



虹のまち福祉会 HP



特養はるか Instagram

令和7年度（第11期） 事業報告書及び決算書



【加茂市・加茂川を泳ぐ鯉のぼり】

社会福祉法人
 **虹のまち** 福祉会

☎940-0841 新潟県長岡市花園南2丁目337番地

☎ 0258-38-0850 法人本部

目次

ページ 2 事業報告書

- ページ 3 事業概況
- ページ 26 役員及び職員
- ページ 29 役員会の開催状況
- ページ 32 業務運営の組織に関する事項

ページ 33 決算書

- ページ 34 法人全体
- ページ 103 宮栄拠点
 - 1. 児童発達支援センターすばる
 - 2. 放課後等デイサービスはやぶさ
 - 3. 相談支援室星の里
 - 4. 保育所等訪問支援とれいる
- ページ 116 花園拠点
 - 1. 特別養護老人ホームはるか
 - 2. 法人本部
- ページ 129 新町拠点
 - 1. 就労継続支援 B 型事業所
- ページ 141 高町拠点
 - 1. 特別養護老人ホームはるか高町
 - 2. 小規模多機能型居宅介護プラットフォーム高町
- ページ 154 花園拠点（収益事業）
 - 1. 駐車場賃貸事業
- ページ 161 高町拠点（公益事業）
 - 1. 介護付有料老人ホームアシスト高町

事業報告書

I. 事業概況

1. 令和7年度施設運営方針・計画の評価及び総括

【1】多機能こどもセンター銀河 施設長 丸山 律子

1-1. 施設運営方針について

(1) 施設運営方針

お子さんの個性に合わせ「良いところを伸ばし、遅れを補う」発達の可能性を広げる支援を行います。

① 6つの力を育む支援

- a. 「考える」 b. 「チャレンジする」 c. 「乗り越える」
d. 「自信を持って行動できる」 e. 「思いやる」 f. 「皆で楽しめる」

② 保護者に寄り添います

③ 関係機関と連携し、協同します

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

方針に基づき、日々の療育に取り組みました。お子さんが銀河で過ごす時間は、生活の中のほんの一部ですが、小さな積み重ねがお子さんの成長につながることを実感しながら取り組んでいます。また、保護者の要望や相談にも丁寧に対応しています。

2-1. 施設運営計画（目標）について

(1) 児童発達支援センターすばる

目標「子と家族が安心・前向きに行動できる場」

① アセスメントをもとに、5つの領域に基づいた総合的な活動を行います。

- a. 「健康・生活」 b. 「運動・感覚」 c. 「認知・行動」
d. 「言語・コミュニケーション」 e. 「人間関係・社会性」

② 定期的に保護者と面談を行います。ニーズや困りごとを受け止め、療育に生かします。また、保護者同士の交流や情報交換が持てる機会を提供します。

③ 計画に沿って業務を進めます。

④ 登録件数20件を目指します。おひとり1ヶ月4回の利用を勧めます。

(2) 放課後等デイサービスはやぶさ

目標「一人ひとりの成長に合わせた関わりで安心して過ごす場」

① 集団活動に楽しく参加できるように関わります。

② アセスメントをもとに5つの領域に基づいた総合的な活動を行います。

③ 一人ひとりの「やりたい！」を実現します。

④ 保護者、関係機関との連携を大事にします。

⑤ 1日平均11.7名の利用を目指します。

(3) 相談支援室星の里

目標「相談してみて良かったなあと感じてもらえる事業所づくり」

- ① 前向きに進んで行ってもらえるように、対処すべき不安感や問題をしっかり見極めて対応したいと思います。
- ② 新規受け入れができるよう、他事業所との連携をしていきます。
- ③ 複数体制での業務分担を確立します。

(4) 保育所等訪問支援とれいる

目標「職員の体制を整え、事業を開始する」

- ① 事業開始に向けて準備を進めます。
- ② 市内の他事業所と連携し、情報共有を行います。
- ③ 2名程度の受け入れを目標とします。

(5) 施設全体

- ① 新たな職員体制となるため、新入職員の育成に努めます。相談支援事業の強化や保育所等訪問支援事業の開始につなげます。
- ② 児童発達支援センターとしての役割を果たします。
 - a. 幅広い高度な専門性に基づく発達支援、家族支援機能
 - b. 通所事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
 - c. 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
 - d. 地域の障害児の発達支援の入り口としての相談機能

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

（達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等）

(1) 児童発達支援センターすばる

- ① 小集団を中心とした療育から個別療育に変更し、新たなスタートを切りました。2024年度からサービスを利用する利用児が4月時点で5名おりましたが、スムーズに個別療育へ移行することができました。
- ② 利用開始時から定期的の実施し、課題や困りごとの共有、家庭や園での様子を確認しながら療育に活かしました。保護者間の交流については、日々の療育や土曜日の集団でのお楽しみ企画などを通じて実施しました。
- ③ 年間計画に沿って業務を進めることができました。
- ④ 利用時の登録を年度末までに5名から20名に増やすことを目標としてきました。年度当初から予想以上に利用相談が少ない状況が続きましたが、最終的に16名となりました。

療育は知識と経験が不可欠であるため、職員の定着が必要であり開設以来の課題です。現在の職員が学びを深め、経験を重ね、やりがいを持って働くことができるように外部研修や事業所内の事例検討会等を通じて学習機会を提供していきます。

(2) 放課後等デイサービスはやぶさ

- ① 集団での活動が苦手なお子さんも多いですが、お友達と共に取り組めるプログラムや好みの活動、参加しやすい環境づくりを行うことで楽しく活動に参加する姿が見られます。
また、お手本になってもらうことで自信に繋がり、個々に成長を感じています。着座の課題に取り組める活動やプログラムを毎月継続できるようにします。
- ② 定期的なアセスメントやモニタリングで、一人ひとりの個別支援計画に沿って支援を提供しています。
- ③ お子さんからの発信や意思表示を大切に支援しています。同じ活動に偏りがちなお子さんも多いため、活動の幅を広げていけるように支援しています。
- ④ 保護者から家庭や学校での様子を伺い、学校や他事業所、相談支援事業所と連携を図っています。
- ⑤ 常に定員以上の受け入れを行っており、利用超過による減算回避のための利用調整を行いながら目標の達成に努めました。

(3) 相談支援室星の里

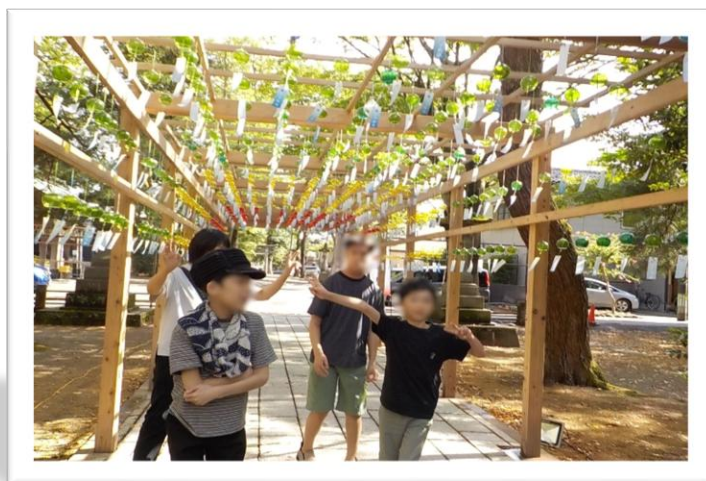
- ① 新規件数は 20 件、終了件数は 15 件でした。現在の件数は 90 件です。
- ② 相談員の複数体制を目指してきました。1 月から 3 名の相談支援専門員の配置となりました。(常勤換算 1.1 名) 新たに配置となった相談支援専門員は業務の習得に向けて取り組んでいます。

(4) 保育所等訪問支援とれいる

- ① 職員体制が整い、3 月に 1 件の支援を開始しました。
- ② 2026 年度は 2~3 件の支援ができるように準備を進めています。

(5) 施設全体

- ① 数年来の目標としていた「児童発達支援センターすばるの個別療育のスタート」や「保育所等訪問支援のスタート」、「相談支援専門員の複数体制」が実現しました。
- ② 長岡市内の事業所と連携や協力を行いながら、多機能センターの役割を果たしていけるように努めていきます。





※ 写真はぼかし加工しています。

【2】特別養護老人ホームはるか 施設長 遠藤 豊

1-1. 施設運営方針について

(1) 施設理念

寄り添う「こころ」を大切に、笑顔で過ごせる「暮らし」を支援します

(2) 施設運営方針

- ① 自己決定を最大限に尊重し、尊厳のある暮らしの保証と支援を実現します
- ② 地域に愛され、地域から信頼される施設づくりをめざします
- ③ 専門性を磨き、働きがいのある職場づくりをめざします

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

施設理念・運営方針に基づいたケアの実践について、全職員へアンケートを実施した結果、「できている」と回答した職員が 90.5%でした。職員の入れ替わりがある中、概ね施設理念と運営方針が浸透できていると感じる一方、職員本位や笑顔が少ない等の意見もありました。引き続き施設理念と運営方針に基づいたケアの実践に取り組み、達成率 100%を目指します。

2-1. 施設運営計画（目標）について

- (1) 経営の安定化に向けた収支予算の達成
- (2) 感染症予防対策の徹底
- (3) 丁寧なケアによる満足度向上
- (4) 介護技術のスキルアップ
- (5) 地域との連携強化
- (6) 5年後を見据えた特色づくり

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

(達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等)

(1) 経営の安定化に向けた収支予算の達成

- | | | | |
|--------|-----------------|-----------------|--------------|
| ① 事業収入 | (実績) 521,384 千円 | (予算) 518,611 千円 | (予算比) 100.5% |
| ② 事業支出 | (実績) 446,504 千円 | (予算) 450,275 千円 | (予算比) 99.1% |
| ③ 事業収支 | (実績) 74,879 千円 | (予算) 68,336 千円 | (予算比) 109.5% |
| ④ 最終収支 | (実績) 36,216 千円 | (予算) 29,004 千円 | (予算比) 124.8% |

収入は平均入居者が 93.8 名（計画 93.0 名）であったこと補助金収入が入ったことで達成しました。支出は介護消耗品や水道光熱費、業務委託費を中心に減少しました。

(2) 感染症予防対策の徹底

感染症流行期に新型コロナウイルスやインフルエンザの発生がありましたが、クラスター化することなく収束できました。

(3) 丁寧なケアによる満足度向上

各フロアの目標評価や満足度調査、嗜好調査の結果は、7～8 割の高評価を得ています。また、長岡市による調査では「職員は入居者に真摯に向き合っている」と評価していただいでい

ます。速さを求めない丁寧なケアの提供は意識づけがされていると判断しています。

(4) 介護技術のスキルアップ

動画配信による「介護技術動画マニュアル」「フォローアップ研修」の受講実績は49名、延132件と前年より減少しました。(前年56名、延162件)減少要因は職員数の減少や感染症流行期に多くの職員が休んだことによります。

(5) 地域との連携

施設の消火器訓練を行う際に町内へ参加案内を出しました。他にも町内の秋まつりへ備品の貸し出しや一部施設の提供を行いました。冬場の大雪による除雪支援の相談もいただき、頼りにされる施設になっていると感じています。

また、子ども会の会議会場として地域交流室の貸し出しにおいて、感謝の言葉をいただきました。

今後の取り組みとして、悠みどりこども園様との交流はもちろんのこと、コミセンとの関係を前進させていきたいと考えています。

(6) 5年後を見据えた特色づくり

施設独自の中長期計画を作成しました。今後は計画を実践していくために職員へ説明の上、共有を図り、行動計画を策定し、実践と評価及び改善を繰り返しながら取り組んでいきます。

Instagram (SNS) の活用が前進しました。施設の取り組みや行事を中心に投稿しています。法人ホームページの改修も行いました。結果として入居申込みに繋がったケースもあります。

3. 全体総括 (年度状況や取り組み、図・表・グラフ等)

(1) 入居者状況

- ① 平均入居者数：93.8名 ② 平均稼働率：97.7% ③ 平均介護度 3.97
④ 看取り数：38名 ⑤ 待機者：108名

(2) 職員状況

- ① 新規採用：8名 ② 退職：5名 (介護2名、看護師・栄養士・清掃各1名)
③ 異動転入：6名 ④ 異動転出：9名

(3) 事故・ヒヤリハット等

- ① 事故報告：487件 (行政報告3件、骨折2件、自殺未遂1件)
② ヒヤリハット：567件 ③ 苦情・要望：8件

(4) 取り組み

年月	内容
2025年4月	看護師勤務体制を日勤のみに変更
5月	移動販売車「とくし丸」の利用開始 (毎週金曜日 14時30分)
	Instagram 投稿開始 (フォローといいね！をお願いいたします)
7月	面会制限の緩和 (面会時間延長、申請による飲食、面会者人数拡大)
	参議院議員選挙不在者投票の実施
9月	長岡市による表敬訪問 (敬老の日) 100歳を迎えた6名
	敬老会開催「美鶴会様」による民踊の披露
10月	建物外壁修繕工事

2月	法人ホームページ改修（特養はるかのページにショートムービー掲載）
	衆議院議員選挙不在者投票の実施



クリスマス会



移動販売車「とくし丸」で買い物



「美鶴会」様による民踊披露（敬老会開催）

※ 写真は一部ぼかし加工しています。

1-1. 施設運営方針について

(1) 施設理念

- ① 利用者の意志と人格を尊重します
- ② 就労や生産の機会を提供し、個々の目標の実現にむけて訓練を行います

(2) 施設運営方針

- ① 利用者それぞれの「個性」を理解します
- ② 利用者それぞれの「働く」を支援します

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

一人ひとりに寄り添った支援を続けておりますが、本人の障害による「避けられない苦手なこと」なのか、それとも「気持ちや性格によるもの」なのかの見極めに苦慮しております。そこで、より正確に本人を理解するために、毎月1名を重点的に観察し見立てる形に改めたところです。これによりその方に本当に必要な関わり方を見定めてまいります。

2-1. 施設運営計画（目標）について

(1) それぞれの「働く」支援を更に進めます

- ① 「一斉作業」から「それぞれの得意を活かし分担しあう作業」へ移行を更に進めます。それにより今以上に個々に応じた就労・生産の機会を提供できるほか、事務所で持て余す時間を「働く」時間に変えて工賃へ繋がめます。
- ② 他企業や公的機関と連携し、希望者には B 型事業所にとどまらず将来を見据える機会を提供します。

(2) 安定した経営の維持

- ① 平均工賃1人あたり月額30,000円を目指します。それにより次年度の報酬単価を維持し、健全な施設運営に繋がめます。
- ② 内職及び製品販売については、随時納品から計画的な生産・納品体制へ切り替えます。それにより繁忙期と閑散期の調整を行い、時間や手間、材料の無駄を減らします。
- ③ 職員の業務分担の見直しを行います。フォローができる体制をつくり、負担の集中を減らし、チームワークのとれる働きやすい職場を目指します。
- ④ 利用希望者に選ばれる施設を目指します。利用者自身の高齢化で作業困難、家族が高齢化で送迎困難、本人のモチベーション等を勘案すると近い将来に複数名の終了者が予想されます。長岡市内の B 型事業所は数ある中、選ばれる事業所になるために何をすべきかの検討を始めさせていただきます。

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

(達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等)

- ① 将来を見据える機会の提供として希望者1名を企業へ障害者雇用として就労を繋げました。結果的には就労の継続はできませんでしたが、当施設からステップアップとして他施設の就労

継続支援 A 型事業所を体験利用中です。

- ② 安定した経営をしていくためには収支のプラスが必要です。当年度は施設外就労や内職の仕事、報酬単価が増えて収支はプラスで終わることができました。
- ③ 内職及び製品販売について繁忙期と閑散期の調整を実施、またスポットで入る製品についても対応ができています。今後は更に作業・資源効率と質の向上を図ります。
- ④ 職員の業務分担は、まだ道半ばです。理想とするかたちへ日々PDCA を回しながら改善を進めていきます。
- ⑤ 今後選ばれる施設になるための一手として、利用者の送迎を部分的に開始しました。ニーズを把握しながら見極めていきたいと思えます。

3. 全体総括（年度状況や取り組み、図・表・グラフ等）

(1) 収支状況

項目	a.2025 実績	b.2024 実績	a-b.増減
就労支援事業収入	6,696,205	5,877,741	818,464
障害福祉サービス収入	29,680,527	29,625,020	55,507
その他収入	51,098	17,787	33,311
事業収入合計	36,427,830	35,520,548	907,282
人件費支出	21,830,726	20,504,632	1,326,094
事業費支出	505,797	754,216	▲248,419
事務費支出	3,442,492	3,266,542	175,950
就労支援販管費（工賃）	5,829,335	5,296,001	533,334
就労支援販管費（その他）	866,870	581,740	285,130
その他支出	12,220	0	12,220
事業支出合計	32,487,440	30,403,131	2,084,309
事業収支差額	3,940,390	5,117,417	▲1,177,027

(2) 取り組み

年月	内容
2025 年 4 月	利用者 19 名で 2025 年度スタート
	利用者 1 名終了（職員へ暴言暴力のため）
	2024 年度平均工賃実績 32,672 円（新潟県平均 20,715 円） 新潟県内：271 施設中 31 位 長岡市内：26 施設中 2 位
6 月	長岡市立総合支援学校より実習生 2 名受け入れ（1 名は今春より利用開始）
	利用者 1 名終了（所在不明のため）
8 月	外部講師を招聘し虐待防止研修を実施
9 月	ながおか医療生活協同組合運動トレーナーによるストレッチ教室参加
11 月	利用者 1 名終了（障害者雇用のため終了も継続ならず就労支援 A 型施設へ）
	利用者累計 3 名終了のため受託の清掃に支障が出たためシフト体制の再構築
12 月	全職員で 10 分間ミーティングを毎日開始

2026年1月	部分的な送迎開始（降雪による事故防止や家族都合による）
2月	感染症の発生と降雪により大幅に利用減少
3月	事務所移転の準備開始
	利用者16名で2025年度終了
	2025年度平均工賃実績 35,564円

(3) 商品販売実績

販売数（枚）	2025年度実績	2024年度実績
1. 雑巾	1,094	609
2. おりこうエプロン	350	377
3. 布巾	87	118



雑巾の販売数が1.8倍に増加しました。しかし材料となるタオルケットや状態の良い古タオルの在庫が底をつきかけており、2026年度は販売の縮小を見込んでいます。

不要の新品もしくは状態の良いタオルケットやタオルがございましたらご寄附を宜しくお願いいたします。



**大きなかぶ オリジナル
刺し子ふきん・ぞうきん**



刺し子ふきん



ぞうきん

ちょっとした贈り物にも♪

大きなかぶ
公式キャラクター
かぶみん



～ほっこり手仕事。かわいい見た目に癒されます～

一針一針の模様が、日常を優しく彩ります。
見る度に気分が上がるふきん♪

～かわいいかわいい!! 丈夫な手作りぞうきん～

一針一針ていねいに。かわいくて、しっかり使える。
お掃除の時間も、楽しく心地よくなります。

多機能就労支援センター
大きなかぶ

所在地：〒940-0025 長岡市泉1-7-22
電話番号：0258-36-9763



【4】特別養護老人ホームはるか高町 主任 塚本 麻矢（施設長 遠藤 豊）

1-1. 施設運営方針について

(1) 施設理念

私たちは、笑顔と温もりで一人ひとりの暮らしに寄り添います

(2) 施設運営方針

- ① 自己決定を尊重し、尊厳のある暮らしの保証と支援を実現します
- ② 地域に愛され、地域から信頼される施設づくりを目指します
- ③ 専門性を磨き、働きがいのある職場づくりを目指します

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

- (1) 入所者様と職員による会話の中での笑い声が良く聞こえます。今後も入所者様の笑顔を引出し、言葉遣いにも気を付けてケアを提供していきます。
- (2) 入所者様の気持ちを汲み取るために積極的に会話をしています。少しでもご希望に沿うことができるようにケアの見直しを行っています。
町内・地域の方々にお会いした際は、挨拶や一言を交わすように心がけています。また、町内会の防災訓練等に参加して関係を築いています。
業務上の情報共有や職員間の声かけを行うようにしています。

2-1. 施設運営計画（目標）について

- (1) 経営の安定化に向けた収支予算の達成
- (2) 感染予防対策の徹底
- (3) 丁寧なケアによる満足度向上
- (4) 介護技術のスキルアップ
- (5) 地域との連携強化

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

（達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等）

(1) 経営の安定化に向けた収支予算の達成

下半期の平均入所者数は 18.8 名、稼働率 99.2%と計画を超過しました。通年でも 18.7 名、98.5%と計画通りとなりました。高稼働率の要因は、入所相談を受け速やかに入所へ繋げ、空室期間のロスを生まないようにできたことです。今後「選ばれる施設」を目指して当施設のアピールポイントは何か、売りとなるものや差別化できることを職員とともに作り上げていきたいと思えます。経費面においては職員が居室の空室時やフロアの室温に気を配り節電に取り組んでいました。備品も適切に適量を使用しているか定期的に見直しをしており、今後は在庫量や商品数の適正化を計画していきます。

(2) 感染予防対策の徹底

感染症の発生はありませんでした。毎日のケアの中でちょっとした表情の変化や状態の様子を介護・看護で情報共有を行い、対応できていると評価しています。感染症対策をしっかりと実施す

ることでインフルエンザや新型コロナウイルスの蔓延を防ぎ、更にはコスト削減にも繋げられると考えています。この状況を継続できるように努めていきます。

(3) 丁寧なケアによる満足度向上

急ぐ気持ちがケアに表れてしまう職員が多くいたと感じました。職員都合によるケア提供の場面が見られました。年度で8名の入所者が入れ替わり、環境の変化や意思意向に添うことが難しいこともありました。しかし毎月の行事の様子から見て入所者様の表情が良いことがわかり、楽しんでもらえている行事ができていると評価したいです。今後も職員一人ひとりが「丁寧なケア」を意識して提供できるように声かけを行っていきます。

(4) 介護技術のスキルアップ

高町施設で年間数回実施している集合研修には大体決まった職員のみ参加していないのが現状です。外部研修も低い参加率でした。この結果から積極的に研修に参加する職員は少ないです。自分の介助方法の見直しやスキルアップのためにも集合研修の必要性やその研修・学びが丁寧なケアや施設の評価に先々繋がっていくということを理解してもらえるように伝えていく必要性があると考えています。

(5) 地域との連携強化

地域で活動しているボランティアの方々を何度かお招きして、悠久太鼓や歌・踊りの披露をしていただきました。また、秋には文化祭見学や小学生と交流を図っています。

3. 全体総括（年度状況や取り組み、図・表・グラフ等）

(1) 入所者状況

- ① 平均入所者数：18.7名 ② 平均稼働率：98.5% ③ 平均介護度：3.9
- ④ 退所者数：8名（内、看取り数8名）

(2) 事故・ヒヤリハット等

- ① 事故報告：9件（内、行政報告6件） ② ヒヤリハット：107件 ③ 苦情：2件

(3) 取り組み

年月	内容
2025年4月	お花見（桜の木の下で写真撮影）
5月	お楽しみ入浴（好みの入浴剤で温泉気分を楽しむ）
6月	運動会（玉送り、仮装競争）
7月	七夕（短冊に願いごとを書き写真撮影）
8月	夏祭り（ボランティア様から歌・踊りの披露）
9月	敬老会（第一部：表彰式 第二部：余興）
10月	文化祭作品出展・見学（山通りコミュニティセンターで開催）
11月	ドライブ（紅葉ツアー）
12月	X'mas&忘年会（ボランティア様によるクリスマスコンサート）
2026年1月	新年会（杵と臼を使用して餅つき大会）
2月	節分
3月	ひな祭り（男性入所者様がお菓子作り、女性入所者様へプレゼント）



夏まつり



敬老会



クリスマス会

※ 写真はぼかし加工しています。

【5】 介護付有料老人ホームアシスト高町 施設長 渡辺 拓也

1-1. 施設運営方針について

(1) 施設理念

私たちはチーム一丸となり、皆様の想いに寄り添って、笑顔あふれるアシスト高町を目指します

(2) 施設運営方針

- ① 多職種が一つのチームとして協力し合うことで、統一したケアを提供します
- ② 入居者様に関心をよせ、一人ひとり個別性を重視し、その人らしさを引き出します
- ③ 入居者様の想いに寄り添うためには、人生の先輩として、まずは尊重し敬うことを大事にしていきます
- ④ 入居者様・ご家族・職員も笑顔あふれる安心した居場所をつくります

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

施設の運営方針を達成するため年度当初に「尊厳」「接遇」「統一したケア」に力を入れていくことを打ち出し取り組みました。

上半期は目標達成のため、計画したことを実行に繋げることが出来ました。下半期は職員の体調不良、退職、異動等で人手不足となり日々の業務をまわすことで精一杯になり、計画通りの取り組みが出来ませんでした。

2025年度から年度末の評価において目標達成は職員の7割以上による評価基準を設けた中、下半期の状況が運営方針と乖離した結果、職員評価は7割を下回り達成には至りませんでした。

しかし、各自が来年度目標を達成するための取り組みやどう行動するかを考えており、2026年度に繋がっていくことと感じています。

2-1. 施設運営計画（目標）について

- ① 入居者様の尊厳のある暮らしの実現を目指す
- ② 入居者様の満足度向上を図る
- ③ 働きがいのある職場づくりを目指す

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

(達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等)

① 定期的及び随時とケアカンファレンスを開催し、尊厳をキーワードとした入居者様のケアについて検討を重ねました。

また、対人援助職としての専門性の向上を目的に接遇の研修を年間計画に入れて、接遇班も今年度よりつくり、毎月接遇面に関して各自が振り返りを行うようにしました。施設全体の接遇目標を毎月設定し取り組みを行い、接遇に対する意識向上を図りました。

【評価】

上半期は順調に計画に取り組むことが出来ましたが、下半期は人手不足で計画通り進めることが出来ませんでした。その中でも尊厳をキーワードとしての話し合いが出来てきたと感じています。また、接遇面での意識を持つ職員が増えてきており、昨年よりケアの質は向上していると感

じています。新年度も活動を継続的に行っていきます。

- ② 昨年度は予定していた 2 回の満足度調査を実施出来なかったが、今年度は計画通り 2 回の満足度調査を行うことが出来ました。また統一したケアが出来るよう定期的に（3 ヶ月に 1 回）カンファレンスを開催しケアの統一にも努めました。

【評価】

満足度調査を年 2 回開催し入居者様の声を聞き取ることが出来ました。現在各居室担当がニーズを実現に結び付けるよう取り組みを行っています。

今後も統一したケアを提供するため定期的、随時のカンファレンスを開催し取り組みを継続していきます。

- ③ 個々が施設目標を達成するために目標を設定し取り組みました。また職員が同じ方向を向き話し合える環境づくりに努めました。

【評価】

各自が目標を設定し達成に向け取り組んだ 1 年でした。年度末評価では職員一人ひとりが年齢や性別を問わず各職種間で意見交換をスムーズに行える職場となった、話しやすい・働きやすい職場環境だという評価が多く、良い職場環境になったのではないかと感じています。

一方で下半期の職員不足から一人の職員に対する負担が増加したため、入居者の受入制限や業務の見直しを行い対策しました。引き続き職員の負担軽減に努めて、新年度も職員が働きやすい環境で仕事出来るよう取り組んでいきます。

3. 全体総括（年度状況や取り組み、図・表・グラフ等）

(1) 入居者状況

- ① 平均入居者：27.1 名 ② 平均稼働率：93.7% ③ 平均介護度：3.05
④ 看取り数：6 名 ⑤ 新規入居数：11 名

(2) 職員等状況

- ① 入職：0 名 ② 退職：2 名（介護職員）
③ 異動転入：4 名（相談員 2 名 介護職員・看護師各 1 名）
④ 異動転出：3 名（相談員 1 名 介護職員 2 名）

(3) 経営安定化に向けた収支予算の達成

2025 年度は平均入居者 27.0 名を目標設定し、僅かに超過しました。行った取り組みは下記のとおりです。

- ① 特養入所待ちの短期間入居も積極的に受け入れていく（新規入居者 11 名中、4 名受け入れ）
② 営業活動の継続（新規入居者 11 名中、5 名が営業活動による入居）
③ 医療依存度の高い方や透析患者を積極的に受け入れる（看取り 6 名、インスリン 1 名）

(4) 数値実績

① 平均入居者

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平均
予算	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
実績	28.1	27.5	28.5	27.8	26.8	26.8	26.7	26.5	26.8	28.1	27.2	25.0	27.1
前年	28.5	28.0	27.6	28.3	28.5	27.3	26.0	26.2	27.7	26.4	27.6	28.8	27.5

2025年度の実績として平均は予算比0.1名超過、前年比0.4名不足しています。

② 平均介護度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
実績	2.96	3.07	3.07	3.07	3.07	3.00	3.00	2.92	3.11	3.14	3.14	3.12	3.05
前年	3.21	3.21	3.21	3.26	3.10	3.03	3.00	3.07	2.93	2.83	2.93	2.89	3.05

前年と同じです。

③ 収支

2025年度	実績 (A)	予算 (B)	予算比	前年 (C)	前年比
介護事業収入	148,115,620	148,570,000	99.6%	149,070,247	99.4%
他収入	330,027	248,000	133.0%	352,153	93.7%
事業活動収入合計	148,445,647	148,818,000	99.7%	149,422,400	99.3%
人件費支出	106,521,955	105,530,000	100.9%	96,546,324	110.3%
事業費支出	12,723,132	15,164,000	83.9%	13,420,960	94.8%
事務費支出	32,063,736	26,589,000	120.5%	27,468,436	116.7%
支払利息支出	759,576	732,000	103.7%	205,897	368.9%
その他の支出	0	0	0.0%	645	0.0%
事業活動支出合計	152,068,399	148,015,000	102.7%	137,642,262	110.5%
事業活動収支	▲3,622,752	803,000	▲451.2%	11,780,138	▲30.8%
施設整備等収支	▲8,500,624	▲5,052,000	31.7%	▲20,233,750	158.0%
他活動収支	0	0	0.0%	49,800	0.0%
資金収支	▲12,123,376	▲4,249,000	▲85.3%	▲8,503,412	57.4%



長岡まつり前ぶれ太鼓



町内会防災訓練

1-1. 施設運営方針について

(1) 施設理念

みなさまが、自分らしく毎日を過ごせるように、いつまでも応援していきます。

(2) 施設運営方針

- ① 私たちは、ご利用者お一人おひとりの“じぶんらしさ”を尊重し、希望の実現に向けて支援をしていきます。
- ② 私たちは、我が家のような思いを抱ける場所づくりを目指します。
- ③ 私たちは、地域の人々との関わりの中で生活をしていきます。

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

ご利用者お一人お一人に寄り添い、個々の状況に応じたサービス提供に努めてまいりました。小規模多機能型居宅介護の特性上、通い・泊まり・訪問を同一職員が一体的に担当することで、情報共有が円滑に行われ、ご利用者の小さな変化にも迅速に対応することができました。また、ご利用者の希望や心身の状態に応じて、個別外出の企画・実施を行い、希望の実現に向けて支援をすることができました。

季節ごとに施設内の装飾をご利用者の皆様に作成していただいたり、ご自宅で培われた経験を生かして家事作業を手伝っていただいたりすることで、ご利用者の役割形成や施設への愛着の醸成につながる取り組みを行いました。これにより、プラット高町が「気をつかわずに過ごせる場所」「来所が負担にならない場所」として感じていただける環境づくりを心掛けました。

また、サービス利用当初に拒否的な様子がみられたご利用者については、職員との継続的な関わりやご家族との連携を重ねることで、現在では穏やかに利用していただけるようになりました。

地域との関りにおいて、防災訓練や防災マニュアル作成会議への参加、近隣コミュニティセンター祭りへの展示物出品を行いました。また、高町わいが家および公民館の鍵管理を通じて、地域住民の方々と一定のコミュニケーションを図ることができました。

一方で、公民館や高町わいが家を活用した地域の活動への参加には至らず、地域との交流機会が限定的であったことが課題として挙げられます。加えて、運営推進会議等の会議に参加できる職員が限られていた点も課題となりました。

2026年度は、現場職員の運営推進会議への参加促進や、外部ボランティアの依頼・調整など2025年度は人員不足により十分に取り組みなかった事項への対応を強化していきたいと考えています。

2025年度の振り返りについてアンケートを実施し、その結果を基に2・3月の部署会議で検討を行いました。2026年度からは、検討結果を踏まえた新たな運営方針に沿って業務を進めてまいります。

2-1. 施設運営計画（目標）について

- (1) 経営の安定化
- (2) 感染症対策の徹底
- (3) 地域に密着した施設としての取り組み

(4) 対人援助職としての基本の徹底

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

（達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等）

(1) 経営の安定化

2025年度は前年度と比較して稼働率の向上が見られたものの、依然として赤字運営を余儀なくされました。主な要因としては、正職員の定着が進まず管理者およびケアマネジャーへの業務負担が増大したこと、またその影響により営業活動に十分な時間を確保できなかったことが挙げられます。

一方で、2025年度末には夜勤対応可能な職員が定着し、他事業所への営業活動や交流の場への参加が可能となる体制が整いました。さらに3月の部会においては2026年度の施設運営計画について説明を行い、現場職員と職責職員が一体となって経営改善に取り組む方針を共有いたしました。

(2) 感染症対策の徹底

2025年度は職員および利用者においてインフルエンザや新型コロナウイルスの罹患が見られましたが、施設全体への蔓延には至りませんでした。入所施設と比較すると当施設は職員・利用者の出入りが多い環境にありますが、家族との連絡・相談を適切に行っていたこと、こまめな消毒や換気といった基本的な感染予防対策を継続して実施していたことが、今回の結果につながったものと判断します。

(3) 地域に密着した施設としての取り組み

2025年度は地域住民を対象とした車椅子およびAEDの使用講習を例年どおり実施したほか、山通り地区の防災訓練マニュアル作成に関する会議にも参加をし、地域との多方面での交流を図ることができました。

また、地域住民や関係機関が参加した運営推進会議においては、地域が抱える課題について意見を伺いました。その際、情報提供者の事前準備やプライバシー保護の観点から地域課題の検討ではなく、施設側の課題について助言や意見も共有が望ましいとの結論に至りました。これを踏まえて2026年度の運営推進会議からはプラット高町における事例検討の場を新たに設け、地域と施設が協働して課題解決に取り組む体制を整えてまいります。

(4) 対人援助職としての基本の徹底

2025年度はヒヤリハット事例の検討や利用者への支援アプローチについて日々のカンファレンスを通じて継続的に議論を行うことができました。

一方で、対人援助に関する研修の実施および参加の機会は十分とは言えず、特定の職員に参加が偏るなど、当初の目標に対して不十分な点も見受けられました。

次年度はこれまで取り組んできた日常的な検討に加え、職員一人ひとりが興味・関心に応じた研修に参加し、その振り返りを報告する仕組みを導入することで、個々のスキル向上と得られた知識の組織内共有を図っていきたいと考えています。

3. 全体総括（年度状況や取り組み、図・表・グラフ等）

(1) 登録者状況

- ① 平均登録者数：19名 ② 平均介護度：2.0 ③ 通所平均：8.7名／日

- ④ 宿泊平均：2.0名／日 ⑤ 訪問平均：11.0件／日 ⑥ 新規登録者：3名
 ⑦ 終了者：8名

(2) 職員状況

- ① 入職：1名 ② 退職：1名 ③ 異動転入：3名 ④ 異動転出：4名

(3) 事故・ヒヤリハット・苦情報告

- ① 事故報告：11件 ② ヒヤリハット報告：78件 ③ 苦情報告：0件

(4) 取り組み

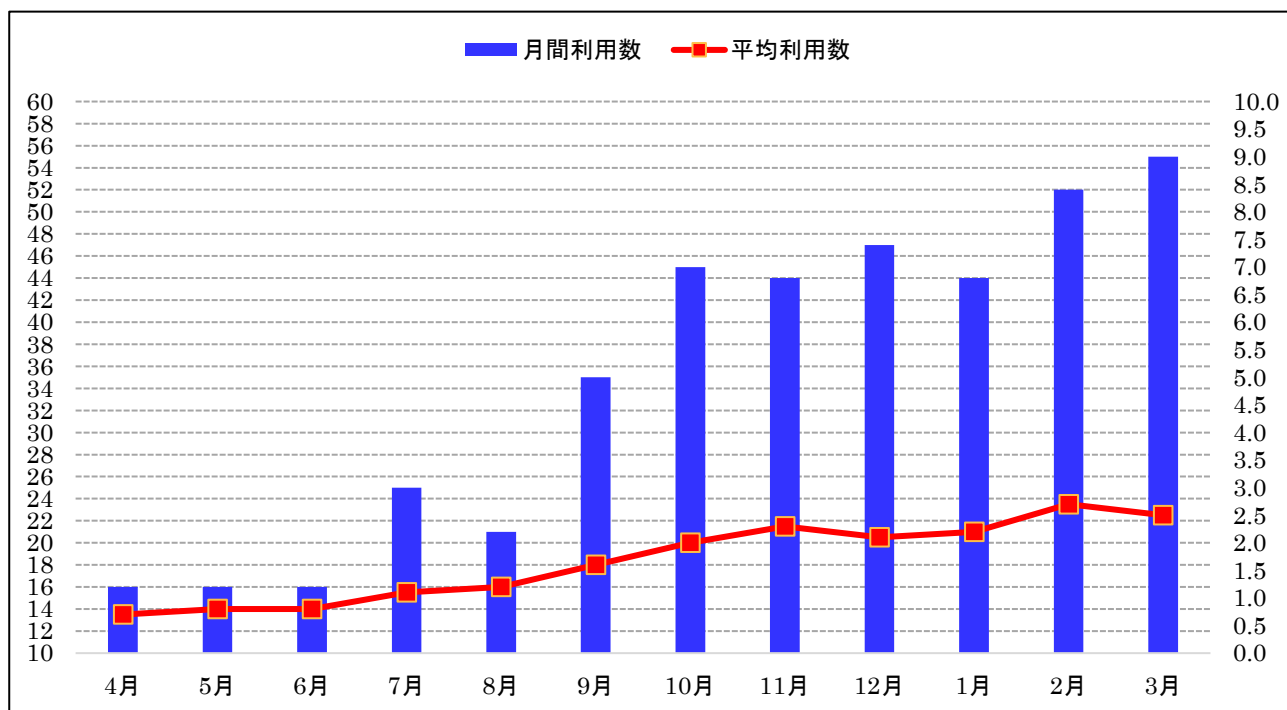
年月	内容
2025年4月	防災訓練（夜間想定）
10月	防災訓練（消防立ち合いによる夜間想定）
11月	運営法人変更（ながおか医療生活協同組合から福.虹のまち福祉会へ）
	山通り地区避難所開設マニュアル検討会（第1回）参加
2026年2月	山通り地区避難所開設マニュアル検討会（第2回）参加
奇数月	運営推進会議の開催

2. 施設の設置状況

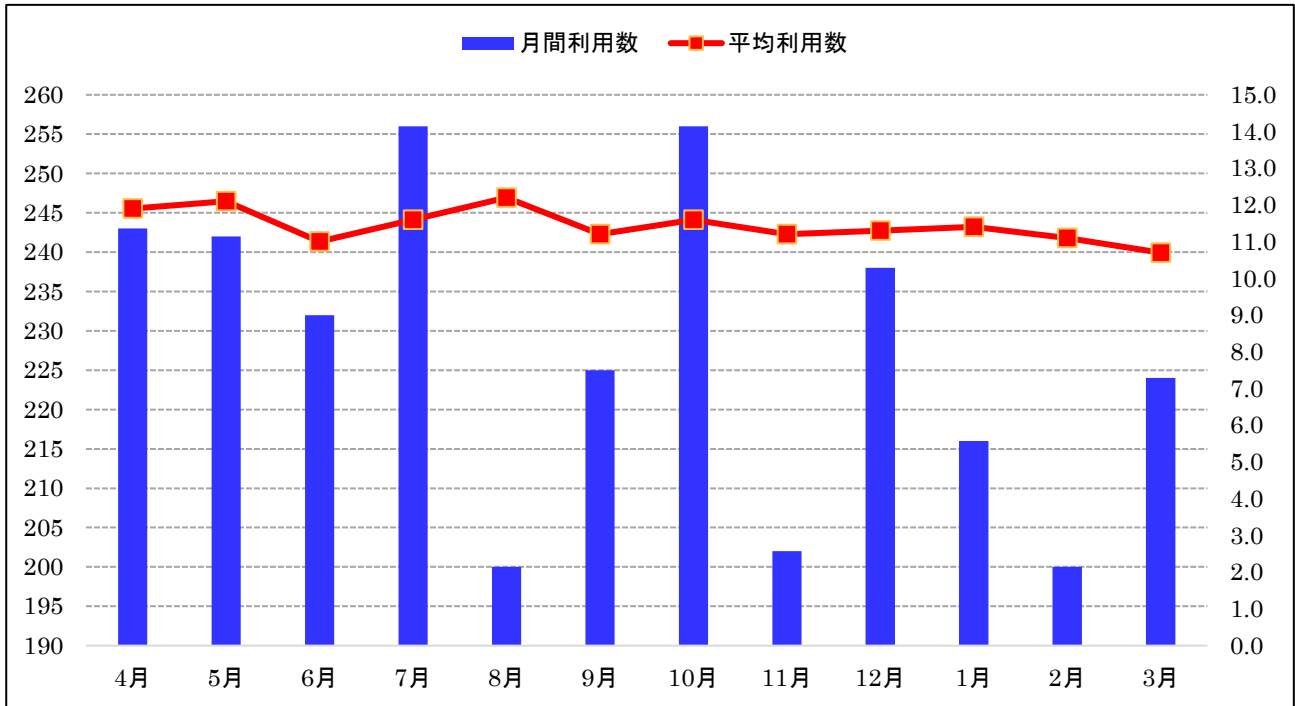
	事業所名	利用 定員	所在地	土地 (㎡) (うち賃借分(㎡))	建物 (延床面積(㎡)) (うち賃借分(㎡))	事業開始日
1.法人本部	総務・経理・労務	—	長岡市花園南2-337			平成27年9月1日
2.福祉施設	【宮栄拠点】 児童発達支援センターすばる 放課後等デイサービスはやぶさ 相談支援室星の里 保育所等訪問支援とれいる	10 10 — —	長岡市宮栄3-17-15	1119.83㎡	310.14㎡	平成28年3月1日 令和6年11月1日
3.福祉施設	【花園拠点】 特別養護老人ホームはるか	96	長岡市花園南2-337	4642.37㎡	3816.29㎡	平成29年6月1日
4.福祉施設	【新町拠点】 就労継続支援B型事業所	20	長岡市泉1-7-22	993.0㎡ (993.0㎡)	(557.28㎡) (278.64㎡)	平成30年4月1日
5.福祉施設	【高町拠点】 特別養護老人ホームはるか高町	19	長岡市高町2-59-363	1421.10㎡ (1421.10㎡)	774.67㎡	平成30年6月1日
6.福祉施設	【高町拠点 (公益事業)】 介護付有料老人ホームアシスト高町	29	長岡市高町2-59-363	1421.10㎡ (1421.10㎡)	878.24㎡	令和4年10月1日
7.福祉施設	【高町拠点】 小規模多機能型居宅介護プラットフォーム高町	25	長岡市高町2-59-294	1501.13㎡ (1501.13㎡)	629.40㎡ (629.40㎡)	令和7年11月1日

3. 利用状況等

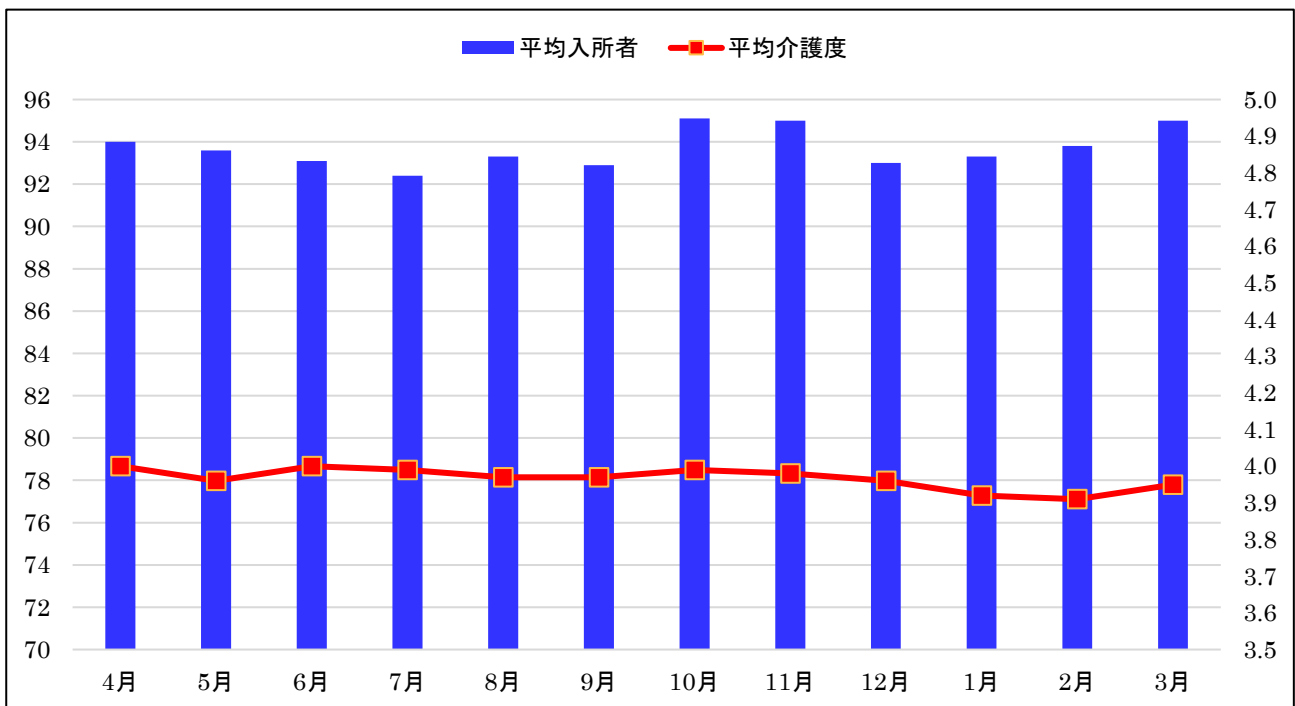
(1) 児童発達支援センターすばる (多機能こどもセンター銀河)



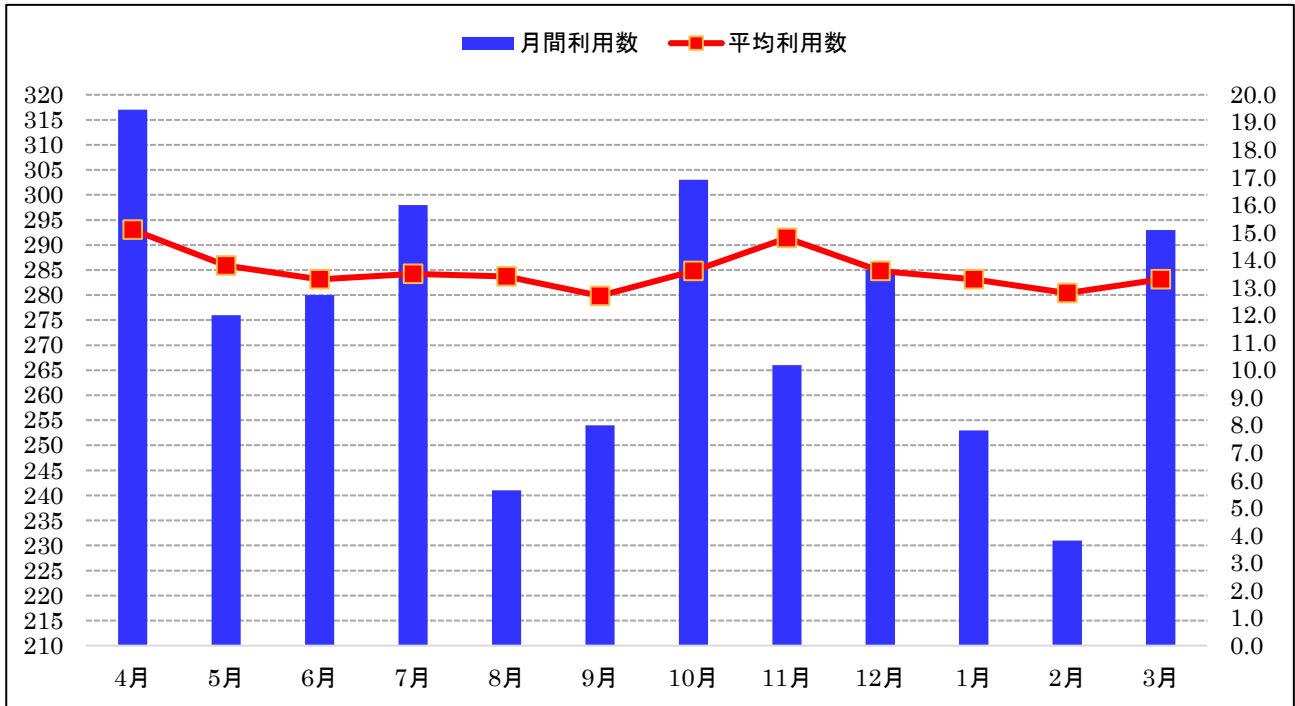
(2) 放課後等デイサービスはやぶさ (多機能こどもセンター銀河)



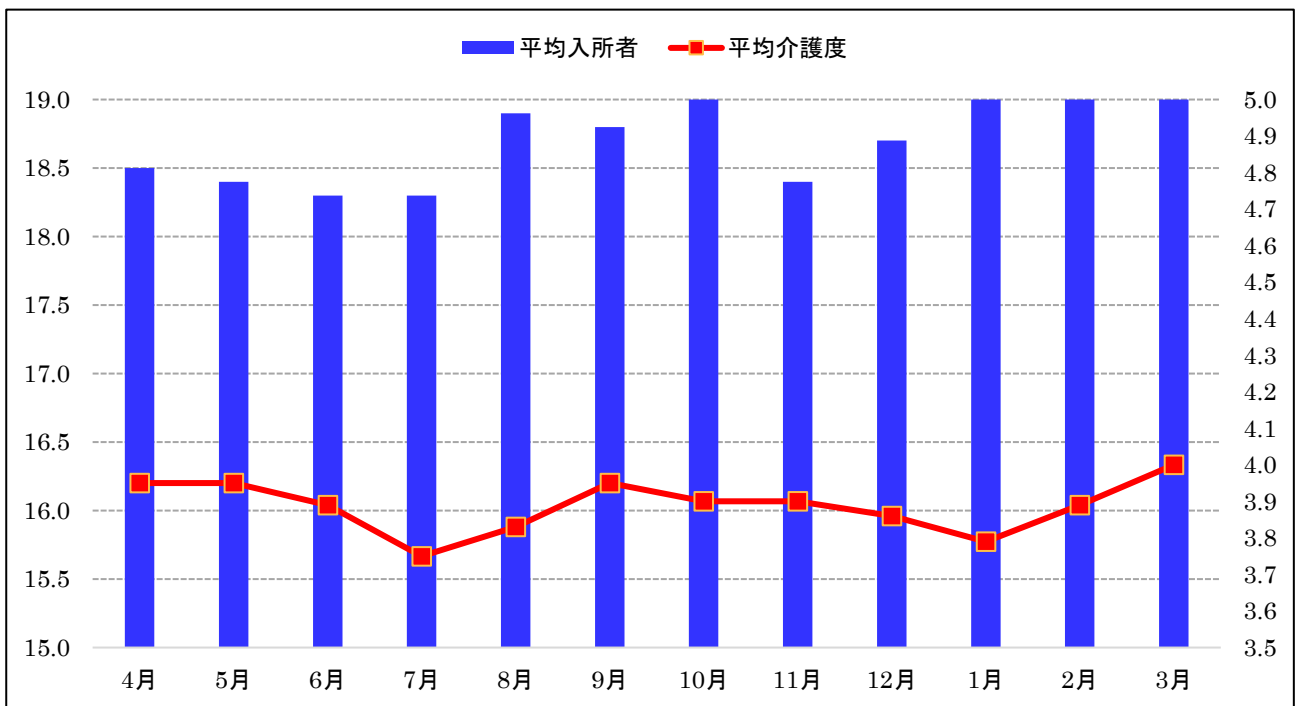
(3) 特別養護老人ホームはるか



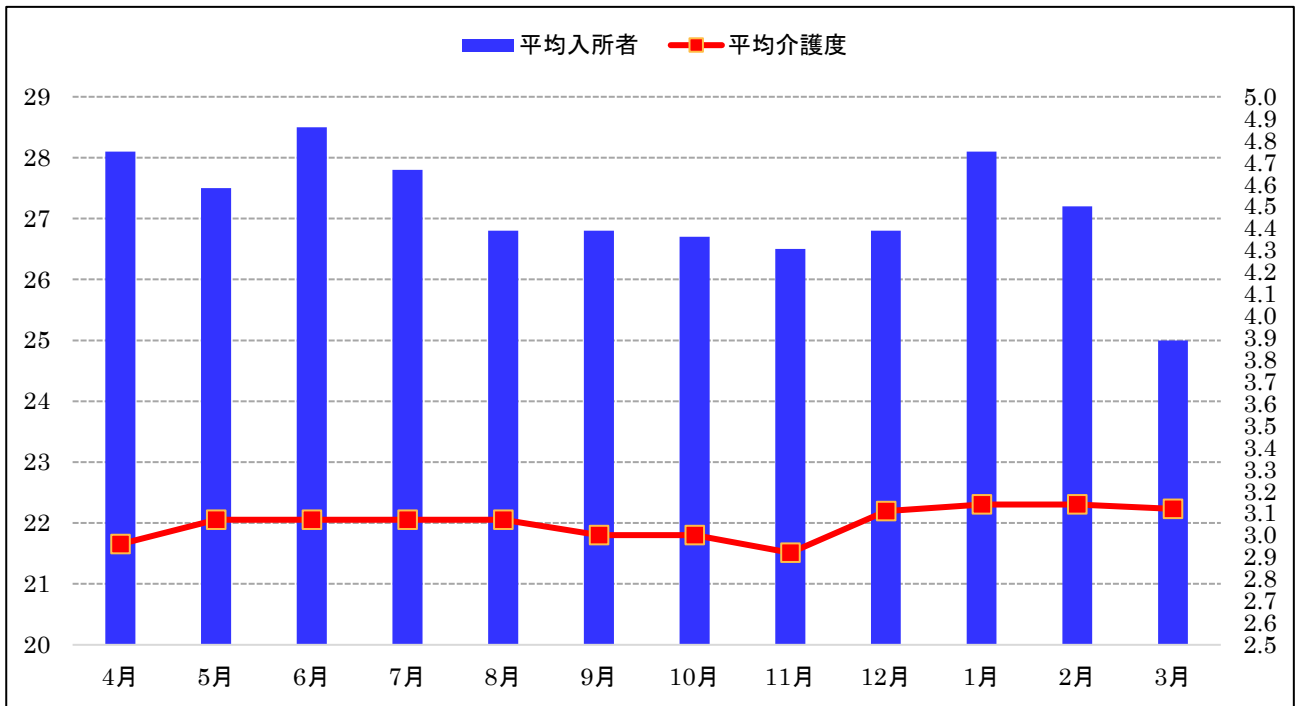
(4) 多機能就労支援センター大きなかぶ（就労継続支援 B 型事業所）



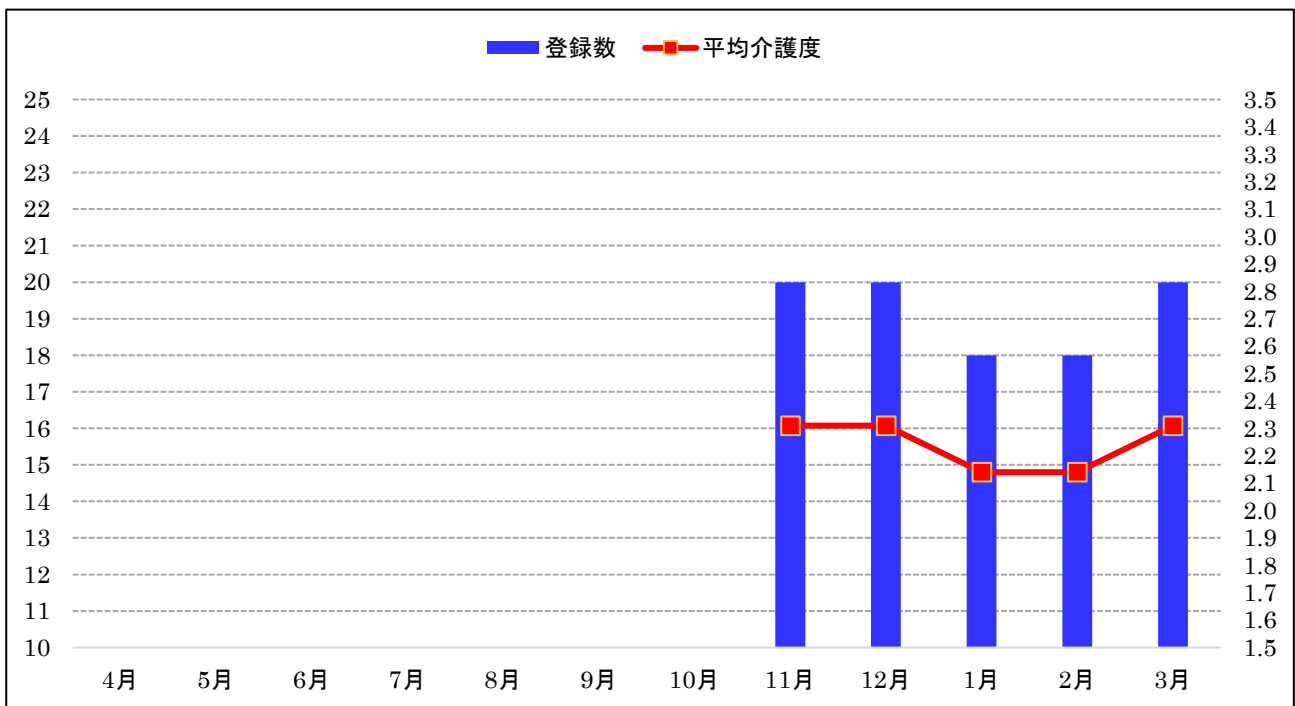
(5) 特別養護老人ホームはるか高町



(6) 介護付有料老人ホームアシスト高町



(7) 小規模多機能型居宅介護プラット高町



Ⅱ. 役員及び職員

1. 役員等

(1) 理事及び監事

(任期：令和7年6月20日から令和9年度定時評議員会終了まで)

役名	氏名	略歴等
理事長	星野 智	平成30年6月就任 ながおか医療生活協同組合副理事長・医師
理事	伊藤 紘一郎	令和3年6月就任 福祉コンサルタント
理事	伊東 俊樹	令和3年6月就任 悠みどりこども園園長
理事	平原 壮一	平成27年9月就任 社会福祉士
理事	丸山 律子	平成29年6月就任 多機能こどもセンター銀河施設長
理事	遠藤 豊	平成31年1月就任 特別養護老人ホームはるか施設長
監事	佐藤 雅之	平成27年9月就任 佐藤会計事務所経営指導員
監事	宮内 竜一	平成27年9月就任 土地家屋調査士・行政書士宮内事務所所長

(2) 評議員

(任期：令和7年6月20日から令和11年度定時評議員会終了まで)

役名	氏名	略歴等
評議員	五十嵐 俊子	平成27年9月就任 長岡市母子保健推進委員会会長
評議員	金澤 壽一	令和7年6月就任 山通りコミュニティセンターセンター長
評議員	林 光輝	令和7年6月就任 福.中越福祉会みのわの里ようこそ
評議員	林 良紀	令和7年6月就任 福.さんわ福祉会統括施設長
評議員	土田 武千代	平成29年4月就任 ながおか医療生活協同組合常務理事
評議員	野口 晃	平成27年9月就任 新潟医療福祉大学非常勤講師
評議員	番場 敬子	平成27年9月就任 ながおか医療生活協同組合経理職員
評議員	鷲尾 哲郎	令和7年6月就任 豊田コミュニティセンターセンター長

(3) 退任役員

役名	氏名	略歴等
評議員	大崎 四郎	令和3年6月就任 長岡市社会保障推進協議会会長
評議員	田畑 孝夫	令和3年6月就任
評議員	増田 真理子	平成29年4月就任
評議員	谷内田 邦雄	平成29年4月就任

(4) 評議員選任・解任委員

(任期：令和6年6月7日から令和8年度定時評議員会終結まで)

役名	氏名	略歴等
外部委員	桑原 愛子	令和2年6月就任 社会福祉士
監事	宮内 竜一	令和2年6月就任 土地家屋調査士・行政書士
職員	山田 由貴	令和2年6月就任 総務職員

2. 職員

令和8年3月31日現在

職種・区分	宮栄拠点		花園拠点(本部分)		新町拠点		高町拠点(公益事業含)		合計	
	正職員	パート	正職員	パート	正職員	パート	正職員	パート	正職員	パート
看護師	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.4	8.0	1.4
社会福祉士・主事	5.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	12.0	0.0
介護福祉士	0.0	0.0	36.0	3.0	10.0	0.0	30.0	6.0	66.0	9.0
ヘルパー	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
介護職員	0.0	0.0	1.0	0.0	3.6	0.0	0.0	1.0	1.0	3.6
介護補助員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
理学療法士	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
保育士	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
職業指導員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5
就労支援員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
生活支援員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5
目標工賃達成指導員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
サービス管理責任者	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
管理栄養士	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
事務	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.6
労務	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
運転手	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
清掃員	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
合計	10.0	0.0	52.0	3.0	17.2	4.0	37.0	8.0	108.0	23.7
平均年齢	43.2歳	歳	41.0歳	45.3歳	46.5歳	50歳	41.9歳	55.9歳	41.9歳	53歳
平均勤続年数	9年9ヶ月	年ヶ月	8年10ヶ月	6年11ヶ月	5年3ヶ月	9年0ヶ月	10年0ヶ月	10年7ヶ月	9年3ヶ月	5年8ヶ月
有休取得率	80.8%		71.3%	81.3%	85.7%	112.5%	81.7%	84.0%	77.4%	83.7%

※1 パート職員は正職員換算しています。

※2 正職員換算は一日7時間30分労働を基準としています。

※3 勤続年数はグループ会社であるなおか医療生活協同組合の勤務も含んでいます。

※4 有給取得率が一部で100%を超過しています。これは厚生労働省が示している算出方法(取得日数÷付与日数)に基づき計算した結果となります。

Ⅲ. 役員会の開催状況

1. 理事会

開催年月日	出席数	議 題	
令和 7 年 6 月 5 日 (第 1 回)	理事 6 名 監事 2 名	第 1 号議案	理事長専決事項の報告について
		第 2 号議案	2024 年度事業報告書・計算関係書類及び財産目録の承認について
		第 3 号議案	決算内部監査報告について
		第 4 号議案	評議員候補者の推薦について
		第 5 号議案	定時評議員会の開催について
		第 6 号議案	第 2 回理事会について
令和 7 年 6 月 19 日 (第 2 回)	理事 5 名 監事 2 名	第 1 号議案	理事長の選定について
		第 2 号議案	小規模多機能型居宅介護プラット高町（ながおか医療生活協同組合運営）の事業運営譲渡（受）について
令和 7 年 10 月 23 日 (第 3 回)	理事 5 名 監事 2 名	第 1 号議案	理事長専決事項の報告について
		第 2 号議案	小規模多機能型居宅介護プラット高町事業譲渡（受）の進捗状況について
		第 3 号議案	第 1 次補正予算案について
		第 4 号議案	小規模多機能型居宅介護プラット高町施設長人事について
		第 5 号議案	固定資産及びリース資産の譲り受けについて
		第 6 号議案	高町施設土地賃貸借契約書の締結について
		第 7 号議案	高町公民館賃貸借契約書の締結について
		第 8 号議案	職員備品購入時キャッシュレス決済の使用について
		第 9 号議案	経理規程細則の改定について
		第 10 号議案	就業規則の変更について
		第 11 号議案	介護・障害・福祉事業費補助金の使途について
令和 7 年 12 月 4 日 (第 4 回)	理事 4 名 監事 1 名	第 1 号議案	理事長専決事項の報告について
		第 2 号議案	2025 年度上半期事業報告について
		第 3 号議案	2025 年度上半期内部監査報告について
		第 4 号議案	経理規程の改定について
		第 5 号議案	経理規程細則の改定について
		第 6 号議案	高町施設出入口(傾斜部)脇駐車スペースの土地賃貸借契約について
令和 8 年 3 月 30 日 (第 5 回)	理事 6 名 監事 2 名	第 1 号議案	理事長専決事項の報告について
		第 2 号議案	第 2 次補正予算案について
		第 3 号議案	2026 年度施設運営方針・計画について
		第 4 号議案	2026 年度予算案について
		第 5 号議案	決算スケジュールについて
		第 6 号議案	多機能就労支援センター大きなかぶ事務所移転に伴う建物使用貸借契約書の締結ならびに改修工事について

2. 評議員会

開催年月日	出席数	議 題	
令和7年 6月19日 定時評議員会	評議員8名 監事2名 理事2名	第1号議案	2024年度事業報告書及び計算書類の承認について
		第2号議案	決算内部監査報告について
		第3号議案	社会福祉充実残額について
		第4号議案	理事及び監事の選任について
		第5号議案	小規模多機能型居宅介護プラット高町（ながおか医療生活協同組合運営）の事業運営譲渡（受）について
		第6号議案	定款変更について

3. 評議員選任・解任委員会

開催年月日	出席数	議 題	
令和7年 5月9日	外部委員1名 監事1名 職員1名	第1号議案	委員長の選任について
		第2号議案	退任評議員の審議・承認について
		第3号議案	評議員選任の審議・承認について

4. 内部監査

開催年月日	議 題
令和7年5月28日	2024年度決算監査
令和7年11月25日	2025年度第2四半期監査

4. 監査報告

監査日：令和8年5月28日（木）


監査会場：特別養護老人ホームはるか地域交流室


実施者：佐藤雅之監事、宮内竜一監事

監査報告書

令和8年5月28日

社会福祉法人 虹のまち福祉会
理事長 星野 智 様

監事 佐藤雅之 

監事 宮内竜一 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

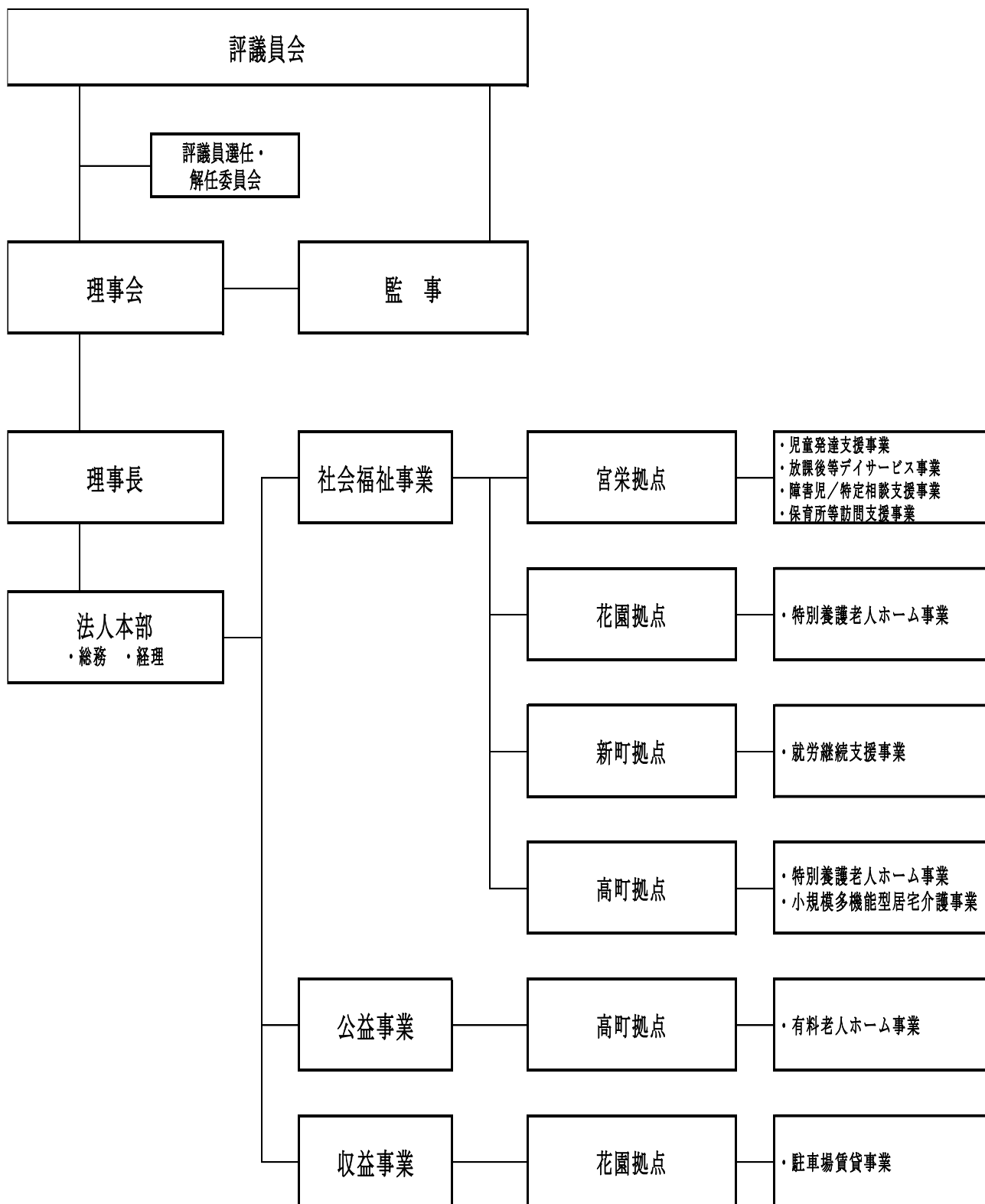
- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

IV. 業務運営の組織に関する事項



決 算 書

計算書類に対する注記【法人全体】

1. 継続事業の前提に関する注記

(1) 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① 宮栄拠点 (社会福祉事業)
 - i 児童発達支援センターすばる
 - ii 放課後等デイサービスはやぶさ
 - iii 相談支援室星の里
 - iv 保育所等訪問支援とれいる
 - ② 花園拠点 (社会福祉事業)
 - i 特別養護老人ホームはるか
 - ii 法人本部
 - ③ 新町拠点 (社会福祉事業)
 - i 就労継続支援 B 型事業所
 - ④ 高町拠点 (社会福祉事業)
 - i 特別養護老人ホームはるか高町
 - ii 小規模多機能型居宅介護プラットフォーム高町
 - ⑤ 高町拠点 (公益事業)
 - i 介護付有料老人ホームアシスト高町
 - ⑥ 花園拠点 (収益事業)
 - i 駐車場賃貸事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	196,369,298	0	0	196,369,298
建物	1,031,827,998	0	30,672,458	1,001,155,540
合計	1,228,197,296	0	30,672,458	1,197,524,838

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り崩し

(1) 該当なし

8. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
土地（基本財産）	152,089,420
建物（基本財産）	802,285,293
合 計	954,374,713

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	789,113,000
合 計	789,113,000

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

(1) 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）	196,369,298	0	196,369,298
建物（基本財産）	1,236,711,574	235,556,034	1,001,155,540
建物（固定資産）	11,634,511	3,066,153	8,568,358
建物附属設備	26,306,499	5,942,820	20,363,679
構築物	5,980,000	3,588,000	2,392,000
機械及び装置	20,701,629	19,640,179	1,061,450
車輛運搬具	23,410,022	20,749,888	2,660,134
器具・備品	85,529,929	75,176,443	10,353,486
合 計	1,606,643,462	363,719,517	1,242,923,945

※ 貸借対照表上、間接法で表示している場合は掲載不要ですが、表示しています。

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

(1) 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
保険未収金	96,521,176	0	96,521,176
利用者未収金	23,518,757	0	23,518,757
未収金	1,803,505	0	1,803,505
未収収益	575,998	0	575,998
合 計	122,419,436	0	122,419,436

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

(1) 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

(1) 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容	
役員	ながおか医療生活協同組合	長岡市前田 1-6-7	1,704,713,463 円	医療・介護・福祉	
議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目
	役員 の 兼務等	事業上 の 関係			
無	有	有	業務委託 14,890,000 円 土地・建物賃借 1,720,000 円 職員健診・予防接種 1,661,510 円 事業譲渡（受）備品 500,000 円 動産使用 493,620 円 入居者健診 5,500 円 清掃・洗濯業務受託 4,054,945 円	業務委託費 土地・建物賃借料 福利厚生費 消耗品費 賃借料 保健衛生費 就労支援事業収益	
期末残高					
債権残高 354,570 円					
債務残高 2,139,901 円					

13. 重要な偶発債務

(1) 該当なし

14. 重要な後発事象

(1) 多機能就労支援センター大きなかぶ事務所移転（2026年4月1日）

- ① 移転先住所 新潟県長岡市泉 1-7-20
- ② 移転元住所 新潟県長岡市泉 1-7-22

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

(1) 事業の譲受け

- ① 事業譲受の概要

- i 相手先名称 ながおか医療生活協同組合
- ii 事業内容 小規模多機能型居宅介護の運営
- iii 譲受の理由

当該施設に隣接する建物には当会が特別養護老人ホーム及び介護付有料老人ホームを運営している。将来更に厳しさを増す社会保障制度や介護人材の獲得、目下の物価高騰等を鑑みて、地区内の事業を一の法人とする方が合理化できると判断し小規模多機能型居宅介護の運営譲り受けた。

- iv 事業譲受日 2025（令和7）年11月1日

② 採用した会計処理

- i 固定資産：簿価による受入
- ii リース資産及び負債：残価による受入

③ 計算に含まれている譲受けた事業の業績期間

2025（令和7）年11月1日から2026（令和8）年3月31日まで

④ 譲受けた事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

- i 拠点区分 高町拠点
- ii 資産

資産名	勘定科目	金額（円）
現金	普通預金	5,758,530
施設改修工事	建物	5,469,999
空調入替工事（GHP系統）	建物附属設備	4,595,151
空調入替工事（EHP系統）	建物附属設備	1,430,093
下水本管排水管接続工事	建物附属設備	546,445
50号業務用給湯器	建物附属設備	459,912
室外機コンプレッサー交換工事	建物附属設備	451,033
浴室暖房乾燥機用給湯器	建物附属設備	216,743
給水・給湯工事	建物附属設備	118,478
浴室暖房乾燥機	建物附属設備	113,575
ノートパソコン	器具及び備品	108,009
ユニバス浴槽	有形リース資産	1,725,460

iii 負債

資産名	勘定科目	金額（円）
ユニバス浴槽	リース債務	1,725,460
退職引当金	退職給付引当金	5,758,530

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

- (1) 該当なし

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	777,958,000	777,572,566	385,434
		就労支援事業収入	6,550,000	6,696,205	-146,205
		障害福祉サービス等事業収入	66,583,000	66,652,029	-69,029
		その他の事業収入	5,247,000	5,275,400	-28,400
		経常経費寄附金収入	3,360,000	3,350,532	9,468
		受取利息配当金収入	377,000	389,224	-12,224
		その他の収入	1,447,000	1,573,105	-126,105
		事業活動収入計(1)	861,522,000	861,509,061	12,939
	支出	人件費支出	552,703,000	545,663,031	7,039,969
		事業費支出	80,743,000	77,312,097	3,430,903
		事務費支出	165,739,000	163,143,345	2,595,655
		就労支援事業販管費支出	6,550,000	6,696,205	-146,205
		支払利息支出	6,024,000	5,943,335	80,665
		その他の支出	26,000	25,133	867
法人税、住民税及び事業税支出		100,000	70,000	30,000	
事業活動支出計(2)		811,885,000	798,853,146	13,031,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,637,000	62,655,915	-13,018,915	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	145,000	144,059	941
		その他の施設整備等による収入	0	968,304	-968,304
		施設整備等収入計(4)	145,000	1,112,363	-967,363
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,160,000	44,148,000	12,000
		固定資産取得支出	21,213,000	20,974,926	238,074
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,409,000	1,408,440	560
		その他の施設整備等による支出	10,988,000	10,117,682	870,318
		施設整備等支出計(5)	77,770,000	76,649,048	1,120,952
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,625,000	-75,536,685	-2,088,315
	その他活動収支	収入		0	0
その他の活動収入計(7)			0	0	0
支出		長期貸付金支出	0	49,000	-49,000
		その他の活動支出計(8)	0	49,000	-49,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-49,000	49,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,988,000	-12,929,770	-15,058,230	

前期末支払資金残高(12)	293,293,950	293,293,950	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,305,950	280,364,180	-15,058,230

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	777,572,566	752,193,951	25,378,615
		就労支援事業収益	6,696,205	5,877,741	818,464
		障害福祉サービス等事業収益	66,652,029	64,319,959	2,332,070
		その他の事業収益	5,275,400	3,932,200	1,343,200
		経常経費寄附金収益	3,350,532	6,437,331	-3,086,799
		サービス活動収益計(1)	859,546,732	832,761,182	26,785,550
	費用	人件費	561,006,650	514,667,537	46,339,113
		事業費	77,312,097	77,736,313	-424,216
		事務費	163,143,345	155,642,750	7,500,595
		就労支援事業費用	6,696,205	5,877,741	818,464
		減価償却費	42,840,362	41,218,401	1,621,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,592,412	-11,912,667	1,320,255
		徴収不能額	0	64,323	-64,323
		サービス活動費用計(2)	840,406,247	783,294,398	57,111,849
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,140,485	49,466,784	-30,326,299	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	389,224	106,120	283,104
		その他のサービス活動外収益	1,573,105	2,145,121	-572,016
		サービス活動外収益計(4)	1,962,329	2,251,241	-288,912
	費用	支払利息	5,943,335	4,170,218	1,773,117
		その他のサービス活動外費用	25,133	14,791	10,342
		サービス活動外費用計(5)	5,968,468	4,185,009	1,783,459
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,006,139	-1,933,768	-2,072,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,134,346	47,533,016	-32,398,670	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	349,800	-349,800
		固定資産売却益	6,548	0	6,548
		その他の特別収益	0	84,156	-84,156
		特別収益計(8)	6,548	433,956	-427,408
	費用	固定資産売却損・処分損	30,329	6	30,323
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	349,800	-349,800
		その他の特別損失	0	31,222	-31,222
		特別費用計(9)	30,329	381,028	-350,699
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,781	52,928	-76,709
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,110,565	47,585,944	-32,475,379
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	937,400	-867,400	

	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,040,565	46,648,544	-31,607,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	161,503,969	114,855,425	46,648,544
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	176,544,534	161,503,969	15,040,565
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	176,544,534	161,503,969	15,040,565

貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	311,400,582	324,468,708	-13,068,126	流動負債	88,790,454	87,818,406	972,048
現金預金	184,457,461	207,737,095	-23,279,634	事業未払金	17,074,070	18,882,176	-1,808,106
現金	202,060	265,926	-63,866	その他の未払金	2,949,700	1,486,275	1,463,425
普通預金	184,255,401	207,471,169	-23,215,768	1年以内返済予定設備資金借入金	44,148,000	44,148,000	0
事業未収金	120,039,933	112,211,467	7,828,466	1年以内返済予定リース債務	1,777,490	1,023,660	753,830
保険未収金	96,521,176	88,957,177	7,563,999	未払費用	5,707,017	4,646,225	1,060,792
利用者未収金	23,518,757	23,254,290	264,467	預り金	35,745	16,609	19,136
未収金	1,803,505	73,893	1,729,612	職員預り金	2,760,870	2,618,573	142,297
未収収益	575,998	477,486	98,512	前受収益	99,000	82,500	16,500
貯蔵品	2,793,046	2,521,485	271,561	賞与引当金	11,828,562	11,471,988	356,574
立替金	168,882	142,539	26,343	未払法人税等	70,000	937,400	-867,400
前払費用	1,561,757	1,304,743	257,014	その他の流動負債	2,340,000	2,505,000	-165,000
固定資産	1,260,303,833	1,270,832,471	-10,528,638	固定負債	946,833,530	975,852,495	-29,016,965
基本財産	1,197,524,838	1,228,197,296	-30,672,458	設備資金借入金	876,205,000	920,353,000	-44,148,000
土地	196,369,298	196,369,298	0	リース債務	1,725,075	1,581,085	143,990
建物	1,236,711,574	1,236,711,574	0	退職給付引当金	68,905,455	53,918,410	14,987,045
減価償却累計額 △	235,556,034	204,883,576	30,672,458	負債の部合計	1,035,625,984	1,063,670,901	-28,044,917
その他の固定資産	62,778,995	42,635,175	20,143,820	純資産の部			
建物	11,634,511	6,164,512	5,469,999	基本金	104,000,000	104,000,000	0
建物附属設備	26,306,499	16,992,832	9,313,667	基本金	104,000,000	104,000,000	0
構築物	5,980,000	5,980,000	0	国庫補助金等特別積立金	255,533,897	266,126,309	-10,592,412
機械及び装置	20,701,629	20,701,629	0	国庫補助金等特別積立金	255,533,897	266,126,309	-10,592,412
車輛運搬具	23,410,022	23,410,022	0	次期繰越活動増減差額	176,544,534	161,503,969	15,040,565
器具及び備品	85,529,929	82,345,934	3,183,995	次期繰越活動増減差額	176,544,534	161,503,969	15,040,565
減価償却累計額 △	128,163,483	120,392,529	7,770,954	うち当期活動増減差額	15,040,565	46,648,544	-31,607,979
有形リース資産	3,502,565	2,604,745	897,820				
権利	253,888	296,964	-43,076				
ソフトウェア	2,224,971	2,330,980	-106,009				
長期貸付金	98,800	49,800	49,000				
差入保証金	10,000,000	0	10,000,000				
長期前払費用	1,089,664	1,940,286	-850,622				
その他の固定資産	210,000	210,000	0	純資産の部合計	536,078,431	531,630,278	4,448,153
資産の部合計	1,571,704,415	1,595,301,179	-23,596,764	負債及び純資産の部合計	1,571,704,415	1,595,301,179	-23,596,764

資金収支計算書（第1次補正予算・第2次補正予算対比）

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		a.決算	b.第1次補正予算	a-b.差異	c.第2次補正予算	a-c.差異
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	777,572,566	774,876,000	2,696,566	777,958,000	-385,434
	就労支援事業収入	6,696,205	5,836,000	860,205	6,550,000	146,205
	障害福祉サービス等事業収入	66,652,029	70,712,000	-4,059,971	66,583,000	69,029
	その他の事業収入	5,275,400	3,840,000	1,435,400	5,247,000	28,400
	経常経費寄附金収入	3,350,532	2,010,000	1,340,532	3,360,000	-9,468
	受取利息配当金収入	389,224	114,000	275,224	377,000	12,224
	その他の収入	1,573,105	1,228,000	345,105	1,447,000	126,105
	事業活動収入計(1)	861,509,061	858,616,000	2,893,061	861,522,000	-12,939
	支出					
	人件費支出	545,663,031	546,489,000	-825,969	552,703,000	-7,039,969
	事業費支出	77,312,097	87,994,000	-10,681,903	80,743,000	-3,430,903
	事務費支出	163,143,345	156,532,000	6,611,345	165,739,000	-2,595,655
	就労支援事業販管費支出	6,696,205	5,836,000	860,205	6,550,000	146,205
支払利息支出	5,943,335	5,724,000	219,335	6,024,000	-80,665	
その他の支出	25,133	0	25,133	26,000	-867	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	100,000	-30,000	100,000	-30,000	
事業活動支出計(2)	798,853,146	802,675,000	-3,821,854	811,885,000	-13,031,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,655,915	55,941,000	6,714,915	49,637,000	13,018,915	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	0	0
	固定資産売却収入	144,059		144,059	145,000	-941
	その他の施設整備等による収入	968,304		968,304	0	968,304
	施設整備等収入計(4)	1,112,363	1,000,000	112,363	145,000	967,363
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	44,148,000	44,160,000	-12,000	44,160,000	-12,000
	固定資産取得支出	20,974,926	16,510,000	4,464,926	21,213,000	-238,074
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,408,440	1,312,000	96,440	1,409,000	-560
	その他の施設整備等による支出	10,117,682	16,000	10,101,682	10,988,000	-870,318
施設整備等支出計(5)	76,649,048	61,998,000	14,651,048	77,770,000	-1,120,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,536,685	-60,998,000	-14,538,685	-77,625,000	2,088,315	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期貸付金支出	49,000	0	49,000	0	49,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	49,000	0	49,000	0	49,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,000	0	-49,000	0	-49,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,929,770	-5,057,000	-7,872,770	-27,988,000	15,058,230	
前期末支払資金残高(12)	293,293,950	293,293,950	0	293,293,950	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,364,180	288,236,950	-7,872,770	265,305,950	15,058,230	

資金収支内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	629,456,946	0	148,115,620	777,572,566	0	777,572,566
	就労支援事業収入	6,696,205	0	0	6,696,205	0	6,696,205
	障害福祉サービス等事業収入	66,652,029	0	0	66,652,029	0	66,652,029
	その他の事業収入	1,113,723	4,115,000	46,677	5,275,400	0	5,275,400
	経常経費寄附金収入	3,350,532	0	0	3,350,532	0	3,350,532
	受取利息配当金収入	345,903	11,283	32,038	389,224	0	389,224
	その他の収入	1,321,793	0	251,312	1,573,105	0	1,573,105
	事業活動収入計(1)	708,937,131	4,126,283	148,445,647	861,509,061	0	861,509,061
	支出						
	人件費支出	438,888,574	252,502	106,521,955	545,663,031	0	545,663,031
	事業費支出	64,588,965	0	12,723,132	77,312,097	0	77,312,097
	事務費支出	126,974,452	4,105,157	32,063,736	163,143,345	0	163,143,345
	就労支援事業販管費支出	6,696,205	0	0	6,696,205	0	6,696,205
支払利息支出	5,183,759	0	759,576	5,943,335	0	5,943,335	
その他の支出	25,133	0	0	25,133	0	25,133	
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)	642,357,088	4,427,659	152,068,399	798,853,146	0	798,853,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,580,043	-301,376	-3,622,752	62,655,915	0	62,655,915	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	144,059	0	0	144,059	0	144,059
	その他の施設整備等による収入	801,708	0	166,596	968,304	0	968,304
	施設整備等収入計(4)	945,767	0	166,596	1,112,363	0	1,112,363
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	39,943,200	0	4,204,800	44,148,000	0	44,148,000
	固定資産取得支出	17,348,726	0	3,626,200	20,974,926	0	20,974,926
	ファイナンス・リース債務の返済支出	572,220	0	836,220	1,408,440	0	1,408,440
その他の施設整備等による支出	10,117,682	0	0	10,117,682	0	10,117,682	
施設整備等支出計(5)	67,981,828	0	8,667,220	76,649,048	0	76,649,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,036,061	0	-8,500,624	-75,536,685	0	-75,536,685	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	175,899,930	1,466,020	149,375,101	326,741,051	-326,741,051	0
	その他の活動収入計(7)	175,899,930	1,466,020	149,375,101	326,741,051	-326,741,051	0
	支出						
	長期貸付金支出	49,000	0	0	49,000	0	49,000
	事業区分間繰入金支出	150,841,121	3,691	175,896,239	326,741,051	-326,741,051	0
	その他の活動支出計(8)	150,890,121	3,691	175,896,239	326,790,051	-326,741,051	49,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,009,809	1,462,329	-26,521,138	-49,000	0	-49,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,553,791	1,160,953	-38,644,514	-12,929,770	0	-12,929,770	
前期末支払資金残高(11)		225,614,668	2,878,001	64,801,281	293,293,950	0	293,293,950
当期末支払資金残高(10)+(11)		250,168,459	4,038,954	26,156,767	280,364,180	0	280,364,180

事業活動内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	629,456,946	0	148,115,620	777,572,566	0	777,572,566
	就労支援事業収益	6,696,205	0	0	6,696,205	0	6,696,205
	障害福祉サービス等事業収益	66,652,029	0	0	66,652,029	0	66,652,029
	その他の事業収益	1,113,723	4,115,000	46,677	5,275,400	0	5,275,400
	経常経費寄附金収益	3,350,532	0	0	3,350,532	0	3,350,532
	サービス活動収益計(1)	707,269,435	4,115,000	148,162,297	859,546,732	0	859,546,732
	費用						
	人件費	453,109,029	252,502	107,645,119	561,006,650	0	561,006,650
	事業費	64,588,965	0	12,723,132	77,312,097	0	77,312,097
	事務費	126,974,452	4,105,157	32,063,736	163,143,345	0	163,143,345
	就労支援事業費用	6,696,205	0	0	6,696,205	0	6,696,205
	減価償却費	36,427,080	634,138	5,779,144	42,840,362	0	42,840,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,592,412	0	0	-10,592,412	0	-10,592,412	
サービス活動費用計(2)	677,203,319	4,991,797	158,211,131	840,406,247	0	840,406,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,066,116	-876,797	-10,048,834	19,140,485	0	19,140,485	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	345,903	11,283	32,038	389,224	0	389,224
	その他のサービス活動外収益	1,321,793	0	251,312	1,573,105	0	1,573,105
	サービス活動外収益計(4)	1,667,696	11,283	283,350	1,962,329	0	1,962,329
	費用						
	支払利息	5,183,759	0	759,576	5,943,335	0	5,943,335
その他のサービス活動外費用	25,133	0	0	25,133	0	25,133	
サービス活動外費用計(5)	5,208,892	0	759,576	5,968,468	0	5,968,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,541,196	11,283	-476,226	-4,006,139	0	-4,006,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,524,920	-865,514	-10,525,060	15,134,346	0	15,134,346	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	6,548	0	0	6,548	0	6,548
	事業区分間繰入金収益	175,899,930	1,466,020	149,375,101	326,741,051	-326,741,051	0
	事業区分間固定資産移管収益	286,352	634,138	151,180	1,071,670	-1,071,670	0
	特別収益計(8)	176,192,830	2,100,158	149,526,281	327,819,269	-327,812,721	6,548
	費用						
	固定資産売却損・処分損	30,329	0	0	30,329	0	30,329
	事業区分間繰入金費用	150,841,121	3,691	175,896,239	326,741,051	-326,741,051	0
	事業区分間固定資産移管費用	785,318	0	286,352	1,071,670	-1,071,670	0
	特別費用計(9)	151,656,768	3,691	176,182,591	327,843,050	-327,812,721	30,329
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,536,062	2,096,467	-26,656,310	-23,781	0	-23,781	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,060,982	1,230,953	-37,181,370	15,110,565	0	15,110,565	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	51,060,982	1,160,953	-37,181,370	15,040,565	0	15,040,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	86,161,098	2,878,001	72,464,870	161,503,969	0	161,503,969
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	137,222,080	4,038,954	35,283,500	176,544,534	0	176,544,534
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	137,222,080	4,038,954	35,283,500	176,544,534	0	176,544,534	

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	272,671,133	4,757,954	33,971,495	311,400,582	0	311,400,582
現金預金	163,854,319	4,737,954	15,865,188	184,457,461	0	184,457,461
事業未収金	102,678,435	0	17,361,498	120,039,933	0	120,039,933
未収金	1,803,505	0	0	1,803,505	0	1,803,505
未収収益	575,998	0	0	575,998	0	575,998
貯蔵品	2,402,833	0	390,213	2,793,046	0	2,793,046
立替金	142,882	0	26,000	168,882	0	168,882
前払費用	1,213,161	20,000	328,596	1,561,757	0	1,561,757
固定資産	1,155,833,655	0	104,470,178	1,260,303,833	0	1,260,303,833
基本財産	1,102,461,638	0	95,063,200	1,197,524,838	0	1,197,524,838
土地	196,369,298	0	0	196,369,298	0	196,369,298
建物	1,137,411,574	0	99,300,000	1,236,711,574	0	1,236,711,574
減価償却累計額 △	231,319,234	0	4,236,800	235,556,034	0	235,556,034
その他の固定資産	53,372,017	0	9,406,978	62,778,995	0	62,778,995
建物	11,634,511	0	0	11,634,511	0	11,634,511
建物附属設備	23,181,444	0	3,125,055	26,306,499	0	26,306,499
構築物	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
機械及び装置	20,564,129	0	137,500	20,701,629	0	20,701,629
車輛運搬具	22,031,782	0	1,378,240	23,410,022	0	23,410,022
器具及び備品	77,647,488	0	7,882,441	85,529,929	0	85,529,929
減価償却累計額 △	123,607,010	0	4,556,473	128,163,483	0	128,163,483
有形リース資産	2,317,920	0	1,184,645	3,502,565	0	3,502,565
権利	253,888	0	0	253,888	0	253,888
ソフトウェア	2,131,234	0	93,737	2,224,971	0	2,224,971
長期貸付金	98,800	0	0	98,800	0	98,800
差入保証金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	927,831	0	161,833	1,089,664	0	1,089,664
その他の固定資産	210,000	0	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	1,428,504,788	4,757,954	138,441,673	1,571,704,415	0	1,571,704,415
流動負債	72,815,706	719,000	15,255,748	88,790,454	0	88,790,454
事業未払金	13,877,882	550,000	2,646,188	17,074,070	0	17,074,070
その他の未払金	151,800	0	2,797,900	2,949,700	0	2,949,700
1年以内返済予定設備資金借入金	39,943,200	0	4,204,800	44,148,000	0	44,148,000
1年以内返済予定リース債務	941,270	0	836,220	1,777,490	0	1,777,490
未払費用	5,707,017	0	0	5,707,017	0	5,707,017
預り金	5,105	0	30,640	35,745	0	35,745
職員預り金	2,760,870	0	0	2,760,870	0	2,760,870
前受収益	0	99,000	0	99,000	0	99,000
賞与引当金	9,428,562	0	2,400,000	11,828,562	0	11,828,562
未払法人税等	0	70,000	0	70,000	0	70,000
その他の流動負債	0	0	2,340,000	2,340,000	0	2,340,000
固定負債	858,933,105	0	87,902,425	946,835,530	0	946,835,530
設備資金借入金	801,665,800	0	74,539,200	876,205,000	0	876,205,000
リース債務	1,376,650	0	348,425	1,725,075	0	1,725,075
退職給付引当金	55,890,655	0	13,014,800	68,905,455	0	68,905,455
負債の部合計	931,748,811	719,000	103,158,173	1,035,625,984	0	1,035,625,984
基本金	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	255,533,897	0	0	255,533,897	0	255,533,897
国庫補助金等特別積立金	255,533,897	0	0	255,533,897	0	255,533,897
次期繰越活動増減差額	137,222,080	4,038,954	35,283,500	176,544,534	0	176,544,534
次期繰越活動増減差額	137,222,080	4,038,954	35,283,500	176,544,534	0	176,544,534
（うち当期活動増減差額）	51,060,982	1,160,953	-37,181,370	15,040,565	0	15,040,565
純資産の部合計	496,755,977	4,038,954	35,283,500	536,078,431	0	536,078,431
負債及び純資産の部合計	1,428,504,788	4,757,954	138,441,673	1,571,704,415	0	1,571,704,415

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	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	0	519,452,290	0	110,004,656	629,456,946	0	629,456,946
	就労支援事業収入	0	0	6,696,205	0	6,696,205	0	6,696,205
	障害福祉サービス等事業収入	36,971,502	0	29,680,527	0	66,652,029	0	66,652,029
	その他の事業収入	0	859,594	0	254,129	1,113,723	0	1,113,723
	経常経費寄附金収入	0	350,532	0	3,000,000	3,350,532	0	3,350,532
	受取利息配当金収入	17,889	285,097	25,586	17,331	345,903	0	345,903
	その他の収入	84,548	953,112	25,512	258,621	1,321,793	0	1,321,793
	事業活動収入計(1)	37,073,939	521,900,625	36,427,830	113,534,737	708,937,131	0	708,937,131
	支出							
	人件費支出	42,024,365	300,443,271	21,830,726	74,590,212	438,888,574	0	438,888,574
	事業費支出	1,746,038	50,544,673	505,797	11,792,457	64,588,965	0	64,588,965
	事務費支出	4,072,221	94,750,139	3,442,492	24,709,600	126,974,452	0	126,974,452
	就労支援事業販管費支出	0	0	6,696,205	0	6,696,205	0	6,696,205
支払利息支出	0	4,677,378	0	506,381	5,183,759	0	5,183,759	
その他の支出	0	12,913	12,220	0	25,133	0	25,133	
事業活動支出計(2)	47,842,624	450,428,374	32,487,440	111,598,650	642,357,088	0	642,357,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,768,685	71,472,251	3,940,390	1,936,087	66,580,043	0	66,580,043	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	144,059	0	0	144,059	0	144,059
	その他の施設整備等による収入	48,984	641,664	0	111,060	801,708	0	801,708
	施設整備等収入計(4)	48,984	785,723	0	111,060	945,767	0	945,767
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	37,140,000	0	2,803,200	39,943,200	0	39,943,200
	固定資産取得支出	1,062,908	2,127,948	155,595	14,002,275	17,348,726	0	17,348,726
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	187,440	106,480	278,300	572,220	0	572,220
	その他の施設整備等による支出	0	0	47,124	10,070,558	10,117,682	0	10,117,682
	施設整備等支出計(5)	1,062,908	39,455,388	309,199	27,154,333	67,981,828	0	67,981,828
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,013,924	-38,669,665	-309,199	-27,043,273	-67,036,061	0	-67,036,061	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	0	168,263,342	0	7,636,588	175,899,930	0	175,899,930
	拠点区分間繰入金収入	87,992,183	216,053,335	57,493,138	152,009,529	513,548,185	-513,548,185	0
	その他の活動収入計(7)	87,992,183	384,316,677	57,493,138	159,646,117	689,448,115	-513,548,185	175,899,930
	支出							
	長期貸付金支出	0	49,000	0	0	49,000	0	49,000
	事業区分間繰入金支出	0	149,159,386	0	1,681,735	150,841,121	0	150,841,121
	拠点区分間繰入金支出	55,075,578	297,494,850	43,126,886	117,850,871	513,548,185	-513,548,185	0
	その他の活動支出計(8)	55,075,578	446,703,236	43,126,886	119,532,606	664,438,306	-513,548,185	150,890,121
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,916,605	-62,386,559	14,366,252	40,113,511	25,009,809	0	25,009,809
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,133,996	-29,583,973	17,997,443	15,006,325	24,553,791	0	24,553,791	
前期末支払資金残高(11)	31,899,427	143,043,686	26,252,916	24,418,639	225,614,668	0	225,614,668	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,033,423	113,459,713	44,250,359	39,424,964	250,168,459	0	250,168,459	

収益事業 事業区分資金収支内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		駐車場 事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	4,115,000	4,115,000	0	4,115,000
		受取利息配当金収入	11,283	11,283	0	11,283
		事業活動収入計(1)	4,126,283	4,126,283	0	4,126,283
	支出	人件費支出	252,502	252,502	0	252,502
		事務費支出	4,105,157	4,105,157	0	4,105,157
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	70,000
		事業活動支出計(2)	4,427,659	4,427,659	0	4,427,659
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-301,376	-301,376	0	-301,376	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,466,020	1,466,020	0	1,466,020
		その他の活動収入計(7)	1,466,020	1,466,020	0	1,466,020
	支出	事業区分間繰入金支出	3,691	3,691	0	3,691
		その他の活動支出計(8)	3,691	3,691	0	3,691
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,462,329	1,462,329	0	1,462,329	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,160,953	1,160,953	0	1,160,953	
前期末支払資金残高(11)		2,878,001	2,878,001	0	2,878,001	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,038,954	4,038,954	0	4,038,954	

公益事業 事業区分資金収支内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		介護付有老H アシスト高町	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	148,115,620	148,115,620	0	148,115,620
		その他の事業収入	46,677	46,677	0	46,677
		受取利息配当金収入	32,038	32,038	0	32,038
		その他の収入	251,312	251,312	0	251,312
		事業活動収入計(1)	148,445,647	148,445,647	0	148,445,647
	支出	人件費支出	106,521,955	106,521,955	0	106,521,955
		事業費支出	12,723,132	12,723,132	0	12,723,132
		事務費支出	32,063,736	32,063,736	0	32,063,736
		支払利息支出	759,576	759,576	0	759,576
		事業活動支出計(2)	152,068,399	152,068,399	0	152,068,399
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,622,752	-3,622,752	0	-3,622,752	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	166,596	166,596	0	166,596
		施設整備等収入計(4)	166,596	166,596	0	166,596
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,204,800	4,204,800	0	4,204,800
		固定資産取得支出	3,626,200	3,626,200	0	3,626,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	836,220	836,220	0	836,220
		施設整備等支出計(5)	8,667,220	8,667,220	0	8,667,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,500,624	-8,500,624	0	-8,500,624	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	149,375,101	149,375,101	0	149,375,101
		その他の活動収入計(7)	149,375,101	149,375,101	0	149,375,101
	支出	事業区分間繰入金支出	175,896,239	175,896,239	0	175,896,239
		その他の活動支出計(8)	175,896,239	175,896,239	0	175,896,239
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,521,138	-26,521,138	0	-26,521,138
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-38,644,514	-38,644,514	0	-38,644,514	

前期末支払資金残高(11)	64,801,281	64,801,281	0	64,801,281
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,156,767	26,156,767	0	26,156,767

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	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	0	519,452,290	0	110,004,656	629,456,946	0	629,456,946
	就労支援事業収益	0	0	6,696,205	0	6,696,205	0	6,696,205
	障害福祉サービス等事業収益	36,971,502	0	29,680,527	0	66,652,029	0	66,652,029
	その他の事業収益	0	859,594	0	254,129	1,113,723	0	1,113,723
	経常経費寄附金収益	0	350,532	0	3,000,000	3,350,532	0	3,350,532
	サービス活動収益計(1)	36,971,502	520,662,416	36,376,732	113,258,785	707,269,435	0	707,269,435
	費用							
	人件費	44,155,639	302,412,664	22,253,551	84,287,175	453,109,029	0	453,109,029
	事業費	1,746,038	50,544,673	505,797	11,792,457	64,588,965	0	64,588,965
事務費	4,072,221	94,750,139	3,442,492	24,709,600	126,974,452	0	126,974,452	
就労支援事業費用	0	0	6,696,205	0	6,696,205	0	6,696,205	
減価償却費	4,489,575	25,357,519	1,732,047	4,847,939	36,427,080	0	36,427,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,638,302	-5,939,060	0	-1,015,050	-10,592,412	0	-10,592,412	
サービス活動費用計(2)	50,825,171	467,125,935	34,630,092	124,622,121	677,203,319	0	677,203,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,853,669	53,536,481	1,746,640	-11,363,336	30,066,116	0	30,066,116	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	17,889	285,097	25,586	17,331	345,903	0	345,903
	その他のサービス活動外収益	84,548	953,112	25,512	258,621	1,321,793	0	1,321,793
	サービス活動外収益計(4)	102,437	1,238,209	51,098	275,952	1,667,696	0	1,667,696
	費用							
	支払利息	0	4,677,378	0	506,381	5,183,759	0	5,183,759
	その他のサービス活動外費用	0	12,913	12,220	0	25,133	0	25,133
	サービス活動外費用計(5)	0	4,690,291	12,220	506,381	5,208,892	0	5,208,892
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,437	-3,452,082	38,878	-230,429	-3,541,196	0	-3,541,196
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,751,232	50,084,399	1,785,518	-11,593,765	26,524,920	0	26,524,920
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	0	6,548	0	0	6,548	0	6,548
	事業区分間繰入金収益	0	168,263,342	0	7,636,588	175,899,930	0	175,899,930
	拠点区分間繰入金収益	87,992,183	216,053,335	57,493,138	152,009,529	513,548,185	-513,548,185	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	49,800	0	236,352	286,352	0	286,352
	特別収益計(8)	87,992,183	384,373,025	57,493,138	159,882,669	689,741,015	-513,548,185	176,192,830
	費用							
	固定資産売却損・処分損	12	30,315	2	0	30,329	0	30,329
	事業区分間繰入金費用	0	149,159,386	0	1,681,735	150,841,121	0	150,841,121
	拠点区分間繰入金費用	55,075,578	297,494,850	43,126,886	117,850,871	513,548,185	-513,548,185	0
事業区分間固定資産移管費用	0	598,000	0	187,318	785,318	0	785,318	
特別費用計(9)	55,075,590	447,282,551	43,126,888	119,719,924	665,204,953	-513,548,185	151,656,768	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,916,593	-62,909,526	14,366,250	40,162,745	24,536,062	0	24,536,062	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,165,361	-12,825,127	16,151,768	28,568,980	51,060,982	0	51,060,982	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,165,361	-12,825,127	16,151,768	28,568,980	51,060,982	0	51,060,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	68,829,155	-43,787,520	29,535,516	31,583,947	86,161,098	0	86,161,098
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	87,994,516	-56,612,647	45,687,284	60,152,927	137,222,080	0	137,222,080
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	87,994,516	-56,612,647	45,687,284	60,152,927	137,222,080	0	137,222,080	

収益事業 事業区分事業活動内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		駐車場 事業	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	その他の事業収益	4,115,000	4,115,000	0	4,115,000
		サービス活動収益計(1)	4,115,000	4,115,000	0	4,115,000
	費用	人件費	252,502	252,502	0	252,502
		事務費	4,105,157	4,105,157	0	4,105,157
		減価償却費	634,138	634,138	0	634,138
		サービス活動費用計(2)	4,991,797	4,991,797	0	4,991,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-876,797	-876,797	0	-876,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,283	11,283	0	11,283
		サービス活動外収益計(4)	11,283	11,283	0	11,283
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,283	11,283	0	11,283
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-865,514	-865,514	0	-865,514
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,466,020	1,466,020	0	1,466,020
		事業区分間固定資産移管収益	634,138	634,138	0	634,138
		特別収益計(8)	2,100,158	2,100,158	0	2,100,158
	費用	事業区分間繰入金費用	3,691	3,691	0	3,691
		特別費用計(9)	3,691	3,691	0	3,691
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,096,467	2,096,467	0	2,096,467
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,230,953	1,230,953	0	1,230,953
		法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0	70,000
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,160,953	1,160,953	0	1,160,953
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	2,878,001	2,878,001	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,038,954	4,038,954	0	4,038,954
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,038,954	4,038,954	0	4,038,954

公益事業 事業区分事業活動内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		介護付有老H アシスト高町	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	148,115,620	148,115,620	0	148,115,620
		その他の事業収益	46,677	46,677	0	46,677
		サービス活動収益計(1)	148,162,297	148,162,297	0	148,162,297
	費用	人件費	107,645,119	107,645,119	0	107,645,119
		事業費	12,723,132	12,723,132	0	12,723,132
		事務費	32,063,736	32,063,736	0	32,063,736
		減価償却費	5,779,144	5,779,144	0	5,779,144
		サービス活動費用計(2)	158,211,131	158,211,131	0	158,211,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,048,834	-10,048,834	0	-10,048,834
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,038	32,038	0
その他のサービス活動外収益			251,312	251,312	0	251,312
サービス活動外収益計(4)			283,350	283,350	0	283,350
費用		支払利息	759,576	759,576	0	759,576
		サービス活動外費用計(5)	759,576	759,576	0	759,576
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-476,226	-476,226	0	-476,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,525,060	-10,525,060	0	-10,525,060	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	149,375,101	149,375,101	0	149,375,101
		事業区分間固定資産移管収益	151,180	151,180	0	151,180
		特別収益計(8)	149,526,281	149,526,281	0	149,526,281
	費用	事業区分間繰入金費用	175,896,239	175,896,239	0	175,896,239
		事業区分間固定資産移管費用	286,352	286,352	0	286,352
		特別費用計(9)	176,182,591	176,182,591	0	176,182,591
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-26,656,310	-26,656,310	0	-26,656,310
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,181,370	-37,181,370	0	-37,181,370
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-37,181,370	-37,181,370	0	-37,181,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		72,464,870	72,464,870	0	72,464,870
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		35,283,500	35,283,500	0	35,283,500
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		35,283,500	35,283,500	0	35,283,500

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,256,241	132,867,291	44,823,703	41,723,898	272,671,133	0	272,671,133
現金預金	46,726,305	56,909,536	39,431,525	20,786,953	163,854,319	0	163,854,319
事業未収金	6,480,952	71,334,125	4,702,300	20,161,058	102,678,435	0	102,678,435
未収金	0	1,773,862	0	29,643	1,803,505	0	1,803,505
未収収益	0	32,552	539,170	4,276	575,998	0	575,998
貯蔵品	0	1,959,421	0	443,412	2,402,833	0	2,402,833
立替金	0	122,882	0	20,000	142,882	0	142,882
前払費用	48,984	734,913	150,708	278,556	1,213,161	0	1,213,161
固定資産	83,102,708	967,676,876	5,232,110	99,821,961	1,155,833,655	0	1,155,833,655
基本財産	80,531,580	958,554,591	0	63,375,467	1,102,461,638	0	1,102,461,638
土地	40,100,000	156,269,298	0	0	196,369,298	0	196,369,298
建物	75,408,574	995,803,000	0	66,200,000	1,137,411,574	0	1,137,411,574
減価償却累計額 △	34,976,994	193,517,707	0	2,824,533	231,319,234	0	231,319,234
その他の固定資産	2,571,128	9,122,285	5,232,110	36,446,494	53,372,017	0	53,372,017
建物	106,920	934,122	4,526,230	6,067,239	11,634,511	0	11,634,511
建物附属設備	0	0	492,018	22,689,426	23,181,444	0	23,181,444
構築物	0	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
機械及び装置	0	19,464,129	0	1,100,000	20,564,129	0	20,564,129
車輛運搬具	5,071,678	10,054,470	2,639,850	4,265,784	22,031,782	0	22,031,782
器具及び備品	4,042,032	57,162,230	1,075,330	15,367,896	77,647,488	0	77,647,488
減価償却累計額 △	7,509,994	86,272,533	5,161,109	24,663,374	123,607,010	0	123,607,010
有形リース資産	0	396,440	474,320	1,447,160	2,317,920	0	2,317,920
権利	33,230	220,658	0	0	253,888	0	253,888
ソフトウェア	751,990	265,997	1,113,247	0	2,131,234	0	2,131,234
長期貸付金	0	98,800	0	0	98,800	0	98,800
差入保証金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	75,272	607,972	72,224	172,363	927,831	0	927,831
その他の固定資産	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	136,358,949	1,100,544,167	50,055,813	141,545,859	1,428,504,788	0	1,428,504,788
流動負債	1,386,386	62,794,765	1,167,359	7,467,196	72,815,706	0	72,815,706
事業未払金	222,818	10,782,786	573,344	2,298,934	13,877,882	0	13,877,882
その他の未払金	0	151,800	0	0	151,800	0	151,800
1年以内返済予定設備資金借入金	0	37,140,000	0	2,803,200	39,943,200	0	39,943,200
1年以内返済予定リース債務	0	157,190	116,160	667,920	941,270	0	941,270
未払費用	0	5,707,017	0	0	5,707,017	0	5,707,017
預り金	0	5,105	0	0	5,105	0	5,105
職員預り金	0	2,760,870	0	0	2,760,870	0	2,760,870
賞与引当金	1,163,568	6,089,997	477,855	1,697,142	9,428,562	0	9,428,562
固定負債	6,804,250	781,011,805	3,201,170	67,915,880	858,933,105	0	858,933,105
設備資金借入金	0	751,973,000	0	49,692,800	801,665,800	0	801,665,800
リース債務	0	239,250	358,160	779,240	1,376,650	0	1,376,650
退職給付引当金	6,804,250	28,799,555	2,843,010	17,443,840	55,890,655	0	55,890,655
負債の部合計	8,190,636	843,806,570	4,368,529	75,383,076	931,748,811	0	931,748,811
基本金	0	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	0	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	40,173,797	209,350,244	0	6,009,856	255,533,897	0	255,533,897
国庫補助金等特別積立金	40,173,797	209,350,244	0	6,009,856	255,533,897	0	255,533,897
次期繰越活動増減差額	87,994,516	-56,612,647	45,687,284	60,152,927	137,222,080	0	137,222,080
次期繰越活動増減差額	87,994,516	-56,612,647	45,687,284	60,152,927	137,222,080	0	137,222,080
（うち当期活動増減差額）	19,165,361	-12,825,127	16,151,768	28,568,980	51,060,982	0	51,060,982
純資産の部合計	128,168,313	256,737,597	45,687,284	66,162,783	496,755,977	0	496,755,977
負債及び純資産の部合計	136,358,949	1,100,544,167	50,055,813	141,545,859	1,428,504,788	0	1,428,504,788

収益事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	駐車場 事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	4,757,954	4,757,954	0	4,757,954
現金預金	4,737,954	4,737,954	0	4,737,954
前払費用	20,000	20,000	0	20,000
資産の部合計	4,757,954	4,757,954	0	4,757,954
流動負債	719,000	719,000	0	719,000
事業未払金	550,000	550,000	0	550,000
前受収益	99,000	99,000	0	99,000
未払法人税等	70,000	70,000	0	70,000
負債の部合計	719,000	719,000	0	719,000
次期繰越活動増減差額	4,038,954	4,038,954	0	4,038,954
次期繰越活動増減差額	4,038,954	4,038,954	0	4,038,954
（うち当期活動増減差額）	1,160,953	1,160,953	0	1,160,953
純資産の部合計	4,038,954	4,038,954	0	4,038,954
負債及び純資産の部合計	4,757,954	4,757,954	0	4,757,954

公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	介護付有老H アシスト高町	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	33,971,495	33,971,495	0	33,971,495
現金預金	15,865,188	15,865,188	0	15,865,188
事業未収金	17,361,498	17,361,498	0	17,361,498
貯蔵品	390,213	390,213	0	390,213
立替金	26,000	26,000	0	26,000
前払費用	328,596	328,596	0	328,596
固定資産	104,470,178	104,470,178	0	104,470,178
基本財産	95,063,200	95,063,200	0	95,063,200
建物	99,300,000	99,300,000	0	99,300,000
減価償却累計額 △	4,236,800	4,236,800	0	4,236,800
その他の固定資産	9,406,978	9,406,978	0	9,406,978
建物附属設備	3,125,055	3,125,055	0	3,125,055
機械及び装置	137,500	137,500	0	137,500
車輛運搬具	1,378,240	1,378,240	0	1,378,240
器具及び備品	7,882,441	7,882,441	0	7,882,441
減価償却累計額 △	4,556,473	4,556,473	0	4,556,473
有形リース資産	1,184,645	1,184,645	0	1,184,645
ソフトウェア	93,737	93,737	0	93,737
長期前払費用	161,833	161,833	0	161,833
資産の部合計	138,441,673	138,441,673	0	138,441,673
流動負債	15,255,748	15,255,748	0	15,255,748
事業未払金	2,646,188	2,646,188	0	2,646,188
その他の未払金	2,797,900	2,797,900	0	2,797,900
1年以内返済予定設備資金借入金	4,204,800	4,204,800	0	4,204,800
1年以内返済予定リース債務	836,220	836,220	0	836,220
預り金	30,640	30,640	0	30,640
賞与引当金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
その他の流動負債	2,340,000	2,340,000	0	2,340,000
固定負債	87,902,425	87,902,425	0	87,902,425
設備資金借入金	74,539,200	74,539,200	0	74,539,200
リース債務	348,425	348,425	0	348,425
退職給付引当金	13,014,800	13,014,800	0	13,014,800
負債の部合計	103,158,173	103,158,173	0	103,158,173

次期繰越活動増減差額	35,283,500	35,283,500	0	35,283,500
次期繰越活動増減差額	35,283,500	35,283,500	0	35,283,500
(うち当期活動増減差額)	-37,181,370	-37,181,370	0	-37,181,370
純資産の部合計	35,283,500	35,283,500	0	35,283,500
負債及び純資産の部合計	138,441,673	138,441,673	0	138,441,673

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日現在

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						184,457,461
現金	小口現金 宮栄拠点	—	経費支払用			32,151
	小口現金 花園拠点	—	経費支払用			72,832
	小口現金 新町拠点	—	経費支払用			13,906
	小口現金 高町拠点(公益事業)	—	経費支払用			83,171
			小計			202,060
普通預金	大光銀行長岡東支店 法人本部	—	運転資金			22,038,941
	大光銀行長岡東支店 多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			46,694,154
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか	—	運転資金			32,696,656
	大光銀行長岡東支店 多機能就労支援センター大きなかぶ	—	運転資金			4,478,118
	大光銀行長岡東支店 多機能就労支援センター大きなかぶ運営用	—	運転資金			34,939,501
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか高町	—	運転資金			18,476,783
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか駐車場事業	—	運転資金			4,737,954
	大光銀行長岡東支店 介護付有料老人ホームアシスト高町	—	運転資金			15,782,017
	大光銀行長岡東支店 小規模多機能型居宅介護プラット高町	—	運転資金			2,310,170
	第四北越銀行長岡東支店 法人本部	—	運転資金			2,101,107
			小計			184,255,401
事業未収金						120,039,933
保険未収金	新潟県国保団体連合会	—	2・3月分介護報酬			96,521,176
利用者未収金		—	利用者負担金・食費・居住費等			23,518,757
未収金		—	自販機売上手数料			1,803,505
未収収益		—	役務提供対価			575,998
貯蔵品		—	棚卸資産			2,793,046
立替金		—	入居者立替			168,882
前払費用		—	建物賃借料・企業総合保険他			1,561,757
			流動資産合計			311,400,582
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	40,100,000	0	40,100,000
	長岡市花園南2-337	平成28	第1種社会福祉事業 花園拠点	156,045,298	0	156,045,298
	長岡市花園南2-337	平成30	第1種社会福祉事業 花園拠点	224,000	0	224,000
建物	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	75,408,574	34,976,994	40,431,580
	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 花園拠点	995,803,000	193,517,707	802,285,293
	長岡市高町2-59-363	令和6	第1種社会福祉事業 高町拠点	66,200,000	2,824,533	63,375,467
	長岡市高町2-59-363	令和6	公益事業 高町拠点	99,300,000	4,236,800	95,063,200
			基本財産合計			1,197,524,838
(2) その他の固定資産						
建物	長岡市宮栄3-17-15	平成30	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	106,920	39,328	67,592
	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 花園拠点	934,122	429,483	504,639
	長岡市泉1-7-22	平成30	第2種社会福祉事業 新町拠点	4,526,230	2,426,055	2,100,175
	長岡市高町2-59-363	平成30	第1種社会福祉事業 高町拠点	597,240	102,913	494,327
	長岡市高町2-59-294	令和7	第2種社会福祉事業 高町拠点	5,469,999	68,374	5,401,625
			小計			8,568,358
建物附属設備	長岡市泉1-7-22	平成30	第2種社会福祉事業 新町拠点	492,018	398,996	93,022
	長岡市高町2-59-363	令和2	第1種社会福祉事業 高町拠点	14,757,996	4,812,482	9,945,514
	長岡市高町2-59-363	令和4	公益事業 高町拠点	3,125,055	414,342	2,710,713
	長岡市高町2-59-294	令和7	第2種社会福祉事業 高町拠点	7,931,430	317,000	7,614,430
			小計			20,363,679
車輛運搬具	EKワゴン	—	送迎車輛 宮栄拠点	555,580	555,579	1
	ステップワゴン	—	送迎車輛 宮栄拠点	1,703,270	1,375,994	327,276
	セレナ	—	送迎車輛 宮栄拠点	2,463,028	1,989,768	473,260
	N-BOX	—	業務車輛 花園拠点	1,604,800	1,604,799	1
	e-NV200	—	業務車輛 花園拠点	4,283,186	4,283,185	1
	キャラバン	—	送迎車輛 花園拠点	4,166,484	4,166,483	1
	プレオプラス	—	業務車輛 新町拠点	795,580	795,579	1
	EKワゴン	—	業務車輛 新町拠点	727,440	530,425	197,015
	トール	—	業務車輛 新町拠点	1,116,830	392,576	724,254
	キャラバン	—	送迎車輛 高町拠点	4,265,784	4,265,783	1
	ルーミー	—	業務車輛 公益事業 高町拠点	1,378,240	560,994	817,246
	置き去り防止安全装置(ステップワゴン)	—	送迎車輛 宮栄拠点	174,900	116,521	58,379
	置き去り防止安全装置(セレナ)	—	送迎車輛 宮栄拠点	174,900	112,202	62,698
			小計			2,660,134

構築物	駐車場舗装工事	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	5,980,000	3,588,000	2,392,000
			小計				2,392,000
機械及び装置	厨房機器一式	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	19,464,129	18,958,051	506,078
	スチームコンベクションオープン	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	1,100,000	645,605	454,395
	バイトプレップ3	—	公益事業	高町拠点	137,500	36,523	100,977
			小計				1,061,450
器具及び備品	電話設備	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	864,000	863,997	3
	デスクトップパソコン6台	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	739,963	490,361	249,602
	戸棚2台	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	385,568	385,562	6
	遊び台・遊び坂	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	181,764	181,761	3
	物置	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	123,400	113,963	9,437
	療養用具一式	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	311,159	311,158	1
	梯子・ワイド蓋ゴム張	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	135,000	134,999	1
	ノートパソコン4台	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	509,178	251,631	257,547
	ネットワークカメラ	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	242,000	208,771	33,229
	複合機Apeos C2360	—	第2種社会福祉事業	宮栄拠点	550,000	378,399	171,601
	超低床フロアベッド20台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	4,412,880	4,412,860	20
	特殊浴槽3台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	16,135,200	16,135,197	3
	車椅子24台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	3,036,400	2,792,315	244,085
	中間浴槽4台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	6,492,096	6,492,092	4
	耐火金庫	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	133,170	80,616	52,554
	冷蔵庫3台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	379,327	312,665	66,662
	タイムレコーダー	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,058,400	1,058,398	2
	電動ベッド+介助バー5台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	664,416	664,411	5
	エアマットレス16枚	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,624,320	1,624,304	16
	ジャンボステーション5台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	712,188	712,179	9
	車椅子用体重計3台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	433,400	89,540	343,860
	移動式リフト6台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	2,734,340	2,218,469	515,871
	業務用洗濯機・乾燥機	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	2,365,200	2,365,196	4
	50型液晶テレビ6台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	902,612	876,846	25,766
	発電機4台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	543,692	328,698	214,994
	AEDハートスタート	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	162,000	161,998	2
	電話・LAN増設配線工事	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	491,616	439,431	52,185
	超音波画像診断装置	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	837,999	837,998	1
	ベーシックベッド4台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	528,296	528,292	4
	空気除菌脱臭器6台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,330,800	1,286,730	44,070
	リショネ4台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	3,553,632	3,234,772	318,860
	テーブル付3Pソファ	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	117,720	117,719	1
	電気温水器	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	152,900	138,254	14,646
	電動リモコンベッド15台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,993,247	1,993,232	15
	デスクトップパソコン13台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,795,411	1,211,960	583,451
	ノートパソコン12台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	1,467,910	1,231,484	236,426
	移乗サポートロボットHug3台	—	第1種社会福祉事業	花園拠点	2,206,200	1,316,008	890,192
	デスクトップパソコン2台	—	第2種社会福祉事業	新町拠点	274,665	196,086	78,579
	ノートパソコン3台	—	第2種社会福祉事業	新町拠点	420,255	219,552	200,703
	ルームエアコン2台	—	第2種社会福祉事業	新町拠点	380,410	201,840	178,570
	超低床フロアベッド2台	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	508,248	508,246	2
	エアマットレス12枚	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	1,216,350	1,216,338	12
	特殊浴槽2台	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	6,998,400	6,998,398	2
	車椅子3台	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	387,000	386,997	3
	ロールスクリーン	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	129,600	129,599	1
	食器洗乾燥機	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	122,040	122,039	1
	LAN配線工事	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	198,803	144,515	54,288
	ルームエアコン22台	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	3,838,692	3,333,739	504,953
	デスクトップパソコン4台	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	476,074	456,821	19,253
	AI顔認証システム一式	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	721,930	654,742	67,188
	50型液晶テレビ一式	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	169,400	169,396	4
	ノートパソコン3台	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	359,359	232,943	126,416
	スノーロタリー	—	第1種社会福祉事業	高町拠点	242,000	97,444	144,556
	アクセスキーポイントネットワーク工事	—	公益事業	高町拠点	334,478	180,350	154,128
	冷暖房機器	—	公益事業	高町拠点	240,032	180,663	59,369
	車椅子体重計	—	公益事業	高町拠点	192,500	157,849	34,651
	デスクトップパソコン2台 ESPRIMO	—	公益事業	高町拠点	278,256	278,254	2
	食洗器	—	公益事業	高町拠点	188,100	125,315	62,785
	業務用洗濯乾燥機	—	公益事業	高町拠点	2,838,000	1,820,663	1,017,337
	移乗サポートロボットHug	—	公益事業	高町拠点	792,400	491,287	301,113
	ノートパソコン1台	—	公益事業	高町拠点	135,300	76,106	59,194
	給湯器	—	公益事業	高町拠点	146,575	51,522	95,053
	超低床フロアベッド2台	—	公益事業	高町拠点	767,800	127,966	639,834
	中間浴槽	—	公益事業	高町拠点	1,969,000	54,639	1,914,361
	デスクトップパソコン5台	—	法人本部		762,779	508,242	254,537
	ノートパソコン1台	—	法人本部		134,079	72,626	61,453
			小計				10,353,486

有形リース資産	複合機2台	—	第1種社会福祉事業 花園拠点	937,200	540,760	396,440
	複合機1台	—	第2種社会福祉事業 新町拠点	580,800	106,480	474,320
	中間浴槽	—	第2種社会福祉事業 高町拠点	1,725,460	278,300	1,447,160
	特殊浴槽一式	—	公益事業 高町拠点	4,111,415	2,926,770	1,184,645
	小計					3,502,565
権利	水道加入権	—	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	102,360	69,130	33,230
	消雪管理組合基金	—	第1種社会福祉事業 花園拠点	300,000	177,550	122,450
	水道加入権	—	第1種社会福祉事業 花園拠点	240,600	142,392	98,208
	小計					253,888
ソフトウェア	障害者支援システム更新	—	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	777,920	25,930	751,990
	会計システム 2ライセンス	—	法人本部	880,000	630,666	249,334
	給与システム バージョンアップ	—	法人本部	201,483	194,764	6,719
	人事システム バージョンアップ	—	法人本部	298,247	288,303	9,944
	ブルーオーシャンシステム	—	第2種社会福祉事業 新町拠点	1,805,265	692,018	1,113,247
	ASPシステム一式	—	公益事業 高町拠点	312,455	218,718	93,737
	小計					2,224,971
長期貸付金		—	職員通信教育受講料	98,800	0	98,800
	小計					98,800
差入保証金	長岡市高町2-59-363	—	土地敷金	10,000,000	0	10,000,000
	小計					10,000,000
長期前払費用		—	ライセンス料	47,124	0	47,124
		—	リサイクル預託金 車輛11台	100,390	0	100,390
		—	企業総合保険	942,150	0	942,150
	小計					1,089,664
その他の固定資産		—	関係団体出資金	210,000	0	210,000
	小計					210,000
その他の固定資産合計						62,778,995
固定資産合計						1,260,303,833
資産合計						1,571,704,415

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分取引先支払経費	—				47,478
	3月分取引先支払経費	—				17,026,592
	小計					17,074,070
その他の未払金	3月分取引先支払経費	—				2,949,700
	小計					2,949,700
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				23,136,000
	大光銀行長岡東支店	—				17,508,000
	第四北越銀行長岡東支店	—				3,504,000
	小計					44,148,000
1年以内返済予定 リース債務	複合機2台	—	第1種社会福祉事業 花園拠点			157,190
	複合機1台	—	第2種社会福祉事業 新町拠点			116,160
	中間浴槽	—	第2種社会福祉事業 高町拠点			667,920
	特殊浴槽一式	—	公益事業 高町拠点			836,220
	小計					1,777,490
未払費用	3月分社会保険料	—				5,170,724
	令和7年度労働保険料不足分	—				536,293
小計					5,707,017	
預り金	顧問先所得税・入所者火災保険料返戻金	—				35,745
	小計					35,745
職員預り金	源泉所得税・住民税他	—				2,760,870
	小計					2,760,870
前受収益	4月分駐車場賃貸料	—				99,000
	小計					99,000
賞与引当金	令和7年度費用分	—				11,828,562
	小計					11,828,562
未払法人税等	令和7年度税金	—				70,000
	小計					70,000
その他の流動負債	入居者敷金	—				2,340,000
	小計					2,340,000
流動負債合計						88,790,454
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				468,504,000
	大光銀行長岡東支店	—				336,857,000
	第四北越銀行長岡東支店	—				70,844,000
	小計					876,205,000
リース債務	複合機1台	—	第1種社会福祉事業 花園拠点			239,250
	複合機1台	—	第2種社会福祉事業 新町拠点			358,160
	中間浴槽	—	第2種社会福祉事業 高町拠点			779,240
	特殊浴槽一式	—	公益事業 高町拠点			348,425
	小計					1,725,075
退職給付引当金	法人負担積立分	—				68,905,455
	小計					68,905,455
固定負債合計						946,835,530
負債合計						1,035,625,984
差引純資産						536,078,431

借入金明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

別紙3 (①)
(単位：円)

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 (内、1年以内償還予定額)	元金返金 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		帳簿価格	
									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	独立行政法人 福祉医療機構	花園拠点	514,776,000	0	23,136,000	491,640,000 (23,136,000)	0	0.330%	1,663,763	0	R29.6.30	建設資金	建物(基本財産)	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	802,285,293	
	大光銀行 長岡東支店	花園拠点	239,625,000	0	10,500,000	223,125,000 (10,500,000)	0	1.200%	2,260,402	0	R29.6.30	建設資金	建物(基本財産)	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	802,285,293	
	北越銀行 長岡東支店	花園拠点	77,852,000	0	3,504,000	74,348,000 (3,504,000)	0	1.200%	753,213	0	R29.6.30	建設資金	建物(基本財産)	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	802,285,293	
	大光銀行 長岡東支店	高野拠点 高野拠点(公益事業)	138,248,000	0	7,008,000	131,240,000 (7,008,000)	0	1.150%	1,265,957	0	R26.12.31	建物購入資金		無担保		
	計			964,501,000	0	44,148,000	920,353,000 (44,148,000)	0		5,943,335	0					
長期運営資金借入金						0 (0)	0			0						
短期運営資金借入金						0 (0)	0			0						
計			0	0	0	0 (0)	0			0						
合計			964,501,000	0	44,148,000	920,353,000 (37,140,000)	0		5,943,335	0						

寄附金収益明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

別紙3(②)

(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				
					宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	高町拠点(公益事業)
利用者家族	経常	1	50,532	0	0	50,532	0	0	0
その他		1	300,000	0	0	300,000	0	0	0
収益事業		1	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
			0	0	0	0	0	0	0
区分小計		3	3,350,532	0	0	350,532	0	3,000,000	0
	運営								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	施設								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	償還								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	固定								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合計		3	3,350,532	0	0	350,532	0	3,000,000	0

注1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

注2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入すること。

注3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点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

別紙3(④)

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	収益事業	介護保険収入等	1,466,020	決済資金等
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入等	149,375,101	決済資金等
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入等	175,896,239	決済資金等
収益事業	社会福祉事業	賃貸料収入	3,691	決済資金等
繰入金合計			326,741,051	

注 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
宮栄拠点	花園拠点	給付費収入等	55,075,578	決済資金等
花園拠点	宮栄拠点	介護保険収入等	87,992,183	決済資金等
花園拠点	新町拠点	介護保険収入等	57,493,138	決済資金等
花園拠点	高町拠点	介護保険収入等	152,009,529	決済資金等
新町拠点	花園拠点	給付費収入等	43,126,886	決済資金等
高町拠点	花園拠点	介護保険収入等	117,850,871	決済資金等
繰入金合計			513,548,185	

注 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

別紙 3 (⑥)

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳				
			宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	高町拠点 (公益事業)
前年度末残高		104,000,000	0	104,000,000	0	0	0
第一号基本金		104,000,000	0	104,000,000	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		104,000,000	0	104,000,000	0	0	0
第一号基本金		104,000,000	0	104,000,000	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0

注1 「区分並びに組入れ及び取消しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

注2 ① 第一号基本金とは、本文 11 (1) に規定する基本金をいう。

② 第二号基本金とは、本文 11 (2) に規定する基本金をいう。

③ 第三号基本金とは、本文 11 (3) に規定する基本金をいう。

注3 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計欄のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

別紙3 (7)

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	拠点区分ごとの内訳				
		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		官栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	高町拠点 (公益事業)
前期繰越額					266,126,309	43,812,099	215,289,304	0	7,024,906	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	266,126,309	43,812,099	215,289,304	0	7,024,906	0
サービス活動費用の控除項目とし て計上する取崩額	令和8年3月31日				10,592,412	3,638,302	5,959,060	0	1,015,050	0
特別費用の控除項目として計上 する取崩額					0	0	0	0	0	0
計					10,592,412	3,638,302	5,959,060	0	1,015,050	0
当期取崩額合計					10,592,412	3,638,302	5,959,060	0	1,015,050	0
当期末残高					255,533,897	40,173,797	209,350,244	0	6,009,856	0

注1 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

注2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

現金明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	区分	期末残高	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	現金	32,151	小口現金
	放課後等デイサービスはやぶさ			
	相談支援室星の里			
	保育所等訪問支援とれいる			
拠点残高 計			32,151	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	現金	72,832	小口現金
拠点残高 計			72,832	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	現金	13,906	小口現金
拠点残高 計			13,906	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	現金	83,171	小口現金
拠点残高 計			83,171	
残高合計			202,060	

預金明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	区分	金融機関	期末残高	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	普通 預金	大光銀行長岡東支店	46,694,154	№3507748
	放課後等デイサービスはやぶさ				
	相談支援室星の里				
	保育所等訪問支援とれいる				
拠点残高 計				46,694,154	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	普通 預金	大光銀行長岡東支店	32,696,656	№3511820
	本部			22,038,941	№3506212
			第四北越銀行長岡東支店	2,101,107	№2065282
拠点残高 計				56,836,704	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	普通 預金	大光銀行長岡東支店	34,939,501	№3514690
				4,478,118	№3514706
拠点残高 計				39,417,619	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	普通 預金	大光銀行長岡東支店	18,476,783	№3515356
	小規模多機能型居宅介護プラット高町			2,310,170	№3007549
拠点残高 計				20,786,953	
花園拠点 (収益事業)	駐車場賃貸事業	普通 預金	大光銀行長岡東支店	4,737,954	№3521845
拠点残高 計				4,737,954	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	普通 預金	大光銀行長岡東支店	15,782,017	№3012330
拠点残高 計				15,782,017	
残高合計				184,255,401	

未収金明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	長岡税務署	1,735,439	年末調整による超過税額
	特別養護老人ホームはるか	新潟県市町村課	23,484	衆院選不在者投票経費
		ながおか医療生活協同組合	13,200	備品売却代
		伊藤園	1,739	自販機売上手数料
拠点残高 計			1,773,862	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点	小規模多機能型居宅介護プラット高町	ダイナミックベンディング㈱	27,265	自販機売上手数料
		小山㈱	2,378	過大請求分
拠点残高 計			29,643	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			1,803,505	

未収収益明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	入所者	24,000	自己負担分
		長岡市介護保険課	8,552	介護認定調査料
拠点残高 計			32,552	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	ながおか医療生活協同組合	355,570	清掃受託料
		介護老人保健施設あらまち入所者	88,500	洗濯受託料
		特別養護老人ホームはるか	66,600	清掃受託料
		(株)アルプスビジネスクリエーション	28,500	清掃受託料
拠点残高 計			539,170	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	長岡市介護保険課	4,276	介護認定調査料
拠点残高 計			4,276	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			575,998	

貯蔵品明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	種類	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	1,847,588	介護材料・備品
			111,833	食材
拠点残高 計			1,959,421	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	棚卸資産	305,568	介護材料・備品
			33,028	食材
	小規模多機能型居宅介護プラットフォーム高町	棚卸資産	100,495	介護材料・備品
			4,321	食材
拠点残高 計			443,412	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	棚卸資産	365,924	介護材料・備品
			24,289	食材
拠点残高 計			390,213	
残高合計			2,793,046	

立替金明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	全日本民医連厚生事業協同組合	27,600	賦課金
	特別養護老人ホームはるか	入所者	56,100	カット代
			39,182	衣類代
拠点残高 計			122,882	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	入所者	20,000	カット代
拠点残高 計			20,000	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	入居者	26,000	カット代
拠点残高 計			26,000	
残高合計			168,882	

前払費用明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	損害保険ジャパン(株)	12,240	建物保険料
	放課後等デイサービスはやぶさ		29,400	建物保険料
	相談支援室星の里		7,344	建物保険料
拠点残高 計			48,984	
花園拠点	本部	(株)アイアンドアイサービス	69,600	労災上乘補償制度
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン(株)	641,664	建物保険料
		新潟寺岡オートドア(株)	23,649	自動ドア保守料
拠点残高 計			734,913	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	ながおか医療生活協同組合	130,000	建物賃借料
			5,000	駐車場借地料
		(株)ワイズマン	15,708	ライセンス料
拠点残高 計			150,708	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	損害保険ジャパン(株)	111,060	建物保険料
		(有)竹内不動産	108,000	土地賃借料
	小規模多機能型居宅介護プラット高町	損害保険ジャパン(株)	59,496	建物保険料
拠点残高 計			278,556	
花園拠点 (収益事業)	駐車場事業	ながおか医療生活協同組合	20,000	駐車場借地料
拠点残高 計			20,000	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	損害保険ジャパン(株)	166,596	建物保険料
		(有)竹内不動産	162,000	土地賃借料
拠点残高 計			328,596	
残高合計			1,561,757	

基本財産明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	資産種類	取得価格	国庫補助金残価	減価償却累計額
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	土地	12,030,000	0	0
	放課後等デイサービスはやぶさ		24,060,000	0	0
	相談支援室星の里		4,010,000	0	0
	児童発達支援センターすばる	建物	22,622,575	11,913,584	10,493,099
	放課後等デイサービスはやぶさ		45,245,149	23,827,168	20,986,199
	相談支援室星の里		7,540,850	3,971,198	3,497,696
拠点残高 計			115,508,574	39,711,950	34,976,994
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	土地	156,269,298	0	0
		建物	995,803,000	208,828,800	193,517,707
拠点残高 計			1,152,072,298	208,828,800	193,517,707
新町拠点					
拠点残高 計			0	0	0
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	建物	66,200,000	0	2,824,533
拠点残高 計			66,200,000	0	2,824,533
花園拠点 (収益事業)					
拠点残高 計			0	0	0
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	建物	99,300,000	0	4,236,800
拠点残高 計			99,300,000	0	4,236,800
残高合計			1,433,080,872	248,540,750	235,556,034

有形固定資産明細書

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
土地	40,100,000	0	0	0	0	40,100,000	0	0
建物	43,972,881	0	0	3,473,709	31,542,613	40,499,172	39,711,950	3,407,053
車輛運搬具	1,383,529	0	0	461,915	3,688,149	921,614	461,846	231,249
器具備品	799,109	284,988	12	362,655	2,957,947	721,430	1	0
合計	86,255,519	284,988	12	4,298,279	38,188,709	82,242,216	40,173,797	3,638,302

無形固定資産明細書

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
ソフトウェア	158,510	777,920	0	184,440	941,050	751,990	0	0
権利	40,086	0	0	6,856	62,274	33,230	0	0
合計	198,596	777,920	0	191,296	1,003,324	785,220	0	0

有形固定資産明細書

令和8年3月31日 現在

花園拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
土地	156,269,298	0	0	0	0	156,269,298	0	0
建物	824,788,689	0	0	21,998,757	171,948,433	802,789,932	208,828,800	5,702,400
構築物	2,990,000	0	0	598,000	2,990,000	2,392,000	0	0
機械装置	674,746	0	0	168,668	18,789,383	506,078	0	0
車輛運搬具	3	0	0	0	10,054,467	3	1	0
器具備品	4,650,065	2,127,948	167,826	2,690,489	50,552,043	3,919,698	379,774	122,051
合計	989,372,801	2,127,948	167,826	25,455,914	254,334,326	965,877,009	209,208,575	5,824,451

無形固定資産明細書

令和8年3月31日 現在

花園拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
ソフトウェア	541,942	0	0	275,945	1,015,988	265,997	141,669	114,609
権利	256,878	0	0	36,220	283,722	220,658	0	0
合計	798,820	0	0	312,165	1,299,710	486,655	141,669	114,609

有形固定資産明細書

令和8年3月31日 現在

新町拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
建物	2,403,432	0	0	303,257	2,122,798	2,100,175	0	0
建物附属設備	144,501	0	0	51,479	347,517	93,022	0	0
車輛運搬具	1,579,316	0	0	658,046	1,060,534	921,270	0	0
器具備品	553,991	155,595	2	251,732	365,746	457,852	0	0
合計	4,681,240	155,595	2	1,264,514	3,896,595	3,572,319	0	0

無形固定資産明細書

令和8年3月31日 現在

新町拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
ソフトウェア	1,474,300	0	0	361,053	0	1,113,247	0	0
合計	1,474,300	0	0	361,053	0	1,113,247	0	0

有形固定資産明細書

令和8年3月31日 現在

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金	国庫補助金
							残存価額	当期取崩額
建物	66,001,332	5,469,999	0	2,199,912	795,908	69,271,419	0	0
建物附属設備	10,486,224	8,424,267	0	1,350,547	3,778,935	17,559,944	5,760,545	668,567
機械装置	605,860	0	0	151,465	494,140	454,395	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	4,265,783	1	1	0
器具備品	1,627,151	108,009	0	818,481	13,632,736	916,679	249,310	346,483
合計	78,720,568	14,002,275	0	4,520,405	22,967,502	88,202,438	6,009,856	1,015,050

高町拠点

(単位：円)

無形固定資産明細書

令和8年3月31日 現在

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金	国庫補助金
							残存価額	当期取崩額
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0

高町拠点

(単位：円)

有形固定資産明細書

令和8年3月31日 現在

高町拠点（公益事業）

（単位：円）

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
建物	98,240,800	0	0	3,177,600	1,059,200	95,063,200	0	0
建物附属設備	1,986,465	889,400	0	165,152	249,190	2,710,713	0	0
機械装置	134,636	0	0	33,659	2,864	100,977	0	0
車輛運搬具	1,225,256	0	0	408,010	152,984	817,246	0	0
器具備品	2,782,411	2,736,800	0	1,181,384	2,363,230	4,337,827	0	0
合計	104,369,568	3,626,200	0	4,965,805	3,827,468	103,029,963	0	0

無形固定資産明細書

令和8年3月31日 現在

高町拠点（公益事業）

（単位：円）

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
ソフトウェア	156,228	0	0	62,491	156,227	93,737	0	0
合計	156,228	0	0	62,491	156,227	93,737	0	0

長期貸付金明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	職員	98,800	通信教育受講料
拠点残高 計			98,800	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			98,800	

差入保証金明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点				
拠点残高 計			0	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	(有)竹内不動産	10,000,000	敷金
拠点残高 計			10,000,000	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			10,000,000	

長期前払費用明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	損害保険ジャパン(株)	11,220	建物保険料
	放課後等デイサービスはやぶさ		26,950	
	相談支援室星の里		6,732	
	放課後等デイサービスはやぶさ	(株)マルヨン自販	30,370	リサイクル預託金
	拠点残高 計			75,272
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン(株)	588,192	建物保険料
		(株)マルヨン自販	19,780	リサイクル預託金
拠点残高 計			607,972	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	(株)マルヨン自販	25,100	リサイクル預託金
		(株)ワイズマン	47,124	ライセンス料
拠点残高 計			72,224	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	損害保険ジャパン(株)	101,805	建物保険料
	小規模多機能型居宅介護プラットフォーム高町	損害保険ジャパン(株)	54,538	建物保険料
		(株)マルヨン自販	16,020	リサイクル預託金
拠点残高 計			172,363	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	損害保険ジャパン(株)	152,713	建物保険料
		(株)マルヨン自販	9,120	リサイクル預託金
拠点残高 計			161,833	
残高合計			1,089,664	

その他の固定資産明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	新潟医療介護事業協同組合	200,000	出資金
		全日本民医連厚生事業協同組合	10,000	
拠点残高 計			210,000	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			210,000	

事業未払金明細書

令和8年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点	放課後等デイサービス はやぶさ	(有)マルヨシ自動車整備工場	128,381	修理代
		トヨタファイナンス(株)	38,383	ガソリン代
		損害保険ジャパン(株)	20,899	自動車保険料
		(株)ニッセイ新潟	8,690	衛生用品
		水野産業(株)	8,250	消耗品
		富士フィルムビジネスイノベーション(株)	7,224	カウンター料金
		(株)丸共	4,950	廃棄物処分料
		フクダ電子新潟販売(株)	2,530	AED レンタル料金
		(株)白新商会	2,004	消耗品・事務用品
		北陸ガス(株)	1,507	ガス料金
拠点残高 計			222,818	
花園拠点	本部	日生協企業年金基金	755,288	退職金掛金
		ながおか医療生活協同組合	198,231	当会負担金
		アマゾンジャパン(合)	67,183	消耗品・事務用品
		(株)JCB	59,703	ガソリン代
		(株)大光銀行	4,950	手数料
		(株)scoville	3,795	利用料
	特別養護老人ホームは るか	石本商事(株)	3,907,148	給食調理委託料
		新潟県シルバー人材センター連合会	899,632	介護補助委託料
		北陸ガス(株)	851,181	ガス料金
		生協かんだ診療所	770,000	嘱託医委託料
		(株)リー	764,423	介護用品
		エバーグリーン・マーケティング(株)	637,635	電気料金
		(株)渡辺リネン	506,385	レンタル・洗濯料金
		(株)丸共	201,300	廃棄物処分料
		水野産業(株)	178,272	消耗品・衛生用品
		ながおか生協診療所	154,000	嘱託医委託料
		(株)ワイズマン	137,021	ASP 月額料金
		(株)悠久堂医科器械店	132,550	消耗品・シューズ
		(株)白新商会	131,463	消耗品・事務用品
		さくらメディカル(株)	81,080	車椅子
		多機能就労支援センター大きなかぶ	66,600	清掃委託料
		(株)アクアリゾート	48,400	水槽レンタル料金
		富士フィルムビジネスイノベーション(株)	44,257	事務用品

		アートビジネスサブライ(株)	40,308	カウンター料金
		ビッグローブ(株)	36,558	通信料
		(株)マルタケ	26,439	食材
		損害保険ジャパン(株)	24,199	自動車保険料
		(株)日立ビルシステム	19,800	保守料
		(株)スノエ	9,467	食材
		新潟医療介護事業協同組合	7,000	医材
		三協商事(株)	6,600	衛生用品
		ながおか医療生活協同組合	5,670	当会負担金
		(株)ユニマットライフ	3,740	衛生用品
		佐川急便(株)	2,508	通信料
拠点残高 計			10,782,786	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	利用者	454,156	工賃
		(株)ワイズマン	87,662	ライセンス料
		損害保険ジャパン(株)	18,084	自動車保険料
		(株)大光銀行	4,950	手数料
		富士フィルムビジネスイノベーション(株)	4,195	カウンター料金
		(株)白新商会	2,911	消耗品
		(株)ニッセイ新潟	1,386	衛生用品
拠点残高 計			573,344	
高町拠点	特別養護老人ホーム はるか高町	石本商事(株)	937,243	給食調理委託料
		ながおか生協診療所	187,000	嘱託医委託料
		(株)リリー	103,961	介護用品
		長岡市シルバー人材センター	96,533	施設管理委託料
		(株)アルプスビジネスクリエーション	51,755	修理代
		(株)渡辺リネン	49,093	レンタル・洗濯料金
		(株)ネクシィーズ	33,000	LED 照明レンタル料金
		水野産業(株)	24,345	消耗品・衛生用品
		(株)ワイズマン	21,062	ASP 月額料金
		損害保険ジャパン(株)	9,551	自動車保険料
		(株)白新商会	5,827	消耗品
	小規模多機能型居宅介護プラット高町	石本商事(株)	246,832	給食調理委託料
		北陸ガス(株)	164,544	ガス料金
		さくらメディカル(株)	152,900	修理代
		(株)エナリス	116,973	電気料金
		小山(株)	31,464	レンタル・洗濯料金
		(株)ネクシィーズ	23,100	LED 照明レンタル料金
(株)ワイズマン	13,643	ASP 月額料金		

		損害保険ジャパン(株)	13,354	自動車保険料
		北陸電々(株)	6,600	修理代
		水野産業(株)	3,557	衛生用品
		富士フィルムビジネスイノベーション(株)	2,978	カウンター料金
		(株)ユニマツライフ	2,640	衛生用品
		(有)マルヨシ自動車整備工場	979	修理代
拠点残高 計			2,298,934	
花園拠点 (収益事業)	駐車場事業	(株)山崎組	550,000	車輛レンタル料金
拠点残高 計			550,000	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホーム アシスト高町	石本商事(株)	1,338,560	給食調理委託料
		エバーグリーン・マーケティング(株)	503,325	電気料金
		北陸ガス(株)	163,810	ガス料金
		(株)北栄	140,140	清掃委託料
		(株)渡辺リネン	76,697	レンタル・洗濯料金
		(株)丸共	69,300	廃棄物処分料
		たびスル(株)	65,739	お菓子
		(株)ネクシーズ	44,000	LED 照明レンタル料金
		新潟調理機器(株)	37,955	消耗品
		小野商事(株)	30,800	介護用品
		ヘルシーフード(株)	26,265	食材
		ラミコジャパン(株)	26,000	介護機器レンタル料金
		(株)白新商会	23,888	消耗品・事務用品
		水野産業(株)	20,286	介護用品
		(株)ワイズマン	20,154	ASP 月額料金
		小山(株)	19,096	寝具レンタル料金
		富士フィルムビジネスイノベーション(株)	13,730	カウンター料金
		損害保険ジャパン(株)	6,783	自動車保険料
		(株)ユニマツライフ	6,600	衛生用品
		(株)リリー	4,950	介護用品
石崎防災電設(株)	3,300	修理代		
ながおか生協診療所	2,500	入居者健診代		
(株)アルプスビジネスクリエーション	2,310	消耗品		
拠点残高 計			2,646,188	
残高合計			17,074,070	

その他の未払金明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	(株)悠久堂医科器械店	151,800	車椅子体重計
拠点残高 計			151,800	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)悠久堂医科器械店	2,057,000	ソファークラス
		(株)ライフ長岡	390,000	給湯器
		(株)大新産業	350,900	
拠点残高 計			2,797,900	
残高合計			2,949,700	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

令和8年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	23,136,000	令和8年度返済分
		(株)大光銀行	10,500,000	
		(株)第四北越銀行	3,504,000	
拠点残高 計			37,140,000	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	(株)大光銀行	2,803,200	令和8年度返済分
拠点残高 計			2,803,200	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)大光銀行	4,204,800	令和8年度返済分
拠点残高 計			4,204,800	
残高合計			44,148,000	

1年以内返済予定リース債務明細書

令和8年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	第四北越リース㈱	157,190	令和8年度返済分
拠点残高 計			157,190	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	NX・TC リース&ファイナンス㈱	116,160	令和8年度返済分
拠点残高 計			116,160	
高町拠点	小規模多機能型居宅介護プラット高町	NX・TC リース&ファイナンス㈱	667,920	令和8年度返済分
拠点残高 計			667,920	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	NX・TC リース&ファイナンス㈱	836,220	令和8年度返済分
拠点残高 計			836,220	
残高合計			1,777,490	

未払費用明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	日本年金機構	5,170,724	社会保険料
		新潟労働局	536,293	労働保険料不足分
拠点残高 計			5,707,017	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			5,707,017	

預り金明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	佐藤会計事務所	5,105	源泉所得税
拠点残高 計			5,105	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	入居者	24,200	居室クリーニング代
			6,440	火災保険料返戻金
拠点残高 計			30,640	
残高合計			35,745	

職員預り金明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	長岡市他	1,261,000	住民税
		ながおか医療生活協同組合	822,500	増出資積立金
		長岡税務署	569,370	源泉所得税
		三井住友信託銀行(株)	108,000	企業 DC 掛金
拠点残高 計			2,760,870	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			2,760,870	

前受収益明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点				
拠点残高 計			0	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)	駐車場事業	社会福祉法人みどり社会福祉協会	82,500	駐車場賃貸料
		学校法人英智学院	16,500	
拠点残高 計			99,000	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			99,000	

賞与引当金明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	内訳	金額	備考		
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	翌期夏季賞与分	290,892	令和 7 年度算定分		
	放課後等デイサービスはやぶさ		698,142			
	相談支援室星の里		174,534			
	拠点残高 計			1,163,568		
花園拠点	本部	翌期夏季賞与分	518,571	令和 7 年度算定分		
	特別養護老人ホームはるか		5,571,426			
	拠点残高 計			6,089,997		
	新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	翌期夏季賞与分	477,855	令和 7 年度算定分	
拠点残高 計			477,855			
高町拠点		特別養護老人ホームはるか高町	翌期夏季賞与分	1,037,142	令和 7 年度算定分	
		小規模多機能型居宅介護プラット高町		660,000		
	拠点残高 計			1,697,142		
花園拠点 (収益事業)	拠点残高 計			0		
	高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	翌期夏季賞与分	2,400,000	令和 7 年度算定分	
		拠点残高 計			2,400,000	
		残高合計			11,828,562	

未払法人税等明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点				
拠点残高 計			0	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)	駐車場事業	長岡市	50,000	市町村民税
		新潟県	20,000	県民税
拠点残高 計			70,000	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			70,000	

その他の流動負債明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点				
拠点残高 計			0	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	入居者	2,340,000	敷金
拠点残高 計			2,340,000	
残高合計			2,340,000	

設備資金借入金明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	468,504,000	令和 9 年度以降返済分
		(株)大光銀行	212,625,000	
		(株)第四北越銀行	70,844,000	
拠点残高 計			751,973,000	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	(株)大光銀行	49,692,800	令和 9 年度以降返済分
拠点残高 計			49,692,800	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	(株)大光銀行	74,539,200	令和 9 年度以降返済分
拠点残高 計			74,539,200	
残高合計			876,205,000	

リース債務明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	第四北越リース㈱	239,250	令和 9 年度以降返済分
拠点残高 計			239,250	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	NT・TC リース&ファイナンス㈱	358,160	令和 9 年度以降返済分
拠点残高 計			358,160	
高町拠点	小規模多機能型居宅介護プラット高町	NT・TC リース&ファイナンス㈱	779,240	令和 9 年度以降返済分
拠点残高 計			779,240	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	NT・TC リース&ファイナンス㈱	348,425	令和 9 年度以降返済分
拠点残高 計			348,425	
残高合計			1,725,075	

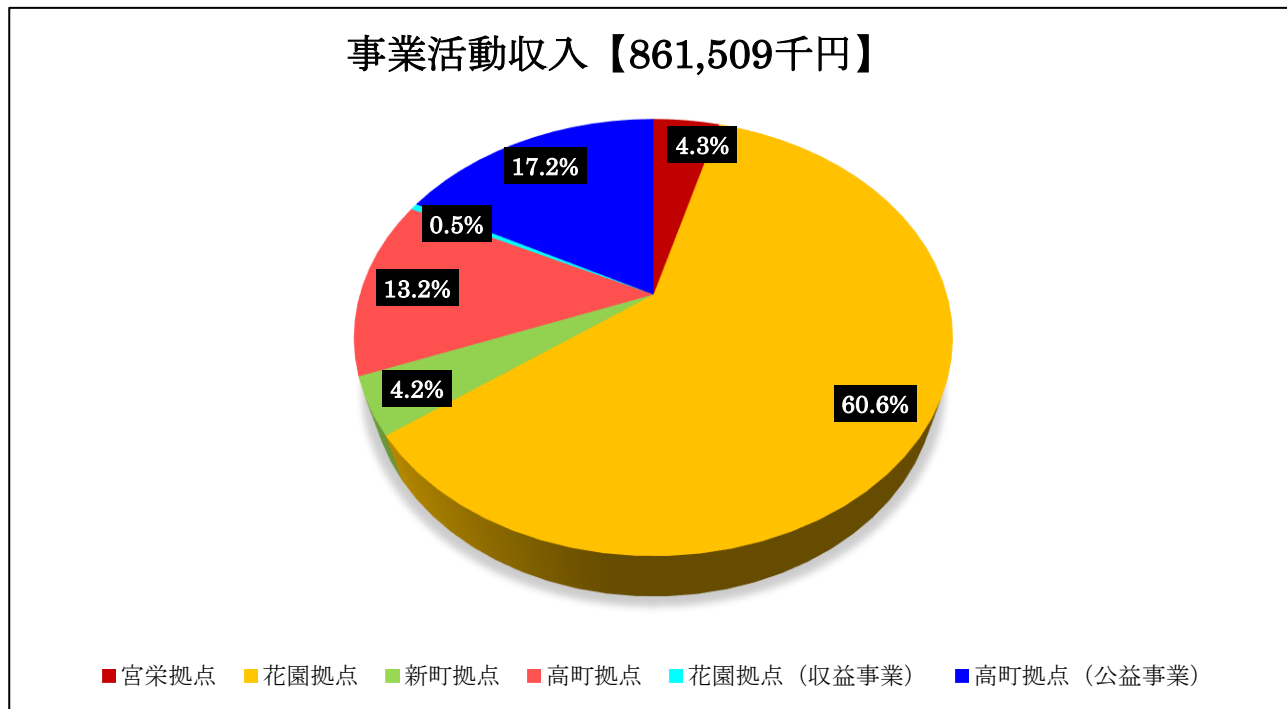
退職給付引当金明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

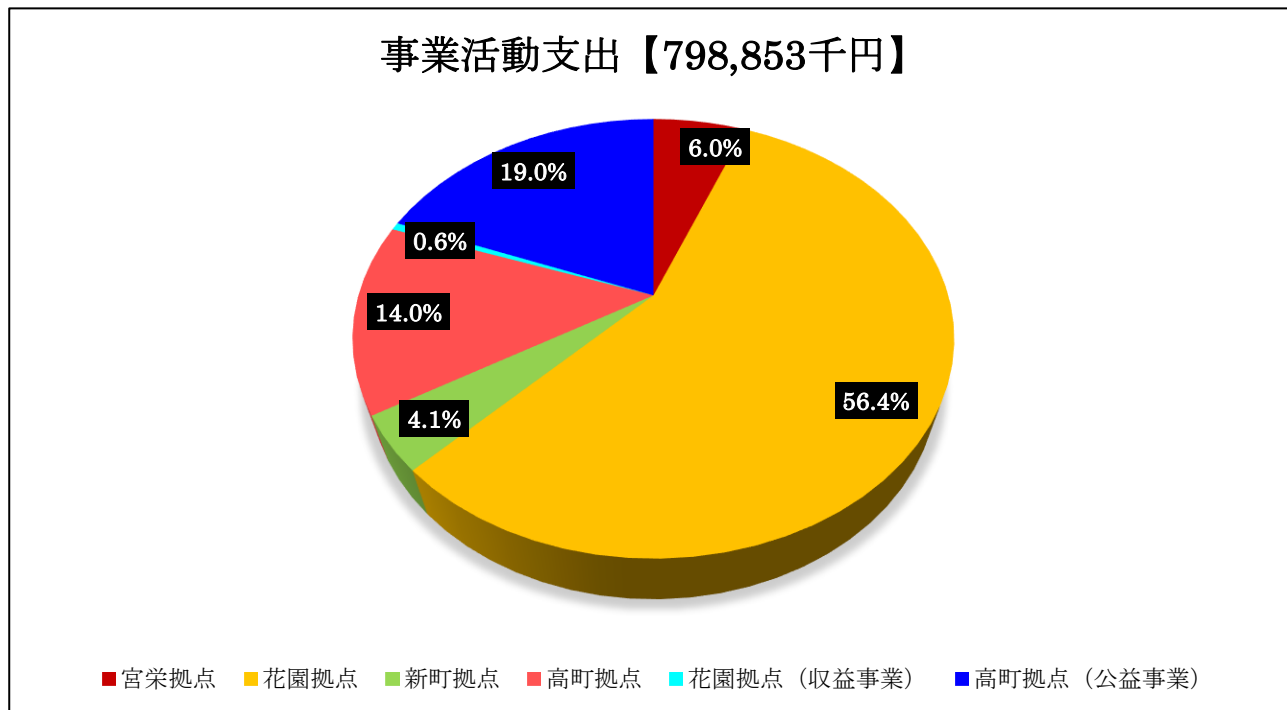
(単位：円)

拠点区分	サービス区分	内訳	金額	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	法人負担分	1,450,142	令和 7 年度残高
	放課後等デイサービスはやぶさ		4,472,376	
	相談支援室星の里		881,732	
拠点残高 計			6,804,250	
花園拠点	本部	法人負担分	491,950	令和 7 年度残高
	特別養護老人ホームはるか		28,307,605	
拠点残高 計			28,799,555	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	法人負担分	2,843,010	令和 7 年度残高
拠点残高 計			2,843,010	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	法人負担分	10,862,540	令和 7 年度残高
	小規模多機能型居宅介護プラット高町		6,581,300	
拠点残高 計			17,443,840	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	法人負担分	13,014,800	令和 7 年度残高
拠点残高 計			13,014,800	
残高合計			68,905,455	

拠点別事業活動収入構成比



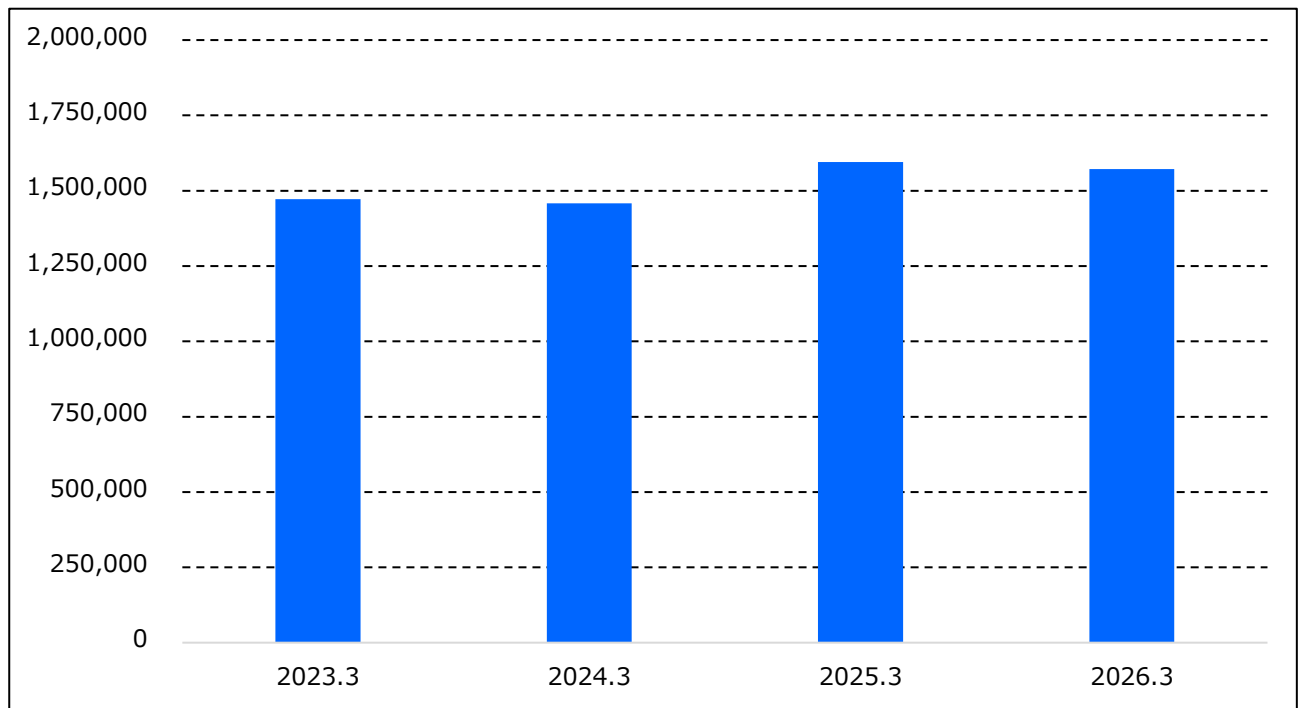
拠点別事業活動支出構成比



財政状況

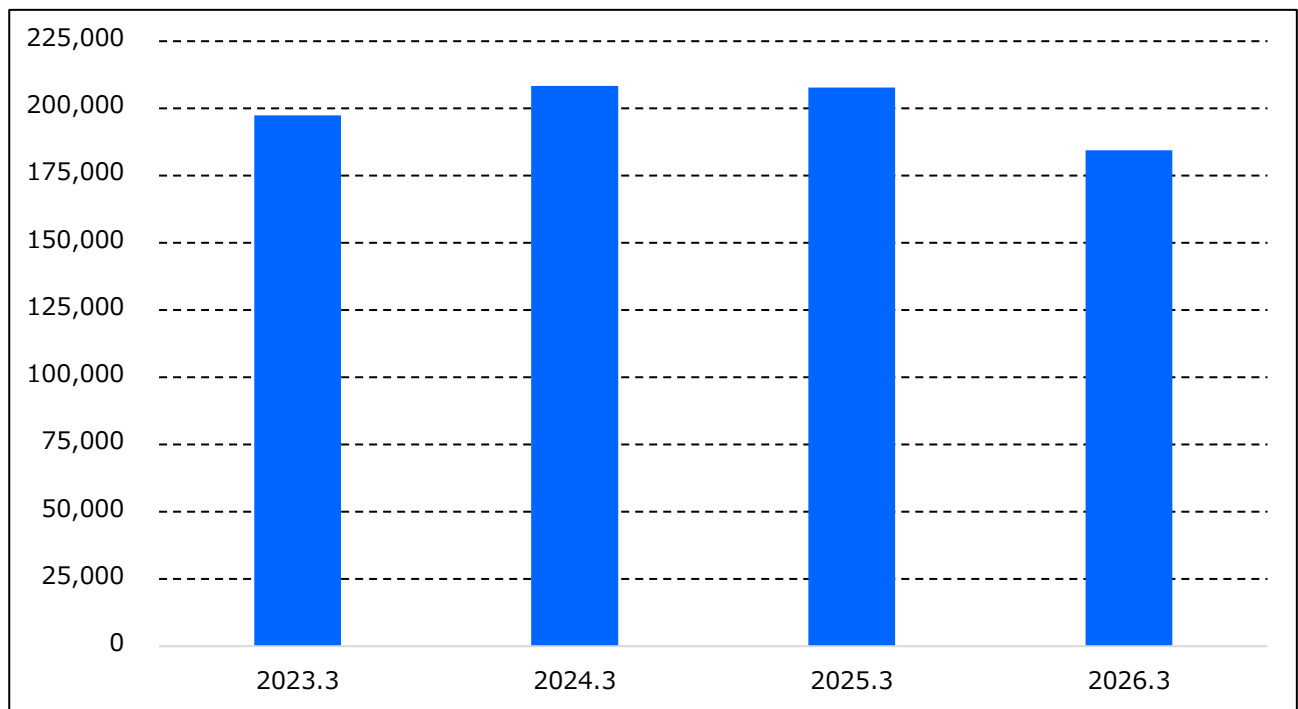
1. 資産合計

(単位：千円)



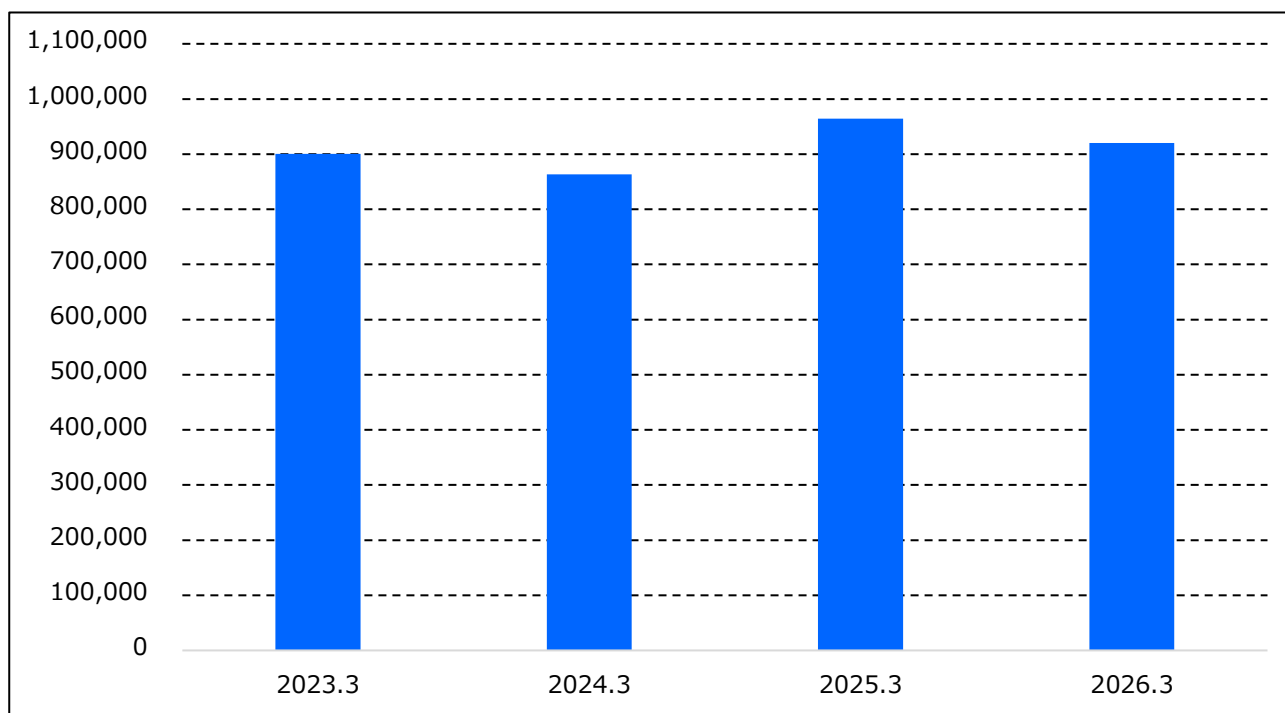
2. 現預金残高

(単位：千円)



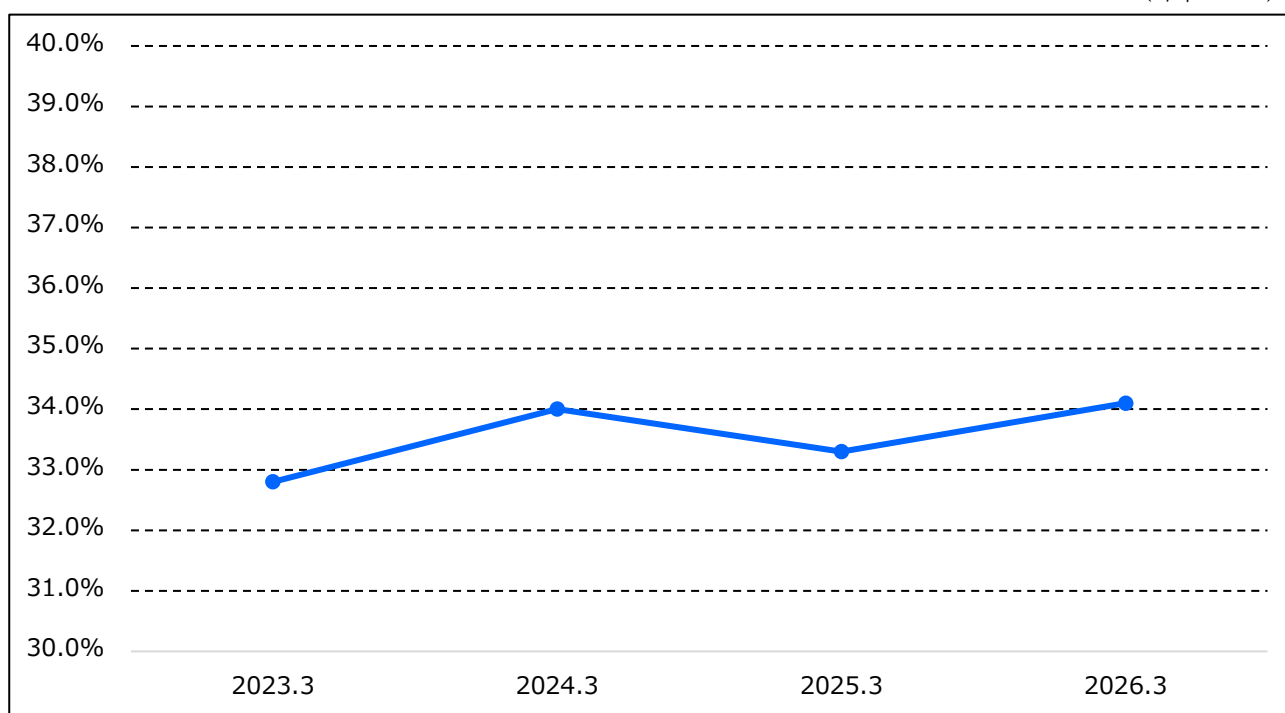
3. 借入金残高

(単位：千円)



4. 自己資本比率

(単位：%)



計算書類に対する注記【宮栄拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 宮栄拠点計算書類

（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

- ① 児童発達支援センターすばる
- ② 放課後等デイサービスはやぶさ
- ③ 相談支援室星の里
- ④ 保育所等訪問支援とれいる

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	40,100,000	0	0	40,100,000
建物	43,900,373	0	3,468,793	40,431,580
合計	84,000,373	0	3,468,793	80,531,580

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り崩し

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

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

(1) 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）	40,100,000	0	40,100,000
建物（基本財産）	75,408,574	34,976,994	40,431,580
建物	106,920	39,328	67,592
車輛運搬具	5,071,678	4,150,064	921,614
器具・備品	4,042,032	3,320,602	721,430
合計	124,729,204	42,486,988	82,242,216

※ 貸借対照表上、間接法で表示している場合は掲載不要ですが、表示しています。

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

(1) 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
保険未収金	6,329,248	0	6,329,248
利用者未収金	151,704	0	151,704
合計	6,480,952	0	6,480,952

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

宮栄拠点 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（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	37,136,000	36,971,502	164,498
		自立支援給付費収入	1,230,000	1,229,140	860
		計画相談支援給付費収入	1,230,000	1,229,140	860
		障害児施設給付費収入	34,175,000	34,083,406	91,594
		障害児通所給付費収入	29,332,000	28,991,666	340,334
		障害児相談支援給付費収入	4,843,000	5,091,740	-248,740
		利用者負担金収入	1,481,000	1,419,754	61,246
		特定費用収入	152,000	140,860	11,140
		その他の事業収入	180,000	180,472	-472
		補助金事業収入(公費)	180,000	180,472	-472
		(保険等査定減)	82,000	82,130	-130
		受取利息配当金収入	12,000	17,889	-5,889
		その他の収入	78,000	84,548	-6,548
		雑収入	78,000	84,548	-6,548
		事業活動収入計(1)	37,226,000	37,073,939	152,061
	支出	人件費支出	42,918,000	42,024,365	893,635
		職員給料支出	31,885,000	31,510,938	374,062
		職員賞与支出	5,113,000	4,996,073	116,927
		派遣職員費支出	117,000	114,609	2,391
		退職給付支出	-265,000	-265,200	200
		法定福利費支出	6,068,000	5,667,945	400,055
		事業費支出	1,949,000	1,746,038	202,962
		給食費支出	105,000	76,522	28,478
		保健衛生費支出	56,000	25,713	30,287
		被服費支出	4,000	0	4,000
		教養娯楽費支出	171,000	139,641	31,359
		水道光熱費支出	888,000	804,082	83,918
		消耗器具備品費支出	203,000	141,239	61,761
保険料支出	30,000	25,400	4,600		
賃借料支出	23,000	22,770	230		
車輛費支出	391,000	444,821	-53,821		
雑支出	78,000	65,850	12,150		
事務費支出	4,446,000	4,072,221	373,779		
福利厚生費支出	1,510,000	1,441,152	68,848		

		職員被服費支出	25,000	21,725	3,275
		旅費交通費支出	24,000	13,540	10,460
		研修研究費支出	145,000	102,056	42,944
		事務消耗品費支出	132,000	102,867	29,133
		印刷製本費支出	71,000	56,428	14,572
		修繕費支出	32,000	15,190	16,810
		通信運搬費支出	381,000	383,253	-2,253
		広報費支出	277,000	266,750	10,250
		業務委託費支出	648,000	585,400	62,600
		手数料支出	49,000	37,950	11,050
		保険料支出	358,000	317,684	40,316
		賃借料支出	26,000	24,681	1,319
		租税公課支出	100,000	100,000	0
		保守料支出	120,000	109,780	10,220
		渉外費支出	5,000	3,822	1,178
		諸会費支出	367,000	321,990	45,010
		雑支出	176,000	167,953	8,047
		事業活動支出計(2)	49,313,000	47,842,624	1,470,376
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,087,000	-10,768,685	-1,318,315
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	48,984	-48,984
		その他の収入	0	48,984	-48,984
		施設整備等収入計(4)	0	48,984	-48,984
	支出	固定資産取得支出	1,063,000	1,062,908	92
		器具及び備品取得支出	285,000	284,988	12
		その他の取得支出	778,000	777,920	80
		その他の施設整備等による支出	51,000	0	51,000
		その他の支出	51,000	0	51,000
		施設整備等支出計(5)	1,114,000	1,062,908	51,092
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,114,000	-1,013,924	-100,076
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	47,864,000	87,992,183	-40,128,183
		その他の活動収入計(7)	47,864,000	87,992,183	-40,128,183
	支出	拠点区分間繰入金支出	78,051,000	55,075,578	22,975,422
		その他の活動支出計(8)	78,051,000	55,075,578	22,975,422
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,187,000	32,916,605	-63,103,605
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,388,000	21,133,996	-64,521,996	

前期末支払資金残高(12)	31,899,427	31,899,427	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,488,573	53,033,423	-64,521,996

予算との差額事由について

勘定科目	予算額	決算額	事由
車両費支出	391,000	444,821	突発的な車両故障が発生したため

宮栄拠点 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（第二十三条第四項関係）

（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	障害福祉サービス等事業収益	36,971,502	34,694,939	2,276,563
		自立支援給付費収益	1,229,140	1,485,520	-256,380
		計画相談支援給付費収益	1,229,140	1,485,520	-256,380
		障害児施設給付費収益	34,083,406	31,781,234	2,302,172
		障害児通所給付費収益	28,991,666	27,886,644	1,105,022
		障害児相談支援給付費収益	5,091,740	3,894,590	1,197,150
		利用者負担金収益	1,419,754	1,313,532	106,222
		特定費用収益	140,860	169,319	-28,459
		その他の事業収益	180,472	0	180,472
		補助金事業収益(公費)	180,472	0	180,472
		(保険等査定減)	82,130	54,666	27,464
		その他の事業収益	0	35,900	-35,900
		その他の事業収益	0	35,900	-35,900
		補助金事業収益(公費)	0	35,900	-35,900
		サービス活動収益計(1)	36,971,502	34,730,839	2,240,663
	費用	人件費	44,155,639	35,955,269	8,200,370
		職員給料	31,510,938	26,271,852	5,239,086
		職員賞与	4,168,934	3,333,987	834,947
		賞与引当金繰入	1,163,568	827,139	336,429
		派遣職員費	114,609	0	114,609
		退職給付費用	1,529,645	869,980	659,665
		法定福利費	5,667,945	4,652,311	1,015,634
		事業費	1,746,038	1,801,607	-55,569
		給食費	76,522	101,889	-25,367
		保健衛生費	25,713	54,463	-28,750
		被服費	0	3,855	-3,855
		教養娯楽費	139,641	59,127	80,514
		水道光熱費	804,082	806,956	-2,874
消耗器具備品費	141,239	275,940	-134,701		
保険料	25,400	30,480	-5,080		
賃借料	22,770	0	22,770		
車輛費	444,821	396,660	48,161		
雑費	65,850	72,237	-6,387		
事務費	4,072,221	4,108,574	-36,353		

		福利厚生費	1,441,152	1,044,832	396,320
		職員被服費	21,725	29,425	-7,700
		旅費交通費	13,540	15,516	-1,976
		研修研究費	102,056	229,903	-127,847
		事務消耗品費	102,867	112,811	-9,944
		印刷製本費	56,428	60,906	-4,478
		修繕費	15,190	77,947	-62,757
		通信運搬費	383,253	349,867	33,386
		広報費	266,750	4,950	261,800
		業務委託費	585,400	1,106,400	-521,000
		手数料	37,950	47,784	-9,834
		保険料	317,684	348,187	-30,503
		賃借料	24,681	24,681	0
		租税公課	100,000	109,880	-9,880
		保守料	109,780	107,470	2,310
		渉外費	3,822	0	3,822
		諸会費	321,990	290,972	31,018
		雑費	167,953	147,043	20,910
		減価償却費	4,489,575	4,722,982	-233,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,638,302	-3,738,526	100,224
		サービス活動費用計(2)	50,825,171	42,849,906	7,975,265
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,853,669	-8,119,067	-5,734,602
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,889	5,571	12,318
		その他のサービス活動外収益	84,548	443,126	-358,578
		雑収益	84,548	443,126	-358,578
		サービス活動外収益計(4)	102,437	448,697	-346,260
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,437	448,697	-346,260
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,751,232	-7,670,370	-6,080,862
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	349,800	-349,800
		施設整備等補助金収益	0	349,800	-349,800
		拠点区分間繰入金収益	87,992,183	57,316,383	30,675,800
		拠点区分間固定資産移管収益	0	9,362	-9,362
		拠点区分間固定資産移管収益	0	9,362	-9,362
		その他の特別収益	0	12,546	-12,546
		その他の特別収益	0	12,546	-12,546
		特別収益計(8)	87,992,183	57,688,091	30,304,092

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	12	3	9
		車輛運搬具売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	349,800	-349,800
		拠点区分間繰入金費用	55,075,578	48,923,457	6,152,121
		その他の特別損失	0	8,542	-8,542
		特別費用計(9)	55,075,590	49,281,802	5,793,788
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,916,593	8,406,289	24,510,304	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,165,361	735,919	18,429,442	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		19,165,361	735,919	18,429,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		68,829,155	68,093,236	735,919
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		87,994,516	68,829,155	19,165,361
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		87,994,516	68,829,155	19,165,361

宮栄拠点 拠点区分貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	53,256,241	32,094,751	21,161,490	1,386,386	1,022,463	363,923	
現金預金	46,726,305	26,978,650	19,747,655		195,324	27,494	
現金	32,151	30,089	2,062	1,163,568	827,139	336,429	
普通預金	46,694,154	26,948,561	19,745,593	6,804,250	5,009,405	1,794,845	
事業未収金	6,480,952	5,067,117	1,413,835	6,804,250	5,009,405	1,794,845	
保険未収金	6,329,248	4,944,888	1,384,360				
利用者未収金	151,704	122,229	29,475	8,190,636	6,031,868	2,158,768	
前払費用	48,984	48,984	0				
固定資産	83,102,708	86,578,371	-3,475,663	40,173,797	43,812,099	-3,638,302	
基本財産	80,531,580	84,000,373	-3,468,793	40,173,797	43,812,099	-3,638,302	
土地	40,100,000	40,100,000	0	87,994,516	68,829,155	19,165,361	
建物	75,408,574	75,408,574	0	87,994,516	68,829,155	19,165,361	
減価償却累計額 △	34,976,994	31,508,201	3,468,793	19,165,361	735,919	18,429,442	
その他の固定資産	2,571,128	2,577,998	-6,870				
建物	106,920	106,920	0				
車輛運搬具	5,071,678	5,071,678	0				
器具及び備品	4,042,032	4,296,828	-254,796				
減価償却累計額 △	7,509,994	7,220,280	289,714				
権利	33,230	40,086	-6,856				
ソフトウェア	751,990	158,510	593,480				
長期前払費用	75,272	124,256	-48,984				
資産の部合計	136,358,949	118,673,122	17,685,827	128,168,313	112,641,254	15,527,059	
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	118,673,122	17,685,827	

宮栄拠点 拠点区分事業活動明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

別紙3 (①)

(単位：円)

勘定科目		児童発達支援センターすばる	放課後等デイサービスはやぶさ	児童相談支援室の里	保育所等訪問支援とれいる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	6,181,532	24,446,770	6,320,880	22,320	36,971,502	0	36,971,502
	自立支援給付費収益	0	0	1,229,140	0	1,229,140	0	1,229,140
	計画相談支援給付費収益	0	0	1,229,140	0	1,229,140	0	1,229,140
	障害児施設給付費収益	5,984,873	22,984,473	5,091,740	22,320	34,083,406	0	34,083,406
	障害児通所給付費収益	5,984,873	22,984,473	0	22,320	28,991,666	0	28,991,666
	障害児相談支援給付費収益	0	0	5,091,740	0	5,091,740	0	5,091,740
	利用者負担金収益	188,017	1,231,737	0	0	1,419,754	0	1,419,754
	特定費用収益	0	140,860	0	0	140,860	0	140,860
	その他の事業収益	38,092	142,380	0	0	180,472	0	180,472
	補助金事業収益(公費)	38,092	142,380	0	0	180,472	0	180,472
(保険等査定減)	29,450	52,680	0	0	82,130	0	82,130	
サービス活動収益計(1)	6,181,532	24,446,770	6,320,880	22,320	36,971,502	0	36,971,502	
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,038,917	26,493,393	6,623,329	0	44,155,639	0	44,155,639
	職員給料	7,877,734	18,906,568	4,726,636	0	31,510,938	0	31,510,938
	職員賞与	1,042,235	2,501,360	625,339	0	4,168,934	0	4,168,934
	賞与引当金繰入	290,892	698,142	174,534	0	1,163,568	0	1,163,568
	派遣職員費	28,656	68,769	17,184	0	114,609	0	114,609
	退職給付費用	382,412	917,787	229,446	0	1,529,645	0	1,529,645
	法定福利費	1,416,988	3,400,767	850,190	0	5,667,945	0	5,667,945
	事業費	435,922	1,077,342	230,974	1,800	1,746,038	0	1,746,038
	給食費	0	76,522	0	0	76,522	0	76,522
	保健衛生費	12,003	11,051	2,659	0	25,713	0	25,713
	教養娯楽費	48,859	90,782	0	0	139,641	0	139,641
	水道光熱費	201,024	482,449	120,609	0	804,082	0	804,082
	消耗器具備品費	37,453	83,490	20,296	0	141,239	0	141,239
	保険料	4,440	15,500	3,660	1,800	25,400	0	25,400
	賃借料	5,697	13,662	3,411	0	22,770	0	22,770
	車輛費	111,205	266,893	66,723	0	444,821	0	444,821
	雑費	15,241	36,993	13,616	0	65,850	0	65,850
	事務費	1,008,776	2,472,008	591,437	0	4,072,221	0	4,072,221
	福利厚生費	360,295	864,690	216,167	0	1,441,152	0	1,441,152
	職員被服費	5,432	13,035	3,258	0	21,725	0	21,725
	旅費交通費	0	0	13,540	0	13,540	0	13,540
	研修研究費	17,740	42,247	42,069	0	102,056	0	102,056
	事務消耗品費	25,721	61,718	15,428	0	102,867	0	102,867
	印刷製本費	14,105	33,859	8,464	0	56,428	0	56,428
	修繕費	3,798	9,114	2,278	0	15,190	0	15,190
	通信運搬費	86,428	207,518	89,307	0	383,253	0	383,253
	広報費	66,688	160,050	40,012	0	266,750	0	266,750
	業務委託費	174,850	408,240	2,310	0	585,400	0	585,400
	手数料	9,493	22,770	5,687	0	37,950	0	37,950
	保険料	79,415	190,620	47,649	0	317,684	0	317,684
	賃借料	6,170	14,808	3,703	0	24,681	0	24,681
	租税公課	25,000	60,000	15,000	0	100,000	0	100,000
	保守料	27,446	65,868	16,466	0	109,780	0	109,780
	渉外費	956	2,293	573	0	3,822	0	3,822
諸会費	80,493	193,196	48,301	0	321,990	0	321,990	
雑費	24,746	121,982	21,225	0	167,953	0	167,953	
減価償却費	1,173,010	2,729,288	587,277	0	4,489,575	0	4,489,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,022,116	-2,275,481	-340,705	0	-3,638,302	0	-3,638,302	
サービス活動費用計(2)	12,634,509	30,496,550	7,692,312	1,800	50,825,171	0	50,825,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,452,977	-6,049,780	-1,371,432	20,520	-13,853,669	0	-13,853,669	
サービス活動増減の部 収益	受取利息配当金収益	4,473	10,733	2,683	0	17,889	0	17,889
	その他のサービス活動外収益	21,137	50,729	12,682	0	84,548	0	84,548
	雑収益	21,137	50,729	12,682	0	84,548	0	84,548
	サービス活動外収益計(4)	25,610	61,462	15,365	0	102,437	0	102,437
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,610	61,462	15,365	0	102,437	0	102,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,427,367	-5,988,318	-1,356,067	20,520	-13,751,232	0	-13,751,232	

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

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	当期増加額(⑧)		当期減少額(⑨)		期末帳簿価額 (⑩+⑪-⑫)		期末取得原価 (⑬+⑭)		備 考	
	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	うち国庫補 助金等の額		
児童発達支援センターすばる	12,030,000	0	0	0	12,030,000	0	12,030,000	0	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	24,060,000	0	0	0	24,060,000	0	24,060,000	0	0	
児童相談支援事業の里	4,010,000	0	0	0	4,010,000	0	4,010,000	0	0	
土地(里)	40,100,000	0	0	0	40,100,000	0	40,100,000	0	0	
児童発達支援センターすばる	13,170,114	12,935,700	1,040,638	1,022,116	12,129,476	11,913,584	10,493,099	10,306,336	22,622,575	22,219,920
放課後等デイサービスはやぶさ	26,340,226	25,871,400	2,081,276	2,044,232	24,258,950	23,827,168	20,986,199	20,612,672	45,245,149	44,439,840
児童相談支援事業の里	4,390,033	4,311,903	376,879	340,765	4,043,154	3,971,198	3,497,696	3,135,742	7,540,850	7,406,610
建物(里)	43,900,373	43,119,003	3,468,793	3,407,053	40,431,580	39,711,950	34,976,994	34,354,450	75,408,574	74,066,400
基本財産合計	84,000,373	43,119,003	3,468,793	3,407,053	80,531,580	39,711,950	34,976,994	34,354,450	115,308,574	74,066,400
児童発達支援センターすばる	21,751	0	1,475	0	20,276	0	11,800	0	32,076	0
放課後等デイサービスはやぶさ	43,502	0	2,950	0	40,552	0	23,600	0	64,152	0
児童相談支援事業の里	7,255	0	491	0	6,764	0	3,928	0	10,692	0
建物(里)	72,508	0	4,916	0	67,592	0	39,328	0	106,920	0
放課後等デイサービスはやぶさ	1,383,529	693,095	461,915	231,249	921,614	461,816	4,150,064	1,447,954	5,071,678	1,909,800
車輛運搬具	1,383,529	693,095	461,915	231,249	921,614	461,816	4,150,064	1,447,954	5,071,678	1,909,800
児童発達支援センターすばる	174,694	1	79,060	0	95,630	1	1,140,750	251,999	1,074,448	252,000
放課後等デイサービスはやぶさ	499,612	0	221,198	0	278,414	0	2,250,428	0	2,489,959	0
児童相談支援事業の里	124,803	0	62,397	0	62,402	0	469,196	0	477,625	0
器具備品	799,109	1	362,635	0	436,474	1	3,880,374	251,999	4,042,032	252,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,255,146	693,096	829,486	231,249	1,425,660	461,817	8,049,766	1,699,953	9,220,630	2,161,800
児童発達支援センターすばる	12,024	0	2,037	0	9,987	0	20,741	0	30,708	0
放課後等デイサービスはやぶさ	24,048	0	4,114	0	19,934	0	41,482	0	61,416	0
児童相談支援事業の里	4,014	0	685	0	3,329	0	6,907	0	10,236	0
権利(里)	40,086	0	6,856	0	33,230	0	69,130	0	102,360	0
児童相談支援事業の里	158,510	0	184,440	0	751,990	0	1,125,490	0	1,877,480	0
ソフトウェア	158,510	0	184,440	0	751,990	0	1,125,490	0	1,877,480	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	198,596	0	191,296	0	785,220	0	1,194,620	0	1,979,840	0
その他の固定資産計	2,453,742	693,096	1,020,782	231,249	1,425,660	461,817	9,244,386	1,699,953	11,200,470	2,161,800
基本財産及びその他の固定資産計	86,454,115	43,812,099	4,489,575	3,638,302	83,027,436	40,173,797	44,221,380	36,054,403	126,709,044	76,228,200
特定入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	86,454,115	43,812,099	4,489,575	3,638,302	83,027,436	40,173,797	44,221,380	36,054,403	126,709,044	76,228,200

引当金明細書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

拠点区分 宮栄拠点

別紙 3 (⑨)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,009,405	1,962,045	167,200	0	6,804,250	
賞与引当金	827,139	4,526,707	4,190,278	0	1,163,568	翌期夏季賞与 当年度算定分
計	5,836,544	6,488,752	4,357,478	0	7,967,818	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

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

拠点区分 宮栄拠点

別紙 3 (⑩)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援センターすばる	放課後等デイサービスはやぶさ	給付費収入	5,730,717	決済資金等
放課後等デイサービスはやぶさ	児童発達支援センターすばる	給付費収入	758,771	決済資金等
放課後等デイサービスはやぶさ	相談支援室星の里	給付費収入	508,995	決済資金等
相談支援室星の里	放課後等デイサービスはやぶさ	給付費収入	6,091,019	決済資金等
繰入金合計			13,089,502	

注 1 拠点区分資金収支明細書（別紙 3(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

注 2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

計算書類に対する注記【花園拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 花園拠点計算書類

（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

- ① 特別養護老人ホームはるか
- ② 法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	156,269,298	0	0	156,269,298
建物	824,192,958	0	21,907,665	802,285,293
合計	980,462,256	0	21,907,665	958,554,591

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り崩し

(1) 特になし

7. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
土地（基本財産）	152,089,420
建物（基本財産）	802,285,293
合 計	954,374,713

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	789,113,000
合 計	789,113,000

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

(1) 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）	156,269,298	0	156,269,298
建物（基本財産）	995,803,000	193,517,707	802,285,293
建物	934,122	429,483	504,639
構築物	5,980,000	3,588,000	2,392,000
機械及び装置	19,464,129	18,958,051	506,078
車輛運搬具	10,054,470	10,054,467	3
器具・備品	57,162,230	53,242,532	3,919,698
合計	1,245,667,249	279,790,240	965,877,009

※ 貸借対照表上、間接法で表示している場合は掲載不要ですが、表示しています。

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

(1) 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
保険未収金	56,969,456	0	56,969,456
利用者未収金	14,364,669	0	14,364,669
未収金	1,773,862	0	1,773,862
未収収益	32,552	0	32,552
合 計	73,140,539	0	73,140,539

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

花園拠点 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（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	519,116,000	519,452,290	-336,290
		施設介護料収入	375,850,000	375,861,422	-11,422
		介護報酬収入	336,370,000	336,331,306	38,694
		利用者負担金収入(一般)	39,480,000	39,530,116	-50,116
		利用者等利用料収入	140,990,000	141,307,743	-317,743
		食費収入(公費)	5,335,000	5,219,715	115,285
		食費収入(一般)	28,735,000	28,747,620	-12,620
		食費収入(特定)	16,405,000	16,246,310	158,690
		居住費収入(公費)	13,074,000	13,089,898	-15,898
		居住費収入(一般)	56,960,000	57,625,600	-665,600
		居住費収入(特定)	20,481,000	20,330,810	150,190
		その他の利用料収入	0	47,790	-47,790
		その他の事業収入	2,831,000	2,837,677	-6,677
		補助金事業収入(公費)	2,615,000	2,615,323	-323
		受託事業収入(公費)	108,000	73,854	34,146
		その他の事業収入	108,000	148,500	-40,500
		(保険等査定減)	555,000	554,552	448
		その他の事業収入	837,000	859,594	-22,594
		その他の事業収入	837,000	859,594	-22,594
		補助金事業収入(公費)	747,000	747,800	-800
		受託事業収入(公費)	90,000	111,794	-21,794
		経常経費寄附金収入	350,000	350,532	-532
		受取利息配当金収入	280,000	285,097	-5,097
		その他の収入	875,000	953,112	-78,112
		受入研修費収入	155,000	156,000	-1,000
		雑収入	720,000	797,112	-77,112
事業活動収入計(1)	521,458,000	521,900,625	-442,625		
支出	人件費支出	303,360,000	300,443,271	2,916,729	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	180,000,000	179,246,437	753,563	
	職員賞与支出	29,040,000	28,907,797	132,203	
	非常勤職員給与支出	45,780,000	45,382,018	397,982	
	派遣職員費支出	4,165,000	3,995,240	169,760	
	退職給付支出	2,265,000	2,432,315	-167,315	

法定福利費支出	40,910,000	39,279,464	1,630,536
事業費支出	52,030,000	50,544,673	1,485,327
給食費支出	3,200,000	3,138,990	61,010
介護用品費支出	11,913,000	11,850,193	62,807
診療・療養等材料費支出	600,000	534,270	65,730
保健衛生費支出	960,000	871,772	88,228
被服費支出	2,160,000	2,096,666	63,334
教養娛樂費支出	1,080,000	1,042,203	37,797
日用品費支出	160,000	124,023	35,977
水道光熱費支出	21,650,000	21,076,232	573,768
燃料費支出	55,000	32,613	22,387
消耗器具備品費支出	6,000,000	5,646,899	353,101
保険料支出	352,000	351,170	830
賃借料支出	600,000	580,800	19,200
車輛費支出	520,000	482,379	37,621
雑支出	2,780,000	2,716,463	63,537
事務費支出	95,791,000	94,750,139	1,040,861
福利厚生費支出	7,665,000	7,551,926	113,074
職員被服費支出	2,859,000	2,787,231	71,769
旅費交通費支出	131,000	98,512	32,488
研修研究費支出	624,000	536,891	87,109
事務消耗品費支出	1,035,000	1,012,714	22,286
印刷製本費支出	620,000	587,589	32,411
水道光熱費支出	12,000	5,365	6,635
修繕費支出	6,540,000	6,260,631	279,369
通信運搬費支出	1,058,000	1,006,214	51,786
会議費支出	70,000	95,952	-25,952
広報費支出	312,000	217,448	94,552
業務委託費支出	67,400,000	67,339,064	60,936
手数料支出	528,000	488,188	39,812
保険料支出	980,000	967,926	12,074
賃借料支出	351,000	341,077	9,923
土地・建物賃借料支出	180,000	182,855	-2,855
租税公課支出	780,000	755,555	24,445
保守料支出	1,415,000	1,367,300	47,700
渉外費支出	57,000	53,348	3,652
諸会費支出	2,512,000	2,456,252	55,748
雑支出	662,000	638,101	23,899

		支払利息支出	4,720,000	4,677,378	42,622	
		その他の支出	13,000	12,913	87	
		雑支出	13,000	12,913	87	
		事業活動支出計(2)	455,914,000	450,428,374	5,485,626	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,544,000	71,472,251	-5,928,251	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	145,000	144,059	941	
		器具及び備品売却収入	145,000	144,059	941	
		その他の施設整備等による収入	0	641,664	-641,664	
		その他の収入	0	641,664	-641,664	
		施設整備等収入計(4)	145,000	785,723	-640,723	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0	
		固定資産取得支出	2,255,000	2,127,948	127,052	
		器具及び備品取得支出	2,255,000	2,127,948	127,052	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	192,000	187,440	4,560	
		その他の施設整備等による支出	642,000	0	642,000	
		その他の支出	642,000	0	642,000	
		施設整備等支出計(5)	40,229,000	39,455,388	773,612	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,084,000	-38,669,665	-1,414,335
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	209,600,000	168,263,342	41,336,658
拠点区分間繰入金収入			249,062,000	216,053,335	33,008,665	
その他の活動収入計(7)			458,662,000	384,316,677	74,345,323	
支出		長期貸付金支出	0	49,000	-49,000	
		事業区分間繰入金支出	148,920,000	149,159,386	-239,386	
		拠点区分間繰入金支出	214,076,000	297,494,850	-83,418,850	
		その他の活動支出計(8)	362,996,000	446,703,236	-83,707,236	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,666,000	-62,386,559	158,052,559
			予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,126,000	-29,583,973	150,709,973	
		前期末支払資金残高(12)	143,043,686	143,043,686	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	264,169,686	113,459,713	150,709,973	

予算との差額事由について

勘定科目	予算額	決算額	事由
退職給付支出	2,265,000	2,432,315	期末確定額を算出した結果による
長期貸付金支出	0	49,000	資格取得制度の申し込みがあったため

花園拠点 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（第二十三条第四項関係）

（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	519,452,290	516,375,040	3,077,250	
		施設介護料収益	375,861,422	375,402,147	459,275	
		介護報酬収益	336,331,306	335,602,475	728,831	
		利用者負担金収益(一般)	39,530,116	39,799,672	-269,556	
		利用者等利用料収益	141,307,743	141,169,414	138,329	
		食費収益(公費)	5,219,715	6,016,310	-796,595	
		食費収益(一般)	28,747,620	28,615,220	132,400	
		食費収益(特定)	16,246,310	16,359,020	-112,710	
		居住費収益(公費)	13,089,898	13,536,164	-446,266	
		居住費収益(一般)	57,625,600	55,756,800	1,868,800	
		居住費収益(特定)	20,330,810	20,885,900	-555,090	
		その他の利用料収益	47,790	0	47,790	
		その他の事業収益	2,837,677	1,316,358	1,521,319	
		補助金事業収益(公費)	2,615,323	1,083,624	1,531,699	
		受託事業収益(公費)	73,854	95,234	-21,380	
		その他の事業収益	148,500	137,500	11,000	
		(保険等査定減)	554,552	1,512,879	-958,327	
		その他の事業収益	859,594	48,860	810,734	
		その他の事業収益	859,594	48,860	810,734	
		補助金事業収益(公費)	747,800	48,860	698,940	
		受託事業収益(公費)	111,794	0	111,794	
		経常経費寄附金収益	350,532	1,377,331	-1,026,799	
		サービス活動収益計(1)	520,662,416	517,801,231	2,861,185	
		費用	人件費	302,412,664	294,168,372	8,244,292
			役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
			職員給料	179,246,437	175,936,472	3,309,965
職員賞与	22,411,513		19,774,875	2,636,638		
賞与引当金繰入	6,089,997		6,496,284	-406,287		
非常勤職員給与	45,382,018		46,087,691	-705,673		
派遣職員費	3,995,240		1,254,169	2,741,071		
退職給付費用	4,807,995		4,383,975	424,020		
法定福利費	39,279,464		39,034,906	244,558		
事業費	50,544,673		52,339,022	-1,794,349		
給食費	3,138,990		2,913,142	225,848		

介護用品費	11,850,193	12,480,847	-630,654
診療・療養等材料費	534,270	534,008	262
保健衛生費	871,772	890,339	-18,567
医療費	0	970	-970
被服費	2,096,666	2,036,861	59,805
教養娯楽費	1,042,203	955,344	86,859
日用品費	124,023	347,079	-223,056
水道光熱費	21,076,232	22,559,953	-1,483,721
燃料費	32,613	93,827	-61,214
消耗器具備品費	5,646,899	5,762,287	-115,388
保険料	351,170	344,240	6,930
賃借料	580,800	528,000	52,800
車輛費	482,379	281,555	200,824
雑費	2,716,463	2,610,570	105,893
事務費	94,750,139	91,939,577	2,810,562
福利厚生費	7,551,926	6,998,289	553,637
職員被服費	2,787,231	2,781,574	5,657
旅費交通費	98,512	101,891	-3,379
研修研究費	536,891	976,512	-439,621
事務消耗品費	1,012,714	774,104	238,610
印刷製本費	587,589	560,266	27,323
水道光熱費	5,365	6,458	-1,093
燃料費	0	1,670	-1,670
修繕費	6,260,631	4,993,182	1,267,449
通信運搬費	1,006,214	1,134,606	-128,392
会議費	95,952	22,520	73,432
広報費	217,448	68,490	148,958
業務委託費	67,339,064	66,256,386	1,082,678
手数料	488,188	619,899	-131,711
保険料	967,926	842,404	125,522
賃借料	341,077	341,077	0
土地・建物賃借料	182,855	158,394	24,461
租税公課	755,555	408,410	347,145
保守料	1,367,300	1,636,800	-269,500
渉外費	53,348	41,616	11,732
諸会費	2,456,252	2,509,254	-53,002
雑費	638,101	705,775	-67,674
減価償却費	25,357,519	27,422,938	-2,065,419

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,939,060	-6,400,573	461,513
		サービス活動費用計(2)	467,125,935	459,469,336	7,656,599
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,536,481	58,331,895	-4,795,414
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	285,097	75,973	209,124
		その他のサービス活動外収益	953,112	1,231,045	-277,933
		受入研修費収益	156,000	345,200	-189,200
		雑収益	797,112	885,845	-88,733
		サービス活動外収益計(4)	1,238,209	1,307,018	-68,809
	費用	支払利息	4,677,378	3,827,055	850,323
		その他のサービス活動外費用	12,913	14,146	-1,233
		雑損失	12,913	14,146	-1,233
		サービス活動外費用計(5)	4,690,291	3,841,201	849,090
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,452,082	-2,534,183	-917,899
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,084,399	55,797,712	-5,713,313
特別増減の部	収益	固定資産売却益	6,548	0	6,548
		器具及び備品売却益	6,548	0	6,548
		事業区分間繰入金収益	168,263,342	251,235,736	-82,972,394
		拠点区分間繰入金収益	216,053,335	237,151,432	-21,098,097
		事業区分間固定資産移管収益	49,800	0	49,800
		その他の特別収益	0	71,610	-71,610
		その他の特別収益	0	71,610	-71,610
		特別収益計(8)	384,373,025	488,458,778	-104,085,753
	費用	固定資産売却損・処分損	30,315	3	30,312
		器具及び備品売却損・処分損	30,315	3	30,312
		事業区分間繰入金費用	149,159,386	271,930,106	-122,770,720
		拠点区分間繰入金費用	297,494,850	246,662,912	50,831,938
		事業区分間固定資産移管費用	598,000	598,000	0
		その他の特別損失	0	22,680	-22,680
特別費用計(9)		447,282,551	519,213,701	-71,931,150	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-62,909,526	-30,754,923	-32,154,603
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,825,127	25,042,789	-37,867,916
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-12,825,127	25,042,789	-37,867,916
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	-43,787,520	-68,830,309	25,042,789
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	-56,612,647	-43,787,520	-12,825,127
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	132,867,291	164,193,659	-31,326,368	62,794,765	64,973,697	-2,178,932	
現金預金	56,909,536	90,373,578	-33,464,042	10,782,786	13,880,070	-3,097,284	
現金	72,882	140,752	-67,920	151,800	0	151,800	
普通預金	56,836,704	90,232,826	-33,396,122	37,140,000	37,140,000	0	
事業未収金	71,334,125	71,116,745	217,380	157,190	187,440	-30,250	
保険未収金	56,969,456	56,647,051	322,405	5,707,017	4,646,225	1,060,792	
利用者未収金	14,364,669	14,469,694	-105,025	5,105	5,105	0	
未収金	1,773,862	58,615	1,715,247	2,760,870	2,618,573	142,297	
未収収益	32,552	17,276	15,276	6,089,997	6,496,284	-406,287	
貯蔵品	1,959,421	1,776,642	182,779	781,011,805	815,933,315	-34,921,510	
立替金	122,882	62,700	60,182	751,973,000	789,113,000	-37,140,000	
前払費用	734,913	788,103	-53,190	239,250	396,440	-157,190	
固定資産	967,676,876	992,215,137	-24,538,261	843,806,570	880,907,012	-37,100,442	
基本財産	958,554,591	980,462,256	-21,907,665	負債の部合計			
土地	156,269,298	156,269,298	0	純資産の部			
建物	995,803,000	995,803,000	0	基本金	104,000,000	104,000,000	
減価償却累計額 △	193,517,707	171,610,042	21,907,665	基本金	104,000,000	104,000,000	
その他の固定資産	9,122,285	11,752,881	-2,630,596	国庫補助金等特別積立金	209,350,244	215,289,304	
建物	934,122	934,122	0	国庫補助金等特別積立金	209,350,244	215,289,304	
構築物	5,980,000	5,980,000	0	次期繰越活動増減差額	-56,612,647	-43,787,520	
機械及び装置	19,464,129	19,464,129	0	次期繰越活動増減差額	-56,612,647	-43,787,520	
車輦運搬具	10,054,470	10,054,470	0	（うち当期活動増減差額）	-12,825,127	-37,867,916	
器具及び備品	57,162,230	56,470,367	691,863				
減価償却累計額 △	86,272,533	83,992,543	2,279,990				
有形リース資産	396,440	583,880	-187,440				
権利	220,658	256,878	-36,220				
ソフトウエア	265,997	541,942	-275,945				
長期貸付金	98,800	0	98,800				
長期前払費用	607,972	1,249,636	-641,664				
その他の固定資産	210,000	210,000	0	純資産の部合計	256,737,597	275,501,784	
資産の部合計	1,100,544,167	1,156,408,796	-55,864,629	負債及び純資産の部合計	1,156,408,796	-55,864,629	

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

-56,612,647

-43,787,520

-12,825,127

花園拠点 拠点区分貸借対照表

令和8年3月31日現在

花園拠点 拠点区分事業活動明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

別紙3 (①)

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人 ホームはるか	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
収益	介護保険事業収益	0	519,452,290	519,452,290	0	519,452,290	
	施設介護料収益	0	375,861,422	375,861,422	0	375,861,422	
	介護報酬収益	0	336,331,306	336,331,306	0	336,331,306	
	利用者負担金収益(一般)	0	39,530,116	39,530,116	0	39,530,116	
	利用者等利用料収益	0	141,307,743	141,307,743	0	141,307,743	
	食費収益(公費)	0	5,219,715	5,219,715	0	5,219,715	
	食費収益(一般)	0	28,747,620	28,747,620	0	28,747,620	
	食費収益(特定)	0	16,246,310	16,246,310	0	16,246,310	
	居住費収益(公費)	0	13,089,898	13,089,898	0	13,089,898	
	居住費収益(一般)	0	57,625,600	57,625,600	0	57,625,600	
	居住費収益(特定)	0	20,330,810	20,330,810	0	20,330,810	
	その他の利用料収益	0	47,790	47,790	0	47,790	
	その他の事業収益	0	2,837,677	2,837,677	0	2,837,677	
	補助金事業収益(公費)	0	2,615,323	2,615,323	0	2,615,323	
	受託事業収益(公費)	0	73,854	73,854	0	73,854	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	148,500	148,500	0	148,500	
	その他の事業収益	0	554,552	554,552	0	554,552	
	その他の事業収益	0	859,594	859,594	0	859,594	
	その他の事業収益	0	859,594	859,594	0	859,594	
	補助金事業収益(公費)	0	747,800	747,800	0	747,800	
	受託事業収益(公費)	0	111,794	111,794	0	111,794	
	経常経費寄附金収益	300,000	50,532	350,532	0	350,532	
	サービス活動収益計(1)	300,000	520,362,416	520,662,416	0	520,662,416	
	サービス活動増減の部	人件費	1,870,896	300,541,768	302,412,664	0	302,412,664
		役員報酬	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		職員給料	0	179,246,437	179,246,437	0	179,246,437
		職員賞与	0	22,411,513	22,411,513	0	22,411,513
		賞与引当金繰入	518,571	5,571,426	6,089,997	0	6,089,997
		非常勤職員給与	0	45,382,018	45,382,018	0	45,382,018
		派遣職員費	0	3,995,240	3,995,240	0	3,995,240
		退職給付費用	109,540	4,698,455	4,807,995	0	4,807,995
		法定福利費	42,785	39,236,679	39,279,464	0	39,279,464
		事業費	0	50,544,673	50,544,673	0	50,544,673
給食費		0	3,138,990	3,138,990	0	3,138,990	
介護用品費		0	11,850,193	11,850,193	0	11,850,193	
診療・療養等材料費		0	534,270	534,270	0	534,270	
保健衛生費		0	871,772	871,772	0	871,772	
被服費		0	2,096,666	2,096,666	0	2,096,666	
教養娯楽費		0	1,042,203	1,042,203	0	1,042,203	
日用品費		0	124,023	124,023	0	124,023	
水道光熱費		0	21,076,232	21,076,232	0	21,076,232	
燃料費		0	32,613	32,613	0	32,613	
消耗器具備品費		0	5,646,899	5,646,899	0	5,646,899	
保険料		0	351,170	351,170	0	351,170	
賃借料		0	580,800	580,800	0	580,800	
車両費		0	482,379	482,379	0	482,379	
雑費		0	2,716,463	2,716,463	0	2,716,463	
事務費		2,052,664	92,697,475	94,750,139	0	94,750,139	
福利厚生費		598,401	6,953,525	7,551,926	0	7,551,926	
職員被服費		3,850	2,783,381	2,787,231	0	2,787,231	
旅費交通費		81,974	16,538	98,512	0	98,512	
研修研究費		40,892	495,999	536,891	0	536,891	
事務消耗品費		92,147	920,567	1,012,714	0	1,012,714	
印刷製本費		0	587,589	587,589	0	587,589	
水道光熱費		5,365	0	5,365	0	5,365	
修繕費		0	6,260,631	6,260,631	0	6,260,631	
通信運搬費		51,935	954,279	1,006,214	0	1,006,214	
会議費		95,266	686	95,952	0	95,952	
広報費		11,165	206,283	217,448	0	217,448	
業務委託費		0	67,339,064	67,339,064	0	67,339,064	
手数料		2,969	485,219	488,188	0	488,188	
保険料		0	967,926	967,926	0	967,926	
賃借料		0	341,077	341,077	0	341,077	
土地・建物賃借料		182,855	0	182,855	0	182,855	
租税公課		47,840	707,715	755,555	0	755,555	
保守料		0	1,367,300	1,367,300	0	1,367,300	
渉外費		9,072	44,276	53,348	0	53,348	
諸会費		753,498	1,702,754	2,456,252	0	2,456,252	
雑費		75,435	562,666	638,101	0	638,101	
減価償却費		493,367	24,864,152	25,357,519	0	25,357,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-114,609	-5,824,451	-5,939,060	0	-5,939,060	
サービス活動費用計(2)		4,302,318	462,823,617	467,125,935	0	467,125,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,002,318	57,538,799	53,536,481	0	53,536,481	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	213,619	71,478	285,097	0	285,097
		その他のサービス活動外収益	2,512	950,600	953,112	0	953,112
	受入研修費収益	0	156,000	156,000	0	156,000	
	雑収益	2,512	794,600	797,112	0	797,112	
	サービス活動外収益計(4)	216,131	1,022,078	1,238,209	0	1,238,209	
	支払利息	0	4,677,378	4,677,378	0	4,677,378	
その他のサービス活動外費用	0	12,913	12,913	0	12,913		
雑損失	0	12,913	12,913	0	12,913		
サービス活動外費用計(5)	0	4,690,291	4,690,291	0	4,690,291		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,131	-3,668,213	-3,452,082	0	-3,452,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,786,187	53,870,586	50,084,399	0	50,084,399		

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会
拠点区分 花園拠点

別紙3 (8)

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

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首取崩額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取崩額(D)		期首取崩額(E)		繰上取崩額 (G+H)	うち国庫補 均法等の額	備 考
	うち国庫補 均等の額	うち国庫補 均等の額	うち国庫補 均等の額	うち国庫補 均等の額	うち国庫補 均等の額	うち国庫補 均等の額	うち国庫補 均等の額	うち国庫補 均等の額	うち国庫補 均等の額	うち国庫補 均等の額			
特別養護老人ホームはるか	156,289,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,289,298	0	
土地(宅)	156,289,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,289,298	0	
特別養護老人ホームはるか	824,192,958	214,531,200	0	802,285,293	5,702,400	0	0	0	0	0	824,192,958	214,531,200	
建物(宅)	824,192,958	214,531,200	0	802,285,293	5,702,400	0	0	0	0	0	824,192,958	214,531,200	
基本財産合計	990,482,256	214,531,200	0	953,573,591	5,702,400	0	0	0	0	0	990,482,256	214,531,200	
特別養護老人ホームはるか	595,731	0	0	91,092	0	0	0	0	0	0	595,731	0	
建物(居)	595,731	0	0	91,092	0	0	0	0	0	0	595,731	0	
特別養護老人ホームはるか	2,990,000	0	0	598,000	0	0	0	0	0	0	2,990,000	0	
積立物(居)	2,990,000	0	0	598,000	0	0	0	0	0	0	2,990,000	0	
特別養護老人ホームはるか	674,746	0	0	168,668	0	0	0	0	0	0	674,746	0	
機材・表置	674,746	0	0	168,668	0	0	0	0	0	0	674,746	0	
特別養護老人ホームはるか	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	
車庫置機具	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	
本部	520,575	14,610	0	217,422	14,609	0	0	0	0	0	520,575	14,610	
特別養護老人ホームはるか	4,129,490	501,825	1,977,940	2,473,067	122,051	30,315	0	0	0	0	4,129,490	501,825	
器具備品	4,650,065	516,435	2,127,948	2,690,489	136,660	167,826	0	0	0	0	4,650,065	516,435	
本部	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	
備用資産	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,120,515	516,436	2,127,948	3,548,249	136,660	167,826	0	0	0	0	9,120,515	516,436	
特別養護老人ホームはるか	256,878	0	0	36,220	0	0	0	0	0	0	256,878	0	
債利(居)	256,878	0	0	36,220	0	0	0	0	0	0	256,878	0	
本部	511,912	241,688	0	273,945	100,000	0	0	0	0	0	511,912	241,688	
特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア	511,912	241,688	0	273,945	100,000	0	0	0	0	0	511,912	241,688	
その他の固定資産(無形固定資産)計	798,820	241,688	0	312,165	100,000	0	0	0	0	0	798,820	241,688	
その他の固定資産計	9,919,365	758,104	2,127,948	3,860,414	236,660	167,826	0	0	0	0	9,919,365	758,104	
基本財産及びその他の固定資産計	990,381,621	215,289,304	2,127,948	25,768,079	5,939,060	167,826	0	0	0	0	990,381,621	215,289,304	
付入金予定の償還準備金の繰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	990,381,621	215,289,304	2,127,948	25,768,079	5,939,060	167,826	0	0	0	0	990,381,621	215,289,304	

引当金明細書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

拠点区分 花園拠点

別紙 3 (⑨)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	26,423,875	7,049,515	312,200	4,361,635	28,799,555	人事異動による減少
賞与引当金	6,496,284	24,642,281	25,048,568	0	6,089,997	翌期夏季賞与 当年度算定分
計	32,920,159	31,691,796	25,360,768	4,361,635	34,889,552	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

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

拠点区分 花園拠点

別紙 3 (⑬)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	特別養護老人ホームはるか	介護保険収入	461,974,752	決済資金等
特別養護老人ホームはるか	法人本部	介護保険収入	507,753,738	決済資金等
繰入金合計			969,728,490	

注 1 拠点区分資金収支明細書（別紙 3(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

注 2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

計算書類に対する注記【新町拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 新町拠点計算書類

（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) 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）（別紙3（⑮-2））

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所用）（別紙3（⑰-2））

① 就労継続支援B型事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 該当なし

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り崩し

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

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

(1) 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	4,526,230	2,426,055	2,100,175
建物附属設備	492,018	398,996	93,022
車輛運搬具	2,639,850	1,718,580	921,270
器具・備品	1,075,330	617,478	457,852
合計	8,733,428	5,161,109	3,572,319

※ 貸借対照表上、間接法で表示している場合は掲載不要ですが、表示しています。

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

(1) 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
保険未収金	4,702,300	0	4,702,300
未収収益	539,170	0	539,170
合計	5,241,470	0	5,241,470

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

(1) 該当なし

12. 重要な後発事象

(1) 該当なし

13. 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

(1) 該当なし

新町拠点 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（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	6,550,000	6,696,205	-146,205
	障害福祉サービス等事業収入	29,447,000	29,680,527	-233,527
	自立支援給付費収入	29,322,000	29,554,700	-232,700
	訓練等給付費収入	29,322,000	29,554,700	-232,700
	その他の事業収入	125,000	125,827	-827
	補助金事業収入(公費)	125,000	125,827	-827
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	25,000	25,586	-586
	その他の収入	23,000	25,512	-2,512
	受入研修費収入	23,000	23,000	0
	雑収入	0	2,512	-2,512
	事業活動収入計(1)	36,055,000	36,427,830	-372,830
	支出			
	人件費支出	22,426,000	21,830,726	595,274
	職員給料支出	12,711,000	12,440,190	270,810
	職員賞与支出	2,239,000	2,212,299	26,701
	非常勤職員給与支出	4,270,000	4,180,650	89,350
	派遣職員費支出	85,000	84,057	943
	退職給付支出	106,000	105,140	860
	法定福利費支出	3,015,000	2,808,390	206,610
	事業費支出	565,000	505,797	59,203
	保健衛生費支出	4,000	2,943	1,057
被服費支出	2,000	1,868	132	
消耗器具備品費支出	224,000	196,346	27,654	
保険料支出	25,000	24,150	850	
車輛費支出	307,000	278,396	28,604	
雑支出	3,000	2,094	906	
事務費支出	3,586,000	3,442,492	143,508	
福利厚生費支出	545,000	523,080	21,920	
職員被服費支出	26,000	32,109	-6,109	
研修研究費支出	35,000	34,209	791	
事務消耗品費支出	92,000	76,083	15,917	
印刷製本費支出	50,000	36,306	13,694	
修繕費支出	94,000	63,718	30,282	

		通信運搬費支出	90,000	74,664	15,336
		広報費支出	7,000	6,732	268
		業務委託費支出	18,000	9,240	8,760
		手数料支出	27,000	25,520	1,480
		保険料支出	240,000	233,858	6,142
		賃借料支出	23,000	14,808	8,192
		土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0
		租税公課支出	400,000	397,765	2,235
		保守料支出	32,000	31,504	496
		渉外費支出	5,000	5,000	0
		諸会費支出	132,000	120,290	11,710
		雑支出	150,000	137,606	12,394
		就労支援事業販管費支出	6,550,000	6,696,205	-146,205
		その他の支出	13,000	12,220	780
		雑支出	13,000	12,220	780
		事業活動支出計(2)	33,140,000	32,487,440	652,560
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,915,000	3,940,390	-1,025,390
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	156,000	155,595	405
		器具及び備品取得支出	156,000	155,595	405
		ファイナンス・リース債務の返済支出	97,000	106,480	-9,480
		その他の施設整備等による支出	0	47,124	-47,124
		その他の支出	0	47,124	-47,124
施設整備等支出計(5)	253,000	309,199	-56,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-253,000	-309,199	56,199		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	27,863,000	57,493,138	-29,630,138
		その他の活動収入計(7)	27,863,000	57,493,138	-29,630,138
	支出	拠点区分間繰入金支出	57,013,000	43,126,886	13,886,114
		その他の活動支出計(8)	57,013,000	43,126,886	13,886,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,150,000	14,366,252	-43,516,252	
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,488,000	17,997,443	-44,485,443
		前期末支払資金残高(12)	26,252,916	26,252,916	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-235,084	44,250,359	-44,485,443

新町拠点 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（第二十三条第四項関係）

（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	就労支援事業収益	6,696,205	5,877,741	818,464	
	障害福祉サービス等事業収益	29,680,527	29,625,020	55,507	
	自立支援給付費収益	29,554,700	29,675,970	-121,270	
	訓練等給付費収益	29,554,700	29,675,970	-121,270	
	その他の事業収益	125,827	0	125,827	
	補助金事業収益(公費)	125,827	0	125,827	
	(保険等査定減)	0	50,950	-50,950	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000	
	サービス活動収益計(1)	36,376,732	35,512,761	863,971	
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,253,551	20,954,066	1,299,485
		職員給料	12,440,190	13,434,361	-994,171
		職員賞与	1,719,444	1,746,592	-27,148
		賞与引当金繰入	477,855	492,855	-15,000
		非常勤職員給与	4,180,650	2,209,292	1,971,358
		派遣職員費	84,057	0	84,057
		退職給付費用	542,965	428,005	114,960
		法定福利費	2,808,390	2,642,961	165,429
		事業費	505,797	754,216	-248,419
		保健衛生費	2,943	110	2,833
		被服費	1,868	0	1,868
		消耗器具備品費	196,346	321,042	-124,696
		保険料	24,150	19,730	4,420
		賃借料	0	6,000	-6,000
		車輛費	278,396	406,068	-127,672
		雑費	2,094	1,266	828
		事務費	3,442,492	3,266,542	175,950
		福利厚生費	523,080	514,911	8,169
		職員被服費	32,109	21,725	10,384
		旅費交通費	0	845	-845
		研修研究費	34,209	42,149	-7,940
事務消耗品費	76,083	75,006	1,077		
印刷製本費	36,306	62,548	-26,242		
修繕費	63,718	149,340	-85,622		
通信運搬費	74,664	98,642	-23,978		

		広報費	6,732	2,970	3,762
		業務委託費	9,240	15,840	-6,600
		手数料	25,520	32,010	-6,490
		保険料	233,858	234,131	-273
		賃借料	14,808	22,041	-7,233
		土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
		租税公課	397,765	69,420	328,345
		保守料	31,504	23,562	7,942
		渉外費	5,000	0	5,000
		諸会費	120,290	127,604	-7,314
		雑費	137,606	153,798	-16,192
		就労支援事業費用	6,696,205	5,877,741	818,464
		就労支援事業販管費	6,696,205	5,877,741	818,464
		減価償却費	1,732,047	1,326,243	405,804
		サービス活動費用計(2)	34,630,092	32,178,808	2,451,284
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,746,640	3,333,953	-1,587,313
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,586	6,867	18,719
		その他のサービス活動外収益	25,512	920	24,592
		受入研修費収益	23,000	0	23,000
		雑収益	2,512	920	1,592
		サービス活動外収益計(4)	51,098	7,787	43,311
	費用	その他のサービス活動外費用	12,220	0	12,220
		雑損失	12,220	0	12,220
		サービス活動外費用計(5)	12,220	0	12,220
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,878	7,787	31,091
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,785,518	3,341,740	-1,556,222
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	57,493,138	36,473,973	21,019,165
		特別収益計(8)	57,493,138	36,473,973	21,019,165
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	43,126,886	36,123,301	7,003,585
		拠点区分間固定資産移管費用	0	9,362	-9,362
		拠点区分間固定資産移管費用	0	9,362	-9,362
		特別費用計(9)	43,126,888	36,132,663	6,994,225
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,366,250	341,310	14,024,940	
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,151,768	3,683,050
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,151,768	3,683,050	12,468,718

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	29,535,516	25,852,466	3,683,050
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	45,687,284	29,535,516	16,151,768
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	45,687,284	29,535,516	16,151,768

新町拠点 拠点区分貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,823,703	27,924,714	16,898,989	1,167,359	2,164,653	-997,294
現金預金	39,431,525	22,612,514	16,819,011	573,344	471,798	101,546
現金	13,906	46,703	-32,797	0	1,200,000	-1,200,000
普通預金	39,417,619	22,565,811	16,851,808	116,160	0	116,160
事業未収金	4,702,300	4,661,990	40,310	477,855	492,855	-15,000
保険未収金	4,702,300	4,661,990	40,310	3,201,170	2,405,185	795,985
未収収益	539,170	460,210	78,960	358,160	0	358,160
前払費用	150,708	190,000	-39,292	2,843,010	2,405,185	437,825
固定資産	5,232,110	6,180,640	-948,530	4,368,529	4,569,838	-201,309
その他の固定資産	5,232,110	6,180,640	-948,530			
建物	4,526,230	4,526,230	0	45,687,284	29,535,516	16,151,768
建物附属設備	492,018	492,018	0	45,687,284	29,535,516	16,151,768
車輜運搬具	2,639,850	2,639,850	0	16,151,768	3,683,050	12,468,718
器具及び備品	1,075,330	1,173,211	-97,881			
減価償却累計額△	5,161,109	4,150,069	1,011,040			
有形リース資産	474,320	0	474,320			
ソフトウェア	1,113,247	1,474,300	-361,053			
長期前払費用	72,224	25,100	47,124			
資産の部合計	50,055,813	34,105,354	15,950,459	45,687,284	29,535,516	16,151,768
				負債の部合計	45,687,284	16,151,768
				純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	29,535,516	16,151,768
				次期繰越活動増減差額	29,535,516	16,151,768
				(うち当期活動増減差額)	3,683,050	12,468,718
				負債及び純資産の部合計	34,105,354	15,950,459
				純資産の部合計	29,535,516	16,151,768
				負債及び純資産の部合計	34,105,354	15,950,459

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会

拠点区分 新町拠点

別紙3 (8)

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

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首残高(前年度)		当期増加額(当)		当期減少額(当)		期末残高(当)		期末繰前額(前)		期末繰戻原価(当)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	当座増減額(当)	うち国庫補助金等の額	当座減少額(当)	うち国庫補助金等の額	当座増減額(当)	うち国庫補助金等の額	繰上増減額(当)	繰上増減額(当)	繰上増減額(当)	繰上増減額(当)			
就労継続B型	2,403,432	0	0	0	303,257	0	0	2,100,175	0	2,426,055	0	4,526,230	0	
建 物(国)	2,403,432	0	0	0	303,257	0	0	2,100,175	0	2,426,055	0	4,526,230	0	
就労継続B型	144,501	0	0	0	51,479	0	0	93,022	0	398,996	0	492,018	0	
建物附属設備	144,501	0	0	0	51,479	0	0	93,022	0	398,996	0	492,018	0	
就労継続B型	1,579,316	0	0	0	638,046	0	0	921,270	0	1,718,580	0	2,639,850	0	
車輜運搬具	1,579,316	0	0	0	638,046	0	0	921,270	0	1,718,580	0	2,639,850	0	
就労継続B型	533,991	0	155,595	0	251,732	0	2	457,852	0	870,952	0	1,075,330	0	
器具備品	533,991	0	155,595	0	251,732	0	2	457,852	0	870,952	0	1,075,330	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,681,240	0	155,595	0	1,264,514	0	2	3,572,319	0	5,414,583	0	8,733,428	0	
就労継続B型	1,474,300	0	0	0	361,053	0	0	1,113,247	0	692,018	0	1,805,265	0	
ソフトウェア	1,474,300	0	0	0	361,053	0	0	1,113,247	0	692,018	0	1,805,265	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,474,300	0	0	0	361,053	0	0	1,113,247	0	692,018	0	1,805,265	0	
その他の固定資産計	6,155,540	0	155,595	0	1,625,567	0	2	4,685,566	0	6,106,601	0	10,538,693	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,155,540	0	155,595	0	1,625,567	0	2	4,685,566	0	6,106,601	0	10,538,693	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	6,155,540	0	155,595	0	1,625,567	0	2	4,685,566	0	6,106,601	0	10,538,693	0	

引当金明細書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

拠点区分 新町拠点

別紙 3 (9)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,405,185	528,320	90,495	0	2,843,010	
賞与引当金	492,855	1,954,710	1,969,710	0	477,855	翌期夏季賞与 当年度算定分
計	2,898,040	2,483,030	2,060,205	0	3,320,865	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

拠点区分 新町拠点

別紙 3 (⑮-2)

(単位：円)

勘定科目		多機能就労支援センター大きなかぶ		
		合計	就労継続支援 B型事業所	
			受託業務	物品販売
収益	就労支援事業収益	6,696,205	6,535,493	160,712
	就労支援事業活動収益計	6,696,205	6,535,493	160,712
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	合計	0	0	0
	差引	0	0	0
	就労支援事業販管費	6,696,205	6,562,281	133,924
就労支援事業活動増減差額		0	-26,788	26,788

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

拠点区分 新町拠点

別紙3 (⑰-2)

(単位：円)

勘定科目	多機能就労支援センター大きなかぶ	
	合計	就労継続支援 B型事業所
1. 利用者賃金	0	0
2. 利用者工賃	5,829,335	5,829,335
3. 就労支援事業指導員等給与	686,189	686,189
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	0	0
7. 福利厚生費	0	0
8. 旅費交通費	0	0
9. 器具什器費	0	0
10. 消耗品費	101,367	101,367
11. 印刷製本費	0	0
12. 水道光熱費	0	0
13. 燃料費	0	0
14. 修繕費	0	0
15. 通信運搬費	0	0
16. 受注活動費	79,314	79,314
17. 会議費	0	0
18. 損害保険料	0	0
19. 賃借料	0	0
20. 図書・教育費	0	0
21. 租税公課	0	0
22. 減価償却費	0	0
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0
25. 徴収不能額	0	0
26. 雑費	0	0
就労支援事業販管費合計	6,696,205	6,696,205

計算書類に対する注記【高町拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 高町拠点計算書類

（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

- ① 特別養護老人ホームはるか高町
- ② 小規模多機能型居宅介護プラット高町

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	66,200,000	0	2,824,533	63,375,467
合計	66,200,000	0	2,824,533	63,375,467

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り崩し

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

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

(1) 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）	66,200,000	2,824,533	63,375,467
建物	6,067,239	171,287	5,895,952
建物附属設備	22,689,426	5,129,482	17,559,944
機械及び装置	1,100,000	645,605	454,395
車輛運搬具	4,265,784	4,265,783	1
器具・備品	15,367,896	14,451,217	916,679
合計	115,690,345	27,487,907	88,202,438

※ 貸借対照表上、間接法で表示している場合は掲載不要ですが、表示しています。

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

(1) 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
保険未収金	17,042,426	0	17,042,426
利用者未収金	3,118,632	0	3,118,632
未収金	29,643	0	29,643
未収収益	4,276	0	4,276
合計	20,194,977	0	20,194,977

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

高町拠点 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（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	109,412,000	110,004,656	-592,656
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	76,140,000	76,538,554	-398,554
		介護報酬収入	74,690,000	75,100,354	-410,354
		介護予防報酬収入	1,450,000	1,438,200	11,800
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,764,000	8,752,833	11,167
		介護負担金収入(一般)	8,564,000	8,593,033	-29,033
		介護予防負担金収入(一般)	200,000	159,800	40,200
		利用者等利用料収入	24,065,000	24,265,674	-200,674
		施設サービス利用料収入	110,000	124,100	-14,100
		食費収入(公費)	2,894,000	2,924,855	-30,855
		食費収入(一般)	4,066,000	4,284,260	-218,260
		食費収入(特定)	4,368,000	4,279,990	88,010
		居住費収入(公費)	2,472,000	2,453,619	18,381
		居住費収入(一般)	6,304,000	6,394,200	-90,200
		居住費収入(特定)	3,826,000	3,783,680	42,320
		その他の利用料収入	25,000	20,970	4,030
		その他の事業収入	472,000	476,835	-4,835
		補助金事業収入(公費)	455,000	455,455	-455
		受託事業収入(公費)	17,000	21,380	-4,380
		(保険等査定減)	29,000	29,240	-240
		その他の事業収入	253,000	254,129	-1,129
		その他の事業収入	253,000	254,129	-1,129
		補助金事業収入(公費)	234,000	234,300	-300
		受託事業収入(公費)	19,000	19,829	-829
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
		受取利息配当金収入	17,000	17,331	-331
		その他の収入	221,000	258,621	-37,621
	雑収入	221,000	258,621	-37,621	
	事業活動収入計(1)	112,903,000	113,534,737	-631,737	
	支出	人件費支出	77,226,000	74,590,212	2,635,788
		職員給料支出	46,775,000	46,146,972	628,028
		職員賞与支出	6,984,000	6,964,852	19,148
非常勤職員給与支出		16,740,000	16,405,622	334,378	
派遣職員費支出		290,000	282,721	7,279	

退職給付支出	-5,568,000	-6,632,550	1,064,550
法定福利費支出	12,005,000	11,422,595	582,405
事業費支出	12,875,000	11,792,457	1,082,543
給食費支出	361,000	298,920	62,080
介護用品費支出	2,160,000	2,007,953	152,047
診療・療養等材料費支出	78,000	60,023	17,977
保健衛生費支出	172,000	110,776	61,224
被服費支出	470,000	450,567	19,433
教養娯楽費支出	256,000	230,409	25,591
日用品費支出	67,000	19,911	47,089
水道光熱費支出	6,500,000	6,068,832	431,168
燃料費支出	5,000	0	5,000
消耗器具備品費支出	1,265,000	1,147,576	117,424
保険料支出	91,000	90,100	900
賃借料支出	582,000	531,300	50,700
車輛費支出	518,000	449,699	68,301
雑支出	350,000	326,391	23,609
事務費支出	25,262,000	24,709,600	552,400
福利厚生費支出	2,340,000	2,231,875	108,125
職員被服費支出	35,000	31,314	3,686
旅費交通費支出	6,000	5,100	900
研修研究費支出	114,000	66,002	47,998
事務消耗品費支出	420,000	373,559	46,441
印刷製本費支出	152,000	120,304	31,696
修繕費支出	920,000	863,614	56,386
通信運搬費支出	323,000	300,463	22,537
会議費支出	0	972	-972
広報費支出	86,000	74,679	11,321
業務委託費支出	17,796,000	17,697,940	98,060
手数料支出	736,000	728,432	7,568
保険料支出	370,000	352,266	17,734
賃借料支出	60,000	54,298	5,702
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0
租税公課支出	191,000	190,090	910
保守料支出	405,000	392,282	12,718
渉外費支出	4,000	3,782	218
諸会費支出	490,000	445,094	44,906
雑支出	274,000	237,534	36,466

		支払利息支出	532,000	506,381	25,619
		事業活動支出計(2)	115,895,000	111,598,650	4,296,350
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,992,000	1,936,087	-4,928,087
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	111,060	-111,060
		その他の収入	0	111,060	-111,060
		施設整備等収入計(4)	0	111,060	-111,060
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,803,200	4,800
		固定資産取得支出	14,010,000	14,002,275	7,725
		建物取得支出	5,470,000	5,469,999	1
		建物附属設備取得支出	8,432,000	8,424,267	7,733
		器具及び備品取得支出	108,000	108,009	-9
		ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	278,300	1,700
		その他の施設整備等による支出	10,128,000	10,070,558	57,442
その他の支出	10,128,000	10,070,558	57,442		
		施設整備等支出計(5)	27,226,000	27,154,333	71,667
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,226,000	-27,043,273	-182,727
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,300,000	7,636,588	-336,588
		拠点区分間繰入金収入	137,801,000	152,009,529	-14,208,529
		その他の活動収入計(7)	145,101,000	159,646,117	-14,545,117
	支出	事業区分間繰入金支出	325,000	1,681,735	-1,356,735
		拠点区分間繰入金支出	113,450,000	117,850,871	-4,400,871
		その他の活動支出計(8)	113,775,000	119,532,606	-5,757,606
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,326,000	40,113,511	-8,787,511
		予備費支出(10)	0	0	0
		期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,108,000	15,006,325	-13,898,325
		前期末支払資金残高(12)	24,418,639	24,418,639	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,526,639	39,424,964	-13,898,325

高町拠点 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（第二十三条第四項関係）

（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	110,004,656	86,748,664	23,255,992
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	76,538,554	59,024,470	17,514,084
		介護報酬収益	75,100,354	59,024,470	16,075,884
		介護予防報酬収益	1,438,200	0	1,438,200
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,752,833	6,770,930	1,981,903
		介護負担金収益(一般)	8,593,033	6,770,930	1,822,103
		介護予防負担金収益(一般)	159,800	0	159,800
		利用者等利用料収益	24,265,674	20,754,901	3,510,773
		施設サービス利用料収益	124,100	0	124,100
		食費収益(公費)	2,924,855	2,321,900	602,955
		食費収益(一般)	4,284,260	2,252,160	2,032,100
		食費収益(特定)	4,279,990	5,470,380	-1,190,390
		居住費収益(公費)	2,453,619	2,229,081	224,538
		居住費収益(一般)	6,394,200	4,050,400	2,343,800
		居住費収益(特定)	3,783,680	4,430,980	-647,300
		その他の利用料収益	20,970	0	20,970
		その他の事業収益	476,835	198,363	278,472
		補助金事業収益(公費)	455,455	198,363	257,092
		受託事業収益(公費)	21,380	0	21,380
		(保険等査定減)	29,240	0	29,240
		その他の事業収益	254,129	12,220	241,909
		その他の事業収益	254,129	12,220	241,909
		補助金事業収益(公費)	234,300	12,220	222,080
		受託事業収益(公費)	19,829	0	19,829
		経常経費寄附金収益	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
		サービス活動収益計(1)	113,258,785	91,760,884	21,497,901
費用	人件費	84,287,175	62,230,034	22,057,141	
	職員給料	46,146,972	38,805,018	7,341,954	
	職員賞与	5,550,568	4,979,629	570,939	
	賞与引当金繰入	1,697,142	1,414,284	282,858	
	非常勤職員給与	16,405,622	7,380,361	9,025,261	
	派遣職員費	282,721	0	282,721	
	退職給付費用	2,781,555	1,475,385	1,306,170	
	法定福利費	11,422,595	8,175,357	3,247,238	

事業費	11,792,457	9,420,508	2,371,949
給食費	298,920	327,774	-28,854
介護用品費	2,007,953	2,055,296	-47,343
診療・療養等材料費	60,023	2,688	57,335
保健衛生費	110,776	44,798	65,978
被服費	450,567	361,966	88,601
教養娯楽費	230,409	186,367	44,042
日用品費	19,911	51,192	-31,281
水道光熱費	6,068,832	4,763,654	1,305,178
消耗器具備品費	1,147,576	698,831	448,745
保険料	90,100	60,110	29,990
賃借料	531,300	516,780	14,520
車輛費	449,699	46,517	403,182
雑費	326,391	304,535	21,856
事務費	24,709,600	23,081,106	1,628,494
福利厚生費	2,231,875	1,675,439	556,436
職員被服費	31,314	24,998	6,316
旅費交通費	5,100	2,300	2,800
研修研究費	66,002	121,304	-55,302
事務消耗品費	373,559	90,636	282,923
印刷製本費	120,304	121,959	-1,655
修繕費	863,614	317,760	545,854
通信運搬費	300,463	207,976	92,487
会議費	972	751	221
広報費	74,679	10,890	63,789
業務委託費	17,697,940	16,426,868	1,271,072
手数料	728,432	405,007	323,425
保険料	352,266	145,753	206,513
賃借料	54,298	59,050	-4,752
土地・建物賃借料	540,000	2,524,800	-1,984,800
租税公課	190,090	126,352	63,738
保守料	392,282	264,077	128,205
渉外費	3,782	0	3,782
諸会費	445,094	400,321	44,773
雑費	237,534	154,865	82,669
減価償却費	4,847,939	3,684,915	1,163,024
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,015,050	-1,773,568	758,518
徴収不能額	0	64,323	-64,323

		サービス活動費用計(2)	124,622,121	96,707,318	27,914,803	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,363,336	-4,946,434	-6,416,902	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,331	3,660	13,671	
		その他のサービス活動外収益	258,621	190,232	68,389	
		受入研修費収益	0	18,000	-18,000	
		雑収益	258,621	172,232	86,389	
		サービス活動外収益計(4)	275,952	193,892	82,060	
	費用	支払利息	506,381	137,266	369,115	
		サービス活動外費用計(5)	506,381	137,266	369,115	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-230,429	56,626	-287,055	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,593,765	-4,889,808	-6,703,957	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,636,588	7,112,783	523,805	
		拠点区分間繰入金収益	152,009,529	152,877,556	-868,027	
		事業区分間固定資産移管収益	236,552	307,359	-70,807	
		特別収益計(8)	159,882,669	160,297,698	-415,029	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,681,735	1,826,065	-144,330	
		拠点区分間繰入金費用	117,850,871	152,109,674	-34,258,803	
		事業区分間固定資産移管費用	187,318	196,353	-9,035	
		特別費用計(9)	119,719,924	154,132,092	-34,412,168	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,162,745	6,165,606	33,997,139
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,568,980	1,275,798	27,293,182
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	28,568,980	1,275,798	27,293,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		31,583,947	30,308,149	1,275,798	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		60,152,927	31,583,947	28,568,980	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		60,152,927	31,583,947	28,568,980	

高町拠点 拠点区分貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,723,898	25,968,384	15,755,514	7,467,196	5,767,229	1,699,967
現金預金	20,786,953	12,570,874	8,216,079	2,298,934	1,549,745	749,189
普通預金	20,786,953	12,570,874	8,216,079	2,803,200	2,803,200	0
事業未収金	20,161,058	12,867,633	7,293,425	667,920	0	667,920
保険未収金	17,042,426	10,906,760	6,135,666	1,697,142	1,414,284	282,858
利用者未収金	3,118,632	1,960,873	1,157,759	67,915,880	60,525,735	7,390,145
未収金	29,643	0	29,643	49,692,800	52,496,000	-2,803,200
未収収益	4,276	0	4,276	779,240	0	779,240
貯蔵品	443,412	392,617	50,795	17,443,840	8,029,735	9,414,105
立替金	20,000	26,200	-6,200	75,383,076	66,292,964	9,090,112
前払費用	278,556	111,060	167,496			
固定資産	99,821,961	78,933,433	20,888,528	6,009,856	7,024,906	-1,015,050
基本財産	63,375,467	65,493,867	-2,118,400	6,009,856	7,024,906	-1,015,050
建物	66,200,000	66,200,000	0	60,152,927	31,583,947	28,568,980
減価償却累計額 △	2,824,533	706,133	2,118,400	60,152,927	31,583,947	28,568,980
その他の固定資産	36,446,494	13,439,566	23,006,928	28,568,980	1,275,798	27,293,182
建物	6,067,239	597,240	5,469,999			
建物附属設備	22,689,426	14,265,159	8,424,267			
機械及び装置	1,100,000	1,100,000	0			
車輻運搬具	4,265,784	4,265,784	0			
器具及び備品	15,367,896	15,259,887	108,009			
減価償却累計額 △	24,663,374	22,261,369	2,402,005			
有形リース資産	1,447,160	0	1,447,160			
差入保証金	10,000,000	0	10,000,000			
長期前払費用	172,363	212,865	-40,502	66,162,783	38,608,853	27,553,930
資産の部合計	141,545,859	104,901,817	36,644,042	141,545,859	104,901,817	36,644,042
				純資産の部合計		27,553,930
				負債及び純資産の部合計		36,644,042

高町拠点 拠点区分事業活動明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

別紙3 (①)

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームはるか高町	小規模多機能型居宅介護プラットフォーム高	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
収益	介護保険事業収益	87,480,806	22,523,850	110,004,656	0	110,004,656
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	58,633,891	17,904,663	76,538,554	0	76,538,554
	介護報酬収益	58,633,891	16,466,463	75,100,354	0	75,100,354
	介護予防報酬収益	0	1,438,200	1,438,200	0	1,438,200
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,763,426	1,989,407	8,752,833	0	8,752,833
	介護負担金収益(一般)	6,763,426	1,829,607	8,593,033	0	8,593,033
	介護予防負担金収益(一般)	0	159,800	159,800	0	159,800
	利用者等利用料収益	21,635,894	2,629,780	24,265,674	0	24,265,674
	施設サービス利用料収益	0	124,100	124,100	0	124,100
	食費収益(公費)	2,924,855	0	2,924,855	0	2,924,855
	食費収益(一般)	2,993,640	1,290,620	4,284,260	0	4,284,260
	食費収益(特定)	4,279,990	0	4,279,990	0	4,279,990
	居住費収益(公費)	2,453,619	0	2,453,619	0	2,453,619
	居住費収益(一般)	5,197,200	1,197,000	6,394,200	0	6,394,200
	居住費収益(特定)	3,783,680	0	3,783,680	0	3,783,680
	その他の利用料収益	2,910	18,060	20,970	0	20,970
	その他の事業収益	476,835	0	476,835	0	476,835
	補助金事業収益(公費)	455,455	0	455,455	0	455,455
	受託事業収益(公費)	21,380	0	21,380	0	21,380
	(保険等査定減)	29,240	0	29,240	0	29,240
	その他の事業収益	254,129	0	254,129	0	254,129
	その他の事業収益	254,129	0	254,129	0	254,129
	補助金事業収益(公費)	234,300	0	234,300	0	234,300
	受託事業収益(公費)	19,829	0	19,829	0	19,829
	経常経費寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	サービス活動収益計(1)	90,734,935	22,523,850	113,258,785	0	113,258,785
費用	人件費	68,449,862	15,837,313	84,287,175	0	84,287,175
	職員給料	37,928,276	8,218,696	46,146,972	0	46,146,972
	職員賞与	5,413,048	137,520	5,550,568	0	5,550,568
	賞与引当金繰入	1,037,142	660,000	1,697,142	0	1,697,142
	非常勤職員給与	12,335,652	4,069,970	16,405,622	0	16,405,622
	派遣職員費	242,958	39,763	282,721	0	282,721
	退職給付費用	2,303,085	478,470	2,781,555	0	2,781,555
	法定福利費	9,189,701	2,232,894	11,422,595	0	11,422,595
	事業費	8,791,386	3,001,071	11,792,457	0	11,792,457
	給食費	227,425	71,495	298,920	0	298,920
	介護用品費	1,914,193	93,760	2,007,953	0	2,007,953
	診療・療養等材料費	60,022	1	60,023	0	60,023
	保健衛生費	111,166	-390	110,776	0	110,776
	被服費	349,272	101,295	450,567	0	450,567
	教養娯楽費	174,095	56,314	230,409	0	230,409
	日用品費	19,816	95	19,911	0	19,911
	水道光熱費	4,325,618	1,743,214	6,068,832	0	6,068,832
	消耗器具備品費	699,537	448,039	1,147,576	0	1,147,576
	保険料	62,400	27,700	90,100	0	90,100
	賃借料	415,800	115,500	531,300	0	531,300
	車両費	136,836	312,863	449,699	0	449,699
	雑費	295,206	31,185	326,391	0	326,391
	事務費	21,563,180	3,146,420	24,709,600	0	24,709,600
	福利厚生費	1,782,613	449,262	2,231,875	0	2,231,875
	職員被服費	31,314	0	31,314	0	31,314
	旅費交通費	5,100	0	5,100	0	5,100
	研修研究費	60,568	5,434	66,002	0	66,002
	事務消耗品費	170,796	202,763	373,559	0	373,559
	印刷製本費	96,060	24,244	120,304	0	120,304
	修繕費	686,514	177,100	863,614	0	863,614
	通信運搬費	177,401	123,062	300,463	0	300,463
	会議費	972	0	972	0	972
	広報費	17,503	57,176	74,679	0	74,679
	業務委託費	16,542,892	1,155,048	17,697,940	0	17,697,940
	手数料	81,884	646,548	728,432	0	728,432
	保険料	243,166	109,100	352,266	0	352,266
	賃借料	54,298	0	54,298	0	54,298
	土地・建物賃借料	540,000	0	540,000	0	540,000
	租税公課	179,400	10,690	190,090	0	190,090
	保守料	364,875	27,407	392,282	0	392,282
	渉外費	3,782	0	3,782	0	3,782
	諸会費	371,710	73,384	445,094	0	445,094
	雑費	152,332	85,202	237,534	0	237,534
	減価償却費	4,161,568	686,371	4,847,939	0	4,847,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,015,050	0	-1,015,050	0	-1,015,050
	サービス活動費用計(2)	101,950,946	22,671,175	124,622,121	0	124,622,121
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,216,011	-147,325	-11,363,336	0	-11,363,336	
サービス活動増減の部	収益	15,779	1,552	17,331	0	17,331
	受取利息配当金収益	171,124	87,497	258,621	0	258,621
	雑収益	171,124	87,497	258,621	0	258,621
	サービス活動外収益計(4)	186,903	89,049	275,952	0	275,952
	費用	506,381	0	506,381	0	506,381
	支払利息	506,381	0	506,381	0	506,381
サービス活動外費用計(5)	-319,478	89,049	-230,429	0	-230,429	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-132,575	0	-132,575	0	-132,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,535,489	-58,276	-11,593,765	0	-11,593,765	

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会

拠点区分 高町拠点

別紙3 (8)

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

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	前年度繰越価額		当期増減額		当期減少額		期末取得原価		うち国庫補 助金等の額	備 考
	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			
特別養護老人ホームはるか高町	65,493,867	0	2,118,400	0	0	0	2,824,533	0	66,200,000	0
建 物 (床)	65,493,867	0	2,118,400	0	0	0	2,824,533	0	66,200,000	0
基本財産合計	65,493,867	0	2,118,400	0	0	0	2,824,533	0	66,200,000	0
特別養護老人ホームはるか高町	507,465	0	13,138	0	0	0	102,913	0	597,240	0
小規模多機能型居宅介護プラット高	0	0	68,374	0	0	0	5,401,625	0	5,469,999	0
建 物 (固)	507,465	0	68,374	0	0	0	5,401,625	0	5,469,999	0
特別養護老人ホームはるか高町	10,486,224	6,429,112	1,033,547	688,567	0	0	9,945,514	5,760,515	14,757,996	9,381,947
小規模多機能型居宅介護プラット高	0	0	317,000	0	0	0	7,614,430	3,621,402	7,931,430	0
建物附属設備	10,486,224	6,429,112	1,350,547	688,567	0	0	17,559,944	5,760,515	22,689,426	9,381,947
特別養護老人ホームはるか高町	605,860	0	151,465	0	0	0	645,605	0	1,100,000	0
機械・装置	605,860	0	151,465	0	0	0	645,605	0	1,100,000	0
特別養護老人ホームはるか高町	1	1	0	0	0	0	1	4,265,733	4,265,784	4,032,630
車庫建庫具	1	1	0	0	0	0	1	4,265,733	4,265,784	4,032,630
特別養護老人ホームはるか高町	1,627,151	595,793	795,980	346,483	0	0	831,171	249,310	15,259,887	10,704,423
小規模多機能型居宅介護プラット高	0	0	22,501	0	0	0	85,508	0	108,009	0
器具備品	1,627,151	595,793	818,481	346,483	0	0	916,679	249,310	15,367,896	10,704,423
その他の固定資産(有形固定資産) 計	13,226,701	7,024,906	2,402,005	1,015,030	0	0	24,826,971	6,009,856	49,490,345	24,119,000
その他の固定資産	13,226,701	7,024,906	2,402,005	1,015,030	0	0	24,826,971	6,009,856	49,490,345	24,119,000
基本財産及びその他の固定資産計	78,720,568	7,024,906	4,520,405	1,015,030	0	0	88,202,438	6,009,856	115,690,345	24,119,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	78,720,568	7,024,906	4,520,405	1,015,030	0	0	88,202,438	6,009,856	115,690,345	24,119,000

引当金明細書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

拠点区分 高町拠点

別紙 3 (㉑)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,029,735	11,062,990	581,015	1,067,870	17,443,840	人事異動による減少
賞与引当金	1,414,284	5,959,426	5,676,568	0	1,697,142	翌期夏季賞与 当年度算定分
計	9,444,019	17,022,416	6,257,583	1,067,870	19,140,982	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

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

拠点区分 高町拠点

別紙 3 (㉒)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
小規模多機能型居宅介護 プラット高町	特別養護老人ホーム はるか高町	介護保険収入	105,000	決済資金等
繰入金合計			105,000	

注 1 拠点区分資金収支明細書（別紙 3(㉑)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

注 2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

計算書類に対する注記【花園拠点（収益事業）】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- (1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 花園拠点（収益事業）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）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 該当なし

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り崩し

- (1) 該当なし

7. 担保に供している資産

- (1) 該当なし

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

- (1) 該当なし

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

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

収益事業 拠点区分資金収支計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	4,111,000	4,115,000	-4,000
		その他の事業収入	4,111,000	4,115,000	-4,000
		受取利息配当金収入	11,000	11,283	-283
		事業活動収入計(1)	4,122,000	4,126,283	-4,283
	支出	人件費支出	284,000	252,502	31,498
		職員給料支出	156,000	144,870	11,130
		職員賞与支出	21,000	19,590	1,410
		非常勤職員給与支出	78,000	63,000	15,000
		法定福利費支出	29,000	25,042	3,958
		事務費支出	4,123,000	4,105,157	17,843
		福利厚生費支出	0	7,500	-7,500
		職員被服費支出	13,000	12,059	941
		業務委託費支出	12,000	3,080	8,920
		手数料支出	12,000	7,590	4,410
		保険料支出	28,000	27,172	828
		賃借料支出	552,000	550,000	2,000
		土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0
		租税公課支出	228,000	227,320	680
		保守料支出	9,000	7,876	1,124
		渉外費支出	23,000	17,190	5,810
		諸会費支出	144,000	144,000	0
		その他の費用支出	3,000,000	3,000,000	0
		雑支出	2,000	1,370	630
法人税、住民税及び事業税支出		100,000	70,000	30,000	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	70,000	30,000		
事業活動支出計(2)	4,507,000	4,427,659	79,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-385,000	-301,376	-83,624		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,550,000	1,466,020	83,980
		その他の活動収入計(7)	1,550,000	1,466,020	83,980
	支出	事業区分間繰入金支出	5,000	3,691	1,309
		その他の活動支出計(8)	5,000	3,691	1,309
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,545,000	1,462,329	82,671
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,160,000	1,160,953	-953
		前期末支払資金残高(12)	2,878,001	2,878,001	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,038,001	4,038,954	-953	

収益事業 拠点区分事業活動計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	4,115,000	3,823,000	292,000
		その他の事業収益	4,115,000	3,823,000	292,000
		サービス活動収益計(1)	4,115,000	3,823,000	292,000
	費用	人件費	252,502	296,290	-43,788
		職員給料	144,870	199,069	-54,199
		職員賞与	19,590	18,589	1,001
		非常勤職員給与	63,000	54,000	9,000
		法定福利費	25,042	24,632	410
		事務費	4,105,157	5,778,515	-1,673,358
		福利厚生費	7,500	0	7,500
		職員被服費	12,059	0	12,059
		事務消耗品費	0	16,294	-16,294
		修繕費	0	6,356	-6,356
		業務委託費	3,080	5,280	-2,200
		手数料	7,590	7,590	0
		保険料	27,172	26,992	180
		賃借料	550,000	550,000	0
		土地・建物賃借料	100,000	0	100,000
		租税公課	227,320	0	227,320
		保守料	7,876	7,854	22
渉外費	17,190	24,942	-7,752		
諸会費	144,000	120,000	24,000		
その他の費用	3,000,000	5,000,000	-2,000,000		
雑費	1,370	13,207	-11,837		
減価償却費	634,138	643,173	-9,035		
	サービス活動費用計(2)	4,991,797	6,717,978	-1,726,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-876,797	-2,894,978	2,018,181	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,283	3,914	7,369
		サービス活動外収益計(4)	11,283	3,914	7,369
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,283	3,914	7,369	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-865,514	-2,891,064	2,025,550	

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,466,020	2,471,642	-1,005,622
		事業区分間固定資産移管収益	634,138	643,173	-9,035
		特別収益計(8)	2,100,158	3,114,815	-1,014,657
	費用	事業区分間繰入金費用	3,691	3,659	32
		特別費用計(9)	3,691	3,659	32
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,096,467	3,111,156	-1,014,689
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,230,953	220,092	1,010,861	
	法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	937,400	-867,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,160,953	-717,308	1,878,261	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	2,878,001	3,595,309	-717,308
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,038,954	2,878,001	1,160,953
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,038,954	2,878,001	1,160,953

収益事業 拠点区分貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,757,954	3,897,901	860,053	719,000	1,019,900	-300,900
現金預金	4,757,954	3,897,901	860,053	550,000	0	550,000
普通預金	4,757,954	3,897,901	860,053	99,000	82,500	16,500
前払費用	20,000	0	20,000	70,000	937,400	-867,400
				719,000	1,019,900	-300,900
				純資産の部		
				負債の部合計		
				4,038,954	2,878,001	1,160,953
				次期繰越活動増減差額		
				4,038,954	2,878,001	1,160,953
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				1,160,953	-717,308	1,878,261
				純資産の部合計		
				4,038,954	2,878,001	1,160,953
資産の部合計	4,757,954	3,897,901	860,053	4,757,954	3,897,901	860,053
				負債及び純資産の部合計		
				4,757,954	3,897,901	860,053

計算書類に対する注記【高町拠点（公益事業）】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 高町拠点（公益事業）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）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	98,240,800	0	3,177,600	95,063,200
合計	98,240,800	0	3,177,600	95,063,200

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り崩し

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

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

(1) 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)	99,300,000	4,236,800	95,063,200
建物附属設備	3,125,055	414,342	2,710,713
機械及び装置	137,500	36,523	100,977
車輛運搬具	1,378,240	560,994	817,246
器具及び備品	7,882,441	3,544,614	4,337,827
合計	111,823,236	8,793,273	103,029,963

※ 貸借対照表上、間接法で表示しており掲載不要であります、表示しております。

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

(1) 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
保険未収金	11,477,746	0	11,477,746
利用者未収金	5,883,752	0	5,883,752
合計	17,361,498	0	17,361,498

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

公益事業 拠点区分資金収支計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	149,430,000	148,115,620	1,314,380
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71,912,000	71,509,278	402,722
		介護報酬収入	71,912,000	71,509,278	402,722
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,530,000	9,183,542	346,458
		介護負担金収入(一般)	9,530,000	9,183,542	346,458
		利用者等利用料収入	67,468,000	66,902,850	565,150
		施設サービス利用料収入	1,124,000	1,122,470	1,530
		食費収入(一般)	17,232,000	16,966,180	265,820
		居住費収入(一般)	29,560,000	29,370,000	190,000
		その他の利用料収入	19,552,000	19,444,200	107,800
		その他の事業収入	520,000	519,950	50
		補助金事業収入(公費)	520,000	519,950	50
		その他の事業収入	46,000	46,677	-677
		その他の事業収入	46,000	46,677	-677
		補助金事業収入(公費)	18,000	18,500	-500
		受託事業収入(公費)	28,000	28,177	-177
		受取利息配当金収入	32,000	32,038	-38
		その他の収入	250,000	251,312	-1,312
	雑収入	250,000	251,312	-1,312	
	事業活動収入計(1)	149,758,000	148,445,647	1,312,353	
	支出	人件費支出	106,489,000	106,521,955	-32,955
		職員給料支出	72,890,000	72,487,560	402,440
		職員賞与支出	11,610,000	11,583,297	26,703
		非常勤職員給与支出	6,320,000	6,254,602	65,398
		派遣職員費支出	400,000	397,282	2,718
		退職給付支出	459,000	1,520,780	-1,061,780
		法定福利費支出	14,810,000	14,278,434	531,566
		事業費支出	13,324,000	12,723,132	600,868
給食費支出		987,000	937,328	49,672	
介護用品費支出		1,490,000	1,433,571	56,429	
診療・療養等材料費支出		36,000	9,669	26,331	
保健衛生費支出		300,000	250,889	49,111	
被服費支出		825,000	774,477	50,523	
教養娯楽費支出		300,000	239,336	60,664	

		日用品費支出	70,000	34,089	35,911
		水道光熱費支出	6,770,000	6,506,264	263,736
		消耗器具備品費支出	1,080,000	970,929	109,071
		保険料支出	102,000	101,410	590
		賃借料支出	789,000	828,768	-39,768
		車輛費支出	85,000	60,922	24,078
		雑支出	490,000	575,480	-85,480
		事務費支出	32,531,000	32,063,736	467,264
		福利厚生費支出	2,670,000	2,634,355	35,645
		職員被服費支出	130,000	88,237	41,763
		旅費交通費支出	17,000	14,860	2,140
		研修研究費支出	175,000	149,361	25,639
		事務消耗品費支出	245,000	231,615	13,385
		印刷製本費支出	130,000	114,125	15,875
		修繕費支出	750,000	634,398	115,602
		通信運搬費支出	376,000	354,862	21,138
		会議費支出	10,000	300	9,700
		広報費支出	45,000	28,611	16,389
		業務委託費支出	17,550,000	17,432,676	117,324
		手数料支出	140,000	138,370	1,630
		保険料支出	255,000	250,320	4,680
		賃借料支出	101,000	100,732	268
		土地・建物賃借料支出	810,000	810,000	0
		租税公課支出	7,623,000	7,611,500	11,500
		保守料支出	555,000	534,578	20,422
		渉外費支出	2,000	1,254	746
		諸会費支出	705,000	692,697	12,303
		雑支出	242,000	240,885	1,115
		支払利息支出	772,000	759,576	12,424
		事業活動支出計(2)	153,116,000	152,068,399	1,047,601
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,358,000	-3,622,752	264,752
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	166,596	-166,596
		その他の収入	0	166,596	-166,596
		施設整備等収入計(4)	0	166,596	-166,596
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,204,800	7,200
		固定資産取得支出	3,729,000	3,626,200	102,800
		建物附属設備取得支出	904,000	889,400	14,600
		器具及び備品取得支出	2,825,000	2,736,800	88,200

		ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	836,220	3,780
		その他の施設整備等による支出	167,000	0	167,000
		その他の支出	167,000	0	167,000
		施設整備等支出計(5)	8,948,000	8,667,220	280,780
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,948,000	-8,500,624	-447,376
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	147,750,000	149,375,101	-1,625,101
		その他の活動収入計(7)	147,750,000	149,375,101	-1,625,101
	支出	事業区分間繰入金支出	216,950,000	175,896,239	41,053,761
		その他の活動支出計(8)	216,950,000	175,896,239	41,053,761
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,200,000	-26,521,138	-42,678,862
	予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-81,506,000	-38,644,514	-42,861,486

	前期末支払資金残高(12)	64,801,281	64,801,281	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,704,719	26,156,767	-42,861,486

予算との差額事由について

勘定科目	予算額	決算額	事由
退職給付支出	459,000	1,520,780	人事異動があったため
雑支出(事)	490,000	575,480	浴槽を入れ替えたため(撤去費)

公益事業 拠点区分事業活動計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	148,115,620	149,070,247	-954,627
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	71,509,278	71,904,077	-394,799
		介護報酬収益	71,509,278	71,904,077	-394,799
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,183,542	9,787,423	-603,881
		介護負担金収益(一般)	9,183,542	9,787,423	-603,881
		利用者等利用料収益	66,902,850	67,696,220	-793,370
		施設サービス利用料収益	1,122,470	1,153,880	-31,410
		食費収益(一般)	16,966,180	16,986,080	-19,900
		居住費収益(一般)	29,370,000	29,811,000	-441,000
		その他の利用料収益	19,444,200	19,745,260	-301,060
		その他の事業収益	519,950	217,047	302,903
		補助金事業収益(公費)	519,950	217,047	302,903
		(保険等査定減)	0	534,520	-534,520
		その他の事業収益	46,677	12,220	34,457
		その他の事業収益	46,677	12,220	34,457
		補助金事業収益(公費)	18,500	12,220	6,280
		受託事業収益(公費)	28,177	0	28,177
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000	
	サービス活動収益計(1)	148,162,297	149,132,467	-970,170	
	費用	人件費	107,645,119	101,063,506	6,581,613
		職員給料	72,487,560	66,393,779	6,093,781
		職員賞与	9,341,871	7,840,219	1,501,652
		賞与引当金繰入	2,400,000	2,241,426	158,574
		非常勤職員給与	6,254,602	9,023,869	-2,769,267
		派遣職員費	397,282	0	397,282
		退職給付費用	2,485,370	1,923,800	561,570
		法定福利費	14,278,434	13,640,413	638,021
		事業費	12,723,132	13,420,960	-697,828
給食費		937,328	1,014,784	-77,456	
介護用品費		1,433,571	1,262,526	171,045	
診療・療養等材料費		9,669	77,216	-67,547	
保健衛生費		250,889	340,673	-89,784	
被服費		774,477	756,152	18,325	
教養娯楽費	239,336	228,500	10,836		

		日用品費	34,089	79,010	-44,921
		水道光熱費	6,506,264	7,150,651	-644,387
		消耗器具備品費	970,929	868,287	102,642
		保険料	101,410	98,290	3,120
		賃借料	828,768	802,568	26,200
		車輛費	60,922	235,285	-174,363
		雑費	575,480	507,018	68,462
		事務費	32,063,736	27,468,436	4,595,300
		福利厚生費	2,634,355	2,337,362	296,993
		職員被服費	88,237	142,380	-54,143
		旅費交通費	14,860	25,100	-10,240
		研修研究費	149,361	234,712	-85,351
		事務消耗品費	231,615	247,682	-16,067
		印刷製本費	114,125	115,605	-1,480
		修繕費	634,398	509,215	125,183
		通信運搬費	354,862	311,243	43,619
		会議費	300	345	-45
		広報費	28,611	17,820	10,791
		業務委託費	17,432,676	17,185,452	247,224
		手数料	138,370	631,984	-493,614
		保険料	250,320	226,740	23,580
		賃借料	100,732	95,980	4,752
		土地・建物賃借料	810,000	3,787,200	-2,977,200
		租税公課	7,611,500	278,728	7,332,772
		保守料	534,578	421,160	113,418
		渉外費	1,254	195	1,059
		諸会費	692,697	668,733	23,964
		雑費	240,885	230,800	10,085
		減価償却費	5,779,144	3,418,150	2,360,994
		サービス活動費用計(2)	158,211,131	145,371,052	12,840,079
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,048,834	3,761,415	-13,810,249
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,038	10,135	21,903
		その他のサービス活動外収益	251,312	279,798	-28,486
		雑収益	251,312	279,798	-28,486
		サービス活動外収益計(4)	283,350	289,933	-6,583
	費用	支払利息	759,576	205,897	553,679
		その他のサービス活動外費用	0	645	-645
		雑損失	0	645	-645

		サービス活動外費用計(5)	759,576	206,542	553,034
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-476,226	83,391	-559,617
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,525,060	3,844,806	-14,369,866
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	149,375,101	271,310,707	-121,935,606
		事業区分間固定資産移管収益	151,180	151,180	0
		特別収益計(8)	149,526,281	271,461,887	-121,935,606
	費用	事業区分間繰入金費用	175,896,239	258,371,038	-82,474,799
		事業区分間固定資産移管費用	286,352	307,359	-21,007
		特別費用計(9)	176,182,591	258,678,397	-82,495,806
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,656,310	12,783,490
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,181,370	16,628,296	-53,809,666
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-37,181,370	16,628,296	-53,809,666
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	72,464,870	55,836,574	16,628,296
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	35,283,500	72,464,870	-37,181,370
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	35,283,500	72,464,870	-37,181,370

公益事業 拠点区分貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,971,495	70,389,299	-36,417,804	15,255,748	12,870,464	2,385,284
現金預金	15,865,188	51,303,578	-35,438,390	2,646,188	2,785,239	-139,051
現金	83,171	48,382	34,789	2,797,900	286,275	2,511,625
普通預金	15,782,017	51,255,196	-35,473,179	4,204,800	4,204,800	0
事業未収金	17,361,498	18,497,982	-1,136,484	836,220	836,220	0
保険未収金	11,477,746	11,796,488	-318,742	30,640	11,504	19,136
利用者未収金	5,883,752	6,701,494	-817,742	2,400,000	2,241,426	158,574
未収金	0	15,278	-15,278	2,340,000	2,505,000	-165,000
貯蔵品	390,213	352,226	37,987	87,902,425	91,978,855	-4,076,430
立替金	26,000	53,639	-27,639	74,539,200	78,744,000	-4,204,800
前払費用	328,596	166,596	162,000	348,425	1,184,645	-836,220
固定資産	104,470,178	106,924,890	-2,454,712	13,014,800	12,050,210	964,590
基本財産	95,063,200	98,240,800	-3,177,600	103,158,173	104,849,319	-1,691,146
建物	99,300,000	99,300,000	0			
減価償却累計額 △	4,236,800	1,059,200	3,177,600	35,283,500	72,464,870	-37,181,370
その他の固定資産	9,406,978	8,684,090	722,888	35,283,500	72,464,870	-37,181,370
建物附属設備	3,125,055	2,235,655	889,400	-37,181,370	16,628,296	-53,809,666
機械及び装置	137,500	137,500	0			
車輛運搬具	1,378,240	1,378,240	0			
器具及び備品	7,882,441	5,145,641	2,736,800			
減価償却累計額 △	4,556,473	2,768,268	1,788,205			
有形リース資産	1,184,645	2,020,865	-836,220			
ソフトウェア	93,737	156,228	-62,491			
長期貸付金	0	49,800	-49,800			
長期前払費用	161,833	328,429	-166,596	35,283,500	72,464,870	-37,181,370
資産の部合計	138,441,673	177,314,189	-38,872,516	138,441,673	177,314,189	-38,872,516
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計	35,283,500	-37,181,370
				負債及び純資産の部合計	138,441,673	-38,872,516

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会

拠点区分 公益事業

別紙3 (8)

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

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	清算残価額(D)		当年度増減額(E)		当年度減少額(F)		期末残価額(G)		繰上減価額(H)		期末取得原価(G+H)		うち国庫補助金等の額		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	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	
介護付有料老人ホームアースト高町	98,240,800	0	0	3,177,600	0	0	95,063,200	0	4,236,800	0	99,300,000	0	0	0	
建物(集)	98,240,800	0	0	3,177,600	0	0	95,063,200	0	4,236,800	0	99,300,000	0	0	0	
基本財産合計	98,240,800	0	0	3,177,600	0	0	95,063,200	0	4,236,800	0	99,300,000	0	0	0	
介護付有料老人ホームアースト高町	1,986,465	0	889,400	165,152	0	0	2,710,713	0	414,342	0	3,125,055	0	0	0	
建物附属設備	1,986,465	0	889,400	165,152	0	0	2,710,713	0	414,342	0	3,125,055	0	0	0	
介護付有料老人ホームアースト高町	134,636	0	0	33,659	0	0	100,977	0	36,523	0	137,500	0	0	0	
機械・装置	134,636	0	0	33,659	0	0	100,977	0	36,523	0	137,500	0	0	0	
介護付有料老人ホームアースト高町	1,225,256	0	0	408,010	0	0	817,246	0	560,994	0	1,378,240	0	0	0	
車両運搬具	1,225,256	0	0	408,010	0	0	817,246	0	560,994	0	1,378,240	0	0	0	
介護付有料老人ホームアースト高町	2,782,411	0	2,756,800	1,181,384	0	0	4,337,827	0	3,544,614	0	7,882,441	0	0	0	
器具備品	2,782,411	0	2,756,800	1,181,384	0	0	4,337,827	0	3,544,614	0	7,882,441	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,128,768	0	3,626,200	1,788,205	0	0	7,966,763	0	4,556,473	0	12,523,236	0	0	0	
介護付有料老人ホームアースト高町	156,228	0	0	62,491	0	0	93,737	0	218,718	0	312,455	0	0	0	
ソフトウェア	156,228	0	0	62,491	0	0	93,737	0	218,718	0	312,455	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	156,228	0	0	62,491	0	0	93,737	0	218,718	0	312,455	0	0	0	
その他の固定資産計	6,284,996	0	3,626,200	1,850,696	0	0	8,060,500	0	4,775,191	0	12,835,691	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	104,525,796	0	3,626,200	5,028,296	0	0	103,123,700	0	9,011,991	0	112,135,691	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	104,525,796	0	3,626,200	5,028,296	0	0	103,123,700	0	9,011,991	0	112,135,691	0	0	0	

引当金明細書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

拠点区分 高町拠点 (公益事業)

別紙 3 (9)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,050,210	2,985,190	0	2,020,600	13,014,800	人事異動による減少
賞与引当金	2,241,426	9,425,426	9,266,852	0	2,400,000	翌期夏季賞与 当年度算定分
計	14,291,636	12,410,616	9,266,852	2,020,600	15,414,800	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に金額を記載する。