

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 日本民生福祉協会

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

②リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③役員退職慰労引当金

役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 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)

(3) 公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)

当法人は公益事業を実施していないため作成していない。

(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)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① みどりが丘ホーム拠点（社会福祉事業）

・法人本部 サービス区分

・特別養護老人ホームみどりが丘ホーム サービス区分

・みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所 サービス区分

・みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所 サービス区分

② 富士見が丘いこいの園拠点（社会福祉事業）

・軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園 サービス区分

・富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所 サービス区分

6 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	296,094,154			296,094,154
建物	1,102,656,467		67,779,083	1,034,877,384
定期預金	1,317,184			1,317,184

7 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

該当該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	296,094,154 円
建物（基本財産）	1,034,877,384 円
計	1,330,971,538 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	613,260,000 円
計	613,260,000 円

9 有形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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,085,187,556	1,050,310,172	1,034,877,384
建物	470,475	344,006	126,469
構築物	168,360,061	91,383,945	76,976,116
車両運搬具	3,275,820	3,275,809	11
器具及び備品	57,560,236	47,937,191	9,623,045
有形リース資産	29,338,320	11,640,640	17,697,680
合計	2,344,192,468	1,204,891,763	1,139,300,705

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	89,546,471	0	89,546,471
未収金	9,051	0	9,051
未収補助金	4,488,790	0	4,488,790
立替金	52,113	0	52,113
合 計	94,096,425	0	94,096,425

11 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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

12 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13 重要な偶発債務

該当事項なし

14 重要な後発事象

該当事項なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

16 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

該当事項なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）

みどりが丘ホーム拠点区分

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
 - ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ③役員退職慰労引当金
役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

みどりが丘ホーム拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みどりが丘ホーム拠点区分の計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3（⑩））
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
 - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
 - エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3（⑪））
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
 - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
 - エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分

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	147,048,407			147,048,407
建物	387,081,141		21,532,307	365,548,834
定期預金	1,317,184			1,317,184

6 基本金又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

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	147,048,407 円
建物（基本財産）	365,548,834 円
計	512,597,241 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	98,560,000 円
計	98,560,000 円

8 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	902,065,316	536,516,482	365,548,834
構築物	68,331,348	49,921,124	18,410,224
車両運搬具	2,295,820	2,295,810	10
器具及び備品	36,736,670	29,672,733	7,063,937
有形リース資産	15,535,080	6,155,160	9,379,920
合計	1,024,964,234	624,561,309	400,402,925

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,320,662	0	56,320,662
未収金	9,051	0	9,051
未収補助金	117,790	0	117,790
立替金	40,243	0	40,243
合 計	56,487,746	0	56,487,746

1 0 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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 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

該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）

富士見が丘いこいの園拠点区分

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
 - ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ③役員退職慰労引当金
役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

富士見が丘いこいの園拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 富士見が丘いこいの園拠点区分の財務諸表
(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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3（⑩））
 - ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分
 - イ 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3（⑪））
 - ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分
 - イ 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分

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	149,045,747			149,045,747
建物	715,575,326		46,246,776	669,328,550

6 基本金又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

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	149,045,747 円
建物（基本財産）	669,328,550 円
計	818,374,297 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	514,700,000 円
計	514,700,000 円

8 有形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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,183,122,240	513,793,690	669,328,550
建物	470,475	344,006	126,469
構築物	100,028,713	41,462,821	58,565,892
車両運搬具	980,000	979,999	1
器具及び備品	20,823,566	18,264,458	2,559,108
有形リース資産	13,803,240	5,485,480	8,317,760
			0
合計	1,319,228,234	580,330,454	738,897,780

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,225,809	0	33,225,809
未収金	0	0	0
未収補助金	4,371,000	0	4,371,000
立替金	11,870	0	11,870
合 計	37,608,679	0	37,608,679

1 0 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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 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

該当なし

財 産 目 録

令和08年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	176,502
普通預金	三島信用金庫函南支店他	—	運転資金として	—	—	40,457,907
	小計					40,634,409
事業未収金		—	1月・2月・3月分介護報酬等	—	—	89,546,471
未収金	(富士見が丘いこいの園拠点)	—	自動販売機手数料	—	—	9,051
未収補助金		—	県事務費補助金等	—	—	4,488,790
立替金		—	利用者立替金	—	—	52,113
流動資産合計						134,730,834
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みどりが丘ホーム拠点)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみどりが丘ホーム等に使用している。	—	—	147,048,407
	田方郡函南町大竹20番15	—	第1種仁芸福祉事業のための、軽費老人ホーム	—	—	149,045,747
	(富士見が丘いこいの園拠点)	—	富士見が丘いこいの園等に使用している。	—	—	
	田方郡函南町大竹20番1	—		—	—	
	小計					296,094,154
建物	(みどりが丘ホーム拠点)	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみどりが丘ホーム等に使用している。	902,065,316	536,516,482	365,548,834
	田方郡函南町大竹20番地15	2015年度	第1種仁芸福祉事業のための、軽費老人ホーム	1,183,122,240	513,793,690	669,328,550
	(富士見が丘いこいの園拠点)	—	富士見が丘いこいの園等に使用している。	—	—	
	田方郡函南町大竹20番地1	—		—	—	
	小計					1,034,877,384
定期預金	三島信用金庫函南支店		特段の指定がない	—	—	1,317,184
基本財産合計						1,332,288,722
(2) その他の固定資産						
土地	(みどりが丘ホーム拠点)	—	特別養護老人ホームみどりが丘ホーム旧施設グラウンド	—	—	7,900,000
	田方郡函南町平井1676番地32	—	旧軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園土地	—	—	16,170,520
	(富士見が丘いこいの園拠点)	—		—	—	
	田方郡函南町畑357番地1・37・38	2015年度	倉庫他	470,475	344,006	126,469
	(富士見が丘いこいの園拠点)	—		—	—	
	田方郡函南町大竹20-1	—		—	—	
構築物	看板・門扉他	—	みどりが丘ホーム・富士見が丘いこいの園構築物	168,360,061	91,383,945	76,976,116
車輛運搬具	スズキキャリー1台、車椅子他	—	利用者送迎ほか	3,275,820	3,275,809	11
器具及び備品	電動バント他	—		57,560,236	47,937,191	9,623,045
有形リース資産	パソコン機器一式	—		29,338,320	11,640,640	17,697,680
ソフトウェア	会計ソフト他	—		2,284,360	2,217,406	66,954
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	退職給付引当資産	—	—	12,025,031
長期前払費用	借入保証料・火災保険料	—		—	—	560,625
その他の固定資産合計						141,146,451
固定資産合計						1,473,435,173
資産合計						1,608,166,007
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	17,524,502
その他の未払金	みどりが丘ホーム	—		—	—	29,000
1年以内返済予定設備資金借入金	令和8年度独立行政法人福祉医療機構他借入金返済分	—		—	—	50,917,000
	令和8年度三島信用金庫借入金返済分	—		—	—	3,700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和8年度パソコン機器一式リース料支払分	—		—	—	3,123,120
職員預り金	3月分健康保険料他	—		—	—	4,038,544
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	22,597,274
流動負債合計						101,929,440
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	562,343,000
長期運営資金借入金	三島信用金庫	—		—	—	0
リース債務	パソコン機器一式リース	—		—	—	14,574,560
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	12,025,031
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	1,000,000
固定負債合計						589,942,591
負債合計						691,872,031
差 引 純 資 産						916,293,976

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載する。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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	579,928,000	584,448,110	-4,520,110	
	老人福祉事業収入	93,755,000	94,493,950	-738,950	
	借入金利息補助金収入	120,000	126,846	-6,846	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	311,000	344,506	-33,506	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,163,000	3,308,129	-145,129	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	678,277,000	683,721,541	-5,444,541	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	497,616,000	494,383,979	3,232,021	
	事業費支出	96,287,000	93,358,381	2,928,619	
	事務費支出	112,558,000	110,683,039	1,874,961	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	8,947,320	8,946,768	552	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	446,000	440,000	6,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	715,854,320	707,812,167	8,042,153	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-37,577,320	-24,090,626	-13,486,694	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,364,000	51,364,000	0	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	623,950	621,950	2,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,278,490	2,277,660	830	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	54,266,440	54,263,610	2,830	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-54,266,440	-54,263,610	-2,830	
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,579,800	5,579,800	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	5,579,800	5,579,800	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,201,600	1,200,600	1,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	4,921,600	4,920,600	1,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	658,200	659,200	-1,000	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-91,185,560	-77,695,036	-13,490,524	
前期末支払資金残高（１２）		190,833,824	190,833,824	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		99,648,264	113,138,788	-13,490,524	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	公益事業	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	584,448,110	0	0	584,448,110		584,448,110
	老人福祉事業収入	94,493,950	0	0	94,493,950		94,493,950
	借入金利息補助金収入	126,846	0	0	126,846		126,846
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	344,506	0	0	344,506		344,506
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,308,129	0	0	3,308,129		3,308,129
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	683,721,541	0	0	683,721,541	0	683,721,541
	支出						
	人件費支出	494,383,979	0	0	494,383,979		494,383,979
	事業費支出	93,358,381	0	0	93,358,381		93,358,381
	事務費支出	110,683,039	0	0	110,683,039		110,683,039
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	8,946,768	0	0	8,946,768		8,946,768
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	440,000	0	0	440,000		440,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	707,812,167	0	0	707,812,167	0	707,812,167
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,090,626	0	0	-24,090,626	0	-24,090,626
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	51,364,000	0	0	51,364,000		51,364,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	621,950	0	0	621,950		621,950
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277,660	0	0	2,277,660		2,277,660
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	54,263,610	0	0	54,263,610	0	54,263,610
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-54,263,610	0	0	-54,263,610	0	-54,263,610
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	5,579,800	0	0	5,579,800		5,579,800
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	5,579,800	0	0	5,579,800	0	5,579,800
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	0	0	3,720,000		3,720,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	1,200,600	0	0	1,200,600		1,200,600
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	4,920,600	0	0	4,920,600	0	4,920,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	659,200	0	0	659,200	0	659,200
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-77,695,036	0	0	-77,695,036	0	-77,695,036
前期末支払資金残高（１１）		190,833,824	0	0	190,833,824		190,833,824
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		113,138,788	0	0	113,138,788	0	113,138,788

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	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	404,374,446	180,073,664	584,448,110		584,448,110
	老人福祉事業収入		94,493,950	94,493,950		94,493,950
	借入金利息補助金収入	126,846		126,846		126,846
	経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	299,964	44,542	344,506		344,506
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	1,888,985	1,419,144	3,308,129		3,308,129
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	407,690,241	276,031,300	683,721,541	0	683,721,541
	支出					
	人件費支出	319,430,596	174,953,383	494,383,979		494,383,979
	事業費支出	55,312,975	38,045,406	93,358,381		93,358,381
施設整備等による収支	事業費支出	71,747,428	38,935,611	110,683,039		110,683,039
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	1,937,320	7,009,448	8,946,768		8,946,768
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出		440,000	440,000		440,000
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	448,428,319	259,383,848	707,812,167	0	707,812,167
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-40,738,078	16,647,452	-24,090,626	0	-24,090,626
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	26,724,000	51,364,000		51,364,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	363,450	258,500	621,950		621,950
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,205,490	1,072,170	2,277,660		2,277,660
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	26,208,940	28,054,670	54,263,610	0	54,263,610
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,208,940	-28,054,670	-54,263,610	0	-54,263,610
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			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	5,579,800		5,579,800		5,579,800
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	5,579,800	0	5,579,800	0	5,579,800
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,720,000	3,720,000		3,720,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	786,600	414,000	1,200,600		1,200,600
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	786,600	4,134,000	4,920,600	0	4,920,600

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,793,200	-4,134,000	659,200	0	659,200
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-62,153,818	-15,541,218	-77,695,036	0	-77,695,036
前期末支払資金残高（１１）	134,646,120	56,187,704	190,833,824		190,833,824
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	72,492,302	40,646,486	113,138,788	0	113,138,788

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりが丘ホーム拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	402,642,000	404,374,446	-1,732,446	
	施設介護料収入	268,300,000	268,784,234	-484,234	
	介護報酬収入	239,000,000	239,374,436	-374,436	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	29,300,000	29,409,798	-109,798	
	居宅介護料収入	27,700,000	27,828,836	-128,836	
	介護報酬収入	24,900,000	24,982,120	-82,120	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,800,000	2,846,716	-46,716	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,680,800	-180,800	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,680,800	-180,800	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	96,530,000	97,340,516	-810,516	
	施設サービス利用料収入	3,600,000	3,817,992	-217,992	
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	814,498	-114,498	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	32,100,000	32,262,470	-162,470	
	食費収入（特定）	5,430,000	5,498,220	-68,220	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	44,300,000	44,437,036	-137,036	
	居住費収入（特定）	10,400,000	10,510,300	-110,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,612,000	4,740,060	-128,060	
	補助金事業収入（公費）	4,582,000	4,700,460	-118,460	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	30,000	39,600	-9,600	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	120,000	126,846	-6,846	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	286,000	299,964	-13,964	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,810,000	1,888,985	-78,985	
	受入研修費収入	110,000	111,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,700,000	1,777,985	-77,985	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事 業	事業活動収入計（１）	405,858,000	407,690,241	-1,832,241	
	人件費支出	320,935,000	319,430,596	1,504,404	
	役員報酬支出	6,300,000	6,300,000	0	
	職員給料支出	187,700,000	187,255,106	444,894	

活動による収支	職員賞与支出	40,800,000	40,522,038	277,962	
	非常勤職員給与支出	34,850,000	34,399,226	450,774	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,451,062	48,938	
	退職給付支出	7,685,000	7,675,500	9,500	
	役員退職慰労金支出	100,000	100,000	0	
	法定福利費支出	41,000,000	40,727,664	272,336	
	事業費支出	56,490,000	55,312,975	1,177,025	
	給食費支出	23,000,000	22,788,400	211,600	
	介護用品費支出	6,250,000	6,004,731	245,269	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,900,000	2,764,096	135,904	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,450,000	3,358,860	91,140	
	教養娯楽費支出	640,000	536,599	103,401	
	日用品費支出	2,100,000	1,993,397	106,603	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	16,400,000	16,355,664	44,336	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	962,066	147,934	
	保険料支出	240,000	231,097	8,903	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	400,000	318,065	81,935	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	73,111,000	71,747,428	1,363,572	
	福利厚生費支出	2,200,000	2,136,439	63,561	
	職員被服費支出	60,000	53,386	6,614	
	旅費交通費支出	770,000	764,605	5,395	
	研修研究費支出	150,000	141,562	8,438	
	事務消耗品費支出	1,200,000	992,046	207,954	
	印刷製本費支出	750,000	721,195	28,805	
	水道光熱費支出	2,270,000	2,250,770	19,230	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,400,000	7,158,963	241,037	
	通信運搬費支出	1,213,000	1,125,842	87,158	
	会議費支出	560,000	546,349	13,651	
	広報費支出	250,000	238,100	11,900	
	業務委託費支出	44,792,000	44,560,842	231,158	
	手数料支出	1,420,000	1,344,953	75,047	
	保険料支出	930,000	880,810	49,190	
	賃借料支出	2,110,000	1,992,792	117,208	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,330,000	70,000	
	租税公課支出	66,000	46,300	19,700	
	保守料支出	3,170,000	3,113,308	56,692	
	渉外費支出	390,000	367,966	22,034	
	諸会費支出	810,000	789,200	20,800	
	雑支出	200,000	192,000	8,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,937,320	1,937,320	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	452,473,320	448,428,319	4,045,001	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-46,615,320	-40,738,078	-5,877,242	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	24,640,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
	固定資産取得支出		364,950	363,450	1,500	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出	364,950		363,450	1,500		
その他固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,205,490	1,205,490	0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（５）	26,210,440	26,208,940	1,500			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-26,210,440	-26,208,940	-1,500		
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			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	5,579,800	5,579,800	0	
		退職給付引当資産取崩収入	579,800	579,800	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,579,800	5,579,800	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	786,600	786,600	0	
		退職給付引当資産支出	786,600	786,600	0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	786,600	786,600	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,793,200	4,793,200	0
予備費支出（１０）				0		

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-68,032,560	-62,153,818	-5,878,742	
前期末支払資金残高（１２）	134,646,120	134,646,120	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	66,613,560	72,492,302	-5,878,742	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士見が丘いこいの園拠点区分 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)	備考
収 入	介護保険事業収入	177,286,000	180,073,664	-2,787,664	
	施設介護料収入	140,210,000	142,182,613	-1,972,613	
	介護報酬収入	126,000,000	127,469,174	-1,469,174	
	利用者負担金収入（公費）	710,000	737,516	-27,516	
	利用者負担金収入（一般）	13,500,000	13,975,923	-475,923	
	居宅介護料収入	25,500,000	25,924,848	-424,848	
	介護報酬収入	20,700,000	21,067,495	-367,495	
	介護予防報酬収入	700,000	711,882	-11,882	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,000,000	4,046,469	-46,469	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	100,000	99,002	998	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,835,000	9,223,673	-388,673	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,300,000	3,413,685	-113,685	
	食費収入（特定）	205,000	204,930	70	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	4,850,000	5,122,616	-272,616	
	居住費収入（特定）	480,000	482,442	-2,442	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,741,000	2,742,530	-1,530	
	補助金事業収入（公費）	2,741,000	2,742,530	-1,530	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	93,755,000	94,493,950	-738,950	
	運営事業収入	93,755,000	94,493,950	-738,950	
	管理費収入	27,900,000	28,041,000	-141,000	
	その他の利用料収入	48,200,000	48,797,950	-597,950	
	補助金事業収入（公費）	17,655,000	17,655,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	25,000	44,542	-19,542	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,353,000	1,419,144	-66,144	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	412,000	440,000	-28,000	
	雑収入	941,000	979,144	-38,144	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	272,419,000	276,031,300	-3,612,300	
事 業	人件費支出	176,681,000	174,953,383	1,727,617	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	92,725,000	92,309,221	415,779	
		5/8			

活動による収支	職員賞与支出	19,912,000	19,910,562	1,438	
	非常勤職員給与支出	30,630,000	30,395,713	234,287	
	派遣職員費支出	8,550,000	8,316,634	233,366	
	退職給付支出	3,230,000	3,230,000	0	
支	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,634,000	20,791,253	842,747	
	事業費支出	39,797,000	38,045,406	1,751,594	
	給食費支出	20,150,000	19,930,328	219,672	
出	介護用品費支出	430,000	429,244	756	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	738,000	670,482	67,518	
	医療費支出			0	
	被服費支出	550,000	541,224	8,776	
	教養娯楽費支出	563,000	522,118	40,882	
	日用品費支出	900,000	852,133	47,867	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,500,000	10,444,828	1,055,172	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,008,700	291,300	
	保険料支出	1,024,000	1,022,793	1,207	
	賃借料支出	2,020,000	2,016,967	3,033	
	教育指導費支出	327,000	326,410	590	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	295,000	280,179	14,821	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	39,447,000	38,935,611	511,389	
	福利厚生費支出	1,465,000	1,358,839	106,161	
	職員被服費支出	309,000	305,168	3,832	
	旅費交通費支出	3,000	1,350	1,650	
	研修研究費支出	163,000	162,283	717	
	事務消耗品費支出	1,140,000	1,118,596	21,404	
	印刷製本費支出	372,000	346,464	25,536	
	水道光熱費支出	900,000	855,753	44,247	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,060,000	1,053,534	6,466	
	通信運搬費支出	770,000	738,249	31,751	
	会議費支出	20,000	9,904	10,096	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	26,150,000	26,011,023	138,977	
	手数料支出	2,202,000	2,137,194	64,806	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	94,000	93,600	400	
	保守料支出	3,690,000	3,636,380	53,620	
	渉外費支出	83,000	82,224	776	
	諸会費支出	426,000	425,050	950	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	7,010,000	7,009,448	552	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	446,000	440,000	6,000	
	利用者等外給食費支出	446,000	440,000	6,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	263,381,000	259,383,848	3,997,152	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,038,000	16,647,452	-7,609,452	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,724,000	26,724,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	259,000	258,500	500	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	259,000	258,500	500	
その他固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,073,000	1,072,170	830			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（５）	28,056,000	28,054,670	1,330			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-28,056,000	-28,054,670	-1,330		
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			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	415,000	414,000	1,000	
		退職給付引当資産支出	415,000	414,000	1,000	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	4,135,000	4,134,000	1,000			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,135,000	-4,134,000	-1,000		
予備費支出（１０）				0		

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-23,153,000	-15,541,218	-7,611,782	
前期末支払資金残高（１２）	56,187,704	56,187,704	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	33,034,704	40,646,486	-7,611,782	

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	584,448,110	635,730,048	-51,281,938
	老人福祉事業収益	94,493,950	94,001,150	492,800
	経常経費寄附金収益	1,000,000	2,826,287	-1,826,287
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	679,942,060	732,557,485	-52,615,425
	費用			
	人件費	496,471,128	446,400,680	50,070,448
	事業費	93,591,331	96,333,232	-2,741,901
	事務費	110,829,289	94,687,571	16,141,718
	利用者負担軽減額	0	22,909	-22,909
	減価償却費	77,382,049	85,925,085	-8,543,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,801,375	-24,617,084	815,709
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	43,986	-43,986
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	754,472,422	698,796,379	55,676,043
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-74,530,362	33,761,106	-108,291,468
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	126,846	154,272	-27,426
	受取利息配当金収益	344,506	295,889	48,617
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,308,129	1,316,952	1,991,177
	サービス活動外収益計（４）	3,779,481	1,767,113	2,012,368
	費用			
	支払利息	8,946,768	9,748,038	-801,270
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	467,600	87,200	380,400
	サービス活動外費用計（５）	9,414,368	9,835,238	-420,870
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-5,634,887	-8,068,125	2,433,238
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-80,165,249	25,692,981	-105,858,230
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,622,045	-5,622,045
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	27,600	114,800	-87,200
	特別収益計（８）	27,600	5,736,845	-5,709,245
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,622,045	-5,622,045
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	5,622,052	-5,622,052
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	27,600	114,793	-87,193
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-80,137,649	25,807,774	-105,945,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	504,995,266	479,187,492	25,807,774
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	424,857,617	504,995,266	-80,137,649
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	429,857,617	504,995,266	-75,137,649

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	公益事業	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	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	584,448,110 94,493,950 1,000,000 0		584,448,110 94,493,950 1,000,000 0		584,448,110 94,493,950 1,000,000 0
		サービス活動収益計（１）	679,942,060	0	679,942,060	0	679,942,060
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	496,471,128 93,591,331 110,829,289 0 77,382,049 -23,801,375 0 0 0 0 0		496,471,128 93,591,331 110,829,289 0 77,382,049 -23,801,375 0 0 0 0 0		496,471,128 93,591,331 110,829,289 0 77,382,049 -23,801,375 0 0 0 0 0
		サービス活動費用計（２）	754,472,422	0	754,472,422	0	754,472,422
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-74,530,362	0	-74,530,362	0	-74,530,362
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	126,846 344,506 0 0 0 0 0 0 0 3,308,129		126,846 344,506 0 0 0 0 0 0 0 3,308,129		126,846 344,506 0 0 0 0 0 0 0 3,308,129
		サービス活動外収益計（４）	3,779,481	0	3,779,481	0	3,779,481
	費用	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	8,946,768 0 0 0 0 0 0 0 467,600		8,946,768 0 0 0 0 0 0 0 467,600		8,946,768 0 0 0 0 0 0 0 467,600
		サービス活動外費用計（５）	9,414,368	0	9,414,368	0	9,414,368
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,634,887	0	-5,634,887	0	-5,634,887
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-80,165,249	0	-80,165,249	0	-80,165,249
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0 0 0 0 0 0 0 0 27,600		0 0 0 0 0 0 0 0 27,600		0 0 0 0 0 0 0 0 27,600
		特別収益計（８）	27,600	0	27,600	0	27,600
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	27,600	0	27,600	0	27,600
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-80,137,649	0	-80,137,649	0	-80,137,649
		前期繰越活動増減差額（１２）	504,995,266		504,995,266		504,995,266
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	424,857,617	0	424,857,617	0	424,857,617
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額（１６）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	429,857,617	0	429,857,617	0	429,857,617

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

勘定科目		(単位：円)				
		みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	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	404,374,446	180,073,664	584,448,110		584,448,110
	老人福祉事業収益		94,493,950	94,493,950		94,493,950
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	405,374,446	274,567,614	679,942,060	0	679,942,060
	費用					
	人件費	320,489,625	175,981,503	496,471,128		496,471,128
	事業費	55,312,975	38,278,356	93,591,331		93,591,331
	事務費	71,893,678	38,935,611	110,829,289		110,829,289
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	25,630,347	51,751,702	77,382,049		77,382,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,971,074	-12,830,301	-23,801,375		-23,801,375
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	462,355,551	292,116,871	754,472,422	0	754,472,422
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-56,981,105	-17,549,257	-74,530,362	0	-74,530,362
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	126,846		126,846		126,846
	受取利息配当金収益	299,964	44,542	344,506		344,506
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,888,985	1,419,144	3,308,129		3,308,129
	サービス活動外収益計（４）	2,315,795	1,463,686	3,779,481	0	3,779,481
	費用					
	支払利息	1,937,320	7,009,448	8,946,768		8,946,768
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	27,600	440,000	467,600		467,600
	サービス活動外費用計（５）	1,964,920	7,449,448	9,414,368	0	9,414,368
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		350,875	-5,985,762	-5,634,887	0	-5,634,887
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-56,630,230	-23,535,019	-80,165,249	0	-80,165,249
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	27,600		27,600		27,600
	特別収益計（８）	27,600	0	27,600	0	27,600
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		27,600	0	27,600		27,600
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-56,602,630	-23,535,019	-80,137,649	0	-80,137,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	330,613,580	174,381,686	504,995,266		504,995,266
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	274,010,950	150,846,667	424,857,617	0	424,857,617
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		279,010,950	150,846,667	429,857,617	0	429,857,617

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みどりが丘ホーム拠点区分 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	404,374,446	453,491,581	-49,117,135
	施設介護料収益	268,784,234	302,890,295	-34,106,061
	介護報酬収益	239,374,436	270,050,472	-30,676,036
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	29,409,798	32,839,823	-3,430,025
	居宅介護料収益	27,828,836	33,848,767	-6,019,931
	介護報酬収益	24,982,120	30,400,735	-5,418,615
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,846,716	3,448,032	-601,316
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,680,800	5,397,639	283,161
	居宅介護支援介護料収益	5,680,800	5,397,639	283,161
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	97,340,516	109,791,016	-12,450,500
	施設サービス利用料収益	3,817,992	4,468,751	-650,759
	居宅介護サービス利用料収益	814,498	856,405	-41,907
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	32,262,470	36,550,425	-4,287,955
	食費収益（特定）	5,498,220	6,249,355	-751,135
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	44,437,036	49,706,548	-5,269,512
	居住費収益（特定）	10,510,300	11,959,532	-1,449,232
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	4,740,060	1,563,864	3,176,196
	補助金事業収益（公費）	4,700,460	1,521,514	3,178,946
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	39,600	42,350	-2,750
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	2,826,287	-1,826,287
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	405,374,446	456,317,868	-50,943,422
	人件費	320,489,625	288,366,115	32,123,510

サービス活動増減の部	役員報酬	6,300,000	6,250,000	50,000
	職員給料	187,255,106	162,765,117	24,489,989
	職員賞与	26,330,771	25,397,224	933,547
	賞与引当金繰入	15,143,496	14,191,267	952,229
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,399,226	35,173,059	-773,833
	派遣職員費	2,451,062	2,244,419	206,643
	退職給付費用	7,882,300	7,210,200	672,100
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	40,727,664	35,134,829	5,592,835
	事業費	55,312,975	60,091,962	-4,778,987
	給食費	22,788,400	25,440,004	-2,651,604
	介護用品費	6,004,731	5,819,672	185,059
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,764,096	2,443,999	320,097
	医療費			0
	被服費	3,358,860	3,370,754	-11,894
	教養娯楽費	536,599	572,636	-36,037
	日用品費	1,993,397	1,957,036	36,361
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,355,664	18,285,464	-1,929,800
	燃料費			0
	消耗器具備品費	962,066	1,432,482	-470,416
	保険料	231,097	234,275	-3,178
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	318,065	535,640	-217,575
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	71,893,678	62,518,239	9,375,439
	福利厚生費	2,136,439	1,881,340	255,099
	職員被服費	53,386	58,778	-5,392
	旅費交通費	764,605	548,107	216,498
	研修研究費	141,562	75,735	65,827
	事務消耗品費	992,046	1,350,993	-358,947
	印刷製本費	721,195	589,948	131,247
	水道光熱費	2,250,770	2,503,547	-252,777
	燃料費			0
	修繕費	7,158,963	4,265,558	2,893,405
	通信運搬費	1,125,842	922,695	203,147
	会議費	546,349	104,333	442,016
	広報費	238,100	232,600	5,500
	業務委託費	44,560,842	39,761,522	4,799,320
	手数料	1,491,203	2,197,252	-706,049
	保険料	880,810	1,216,308	-335,498
	賃借料	1,992,792	1,660,992	331,800
	土地・建物賃借料	2,330,000	885,000	1,445,000
	租税公課	46,300	47,083	-783
	保守料	3,113,308	3,118,588	-5,280
	渉外費	367,966	213,654	154,312
	諸会費	789,200	759,200	30,000
	雑費	192,000	125,006	66,994
	利用者負担軽減額		22,909	-22,909
	減価償却費	25,630,347	32,948,796	-7,318,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,971,074	-11,544,162	573,088
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額		43,986	-43,986
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	462,355,551	432,447,845	29,907,706
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-56,981,105	23,870,023	-80,851,128
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	126,846	154,272	-27,426
		受取利息配当金収益	299,964	280,912	19,052
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,888,985	633,321	1,255,664
		受入研修費収益	111,000	144,500	-33,500
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,777,985	488,821	1,289,164
		サービス活動外収益計（４）	2,315,795	1,068,505	1,247,290
	費用	支払利息	1,937,320	2,356,200	-418,880
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	27,600	87,200	-59,600
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	27,600	87,200	-59,600
		サービス活動外費用計（５）	1,964,920	2,443,400	-478,480
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	350,875	-1,374,895	1,725,770
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-56,630,230	22,495,128	-79,125,358
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,622,045	-5,622,045
		施設整備等補助金収益		5,622,045	-5,622,045
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	27,600	114,800	-87,200
		退職給付引当金戻入益	27,600	87,200	-59,600
		その他の特別収益		27,600	-27,600
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	27,600	5,736,845	-5,709,245
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		建物売却損・処分損			0

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,622,045	-5,622,045
	災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	5,622,050	-5,622,050
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	27,600	114,795	-87,195
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-56,602,630	22,609,923	-79,212,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	330,613,580	308,003,657	22,609,923
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	274,010,950	330,613,580	-56,602,630
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	279,010,950	330,613,580	-51,602,630

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富士見が丘いこいの園拠点区分 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	180,073,664	182,238,467	-2,164,803
	施設介護料収益	142,182,613	142,304,796	-122,183
	介護報酬収益	127,469,174	128,074,018	-604,844
	利用者負担金収益（公費）	737,516	823,047	-85,531
	利用者負担金収益（一般）	13,975,923	13,407,731	568,192
	居宅介護料収益	25,924,848	29,148,305	-3,223,457
	介護報酬収益	21,067,495	24,626,435	-3,558,940
	介護予防報酬収益	711,882	704,992	6,890
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,046,469	3,670,945	375,524
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	99,002	145,933	-46,931
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	9,223,673	10,174,541	-950,868
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,413,685	3,894,805	-481,120
	食費収益（特定）	204,930	150,540	54,390
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,122,616	5,736,856	-614,240
	居住費収益（特定）	482,442	392,340	90,102
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,742,530	610,825	2,131,705
	補助金事業収益（公費）	2,742,530	610,825	2,131,705
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	94,493,950	94,001,150	492,800
	運営事業収益	94,493,950	94,001,150	492,800
	管理費収益	28,041,000	28,197,000	-156,000
	その他の利用料収益	48,797,950	46,896,150	1,901,800
	補助金事業収益（公費）	17,655,000	18,908,000	-1,253,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	274,567,614	276,239,617	-1,672,003
	人件費	175,981,503	158,034,565	17,946,938

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	92,309,221	84,249,532	8,059,689
	職員賞与	13,070,904	12,834,279	236,625
	賞与引当金繰入	7,453,778	6,839,658	614,120
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,395,713	19,606,746	10,788,967
	派遣職員費	8,316,634	13,372,640	-5,056,006
	退職給付費用	3,644,000	2,837,600	806,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,791,253	18,294,110	2,497,143
	事業費	38,278,356	36,241,270	2,037,086
	給食費	19,930,328	18,804,896	1,125,432
	介護用品費	429,244	261,382	167,862
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	670,482	791,749	-121,267
	医療費			0
	被服費	541,224	529,894	11,330
	教養娯楽費	522,118	526,006	-3,888
	日用品費	852,133	773,220	78,913
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,444,828	10,450,241	-5,413
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,008,700	641,144	367,556
	保険料	1,255,743	902,216	353,527
	賃借料	2,016,967	2,015,647	1,320
	教育指導費	326,410	309,970	16,440
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	280,179	223,805	56,374
	棚卸資産評価損			0
	雑費		11,100	-11,100
	事務費	38,935,611	32,169,332	6,766,279
	福利厚生費	1,358,839	784,286	574,553
	職員被服費	305,168	13,938	291,230
	旅費交通費	1,350	1,980	-630
	研修研究費	162,283	147,650	14,633
	事務消耗品費	1,118,596	353,990	764,606
	印刷製本費	346,464	316,113	30,351
	水道光熱費	855,753	846,023	9,730
	燃料費			0
	修繕費	1,053,534	1,193,530	-139,996
	通信運搬費	738,249	656,718	81,531
	会議費	9,904	8,775	1,129
	広報費		88,000	-88,000
	業務委託費	26,011,023	22,795,511	3,215,512
	手数料	2,137,194	913,481	1,223,713
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	600,000		600,000
	租税公課	93,600	94,537	-937
	保守料	3,636,380	3,443,880	192,500
	渉外費	82,224	85,870	-3,646
	諸会費	425,050	425,050	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	51,751,702	52,976,289	-1,224,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,830,301	-13,072,922	242,621
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	292,116,871	266,348,534	25,768,337
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-17,549,257	9,891,083	-27,440,340
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	44,542	14,977	29,565
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,419,144	683,631	735,513
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	440,000		440,000
		為替差益			0
		雑収益	979,144	683,631	295,513
		サービス活動外収益計（４）	1,463,686	698,608	765,078
	費用	支払利息	7,009,448	7,391,838	-382,390
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	440,000	0	440,000
		利用者等外給食費	440,000		440,000
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	7,449,448	7,391,838	57,610
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,985,762	-6,693,230	707,468
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-23,535,019	3,197,853	-26,732,872	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損			0

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	2	-2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2	2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-23,535,019	3,197,851	-26,732,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	174,381,686	171,183,835	3,197,851
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	150,846,667	174,381,686	-23,535,019
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		150,846,667	174,381,686	-23,535,019

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	134,730,834	213,812,634	-79,081,800	流動負債	101,929,440	100,330,355	1,599,085
現金預金	40,634,409	113,268,641	-72,634,232	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,524,502	18,701,525	-1,177,023
事業未収金	89,546,471	94,517,939	-4,971,468	その他の未払金	29,000		29,000
未収金	9,051	1,283	7,768	支払手形			0
未収補助金	4,488,790	5,961,816	-1,473,026	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,917,000	51,364,000	-447,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,700,000	3,720,000	-20,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,123,120	1,236,620	1,886,500
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	52,113	62,955	-10,842	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,038,544	4,277,285	-238,741
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	22,597,274	21,030,925	1,566,349
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,473,435,173	1,536,242,552	-62,807,379	固定負債	589,942,591	629,491,831	-39,549,240
基本財産	1,332,288,722	1,400,067,805	-67,779,083	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	296,094,154	296,094,154	0	設備資金借入金	562,343,000	613,260,000	-50,917,000
建物	1,034,877,384	1,102,656,467	-67,779,083	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,317,184	1,317,184	0	長期運営資金借入金		3,700,000	-3,700,000
投資有価証券			0	リース債務	14,574,560		14,574,560
その他の固定資産	141,146,451	136,174,747	4,971,704	役員等長期借入金			0
土地	24,070,520	24,070,520	0	退職給付引当金	12,025,031	11,431,831	593,200
建物	126,469	145,585	-19,116	役員退職慰労引当金	1,000,000	1,100,000	-100,000
構築物	76,976,116	81,618,890	-4,642,774	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	11	11	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,623,045	11,591,471	-1,968,426	負債の部合計	691,872,031	729,822,186	-37,950,155
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	17,697,680	1,236,620	16,461,060	基本金	130,723,543	130,723,543	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	355,712,816	379,514,191	-23,801,375
ソフトウェア	66,954	139,994	-73,040	その他の積立金	0	5,000,000	-5,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金		5,000,000	-5,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	429,857,617	504,995,266	-75,137,649
退職給付引当資産	12,025,031	11,431,831	593,200	(うち当期活動増減差額)	-80,137,649	25,807,774	-105,945,423
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産		5,000,000	-5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	560,625	939,825	-379,200				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	916,293,976	1,020,233,000	-103,939,024
資産の部合計	1,608,166,007	1,750,055,186	-141,889,179	負債及び純資産の部合計	1,608,166,007	1,750,055,186	-141,889,179

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	134,730,834	0	0	134,730,834	0	134,730,834
現金預金	40,634,409	0	0	40,634,409		40,634,409
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	89,546,471	0	0	89,546,471		89,546,471
未収金	9,051	0	0	9,051		9,051
未収補助金	4,488,790	0	0	4,488,790		4,488,790
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	52,113	0	0	52,113		52,113
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,473,435,173	0	0	1,473,435,173	0	1,473,435,173
基本財産	1,332,288,722	0	0	1,332,288,722	0	1,332,288,722
土地	296,094,154	0	0	296,094,154		296,094,154
建物	1,034,877,384	0	0	1,034,877,384		1,034,877,384
定期預金	1,317,184	0	0	1,317,184		1,317,184
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	141,146,451	0	0	141,146,451	0	141,146,451
土地	24,070,520	0	0	24,070,520		24,070,520
建物	126,469	0	0	126,469		126,469
構築物	76,976,116	0	0	76,976,116		76,976,116
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	9,623,045	0	0	9,623,045		9,623,045
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	17,697,680	0	0	17,697,680		17,697,680
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	66,954	0	0	66,954		66,954
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,025,031	0	0	12,025,031		12,025,031
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設設備整備積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	560,625	0	0	560,625		560,625
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,608,166,007	0	0	1,608,166,007	0	1,608,166,007
負債の部						
流動負債	101,929,440	0	0	101,929,440	0	101,929,440
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,524,502	0	0	17,524,502		17,524,502
その他の未払金	29,000	0	0	29,000		29,000
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	50,917,000	0	0	50,917,000		50,917,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
1年以内返済予定リース債務	3,123,120	0	0	3,123,120		3,123,120
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	4,038,544	0	0	4,038,544	4,038,544
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,597,274	0	0	22,597,274	22,597,274
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	589,942,591	0	0	589,942,591	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	562,343,000	0	0	562,343,000	562,343,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	14,574,560	0	0	14,574,560	14,574,560
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	12,025,031	0	0	12,025,031	12,025,031
役員退職慰労引当金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	691,872,031	0	0	691,872,031	0
純資産の部					
基本金	130,723,543	0	0	130,723,543	130,723,543
国庫補助金等特別積立金	355,712,816	0	0	355,712,816	355,712,816
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	429,857,617	0	0	429,857,617	429,857,617
(うち当期活動増減差額)	-80,137,649	0	0	-80,137,649	-80,137,649
純資産の部合計	916,293,976	0	0	916,293,976	0
負債及び純資産の部合計	1,608,166,007	0	0	1,608,166,007	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	86,926,142	47,804,692	134,730,834	0	134,730,834
現金預金	30,438,396	10,196,013	40,634,409		40,634,409
有価証券			0		0
事業未収金	56,320,662	33,225,809	89,546,471		89,546,471
未収金	9,051		9,051		9,051
未収補助金	117,790	4,371,000	4,488,790		4,488,790
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	40,243	11,870	52,113		52,113
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	573,815,326	907,619,847	1,481,435,173	-8,000,000	1,473,435,173
基本財産	513,914,425	818,374,297	1,332,288,722	0	1,332,288,722
土地	147,048,407	149,045,747	296,094,154		296,094,154
建物	365,548,834	669,328,550	1,034,877,384		1,034,877,384
定期預金	1,317,184		1,317,184		1,317,184
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	59,900,901	89,245,550	149,146,451	-8,000,000	141,146,451
土地	7,900,000	16,170,520	24,070,520		24,070,520
建物		126,469	126,469		126,469
構築物	18,410,224	58,565,892	76,976,116		76,976,116
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	10	1	11		11
器具及び備品	7,063,937	2,559,108	9,623,045		9,623,045
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	9,379,920	8,317,760	17,697,680		17,697,680
権利			0		0
ソフトウェア	66,954		66,954		66,954
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金	8,000,000		8,000,000	-8,000,000	0
退職給付引当資産	8,519,231	3,505,800	12,025,031		12,025,031
長期預り金積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設設備整備積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	560,625		560,625		560,625
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	660,741,468	955,424,539	1,616,166,007	-8,000,000	1,608,166,007

負債の部					
流動負債	55,872,616	46,056,824	101,929,440	0	101,929,440
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	11,765,683	5,758,819	17,524,502		17,524,502
その他の未払金	29,000		29,000		29,000
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,640,000	26,277,000	50,917,000		50,917,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,700,000	3,700,000		3,700,000
1年以内返済予定リース債務	1,655,280	1,467,840	3,123,120		3,123,120
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	2,639,157	1,399,387	4,038,544		4,038,544
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	15,143,496	7,453,778	22,597,274		22,597,274
その他の流動負債			0		0
固定負債	91,163,871	506,778,720	597,942,591	-8,000,000	589,942,591
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	73,920,000	488,423,000	562,343,000		562,343,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	7,724,640	6,849,920	14,574,560		14,574,560
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金		8,000,000	8,000,000	-8,000,000	0
退職給付引当金	8,519,231	3,505,800	12,025,031		12,025,031
役員退職慰労引当金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	147,036,487	552,835,544	699,872,031	-8,000,000	691,872,031
純資産の部					
基本金	60,652,036	70,071,507	130,723,543		130,723,543
国庫補助金等特別積立金	174,041,995	181,670,821	355,712,816		355,712,816
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	279,010,950	150,846,667	429,857,617		429,857,617
(うち当期活動増減差額)	-56,602,630	-23,535,019	-80,137,649		-80,137,649
純資産の部合計	513,704,981	402,588,995	916,293,976	0	916,293,976
負債及び純資産の部合計	660,741,468	955,424,539	1,616,166,007	-8,000,000	1,608,166,007

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みどりが丘ホーム拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	86,926,142	149,878,698	-62,952,556	流動負債	55,872,616	54,717,575	1,155,041
現金預金	30,438,396	89,615,738	-59,177,342	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,765,683	12,374,458	-608,775
事業未収金	56,320,662	59,899,266	-3,578,604	その他の未払金	29,000		29,000
未収金	9,051	1,283	7,768	支払手形			0
未収補助金	117,790	303,816	-186,026	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,640,000	24,640,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,655,280	653,730	1,001,550
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	40,243	58,595	-18,352	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,639,157	2,858,120	-218,963
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	15,143,496	14,191,267	952,229
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	573,815,326	594,117,593	-20,302,267	固定負債	91,163,871	108,000,031	-16,836,160
基本財産	513,914,425	535,446,732	-21,532,307	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	147,048,407	147,048,407	0	設備資金借入金	73,920,000	98,560,000	-24,640,000
建物	365,548,834	387,081,141	-21,532,307	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,317,184	1,317,184	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	7,724,640		7,724,640
その他の固定資産	58,900,901	58,670,861	1,230,040	役員等長期借入金			0
土地	7,900,000	7,900,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	18,410,224	19,774,294	-1,364,070	退職給付引当金	8,519,231	8,340,031	179,200
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金	1,000,000	1,100,000	-100,000
車輦運搬具	10	10	0	長期未払金			0
器具及び備品	7,063,937	8,155,927	-1,091,990	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	9,379,920	653,730	8,726,190	負債の部合計	147,036,487	162,717,606	-15,681,119
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	66,954	139,994	-73,040	基本金	60,652,036	60,652,036	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	174,041,995	185,013,069	-10,971,074
投資有価証券			0	その他の積立金	0	5,000,000	-5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金		5,000,000	-5,000,000
拠点区分間長期貸付金	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	279,010,950	330,613,580	-51,602,630
退職給付引当資産	8,519,231	8,340,031	179,200	(うち当期活動増減差額)	-56,602,630	22,609,923	-79,212,553
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産		5,000,000	-5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	560,625	706,875	-146,250				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	513,704,981	581,278,685	-67,573,704
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	660,741,468	743,996,291	-83,254,823
資産の部合計	660,741,468	743,996,291	-83,254,823				

富士見が丘いこいの園拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	47,804,692	63,933,936	-16,129,244	流動負債	46,056,824	45,612,780	444,044
現金預金	10,196,013	23,652,903	-13,456,890	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,758,819	6,327,067	-568,248
事業未収金	33,225,809	34,618,673	-1,392,864	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,371,000	5,658,000	-1,287,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,277,000	26,724,000	-447,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,700,000	3,720,000	-20,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,467,840	582,890	884,950
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	11,870	4,360	7,510	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,399,387	1,419,165	-19,778
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,453,778	6,839,658	614,120
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	907,619,847	950,124,959	-42,505,112	固定負債	506,778,720	529,491,800	-22,713,080
基本財産	818,374,297	864,621,073	-46,246,776	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	149,045,747	149,045,747	0	設備資金借入金	488,423,000	514,700,000	-26,277,000
建物	669,328,550	715,575,326	-46,246,776	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金		3,700,000	-3,700,000
投資有価証券			0	リース債務	6,849,920		6,849,920
その他の固定資産	89,245,550	85,503,886	3,741,664	役員等長期借入金			0
土地	16,170,520	16,170,520	0	事業区分間長期借入金			0
建物	126,469	145,585	-19,116	拠点区分間長期借入金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	58,565,892	61,844,596	-3,278,704	退職給付引当金	3,505,800	3,091,800	414,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	2,559,108	3,435,544	-876,436	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	8,317,760	582,890	7,734,870	負債の部合計	552,835,544	575,104,580	-22,269,036
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	70,071,507	70,071,507	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	181,670,821	194,501,122	-12,830,301
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	150,846,667	174,381,686	-23,535,019
退職給付引当資産	3,505,800	3,091,800	414,000	(うち当期活動増減差額)	-23,535,019	3,197,851	-26,732,870
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		232,950	-232,950				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	402,588,995	438,954,315	-36,365,320
資産の部合計	955,424,539	1,014,058,895	-58,634,356	負債及び純資産の部合計	955,424,539	1,014,058,895	-58,634,356