

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
09 栃木県	201 宇都宮市	09000	4060005001827	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人ふれあいコープ				
(8)主たる事務所の住所	栃木県	宇都宮市	緑5丁目13番6号		
(9)主たる事務所の電話番号	028-616-6500	(10)主たる事務所のFAX番号	028-645-8385	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	http://fureai-coop.com/		(14)法人のメールアドレス	info@fureai-coop.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成18年11月14日		(16)法人の設立登記年月日	平成18年11月14日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7～9	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	300,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
太田 秀樹	R3.6.17	～ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	1
医師					
石河 不砂	R3.6.17	～ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
短大講師、NPO法人理事長					
稲葉 光二	R3.6.17	～ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
団体役員					
服部 有	R3.6.17	～ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
弁護士					
渡邊 建太郎	R3.6.17	～ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	0
薬剤師					
中田 和良	R3.6.17	～ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
団体役員					
五月女 昌巳	R3.6.17	～ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	1
農業					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6～8	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	20,704,729	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任 年月日	(3-4)理事の 常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議 員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の 所轄庁からの 再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況			(3-10)各理 事と親族等特 殊関係にある 者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
佐藤 賢二	3 その他理事 R5.6.20 ～ R7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 非常勤 令和5年6月20日	労働者協同組合こらぼワーク理事長			2 無
和田 佐英子	3 その他理事 R5.6.20 ～ R7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 非常勤 令和5年6月20日	宇都宮共和国大学シティアイフ学部教授			2 無
佐藤 直久	3 その他理事 R5.6.20 ～ R7年度第1回定時評議員会終了時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 非常勤 令和5年6月20日	一般社団法人南栃木社会福祉士事務所執行理事			2 無
竹内 明子	1 理事長 R5.6.20 ～ R7年度第1回定時評議員会終了時まで	1 常勤 令和1年6月20日	社福) ふれあいコープ理事長			2 無
佐々木 雅子	2 業務執行理事 R5.6.20 ～ R7年度第1回定時評議員会終了時まで	1 常勤 令和5年6月20日	社福) ふれあいコープ業務執行理事			2 無
日野 マリ子	2 業務執行理事 R5.6.20 ～ R7年度第1回定時評議員会終了時まで	3 施設の管理者 令和5年6月20日	社福) ふれあいコープ業務執行理事			2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	100,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			
宇田 靖	宇都宮大学名誉教授	2 無	令和5年6月20日	3	
	R5.6.20 ～ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)			
高田 純子	公認会計士、税理士	2 無	令和5年6月20日	5	
	R5.6.20 ～ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	4 財務管理に識見を有する者 (公認会計士)			

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)
なし				

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数	①常勤専従者の実数
20	168
②常勤兼務者の実数	②常勤兼務者の実数
0	31
③非常勤者の実数	③非常勤者の実数
8	227
常勤換算数	常勤換算数
5.4	103.7

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	
令和6年6月25日	4 3 1	第1号議案 2023年度事業報告並びに決算報告の件 第2号議案 2024年度方針並びに2024年度予算報告の件 第3号議案 定款変更の件 第4号

					議案 2023年度監事監査報告の件 第5号議案 2024年度4月・5月事業報告及び決算報告の件 第6号議案 2024年度6月事業進行状況の件
令和6年11月19日	6	3	2		第1号議案 定款変更の件

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会 開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事 別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和6年6月4日	5	2	第1号議案 2023年度事業報告及び決算報告書の件 第2号議案 2024年度第1回評議員会議案の件 第3号議案 定款変更の件 第4号議案 給与規程改定の件 第5号議案 アルバイト職員就業規則及びアルバイト職員給与規程の件 第6号議案 2024年度4月事業報告及び決算報告の件 第7号議案 理事長専決事項の件 第8号議案 2023年度監事監査報告の件 第9号議案 介護保険運営指導結果の件 第10号議案 第三者委員変更の件 第11号議案 2024年度5月事業進行状況の件
令和6年8月20日	6	1	第1号議案 就業規則等の改定の件 第2号議案 経理規程改定の件 第3号議案 2024年度5月・6月・7月事業報告及び決算報告の件 第4号議案 ちびっこハウスすくすくとき積立金計上の件 第5号議案 理事長専決事項の件 第6号議案 介護保険運営指導結果及び保育事業立入調査結果の件 第7号議案 2024年度8月事業進行状況の件
令和6年10月29日	6	2	第1号議案 2024年度第2回定時評議員会議案の件 第2号議案 2024年度上期事業報告及び決算報告の件 第3号議案 キャリアパス制度・評価制度改定の件 第4号議案 保育事業（ちびっこハウスすくすくとき）監査結果の件 第5号議案 理事長専決事項の件 第6号議案 給与規程の改定（最低賃金に伴う金額の変更）の件 第7号議案 2024年度10月事業進行状況の件
令和7年1月28日	6	2	第1号議案 2025年度方針の件 第2号議案 2025年度第一次予算（案）の件 第3号議案 外構人雇用に伴う介護福祉士修学資金貸付制度の連帯保証同意の件 第4号議案 2024年度10月・11月・12月事業報告及び決算報告の件 第5号議案 理事長専決事項の件 第6号議案 サービス付き高齢者向け住宅コブの家監査結果の件 第7号議案 2024年度1月事業進行状況の件
令和7年3月25日	6	2	第1号議案 2024年度補正予算案の件 第2号議案 2025年度予算案の件 第3号議案 2025年度投資予算案の件 第4号議案 規程改定の件①就業規則改定（案）②休職・復職制度規程（案）③育児・介護休業等に関する規程改定（案）④経理規程改定（案）⑤国税関係帳簿書類のスキャン及び電子取引情報の保存規程（案） 第5号議案 役員人事委員会委員選任の件 第6号議案 外国人雇用に伴う介護福祉士修学資金貸付制度の連帯保証同意の件 第7号議案 年度末一時金支給の件 第8号議案 2024年度1月・2月事業報告及び決算報告の件 第9号議案 理事長専決事項の件 第10号議案 2024年度3月事業進行状況の件

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	宇田 靖 高田 純子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ総 数 (人／年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		
001	法人本部	00000001	本部経理区分			本部				
		栃木県	宇都宮市	緑 5 - 1 3 - 6		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年11月14日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
002	特養みどり	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			介護老人福祉施設特別養護老人ホームみどり				
		栃木県	宇都宮市	緑 5 - 1 3 - 6		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成20年6月1日	70	23,238
		ア建設費	平成20年6月1日	102,773,713	343,970,000	340,600,000	787,343,713		3,755,790	
		イ大規模修繕								
002	特養みどり	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）			特別養護老人ホームみどり				
		栃木県	宇都宮市	緑 5 - 1 3 - 6		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成20年7月1日	10	3,504
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
003	特養みどりの 樹	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）			地域密着型介護老人福祉施設特別養護老人ホームみどりの樹				
		栃木県	宇都宮市	緑 5 - 1 3 - 8		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年5月1日	29	10,309
		ア建設費	平成24年3月30日	14,797,913	112,529,159	131,600,000	258,927,072		1,317,450	
		イ大規模修繕								
003	特養みどりの 樹	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			コブヘルパーステーション江曽島				
		栃木県	宇都宮市	緑 5 - 1 3 - 8		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成20年6月1日	0	33,087
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
003	特養みどりの 樹	02210201	社会福祉事業に関する助成			おたがいさま（介護予防・日常生活支援総合事業）				
		栃木県	宇都宮市	緑 5 - 1 3 - 8		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年11月1日	0	1,187
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）			2/5	コブ安心ケアシステムみどり			

003	特養みどりの樹	栃木県	宇都宮市	緑5-13-8	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成27年12月1日	0	7,498
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
004	江曽島事業所	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）		コープデイサービスセンター 江曽島				
		栃木県	宇都宮市	江曽島2-11-21	3 自己所有	3 自己所有	平成18年12月1日	45	10,586
		ア建設費						0	
004	江曽島事業所	イ大規模修繕							
		06260301	（公益）居宅介護支援事業		コープ福祉介護相談センター 江曽島				
		栃木県	宇都宮市	江曽島2-11-21	3 自己所有	3 自己所有	平成18年12月1日	0	1,608
005	緑3丁目	ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）		コープデイサービスセンター 緑3丁目				
006	双葉2丁目	栃木県	宇都宮市	緑3-10-8	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年12月1日	15	3,702
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							1,500,000
006	双葉2丁目	02120501	小規模多機能型居宅介護事業		小規模多機能型居宅介護コープの家双葉2丁目				
		栃木県	宇都宮市	双葉2-11-17	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年12月1日	29	5,078
		ア建設費						0	
007	今泉事業所	イ大規模修繕							
		02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）		コープデイサービスセンター 今泉				
		栃木県	栃木市	今泉町1-17-29	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年7月1日	40	8,561
007	今泉事業所	ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		06260301	（公益）居宅介護支援事業		コープ福祉介護相談センター 今泉				
007	今泉事業所	栃木県	栃木市	今泉町1-17-29	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年7月1日	0	1,537
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
008	小山事業所	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）		コープデイサービスセンター 喜沢				
		栃木県	小山市	大字喜沢1475-98	3 自己所有	3 自己所有	平成28年7月1日	30	4,863
		ア建設費						0	
008	小山事業所	イ大規模修繕							
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）		コープヘルパーステーション 喜沢				
		栃木県	小山市	大字喜沢1475-98	3 自己所有	3 自己所有	平成28年7月1日	0	12,908
008	小山事業所	ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		06260301	（公益）居宅介護支援事業		コープ福祉介護相談センター 喜沢				
008	小山事業所	栃木県	小山市	大字喜沢1475-98	3 自己所有	3 自己所有	平成28年7月1日	0	1,184
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
008	小山事業所	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		コープグループホーム 喜沢				
		栃木県	小山市	大字喜沢1475-98	3 自己所有	3 自己所有	平成28年7月1日	18	6,570
		ア建設費						0	
008	小山事業所	イ大規模修繕							
		02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）		コープ安心ケアシステム 喜沢				
		栃木県	小山市	大字喜沢1475-98	3 自己所有	3 自己所有	平成28年7月1日	0	9,375
009	特養かたやなぎ	ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）		介護老人福祉施設特別養護老人ホームかたやなぎ				
009	特養かたやなぎ	栃木県	栃木市	片柳町4-14-43-18	4 その他	3 自己所有	平成30年6月1日	50	17,648
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
009	特養かたやなぎ	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）		特別養護老人ホームかたやなぎ				
		栃木県	栃木市	片柳町4-14-43-18	4 その他	3 自己所有	平成20年6月1日	10	3,535
		ア建設費						0	
009	特養かたやなぎ	イ大規模修繕							
		02091601	小規模保育事業		ちびっこハウスすくすくどちぎ				
		栃木県	栃木市	片柳町4-14-43-18	4 その他	3 自己所有	平成20年5月1日	6	2,044
010	グループホームみどり	ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		コープグループホームみどり				
011	石井事業所	栃木県	宇都宮市	緑5-13-16	2 民間からの賃借等	3 自己所有	令和3年5月1日	18	6,544
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
011	石井事業所	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）		コープデイサービスセンター 石井				
		栃木県	宇都宮市	石井町3129番地156	2 民間からの賃借等	3 自己所有	令和5年6月5日	27	5,675
		ア建設費							
011	石井事業所	イ大規模修繕							
		02120501	小規模多機能型居宅介護事業		コープの家石井				
		栃木県	宇都宮市	石井町3129番地156	2 民間からの賃借等	3 自己所有	令和5年7月1日	20	4,615
011	石井事業所	ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120501	小規模多機能型居宅介護事業		コープの家石井				
011	石井事業所	栃木県	宇都宮市	石井町3129番地156	2 民間からの賃借等	3 自己所有	令和5年7月1日	20	4,615
		ア建設費							
		イ大規模修繕							

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額（円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額（円）			
012	サ高住コープの家	04330201	サービス付き高齢者向け住宅 コープの家				サービス付き高齢者向け住宅コープの家				
		栃木県	宇都宮市	緑5丁目13番9号		2 民間からの賃借等		2 民間からの賃借等	令和6年4月1日	28	9,411
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称									
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況		⑤事業所の 建物の保有 状況		⑥事業所単位での事業開 始年月日		⑦事業所単 位での定員		⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）													
		ア 建設費		(ア) 建設年月日		(イ) 自己資金額（円）		(ウ) 補助金額（円）		(エ) 借入金額（円）		(オ) 建設費合計額（円）		ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕		(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)		(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)		(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)		(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)		(ア) - 5修繕年月日 (5回目)		(イ) 修繕費合計額（円）	
015	太陽光発電	05340101		収益事業		栃木県 宇都宮市 緑5-13-6他		3/5		太陽光発電売電事業					
								2 民間からの賃借等		3 自己所有		令和1年5月22日		0	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	0
②施設・設備に係る公費（円）	2,065,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	331,352,440
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

1 6．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

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6年4月1日 （至）令和7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	1,845,038,000	1,844,592,289	445,711	
	老人福祉事業収入	57,443,000	57,531,798	-88,798	
	保育事業収入	24,158,000	24,309,420	-151,420	
	障害福祉サービス等事業収入	18,059,000	18,130,876	-71,876	
	（何）事業収入	3,749,000	3,780,473	-31,473	
	経常経費寄附金収入	25,000	24,821	179	
	受取利息配当金収入	32,000	30,955	1,045	
	その他の収入	6,147,000	6,539,372	-392,372	
	事業活動収入計（１）	1,954,651,000	1,954,940,004	-289,004	
	支出				
	人件費支出	1,340,074,000	1,341,936,438	-1,862,438	
	事業費支出	247,480,000	246,803,291	676,709	
	事務費支出	205,232,000	203,787,167	1,444,833	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	582,000	607,122	-25,122	
	支払利息支出	11,728,000	11,743,033	-15,033	
	その他の支出	3,128,000	3,733,440	-605,440	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	1,808,224,000	1,808,610,491	-386,491	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	146,427,000	146,329,513	97,487	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,065,000	2,065,000	0	
	その他の施設整備等による収入	16,508,000	16,507,806	194	
	施設整備等収入計（４）	18,573,000	18,572,806	194	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,419,000	76,419,000	0	
	固定資産取得支出	19,723,000	19,727,901	-4,901	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,689,000	5,689,200	-200	
	その他の施設整備等による支出	5,970,000	5,970,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	107,801,000	107,806,101	-5,101	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-89,228,000	-89,233,295	5,295	
	収入				
	長期貸付金回収収入	247,000	247,200	-200	
	積立資産取崩収入	14,000	14,268	-268	
	その他の活動による収入	1,208,000	1,209,010	-1,010	
	その他の活動収入計（７）	1,469,000	1,470,478	-1,478	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	31,051,000	31,051,000	0	
	積立資産支出	13,654,000	14,647,160	-993,160	
	その他の活動による支出	2,099,000	2,098,968	32	
	その他の活動支出計（８）	46,804,000	47,797,128	-993,128	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-45,335,000	-46,326,650	991,650	
	予備費支出（１０）	0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		11,864,000	10,769,568	1,094,432	
前期末支払資金残高（１２）		0	362,894,592	-362,894,592	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,864,000	373,664,160	-361,800,160	

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6年4月1日 （至）令和7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	1,844,592,289	0	0	1,844,592,289	0	1,844,592,289
		老人福祉事業収入	0	57,531,798	0	57,531,798	0	57,531,798
		保育事業収入	24,309,420	0	0	24,309,420	0	24,309,420
		障害福祉サービス等事業収入	18,130,876	0	0	18,130,876	0	18,130,876
		（何）事業収入	0	0	3,780,473	3,780,473	0	3,780,473
		経常経費寄附金収入	24,821	0	0	24,821	0	24,821
		受取利息配当金収入	30,253	702	0	30,955	0	30,955
		その他の収入	5,090,931	1,448,441	0	6,539,372	0	6,539,372
		事業活動収入計（１）	1,892,178,590	58,980,941	3,780,473	1,954,940,004	0	1,954,940,004
	支出	人件費支出	1,323,257,964	18,678,474	0	1,341,936,438	0	1,341,936,438
		事業費支出	231,712,577	14,945,056	145,658	246,803,291	0	246,803,291
		事務費支出	184,120,065	19,091,694	575,408	203,787,167	0	203,787,167
		利用者負担軽減額	607,122	0	0	607,122	0	607,122
		支払利息支出	11,743,033	0	0	11,743,033	0	11,743,033
		その他の支出	3,098,940	634,500	0	3,733,440	0	3,733,440
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	1,754,539,701	53,349,724	721,066	1,808,610,491	0	1,808,610,491
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	137,638,889	5,631,217	3,059,407	146,329,513	0	146,329,513
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,065,000	0	0	2,065,000	0	2,065,000
		その他の施設整備等による収入	7,827,806	8,680,000	0	16,507,806	0	16,507,806
		施設整備等収入計（４）	9,892,806	8,680,000	0	18,572,806	0	18,572,806
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,419,000	0	0	76,419,000	0	76,419,000
		固定資産取得支出	11,900,095	7,827,806	0	19,727,901	0	19,727,901
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,689,200	0	0	5,689,200	0	5,689,200
		その他の施設整備等による支出	0	5,970,000	0	5,970,000	0	5,970,000
		施設整備等支出計（５）	94,008,295	13,797,806	0	107,806,101	0	107,806,101
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-84,115,489	-5,117,806	0	-89,233,295	0	-89,233,295
	その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	247,200	0	0	247,200	0
		積立資産取崩収入	14,268	0	0	14,268	0	14,268
		事業区分間繰入金収入	2,588,939	0	0	2,588,939	2,588,939	0
		その他の活動による収入	1,209,010	0	0	1,209,010	0	1,209,010
		その他の活動収入計（７）	4,059,417	0	0	4,059,417	2,588,939	1,470,478
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	31,051,000	0	0	31,051,000	0	31,051,000
		積立資産支出	14,591,132	56,028	0	14,647,160	0	14,647,160
		事業区分間繰入金支出	0	2,160,271	428,668	2,588,939	2,588,939	0
		その他の活動による支出	2,098,968	0	0	2,098,968	0	2,098,968
		その他の活動支出計（８）	47,741,100	2,216,299	428,668	50,386,067	2,588,939	47,797,128
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-43,681,683	-2,216,299	-428,668	-46,326,650	0	-46,326,650	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		9,841,717	-1,702,888	2,630,739	10,769,568	0	10,769,568	
前期末支払資金残高（１１）		384,478,393	0	-21,583,801	362,894,592	0	362,894,592	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		394,320,110	-1,702,888	-18,953,062	373,664,160	0	373,664,160	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

区分科目		法人本部	特養施設	児童福祉施設	児童養護施設	療育施設	児童2施設	児童養護施設	小児科施設	社会福祉施設	介護施設	介護・高齢・ふれあい	合計	内部取引消去	事業収入合計
事業収入	介護保険事業収入		401,246,433	331,726,584	128,287,502	40,135,505	63,419,410	107,413,548	259,575,442	319,383,502	86,429,050	106,995,317	1,844,592,289	0	1,844,592,289
	老人福祉事業収入												0	0	0
	障害者収入									24,309,420			24,309,420	0	24,309,420
	障害者福祉サービス等事業収入			18,130,876									18,130,876	0	18,130,876
	(特) 事業収入												0	0	0
	経常経費削減資金収入	9,720		15,081		419		249	406	609			24,881	0	24,881
	経常経費削減資金収入		28,571	1,203,887									30,253	0	30,253
	その他収入			704,941	895,260	8,650	100,100	393,710	210,992	499,172	3,150	96,950	5,090,931	0	5,090,931
	事業収益合計(1)	874,739	1,203,887	704,941	895,260	8,650	100,100	393,710	210,992	499,172	3,150	96,950	5,090,931	0	5,090,931
	事業収益合計(1)	874,739	1,203,887	704,941	895,260	8,650	100,100	393,710	210,992	499,172	3,150	96,950	5,090,931	0	5,090,931
経常支出	人件費支出	112,826,619	235,354,911	342,468,224	96,222,609	27,786,624	46,521,789	69,076,190	194,591,053	182,523,426	53,462,473	84,862,727	1,323,357,864	0	1,323,357,864
	事務費支出		69,286,288	27,378,516	18,301,845	4,588,171	7,692,975	12,910,602	21,547,950	45,874,704	9,270,886	14,869,640	231,712,577	0	231,712,577
	事務費支出	43,678,174	32,172,616	25,230,692	6,410,287	2,793,799	5,150,597	9,960,346	12,791,728	36,940,729	1,667,352	7,317,747	184,120,065	0	184,120,065
	経常経費削減経費		365,177	42,293	6,309					149,642			607,122	0	607,122
	支払利息支出		1,453,346	776,286	269,702				4,059,694				11,743,033	0	11,743,033
	その他支出	685,160	785,988	292,702	830,380	8,650	100,400	393,710	34,150	372,630		81,000	3,098,940	0	3,098,940
	経常経費削減費による経費削減												0	0	0
	経常経費削減費による経費削減												0	0	0
	経常経費削減費による経費削減												0	0	0
	経常経費削減費による経費削減												0	0	0
経常収支差額	経常収支差額合計(2)	157,408,012	338,419,286	296,227,823	112,142,712	30,189,674	61,475,761	92,346,948	231,004,589	270,330,746	68,227,345	108,776,905	1,764,639,701	0	1,764,639,701
	経常収支差額合計(2)	157,408,012	338,419,286	296,227,823	112,142,712	30,189,674	61,475,761	92,346,948	231,004,589	270,330,746	68,227,345	108,776,905	1,764,639,701	0	1,764,639,701
	経常収支差額合計(2)	157,408,012	338,419,286	296,227,823	112,142,712	30,189,674	61,475,761	92,346,948	231,004,589	270,330,746	68,227,345	108,776,905	1,764,639,701	0	1,764,639,701
	経常収支差額合計(2)	157,408,012	338,419,286	296,227,823	112,142,712	30,189,674	61,475,761	92,346,948	231,004,589	270,330,746	68,227,345	108,776,905	1,764,639,701	0	1,764,639,701
	経常収支差額合計(2)	157,408,012	338,419,286	296,227,823	112,142,712	30,189,674	61,475,761	92,346,948	231,004,589	270,330,746	68,227,345	108,776,905	1,764,639,701	0	1,764,639,701
	経常収支差額合計(2)	157,408,012	338,419,286	296,227,823	112,142,712	30,189,674	61,475,761	92,346,948	231,004,589	270,330,746	68,227,345	108,776,905	1,764,639,701	0	1,764,639,701
	経常収支差額合計(2)	157,408,012	338,419,286	296,227,823	112,142,712	30,189,674	61,475,761	92,346,948	231,004,589	270,330,746	68,227,345	108,776,905	1,764,639,701	0	1,764,639,701
	経常収支差額合計(2)	157,408,012	338,419,286	296,227,823	112,142,712	30,189,674	61,475,761	92,346,948	231,004,589	270,330,746	68,227,345	108,776,905	1,764,639,701	0	1,764,639,701
	経常収支差額合計(2)	157,408,012	338,419,286	296,227,823	112,142,712	30,189,674	61,475,761	92,346,948	231,004,589	270,330,746	68,227,345	108,776,905	1,764,639,701	0	1,764,639,701
	経常収支差額合計(2)	157,408,012	338,419,286	296,227,823	112,142,712	30,189,674	61,475,761	92,346,948	231,004,589	270,330,746	68,227,345	108,776,905	1,764,639,701	0	1,764,639,701
	経常収支差額合計(2)	157,408,012	338,419,286	296,227,823	112,142,712	30,189,674	61,475,761	92,346,948	231,004,589	270,330,746	68,227,345	108,776,905	1,764,639,701	0	1,764,639,701
経常収支差額	経常収支差額合計(3)	-156,946,702	63,140,742	54,349,689	17,019,469	9,904,881	2,043,749	15,461,656	38,762,251	72,861,957	21,204,805	-1,643,638	137,638,989	0	137,638,989
	経常収支差額合計(3)	-156,946,702	63,140,742	54,349,689	17,019,469	9,904,881	2,043,749	15,461,656	38,762,251	72,861,957	21,204,805	-1,643,638	137,638,989	0	137,638,989
	経常収支差額合計(3)	-156,946,702	63,140,742	54,349,689	17,019,469	9,904,881	2,043,749	15,461,656	38,762,251	72,861,957	21,204,805	-1,643,638	137,638,989	0	137,638,989
	経常収支差額合計(3)	-156,946,702	63,140,742	54,349,689	17,019,469	9,904,881	2,043,749	15,461,656	38,762,251	72,861,957	21,204,805	-1,643,638	137,638,989	0	137,638,989
	経常収支差額合計(3)	-156,946,702	63,140,742	54,349,689	17,019,469	9,904,881	2,043,749	15,461,656	38,762,251	72,861,957	21,204,805	-1,643,638	137,638,989	0	137,638,989
	経常収支差額合計(3)	-156,946,702	63,140,742	54,349,689	17,019,469	9,904,881	2,043,749	15,461,656	38,762,251	72,861,957	21,204,805	-1,643,638	137,638,989	0	137,638,989
	経常収支差額合計(3)	-156,946,702	63,140,742	54,349,689	17,019,469	9,904,881	2,043,749	15,461,656	38,762,251	72,861,957	21,204,805	-1,643,638	137,638,989	0	137,638,989
	経常収支差額合計(3)	-156,946,702	63,140,742	54,349,689	17,019,469	9,904,881	2,043,749	15,461,656	38,762,251	72,861,957	21,204,805	-1,643,638	137,638,989	0	137,638,989
	経常収支差額合計(3)	-156,946,702	63,140,742	54,349,689	17,019,469	9,904,881	2,043,749	15,461,656	38,762,251	72,861,957	21,204,805	-1,643,638	137,638,989	0	137,638,989
	経常収支差額合計(3)	-156,946,702	63,140,742	54,349,689	17,019,469	9,904,881	2,043,749	15,461,656	38,762,251	72,861,957	21,204,805	-1,643,638	137,638,989	0	137,638,989
	経常収支差額合計(3)	-156,946,702	63,140,742	54,349,689	17,019,469	9,904,881	2,043,749	15,461,656	38,762,251	72,861,957	21,204,805	-1,643,638	137,638,989	0	137,638,989
経常収支差額	経常収支差額合計(4)	7,827,806	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	0	0	9,892,806	0	9,892,806
	経常収支差額合計(4)	7,827,806	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	0	0	9,892,806	0	9,892,806
	経常収支差額合計(4)	7,827,806	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	0	0	9,892,806	0	9,892,806
	経常収支差額合計(4)	7,827,806	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	0	0	9,892,806	0	9,892,806
	経常収支差額合計(4)	7,827,806	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	0	0	9,892,806	0	9,892,806
	経常収支差額合計(4)	7,827,806	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	0	0	9,892,806	0	9,892,806
	経常収支差額合計(4)	7,827,806	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	0	0	9,892,806	0	9,892,806
	経常収支差額合計(4)	7,827,806	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	0	0	9,892,806	0	9,892,806
	経常収支差額合計(4)	7,827,806	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	0	0	9,892,806	0	9,892,806
	経常収支差額合計(4)	7,827,806	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	0	0	9,892,806	0	9,892,806
	経常収支差額合計(4)	7,827,806	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	0	0	9,892,806	0	9,892,806
経常収支差額合計(4)	7,827,806	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	0	0	9,892,806	0	9,892,806	
経常収支差額	経常収支差額合計(5)	5,689,200	20,758,402	9,638,889	5,770,380	0	0	1,860,583	13,200,000	20,126,118	1,676,000	0	94,008,295	0	94,008,295
	経常収支差額合計(5)	5,689,200	20,758,402	9,638,889	5,770,380	0	0	1,860,583	13,200,000	20,126,118	1,676,000	0	94,008,295	0	94,008,295
	経常収支差額合計(5)	5,689,200	20,758,402	9,638,889	5,770,380	0	0	1,860,583	13,200,000	20,126,118	1,676,000	0	94,008,295	0	94,008,295
	経常収支差額合計(5)	5,689,200	20,758,402	9,638,889	5,770,380	0	0	1,860,583	13,200,000	20,126,118	1,676,000	0	94,008,295	0	94,008,295
	経常収支差額合計(5)	5,689,200	20,758,402	9,638,889	5,770,380	0	0	1,860,583	13,200,000	20,126,118	1,676,000	0	94,008,295	0	94,008,295
	経常収支差額合計(5)	5,689,200	20,758,402	9,638,889	5,770,380	0	0	1,860,583	13,200,000	20,126,118	1,676,000	0	94,008,295	0	94,008,295
	経常収支差額合計(5)	5,689,200	20,758,402	9,638,889	5,770,380	0	0	1,860,583	13,200,000	20,126,118	1,676,000	0	94,008,295	0	94,008,295
	経常収支差額合計(5)	5,689,200	20,758,402	9,638,889	5,770,380	0	0	1,860,583	13,200,000	20,126,118	1,676,000	0	94,008,295	0	94,008,295
	経常収支差額合計(5)	5,689,200	20,758,402	9,638,889	5,770,380	0	0	1,860,583	13,200,000	20,126,118	1,676,000	0	94,008,295	0	94,008,295
	経常収支差額合計(5)	5,689,200	20,758,402	9,638,889	5,770,380	0	0	1,860,583	13,200,000	20,126,118	1,676,000	0	94,008,295	0	94,008,295
	経常収支差額合計(5)	5,689,200	20,758,402	9,638,889	5,770,380	0	0	1,860,583	13,200,000	20,126,118	1,676,000	0	94,008,295	0	94,008,295
経常収支差額	経常収支差額合計(6)	2,138,006	-20,126,401	-9,638,889	-5,770,380	0	0	-1,860,583	-13,200,000	-20,126,118	-1,676,000	0	-94,008,295	0	-94,008,295
	経常収支差額合計(6)	2,138,006	-20,126,401	-9,638,889	-5,770,380	0	0	-1,860,583	-13,200,000	-20,126,118	-1,676,000	0	-94,008,295	0	-94,008,295
	経常収支差額合計(6)	2,138,006	-20,126,401	-9,638,889	-5,770,380	0	0	-1,860,583	-13,200,000	-20,126,118	-1,676,000	0	-94,008,295	0	-94,008,295
	経常収支差額合計(6)	2,138,006	-20,126,401	-9,638,889	-5,770,380	0	0								

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サ高住コープの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	0
	老人福祉事業収入	57,531,798	57,531,798	0	57,531,798
	保育事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	（何）事業収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	702	702	0	702
	その他の収入	1,448,441	1,448,441	0	1,448,441
	事業活動収入計（１）	58,980,941	58,980,941	0	58,980,941
	支出				
	人件費支出	18,678,474	18,678,474	0	18,678,474
	事業費支出	14,945,056	14,945,056	0	14,945,056
	事務費支出	19,091,694	19,091,694	0	19,091,694
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出	634,500	634,500	0	634,500
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	53,349,724	53,349,724	0	53,349,724
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,631,217	5,631,217	0	5,631,217
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入	8,680,000	8,680,000	0	8,680,000
	施設整備等収入計（４）	8,680,000	8,680,000	0	8,680,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出	7,827,806	7,827,806	0	7,827,806
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出	5,970,000	5,970,000	0	5,970,000
	施設整備等支出計（５）	13,797,806	13,797,806	0	13,797,806
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,117,806	-5,117,806	0	-5,117,806
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	積立資産支出	56,028	56,028	0	56,028
	事業区分間繰入金支出	2,160,271	2,160,271	0	2,160,271
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	2,216,299	2,216,299	0	2,216,299
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,216,299	-2,216,299	0	-2,216,299
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,702,888	-1,702,888	0	-1,702,888
前期末支払資金残高（１１）			0	0	0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-1,702,888	-1,702,888	0	-1,702,888

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		太陽光発電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	0
	老人福祉事業収入		0	0	0
	保育事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	（何）事業収入	3,780,473	3,780,473	0	3,780,473
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入		0	0	0
	その他の収入		0	0	0
	事業活動収入計（１）	3,780,473	3,780,473	0	3,780,473
	支出				
	人件費支出		0	0	0
	事業費支出	145,658	145,658	0	145,658
	事務費支出	575,408	575,408	0	575,408
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	721,066	721,066	0	721,066
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,059,407	3,059,407	0	3,059,407
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	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	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	428,668	428,668	0	428,668
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	428,668	428,668	0	428,668
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-428,668	-428,668	0	-428,668
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,630,739	2,630,739	0	2,630,739
前期末支払資金残高（１１）		-21,583,801	-21,583,801	0	-21,583,801
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-18,953,062	-18,953,062	0	-18,953,062

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入			0	
	地域密着型介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	30,000	28,571	1,429	
	その他の収入	800,000	874,739	-74,739	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	800,000	874,739	-74,739	
事業活動収入計（1）		830,000	903,310	-73,310	
事業活動による収支	人件費支出	112,844,000	112,836,678	7,322	
	役員報酬支出	21,003,000	21,004,729	-1,729	
	職員給料支出	60,750,000	60,729,928	20,072	
	非常勤職員給与支出	15,573,000	15,573,399	-399	
	派遣職員費支出	1,633,000	1,632,677	323	
	退職給付支出	585,000	585,328	-328	
	法定福利費支出	13,300,000	13,310,617	-10,617	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	44,093,000	43,678,174	414,826	
	福利厚生費支出	474,000	116,734	357,266	
	旅費交通費支出	701,000	663,046	37,954	
	研修研究費支出	4,644,000	4,783,105	-139,105	
	事務消耗品費支出	776,000	721,942	54,058	
	印刷製本費支出	1,102,000	1,042,495	59,505	
	水道光熱費支出	385,000	367,500	17,500	
	燃料費支出	254,000	261,310	-7,310	
	修繕費支出	467,000	489,002	-22,002	
	通信運搬費支出	2,261,000	2,358,442	-97,442	
	会議費支出	366,000	363,925	2,075	
	広報費支出	5,354,000	5,366,802	-12,802	
	業務委託費支出	14,019,000	13,989,491	29,509	
	手数料支出	3,500,000	3,334,840	165,160	
	保険料支出	1,520,000	1,517,458	2,542	
	賃借料支出	5,911,000	5,931,130	-20,130	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	29,000	20,100	8,900	
	渉外費支出	166,000	157,361	8,639	
	諸会費支出	1,218,000	1,217,875	125	
	雑支出	946,000	975,616	-29,616	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	680,000	685,160	-5,160	
	その他の支出	217,000	200,000	17,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	217,000	200,000	17,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	157,834,000	157,400,012	433,988	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-157,004,000	-156,496,702	-507,298	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	7,828,000	7,827,806	194	
	（何）収入	7,828,000	7,827,806	194	
	施設整備等収入計（４）	7,828,000	7,827,806	194	
	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	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	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	5,689,000	5,689,200	-200	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出			0	
	施設整備等支出計（５）	5,689,000	5,689,200	-200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	2,139,000	2,138,606	394	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	7,000	7,482	-482	
	退職給付引当資産取崩収入	7,000	7,482	-482	
	事業区分間繰入金収入	2,480,000	2,484,634	-4,634	
	拠点区分間繰入金収入	146,900,000	146,901,422	-1,422	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	177,000	177,430	-430	
	その他の収入	177,000	177,430	-430	
	その他の活動収入計（７）	149,564,000	149,570,968	-6,968	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	31,051,000	31,051,000	0	
	積立資産支出	1,114,000	1,113,890	110	
	退職給付引当資産支出	1,114,000	1,113,890	110	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	32,165,000	32,164,890	110	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	117,399,000	117,406,078	-7,078	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-37,466,000	-36,952,018	-513,982	
	前期末支払資金残高（１２）		296,791,087	-296,791,087	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-37,466,000	259,839,069	-297,305,069	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養みどり拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	401,075,000	401,246,431	-171,431	
	施設介護料収入	264,467,000	264,496,028	-29,028	
	居宅介護料収入	39,351,000	39,401,649	-50,649	
	地域密着型介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	96,348,000	96,438,499	-90,499	
	その他の事業収入	909,000	910,255	-1,255	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	9,730	270	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,217,000	1,303,867	-86,867	
	利用者等外給食費収入	730,000	785,888	-55,888	
	雑収入	487,000	517,979	-30,979	
	事業活動収入計（1）	402,302,000	402,560,028	-258,028	
事業活動による支出	人件費支出	235,742,000	235,354,971	387,029	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	144,802,000	144,802,781	-781	
	非常勤職員給与支出	61,113,000	61,114,269	-1,269	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	941,000	641,924	299,076	
	法定福利費支出	28,886,000	28,795,997	90,003	
	事業費支出	69,565,000	69,286,288	278,712	
	給食費支出	32,975,000	32,817,432	157,568	
	保健衛生費支出	958,000	1,067,189	-109,189	
	教養娯楽費支出	1,196,000	1,193,880	2,120	
	水道光熱費支出	18,785,000	18,560,594	224,406	
	燃料費支出	234,000	239,299	-5,299	
	消耗器具備品費支出	12,027,000	12,027,499	-499	
	賃借料支出	3,360,000	3,367,335	-7,335	
	雑支出	30,000	13,060	16,940	
	事務費支出	32,446,000	32,173,616	272,384	
	福利厚生費支出	1,402,000	1,309,466	92,534	
	旅費交通費支出	62,000	62,811	-811	
	研修研究費支出	295,000	285,287	9,713	
	事務消耗品費支出	161,000	161,474	-474	
	印刷製本費支出	238,000	228,658	9,342	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,423,000	1,423,700	-700	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,573,572	-33,572	
	会議費支出	3,000	2,801	199	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	8,545,000	8,545,230	-230	
	手数料支出	4,261,000	4,062,439	198,561	
	保険料支出	1,641,000	1,641,057	-57	
	賃借料支出	1,241,000	1,241,898	-898	
	土地・建物賃借料支出	11,435,000	11,434,500	500	
	租税公課支出	1,000	1,680	-680	
	渉外費支出	95,000	95,526	-526	
	諸会費支出	97,000	97,060	-60	
	雑支出	1,000	1,457	-457	
	利用者負担軽減額	359,000	365,177	-6,177	
	支払利息支出	1,453,000	1,453,346	-346	
	その他の支出	794,000	785,888	8,112	
	利用者等外給食費支出	794,000	785,888	8,112	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養みどり拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	340,359,000	339,419,286	939,714	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,943,000	63,140,742	-1,197,742	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,248,000	18,248,000	0	
	固定資産取得支出	2,488,000	2,488,403	-403	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出	2,488,000	2,488,403	-403	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出			0	
	施設整備等支出計（５）	20,736,000	20,736,403	-403	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,736,000	-20,736,403	403	
	収入				
	長期貸付金回収収入	130,000	130,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	100,000	104,305	-4,305	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	230,000	234,305	-4,305	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	2,100,000	3,084,208	-984,208	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	3,084,208	-984,208	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	29,750,000	29,757,971	-7,971	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	31,850,000	32,842,179	-992,179	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-31,620,000	-32,607,874	987,874	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,587,000	9,796,465	-209,465	
前期末支払資金残高（１２）			30,156,419	-30,156,419	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,587,000	39,952,884	-30,365,884	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養みどりの樹拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	331,426,000	331,726,584	-300,584	
	施設介護料収入	120,111,000	120,195,019	-84,019	
	居宅介護料収入	109,119,000	109,281,972	-162,972	
	地域密着型介護料収入	63,770,000	63,794,938	-24,938	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	37,326,000	37,355,037	-29,037	
	その他の事業収入	1,100,000	1,099,618	382	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,059,000	18,130,876	-71,876	
	自立支援給付費収入	17,869,000	17,861,695	7,305	
	利用者負担金収入	190,000	181,026	8,974	
	その他の事業収入		88,155	-88,155	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,091	-91	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	631,000	704,941	-73,941	
	利用者等外給食費収入	270,000	292,702	-22,702	
	雑収入	361,000	412,239	-51,239	
	事業活動収入計(1)	350,131,000	350,577,492	-446,492	
事業活動による収支	人件費支出	242,084,000	242,466,234	-382,234	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	120,910,000	121,039,050	-129,050	
	非常勤職員給与支出	93,516,000	93,516,645	-645	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	160,000	459,406	-299,406	
	法定福利費支出	27,498,000	27,451,133	46,867	
	事業費支出	27,525,000	27,378,516	146,484	
	給食費支出	12,600,000	12,587,512	12,488	
	保健衛生費支出	250,000	393,410	-143,410	
	教養娯楽費支出	611,000	622,699	-11,699	
	水道光熱費支出	6,239,000	5,967,898	271,102	
	燃料費支出	909,000	893,768	15,232	
	消耗器具備品費支出	4,125,000	4,108,334	16,666	
	賃借料支出	2,760,000	2,777,501	-17,501	
	雑支出	31,000	27,394	3,606	
	事務費支出	25,397,000	25,230,692	166,308	
	福利厚生費支出	1,591,000	1,530,410	60,590	
	旅費交通費支出	6,955,000	6,866,278	88,722	
	研修研究費支出	279,000	280,255	-1,255	
	事務消耗品費支出	298,000	285,790	12,210	
	印刷製本費支出	355,000	351,033	3,967	
	水道光熱費支出	32,000	28,600	3,400	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,152,000	1,186,930	-34,930	
	通信運搬費支出	1,706,000	1,761,071	-55,071	
	会議費支出	72,000	72,232	-232	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	2,968,000	2,953,799	14,201	
	手数料支出	1,855,000	1,798,036	56,964	
	保険料支出	1,126,000	1,125,241	759	
	賃借料支出	1,945,000	1,941,463	3,537	
	土地・建物賃借料支出	4,967,000	4,966,644	356	
	租税公課支出	1,000	820	180	
	渉外費支出	82,000	67,027	14,973	
	諸会費支出	8,000	9,520	-1,520	
	雑支出		543	-543	
	利用者負担軽減額	80,000	83,393	-3,393	
	支払利息支出	776,000	776,286	-286	
	その他の支出	293,000	292,702	298	
	利用者等外給食費支出	293,000	292,702	298	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養みどりの樹拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	296,155,000	296,227,823	-72,823	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,976,000	54,349,669	-373,669	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	(何)収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,272,000	7,272,000	0	
	固定資産取得支出	1,755,000	1,756,659	-1,659	
	建物取得支出	715,000	715,000	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出	1,040,000	1,041,659	-1,659	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出			0	
	施設整備等支出計(5)	9,027,000	9,028,659	-1,659	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,027,000	-9,028,659	1,659	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	24,400	-4,400	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	20,000	24,400	-4,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	1,824,000	1,824,332	-332	
	退職給付引当資産支出	1,824,000	1,824,332	-332	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	41,680,000	41,694,228	-14,228	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	43,504,000	43,518,560	-14,560	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-43,484,000	-43,494,160	10,160	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,465,000	1,826,850	-361,850	
	前期末支払資金残高(12)		-13,273,176	13,273,176	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,465,000	-11,446,326	12,911,326	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江曾島事業所拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	127,823,000	128,267,502	-444,502	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	97,628,000	98,434,016	-806,016	
	地域密着型介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	23,126,000	22,710,630	415,370	
	利用者等利用料収入	6,851,000	6,905,290	-54,290	
	その他の事業収入	218,000	217,566	434	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		419	-419	
	その他の収入	863,000	895,260	-32,260	
	利用者等外給食費収入	800,000	830,360	-30,360	
	雑収入	63,000	64,900	-1,900	
	事業活動収入計(1)	128,686,000	129,163,181	-477,181	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	85,255,000	86,322,609	-1,067,609	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,000,000	38,787,046	-787,046	
	非常勤職員給与支出	37,212,000	37,475,874	-263,874	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	43,000	43,040	-40	
	法定福利費支出	10,000,000	10,016,649	-16,649	
	事業費支出	19,047,000	18,301,845	745,155	
	給食費支出	5,100,000	4,310,758	789,242	
	保健衛生費支出	40,000	60,650	-20,650	
	教養娯楽費支出	443,000	492,017	-49,017	
	水道光熱費支出	7,150,000	7,146,364	3,636	
	燃料費支出	1,384,000	1,364,144	19,856	
	消耗器具備品費支出	1,399,000	1,402,266	-3,266	
	賃借料支出	3,475,000	3,475,801	-801	
	雑支出	56,000	49,845	6,155	
	事務費支出	6,523,000	6,410,287	112,713	
	福利厚生費支出	620,000	570,845	49,155	
	旅費交通費支出	100,000	97,604	2,396	
	研修研究費支出	138,000	137,755	245	
	事務消耗品費支出	90,000	85,653	4,347	
	印刷製本費支出	401,000	376,620	24,380	
	水道光熱費支出	490,000	489,313	687	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	725,000	817,836	-92,836	
	通信運搬費支出	875,000	880,408	-5,408	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,239,000	1,137,546	101,454	
	手数料支出	311,000	289,395	21,605	
	保険料支出	621,000	614,356	6,644	
	賃借料支出	621,000	621,099	-99	
	土地・建物賃借料支出	198,000	198,000	0	
	租税公課支出	50,000	49,550	450	
	渉外費支出	6,000	5,807	193	
	諸会費支出	38,000	38,500	-500	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額	8,000	8,909	-909	
	支払利息支出	262,000	269,702	-7,702	
	その他の支出	830,000	830,360	-360	
	利用者等外給食費支出	830,000	830,360	-360	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江曾島事業所拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	111,925,000	112,143,712	-218,712	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,761,000	17,019,469	-258,469	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,135,000	5,135,000	0	
	固定資産取得支出	635,000	635,360	-360	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	その他の取得支出	635,000	635,360	-360	
	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	0	0	
	その他支出			0	
	施設整備等支出計（５）	5,770,000	5,770,360	-360	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,770,000	-5,770,360	360	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	633,000	632,954	46	
	退職給付引当資産支出	633,000	632,954	46	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,090,000	4,096,101	-6,101	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,723,000	4,729,055	-6,055	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,723,000	-4,729,055	6,055	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,268,000	6,520,054	-252,054	
	前期末支払資金残高（１２）		14,227,197	-14,227,197	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,268,000	20,747,251	-14,479,251	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑3丁目拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	40,212,000	40,135,505	76,495	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入			0	
	地域密着型介護料収入	37,724,000	37,647,118	76,882	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	2,403,000	2,403,050	-50	
	その他の事業収入	85,000	85,337	-337	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	8,000	8,050	-50	
	利用者等外給食費収入	8,000	8,050	-50	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	40,220,000	40,143,555	76,445	
事業活動による収支	人件費支出	22,777,000	22,798,654	-21,654	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,100,000	4,101,411	-1,411	
	非常勤職員給与支出	15,565,000	15,564,639	361	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	412,000	412,424	-424	
	法定福利費支出	2,700,000	2,720,180	-20,180	
	事業費支出	4,620,000	4,588,171	31,829	
	給食費支出	1,820,000	1,806,753	13,247	
	保健衛生費支出	8,000	12,023	-4,023	
	教養娯楽費支出	98,000	96,197	1,803	
	水道光熱費支出	1,002,000	985,144	16,856	
	燃料費支出	462,000	450,369	11,631	
	消耗器具備品費支出	286,000	279,225	6,775	
	賃借料支出	930,000	944,680	-14,680	
	雑支出	14,000	13,780	220	
	事務費支出	2,780,000	2,793,799	-13,799	
	福利厚生費支出	124,000	117,424	6,576	
	旅費交通費支出	8,000	8,237	-237	
	研修研究費支出	4,000	4,073	-73	
	事務消耗品費支出	27,000	27,522	-522	
	印刷製本費支出	90,000	88,313	1,687	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	45,000	58,634	-13,634	
	通信運搬費支出	309,000	312,078	-3,078	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	337,000	336,042	958	
	手数料支出	87,000	85,356	1,644	
	保険料支出	115,000	116,092	-1,092	
	賃借料支出	17,000	17,028	-28	
	土地・建物賃借料支出	1,611,000	1,617,000	-6,000	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	8,000	8,050	-50	
	利用者等外給食費支出	8,000	8,050	-50	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑3丁目拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	30,185,000	30,188,674	-3,674	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,035,000	9,954,881	80,119	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	(何)収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	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			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	58,000	58,058	-58	
	退職給付引当資産支出	58,000	58,058	-58	
その他の活動による収支	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	9,210,000	9,213,245	-3,245	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	9,268,000	9,271,303	-3,303	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,268,000	-9,271,303	3,303	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		767,000	683,578	83,422	
前期末支払資金残高(12)			4,241,956	-4,241,956	
当期末支払資金残高(11) + (12)		767,000	4,925,534	-4,158,534	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

双葉 2 丁目拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	63,400,000	63,419,410	-19,410	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入			0	
	地域密着型介護料収入	57,328,000	57,324,086	3,914	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	5,887,000	5,910,000	-23,000	
	その他の事業収入	185,000	185,324	-324	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	90,000	100,100	-10,100	
	利用者等外給食費収入	90,000	100,100	-10,100	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 (1)	63,490,000	63,519,510	-29,510	
事業活動による収支	人件費支出	48,366,000	48,531,789	-165,789	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,000,000	31,133,009	-133,009	
	非常勤職員給与支出	11,800,000	11,800,530	-530	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	166,000	166,656	-656	
	法定福利費支出	5,400,000	5,431,594	-31,594	
	事業費支出	7,767,000	7,692,975	74,025	
	給食費支出	3,500,000	3,443,612	56,388	
	保健衛生費支出	10,000	20,074	-10,074	
	教養娯楽費支出	320,000	320,196	-196	
	水道光熱費支出	2,042,000	2,023,057	18,943	
	燃料費支出	329,000	313,774	15,226	
	消耗器具備品費支出	506,000	505,228	772	
	賃借料支出	1,050,000	1,061,114	-11,114	
	雑支出	10,000	5,920	4,080	
	事務費支出	5,162,000	5,150,597	11,403	
	福利厚生費支出	315,000	302,464	12,536	
	旅費交通費支出	42,000	37,780	4,220	
	研修研究費支出	32,000	31,753	247	
	事務消耗品費支出	58,000	63,852	-5,852	
	印刷製本費支出	127,000	123,703	3,297	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	75,000	61,589	13,411	
	通信運搬費支出	440,000	451,559	-11,559	
	会議費支出	16,000	17,673	-1,673	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	160,000	163,485	-3,485	
	手数料支出	438,000	438,479	-479	
	保険料支出	171,000	170,044	956	
	賃借料支出	18,000	18,216	-216	
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	100,000	100,400	-400	
	利用者等外給食費支出	100,000	100,100	-100	
	雑支出		300	-300	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

双葉 2 丁目拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	61,395,000	61,475,761	-80,761	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,095,000	2,043,749	51,251	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	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			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	578,000	578,260	-260	
	退職給付引当資産支出	578,000	578,260	-260	
予備費支出（10）	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,610,000	1,607,910	2,090	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（8）	2,188,000	2,186,170	1,830	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,188,000	-2,186,170	-1,830	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-93,000	-142,421	49,421	
前期末支払資金残高（12）			11,165,950	-11,165,950	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-93,000	11,023,529	-11,116,529	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

今泉事業所拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	108,077,000	107,413,546	663,454	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	81,464,000	81,394,670	69,330	
	地域密着型介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	21,164,000	20,567,749	596,251	
	利用者等利用料収入	5,245,000	5,247,400	-2,400	
	その他の事業収入	204,000	203,727	273	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		248	-248	
	その他の収入	350,000	393,710	-43,710	
	利用者等外給食費収入	350,000	393,710	-43,710	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		108,427,000	107,807,504	619,496	
事業活動による収支	人件費支出	69,074,000	69,076,190	-2,190	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,105,000	37,106,245	-1,245	
	非常勤職員給与支出	23,225,000	23,225,482	-482	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	310,000	310,715	-715	
	法定福利費支出	8,434,000	8,433,748	252	
	事業費支出	13,436,000	12,910,602	525,398	
	給食費支出	4,159,000	3,584,922	574,078	
	保健衛生費支出	50,000	67,981	-17,981	
	教養娯楽費支出	280,000	281,748	-1,748	
	水道光熱費支出	3,928,000	4,000,135	-72,135	
	燃料費支出	1,179,000	1,154,484	24,516	
	消耗器具備品費支出	1,152,000	1,131,208	20,792	
	賃借料支出	2,637,000	2,640,042	-3,042	
	雑支出	51,000	50,082	918	
	事務費支出	9,992,000	9,965,346	26,654	
	福利厚生費支出	430,000	393,034	36,966	
	旅費交通費支出	103,000	93,197	9,803	
	研修研究費支出	64,000	64,311	-311	
	事務消耗品費支出	84,000	78,275	5,725	
	印刷製本費支出	238,000	231,770	6,230	
	水道光熱費支出	330,000	325,066	4,934	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	267,000	301,879	-34,879	
	通信運搬費支出	831,000	841,182	-10,182	
	会議費支出	35,000	33,461	1,539	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,298,000	1,297,609	391	
	手数料支出	255,000	252,817	2,183	
	保険料支出	375,000	369,996	5,004	
	賃借料支出	213,000	213,173	-173	
	土地・建物賃借料支出	5,427,000	5,427,576	-576	
	租税公課支出	5,000	4,500	500	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	37,000	37,500	-500	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	395,000	393,710	1,290	
	利用者等外給食費支出	395,000	393,710	1,290	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

今泉事業所拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	92,897,000	92,345,848	551,152	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	15,530,000	15,461,656	68,344	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,683,000	1,683,563	-563	
	建物取得支出	822,000	822,173	-173	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	その他の取得支出	861,000	861,390	-390	
	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	0	0	
	その他支出			0	
	施設整備等支出計（5）	1,683,000	1,683,563	-563	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,683,000	-1,683,563	563	
	収入				
	長期貸付金回収収入	117,000	117,200	-200	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,515,000	4,514,134	866	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	4,632,000	4,631,334	666	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	762,000	762,642	-642	
	退職給付引当資産支出	762,000	762,642	-642	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	17,123,000	17,152,122	-29,122	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（8）	17,885,000	17,914,764	-29,764	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-13,253,000	-13,283,430	30,430	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	594,000	494,663	99,337	
	前期末支払資金残高（12）		11,318,899	-11,318,899	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	594,000	11,813,562	-11,219,562	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小山事業所拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	260,248,000	259,575,442	672,558	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	90,709,000	90,482,542	226,458	
	地域密着型介護料収入	124,436,000	124,396,731	39,269	
	居宅介護支援介護料収入	14,668,000	14,247,603	420,397	
	利用者等利用料収入	29,622,000	29,635,034	-13,034	
	その他の事業収入	813,000	813,532	-532	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		406	-406	
	その他の収入	192,000	210,992	-18,992	
	利用者等外給食費収入	32,000	34,150	-2,150	
	雑収入	160,000	176,842	-16,842	
	事業活動収入計（1）	260,440,000	259,786,840	653,160	
事業活動による収支	人件費支出	184,408,000	184,591,503	-183,503	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	104,290,000	104,395,228	-105,228	
	非常勤職員給与支出	56,237,000	56,324,651	-87,651	
	派遣職員費支出	555,000	591,504	-36,504	
	退職給付支出	939,000	941,114	-2,114	
	法定福利費支出	22,387,000	22,339,006	47,994	
	事業費支出	21,359,000	21,547,950	-188,950	
	給食費支出	7,000,000	7,252,610	-252,610	
	保健衛生費支出	80,000	92,859	-12,859	
	教養娯楽費支出	165,000	163,803	1,197	
	水道光熱費支出	6,521,000	6,528,014	-7,014	
	燃料費支出	1,931,000	1,900,116	30,884	
	消耗器具備品費支出	2,071,000	2,052,686	18,314	
	賃借料支出	3,562,000	3,531,302	30,698	
	雑支出	29,000	26,560	2,440	
	事務費支出	12,859,000	12,791,726	67,274	
	福利厚生費支出	993,000	870,590	122,410	
	旅費交通費支出	2,900,000	2,836,268	63,732	
	研修研究費支出	125,000	124,448	552	
	事務消耗品費支出	186,000	186,811	-811	
	印刷製本費支出	354,000	351,646	2,354	
	水道光熱費支出	335,000	324,490	10,510	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,024,000	1,160,152	-136,152	
	通信運搬費支出	2,410,000	2,449,599	-39,599	
	会議費支出	2,000	1,725	275	
	広報費支出	5,000	5,137	-137	
	業務委託費支出	1,531,000	1,523,117	7,883	
	手数料支出	1,715,000	1,676,415	38,585	
	保険料支出	976,000	977,214	-1,214	
	賃借料支出	222,000	223,921	-1,921	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	13,000	12,300	700	
	渉外費支出	40,000	39,793	207	
	諸会費支出	28,000	28,100	-100	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,038,000	2,039,260	-1,260	
	その他の支出	35,000	34,150	850	
	利用者等外給食費支出	35,000	34,150	850	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小山事業所拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	220,699,000	221,004,589	-305,589	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	39,741,000	38,782,251	958,749	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	13,200,000	0	
	固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出	100,000	100,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出			0	
	施設整備等支出計（5）	13,300,000	13,300,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-13,300,000	-13,300,000	0	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	6,000	5,684	316	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	6,000	5,684	316	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	5,820,000	5,823,531	-3,531	
	その他の活動による収入	952,000	952,380	-380	
	その他の収入	952,000	952,380	-380	
	その他の活動収入計（7）	6,778,000	6,781,595	-3,595	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	1,388,000	1,392,928	-4,928	
	退職給付引当資産支出	1,388,000	1,392,928	-4,928	
予備費支出（10）	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	22,060,000	22,077,402	-17,402	
	その他の活動による支出	2,099,000	2,098,968	32	
	その他の支出	2,099,000	2,098,968	32	
	その他の活動支出計（8）	25,547,000	25,569,298	-22,298	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-18,769,000	-18,787,703	18,703	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		7,672,000	6,694,548	977,452	
前期末支払資金残高（12）			23,664,415	-23,664,415	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		7,672,000	30,358,963	-22,686,963	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養かたやなぎ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	319,388,000	319,383,502	4,498	
	施設介護料収入	203,787,000	203,698,496	88,504	
	居宅介護料収入	37,970,000	38,053,944	-83,944	
	地域密着型介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	76,322,000	76,322,221	-221	
	その他の事業収入	1,309,000	1,308,841	159	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	24,158,000	24,309,420	-151,420	
	保育所運営費収入	24,158,000	24,159,420	-1,420	
	その他の事業収入		150,000	-150,000	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	609	391	
	その他の収入	460,000	499,172	-39,172	
	利用者等外給食費収入	350,000	372,630	-22,630	
	雑収入	110,000	126,542	-16,542	
	事業活動収入計(1)	344,007,000	344,192,703	-185,703	
事業活動による収支	人件費支出	183,101,000	182,933,436	167,564	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	131,100,000	131,137,463	-37,463	
	非常勤職員給与支出	28,458,000	28,457,822	178	
	派遣職員費支出	80,000	104,263	-24,263	
	退職給付支出	163,000	163,696	-696	
	法定福利費支出	23,300,000	23,070,192	229,808	
	事業費支出	44,703,000	45,874,704	-1,171,704	
	給食費支出	20,638,000	21,387,994	-749,994	
	保健衛生費支出	800,000	1,152,524	-352,524	
	教養娯楽費支出	703,000	702,668	332	
	水道光熱費支出	14,758,000	14,808,910	-50,910	
	燃料費支出	195,000	195,111	-111	
	消耗器具備品費支出	6,207,000	6,224,960	-17,960	
	賃借料支出	1,390,000	1,392,537	-2,537	
	雑支出	12,000	10,000	2,000	
	事務費支出	37,047,000	36,940,729	106,271	
	福利厚生費支出	1,030,000	954,778	75,222	
	旅費交通費支出	134,000	126,250	7,750	
	研修研究費支出	176,000	166,790	9,210	
	事務消耗品費支出	214,000	226,743	-12,743	
	印刷製本費支出	460,000	456,054	3,946	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,179,000	1,229,243	-50,243	
	通信運搬費支出	1,386,000	1,426,901	-40,901	
	会議費支出		716	-716	
	広報費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出	28,078,000	28,078,082	-82	
	手数料支出	1,870,000	1,747,154	122,846	
	保険料支出	1,574,000	1,577,304	-3,304	
	賃借料支出	199,000	199,362	-362	
	土地・建物賃借料支出	563,000	562,800	200	
	租税公課支出	93,000	92,800	200	
	渉外費支出	51,000	54,036	-3,036	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	9,000	10,716	-1,716	
	利用者負担軽減額	135,000	149,643	-14,643	
	支払利息支出	4,060,000	4,059,604	396	
	その他の支出	373,000	372,630	370	
	利用者等外給食費支出	373,000	372,630	370	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養かたやなぎ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	269,419,000	270,330,746	-911,746	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	74,588,000	73,861,957	726,043	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,065,000	2,065,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,065,000	2,065,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,065,000	2,065,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,888,000	24,888,000	0	
	固定資産取得支出	5,235,000	5,236,110	-1,110	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出	5,235,000	5,236,110	-1,110	
	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	0	0	
	その他支出			0	
	施設整備等支出計（５）	30,123,000	30,124,110	-1,110	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-28,058,000	-28,059,110	1,110	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,490,000	1,496,561	-6,561	
	その他の活動による収入	79,000	79,200	-200	
	その他の収入	79,000	79,200	-200	
	その他の活動収入計（７）	1,569,000	1,575,761	-6,761	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	3,522,000	3,523,398	-1,398	
	退職給付引当資産支出	2,672,000	2,672,872	-872	
その他の活動による収支	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	850,000	850,526	-526	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	32,740,000	32,753,729	-13,729	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	36,262,000	36,277,127	-15,127	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-34,693,000	-34,701,366	8,366	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		11,837,000	11,101,481	735,519	
前期末支払資金残高（１２）			-12,762,144	12,762,144	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,837,000	-1,660,663	13,497,663	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームみどり拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	86,469,000	86,429,050	39,950	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入			0	
	地域密着型介護料収入	61,154,000	61,113,297	40,703	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	25,056,000	25,056,450	-450	
	その他の事業収入	259,000	259,303	-303	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	3,000	3,150	-150	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,000	3,150	-150	
	事業活動収入計(1)	86,472,000	86,432,200	39,800	
事業活動による収支	人件費支出	53,483,000	53,483,673	-673	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,880,000	30,880,388	-388	
	非常勤職員給与支出	16,261,000	16,260,908	92	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,342,000	6,342,377	-377	
	事業費支出	9,260,000	9,270,886	-10,886	
	給食費支出	3,751,000	3,808,569	-57,569	
	保健衛生費支出	20,000	24,118	-4,118	
	教養娯楽費支出	176,000	171,190	4,810	
	水道光熱費支出	4,011,000	3,933,666	77,334	
	燃料費支出	23,000	23,639	-639	
	消耗器具備品費支出	928,000	959,004	-31,004	
	賃借料支出	340,000	344,265	-4,265	
	雑支出	11,000	6,435	4,565	
	事務費支出	2,007,000	1,667,352	339,648	
	福利厚生費支出	285,000	283,552	1,448	
	旅費交通費支出	9,000	3,938	5,062	
	研修研究費支出	70,000	55,463	14,537	
	事務消耗品費支出	27,000	24,331	2,669	
	印刷製本費支出	75,000	72,186	2,814	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	101,000	107,591	-6,591	
	通信運搬費支出	326,000	336,530	-10,530	
	会議費支出	2,000	2,361	-361	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	250,000	249,480	520	
	手数料支出	459,000	128,818	330,182	
	保険料支出	319,000	319,358	-358	
	賃借料支出	75,000	74,976	24	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	3,000	2,808	192	
	諸会費支出	6,000	5,960	40	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	805,000	805,434	-434	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームみどり拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	65,555,000	65,227,345	327,655	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,917,000	21,204,855	-287,855	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,676,000	7,676,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	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			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出			0	
	施設整備等支出計（５）	7,676,000	7,676,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,676,000	-7,676,000	0	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	524,000	524,088	-88	
	退職給付引当資産支出	524,000	524,088	-88	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,650,000	10,659,629	-9,629	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	11,174,000	11,183,717	-9,717	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,174,000	-11,183,717	9,717	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,067,000	2,345,138	-278,138	
	前期末支払資金残高（１２）		11,586,284	-11,586,284	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,067,000	13,931,422	-11,864,422	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石井事業所拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	106,920,000	106,995,317	-75,317	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	50,723,000	50,932,593	-209,593	
	地域密着型介護料収入	45,462,000	45,321,304	140,696	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	10,525,000	10,531,830	-6,830	
	その他の事業収入	210,000	209,590	410	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	85,000	96,950	-11,950	
	利用者等外給食費収入	70,000	81,050	-11,050	
	雑収入	15,000	15,900	-900	
	事業活動収入計(1)	107,005,000	107,092,267	-87,267	
事業活動による収支	人件費支出	84,290,000	84,862,227	-572,227	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,500,000	51,058,344	-558,344	
	非常勤職員給与支出	22,090,000	22,084,539	5,461	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	40,000	40,458	-458	
	法定福利費支出	11,660,000	11,678,886	-18,886	
	事業費支出	15,002,000	14,860,640	141,360	
	給食費支出	5,180,000	5,119,690	60,310	
	保健衛生費支出	35,000	65,333	-30,333	
	教養娯楽費支出	165,000	159,721	5,279	
	水道光熱費支出	5,087,000	5,007,108	79,892	
	燃料費支出	1,315,000	1,298,912	16,088	
	消耗器具備品費支出	718,000	690,454	27,546	
	賃借料支出	2,470,000	2,489,602	-19,602	
	雑支出	32,000	29,820	2,180	
	事務費支出	7,276,000	7,317,747	-41,747	
	福利厚生費支出	379,000	357,616	21,384	
	旅費交通費支出	45,000	40,848	4,152	
	研修研究費支出	71,000	77,662	-6,662	
	事務消耗品費支出	104,000	102,852	1,148	
	印刷製本費支出	369,000	362,320	6,680	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	431,000	461,043	-30,043	
	通信運搬費支出	650,000	680,464	-30,464	
	会議費支出		510	-510	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	247,000	249,092	-2,092	
	手数料支出	195,000	193,981	1,019	
	保険料支出	776,000	780,754	-4,754	
	賃借料支出	21,000	21,120	-120	
	土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0	
	租税公課支出	5,000	4,500	500	
	渉外費支出	11,000	11,135	-135	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出		1,850	-1,850	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,654,000	1,654,241	-241	
	その他の支出	83,000	81,050	1,950	
	利用者等外給食費支出	83,000	81,050	1,950	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石井事業所拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	108,305,000	108,775,905	-470,905	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,300,000	-1,683,638	383,638	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	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			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000	1,102	-102	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,102	-102	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,600,000	15,697,900	-97,900	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	15,601,000	15,699,002	-98,002	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	1,095,000	1,096,374	-1,374	
	退職給付引当資産支出	1,095,000	1,096,374	-1,374	
予備費支出（10）	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,440,000	5,445,611	-5,611	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（8）	6,535,000	6,541,985	-6,985	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	9,066,000	9,157,017	-91,017	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		7,766,000	7,473,379	292,621	
前期末支払資金残高（12）			7,361,506	-7,361,506	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		7,766,000	14,834,885	-7,068,885	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サ高住コープの家拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入			0	
	地域密着型介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	57,443,000	57,531,798	-88,798	
	その他の事業収入	57,443,000	57,531,798	-88,798	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	702	298	
	その他の収入	1,448,000	1,448,441	-441	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,448,000	1,448,441	-441	
	事業活動収入計(1)	58,892,000	58,980,941	-88,941	
事業活動による収支	人件費支出	18,650,000	18,678,474	-28,474	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,150,000	3,159,322	-9,322	
	非常勤職員給与支出	13,900,000	13,906,741	-6,741	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,600,000	1,612,411	-12,411	
	事業費支出	15,050,000	14,945,056	104,944	
	給食費支出	8,800,000	8,869,448	-69,448	
	保健衛生費支出	50,000	97,790	-47,790	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	5,414,000	5,134,115	279,885	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	706,000	762,743	-56,743	
	賃借料支出	80,000	80,960	-960	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,096,000	19,091,694	4,306	
	福利厚生費支出	147,000	143,863	3,137	
	旅費交通費支出	3,000	3,212	-212	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	84,000	89,591	-5,591	
	印刷製本費支出	41,000	41,639	-639	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	96,000	96,294	-294	
	通信運搬費支出	214,000	212,846	1,154	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	270,000	263,599	6,401	
	手数料支出	520,000	515,361	4,639	
	保険料支出	48,000	51,758	-3,758	
	賃借料支出	91,000	91,113	-113	
	土地・建物賃借料支出	17,580,000	17,580,000	0	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	1,000	1,458	-458	
	諸会費支出	1,000	960	40	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	634,500	-634,500	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サ高住コープの家拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出		634,500	-634,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	52,796,000	53,349,724	-553,724	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,096,000	5,631,217	464,783	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	8,680,000	8,680,000	0	
	(何)収入	8,680,000	8,680,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,680,000	8,680,000	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	7,827,000	7,827,806	-806	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出	7,827,000	7,827,806	-806	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	5,970,000	5,970,000	0	
	その他の支出	5,970,000	5,970,000	0	
	施設整備等支出計(5)	13,797,000	13,797,806	-806	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,117,000	-5,117,806	806	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	56,000	56,028	-28	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,028	-28	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	2,160,000	2,160,271	-271	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,216,000	2,216,299	-299	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,216,000	-2,216,299	299	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,237,000	-1,702,888	465,888	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-1,237,000	-1,702,888	465,888	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽光発電売電事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入			0	
	地域密着型介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	3,749,000	3,780,473	-31,473	
	その他の事業収入	3,749,000	3,780,473	-31,473	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)		3,749,000	3,780,473	-31,473	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	146,000	145,658	342	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	146,000	145,658	342	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	554,000	575,408	-21,408	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	171,050	-21,050	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	88,000	88,000	0	
	手数料支出		440	-440	
	保険料支出	313,000	313,318	-318	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	3,000	2,600	400	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽光発電売電事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	700,000	721,066	-21,066	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,049,000	3,059,407	-10,407	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	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			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
予備費支出（10）	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	420,000	428,668	-8,668	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（8）	420,000	428,668	-8,668	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-420,000	-428,668	8,668	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,629,000	2,630,739	-1,739	
前期末支払資金残高（12）			-21,583,801	21,583,801	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		2,629,000	-18,953,062	21,582,062	

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6年4月1日 （至）令和7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	1,844,592,289	1,832,254,856	12,337,433
	老人福祉事業収益	57,531,798	0	57,531,798
	保育事業収益	24,309,420	27,243,875	-2,934,455
	障害福祉サービス等事業収益	18,130,876	16,989,666	1,141,210
	経常経費寄附金収益	24,821	110,000	-85,179
	その他の収益	3,780,473	4,137,499	-357,026
	サービス活動収益計（１）	1,948,369,677	1,880,735,896	67,633,781
	費用			
	人件費	1,355,718,804	1,321,375,878	34,342,926
	事業費	246,781,089	218,723,322	28,057,767
	事務費	203,994,169	191,758,655	12,235,514
	利用者負担軽減額	607,122	697,365	-90,243
	減価償却費	124,814,127	125,355,741	-541,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,910,648	-29,070,762	-1,839,886
	徴収不能額	0	21,048	-21,048
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,901,004,663	1,828,861,247	72,143,416
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		47,365,014	51,874,649	-4,509,635
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,955	6,323	24,632
	その他のサービス活動外収益	6,539,372	9,855,165	-3,315,793
	サービス活動外収益計（４）	6,570,327	9,861,488	-3,291,161
	費用			
	支払利息	11,743,033	12,489,077	-746,044
	その他のサービス活動外費用	3,098,940	264,096	2,834,844
	サービス活動外費用計（５）	14,841,973	12,753,173	2,088,800
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-8,271,646	-2,891,685	-5,379,961
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		39,093,368	48,982,964	-9,889,596
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,065,000	41,151,000	-39,086,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,065,000	41,151,000	-39,086,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	104,486	60,331	44,155
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,065,000	41,151,000	-39,086,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,169,486	41,211,331	-39,041,845
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-104,486	-60,331	-44,155
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		38,988,882	48,922,633	-9,933,751
法人税、住民税及び事業税（１２）		634,500	40,800	593,700
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		38,354,382	48,881,833	-10,527,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	505,896,060	457,014,227	48,881,833
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	544,250,442	505,896,060	38,354,382
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１９）	850,526	0	850,526
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	543,399,916	505,896,060	37,503,856

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,844,592,289			1,844,592,289	0	1,844,592,289
	老人福祉事業収益		57,531,798		57,531,798	0	57,531,798
	保育事業収益	24,309,420			24,309,420	0	24,309,420
	障害福祉サービス等事業収益	18,130,876			18,130,876	0	18,130,876
	経常経費寄附金収益	24,821			24,821	0	24,821
	その他の収益			3,780,473	3,780,473	0	3,780,473
	サービス活動収益計(1)	1,887,057,406	57,531,798	3,780,473	1,948,369,677	0	1,948,369,677
	費用						
	人件費	1,336,984,302	18,734,502		1,355,718,804	0	1,355,718,804
サービス活動増減の部	事業費	231,690,375	14,945,056	145,658	246,781,089	0	246,781,089
	事務費	184,327,067	19,091,694	575,408	203,994,169	0	203,994,169
	利用者負担軽減額	607,122			607,122	0	607,122
	減価償却費	120,721,878	1,461,510	2,630,739	124,814,127	0	124,814,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,910,648			-30,910,648	0	-30,910,648
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,843,420,096	54,232,762	3,351,805	1,901,004,663	0	1,901,004,663
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,637,310	3,299,036	428,668	47,365,014	0	47,365,014
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	30,253	702		30,955	0	30,955
	その他のサービス活動外収益	5,090,931	1,448,441		6,539,372	0	6,539,372
	サービス活動外収益計(4)	5,121,184	1,449,143	0	6,570,327	0	6,570,327
	支払利息	11,743,033			11,743,033	0	11,743,033
	その他のサービス活動外費用	3,098,940			3,098,940	0	3,098,940
	サービス活動外費用計(5)	14,841,973	0	0	14,841,973	0	14,841,973
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,720,789	1,449,143	0	-8,271,646	0	-8,271,646
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,916,521	4,748,179	428,668	39,093,368	0	39,093,368
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,065,000			2,065,000	0	2,065,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,588,939			2,588,939	2,588,939	0
	事業区分間固定資産移管収益		41,832		41,832	41,832	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	4,653,939	41,832	0	4,695,771	2,630,771	2,065,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	104,486			104,486	0	104,486
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,065,000			2,065,000	0	2,065,000
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		2,160,271	428,668	2,588,939	2,588,939	0
	事業区分間固定資産移管費用	41,832			41,832	41,832	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計(9)	2,211,318	2,160,271	428,668	4,800,257	2,630,771	2,169,486
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,442,621	-2,118,439	-428,668	-104,486	0	-104,486
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,359,142	2,629,740	0	38,988,882	0	38,988,882
	法人税、住民税及び事業税(12)		634,500		634,500	0	634,500
	法人税等調整額(13)				0	0	0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	36,359,142	1,995,240	0	38,354,382	0	38,354,382
	前期繰越活動増減差額(15)	506,029,661		-133,601	505,896,060	0	505,896,060
当期活動増減差額(16) = (14) + (15)	当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	542,388,803	1,995,240	-133,601	544,250,442	0	544,250,442
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	850,526			850,526	0	850,526
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	541,538,277	1,995,240	-133,601	543,399,916	0	543,399,916

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

項目		法人本部	支店	持分者別子会社	12月31日現在	前月31日	前年2月2日	前年3月31日	前年4月30日	持分者別子会社	法人本部と法人間の	12月31日現在	前月31日	前年2月2日	前年3月31日	前年4月30日
A	1 資産の部				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	現金				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	現金当座				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	現金当座				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	現金当座				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	現金当座				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	現金当座				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	現金当座				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	現金当座				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	現金当座				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
B	2 負債の部				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	短期借入金				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	短期借入金				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	短期借入金				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	短期借入金				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	短期借入金				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	短期借入金				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	短期借入金				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	短期借入金				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
	短期借入金				128,287,502	40,135,305	63,419,413	107,413,549	256,575,432	343,892,922	86,428,050	196,995,217	1,884,192,289	0	1,884,192,289	0
C	3 純資産の部				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	4 純資産の部				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	5 純資産の部				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サ高住コープの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益	57,531,798	57,531,798	0	57,531,798
	保育事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（１）	57,531,798	57,531,798	0	57,531,798
	費用				
	人件費	18,734,502	18,734,502	0	18,734,502
	事業費	14,945,056	14,945,056	0	14,945,056
	事務費	19,091,694	19,091,694	0	19,091,694
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費	1,461,510	1,461,510	0	1,461,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
サービス活動外増減の部	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	54,232,762	54,232,762	0	54,232,762
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,299,036	3,299,036	0	3,299,036
	収益				
	受取利息配当金収益	702	702	0	702
	その他のサービス活動外収益	1,448,441	1,448,441	0	1,448,441
	サービス活動外収益計（４）	1,449,143	1,449,143	0	1,449,143
	費用				
	支払利息		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	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）	1,449,143	1,449,143	0	1,449,143
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,748,179	4,748,179	0	4,748,179
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	41,832	41,832	0	41,832
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	41,832	41,832	0	41,832
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,160,271	2,160,271	0	2,160,271
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（９）	2,160,271	2,160,271	0	2,160,271
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,118,439	-2,118,439	0	-2,118,439
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,629,740	2,629,740	0	2,629,740
法人税、住民税及び事業税（１２）		634,500	634,500	0	634,500
法人税等調整額（１３）			0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		1,995,240	1,995,240	0	1,995,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,995,240	1,995,240	0	1,995,240
	基本金取崩額（１７）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		1,995,240	1,995,240	0	1,995,240

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益		0	0	0
	保育事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益	3,780,473	3,780,473	0	3,780,473
	サービス活動収益計（１）	3,780,473	3,780,473	0	3,780,473
	費用				
	人件費		0	0	0
	事業費	145,658	145,658	0	145,658
	事務費	575,408	575,408	0	575,408
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費	2,630,739	2,630,739	0	2,630,739
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	3,351,805	3,351,805	0	3,351,805
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	428,668	428,668	0	428,668
	収益				
	受取利息配当金収益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	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）	0	0	0	0
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	428,668	428,668	0	428,668
	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	428,668	428,668	0	428,668
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（９）	428,668	428,668	0	428,668
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-428,668	-428,668	0	-428,668
	法人税、住民税及び事業税（１２）		0	0	0
	法人税等調整額（１３）		0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１５）	-133,601	-133,601	0	-133,601
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-133,601	-133,601	0	-133,601
	基本金取崩額（１７）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-133,601	-133,601	0	-133,601

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	113,943,086	117,525,057	-3,581,971
	役員報酬	21,004,729	21,055,796	-51,067
	職員給料	60,729,928	65,629,723	-4,899,795
	非常勤職員給与	15,573,399	12,547,180	3,026,219
	派遣職員費	1,632,677	1,697,094	-64,417
	退職給付費用	1,691,736	1,040,340	651,396
	法定福利費	13,310,617	15,554,924	-2,244,307
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	43,678,174	36,203,191	7,474,983
	福利厚生費	116,734	727,472	-610,738
	旅費交通費	663,046	832,030	-168,984
	研修研究費	4,783,105	2,581,785	2,201,320
	事務消耗品費	721,942	1,023,502	-301,560
	印刷製本費	1,042,495	1,191,161	-148,666
	水道光熱費	367,500	360,000	7,500
	燃料費	261,310	238,132	23,178
	修繕費	489,002	403,788	85,214
	通信運搬費	2,358,442	2,169,350	189,092
	会議費	363,925	360,236	3,689
	広報費	5,366,802	6,274,611	-907,809
	業務委託費	13,989,491	9,760,246	4,229,245
	手数料	3,334,840	2,553,415	781,425
	保険料	1,517,458	1,398,180	119,278
	賃借料	5,931,130	4,435,194	1,495,936
	土地・建物賃借料		250,787	-250,787
	租税公課	20,100	121,000	-100,900
	渉外費	157,361	188,081	-30,720
	諸会費	1,217,875	971,866	246,009
	雑費	975,616	362,355	613,261
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,590,884	4,354,791	-2,763,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	159,212,144	158,083,039	1,129,105
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-159,212,144	-158,083,039	-1,129,105
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,571	6,284	22,287
	その他のサービス活動外収益	874,739	2,416,266	-1,541,527
	利用者等外給食収益		253,270	-253,270
	雑収益	874,739	2,162,996	-1,288,257
	サービス活動外収益計(4)	903,310	2,422,550	-1,519,240
	支払利息	685,160	928,212	-243,052
	その他のサービス活動外費用	200,000	0	200,000
	利用者等外給食費			0
	雑損失	200,000		200,000
	サービス活動外費用計(5)	885,160	928,212	-43,052
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,150	1,494,338	-1,476,188
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-159,193,994	-156,588,701	-2,605,293
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益	2,484,634	1,134,730	1,349,904
	拠点区分間繰入金収益	146,901,422	555,396,193	-408,494,771
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	149,386,057	556,530,923	-407,144,866
	固定資産売却損・処分損	23	0	23
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	23		23
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用		183,394,238	-183,394,238
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	41,832		41,832
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	41,856	183,394,238	-183,352,382
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	149,344,201	373,136,685	-223,792,484
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-9,849,793	216,547,984	-226,397,777
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-9,849,793	216,547,984	-226,397,777
	前期繰越活動増減差額(15)	567,557,125	351,009,141	216,547,984
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	557,707,332	567,557,125	-9,849,793
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	557,707,332	567,557,125	-9,849,793

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養みどり拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	401,246,431	408,309,202	-7,062,771
	施設介護料収益	264,496,028	264,072,435	423,593
	居宅介護料収益	39,401,649	39,438,630	-36,981
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	96,438,499	97,583,137	-1,144,638
	その他の事業収益	910,255	7,215,000	-6,304,745
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	9,730		9,730
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	401,256,161	408,309,202	-7,053,041
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	238,439,179	237,667,251	771,928
	役員報酬			0
	職員給料	144,802,781	150,913,426	-6,110,645
	非常勤職員給与	61,114,269	53,658,049	7,456,220
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,726,132	3,285,412	440,720
	法定福利費	28,795,997	29,810,364	-1,014,367
	事業費	69,286,288	65,508,709	3,777,579
	給食費	32,817,432	30,768,243	2,049,189
	保健衛生費	1,067,189	1,096,358	-29,169
	教養娯楽費	1,193,880	1,292,913	-99,033
	水道光熱費	18,560,594	17,862,678	697,916
	燃料費	239,299	260,280	-20,981
	消耗器具備品費	12,027,499	11,263,631	763,868
	賃借料	3,367,335	2,904,574	462,761
	雑費	13,060	60,032	-46,972
	事務費	32,173,616	32,824,512	-650,896
	福利厚生費	1,309,466	1,821,264	-511,798
	旅費交通費	62,811	102,236	-39,425
	研修研究費	285,287	198,847	86,440
	事務消耗品費	161,474	115,294	46,180
	印刷製本費	228,658	429,932	-201,274
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,423,700	2,304,219	-880,519
	通信運搬費	1,573,572	1,675,471	-101,899
	会議費	2,801		2,801
	広報費	5,000	15,000	-10,000
	業務委託費	8,545,230	8,748,415	-203,185
	手数料	4,062,439	3,119,020	943,419
	保険料	1,641,057	1,432,300	208,757
	賃借料	1,241,898	1,138,988	102,910
	土地・建物賃借料	11,434,500	11,434,500	0
	租税公課	1,680	3,258	-1,578
	渉外費	95,526	132,566	-37,040
	諸会費	97,060	88,499	8,561
	雑費	1,457	64,703	-63,246
	利用者負担軽減額	365,177	357,967	7,210
	減価償却費	24,632,611	24,765,656	-133,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,768,396	-8,555,496	-212,900

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養みどり拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	356,128,475	352,568,599	3,559,876
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	45,127,686	55,740,603	-10,612,917
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		14	-14
	その他のサービス活動外収益	1,303,867	1,529,476	-225,609
	利用者等外給食収益	785,888	1,258,616	-472,728
	雑収益	517,979	270,860	247,119
	サービス活動外収益計（４）	1,303,867	1,529,490	-225,623
	費用			
	支払利息	1,453,346	1,712,210	-258,864
	その他のサービス活動外費用	785,888	4,796	781,092
	利用者等外給食費	785,888		785,888
	雑損失		4,796	-4,796
	サービス活動外費用計（５）	2,239,234	1,717,006	522,228
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-935,367	-187,516	-747,851
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		44,192,319	55,553,087	-11,360,768
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益	104,305		104,305
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	104,306	0	104,306
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	0	15
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	13		13
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	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	29,757,971	74,806,809	-45,048,838
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	29,757,988	74,806,809	-45,048,821
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-29,653,682	-74,806,809	45,153,127
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		14,538,637	-19,253,722	33,792,359
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		14,538,637	-19,253,722	33,792,359
	前期繰越活動増減差額（１５）	21,148,750	40,402,472	-19,253,722
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	35,687,387	21,148,750	14,538,637
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	35,687,387	21,148,750	14,538,637

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養みどりの樹拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	331,726,584	340,459,395	-8,732,811
	施設介護料収益	120,195,019	115,251,333	4,943,686
	居宅介護料収益	109,281,972	187,438,661	-78,156,689
	地域密着型介護料収益	63,794,938		63,794,938
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	37,355,037	36,801,801	553,236
	その他の事業収益	1,099,618	967,600	132,018
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	18,130,876	16,989,666	1,141,210
	自立支援給付費収益	18,130,876	16,989,666	1,141,210
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	15,091		15,091
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	349,872,551	357,449,061	-7,576,510
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	244,290,566	257,830,074	-13,539,508
	役員報酬			0
	職員給料	121,039,050	132,304,422	-11,265,372
	非常勤職員給与	93,516,645	93,627,822	-111,177
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,283,738	2,076,826	206,912
	法定福利費	27,451,133	29,821,004	-2,369,871
	事業費	27,378,516	26,900,130	478,386
	給食費	12,587,512	11,749,356	838,156
	保健衛生費	393,410	457,251	-63,841
	教養娯楽費	622,699	582,024	40,675
	水道光熱費	5,967,898	6,252,727	-284,829
	燃料費	893,768	949,626	-55,858
	消耗器具備品費	4,108,334	4,347,236	-238,902
	賃借料	2,777,501	2,537,070	240,431
	雑費	27,394	24,840	2,554
	事務費	25,230,692	26,593,729	-1,363,037
	福利厚生費	1,530,410	1,447,022	83,388
	旅費交通費	6,866,278	7,654,276	-787,998
	研修研究費	280,255	96,931	183,324
	事務消耗品費	285,790	284,925	865
	印刷製本費	351,033	241,217	109,816
	水道光熱費	28,600	28,085	515
	燃料費			0
	修繕費	1,186,930	1,192,355	-5,425
	通信運搬費	1,761,071	1,847,335	-86,264
	会議費	72,232	58,536	13,696
	広報費	5,000	10,000	-5,000
	業務委託費	2,953,799	4,285,256	-1,331,457
	手数料	1,798,036	1,365,804	432,232
	保険料	1,125,241	1,030,272	94,969
	賃借料	1,941,463	1,977,581	-36,118
	土地・建物賃借料	4,966,644	4,966,644	0
	租税公課	820	1,242	-422
	渉外費	67,027	60,076	6,951
	諸会費	9,520	7,678	1,842
	雑費	543	38,494	-37,951
	利用者負担軽減額	83,393	6,360	77,033
	減価償却費	11,979,752	11,828,991	150,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,528,166	-4,309,766	-218,400

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養みどりの樹拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	304,434,753	318,849,518	-14,414,765
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	45,437,798	38,599,543	6,838,255
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	704,941	384,468	320,473
	利用者等外給食収益	292,702	266,634	26,068
	雑収益	412,239	117,834	294,405
	サービス活動外収益計（４）	704,941	384,468	320,473
	支払利息	776,286	878,094	-101,808
	その他のサービス活動外費用	292,702	0	292,702
	利用者等外給食費	292,702		292,702
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,068,988	878,094	190,894
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-364,047	-493,626	129,579
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	45,073,751	38,105,917	6,967,834
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	24,400		24,400
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	24,400	0	24,400
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	41,694,228	109,311,447	-67,617,219
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	41,694,235	109,311,447	-67,617,212
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-41,669,835	-109,311,447	67,641,612
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,403,916	-71,205,530	74,609,446
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		3,403,916	-71,205,530	74,609,446
	前期繰越活動増減差額（１５）	-25,393,058	45,812,472	-71,205,530
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-21,989,142	-25,393,058	3,403,916
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-21,989,142	-25,393,058	3,403,916

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
江曾島事業所拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	128,267,502	122,723,366	5,544,136
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	98,434,016	91,317,219	7,116,797
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益	22,710,630	24,912,027	-2,201,397
	利用者等利用料収益	6,905,290	6,020,620	884,670
	その他の事業収益	217,566	473,500	-255,934
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		128,267,502	122,723,366	5,544,136
サービス活動増減の部	人件費	86,955,563	90,798,823	-3,843,260
	役員報酬			0
	職員給料	38,787,046	48,530,792	-9,743,746
	非常勤職員給与	37,475,874	30,946,991	6,528,883
	派遣職員費			0
	退職給付費用	675,994	899,399	-223,405
	法定福利費	10,016,649	10,421,641	-404,992
	事業費	18,279,643	18,315,605	-35,962
	給食費	4,310,758	4,429,943	-119,185
	保健衛生費	60,650	44,783	15,867
	教養娯楽費	492,017	403,154	88,863
	水道光熱費	7,146,364	7,245,625	-99,261
	燃料費	1,364,144	1,353,976	10,168
	消耗器具備品費	1,380,064	1,196,235	183,829
	賃借料	3,475,801	3,600,181	-124,380
	雑費	49,845	41,708	8,137
	事務費	6,432,489	10,356,583	-3,924,094
	福利厚生費	570,845	923,918	-353,073
	旅費交通費	97,604	102,841	-5,237
	研修研究費	137,755	109,500	28,255
	事務消耗品費	107,855	182,056	-74,201
	印刷製本費	376,620	414,883	-38,263
	水道光熱費	489,313	495,999	-6,686
	燃料費			0
	修繕費	817,836	1,580,909	-763,073
	通信運搬費	880,408	964,675	-84,267
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,137,546	2,043,525	-905,979
	手数料	289,395	1,594,351	-1,304,956
	保険料	614,356	664,590	-50,234
	賃借料	621,099	529,936	91,163
	土地・建物賃借料	198,000	583,000	-385,000
	租税公課	49,550	115,450	-65,900
	渉外費	5,807	16,280	-10,473
	諸会費	38,500	34,670	3,830
	雑費			0
	利用者負担軽減額	8,909	11,004	-2,095
	減価償却費	3,429,966	4,658,718	-1,228,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
江曾島事業所拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
サービス活動外増減の部	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	115,106,570	124,140,733	-9,034,163
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,160,932	-1,417,367	14,578,299
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	419	11	408
	その他のサービス活動外収益	895,260	1,859,890	-964,630
	利用者等外給食収益	830,360	1,232,190	-401,830
	雑収益	64,900	627,700	-562,800
	サービス活動外収益計（４）	895,679	1,859,901	-964,222
	支払利息	269,702	281,799	-12,097
	その他のサービス活動外費用	830,360	0	830,360
	利用者等外給食費	830,360		830,360
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,100,062	281,799	818,263
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-204,383	1,578,102	-1,782,485
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,956,549	160,735	12,795,814
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	2	0	2
	固定資産売却損・処分損	104,423	0	104,423
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	104,422		104,422
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,096,101	4,800,213	-704,112
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	4,200,525	4,800,213	-599,688
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,200,523	-4,800,213	599,690
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,756,026	-4,639,478	13,395,504
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		8,756,026	-4,639,478	13,395,504
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	3,358,501	7,997,979	-4,639,478
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	12,114,527	3,358,501	8,756,026
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	12,114,527	3,358,501	8,756,026

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑3丁目拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	40,135,505	34,687,113	5,448,392
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益	37,647,118	32,315,863	5,331,255
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	2,403,050	2,109,650	293,400
	その他の事業収益	85,337	261,600	-176,263
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	40,135,505	34,687,113	5,448,392
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,856,712	25,145,386	-2,288,674
	役員報酬			0
	職員給料	4,101,411	5,532,766	-1,431,355
	非常勤職員給与	15,564,639	16,035,488	-470,849
	派遣職員費			0
	退職給付費用	470,482	106,004	364,478
	法定福利費	2,720,180	3,471,128	-750,948
	事業費	4,588,171	4,525,927	62,244
	給食費	1,806,753	1,996,661	-189,908
	保健衛生費	12,023	17,678	-5,655
	教養娯楽費	96,197	87,679	8,518
	水道光熱費	985,144	858,137	127,007
	燃料費	450,369	429,585	20,784
	消耗器具備品費	279,225	249,307	29,918
	賃借料	944,680	873,510	71,170
	雑費	13,780	13,370	410
	事務費	2,793,799	3,649,185	-855,386
	福利厚生費	117,424	321,084	-203,660
	旅費交通費	8,237	1,440	6,797
	研修研究費	4,073	31,250	-27,177
	事務消耗品費	27,522	50,633	-23,111
	印刷製本費	88,313	89,217	-904
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	58,634	101,057	-42,423
	通信運搬費	312,078	346,697	-34,619
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	336,042	820,909	-484,867
	手数料	85,356	87,412	-2,056
	保険料	116,092	130,094	-14,002
	賃借料	17,028	15,642	1,386
	土地・建物賃借料	1,617,000	1,644,000	-27,000
	租税公課			0
	渉外費		3,750	-3,750
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	752,789	763,821	-11,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑3丁目拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	30,991,471	34,084,319	-3,092,848
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	9,144,034	602,794	8,541,240
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	8,050	200,500	-192,450
	利用者等外給食収益	8,050	197,800	-189,750
	雑収益		2,700	-2,700
	サービス活動外収益計（4）	8,050	200,500	-192,450
	費用			0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	8,050	0	8,050
	利用者等外給食費	8,050		8,050
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	8,050	0	8,050
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	200,500	-200,500
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		9,144,034	803,294	8,340,740
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	9,213,245	2,266,544	6,946,701
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	9,213,245	2,266,544	6,946,701
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-9,213,245	-2,266,544	-6,946,701
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-69,211	-1,463,250	1,394,039
法人税、住民税及び事業税（12）				0
法人税等調整額（13）				0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		-69,211	-1,463,250	1,394,039
	前期繰越活動増減差額（15）	2,993,037	4,456,287	-1,463,250
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	2,923,826	2,993,037	-69,211
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）			0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	2,923,826	2,993,037	-69,211

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

双葉2丁目拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	63,419,410	73,487,981	-10,068,571
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益	57,324,086	66,492,331	-9,168,245
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	5,910,000	6,743,750	-833,750
	その他の事業収益	185,324	251,900	-66,576
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		63,419,410	73,487,981	-10,068,571
サービス活動増減の部	人件費	49,110,049	56,578,450	-7,468,401
	役員報酬			0
	職員給料	31,133,009	26,219,113	4,913,896
	非常勤職員給与	11,800,530	22,849,617	-11,049,087
	派遣職員費			0
	退職給付費用	744,916	1,022,126	-277,210
	法定福利費	5,431,594	6,487,594	-1,056,000
	事業費	7,692,975	7,031,687	661,288
	給食費	3,443,612	2,366,969	1,076,643
	保健衛生費	20,074	42,078	-22,004
	教養娯楽費	320,196	282,790	37,406
	水道光熱費	2,023,057	2,167,267	-144,210
	燃料費	313,774	439,254	-125,480
	消耗器具備品費	505,228	646,130	-140,902
	賃借料	1,061,114	1,078,616	-17,502
	雑費	5,920	8,583	-2,663
	事務費	5,150,597	6,342,418	-1,191,821
	福利厚生費	302,464	616,261	-313,797
	旅費交通費	37,780	40,009	-2,229
	研修研究費	31,753	1,100	30,653
	事務消耗品費	63,852	21,061	42,791
	印刷製本費	123,703	166,245	-42,542
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	61,589	662,233	-600,644
	通信運搬費	451,559	478,219	-26,660
	会議費	17,673	15,720	1,953
	広報費			0
	業務委託費	163,485	689,550	-526,065
	手数料	438,479	100,668	337,811
	保険料	170,044	244,386	-74,342
	賃借料	18,216	18,216	0
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課			0
	渉外費		18,750	-18,750
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額		103,827	-103,827
	減価償却費	2,545,750	2,517,083	28,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-508,750	-508,750	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

双葉2丁目拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	63,990,621	72,064,715	-8,074,094
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-571,211	1,423,266	-1,994,477
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	100,100	517,400	-417,300
	利用者等外給食収益	100,100	517,400	-417,300
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	100,100	517,400	-417,300
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	100,400	0	100,400
	利用者等外給食費	100,100		100,100
	雑損失	300		300
	サービス活動外費用計(5)	100,400	0	100,400
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-300	517,400	-517,700
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-571,511	1,940,666	-2,512,177
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	1,607,910	3,099,861	-1,491,951
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,607,910	3,099,861	-1,491,951
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,607,910	-3,099,861	1,491,951
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,179,421	-1,159,195	-1,020,226
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-2,179,421	-1,159,195	-1,020,226
	前期繰越活動増減差額(15)	8,941,597	10,100,792	-1,159,195
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	6,762,176	8,941,597	-2,179,421
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	6,762,176	8,941,597	-2,179,421

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

今泉事業所拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	107,413,546	109,219,057	-1,805,511
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	81,394,670	82,601,634	-1,206,964
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益	20,567,749	21,152,073	-584,324
	利用者等利用料収益	5,247,400	5,106,350	141,050
	その他の事業収益	203,727	359,000	-155,273
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		107,413,546	109,219,057	-1,805,511
サービス活動増減の部	人件費	69,838,832	66,197,946	3,640,886
	役員報酬			0
	職員給料	37,106,245	32,337,749	4,768,496
	非常勤職員給与	23,225,482	25,117,005	-1,891,523
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,073,357	686,186	387,171
	法定福利費	8,433,748	8,057,006	376,742
	事業費	12,910,602	12,485,710	424,892
	給食費	3,584,922	4,062,673	-477,751
	保健衛生費	67,981	46,576	21,405
	教養娯楽費	281,748	284,535	-2,787
	水道光熱費	4,000,135	3,541,144	458,991
	燃料費	1,154,484	1,313,750	-159,266
	消耗器具備品費	1,131,208	897,875	233,333
	賃借料	2,640,042	2,303,359	336,683
	雑費	50,082	35,798	14,284
	事務費	9,965,346	11,615,487	-1,650,141
	福利厚生費	393,034	555,799	-162,765
	旅費交通費	93,197	138,665	-45,468
	研修研究費	64,311	73,102	-8,791
	事務消耗品費	78,275	253,378	-175,103
	印刷製本費	231,770	217,168	14,602
	水道光熱費	325,066	322,804	2,262
	燃料費			0
	修繕費	301,879	797,116	-495,237
	通信運搬費	841,182	800,617	40,565
	会議費	33,461	23,248	10,213
	広報費			0
	業務委託費	1,297,609	2,241,714	-944,105
	手数料	252,817	280,641	-27,824
	保険料	369,996	406,512	-36,516
	賃借料	213,173	35,798	177,375
	土地・建物賃借料	5,427,576	5,427,576	0
	租税公課	4,500	4,950	-450
	渉外費			0
	諸会費	37,500	27,500	10,000
	雑費		8,899	-8,899
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,033,655	1,850,284	183,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

今泉事業所拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	94,748,435	92,149,427	2,599,008
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,665,111	17,069,630	-4,404,519
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	248		248
	その他のサービス活動外収益	393,710	480,600	-86,890
	利用者等外給食収益	393,710	480,600	-86,890
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	393,958	480,600	-86,642
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	393,710	0	393,710
	利用者等外給食費	393,710		393,710
特別増減の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	393,710	0	393,710
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	248	480,600	-480,352
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,665,359	17,550,230	-4,884,871
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,514,134	1,024,986	3,489,148
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	156,718		156,718
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	4,670,852	1,024,986	3,645,866
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	建物売却損・処分損			0
特別増減の部	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	11,328,591	21,421,793	-10,093,202
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	254,121		254,121
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	11,582,720	21,421,793	-9,839,073
特別増減の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,911,868	-20,396,807	13,484,939
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,753,491	-2,846,577	8,600,068
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	5,753,491	-2,846,577	8,600,068
	前期繰越活動増減差額(15)	-3,905,529	-1,058,952	-2,846,577
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,847,962	-3,905,529	5,753,491
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
特別増減の部	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,847,962	-3,905,529	5,753,491

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小山事業所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	259,575,442	256,629,153	2,946,289
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	90,482,542	152,116,602	-61,634,060
	地域密着型介護料収益	124,396,731	54,786,562	69,610,169
	居宅介護支援介護料収益	14,247,603	11,419,183	2,828,420
	利用者等利用料収益	29,635,034	35,685,080	-6,050,046
	その他の事業収益	813,532	2,621,726	-1,808,194
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	259,575,442	256,629,153	2,946,289
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	185,978,747	179,603,395	6,375,352
	役員報酬			0
	職員給料	104,395,228	100,724,786	3,670,442
	非常勤職員給与	56,324,651	55,138,375	1,186,276
	派遣職員費	591,504		591,504
	退職給付費用	2,328,358	1,580,572	747,786
	法定福利費	22,339,006	22,159,662	179,344
	事業費	21,547,950	19,838,375	1,709,575
	給食費	7,252,610	6,821,220	431,390
	保健衛生費	92,859	66,540	26,319
	教養娯楽費	163,803	151,077	12,726
	水道光熱費	6,528,014	6,481,834	46,180
	燃料費	1,900,116	1,657,454	242,662
	消耗器具備品費	2,052,686	1,766,112	286,574
	賃借料	3,531,302	2,870,784	660,518
	雑費	26,560	23,354	3,206
	事務費	12,791,726	15,189,509	-2,397,783
	福利厚生費	870,590	957,492	-86,902
	旅費交通費	2,836,268	3,503,841	-667,573
	研修研究費	124,448	60,620	63,828
	事務消耗品費	186,811	145,941	40,870
	印刷製本費	351,646	372,192	-20,546
	水道光熱費	324,490	322,201	2,289
	燃料費			0
	修繕費	1,160,152	133,985	1,026,167
	通信運搬費	2,449,599	1,690,477	759,122
	会議費	1,725		1,725
	広報費	5,137		5,137
	業務委託費	1,523,117	3,732,643	-2,209,526
	手数料	1,676,415	2,985,822	-1,309,407
	保険料	977,214	986,584	-9,370
	賃借料	223,921	224,037	-116
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,300	12,750	-450
	渉外費	39,793	33,444	6,349
	諸会費	28,100	25,600	2,500
	雑費		1,880	-1,880
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,062,004	9,450,975	-388,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-452,186	-102,188	-349,998

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小山事業所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
サービス活動外増減の部	徴収不能額		21,048	-21,048
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	228,928,241	224,001,114	4,927,127
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30,647,201	32,628,039	-1,980,838
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	406	4	402
	その他のサービス活動外収益	210,992	821,269	-610,277
	利用者等外給食収益	34,150	218,900	-184,750
	雑収益	176,842	602,369	-425,527
	サービス活動外収益計（４）	211,398	821,273	-609,875
	支払利息	2,039,260	2,190,260	-151,000
	その他のサービス活動外費用	34,150	0	34,150
	利用者等外給食費	34,150		34,150
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	2,073,410	2,190,260	-116,850
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,862,012	-1,368,987	-493,025
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	28,785,189	31,259,052	-2,473,863
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		6,544,287	-6,544,287
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	97,405		97,405
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	97,405	6,544,287	-6,446,882
	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	9		9
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	22,077,402	45,881,241	-23,803,839
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	3		3
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	22,077,415	45,881,241	-23,803,826
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-21,980,010	-39,336,954	17,356,944
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,805,179	-8,077,902	14,883,081
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		6,805,179	-8,077,902	14,883,081
前期繰越活動増減差額（１５）	前期繰越活動増減差額（１５）	46,731,748	54,809,650	-8,077,902
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	53,536,927	46,731,748	6,805,179
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	53,536,927	46,731,748	6,805,179

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養かたやなぎ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	319,383,502	318,383,338	1,000,164	
	施設介護料収益	203,698,496	202,936,401	762,095	
	居宅介護料収益	38,053,944	36,808,210	1,245,734	
	地域密着型介護料収益			0	
	居宅介護支援介護料収益			0	
	利用者等利用料収益	76,322,221	76,863,822	-541,601	
	その他の事業収益	1,308,841	1,774,905	-466,064	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益			0	
	保育事業収益	24,309,420	27,243,875	-2,934,455	
	保育所運営収益	24,159,420	27,003,875	-2,844,455	
	その他の事業収益	150,000	240,000	-90,000	
	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	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益		110,000	-110,000	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		343,692,922	345,737,213	-2,044,291	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	185,606,308	178,147,779	7,458,529
		役員報酬			0
		職員給料	131,137,463	126,701,536	4,435,927
		非常勤職員給与	28,457,822	26,310,325	2,147,497
		派遣職員費	104,263		104,263
		退職給付費用	2,836,568	2,184,208	652,360
		法定福利費	23,070,192	22,951,710	118,482
		事業費	45,874,704	43,523,375	2,351,329
		給食費	21,387,994	21,228,478	159,516
		保健衛生費	1,152,524	443,067	709,457
		教養娯楽費	702,668	899,611	-196,943
		水道光熱費	14,808,910	12,885,586	1,923,324
		燃料費	195,111	155,141	39,970
		消耗器具備品費	6,224,960	6,381,031	-156,071
		賃借料	1,392,537	1,509,433	-116,896
		雑費	10,000	21,028	-11,028
		事務費	36,940,729	38,833,770	-1,893,041
		福利厚生費	954,778	1,427,356	-472,578
		旅費交通費	126,250	180,454	-54,204
		研修研究費	166,790	156,270	10,520
	事務消耗品費	226,743	115,251	111,492	
	印刷製本費	456,054	407,017	49,037	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	1,229,243	900,264	328,979	
	通信運搬費	1,426,901	1,317,012	109,889	
	会議費	716	25,497	-24,781	
	広報費	22,000		22,000	
	業務委託費	28,078,082	30,483,976	-2,405,894	
	手数料	1,747,154	1,019,488	727,666	
	保険料	1,577,304	1,732,416	-155,112	
	賃借料	199,362	342,181	-142,819	
	土地・建物賃借料	562,800	562,800	0	
	租税公課	92,800	87,700	5,100	
	渉外費	54,036	43,088	10,948	
	諸会費	9,000	23,000	-14,000	
	雑費	10,716	10,000	716	
	利用者負担軽減額	149,643	218,207	-68,564	
	減価償却費	34,967,449	36,358,584	-1,391,135	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,586,641	-10,202,329	-384,312	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養かたやなぎ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	292,952,192	286,879,386	6,072,806
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	50,740,730	58,857,827	-8,117,097
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	609	10	599
	その他のサービス活動外収益	499,172	1,209,736	-710,564
	利用者等外給食収益	372,630	955,280	-582,650
	雑収益	126,542	254,456	-127,914
	サービス活動外収益計（４）	499,781	1,209,746	-709,965
	費用			
	支払利息	4,059,604	4,272,520	-212,916
	その他のサービス活動外費用	372,630	1,832	370,798
	利用者等外給食費	372,630		372,630
	雑損失		1,832	-1,832
	サービス活動外費用計（５）	4,432,234	4,274,352	157,882
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,932,453	-3,064,606	-867,847
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		46,808,277	55,793,221	-8,984,944
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,065,000	0	2,065,000
	施設整備等補助金収益	2,065,000		2,065,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,496,561		1,496,561
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	3,561,562	0	3,561,562
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,065,000		2,065,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	32,753,729	116,152,103	-83,398,374
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	34,818,729	116,152,103	-81,333,374
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-31,257,167	-116,152,103	84,894,936
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,551,110	-60,358,882	75,909,992
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		15,551,110	-60,358,882	75,909,992
	前期繰越活動増減差額（１５）	-113,868,983	-53,510,101	-60,358,882
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-98,317,873	-113,868,983	15,551,110
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）	850,526	0	850,526
	その他積立金積立額	850,526		850,526
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-99,168,399	-113,868,983	14,700,584

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームみどり拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	86,429,050	89,364,759	-2,935,709
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益	61,113,297	54,032,329	7,080,968
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	25,056,450	32,278,230	-7,221,780
	その他の事業収益	259,303	3,054,200	-2,794,897
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		86,429,050	89,364,759	-2,935,709
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,007,761	52,179,456	1,828,305
	役員報酬			0
	職員給料	30,880,388	28,917,074	1,963,314
	非常勤職員給与	16,260,908	16,370,104	-109,196
	派遣職員費			0
	退職給付費用	524,088	732,280	-208,192
	法定福利費	6,342,377	6,159,998	182,379
	事業費	9,270,886	8,616,031	654,855
	給食費	3,808,569	3,691,658	116,911
	保健衛生費	24,118	10,437	13,681
	教養娯楽費	171,190	148,822	22,368
	水道光熱費	3,933,666	3,540,932	392,734
	燃料費	23,639	21,043	2,596
	消耗器具備品費	959,004	819,019	139,985
	賃借料	344,265	383,620	-39,355
	雑費	6,435	500	5,935
	事務費	1,667,352	2,344,953	-677,601
	福利厚生費	283,552	229,575	53,977
	旅費交通費	3,938	117,712	-113,774
	研修研究費	55,463	61,230	-5,767
	事務消耗品費	24,331	48,055	-23,724
	印刷製本費	72,186	69,888	2,298
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	107,591	108,360	-769
	通信運搬費	336,530	340,159	-3,629
	会議費	2,361	2,203	158
	広報費		5,000	-5,000
	業務委託費	249,480	765,260	-515,780
	手数料	128,818	99,228	29,590
	保険料	319,358	418,654	-99,296
	賃借料	74,976	74,976	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費	2,808	3,732	-924
	諸会費	5,960		5,960
	雑費		921	-921
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,830,351	13,829,331	1,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,287,603	-3,308,052	20,449

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームみどり拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	75,488,747	73,661,719	1,827,028
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,940,303	15,703,040	-4,762,737
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	3,150	4,000	-850
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,150	4,000	-850
	サービス活動外収益計（４）	3,150	4,000	-850
	支払利息	805,434	810,043	-4,609
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	805,434	810,043	-4,609
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-802,284	-806,043	3,759
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,138,019	14,896,997	-4,758,978
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	10,659,629	24,283,442	-13,623,813
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	10,659,629	24,283,442	-13,623,813
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,659,629	-24,283,442	13,623,813
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-521,610	-9,386,445	8,864,835
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-521,610	-9,386,445	8,864,835
	前期繰越活動増減差額（１５）	-20,081,355	-10,694,910	-9,386,445
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-20,602,965	-20,081,355	-521,610
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-20,602,965	-20,081,355	-521,610

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石井事業所拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	106,995,317	69,447,028	37,548,289
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	50,932,593	43,752,126	7,180,467
	地域密着型介護料収益	45,321,304	19,848,222	25,473,082
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	10,531,830	5,499,980	5,031,850
	その他の事業収益	209,590	346,700	-137,110
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		106,995,317	69,447,028	37,548,289
サービス活動増減の部	人件費	85,957,499	50,215,385	35,742,114
	役員報酬			0
	職員給料	51,058,344	32,592,970	18,465,374
	非常勤職員給与	22,084,539	10,392,700	11,691,839
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,135,730	540,919	594,811
	法定福利費	11,678,886	6,688,796	4,990,090
	事業費	14,860,640	10,089,571	4,771,069
	給食費	5,119,690	3,639,670	1,480,020
	保健衛生費	65,333	55,785	9,548
	教養娯楽費	159,721	102,051	57,670
	水道光熱費	5,007,108	3,105,175	1,901,933
	燃料費	1,298,912	863,194	435,718
	消耗器具備品費	690,454	521,113	169,341
	賃借料	2,489,602	1,791,653	697,949
	雑費	29,820	10,930	18,890
	事務費	7,502,547	6,620,486	882,061
	福利厚生費	357,616	499,797	-142,181
	旅費交通費	40,848	18,413	22,435
	研修研究費	77,662	6,500	71,162
	事務消耗品費	102,852	61,404	41,448
	印刷製本費	362,320	189,575	172,745
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	461,043	408,872	52,171
	通信運搬費	680,464	474,188	206,276
	会議費	510		510
	広報費		33,000	-33,000
	業務委託費	249,092	930,372	-681,280
	手数料	193,981	138,156	55,825
	保険料	780,754	525,188	255,566
	賃借料	21,120	15,642	5,478
	土地・建物賃借料	4,144,800	3,275,811	868,989
	租税公課	4,500	21,168	-16,668
	渉外費	11,135	10,400	735
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	1,850		1,850
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,896,667	12,310,078	3,586,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,778,906	-2,084,181	-694,725

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石井事業所拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	121,438,447	77,151,339	44,287,108
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,443,130	-7,704,311	-6,738,819
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	96,950	384,160	-287,210
	利用者等外給食収益	81,050	364,160	-283,110
	雑収益	15,900	20,000	-4,100
	サービス活動外収益計(4)	96,950	384,160	-287,210
	支払利息	1,654,241	1,415,939	238,302
	その他のサービス活動外費用	81,050	50,000	31,050
	利用者等外給食費	81,050		81,050
	雑損失		50,000	-50,000
	サービス活動外費用計(5)	1,735,291	1,465,939	269,352
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,638,341	-1,081,779	-556,562
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,081,471	-8,786,090	-7,295,381
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	41,151,000	-41,151,000
	施設整備等補助金収益		41,151,000	-41,151,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,697,900	27,333,911	-11,636,011
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	7	-6
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	15,697,901	68,484,918	-52,787,017
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		41,151,000	-41,151,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,445,611		5,445,611
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5,445,612	41,151,000	-35,705,388
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,252,289	27,333,918	-17,081,629
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,829,182	18,547,828	-24,377,010
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-5,829,182	18,547,828	-24,377,010
	前期繰越活動増減差額(15)	18,547,828		18,547,828
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	12,718,646	18,547,828	-5,829,182
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	12,718,646	18,547,828	-5,829,182

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サ高住コープの家拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	57,531,798	0	57,531,798
	その他の事業収益	57,531,798		57,531,798
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	57,531,798	0	57,531,798
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,734,502	0	18,734,502
	役員報酬			0
	職員給料	3,159,322		3,159,322
	非常勤職員給与	13,906,741		13,906,741
	派遣職員費			0
	退職給付費用	56,028		56,028
	法定福利費	1,612,411		1,612,411
	事業費	14,945,056	0	14,945,056
	給食費	8,869,448		8,869,448
	保健衛生費	97,790		97,790
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	5,134,115		5,134,115
	燃料費			0
	消耗器具備品費	762,743		762,743
	賃借料	80,960		80,960
	雑費			0
	事務費	19,091,694	0	19,091,694
	福利厚生費	143,863		143,863
	旅費交通費	3,212		3,212
	研修研究費			0
	事務消耗品費	89,591		89,591
	印刷製本費	41,639		41,639
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	96,294		96,294
	通信運搬費	212,846		212,846
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	263,599		263,599
	手数料	515,361		515,361
	保険料	51,758		51,758
	賃借料	91,113		91,113
	土地・建物賃借料	17,580,000		17,580,000
	租税公課			0
	渉外費	1,458		1,458
	諸会費	960		960
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,461,510		1,461,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サ高住コープの家拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	54,232,762	0	54,232,762
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,299,036	0	3,299,036
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	702		702
	その他のサービス活動外収益	1,448,441	0	1,448,441
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,448,441		1,448,441
	サービス活動外収益計（４）	1,449,143	0	1,449,143
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			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）	1,449,143	0	1,449,143
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,748,179	0	4,748,179
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	41,832		41,832
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	41,832	0	41,832
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	2,160,271		2,160,271
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,160,271	0	2,160,271
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,118,439	0	-2,118,439
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,629,740	0	2,629,740
	法人税、住民税及び事業税（１２）	634,500		634,500
	法人税等調整額（１３）			0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	1,995,240	0	1,995,240
	前期繰越活動増減差額（１５）			0
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,995,240	0	1,995,240
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	1,995,240	0	1,995,240

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
太陽光発電売電事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	3,780,473	4,137,499	-357,026
	サービス活動収益計（1）	3,780,473	4,137,499	-357,026
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	145,658	129,978	15,680
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	145,658	129,978	15,680
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	575,408	242,052	333,356
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	171,050		171,050
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	88,000		88,000
	手数料	440		440
	保険料	313,318	242,052	71,266
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,600		2,600
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,630,739	2,630,739	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽光発電売電事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	3,351,805	3,002,769	349,036
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	428,668	1,134,730	-706,062
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
特別増減の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	428,668	1,134,730	-706,062
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
特別増減の部	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	428,668	1,134,730	-706,062
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	428,668	1,134,730	-706,062
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-428,668	-1,134,730	706,062
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
法人税、住民税及び事業税（１２）			40,800	-40,800
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		0	-40,800	40,800
前期繰越活動増減差額（１５）		-133,601	-92,801	-40,800
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-133,601	-133,601	0
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
その他積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-133,601	-133,601	0

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7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	464,823,497	486,241,476	-21,417,979	流動負債	183,351,537	236,506,084	-53,154,547
現金預金	150,381,456	170,230,822	-19,849,366	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	304,108,926	307,119,760	-3,010,834	事業未払金	30,271,216	49,658,839	-19,387,623
未収金	1,403,601	1,651,243	-247,642	未払法人税等	634,500	40,800	593,700
未収補助金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	76,932,000	76,419,000	513,000
貯蔵品	1,375,438	1,163,640	211,798	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,571,000	31,051,000	-21,480,000
立替金	1,132,456	1,505,111	-372,655	1年以内返済予定リース債務	5,689,200	5,689,200	0
前払金	6,421,620	4,570,900	1,850,720	預り金	3,112,006	1,639,526	1,472,480
徴収不能引当金		0	0	職員預り金	4,555,848	14,932,822	-10,376,974
				前受金	2,585,767	7,074,897	-4,489,130
固定資産	2,203,698,098	2,312,388,244	-108,690,146	固定負債	1,196,521,902	1,282,984,214	-86,462,312
基本財産	1,875,033,808	1,958,327,504	-83,293,696	設備資金借入金	1,107,955,000	1,184,887,000	-76,932,000
土地	214,242,464	214,242,464	0	長期運営資金借入金	1,708,000	11,279,000	-9,571,000
建物	1,660,791,344	1,744,085,040	-83,293,696	リース債務		5,689,200	-5,689,200
その他の固定資産	328,664,290	354,060,740	-25,396,450	退職給付引当金	66,215,472	67,505,626	-1,290,154
建物	74,775,375	84,947,685	-10,172,310	長期預り金	12,733,430	13,623,388	-889,958
構築物	101,661,178	108,777,696	-7,116,518	その他の固定負債	7,910,000	0	7,910,000
車輛運搬具	7	11	-4	負債の部合計	1,379,873,439	1,519,490,298	-139,616,859
器具及び備品	42,938,531	42,685,851	252,680	純資産の部			
建設仮勘定		7,827,806	-7,827,806	基本金	242,241,407	242,241,407	0
権利	1,291,000	1,291,000	0	国庫補助金等特別積立金	494,120,982	522,966,630	-28,845,648
ソフトウェア	932,213	835,853	96,360	その他の積立金	8,885,851	8,035,325	850,526
無形リース資産	5,689,200	11,378,400	-5,689,200	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金	1,271,063	1,518,263	-247,200	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	66,215,472	67,505,626	-1,290,154	保育所施設・設備整備積立金	3,385,851	2,535,325	850,526
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	543,399,916	505,896,060	37,503,856
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,354,382	48,881,833	-10,527,451
保育所施設・設備整備積立資産	3,385,851	2,535,325	850,526				
差入保証金	8,180,000	2,980,000	5,200,000				
長期前払費用	431,200	616,000	-184,800				
その他の固定資産	16,393,200	15,661,224	731,976	純資産の部合計	1,288,648,156	1,279,139,422	9,508,734
資産の部合計	2,668,521,595	2,798,629,720	-130,108,125	負債及び純資産の部合計	2,668,521,595	2,798,629,720	-130,108,125

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7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	484,832,857	3,049,882	340,671	488,223,410	23,399,913	464,823,497
現金預金	150,335,675	45,781	0	150,381,456	0	150,381,456
事業未収金	301,104,825	3,004,101	0	304,108,926	0	304,108,926
未収金	1,062,930	0	340,671	1,403,601	0	1,403,601
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,375,438	0	0	1,375,438	0	1,375,438
立替金	1,132,456	0	0	1,132,456	0	1,132,456
前払金	6,421,620	0	0	6,421,620	0	6,421,620
事業区分間貸付金	23,399,913	0	0	23,399,913	23,399,913	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,173,228,677	11,649,960	18,819,461	2,203,698,098	0	2,203,698,098
基本財産	1,875,033,808	0	0	1,875,033,808	0	1,875,033,808
土地	214,242,464	0	0	214,242,464	0	214,242,464
建物	1,660,791,344	0	0	1,660,791,344	0	1,660,791,344
その他の固定資産	298,194,869	11,649,960	18,819,461	328,664,290	0	328,664,290
建物	55,955,914	0	18,819,461	74,775,375	0	74,775,375
構築物	101,661,178	0	0	101,661,178	0	101,661,178
車輛運搬具	7	0	0	7	0	7
器具及び備品	41,037,952	1,900,579	0	42,938,531	0	42,938,531
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	1,291,000	0	0	1,291,000	0	1,291,000
ソフトウェア	932,213	0	0	932,213	0	932,213
無形リース資産	5,647,368	41,832	0	5,689,200	0	5,689,200
長期貸付金	1,271,063	0	0	1,271,063	0	1,271,063
退職給付引当資産	66,215,472	0	0	66,215,472	0	66,215,472
備品等購入積立資産	500,000	0	0	500,000	0	500,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,385,851	0	0	3,385,851	0	3,385,851
差入保証金	2,980,000	5,200,000	0	8,180,000	0	8,180,000
長期前払費用	431,200	0	0	431,200	0	431,200
その他の固定資産	11,885,651	4,507,549	0	16,393,200	0	16,393,200
資産の部合計	2,658,061,534	14,699,842	19,160,132	2,691,921,508	23,399,913	2,668,521,595
負債の部						
流動負債	182,663,115	4,794,602	19,293,733	206,751,450	23,399,913	183,351,537
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	30,262,394	0	8,822	30,271,216	0	30,271,216
未払法人税等	0	634,500	0	634,500	0	634,500
1年以内返済予定設備資金借入金	76,932,000	0	0	76,932,000	0	76,932,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,571,000	0	0	9,571,000	0	9,571,000
1年以内返済予定リース債務	5,689,200	0	0	5,689,200	0	5,689,200
預り金	3,112,006	0	0	3,112,006	0	3,112,006
職員預り金	4,510,748	45,100	0	4,555,848	0	4,555,848
前受金	2,585,767	0	0	2,585,767	0	2,585,767
事業区分間借入金	0	4,115,002	19,284,911	23,399,913	23,399,913	0
固定負債	1,188,611,902	7,910,000	0	1,196,521,902	0	1,196,521,902
設備資金借入金	1,107,955,000	0	0	1,107,955,000	0	1,107,955,000
長期運営資金借入金	1,708,000	0	0	1,708,000	0	1,708,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	66,215,472	0	0	66,215,472	0	66,215,472
長期預り金	12,733,430	0	0	12,733,430	0	12,733,430
その他の固定負債	0	7,910,000	0	7,910,000	0	7,910,000
負債の部合計	1,371,275,017	12,704,602	19,293,733	1,403,273,352	23,399,913	1,379,873,439
純資産の部						
基本金	242,241,407	0	0	242,241,407	0	242,241,407
国庫補助金等特別積立金	494,120,982	0	0	494,120,982	0	494,120,982
その他の積立金	8,885,851	0	0	8,885,851	0	8,885,851
備品等購入積立金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,385,851	0	0	3,385,851	0	3,385,851
次期繰越活動増減差額	541,538,277	1,995,240	-133,601	543,399,916	0	543,399,916
(うち当期活動増減差額)	36,359,142	1,995,240	0	38,354,382	0	38,354,382
純資産の部合計	1,286,786,517	1,995,240	-133,601	1,288,648,156	0	1,288,648,156
負債及び純資産の部合計	2,658,061,534	14,699,842	19,160,132	2,691,921,508	23,399,913	2,668,521,595

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)																
勘定科目	法人本部	特養みどり	特養みどりの樹	江崎島事業所	緑 3 丁目	双葉 2 丁目	今泉事業所	小山事業所	特養かたやなぎ	グループホームみどり	石井事業所	合計	内部取引消去	事業区分計		
資産の部																
流動資産	653,840,941	60,707,283	58,026,551	22,154,906	6,504,553	10,659,954	14,552,901	140,106,185	53,844,551	14,010,426	20,198,636	1,054,606,887	569,774,030	484,832,857		
現金預金	148,934,843	50,000	13,530	356,574			140,298	232,635	552,795	50,000	5,000	150,335,675	0	150,335,675		
事業未収金		59,585,857	57,872,026	21,776,332	6,251,354	10,631,668	14,380,703	43,816,396	52,690,296	13,906,557	20,193,636	301,104,825	0	301,104,825		
未収金	1,062,930											1,062,930	0	1,062,930		
未収補助金												0	0	0		
貯蔵品	203,346	542,346				28,286			601,460			1,375,438	0	1,375,438		
立替金	822,823	267,808						41,825				1,132,456	0	1,132,456		
前払金	6,303,920	16,500		22,000	19,800		31,900	27,500				6,421,620	0	6,421,620		
事業区分間貸付金	22,726,878	244,772	140,995		233,399					53,869		23,399,913	0	23,399,913		
拠点区分間貸付金	473,786,201							95,987,829				569,774,030	569,774,030	0		
徴収不能引当金												0	0	0		
固定資産	16,316,250	548,805,514	146,892,795	126,745,917	2,488,835	9,701,273	11,178,391	259,498,373	627,289,551	164,753,334	259,558,444	2,173,228,677	0	2,173,228,677		
基本財産	0	496,347,396	131,535,833	107,003,265	0	0	0	233,760,317	553,135,826	141,060,830	212,190,341	1,875,033,808	0	1,875,033,808		
土地				81,700,000				66,036,383	66,506,081			214,242,464	0	214,242,464		
建物		496,347,396	131,535,833	25,303,265				167,723,934	486,629,745	141,060,830	212,190,341	1,660,791,344	0	1,660,791,344		
その他の固定資産	16,316,250	52,458,118	15,356,962	19,742,652	2,488,835	9,701,273	11,178,391	25,738,056	74,153,725	23,692,504	47,368,103	298,194,869	0	298,194,869		
建物		8,782,142	1,311,855	7,396,375	2,136,063	3,835,599	9,174,383	9,804,759	12,369,936	1,144,802		55,955,914	0	55,955,914		
構築物		15,881,407	1,779,859	14,775				9,023,503	34,886,236	14,470,859	25,604,539	101,661,178	0	101,661,178		
車輪運搬具	1			2				2	1		1	7	0	7		
器具及び備品	2,223,737	8,166,137	2,120,026	1,037,686	152,772	359,060	1,278,186	1,361,579	11,879,893	6,103,653	6,355,223	41,037,952	0	41,037,952		
建設仮勘定												0	0	0		
権利	91,000				200,000	1,000,000						1,291,000	0	1,291,000		
ソフトウェア	446,600	39,013							446,600			932,213	0	932,213		
無形リース資産	5,647,368											5,647,368	0	5,647,368		
長期貸付金			120,000	300,813		160,000		139,000	551,250			1,271,063	0	1,271,063		
退職給付引当資産	7,076,344	15,589,419	9,971,080	9,993,001		4,271,154	725,822	5,319,166	9,036,368	524,088	3,709,030	66,215,472	0	66,215,472		
備品等購入積立資産									500,000			500,000	0	500,000		
修繕積立資産		4,000,000		1,000,000					3,385,851			5,000,000	0	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産									1,000,000		1,980,000	3,385,851	0	3,385,851		
差入保証金												2,980,000	0	2,980,000		
長期前払費用	431,200											431,200	0	431,200		
その他の固定資産	400,000		54,142			75,460		90,047	97,590	1,449,102	9,719,310	11,885,651	0	11,885,651		
資産の部合計	670,157,191	609,512,797	204,919,346	148,900,823	8,993,388	20,361,227	25,731,292	399,604,558	681,134,102	178,763,760	279,757,080	3,227,835,564	569,774,030	2,658,061,534		
負債の部																
流動負債	99,364,887	93,849,356	114,955,595	25,701,888	6,069,562	9,158,314	23,157,508	163,888,664	196,904,275	8,645,605	10,741,491	752,437,145	569,774,030	182,663,115		
短期運営資金借入金	50,000,000											50,000,000	0	50,000,000		
事業未払金	30,262,394											30,262,394	0	30,262,394		
未払法人税等		18,248,000	7,272,000	4,740,000				13,200,000	24,888,000	7,884,000	700,000	76,932,000	0	76,932,000		
1年以内返済予定設備資金借入金												9,571,000	0	9,571,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,571,000											5,689,200	0	5,689,200		
1年以内返済予定リース債務	5,689,200											3,112,006	0	3,112,006		
預り金	723,416	144,400	223,440						770,550		1,250,200	4,510,748	0	4,510,748		
職員預り金	533,110	782,662	826,699	258,807	115,520	136,700	133,270	633,030	650,000	139,300	301,650	2,585,767	0	2,585,767		
前受金	2,585,767											0	0	0		
事業区分間借入金												569,774,030	569,774,030	0		
拠点区分間借入金		74,674,294	106,633,456	20,703,081	5,954,042	9,021,614	23,024,238	150,055,634	170,595,725	622,305	8,489,641	569,774,030	569,774,030	0		
固定負債	13,084,972	93,315,419	54,209,080	29,643,001	0	4,271,154	725,822	178,751,968	434,161,368	160,440,088	220,009,030	1,188,611,902	0	1,188,611,902		
設備資金借入金		77,726,000	44,238,000	19,650,000				165,000,000	425,125,000	159,916,000	216,300,000	1,107,955,000	0	1,107,955,000		
長期運営資金借入金	1,708,000											1,708,000	0	1,708,000		
リース債務												0	0	0		
退職給付引当金	7,076,344	15,589,419	9,971,080	9,993,001		4,271,154	725,822	5,319,166	9,036,368	524,088	3,709,030	66,215,472	0	66,215,472		
長期預り金	4,300,628							8,432,802				12,733,430	0	12,733,430		
その他の固定負債												0	0	0		
負債の部合計	112,449,859	187,164,775	169,164,675	55,344,889	6,069,562	13,429,468	23,883,330	342,640,632	631,065,643	169,085,693	230,750,521	1,941,049,047	569,774,030	1,371,275,017		
純資産の部																
基本金		161,800,000		80,441,407								242,241,407	0	242,241,407		
国庫補助金等特別積立金		220,860,635	57,743,813			169,583		3,426,999	145,351,007	30,281,032	36,287,913	494,120,982	0	494,120,982		
その他の積立金	0	4,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	3,885,851	0	0	8,885,851	0	8,885,851		
備品等購入積立金									500,000			500,000	0	500,000		
修繕積立金		4,000,000		1,000,000								5,000,000	0	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立金									3,385,851			3,385,851	0	3,385,851		
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	557,707,332 -9,849,793	35,687,387 14,538,637	-21,989,142 3,403,916	12,114,527 8,756,026	2,923,826 -69,211	6,762,176 -2,179,421	1,847,962 5,753,491	53,536,927 6,805,179	-99,168,399 15,551,110	-20,602,965 -521,610	12,718,646 -5,829,182	541,538,277 36,359,142	0	541,538,277 36,359,142		
純資産の部合計	557,707,332	422,348,022	35,754,671	93,555,934	2,923,826	6,931,759	1,847,962	56,963,926	50,068,459	9,676,067	49,006,559	1,286,786,517	0	1,286,786,517		
負債及び純資産の部合計	670,157,191	609,512,797	204,919,346	148,900,823	8,993,388	20,361,227	25,731,292	399,604,558	681,134,102	178,763,760	279,757,080	3,227,835,564	569,774,030	2,658,061,534		

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7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	サ高住コープの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,049,882	3,049,882	0	3,049,882
現金預金	45,781	45,781	0	45,781
事業未収金	3,004,101	3,004,101	0	3,004,101
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	11,649,960	11,649,960	0	11,649,960
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
その他の固定資産	11,649,960	11,649,960	0	11,649,960
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
車輜運搬具		0	0	0
器具及び備品	1,900,579	1,900,579	0	1,900,579
建設仮勘定		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産	41,832	41,832	0	41,832
長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産		0	0	0
差入保証金	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産	4,507,549	4,507,549	0	4,507,549
資産の部合計	14,699,842	14,699,842	0	14,699,842
負債の部				
流動負債	4,794,602	4,794,602	0	4,794,602
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金		0	0	0
未払法人税等	634,500	634,500	0	634,500
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金	45,100	45,100	0	45,100
前受金		0	0	0
事業区分間借入金	4,115,002	4,115,002	0	4,115,002
拠点区分間借入金		0	0	0
固定負債	7,910,000	7,910,000	0	7,910,000
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債	7,910,000	7,910,000	0	7,910,000
負債の部合計	12,704,602	12,704,602	0	12,704,602
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0

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7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	サ高住コープの家	合計	内部取引消去	事業区分計
備品等購入積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
保育所施設・設備整備積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,995,240	1,995,240	0	1,995,240
（うち当期活動増減差額）	1,995,240	1,995,240	0	1,995,240
純資産の部合計	1,995,240	1,995,240	0	1,995,240
負債及び純資産の部合計	14,699,842	14,699,842	0	14,699,842

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	340,671	340,671	0	340,671
現金預金		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金	340,671	340,671	0	340,671
未収補助金		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	18,819,461	18,819,461	0	18,819,461
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
その他の固定資産	18,819,461	18,819,461	0	18,819,461
建物	18,819,461	18,819,461	0	18,819,461
構築物		0	0	0
車輻運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	19,160,132	19,160,132	0	19,160,132
負債の部				
流動負債	19,293,733	19,293,733	0	19,293,733
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	8,822	8,822	0	8,822
未払法人税等		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
事業区分間借入金	19,284,911	19,284,911	0	19,284,911
拠点区分間借入金		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	19,293,733	19,293,733	0	19,293,733
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
備品等購入積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
保育所施設・設備整備積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-133,601	-133,601	0	-133,601
（うち当期活動増減差額）		0	0	0
純資産の部合計	-133,601	-133,601	0	-133,601
負債及び純資産の部合計	19,160,132	19,160,132	0	19,160,132

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7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	653,840,941	666,291,518	-12,450,577	流動負債	99,364,887	102,096,810	-2,731,923
現金預金	148,934,843	166,676,404	-17,741,561	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金			0	事業未払金	30,262,394	8,207,043	22,055,351
未収金	1,062,930	1,270,310	-207,380	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	203,346	160,875	42,471	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,571,000	31,051,000	-21,480,000
立替金	822,823	1,199,541	-376,718	1年以内返済予定リース債務	5,689,200	5,689,200	0
前払金	6,303,920	1,099,339	5,204,581	預り金	723,416	1,087,284	-363,868
事業区分間貸付金	22,726,878	21,912,559	814,319	職員預り金	533,110	1,453,153	-920,043
拠点区分間貸付金	473,786,201	473,972,490	-186,289	前受金	2,585,767	4,609,130	-2,023,363
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	16,316,250	31,493,163	-15,176,913	固定負債	13,084,972	28,130,746	-15,045,774
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	1,708,000	11,279,000	-9,571,000
建物			0	リース債務		5,689,200	-5,689,200
その他の固定資産	16,316,250	31,493,163	-15,176,913	退職給付引当金	7,076,344	7,051,228	25,116
建物			0	長期預り金	4,300,628	4,111,318	189,310
構築物			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	112,449,859	130,227,556	-17,777,697
器具及び備品	2,223,737	3,356,528	-1,132,791	純資産の部			
建設仮勘定		7,827,806	-7,827,806	基本金			0
権利	91,000	91,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	446,600	772,200	-325,600	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	5,647,368	11,378,400	-5,731,032	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	7,076,344	7,051,228	25,116	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	557,707,332	567,557,125	-9,849,793
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,849,793	216,547,984	-226,397,777
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	431,200	616,000	-184,800				
その他の固定資産	400,000	400,000	0	純資産の部合計	557,707,332	567,557,125	-9,849,793
資産の部合計	670,157,191	697,784,681	-27,627,490	負債及び純資産の部合計	670,157,191	697,784,681	-27,627,490

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養みどり拠点区分 貸借対照表
令和7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	60,707,283	66,847,057	-6,139,774	流動負債	93,849,356	106,533,431	-12,684,075
現金預金	50,000		50,000	短期運営資金借入金			0
事業未収金	59,585,857	65,353,353	-5,767,496	事業未払金		13,766,608	-13,766,608
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,248,000	18,248,000	0
貯蔵品	542,346	458,571	83,775	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	267,808	10,758	257,050	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	16,500	1,024,375	-1,007,875	預り金	144,400		144,400
事業区分間貸付金	244,772		244,772	職員預り金	782,662	2,973,114	-2,190,452
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	74,674,294	71,545,709	3,128,585
固定資産	548,805,514	573,159,331	-24,353,817	固定負債	93,315,419	114,842,595	-21,527,176
基本財産	496,347,396	516,308,762	-19,961,366	設備資金借入金	77,726,000	95,974,000	-18,248,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	496,347,396	516,308,762	-19,961,366	リース債務			0
その他の固定資産	52,458,118	56,850,569	-4,392,451	退職給付引当金	15,589,419	18,868,595	-3,279,176
建物	8,782,142	9,813,587	-1,031,445	長期預り金			0
構築物	15,881,407	16,770,612	-889,205	その他の固定負債			0
車輛運搬具		2	-2	負債の部合計	187,164,775	221,376,026	-34,211,251
器具及び備品	8,166,137	7,334,119	832,018	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	161,800,000	161,800,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	220,860,635	229,629,031	-8,768,396
ソフトウェア	39,013	63,653	-24,640	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	15,589,419	18,868,595	-3,279,176	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	35,687,387	23,201,331	12,486,056
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,538,637	-19,253,722	33,792,359
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		1	-1	純資産の部合計	422,348,022	418,630,362	3,717,660
資産の部合計	609,512,797	640,006,388	-30,493,591	負債及び純資産の部合計	609,512,797	640,006,388	-30,493,591

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養みどりの樹拠点区分 貸借対照表
令和7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	58,026,551	62,087,002	-4,060,451	流動負債	114,955,595	119,928,891	-4,973,296
現金預金	13,530		13,530	短期運営資金借入金			0
事業未収金	57,872,026	61,642,071	-3,770,045	事業未払金		4,406,075	-4,406,075
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,272,000	7,272,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		14,544	-14,544	1年以内返済予定リース債務			0
前払金		430,387	-430,387	預り金	223,440		223,440
事業区分間貸付金	140,995		140,995	職員預り金	826,699	2,458,982	-1,632,283
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	106,633,456	105,791,834	841,622
固定資産	146,892,795	156,152,300	-9,259,505	固定負債	54,209,080	61,431,490	-7,222,410
基本財産	131,535,833	141,369,705	-9,833,872	設備資金借入金	44,238,000	51,510,000	-7,272,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	131,535,833	141,369,705	-9,833,872	リース債務			0
その他の固定資産	15,356,962	14,782,595	574,367	退職給付引当金	9,971,080	9,921,490	49,590
建物	1,311,855	1,465,542	-153,687	長期預り金			0
構築物	1,779,859	2,588,731	-808,872	その他の固定負債			0
車輛運搬具		1	-1	負債の部合計	169,164,675	181,360,381	-12,195,706
器具及び備品	2,120,026	604,783	1,515,243	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	57,743,813	62,271,979	-4,528,166
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金	120,000	120,000	0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	9,971,080	9,921,490	49,590	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-21,989,142	-25,393,058	3,403,916
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,403,916	-71,205,530	74,609,446
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	54,142	82,048	-27,906	純資産の部合計	35,754,671	36,878,921	-1,124,250
資産の部合計	204,919,346	218,239,302	-13,319,956	負債及び純資産の部合計	204,919,346	218,239,302	-13,319,956

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

江曽島事業所拠点区分 貸借対照表
令和7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	22,154,906	21,640,507	514,399	流動負債	25,701,888	31,270,018	-5,568,130
現金預金	356,574	690,394	-333,820	短期運営資金借入金			0
事業未収金	21,776,332	20,867,613	908,719	事業未払金		3,136,094	-3,136,094
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,740,000	5,135,000	-395,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	22,000	82,500	-60,500	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	258,807	919,704	-660,897
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	20,703,081	22,079,220	-1,376,139
固定資産	126,745,917	129,526,257	-2,780,340	固定負債	29,643,001	34,943,861	-5,300,860
基本財産	107,003,265	108,355,497	-1,352,232	設備資金借入金	19,650,000	24,390,000	-4,740,000
土地	81,700,000	81,700,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	25,303,265	26,655,497	-1,352,232	リース債務			0
その他の固定資産	19,742,652	21,170,760	-1,428,108	退職給付引当金	9,993,001	10,553,861	-560,860
建物	7,396,375	8,386,770	-990,395	長期預り金			0
構築物	14,775	44,324	-29,549	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	55,344,889	66,213,879	-10,868,990
器具及び備品	1,037,686	884,990	152,696	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	80,441,407	80,441,407	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金	300,813	300,813	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	9,993,001	10,553,861	-560,860	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	12,114,527	3,511,478	8,603,049
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,756,026	-4,639,478	13,395,504
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	93,555,934	84,952,885	8,603,049
資産の部合計	148,900,823	151,166,764	-2,265,941	負債及び純資産の部合計	148,900,823	151,166,764	-2,265,941

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑3丁目拠点区分 貸借対照表
令和7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	6,504,553	6,594,990	-90,437	流動負債	6,069,562	6,715,009	-645,447
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,251,354	6,394,590	-143,236	事業未払金		605,330	-605,330
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	19,800	200,400	-180,600	預り金			0
事業区分間貸付金	233,399		233,399	職員預り金	115,520	307,663	-192,143
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	5,954,042	5,802,016	152,026
固定資産	2,488,835	3,889,328	-1,400,493	固定負債	0	776,272	-776,272
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,488,835	3,889,328	-1,400,493	退職給付引当金		776,272	-776,272
建物	2,136,063	2,685,335	-549,272	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	6,069,562	7,491,281	-1,421,719
器具及び備品	152,772	227,721	-74,949	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利	200,000	200,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産		776,272	-776,272	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,923,826	2,993,037	-69,211
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-69,211	-1,463,250	1,394,039
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,923,826	2,993,037	-69,211
資産の部合計	8,993,388	10,484,318	-1,490,930	負債及び純資産の部合計	8,993,388	10,484,318	-1,490,930

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

双葉２丁目拠点区分 貸借対照表
令和7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	10,659,954	12,535,091	-1,875,137	流動負債	9,158,314	10,846,970	-1,688,656
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	10,631,668	12,214,137	-1,582,469	事業未払金		1,387,824	-1,387,824
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	28,286	50,954	-22,668	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金		270,000	-270,000	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	136,700	522,927	-386,227
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	9,021,614	8,936,219	85,395
固定資産	9,701,273	11,624,703	-1,923,430	固定負債	4,271,154	3,692,894	578,260
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,701,273	11,624,703	-1,923,430	退職給付引当金	4,271,154	3,692,894	578,260
建物	3,835,599	5,934,387	-2,098,788	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	13,429,468	14,539,864	-1,110,396
器具及び備品	359,060	567,282	-208,222	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	169,583	678,333	-508,750
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金	160,000	290,000	-130,000	修繕積立金			0
退職給付引当資産	4,271,154	3,692,894	578,260	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,762,176	8,941,597	-2,179,421
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,179,421	-1,159,195	-1,020,226
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	75,460	140,140	-64,680	純資産の部合計	6,931,759	9,619,930	-2,688,171
資産の部合計	20,361,227	24,159,794	-3,798,567	負債及び純資産の部合計	20,361,227	24,159,794	-3,798,567

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

今泉事業所拠点区分 貸借対照表
令和7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	14,552,901	20,850,475	-6,297,574	流動負債	23,157,508	34,152,802	-10,995,294
現金預金	140,298	350,970	-210,672	短期運営資金借入金			0
事業未収金	14,380,703	19,293,668	-4,912,965	事業未払金		2,066,926	-2,066,926
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		218,938	-218,938	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	31,900	986,899	-954,999	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	133,270	746,037	-612,767
拠点区分間貸付金			0	前受金		2,465,767	-2,465,767
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	23,024,238	28,874,072	-5,849,834
固定資産	11,178,391	11,181,384	-2,993	固定負債	725,822	624,264	101,558
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	11,178,391	11,181,384	-2,993	退職給付引当金	725,822	624,264	101,558
建物	9,174,383	9,429,753	-255,370	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具		2	-2	負債の部合計	23,883,330	34,777,066	-10,893,736
器具及び備品	1,278,186	1,010,165	268,021	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金		117,200	-117,200	修繕積立金			0
退職給付引当資産	725,822	624,264	101,558	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,847,962	-2,745,207	4,593,169
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,753,491	-2,846,577	8,600,068
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,847,962	-2,745,207	4,593,169
資産の部合計	25,731,292	32,031,859	-6,300,567	負債及び純資産の部合計	25,731,292	32,031,859	-6,300,567

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養かたやなぎ拠点区分 貸借対照表
令和7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	53,844,551	52,388,382	1,456,169	流動負債	196,904,275	202,354,674	-5,450,399
現金預金	552,795	1,373,681	-820,886	短期運営資金借入金			0
事業未収金	52,690,296	50,403,265	2,287,031	事業未払金		6,784,519	-6,784,519
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,888,000	24,888,000	0
貯蔵品	601,460	493,240	108,220	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		53,696	-53,696	1年以内返済予定リース債務			0
前払金		64,500	-64,500	預り金	770,550	15,872	754,678
事業区分間貸付金			0	職員預り金	650,000	2,073,519	-1,423,519
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	170,595,725	168,592,764	2,002,961
固定資産	627,289,551	653,417,041	-26,127,490	固定負債	434,161,368	459,268,598	-25,107,230
基本財産	553,135,826	579,082,457	-25,946,631	設備資金借入金	425,125,000	450,013,000	-24,888,000
土地	66,506,081	66,506,081	0	長期運営資金借入金			0
建物	486,629,745	512,576,376	-25,946,631	リース債務			0
その他の固定資産	74,153,725	74,334,584	-180,859	退職給付引当金	9,036,368	7,161,518	1,874,850
建物	12,369,936	13,687,251	-1,317,315	長期預り金		2,094,080	-2,094,080
構築物	34,886,236	37,164,054	-2,277,818	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1		1	負債の部合計	631,065,643	661,623,272	-30,557,629
器具及び備品	11,879,893	11,625,536	254,357	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	145,351,007	153,872,648	-8,521,641
ソフトウェア	446,600		446,600	その他の積立金	3,885,851	3,035,325	850,526
無形リース資産			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金	551,250	551,250	0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	9,036,368	7,161,518	1,874,850	保育所施設・設備整備積立金	3,385,851	2,535,325	850,526
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	-99,168,399	-112,725,822	13,557,423
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,551,110	-60,358,882	75,909,992
保育所施設・設備整備積立資産	3,385,851	2,535,325	850,526				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	50,068,459	44,182,151	5,886,308
長期前払費用			0				
その他の固定資産	97,590	109,650	-12,060	負債及び純資産の部合計	681,134,102	705,805,423	-24,671,321
資産の部合計	681,134,102	705,805,423	-24,671,321				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームみどり拠点区分 貸借対照表
令和7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	14,010,426	13,835,261	175,165	流動負債	8,645,605	10,440,250	-1,794,645
現金預金	50,000		50,000	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,906,557	13,829,761	76,796	事業未払金		1,750,111	-1,750,111
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,884,000	7,676,000	208,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		5,500	-5,500	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
事業区分間貸付金	53,869		53,869	職員預り金	139,300	560,132	-420,832
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	622,305	454,007	168,298
固定資産	164,753,334	178,314,393	-13,561,059	固定負債	160,440,088	168,222,124	-7,782,036
基本財産	141,060,830	150,678,014	-9,617,184	設備資金借入金	159,916,000	167,800,000	-7,884,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	141,060,830	150,678,014	-9,617,184	リース債務			0
その他の固定資産	23,692,504	27,636,379	-3,943,875	退職給付引当金	524,088	422,124	101,964
建物	1,144,802	1,248,793	-103,991	長期預り金			0
構築物	14,470,859	15,785,351	-1,314,492	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	169,085,693	178,662,374	-9,576,681
器具及び備品	6,103,653	7,909,495	-1,805,842	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	30,281,032	33,568,635	-3,287,603
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	524,088	422,124	101,964	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-20,602,965	-20,081,355	-521,610
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-521,610	-9,386,445	8,864,835
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,449,102	2,270,616	-821,514	純資産の部合計	9,678,067	13,487,280	-3,809,213
資産の部合計	178,763,760	192,149,654	-13,385,894	負債及び純資産の部合計	178,763,760	192,149,654	-13,385,894

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

石井事業所拠点区分 貸借対照表
令和7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	20,198,636	14,308,889	5,889,747	流動負債	10,741,491	11,108,331	-366,840
現金預金	5,000		5,000	短期運営資金借入金			0
事業未収金	20,193,636	13,978,889	6,214,747	事業未払金		2,233,115	-2,233,115
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	700,000		700,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金		330,000	-330,000	預り金	1,250,200		1,250,200
事業区分間貸付金			0	職員預り金	301,650	918,770	-617,120
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	8,489,641	7,956,446	533,195
固定資産	259,558,444	274,824,129	-15,265,685	固定負債	220,009,030	220,410,040	-401,010
基本財産	212,190,341	222,446,320	-10,255,979	設備資金借入金	216,300,000	217,000,000	-700,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	212,190,341	222,446,320	-10,255,979	リース債務			0
その他の固定資産	47,368,103	52,377,809	-5,009,706	退職給付引当金	3,709,030	3,410,040	298,990
建物			0	長期預り金			0
構築物	25,604,539	26,887,424	-1,282,885	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1		1	負債の部合計	230,750,521	231,518,371	-767,850
器具及び備品	6,355,223	7,560,165	-1,204,942	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	36,287,913	39,066,819	-2,778,906
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	3,709,030	3,410,040	298,990	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	12,718,646	18,547,828	-5,829,182
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,829,182	18,547,828	-24,377,010
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	1,980,000	1,980,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,719,310	12,540,180	-2,820,870	純資産の部合計	49,006,559	57,614,647	-8,608,088
資産の部合計	279,757,080	289,133,018	-9,375,938	負債及び純資産の部合計	279,757,080	289,133,018	-9,375,938

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サ高住コープの家拠点区分 貸借対照表
令和7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	3,049,882	0	3,049,882	流動負債	4,794,602	0	4,794,602
現金預金	45,781		45,781	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,004,101		3,004,101	事業未払金			0
未収金			0	未払法人税等	634,500		634,500
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	45,100		45,100
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金	4,115,002		4,115,002
				拠点区分間借入金			0
固定資産	11,649,960	0	11,649,960	固定負債	7,910,000	0	7,910,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	11,649,960	0	11,649,960	退職給付引当金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債	7,910,000		7,910,000
車輛運搬具			0	負債の部合計	12,704,602	0	12,704,602
器具及び備品	1,900,579		1,900,579	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	41,832		41,832	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,995,240		1,995,240
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,995,240		1,995,240
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	5,200,000		5,200,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	4,507,549		4,507,549	純資産の部合計	1,995,240	0	1,995,240
資産の部合計	14,699,842	0	14,699,842	負債及び純資産の部合計	14,699,842	0	14,699,842

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

太陽光発電売電事業拠点区分 貸借対照表
令和7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	340, 671	380, 933	-40, 262	流動負債	19, 293, 733	21, 964, 734	-2, 671, 001
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	8, 822	11, 375	-2, 553
未収金	340, 671	380, 933	-40, 262	未払法人税等		40, 800	-40, 800
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金	19, 284, 911	21, 912, 559	-2, 627, 648
				拠点区分間借入金			0
固定資産	18, 819, 461	21, 450, 200	-2, 630, 739	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	18, 819, 461	21, 450, 200	-2, 630, 739	退職給付引当金			0
建物	18, 819, 461	21, 450, 200	-2, 630, 739	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	19, 293, 733	21, 964, 734	-2, 671, 001
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-133, 601	-133, 601	0
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		-40, 800	40, 800
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-133, 601	-133, 601	0
資産の部合計	19, 160, 132	21, 831, 133	-2, 671, 001	負債及び純資産の部合計	19, 160, 132	21, 831, 133	-2, 671, 001

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	法人本部		運転資金として			176,944
小口現金	江曾島事業所		運転資金として			46,385
小口現金	特養みどり		運転資金として			50,000
小口現金	今泉事業所		運転資金として			91,092
小口現金	グループホームみどり		運転資金として			50,000
小口現金	小山事業所		運転資金として			143,146
小口現金	特養かたやなぎ		運転資金として			169,132
小口現金	石井事業所		運転資金として			5,000
小口現金	Paid		運転資金として			369,831
当座預金	足利銀行		運転資金として			102,210,781
当座預金	足利銀行		運転資金として			837,994
普通預金	足利銀行		運転資金として			1,117,441
普通預金	足利銀行		運転資金として			310,189
普通預金	足利銀行		運転資金として			383,663
普通預金	足利銀行		運転資金として			45,781
普通預金	足利銀行		運転資金として			49,206
普通預金	足利銀行		運転資金として			89,489
普通預金	栃木信用金庫		運転資金として			9,723,071
普通預金	鹿沼相互信用金庫		運転資金として			11,080,775
普通預金	鹿沼相互信用金庫		運転資金として			17,636,108
普通預金	栃木銀行		運転資金として			5,795,428
			小計			150,381,456
事業未収金	国民健康保険連合会		介護報酬等			230,249,386
	利用者負担分		介護報酬等			73,037,600
	地域包括支援センター他		介護報酬等			821,940
			小計			304,108,926
未収金	東京電力		3月分売電収入			340,671
	その他		諸口			1,062,930
			小計			1,403,601
貯蔵品	法人本部		サービス実施記録紙			203,346
	特養みどり他		非常食			1,172,092
			小計			1,375,438
立替金	法人本部他		共済会立替金			822,823
	法人本部他		職員、その他立替金			309,633
			小計			1,132,456
前払金	特養みどり他		4月分賃借料			5,734,868
	特養みどり他		4.5.6月分機械警備料			357,060
	特養みどり他		その他			329,692
			小計			6,421,620
流動資産合計				0	0	464,823,497
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	江曾島事業所		事業用土地			81,700,000
	特養かたやなぎ		事業用土地			66,506,081
	小山事業所		事業用土地			66,036,383
			小計			214,242,464
建物	江曾島事業所	2007年度	事業用建物	71,100,000	45,796,735	25,303,265
	コープデイサービスセンター-石井	2023年度	事業用建物	84,506,640	6,894,923	77,611,717
	コープの茅石井	2023年度	事業用建物	145,945,070	11,366,446	134,578,624
	特別養護老人ホームみどり	2008年度	事業用建物	787,343,713	290,996,317	496,347,396
	特別養護老人ホームみどりの樹	2012年度	事業用建物	258,927,072	127,391,239	131,535,833
	グループホームみどり	2021年度	事業用建物	178,728,134	37,667,304	141,060,830
	特別養護老人ホームかたやなぎ	2018年度	事業用建物	642,507,328	171,632,072	470,875,256
	ちびっこハウスすくすくとちぎ	2018年度	事業用建物	21,424,396	5,669,907	15,754,489
	小山事業所	2016年度	事業用建物	223,080,215	55,356,281	167,723,934
			小計			1,660,791,344
基本財産合計				2,413,562,568	752,771,224	1,875,033,808
(2) その他の固定資産						
建物	江曾島事業所他	2007年度	事業用建物付属設備	154,575,561	79,800,186	74,775,375
構築物	法人本部他		事業用構築物	154,136,951	52,475,773	101,661,178
車輛運搬具	法人本部他		事業用車輛	14,509,404	14,509,397	7
器具及び備品	法人本部他		事業用器具備品	253,248,767	210,310,236	42,938,531
権利	法人本部		敷金	1,291,000	0	1,291,000
ソフトウェア	法人本部他		事業用ソフトウェア	34,098,134	33,165,921	932,213
無形リース資産	法人本部他		介護ソフト	28,446,000	22,756,800	5,689,200
長期貸付金	法人本部他		職員貸付金			1,271,063
退職給付引当資産	法人本部他		退職金積立金			66,215,472
備品等購入積立資産	普通預金 足利銀行	2022年度	備品等購入積立（ちびっこハウスすくすく）			500,000
修繕積立資産	普通預金 足利銀行	2021年度	修繕積立（特養みどり）			4,000,000
	普通預金 足利銀行	2021年度	修繕積立（江曾島デイ）			1,000,000
			小計			5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 足利銀行	2022年度	施設・設備整備積立（ちびっこハウスすくすく）			3,385,851
差入保証金	特養かたやなぎ地主		土地保証金			8,180,000
長期前払費用	小規模多機能型居宅介護施設地主		礼金			431,200
その他の固定資産	特養みどり他		水道加入権・開所前費用			16,393,200
その他の固定資産合計				640,305,817	413,018,313	328,664,290
固定資産合計				3,053,868,385	1,165,789,537	2,203,698,098
資産合計				3,053,868,385	1,165,789,537	2,668,521,595
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	栃木信用金庫					40,000,000
	鹿沼相互信用金庫					10,000,000
			小計			50,000,000
事業未払金	東京電力					2,886,145
	明治フード					2,396,788
	サトー商会					2,046,420
	Blanket					1,756,292
	コープエナジー					1,483,635
	八重洲ライフ					1,429,647
	クリバ					1,362,822
	栃木県民間福祉施設退職共済					1,108,786
	マイナビ					1,100,000
	フジ産業					1,092,792
	その他					13,607,889
			小計			30,271,216
未払法人税等	宇都宮税務署他					634,500
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					48,156,000

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定長期運営資金借入金	栃木信用金庫					14,868,000
	足利銀行					9,324,000
	栃木銀行					2,916,000
	鹿沼相互信用金庫					1,668,000
	小計					76,932,000
	足利銀行					6,895,000
	栃木銀行					1,500,000
	鹿沼相互信用金庫					1,176,000
	小計					9,571,000
	芙蓉総合リース					5,689,200
1年以内返済予定リース債務	職員 退職共済その他					3,112,006
職員預り金	職員 住民税その他					4,555,848
前受金	事業所隣接医療機関他					2,585,767
流動負債合計				0	0	183,351,537
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					808,399,000
	栃木信用金庫					176,938,000
	足利銀行					71,134,000
	栃木銀行					39,546,000
	鹿沼相互信用金庫					11,938,000
	小計					1,107,955,000
長期運営資金借入金	鹿沼相互信用金庫					1,708,000
退職給付引当金	法人本部他退職給付引当金					66,215,472
長期預り金	法人本部他退職積立金					12,733,430
その他の固定負債	預り保証金・敷金					7,910,000
固定負債合計				0	0	1,196,521,902
負債合計				0	0	1,379,873,439
差引純資産				3,053,868,385	1,165,789,537	1,288,648,156

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

計算書類に対する注記

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
- ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
- ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている

(4)その他の重要な事項

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

4.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1)社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ②特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)

⑦今泉事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
- ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)

⑧小山事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
- ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
- ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)

⑨特養かたやなぎ拠点

- ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)
- ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

⑩グループホームみどり拠点

- ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)

⑪石井事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
- ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)

2)公益事業区分

①サ高住コープの家拠点区分

- ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)

3)収益事業区分

①太陽光発電事業拠点

- ・太陽光発電事業(収益事業)

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	214,242,464	0	0	214,242,464
建 物	1,744,085,040	0	83,293,696	1,660,791,344
(合 計)	1,958,327,504	0	83,293,696	1,875,033,808

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

該当なし

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	1,467,764,145
計	1,467,764,145

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	856,555,000
計	856,555,000

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土 地	214,242,464	0	214,242,464
建 物	2,413,562,568	752,771,224	1,660,791,344
(小計)	2,627,805,032	752,771,224	1,875,033,808
その他の固定資産			
建 物	154,575,561	79,800,186	74,775,375
構築物	154,136,951	52,475,773	101,661,178
車両運搬具	14,509,404	14,509,397	7
器具備品	253,248,767	210,310,236	42,938,531
有形リース資産			0
ソフトウェア	34,098,134	33,165,921	932,213
無形リース資産	28,446,000	22,756,800	5,689,200
その他の固定資産	52,106,857	36,113,657	15,993,200
(小計)	691,121,674	449,131,970	241,989,704
合 計	3,318,926,706	1,201,903,194	2,117,023,512

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	304,108,926	0	304,108,926
未収金	1,403,601	0	1,403,601
未収補助金	0	0	0
合 計	305,512,527	0	305,512,527

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券で時価のあるもの
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
 - ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている
- (4) その他の重要な事項
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1) 社会福祉事業区分
 - ① 法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ② 特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③ 特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④ 江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤ 緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥ 双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - ⑦ 今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)

・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)

⑧小山事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
- ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
- ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)

⑨特養かたやなぎ拠点

- ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)
- ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

⑩グループホームみどり拠点

- ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)

⑪石井事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
- ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)

2)公益事業区分

①サ高住コープの家拠点区分

- ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)

3)収益事業区分

①太陽光発電事業拠点

- ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
(小計)	0	0	0
その他の固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,313,730	1,313,729	1
器具備品	24,191,480	21,967,743	2,223,737
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	19,340,372	18,893,772	446,600
無形リース資産	28,236,840	22,589,472	5,647,368
その他の固定資産	5,274,838	5,274,838	0
(小計)	78,357,260	70,039,554	8,317,706
合計	78,357,260	70,039,554	8,317,706

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	1,062,930	0	1,062,930
未収補助金	0	0	0
合計	1,062,930	0	1,062,930

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

**12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項**

該当なし

計算書類に対する注記(特養みどり拠点区分)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
- ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
- ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている

(4)その他の重要な事項

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1)社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ②特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - ⑦今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)
 - ⑧小山事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
 - ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)

- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)
- ⑨特養かたやなぎ拠点
 - ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)
- ⑩グループホームみどり拠点
 - ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)
- ⑪石井事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
 - ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)
- 2)公益事業区分
- ①サ高住コープの家拠点区分
 - ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)
- 3)収益事業区分
- ①太陽光発電事業拠点
 - ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	0	0	0	0
建 物	516,308,762	0	19,961,366	496,347,396
(合 計)	516,308,762	0	19,961,366	496,347,396

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	496,347,396
計	496,347,396

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	95,788,000
計	95,788,000

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土 地	0	0	0
建 物	787,343,713	290,996,317	496,347,396
(小計)	787,343,713	290,996,317	496,347,396
その他の固定資産			
建 物	15,507,039	6,724,897	8,782,142
構築物	28,186,587	12,305,179	15,881,408
車両運搬具	0	0	0
器具備品	80,170,124	72,003,987	8,166,137
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	123,200	84,187	39,013
無形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	494,800	494,800	0
(小計)	124,481,750	91,613,050	32,868,700
合 計	911,825,463	382,609,367	529,216,096

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	59,585,857	0	59,585,857
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	59,585,857	0	59,585,857

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(特養みどりの樹拠点区分)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
- ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
- ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている

(4)その他の重要な事項

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1)社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ②特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - ⑦今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)
 - ⑧小山事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
 - ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)

- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)
- ⑨特養かたやなぎ拠点
 - ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)
- ⑩グループホームみどり拠点
 - ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)
- ⑪石井事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
 - ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)
- 2)公益事業区分
 - ①サ高住コープの家拠点区分
 - ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)
- 3)収益事業区分
 - ①太陽光発電事業拠点
 - ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	0	0	0	0
建 物	141,369,705	0	9,833,872	131,535,833
(合 計)	141,369,705	0	9,833,872	131,535,833

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	131,535,833
計	131,535,833

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	51,510,000
計	51,510,000

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土 地	0	0	0
建 物	258,927,072	127,391,239	131,535,833
(小計)	258,927,072	127,391,239	131,535,833
その他の固定資産			
建 物	2,583,276	1,271,421	1,311,855
構築物	12,842,578	11,062,719	1,779,859
車両運搬具	0	0	0
器具備品	27,695,769	25,575,743	2,120,026
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	7,408,800	7,408,800	0
無形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	416,500	362,358	54,142
(小計)	50,946,923	45,681,041	5,265,882
合 計	309,873,995	173,072,280	136,801,715

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	57,872,026	0	57,872,026
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	57,872,026	0	57,872,026

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(江曾島事業所拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券で時価のあるもの
該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
 - ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている
- (4)その他の重要な事項
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1)社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ②特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - ⑦今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)
 - ⑧小山事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)

- ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
- ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)

⑨特養かたやなぎ拠点

- ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)
- ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

⑩グループホームみどり拠点

- ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)

⑪石井事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
- ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)

2)公益事業区分

①サ高住コープの家拠点区分

- ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)

3)収益事業区分

①太陽光発電事業拠点

- ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	81,700,000	0	0	81,700,000
建物	26,655,497	0	1,352,232	25,303,265
(合計)	108,355,497	0	1,352,232	107,003,265

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	81,700,000	0	81,700,000
建物	71,100,000	45,796,735	25,303,265
(小計)	152,800,000	45,796,735	107,003,265
その他の固定資産			
建物	14,782,026	7,385,651	7,396,375
構築物	4,051,683	4,036,908	14,775
車両運搬具	7,757,448	7,757,446	2
器具備品	11,419,957	10,382,271	1,037,686
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
(小計)	38,011,114	29,562,276	8,448,838
合計	190,811,114	75,359,011	115,452,103

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	21,776,332	0	21,776,332
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	21,776,332	0	21,776,332

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

**12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項**

該当なし

計算書類に対する注記(緑3丁目拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券で時価のあるもの
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
 - ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている
- (4) その他の重要な事項
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1) 社会福祉事業区分
 - ① 法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ② 特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③ 特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④ 江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤ 緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥ 双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - ⑦ 今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)

⑧小山事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
- ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
- ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)

⑨特養かたやなぎ拠点

- ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)
- ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

⑩グループホームみどり拠点

- ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)

⑪石井事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
- ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)

2)公益事業区分

①サ高住コープの家拠点区分

- ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)

3)収益事業区分

①太陽光発電事業拠点

- ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
(小計)	0	0	0
その他の固定資産			
建物	13,706,040	11,569,977	2,136,063
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具備品	1,496,638	1,343,866	152,772
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
(小計)	15,202,678	12,913,843	2,288,835
合計	15,202,678	12,913,843	2,288,835

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	6,251,354	0	6,251,354
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	6,251,354	0	6,251,354

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

**12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項**

該当なし

計算書類に対する注記(双葉2丁目拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券で時価のあるもの
該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
 - ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている
- (4)その他の重要な事項
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1)社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ②特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - ⑦今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)

⑧小山事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
- ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
- ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)

⑨特養かたやなぎ拠点

- ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)
- ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

⑩グループホームみどり拠点

- ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)

⑪石井事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
- ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)

2)公益事業区分

①サ高住コープの家拠点区分

- ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)

3)収益事業区分

①太陽光発電事業拠点

- ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
(小計)	0	0	0
その他の固定資産			
建物	19,195,620	15,360,021	3,835,599
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具備品	1,828,241	1,469,181	359,060
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	323,400	247,940	75,460
(小計)	21,347,261	17,077,142	4,270,119
合計	21,347,261	17,077,142	4,270,119

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	10,631,668	0	10,631,668
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	10,631,668	0	10,631,668

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

**12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項**

該当なし

計算書類に対する注記(今泉事業所拠点区分)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
- ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
- ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている
- (4)その他の重要な事項
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1)社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ②特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - ⑦今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)

⑧小山事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
- ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
- ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)

⑨特養かたやなぎ拠点

- ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)
- ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

⑩グループホームみどり拠点

- ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)

⑪石井事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
- ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)

2) 公益事業区分

①サ高住コープの家拠点区分

- ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)

3) 収益事業区分

①太陽光発電事業拠点

- ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
(小計)	0	0	0
その他の固定資産			
建物	16,314,478	7,140,095	9,174,383
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具備品	5,286,792	4,008,606	1,278,186
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
(小計)	21,601,270	11,148,701	10,452,569
合計	21,601,270	11,148,701	10,452,569

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	14,380,703	0	14,380,703
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	14,380,703	0	14,380,703

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

**12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項**

該当なし

計算書類に対する注記(小山事業所拠点区分)

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
- ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
- ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている

(4) その他の重要な事項

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1) 社会福祉事業区分
 - ① 法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ② 特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③ 特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④ 江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤ 緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥ 双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - ⑦ 今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)

⑧小山事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
- ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
- ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)

⑨特養かたやなぎ拠点

- ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)
- ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

⑩グループホームみどり拠点

- ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)

⑪石井事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
- ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)

2)公益事業区分

①サ高住コープの家拠点区分

- ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)

3)収益事業区分

①太陽光発電事業拠点

- ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	66,036,383		0	66,036,383
建 物	174,050,366		6,326,432	167,723,934
(合 計)	240,086,749	0	6,326,432	233,760,317

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土 地	66,036,383	0	66,036,383
建 物	223,080,215	55,356,281	167,723,934
(小計)	289,116,598	55,356,281	233,760,317
その他の固定資産			
建 物	16,975,143	7,170,384	9,804,759
構築物	13,518,352	4,494,849	9,023,503
車両運搬具	1,720,141	1,720,139	2
器具備品	23,774,771	22,413,192	1,361,579
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	6,763,762	6,763,762	0
無形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	706,428	616,381	90,047
(小計)	63,458,597	43,178,707	20,279,890
合 計	352,575,195	98,534,988	254,040,207

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	43,816,396	0	43,816,396
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	43,816,396	0	43,816,396

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(特養かたやなぎ拠点区分)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
- ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
- ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている
- (4)その他の重要な事項
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1)社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ②特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - ⑦今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)
 - ⑧小山事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
 - ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)

- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)

⑨特養かたやなぎ拠点

- ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)
- ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

⑩グループホームみどり拠点

- ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)

⑪石井事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
- ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)

2)公益事業区分

①サ高住コープの家拠点区分

- ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)

3)収益事業区分

①太陽光発電事業拠点

- ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	66,506,081	0	0	66,506,081
建 物	512,576,376	0	25,946,631	486,629,745
(合 計)	579,082,457	0	25,946,631	553,135,826

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	486,629,745
計	486,629,745

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	381,983,000
計	381,983,000

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土 地	66,506,081	0	66,506,081
建 物	663,931,724	177,301,979	486,629,745
(小計)	730,437,805	177,301,979	553,135,826
その他の固定資産			
建 物	19,794,400	7,424,464	12,369,936
構築物	48,029,676	13,143,440	34,886,236
車両運搬具	2,022,456	2,022,455	1
器具備品	52,192,463	40,312,570	11,879,893
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	462,000	15,400	446,600
無形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	19,929,467	19,831,877	97,590
(小計)	142,430,462	82,750,206	59,680,256
合 計	872,868,267	260,052,185	612,816,082

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	52,690,296	0	52,690,296
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	52,690,296	0	52,690,296

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(グループホームみどり拠点区分)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
- ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている
- ### (4)その他の重要な事項
- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1)社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ②特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - ⑦今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)
 - ⑧小山事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
 - ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)

- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)

⑨特養かたやなぎ拠点

- ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)
- ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

⑩グループホームみどり拠点

- ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)

⑪石井事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
- ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)

2)公益事業区分

①サ高住コープの家拠点区分

- ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)

3)収益事業区分

①太陽光発電事業拠点

- ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	0	0	0	0
建 物	150,678,014	0	9,617,184	141,060,830
(合 計)	150,678,014	0	9,617,184	141,060,830

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	141,060,830
計	141,060,830

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	140,088,000
計	140,088,000

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土 地	0	0	0
建 物	178,728,134	37,667,304	141,060,830
(小計)	178,728,134	37,667,304	141,060,830
その他の固定資産			
建 物	1,552,100	407,298	1,144,802
構築物	19,619,286	5,148,427	14,470,859
車両運搬具	0	0	0
器具備品	13,136,176	7,032,523	6,103,653
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	4,666,699	3,217,597	1,449,102
(小計)	38,974,261	15,805,845	23,168,416
合 計	217,702,395	53,473,149	164,229,246

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	13,906,557	0	13,906,557
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	13,906,557	0	13,906,557

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(石井事業所拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券で時価のあるもの
該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
 - ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている
- (4)その他の重要な事項
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1)社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ②特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - ⑦今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)

⑧小山事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
- ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
- ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)

⑨特養かたやなぎ拠点

- ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)
- ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

⑩グループホームみどり拠点

- ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)

⑪石井事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
- ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)

2)公益事業区分

①サ高住コープの家拠点区分

- ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)

3)収益事業区分

①太陽光発電事業拠点

- ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0		0	0
建物	222,446,320		10,255,979	212,190,341
(合計)	222,446,320	0	10,255,979	212,190,341

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	212,190,341
計	212,190,341

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	187,000,000
計	187,000,000

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	0	0	0
建物	230,451,710	18,261,369	212,190,341
(小計)	230,451,710	18,261,369	212,190,341
その他の固定資産			
建物			0
構築物	27,888,790	2,284,251	25,604,539
車両運搬具	638,598	638,597	1
器具備品	9,733,097	3,377,874	6,355,223
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
その他の固定資産	14,660,289	4,940,979	9,719,310
(小計)	52,920,774	11,241,701	41,679,073
合計	283,372,484	29,503,070	253,869,414

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	20,193,636	0	20,193,636
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	20,193,636	0	20,193,636

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(サ高住コープの家拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券で時価のあるもの
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
 - ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている
- (4) その他の重要な事項
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1) 社会福祉事業区分
 - ① 法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - ② 特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ③ 特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - ④ 江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - ⑤ 緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - ⑥ 双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - ⑦ 今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)

- ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)
- ⑧小山事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
 - ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
 - ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)
- ⑨特養かたやなぎ拠点
 - ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)
- ⑩グループホームみどり拠点
 - ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)
- ⑪石井事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
 - ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)
- 2)公益事業区分
- ①サ高住コープの家拠点区分
 - ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)
- 3)収益事業区分
- ①太陽光発電事業拠点
 - ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0
(合 計)	0	0	0	0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	0
計	0

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0
計	0

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土 地	0	0	0
建 物	0	0	0
(小計)	0	0	0
その他の固定資産			
建 物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具備品	2,193,370	292,791	1,900,579
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	209,160	167,328	41,832
その他の固定資産	0	0	0
(小計)	2,402,530	460,119	1,942,411
合 計	2,402,530	460,119	1,942,411

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	3,004,101	0	3,004,101
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	3,004,101	0	3,004,101

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(太陽光発電事業拠点区分)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
- ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
- ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている

(4)その他の重要な事項

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

3.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

1)社会福祉事業区分

①法人本部拠点

- ・法人本部
- ・研修事業

②特養みどり拠点

- ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)

③特養みどりの樹拠点

- ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
- ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
- ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・おたがいさま(総合事業)

④江曾島事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
- ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)

⑤緑3丁目拠点

- ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)

⑥双葉2丁目拠点

- ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)

⑦今泉事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)

- ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)
- ⑧小山事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
 - ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
 - ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)
- ⑨特養かたやなぎ拠点
 - ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)
- ⑩グループホームみどり拠点
 - ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)
- ⑪石井事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター石井(通所介護)
 - ・コープの家石井(小規模多機能型居宅介護)
- 2)公益事業区分
- ①サ高住コープの家拠点区分
 - ・サービス付き高齢者向け住宅コープの家(サービス付き高齢者向け住宅)
- 3)収益事業区分
- ①太陽光発電事業拠点
 - ・太陽光発電事業(収益事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0
(合 計)	0	0	0	0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	0
計	0

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0
計	0

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土 地	0	0	0
建 物	0	0	0
(小計)	0	0	0
その他の固定資産			
建 物	34,165,439	15,345,978	18,819,461
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
(小計)	34,165,439	15,345,978	18,819,461
合 計	34,165,439	15,345,978	18,819,461

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	340,671	0	340,671
未収補助金		0	0
合 計	340,671	0	340,671

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

