	138,213,781
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,206,600	99,245,342	121,451,942	0	121,451,942

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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	226,436,034	226,304,397	131,637
		老人福祉事業収益	180,675,734	180,874,365	△198,631
		サービス活動収益計 (1)	407,111,768	407,178,762	△66,994
	費用	人件費	269,801,484	261,443,835	8,357,649
		事業費	83,949,353	84,064,341	△114,988
		事務費	25,488,376	25,596,739	△108,363
		減価償却費	36,434,091	35,619,239	814,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,991,473	△14,184,085	192,612
		サービス活動費用計 (2)	401,681,831	392,540,069	9,141,762
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,429,937	14,638,693	△9,208,756
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,858	61,145	46,713
		その他のサービス活動外収益	12,041,877	4,003,741	8,038,136
		サービス活動外収益計 (4)	12,149,735	4,064,886	8,084,849
	費用	支払利息	1,705,329	2,111,938	△406,609
		その他のサービス活動外費用	553,900	607,500	△53,600
		サービス活動外費用計 (5)	2,259,229	2,719,438	△460,209
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,890,506	1,345,448	8,545,058
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,320,443	15,984,141	△663,698	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	21,473,030	0	21,473,030
		特別収益計 (8)	21,473,030	0	21,473,030
	費用	基本金組入額	21,473,030	0	21,473,030
		固定資産売却損・処分損	20,062	10	20,052
		特別費用計 (9)	21,493,092	10	21,493,082
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△20,062	△10	△20,052	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,300,381	15,984,131	△683,750	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	388,090,129	372,105,998	15,984,131
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	403,390,510	388,090,129	15,300,381
		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)	403,390,510	388,090,129	15,300,381

社会福祉事業 事業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

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目		ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	合計	内部取引消去	事業区分合計
大						
収益						
サービス活動増減の部						
	介護保険事業収益	26,335,847	200,100,187	226,436,034	0	226,436,034
	老人福祉事業収益	80,569,681	100,106,053	180,675,734	0	180,675,734
	サービス活動収益計(1)	106,905,528	300,206,240	407,111,768	0	407,111,768
費用						
	人件費	76,105,624	193,695,860	269,801,484	0	269,801,484
	事業費	30,691,401	53,257,952	83,949,353	0	83,949,353
	事務費	10,712,940	14,775,436	25,488,376	0	25,488,376
	減価償却費	10,128,514	26,305,577	36,434,091	0	36,434,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,168,542	△5,822,931	△13,991,473	0	△13,991,473
	サービス活動費用計(2)	119,469,937	282,211,894	401,681,831	0	401,681,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,564,409	17,994,346	5,429,937	0	5,429,937
収益						
サービス活動外増減の部						
	受取利息配当金収益	24,528	83,330	107,858	0	107,858
	その他のサービス活動外収益	7,461,390	4,580,487	12,041,877	0	12,041,877
	サービス活動外収益計(4)	7,485,918	4,663,817	12,149,735	0	12,149,735
費用						
	支払利息	229,273	1,476,056	1,705,329	0	1,705,329
	その他のサービス活動外費用	364,100	189,800	553,900	0	553,900
	サービス活動外費用計(5)	593,373	1,665,856	2,259,229	0	2,259,229
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,892,545	2,997,961	9,890,506	0	9,890,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,671,864	20,992,307	15,320,443	0	15,320,443
固定資産受贈額		21,473,030	0	21,473,030	0	21,473,030
収益						
特別増減の部						
	拠点区分間繰入金収益	17,150,000	0	17,150,000	△17,150,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	8,961	0	8,961	△8,961	0
	特別収益計(8)	38,631,991	0	38,631,991	△17,158,961	21,473,030
費用						
	基本金組入額	21,473,030	0	21,473,030	0	21,473,030
	固定資産売却損・処分損	20,062	0	20,062	0	20,062
	拠点区分間繰入金費用	0	17,150,000	17,150,000	△17,150,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	8,961	8,961	△8,961	0
	特別費用計(9)	21,493,092	17,158,961	38,652,053	△17,158,961	21,493,092
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,138,899	△17,158,961	△20,062	0	△20,062

(単位:円)

社会福祉事業事業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

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目	ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,467,035	3,833,346	15,300,381	0	15,300,381
前期繰越活動増減差額 (12)	27,512,989	360,577,140	388,090,129	0	388,090,129
当期未繰越活動増減差額 (13)= (11)+(12)	38,980,024	364,410,486	403,390,510	0	403,390,510
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13) +(14)+(15)-(16)	38,980,024	364,410,486	403,390,510	0	403,390,510

法人単位 貸借対照表

令和8年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	152,621,844	162,964,570	△10,342,726	流動負債	66,297,902	59,878,789	6,419,113
現金預金	95,304,773	109,220,680	△13,915,907	事業未払金	31,012,683	24,279,024	6,733,659
事業未収金	56,319,623	52,552,622	3,767,001	1年以内返済予定設備 資金借入金	31,128,000	31,128,000	0
立替金	332,448	131,268	201,180	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
前払費用	665,000	1,060,000	△395,000	預り金	85,048	16,666	68,382
				職員預り金	72,171	455,099	△382,928
固定資産	963,992,669	960,849,657	3,143,012	固定負債	135,638,642	172,039,407	△36,400,765
基本財産	900,312,712	912,547,684	△12,234,972	設備資金借入金	95,414,000	126,542,000	△31,128,000
土地	273,922,991	252,449,961	21,473,030	長期運営資金借入金	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
建物	623,389,721	657,097,723	△33,708,002	退職給付引当金	37,224,642	38,497,407	△1,272,765
長期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	201,936,544	231,918,196	△29,981,652
その他の固定資産	63,679,957	48,301,973	15,377,984	純資産の部			
建物	14,844,708	2,418,384	12,426,324	基本金	263,169,400	241,696,370	21,473,030
構築物	186,702	233,374	△46,672	第一号基本金	243,169,400	221,696,370	21,473,030
車輛運搬具	5,645,920	9	5,645,911	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	4,807,475	6,172,509	△1,365,034	国庫補助金等特別積立金	248,118,059	262,109,532	△13,991,473
権利	917,280	917,280	0	次期繰越活動増減差額	403,390,510	388,090,129	15,300,381
退職給付引当資産	37,224,642	38,497,407	△1,272,765	(うち前期繰越活動増減 差額)	388,090,129	372,105,998	15,984,131
その他の固定資産	53,230	63,010	△9,780	(うち当期活動増減差 額)	15,300,381	15,984,131	△683,750
資産の部合計	1,116,614,513	1,123,814,227	△7,199,714	純資産の部合計	914,677,969	891,896,031	22,781,938
				負債及び純資産の部合計	1,116,614,513	1,123,814,227	△7,199,714

脚注

1 減価償却費の累計額 874,590,339円

2 徴収不能引当金の額 0円

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

勘定科目		ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中					
流動資産		36,220,100	116,401,744	152,621,844	0	152,621,844
	現金預金	19,254,914	76,049,859	95,304,773	0	95,304,773
	事業未収金	16,782,274	39,537,349	56,319,623	0	56,319,623
	立替金	67,912	264,536	332,448	0	332,448
	前払費用	115,000	550,000	665,000	0	665,000
固定資産		304,714,806	659,277,863	963,992,669	0	963,992,669
基本財産		273,963,759	626,348,953	900,312,712	0	900,312,712
	土地	125,665,431	148,257,560	273,922,991	0	273,922,991
	建物	145,298,328	478,091,393	623,389,721	0	623,389,721
	定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の固定資産	30,751,047	32,928,910	63,679,957	0	63,679,957
資産の部		12,587,805	2,256,903	14,844,708	0	14,844,708
	構築物	4	186,698	186,702	0	186,702
	車輦運搬具	1,425,422	4,220,498	5,645,920	0	5,645,920
	器具及び備品	2,125,602	2,681,873	4,807,475	0	4,807,475
	権利	917,280	0	917,280	0	917,280
	退職給付引当資産	13,679,314	23,545,328	37,224,642	0	37,224,642
	その他の固定資産	15,620	37,610	53,230	0	53,230
資産の部合計		340,934,906	775,679,607	1,116,614,513	0	1,116,614,513
流動負債		18,013,500	48,284,402	66,297,902	0	66,297,902
事業未払金		13,934,509	17,078,174	31,012,683	0	31,012,683
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,128,000	31,128,000	0	31,128,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	預り金	6,820	78,228	85,048	0	85,048
	職員預り金	72,171	0	72,171	0	72,171
固定負債		16,679,314	118,959,328	135,638,642	0	135,638,642
	設備資金借入金	0	95,414,000	95,414,000	0	95,414,000
	長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	退職給付引当金	13,679,314	23,545,328	37,224,642	0	37,224,642
負債の部		34,692,814	167,243,730	201,936,544	0	201,936,544
負債の部合計		34,692,814	167,243,730	201,936,544	0	201,936,544

(単位:円)

社会福祉事業 事業区分貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目	ケアハウス花巻		ケアハウス金矢		合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中	大	中			
基本金	139,419,400		123,750,000		263,169,400	0	263,169,400
第一号基本金	119,419,400		123,750,000		243,169,400	0	243,169,400
第三号基本金	20,000,000		0		20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	127,851,628		120,266,431		248,118,059	0	248,118,059
次期繰越活動増減差額	38,971,064		364,419,446		403,390,510	0	403,390,510
(うち前期繰越活動増減差額)	27,512,989		360,577,140		388,090,129	0	388,090,129
(うち当期活動増減差額)	11,458,075		3,842,306		15,300,381	0	15,300,381
純資産の部合計	306,242,092		608,435,877		914,677,969	0	914,677,969
負債及び純資産の部合計	340,934,906		775,679,607		1,116,614,513	0	1,116,614,513

財産目録

令和8年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■区分:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金3件					150,000
	花巻農協花巻支店他6件					95,154,773
	小計					95,304,773
事業未収金 立替金 前払費用 仮払金	県南広域振興局他62件					56,319,623
	経費					332,448
	千代田火災海上保険(株) 経費					665,000
流動資産合計						152,621,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(ケアハウス花巻拋)	花巻市金矢第5地割 435番地1外3筆			125,665,431		125,665,431
	土地(ケアハウス金矢拋)	花巻市湯本第19地 割380番地1外9筆		148,257,560		148,257,560
	小計					273,922,991
建物(ケアハウス花巻拋)	花巻市金矢第5地割 435番地1軽費老人 ホーム1棟 車庫1棟			616,700,839	471,402,511	145,298,328
	建物(ケアハウス金矢拋)	花巻市湯本第19地 割408番地軽費老人 ホーム他1棟		794,900,060	316,808,667	478,091,393
	小計					623,389,721
定期預金	花巻農協湯本支店			3,000,000		3,000,000
基本財産合計						900,312,712
(2) その他の固定資産						
建物 構築物	物置小屋、エレベーター 看板設置5件			16,494,800	1,650,092	14,844,708
	車輜運搬具	マイクロバス他10件		2,354,342	2,167,640	186,702
器具及び備品	ビジネスユニット他160件			27,557,748	21,911,828	5,645,920
	権利	電話加入権12件		64,266,700	59,459,225	4,807,475
ソフトウェア				917,280		917,280
退職給付引当資産				1,190,376	1,190,376	
その他の固定資産	県社協退職共済掛金 事業主負担分6件					37,224,642
	リサイクル預託金5件			53,230		53,230
その他の固定資産合計						63,679,957
固定資産合計						963,992,669
資産合計						1,116,614,513
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料他165件					31,012,683
	1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉 医療機構他1件				31,128,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	花巻農協					4,000,000
	預り金	育休職員分				85,048
職員預り金	所得税他16件					72,171
流動負債合計						66,297,902
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					95,414,000
	長期運営資金借入金	花巻農協				3,000,000
退職給付引当金	県社協退職共済掛 金事業主負担分6件					37,224,642
固定負債合計						135,638,642
負債合計						201,936,544
差引純資産						914,677,969

ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大中小				
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	36,730,000	26,335,847	10,394,153	
	居宅介護料収入	4,800,000	3,560,449	1,239,551	
	(介護報酬収入)	4,000,000	3,039,336	960,664	
	介護報酬収入	4,000,000	3,039,336	960,664	
	(利用者負担金収入)	800,000	521,113	278,887	
	介護負担金収入(公費)	100,000	99,608	392	
	介護負担金収入(一般)	700,000	415,696	284,304	
	介護予防負担金収入(公費)	0	5,809	△5,809	
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	16,077,740	6,922,260	
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	16,077,740	6,922,260	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,600,000	5,461,711	1,138,289	
	事業費収入	5,700,000	4,699,314	1,000,686	
	事業負担金収入(公費)	100,000	40,137	59,863	
	事業負担金収入(一般)	800,000	722,260	77,740	
	利用者等利用料収入	100,000	0	100,000	
	その他の利用料収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	2,230,000	1,235,947	994,053	
	受託事業収入	2,230,000	1,235,947	994,053	
	老人福祉事業収入	80,900,000	80,569,681	330,319	
	運営事業収入	80,900,000	80,569,681	330,319	
	管理費収入	6,500,000	6,429,946	70,054	
	その他の利用料収入	27,000,000	26,478,230	521,770	
	補助金事業収入(公費)	38,700,000	39,176,750	△476,750	
	補助金事業収入(一般)	8,700,000	8,484,755	215,245	
	受取利息配当金収入	40,000	24,528	15,472	
	その他の収入	9,810,000	7,461,390	2,348,610	
利用者等外給食費収入	1,500,000	357,700	1,142,300		
雑収入	8,310,000	7,103,690	1,206,310		
雑収入	7,210,000	6,793,767	416,233		
自販機	500,000	232,975	267,025		
施設利用	600,000	76,948	523,052		
事業活動収入計(1)		127,480,000	114,391,446	13,088,554	
支出					
人件費支出	77,610,000	75,418,812	2,191,188		
役員報酬支出	400,000	260,000	140,000		
職員給料支出	47,400,000	46,911,069	488,931		
職員	47,400,000	46,911,069	488,931		
職員賞与支出	8,000,000	7,873,540	126,460		
職員	8,000,000	7,873,540	126,460		
非常勤職員給与支出	11,300,000	10,740,724	559,276		
退職給付支出	1,700,000	1,616,636	83,364		
退職金	510,000	476,636	33,364		
退職共済掛金	1,190,000	1,140,000	50,000		
法定福利費支出	8,810,000	8,016,843	793,157		
法定福利	8,810,000	8,016,843	793,157		
事業費支出	33,150,000	30,691,401	2,458,599		
給食費支出	15,000,000	14,459,064	540,936		
給食	15,000,000	14,459,064	540,936		
医薬品費支出	20,000	9,600	10,400		
保健衛生費支出	180,000	68,620	111,380		
教養娯楽費支出	370,000	310,624	59,376		

ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大中小				
事業活動による収支	教養娯楽	370,000	310,624	59,376	
	日用品費支出	40,000	26,224	13,776	
	水道光熱費支出	6,320,000	5,678,830	641,170	
	水道	380,000	339,348	40,652	
	電気	4,860,000	4,307,353	552,647	
	ガス	1,080,000	1,032,129	47,871	
	燃料費支出	5,200,000	5,156,223	43,777	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	843,755	176,245	
	消耗器具備品	155,000	102,450	52,550	
	清掃	190,000	114,725	75,275	
	厨房	600,000	598,434	1,566	
	消耗品	75,000	28,146	46,854	
	保険料支出	570,000	431,381	138,619	
	賃借料支出	3,140,000	2,873,360	266,640	
	車輛費支出	1,290,000	833,720	456,280	
	車輛	190,000	76,900	113,100	
	ガソリン	370,000	290,840	79,160	
	点検	180,000	59,920	120,080	
	修理	550,000	406,060	143,940	
	事務費支出	14,390,000	10,712,940	3,677,060	
	福利厚生費支出	310,000	202,930	107,070	
	職員被服費支出	120,000	47,432	72,568	
	旅費交通費支出	140,000	21,022	118,978	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	250,000	129,775	120,225	
	事務消耗品	20,000	1,645	18,355	
	事務用品	200,000	127,150	72,850	
	消耗品	30,000	980	29,020	
	印刷製本費支出	160,000	110,896	49,104	
	印刷製本	30,000	4,884	25,116	
	コピー	130,000	106,012	23,988	
	修繕費支出	4,820,000	4,326,641	493,359	
	通信運搬費支出	540,000	402,326	137,674	
	通信運搬	25,000	21,765	3,235	
	電話・ネット	455,000	371,431	83,569	
	切手・ハガキ	60,000	9,130	50,870	
	会議費支出	50,000	9,427	40,573	
	広報費支出	50,000	8,875	41,125	
	業務委託費支出	3,390,000	2,366,430	1,023,570	
	手数料支出	220,000	49,654	170,346	
	租税公課支出	220,000	122,800	97,200	
	保守料支出	2,930,000	2,415,600	514,400	
	渉外費支出	230,000	33,987	196,013	
	慶弔	200,000	5,000	195,000	
	敬老会	30,000	28,987	1,013	
諸会費支出	270,000	129,300	140,700		
雑支出	670,000	335,845	334,155		
雑費	570,000	317,545	252,455		
研修参加費	100,000	18,300	81,700		
支払利息支出	500,000	229,273	270,727		

ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大中小				
事業活動による収支	支出				
	その他の支出	450,000	364,100	85,900	
	利用者等外給食費支出	450,000	364,100	85,900	
	事業活動支出計(2)	126,100,000	117,416,526	8,683,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380,000	△3,025,080	4,405,080	
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				
	固定資産取得支出	14,350,000	14,320,000	30,000	
	建物取得支出	12,650,000	12,650,000	0	
車輦運搬具取得支出	1,700,000	1,670,000	30,000		
	施設整備等支出計(5)	14,350,000	14,320,000	30,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,350,000	△14,320,000	△30,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	570,000	476,636	93,364	
	退職給付引当資産取崩収入	570,000	476,636	93,364	
	拠点区分間繰入金収入	17,650,000	17,150,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	18,220,000	17,626,636	593,364	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出	1,250,000	1,163,448	86,552	
	退職給付引当資産支出	1,250,000	1,163,448	86,552	
	その他の活動支出計(8)	5,250,000	5,163,448	86,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,970,000	12,463,188	506,812	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,881,892	4,881,892	
	前期末支払資金残高(12)	27,089,000	27,088,492	508	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,089,000	22,206,600	4,882,400	

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

大	中	小	勘定科目	サービ区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	収入				
									大				小
			介護保険事業収入	0	0	17,313,687	0	9,022,160	0	26,335,847	0	26,335,847	
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0	3,560,449	0	3,560,449	0	3,560,449	
			介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	3,039,336	0	3,039,336	0	3,039,336	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	521,113	0	521,113	0	521,113	
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	99,608	0	99,608	0	99,608	
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	415,696	0	415,696	0	415,696	
			介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	5,809	0	5,809	0	5,809	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	16,077,740	0	0	0	16,077,740	0	16,077,740	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	16,077,740	0	0	0	16,077,740	0	16,077,740	
			事業費収入	0	0	0	0	5,461,711	0	5,461,711	0	5,461,711	
			事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	4,699,314	0	4,699,314	0	4,699,314	
			事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	40,137	0	40,137	0	40,137	
			その他の事業収入	0	0	0	0	722,260	0	722,260	0	722,260	
			受託事業収入	0	0	1,235,947	0	0	0	1,235,947	0	1,235,947	
			老人福祉事業収入	0	0	1,235,947	0	0	0	1,235,947	0	1,235,947	
			運営事業収入	0	0	80,569,681	0	0	0	80,569,681	0	80,569,681	
			管理費収入	0	0	80,569,681	0	0	0	80,569,681	0	80,569,681	
			その他の利用料収入	0	0	6,429,946	0	0	0	6,429,946	0	6,429,946	
			補助金事業収入(公費)	0	0	26,478,230	0	0	0	26,478,230	0	26,478,230	
			補助金事業収入(一般)	0	0	39,176,750	0	0	0	39,176,750	0	39,176,750	
			受取利息配当金収入	0	0	8,484,755	0	0	0	8,484,755	0	8,484,755	
			その他の収入	11,727	8,631	3,638	0	532	0	24,528	0	24,528	
			利用者等外給食費収入	6,496,600	848,567	0	0	116,223	0	7,461,390	0	7,461,390	
			雑収入	0	357,700	0	0	0	0	357,700	0	357,700	
			雑収入	6,496,600	490,867	0	0	116,223	0	7,103,690	0	7,103,690	
			自販機	6,496,600	180,944	0	0	116,223	0	6,793,767	0	6,793,767	
			施設利用	0	232,975	0	0	0	0	232,975	0	232,975	
				0	76,948	0	0	0	0	76,948	0	76,948	
収入													
14. 事業活動による収支													

(単位:円)

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

動 定 科 目	サービスク区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター		湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション			
			湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター					
収入	6,508,327	81,426,879	17,317,325	0	9,138,915	114,391,446	0	114,391,446	
人件費支出	260,000	52,309,886	13,091,772	0	9,757,154	75,418,812	0	75,418,812	
役員報酬支出	260,000	0	0	0	0	260,000	0	260,000	
職員給料支出	0	33,429,486	9,398,003	0	4,083,580	46,911,069	0	46,911,069	
職員賞与支出	0	33,429,486	9,398,003	0	4,083,580	46,911,069	0	46,911,069	
職員	0	5,655,600	1,484,940	0	733,000	7,873,540	0	7,873,540	
非常勤職員給与支出	0	5,655,600	1,484,940	0	733,000	7,873,540	0	7,873,540	
退職給付支出	0	7,093,944	0	0	3,646,780	10,740,724	0	10,740,724	
退職金	0	944,300	482,336	0	190,000	1,616,636	0	1,616,636	
退職共済掛金	0	421,800	54,836	0	0	476,636	0	476,636	
法定福利費支出	0	522,500	427,500	0	190,000	1,140,000	0	1,140,000	
法定福利	0	5,186,556	1,726,493	0	1,103,794	8,016,843	0	8,016,843	
事業費支出	0	5,186,556	1,726,493	0	1,103,794	8,016,843	0	8,016,843	
事業費支出	0	28,233,564	1,807,021	0	650,816	30,691,401	0	30,691,401	
給食費支出	0	14,459,064	0	0	0	14,459,064	0	14,459,064	
給食	0	14,459,064	0	0	0	14,459,064	0	14,459,064	
医薬品費支出	0	4,800	0	0	4,800	9,600	0	9,600	
保健衛生費支出	0	64,385	0	0	4,235	68,620	0	68,620	
教養娯楽費支出	0	310,624	0	0	0	310,624	0	310,624	
教養娯楽	0	310,624	0	0	0	310,624	0	310,624	
日用品費支出	0	13,112	13,112	0	0	26,224	0	26,224	
水道光熱費支出	0	5,173,141	293,531	0	212,158	5,678,830	0	5,678,830	
水道	0	177,136	92,701	0	69,511	339,348	0	339,348	
電気	0	4,036,370	159,395	0	111,588	4,307,353	0	4,307,353	
ガス	0	959,635	41,435	0	31,059	1,032,129	0	1,032,129	
燃料費支出	0	4,991,422	95,280	0	69,521	5,156,223	0	5,156,223	
消耗器具備品費支出	0	802,602	18,913	0	22,240	843,755	0	843,755	
消耗器具備品	0	91,450	8,250	0	2,750	102,450	0	102,450	
清掃	0	102,642	10,663	0	1,420	114,725	0	114,725	
支出	0	14,459,064	0	0	0	14,459,064	0	14,459,064	
給食	0	14,459,064	0	0	0	14,459,064	0	14,459,064	
医薬品費支出	0	4,800	0	0	4,800	9,600	0	9,600	
保健衛生費支出	0	64,385	0	0	4,235	68,620	0	68,620	
教養娯楽費支出	0	310,624	0	0	0	310,624	0	310,624	
教養娯楽	0	310,624	0	0	0	310,624	0	310,624	
日用品費支出	0	13,112	13,112	0	0	26,224	0	26,224	
水道光熱費支出	0	5,173,141	293,531	0	212,158	5,678,830	0	5,678,830	
水道	0	177,136	92,701	0	69,511	339,348	0	339,348	
電気	0	4,036,370	159,395	0	111,588	4,307,353	0	4,307,353	
ガス	0	959,635	41,435	0	31,059	1,032,129	0	1,032,129	
燃料費支出	0	4,991,422	95,280	0	69,521	5,156,223	0	5,156,223	
消耗器具備品費支出	0	802,602	18,913	0	22,240	843,755	0	843,755	
消耗器具備品	0	91,450	8,250	0	2,750	102,450	0	102,450	
清掃	0	102,642	10,663	0	1,420	114,725	0	114,725	
事業活動による収支									

(単位:円)

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

大	中	小	動 定 科 目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
				本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション			
			厨房	598,434	0	0	0	0	598,434	0	598,434
			消耗品	10,076	0	0	0	18,070	28,146	0	28,146
			保険料支出	293,581	88,580	0	0	49,220	431,381	0	431,381
			賃借料支出	1,664,864	981,264	0	0	227,232	2,873,360	0	2,873,360
			車輛費支出	455,969	316,341	0	0	61,410	833,720	0	833,720
			車輛	26,400	47,200	0	0	3,300	76,900	0	76,900
			ガソリン	76,221	169,720	0	0	44,899	290,840	0	290,840
			点検	47,380	12,540	0	0	0	59,920	0	59,920
			修理	305,968	86,881	0	0	13,211	406,060	0	406,060
			事務費支出	200,556	1,036,430	0	0	351,747	10,712,940	0	10,712,940
			福利厚生費支出	172,120	18,486	0	0	12,324	202,930	0	202,930
			職員被服費支出	41,822	1,870	0	0	3,740	47,432	0	47,432
			旅費交通費支出	21,022	0	0	0	0	21,022	0	21,022
			事務消耗品費支出	64,660	41,819	0	0	23,296	129,775	0	129,775
			事務消耗品	1,645	0	0	0	0	1,645	0	1,645
			事務用品	63,015	41,329	0	0	22,806	127,150	0	127,150
			消耗品	0	490	0	0	490	980	0	980
			印刷製本費支出	44,718	66,178	0	0	0	110,896	0	110,896
			印刷製本	4,884	0	0	0	0	4,884	0	4,884
			コピー	39,834	66,178	0	0	0	106,012	0	106,012
			修繕費支出	4,085,411	181,858	0	0	59,372	4,326,641	0	4,326,641
			通信運搬費支出	114,927	231,357	0	0	49,882	402,326	0	402,326
			通信運搬	21,765	0	0	0	0	21,765	0	21,765
			電話・ネット	93,162	229,577	0	0	48,692	371,431	0	371,431
			切手・ハガキ	0	1,780	0	0	1,190	9,130	0	9,130
			会議費支出	9,427	0	0	0	0	9,427	0	9,427
			広報費支出	0	1,775	0	0	710	8,875	0	8,875
			業務委託費支出	67,624	283,165	0	0	99,649	2,366,430	0	2,366,430
			手数料支出	15,140	9,614	0	0	7,332	49,654	0	49,654
			租税公課支出	0	25,800	0	0	12,900	122,800	0	122,800
			支出								
			16. 事業活動による収支								

(単位:円)

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

大	中	小	動定科目		サービ区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション					
事業活動による収支												
		支出	0	2,205,326	138,526	0	71,748	0	2,415,600	0	2,415,600	
		保守料支出	5,000	28,987	0	0	0	0	33,987	0	33,987	
		渉外費支出	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
		慶弔	0	28,987	0	0	0	0	28,987	0	28,987	
		敬老会	0	105,126	20,200	0	3,974	0	129,300	0	129,300	
		諸会費支出	97,205	216,038	15,782	0	6,820	0	335,845	0	335,845	
		雑支出	97,205	197,738	15,782	0	6,820	0	317,545	0	317,545	
		雑費	0	18,300	0	0	0	0	18,300	0	18,300	
		研修参加費	229,273	0	0	0	0	0	229,273	0	229,273	
		支払利息支出	0	364,100	0	0	0	0	364,100	0	364,100	
		その他の支出	0	364,100	0	0	0	0	364,100	0	364,100	
		利用者等外給食費支出	0	364,100	0	0	0	0	364,100	0	364,100	
		事業活動支出計(2)	689,829	90,031,757	15,935,223	0	10,759,717	0	117,416,526	0	117,416,526	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,818,498	△8,604,878	1,382,102	0	△1,620,802	0	△3,025,080	0	△3,025,080	
施設整備等による収支												
		収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	0	12,650,000	1,670,000	0	0	0	14,320,000	0	14,320,000	
		固定資産取得支出	0	12,650,000	0	0	0	0	12,650,000	0	12,650,000	
		建物取得支出	0	12,650,000	0	0	0	0	1,670,000	0	1,670,000	
		車輻運搬具取得支出	0	0	1,670,000	0	0	0	14,320,000	0	14,320,000	
		施設整備等支出計(5)	0	12,650,000	1,670,000	0	0	0	14,320,000	0	14,320,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,650,000	△1,670,000	0	0	0	△14,320,000	0	△14,320,000	
その他の活動による収支												
		収入	0	421,800	54,836	0	0	0	476,636	0	476,636	
		積立資産取崩収入	0	421,800	54,836	0	0	0	476,636	0	476,636	
		退職給付引当資産取崩収入	0	421,800	54,836	0	0	0	17,150,000	0	17,150,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	12,650,000	0	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0	
		サービ区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	2,000,000	0	20,626,636	△3,000,000	17,626,636	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	14,071,800	54,836	0	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
		支出	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
		出支長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	

(単位:円)

ケアハウス花巻 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目		サービ区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション				
その他の活動による支出	積立資産支出	0	844,089	223,455	0	95,904	1,163,448	0	1,163,448	
	退職給付引当資産支出	0	844,089	223,455	0	95,904	1,163,448	0	1,163,448	
	サービ区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	844,089	223,455	0	95,904	8,163,448	△3,000,000	5,163,448	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,500,000	13,227,711	△168,619	0	1,904,096	12,463,188	0	12,463,188	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,318,498	△8,027,167	△456,517	0	283,294	△4,881,892	0	△4,881,892	
前期末支払資金残高 (11)		9,982,011	9,037,718	7,505,458	0	563,305	27,088,492	0	27,088,492	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		13,300,509	1,010,551	7,048,941	0	846,599	22,206,600	0	22,206,600	

(単位: 円)

ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大中小				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	26,335,847	26,354,850	△19,003	
	居宅介護料収益	3,560,449	5,375,680	△1,815,231	
	(介護報酬収益)	3,039,336	4,483,872	△1,444,536	
	介護報酬収益	3,039,336	4,483,872	△1,444,536	
	(利用者負担金収益)	521,113	891,808	△370,695	
	介護負担金収益(公費)	99,608	75,767	23,841	
	介護負担金収益(一般)	415,696	816,041	△400,345	
	介護予防負担金収益(公費)	5,809	0	5,809	
	居宅介護支援介護料収益	16,077,740	15,312,720	765,020	
	居宅介護支援介護料収益	16,077,740	15,312,720	765,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,461,711	4,555,420	906,291	
	事業費収益	4,699,314	4,008,108	691,206	
	事業負担金収益(公費)	40,137	20,785	19,352	
	事業負担金収益(一般)	722,260	526,527	195,733	
	利用者等利用料収益	0	124,650	△124,650	
	食費収益(一般)	0	58,050	△58,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	66,600	△66,600	
	その他の事業収益	1,235,947	986,380	249,567	
	受託事業収益	1,235,947	986,380	249,567	
	老人福祉事業収益	80,569,681	80,375,169	194,512	
	運営事業収益	80,569,681	80,375,169	194,512	
	管理費収益	6,429,946	6,469,757	△39,811	
	その他の利用料収益	26,478,230	26,458,875	19,355	
	補助金事業収益(公費)	39,176,750	39,006,786	169,964	
	補助金事業収益(一般)	8,484,755	8,439,751	45,004	
サービス活動収益計(1)		106,905,528	106,730,019	175,509	
費用	人件費	76,105,624	70,945,072	5,160,552	
	役員報酬	260,000	145,000	115,000	
	職員給料	46,911,069	44,969,841	1,941,228	
	職員	46,911,069	44,969,841	1,941,228	
	職員賞与	7,873,540	6,234,525	1,639,015	
	職員	7,873,540	6,234,525	1,639,015	
	非常勤職員給与	10,740,724	9,845,791	894,933	
	退職給付費用	2,303,448	2,074,975	228,473	
	退職金	0	71,900	△71,900	
	退職共済掛金	2,303,448	2,003,075	300,373	
	法定福利費	8,016,843	7,674,940	341,903	
	法定福利	8,016,843	7,674,940	341,903	
	事業費	30,691,401	32,059,351	△1,367,950	
	給食費	14,459,064	16,418,461	△1,959,397	
	給食	14,459,064	16,418,461	△1,959,397	
医薬品費	9,600	19,140	△9,540		
保健衛生費	68,620	86,415	△17,795		
教養娯楽費	310,624	265,762	44,862		
教養娯楽	310,624	265,762	44,862		

ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大中小				
サービス活動増減の部 費用	日用品費	26,224	12,144	14,080	
	水道光熱費	5,678,830	5,052,196	626,634	
	水道	339,348	361,739	△22,391	
	電気	4,307,353	3,730,258	577,095	
	ガス	1,032,129	960,199	71,930	
	燃料費	5,156,223	4,601,089	555,134	
	消耗器具備品費	843,755	993,950	△150,195	
	消耗器具備品	102,450	160,799	△58,349	
	清掃	114,725	83,245	31,480	
	厨房	598,434	661,004	△62,570	
	消耗品	28,146	88,902	△60,756	
	保険料	431,381	453,002	△21,621	
	賃借料	2,873,360	2,918,380	△45,020	
	車輛費	833,720	1,238,812	△405,092	
	車輛	76,900	275,500	△198,600	
	ガソリン	290,840	250,291	40,549	
	点検	59,920	141,944	△82,024	
	修理	406,060	571,077	△165,017	
	事務費	10,712,940	10,396,831	316,109	
	福利厚生費	202,930	211,936	△9,006	
	職員被服費	47,432	103,730	△56,298	
	旅費交通費	21,022	87,670	△66,648	
	事務消耗品費	129,775	148,663	△18,888	
	事務消耗品	1,645	6,378	△4,733	
	事務用品	127,150	140,621	△13,471	
	消耗品	980	1,664	△684	
	印刷製本費	110,896	110,778	118	
	印刷製本	4,884	0	4,884	
	コピー	106,012	110,778	△4,766	
	修繕費	4,326,641	2,673,865	1,652,776	
	通信運搬費	402,326	472,298	△69,972	
	通信運搬	21,765	20,553	1,212	
	電話・ネット	371,431	428,725	△57,294	
	切手・ハガキ	9,130	23,020	△13,890	
	会議費	9,427	10,711	△1,284	
	広報費	8,875	23,597	△14,722	
	業務委託費	2,366,430	3,344,199	△977,769	
	手数料	49,654	110,949	△61,295	
租税公課	122,800	216,250	△93,450		
保守料	2,415,600	2,379,270	36,330		
渉外費	33,987	43,787	△9,800		
慶弔	5,000	15,000	△10,000		
敬老会	28,987	28,787	200		
諸会費	129,300	184,800	△55,500		
雑費	335,845	274,328	61,517		

ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大中小				
サービス活動増減の部	費用	雑費	317,545	184,328	133,217
		研修参加費	18,300	90,000	△71,700
		減価償却費	10,128,514	9,994,642	133,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,168,542	△8,168,542	0
		サービス活動費用計 (2)	119,469,937	115,227,354	4,242,583
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,564,409	△8,497,335	△4,067,074	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,528	16,398	8,130
		その他のサービス活動外収益	7,461,390	3,000,168	4,461,222
		利用者等外給食収益	357,700	398,800	△41,100
		雑収益	7,103,690	2,601,368	4,502,322
		雑収益	6,793,767	2,246,384	4,547,383
		自販機	232,975	197,365	35,610
		施設利用	76,948	157,619	△80,671
	サービス活動外収益計 (4)	7,485,918	3,016,566	4,469,352	
	費用	支払利息	229,273	255,446	△26,173
		その他のサービス活動外費用	364,100	398,800	△34,700
利用者等外給食費		364,100	398,800	△34,700	
サービス活動外費用計 (5)	593,373	654,246	△60,873		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,892,545	2,362,320	4,530,225	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,671,864	△6,135,015	463,151	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	21,473,030	0	21,473,030
		固定資産受贈額	21,473,030	0	21,473,030
		拠点区分間繰入金収益	17,150,000	4,500,000	12,650,000
		拠点区分間固定資産移管収益	8,961	0	8,961
	特別収益計 (8)	38,631,991	4,500,000	34,131,991	
	費用	基本金組入額	21,473,030	0	21,473,030
		固定資産売却損・処分損	20,062	10	20,052
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	10	△10
		その他の固定資産売却損・処分損	20,060	0	20,060
特別費用計 (9)		21,493,092	10	21,493,082	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,138,899	4,499,990	12,638,909	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,467,035	△1,635,025	13,102,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,512,989	29,148,014	△1,635,025	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,980,024	27,512,989	11,467,035	
	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)	38,980,024	27,512,989	11,467,035

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション				
					大	中			
介護保険事業収益	0	0	17,313,687	0	9,022,160	26,335,847	0	26,335,847	
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	3,560,449	3,560,449	0	3,560,449	
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	3,039,336	3,039,336	0	3,039,336	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	521,113	521,113	0	521,113	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	99,608	99,608	0	99,608	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	415,696	415,696	0	415,696	
居宅介護支援介護料収益	0	0	16,077,740	0	5,809	5,809	0	5,809	
居宅介護支援介護料収益	0	0	16,077,740	0	0	16,077,740	0	16,077,740	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	16,077,740	0	0	16,077,740	0	16,077,740	
事業費収益	0	0	0	0	5,461,711	5,461,711	0	5,461,711	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	4,699,314	4,699,314	0	4,699,314	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	40,137	40,137	0	40,137	
その他の事業収益	0	0	0	0	722,260	722,260	0	722,260	
受託事業収益	0	0	1,235,947	0	0	1,235,947	0	1,235,947	
老人福祉事業収益	0	0	1,235,947	0	0	1,235,947	0	1,235,947	
運営事業収益	0	80,569,681	0	0	0	80,569,681	0	80,569,681	
管理費収益	0	80,569,681	0	0	0	80,569,681	0	80,569,681	
その他の利用料収益	0	6,429,946	0	0	0	6,429,946	0	6,429,946	
補助金事業収益(公費)	0	26,478,230	0	0	0	26,478,230	0	26,478,230	
補助金事業収益(一般)	0	39,176,750	0	0	0	39,176,750	0	39,176,750	
サービス活動増減の部	0	80,569,681	17,313,687	0	9,022,160	106,905,528	0	106,905,528	
費用人件費	260,000	52,732,175	13,260,391	0	9,853,058	76,105,624	0	76,105,624	

(単位:円)

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション					
					大	中				小
役員報酬	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
職員給料	0	33,429,486	9,398,003	0	0	4,083,580	0	46,911,069	0	46,911,069
職員賞与	0	33,429,486	9,398,003	0	0	4,083,580	0	46,911,069	0	46,911,069
職員	0	5,655,600	1,484,940	0	0	733,000	0	7,873,540	0	7,873,540
非常勤職員給与	0	5,655,600	1,484,940	0	0	733,000	0	7,873,540	0	7,873,540
退職給付費用	0	7,093,944	0	0	0	3,646,780	0	10,740,724	0	10,740,724
退職共済掛金	0	1,366,589	650,955	0	0	285,904	0	2,303,448	0	2,303,448
法定福利費	0	1,366,589	650,955	0	0	285,904	0	2,303,448	0	2,303,448
法定福利	0	5,186,556	1,726,493	0	0	1,103,794	0	8,016,843	0	8,016,843
事業費	0	5,186,556	1,726,493	0	0	1,103,794	0	8,016,843	0	8,016,843
給食費	0	28,233,564	1,807,021	0	0	650,816	0	30,691,401	0	30,691,401
給食	0	14,459,064	0	0	0	0	0	14,459,064	0	14,459,064
医薬品費	0	14,459,064	0	0	0	0	0	14,459,064	0	14,459,064
保健衛生費	0	4,800	0	0	0	4,800	0	9,600	0	9,600
教養娯楽費	0	64,385	0	0	0	4,235	0	68,620	0	68,620
教養娯楽	0	310,624	0	0	0	0	0	310,624	0	310,624
日用品費	0	310,624	0	0	0	0	0	310,624	0	310,624
水道光熱費	0	13,112	13,112	0	0	0	0	26,224	0	26,224
水道	0	5,173,141	293,531	0	0	212,158	0	5,678,830	0	5,678,830
電気	0	177,136	92,701	0	0	69,511	0	339,348	0	339,348
ガス	0	4,036,370	159,395	0	0	111,588	0	4,307,353	0	4,307,353
燃料費	0	959,635	41,435	0	0	31,059	0	1,032,129	0	1,032,129
消耗器具備品費	0	4,991,422	95,280	0	0	69,521	0	5,156,223	0	5,156,223
消耗器具備品	0	802,602	18,913	0	0	22,240	0	843,755	0	843,755
清掃	0	91,450	8,250	0	0	2,750	0	102,450	0	102,450
厨房	0	102,642	10,663	0	0	1,420	0	114,725	0	114,725
消耗品	0	598,434	0	0	0	0	0	598,434	0	598,434
保険料	0	10,076	0	0	0	18,070	0	28,146	0	28,146
賃借料	0	293,581	88,580	0	0	49,220	0	431,381	0	431,381
車輻費	0	1,664,864	981,264	0	0	227,232	0	2,873,360	0	2,873,360
	0	455,969	316,341	0	0	61,410	0	833,720	0	833,720
費用										
サービス活動増減の部										

(単位:円)

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション				
					大	中			
費用									
車輜	0	26,400	47,200	0	3,300	0	0	76,900	76,900
ガソリン	0	76,221	169,720	0	44,899	0	0	290,840	290,840
点検	0	47,380	12,540	0	0	0	0	59,920	59,920
修理	0	305,968	86,881	0	13,211	0	0	406,060	406,060
事務費	200,556	9,124,207	1,036,430	0	351,747	0	0	10,712,940	10,712,940
福利厚生費	0	172,120	18,486	0	12,324	0	0	202,930	202,930
職員被服費	0	41,822	1,870	0	3,740	0	0	47,432	47,432
旅費交通費	0	21,022	0	0	0	0	0	21,022	21,022
事務消耗品費	0	64,660	41,819	0	23,296	0	0	129,775	129,775
事務消耗品	0	1,645	0	0	0	0	0	1,645	1,645
事務用品	0	63,015	41,329	0	22,806	0	0	127,150	127,150
消耗品	0	0	490	0	490	0	0	980	980
印刷製本費	0	44,718	66,178	0	0	0	0	110,896	110,896
印刷製本	0	4,884	0	0	0	0	0	4,884	4,884
コピー	0	39,834	66,178	0	0	0	0	106,012	106,012
修繕費	0	4,085,411	181,858	0	59,372	0	0	4,326,641	4,326,641
通信運搬費	6,160	114,927	231,357	0	49,882	0	0	402,326	402,326
通信運搬	0	21,765	0	0	0	0	0	21,765	21,765
電話・ネット	0	93,162	229,577	0	48,692	0	0	371,431	371,431
切手・ハガキ	6,160	0	1,780	0	1,190	0	0	9,130	9,130
会議費	9,427	0	0	0	0	0	0	9,427	9,427
広報費	0	6,390	1,775	0	710	0	0	8,875	8,875
業務委託費	67,624	1,915,992	283,165	0	99,649	0	0	2,366,430	2,366,430
手数料	15,140	17,568	9,614	0	7,332	0	0	49,654	49,654
租税公課	0	84,100	25,800	0	12,900	0	0	122,800	122,800
保守料	0	2,205,326	138,526	0	71,748	0	0	2,415,600	2,415,600
渉外費	5,000	28,987	0	0	0	0	0	33,987	33,987
慶弔	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
敬老会	0	28,987	0	0	0	0	0	28,987	28,987
諸会費	0	105,126	20,200	0	3,974	0	0	129,300	129,300
雑費	97,205	216,038	15,782	0	6,820	0	0	335,845	335,845

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション				
					大	中			
サービス活動増減の部	97,206	197,738	15,782	0	6,820	317,545	0	317,545	
費用	0	18,300	0	0	0	18,300	0	18,300	
雑費	0	9,372,401	566,828	0	189,285	10,128,514	0	10,128,514	
研修参加費	0	△7,716,005	△285,082	0	△167,455	△8,168,542	0	△8,168,542	
減価償却費	460,556	91,746,342	16,385,588	0	10,877,451	119,469,937	0	119,469,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額									
サービス活動費用計(2)	△460,556	△11,176,661	928,099	0	△1,855,291	△12,564,409	0	△12,564,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,727	8,631	3,638	0	532	24,528	0	24,528	
その他のサービス活動外収益	6,496,600	848,567	0	0	116,223	7,461,390	0	7,461,390	
利用者等外給食収益	0	357,700	0	0	0	357,700	0	357,700	
雑収益	6,496,600	490,867	0	0	116,223	7,103,690	0	7,103,690	
雑収益	6,496,600	180,944	0	0	116,223	6,793,767	0	6,793,767	
自販機	0	232,975	0	0	0	232,975	0	232,975	
施設利用	0	76,948	0	0	0	76,948	0	76,948	
サービス活動外収益計(4)	6,508,327	857,198	3,638	0	116,755	7,485,918	0	7,485,918	
支払利息	229,273	0	0	0	0	229,273	0	229,273	
その他のサービス活動外費用	0	364,100	0	0	0	364,100	0	364,100	
利用者等外給食費	0	364,100	0	0	0	364,100	0	364,100	
サービス活動外費用計(5)	229,273	364,100	0	0	0	593,373	0	593,373	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,279,054	493,098	3,638	0	116,755	6,892,545	0	6,892,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,818,498	△10,683,563	931,737	0	△1,738,536	△5,671,864	0	△5,671,864	
固定資産受贈額	0	21,473,030	0	0	0	21,473,030	0	21,473,030	
固定資産受贈額	0	21,473,030	0	0	0	21,473,030	0	21,473,030	
拠点区分間繰入金収益	4,500,000	12,650,000	0	0	0	17,150,000	0	17,150,000	
サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	0	2,000,000	3,000,000	△3,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	8,961	0	0	0	8,961	0	8,961	
特別収益計(8)	4,500,000	35,131,991	0	0	2,000,000	41,631,991	△3,000,000	38,631,991	
費用基本金組入額	0	21,473,030	0	0	0	21,473,030	0	21,473,030	

(単位:円)

ケアハウス花巻 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	その他			
特別増減の部	0	10,031	10,031	0	0	0	0	20,062	20,062
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	0	0	0	2	2
車輻運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	10,030	10,030	0	0	0	0	20,060	20,060
サービス区分繰入金費用	3,000,000	0	0	0	0	0	△3,000,000	3,000,000	0
特別費用計(9)	3,000,000	21,483,061	10,031	0	0	0	△3,000,000	24,493,092	21,493,092
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	13,648,930	△10,031	0	2,000,000	0	0	17,138,899	17,138,899
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,318,498	2,965,367	921,706	0	261,464	0	0	11,467,035	11,467,035
前期繰越活動増減差額(12)	△21,017,989	45,677,515	4,231,707	0	△1,378,244	0	0	27,512,989	27,512,989
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,699,491	48,642,882	5,153,413	0	△1,116,780	0	0	38,980,024	38,980,024
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+ (14)+(15)-(16)	△13,699,491	48,642,882	5,153,413	0	△1,116,780	0	0	38,980,024	38,980,024

(単位:円)

ケアハウス花巻 拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	36,220,100	34,550,111	1,669,989	流動負債	18,013,500	11,461,619	6,551,881
現金預金	19,254,914	19,729,506	△474,592	事業未払金	13,934,509	7,358,150	6,576,359
事業未収金	16,782,274	14,590,605	2,191,669	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
立替金	67,912	0	67,912	預り金	6,820	0	6,820
前払費用	115,000	230,000	△115,000	職員預り金	72,171	103,469	△31,298
固定資産	304,723,766	278,483,028	26,240,738	固定負債	16,679,314	20,091,991	△3,412,677
基本財産	273,963,759	261,770,041	12,193,718	長期運営資金借入金	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
土地	125,665,431	104,192,401	21,473,030	退職給付引当金	13,679,314	13,091,991	587,323
建物	145,298,328	154,577,640	△9,279,312	負債の部合計	34,692,814	31,553,610	3,139,204
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	30,760,007	16,712,987	14,047,020	基本金	139,419,400	117,946,370	21,473,030
建物	12,587,805	0	12,587,805	第一号基本金	119,419,400	97,946,370	21,473,030
構築物	4	4	0	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輻運搬具	1,425,422	5	1,425,417	国庫補助金等特別積立金	127,851,628	136,020,170	△8,168,542
器具及び備品	2,125,602	2,668,027	△542,425	次期繰越活動増減差額	38,980,024	27,512,989	11,467,035
権利	917,280	917,280	0	(うち前期繰越活動増減 差額)	27,512,989	29,148,014	△1,635,025
退職給付引当資産	13,679,314	13,091,991	587,323	(うち当期活動増減差 額)	11,467,035	△1,635,025	13,102,060
その他の固定資産	24,580	35,680	△11,100	純資産の部合計	306,251,052	281,479,529	24,771,523
資産の部合計	340,943,866	313,033,139	27,910,727	負債及び純資産の部合計	340,943,866	313,033,139	27,910,727

脚注

1 減価償却費の累計額 503,880,887円

2 徴収不能引当金の額 0円

ケアハウス金矢 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

- 法人名:社会福祉法人宇津野会
- 事業区分:社会福祉事業
- 拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大中小				
事業活動による収入	介護保険事業収入	208,150,000	200,100,187	8,049,813	
	居宅介護料収入	120,350,000	117,029,095	3,320,905	
	(介護報酬収入)	108,300,000	105,258,829	3,041,171	
	介護報酬収入	106,000,000	102,240,382	3,759,618	
	介護予防報酬収入	2,300,000	3,018,447	△718,447	
	(利用者負担金収入)	12,050,000	11,770,266	279,734	
	介護負担金収入(公費)	1,800,000	1,826,162	△26,162	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,554,981	445,019	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	389,123	△139,123	
	地域密着型介護料収入	63,160,000	59,346,512	3,813,488	
	(介護報酬収入)	56,610,000	52,925,546	3,684,454	
	介護報酬収入	56,610,000	52,243,310	4,366,690	
	介護予防報酬収入	0	682,236	△682,236	
	(利用者負担金収入)	6,550,000	6,420,966	129,034	
	介護負担金収入(公費)	1,100,000	1,072,028	27,972	
	介護負担金収入(一般)	5,450,000	5,273,134	176,866	
	介護予防負担金収入(一般)	0	75,804	△75,804	
	利用者等利用料収入	24,640,000	23,724,580	915,420	
	食費収入(公費)	940,000	1,537,900	△597,900	
	食費収入(一般)	7,500,000	6,659,900	840,100	
	居住費収入(公費)	750,000	1,282,000	△532,000	
	居住費収入(一般)	9,600,000	8,566,680	1,033,320	
	その他の利用料収入	5,850,000	5,678,100	171,900	
	老人福祉事業収入	100,240,000	100,106,053	133,947	
	運営事業収入	100,240,000	100,106,053	133,947	
	管理費収入	19,650,000	19,527,758	122,242	
	その他の利用料収入	37,640,000	36,775,641	864,359	
	補助金事業収入(公費)	30,950,000	30,445,826	504,174	
	補助金事業収入(一般)	12,000,000	13,356,828	△1,356,828	
	受取利息配当金収入	40,000	83,330	△43,330	
	その他の収入	6,580,000	4,580,487	1,999,513	
	利用者等外給食費収入	310,000	189,800	120,200	
雑収入	6,270,000	4,390,687	1,879,313		
雑収入	6,030,000	4,291,742	1,738,258		
自販機	110,000	78,794	31,206		
施設利用	130,000	20,151	109,849		
事業活動収入計(1)		315,010,000	304,870,057	10,139,943	
支出	人件費支出	198,170,000	193,658,930	4,511,070	
	職員給料支出	130,190,000	126,721,774	3,468,226	
	職員	130,190,000	126,721,774	3,468,226	
	職員賞与支出	20,640,000	20,510,927	129,073	
	職員	20,640,000	20,510,927	129,073	
	非常勤職員給与支出	13,520,000	13,306,442	213,558	
	退職給付支出	9,120,000	8,747,622	372,378	
	退職金	3,300,000	3,000,122	299,878	
	退職共済掛金	5,820,000	5,747,500	72,500	
	法定福利費支出	24,700,000	24,372,165	327,835	
	法定福利	24,700,000	24,372,165	327,835	
	事業費支出	57,600,000	53,257,952	4,342,048	
	給食費支出	26,560,000	25,702,466	857,534	

ケアハウス金矢 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
大	中	小				
事業活動による収	支出	給食	26,560,000	25,702,466	857,534	
		介護用品費支出	125,000	49,681	75,319	
		医薬品費支出	75,000	12,636	62,364	
		保健衛生費支出	1,450,000	953,126	496,874	
		教養娯楽費支出	610,000	523,598	86,402	
		教養娯楽	610,000	523,598	86,402	
		日用品費支出	140,000	126,480	13,520	
		水道光熱費支出	13,370,000	12,157,172	1,212,828	
		水道	1,180,000	1,078,283	101,717	
		電気	10,450,000	9,456,859	993,141	
		ガス	1,740,000	1,622,030	117,970	
		燃料費支出	7,000,000	6,127,550	872,450	
		消耗器具備品費支出	2,535,000	2,341,207	193,793	
		消耗器具備品	410,000	397,070	12,930	
		清掃	330,000	284,298	45,702	
		厨房	800,000	769,948	30,052	
		消耗品	260,000	163,424	96,576	
		備品	735,000	726,467	8,533	
		保険料支出	860,000	726,399	133,601	
		賃借料支出	3,900,000	3,728,538	171,462	
		車輛費支出	975,000	809,099	165,901	
		車輛	145,000	56,782	88,218	
		ガソリン	550,000	505,595	44,405	
		点検	170,000	159,064	10,936	
		修理	110,000	87,658	22,342	
		事務費支出	16,180,000	14,775,436	1,404,564	
		福利厚生費支出	550,000	430,140	119,860	
		職員被服費支出	285,000	270,534	14,466	
		旅費交通費支出	200,000	96,830	103,170	
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	825,000	767,973	57,027	
		事務消耗品	10,000	4,927	5,073	
		事務用品	701,000	692,192	8,808	
		消耗品	39,000	12,554	26,446	
		備品	75,000	58,300	16,700	
		印刷製本費支出	360,000	295,866	64,134	
		印刷製本	40,000	0	40,000	
		コピー	320,000	295,866	24,134	
		修繕費支出	3,110,000	2,892,846	217,154	
		通信運搬費支出	960,000	849,212	110,788	
通信運搬	40,000	32,647	7,353			
電話・ネット	725,000	647,855	77,145			
切手・ハガキ	195,000	168,710	26,290			
会議費支出	20,000	2,085	17,915			
広報費支出	160,000	26,625	133,375			
業務委託費支出	4,370,000	4,305,355	64,645			
手数料支出	280,000	249,990	30,010			
租税公課支出	110,000	90,150	19,850			
保守料支出	3,630,000	3,392,129	237,871			
渉外費支出	345,000	257,600	87,400			

ケアハウス金矢 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		大中小					
事業活動による収支	支出	慶弔	130,000	50,000	80,000		
		敬老会	215,000	207,600	7,400		
		諸会費支出	345,000	290,400	54,600		
		雑支出	610,000	557,701	52,299		
		雑費	370,000	346,297	23,703		
		研修参加費	240,000	211,404	28,596		
		支払利息支出	1,490,000	1,476,056	13,944		
		その他の支出	310,000	189,800	120,200		
		利用者等外給食費支出	310,000	189,800	120,200		
		事業活動支出計(2)	273,750,000	263,358,174	10,391,826		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,260,000	41,511,883	△251,883		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	31,140,000	31,128,000	12,000		
	支出	固定資産取得支出	5,120,000	5,076,900	43,100		
		車輛運搬具取得支出	5,100,000	5,066,620	33,380		
		その他の固定資産取得支出	20,000	10,280	9,720		
		施設整備等支出計(5)	36,260,000	36,204,900	55,100		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,260,000	△36,204,900	△55,100		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,300,000	3,000,122	299,878		
		退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	3,000,122	299,878		
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,000,122	299,878		
	支出	積立資産支出	3,300,000	3,037,052	262,948		
		退職給付引当資産支出	3,300,000	3,037,052	262,948		
		拠点区分間繰入金支出	17,650,000	17,150,000	500,000		
		その他の活動支出計(8)	20,950,000	20,187,052	762,948		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,650,000	△17,186,930	△463,070	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,650,000	△11,879,947	△770,053	
		前期末支払資金残高(12)	111,125,000	111,125,289	△289		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	98,475,000	99,245,342	△770,342		

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中 小			
介護保険事業収入	116,973,637	83,126,550	200,100,187	0	200,100,187
居宅介護料収入	116,973,637	55,458	117,029,095	0	117,029,095
(介護報酬収入)	105,258,829	0	105,258,829	0	105,258,829
介護報酬収入	102,240,382	0	102,240,382	0	102,240,382
介護予防報酬収入	3,018,447	0	3,018,447	0	3,018,447
(利用者負担金収入)	11,714,808	55,458	11,770,266	0	11,770,266
介護負担金収入(公費)	1,770,704	55,458	1,826,162	0	1,826,162
介護負担金収入(一般)	9,554,981	0	9,554,981	0	9,554,981
介護予防負担金収入(一般)	389,123	0	389,123	0	389,123
地域密着型介護料収入	0	59,346,512	59,346,512	0	59,346,512
(介護報酬収入)	0	52,925,546	52,925,546	0	52,925,546
介護報酬収入	0	52,243,310	52,243,310	0	52,243,310
介護予防報酬収入	0	682,236	682,236	0	682,236
(利用者負担金収入)	0	6,420,966	6,420,966	0	6,420,966
介護負担金収入(公費)	0	1,072,028	1,072,028	0	1,072,028
介護負担金収入(一般)	0	5,273,134	5,273,134	0	5,273,134
介護予防負担金収入(一般)	0	75,804	75,804	0	75,804
利用者等利用料収入	0	23,724,580	23,724,580	0	23,724,580
食費収入(公費)	0	1,537,900	1,537,900	0	1,537,900
食費収入(一般)	0	6,659,900	6,659,900	0	6,659,900
居住費収入(公費)	0	1,282,000	1,282,000	0	1,282,000
居住費収入(一般)	0	8,566,680	8,566,680	0	8,566,680
その他の利用料収入	0	5,678,100	5,678,100	0	5,678,100
老人福祉事業収入	100,106,053	0	100,106,053	0	100,106,053
運営事業収入	100,106,053	0	100,106,053	0	100,106,053
管理費収入	19,527,758	0	19,527,758	0	19,527,758
その他の利用料収入	36,775,641	0	36,775,641	0	36,775,641
補助金事業収入(公費)	30,445,826	0	30,445,826	0	30,445,826
補助金事業収入(一般)	13,356,828	0	13,356,828	0	13,356,828
収入					
事業活動による収支					

(単位:円)

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
大					
中					
小					
受取利息配当金収入	73,901	9,429	83,330	0	83,330
その他の収入	4,058,928	521,559	4,580,487	0	4,580,487
利用者等外給食費収入	189,000	800	189,800	0	189,800
雑収入	3,869,928	520,759	4,390,687	0	4,390,687
雑収入	3,772,886	518,856	4,291,742	0	4,291,742
自販機	78,794	0	78,794	0	78,794
施設利用	18,248	1,903	20,151	0	20,151
収入	221,212,519	83,657,538	304,870,057	0	304,870,057
事業活動収入計(1)	134,327,469	59,331,461	193,658,930	0	193,658,930
人件費支出	91,292,334	35,429,440	126,721,774	0	126,721,774
職員給料支出	91,292,334	35,429,440	126,721,774	0	126,721,774
職員	14,373,277	6,137,650	20,510,927	0	20,510,927
職員賞与支出	14,373,277	6,137,650	20,510,927	0	20,510,927
職員	5,593,657	7,712,785	13,306,442	0	13,306,442
非常勤職員給与支出	6,282,595	2,465,027	8,747,622	0	8,747,622
退職給付支出	2,055,095	945,027	3,000,122	0	3,000,122
退職金	4,227,500	1,520,000	5,747,500	0	5,747,500
退職共済掛金	16,785,606	7,586,559	24,372,165	0	24,372,165
法定福利費支出	16,785,606	7,586,559	24,372,165	0	24,372,165
法定福利	41,919,210	11,338,742	53,257,952	0	53,257,952
事業費支出	20,669,487	5,032,979	25,702,466	0	25,702,466
給食費支出	20,669,487	5,032,979	25,702,466	0	25,702,466
給食	49,681	0	49,681	0	49,681
介護用品費支出	9,086	3,550	12,636	0	12,636
医薬品費支出	677,093	276,033	953,126	0	953,126
保健衛生費支出	377,338	146,260	523,598	0	523,598
教養娯楽費支出	377,338	146,260	523,598	0	523,598
教養娯楽	36,296	90,184	126,480	0	126,480
日用品費支出	7,688,879	4,468,293	12,157,172	0	12,157,172
水道光熱費支出					
支出	221,212,519	83,657,538	304,870,057	0	304,870,057
事業活動による収支					

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
支出					
水道	168,020	910,263	1,078,283	0	1,078,283
電気	6,482,045	2,974,814	9,456,859	0	9,456,859
ガス	1,038,814	583,216	1,622,030	0	1,622,030
燃料費支出	6,127,550	0	6,127,550	0	6,127,550
消耗器具備品費支出	1,859,666	481,541	2,341,207	0	2,341,207
消耗器具備品	356,254	40,816	397,070	0	397,070
清掃	110,155	174,143	284,298	0	284,298
厨房	675,882	94,066	769,948	0	769,948
消耗品	91,491	71,933	163,424	0	163,424
備品	625,884	100,583	726,467	0	726,467
保険料支出	468,500	257,899	726,399	0	726,399
賃借料支出	3,253,338	475,200	3,728,538	0	3,728,538
車輦費支出	702,296	106,803	809,099	0	809,099
車輦	6,050	50,732	56,782	0	56,782
ガソリン	470,072	35,523	505,595	0	505,595
点検	145,270	13,794	159,064	0	159,064
修理	80,904	6,754	87,658	0	87,658
事務費支出	11,209,420	3,566,016	14,775,436	0	14,775,436
福利厚生費支出	337,653	92,487	430,140	0	430,140
職員被服費支出	219,604	50,930	270,534	0	270,534
旅費交通費支出	48,180	48,650	96,830	0	96,830
事務消耗品費支出	679,731	88,242	767,973	0	767,973
事務消耗品	4,927	0	4,927	0	4,927
事務用品	621,660	70,532	692,192	0	692,192
消耗品	9,144	3,410	12,554	0	12,554
備品	44,000	14,300	58,300	0	58,300
印刷製本費支出	204,314	91,552	295,866	0	295,866
コピー	204,314	91,552	295,866	0	295,866
修繕費支出	2,191,860	700,986	2,892,846	0	2,892,846
事業活動による収支					

(単位:円)

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人学津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
通信運搬費支出	593,430	255,782	849,212	0	849,212
通信運搬	32,647	0	32,647	0	32,647
電話・ネット	425,813	222,042	647,855	0	647,855
切手・ハガキ	134,970	33,740	168,710	0	168,710
会議費支出	0	2,085	2,085	0	2,085
広報費支出	19,880	6,745	26,625	0	26,625
業務委託費支出	3,187,155	1,118,200	4,305,355	0	4,305,355
手数料支出	152,630	97,360	249,990	0	249,990
租税公課支出	60,250	29,900	90,150	0	90,150
保守料支出	2,706,389	685,740	3,392,129	0	3,392,129
渉外費支出	204,664	52,936	257,600	0	257,600
慶弔	20,000	30,000	50,000	0	50,000
敬老会	184,664	22,936	207,600	0	207,600
諸会費支出	199,952	90,448	290,400	0	290,400
雑支出	403,728	153,973	557,701	0	557,701
雑費	272,856	73,441	346,297	0	346,297
研修参加費	130,872	80,532	211,404	0	211,404
支払利息支出	1,104,068	371,988	1,476,056	0	1,476,056
その他の支出	189,000	800	189,800	0	189,800
利用者等外給食費支出	189,000	800	189,800	0	189,800
事業活動支出計(2)	188,749,167	74,609,007	263,358,174	0	263,358,174
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,463,352	9,048,531	41,511,883	0	41,511,883
支出					
事業活動による収支					

ケアハウス金矢 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出	20,436,000	10,692,000	31,128,000	0	31,128,000
固定資産取得支出	5,076,900	0	5,076,900	0	5,076,900
車輦運搬器具取得支出	5,066,620	0	5,066,620	0	5,066,620
その他の固定資産取得支出	10,280	0	10,280	0	10,280
施設整備等支出計(5)	25,512,900	10,692,000	36,204,900	0	36,204,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,512,900	△10,692,000	△36,204,900	0	△36,204,900
積立資産取崩収入	2,055,095	945,027	3,000,122	0	3,000,122
退職給付引当資産取崩収入	2,055,095	945,027	3,000,122	0	3,000,122
その他の活動収入計(7)	2,055,095	945,027	3,000,122	0	3,000,122
積立資産支出	2,230,068	806,984	3,037,052	0	3,037,052
退職給付引当資産支出	2,230,068	806,984	3,037,052	0	3,037,052
拠点区分間繰入金支出	14,150,000	3,000,000	17,150,000	0	17,150,000
その他の活動支出計(8)	16,380,068	3,806,984	20,187,052	0	20,187,052
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,324,973	△2,861,957	△17,186,930	0	△17,186,930
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,374,521	△4,505,426	△11,879,947	0	△11,879,947
前期末支払資金残高(11)	90,484,004	20,641,285	111,125,289	0	111,125,289
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,109,483	16,135,859	99,245,342	0	99,245,342

ケアハウス金矢 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大中小				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	200,100,187	199,949,547	150,640	
	居宅介護料収益	117,029,095	118,620,555	△1,591,460	
	(介護報酬収益)	105,258,829	106,786,152	△1,527,323	
	介護報酬収益	102,240,382	104,738,571	△2,498,189	
	介護予防報酬収益	3,018,447	2,047,581	970,866	
	(利用者負担金収益)	11,770,266	11,834,403	△64,137	
	介護負担金収益(公費)	1,826,162	1,788,549	37,613	
	介護負担金収益(一般)	9,554,981	9,840,559	△285,578	
	介護予防負担金収益(一般)	389,123	205,295	183,828	
	地域密着型介護料収益	59,346,512	57,684,340	1,662,172	
	(介護報酬収益)	52,925,546	51,214,426	1,711,120	
	介護報酬収益	52,243,310	51,214,426	1,028,884	
	介護予防報酬収益	682,236	0	682,236	
	(利用者負担金収益)	6,420,966	6,469,914	△48,948	
	介護負担金収益(公費)	1,072,028	759,099	312,929	
	介護負担金収益(一般)	5,273,134	5,710,815	△437,681	
	介護予防負担金収益(一般)	75,804	0	75,804	
	利用者等利用料収益	23,724,580	23,644,652	79,928	
	食費収益(公費)	1,537,900	1,033,500	504,400	
	食費収益(一般)	6,659,900	7,038,200	△378,300	
	居住費収益(公費)	1,282,000	837,000	445,000	
	居住費収益(一般)	8,566,680	9,155,352	△588,672	
	その他の利用料収益	5,678,100	5,580,600	97,500	
	老人福祉事業収益	100,106,053	100,499,196	△393,143	
	運営事業収益	100,106,053	100,499,196	△393,143	
管理費収益	19,527,758	19,557,514	△29,756		
その他の利用料収益	36,775,641	36,902,277	△126,636		
補助金事業収益(公費)	30,445,826	32,028,960	△1,583,134		
補助金事業収益(一般)	13,356,828	12,010,445	1,346,383		
サービス活動収益計(1)	300,206,240	300,448,743	△242,503		
費用	人件費	193,695,860	190,498,763	3,197,097	
	職員給料	126,721,774	128,493,651	△1,771,877	
	職員	126,721,774	128,493,651	△1,771,877	
	職員賞与	20,510,927	18,968,211	1,542,716	
	職員	20,510,927	18,968,211	1,542,716	
	非常勤職員給与	13,306,442	10,490,144	2,816,298	
	退職給付費用	8,784,552	8,579,613	204,939	
	退職共済掛金	8,784,552	8,579,613	204,939	
	法定福利費	24,372,165	23,967,144	405,021	
	法定福利	24,372,165	23,967,144	405,021	
	事業費	53,257,952	52,004,990	1,252,962	
	給食費	25,702,466	25,685,312	17,154	
	給食	25,702,466	25,685,312	17,154	
介護用品費	49,681	41,149	8,532		
医薬品費	12,636	31,553	△18,917		

ケアハウス金矢 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

- 法人名:社会福祉法人宇津野会
- 事業区分:社会福祉事業
- 拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大中小				
サービス活動増減部	保健衛生費	953,126	1,183,104	△229,978	
	教養娯楽費	523,598	423,974	99,624	
	教養娯楽	523,598	423,974	99,624	
	日用品費	126,480	151,206	△24,726	
	水道光熱費	12,157,172	12,326,538	△169,366	
	水道	1,078,283	1,027,037	51,246	
	電気	9,456,859	9,720,371	△263,512	
	ガス	1,622,030	1,579,130	42,900	
	燃料費	6,127,550	5,612,750	514,800	
	消耗器具備品費	2,341,207	1,873,113	468,094	
	消耗器具備品	397,070	206,692	190,378	
	清掃	284,298	387,081	△102,783	
	厨房	769,948	789,673	△19,725	
	消耗品	163,424	61,979	101,445	
	備品	726,467	427,688	298,779	
	保険料	726,399	560,520	165,879	
	賃借料	3,728,538	3,200,328	528,210	
	車両費	809,099	915,443	△106,344	
	車輛	56,782	194,496	△137,714	
	ガソリン	505,595	428,625	76,970	
	点検	159,064	273,688	△114,624	
	修理	87,658	18,634	69,024	
	事務費	14,775,436	15,199,908	△424,472	
	福利厚生費	430,140	464,873	△34,733	
	職員被服費	270,534	135,300	135,234	
	旅費交通費	96,830	139,010	△42,180	
	事務消耗品費	767,973	473,849	294,124	
	事務消耗品	4,927	0	4,927	
	事務用品	692,192	470,922	221,270	
	消耗品	12,554	2,927	9,627	
	備品	58,300	0	58,300	
	印刷製本費	295,866	306,130	△10,264	
	印刷製本	0	41,250	△41,250	
	コピー	295,866	264,880	30,986	
	修繕費	2,892,846	2,506,053	386,793	
通信運搬費	849,212	807,329	41,883		
通信運搬	32,647	30,415	2,232		
電話・ネット	647,855	644,972	2,883		
切手・ハガキ	168,710	131,942	36,768		
会議費	2,085	5,568	△3,483		
広報費	26,625	70,800	△44,175		
業務委託費	4,305,355	5,539,132	△1,233,777		
手数料	249,990	125,804	124,186		
租税公課	90,150	140,150	△50,000		
保守料	3,392,129	3,559,182	△167,053		

ケアハウス金矢 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

- 法人名: 社会福祉法人宇津野会
- 事業区分: 社会福祉事業
- 拠点区分: ケアハウス金矢

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
							大中小
サービス活動増減の部	費用	渉外費	257,600	167,060	90,540		
		慶弔	50,000	25,000	25,000		
		敬老会	207,600	142,060	65,540		
		諸会費	290,400	263,900	26,500		
		雑費	557,701	495,768	61,933		
		雑費	346,297	344,268	2,029		
		研修参加費	211,404	151,500	59,904		
		減価償却費	26,305,577	25,624,597	680,980		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,822,931	△6,015,543	192,612		
		サービス活動費用計 (2)		282,211,894	277,312,715	4,899,179	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		17,994,346	23,136,028	△5,141,682			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,330	44,747	38,583		
		その他のサービス活動外収益	4,580,487	1,003,573	3,576,914		
		利用者等外給食収益	189,800	208,700	△18,900		
		雑収益	4,390,687	794,873	3,595,814		
		雑収益	4,291,742	609,723	3,682,019		
		自販機	78,794	60,811	17,983		
		施設利用	20,151	124,339	△104,188		
		サービス活動外収益計 (4)		4,663,817	1,048,320	3,615,497	
		費用	支払利息	1,476,056	1,856,492	△380,436	
			その他のサービス活動外費用	189,800	208,700	△18,900	
利用者等外給食費	189,800		208,700	△18,900			
サービス活動外費用計 (5)			1,665,856	2,065,192	△399,336		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,997,961	△1,016,872	4,014,833			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,992,307	22,119,156	△1,126,849			
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0		
		費用	拠点区分間繰入金費用	17,150,000	4,500,000	12,650,000	
			拠点区分間固定資産移管費用	8,961	0	8,961	
		特別費用計 (9)		17,158,961	4,500,000	12,658,961	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△17,158,961	△4,500,000	△12,658,961			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,833,346	17,619,156	△13,785,810			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		360,577,140	342,957,984	17,619,156		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		364,410,486	360,577,140	3,833,346		
	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)		364,410,486	360,577,140	3,833,346			

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 宇津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
介護保険事業収益	116,973,637	83,126,550	200,100,187	0	200,100,187
居室介護料収益	116,973,637	55,458	117,029,095	0	117,029,095
(介護報酬収益)	105,258,829	0	105,258,829	0	105,258,829
介護報酬収益	102,240,382	0	102,240,382	0	102,240,382
介護予防報酬収益	3,018,447	0	3,018,447	0	3,018,447
(利用者負担金収益)	11,714,808	55,458	11,770,266	0	11,770,266
介護負担金収益(公費)	1,770,704	55,458	1,826,162	0	1,826,162
介護負担金収益(一般)	9,554,981	0	9,554,981	0	9,554,981
介護予防負担金収益(一般)	389,123	0	389,123	0	389,123
地域密着型介護料収益	0	59,346,512	59,346,512	0	59,346,512
(介護報酬収益)	0	52,925,546	52,925,546	0	52,925,546
介護報酬収益	0	52,243,310	52,243,310	0	52,243,310
介護予防報酬収益	0	682,236	682,236	0	682,236
(利用者負担金収益)	0	6,420,966	6,420,966	0	6,420,966
介護負担金収益(公費)	0	1,072,028	1,072,028	0	1,072,028
介護負担金収益(一般)	0	5,273,134	5,273,134	0	5,273,134
介護予防負担金収益(一般)	0	75,804	75,804	0	75,804
利用者等利用料収益	0	23,724,580	23,724,580	0	23,724,580
食費収益(公費)	0	1,537,900	1,537,900	0	1,537,900
食費収益(一般)	0	6,659,900	6,659,900	0	6,659,900
居住費収益(公費)	0	1,282,000	1,282,000	0	1,282,000
居住費収益(一般)	0	8,566,680	8,566,680	0	8,566,680
その他の利用料収益	0	5,678,100	5,678,100	0	5,678,100
老人福祉事業収益	100,106,053	0	100,106,053	0	100,106,053
運営事業収益	100,106,053	0	100,106,053	0	100,106,053
管理費収益	19,527,758	0	19,527,758	0	19,527,758
その他の利用料収益	36,775,641	0	36,775,641	0	36,775,641
補助金事業収益(公費)	30,445,826	0	30,445,826	0	30,445,826
補助金事業収益(一般)	13,356,828	0	13,356,828	0	13,356,828
収益					
サービス活動増減の部					

(単位:円)

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

動 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
収 益	217,079,690	83,126,550	300,206,240	0	300,206,240
人件費	134,502,442	59,193,418	193,695,860	0	193,695,860
職員給料	91,292,334	35,429,440	126,721,774	0	126,721,774
職員	91,292,334	35,429,440	126,721,774	0	126,721,774
職員費与	14,373,277	6,137,650	20,510,927	0	20,510,927
職員	14,373,277	6,137,650	20,510,927	0	20,510,927
非常勤職員給与	5,593,657	7,712,785	13,306,442	0	13,306,442
退職給付費用	6,457,568	2,326,984	8,784,552	0	8,784,552
退職共済掛金	6,457,568	2,326,984	8,784,552	0	8,784,552
法定福利費	16,785,606	7,586,559	24,372,165	0	24,372,165
法定福利	16,785,606	7,586,559	24,372,165	0	24,372,165
事業費	41,919,210	11,338,742	53,257,952	0	53,257,952
給食費	20,669,487	5,032,979	25,702,466	0	25,702,466
給食	20,669,487	5,032,979	25,702,466	0	25,702,466
介護用品費	49,681	0	49,681	0	49,681
介護用品費	49,681	0	49,681	0	49,681
医薬品費	9,086	3,550	12,636	0	12,636
医薬品費	9,086	3,550	12,636	0	12,636
保健衛生費	677,093	276,033	953,126	0	953,126
保健衛生費	677,093	276,033	953,126	0	953,126
教養娯楽費	377,338	146,260	523,598	0	523,598
教養娯楽費	377,338	146,260	523,598	0	523,598
教養娯楽	377,338	146,260	523,598	0	523,598
日用品費	36,296	90,184	126,480	0	126,480
日用品費	36,296	90,184	126,480	0	126,480
水道光熱費	7,688,879	4,468,293	12,157,172	0	12,157,172
水道光熱費	7,688,879	4,468,293	12,157,172	0	12,157,172
水道	168,020	910,263	1,078,283	0	1,078,283
水道	168,020	910,263	1,078,283	0	1,078,283
電気	6,482,045	2,974,814	9,456,859	0	9,456,859
電気	6,482,045	2,974,814	9,456,859	0	9,456,859
ガス	1,038,814	583,216	1,622,030	0	1,622,030
ガス	1,038,814	583,216	1,622,030	0	1,622,030
燃料費	6,127,550	0	6,127,550	0	6,127,550
燃料費	6,127,550	0	6,127,550	0	6,127,550
消耗器具備品費	1,859,666	481,541	2,341,207	0	2,341,207
消耗器具備品費	1,859,666	481,541	2,341,207	0	2,341,207
消耗器具備品	356,254	40,816	397,070	0	397,070
消耗器具備品	356,254	40,816	397,070	0	397,070
清掃	110,155	174,143	284,298	0	284,298
清掃	110,155	174,143	284,298	0	284,298
厨房	675,882	94,066	769,948	0	769,948
厨房	675,882	94,066	769,948	0	769,948
消耗品	91,491	71,933	163,424	0	163,424
消耗品	91,491	71,933	163,424	0	163,424

(単位:円)

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
備品	625,884	100,583	726,467	0	726,467
保険料	468,500	257,899	726,399	0	726,399
賃借料	3,253,338	475,200	3,728,538	0	3,728,538
車輛費	702,296	106,803	809,099	0	809,099
車輛	6,050	50,732	56,782	0	56,782
ガソリン	470,072	35,523	505,595	0	505,595
点検	145,270	13,794	159,064	0	159,064
修理	80,904	6,754	87,658	0	87,658
事務費	11,209,420	3,566,016	14,775,436	0	14,775,436
福利厚生費	337,653	92,487	430,140	0	430,140
職員被服費	219,604	50,930	270,534	0	270,534
旅費交通費	48,180	48,650	96,830	0	96,830
事務消耗品費	679,731	88,242	767,973	0	767,973
事務消耗品	4,927	0	4,927	0	4,927
事務用品	621,660	70,532	692,192	0	692,192
消耗品	9,144	3,410	12,554	0	12,554
備品	44,000	14,300	58,300	0	58,300
印刷製本費	204,314	91,552	295,866	0	295,866
コピー	204,314	91,552	295,866	0	295,866
修繕費	2,191,860	700,986	2,892,846	0	2,892,846
通信運搬費	593,430	255,782	849,212	0	849,212
通信運搬	32,647	0	32,647	0	32,647
電話・ネット	425,813	222,042	647,855	0	647,855
切手・ハガキ	134,970	33,740	168,710	0	168,710
会議費	0	2,085	2,085	0	2,085
広報費	19,880	6,745	26,625	0	26,625
業務委託費	3,187,155	1,118,200	4,305,355	0	4,305,355
手数料	152,630	97,360	249,990	0	249,990
租税公課	60,250	29,900	90,150	0	90,150
保守料	2,706,389	685,740	3,392,129	0	3,392,129
渉外費	204,664	52,936	257,600	0	257,600
費用					
41. サービス活動増減の部					

(単位:円)

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
サービス活動増減の部					
費用					
慶弔	20,000	30,000	50,000	0	50,000
敬老会	184,664	22,936	207,600	0	207,600
諸会費	199,952	90,448	290,400	0	290,400
雑費	403,728	153,973	557,701	0	557,701
雑費	272,856	73,441	346,297	0	346,297
研修参加費	130,872	80,532	211,404	0	211,404
減価償却費	16,160,782	10,144,795	26,305,577	0	26,305,577
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,457,882	△1,365,049	△5,822,931	0	△5,822,931
サービス活動費用計(2)	199,333,972	82,877,922	282,211,894	0	282,211,894
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,745,718	248,628	17,994,346	0	17,994,346
受取利息配当金収益	73,901	9,429	83,330	0	83,330
その他のサービス活動外収益	4,058,928	521,559	4,580,487	0	4,580,487
利用者等外給食収益	189,000	800	189,800	0	189,800
雑収益	3,869,928	520,759	4,390,687	0	4,390,687
雑収益	3,772,886	518,856	4,291,742	0	4,291,742
自販機	78,794	0	78,794	0	78,794
施設利用	18,248	1,903	20,151	0	20,151
サービス活動外収益計(4)	4,132,829	530,988	4,663,817	0	4,663,817
支払利息	1,104,068	371,988	1,476,056	0	1,476,056
その他のサービス活動外費用	189,000	800	189,800	0	189,800
利用者等外給食費	189,000	800	189,800	0	189,800
サービス活動外費用計(5)	1,293,068	372,788	1,665,856	0	1,665,856
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,839,761	158,200	2,997,961	0	2,997,961
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,585,479	406,828	20,992,307	0	20,992,307
収益					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
拠点区分間繰入金費用	14,150,000	3,000,000	17,150,000	0	17,150,000
特別増減の部					

(単位:円)

ケアハウス金矢 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
特別増減の部					
費用	8,961	0	8,961	0	8,961
特別費用計(9)	14,158,961	3,000,000	17,158,961	0	17,158,961
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,158,961	△3,000,000	△17,158,961	0	△17,158,961
繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,426,518	△2,593,172	3,833,346	0	3,833,346
前期繰越活動増減差額(12)	278,429,709	82,147,431	360,577,140	0	360,577,140
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,856,227	79,554,259	364,410,486	0	364,410,486
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,856,227	79,554,259	364,410,486	0	364,410,486

ケアハウス金矢 拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	116,401,744	128,414,459	△12,012,715	流動負債	48,284,402	48,417,170	△132,768
現金預金	76,049,859	89,491,174	△13,441,315	事業未払金	17,078,174	16,920,874	157,300
事業未収金	39,537,349	37,962,017	1,575,332	1年以内返済予定設備 資金借入金	31,128,000	31,128,000	0
立替金	264,536	131,268	133,268	預り金	78,228	16,666	61,562
前払費用	550,000	830,000	△280,000	職員預り金	0	351,630	△351,630
固定資産	659,268,903	682,366,629	△23,097,726	固定負債	118,959,328	151,947,416	△32,988,088
基本財産	626,348,953	650,777,643	△24,428,690	設備資金借入金	95,414,000	126,542,000	△31,128,000
土地	148,257,560	148,257,560	0	退職給付引当金	23,545,328	25,405,416	△1,860,088
建物	478,091,393	502,520,083	△24,428,690	負債の部合計	167,243,730	200,364,586	△33,120,856
その他の固定資産	32,919,950	31,588,986	1,330,964	純資産の部			
物	2,256,903	2,418,384	△161,481	基本金	123,750,000	123,750,000	0
構築物	186,698	233,370	△46,672	第一号基本金	123,750,000	123,750,000	0
車輦運搬具	4,220,498	4	4,220,494	国庫補助金等特別積立金	120,266,431	126,089,362	△5,822,931
器具及び備品	2,681,873	3,504,482	△822,609	次期繰越活動増減差額	364,410,486	360,577,140	3,833,346
退職給付引当資産	23,545,328	25,405,416	△1,860,088	(うち前期繰越活動増減 差額)	360,577,140	342,957,984	17,619,156
その他の固定資産	28,650	27,330	1,320	(うち当期活動増減差 額)	3,833,346	17,619,156	△13,785,810
資産の部合計	775,670,647	810,781,088	△35,110,441	純資産の部合計	608,426,917	610,416,502	△1,989,585
				負債及び純資産の部合計	775,670,647	810,781,088	△35,110,441

脚注

- 減価償却費の累計額 370,709,452円
- 徴収不能引当金の額 0円