

メドック東浦 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 成仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	1,004,737,680	1,036,472,740	▲ 31,735,060	
	施設介護料収入	989,500,000	1,019,672,996	▲ 30,172,996	
	介護報酬収入	686,000,000	703,866,605	▲ 17,866,605	
	利用者負担金収入（一般）	303,500,000	315,806,391	▲ 12,306,391	
	その他の事業収入	9,187,113	10,225,329	▲ 1,038,216	
	補助金事業収入（公費）	9,187,113	10,224,203	▲ 1,037,090	
	その他の事業収入	0	1,126	▲ 1,126	
	その他の収入	6,050,567	6,574,415	▲ 523,848	
	受取利息配当金収入	65,000	138,134	▲ 73,134	
	その他の収入	2,164,595	2,322,985	▲ 158,390	
	利用者等外給食費収入	1,935,550	2,093,940	▲ 158,390	
	雑収入	229,045	229,045	0	
	事業活動収入計 (1)	1,006,967,275	1,038,933,859	▲ 31,966,584	
事業活動に要する支出	人件費支出	684,850,000	663,971,398		20,878,602
	役員報酬支出	5,900,000	5,925,247	▲ 25,247	
	職員給料支出	512,500,000	505,627,659		6,872,341
	職員賞与支出	63,550,000	51,587,606		11,962,394
	退職給付支出	5,900,000	5,724,122		175,878
	法定福利費支出	85,000,000	84,141,732		858,268
	派遣費支出	12,000,000	10,965,032		1,034,968
	事業費支出	135,900,000	119,551,876		16,348,124
	給食費支出	25,300,000	22,316,000		2,984,000
	介護用品費支出	12,350,000	11,159,913		1,190,087
	保健衛生費支出	3,710,000	3,089,635		620,365
	医療費支出	4,010,000	3,427,828		582,172
	教養娯楽費支出	5,150,000	4,316,472		833,528
	水道光熱費支出	42,550,000	37,898,228		4,651,772
	消耗器具備品費支出	19,480,000	17,499,992		1,980,008
	保険料支出	1,500,000	1,353,796		146,204
	賃借料支出	19,400,000	18,483,362		916,638
	葬祭費支出	50,000	6,650		43,350
	雑支出	2,400,000	0		2,400,000
	事務費支出	209,410,000	190,867,166		18,542,834
	福利厚生費支出	9,000,000	7,992,034		1,007,966
	旅費交通費支出	2,730,000	2,299,203		430,797
	研修研究費支出	1,220,000	574,764		645,236
	事務消耗品費支出	6,200,000	6,159,902		40,098
	燃料費支出	4,700,000	4,278,823		421,177
	修繕費支出	8,050,000	3,082,685		4,967,315
	通信運搬費支出	6,250,000	6,248,771		1,229
	会議費支出	500,000	305,960		194,040
	広報費支出	14,100,000	12,490,329		1,609,671
	業務委託費支出	113,410,000	109,530,023		3,879,977
	手数料支出	14,820,000	14,022,152		797,848
	保険料支出	2,200,000	2,024,434		175,566
	賃借料支出	13,810,000	12,831,738		978,262
	租税公課支出	550,000	405,093		144,907
	保守及び清掃費支出	7,820,000	7,119,163		700,837
	渉外費支出	1,030,000	910,192		119,808
	諸会費支出	720,000	591,900		128,100
	雑支出	2,300,000	0		2,300,000
	支払利息支出	7,501,000	7,315,259		185,741
	事業活動支出計 (2)	1,037,661,000	981,705,699		55,955,301
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 30,693,725	57,228,160	▲ 87,921,885	
	設備資金借入金収入	80,000,000	0		80,000,000

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
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	900,000	300,000	600,000	
		敷金預り金収入	900,000	300,000	600,000	
		施設整備等収入計 (4)	80,900,000	300,000	80,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,251,877	70,185,549	66,328	
		固定資産取得支出	38,244,000	40,103,665	Δ 1,859,665	
		建物取得支出	21,000,000	20,969,350	30,650	
		構築物取得支出	8,000,000	7,939,275	60,725	
		器具及び備品取得支出	4,750,000	7,373,440	Δ 2,623,440	
		ソフトウェア取得支出	3,000,000	2,327,600	672,400	
		その他の固定資産取得支出	1,494,000	1,494,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	684,000	684,590	Δ 590	
		その他の施設整備等による支出	900,000	300,000	600,000	
		敷金預り金支出	900,000	300,000	600,000	
施設整備等支出計 (5)	110,079,877	111,273,804	Δ 1,193,927			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 29,179,877	Δ 110,973,804	81,793,927			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	80,000,000	Δ 30,000,000	
		事業区分間繰入金収入	17,000,000	16,764,788	235,212	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	26,804	973,196	
		その他の活動収入計 (7)	68,000,000	96,791,592	Δ 28,791,592	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	81,514,000	82,284,000	Δ 770,000	
		その他の活動支出計 (8)	81,514,000	82,284,000	Δ 770,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 13,514,000	14,507,592	Δ 28,021,592	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ 73,387,602	Δ 39,238,052	Δ 34,149,550		
前期末支払資金残高 (12)		127,663,658	127,663,658	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		54,276,056	88,425,606	Δ 34,149,550		

倶楽部デイMEDOC 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 成仁会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	53,348,724	55,801,442	△ 2,452,718	
	施設介護料収入	53,100,000	55,547,618	△ 2,447,618	
	介護報酬収入	42,500,000	44,341,566	△ 1,841,566	
	利用者負担金収入（一般）	10,600,000	11,206,052	△ 606,052	
	その他の事業収入	221,094	221,094	0	
	補助金事業収入（公費）	221,094	221,094	0	
	その他の収入	27,630	32,730	△ 5,100	
	その他の収入	430,000	454,650	△ 24,650	
	利用者等外給食費収入	430,000	454,650	△ 24,650	
	事業活動収入計 (1)	53,778,724	56,256,092	△ 2,477,368	
活動に よる 収入 支	人件費支出	39,100,000	37,746,954	1,353,046	
	職員給料支出	29,500,000	29,156,974	343,026	
	職員賞与支出	4,300,000	3,703,355	596,645	
	退職給付支出	300,000	279,000	21,000	
	法定福利費支出	5,000,000	4,607,625	392,375	
	事業費支出	12,610,000	11,951,619	658,381	
	給食費支出	3,200,000	3,188,730	11,270	
	教養娯楽費支出	1,100,000	812,212	287,788	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	900,000	878,386	21,614	
	賃借料支出	7,100,000	7,072,291	27,709	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	6,330,000	5,614,162	715,838	
	福利厚生費支出	750,000	748,345	1,655	
	旅費交通費支出	100,000	60,590	39,410	
	研修研究費支出	10,000	3,662	6,338	
	事務消耗品費支出	1,000,000	997,380	2,620	
	燃料費支出	600,000	584,188	15,812	
	修繕費支出	450,000	332,599	117,401	
	通信運搬費支出	300,000	294,205	5,795	
	広報費支出	300,000	295,000	5,000	
	業務委託費支出	1,800,000	1,674,300	125,700	
	手数料支出	260,000	244,021	15,979	
	賃借料支出	300,000	267,960	32,040	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	保守及び清掃費支出	120,000	108,749	11,251	
	渉外費支出	10,000	3,163	6,837	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計 (2)	58,040,000	55,312,735	2,727,265	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,261,276	943,357	△ 5,204,633	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の 活動	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
動 に よ る 収 支	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	26,804	973,196
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	26,804	973,196
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 1,000,000	Δ 26,804	Δ 973,196
		予備費支出 (10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ 5,261,276	916,553	Δ 6,177,829	
前期末支払資金残高 (12)		6,398,244	6,398,224	20	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,136,968	7,314,777	Δ 6,177,809	

メドック東浦公益 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 成仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	31,400,000	31,861,318	△ 461,318	
	施設介護料収入	31,400,000	31,861,318	△ 461,318	
	介護報酬収入	31,400,000	31,861,318	△ 461,318	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計 (1)	31,450,000	31,861,318	△ 411,318	
	支出				
	人件費支出	24,100,000	23,524,872	575,128	
	職員給料支出	17,200,000	17,173,110	26,890	
	職員賞与支出	3,400,000	3,075,610	324,390	
	退職給付支出	300,000	272,490	27,510	
	法定福利費支出	3,200,000	3,003,662	196,338	
	事業費支出	2,130,000	1,587,603	542,397	
	給食費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	180,000	151,148	28,852	
	消耗器具備品費支出	250,000	176,625	73,375	
	賃借料支出	1,400,000	1,259,830	140,170	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	2,180,000	1,268,967	911,033	
	福利厚生費支出	700,000	355,398	344,602	
	旅費交通費支出	10,000	2,330	7,670	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	40,000	19,699	20,301	
	燃料費支出	350,000	308,496	41,504	
	修繕費支出	40,000	28,633	11,367	
	通信運搬費支出	550,000	507,920	42,080	
	会議費支出	10,000	454	9,546	
	業務委託費支出	100,000	0	100,000	
	手数料支出	10,000	2,700	7,300	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	保守及び清掃費支出	30,000	14,837	15,163	
	渉外費支出	10,000	4,500	5,500	
	諸会費支出	30,000	24,000	6,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計 (2)	28,410,000	26,381,442	2,028,558	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,040,000	5,479,876	△ 2,439,876	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	217,800	△ 217,800	
	器具及び備品取得支出	0	217,800	△ 217,800	
	施設整備等支出計 (5)	0	217,800	△ 217,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 217,800	217,800	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	5,480,744	519,256	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	5,480,744	519,256	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 6,000,000	Δ 5,480,744	Δ 519,256	
	予備費支出 (10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 2,960,000	Δ 218,668	Δ 2,741,332	
	前期末支払資金残高 (12)	4,526,587	4,526,587	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,566,587	4,307,919	Δ 2,741,332	

メドック東浦保育 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 成仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	51,254,000	51,537,595	△ 283,595	
	その他の事業収入	51,254,000	51,537,595	△ 283,595	
	補助金事業収入（公費）	1,254,000	1,254,000	0	
	その他の事業収入	50,000,000	50,283,595	△ 283,595	
	その他の収入	172,750	197,750	△ 25,000	
	利用者等外給食費収入	172,750	197,750	△ 25,000	
	事業活動収入計 (1)	51,426,750	51,735,345	△ 308,595	
業活動に支える支出	人件費支出	32,650,000	35,351,332	△ 2,701,332	
	職員給料支出	23,000,000	22,739,820	260,180	
	職員賞与支出	5,500,000	9,604,220	△ 4,104,220	
	退職給付支出	350,000	325,500	24,500	
	法定福利費支出	3,800,000	2,681,792	1,118,208	
	事業費支出	1,470,000	955,127	514,873	
	保健衛生費支出	100,000	44,000	56,000	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	50,000	44,644	5,356	
	保育材料費支出	100,000	38,712	61,288	
	水道光熱費支出	650,000	601,911	48,089	
	消耗器具備品費支出	350,000	225,860	124,140	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	3,870,000	3,158,015	711,985	
	福利厚生費支出	400,000	203,976	196,024	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	120,000	78,429	41,571	
	修繕費支出	100,000	19,000	81,000	
	通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,850,000	2,773,839	76,161	
	手数料支出	30,000	15,208	14,792	
	保険料支出	10,000	8,395	1,605	
	保守及び清掃費支出	100,000	59,168	40,832	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計 (2)	37,990,000	39,464,474	△ 1,474,474	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,436,750	12,270,871	1,165,879	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	150,000	133,000	17,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	133,000	17,000	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	133,000	17,000	
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)	△ 150,000	△ 133,000	△ 17,000	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,284,044	△ 284,044	
	その他の活動支出計 (8)	11,000,000	11,284,044	△ 284,044	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,284,044	284,044	
		0	—	0	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	0	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 286, 750	853, 827	1, 432, 923	

前期末支払資金残高 (12)	78, 759	78, 759	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2, 365, 509	932, 586	1, 432, 923	

メドック東浦 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 成仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)	
サ	収 益	介護保険事業収益	1,036,472,740	1,025,924,786	10,547,954
		施設介護料収益	1,019,672,996	1,012,820,179	6,852,817
		介護報酬収益	703,866,605	701,349,155	2,517,450
		利用者負担金収益（一般）	315,806,391	311,471,024	4,335,367
		その他の事業収益	10,225,329	4,985,372	5,239,957
		補助金事業収益（公費）	10,224,203	4,985,372	5,238,831
		その他の事業収益	1,126	0	1,126
		その他の収益	6,574,415	8,119,235	△ 1,544,820
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動収益計 (1)	1,036,472,740	1,025,974,786	10,497,954
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	660,337,238	652,282,143	8,055,095
		役員報酬	5,925,247	5,765,247	160,000
		職員給料	505,627,659	493,242,654	12,385,005
		職員賞与	35,429,606	40,931,990	△ 5,502,384
		賞与引当金繰入	13,260,000	16,158,000	△ 2,898,000
		退職給付費用	4,987,962	5,468,245	△ 480,283
		法定福利費	84,141,732	82,887,485	1,254,247
		派遣費	10,965,032	7,828,522	3,136,510
		事業費	119,551,876	125,252,829	△ 5,700,953
		給食費	22,316,000	22,775,841	△ 459,841
		介護用品費	11,159,913	13,060,652	△ 1,900,739
		保健衛生費	3,089,635	4,217,570	△ 1,127,935
		医療費	3,427,828	2,009,508	1,418,320
		教養娯楽費	4,316,472	4,607,952	△ 291,480
		水道光熱費	37,898,228	40,905,194	△ 3,006,966
		消耗器具備品費	17,499,992	17,738,256	△ 238,264
		保険料	1,353,796	1,554,834	△ 201,038
		賃借料	18,483,362	18,383,022	100,340
		葬祭費	6,650	0	6,650
		事務費	190,867,166	201,145,952	△ 10,278,786
		福利厚生費	7,992,034	9,016,107	△ 1,024,073
		旅費交通費	2,299,203	842,208	1,456,995
		研修研究費	574,764	402,734	172,030
		事務消耗品費	6,159,902	5,368,904	790,998
		燃料費	4,278,823	4,522,619	△ 243,796
		修繕費	3,082,685	8,532,664	△ 5,449,979
		通信運搬費	6,248,771	6,423,920	△ 175,149
		会議費	305,960	281,942	24,018
		広報費	12,490,329	18,762,482	△ 6,272,153
		業務委託費	109,530,023	110,957,997	△ 1,427,974
		手数料	14,022,152	13,364,651	657,501
		保険料	2,024,434	1,889,360	135,074
		賃借料	12,831,738	11,312,224	1,519,514
		租税公課	405,093	114,008	291,085
		保守及び清掃費	7,119,163	7,774,694	△ 655,531
		渉外費	910,192	738,763	171,429
		諸会費	591,900	769,300	△ 177,400
		雑費	0	71,375	△ 71,375
		減価償却費	86,998,086	87,040,801	△ 42,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,628,903	△ 18,628,903	0
		サービス活動費用計 (2)	1,039,125,463	1,047,092,822	△ 7,967,359
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,652,723	△ 21,118,036	18,465,313
サ		受取利息配当金収益	138,134	53,650	84,484

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,322,985	2,833,950	△ 510,965
		利用者等外給食収益	2,093,940	2,833,950	△ 740,010
		雑収益	229,045	0	229,045
		サービス活動外収益計 (4)	2,461,119	2,887,600	△ 426,481
	費用	支払利息	7,315,259	7,057,192	258,067
		サービス活動外費用計 (5)	7,315,259	7,057,192	258,067
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,854,140	△ 4,169,592	△ 684,548
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,506,863	△ 25,287,628	17,780,765
	特別増減	事業区分間繰入金収益	16,764,788	21,689,944	△ 4,925,156
		拠点区分間繰入金収益	26,804	0	26,804
		特別収益計 (8)	16,791,592	21,689,944	△ 4,898,352
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,616,184	△ 5,616,184
		特別費用計 (9)	0	5,616,184	△ 5,616,184
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,791,592	16,073,760	717,832
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,284,729	△ 9,213,868	18,498,597
		法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
		法人税等調整額 (13)	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	9,284,729	△ 9,213,868	18,498,597
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	23,008,555	32,222,423	△ 9,213,868
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	32,293,284	23,008,555	9,284,729
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	32,293,284	23,008,555	9,284,729

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

倶 楽 部 デ イ M E D O C 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 成仁会

（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 の 部	収 益	介護保険事業収益	55,801,442	42,158,321	13,643,121
		施設介護料収益	55,547,618	41,991,618	13,556,000
		介護報酬収益	44,341,566	33,211,122	11,130,444
		利用者負担金収益（一般）	11,206,052	8,780,496	2,425,556
		その他の事業収益	221,094	145,643	75,451
		補助金事業収益（公費）	221,094	145,643	75,451
		その他の収益	32,730	21,060	11,670
	サービス活動収益計 (1)		55,801,442	42,158,321	13,643,121
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	38,130,954	32,300,757	5,830,197
		職員給料	29,156,974	24,570,318	4,586,656
		職員賞与	3,037,355	2,051,370	985,985
		賞与引当金繰入	1,050,000	666,000	384,000
		退職給付費用	279,000	260,400	18,600
		法定福利費	4,607,625	4,752,669	△ 145,044
		事業費	11,951,619	9,830,020	2,121,599
		給食費	3,188,730	2,570,295	618,435
		教養娯楽費	812,212	285,681	526,531
		水道光熱費	0	3,268	△ 3,268
		消耗器具備品費	878,386	173,077	705,309
		賃借料	7,072,291	6,797,699	274,592
		事務費	5,614,162	5,577,599	36,563
		福利厚生費	748,345	371,363	376,982
		旅費交通費	60,590	46,550	14,040
		研修研究費	3,662	0	3,662
		事務消耗品費	997,380	1,170,934	△ 173,554
		燃料費	584,188	408,000	176,188
		修繕費	332,599	894,043	△ 561,444
		通信運搬費	294,205	394,132	△ 99,927
		広報費	295,000	0	295,000
		業務委託費	1,674,300	1,386,000	288,300
		手数料	244,021	259,651	△ 15,630
		賃借料	267,960	525,993	△ 258,033
		租税公課	0	30,000	△ 30,000
		保守及び清掃費	108,749	82,513	26,236
		渉外費	3,163	8,420	△ 5,257
		減価償却費	2,382,461	2,382,461	0
サービス活動費用計 (2)		58,079,196	50,090,837	7,988,359	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,277,754	△ 7,932,516	5,654,762	
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	454,650	383,250	71,400
		利用者等外給食収益	454,650	383,250	71,400
		サービス活動外収益計 (4)		454,650	383,250
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		454,650	383,250	71,400	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,823,104	△ 7,549,266	5,726,162	
特 別 増	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	5,616,184	△ 5,616,184
		特別収益計 (8)	0	5,616,184	△ 5,616,184

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 の 用 部	拠点区分間繰入金費用	26,804	0	26,804
	特別費用計 (9)	26,804	0	26,804
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	Δ 26,804	5,616,184	Δ 5,642,988
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		Δ 1,849,908	Δ 1,933,082	83,174
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		Δ 1,849,908	Δ 1,933,082	83,174
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	53,940,400	55,873,482	Δ 1,933,082
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	52,090,492	53,940,400	Δ 1,849,908
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		52,090,492	53,940,400	Δ 1,849,908

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メドック東浦公益 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 成仁会

（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 の 部	収 益	介護保険事業収益 31,861,318 施設介護料収益 31,861,318 介護報酬収益 31,861,318 その他の収益 0	32,477,448 32,467,758 32,467,758 9,690	△ 616,130 △ 606,440 △ 606,440 △ 9,690
		サービス活動収益計 (1)	32,477,448	△ 616,130
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費 23,605,872 職員給料 17,173,110 職員賞与 2,346,610 賞与引当金繰入 810,000 退職給付費用 272,490 法定福利費 3,003,662 事業費 1,587,603 給食費 0 教養娯楽費 0 水道光熱費 151,148 消耗器具備品費 176,625 賃借料 1,259,830 事務費 1,268,967 福利厚生費 355,398 旅費交通費 2,330 研修研究費 0 事務消耗品費 19,699 燃料費 308,496 修繕費 28,633 通信運搬費 507,920 会議費 454 手数料 2,700 賃借料 0 保守及び清掃費 14,837 渉外費 4,500 諸会費 24,000 減価償却費 1,402,581 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 84,086	22,578,563 16,450,155 2,235,555 729,000 267,840 2,896,013 1,663,986 57,200 568 160,980 104,386 1,340,852 892,021 275,992 4,520 133,838 29,909 328,814 9,166 39,523 1,307 0 22,724 17,628 0 28,600 1,388,969 84,086	1,027,309 722,955 111,055 81,000 4,650 107,649 △ 76,383 △ 57,200 △ 568 △ 9,832 72,239 △ 81,022 376,946 79,406 △ 2,190 △ 133,838 △ 10,210 △ 20,318 19,467 468,397 △ 853 2,700 △ 22,724 △ 2,791 4,500 △ 4,600 13,612 0
		サービス活動費用計 (2)	26,439,453	1,341,484
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,080,381	6,037,995	△ 1,957,614
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 利用者等外給食収益 0	37,800 37,800	△ 37,800 △ 37,800
		サービス活動外収益計 (4)	37,800	△ 37,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	37,800	△ 37,800
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,080,381	6,075,795	△ 1,995,414
特 別 増 減 の 部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	0
特 別 増 減 の 部	費 用	事業区分間繰入金費用	8,809,506	△ 3,328,762
		特別費用計 (9)	8,809,506	△ 3,328,762
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 5,480,744	△ 8,809,506	3,328,762

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		Δ 1,400,363	Δ 2,733,711	1,333,348
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		Δ 1,400,363	Δ 2,733,711	1,333,348
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	3,058,121	5,791,832	Δ 2,733,711
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	1,657,758	3,058,121	Δ 1,400,363
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,657,758	3,058,121	Δ 1,400,363

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メドック東浦保育 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 成仁会

（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 の 部	収 益			
	介護保険事業収益	51,537,595	47,719,475	3,818,120
	その他の事業収益	51,537,595	47,719,475	3,818,120
	補助金事業収益（公費）	1,254,000	2,124,000	△ 870,000
	その他の事業収益	50,283,595	45,595,475	4,688,120
	サービス活動収益計 (1)	51,537,595	47,719,475	3,818,120
	費 用			
	人件費	35,189,332	34,012,151	1,177,181
	職員給料	22,739,820	22,903,637	△ 163,817
	職員賞与	8,212,220	6,090,120	2,122,100
	賞与引当金繰入	1,230,000	1,392,000	△ 162,000
	退職給付費用	325,500	334,800	△ 9,300
	法定福利費	2,681,792	3,291,594	△ 609,802
	事業費	955,127	1,281,287	△ 326,160
	保健衛生費	44,000	92,000	△ 48,000
	医療費	0	15,400	△ 15,400
	教養娯楽費	44,644	44,694	△ 50
	保育材料費	38,712	92,892	△ 54,180
	水道光熱費	601,911	641,055	△ 39,144
	消耗器具備品費	225,860	395,246	△ 169,386
	事務費	3,158,015	3,107,170	50,845
	福利厚生費	203,976	179,409	24,567
	研修研究費	0	1,000	△ 1,000
	事務消耗品費	78,429	119,074	△ 40,645
	修繕費	19,000	8,800	10,200
	通信運搬費	0	39,302	△ 39,302
	業務委託費	2,773,839	2,665,991	107,848
	手数料	15,208	14,891	317
	保険料	8,395	8,395	0
	保守及び清掃費	59,168	70,308	△ 11,140
	減価償却費	1,917,967	1,879,559	38,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 329,999	△ 329,999	0
	サービス活動費用計 (2)	40,890,442	39,950,168	940,274
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,647,153	7,769,307	2,877,846
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	197,750	206,500	△ 8,750
	利用者等外給食収益	197,750	206,500	△ 8,750
	サービス活動外収益計 (4)	197,750	206,500	△ 8,750
	費 用			
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	197,750	206,500	△ 8,750
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,844,903	7,975,807	2,869,096
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	11,284,044	12,880,438	△ 1,596,394
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	11,284,044	12,880,438	△ 1,596,394
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 11,284,044	△ 12,880,438	1,596,394
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 439,141	△ 4,904,631	4,465,490
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		Δ 439,141	Δ 4,904,631	4,465,490
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,345,597	7,250,228	Δ 4,904,631
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	1,906,456	2,345,597	Δ 439,141
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,906,456	2,345,597	Δ 439,141

メドック東浦 貸借対照表

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）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	260,417,212	247,186,424	13,230,788	流動負債	303,362,518	278,924,401	24,438,117
現金預金	100,530,439	94,576,398	5,954,041	短期運営資金借入金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
事業未収金	148,535,184	146,359,911	2,175,273	事業未払金	71,596,029	65,494,998	6,101,031
貯蔵品	3,099,494	3,405,107	△ 305,613	1年以内返済予定設備資金借入金	58,878,912	70,185,549	△ 11,306,637
立替金	706,502	26,577	679,925	1年以内返済予定長期運営資金借入金	59,232,000	72,434,000	△ 13,202,000
前払金	6,047,362	1,160,982	4,886,380	1年以内返済予定リース債務	0	624,086	△ 624,086
仮払金	1,498,231	1,657,449	△ 159,218	預り金	395,577	4,027,768	△ 3,632,191
				賞与引当金	13,260,000	16,158,000	△ 2,898,000
固定資産	1,046,139,617	1,093,467,635	△ 47,328,018	固定負債	611,317,959	660,509,132	△ 49,191,173
基本財産	876,400,874	942,750,991	△ 66,350,117	設備資金借入金	419,425,116	478,304,028	△ 58,878,912
土地	109,992,444	109,992,444	0	長期運営資金借入金	147,630,000	136,712,000	10,918,000
建物	1,883,563,428	1,883,563,428	0	リース債務	0	60,504	△ 60,504
基本財産減価償却累計額	△ 1,118,154,998	△ 1,051,804,881	△ 66,350,117	退職給付引当金	41,562,843	42,732,600	△ 1,169,757
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	2,700,000	2,700,000	0
その他の固定資産	169,738,743	150,716,644	19,022,099	負債の部合計	914,680,477	939,433,533	△ 24,753,056
建物	20,969,350	0	20,969,350	純 資 産 の 部			
構築物	153,148,677	145,209,402	7,939,275	基本金	161,158,000	161,158,000	0
車輛運搬具	150,000	150,000	0	国庫補助金等特別積立金	226,865,506	245,494,409	△ 18,628,903
器具及び備品	238,026,434	230,652,994	7,373,440	その他の積立金	△ 28,440,438	△ 28,440,438	0
有形リース資産	3	3	0	事業区分間勘定	△ 28,440,438	△ 28,440,438	0
ソフトウェア	10,622,513	11,654,006	△ 1,031,493	次期繰越活動増減差額	32,293,284	23,008,555	9,284,729
無形リース資産	13,478	719,048	△ 705,570	（うち当期活動増減差額）	9,284,729	△ 9,213,868	18,498,597
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	391,876,352	401,220,526	△ 9,344,174
退職給付引当資産	42,444,053	42,877,650	△ 433,597				
差入保証金	956,000	956,000	0				
長期前払費用	10,831,500	9,337,500	1,494,000				
その他の固定資産	150,000	150,000	0				
有形固定資産減価償却累計額	△ 307,623,265	△ 291,039,959	△ 16,583,306				
資産の部合計	1,306,556,829	1,340,654,059	△ 34,097,230	負債及び純資産の部合計	1,306,556,829	1,340,654,059	△ 34,097,230

倶楽部デイMEDOC 貸借対照表

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,086,386	9,151,740	934,646	流動負債	3,821,609	3,419,516	402,093
現金預金	1,000,000	1,000,000	0	事業未払金	2,753,009	2,725,616	27,393
事業未収金	9,056,576	8,071,690	984,886	預り金	18,600	27,900	Δ 9,300
貯蔵品	29,810	36,490	Δ 6,680	賞与引当金	1,050,000	666,000	384,000
前払金	0	43,560	Δ 43,560				
固定資産	45,825,715	48,208,176	Δ 2,382,461	固定負債	0	0	0
基本財産	43,397,955	45,028,500	Δ 1,630,545	負債の部合計	3,821,609	3,419,516	402,093
建物	48,153,710	48,153,710	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	Δ 4,755,755	Δ 3,125,210	Δ 1,630,545	基本金	0	0	0
その他の固定資産	2,427,760	3,179,676	Δ 751,916	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4,366,160	4,366,160	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	Δ 2,047,484	Δ 1,342,648	Δ 704,836	次期繰越活動増減差額	52,090,492	53,940,400	Δ 1,849,908
ソフトウェア	98,084	145,164	Δ 47,080	(うち当期活動増減差額)	Δ 1,849,908	Δ 1,933,082	83,174
差入保証金	11,000	11,000	0	純資産の部合計	52,090,492	53,940,400	Δ 1,849,908
資産の部合計	55,912,101	57,359,916	Δ 1,447,815	負債及び純資産の部合計	55,912,101	57,359,916	Δ 1,447,815

メドック東浦公益 貸借対照表

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,144,405	5,983,649	160,756	流動負債	2,646,486	2,186,062	460,424
現金預金	1,000,000	1,000,000	0	事業未払金	1,809,516	1,434,742	374,774
事業未収金	5,135,977	4,983,649	152,328	預り金	26,970	22,320	4,650
前払金	8,428	0	8,428	賞与引当金	810,000	729,000	81,000
固定資産	14,634,419	15,819,200	▲ 1,184,781	固定負債	0	0	0
基本財産	13,654,994	14,823,413	▲ 1,168,419	負債の部合計	2,646,486	2,186,062	460,424
建物	29,102,539	29,102,539	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	▲ 15,447,545	▲ 14,279,126	▲ 1,168,419	基本金	0	0	0
その他の固定資産	979,425	995,787	▲ 16,362	国庫補助金等特別積立金	231,241	315,327	▲ 84,086
構築物	690,628	690,628	0	その他の積立金	16,243,339	16,243,339	0
車輛運搬具	856,748	856,748	0	事業区分間勘定	16,243,339	16,243,339	0
器具及び備品	217,800	0	217,800	次期繰越活動増減差額	1,657,758	3,058,121	▲ 1,400,363
有形固定資産減価償却累計額	▲ 1,280,934	▲ 1,226,838	▲ 54,096	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,400,363	▲ 2,733,711	1,333,348
ソフトウェア	495,183	675,249	▲ 180,066	純資産の部合計	18,132,338	19,616,787	▲ 1,484,449
資産の部合計	20,778,824	21,802,849	▲ 1,024,025	負債及び純資産の部合計	20,778,824	21,802,849	▲ 1,024,025

メドック東浦保育 貸借対照表

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）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,386,913	2,366,922	1,019,991	流動負債	3,684,327	3,680,163	4,164
現金預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	事業未払金	2,426,427	2,260,263	166,164
事業未収金	330,110	353,230	△ 23,120	預り金	27,900	27,900	0
貯蔵品	23,242	13,692	9,550	賞与引当金	1,230,000	1,392,000	△ 162,000
前払金	33,561	0	33,561				
固定資産	20,413,482	22,198,449	△ 1,784,967	固定負債	0	0	0
基本財産	19,217,753	20,842,215	△ 1,624,462	負債の部合計	3,684,327	3,680,163	4,164
建物	40,557,995	40,557,995	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	△ 21,340,242	△ 19,715,780	△ 1,624,462	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,195,729	1,356,234	△ 160,505	国庫補助金等特別積立金	6,012,513	6,342,512	△ 329,999
構築物	949,614	949,614	0	その他の積立金	12,197,099	12,197,099	0
車輛運搬具	115,500	115,500	0	事業区分間勘定	12,197,099	12,197,099	0
器具及び備品	2,874,985	2,741,985	133,000	次期繰越活動増減差額	1,906,456	2,345,597	△ 439,141
有形固定資産減価償却累計額	△ 2,744,370	△ 2,450,865	△ 293,505	（うち当期活動増減差額）	△ 439,141	△ 4,904,631	4,465,490
				純資産の部合計	20,116,068	20,885,208	△ 769,140
資産の部合計	23,800,395	24,565,371	△ 764,976	負債及び純資産の部合計	23,800,395	24,565,371	△ 764,976