

令和 7 年度

計 算 書 類

1. 資金収支計算書(内訳表)
2. 事業活動計算書(内訳表)
3. 貸借対照表
4. 計算書類に対する注記
5. 付属明細書
6. 財産目録

(法人名) 社会福祉法人 誠 和 会

(事業・拠点区分) 社会福祉事業
法人本部
たちばな
ケアハウスくすの木
けやき
まきの木
公益事業
ひいらぎ保育園
ひいらぎ子ども食堂

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(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支	介護保険事業収入	1,136,650,000	1,135,914,830	735,170	
	老人福祉事業収入	49,970,000	50,301,705 Δ	331,705	
	保育事業収入	74,010,000	74,137,818 Δ	127,818	
	子ども食堂事業収入	410,000	408,430	1,570	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	400,000	426,770 Δ	26,770	
	その他の収入	12,170,000	12,408,799 Δ	238,799	
	事業活動収入計 (1)	1,275,610,000	1,275,598,352	11,648	
	人件費支出	725,790,000	734,395,247 Δ	8,605,247	
	事業費支出	211,300,000	208,209,036	3,090,964	
	事務費支出	300,850,000	297,279,432	3,570,568	
	利用者負担軽減額	1,530,000	1,512,556	17,444	
	支払利息支出	2,370,000	2,395,225 Δ	25,225	
	その他の支出	1,840,000	2,324,652 Δ	484,652	
	事業活動支出計 (2)	1,243,680,000	1,246,116,148 Δ	2,436,148	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,930,000	29,482,204	2,447,796	
施設整備等収入支	施設整備等補助金収入	32,850,000	32,851,000 Δ	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	32,850,000	32,851,000 Δ	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	固定資産取得支出	84,080,000	83,369,890	710,110	
	施設整備等支出計 (5)	87,680,000	86,969,890	710,110	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 54,830,000	Δ 54,118,890	Δ 711,110	
その他の活動収入支	積立資産取崩収入	9,830,000	9,831,333 Δ	1,333	
	その他の活動による収入	8,120,000	8,125,000 Δ	5,000	
	その他の活動収入計 (7)	17,950,000	17,956,333 Δ	6,333	
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	15,360,000	0	
	積立資産支出	7,900,000	7,900,000	0	
	その他の活動による支出	9,830,000	9,831,333 Δ	1,333	
	その他の活動支出計 (8)	33,090,000	33,091,333 Δ	1,333	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,140,000	Δ 15,135,000	Δ 5,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 38,040,000	Δ 39,771,686	1,731,686	
前期末支払資金残高 (12)		154,246,067	154,246,067	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		116,206,067	114,474,381	1,731,686	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	1,135,914,830	0	1,135,914,830	0	1,135,914,830
	老人福祉事業収入	50,301,705	0	50,301,705	0	50,301,705
	保育事業収入	0	74,137,818	74,137,818	0	74,137,818
	子ども食堂事業収入	0	408,430	408,430	0	408,430
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	受取利息配当金収入	391,147	35,623	426,770	0	426,770
	その他の収入	7,608,799	4,800,000	12,408,799	0	12,408,799
	事業活動収入計 (1)	1,196,216,481	79,381,871	1,275,598,352	0	1,275,598,352
	人件費支出	728,730,286	5,664,961	734,395,247	0	734,395,247
	事業費支出	202,685,147	5,523,889	208,209,036	0	208,209,036
	事務費支出	240,553,228	56,726,204	297,279,432	0	297,279,432
	利用者負担軽減額	1,512,556	0	1,512,556	0	1,512,556
	支払利息支出	1,618,555	776,670	2,395,225	0	2,395,225
	その他の支出	2,324,652	0	2,324,652	0	2,324,652
	事業活動支出計 (2)	1,177,424,424	68,691,724	1,246,116,148	0	1,246,116,148
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,792,057	10,690,147	29,482,204	0	29,482,204
施設整備等収入支	施設整備等補助金収入	32,780,000	71,000	32,851,000	0	32,851,000
	施設整備等収入計 (4)	32,780,000	71,000	32,851,000	0	32,851,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
	固定資産取得支出	83,369,890	0	83,369,890	0	83,369,890
	施設整備等支出計 (5)	83,369,890	3,600,000	86,969,890	0	86,969,890
その他の活動収入支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 50,589,890	Δ 3,529,000	Δ 54,118,890	0	Δ 54,118,890
	積立資産取崩収入	9,831,333	0	9,831,333	0	9,831,333
	その他の活動による収入	8,125,000	0	8,125,000	0	8,125,000
	その他の活動収入計 (7)	17,956,333	0	17,956,333	0	17,956,333
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	0	15,360,000	0	15,360,000
	積立資産支出	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000
	その他の活動による支出	9,831,333	0	9,831,333	0	9,831,333
	その他の活動支出計 (8)	33,091,333	0	33,091,333	0	33,091,333
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,135,000	0	Δ 15,135,000	0	Δ 15,135,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 46,932,833	7,161,147	Δ 39,771,686	0	Δ 39,771,686
前期末支払資金残高 (12)		148,506,315	5,739,752	154,246,067	0	154,246,067
当期末支払資金残高 (11) + (12)		101,573,482	12,900,899	114,474,381	0	114,474,381

合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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			本部	たちばな	くすの木	けやき	まきの木
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	245,250,109	0	620,418,304	270,246,417
		老人福祉事業収入	0	0	50,301,705	0	0
		経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	254,576	393	125,971	8,854	1,353
		その他の収入	4,458,796	263,005	508,414	579,283	1,799,301
	事業活動収入計 (1)		6,713,372	245,513,507	50,936,090	621,006,441	272,047,071
	支 出	人件費支出	56,026,140	130,714,671	20,932,375	346,251,863	174,805,237
		事業費支出	33,220	48,901,064	13,855,232	99,214,884	40,680,747
		事務費支出	69,878,573	33,157,849	8,374,084	86,016,748	43,125,974
		利用者負担軽減額	0	456,795	0	633,455	422,306
支払利息支出		1,618,555	0	0	0	0	
その他の支出		202,345	690,967	3,209	850,870	577,261	
事業活動支出計 (2)		127,758,833	213,921,346	43,164,900	532,967,820	259,611,525	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-121,045,461	31,592,161	7,771,190	88,038,621	12,435,546	
施設整備等に よる収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	9,141,000	12,808,000	10,831,000	0
		施設整備等収入計 (4)	0	9,141,000	12,808,000	10,831,000	0
	支 出	固定資産取得支出	0	14,235,306	18,625,450	49,831,134	678,000
		施設整備等支出計 (5)	0	14,235,306	18,625,450	49,831,134	678,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-5,094,306	-5,817,450	-39,000,134	-678,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	8,631,333	1,200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	89,379,233	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	75,000	6,400,000	1,500,000	150,000
		その他の活動収入計 (7)	89,379,233	75,000	15,031,333	2,700,000	150,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	6,400,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	26,550,637	1,945,080	49,014,133	11,869,383
		その他の活動による支出	0	0	8,631,333	1,200,000	0
		その他の活動支出計 (8)	15,360,000	26,550,637	16,976,413	51,714,133	11,869,383
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		74,019,233	-26,475,637	-1,945,080	-49,014,133	-11,719,383
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-47,026,228	22,218	8,660	24,354	38,163	

前期末支払資金残高 (12)			76,825,592	27,514,109	768,076	42,896,135	502,403
当期末支払資金残高 (11) + (12)			29,799,364	27,536,327	776,736	42,920,489	540,566

合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		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	1,135,914,830	0	1,135,914,830	
		老人福祉事業収入	50,301,705	0	50,301,705	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		受取利息配当金収入	391,147	0	391,147	
		その他の収入	7,608,799	0	7,608,799	
		事業活動収入計 (1)	1,196,216,481	0	1,196,216,481	
	支 出	人件費支出	728,730,286	0	728,730,286	
		事業費支出	202,685,147	0	202,685,147	
		事務費支出	240,553,228	0	240,553,228	
		利用者負担軽減額	1,512,556	0	1,512,556	
		支払利息支出	1,618,555	0	1,618,555	
		その他の支出	2,324,652	0	2,324,652	
		事業活動支出計 (2)	1,177,424,424	0	1,177,424,424	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,792,057	0	18,792,057	
施設整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	32,780,000	0	32,780,000	
		施設整備等収入計 (4)	32,780,000	0	32,780,000	
	支 出	固定資産取得支出	83,369,890	0	83,369,890	
		施設整備等支出計 (5)	83,369,890	0	83,369,890	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-50,589,890	0	-50,589,890	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	9,831,333	0	9,831,333	
		拠点区分間繰入金収入	89,379,233	-89,379,233	0	
		その他の活動による収入	8,125,000	0	8,125,000	
		その他の活動収入計 (7)	107,335,566	-89,379,233	17,956,333	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	0	15,360,000	
		積立資産支出	7,900,000	0	7,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	89,379,233	-89,379,233	0	
		その他の活動による支出	9,831,333	0	9,831,333	
		その他の活動支出計 (8)	122,470,566	-89,379,233	33,091,333	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,135,000	0	-15,135,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-46,932,833	0	-46,932,833	
前期末支払資金残高 (12)		148,506,315	0	148,506,315		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		101,573,482	0	101,573,482		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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			保 育 園	子 ども 食 堂	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	保育事業収入	74,137,818	0	74,137,818	0	74,137,818
		子ども食堂事業収入	0	408,430	408,430	0	408,430
		受取利息配当金収入	35,159	464	35,623	0	35,623
		その他の収入	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	事業活動収入計 (1)		78,972,977	408,894	79,381,871	0	79,381,871
	支出	人件費支出	5,664,961	0	5,664,961	0	5,664,961
		事業費支出	5,084,802	439,087	5,523,889	0	5,523,889
		事務費支出	56,707,127	19,077	56,726,204	0	56,726,204
支払利息支出		776,670	0	776,670	0	776,670	
事業活動支出計 (2)		68,233,560	458,164	68,691,724	0	68,691,724	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,739,417	Δ 49,270	10,690,147	0	10,690,147	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	71,000	0	71,000	0	71,000
		施設整備等収入計 (4)	71,000	0	71,000	0	71,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
		施設整備等支出計 (5)	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 3,529,000	0 Δ	3,529,000	0 Δ	3,529,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,210,417	Δ 49,270	7,161,147	0	7,161,147	
前期末支払資金残高 (12)			5,525,721	214,031	5,739,752	0	5,739,752
当期末支払資金残高 (11) + (12)			12,736,138	164,761	12,900,899	0	12,900,899

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	經常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	250,000	254,576 Δ	4,576	
入	その他の収入	4,350,000	4,458,796 Δ	108,796	
	受入研修費収入	100,000	188,000 Δ	88,000	
	利用者等外給食費収入	80,000	80,560 Δ	560	
	雑収入	4,170,000	4,190,236 Δ	20,236	
	事業活動収入計 (1)	6,600,000	6,713,372 Δ	113,372	
事業活動による支出	人件費支出	55,330,000	56,026,140 Δ	696,140	
	役員報酬支出	650,000	645,946	4,054	
	職員給料支出	35,000,000	35,789,645 Δ	789,645	
	職員賞与支出	13,400,000	13,321,690	78,310	
	非常勤職員給与支出	620,000	618,948	1,052	
	退職給付支出	460,000	459,000	1,000	
	法定福利費支出	5,200,000	5,190,911	9,089	
	事業費支出	30,000	33,220 Δ	3,220	
	車輦費支出	30,000	33,220 Δ	3,220	
	事務費支出	70,400,000	69,878,573	521,427	
	福利厚生費支出	620,000	117,020	502,980	
	旅費交通費支出	5,000,000	4,163,540	836,460	
	研修研究費支出	2,000,000	1,996,694	3,306	
	事務消耗品費支出	550,000	583,382 Δ	33,382	
	印刷製本費支出	150,000	153,401 Δ	3,401	
	水道光熱費支出	1,100,000	907,648	192,352	
	通信運搬費支出	1,240,000	1,243,576 Δ	3,576	
	会議費支出	1,600,000	1,403,495	196,505	
	広報費支出	1,530,000	1,532,760 Δ	2,760	
	業務委託費支出	34,260,000	34,758,800 Δ	498,800	
	手数料支出	2,840,000	2,869,280 Δ	29,280	
	保険料支出	150,000	153,110 Δ	3,110	
	賃借料支出	2,070,000	2,088,324 Δ	18,324	
	土地・建物賃借料支出	13,480,000	13,476,900	3,100	
	租税公課支出	2,540,000	2,536,600	3,400	
	保守料支出	360,000	363,000 Δ	3,000	
	渉外費支出	350,000	302,705	47,295	
	諸会費支出	50,000	45,000	5,000	
	雑支出	510,000	1,183,338 Δ	673,338	
	支払利息支出	1,590,000	1,618,555 Δ	28,555	
	その他の支出	200,000	202,345 Δ	2,345	
	利用者等外給食費支出	200,000	202,345 Δ	2,345	
	事業活動支出計 (2)	127,550,000	127,758,833 Δ	208,833	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 120,950,000	Δ 121,045,461	95,461	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	96,750,000	89,379,233	7,370,767	
	その他の活動収入計 (7)	96,750,000	89,379,233	7,370,767	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,360,000	15,360,000	0	
活動	拠点区分間繰入金支出	5,900,000	0	5,900,000	
	その他の活動支出計 (8)	21,260,000	15,360,000	5,900,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	75,490,000	74,019,233	1,470,767	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 45,460,000	Δ 47,026,228	1,566,228	
前期末支払資金残高 (12)		76,825,592	76,825,592	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,365,592	29,799,364	1,566,228	

たちばな拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

たちばな

(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	244,880,000	245,250,109	-370,109	
	施設介護料収入	152,140,000	153,137,012	-997,012	
	介護報酬収入	136,000,000	136,859,545	-859,545	
	利用者負担金収入(公費)	490,000	478,099	11,901	
	利用者負担金収入(一般)	15,650,000	15,799,368	-149,368	
	居宅介護料収入	36,340,000	35,949,074	390,926	
	(介護報酬収入)	32,590,000	32,216,161	373,839	
	介護報酬収入	32,550,000	32,179,721	370,279	
	介護予防報酬収入	40,000	36,440	3,560	
	(利用者負担金収入)	3,750,000	3,732,913	17,087	
	介護負担金収入(公費)	840,000	832,320	7,680	
	介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,896,543	3,457	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	4,050	5,950	
	利用者等利用料収入	49,280,000	48,995,971	284,029	
	施設サービス利用料収入	3,200,000	3,152,350	47,650	
	居宅介護サービス利用料収入	850,000	837,801	12,199	
	食費収入(公費)	80,000	77,700	2,300	
	食費収入(一般)	19,700,000	19,606,806	93,194	
	食費収入(特定)	6,450,000	6,413,114	36,886	
	居住費収入(一般)	12,550,000	12,544,559	5,441	
	居住費収入(特定)	6,450,000	6,363,641	86,359	
	その他の事業収入	7,120,000	7,168,052	-48,052	
	補助金事業収入(公費)	6,320,000	6,319,190	810	
	受託事業収入(公費)	370,000	411,200	-41,200	
	受託事業収入(一般)	430,000	437,662	-7,662	
	受取利息配当金収入	0	393	-393	
	その他の収入	260,000	263,005	-3,005	
	利用者等外給食費収入	260,000	261,505	-1,505	
	雑収入	0	1,500	-1,500	
	事業活動収入計(1)	245,140,000	245,513,507	-373,507	
	人件費支出	129,500,000	130,714,671	-1,214,671	
	職員給料支出	73,500,000	72,715,247	784,753	
	職員賞与支出	13,000,000	13,902,934	-902,934	
	非常勤職員給与支出	13,100,000	14,107,486	-1,007,486	
	派遣職員費支出	13,200,000	13,360,199	-160,199	
	退職給付支出	1,200,000	1,198,000	2,000	
	法定福利費支出	15,500,000	15,430,805	69,195	
	事業費支出	49,390,000	48,901,064	488,936	
	給食費支出	16,500,000	16,354,749	145,251	
	介護用品費支出	10,800,000	10,712,830	87,170	
	診療・療養等材料費支出	460,000	497,747	-37,747	
	保健衛生費支出	180,000	195,000	-15,000	
	教養娯楽費支出	150,000	177,824	-27,824	
	日用品費支出	1,400,000	1,345,673	54,327	
	水道光熱費支出	12,900,000	12,752,039	147,961	
	消耗器具備品費支出	3,350,000	3,367,118	-17,118	
	保険料支出	500,000	502,905	-2,905	
	賃借料支出	2,850,000	2,680,055	169,945	
	車輛費支出	300,000	315,124	-15,124	
	事務費支出	33,730,000	33,157,849	572,151	
	福利厚生費支出	700,000	710,713	-10,713	
	職員被服費支出	390,000	412,346	-22,346	
	旅費交通費支出	200,000	200,730	-730	
	研修研究費支出	200,000	169,350	30,650	
	事務消耗品費支出	500,000	548,242	-48,242	
	印刷製本費支出	200,000	202,842	-2,842	
	修繕費支出	2,500,000	2,433,482	66,518	
	通信運搬費支出	650,000	646,018	3,982	
	会議費支出	30,000	25,797	4,203	
	広報費支出	200,000	199,815	185	
	業務委託費支出	23,000,000	22,554,139	445,861	
	手数料支出	4,000,000	3,919,245	80,755	
	租税公課支出	20,000	11,000	9,000	
	保守料支出	910,000	913,165	-3,165	
	諸会費支出	130,000	123,000	7,000	
	雑支出	100,000	87,965	12,035	
	利用者負担軽減額	460,000	456,795	3,205	
	その他の支出	260,000	690,967	-430,967	
	利用者等外給食費支出	260,000	690,967	-430,967	

たちばな

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動収入に	支出				
	事業活動支出計 (2)	213,340,000	213,921,346	-581,346	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,800,000	31,592,161	207,839	
施設整備等収入に	収入				
	施設整備等補助金収入	9,140,000	9,141,000	-1,000	
	施設整備等補助金収入	9,140,000	9,141,000	-1,000	
	施設整備等収入計 (4)	9,140,000	9,141,000	-1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	14,230,000	14,235,306	-5,306	
	建物取得支出	12,810,000	12,812,800	-2,800	
	器具及び備品取得支出	1,420,000	1,422,506	-2,506	
	施設整備等支出計 (5)	14,230,000	14,235,306	-5,306	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,090,000	-5,094,306	4,306	
その他の活動収入に	収入				
	その他の活動による収入	70,000	75,000	-5,000	
	長期前払費用戻り収入	70,000	75,000	-5,000	
	その他の活動収入計 (7)	70,000	75,000	-5,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	26,750,000	26,550,637	199,363	
	その他の活動支出計 (8)	26,750,000	26,550,637	199,363	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,680,000	-26,475,637	-204,363	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		30,000	22,218	7,782	
前期末支払資金残高 (12)		27,514,109	27,514,109	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,544,109	27,536,327	7,782	

くすの木拠点区分 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

第一号第四様式

(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				
	老人福祉事業収入	49,970,000	50,301,705 Δ	331,705	
	運営事業収入	49,970,000	50,301,705 Δ	331,705	
	管理費収入	4,430,000	4,429,333	667	
	その他の利用料収入	28,000,000	28,006,572 Δ	6,572	
	補助金事業収入(公費)	17,540,000	17,865,800 Δ	325,800	
	受取利息配当金収入	120,000	125,971 Δ	5,971	
	その他の収入	500,000	508,414 Δ	8,414	
	雑収入	500,000	508,414 Δ	8,414	
	事業活動収入計(1)	50,590,000	50,936,090 Δ	346,090	
	支出				
	人件費支出	20,470,000	20,932,375 Δ	462,375	
	職員給料支出	10,300,000	10,556,954 Δ	256,954	
	職員賞与支出	2,450,000	2,556,604 Δ	106,604	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,958,113	41,887	
	退職給付支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	2,600,000	2,740,704 Δ	140,704	
	事業費支出	14,010,000	13,855,232	154,768	
	給食費支出	5,600,000	5,574,666	25,334	
	保健衛生費支出	100,000	75,680	24,320	
	教養娯楽費支出	120,000	113,320	6,680	
	水道光熱費支出	7,400,000	7,364,314	35,686	
	消耗器具備品費支出	300,000	235,263	64,737	
	保険料支出	190,000	186,011	3,989	
	賃借料支出	300,000	305,978 Δ	5,978	
	事務費支出	8,630,000	8,374,084	255,916	
	福利厚生費支出	60,000	54,460	5,540	
	旅費交通費支出	10,000	1,760	8,240	
	事務消耗品費支出	0	330 Δ	330	
	印刷製本費支出	10,000	6,000	4,000	
	修繕費支出	550,000	538,394	11,606	
	通信運搬費支出	250,000	231,254	18,746	
	広報費支出	100,000	99,907	93	
	業務委託費支出	7,200,000	7,058,711	141,289	
	手数料支出	50,000	29,920	20,080	
	保守料支出	350,000	310,200	39,800	
	諸会費支出	30,000	29,600	400	
	雑支出	20,000	13,548	6,452	
	その他の支出	0	3,209 Δ	3,209	
	利用者等外給食費支出	0	3,209 Δ	3,209	
	事業活動支出計(2)	43,110,000	43,164,900 Δ	54,900	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,480,000	7,771,190 Δ	291,190	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,810,000	12,808,000	2,000	
	施設整備等補助金収入	12,810,000	12,808,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	12,810,000	12,808,000	2,000	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	18,630,000	18,625,450	4,550	
	建物取得支出	17,990,000	17,987,200	2,800	
	器具及び備品取得支出	640,000	638,250	1,750	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	18,630,000	18,625,450	4,550	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 5,820,000	Δ 5,817,450 Δ	2,550	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,630,000	8,631,333 Δ	1,333	
	長期預り金積立資産取崩収入	8,630,000	8,631,333 Δ	1,333	
	その他の活動による収入	6,400,000	6,400,000	0	
	長期預り金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,030,000	15,031,333 Δ	1,333	
	支出				
	積立資産支出	6,400,000	6,400,000	0	
	長期預り金積立資産支出	6,400,000	6,400,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,945,080 Δ	295,080	
	その他の活動による支出	8,630,000	8,631,333 Δ	1,333	
	長期預り金支出	8,630,000	8,631,333 Δ	1,333	
	その他の活動支出計(8)	16,680,000	16,976,413 Δ	296,413	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,650,000	Δ 1,945,080	295,080	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,000	8,660	1,340	
	前期末支払資金残高(12)	768,076	768,076	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	778,076	776,736	1,340	

けやき拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

けやき

(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	624,220,000	620,418,304	3,801,696	
	施設介護料収入	306,010,000	301,959,719	4,050,281	
	介護報酬収入	271,950,000	268,293,675	3,656,325	
	利用者負担金収入(一般)	34,060,000	33,666,044	393,956	
	居宅介護料収入	78,770,000	77,541,163	1,228,837	
	(介護報酬収入)	68,770,000	67,577,167	1,192,833	
	介護報酬収入	67,910,000	66,738,636	1,171,364	
	介護予防報酬収入	860,000	838,531	21,469	
	(利用者負担金収入)	10,000,000	9,963,996	36,004	
	介護負担金収入(公費)	370,000	345,906	24,094	
	介護負担金収入(一般)	9,500,000	9,488,246	11,754	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	5,837	4,163	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	124,007	-4,007	
	地域密着型介護料収入	76,460,000	75,841,396	618,604	
	(介護報酬収入)	68,550,000	67,992,784	557,216	
	介護報酬収入	68,550,000	67,992,784	557,216	
	(利用者負担金収入)	7,910,000	7,848,612	61,388	
	介護負担金収入(公費)	200,000	198,870	1,130	
	介護負担金収入(一般)	7,710,000	7,649,742	60,258	
	介護予防日常生活支援収入	10,030,000	10,306,638	-276,638	
	事業費収入	8,920,000	9,102,706	-182,706	
	事業負担金収入(公費)	350,000	405,266	-55,266	
	事業負担金収入(一般)	760,000	798,666	-38,666	
	利用者等利用料収入	140,240,000	138,472,048	1,767,952	
	施設サービス利用料収入	5,840,000	5,744,872	95,128	
	居宅介護サービス利用料収入	1,150,000	1,166,554	-16,554	
	地域密着型介護サービス利用料収入	550,000	528,850	21,150	
	食費収入(一般)	48,470,000	47,789,358	680,642	
	食費収入(特定)	4,250,000	4,307,066	-57,066	
	居住費収入(一般)	68,060,000	67,076,160	983,840	
	居住費収入(特定)	11,910,000	11,853,188	56,812	
	介護予防日常生活支利用収	10,000	6,000	4,000	
	その他の事業収入	12,710,000	16,297,340	-3,587,340	
	補助金事業収入(公費)	11,840,000	15,209,147	-3,369,147	
	受託事業収入(公費)	390,000	490,500	-100,500	
	受託事業収入(一般)	470,000	594,693	-124,693	
	その他の事業収入	10,000	3,000	7,000	
	受取利息配当金収入	0	8,854	-8,854	
	その他の収入	510,000	579,283	-69,283	
	利用者等外給食費収入	370,000	401,405	-31,405	
	雑収入	140,000	177,878	-37,878	
	事業活動収入計(1)	624,730,000	621,006,441	3,723,559	
	人件費支出	342,840,000	346,251,863	-3,411,863	
	職員給料支出	193,050,000	196,934,970	-3,884,970	
	職員賞与支出	36,630,000	36,106,210	523,790	
	非常勤職員給与支出	43,400,000	43,618,867	-218,867	
	派遣職員費支出	24,990,000	25,436,866	-446,866	
	退職給付支出	2,750,000	2,714,000	36,000	
	法定福利費支出	42,020,000	41,440,950	579,050	
	事業費支出	100,230,000	99,214,884	1,015,116	
	給食費支出	34,810,000	34,433,152	376,848	
	介護用品費支出	16,260,000	16,023,489	236,511	
	診療・療養等材料費支出	910,000	822,181	87,819	
	保健衛生費支出	520,000	544,572	-24,572	
	教養娯楽費支出	1,580,000	1,723,118	-143,118	
	日用品費支出	3,080,000	2,974,856	105,144	
	水道光熱費支出	29,000,000	29,559,797	-559,797	
	消耗器具備品費支出	5,830,000	5,433,729	396,271	
	保険料支出	1,520,000	1,536,711	-16,711	
	賃借料支出	3,030,000	2,785,962	244,038	
	車輛費支出	3,530,000	3,227,753	302,247	
	雑支出	160,000	149,564	10,436	
	事務費支出	87,750,000	86,016,748	1,733,252	
	福利厚生費支出	3,510,000	3,138,337	371,663	
	職員被服費支出	200,000	193,380	6,620	
	旅費交通費支出	570,000	547,890	22,110	
	研修研究費支出	270,000	338,880	-68,880	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,081,568	118,432	
	印刷製本費支出	720,000	719,366	634	

けやき

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	8,560,000	6,868,540	1,691,460	
		通信運搬費支出	1,420,000	1,459,270	-39,270	
		会議費支出	40,000	35,632	4,368	
		広報費支出	560,000	556,628	3,372	
		業務委託費支出	58,960,000	59,342,928	-382,928	
		手数料支出	4,860,000	4,826,749	33,251	
		土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,900,480	-480	
		租税公課支出	180,000	193,700	-13,700	
		保守料支出	2,400,000	2,431,550	-31,550	
		渉外費支出	0	3,000	-3,000	
		諸会費支出	280,000	261,500	18,500	
		雑支出	120,000	117,350	2,650	
		利用者負担軽減額	670,000	633,455	36,545	
		その他の支出	840,000	850,870	-10,870	
	利用者等外給食費支出	840,000	850,870	-10,870		
	事業活動支出計 (2)	532,330,000	532,967,820	-637,820		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	92,400,000	88,038,621	4,361,379		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,830,000	10,831,000	-1,000	
		施設整備等補助金収入	10,830,000	10,831,000	-1,000	
		施設整備等収入計 (4)	10,830,000	10,831,000	-1,000	
	支 出	固定資産取得支出	50,760,000	49,831,134	928,866	
		建物取得支出	37,570,000	37,565,000	5,000	
		車輛運搬具取得支出	4,710,000	4,566,300	143,700	
		器具及び備品取得支出	8,480,000	7,699,834	780,166	
	施設整備等支出計 (5)	50,760,000	49,831,134	928,866		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-39,930,000	-39,000,134	-929,866		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動による収入	1,500,000	1,500,000	0	
		長期預り金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,200,000	2,700,000	500,000	
	支 出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		長期預り金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	52,850,000	49,014,133	3,835,867	
		その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0	
		長期預り金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	55,550,000	51,714,133	3,835,867	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-52,350,000	-49,014,133	-3,335,867	
		予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	120,000	24,354	95,646		
前期末支払資金残高 (12)		42,896,135	42,896,135	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		43,016,135	42,920,489	95,646		

まきの木拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

まきの木

(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	267,550,000	270,246,417	-2,696,417	
	居宅介護料収入	63,700,000	63,443,978	256,022	
	(介護報酬収入)	57,250,000	56,542,517	707,483	
	介護報酬収入	57,000,000	56,089,914	910,086	
	介護予防報酬収入	250,000	452,603	-202,603	
	(利用者負担金収入)	6,450,000	6,901,461	-451,461	
	介護負担金収入(公費)	120,000	162,444	-42,444	
	介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,688,726	-388,726	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	50,291	-20,291	
	地域密着型介護料収入	137,900,000	138,990,609	-1,090,609	
	(介護報酬収入)	121,000,000	121,905,858	-905,858	
	介護報酬収入	121,000,000	121,905,858	-905,858	
	(利用者負担金収入)	16,900,000	17,084,751	-184,751	
	介護負担金収入(公費)	0	4,307	-4,307	
	介護負担金収入(一般)	16,900,000	17,080,444	-180,444	
	利用者等利用料収入	58,510,000	58,808,952	-298,952	
	居宅介護サービス利用料収入	2,040,000	2,126,528	-86,528	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,850,000	1,815,600	34,400	
	食費収入(一般)	19,540,000	19,673,958	-133,958	
	食費収入(特定)	2,480,000	2,498,186	-18,186	
	居住費収入(一般)	27,700,000	27,848,706	-148,706	
	居住費収入(特定)	4,900,000	4,845,974	54,026	
	その他の事業収入	7,440,000	9,002,878	-1,562,878	
	補助金事業収入(公費)	5,350,000	6,911,032	-1,561,032	
	受託事業収入(公費)	910,000	891,810	18,190	
	受託事業収入(一般)	1,180,000	1,199,036	-19,036	
	その他の事業収入	0	1,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,353	-1,353	
	その他の収入	1,750,000	1,799,301	-49,301	
	利用者等外給食費収入	340,000	369,560	-29,560	
	雑収入	1,410,000	1,429,741	-19,741	
	事業活動収入計(1)	269,300,000	272,047,071	-2,747,071	
	人件費支出	172,250,000	174,805,237	-2,555,237	
	職員給料支出	109,800,000	113,814,905	-4,014,905	
	職員賞与支出	20,600,000	20,240,794	359,206	
	非常勤職員給与支出	16,270,000	16,089,332	180,668	
	退職給付支出	1,580,000	1,575,340	4,660	
	法定福利費支出	24,000,000	23,084,866	915,134	
	事業費支出	41,920,000	40,680,747	1,239,253	
	給食費支出	14,770,000	14,736,456	33,544	
	介護用品費支出	7,490,000	7,131,588	358,412	
	診療・療養等材料費支出	340,000	302,476	37,524	
	保健衛生費支出	130,000	139,640	-9,640	
	教養娯楽費支出	150,000	133,369	16,631	
	日用品費支出	1,580,000	1,491,552	88,448	
	水道光熱費支出	11,670,000	11,419,626	250,374	
	消耗器具備品費支出	1,960,000	1,828,118	131,882	
	保険料支出	980,000	917,771	62,229	
	賃借料支出	1,590,000	1,471,864	118,136	
	車輛費支出	1,190,000	1,042,208	147,792	
	雑支出	70,000	66,079	3,921	
	事務費支出	43,700,000	43,125,974	574,026	
	福利厚生費支出	1,470,000	1,297,931	172,069	
	職員被服費支出	80,000	74,140	5,860	
	旅費交通費支出	50,000	31,580	18,420	
	研修研究費支出	480,000	528,890	-48,890	
	事務消耗品費支出	330,000	310,252	19,748	
	印刷製本費支出	200,000	185,483	14,517	
	修繕費支出	2,270,000	1,941,508	328,492	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,212,385	-12,385	
	会議費支出	30,000	28,712	1,288	
	広報費支出	310,000	315,450	-5,450	
	業務委託費支出	21,350,000	21,258,497	91,503	
	手数料支出	4,350,000	4,357,531	-7,531	
	土地・建物賃借料支出	10,410,000	10,440,000	-30,000	
	租税公課支出	80,000	80,000	0	
	保守料支出	940,000	939,675	325	
	渉外費支出	10,000	6,000	4,000	
	諸会費支出	110,000	98,600	11,400	

まきの木

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動に よる活動支 出	支出	雑支出	30,000	19,340	10,660	
		利用者負担軽減額	400,000	422,306	-22,306	
		その他の支出	540,000	577,261	-37,261	
		利用者等外給食費支出	540,000	577,261	-37,261	
		事業活動支出計 (2)	258,810,000	259,611,525	-801,525	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,490,000	12,435,546	-1,945,546	
施設整備等 に よる活動支 出	支出	固定資産取得支出	460,000	678,000	-218,000	
		構築物取得支出	160,000	165,000	-5,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	513,000	-213,000	
		施設整備等支出計 (5)	460,000	678,000	-218,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-460,000	-678,000	218,000	
	その他の 活動支 出	収入	拠点区分間繰入金収入	5,400,000	0	5,400,000
その他の活動による収入			150,000	150,000	0	
長期前払費用戻り収入			150,000	150,000	0	
その他の活動収入計 (7)			5,550,000	150,000	5,400,000	
支出		拠点区分間繰入金支出	15,500,000	11,869,383	3,630,617	
		その他の活動支出計 (8)	15,500,000	11,869,383	3,630,617	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,950,000	-11,719,383	1,769,383	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		80,000	38,163	41,837		
前期末支払資金残高 (12)			502,403	502,403	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			582,403	540,566	41,837	

保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	保育事業収入	74,010,000	74,137,818 Δ	127,818	
	施設型給付費収入	73,180,000	73,319,318 Δ	139,318	
	施設型給付費収入	64,580,000	64,683,568 Δ	103,568	
	利用者負担金収入	8,600,000	8,635,750 Δ	35,750	
	利用者等利用料収入	90,000	85,700	4,300	
	利用者等利用料収入(一般)	80,000	76,100	3,900	
	その他の利用料収入	10,000	9,600	400	
	その他の事業収入	740,000	732,800	7,200	
	補助金事業収入(公費)	740,000	732,800	7,200	
	受取利息配当金収入	30,000	35,159 Δ	5,159	
	その他の収入	4,800,000	4,800,000	0	
	雑収入	4,800,000	4,800,000	0	
	事業活動収入計(1)	78,840,000	78,972,977 Δ	132,977	
	支出				
	人件費支出	5,400,000	5,664,961 Δ	264,961	
	職員給料支出	4,260,000	4,508,266 Δ	248,266	
	職員賞与支出	220,000	220,000	0	
	非常勤職員給与支出	160,000	155,279	4,721	
	法定福利費支出	760,000	781,416 Δ	21,416	
	事業費支出	5,190,000	5,084,802	105,198	
	給食費支出	2,400,000	2,374,043	25,957	
	保育材料費支出	120,000	110,817	9,183	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,955,801 Δ	5,801	
	消耗器具備品費支出	440,000	414,508	25,492	
	保険料支出	200,000	151,753	48,247	
	賃借料支出	80,000	77,880	2,120	
	事務費支出	56,610,000	56,707,127 Δ	97,127	
	福利厚生費支出	10,000	19,080 Δ	9,080	
	職員被服費支出	10,000	8,190	1,810	
	事務消耗品費支出	100,000	97,449	2,551	
	印刷製本費支出	100,000	97,013	2,987	
	修繕費支出	210,000	202,675	7,325	
	通信運搬費支出	210,000	227,043 Δ	17,043	
	会議費支出	10,000	5,088	4,912	
	業務委託費支出	49,450,000	49,546,844 Δ	96,844	
	手数料支出	90,000	88,000	2,000	
	土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,700,000	0	
	租税公課支出	360,000	356,200	3,800	
	保守料支出	260,000	264,000 Δ	4,000	
	渉外費支出	80,000	75,600	4,400	
	雑支出	20,000	19,945	55	
	支払利息支出	780,000	776,670	3,330	
	事業活動支出計(2)	67,980,000	68,233,560 Δ	253,560	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,860,000	10,739,417	120,583	
施による整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	70,000	71,000 Δ	1,000	
	施設整備等補助金収入	70,000	71,000 Δ	1,000	
	施設整備等収入計(4)	70,000	71,000 Δ	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,600,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 3,530,000 Δ	3,529,000 Δ	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)		7,330,000	7,210,417	119,583	
前期末支払資金残高(12)		5,525,721	5,525,721	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,855,721	12,736,138	119,583	

子ども食堂拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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支	子ども食堂事業収入	410,000	408,430	1,570	
	利用者等利用料収入	20,000	16,800	3,200	
	食費収入(一般)	20,000	16,800	3,200	
	その他の事業収入	390,000	391,630 Δ	1,630	
	補助金事業収入(公費)	390,000	391,630 Δ	1,630	
	受取利息配当金収入	0	464 Δ	464	
	事業活動収入計 (1)	410,000	408,894	1,106	
	事業費支出	530,000	439,087	90,913	
	給食費支出	270,000	229,254	40,746	
	教養娯楽費支出	10,000	15,186 Δ	5,186	
	消耗器具備品費支出	210,000	156,007	53,993	
	保険料支出	40,000	38,640	1,360	
	事務費支出	30,000	19,077	10,923	
	旅費交通費支出	20,000	15,100	4,900	
	事務消耗品費支出	10,000	1,812	8,188	
	通信運搬費支出	0	515 Δ	515	
	手数料支出	0	1,650 Δ	1,650	
	事業活動支出計 (2)	560,000	458,164	101,836	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 150,000	Δ 49,270 Δ	100,730	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 150,000	Δ 49,270 Δ	100,730	
前期末支払資金残高 (12)		214,031	214,031	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		64,031	164,761 Δ	100,730	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(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	1,135,914,830	1,147,287,049 Δ	11,372,219
	老人福祉事業収益	50,301,705	51,172,406 Δ	870,701
	保育事業収益	74,137,818	74,440,242 Δ	302,424
	子ども食堂事業収益	408,430	471,500 Δ	63,070
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,262,762,783	1,275,371,197 Δ	12,608,414
	費用			
	人件費	734,395,247	726,613,423	7,781,824
	事業費	208,545,758	204,985,423	3,560,335
サービス活動増減の部	事務費	297,828,221	313,822,681 Δ	15,994,460
	利用者負担軽減額	1,512,556	1,035,151	477,405
	減価償却費	86,080,208	87,378,364 Δ	1,298,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 30,044,605 Δ	29,784,087 Δ	260,518
	サービス活動費用計 (2)	1,298,317,385	1,304,050,955 Δ	5,733,570
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 35,554,602 Δ	28,679,758 Δ	6,874,844
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	426,770	59,293	367,477
	その他のサービス活動外収益	12,408,799	12,296,979	111,820
	サービス活動外収益計 (4)	12,835,569	12,356,272	479,297
	費用			
	支払利息	2,395,225	1,252,694	1,142,531
	その他のサービス活動外費用	2,324,652	2,317,997	6,655
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	4,719,877	3,570,691	1,149,186
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,115,692	8,785,581 Δ	669,889
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 27,438,910 Δ	19,894,177 Δ	7,544,733
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	32,851,000	0	32,851,000
	特別収益計 (8)	32,851,000	0	32,851,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	390,535	15	390,520
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	32,851,000	0	32,851,000
	特別費用計 (9)	33,241,535	15	33,241,520
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 390,535 Δ	15 Δ	390,520
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 27,829,445 Δ	19,894,192 Δ	7,935,253
	前期繰越活動増減差額 (12)	831,854,951	851,749,143 Δ	19,894,192
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	804,025,506	831,854,951 Δ	27,829,445
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	804,025,506	831,854,951 Δ	27,829,445

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	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	1,135,914,830	0	1,135,914,830	0	1,135,914,830
		老人福祉事業収益	50,301,705	0	50,301,705	0	50,301,705
		保育事業収益	0	74,137,818	74,137,818	0	74,137,818
		子ども食堂事業収益	0	408,430	408,430	0	408,430
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	サービス活動収益計 (1)		1,188,216,535	74,546,248	1,262,762,783	0	1,262,762,783
	費用	人件費	728,730,286	5,664,961	734,395,247	0	734,395,247
		事業費	203,021,869	5,523,889	208,545,758	0	208,545,758
		事務費	241,102,017	56,726,204	297,828,221	0	297,828,221
		利用者負担軽減額	1,512,556	0	1,512,556	0	1,512,556
		減価償却費	76,630,422	9,449,786	86,080,208	0	86,080,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 24,778,127	Δ 5,266,478	Δ 30,044,605	0 Δ	30,044,605
サービス活動費用計 (2)		1,226,219,023	72,098,362	1,298,317,385	0	1,298,317,385	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 38,002,488	2,447,886	Δ 35,554,602	0 Δ	35,554,602	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	391,147	35,623	426,770	0	426,770
		その他のサービス活動外収益	7,608,799	4,800,000	12,408,799	0	12,408,799
		サービス活動外収益計 (4)	7,999,946	4,835,623	12,835,569	0	12,835,569
	費用	支払利息	1,618,555	776,670	2,395,225	0	2,395,225
		その他のサービス活動外費用	2,324,652	0	2,324,652	0	2,324,652
		サービス活動外費用計 (5)	3,943,207	776,670	4,719,877	0	4,719,877
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,056,739	4,058,953	8,115,692	0	8,115,692
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 33,945,749	6,506,839	Δ 27,438,910	0 Δ	27,438,910
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,780,000	71,000	32,851,000	0	32,851,000
		特別収益計 (8)	32,780,000	71,000	32,851,000	0	32,851,000
	費用	固定資産売却損・処分損	390,535	0	390,535	0	390,535
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,780,000	71,000	32,851,000	0	32,851,000
		特別費用計 (9)	33,170,535	71,000	33,241,535	0	33,241,535
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 390,535	0	Δ 390,535	0 Δ	390,535
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 34,336,284	6,506,839	Δ 27,829,445	0 Δ	27,829,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		846,484,285	Δ 14,629,334	831,854,951	0	831,854,951
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		812,148,001	Δ 8,122,495	804,025,506	0	804,025,506
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		812,148,001	Δ 8,122,495	804,025,506	0	804,025,506

合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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			本部	たちばな	くすの木	けやき	まきの木
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	245,250,109	0	620,418,304	270,246,417
		老人福祉事業収益	0	0	50,301,705	0	0
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	2,000,000	245,250,109	50,301,705	620,418,304	270,246,417
	費 用	人件費	56,026,140	130,714,671	20,932,375	346,251,863	174,805,237
		事業費	33,220	48,960,288	13,892,929	99,362,498	40,772,934
		事務費	70,427,362	33,157,849	8,374,084	86,016,748	43,125,974
		利用者負担軽減額	0	456,795	0	633,455	422,306
		減価償却費	880,613	18,981,351	8,248,181	27,591,360	20,928,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,444,752	-4,719,446	-5,680,079	-5,933,850
サービス活動費用計 (2)		127,367,335	223,826,202	46,728,123	554,175,845	274,121,518	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-125,367,335	21,423,907	3,573,582	66,242,459	-3,875,101	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	254,576	393	125,971	8,854	1,353
		その他のサービス活動外収益	4,458,796	263,005	508,414	579,283	1,799,301
		サービス活動外収益計 (4)	4,713,372	263,398	634,385	588,137	1,800,654
	費 用	支払利息	1,618,555	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	202,345	690,967	3,209	850,870	577,261
		サービス活動外費用計 (5)	1,820,900	690,967	3,209	850,870	577,261
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,892,472	-427,569	631,176	-262,733	1,223,393	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-122,474,863	20,996,338	4,204,758	65,979,726	-2,651,708
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	9,141,000	12,808,000	10,831,000	0
		拠点区分間繰入金収益	89,379,233	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	89,379,233	9,141,000	12,808,000	10,831,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	130,431	260,104
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,141,000	12,808,000	10,831,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	26,550,637	1,945,080	49,014,133	11,869,383
特別費用計 (9)		0	35,691,637	14,753,080	59,975,564	12,129,487	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		89,379,233	-26,550,637	-1,945,080	-49,144,564	-12,129,487	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-33,095,630	-5,554,299	2,259,678	16,835,162	-14,781,195
繰 越 額 の 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		-12,776,389	93,173,757	5,611,512	583,444,886	177,030,519
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-45,872,019	87,619,458	7,871,190	600,280,048	162,249,324
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			-45,872,019	87,619,458	7,871,190	600,280,048	162,249,324

合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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			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	1,135,914,830	0	1,135,914,830		
		老人福祉事業収益	50,301,705	0	50,301,705		
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000		
		サービス活動収益計 (1)	1,188,216,535	0	1,188,216,535		
	費用	人件費	728,730,286	0	728,730,286		
		事業費	203,021,869	0	203,021,869		
		事務費	241,102,017	0	241,102,017		
		利用者負担軽減額	1,512,556	0	1,512,556		
		減価償却費	76,630,422	0	76,630,422		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,778,127	0	-24,778,127		
サービス活動費用計 (2)		1,226,219,023	0	1,226,219,023			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-38,002,488	0	-38,002,488			
サービス活動外の活動	収益	受取利息配当金収益	391,147	0	391,147		
		その他のサービス活動外収益	7,608,799	0	7,608,799		
		サービス活動外収益計 (4)	7,999,946	0	7,999,946		
	費用	支払利息	1,618,555	0	1,618,555		
		その他のサービス活動外費用	2,324,652	0	2,324,652		
		サービス活動外費用計 (5)	3,943,207	0	3,943,207		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,056,739	0	4,056,739			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-33,945,749	0	-33,945,749			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,780,000	0	32,780,000		
		拠点区分間繰入金収益	89,379,233	-89,379,233	0		
		特別収益計 (8)	122,159,233	-89,379,233	32,780,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	390,535	0	390,535		
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,780,000	0	32,780,000		
		拠点区分間繰入金費用	89,379,233	-89,379,233	0		
		特別費用計 (9)	122,549,768	-89,379,233	33,170,535		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-390,535	0	-390,535			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-34,336,284	0	-34,336,284			
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		846,484,285	0	846,484,285		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		812,148,001	0	812,148,001		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0		
	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)		812,148,001	0	812,148,001		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		保 育 園	子 ど も 食 堂	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	保育事業収益	74,137,818	0	74,137,818	0	74,137,818
		子ども食堂事業収益	0	408,430	408,430	0	408,430
		サービス活動収益計 (1)	74,137,818	408,430	74,546,248	0	74,546,248
	費 用	人件費	5,664,961	0	5,664,961	0	5,664,961
		事業費	5,084,802	439,087	5,523,889	0	5,523,889
		事務費	56,707,127	19,077	56,726,204	0	56,726,204
		減価償却費	9,368,362	81,424	9,449,786	0	9,449,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,266,478	0	Δ 5,266,478	0 Δ	5,266,478
	サービス活動費用計 (2)	71,558,774	539,588	72,098,362	0	72,098,362	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,579,044 Δ	131,158	2,447,886	0	2,447,886	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	35,159	464	35,623	0	35,623
	益	その他のサービス活動外収益	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
		サービス活動外収益計 (4)	4,835,159	464	4,835,623	0	4,835,623
	費 用	支払利息	776,670	0	776,670	0	776,670
		サービス活動外費用計 (5)	776,670	0	776,670	0	776,670
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,058,489	464	4,058,953	0	4,058,953
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,637,533 Δ	130,694	6,506,839	0	6,506,839	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	71,000	0	71,000	0	71,000
		特別収益計 (8)	71,000	0	71,000	0	71,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	71,000	0	71,000	0	71,000
		特別費用計 (9)	71,000	0	71,000	0	71,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,637,533 Δ	130,694	6,506,839	0	6,506,839	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 15,271,624	642,290 Δ	14,629,334	0 Δ	14,629,334
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 8,634,091	511,596 Δ	8,122,495	0 Δ	8,122,495
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 8,634,091	511,596 Δ	8,122,495	0 Δ	8,122,495

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	経常経費寄附金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		サービス活動収益計 (1)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	費用	人件費	56,026,140	51,666,722	4,359,418
		役員報酬	645,946	601,398	44,548
		職員給料	35,789,645	38,330,131	Δ 2,540,486
		職員賞与	13,321,690	7,322,795	5,998,895
		非常勤職員給与	618,948	154,737	464,211
		退職給付費用	459,000	392,040	66,960
		法定福利費	5,190,911	4,865,621	325,290
		事業費	33,220	91,604	Δ 58,384
		車輛費	33,220	91,604	Δ 58,384
		事務費	70,427,362	72,124,297	Δ 1,696,935
		福利厚生費	664,020	322,292	341,728
		職員被服費	0	99,910	Δ 99,910
		旅費交通費	4,163,540	3,081,806	1,081,734
		研修研究費	1,996,694	87,100	1,909,594
		事務消耗品費	583,382	714,873	Δ 131,491
		印刷製本費	153,401	227,450	Δ 74,049
		水道光熱費	907,648	1,390,785	Δ 483,137
		修繕費	0	69,850	Δ 69,850
		通信運搬費	1,243,576	931,190	312,386
		会議費	1,403,495	2,097,277	Δ 693,782
		広報費	1,532,760	357,720	1,175,040
		業務委託費	34,758,800	36,935,830	Δ 2,177,030
		手数料	2,869,280	2,537,761	331,519
		保険料	154,899	108,710	46,189
		賃借料	2,088,324	4,066,031	Δ 1,977,707
		土地・建物賃借料	13,476,900	16,408,150	Δ 2,931,250
		租税公課	2,536,600	1,171,100	1,365,500
		保守料	363,000	422,840	Δ 59,840
		渉外費	302,705	651,275	Δ 348,570
		諸会費	45,000	38,500	6,500
		雑費	1,183,338	403,847	779,491
		減価償却費	880,613	910,026	Δ 29,413
		サービス活動費用計 (2)	127,367,335	124,792,649	2,574,686
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 125,367,335	Δ 123,792,649	Δ 1,574,686
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	254,576	30,800	223,776
		その他のサービス活動外収益	4,458,796	5,660,097	Δ 1,201,301
		受入研修費収益	188,000	135,000	53,000
		利用者等外給食費収益	80,560	92,160	Δ 11,600
		雑収益	4,190,236	5,432,937	Δ 1,242,701
		サービス活動外収益計 (4)	4,713,372	5,690,897	Δ 977,525
	費用	支払利息	1,618,555	825,504	793,051
		その他のサービス活動外費用	202,345	252,315	Δ 49,970
		利用者等外給食費	202,345	252,315	Δ 49,970
		サービス活動外費用計 (5)	1,820,900	1,077,819	743,081
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,892,472	4,613,078	Δ 1,720,606	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 122,474,863	Δ 119,179,571	Δ 3,295,292	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	89,379,233	85,407,805	3,971,428
		特別収益計 (8)	89,379,233	85,407,805	3,971,428
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	662,080	Δ 662,080
		特別費用計 (9)	0	662,080	Δ 662,080
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	89,379,233	84,745,725	4,633,508
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 33,095,630	Δ 34,433,846	1,338,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 12,776,389	21,657,457	Δ 34,433,846
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 45,872,019	Δ 12,776,389	Δ 33,095,630
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	〇〇積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 45,872,019	Δ 12,776,389	Δ 33,095,630	

たちばな拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

たちばな

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	245,250,109	251,430,060	-6,179,951
	施設介護料収益	153,137,012	166,558,767	-13,421,755
	介護報酬収益	136,859,545	149,328,537	-12,468,992
	利用者負担金収益(公費)	478,099	457,095	21,004
	利用者負担金収益(一般)	15,799,368	16,773,135	-973,767
	居宅介護料収益	35,949,074	32,454,982	3,494,092
	(介護報酬収益)	32,216,161	28,903,534	3,312,627
	介護報酬収益	32,179,721	28,786,395	3,393,326
	介護予防報酬収益	36,440	117,139	-80,699
	(利用者負担金収益)	3,732,913	3,551,448	181,465
	介護負担金収益(公費)	832,320	1,173,536	-341,216
	介護負担金収益(一般)	2,896,543	2,364,896	531,647
	介護予防負担金収益(一般)	4,050	13,016	-8,966
	利用者等利用料収益	48,995,971	50,109,368	-1,113,397
	施設サービス利用料収益	3,152,350	3,353,148	-200,798
	居宅介護サービス利用料収益	837,801	939,928	-102,127
	食費収益(公費)	77,700	59,152	18,548
	食費収益(一般)	19,606,806	19,029,830	576,976
	食費収益(特定)	6,413,114	7,989,267	-1,576,153
	居住費収益(一般)	12,544,559	10,608,571	1,935,988
	居住費収益(特定)	6,363,641	8,129,472	-1,765,831
	その他の事業収益	7,168,052	2,306,943	4,861,109
	補助金事業収益(公費)	6,319,190	1,625,561	4,693,629
	受託事業収益(公費)	411,200	386,500	24,700
	受託事業収益(一般)	437,662	292,882	144,780
	その他の事業収益	0	2,000	-2,000
	サービス活動収益計 (1)	245,250,109	251,430,060	-6,179,951
	人件費	130,714,671	127,548,527	3,166,144
	職員給料	72,715,247	73,077,839	-362,592
	職員賞与	13,902,934	13,847,203	55,731
	非常勤職員給与	14,107,486	15,506,682	-1,399,196
	派遣職員費	13,360,199	8,206,525	5,153,674
	退職給付費用	1,198,000	1,195,000	3,000
	法定福利費	15,430,805	15,715,278	-284,473
	事業費	48,960,288	48,129,609	830,679
	給食費	16,354,749	16,023,560	331,189
	介護用品費	10,712,830	10,239,397	473,433
	診療・療養等材料費	497,747	528,425	-30,678
	保健衛生費	195,000	205,000	-10,000
	教養娯楽費	177,824	124,523	53,301
	日用品費	1,345,673	1,460,628	-114,955
	水道光熱費	12,752,039	12,942,394	-190,355
	消耗器具備品費	3,367,118	3,291,721	75,397
	保険料	562,129	369,297	192,832
	賃借料	2,680,055	2,772,106	-92,051
	車輛費	315,124	172,558	142,566
	事務費	33,157,849	35,652,967	-2,495,118
	福利厚生費	710,713	1,029,532	-318,819
	職員被服費	412,346	579,755	-167,409
	旅費交通費	200,730	101,786	98,944
	研修研究費	169,350	265,650	-96,300
	事務消耗品費	548,242	456,826	91,416
	印刷製本費	202,842	264,734	-61,892
	修繕費	2,433,482	1,636,854	796,628
	通信運搬費	646,018	769,184	-123,166
	会議費	25,797	0	25,797
	広報費	199,815	191,730	8,085
	業務委託費	22,554,139	25,769,788	-3,215,649
	手数料	3,919,245	3,399,083	520,162
	租税公課	11,000	16,000	-5,000
	保守料	913,165	913,165	0
	諸会費	123,000	123,000	0
	雑費	87,965	135,880	-47,915
	利用者負担軽減額	456,795	327,295	129,500
	減価償却費	18,981,351	17,946,983	1,034,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,444,752	-8,269,076	-175,676
	サービス活動費用計 (2)	223,826,202	221,336,305	2,489,897
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,423,907	30,093,755	-8,669,848

たちばな

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	393	72	321
		その他のサービス活動外収益	263,005	519,564	-256,559
		利用者等外給食費収益	261,505	344,880	-83,375
		雑収益	1,500	174,684	-173,184
		サービス活動外収益計 (4)	263,398	519,636	-256,238
	費用	その他のサービス活動外費用	690,967	868,165	-177,198
		利用者等外給食費	690,967	868,165	-177,198
		サービス活動外費用計 (5)	690,967	868,165	-177,198
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-427,569	-348,529	-79,040
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,996,338	29,745,226	-8,748,888
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,141,000	0	9,141,000
		施設整備等補助金収益	9,141,000	0	9,141,000
		特別収益計 (8)	9,141,000	0	9,141,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,141,000	0	9,141,000
		拠点区分間繰入金費用	26,550,637	4,320,547	22,230,090
		特別費用計 (9)	35,691,637	4,320,547	31,371,090
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-26,550,637	-4,320,547	-22,230,090
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-5,554,299	25,424,679	-30,978,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		93,173,757	67,749,078	25,424,679
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		87,619,458	93,173,757	-5,554,299
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	〇〇積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		87,619,458	93,173,757	-5,554,299

くすの木拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	老人福祉事業収益	50,301,705	51,172,406	△ 870,701
	運営事業収益	50,301,705	51,172,406	△ 870,701
益	管理費収益	4,429,333	4,470,333	△ 41,000
	その他の利用料収益	28,006,572	26,656,873	1,349,699
	補助金事業収益(公費)	17,865,800	20,045,200	△ 2,179,400
	サービス活動収益計 (1)	50,301,705	51,172,406	△ 870,701
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,932,375	21,801,060	△ 868,685
	職員給料	10,556,954	10,518,875	38,079
	職員賞与	2,556,604	2,588,530	△ 31,926
	非常勤職員給与	4,958,113	5,872,268	△ 914,155
	退職給付費用	120,000	120,000	0
	法定福利費	2,740,704	2,701,387	39,317
	事業費	13,892,929	14,335,659	△ 442,730
	給食費	5,574,666	5,591,236	△ 16,570
	保健衛生費	75,680	75,680	0
	教養娯楽費	113,320	111,359	1,961
	水道光熱費	7,364,314	7,646,347	△ 282,033
	消耗器具備品費	235,263	354,496	△ 119,233
	保険料	223,708	167,889	55,819
	賃借料	305,978	388,652	△ 82,674
	事務費	8,374,084	8,578,238	△ 204,154
	福利厚生費	54,460	60,340	△ 5,880
	職員被服費	0	34,650	△ 34,650
	旅費交通費	1,760	1,600	160
	研修研究費	0	4,000	△ 4,000
	事務消耗品費	330	28,172	△ 27,842
	印刷製本費	6,000	47,330	△ 41,330
	修繕費	538,394	1,005,738	△ 467,344
	通信運搬費	231,254	248,001	△ 16,747
	広報費	99,907	95,865	4,042
	業務委託費	7,058,711	6,663,298	395,413
	手数料	29,920	35,310	△ 5,390
	保守料	310,200	310,200	0
	諸会費	29,600	29,600	0
	雑費	13,548	14,134	△ 586
	減価償却費	8,248,181	7,730,492	517,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,719,446	△ 4,410,014	△ 309,432
	サービス活動費用計 (2)	46,728,123	48,035,435	△ 1,307,312
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,573,582	3,136,971	436,611
サ ー ビ ス 活 動 の 部 外 の 増 減	収 受取利息配当金収益	125,971	16,269	109,702
	益 その他のサービス活動外収益	508,414	460,327	48,087
	雑収益	508,414	460,327	48,087
	サービス活動外収益計 (4)	634,385	476,596	157,789
	費 その他のサービス活動外費用	3,209	0	3,209
	利用者等外給食費	3,209	0	3,209
サ ー ビ ス 活 動 の 部 外 の 増 減	サービス活動外費用計 (5)	3,209	0	3,209
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	631,176	476,596	154,580
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,204,758	3,613,567	591,191
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	12,808,000	0	12,808,000
	益 施設整備等補助金収益	12,808,000	0	12,808,000
	特別収益計 (8)	12,808,000	0	12,808,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	12,808,000	0	12,808,000
	拠点区分間繰入金費用	1,945,080	5,903,972	△ 3,958,892
	特別費用計 (9)	14,753,080	5,903,972	8,849,108
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,945,080	△ 5,903,972	△ 3,958,892
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,259,678	△ 2,290,405	4,550,083
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,611,512	7,901,917	△ 2,290,405
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,871,190	5,611,512	2,259,678
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,871,190	5,611,512	2,259,678

けやき拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

けやき

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	620,418,304	621,615,519	-1,197,215
	施設介護料収益	301,959,719	317,933,141	-15,973,422
	介護報酬収益	268,293,675	283,726,507	-15,432,832
	利用者負担金収益(一般)	33,666,044	34,206,634	-540,590
	居宅介護料収益	77,541,163	71,576,423	5,964,740
	(介護報酬収益)	67,577,167	62,911,407	4,665,760
	介護報酬収益	66,738,636	62,394,325	4,344,311
	介護予防報酬収益	838,531	517,082	321,449
	(利用者負担金収益)	9,963,996	8,665,016	1,298,980
	介護負担金収益(公費)	345,906	276,537	69,369
	介護負担金収益(一般)	9,488,246	8,299,784	1,188,462
	介護予防負担金収益(公費)	5,837	0	5,837
	介護予防負担金収益(一般)	124,007	88,695	35,312
	地域密着型介護料収益	75,841,396	74,458,253	1,383,143
	(介護報酬収益)	67,992,784	66,438,831	1,553,953
	介護報酬収益	67,992,784	66,408,724	1,584,060
	介護予防報酬収益	0	30,107	-30,107
	(利用者負担金収益)	7,848,612	8,019,422	-170,810
	介護負担金収益(公費)	198,870	134,412	64,458
	介護負担金収益(一般)	7,649,742	7,881,664	-231,922
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,346	-3,346
	介護予防日常生活支援集積	10,306,638	10,006,826	299,812
	事業費収益	9,102,706	8,928,543	174,163
	事業負担金収益(公費)	405,266	240,765	164,501
	事業負担金収益(一般)	798,666	837,518	-38,852
	利用者等利用料収益	138,472,048	143,458,722	-4,986,674
	施設サービス利用料収益	5,744,872	6,135,860	-390,988
	居宅介護サービス利用料収益	1,166,554	774,683	391,871
	地域密着型介護サービス利用料収益	528,850	580,500	-51,650
	食費収益(一般)	47,789,358	49,357,791	-1,568,433
	食費収益(特定)	4,307,066	4,289,220	17,846
	居住費収益(一般)	67,076,160	71,225,060	-4,148,900
	居住費収益(特定)	11,853,188	11,095,608	757,580
	介護予防日常生活支利用益	6,000	0	6,000
	その他の事業収益	16,297,340	4,182,154	12,115,186
	補助金事業収益(公費)	15,209,147	3,441,098	11,768,049
	受託事業収益(公費)	490,500	339,000	151,500
	受託事業収益(一般)	594,693	399,556	195,137
	その他の事業収益	3,000	2,500	500
	サービス活動収益計(1)	620,418,304	621,615,519	-1,197,215
費 用	人件費	346,251,863	338,489,891	7,761,972
	職員給料	196,934,970	194,438,209	2,496,761
	職員賞与	36,106,210	39,310,090	-3,203,880
	非常勤職員給与	43,618,867	48,694,609	-5,075,742
	派遣職員費	25,436,866	10,838,682	14,598,184
	退職給付費用	2,714,000	2,754,000	-40,000
	法定福利費	41,440,950	42,454,301	-1,013,351
	事業費	99,362,498	94,895,366	4,467,132
	給食費	34,433,152	32,537,656	1,895,496
	介護用品費	16,023,489	14,099,445	1,924,044
	診療・療養等材料費	822,181	1,155,374	-333,193
	保健衛生費	544,572	414,872	129,700
	医療費	0	9,630	-9,630
	教養娯楽費	1,723,118	1,622,034	101,084
	日用品費	2,974,856	2,931,896	42,960
	水道光熱費	29,559,797	30,853,877	-1,294,080
	消耗器具備品費	5,433,729	4,645,103	788,626
	保険料	1,684,325	1,059,418	624,907
	賃借料	2,785,962	2,731,761	54,201
	車輛費	3,227,753	2,667,116	560,637
	雑費	149,564	167,184	-17,620
	事務費	86,016,748	86,573,387	-556,639
	福利厚生費	3,138,337	3,338,579	-200,242
	職員被服費	193,380	785,521	-592,141
	旅費交通費	547,890	209,376	338,514
	研修研究費	338,880	563,280	-224,400
	事務消耗品費	1,081,568	1,227,014	-145,446
	印刷製本費	719,366	799,800	-80,434
	修繕費	6,868,540	4,913,150	1,955,390

けやき

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,459,270	1,567,259	-107,989
	会議費	35,632	1,030	34,602
	広報費	556,628	534,105	22,523
	業務委託費	59,342,928	62,006,173	-2,663,245
	手数料	4,826,749	3,560,808	1,265,941
	土地・建物賃借料	3,900,480	3,900,480	0
	租税公課	193,700	161,300	32,400
	保守料	2,431,550	2,454,650	-23,100
	渉外費	3,000	0	3,000
	諸会費	261,500	313,004	-51,504
	雑費	117,350	237,858	-120,508
	利用者負担軽減額	633,455	373,341	260,114
	減価償却費	27,591,360	30,166,847	-2,575,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,680,079	-5,909,364	229,285
	サービス活動費用計 (2)	554,175,845	544,589,468	9,586,377
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	66,242,459	77,026,051	-10,783,592
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,854	1,365	7,489
	その他のサービス活動外収益	579,283	608,862	-29,579
	利用者等外給食費収益	401,405	359,380	42,025
	雑収益	177,878	249,482	-71,604
	サービス活動外収益計 (4)	588,137	610,227	-22,090
	その他のサービス活動外費用	850,870	858,346	-7,476
	利用者等外給食費	850,870	858,346	-7,476
	サービス活動外費用計 (5)	850,870	858,346	-7,476
経常増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-262,733	-248,119	-14,614
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	65,979,726	76,777,932	-10,798,206
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,831,000	0	10,831,000
	施設整備等補助金収益	10,831,000	0	10,831,000
	特別収益計 (8)	10,831,000	0	10,831,000
	固定資産売却損・処分損	130,431	14	130,417
	器具及び備品売却損・処分損	130,431	14	130,417
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,831,000	0	10,831,000
	拠点区分間繰入金費用	49,014,133	75,183,286	-26,169,153
	特別費用計 (9)	59,975,564	75,183,300	-15,207,736
当期活動増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-49,144,564	-75,183,300	26,038,736
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,835,162	1,594,632	15,240,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	583,444,886	581,850,254	1,594,632
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	600,280,048	583,444,886	16,835,162
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	600,280,048	583,444,886	16,835,162

まきの木拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

まきの木

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
まきの木	介護保険事業収益	270,246,417	274,241,470	-3,995,053
	居宅介護料収益	63,443,978	65,061,676	-1,617,698
	(介護報酬収益)	56,542,517	57,963,069	-1,420,552
	介護報酬収益	56,089,914	57,869,215	-1,779,301
	介護予防報酬収益	452,603	93,854	358,749
	(利用者負担金収益)	6,901,461	7,098,607	-197,146
	介護負担金収益(公費)	162,444	70,228	92,216
	介護負担金収益(一般)	6,688,726	7,017,949	-329,223
	介護予防負担金収益(公費)	0	5,406	-5,406
	介護予防負担金収益(一般)	50,291	5,024	45,267
	地域密着型介護料収益	138,990,609	145,077,893	-6,087,284
	(介護報酬収益)	121,905,858	127,776,080	-5,870,222
	介護報酬収益	121,905,858	127,776,080	-5,870,222
	(利用者負担金収益)	17,084,751	17,301,813	-217,062
	介護負担金収益(公費)	4,307	94,268	-89,961
	介護負担金収益(一般)	17,080,444	17,207,545	-127,101
	利用者等利用料収益	58,808,952	60,785,492	-1,976,540
	居宅介護サービス利用料収益	2,126,528	2,496,433	-369,905
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,815,600	1,974,490	-158,890
	食費収益(一般)	19,673,958	19,692,126	-18,168
	食費収益(特定)	2,498,186	3,494,071	-995,885
	居住費収益(一般)	27,848,706	26,907,716	940,990
	居住費収益(特定)	4,845,974	6,220,656	-1,374,682
	その他の事業収益	9,002,878	3,316,409	5,686,469
	補助金事業収益(公費)	6,911,032	1,546,999	5,364,033
	受託事業収益(公費)	891,810	751,070	140,740
	受託事業収益(一般)	1,199,036	1,017,840	181,196
	その他の事業収益	1,000	500	500
	サービス活動収益計(1)	270,246,417	274,241,470	-3,995,053
	人件費	174,805,237	181,393,189	-6,587,952
	職員給料	113,814,905	112,816,696	998,209
	職員賞与	20,240,794	23,416,572	-3,175,778
	非常勤職員給与	16,089,332	19,637,370	-3,548,038
	退職給付費用	1,575,340	1,603,000	-27,660
	法定福利費	23,084,866	23,919,551	-834,685
	事業費	40,772,934	41,704,616	-931,682
	給食費	14,736,456	14,578,203	158,253
	介護用品費	7,131,588	7,324,510	-192,922
	診療・療養等材料費	302,476	343,237	-40,761
	保健衛生費	139,640	139,640	0
	教養娯楽費	133,369	335,406	-202,037
	日用品費	1,491,552	1,690,717	-199,165
	水道光熱費	11,419,626	11,414,221	5,405
	消耗器具備品費	1,828,118	2,199,375	-371,257
	保険料	1,009,958	611,491	398,467
	賃借料	1,471,864	1,628,823	-156,959
	車輛費	1,042,208	1,377,732	-335,524
	雑費	66,079	61,261	4,818
	事務費	43,125,974	47,878,451	-4,752,477
	福利厚生費	1,297,931	1,703,498	-405,567
	職員被服費	74,140	290,840	-216,700
	旅費交通費	31,580	23,890	7,690
	研修研究費	528,890	413,730	115,160
	事務消耗品費	310,252	531,104	-220,852
	印刷製本費	185,483	183,266	2,217
	修繕費	1,941,508	5,872,415	-3,930,907
	通信運搬費	1,212,385	1,189,008	23,377
	会議費	28,712	0	28,712
	広報費	315,450	273,900	41,550
	業務委託費	21,258,497	22,969,783	-1,711,286
	手数料	4,357,531	2,787,527	1,570,004
	土地・建物賃借料	10,440,000	10,440,000	0
	租税公課	80,000	85,500	-5,500
	保守料	939,675	939,675	0
	渉外費	6,000	9,000	-3,000
	諸会費	98,600	98,600	0
	雑費	19,340	66,715	-47,375
	利用者負担軽減額	422,306	334,515	87,791
	減価償却費	20,928,917	21,150,837	-221,920

まきの木

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ 増 減 の 部 活 動	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,933,850	-6,000,155	66,305
		サービス活動費用計 (2)	274,121,518	286,461,453	-12,339,935
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,875,101	-12,219,983	8,344,882
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	1,353	396	957
		その他のサービス活動外収益	1,799,301	248,129	1,551,172
		利用者等外給食費収益	369,560	219,600	149,960
		雑収益	1,429,741	28,529	1,401,212
		サービス活動外収益計 (4)	1,800,654	248,525	1,552,129
	費用	その他のサービス活動外費用	577,261	339,171	238,090
		利用者等外給食費	577,261	339,171	238,090
		サービス活動外費用計 (5)	577,261	339,171	238,090
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,223,393	-90,646	1,314,039
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,651,708	-12,310,629	9,658,921	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	662,080	-662,080
		特別収益計 (8)	0	662,080	-662,080
	費用	固定資産売却損・処分損	260,104	1	260,103
		構築物売却損・処分損	260,104	0	260,104
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	11,869,383	0	11,869,383
		特別費用計 (9)	12,129,487	1	12,129,486
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-12,129,487	662,079	-12,791,566	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-14,781,195	-11,648,550	-3,132,645	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		177,030,519	188,679,069	-11,648,550
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		162,249,324	177,030,519	-14,781,195
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	〇〇積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		162,249,324	177,030,519	-14,781,195

保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	保育事業収益	74,137,818	74,440,242	△ 302,424
	施設型給付費収益	73,319,318	73,642,742	△ 323,424
	施設型給付費収益	64,683,568	64,893,992	△ 210,424
	利用者負担金収益	8,635,750	8,748,750	△ 113,000
	利用者等利用料収益	85,700	78,200	7,500
	利用者等利用料収益(一般)	76,100	69,500	6,600
	その他の利用料収益	9,600	8,700	900
	その他の事業収益	732,800	719,300	13,500
	補助金事業収益(公費)	732,800	719,300	13,500
	サービス活動収益計(1)	74,137,818	74,440,242	△ 302,424
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,664,961	5,714,034	△ 49,073
	職員給料	4,508,266	3,991,235	517,031
	職員賞与	220,000	835,675	△ 615,675
	非常勤職員給与	155,279	0	155,279
	退職給付費用	0	99,000	△ 99,000
	法定福利費	781,416	788,124	△ 6,708
	事業費	5,084,802	5,037,104	47,698
	給食費	2,374,043	1,945,608	428,435
	保育材料費	110,817	174,771	△ 63,954
	水道光熱費	1,955,801	1,978,405	△ 22,604
	消耗器具備品費	414,508	528,011	△ 113,503
	保険料	151,753	332,429	△ 180,676
	賃借料	77,880	77,880	0
	事務費	56,707,127	63,004,498	△ 6,297,371
	福利厚生費	19,080	22,694	△ 3,614
	職員被服費	8,190	0	8,190
	事務消耗品費	97,449	81,663	15,786
	印刷製本費	97,013	76,469	20,544
	修繕費	202,675	687,280	△ 484,605
	通信運搬費	227,043	260,714	△ 33,671
	会議費	5,088	0	5,088
	業務委託費	49,546,844	55,338,155	△ 5,791,311
	手数料	88,000	92,175	△ 4,175
	土地・建物賃借料	5,700,000	5,700,000	0
	租税公課	356,200	356,200	0
	保守料	264,000	264,000	0
	渉外費	75,600	63,000	12,600
	雑費	19,945	62,148	△ 42,203
	減価償却費	9,368,362	9,446,038	△ 77,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,266,478	5,195,478	71,000
	サービス活動費用計(2)	71,558,774	78,006,196	△ 6,447,422
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,579,044	3,565,954	△ 6,144,998
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	35,159	10,152	25,007
	益 その他のサービス活動外収益	4,800,000	4,800,000	0
	雑収益	4,800,000	4,800,000	0
	サービス活動外収益計(4)	4,835,159	4,810,152	25,007
	費用 支払利息	776,670	427,190	349,480
サ 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	776,670	427,190	349,480
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,058,489	4,382,962	△ 324,473
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,637,533	817,008	5,820,525
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	71,000	0	71,000
	益 施設整備等補助金収益	71,000	0	71,000
	特別収益計(8)	71,000	0	71,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	71,000	0	71,000
	特別費用計(9)	71,000	0	71,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,637,533	817,008	5,820,525
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,271,624	△ 16,088,632	817,008
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 8,634,091	△ 15,271,624	6,637,533
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 8,634,091	△ 15,271,624	6,637,533

子ども食堂拠点区分 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

第二号第四様式

(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			
	子ども食堂事業収益	408,430	471,500 Δ	63,070
	利用者等利用料収益	16,800	55,500 Δ	38,700
	食費収益(一般)	16,800	55,500 Δ	38,700
	その他の事業収益	391,630	416,000 Δ	24,370
	補助金事業収益(公費)	391,630	416,000 Δ	24,370
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	408,430	1,471,500 Δ	1,063,070
	費 用			
	事業費	439,087	791,465 Δ	352,378
	給食費	229,254	149,042	80,212
	教養娯楽費	15,186	227,147 Δ	211,961
	消耗器具備品費	156,007	362,329 Δ	206,322
	保険料	38,640	31,600	7,040
	謝礼金	0	21,147 Δ	21,147
	雑費	0	200 Δ	200
	事務費	19,077	10,843	8,234
	旅費交通費	15,100	600	14,500
	事務消耗品費	1,812	2,675 Δ	863
	通信運搬費	515	2,110 Δ	1,595
	手数料	1,650	3,190 Δ	1,540
	雑費	0	2,268 Δ	2,268
	減価償却費	81,424	27,141	54,283
	サービス活動費用計 (2)	539,588	829,449 Δ	289,861
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 131,158	642,051 Δ	773,209
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	464	239	225
	サービス活動外収益計 (4)	464	239	225
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	464	239	225
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 130,694	642,290 Δ	772,984
特 別 増 減 の 部	費 用			
	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)		Δ 130,694	642,290 Δ	772,984
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	642,290	0	642,290
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	511,596	642,290 Δ	130,694
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		511,596	642,290 Δ	130,694

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和8年3月31日現在

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

(単位：円)											
資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	313,797,343		366,174,100		△ 52,376,757	流動負債	218,282,962		230,888,033		△ 12,605,071
現金預金	103,995,439		191,982,579		△ 87,987,140	短期運営資金借入金	105,000,000		109,000,000		△ 4,000,000
事業未収金	157,890,930		159,534,656		△ 1,643,726	事業未払金	93,063,909		101,150,210		△ 8,086,301
未収補助金	49,306,859		10,876,500		38,430,359	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000		3,600,000		0
立替金	381,815		372,965		8,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,360,000		15,360,000		0
前払費用	2,222,300		3,407,400		△ 1,185,100	預り金	217,675		0		217,675
固定資産	2,041,565,358		2,047,708,055		△ 6,142,697	職員預り金	1,041,378		1,098,115		△ 56,737
基本財産	1,550,832,321		1,602,174,781		△ 51,342,460	仮受金	0		679,708		△ 679,708
土地	789,852,820		789,852,820		0	固定負債	196,048,515		216,939,848		△ 20,891,333
建物	760,979,501		812,321,961		△ 51,342,460	設備資金借入金	69,300,000		72,900,000		△ 3,600,000
その他の固定資産	490,733,037		445,533,274		45,199,763	長期運営資金借入金	79,150,000		94,510,000		△ 15,360,000
建物	348,745,124		297,471,391		51,273,733	長期預り金	47,598,515		49,529,848		△ 1,931,333
構築物	10,655,994		13,365,768		△ 2,709,774	負債の部合計	414,331,477		447,827,881		△ 33,496,404
車両運搬具	4,471,180		12		4,471,168	純 資 産 の 部					
器具及び備品	47,322,610		51,045,652		△ 3,723,042	基本金	677,276,320		677,276,320		0
権利	1,154,700		1,243,240		△ 88,540	国庫補助金等特別積立金	459,729,398		456,923,003		2,806,395
ソフトウェア	1,278,914		2,260,852		△ 981,938	その他の積立金	0		0		0
長期貸付金	0		547,000		△ 547,000	次期繰越活動増減差額	804,025,506		831,854,951		△ 27,829,445
長期預り金積立資産	47,598,515		49,529,848		△ 1,931,333	(うち当期活動増減差額)	△ 27,829,445		△ 19,894,192		△ 7,935,253
差入保証金	28,981,000		28,981,000		0	純資産の部合計	1,941,031,224		1,966,054,274		△ 25,023,050
長期前払費用	525,000		1,088,511		△ 563,511	負債及び純資産の部合計	2,355,362,701		2,413,882,155		△ 58,519,454
資産の部合計	2,355,362,701		2,413,882,155		△ 58,519,454						

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	285,526,285	28,271,058	313,797,343	0	313,797,343
現金預金	77,356,238	26,639,201	103,995,439	0	103,995,439
事業未収金	156,704,180	1,186,750	157,890,930	0	157,890,930
未収補助金	48,862,859	444,000	49,306,859	0	49,306,859
立替金	380,708	1,107	381,815	0	381,815
前払費用	2,222,300	0	2,222,300	0	2,222,300
固定資産	1,876,372,614	165,192,744	2,041,565,358	0	2,041,565,358
基本財産	1,550,832,321	0	1,550,832,321	0	1,550,832,321
土地	789,852,820	0	789,852,820	0	789,852,820
建物	760,979,501	0	760,979,501	0	760,979,501
その他の固定資産	325,540,293	165,192,744	490,733,037	0	490,733,037
建物	190,796,964	157,948,160	348,745,124	0	348,745,124
構築物	7,221,868	3,434,126	10,655,994	0	10,655,994
車両運搬具	4,471,180	0	4,471,180	0	4,471,180
器具及び備品	45,709,852	1,612,758	47,322,610	0	47,322,610
権利	408,400	746,300	1,154,700	0	1,154,700
ソフトウェア	1,252,514	26,400	1,278,914	0	1,278,914
長期預り金積立資産	47,598,515	0	47,598,515	0	47,598,515
差入保証金	27,556,000	1,425,000	28,981,000	0	28,981,000
長期前払費用	525,000	0	525,000	0	525,000
資産の部合計	2,161,898,899	193,463,802	2,355,362,701	0	2,355,362,701
流動負債	199,312,803	18,970,159	218,282,962	0	218,282,962
短期運営資金借入金	98,000,000	7,000,000	105,000,000	0	105,000,000
事業未払金	84,702,759	8,361,150	93,063,909	0	93,063,909
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,360,000	0	15,360,000	0	15,360,000
預り金	217,675	0	217,675	0	217,675
職員預り金	1,032,369	9,009	1,041,378	0	1,041,378
固定負債	126,748,515	69,300,000	196,048,515	0	196,048,515
設備資金借入金	0	69,300,000	69,300,000	0	69,300,000
長期運営資金借入金	79,150,000	0	79,150,000	0	79,150,000
長期預り金	47,598,515	0	47,598,515	0	47,598,515
負債の部合計	326,061,318	88,270,159	414,331,477	0	414,331,477
基本金	677,276,320	0	677,276,320	0	677,276,320
国庫補助金等特別積立金	346,413,260	113,316,138	459,729,398	0	459,729,398
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	812,148,001 Δ	8,122,495	804,025,506	0	804,025,506
(うち当期活動増減差額)	Δ 34,336,284	6,506,839 Δ	27,829,445	0 Δ	27,829,445
純資産の部合計	1,835,837,581	105,193,643	1,941,031,224	0	1,941,031,224
負債及び純資産の部合計	2,161,898,899	193,463,802	2,355,362,701	0	2,355,362,701

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

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、構築物、車輻運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金計上基準 — 該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済制度 及び
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人本部
 - ②たちばな拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 特別養護老人ホームたちばな
 - イ 特別養護老人ホームたちばな 短期入所
 - ③ケアハウスくすの木拠点区分（社会福祉事業）
 - ア ケアハウスくすの木
 - ④けやき拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 特別養護老人ホームけやき
 - イ 特別養護老人ホームけやき 短期入所
 - ウ デイサービスセンターけやき
 - エ 小規模多機能ホーム荒江の家
 - オ グループホームすみれの花
 - ⑤まきの木拠点（社会福祉事業）
 - ア 地域密着型特別養護老人ホームまきの木
 - イ ショートステイなでしこ
 - ウ 認知症デイサービスセンター善哉
 - ⑥ひいらぎ保育園拠点区分（公益事業）
 - ア ひいらぎ保育園
 - ⑦ひいらぎ子ども食堂拠点区分（公益事業）
 - ア ひいらぎ子ども食堂

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	789,852,820	0	0	789,852,820
建物	812,321,961	0	51,342,460	760,979,501
合 計	1,602,174,781	0	51,342,460	1,550,832,321

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 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
土地（基本財産）	789,852,820	0	789,852,820
建物（基本財産）	2,257,947,998	1,496,968,497	760,979,501
建物	518,847,557	170,102,433	348,745,124
構築物	100,201,595	89,545,601	10,655,994
車輛運搬具	23,192,685	18,721,505	4,471,180
器具及び備品	176,543,747	129,221,137	47,322,610
合 計	3,866,586,402	1,904,559,173	1,962,027,229

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	157,890,930	0	157,890,930
立替金	381,815	0	381,815
前払費用	2,222,300	0	2,222,300
合 計	160,495,045	0	160,495,045

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	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員又は 評議員	医誠和会	福岡早良	1,426,343,049	病院		役員1名	医療提携	業務委託	13,908,000	未払金	1,159,000
			0					出向人件	22,476,603	未払金	1,878,225
役員又は 評議員の 近親者	(有)FMS	福岡早良	269,215,824	小売等	100%	役員1名	物品納入	業務委託	33,844,392	未払金	5,431,082
役員又は 評議員	一社) 誠 和会グル ープ	福岡中央	21,435,398	経営事務 受託	100%	役員1名	業務委託	業務委託	31,040,000	未収金	0

経理規程に基き決定している。

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

該当なし

合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本 部	た ち ば な	く す の 木	け や き	ま き の 木
流動資産	133,948,418	46,807,507	2,862,801	81,342,846	20,564,713
現金預金	77,285,891	0	0	37,291	33,056
事業未収金	39,532,227	32,621,159	178,453	69,340,222	15,032,119
未収補助金	14,908,000	14,100,239	2,670,550	11,834,314	5,349,756
立替金	0	86,109	13,798	131,019	149,782
前払費用	2,222,300	0	0	0	0
固定資産	18,838,617	504,050,251	314,827,043	822,911,271	215,745,432
基本財産	0	398,399,192	243,941,276	720,844,471	187,647,382
土地	0	230,335,163	146,638,657	412,879,000	0
建物	0	168,064,029	97,302,619	307,965,471	187,647,382
その他の固定資産	18,838,617	105,651,059	70,885,767	102,066,800	28,098,050
建物	6,279,385	95,945,621	23,281,463	59,097,436	6,193,059
構築物	182,214	410,349	103,841	3,649,563	2,875,901
車両運搬具	0	1	0	4,471,175	4
器具及び備品	376,003	8,860,626	2,530,437	30,668,886	3,273,900
権利	86,440	84,320	0	214,300	23,340
ソフトウェア	586,575	125,142	71,511	337,440	131,846
長期預り金積立資産	0	0	44,898,515	2,700,000	0
差入保証金	11,328,000	0	0	778,000	15,450,000
長期前払費用	0	225,000	0	150,000	150,000
資産の部合計	152,787,035	550,857,758	317,689,844	904,254,117	236,310,145
流動負債	119,509,054	19,271,180	2,086,065	38,422,357	20,024,147
短期運営資金借入金	98,000,000	0	0	0	0
事業未払金	6,091,325	19,103,191	1,854,533	37,886,046	19,767,664
1年以内返済予定長期運営借入金	15,360,000	0	0	0	0
預り金	3,675	0	214,000	0	0
職員預り金	54,054	167,989	17,532	536,311	256,483
固定負債	79,150,000	0	44,898,515	2,700,000	0
長期運営資金借入金	79,150,000	0	0	0	0
長期預り金	0	0	44,898,515	2,700,000	0
負債の部合計	198,659,054	19,271,180	46,984,580	41,122,357	20,024,147
基本金	0	315,640,663	181,385,657	180,250,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	128,326,457	81,448,417	82,601,712	54,036,674
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 45,872,019	87,619,458	7,871,190	600,280,048	162,249,324
(うち当期活動増減差額)	Δ 33,095,630 Δ	5,554,299	2,259,678	16,835,162 Δ	14,781,195
純資産の部合計	Δ 45,872,019	531,586,578	270,705,264	863,131,760	216,285,998
負債及び純資産の部合計	152,787,035	550,857,758	317,689,844	904,254,117	236,310,145

合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	285,526,285	0	285,526,285		
現金預金	77,356,238	0	77,356,238		
事業未収金	156,704,180	0	156,704,180		
未収補助金	48,862,859	0	48,862,859		
立替金	380,708	0	380,708		
前払費用	2,222,300	0	2,222,300		
固定資産	1,876,372,614	0	1,876,372,614		
基本財産	1,550,832,321	0	1,550,832,321		
土地	789,852,820	0	789,852,820		
建物	760,979,501	0	760,979,501		
その他の固定資産	325,540,293	0	325,540,293		
建物	190,796,964	0	190,796,964		
構築物	7,221,868	0	7,221,868		
車輛運搬具	4,471,180	0	4,471,180		
器具及び備品	45,709,852	0	45,709,852		
権利	408,400	0	408,400		
ソフトウェア	1,252,514	0	1,252,514		
長期預り金積立資産	47,598,515	0	47,598,515		
差入保証金	27,556,000	0	27,556,000		
長期前払費用	525,000	0	525,000		
資産の部合計	2,161,898,899	0	2,161,898,899		
流動負債	199,312,803	0	199,312,803		
短期運営資金借入金	98,000,000	0	98,000,000		
事業未払金	84,702,759	0	84,702,759		
1年以内返済予定長期運営借入金	15,360,000	0	15,360,000		
預り金	217,675	0	217,675		
職員預り金	1,032,369	0	1,032,369		
固定負債	126,748,515	0	126,748,515		
長期運営資金借入金	79,150,000	0	79,150,000		
長期預り金	47,598,515	0	47,598,515		
負債の部合計	326,061,318	0	326,061,318		
基本金	677,276,320	0	677,276,320		
国庫補助金等特別積立金	346,413,260	0	346,413,260		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	812,148,001	0	812,148,001		
(うち当期活動増減差額)	Δ 34,336,284	0 Δ	34,336,284		
純資産の部合計	1,835,837,581	0	1,835,837,581		
負債及び純資産の部合計	2,161,898,899	0	2,161,898,899		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	保 育 園	子 ど も 食 堂	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,106,297	164,761	28,271,058	0	28,271,058
現金預金	26,551,440	87,761	26,639,201	0	26,639,201
事業未収金	1,186,750	0	1,186,750	0	1,186,750
未収補助金	367,000	77,000	444,000	0	444,000
立替金	1,107	0	1,107	0	1,107
固定資産	164,845,909	346,835	165,192,744	0	165,192,744
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	164,845,909	346,835	165,192,744	0	165,192,744
建物	157,948,160	0	157,948,160	0	157,948,160
構築物	3,434,126	0	3,434,126	0	3,434,126
器具及び備品	1,265,923	346,835	1,612,758	0	1,612,758
権利	746,300	0	746,300	0	746,300
ソフトウェア	26,400	0	26,400	0	26,400
差入保証金	1,425,000	0	1,425,000	0	1,425,000
資産の部合計	192,952,206	511,596	193,463,802	0	193,463,802
流動負債	18,970,159	0	18,970,159	0	18,970,159
短期運営資金借入金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
事業未払金	8,361,150	0	8,361,150	0	8,361,150
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
職員預り金	9,009	0	9,009	0	9,009
固定負債	69,300,000	0	69,300,000	0	69,300,000
設備資金借入金	69,300,000	0	69,300,000	0	69,300,000
負債の部合計	88,270,159	0	88,270,159	0	88,270,159
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	113,316,138	0	113,316,138	0	113,316,138
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 8,634,091	511,596 Δ	8,122,495	0 Δ	8,122,495
(うち当期活動増減差額)	6,637,533 Δ	130,694	6,506,839	0	6,506,839
純資産の部合計	104,682,047	511,596	105,193,643	0	105,193,643
負債及び純資産の部合計	192,952,206	511,596	193,463,802	0	193,463,802

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	133,948,418	182,976,203	△ 49,027,785	流動負債	119,509,054	121,510,611	△ 2,001,557
現金預金	77,285,891	164,330,143	△ 87,044,252	短期運営資金借入金	98,000,000	97,000,000	1,000,000
事業未収金	39,532,227	15,214,837	24,317,390	事業未払金	6,091,325	9,102,218	△ 3,010,893
未収補助金	14,908,000	0	14,908,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,360,000	15,360,000	0
立替金	0	23,823	△ 23,823	預り金	3,675	0	3,675
前払費用	2,222,300	3,407,400	△ 1,185,100	職員預り金	54,054	48,393	5,661
固定資産	18,838,617	20,268,019	△ 1,429,402	固定負債	79,150,000	94,510,000	△ 15,360,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	79,150,000	94,510,000	△ 15,360,000
その他の固定資産	18,838,617	20,268,019	△ 1,429,402	負債の部合計	198,659,054	216,020,611	△ 17,361,557
建物	6,279,385	6,715,331	△ 435,946	純 資 産 の 部			
構築物	182,214	242,661	△ 60,447	基本金	0	0	0
器具及び備品	376,003	603,803	△ 227,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	86,440	86,440	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	586,575	742,995	△ 156,420	次期繰越活動増減差額	△ 45,872,019	△ 12,776,389	△ 33,095,630
長期貸付金	0	547,000	△ 547,000	(うち当期活動増減差額)	△ 33,095,630	△ 34,433,846	1,338,216
差入保証金	11,328,000	11,328,000	0	純資産の部合計	△ 45,872,019	△ 12,776,389	△ 33,095,630
長期前払費用	0	1,789	△ 1,789	負債及び純資産の部合計	152,787,035	203,244,222	△ 50,457,187
資産の部合計	152,787,035	203,244,222	△ 50,457,187				

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

別紙2

1. 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、構築物、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩）） 及び
 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
 ア 法人本部

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

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。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 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	9,206,448	2,927,063	6,279,385
構築物	604,472	422,258	182,214
器具及び備品	2,846,909	2,470,906	376,003
合 計	12,657,829	5,820,227	6,837,602

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	39,532,227	0	39,532,227
前払費用	2,222,300	0	2,222,300
合 計	41,754,527	0	41,754,527

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

たちばな拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	46,807,507	45,717,925	1,089,582	流動負債	19,271,180	18,203,816	1,067,364
現金預金	0	4,254 Δ	4,254	事業未払金	19,103,191	18,034,446	1,068,745
事業未収金	32,621,159	44,286,861 Δ	11,665,702	職員預り金	167,989	169,370 Δ	1,381
未収補助金	14,100,239	1,321,600	12,778,639	固定負債	0	0	0
立替金	86,109	105,210 Δ	19,101	負債の部合計	19,271,180	18,203,816	1,067,364
固定資産	504,050,251	508,930,520 Δ	4,880,269	純 資 産 の 部			
基本財産	398,399,192	410,026,684 Δ	11,627,492	基本金	315,640,663	315,640,663	0
土地	230,335,163	230,335,163	0	国庫補助金等特別積立金	128,326,457	127,630,209	696,248
建物	168,064,029	179,691,521 Δ	11,627,492	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	105,651,059	98,903,836	6,747,223	次期繰越活動増減差額	87,619,458	93,173,757 Δ	5,554,299
建物	95,945,621	88,146,846	7,798,775	(うち当期活動増減差額)	Δ 5,554,299	25,424,679 Δ	30,978,978
構築物	410,349	458,793 Δ	48,444				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	8,860,626	9,579,340 Δ	718,714				
権利	84,320	84,320	0				
ソフトウェア	125,142	275,312 Δ	150,170				
長期前払費用	225,000	359,224 Δ	134,224	純資産の部合計	531,586,578	536,444,629 Δ	4,858,051
資産の部合計	550,857,758	554,648,445 Δ	3,790,687	負債及び純資産の部合計	550,857,758	554,648,445 Δ	3,790,687

計算書類に対する注記（たちばな拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券 — 該当なし
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済制度 及び
 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) たちばな拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊿）） 及び
 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））
 ア 特別養護老人ホームたちばな
 イ 特別養護老人ホームたちばな 短期入所

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	230,335,163	0	0	230,335,163
建物	179,691,521	0	11,627,492	168,064,029
合 計	410,026,684	0	11,627,492	398,399,192

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

該当なし

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。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 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
土地（基本財産）	230,335,163	0	230,335,163
建物（基本財産）	544,336,539	376,272,510	168,064,029
建物	132,009,375	36,063,754	95,945,621
構築物	7,410,136	6,999,787	410,349
車輛運搬具	1,700,000	1,699,999	1
器具及び備品	47,966,722	39,106,096	8,860,626
合 計	963,757,935	460,142,146	503,615,789

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	32,621,159	0	32,621,159
立替金	86,109	0	86,109
合 計	32,707,268	0	32,707,268

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

くすの木拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		2,862,801		5,135,532	Δ 2,272,731	流動負債		2,086,065		4,367,456	Δ 2,281,391
事業未収金		178,453		21,332	157,121	事業未払金		1,854,533		4,349,813	Δ 2,495,280
未収補助金		2,670,550		5,114,200	Δ 2,443,650	預り金		214,000		0	214,000
立替金		13,798		0	13,798	職員預り金		17,532		17,643	Δ 111
固定資産		314,827,043		306,718,804	8,108,239	固定負債		44,898,515		47,129,848	Δ 2,231,333
基本財産		243,941,276		250,104,689	Δ 6,163,413	長期預り金		44,898,515		47,129,848	Δ 2,231,333
土地		146,638,657		146,638,657	0	負債の部合計		46,984,580		51,497,304	Δ 4,512,724
建物		97,302,619		103,466,032	Δ 6,163,413	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		70,885,767		56,614,115	14,271,652	基本金		181,385,657		181,385,657	0
建物		23,281,463		6,404,775	16,876,688	国庫補助金等特別積立金		81,448,417		73,359,863	8,088,554
構築物		103,841		144,675	Δ 40,834	その他の積立金		0		0	0
器具及び備品		2,530,437		2,739,798	Δ 209,361	次期繰越活動増減差額		7,871,190		5,611,512	2,259,678
ソフトウェア		71,511		157,322	Δ 85,811	(うち当期活動増減差額)		2,259,678	Δ	2,290,405	4,550,083
長期預り金積立資産		44,898,515		47,129,848	Δ 2,231,333	純資産の部合計		270,705,264		260,357,032	10,348,232
長期前払費用		0		37,697	Δ 37,697	負債及び純資産の部合計		317,689,844		311,854,336	5,835,508
資産の部合計		317,689,844		311,854,336	5,835,508						

計算書類に対する注記（ケアハウスくすの木拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券 — 該当なし
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) くすの木拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ）） 及び
 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））は省略している。
 ア ケアハウスくすの木

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	146,638,657	0	0	146,638,657
建物	103,466,032	0	6,163,413	97,302,619
合 計	250,104,689	0	6,163,413	243,941,276

6. 基本金又は固定資産に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。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 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
土地（基本財産）	146,638,657	0	146,638,657
建物（基本財産）	288,584,461	191,281,842	97,302,619
建物	40,790,446	17,508,983	23,281,463
構築物	2,266,822	2,162,981	103,841
器具及び備品	13,549,866	11,019,429	2,530,437
合 計	491,830,252	221,973,235	269,857,017

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	178,453	0	178,453
立替金	13,798	0	13,798
合 計	192,251	0	192,251

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

けやき拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	81,342,846	81,652,192	Δ 309,346	流動負債	38,422,357	38,756,057	Δ 333,700
現金預金	37,291	152,886	Δ 115,595	事業未払金	37,886,046	38,122,922	Δ 236,876
事業未収金	69,340,222	78,740,376	Δ 9,400,154	職員預り金	536,311	558,235	Δ 21,924
未収補助金	11,834,314	2,744,100	9,090,214	仮受金	0	74,900	Δ 74,900
立替金	131,019	14,830	116,189	固定負債	2,700,000	2,400,000	300,000
固定資産	822,911,271	800,649,542	22,261,729	長期預り金	2,700,000	2,400,000	300,000
基本財産	720,844,471	735,815,183	Δ 14,970,712	負債の部合計	41,122,357	41,156,057	Δ 33,700
土地	412,879,000	412,879,000	0	純 資 産 の 部			
建物	307,965,471	322,936,183	Δ 14,970,712	基本金	180,250,000	180,250,000	0
その他の固定資産	102,066,800	64,834,359	37,232,441	国庫補助金等特別積立金	82,601,712	77,450,791	5,150,921
建物	59,097,436	24,430,978	34,666,458	その他の積立金	0	0	0
構築物	3,649,563	4,674,459	Δ 1,024,896	次期繰越活動増減差額	600,280,048	583,444,886	16,835,162
車両運搬具	4,471,175	7	4,471,168	(うち当期活動増減差額)	16,835,162	1,594,632	15,240,530
器具及び備品	30,668,886	31,296,639	Δ 627,753				
権利	214,300	214,300	0				
ソフトウェア	337,440	742,362	Δ 404,922				
長期預り金積立資産	2,700,000	2,400,000	300,000				
差入保証金	778,000	778,000	0				
長期前払費用	150,000	297,614	Δ 147,614	純資産の部合計	863,131,760	841,145,677	21,986,083
資産の部合計	904,254,117	882,301,734	21,952,383	負債及び純資産の部合計	904,254,117	882,301,734	21,952,383

計算書類に対する注記（けやき拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済制度 及び
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) けやき拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ）） 及び
拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - ア 特別養護老人ホームけやき
 - イ 特別養護老人ホームけやき 短期入所
 - ウ デイサービスセンターけやき
 - エ 小規模多機能ホーム荒江の家
 - オ グループホームすみれの花

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	412,879,000	0	0	412,879,000
建物	322,936,183	0	14,970,712	307,965,471
合 計	735,815,183	0	14,970,712	720,844,471

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

該当なし

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。

該当なし	0	円
計	0	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。

該当なし	0	円
計	0	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
土地（基本財産）	412,879,000	0	412,879,000
建物（基本財産）	960,174,957	652,209,486	307,965,471
建物	128,232,136	69,134,700	59,097,436
構築物	57,738,754	54,089,191	3,649,563
車輛運搬具	16,052,115	11,580,940	4,471,175
器具及び備品	86,145,656	55,476,770	30,668,886
合 計	1,661,222,618	842,491,087	818,731,531

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	69,340,222	0	69,340,222
立替金	131,019	0	131,019
合 計	69,471,241	0	69,471,241

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

まきの木拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	20,564,713		21,023,252		Δ 458,539	流動負債	20,024,147		20,520,849		Δ 496,702
現金預金	33,056		0		33,056	事業未払金	19,767,664		20,225,435		Δ 457,771
事業未収金	15,032,119		19,580,550		Δ 4,548,431	職員預り金	256,483		295,414		Δ 38,931
未収補助金	5,349,756		1,213,600		4,136,156	固定負債	0		0		0
立替金	149,782		229,102		Δ 79,320	負債の部合計	20,024,147		20,520,849		Δ 496,702
固定資産	215,745,432		236,498,640		Δ 20,753,208	純 資 産 の 部					
基本財産	187,647,382		206,228,225		Δ 18,580,843	基本金	0		0		0
建物	187,647,382		206,228,225		Δ 18,580,843	国庫補助金等特別積立金	54,036,674		59,970,524		Δ 5,933,850
その他の固定資産	28,098,050		30,270,415		Δ 2,172,365	その他の積立金	0		0		0
建物	6,193,059		6,583,469		Δ 390,410	次期繰越活動増減差額	162,249,324		177,030,519		Δ 14,781,195
構築物	2,875,901		3,790,333		Δ 914,432	(うち当期活動増減差額)	Δ 14,781,195		Δ 11,648,550		Δ 3,132,645
車輛運搬具	4		4		0						
器具及び備品	3,273,900		3,736,096		Δ 462,196						
権利	23,340		28,265		Δ 4,925						
ソフトウェア	131,846		290,061		Δ 158,215						
差入保証金	15,450,000		15,450,000		0						
長期前払費用	150,000		392,187		Δ 242,187	純資産の部合計	216,285,998		237,001,043		Δ 20,715,045
資産の部合計	236,310,145		257,521,892		Δ 21,211,747	負債及び純資産の部合計	236,310,145		257,521,892		Δ 21,211,747

計算書類に対する注記（まきの木拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券 — 該当なし
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) まきの木拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩）） 及び
 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 ア 地域密着型特別養護老人ホームまきの木
 イ ショートステイなでしこ
 ウ 認知症デイサービスセンター善哉

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	0	0	0	0
建物	206,228,225	0	18,580,843	187,647,382
合 計	206,228,225	0	18,580,843	187,647,382

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

該当なし

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。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 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）	464,852,041	277,204,659	187,647,382
建物	7,210,000	1,016,941	6,193,059
構築物	25,022,959	22,147,058	2,875,901
車輛運搬具	5,440,570	5,440,566	4
器具及び備品	15,385,120	12,111,220	3,273,900
合 計	517,910,690	317,920,444	199,990,246

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	15,032,119	0	15,032,119
立替金	149,782	0	149,782
合 計	15,181,901	0	15,181,901

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	28,106,297		29,454,965	Δ	1,348,668	流動負債	18,970,159		27,529,244	Δ	8,559,085
現金預金	26,551,440		27,384,265	Δ	832,825	短期運営資金借入金	7,000,000		12,000,000	Δ	5,000,000
事業未収金	1,186,750		1,690,700	Δ	503,950	事業未払金	8,361,150		11,315,376	Δ	2,954,226
未収補助金	367,000		380,000	Δ	13,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000		3,600,000		0
立替金	1,107		0		1,107	職員預り金	9,009		9,060	Δ	51
固定資産	164,845,909		174,214,271	Δ	9,368,362	仮受金	0		604,808	Δ	604,808
基本財産	0		0		0	固定負債	69,300,000		72,900,000	Δ	3,600,000
その他の固定資産	164,845,909		174,214,271	Δ	9,368,362	設備資金借入金	69,300,000		72,900,000	Δ	3,600,000
建物	157,948,160		165,189,992	Δ	7,241,832	負債の部合計	88,270,159		100,429,244	Δ	12,159,085
構築物	3,434,126		4,054,847	Δ	620,721	純 資 産 の 部					
器具及び備品	1,265,923		2,661,717	Δ	1,395,794	基本金	0		0		0
権利	746,300		829,915	Δ	83,615	国庫補助金等特別積立金	113,316,138		118,511,616	Δ	5,195,478
ソフトウェア	26,400		52,800	Δ	26,400	その他の積立金	0		0		0
差入保証金	1,425,000		1,425,000		0	次期繰越活動増減差額	Δ 8,634,091	Δ	15,271,624		6,637,533
						(うち当期活動増減差額)	6,637,533		817,008		5,820,525
						純資産の部合計	104,682,047		103,239,992		1,442,055
資産の部合計	192,952,206		203,669,236	Δ	10,717,030	負債及び純資産の部合計	192,952,206		203,669,236	Δ	10,717,030

計算書類に対する注記（ひいらぎ保育園拠点区分用）

別紙2

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ひいらぎ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））及び
拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している。
- ア ひいらぎ保育園

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

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。

該当なし	0	円
計	0	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。

該当なし	0	円
計	0	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	201,399,152	43,450,992	157,948,160
構築物	7,158,452	3,724,326	3,434,126
器具及び備品	10,194,074	8,928,151	1,265,923
合 計	218,751,678	56,103,469	162,648,209

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	1,186,750	0	1,186,750
立替金	1,107	0	1,107
合 計	1,187,857	0	1,187,857

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

子ども食堂拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		164,761		214,031	△ 49,270	流動負債		0		0	0
現金預金		87,761		111,031	△ 23,270	固定負債		0		0	0
未収補助金		77,000		103,000	△ 26,000	負債の部合計		0		0	0
固定資産		346,835		428,259	△ 81,424	純 資 産 の 部					
基本財産		0		0	0	基本金		0		0	0
その他の固定資産		346,835		428,259	△ 81,424	国庫補助金等特別積立金		0		0	0
器具及び備品		346,835		428,259	△ 81,424	その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		511,596		642,290	△ 130,694
						(うち当期活動増減差額)	△	130,694		642,290	△ 772,984
						純資産の部合計		511,596		642,290	△ 130,694
資産の部合計		511,596		642,290	△ 130,694	負債及び純資産の部合計		511,596		642,290	△ 130,694

計算書類に対する注記（ひいらぎ子ども食堂拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ひいらぎ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10）） 及び
拠点区分事業活動明細書（別紙3（11）） は省略している。
- ア ひいらぎ子ども食堂

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

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。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 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
器具及び備品	455,400	108,565	346,835
合 計	455,400	108,565	346,835

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	西日本シティ銀行 六本松支店	ひいらぎ	76,500,000		3,600,000	72,900,000 (3,600,000)		1.03	693,008		280630	建物取得		
		計	76,500,000		3,600,000	72,900,000 (3,600,000)			693,008					
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行 六本松支店	本部	109,870,000		15,360,000	94,510,000 (15,360,000)		1.15	899,125		140531	経営資金		
		計	109,870,000		15,360,000	94,510,000 (15,360,000)			899,125					

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
短期 運 営 資 金 借 入 金	西日本シティ銀行 六本松支店	本部	40,000,000			40,000,000 (40,000,000)		1.085	319,809		080430	経営資金		
	西日本シティ銀行 六本松支店	本部	27,000,000		27,000,000	()		0.708	55,386		071130	経営資金		
	西日本シティ銀行 六本松支店	本部	10,000,000		2,000,000	8,000,000 (8,000,000)		1.085	77,325		080430	経営資金		
	西日本シティ銀行 六本松支店	本部		20,000,000	20,000,000	()		0.592	2,273		071130	経営資金		
	西日本シティ銀行 六本松支店	本部		30,000,000		30,000,000 (30,000,000)		1.085	74,736		080430	経営資金		
	西日本シティ銀行 六本松支店	ひいらぎ保育 園	12,000,000		5,000,000	7,000,000 (7,000,000)		1.085	83,662		080430	経営資金		
	福岡銀行 本店営業部	本部	20,000,000			20,000,000 (20,000,000)		1.235	189,901		080430	経営資金		
	計		109,000,000	50,000,000	54,000,000	105,000,000 (105,000,000)			803,092					
合 計			295,370,000	50,000,000	72,960,000	272,410,000 (123,960,000)			2,395,225					

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

寄附者の属性 法人の役職員	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	たちばな	くすの木
区分小計	経常	2	2,000,000		2,000,000		
		2	2,000,000		2,000,000		
合計		2	2,000,000		2,000,000		

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					けやき	まきの木	保育園
法人の役職員	経常	2	2,000,000				
区分小計		2	2,000,000				
合計		2	2,000,000				

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠分区分ごとの内訳	
					子ども食堂	
法人の役職員	経常	2	2,000,000			
区分小計		2	2,000,000			
合計		2	2,000,000			

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [台算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	たちばな	くすの木
福岡県	介護人材確保・職場環境改善等支援事業	介護事業	6,296,060		6,296,060			1,359,951	
福岡市	介護施設等物価高騰対策支援金		3,291,500		3,291,500			722,400	
福岡県業	介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業		16,571,809		16,571,809			3,564,839	
福岡県	介護施設等に対する食料品購入費等補助金		2,280,000		2,280,000			672,000	
区分小計			28,439,369		28,439,369			6,319,190	
福岡市	サービスの提供に要する費用	老人事業	16,819,000		16,819,000				16,819,000
福岡市	介護施設等物価高騰対策支援金		412,800		412,800				412,800
職業安定局	特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000				250,000
福岡県	介護施設等に対する食料品購入費等補助金		384,000		384,000				384,000
区分小計			17,865,800		17,865,800				17,865,800
福岡県	病児保育利用料無償化事業費補助金	保育事業	272,000		272,000				
福岡市	保育所等給食支援費補助金		436,800		436,800				
福岡市	保育所等物価高騰対策支援金		24,000		24,000				
区分小計			732,800		732,800				
福岡市	子どもの食と居場所づくり支援事業補助金	子ども食堂事業	305,000		305,000				
福岡県	こども食堂物価高騰対策支援金		86,630		86,630				
区分小計			391,630		391,630				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	たちばな	くすの木
福岡市 介護施設等整備費補助金	施設	21,949,000		21,949,000	21,949,000		9,141,000	12,808,000
福岡県 介護DX支援事業費補助金		1,496,000		1,496,000	1,496,000			
環境共創イニシアチブ 省エネルギー投資促進支援事業		6,015,000		6,015,000	6,015,000			
日本財団 車いす対応車の整備助成金		3,320,000		3,320,000	3,320,000			
福岡市 性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業		71,000		71,000	71,000			
区分小計		32,851,000		32,851,000	32,851,000		9,141,000	12,808,000
合計		80,280,599		80,280,599	80,280,599		15,460,190	30,673,800

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名〔合算〕 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							けやき	まきの木	保育園
福岡県	介護人材確保・職場環境改善等支援事業	介護事業	6,296,060		6,296,060		3,374,833	1,561,276	
福岡市	介護施設等物価高騰対策支援金		3,291,500		3,291,500		1,852,400	716,700	
福岡県	介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業		16,571,809		16,571,809		8,937,914	4,069,056	
福岡県	介護施設等に対する食料品購入費等補助金		2,280,000		2,280,000		1,044,000	564,000	
区分小計			28,439,369		28,439,369		15,209,147	6,911,032	
福岡市	サービスの提供に要する費用	老人事業	16,819,000		16,819,000				
福岡市	介護施設等物価高騰対策支援金		412,800		412,800				
職業安定局	特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000				
福岡県	介護施設等に対する食料品購入費等補助金		384,000		384,000				
区分小計			17,865,800		17,865,800				
福岡県	病児保育利用料無償化事業費補助金	保育事業	272,000		272,000				272,000
福岡市	保育所等給食支援費補助金		436,800		436,800				436,800
福岡市	保育所等物価高騰対策支援金		24,000		24,000				24,000
区分小計			732,800		732,800			732,800	
福岡市	子どもの食と居場所づくり支援事業補助金	子ども食堂事業	305,000		305,000				
福岡県	子ども食堂物価高騰対策支援金		86,630		86,630				
区分小計			391,630		391,630				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						けやき	まきの木	保育園
福岡市 介護施設等整備費補助金	施設	21,949,000		21,949,000	21,949,000			
福岡県 介護DX支援事業費補助金		1,496,000		1,496,000	1,496,000	1,496,000		
環境共創イニシアチブ 省エネルギー投資促進支援事業		6,015,000		6,015,000	6,015,000	6,015,000		
日本財団 車いす対応車の整備助成金		3,320,000		3,320,000	3,320,000	3,320,000		
福岡市 性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導 入支援事業		71,000		71,000	71,000			71,000
区分小計		32,851,000		32,851,000	32,851,000	10,831,000		71,000
合 計		80,280,599		80,280,599	32,851,000	26,040,147	6,911,032	803,800

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							子ども食堂	
福岡県	介護人材確保・職場環境改善等支援事業	介護事業	6,296,060		6,296,060			
福岡市	介護施設等物価高騰対策支援金		3,291,500		3,291,500			
福岡県 業	介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業		16,571,809		16,571,809			
福岡県	介護施設等に対する食料品購入費等補助金		2,280,000		2,280,000			
区分小計			28,439,369		28,439,369			
福岡市	サービスの提供に要する費用	老人事業	16,819,000		16,819,000			
福岡市	介護施設等物価高騰対策支援金		412,800		412,800			
職業安定局	特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000			
福岡県	介護施設等に対する食料品購入費等補助金		384,000		384,000			
区分小計			17,865,800		17,865,800			
福岡県	病児保育利用料無償化事業費補助金	保育事業	272,000		272,000			
福岡市	保育所等給食支援費補助金		436,800		436,800			
福岡市	保育所等物価高騰対策支援金		24,000		24,000			
区分小計			732,800		732,800			
福岡市	子どもの食と居場所づくり支援事業補助金	子ども食堂事業	305,000		305,000		305,000	
福岡県	こども食堂物価高騰対策支援金		86,630		86,630		86,630	
区分小計			391,630		391,630		391,630	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						子ども食堂
福岡市 介護施設等整備費補助金	施設	21,949,000		21,949,000	21,949,000	
福岡県 介護DX支援事業費補助金		1,496,000		1,496,000	1,496,000	
環境共創イニシアチブ 省エネルギ-投資促進支援事業		6,015,000		6,015,000	6,015,000	
日本財団 車いす対応車の整備助成金		3,320,000		3,320,000	3,320,000	
福岡市 性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業		71,000		71,000	71,000	
区分小計		32,851,000		32,851,000	32,851,000	
合計		80,280,599		80,280,599	32,851,000	391,630

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
				該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
たちばな	本部	介護保険収入	26,550,637	本部一括会計の為
くすの木	本部	運用収入	1,945,080	"
けやき	本部	介護保険収入	49,014,133	"
まきの木	本部	介護保険収入	11,869,383	"

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	たちばな	くすの木
前年度末残高		677,276,320		315,640,663	181,385,657
	第一号基本金	662,814,820		301,179,163	181,385,657
	第二号基本金	4,461,500		4,461,500	
	第三号基本金	10,000,000		10,000,000	
第一号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		677,276,320		315,640,663	181,385,657
	第一号基本金	662,814,820		301,179,163	181,385,657
	第二号基本金	4,461,500		4,461,500	
	第三号基本金	10,000,000		10,000,000	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名〔合算〕 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			けやき	まきの木	保育園
前年度末残高		677,276,320	180,250,000		
	第一号基本金	662,814,820	180,250,000		
	第二号基本金	4,461,500			
	第三号基本金	10,000,000			
第一号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		677,276,320	180,250,000		
	第一号基本金	662,814,820	180,250,000		
	第二号基本金	4,461,500			
	第三号基本金	10,000,000			

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			子ども食堂		
前年度末残高		677,276,320			
	第一号基本金	662,814,820			
	第二号基本金	4,461,500			
	第三号基本金	10,000,000			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		677,276,320			
	第一号基本金	662,814,820			
	第二号基本金	4,461,500			
	第三号基本金	10,000,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	たちばな	くすの木
前期繰越額				456,923,003		127,630,209	73,359,863
当期積立		21,949,000		21,949,000		9,141,000	12,808,000
当期取崩		1,496,000		1,496,000			
前期繰越額			6,015,000	6,015,000			
当期積立		3,320,000		3,320,000			
当期取崩		71,000		71,000			
当期積立額合計		23,516,000	9,335,000	32,851,000		9,141,000	12,808,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				30,044,605		8,444,752	4,719,446
当期取崩額合計				30,044,605		8,444,752	4,719,446
当期末残高				459,729,398		128,326,457	81,448,417

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		けやき	まきの木	保育園
前期繰越額				456,923,003	77,450,791	59,970,524	118,511,616
当期積立額		21,949,000		21,949,000			
当期取崩額		1,496,000		1,496,000	1,496,000		
前期繰越額			6,015,000	6,015,000	6,015,000		
当期積立額			3,320,000	3,320,000	3,320,000		
当期取崩額		71,000		71,000			71,000
当期積立額合計		23,516,000	9,335,000	32,851,000	10,831,000		71,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				30,044,605	5,680,079	5,933,850	5,266,478
当期取崩額合計				30,044,605	5,680,079	5,933,850	5,266,478
当期末残高				459,729,398	82,601,712	54,036,674	113,316,138

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		子ども食堂	
前期繰越額				456,923,003		
当期積立額		21,949,000 1,496,000	6,015,000 3,320,000	21,949,000 1,496,000 6,015,000 3,320,000 71,000		
当期取崩額		23,516,000	9,335,000	32,851,000		
当期取崩額				30,044,605		
当期取崩額				30,044,605		
当期取崩額				459,729,398		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,715,331				435,946				6,279,385		2,927,063		9,206,448		
構築物	242,661				60,447				182,214		422,258		604,472		
器具及び備品	603,803				227,800				376,003		2,470,906		2,846,909		
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,561,795				724,193				6,837,602		5,820,227		12,657,829		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	86,440								86,440				86,440		
差入保証金	11,328,000								11,328,000				11,328,000		
ソフトウェア	742,995				156,420				586,575		195,525		782,100		
その他の固定資産（無形固定資産）計	12,157,435				156,420				12,001,015		195,525		12,196,540		
その他の固定資産計	19,719,230				880,613				18,838,617		6,015,752		24,854,369		
基本財産及びその他の固定資産計	19,719,230				880,613				18,838,617		6,015,752		24,854,369		
差 引	19,719,230				880,613				18,838,617						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 たちばな

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	230,335,163								230,335,163				230,335,163		
建物	179,691,521	124,091,354			11,627,492	7,378,320			168,064,029	116,713,034	376,272,510	269,725,411	544,336,539	386,438,445	
基本財産合計	410,026,684	124,091,354			11,627,492	7,378,320			398,399,192	116,713,034	376,272,510	269,725,411	774,671,702	386,438,445	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	88,146,846		12,812,800	9,141,000	5,014,025	255,186			95,945,621	8,885,814	36,063,754	660,585	132,009,375	9,546,399	
構築物	458,793				48,444				410,349		6,999,787		7,410,136		
車輛運搬具	1								1		1,699,999		1,700,000		
器具及び備品	9,579,340	3,538,855	1,422,506		2,141,220	811,246			8,860,626	2,727,609	39,106,096	8,684,951	47,966,722	11,412,560	
その他の固定資産（有形固定資産）計	98,184,980	3,538,855	14,235,306	9,141,000	7,203,689	1,066,432			105,216,597	11,613,423	83,869,636	9,345,536	189,086,233	20,958,959	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	84,320								84,320				84,320		
ソフトウエア	275,312				150,170				125,142		625,708		750,850		
その他の固定資産（無形固定資産）計	359,632				150,170				209,462		625,708		835,170		
その他の固定資産計	98,544,612	3,538,855	14,235,306	9,141,000	7,353,859	1,066,432			105,426,059	11,613,423	84,495,344	9,345,536	189,921,403	20,958,959	
基本財産及びその他の固定資産計	508,571,296	127,630,209	14,235,306	9,141,000	18,981,351	8,444,752			503,825,251	128,326,457	460,767,854	279,070,947	964,593,105	407,397,404	
差 引	508,571,296	127,630,209	14,235,306	9,141,000	18,981,351	8,444,752			503,825,251	128,326,457					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 くすの木

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	146,638,657								146,638,657				146,638,657		
建物	103,466,032	73,359,863			6,163,413	4,361,889			97,302,619	68,997,974	191,281,842	140,037,799	288,584,461	209,035,773	
基本財産合計	250,104,689	73,359,863			6,163,413	4,361,889			243,941,276	68,997,974	191,281,842	140,037,799	435,223,118	209,035,773	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,404,775		17,987,200	12,808,000	1,110,512	357,557			23,281,463	12,450,443	17,508,983	357,557	40,790,446	12,808,000	
構築物	144,675				40,834				103,841		2,162,981		2,266,822		
器具及び備品	2,739,798		638,250		847,611				2,530,437		11,019,429	649,111	13,549,866	649,111	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,289,248		18,625,450	12,808,000	1,998,957	357,557			25,915,741	12,450,443	30,691,393	1,006,668	56,607,134	13,457,111	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	157,322				85,811				71,511		357,546		429,057		
その他の固定資産（無形固定資産）計	157,322				85,811				71,511		357,546		429,057		
その他の固定資産計	9,446,570		18,625,450	12,808,000	2,084,768	357,557			25,987,252	12,450,443	31,048,939	1,006,668	57,036,191	13,457,111	
基本財産及びその他の固定資産計	259,551,259	73,359,863	18,625,450	12,808,000	8,248,181	4,719,446			269,928,528	81,448,417	222,330,781	141,044,467	492,259,309	222,492,884	
差 引	259,551,259	73,359,863	18,625,450	12,808,000	8,248,181	4,719,446			269,928,528	81,448,417					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 けやき

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		412,879,000							412,879,000				412,879,000		
建物		322,936,183			14,970,712	3,250,669			307,965,471	65,730,327	652,209,486	140,092,429	960,174,957	205,822,756	
基本財産合計		735,815,183			14,970,712	3,250,669			720,844,471	65,730,327	652,209,486	140,092,429	1,373,053,957	205,822,756	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物		24,430,978			2,898,542	134,335			59,097,436	5,880,665	69,134,700	134,335	128,232,136	6,015,000	
構築物		4,674,459			1,024,896	186,413			3,649,563	1,338,600	54,089,191	7,872,030	57,738,754	9,210,630	
車輛運搬具		7			95,132	69,167			4,471,175	3,250,833	11,580,940	4,169,167	16,052,115	7,420,000	
器具及び備品		31,296,639			8,197,156	2,039,495			30,668,886	6,401,287	55,476,770	10,530,079	86,145,656	16,931,366	
その他の固定資産(有形固定資産)計		60,402,083			12,215,726	2,429,410			97,887,060	16,871,385	190,281,601	22,705,611	288,168,661	39,576,996	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利		214,300							214,300		961,800	334,658	1,176,100	334,658	
ソフトウエア		742,362			404,922				337,440		2,700,160		3,037,600		
差入保証金		778,000							778,000				778,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計		1,734,662			404,922				1,329,740		3,661,960	334,658	4,991,700	334,658	
その他の固定資産計		62,136,745			12,620,648	2,429,410			99,216,800	16,871,385	193,943,561	23,040,269	293,160,361	39,911,654	
基本財産及びその他の固定資産計		797,951,928			27,591,360	5,680,079			820,061,271	82,601,712	846,153,047	163,132,698	1,666,214,318	245,734,410	
差 引		797,951,928			27,591,360	5,680,079			820,061,271	82,601,712					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 まきの木

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	206,228,225	57,629,163			18,580,843	5,203,089			187,647,382	52,426,074	277,204,659	77,608,665	464,852,041	130,034,739	
基本財産合計	206,228,225	57,629,163			18,580,843	5,203,089			187,647,382	52,426,074	277,204,659	77,608,665	464,852,041	130,034,739	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,583,469				390,410				6,193,059		1,016,941		7,210,000		
構築物	3,790,333	339,210	165,000		819,328	176,171	260,104		2,875,901	163,039	22,147,058	5,802,222	25,022,959	5,965,261	
車輛運搬具	4								4		5,440,566	3,762,000	5,440,570	3,762,000	
器具及び備品	3,736,096	2,002,151	513,000		975,196	554,590			3,273,900	1,447,561	12,111,220	9,177,139	15,385,120	10,624,700	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,109,902	2,341,361	678,000		2,184,934	730,761	260,104		12,342,864	1,610,600	40,715,785	18,741,361	53,058,649	20,351,961	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	28,265				4,925				23,340		68,950		92,290		
ソフトウエア	290,061				158,215				131,846		659,229		791,075		
差入保証金	15,450,000								15,450,000				15,450,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	15,768,326				163,140				15,605,186		728,179		16,333,365		
その他の固定資産計	29,878,228	2,341,361	678,000		2,348,074	730,761	260,104		27,948,050	1,610,600	41,443,964	18,741,361	69,392,014	20,351,961	
基本財産及びその他の固定資産計	236,106,453	59,970,524	678,000		20,928,917	5,933,850	260,104		215,595,432	54,036,674	318,648,623	96,350,026	534,244,055	150,386,700	
差 引	236,106,453	59,970,524	678,000		20,928,917	5,933,850	260,104		215,595,432	54,036,674					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 公益事業 誠和会
拠点区分名 保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	165,189,992	118,511,616			7,241,832	5,195,478			157,948,160	113,316,138	43,450,992	31,172,862	201,399,152	144,489,000	
構築物	4,054,847				620,721				3,434,126		3,724,326		7,158,452		
器具及び備品	2,661,717				1,395,794				1,265,923		8,928,151		10,194,074		
その他の固定資産（有形固定資産）計	171,906,556	118,511,616			9,258,347	5,195,478			162,648,209	113,316,138	56,103,469	31,172,862	218,751,678	144,489,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	1,425,000								1,425,000				1,425,000		
権利	829,915				83,615				746,300		501,690		1,247,990		
ソフトウェア	52,800				26,400				26,400		105,600		132,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,307,715				110,015				2,197,700		607,290		2,804,990		
その他の固定資産計	174,214,271	118,511,616			9,368,362	5,195,478			164,845,909	113,316,138	56,710,759	31,172,862	221,556,668	144,489,000	
基本財産及びその他の固定資産計	174,214,271	118,511,616			9,368,362	5,195,478			164,845,909	113,316,138	56,710,759	31,172,862	221,556,668	144,489,000	
差引	174,214,271	118,511,616			9,368,362	5,195,478			164,845,909	113,316,138					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 [合算] 公益事業 誠和会

拠点区分名 子ども食堂

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	428,259				81,424				346,835		108,565		455,400		
その他の固定資産（有形固定資産）計	428,259				81,424				346,835		108,565		455,400		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	428,259				81,424				346,835		108,565		455,400		
基本財産及びその他の固定資産計	428,259				81,424				346,835		108,565		455,400		
差 引	428,259				81,424				346,835						

1 特別養護老人ホーム たちばな

総合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 特別養護老人ホーム たちばな

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		たちばな	ショート				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	197,417,819	47,832,290	245,250,109	0	245,250,109
		施設介護料収入	153,137,012	0	153,137,012	0	153,137,012
		介護報酬収入	136,859,545	0	136,859,545	0	136,859,545
		利用者負担金収入(公費)	478,099	0	478,099	0	478,099
		利用者負担金収入(一般)	15,799,368	0	15,799,368	0	15,799,368
		居宅介護料収入	0	35,949,074	35,949,074	0	35,949,074
		(介護報酬収入)	0	32,216,161	32,216,161	0	32,216,161
		介護報酬収入	0	32,179,721	32,179,721	0	32,179,721
		介護予防報酬収入	0	36,440	36,440	0	36,440
		(利用者負担金収入)	0	3,732,913	3,732,913	0	3,732,913
		介護負担金収入(公費)	0	832,320	832,320	0	832,320
		介護負担金収入(一般)	0	2,896,543	2,896,543	0	2,896,543
		介護予防負担金収入(一般)	0	4,050	4,050	0	4,050
		利用者等利用料収入	39,102,599	9,893,372	48,995,971	0	48,995,971
		施設サービス利用料収入	3,152,350	0	3,152,350	0	3,152,350
		居宅介護サービス利用料収入	0	837,801	837,801	0	837,801
		食費収入(公費)	77,700	0	77,700	0	77,700
		食費収入(一般)	15,750,145	3,856,661	19,606,806	0	19,606,806
		食費収入(特定)	4,991,715	1,421,399	6,413,114	0	6,413,114
		居住費収入(一般)	10,337,801	2,206,758	12,544,559	0	12,544,559
	居住費収入(特定)	4,792,888	1,570,753	6,363,641	0	6,363,641	
	その他の事業収入	5,178,208	1,989,844	7,168,052	0	7,168,052	
	補助金事業収入(公費)	5,127,608	1,191,582	6,319,190	0	6,319,190	
	受託事業収入(公費)	50,600	360,600	411,200	0	411,200	
	受託事業収入(一般)	0	437,662	437,662	0	437,662	
	受取利息配当金収入	304	89	393	0	393	
	その他の収入	207,140	55,865	263,005	0	263,005	
	利用者等外給食費収入	205,942	55,563	261,505	0	261,505	
	雑収入	1,198	302	1,500	0	1,500	
		事業活動収入計(1)	197,625,263	47,888,244	245,513,507	0	245,513,507
支出	支	人件費支出	103,151,395	27,563,276	130,714,671	0	130,714,671
		職員給料支出	57,244,299	15,470,948	72,715,247	0	72,715,247
		職員賞与支出	11,198,225	2,704,709	13,902,934	0	13,902,934
		非常勤職員給与支出	11,135,581	2,971,905	14,107,486	0	14,107,486
		派遣職員費支出	10,533,787	2,826,412	13,360,199	0	13,360,199
		退職給付支出	945,497	252,503	1,198,000	0	1,198,000
		法定福利費支出	12,094,006	3,336,799	15,430,805	0	15,430,805
		事業費支出	38,554,056	10,347,008	48,901,064	0	48,901,064
		給食費支出	12,868,077	3,486,672	16,354,749	0	16,354,749
		介護用品費支出	8,437,187	2,275,643	10,712,830	0	10,712,830
		診療・療養等材料費支出	396,230	101,517	497,747	0	497,747
		保健衛生費支出	153,076	41,924	195,000	0	195,000
		教養娯楽費支出	141,040	36,784	177,824	0	177,824
		日用品費支出	1,064,464	281,209	1,345,673	0	1,345,673
		水道光熱費支出	10,058,817	2,693,222	12,752,039	0	12,752,039
		消耗器具備品費支出	2,673,468	693,650	3,367,118	0	3,367,118
		保険料支出	402,881	100,024	502,905	0	502,905
		賃借料支出	2,114,534	565,521	2,680,055	0	2,680,055
		車輛費支出	244,282	70,842	315,124	0	315,124
		事務費支出	26,305,315	6,852,534	33,157,849	0	33,157,849
		福利厚生費支出	563,024	147,689	710,713	0	710,713
		職員被服費支出	325,284	87,062	412,346	0	412,346
		旅費交通費支出	156,935	43,795	200,730	0	200,730
		研修研究費支出	136,215	33,135	169,350	0	169,350
		事務消耗品費支出	432,617	115,625	548,242	0	548,242
		印刷製本費支出	159,084	43,758	202,842	0	202,842
		修繕費支出	1,895,084	538,398	2,433,482	0	2,433,482
		通信運搬費支出	508,349	137,669	646,018	0	646,018
		会議費支出	20,700	5,097	25,797	0	25,797
		広報費支出	155,362	44,453	199,815	0	199,815
業務委託費支出	17,982,153	4,571,986	22,554,139	0	22,554,139		
手数料支出	3,077,555	841,690	3,919,245	0	3,919,245		
租税公課支出	8,899	2,101	11,000	0	11,000		
保守料支出	720,748	192,417	913,165	0	913,165		
諸会費支出	94,960	28,040	123,000	0	123,000		
雑支出	68,346	19,619	87,965	0	87,965		
利用者負担軽減額	83,353	373,442	456,795	0	456,795		
その他の支出	544,559	146,408	690,967	0	690,967		
利用者等外給食費支出	544,559	146,408	690,967	0	690,967		
	事業活動支出計(2)	168,638,678	45,282,668	213,921,346	0	213,921,346	

1 特別養護老人ホーム たちばな

社会福祉法人名 特別養護老人ホーム たちばな

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		たちばな	ショート			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,986,585	2,605,576	31,592,161	0	31,592,161
収 施設整備等補助金収入		9,141,000	0	9,141,000	0	9,141,000
入 施設整備等補助金収入		9,141,000	0	9,141,000	0	9,141,000
入 施設整備等収入計 (4)		9,141,000	0	9,141,000	0	9,141,000
支 固定資産取得支出		13,955,166	280,140	14,235,306	0	14,235,306
出 建物取得支出		12,812,800	0	12,812,800	0	12,812,800
出 器具及び備品取得支出		1,142,366	280,140	1,422,506	0	1,422,506
出 施設整備等支出計 (5)		13,955,166	280,140	14,235,306	0	14,235,306
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	4,814,166	Δ 280,140	Δ 5,094,306	0	Δ 5,094,306
収 その他の活動による収入		57,267	17,733	75,000	0	75,000
入 長期前払費用戻り収入		57,267	17,733	75,000	0	75,000
入 その他の活動収入計 (7)		57,267	17,733	75,000	0	75,000
支 拠点区分間繰入金支出		24,219,271	2,331,366	26,550,637	0	26,550,637
出 その他の活動支出計 (8)		24,219,271	2,331,366	26,550,637	0	26,550,637
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	24,162,004	Δ 2,313,633	Δ 26,475,637	0	Δ 26,475,637
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,415	11,803	22,218	0	22,218
前期末支払資金残高 (12)		21,748,064	5,766,045	27,514,109	0	27,514,109
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,758,479	5,777,848	27,536,327	0	27,536,327

総合計拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

別紙3 (10)

社会福祉法人名 けやき

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		け や き	けやきショート	デイけやき	荒 江 の 家	すみれの花
事業活動による収入	介護保険事業収入	415,219,903	49,536,869	57,895,844	54,130,717	43,634,971
	施設介護料収入	301,959,719	0	0	0	0
	介護報酬収入	268,293,675	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	33,666,044	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	34,742,678	42,798,485	0	0
	(介護報酬収入)	0	30,017,472	37,559,695	0	0
	介護報酬収入	0	29,178,941	37,559,695	0	0
	介護予防報酬収入	0	838,531	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	4,725,206	5,238,790	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	153,787	192,119	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	4,441,575	5,046,671	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	5,837	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	124,007	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	45,486,182	30,355,214
	(介護報酬収入)	0	0	0	40,673,153	27,319,631
	介護報酬収入	0	0	0	40,673,153	27,319,631
	(利用者負担金収入)	0	0	0	4,813,029	3,035,583
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	198,870	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,614,159	3,035,583
	介護予防日常生活支援収入	0	0	10,306,638	0	0
	事業費収入	0	0	9,102,706	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	405,266	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	798,666	0	0
	利用者等利用料収入	103,120,102	12,744,623	3,324,723	7,130,800	12,151,800
	施設サービス利用料収入	5,744,872	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,090,731	75,823	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	528,850	0
	食費収入(一般)	33,096,640	3,913,868	3,242,900	3,094,450	4,441,500
	食費収入(特定)	3,982,060	325,006	0	0	0
	居住費収入(一般)	49,461,160	6,397,200	0	3,507,500	7,710,300
	居住費収入(特定)	10,835,370	1,017,818	0	0	0
	介護予防日常生活支利用収	0	0	6,000	0	0
	その他の事業収入	10,140,082	2,049,568	1,465,998	1,513,735	1,127,957
	補助金事業収入(公費)	9,995,182	1,106,275	1,465,998	1,513,735	1,127,957
	受託事業収入(公費)	141,900	348,600	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	594,693	0	0	0
	その他の事業収入	3,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,531	238	227	0	6,858
	その他の収入	415,349	51,029	90,340	240	22,325
	利用者等外給食費収入	283,822	36,323	60,695	240	20,325
	雑収入	131,527	14,706	29,645	0	2,000
支出	事業活動収入計 (1)	415,636,783	49,588,136	57,986,411	54,130,957	43,664,154
	人件費支出	206,838,139	26,669,198	39,425,066	40,209,515	33,109,945
	職員給料支出	120,599,406	15,500,549	15,273,359	26,126,766	19,434,890
	職員賞与支出	22,974,792	3,053,471	2,955,727	4,728,070	2,394,150
	非常勤職員給与支出	21,609,169	2,786,304	10,023,704	3,536,696	5,662,994
	派遣職員費支出	15,000,805	1,932,892	7,291,643	0	1,211,526
	退職給付支出	1,782,123	223,877	154,000	359,000	195,000
	法定福利費支出	24,871,844	3,172,105	3,726,633	5,458,983	4,211,385
	事業費支出	70,939,484	8,673,642	7,327,280	4,854,197	7,420,281
	給食費支出	23,314,568	2,553,692	2,292,133	1,874,459	4,398,300
	介護用品費支出	13,998,889	1,800,192	7,004	99,792	117,612
	診療・療養等材料費支出	722,035	94,146	6,000	0	0
	保健衛生費支出	295,687	39,313	209,572	0	0
	教養娯楽費支出	285,835	36,780	1,022,430	227,802	150,271
	日用品費支出	2,021,680	258,413	357,838	132,359	204,566
	水道光熱費支出	21,106,378	2,742,968	2,019,747	1,606,958	2,083,746
	消耗器具備品費支出	4,342,852	530,434	339,840	137,865	82,738
	保険料支出	856,163	114,764	227,417	280,386	57,981
	賃借料支出	2,096,684	266,428	4,043	156,919	261,888
	車輛費支出	1,842,661	229,515	825,814	329,763	0
	雑支出	56,052	6,997	15,442	7,894	63,179
	事務費支出	59,677,690	6,308,431	12,197,234	4,940,144	2,893,249
	福利厚生費支出	1,912,532	240,114	459,079	222,412	304,200
	職員被服費支出	109,444	13,151	34,100	13,310	23,375
	旅費交通費支出	40,064	5,206	497,520	2,400	2,700
	研修研究費支出	189,472	26,098	54,550	1,940	66,820
	事務消耗品費支出	739,747	95,702	92,509	117,955	35,655
	印刷製本費支出	609,495	77,666	20,805	4,515	6,885
	修繕費支出	4,842,852	615,038	860,530	0	550,120
	通信運搬費支出	720,046	92,775	234,113	166,809	245,527

(単位:円)

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分				
			け や き	けやきショート	デイけやき	荒 江 の 家	すみれの花
事業活動による収支	支 出	会議費支出	18,765	2,235	7,000	7,000	632
		広報費支出	229,440	27,465	142,725	99,908	57,090
		業務委託費支出	41,990,136	4,050,491	8,758,631	4,104,078	439,592
		手数料支出	2,669,591	359,665	966,463	30,120	800,910
		土地・建物賃借料支出	3,457,225	443,255	0	0	0
		租税公課支出	110,570	9,130	39,500	34,500	0
		保守料支出	1,762,632	221,460	3,709	104,197	339,552
		渉外費支出	2,666	334	0	0	0
		諸会費支出	192,782	17,718	15,000	24,000	12,000
		雑支出	80,231	10,928	11,000	7,000	8,191
		利用者負担軽減額	517,450	15,925	7,793	92,287	0
		その他の支出	640,034	81,676	98,575	385	30,200
利用者等外給食費支出	640,034	81,676	98,575	385	30,200		
事業活動支出計 (2)		338,612,797	41,748,872	59,055,948	50,096,528	43,453,675	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		77,023,986	7,839,264	1,069,537	4,034,429	210,479	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,831,000	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	10,831,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	10,831,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	47,751,532	1,318,902	105,800	207,900	447,000
	支 出	建物取得支出	36,796,131	768,869	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	4,566,300	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	6,389,101	550,033	105,800	207,900	447,000
		施設整備等支出計 (5)	47,751,532	1,318,902	105,800	207,900	447,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 36,920,532	Δ 1,318,902	Δ 105,800	Δ 207,900	Δ 447,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,200,000
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,200,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	1,175,463	0	240,665
		その他の活動による収入	0	0	0	0	1,500,000
		長期預り金収入	0	0	0	0	1,500,000
		その他の活動収入計 (7)	0	0	1,175,463	0	2,940,665
	支 出	積立資産支出	0	0	0	0	1,500,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	38,678,415	6,511,611	0	3,824,107	0
		サービス区分間繰入金支出	1,416,128	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	1,200,000
		長期預り金支出	0	0	0	0	1,200,000
		その他の活動支出計 (8)	40,094,543	6,511,611	0	3,824,107	2,700,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 40,094,543	Δ 6,511,611	1,175,463	Δ 3,824,107	240,665
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,911	8,751	126	2,422	4,144	
前期末支払資金残高 (12)		24,029,204	3,228,775	8,068,183	4,350,948	3,219,025	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,038,115	3,237,526	8,068,309	4,353,370	3,223,169	

総合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 けやき

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	620,418,304	0	620,418,304		
	施設介護料収入	301,959,719	0	301,959,719		
	介護報酬収入	268,293,675	0	268,293,675		
	利用者負担金収入(一般)	33,666,044	0	33,666,044		
	居宅介護料収入	77,541,163	0	77,541,163		
	(介護報酬収入)	67,577,167	0	67,577,167		
	介護報酬収入	66,738,636	0	66,738,636		
	介護予防報酬収入	838,531	0	838,531		
	(利用者負担金収入)	9,963,996	0	9,963,996		
	介護負担金収入(公費)	345,906	0	345,906		
	介護負担金収入(一般)	9,488,246	0	9,488,246		
	介護予防負担金収入(公費)	5,837	0	5,837		
	介護予防負担金収入(一般)	124,007	0	124,007		
	地域密着型介護料収入	75,841,396	0	75,841,396		
	(介護報酬収入)	67,992,784	0	67,992,784		
	介護報酬収入	67,992,784	0	67,992,784		
	(利用者負担金収入)	7,848,612	0	7,848,612		
	介護負担金収入(公費)	198,870	0	198,870		
	介護負担金収入(一般)	7,649,742	0	7,649,742		
	介護予防日常生活支援収入	10,306,638	0	10,306,638		
	事業費収入	9,102,706	0	9,102,706		
	事業負担金収入(公費)	405,266	0	405,266		
	事業負担金収入(一般)	798,666	0	798,666		
	利用者等利用料収入	138,472,048	0	138,472,048		
	施設サービス利用料収入	5,744,872	0	5,744,872		
	居宅介護サービス利用料収入	1,166,554	0	1,166,554		
	地域密着型介護サービス利用料収入	528,850	0	528,850		
	食費収入(一般)	47,789,358	0	47,789,358		
	食費収入(特定)	4,307,066	0	4,307,066		
	居住費収入(一般)	67,076,160	0	67,076,160		
	居住費収入(特定)	11,853,188	0	11,853,188		
	介護予防日常生活支利用収	6,000	0	6,000		
	その他の事業収入	16,297,340	0	16,297,340		
	補助金事業収入(公費)	15,209,147	0	15,209,147		
	受託事業収入(公費)	490,500	0	490,500		
	受託事業収入(一般)	594,693	0	594,693		
	その他の事業収入	3,000	0	3,000		
	受取利息配当金収入	8,854	0	8,854		
	その他の収入	579,283	0	579,283		
	利用者等外給食費収入	401,405	0	401,405		
	雑収入	177,878	0	177,878		
	事業活動収入計 (1)	621,006,441	0	621,006,441		
支出	人件費支出	346,251,863	0	346,251,863		
	職員給料支出	196,934,970	0	196,934,970		
	職員賞与支出	36,106,210	0	36,106,210		
	非常勤職員給与支出	43,618,867	0	43,618,867		
	派遣職員費支出	25,436,866	0	25,436,866		
	退職給付支出	2,714,000	0	2,714,000		
	法定福利費支出	41,440,950	0	41,440,950		
	事業費支出	99,214,884	0	99,214,884		
	給食費支出	34,433,152	0	34,433,152		
	介護用品費支出	16,023,489	0	16,023,489		
	診療・療養等材料費支出	822,181	0	822,181		
	保健衛生費支出	544,572	0	544,572		
	教養娯楽費支出	1,723,118	0	1,723,118		
	日用品費支出	2,974,856	0	2,974,856		
	水道光熱費支出	29,559,797	0	29,559,797		
	消耗器具備品費支出	5,433,729	0	5,433,729		
	保険料支出	1,536,711	0	1,536,711		
	賃借料支出	2,785,962	0	2,785,962		
	車輛費支出	3,227,753	0	3,227,753		
	雑支出	149,564	0	149,564		
	事務費支出	86,016,748	0	86,016,748		
	福利厚生費支出	3,138,337	0	3,138,337		
	職員被服費支出	193,380	0	193,380		
	旅費交通費支出	547,890	0	547,890		
	研修研究費支出	338,880	0	338,880		
	事務消耗品費支出	1,081,568	0	1,081,568		
	印刷製本費支出	719,366	0	719,366		
	修繕費支出	6,868,540	0	6,868,540		
	通信運搬費支出	1,459,270	0	1,459,270		

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	会議費支出	35,632	0	35,632		
		広報費支出	556,628	0	556,628		
		業務委託費支出	59,342,928	0	59,342,928		
		手数料支出	4,826,749	0	4,826,749		
		土地・建物賃借料支出	3,900,480	0	3,900,480		
		租税公課支出	193,700	0	193,700		
		保守料支出	2,431,550	0	2,431,550		
		渉外費支出	3,000	0	3,000		
		諸会費支出	261,500	0	261,500		
		雑支出	117,350	0	117,350		
		利用者負担軽減額	633,455	0	633,455		
その他の支出	850,870	0	850,870				
利用者等外給食費支出	850,870	0	850,870				
事業活動支出計 (2)		532,967,820	0	532,967,820			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		88,038,621	0	88,038,621			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,831,000	0	10,831,000		
		施設整備等補助金収入	10,831,000	0	10,831,000		
	施設整備等収入計 (4)		10,831,000	0	10,831,000		
	支出	固定資産取得支出	49,831,134	0	49,831,134		
		建物取得支出	37,565,000	0	37,565,000		
		車輛運搬具取得支出	4,566,300	0	4,566,300		
		器具及び備品取得支出	7,699,834	0	7,699,834		
		施設整備等支出計 (5)	49,831,134	0	49,831,134		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 39,000,134	0 Δ	39,000,134			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000		
		長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,416,128 Δ	1,416,128	0		
		その他の活動による収入	1,500,000	0	1,500,000		
		長期預り金収入	1,500,000	0	1,500,000		
		その他の活動収入計 (7)	4,116,128 Δ	1,416,128	2,700,000		
	支出	積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000		
		長期預り金積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	49,014,133	0	49,014,133		
		サービス区分間繰入金支出	1,416,128 Δ	1,416,128	0		
		その他の活動による支出	1,200,000	0	1,200,000		
		長期預り金支出	1,200,000	0	1,200,000		
		その他の活動支出計 (8)	53,130,261 Δ	1,416,128	51,714,133		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 49,014,133	0 Δ	49,014,133			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		24,354	0	24,354			
前期末支払資金残高 (12)		42,896,135	0	42,896,135			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,920,489	0	42,920,489			

総合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まきの木

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		特養まきの木	な で し こ	善 哉		
事業収入	介護保険事業収入	148,590,006	89,624,265	32,032,146	270,246,417	
	居宅介護料収入	0	63,443,978	0	63,443,978	
	(介護報酬収入)	0	56,542,517	0	56,542,517	
	介護報酬収入	0	56,089,914	0	56,089,914	
	介護予防報酬収入	0	452,603	0	452,603	
	(利用者負担金収入)	0	6,901,461	0	6,901,461	
	介護負担金収入(公費)	0	162,444	0	162,444	
	介護負担金収入(一般)	0	6,688,726	0	6,688,726	
	介護予防負担金収入(一般)	0	50,291	0	50,291	
	地域密着型介護料収入	109,230,629	0	29,759,980	138,990,609	
	(介護報酬収入)	95,600,613	0	26,305,245	121,905,858	
	介護報酬収入	95,600,613	0	26,305,245	121,905,858	
	(利用者負担金収入)	13,630,016	0	3,454,735	17,084,751	
	介護負担金収入(公費)	0	0	4,307	4,307	
	介護負担金収入(一般)	13,630,016	0	3,450,428	17,080,444	
	利用者等利用料収入	35,697,488	22,105,064	1,006,400	58,808,952	
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,126,528	0	2,126,528	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,764,600	0	51,000	1,815,600	
	食費収入(一般)	11,495,620	7,222,938	955,400	19,673,958	
	食費収入(特定)	1,791,500	706,686	0	2,498,186	
	居住費収入(一般)	17,360,636	10,488,070	0	27,848,706	
	居住費収入(特定)	3,285,132	1,560,842	0	4,845,974	
	その他の事業収入	3,661,889	4,075,223	1,265,766	9,002,878	
	補助金事業収入(公費)	3,595,879	2,049,387	1,265,766	6,911,032	
	受託事業収入(公費)	65,010	826,800	0	891,810	
	受託事業収入(一般)	0	1,199,036	0	1,199,036	
	その他の事業収入	1,000	0	0	1,000	
	受取利息配当金収入	746	526	81	1,353	
	その他の収入	1,564,046	83,605	151,650	1,799,301	
	利用者等外給食費収入	285,460	83,605	495	369,560	
	雑収入	1,278,586	0	151,155	1,429,741	
	事業活動収入計 (1)	150,154,798	89,708,396	32,183,877	272,047,071	
事業活動による収支	人件費支出	103,200,100	53,155,085	18,450,052	174,805,237	
	職員給料支出	69,189,333	37,826,562	6,799,010	113,814,905	
	職員賞与支出	11,688,734	6,995,821	1,556,239	20,240,794	
	非常勤職員給与支出	8,000,881	469,533	7,618,918	16,089,332	
	退職給付支出	899,000	580,000	96,340	1,575,340	
	法定福利費支出	13,422,152	7,283,169	2,379,545	23,084,866	
	事業費支出	25,158,979	13,137,985	2,383,783	40,680,747	
	給食費支出	8,617,931	5,369,829	748,696	14,736,456	
	介護用品費支出	5,533,181	1,589,004	9,403	7,131,588	
	診療・療養等材料費支出	232,418	70,058	0	302,476	
	保健衛生費支出	121,160	12,320	6,160	139,640	
	教養娯楽費支出	51,407	76,034	5,928	133,369	
	日用品費支出	862,935	537,867	90,750	1,491,552	
	水道光熱費支出	6,884,558	3,856,804	678,264	11,419,626	
	消耗器具備品費支出	1,241,818	494,004	92,296	1,828,118	
	保険料支出	309,540	386,635	221,596	917,771	
	賃借料支出	1,093,879	350,319	27,666	1,471,864	
	車輛費支出	207,317	391,117	443,774	1,042,208	
	雑支出	2,835	3,994	59,250	66,079	
	事務費支出	28,396,059	12,616,535	2,113,380	43,125,974	
	福利厚生費支出	805,123	425,538	67,270	1,297,931	
	職員被服費支出	58,850	15,290	0	74,140	
	旅費交通費支出	14,070	13,610	3,900	31,580	
	研修研究費支出	217,070	71,870	239,950	528,890	
	事務消耗品費支出	303,520	6,732	0	310,252	
	印刷製本費支出	162,683	16,800	6,000	185,483	
	修繕費支出	1,456,373	434,827	50,308	1,941,508	
	通信運搬費支出	831,025	231,342	150,018	1,212,385	
	会議費支出	28,712	0	0	28,712	
	広報費支出	144,180	99,908	71,362	315,450	
	業務委託費支出	13,026,389	7,342,384	889,724	21,258,497	
	手数料支出	3,704,021	638,880	14,630	4,357,531	
	土地・建物賃借料支出	6,629,700	3,249,600	560,700	10,440,000	
	租税公課支出	45,500	0	34,500	80,000	
	保守料支出	862,843	67,794	9,038	939,675	
	渉外費支出	6,000	0	0	6,000	
	諸会費支出	83,600	0	15,000	98,600	
	雑支出	16,400	1,960	980	19,340	
	利用者負担軽減額	300,209	122,097	0	422,306	

6 まきの木

社会福祉法人名 まきの木

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		特養まきの木	な で し こ	善 哉		
事業活動収支に 支 出	その他の支出	447,709	128,934	618	577,261	
	利用者等外給食費支出	447,709	128,934	618	577,261	
	事業活動支出計 (2)	157,503,056	79,160,636	22,947,833	259,611,525	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,348,258	10,547,760	9,236,044	12,435,546	
施設整備等に 支 出	固定資産取得支出	165,000	216,000	297,000	678,000	
	構築物取得支出	165,000	0	0	165,000	
	器具及び備品取得支出	0	216,000	297,000	513,000	
	施設整備等支出計 (5)	165,000	216,000	297,000	678,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 165,000	Δ 216,000	Δ 297,000	Δ 678,000	
その他の活動収支 収 入	サービス区分間繰入金収入	7,371,400	0	0	7,371,400	
	その他の活動による収入	150,000	0	0	150,000	
	長期前払費用戻り収入	150,000	0	0	150,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,521,400	0	0	7,521,400	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,952,144	8,917,239	11,869,383	
	サービス区分間繰入金支出	0	7,371,400	0	7,371,400	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,323,544	8,917,239	19,240,783	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,521,400	Δ 10,323,544	Δ 8,917,239	Δ 11,719,383	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,142	8,216	21,805	38,163	
前期末支払資金残高 (12)		267,331	91,129	143,943	502,403	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		275,473	99,345	165,748	540,566	

総合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まきの木

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	270,246,417			
	居宅介護料収入	0	63,443,978			
	(介護報酬収入)	0	56,542,517			
	介護報酬収入	0	56,089,914			
	介護予防報酬収入	0	452,603			
	(利用者負担金収入)	0	6,901,461			
	介護負担金収入(公費)	0	162,444			
	介護負担金収入(一般)	0	6,688,726			
	介護予防負担金収入(一般)	0	50,291			
	地域密着型介護料収入	0	138,990,609			
	(介護報酬収入)	0	121,905,858			
	介護報酬収入	0	121,905,858			
	(利用者負担金収入)	0	17,084,751			
	介護負担金収入(公費)	0	4,307			
	介護負担金収入(一般)	0	17,080,444			
	利用者等利用料収入	0	58,808,952			
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,126,528			
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,815,600			
	食費収入(一般)	0	19,673,958			
	食費収入(特定)	0	2,498,186			
	居住費収入(一般)	0	27,848,706			
	居住費収入(特定)	0	4,845,974			
	その他の事業収入	0	9,002,878			
	補助金事業収入(公費)	0	6,911,032			
	受託事業収入(公費)	0	891,810			
	受託事業収入(一般)	0	1,199,036			
	その他の事業収入	0	1,000			
	受取利息配当金収入	0	1,353			
	その他の収入	0	1,799,301			
	利用者等外給食費収入	0	369,560			
	雑収入	0	1,429,741			
	事業活動収入計 (1)	0	272,047,071			
事業活動による収支	人件費支出	0	174,805,237			
	職員給料支出	0	113,814,905			
	職員賞与支出	0	20,240,794			
	非常勤職員給与支出	0	16,089,332			
	退職給付支出	0	1,575,340			
	法定福利費支出	0	23,084,866			
	事業費支出	0	40,680,747			
	給食費支出	0	14,736,456			
	介護用品費支出	0	7,131,588			
	診療・療養等材料費支出	0	302,476			
	保健衛生費支出	0	139,640			
	教養娯楽費支出	0	133,369			
	日用品費支出	0	1,491,552			
	水道光熱費支出	0	11,419,626			
	消耗器具備品費支出	0	1,828,118			
	保険料支出	0	917,771			
	賃借料支出	0	1,471,864			
	車輛費支出	0	1,042,208			
	雑支出	0	66,079			
	事務費支出	0	43,125,974			
	福利厚生費支出	0	1,297,931			
	職員被服費支出	0	74,140			
	旅費交通費支出	0	31,580			
	研修研究費支出	0	528,890			
	事務消耗品費支出	0	310,252			
	印刷製本費支出	0	185,483			
	修繕費支出	0	1,941,508			
	通信運搬費支出	0	1,212,385			
	会議費支出	0	28,712			
	広報費支出	0	315,450			
	業務委託費支出	0	21,258,497			
	手数料支出	0	4,357,531			
	土地・建物賃借料支出	0	10,440,000			
	租税公課支出	0	80,000			
	保守料支出	0	939,675			
	渉外費支出	0	6,000			
	諸会費支出	0	98,600			
	雑支出	0	19,340			
	利用者負担軽減額	0	422,306			

6 まきの木

社会福祉法人名 まきの木

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動収支	支	その他の支出	0	577,261		
	出	利用者等外給食費支出	0	577,261		
		事業活動支出計 (2)	0	259,611,525		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	12,435,546		
施設整備等収支	支	固定資産取得支出	0	678,000		
	出	構築物取得支出	0	165,000		
		器具及び備品取得支出	0	513,000		
		施設整備等支出計 (5)	0	678,000		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 678,000		
その他の活動収支	収	サービス区分間繰入金収入	△ 7,371,400	0		
		その他の活動による収入	0	150,000		
	入	長期前払費用戻り収入	0	150,000		
		その他の活動収入計 (7)	△ 7,371,400	150,000		
	支	拠点区分間繰入金支出	0	11,869,383		
	出	サービス区分間繰入金支出	△ 7,371,400	0		
		その他の活動支出計 (8)	△ 7,371,400	11,869,383		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 11,719,383		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	38,163		
前期末支払資金残高 (12)		0	502,403			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	540,566			

総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 特別養護老人ホーム たちばな

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		た ち ば な	シ ョ ー ト			
収 益	介護保険事業収益	197,417,819	47,832,290	245,250,109	0	245,250,109
	施設介護料収益	153,137,012	0	153,137,012	0	153,137,012
	介護報酬収益	136,859,545	0	136,859,545	0	136,859,545
	利用者負担金収益(公費)	478,099	0	478,099	0	478,099
	利用者負担金収益(一般)	15,799,368	0	15,799,368	0	15,799,368
	居宅介護料収益	0	35,949,074	35,949,074	0	35,949,074
	(介護報酬収益)	0	32,216,161	32,216,161	0	32,216,161
	介護報酬収益	0	32,179,721	32,179,721	0	32,179,721
	介護予防報酬収益	0	36,440	36,440	0	36,440
	(利用者負担金収益)	0	3,732,913	3,732,913	0	3,732,913
	介護負担金収益(公費)	0	832,320	832,320	0	832,320
	介護負担金収益(一般)	0	2,896,543	2,896,543	0	2,896,543
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,050	4,050	0	4,050
	利用者等利用料収益	39,102,599	9,893,372	48,995,971	0	48,995,971
	施設サービス利用料収益	3,152,350	0	3,152,350	0	3,152,350
	居宅介護サービス利用料収益	0	837,801	837,801	0	837,801
	食費収益(公費)	77,700	0	77,700	0	77,700
	食費収益(一般)	15,750,145	3,856,661	19,606,806	0	19,606,806
	食費収益(特定)	4,991,715	1,421,399	6,413,114	0	6,413,114
	居住費収益(一般)	10,337,801	2,206,758	12,544,559	0	12,544,559
	居住費収益(特定)	4,792,888	1,570,753	6,363,641	0	6,363,641
	その他の事業収益	5,178,208	1,989,844	7,168,052	0	7,168,052
	補助金事業収益(公費)	5,127,608	1,191,582	6,319,190	0	6,319,190
	受託事業収益(公費)	50,600	360,600	411,200	0	411,200
	受託事業収益(一般)	0	437,662	437,662	0	437,662
	サービス活動収益計 (1)	197,417,819	47,832,290	245,250,109	0	245,250,109
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,151,395	27,563,276	130,714,671	0	130,714,671
	職員給料	57,244,299	15,470,948	72,715,247	0	72,715,247
	職員賞与	11,198,225	2,704,709	13,902,934	0	13,902,934
	非常勤職員給与	11,135,581	2,971,905	14,107,486	0	14,107,486
	派遣職員費	10,533,787	2,826,412	13,360,199	0	13,360,199
	退職給付費用	945,497	252,503	1,198,000	0	1,198,000
	法定福利費	12,094,006	3,336,799	15,430,805	0	15,430,805
	事業費	38,600,616	10,359,672	48,960,288	0	48,960,288
	給食費	12,868,077	3,486,672	16,354,749	0	16,354,749
	介護用品費	8,437,187	2,275,643	10,712,830	0	10,712,830
	診療・療養等材料費	396,230	101,517	497,747	0	497,747
	保健衛生費	153,076	41,924	195,000	0	195,000
	教養娯楽費	141,040	36,784	177,824	0	177,824
	日用品費	1,064,464	281,209	1,345,673	0	1,345,673
	水道光熱費	10,058,817	2,693,222	12,752,039	0	12,752,039
	消耗器具備品費	2,673,468	693,650	3,367,118	0	3,367,118
	保険料	449,441	112,688	562,129	0	562,129
	賃借料	2,114,534	565,521	2,680,055	0	2,680,055
	車輛費	244,282	70,842	315,124	0	315,124
	事務費	26,305,315	6,852,534	33,157,849	0	33,157,849
	福利厚生費	563,024	147,689	710,713	0	710,713
	職員被服費	325,284	87,062	412,346	0	412,346
	旅費交通費	156,935	43,795	200,730	0	200,730
	研修研究費	136,215	33,135	169,350	0	169,350
	事務消耗品費	432,617	115,625	548,242	0	548,242
	印刷製本費	159,084	43,758	202,842	0	202,842
	修繕費	1,895,084	538,398	2,433,482	0	2,433,482
	通信運搬費	508,349	137,669	646,018	0	646,018
	会議費	20,700	5,097	25,797	0	25,797
	広報費	155,362	44,453	199,815	0	199,815
	業務委託費	17,982,153	4,571,986	22,554,139	0	22,554,139
	手数料	3,077,555	841,690	3,919,245	0	3,919,245
	租税公課	8,899	2,101	11,000	0	11,000
	保守料	720,748	192,417	913,165	0	913,165
	諸会費	94,960	28,040	123,000	0	123,000
	雑費	68,346	19,619	87,965	0	87,965
	利用者負担軽減額	83,353	373,442	456,795	0	456,795
	減価償却費	17,331,159	1,650,192	18,981,351	0	18,981,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,215,032	△ 1,229,720	△ 8,444,752	0	△ 8,444,752
	サービス活動費用計 (2)	178,256,806	45,569,396	223,826,202	0	223,826,202
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,161,013	2,262,894	21,423,907	0	21,423,907

1 特別養護老人ホーム たちばな

社会福祉法人名 特別養護老人ホーム たちばな

(単位：円)

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			た ち ば な	シ ョ ー ト			
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	304	89	393	0	393
		その他のサービス活動外収益	207,140	55,865	263,005	0	263,005
		利用者等外給食費収益	205,942	55,563	261,505	0	261,505
		雑収益	1,198	302	1,500	0	1,500
		サービス活動外収益計 (4)	207,444	55,954	263,398	0	263,398
	費 用	その他のサービス活動外費用	544,559	146,408	690,967	0	690,967
		利用者等外給食費	544,559	146,408	690,967	0	690,967
		サービス活動外費用計 (5)	544,559	146,408	690,967	0	690,967
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 337,115	Δ 90,454	Δ 427,569	0	Δ 427,569
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			18,823,898	2,172,440	20,996,338	0	20,996,338

総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		け や き	けやきショート	デイけやき	荒 江 の 家	すみれの花
収 益	介護保険事業収益	415,219,903	49,536,869	57,895,844	54,130,717	43,634,971
	施設介護料収益	301,959,719	0	0	0	0
	介護報酬収益	268,293,675	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	33,666,044	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	34,742,678	42,798,485	0	0
	(介護報酬収益)	0	30,017,472	37,559,695	0	0
	介護報酬収益	0	29,178,941	37,559,695	0	0
	介護予防報酬収益	0	838,531	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	4,725,206	5,238,790	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	153,787	192,119	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	4,441,575	5,046,671	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	5,837	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	124,007	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	45,486,182	30,355,214
	(介護報酬収益)	0	0	0	40,673,153	27,319,631
	介護報酬収益	0	0	0	40,673,153	27,319,631
	(利用者負担金収益)	0	0	0	4,813,029	3,035,583
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	198,870	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,614,159	3,035,583
	介護予防日常生活支援収益	0	0	10,306,638	0	0
	事業費収益	0	0	9,102,706	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	405,266	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	798,666	0	0
	利用者等利用料収益	103,120,102	12,744,623	3,324,723	7,130,800	12,151,800
	施設サービス利用料収益	5,744,872	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,090,731	75,823	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	528,850	0
	食費収益(一般)	33,096,640	3,913,868	3,242,900	3,094,450	4,441,500
	食費収益(特定)	3,982,060	325,006	0	0	0
	居住費収益(一般)	49,461,160	6,397,200	0	3,507,500	7,710,300
	居住費収益(特定)	10,835,370	1,017,818	0	0	0
	介護予防日常生活支利用益	0	0	6,000	0	0
	その他の事業収益	10,140,082	2,049,568	1,465,998	1,513,735	1,127,957
	補助金事業収益(公費)	9,995,182	1,106,275	1,465,998	1,513,735	1,127,957
	受託事業収益(公費)	141,900	348,600	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	594,693	0	0	0
	その他の事業収益	3,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	415,219,903	49,536,869	57,895,844	54,130,717	43,634,971
増 減 の 部	人件費	206,838,139	26,669,198	39,425,066	40,209,515	33,109,945
	職員給料	120,599,406	15,500,549	15,273,359	26,126,766	19,434,890
	職員賞与	22,974,792	3,053,471	2,955,727	4,728,070	2,394,150
	非常勤職員給与	21,609,169	2,786,304	10,023,704	3,536,696	5,662,994
	派遣職員費	15,000,805	1,932,892	7,291,643	0	1,211,526
	退職給付費用	1,782,123	223,877	154,000	359,000	195,000
	法定福利費	24,871,844	3,172,105	3,726,633	5,458,983	4,211,385
	事業費	71,041,959	8,686,992	7,336,848	4,863,893	7,432,806
	給食費	23,314,568	2,553,692	2,292,133	1,874,459	4,398,300
	介護用品費	13,998,889	1,800,192	7,004	99,792	117,612
	診療・療養等材料費	722,035	94,146	6,000	0	0
	保健衛生費	295,687	39,313	209,572	0	0
	教養娯楽費	285,835	36,780	1,022,430	227,802	150,271
	日用品費	2,021,680	258,413	357,838	132,359	204,566
	水道光熱費	21,106,378	2,742,968	2,019,747	1,606,958	2,083,746
	消耗器具備品費	4,342,852	530,434	339,840	137,865	82,738
	保険料	958,638	128,114	236,985	290,082	70,506
	賃借料	2,096,684	266,428	4,043	156,919	261,888
	車輛費	1,842,661	229,515	825,814	329,763	0
	雑費	56,052	6,997	15,442	7,894	63,179
	事務費	59,677,690	6,308,431	12,197,234	4,940,144	2,893,249
	福利厚生費	1,912,532	240,114	459,079	222,412	304,200
	職員被服費	109,444	13,151	34,100	13,310	23,375
	旅費交通費	40,064	5,206	497,520	2,400	2,700
	研修研究費	189,472	26,098	54,550	1,940	66,820
	事務消耗品費	739,747	95,702	92,509	117,955	35,655
	印刷製本費	609,495	77,666	20,805	4,515	6,885
	修繕費	4,842,852	615,038	860,530	0	550,120
	通信運搬費	720,046	92,775	234,113	166,809	245,527
	会議費	18,765	2,235	7,000	7,000	632
	広報費	229,440	27,465	142,725	99,908	57,090
	業務委託費	41,990,136	4,050,491	8,758,631	4,104,078	439,592
	手数料	2,669,591	359,665	966,463	30,120	800,910

勘定科目			サービス区分				
			けやき	けやきショート	デイけやき	荒江の家	すみれの花
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	3,457,225	443,255	0	0	0
		租税公課	110,570	9,130	39,500	34,500	0
		保守料	1,762,632	221,460	3,709	104,197	339,552
		渉外費	2,666	334	0	0	0
		諸会費	192,782	17,718	15,000	24,000	12,000
		雑費	80,231	10,928	11,000	7,000	8,191
		利用者負担軽減額	517,450	15,925	7,793	92,287	0
		減価償却費	21,159,145	837,643	1,189,403	2,073,445	2,331,724
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,314,887	Δ 120,375	Δ 100,000	Δ 604,310	Δ 540,507
		サービス活動費用計 (2)	354,919,496	42,397,814	60,056,344	51,574,974	45,227,217
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	60,300,407	7,139,055	Δ 2,160,500	2,555,743	Δ 1,592,246	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,531	238	227	0	6,858
		その他のサービス活動外収益	415,349	51,029	90,340	240	22,325
		利用者等外給食費収益	283,822	36,323	60,695	240	20,325
		雑収益	131,527	14,706	29,645	0	2,000
		サービス活動外収益計 (4)	416,880	51,267	90,567	240	29,183
	費用	その他のサービス活動外費用	640,034	81,676	98,575	385	30,200
		利用者等外給食費	640,034	81,676	98,575	385	30,200
		サービス活動外費用計 (5)	640,034	81,676	98,575	385	30,200
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 223,154	Δ 30,409	Δ 8,008	Δ 145	Δ 1,017
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	60,077,253	7,108,646	Δ 2,168,508	2,555,598	Δ 1,593,263

総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 けやき

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	620,418,304	0	620,418,304		
	施設介護料収益	301,959,719	0	301,959,719		
	介護報酬収益	268,293,675	0	268,293,675		
	利用者負担金収益(一般)	33,666,044	0	33,666,044		
	居宅介護料収益	77,541,163	0	77,541,163		
	(介護報酬収益)	67,577,167	0	67,577,167		
	介護報酬収益	66,738,636	0	66,738,636		
	介護予防報酬収益	838,531	0	838,531		
	(利用者負担金収益)	9,963,996	0	9,963,996		
	介護負担金収益(公費)	345,906	0	345,906		
	介護負担金収益(一般)	9,488,246	0	9,488,246		
	介護予防負担金収益(公費)	5,837	0	5,837		
	介護予防負担金収益(一般)	124,007	0	124,007		
	地域密着型介護料収益	75,841,396	0	75,841,396		
	(介護報酬収益)	67,992,784	0	67,992,784		
	介護報酬収益	67,992,784	0	67,992,784		
	(利用者負担金収益)	7,848,612	0	7,848,612		
	介護負担金収益(公費)	198,870	0	198,870		
	介護負担金収益(一般)	7,649,742	0	7,649,742		
	介護予防日常生活支援収益	10,306,638	0	10,306,638		
	事業費収益	9,102,706	0	9,102,706		
	事業負担金収益(公費)	405,266	0	405,266		
	事業負担金収益(一般)	798,666	0	798,666		
	利用者等利用料収益	138,472,048	0	138,472,048		
	施設サービス利用料収益	5,744,872	0	5,744,872		
	居宅介護サービス利用料収益	1,166,554	0	1,166,554		
	地域密着型介護サービス利用料収益	528,850	0	528,850		
	食費収益(一般)	47,789,358	0	47,789,358		
	食費収益(特定)	4,307,066	0	4,307,066		
	居住費収益(一般)	67,076,160	0	67,076,160		
	居住費収益(特定)	11,853,188	0	11,853,188		
	介護予防日常生活支利用益	6,000	0	6,000		
	その他の事業収益	16,297,340	0	16,297,340		
	補助金事業収益(公費)	15,209,147	0	15,209,147		
	受託事業収益(公費)	490,500	0	490,500		
	受託事業収益(一般)	594,693	0	594,693		
	その他の事業収益	3,000	0	3,000		
	サービス活動収益計 (1)	620,418,304	0	620,418,304		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	346,251,863	0	346,251,863		
	職員給料	196,934,970	0	196,934,970		
	職員賞与	36,106,210	0	36,106,210		
	非常勤職員給与	43,618,867	0	43,618,867		
	派遣職員費	25,436,866	0	25,436,866		
	退職給付費用	2,714,000	0	2,714,000		
	法定福利費	41,440,950	0	41,440,950		
	事業費	99,362,498	0	99,362,498		
	給食費	34,433,152	0	34,433,152		
	介護用品費	16,023,489	0	16,023,489		
	診療・療養等材料費	822,181	0	822,181		
	保健衛生費	544,572	0	544,572		
	教養娯楽費	1,723,118	0	1,723,118		
	日用品費	2,974,856	0	2,974,856		
	水道光熱費	29,559,797	0	29,559,797		
	消耗器具備品費	5,433,729	0	5,433,729		
	保険料	1,684,325	0	1,684,325		
	賃借料	2,785,962	0	2,785,962		
	車輛費	3,227,753	0	3,227,753		
	雑費	149,564	0	149,564		
	事務費	86,016,748	0	86,016,748		
	福利厚生費	3,138,337	0	3,138,337		
	職員被服費	193,380	0	193,380		
	旅費交通費	547,890	0	547,890		
	研修研究費	338,880	0	338,880		
	事務消耗品費	1,081,568	0	1,081,568		
	印刷製本費	719,366	0	719,366		
	修繕費	6,868,540	0	6,868,540		
	通信運搬費	1,459,270	0	1,459,270		
	会議費	35,632	0	35,632		
	広報費	556,628	0	556,628		
	業務委託費	59,342,928	0	59,342,928		
	手数料	4,826,749	0	4,826,749		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用					

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費 用	土地・建物賃借料	3,900,480	0	3,900,480		
		租税公課	193,700	0	193,700		
		保守料	2,431,550	0	2,431,550		
		渉外費	3,000	0	3,000		
		諸会費	261,500	0	261,500		
		雑費	117,350	0	117,350		
		利用者負担軽減額	633,455	0	633,455		
		減価償却費	27,591,360	0	27,591,360		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,680,079	0 Δ	5,680,079		
サービス活動費用計 (2)		554,175,845	0	554,175,845			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		66,242,459	0	66,242,459			
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,854	0	8,854		
		その他のサービス活動外収益	579,283	0	579,283		
		利用者等外給食費収益	401,405	0	401,405		
		雑収益	177,878	0	177,878		
		サービス活動外収益計 (4)	588,137	0	588,137		
	費 用	その他のサービス活動外費用	850,870	0	850,870		
		利用者等外給食費	850,870	0	850,870		
		サービス活動外費用計 (5)	850,870	0	850,870		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 262,733	0 Δ	262,733		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		65,979,726	0	65,979,726			

総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まきの木

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		特養まきの木	な で し こ	善 哉		
収 益	介護保険事業収益	148,590,006	89,624,265	32,032,146	270,246,417	
	居宅介護料収益	0	63,443,978	0	63,443,978	
	(介護報酬収益)	0	56,542,517	0	56,542,517	
	介護報酬収益	0	56,089,914	0	56,089,914	
	介護予防報酬収益	0	452,603	0	452,603	
	(利用者負担金収益)	0	6,901,461	0	6,901,461	
	介護負担金収益(公費)	0	162,444	0	162,444	
	介護負担金収益(一般)	0	6,688,726	0	6,688,726	
	介護予防負担金収益(一般)	0	50,291	0	50,291	
	地域密着型介護料収益	109,230,629	0	29,759,980	138,990,609	
	(介護報酬収益)	95,600,613	0	26,305,245	121,905,858	
	介護報酬収益	95,600,613	0	26,305,245	121,905,858	
	(利用者負担金収益)	13,630,016	0	3,454,735	17,084,751	
	介護負担金収益(公費)	0	0	4,307	4,307	
	介護負担金収益(一般)	13,630,016	0	3,450,428	17,080,444	
	利用者等利用料収益	35,697,488	22,105,064	1,006,400	58,808,952	
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,126,528	0	2,126,528	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,764,600	0	51,000	1,815,600	
	食費収益(一般)	11,495,620	7,222,938	955,400	19,673,958	
	食費収益(特定)	1,791,500	706,686	0	2,498,186	
	居住費収益(一般)	17,360,636	10,488,070	0	27,848,706	
	居住費収益(特定)	3,285,132	1,560,842	0	4,845,974	
	その他の事業収益	3,661,889	4,075,223	1,265,766	9,002,878	
	補助金事業収益(公費)	3,595,879	2,049,387	1,265,766	6,911,032	
	受託事業収益(公費)	65,010	826,800	0	891,810	
	受託事業収益(一般)	0	1,199,036	0	1,199,036	
	その他の事業収益	1,000	0	0	1,000	
	サービス活動収益計 (1)	148,590,006	89,624,265	32,032,146	270,246,417	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,200,100	53,155,085	18,450,052	174,805,237	
	職員給料	69,189,333	37,826,562	6,799,010	113,814,905	
	職員賞与	11,688,734	6,995,821	1,556,239	20,240,794	
	非常勤職員給与	8,000,881	469,533	7,618,918	16,089,332	
	退職給付費用	899,000	580,000	96,340	1,575,340	
	法定福利費	13,422,152	7,283,169	2,379,545	23,084,866	
	事業費	25,213,638	13,169,991	2,389,305	40,772,934	
	給食費	8,617,931	5,369,829	748,696	14,736,456	
	介護用品費	5,533,181	1,589,004	9,403	7,131,588	
	診療・療養等材料費	232,418	70,058	0	302,476	
	保健衛生費	121,160	12,320	6,160	139,640	
	教養娯楽費	51,407	76,034	5,928	133,369	
	日用品費	862,935	537,867	90,750	1,491,552	
	水道光熱費	6,884,558	3,856,804	678,264	11,419,626	
	消耗器具備品費	1,241,818	494,004	92,296	1,828,118	
	保険料	364,199	418,641	227,118	1,009,958	
	賃借料	1,093,879	350,319	27,666	1,471,864	
	車輛費	207,317	391,117	443,774	1,042,208	
	雑費	2,835	3,994	59,250	66,079	
	事務費	28,396,059	12,616,535	2,113,380	43,125,974	
	福利厚生費	805,123	425,538	67,270	1,297,931	
	職員被服費	58,850	15,290	0	74,140	
	旅費交通費	14,070	13,610	3,900	31,580	
	研修研究費	217,070	71,870	239,950	528,890	
	事務消耗品費	303,520	6,732	0	310,252	
	印刷製本費	162,683	16,800	6,000	185,483	
	修繕費	1,456,373	434,827	50,308	1,941,508	
	通信運搬費	831,025	231,342	150,018	1,212,385	
	会議費	28,712	0	0	28,712	
	広報費	144,180	99,908	71,362	315,450	
	業務委託費	13,026,389	7,342,384	889,724	21,258,497	
	手数料	3,704,021	638,880	14,630	4,357,531	
	土地・建物賃借料	6,629,700	3,249,600	560,700	10,440,000	
	租税公課	45,500	0	34,500	80,000	
	保守料	862,843	67,794	9,038	939,675	
	渉外費	6,000	0	0	6,000	
	諸会費	83,600	0	15,000	98,600	
	雑費	16,400	1,960	980	19,340	
	利用者負担軽減額	300,209	122,097	0	422,306	
	減価償却費	12,584,380	7,082,021	1,262,516	20,928,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,921,731	0 Δ	12,119 Δ	5,933,850	
	サービス活動費用計 (2)	163,772,655	86,145,729	24,203,134	274,121,518	

6 まきの木

社会福祉法人名 まきの木

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	特養まきの木	なでしこ	善哉		
増減の活動					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,182,649	3,478,536	7,829,012	Δ 3,875,101	
収					
受取利息配当金収益	746	526	81	1,353	
その他のサービス活動外収益	1,564,046	83,605	151,650	1,799,301	
利用者等外給食費収益	285,460	83,605	495	369,560	
雑収益	1,278,586	0	151,155	1,429,741	
サービス活動外収益計 (4)	1,564,792	84,131	151,731	1,800,654	
費					
その他のサービス活動外費用	447,709	128,934	618	577,261	
利用者等外給食費	447,709	128,934	618	577,261	
サービス活動外費用計 (5)	447,709	128,934	618	577,261	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,117,083	Δ 44,803	151,113	1,223,393	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 14,065,566	3,433,733	7,980,125	Δ 2,651,708	

総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (Ⅱ)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 まきの木

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
収 益	介護保険事業収益	0	270,246,417			
	居宅介護料収益	0	63,443,978			
	(介護報酬収益)	0	56,542,517			
	介護報酬収益	0	56,089,914			
	介護予防報酬収益	0	452,603			
	(利用者負担金収益)	0	6,901,461			
	介護負担金収益(公費)	0	162,444			
	介護負担金収益(一般)	0	6,688,726			
	介護予防負担金収益(一般)	0	50,291			
	地域密着型介護料収益	0	138,990,609			
	(介護報酬収益)	0	121,905,858			
	介護報酬収益	0	121,905,858			
	(利用者負担金収益)	0	17,084,751			
	介護負担金収益(公費)	0	4,307			
	介護負担金収益(一般)	0	17,080,444			
	利用者等利用料収益	0	58,808,952			
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,126,528			
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,815,600			
	食費収益(一般)	0	19,673,958			
	食費収益(特定)	0	2,498,186			
	居住費収益(一般)	0	27,848,706			
	居住費収益(特定)	0	4,845,974			
	その他の事業収益	0	9,002,878			
	補助金事業収益(公費)	0	6,911,032			
	受託事業収益(公費)	0	891,810			
	受託事業収益(一般)	0	1,199,036			
	その他の事業収益	0	1,000			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	サービス活動収益計 (1)	0	270,246,417			
	人件費	0	174,805,237			
	職員給料	0	113,814,905			
	職員賞与	0	20,240,794			
	非常勤職員給与	0	16,089,332			
	退職給付費用	0	1,575,340			
	法定福利費	0	23,084,866			
	事業費	0	40,772,934			
	給食費	0	14,736,456			
	介護用品費	0	7,131,588			
	診療・療養等材料費	0	302,476			
	保健衛生費	0	139,640			
	教養娯楽費	0	133,369			
	日用品費	0	1,491,552			
	水道光熱費	0	11,419,626			
	消耗器具備品費	0	1,828,118			
	保険料	0	1,009,958			
	賃借料	0	1,471,864			
	車輛費	0	1,042,208			
	雑費	0	66,079			
	事務費	0	43,125,974			
	福利厚生費	0	1,297,931			
	職員被服費	0	74,140			
	旅費交通費	0	31,580			
	研修研究費	0	528,890			
	事務消耗品費	0	310,252			
	印刷製本費	0	185,483			
	修繕費	0	1,941,508			
	通信運搬費	0	1,212,385			
	会議費	0	28,712			
	広報費	0	315,450			
	業務委託費	0	21,258,497			
	手数料	0	4,357,531			
	土地・建物賃借料	0	10,440,000			
	租税公課	0	80,000			
	保守料	0	939,675			
	渉外費	0	6,000			
	諸会費	0	98,600			
	雑費	0	19,340			
	利用者負担軽減額	0	422,306			
	減価償却費	0	20,928,917			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,933,850			
	サービス活動費用計 (2)	0	274,121,518			

6 まきの木

社会福祉法人名 まきの木

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ増 減 ビの ス部 活 動						
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	Δ 3,875,101			
サ外 増 減 ビの ス部 活 動	収					
	受取利息配当金収益	0	1,353			
	その他のサービス活動外収益	0	1,799,301			
	利用者等外給食費収益	0	369,560			
	雑収益	0	1,429,741			
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,800,654			
	費					
	その他のサービス活動外費用	0	577,261			
用	利用者等外給食費	0	577,261			
	サービス活動外費用計 (5)	0	577,261			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,223,393			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	Δ 2,651,708			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 くすの木

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金					該当なし
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	47,129,848	6,400,000	8,631,333	44,898,515	入所者より一時金預り金の為
計	47,129,848	6,400,000	8,631,333	44,898,515	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 けやき

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金					該当なし
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	2,400,000	1,500,000	1,200,000	2,700,000	利用者より一時金預り金の為
計	2,400,000	1,500,000	1,200,000	2,700,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 けやき

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
けやき	デイけやき	介護保険収入	1,175,463	拠点調整の為
けやき	すみれの花	介護保険収入	240,665	拠点調整の為

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 [合算] 社会福祉事業 誠和会

拠点区分名 まきの木

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
なでしこ		まきの木	介護保険収入	7,371,400	拠点調整の為

口座ごととの残高明細表

法人名 社会福祉法人 誠和会

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

金融機関名	支店名	普通・定期	口座番号	預金残高	預 金 残 高 の 内 訳										合 計					
					法人本部拠点区分			けやき拠点区分			子ども食堂拠点区分									
					流動資産	固定資産	小 計	流動資産	固定資産	小 計	流動資産	固定資産	小 計	流動資産	固定資産	小 計	流動資産	固定資産	合 計	
西日本シティ	六本松	普通	1247246	31,784,366			31,784,366				0					0	31,784,366	0	31,784,366	
		普通	1257954	22,849,307							0						0	22,849,307	0	22,849,307
		定期	3140333	20,000,000							0						0	20,000,000	0	20,000,000
		普通	1697701	2,406,411							0						0	2,406,411	0	2,406,411
		普通	3068399	1,012							0						0	1,012	0	1,012
		普通	1314916	30					30		30						0	30	0	30
		普通	1314949	37,261					37,261		37,261						0	37,261	0	37,261
		普通	1725069	700,000						700,000	700,000	0					0	700,000	700,000	700,000
		定期	3157710	2,000,000							0						0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		普通	3189008	87,761							0			87,761			0	87,761	0	87,761
		小計		79,866,148																
福岡	荒江	普通	1455194	119,951			119,951				0					0	119,951	0	119,951	
		小計		119,951																
	本店営業部	普通	6284792	124,844			124,844				0					0	124,844	0	124,844	
		小計		124,844																
台 計				80,110,943	77,285,891	0	77,285,891	37,291	2,700,000	2,737,291	87,761	0	87,761	0	0	77,410,943	2,700,000	80,110,943		
総 合 計				151,593,954	77,285,891	0	77,285,891	37,291	47,598,515	47,635,806	120,817	0	120,817	26,551,440	0	26,551,440	47,598,515	151,593,954		

注1) 拠点区分の欄は、実際の拠点区分に合わせ、適宜、削除または追加してください。

注2) この表の内容を示す既存の資料がある場合、その資料を提出すれば、この表を作成する必要はありません。

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

別紙4

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(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						
普通預金	西日本シティ銀行/六本松支店他		運転資金として			83,995,439
定期預金	西日本シティ銀行/六本松支店		運転資金として			20,000,000
	小		計			103,995,439
事業未収金	福岡県国保連他		2. 3月分介護報酬等			157,890,930
未収補助金	福岡市他		介護施設等物価高騰対策支援金等			49,306,859
立替金	労働局他		労働保険料等			381,815
前払費用	西福岡税務署他		消費税等			2,222,300
	流 動 資 産 合 計					313,797,343
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たちばな拠点) 福岡市早良区干隈4-18-10	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			230,335,163
	(くすの木拠点) 福岡市早良区干隈4-18-10	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している			146,638,657
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江3-20-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			412,879,000
	小		計			789,852,820
建物	(たちばな拠点) 福岡市早良区干隈4-18-10	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	518,570,000	358,433,477	160,136,523
	(くすの木拠点) 福岡市早良区干隈4-18-10	2015年度 1999年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	25,766,539 285,515,000	17,839,033 189,156,751	7,927,506 96,358,249
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江3-20-1	2015年度 2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,069,461 589,945,864	2,125,091 397,791,553	944,370 192,154,311
	(まきの木拠点) 福岡市早良区干隈4-10-12	2007年度 2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	370,229,093 464,852,041	254,417,933 277,204,659	115,811,160 187,647,382
	小		計			760,979,501
	基 本 財 産 合 計					1,550,832,321
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部拠点) 福岡市早良区干隈4-11-9	2019年度	職員寮等に使用している	8,234,448	2,703,503	5,530,945
		2021年度		972,000	223,560	748,440
	(たちばな拠点) 福岡市早良区干隈4-18-10	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	840,000	839,998	2
		2001年度		336,000	335,999	1
		2003年度		550,000	549,999	1
		2004年度		2,698,500	1,389,190	1,309,310
		2005年度		336,000	335,999	1
		2006年度		1,470,000	1,469,999	1
		2008年度		2,230,830	2,230,829	1
		2011年度		300,000	299,999	1
		2014年度		15,801,213	13,446,265	2,354,948
		2016年度		29,086,400	8,782,634	20,303,766
		2023年度		33,317,632	3,689,467	29,628,165
		2024年度		32,230,000	2,335,685	29,894,315
		2025年度		12,812,800	357,691	12,455,109
	(くすの木拠点) 福岡市早良区干隈4-18-10号	2005年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	15,946,350	15,946,345	5
		2021年度		4,931,604	748,757	4,182,847
		2023年度		1,925,292	311,738	1,613,554
		2025年度		17,987,200	502,143	17,485,057
	(けやき拠点) 福岡市早良区荒江3-20-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	60,985,098	60,985,028	70

(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
		2014年度		7,682,038	4,478,921	3,203,117
		2023年度		7,700,000	1,204,257	6,495,743
		2024年度		14,300,000	1,437,151	12,862,849
		2025年度		37,565,000	1,029,343	36,535,657
	(まきの木拠点) 福岡市早良区干隈4-10-12	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,260,000	215,453	2,044,547
	(ひいらぎ拠点) 福岡市早良区干隈3-9-3	2023年度		4,950,000	801,488	4,148,512
		2019年度	公益事業である企業主導型保育施設に使用している	201,399,152	43,450,992	157,948,160
	小	計				348,745,124
構築物	植栽、外構他	—	施設用	100,201,595	89,545,601	10,655,994
車輛運搬具	クリッパー他11台	—	利用者送迎用等	23,192,685	18,721,505	4,471,180
器具及び備品	洗濯機、パソコン他	—	施設用	176,543,747	129,221,137	47,322,610
権利	電話加入権他	—	施設用	2,687,140	1,532,440	1,154,700
ソフトウェア	栄養管理ソフト他	—	施設用	5,922,682	4,643,768	1,278,914
長期預り金積立資産	定期預金 西日本シティ銀行/六本松支店他	—	ケアハウス入居一時金等			47,598,515
差入保証金	職員用駐車場敷金他	—	施設用	28,981,000		28,981,000
長期前払費用	技能実習生渡航費用他	—	施設用			525,000
その他の固定資産合計						490,733,037
固定資産合計						2,041,565,358
資産合計						2,355,362,701
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店他					105,000,000
事業未払金	2.3月分給食材料、人件費他					93,063,909
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					3,600,000
1年以内返済予定長期運営借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					15,360,000
預り金	くすの木利用者食事代					217,675
職員預り金	3月分社会保険料					1,041,378
流動負債合計						218,282,962
2. 固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					69,300,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行/六本松支店					79,150,000
長期預り金	ケアハウス入居一時金他					47,598,515
固定負債合計						196,048,515
負債合計						414,331,477
差引純資産						1,941,031,224

年 月 日

上記の通り相違ありません

監事

印

監事

印