

理事長	施設長	施設長	担当	担当
				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,513,130,000	1,512,510,688	619,312
	その他の事業収入	1,280,000	1,310,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	
	受取利息配当金収入	308,112	356,607	-48,495
	その他の収入	3,369,000	3,213,952	155,048
	事業活動収入計(1)	1,518,787,112	1,518,091,247	695,865
	支出			
	人件費支出	911,438,000	911,277,497	160,503
	事業費支出	296,940,000	295,443,520	1,496,480
施設整備等による収支	事務費支出	184,181,400	183,900,757	280,643
	利用者負担軽減額	200,000	189,447	10,553
	支払利息支出	13,360,000	13,371,784	-11,784
	事業活動支出計(2)	1,406,119,400	1,404,183,005	1,936,395
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,667,712	113,908,242	-1,240,530
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	116,396,000	116,396,000	
	固定資産取得支出	14,870,000	14,648,069	221,931
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	1,108,800	1,200
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	132,376,000	132,152,869	223,131
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,376,000	-132,152,869	-223,131
	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	積立資産取崩収入	1,900,000	1,360,280	539,720
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000
	サービス区分間繰入金収入	7,650,000		7,650,000
	その他の活動による収入計(7)	62,050,000	51,360,280	10,689,720
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,555,000	12,543,000	12,000
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金支出	5,730,000		5,730,000
	その他の活動による支出	1,500,000	1,502,434	-2,434
	その他の活動支出計(8)	20,285,000	14,045,434	6,239,566
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,765,000	37,314,846	4,450,154
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,056,712	19,070,219	2,986,493
	前期末支払資金残高(12)	407,516,213	300,143,495	107,372,718
	当期末支払資金残高(11)+(12)	429,572,925	319,213,714	110,359,211

理事長	施設長	施設長	担当	担当
				

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		ヒューマンハウス 拠点区分	老健すばる拠点区 分会計	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	878,917,736	633,592,952	1,512,510,688	1,512,510,688
		その他の事業収入		1,310,000	1,310,000	1,310,000
		経常経費寄附金収入	700,000	700,000	700,000	700,000
		受取利息配当金収入	275,041	81,566	356,607	356,607
		その他の収入	893,762	2,320,190	3,213,952	3,213,952
		事業活動収入計(1)	880,786,539	637,304,708	1,518,091,247	1,518,091,247
	支 出	人件費支出	520,334,369	390,943,128	911,277,497	911,277,497
		事業費支出	158,578,390	136,865,130	295,443,520	295,443,520
		事務費支出	113,261,664	70,639,093	183,900,757	183,900,757
		利用者負担軽減額	189,447	189,447	189,447	189,447
施設整備等による収支		支払利息支出	4,795,065	8,576,719	13,371,784	13,371,784
		事業活動支出計(2)	797,158,935	607,024,070	1,404,183,005	1,404,183,005
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,627,604	30,280,638	113,908,242	113,908,242
	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	49,268,000	67,128,000	116,396,000	116,396,000
		固定資産取得支出	14,087,069	561,000	14,648,069	14,648,069
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,800	1,108,800	1,108,800	1,108,800
		施設整備等支出計(5)	64,463,869	67,689,000	132,152,869	132,152,869
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,463,869	-67,689,000	-132,152,869	-132,152,869
	収 入	長期運営資金借入金収入		50,000,000	50,000,000	50,000,000
その他の活動による収支		積立資産取崩収入	1,360,280	1,360,280	1,360,280	1,360,280
		拠点区分間繰入金収入		480,000	480,000	-480,000
		その他の活動による収入計(7)	1,360,280	50,480,000	51,840,280	51,360,280
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,055,000	7,488,000	12,543,000	12,543,000
		拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000	480,000	-480,000
		その他の活動による支出	689,700	812,734	1,502,434	1,502,434
		その他の活動支出計(8)	6,224,700	8,300,734	14,525,434	14,045,434
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,864,420	42,179,266	37,314,846	37,314,846
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,299,315	4,770,904	19,070,219	19,070,219
		前期末支払資金残高(11)	406,557,310	-106,413,815	300,143,495	300,143,495
		当期末支払資金残高(10)+(11)	420,856,625	-101,642,911	319,213,714	319,213,714

理事長	施設長	施設長	担当	担当
				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,512,510,688	1,499,907,503	12,603,185
		その他の事業収益	1,310,000	637,740	672,260
		経常経費寄附金収益	700,000		700,000
		その他の収益	2,658,756	8,016,029	-5,357,273
		サービス活動収益計(1)	1,517,179,444	1,508,561,272	8,618,172
	費 用	人件費	909,917,217	915,521,885	-5,604,668
		事業費	295,443,520	283,690,349	11,753,171
		事務費	183,900,757	183,544,325	356,432
		利用者負担軽減額	189,447	239,590	-50,143
		減価償却費	131,385,974	132,020,171	-634,197
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,059,158	-24,415,210	-643,948	
徴収不能額			5,500	-5,500	
	サービス活動費用計(2)	1,495,777,757	1,490,606,610	5,171,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,401,687	17,954,662	3,447,025	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	356,607	98,259	258,348
		その他のサービス活動外収益	555,196	436,596	118,600
		サービス活動外収益計(4)	911,803	534,855	376,948
	費 用	支払利息	13,371,784	13,913,006	-541,222
		サービス活動外費用計(5)	13,371,784	13,913,006	-541,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,459,981	-13,378,151	918,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,941,706	4,576,511	4,365,195
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		16,410,000	-16,410,000
		特別収益計(8)		16,410,000	-16,410,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	8	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額		16,410,000	-16,410,000
		特別費用計(9)	3	16,410,008	-16,410,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-8	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,941,703	4,576,503	4,365,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		459,715,247	455,138,744	4,576,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		468,656,950	459,715,247	8,941,703
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		468,656,950	459,715,247	8,941,703

理事長	施設長	施設長	担当	担当
				

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		ヒューマンハウス 拠点区分	老健すばる拠点区 分会計	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	878,917,736	633,592,952	1,512,510,688	1,512,510,688
		その他の事業収益		1,310,000	1,310,000	1,310,000
		経常経費寄附金収益	700,000		700,000	700,000
		その他の収益	468,278	2,190,478	2,658,756	2,658,756
		サービス活動収益計(1)	880,086,014	637,093,430	1,517,179,444	1,517,179,444
	費 用	人件費	518,974,089	390,943,128	909,917,217	909,917,217
		事業費	158,578,390	136,865,130	295,443,520	295,443,520
		事務費	113,261,664	70,639,093	183,900,757	183,900,757
		利用者負担軽減額	189,447		189,447	189,447
		減価償却費	50,993,724	80,392,250	131,385,974	131,385,974
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	-14,955,345	-10,103,813	-25,059,158	-25,059,158
		サービス活動費用計(2)	827,041,969	668,735,788	1,495,777,757	1,495,777,757
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,044,045	-31,642,358	21,401,687	21,401,687
	収 益	受取利息配当金収益	275,041	81,566	356,607	356,607
		その他のサービス活動外収益	425,484	129,712	555,196	555,196
		サービス活動外収益計(4)	700,525	211,278	911,803	911,803
	費 用	支払利息	4,795,065	8,576,719	13,371,784	13,371,784
		サービス活動外費用計(5)	4,795,065	8,576,719	13,371,784	13,371,784
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,094,540	-8,365,441	-12,459,981	-12,459,981
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,949,505	-40,007,799	8,941,706	8,941,706
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益		480,000	480,000	-480,000
		特別収益計(8)		480,000	480,000	-480,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3	3
		拠点区分間繰入金費用	480,000		480,000	-480,000
		特別費用計(9)	480,003		480,003	-480,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-480,003	480,000	-3	-3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,469,502	-39,527,799	8,941,703	8,941,703
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	449,065,076	10,650,171	459,715,247	459,715,247
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,534,578	-28,877,628	468,656,950	468,656,950
		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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,534,578	-28,877,628	468,656,950	468,656,950

理事長	施設長	施設長	担当	担当
				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				当年度末			
前年度末				前年度末			
増 減				増 減			
流 動 資 産	423, 418, 322	385, 657, 264	37, 761, 058	流 動 負 債	237, 561, 408	215, 561, 569	21, 999, 839
現 金	65, 555	40, 553	25, 002	短 期 運 営			
預 金	173, 314, 499	126, 126, 851	47, 187, 648	資 金 借 入 金	55, 000, 000	33, 332, 000	21, 668, 000
有 価 証 券	10, 000	10, 000		事 業 未 払 金	46, 854, 914	49, 625, 301	-2, 770, 387
事 業 未 収 金	238, 403, 229	250, 036, 394	-11, 633, 165	1 年 以 内 返 済 予 定			
貯 蔵 品	8, 080, 176	8, 033, 100	47, 076	設 備 資 金 借 入 金	116, 396, 000	116, 396, 000	
立 替 金	1, 283, 396	591, 198	692, 198	1 年 以 内 返 済 予 定			
前 払 金	628, 000	644, 000	-16, 000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	15, 852, 000	12, 543, 000	3, 309, 000
前 払 費 用	1, 633, 467	175, 168	1, 458, 299	1 年 以 内 返 済 予 定			
固 定 資 産	1, 558, 903, 560	1, 675, 745, 434	-116, 841, 874	リ ー ス 債 務	1, 108, 800	1, 108, 800	
基 本 財 産	1, 303, 168, 149	1, 409, 775, 451	-106, 607, 302	職 員 預 り 金	2, 349, 694	2, 556, 468	-206, 774
土 地	158, 331, 131	158, 331, 131		固 定 負 債	785, 667, 640	870, 630, 840	-84, 963, 200
建 物	1, 144, 837, 018	1, 251, 444, 320	-106, 607, 302	設 備 資 金 借 入 金	594, 256, 000	710, 652, 000	-116, 396, 000
そ の 他 の 固 定 資 産	255, 735, 411	265, 969, 983	-10, 234, 572	長 期 運 営 資 金 借 入 金	181, 605, 000	147, 457, 000	34, 148, 000
土 地	58, 516, 807	58, 516, 807		リ ー ス 債 務	6, 560, 400	7, 669, 200	-1, 108, 800
建 物	44, 052, 674	46, 033, 140	-1, 980, 466	退 職 給 付 金	3, 246, 240	4, 852, 640	-1, 606, 400
構 築 物	56, 034, 951	50, 829, 907	5, 205, 044	負 債 の 部 合 計	1, 023, 229, 048	1, 086, 192, 409	-62, 963, 361
機 械 及 び 装 置	46, 338, 857	52, 211, 274	-5, 872, 417	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1, 566, 200	2, 449, 160	-882, 960	基 本 金	200, 437, 075	200, 437, 075	
器 具 及 び 備 品	35, 844, 688	41, 326, 455	-5, 481, 767	基 本 金	200, 437, 075	200, 437, 075	
有 形 リ ー ス 資 産	7, 639, 940	8, 757, 980	-1, 118, 040	国 庫 補 助 金 等	289, 998, 809	315, 057, 967	-25, 059, 158
権 利	992, 620	992, 620		特 別 積 立 金	289, 998, 809	315, 057, 967	-25, 059, 158
退 職 給 付 引 当 資 産	3, 246, 240	4, 852, 640	-1, 606, 400	国 庫 補 助 金 等	289, 998, 809	315, 057, 967	-25, 059, 158
長 期 前 払 費 用	1, 502, 434		1, 502, 434	特 別 積 立 金	289, 998, 809	315, 057, 967	-25, 059, 158
資 産 の 部 合 計	1, 982, 321, 882	2, 061, 402, 698	-79, 080, 816	次 期 繰 越 活 動	468, 656, 950	459, 715, 247	8, 941, 703
				増 減 差 額	468, 656, 950	459, 715, 247	8, 941, 703
				次 期 繰 越 活 動	468, 656, 950	459, 715, 247	8, 941, 703
				増 減 差 額	8, 941, 703	4, 576, 503	4, 365, 200
				(うち 当 期 活 動			
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	959, 092, 834	975, 210, 289	-16, 117, 455
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1, 982, 321, 882	2, 061, 402, 698	-79, 080, 816

理事長	施設長	施設長	担当	担当
				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	ヒューマンハウス 拠点区分	老健すばる拠点区 分会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	450213879	143204443	593418322	-170000000	423418322
現金	46940	18615	65555		65555
預金	130927156	42387343	173314499		173314499
有価証券	10000		10000		10000
事業未収金	143002355	95400874	238403229		238403229
貯蔵品	3964573	4115603	8080176		8080176
立替金	858345	425051	1283396		1283396
前払金	628000		628000		628000
前払費用	776510	856957	1633467		1633467
拠点区分間貸付金	170000000		170000000	-170000000	
固定資産	747953270	810950290	1558903560		1558903560
基本財産	619512097	683656052	1303168149		1303168149
土地	68000825	90330306	158331131		158331131
建物	551511272	593325746	1144837018		1144837018
その他の固定資産	128441173	127294238	255735411		255735411
土地	51866600	6650207	58516807		58516807
建物		44052674	44052674		44052674
構築物	14035588	41999363	56034951		56034951
機械及び装置	22858607	23480250	46338857		46338857
車輛運搬具	1566189	11	1566200		1566200
器具及び備品	25545689	10298999	35844688		35844688
有形リース資産	7639940		7639940		7639940
権利	992620		992620		992620
退職給付引当資産	3246240		3246240		3246240
長期前払費用	689700	812734	1502434		1502434
資産の部合計	1198167149	954154733	2152321882	-170000000	1982321882
流動負債	85674054	321887354	407561408	-170000000	237561408
短期運営資金借入金		55000000	55000000		55000000
事業未払金	28098175	18756739	46854914		46854914
1年以内返済予定設備資金借入金	49268000	67128000	116396000		116396000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5940000	9912000	15852000		15852000
1年以内返済予定リース債務	1108800		1108800		1108800
職員預り金	1259079	1090615	2349694		2349694
拠点区分間借入金		170000000	170000000	-170000000	
固定負債	239753640	545914000	785667640		785667640
設備資金借入金	180942000	413314000	594256000		594256000
長期運営資金借入金	49005000	132600000	181605000		181605000
リース債務	6560400		6560400		6560400
退職給付引当金	3246240		3246240		3246240
負債の部合計	325427694	867801354	1193229048	-170000000	1023229048
基本金	200437075		200437075		200437075
基本金	200437075		200437075		200437075
国庫補助金等特別積立金	174767802	115231007	289998809		289998809
国庫補助金等特別積立金	174767802	115231007	289998809		289998809
次期繰越活動増減差額	497534578	-28877628	468656950		468656950
次期繰越活動増減差額	497534578	-28877628	468656950		468656950
（うち当期活動増減差額）	48469502	-39527799	8941703		8941703

勘 定 科 目	ヒューマンハウス 拠点区分	老健すばる拠点区 分会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	872739455	86353379	959092834		959092834
負債及び純資産の部合計	1198167149	954154733	2152321882	-170000000	1982321882