

令和 7 年度決算報告書
第 23 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 パトリア

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

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	467,475,000	467,021,218	453,782
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
	受取利息配当金収入	94,000	93,612	388
	その他の収入	2,036,000	1,993,994	42,006
	事業活動収入計 (1)	470,305,000	469,808,824	496,176
	支出			
	人件費支出	348,330,000	346,884,594	1,445,406
	事業費支出	67,842,000	66,529,823	1,312,177
施設整備等による収支	事務費支出	28,714,000	28,044,127	669,873
	利用者負担軽減額	131,000	131,242	△242
	その他の支出	2,517,000	2,430,400	86,600
	事業活動支出計 (2)	447,534,000	444,020,186	3,513,814
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,771,000	25,788,638	△3,017,638
	収入			
	固定資産売却収入	44,000		44,000
	その他の施設整備等による収入	179,000	178,725	275
	施設整備等収入計 (4)	223,000	178,725	44,275
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	17,601,000	17,589,528	11,472
	固定資産除却・廃棄支出	44,000		44,000
	その他の施設整備等による支出	1,228,000	1,227,942	58
	施設整備等支出計 (5)	18,873,000	18,817,470	55,530
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18,650,000	△18,638,745	△11,255
	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)		4,121,000	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			7,149,893	△7,149,893
前期末支払資金残高 (12)		146,186,193	146,186,193	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		146,186,193	153,336,086	△7,149,893

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

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	467,021,218	460,278,611	6,742,607
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000
	サービス活動収益計(1)	467,521,218	460,278,611	7,242,607
	費用			
	人件費	346,884,594	342,975,906	3,908,688
	事業費	66,529,823	64,096,131	2,433,692
	事務費	28,044,127	26,385,718	1,658,409
	利用者負担軽減額	131,242	114,061	17,181
	減価償却費	31,167,993	28,601,114	2,566,879
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	△6,784,434	△6,784,434	
	サービス活動費用計(2)	465,973,345	455,388,496	10,584,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,547,873	4,890,115	△3,342,242
	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	400,000	△200,000
	受取利息配当金収益	93,612	30,949	62,663
	その他のサービス活動外収益	1,993,994	2,387,640	△393,646
	サービス活動外収益計(4)	2,287,606	2,818,589	△530,983
	費用			
	支払利息		456,960	△456,960
繰越活動増減差額の部	その他のサービス活動外費用	2,430,400	2,935,016	△504,616
	サービス活動外費用計(5)	2,430,400	3,391,976	△961,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△142,794	△573,387	430,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,405,079	4,316,728	△2,911,649
	特別増減の部			
	収益			
	固定資産売却益		623,769	△623,769
	特別収益計(8)		623,769	△623,769
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42,570	2	42,568
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	42,570	2	42,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,570	623,767	△666,337
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,362,509	4,940,495	△3,577,986
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	163,586,261	158,645,766	4,940,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,948,770	163,586,261	1,362,509
	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)	164,948,770	163,586,261	1,362,509

法人単位貸借対照表
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	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	187,061,166	191,078,198	△4,017,032	流動負債	33,725,080	44,892,005	△11,166,925
現金預金	118,748,707	123,905,318	△5,156,611	事業未払金	33,725,080	44,892,005	△11,166,925
事業未収金	66,804,349	66,406,386	397,963	負債の部合計	33,725,080	44,892,005	△11,166,925
未収金	7,298	8,300	△1,002	純 資 産 の 部			
未収補助金		23,276	△23,276	基本金	310,034,000	310,034,000	
貯蔵品	514,725	457,348	57,377	基本金	310,034,000	310,034,000	
立替金	721,707	29,190	692,517	国庫補助金等特別積立金	159,213,800	165,998,234	△6,784,434
前払金	264,380	248,380	16,000	国庫補助金等特別積立金	159,213,800	165,998,234	△6,784,434
固定資産	480,860,484	493,432,302	△12,571,818	次期繰越活動増減差額	164,948,770	163,586,261	1,362,509
基本財産	384,426,080	401,984,239	△17,558,159	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	164,948,770 1,362,509	163,586,261 4,940,495	1,362,509 △3,577,986
建物	374,426,080	391,984,239	△17,558,159				
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	96,434,404	91,448,063	4,986,341				
建物	57,112,120	63,161,855	△6,049,735				
構築物	3,432,232	4,070,107	△637,875				
車両運搬具	1,912,051	3,257,712	△1,345,661				
器具及び備品	31,876,384	20,443,761	11,432,623				
ソフトウェア	795,055	257,283	537,772				
長期前払費用	1,227,942	178,725	1,049,217				
預け金 (リサイクル料)	78,620	78,620					
資産の部合計	667,921,650	684,510,500	△16,588,850	純資産の部合計	634,196,570	639,618,495	△5,421,925
				負債及び純資産の部合計	667,921,650	684,510,500	△16,588,850

財 産 目 録
令和 8年 3月31日 現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,000
小口現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金 東和銀行 バトリア	東和銀行伊勢崎支店	—	運転資金として	—	—	30,647,499
普通預金 東和銀行 窓口用	東和銀行伊勢崎支店	—	運転資金として	—	—	44,483,541
普通預金 東和銀行 居宅介護	東和銀行伊勢崎支店	—	運転資金として	—	—	43,323,480
普通預金 群馬銀行	群馬銀行伊勢崎西支店	—	運転資金として	—	—	134,187
	小計					118,748,707
事業未収金	介護報酬、利用料他	—		—	—	66,804,349
未収金	伊藤園自販機手数料	—		—	—	7,298
貯蔵品	非常用保存食、おむつ棚卸高	—		—	—	514,725
立替金	各種立替金	—		—	—	721,707
前払金	しせつの損害補償他	—		—	—	264,380
流動資産合計						187,061,166
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	伊勢崎市磯町435番地1	2004年	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	760,410,366	375,984,276	374,426,080
定期預金	群馬銀行伊勢崎西支店	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						384,426,080
(2) その他の固定資産						
建物	伊勢崎市磯町435番地1	2004年	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	275,571,124	218,459,004	57,112,120
構築物	伊勢崎市磯町435番地1	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	52,343,393	48,911,161	3,432,232
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース 他9台	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	25,090,337	23,178,286	1,912,051
器具及び備品	電動ベッド他	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	73,859,922	41,983,538	31,876,384
権利	水道施設負担金	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	818,500	818,500	
ソフトウェア	介護ソフト、財務会計ソフト他	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	2,497,532	1,702,477	795,055
長期前払費用	長期火災保険料	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	—	—	1,227,942
預け金（リサイクル料）	車輛リサイクル料	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	—	—	78,620
その他の固定資産合計						96,434,401
固定資産合計						480,860,484
資産合計						667,921,650
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払、職員給与他	—		—	—	33,725,080
流動負債合計						33,725,080
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						33,725,080
差引純資産						634,196,570