

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

（単位： 円）

勘 定 科 目		メ ド ッ ク 東 浦	倶 楽 部 デ イ M E D O C	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,036,472,740	55,801,442	1,092,274,182	0
	受取利息配当金収入	138,134	0	138,134	0
	その他の収入	2,322,985	454,650	2,777,635	0
	事業活動収入計 (1)	1,038,933,859	56,256,092	1,095,189,951	0
	支出				
	人件費支出	663,971,398	37,746,954	701,718,352	0
	事業費支出	119,551,876	11,951,619	131,503,495	0
	事務費支出	190,867,166	5,614,162	196,481,328	0
	支払利息支出	7,315,259	0	7,315,259	0
	事業活動支出計 (2)	981,705,699	55,312,735	1,037,018,434	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,228,160	943,357	58,171,517	0
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	300,000	0	300,000	0
	施設整備等収入計 (4)	300,000	0	300,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,185,549	0	70,185,549	0
	固定資産取得支出	40,103,665	0	40,103,665	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	684,590	0	684,590	0
	その他の施設整備等による支出	300,000	0	300,000	0
	施設整備等支出計 (5)	111,273,804	0	111,273,804	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 110,973,804	0	Δ 110,973,804	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	16,764,788	0	16,764,788	0
	拠点区分間繰入金収入	26,804	0	26,804	26,804
	その他の活動収入計 (7)	96,791,592	0	96,791,592	26,804
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	82,284,000	0	82,284,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	26,804	26,804	26,804
	その他の活動支出計 (8)	82,284,000	26,804	82,310,804	26,804
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,507,592	Δ 26,804	14,480,788	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	Δ 39,238,052	916,553	Δ 38,321,499	0
前期末支払資金残高 (11)		127,663,658	6,398,224	134,061,882	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		88,425,606	7,314,777	95,740,383	0

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

（単位： 円）

勘 定 科 目		事 業 区 分 合 計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,092,274,182			
	受取利息配当金収入	138,134			
	その他の収入	2,777,635			
	事業活動収入計 (1)	1,095,189,951			
	人件費支出	701,718,352			
	事業費支出	131,503,495			
事業活動による支出	事務費支出	196,481,328			
	支払利息支出	7,315,259			
	事業活動支出計 (2)	1,037,018,434			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,171,517			
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	300,000			
	施設整備等収入計 (4)	300,000			
	設備資金借入金元金償還支出	70,185,549			
	固定資産取得支出	40,103,665			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	684,590			
	その他の施設整備等による支出	300,000			
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	111,273,804			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 110,973,804			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000			
	事業区分間繰入金収入	16,764,788			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計 (7)	96,764,788			
	長期運営資金借入金元金償還支出	82,284,000			
	拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	82,284,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,480,788			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	Δ 38,321,499			
前期末支払資金残高 (11)		134,061,882			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		95,740,383			

公益事業 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

（単位： 円）

勘 定 科 目		メドック東浦公益	メドック東浦保育	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	31,861,318	51,537,595	83,398,913	0
	その他の収入	0	197,750	197,750	0
	事業活動収入計 (1)	31,861,318	51,735,345	83,596,663	0
	支出				
	人件費支出	23,524,872	35,351,332	58,876,204	0
	事業費支出	1,587,603	955,127	2,542,730	0
	事務費支出	1,268,967	3,158,015	4,426,982	0
	事業活動支出計 (2)	26,381,442	39,464,474	65,845,916	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,479,876	12,270,871	17,750,747	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	217,800	133,000	350,800	0
	施設整備等支出計 (5)	217,800	133,000	350,800	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 217,800	Δ 133,000	Δ 350,800	0
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,480,744	11,284,044	16,764,788	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	5,480,744	11,284,044	16,764,788	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 5,480,744	Δ 11,284,044	Δ 16,764,788	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	Δ 218,668	853,827	635,159	0
	前期末支払資金残高 (11)	4,526,587	78,759	4,605,346	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,307,919	932,586	5,240,505	0

公益事業 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

（単位： 円）

勘 定 科 目		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	83,398,913			
	その他の収入	197,750			
	事業活動収入計 (1)	83,596,663			
	支出				
	人件費支出	58,876,204			
	事業費支出	2,542,730			
施設整備等による収支	事務費支出	4,426,982			
	事業活動支出計 (2)	65,845,916			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,750,747			
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	350,800			
	施設整備等支出計 (5)	350,800			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 350,800			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0			
	支出				
	事業区分間繰入金支出	16,764,788			
	その他の活動支出計 (8)	16,764,788			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 16,764,788			
		635,159			
前期末支払資金残高 (11)		4,605,346			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,240,505			

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		メ ド ッ ク 東 浦	倶 楽 部 デ イ M E D O C	合 計	内 部 取 引 消 去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	1,036,472,740	55,801,442	1,092,274,182	0
		サービス活動収益計 (1)	1,036,472,740	55,801,442	1,092,274,182	0
	費用	人件費	660,337,238	38,130,954	698,468,192	0
		事業費	119,551,876	11,951,619	131,503,495	0
		事務費	190,867,166	5,614,162	196,481,328	0
		減価償却費	86,998,086	2,382,461	89,380,547	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,628,903	0	△ 18,628,903	0
	サービス活動費用計 (2)	1,039,125,463	58,079,196	1,097,204,659	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,652,723	△ 2,277,754	△ 4,930,477	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	138,134	0	138,134	0
		その他のサービス活動外収益	2,322,985	454,650	2,777,635	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,461,119	454,650	2,915,769	0
	費用	支払利息	7,315,259	0	7,315,259	0
		サービス活動外費用計 (5)	7,315,259	0	7,315,259	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,854,140	454,650	△ 4,399,490	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 7,506,863	△ 1,823,104	△ 9,329,967	0	
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	16,764,788	0	16,764,788	0
		拠点区分間繰入金収益	26,804	0	26,804	26,804
		特別収益計 (8)	16,791,592	0	16,791,592	26,804
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	26,804	26,804	26,804
		特別費用計 (9)	0	26,804	26,804	26,804
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,791,592	△ 26,804	16,764,788	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,284,729	△ 1,849,908	7,434,821	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		9,284,729	△ 1,849,908	7,434,821	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		23,008,555	53,940,400	76,948,955	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		32,293,284	52,090,492	84,383,776	0
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		32,293,284	52,090,492	84,383,776	0

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

（単位： 円）

勘 定 科 目		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	1,092,274,182		
		サービス活動収益計 (1)	1,092,274,182		
	費用	人件費	698,468,192		
		事業費	131,503,495		
		事務費	196,481,328		
		減価償却費	89,380,547		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	18,628,903		
		サービス活動費用計 (2)	1,097,204,659		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ 4,930,477		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138,134		
		その他のサービス活動外収益	2,777,635		
		サービス活動外収益計 (4)	2,915,769		
	費用	支払利息	7,315,259		
		サービス活動外費用計 (5)	7,315,259		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	Δ 4,399,490		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ 9,329,967		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	16,764,788		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計 (8)	16,764,788		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,764,788		
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,434,821		
		法人税、住民税及び事業税 (12)	0		
		法人税等調整額 (13)	0		
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	7,434,821		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	76,948,955		
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	84,383,776		
		基本金取崩額 (17)	0		
		その他の積立金取崩額 (18)	0		
		その他の積立金積立額 (19)	0		
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	84,383,776		

公益事業 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		メドック東浦公益	メドック東浦保育	合 計	内 部 取 引 消 去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	31,861,318	51,537,595	83,398,913	0
		サービス活動収益計 (1)	31,861,318	51,537,595	83,398,913	0
	費用	人件費	23,605,872	35,189,332	58,795,204	0
		事業費	1,587,603	955,127	2,542,730	0
		事務費	1,268,967	3,158,015	4,426,982	0
		減価償却費	1,402,581	1,917,967	3,320,548	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,086	△ 329,999	△ 414,085	0
		サービス活動費用計 (2)	27,780,937	40,890,442	68,671,379	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,080,381	10,647,153	14,727,534	0	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	197,750	197,750	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	197,750	197,750	0
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	197,750	197,750	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,080,381	10,844,903	14,925,284	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	5,480,744	11,284,044	16,764,788	0
		特別費用計 (9)	5,480,744	11,284,044	16,764,788	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,480,744	△ 11,284,044	△ 16,764,788	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,400,363	△ 439,141	△ 1,839,504	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△ 1,400,363	△ 439,141	△ 1,839,504	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		3,058,121	2,345,597	5,403,718	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		1,657,758	1,906,456	3,564,214	0
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,657,758	1,906,456	3,564,214	0

公益事業 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

（単位： 円）

勘 定 科 目		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	83,398,913		
		サービス活動収益計 (1)	83,398,913		
	費用	人件費	58,795,204		
		事業費	2,542,730		
		事務費	4,426,982		
		減価償却費	3,320,548		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	414,085		
		サービス活動費用計 (2)	68,671,379		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,727,534		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	197,750		
		サービス活動外収益計 (4)	197,750		
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	197,750		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,925,284		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0		
		事業区分間繰入金費用	16,764,788		
	費用	特別費用計 (9)	16,764,788		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	Δ 16,764,788		
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	Δ 1,839,504		
		法人税、住民税及び事業税 (12)	0		
		法人税等調整額 (13)	0		
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	Δ 1,839,504		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	5,403,718		
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	3,564,214		
		基本金取崩額 (17)	0		
		その他の積立金取崩額 (18)	0		
		その他の積立金積立額 (19)	0		
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,564,214		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘定科目	メドック東浦	倶楽部デイMEDOC	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	260,417,212	10,086,386	270,503,598	0	270,503,598	
現金預金	100,530,439	1,000,000	101,530,439	0	101,530,439	
事業未収金	148,535,184	9,056,576	157,591,760	0	157,591,760	
貯蔵品	3,099,494	29,810	3,129,304	0	3,129,304	
立替金	706,502	0	706,502	0	706,502	
前払金	6,047,362	0	6,047,362	0	6,047,362	
仮払金	1,498,231	0	1,498,231	0	1,498,231	
固定資産	1,046,139,617	45,825,715	1,091,965,332	0	1,091,965,332	
基本財産	876,400,874	43,397,955	919,798,829	0	919,798,829	
土地	109,992,444	0	109,992,444	0	109,992,444	
建物	1,883,563,428	48,153,710	1,931,717,138	0	1,931,717,138	
基本財産減価償却累計額	Δ 1,118,154,998	Δ 4,755,755	Δ 1,122,910,753	0	Δ 1,122,910,753	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	169,738,743	2,427,760	172,166,503	0	172,166,503	
建物	20,969,350	0	20,969,350	0	20,969,350	
構築物	153,148,677	0	153,148,677	0	153,148,677	
車輛運搬具	150,000	0	150,000	0	150,000	
器具及び備品	238,026,434	4,366,160	242,392,594	0	242,392,594	
有形リース資産	3	0	3	0	3	
ソフトウェア	10,622,513	98,084	10,720,597	0	10,720,597	
無形リース資産	13,478	0	13,478	0	13,478	
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000	
退職給付引当資産	42,444,053	0	42,444,053	0	42,444,053	
差入保証金	956,000	11,000	967,000	0	967,000	
長期前払費用	10,831,500	0	10,831,500	0	10,831,500	
その他の固定資産	150,000	0	150,000	0	150,000	
有形固定資産減価償却累計額	Δ 307,623,265	Δ 2,047,484	Δ 309,670,749	0	Δ 309,670,749	
資産の部合計	1,306,556,829	55,912,101	1,362,468,930	0	1,362,468,930	

勘定科目	メドック東浦	倶楽部デイMEDOC	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	303,362,518	3,821,609	307,184,127	0	307,184,127	
短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
事業未払金	71,596,029	2,753,009	74,349,038	0	74,349,038	
1年以内返済予定設備資金借入金	58,878,912	0	58,878,912	0	58,878,912	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	59,232,000	0	59,232,000	0	59,232,000	
預り金	395,577	18,600	414,177	0	414,177	
賞与引当金	13,260,000	1,050,000	14,310,000	0	14,310,000	
固定負債	611,317,959	0	611,317,959	0	611,317,959	
設備資金借入金	419,425,116	0	419,425,116	0	419,425,116	
長期運営資金借入金	147,630,000	0	147,630,000	0	147,630,000	
退職給付引当金	41,562,843	0	41,562,843	0	41,562,843	
長期預り金	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
負債の部合計	914,680,477	3,821,609	918,502,086	0	918,502,086	
基本金	161,158,000	0	161,158,000	0	161,158,000	
国庫補助金等特別積立金	226,865,506	0	226,865,506	0	226,865,506	
その他の積立金	Δ 28,440,438	0	Δ 28,440,438	0	Δ 28,440,438	
事業区分間勘定	Δ 28,440,438	0	Δ 28,440,438	0	Δ 28,440,438	
次期繰越活動増減差額	32,293,284	52,090,492	84,383,776	0	84,383,776	
(うち当期活動増減差額)	9,284,729	Δ 1,849,908	7,434,821	0	7,434,821	
純資産の部合計	391,876,352	52,090,492	443,966,844	0	443,966,844	
負債及び純資産の部合計	1,306,556,829	55,912,101	1,362,468,930	0	1,362,468,930	

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘定科目	メドック東浦公益	メドック東浦保育	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	6,144,405	3,386,913	9,531,318	0	9,531,318	
現金預金	1,000,000	3,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
事業未収金	5,135,977	330,110	5,466,087	0	5,466,087	
貯蔵品	0	23,242	23,242	0	23,242	
前払金	8,428	33,561	41,989	0	41,989	
固定資産	14,634,419	20,413,482	35,047,901	0	35,047,901	
基本財産	13,654,994	19,217,753	32,872,747	0	32,872,747	
建物	29,102,539	40,557,995	69,660,534	0	69,660,534	
基本財産減価償却累計額	Δ 15,447,545	Δ 21,340,242	Δ 36,787,787	0	Δ 36,787,787	
その他の固定資産	979,425	1,195,729	2,175,154	0	2,175,154	
構築物	690,628	949,614	1,640,242	0	1,640,242	
車輛運搬具	856,748	115,500	972,248	0	972,248	
器具及び備品	217,800	2,874,985	3,092,785	0	3,092,785	
有形固定資産減価償却累計額	Δ 1,280,934	Δ 2,744,370	Δ 4,025,304	0	Δ 4,025,304	
ソフトウェア	495,183	0	495,183	0	495,183	
資産の部合計	20,778,824	23,800,395	44,579,219	0	44,579,219	

勘定科目	メドック東浦公益	メドック東浦保育	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	2,646,486	3,684,327	6,330,813	0	6,330,813	
事業未払金	1,809,516	2,426,427	4,235,943	0	4,235,943	
預り金	26,970	27,900	54,870	0	54,870	
賞与引当金	810,000	1,230,000	2,040,000	0	2,040,000	
固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	2,646,486	3,684,327	6,330,813	0	6,330,813	
基本金	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	231,241	6,012,513	6,243,754	0	6,243,754	
その他の積立金	16,243,339	12,197,099	28,440,438	0	28,440,438	
事業区分間勘定	16,243,339	12,197,099	28,440,438	0	28,440,438	
次期繰越活動増減差額	1,657,758	1,906,456	3,564,214	0	3,564,214	
（うち当期活動増減差額）	Δ 1,400,363	Δ 439,141	Δ 1,839,504	0	Δ 1,839,504	
純資産の部合計	18,132,338	20,116,068	38,248,406	0	38,248,406	
負債及び純資産の部合計	20,778,824	23,800,395	44,579,219	0	44,579,219	