

令和 7 年度

決 算 書
財 産 目 録

社会福祉法人明峰福社会

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入		368,454,722	-368,454,722	
	医療事業収入		5,497,887	-5,497,887	
	その他の事業収入		11,799,066	-11,799,066	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		184,795	-184,795	
	その他の収入		3,678,785	-3,678,785	
	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）	0	389,675,255	-389,675,255	
	人件費支出		304,435,804	-304,435,804	
	事業費支出		79,444,719	-79,444,719	
	事務費支出		23,110,816	-23,110,816	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		259,200	-259,200	
	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）	0	407,250,539	-407,250,539	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-17,575,284	17,575,284	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		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		21,610	-21,610	
	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	21,610	-21,610	
	固定資産取得支出		15,913,120	-15,913,120	
	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		4,881,616	-4,881,616	
	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）	0	20,794,736	-20,794,736	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-20,773,126	20,773,126	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		12,200,000	-12,200,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	12,200,000	-12,200,000	
	積立資産支出		1,929,750	-1,929,750	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,929,750	-1,929,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	10,270,250	-10,270,250	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-28,078,160	28,078,160	
前期末支払資金残高（１２）			168,409,468	-168,409,468	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	140,331,308	-140,331,308	

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	357,108,581	11,346,141	0	368,454,722	368,454,722
		医療事業収入	0	5,497,887	0	5,497,887	5,497,887
		その他の事業収入	4,420,396	7,378,670	0	11,799,066	11,799,066
		経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000	60,000
		受取利息配当金収入	176,766	8,029	0	184,795	184,795
		その他の収入	3,626,185	52,600	0	3,678,785	3,678,785
		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）	365,391,928	24,283,327	0	389,675,255	389,675,255
	支出	人件費支出	283,855,077	20,580,727	0	304,435,804	304,435,804
		事業費支出	78,284,550	1,160,169	0	79,444,719	79,444,719
		事務費支出	21,280,991	1,829,825	0	23,110,816	23,110,816
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	258,400	800	0	259,200	259,200
		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）	383,679,018	23,571,521	0	407,250,539	407,250,539
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,287,090	711,806	0	-17,575,284	-17,575,284
施設整備等による収支	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
		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	21,610	0	0	21,610	21,610
		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）	21,610	0	0	21,610	21,610
	支出	固定資産取得支出	15,913,120	0	0	15,913,120	15,913,120
		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	4,507,240	374,376	0	4,881,616	4,881,616
		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）	20,420,360	374,376	0	20,794,736	20,794,736
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,398,750	-374,376	0	-20,773,126	-20,773,126
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,200,000	0	0	12,200,000	12,200,000
		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）	12,200,000	0	0	12,200,000	12,200,000
	支出	積立資産支出	1,762,350	167,400	0	1,929,750	1,929,750
		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）	1,762,350	167,400	0	1,929,750	1,929,750
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,437,650	-167,400	0	10,270,250	10,270,250
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-28,248,190	170,030	0	-28,078,160	-28,078,160
前期末支払資金残高（１１）		156,254,354	12,155,114	0	168,409,468		168,409,468
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		128,006,164	12,325,144	0	140,331,308	0	140,331,308

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

勘定科目		やまゆり荘	緑風園	倍楽園	合計	内部取引消去	(単位：円) 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	320,190,558		36,918,023	357,108,581	357,108,581
		医療事業収入			0		0
		その他の事業収入		4,420,396	4,420,396		4,420,396
		経常経費寄附金収入	60,000		60,000		60,000
		受取利息配当金収入	143,155	33,611	176,766		176,766
		その他の収入	3,367,785	258,400	3,626,185		3,626,185
		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）	323,761,498	0	41,630,430	365,391,928	365,391,928
	支出	人件費支出	256,462,190		27,392,887	283,855,077	283,855,077
		事業費支出	70,757,228	7,527,322	78,284,550		78,284,550
		事務費支出	17,001,509	4,279,482	21,280,991		21,280,991
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出			0		0
施設整備等による収支	支出	その他の支出		258,400	258,400		258,400
		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）	344,220,927	0	39,458,091	383,679,018	383,679,018
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-20,459,429	0	2,172,339	-18,287,090	-18,287,090
	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
		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		21,610	21,610		21,610
		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	21,610	0	21,610
	支出	固定資産取得支出	15,778,920	134,200	15,913,120		15,913,120
		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	4,507,240		4,507,240		4,507,240
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			0		0
		施設整備等支出計（５）	20,286,160	0	134,200	20,420,360	20,420,360
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,286,160	0	-112,590	-20,398,750	-20,398,750
	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	200,000	12,200,000		12,200,000
		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）	12,000,000	0	200,000	12,200,000	12,200,000
	支出	積立資産支出	1,650,750	111,600	1,762,350		1,762,350
		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）	1,650,750	0	111,600	1,762,350	1,762,350
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,349,250	0	88,400	10,437,650	10,437,650
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-30,396,339	0	2,148,149	-28,248,190	0	-28,248,190
前期末支払資金残高（１１）		126,991,871		29,262,483	156,254,354		156,254,354
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		96,595,532	0	31,410,632	128,006,164	0	128,006,164

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		公益やまゆり荘	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	11,346,141	11,346,141		11,346,141
	医療事業収入	5,497,887	5,497,887		5,497,887
	その他の事業収入	7,378,670	7,378,670		7,378,670
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	8,029	8,029		8,029
	その他の収入	52,600	52,600		52,600
	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）	24,283,327	24,283,327	0	24,283,327
	支出				
	人件費支出	20,580,727	20,580,727		20,580,727
	事業費支出	1,160,169	1,160,169		1,160,169
	事務費支出	1,829,825	1,829,825		1,829,825
	利用者負担軽減額		0		0
施設整備等による収支	支払利息支出		0		0
	その他の支出	800	800		800
	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）	23,571,521	23,571,521	0	23,571,521
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	711,806	711,806	0	711,806
	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
	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
	支出				
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	374,376	374,376		374,376
	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）	374,376	374,376	0	374,376
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-374,376	-374,376	0	-374,376
	収入				
	積立資産取崩収入		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）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	167,400	167,400		167,400
	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）	167,400	167,400	0	167,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-167,400	-167,400	0	-167,400
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		170,030	170,030	0	170,030
前期末支払資金残高（１１）		12,155,114	12,155,114		12,155,114
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		12,325,144	12,325,144	0	12,325,144

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまゆり荘拠点区分 資金収支計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	358,780,000	320,190,558	38,589,442	
	施設介護料収入	238,307,000	209,409,485	28,897,515	
	介護報酬収入	217,164,000	188,468,197	28,695,803	
	利用者負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	利用者負担金収入（一般）	21,142,000	20,941,288	200,712	
	居宅介護料収入	35,741,000	28,796,441	6,944,559	
	介護報酬収入	30,219,000	23,779,136	6,439,864	
	介護予防報酬収入	2,010,000	2,044,964	-34,964	
	介護負担金収入（公費）	2,000		2,000	
	介護負担金収入（一般）	3,364,000	2,745,102	618,898	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入（一般）	145,000	227,239	-82,239	
	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	9,948,000	9,005,925	942,075	
	事業費収入	8,952,000	8,105,305	846,695	
	事業負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	事業負担金収入（一般）	995,000	900,620	94,380	
	利用者等利用料収入	68,239,000	59,526,751	8,712,249	
	施設サービス利用料収入	1,080,000	1,074,510	5,490	
	居宅介護サービス利用料収入	123,000	115,430	7,570	
	食費収入（公費）	12,550,000	8,494,435	4,055,565	
	食費収入（一般）	30,370,000	27,546,870	2,823,130	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	8,200,000	6,442,443	1,757,557	
	居住費収入（一般）	15,800,000	15,748,421	51,579	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000	1,400	600	
	その他の利用料収入	114,000	103,242	10,758	
	その他の事業収入	6,545,000	13,451,956	-6,906,956	
	補助金事業収入（公費）	6,545,000	13,451,956	-6,906,956	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	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	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	受託事業収入	1,000		1,000	
	利用者負担金収入			0	
	補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	61,000	60,000	1,000	
	受取利息配当金収入	101,000	143,155	-42,155	
	その他の収入	3,240,000	3,367,785	-127,785	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	657,000	679,600	-22,600	
	事業区分間利用者等外給食費収入	1,000	800	200	
	拠点区分間利用者等外給食費収入	264,000	258,400	5,600	
	サービス区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間食費収入	2,304,000	2,347,200	-43,200	
	サービス区分間食費収入			0	
	雑収入	13,000	81,785	-68,785	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	362,183,000	323,761,498	38,421,502	

支	人件費支出	269,223,000	256,462,190	12,760,810	
	役員報酬支出	720,000	704,600	15,400	
	職員給料支出	134,900,000	128,782,614	6,117,386	
	職員賞与支出	32,070,000	31,886,720	183,280	
	非常勤職員給与支出	61,850,000	58,559,952	3,290,048	
	退職給付支出	4,233,000	3,895,000	338,000	
	法定福利費支出	35,450,000	32,633,304	2,816,696	
	事業費支出	76,181,000	70,757,228	5,423,772	
	給食費支出	29,709,000	28,721,932	987,068	
	サテライト区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出	4,820,000	4,226,917	593,083	
	保健衛生費支出	1,530,000	1,289,584	240,416	
	被服費支出	310,000		310,000	
	教養娯楽費支出	460,000	334,183	125,817	
	日用品費支出	1,480,000	1,333,886	146,114	
	水道光熱費支出	20,892,000	19,772,872	1,119,128	
	燃料費支出	1,730,000	1,144,550	585,450	
	消耗器具備品費支出	3,820,000	3,690,767	129,233	
	保険料支出	1,350,000	1,277,861	72,139	
	賃借料支出	8,540,000	7,524,556	1,015,444	
	車輛費支出	530,000	682,671	-152,671	
	車輛燃料費支出	1,000,000	757,449	242,551	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	手数料支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	19,272,000	17,001,509	2,270,491	
	福利厚生費支出	790,000	619,860	170,140	
	職員被服費支出	115,000	41,635	73,365	
	旅費交通費支出	165,000	115,470	49,530	
	研修研究費支出	260,000	159,337	100,663	
	事務消耗品費支出	1,406,000	1,099,466	306,534	
	印刷製本費支出	270,000	280,793	-10,793	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,180,000	1,489,875	690,125	
	通信運搬費支出	729,000	704,067	24,933	
	会議費支出	20,000	12,257	7,743	
	広報費支出	80,000	80,000	0	
	業務委託費支出	7,530,000	6,906,820	623,180	
	手数料支出	237,000	243,885	-6,885	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	125,000	121,400	3,600	
	保守料支出	4,550,000	4,460,255	89,745	
	諸会費支出	365,000	316,800	48,200	
	雑支出	450,000	349,589	100,411	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	貸倒損失額			0	
	事業活動支出計（２）	364,676,000	344,220,927	20,455,073	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,493,000	-20,459,429	17,966,429	
施設 収 入	施設整備等補助金収入	8,173,000	0	8,173,000	
	施設整備等補助金収入	8,173,000		8,173,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	建物附属設備売却収入			0	
施設	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	8,173,000	0	8,173,000	
	固定資産取得支出	16,200,000	15,778,920	421,080	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	16,200,000	15,778,920	421,080	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	4,520,000	4,507,240	12,760	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	20,720,000	20,286,160	433,840	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,547,000	-20,286,160	7,739,160	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	17,801,000	12,000,000	5,801,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000		1,000	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輻等購入積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,800,000		5,800,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			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）	17,801,000	12,000,000	5,801,000	
	積立資産支出	1,731,000	1,650,750	80,250	
	退職給付引当資産支出	1,731,000	1,650,750	80,250	
	設備等整備積立資産支出			0	
	車輻等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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）	1,731,000	1,650,750	80,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,070,000	10,349,250	5,720,750	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,030,000	-30,396,339	31,426,339	
前期末支払資金残高（１２）		127,100,000	126,991,871	108,129	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		128,130,000	96,595,532	31,534,468	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑風園拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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）			0	
	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	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	0	0	0	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	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	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	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	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	事業区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間利用者等外給食費収入			0	
	サービス区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間食費収入			0	
	サービス区分間食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	

支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	サテライト区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	手数料支出			0	
	雑支出			0	
支 出	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	貸倒損失額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	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	
	建物附属設備売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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			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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輛等購入積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	車輛等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

偕楽園拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	36,131,000	36,918,023	-787,023	
	施設介護料収入	26,500,000	27,312,218	-812,218	
	介護報酬収入	23,500,000	24,272,292	-772,292	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	3,000,000	3,039,926	-39,926	
	居宅介護料収入	5,880,000	5,457,119	422,881	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入	5,300,000	5,457,119	-157,119	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	580,000		580,000	
	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	2,797,000	3,721,301	-924,301	
	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	240,000	233,450	6,550	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,327,000	2,631,450	-304,450	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		606,401	-606,401	
	その他の利用料収入	230,000	250,000	-20,000	
	その他の事業収入	954,000	427,385	526,615	
	補助金事業収入（公費）	954,000	427,385	526,615	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	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	4,110,000	4,420,396	-310,396	
	その他の事業収入	4,110,000	4,420,396	-310,396	
	受託事業収入	4,010,000	4,359,896	-349,896	
	利用者負担金収入	100,000	60,500	39,500	
	補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	33,611	-31,611	
	その他の収入	265,000	258,400	6,600	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	264,000	258,400	5,600	
	事業区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間利用者等外給食費収入			0	
	サービス区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間食費収入			0	
	サービス区分間食費収入			0	
	雑収入	1,000		1,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	40,509,000	41,630,430	-1,121,430	

支	人件費支出	28,130,000	27,392,887	737,113	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,800,000	7,812,781	-12,781	
	職員賞与支出	2,400,000	2,161,200	238,800	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,552,333	447,667	
	退職給付支出	430,000	427,500	2,500	
	法定福利費支出	3,500,000	3,439,073	60,927	
	事業費支出	8,349,000	7,527,322	821,678	
	給食費支出	500,000	367,902	132,098	
	サレ`ス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出	2,304,000	2,347,200	-43,200	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	200,000	196,884	3,116	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	310,000	307,274	2,726	
	日用品費支出	500,000	472,899	27,101	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,846,164	153,836	
	燃料費支出	1,200,000	937,422	262,578	
	消耗器具備品費支出	200,000	52,580	147,420	
	保険料支出	370,000	358,637	11,363	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	150,000	75,944	74,056	
	車輛燃料費支出	600,000	557,709	42,291	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		6,707	-6,707	
	手数料支出	14,000		14,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,031,000	4,279,482	751,518	
	福利厚生費支出	100,000	58,137	41,863	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	60,000	46,555	13,445	
	事務消耗品費支出	70,000	36,688	33,312	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	213,631	286,369	
	通信運搬費支出	220,000	198,334	21,666	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,000,000	913,039	86,961	
	手数料支出	100,000	71,224	28,776	
	保険料支出	362,000	232,050	129,950	
	賃借料支出	1,600,000	1,569,083	30,917	
	租税公課支出	70,000	18,400	51,600	
	保守料支出	900,000	881,341	18,659	
	諸会費支出	43,000	41,000	2,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	264,000	258,400	5,600	
	利用者等外給食費支出	264,000	258,400	5,600	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	事業活動支出計（２）	41,774,000	39,458,091	2,315,909	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,265,000	2,172,339	-3,437,339	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	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	22,000	21,610	390	
	車輛運搬具売却収入	22,000	21,610	390	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物附属設備売却収入			0	
施 設	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	22,000	21,610	390	
	固定資産取得支出	200,000	134,200	65,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	200,000	134,200	65,800	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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			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）	200,000	134,200	65,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-178,000	-112,590	-65,410	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	車輦等購入積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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）	200,000	200,000	0	
	積立資産支出	112,000	111,600	400	
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
	設備等整備積立資産支出			0	
	車輦等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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）	112,000	111,600	400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	88,000	88,400	-400	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,355,000	2,148,149	-3,503,149	
前期末支払資金残高（１２）		14,000,000	29,262,483	-15,262,483	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		12,645,000	31,410,632	-18,765,632	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益やまゆり荘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	11,346,141	-11,346,141	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	10,538,724	-10,538,724	
	介護報酬収入		8,862,767	-8,862,767	
	介護予防報酬収入		584,041	-584,041	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		993,886	-993,886	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		98,030	-98,030	
	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	0	0	0	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	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	0	807,417	-807,417	
	補助金事業収入（公費）		200,961	-200,961	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		606,456	-606,456	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	5,497,887	-5,497,887	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）		5,438,309	-5,438,309	
	訪問看護利用料収入		59,578	-59,578	
	その他の医療事業収入	0	0	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	7,378,670	-7,378,670	
	その他の事業収入	0	7,378,670	-7,378,670	
	受託事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補助金事業収入		7,378,670	-7,378,670	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		8,029	-8,029	
	その他の収入	0	52,600	-52,600	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		800	-800	
	事業区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間利用者等外給食費収入			0	
	サービス区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間食費収入			0	
	サービス区分間食費収入			0	
	雑収入		51,800	-51,800	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	0	24,283,327	-24,283,327	

支	人件費支出	0	20,580,727	-20,580,727	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		9,290,261	-9,290,261	
	職員賞与支出		3,124,480	-3,124,480	
	非常勤職員給与支出		5,052,947	-5,052,947	
	退職給付支出		427,500	-427,500	
	法定福利費支出		2,685,539	-2,685,539	
	事業費支出	0	1,160,169	-1,160,169	
	給食費支出			0	
	サニタリ区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出		67,479	-67,479	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出		9,581	-9,581	
	水道光熱費支出		243,448	-243,448	
	燃料費支出		102,611	-102,611	
	消耗器具備品費支出		91,014	-91,014	
	保険料支出		86,259	-86,259	
	賃借料支出		63,384	-63,384	
	車輛費支出		188,379	-188,379	
	車輛燃料費支出		308,014	-308,014	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	手数料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,829,825	-1,829,825	
	福利厚生費支出		25,608	-25,608	
	職員被服費支出		2,119	-2,119	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		52,901	-52,901	
	事務消耗品費支出		31,213	-31,213	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		223,288	-223,288	
	燃料費支出		1,725	-1,725	
	修繕費支出		99,671	-99,671	
	通信運搬費支出		218,952	-218,952	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		476,274	-476,274	
	手数料支出		7,040	-7,040	
	保険料支出		123,540	-123,540	
	賃借料支出		345,996	-345,996	
	租税公課支出		33,400	-33,400	
	保守料支出		166,698	-166,698	
	諸会費支出		20,000	-20,000	
	雑支出		1,400	-1,400	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	800	-800	
	利用者等外給食費支出		800	-800	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	事業活動支出計（２）	0	23,571,521	-23,571,521	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	711,806	-711,806	
施設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	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	
	建物附属設備売却収入			0	
施設	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	

整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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		374,376	-374,376	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	374,376	-374,376	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-374,376	374,376	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輛等購入積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	積立資産支出	0	167,400	-167,400	
	退職給付引当資産支出		167,400	-167,400	
	設備等整備積立資産支出			0	
	車輛等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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）	0	167,400	-167,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-167,400	167,400	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	170,030	-170,030	
前期末支払資金残高（１２）			12,155,114	-12,155,114	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	12,325,144	-12,325,144	

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	368,454,722	367,112,150	1,342,572
	医療事業収益	5,497,887	3,563,328	1,934,559
	その他の事業収益	11,799,066	10,437,408	1,361,658
	経常経費寄附金収益	60,000	70,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	385,811,675	381,182,886	4,628,789
	費用			
	人件費	306,365,554	298,693,923	7,671,631
	事業費	79,444,719	78,976,673	468,046
	事務費	23,110,816	22,215,168	895,648
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	69,798,186	71,300,921	-1,502,735
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,364,524	-42,118,363	-246,161
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	-429,000
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	436,354,751	429,497,322	6,857,429
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-50,543,076	-48,314,436	-2,228,640
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	184,795	29,672	155,123
	その他のサービス活動外収益	3,678,785	3,538,859	139,926
	サービス活動外収益計（４）	3,863,580	3,568,531	295,049
	費用			
	その他のサービス活動外費用	259,200	260,000	-800
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計（５）	259,200	260,000	-800
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,604,380	3,308,531	295,849
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-46,938,696	-45,005,905	-1,932,791
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	21,609	27,999	-6,390
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	21,609	27,999	-6,390
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	14	-8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	8,173,000	0	8,173,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	8,173,006	14	8,172,992
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,151,397	27,985	-8,179,382
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-55,090,093	-44,977,920	-10,112,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	336,069,789	381,047,709	-44,977,920
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	280,979,696	336,069,789	-55,090,093
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,200,000	0	12,200,000
	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）		293,179,696	336,069,789	-42,890,093

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	介護保険事業収益	357,108,581	11,346,141		368,454,722		368,454,722
	医療事業収益		5,497,887		5,497,887		5,497,887
	その他の事業収益	4,420,396	7,378,670		11,799,066		11,799,066
	経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	361,588,977	24,222,698	0	385,811,675	0	385,811,675
	人件費	285,617,427	20,748,127		306,365,554		306,365,554
	事業費	78,284,550	1,160,169		79,444,719		79,444,719
	事務費	21,280,991	1,829,825		23,110,816		23,110,816
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	69,338,010	460,176		69,798,186		69,798,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,278,724	-85,800		-42,364,524		-42,364,524
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動増減の部	徴収不能額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	412,242,254	24,112,497	0	436,354,751	0	436,354,751
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-50,653,277	110,201	0	-50,543,076	0	-50,543,076
	受取利息配当金収益	176,766	8,029		184,795		184,795
	その他のサービス活動外収益	3,626,185	52,600		3,678,785		3,678,785
	サービス活動外収益計（４）	3,802,951	60,629	0	3,863,580	0	3,863,580
	その他のサービス活動外費用	258,400	800		259,200		259,200
	サービス活動外費用計（５）	258,400	800	0	259,200	0	259,200
	減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,544,551	59,829	0	3,604,380	0	3,604,380
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-47,108,726	170,030	0	-46,938,696	0	-46,938,696
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益	21,609			21,609		21,609
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	21,609	0	0	21,609	0	21,609
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	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	8,173,000			8,173,000		8,173,000
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	8,173,006	0	0	8,173,006	0	8,173,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,151,397	0	0	-8,151,397	0	-8,151,397
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-55,260,123	170,030	0	-55,090,093	0	-55,090,093
	前期繰越活動増減差額（１２）	323,914,671	12,155,118		336,069,789		336,069,789
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	268,654,548	12,325,148	0	280,979,696	0	280,979,696
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,200,000			12,200,000		12,200,000
	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）	280,854,548	12,325,148	0	293,179,696	0	293,179,696

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		やまゆり荘	緑風園	偕楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	320,190,558		36,918,023	357,108,581		357,108,581
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益			4,420,396	4,420,396		4,420,396
	経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	320,250,558	0	41,338,419	361,588,977	0	361,588,977
	人件費	258,112,940		27,504,487	285,617,427		285,617,427
	事業費	70,757,228		7,527,322	78,284,550		78,284,550
	事務費	17,001,509		4,279,482	21,280,991		21,280,991
	利用者負担軽減額				0		0
費用	減価償却費	61,183,141		8,154,869	69,338,010		69,338,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,004,356		-5,274,368	-42,278,724		-42,278,724
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	370,050,462	0	42,191,792	412,242,254	0	412,242,254
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-49,799,904	0	-853,373	-50,653,277	0	-50,653,277
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	143,155		33,611	176,766		176,766
	その他のサービス活動外収益	3,367,785		258,400	3,626,185		3,626,185
	サービス活動外収益計（４）	3,510,940	0	292,011	3,802,951	0	3,802,951
	費			258,400	258,400		258,400
	サービス活動外費用計（５）	0	0	258,400	258,400	0	258,400
	減						
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,510,940	0	33,611	3,544,551	0	3,544,551
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-46,288,964	0	-819,762	-47,108,726	0	-47,108,726
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益			21,609	21,609		21,609
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	21,609	21,609	0	21,609
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	4		2	6		6
費用	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	8,173,000			8,173,000		8,173,000
	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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	8,173,004	0	2	8,173,006	0	8,173,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,173,004	0	21,607	-8,151,397	0	-8,151,397
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-54,461,968	0	-798,155	-55,260,123	0	-55,260,123
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	244,645,134	20,974,791	58,294,746	323,914,671		323,914,671
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	190,183,166	20,974,791	57,496,591	268,654,548	0	268,654,548
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,000,000		200,000	12,200,000		12,200,000
	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）	202,183,166	20,974,791	57,696,591	280,854,548	0	280,854,548

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		公益やまゆり荘	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	11,346,141	11,346,141		11,346,141
	医療事業収益	5,497,887	5,497,887		5,497,887
	その他の事業収益	7,378,670	7,378,670		7,378,670
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	24,222,698	24,222,698	0	24,222,698
	費用				
	人件費	20,748,127	20,748,127		20,748,127
	事業費	1,160,169	1,160,169		1,160,169
	事務費	1,829,825	1,829,825		1,829,825
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	460,176	460,176		460,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-85,800		-85,800
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	24,112,497	24,112,497	0	24,112,497
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	110,201	110,201	0	110,201
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,029	8,029		8,029
	その他のサービス活動外収益	52,600	52,600		52,600
	サービス活動外収益計（４）	60,629	60,629	0	60,629
	費用				
	その他のサービス活動外費用	800	800		800
	サービス活動外費用計（５）	800	800	0	800
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	59,829	59,829	0	59,829
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		170,030	170,030	0	170,030
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
	固定資産売却益		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
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		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
	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
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		170,030	170,030	0	170,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,155,118	12,155,118		12,155,118
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,325,148	12,325,148	0	12,325,148
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	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）	12,325,148	12,325,148	0	12,325,148

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまゆり荘拠点区分 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	320,190,558	322,192,908	-2,002,350
	施設介護料収益	209,409,485	212,069,776	-2,660,291
	介護報酬収益	188,468,197	190,862,419	-2,394,222
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	20,941,288	21,207,357	-266,069
	居宅介護料収益	28,796,441	34,923,047	-6,126,606
	介護報酬収益	23,779,136	32,836,553	-9,057,417
	介護予防報酬収益	2,044,964		2,044,964
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,745,102	2,086,494	658,608
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	227,239		227,239
	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	9,005,925	12,743,708	-3,737,783
	事業費収益	8,105,305	10,019,368	-1,914,063
	事業負担金収益（公費）		1,611,001	-1,611,001
	事業負担金収益（一般）	900,620	1,113,339	-212,719
	利用者等利用料収益	59,526,751	61,454,561	-1,927,810
	施設サービス利用料収益	1,074,510	1,191,795	-117,285
	居宅介護サービス利用料収益	115,430	209,929	-94,499
	食費収益（公費）	8,494,435	10,262,660	-1,768,225
	食費収益（一般）	27,546,870	27,146,345	400,525
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	6,442,443	6,782,102	-339,659
	居住費収益（一般）	15,748,421	15,795,955	-47,534
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,400		1,400
	その他の利用料収益	103,242	65,775	37,467
	その他の事業収益	13,451,956	1,001,816	12,450,140
	補助金事業収益（公費）	13,451,956	1,001,816	12,450,140
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	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	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	60,000	70,000	-10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	320,250,558	322,262,908	-2,012,350
サービス	人件費	258,112,940	252,938,680	5,174,260
	役員報酬	704,600	642,100	62,500

サービス活動増減の部	職員給料	128,782,614	127,623,016	1,159,598
	職員賞与	31,886,720	33,779,960	-1,893,240
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	58,559,952	53,361,327	5,198,625
	退職給付費用	5,545,750	5,499,650	46,100
	法定福利費	32,633,304	32,032,627	600,677
	事業費	70,757,228	70,760,283	-3,055
	給食費	28,721,932	28,050,796	671,136
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費	4,226,917	4,423,017	-196,100
	保健衛生費	1,289,584	950,713	338,871
	医療費			0
	被服費		96,800	-96,800
	教養娯楽費	334,183	409,731	-75,548
	日用品費	1,333,886	1,280,363	53,523
	水道光熱費	19,772,872	20,275,549	-502,677
	燃料費	1,144,550	1,310,052	-165,502
	消耗器具備品費	3,690,767	3,783,664	-92,897
	保険料	1,277,861	1,565,949	-288,088
	賃借料	7,524,556	7,130,117	394,439
	車輛費	682,671	612,645	70,026
	車輛燃料費	757,449	870,887	-113,438
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	雑費			0
	事務費	17,001,509	16,849,809	151,700
	福利厚生費	619,860	680,239	-60,379
	職員被服費	41,635	18,546	23,089
	旅費交通費	115,470	121,358	-5,888
	研修研究費	159,337	186,890	-27,553
	事務消耗品費	1,099,466	1,447,022	-347,556
	印刷製本費	280,793	400,843	-120,050
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,489,875	791,042	698,833
	通信運搬費	704,067	585,694	118,373
	会議費	12,257	2,809	9,448
	広報費	80,000		80,000
	業務委託費	6,906,820	6,867,866	38,954
	手数料	243,885	219,230	24,655
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	121,400	119,000	2,400
	保守料	4,460,255	4,761,176	-300,921
	渉外費			0
	諸会費	316,800	317,700	-900
	雑費	349,589	330,394	19,195
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	61,183,141	61,853,715	-670,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,004,356	-36,801,095	-203,261
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	370,050,462	365,601,392	4,449,070
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-49,799,904	-43,338,484	-6,461,420
	受取利息配当金収益	143,155	23,436	119,719
	その他のサービス活動外収益	3,367,785	3,278,859	88,926

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	679,600	572,400	107,200
		事業区分間利用者等外給食収益	800	800	0
		拠点区分間利用者等外給食収益	258,400	836,560	-578,160
		サービス区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間食費収益	2,347,200	1,644,080	703,120
		サービス区分間食費収益			0
		雑収益	81,785	225,019	-143,234
	サービス活動外収益計（４）		3,510,940	3,302,295	208,645
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,510,940	3,302,295	208,645	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-46,288,964	-40,036,189	-6,252,775	
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正益			0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）		0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	4	14	-10
		建物売却損・処分損		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	4	13	-9
		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	8,173,000		8,173,000
		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
		その他の特別損失			0
特別費用計（９）		8,173,004	14	8,172,990	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-8,173,004	-14	-8,172,990	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-54,461,968	-40,036,203	-14,425,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		244,645,134	284,681,337	-40,036,203
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		190,183,166	244,645,134	-54,461,968
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		12,000,000	0	12,000,000
	設備等整備積立金取崩額				0
	車輛等購入積立金取崩額		12,000,000		12,000,000
	備品等購入積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	設備等整備積立金積立額				0
	車輛等購入積立金積立額				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）		202,183,166	244,645,134	-42,461,968

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑風園拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	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	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	0	0	0
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	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	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	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	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	補助金事業収益			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）	0	0	0
サービス	人件費	0	0	0
	役員報酬			0

サービス活動増減の部	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	費用			
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		事業区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間利用者等外給食収益			0
		サービス区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間食費収益			0
		サービス区分間食費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		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
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		20,974,791	20,974,791	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,974,791	20,974,791	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額				0
	車輛等購入積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	設備等整備積立金積立額				0
	車輛等購入積立金積立額				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）		20,974,791	20,974,791	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

偕楽園拠点区分 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	36,918,023	34,024,696	2,893,327
	施設介護料収益	27,312,218	26,167,373	1,144,845
	介護報酬収益	24,272,292	23,242,684	1,029,608
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	3,039,926	2,924,689	115,237
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	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	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	5,457,119	4,574,515	882,604
	事業費収益	5,457,119	4,574,515	882,604
	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	3,721,301	3,282,808	438,493
	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	233,450	232,250	1,200
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,631,450	2,463,440	168,010
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	606,401	486,438	119,963
	その他の利用料収益	250,000	100,680	149,320
	その他の事業収益	427,385	0	427,385
	補助金事業収益（公費）	427,385		427,385
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	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	4,420,396	3,968,240	452,156
	その他の事業収益	4,420,396	3,968,240	452,156
	受託事業収益		3,937,540	-3,937,540
	利用者負担金収益	4,420,396	30,700	4,389,696
	補助金事業収益			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）	41,338,419	37,992,936	3,345,483
サービス	人件費	27,504,487	27,006,753	497,734
	役員報酬			0

サービス活動増減の部	職員給料	7,812,781	7,302,658	510,123
	職員賞与	2,161,200	2,394,884	-233,684
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,552,333	13,433,126	119,207
	退職給付費用	539,100	521,100	18,000
	法定福利費	3,439,073	3,354,985	84,088
	事業費	7,527,322	7,290,622	236,700
	給食費	367,902	397,220	-29,318
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	2,347,200	2,221,440	125,760
	介護用品費			0
	保健衛生費	196,884	185,626	11,258
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	307,274	239,341	67,933
	日用品費	472,899	405,803	67,096
	水道光熱費	1,846,164	1,881,121	-34,957
	燃料費	937,422	981,928	-44,506
	消耗器具備品費	52,580	42,768	9,812
	保険料	358,637	343,918	14,719
	賃借料			0
	車輛費	75,944	46,893	29,051
	車輛燃料費	557,709	531,364	26,345
	修繕費			0
	通信運搬費	6,707		6,707
	雑費		13,200	-13,200
	事務費	4,279,482	3,609,385	670,097
	福利厚生費	58,137	60,746	-2,609
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	46,555	50,779	-4,224
	事務消耗品費	36,688	66,161	-29,473
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	213,631	299,761	-86,130
	通信運搬費	198,334	191,777	6,557
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	913,039	626,199	286,840
	手数料	71,224	64,165	7,059
	保険料	232,050	245,470	-13,420
	賃借料	1,569,083	1,022,998	546,085
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	18,400	69,550	-51,150
	保守料	881,341	871,379	9,962
	渉外費			0
	諸会費	41,000	40,400	600
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,154,869	9,033,086	-878,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,274,368	-5,274,368	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	42,191,792	41,665,478	526,314
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-853,373	-3,672,542	2,819,169
	受取利息配当金収益	33,611	4,230	29,381
	その他のサービス活動外収益	258,400	259,200	-800

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	258,400	259,200	-800
		事業区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間利用者等外給食収益			0
		サービス区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間食費収益			0
		サービス区分間食費収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）		292,011	263,430	28,581
	費用	その他のサービス活動外費用	258,400	259,200	-800
利用者等外給食費		258,400	259,200	-800	
サービス活動外費用計（５）		258,400	259,200	-800	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		33,611	4,230	29,381	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-819,762	-3,668,312	2,848,550	
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	21,609	27,999	-6,390
		車輛運搬具売却益	21,609	27,999	-6,390
		器具及び備品売却益			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
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正益			0
	貸倒引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）		21,609	27,999	-6,390
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損	2		2
		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
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）		2	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		21,607	27,999	-6,392	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-798,155	-3,640,313	2,842,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		58,294,746	61,935,059	-3,640,313
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		57,496,591	58,294,746	-798,155
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		200,000	0	200,000
	設備等整備積立金取崩額				0
	車輛等購入積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額		200,000		200,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	設備等整備積立金積立額				0
	車輛等購入積立金積立額				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）		57,696,591	58,294,746	-598,155

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益やまゆり荘拠点区分 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	11,346,141	10,894,546	451,595
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	10,538,724	10,117,117	421,607
	介護報酬収益	8,862,767	8,784,431	78,336
	介護予防報酬収益	584,041	304,804	279,237
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	993,886	995,520	-1,634
	介護予防負担金収益（公費）	98,030		98,030
	介護予防負担金収益（一般）		32,362	-32,362
	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	0	0	0
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	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	807,417	777,429	29,988
	補助金事業収益（公費）	200,961	255,203	-54,242
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	606,456	522,226	84,230
	受託事業収益（一般）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	5,497,887	3,563,328	1,934,559
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）	5,438,309	2,997,417	2,440,892
	訪問看護利用料収益	59,578	136,911	-77,333
	その他の医療事業収益	0	429,000	-429,000
	補助金事業収益（公費）		429,000	-429,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	7,378,670	6,469,168	909,502
	その他の事業収益	7,378,670	6,469,168	909,502
	受託事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	補助金事業収益	7,378,670	6,469,168	909,502
	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）	24,222,698	20,927,042	3,295,656
サービス	人件費	20,748,127	18,748,490	1,999,637
	役員報酬			0

サービス活動増減の部	職員給料	9,290,261	9,512,619	-222,358
	職員賞与	3,124,480	2,615,040	509,440
	賞与引当金繰入	5,052,947		5,052,947
	非常勤職員給与		3,805,817	-3,805,817
	退職給付費用	594,900	576,900	18,000
	法定福利費	2,685,539	2,238,114	447,425
	事業費	1,160,169	925,768	234,401
	給食費			0
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	67,479	174,709	-107,230
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	9,581	3,727	5,854
	水道光熱費	243,448	250,462	-7,014
	燃料費	102,611	43,724	58,887
	消耗器具備品費	91,014	42,332	48,682
	保険料	86,259	40,833	45,426
	賃借料	63,384	37,848	25,536
	車輛費	188,379	42,412	145,967
	車輛燃料費	308,014	289,721	18,293
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	雑費			0
	事務費	1,829,825	1,755,974	73,851
	福利厚生費	25,608	20,246	5,362
	職員被服費	2,119		2,119
	旅費交通費		18,126	-18,126
	研修研究費	52,901	12,980	39,921
	事務消耗品費	31,213	135,396	-104,183
	印刷製本費		16,830	-16,830
	水道光熱費	223,288	228,776	-5,488
	燃料費	1,725	1,974	-249
	修繕費	99,671	228,118	-128,447
	通信運搬費	218,952	140,206	78,746
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	476,274	476,274	0
	手数料	7,040	58,410	-51,370
	保険料	123,540	121,120	2,420
	賃借料	345,996	79,560	266,436
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	33,400	6,600	26,800
	保守料	166,698	189,538	-22,840
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	1,400	1,820	-420
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	460,176	414,120	46,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-42,900	-42,900
	国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	-429,000
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	24,112,497	22,230,452	1,882,045
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	110,201	-1,303,410	1,413,611
	受取利息配当金収益	8,029	2,006	6,023
	その他のサービス活動外収益	52,600	800	51,800

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		800	-800
		事業区分間利用者等外給食収益	800		800
		拠点区分間利用者等外給食収益			0
		サービス区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間食費収益			0
		サービス区分間食費収益			0
		雑収益	51,800		51,800
	サービス活動外収益計（４）	60,629	2,806	57,823	
	費用	その他のサービス活動外費用	800	800	0
利用者等外給食費		800	800	0	
サービス活動外費用計（５）		800	800	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		59,829	2,006	57,823	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		170,030	-1,301,404	1,471,434	
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			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
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正益			0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		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
		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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		170,030	-1,301,404	1,471,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		12,155,118	13,456,522	-1,301,404
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,325,148	12,155,118	170,030
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額				0
	車輛等購入積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	設備等整備積立金積立額				0
	車輛等購入積立金積立額				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）		12,325,148	12,155,118	170,030

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	162,061,988	190,825,526	-28,763,538	流動負債	25,401,966	27,279,634	-1,877,668
現金預金	104,380,451	132,388,935	-28,008,484	事業未払金	19,389,120	18,078,671	1,310,449
事業未収金	57,084,074	57,832,520	-748,446	1年以内返済予定リース債務	3,671,286	4,863,576	-1,192,290
未収金			0	預り金	692,846	2,550,479	-1,857,633
立替金			0	職員預り金	1,648,714	1,786,908	-138,194
前払金			0	前受金			0
前払費用	597,463	604,071	-6,608	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	708,967,815	773,059,998	-64,092,183	固定負債	25,739,264	27,435,700	-1,696,436
基本財産	495,486,228	536,838,505	-41,352,277	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	4,113,504	7,739,690	-3,626,186
建物	494,486,228	535,838,505	-41,352,277	退職給付引当金	21,625,760	19,696,010	1,929,750
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	213,481,587	236,221,493	-22,739,906	負債の部合計	51,141,230	54,715,334	-3,574,104
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	62,682,475	75,780,010	-13,097,535	国庫補助金等特別積立金	440,736,265	474,927,789	-34,191,524
構築物	691,063	1,103,367	-412,304	その他の積立金	84,972,612	97,172,612	-12,200,000
機械及び装置	4,116,979	5,078,291	-961,312	設備等整備積立金	11,611,400	11,811,400	-200,000
車輛運搬具	15	752,126	-752,111	車輛等購入積立金	300,000	12,300,000	-12,000,000
器具及び備品	30,276,275	21,443,509	8,832,766	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	23,061,212	23,061,212	0
有形リース資産	6,855,840	9,598,176	-2,742,336	次期繰越活動増減差額	293,179,696	336,069,789	-42,890,093
権利	376,376	376,376	0	(うち当期活動増減差額)	-55,090,093	-44,977,920	-10,112,173
ソフトウェア	955,242	2,215,926	-1,260,684				
無形リース資産	928,950	3,005,090	-2,076,140				
退職給付引当資産	21,625,760	19,696,010	1,929,750				
設備等整備積立資産	11,611,400	11,811,400	-200,000				
車輛等購入積立資産	300,000	12,300,000	-12,000,000				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	23,061,212	23,061,212	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	819,888,573	909,170,190	-89,281,617
資産の部合計	871,029,803	963,885,524	-92,855,721	負債及び純資産の部合計	871,029,803	963,885,524	-92,855,721

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	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	147,190,695	14,871,293	0	162,061,988	0	162,061,988
現金預金	93,044,847	11,335,604	0	104,380,451		104,380,451
事業未収金	53,564,882	3,519,192	0	57,084,074		57,084,074
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	580,966	16,497	0	597,463		597,463
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
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	707,347,096	1,620,719	0	708,967,815	0	708,967,815
基本財産	495,486,228	0	0	495,486,228	0	495,486,228
土地	0	0	0	0		0
建物	494,486,228	0	0	494,486,228		494,486,228
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	211,860,868	1,620,719	0	213,481,587	0	213,481,587
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	62,682,475	0	0	62,682,475		62,682,475
構築物	691,063	0	0	691,063		691,063
機械及び装置	4,116,979	0	0	4,116,979		4,116,979
車輛運搬具	12	3	0	15		15
器具及び備品	29,975,974	300,301	0	30,276,275		30,276,275
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,855,840	0	0	6,855,840		6,855,840
権利	376,376	0	0	376,376		376,376
ソフトウェア	955,242	0	0	955,242		955,242
無形リース資産	766,385	162,565	0	928,950		928,950
退職給付引当資産	20,467,910	1,157,850	0	21,625,760		21,625,760
設備等整備積立資産	11,611,400	0	0	11,611,400		11,611,400
車輛等購入積立資産	300,000	0	0	300,000		300,000
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	23,061,212	0	0	23,061,212		23,061,212
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	854,537,791	16,492,012	0	871,029,803	0	871,029,803
負債の部						
流動負債	22,693,252	2,708,714	0	25,401,966	0	25,401,966
事業未払金	17,021,004	2,368,116	0	19,389,120		19,389,120
1年以内返済予定リース債務	3,508,721	162,565	0	3,671,286		3,671,286
預り金	692,846	0	0	692,846		692,846
職員預り金	1,470,681	178,033	0	1,648,714		1,648,714
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	24,581,414	1,157,850	0	25,739,264	0	25,739,264
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,113,504	0	0	4,113,504		4,113,504
退職給付引当金	20,467,910	1,157,850	0	21,625,760		21,625,760
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	47,274,666	3,866,564	0	51,141,230	0	51,141,230
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	440,435,965	300,300	0	440,736,265		440,736,265
その他の積立金	84,972,612	0	0	84,972,612	0	84,972,612
設備等整備積立金	11,611,400	0	0	11,611,400		11,611,400
車輛等購入積立金	300,000	0	0	300,000		300,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	23,061,212	0	0	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	280,854,548	12,325,148	0	293,179,696		293,179,696
(うち当期活動増減差額)	-55,260,123	170,030	0	-55,090,093		-55,090,093
純資産の部合計	807,263,125	12,625,448	0	819,888,573	0	819,888,573
負債及び純資産の部合計	854,537,791	16,492,012	0	871,029,803	0	871,029,803

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	やまゆり荘	緑風園	信楽園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	114,026,163	0	33,164,532	147,190,695	0	147,190,695
現金預金	66,473,828		26,571,019	93,044,847		93,044,847
事業未収金	47,000,799		6,564,083	53,564,882		53,564,882
未収金				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	551,536		29,430	580,966		580,966
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
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	552,109,024	82,103,909	73,134,163	707,347,096	0	707,347,096
基本財産	350,183,251	80,372,280	64,930,697	495,486,228	0	495,486,228
土地				0		0
建物	349,183,251	80,372,280	64,930,697	494,486,228		494,486,228
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	201,925,773	1,731,629	8,203,466	211,860,868	0	211,860,868
土地				0		0
建物				0		0
建物付属設備	59,525,667	1,731,622	1,425,186	62,682,475		62,682,475
構築物	691,063			691,063		691,063
機械及び装置	3,891,679	7	225,293	4,116,979		4,116,979
車輛運搬具	8		4	12		12
器具及び備品	29,697,091		278,883	29,975,974		29,975,974
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	6,855,840			6,855,840		6,855,840
権利	376,376			376,376		376,376
ソフトウェア	955,242			955,242		955,242
無形リース資産	766,385			766,385		766,385
退職給付引当資産	19,193,810		1,274,100	20,467,910		20,467,910
設備等整備積立資産	7,911,400		3,700,000	11,611,400		11,611,400
車輛等購入積立資産			300,000	300,000		300,000
修繕積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	22,061,212		1,000,000	23,061,212		23,061,212
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	666,135,187	82,103,909	106,298,695	854,537,791	0	854,537,791
負債の部						
流動負債	20,939,352	0	1,753,900	22,693,252	0	22,693,252
事業未払金	15,299,104		1,721,900	17,021,004		17,021,004
１年以内返済予定リース債務	3,508,721			3,508,721		3,508,721
預り金	692,846			692,846		692,846
職員預り金	1,438,681		32,000	1,470,681		1,470,681
前受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	23,307,314	0	1,274,100	24,581,414	0	24,581,414
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
リース債務	4,113,504			4,113,504		4,113,504
退職給付引当金	19,193,810		1,274,100	20,467,910		20,467,910
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	44,246,666	0	3,028,000	47,274,666	0	47,274,666
純資産の部						
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	338,732,743	61,129,118	40,574,104	440,435,965		440,435,965
その他の積立金	79,972,612	0	5,000,000	84,972,612	0	84,972,612
設備等整備積立金	7,911,400		3,700,000	11,611,400		11,611,400
車輛等購入積立金			300,000	300,000		300,000
修繕積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	22,061,212		1,000,000	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	202,183,166	20,974,791	57,696,591	280,854,548		280,854,548
(うち当期活動増減差額)	-54,461,968		-798,155	-55,260,123		-55,260,123
純資産の部合計	621,888,521	82,103,909	103,270,695	807,263,125	0	807,263,125
負債及び純資産の部合計	666,135,187	82,103,909	106,298,695	854,537,791	0	854,537,791

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	14,871,293	14,871,293	0	14,871,293
現金預金	11,335,604	11,335,604		11,335,604
事業未収金	3,519,192	3,519,192		3,519,192
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	16,497	16,497		16,497
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
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	1,620,719	1,620,719	0	1,620,719
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	1,620,719	1,620,719	0	1,620,719
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	300,301	300,301		300,301
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	162,565	162,565		162,565
退職給付引当資産	1,157,850	1,157,850		1,157,850
設備等整備積立資産		0		0
車輛等購入積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	16,492,012	16,492,012	0	16,492,012
負債の部				
流動負債	2,708,714	2,708,714	0	2,708,714
事業未払金	2,368,116	2,368,116		2,368,116
1年以内返済予定リース債務	162,565	162,565		162,565
預り金		0		0
職員預り金	178,033	178,033		178,033
前受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,157,850	1,157,850	0	1,157,850
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
リース債務		0		0
退職給付引当金	1,157,850	1,157,850		1,157,850
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	3,866,564	3,866,564	0	3,866,564

純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	300,300	300,300		300,300
その他の積立金	0	0	0	0
設備等整備積立金		0		0
車輛等購入積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	12,325,148	12,325,148		12,325,148
(うち当期活動増減差額)	170,030	170,030		170,030
純資産の部合計	12,625,448	12,625,448	0	12,625,448
負債及び純資産の部合計	16,492,012	16,492,012	0	16,492,012

やまゆり荘拠点区分 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	114,026,163	143,941,752	-29,915,589	流動負債	20,939,352	21,442,237	-502,885
現金預金	66,473,828	93,697,547	-27,223,719	事業未払金	15,299,104	12,856,796	2,442,308
事業未収金	47,000,799	49,711,751	-2,710,952	1年以内返済予定リース債務	3,508,721	4,492,356	-983,635
未収金			0	預り金	692,846	2,546,701	-1,853,855
立替金			0	職員預り金	1,438,681	1,546,384	-107,703
前払金			0	前受金			0
前払費用	551,536	532,454	19,082	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	552,109,024	607,810,405	-55,701,381	固定負債	23,307,314	25,128,075	-1,820,761
基本財産	350,183,251	385,255,726	-35,072,475	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	4,113,504	7,585,015	-3,471,511
建物	349,183,251	384,255,726	-35,072,475	退職給付引当金	19,193,810	17,543,060	1,650,750
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	201,925,773	222,554,679	-20,628,906	負債の部合計	44,246,666	46,570,312	-2,323,646
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	59,525,667	71,020,247	-11,494,580	国庫補助金等特別積立金	338,732,743	367,564,099	-28,831,356
構築物	691,063	1,103,367	-412,304	その他の積立金	79,972,612	91,972,612	-12,000,000
機械及び装置	3,891,679	4,746,122	-854,443	設備等整備積立金	7,911,400	7,911,400	0
車輛運搬具	8	752,118	-752,110	車輛等購入積立金		12,000,000	-12,000,000
器具及び備品	29,697,091	20,747,480	8,949,611	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	22,061,212	22,061,212	0
有形リース資産	6,855,840	9,598,176	-2,742,336	次期繰越活動増減差額	202,183,166	244,645,134	-42,461,968
権利	376,376	376,376	0	(うち当期活動増減差額)	-54,461,968	-40,036,203	-14,425,765
ソフトウェア	955,242	2,215,926	-1,260,684				
無形リース資産	766,385	2,479,195	-1,712,810				
退職給付引当資産	19,193,810	17,543,060	1,650,750				
設備等整備積立資産	7,911,400	7,911,400	0				
車輛等購入積立資産		12,000,000	-12,000,000				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	22,061,212	22,061,212	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	621,888,521	705,181,845	-83,293,324
資産の部合計	666,135,187	751,752,157	-85,616,970	負債及び純資産の部合計	666,135,187	751,752,157	-85,616,970

緑風園拠点区分 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）

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	82,103,909	82,103,909	0	固定負債	0	0	0
基本財産	80,372,280	80,372,280	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	80,372,280	80,372,280	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	1,731,629	1,731,629	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
建物付属設備	1,731,622	1,731,622	0	国庫補助金等特別積立金	61,129,118	61,129,118	0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	7	7	0	設備等整備積立金			0
車輛運搬具			0	車輛等購入積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	20,974,791	20,974,791	0
権利			0	(うち当期活動増減差額)			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
設備等整備積立資産			0				
車輛等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	82,103,909	82,103,909	0
資産の部合計	82,103,909	82,103,909	0	負債及び純資産の部合計	82,103,909	82,103,909	0

借入金拠点区分 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	33,164,532	30,757,154	2,407,378	流動負債	1,753,900	1,494,671	259,229
現金預金	26,571,019	24,985,446	1,585,573	事業未払金	1,721,900	1,400,639	321,261
事業未収金	6,564,083	5,740,988	823,095	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	32,000	94,032	-62,032
前払金			0	前受金			0
前払費用	29,430	30,720	-1,290	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	73,134,163	81,243,235	-8,109,072	固定負債	1,274,100	1,162,500	111,600
基本財産	64,930,697	71,210,499	-6,279,802	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	64,930,697	71,210,499	-6,279,802	退職給付引当金	1,274,100	1,162,500	111,600
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	8,203,466	10,032,736	-1,829,270	負債の部合計	3,028,000	2,657,171	370,829
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
建物付属設備	1,425,186	3,028,141	-1,602,955	国庫補助金等特別積立金	40,574,104	45,848,472	-5,274,368
構築物			0	その他の積立金	5,000,000	5,200,000	-200,000
機械及び装置	225,293	332,162	-106,869	設備等整備積立金	3,700,000	3,900,000	-200,000
車両運搬具	4	5	-1	車輛等購入積立金	300,000	300,000	0
器具及び備品	278,883	309,928	-31,045	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	57,696,591	58,294,746	-598,155
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-798,155	-3,640,313	2,842,158
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	1,274,100	1,162,500	111,600				
設備等整備積立資産	3,700,000	3,900,000	-200,000				
車輛等購入積立資産	300,000	300,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	103,270,695	109,343,218	-6,072,523
資産の部合計	106,298,695	112,000,389	-5,701,694	負債及び純資産の部合計	106,298,695	112,000,389	-5,701,694

公益やまゆり荘拠点区分 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	14, 871, 293	16, 126, 620	-1, 255, 327	流動負債	2, 708, 714	4, 342, 726	-1, 634, 012
現金預金	11, 335, 604	13, 705, 942	-2, 370, 338	事業未払金	2, 368, 116	3, 821, 236	-1, 453, 120
事業未収金	3, 519, 192	2, 379, 781	1, 139, 411	1年以内返済予定リース債務	162, 565	371, 220	-208, 655
未収金			0	預り金		3, 778	-3, 778
立替金			0	職員預り金	178, 033	146, 492	31, 541
前払金			0	前受金			0
前払費用	16, 497	40, 897	-24, 400	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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, 620, 719	1, 902, 449	-281, 730	固定負債	1, 157, 850	1, 145, 125	12, 725
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務		154, 675	-154, 675
建物			0	退職給付引当金	1, 157, 850	990, 450	167, 400
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	1, 620, 719	1, 902, 449	-281, 730	負債の部合計	3, 866, 564	5, 487, 851	-1, 621, 287
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	300, 300	386, 100	-85, 800
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	設備等整備積立金			0
車輛運搬具	3	3	0	車輛等購入積立金			0
器具及び備品	300, 301	386, 101	-85, 800	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	12, 325, 148	12, 155, 118	170, 030
権利			0	(うち当期活動増減差額)	170, 030	-1, 301, 404	1, 471, 434
ソフトウェア			0				
無形リース資産	162, 565	525, 895	-363, 330				
退職給付引当資産	1, 157, 850	990, 450	167, 400				
設備等整備積立資産			0				
車輛等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	12, 625, 448	12, 541, 218	84, 230
資産の部合計	16, 492, 012	18, 029, 069	-1, 537, 057	負債及び純資産の部合計	16, 492, 012	18, 029, 069	-1, 537, 057

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並び器具及び備品 一定額法

・リース資産

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。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び
一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

5. 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) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳書 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 拠点区分別財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(6) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (③))

(7) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪))

各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 特別養護老人ホームやまゆり荘 (社会福祉事業)

・法人本部

・特別養護老人ホームやまゆり荘 (老人ホーム)

・やまゆり荘通所介護事業所 (老人デイサービス)

(2) 東栄町生活支援ハウス緑風園 (社会福祉事業)

・東栄町生活支援ハウス緑風園 (老人デイサービス)

(3) 設楽町生活支援ハウス偕楽園 (社会福祉事業)

・設楽町生活支援ハウス偕楽園 (老人デイサービス)

(4) 特別養護老人ホームやまゆり荘 (公益事業)

・明峰指定訪問看護ステーション (訪問看護)

・やまゆり荘訪問入浴介護事業所 (訪問入浴)

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
建物	535,838,505	0	41,352,277	494,486,228
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	536,838,505	0	41,352,277	495,486,228

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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
基本財産			
建物	1,711,012,423	1,216,526,195	494,486,228
小計	1,711,012,423	1,216,526,195	494,486,228
その他の固定資産			
建物附属設備	214,774,509	152,092,034	62,682,475
構築物	19,762,418	19,071,355	691,063
機械及び装置	31,533,885	27,416,906	4,116,979
車輛運搬具	36,715,254	36,715,239	15
器具及び備品	100,651,199	70,374,924	30,276,275
有形リース資産	27,423,360	20,567,520	6,855,840
小計	430,860,625	326,237,978	104,622,647
合計	2,141,873,048	1,542,764,173	599,108,875

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	57,084,074	0	57,084,074
合計	57,084,074	0	57,084,074

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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態を明らかにするために必要な事項

東栄町生活支援ハウス緑風園は令和6年7月31日より事業休止している。