

令和 7 年度

計 算 書 類
(決算報告書)

自：令和 7 年 4 月 1 日

至：令和 8 年 3 月 31 日



社会福祉法人 みどりの里

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	452,816,000	480,306,156	-27,490,156
	就労支援事業収入	9,971,000	9,856,901	114,099
	障害福祉サービス等事業収入	246,405,000	240,934,679	5,470,321
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	入			
	経常経費寄附金収入		63,800	-63,800
	受取利息配当金収入	264,000	1,870,076	-1,606,076
	その他の収入	2,156,000	3,701,802	-1,545,802
	事業活動収入計(1)	714,012,000	739,133,414	-25,121,414
支出	人件費支出	395,336,000	429,733,960	-34,397,960
	事業費支出	154,352,000	159,333,888	-4,981,888
	事務費支出	168,988,000	171,164,348	-2,176,348
	その他の支出	2,263,000	2,618,033	-355,033
	事業活動支出計(2)	720,939,000	762,850,229	-41,911,229
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,927,000	-23,716,815	16,789,815
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1,674,288	-1,674,288
	その他の施設整備等による収入		637,794	-637,794
	施設整備等収入計(4)		2,312,082	-2,312,082
	支出			
	固定資産取得支出	15,434,000	47,093,596	-31,659,596
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		59,870	-59,870
	施設整備等支出計(5)	15,434,000	47,153,466	-31,719,466
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,434,000	-44,841,384	29,407,384
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		5,000,000	-5,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
	その他の活動による収入計(7)	2,400,000	5,000,000	-2,600,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
その他の活動による収支				
	その他の活動支出計(8)	2,400,000		2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	-5,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,361,000	-63,558,199	41,197,199
前期末支払資金残高(12)		387,684,827	387,689,763	-4,936
当期末支払資金残高(11)+(12)		365,323,827	324,131,564	41,192,263

000001

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	480,306,156		480,306,156		480,306,156
	就労支援事業収入	9,856,901		9,856,901		9,856,901
	障害福祉サービス等事業収入	240,934,679		240,934,679		240,934,679
	その他の収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	経常経費寄附金収入	63,800		63,800		63,800
	受取利息配当金収入	1,864,187	5,889	1,870,076		1,870,076
	その他の収入	3,701,802		3,701,802		3,701,802
	事業活動収入計(1)	736,727,525	2,405,889	739,133,414		739,133,414
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	429,733,960		429,733,960		429,733,960
	事業費支出	159,261,182	72,706	159,333,888		159,333,888
	事務費支出	171,164,348		171,164,348		171,164,348
	その他の支出	2,618,033		2,618,033		2,618,033
	事業活動支出計(2)	762,777,523	72,706	762,850,229		762,850,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,049,998	2,333,183	-23,716,815		-23,716,815
	収入					
	固定資産売却収入	1,674,288		1,674,288		1,674,288
	その他の施設整備等による収入	637,794		637,794		637,794
	施設整備等収入計(4)	2,312,082		2,312,082		2,312,082
その他の活動による収支	支出					
	固定資産取得支出	47,093,596		47,093,596		47,093,596
	その他の施設整備等による支出	59,870		59,870		59,870
	施設整備等支出計(5)	47,153,466		47,153,466		47,153,466
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,841,384		-44,841,384		-44,841,384
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	72,706	2,472,706	-2,472,706	
	その他の活動による収入計(7)	7,400,000	72,706	7,472,706	-2,472,706	5,000,000
	支出					
	事業区分間繰入金支出	72,706	2,400,000	2,472,706	-2,472,706	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	72,706	2,400,000	2,472,706	-2,472,706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,327,294	-2,327,294	5,000,000		5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-63,564,088	5,889	-63,558,199		-63,558,199
	前期末支払資金残高(11)	385,381,052	2,308,711	387,689,763		387,689,763
	当期末支払資金残高(10)+(11)	321,816,964	2,314,600	324,131,564		324,131,564

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		特別養護老人ホーム（さくら園）	障がい者支援施設（やまぶき園）	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	477,979,668	2,326,488		480,306,156		480,306,156
	就労支援事業収入		9,856,901		9,856,901		9,856,901
	障害福祉サービス等事業収入		240,934,679		240,934,679		240,934,679
	経常経費寄附金収入	63,800			63,800		63,800
	受取利息配当金収入	717,399	1,119,981	26,807	1,864,187		1,864,187
	その他の収入	2,194,647	415,750	1,091,405	3,701,802		3,701,802
	事業活動収入計(1)	480,955,514	254,653,799	1,118,212	736,727,525		736,727,525
	支出						
	人件費支出	301,727,259	120,376,701	7,630,000	429,733,960		429,733,960
施設整備等による収支	収入						
	事業費支出	99,737,543	59,310,639	213,000	159,261,182		159,261,182
	事務費支出	112,069,107	59,075,951	19,290	171,164,348		171,164,348
	その他の支出	1,860,839	757,194		2,618,033		2,618,033
	事業活動支出計(2)	515,394,748	239,520,485	7,862,290	762,777,523		762,777,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,439,234	15,133,314	-6,744,078	-26,049,998		-26,049,998
	収入						
	固定資産売却収入	1,674,288			1,674,288		1,674,288
	その他の施設整備等による収入	621,739	16,055		637,794		637,794
	施設整備等収入計(4)	2,296,027	16,055		2,312,082		2,312,082
その他の活動による収支	支出						
	固定資産取得支出	11,626,196	35,467,400		47,093,596		47,093,596
	その他の施設整備等による支出	15,810	44,060		59,870		59,870
	施設整備等支出計(5)	11,642,006	35,511,460		47,153,466		47,153,466
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,345,979	-35,495,405		-44,841,384		-44,841,384
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	83,236,961	109,580,580	8,309,494	201,127,035	-201,127,035	
	その他の活動による収入計(7)	83,236,961	114,580,580	10,709,494	208,527,035	-201,127,035	7,400,000
その他の活動による収支	支出						
	事業区分間繰入金支出	72,706			72,706		72,706
	拠点区分間繰入金支出	117,890,074	81,699,012	1,537,949	201,127,035	-201,127,035	
	その他の活動支出計(8)	117,962,780	81,699,012	1,537,949	201,199,741	-201,127,035	72,706
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,725,819	32,881,568	9,171,545	7,327,294		7,327,294
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-78,511,032	12,519,477	2,427,467	-63,564,088		-63,564,088
	前期末支払資金残高(11)	253,190,020	119,577,087	12,613,945	385,381,052		385,381,052
	当期末支払資金残高(10)+(11)	174,678,988	132,096,564	15,041,412	321,816,964		321,816,964

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

収益事業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			賃貸事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		受取利息配当金収入	5,889	5,889		5,889
		事業活動収入計(1)	2,405,889	2,405,889		2,405,889
	支出	事業費支出	72,706	72,706		72,706
		事業活動支出計(2)	72,706	72,706		72,706
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,333,183	2,333,183		2,333,183
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	事業区分間繰入金収入	72,706	72,706		72,706
		その他の活動による収入計(7)	72,706	72,706		72,706
	支出	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,327,294	-2,327,294		-2,327,294
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,889	5,889		5,889
前期末支払資金残高(11)			2,308,711	2,308,711		2,308,711
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,314,600	2,314,600		2,314,600

000004

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	452,816,000	477,979,668	-25,163,668
	施設介護料収入	311,684,000	328,110,370	-16,426,370
	介護報酬収入	280,509,000	295,298,960	-14,789,960
	利用者負担金収入(公費)	768,000	673,196	94,804
	利用者負担金収入(一般)	30,407,000	32,138,214	-1,731,214
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,158,000	48,695,039	-537,039
	介護報酬収入	48,158,000	48,695,039	-537,039
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,703,000	5,696,821	6,179
	介護負担金収入(公費)	463,000	287,793	175,207
	介護負担金収入(一般)	5,240,000	5,409,028	-169,028
	居宅介護支援介護料収入	7,317,000	6,777,479	539,521
	居宅介護支援介護料収入	7,317,000	6,777,479	539,521
	利用者等利用料収入	79,799,000	84,194,924	-4,395,924
	施設サービス利用料収入	332,000	329,230	2,770
	居宅介護サービス利用料収入	64,000	43,180	20,820
	食費収入(公費)	244,000	149,155	94,845
	食費収入(一般)	37,439,000	40,512,341	-3,073,341
	食費収入(特定)	11,086,000	10,679,725	406,275
	居住費収入(一般)	20,584,000	22,059,397	-1,475,397
	居住費収入(特定)	9,872,000	10,044,242	-172,242
	その他の利用料収入	178,000	377,654	-199,654
	その他の事業収入	155,000	4,505,035	-4,350,035
	補助金事業収入(公費)		4,060,113	-4,060,113
	受託事業収入(公費)	52,000	126,068	-74,068
	その他の事業収入	103,000	318,854	-215,854
	経常経費寄附金収入		63,800	-63,800
	経常経費寄附金収入		63,800	-63,800
	受取利息配当金収入	22,000	717,399	-695,399
	受取利息配当金収入	22,000	717,399	-695,399
	その他の収入	885,000	2,194,647	-1,309,647
	受入研修費収入		28,000	-28,000
	利用者等外給食費収入	885,000	1,105,540	-220,540
	雑収入		1,061,107	-1,061,107
	事業活動収入計(1)	453,723,000	480,955,514	-27,232,514
事業活動による支出	人件費支出	285,285,000	301,727,259	-16,442,259
	職員給料支出	161,016,000	174,872,464	-13,856,464
	職員賞与支出	25,327,000	27,070,821	-1,743,821
	非常勤職員給与支出	40,318,000	37,510,702	2,807,298
	派遣職員費支出	20,163,000	23,181,726	-3,018,726
	退職給付支出	2,424,000	2,629,880	-205,880
	法定福利費支出	36,037,000	36,461,666	-424,666
	事業費支出	99,257,000	99,737,543	-480,543
	給食費支出	37,689,000	37,825,072	-136,072
	介護用品費支出	11,765,000	12,204,422	-439,422
	保健衛生費支出	415,000	287,693	127,307
	教養娯楽費支出	1,954,000	1,581,396	372,604
	水道光熱費支出	23,360,000	25,951,087	-2,591,087
	燃料費支出	2,052,000	1,510,222	541,778
	消耗器具備品費支出	2,696,000	1,854,403	841,597
	保険料支出	1,665,000	2,018,400	-353,400
	賃借料支出	17,285,000	15,782,338	1,502,662
	車輛費支出	376,000	722,510	-346,510
	事務費支出	109,453,000	112,069,107	-2,616,107

000005

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）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)
支	出	福利厚生費支出	7,013,000	5,291,797	1,721,203
		職員被服費支出	619,000	238,480	380,520
		旅費交通費支出	48,000	6,080	41,920
		研修研究費支出	30,000	14,000	16,000
		事務消耗品費支出	1,139,000	1,125,382	13,618
		修繕費支出	9,611,000	13,635,697	-4,024,697
		通信運搬費支出	2,171,000	2,452,061	-281,061
		広報費支出	6,941,000	6,478,531	462,469
		業務委託費支出	60,008,000	62,012,003	-2,004,003
		手数料支出	13,338,000	12,261,557	1,076,443
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	
		租税公課支出	21,000	136,820	-115,820
		保守料支出	7,532,000	7,387,466	144,534
		諸会費支出	620,000	612,312	7,688
		雑支出	242,000	296,921	-54,921
		その他の支出	1,701,000	1,860,839	-159,839
		利用者等外給食費支出	1,701,000	1,860,839	-159,839
		事業活動支出計(2)	495,696,000	515,394,748	-19,698,748
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-41,973,000	-34,439,234
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,674,288	-1,674,288
		器具及び備品売却収入		1,674,288	-1,674,288
		その他の施設整備等による収入		621,739	-621,739
		その他の収入		621,739	-621,739
		施設整備等収入計(4)		2,296,027	-2,296,027
	支出	固定資産取得支出	4,416,000	11,626,196	-7,210,196
		建物取得支出		5,364,512	-5,364,512
		器具及び備品取得支出	4,416,000	6,261,684	-1,845,684
		その他の施設整備等による支出		15,810	-15,810
		その他の支出		15,810	-15,810
		施設整備等支出計(5)	4,416,000	11,642,006	-7,226,006
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,416,000	-9,345,979	4,929,979
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		83,236,961
拠点区分間繰入金収入				83,236,961	-83,236,961
その他の活動による収入計(7)				83,236,961	-83,236,961
支出		事業区分間繰入金支出		72,706	-72,706
		事業区分間繰入金支出		72,706	-72,706
		拠点区分間繰入金支出		117,890,074	-117,890,074
		拠点区分間繰入金支出		117,890,074	-117,890,074
		その他の活動支出計(8)		117,962,780	-117,962,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-34,725,819	34,725,819	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,389,000	-78,511,032	32,122,032	
前期末支払資金残高(12)			252,899,099	253,190,020	-290,921
当期末支払資金残高(11)+(12)			206,510,099	174,678,988	31,831,111

000006

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）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)
事業活動による収入	介護保険事業収入		2,326,488	-2,326,488
	その他の事業収入		2,326,488	-2,326,488
	補助金事業収入(公費)		2,316,600	-2,316,600
	受託事業収入(公費)		9,888	-9,888
	就労支援事業収入	9,971,000	9,856,901	114,099
	生駒の生水事業収入	9,592,000	9,324,295	267,705
	その他支援事業収入	379,000	532,606	-153,606
	障害福祉サービス等事業収入	246,405,000	240,934,679	5,470,321
	自立支援給付費収入	218,739,000	215,407,291	3,331,709
	介護給付費収入	211,134,000	208,066,515	3,067,485
	訓練等給付費収入	7,605,000	7,340,776	264,224
	利用者負担金収入	22,800,000	20,845,892	1,954,108
	補足給付費収入	3,720,000	3,219,705	500,295
	特定障害者特別給付費収入	3,720,000	3,219,705	500,295
	特定費用収入	1,146,000	1,461,791	-315,791
	受取利息配当金収入	242,000	1,119,981	-877,981
	受取利息配当金収入	242,000	1,119,981	-877,981
	その他の収入	271,000	415,750	-144,750
	利用者等外給食費収入	271,000	414,750	-143,750
	雑収入		1,000	-1,000
	事業活動収入計(1)	256,889,000	254,653,799	2,235,201
	人件費支出	101,761,000	120,376,701	-18,615,701
	職員給料支出	62,139,000	73,050,817	-10,911,817
	職員賞与支出	6,673,000	9,261,423	-2,588,423
	非常勤職員給与支出	11,880,000	13,211,935	-1,331,935
	派遣職員費支出	12,492,000	10,528,356	1,963,644
	退職給付支出	768,000	811,240	-43,240
	法定福利費支出	7,809,000	13,512,930	-5,703,930
	事業費支出	55,095,000	59,310,639	-4,215,639
	給食費支出	14,060,000	15,032,856	-972,856
	介護用品費支出	5,550,000	7,026,318	-1,476,318
	保健衛生費支出	115,000	168,776	-53,776
	教養娯楽費支出	1,000,000	686,139	313,861
	本人支給金支出	1,105,000	1,220,083	-115,083
	水道光熱費支出	9,678,000	11,738,046	-2,060,046
	燃料費支出	1,077,000	1,000,517	76,483
	消耗器具備品費支出	2,861,000	2,605,442	255,558
	保険料支出	760,000	883,103	-123,103
	賃借料支出	18,680,000	18,238,266	441,734
	車輛費支出	202,000	711,093	-509,093
	雑支出	7,000		7,000
	事務費支出	59,516,000	59,075,951	440,049
	福利厚生費支出	6,568,000	5,451,350	1,116,650
	職員被服費支出	141,000	198,080	-57,080
	旅費交通費支出	212,000	220,620	-8,620
	事務消耗品費支出	407,000	541,464	-134,464
	修繕費支出	5,338,000	4,712,071	625,929
	通信運搬費支出	916,000	1,122,188	-206,188
	広報費支出	2,206,000	2,672,127	-466,127
	業務委託費支出	29,080,000	29,896,841	-816,841
	手数料支出	9,891,000	9,358,771	532,229
	土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	
	租税公課支出	2,000	111,180	-109,180

000007

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）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)	
		保守料支出	4,338,000	4,334,131	3,869	
		諸会費支出	256,000	268,388	-12,388	
		雑支出	29,000	56,740	-27,740	
		その他の支出	562,000	757,194	-195,194	
		利用者等外給食費支出	562,000	757,194	-195,194	
		事業活動支出計 (2)	216,934,000	239,520,485	-22,586,485	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,955,000	15,133,314	24,821,686	
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		16,055	-16,055	
		その他の収入		16,055	-16,055	
		施設整備等収入計 (4)		16,055	-16,055	
	支出	固定資産取得支出	11,018,000	35,467,400	-24,449,400	
		建物取得支出	3,256,000	33,991,728	-30,735,728	
		器具及び備品取得支出	7,762,000	1,475,672	6,286,328	
		その他の施設整備等による支出		44,060	-44,060	
		その他の支出		44,060	-44,060	
		施設整備等支出計 (5)	11,018,000	35,511,460	-24,493,460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,018,000	-35,495,405	24,477,405		
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		5,000,000	-5,000,000
			その他の補助金収入		5,000,000	-5,000,000
			拠点区分間繰入金収入		109,580,580	-109,580,580
拠点区分間繰入金収入				109,580,580	-109,580,580	
その他の活動による収入計 (7)				114,580,580	-114,580,580	
支出		拠点区分間繰入金支出		81,699,012	-81,699,012	
		拠点区分間繰入金支出		81,699,012	-81,699,012	
		その他の活動支出計 (8)		81,699,012	-81,699,012	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		32,881,568	-32,881,568	
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,937,000	12,519,477	16,417,523		
前期末支払資金残高 (12)			119,790,366	119,577,087	213,279	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			148,727,366	132,096,564	16,630,802	

000008

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	26,807	-26,807	
		受取利息配当金収入	26,807	-26,807	
		その他の収入	1,000,000	1,091,405	-91,405
		雑収入	1,000,000	1,091,405	-91,405
		事業活動収入計(1)	1,000,000	1,118,212	-118,212
	支 出	人件費支出	8,290,000	7,630,000	660,000
		役員報酬支出	8,290,000	7,630,000	660,000
		事業費支出		213,000	-213,000
		保険料支出		213,000	-213,000
		事務費支出	19,000	19,290	-290
		福利厚生費支出	4,000	4,000	
		手数料支出	15,000	15,290	-290
		事業活動支出計(2)	8,309,000	7,862,290	446,710
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,309,000	-6,744,078	-564,922	
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	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	
		事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	
		拠点区分間繰入金収入		8,309,494	-8,309,494
		拠点区分間繰入金収入		8,309,494	-8,309,494
		その他の活動による収入計(7)	2,400,000	10,709,494	-8,309,494
	支 出	拠点区分間繰入金支出		1,537,949	-1,537,949
		拠点区分間繰入金支出		1,537,949	-1,537,949
		その他の活動支出計(8)		1,537,949	-1,537,949
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	9,171,545	-6,771,545
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,909,000	2,427,467	-7,336,467	
前期末支払資金残高(12)		12,613,945	12,613,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,704,945	15,041,412	-7,336,467	

000009

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業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)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	受取利息配当金収入		5,889	-5,889
	受取利息配当金収入		5,889	-5,889
	事業活動収入計(1)	2,400,000	2,405,889	-5,889
	支出			
	事業費支出		72,706	-72,706
施設整備等による収支	保険料支出		72,706	-72,706
	事業活動支出計(2)		72,706	-72,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,400,000	2,333,183	66,817
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による収支	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			
	事業区分間繰入金収入		72,706	-72,706
	事業区分間繰入金収入		72,706	-72,706
	その他の活動による収入計(7)		72,706	-72,706
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,327,294	-72,706
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,889	-5,889
前期末支払資金残高(12)		2,381,417	2,308,711	72,706
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,381,417	2,314,600	66,817

000010

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	480,306,156	461,135,078	19,171,078
		就労支援事業収益	9,856,901	9,620,473	236,428
		障害福祉サービス等事業収益	240,934,679	216,599,791	24,334,888
		その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		経常経費寄附金収益	63,800	1,034,239	-970,439
		サービス活動収益計 (1)	733,561,536	690,789,581	42,771,955
	費 用	人件費	430,994,960	378,667,669	52,327,291
		事業費	159,333,888	150,269,516	9,064,372
		事務費	171,176,610	143,303,504	27,873,106
		減価償却費	52,092,009	51,456,164	635,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,429,981	-26,287,283	-142,698
		サービス活動費用計 (2)	787,167,486	697,409,570	89,757,916
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-53,605,950	-6,619,989	-46,985,961
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,870,076	398,786	1,471,290
		その他のサービス活動外収益	3,701,802	2,392,823	1,308,979
		サービス活動外収益計 (4)	5,571,878	2,791,609	2,780,269
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,618,033	2,207,707	410,326
		サービス活動外費用計 (5)	2,618,033	2,207,707	410,326
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			2,953,845	583,902	2,369,943
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-50,652,105	-6,036,087	-44,616,018
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,000,000	4,941,000	59,000
		固定資産受贈額		1,686,000	-1,686,000
		特別収益計 (8)	5,000,000	6,627,000	-1,627,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,820,921	91,877	5,729,044
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	3,266,208	1,733,792
		特別費用計 (9)	10,820,921	3,358,085	7,462,836
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-5,820,921	3,268,915	-9,089,836
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-56,473,026	-2,767,172	-53,705,854
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		483,225,043	485,992,215	-2,767,172
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		426,752,017	483,225,043	-56,473,026
	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)		426,752,017	483,225,043	-56,473,026

000011

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	480,306,156	480,306,156		480,306,156
	益	就労支援事業収益	9,856,901	9,856,901		9,856,901
		障害福祉サービス等事業収益	240,934,679	240,934,679		240,934,679
		その他の収益		2,400,000		2,400,000
		経常経費寄附金収益	63,800	63,800		63,800
		サービス活動収益計(1)	731,161,536	2,400,000	733,561,536	733,561,536
	費	人件費	430,994,960	430,994,960		430,994,960
	用	事業費	159,261,182	72,706	159,333,888	159,333,888
		事務費	171,176,610		171,176,610	171,176,610
		減価償却費	49,534,968	2,557,041	52,092,009	52,092,009
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	-26,429,981	-26,429,981		-26,429,981
		サービス活動費用計(2)	784,537,739	2,629,747	787,167,486	787,167,486
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,376,203	-229,747	-53,605,950	-53,605,950
	収	受取利息配当金収益	1,864,187	5,889	1,870,076	1,870,076
	益	その他のサービス活動外収益	3,701,802		3,701,802	3,701,802
		サービス活動外収益計(4)	5,565,989	5,889	5,571,878	5,571,878
	費	その他のサービス活動外費用	2,618,033		2,618,033	2,618,033
	用					
		サービス活動外費用計(5)	2,618,033		2,618,033	2,618,033
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,947,956	5,889	2,953,845	2,953,845
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-50,428,247	-223,858	-50,652,105		-50,652,105
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	益	事業区分間繰入金収益	2,400,000	72,706	2,472,706	-2,472,706
		特別収益計(8)	7,400,000	72,706	7,472,706	-2,472,706
	費	固定資産売却損・処分損	5,820,921		5,820,921	5,820,921
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		事業区分間繰入金費用	72,706	2,400,000	2,472,706	-2,472,706
		特別費用計(9)	10,893,627	2,400,000	13,293,627	-2,472,706
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,493,627	-2,327,294	-5,820,921	-5,820,921
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,921,874	-2,551,152	-56,473,026	-56,473,026
		繰越活動増減差額(12)	403,077,182	80,147,861	483,225,043	483,225,043
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,155,308	77,596,709	426,752,017	426,752,017
		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)	349,155,308	77,596,709	426,752,017	426,752,017

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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		特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(やまぶき園)	法人本部	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	477,979,668	2,326,488		480,306,156
	益	就労支援事業収益		9,856,901		9,856,901
		障害福祉サービス等事業収益		240,934,679		240,934,679
		経常経費寄附金収益	63,800			63,800
		サービス活動収益計(1)	478,043,468	253,118,068		731,161,536
	費	人件費	301,865,259	120,999,701	8,130,000	430,994,960
	用	事業費	99,737,543	59,310,639	213,000	159,261,182
		事務費	112,069,540	59,087,780	19,290	171,176,610
		減価償却費	32,830,079	16,704,889		49,534,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,879,829	-5,550,152		-26,429,981
		サービス活動費用計(2)	525,622,592	250,552,857	8,362,290	784,537,739
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,579,124	2,565,211	-8,362,290	-53,376,203
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	717,399	1,119,981	26,807	1,864,187
	益	その他のサービス活動外収益	2,194,647	415,750	1,091,405	3,701,802
		サービス活動外収益計(4)	2,912,046	1,535,731	1,118,212	5,565,989
	費	その他のサービス活動外費用	1,860,839	757,194		2,618,033
	用					
		サービス活動外費用計(5)	1,860,839	757,194		2,618,033
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,051,207	778,537	1,118,212	2,947,956
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,527,917	3,343,748	-7,244,078	-50,428,247
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		5,000,000		5,000,000
	益	事業区分間繰入金収益		2,400,000		2,400,000
		拠点区分間繰入金収益	83,236,961	109,580,580	8,309,494	-201,127,035
		特別収益計(8)	83,236,961	114,580,580	10,709,494	7,400,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	5,820,920		5,820,921
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		5,000,000		5,000,000
		事業区分間繰入金費用	72,706			72,706
		拠点区分間繰入金費用	117,890,074	81,699,012	1,537,949	-201,127,035
		特別費用計(9)	117,962,781	92,519,932	1,537,949	-201,127,035
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,725,820	22,060,648	9,171,545	-3,493,627
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-81,253,737	25,404,396	1,927,467	-53,921,874
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	162,988,487	379,874,380	-139,785,685	403,077,182
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,734,750	405,278,776	-137,858,218	349,155,308
		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)	81,734,750	405,278,776	-137,858,218	349,155,308

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業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			賃貸事業	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	2,400,000		2,400,000
		サービス活動収益計(1)	2,400,000		2,400,000
	費用	事業費	72,706		72,706
		減価償却費	2,557,041		2,557,041
		サービス活動費用計(2)	2,629,747		2,629,747
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-229,747		-229,747
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,889		5,889
		サービス活動外収益計(4)	5,889		5,889
	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)	5,889		5,889
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-223,858		-223,858
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	72,706		72,706
		特別収益計(8)	72,706		72,706
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000		2,400,000
		特別費用計(9)	2,400,000		2,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,327,294		-2,327,294
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,551,152		-2,551,152
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,147,861		80,147,861
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,596,709		77,596,709
		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)	77,596,709		77,596,709

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）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	介護保険事業収益	477,979,668	460,482,822	17,496,846
	施設介護料収益	328,110,370	315,086,933	13,023,437
	介護報酬収益	295,298,960	283,567,201	11,731,759
	利用者負担金収益(公費)	673,196	765,644	-92,448
	利用者負担金収益(一般)	32,138,214	30,754,088	1,384,126
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,695,039	50,098,991	-1,403,952
	介護報酬収益	48,695,039	50,098,991	-1,403,952
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,696,821	5,883,266	-186,445
	介護負担金収益(公費)	287,793	470,539	-182,746
	介護負担金収益(一般)	5,409,028	5,412,727	-3,699
	居宅介護支援介護料収益	6,777,479	7,086,550	-309,071
	居宅介護支援介護料収益	6,777,479	7,086,550	-309,071
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		110,850	-110,850
	事業費収益		96,690	-96,690
	事業負担金収益(一般)		14,160	-14,160
	利用者等利用料収益	84,194,924	80,938,482	3,256,442
	施設サービス利用料収益	329,230	329,710	-480
	居宅介護サービス利用料収益	43,180	63,724	-20,544
	食費収益(公費)	149,155	237,300	-88,145
	食費収益(一般)	40,512,341	37,948,633	2,563,708
	食費収益(特定)	10,679,725	11,030,375	-350,650
	居住費収益(一般)	22,059,397	21,148,583	910,814
	居住費収益(特定)	10,044,242	9,963,563	80,679
	その他の利用料収益	377,654	216,594	161,060
	その他の事業収益	4,505,035	1,277,750	3,227,285
	補助金事業収益(公費)	4,060,113	1,056,663	3,003,450
	受託事業収益(公費)	126,068	95,187	30,881
	その他の事業収益	318,854	125,900	192,954
	経常経費寄附金収益	63,800	1,034,239	-970,439
	経常経費寄附金収益	63,800	1,034,239	-970,439
	サービス活動収益計(1)	478,043,468	461,517,061	16,526,407
活 動 増 減	人件費	301,865,259	283,758,156	18,107,103
	職員給料	174,872,464	158,510,929	16,361,535
	職員賞与	17,287,821	15,983,951	1,303,870
	賞与引当金繰入	9,921,000	9,783,000	138,000
	非常勤職員給与	37,510,702	37,672,931	-162,229
	派遣職員費	23,181,726	24,871,906	-1,690,180
	退職給付費用	2,629,880	2,882,990	-253,110
	法定福利費	36,461,666	34,052,449	2,409,217
	事業費	99,737,543	97,856,801	1,880,742
	給食費	37,825,072	35,041,131	2,783,941
	介護用品費	12,204,422	11,676,923	527,499
	保健衛生費	287,693	576,829	-289,136
	教養娯楽費	1,581,396	1,409,258	172,138
	水道光熱費	25,951,087	23,269,612	2,681,475
	燃料費	1,510,222	1,801,323	-291,101
	消耗器具備品費	1,854,403	4,178,997	-2,324,594
	保険料	2,018,400	2,182,085	-163,685
	賃借料	15,782,338	17,219,119	-1,436,781
	車両費	722,510	501,524	220,986
	事務費	112,069,540	96,580,460	15,489,080
減	福利厚生費	5,292,230	4,687,087	605,143
	職員被服費	238,480	42,565	195,915

000015

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）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)
の 部	用	旅費交通費	6,080	242,590	-236,510
		研修研究費	14,000	31,557	-17,557
		事務消耗品費	1,125,382	1,099,842	25,540
		修繕費	13,635,697	4,191,320	9,444,377
		通信運搬費	2,452,061	2,474,687	-22,626
		広報費	6,478,531	5,653,451	825,080
		業務委託費	62,012,003	56,816,616	5,195,387
		手数料	12,261,557	13,010,569	-749,012
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	
		租税公課	136,820	53,670	83,150
		保守料	7,387,466	7,126,820	260,646
		諸会費	612,312	624,118	-11,806
		雑費	296,921	405,568	-108,647
		減価償却費	32,830,079	32,917,889	-87,810
		減価償却費	32,830,079	32,917,889	-87,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,879,829	-20,737,131	-142,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,879,829	-20,737,131	-142,698
		サービス活動費用計(2)	525,622,592	490,376,175	35,246,417
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,579,124	-28,859,114	-18,720,010
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	717,399	82,363	635,036
		受取利息配当金収益	717,399	82,363	635,036
		その他のサービス活動外収益	2,194,647	995,756	1,198,891
		受入研修費収益	28,000		28,000
	費 用	利用者等外給食収益	1,105,540	979,930	125,610
		雑収益	1,061,107	15,826	1,045,281
		サービス活動外収益計(4)	2,912,046	1,078,119	1,833,927
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,860,839	1,583,499	277,340
		利用者等外給食費	1,860,839	1,583,494	277,345
		雑損失		5	-5
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス活動外費用計(5)	1,860,839	1,583,499	277,340
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,051,207	-505,380	1,556,587
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,527,917	-29,364,494	-17,163,423
		施設整備等補助金収益		4,941,000	-4,941,000
	益	その他の補助金収益		4,941,000	-4,941,000
		固定資産受贈額		1,686,000	-1,686,000
		その他の受贈額		1,686,000	-1,686,000
		拠点区分間繰入金収益	83,236,961	117,552,077	-34,315,116
	増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	83,236,961	117,552,077	-34,315,116
		特別収益計(8)	83,236,961	124,179,077	-40,942,116
増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	1	91,871	-91,870
		器具及び備品売却損・処分損	1	91,871	-91,870
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,266,208	-3,266,208
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,266,208	-3,266,208
	用	事業区分間繰入金費用	72,706	72,706	
		事業区分間繰入金費用	72,706	72,706	
		拠点区分間繰入金費用	117,890,074	95,577,121	22,312,953
		拠点区分間繰入金費用	117,890,074	95,577,121	22,312,953
	特別費用計(9)	特別費用計(9)	117,962,781	99,007,906	18,954,875
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,725,820	25,171,171	-59,896,991
繰 越 活	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-81,253,737	-4,193,323	-77,060,414
	前期繰越活動増減差額(12)		162,988,487	167,181,810	-4,193,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,734,750	162,988,487	-81,253,737
	基本金取崩額(14)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）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)
動 増 減 差 額 の 部	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)		81,734,750	162,988,487	-81,253,737

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）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)
収益	介護保険事業収益	2,326,488	652,256	1,674,232
	その他の事業収益	2,326,488	652,256	1,674,232
	補助金事業収益(公費)	2,316,600	636,161	1,680,439
	受託事業収益(公費)	9,888	16,095	-6,207
	就労支援事業収益	9,856,901	9,620,473	236,428
	生駒の生水事業収益	9,324,295	9,266,464	57,831
	その他支援事業収益	532,606	354,009	178,597
	障害福祉サービス等事業収益	240,934,679	216,599,791	24,334,888
	自立支援給付費収益	215,407,291	192,719,801	22,687,490
	介護給付費収益	208,066,515	185,214,889	22,851,626
	訓練等給付費収益	7,340,776	7,504,912	-164,136
	利用者負担金収益	20,845,892	19,141,845	1,704,047
	補足給付費収益	3,219,705	3,597,403	-377,698
	特定障害者特別給付費収益	3,219,705	3,597,403	-377,698
	特定費用収益	1,461,791	1,140,742	321,049
	サービス活動収益計(1)	253,118,068	226,872,520	26,245,548
費用	人件費	120,999,701	86,899,513	34,100,188
	職員給料	73,050,817	48,250,353	24,800,464
	職員賞与	6,480,423	4,717,199	1,763,224
	賞与引当金繰入	3,404,000	2,781,000	623,000
	非常勤職員給与	13,211,935	11,459,876	1,752,059
	派遣職員費	10,528,356	11,418,866	-890,510
	退職給付費用	811,240	791,000	20,240
	法定福利費	13,512,930	7,481,219	6,031,711
	事業費	59,310,639	52,127,009	7,183,630
	給食費	15,032,856	13,126,099	1,906,757
	介護用品費	7,026,318	5,553,175	1,473,143
	保健衛生費	168,776	242,784	-74,008
	教養娯楽費	686,139	481,905	204,234
	本人支給金	1,220,083	1,084,928	135,155
	水道光熱費	11,738,046	9,851,916	1,886,130
	燃料費	1,000,517	939,194	61,323
	消耗器具備品費	2,605,442	941,104	1,664,338
	保険料	883,103	880,989	2,114
	賃借料	18,238,266	18,649,220	-410,954
	車輛費	711,093	375,695	335,398
	事務費	59,087,780	46,704,964	12,382,816
	福利厚生費	5,463,179	2,567,296	2,895,883
	職員被服費	198,080	11,435	186,645
	旅費交通費	220,620	8,310	212,310
	研修研究費		3,183	-3,183
	事務消耗品費	541,464	377,333	164,131
	修繕費	4,712,071	2,618,975	2,093,096
	通信運搬費	1,122,188	978,690	143,498
	広報費	2,672,127	1,579,672	1,092,455
	業務委託費	29,896,841	27,438,317	2,458,524
	手数料	9,358,771	6,439,330	2,919,441
	土地・建物賃借料	132,000	132,000	
	租税公課	111,180	9,800	101,380
	保守料	4,334,131	4,221,709	112,422
	諸会費	268,388	255,802	12,586
	雑費	56,740	63,112	-6,372
	減価償却費	16,704,889	15,981,234	723,655

000018

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）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)
	減価償却費	16,704,889	15,981,234	723,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152	
	サービス活動費用計(2)	250,552,857	196,162,568	54,390,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,565,211	30,709,952	-28,144,741
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,119,981	308,493	811,488
	受取利息配当金収益	1,119,981	308,493	811,488
	その他のサービス活動外収益	415,750	329,130	86,620
	受入研修費収益		21,000	-21,000
	利用者等外給食収益	414,750	308,130	106,620
	雑収益	1,000		1,000
	サービス活動外収益計(4)	1,535,731	637,623	898,108
	費			
	その他のサービス活動外費用	757,194	624,208	132,986
	利用者等外給食費	757,194	524,208	232,986
	雑損失		100,000	-100,000
	サービス活動外費用計(5)	757,194	624,208	132,986
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	778,537	13,415	765,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,343,748	30,723,367	-27,379,619
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
	その他の補助金収益	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	109,580,580	87,299,847	22,280,733
	拠点区分間繰入金収益	109,580,580	87,299,847	22,280,733
	特別収益計(8)	114,580,580	87,299,847	27,280,733
	増			
	固定資産売却損・処分損	5,820,920	6	5,820,914
	建物売却損・処分損	5,820,920		5,820,920
	器具及び備品売却損・処分損		6	-6
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	81,699,012	115,946,588	-34,247,576
	拠点区分間繰入金費用	81,699,012	115,946,588	-34,247,576
	特別費用計(9)	92,519,932	115,946,594	-23,426,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,060,648	-28,646,747	50,707,395
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,404,396	2,076,620	23,327,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,874,380	377,797,760	2,076,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,278,776	379,874,380	25,404,396
	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)	405,278,776	379,874,380	25,404,396

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	8,130,000	8,010,000	120,000
	役員報酬	7,630,000	7,510,000	120,000
	役員退職慰労引当金繰入	500,000	500,000	
	事業費	213,000	213,000	
	保険料	213,000	213,000	
	事務費	19,290	18,080	1,210
	福利厚生費	4,000	4,000	
	手数料	15,290	14,080	1,210
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	8,362,290	8,241,080	121,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,362,290	-8,241,080	-121,210
	収益			
	受取利息配当金収益	26,807	6,266	20,541
	受取利息配当金収益	26,807	6,266	20,541
	その他のサービス活動外収益	1,091,405	1,067,937	23,468
	雑収益	1,091,405	1,067,937	23,468
	サービス活動外収益計(4)	1,118,212	1,074,203	44,009
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,118,212	1,074,203	44,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,244,078	-7,166,877	-77,201
	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	
	拠点区分間繰入金収益	8,309,494	7,740,722	568,772
	拠点区分間繰入金収益	8,309,494	7,740,722	568,772
	特別収益計(8)	10,709,494	10,140,722	568,772
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,537,949	1,068,937	469,012
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	1,537,949	1,068,937	469,012
	特別費用計(9)	1,537,949	1,068,937	469,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,171,545	9,071,785	99,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,927,467	1,904,908	22,559
	前期繰越活動増減差額(12)	-139,785,685	-141,690,593	1,904,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-137,858,218	-139,785,685	1,927,467
	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)	-137,858,218	-139,785,685	1,927,467

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業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	その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	
	費用	事業費	72,706	72,706	
		保険料	72,706	72,706	
		減価償却費	2,557,041	2,557,041	
		減価償却費	2,557,041	2,557,041	
		サービス活動費用計(2)	2,629,747	2,629,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-229,747	-229,747		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,889	1,664	4,225
		受取利息配当金収益	5,889	1,664	4,225
		サービス活動外収益計(4)	5,889	1,664	4,225
	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)		5,889	1,664	4,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-223,858	-228,083	4,225	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	72,706	72,706	
		事業区分間繰入金収益	72,706	72,706	
		特別収益計(8)	72,706	72,706	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
		事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,327,294	-2,327,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,551,152	-2,555,377	4,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,147,861	82,703,238	-2,555,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,596,709	80,147,861	-2,551,152
	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)		77,596,709	80,147,861	-2,551,152

000021

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	384,916,575	441,208,329	-56,291,754	流動負債	74,110,011	66,082,566	8,027,445
現金預金	263,811,855	328,891,300	-65,079,445	事業未払金	54,346,206	43,975,414	10,370,792
事業未収金	116,599,528	105,656,227	10,943,301	預り金	478,964	479,283	-319
未収金	69,991	82,735	-12,744	職員預り金	5,959,841	9,063,869	-3,104,028
立替金	1,485,825	839,965	645,860	賞与引当金	13,325,000	12,564,000	761,000
前払金	1,217,322	3,440,027	-2,222,705	固定負債	11,500,000	11,000,000	500,000
前払費用	1,732,054	2,298,075	-566,021	役員退職慰労引当金	11,500,000	11,000,000	500,000
固定資産	1,965,922,170	1,979,005,978	-13,083,808	負債の部合計	85,610,011	77,082,566	8,527,445
基本財産	1,009,655,302	1,021,941,223	-12,285,921	純 資 産 の 部			
土地	435,420,154	435,420,154		基本金	555,143,918	555,143,918	
建物	574,235,148	586,521,069	-12,285,921	基本金	555,143,918	555,143,918	
その他の固定資産	956,266,868	957,064,755	-797,887	国庫補助金等特別積立金	470,332,799	491,762,780	-21,429,981
土地	19,458,844	19,458,844		国庫補助金等特別積立金	470,332,799	491,762,780	-21,429,981
建物	90,791,541	88,473,596	2,317,945	その他の積立金	813,000,000	813,000,000	
構築物	10,418,167	11,942,117	-1,523,950	その他の積立金	813,000,000	813,000,000	
機械及び装置	381,960	424,464	-42,504	次期繰越活動増減差額	426,752,017	483,225,043	-56,473,026
車輛運搬具	4	4		次期繰越活動増減差額	426,752,017	483,225,043	-56,473,026
器具及び備品	22,059,847	22,818,288	-758,441	（うち当期活動増減差額）	-56,473,026	-2,767,172	-53,705,854
権利	8	8					
ソフトウェア	117,975	318,726	-200,751				
長期前払費用	28,522	618,708	-590,186				
その他の積立預金	813,000,000	813,000,000					
その他の固定資産	10,000	10,000					
資産の部合計	2,350,838,745	2,420,214,307	-69,375,562	純資産の部合計	2,265,228,734	2,343,131,741	-77,903,007
				負債及び純資産の部合計	2,350,838,745	2,420,214,307	-69,375,562

脚注

- 減価償却費の累計額 1,767,044,467
- 徴収不能引当金の額

000022

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	382301975	2614600	384916575		384916575
現金預金	261197255	2614600	263811855		263811855
事業未収金	116599528		116599528		116599528
未収金	69991		69991		69991
立替金	1485825		1485825		1485825
前払金	1217322		1217322		1217322
前払費用	1732054		1732054		1732054
固定資産	1890640061	75282109	1965922170		1965922170
基本財産	1009655302		1009655302		1009655302
土地	435420154		435420154		435420154
建物	574235148		574235148		574235148
その他の固定資産	880984759	75282109	956266868		956266868
土地	1032662	18426182	19458844		19458844
建物	33935614	56855927	90791541		90791541
構築物	10418167		10418167		10418167
機械及び装置	381960		381960		381960
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	22059847		22059847		22059847
権利	8		8		8
ソフトウェア	117975		117975		117975
長期前払費用	28522		28522		28522
その他の積立預金	813000000		813000000		813000000
その他の固定資産	10000		10000		10000
資産の部合計	2272942036	77896709	2350838745		2350838745
流動負債	73810011	300000	74110011		74110011
事業未払金	54346206		54346206		54346206
預り金	178964	300000	478964		478964
職員預り金	5959841		5959841		5959841
賞与引当金	13325000		13325000		13325000
固定負債	11500000		11500000		11500000
役員退職慰労引当金	11500000		11500000		11500000
負債の部合計	85310011	300000	85610011		85610011
基本金	555143918		555143918		555143918
基本金	555143918		555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	470332799		470332799		470332799
国庫補助金等特別積立金	470332799		470332799		470332799
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
次期繰越活動増減差額	349155308	77596709	426752017		426752017
次期繰越活動増減差額	349155308	77596709	426752017		426752017
(うち当期活動増減差額)	-53921874	-2551152	-56473026		-56473026
純資産の部合計	2187632025	77596709	2265228734		2265228734
負債及び純資産の部合計	2272942036	77896709	2350838745		2350838745

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	特別養護老人ホーム (さくら園)	障がい者支援施設 (やまぶき園)	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	223331882	143280227	15689866	382301975		382301975
現金預金	146212943	99294446	15689866	261197255		261197255
事業未収金	74106585	42492943		116599528		116599528
未収金	9821	60170		69991		69991
立替金	1077492	408333		1485825		1485825
前払金	1153302	64020		1217322		1217322
前払費用	771739	960315		1732054		1732054
固定資産	1331551428	559088633		1890640061		1890640061
基本財産	615570915	394084387		1009655302		1009655302
土地	234362474	201057680		435420154		435420154
建物	381208441	193026707		574235148		574235148
その他の固定資産	715980513	165004246		880984759		880984759
土地		1032662		1032662		1032662
建物	18358709	15576905		33935614		33935614
構築物	6420172	3997995		10418167		10418167
機械及び装置	381950	10		381960		381960
車輛運搬具	3	1		4		4
器具及び備品	15681213	6378634		22059847		22059847
権利	6	2		8		8
ソフトウェア	117975			117975		117975
長期前払費用	10485	18037		28522		28522
その他の積立預金	675000000	138000000		813000000		813000000
その他の固定資産	10000			10000		10000
資産の部合計	1554883310	702368860	15689866	2272942036		2272942036
流動負債	58573894	14587663	648454	73810011		73810011
事業未払金	44241377	9750529	354300	54346206		54346206
預り金	52714	126250		178964		178964
職員預り金	4358803	1306884	294154	5959841		5959841
賞与引当金	9921000	3404000		13325000		13325000
固定負債			11500000	11500000		11500000
役員退職慰労引当金			11500000	11500000		11500000
負債の部合計	58573894	14587663	12148454	85310011		85310011
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	367363115	102969684		470332799		470332799
国庫補助金等特別積立金	367363115	102969684		470332799		470332799
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
次期繰越活動増減差額	81734750	405278776	-137858218	349155308		349155308
次期繰越活動増減差額	81734750	405278776	-137858218	349155308		349155308
(うち当期活動増減差額)	-81253737	25404396	1927467	-53921874		-53921874
純資産の部合計	1496309416	687781197	3541412	2187632025		2187632025
負債及び純資産の部合計	1554883310	702368860	15689866	2272942036		2272942036

000024

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業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	賃貸事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2614600	2614600		2614600
現金預金	2614600	2614600		2614600
固定資産	75282109	75282109		75282109
基本財産				
その他の固定資産	75282109	75282109		75282109
土地	18426182	18426182		18426182
建物	56855927	56855927		56855927
資産の部合計	77896709	77896709		77896709
流動負債	300000	300000		300000
預り金	300000	300000		300000
固定負債				
負債の部合計	300000	300000		300000
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	77596709	77596709		77596709
次期繰越活動増減差額	77596709	77596709		77596709
(うち当期活動増減差額)	-2551152	-2551152		-2551152
純資産の部合計	77596709	77596709		77596709
負債及び純資産の部合計	77896709	77896709		77896709

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当する事象又は状況は存在しない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- ・ 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム（さくら園）拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護」

「通所介護、介護予防通所介護」

「居宅介護支援」

イ 障がい者支援施設（やまぶき園）拠点（社会福祉事業）

「障がい者施設入所支援」

「障がい者施設短期入所支援」

「就労継続支援B型」

ウ 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

エ 賃貸事業拠点（収益事業）

「賃貸事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	435,420,154	0	0	435,420,154
建 物	586,521,069	29,700,000	41,985,921	574,235,148
合 計	1,021,941,223	29,700,000	41,985,921	1,009,655,302

⑨ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

当期減少額には障がい除去分「000222001 空調機器工事」5,820,920を含む

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- 担保に供されている資産はない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,941,344,064	1,367,108,916	574,235,148
建物	230,941,677	140,150,136	90,791,541
構築物	53,932,851	43,514,684	10,418,167
機械及び装置	74,245,500	73,863,540	381,960
車両運搬具	1,422,190	1,422,186	4
器具及び備品	140,075,829	118,015,982	22,059,847
権利	2,506,806	2,506,798	8
ソフトウェア	20,580,200	20,462,225	117,975
合 計	2,465,049,117	1,767,044,467	698,004,650

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- 満期保有目的の債券は有していない。

11 関連当事者との取引の内容

- ・ 関連当事者との取引はない。

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- ・ 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。

13 重要な偶発債務

- ・ 重要な偶発債務はない。

14 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。

第三号第四様式（第二十七条第四項関

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位

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
流動資産	223,331,882	295,806,448	-72,474,566	流動負債	58,573,894	52,399,428	6,174,466
現金預金	146,212,943	221,833,868	-75,620,925	事業未払金	44,241,377	36,234,249	8,007,128
事業未収金	74,106,585	68,881,861	5,224,724	預り金	52,714	53,033	-319
未収金	9,821	10,795	-974	職員預り金	4,358,803	6,329,146	-1,970,343
立替金	1,077,492	549,070	528,422	賞与引当金	9,921,000	9,783,000	138,000
前払金	1,153,302	3,350,927	-2,197,625	固定負債			
前払費用	771,739	1,179,927	-408,188	負債の部合計	58,573,894	52,399,428	6,174,466
固定資産	1,331,551,428	1,355,035,962	-23,484,534	純 資 産 の 部			
基本財産	615,570,915	640,587,252	-25,016,337	基本金	372,211,551	372,211,551	
土地	234,362,474	234,362,474		基本金	372,211,551	372,211,551	
建物	381,208,441	406,224,778	-25,016,337	国庫補助金等特別積立金	367,363,115	388,242,944	-20,879,829
その他の固定資産	715,980,513	714,448,710	1,531,803	国庫補助金等特別積立金	367,363,115	388,242,944	-20,879,829
建物	18,358,709	15,343,038	3,015,671	その他の積立金	675,000,000	675,000,000	
構築物	6,420,172	7,384,047	-963,875	その他の積立金	675,000,000	675,000,000	
機械及び装置	381,950	424,454	-42,504	次期繰越活動増減差額	81,734,750	162,988,487	-81,253,737
車輛運搬具	3	3		次期繰越活動増減差額	81,734,750	162,988,487	-81,253,737
器具及び備品	15,681,213	15,351,589	329,624	（うち当期活動増減差額）	-81,253,737	-4,193,323	-77,060,414
権利	6	6					
ソフトウェア	117,975	318,726	-200,751				
長期前払費用	10,485	616,847	-606,362				
その他の積立預金	675,000,000	675,000,000					
その他の固定資産	10,000	10,000					
資産の部合計	1,554,883,310	1,650,842,410	-95,959,100	純資産の部合計	1,496,309,416	1,598,442,982	-102,133,566
				負債及び純資産の部合計	1,554,883,310	1,650,842,410	-95,959,100

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分事業活動明細書

(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	特別養護老人ホームみどりの里	特養みどりの里（短期入所）	デイサービスセンターみどりの里	居宅介護支援事業所みどりの里	介護支援センター	拠点区分合計		
サ ー ビ ス の 部	収 入	介護保険事業収益	408,596,152	25,769,588	36,484,595	7,129,333		477,979,668		
		施設介護料収益	328,110,370					328,110,370		
		介護報酬収益	295,298,960					295,298,960		
		利用者負担金収益(公費)	673,196					673,196		
		利用者負担金収益(一般)	32,138,214					32,138,214		
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		18,605,101	30,089,938			48,695,039		
		介護報酬収益		18,605,101	30,089,938			48,695,039		
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		2,067,338	3,629,483			5,696,821		
		介護負担金収益(公費)		178,898	108,895			287,793		
		介護負担金収益(一般)		1,888,440	3,520,588			5,409,028		
		居宅介護支援介護料収益				6,777,479		6,777,479		
		居宅介護支援介護料収益				6,777,479		6,777,479		
		利用者等利用料収益	76,736,416	4,971,149	2,487,359			84,194,924		
		施設サービス利用料収益	215,200		114,030			329,230		
		居宅介護サービス利用料収益		43,180				43,180		
	益	食費収益(公費)	149,155					149,155		
		食費収益(一般)	36,182,531	2,156,810	2,173,000			40,512,341		
		食費収益(特定)	10,092,225	587,500				10,679,725		
		居住費収益(一般)	20,604,108	1,455,289				22,059,397		
		居住費収益(特定)	9,492,967	551,275				10,044,242		
		その他の利用料収益	230	177,095	200,329			377,654		
		その他の事業収益	3,749,366	126,000	277,815	351,854		4,505,035		
		補助金事業収益(公費)	3,623,298	126,000	277,815	33,000		4,060,113		
		受託事業収益(公費)	126,068					126,068		
		その他の事業収益				318,854		318,854		
		経常経費寄附金収益	63,800					63,800		
		経常経費寄附金収益	63,800					63,800		
		サービス活動収益計(1)	408,659,952	25,769,588	36,484,595	7,129,333		478,043,468		
		活 動 費 の 増 減 部	費 用	人件費	253,107,644	11,248,756	30,558,748	6,950,111		301,865,259
				職員給料	147,093,642	4,757,640	17,965,750	5,055,432		174,872,464
	職員賞与			14,840,681	602,350	1,289,990	554,800		17,287,821	
	賞与引当金繰入			8,306,000	328,000	938,000	349,000		9,921,000	
	非常勤職員給与			32,846,083	3,041,259	1,623,360			37,510,702	
派遣職員費	16,869,856			971,687	5,340,183			23,181,726		
退職給付費用	2,086,640			148,080	283,080	112,080		2,629,880		
法定福利費	31,064,742			1,399,740	3,118,385	878,799		36,461,666		
事業費	83,580,909			5,133,202	10,014,228	1,009,204		99,737,543		
給食費	33,559,636			2,097,310	2,161,384	6,742		37,825,072		
介護用品費	11,206,590			713,441	248,848	35,543		12,204,422		
保健衛生費	287,693							287,693		
教養娯楽費	1,080,981			41,259	459,156			1,581,396		
水道光熱費	22,180,089			1,441,706	1,894,578	434,714		25,951,087		
燃料費	654,077				821,590	34,555		1,510,222		
消耗器具備品費	1,501,674		42,086	252,401	58,242		1,854,403			
保険料	1,246,518		231,043	474,153	66,686		2,018,400			
賃借料	11,711,720		566,357	3,139,614	364,647		15,782,338			
車輛費	151,931			562,504	8,075		722,510			
事務費	98,403,930		4,274,221	8,136,266	1,255,123		112,069,540			
福利厚生費	5,038,077		191,771	51,098	11,284		5,292,230			
職員被服費	215,984			19,076	3,420		238,480			
旅費交通費	6,080						6,080			
研修研究費	11,000			3,000			14,000			
事務消耗品費	852,616		42,087	164,587	66,092		1,125,382			
修繕費	12,003,602		370,652	866,857	394,586		13,635,697			
通信運搬費	2,085,431		14,914	176,370	175,346		2,452,061			
広報費	6,218,197		57,322	185,246	17,766		6,478,531			
業務委託費	55,608,580		2,740,845	3,375,018	287,560		62,012,003			
手数料	8,761,455		659,967	2,704,273	135,862		12,261,557			
土地・建物賃借料	120,000						120,000			
租税公課	44,632			90,664	1,524		136,820			
保守料	6,864,531		150,579	321,353	51,003		7,387,466			
諸会費	387,319		42,458	83,661	98,874		612,312			
雑費	186,426		3,626	95,063	11,806		296,921			
減価償却費	27,510,582		1,799,318	3,469,987	50,192		32,830,079			
減価償却費	27,510,582		1,799,318	3,469,987	50,192		32,830,079			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,191,198		-1,761,439	-2,927,192			-20,879,829			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,191,198		-1,761,439	-2,927,192			-20,879,829			
サービス活動費用計(2)	446,411,867		20,694,058	49,252,037	9,264,630		525,622,592			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,751,915		5,075,530	-12,767,442	-2,135,297		-47,579,124			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入		受取利息配当金収益	693,256	14,825	7,612	1,706		717,399	
			受取利息配当金収益	693,256	14,825	7,612	1,706		717,399	
			その他のサービス活動外収益	2,192,147		2,500			2,194,647	
	益		受入研修費収益	28,000					28,000	
		利用者等外給食収益	1,103,040		2,500			1,105,540		
		雑収益	1,061,107					1,061,107		
	サービス活動外収益計(4)	2,885,403	14,825	10,112	1,706		2,912,046			
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,860,839					1,860,839		
		利用者等外給食費	1,860,839					1,860,839		
サービス活動外費用計(5)		1,860,839					1,860,839			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024,564	14,825	10,112	1,706		1,051,207				

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分事業活動明細書
（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	特別養護老人ホームみどりの里	特養みどりの里（短期入所）	デイサービスセンターみどりの里	居宅介護支援事業所みどりの里	介護支援センター	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,727,351	5,090,355	-12,757,330	-2,133,591		-46,527,917

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援

(3) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援

4 基本財産の増減の内容及び金額

- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	234,362,474	0	0	234,362,474
建物	406,224,778	0	25,016,337	381,208,441
合計	640,587,252	0	25,016,337	615,570,915

㊤ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

6 担保に供している資産

- 担保に供されている資産はない。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,422,497,195	1,041,288,754	381,208,441
建物	74,460,114	56,101,405	18,358,709
構築物	21,177,417	14,757,245	6,420,172
機械・装置	506,000	124,050	381,950
車両運搬具	550,690	550,687	3
器具及び備品	107,745,349	92,064,136	15,681,213
権利	2,298,919	2,298,913	6
ソフトウェア	13,741,300	13,623,325	117,975
合計	1,642,976,984	1,220,808,515	422,168,469

㊤ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- 該当する徴収不能引当金はない。

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- 満期保有目的の債券は有していない。

10 重要な後発事象

- 重要な後発事象はない。

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- 特に記載すべき事項はない。

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）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	143,280,227	129,529,671	13,750,556	流動負債	14,587,663	12,733,584	1,854,079
現金預金	99,294,446	91,185,222	8,109,224	事業未払金	9,750,529	7,387,965	2,362,564
事業未収金	42,492,943	36,774,366	5,718,577	預り金	126,250	126,250	
未収金	60,170	71,940	-11,770	職員預り金	1,306,884	2,438,369	-1,131,485
立替金	408,333	290,895	117,438	賞与引当金	3,404,000	2,781,000	623,000
前払金	64,020	89,100	-25,080	固定負債			
前払費用	960,315	1,118,148	-157,833	負債の部合計	14,587,663	12,733,584	1,854,079
固定資産	559,088,633	546,130,866	12,957,767	純 資 産 の 部			
基本財産	394,084,387	381,353,971	12,730,416	基本金	41,532,737	41,532,737	
土地	201,057,680	201,057,680		基本金	41,532,737	41,532,737	
建物	193,026,707	180,296,291	12,730,416	国庫補助金等特別積立金	102,969,684	103,519,836	-550,152
その他の固定資産	165,004,246	164,776,895	227,351	国庫補助金等特別積立金	102,969,684	103,519,836	-550,152
土地	1,032,662	1,032,662		その他の積立金	138,000,000	138,000,000	
建物	15,576,905	13,717,590	1,859,315	その他の積立金	138,000,000	138,000,000	
構築物	3,997,995	4,558,070	-560,075	次期繰越活動増減差額	405,278,776	379,874,380	25,404,396
機械及び装置	10	10		次期繰越活動増減差額	405,278,776	379,874,380	25,404,396
車輛運搬具	1	1		（うち当期活動増減差額）	25,404,396	2,076,620	23,327,776
器具及び備品	6,378,634	7,466,699	-1,088,065				
権利	2	2					
長期前払費用	18,037	1,861	16,176				
その他の積立預金	138,000,000	138,000,000		純資産の部合計	687,781,197	662,926,953	24,854,244
資産の部合計	702,368,860	675,660,537	26,708,323	負債及び純資産の部合計	702,368,860	675,660,537	26,708,323

障がい者支援施設（やまぶき園）拠点区分事業活動明細書

(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		障がい者支援施設みどりの里	障がい施設みどりの里 (短期入所)	就労継続支援B型事業	身体障害者施設	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	2,137,986	107,502	81,000	2,326,488
		その他の事業収益	2,137,986	107,502	81,000	2,326,488
		補助金事業収益(公費)	2,128,098	107,502	81,000	2,316,600
		受託事業収益(公費)	9,888			9,888
	益 支 出	就労支援事業収益		9,856,901		9,856,901
		生駒の生水事業収益		9,324,295		9,324,295
		その他支援事業収益		532,606		532,606
		障害福祉サービス等事業収益	227,363,838	6,210,865	7,359,976	240,934,679
		自立支援給付費収益	202,345,252	5,721,263	7,340,776	215,407,291
		介護給付費収益	202,345,252	5,721,263		208,066,515
		訓練等給付費収益			7,340,776	7,340,776
		利用者負担金収益	20,836,592	9,300		20,845,892
		補足給付費収益	3,219,705			3,219,705
		特定障害者特別給付費収益	3,219,705			3,219,705
		特定費用収益	962,289	480,302	19,200	1,461,791
		サービス活動収益計(1)	229,501,824	6,318,367	17,297,877	253,118,068
	費 用	人件費	103,221,627	7,096,515	10,681,559	120,999,701
		職員給料	62,975,477	5,099,340	4,976,000	73,050,817
		職員賞与	5,384,853	418,740	676,830	6,480,423
		賞与引当金繰入	2,727,000	282,000	395,000	3,404,000
		非常勤職員給与	10,106,731		3,105,204	13,211,935
		派遣職員費	10,213,061	315,295		10,528,356
		退職給付費用	555,160	120,000	136,080	811,240
		法定福利費	11,259,345	861,140	1,392,445	13,512,930
		事業費	40,237,390	1,050,358	18,022,891	59,310,639
		給食費	14,552,926	460,164	19,766	15,032,856
		介護用品費	6,738,186	217,037	71,095	7,026,318
		保健衛生費	168,776			168,776
		教養娯楽費	642,884	10,622	32,633	686,139
		本人支給金	9,556		1,210,527	1,220,083
		水道光熱費	9,879,923	191,970	1,666,153	11,738,046
		燃料費	387,127	28,062	585,328	1,000,517
		消耗器具備品費	2,224,410	10,022	371,010	2,605,442
		保険料	482,195	7,680	393,228	883,103
		賃借料	4,888,821	116,726	13,232,719	18,238,266
		車輛費	262,586	8,075	440,432	711,093
		事務費	48,867,340	1,089,288	9,131,152	59,087,780
		福利厚生費	5,330,484	110,127	22,568	5,463,179
		職員被服費	113,360		84,720	198,080
		旅費交通費	220,620			220,620
		事務消耗品費	509,782	11,319	20,363	541,464
		修繕費	4,518,563	42,862	150,646	4,712,071
		通信運搬費	741,242	2,031	378,915	1,122,188
		広報費	2,622,394	16,857	32,876	2,672,127
		業務委託費	22,640,141	691,654	6,565,046	29,896,841
		手数料	8,826,194	170,849	361,728	9,358,771
		土地・建物賃借料	132,000			132,000
		租税公課	39,916	1,524	69,740	111,180
		保守料	2,864,147	36,689	1,433,295	4,334,131
		諸会費	255,975	4,171	8,242	268,388
		雑費	52,522	1,205	3,013	56,740
		減価償却費	14,878,398	233,395	1,593,096	16,704,889
		減価償却費	14,878,398	233,395	1,593,096	16,704,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152			-5,550,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152			-5,550,152
		サービス活動費用計(2)	201,654,603	9,469,556	39,428,698	250,552,857
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,847,221	-3,151,189	-22,130,821	2,565,211
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	1,040,817	866	78,298	1,119,981
		受取利息配当金収益	1,040,817	866	78,298	1,119,981
		その他のサービス活動外収益	415,750			415,750
		利用者等外給食収益	414,750			414,750
		雑収益	1,000			1,000
		サービス活動外収益計(4)	1,456,567	866	78,298	1,535,731
	費 用	その他のサービス活動外費用	757,194			757,194
		利用者等外給食費	757,194			757,194
		サービス活動外費用計(5)	757,194			757,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		699,373	866	78,298	778,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,546,594	-3,150,323	-22,052,523		3,343,748

計算書類に対する注記（障がい者支援施設拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者支援施設拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 障がい者支援施設拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援B型

(3) 障がい者支援施設拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援B型

4 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	201,057,680	0	0	201,057,680
建物	180,296,291	29,700,000	16,969,584	193,026,707
合計	381,353,971	29,700,000	16,969,584	394,084,387

⑨ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

当期減少額には障がい除去分「000222001 空調機器工事」5,820,920円を含む

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

6 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産はない。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	518,846,869	325,820,162	193,026,707
建物	47,206,297	31,629,392	15,576,905
構築物	32,755,434	28,757,439	3,997,995
機械及び装置	73,739,500	73,739,490	10
車両運搬具	871,500	871,499	1
器具及び備品	32,330,480	25,951,846	6,378,634
権利	207,887	207,885	2
ソフトウェア	6,838,900	6,838,900	0
合 計	712,796,867	493,816,613	218,980,254

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 満期保有目的の債券は有していない。

10 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。
- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- ・ 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	15,689,866	13,263,499	2,426,367	流動負債	648,454	649,554	-1,100
現金預金	15,689,866	13,263,499	2,426,367	事業未払金	354,300	353,200	1,100
固定資産				職員預り金	294,154	296,354	-2,200
基本財産				固定負債	11,500,000	11,000,000	500,000
その他の固定資産				役員退職慰労引当金	11,500,000	11,000,000	500,000
				負債の部合計	12,148,454	11,649,554	498,900
				純 資 産 の 部			
				基本金	141,399,630	141,399,630	
				基本金	141,399,630	141,399,630	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	-137,858,218	-139,785,685	1,927,467
				次期繰越活動増減差額	-137,858,218	-139,785,685	1,927,467
				（うち当期活動増減差額）	1,927,467	1,904,908	22,559
				純資産の部合計	3,541,412	1,613,945	1,927,467
資産の部合計	15,689,866	13,263,499	2,426,367	負債及び純資産の部合計	15,689,866	13,263,499	2,426,367

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 本部拠点においては固定資産を所有していない。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、本部拠点においては該当がない。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ア 法人本部

(3) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 法人本部

4 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 法人本部においては基本財産の保有はない。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

6 担保に供している資産

- ・ 本部拠点において資産を保有していないことから担保に供している資産もない。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 本部拠点においては固定資産の保有はない。(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

- 8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 - ・ 該当する徴収不能引当金はない。
- 9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 - ・ 満期保有目的の債券は有していない。
- 10 重要な後発事象
 - ・ 重要な後発事象はない。
- 11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
 - ・ 特に記載すべき事項はない。
- 12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 - ・ 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益事業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	2,614,600	2,608,711	5,889	流動負債	300,000	300,000	
現金預金	2,614,600	2,608,711	5,889	預り金	300,000	300,000	
固定資産	75,282,109	77,839,150	-2,557,041	固定負債			
基本財産				負債の部合計	300,000	300,000	
その他の固定資産	75,282,109	77,839,150	-2,557,041	純 資 産 の 部			
土地	18,426,182	18,426,182		基本金			
建物	56,855,927	59,412,968	-2,557,041	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	77,596,709	80,147,861	-2,551,152
				次期繰越活動増減差額	77,596,709	80,147,861	-2,551,152
				（うち当期活動増減差額）	-2,551,152	-2,555,377	4,225
				純資産の部合計	77,596,709	80,147,861	-2,551,152
資産の部合計	77,896,709	80,447,861	-2,551,152	負債及び純資産の部合計	77,896,709	80,447,861	-2,551,152

000041

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 収益事業拠点においては引当金を計上すべき事項はない。

2 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、収益事業拠点においては該当がない。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 収益事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 賃貸事業

(3) 収益事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 賃貸事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 収益事業拠点においては基本財産の保有はない。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

6 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産はない。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	109,275,266	52,419,339	56,855,927
合 計	109,275,266	52,419,339	56,855,927

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

- 8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 - ・ 該当する徴収不能引当金はない。
- 9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 - ・ 満期保有目的の債券は有していない。
- 10 重要な後発事象
 - ・ 重要な後発事象はない。
- 11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
 - ・ 特に記載すべき事項はない。
- 12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 - ・ 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。