第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	614,953,000	614,795,317	157,683	
		老人福祉事業収入	120,786,000	120,656,760	129,240	
		障害福祉サービス等事業収入	2,914,000	2,735,289	178,711	
		受取利息配当金収入	18,000	33,318	−15,318	
		その他の収入	905,000	1,080,027	−175,027	
		事業活動収入計（１）	739,576,000	739,300,711	275,289	
	支出	人件費支出	516,668,000	517,571,036	−903,036	
		事業費支出	138,281,000	140,505,270	−2,224,270	
		事務費支出	60,844,000	64,182,183	−3,338,183	
		利用者負担軽減額	3,000	2,640	360	
		支払利息支出	3,713,000	3,792,082	−79,082	
		事業活動支出計（２）	719,509,000	726,053,211	−6,544,211	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		20,067,000	13,247,500	6,819,500	
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	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	13,143,000	12,369,240	773,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,982,000	13,050,755	−68,755	
		その他の施設整備等による支出		483,000	−483,000	
		施設整備等支出計（５）	26,125,000	25,902,995	222,005	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		−26,125,000	−25,902,995	−222,005	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−6,058,000	−12,655,495	6,597,495	
前期末支払資金残高（１２）				74,021,007	−74,021,007	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			−6,058,000	61,365,512	−67,423,512	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	578,566,257	36,229,060	0	614,795,317		614,795,317
		老人福祉事業収入	120,656,760	0	0	120,656,760		120,656,760
		障害福祉サービス等事業収入	2,735,289	0	0	2,735,289		2,735,289
		受取利息配当金収入	29,548	3,770	0	33,318		33,318
		その他の収入	956,027	124,000	0	1,080,027		1,080,027
		事業活動収入計（1）	702,943,881	36,356,830	0	739,300,711	0	739,300,711
	支出	人件費支出	491,859,548	25,711,488	0	517,571,036		517,571,036
		事業費支出	139,207,545	1,297,725	0	140,505,270		140,505,270
		事務費支出	56,646,991	7,535,192	0	64,182,183		64,182,183
		利用者負担軽減額	2,640	0	0	2,640		2,640
		支払利息支出	3,792,082	0	0	3,792,082		3,792,082
		事業活動支出計（2）	691,508,806	34,544,405	0	726,053,211	0	726,053,211
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			11,435,075	1,812,425	0	13,247,500	0	13,247,500
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	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	6,886,240	5,483,000	0	12,369,240		12,369,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,050,755	0	0	13,050,755		13,050,755
		その他の施設整備等による支出	33,000	450,000	0	483,000		483,000
		施設整備等支出計（5）	19,969,995	5,933,000	0	25,902,995	0	25,902,995
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−19,969,995	−5,933,000	0	−25,902,995	0	−25,902,995
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0
		その他の活動収入計（7）	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0
		その他の活動支出計（8）	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			−1,100,000	1,100,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			−9,634,920	−3,020,575	0	−12,655,495	0	−12,655,495
前期末支払資金残高（11）			69,918,323	4,102,684	0	74,021,007		74,021,007
当期末支払資金残高（10）＋（11）			60,283,403	1,082,109	0	61,365,512	0	61,365,512

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			和幸苑	友和苑	亀川和幸苑	グループホーム	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	228,831,251	273,333,155	6,473,260	69,928,591	578,566,257		578,566,257
		老人福祉事業収入			120,656,760		120,656,760		120,656,760
		障害福祉サービス等事業収入		2,735,289			2,735,289		2,735,289
		受取利息配当金収入	7,665	9,083	9,368	3,432	29,548		29,548
		その他の収入	386,626	41,816	480,190	47,395	956,027		956,027
		事業活動収入計（1）	229,225,542	276,119,343	127,619,578	69,979,418	702,943,881	0	702,943,881
	支出	人件費支出	167,142,127	196,973,784	78,077,566	49,666,071	491,859,548		491,859,548
		事業費支出	53,074,277	42,380,615	34,965,933	8,786,720	139,207,545		139,207,545
		事務費支出	23,418,901	21,317,500	7,881,705	4,028,885	56,646,991		56,646,991
		利用者負担軽減額		2,640			2,640		2,640
		支払利息支出	613,255	2,402,660	128,927	647,240	3,792,082		3,792,082
		事業活動支出計（2）	244,248,560	263,077,199	121,054,131	63,128,916	691,508,806	0	691,508,806
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-15,023,018	13,042,144	6,565,447	6,850,502	11,435,075	0	11,435,075
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	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出					0		0
		固定資産取得支出	1,407,640	4,304,500		1,174,100	6,886,240		6,886,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,361,949	2,786,190	2,675,016	1,227,600	13,050,755		13,050,755
		その他の施設整備等による支出	33,000				33,000		33,000
		施設整備等支出計（5）	7,802,589	7,090,690	2,675,016	2,401,700	19,969,995	0	19,969,995
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,802,589	-7,090,690	-2,675,016	-2,401,700	-19,969,995	0	-19,969,995
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入	18,816,345	7,977,861	123,253	1,538,733	28,456,192	28,456,192	0
		その他の活動収入計（7）	18,816,345	7,977,861	123,253	1,538,733	28,456,192	28,456,192	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,100,000				1,100,000		1,100,000
		拠点区分間繰入金支出	9,473,253	5,160,484	5,634,594	8,187,861	28,456,192	28,456,192	0
		その他の活動支出計（8）	10,573,253	5,160,484	5,634,594	8,187,861	29,556,192	28,456,192	1,100,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		8,243,092	2,817,377	-5,511,341	-6,649,128	-1,100,000	0	-1,100,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-14,582,515	8,768,831	-1,620,910	-2,200,326	-9,634,920	0	-9,634,920
前期末支払資金残高（11）			40,312,020	11,412,499	10,809,374	7,384,430	69,918,323		69,918,323
当期末支払資金残高（10）＋（11）			25,729,505	20,181,330	9,188,464	5,184,104	60,283,403	0	60,283,403

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域包括	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	36,229,060	36,229,060		36,229,060
		老人福祉事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		受取利息配当金収入	3,770	3,770		3,770
		その他の収入	124,000	124,000		124,000
		事業活動収入計（1）	36,356,830	36,356,830	0	36,356,830
	支出	人件費支出	25,711,488	25,711,488		25,711,488
		事業費支出	1,297,725	1,297,725		1,297,725
		事務費支出	7,535,192	7,535,192		7,535,192
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		事業活動支出計（2）	34,544,405	34,544,405	0	34,544,405
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,812,425	1,812,425	0	1,812,425
設備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	5,483,000	5,483,000		5,483,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	450,000	450,000		450,000
		施設整備等支出計（5）	5,933,000	5,933,000	0	5,933,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−5,933,000	−5,933,000	0	−5,933,000
その他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000		1,100,000
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	支出	事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			−3,020,575	−3,020,575	0	−3,020,575
前期末支払資金残高（11）			4,102,684	4,102,684		4,102,684
当期末支払資金残高（10）＋（11）			1,082,109	1,082,109	0	1,082,109

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和幸苑拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	231,680,000	228,831,251	2,848,749	
		施設介護料収入	184,887,000	181,600,820	3,286,180	
		介護報酬収入	168,711,000	165,713,056	2,997,944	
		利用者負担金収入（公費）		297,868	-297,868	
		利用者負担金収入（一般）	16,176,000	15,589,896	586,104	
		居宅介護料収入	3,476,000	3,715,864	-239,864	
		介護報酬収入	3,116,000	3,311,560	-195,560	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（一般）	360,000	404,304	-44,304	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	17,212,000	17,661,270	-449,270	
		介護報酬収入	12,200,000	12,850,274	-650,274	
		介護予防報酬収入	2,722,000	2,337,674	384,326	
		介護負担金収入（一般）	2,000,000	2,000,740	-740	
		介護予防負担金収入（一般）	290,000	472,582	-182,582	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		利用者等利用料収入	24,489,000	24,239,897	249,103	
		食費収入（一般）	15,548,000	15,393,417	154,583	
		居住費収入（一般）	8,941,000	8,846,480	94,520	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	1,616,000	1,613,400	2,600	
		補助金事業収入（公費）	1,565,000	1,565,000	0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）	51,000	48,400	2,600	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	2,000	7,665	-5,665	
		その他の収入	175,000	386,626	-211,626	
		受入研修費収入	100,000	158,500	-58,500	
		雑収入	75,000	228,126	-153,126	
		事業活動収入計（1）	231,857,000	229,225,542	2,631,458	
	支出	人件費支出	165,567,000	167,142,127	-1,575,127	
		役員報酬支出	325,000	305,000	20,000	
		職員給料支出	85,831,000	87,413,367	-1,582,367	
		職員賞与支出	21,165,000	21,165,025	-25	
		非常勤職員給与支出	37,354,000	37,125,568	228,432	
		派遣職員費支出	859,000	849,940	9,060	
		退職給付支出	3,610,000	3,610,000	0	
		法定福利費支出	16,423,000	16,673,227	-250,227	
		事業費支出	53,353,000	53,074,277	278,723	
		給食費支出	26,172,000	25,912,963	259,037	
		介護用品費支出	5,321,000	4,779,895	541,105	
		保健衛生費支出	3,604,000	3,494,906	109,094	
		被服費支出	1,195,000	1,195,920	-920	
		教養娯楽費支出	432,000	429,557	2,443	
		日用品費支出	165,000	160,261	4,739	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	10,526,000	11,147,790	-621,790	
		燃料費支出	2,484,000	2,528,020	-44,020	
		消耗器具備品費支出	2,514,000	2,369,672	144,328	
		車輌費支出	940,000	1,055,293	-115,293	
		事務費支出	22,916,000	23,418,901	-502,901	
		福利厚生費支出	595,000	596,806	-1,806	
		職員被服費支出	120,000	72,136	47,864	
		旅費交通費支出	485,000	487,150	-2,150	
		研修研究費支出	368,000	485,180	-117,180	
		事務消耗品費支出	1,175,000	1,134,441	40,559	
		印刷製本費支出	37,000	33,110	3,890	
		修繕費支出	3,748,000	3,604,473	143,527	
		通信運搬費支出	801,000	866,448	-65,448	
		会議費支出	11,000	12,156	-1,156	
		広報費支出	223,000	252,400	-29,400	
		業務委託費支出	4,495,000	4,539,636	-44,636	
		手数料支出	403,000	381,571	21,429	

		保険料支出	690,000	842,825	−152,825	
		賃借料支出	2,061,000	2,215,609	−154,609	
		土地・建物賃借料支出	2,552,000	2,552,119	−119	
		租税公課支出	67,000	64,121	2,879	
		保守料支出	1,861,000	2,025,320	−164,320	
		渉外費支出	171,000	160,046	10,954	
		諸会費支出	662,000	680,500	−18,500	
		雑支出	2,391,000	2,412,854	−21,854	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	653,000	613,255	39,745	
		事業活動支出計（２）	242,489,000	244,248,560	−1,759,560	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		−10,632,000	−15,023,018	4,391,018	
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	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,165,000	1,407,640	757,360	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,165,000	1,407,640	757,360	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,196,000	6,361,949	−165,949	
		その他の施設整備等による支出	0	33,000	−33,000	
		その他の支出		33,000	−33,000	
		施設整備等支出計（５）	8,361,000	7,802,589	558,411	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		−8,361,000	−7,802,589	−558,411	
その他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		18,816,345	−18,816,345	
		その他の活動収入計（７）	0	18,816,345	−18,816,345	
	支出	事業区分間繰入金支出		1,100,000	−1,100,000	
		拠点区分間繰入金支出		9,473,253	−9,473,253	
		その他の活動支出計（８）	0	10,573,253	−10,573,253	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	8,243,092	−8,243,092	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−18,993,000	−14,582,515	−4,410,485	
前期末支払資金残高（１２）				40,312,020	−40,312,020	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			−18,993,000	25,729,505	−44,722,505	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

友和苑拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	271,725,000	273,333,155	-1,608,155	
		施設介護料収入	177,164,000	178,114,266	-950,266	
		介護報酬収入	156,658,000	157,410,955	-752,955	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）	20,506,000	20,703,311	-197,311	
		居宅介護料収入	28,029,000	28,302,714	-273,714	
		介護報酬収入	22,443,000	18,724,169	3,718,831	
		介護予防報酬収入	2,000,000	5,984,061	-3,984,061	
		介護負担金収入（一般）	3,098,000	2,878,125	219,875	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	488,000	716,359	-228,359	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	22,482,000	22,412,224	69,776	
		居宅介護支援介護料収入	982,000		982,000	
		介護予防支援介護料収入	21,500,000	22,412,224	-912,224	
		利用者等利用料収入	42,161,000	42,668,529	-507,529	
		食費収入（一般）	17,084,000	17,313,396	-229,396	
		居住費収入（一般）	25,077,000	25,355,133	-278,133	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	1,889,000	1,835,422	53,578	
		補助金事業収入（公費）	1,490,000	1,490,000	0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）	399,000	345,422	53,578	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	2,914,000	2,735,289	178,711	
		自立支援給付費収入	2,000,000	2,724,040	-724,040	
		介護給付費収入	2,000,000	2,724,040	-724,040	
		利用者負担金収入	914,000	11,249	902,751	
		受取利息配当金収入	5,000	9,083	-4,083	
		その他の収入	53,000	41,816	11,184	
		受入研修費収入			0	
		雑収入	53,000	41,816	11,184	
		事業活動収入計（1）	274,697,000	276,119,343	-1,422,343	
	支出	人件費支出	197,202,000	196,973,784	228,216	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	99,204,000	99,170,964	33,036	
		職員賞与支出	23,922,000	23,921,016	984	
		非常勤職員給与支出	43,039,000	43,879,845	-840,845	
		派遣職員費支出	538,000	500,970	37,030	
		退職給付支出	4,417,000	4,417,500	-500	
		法定福利費支出	26,082,000	25,083,489	998,511	
		事業費支出	41,982,000	42,380,615	-398,615	
		給食費支出	20,097,000	20,158,332	-61,332	
		介護用品費支出	4,524,000	4,534,139	-10,139	
		保健衛生費支出	2,536,000	2,477,416	58,584	
		被服費支出		-1,530	1,530	
		教養娯楽費支出	203,000	204,129	-1,129	
		日用品費支出	181,000	185,463	-4,463	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	12,088,000	12,409,084	-321,084	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,328,000	1,118,701	209,299	
		車輌費支出	1,025,000	1,294,881	-269,881	
		事務費支出	20,526,000	21,317,500	-791,500	
		福利厚生費支出	710,000	699,599	10,401	
		職員被服費支出	167,000	189,786	-22,786	
		旅費交通費支出	162,000	161,110	890	
		研修研究費支出	227,000	136,000	91,000	
		事務消耗品費支出	1,310,000	1,313,356	-3,356	
		印刷製本費支出	113,000	127,710	-14,710	
		修繕費支出	5,952,000	5,666,610	285,390	
		通信運搬費支出	1,029,000	1,197,732	-168,732	
		会議費支出	1,000	397	603	
		広報費支出		20,000	-20,000	
		業務委託費支出	2,483,000	2,826,067	-343,067	
		手数料支出	293,000	332,580	-39,580	
		保険料支出	1,024,000	1,452,958	-428,958	

		賃借料支出	1,904,000	1,954,106	-50,106	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	167,000	134,300	32,700	
		保守料支出	2,221,000	2,005,080	215,920	
		渉外費支出	91,000	84,137	6,863	
		諸会費支出	357,000	343,800	13,200	
		雑支出	2,315,000	2,672,172	-357,172	
		利用者負担軽減額	3,000	2,640	360	
		支払利息支出	2,412,000	2,402,660	9,340	
		事業活動支出計（２）	262,125,000	263,077,199	-952,199	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		12,572,000	13,042,144	-470,144	
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	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,305,000	4,304,500	500	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
		器具及び備品取得支出	622,000	621,500	500	
		その他の取得支出	1,683,000	1,683,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,883,000	2,786,190	96,810	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	7,188,000	7,090,690	97,310	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,188,000	-7,090,690	-97,310	
他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		7,977,861	-7,977,861	
		その他の活動収入計（７）	0	7,977,861	-7,977,861	
	支出	事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		5,160,484	-5,160,484	
		その他の活動支出計（８）	0	5,160,484	-5,160,484	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	2,817,377	-2,817,377	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,384,000	8,768,831	-3,384,831	
前期末支払資金残高（１２）				11,412,499	-11,412,499	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,384,000	20,181,330	-14,797,330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

亀川和幸苑拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,353,000	6,473,260	-120,260	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	4,154,000	4,270,241	-116,241	
		介護報酬収入	2,900,000	2,878,859	21,141	
		介護予防報酬収入	728,000	858,119	-130,119	
		介護負担金収入（一般）	326,000	444,377	-118,377	
		介護予防負担金収入（公費）		9,878	-9,878	
		介護予防負担金収入（一般）	200,000	79,008	120,992	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		利用者等利用料収入	1,499,000	1,503,019	-4,019	
		食費収入（一般）	790,000	792,490	-2,490	
		居住費収入（一般）	709,000	710,529	-1,529	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	700,000	700,000	0	
		補助金事業収入（公費）	700,000	700,000	0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		老人福祉事業収入	120,786,000	120,656,760	129,240	
		措置事業収入	120,786,000	120,656,760	129,240	
		事務費収入	89,670,000	88,319,111	1,350,889	
		事業費収入	31,116,000	32,337,649	-1,221,649	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	5,000	9,368	-4,368	
		その他の収入	537,000	480,190	56,810	
		受入研修費収入			0	
		雑収入	537,000	480,190	56,810	
		事業活動収入計（1）	127,681,000	127,619,578	61,422	
	支出	人件費支出	78,452,000	78,077,566	374,434	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	19,999,000	19,848,703	150,297	
		職員賞与支出	8,790,000	8,789,968	32	
		非常勤職員給与支出	39,138,000	39,095,859	42,141	
		派遣職員費支出	859,000	821,920	37,080	
		退職給付支出	333,000	332,500	500	
		法定福利費支出	9,333,000	9,188,616	144,384	
		事業費支出	33,799,000	34,965,933	-1,166,933	
		給食費支出	20,167,000	20,511,570	-344,570	
		介護用品費支出	88,000	62,599	25,401	
		保健衛生費支出	1,562,000	1,551,994	10,006	
		被服費支出	996,000	993,709	2,291	
		教養娯楽費支出	612,000	487,677	124,323	
		日用品費支出	51,000	57,682	-6,682	
		本人支給金支出	155,000	155,000	0	
		水道光熱費支出	9,066,000	10,171,974	-1,105,974	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,027,000	893,018	133,982	
		車輌費支出	75,000	80,710	-5,710	
		事務費支出	7,117,000	7,881,705	-764,705	
		福利厚生費支出	344,000	344,023	-23	
		職員被服費支出	60,000	65,568	-5,568	
		旅費交通費支出	295,000	318,880	-23,880	
		研修研究費支出	119,000	132,000	-13,000	
		事務消耗品費支出	326,000	289,944	36,056	
		印刷製本費支出	25,000	24,420	580	
		修繕費支出	828,000	881,980	-53,980	
		通信運搬費支出	271,000	359,734	-88,734	
		会議費支出			0	
		広報費支出		20,000	-20,000	
		業務委託費支出	298,000	476,126	-178,126	
		手数料支出	59,000	59,620	-620	
		保険料支出	661,000	706,570	-45,570	

		賃借料支出	1,486,000	1,491,065	-5,065	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	7,000	7,200	-200	
		保守料支出	1,593,000	1,756,128	-163,128	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	176,000	173,000	3,000	
		雑支出	559,000	765,447	-206,447	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出		128,927	-128,927	
		事業活動支出計（２）	119,368,000	121,054,131	-1,686,131	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,313,000	6,565,447	1,747,553	
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	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,675,000	2,675,016	-16	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,675,000	2,675,016	-16	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,675,000	-2,675,016	16	
他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		123,253	-123,253	
		その他の活動収入計（７）	0	123,253	-123,253	
	支出	事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		5,634,594	-5,634,594	
		その他の活動支出計（８）	0	5,634,594	-5,634,594	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-5,511,341	5,511,341	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,638,000	-1,620,910	7,258,910	
前期末支払資金残高（１２）				10,809,374	-10,809,374	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,638,000	9,188,464	-3,550,464	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,087,000	69,928,591	158,409	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	49,430,000	49,303,920	126,080	
		介護報酬収入	42,761,000	42,716,255	44,745	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（一般）	6,669,000	6,587,665	81,335	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		利用者等利用料収入	20,119,000	20,086,338	32,662	
		食費収入（一般）	7,401,000	7,368,540	32,460	
		居住費収入（一般）	8,448,000	8,407,988	40,012	
		その他の利用料収入	4,270,000	4,309,810	-39,810	
		その他の事業収入	538,000	538,333	-333	
		補助金事業収入（公費）	538,000	538,333	-333	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	3,000	3,432	-432	
		その他の収入	16,000	47,395	-31,395	
		受入研修費収入			0	
		雑収入	16,000	47,395	-31,395	
		事業活動収入計（1）	70,106,000	69,979,418	126,582	
	支出	人件費支出	49,931,000	49,666,071	264,929	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	18,494,000	18,413,754	80,246	
		職員賞与支出	5,735,000	5,735,333	-333	
		非常勤職員給与支出	19,527,000	19,454,938	72,062	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	760,000	760,000	0	
		法定福利費支出	5,415,000	5,302,046	112,954	
		事業費支出	7,948,000	8,786,720	-838,720	
		給食費支出	2,486,000	2,580,349	-94,349	
		介護用品費支出	245,000	253,876	-8,876	
		保健衛生費支出	604,000	562,112	41,888	
		被服費支出	356,000	356,400	-400	
		教養娯楽費支出	231,000	246,009	-15,009	
		日用品費支出	70,000	69,927	73	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,397,000	4,171,135	-774,135	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	498,000	479,881	18,119	
		車輌費支出	61,000	67,031	-6,031	
		事務費支出	3,474,000	4,028,885	-554,885	
		福利厚生費支出	249,000	218,724	30,276	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	33,000	28,000	5,000	
		事務消耗品費支出	176,000	170,860	5,140	
		印刷製本費支出	14,000	13,970	30	
		修繕費支出	733,000	712,400	20,600	
		通信運搬費支出	562,000	608,896	-46,896	
		会議費支出	5,000	5,651	-651	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		134,129	-134,129	
		手数料支出	358,000	357,477	523	
		保険料支出	291,000	393,206	-102,206	

		賃借料支出	363,000	495,528	−132,528	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	40,000	39,600	400	
		保守料支出	230,000	229,680	320	
		渉外費支出	3,000	3,300	−300	
		諸会費支出	39,000	57,200	−18,200	
		雑支出	378,000	560,264	−182,264	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	648,000	647,240	760	
		事業活動支出計（２）	62,001,000	63,128,916	−1,127,916	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,105,000	6,850,502	1,254,498	
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	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	740,000	1,174,100	−434,100	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出		590,000	−590,000	
		器具及び備品取得支出	740,000	149,600	590,400	
		その他の取得支出		434,500	−434,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,000	1,227,600	400	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,968,000	2,401,700	−433,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		−1,968,000	−2,401,700	433,700	
他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		1,538,733	−1,538,733	
		その他の活動収入計（７）	0	1,538,733	−1,538,733	
	支出	事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		8,187,861	−8,187,861	
		その他の活動支出計（８）	0	8,187,861	−8,187,861	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	−6,649,128	6,649,128	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,137,000	−2,200,326	8,337,326	
前期末支払資金残高（１２）				7,384,430	−7,384,430	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,137,000	5,184,104	952,896	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	35,108,000	36,229,060	-1,121,060	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	6,454,000	6,347,320	106,680	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入	6,454,000	6,347,320	106,680	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（一般）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	28,654,000	29,881,740	-1,227,740	
		補助金事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（公費）	24,386,000	24,438,400	-52,400	
		受託事業収入（公費）	4,268,000	5,443,340	-1,175,340	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		受取利息配当金収入	3,000	3,770	-770	
		その他の収入	124,000	124,000	0	
		受入研修費収入	124,000	4,000	120,000	
		雑収入		120,000	-120,000	
		事業活動収入計（1）	35,235,000	36,356,830	-1,121,830	
	支出	人件費支出	25,516,000	25,711,488	-195,488	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	17,322,000	17,406,500	-84,500	
		職員賞与支出	3,008,000	3,008,059	-59	
		非常勤職員給与支出	1,066,000	1,056,750	9,250	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	475,000	475,000	0	
		法定福利費支出	3,645,000	3,765,179	-120,179	
		事業費支出	1,199,000	1,297,725	-98,725	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	30,000	30,100	-100	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	175,000	198,076	-23,076	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		車輌費支出	994,000	1,069,549	-75,549	
		事務費支出	6,811,000	7,535,192	-724,192	
		福利厚生費支出	38,000	37,999	1	
		職員被服費支出	40,000	39,798	202	
		旅費交通費支出	1,000	900	100	
		研修研究費支出	20,000	27,000	-7,000	
		事務消耗品費支出	867,000	845,615	21,385	
		印刷製本費支出	14,000	13,970	30	
		修繕費支出	74,000	73,810	190	
		通信運搬費支出	521,000	572,866	-51,866	
		会議費支出	4,000	7,980	-3,980	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,175,000	1,365,584	-190,584	
		手数料支出	709,000	706,200	2,800	
		保険料支出	85,000	462,282	-377,282	

		賃借料支出	462,000	480,040	-18,040	
		土地・建物賃借料支出	2,325,000	2,400,000	-75,000	
		租税公課支出	95,000	95,400	-400	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	33,000	33,608	-608	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		雑支出	308,000	332,140	-24,140	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		事業活動支出計（２）	33,526,000	34,544,405	-1,018,405	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,709,000	1,812,425	-103,425	
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	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	5,933,000	5,483,000	450,000	
		建物取得支出	3,328,000	3,327,500	500	
		車輌運搬具取得支出	500,000	500,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,655,000	1,655,500	-500	
		その他の取得支出	450,000		450,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	450,000	-450,000	
		その他の支出		450,000	-450,000	
		施設整備等支出計（５）	5,933,000	5,933,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,933,000	-5,933,000	0	
他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入		1,100,000	-1,100,000	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,100,000	-1,100,000	
	支出	事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	1,100,000	-1,100,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,224,000	-3,020,575	-1,203,425	
前期末支払資金残高（１２）				4,102,684	-4,102,684	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-4,224,000	1,082,109	-5,306,109	

別紙３（⑩）

和幸苑　資金収支明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人豊心会	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム和幸苑	老人デイサービス事業（通所介護）_和幸苑指定通所介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	210,122,481	18,708,770	228,831,251	0	228,831,251
		施設介護料収入	0	181,600,820	0	181,600,820	0	181,600,820
		介護報酬収入		165,713,056		165,713,056		165,713,056
		利用者負担金収入（公費）		297,868		297,868		297,868
		利用者負担金収入（一般）		15,589,896		15,589,896		15,589,896
		居宅介護料収入	0	3,715,864	0	3,715,864	0	3,715,864
		介護報酬収入		3,311,560		3,311,560		3,311,560
		介護予防報酬収入				0		0
		介護負担金収入（一般）		404,304		404,304		404,304
		介護予防負担金収入（公費）				0		0
		介護予防負担金収入（一般）				0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	17,661,270	17,661,270	0	17,661,270
		介護報酬収入			12,850,274	12,850,274		12,850,274
		介護予防報酬収入			2,337,674	2,337,674		2,337,674
		介護負担金収入（一般）			2,000,740	2,000,740		2,000,740
		介護予防負担金収入（一般）			472,582	472,582		472,582
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入				0		0
		介護予防支援介護料収入				0		0
		利用者等利用料収入	0	23,272,397	967,500	24,239,897	0	24,239,897
		食費収入（一般）		14,425,917	967,500	15,393,417		15,393,417
		居住費収入（一般）		8,846,480		8,846,480		8,846,480
		その他の利用料収入				0		0
		その他の事業収入	0	1,533,400	80,000	1,613,400	0	1,613,400
		補助金事業収入（公費）		1,485,000	80,000	1,565,000		1,565,000
		市町村特別事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（公費）		48,400		48,400		48,400
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0	0	0
		事務費収入				0		0
		事業費収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入				0		0
		利用者負担金収入				0		0
		受取利息配当金収入	1,910	5,755		7,665		7,665
		その他の収入	0	344,626	42,000	386,626	0	386,626
		受入研修費収入		116,500	42,000	158,500		158,500
		雑収入		228,126		228,126		228,126
		事業活動収入計（１）	1,910	210,472,862	18,750,770	229,225,542	0	229,225,542
	支出	人件費支出	305,000	148,345,054	18,492,073	167,142,127	0	167,142,127
		役員報酬支出	305,000			305,000		305,000
		職員給料支出		79,336,195	8,077,172	87,413,367		87,413,367
		職員賞与支出		18,849,143	2,315,882	21,165,025		21,165,025
		非常勤職員給与支出		32,207,059	4,918,509	37,125,568		37,125,568
		派遣職員費支出		849,940		849,940		849,940
		退職給付支出		3,182,500	427,500	3,610,000		3,610,000
		法定福利費支出		13,920,217	2,753,010	16,673,227		16,673,227
		事業費支出	0	50,958,700	2,115,577	53,074,277	0	53,074,277
		給食費支出		24,851,205	1,061,758	25,912,963		25,912,963
		介護用品費支出		4,753,517	26,378	4,779,895		4,779,895
		保健衛生費支出		3,272,444	222,462	3,494,906		3,494,906
		被服費支出		1,195,920		1,195,920		1,195,920
		教養娯楽費支出		429,557		429,557		429,557
		日用品費支出		144,343	15,918	160,261		160,261
		本人支給金支出				0		0
		水道光熱費支出		11,147,790		11,147,790		11,147,790
		燃料費支出		2,528,020		2,528,020		2,528,020
		消耗器具備品費支出		2,290,721	78,951	2,369,672		2,369,672
		車輌費支出		345,183	710,110	1,055,293		1,055,293
		事務費支出	98,500	20,453,207	2,867,194	23,418,901	0	23,418,901
		福利厚生費支出		552,114	44,692	596,806		596,806
		職員被服費支出		72,136		72,136		72,136
		旅費交通費支出	81,340	405,490	320	487,150		487,150
		研修研究費支出		476,180	9,000	485,180		485,180
		事務消耗品費支出		929,441	205,000	1,134,441		1,134,441
		印刷製本費支出		33,110		33,110		33,110
		修繕費支出		3,091,873	512,600	3,604,473		3,604,473
		通信運搬費支出		334,284	532,164	866,448		866,448
		会議費支出		11,100	1,056	12,156		12,156
		広報費支出		252,400		252,400		252,400
		業務委託費支出		4,502,996	36,640	4,539,636		4,539,636
		手数料支出	17,160	315,481	48,930	381,571		381,571
		保険料支出		472,698	370,127	842,825		842,825
		賃借料支出		1,632,169	583,440	2,215,609		2,215,609
		土地・建物賃借料支出		2,552,119		2,552,119		2,552,119
		租税公課支出		41,921	22,200	64,121		64,121
		保守料支出		1,984,400	40,920	2,025,320		2,025,320
		渉外費支出		160,046		160,046		160,046
		諸会費支出		639,500	41,000	680,500		680,500
		雑支出		1,993,749	419,105	2,412,854		2,412,854
		利用者負担軽減額				0		0
		支払利息支出		613,255		613,255		613,255
		事業活動支出計（２）	403,500	220,370,216	23,474,844	244,248,560	0	244,248,560
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	−401,590	−9,897,354	−4,724,074	−15,023,018	0	−15,023,018
施設整備	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	0	1,407,640	0	1,407,640	0	1,407,640
		建物取得支出				0		0

等による収支	支出	車輌運搬具取得支出				0		0
		器具及び備品取得支出		1,407,640		1,407,640		1,407,640
		その他の取得支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		6,361,949		6,361,949		6,361,949
		その他の施設整備等による支出	0	0	33,000	33,000	0	33,000
		その他の支出			33,000	33,000		33,000
		施設整備等支出計（５）	0	7,769,589	33,000	7,802,589	0	7,802,589
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	−7,769,589	−33,000	−7,802,589	0	−7,802,589
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入		18,816,345		18,816,345		18,816,345
		サービス区分間繰入金収入	400,000	17,316	3,880,000	4,297,316	4,297,316	0
		その他の活動収入計（７）	400,000	18,833,661	3,880,000	23,113,661	4,297,316	18,816,345
	支出	事業区分間繰入金支出		1,100,000		1,100,000		1,100,000
		拠点区分間繰入金支出		9,431,850	41,403	9,473,253		9,473,253
		サービス区分間繰入金支出		4,280,000	17,316	4,297,316	4,297,316	0
		その他の活動支出計（８）	0	14,811,850	58,719	14,870,569	4,297,316	10,573,253
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		400,000	4,021,811	3,821,281	8,243,092	0	8,243,092
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			−1,590	−13,645,132	−935,793	−14,582,515	0	−14,582,515
前期末支払資金残高（１１）			177,404	36,525,827	3,608,789	40,312,020		40,312,020
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			175,814	22,880,695	2,672,996	25,729,505	0	25,729,505

別紙３（⑩）

友和苑　資金収支明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム友和苑	老人居宅介護等事業（訪問介護）_和幸苑指定訪問介護事業所	（公益）居宅介護支援事業_和幸苑介護保険サービスセンター			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	224,898,920	25,714,589	22,719,646	273,333,155	0	273,333,155
		施設介護料収入	178,114,266	0	0	178,114,266	0	178,114,266
		介護報酬収入	157,410,955			157,410,955		157,410,955
		利用者負担金収入（公費）				0		0
		利用者負担金収入（一般）	20,703,311			20,703,311		20,703,311
		居宅介護料収入	2,613,125	25,689,589	0	28,302,714	0	28,302,714
		介護報酬収入	2,255,833	16,468,336		18,724,169		18,724,169
		介護予防報酬収入	72,380	5,911,681		5,984,061		5,984,061
		介護負担金収入（一般）	284,912	2,593,213		2,878,125		2,878,125
		介護予防負担金収入（公費）				0		0
		介護予防負担金収入（一般）		716,359		716,359		716,359
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入				0		0
		介護予防報酬収入				0		0
		介護負担金収入（一般）				0		0
		介護予防負担金収入（一般）				0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	22,412,224	22,412,224	0	22,412,224
		居宅介護支援介護料収入				0		0
		介護予防支援介護料収入			22,412,224	22,412,224		22,412,224
		利用者等利用料収入	42,668,529	0	0	42,668,529	0	42,668,529
		食費収入（一般）	17,313,396			17,313,396		17,313,396
		居住費収入（一般）	25,355,133			25,355,133		25,355,133
		その他の利用料収入				0		0
		その他の事業収入	1,503,000	25,000	307,422	1,835,422	0	1,835,422
		補助金事業収入（公費）	1,440,000	25,000	25,000	1,490,000		1,490,000
		市町村特別事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（公費）	63,000		282,422	345,422		345,422
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0	0	0
		事務費収入				0		0
		事業費収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,735,289	0	2,735,289	0	2,735,289
		自立支援給付費収入	0	2,724,040	0	2,724,040	0	2,724,040
		介護給付費収入		2,724,040		2,724,040		2,724,040
		利用者負担金収入		11,249		11,249		11,249
		受取利息配当金収入	8,683	400		9,083		9,083
		その他の収入	41,816	0	0	41,816	0	41,816
		受入研修費収入				0		0
		雑収入	41,816			41,816		41,816
		事業活動収入計（１）	224,949,419	28,450,278	22,719,646	276,119,343	0	276,119,343
	支出	人件費支出	152,618,023	26,350,702	18,005,059	196,973,784	0	196,973,784
		役員報酬支出				0		0
		職員給料支出	74,287,488	12,392,352	12,491,124	99,170,964		99,170,964
		職員賞与支出	19,161,718	2,595,564	2,163,734	23,921,016		23,921,016
		非常勤職員給与支出	35,352,410	8,333,355	194,080	43,879,845		43,879,845
		派遣職員費支出	500,970			500,970		500,970
		退職給付支出	3,562,500	285,000	570,000	4,417,500		4,417,500
		法定福利費支出	19,752,937	2,744,431	2,586,121	25,083,489		25,083,489
		事業費支出	41,305,874	702,818	371,923	42,380,615	0	42,380,615
		給食費支出	20,158,332			20,158,332		20,158,332
		介護用品費支出	4,509,939	24,200		4,534,139		4,534,139
		保健衛生費支出	2,444,557	32,859		2,477,416		2,477,416
		被服費支出	−1,530			−1,530		−1,530
		教養娯楽費支出	204,129			204,129		204,129
		日用品費支出	185,463			185,463		185,463
		本人支給金支出				0		0
		水道光熱費支出	12,409,084			12,409,084		12,409,084
		燃料費支出				0		0
		消耗器具備品費支出	943,793	174,908		1,118,701		1,118,701
		車輌費支出	452,107	470,851	371,923	1,294,881		1,294,881
		事務費支出	17,028,977	2,403,079	1,885,444	21,317,500	0	21,317,500
		福利厚生費支出	593,546	64,765	41,288	699,599		699,599
		職員被服費支出	32,920	133,628	23,238	189,786		189,786
		旅費交通費支出	159,090		2,020	161,110		161,110
		研修研究費支出	136,000			136,000		136,000
		事務消耗品費支出	369,268	519,203	424,885	1,313,356		1,313,356
		印刷製本費支出	30,470	83,270	13,970	127,710		127,710
		修繕費支出	5,666,610			5,666,610		5,666,610
		通信運搬費支出	361,315	278,198	558,219	1,197,732		1,197,732

		会議費支出			397	397		397
		広報費支出	20,000			20,000		20,000
		業務委託費支出	2,714,242	90,929	20,896	2,826,067		2,826,067
		手数料支出	147,995	133,655	50,930	332,580		332,580
		保険料支出	916,264	415,011	121,683	1,452,958		1,452,958
		賃借料支出	1,609,718	109,560	234,828	1,954,106		1,954,106
		土地・建物賃借料支出				0		0
		租税公課支出	96,300	13,500	24,500	134,300		134,300
		保守料支出	1,732,500	189,420	83,160	2,005,080		2,005,080
		渉外費支出	66,267	1,620	16,250	84,137		84,137
		諸会費支出	343,800			343,800		343,800
		雑支出	2,032,672	370,320	269,180	2,672,172		2,672,172
		利用者負担軽減額	2,640			2,640		2,640
		支払利息支出	2,402,660			2,402,660		2,402,660
		事業活動支出計（２）	213,358,174	29,456,599	20,262,426	263,077,199	0	263,077,199
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,591,245	−1,006,321	2,457,220	13,042,144	0	13,042,144
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	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	119,900	4,184,600	0	4,304,500	0	4,304,500
		建物取得支出				0		0
		車輌運搬具取得支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
		器具及び備品取得支出	119,900	501,600		621,500		621,500
		その他の取得支出		1,683,000		1,683,000		1,683,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,786,190			2,786,190		2,786,190
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出				0		0
		施設整備等支出計（５）	2,906,090	4,184,600	0	7,090,690	0	7,090,690
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		−2,906,090	−4,184,600	0	−7,090,690	0	−7,090,690
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入		7,977,861		7,977,861		7,977,861
		サービス区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動収入計（７）	0	7,977,861	0	7,977,861	0	7,977,861
	支出	事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出	1,410,484		3,750,000	5,160,484		5,160,484
		サービス区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動支出計（８）	1,410,484	0	3,750,000	5,160,484	0	5,160,484
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−1,410,484	7,977,861	−3,750,000	2,817,377	0	2,817,377
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			7,274,671	2,786,940	−1,292,780	8,768,831	0	8,768,831
前期末支払資金残高（１１）			4,792,504	1,625,556	4,994,439	11,412,499		11,412,499
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			12,067,175	4,412,496	3,701,659	20,181,330	0	20,181,330

別紙３（⑩）

亀川和幸苑　資金収支明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 養護老人ホーム_養護老人ホーム亀川和幸苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,473,260	6,473,260	0	6,473,260
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	4,270,241	4,270,241	0	4,270,241
		介護報酬収入	2,878,859	2,878,859		2,878,859
		介護予防報酬収入	858,119	858,119		858,119
		介護負担金収入（一般）	444,377	444,377		444,377
		介護予防負担金収入（公費）	9,878	9,878		9,878
		介護予防負担金収入（一般）	79,008	79,008		79,008
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防支援介護料収入		0		0
		利用者等利用料収入	1,503,019	1,503,019	0	1,503,019
		食費収入（一般）	792,490	792,490		792,490
		居住費収入（一般）	710,529	710,529		710,529
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入	700,000	700,000	0	700,000
		補助金事業収入（公費）	700,000	700,000		700,000
		市町村特別事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		老人福祉事業収入	120,656,760	120,656,760	0	120,656,760
		措置事業収入	120,656,760	120,656,760	0	120,656,760
		事務費収入	88,319,111	88,319,111		88,319,111
		事業費収入	32,337,649	32,337,649		32,337,649
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	9,368	9,368		9,368
		その他の収入	480,190	480,190	0	480,190
		受入研修費収入		0		0
		雑収入	480,190	480,190		480,190
		事業活動収入計（１）	127,619,578	127,619,578	0	127,619,578
	支出	人件費支出	78,077,566	78,077,566	0	78,077,566
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	19,848,703	19,848,703		19,848,703
		職員賞与支出	8,789,968	8,789,968		8,789,968
		非常勤職員給与支出	39,095,859	39,095,859		39,095,859
		派遣職員費支出	821,920	821,920		821,920
		退職給付支出	332,500	332,500		332,500
		法定福利費支出	9,188,616	9,188,616		9,188,616
		事業費支出	34,965,933	34,965,933	0	34,965,933

	支出	給食費支出	20,511,570	20,511,570		20,511,570
		介護用品費支出	62,599	62,599		62,599
		保健衛生費支出	1,551,994	1,551,994		1,551,994
		被服費支出	993,709	993,709		993,709
		教養娯楽費支出	487,677	487,677		487,677
		日用品費支出	57,682	57,682		57,682
		本人支給金支出	155,000	155,000		155,000
		水道光熱費支出	10,171,974	10,171,974		10,171,974
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	893,018	893,018		893,018
		車輌費支出	80,710	80,710		80,710
		事務費支出	7,881,705	7,881,705	0	7,881,705
		福利厚生費支出	344,023	344,023		344,023
		職員被服費支出	65,568	65,568		65,568
		旅費交通費支出	318,880	318,880		318,880
		研修研究費支出	132,000	132,000		132,000
		事務消耗品費支出	289,944	289,944		289,944
		印刷製本費支出	24,420	24,420		24,420
		修繕費支出	881,980	881,980		881,980
		通信運搬費支出	359,734	359,734		359,734
		会議費支出		0		0
		広報費支出	20,000	20,000		20,000
		業務委託費支出	476,126	476,126		476,126
		手数料支出	59,620	59,620		59,620
		保険料支出	706,570	706,570		706,570
		賃借料支出	1,491,065	1,491,065		1,491,065
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出	7,200	7,200		7,200
		保守料支出	1,756,128	1,756,128		1,756,128
		渉外費支出	10,000	10,000		10,000
		諸会費支出	173,000	173,000		173,000
		雑支出	765,447	765,447		765,447
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	128,927	128,927		128,927
		事業活動支出計（２）	121,054,131	121,054,131	0	121,054,131
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,565,447	6,565,447	0	6,565,447
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	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,675,016	2,675,016		2,675,016
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	2,675,016	2,675,016	0	2,675,016
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		−2,675,016	−2,675,016	0	−2,675,016
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	123,253	123,253		123,253
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	123,253	123,253	0	123,253
	支出	事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	5,634,594	5,634,594		5,634,594
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	5,634,594	5,634,594	0	5,634,594
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−5,511,341	−5,511,341	0	−5,511,341
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			−1,620,910	−1,620,910	0	−1,620,910
前期末支払資金残高（１１）			10,809,374	10,809,374		10,809,374
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			9,188,464	9,188,464	0	9,188,464

別紙３（⑩）

グループホーム　資金収支明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			小規模多機能型居宅介護事業_(旧)小規模いずみ	認知症対応型老人共同生活援助事業_和幸苑グループホーム望み	認知症対応型老人共同生活援助事業_和幸苑グループホームあゆみ			
	収入	介護保険事業収入	0	35,871,569	34,057,022	69,928,591	0	69,928,591
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入				0		0
		利用者負担金収入（公費）				0		0
		利用者負担金収入（一般）				0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入				0		0
		介護予防報酬収入				0		0
		介護負担金収入（一般）				0		0
		介護予防負担金収入（公費）				0		0
		介護予防負担金収入（一般）				0		0
		地域密着型介護料収入	0	25,274,130	24,029,790	49,303,920	0	49,303,920
		介護報酬収入		21,870,738	20,845,517	42,716,255		42,716,255
		介護予防報酬収入				0		0
		介護負担金収入（一般）		3,403,392	3,184,273	6,587,665		6,587,665
		介護予防負担金収入（一般）				0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入				0		0
		介護予防支援介護料収入				0		0
		利用者等利用料収入	0	10,149,106	9,937,232	20,086,338	0	20,086,338
		食費収入（一般）		3,735,640	3,632,900	7,368,540		7,368,540
		居住費収入（一般）		4,229,326	4,178,662	8,407,988		8,407,988
		その他の利用料収入		2,184,140	2,125,670	4,309,810		4,309,810
		その他の事業収入	0	448,333	90,000	538,333	0	538,333
		補助金事業収入（公費）		448,333	90,000	538,333		538,333
		市町村特別事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（公費）				0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支		措置事業収入	0	0	0	0	0	0
		事務費収入				0		0
		事業費収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入				0		0
		利用者負担金収入				0		0
		受取利息配当金収入	756	75	2,601	3,432		3,432
		その他の収入	0	47,395	0	47,395	0	47,395
		受入研修費収入				0		0
		雑収入		47,395		47,395		47,395
		事業活動収入計（1）	756	35,919,039	34,059,623	69,979,418	0	69,979,418
	支出	人件費支出	0	25,926,688	23,739,383	49,666,071	0	49,666,071
		役員報酬支出				0		0
		職員給料支出		9,802,988	8,610,766	18,413,754		18,413,754
		職員賞与支出		3,064,966	2,670,367	5,735,333		5,735,333
		非常勤職員給与支出		10,053,056	9,401,882	19,454,938		19,454,938
		派遣職員費支出				0		0
		退職給付支出		332,500	427,500	760,000		760,000
		法定福利費支出		2,673,178	2,628,868	5,302,046		5,302,046
		事業費支出	541,560	4,475,646	3,769,514	8,786,720	0	8,786,720
		給食費支出		1,339,613	1,240,736	2,580,349		2,580,349
		介護用品費支出		83,002	170,874	253,876		253,876
		保健衛生費支出		320,400	241,712	562,112		562,112
		被服費支出		178,200	178,200	356,400		356,400
		教養娯楽費支出		145,295	100,714	246,009		246,009
		日用品費支出		40,876	29,051	69,927		69,927
		本人支給金支出				0		0
		水道光熱費支出	256,440	2,234,817	1,679,878	4,171,135		4,171,135
		燃料費支出				0		0
		消耗器具備品費支出	285,120	86,212	108,549	479,881		479,881
		車輌費支出		47,231	19,800	67,031		67,031
		事務費支出	642,333	2,037,747	1,348,805	4,028,885	0	4,028,885
		福利厚生費支出		116,748	101,976	218,724		218,724
		職員被服費支出				0		0
		旅費交通費支出				0		0
		研修研究費支出		23,000	5,000	28,000		28,000
		事務消耗品費支出		122,297	48,563	170,860		170,860
		印刷製本費支出			13,970	13,970		13,970
		修繕費支出	229,900	283,600	198,900	712,400		712,400
		通信運搬費支出	239,181	220,018	149,697	608,896		608,896
		会議費支出			5,651	5,651		5,651
		広報費支出				0		0
		業務委託費支出		64,913	69,216	134,129		134,129
		手数料支出	40,920	273,547	43,010	357,477		357,477
		保険料支出	66,640	159,274	167,292	393,206		393,206
		賃借料支出	10,692	285,010	199,826	495,528		495,528
		土地・建物賃借料支出				0		0
		租税公課支出		39,600		39,600		39,600
		保守料支出	55,000	130,680	44,000	229,680		229,680
		渉外費支出		3,300		3,300		3,300
		諸会費支出		38,600	18,600	57,200		57,200
		雑支出		277,160	283,104	560,264		560,264
		利用者負担軽減額				0		0
		支払利息支出	647,240			647,240		647,240
		事業活動支出計（2）	1,831,133	32,440,081	28,857,702	63,128,916	0	63,128,916
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	−1,830,377	3,478,958	5,201,921	6,850,502	0	6,850,502
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	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	149,600	1,024,500	0	1,174,100	0	1,174,100
		建物取得支出				0		0
		車輌運搬具取得支出		590,000		590,000		590,000
		器具及び備品取得支出	149,600			149,600		149,600
		その他の取得支出		434,500		434,500		434,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,227,600		1,227,600		1,227,600
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出				0		0
		施設整備等支出計（5）	149,600	2,252,100	0	2,401,700	0	2,401,700
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	−149,600	−2,252,100	0	−2,401,700	0	−2,401,700
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	1,450,000	88,733		1,538,733		1,538,733
		サービス区分間繰入金収入			88,518	88,518	88,518	0
		その他の活動収入計（7）	1,450,000	88,733	88,518	1,627,251	88,518	1,538,733
	支出	事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出		1,500,000	6,687,861	8,187,861		8,187,861
		サービス区分間繰入金支出		88,518		88,518	88,518	0
		その他の活動支出計（8）	0	1,588,518	6,687,861	8,276,379	88,518	8,187,861
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,450,000	−1,499,785	−6,599,343	−6,649,128	0	−6,649,128
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			−529,977	−272,927	−1,397,422	−2,200,326	0	−2,200,326
前期末支払資金残高（11）			892,220	2,148,918	4,343,292	7,384,430		7,384,430
当期末支払資金残高（10）＋（11）			362,243	1,875,991	2,945,870	5,184,104	0	5,184,104

別紙３（⑩）

地域包括　資金収支明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 地域包括支援センター_別府市北部地域包括支援セ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収入	36,229,060	36,229,060	0	36,229,060
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0

事業活動による収支	収入	介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	6,347,320	6,347,320	0	6,347,320
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防支援介護料収入	6,347,320	6,347,320		6,347,320
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		食費収入（一般）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入	29,881,740	29,881,740	0	29,881,740
		補助金事業収入（公費）		0		0
		市町村特別事業収入（公費）	24,438,400	24,438,400		24,438,400
		受託事業収入（公費）	5,443,340	5,443,340		5,443,340
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	3,770	3,770		3,770
		その他の収入	124,000	124,000	0	124,000
		受入研修費収入	4,000	4,000		4,000
		雑収入	120,000	120,000		120,000
		事業活動収入計（1）	36,356,830	36,356,830	0	36,356,830
	支出	人件費支出	25,711,488	25,711,488	0	25,711,488
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	17,406,500	17,406,500		17,406,500
		職員賞与支出	3,008,059	3,008,059		3,008,059
		非常勤職員給与支出	1,056,750	1,056,750		1,056,750
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	475,000	475,000		475,000
		法定福利費支出	3,765,179	3,765,179		3,765,179
		事業費支出	1,297,725	1,297,725	0	1,297,725
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		保健衛生費支出	30,100	30,100		30,100
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出	198,076	198,076		198,076
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		車輌費支出	1,069,549	1,069,549		1,069,549
		事務費支出	7,535,192	7,535,192	0	7,535,192
		福利厚生費支出	37,999	37,999		37,999
		職員被服費支出	39,798	39,798		39,798
		旅費交通費支出	900	900		900
		研修研究費支出	27,000	27,000		27,000
		事務消耗品費支出	845,615	845,615		845,615
		印刷製本費支出	13,970	13,970		13,970
		修繕費支出	73,810	73,810		73,810
		通信運搬費支出	572,866	572,866		572,866
		会議費支出	7,980	7,980		7,980
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	1,365,584	1,365,584		1,365,584
		手数料支出	706,200	706,200		706,200
		保険料支出	462,282	462,282		462,282
		賃借料支出	480,040	480,040		480,040
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		租税公課支出	95,400	95,400		95,400
		保守料支出		0		0
		渉外費支出	33,608	33,608		33,608
		諸会費支出	40,000	40,000		40,000
		雑支出	332,140	332,140		332,140
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		事業活動支出計（2）	34,544,405	34,544,405	0	34,544,405
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,812,425	1,812,425	0	1,812,425
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	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	5,483,000	5,483,000	0	5,483,000
		建物取得支出	3,327,500	3,327,500		3,327,500
		車輌運搬具取得支出	500,000	500,000		500,000
		器具及び備品取得支出	1,655,500	1,655,500		1,655,500
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	450,000	450,000	0	450,000
		その他の支出	450,000	450,000		450,000
		施設整備等支出計（5）	5,933,000	5,933,000	0	5,933,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,933,000	-5,933,000	0	-5,933,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000		1,100,000
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	支出	事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-3,020,575	-3,020,575	0	-3,020,575

前期末支払資金残高（１１）	4,102,684	4,102,684		4,102,684
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,082,109	1,082,109	0	1,082,109

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	614,795,317	621,829,420	-7,034,103
		老人福祉事業収益	120,656,760	118,863,045	1,793,715
		障害福祉サービス等事業収益	2,735,289		2,735,289
		サービス活動収益計（１）	738,187,366	740,692,465	-2,505,099
	費用	人件費	519,427,036	489,406,125	30,020,911
		事業費	140,505,270	143,486,920	-2,981,650
		事務費	64,182,623	57,471,802	6,710,821
		利用者負担軽減額	2,640	313,880	-311,240
		減価償却費	64,336,267	64,193,237	143,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,673,031	-15,381,365	-291,666
		サービス活動費用計（２）	772,780,805	739,490,599	33,290,206
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-34,593,439	1,201,866	-35,795,305
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	33,318	11,353	21,965
		その他のサービス活動外収益	1,080,467	1,040,958	39,509
		サービス活動外収益計（４）	1,113,785	1,052,311	61,474
	費用	支払利息	3,792,082	3,134,556	657,526
		サービス活動外費用計（５）	3,792,082	3,134,556	657,526
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,678,297	-2,082,245	-596,052
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-37,271,736	-880,379	-36,391,357
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,968,000	-3,968,000
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		特別費用計（９）	1	3,968,002	-3,968,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	-3,968,002	3,968,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-37,271,737	-4,848,381	-32,423,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		250,085,847	254,934,228	-4,848,381
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		212,814,110	250,085,847	-37,271,737
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		212,814,110	250,085,847	-37,271,737

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	578,566,257	36,229,060		614,795,317		614,795,317
		老人福祉事業収益	120,656,760			120,656,760		120,656,760
		障害福祉サービス等事業収益	2,735,289			2,735,289		2,735,289
		サービス活動収益計（１）	701,958,306	36,229,060	0	738,187,366	0	738,187,366
	費用	人件費	493,875,548	25,551,488		519,427,036		519,427,036
		事業費	139,207,545	1,297,725		140,505,270		140,505,270
		事務費	56,647,431	7,535,192		64,182,623		64,182,623
		利用者負担軽減額	2,640			2,640		2,640
		減価償却費	63,614,040	722,227		64,336,267		64,336,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−15,650,987	−22,044		−15,673,031		−15,673,031
		サービス活動費用計（２）	737,696,217	35,084,588	0	772,780,805	0	772,780,805
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−35,737,911	1,144,472	0	−34,593,439	0	−34,593,439
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,548	3,770		33,318		33,318
		その他のサービス活動外収益	956,467	124,000		1,080,467		1,080,467
		サービス活動外収益計（４）	986,015	127,770	0	1,113,785	0	1,113,785
	費用	支払利息	3,792,082			3,792,082		3,792,082
		サービス活動外費用計（５）	3,792,082	0	0	3,792,082	0	3,792,082
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−2,806,067	127,770	0	−2,678,297	0	−2,678,297
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−38,543,978	1,272,242	0	−37,271,736	0	−37,271,736
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益		1,100,000		1,100,000	1,100,000	0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		特別収益計（８）	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		事業区分間繰入金費用	1,100,000			1,100,000	1,100,000	0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		特別費用計（９）	1,100,001	0	0	1,100,001	1,100,000	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−1,100,001	1,100,000	0	−1	0	−1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−39,643,979	2,372,242	0	−37,271,737	0	−37,271,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		245,928,871	4,156,976		250,085,847		250,085,847
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		206,284,892	6,529,218	0	212,814,110	0	212,814,110
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0
	その他の積立金積立額（１６）					0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		206,284,892	6,529,218	0	212,814,110	0	212,814,110

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			和幸苑	友和苑	亀川和幸苑	グループホーム	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	228,831,251	273,333,155	6,473,260	69,928,591	578,566,257		578,566,257
		老人福祉事業収益			120,656,760		120,656,760		120,656,760
		障害福祉サービス等事業収益		2,735,289			2,735,289		2,735,289
		サービス活動収益計（１）	228,831,251	276,068,444	127,130,020	69,928,591	701,958,306	0	701,958,306
	費用	人件費	168,402,127	197,825,784	78,073,566	49,574,071	493,875,548		493,875,548
		事業費	53,074,277	42,380,615	34,965,933	8,786,720	139,207,545		139,207,545
		事務費	23,418,901	21,317,500	7,881,705	4,029,325	56,647,431		56,647,431
		利用者負担軽減額		2,640			2,640		2,640
		減価償却費	14,778,158	21,225,471	19,612,096	7,998,315	63,614,040		63,614,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−4,191,812	−2,929,774	−8,084,184	−445,217	−15,650,987		−15,650,987
		サービス活動費用計（２）	255,481,651	279,822,236	132,449,116	69,943,214	737,696,217	0	737,696,217
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−26,650,400	−3,753,792	−5,319,096	−14,623	−35,737,911	0	−35,737,911
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,665	9,083	9,368	3,432	29,548		29,548
		その他のサービス活動外収益	386,626	41,816	480,190	47,835	956,467		956,467
		サービス活動外収益計（４）	394,291	50,899	489,558	51,267	986,015	0	986,015
	費用	支払利息	613,255	2,402,660	128,927	647,240	3,792,082		3,792,082
		サービス活動外費用計（５）	613,255	2,402,660	128,927	647,240	3,792,082	0	3,792,082
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−218,964	−2,351,761	360,631	−595,973	−2,806,067	0	−2,806,067
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−26,869,364	−6,105,553	−4,958,465	−610,596	−38,543,978	0	−38,543,978
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					0		0
		固定資産売却益					0		0
		事業区分間繰入金収益					0		0
		拠点区分間繰入金収益	18,816,345	7,977,861	123,253	1,538,733	28,456,192	28,456,192	0
		サービス区分間繰入金収益					0		0
		特別収益計（８）	18,816,345	7,977,861	123,253	1,538,733	28,456,192	28,456,192	0
	費用	固定資産売却損・処分損				1	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
		事業区分間繰入金費用	1,100,000				1,100,000		1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	9,473,253	5,160,484	5,634,594	8,187,861	28,456,192	28,456,192	0
		サービス区分間繰入金費用					0		0
		特別費用計（９）	10,573,253	5,160,484	5,634,594	8,187,862	29,556,193	28,456,192	1,100,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,243,092	2,817,377	−5,511,341	−6,649,129	−1,100,001	0	−1,100,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−18,626,272	−3,288,176	−10,469,806	−7,259,725	−39,643,979	0	−39,643,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		−109,365,024	−39,150,535	170,043,774	224,400,656	245,928,871		245,928,871
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		−127,991,296	−42,438,711	159,573,968	217,140,931	206,284,892	0	206,284,892
	基本金取崩額（１４）						0		0
	その他の積立金取崩額（１５）						0		0
	その他の積立金積立額（１６）						0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		−127,991,296	−42,438,711	159,573,968	217,140,931	206,284,892	0	206,284,892

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域包括	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	36,229,060	36,229,060		36,229,060
		老人福祉事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		サービス活動収益計（1）	36,229,060	36,229,060	0	36,229,060
	費用	人件費	25,551,488	25,551,488		25,551,488
		事業費	1,297,725	1,297,725		1,297,725
		事務費	7,535,192	7,535,192		7,535,192
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	722,227	722,227		722,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−22,044	−22,044		−22,044
		サービス活動費用計（2）	35,084,588	35,084,588	0	35,084,588
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,144,472	1,144,472	0	1,144,472
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3,770	3,770		3,770
		その他のサービス活動外収益	124,000	124,000		124,000
		サービス活動外収益計（4）	127,770	127,770	0	127,770
	費用	支払利息		0		0
		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）		127,770	127,770	0	127,770
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			1,272,242	1,272,242	0	1,272,242
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益	1,100,000	1,100,000		1,100,000
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		特別収益計（8）	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		特別費用計（9）	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,372,242	2,372,242	0	2,372,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,156,976	4,156,976		4,156,976
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		6,529,218	6,529,218	0	6,529,218
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		6,529,218	6,529,218	0	6,529,218

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和幸苑拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	228,831,251	251,439,145	-22,607,894
		施設介護料収益	181,600,820	201,666,943	-20,066,123
		介護報酬収益	165,713,056	184,073,523	-18,360,467
		利用者負担金収益（公費）	297,868	391,000	-93,132
		利用者負担金収益（一般）	15,589,896	17,202,420	-1,612,524
		居宅介護料収益	3,715,864	2,915,652	800,212
		介護報酬収益	3,311,560	2,599,134	712,426
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）	404,304	316,518	87,786
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	17,661,270	16,194,254	1,467,016
		介護報酬収益	12,850,274	12,048,024	802,250
		介護予防報酬収益	2,337,674	2,182,392	155,282
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	2,000,740	1,508,651	492,089
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	472,582	455,187	17,395
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益			0
		利用者等利用料収益	24,239,897	25,420,536	-1,180,639
		食費収益（一般）	15,393,417	16,613,606	-1,220,189
		居住費収益（一般）	8,846,480	8,806,930	39,550
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	1,613,400	5,241,760	-3,628,360
		補助金事業収益（公費）	1,565,000	5,174,000	-3,609,000
		市町村特別事業収益（公費）			0
		受託事業収益（公費）	48,400	67,760	-19,360
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		サービス活動収益計（１）	228,831,251	251,439,145	-22,607,894
	費用	人件費	168,402,127	151,962,738	16,439,389
		役員報酬	305,000	265,000	40,000
		職員給料	87,413,367	69,991,364	17,422,003
		職員賞与	14,065,025	11,568,212	2,496,813
		賞与引当金繰入	8,360,000	7,100,000	1,260,000
		非常勤職員給与	37,125,568	43,299,220	-6,173,652
		派遣職員費	849,940	1,015,479	-165,539
		退職給付費用	3,610,000	3,185,000	425,000
		法定福利費	16,673,227	15,538,463	1,134,764
		事業費	53,074,277	57,727,759	-4,653,482
		給食費	25,912,963	29,467,863	-3,554,900
		介護用品費	4,779,895	5,409,923	-630,028
		保健衛生費	3,494,906	3,444,756	50,150
		被服費	1,195,920	1,195,920	0
		教養娯楽費	429,557	442,549	-12,992
		日用品費	160,261	181,369	-21,108
		本人支給金			0
		水道光熱費	11,147,790	10,769,982	377,808
		燃料費	2,528,020	2,455,882	72,138
		消耗器具備品費	2,369,672	3,138,537	-768,865
		車輌費	1,055,293	1,220,978	-165,685
		事務費	23,418,901	23,347,164	71,737
		福利厚生費	596,806	572,107	24,699
		職員被服費	72,136	135,631	-63,495
		旅費交通費	487,150	587,200	-100,050
		研修研究費	485,180	163,880	321,300
		事務消耗品費	1,134,441	1,364,164	-229,723
		印刷製本費	33,110	69,190	-36,080
		修繕費	3,604,473	4,681,921	-1,077,448

		通信運搬費	866,448	741,840	124,608
		会議費	12,156	11,998	158
		広報費	252,400	174,000	78,400
		業務委託費	4,539,636	4,906,553	-366,917
		手数料	381,571	241,679	139,892
		保険料	842,825	818,313	24,512
		賃借料	2,215,609	1,344,362	871,247
		土地・建物賃借料	2,552,119	2,552,119	0
		租税公課	64,121	54,350	9,771
		保守料	2,025,320	2,000,174	25,146
		渉外費	160,046	300,770	-140,724
		諸会費	680,500	653,300	27,200
		雑費	2,412,854	1,973,613	439,241
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	14,778,158	15,155,501	-377,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,191,812	-3,900,145	-291,667
		サービス活動費用計（２）	255,481,651	244,293,017	11,188,634
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-26,650,400	7,146,128	-33,796,528
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	7,665	1,565	6,100
		その他のサービス活動外収益	386,626	325,815	60,811
		受入研修費収益	158,500	230,000	-71,500
		雑収益	228,126	95,815	132,311
		サービス活動外収益計（４）	394,291	327,380	66,911
	費用	支払利息	613,255	355,685	257,570
		サービス活動外費用計（５）	613,255	355,685	257,570
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-218,964	-28,305	-190,659
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-26,869,364	7,117,823	-33,987,187
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	18,816,345	9,932,938	8,883,407
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	18,816,345	9,932,938	8,883,407
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,968,000	-3,968,000
		事業区分間繰入金費用	1,100,000		1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	9,473,253	18,854,711	-9,381,458
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	10,573,253	22,822,712	-12,249,459
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,243,092	-12,889,774	21,132,866
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-18,626,272	-5,771,951	-12,854,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-109,365,024	-103,593,073	-5,771,951
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-127,991,296	-109,365,024	-18,626,272
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-127,991,296	-109,365,024	-18,626,272

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

友和苑拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	273,333,155	262,262,319	11,070,836
		施設介護料収益	178,114,266	176,689,952	1,424,314
		介護報酬収益	157,410,955	156,620,859	790,096
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）	20,703,311	20,069,093	634,218
		居宅介護料収益	28,302,714	17,034,456	11,268,258
		介護報酬収益	18,724,169	13,943,537	4,780,632
		介護予防報酬収益	5,984,061	1,069,311	4,914,750
		介護負担金収益（一般）	2,878,125	1,866,419	1,011,706
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	716,359	155,189	561,170
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	22,412,224	21,902,152	510,072
		介護予防支援介護料収益	22,412,224	21,902,152	510,072
		利用者等利用料収益	42,668,529	45,525,275	-2,856,746
		食費収益（一般）	17,313,396	19,152,872	-1,839,476
		居住費収益（一般）	25,355,133	26,372,403	-1,017,270
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	1,835,422	1,110,484	724,938
		補助金事業収益（公費）	1,490,000	610,000	880,000
		市町村特別事業収益（公費）			0
		受託事業収益（公費）	345,422	500,484	-155,062
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	2,735,289	0	2,735,289
		自立支援給付費収益	2,724,040	0	2,724,040
		介護給付費収益	2,724,040		2,724,040
		利用者負担金収益	11,249		11,249
		サービス活動収益計（１）	276,068,444	262,262,319	13,806,125
	費用	人件費	197,825,784	180,716,043	17,109,741
		役員報酬			0
		職員給料	99,170,964	89,273,825	9,897,139
		職員賞与	11,649,016	13,843,551	-2,194,535
		賞与引当金繰入	13,124,000	8,628,000	4,496,000
		非常勤職員給与	43,879,845	39,842,215	4,037,630
		派遣職員費	500,970	644,176	-143,206
		退職給付費用	4,417,500	3,731,000	686,500
		法定福利費	25,083,489	24,753,276	330,213
		事業費	42,380,615	41,834,349	546,266
		給食費	20,158,332	20,287,185	-128,853
		介護用品費	4,534,139	4,552,891	-18,752
		保健衛生費	2,477,416	2,767,106	-289,690
		被服費	-1,530	3,460	-4,990
		教養娯楽費	204,129	289,202	-85,073
		日用品費	185,463	355,824	-170,361
		本人支給金			0
		水道光熱費	12,409,084	11,802,303	606,781
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,118,701	810,697	308,004
		車輌費	1,294,881	965,681	329,200
		事務費	21,317,500	15,490,555	5,826,945
		福利厚生費	699,599	552,090	147,509
		職員被服費	189,786	63,973	125,813
		旅費交通費	161,110	375,820	-214,710
		研修研究費	136,000	131,250	4,750
		事務消耗品費	1,313,356	792,087	521,269
		印刷製本費	127,710	101,420	26,290
		修繕費	5,666,610	1,212,496	4,454,114
		通信運搬費	1,197,732	927,635	270,097

		会議費	397	3,245	-2,848
		広報費	20,000	20,000	0
		業務委託費	2,826,067	2,722,769	103,298
		手数料	332,580	157,727	174,853
		保険料	1,452,958	1,143,712	309,246
		賃借料	1,954,106	2,279,992	-325,886
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	134,300	129,300	5,000
		保守料	2,005,080	1,821,600	183,480
		渉外費	84,137	218,550	-134,413
		諸会費	343,800	403,400	-59,600
		雑費	2,672,172	2,433,489	238,683
		利用者負担軽減額	2,640	313,880	-311,240
		減価償却費	21,225,471	21,114,522	110,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,929,774	-2,929,774	0
		サービス活動費用計（２）	279,822,236	256,539,575	23,282,661
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,753,792	5,722,744	-9,476,536
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	9,083	3,264	5,819
		その他のサービス活動外収益	41,816	40,540	1,276
		受入研修費収益			0
		雑収益	41,816	40,540	1,276
		サービス活動外収益計（４）	50,899	43,804	7,095
	費用	支払利息	2,402,660	2,087,579	315,081
		サービス活動外費用計（５）	2,402,660	2,087,579	315,081
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,351,761	-2,043,775	-307,986
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,105,553	3,678,969	-9,784,522
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	7,977,861	3,938,901	4,038,960
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	7,977,861	3,938,901	4,038,960
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,160,484	4,149,077	1,011,407
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	5,160,484	4,149,077	1,011,407
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,817,377	-210,176	3,027,553
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-3,288,176	3,468,793	-6,756,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-39,150,535	-42,619,328	3,468,793
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-42,438,711	-39,150,535	-3,288,176
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-42,438,711	-39,150,535	-3,288,176

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

亀川和幸苑拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,473,260	6,823,209	-349,949
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	4,270,241	5,168,767	-898,526
		介護報酬収益	2,878,859	3,690,200	-811,341
		介護予防報酬収益	858,119	785,913	72,206
		介護負担金収益（一般）	444,377	444,998	-621
		介護予防負担金収益（公費）	9,878		9,878
		介護予防負担金収益（一般）	79,008	247,656	-168,648
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益			0
		利用者等利用料収益	1,503,019	1,513,442	-10,423
		食費収益（一般）	792,490	807,862	-15,372
		居住費収益（一般）	710,529	705,580	4,949
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	700,000	141,000	559,000
		補助金事業収益（公費）	700,000	141,000	559,000
		市町村特別事業収益（公費）			0
		受託事業収益（公費）			0
		老人福祉事業収益	120,656,760	118,863,045	1,793,715
		措置事業収益	120,656,760	118,863,045	1,793,715
		事務費収益	88,319,111	87,491,053	828,058
		事業費収益	32,337,649	31,371,992	965,657
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		サービス活動収益計（１）	127,130,020	125,686,254	1,443,766
	費用	人件費	78,073,566	77,769,368	304,198
		役員報酬			0
		職員給料	19,848,703	23,120,537	-3,271,834
		職員賞与	-1,176,032	5,495,483	-6,671,515
		賞与引当金繰入	9,962,000	3,324,000	6,638,000
		非常勤職員給与	39,095,859	34,862,566	4,233,293
		派遣職員費	821,920	813,657	8,263
		退職給付費用	332,500	364,000	-31,500
		法定福利費	9,188,616	9,789,125	-600,509
		事業費	34,965,933	33,690,136	1,275,797
		給食費	20,511,570	19,555,856	955,714
		介護用品費	62,599	132,063	-69,464
		保健衛生費	1,551,994	1,428,383	123,611
		被服費	993,709	993,709	0
		教養娯楽費	487,677	459,505	28,172
		日用品費	57,682	20,915	36,767
		本人支給金	155,000	120,000	35,000
		水道光熱費	10,171,974	9,689,041	482,933
		燃料費			0
		消耗器具備品費	893,018	1,193,132	-300,114
		車輌費	80,710	97,532	-16,822
		事務費	7,881,705	8,644,364	-762,659
		福利厚生費	344,023	260,116	83,907
		職員被服費	65,568	22,638	42,930
		旅費交通費	318,880	517,980	-199,100
		研修研究費	132,000	140,600	-8,600
		事務消耗品費	289,944	290,461	-517
		印刷製本費	24,420	13,970	10,450
		修繕費	881,980	987,811	-105,831
		通信運搬費	359,734	332,107	27,627

		会議費			0
		広報費	20,000		20,000
		業務委託費	476,126	420,342	55,784
		手数料	59,620	65,181	-5,561
		保険料	706,570	712,982	-6,412
		賃借料	1,491,065	1,827,756	-336,691
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	7,200	24,400	-17,200
		保守料	1,756,128	1,758,159	-2,031
		渉外費	10,000	159,320	-149,320
		諸会費	173,000	184,110	-11,110
		雑費	765,447	926,431	-160,984
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	19,612,096	19,405,501	206,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,084,184	-8,084,185	1
		サービス活動費用計（２）	132,449,116	131,425,184	1,023,932
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,319,096	-5,738,930	419,834
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	9,368	2,962	6,406
		その他のサービス活動外収益	480,190	436,727	43,463
		受入研修費収益			0
		雑収益	480,190	436,727	43,463
		サービス活動外収益計（４）	489,558	439,689	49,869
	費用	支払利息	128,927	128,927	0
		サービス活動外費用計（５）	128,927	128,927	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		360,631	310,762	49,869
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,958,465	-5,428,168	469,703
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	123,253	4,515,810	-4,392,557
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	123,253	4,515,810	-4,392,557
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,634,594		5,634,594
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	5,634,594	1	5,634,593
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,511,341	4,515,809	-10,027,150
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-10,469,806	-912,359	-9,557,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		170,043,774	170,956,133	-912,359
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		159,573,968	170,043,774	-10,469,806
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		159,573,968	170,043,774	-10,469,806

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	69,928,591	64,222,355	5,706,236
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	49,303,920	45,437,460	3,866,460
		介護報酬収益	42,716,255	39,780,208	2,936,047
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	6,587,665	5,657,252	930,413
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益			0
		利用者等利用料収益	20,086,338	18,784,895	1,301,443
		食費収益（一般）	7,368,540	7,084,000	284,540
		居住費収益（一般）	8,407,988	7,674,995	732,993
		その他の利用料収益	4,309,810	4,025,900	283,910
		その他の事業収益	538,333	0	538,333
		補助金事業収益（公費）	538,333		538,333
		市町村特別事業収益（公費）			0
		受託事業収益（公費）			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		サービス活動収益計（１）	69,928,591	64,222,355	5,706,236
	費用	人件費	49,574,071	50,945,442	-1,371,371
		役員報酬			0
		職員給料	18,413,754	20,642,311	-2,228,557
		職員賞与	2,867,333	3,852,999	-985,666
		賞与引当金繰入	2,776,000	2,252,000	524,000
		非常勤職員給与	19,454,938	16,789,136	2,665,802
		派遣職員費			0
		退職給付費用	760,000	864,500	-104,500
		法定福利費	5,302,046	6,544,496	-1,242,450
		事業費	8,786,720	9,082,133	-295,413
		給食費	2,580,349	2,119,869	460,480
		介護用品費	253,876	196,413	57,463
		保健衛生費	562,112	526,079	36,033
		被服費	356,400	356,400	0
		教養娯楽費	246,009	248,929	-2,920
		日用品費	69,927	66,066	3,861
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,171,135	4,779,553	-608,418
		燃料費			0
		消耗器具備品費	479,881	470,554	9,327
		車輌費	67,031	318,270	-251,239
		事務費	4,029,325	4,968,412	-939,087
		福利厚生費	218,724	207,790	10,934
		職員被服費			0
		旅費交通費		200	-200
		研修研究費	28,000	10,000	18,000
		事務消耗品費	170,860	113,071	57,789
		印刷製本費	13,970	13,970	0
		修繕費	712,400	1,052,560	-340,160
		通信運搬費	608,896	458,432	150,464

		会議費	5,651	8,459	-2,808
		広報費			0
		業務委託費	134,129	482,142	-348,013
		手数料	357,917	475,032	-117,115
		保険料	393,206	380,950	12,256
		賃借料	495,528	712,866	-217,338
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	39,600	39,800	-200
		保守料	229,680	229,680	0
		渉外費	3,300	5,500	-2,200
		諸会費	57,200	141,200	-84,000
		雑費	560,264	636,760	-76,496
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,998,315	8,174,800	-176,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-445,217	-445,217	0
		サービス活動費用計（２）	69,943,214	72,725,570	-2,782,356
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-14,623	-8,503,215	8,488,592
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3,432	1,568	1,864
		その他のサービス活動外収益	47,835	168,499	-120,664
		受入研修費収益		150,000	-150,000
		雑収益	47,835	18,499	29,336
		サービス活動外収益計（４）	51,267	170,067	-118,800
	費用	支払利息	647,240	562,365	84,875
		サービス活動外費用計（５）	647,240	562,365	84,875
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-595,973	-392,298	-203,675
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-610,596	-8,895,513	8,284,917
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,538,733	10,400,000	-8,861,267
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	1,538,733	10,400,000	-8,861,267
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,187,861	5,783,861	2,404,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	8,187,862	5,783,861	2,404,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,649,129	4,616,139	-11,265,268
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-7,259,725	-4,279,374	-2,980,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		224,400,656	228,680,030	-4,279,374
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		217,140,931	224,400,656	-7,259,725
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		217,140,931	224,400,656	-7,259,725

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,229,060	37,082,392	-853,332
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	6,347,320	5,687,120	660,200
		介護予防支援介護料収益	6,347,320	5,687,120	660,200
		利用者等利用料収益	0	0	0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	29,881,740	31,395,272	-1,513,532
		補助金事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（公費）	24,438,400	26,646,200	-2,207,800
		受託事業収益（公費）	5,443,340	4,749,072	694,268
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		サービス活動収益計（１）	36,229,060	37,082,392	-853,332
	費用	人件費	25,551,488	28,012,534	-2,461,046
		役員報酬			0
		職員給料	17,406,500	18,795,776	-1,389,276
		職員賞与	1,648,059	2,134,612	-486,553
		賞与引当金繰入	1,200,000	1,360,000	-160,000
		非常勤職員給与	1,056,750	953,600	103,150
		派遣職員費			0
		退職給付費用	475,000	728,000	-253,000
		法定福利費	3,765,179	4,040,546	-275,367
		事業費	1,297,725	1,152,543	145,182
		給食費			0
		介護用品費			0
		保健衛生費	30,100	36,496	-6,396
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	198,076	192,823	5,253
		燃料費			0
		消耗器具備品費		2,990	-2,990
		車輌費	1,069,549	920,234	149,315
		事務費	7,535,192	5,021,307	2,513,885
		福利厚生費	37,999	60,410	-22,411
		職員被服費	39,798	83,816	-44,018
		旅費交通費	900	100	800
		研修研究費	27,000	81,000	-54,000
		事務消耗品費	845,615	485,330	360,285
		印刷製本費	13,970		13,970
		修繕費	73,810	1,628	72,182
		通信運搬費	572,866	608,942	-36,076

		会議費	7,980	7,242	738
		広報費			0
		業務委託費	1,365,584	1,326,737	38,847
		手数料	706,200	41,512	664,688
		保険料	462,282	401,333	60,949
		賃借料	480,040	447,453	32,587
		土地・建物賃借料	2,400,000	900,000	1,500,000
		租税公課	95,400	95,400	0
		保守料			0
		渉外費	33,608	21,924	11,684
		諸会費	40,000	80,000	-40,000
		雑費	332,140	378,480	-46,340
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	722,227	342,913	379,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,044	-22,044	0
		サービス活動費用計（２）	35,084,588	34,507,253	577,335
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,144,472	2,575,139	-1,430,667
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3,770	1,994	1,776
		その他のサービス活動外収益	124,000	69,377	54,623
		受入研修費収益	4,000	13,800	-9,800
		雑収益	120,000	55,577	64,423
		サービス活動外収益計（４）	127,770	71,371	56,399
	費用	支払利息			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		127,770	71,371	56,399
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,272,242	2,646,510	-1,374,268
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	1,100,000		1,100,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	1,100,000	0	1,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,100,000	0	1,100,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,372,242	2,646,510	-274,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,156,976	1,510,466	2,646,510
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,529,218	4,156,976	2,372,242
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		6,529,218	4,156,976	2,372,242

別紙３（⑪）

和幸苑　事業活動明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_社会福祉法人豊心会	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム和幸苑	老人デイサービス事業（通所介護）_和幸苑指定通所介護事業所			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	210,122,481	18,708,770	228,831,251	0	228,831,251
		施設介護料収益	0	181,600,820	0	181,600,820	0	181,600,820
		介護報酬収益		165,713,056		165,713,056		165,713,056
		利用者負担金収益（公費）		297,868		297,868		297,868
		利用者負担金収益（一般）		15,589,896		15,589,896		15,589,896
		居宅介護料収益	0	3,715,864	0	3,715,864	0	3,715,864
		介護報酬収益		3,311,560		3,311,560		3,311,560
		介護予防報酬収益				0		0
		介護負担金収益（一般）		404,304		404,304		404,304
		介護予防負担金収益（公費）				0		0
		介護予防負担金収益（一般）				0		0
		地域密着型介護料収益	0	0	17,661,270	17,661,270	0	17,661,270
		介護報酬収益			12,850,274	12,850,274		12,850,274
		介護予防報酬収益			2,337,674	2,337,674		2,337,674
		介護負担金収益（公費）				0		0
		介護負担金収益（一般）			2,000,740	2,000,740		2,000,740
		介護予防負担金収益（公費）				0		0
		介護予防負担金収益（一般）			472,582	472,582		472,582
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益				0		0
		利用者等利用料収益	0	23,272,397	967,500	24,239,897	0	24,239,897
		食費収益（一般）		14,425,917	967,500	15,393,417		15,393,417
		居住費収益（一般）		8,846,480		8,846,480		8,846,480
		その他の利用料収益				0		0
		その他の事業収益	0	1,533,400	80,000	1,613,400	0	1,613,400
		補助金事業収益（公費）		1,485,000	80,000	1,565,000		1,565,000
		市町村特別事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（公費）		48,400		48,400		48,400
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0	0	0	0
		事務費収益				0		0
		事業費収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	0	210,122,481	18,708,770	228,831,251	0	228,831,251
	費用	人件費	305,000	149,913,054	18,184,073	168,402,127	0	168,402,127
		役員報酬	305,000			305,000		305,000
		職員給料		79,336,195	8,077,172	87,413,367		87,413,367
		職員賞与		12,697,143	1,367,882	14,065,025		14,065,025
		賞与引当金繰入		7,720,000	640,000	8,360,000		8,360,000
		非常勤職員給与		32,207,059	4,918,509	37,125,568		37,125,568
		派遣職員費		849,940		849,940		849,940
		退職給付費用		3,182,500	427,500	3,610,000		3,610,000
		法定福利費		13,920,217	2,753,010	16,673,227		16,673,227
		事業費	0	50,958,700	2,115,577	53,074,277	0	53,074,277
		給食費		24,851,205	1,061,758	25,912,963		25,912,963
		介護用品費		4,753,517	26,378	4,779,895		4,779,895
		保健衛生費		3,272,444	222,462	3,494,906		3,494,906
		被服費		1,195,920		1,195,920		1,195,920
		教養娯楽費		429,557		429,557		429,557
		日用品費		144,343	15,918	160,261		160,261
		本人支給金				0		0
		水道光熱費		11,147,790		11,147,790		11,147,790
		燃料費		2,528,020		2,528,020		2,528,020
		消耗器具備品費		2,290,721	78,951	2,369,672		2,369,672
		車輌費		345,183	710,110	1,055,293		1,055,293
		事務費	98,500	20,453,207	2,867,194	23,418,901	0	23,418,901
		福利厚生費		552,114	44,692	596,806		596,806
		職員被服費		72,136		72,136		72,136
		旅費交通費	81,340	405,490	320	487,150		487,150
		研修研究費		476,180	9,000	485,180		485,180
		事務消耗品費		929,441	205,000	1,134,441		1,134,441
		印刷製本費		33,110		33,110		33,110
		修繕費		3,091,873	512,600	3,604,473		3,604,473
		通信運搬費		334,284	532,164	866,448		866,448
		会議費		11,100	1,056	12,156		12,156
		広報費		252,400		252,400		252,400
		業務委託費		4,502,996	36,640	4,539,636		4,539,636
		手数料	17,160	315,481	48,930	381,571		381,571
		保険料		472,698	370,127	842,825		842,825
		賃借料		1,632,169	583,440	2,215,609		2,215,609
		土地・建物賃借料		2,552,119		2,552,119		2,552,119
		租税公課		41,921	22,200	64,121		64,121
		保守料		1,984,400	40,920	2,025,320		2,025,320
		渉外費		160,046		160,046		160,046
		諸会費		639,500	41,000	680,500		680,500
		雑費		1,993,749	419,105	2,412,854		2,412,854
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費		13,769,837	1,008,321	14,778,158		14,778,158
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−3,844,234	−347,578	−4,191,812		−4,191,812
		サービス活動費用計（２）	403,500	231,250,564	23,827,587	255,481,651	0	255,481,651
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−403,500	−21,128,083	−5,118,817	−26,650,400	0	−26,650,400
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,910	5,755		7,665		7,665
		その他のサービス活動外収益	0	344,626	42,000	386,626	0	386,626
		受入研修費収益		116,500	42,000	158,500		158,500
		雑収益		228,126		228,126		228,126
		サービス活動外収益計（４）	1,910	350,381	42,000	394,291	0	394,291
	費用	支払利息		613,255		613,255		613,255

増減	用	サービス活動外費用計（５）	0	613,255	0	613,255	0	613,255
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,910	−262,874	42,000	−218,964	0	−218,964
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−401,590	−21,390,957	−5,076,817	−26,869,364	0	−26,869,364

別紙３（⑪）

友和苑　事業活動明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム友和苑	サービス区分 老人居宅介護等事業（訪問介護）_和幸苑指定訪問介護事業所	サービス区分 （公益）居宅介護支援事業_和幸苑介護保険サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	224,898,920	25,714,589	22,719,646	273,333,155	0	273,333,155
		施設介護料収益	178,114,266	0	0	178,114,266	0	178,114,266
		介護報酬収益	157,410,955			157,410,955		157,410,955
		利用者負担金収益（公費）				0		0
		利用者負担金収益（一般）	20,703,311			20,703,311		20,703,311
		居宅介護料収益	2,613,125	25,689,589	0	28,302,714	0	28,302,714
		介護報酬収益	2,255,833	16,468,336		18,724,169		18,724,169
		介護予防報酬収益	72,380	5,911,681		5,984,061		5,984,061
		介護負担金収益（一般）	284,912	2,593,213		2,878,125		2,878,125
		介護予防負担金収益（公費）				0		0
		介護予防負担金収益（一般）		716,359		716,359		716,359
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益				0		0
		介護予防報酬収益				0		0
		介護負担金収益（公費）				0		0
		介護負担金収益（一般）				0		0
		介護予防負担金収益（公費）				0		0
		介護予防負担金収益（一般）				0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	22,412,224	22,412,224	0	22,412,224
		介護予防支援介護料収益			22,412,224	22,412,224		22,412,224
		利用者等利用料収益	42,668,529	0	0	42,668,529	0	42,668,529
		食費収益（一般）	17,313,396			17,313,396		17,313,396
		居住費収益（一般）	25,355,133			25,355,133		25,355,133
		その他の利用料収益				0		0
		その他の事業収益	1,503,000	25,000	307,422	1,835,422	0	1,835,422
		補助金事業収益（公費）	1,440,000	25,000	25,000	1,490,000		1,490,000
		市町村特別事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（公費）	63,000		282,422	345,422		345,422
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0	0	0	0
		事務費収益				0		0
		事業費収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,735,289	0	2,735,289	0	2,735,289
		自立支援給付費収益	0	2,724,040	0	2,724,040	0	2,724,040
		介護給付費収益		2,724,040		2,724,040		2,724,040
		利用者負担金収益		11,249		11,249		11,249
		サービス活動収益計（１）	224,898,920	28,449,878	22,719,646	276,068,444	0	276,068,444
	費用	人件費	152,730,023	27,350,702	17,745,059	197,825,784	0	197,825,784
		役員報酬				0		0
		職員給料	74,287,488	12,392,352	12,491,124	99,170,964		99,170,964
		職員賞与	8,229,718	2,235,564	1,183,734	11,649,016		11,649,016
		賞与引当金繰入	11,044,000	1,360,000	720,000	13,124,000		13,124,000
		非常勤職員給与	35,352,410	8,333,355	194,080	43,879,845		43,879,845
		派遣職員費	500,970			500,970		500,970
		退職給付費用	3,562,500	285,000	570,000	4,417,500		4,417,500
		法定福利費	19,752,937	2,744,431	2,586,121	25,083,489		25,083,489
		事業費	41,305,874	702,818	371,923	42,380,615	0	42,380,615
		給食費	20,158,332			20,158,332		20,158,332
		介護用品費	4,509,939	24,200		4,534,139		4,534,139
		保健衛生費	2,444,557	32,859		2,477,416		2,477,416
		被服費	−1,530			−1,530		−1,530
		教養娯楽費	204,129			204,129		204,129
		日用品費	185,463			185,463		185,463
		本人支給金				0		0
		水道光熱費	12,409,084			12,409,084		12,409,084
		燃料費				0		0
		消耗器具備品費	943,793	174,908		1,118,701		1,118,701
		車輌費	452,107	470,851	371,923	1,294,881		1,294,881
		事務費	17,028,977	2,403,079	1,885,444	21,317,500	0	21,317,500
		福利厚生費	593,546	64,765	41,288	699,599		699,599
		職員被服費	32,920	133,628	23,238	189,786		189,786
		旅費交通費	159,090		2,020	161,110		161,110
		研修研究費	136,000			136,000		136,000
		事務消耗品費	369,268	519,203	424,885	1,313,356		1,313,356
		印刷製本費	30,470	83,270	13,970	127,710		127,710
		修繕費	5,666,610			5,666,610		5,666,610
		通信運搬費	361,315	278,198	558,219	1,197,732		1,197,732
		会議費			397	397		397
		広報費	20,000			20,000		20,000
		業務委託費	2,714,242	90,929	20,896	2,826,067		2,826,067
		手数料	147,995	133,655	50,930	332,580		332,580
		保険料	916,264	415,011	121,683	1,452,958		1,452,958
		賃借料	1,609,718	109,560	234,828	1,954,106		1,954,106
		土地・建物賃借料				0		0
		租税公課	96,300	13,500	24,500	134,300		134,300
		保守料	1,732,500	189,420	83,160	2,005,080		2,005,080
		渉外費	66,267	1,620	16,250	84,137		84,137
		諸会費	343,800			343,800		343,800
		雑費	2,032,672	370,320	269,180	2,672,172		2,672,172
		利用者負担軽減額	2,640			2,640		2,640
		減価償却費	20,182,435	921,723	121,313	21,225,471		21,225,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−2,929,774			−2,929,774		−2,929,774
		サービス活動費用計（２）	228,320,175	31,378,322	20,123,739	279,822,236	0	279,822,236
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−3,421,255	−2,928,444	2,595,907	−3,753,792	0	−3,753,792
サービス	収	受取利息配当金収益	8,683	400		9,083		9,083
		その他のサービス活動外収益	41,816	0	0	41,816	0	41,816

活動外増減	収益	受入研修費収益				0		0
		雑収益	41,816			41,816		41,816
		サービス活動外収益計（４）	50,499	400	0	50,899	0	50,899
	費用	支払利息	2,402,660			2,402,660		2,402,660
		サービス活動外費用計（５）	2,402,660	0	0	2,402,660	0	2,402,660
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,352,161	400	0	-2,351,761	0	-2,351,761
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,773,416	-2,928,044	2,595,907	-6,105,553	0	-6,105,553

別紙３（⑪）

亀川和幸苑　事業活動明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 養護老人ホーム_養護老人ホーム亀川和幸苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,473,260	6,473,260	0	6,473,260
		施設介護料収益	0	0	0	0
		介護報酬収益		0		0
		利用者負担金収益（公費）		0		0
		利用者負担金収益（一般）		0		0
		居宅介護料収益	4,270,241	4,270,241	0	4,270,241
		介護報酬収益	2,878,859	2,878,859		2,878,859
		介護予防報酬収益	858,119	858,119		858,119
		介護負担金収益（一般）	444,377	444,377		444,377
		介護予防負担金収益（公費）	9,878	9,878		9,878
		介護予防負担金収益（一般）	79,008	79,008		79,008
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0
		介護報酬収益		0		0
		介護予防報酬収益		0		0
		介護負担金収益（公費）		0		0
		介護負担金収益（一般）		0		0
		介護予防負担金収益（公費）		0		0
		介護予防負担金収益（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益		0		0
		利用者等利用料収益	1,503,019	1,503,019	0	1,503,019
		食費収益（一般）	792,490	792,490		792,490
		居住費収益（一般）	710,529	710,529		710,529
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益	700,000	700,000	0	700,000
		補助金事業収益（公費）	700,000	700,000		700,000
		市町村特別事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		老人福祉事業収益	120,656,760	120,656,760	0	120,656,760
		措置事業収益	120,656,760	120,656,760	0	120,656,760
		事務費収益	88,319,111	88,319,111		88,319,111
		事業費収益	32,337,649	32,337,649		32,337,649
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	127,130,020	127,130,020	0	127,130,020
	費用	人件費	78,073,566	78,073,566	0	78,073,566
		役員報酬		0		0
		職員給料	19,848,703	19,848,703		19,848,703
		職員賞与	-1,176,032	-1,176,032		-1,176,032
		賞与引当金繰入	9,962,000	9,962,000		9,962,000
		非常勤職員給与	39,095,859	39,095,859		39,095,859
		派遣職員費	821,920	821,920		821,920
		退職給付費用	332,500	332,500		332,500
		法定福利費	9,188,616	9,188,616		9,188,616
		事業費	34,965,933	34,965,933	0	34,965,933
		給食費	20,511,570	20,511,570		20,511,570
		介護用品費	62,599	62,599		62,599
		保健衛生費	1,551,994	1,551,994		1,551,994
		被服費	993,709	993,709		993,709
		教養娯楽費	487,677	487,677		487,677
		日用品費	57,682	57,682		57,682
		本人支給金	155,000	155,000		155,000
		水道光熱費	10,171,974	10,171,974		10,171,974
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	893,018	893,018		893,018
		車輌費	80,710	80,710		80,710
		事務費	7,881,705	7,881,705	0	7,881,705
		福利厚生費	344,023	344,023		344,023
		職員被服費	65,568	65,568		65,568
		旅費交通費	318,880	318,880		318,880
		研修研究費	132,000	132,000		132,000
		事務消耗品費	289,944	289,944		289,944
		印刷製本費	24,420	24,420		24,420
		修繕費	881,980	881,980		881,980
		通信運搬費	359,734	359,734		359,734
		会議費		0		0
		広報費	20,000	20,000		20,000
		業務委託費	476,126	476,126		476,126
		手数料	59,620	59,620		59,620
		保険料	706,570	706,570		706,570
		賃借料	1,491,065	1,491,065		1,491,065
		土地・建物賃借料		0		0
		租税公課	7,200	7,200		7,200
		保守料	1,756,128	1,756,128		1,756,128
		渉外費	10,000	10,000		10,000
		諸会費	173,000	173,000		173,000
		雑費	765,447	765,447		765,447
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	19,612,096	19,612,096		19,612,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,084,184	-8,084,184		-8,084,184
		サービス活動費用計（２）	132,449,116	132,449,116	0	132,449,116

	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,319,096	-5,319,096	0	-5,319,096	
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	9,368	9,368		9,368	
	その他のサービス活動外収益	480,190	480,190	0	480,190	
	受入研修費収益		0		0	
	雑収益	480,190	480,190		480,190	
	サービス活動外収益計（４）	489,558	489,558	0	489,558	
	費用 支払利息	128,927	128,927		128,927	
	サービス活動外費用計（５）	128,927	128,927	0	128,927	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	360,631	360,631	0	360,631	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,958,465	-4,958,465	0	-4,958,465	

別紙３（⑪）

グループホーム　事業活動明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 小規模多機能型居宅介護事業_(旧)小規模いずみ	認知症対応型老人共同生活援助事業_和幸苑グループホーム望み	認知症対応型老人共同生活援助事業_和幸苑グループホームあゆみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	35,871,569	34,057,022	69,928,591	0	69,928,591
		施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益				0		0
		利用者負担金収益（公費）				0		0
		利用者負担金収益（一般）				0		0
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益				0		0
		介護予防報酬収益				0		0
		介護負担金収益（一般）				0		0
		介護予防負担金収益（公費）				0		0
		介護予防負担金収益（一般）				0		0
		地域密着型介護料収益	0	25,274,130	24,029,790	49,303,920	0	49,303,920
		介護報酬収益		21,870,738	20,845,517	42,716,255		42,716,255
		介護予防報酬収益				0		0
		介護負担金収益（公費）				0		0
		介護負担金収益（一般）		3,403,392	3,184,273	6,587,665		6,587,665
		介護予防負担金収益（公費）				0		0
		介護予防負担金収益（一般）				0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益				0		0
		利用者等利用料収益	0	10,149,106	9,937,232	20,086,338	0	20,086,338
		食費収益（一般）		3,735,640	3,632,900	7,368,540		7,368,540
		居住費収益（一般）		4,229,326	4,178,662	8,407,988		8,407,988
		その他の利用料収益		2,184,140	2,125,670	4,309,810		4,309,810
		その他の事業収益	0	448,333	90,000	538,333	0	538,333
		補助金事業収益（公費）		448,333	90,000	538,333		538,333
		市町村特別事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0	0	0	0
		事務費収益				0		0
		事業費収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
	サービス活動収益計（１）		0	35,871,569	34,057,022	69,928,591	0	69,928,591
	費用	人件費	0	25,854,688	23,719,383	49,574,071	0	49,574,071
		役員報酬				0		0
		職員給料		9,802,988	8,610,766	18,413,754		18,413,754
		職員賞与		1,216,966	1,650,367	2,867,333		2,867,333
		賞与引当金繰入		1,776,000	1,000,000	2,776,000		2,776,000
		非常勤職員給与		10,053,056	9,401,882	19,454,938		19,454,938
		派遣職員費				0		0
		退職給付費用		332,500	427,500	760,000		760,000
		法定福利費		2,673,178	2,628,868	5,302,046		5,302,046
		事業費	541,560	4,475,646	3,769,514	8,786,720	0	8,786,720
		給食費		1,339,613	1,240,736	2,580,349		2,580,349
		介護用品費		83,002	170,874	253,876		253,876
		保健衛生費		320,400	241,712	562,112		562,112
		被服費		178,200	178,200	356,400		356,400
		教養娯楽費		145,295	100,714	246,009		246,009
		日用品費		40,876	29,051	69,927		69,927
		本人支給金				0		0
		水道光熱費	256,440	2,234,817	1,679,878	4,171,135		4,171,135
		燃料費				0		0
		消耗器具備品費	285,120	86,212	108,549	479,881		479,881
		車輌費		47,231	19,800	67,031		67,031
		事務費	642,333	2,038,187	1,348,805	4,029,325	0	4,029,325
		福利厚生費		116,748	101,976	218,724		218,724
		職員被服費				0		0
		旅費交通費				0		0
		研修研究費		23,000	5,000	28,000		28,000
		事務消耗品費		122,297	48,563	170,860		170,860
		印刷製本費			13,970	13,970		13,970
		修繕費	229,900	283,600	198,900	712,400		712,400
		通信運搬費	239,181	220,018	149,697	608,896		608,896
		会議費			5,651	5,651		5,651
		広報費				0		0
		業務委託費		64,913	69,216	134,129		134,129
		手数料	40,920	273,987	43,010	357,917		357,917
		保険料	66,640	159,274	167,292	393,206		393,206
		賃借料	10,692	285,010	199,826	495,528		495,528
		土地・建物賃借料				0		0
		租税公課		39,600		39,600		39,600
		保守料	55,000	130,680	44,000	229,680		229,680
		渉外費		3,300		3,300		3,300
		諸会費		38,600	18,600	57,200		57,200
		雑費		277,160	283,104	560,264		560,264

		利用者負担軽減額				0	0
		減価償却費	2,670,318	2,984,502	2,343,495	7,998,315	7,998,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−168,371	−22,044	−254,802	−445,217	−445,217
		サービス活動費用計（２）	3,685,840	35,330,979	30,926,395	69,943,214	0	69,943,214
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−3,685,840	540,590	3,130,627	−14,623	0	−14,623
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	756	75	2,601	3,432		3,432
		その他のサービス活動外収益	0	47,835	0	47,835	0	47,835
		受入研修費収益				0		0
		雑収益		47,835		47,835		47,835
		サービス活動外収益計（４）	756	47,910	2,601	51,267	0	51,267
	費用	支払利息	647,240			647,240		647,240
		サービス活動外費用計（５）	647,240	0	0	647,240	0	647,240
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−646,484	47,910	2,601	−595,973	0	−595,973
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−4,332,324	588,500	3,133,228	−610,596	0	−610,596

別紙３（⑪）

地域包括　事業活動明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 地域包括支援センター_別府市北部地域包括支援セ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,229,060	36,229,060	0	36,229,060
		施設介護料収益	0	0	0	0
		介護報酬収益		0		0
		利用者負担金収益（公費）		0		0
		利用者負担金収益（一般）		0		0
		居宅介護料収益	0	0	0	0
		介護報酬収益		0		0
		介護予防報酬収益		0		0
		介護負担金収益（一般）		0		0
		介護予防負担金収益（公費）		0		0
		介護予防負担金収益（一般）		0		0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0
		介護報酬収益		0		0
		介護予防報酬収益		0		0
		介護負担金収益（公費）		0		0
		介護負担金収益（一般）		0		0
		介護予防負担金収益（公費）		0		0
		介護予防負担金収益（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収益	6,347,320	6,347,320	0	6,347,320
		介護予防支援介護料収益	6,347,320	6,347,320		6,347,320
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		食費収益（一般）		0		0
		居住費収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益	29,881,740	29,881,740	0	29,881,740
		補助金事業収益（公費）		0		0
		市町村特別事業収益（公費）	24,438,400	24,438,400		24,438,400
		受託事業収益（公費）	5,443,340	5,443,340		5,443,340
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	36,229,060	36,229,060	0	36,229,060
	費用	人件費	25,551,488	25,551,488	0	25,551,488
		役員報酬		0		0
		職員給料	17,406,500	17,406,500		17,406,500
		職員賞与	1,648,059	1,648,059		1,648,059
		賞与引当金繰入	1,200,000	1,200,000		1,200,000
		非常勤職員給与	1,056,750	1,056,750		1,056,750
		派遣職員費		0		0
		退職給付費用	475,000	475,000		475,000
		法定福利費	3,765,179	3,765,179		3,765,179
		事業費	1,297,725	1,297,725	0	1,297,725
		給食費		0		0
		介護用品費		0		0
		保健衛生費	30,100	30,100		30,100
		被服費		0		0
		教養娯楽費		0		0
		日用品費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費	198,076	198,076		198,076
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		車輌費	1,069,549	1,069,549		1,069,549
		事務費	7,535,192	7,535,192	0	7,535,192
		福利厚生費	37,999	37,999		37,999
		職員被服費	39,798	39,798		39,798
		旅費交通費	900	900		900
		研修研究費	27,000	27,000		27,000
		事務消耗品費	845,615	845,615		845,615
		印刷製本費	13,970	13,970		13,970
		修繕費	73,810	73,810		73,810
		通信運搬費	572,866	572,866		572,866
		会議費	7,980	7,980		7,980
		広報費		0		0
		業務委託費	1,365,584	1,365,584		1,365,584
		手数料	706,200	706,200		706,200
		保険料	462,282	462,282		462,282
		賃借料	480,040	480,040		480,040
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		租税公課	95,400	95,400		95,400
		保守料		0		0

		涉外費	33,608	33,608		33,608
		諸会費	40,000	40,000		40,000
		雑費	332,140	332,140		332,140
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	722,227	722,227		722,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−22,044	−22,044		−22,044
		サービス活動費用計（２）	35,084,588	35,084,588	0	35,084,588
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,144,472	1,144,472	0	1,144,472
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3,770	3,770		3,770
		その他のサービス活動外収益	124,000	124,000	0	124,000
		受入研修費収益	4,000	4,000		4,000
		雑収益	120,000	120,000		120,000
		サービス活動外収益計（４）	127,770	127,770	0	127,770
	費用	支払利息		0		0
		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）		127,770	127,770	0	127,770
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,272,242	1,272,242	0	1,272,242

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,422,043	148,076,293	-19,654,250	流動負債	108,589,983	115,962,372	-7,372,389
現金預金	17,390,553	43,318,279	-25,927,726	事業未払金	29,837,138	27,287,689	2,549,449
事業未収金	107,813,726	101,416,555	6,397,171	１年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	7,500,000	-2,508,000
前払費用	3,217,764	3,341,459	-123,695	１年以内返済予定リース債務	12,021,452	11,743,086	278,366
				預り金	31,713,116	41,486,022	-9,772,906
				職員預り金	5,506,277	5,281,575	224,702
				賞与引当金	24,520,000	22,664,000	1,856,000
固定資産	1,608,133,115	1,644,215,391	-36,082,276	固定負債	931,138,475	926,557,844	4,580,631
基本財産	1,467,323,800	1,513,406,561	-46,082,761	設備資金借入金	816,449,000	813,941,000	2,508,000
土地	470,838,001	470,838,001	0	リース債務	25,806,781	23,036,258	2,770,523
建物	995,485,799	1,041,568,560	-46,082,761	役員等長期借入金	49,000,000	49,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	39,882,694	40,580,586	-697,892
その他の固定資産	140,809,315	130,808,830	10,000,485	負債の部合計	1,039,728,458	1,042,520,216	-2,791,758
建物	4,071,431	885,119	3,186,312	純資産の部			
構築物	463,409	560,968	-97,559	基本金	186,549,878	186,549,878	0
機械及び装置	9,325,168	10,210,987	-885,819	国庫補助金等特別積立金	297,462,712	313,135,743	-15,673,031
車輌運搬具	3,307,072	1,634,794	1,672,278	次期繰越活動増減差額	212,814,110	250,085,847	-37,271,737
器具及び備品	24,067,562	27,550,362	-3,482,800	（うち当期活動増減差額）	-37,271,737	-4,848,381	-32,423,356
有形リース資産	54,326,372	44,816,264	9,510,108				
権利	339,508	339,508	0				
ソフトウェア	4,406,599	4,093,742	312,857				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	39,882,694	40,580,586	-697,892				
差入保証金	609,500	126,500	483,000	純資産の部合計	696,826,700	749,771,468	-52,944,768
資産の部合計	1,736,555,158	1,792,291,684	-55,736,526	負債及び純資産の部合計	1,736,555,158	1,792,291,684	-55,736,526

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	126,040,312	2,381,731	0	128,422,043	0	128,422,043
現金預金	17,037,155	353,398	0	17,390,553		17,390,553
事業未収金	105,858,364	1,955,362	0	107,813,726		107,813,726
前払費用	3,144,793	72,971	0	3,217,764		3,217,764
固定資産	1,597,845,965	10,287,150	0	1,608,133,115	0	1,608,133,115
基本財産	1,467,323,800	0	0	1,467,323,800	0	1,467,323,800
土地	470,838,001	0	0	470,838,001		470,838,001
建物	995,485,799	0	0	995,485,799		995,485,799
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	130,522,165	10,287,150	0	140,809,315	0	140,809,315
建物	1	4,071,430	0	4,071,431		4,071,431
構築物	463,409	0	0	463,409		463,409
機械及び装置	9,325,168	0	0	9,325,168		9,325,168
車輌運搬具	2,768,650	538,422	0	3,307,072		3,307,072
器具及び備品	22,441,992	1,625,570	0	24,067,562		24,067,562
有形リース資産	54,326,372	0	0	54,326,372		54,326,372
権利	339,508	0	0	339,508		339,508
ソフトウェア	4,406,599	0	0	4,406,599		4,406,599
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
退職給付引当資産	36,280,966	3,601,728	0	39,882,694		39,882,694
差入保証金	159,500	450,000	0	609,500		609,500
資産の部合計	1,723,886,277	12,668,881	0	1,736,555,158	0	1,736,555,158
負債の部						
流動負債	106,090,361	2,499,622	0	108,589,983	0	108,589,983
事業未払金	28,537,516	1,299,622	0	29,837,138		29,837,138
１年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	0	0	4,992,000		4,992,000
１年以内返済予定リース債務	12,021,452	0	0	12,021,452		12,021,452
預り金	31,713,116	0	0	31,713,116		31,713,116
職員預り金	5,506,277	0	0	5,506,277		5,506,277
賞与引当金	23,320,000	1,200,000	0	24,520,000		24,520,000
固定負債	927,536,747	3,601,728	0	931,138,475	0	931,138,475
設備資金借入金	816,449,000	0	0	816,449,000		816,449,000
リース債務	25,806,781	0	0	25,806,781		25,806,781
役員等長期借入金	49,000,000	0	0	49,000,000		49,000,000
退職給付引当金	36,280,966	3,601,728	0	39,882,694		39,882,694
負債の部合計	1,033,627,108	6,101,350	0	1,039,728,458	0	1,039,728,458
純資産の部						
基本金	186,549,878	0	0	186,549,878		186,549,878
国庫補助金等特別積立金	297,424,399	38,313	0	297,462,712		297,462,712
次期繰越活動増減差額	206,284,892	6,529,218	0	212,814,110		212,814,110
（うち当期活動増減差額）	−39,643,979	2,372,242	0	−37,271,737		−37,271,737
純資産の部合計	690,259,169	6,567,531	0	696,826,700	0	696,826,700
負債及び純資産の部合計	1,723,886,277	12,668,881	0	1,736,555,158	0	1,736,555,158

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	和幸苑	友和苑	亀川和幸苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	43,114,149	53,865,103	15,910,141	13,150,919	126,040,312	0	126,040,312
現金預金	5,847,977	6,024,528	3,475,873	1,688,777	17,037,155		17,037,155
事業未収金	36,333,436	46,945,882	11,440,845	11,138,201	105,858,364		105,858,364
前払費用	932,736	894,693	993,423	323,941	3,144,793		3,144,793
固定資産	187,788,409	590,376,425	576,005,590	243,675,541	1,597,845,965	0	1,597,845,965
基本財産	120,056,174	558,735,195	553,389,489	235,142,942	1,467,323,800	0	1,467,323,800
土地	40,734,650	122,532,851	190,580,500	116,990,000	470,838,001		470,838,001
建物	78,321,524	436,202,344	362,808,989	118,152,942	995,485,799		995,485,799
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	67,732,235	31,641,230	22,616,101	8,532,599	130,522,165	0	130,522,165
建物	1				1		1
構築物	463,407			2	463,409		463,409
機械及び装置	6,947,250	18,982	1,928,056	430,880	9,325,168		9,325,168
車輌運搬具	253,772	1,541,675	469,244	503,959	2,768,650		2,768,650
器具及び備品	13,177,831	1,957,214	4,880,625	2,426,322	22,441,992		22,441,992
有形リース資産	34,203,444	5,742,000	11,914,948	2,465,980	54,326,372		54,326,372
権利	113,099	149,969		76,440	339,508		339,508
ソフトウェア	3,145,188	1,261,411			4,406,599		4,406,599
投資有価証券	10,000				10,000		10,000
退職給付引当資産	9,275,243	20,969,979	3,406,728	2,629,016	36,280,966		36,280,966
差入保証金	143,000		16,500		159,500		159,500
資産の部合計	230,902,558	644,241,528	591,915,731	256,826,460	1,723,886,277	0	1,723,886,277
負債の部							
流動負債	32,580,440	46,892,573	15,308,693	11,308,655	106,090,361	0	106,090,361
事業未払金	11,389,469	7,392,238	7,214,534	2,541,275	28,537,516		28,537,516
１年以内返済予定設備資金借入金		2,400,000	2,592,000		4,992,000		4,992,000
１年以内返済予定リース債務	6,835,796	1,328,800	2,675,016	1,181,840	12,021,452		12,021,452
預り金	488,898	26,291,535	-492,857	5,425,540	31,713,116		31,713,116
職員預り金	5,506,277				5,506,277		5,506,277
賞与引当金	8,360,000	9,480,000	3,320,000	2,160,000	23,320,000		23,320,000
固定負債	90,543,242	565,310,779	243,901,570	27,781,156	927,536,747	0	927,536,747
設備資金借入金	14,416,000	543,078,000	235,087,000	23,868,000	816,449,000		816,449,000
リース債務	17,851,999	1,262,800	5,407,842	1,284,140	25,806,781		25,806,781
役員等長期借入金	49,000,000				49,000,000		49,000,000
退職給付引当金	9,275,243	20,969,979	3,406,728	2,629,016	36,280,966		36,280,966
負債の部合計	123,123,682	612,203,352	259,210,263	39,089,811	1,033,627,108	0	1,033,627,108
純資産の部							
基本金	186,549,878				186,549,878		186,549,878
国庫補助金等特別積立金	49,220,294	74,476,887	173,131,500	595,718	297,424,399		297,424,399
次期繰越活動増減差額	-127,991,296	-42,438,711	159,573,968	217,140,931	206,284,892		206,284,892
（うち当期活動増減差額）	-18,626,272	-3,288,176	-10,469,806	-7,259,725	-39,643,979		-39,643,979
純資産の部合計	107,778,876	32,038,176	332,705,468	217,736,649	690,259,169	0	690,259,169
負債及び純資産の部合計	230,902,558	644,241,528	591,915,731	256,826,460	1,723,886,277	0	1,723,886,277

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,381,731	2,381,731	0	2,381,731
現金預金	353,398	353,398		353,398
事業未収金	1,955,362	1,955,362		1,955,362
前払費用	72,971	72,971		72,971
固定資産	10,287,150	10,287,150	0	10,287,150
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	10,287,150	10,287,150	0	10,287,150
建物	4,071,430	4,071,430		4,071,430
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輌運搬具	538,422	538,422		538,422
器具及び備品	1,625,570	1,625,570		1,625,570
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	3,601,728	3,601,728		3,601,728
差入保証金	450,000	450,000		450,000
資産の部合計	12,668,881	12,668,881	0	12,668,881
負債の部				
流動負債	2,499,622	2,499,622	0	2,499,622
事業未払金	1,299,622	1,299,622		1,299,622
１年以内返済予定設備資金借入金		0		0
１年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
賞与引当金	1,200,000	1,200,000		1,200,000
固定負債	3,601,728	3,601,728	0	3,601,728
設備資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
退職給付引当金	3,601,728	3,601,728		3,601,728
負債の部合計	6,101,350	6,101,350	0	6,101,350
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	38,313	38,313		38,313
次期繰越活動増減差額	6,529,218	6,529,218		6,529,218
（うち当期活動増減差額）	2,372,242	2,372,242		2,372,242
純資産の部合計	6,567,531	6,567,531	0	6,567,531
負債及び純資産の部合計	12,668,881	12,668,881	0	12,668,881

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

和幸苑拠点区分　貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,114,149	60,340,345	−17,226,196	流動負債	32,580,440	32,182,605	397,835
現金預金	5,847,977	19,596,010	−13,748,033	事業未払金	11,389,469	11,872,651	−483,182
事業未収金	36,333,436	38,426,744	−2,093,308	１年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	932,736	2,317,591	−1,384,855	１年以内返済予定リース債務	6,835,796	5,054,280	1,781,516
				預り金	488,898	2,874,099	−2,385,201
				職員預り金	5,506,277	5,281,575	224,702
				賞与引当金	8,360,000	7,100,000	1,260,000
固定資産	187,788,409	184,854,995	2,933,414	固定負債	90,543,242	82,415,775	8,127,467
基本財産	120,056,174	125,977,119	−5,920,945	設備資金借入金	14,416,000	14,416,000	0
土地	40,734,650	40,734,650	0	リース債務	17,851,999	9,895,820	7,956,179
建物	78,321,524	84,242,469	−5,920,945	役員等長期借入金	49,000,000	49,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,275,243	9,103,955	171,288
その他の固定資産	67,732,235	58,877,876	8,854,359	負債の部合計	123,123,682	114,598,380	8,525,302
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	463,407	560,966	−97,559	基本金	186,549,878	186,549,878	0
機械及び装置	6,947,250	8,015,895	−1,068,645	国庫補助金等特別積立金	49,220,294	53,412,106	−4,191,812
車輌運搬具	253,772	511,255	−257,483	次期繰越活動増減差額	−127,991,296	−109,365,024	−18,626,272
器具及び備品	13,177,831	15,726,485	−2,548,654	（うち当期活動増減差額）	−18,626,272	−5,771,951	−12,854,321
有形リース資産	34,203,444	20,632,480	13,570,964				
権利	113,099	113,099	0				
ソフトウェア	3,145,188	4,093,740	−948,552				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	9,275,243	9,103,955	171,288				
差入保証金	143,000	110,000	33,000	純資産の部合計	107,778,876	130,596,960	−22,818,084
資産の部合計	230,902,558	245,195,340	−14,292,782	負債及び純資産の部合計	230,902,558	245,195,340	−14,292,782

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

友和苑拠点区分　貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,865,103	52,204,268	1,660,835	流動負債	46,892,573	57,113,959	-10,221,386
現金預金	6,024,528	12,132,440	-6,107,912	事業未払金	7,392,238	5,573,226	1,819,012
事業未収金	46,945,882	39,815,341	7,130,541	１年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	4,908,000	-2,508,000
前払費用	894,693	256,487	638,206	１年以内返済予定リース債務	1,328,800	2,786,190	-1,457,390
				預り金	26,291,535	35,218,543	-8,927,008
				職員預り金			0
				賞与引当金	9,480,000	8,628,000	852,000
固定資産	590,376,425	606,247,776	-15,871,351	固定負債	565,310,779	563,081,959	2,228,820
基本財産	558,735,195	576,369,122	-17,633,927	設備資金借入金	543,078,000	540,570,000	2,508,000
土地	122,532,851	122,532,851	0	リース債務	1,262,800	2,591,600	-1,328,800
建物	436,202,344	453,836,271	-17,633,927	役員等長期借入金			0
定期預金	0		0	退職給付引当金	20,969,979	19,920,359	1,049,620
その他の固定資産	31,641,230	29,878,654	1,762,576	負債の部合計	612,203,352	620,195,918	-7,992,566
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	18,982	39,031	-20,049	国庫補助金等特別積立金	74,476,887	77,406,661	-2,929,774
車輌運搬具	1,541,675	63,240	1,478,435	次期繰越活動増減差額	-42,438,711	-39,150,535	-3,288,176
器具及び備品	1,957,214	2,255,533	-298,319	（うち当期活動増減差額）	-3,288,176	3,468,793	-6,756,969
有形リース資産	5,742,000	7,450,520	-1,708,520				
権利	149,969	149,969	0				
ソフトウェア	1,261,411	2	1,261,409				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	20,969,979	19,920,359	1,049,620				
差入保証金			0	純資産の部合計	32,038,176	38,256,126	-6,217,950
資産の部合計	644,241,528	658,452,044	-14,210,516	負債及び純資産の部合計	644,241,528	658,452,044	-14,210,516

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

亀川和幸苑拠点区分　貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,910,141	16,870,893	-960,752	流動負債	15,308,693	14,652,535	656,158
現金預金	3,475,873	5,296,735	-1,820,862	事業未払金	7,214,534	6,293,754	920,780
事業未収金	11,440,845	11,038,885	401,960	１年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
前払費用	993,423	535,273	458,150	１年以内返済予定リース債務	2,675,016	2,675,016	0
				預り金	-492,857	-232,235	-260,622
				職員預り金			0
				賞与引当金	3,320,000	3,324,000	-4,000
固定資産	576,005,590	596,943,686	-20,938,096	固定負債	243,901,570	247,902,586	-4,001,016
基本財産	553,389,489	569,908,894	-16,519,405	設備資金借入金	235,087,000	235,087,000	0
土地	190,580,500	190,580,500	0	リース債務	5,407,842	8,082,858	-2,675,016
建物	362,808,989	379,328,394	-16,519,405	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	3,406,728	4,732,728	-1,326,000
その他の固定資産	22,616,101	27,034,792	-4,418,691	負債の部合計	259,210,263	262,555,121	-3,344,858
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	1,928,056	2,156,061	-228,005	国庫補助金等特別積立金	173,131,500	181,215,684	-8,084,184
車輌運搬具	469,244	677,796	-208,552	次期繰越活動増減差額	159,573,968	170,043,774	-10,469,806
器具及び備品	4,880,625	6,412,023	-1,531,398	（うち当期活動増減差額）	-10,469,806	-912,359	-9,557,447
有形リース資産	11,914,948	13,039,684	-1,124,736				
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	3,406,728	4,732,728	-1,326,000				
差入保証金	16,500	16,500	0	純資産の部合計	332,705,468	351,259,458	-18,553,990
資産の部合計	591,915,731	613,814,579	-21,898,848	負債及び純資産の部合計	591,915,731	613,814,579	-21,898,848

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム拠点区分　貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,150,919	13,271,320	−120,401	流動負債	11,308,655	9,366,490	1,942,165
現金預金	1,688,777	2,822,361	−1,133,584	事業未払金	2,541,275	2,261,275	280,000
事業未収金	11,138,201	10,376,349	761,852	１年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	323,941	72,610	251,331	１年以内返済予定リース債務	1,181,840	1,227,600	−45,760
				預り金	5,425,540	3,625,615	1,799,925
				職員預り金			0
				賞与引当金	2,160,000	2,252,000	−92,000
固定資産	243,675,541	251,293,797	−7,618,256	固定負債	27,781,156	29,757,036	−1,975,880
基本財産	235,142,942	241,151,426	−6,008,484	設備資金借入金	23,868,000	23,868,000	0
土地	116,990,000	116,990,000	0	リース債務	1,284,140	2,465,980	−1,181,840
建物	118,152,942	124,161,426	−6,008,484	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	2,629,016	3,423,056	−794,040
その他の固定資産	8,532,599	10,142,371	−1,609,772	負債の部合計	39,089,811	39,123,526	−33,715
建物			0	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金			0
機械及び装置	430,880		430,880	国庫補助金等特別積立金	595,718	1,040,935	−445,217
車輌運搬具	503,959	1	503,958	次期繰越活動増減差額	217,140,931	224,400,656	−7,259,725
器具及び備品	2,426,322	2,949,292	−522,970	（うち当期活動増減差額）	−7,259,725	−4,279,374	−2,980,351
有形リース資産	2,465,980	3,693,580	−1,227,600				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,629,016	3,423,056	−794,040				
差入保証金			0	純資産の部合計	217,736,649	225,441,591	−7,704,942
資産の部合計	256,826,460	264,565,117	−7,738,657	負債及び純資産の部合計	256,826,460	264,565,117	−7,738,657

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域包括拠点区分　貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,381,731	5,389,467	-3,007,736	流動負債	2,499,622	2,646,783	-147,161
現金預金	353,398	3,470,733	-3,117,335	事業未払金	1,299,622	1,286,783	12,839
事業未収金	1,955,362	1,759,236	196,126	１年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	72,971	159,498	-86,527	１年以内返済予定リース債務			0
				預り金			0
				職員預り金			0
				賞与引当金	1,200,000	1,360,000	-160,000
固定資産	10,287,150	4,875,137	5,412,013	固定負債	3,601,728	3,400,488	201,240
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	3,601,728	3,400,488	201,240
その他の固定資産	10,287,150	4,875,137	5,412,013	負債の部合計	6,101,350	6,047,271	54,079
建物	4,071,430	885,118	3,186,312	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	38,313	60,357	-22,044
車輌運搬具	538,422	382,502	155,920	次期繰越活動増減差額	6,529,218	4,156,976	2,372,242
器具及び備品	1,625,570	207,029	1,418,541	（うち当期活動増減差額）	2,372,242	2,646,510	-274,268
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	3,601,728	3,400,488	201,240				
差入保証金	450,000		450,000	純資産の部合計	6,567,531	4,217,333	2,350,198
資産の部合計	12,668,881	10,264,604	2,404,277	負債及び純資産の部合計	12,668,881	10,264,604	2,404,277