令和 7年度

計　算　書　類

（自）令和 7年 4月 1日

（至）令和 8年 3月31日

〒812-0887
福岡市博多区三筑２－９－３

社会福祉法人　そよかぜの会
（法人番号：3290005003586）

第一号第一様式

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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	473,727,000	491,898,184	△18,171,184	
		就労支援事業収入	13,056,000	15,529,919	△2,473,919	
		障害福祉サービス等事業収入	71,360,000	73,421,099	△2,061,099	
		経常経費寄附金収入	65,000	66,000	△1,000	
		受取利息配当金収入	143,000	284,140	△141,140	
		その他の収入	2,560,000	4,814,105	△2,254,105	
		事業活動収入計(1)	560,911,000	586,013,447	△25,102,447	
	支出	人件費支出	378,296,000	402,686,152	△24,390,152	
		事業費支出	71,688,000	74,996,232	△3,308,232	
		事務費支出	57,401,000	64,877,978	△7,476,978	
		就労支援事業支出	36,644,000	36,907,255	△263,255	
		利用者負担軽減額	1,800,000	1,848,156	△48,156	
		支払利息支出	2,360,000	2,211,637	148,363	
		その他の支出	411,000	455,589	△44,589	
		事業活動支出計(2)	548,600,000	583,982,999	△35,382,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,311,000	2,030,448	10,280,552	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,290,000	15,290,000	0	
		固定資産売却収入		191,220	△191,220	
		施設整備等収入計(4)	15,290,000	15,481,220	△191,220	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,420,000	21,420,000	0	
		固定資産取得支出	15,290,000	16,739,800	△1,449,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,862,000	541,200	1,320,800	
		施設整備等支出計(5)	38,572,000	38,701,000	△129,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,282,000	△23,219,780	△62,220	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	340,000	340,000	0	
		積立資産取崩収入		930,000	△930,000	
		その他の活動による収入	60,000	238,284	△178,284	
		その他の活動収入計(7)	400,000	1,508,284	△1,108,284	
	支出	長期貸付金支出	260,000	260,000	0	
		その他の活動による支出		88,000	△88,000	
		その他の活動支出計(8)	260,000	348,000	△88,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		140,000	1,160,284	△1,020,284	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,831,000	△20,029,048	9,198,048	

前期末支払資金残高(12)	246,704,083	246,704,083	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,873,083	226,675,035	9,198,048	

第一号第二様式

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			社会福祉事業	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	491,898,184	491,898,184	
		就労支援事業収入	15,529,919	15,529,919	
		障害福祉サービス等事業収入	73,421,099	73,421,099	
		経常経費寄附金収入	66,000	66,000	
		受取利息配当金収入	284,140	284,140	
		その他の収入	4,814,105	4,814,105	
		事業活動収入計(1)	586,013,447	586,013,447	
	支出	人件費支出	402,686,152	402,686,152	
		事業費支出	74,996,232	74,996,232	
		事務費支出	64,877,978	64,877,978	
		就労支援事業支出	36,907,255	36,907,255	
		利用者負担軽減額	1,848,156	1,848,156	
		支払利息支出	2,211,637	2,211,637	
		その他の支出	455,589	455,589	
		事業活動支出計(2)	583,982,999	583,982,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,030,448	2,030,448	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,290,000	15,290,000	
		固定資産売却収入	191,220	191,220	
		施設整備等収入計(4)	15,481,220	15,481,220	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,420,000	21,420,000	
		固定資産取得支出	16,739,800	16,739,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200	541,200	
		施設整備等支出計(5)	38,701,000	38,701,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,219,780	△23,219,780	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	340,000	340,000	
		積立資産取崩収入	930,000	930,000	
		その他の活動による収入	238,284	238,284	
		その他の活動収入計(7)	1,508,284	1,508,284	
	支出	長期貸付金支出	260,000	260,000	
		その他の活動による支出	88,000	88,000	
		その他の活動支出計(8)	348,000	348,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,160,284	1,160,284	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△20,029,048	△20,029,048	

前期末支払資金残高(11)	246,704,083	246,704,083	
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,675,035	226,675,035	

第一号第二様式

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			法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	491,898,184		
		就労支援事業収入	15,529,919		
		障害福祉サービス等事業収入	73,421,099		
		経常経費寄附金収入	66,000		
		受取利息配当金収入	284,140		
		その他の収入	4,814,105		
		事業活動収入計(1)	586,013,447		
	支出	人件費支出	402,686,152		
		事業費支出	74,996,232		
		事務費支出	64,877,978		
		就労支援事業支出	36,907,255		
		利用者負担軽減額	1,848,156		
		支払利息支出	2,211,637		
		その他の支出	455,589		
		事業活動支出計(2)	583,982,999		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,030,448		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,290,000		
		固定資産売却収入	191,220		
		施設整備等収入計(4)	15,481,220		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,420,000		
		固定資産取得支出	16,739,800		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200		
		施設整備等支出計(5)	38,701,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,219,780		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	340,000		
		積立資産取崩収入	930,000		
		その他の活動による収入	238,284		
		その他の活動収入計(7)	1,508,284		
	支出	長期貸付金支出	260,000		
		その他の活動による支出	88,000		
		その他の活動支出計(8)	348,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,160,284		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△20,029,048		

前期末支払資金残高(11)	246,704,083		
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,675,035		

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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			法人本部	障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			191,877,324
		就労支援事業収入		36,638,409	
		障害福祉サービス等事業収入		73,421,099	
		経常経費寄附金収入			15,000
		受取利息配当金収入	41,637	70,611	93,784
		その他の収入	310,688	562,650	1,078,094
		事業活動収入計(1)	352,325	110,692,769	193,064,202
	支出	人件費支出	2,295,000	57,209,373	139,838,105
		事業費支出	61,138	10,556,534	33,976,955
		事務費支出	3,423,310	8,506,526	16,263,256
		就労支援事業支出		36,907,255	
		利用者負担軽減額			1,050,918
		支払利息支出			465,072
		その他の支出		422,000	
		事業活動支出計(2)	5,779,448	113,601,688	191,594,306
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,427,123	△2,908,919	1,469,896
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			15,290,000
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			15,290,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			5,244,000
		固定資産取得支出		1,449,800	15,290,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		541,200	
		施設整備等支出計(5)		1,991,000	20,534,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,991,000	△5,244,000
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	340,000		
		積立資産取崩収入	930,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入		3,340,000	350,000
		その他の活動による収入		169,504	60,000
		その他の活動収入計(7)	1,270,000	3,509,504	410,000
	支出	長期貸付金支出	260,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	500,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,900,000		
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	4,660,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,390,000	3,509,504	410,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△8,817,123	△1,390,415	△3,364,104

前期末支払資金残高(11)	10,814,285	53,797,385	91,787,671
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,997,162	52,406,970	88,423,567

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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			高齢者・介護福祉部門Ⅱ	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	300,020,860	491,898,184	
		就労支援事業収入		36,638,409	△21,108,490
		障害福祉サービス等事業収入		73,421,099	
		経常経費寄附金収入	51,000	66,000	
		受取利息配当金収入	78,108	284,140	
		その他の収入	3,100,689	5,052,121	△238,016
		事業活動収入計(1)	303,250,657	607,359,953	△21,346,506
	支出	人件費支出	203,343,674	402,686,152	
		事業費支出	51,374,895	95,969,522	△20,973,290
		事務費支出	37,058,102	65,251,194	△373,216
		就労支援事業支出		36,907,255	
		利用者負担軽減額	797,238	1,848,156	
		支払利息支出	1,746,565	2,211,637	
		その他の支出	33,589	455,589	
		事業活動支出計(2)	294,354,063	605,329,505	△21,346,506
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,896,594	2,030,448	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		15,290,000	
		固定資産売却収入	191,220	191,220	
		施設整備等収入計(4)	191,220	15,481,220	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,176,000	21,420,000	
		固定資産取得支出		16,739,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		541,200	
		施設整備等支出計(5)	16,176,000	38,701,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,984,780	△23,219,780	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		340,000	
		積立資産取崩収入		930,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金収入	210,000	3,900,000	△3,900,000
		その他の活動による収入	8,780	238,284	
		その他の活動収入計(7)	718,780	5,908,284	△4,400,000
	支出	長期貸付金支出		260,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出		500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金支出		3,900,000	△3,900,000
		その他の活動による支出	88,000	88,000	
		その他の活動支出計(8)	88,000	4,748,000	△4,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	630,780	1,160,284	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,457,406	△20,029,048	0

前期末支払資金残高(11)	90,304,742	246,704,083	
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,847,336	226,675,035	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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			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	491,898,184		
		就労支援事業収入	15,529,919		
		障害福祉サービス等事業収入	73,421,099		
		経常経費寄附金収入	66,000		
		受取利息配当金収入	284,140		
		その他の収入	4,814,105		
		事業活動収入計(1)	586,013,447		
	支出	人件費支出	402,686,152		
		事業費支出	74,996,232		
		事務費支出	64,877,978		
		就労支援事業支出	36,907,255		
		利用者負担軽減額	1,848,156		
		支払利息支出	2,211,637		
		その他の支出	455,589		
		事業活動支出計(2)	583,982,999		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,030,448		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,290,000		
		固定資産売却収入	191,220		
		施設整備等収入計(4)	15,481,220		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,420,000		
		固定資産取得支出	16,739,800		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200		
		施設整備等支出計(5)	38,701,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,219,780		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	340,000		
		積立資産取崩収入	930,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	238,284		
		その他の活動収入計(7)	1,508,284		
	支出	長期貸付金支出	260,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	88,000		
		その他の活動支出計(8)	348,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,160,284		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△20,029,048		

前期末支払資金残高(11)	246,704,083		
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,675,035		

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	40,000	41,637	△1,637	
		その他の収入	310,000	310,688	△688	
		養成研修事業	310,000	310,688	△688	
		授業料収入	260,000	60,000	200,000	
		授業料収入【拠】		200,000	△200,000	
		テキスト代収入【拠】		38,016	△38,016	
		テキスト代収入	50,000	12,672	37,328	
		事業活動収入計(1)	350,000	352,325	△2,325	
	支出	人件費支出	2,630,000	2,295,000	335,000	
		役員報酬支出	2,630,000	2,295,000	335,000	
		事業費支出	62,000	61,138	862	
		消耗器具備品費支出	51,000	50,688	312	
		賃借料支出	11,000	10,450	550	
		事務費支出	3,497,000	3,423,310	73,690	
		福利厚生費支出(事務)	45,000	62,780	△17,780	
		福利厚生費支出	45,000	62,780	△17,780	
		旅費交通費支出	800,000	737,160	62,840	
		研究研修費支出	32,000	34,910	△2,910	
		研修研究費支出	32,000	34,910	△2,910	
		事務消耗品費支出	30,000	38,163	△8,163	
		広報費支出	140,000	148,000	△8,000	
		業務委託費支出	2,052,000	1,946,650	105,350	
		事務委託費支出	2,052,000	1,946,650	105,350	
		手数料支出	50,000	57,465	△7,465	
		手数料支出	50,000	57,465	△7,465	
		保険料支出	83,000	83,000	0	
		租税公課支出	5,000	15,500	△10,500	
		保守料支出	80,000	74,525	5,475	
		渉外費支出	70,000	118,780	△48,780	
		諸会費支出	10,000	8,000	2,000	
		雑支出	100,000	98,377	1,623	
		雑支出	100,000	98,377	1,623	
		事業活動支出計(2)	6,189,000	5,779,448	409,552	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,839,000	△5,427,123	△411,877	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	340,000	340,000	0	
		積立資産取崩収入		930,000	△930,000	
		資質向上積立資産取崩収入		930,000	△930,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,340,000	1,270,000	1,070,000	
	支出	長期貸付金支出	260,000	260,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		500,000	△500,000	
		拠点区分間繰入金支出		3,900,000	△3,900,000	
		その他の活動支出計(8)	260,000	4,660,000	△4,400,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,080,000	△3,390,000	5,470,000	

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,759,000	△8,817,123	5,058,123	

前期末支払資金残高(12)	10,814,285	10,814,285	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,055,285	1,997,162	5,058,123	

第一号第四様式

障がい福祉サービス部門拠点区分　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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	35,500,000	36,638,409	△1,138,409	
		配食事業収入	22,444,000	21,632,950	811,050	
		配食事業収入	0	524,460	△524,460	
		配食事業収入【拠】	22,444,000	21,108,490	1,335,510	
		受託事業収入	3,762,000	3,585,087	176,913	
		施設外就労事業収入	2,594,000	2,866,624	△272,624	
		施設外就労事業収入	2,594,000	2,866,624	△272,624	
		加工食品販売収入	6,700,000	8,553,748	△1,853,748	
		加工食品販売収入	6,700,000	8,553,748	△1,853,748	
		障害福祉サービス等事業収入	71,360,000	73,421,099	△2,061,099	
		自立支援給付費収入	64,922,000	66,377,256	△1,455,256	
		訓練等給付費収入	64,922,000	66,377,256	△1,455,256	
		利用者負担金収入	4,998,000	5,903,843	△905,843	
		補足給付費収入	1,440,000	1,140,000	300,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,140,000	300,000	
		受取利息配当金収入	22,000	70,611	△48,611	
		その他の収入	540,000	562,650	△22,650	
		受入研修費収入	300,000	333,000	△33,000	
		利用者等外給食費収入	240,000	229,650	10,350	
		事業活動収入計(1)	107,422,000	110,692,769	△3,270,769	
	支出	人件費支出	52,685,000	57,209,373	△4,524,373	
		職員給料支出	32,670,000	37,118,201	△4,448,201	
		職員賞与支出	8,185,000	8,440,469	△255,469	
		非常勤職員給与支出	2,890,000	2,406,699	483,301	
		退職給付支出	1,530,000	1,697,225	△167,225	
		法定福利費支出	7,410,000	7,546,779	△136,779	
		事業費支出	9,998,000	10,556,534	△558,534	
		給食費支出	2,800,000	3,018,016	△218,016	
		給食費支出	2,800,000	3,018,016	△218,016	
		保健衛生費支出	300,000	334,306	△34,306	
		教養娯楽費支出	1,010,000	959,581	50,419	
		教養娯楽費支出	1,010,000	959,581	50,419	
		日用品費支出	115,000	115,874	△874	
		水道光熱費支出	1,336,000	1,459,927	△123,927	
		消耗器具備品費支出	660,000	720,587	△60,587	
		保険料支出	988,000	962,843	25,157	
		賃借料支出	1,500,000	1,619,904	△119,904	
		車輌費支出	680,000	788,407	△108,407	
		業務委託費支出	323,000	316,800	6,200	
		雑支出	286,000	260,289	25,711	
		事務費支出	7,837,000	8,506,526	△669,526	
		福利厚生費支出(事務)	611,000	749,740	△138,740	
		福利厚生費支出	497,000	749,740	△252,740	
		福利厚生費支出(事務)【拠】	114,000		114,000	
		職員被服費支出	15,000	11,360	3,640	
		旅費交通費支出	10,000	13,190	△3,190	
		研究研修費支出	75,000	80,500	△5,500	
		研修研究費支出	75,000	80,500	△5,500	
		事務消耗品費支出	460,000	454,687	5,313	
		水道光熱費支出	1,665,000	1,665,213	△213	
		修繕費支出	110,000	122,980	△12,980	
		通信運搬費支出	509,000	636,128	△127,128	
		広報費支出	10,000	98,704	△88,704	
		業務委託費支出	706,000	711,700	△5,700	
		事務委託費支出	380,000	386,100	△6,100	
		その他の委託費支出	326,000	325,600	400	

第一号第四様式

障がい福祉サービス部門拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	59,000	55,278	3,722	
		手数料支出	59,000	55,278	3,722	
		賃借料支出	430,000	425,700	4,300	
		土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
		租税公課支出	341,000	597,420	△256,420	
		保守料支出	143,000	198,093	△55,093	
		渉外費支出	35,000	47,440	△12,440	
		諸会費支出	88,000	92,200	△4,200	
		雑支出	50,000	26,193	23,807	
		雑支出	50,000	26,193	23,807	
		就労支援事業支出	36,644,000	36,907,255	△263,255	
		就労支援事業販売原価支出	36,624,000	36,877,776	△253,776	
		就労支援事業製造原価支出	36,624,000	36,877,776	△253,776	
		就労支援事業販管費支出	20,000	29,479	△9,479	
		その他の支出	410,000	422,000	△12,000	
		利用者等外給食費支出	410,000	422,000	△12,000	
		事業活動支出計(2)	107,574,000	113,601,688	△6,027,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△152,000	△2,908,919	2,756,919	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		1,449,800	△1,449,800	
		建物取得支出		833,800	△833,800	
		構築物取得支出		242,000	△242,000	
		器具及び備品取得支出		374,000	△374,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	541,200	800	
		施設整備等支出計(5)	542,000	1,991,000	△1,449,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△542,000	△1,991,000	1,449,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,340,000	△3,340,000	
		その他の活動による収入		169,504	△169,504	
		長期前払費用返還金収入		169,504	△169,504	
		その他の活動収入計(7)		3,509,504	△3,509,504	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,509,504	△3,509,504	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△694,000	△1,390,415	696,415	

前期末支払資金残高(12)	53,797,385	53,797,385	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,103,385	52,406,970	696,415	

第一号第四様式

高齢者・介護福祉部門拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	189,826,000	191,877,324	△2,051,324	
		居宅介護料収入	4,853,000	3,749,504	1,103,496	
		（介護報酬収入）	4,402,000	3,374,545	1,027,455	
		介護報酬収入	4,400,000	3,374,545	1,025,455	
		介護予防報酬収入	2,000		2,000	
		（利用者負担金収入）	451,000	374,959	76,041	
		介護負担金収入（公費）	10,000		10,000	
		介護負担金収入（一般）	440,000	374,959	65,041	
		介護予防負担金収入（一般）	1,000		1,000	
		地域密着型介護料収入	147,710,000	148,746,512	△1,036,512	
		（介護報酬収入）	131,750,000	132,327,336	△577,336	
		介護報酬収入	130,700,000	131,243,904	△543,904	
		介護予防報酬収入	1,050,000	1,083,432	△33,432	
		（利用者負担金収入）	15,960,000	16,419,176	△459,176	
		介護負担金収入（公費）	1,075,000	1,010,597	64,403	
		介護負担金収入（一般）	14,790,000	15,288,192	△498,192	
		介護予防負担金収入（一般）	95,000	120,387	△25,387	
		利用者等利用料収入	37,263,000	38,941,694	△1,678,694	
		食費収入（公費）	210,000	112,800	97,200	
		食費収入（一般）	13,500,000	13,949,015	△449,015	
		食費収入（特定）	2,800,000	2,990,690	△190,690	
		居住費収入（一般）	16,100,000	17,203,434	△1,103,434	
		居住費収入（特定）	4,390,000	4,418,258	△28,258	
		その他の利用料収入	263,000	267,497	△4,497	
		その他の事業収入		439,614	△439,614	
		補助金事業収入（公費）		439,614	△439,614	
		経常経費寄附金収入	5,000	15,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	41,000	93,784	△52,784	
		その他の収入	210,000	1,078,094	△868,094	
		雑収入	210,000	1,078,094	△868,094	
		雑収入	210,000	1,078,094	△868,094	
		事業活動収入計(1)	190,082,000	193,064,202	△2,982,202	
	支出	人件費支出	137,715,000	139,838,105	△2,123,105	
		職員給料支出	100,700,000	99,786,016	913,984	
		職員賞与支出	19,580,000	19,281,923	298,077	
		非常勤職員給与支出	3,500,000	2,956,896	543,104	
		退職給付支出	1,452,000	1,452,000	0	
		法定福利費支出	12,483,000	16,361,270	△3,878,270	
		事業費支出	33,960,000	33,976,955	△16,955	
		給食費支出	13,840,000	14,992,132	△1,152,132	
		給食費支出	6,540,000	7,321,512	△781,512	
		給食費支出【拠】	7,300,000	7,670,620	△370,620	
		介護用品費支出	3,007,000	2,804,665	202,335	
		保健衛生費支出	371,000	286,064	84,936	
		教養娯楽費支出	717,000	657,928	59,072	
		教養娯楽費支出	717,000	657,928	59,072	
		日用品費支出	350,000	314,249	35,751	
		水道光熱費支出	6,600,000	6,909,753	△309,753	
		消耗器具備品費支出	1,130,000	947,367	182,633	
		保険料支出	940,000	983,954	△43,954	
		賃借料支出	5,970,000	5,621,407	348,593	
		車輌費支出	1,034,000	459,436	574,564	
		雑支出	1,000		1,000	
		事務費支出	13,512,000	16,263,256	△2,751,256	
		福利厚生費支出（事務）	560,000	1,174,847	△614,847	
		福利厚生費支出	500,000	1,123,847	△623,847	

第一号第四様式

高齢者・介護福祉部門拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出(事務)【拠】	60,000	51,000	9,000	
		旅費交通費支出	44,000	144,420	△100,420	
		研究研修費支出	1,106,000	361,622	744,378	
		研修研究費支出	1,106,000	288,950	817,050	
		研修研究費支出【拠】		72,672	△72,672	
		事務消耗品費支出	335,000	562,172	△227,172	
		修繕費支出	550,000	533,258	16,742	
		通信運搬費支出	660,000	805,822	△145,822	
		会議費支出(事務)	20,000	9,481	10,519	
		会議費支出	20,000	9,481	10,519	
		広報費支出	320,000	113,704	206,296	
		業務委託費支出	2,410,000	3,677,300	△1,267,300	
		清掃委託費支出	550,000	833,360	△283,360	
		事務委託費支出	750,000	772,200	△22,200	
		その他の委託費支出	1,110,000	2,071,740	△961,740	
		手数料支出	2,015,000	1,806,945	208,055	
		手数料支出	815,000	252,945	562,055	
		手数料支出(技能実習生)	1,200,000	1,554,000	△354,000	
		賃借料支出	182,000	191,400	△9,400	
		土地・建物賃借料支出	3,660,000	4,423,848	△763,848	
		租税公課支出	5,000	65,090	△60,090	
		保守料支出	1,193,000	1,338,882	△145,882	
		渉外費支出	195,000	239,178	△44,178	
		諸会費支出	187,000	654,915	△467,915	
		雑支出	70,000	160,372	△90,372	
		雑支出	70,000	160,372	△90,372	
		利用者負担軽減額	1,000,000	1,050,918	△50,918	
		支払利息支出	560,000	465,072	94,928	
		その他の支出	1,000		1,000	
		雑支出	1,000		1,000	
		雑支出	1,000		1,000	
		事業活動支出計(2)	186,748,000	191,594,306	△4,846,306	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,334,000	1,469,896	1,864,104	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,290,000	15,290,000	0	
		施設整備等補助金収入	15,290,000	15,290,000	0	
		施設整備等収入計(4)	15,290,000	15,290,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0	
		固定資産取得支出	15,290,000	15,290,000	0	
		建物取得支出		15,290,000	△15,290,000	
		建物附属設備取得支出	15,290,000		15,290,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000		1,320,000	
		施設整備等支出計(5)	21,854,000	20,534,000	1,320,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,564,000	△5,244,000	△1,320,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		350,000	△350,000	
		その他の活動による収入	60,000	60,000	0	
		長期前払費用返還金収入	60,000	60,000	0	
		その他の活動収入計(7)	60,000	410,000	△350,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,940,000	410,000	△2,350,000	

第一号第四様式

高齢者・介護福祉部門拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,170,000	△3,364,104	△1,805,896	

前期末支払資金残高(12)	91,787,671	91,787,671	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,617,671	88,423,567	△1,805,896	

第一号第四様式

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	283,901,000	300,020,860	△16,119,860	
		施設介護料収入	193,810,000	205,312,331	△11,502,331	
		介護報酬収入	170,890,000	183,700,527	△12,810,527	
		利用者負担金収入(公費)	960,000	1,306,049	△346,049	
		利用者負担金収入(一般)	21,960,000	20,305,755	1,654,245	
		居宅介護料収入	17,359,000	18,441,942	△1,082,942	
		(介護報酬収入)	15,582,000	15,972,135	△390,135	
		介護報酬収入	15,390,000	15,928,270	△538,270	
		介護予防報酬収入	192,000	43,865	148,135	
		(利用者負担金収入)	1,777,000	2,469,807	△692,807	
		介護負担金収入(公費)	180,000	5,274	174,726	
		介護負担金収入(一般)	1,560,000	2,464,533	△904,533	
		介護予防負担金収入(公費)	36,000		36,000	
		介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
		利用者等利用料収入	65,283,000	68,380,468	△3,097,468	
		食費収入(公費)	132,000	197,218	△65,218	
		食費収入(一般)	18,290,000	22,394,382	△4,104,382	
		食費収入(特定)	9,120,000	4,924,820	4,195,180	
		居住費収入(公費)	1,000		1,000	
		居住費収入(一般)	28,500,000	31,336,626	△2,836,626	
		居住費収入(特定)	8,880,000	8,956,572	△76,572	
		その他の利用料収入	360,000	570,850	△210,850	
		その他の事業収入	7,449,000	7,886,119	△437,119	
		補助金事業収入(公費)	2,033,000	1,751,143	281,857	
		受託事業収入(公費)	20,000	85,200	△65,200	
		受託事業収入(一般)	5,396,000	6,049,776	△653,776	
		経常経費寄附金収入	60,000	51,000	9,000	
		受取利息配当金収入	40,000	78,108	△38,108	
		その他の収入	1,500,000	3,100,689	△1,600,689	
		受入研修費収入		1,252,400	△1,252,400	
		利用者等外給食費収入	1,000	37,500	△36,500	
		雑収入	1,499,000	1,810,789	△311,789	
		雑収入	1,499,000	1,810,789	△311,789	
		事業活動収入計(1)	285,501,000	303,250,657	△17,749,657	
	支出	人件費支出	185,266,000	203,343,674	△18,077,674	
		職員給料支出	126,700,000	141,689,506	△14,989,506	
		職員賞与支出	29,682,000	30,160,810	△478,810	
		非常勤職員給与支出	3,967,000	3,971,232	△4,232	
		派遣職員費支出	857,000	857,535	△535	
		退職給付支出	2,000,000	2,716,225	△716,225	
		法定福利費支出	22,060,000	23,948,366	△1,888,366	
		事業費支出	48,278,000	51,374,895	△3,096,895	
		給食費支出	22,190,000	24,627,781	△2,437,781	
		給食費支出	8,880,000	11,325,111	△2,445,111	
		給食費支出【拠】	13,310,000	13,302,670	7,330	
		介護用品費支出	4,000,000	4,402,309	△402,309	
		保健衛生費支出	300,000	368,078	△68,078	
		医療費支出		167,940	△167,940	
		教養娯楽費支出	1,305,000	1,472,560	△167,560	
		教養娯楽費支出	1,305,000	1,472,560	△167,560	
		日用品費支出	400,000	457,820	△57,820	
		水道光熱費支出	10,140,000	11,239,000	△1,099,000	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,212,899	△12,899	
		保険料支出	1,046,000	847,117	198,883	
		賃借料支出	5,500,000	6,248,451	△748,451	
		車輌費支出	247,000	285,035	△38,035	

第一号第四様式

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,920,000		1,920,000	
		雑支出	30,000	45,905	△15,905	
		事務費支出	32,729,000	37,058,102	△4,329,102	
		福利厚生費支出(事務)	900,000	1,512,603	△612,603	
		福利厚生費支出	900,000	1,428,403	△528,403	
		福利厚生費支出(事務)【拠】		84,200	△84,200	
		旅費交通費支出	30,000	26,370	3,630	
		研究研修費支出	1,450,000	1,628,633	△178,633	
		研修研究費支出	1,450,000	1,463,289	△13,289	
		研修研究費支出【拠】		165,344	△165,344	
		事務消耗品費支出	800,000	1,308,336	△508,336	
		燃料費支出		801	△801	
		修繕費支出	3,500,000	3,493,919	6,081	
		通信運搬費支出	1,200,000	1,302,654	△102,654	
		広報費支出	500,000	469,046	30,954	
		業務委託費支出	14,172,000	15,907,545	△1,735,545	
		清掃委託費支出	1,159,000	1,075,250	83,750	
		事務委託費支出	1,092,000	1,226,100	△134,100	
		その他の委託費支出	11,921,000	13,606,195	△1,685,195	
		手数料支出	3,281,000	2,594,014	686,986	
		手数料支出	2,731,000	1,863,764	867,236	
		手数料支出(技能実習生)	550,000	730,250	△180,250	
		賃借料支出		95,700	△95,700	
		土地・建物賃借料支出	3,660,000	4,172,666	△512,666	
		租税公課支出	1,000	473,110	△472,110	
		保守料支出	2,751,000	3,051,655	△300,655	
		渉外費支出	252,000	319,852	△67,852	
		諸会費支出	32,000	164,000	△132,000	
		雑支出	200,000	537,198	△337,198	
		雑支出	200,000	537,198	△337,198	
		利用者負担軽減額	800,000	797,238	2,762	
		支払利息支出	1,800,000	1,746,565	53,435	
		その他の支出	0	33,589	△33,589	
		利用者等外給食費支出		31,589	△31,589	
		雑支出	0	2,000	△2,000	
		雑支出	0	2,000	△2,000	
		事業活動支出計(2)	268,873,000	294,354,063	△25,481,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,628,000	8,896,594	7,731,406	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		191,220	△191,220	
		車輌運搬具売却収入		191,220	△191,220	
		施設整備等収入計(4)		191,220	△191,220	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,176,000	16,176,000	0	
		施設整備等支出計(5)	16,176,000	16,176,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,176,000	△15,984,780	△191,220	
	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		500,000	△500,000	
		拠点区分間繰入金収入		210,000	△210,000	
		その他の活動による収入		8,780	△8,780	
		その他の固定資産返還金収入		8,780	△8,780	
		その他の活動収入計(7)		718,780	△718,780	
	支出	その他の活動による支出		88,000	△88,000	
		長期前払費用支出		88,000	△88,000	

第一号第四様式

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)		88,000	△88,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			630,780	△630,780	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			452,000	△6,457,406	6,909,406	

前期末支払資金残高(12)	90,304,742	90,304,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,756,742	83,847,336	6,909,406	

第二号第一様式

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	491,898,184	469,721,630	22,176,554
		就労支援事業収益	15,529,919	15,137,625	392,294
		障害福祉サービス等事業収益	73,421,099	73,670,789	△249,690
		経常経費寄附金収益	66,000	113,000	△47,000
		その他の事業収益	72,672	74,091	△1,419
		サービス活動収益計(1)	580,987,874	558,717,135	22,270,739
	費用	人件費	402,686,152	371,832,180	30,853,972
		事業費	74,996,232	55,210,177	19,786,055
		事務費	64,877,978	45,398,917	19,479,061
		就労支援事業費用	37,388,109	57,943,185	△20,555,076
		利用者負担軽減額	1,848,156	2,284,086	△435,930
		減価償却費	36,397,147	37,127,761	△730,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,960,639	△11,631,304	670,665
		サービス活動費用計(2)	607,233,135	558,165,002	49,068,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,245,261	552,133	△26,797,394
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	284,140	86,591	197,549
		その他のサービス活動外収益	4,741,433	3,684,301	1,057,132
		サービス活動外収益計(4)	5,025,573	3,770,892	1,254,681
	費用	支払利息	2,211,637	2,391,940	△180,303
		その他のサービス活動外費用	455,589	996,328	△540,739
		サービス活動外費用計(5)	2,667,226	3,388,268	△721,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,358,347	382,624	1,975,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,886,914	934,757	△24,821,671
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,290,000	1,499,999	13,790,001
		固定資産売却益	191,219	89,669	101,550
		その他の特別収益		13,276,799	△13,276,799
		特別収益計(8)	15,481,219	14,866,467	614,752
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,290,000	1,499,999	13,790,001
		特別費用計(9)	15,290,005	1,500,004	13,790,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		191,214	13,366,463	△13,175,249
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,695,700	14,301,220	△37,996,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,864,160	217,902,940	11,961,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,168,460	232,204,160	△26,035,700
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		930,000	660,000	270,000
	その他の積立金積立額(16)			3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		207,098,460	229,864,160	△22,765,700

第二号第二様式

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			社会福祉事業	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	491,898,184	491,898,184	
		就労支援事業収益	15,529,919	15,529,919	
		障害福祉サービス等事業収益	73,421,099	73,421,099	
		経常経費寄附金収益	66,000	66,000	
		その他の事業収益	72,672	72,672	
		サービス活動収益計(1)	580,987,874	580,987,874	
	費用	人件費	402,686,152	402,686,152	
		事業費	74,996,232	74,996,232	
		事務費	64,877,978	64,877,978	
		就労支援事業費用	37,388,109	37,388,109	
		利用者負担軽減額	1,848,156	1,848,156	
		減価償却費	36,397,147	36,397,147	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,960,639	△10,960,639	
		サービス活動費用計(2)	607,233,135	607,233,135	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,245,261	△26,245,261	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	284,140	284,140	
		その他のサービス活動外収益	4,741,433	4,741,433	
		サービス活動外収益計(4)	5,025,573	5,025,573	
	費用	支払利息	2,211,637	2,211,637	
		その他のサービス活動外費用	455,589	455,589	
		サービス活動外費用計(5)	2,667,226	2,667,226	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,358,347	2,358,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,886,914	△23,886,914	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,290,000	15,290,000	
		固定資産売却益	191,219	191,219	
		特別収益計(8)	15,481,219	15,481,219	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,290,000	15,290,000	
		特別費用計(9)	15,290,005	15,290,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		191,214	191,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,695,700	△23,695,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,864,160	229,864,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,168,460	206,168,460	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		930,000	930,000	
	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)		207,098,460	207,098,460	

第二号第二様式

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			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	491,898,184		
		就労支援事業収益	15,529,919		
		障害福祉サービス等事業収益	73,421,099		
		経常経費寄附金収益	66,000		
		その他の事業収益	72,672		
		サービス活動収益計(1)	580,987,874		
	費用	人件費	402,686,152		
		事業費	74,996,232		
		事務費	64,877,978		
		就労支援事業費用	37,388,109		
		利用者負担軽減額	1,848,156		
		減価償却費	36,397,147		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,960,639		
		サービス活動費用計(2)	607,233,135		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,245,261		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	284,140		
		その他のサービス活動外収益	4,741,433		
		サービス活動外収益計(4)	5,025,573		
	費用	支払利息	2,211,637		
		その他のサービス活動外費用	455,589		
		サービス活動外費用計(5)	2,667,226		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,358,347		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,886,914		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,290,000		
		固定資産売却益	191,219		
		特別収益計(8)	15,481,219		
	費用	固定資産売却損・処分損	5		
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,290,000		
		特別費用計(9)	15,290,005		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		191,214		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,695,700		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,864,160		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,168,460		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		930,000		
	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)		207,098,460		

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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			法人本部	障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			191,877,324
		就労支援事業収益		36,638,409	
		障害福祉サービス等事業収益		73,421,099	
		経常経費寄附金収益			15,000
		その他の事業収益	310,688		
		サービス活動収益計(1)	310,688	110,059,508	191,892,324
	費用	人件費	2,295,000	57,209,373	139,838,105
		事業費	61,138	10,556,534	33,976,955
		事務費	3,423,310	8,506,526	16,263,256
		就労支援事業費用		37,388,109	
		利用者負担軽減額			1,050,918
		減価償却費	59,533	3,921,132	10,085,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△930,987	△4,892,179
		サービス活動費用計(2)	5,838,981	116,650,687	196,322,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,528,293	△6,591,179	△4,430,150
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,637	70,611	93,784
		その他のサービス活動外収益		562,650	1,078,094
		サービス活動外収益計(4)	41,637	633,261	1,171,878
	費用	支払利息			465,072
		その他のサービス活動外費用		422,000	
		サービス活動外費用計(5)		422,000	465,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,637	211,261	706,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,486,656	△6,379,918	△3,723,344
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			15,290,000
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益		3,340,000	350,000
		特別収益計(8)		3,340,000	15,640,000
	費用	固定資産売却損・処分損		5	
		国庫補助金等特別積立金積立額			15,290,000
		拠点区分間繰入金費用	3,900,000		
		特別費用計(9)	3,900,000	5	15,290,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,900,000	3,339,995	350,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,386,656	△3,039,923	△3,373,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,666,859	88,083,323	123,174,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,719,797	85,043,400	119,800,821
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		930,000		
	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)		△6,789,797	85,043,400	119,800,821

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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			高齢者・介護福祉部門Ⅱ	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	300,020,860	491,898,184	
		就労支援事業収益		36,638,409	△21,108,490
		障害福祉サービス等事業収益		73,421,099	
		経常経費寄附金収益	51,000	66,000	
		その他の事業収益		310,688	△238,016
		サービス活動収益計(1)	300,071,860	602,334,380	△21,346,506
	費用	人件費	203,343,674	402,686,152	
		事業費	51,374,895	95,969,522	△20,973,290
		事務費	37,058,102	65,251,194	△373,216
		就労支援事業費用		37,388,109	
		利用者負担軽減額	797,238	1,848,156	
		減価償却費	22,331,063	36,397,147	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,137,473	△10,960,639	
		サービス活動費用計(2)	309,767,499	628,579,641	△21,346,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,695,639	△26,245,261	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,108	284,140	
		その他のサービス活動外収益	3,100,689	4,741,433	
		サービス活動外収益計(4)	3,178,797	5,025,573	
	費用	支払利息	1,746,565	2,211,637	
		その他のサービス活動外費用	33,589	455,589	
		サービス活動外費用計(5)	1,780,154	2,667,226	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,398,643	2,358,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,296,996	△23,886,914	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		15,290,000	
		固定資産売却益	191,219	191,219	
		拠点区分間繰入金収益	210,000	3,900,000	△3,900,000
		特別収益計(8)	401,219	19,381,219	△3,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損		5	
		国庫補助金等特別積立金積立額		15,290,000	
		拠点区分間繰入金費用		3,900,000	△3,900,000
		特別費用計(9)		19,190,005	△3,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		401,219	191,214	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,895,777	△23,695,700	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,939,813	229,864,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,044,036	206,168,460	0
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			930,000	
	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)		9,044,036	207,098,460	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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			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	491,898,184		
		就労支援事業収益	15,529,919		
		障害福祉サービス等事業収益	73,421,099		
		経常経費寄附金収益	66,000		
		その他の事業収益	72,672		
		サービス活動収益計(1)	580,987,874		
	費用	人件費	402,686,152		
		事業費	74,996,232		
		事務費	64,877,978		
		就労支援事業費用	37,388,109		
		利用者負担軽減額	1,848,156		
		減価償却費	36,397,147		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,960,639		
		サービス活動費用計(2)	607,233,135		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,245,261		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	284,140		
		その他のサービス活動外収益	4,741,433		
		サービス活動外収益計(4)	5,025,573		
	費用	支払利息	2,211,637		
		その他のサービス活動外費用	455,589		
		サービス活動外費用計(5)	2,667,226		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,358,347		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,886,914		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,290,000		
		固定資産売却益	191,219		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	15,481,219		
	費用	固定資産売却損・処分損	5		
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,290,000		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	15,290,005		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		191,214		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,695,700		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,864,160		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,168,460		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		930,000		
	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)		207,098,460		

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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

(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	その他の事業収益	310,688	312,107	△1,419
		養成研修事業収益	310,688	312,107	△1,419
		授業料収益	60,000	60,000	0
		授業料収益【拠】	200,000	200,000	0
		テキスト代収益	12,672	14,091	△1,419
		テキスト代収益【拠】	38,016	38,016	0
		サービス活動収益計(1)	310,688	312,107	△1,419
	費用	人件費	2,295,000	4,810,000	△2,515,000
		役員報酬	2,295,000	3,510,000	△1,215,000
		役員退職慰労金		1,300,000	△1,300,000
		事業費	61,138	77,088	△15,950
		消耗器具備品費	50,688	50,688	0
		賃借料	10,450	20,900	△10,450
		雑費		5,500	△5,500
		事務費	3,423,310	2,133,234	1,290,076
		福利厚生費(事務)	62,780	10,000	52,780
		福利厚生費	62,780	10,000	52,780
		旅費交通費	737,160	38,560	698,600
		研究研修費	34,910	36,350	△1,440
		研修研究費(事務)	34,910	36,350	△1,440
		事務消耗品費	38,163	51,477	△13,314
		広報費	148,000	128,000	20,000
		業務委託費	1,946,650	1,590,000	356,650
		事務委託費	1,946,650	1,590,000	356,650
		保険料	83,000	83,000	0
		租税公課	15,500	3,880	11,620
		保守料	74,525	74,525	0
		渉外費	118,780	10,000	108,780
		諸会費	8,000	8,000	0
		手数料	57,465	38,050	19,415
		手数料	57,465	38,050	19,415
		雑費	98,377	61,392	36,985
		雑費	98,377	61,392	36,985
		減価償却費	59,533	55,556	3,977
		サービス活動費用計(2)	5,838,981	7,075,878	△1,236,897
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,528,293	△6,763,771	1,235,478
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,637	21,322	20,315
		サービス活動外収益計(4)	41,637	21,322	20,315
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,637	21,322	20,315
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,486,656	△6,742,449	1,255,793
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		9,000,000	△9,000,000
		特別収益計(8)		9,000,000	△9,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,900,000	660,000	3,240,000

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
費用	特別費用計(9)	3,900,000	660,000	3,240,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,900,000	8,340,000	△12,240,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,386,656	1,597,551	△10,984,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,666,859	2,409,308	△742,449
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,719,797	4,006,859	△11,726,656
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	930,000	660,000	270,000
繰越活動増減差額の部	資質向上積立金取崩額	930,000	660,000	270,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	△3,000,000
繰越活動増減差額の部	資質向上積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
繰越活動増減差額の部	施設整備等積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,789,797	1,666,859	△8,456,656

第二号第四様式

障がい福祉サービス部門拠点区分　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

(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		721,921	△721,921
		その他の事業収益(補助金等)		721,921	△721,921
		補助金事業収益(公費)		721,921	△721,921
		就労支援事業収益	36,638,409	57,072,735	△20,434,326
		配食事業収益	21,632,950	42,996,526	△21,363,576
		配食事業収益	524,460	1,061,416	△536,956
		配食事業収益【拠】	21,108,490	41,935,110	△20,826,620
		受託事業収益	3,585,087	3,720,814	△135,727
		施設外就労事業収益	2,866,624	2,545,161	321,463
		施設外就労事業収益	2,866,624	2,545,161	321,463
		加工食品販売収益	8,553,748	7,810,234	743,514
		加工食品販売収益	8,553,748	7,810,234	743,514
		障害福祉サービス等事業収益	73,421,099	73,670,789	△249,690
		自立支援給付費収益	66,377,256	66,478,730	△101,474
		訓練等給付費収益	66,377,256	66,478,730	△101,474
		利用者負担金収益	5,903,843	5,902,059	1,784
		補足給付費収益	1,140,000	1,290,000	△150,000
		特定障害者特別給付費収益	1,140,000	1,290,000	△150,000
		サービス活動収益計(1)	110,059,508	131,465,445	△21,405,937
	費用	人件費	57,209,373	57,143,074	66,299
		職員給料	37,118,201	38,410,259	△1,292,058
		職員賞与	8,440,469	7,524,320	916,149
		非常勤職員給与	2,406,699	2,764,041	△357,342
		退職給付費用	1,697,225	1,363,807	333,418
		法定福利費	7,546,779	7,080,647	466,132
		事業費	10,556,534	10,215,835	340,699
		給食費	3,018,016	2,766,778	251,238
		給食費	3,018,016	2,766,778	251,238
		保健衛生費	334,306	446,002	△111,696
		教養娯楽費	959,581	903,616	55,965
		教養娯楽費	959,581	903,616	55,965
		日用品費	115,874	120,038	△4,164
		水道光熱費	1,459,927	1,506,248	△46,321
		消耗器具備品費	720,587	777,541	△56,954
		保険料	962,843	911,426	51,417
		賃借料	1,619,904	1,199,814	420,090
		車輌費	788,407	819,839	△31,432
		業務委託費	316,800	316,800	0
		雑費	260,289	447,733	△187,444
		事務費	8,506,526	9,617,230	△1,110,704
		福利厚生費(事務)	749,740	645,664	104,076
		福利厚生費	749,740	645,664	104,076
		職員被服費	11,360	99,912	△88,552
		旅費交通費	13,190	14,230	△1,040
		研究研修費	80,500	50,500	30,000
		研修研究費(事務)	80,500	50,500	30,000
		事務消耗品費	454,687	441,451	13,236
		水道光熱費	1,665,213	2,371,730	△706,517
		修繕費	122,980	352,330	△229,350
		通信運搬費	636,128	548,359	87,769
		広報費	98,704	206,678	△107,974
		業務委託費	711,700	711,700	0
		事務委託費	386,100	386,100	0
		その他の委託費	325,600	325,600	0
		賃借料	425,700	425,700	0
		土地・建物賃借料	2,520,000	2,698,200	△178,200

第二号第四様式

障がい福祉サービス部門拠点区分　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

（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	費用	租税公課	597,420	572,200	25,220
		保守料	198,093	203,736	△5,643
		渉外費	47,440	24,440	23,000
		諸会費	92,200	107,200	△15,000
		手数料	55,278	105,064	△49,786
		手数料	55,278	105,064	△49,786
		雑費	26,193	38,136	△11,943
		雑費	26,193	38,136	△11,943
		就労支援事業費用	37,388,109	57,943,185	△20,555,076
		就労支援事業販売原価	37,358,630	57,851,950	△20,493,320
		当期就労支援事業製造原価	37,358,630	57,851,950	△20,493,320
		就労支援事業販管費	29,479	91,235	△61,756
		減価償却費	3,921,132	3,949,306	△28,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△930,987	△1,324,301	393,314
		サービス活動費用計(2)	116,650,687	137,544,329	△20,893,642
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△6,591,179	△6,078,884	△512,295
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,611	24,795	45,816
		その他のサービス活動外収益	562,650	747,980	△185,330
		受入研修費収益	333,000	375,200	△42,200
		利用者等外給食収益	229,650	354,800	△125,150
		雑収益		17,980	△17,980
		雑収益		17,980	△17,980
		サービス活動外収益計(4)	633,261	772,775	△139,514
	費用	その他のサービス活動外費用	422,000	996,328	△574,328
		利用者等外給食費	422,000	556,328	△134,328
		雑損失		440,000	△440,000
		雑損失		440,000	△440,000
		サービス活動外費用計(5)	422,000	996,328	△574,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		211,261	△223,553	434,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,379,918	△6,302,437	△77,481
特別増減の部	収益	固定資産売却益		89,669	△89,669
		車輌運搬具売却益		89,669	△89,669
		拠点区分間繰入金収益	3,340,000	320,000	3,020,000
		その他の特別収益		13,276,799	△13,276,799
		施設整備等補償金収益		13,276,799	△13,276,799
		特別収益計(8)	3,340,000	13,686,468	△10,346,468
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		構築物売却損・処分損		1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		機械及び装置除却・廃棄費用		3	△3
		器具及び備品除却・廃棄費用	4	1	3
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△3,000,000
		特別費用計(9)	5	3,000,005	△3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		3,339,995	10,686,463	△7,346,468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,039,923	4,384,026	△7,423,949
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,083,323	83,699,297	4,384,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,043,400	88,083,323	△3,039,923
	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)		85,043,400	88,083,323	△3,039,923

第二号第四様式

高齢者・介護福祉部門拠点区分　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

（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	191,877,324	194,348,566	△2,471,242
		居宅介護料収益	3,749,504	3,495,809	253,695
		（介護報酬収益）	3,374,545	3,146,224	228,321
		介護報酬収益	3,374,545	3,146,224	228,321
		（利用者負担金収益）	374,959	349,585	25,374
		介護負担金収益（一般）	374,959	349,585	25,374
		地域密着型介護料収益	148,746,512	149,884,411	△1,137,899
		（介護報酬収益）	132,327,336	134,408,948	△2,081,612
		介護報酬収益	131,243,904	133,100,189	△1,856,285
		介護予防報酬収益	1,083,432	1,308,759	△225,327
		（利用者負担金収益）	16,419,176	15,475,463	943,713
		介護負担金収益（公費）	1,010,597	1,040,931	△30,334
		介護負担金収益（一般）	15,288,192	14,289,111	999,081
		介護予防負担金収益（一般）	120,387	145,421	△25,034
		利用者等利用料収益	38,941,694	38,848,708	92,986
		食費収益（公費）	112,800	214,800	△102,000
		食費収益（一般）	13,949,015	13,971,160	△22,145
		食費収益（特定）	2,990,690	2,814,265	176,425
		居住費収益（一般）	17,203,434	17,296,772	△93,338
		居住費収益（特定）	4,418,258	4,325,576	92,682
		その他の利用料収益	267,497	226,135	41,362
		その他の事業収益（補助金等）	439,614	2,119,638	△1,680,024
		補助金事業収益（公費）	439,614	2,119,638	△1,680,024
		経常経費寄附金収益	15,000	30,000	△15,000
		サービス活動収益計(1)	191,892,324	194,378,566	△2,486,242
	費用	人件費	139,838,105	130,710,777	9,127,328
		職員給料	99,786,016	91,858,119	7,927,897
		職員賞与	19,281,923	17,035,993	2,245,930
		非常勤職員給与	2,956,896	2,956,896	0
		派遣職員費		2,502,067	△2,502,067
		退職給付費用	1,452,000	1,927,710	△475,710
		法定福利費	16,361,270	14,429,992	1,931,278
		事業費	33,976,955	33,859,404	117,551
		給食費	14,992,132	16,383,873	△1,391,741
		給食費	7,321,512	414,273	6,907,239
		給食費【拠】	7,670,620	15,969,600	△8,298,980
		介護用品費	2,804,665	2,860,019	△55,354
		保健衛生費	286,064	414,559	△128,495
		教養娯楽費	657,928	678,393	△20,465
		教養娯楽費	657,928	678,393	△20,465
		日用品費	314,249	379,137	△64,888
		水道光熱費	6,909,753	7,350,108	△440,355
		消耗器具備品費	947,367	801,019	146,348
		保険料	983,954	908,082	75,872
		賃借料	5,621,407	2,483,452	3,137,955
		車輌費	459,436	398,572	60,864
		業務委託費		1,165,230	△1,165,230
		雑費		36,960	△36,960
		事務費	16,263,256	13,359,342	2,903,914
		福利厚生費（事務）	1,174,847	948,528	226,319
		福利厚生費	1,123,847	835,528	288,319
		福利厚生費（事務）【拠】	51,000	113,000	△62,000
		旅費交通費	144,420	40,740	103,680
		研究研修費	361,622	718,365	△356,743
		研修研究費（事務）	288,950	645,693	△356,743
		研修研究費【拠】	72,672	72,672	0

第二号第四様式

高齢者・介護福祉部門拠点区分　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

（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	費用	事務消耗品費	562,172	229,913	332,259
		修繕費	533,258	550,165	△16,907
		通信運搬費	805,822	694,691	111,131
		会議費(事務)	9,481	9,744	△263
		会議費	9,481	9,744	△263
		広報費	113,704	137,078	△23,374
		業務委託費	3,677,300	2,709,516	967,784
		清掃委託費	833,360	454,300	379,060
		事務委託費	772,200	772,200	0
		その他の委託費	2,071,740	1,483,016	588,724
		賃借料	191,400	191,400	0
		土地・建物賃借料	4,423,848	3,691,848	732,000
		租税公課	65,090	53,300	11,790
		保守料	1,338,882	1,114,818	224,064
		渉外費	239,178	155,844	83,334
		諸会費	654,915	173,200	481,715
		手数料	1,806,945	1,893,430	△86,485
		手数料	252,945	742,390	△489,445
		手数料(技能実習生)	1,554,000	1,151,040	402,960
		雑費	160,372	46,762	113,610
		雑費	160,372	46,762	113,610
		利用者負担軽減額	1,050,918	1,166,964	△116,046
		減価償却費	10,085,419	11,163,906	△1,078,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,892,179	△5,322,879	430,700
		サービス活動費用計(2)	196,322,474	184,937,514	11,384,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,430,150	9,441,052	△13,871,202
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,784	19,492	74,292
		その他のサービス活動外収益	1,078,094	756,373	321,721
		雑収益	1,078,094	756,373	321,721
		雑収益	1,078,094	756,373	321,721
		サービス活動外収益計(4)	1,171,878	775,865	396,013
	費用	支払利息	465,072	551,598	△86,526
		サービス活動外費用計(5)	465,072	551,598	△86,526
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		706,806	224,267	482,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,723,344	9,665,319	△13,388,663
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,290,000		15,290,000
		施設整備等補助金収益	15,290,000		15,290,000
		拠点区分間繰入金収益	350,000	230,000	120,000
		特別収益計(8)	15,640,000	230,000	15,410,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,290,000		15,290,000
		拠点区分間繰入金費用		6,000,000	△6,000,000
		特別費用計(9)	15,290,000	6,000,000	9,290,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		350,000	△5,770,000	6,120,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,373,344	3,895,319	△7,268,663
	前期繰越活動増減差額(12)		123,174,165	119,278,846	3,895,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,800,821	123,174,165	△3,373,344
	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)				

第二号第四様式

高齢者・介護福祉部門拠点区分　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

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	119,800,821	123,174,165	△3,373,344

第二号第四様式

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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

（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	300,020,860	274,651,143	25,369,717
		施設介護料収益	205,312,331	190,806,458	14,505,873
		介護報酬収益	183,700,527	169,629,316	14,071,211
		利用者負担金収益(公費)	1,306,049	1,327,035	△20,986
		利用者負担金収益(一般)	20,305,755	19,850,107	455,648
		居宅介護料収益	18,441,942	15,064,908	3,377,034
		(介護報酬収益)	15,972,135	13,179,469	2,792,666
		介護報酬収益	15,928,270	13,028,910	2,899,360
		介護予防報酬収益	43,865	150,559	△106,694
		(利用者負担金収益)	2,469,807	1,885,439	584,368
		介護負担金収益(公費)	5,274	156,922	△151,648
		介護負担金収益(一般)	2,464,533	1,728,517	736,016
		利用者等利用料収益	68,380,468	64,491,917	3,888,551
		食費収益(公費)	197,218	263,928	△66,710
		食費収益(一般)	22,394,382	20,136,567	2,257,815
		食費収益(特定)	4,924,820	5,749,340	△824,520
		居住費収益(一般)	31,336,626	28,873,710	2,462,916
		居住費収益(特定)	8,956,572	9,046,752	△90,180
		その他の利用料収益	570,850	421,620	149,230
		その他の事業収益(補助金等)	7,886,119	4,287,860	3,598,259
		補助金事業収益(公費)	1,751,143	4,062,920	△2,311,777
		受託事業収益(公費)	85,200	224,940	△139,740
		受託事業収益(一般)	6,049,776		6,049,776
		経常経費寄附金収益	51,000	83,000	△32,000
		サービス活動収益計(1)	300,071,860	274,734,143	25,337,717
	費用	人件費	203,343,674	179,168,329	24,175,345
		職員給料	141,689,506	122,049,949	19,639,557
		職員賞与	30,160,810	24,850,826	5,309,984
		非常勤職員給与	3,971,232	4,973,568	△1,002,336
		派遣職員費	857,535	5,281,436	△4,423,901
		退職給付費用	2,716,225	2,623,375	92,850
		法定福利費	23,948,366	19,389,175	4,559,191
		事業費	51,374,895	52,647,360	△1,272,465
		給食費	24,627,781	26,437,137	△1,809,356
		給食費	11,325,111	817,227	10,507,884
		給食費【拠】	13,302,670	25,619,910	△12,317,240
		介護用品費	4,402,309	3,827,293	575,016
		保健衛生費	368,078	462,975	△94,897
		医療費	167,940	4,490	163,450
		教養娯楽費	1,472,560	1,412,836	59,724
		教養娯楽費	1,472,560	1,412,836	59,724
		日用品費	457,820	352,961	104,859
		水道光熱費	11,239,000	11,563,910	△324,910
		消耗器具備品費	1,212,899	848,390	364,509
		保険料	847,117	905,122	△58,005
		賃借料	6,248,451	4,657,111	1,591,340
		車輌費	285,035	192,415	92,620
		業務委託費		1,974,720	△1,974,720
		雑費	45,905	8,000	37,905
		事務費	37,058,102	20,872,727	16,185,375
		福利厚生費(事務)	1,512,603	1,026,696	485,907
		福利厚生費	1,428,403	794,096	634,307
		福利厚生費(事務)【拠】	84,200	232,600	△148,400
		旅費交通費	26,370	33,930	△7,560
		研究研修費	1,628,633	1,698,731	△70,098
		研修研究費(事務)	1,463,289	1,533,387	△70,098

第二号第四様式

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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

（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	費用	研修研究費【拠】	165,344	165,344	0
		事務消耗品費	1,308,336	1,062,784	245,552
		燃料費	801	717	84
		修繕費	3,493,919	1,315,699	2,178,220
		通信運搬費	1,302,654	823,270	479,384
		広報費	469,046	777,712	△308,666
		業務委託費	15,907,545	3,797,645	12,109,900
		清掃委託費	1,075,250	1,479,500	△404,250
		事務委託費	1,226,100	1,226,100	0
		その他の委託費	13,606,195	1,092,045	12,514,150
		賃借料	95,700	95,700	0
		土地・建物賃借料	4,172,666	3,660,000	512,666
		租税公課	473,110	117,700	355,410
		保守料	3,051,655	2,435,544	616,111
		渉外費	319,852	136,152	183,700
		諸会費	164,000	135,000	29,000
		手数料	2,594,014	3,420,324	△826,310
		手数料	1,863,764	3,420,324	△1,556,560
		手数料(技能実習生)	730,250		730,250
		雑費	537,198	335,123	202,075
		雑費	537,198	335,123	202,075
		利用者負担軽減額	797,238	1,117,122	△319,884
		減価償却費	22,331,063	21,958,993	372,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,137,473	△4,984,124	△153,349
		サービス活動費用計(2)	309,767,499	270,780,407	38,987,092
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,695,639	3,953,736	△13,649,375
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,108	20,982	57,126
		その他のサービス活動外収益	3,100,689	2,179,948	920,741
		受入研修費収益	1,252,400	1,104,650	147,750
		利用者等外給食収益	37,500		37,500
		雑収益	1,810,789	1,075,298	735,491
		雑収益	1,810,789	1,075,298	735,491
		サービス活動外収益計(4)	3,178,797	2,200,930	977,867
	費用	支払利息	1,746,565	1,840,342	△93,777
		その他のサービス活動外費用	33,589		33,589
		利用者等外給食費	31,589		31,589
		雑損失	2,000		2,000
		雑損失	2,000		2,000
		サービス活動外費用計(5)	1,780,154	1,840,342	△60,188
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,398,643	360,588	1,038,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,296,996	4,314,324	△12,611,320
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,499,999	△1,499,999
		施設整備等補助金収益		1,499,999	△1,499,999
		固定資産売却益	191,219		191,219
		車輌運搬具売却益	191,219		191,219
		拠点区分間繰入金収益	210,000	110,000	100,000
		特別収益計(8)	401,219	1,609,999	△1,208,780
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,499,999	△1,499,999
		特別費用計(9)		1,499,999	△1,499,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		401,219	110,000	291,219
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,895,777	4,424,324	△12,320,101
	前期繰越活動増減差額(12)		16,939,813	12,515,489	4,424,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,044,036	16,939,813	△7,895,777

第二号第四様式

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	9,044,036	16,939,813	△7,895,777

第三号第一様式

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	274,108,722	294,403,604	△20,294,882	流動負債	69,713,010	68,978,900	734,110
現金預金	176,085,316	200,187,172	△24,101,856	事業未払金	40,945,106	41,145,770	△200,664
事業未収金	95,505,994	86,161,925	9,344,069	その他の未払金	50,050	70,350	△20,300
未収金	50,050	3,550,010	△3,499,960	１年以内返済予定設備資金借入金	21,420,000	21,420,000	0
未収補助金	490,757	3,316,156	△2,825,399	１年以内返済予定リース債務	1,060,290	541,200	519,090
原材料	200,967	681,821	△480,854	預り金	720,713	698,877	21,836
立替金	1,769,923	506,520	1,263,403	職員預り金	4,833,251	4,416,103	417,148
前払費用	5,715	0	5,715	仮受金	0	5,000	△5,000
				未払消費税等	683,600	681,600	2,000
固定資産	553,399,716	570,863,233	△17,463,517	固定負債	302,557,830	321,684,000	△19,126,170
基本財産	483,800,058	514,370,972	△30,570,914	設備資金借入金	297,558,000	318,978,000	△21,420,000
土地	19,894,756	19,894,756	0	リース債務	4,999,830	2,706,000	2,293,830
建物	462,905,302	493,476,216	△30,570,914	負債の部合計	372,270,840	390,662,900	△18,392,060
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	69,599,658	56,492,261	13,107,397	基本金	12,924,000	12,924,000	0
建物	17,339,649	1,995,811	15,343,838	第１号基本金	4,627,000	4,627,000	0
構築物	9,804,034	10,459,139	△655,105	第３号基本金	8,297,000	8,297,000	0
機械及び装置	1,272,328	1,969,910	△697,582	国庫補助金等特別積立金	213,905,138	209,575,777	4,329,361
車輌運搬具	4	6	△2	その他の積立金	21,310,000	22,240,000	△930,000
器具及び備品	3,624,791	5,100,669	△1,475,878	資質向上積立金	3,310,000	4,240,000	△930,000
有形リース資産	6,020,190	3,247,200	2,772,990	施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	3,658,912	4,679,492	△1,020,580	次期繰越活動増減差額	207,098,460	229,864,160	△22,765,700
長期貸付金	426,418	506,418	△80,000	（うち当期活動増減差額）	△23,695,700	14,301,220	△37,996,920
資質向上積立資産	3,310,000	4,240,000	△930,000				
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
差入保証金	3,463,000	3,463,000	0				
長期前払費用	2,641,512	2,783,016	△141,504				
その他の固定資産	38,820	47,600	△8,780	純資産の部合計	455,237,598	474,603,937	△19,366,339
資産の部合計	827,508,438	865,266,837	△37,758,399	負債及び純資産の部合計	827,508,438	865,266,837	△37,758,399

第三号第二様式

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	274,108,722	274,108,722	
現金預金	176,085,316	176,085,316	
事業未収金	95,505,994	95,505,994	
未収金	50,050	50,050	
未収補助金	490,757	490,757	
原材料	200,967	200,967	
立替金	1,769,923	1,769,923	
前払費用	5,715	5,715	
固定資産	553,399,716	553,399,716	
基本財産	483,800,058	483,800,058	
土地	19,894,756	19,894,756	
建物	462,905,302	462,905,302	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	69,599,658	69,599,658	
建物	17,339,649	17,339,649	
構築物	9,804,034	9,804,034	
機械及び装置	1,272,328	1,272,328	
車輌運搬具	4	4	
器具及び備品	3,624,791	3,624,791	
有形リース資産	6,020,190	6,020,190	
ソフトウェア	3,658,912	3,658,912	
長期貸付金	426,418	426,418	
資質向上積立資産	3,310,000	3,310,000	
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	
差入保証金	3,463,000	3,463,000	
長期前払費用	2,641,512	2,641,512	
その他の固定資産	38,820	38,820	
資産の部合計	827,508,438	827,508,438	
流動負債	69,713,010	69,713,010	
事業未払金	40,945,106	40,945,106	
その他の未払金	50,050	50,050	
１年以内返済予定設備資金借入金	21,420,000	21,420,000	
１年以内返済予定リース債務	1,060,290	1,060,290	
預り金	720,713	720,713	
職員預り金	4,833,251	4,833,251	
未払消費税等	683,600	683,600	
固定負債	302,557,830	302,557,830	
設備資金借入金	297,558,000	297,558,000	
リース債務	4,999,830	4,999,830	
負債の部合計	372,270,840	372,270,840	
基本金	12,924,000	12,924,000	
第１号基本金	4,627,000	4,627,000	
第３号基本金	8,297,000	8,297,000	
国庫補助金等特別積立金	213,905,138	213,905,138	
その他の積立金	21,310,000	21,310,000	
資質向上積立金	3,310,000	3,310,000	
施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	
次期繰越活動増減差額	207,098,460	207,098,460	
（うち当期活動増減差額）	△23,695,700	△23,695,700	
純資産の部合計	455,237,598	455,237,598	
負債及び純資産の部合計	827,508,438	827,508,438	

第三号第二様式

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	法人合計		
流動資産	274,108,722		
現金預金	176,085,316		
事業未収金	95,505,994		
未収金	50,050		
未収補助金	490,757		
原材料	200,967		
立替金	1,769,923		
前払費用	5,715		
固定資産	553,399,716		
基本財産	483,800,058		
土地	19,894,756		
建物	462,905,302		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	69,599,658		
建物	17,339,649		
構築物	9,804,034		
機械及び装置	1,272,328		
車輌運搬具	4		
器具及び備品	3,624,791		
有形リース資産	6,020,190		
ソフトウェア	3,658,912		
長期貸付金	426,418		
資質向上積立資産	3,310,000		
施設整備等積立資産	18,000,000		
差入保証金	3,463,000		
長期前払費用	2,641,512		
その他の固定資産	38,820		
資産の部合計	827,508,438		
流動負債	69,713,010		
事業未払金	40,945,106		
その他の未払金	50,050		
１年以内返済予定設備資金借入金	21,420,000		
１年以内返済予定リース債務	1,060,290		
預り金	720,713		
職員預り金	4,833,251		
未払消費税等	683,600		
固定負債	302,557,830		
設備資金借入金	297,558,000		
リース債務	4,999,830		
負債の部合計	372,270,840		
基本金	12,924,000		
第１号基本金	4,627,000		
第３号基本金	8,297,000		
国庫補助金等特別積立金	213,905,138		
その他の積立金	21,310,000		
資質向上積立金	3,310,000		
施設整備等積立金	18,000,000		
次期繰越活動増減差額	207,098,460		
（うち当期活動増減差額）	△23,695,700		
純資産の部合計	455,237,598		
負債及び純資産の部合計	827,508,438		

第三号第三様式

社会福祉事業区分　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	法人本部	障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門
流動資産	6,032,223	59,889,638	102,261,103
現金預金	4,894,371	36,823,685	71,039,342
事業未収金	1,137,852	21,390,818	30,430,627
未収金		50,050	0
未収補助金		0	439,614
原材料		200,967	
立替金	0	1,418,403	351,520
前払費用		5,715	0
固定資産	23,023,041	68,834,876	119,245,151
基本財産	1,000,000	47,083,650	99,806,275
土地		19,894,756	0
建物		27,188,894	99,806,275
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	22,023,041	21,751,226	19,438,876
建物		2,305,756	15,033,893
構築物		9,166,488	596,294
機械及び装置		1,272,328	
車輌運搬具		3	0
器具及び備品	286,623	1,546,469	747,689
有形リース資産		6,020,190	
ソフトウェア		0	0
長期貸付金	426,418	0	
拠点区分間長期貸付金			
資質向上積立資産	3,310,000		
施設整備等積立資産	18,000,000		
差入保証金		900,000	1,016,000
長期前払費用		508,512	2,045,000
その他の固定資産		31,480	
資産の部合計	29,055,264	128,724,514	221,506,254
流動負債	4,035,061	8,341,991	19,081,536
事業未払金	3,769,022	5,239,630	12,363,207
その他の未払金		50,050	0
１年以内返済予定設備資金借入金		0	5,244,000
１年以内返済予定リース債務		1,060,290	
預り金	1,480	668,917	0
職員預り金	261,239	1,130,784	1,426,409
未払消費税等	3,320	192,320	47,920
固定負債	9,500,000	4,999,830	20,102,000
設備資金借入金	0	0	20,102,000
リース債務		4,999,830	
拠点区分間長期借入金	9,500,000		
負債の部合計	13,535,061	13,341,821	39,183,536
基本金	1,000,000	11,924,000	
第１号基本金	1,000,000	3,627,000	
第３号基本金		8,297,000	
国庫補助金等特別積立金		18,415,293	62,521,897
その他の積立金	21,310,000		
資質向上積立金	3,310,000		
施設整備等積立金	18,000,000		
次期繰越活動増減差額	△6,789,797	85,043,400	119,800,821
(うち当期活動増減差額)	△9,386,656	△3,039,923	△3,373,344
純資産の部合計	15,520,203	115,382,693	182,322,718
負債及び純資産の部合計	29,055,264	128,724,514	221,506,254

第三号第三様式

社会福祉事業区分　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	高齢者・介護福祉部門Ⅱ	合計	内部取引消去
流動資産	105,925,758	274,108,722	0
現金預金	63,327,918	176,085,316	
事業未収金	42,546,697	95,505,994	
未収金	0	50,050	
未収補助金	51,143	490,757	
原材料		200,967	
立替金	0	1,769,923	
前払費用	0	5,715	
固定資産	351,796,648	562,899,716	△9,500,000
基本財産	335,910,133	483,800,058	
土地		19,894,756	
建物	335,910,133	462,905,302	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	15,886,515	79,099,658	△9,500,000
建物		17,339,649	
構築物	41,252	9,804,034	
機械及び装置		1,272,328	
車輌運搬具	1	4	
器具及び備品	1,044,010	3,624,791	
有形リース資産	0	6,020,190	
ソフトウェア	3,658,912	3,658,912	
長期貸付金		426,418	
拠点区分間長期貸付金	9,500,000	9,500,000	△9,500,000
資質向上積立資産		3,310,000	
施設整備等積立資産		18,000,000	
差入保証金	1,547,000	3,463,000	
長期前払費用	88,000	2,641,512	
その他の固定資産	7,340	38,820	
資産の部合計	457,722,406	837,008,438	△9,500,000
流動負債	38,254,422	69,713,010	0
事業未払金	19,573,247	40,945,106	
その他の未払金	0	50,050	
１年以内返済予定設備資金借入金	16,176,000	21,420,000	
１年以内返済予定リース債務	0	1,060,290	
預り金	50,316	720,713	
職員預り金	2,014,819	4,833,251	
未払消費税等	440,040	683,600	
固定負債	277,456,000	312,057,830	△9,500,000
設備資金借入金	277,456,000	297,558,000	
リース債務	0	4,999,830	
拠点区分間長期借入金		9,500,000	△9,500,000
負債の部合計	315,710,422	381,770,840	△9,500,000
基本金		12,924,000	
第１号基本金		4,627,000	
第３号基本金		8,297,000	
国庫補助金等特別積立金	132,967,948	213,905,138	
その他の積立金		21,310,000	
資質向上積立金		3,310,000	
施設整備等積立金		18,000,000	
次期繰越活動増減差額	9,044,036	207,098,460	0
（うち当期活動増減差額）	△7,895,777	△23,695,700	0
純資産の部合計	142,011,984	455,237,598	0
負債及び純資産の部合計	457,722,406	837,008,438	△9,500,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分　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	事業区分合計		
流動資産	274,108,722		
現金預金	176,085,316		
事業未収金	95,505,994		
未収金	50,050		
未収補助金	490,757		
原材料	200,967		
立替金	1,769,923		
前払費用	5,715		
固定資産	553,399,716		
基本財産	483,800,058		
土地	19,894,756		
建物	462,905,302		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	69,599,658		
建物	17,339,649		
構築物	9,804,034		
機械及び装置	1,272,328		
車輌運搬具	4		
器具及び備品	3,624,791		
有形リース資産	6,020,190		
ソフトウェア	3,658,912		
長期貸付金	426,418		
拠点区分間長期貸付金	0		
資質向上積立資産	3,310,000		
施設整備等積立資産	18,000,000		
差入保証金	3,463,000		
長期前払費用	2,641,512		
その他の固定資産	38,820		
資産の部合計	827,508,438		
流動負債	69,713,010		
事業未払金	40,945,106		
その他の未払金	50,050		
１年以内返済予定設備資金借入金	21,420,000		
１年以内返済予定リース債務	1,060,290		
預り金	720,713		
職員預り金	4,833,251		
未払消費税等	683,600		
固定負債	302,557,830		
設備資金借入金	297,558,000		
リース債務	4,999,830		
拠点区分間長期借入金	0		
負債の部合計	372,270,840		
基本金	12,924,000		
第１号基本金	4,627,000		
第３号基本金	8,297,000		
国庫補助金等特別積立金	213,905,138		
その他の積立金	21,310,000		
資質向上積立金	3,310,000		
施設整備等積立金	18,000,000		
次期繰越活動増減差額	207,098,460		
（うち当期活動増減差額）	△23,695,700		
純資産の部合計	455,237,598		
負債及び純資産の部合計	827,508,438		

第三号第四様式

法人本部拠点区分　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	6,032,223	12,188,707	△6,156,484	流動負債	4,035,061	1,374,422	2,660,639
現金預金	4,894,371	11,382,457	△6,488,086	事業未払金	3,769,022	1,168,022	2,601,000
事業未収金	1,137,852	806,250	331,602	預り金	1,480	0	1,480
				職員預り金	261,239	203,000	58,239
				未払消費税等	3,320	3,400	△80
固定資産	23,023,041	24,092,574	△1,069,533	固定負債	9,500,000	10,000,000	△500,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	9,500,000	10,000,000	△500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,535,061	11,374,422	2,160,639
その他の固定資産	22,023,041	23,092,574	△1,069,533	純資産の部			
器具及び備品	286,623	346,156	△59,533	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	426,418	506,418	△80,000	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
資質向上積立資産	3,310,000	4,240,000	△930,000	国庫補助金等特別積立金			
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0	その他の積立金	21,310,000	22,240,000	△930,000
				資質向上積立金	3,310,000	4,240,000	△930,000
				施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△6,789,797	1,666,859	△8,456,656
				（うち当期活動増減差額）	△9,386,656	1,597,551	△10,984,207
				純資産の部合計	15,520,203	24,906,859	△9,386,656
資産の部合計	29,055,264	36,281,281	△7,226,017	負債及び純資産の部合計	29,055,264	36,281,281	△7,226,017

第三号第四様式

障がい福祉サービス部門拠点区分　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	59,889,638	65,994,988	△6,105,350	流動負債	8,341,991	12,056,982	△3,714,991
現金預金	36,823,685	43,129,101	△6,305,416	事業未払金	5,239,630	9,003,132	△3,763,502
事業未収金	21,390,818	18,081,856	3,308,962	その他の未払金	50,050	70,350	△20,300
未収金	50,050	3,550,010	△3,499,960	１年以内返済予定リース債務	1,060,290	541,200	519,090
未収補助金	0	552,200	△552,200	預り金	668,917	631,505	37,412
原材料	200,967	681,821	△480,854	職員預り金	1,130,784	1,274,795	△144,011
立替金	1,418,403	0	1,418,403	未払消費税等	192,320	536,000	△343,680
前払費用	5,715	0	5,715				
固定資産	68,834,876	68,121,597	713,279	固定負債	4,999,830	2,706,000	2,293,830
基本財産	47,083,650	48,238,430	△1,154,780	リース債務	4,999,830	2,706,000	2,293,830
土地	19,894,756	19,894,756	0	負債の部合計	13,341,821	14,762,982	△1,421,161
建物	27,188,894	28,343,674	△1,154,780	純資産の部			
その他の固定資産	21,751,226	19,883,167	1,868,059	基本金	11,924,000	11,924,000	0
建物	2,305,756	1,995,811	309,945	第１号基本金	3,627,000	3,627,000	0
構築物	9,166,488	9,539,955	△373,467	第３号基本金	8,297,000	8,297,000	0
機械及び装置	1,272,328	1,969,910	△697,582	国庫補助金等特別積立金	18,415,293	19,346,280	△930,987
車輌運搬具	3	4	△1	その他の積立金			
器具及び備品	1,546,469	1,520,791	25,678	次期繰越活動増減差額	85,043,400	88,083,323	△3,039,923
有形リース資産	6,020,190	3,247,200	2,772,990	（うち当期活動増減差額）	△3,039,923	4,384,026	△7,423,949
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	508,512	678,016	△169,504				
その他の固定資産	31,480	31,480	0	純資産の部合計	115,382,693	119,353,603	△3,970,910
資産の部合計	128,724,514	134,116,585	△5,392,071	負債及び純資産の部合計	128,724,514	134,116,585	△5,392,071

第三号第四様式

高齢者・介護福祉部門拠点区分　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	102,261,103	104,552,927	△2,291,824	流動負債	19,081,536	18,009,256	1,072,280
現金預金	71,039,342	75,723,271	△4,683,929	事業未払金	12,363,207	11,496,458	866,749
事業未収金	30,430,627	27,271,438	3,159,189	１年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	0
未収補助金	439,614	1,206,698	△767,084	職員預り金	1,426,409	1,235,898	190,511
立替金	351,520	351,520	0	未払消費税等	47,920	32,900	15,020
固定資産	119,245,151	114,100,570	5,144,581	固定負債	20,102,000	25,346,000	△5,244,000
基本財産	99,806,275	108,285,893	△8,479,618	設備資金借入金	20,102,000	25,346,000	△5,244,000
建物	99,806,275	108,285,893	△8,479,618	負債の部合計	39,183,536	43,355,256	△4,171,720
その他の固定資産	19,438,876	5,814,677	13,624,199	純資産の部			
建物	15,033,893		15,033,893	基本金			
構築物	596,294	856,332	△260,038	国庫補助金等特別積立金	62,521,897	52,124,076	10,397,821
器具及び備品	747,689	1,837,345	△1,089,656	その他の積立金			
差入保証金	1,016,000	1,016,000	0	次期繰越活動増減差額	119,800,821	123,174,165	△3,373,344
長期前払費用	2,045,000	2,105,000	△60,000	（うち当期活動増減差額）	△3,373,344	3,895,319	△7,268,663
				純資産の部合計	182,322,718	175,298,241	7,024,477
資産の部合計	221,506,254	218,653,497	2,852,757	負債及び純資産の部合計	221,506,254	218,653,497	2,852,757

第三号第四様式

高齢者・介護福祉部門Ⅱ拠点区分　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	105,925,758	111,666,982	△5,741,224	流動負債	38,254,422	37,538,240	716,182
現金預金	63,327,918	69,952,343	△6,624,425	事業未払金	19,573,247	19,478,158	95,089
事業未収金	42,546,697	40,002,381	2,544,316	１年以内返済予定設備資金借入金	16,176,000	16,176,000	0
未収補助金	51,143	1,557,258	△1,506,115	預り金	50,316	67,372	△17,056
立替金	0	155,000	△155,000	職員預り金	2,014,819	1,702,410	312,409
				仮受金	0	5,000	△5,000
				未払消費税等	440,040	109,300	330,740
固定資産	351,796,648	374,548,492	△22,751,844	固定負債	277,456,000	293,632,000	△16,176,000
基本財産	335,910,133	356,846,649	△20,936,516	設備資金借入金	277,456,000	293,632,000	△16,176,000
建物	335,910,133	356,846,649	△20,936,516	負債の部合計	315,710,422	331,170,240	△15,459,818
その他の固定資産	15,886,515	17,701,843	△1,815,328	純資産の部			
構築物	41,252	62,852	△21,600	基本金			
車輌運搬具	1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	132,967,948	138,105,421	△5,137,473
器具及び備品	1,044,010	1,396,377	△352,367	その他の積立金			
ソフトウェア	3,658,912	4,679,492	△1,020,580	次期繰越活動増減差額	9,044,036	16,939,813	△7,895,777
拠点区分間長期貸付金	9,500,000	10,000,000	△500,000	（うち当期活動増減差額）	△7,895,777	4,424,324	△12,320,101
差入保証金	1,547,000	1,547,000	0				
長期前払費用	88,000	0	88,000				
その他の固定資産	7,340	16,120	△8,780	純資産の部合計	142,011,984	155,045,234	△13,033,250
資産の部合計	457,722,406	486,215,474	△28,493,068	負債及び純資産の部合計	457,722,406	486,215,474	△28,493,068