

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	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	160,000
-----------	-----	-----------	---	--------------------------------	---------

(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				
青木友里 会社員	R7.6.24～2029年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
石河不砂 短期大学講師、NPO法人理事長	R7.6.24～2029年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
稲葉光二 無職	R7.6.24～2029年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
太田秀樹 医師、医療法人理事長	R7.6.24～2029年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
加瀬元彦 社会福祉法人理事長	R7.6.24～2029年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
古口菓子 NPO法人理事	R7.6.24～2029年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
西田直樹 大学教授	R7.6.24～2029年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
服部有 弁護士	R7.6.24～2029年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2

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	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	24,911,056	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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
佐藤 直久	3 その他理事 R7.6.24～2027年度第1回定時評議員会終了時まで		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和7年6月24日	一般社団法人南栃木社会福祉士事務所執行理事	2 無 4
佐藤 賢二	3 その他理事 R7.6.24～2027年度第1回定時評議員会終了時まで		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和7年6月24日	労働者協同組合こらぼワーク理事長	2 無 5
川端浩義	3 その他理事 R7.6.24～2027年度第1回定時評議員会終了時まで		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和7年6月24日	とちぎコープ生活協同組合理事	2 無 5
竹内 明子	1 理事長 R7.6.24～2027年度第1回定時評議員会終了時まで	令和1年6月20日	1 常勤 3 施設の管理者	令和7年6月24日	社福) ふれあいコープ理事長	2 無 5
永沢 みつ子	2 業務執行理事 R7.6.24～2027年度第1回定時評議員会終了時まで		1 常勤 3 施設の管理者	令和7年6月24日	社福) ふれあいコープ業務執行理事	2 無 5
蔵谷 友香	2 業務執行理事 R7.6.24～2027年度第1回定時評議員会終了時まで		1 常勤 3 施設の管理者	令和7年6月24日	社福) ふれあいコープ業務執行理事	2 無 5
日野 マリ子	3 その他理事 R7.6.24～2027年度第1回定時評議員会終了時まで		1 常勤 3 施設の管理者	令和7年6月24日	社福) ふれあいコープ理事	2 無 5

(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
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
宇田 靖	宇都宮大学名誉教授 R7.6.24～2027年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和7年6月24日 4
高田 純子	公認会計士、税理士 R7.6.24～2027年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無 4 財務管理に識見を有する者(公認会計士)	令和7年6月24日 4

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					
①常勤専従者の実数	15	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	7
		常勤換算数		常勤換算数	3.9
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	178	②常勤兼務者の実数	29	③非常勤者の実数	211
		常勤換算数		常勤換算数	92.5

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
		1/5

	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和7年6月25日	8	4	2		第1号議案 理事および監事の選任の件 第2号議案 理事および監事の報酬額の件
令和7年11月11日	8	4	2		第1号議案 2025年度上期事業報告および決算報告の件 第2号議案 2025年度10月事業進行状況の件

(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7年6月25日	6	2	第1号議案 理事長選定および業務執行理事選定の件 第2号議案 給与規程改定の件
令和7年8月26日	7	2	第1号議案 給与規程・役職手当改定の件 第2号議案 介護福祉士養成校等在学生向け奨学金制度導入の件 第3号議案 2025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 理事長専決事項の件 第5号議案 障害者総合支援法に基づく運営指導結果の件 第6号議案 保育事業（ちびっこハウスすくすくとちぎ）立入調査結果の件 第7号議案 2025年度8月事業進行状況の件
令和7年10月28日	7	1	第1号議案 就業規則および給与規程改定の件 第2号議案 非常勤ホームヘルパー職員給与規程改定案の件 第3号議案 定時職員・アルバイト職員・非常勤ホームヘルパー職員給与規程施行日の改定の件 第4号議案 2025年パソコン入替計画の件 第5号議案 2025年度第2回定時評議員会議案の件 第6号議案 2025年度上期事業報告および決算報告の件 第7号議案 理事長専決事項の件 第8号議案 2025年度10月事業進行状況の件
令和8年1月27日	7	2	第1号議案 第5次中期計画の件 第2号議案 2026年度方針の件 第3号議案 2026年度第一次予算（案）の件 第4号議案 給与規程・役職手当改定の件 第5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6号議案 特養みどり、みどりの樹における出入り管理システム導入の件 第7号議案 2025年度10月、11月、12月事業報告および決算報告の件 第8号議案 理事長専決事項の件 第9号議案 2025年度1月事業進行状況の件
令和8年3月24日	7	1	第1号議案 2025年度補正予算案の件 第2号議案 2026年度予算の件 第3号議案 2026年度投資予算案の件 第4号議案 規程改定の件 第5号議案 第5次中期計画の件 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 インターネット・V P N用ルーター総入れ替えの件 第8号議案 年度末一時金支給の件 第9号議案 ちびっこハウスすくすくとちぎ積立金計上の件 第10号議案 2025年度1月、2月事業報告および決算報告の件 第11号議案 理事長専決事項の件 第12号議案 法人監査結果および介護保険運営指導結果の件 第13号議案 2025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	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	24,310	
		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	210	
		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	10,524	
		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）			コープ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	30,935	
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
		02210201	社会福祉事業に関する助成			2/5		おたがいさま（介護予防・日常生活支援総合事業）				

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30年11月1日	0	1,300
		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）		コープ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	16,803
		ア建設費						0	
		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江曽島				
004	江曽島事業所	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	11,029
		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江曽島				
004	江曽島事業所	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	1,636
		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				
005	緑3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	3,506
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕	平成20年6月15日						1,500,000
		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				
006	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	7,517
		ア建設費						0	
		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				
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	40	9,176
		ア建設費						0	
		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	30	5,774
		ア建設費						0	
		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				
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	13,759
		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	2,476
		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	18	6,661
		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）		コープ安心ケアシステム喜沢				
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	10,446
		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	18,114
		ア建設費		平成30年6月1日				448,400,000	656,546,724
		イ大規模修繕							
		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				
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20年6月1日	10	11,467
		ア建設費						0	
		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				
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20年5月1日	6	2,044
		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				
010	グループホームみどり	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	6,570
		ア建設費		令和3年5月1日				146,100,000	178,728,134
		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6月5日	27	6,725
		ア建設費		令和5年6月1日				79,573,900	174,307,359
		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	8,532
		ア建設費		令和5年6月1日				137,426,100	334,633,141
		イ大規模修繕							491,300

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	緑五丁目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		太陽光発電売電事業						
		栃木県	宇都宮市	緑5-13-6他	3/5	2 民間からの賃借等	3 自己所有	令和1年5月22日	0	0	

	売電事業	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 - (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）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	健康体操教室	特養みどり・特養かたやなぎ・小山事業所
	地域住民の健康維持のために、作業療法士等による体操を実施。	
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	ふれあいサロン	サービス付き高齢者向け住宅コープの家
	月1回地域住民の交流の場として、サロンを開催。	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	買物バス	宇都宮市（緑・江曽島地区）
	月2回交通手段の限られる方へのお買い物の送迎実施。	
地域における公益的な取組①（地域の要支援者に対する相談支援）	つながるカフェカム	特別養護老人ホームみどりの樹
	週1回みんなの食堂を開催。また、月1回地域住民の交流の場を開催、相談対応。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	地域向け学習会	特別養護老人ホームみどり他
	法人職員や地域の皆様が講師となり、様々なテーマで学習会を開催。また、昼食をはさみ交流の場を提供。	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	まちかどキッチンいまいずみ広場	栃木市
	地域内法人と共同で、勉強会と食事の提供を開催。また、認知症の方やそのご家族様の交流の場を提供。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	ふらっとみどりカフェ	コープグループホームみどり
	グループホームの入居者様がオーダーから接客を行ない、地域の方々と交流する場を開催。	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	子ども食堂	石井事業所
	月1回地域の子どもとその家族への食事を提供。	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	かたやなぎ子育てサロンぶくぶく	特別養護老人ホームみどり、特別養護老人ホームかたやなぎ
	週1回地域子育て中の皆様の交流の場を提供。	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	おたがいさま	特別養護老人ホームみどりの樹、小山事業所
	生活の質を上げるための、有償ボランティア活動。	

1 2. 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）

- (1) 社会福祉充実残額等の総額（円）
- (2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円）	
	③事業内容				
			⑤の合計（円）	⑥の合計（円）	
			0	0	

- (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額
- ①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）
- ②地域公益事業（円）
- ③公益事業（円）
- ④合計額（①＋②＋③）（円）
- (4) 社会福祉充実計画の実施期間

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	3 該当なし

㊦苦情処理結果	2 無
㊧監事監査結果	1 有
㊨附属明細書	1 有

(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）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	362,031,281

(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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,864,622,000	1,874,217,043	-9,595,043	
	老人福祉事業収入	58,342,000	58,402,290	-60,290	
	保育事業収入	28,907,000	29,161,978	-254,978	
	障害福祉サービス等事業収入	18,414,000	18,192,562	221,438	
	（何）事業収入	3,804,000	3,735,897	68,103	
	経常経費寄附金収入	1,201,000	1,201,012	-12	
	受取利息配当金収入	38,000	74,030	-36,030	
	その他の収入	7,154,000	7,413,326	-259,326	
	事業活動収入計（1）	1,982,482,000	1,992,398,138	-9,916,138	
	支出				
	人件費支出	1,333,689,210	1,343,085,336	-9,396,126	
	事業費支出	249,100,000	248,484,020	615,980	
	事務費支出	224,743,000	228,183,451	-3,440,451	
	利用者負担軽減額	616,000	663,401	-47,401	
	支払利息支出	10,994,000	11,010,341	-16,341	
	その他の支出	2,500,000	2,456,674	43,326	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	38,583	-38,583	
	事業活動支出計（2）	1,821,642,210	1,833,921,806	-12,279,596	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	160,839,790	158,476,332	2,363,458	
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	
	その他の施設整備等による収入	1,390,000	1,390,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,390,000	1,390,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,932,000	76,932,000	0	
	固定資産取得支出	24,780,000	24,778,794	1,206	
	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	1,390,000	1,390,000	0	
	施設整備等支出計（5）	108,791,000	108,789,994	1,006	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-107,401,000	-107,399,994	-1,006	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	154,000	154,313	-313	
	積立資産取崩収入	1,340,000	1,339,500	500	
	その他の活動による収入	981,000	980,870	130	
	その他の活動収入計（7）	2,475,000	2,474,683	317	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,571,000	9,571,000	0	
	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	13,169,000	13,168,726	274	
	その他の活動による支出	1,311,000	1,310,870	130	
	その他の活動支出計（8）	27,051,000	27,050,596	404	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,576,000	-24,575,913	-87	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		28,862,790	26,500,425	2,362,365	
前期末支払資金残高（12）		0	373,664,160	-373,664,160	
当期末支払資金残高（11）+（12）		28,862,790	400,164,585	-371,301,795	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,874,217,043	0	0	1,874,217,043	0	1,874,217,043
	老人福祉事業収入	0	58,402,290	0	58,402,290	0	58,402,290
	保育事業収入	29,161,978	0	0	29,161,978	0	29,161,978
	障害福祉サービス等事業収入	18,192,562	0	0	18,192,562	0	18,192,562
	（何）事業収入	0	0	3,735,897	3,735,897	0	3,735,897
	経常経費寄附金収入	1,201,012	0	0	1,201,012	0	1,201,012
	受取利息配当金収入	72,262	1,768	0	74,030	0	74,030
	その他の収入	5,618,829	1,608,558	185,939	7,413,326	0	7,413,326
	事業活動収入計（１）	1,928,463,686	60,012,616	3,921,836	1,992,398,138	0	1,992,398,138
支出							
	人件費支出	1,323,461,838	19,623,498	0	1,343,085,336	0	1,343,085,336
	事業費支出	233,430,958	14,907,154	145,908	248,484,020	0	248,484,020
	事務費支出	204,367,913	23,492,690	322,848	228,183,451	0	228,183,451
	利用者負担軽減額	663,401	0	0	663,401	0	663,401
	支払利息支出	11,010,341	0	0	11,010,341	0	11,010,341
	その他の支出	2,456,673	1	0	2,456,674	0	2,456,674
	流動資産評価損等による資金減少額	38,583	0	0	38,583	0	38,583
	事業活動支出計（２）	1,775,429,707	58,023,343	468,756	1,833,921,806	0	1,833,921,806
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	153,033,979	1,989,273	3,453,080	158,476,332	0	158,476,332
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	1,390,000	0	1,390,000	0	1,390,000
	施設整備等収入計（４）	0	1,390,000	0	1,390,000	0	1,390,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	76,932,000	0	0	76,932,000	0	76,932,000
	固定資産取得支出	24,549,994	228,800	0	24,778,794	0	24,778,794
	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	1,390,000	0	1,390,000	0	1,390,000
	施設整備等支出計（５）	107,171,194	1,618,800	0	108,789,994	0	108,789,994
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-107,171,194	-228,800	0	-107,399,994	0	-107,399,994	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	154,313	0	0	154,313	0	154,313
	積立資産取崩収入	1,339,500	0	0	1,339,500	0	1,339,500
	事業区分間繰入金収入	1,977,329	0	0	1,977,329	1,977,329	0
	その他の活動による収入	980,870	0	0	980,870	0	980,870
	その他の活動収入計（７）	4,452,012	0	0	4,452,012	1,977,329	2,474,683
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,571,000	0	0	9,571,000	0	9,571,000
	長期貸付金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	積立資産支出	13,168,726	0	0	13,168,726	0	13,168,726
事業区分間繰入金支出	714,518	440,470	822,341	1,977,329	1,977,329	0	
その他の活動による支出	1,310,870	0	0	1,310,870	0	1,310,870	
その他の活動支出計（８）	27,765,114	440,470	822,341	29,027,925	1,977,329	27,050,596	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-23,313,102	-440,470	-822,341	-24,575,913	0	-24,575,913	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		22,549,683	1,320,003	2,630,739	26,500,425	0	26,500,425
前期末支払資金残高（１１）		394,320,110	-1,702,888	-18,953,062	373,664,160	0	373,664,160
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		416,869,793	-382,885	-16,322,323	400,164,585	0	400,164,585

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養みどり	特養みどりの樹	江富島事業所	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	事業区分合計
事業活動による収入														
介護保険事業収入		362,416,131	331,024,306	134,761,492	37,357,597	61,376,540	98,181,814	294,336,447	334,336,123	92,009,116	128,417,477	1,874,217,043	0	1,874,217,043
老人福祉事業収入												0	0	0
保育事業収入												29,161,978	0	29,161,978
障害福祉サービス等事業収入			18,192,562						29,161,978			18,192,562	0	18,192,562
(明) 事業収入												0	0	0
経常経費寄附金収入			201,012						1,000,000			1,201,012	0	1,201,012
受取利息配当金収入	65,377			1,615			461		3,118			72,262	0	72,262
その他の収入	932,904	1,133,438	539,672	857,170	9,160	140,184	838,089	238,279	514,923	201,709	213,301	5,618,829	0	5,618,829
事業活動収入計(1)	998,281	363,549,569	349,957,552	135,620,277	37,366,757	61,516,724	99,020,364	294,575,887	365,016,142	92,210,825	128,631,308	1,928,463,686	0	1,928,463,686
人件費支出	131,226,942	207,820,203	242,028,424	91,248,816	22,352,765	47,055,751	49,206,024	194,297,957	195,774,049	54,931,116	87,519,791	1,323,461,838	0	1,323,461,838
事業費支出		60,658,179	27,172,059	19,055,617	4,690,216	7,628,523	14,103,056	23,113,676	48,944,720	10,323,022	17,741,890	233,430,958	0	233,430,958
事務費支出	45,961,440	40,238,952	28,858,945	6,202,817	2,947,827	4,818,558	9,400,584	13,326,891	40,832,273	3,986,900	7,792,726	204,367,913	0	204,367,913
利用者負担軽減額		295,412	68,823	13,424					285,742			663,401	0	663,401
支払利息支出	560,134	1,194,482	674,478	295,956				1,894,060	3,876,107	811,076	1,704,048	11,010,341	0	11,010,341
その他の支出		586,045	248,815	686,370	9,160	35,320	497,910	32,083	247,680	1,180	112,110	2,456,673	0	2,456,673
流動資産評価増等による資金減少額			4,578			34,005						38,583	0	38,583
事業活動支出計(2)	177,748,516	310,793,273	299,056,122	117,503,000	29,999,968	59,572,157	73,207,574	232,664,667	289,960,571	70,053,294	114,870,565	1,775,429,707	0	1,775,429,707
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-176,750,235	52,756,296	50,901,430	18,117,277	7,366,789	1,944,567	25,812,790	61,911,220	75,055,571	22,157,531	13,760,743	153,033,979	0	153,033,979
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		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
固定資産取得支出	5,817,471	12,024,574	1,290,420		847,549	719,840	1,119,800	194,700	2,306,840		228,800	24,549,994	0	24,549,994
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,689,200											5,689,200	0	5,689,200
その他の施設整備等による支出												0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,506,671	30,272,574	8,562,420	4,740,000	847,549	719,840	1,119,800	13,394,700	27,194,840	7,884,000	928,800	107,171,194	0	107,171,194
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,506,671	-30,272,574	-8,562,420	-4,740,000	-847,549	-719,840	-1,119,800	-13,394,700	-27,194,840	-7,884,000	-928,800	-107,171,194	0	-107,171,194
その他の活動による収入														
長期貸付金回収収入				154,313								154,313	0	154,313
積立資産取崩収入									1,339,500			1,339,500	0	1,339,500
事業区分間繰入金収入	1,977,329											1,977,329	0	1,977,329
拠点区分間繰入金収入		36,445,975	37,298,402	172,206			121,976	25,697,974	67,276,814	159,787	7,012,937	174,186,071	174,186,071	0
その他の活動による収入	181,390							642,180	157,300			980,870	0	980,870
その他の活動収入計(7)	2,158,719	36,445,975	37,298,402	326,519	0	0	121,976	26,340,154	68,773,614	159,787	7,012,937	178,638,083	174,186,071	4,452,012
長期運営資金借入金元金償還支出	9,571,000											9,571,000	0	9,571,000
長期貸付金支出	3,000,000											3,000,000	0	3,000,000
積立資産支出	1,286,092	2,779,360	1,842,254	728,364		615,670	358,440	1,597,030	2,682,384	655,632	623,500	13,168,726	0	13,168,726
事業区分間繰入金支出		283,520	140,995		233,399					56,604		714,518	0	714,518
拠点区分間繰入金支出	174,181,547		1,489					3,035				174,186,071	174,186,071	0
その他の活動による支出								1,310,870				1,310,870	0	1,310,870
その他の活動支出計(8)	188,038,639	3,062,880	1,984,738	728,364	233,399	615,670	358,440	2,910,935	2,682,384	712,236	623,500	201,951,185	174,186,071	27,765,114
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-185,879,920	33,383,095	35,313,664	-401,845	-233,399	-615,670	-236,464	23,429,219	66,091,230	-552,449	6,389,437	-23,313,102	0	-23,313,102
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-374,136,826	55,866,817	77,652,674	12,975,432	6,285,841	609,057	24,456,526	71,945,739	113,951,961	13,721,082	19,221,380	22,549,683	0	22,549,683
前期末支払資金残高(11)	259,839,069	39,952,884	-11,446,326	20,747,251	4,925,534	11,023,529	11,813,562	30,358,963	-1,660,663	13,931,422	14,834,885	394,320,110	0	394,320,110
当期末支払資金残高(10) + (11)	-114,297,757	95,819,701	66,206,348	33,722,683	11,211,375	11,632,586	36,270,088	102,304,702	112,291,298	27,652,504	34,056,265	416,869,793	0	416,869,793

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	58,402,290	58,402,290	0	58,402,290
	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	1,768	1,768	0	1,768
	その他の収入	1,608,558	1,608,558	0	1,608,558
	事業活動収入計（１）	60,012,616	60,012,616	0	60,012,616
	支出				
	人件費支出	19,623,498	19,623,498	0	19,623,498
	事業費支出	14,907,154	14,907,154	0	14,907,154
	事務費支出	23,492,690	23,492,690	0	23,492,690
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	1	1	0	1
	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）	58,023,343	58,023,343	0	58,023,343
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,989,273	1,989,273	0	1,989,273
	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	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000
	施設整備等収入計（４）	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000
	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	228,800	228,800	0	228,800
	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	1,390,000	1,390,000	0	1,390,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	1,618,800	1,618,800	0	1,618,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-228,800	-228,800	0	-228,800
	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
	長期貸付金支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	440,470	440,470	0	440,470
	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）	440,470	440,470	0	440,470
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-440,470	-440,470	0	-440,470
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,320,003	1,320,003	0	1,320,003
前期末支払資金残高（１１）		-1,702,888	-1,702,888	0	-1,702,888
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-382,885	-382,885	0	-382,885

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7年4月1日 （至）令和8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	3,735,897	3,735,897	0	3,735,897
	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	185,939	185,939	0	185,939
	事業活動収入計（１）	3,921,836	3,921,836	0	3,921,836
	支出				
	人件費支出		0	0	0
	事業費支出	145,908	145,908	0	145,908
	事務費支出	322,848	322,848	0	322,848
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）	468,756	468,756	0	468,756
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,453,080	3,453,080	0	3,453,080
	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
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	0
	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
	長期貸付金支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	822,341	822,341	0	822,341
	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）	822,341	822,341	0	822,341
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-822,341	-822,341	0	-822,341
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）		-18,953,062	-18,953,062	0	-18,953,062
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-16,322,323	-16,322,323	0	-16,322,323

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	35,000	65,377	-30,377	
	その他の収入	836,000	932,904	-96,904	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	836,000	932,904	-96,904	
事業活動収入計(1)		871,000	998,281	-127,281	
事業活動による収支	人件費支出	129,911,000	131,226,942	-1,315,942	
	役員報酬支出	25,253,000	25,271,056	-18,056	
	職員給料支出	67,654,000	68,654,235	-1,000,235	
	非常勤職員給与支出	19,762,000	19,761,967	33	
	派遣職員費支出	521,000	521,398	-398	
	退職給付支出	237,000	237,420	-420	
	法定福利費支出	16,484,000	16,780,866	-296,866	
	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	45,200,000	45,961,440	-761,440	
	福利厚生費支出	630,000	189,785	440,215	
	旅費交通費支出	951,000	969,181	-18,181	
	研修研究費支出	1,445,000	1,901,693	-456,693	
	事務消耗品費支出	1,272,000	1,311,804	-39,804	
	印刷製本費支出	921,000	907,211	13,789	
	水道光熱費支出	396,000	378,000	18,000	
	燃料費支出	313,000	337,745	-24,745	
	修繕費支出	996,000	968,090	27,910	
	通信運搬費支出	2,574,000	2,640,157	-66,157	
	会議費支出	312,000	367,943	-55,943	
	広報費支出	7,490,000	7,561,571	-71,571	
	業務委託費支出	12,760,000	12,696,804	63,196	
	手数料支出	3,910,000	4,251,697	-341,697	
	保険料支出	1,608,000	1,562,320	45,680	
	賃借料支出	6,797,000	7,156,696	-359,696	
	土地・建物賃借料支出	494,000	489,968	4,032	
	租税公課支出	24,000	34,500	-10,500	
	渉外費支出	188,000	172,860	15,140	
	諸会費支出	1,651,000	1,633,200	17,800	
	雑支出	468,000	430,215	37,785	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	544,000	560,134	-16,134	
	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）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	175,655,000	177,748,516	-2,093,516	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-174,784,000	-176,750,235	1,966,235	
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	5,817,000	5,817,471	-471	
	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	5,817,000	5,817,471	-471	
	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）	11,506,000	11,506,671	-671	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,506,000	-11,506,671	671	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,549,000	1,977,329	-428,329	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	181,000	181,390	-390	
	その他の収入	181,000	181,390	-390	
	その他の活動収入計（７）	1,730,000	2,158,719	-428,719	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,571,000	9,571,000	0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	1,286,000	1,286,092	-92	
	退職給付引当資産支出	1,286,000	1,286,092	-92	
	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	174,181,000	174,181,547	-547	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	188,038,000	188,038,639	-639	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-186,308,000	-185,879,920	-428,080	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-372,598,000	-374,136,826	1,538,826	
	前期末支払資金残高（１２）		259,839,069	-259,839,069	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-372,598,000	-114,297,757	-258,300,243	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	360,752,000	362,416,131	-1,664,131	
	施設介護料収入	268,576,000	267,701,271	874,729	
	居宅介護料収入	595,000	594,748	252	
	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	88,383,000	88,867,976	-484,976	
	その他の事業収入	3,198,000	5,252,136	-2,054,136	
	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	1,034,000	1,133,438	-99,438	
	利用者等外給食費収入	586,000	586,045	-45	
	雑収入	448,000	547,393	-99,393	
	事業活動収入計（1）	361,786,000	363,549,569	-1,763,569	
事業活動による収支	人件費支出	206,537,214	207,820,203	-1,282,989	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	125,782,000	126,282,169	-500,169	
	非常勤職員給与支出	52,455,000	52,813,286	-358,286	
	派遣職員費支出	921,000	1,270,300	-349,300	
	退職給付支出	422,214	397,330	24,884	
	法定福利費支出	26,957,000	27,057,118	-100,118	
	事業費支出	62,189,000	60,658,179	1,530,821	
	給食費支出	29,179,000	29,110,726	68,274	
	保健衛生費支出	1,048,000	1,050,628	-2,628	
	教養娯楽費支出	1,007,000	977,907	29,093	
	水道光熱費支出	17,856,000	16,920,771	935,229	
	燃料費支出	61,000	62,090	-1,090	
	消耗器具備品費支出	9,748,000	9,232,746	515,254	
	賃借料支出	3,289,000	3,298,310	-9,310	
	雑支出	1,000	5,001	-4,001	
	事務費支出	38,911,000	40,238,952	-1,327,952	
	福利厚生費支出	1,147,000	1,077,110	69,890	
	旅費交通費支出	46,000	32,800	13,200	
	研修研究費支出	280,000	280,279	-279	
	事務消耗品費支出	166,000	159,531	6,469	
	印刷製本費支出	272,000	251,968	20,032	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,062,000	2,538,620	-476,620	
	通信運搬費支出	1,559,000	1,563,650	-4,650	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	17,163,000	18,093,377	-930,377	
	手数料支出	3,306,000	3,318,428	-12,428	
	保険料支出	1,604,000	1,617,452	-13,452	
	賃借料支出	1,632,000	1,632,576	-576	
	土地・建物賃借料支出	9,499,000	9,498,932	68	
	租税公課支出	2,000	1,700	300	
	渉外費支出	75,000	74,639	361	
	諸会費支出	94,000	94,360	-360	
	雑支出	4,000	3,530	470	
	利用者負担軽減額	298,000	295,412	2,588	
	支払利息支出	1,195,000	1,194,482	518	
	その他の支出	608,000	586,045	21,955	
	利用者等外給食費支出	608,000	586,045	21,955	
	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	309,738,214	310,793,273	-1,055,059	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	52,047,786	52,756,296	-708,510	
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	12,024,000	12,024,574	-574	
	建物取得支出	11,252,000	11,252,450	-450	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出	772,000	772,124	-124	
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）	30,272,000	30,272,574	-574	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,272,000	-30,272,574	574	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	36,446,000	36,445,975	25	
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）	36,446,000	36,445,975	25	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	2,780,000	2,779,360	640	
	退職給付引当資産支出	2,780,000	2,779,360	640	
	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	284,000	283,520	480	
	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）	3,064,000	3,062,880	1,120	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	33,382,000	33,383,095	-1,095	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	55,157,786	55,866,817	-709,031	
	前期末支払資金残高（１２）		39,952,884	-39,952,884	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	55,157,786	95,819,701	-40,661,915	

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	330,609,000	331,024,306	-415,306	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	103,205,000	102,365,273	839,727	
	地域密着型介護料収入	186,563,000	186,572,799	-9,799	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	37,855,000	38,156,836	-301,836	
	その他の事業収入	2,986,000	3,929,398	-943,398	
	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	18,414,000	18,192,562	221,438	
	自立支援給付費収入	17,754,000	17,805,299	-51,299	
	利用者負担金収入	450,000	176,992	273,008	
	その他の事業収入	210,000	210,271	-271	
	(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	201,000	201,012	-12	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	536,000	539,672	-3,672	
	利用者等外給食費収入	249,000	248,815	185	
	雑収入	287,000	290,857	-3,857	
	事業活動収入計(1)	349,760,000	349,957,552	-197,552	
事業活動による収支	人件費支出	240,165,000	242,028,424	-1,863,424	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	121,217,000	121,217,335	-335	
	非常勤職員給与支出	90,401,000	91,201,010	-800,010	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,117,000	1,116,854	146	
	法定福利費支出	27,430,000	28,493,225	-1,063,225	
	事業費支出	27,248,000	27,172,059	75,941	
	給食費支出	12,406,000	12,365,561	40,439	
	保健衛生費支出	378,000	404,344	-26,344	
	教養娯楽費支出	579,000	557,525	21,475	
	水道光熱費支出	6,011,000	5,941,615	69,385	
	燃料費支出	819,000	791,565	27,435	
	消耗器具備品費支出	4,401,000	4,469,809	-68,809	
	賃借料支出	2,609,000	2,609,855	-855	
	雑支出	45,000	31,785	13,215	
	事務費支出	28,368,000	28,858,945	-490,945	
	福利厚生費支出	1,105,000	1,424,380	-319,380	
	旅費交通費支出	6,879,000	6,676,119	202,881	
	研修研究費支出	23,000	23,261	-261	
	事務消耗品費支出	359,000	351,756	7,244	
	印刷製本費支出	386,000	371,188	14,812	
	水道光熱費支出	61,000	26,060	34,940	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,854,000	1,841,244	12,756	
	通信運搬費支出	1,615,000	1,600,819	14,181	
	会議費支出	61,000	47,034	13,966	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	7,204,000	7,659,366	-455,366	
	手数料支出	1,354,000	1,364,941	-10,941	
	保険料支出	1,033,000	1,024,010	8,990	
	賃借料支出	1,994,000	2,012,789	-18,789	
	土地・建物賃借料支出	4,347,000	4,347,276	-276	
	租税公課支出	7,000	6,270	730	
	渉外費支出	73,000	60,593	12,407	
	諸会費支出	8,000	8,120	-120	
	雑支出	5,000	13,719	-8,719	
	利用者負担軽減額	82,000	68,823	13,177	
	支払利息支出	674,000	674,478	-478	
	その他の支出	249,000	248,815	185	
	利用者等外給食費支出	249,000	248,815	185	
	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	4,578	-4,578	
	徴収不能額		4,578	-4,578	
	事業活動支出計(2)	296,786,000	299,056,122	-2,270,122	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,974,000	50,901,430	2,072,570	
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	1,182,000	1,290,420	-108,420	
	建物取得支出	856,000	856,020	-20	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出	326,000	434,400	-108,400	
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)	8,454,000	8,562,420	-108,420	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,454,000	-8,562,420	108,420	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	37,298,000	37,298,402	-402	
	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)	37,298,000	37,298,402	-402	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	1,842,000	1,842,254	-254	
	退職給付引当資産支出	1,842,000	1,842,254	-254	
	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		140,995	-140,995	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,489	-489	
	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)	1,843,000	1,984,738	-141,738	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	35,455,000	35,313,664	141,336	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		79,975,000	77,652,674	2,322,326	
前期末支払資金残高(12)			-11,446,326	11,446,326	
当期末支払資金残高(11) + (12)		79,975,000	66,206,348	13,768,652	

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	134,090,000	134,761,492	-671,492	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	102,956,000	103,633,661	-677,661	
	地域密着型介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	23,014,000	22,364,370	649,630	
	利用者等利用料収入	7,259,000	7,383,660	-124,660	
	その他の事業収入	861,000	1,379,801	-518,801	
	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	1,000	1,615	-615	
	その他の収入	828,000	857,170	-29,170	
	利用者等外給食費収入	686,000	686,370	-370	
	雑収入	142,000	170,800	-28,800	
	事業活動収入計(1)	134,919,000	135,620,277	-701,277	
事業活動による収支	人件費支出	90,449,000	91,248,816	-799,816	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,735,000	37,736,121	-1,121	
	非常勤職員給与支出	42,145,000	42,443,774	-298,774	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	67,000	66,667	333	
	法定福利費支出	10,502,000	11,002,254	-500,254	
	事業費支出	19,274,000	19,055,617	218,383	
	給食費支出	5,208,000	5,253,279	-45,279	
	保健衛生費支出	137,000	110,455	26,545	
	教養娯楽費支出	572,000	560,376	11,624	
	水道光熱費支出	7,047,000	6,872,360	174,640	
	燃料費支出	1,482,000	1,481,596	404	
	消耗器具備品費支出	1,148,000	1,091,486	56,514	
	賃借料支出	3,633,000	3,641,371	-8,371	
	雑支出	47,000	44,694	2,306	
	事務費支出	6,172,000	6,202,817	-30,817	
	福利厚生費支出	407,000	497,210	-90,210	
	旅費交通費支出	86,000	79,661	6,339	
	研修研究費支出	39,000	42,500	-3,500	
	事務消耗品費支出	211,000	227,241	-16,241	
	印刷製本費支出	336,000	326,162	9,838	
	水道光熱費支出	494,000	470,201	23,799	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	564,000	500,931	63,069	
	通信運搬費支出	939,000	933,685	5,315	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,219,000	1,230,497	-11,497	
	手数料支出	270,000	278,094	-8,094	
	保険料支出	594,000	601,588	-7,588	
	賃借料支出	727,000	726,947	53	
	土地・建物賃借料支出	198,000	198,000	0	
	租税公課支出	54,000	54,200	-200	
	渉外費支出		1,510	-1,510	
	諸会費支出	34,000	34,000	0	
	雑支出		390	-390	
	利用者負担軽減額	16,000	13,424	2,576	
	支払利息支出	296,000	295,956	44	
	その他の支出	687,000	686,370	630	
	利用者等外給食費支出	687,000	686,370	630	
	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	116,894,000	117,503,000	-609,000	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,025,000	18,117,277	-92,277	
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	4,740,000	4,740,000	0	
	固定資産取得支出	109,000	0	109,000	
	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	109,000		109,000	
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）	4,849,000	4,740,000	109,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,849,000	-4,740,000	-109,000	
	収入				
	長期貸付金回収収入		154,313	-154,313	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	172,000	172,206	-206	
	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）	172,000	326,519	-154,519	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	728,000	728,364	-364	
	退職給付引当資産支出	728,000	728,364	-364	
	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支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	728,000	728,364	-364	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-556,000	-401,845	-154,155	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,620,000	12,975,432	-355,432	
前期末支払資金残高（１２）			20,747,251	-20,747,251	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		12,620,000	33,722,683	-21,102,683	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	37,347,000	37,357,597	-10,597	
	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	34,638,000	34,433,523	204,477	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	2,320,000	2,316,910	3,090	
	その他の事業収入	389,000	607,164	-218,164	
	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	9,000	9,160	-160	
	利用者等外給食費収入	9,000	9,160	-160	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		37,356,000	37,366,757	-10,757	
事業活動による収支	人件費支出	22,153,000	22,352,765	-199,765	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,445,000	5,444,821	179	
	非常勤職員給与支出	13,669,000	13,668,624	376	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	483,000	482,880	120	
	法定福利費支出	2,556,000	2,756,440	-200,440	
	事業費支出	4,727,000	4,690,216	36,784	
	給食費支出	1,973,000	1,954,842	18,158	
	保健衛生費支出	26,000	32,497	-6,497	
	教養娯楽費支出	65,000	58,600	6,400	
	水道光熱費支出	1,008,000	996,930	11,070	
	燃料費支出	399,000	393,252	5,748	
	消耗器具備品費支出	306,000	298,136	7,864	
	賃借料支出	925,000	925,283	-283	
	雑支出	25,000	30,676	-5,676	
	事務費支出	2,918,000	2,947,827	-29,827	
	福利厚生費支出	95,000	122,662	-27,662	
	旅費交通費支出		232	-232	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	46,000	55,556	-9,556	
	印刷製本費支出	71,000	69,224	1,776	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	256,000	244,717	11,283	
	通信運搬費支出	313,000	317,431	-4,431	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	358,000	354,956	3,044	
	手数料支出	80,000	84,381	-4,381	
	保険料支出	128,000	128,084	-84	
	賃借料支出	11,000	10,584	416	
	土地・建物賃借料支出	1,554,000	1,554,000	0	
	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	9,000	9,160	-160	
	利用者等外給食費支出	9,000	9,160	-160	
	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	29,807,000	29,999,968	-192,968	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,549,000	7,366,789	182,211	
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	848,000	847,549	451	
	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	848,000	847,549	451	
	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)	848,000	847,549	451	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-848,000	-847,549	-451	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	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	
その他の活動による収支	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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		233,399	-233,399	
	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	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	233,399	-233,399	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-233,399	233,399	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,701,000	6,285,841	415,159	
	前期末支払資金残高(12)		4,925,534	-4,925,534	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,701,000	11,211,375	-4,510,375	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	62,182,000	61,376,540	805,460	
	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	55,750,000	54,713,251	1,036,749	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	5,758,000	5,693,300	64,700	
	その他の事業収入	674,000	969,989	-295,989	
	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	140,000	140,184	-184	
	利用者等外給食費収入	35,000	35,320	-320	
	雑収入	105,000	104,864	136	
事業活動収入計（１）		62,322,000	61,516,724	805,276	
事業活動による収支	人件費支出	46,856,000	47,055,751	-199,751	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,566,000	30,565,589	411	
	非常勤職員給与支出	10,585,000	10,585,190	-190	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,705,000	5,904,972	-199,972	
	事業費支出	7,561,000	7,628,523	-67,523	
	給食費支出	3,655,000	3,640,823	14,177	
	保健衛生費支出	60,000	91,157	-31,157	
	教養娯楽費支出	326,000	321,428	4,572	
	水道光熱費支出	1,956,000	1,954,562	1,438	
	燃料費支出	294,000	296,542	-2,542	
	消耗器具備品費支出	533,000	565,755	-32,755	
	賃借料支出	733,000	743,118	-10,118	
	雑支出	4,000	15,138	-11,138	
	事務費支出	4,819,000	4,818,558	442	
	福利厚生費支出	240,000	297,338	-57,338	
	旅費交通費支出	8,000	4,000	4,000	
	研修研究費支出	63,000	80,250	-17,250	
	事務消耗品費支出	80,000	85,802	-5,802	
	印刷製本費支出	90,000	86,833	3,167	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	60,000	54,780	5,220	
	通信運搬費支出	491,000	484,066	6,934	
	会議費支出	13,000	13,370	-370	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	244,000	179,846	64,154	
	手数料支出	66,000	68,701	-2,701	
	保険料支出	162,000	161,892	108	
	賃借料支出	32,000	31,680	320	
	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	35,000	35,320	-320	
	利用者等外給食費支出	35,000	35,320	-320	
	雑支出			0	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	34,005	-34,005	
	徴収不能額		34,005	-34,005	
	事業活動支出計（２）	59,271,000	59,572,157	-301,157	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,051,000	1,944,567	1,106,433	
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	720,000	719,840	160	
	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	720,000	719,840	160	
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）	720,000	719,840	160	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-720,000	-719,840	-160	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	616,000	615,670	330	
	退職給付引当資産支出	616,000	615,670	330	
	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支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	616,000	615,670	330	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-616,000	-615,670	-330	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,715,000	609,057	1,105,943	
前期末支払資金残高（１２）			11,023,529	-11,023,529	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,715,000	11,632,586	-9,917,586	

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	96,629,000	98,181,814	-1,552,814	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	90,153,000	91,229,303	-1,076,303	
	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	5,787,000	5,843,900	-56,900	
	その他の事業収入	689,000	1,108,611	-419,611	
	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		461	-461	
	その他の収入	834,000	838,089	-4,089	
	利用者等外給食費収入	498,000	497,910	90	
	雑収入	336,000	340,179	-4,179	
	事業活動収入計(1)	97,463,000	99,020,364	-1,557,364	
事業活動による収支	人件費支出	48,906,000	49,206,024	-300,024	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,841,000	20,840,737	263	
	非常勤職員給与支出	22,931,000	22,930,964	36	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	55,000	55,160	-160	
	法定福利費支出	5,079,000	5,379,163	-300,163	
	事業費支出	13,988,000	14,103,056	-115,056	
	給食費支出	4,398,000	4,453,842	-55,842	
	保健衛生費支出	80,000	78,905	1,095	
	教養娯楽費支出	310,000	302,526	7,474	
	水道光熱費支出	4,551,000	4,544,560	6,440	
	燃料費支出	1,109,000	1,080,234	28,766	
	消耗器具備品費支出	1,190,000	1,292,382	-102,382	
	賃借料支出	2,331,000	2,336,607	-5,607	
	雑支出	19,000	14,000	5,000	
	事務費支出	9,324,000	9,400,584	-76,584	
	福利厚生費支出	287,000	356,393	-69,393	
	旅費交通費支出	65,000	65,221	-221	
	研修研究費支出	85,000	81,458	3,542	
	事務消耗品費支出	86,000	117,753	-31,753	
	印刷製本費支出	128,000	141,248	-13,248	
	水道光熱費支出	49,000	26,659	22,341	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	487,000	527,340	-40,340	
	通信運搬費支出	536,000	503,742	32,258	
	会議費支出	30,000	28,271	1,729	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,545,000	1,523,706	21,294	
	手数料支出	248,000	250,149	-2,149	
	保険料支出	318,000	319,640	-1,640	
	賃借料支出	310,000	310,298	-298	
	土地・建物賃借料支出	5,128,000	5,127,576	424	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	18,000	17,500	500	
	雑支出	4,000	3,630	370	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	498,000	497,910	90	
	利用者等外給食費支出	498,000	497,910	90	
	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	72,716,000	73,207,574	-491,574	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,747,000	25,812,790	-1,065,790	
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	1,120,000	1,119,800	200	
	建物取得支出	630,000	630,300	-300	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出	490,000	489,500	500	
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）	1,120,000	1,119,800	200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,120,000	-1,119,800	-200	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	122,000	121,976	24	
	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）	122,000	121,976	24	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	358,000	358,440	-440	
	退職給付引当資産支出	358,000	358,440	-440	
	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支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	358,000	358,440	-440	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-236,000	-236,464	464	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		23,391,000	24,456,526	-1,065,526	
前期末支払資金残高（１２）			11,813,562	-11,813,562	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,391,000	36,270,088	-12,879,088	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	292,675,000	294,336,447	-1,661,447	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	97,363,000	98,064,054	-701,054	
	地域密着型介護料収入	128,061,000	128,390,397	-329,397	
	居宅介護支援介護料収入	34,918,000	34,516,415	401,585	
	利用者等利用料収入	29,834,000	29,876,170	-42,170	
	その他の事業収入	2,499,000	3,489,411	-990,411	
	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		1,161	-1,161	
	その他の収入	212,000	238,279	-26,279	
	利用者等外給食費収入	29,000	29,020	-20	
	雑収入	183,000	209,259	-26,259	
	事業活動収入計（1）	292,887,000	294,575,887	-1,688,887	
事業活動による収支	人件費支出	193,020,000	194,297,957	-1,277,957	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	108,346,000	108,422,994	-76,994	
	非常勤職員給与支出	59,938,000	59,938,225	-225	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	603,000	602,895	105	
	法定福利費支出	24,133,000	25,333,843	-1,200,843	
	事業費支出	22,703,000	23,113,676	-410,676	
	給食費支出	8,010,000	8,039,438	-29,438	
	保健衛生費支出	37,000	21,610	15,390	
	教養娯楽費支出	166,000	164,516	1,484	
	水道光熱費支出	6,701,000	6,890,719	-189,719	
	燃料費支出	2,161,000	2,155,469	5,531	
	消耗器具備品費支出	1,778,000	1,920,797	-142,797	
	賃借料支出	3,814,000	3,898,215	-84,215	
	雑支出	36,000	22,912	13,088	
	事務費支出	13,059,000	13,326,891	-267,891	
	福利厚生費支出	711,000	900,744	-189,744	
	旅費交通費支出	3,128,000	3,085,099	42,901	
	研修研究費支出	196,000	188,880	7,120	
	事務消耗品費支出	172,000	239,350	-67,350	
	印刷製本費支出	422,000	416,621	5,379	
	水道光熱費支出	396,000	342,518	53,482	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	416,000	501,390	-85,390	
	通信運搬費支出	2,841,000	2,882,514	-41,514	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,823,000	1,722,956	100,044	
	手数料支出	1,065,000	1,135,415	-70,415	
	保険料支出	1,081,000	1,107,130	-26,130	
	賃借料支出	398,000	398,592	-592	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	13,000	13,400	-400	
	渉外費支出	30,000	26,716	3,284	
	諸会費支出	32,000	29,600	2,400	
	雑支出	35,000	35,966	-966	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,894,000	1,894,060	-60	
	その他の支出	32,000	32,083	-83	
	利用者等外給食費支出	29,000	29,020	-20	
	雑支出	3,000	3,063	-63	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	230,708,000	232,664,667	-1,956,667	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	62,179,000	61,911,220	267,780	
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	195,000	194,700	300	
	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	195,000	194,700	300	
	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）	13,395,000	13,394,700	300	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-13,395,000	-13,394,700	-300	
	収入				
	長期貸付金回収収入	154,000		154,000	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	25,694,000	25,697,974	-3,974	
	その他の活動による収入	643,000	642,180	820	
	その他の収入	643,000	642,180	820	
	その他の活動収入計（7）	26,491,000	26,340,154	150,846	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
予備費支出（10）	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	1,597,000	1,597,030	-30	
	退職給付引当資産支出	1,597,000	1,597,030	-30	
	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		3,035	-3,035	
	その他の活動による支出	1,311,000	1,310,870	130	
	その他の支出	1,311,000	1,310,870	130	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	その他の活動支出計（8）	2,908,000	2,910,935	-2,935	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	23,583,000	23,429,219	153,781	
	前期未支払資金残高（12）		30,358,963	-30,358,963	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	72,367,000	102,304,702	-29,937,702	

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	332,607,000	334,336,123	-1,729,123	
	施設介護料収入	208,632,000	208,394,445	237,555	
	居宅介護料収入	41,011,000	41,047,963	-36,963	
	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	80,225,000	80,452,546	-227,546	
	その他の事業収入	2,739,000	4,441,169	-1,702,169	
	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	28,907,000	29,161,978	-254,978	
	保育所運営費収入	28,907,000	29,109,978	-202,978	
	その他の事業収入		52,000	-52,000	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	3,118	-2,118	
	その他の収入	514,000	514,923	-923	
	利用者等外給食費収入	247,000	247,680	-680	
	雑収入	267,000	267,243	-243	
	事業活動収入計(1)	363,029,000	365,016,142	-1,987,142	
事業活動による収支	人件費支出	194,517,996	195,774,049	-1,256,053	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	141,013,000	141,512,972	-499,972	
	非常勤職員給与支出	28,112,000	28,411,949	-299,949	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	253,996	109,872	144,124	
	法定福利費支出	25,139,000	25,739,256	-600,256	
	事業費支出	48,057,000	48,944,720	-887,720	
	給食費支出	22,661,000	22,846,197	-185,197	
	保健衛生費支出	931,000	977,205	-46,205	
	教養娯楽費支出	629,000	609,728	19,272	
	水道光熱費支出	15,297,000	15,579,786	-282,786	
	燃料費支出	195,000	205,437	-10,437	
	消耗器具備品費支出	6,865,000	7,191,279	-326,279	
	賃借料支出	1,415,000	1,467,978	-52,978	
	雑支出	64,000	67,110	-3,110	
	事務費支出	40,380,000	40,832,273	-452,273	
	福利厚生費支出	995,000	1,035,047	-40,047	
	旅費交通費支出	201,000	205,764	-4,764	
	研修研究費支出	132,000	127,000	5,000	
	事務消耗品費支出	188,000	270,601	-82,601	
	印刷製本費支出	454,000	427,899	26,101	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,022,000	1,356,994	-334,994	
	通信運搬費支出	1,413,000	1,408,132	4,868	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	32,324,000	32,231,874	92,126	
	手数料支出	1,058,000	1,188,792	-130,792	
	保険料支出	1,603,000	1,600,760	2,240	
	賃借料支出	193,000	192,412	588	
	土地・建物賃借料支出	563,000	562,800	200	
	租税公課支出	129,000	129,200	-200	
	渉外費支出	56,000	50,500	5,500	
	諸会費支出	32,000	12,000	20,000	
	雑支出	17,000	32,498	-15,498	
	利用者負担軽減額	220,000	285,742	-65,742	
	支払利息支出	3,876,000	3,876,107	-107	
	その他の支出	269,000	247,680	21,320	
	利用者等外給食費支出	269,000	247,680	21,320	
	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	287,319,996	289,960,571	-2,640,575	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	75,709,004	75,055,571	653,433	
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	24,888,000	24,888,000	0	
	固定資産取得支出	2,308,000	2,306,840	1,160	
	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	2,308,000	2,306,840	1,160	
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）	27,196,000	27,194,840	1,160	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,196,000	-27,194,840	-1,160	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,340,000	1,339,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	308,000	308,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,032,000	1,031,500	500	
	事業区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	67,277,000	67,276,814	186	
	その他の活動による収入	157,000	157,300	-300	
	その他の収入	157,000	157,300	-300	
	その他の活動収入計（７）	68,774,000	68,773,614	386	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	2,682,000	2,682,384	-384	
	退職給付引当資産支出	2,682,000	2,682,384	-384	
	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			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）	2,682,000	2,682,384	-384	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	66,092,000	66,091,230	770	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	114,605,004	113,951,961	653,043	
	前期末支払資金残高（１２）		-1,660,663	1,660,663	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	114,605,004	112,291,298	2,313,706	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	90,668,000	92,009,116	-1,341,116	
	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	64,319,000	65,266,998	-947,998	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	25,423,000	25,287,862	135,138	
	その他の事業収入	926,000	1,454,256	-528,256	
	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	202,000	201,709	291	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,180	-180	
	雑収入	201,000	200,529	471	
	事業活動収入計（１）	90,870,000	92,210,825	-1,340,825	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	54,631,000	54,931,116	-300,116	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,662,000	31,661,874	126	
	非常勤職員給与支出	16,173,000	16,173,332	-332	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	182,000	181,534	466	
	法定福利費支出	6,614,000	6,914,376	-300,376	
	事業費支出	10,285,000	10,323,022	-38,022	
	給食費支出	4,292,000	4,366,655	-74,655	
	保健衛生費支出	43,000	42,621	379	
	教養娯楽費支出	151,000	153,546	-2,546	
	水道光熱費支出	4,248,000	4,079,900	168,100	
	燃料費支出	20,000	16,823	3,177	
	消耗器具備品費支出	1,201,000	1,332,712	-131,712	
	賃借料支出	330,000	330,765	-765	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,085,000	3,986,900	98,100	
	福利厚生費支出	231,000	281,480	-50,480	
	旅費交通費支出	47,000	50,194	-3,194	
	研修研究費支出	54,000	53,680	320	
	事務消耗品費支出	35,000	40,970	-5,970	
	印刷製本費支出	56,000	51,781	4,219	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	64,000	57,600	6,400	
	通信運搬費支出	349,000	347,466	1,534	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	419,000	272,976	146,024	
	手数料支出	507,000	506,656	344	
	保険料支出	329,000	331,042	-2,042	
	賃借料支出	96,000	96,096	-96	
	土地・建物賃借料支出	1,889,000	1,889,176	-176	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	1,000	674	326	
	諸会費支出	6,000	5,960	40	
	雑支出	1,000	1,149	-149	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	811,000	811,076	-76	
	その他の支出	1,000	1,180	-180	
	利用者等外給食費支出	1,000	1,180	-180	
	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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	69,813,000	70,053,294	-240,294	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,057,000	22,157,531	-1,100,531	
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	7,884,000	7,884,000	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）	7,884,000	7,884,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,884,000	-7,884,000	0	
	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	160,000	159,787	213	
	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）	160,000	159,787	213	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	656,000	655,632	368	
	退職給付引当資産支出	656,000	655,632	368	
	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	3,000	56,604	-53,604	
	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	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	659,000	712,236	-53,236	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-499,000	-552,449	53,449	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,674,000	13,721,082	-1,047,082	
	前期末支払資金残高（１２）		13,931,422	-13,931,422	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,674,000	27,652,504	-14,978,504	

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	127,063,000	128,417,477	-1,354,477	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	60,698,000	61,602,210	-904,210	
	地域密着型介護料収入	52,565,000	52,441,897	123,103	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	12,700,000	12,623,070	76,930	
	その他の事業収入	1,100,000	1,750,300	-650,300	
	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		530	-530	
	その他の収入	214,000	213,301	699	
	利用者等外給食費収入	112,000	112,110	-110	
	雑収入	102,000	101,191	809	
	事業活動収入計(1)	127,277,000	128,631,308	-1,354,308	
事業活動による収支	人件費支出	86,919,000	87,519,791	-600,791	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,843,000	44,842,540	460	
	非常勤職員給与支出	30,606,000	30,606,566	-566	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	118,000	117,936	64	
	法定福利費支出	11,352,000	11,952,749	-600,749	
	事業費支出	17,662,000	17,741,890	-79,890	
	給食費支出	6,241,000	6,347,449	-106,449	
	保健衛生費支出	78,000	42,419	35,581	
	教養娯楽費支出	482,000	424,876	57,124	
	水道光熱費支出	6,052,000	6,051,618	382	
	燃料費支出	1,499,000	1,471,985	27,015	
	消耗器具備品費支出	624,000	704,534	-80,534	
	賃借料支出	2,650,000	2,663,492	-13,492	
	雑支出	36,000	35,517	483	
	事務費支出	7,799,000	7,792,726	6,274	
	福利厚生費支出	341,000	381,626	-40,626	
	旅費交通費支出	31,000	36,451	-5,451	
	研修研究費支出	48,000	48,220	-220	
	事務消耗品費支出	163,000	138,435	24,565	
	印刷製本費支出	321,000	315,802	5,198	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	511,000	501,365	9,635	
	通信運搬費支出	721,000	716,098	4,902	
	会議費支出	1,000	931	69	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	456,000	447,757	8,243	
	手数料支出	215,000	217,997	-2,997	
	保険料支出	732,000	729,328	2,672	
	賃借料支出	285,000	285,192	-192	
	土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	2,000	1,524	476	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,704,000	1,704,048	-48	
	その他の支出	112,000	112,110	-110	
	利用者等外給食費支出	112,000	112,110	-110	
	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	114,196,000	114,870,565	-674,565	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		13,081,000	13,760,743	-679,743	
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	700,000	700,000	0	
	固定資産取得支出	228,000	228,800	-800	
	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	228,000	228,800	-800	
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）	928,000	928,800	-800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-928,000	-928,800	800	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	7,013,000	7,012,937	63	
	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）	7,013,000	7,012,937	63	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	624,000	623,500	500	
	退職給付引当資産支出	624,000	623,500	500	
	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支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	624,000	623,500	500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,389,000	6,389,437	-437	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		18,542,000	19,221,380	-679,380	
前期末支払資金残高（１２）			14,834,885	-14,834,885	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,542,000	34,056,265	-15,514,265	

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	58,342,000	58,402,290	-60,290	
	その他の事業収入	58,342,000	58,402,290	-60,290	
	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	1,768	-768	
	その他の収入	1,609,000	1,608,558	442	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,609,000	1,608,558	442	
	事業活動収入計(1)	59,952,000	60,012,616	-60,616	
事業活動による収支	人件費支出	19,624,000	19,623,498	502	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,000	20,748	252	
	非常勤職員給与支出	18,192,000	18,191,913	87	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	37,000	37,118	-118	
	法定福利費支出	1,374,000	1,373,719	281	
	事業費支出	15,270,000	14,907,154	362,846	
	給食費支出	8,639,000	8,555,684	83,316	
	保健衛生費支出	61,000	51,775	9,225	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	6,075,000	5,792,408	282,592	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	402,000	406,532	-4,532	
	賃借料支出	90,000	97,955	-7,955	
	雑支出	3,000	2,800	200	
	事務費支出	23,439,000	23,492,690	-53,690	
	福利厚生費支出	118,000	138,758	-20,758	
	旅費交通費支出	2,000	2,432	-432	
	研修研究費支出	2,000	1,500	500	
	事務消耗品費支出	24,000	30,869	-6,869	
	印刷製本費支出	41,000	42,578	-1,578	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	29,000	14,520	14,480	
	通信運搬費支出	211,000	211,895	-895	
	会議費支出		3,564	-3,564	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	352,000	385,844	-33,844	
	手数料支出	625,000	625,920	-920	
	保険料支出	85,000	84,676	324	
	賃借料支出	110,000	109,956	44	
	土地・建物賃借料支出	21,832,000	21,832,352	-352	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	4,000	3,866	134	
	諸会費支出	1,000	960	40	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	1	-1	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		1	-1	

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	58,333,000	58,023,343	309,657	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,619,000	1,989,273	-370,273	
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	1,390,000	1,390,000	0	
	（何）収入	1,390,000	1,390,000	0	
	施設整備等収入計（４）	1,390,000	1,390,000	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	229,000	228,800	200	
	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	229,000	228,800	200	
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	1,390,000	1,390,000	0	
	その他の支出	1,390,000	1,390,000	0	
	施設整備等支出計（５）	1,619,000	1,618,800	200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-229,000	-228,800	-200	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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	440,000	440,470	-470	
	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）	440,000	440,470	-470	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-440,000	-440,470	470	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		950,000	1,320,003	-370,003	
前期末支払資金残高（１２）			-1,702,888	1,702,888	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		950,000	-382,885	1,332,885	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	3,804,000	3,735,897	68,103	
	その他の事業収入	3,804,000	3,735,897	68,103	
	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	186,000	185,939	61	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	186,000	185,939	61	
事業活動収入計（1）		3,990,000	3,921,836	68,164	
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	136,000	145,908	-9,908	
	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	136,000	145,908	-9,908	
	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	269,000	322,848	-53,848	
	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			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	269,000	322,848	-53,848	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	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
(白) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	405,000	468,756	-63,756	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,585,000	3,453,080	131,920	
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	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	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	
その他の活動による収支	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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	822,000	822,341	-341	
	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	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	822,000	822,341	-341	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-822,000	-822,341	341	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,763,000	2,630,739	132,261	
	前期末支払資金残高（12）		-18,953,062	18,953,062	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	2,763,000	-16,322,323	19,085,323	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,874,217,043	1,844,592,289	29,624,754
	老人福祉事業収益	58,402,290	57,531,798	870,492
	保育事業収益	29,161,978	24,309,420	4,852,558
	障害福祉サービス等事業収益	18,192,562	18,130,876	61,686
	経常経費寄附金収益	1,201,012	24,821	1,176,191
	その他の収益	3,735,897	3,780,473	-44,576
	サービス活動収益計（１）	1,984,910,782	1,948,369,677	36,541,105
	人件費	1,356,254,062	1,355,718,804	535,258
	事業費	248,484,020	246,781,089	1,702,931
	事務費	228,368,251	203,994,169	24,374,082
	利用者負担軽減額	663,401	607,122	56,279
	減価償却費	124,822,732	124,814,127	8,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,680,903	-30,910,648	229,745
	徴収不能額	38,583	0	38,583
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,927,950,146	1,901,004,663	26,945,483
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		56,960,636	47,365,014	9,595,622
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	74,030	30,955	43,075
	その他のサービス活動外収益	7,413,326	6,539,372	873,954
	サービス活動外収益計（４）	7,487,356	6,570,327	917,029
	支払利息	11,010,341	11,743,033	-732,692
	その他のサービス活動外費用	2,456,674	3,098,940	-642,266
	サービス活動外費用計（５）	13,467,015	14,841,973	-1,374,958
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,979,659	-8,271,646	2,291,987
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		50,980,977	39,093,368	11,887,609
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,065,000	-2,065,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	2,065,000	-2,065,000
	固定資産売却損・処分損	26,793	104,486	-77,693
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,065,000	-2,065,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	26,793	2,169,486	-2,142,693
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-26,793	-104,486	77,693
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		50,954,184	38,988,882	11,965,302
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	634,500	-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）		50,954,184	38,354,382	12,599,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	543,399,916	505,896,060	37,503,856
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	594,354,100	544,250,442	50,103,658
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	1,339,500	0	1,339,500
	その他の積立金積立額（１９）	0	850,526	-850,526
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	595,693,600	543,399,916	52,293,684

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,874,217,043			1,874,217,043	0	1,874,217,043
	老人福祉事業収益		58,402,290		58,402,290	0	58,402,290
	保育事業収益	29,161,978			29,161,978	0	29,161,978
	障害福祉サービス等事業収益	18,192,562			18,192,562	0	18,192,562
	経常経費寄附金収益	1,201,012			1,201,012	0	1,201,012
	その他の収益			3,735,897	3,735,897	0	3,735,897
	サービス活動収益計（１）	1,922,772,595	58,402,290	3,735,897	1,984,910,782	0	1,984,910,782
	費用						
	人件費	1,336,630,564	19,623,498		1,356,254,062	0	1,356,254,062
サービス活動増減の部	事業費	233,430,958	14,907,154	145,908	248,484,020	0	248,484,020
	事務費	204,552,713	23,492,690	322,848	228,368,251	0	228,368,251
	利用者負担軽減額	663,401			663,401	0	663,401
	減価償却費	120,643,190	1,548,803	2,630,739	124,822,732	0	124,822,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,680,903			-30,680,903	0	-30,680,903
	徴収不能額	38,583			38,583	0	38,583
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,865,278,506	59,572,145	3,099,495	1,927,950,146	0	1,927,950,146
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	57,494,089	-1,169,855	636,402	56,960,636	0	56,960,636
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	72,262	1,768		74,030	0	74,030
	その他のサービス活動外収益	5,618,829	1,608,558	185,939	7,413,326	0	7,413,326
	サービス活動外収益計（４）	5,691,091	1,610,326	185,939	7,487,356	0	7,487,356
	費用						
	支払利息	11,010,341			11,010,341	0	11,010,341
	その他のサービス活動外費用	2,456,673	1		2,456,674	0	2,456,674
	サービス活動外費用計（５）	13,467,014	1	0	13,467,015	0	13,467,015
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,775,923	1,610,325	185,939	-5,979,659	0	-5,979,659
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	49,718,166	440,470	822,341	50,980,977	0	50,980,977
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	1,977,329			1,977,329	1,977,329	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	1,977,329	0	0	1,977,329	1,977,329	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	26,793			26,793	0	26,793
特別増減の部	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	714,518	440,470	822,341	1,977,329	1,977,329	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	741,311	440,470	822,341	2,004,122	1,977,329	26,793
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,236,018	-440,470	-822,341	-26,793	0	-26,793
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	50,954,184	0	0	50,954,184	0	50,954,184
	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	0
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	50,954,184	0	0	50,954,184	0	50,954,184
	前期繰越活動増減差額（１５）	541,538,277	1,995,240	-133,601	543,399,916	0	543,399,916
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	592,492,461	1,995,240	-133,601	594,354,100	0	594,354,100
	基本金取崩額（１７）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	1,339,500			1,339,500	0	1,339,500
	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）	593,831,961	1,995,240	-133,601	595,693,600	0	595,693,600

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

固定科目		法人本部	特養みどり	特養みどりの樹	江富島事業所	第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	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		362,416,131	331,024,306	134,761,492	37,357,597	61,376,540	98,181,814	294,336,447	334,336,123	92,009,116	128,417,477	1,874,217,043	0	1,874,217,043
	老人福祉事業収益												0	0	0
	保育事業収益									29,161,978			29,161,978	0	29,161,978
	障害福祉サービス等事業収益			18,192,562									18,192,562	0	18,192,562
	経常経費寄附金収益			201,012						1,000,000			1,201,012	0	1,201,012
	その他の収益												0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	362,416,131	349,417,880	134,761,492	37,357,597	61,376,540	98,181,814	294,336,447	364,498,101	92,009,116	128,417,477	1,922,772,595	0	1,922,772,595
	人件費	132,750,089	210,599,563	243,870,678	91,977,180	22,352,765	47,671,421	49,564,464	195,657,932	198,456,433	55,586,748	88,143,291	1,336,630,564	0	1,336,630,564
	事業費		60,658,179	27,172,059	19,055,617	4,690,216	7,628,523	14,103,056	23,113,676	48,944,720	10,323,022	17,741,890	233,430,958	0	233,430,958
	事務費	45,961,440	40,238,952	28,858,945	6,202,817	2,947,827	4,818,558	9,400,584	13,326,891	40,832,273	3,986,900	7,977,526	204,552,713	0	204,552,713
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額		295,412	68,823	13,424					285,742			663,401	0	663,401
	減価償却費	1,662,063	24,612,942	12,159,855	3,395,814	767,526	2,057,077	1,801,881	9,216,798	35,249,696	13,722,825	15,996,713	120,643,190	0	120,643,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,768,396	-4,528,166			-169,583		-440,519	-10,810,076	-3,182,140	-2,782,023	-30,680,903	0	-30,680,903
	徴収不能額			4,578			34,005						38,583	0	38,583
	徴収不能引当金繰入												0	0	0
	サービス活動費用計（2）	180,373,592	327,636,652	307,606,772	120,644,852	30,758,334	62,040,001	74,869,985	240,874,778	312,958,788	80,437,355	127,077,397	1,865,278,506	0	1,865,278,506
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-180,373,592	34,779,479	41,811,108	14,116,640	6,599,263	-663,461	23,311,829	53,461,669	51,539,313	11,571,761	1,340,080	57,494,089	0	57,494,089
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	65,377			1,615			461	1,161	3,118		530	72,262	0	72,262
	その他のサービス活動外収益	932,904	1,133,438	539,672	857,170	9,160	140,184	838,089	238,279	514,923	201,709	213,301	5,618,829	0	5,618,829
	サービス活動外収益計（4）	998,281	1,133,438	539,672	858,785	9,160	140,184	838,550	239,440	518,041	201,709	213,831	5,691,091	0	5,691,091
	支払利息	560,134	1,194,482	674,478	295,956			1,894,060	3,876,107	811,076	1,704,048		11,010,341	0	11,010,341
	その他のサービス活動外費用		586,045	248,815	686,370	9,160	35,320	497,910	32,083	247,680	1,180	112,110	2,456,673	0	2,456,673
	サービス活動外費用計（5）	560,134	1,780,527	923,293	982,326	9,160	35,320	497,910	1,926,143	4,123,787	812,256	1,816,158	13,467,014	0	13,467,014
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	438,147	-647,089	-383,621	-123,541	0	104,864	340,640	-1,686,703	-3,605,746	-610,547	-1,602,327	-7,775,923	0	-7,775,923
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-179,935,445	34,132,390	41,427,487	13,993,099	6,599,263	-558,597	23,652,469	51,774,966	47,933,567	10,961,214	-262,247	49,718,166	0	49,718,166
特別増減の部	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	1,977,329											1,977,329		1,977,329
	サービス区分間繰入金収益		36,445,975	37,298,402	172,206			121,976	25,697,974	67,276,814	159,787	7,012,937	174,186,071	174,186,071	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											3,117	3,117	3,117	0
	その他の特別収益												0	0	0
	特別収益計（8）	1,977,329	36,445,975	37,298,402	172,206	0	0	121,976	25,697,974	67,276,814	159,787	7,016,054	176,166,517	174,189,188	1,977,329
	固定資産売却損・処分損	24	17,317	7,353	10	3	1		16	1	2,062	3	26,793	0	26,793
	国庫補助金等特別積立金積立額												0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用		283,520	140,995		233,399					56,604		714,518		714,518
	拠点区分間繰入金費用	174,181,547		1,489					3,035				174,186,071	174,186,071	0
	サービス区分間繰入金費用												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										3,117		3,117	3,117	0
	その他の特別損失												0	0	0
	特別費用計（9）	174,181,571	300,837	149,837	10	233,402	1		3,051	1	61,783		174,930,499	174,189,188	741,311
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-172,204,242	36,145,138	37,148,565	172,196	-233,402	-1	121,973	25,694,923	67,276,813	98,004	7,016,051	1,236,018	0	1,236,018
	税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-352,139,687	70,277,528	78,576,052	14,165,295	6,365,861	-558,598	23,774,442	77,469,889	115,210,380	11,059,218	6,753,804	50,954,184	0	50,954,184
	法人税、住民税及び事業税（12）												0	0	0
当期活動増減の部	法人税等調整額（13）												0	0	0
	当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-352,139,687	70,277,528	78,576,052	14,165,295	6,365,861	-558,598	23,774,442	77,469,889	115,210,380	11,059,218	6,753,804	50,954,184	0	50,954,184
	前期繰越活動増減差額（15）	557,707,332	35,687,387	-21,989,142	12,114,527	2,923,826	6,762,176	1,847,962	53,536,927	-99,168,399	-20,602,965	12,718,646	541,538,277	0	541,538,277
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	205,567,645	105,964,915	56,586,910	26,279,822	9,289,687	6,203,578	25,622,404	131,006,816	16,041,981	-9,543,747	19,472,450	592,492,461	0	592,492,461
	基本金取崩額（17）												0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）									1,339,500			1,339,500	0	1,339,500
	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）	205,567,645	105,964,915	56,586,910	26,279,822	9,289,687	6,203,578	25,622,404	131,006,816	17,381,481	-9,543,747	19,472,450	593,831,961	0	593,831,961

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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		0	0	0
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益	58,402,290	58,402,290	0	58,402,290
	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
	サービス活動増減差額（１）	58,402,290	58,402,290	0	58,402,290
	費用				
	人件費	19,623,498	19,623,498	0	19,623,498
	事業費	14,907,154	14,907,154	0	14,907,154
	事務費	23,492,690	23,492,690	0	23,492,690
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費	1,548,803	1,548,803	0	1,548,803
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）	59,572,145	59,572,145	0	59,572,145
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,169,855	-1,169,855	0	-1,169,855
	収益				
	受取利息配当金収益	1,768	1,768	0	1,768
	その他のサービス活動外収益	1,608,558	1,608,558	0	1,608,558
	サービス活動外収益計（４）	1,610,326	1,610,326	0	1,610,326
	費用				
	支払利息		0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1	1	0	1
	サービス活動外費用計（５）	1	1	0	1
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,610,325	1,610,325	0	1,610,325
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		440,470	440,470	0	440,470
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
	サービス区分間繰入金収益		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	440,470	440,470	0	440,470
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		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）	440,470	440,470	0	440,470
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-440,470	-440,470	0	-440,470
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	0
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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	1,995,240	1,995,240	0	1,995,240
	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7年4月1日 （至）令和8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	3,735,897	3,735,897	0	3,735,897
	サービス活動収益計（１）	3,735,897	3,735,897	0	3,735,897
	費用				
	人件費		0	0	0
	事業費	145,908	145,908	0	145,908
	事務費	322,848	322,848	0	322,848
	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）	3,099,495	3,099,495	0	3,099,495
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	636,402	636,402	0	636,402
サービス活動増減の部	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	185,939	185,939	0	185,939
	サービス活動外収益計（４）	185,939	185,939	0	185,939
	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）	185,939	185,939	0	185,939
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	822,341	822,341	0	822,341
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
	サービス区分間繰入金収益		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	822,341	822,341	0	822,341
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		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）	822,341	822,341	0	822,341
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-822,341	-822,341	0	-822,341
特別増減の部	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0	0
	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	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	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	132,750,089	113,943,086	18,807,003
	役員報酬	25,271,056	21,004,729	4,266,327
	職員給料	68,654,235	60,729,928	7,924,307
	非常勤職員給与	19,965,223	15,573,399	4,391,824
	派遣職員費	521,398	1,632,677	-1,111,279
	退職給付費用	1,523,512	1,691,736	-168,224
	法定福利費	16,814,665	13,310,617	3,504,048
	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	45,961,440	43,678,174	2,283,266
	福利厚生費	189,785	116,734	73,051
	旅費交通費	969,181	663,046	306,135
	研修研究費	1,901,693	4,783,105	-2,881,412
	事務消耗品費	1,311,804	721,942	589,862
	印刷製本費	907,211	1,042,495	-135,284
	水道光熱費	378,000	367,500	10,500
	燃料費	337,745	261,310	76,435
	修繕費	968,090	489,002	479,088
	通信運搬費	2,640,157	2,358,442	281,715
	会議費	367,943	363,925	4,018
	広報費	7,561,571	5,366,802	2,194,769
	業務委託費	12,696,804	13,989,491	-1,292,687
	手数料	4,251,697	3,334,840	916,857
	保険料	1,562,320	1,517,458	44,862
	賃借料	7,156,696	5,931,130	1,225,566
	土地・建物賃借料	489,968		489,968
	租税公課	34,500	20,100	14,400
	渉外費	172,860	157,361	15,499
	諸会費	1,633,200	1,217,875	415,325
	雑費	430,215	975,616	-545,401
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,662,063	1,590,884	71,179
	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	180,373,592	159,212,144	21,161,448
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-180,373,592	-159,212,144	-21,161,448
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	65,377	28,571	36,806
	その他のサービス活動外収益	932,904	874,739	58,165
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	932,904	874,739	58,165
	サービス活動外収益計(4)	998,281	903,310	94,971
	支払利息	560,134	685,160	-125,026
	その他のサービス活動外費用	0	200,000	-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)	560,134	885,160	-325,026
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	438,147	18,150	419,997
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-179,935,445	-159,193,994	-20,741,451
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	1,977,329	2,484,634	-507,305
	拠点区分間繰入金収益		146,901,422	-146,901,422
	サービス区分間繰入金収益			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)	1,977,329	149,386,057	-147,408,728
	固定資産売却損・処分損	24	23	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	24	23	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			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	174,181,547		174,181,547
	サービス区分間繰入金費用			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)	174,181,571	41,856	174,139,715
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-172,204,242	149,344,201	-321,548,443
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-352,139,687	-9,849,793	-342,289,894
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)		-352,139,687	-9,849,793	-342,289,894
	前期繰越活動増減差額(15)	557,707,332	567,557,125	-9,849,793
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	205,567,645	557,707,332	-352,139,687
	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)	205,567,645	557,707,332	-352,139,687

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	362,416,131	401,246,431	-38,830,300
	施設介護料収益	267,701,271	264,496,028	3,205,243
	居宅介護料収益	594,748	39,401,649	-38,806,901
	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	88,867,976	96,438,499	-7,570,523
	その他の事業収益	5,252,136	910,255	4,341,881
	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）	362,416,131	401,256,161	-38,840,030
サービス活動増減の部	人件費	210,599,563	238,439,179	-27,839,616
	役員報酬			0
	職員給料	126,282,169	144,802,781	-18,520,612
	非常勤職員給与	52,813,286	61,114,269	-8,300,983
	派遣職員費	1,270,300		1,270,300
	退職給付費用	3,176,690	3,726,132	-549,442
	法定福利費	27,057,118	28,795,997	-1,738,879
	事業費	60,658,179	69,286,288	-8,628,109
	給食費	29,110,726	32,817,432	-3,706,706
	保健衛生費	1,050,628	1,067,189	-16,561
	教養娯楽費	977,907	1,193,880	-215,973
	水道光熱費	16,920,771	18,560,594	-1,639,823
	燃料費	62,090	239,299	-177,209
	消耗器具備品費	9,232,746	12,027,499	-2,794,753
	賃借料	3,298,310	3,367,335	-69,025
	雑費	5,001	13,060	-8,059
	事務費	40,238,952	32,173,616	8,065,336
	福利厚生費	1,077,110	1,309,466	-232,356
	旅費交通費	32,800	62,811	-30,011
	研修研究費	280,279	285,287	-5,008
	事務消耗品費	159,531	161,474	-1,943
	印刷製本費	251,968	228,658	23,310
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,538,620	1,423,700	1,114,920
	通信運搬費	1,563,650	1,573,572	-9,922
	会議費		2,801	-2,801
	広報費		5,000	-5,000
	業務委託費	18,093,377	8,545,230	9,548,147
	手数料	3,318,428	4,062,439	-744,011
	保険料	1,617,452	1,641,057	-23,605
	賃借料	1,632,576	1,241,898	390,678
	土地・建物賃借料	9,498,932	11,434,500	-1,935,568
	租税公課	1,700	1,680	20
	渉外費	74,639	95,526	-20,887
	諸会費	94,360	97,060	-2,700
	雑費	3,530	1,457	2,073
	利用者負担軽減額	295,412	365,177	-69,765
	減価償却費	24,612,942	24,632,611	-19,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,768,396	-8,768,396	0

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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）	327,636,652	356,128,475	-28,491,823
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	34,779,479	45,127,686	-10,348,207
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	1,133,438	1,303,867	-170,429
	利用者等外給食収益	586,045	785,888	-199,843
	雑収益	547,393	517,979	29,414
	サービス活動外収益計（４）	1,133,438	1,303,867	-170,429
	費用			
	支払利息	1,194,482	1,453,346	-258,864
	その他のサービス活動外費用	586,045	785,888	-199,843
	利用者等外給食費	586,045	785,888	-199,843
特別増減の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,780,527	2,239,234	-458,707
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-647,089	-935,367	288,278
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	34,132,390	44,192,319	-10,059,929
	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		104,305	-104,305
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	36,445,975		36,445,975
	サービス区分間繰入金収益			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）	36,445,975	104,306	36,341,669
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,317	15	17,302
特別増減の部	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	20	13	7
	その他の固定資産売却損・処分損	17,297	1	17,296
	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	283,520		283,520
	拠点区分間繰入金費用		29,757,971	-29,757,971
	サービス区分間繰入金費用			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		2	-2
特別増減の部	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	300,837	29,757,988	-29,457,151
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	36,145,138	-29,653,682	65,798,820
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	70,277,528	14,538,637	55,738,891
	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）	70,277,528	14,538,637	55,738,891
	前期繰越活動増減差額（１５）	35,687,387	21,148,750	14,538,637
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	105,964,915	35,687,387	70,277,528
	基本金取崩額（１７）			0
特別増減の部	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）	105,964,915	35,687,387	70,277,528

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	331,024,306	331,726,584	-702,278
	施設介護料収益		120,195,019	-120,195,019
	居宅介護料収益	102,365,273	109,281,972	-6,916,699
	地域密着型介護料収益	186,572,799	63,794,938	122,777,861
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	38,156,836	37,355,037	801,799
	その他の事業収益	3,929,398	1,099,618	2,829,780
	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	18,192,562	18,130,876	61,686
	自立支援給付費収益	18,192,562	18,130,876	61,686
	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	201,012	15,091	185,921
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	349,417,880	349,872,551	-454,671
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	243,870,678	244,290,566	-419,888
	役員報酬			0
	職員給料	121,217,335	121,039,050	178,285
	非常勤職員給与	91,201,010	93,516,645	-2,315,635
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,959,108	2,283,738	675,370
	法定福利費	28,493,225	27,451,133	1,042,092
	事業費	27,172,059	27,378,516	-206,457
	給食費	12,365,561	12,587,512	-221,951
	保健衛生費	404,344	393,410	10,934
	教養娯楽費	557,525	622,699	-65,174
	水道光熱費	5,941,615	5,967,898	-26,283
	燃料費	791,565	893,768	-102,203
	消耗器具備品費	4,469,809	4,108,334	361,475
	賃借料	2,609,855	2,777,501	-167,646
	雑費	31,785	27,394	4,391
	事務費	28,858,945	25,230,692	3,628,253
	福利厚生費	1,424,380	1,530,410	-106,030
	旅費交通費	6,676,119	6,866,278	-190,159
	研修研究費	23,261	280,255	-256,994
	事務消耗品費	351,756	285,790	65,966
	印刷製本費	371,188	351,033	20,155
	水道光熱費	26,060	28,600	-2,540
	燃料費			0
	修繕費	1,841,244	1,186,930	654,314
	通信運搬費	1,600,819	1,761,071	-160,252
	会議費	47,034	72,232	-25,198
	広報費		5,000	-5,000
	業務委託費	7,659,366	2,953,799	4,705,567
	手数料	1,364,941	1,798,036	-433,095
	保険料	1,024,010	1,125,241	-101,231
	賃借料	2,012,789	1,941,463	71,326
	土地・建物賃借料	4,347,276	4,966,644	-619,368
	租税公課	6,270	820	5,450
	渉外費	60,593	67,027	-6,434
	諸会費	8,120	9,520	-1,400
	雑費	13,719	543	13,176
	利用者負担軽減額	68,823	83,393	-14,570
	減価償却費	12,159,855	11,979,752	180,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,528,166	-4,528,166	0
費 用				

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能額	4,578		4,578
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	307,606,772	304,434,753	3,172,019
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,811,108	45,437,798	-3,626,690
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	539,672	704,941	-165,269
	利用者等外給食収益	248,815	292,702	-43,887
	雑収益	290,857	412,239	-121,382
	サービス活動外収益計(4)	539,672	704,941	-165,269
	費用			
	支払利息	674,478	776,286	-101,808
	その他のサービス活動外費用	248,815	292,702	-43,887
	利用者等外給食費	248,815	292,702	-43,887
特別増減の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	923,293	1,068,988	-145,695
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-383,621	-364,047	-19,574
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,427,487	45,073,751	-3,646,264
	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
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	37,298,402	24,400	37,274,002
	サービス区分間繰入金収益			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)	37,298,402	24,400	37,274,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,353	6	7,347
特別増減の部	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	10	6	4
	その他の固定資産売却損・処分損	7,343		7,343
	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	140,995		140,995
	拠点区分間繰入金費用	1,489	41,694,228	-41,692,739
	サービス区分間繰入金費用			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		1	-1
特別増減の部	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	149,837	41,694,235	-41,544,398
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	37,148,565	-41,669,835	78,818,400
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	78,576,052	3,403,916	75,172,136
	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)	78,576,052	3,403,916	75,172,136
	前期繰越活動増減差額(15)	-21,989,142	-25,393,058	3,403,916
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	56,586,910	-21,989,142	78,576,052
	基本金取崩額(17)			0
特別増減の部	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)	56,586,910	-21,989,142	78,576,052

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	134,761,492	128,267,502	6,493,990
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	103,633,661	98,434,016	5,199,645
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益	22,364,370	22,710,630	-346,260
	利用者等利用料収益	7,383,660	6,905,290	478,370
	その他の事業収益	1,379,801	217,566	1,162,235
	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）	134,761,492	128,267,502	6,493,990
サービス活動増減の部	人件費	91,977,180	86,955,563	5,021,617
	役員報酬			0
	職員給料	37,736,121	38,787,046	-1,050,925
	非常勤職員給与	42,443,774	37,475,874	4,967,900
	派遣職員費			0
	退職給付費用	795,031	675,994	119,037
	法定福利費	11,002,254	10,016,649	985,605
	事業費	19,055,617	18,279,643	775,974
	給食費	5,253,279	4,310,758	942,521
	保健衛生費	110,455	60,650	49,805
	教養娯楽費	560,376	492,017	68,359
	水道光熱費	6,872,360	7,146,364	-274,004
	燃料費	1,481,596	1,364,144	117,452
	消耗器具備品費	1,091,486	1,380,064	-288,578
	賃借料	3,641,371	3,475,801	165,570
	雑費	44,694	49,845	-5,151
	事務費	6,202,817	6,432,489	-229,672
	福利厚生費	497,210	570,845	-73,635
	旅費交通費	79,661	97,604	-17,943
	研修研究費	42,500	137,755	-95,255
	事務消耗品費	227,241	107,855	119,386
	印刷製本費	326,162	376,620	-50,458
	水道光熱費	470,201	489,313	-19,112
	燃料費			0
	修繕費	500,931	817,836	-316,905
	通信運搬費	933,685	880,408	53,277
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,230,497	1,137,546	92,951
	手数料	278,094	289,395	-11,301
	保険料	601,588	614,356	-12,768
	賃借料	726,947	621,099	105,848
	土地・建物賃借料	198,000	198,000	0
	租税公課	54,200	49,550	4,650
	渉外費	1,510	5,807	-4,297
	諸会費	34,000	38,500	-4,500
	雑費	390		390
	利用者負担軽減額	13,424	8,909	4,515
	減価償却費	3,395,814	3,429,966	-34,152
	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）

江曽島事業所拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	120,644,852	115,106,570	5,538,282
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,116,640	13,160,932	955,708
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,615	419	1,196
	その他のサービス活動外収益	857,170	895,260	-38,090
	利用者等外給食収益	686,370	830,360	-143,990
	雑収益	170,800	64,900	105,900
	サービス活動外収益計(4)	858,785	895,679	-36,894
	支払利息	295,956	269,702	26,254
	その他のサービス活動外費用	686,370	830,360	-143,990
	利用者等外給食費	686,370	830,360	-143,990
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	982,326	1,100,062	-117,736
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-123,541	-204,383	80,842
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,993,099	12,956,549	1,036,550
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	172,206		172,206
	サービス区分間繰入金収益			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)	172,206	2	172,204
	固定資産売却損・処分損	10	104,423	-104,413
	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	10	104,422	-104,412
	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	-4,096,101
	サービス区分間繰入金費用			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		1	-1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	10	4,200,525	-4,200,515
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	172,196	-4,200,523	4,372,719
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,165,295	8,756,026	5,409,269
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)		14,165,295	8,756,026	5,409,269
	前期繰越活動増減差額(15)	12,114,527	3,358,501	8,756,026
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	26,279,822	12,114,527	14,165,295
	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)	26,279,822	12,114,527	14,165,295

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	37,357,597	40,135,505	-2,777,908
	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	34,433,523	37,647,118	-3,213,595
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	2,316,910	2,403,050	-86,140
	その他の事業収益	607,164	85,337	521,827
	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）	37,357,597	40,135,505	-2,777,908
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,352,765	22,856,712	-503,947
	役員報酬			0
	職員給料	5,444,821	4,101,411	1,343,410
	非常勤職員給与	13,668,624	15,564,639	-1,896,015
	派遣職員費			0
	退職給付費用	482,880	470,482	12,398
	法定福利費	2,756,440	2,720,180	36,260
	事業費	4,690,216	4,588,171	102,045
	給食費	1,954,842	1,806,753	148,089
	保健衛生費	32,497	12,023	20,474
	教養娯楽費	58,600	96,197	-37,597
	水道光熱費	996,930	985,144	11,786
	燃料費	393,252	450,369	-57,117
	消耗器具備品費	298,136	279,225	18,911
	賃借料	925,283	944,680	-19,397
	雑費	30,676	13,780	16,896
	事務費	2,947,827	2,793,799	154,028
	福利厚生費	122,662	117,424	5,238
	旅費交通費	232	8,237	-8,005
	研修研究費		4,073	-4,073
	事務消耗品費	55,556	27,522	28,034
	印刷製本費	69,224	88,313	-19,089
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	244,717	58,634	186,083
	通信運搬費	317,431	312,078	5,353
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	354,956	336,042	18,914
	手数料	84,381	85,356	-975
	保険料	128,084	116,092	11,992
	賃借料	10,584	17,028	-6,444
	土地・建物賃借料	1,554,000	1,617,000	-63,000
	租税公課			0
	渉外費			0
	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	767,526	752,789	14,737
	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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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）	30,758,334	30,991,471	-233,137
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,599,263	9,144,034	-2,544,771
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	9,160	8,050	1,110
	利用者等外給食収益	9,160	8,050	1,110
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	9,160	8,050	1,110
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	9,160	8,050	1,110
	利用者等外給食費	9,160	8,050	1,110
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	9,160	8,050	1,110
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）		6,599,263	9,144,034	-2,544,771
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
	サービス区分間繰入金収益			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	3	0	3
	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	3		3
	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	233,399		233,399
	拠点区分間繰入金費用		9,213,245	-9,213,245
	サービス区分間繰入金費用			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）	233,402	9,213,245	-8,979,843
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-233,402	-9,213,245	8,979,843
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		6,365,861	-69,211	6,435,072
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）		6,365,861	-69,211	6,435,072
前期繰越活動増減差額（15）	前期繰越活動増減差額（15）	2,923,826	2,993,037	-69,211
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	9,289,687	2,923,826	6,365,861
	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）	9,289,687	2,923,826	6,365,861

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	61,376,540	63,419,410	-2,042,870
	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	54,713,251	57,324,086	-2,610,835
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	5,693,300	5,910,000	-216,700
	その他の事業収益	969,989	185,324	784,665
	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）	61,376,540	63,419,410	-2,042,870
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,671,421	49,110,049	-1,438,628
	役員報酬			0
	職員給料	30,565,589	31,133,009	-567,420
	非常勤職員給与	10,585,190	11,800,530	-1,215,340
	派遣職員費			0
	退職給付費用	615,670	744,916	-129,246
	法定福利費	5,904,972	5,431,594	473,378
	事業費	7,628,523	7,692,975	-64,452
	給食費	3,640,823	3,443,612	197,211
	保健衛生費	91,157	20,074	71,083
	教養娯楽費	321,428	320,196	1,232
	水道光熱費	1,954,562	2,023,057	-68,495
	燃料費	296,542	313,774	-17,232
	消耗器具備品費	565,755	505,228	60,527
	賃借料	743,118	1,061,114	-317,996
	雑費	15,138	5,920	9,218
	事務費	4,818,558	5,150,597	-332,039
	福利厚生費	297,338	302,464	-5,126
	旅費交通費	4,000	37,780	-33,780
	研修研究費	80,250	31,753	48,497
	事務消耗品費	85,802	63,852	21,950
	印刷製本費	86,833	123,703	-36,870
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	54,780	61,589	-6,809
	通信運搬費	484,066	451,559	32,507
	会議費	13,370	17,673	-4,303
	広報費			0
	業務委託費	179,846	163,485	16,361
	手数料	68,701	438,479	-369,778
	保険料	161,892	170,044	-8,152
	賃借料	31,680	18,216	13,464
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,057,077	2,545,750	-488,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-169,583	-508,750	339,167

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	徴収不能額	34,005		34,005
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	62,040,001	63,990,621	-1,950,620
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-663,461	-571,211	-92,250
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	140,184	100,100	40,084
	利用者等外給食収益	35,320	100,100	-64,780
	雑収益	104,864		104,864
	サービス活動外収益計(4)	140,184	100,100	40,084
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	35,320	100,400	-65,080
	利用者等外給食費	35,320	100,100	-64,780
	雑損失		300	-300
	サービス活動外費用計(5)	35,320	100,400	-65,080
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		104,864	-300	105,164
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-558,597	-571,511	12,914
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
	サービス区分間繰入金収益			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	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			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		1,607,910	-1,607,910
	サービス区分間繰入金費用			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	1,607,910	-1,607,909
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	-1,607,910	1,607,909
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-558,598	-2,179,421	1,620,823
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)		-558,598	-2,179,421	1,620,823
前期繰越活動増減差額(15)	前期繰越活動増減差額(15)	6,762,176	8,941,597	-2,179,421
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	6,203,578	6,762,176	-558,598
	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)	6,203,578	6,762,176	-558,598

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	98,181,814	107,413,546	-9,231,732
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	91,229,303	81,394,670	9,834,633
	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	-20,567,749
	利用者等利用料収益	5,843,900	5,247,400	596,500
	その他の事業収益	1,108,611	203,727	904,884
	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)		98,181,814	107,413,546	-9,231,732
サービス活動増減の部	人件費	49,564,464	69,838,832	-20,274,368
	役員報酬			0
	職員給料	20,840,737	37,106,245	-16,265,508
	非常勤職員給与	22,930,964	23,225,482	-294,518
	派遣職員費			0
	退職給付費用	413,600	1,073,357	-659,757
	法定福利費	5,379,163	8,433,748	-3,054,585
	事業費	14,103,056	12,910,602	1,192,454
	給食費	4,453,842	3,584,922	868,920
	保健衛生費	78,905	67,981	10,924
	教養娯楽費	302,526	281,748	20,778
	水道光熱費	4,544,560	4,000,135	544,425
	燃料費	1,080,234	1,154,484	-74,250
	消耗器具備品費	1,292,382	1,131,208	161,174
	賃借料	2,336,607	2,640,042	-303,435
	雑費	14,000	50,082	-36,082
	事務費	9,400,584	9,965,346	-564,762
	福利厚生費	356,393	393,034	-36,641
	旅費交通費	65,221	93,197	-27,976
	研修研究費	81,458	64,311	17,147
	事務消耗品費	117,753	78,275	39,478
	印刷製本費	141,248	231,770	-90,522
	水道光熱費	26,659	325,066	-298,407
	燃料費			0
	修繕費	527,340	301,879	225,461
	通信運搬費	503,742	841,182	-337,440
	会議費	28,271	33,461	-5,190
	広報費			0
	業務委託費	1,523,706	1,297,609	226,097
	手数料	250,149	252,817	-2,668
	保険料	319,640	369,996	-50,356
	賃借料	310,298	213,173	97,125
	土地・建物賃借料	5,127,576	5,427,576	-300,000
	租税公課		4,500	-4,500
	渉外費			0
	諸会費	17,500	37,500	-20,000
	雑費	3,630		3,630
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,801,881	2,033,655	-231,774
	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	74,869,985	94,748,435	-19,878,450
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,311,829	12,665,111	10,646,718
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	461	248	213
	その他のサービス活動外収益	838,089	393,710	444,379
	利用者等外給食収益	497,910	393,710	104,200
	雑収益	340,179		340,179
	サービス活動外収益計(4)	838,550	393,958	444,592
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	497,910	393,710	104,200
	利用者等外給食費	497,910	393,710	104,200
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	497,910	393,710	104,200
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		340,640	248	340,392
経常増減差額(7) = (3) + (6)		23,652,469	12,665,359	10,987,110
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			0
	拠点区分間繰入金収益	121,976	4,514,134	-4,392,158
	サービス区分間繰入金収益			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		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)	121,976	4,670,852	-4,548,876
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	8	-5
	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	3	7	-4
	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	-11,328,591
	サービス区分間繰入金費用			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		254,121	-254,121
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3	11,582,720	-11,582,717
特別増減差額(10) = (8) - (9)		121,973	-6,911,868	7,033,841
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		23,774,442	5,753,491	18,020,951
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)		23,774,442	5,753,491	18,020,951
	前期繰越活動増減差額(15)	1,847,962	-3,905,529	5,753,491
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	25,622,404	1,847,962	23,774,442
	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)	25,622,404	1,847,962	23,774,442

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	294,336,447	259,575,442	34,761,005
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	98,064,054	90,482,542	7,581,512
	地域密着型介護料収益	128,390,397	124,396,731	3,993,666
	居宅介護支援介護料収益	34,516,415	14,247,603	20,268,812
	利用者等利用料収益	29,876,170	29,635,034	241,136
	その他の事業収益	3,489,411	813,532	2,675,879
	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）		294,336,447	259,575,442	34,761,005
サービス活動増減の部	人件費	195,657,932	185,978,747	9,679,185
	役員報酬			0
	職員給料	108,422,994	104,395,228	4,027,766
	非常勤職員給与	59,734,969	56,324,651	3,410,318
	派遣職員費		591,504	-591,504
	退職給付費用	2,199,925	2,328,358	-128,433
	法定福利費	25,300,044	22,339,006	2,961,038
	事業費	23,113,676	21,547,950	1,565,726
	給食費	8,039,438	7,252,610	786,828
	保健衛生費	21,610	92,859	-71,249
	教養娯楽費	164,516	163,803	713
	水道光熱費	6,890,719	6,528,014	362,705
	燃料費	2,155,469	1,900,116	255,353
	消耗器具備品費	1,920,797	2,052,686	-131,889
	賃借料	3,898,215	3,531,302	366,913
	雑費	22,912	26,560	-3,648
	事務費	13,326,891	12,791,726	535,165
	福利厚生費	900,744	870,590	30,154
	旅費交通費	3,085,099	2,836,268	248,831
	研修研究費	188,880	124,448	64,432
	事務消耗品費	239,350	186,811	52,539
	印刷製本費	416,621	351,646	64,975
	水道光熱費	342,518	324,490	18,028
	燃料費			0
	修繕費	501,390	1,160,152	-658,762
	通信運搬費	2,882,514	2,449,599	432,915
	会議費		1,725	-1,725
	広報費		5,137	-5,137
	業務委託費	1,722,956	1,523,117	199,839
	手数料	1,135,415	1,676,415	-541,000
	保険料	1,107,130	977,214	129,916
	賃借料	398,592	223,921	174,671
	土地・建物賃借料	300,000		300,000
	租税公課	13,400	12,300	1,100
	渉外費	26,716	39,793	-13,077
	諸会費	29,600	28,100	1,500
	雑費	35,966		35,966
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,216,798	9,062,004	154,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-440,519	-452,186	11,667

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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）	240,874,778	228,928,241	11,946,537
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	53,461,669	30,647,201	22,814,468
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,161	406	755
	その他のサービス活動外収益	238,279	210,992	27,287
	利用者等外給食収益	29,020	34,150	-5,130
	雑収益	209,259	176,842	32,417
	サービス活動外収益計（４）	239,440	211,398	28,042
	支払利息	1,894,060	2,039,260	-145,200
	その他のサービス活動外費用	32,083	34,150	-2,067
	利用者等外給食費	29,020	34,150	-5,130
	雑損失	3,063		3,063
	サービス活動外費用計（５）	1,926,143	2,073,410	-147,267
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,686,703	-1,862,012	175,309
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	51,774,966	28,785,189	22,989,777
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	25,697,974		25,697,974
	サービス区分間繰入金収益			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		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）	25,697,974	97,405	25,600,569
	固定資産売却損・処分損	16	10	6
	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	16	9	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	3,035	22,077,402	-22,074,367
	サービス区分間繰入金費用			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		3	-3
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,051	22,077,415	-22,074,364
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	25,694,923	-21,980,010	47,674,933
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		77,469,889	6,805,179	70,664,710
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）		77,469,889	6,805,179	70,664,710
前期繰越活動増減差額（１５）	前期繰越活動増減差額（１５）	53,536,927	46,731,748	6,805,179
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	131,006,816	53,536,927	77,469,889
	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）	131,006,816	53,536,927	77,469,889

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	334,336,123	319,383,502	14,952,621
	施設介護料収益	208,394,445	203,698,496	4,695,949
	居宅介護料収益	41,047,963	38,053,944	2,994,019
	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	80,452,546	76,322,221	4,130,325
	その他の事業収益	4,441,169	1,308,841	3,132,328
	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	29,161,978	24,309,420	4,852,558
	保育所運営収益		24,159,420	-24,159,420
	その他の事業収益	29,161,978	150,000	29,011,978
	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	1,000,000		1,000,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（１）		364,498,101	343,692,922	20,805,179
サービス活動増減の部	人件費	198,456,433	185,606,308	12,850,125
	役員報酬			0
	職員給料	141,512,972	131,137,463	10,375,509
	非常勤職員給与	28,411,949	28,457,822	-45,873
	派遣職員費		104,263	-104,263
	退職給付費用	2,792,256	2,836,568	-44,312
	法定福利費	25,739,256	23,070,192	2,669,064
	事業費	48,944,720	45,874,704	3,070,016
	給食費	22,846,197	21,387,994	1,458,203
	保健衛生費	977,205	1,152,524	-175,319
	教養娯楽費	609,728	702,668	-92,940
	水道光熱費	15,579,786	14,808,910	770,876
	燃料費	205,437	195,111	10,326
	消耗器具備品費	7,191,279	6,224,960	966,319
	賃借料	1,467,978	1,392,537	75,441
	雑費	67,110	10,000	57,110
	事務費	40,832,273	36,940,729	3,891,544
	福利厚生費	1,035,047	954,778	80,269
	旅費交通費	205,764	126,250	79,514
	研修研究費	127,000	166,790	-39,790
	事務消耗品費	270,601	226,743	43,858
	印刷製本費	427,899	456,054	-28,155
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,356,994	1,229,243	127,751
	通信運搬費	1,408,132	1,426,901	-18,769
	会議費		716	-716
	広報費		22,000	-22,000
	業務委託費	32,231,874	28,078,082	4,153,792
	手数料	1,188,792	1,747,154	-558,362
	保険料	1,600,760	1,577,304	23,456
	賃借料	192,412	199,362	-6,950
	土地・建物賃借料	562,800	562,800	0
	租税公課	129,200	92,800	36,400
	渉外費	50,500	54,036	-3,536
	諸会費	12,000	9,000	3,000
雑費	32,498	10,716	21,782	
利用者負担軽減額	285,742	149,643	136,099	
減価償却費	35,249,696	34,967,449	282,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,810,076	-10,586,641	-223,435	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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）	312,958,788	292,952,192	20,006,596
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	51,539,313	50,740,730	798,583
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,118	609	2,509
	その他のサービス活動外収益	514,923	499,172	15,751
	利用者等外給食収益	247,680	372,630	-124,950
	雑収益	267,243	126,542	140,701
	サービス活動外収益計（４）	518,041	499,781	18,260
	費用			
	支払利息	3,876,107	4,059,604	-183,497
	その他のサービス活動外費用	247,680	372,630	-124,950
	利用者等外給食費	247,680	372,630	-124,950
特別増減の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	4,123,787	4,432,234	-308,447
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,605,746	-3,932,453	326,707
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	47,933,567	46,808,277	1,125,290
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,065,000	-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
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	67,276,814	1,496,561	65,780,253
	サービス区分間繰入金収益			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）	67,276,814	3,561,562	63,715,252
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別増減の部	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		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	-32,753,729
	サービス区分間繰入金費用			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
特別増減の部	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	34,818,729	-34,818,728
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	67,276,813	-31,257,167	98,533,980
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	115,210,380	15,551,110	99,659,270
	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）	115,210,380	15,551,110	99,659,270
	前期繰越活動増減差額（１５）	-99,168,399	-113,868,983	14,700,584
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	16,041,981	-98,317,873	114,359,854
	基本金取崩額（１７）			0
特別増減の部	その他の積立金取崩額（１８）	1,339,500		1,339,500
	その他の積立金積立額（１９）	0	850,526	-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）	17,381,481	-99,168,399	116,549,880

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	92,009,116	86,429,050	5,580,066
	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	65,266,998	61,113,297	4,153,701
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	25,287,862	25,056,450	231,412
	その他の事業収益	1,454,256	259,303	1,194,953
	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）	92,009,116	86,429,050	5,580,066
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,586,748	54,007,761	1,578,987
	役員報酬			0
	職員給料	31,661,874	30,880,388	781,486
	非常勤職員給与	16,173,332	16,260,908	-87,576
	派遣職員費			0
	退職給付費用	837,166	524,088	313,078
	法定福利費	6,914,376	6,342,377	571,999
	事業費	10,323,022	9,270,886	1,052,136
	給食費	4,366,655	3,808,569	558,086
	保健衛生費	42,621	24,118	18,503
	教養娯楽費	153,546	171,190	-17,644
	水道光熱費	4,079,900	3,933,666	146,234
	燃料費	16,823	23,639	-6,816
	消耗器具備品費	1,332,712	959,004	373,708
	賃借料	330,765	344,265	-13,500
	雑費		6,435	-6,435
	事務費	3,986,900	1,667,352	2,319,548
	福利厚生費	281,480	283,552	-2,072
	旅費交通費	50,194	3,938	46,256
	研修研究費	53,680	55,463	-1,783
	事務消耗品費	40,970	24,331	16,639
	印刷製本費	51,781	72,186	-20,405
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	57,600	107,591	-49,991
	通信運搬費	347,466	336,530	10,936
	会議費		2,361	-2,361
	広報費			0
	業務委託費	272,976	249,480	23,496
	手数料	506,656	128,818	377,838
	保険料	331,042	319,358	11,684
	賃借料	96,096	74,976	21,120
	土地・建物賃借料	1,889,176		1,889,176
	租税公課			0
	渉外費	674	2,808	-2,134
	諸会費	5,960	5,960	0
	雑費	1,149		1,149
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,722,825	13,830,351	-107,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,182,140	-3,287,603	105,463

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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）	80,437,355	75,488,747	4,948,608
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,571,761	10,940,303	631,458
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	201,709	3,150	198,559
	利用者等外給食収益	1,180		1,180
	雑収益	200,529	3,150	197,379
	サービス活動外収益計（４）	201,709	3,150	198,559
	費用			
	支払利息	811,076	805,434	5,642
	その他のサービス活動外費用	1,180	0	1,180
	利用者等外給食費	1,180		1,180
特別増減の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	812,256	805,434	6,822
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-610,547	-802,284	191,737
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,961,214	10,138,019	823,195
	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
費用	拠点区分間繰入金収益	159,787		159,787
	サービス区分間繰入金収益			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）	159,787	0	159,787
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,062	0	2,062
特別増減の部	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	2,062		2,062
	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	56,604		56,604
	拠点区分間繰入金費用		10,659,629	-10,659,629
	サービス区分間繰入金費用			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	3,117		3,117
特別増減の部	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	61,783	10,659,629	-10,597,846
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	98,004	-10,659,629	10,757,633
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,059,218	-521,610	11,580,828
	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）	11,059,218	-521,610	11,580,828
	前期繰越活動増減差額（１５）	-20,602,965	-20,081,355	-521,610
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-9,543,747	-20,602,965	11,059,218
	基本金取崩額（１７）			0
特別増減の部	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）	-9,543,747	-20,602,965	11,059,218

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	128,417,477	106,995,317	21,422,160
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	61,602,210	50,932,593	10,669,617
	地域密着型介護料収益	52,441,897	45,321,304	7,120,593
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	12,623,070	10,531,830	2,091,240
	その他の事業収益	1,750,300	209,590	1,540,710
	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)		128,417,477	106,995,317	21,422,160
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	88,143,291	85,957,499	2,185,792
	役員報酬			0
	職員給料	44,842,540	51,058,344	-6,215,804
	非常勤職員給与	30,606,566	22,084,539	8,522,027
	派遣職員費			0
	退職給付費用	741,436	1,135,730	-394,294
	法定福利費	11,952,749	11,678,886	273,863
	事業費	17,741,890	14,860,640	2,881,250
	給食費	6,347,449	5,119,690	1,227,759
	保健衛生費	42,419	65,333	-22,914
	教養娯楽費	424,876	159,721	265,155
	水道光熱費	6,051,618	5,007,108	1,044,510
	燃料費	1,471,985	1,298,912	173,073
	消耗器具備品費	704,534	690,454	14,080
	賃借料	2,663,492	2,489,602	173,890
	雑費	35,517	29,820	5,697
	事務費	7,977,526	7,502,547	474,979
	福利厚生費	381,626	357,616	24,010
	旅費交通費	36,451	40,848	-4,397
	研修研究費	48,220	77,662	-29,442
	事務消耗品費	138,435	102,852	35,583
	印刷製本費	315,802	362,320	-46,518
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	501,365	461,043	40,322
	通信運搬費	716,098	680,464	35,634
	会議費	931	510	421
	広報費			0
	業務委託費	447,757	249,092	198,665
	手数料	217,997	193,981	24,016
	保険料	729,328	780,754	-51,426
	賃借料	285,192	21,120	264,072
	土地・建物賃借料	4,144,800	4,144,800	0
	租税公課		4,500	-4,500
	渉外費		11,135	-11,135
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	1,524	1,850	-326
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,996,713	15,896,667	100,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,782,023	-2,778,906	-3,117

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	127,077,397	121,438,447	5,638,950
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,340,080	-14,443,130	15,783,210
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	530		530
	その他のサービス活動外収益	213,301	96,950	116,351
	利用者等外給食収益	112,110	81,050	31,060
	雑収益	101,191	15,900	85,291
	サービス活動外収益計(4)	213,831	96,950	116,881
	支払利息	1,704,048	1,654,241	49,807
	その他のサービス活動外費用	112,110	81,050	31,060
	利用者等外給食費	112,110	81,050	31,060
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,816,158	1,735,291	80,867
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,602,327	-1,638,341	36,014
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-262,247	-16,081,471	15,819,224
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	7,012,937	15,697,900	-8,684,963
	サービス区分間繰入金収益			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	3,117	1	3,116
	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)	7,016,054	15,697,901	-8,681,847
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	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		5,445,611	-5,445,611
	サービス区分間繰入金費用			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)	3	5,445,612	-5,445,609
特別増減差額(10) = (8) - (9)		7,016,051	10,252,289	-3,236,238
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,753,804	-5,829,182	12,582,986
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)		6,753,804	-5,829,182	12,582,986
	前期繰越活動増減差額(15)	12,718,646	18,547,828	-5,829,182
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	19,472,450	12,718,646	6,753,804
	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)	19,472,450	12,718,646	6,753,804

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	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	58,402,290	57,531,798	870,492
	その他の事業収益	58,402,290	57,531,798	870,492
	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）		58,402,290	57,531,798	870,492
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,623,498	18,734,502	888,996
	役員報酬			0
	職員給料	20,748	3,159,322	-3,138,574
	非常勤職員給与	18,191,913	13,906,741	4,285,172
	派遣職員費			0
	退職給付費用	37,118	56,028	-18,910
	法定福利費	1,373,719	1,612,411	-238,692
	事業費	14,907,154	14,945,056	-37,902
	給食費	8,555,684	8,869,448	-313,764
	保健衛生費	51,775	97,790	-46,015
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	5,792,408	5,134,115	658,293
	燃料費			0
	消耗器具備品費	406,532	762,743	-356,211
	賃借料	97,955	80,960	16,995
	雑費	2,800		2,800
	事務費	23,492,690	19,091,694	4,400,996
	福利厚生費	138,758	143,863	-5,105
	旅費交通費	2,432	3,212	-780
	研修研究費	1,500		1,500
	事務消耗品費	30,869	89,591	-58,722
	印刷製本費	42,578	41,639	939
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	14,520	96,294	-81,774
	通信運搬費	211,895	212,846	-951
	会議費	3,564		3,564
	広報費			0
	業務委託費	385,844	263,599	122,245
	手数料	625,920	515,361	110,559
	保険料	84,676	51,758	32,918
	賃借料	109,956	91,113	18,843
	土地・建物賃借料	21,832,352	17,580,000	4,252,352
	租税公課			0
	渉外費	3,866	1,458	2,408
	諸会費	960	960	0
	雑費	3,000		3,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,548,803	1,461,510	87,293
	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）
 サ高住コープの家拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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）	59,572,145	54,232,762	5,339,383
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,169,855	3,299,036	-4,468,891
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,768	702	1,066
	その他のサービス活動外収益	1,608,558	1,448,441	160,117
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,608,558	1,448,441	160,117
	サービス活動外収益計（４）	1,610,326	1,449,143	161,183
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1	0	1
	利用者等外給食費			0
	雑損失	1		1
	サービス活動外費用計（５）	1	0	1
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,610,325	1,449,143	161,182
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		440,470	4,748,179	-4,307,709
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			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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）	0	41,832	-41,832
	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			0
	事業区分間繰入金費用	440,470	2,160,271	-1,719,801
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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）	440,470	2,160,271	-1,719,801
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-440,470	-2,118,439	1,677,969
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	2,629,740	-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）		0	1,995,240	-1,995,240
	前期繰越活動増減差額（１５）	1,995,240		1,995,240
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,995,240	1,995,240	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）	1,995,240	1,995,240	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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	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	3,735,897	3,780,473	-44,576
	サービス活動収益計（1）	3,735,897	3,780,473	-44,576
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	145,908	145,658	250
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	145,908	145,658	250
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	322,848	575,408	-252,560
	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	322,848	313,318	9,530
	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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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）	3,099,495	3,351,805	-252,310
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	636,402	428,668	207,734
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	185,939	0	185,939
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	185,939		185,939
	サービス活動外収益計（４）	185,939	0	185,939
	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
	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）	185,939	0	185,939
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		822,341	428,668	393,673
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			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	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	822,341	428,668	393,673
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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）	822,341	428,668	393,673
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-822,341	-428,668	-393,673
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）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		0	0	0
	前期繰越活動増減差額（１５）	-133,601	-133,601	0
	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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	493,490,761	464,823,497	28,667,264	流動負債	179,506,176	183,351,537	-3,845,361
現金預金	163,893,139	150,381,456	13,511,683	短期運営資金借入金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
事業未収金	313,676,665	304,108,926	9,567,739	事業未払金	45,107,770	30,271,216	14,836,554
未収金	3,758,504	1,403,601	2,354,903	未払法人税等		634,500	-634,500
未収補助金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	85,004,000	76,932,000	8,072,000
貯蔵品	1,301,336	1,375,438	-74,102	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,176,000	9,571,000	-8,395,000
立替金	656,728	1,132,456	-475,728	1年以内返済予定リース債務		5,689,200	-5,689,200
前払金	10,204,389	6,421,620	3,782,769	預り金	1,800,587	3,112,006	-1,311,419
徴収不能引当金		0	0	職員預り金	3,832,052	4,555,848	-723,796
				前受金	2,585,767	2,585,767	0
固定資産	2,110,239,682	2,203,698,098	-93,458,416	固定負債	1,115,302,830	1,196,521,902	-81,219,072
基本財産	1,791,740,112	1,875,033,808	-83,293,696	設備資金借入金	1,022,951,000	1,107,955,000	-85,004,000
土地	214,242,464	214,242,464	0	長期運営資金借入金	532,000	1,708,000	-1,176,000
建物	1,577,497,648	1,660,791,344	-83,293,696	リース債務		0	0
その他の固定資産	318,499,570	328,664,290	-10,164,720	退職給付引当金	71,506,400	66,215,472	5,290,928
建物	76,957,505	74,775,375	2,182,130	長期預り金	12,403,430	12,733,430	-330,000
構築物	94,559,439	101,661,178	-7,101,739	その他の固定負債	7,910,000	7,910,000	0
車輛運搬具	7	7	0	負債の部合計	1,294,809,006	1,379,873,439	-85,064,433
器具及び備品	42,129,777	42,938,531	-808,754	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	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	463,440,079	494,120,982	-30,680,903
ソフトウェア	475,200	932,213	-457,013	その他の積立金	7,546,351	8,885,851	-1,339,500
無形リース資産		5,689,200	-5,689,200	備品等購入積立金	192,000	500,000	-308,000
長期貸付金	4,116,750	1,271,063	2,845,687	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	71,506,400	66,215,472	5,290,928	保育所施設・設備整備積立金	2,354,351	3,385,851	-1,031,500
備品等購入積立資産	192,000	500,000	-308,000	次期繰越活動増減差額	595,693,600	543,399,916	52,293,684
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	50,954,184	38,354,382	12,599,802
保育所施設・設備整備積立資産	2,354,351	3,385,851	-1,031,500				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	8,180,000	8,180,000	0				
長期前払費用	246,400	431,200	-184,800				
その他の固定資産	11,490,741	16,393,200	-4,902,459	純資産の部合計	1,308,921,437	1,288,648,156	20,273,281
資産の部合計	2,603,730,443	2,668,521,595	-64,791,152	負債及び純資産の部合計	2,603,730,443	2,668,521,595	-64,791,152

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	512,900,265	3,853,387	311,284	517,064,936	23,574,175	493,490,761
現金預金	163,081,985	811,154	0	163,893,139	0	163,893,139
事業未収金	310,800,202	2,876,463	0	313,676,665	0	313,676,665
未収金	3,332,450	114,770	311,284	3,758,504	0	3,758,504
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,301,336	0	0	1,301,336	0	1,301,336
立替金	605,728	51,000	0	656,728	0	656,728
前払金	10,204,389	0	0	10,204,389	0	10,204,389
事業区分間貸付金	23,574,175	0	0	23,574,175	23,574,175	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,083,686,143	10,364,817	16,188,722	2,110,239,682	0	2,110,239,682
基本財産	1,791,740,112	0	0	1,791,740,112	0	1,791,740,112
土地	214,242,464	0	0	214,242,464	0	214,242,464
建物	1,577,497,648	0	0	1,577,497,648	0	1,577,497,648
その他の固定資産	291,946,031	10,364,817	16,188,722	318,499,570	0	318,499,570
建物	60,768,783	0	16,188,722	76,957,505	0	76,957,505
構築物	94,559,439	0	0	94,559,439	0	94,559,439
車輛運搬具	7	0	0	7	0	7
器具及び備品	40,345,622	1,784,155	0	42,129,777	0	42,129,777
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	475,200	0	0	475,200	0	475,200
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	4,116,750	0	0	4,116,750	0	4,116,750
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	71,506,400	0	0	71,506,400	0	71,506,400
備品等購入積立資産	192,000	0	0	192,000	0	192,000
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	2,354,351	0	0	2,354,351	0	2,354,351
(何) 積立資産	0	0	0	0	0	0
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	246,400	0	0	246,400	0	246,400
その他の固定資産	8,110,079	3,380,662	0	11,490,741	0	11,490,741
資産の部合計	2,596,586,408	14,218,204	16,500,006	2,627,304,618	23,574,175	2,603,730,443
負債の部						
流動負債	182,133,780	4,312,964	16,633,607	203,080,351	23,574,175	179,506,176
短期運営資金借入金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
事業未払金	45,099,494	0	8,276	45,107,770	0	45,107,770
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	85,004,000	0	0	85,004,000	0	85,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,176,000	0	0	1,176,000	0	1,176,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	1,800,587	0	0	1,800,587	0	1,800,587
職員預り金	3,808,352	23,700	0	3,832,052	0	3,832,052
前受金	2,585,767	0	0	2,585,767	0	2,585,767
事業区分間借入金	2,659,580	4,289,264	16,625,331	23,574,175	23,574,175	0
固定負債	1,107,392,830	7,910,000	0	1,115,302,830	0	1,115,302,830
設備資金借入金	1,022,951,000	0	0	1,022,951,000	0	1,022,951,000
長期運営資金借入金	532,000	0	0	532,000	0	532,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	71,506,400	0	0	71,506,400	0	71,506,400
長期預り金	12,403,430	0	0	12,403,430	0	12,403,430
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	1,289,526,610	12,222,964	16,633,607	1,318,383,181	23,574,175	1,294,809,006
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	463,440,079	0	0	463,440,079	0	463,440,079
その他の積立金	7,546,351	0	0	7,546,351	0	7,546,351
備品等購入積立金	192,000	0	0	192,000	0	192,000
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	2,354,351	0	0	2,354,351	0	2,354,351
次期繰越活動増減差額	593,831,961	1,995,240	-133,601	595,693,600	0	595,693,600
(うち当期活動増減差額)	50,954,184	0	0	50,954,184	0	50,954,184
純資産の部合計	1,307,059,798	1,995,240	-133,601	1,308,921,437	0	1,308,921,437
負債及び純資産の部合計	2,596,586,408	14,218,204	16,500,006	2,627,304,618	23,574,175	2,603,730,443

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)														事業区分計	
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	290,346,456	76,712,161	60,464,152	24,239,703	6,674,601	10,380,105	17,245,275	87,266,117	54,219,470	27,545,656	29,022,154	684,115,850	171,215,585	512,900,265	
現金預金	160,267,495	713	13,530	457,715			434,805	702,966	514,930		689,831	163,081,985	0	163,081,985	
事業未収金		59,533,925	55,074,989	21,925,385	5,733,838	10,300,106	16,702,039	49,245,644	52,870,068	15,766,555	23,647,653	310,800,202	0	310,800,202	
未収金	307,902	856,136	585,412	221,832	64,240	66,240	108,431	375,097	247,770	294,630	204,760	3,332,450	0	3,332,450	
未収補助金												0	0	0	
貯蔵品	204,820	464,465				13,759			586,702		31,590	1,301,336	0	1,301,336	
立替金	595,700	6,328	300	2,800							600	605,728	0	605,728	
前払金	10,204,389											10,204,389	0	10,204,389	
事業区分間貸付金	23,574,175											23,574,175	0	23,574,175	
拠点区分間貸付金	95,191,975	15,850,594	4,789,921	1,631,971	876,523			36,942,410		11,484,471	4,447,720	171,215,585	171,215,585	0	
徴収不能引当金												0	0	0	
固定資産	18,669,296	537,962,504	138,441,234	124,635,288	2,694,351	9,147,033	10,622,643	251,168,235	596,033,464	151,431,734	242,880,361	2,083,686,143	0	2,083,686,143	
基本財産	0	476,386,030	121,701,961	105,651,033	0	0	0	227,433,885	527,189,195	131,443,646	201,934,362	1,791,740,112	0	1,791,740,112	
土地				81,700,000				66,036,383	66,506,081			214,242,464	0	214,242,464	
建物		476,386,030	121,701,961	23,951,033				161,397,502	460,683,114	131,443,646	201,934,362	1,577,497,648	0	1,577,497,648	
その他の固定資産	18,669,296	61,576,474	16,739,273	18,984,255	2,694,351	9,147,033	10,622,643	23,734,350	68,644,269	19,988,088	40,945,999	291,946,031	0	291,946,031	
建物		18,941,248	2,003,915	6,405,980	1,586,791	2,305,097	8,657,579	8,774,741	11,052,621	1,040,811		60,768,783	0	60,768,783	
構築物		14,992,203	970,987	4				8,509,806	32,608,418	13,156,367	24,321,654	94,559,439	0	94,559,439	
車輦運搬具	1			2					1			7	0	7	
器具及び備品	6,920,901	7,246,688	2,148,509	710,404	907,560	784,332	1,322,066	1,116,626	9,461,732	4,400,158	5,326,646	40,345,622	0	40,345,622	
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	121,000								354,200			475,200	0	475,200	
無形リース資産												0	0	0	
長期貸付金	3,000,000		120,000	146,500		160,000		139,000	551,250			4,116,750	0	4,116,750	
事業区分間長期貸付金												0	0	0	
拠点区分間長期貸付金												0	0	0	
退職給付引当資産	7,889,994	16,396,335	11,469,626	10,721,365		4,886,824	642,998	5,132,670	11,184,166	763,164	2,419,258	71,506,400	0	71,506,400	
備品等購入積立資産									192,000			192,000	0	192,000	
修繕積立資産		4,000,000		1,000,000								5,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産									2,354,351			2,354,351	0	2,354,351	
(何) 積立資産												0	0	0	
差入保証金									1,000,000		1,980,000	2,980,000	0	2,980,000	
長期前払費用	246,400											246,400	0	246,400	
その他の固定資産	400,000		26,236			10,780		61,505	85,530	627,588	6,898,440	8,110,079	0	8,110,079	
資産の部合計	309,015,752	614,674,665	198,905,386	148,874,991	9,368,952	19,527,138	27,867,918	338,434,352	650,252,934	178,977,390	271,902,515	2,767,801,993	171,215,585	2,596,586,408	
負債の部															
流動負債	92,526,857	54,943,176	40,667,203	15,522,397	79,265	8,436,736	1,602,516	39,740,754	82,226,463	8,630,198	8,973,800	353,349,365	171,215,585	182,133,780	
短期運営資金借入金	40,000,000											40,000,000	0	40,000,000	
事業未払金	45,099,494											45,099,494	0	45,099,494	
未払法人税等												0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		18,248,000	7,272,000	4,740,000				13,200,000	24,888,000	7,884,000	8,772,000	85,004,000	0	85,004,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,176,000											1,176,000	0	1,176,000	
1年以内返済予定リース債務												0	0	0	
預り金	723,416		447,633						840	628,698		1,800,587	0	1,800,587	
職員預り金	282,600	524,800	526,167	296,006	79,265	107,100	162,555	650,225	860,334	117,500	201,800	3,808,352	0	3,808,352	
前受金	2,585,767											2,585,767	0	2,585,767	
事業区分間借入金	2,659,580											2,659,580	0	2,659,580	
拠点区分間借入金		36,170,376	32,421,403	10,486,391		8,329,636	1,439,961	25,890,529	56,477,289			171,215,585	171,215,585	0	
固定負債	10,921,250	75,874,335	48,435,626	25,631,365	0	4,886,824	642,998	164,700,302	413,557,708	152,795,164	209,947,258	1,107,392,830	0	1,107,392,830	
設備資金借入金		59,478,000	36,966,000	14,910,000				151,800,000	400,237,000	152,032,000	207,528,000	1,022,951,000	0	1,022,951,000	
長期運営資金借入金	532,000											532,000	0	532,000	
リース債務												0	0	0	
事業区分間長期借入金												0	0	0	
拠点区分間長期借入金												0	0	0	
退職給付引当金	7,889,994	16,396,335	11,469,626	10,721,365		4,886,824	642,998	5,132,670	11,184,166	763,164	2,419,258	71,506,400	0	71,506,400	
長期預り金	2,499,256							7,767,632	2,136,542			12,403,430	0	12,403,430	
その他の固定負債												0	0	0	
負債の部合計	103,448,107	130,817,511	89,102,829	41,153,762	79,265	13,323,560	2,245,514	204,441,056	495,784,171	161,425,362	218,921,058	1,480,742,195	171,215,585	1,289,526,610	
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		212,092,239	53,215,647					2,986,480	134,540,931	27,095,775	33,509,007	463,440,079	0	463,440,079	
その他の積立金	0	4,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	2,546,351	0	0	7,546,351	0	7,546,351	
備品等購入積立金									192,000			192,000	0	192,000	
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									2,354,351			2,354,351	0	2,354,351	
次期繰越活動増減差額	205,567,645	105,964,915	56,586,910	26,279,822	9,289,687	6,203,578	25,622,404	131,006,816	17,381,481	-9,543,747	19,472,450	593,831,961	0	593,831,961	
(うち当期活動増減差額)	-352,139,687	70,277,528	78,576,052	14,165,295	6,365,861	-558,598	23,774,442	77,469,889	115,210,380	11,059,218	6,753,804	50,954,184	0	50,954,184	
純資産の部合計	205,567,645	483,857,154	109,802,557	107,721,229	9,289,687	6,203,578	25,622,404	133,993,296	154,468,763	17,552,028	52,981,457	1,307,059,798	0	1,307,059,798	
負債及び純資産の部合計	309,015,752	614,674,665	198,905,386	148,874,991	9,368,952	19,527,138	27,867,918	338,434,352	650,252,934	178,977,390	271,902,515	2,767,801,993	171,215,585	2,596,586,408	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	3,853,387	3,853,387	0	3,853,387
現金預金	811,154	811,154	0	811,154
事業未収金	2,876,463	2,876,463	0	2,876,463
未収金	114,770	114,770	0	114,770
未収補助金		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
立替金	51,000	51,000	0	51,000
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	10,364,817	10,364,817	0	10,364,817
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	10,364,817	10,364,817	0	10,364,817
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	1,784,155	1,784,155	0	1,784,155
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
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		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
（何）積立資産		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	3,380,662	3,380,662	0	3,380,662
資産の部合計	14,218,204	14,218,204	0	14,218,204
負債の部				
流動負債	4,312,964	4,312,964	0	4,312,964
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		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	23,700	23,700	0	23,700
前受金		0	0	0
事業区分間借入金	4,289,264	4,289,264		4,289,264
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
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	サ高住コープの家	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部合計	12, 222, 964	12, 222, 964	0	12, 222, 964
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
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）		0	0	0
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, 218, 204	14, 218, 204	0	14, 218, 204

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8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	311,284	311,284	0	311,284
現金預金		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金	311,284	311,284	0	311,284
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	16,188,722	16,188,722	0	16,188,722
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	16,188,722	16,188,722	0	16,188,722
建物	16,188,722	16,188,722	0	16,188,722
構築物		0	0	0
車輜運搬具		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
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		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
（何）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	16,500,006	16,500,006	0	16,500,006
負債の部				
流動負債	16,633,607	16,633,607	0	16,633,607
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	8,276	8,276	0	8,276
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	16,625,331	16,625,331	0	16,625,331
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
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		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

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8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
負債の部合計	16,633,607	16,633,607	0	16,633,607
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
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	16,500,006	16,500,006	0	16,500,006

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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	290,346,456	653,840,941	-363,494,485	流動負債	92,526,857	99,364,887	-6,838,030
現金預金	160,267,495	148,934,843	11,332,652	短期運営資金借入金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
事業未収金			0	事業未払金	45,099,494	30,262,394	14,837,100
未収金	307,902	1,062,930	-755,028	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	204,820	203,346	1,474	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,176,000	9,571,000	-8,395,000
立替金	595,700	822,823	-227,123	1年以内返済予定リース債務		5,689,200	-5,689,200
前払金	10,204,389	6,303,920	3,900,469	預り金	723,416	723,416	0
事業区分間貸付金	23,574,175	22,726,878	847,297	職員預り金	282,600	533,110	-250,510
拠点区分間貸付金	95,191,975	473,786,201	-378,594,226	前受金	2,585,767	2,585,767	0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金	2,659,580		2,659,580
				拠点区分間借入金			0
固定資産	18,669,296	16,316,250	2,353,046	固定負債	10,921,250	13,084,972	-2,163,722
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	532,000	1,708,000	-1,176,000
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	18,669,296	16,316,250	2,353,046	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	7,889,994	7,076,344	813,650
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金	2,499,256	4,300,628	-1,801,372
器具及び備品	6,920,901	2,223,737	4,697,164	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	103,448,107	112,449,859	-9,001,752
権利	91,000	91,000	0	純資産の部			
ソフトウェア	121,000	446,600	-325,600	基本金			0
無形リース資産		5,647,368	-5,647,368	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	3,000,000		3,000,000	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	7,889,994	7,076,344	813,650	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	205,567,645	557,707,332	-352,139,687
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-352,139,687	-9,849,793	-342,289,894
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	246,400	431,200	-184,800				
その他の固定資産	400,000	400,000	0	純資産の部合計	205,567,645	557,707,332	-352,139,687
資産の部合計	309,015,752	670,157,191	-361,141,439	負債及び純資産の部合計	309,015,752	670,157,191	-361,141,439

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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,712,161	60,707,283	16,004,878	流動負債	54,943,176	93,849,356	-38,906,180
現金預金	713	50,000	-49,287	短期運営資金借入金			0
事業未収金	59,533,925	59,585,857	-51,932	事業未払金			0
未収金	856,136		856,136	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	464,465	542,346	-77,881	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	6,328	267,808	-261,480	1年以内返済予定リース債務			0
前払金		16,500	-16,500	預り金		144,400	-144,400
事業区分間貸付金		244,772	-244,772	職員預り金	524,800	782,662	-257,862
拠点区分間貸付金	15,850,594		15,850,594	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	36,170,376	74,674,294	-38,503,918
固定資産	537,962,504	548,805,514	-10,843,010	固定負債	75,874,335	93,315,419	-17,441,084
基本財産	476,386,030	496,347,396	-19,961,366	設備資金借入金	59,478,000	77,726,000	-18,248,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	476,386,030	496,347,396	-19,961,366	リース債務			0
その他の固定資産	61,576,474	52,458,118	9,118,356	事業区分間長期借入金			0
建物	18,941,248	8,782,142	10,159,106	拠点区分間長期借入金			0
構築物	14,992,203	15,881,407	-889,204	退職給付引当金	16,396,335	15,589,419	806,916
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	7,246,688	8,166,137	-919,449	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	130,817,511	187,164,775	-56,347,264
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア		39,013	-39,013	基本金	161,800,000	161,800,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	212,092,239	220,860,635	-8,768,396
長期貸付金			0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	16,396,335	15,589,419	806,916	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	105,964,915	35,687,387	70,277,528
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	70,277,528	14,538,637	55,738,891
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何) 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	483,857,154	422,348,022	61,509,132
資産の部合計	614,674,665	609,512,797	5,161,868	負債及び純資産の部合計	614,674,665	609,512,797	5,161,868

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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,464,152	58,026,551	2,437,601	流動負債	40,667,203	114,955,595	-74,288,392
現金預金	13,530	13,530	0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	55,074,989	57,872,026	-2,797,037	事業未払金			0
未収金	585,412		585,412	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	300		300	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	447,633	223,440	224,193
事業区分間貸付金		140,995	-140,995	職員預り金	526,167	826,699	-300,532
拠点区分間貸付金	4,789,921		4,789,921	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	32,421,403	106,633,456	-74,212,053
固定資産	138,441,234	146,892,795	-8,451,561	固定負債	48,435,626	54,209,080	-5,773,454
基本財産	121,701,961	131,535,833	-9,833,872	設備資金借入金	36,966,000	44,238,000	-7,272,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	121,701,961	131,535,833	-9,833,872	リース債務			0
その他の固定資産	16,739,273	15,356,962	1,382,311	事業区分間長期借入金			0
建物	2,003,915	1,311,855	692,060	拠点区分間長期借入金			0
構築物	970,987	1,779,859	-808,872	退職給付引当金	11,469,626	9,971,080	1,498,546
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	2,148,509	2,120,026	28,483	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	89,102,829	169,164,675	-80,061,846
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	53,215,647	57,743,813	-4,528,166
長期貸付金	120,000	120,000	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	11,469,626	9,971,080	1,498,546	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	56,586,910	-21,989,142	78,576,052
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	78,576,052	3,403,916	75,172,136
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何)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	26,236	54,142	-27,906	純資産の部合計	109,802,557	35,754,671	74,047,886
資産の部合計	198,905,386	204,919,346	-6,013,960	負債及び純資産の部合計	198,905,386	204,919,346	-6,013,960

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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,239,703	22,154,906	2,084,797	流動負債	15,522,397	25,701,888	-10,179,491
現金預金	457,715	356,574	101,141	短期運営資金借入金			0
事業未収金	21,925,385	21,776,332	149,053	事業未払金			0
未収金	221,832		221,832	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	4,740,000	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	2,800		2,800	1年以内返済予定リース債務			0
前払金		22,000	-22,000	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	296,006	258,807	37,199
拠点区分間貸付金	1,631,971		1,631,971	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	10,486,391	20,703,081	-10,216,690
固定資産	124,635,288	126,745,917	-2,110,629	固定負債	25,631,365	29,643,001	-4,011,636
基本財産	105,651,033	107,003,265	-1,352,232	設備資金借入金	14,910,000	19,650,000	-4,740,000
土地	81,700,000	81,700,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	23,951,033	25,303,265	-1,352,232	リース債務			0
その他の固定資産	18,984,255	19,742,652	-758,397	事業区分間長期借入金			0
建物	6,405,980	7,396,375	-990,395	拠点区分間長期借入金			0
構築物	4	14,775	-14,771	退職給付引当金	10,721,365	9,993,001	728,364
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	710,404	1,037,686	-327,282	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	41,153,762	55,344,889	-14,191,127
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	80,441,407	80,441,407	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	146,500	300,813	-154,313	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	10,721,365	9,993,001	728,364	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	26,279,822	12,114,527	14,165,295
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,165,295	8,756,026	5,409,269
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何)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	107,721,229	93,555,934	14,165,295
資産の部合計	148,874,991	148,900,823	-25,832	負債及び純資産の部合計	148,874,991	148,900,823	-25,832

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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,674,601	6,504,553	170,048	流動負債	79,265	6,069,562	-5,990,297
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,733,838	6,251,354	-517,516	事業未払金			0
未収金	64,240		64,240	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	-19,800	預り金			0
事業区分間貸付金		233,399	-233,399	職員預り金	79,265	115,520	-36,255
拠点区分間貸付金	876,523		876,523	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	-5,954,042
固定資産	2,694,351	2,488,835	205,516	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	2,694,351	2,488,835	205,516	事業区分間長期借入金			0
建物	1,586,791	2,136,063	-549,272	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	907,560	152,772	754,788	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	79,265	6,069,562	-5,990,297
権利	200,000	200,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			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	9,289,687	2,923,826	6,365,861
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,365,861	-69,211	6,435,072
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何)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	9,289,687	2,923,826	6,365,861
資産の部合計	9,368,952	8,993,388	375,564	負債及び純資産の部合計	9,368,952	8,993,388	375,564

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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,380,105	10,659,954	-279,849	流動負債	8,436,736	9,158,314	-721,578
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	10,300,106	10,631,668	-331,562	事業未払金			0
未収金	66,240		66,240	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	13,759	28,286	-14,527	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	107,100	136,700	-29,600
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	8,329,636	9,021,614	-691,978
固定資産	9,147,033	9,701,273	-554,240	固定負債	4,886,824	4,271,154	615,670
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	9,147,033	9,701,273	-554,240	事業区分間長期借入金			0
建物	2,305,097	3,835,599	-1,530,502	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	4,886,824	4,271,154	615,670
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	784,332	359,060	425,272	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	13,323,560	13,429,468	-105,908
権利	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		169,583	-169,583
長期貸付金	160,000	160,000	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	4,886,824	4,271,154	615,670	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	6,203,578	6,762,176	-558,598
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-558,598	-2,179,421	1,620,823
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何)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	10,780	75,460	-64,680	純資産の部合計	6,203,578	6,931,759	-728,181
資産の部合計	19,527,138	20,361,227	-834,089	負債及び純資産の部合計	19,527,138	20,361,227	-834,089

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小山事業所拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,266,117	140,106,185	-52,840,068	流動負債	39,740,754	163,888,664	-124,147,910
現金預金	702,966	232,635	470,331	短期運営資金借入金			0
事業未収金	49,245,644	43,816,396	5,429,248	事業未払金			0
未収金	375,097		375,097	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	13,200,000	13,200,000	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		41,825	-41,825	1年以内返済予定リース債務			0
前払金		27,500	-27,500	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	650,225	633,030	17,195
拠点区分間貸付金	36,942,410	95,987,829	-59,045,419	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	25,890,529	150,055,634	-124,165,105
固定資産	251,168,235	259,498,373	-8,330,138	固定負債	164,700,302	178,751,968	-14,051,666
基本財産	227,433,885	233,760,317	-6,326,432	設備資金借入金	151,800,000	165,000,000	-13,200,000
土地	66,036,383	66,036,383	0	長期運営資金借入金			0
建物	161,397,502	167,723,934	-6,326,432	リース債務			0
その他の固定資産	23,734,350	25,738,056	-2,003,706	事業区分間長期借入金			0
建物	8,774,741	9,804,759	-1,030,018	拠点区分間長期借入金			0
構築物	8,509,806	9,023,503	-513,697	退職給付引当金	5,132,670	5,319,166	-186,496
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金	7,767,632	8,432,802	-665,170
器具及び備品	1,116,626	1,361,579	-244,953	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	204,441,056	342,640,632	-138,199,576
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,986,480	3,426,999	-440,519
長期貸付金	139,000	139,000	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	5,132,670	5,319,166	-186,496	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	131,006,816	53,536,927	77,469,889
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	77,469,889	6,805,179	70,664,710
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何) 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	61,505	90,047	-28,542	純資産の部合計	133,993,296	56,963,926	77,029,370
資産の部合計	338,434,352	399,604,558	-61,170,206	負債及び純資産の部合計	338,434,352	399,604,558	-61,170,206

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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,245,275	14,552,901	2,692,374	流動負債	1,602,516	23,157,508	-21,554,992
現金預金	434,805	140,298	294,507	短期運営資金借入金			0
事業未収金	16,702,039	14,380,703	2,321,336	事業未払金			0
未収金	108,431		108,431	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		31,900	-31,900	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	162,555	133,270	29,285
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	1,439,961	23,024,238	-21,584,277
固定資産	10,622,643	11,178,391	-555,748	固定負債	642,998	725,822	-82,824
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	10,622,643	11,178,391	-555,748	事業区分間長期借入金			0
建物	8,657,579	9,174,383	-516,804	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	642,998	725,822	-82,824
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1,322,066	1,278,186	43,880	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,245,514	23,883,330	-21,637,816
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	642,998	725,822	-82,824	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	25,622,404	1,847,962	23,774,442
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	23,774,442	5,753,491	18,020,951
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何) 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	25,622,404	1,847,962	23,774,442
資産の部合計	27,867,918	25,731,292	2,136,626	負債及び純資産の部合計	27,867,918	25,731,292	2,136,626

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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,219,470	53,844,551	374,919	流動負債	82,226,463	196,904,275	-114,677,812
現金預金	514,930	552,795	-37,865	短期運営資金借入金			0
事業未収金	52,870,068	52,690,296	179,772	事業未払金			0
未収金	247,770		247,770	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	586,702	601,460	-14,758	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	840	770,550	-769,710
事業区分間貸付金			0	職員預り金	860,334	650,000	210,334
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	56,477,289	170,595,725	-114,118,436
固定資産	596,033,464	627,289,551	-31,256,087	固定負債	413,557,708	434,161,368	-20,603,660
基本財産	527,189,195	553,135,826	-25,946,631	設備資金借入金	400,237,000	425,125,000	-24,888,000
土地	66,506,081	66,506,081	0	長期運営資金借入金			0
建物	460,683,114	486,629,745	-25,946,631	リース債務			0
その他の固定資産	68,844,269	74,153,725	-5,309,456	事業区分間長期借入金			0
建物	11,052,621	12,369,936	-1,317,315	拠点区分間長期借入金			0
構築物	32,608,418	34,886,236	-2,277,818	退職給付引当金	11,184,166	9,036,368	2,147,798
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金	2,136,542		2,136,542
器具及び備品	9,461,732	11,879,893	-2,418,161	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	495,784,171	631,065,643	-135,281,472
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	354,200	446,600	-92,400	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	134,540,931	145,351,007	-10,810,076
長期貸付金	551,250	551,250	0	その他の積立金	2,546,351	3,885,851	-1,339,500
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	192,000	500,000	-308,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	11,184,166	9,036,368	2,147,798	保育所施設・設備整備積立金	2,354,351	3,385,851	-1,031,500
備品等購入積立資産	192,000	500,000	-308,000	次期繰越活動増減差額	17,381,481	-99,168,399	116,549,880
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	115,210,380	15,551,110	99,659,270
保育所施設・設備整備積立資産	2,354,351	3,385,851	-1,031,500				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	85,530	97,590	-12,060	純資産の部合計	154,468,763	50,068,459	104,400,304
資産の部合計	650,252,934	681,134,102	-30,881,168	負債及び純資産の部合計	650,252,934	681,134,102	-30,881,168

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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,545,656	14,010,426	13,535,230	流動負債	8,630,198	8,645,605	-15,407
現金預金		50,000	-50,000	短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,766,555	13,906,557	1,859,998	事業未払金			0
未収金	294,630		294,630	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	7,884,000	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			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	628,698		628,698
事業区分間貸付金		53,869	-53,869	職員預り金	117,500	139,300	-21,800
拠点区分間貸付金	11,484,471		11,484,471	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	-622,305
固定資産	151,431,734	164,753,334	-13,321,600	固定負債	152,795,164	160,440,088	-7,644,924
基本財産	131,443,646	141,060,830	-9,617,184	設備資金借入金	152,032,000	159,916,000	-7,884,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	131,443,646	141,060,830	-9,617,184	リース債務			0
その他の固定資産	19,988,088	23,692,504	-3,704,416	事業区分間長期借入金			0
建物	1,040,811	1,144,802	-103,991	拠点区分間長期借入金			0
構築物	13,156,367	14,470,859	-1,314,492	退職給付引当金	763,164	524,088	239,076
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	4,400,158	6,103,653	-1,703,495	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	161,425,362	169,085,693	-7,660,331
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	27,095,775	30,281,032	-3,185,257
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	763,164	524,088	239,076	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	-9,543,747	-20,602,965	11,059,218
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,059,218	-521,610	11,580,828
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何)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	627,588	1,449,102	-821,514	純資産の部合計	17,552,028	9,678,067	7,873,961
資産の部合計	178,977,390	178,763,760	213,630	負債及び純資産の部合計	178,977,390	178,763,760	213,630

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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,022,154	20,198,636	8,823,518	流動負債	8,973,800	10,741,491	-1,767,691
現金預金	689,831	5,000	684,831	短期運営資金借入金			0
事業未収金	23,647,653	20,193,636	3,454,017	事業未払金			0
未収金	204,760		204,760	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	8,772,000	700,000	8,072,000
貯蔵品	31,590		31,590	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	600		600	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金		1,250,200	-1,250,200
事業区分間貸付金			0	職員預り金	201,800	301,650	-99,850
拠点区分間貸付金	4,447,720		4,447,720	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	-8,489,641
固定資産	242,880,361	259,558,444	-16,678,083	固定負債	209,947,258	220,009,030	-10,061,772
基本財産	201,934,362	212,190,341	-10,255,979	設備資金借入金	207,528,000	216,300,000	-8,772,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	201,934,362	212,190,341	-10,255,979	リース債務			0
その他の固定資産	40,945,999	47,368,103	-6,422,104	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	24,321,654	25,604,539	-1,282,885	退職給付引当金	2,419,258	3,709,030	-1,289,772
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	5,326,646	6,355,223	-1,028,577	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	218,921,058	230,750,521	-11,829,463
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	33,509,007	36,287,913	-2,778,906
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	2,419,258	3,709,030	-1,289,772	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	19,472,450	12,718,646	6,753,804
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,753,804	-5,829,182	12,582,986
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何)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	6,898,440	9,719,310	-2,820,870	純資産の部合計	52,981,457	49,006,559	3,974,898
資産の部合計	271,902,515	279,757,080	-7,854,565	負債及び純資産の部合計	271,902,515	279,757,080	-7,854,565

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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,853,387	3,049,882	803,505	流動負債	4,312,964	4,794,602	-481,638
現金預金	811,154	45,781	765,373	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,876,463	3,004,101	-127,638	事業未払金			0
未収金	114,770		114,770	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	51,000		51,000	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	23,700	45,100	-21,400
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	4,289,264	4,115,002	174,262
				拠点区分間借入金			0
固定資産	10,364,817	11,649,960	-1,285,143	固定負債	7,910,000	7,910,000	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	10,364,817	11,649,960	-1,285,143	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1,784,155	1,900,579	-116,424	その他の固定負債	7,910,000	7,910,000	0
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,222,964	12,704,602	-481,638
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産		41,832	-41,832	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			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	0
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				
(何)積立資産			0				
差入保証金	5,200,000	5,200,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,380,662	4,507,549	-1,126,887	純資産の部合計	1,995,240	1,995,240	0
資産の部合計	14,218,204	14,699,842	-481,638	負債及び純資産の部合計	14,218,204	14,699,842	-481,638

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8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	311, 284	340, 671	-29, 387	流動負債	16, 633, 607	19, 293, 733	-2, 660, 126
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, 276	8, 822	-546
未収金	311, 284	340, 671	-29, 387	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			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	16, 625, 331	19, 284, 911	-2, 659, 580
				拠点区分間借入金			0
固定資産	16, 188, 722	18, 819, 461	-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	16, 188, 722	18, 819, 461	-2, 630, 739	事業区分間長期借入金			0
建物	16, 188, 722	18, 819, 461	-2, 630, 739	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	16, 633, 607	19, 293, 733	-2, 660, 126
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			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)			0
保育所施設・設備整備積立資産			0				
(何) 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	16, 500, 006	19, 160, 132	-2, 660, 126	負債及び純資産の部合計	16, 500, 006	19, 160, 132	-2, 660, 126

財 産 目 録

令和8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			266,623
小口現金	江曾島事業所		運転資金として			80,454
小口現金	特養みどり		運転資金として			713
小口現金	今泉事業所		運転資金として			104,687
小口現金	小山事業所		運転資金として			153,922
小口現金	特養かたやなぎ		運転資金として			108,786
小口現金	石井事業所		運転資金として			70,717
当座預金	足利銀行		運転資金として			108,069,530
当座預金	足利銀行		運転資金として			3,919,087
普通預金	足利銀行		運転資金として			1,211,140
普通預金	足利銀行		運転資金として			377,261
普通預金	足利銀行		運転資金として			406,144
普通預金	足利銀行		運転資金として			811,154
普通預金	足利銀行		運転資金として			619,114
普通預金	足利銀行		運転資金として			330,118
普通預金	足利銀行		運転資金として			549,044
普通預金	栃木信用金庫		運転資金として			10,637,068
普通預金	鹿沼相互信用金庫		運転資金として			8,285,479
普通預金	鹿沼相互信用金庫		運転資金として			17,663,127
普通預金	栃木銀行		運転資金として			10,228,971
			小計			163,893,139
事業未収金	国民健康保険連合会		介護報酬等			237,274,264
	利用者負担分		介護報酬等			75,704,068
	地域包括支援センター他		介護報酬等			698,333
			小計			313,676,665
未収金	東京電力		3月分売電収入			311,284
	宇都宮税務署		年末調整還付未済			3,426,588
	その他		諸口			20,632
			小計			3,758,504
貯蔵品	法人本部		サービス実施記録紙			204,820
	特養みどり他		非常食			1,096,516
			小計			1,301,336
立替金	法人本部他		共済会立替金			586,638
	法人本部他		職員、その他立替金			70,090
			小計			656,728
前払金	特養みどり他		4月分賃借料			5,686,399
	特養みどり他		4.5.6月分機械警備料			381,150
	特養みどり他		その他			4,136,840
			小計			10,204,389
流動資産合計				0	0	493,490,761
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	47,148,967	23,951,033
	石井事業所	2023年度	事業用建物	230,451,710	28,517,348	201,934,362
	特別養護老人ホームみどり	2008年度	事業用建物	787,343,713	310,957,683	476,386,030
	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	137,225,111	121,701,961
	グループホームみどり	2021年度	事業用建物	178,728,134	47,284,488	131,443,646
	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	196,748,961	445,758,367
	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	6,499,649	14,924,747
	小山事業所	2016年度	事業用建物	223,080,215	61,682,713	161,397,502
			小計			1,577,497,648
基本財産合計				2,413,562,568	836,064,920	1,791,740,112
(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	167,314,331	90,356,826	76,957,505
構築物	法人本部他		事業用構築物	153,848,202	59,288,763	94,559,439
車輛運搬具	法人本部他		事業用車輛	12,520,490	12,520,483	7
器具及び備品	法人本部他		事業用器具備品	243,827,430	201,697,653	42,129,777
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	24,677,044	24,201,844	475,200
無形リース資産	法人本部他		介護ソフト	28,446,000	28,446,000	0
長期貸付金	法人本部他		職員貸付金			4,116,750
退職給付引当資産	法人本部他		退職金積立金			71,506,400
備品等購入積立資産	ちびっこハウスすくすくとちぎ		備品購入費			192,000
修繕積立資産	特養みどり・江曾島事業所		修繕費			5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	ちびっこハウスすくすくとちぎ		施設・設備整備費			2,354,351
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			246,400
その他の固定資産	特養みどり他		水道加入権・開所前費用			11,490,741
その他の固定資産合計				631,924,497	416,511,569	318,499,570
固定資産合計				3,045,487,065	1,252,576,489	2,110,239,682
資産合計				3,045,487,065	1,252,576,489	2,603,730,443
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					30,000,000
	鹿沼相互信用金庫					10,000,000
			小計			40,000,000
事業未払金	日清医療食品(株)					5,280,374
	東京電力					2,522,197
	小山(株)					1,967,277
	(株)サトー商会					1,799,563
	コブエナジー					1,765,204
	栃木県民間福祉施設退職共済					1,090,516
	北関東総合警備保障(株)					1,194,600
	労働者協同組合こらぼワーク					1,070,494
	クリバ					1,034,810
	その他					27,382,735
			小計			45,107,770
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					85,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	鹿沼相互信用金庫					1,176,000
預り金	退職共済退職金					1,800,587
職員預り金	職員住民税他					3,832,052
前受金	事業所隣接医療機関他					2,585,767
流動負債合計				0	0	179,506,176

財 産 目 録

令和8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
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					754,043,000
	栃木信用金庫					162,070,000
	足利銀行					60,874,000
	栃木銀行					35,694,000
	鹿沼相互信用金庫					10,270,000
	小計					1,022,951,000
長期運営資金借入金	鹿沼相互信用金庫					532,000
退職給付引当金	法人本部他退職給付引当金					71,506,400
長期預り金	法人本部他退職積立金					12,403,430
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	1,115,302,830
負債合計				0	0	1,294,809,006
差引純資産				3,045,487,065	1,252,576,489	1,308,921,437

- (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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇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)
- 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	1,660,791,344	0	83,293,696	1,577,497,648
(合 計)	1,875,033,808	0	83,293,696	1,791,740,112

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)	139,149,113
計	139,149,113

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	808,399,000
計	808,399,000

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	836,064,920	1,577,497,648
(小計)	2,627,805,032	836,064,920	1,791,740,112
その他の固定資産			
建物	167,314,331	90,356,826	76,957,505
構築物	153,848,202	59,288,763	94,559,439
車両運搬具	12,520,490	12,520,483	7
器具備品	243,827,430	201,697,653	42,129,777
有形リース資産			0
ソフトウェア	24,677,044	24,201,844	475,200
無形リース資産	28,446,000	28,446,000	0
その他の固定資産	52,106,857	41,016,116	11,090,741
(小計)	682,740,354	457,527,685	225,212,669
合計	3,310,545,386	1,293,592,605	2,016,952,781

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	313,676,665	0	313,676,665
未収金	3,758,504	0	3,758,504
未収補助金	0	0	0
合計	317,435,169	0	317,435,169

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)法人本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

(3)法人本部拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点

- ・法人本部
- ・研修事業

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	26,865,240	19,944,339	6,920,901
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	17,352,722	17,231,722	121,000
無形リース資産	28,236,840	28,236,840	0
その他の固定資産	5,274,838	5,274,838	0
(小計)	79,043,370	72,001,468	7,041,902
合 計	79,043,370	72,001,468	7,041,902

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	307,902	0	307,902
未収補助金	0	0	0
合 計	307,902	0	307,902

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)特養みどり拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (3)特養みどり拠点区分におけるサービス区分の内容
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)

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	496,347,396	0	19,961,366	476,386,030
(合 計)	496,347,396	0	19,961,366	476,386,030

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)	476,386,030
計	476,386,030

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	77,726,000
計	77,726,000

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	310,957,683	476,386,030
(小計)	787,343,713	310,957,683	476,386,030
その他の固定資産			
建物	26,759,489	7,818,241	18,941,248
構築物	27,897,837	12,905,634	14,992,203
車両運搬具	0	0	0
器具備品	72,432,244	65,185,556	7,246,688
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	98,560	98,560	0
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)	127,682,930	86,502,791	41,180,139
合計	915,026,643	397,460,474	517,566,169

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	59,533,925	0	59,533,925
未収金	856,136	0	856,136
未収補助金	0	0	0
合計	60,390,061	0	60,390,061

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)特養みどりの樹拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))
- (3)特養みどりの樹拠点区分におけるサービス区分の内容
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)

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	131,535,833	0	9,833,872	121,701,961
(合 計)	131,535,833	0	9,833,872	121,701,961

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)	121,701,961
計	121,701,961

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	44,238,000
計	44,238,000

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	137,225,111	121,701,961
(小計)	258,927,072	137,225,111	121,701,961
その他の固定資産			
建物	3,439,296	1,435,381	2,003,915
構築物	12,842,578	11,871,591	970,987
車両運搬具	0	0	0
器具備品	24,398,696	22,250,187	2,148,509
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	416,500	390,264	26,236
(小計)	41,097,070	35,947,423	5,149,647
合計	300,024,142	173,172,534	126,851,608

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	55,074,989	0	55,074,989
未収金	585,412	0	585,412
未収補助金	0	0	0
合計	55,660,401	0	55,660,401

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)江曾島事業所拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))
- (3)江曾島事業所拠点区分におけるサービス区分の内容
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.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	25,303,265	0	1,352,232	23,951,033
(合計)	107,003,265	0	1,352,232	105,651,033

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	47,148,967	23,951,033
(小計)	152,800,000	47,148,967	105,651,033
その他の固定資産			
建物	14,782,026	8,376,046	6,405,980
構築物	4,051,683	4,051,679	4
車両運搬具	7,063,340	7,063,338	2
器具備品	7,631,913	6,921,509	710,404
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)	33,528,962	26,412,572	7,116,390
合計	186,328,962	73,561,539	112,767,423

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	21,925,385	0	21,925,385
未収金	221,832	0	221,832
未収補助金	0	0	0
合計	22,147,217	0	22,147,217

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)緑3丁目拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))
- (3)緑3丁目拠点区分におけるサービス区分の内容
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)

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	12,119,249	1,586,791
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具備品	2,344,184	1,436,624	907,560
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)	16,050,224	13,555,873	2,494,351
合 計	16,050,224	13,555,873	2,494,351

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	5,733,838	0	5,733,838
未収金	64,240	0	64,240
未収補助金	0	0	0
合 計	5,798,078	0	5,798,078

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)双葉2丁目拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))
- (3)双葉2丁目拠点区分におけるサービス区分の内容
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)

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	16,890,523	2,305,097
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具備品	2,548,080	1,763,748	784,332
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	312,620	10,780
(小計)	22,067,100	18,966,891	3,100,209
合 計	22,067,100	18,966,891	3,100,209

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	10,300,106	0	10,300,106
未収金	66,240	0	66,240
未収補助金	0	0	0
合 計	10,366,346	0	10,366,346

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)今泉事業所拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))
- (3)今泉事業所拠点区分におけるサービス区分の内容
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)

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	16,944,778	8,287,199	8,657,579
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具備品	5,147,620	3,825,554	1,322,066
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)	22,092,398	12,112,753	9,979,645
合 計	22,092,398	12,112,753	9,979,645

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	16,702,039	0	16,702,039
未収金	108,431	0	108,431
未収補助金	0	0	0
合 計	16,810,470	0	16,810,470

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)小山事業所拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))
- (3)小山事業所拠点区分におけるサービス区分の内容
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)

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	167,723,934		6,326,432	161,397,502
(合計)	233,760,317	0	6,326,432	227,433,885

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	61,682,713	161,397,502
(小計)	289,116,598	61,682,713	227,433,885
その他の固定資産			
建物	16,975,143	8,200,402	8,774,741
構築物	13,518,352	5,008,546	8,509,806
車両運搬具	1,482,366	1,482,364	2
器具備品	22,916,009	21,799,383	1,116,626
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	339,790	278,285	61,505
(小計)	61,995,422	43,532,742	18,462,680
合計	351,112,020	105,215,455	245,896,565

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	49,245,644	0	49,245,644
未収金	375,097	0	375,097
未収補助金	0	0	0
合計	49,620,741	0	49,620,741

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)特養かたやなぎ拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))
- (3)特養かたやなぎ拠点区分におけるサービス区分の内容
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)

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	486,629,745	0	25,946,631	460,683,114
(合 計)	553,135,826	0	25,946,631	527,189,195

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)	460,683,114
計	460,683,114

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	365,435,000
計	365,435,000

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	203,248,610	460,683,114
(小計)	730,437,805	203,248,610	527,189,195
その他の固定資産			
建物	19,794,400	8,741,779	11,052,621
構築物	48,029,676	15,421,258	32,608,418
車両運搬具	2,022,456	2,022,455	1
器具備品	54,025,206	44,563,474	9,461,732
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	107,800	354,200
無形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	19,929,467	19,843,937	85,530
(小計)	144,263,205	90,700,703	53,562,502
合計	874,701,010	293,949,313	580,751,697

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	52,870,068	0	52,870,068
未収金	247,770	0	247,770
未収補助金	0	0	0
合計	53,117,838	0	53,117,838

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)グループホームみどり拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))
- (3)グループホームみどり拠点区分におけるサービス区分の内容
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)

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	141,060,830	0	9,617,184	131,443,646
(合 計)	141,060,830	0	9,617,184	131,443,646

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)	131,443,646
計	131,443,646

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	134,700,000
計	134,700,000

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	47,284,488	131,443,646
(小計)	178,728,134	47,284,488	131,443,646
その他の固定資産			
建物	1,552,100	511,289	1,040,811
構築物	19,619,286	6,462,919	13,156,367
車両運搬具	0	0	0
器具備品	12,984,514	8,584,356	4,400,158
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	4,039,111	627,588
(小計)	38,822,599	19,597,675	19,224,924
合計	217,550,733	66,882,163	150,668,570

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	15,766,555	0	15,766,555
未収金	294,630	0	294,630
未収補助金	0	0	0
合計	16,061,185	0	16,061,185

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)石井事業所拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
- (3)石井事業所拠点区分におけるサービス区分の内容
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)

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	212,190,341		10,255,979	201,934,362
(合計)	212,190,341	0	10,255,979	201,934,362

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)	201,934,362
計	201,934,362

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	186,300,000
計	186,300,000

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	28,517,348	201,934,362
(小計)	230,451,710	28,517,348	201,934,362
その他の固定資産			
建物			0
構築物	27,888,790	3,567,136	24,321,654
車両運搬具	638,598	638,597	1
器具備品	10,111,494	4,784,848	5,326,646
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	7,761,849	6,898,440
(小計)	53,299,171	16,752,430	36,546,741
合計	283,750,881	45,269,778	238,481,103

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	23,647,653	0	23,647,653
未収金	204,760	0	204,760
未収補助金	0	0	0
合計	23,852,413	0	23,852,413

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)サ高住コープの家拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (3)サ高住コープの家拠点区分におけるサービス区分の内容
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)

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	2,422,170	638,015	1,784,155
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	209,160	0
その他の固定資産	5,634,436	2,253,774	3,380,662
(小計)	8,265,766	3,100,949	5,164,817
合計	8,265,766	3,100,949	5,164,817

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	2,876,463	0	2,876,463
未収金	114,770	0	114,770
未収補助金	0	0	0
合計	2,991,233	0	2,991,233

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)太陽光発電事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (3)太陽光発電事業拠点区分におけるサービス区分の内容
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	17,976,717	16,188,722
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	17,976,717	16,188,722
合計	34,165,439	17,976,717	16,188,722

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	311,284	0	311,284
未収補助金		0	0
合計	311,284	0	311,284

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