

計算書類及び附属明細書

第 25 期（2025（令和 7）年度）

（自） 2025(令和 7)年度 4 月 1 日

（至） 2026(令和 8)年度 3 月 31 日

社会福祉法人 福祉楽団

（法人番号：1040005013430）

目 次

項 目	様式	ページ
1 法人全体		
1.1 法人単位		
1.1.1 資金収支計算書	第一号第一様式	1
1.1.2 事業活動計算書	第二号第一様式	2
1.1.3 貸借対照表	第三号第一様式	3
1.2 法人単位内訳表		
1.2.1 資金収支内訳表	第一号第二様式	4
1.2.2 事業活動内訳表	第二号第二様式	5
1.2.3 貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6
1.3 社会福祉事業区分内訳表		
1.3.1 資金収支内訳表	第一号第三様式	7
1.3.2 事業活動内訳表	第二号第三様式	8
1.3.3 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	9
1.4 計算書類に対する注記	別紙 1	10
1.5 附属明細書		
1.5.1 借入金明細書	別紙 3 (①)	14
1.5.2 寄附金収益明細書	別紙 3 (②)	16
1.5.3 補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	17
1.5.4 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	19
1.5.5 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙 3 (⑤)	20
1.5.6 基本金明細書	別紙 3 (⑥)	21
1.5.7 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	22
2 社会福祉事業区分		
2.1 法人本部拠点区分		
2.1.1 資金収支計算書	第一号第四様式	23
2.1.2 事業活動計算書	第二号第四様式	25
2.1.3 貸借対照表	第三号第四様式	27
2.1.4 計算書類に対する注記	別紙 2	28
2.1.5 附属明細書		
2.1.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙 3 (⑧)	29
2.1.5.2 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	30
2.2 杜の家くりもと拠点区分		
2.2.1 資金収支計算書	第一号第四様式	31
2.2.2 事業活動計算書	第二号第四様式	34
2.2.3 貸借対照表	第三号第四様式	37
2.2.4 計算書類に対する注記	別紙 2	38
2.2.5 附属明細書		
2.2.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙 3 (⑧)	40
2.2.5.2 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	41
2.2.5.3 事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	42
2.2.5.4 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	45
2.3 杜の家やしお拠点区分		
2.3.1 資金収支計算書	第一号第四様式	46
2.3.2 事業活動計算書	第二号第四様式	49
2.3.3 貸借対照表	第三号第四様式	52
2.3.4 計算書類に対する注記	別紙 2	53
2.3.5 附属明細書		
2.3.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙 3 (⑧)	55
2.3.5.2 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	56
2.3.5.3 事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	57
2.3.5.4 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	60

目 次

項 目	様式	ページ
2.4 杜の家なりた拠点区分		
2.4.1 資金収支計算書	第一号第四様式	61
2.4.2 事業活動計算書	第二号第四様式	64
2.4.3 貸借対照表	第三号第四様式	67
2.4.4 計算書類に対する注記	別紙2	68
2.4.5 附属明細書		
2.4.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 ⑧	70
2.4.5.2 引当金明細書	別紙3 ⑨	71
2.4.5.3 事業活動明細書	別紙3 ⑩	72
2.4.5.4 積立金・積立資産明細書	別紙3 ⑫	74
2.4.5.5 就労支援事業別事業活動明細書	別紙3 ⑮	75
2.4.5.6 就労支援事業明細書	別紙3 ⑯	76
2.5 実籾パークサイド拠点区分		
2.5.1 資金収支計算書	第一号第四様式	77
2.5.2 事業活動計算書	第二号第四様式	80
2.5.3 貸借対照表	第三号第四様式	83
2.5.4 計算書類に対する注記	別紙2	84
2.5.5 附属明細書		
2.5.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 ⑧	86
2.5.5.2 引当金明細書	別紙3 ⑨	87
2.5.5.3 資金収支明細書	別紙3 ⑩	88
2.5.5.4 事業活動明細書	別紙3 ⑪	90
2.5.5.5 積立金・積立資産明細書	別紙3 ⑫	92
2.6 栗源拠点区分		
2.6.1 資金収支計算書	第一号第四様式	93
2.6.2 事業活動計算書	第二号第四様式	96
2.6.3 貸借対照表	第三号第四様式	99
2.6.4 計算書類に対する注記	別紙2	100
2.6.5 附属明細書		
2.6.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 ⑧	102
2.6.5.2 引当金明細書	別紙3 ⑨	103
2.6.5.3 事業活動明細書	別紙3 ⑪	104
2.6.5.4 積立金・積立資産明細書	別紙3 ⑫	106
2.6.5.5 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型）	別紙3 ⑮	107
2.6.5.6 就労支援事業製造原価明細書（多機能型）	別紙3 ⑯	108
2.6.5.7 就労支援事業販管費明細書（多機能型）	別紙3 ⑰	109
2.6.5.8 就労支援事業別事業活動明細書（B型）	別紙3 ⑮	110
2.6.5.9 就労支援事業製造原価明細書（B型）	別紙3 ⑯	111
2.6.5.10 就労支援事業販管費明細書（B型）	別紙3 ⑰	112
2.7 地域ケアよしかわ拠点区分		
2.7.1 資金収支計算書	第一号第四様式	113
2.7.2 事業活動計算書	第二号第四様式	115
2.7.3 貸借対照表	第三号第四様式	117
2.7.4 計算書類に対する注記	別紙2	118
2.7.5 附属明細書		
2.7.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 ⑧	119
2.7.5.2 事業活動明細書	別紙3 ⑪	120
2.8 地域ケアそうか拠点区分		
2.8.1 資金収支計算書	第一号第四様式	121
2.8.2 事業活動計算書	第二号第四様式	123
2.8.3 貸借対照表	第三号第四様式	125
2.8.4 計算書類に対する注記	別紙2	126
2.8.5 附属明細書		
2.8.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 ⑧	127
2.8.5.2 事業活動明細書	別紙3 ⑪	128

目 次

項 目	様式	ページ
2.9 香取CCC拠点区分		
2.9.1 資金収支計算書	第一号第四様式	131
2.9.2 事業活動計算書	第二号第四様式	133
2.9.3 貸借対照表	第三号第四様式	135
2.9.4 計算書類に対する注記	別紙2	136
2.9.5 附属明細書		
2.9.5.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 (㊸)	137
2.9.5.2 事業活動明細書	別紙3 (㊹)	138
3 公益事業区分		
3.1 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分		
3.1.1 資金収支計算書	第一号第四様式	139
3.1.2 事業活動計算書	第二号第四様式	140
3.1.3 貸借対照表	第三号第四様式	141
3.1.4 計算書類に対する注記	別紙2	142
4 収益事業区分		
4.1 不動産賃貸業区分		
4.1.1 資金収支計算書	第一号第四様式	143
4.1.2 事業活動計算書	第二号第四様式	144
4.1.3 貸借対照表	第三号第四様式	145
4.1.4 計算書類に対する注記	別紙2	146
4.1.4.1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 (㊸)	147
5 監査報告書		148

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,310,662,649	2,318,608,321	△ 7,945,672	
	児童福祉事業収入	185,466,717	197,562,254	△ 12,095,537	
	就労支援事業収入	479,157,003	483,613,567	△ 4,456,564	
	障害福祉サービス等事業収入	218,014,840	217,498,315	516,525	
	公益事業収入	68,536,049	71,451,787	△ 2,915,738	
	経常経費寄附金収入	2,231,856	2,339,623	△ 107,767	
	受取利息配当金収入	3,778,320	4,751,716	△ 973,396	
	その他の収入	124,057,589	124,032,729	24,860	
	事業活動収入計(1)	3,391,905,023	3,419,858,312	△ 27,953,289	
	事業活動による支出	人件費支出	1,816,639,265	1,814,546,679	2,092,586
事業費支出		355,248,481	349,106,111	6,142,370	
事務費支出		365,726,240	374,834,381	△ 9,108,141	
就労支援事業支出		459,398,950	470,309,176	△ 10,910,226	
支払利息支出		41,284,131	40,605,535	678,596	
その他の支出		10,803,772	10,957,430	△ 153,658	
流動資産評価損等による資金減少額		0	82,025	△ 82,025	
事業活動支出計(2)		3,049,100,839	3,060,441,337	△ 11,340,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,804,184	359,416,975	△ 16,612,791		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	23,763,333	24,553,333	△ 790,000	
	施設整備等寄附金収入	21,000,000	21,275,741	△ 275,741	
	設備資金借入金収入	1,122,000,000	1,091,600,000	30,400,000	
	固定資産売却収入	300,000	484,404	△ 184,404	
	施設整備等収入計(4)	1,167,063,333	1,137,913,478	29,149,855	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,024,784,000	2,059,984,000	△ 35,200,000	
	固定資産取得支出	421,464,691	429,128,052	△ 7,663,361	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,347,196	6,347,190	6	
施設整備等支出計(5)	2,452,595,887	2,495,459,242	△ 42,863,355		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,285,532,554	△ 1,357,545,764	72,013,210		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	2,413,103	3,023,306	△ 610,203	
	その他の活動による収入	1,618,000	1,618,000	0	
	その他の活動収入計(7)	44,031,103	44,641,306	△ 610,203	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,917,000	35,917,000	0	
	長期貸付金支出	3,724,800	2,079,638	1,645,162	
	積立資産支出	9,007,980	31,777,577	△ 22,769,597	
	その他の活動による支出	723,277	20,459,502	△ 19,736,225	
	その他の活動支出計(8)	49,373,057	90,233,717	△ 40,860,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,341,954	△ 45,592,411	40,250,457		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 948,070,324	△ 1,043,721,200	95,650,876		
前期末支払資金残高(12)	2,020,527,192	1,876,978,936	143,548,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,072,456,868	833,257,736	239,199,132		

法人単位事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,318,608,321	2,072,106,794	246,501,527
	児童福祉事業収益	197,562,254	21,801,762	175,760,492
	就労支援事業収益	483,613,567	468,568,081	15,045,486
	障害福祉サービス等事業収益	217,498,315	209,003,593	8,494,722
	公益事業収益	71,451,787	61,511,485	9,940,302
	経常経費寄附金収益	2,339,623	1,224,661	1,114,962
	その他の収益	94,807,524	84,699,141	10,108,383
	サービス活動収益計(1)	3,385,881,391	2,918,915,517	466,965,874
	費用			
人件費	1,814,546,679	1,601,035,245	213,511,434	
事業費	349,106,111	327,655,480	21,450,631	
事務費	380,834,831	294,050,691	86,784,140	
就労支援事業費用	489,328,419	481,473,574	7,854,845	
減価償却費	291,426,384	205,450,810	85,975,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,163,943	△ 55,309,640	△ 19,854,303	
徴収不能額	82,025	0	82,025	
徴収不能引当金繰入	2,487,309	0	2,487,309	
サービス活動費用計(2)	3,252,647,815	2,854,356,160	398,291,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,233,576	64,559,357	68,674,219	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,751,716	372,386	4,379,330
	積立資産評価益	2,296,324	0	2,296,324
	その他のサービス活動外収益	29,225,205	62,114,800	△ 32,889,595
	サービス活動外収益計(4)	36,273,245	62,487,186	△ 26,213,941
	費用			
	支払利息	40,605,535	27,865,009	12,740,526
	積立資産評価損	2,408,288	0	2,408,288
	その他のサービス活動外費用	10,957,430	8,346,759	2,610,671
	サービス活動外費用計(5)	53,971,253	36,211,768	17,759,485
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,698,008	26,275,418	△ 43,973,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,535,568	90,834,775	24,700,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,553,333	497,176,000	△ 472,622,667
	施設整備等寄附金収益	21,275,741	77,590,723	△ 56,314,982
	固定資産売却益	71,530	0	71,530
	その他の特別収益	0	80,000,000	△ 80,000,000
	特別収益計(8)	45,900,604	654,766,723	△ 608,866,119
	費用			
	基本金組入額	0	55,914,874	△ 55,914,874
	固定資産売却損・処分損	1,438,307	265,910	1,172,397
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,553,333	497,176,000	△ 472,622,667
その他の特別損失	0	6,006,403	△ 6,006,403	
特別費用計(9)	25,991,640	559,363,187	△ 533,371,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,908,964	95,403,536	△ 75,494,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,444,532	186,238,311	△ 50,793,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,147,430,639	1,094,783,051	52,647,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,282,875,171	1,281,021,362	1,853,809
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,408,288	0	2,408,288
	その他の積立金積立額(16)	34,073,901	133,590,723	△ 99,516,822
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,251,209,558	1,147,430,639	103,778,919

法人単位貸借対照表
2026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	1,487,292,062	2,490,465,004	△ 1,003,172,942	流動負債	911,116,307	1,760,477,914	△ 849,361,607
現金預金	917,841,449	1,842,440,874	△ 924,599,425	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	501,130,780	469,936,421	31,194,359	事業未払金	274,781,004	195,764,010	79,016,994
未収金	5,681,697	33,217,085	△ 27,535,388	その他の未払金	318,719,180	362,671,053	△ 43,951,873
未収補助金	14,294,330	107,752,219	△ 93,457,889	1年以内返済予定設備資金借入金	213,204,000	1,115,784,000	△ 902,580,000
貯蔵品	22,975,260	11,114,332	11,860,928	1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,381,000	35,917,000	3,464,000
商品・製品	6,132,744	4,321,620	1,811,124	1年以内返済予定リース債務	14,553,050	3,971,564	10,581,486
仕掛品	1,449,125	1,936,550	△ 487,425	預り金	1,430,337	394,411	1,035,926
原材料	4,961,509	2,422,548	2,538,961	職員預り金	18,342,595	15,270,735	3,071,860
立替金	2,825,687	2,997,810	△ 172,123	前受金	705,141	705,141	0
前払費用	12,486,790	14,325,545	△ 1,838,755				
徴収不能引当金	△ 2,487,309	0	△ 2,487,309				
固定資産	6,236,892,448	6,026,907,644	209,984,804	固定負債	3,807,027,563	3,828,436,071	△ 21,408,508
基本財産	4,950,372,408	4,876,427,664	73,944,744	設備資金借入金	3,606,275,000	3,672,079,000	△ 65,804,000
土地	601,224,833	601,224,833	0	長期運営資金借入金	142,203,000	141,584,000	619,000
建物	4,349,147,575	4,275,202,831	73,944,744	リース債務	42,484,923	6,148,431	36,336,492
その他の固定資産	1,286,520,040	1,150,479,980	136,040,060	奨学金返済支援引当金	10,500,000	4,500,000	6,000,000
土地	28,941,955	25,290,675	3,651,280	敷金・保証金等預り金	5,564,640	4,124,640	1,440,000
建物	574,909,015	589,016,896	△ 14,107,881	負債の部合計	4,718,143,870	5,588,913,985	△ 870,770,115
構築物	8,812,913	10,670,654	△ 1,857,741				
機械及び装置	60,558,155	63,683,821	△ 3,125,666	純資産の部			
車輛運搬具	3,784,503	2	3,784,501	基本金	135,373,874	135,373,874	0
器具及び備品	156,161,334	147,112,810	9,048,524	第1号基本金	91,324,874	91,324,874	0
建設仮勘定	112,614,612	71,295,590	41,319,022	第3号基本金	44,049,000	44,049,000	0
有形リース資産	36,074,833	8,730,915	27,343,918	国庫補助金等特別積立金	1,395,899,661	1,453,762,216	△ 57,862,555
権利	5,060,250	3,743,171	1,317,079	その他の積立金	223,557,547	191,891,934	31,665,613
ソフトウェア	1,273,669	3,184,146	△ 1,910,477	設備整備等積立金	86,150,534	80,000,000	6,150,534
無形リース資産	20,963,140	1,389,086	19,574,054	OUR KIDS基金積立金	137,407,013	111,891,934	25,515,079
投資有価証券	2,670,000	2,670,000	0	次期繰越活動増減差額	1,251,209,558	1,147,430,639	103,778,919
長期貸付金	10,840,420	11,784,088	△ 943,668	(うち当期活動増減差額)	135,444,532	186,238,311	△ 50,793,779
設備整備等積立資産	86,150,534	80,000,000	6,150,534				
OUR KIDS基金積立資産	137,407,013	111,891,934	25,515,079				
差入保証金	20,234,099	19,984,822	249,277				
長期前払費用	20,043,595	11,370	20,032,225				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	7,724,184,510	8,517,372,648	△ 793,188,138	純資産の部合計	3,006,040,640	2,928,458,663	77,581,977
				負債及び純資産の部合計	7,724,184,510	8,517,372,648	△ 793,188,138

資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,318,608,321	0	0	2,318,608,321	0	2,318,608,321
	児童福祉事業収入	197,562,254	0	0	197,562,254	0	197,562,254
	就労支援事業収入	483,613,567	0	0	483,613,567	0	483,613,567
	障害福祉サービス等事業収入	217,498,315	0	0	217,498,315	0	217,498,315
	公益事業収入	71,451,787	0	0	71,451,787	0	71,451,787
	経常経費寄附金収入	2,339,623	0	0	2,339,623	0	2,339,623
	受取利息配当金収入	4,739,763	347	11,606	4,751,716	0	4,751,716
	その他の収入	115,261,258	0	8,771,471	124,032,729	0	124,032,729
	事業活動収入計(1)	3,411,074,888	347	8,783,077	3,419,858,312	0	3,419,858,312
	事業活動による支出	人件費支出	1,814,546,679	0	0	1,814,546,679	0
事業費支出		348,402,031	0	704,080	349,106,111	0	349,106,111
事務費支出		374,485,413	0	348,968	374,834,381	0	374,834,381
就労支援事業支出		470,309,176	0	0	470,309,176	0	470,309,176
支払利息支出		39,859,378	0	746,157	40,605,535	0	40,605,535
その他の支出		10,957,430	0	0	10,957,430	0	10,957,430
流動資産評価損等による資金減少額		82,025	0	0	82,025	0	82,025
事業活動支出計(2)	3,058,642,132	0	1,799,205	3,060,441,337	0	3,060,441,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	352,432,756	347	6,983,872	359,416,975	0	359,416,975	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,553,333	0	0	24,553,333	0	24,553,333
	施設整備等寄附金収入	21,275,741	0	0	21,275,741	0	21,275,741
	設備資金借入金収入	1,064,600,000	0	27,000,000	1,091,600,000	0	1,091,600,000
	固定資産売却収入	484,404	0	0	484,404	0	484,404
	施設整備等収入計(4)	1,110,913,478	0	27,000,000	1,137,913,478	0	1,137,913,478
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,059,103,920	0	880,080	2,059,984,000	0	2,059,984,000
	固定資産取得支出	429,128,052	0	0	429,128,052	0	429,128,052
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,347,190	0	0	6,347,190	0	6,347,190
施設整備等支出計(5)	2,494,579,162	0	880,080	2,495,459,242	0	2,495,459,242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,383,665,684	0	26,119,920	△ 1,357,545,764	0	△ 1,357,545,764	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	長期貸付金回収収入	3,023,306	0	0	3,023,306	0	3,023,306
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動による収入	1,618,000	0	0	1,618,000	0	1,618,000
	その他の活動収入計(7)	46,641,306	0	0	46,641,306	△ 2,000,000	44,641,306
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,917,000	0	0	35,917,000	0	35,917,000
	長期貸付金支出	2,079,638	0	0	2,079,638	0	2,079,638
	積立資産支出	31,777,577	0	0	31,777,577	0	31,777,577
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動による支出	20,459,502	0	0	20,459,502	0	20,459,502
	その他の活動支出計(8)	90,233,717	0	2,000,000	92,233,717	△ 2,000,000	90,233,717
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,592,411	0	△ 2,000,000	△ 45,592,411	0	△ 45,592,411	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,074,825,339	347	31,103,792	△ 1,043,721,200	0	△ 1,043,721,200	
前期末支払資金残高(11)	1,874,311,522	199,156	2,468,258	1,876,978,936	0	1,876,978,936	
当期末支払資金残高(10)+(11)	799,486,183	199,503	33,572,050	833,257,736	0	833,257,736	

事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	2,318,608,321	0	0	2,318,608,321	0	2,318,608,321
	児童福祉事業収益	197,562,254	0	0	197,562,254	0	197,562,254
	就労支援事業収益	483,613,567	0	0	483,613,567	0	483,613,567
	障害福祉サービス等事業収益	217,498,315	0	0	217,498,315	0	217,498,315
	公益事業収益	71,451,787	0	0	71,451,787	0	71,451,787
	経常経費寄附金収益	2,339,623	0	0	2,339,623	0	2,339,623
	その他の収益	86,036,053	0	8,771,471	94,807,524	0	94,807,524
	サービス活動収益計(1)	3,377,109,920	0	8,771,471	3,385,881,391	0	3,385,881,391
	費用						
人件費	1,814,546,679	0	0	1,814,546,679	0	1,814,546,679	
事業費	348,402,031	0	704,080	349,106,111	0	349,106,111	
事務費	380,485,863	0	348,968	380,834,831	0	380,834,831	
就労支援事業費用	489,328,419	0	0	489,328,419	0	489,328,419	
減価償却費	288,519,104	0	2,907,280	291,426,384	0	291,426,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,163,943	0	0	△ 75,163,943	0	△ 75,163,943	
徴収不能額	82,025	0	0	82,025	0	82,025	
徴収不能引当金繰入	2,487,309	0	0	2,487,309	0	2,487,309	
サービス活動費用計(2)	3,248,687,487	0	3,960,328	3,252,647,815	0	3,252,647,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,422,433	0	4,811,143	133,233,576	0	133,233,576	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,739,763	347	11,606	4,751,716	0	4,751,716
	積立資産評価益	2,296,324	0	0	2,296,324	0	2,296,324
	その他のサービス活動外収益	29,225,205	0	0	29,225,205	0	29,225,205
	サービス活動外収益計(4)	36,261,292	347	11,606	36,273,245	0	36,273,245
	費用						
	支払利息	39,859,378	0	746,157	40,605,535	0	40,605,535
	積立資産評価損	2,408,288	0	0	2,408,288	0	2,408,288
	その他のサービス活動外費用	10,957,430	0	0	10,957,430	0	10,957,430
	サービス活動外費用計(5)	53,225,096	0	746,157	53,971,253	0	53,971,253
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,963,804	347	△ 734,551	△ 17,698,008	0	△ 17,698,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,458,629	347	4,076,592	115,535,568	0	115,535,568	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	24,553,333	0	0	24,553,333	0	24,553,333
	施設整備等寄附金収益	21,275,741	0	0	21,275,741	0	21,275,741
	固定資産売却益	71,530	0	0	71,530	0	71,530
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	30,000,000	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0
	特別収益計(8)	77,900,604	0	0	77,900,604	△ 32,000,000	45,900,604
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1,438,307	0	0	1,438,307	0	1,438,307
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,553,333	0	0	24,553,333	0	24,553,333
事業区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0	
特別費用計(9)	25,991,640	0	32,000,000	57,991,640	△ 32,000,000	25,991,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,908,964	0	△ 32,000,000	19,908,964	0	19,908,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,367,593	347	△ 27,923,408	135,444,532	0	135,444,532	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,082,829,866	199,156	64,401,617	1,147,430,639	0	1,147,430,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,246,197,459	199,503	36,478,209	1,282,875,171	0	1,282,875,171
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,408,288	0	0	2,408,288	0	2,408,288
	その他の積立金積立額(16)	34,073,901	0	0	34,073,901	0	34,073,901
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,214,531,846	199,503	36,478,209	1,251,209,558	0	1,251,209,558	

貸借対照表内訳表
2026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
流動資産	1,477,132,491	199,503	34,501,344	1,511,833,338	△ 24,541,276	1,487,292,062
現金預金	907,685,470	199,503	9,956,476	917,841,449	0	917,841,449
事業未収金	501,130,780	0	0	501,130,780	0	501,130,780
未収金	5,681,697	0	0	5,681,697	0	5,681,697
未収補助金	14,294,330	0	0	14,294,330	0	14,294,330
貯蔵品	22,975,260	0	0	22,975,260	0	22,975,260
商品・製品	6,132,744	0	0	6,132,744	0	6,132,744
仕掛品	1,449,125	0	0	1,449,125	0	1,449,125
原材料	4,961,509	0	0	4,961,509	0	4,961,509
立替金	2,825,687	0	0	2,825,687	0	2,825,687
前払費用	12,483,198	0	3,592	12,486,790	0	12,486,790
事業区分間貸付金	0	0	24,541,276	24,541,276	△ 24,541,276	0
徴収不能引当金	△ 2,487,309	0	0	△ 2,487,309	0	△ 2,487,309
固定資産	6,162,681,039	0	74,211,409	6,236,892,448	0	6,236,892,448
基本財産	4,950,372,408	0	0	4,950,372,408	0	4,950,372,408
土地	601,224,833	0	0	601,224,833	0	601,224,833
建物	4,349,147,575	0	0	4,349,147,575	0	4,349,147,575
その他の固定資産	1,212,308,631	0	74,211,409	1,286,520,040	0	1,286,520,040
土地	28,941,955	0	0	28,941,955	0	28,941,955
建物	500,777,297	0	74,131,718	574,909,015	0	574,909,015
構築物	8,812,913	0	0	8,812,913	0	8,812,913
機械及び装置	60,558,155	0	0	60,558,155	0	60,558,155
車輛運搬具	3,784,503	0	0	3,784,503	0	3,784,503
器具及び備品	156,081,643	0	79,691	156,161,334	0	156,161,334
建設仮勘定	112,614,612	0	0	112,614,612	0	112,614,612
有形リース資産	36,074,833	0	0	36,074,833	0	36,074,833
権利	5,060,250	0	0	5,060,250	0	5,060,250
ソフトウェア	1,273,669	0	0	1,273,669	0	1,273,669
無形リース資産	20,963,140	0	0	20,963,140	0	20,963,140
投資有価証券	2,670,000	0	0	2,670,000	0	2,670,000
長期貸付金	10,840,420	0	0	10,840,420	0	10,840,420
設備整備等積立資産	86,150,534	0	0	86,150,534	0	86,150,534
OUR KIDS基金積立資産	137,407,013	0	0	137,407,013	0	137,407,013
差入保証金	20,234,099	0	0	20,234,099	0	20,234,099
長期前払費用	20,043,595	0	0	20,043,595	0	20,043,595
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	7,639,813,530	199,503	108,712,753	7,748,725,786	△ 24,541,276	7,724,184,510
流動負債	933,038,209	0	2,619,374	935,657,583	△ 24,541,276	911,116,307
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	274,556,851	0	224,153	274,781,004	0	274,781,004
その他の未払金	318,719,180	0	0	318,719,180	0	318,719,180
1年以内返済予定設備資金借入金	211,513,920	0	1,690,080	213,204,000	0	213,204,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,381,000	0	0	39,381,000	0	39,381,000
1年以内返済予定リース債務	14,553,050	0	0	14,553,050	0	14,553,050
預り金	1,430,337	0	0	1,430,337	0	1,430,337
職員預り金	18,342,595	0	0	18,342,595	0	18,342,595
前受金	0	0	705,141	705,141	0	705,141
事業区分間借入金	24,541,276	0	0	24,541,276	△ 24,541,276	0
固定負債	3,737,412,393	0	69,615,170	3,807,027,563	0	3,807,027,563
設備資金借入金	3,539,344,470	0	66,930,530	3,606,275,000	0	3,606,275,000
長期運営資金借入金	142,203,000	0	0	142,203,000	0	142,203,000
リース債務	42,484,923	0	0	42,484,923	0	42,484,923
奨学金返済支援引当金	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
敷金・保証金等預り金	2,880,000	0	2,684,640	5,564,640	0	5,564,640
負債の部合計	4,670,450,602	0	72,234,544	4,742,685,146	△ 24,541,276	4,718,143,870
基本金	135,373,874	0	0	135,373,874	0	135,373,874
第1号基本金	91,324,874	0	0	91,324,874	0	91,324,874
第3号基本金	44,049,000	0	0	44,049,000	0	44,049,000
国庫補助金等特別積立金	1,395,899,661	0	0	1,395,899,661	0	1,395,899,661
その他の積立金	223,557,547	0	0	223,557,547	0	223,557,547
設備整備等積立金	86,150,534	0	0	86,150,534	0	86,150,534
OUR KIDS基金積立金	137,407,013	0	0	137,407,013	0	137,407,013
次期繰越活動増減差額	1,214,531,846	199,503	36,478,209	1,251,209,558	0	1,251,209,558
(うち当期活動増減差額)	163,367,593	347	△ 27,923,408	135,444,532	0	135,444,532
純資産の部合計	2,969,362,928	199,503	36,478,209	3,006,040,640	0	3,006,040,640
負債及び純資産の部合計	7,639,813,530	199,503	108,712,753	7,748,725,786	△ 24,541,276	7,724,184,510

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	杜の家 くりもと	杜の家 やしお	杜の家 なりた	実羽パーク サイド	栗源	地域ケア よしかわ	地域ケア そうか	香取CCC	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	560,708,936	710,697,540	832,664,188	164,781,775	2,530,051	24,137,468	23,088,363	0	2,318,608,321	0	2,318,608,321	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	197,562,254	0	0	0	0	197,562,254	0	197,562,254	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	484,132,777	0	0	0	484,132,777	△ 519,210	483,613,567	
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,189,893	11,901,609	75,546,063	0	103,844,665	9,629,941	8,386,144	0	217,498,315	0	217,498,315	
	公益事業収入	0	16,748,715	35,291,453	15,142,315	0	0	60,000	200,000	4,009,304	71,451,787	0	71,451,787	
	経常経費寄附金収入	1,820,367	33,000	50,000	50,000	0	12,000	81,410	292,846	0	2,339,623	0	2,339,623	
	受取利息配当金収入	2,680,709	29,284	97,656	27,392	1,710,255	79,172	25,642	67,431	22,222	4,739,763	0	4,739,763	
	その他の収入	2,370,696	3,649,723	5,835,097	6,770,380	3,753,931	11,976,311	139,200	17,249,600	63,516,320	115,261,258	0	115,261,258	
	事業活動収入計(1)	6,871,772	589,359,551	763,873,355	930,200,338	367,808,215	602,574,976	34,073,661	49,284,384	67,547,846	3,411,594,098	△ 519,210	3,411,074,888	
支出														
人件費支出	135,597,386	357,116,990	404,956,695	503,198,212	233,671,485	71,917,067	26,306,421	37,755,179	44,027,244	1,814,546,679	0	1,814,546,679		
事業費支出	0	84,556,906	88,605,810	99,491,511	57,826,684	9,878,306	1,858,330	2,426,699	3,757,785	348,402,031	0	348,402,031		
事務費支出	96,845,733	48,709,366	59,136,462	67,898,220	75,137,419	8,688,743	4,336,084	7,697,611	6,554,985	375,004,623	△ 519,210	374,485,413		
就労支援事業支出	0	0	0	4,694,123	0	465,615,053	0	0	0	470,309,176	0	470,309,176		
支払利息支出	519,763	1,789,603	2,418,564	11,327,417	20,735,515	2,988,868	0	79,648	0	39,859,378	0	39,859,378		
その他の支出	312,222	1,723,222	1,972,758	2,201,362	1,943,562	1,309,871	899,593	430,089	164,751	10,957,430	0	10,957,430		
流動資産評価損等による資金減少額	0	26,388	0	55,637	0	0	0	0	0	82,025	0	82,025		
事業活動支出計(2)	233,275,104	493,922,475	557,090,289	688,866,482	389,314,665	560,397,908	33,400,428	48,389,226	54,504,765	3,059,161,342	△ 519,210	3,058,642,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 226,403,332	95,437,076	206,783,066	241,333,856	△ 21,506,450	42,177,068	673,233	895,158	13,043,081	352,432,756	0	352,432,756		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	12,913,333	4,200,000	7,440,000	0	0	0	0	0	24,553,333	0	24,553,333	
	施設整備等寄附金収入	21,275,741	0	0	0	0	0	0	0	0	21,275,741	0	21,275,741	
	設備資金借入金収入	61,600,000	0	0	0	873,000,000	130,000,000	0	0	0	1,064,600,000	0	1,064,600,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	184,404	300,000	0	0	0	484,404	0	484,404	
施設整備等収入計(4)	82,875,741	12,913,333	4,200,000	7,440,000	873,184,404	130,300,000	0	0	0	1,110,913,478	0	1,110,913,478		
支出														
設備資金借入金元金償還支出	35,200,000	17,304,000	73,512,000	60,397,920	1,842,630,000	27,456,000	0	2,604,000	0	2,059,103,920	0	2,059,103,920		
固定資産取得支出	48,508,972	34,022,800	11,901,430	93,019,190	19,551,791	220,666,147	227,922	440,000	789,800	429,128,052	0	429,128,052		
ファイナンス・リース債務の返済支出	87,831	570,850	1,299,655	810,640	2,149,422	1,030,195	0	84,695	38,428	6,347,190	0	6,347,190		
施設整備等支出計(5)	83,796,803	51,897,650	86,713,085	154,227,750	1,864,331,213	249,152,342	503,396	3,128,695	828,228	2,494,579,162	0	2,494,579,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 921,062	△ 38,984,317	△ 82,513,085	△ 146,787,750	△ 991,146,809	△ 118,852,342	△ 503,396	△ 3,128,695	△ 828,228	△ 1,383,665,684	0	△ 1,383,665,684		
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
	長期貸付金回収収入	3,023,306	0	0	0	0	0	0	0	0	3,023,306	0	3,023,306	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000	△ 220,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	131,000	47,000	1,440,000	0	0	0	0	1,618,000	0	1,618,000	
	その他の活動収入計(7)	223,023,306	0	131,000	47,000	43,440,000	0	0	0	0	266,641,306	△ 220,000,000	46,641,306	
	支出													
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,055,000	5,815,000	19,992,000	0	5,055,000	0	0	0	35,917,000	0	35,917,000	
	長期貸付金支出	2,079,638	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079,638	0	2,079,638	
積立資産支出	23,218,755	800,000	800,000	800,000	800,000	5,358,822	0	0	0	31,777,577	0	31,777,577		
拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	75,000,000	115,000,000	0	0	0	0	0	220,000,000	△ 220,000,000	0		
その他の活動による支出	531,744	1,844,031	3,709,655	7,534,156	3,641,787	3,170,348	12,347	12,347	3,087	20,459,502	0	20,459,502		
その他の活動支出計(8)	25,830,137	37,699,031	85,324,655	143,326,156	4,441,787	13,584,170	12,347	12,347	3,087	310,233,717	△ 220,000,000	90,233,717		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	197,193,169	△ 37,699,031	△ 85,193,655	△ 143,279,156	38,998,213	△ 13,584,170	△ 12,347	△ 12,347	△ 3,087	△ 43,592,411	0	△ 43,592,411		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 30,131,225	18,753,728	39,076,326	△ 48,733,050	△ 973,655,046	△ 90,259,444	157,490	△ 2,245,884	12,211,766	△ 1,074,825,339	0	△ 1,074,825,339		
前期末支払資金残高(11)	△ 6,551,853	341,428,119	371,037,988	308,844,466	1,138,558,507	△ 248,052,580	△ 15,883,962	△ 18,349,953	3,280,790	1,874,311,522	0	1,874,311,522		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 36,683,078	360,181,847	410,114,314	260,111,416	164,903,461	△ 338,312,024	△ 15,726,472	△ 20,595,837	15,492,556	799,486,183	0	799,486,183		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	杜の家 くりもと	杜の家 やしお	杜の家 なりた	実務パー ク サイド	栗源	地域ケア よしかわ	地域ケア そうか	香取CCC	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	0	560,708,936	710,697,540	832,664,188	164,781,775	2,530,051	24,137,468	23,088,363	0	2,318,608,321	0	2,318,608,321
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	197,562,254	0	0	0	0	197,562,254	0	197,562,254
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	484,132,777	0	0	0	484,132,777	△ 519,210	483,613,567
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,189,893	11,901,609	75,546,063	0	103,844,665	9,629,941	8,386,144	0	217,498,315	0	217,498,315
	公益事業収益	0	16,748,715	35,291,453	15,142,315	0	0	60,000	200,000	4,009,304	71,451,787	0	71,451,787
	経常経費寄附金収益	1,820,367	33,000	50,000	50,000	0	12,000	81,410	292,846	0	2,339,623	0	2,339,623
	その他の収益	0	0	204,103	0	0	5,497,800	0	17,100,000	63,234,150	86,036,053	0	86,036,053
	サービス活動収益計(1)	1,820,367	585,680,544	758,144,705	923,402,566	362,344,029	596,017,293	33,908,819	49,067,353	67,243,454	3,377,629,130	△ 519,210	3,377,109,920
	人件費	135,597,386	357,116,990	404,956,695	503,198,212	233,671,485	71,917,067	26,306,421	37,755,179	44,027,244	1,814,546,679	0	1,814,546,679
	事務費	96,845,733	50,209,366	60,636,462	69,398,220	76,637,419	8,689,193	4,336,084	7,697,611	6,554,985	381,005,073	△ 519,210	380,485,863
就労支援事業費用	0	0	0	4,694,123	0	484,634,296	0	0	0	489,328,419	0	489,328,419	
減価償却費	2,941,651	50,191,757	65,008,660	68,651,942	90,142,201	8,914,686	425,517	1,723,338	519,352	288,519,104	0	288,519,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 19,357,994	△ 16,637,860	△ 14,651,999	△ 21,562,064	△ 3,020,952	66,926	0	0	△ 75,163,943	0	△ 75,163,943	
徴収不能額	0	26,388	0	55,637	0	0	0	0	0	82,025	0	82,025	
徴収不能引当金繰入	0	0	673,369	109,683	145,328	1,558,929	0	0	0	2,487,309	0	2,487,309	
サービス活動費用計(2)	235,384,770	522,743,413	603,243,136	730,947,329	436,861,053	582,571,525	32,993,278	49,602,827	54,859,366	3,249,206,697	△ 519,210	3,248,687,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 233,564,403	62,937,131	154,901,569	192,455,237	△ 74,517,024	13,445,768	915,541	△ 535,474	12,384,088	128,422,433	0	128,422,433	
サービス 活動 外 増減の 部	受取利息配当金収益	2,680,709	29,284	97,656	27,392	1,710,255	79,172	25,642	67,431	22,222	4,739,763	0	4,739,763
	積立資産評価益	2,296,324	0	0	0	0	0	0	0	2,296,324	0	2,296,324	
	その他のサービス活動外収益	2,370,696	3,649,723	5,630,994	6,770,380	3,753,931	6,478,511	139,200	149,600	282,170	29,225,205	0	29,225,205
	サービス活動外収益計(4)	7,347,729	3,679,007	5,728,650	6,797,772	5,464,186	6,557,683	164,842	217,031	304,392	36,261,292	0	36,261,292
	支払利息	519,763	1,789,603	2,418,564	11,327,417	20,735,515	2,988,868	0	79,648	0	39,859,378	0	39,859,378
	積立資産評価損	0	591,180	43,568	0	43,568	1,138,792	0	0	0	2,408,288	0	2,408,288
	その他のサービス活動外費用	312,222	1,723,222	1,972,758	2,201,362	1,943,562	1,309,871	899,593	430,089	164,751	10,957,430	0	10,957,430
	サービス活動外費用計(5)	831,985	4,104,005	4,982,502	13,572,347	22,722,645	5,437,531	899,593	509,737	164,751	53,225,096	0	53,225,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,515,744	△ 424,998	746,148	△ 6,774,575	△ 17,258,459	1,120,152	△ 734,751	△ 292,706	139,641	△ 16,963,804	0	△ 16,963,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 227,048,659	62,512,133	155,647,717	185,680,662	△ 91,775,483	14,565,920	180,790	△ 828,180	12,523,729	111,458,629	0	111,458,629
特別 増減の 部	施設整備等補助金収益	0	12,913,333	4,200,000	7,440,000	0	0	0	0	24,553,333	0	24,553,333	
	施設整備等寄附金収益	21,275,741	0	0	0	0	0	0	0	21,275,741	0	21,275,741	
	固定資産売却益	0	0	0	0	20,780	50,750	0	0	71,530	0	71,530	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000	△ 220,000,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	486,985	0	0	1	264,192	430,000	0	0	1,181,178	△ 1,181,178	0	
	特別増減差額計(8)	241,762,726	12,913,333	4,200,000	7,440,000	32,284,972	480,750	0	0	299,081,782	△ 221,181,178	0	77,900,604
	固定資産売却損・処分損	18	324,298	1,113,960	10	0	8	7	0	6	1,438,307	0	1,438,307
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,913,333	4,200,000	7,440,000	0	0	0	0	0	24,553,333	0	24,553,333
拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	75,000,000	115,000,000	0	0	0	0	220,000,000	△ 220,000,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	430,000	40,069	1	0	354,163	0	30,919	61,834	264,192	1,181,178	△ 1,181,178	0	
特別費用計(9)	430,018	43,277,700	80,313,961	122,440,010	354,163	8	30,926	61,834	264,198	247,172,818	△ 221,181,178	25,991,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	241,332,708	△ 30,364,367	△ 76,113,961	△ 115,000,009	31,930,809	480,742	△ 76,113,961	△ 61,834	△ 264,198	51,908,964	0	51,908,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,284,049	32,147,766	79,533,756	70,680,653	△ 59,844,674	15,046,662	149,864	△ 890,014	12,259,531	163,367,593	0	163,367,593	
前期繰越活動増減差額(12)	47,386,576	351,669,345	920,832,071	177,331,349	△ 161,639,800	△ 226,550,814	△ 14,988,224	△ 15,572,888	4,362,251	1,082,829,866	0	1,082,829,866	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,670,625	383,817,111	1,000,366,827	248,012,002	△ 221,484,474	△ 211,504,152	△ 14,838,360	△ 16,462,902	16,621,782	1,246,197,459	0	1,246,197,459	
活動 増減 差額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	591,180	591,180	43,568	43,568	1,138,792	0	0	2,408,288	0	2,408,288	
	その他の積立金積立額(16)	25,515,079	800,000	800,000	800,000	800,000	5,358,822	0	0	34,073,901	0	34,073,901	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,155,546	383,608,291	1,000,157,007	247,255,570	△ 222,240,906	△ 215,724,182	△ 14,838,360	△ 16,462,902	16,621,782	1,214,531,846	0	1,214,531,846

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2026年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	杜の家 くりもと	杜の家 やしお	杜の家 なりた	実籾パーク サイド	栗源	地域ケア よしかわ	地域ケア そうか	香取CCC	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	253,645,694	399,914,496	450,870,381	342,427,635	572,523,303	132,099,304	13,396,223	19,211,346	20,307,665	2,204,396,047	△ 727,263,556	1,477,132,491
現金預金	244,833,314	8,761,947	68,101,382	10,139,793	512,791,589	32,926,680	7,659,320	9,259,804	13,211,641	907,685,470	0	907,685,470
事業未収金	348,367	92,918,345	116,804,663	145,884,678	53,161,406	74,965,378	5,510,621	9,544,122	1,993,200	501,130,780	0	501,130,780
未収金	2,531,754	163,000	699,961	233,950	0	0	0	0	150,110	5,681,697	0	5,681,697
未収補助金	0	1,482,000	7,088,310	2,076,000	3,415,020	0	0	233,000	0	14,294,330	0	14,294,330
貯蔵品	5,643,358	1,707,536	2,059,478	2,728,905	1,283,323	9,552,660	0	0	0	22,975,260	0	22,975,260
商品・製品	0	0	0	0	0	6,132,744	0	0	0	6,132,744	0	6,132,744
仕掛品	0	0	0	0	0	1,449,125	0	0	0	1,449,125	0	1,449,125
原材料	0	0	0	0	0	4,961,509	0	0	0	4,961,509	0	4,961,509
立替金	0	847,107	1,041,243	831,131	106,206	0	0	0	0	2,825,687	0	2,825,687
前払費用	288,901	2,229,903	3,035,270	3,035,270	1,582,164	2,096,138	226,282	174,420	327,690	12,483,198	0	12,483,198
拠点区分間貸付金	0	291,804,658	253,226,283	177,607,591	0	0	0	0	4,625,024	727,263,556	△ 727,263,556	0
徴収不能引当金	0	0	△ 673,369	△ 109,683	△ 145,328	△ 1,558,929	0	0	0	△ 2,487,309	0	△ 2,487,309
固定資産	275,973,694	738,226,830	977,298,478	1,488,175,474	2,029,291,820	635,212,462	4,042,467	11,524,472	2,935,342	6,162,681,039	0	6,162,681,039
基本財産	0	323,025,656	795,971,775	1,440,567,612	1,909,547,963	481,259,402	0	0	0	4,950,372,408	0	4,950,372,408
土地	0	25,000,000	230,752,356	143,564,477	201,908,000	0	0	0	0	601,224,833	0	601,224,833
建物	0	298,025,656	565,219,419	1,297,003,135	1,707,639,963	481,259,402	0	0	0	4,349,147,575	0	4,349,147,575
その他の固定資産	275,973,694	415,201,174	181,326,703	47,607,862	119,743,857	153,953,060	4,042,467	11,524,472	2,935,342	1,212,308,631	0	1,212,308,631
土地	0	4,400,000	11,661,152	9,229,523	0	3,651,280	0	0	0	28,941,955	0	28,941,955
建物	2,900,100	322,210,772	105,734,727	3,418,240	0	60,011,735	6,501,723	0	0	500,777,297	0	500,777,297
構築物	0	1,716,525	169,135	3,025,686	3,901,563	1	3	0	0	8,812,913	0	8,812,913
機械及び装置	0	27,241,532	16,026,344	0	0	17,290,279	0	0	0	60,558,155	0	60,558,155
車輛運搬具	0	1	0	0	56,876	3,727,626	0	0	0	3,784,503	0	3,784,503
器具及び備品	3,067,973	26,906,566	13,471,786	11,884,292	90,097,612	7,602,502	408,989	1,618,545	1,023,378	156,081,643	0	156,081,643
建設仮勘定	104,514,432	0	0	0	8,100,180	0	0	0	0	112,614,612	0	112,614,612
有形リース資産	4,128,057	3,870,262	5,189,105	5,160,365	5,603,631	8,511,228	1,032,026	774,043	1,806,116	36,074,833	0	36,074,833
権利	46,720	458,312	140,701	75,376	2,274,954	2,064,187	0	0	0	5,060,250	0	5,060,250
ソフトウェア	58,355	299,385	332,371	365,352	0	180,144	20,301	0	17,761	1,273,669	0	1,273,669
無形リース資産	0	4,025,598	4,247,907	5,432,440	2,322,822	1,382,550	2,122,329	1,429,494	0	20,963,140	0	20,963,140
投資有価証券	2,570,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,670,000	0	2,670,000
長期貸付金	10,840,420	0	0	0	0	0	0	0	0	10,840,420	0	10,840,420
設備整備等積立資産	0	20,208,820	20,208,820	756,432	756,432	44,220,030	0	0	0	86,150,534	0	86,150,534
OUR KIDS基金積立資産	137,407,013	0	0	0	0	0	0	0	0	137,407,013	0	137,407,013
差入保証金	10,152,157	1,908,000	485,000	780,000	3,048,000	2,141,150	446,472	1,188,320	85,000	20,234,099	0	20,234,099
長期前払費用	268,467	1,855,401	3,659,655	7,480,156	3,581,787	3,170,348	12,347	12,347	3,087	20,043,595	0	20,043,595
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	529,619,388	1,138,141,326	1,428,168,859	1,830,603,109	2,601,815,123	767,311,766	17,438,690	30,735,818	23,243,007	8,367,077,086	△ 727,263,556	7,639,813,530
流動負債	291,382,744	64,808,093	112,883,502	159,459,726	458,529,766	495,221,749	29,831,585	42,908,355	5,276,245	1,660,301,765	△ 727,263,556	933,038,209
短期運営資金借入金	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	31,227,912	36,454,923	37,383,640	46,953,857	20,603,360	92,637,346	2,106,720	2,846,517	4,342,576	274,556,851	0	274,556,851
その他の未払金	30,000	0	0	0	318,689,180	0	0	0	0	318,719,180	0	318,719,180
1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,304,000	68,832,000	60,397,920	34,920,000	27,456,000	0	2,604,000	0	211,513,920	0	211,513,920
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,940,000	14,181,000	13,320,000	5,940,000	5,940,000	0	0	0	39,381,000	0	39,381,000
1年以内返済予定リース債務	1,053,972	1,831,444	2,622,066	2,454,904	2,524,596	2,398,870	708,890	497,172	461,136	14,553,050	0	14,553,050
預り金	569,797	0	0	0	145,840	714,700	0	0	0	1,430,337	0	1,430,337
職員預り金	1,549,408	3,277,726	4,045,796	5,472,045	1,932,576	854,196	274,856	463,459	472,533	18,342,595	0	18,342,595
事業区分間借入金	0	0	0	0	24,541,276	0	0	0	0	24,541,276	0	24,541,276
拠点区分間借入金	256,951,655	0	0	0	41,852,938	365,220,637	26,741,119	36,497,207	0	727,263,556	△ 727,263,556	0
固定負債	64,674,085	246,288,416	97,476,946	1,145,423,371	1,835,811,857	339,656,908	2,445,465	4,290,365	1,344,980	3,737,412,393	0	3,737,412,393
設備資金借入金	61,600,000	188,219,000	87,662,000	1,116,772,470	1,799,350,000	283,157,000	0	2,584,000	0	3,539,344,470	0	3,539,344,470
長期運営資金借入金	0	49,005,000	0	17,513,000	26,680,000	49,005,000	0	0	0	142,203,000	0	142,203,000
リース債務	3,074,085	6,064,416	6,814,946	8,137,901	5,401,857	7,494,908	2,445,465	1,706,365	1,344,980	42,484,923	0	42,484,923
奨学金返済支援引当金	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000
負債の部合計	356,056,829	311,096,509	210,360,448	1,304,883,097	2,294,341,623	834,878,657	32,277,050	47,198,720	6,621,225	5,397,714,158	△ 727,263,556	4,670,450,602
基本金	0	79,459,000	0	0	55,914,874	0	0	0	0	135,373,874	0	135,373,874
第1号基本金	0	35,410,000	0	0	55,914,874	0	0	0	0	91,324,874	0	91,324,874
第3号基本金	0	44,049,000	0	0	0	0	0	0	0	44,049,000	0	44,049,000
国庫補助金等特別積立金	0	343,768,706	197,442,584	277,708,010	473,043,100	103,937,261	0	0	0	1,395,899,661	0	1,395,899,661
その他の積立金	137,407,013	20,208,820	20,208,820	756,432	756,432	44,220,030	0	0	0	223,557,547	0	223,557,547
設備整備等積立金	0	20,208,820	20,208,820	756,432	756,432	44,220,030	0	0	0	86,150,534	0	86,150,534
OUR KIDS基金積立金	137,407,013	0	0	0	0	0	0	0	0	137,407,013	0	137,407,013
次期繰越活動増減差額	36,155,546	383,608,291	1,000,157,007	247,255,570	△ 222,240,906	△ 215,724,182	△ 14,838,360	△ 16,462,902	16,621,782	1,214,531,846	0	1,214,531,846
(うち当期活動増減差額)	14,284,049	32,147,766	79,533,756	70,680,653	△ 59,844,674	15,046,662	149,864	△ 890,014	12,259,531	163,367,593	0	163,367,593
純資産の部合計	173,562,559	827,044,817	1,217,808,411	525,720,012	307,473,500	△ 67,566,891	△ 14,838,360	△ 16,462,902	16,621,782	2,969,362,928	0	2,969,362,928
負債及び純資産の部合計	529,619,388	1,138,141,326	1,428,168,859	1,830,603,109	2,601,815,123	767,311,766	17,438,690	30,735,818	23,243,007	8,367,077,086	△ 727,263,556	7,639,813,530

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金
 - 利用者負担金等の債権の徴収不能による損失に備え、個別に回収可能性を考慮した徴収不能見込額を計上している。
 - ・奨学金返済支援引当金
 - 「奨学金返済支援に関する規程」に基づき、当期において発生している額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - 当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - 当法人では、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - イ 杜の家くりもと拠点区分(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「認知症対応型共同生活介護」
 - 「通所介護」
 - 「訪問介護」
 - 「居宅介護」
 - 「居宅介護支援」
 - 「企業主導型保育所」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業」
 - ウ 杜の家やしお拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「訪問介護」
 - 「居宅介護」
 - 「居宅介護支援」
 - 「特定相談支援」
 - 「障害児相談支援」
 - 「企業主導型保育所」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業」
 - エ 杜の家なりた拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「短期入所」
 - 「通所介護」
 - 「生活介護」
 - 「放課後等デイサービス」

- 「就労継続支援B型」
- 「訪問介護」
- 「居宅介護」
- 「居宅介護支援」
- 「特定相談支援」
- 「障害児相談支援」
- 「企業主導型保育所」
- 「社会福祉事業と一体的な公益事業」
- オ 栗源拠点区分（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援多機能型」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「認知症対応型通所介護」
 - 「共同生活援助」
 - 「特定相談支援」
- カ 地域ケアよしかわ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「訪問介護」
 - 「居宅介護」
 - 「居宅介護支援」
 - 「特定相談支援」
 - 「障害児相談支援」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業」
- キ 地域ケアそうか拠点区分（社会福祉事業）
 - 「重層的支援体制整備事業」
 - 「訪問介護」
 - 「居宅介護」
 - 「居宅介護支援」
 - 「特定相談支援」
 - 「障害児相談支援」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業」
- ク 香取CCC拠点区分（社会福祉事業）
 - 「千葉県中核地域生活支援センター」
 - 「千葉県生活困窮者自立相談支援」
 - 「千葉県就労準備支援」
 - 「千葉県家計改善支援」
 - 「香取市生活困窮者等自立支援」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業」
- ケ 実籾パークサイド拠点区分（社会福祉事業）
 - 「児童養護施設」
 - 「一時保護所」
 - 「子育て短期支援」
 - 「児童家庭支援センター」
 - 「認知症対応型共同生活介護」
 - 「看護小規模多機能型居宅介護」
 - 「訪問看護」
 - 「居宅介護支援」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業」
- コ 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業（公益事業）
- サ 不動産賃貸業（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	601,224,833	3,651,280	0	604,876,113
建物	4,275,202,831	295,695,927	221,751,183	4,349,147,575
合計	4,876,427,664	299,347,207	221,751,183	4,954,023,688

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	576,224,833円
建物（基本財産）	3,849,769,742円
土地	16,061,152円
建物	255,940,141円

計 4,697,995,868円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 3,486,314,000円

計 3,486,314,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	6,553,854,791	2,204,707,216	4,349,147,575
小計	6,553,854,791	2,204,707,216	4,349,147,575
その他の固定資産			
建物	866,989,060	292,080,045	574,909,015
構築物	31,442,765	22,629,852	8,812,913
機械及び装置	154,228,380	93,670,225	60,558,155
車輛運搬具	7,290,933	3,506,430	3,784,503
器具及び備品	422,392,633	266,231,299	156,161,334
有形リース資産	104,673,766	68,598,933	36,074,833
その他の固定資産	20,000	0	20,000
小計	1,587,037,537	746,716,784	840,320,753
合計	8,140,892,328	2,951,424,000	5,189,468,328

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	502,678,913	400,239	503,079,152
未収金	4,162,033	2,087,070	6,249,103
未収補助金	14,294,330	0	14,294,330
長期貸付金	10,840,420	0	10,840,420
合計	531,975,696	2,487,309	534,463,005

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・業務等	事業上の関係				
役員又は評議員及びそれらの近親者が議決権の過半数を有している法人	株式会社生活ラボ	千葉県香取市沢2459番1	257,641,023	不動産賃貸コンサルタント	100%	あり	福利厚生のための職員住宅の貸与及び新規事業のコンサルタント等	賃貸料	20,016,000	-	-
								業務委託費	17,395,400	-	-

取引条件および取引条件の決定方針等

2025年3月27日及び5月29日の理事会において、「特別の利害関係を有している理事」は当取引に関する議案の審議及び決議に参加していない。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

- （1）杜の家なりた拠点区分の建物において漏水が発生し、一部居室の使用を休止している。修繕等に要する費用については当初施工を行った建築会社の加入する保険等により補填される予定である。
- （2）実籾パークサイド拠点区分における新築建物において、施工業者による瑕疵が発見されたため、現在、当該施工業者に対して損害賠償等の請求を行っている。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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
- (1) 2026年3月に栗源拠点において、「沢アパートメント」（共同生活援助）が竣工し、建物の引渡しを受けている（総事業費：201,352千円）。
 - (2) (1)の竣工に伴い、法人本部拠点区分の期首残高の一部を分割し、栗源拠点区分へ計上している。
 - (3) 2028年3月開設予定の「（仮称）吉川市特別養護老人ホーム」に係わる費用83,914千円を法人本部拠点区分の建設仮勘定に計上している。
 - (4) 2028年4月開設予定の「（仮称）The KATORI」（就労継続支援B型事業）等に係わる費用20,600千円を法人本部拠点区分の建設仮勘定に計上している。

借入金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉集団

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償 還補助 金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	杜の家やしお	119,605,000	0	47,856,000	(71,749,000 47,856,000)	0	1.90 固定	1,855,742	0	2027年9月10日	施設新築	基本財産土地	八潮市鶴ヶ曾根567-1 他 1筆	230,752,356
	埼玉りそな銀行 (協調融資)	杜の家やしお	23,136,000	0	13,908,000	(9,228,000 9,228,000)	0	0.95 5年固定	148,761	0	2026年11月27日				
	埼玉りそな銀行 (協調融資)	杜の家やしお	13,396,000	0	4,488,000	(8,908,000 4,488,000)	0	0.73 5年固定	92,184	0	2028年3月21日		基本財産建物	同上	565,219,419
	独立行政法人 福祉医療機構	栗源	50,018,000	0	6,744,000	(43,274,000 6,744,000)	0	1.10 固定	516,192	0	2032年8月10日	施設新築	基本財産建物	香取市沢2459-1	199,413,880
	銚子商工信用組合 (協調融資)	栗源	66,700,000	0	8,904,000	(57,796,000 8,904,000)	0	0.90 固定	556,988	0	2032年9月10日				
	独立行政法人 福祉医療機構	杜の家なりた	1,027,207,170	0	49,503,960	(977,703,210 49,503,960)	0	2.3、2.4 10年固定	8,885,484	0	2045年12月10日	施設新築	基本財産土地	成田市下方686-1 他6筆	143,564,477
	独立行政法人 福祉医療機構	不動産賃貸業	10,375,830	0	500,040	(9,875,790 500,040)	0	2.3、2.4 10年固定	89,753	0					
	京葉銀行 (協調融資)	杜の家なりた	112,582,800	0	5,108,400	(107,474,400 5,108,400)	0	0.80 7年固定	876,161	0					
	京葉銀行 (協調融資)	不動産賃貸業	1,137,200	0	51,600	(1,085,600 51,600)	0	0.80 5年固定	8,849	0	2047年3月27日	施設新築	基本財産建物	同上	1,297,003,135
	京葉銀行 (協調融資)	杜の家なりた	85,646,880	0	3,896,640	(81,750,240 3,896,640)	0	0.80 5年固定	666,489	0					
	京葉銀行 (協調融資)	不動産賃貸業	865,120	0	39,360	(825,760 39,360)	0	0.80 7年固定	6,732	0	2047年3月27日	施設新築	建物	同上	12,181,111
	京葉銀行	杜の家なりた	12,131,460	0	1,888,920	(10,242,540 1,888,920)	0	0.80 7年固定	88,634	0					
	京葉銀行	不動産賃貸業	122,540	0	19,080	(103,460 19,080)	0	0.80 7年固定	894	0	2031年8月27日	設備整備			
	京葉銀行	杜の家くりもと	25,025,000	0	3,660,000	(21,365,000 3,660,000)	0	0.65 5年固定	149,388	0	2032年1月27日	設備整備			
	埼玉りそな銀行	杜の家やしお	18,385,000	0	2,604,000	(15,781,000 2,604,000)	0	0.58 5年固定	98,453	0	2032年4月30日	事業所内 保育所新築	土地 建物	八潮市鶴ヶ曾根606-1 他 同上	11,661,152 31,108,423
	京葉銀行	杜の家くりもと	26,542,000	0	3,672,000	(22,870,000 3,672,000)	0	0.60 5年固定	146,935	0	2032年6月27日	設備整備			
	独立行政法人 福祉医療機構	栗源	28,975,000	0	3,660,000	(25,315,000 3,660,000)	0	0.20 変動	60,049	0	2033年2月10日	施設新築	基本財産建物	香取市沢2452-1	64,059,655
	銚子商工信用組合 (協調融資)	栗源	22,296,000	0	2,784,000	(19,512,000 2,784,000)	0	0.70 5年固定	145,535	0	2033年3月15日				
	佐原信用金庫	栗源	27,640,000	0	3,060,000	(24,580,000 3,060,000)	0	1.46 変動	308,658	0	2034年3月31日	設備整備			
	銚子商工信用組合	栗源	12,440,000	0	2,304,000	(10,136,000 2,304,000)	0	1.45 変動	138,466	0	2030年8月15日	作業小屋新築	基本財産建物	香取市沢2456-4	16,433,690
	独立行政法人 福祉医療機構	杜の家やしお	55,484,000	0	4,656,000	(50,828,000 4,656,000)	0	0.39 10年固定	208,060	0	2037年2月10日	設備整備			
	埼玉りそな銀行	地域ケアそうか	7,792,000	0	2,604,000	(5,188,000 2,604,000)	0	1.46 変動	79,648	0	2028年3月22日	設備整備			
	銚子商工信用組合	杜の家くりもと	9,592,000	0	3,204,000	(6,388,000 3,204,000)	0	0.85 5年固定	66,808	0	2028年3月10日	設備整備			
	銚子商工信用組合	杜の家くりもと	161,668,000	0	6,768,000	(154,900,000 6,768,000)	0	0.85 5年固定	1,343,084	0	2049年2月27日	設備整備	土地 建物	香取市岩部字飯土井1171 同上	4,400,000 150,700,000
独立行政法人 福祉医療機構	実習パークサイド	1,000,000,000	0	30,000,000	(970,000,000 0)	0	1.40 10年固定	12,981,607	0	2055年2月10日	施設新築	基本財産土地	習志野市実習本郷627-1 他8筆	201,908,000	
独立行政法人 福祉医療機構	不動産賃貸業	0	30,000,000	0	(30,000,000 0)	0	1.40 10年固定	401,493	0						
京葉銀行 (協調融資)	実習パークサイド	1,833,900,000	873,000,000	1,842,630,000	(864,270,000 34,920,000)	0	0.75 3年固定	5,406,615	0			2050年12月27日	施設新築	基本財産建物	同上
京葉銀行 (協調融資)	不動産賃貸業	0	27,000,000	270,000	(26,730,000 1,080,000)	0	0.75 3年固定	167,215	0	建物	同上				

借入金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償 還補助 金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	埼玉りそな銀行	法人本部	35,200,000	61,600,000	35,200,000	61,600,000 0	0	0.875 固定	504,846	0	2026年7月31日	つなぎ資金			
	佐原信用金庫	栗源	0	130,000,000	0	130,000,000 0	0	1.05 固定	220,642	0	2026年4月30日	つなぎ資金			
	計		4,787,863,000	1,121,600,000	2,089,984,000	3,819,479,000 213,204,000	0		36,220,365	0					4,697,995,868
長期 運営 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	杜の家くりもと	60,000,000	0	5,055,000	54,945,000 5,940,000	0	0.20 固定	83,388	0	2035年6月10日	運営資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	栗源	60,000,000	0	5,055,000	54,945,000 5,940,000	0	0.20 固定	83,388	0	2035年6月10日	運営資金			
	みずほ銀行	杜の家やしお	5,815,000	0	5,815,000	0 0	0	1.08 変動	15,364	0	2025年8月27日	運営資金			
	きらぼし銀行	杜の家なりた	14,181,000	0	9,996,000	4,185,000 4,185,000	0	0.75 変動	89,383	0	2026年8月27日	運営資金			
	三井住友銀行	杜の家なりた	37,505,000	0	9,996,000	27,509,000 9,996,000	0	1.86 変動	510,446	0	2028年12月29日	運営資金			
	常陽銀行	実籾パークサイド	0	40,000,000	0	40,000,000 13,320,000	0	1.40 変動	44,493	0	2029年3月27日	運営資金			
	計		177,501,000	40,000,000	35,917,000	181,584,000 39,381,000	0		826,462	0					0
	短期 運営 資金 借入 金	佐原信用金庫	杜の家なりた	30,000,000	0	30,000,000	0 0	0	0.60	71,054	0	2025年9月30日	運営資金		
	佐原信用金庫	杜の家なりた	0	30,000,000	0	30,000,000 30,000,000	0	0.70	0	0	2026年9月30日	運営資金			
計		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000 30,000,000	0		71,054	0					0	
合計			4,995,364,000	1,191,600,000	2,155,901,000	4,031,063,000 282,585,000	0		37,117,881	0					4,697,995,868

寄附金収益明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	不動産賃貸業	
					法人本部	杜の家くりもと	杜の家やしお	杜の家なりた	実羽パークサイド	栗源	地域ケアよしかわ	地域ケアそうか	香取CCC					
法人の役職員	経常	1	67,164	0	67,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		1	24,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	9,000	0	0	0	0	0	
利用者の家族		35	304,200	0	201,200	13,000	40,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		2	1,016,175	0	1,006,175	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		58	928,084	0	545,828	20,000	0	0	0	12,000	66,410	283,846	0	0	0	0	0	0
区分小計		97	2,339,623	0	1,820,367	33,000	50,000	50,000	0	12,000	81,410	292,846	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	運営																	
利用者本人																		
利用者の家族																		
取引業者																		
その他																		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	5	149,777	0	149,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		7	18,182,500	0	18,182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		161	2,943,464	0	2,943,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		176	21,275,741	0	21,275,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償還																	
利用者本人																		
利用者の家族																		
取引業者																		
その他																		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定																	
利用者本人																		
利用者の家族																		
取引業者																		
その他																		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	273	23,615,364	0	23,096,108	33,000	50,000	50,000	0	12,000	81,410	292,846	0	0	0	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳												
						法人本部	杜の家くもりもと	杜の家やしお	杜の家なりた	実習パークサイド	栗源	地域ケアよしかわ	地域ケアそうか	香取CCC	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	不動産賃貸業	
香取市 物価高騰対策介護サービス事業者支援金	介護事業	700,000	0	700,000	0	0	625,000	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	
千葉県、埼玉県 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		10,696,076	0	10,696,076	0	0	2,885,641	3,384,653	4,009,063	220,480	1,471	123,564	71,204	0	0	0	0	
千葉県 令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金(返還)		△ 26,322	0	△ 26,322	0	0	△ 26,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埼玉県 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金		5,907,000	0	5,907,000	0	0	0	5,819,400	0	0	0	44,800	42,800	0	0	0	0	0
千葉県 千葉県社会福祉施設物価高騰対策支援事業給付金		3,772,000	0	3,772,000	0	0	1,376,000	0	1,920,000	396,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 医療機関等物価高騰対策支援金		90,000	0	90,000	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
香取市 介護人材確保対策事業補助金		6,000	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吉川市 福祉施設等事業継続支援金		40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0
千葉県 認知症介護指導者養成研修等事業補助金		299,000	0	299,000	0	0	299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埼玉県福祉部高齢者福祉課 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付		584,000	0	584,000	0	0	0	0	0	0	0	584,000	0	0	0	0	0	0
千葉県 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金		3,259,000	0	3,259,000	0	0	1,183,000	0	2,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埼玉県 社会福祉施設キャリアアップ事業費補助金		1,412,000	0	1,412,000	0	0	0	1,412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埼玉県 高齢者施設等食材料費補助事業補助金		1,980,000	0	1,980,000	0	0	0	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成田市社会福祉協議会 歳末たすけあい配分金		21,000	0	21,000	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			28,739,754	0	28,739,754	0	0	6,378,319	12,596,053	8,056,063	646,480	156,471	792,364	114,004	0	0	0	0
千葉県 民間児童養護施設職員等処遇改善事業補助金	児童事業	3,385,708	0	3,385,708	0	0	0	0	0	3,385,708	0	0	0	0	0	0	0	
千葉県健康福祉部児童家庭課 社会福祉施設物価高騰対策支援事業給付金		576,000	0	576,000	0	0	0	0	0	576,000	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 児童家庭支援センター運営費等事業補助金		5,577,000	0	5,577,000	0	0	0	0	0	5,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		9,538,708	0	9,538,708	0	0	0	0	0	9,538,708	0	0	0	0	0	0	0	
香取市 物価高騰対策障害福祉サービス事業所支援事業支援金	障害事業	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	
千葉県、埼玉県 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業における補助金		1,274,952	0	1,274,952	0	0	62,849	77,292	557,463	0	422,018	101,778	53,552	0	0	0	0	
草加市 障害児相談支援等推進事業補助金		276,000	0	276,000	0	0	0	0	0	0	0	276,000	0	0	0	0	0	0
千葉県 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業		459,000	0	459,000	0	0	139,000	0	260,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0
成田市社会福祉協議会 歳末たすけあい配分金		5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,214,952	0	2,214,952	0	0	201,849	77,292	822,463	0	682,018	101,778	329,552	0	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳												
						法人本部	杜の家くりもと	杜の家やしお	杜の家なりた	実習パークサイド	栗源	地域ケアよしかわ	地域ケアそうか	香取CCC	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	不動産賃貸業	
公益財団法人 児童育成協会 企業主導型保育事業(運営費)助成金	公益事業	56,828,986	0	56,828,986	0	0	13,715,250	29,361,563	13,752,173	0	0	0	0	0	0	0	0	
八潮市 保育所等物価高騰対策給付金		281,200	0	281,200	0	0	0	281,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住支援法人サポートセンター 居住支援協議会等活動支援事業補助金		3,230,304	0	3,230,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230,304	0	0	0	
認定NPO法人全国子ども食堂支援センター・おすびえ マルエツ・おすびえ子ども食堂基金mini		200,000	0	200,000	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	
吉川市社会福祉協議会 社会福祉協議会子ども未来応援活動助成金		60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	
埼玉県社会福祉協議会 子ども食堂・未来応援基金助成金		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	
社会福祉法人 千葉県共同募金会 赤い羽根・物価高騰下のいのちをつなぐ支え合いキャンペーン		479,000	0	479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,000	0	0	0	
赤い羽根共同募金 赤い羽根募金助成金		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	
区分小計			61,479,490	0	61,479,490	0	0	13,715,250	29,742,763	13,752,173	0	0	60,000	200,000	4,009,304	0	0	0
千葉県労働局 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)		その他	2,240,525	0	2,240,525	0	0	210,564	526,409	335,845	957,143	210,564	0	0	0	0	0	0
千葉県労働局 特定求職者雇用開発助成金	900,000		0	900,000	0	0	0	0	750,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金	4,664,500		0	4,664,500	0	139,935	139,935	606,385	279,870	0	3,498,375	0	0	0	0	0	0	
区分小計		7,805,025	0	7,805,025	0	139,935	350,499	1,132,794	1,365,715	957,143	3,858,939	0	0	0	0	0	0	
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 省エネルギー投資促進支援事業費補助金	施設	2,533,333	0	2,533,333	2,533,333	0	2,533,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
千葉県、埼玉県 介護テクノロジー定着支援事業費補助金		22,020,000	0	22,020,000	22,020,000	0	10,380,000	4,200,000	7,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計			24,553,333	0	24,553,333	24,553,333	0	12,913,333	4,200,000	7,440,000	0	0	0	0	0	0	0	
合計		134,331,262	0	134,331,262	24,553,333	139,935	33,559,250	47,748,902	31,436,414	11,142,331	4,697,428	954,142	643,556	4,009,304	0	0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	不動産賃貸業収入	2,000,000	運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
杜の家くりもと	法人本部	介護保険収入	30,000,000	運営資金
杜の家やしお	法人本部	介護保険収入	75,000,000	運営資金
杜の家なりた	法人本部	介護保険収入	115,000,000	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2026年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	収益事業	社会福祉事業	24,541,276	運営資金
	小計		24,541,276	
長期				
	小計		0	
	合計		24,541,276	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	杜の家くりもと	法人本部	123,496,659	運営資金
	杜の家くりもと	栗源	152,561,301	運営資金
	杜の家くりもと	地域ケアよしかわ	15,533,444	運営資金
	杜の家くりもと	地域ケアそうか	213,254	運営資金
	杜の家やしお	栗源	212,659,336	運営資金
	杜の家やしお	地域ケアそうか	22,956,044	運営資金
	杜の家やしお	実籾パークサイド	17,610,903	運営資金
	杜の家なりた	法人本部	128,829,972	運営資金
	杜の家なりた	地域ケアよしかわ	11,207,675	運営資金
	杜の家なりた	地域ケアそうか	13,327,909	運営資金
	杜の家なりた	実籾パークサイド	24,242,035	運営資金
	香取CCC	法人本部	4,625,024	運営資金
		小計	727,263,556	
	長期			
小計			0	
	合計		727,263,556	

基本金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの理由	合計	各拠点区分ごとの内訳												
		法人本部	杜の家 くりもと	杜の家 やしお	杜の家 なりた	実綱パーク サイド	栗源	地域ケア よしかわ	地域ケア そうか	香取CCC	社会福祉を目的とする事業 の経営に関する 指導及び助 言を行う事業	社会福祉の増 進に資する人 材の育成・確 保に関する事 業	不動産 賃貸業	
前年度末残高	135,373,874	0	79,459,000	0	0	55,914,874	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	91,324,874	0	35,410,000	0	0	55,914,874	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	44,049,000	0	44,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金														
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金														
当期組入額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金														
当期組入額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	135,373,874	0	79,459,000	0	0	55,914,874	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	91,324,874	0	35,410,000	0	0	55,914,874	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	44,049,000	0	44,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳											
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	杜の家くりもと	杜の家やしお	杜の家なりた	実相パークサイド	栗源	地域ケアよしかわ	地域ケアそうか	香取CCC	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	不動産賃貸業
前期繰越額				1,453,762,216	0	350,213,367	209,880,444	284,920,009	494,605,164	114,210,158	△ 66,926	0	0	0	0	0
当期積立額	建物附属設備	0	0	2,533,333	0	2,533,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品	0	22,020,000	0	0	10,380,000	4,200,000	7,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	22,020,000	2,533,333	24,553,333	0	12,913,333	4,200,000	7,440,000	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				75,163,943	0	19,357,994	16,637,860	14,651,999	21,562,064	3,020,952	△ 66,926	0	0	0	0
	就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額				7,251,945	0	0	0	0	0	7,251,945	0	0	0	0	0
	就労支援：販管の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				82,415,888	0	19,357,994	16,637,860	14,651,999	21,562,064	10,272,897	△ 66,926	0	0	0	0
当期末残高				1,395,899,661	0	343,768,706	197,442,584	277,708,010	473,043,100	103,937,261	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	経常経費寄附金収入	1,852,000	1,820,367	31,633	
	受取利息配当金収入	1,390,405	2,680,709	△ 1,290,304	
	その他の収入	2,675,629	2,370,696	304,933	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	利用者等外給食費収入	85,950	53,500	32,450	
	その他補助金事業収入	279,870	139,935	139,935	
	雑収入	2,276,809	2,144,261	132,548	
	事業活動収入計(1)	5,918,034	6,871,772	△ 953,738	
事業活動による収支	人件費支出	135,284,972	135,597,386	△ 312,414	
	役員報酬支出	27,114,410	27,340,948	△ 226,538	
	職員給料支出	83,894,057	84,830,387	△ 936,330	
	職員賞与支出	2,096,940	1,196,940	900,000	
	非常勤職員給与支出	6,222,083	6,200,803	21,280	
	退職給付支出	1,085,805	1,085,805	0	
	法定福利費支出	14,871,677	14,942,503	△ 70,826	
	事務費支出	93,098,113	96,845,733	△ 3,747,620	
	福利厚生費支出	1,719,546	1,506,077	213,469	
	旅費交通費支出	4,304,662	4,692,548	△ 387,886	
	研修研究費支出	8,076,246	7,930,898	145,348	
	事務消耗品費支出	1,981,909	1,806,335	175,574	
	印刷製本費支出(事務)	591,783	640,785	△ 49,002	
	水道光熱費支出(事務)	3,169,596	3,182,766	△ 13,170	
	通信運搬費支出(事務)	2,326,949	2,288,660	38,289	
	会議費支出(事務)	2,192,660	2,382,960	△ 190,300	
	広報費(事務)	0	3,715,888	△ 3,715,888	
	採用活動費支出	19,615,623	18,564,265	1,051,358	
	業務委託費支出(事務)	25,138,129	26,740,781	△ 1,602,652	
	手数料支出	1,279,338	1,237,106	42,232	
	保険料支出(事務)	959,141	678,149	280,992	
	賃借料支出(事務)	5,230,957	5,143,588	87,369	
	車両費支出(事務)	702,118	737,631	△ 35,513	
	土地・建物賃借料支出	10,983,156	11,158,674	△ 175,518	
	租税公課支出	142,644	136,944	5,700	
	保守料支出	44,880	44,880	0	
	渉外費支出	1,804,976	1,717,908	87,068	
	諸会費支出	176,200	178,700	△ 2,500	
	雑支出(事務)	2,657,600	2,360,190	297,410	
	支払利息支出	935,000	519,763	415,237	
	その他の支出	365,000	312,222	52,778	
利用者等外給食費支出	265,000	312,222	△ 47,222		
雑支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	229,683,085	233,275,104	△ 3,592,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 223,765,051	△ 226,403,332	2,638,281		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	21,000,000	21,275,741	△ 275,741	
	施設整備等寄附金収入	21,000,000	21,275,741	△ 275,741	
	設備資金借入金収入	34,000,000	61,600,000	△ 27,600,000	
	施設整備等収入計(4)	55,000,000	82,875,741	△ 27,875,741	
	設備資金借入金元金償還支出	0	35,200,000	△ 35,200,000	
	固定資産取得支出	47,349,572	48,508,972	△ 1,159,400	
支出	器具及び備品取得支出	455,380	455,380	0	
	建設仮勘定取得支出	46,894,192	48,053,592	△ 1,159,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	87,831	87,831	0	
	施設整備等支出計(5)	47,437,403	83,796,803	△ 36,359,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,562,597	△ 921,062	8,483,659		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,413,103	3,023,306	△ 610,203	
	拠点区分間繰入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	222,413,103	223,023,306	△ 610,203	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	3,724,800	2,079,638	1,645,162	
	積立資産支出	0	23,218,755	△ 23,218,755	
	OUR KIDS基金積立資産支出	0	23,218,755	△ 23,218,755	
	その他の活動による支出	263,277	531,744	△ 268,467	
	差入保証金支出	263,277	263,277	0	
	長期前払費用支出	0	268,467	△ 268,467	
	その他の活動支出計(8)	3,988,077	25,830,137	△ 21,842,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	218,425,026	197,193,169	21,231,857		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,222,572	△ 30,131,225	32,353,797		
前期末支払資金残高(12)	△ 7,101,853	△ 6,551,853	△ 550,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,879,281	△ 36,683,078	31,803,797		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	経常経費寄附金収益	1,820,367	705,576	1,114,791
	サービス活動収益計(1)	1,820,367	705,576	1,114,791
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	135,597,386	120,119,750	15,477,636
	役員報酬	27,340,948	26,209,815	1,131,133
	職員給料	84,830,387	69,522,802	15,307,585
	職員賞与	1,196,940	2,044,183	△ 847,243
	非常勤職員給与	6,200,803	7,533,725	△ 1,332,922
	退職給付費用	1,085,805	1,207,925	△ 122,120
	法定福利費	14,942,503	13,601,300	1,341,203
	事務費	96,845,733	68,702,198	28,143,535
	福利厚生費	1,506,077	1,290,522	215,555
	職員被服費	0	42,680	△ 42,680
	旅費交通費(事務)	4,692,548	4,178,539	514,009
	研修研究費	7,930,898	2,186,879	5,744,019
	事務消耗品費	1,806,335	2,190,823	△ 384,488
	印刷製本費(事務)	640,785	817,111	△ 176,326
	水道光熱費(事務)	3,182,766	2,892,995	289,771
	修繕費(事務)	0	28,270	△ 28,270
	通信運搬費(事務)	2,288,660	2,580,823	△ 292,163
	会議費(事務)	2,382,960	2,090,258	292,702
	広報費(事務)	3,715,888	183,100	3,532,788
	採用活動費	18,564,265	15,189,776	3,374,489
	業務委託費(事務)	26,740,781	11,786,924	14,953,857
	手数料(事務)	1,237,106	1,226,695	10,411
	保険料(事務)	678,149	201,477	476,672
	賃借料(事務)	5,143,588	5,851,628	△ 708,040
	車輛費(事務)	737,631	748,852	△ 11,221
	土地・建物賃借料(事務)	11,158,674	11,091,594	67,080
	租税公課(事務)	136,944	176,972	△ 40,028
	保守料(事務)	44,880	53,088	△ 8,208
	渉外費	1,717,908	1,991,393	△ 273,485
諸会費	178,700	137,800	40,900	
雑費(事務)	2,360,190	1,763,999	596,191	
減価償却費	2,941,651	2,958,531	△ 16,880	
サービス活動費用計(2)	235,384,770	191,780,479	43,604,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 233,564,403	△ 191,074,903	△ 42,489,500	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,680,709	153,194	2,527,515
	積立資産評価益	2,296,324	0	2,296,324
	その他のサービス活動外収益	2,370,696	1,548,982	821,714
	受入研修費収益	33,000	484,000	△ 451,000
	利用者等外給食収益	53,500	19,000	34,500
	その他補助金収益	139,935	134,850	5,085
	雑収益	2,144,261	911,132	1,233,129
	サービス活動外収益計(4)	7,347,729	1,702,176	5,645,553
	費用			
支払利息	519,763	83,176	436,587	
その他のサービス活動外費用	312,222	328,831	△ 16,609	
利用者等外給食費	312,222	245,615	66,607	
雑損失	0	83,216	△ 83,216	
サービス活動外費用計(5)	831,985	412,007	419,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,515,744	1,290,169	5,225,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 227,048,659	△ 189,784,734	△ 37,263,925	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	施設整備等寄附金収益	21,275,741	0	21,275,741
	施設整備等寄附金収益	21,275,741	0	21,275,741
	拠点区分間繰入金収益	220,000,000	195,000,000	25,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	486,985	0	486,985
	特別収益計(8)	241,762,726	195,000,000	46,762,726
費用	固定資産売却損・処分損	18	1	17
	器具及び備品売却損・処分損	18	1	17
	拠点区分間固定資産移管費用	430,000	0	430,000
	特別費用計(9)	430,018	1	430,017
特別増減差額(10)=(8)-(9)		241,332,708	194,999,999	46,332,709
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,284,049	5,215,265	9,068,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,386,576	42,171,311	5,215,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,670,625	47,386,576	14,284,049
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	25,515,079	0	25,515,079
	OUR KIDS基金積立金積立額	25,515,079	0	25,515,079
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,155,546	47,386,576	△ 11,231,030

法人本部拠点区分 貸借対照表

2026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	253,645,694	176,188,403	77,457,291	流動負債	291,382,744	197,391,744	93,991,000
現金預金	244,833,314	165,145,546	79,687,768	事業未払金	31,227,912	23,747,041	7,480,871
事業未収金	348,367	1,387,966	△ 1,039,599	その他の未払金	30,000	0	30,000
未収金	2,531,754	4,806	2,526,948	1年以内返済予定リース債務	1,053,972	0	1,053,972
未収補助金	0	3,037,500	△ 3,037,500	預り金	569,797	335,263	234,534
貯蔵品	5,643,358	696,906	4,946,452	職員預り金	1,549,408	1,298,260	251,148
立替金	0	65,350	△ 65,350	拠点区分間借入金	256,951,655	172,011,180	84,940,475
前払費用	288,901	5,850,329	△ 5,561,428				
固定資産	275,973,694	89,138,429	186,835,265	固定負債	64,674,085	35,200,000	29,474,085
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	61,600,000	35,200,000	26,400,000
その他の固定資産	275,973,694	89,138,429	186,835,265	リース債務	3,074,085	0	3,074,085
建物	2,900,100	4,022,716	△ 1,122,616	負債の部合計	356,056,829	232,591,744	123,465,085
器具及び備品	3,067,973	3,769,298	△ 701,325				
建設仮勘定	104,514,432	56,890,840	47,623,592	純資産の部			
有形リース資産	4,128,057	0	4,128,057	基本金	0	0	0
権利	46,720	46,720	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	58,355	145,887	△ 87,532	その他の積立金	137,407,013	0	137,407,013
投資有価証券	2,570,000	2,570,000	0	OUR KIDS基金積立金	137,407,013	0	137,407,013
長期貸付金	10,840,420	11,784,088	△ 943,668	次期繰越活動増減差額	36,155,546	47,386,576	△ 11,231,030
OUR KIDS基金積立金	137,407,013	0	137,407,013	(うち当期活動増減差額)	14,284,049	5,215,265	9,068,784
差入保証金	10,152,157	9,888,880	263,277				
長期前払費用	268,467	0	268,467	純資産の部合計	173,562,559	47,386,576	126,175,983
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	529,619,388	265,326,832	264,292,556	負債及び純資産の部合計	529,619,388	279,978,320	249,641,068

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
当拠点区分では、サービス区分が一つであるため作成を省略している。

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し

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
その他の固定資産			
建物	11,226,168	8,326,068	2,900,100
器具及び備品	16,598,678	13,530,705	3,067,973
有形リース資産	4,215,888	87,831	4,128,057
その他の固定資産	20,000	0	20,000
小計	32,060,734	21,944,604	10,116,130
合計	32,060,734	21,944,604	10,116,130

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,868,031	0	1,868,031
未収金	1,012,090	0	1,012,090
長期貸付金	10,840,420	0	10,840,420
合計	13,720,541	0	13,720,541

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

- (1) 「沢アパルトメント」（共同生活援助）の竣工に伴い、当該拠点区分の期首残高の一部を分割し、栗源拠点区分へ計上している。
- (2) 2028年3月開設予定の（仮称）吉川市特別養護老人ホームに係わる費用83,914千円を法人本部拠点区分の建設仮勘定に計上している。
- (3) 2028年4月開設予定の「（仮称）The KATORI」（就労継続支援B型事業）等に係わる費用20,600千円を計上している。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,022,716	0	0	0	1,122,616	0	0	0	2,900,100	0	8,326,068	0	11,226,168	0	
器具及び備品	3,769,298	0	967,021	0	1,668,328	0	18	0	3,067,973	0	13,530,705	0	16,598,678	0	
有形リース資産	0	0	4,215,888	0	87,831	0	0	0	4,128,057	0	87,831	0	4,215,888	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,792,014	0	5,182,909	0	2,878,775	0	18	0	10,096,130	0	21,944,604	0	32,040,734	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	145,887	0	0	0	87,532	0	0	0	58,355	0	2,623,386	0	2,681,741	0	
電話加入権	46,720	0	0	0	0	0	0	0	46,720	0	0	0	46,720	0	
保証金等	9,888,880	0	263,277	0	0	0	0	0	10,152,157	0	0	0	10,152,157	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,560	0	2,890,560	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,081,487	0	263,277	0	87,532	0	0	0	10,257,232	0	5,513,946	0	15,771,178	0	
その他の固定資産計	17,873,501	0	5,446,186	0	2,966,307	0	18	0	20,353,362	0	27,458,550	0	47,811,912	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,873,501	0	5,446,186	0	2,966,307	0	18	0	20,353,362	0	27,458,550	0	47,811,912	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	17,873,501	0	5,446,186	0	2,966,307	0	18	0	20,353,362	0					

積立金・積立資産明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 法人本部拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
OUR KIDS基金積立金	0	137,407,013	0	137,407,013	
計	0	137,407,013	0	137,407,013	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
OUR KIDS基金積立資産	0	137,407,013	0	137,407,013	
計	0	137,407,013	0	137,407,013	

杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	562,533,723	560,708,936	1,824,787	
施設介護料収入	180,945,331	181,548,070	△ 602,739	
介護報酬収入	162,460,634	163,003,273	△ 542,639	
利用者負担金収入(公費)	150,234	204,587	△ 54,353	
利用者負担金収入(一般)	18,334,463	18,340,210	△ 5,747	
居宅介護料収入	150,465,680	148,196,751	2,268,929	
(介護報酬収入)	135,159,105	133,121,856	2,037,249	
介護報酬収入	133,344,386	131,445,867	1,898,519	
介護予防報酬収入	1,814,719	1,675,989	138,730	
(利用者負担金収入)	15,306,575	15,074,895	231,680	
介護負担金収入(公費)	416,222	423,603	△ 7,381	
介護負担金収入(一般)	14,688,718	14,465,071	223,647	
介護予防負担金収入(一般)	201,635	186,221	15,414	
地域密着型介護料収入	64,829,556	65,217,150	△ 387,594	
(介護報酬収入)	58,069,798	58,406,997	△ 337,199	
介護報酬収入	58,069,798	58,406,997	△ 337,199	
(利用者負担金収入)	6,759,758	6,810,153	△ 50,395	
介護負担金収入(公費)	360,377	360,716	△ 339	
介護負担金収入(一般)	6,399,381	6,449,437	△ 50,056	
居宅介護支援介護料収入	28,342,791	28,481,570	△ 138,779	
居宅介護支援介護料収入	28,342,791	28,481,570	△ 138,779	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,940,937	4,213,963	△ 273,026	
事業費収入(介護予防・日常生活)	3,479,173	3,724,465	△ 245,292	
事業負担金収入(一般)	461,764	489,498	△ 27,734	
利用者等利用料収入	125,383,856	124,882,853	501,003	
施設サービス利用料収入	8,421,532	8,411,631	9,901	
居宅介護サービス利用料収入	3,974,925	3,800,327	174,598	
地域密着型介護サービス利用料収入	852,804	819,708	33,096	
食費収入(公費)	55,529	73,805	△ 18,276	
食費収入(一般)	56,320,279	56,364,087	△ 43,808	
食費収入(特定)	10,398,015	10,567,818	△ 169,803	
居住費収入(公費)	189,581	185,080	4,501	
居住費収入(一般)	34,501,107	33,987,276	513,831	
居住費収入(特定)	7,348,613	7,427,391	△ 78,778	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	70,730	77,844	△ 7,114	
その他の利用料収入	3,250,741	3,167,886	82,855	
その他の事業収入	8,625,572	8,168,579	456,993	
補助金事業収入(公費)	6,696,319	6,378,319	318,000	
受託事業収入(公費)	1,929,253	1,790,260	138,993	
障害福祉サービス等事業収入	7,961,062	8,189,893	△ 228,831	
自立支援給付費収入	6,547,140	6,736,320	△ 189,180	
介護給付費収入	6,547,140	6,736,320	△ 189,180	
利用者負担金収入	269,930	269,334	596	
特定費用収入	141,315	159,994	△ 18,679	
その他の事業収入	1,002,677	1,024,245	△ 21,568	
補助金事業収入(公費)	171,849	201,849	△ 30,000	
受託事業収入(公費)	804,171	811,470	△ 7,299	
その他の事業収入	26,657	10,926	15,731	
公益事業収入	15,812,451	16,748,715	△ 936,264	
公益事業収入	2,813,789	3,033,465	△ 219,676	
福祉有償運送事業収入	272,000	297,800	△ 25,800	
配食サービス事業収入	884,990	1,001,990	△ 117,000	
保育所事業収入	1,656,799	1,733,675	△ 76,876	
その他の事業収入	12,998,662	13,715,250	△ 716,588	
補助金事業収入(公費)	12,998,662	13,715,250	△ 716,588	

杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業活動による収支	経常経費寄附金収入	33,000	33,000	0	
	受取利息配当金収入	28,890	29,284	△ 394	
	その他の収入	3,903,458	3,649,723	253,735	
	受入研修費収入	30,000	42,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費収入	1,860,350	1,816,530	43,820	
	その他補助金事業収入	683,000	350,499	332,501	
	雑収入	1,330,108	1,440,694	△ 110,586	
	事業活動収入計(1)	590,272,584	589,359,551	913,033	
支	人件費支出	354,080,212	357,116,990	△ 3,036,778	
	職員給料支出	211,734,649	212,977,260	△ 1,242,611	
	職員賞与支出	13,432,388	13,432,388	0	
	非常勤職員給与支出	82,083,103	82,942,506	△ 859,403	
	派遣職員費支出	420,000	1,072,160	△ 652,160	
	退職給付支出	3,697,905	3,697,905	0	
	法定福利費支出	42,712,167	42,994,771	△ 282,604	
	事業費支出	86,448,308	84,556,906	1,891,402	
	給食費支出	22,130,189	22,269,055	△ 138,866	
	介護用品費支出	6,875,248	7,017,017	△ 141,769	
	医薬品費支出	155,074	102,061	53,013	
	診療・療養等材料費支出	169,968	73,004	96,964	
	保健衛生費支出	1,740,122	1,694,741	45,381	
	医療費支出	164,908	164,908	0	
	被服費支出	161,691	128,267	33,424	
	教養娯楽費支出	2,070,857	1,999,727	71,130	
	日用品費支出	624,177	534,074	90,103	
	水道光熱費支出(事業)	23,877,278	23,488,974	388,304	
	燃料費支出(事業)	3,540	3,540	0	
	消耗器具備品費支出	7,495,835	6,526,389	969,446	
	保険料支出(事業)	1,408,310	1,111,526	296,784	
	賃借料支出(事業)	15,640,812	15,539,339	101,473	
	車輛費支出(事業)	3,641,488	3,606,964	34,524	
	雑支出	288,811	297,320	△ 8,509	
	事務費支出	46,606,363	48,709,366	△ 2,103,003	
	福利厚生費支出	7,874,397	7,384,778	489,619	
	職員被服費支出	1,760,407	1,800,701	△ 40,294	
	旅費交通費支出	532,706	631,112	△ 98,406	
	研修研究費支出	2,670,909	3,270,999	△ 600,090	
	事務消耗品費支出	1,129,654	1,144,659	△ 15,005	
	印刷製本費支出(事務)	412,239	382,996	29,243	
	修繕費支出(事務)	5,459,346	6,233,118	△ 773,772	
	通信運搬費支出(事務)	3,564,133	3,585,881	△ 21,748	
	会議費支出(事務)	75,932	61,733	14,199	
	広報費(事務)	1,106,031	1,357,243	△ 251,212	
	採用活動費支出	5,150,797	5,819,790	△ 668,993	
	奨学金返済支援費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	業務委託費支出(事務)	10,697,484	11,078,233	△ 380,749	
	手数料支出	1,199,859	1,414,782	△ 214,923	
	賃借料支出(事務)	11,601	0	11,601	
土地・建物賃借料支出	320,004	320,004	0		
租税公課支出	527,700	527,700	0		
保守料支出	2,803,625	3,371,830	△ 568,205		
渉外費支出	158,599	168,719	△ 10,120		
諸会費支出	99,900	99,900	0		
雑支出(事務)	51,040	55,188	△ 4,148		
支払利息支出	1,784,704	1,789,603	△ 4,899		
その他の支出	1,530,000	1,723,222	△ 193,222		

杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,530,000	1,723,222	△ 193,222	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	26,388	△ 26,388	
	徴収不能額	0	26,388	△ 26,388	
	事業活動支出計(2)	490,449,587	493,922,475	△ 3,472,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,822,997	95,437,076	4,385,921	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,063,333	12,913,333	△ 850,000	
	施設整備等補助金収入	12,063,333	12,913,333	△ 850,000	
	施設整備等収入計(4)	12,063,333	12,913,333	△ 850,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,304,000	17,304,000	0	
	固定資産取得支出	34,022,800	34,022,800	0	
	建物取得支出	12,430,000	12,430,000	0	
	器具及び備品取得支出	21,592,800	21,592,800	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	570,854	570,850	4	
	施設整備等支出計(5)	51,897,654	51,897,650	4	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,834,321	△ 38,984,317	△ 850,004	
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,055,000	5,055,000	0	
	積立資産支出	800,000	800,000	0	
	設備整備等積立資産支出	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,844,031	△ 1,844,031	
	長期前払費用支出	0	1,844,031	△ 1,844,031	
	その他の活動支出計(8)	35,855,000	37,699,031	△ 1,844,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,855,000	△ 37,699,031	1,844,031		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,133,676	18,753,728	5,379,948		
前期末支払資金残高(12)	341,428,119	341,428,119	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,561,795	360,181,847	5,379,948		

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	560,708,936	540,786,388	19,922,548
	施設介護料収益	181,548,070	182,894,370	△ 1,346,300
	介護報酬収益	163,003,273	164,080,245	△ 1,076,972
	利用者負担金収益(公費)	204,587	580,647	△ 376,060
	利用者負担金収益(一般)	18,340,210	18,233,478	106,732
	居宅介護料収益	148,196,751	141,922,320	6,274,431
	(介護報酬収益)	133,121,856	127,313,063	5,808,793
	介護報酬収益	131,445,867	125,795,150	5,650,717
	介護予防報酬収益	1,675,989	1,517,913	158,076
	(利用者負担金収益)	15,074,895	14,609,257	465,638
	介護負担金収益(公費)	423,603	333,842	89,761
	介護負担金収益(一般)	14,465,071	14,106,758	358,313
	介護予防負担金収益(一般)	186,221	168,657	17,564
	地域密着型介護料収益	65,217,150	66,132,910	△ 915,760
	(介護報酬収益)	58,406,997	59,101,694	△ 694,697
	介護報酬収益	58,406,997	59,101,694	△ 694,697
	(利用者負担金収益)	6,810,153	7,031,216	△ 221,063
	介護負担金収益(公費)	360,716	359,430	1,286
	介護負担金収益(一般)	6,449,437	6,671,786	△ 222,349
	居宅介護支援介護料収益	28,481,570	26,758,580	1,722,990
	居宅介護支援介護料収益	28,481,570	26,758,580	1,722,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,213,963	3,400,090	813,873
	事業費収益(介護予防・日常生活)	3,724,465	3,060,081	664,384
	事業負担金収益(一般)	489,498	340,009	149,489
	利用者等利用料収益	124,882,853	113,621,910	11,260,943
	施設サービス利用料収益	8,411,631	9,092,070	△ 680,439
	居宅介護サービス利用料収益	3,800,327	3,750,463	49,864
	地域密着型介護サービス利用料収益	819,708	1,113,497	△ 293,789
	食費収益(公費)	73,805	171,115	△ 97,310
	食費収益(一般)	56,364,087	45,382,216	10,981,871
	食費収益(特定)	10,567,818	11,955,847	△ 1,388,029
	居住費収益(公費)	185,080	330,140	△ 145,060
	居住費収益(一般)	33,987,276	31,648,769	2,338,507
	居住費収益(特定)	7,427,391	8,644,386	△ 1,216,995
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	77,844	97,937	△ 20,093
	その他の利用料収益	3,167,886	1,435,470	1,732,416
	その他の事業収益	8,168,579	6,056,208	2,112,371
	補助金事業収益(公費)	6,378,319	4,295,528	2,082,791
	補助金事業収益(一般)	0	80,000	△ 80,000
	受託事業収益(公費)	1,790,260	1,680,680	109,580
	障害福祉サービス等事業収益	8,189,893	5,968,893	2,221,000
	自立支援給付費収益	6,736,320	4,853,700	1,882,620
	介護給付費収益	6,736,320	4,853,700	1,882,620
	利用者負担金収益	269,334	243,650	25,684
	特定費用収益	159,994	177,021	△ 17,027
その他の事業収益	1,024,245	694,522	329,723	
補助金事業収益(公費)	201,849	17,720	184,129	
受託事業収益(公費)	811,470	657,060	154,410	
その他の事業収益	10,926	19,742	△ 8,816	
公益事業収益	16,748,715	14,966,830	1,781,885	
公益事業収益	3,033,465	2,851,480	181,985	
福祉有償運送事業収益	297,800	227,100	70,700	
サービ				

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
ス 活 動 増 減 の 部	配食サービス事業収益	1,001,990	1,009,070	△ 7,080
	保育所事業収益	1,733,675	1,615,310	118,365
	その他の事業収益	13,715,250	12,115,350	1,599,900
	補助金事業収益(公費)	13,715,250	12,115,350	1,599,900
	経常経費寄附金収益	33,000	138,000	△ 105,000
	サービス活動収益計(I)	585,680,544	561,860,111	23,820,433
費 用	人件費	357,116,990	349,272,154	7,844,836
	職員給料	212,977,260	211,593,891	1,383,369
	職員賞与	13,432,388	11,906,390	1,525,998
	非常勤職員給与	82,942,506	79,072,368	3,870,138
	派遣職員費	1,072,160	0	1,072,160
	退職給付費用	3,697,905	3,826,885	△ 128,980
	法定福利費	42,994,771	42,872,620	122,151
	事業費	84,556,906	88,759,291	△ 4,202,385
	給食費	22,269,055	20,554,214	1,714,841
	介護用品費	7,017,017	7,557,756	△ 540,739
	医薬品費	102,061	157,121	△ 55,060
	診療・療養等材料費	73,004	137,110	△ 64,106
	保健衛生費	1,694,741	2,320,166	△ 625,425
	医療費	164,908	867,240	△ 702,332
	被服費	128,267	278,062	△ 149,795
	教養娯楽費	1,999,727	2,056,940	△ 57,213
	日用品費	534,074	721,394	△ 187,320
	水道光熱費(事業)	23,488,974	24,125,001	△ 636,027
	燃料費(事業)	3,540	1,696	1,844
	消耗器具備品費	6,526,389	10,996,260	△ 4,469,871
	保険料(事業)	1,111,526	1,208,351	△ 96,825
	賃借料(事業)	15,539,339	14,354,060	1,185,279
	車輛費(事業)	3,606,964	3,278,682	328,282
	雑費(事業)	297,320	145,238	152,082
	事務費	50,209,366	45,498,260	4,711,106
	福利厚生費	7,384,778	4,801,889	2,582,889
	職員被服費	1,800,701	500,786	1,299,915
	旅費交通費(事務)	631,112	290,875	340,237
	研修研究費	3,270,999	5,870,172	△ 2,599,173
	事務消耗品費	1,144,659	1,806,244	△ 661,585
	印刷製本費(事務)	382,996	508,159	△ 125,163
	修繕費(事務)	6,233,118	1,882,284	4,350,834
	通信運搬費(事務)	3,585,881	2,971,723	614,158
	会議費(事務)	61,733	124,072	△ 62,339
	広報費(事務)	1,357,243	1,421,064	△ 63,821
	採用活動費	5,819,790	3,424,179	2,395,611
	奨学金返済支援費	1,500,000	1,500,000	0
	業務委託費(事務)	11,078,233	14,464,161	△ 3,385,928
	手数料(事務)	1,414,782	805,733	609,049
	土地・建物賃借料(事務)	320,004	326,674	△ 6,670
	租税公課(事務)	527,700	1,054,900	△ 527,200
保守料(事務)	3,371,830	3,372,393	△ 563	
渉外費	168,719	234,158	△ 65,439	
諸会費	99,900	63,500	36,400	
雑費(事務)	55,188	75,294	△ 20,106	
減価償却費	50,191,757	49,534,650	657,107	

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,357,994	△ 18,847,064	△ 510,930
	徴収不能額	26,388	0	26,388
	サービス活動費用計(2)	522,743,413	514,217,291	8,526,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,937,131	47,642,820	15,294,311
収益	受取利息配当金収益	29,284	29,820	△ 536
	その他のサービス活動外収益	3,649,723	3,776,972	△ 127,249
	受入研修費収益	42,000	88,980	△ 46,980
	利用者等外給食収益	1,816,530	1,487,050	329,480
	その他補助金収益	350,499	867,797	△ 517,298
	雑収益	1,440,694	1,333,145	107,549
	サービス活動外収益計(4)	3,679,007	3,806,792	△ 127,785
費用	支払利息	1,789,603	1,837,262	△ 47,659
	積立資産評価損	591,180	0	591,180
	その他のサービス活動外費用	1,723,222	1,425,639	297,583
	利用者等外給食費	1,723,222	1,425,639	297,583
	サービス活動外費用計(5)	4,104,005	3,262,901	841,104
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 424,998	543,891	△ 968,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,512,133	48,186,711	14,325,422
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,913,333	774,000	12,139,333
	施設整備等補助金収益	12,913,333	774,000	12,139,333
	特別収益計(8)	12,913,333	774,000	12,139,333
増減の部	固定資産売却損・処分損	324,298	12	324,286
	器具及び備品売却損・処分損	324,298	12	324,286
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,913,333	774,000	12,139,333
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	40,069	0	40,069
	特別費用計(9)	43,277,700	35,774,012	7,503,688
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 30,364,367	△ 35,000,012	4,635,645
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,147,766	13,186,699	18,961,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,669,345	343,482,646	8,186,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,817,111	356,669,345	27,147,766
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	591,180	0	591,180
	設備整備等積立金取崩額	591,180	0	591,180
	その他の積立金積立額(16)	800,000	5,000,000	△ 4,200,000
	設備整備等積立金積立額	800,000	5,000,000	△ 4,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		383,608,291	351,669,345	31,938,946

杜の家くりもと拠点区分 貸借対照表
2026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	399,914,496	378,763,379	21,151,117	流動負債	64,808,093	59,991,922	4,816,171
現金預金	8,761,947	28,043,597	△ 19,281,650	事業未払金	36,454,923	34,161,372	2,293,551
事業未収金	92,918,345	90,838,161	2,080,184	1年以内返済予定設備資金借入金	17,304,000	17,304,000	0
未収金	163,000	0	163,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,940,000	5,055,000	885,000
未収補助金	1,482,000	2,060,000	△ 578,000	1年以内返済予定リース債務	1,831,444	297,662	1,533,782
貯蔵品	1,707,536	1,281,725	425,811	職員預り金	3,277,726	3,173,888	103,838
立替金	847,107	225,243	621,864				
前払費用	2,229,903	1,113,966	1,115,937				
拠点区分間貸付金	291,804,658	255,200,687	36,603,971				
固定資産	738,226,830	744,538,255	△ 6,311,425	固定負債	246,288,416	261,968,000	△ 15,679,584
基本財産	323,025,656	344,021,992	△ 20,996,336	設備資金借入金	188,219,000	205,523,000	△ 17,304,000
土地	25,000,000	25,000,000	0	長期運営資金借入金	49,005,000	54,945,000	△ 5,940,000
建物	298,025,656	319,021,992	△ 20,996,336	リース債務	6,064,416	0	6,064,416
その他の固定資産	415,201,174	400,516,263	14,684,911	奨学金返済支援引当金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
土地	4,400,000	4,400,000	0	負債の部合計	311,096,509	321,959,922	△ 10,863,413
建物	322,210,772	330,879,876	△ 8,669,104				
構築物	1,716,525	2,337,821	△ 621,296	純資産の部			
機械及び装置	27,241,532	30,062,583	△ 2,821,051	基本金	79,459,000	79,459,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	35,410,000	35,410,000	0
器具及び備品	26,906,566	9,283,228	17,623,338	第3号基本金	44,049,000	44,049,000	0
有形リース資産	3,870,262	0	3,870,262	国庫補助金等特別積立金	343,768,706	350,213,367	△ 6,444,661
権利	458,312	487,256	△ 28,944	その他の積立金	20,208,820	20,000,000	208,820
ソフトウェア	299,385	748,462	△ 449,077	設備整備等積立金	20,208,820	20,000,000	208,820
無形リース資産	4,025,598	297,666	3,727,932	次期繰越活動増減差額	383,608,291	351,669,345	31,938,946
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,147,766	13,186,699	18,961,067
設備整備等積立資産	20,208,820	20,000,000	208,820				
差入保証金	1,908,000	1,908,000	0				
長期前払費用	1,855,401	11,370	1,844,031	純資産の部合計	827,044,817	801,341,712	25,703,105
資産の部合計	1,138,141,326	1,123,301,634	14,839,692	負債及び純資産の部合計	1,138,141,326	1,123,301,634	14,839,692

計算書類に対する注記（杜の家くりもと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・奨学金返済支援引当金
「奨学金返済支援に関する規程」に基づき、当期において発生している額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 杜の家くりもと拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護
 - ウ 認知症対応型共同生活介護
 - エ 通所介護
 - オ 訪問介護
 - カ 居宅介護
 - キ 居宅介護支援
 - ク 企業主導型保育所
 - ケ 社会福祉事業と一体的な公益事業

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	25,000,000	0	0	25,000,000
建物	319,021,992	0	20,996,336	298,025,656
合計	344,021,992	0	20,996,336	323,025,656

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	4,400,000円
建物	150,700,000円

計 155,100,000円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	154,900,000円
-----------------------	--------------

計 154,900,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	872,570,031	574,544,375	298,025,656
小計	872,570,031	574,544,375	298,025,656
その他の固定資産			
建物	462,188,213	139,977,441	322,210,772
構築物	9,444,165	7,727,640	1,716,525
機械及び装置	42,105,250	14,863,718	27,241,532
車輛運搬具	3,327,182	3,327,181	1
器具及び備品	76,922,208	50,015,642	26,906,566
有形リース資産	8,411,160	4,540,898	3,870,262
小計	602,398,178	220,452,520	381,945,658
合計	1,474,968,209	794,996,895	679,971,314

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	92,918,345	0	92,918,345
未収金	163,000	0	163,000
未収補助金	1,482,000	0	1,482,000
合計	94,563,345	0	94,563,345

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 杜の家くりもと

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	319,021,992	193,218,627	0	0	20,996,336	10,011,246	0	0	298,025,656	183,207,381	574,544,375	324,669,310	872,570,031	507,876,691	
土地	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
基本財産合計	344,021,992	193,218,627	0	0	20,996,336	10,011,246	0	0	323,025,656	183,207,381	574,544,375	324,669,310	897,570,031	507,876,691	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	330,879,876	137,756,340	12,430,000	2,533,333	21,099,104	6,816,721	0	0	322,210,772	133,472,952	139,977,441	42,904,508	462,188,213	176,377,460	
構築物	2,337,821	0	0	0	621,296	0	0	0	1,716,525	0	7,727,640	0	9,444,165	0	
機械及び装置	30,062,583	16,952,856	0	0	2,821,051	1,588,034	0	0	27,241,532	15,364,822	14,863,718	8,337,178	42,105,250	23,702,000	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,327,181	1,728,000	3,327,182	1,728,000	
器具及び備品	9,283,228	2,261,357	21,592,800	10,380,000	3,601,756	917,806	367,706	0	26,906,566	11,723,551	50,015,642	17,244,251	76,922,208	28,967,802	
土地	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	
有形リース資産	0	0	3,952,608	0	82,346	0	0	0	3,870,262	0	4,540,898	0	8,411,160	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	376,963,509	156,970,553	37,975,408	12,913,333	28,225,553	9,322,561	367,706	0	386,345,658	160,561,325	220,452,520	70,213,937	606,798,178	230,775,262	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	748,462	0	0	0	449,077	0	0	0	299,385	0	1,946,000	0	2,245,385	0	
電話加入権	154,800	0	0	0	0	0	0	0	154,800	0	0	0	154,800	0	
保証金等	1,958,000	0	0	0	0	0	0	0	1,958,000	0	0	0	1,958,000	0	
水道施設利用権	282,456	0	0	0	28,944	0	0	0	253,512	0	1,689,498	0	1,943,010	0	
無形リース資産	297,666	0	4,216,440	0	488,508	0	0	0	4,025,598	0	8,360,910	0	12,386,508	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,441,384	0	4,216,440	0	966,529	0	0	0	6,691,295	0	11,996,408	0	18,687,703	0	
その他の固定資産計	380,404,893	156,970,553	42,191,848	12,913,333	29,192,082	9,322,561	367,706	0	393,036,953	160,561,325	232,448,928	70,213,937	625,485,881	230,775,262	
基本財産及びその他の固定資産計	724,426,885	350,189,180	42,191,848	12,913,333	50,188,418	19,333,807	367,706	0	716,062,609	343,768,706	806,993,303	394,883,247	1,523,055,912	738,651,953	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	724,426,885	350,189,180	42,191,848	12,913,333	50,188,418	19,333,807	367,706	0	716,062,609	343,768,706					

引当金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 杜の家くりもと拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
奨学金返済支援引当金	1,500,000	1,500,000	0	0	3,000,000	
計	1,500,000	13,646,750	12,146,750	12,146,750	3,000,000	

杜の家くりもと拠点区分 事業活動明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業			
介護保険事業収益	245,319,730	86,940,542	94,996,505	85,497,189	17,738,140		30,216,830			560,708,936		560,708,936
施設介護料収益	181,548,070									181,548,070		181,548,070
介護報酬収益	163,003,273									163,003,273		163,003,273
利用者負担金収益(公費)	204,587									204,587		204,587
利用者負担金収益(一般)	18,340,210									18,340,210		18,340,210
居宅介護料収益		60,817,041		71,161,290	16,218,420					148,196,751		148,196,751
(介護報酬収益)		54,653,950		63,929,673	14,538,233					133,121,856		133,121,856
介護報酬収益		52,977,961		63,929,673	14,538,233					131,445,867		131,445,867
介護予防報酬収益		1,675,989								1,675,989		1,675,989
(利用者負担金収益)		6,163,091		7,231,617	1,680,187					15,074,895		15,074,895
介護負担金収益(公費)		9,059		101,052	313,492					423,603		423,603
介護負担金収益(一般)		5,967,811		7,130,565	1,366,695					14,465,071		14,465,071
介護予防負担金収益(一般)		186,221								186,221		186,221
地域密着型介護料収益			65,217,150							65,217,150		65,217,150
(介護報酬収益)			58,406,997							58,406,997		58,406,997
介護報酬収益			58,406,997							58,406,997		58,406,997
(利用者負担金収益)			6,810,153							6,810,153		6,810,153
介護負担金収益(公費)			360,716							360,716		360,716
介護負担金収益(一般)			6,449,437							6,449,437		6,449,437
居宅介護支援介護料収益							28,481,570			28,481,570		28,481,570
居宅介護支援介護料収益							28,481,570			28,481,570		28,481,570
介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,166,113	1,047,850					4,213,963		4,213,963
事業費収益(介護予防・日常生活)				2,849,508	874,957					3,724,465		3,724,465
事業負担金収益(一般)				316,605	172,893					489,498		489,498
利用者等利用料収益	59,757,575	25,612,876	28,736,434	10,509,162	251,806		15,000			124,882,853		124,882,853
施設サービス利用料収益	8,406,671	4,960								8,411,631		8,411,631
居宅介護サービス利用料収益		2,309,925		1,230,397	245,005		15,000			3,800,327		3,800,327
地域密着型介護サービス利用料収益			819,708							819,708		819,708
食費収益(公費)	73,805									73,805		73,805
食費収益(一般)	23,918,294	9,941,362	14,881,880	7,622,551						56,364,087		56,364,087
食費収益(特定)	8,980,345	1,587,473								10,567,818		10,567,818
居住費収益(公費)			185,080							185,080		185,080
居住費収益(一般)	12,701,872	8,478,478	12,806,926							33,987,276		33,987,276
居住費収益(特定)	5,547,992	1,879,399								7,427,391		7,427,391
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				77,844						77,844		77,844
その他の利用料収益	128,596	1,411,279	42,840	1,578,370	6,801					3,167,886		3,167,886
その他の事業収益	4,014,085	510,625	1,042,921	660,624	220,064		1,720,260			8,168,579		8,168,579
補助金事業収益(公費)	3,894,085	510,625	1,042,921	660,624	220,064		50,000			6,378,319		6,378,319
受託事業収益(公費)	120,000						1,670,260			1,790,260		1,790,260
障害福祉サービス等事業収益		640,584		428,917		7,120,392				8,189,893		8,189,893
自立支援給付費収益		413,940		353,690		5,968,690				6,736,320		6,736,320
介護給付費収益		413,940		353,690		5,968,690				6,736,320		6,736,320
利用者負担金収益						269,334				269,334		269,334
特定費用収益		115,309		44,685						159,994		159,994
その他の事業収益		111,335		30,542		882,368				1,024,245		1,024,245
補助金事業収益(公費)		109,019		30,542		62,288				201,849		201,849

杜の家くりもと拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業			
受託事業収益(公費)						811,470				811,470		811,470
その他の事業収益		2,316				8,610				10,926		10,926
公益事業収益								15,448,925	1,299,790	16,748,715		16,748,715
公益事業収益								1,733,675	1,299,790	3,033,465		3,033,465
福祉有償運送事業収益									297,800	297,800		297,800
配食サービス事業収益									1,001,990	1,001,990		1,001,990
保育所事業収益								1,733,675		1,733,675		1,733,675
その他の事業収益								13,715,250		13,715,250		13,715,250
補助金事業収益(公費)								13,715,250		13,715,250		13,715,250
経常経費寄附金収益	33,000									33,000		33,000
サービス活動収益計(1)	245,352,730	87,581,126	94,996,505	85,926,106	17,738,140	7,120,392	30,216,830	15,448,925	1,299,790	585,680,544	0	585,680,544
人件費	156,599,296	45,520,311	55,683,440	47,127,921	19,793,323		19,279,808	13,112,891		357,116,990		357,116,990
職員給料	95,509,708	28,335,818	34,632,668	19,381,513	12,955,112		15,296,226	6,866,215		212,977,260		212,977,260
職員賞与	5,547,878	1,664,364	2,034,222	849,072	1,488,953		1,247,229	600,670		13,432,388		13,432,388
非常勤職員給与	34,328,162	9,605,934	11,740,586	20,545,986	2,778,572			3,943,266		82,942,506		82,942,506
派遣職員費	1,072,160									1,072,160		1,072,160
退職給付費用	1,690,057	435,767	580,106	460,405	159,240		213,090	159,240		3,697,905		3,697,905
法定福利費	18,451,331	5,478,428	6,695,858	5,890,945	2,411,446		2,523,263	1,543,500		42,994,771		42,994,771
事業費	45,708,370	11,301,389	11,891,233	11,415,607	1,785,906	17,482	718,296	1,312,361	406,262	84,556,906		84,556,906
給食費	11,920,569	3,335,949	3,942,331	2,231,728				463,904	374,574	22,269,055		22,269,055
介護用品費	4,099,333	1,017,667	1,208,480	691,537						7,017,017		7,017,017
医薬品費	102,061									102,061		102,061
診療・療養等材料費	72,058		946							73,004		73,004
保健衛生費	1,579,241							115,500		1,694,741		1,694,741
医療費	5,560		159,348							164,908		164,908
被服費	123,691		4,576							128,267		128,267
教養娯楽費	1,232,603	112,729	186,682	453,433	500	11,030			2,750	1,999,727		1,999,727
日用品費	529,329	1,190	3,555							534,074		534,074
水道光熱費(事業)	13,453,683	2,877,037	3,782,019	2,606,636	231,149		231,150	296,670	10,630	23,488,974		23,488,974
燃料費(事業)	3,540									3,540		3,540
消耗器具備品費	5,206,897	311,947	673,128	202,808	36,300			77,001	18,308	6,526,389		6,526,389
保険料(事業)	521,696	118,931	107,591	211,210	61,264	3,183	35,588	52,063		1,111,526		1,111,526
賃借料(事業)	6,565,625	2,545,669	1,822,577	3,337,771	656,355		317,664	293,678		15,539,339		15,539,339
車輛費(事業)	254,084	980,270		1,680,484	554,963	3,269	133,894			3,606,964		3,606,964
雑費(事業)	38,400				245,375					297,320		297,320
事務費	39,744,856	1,779,782	2,777,354	4,205,540	370,599	230	355,164	916,338	59,503	50,209,366		50,209,366
福利厚生費	6,430,766	108,525	124,311	440,519	116,533		64,937	99,187		7,384,778		7,384,778
職員被服費	408,039	81,252	96,486	1,199,689				15,235		1,800,701		1,800,701
旅費交通費(事務)	579,318		29,554	21,410	100	230	200	300		631,112		631,112
研修研究費	3,003,498		162,428	75,153	6,680		23,240			3,270,999		3,270,999
事務消耗品費	1,067,109		20,240	30,360				26,950		1,144,659		1,144,659
印刷製本費(事務)	251,859	30,278	41,099	38,564	2,738		4,759	13,699		382,996		382,996
修繕費(事務)	5,012,200	78,100	426,190	715,000				1,628		6,233,118		6,233,118
通信運搬費(事務)	2,147,802	312,626	205,924	440,162	192,530		210,274	76,563		3,585,881		3,585,881
会議費(事務)	61,733									61,733		61,733
広報費(事務)	1,353,703								3,540	1,357,243		1,357,243
採用活動費	5,819,790									5,819,790		5,819,790

杜の家くりもと拠点区分 事業活動明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業			
奨学金返済支援費	1,500,000									1,500,000		1,500,000
業務委託費(事務)	7,665,339	892,624	1,255,062	715,226	40,287		40,287	469,408		11,078,233		11,078,233
手数料(事務)	1,350,736		57,750	746	275			5,275		1,414,782		1,414,782
土地・建物賃借料(事務)	155,892	29,076	42,276	31,716	2,640		2,640	55,764		320,004		320,004
租税公課(事務)	474,270							41,860	11,570	527,700		527,700
保守料(事務)	2,184,315	242,301	316,034	458,995	8,816		8,827	108,149	44,393	3,371,830		3,371,830
渉外費	161,399	5,000						2,320		168,719		168,719
諸会費	61,900			38,000						99,900		99,900
雑費(事務)	55,188									55,188		55,188
減価償却費	34,143,387	4,010,493	5,541,949	2,950,019	27,545	21,736	55,487	2,551,848	861,787	50,191,757		50,191,757
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,687,468	△ 591,331	△ 296,266	△ 1,458,352				△ 1,654,578	△ 669,999	△ 19,357,994		△ 19,357,994
徴収不能額		26,388								26,388		26,388
サービス活動費用計(2)	261,508,441	62,047,032	75,597,710	64,240,735	21,977,373	39,448	20,408,755	16,238,860	657,553	522,743,413	0	522,743,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,155,711	25,534,094	19,398,795	21,685,371	△ 4,239,233	7,080,944	9,808,075	△ 789,935	642,237	62,937,131	0	62,937,131
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	29,284									29,284		29,284
その他のサービス活動外収益	3,190,723		4,000	293,050	250		148,300	2,700	10,700	3,649,723		3,649,723
受入研修費収益	42,000									42,000		42,000
利用者等外給食収益	1,372,630			285,750	250		145,700	2,700	9,500	1,816,530		1,816,530
その他補助金収益	350,499									350,499		350,499
雑収益	1,425,594		4,000	7,300			2,600		1,200	1,440,694		1,440,694
サービス活動外収益計(4)	3,220,007	0	4,000	293,050	250	0	148,300	2,700	10,700	3,679,007	0	3,679,007
費用												
支払利息	1,737,586	29,606		22,411						1,789,603		1,789,603
積立資産評価損	591,180									591,180		591,180
その他のサービス活動外費用	1,333,600			248,049	215		123,685	2,270	15,403	1,723,222		1,723,222
利用者等外給食費	1,333,600			248,049	215		123,685	2,270	15,403	1,723,222		1,723,222
サービス活動外費用計(5)	3,662,366	29,606	0	270,460	215	0	123,685	2,270	15,403	4,104,005	0	4,104,005
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 442,359	△ 29,606	4,000	22,590	35	0	24,615	430	△ 4,703	△ 424,998	0	△ 424,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,598,070	25,504,488	19,402,795	21,707,961	△ 4,239,198	7,080,944	9,832,690	△ 789,505	637,534	62,512,133	0	62,512,133

積立金・積立資産明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 杜の家くりもと拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立金	20,000,000	800,000	591,180	20,208,820	
計	20,000,000	800,000	591,180	20,208,820	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立資産	20,000,000	208,820	0	20,208,820	
計	20,000,000	208,820	0	20,208,820	

杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	708,143,357	710,697,540	△ 2,554,183	
	施設介護料収入	412,611,553	413,921,449	△ 1,309,896	
	介護報酬収入	367,955,646	369,176,497	△ 1,220,851	
	利用者負担金収入(公費)	136,444	114,513	21,931	
	利用者負担金収入(一般)	44,519,463	44,630,439	△ 110,976	
	居宅介護料収入	64,460,766	63,798,901	661,865	
	(介護報酬収入)	57,636,310	56,941,696	694,614	
	介護報酬収入	57,610,217	56,920,125	690,092	
	介護予防報酬収入	26,093	21,571	4,522	
	(利用者負担金収入)	6,824,456	6,857,205	△ 32,749	
	介護負担金収入(公費)	475,417	432,283	43,134	
	介護負担金収入(一般)	6,346,138	6,422,524	△ 76,386	
	介護予防負担金収入(一般)	2,901	2,398	503	
	居宅介護支援介護料収入	26,979,011	26,929,304	49,707	
	居宅介護支援介護料収入	26,979,011	26,929,304	49,707	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,472,404	4,443,442	28,962	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	3,992,667	3,971,585	21,082	
	事業負担金収入(公費)	169,894	166,831	3,063	
	事業負担金収入(一般)	309,843	305,026	4,817	
	利用者等利用料収入	188,050,221	188,421,440	△ 371,219	
	施設サービス利用料収入	18,609,502	18,518,790	90,712	
	居宅介護サービス利用料収入	1,564,934	1,568,551	△ 3,617	
	食費収入(公費)	32,528	35,315	△ 2,787	
	食費収入(一般)	57,650,854	58,053,061	△ 402,207	
	食費収入(特定)	12,302,112	12,318,189	△ 16,077	
	居住費収入(公費)	126,872	114,782	12,090	
	居住費収入(一般)	73,957,310	74,025,718	△ 68,408	
	居住費収入(特定)	21,262,734	21,252,914	9,820	
	その他の利用料収入	2,543,375	2,534,120	9,255	
	その他の事業収入	11,569,402	13,183,004	△ 1,613,602	
	補助金事業収入(公費)	10,885,029	12,596,053	△ 1,711,024	
	受託事業収入(公費)	684,373	586,951	97,422	
	障害福祉サービス等事業収入	11,561,478	11,901,609	△ 340,131	
	自立支援給付費収入	8,152,960	8,564,359	△ 411,399	
	介護給付費収入	7,333,234	7,691,389	△ 358,155	
	計画相談支援給付費収入	819,726	872,970	△ 53,244	
	障害児施設給付費収入	87,913	106,632	△ 18,719	
	障害児相談支援給付費収入	87,913	106,632	△ 18,719	
	利用者負担金収入	71,429	75,105	△ 3,676	
	その他の事業収入	3,249,176	3,155,513	93,663	
	補助金事業収入(公費)	77,292	77,292	0	
	受託事業収入(公費)	3,068,412	2,988,101	80,311	
	その他の事業収入	103,472	90,120	13,352	
	公益事業収入	35,026,181	35,291,453	△ 265,272	
	公益事業収入	5,928,781	5,548,690	380,091	
配食サービス事業収入	1,598,090	1,582,370	15,720		
保育所事業収入	4,330,691	3,966,320	364,371		
その他の事業収入	29,097,400	29,742,763	△ 645,363		
補助金事業収入(公費)	28,997,400	29,642,763	△ 645,363		
補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	0		
経常経費寄附金収入	20,000	50,000	△ 30,000		
受取利息配当金収入	97,656	97,656	0		
その他の収入	7,253,707	5,835,097	1,418,610		
受入研修費収入	145,000	162,000	△ 17,000		
利用者等外給食費収入	2,197,510	2,170,930	26,580		
その他補助金事業収入	2,790,948	1,132,794	1,658,154		
受託事業収入	0	204,103	△ 204,103		
その他の受託事業収入	0	204,103	△ 204,103		
事業活動による収支					

杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑収入	2,120,249	2,165,270	△ 45,021	
	事業活動収入計(1)	762,102,379	763,873,355	△ 1,770,976	
	人件費支出	405,937,329	404,956,695	980,634	
	職員給料支出	257,182,230	256,314,466	867,764	
	職員賞与支出	17,140,286	17,140,286	0	
	非常勤職員給与支出	71,923,423	71,675,917	247,506	
	派遣職員費支出	4,305,000	4,125,000	180,000	
	退職給付支出	4,936,731	4,936,731	0	
	法定福利費支出	50,449,659	50,764,295	△ 314,636	
	事業費支出	90,244,139	88,605,810	1,638,329	
	給食費支出	26,926,324	26,902,629	23,695	
	介護用品費支出	8,386,181	8,079,967	306,214	
	医薬品費支出	83,410	83,464	△ 54	
	診療・療養等材料費支出	255,964	71,494	184,470	
	保健衛生費支出	2,187,380	2,271,586	△ 84,206	
	被服費支出	244,471	149,972	94,499	
	教養娯楽費支出	2,171,168	2,086,501	84,667	
	日用品費支出	609,164	496,644	112,520	
	水道光熱費支出(事業)	25,696,677	25,687,413	9,264	
	消耗器具備品費支出	6,171,606	5,875,883	295,723	
	保険料支出(事業)	1,767,857	1,484,545	283,312	
	賃借料支出(事業)	14,233,721	13,748,297	485,424	
	車輛費支出(事業)	1,402,830	1,521,218	△ 118,388	
	雑支出	107,386	146,197	△ 38,811	
	事務費支出	56,271,302	59,136,462	△ 2,865,160	
	福利厚生費支出	16,142,739	15,857,441	285,298	
	職員被服費支出	1,429,292	1,429,292	0	
	旅費交通費支出	605,994	758,567	△ 152,573	
	研修研究費支出	4,251,414	5,247,049	△ 995,635	
	事務消耗品費支出	2,034,889	2,147,665	△ 112,776	
印刷製本費支出(事務)	460,146	430,713	29,433		
修繕費支出(事務)	4,493,094	3,950,502	542,592		
通信運搬費支出(事務)	3,551,308	3,593,306	△ 41,998		
会議費支出(事務)	133,646	109,286	24,360		
広報費(事務)	1,097,598	1,348,145	△ 250,547		
採用活動費支出	4,261,571	5,802,177	△ 1,540,606		
業務委託費支出(事務)	11,164,788	11,815,223	△ 650,435		
手数料支出	867,461	865,947	1,514		
賃借料支出(事務)	10,034	0	10,034		
租税公課支出	220,800	220,800	0		
保守料支出	5,388,790	5,391,262	△ 2,472		
渉外費支出	85,738	93,740	△ 8,002		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出(事務)	52,000	55,347	△ 3,347		
支払利息支出	2,529,581	2,418,564	111,017		
その他の支出	2,245,000	1,972,758	272,242		
利用者等外給食費支出	2,245,000	1,972,758	272,242		
事業活動支出計(2)	557,227,351	557,090,289	137,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,875,028	206,783,066	△ 1,908,038		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,360,000	4,200,000	160,000	
	施設整備等補助金収入	4,360,000	4,200,000	160,000	
	施設整備等収入計(4)	4,360,000	4,200,000	160,000	
	設備資金借入金元金償還支出	73,512,000	73,512,000	0	
	固定資産取得支出	11,901,430	11,901,430	0	
支出	建物取得支出	4,290,000	4,290,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,611,430	7,611,430	0	

杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,299,649	1,299,655	△ 6		
	施設整備等支出計(5)	86,713,079	86,713,085	△ 6		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,353,079	△ 82,513,085	160,006		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	131,000	131,000	0		
	差入保証金返還金収入	131,000	131,000	0		
	その他の活動収入計(7)	131,000	131,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,815,000	5,815,000	0	
		積立資産支出	800,000	800,000	0	
		設備整備等積立資産支出	800,000	800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	75,000,000	75,000,000	0	
		その他の活動による支出	200,000	3,709,655	△ 3,509,655	
		差入保証金支出	200,000	50,000	150,000	
		長期前払費用支出	0	3,659,655	△ 3,659,655	
その他の活動支出計(8)	81,815,000	85,324,655	△ 3,509,655			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 81,684,000	△ 85,193,655	3,509,655			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,837,949	39,076,326	1,761,623			
前期末支払資金残高(12)	371,037,988	371,037,988	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,875,937	410,114,314	1,761,623			

杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	710,697,540	679,378,995	31,318,545
	施設介護料収益	413,921,449	410,580,989	3,340,460
	介護報酬収益	369,176,497	366,488,790	2,687,707
	利用者負担金収益(公費)	114,513	565,851	△ 451,338
	利用者負担金収益(一般)	44,630,439	43,526,348	1,104,091
	居宅介護料収益	63,798,901	61,265,972	2,532,929
	(介護報酬収益)	56,941,696	54,370,312	2,571,384
	介護報酬収益	56,920,125	54,317,533	2,602,592
	介護予防報酬収益	21,571	52,779	△ 31,208
	(利用者負担金収益)	6,857,205	6,895,660	△ 38,455
	介護負担金収益(公費)	432,283	336,128	96,155
	介護負担金収益(一般)	6,422,524	6,555,457	△ 132,933
	介護予防負担金収益(一般)	2,398	4,075	△ 1,677
	居宅介護支援介護料収益	26,929,304	16,555,257	10,374,047
	居宅介護支援介護料収益	26,929,304	16,555,257	10,374,047
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,443,442	4,465,249	△ 21,807
	事業費収益(介護予防・日常生活)	3,971,585	3,970,056	1,529
	事業負担金収益(公費)	166,831	160,146	6,685
	事業負担金収益(一般)	305,026	335,047	△ 30,021
	利用者等利用料収益	188,421,440	183,202,468	5,218,972
	施設サービス利用料収益	18,518,790	19,173,649	△ 654,859
	居宅介護サービス利用料収益	1,568,551	1,858,979	△ 290,428
	食費収益(公費)	35,315	164,700	△ 129,385
	食費収益(一般)	58,053,061	51,824,220	6,228,841
	食費収益(特定)	12,318,189	13,351,217	△ 1,033,028
	居住費収益(公費)	114,782	476,598	△ 361,816
	居住費収益(一般)	74,025,718	72,789,134	1,236,584
	居住費収益(特定)	21,252,914	21,591,098	△ 338,184
	その他の利用料収益	2,534,120	1,972,873	561,247
	その他の事業収益	13,183,004	3,309,060	9,873,944
	補助金事業収益(公費)	12,596,053	2,774,173	9,821,880
	受託事業収益(公費)	586,951	534,887	52,064
	障害福祉サービス等事業収益	11,901,609	12,388,662	△ 487,053
	自立支援給付費収益	8,564,359	7,991,506	572,853
	介護給付費収益	7,691,389	7,347,538	343,851
	計画相談支援給付費収益	872,970	643,968	229,002
	障害児施設給付費収益	106,632	237,579	△ 130,947
	障害児相談支援給付費収益	106,632	237,579	△ 130,947
	利用者負担金収益	75,105	59,706	15,399
	その他の事業収益	3,155,513	4,099,871	△ 944,358
	補助金事業収益(公費)	77,292	36,497	40,795
	受託事業収益(公費)	2,988,101	3,970,474	△ 982,373
	その他の事業収益	90,120	92,900	△ 2,780
	公益事業収益	35,291,453	28,582,592	6,708,861
	公益事業収益	5,548,690	5,293,539	255,151
配食サービス事業収益	1,582,370	1,261,756	320,614	
保育所事業収益	3,966,320	4,031,783	△ 65,463	
その他の事業収益	29,742,763	23,289,053	6,453,710	
補助金事業収益(公費)	29,642,763	23,189,053	6,453,710	
補助金事業収益(一般)	100,000	100,000	0	
経常経費寄附金収益	50,000	70,000	△ 20,000	
その他の収益	204,103	0	204,103	
受託事業収益	204,103	0	204,103	
サービス活動				

杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
増減の部	その他の受託事業収益	204,103	0	204,103
	サービス活動収益計(1)	758,144,705	720,420,249	37,724,456
費用	人件費	404,956,695	402,697,478	2,259,217
	職員給料	256,314,466	257,161,231	△ 846,765
	職員賞与	17,140,286	15,043,296	2,096,990
	非常勤職員給与	71,675,917	71,741,141	△ 65,224
	派遣職員費	4,125,000	4,130,000	△ 5,000
	退職給付費用	4,936,731	5,151,140	△ 214,409
	法定福利費	50,764,295	49,470,670	1,293,625
	事業費	88,605,810	89,554,065	△ 948,255
	給食費	26,902,629	24,186,248	2,716,381
	介護用品費	8,079,967	9,666,407	△ 1,586,440
	医薬品費	83,464	49,534	33,930
	診療・療養等材料費	71,494	328,868	△ 257,374
	保健衛生費	2,271,586	3,296,240	△ 1,024,654
	医療費	0	71,770	△ 71,770
	被服費	149,972	1,089,311	△ 939,339
	教養娯楽費	2,086,501	1,938,581	147,920
	日用品費	496,644	761,928	△ 265,284
	水道光熱費(事業)	25,687,413	25,574,505	112,908
	燃料費(事業)	0	998	△ 998
	消耗器具備品費	5,875,883	6,663,186	△ 787,303
	保険料(事業)	1,484,545	1,702,185	△ 217,640
	賃借料(事業)	13,748,297	12,611,959	1,136,338
	車輛費(事業)	1,521,218	1,460,101	61,117
	雑費(事業)	146,197	152,244	△ 6,047
	事務費	60,636,462	49,053,996	11,582,466
	福利厚生費	15,857,441	12,580,611	3,276,830
	職員被服費	1,429,292	554,224	875,068
	旅費交通費(事務)	758,567	1,023,220	△ 264,653
	研修研究費	5,247,049	6,920,591	△ 1,673,542
	事務消耗品費	2,147,665	1,904,898	242,767
	印刷製本費(事務)	430,713	587,527	△ 156,814
	修繕費(事務)	3,950,502	2,721,475	1,229,027
	通信運搬費(事務)	3,593,306	2,799,069	794,237
	会議費(事務)	109,286	161,770	△ 52,484
	広報費(事務)	1,348,145	1,386,024	△ 37,879
	採用活動費	5,802,177	2,369,990	3,432,187
	奨学金返済支援費	1,500,000	1,500,000	0
	業務委託費(事務)	11,815,223	8,590,668	3,224,555
	手数料(事務)	865,947	799,081	66,866
	租税公課(事務)	220,800	219,000	1,800
保守料(事務)	5,391,262	4,730,040	661,222	
渉外費	93,740	99,094	△ 5,354	
諸会費	20,000	12,000	8,000	
雑費(事務)	55,347	94,714	△ 39,367	
減価償却費	65,008,660	64,624,264	384,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,637,860	△ 16,432,910	△ 204,950	
徴収不能引当金繰入	673,369	0	673,369	
サービス活動費用計(2)	603,243,136	589,496,893	13,746,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,901,569	130,923,356	23,978,213	

杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	収益			
	受取利息配当金収益	97,656	34,275	63,381
	その他のサービス活動外収益	5,630,994	4,711,797	919,197
	受入研修費収益	162,000	488,000	△ 326,000
	利用者等外給食収益	2,170,930	2,155,230	15,700
	その他補助金収益	1,132,794	1,429,789	△ 296,995
	雑収益	2,165,270	638,778	1,526,492
	サービス活動外収益計(4)	5,728,650	4,746,072	982,578
	費用			
	支払利息	2,418,564	3,673,702	△ 1,255,138
積立資産評価損	591,180	0	591,180	
その他のサービス活動外費用	1,972,758	2,019,987	△ 47,229	
利用者等外給食費	1,972,758	2,019,987	△ 47,229	
サービス活動外費用計(5)	4,982,502	5,693,689	△ 711,187	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	746,148	△ 947,617	1,693,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	155,647,717	129,975,739	25,671,978	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,200,000	0	4,200,000
	施設整備等補助金収益	4,200,000	0	4,200,000
	特別収益計(8)	4,200,000	0	4,200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,113,960	265,892	848,068
	建物売却損・処分損	1,113,953	0	1,113,953
	構築物売却損・処分損	0	265,892	△ 265,892
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,000	0	4,200,000	
拠点区分間繰入金費用	75,000,000	60,000,000	15,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	80,313,961	60,265,892	20,048,069	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 76,113,961	△ 60,265,892	△ 15,848,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,533,756	69,709,847	9,823,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	920,832,071	862,122,224	58,709,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,000,365,827	931,832,071	68,533,756
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	591,180	0	591,180
	設備整備等積立金取崩額	591,180	0	591,180
	その他の積立金積立額(16)	800,000	11,000,000	△ 10,200,000
	設備整備等積立金積立額	800,000	11,000,000	△ 10,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,000,157,007	920,832,071	79,324,936	

杜の家やしお拠点区分 貸借対照表
2026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	450,870,381	414,487,237	36,383,144	流動負債	112,883,502	123,767,536	△ 10,884,034
現金預金	68,101,382	84,941,132	△ 16,839,750	事業未払金	37,383,640	39,733,258	△ 2,349,618
事業未収金	116,804,663	114,382,933	2,421,730	1年以内返済予定設備資金借入金	68,832,000	73,512,000	△ 4,680,000
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,815,000	△ 5,815,000
未収補助金	7,088,310	1,392,319	5,695,991	1年以内返済予定リース債務	2,622,066	991,287	1,630,779
貯蔵品	2,059,478	1,165,988	893,490	職員預り金	4,045,796	3,715,991	329,805
立替金	1,041,243	1,642,046	△ 600,803				
前払費用	2,522,430	1,078,798	1,443,632				
拠点区分間貸付金	253,226,283	209,884,021	43,342,262				
徴収不能引当金	△ 673,369	0	△ 673,369				
固定資産	977,298,478	1,018,531,614	△ 41,233,136	固定負債	97,476,946	158,538,800	△ 61,061,854
基本財産	795,971,775	839,835,807	△ 43,864,032	設備資金借入金	87,662,000	156,494,000	△ 68,832,000
土地	230,752,356	230,752,356	0	リース債務	6,814,946	544,800	6,270,146
建物	565,219,419	609,083,451	△ 43,864,032	奨学金返済支援引当金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
その他の固定資産	181,326,703	178,695,807	2,630,896	負債の部合計	210,360,448	282,306,336	△ 71,945,888
土地	11,661,152	11,661,152	0	純資産の部			
建物	105,734,727	115,840,038	△ 10,105,311	基本金	0	0	0
構築物	169,135	223,611	△ 54,476	国庫補助金等特別積立金	197,442,584	209,880,444	△ 12,437,860
機械及び装置	16,026,344	17,660,825	△ 1,634,481	その他の積立金	20,208,820	20,000,000	208,820
車輛運搬具	0	1	△ 1	設備整備等積立金	20,208,820	20,000,000	208,820
器具及び備品	13,471,786	10,236,476	3,235,310	次期繰越活動増減差額	1,000,157,007	920,832,071	79,324,936
有形リース資産	5,189,105	1,089,600	4,099,505	(うち当期活動増減差額)	79,533,756	69,709,847	9,823,909
権利	140,701	140,701	0				
ソフトウェア	332,371	830,922	△ 498,551				
無形リース資産	4,247,907	446,481	3,801,426				
設備整備等積立資産	20,208,820	20,000,000	208,820				
差入保証金	485,000	566,000	△ 81,000				
長期前払費用	3,659,655	0	3,659,655	純資産の部合計	1,217,808,411	1,150,712,515	67,095,896
資産の部合計	1,428,168,859	1,433,018,851	△ 4,849,992	負債及び純資産の部合計	1,428,168,859	1,433,018,851	△ 4,849,992

計算書類に対する注記（杜の家やしお拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・徴収不能引当金
利用者負担金等の債権の徴収不能による損失に備え、個別に回収可能性を考慮した徴収不能見込額を計上している。
・奨学金返済支援引当金
「奨学金返済支援に関する規程」に基づき、当期において発生している額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
・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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 杜の家やしお拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア 介護老人福祉施設
イ 短期入所生活介護
ウ 訪問介護
エ 居宅介護
オ 居宅介護支援
カ 特定相談支援
キ 障害児相談支援
ク 企業主導型保育所
ケ 社会福祉事業と一体的な公益事業

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	230,752,356	0	0	230,752,356
建物	609,083,451	0	43,864,032	565,219,419
合計	839,835,807	0	43,864,032	795,971,775

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	230,752,356円
建物（基本財産）	565,219,419円
土地	11,661,152円
建物	31,108,423円

計 838,741,350円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	105,666,000円
-----------------------	--------------

計 105,666,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,253,258,087	688,038,668	565,219,419
小計	1,253,258,087	688,038,668	565,219,419
その他の固定資産			
建物	185,342,202	79,607,475	105,734,727
構築物	1,210,400	1,041,265	169,135
機械及び装置	24,395,250	8,368,906	16,026,344
器具及び備品	73,117,465	59,645,679	13,471,786
有形リース資産	10,176,264	4,987,159	5,189,105
小計	294,241,581	153,650,484	140,591,097
合計	1,547,499,668	841,689,152	705,810,516

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	116,804,663	145,228	116,949,891
未収金	699,961	528,141	1,228,102
未収補助金	7,088,310	0	7,088,310
合計	124,592,934	673,369	125,266,303

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 杜の家やしお

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	609,083,451	159,806,476	0	0	43,864,032	11,508,693	0	0	565,219,419	148,297,783	688,038,668	180,522,077	1,253,258,087	328,819,860	
土地	230,752,356	0	0	0	0	0	0	0	230,752,356	0	0	0	230,752,356	0	
基本財産合計	839,835,807	159,806,476	0	0	43,864,032	11,508,693	0	0	795,971,775	148,297,783	688,038,668	180,522,077	1,484,010,443	328,819,860	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	115,840,038	40,582,308	4,290,000	0	13,281,358	3,825,397	1,113,953	0	105,734,727	36,756,911	79,607,475	26,047,089	185,342,202	62,804,000	
構築物	223,611	0	0	0	54,476	0	0	0	169,135	0	1,041,265	0	1,210,400	0	
機械及び装置	17,660,825	8,978,510	0	0	1,634,481	828,120	0	0	16,026,344	8,150,390	8,368,906	4,209,610	24,395,250	12,360,000	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	10,236,476	513,150	7,611,430	4,200,000	4,376,113	475,650	7	0	13,471,786	4,237,500	59,645,679	2,275,500	73,117,465	6,513,000	
土地	11,661,152	0	0	0	0	0	0	0	11,661,152	0	0	0	11,661,152	0	
有形リース資産	1,089,600	0	4,743,120	0	643,615	0	0	0	5,189,105	0	4,987,159	0	10,176,264	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	156,711,703	50,073,968	16,644,550	4,200,000	19,990,043	5,129,167	1,113,961	0	152,252,249	49,144,801	153,650,484	32,532,199	305,902,733	81,677,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	830,922	0	0	0	498,551	0	0	0	332,371	0	2,981,187	0	3,313,558	0	
電話加入権	90,700	0	0	0	0	0	0	0	90,700	0	0	0	90,700	0	
保証金等	616,000	0	50,000	0	0	0	131,000	0	535,000	0	0	0	535,000	0	
水道施設利用権	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,438,499	0	1,438,500	0	
無形リース資産	446,481	0	4,457,460	0	656,034	0	0	0	4,247,907	0	8,853,945	0	13,101,852	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,984,104	0	4,507,460	0	1,154,585	0	131,000	0	5,205,979	0	13,273,631	0	18,479,610	0	
その他の固定資産計	158,695,807	50,073,968	21,152,010	4,200,000	21,144,628	5,129,167	1,244,961	0	157,458,228	49,144,801	166,924,115	32,532,199	324,382,343	81,677,000	
基本財産及びその他の固定資産計	998,531,614	209,880,444	21,152,010	4,200,000	65,008,660	16,637,860	1,244,961	0	953,430,003	197,442,584	854,962,783	213,054,276	1,808,392,786	410,496,860	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	998,531,614	209,880,444	21,152,010	4,200,000	65,008,660	16,637,860	1,244,961	0	953,430,003	197,442,584					

引当金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 杜の家やしお拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	673,369	0	0	673,369	
奨学金返済支援引当金	1,500,000	1,500,000	0	0	3,000,000	
計	1,500,000	17,901,852	15,728,483	15,728,483	3,673,369	

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業			
介護保険事業収益	593,000,573	64,911,261	25,253,551		27,532,155					710,697,540		710,697,540
施設介護料収益	413,921,449									413,921,449		413,921,449
介護報酬収益	369,176,497									369,176,497		369,176,497
利用者負担金収益(公費)	114,513									114,513		114,513
利用者負担金収益(一般)	44,630,439									44,630,439		44,630,439
居宅介護料収益		44,124,276	19,674,625							63,798,901		63,798,901
(介護報酬収益)		39,303,334	17,638,362							56,941,696		56,941,696
介護報酬収益		39,281,763	17,638,362							56,920,125		56,920,125
介護予防報酬収益		21,571								21,571		21,571
(利用者負担金収益)		4,820,942	2,036,263							6,857,205		6,857,205
介護負担金収益(公費)		226,558	205,725							432,283		432,283
介護負担金収益(一般)		4,591,986	1,830,538							6,422,524		6,422,524
介護予防負担金収益(一般)		2,398								2,398		2,398
居宅介護支援介護料収益					26,929,304					26,929,304		26,929,304
居宅介護支援介護料収益					26,929,304					26,929,304		26,929,304
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,443,442							4,443,442		4,443,442
事業費収益(介護予防・日常生活)			3,971,585							3,971,585		3,971,585
事業負担金収益(公費)			166,831							166,831		166,831
事業負担金収益(一般)			305,026							305,026		305,026
利用者等利用料収益	167,695,636	19,792,093	933,711							188,421,440		188,421,440
施設サービス利用料収益	18,518,790									18,518,790		18,518,790
居宅介護サービス利用料収益		1,568,551								1,568,551		1,568,551
食費収益(公費)	27,300	8,015								35,315		35,315
食費収益(一般)	51,977,742	6,075,319								58,053,061		58,053,061
食費収益(特定)	11,249,659	1,068,530								12,318,189		12,318,189
居住費収益(公費)	106,480	8,302								114,782		114,782
居住費収益(一般)	65,687,802	8,337,916								74,025,718		74,025,718
居住費収益(特定)	19,548,988	1,703,926								21,252,914		21,252,914
その他の利用料収益	578,875	1,021,534	933,711							2,534,120		2,534,120
その他の事業収益	11,383,488	994,892	201,773		602,851					13,183,004		13,183,004
補助金事業収益(公費)	11,377,988	994,892	201,773		21,400					12,596,053		12,596,053
受託事業収益(公費)	5,500				581,451					586,951		586,951
障害福祉サービス等事業収益				10,922,007		872,970	106,632			11,901,609		11,901,609
自立支援給付費収益				7,691,389		872,970				8,564,359		8,564,359
介護給付費収益				7,691,389						7,691,389		7,691,389
計画相談支援給付費収益						872,970				872,970		872,970
障害児施設給付費収益							106,632			106,632		106,632
障害児相談支援給付費収益							106,632			106,632		106,632
利用者負担金収益				75,105						75,105		75,105
その他の事業収益				3,155,513						3,155,513		3,155,513
補助金事業収益(公費)				77,292						77,292		77,292
受託事業収益(公費)				2,988,101						2,988,101		2,988,101
その他の事業収益				90,120						90,120		90,120
公益事業収益								33,609,083	1,682,370	35,291,453		35,291,453
公益事業収益								3,966,320	1,582,370	5,548,690		5,548,690
配食サービス事業収益									1,582,370	1,582,370		1,582,370

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業					
サービス活動増減の部														
保育所事業収益									3,966,320		3,966,320		3,966,320	
その他の事業収益									29,642,763	100,000	29,742,763		29,742,763	
補助金事業収益(公費)									29,642,763		29,642,763		29,642,763	
補助金事業収益(一般)										100,000	100,000		100,000	
経常経費寄附金収益	50,000										50,000		50,000	
その他の収益	204,103										204,103		204,103	
受託事業収益	204,103										204,103		204,103	
その他の受託事業収益	204,103										204,103		204,103	
サービス活動収益計(1)	593,254,676	64,911,261	25,253,551	10,922,007	27,532,155	872,970	106,632	33,609,083	1,682,370	758,144,705	0	758,144,705		
費用														
人件費	304,733,063	29,570,881	28,962,613		14,372,743			27,317,395		404,956,695		404,956,695		
職員給料	204,563,821	20,137,186	9,763,035		8,862,994			12,987,430		256,314,466		256,314,466		
職員賞与	12,235,046	1,210,059	2,256,707		646,559			791,915		17,140,286		17,140,286		
非常勤職員給与	41,858,444	4,068,637	12,887,486		2,825,900			10,035,450		71,675,917		71,675,917		
派遣職員費	4,125,000									4,125,000		4,125,000		
退職給付費用	3,805,142	401,164	409,635		64,620			256,170		4,936,731		4,936,731		
法定福利費	38,145,610	3,753,835	3,645,750		1,972,670			3,246,430		50,764,295		50,764,295		
事業費	77,337,696	5,425,863	1,657,270	632,481	1,047,988			2,109,712	394,800	88,605,810		88,605,810		
給食費	23,806,563	1,866,570						859,194	370,302	26,902,629		26,902,629		
介護用品費	7,344,654	735,313								8,079,967		8,079,967		
医薬品費	80,194	3,270								83,464		83,464		
診療・療養等材料費	71,494									71,494		71,494		
保健衛生費	2,216,586							55,000		2,271,586		2,271,586		
被服費	149,752									149,972		149,972		
教養娯楽費	1,924,318	22,473		139,710						2,086,501		2,086,501		
日用品費	494,428	2,216								496,644		496,644		
水道光熱費(事業)	22,722,296	1,767,272	252,469	252,469	252,471			440,436		25,687,413		25,687,413		
消耗器具備品費	5,453,768	57,310	128,200					212,107	24,498	5,875,883		5,875,883		
保険料(事業)	1,163,366	112,187	66,923	14,870	64,154			63,045		1,484,545		1,484,545		
賃借料(事業)	11,215,237	765,570	758,486	4,300	524,774			479,930		13,748,297		13,748,297		
車輛費(事業)	550,826	92,962	449,709	221,132	206,589					1,521,218		1,521,218		
雑費(事業)	144,214	500	1,483							146,197		146,197		
事務費	56,226,574	1,236,070	1,301,076	121,621	222,894			1,518,747	9,480	60,636,462		60,636,462		
福利厚生費	15,002,418	56,037	194,001		33,864			571,121		15,857,441		15,857,441		
職員被服費	628,689	47,962	726,000					26,641		1,429,292		1,429,292		
旅費交通費(事務)	716,131	500		40,486	1,450					758,567		758,567		
研修研究費	5,002,221							244,828		5,247,049		5,247,049		
事務消耗品費	2,133,665							14,000		2,147,665		2,147,665		
印刷製本費(事務)	374,262	20,688	8,853	2,957	8,563			5,910	9,480	430,713		430,713		
修繕費(事務)	3,930,702							19,800		3,950,502		3,950,502		
通信運搬費(事務)	2,979,903	108,590	291,893		101,339			111,581		3,593,306		3,593,306		
会議費(事務)	109,286									109,286		109,286		
広報費(事務)	1,348,145									1,348,145		1,348,145		
採用活動費	5,802,177									5,802,177		5,802,177		
奨学金返済支援費	1,500,000									1,500,000		1,500,000		
業務委託費(事務)	10,921,554	671,421	30,408	30,408	30,408			131,024		11,815,223		11,815,223		
手数料(事務)	865,122		275					550		865,947		865,947		
租税公課(事務)	1,200							219,600		220,800		220,800		

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業			
保守料(事務)	4,744,888	330,872	47,270	47,270	47,270			173,692		5,391,262		5,391,262
渉外費	91,364		2,376							93,740		93,740
諸会費	20,000									20,000		20,000
雑費(事務)	54,847			500						55,347		55,347
減価償却費	55,264,963	4,787,866	36,262	30,548	33,114	23,559	23,559	4,808,789		65,008,660		65,008,660
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,344,250	△ 1,202,313						△ 2,091,297		△ 16,637,860		△ 16,637,860
徴収不能引当金繰入	528,141	145,228								673,369		673,369
サービス活動費用計(2)	480,746,187	39,963,595	31,957,221	784,650	15,676,739	23,559	23,559	33,663,346	404,280	603,243,136	0	603,243,136
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,508,489	24,947,666	△ 6,703,670	10,137,357	11,855,416	849,411	83,073	△ 54,263	1,278,090	154,901,569	0	154,901,569
サービス活動外増減の部												
受取利息配当金収益	97,656									97,656		97,656
その他のサービス活動外収益	5,298,894		10,750		108,050			213,300		5,630,994		5,630,994
受入研修費収益	162,000									162,000		162,000
利用者等外給食収益	1,847,630		10,750		101,050			211,500		2,170,930		2,170,930
その他補助金収益	1,132,794									1,132,794		1,132,794
雑収益	2,156,470				7,000			1,800		2,165,270		2,165,270
サービス活動外収益計(4)	5,396,550	0	10,750	0	108,050	0	0	213,300	0	5,728,650	0	5,728,650
支払利息	2,110,585	209,526						98,453		2,418,564		2,418,564
積立資産評価損	591,180									591,180		591,180
その他のサービス活動外費用	1,621,335		7,125		81,945			178,365	83,988	1,972,758		1,972,758
利用者等外給食費	1,621,335		7,125		81,945			178,365	83,988	1,972,758		1,972,758
サービス活動外費用計(5)	4,323,100	209,526	7,125	0	81,945	0	0	276,818	83,988	4,982,502	0	4,982,502
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,073,450	△ 209,526	3,625	0	26,105	0	0	△ 63,518	△ 83,988	746,148	0	746,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,581,939	24,738,140	△ 6,700,045	10,137,357	11,881,521	849,411	83,073	△ 117,781	1,194,102	155,647,717	0	155,647,717

積立金・積立資産明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 杜の家やしお拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立金	20,000,000	800,000	591,180	20,208,820	
計	20,000,000	800,000	591,180	20,208,820	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立資産	20,000,000	800,000	591,180	20,208,820	
計	20,000,000	800,000	591,180	20,208,820	

杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	824,376,561	832,664,188	△ 8,287,627	
施設介護料収入	410,536,522	417,490,394	△ 6,953,872	
介護報酬収入	368,094,363	374,117,968	△ 6,023,605	
利用者負担金収入(公費)	74,556	132,702	△ 58,146	
利用者負担金収入(一般)	42,367,603	43,239,724	△ 872,121	
居宅介護料収入	162,038,028	163,499,375	△ 1,461,347	
(介護報酬収入)	142,710,673	144,015,643	△ 1,304,970	
介護報酬収入	142,661,642	143,985,519	△ 1,323,877	
介護予防報酬収入	49,031	30,124	18,907	
(利用者負担金収入)	19,327,355	19,483,732	△ 156,377	
介護負担金収入(公費)	594,291	574,007	20,284	
介護負担金収入(一般)	18,727,615	18,906,377	△ 178,762	
介護予防負担金収入(一般)	5,449	3,348	2,101	
居宅介護支援介護料収入	25,844,241	25,818,437	25,804	
居宅介護支援介護料収入	25,844,241	25,818,437	25,804	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,536,393	3,683,962	△ 147,569	
事業費収入	3,176,257	3,302,519	△ 126,262	
事業負担金収入(公費)	83,390	89,220	△ 5,830	
事業負担金収入(一般)	276,746	292,223	△ 15,477	
利用者等利用料収入	213,677,609	212,993,336	684,273	
施設サービス利用料収入	15,873,056	16,515,657	△ 642,601	
居宅介護サービス利用料収入	1,723,443	1,694,802	28,641	
食費収入(公費)	15,900	33,600	△ 17,700	
食費収入(一般)	76,104,932	76,269,493	△ 164,561	
食費収入(特定)	10,457,834	9,994,924	462,910	
居住費収入(一般)	86,892,837	86,272,696	620,141	
居住費収入(特定)	18,560,032	18,459,884	100,148	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	7,727	6,677	1,050	
その他の利用料収入	4,041,848	3,745,603	296,245	
その他の事業収入	8,743,768	9,178,684	△ 434,916	
補助金事業収入(公費)	7,759,063	8,035,063	△ 276,000	
補助金事業収入(一般)	21,000	21,000	0	
受託事業収入(公費)	963,705	1,122,621	△ 158,916	
障害福祉サービス等事業収入	76,217,384	75,546,063	671,321	
自立支援給付費収入	28,212,507	27,215,375	997,132	
介護給付費収入	10,815,619	9,668,144	1,147,475	
訓練等給付費収入	17,225,676	17,316,114	△ 90,438	
計画相談支援給付費収入	171,212	231,117	△ 59,905	
障害児施設給付費収入	42,103,993	42,291,392	△ 187,399	
障害児通所給付費収入	42,053,178	42,240,577	△ 187,399	
障害児相談支援給付費収入	50,815	50,815	0	
利用者負担金収入	863,976	858,111	5,865	
特定費用収入	2,737,698	2,863,620	△ 125,922	
その他の事業収入	2,299,210	2,317,565	△ 18,355	
補助金事業収入(公費)	822,463	822,463	0	
受託事業収入(公費)	1,419,011	1,450,895	△ 31,884	
受託事業収入(一般)	34,094	35,306	△ 1,212	
その他の事業収入	23,642	8,901	14,741	
公益事業収入	14,587,417	15,142,315	△ 554,898	
公益事業収入	1,371,929	1,390,142	△ 18,213	
保育所事業収入	1,371,929	1,390,142	△ 18,213	
その他の事業収入	13,215,488	13,752,173	△ 536,685	
補助金事業収入(公費)	13,215,488	13,752,173	△ 536,685	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	26,952	27,392	△ 440	
その他の収入	6,769,899	6,770,380	△ 481	

収入
事業

杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	受入研修費収入	274,500	502,500	△ 228,000	
	利用者等外給食費収入	2,340,615	2,336,615	4,000	
	その他補助金事業収入	1,559,061	1,365,715	193,346	
	雑収入	2,595,723	2,565,550	30,173	
	事業活動収入計(1)	922,028,213	930,200,338	△ 8,172,125	
支出	人件費支出	503,547,561	503,198,212	349,349	
	職員給料支出	312,500,460	311,340,217	1,160,243	
	職員賞与支出	21,878,368	21,878,368	0	
	非常勤職員給与支出	94,004,555	94,505,984	△ 501,429	
	派遣職員費支出	5,029,250	4,963,402	65,848	
	退職給付支出	6,260,005	6,260,005	0	
	法定福利費支出	63,874,923	64,250,236	△ 375,313	
	事業費支出	102,009,936	99,491,511	2,518,425	
	給食費支出	29,787,156	29,411,274	375,882	
	介護用品費支出	10,291,328	9,201,819	1,089,509	
	医薬品費支出	108,118	78,263	29,855	
	診療・療養等材料費支出	391,471	294,640	96,831	
	保健衛生費支出	2,177,985	2,172,213	5,772	
	医療費支出	0	4,450	△ 4,450	
	被服費支出	85,590	49,018	36,572	
	教養娯楽費支出	3,074,989	3,085,699	△ 10,710	
	日用品費支出	515,827	398,171	117,656	
	水道光熱費支出(事業)	24,565,528	24,429,537	135,991	
	消耗器具備品費支出	7,635,083	7,255,785	379,298	
	保険料支出(事業)	2,290,577	1,992,983	297,594	
	賃借料支出(事業)	17,305,584	17,246,604	58,980	
	車輛費支出(事業)	3,630,215	3,784,215	△ 154,000	
	雑支出	150,485	86,840	63,645	
	事務費支出	67,317,082	67,898,220	△ 581,138	
	福利厚生費支出	21,755,365	21,871,028	△ 115,663	
	職員被服費支出	2,503,862	2,602,862	△ 99,000	
	旅費交通費支出	1,296,845	1,211,968	84,877	
	研修研究費支出	7,480,680	9,266,226	△ 1,785,546	
	事務消耗品費支出	1,200,437	1,069,763	130,674	
	印刷製本費支出(事務)	582,692	579,313	3,379	
	水道光熱費支出(事務)	7,181	0	7,181	
	修繕費支出(事務)	3,263,278	3,107,562	155,716	
	通信運搬費支出(事務)	4,617,203	4,744,090	△ 126,887	
	会議費支出(事務)	69,616	69,483	133	
	広報費(事務)	1,097,601	1,348,146	△ 250,545	
	採用活動費支出	3,547,907	4,212,810	△ 664,903	
	奨学金返済支援費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	業務委託費支出(事務)	12,286,082	12,214,430	71,652	
	手数料支出	1,350,159	1,340,835	9,324	
	賃借料支出(事務)				
	租税公課支出	206,100	202,800	3,300	
	保守料支出	3,783,547	3,783,547	0	
	渉外費支出	131,817	140,677	△ 8,860	
	諸会費支出	68,900	68,900	0	
	雑支出(事務)	59,344	63,780	△ 4,436	
	就労支援事業支出	4,708,698	4,694,123	14,575	
	就労支援事業販売原価支出	4,708,698	4,694,123	14,575	
就労支援事業製造原価支出	4,708,698	4,694,123	14,575		
支払利息支出	11,252,548	11,327,417	△ 74,869		
その他の支出	2,184,000	2,201,362	△ 17,362		
利用者等外給食費支出	2,184,000	2,201,362	△ 17,362		

杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	55,637	△ 55,637	
	徴収不能額	0	55,637	△ 55,637	
	事業活動支出計(2)	691,019,825	688,866,482	2,153,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,008,388	241,333,856	△ 10,325,468	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,340,000	7,440,000	△ 100,000	
	施設整備等補助金収入	7,340,000	7,440,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	7,340,000	7,440,000	△ 100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	60,397,920	60,397,920	0	
	固定資産取得支出	87,395,770	93,019,190	△ 5,623,420	
	建物取得支出	78,100,000	0	78,100,000	
	器具及び備品取得支出	9,295,770	9,419,190	△ 123,420	
	建設仮勘定取得支出	0	83,600,000	△ 83,600,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,636	810,640	△ 4	
	施設整備等支出計(5)	148,604,326	154,227,750	△ 5,623,424	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 141,264,326	△ 146,787,750	5,523,424	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	47,000	47,000	0	
	差入保証金返還金収入	47,000	47,000	0	
	その他の活動収入計(7)	47,000	47,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
	積立資産支出	800,000	800,000	0	
	設備整備等積立資産支出	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	115,000,000	115,000,000	0	
	その他の活動による支出	200,000	7,534,156	△ 7,334,156	
	差入保証金支出	200,000	54,000	146,000	
	長期前払費用支出	0	7,480,156	△ 7,480,156	
	その他の活動支出計(8)	135,992,000	143,326,156	△ 7,334,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 135,945,000	△ 143,279,156	7,334,156	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 46,200,938	△ 48,733,050	2,532,112	
前期末支払資金残高(12)		308,844,466	308,844,466	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,643,528	260,111,416	2,532,112	

杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	832,664,188	801,810,088	30,854,100
	施設介護料収益	417,490,394	404,069,639	13,420,755
	介護報酬収益	374,117,968	361,763,077	12,354,891
	利用者負担金収益(公費)	132,702	223,779	△ 91,077
	利用者負担金収益(一般)	43,239,724	42,082,783	1,156,941
	居宅介護料収益	163,499,375	166,520,755	△ 3,021,380
	(介護報酬収益)	144,015,643	147,030,793	△ 3,015,150
	介護報酬収益	143,985,519	146,787,661	△ 2,802,142
	介護予防報酬収益	30,124	243,132	△ 213,008
	(利用者負担金収益)	19,483,732	19,489,962	△ 6,230
	介護負担金収益(公費)	574,007	377,629	196,378
	介護負担金収益(一般)	18,906,377	19,086,684	△ 180,307
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,784	△ 1,784
	介護予防負担金収益(一般)	3,348	23,865	△ 20,517
	居宅介護支援介護料収益	25,818,437	21,133,080	4,685,357
	居宅介護支援介護料収益	25,818,437	21,133,080	4,685,357
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,683,962	3,515,624	168,338
	事業費収益	3,302,519	3,173,551	128,968
	事業負担金収益(公費)	89,220	52,906	36,314
	事業負担金収益(一般)	292,223	289,167	3,056
	利用者等利用料収益	212,993,336	202,292,406	10,700,930
	施設サービス利用料収益	16,515,657	15,629,647	886,010
	居宅介護サービス利用料収益	1,694,802	1,645,547	49,255
	食費収益(公費)	33,600	58,200	△ 24,600
	食費収益(一般)	76,269,493	67,054,726	9,214,767
	食費収益(特定)	9,994,924	10,523,732	△ 528,808
	居住費収益(一般)	86,272,696	84,627,423	1,645,273
	居住費収益(特定)	18,459,884	19,353,948	△ 894,064
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,677	7,168	△ 491
	その他の利用料収益	3,745,603	3,392,015	353,588
	その他の事業収益	9,178,684	4,278,584	4,900,100
	補助金事業収益	8,035,063	3,556,337	4,478,726
	補助金事業収益(公費)	21,000	38,000	△ 17,000
	受託事業収益(公費)	1,122,621	681,717	440,904
	受託事業収益(一般)	0	2,530	△ 2,530
	障害福祉サービス等事業収益	75,546,063	77,795,298	△ 2,249,235
	自立支援給付費収益	27,215,375	29,481,721	△ 2,266,346
	介護給付費収益	9,668,144	11,521,437	△ 1,853,293
	訓練等給付費収益	17,316,114	17,751,141	△ 435,027
	計画相談支援給付費収益	231,117	209,143	21,974
	障害児施設給付費収益	42,291,392	43,470,516	△ 1,179,124
	障害児通所給付費収益	42,240,577	43,346,171	△ 1,105,594
	障害児相談支援給付費収益	50,815	124,345	△ 73,530
	利用者負担金収益	858,111	1,144,148	△ 286,037
	特定費用収益	2,863,620	2,210,194	653,426
その他の事業収益	2,317,565	1,488,719	828,846	
補助金事業収益(公費)	822,463	207,726	614,737	
受託事業収益(公費)	1,450,895	1,221,150	229,745	
受託事業収益(一般)	35,306	0	35,306	
その他の事業収益	8,901	59,843	△ 50,942	
公益事業収益	15,142,315	14,130,611	1,011,704	
公益事業収益	1,390,142	1,322,568	67,574	
保育所事業収益	1,390,142	1,322,568	67,574	
サービス				

杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
ス	その他の事業収益	13,752,173	12,808,043	944,130
	補助金事業収益(公費)	13,752,173	12,808,043	944,130
活動	経常経費寄附金収益	50,000	200,000	△ 150,000
増	サービス活動収益計(1)	923,402,566	893,935,997	29,466,569
減	人件費	503,198,212	493,869,545	9,328,667
の	職員給料	311,340,217	307,596,098	3,744,119
部	職員賞与	21,878,368	16,910,375	4,967,993
	非常勤職員給与	94,505,984	94,827,493	△ 321,509
	派遣職員費	4,963,402	4,890,759	72,643
	退職給付費用	6,260,005	6,510,445	△ 250,440
	法定福利費	64,250,236	63,134,375	1,115,861
	事業費	99,491,511	99,327,691	163,820
	給食費	29,411,274	26,388,926	3,022,348
	介護用品費	9,201,819	9,879,433	△ 677,614
	医薬品費	78,263	108,993	△ 30,730
	診療・療養等材料費	294,640	334,981	△ 40,341
	保健衛生費	2,172,213	3,372,272	△ 1,200,059
	医療費	4,450	13,490	△ 9,040
	被服費	49,018	168,561	△ 119,543
	教養娯楽費	3,085,699	2,434,096	651,603
	日用品費	398,171	717,105	△ 318,934
	水道光熱費(事業)	24,429,537	24,649,609	△ 220,072
	燃料費(事業)	0	34,808	△ 34,808
	消耗器具備品費	7,255,785	7,632,418	△ 376,633
	保険料(事業)	1,992,983	1,905,035	87,948
	賃借料(事業)	17,246,604	16,098,224	1,148,380
	車輛費(事業)	3,784,215	5,497,872	△ 1,713,657
	雑費(事業)	86,840	91,868	△ 5,028
	事務費	69,398,220	62,450,302	6,947,918
費	福利厚生費	21,871,028	16,366,558	5,504,470
用	職員被服費	2,602,862	1,069,574	1,533,288
	旅費交通費(事務)	1,211,968	1,136,632	75,336
	研修研究費	9,266,226	8,882,046	384,180
	事務消耗品費	1,069,763	1,326,458	△ 256,695
	印刷製本費(事務)	579,313	633,007	△ 53,694
	修繕費(事務)	3,107,562	2,924,726	182,836
	通信運搬費(事務)	4,744,090	3,926,140	817,950
	会議費(事務)	69,483	360,271	△ 290,788
	広報費(事務)	1,348,146	1,386,026	△ 37,880
	採用活動費	4,212,810	2,814,663	1,398,147
	奨学金返済支援費	1,500,000	1,500,000	0
	業務委託費(事務)	12,214,430	14,926,692	△ 2,712,262
	手数料(事務)	1,340,835	1,348,300	△ 7,465
	租税公課(事務)	202,800	150,700	52,100
	保守料(事務)	3,783,547	3,411,780	371,767
	渉外費	140,677	127,277	13,400
	諸会費	68,900	19,400	49,500
	雑費(事務)	63,780	140,052	△ 76,272
	就労支援事業費用	4,694,123	6,321,305	△ 1,627,182
	就労支援事業販売原価	4,694,123	6,321,305	△ 1,627,182
	当期就労支援事業製造原価	4,694,123	6,321,305	△ 1,627,182
	減価償却費	68,651,942	68,590,548	61,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,651,999	△ 15,074,683	422,684

杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	55,637	0	55,637	
	徴収不能引当金繰入	109,683	0	109,683	
	サービス活動費用計(2)	730,947,329	715,484,708	15,462,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,455,237	178,451,289	14,003,948	
サービス活動外増減の部	サービス収益	受取利息配当金収益	27,392	18,510	8,882
		その他のサービス活動外収益	6,770,380	5,427,188	1,343,192
		受入研修費収益	502,500	102,500	400,000
		利用者等外給食収益	2,336,615	1,815,630	520,985
		その他補助金収益	1,365,715	1,888,586	△ 522,871
		雑収益	2,565,550	1,620,472	945,078
		サービス活動外収益計(4)	6,797,772	5,445,698	1,352,074
	費用	支払利息	11,327,417	8,858,498	2,468,919
		積立資産評価損	43,568	0	43,568
		その他のサービス活動外費用	2,201,362	1,704,202	497,160
利用者等外給食費		2,201,362	1,704,202	497,160	
	サービス活動外費用計(5)	13,572,347	10,562,700	3,009,647	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,774,575	△ 5,117,002	△ 1,657,573	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	185,680,662	173,334,287	12,346,375	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,440,000	0	7,440,000
		施設整備等補助金収益	7,440,000	0	7,440,000
		事業区分間繰入金収益	0	722,360	△ 722,360
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
			特別収益計(8)	7,440,001	722,360
	費用	固定資産売却損・処分損	10	1	9
		器具及び備品売却損・処分損	10	1	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,440,000	0	7,440,000
		拠点区分間繰入金費用	115,000,000	100,000,000	15,000,000
			特別費用計(9)	122,440,010	100,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 115,000,009	△ 99,277,641	△ 15,722,368	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,680,653	74,056,646	△ 3,375,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,331,349	103,274,703	74,056,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,012,002	177,331,349	70,680,653	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	43,568	0	43,568	
	設備整備等積立金取崩額	43,568	0	43,568	
	その他の積立金積立額(16)	800,000	0	800,000	
	設備整備等積立金積立額	800,000	0	800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,255,570	177,331,349	69,924,221	

杜の家なりた拠点区分 貸借対照表
2026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	342,427,635	387,687,929	△ 45,260,294	流動負債	159,459,726	159,679,868	△ 220,142
現金預金	10,139,793	20,189,262	△ 10,049,469	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	145,884,678	144,261,932	1,622,746	事業未払金	46,953,857	44,334,507	2,619,350
未収金	233,950	1,743,521	△ 1,509,571	1年以内返済予定設備資金借入金	60,397,920	60,397,920	0
未収補助金	2,076,000	1,886,000	190,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,181,000	19,992,000	△ 5,811,000
貯蔵品	2,728,905	1,601,701	1,127,204	1年以内返済予定リース債務	2,454,904	446,485	2,008,419
立替金	831,131	720,101	111,030	職員預り金	5,472,045	4,508,956	963,089
前払費用	3,035,270	1,262,890	1,772,380				
拠点区分間貸付金	177,607,591	216,022,522	△ 38,414,931				
徴収不能引当金	△ 109,683	0	△ 109,683				
固定資産	1,488,175,474	1,444,607,687	43,567,787	固定負債	1,145,423,371	1,210,364,390	△ 64,941,019
基本財産	1,440,567,612	1,421,377,003	19,190,609	設備資金借入金	1,116,772,470	1,177,170,390	△ 60,397,920
土地	143,564,477	143,564,477	0	長期運営資金借入金	17,513,000	31,694,000	△ 14,181,000
建物	1,297,003,135	1,277,812,526	19,190,609	リース債務	8,137,901	0	8,137,901
その他の固定資産	47,607,862	23,230,684	24,377,178	奨学金返済支援引当金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
土地	9,229,523	9,229,523	0	負債の部合計	1,304,883,097	1,370,044,258	△ 65,161,161
建物	3,418,240	3,701,650	△ 283,410				
構築物	3,025,686	3,968,106	△ 942,420	純資産の部			
器具及び備品	11,884,292	4,123,170	7,761,122	基本金	0	0	0
有形リース資産	5,160,365	0	5,160,365	国庫補助金等特別積立金	277,708,010	284,920,009	△ 7,211,999
権利	75,376	75,376	0	その他の積立金	756,432	0	756,432
ソフトウェア	365,352	913,378	△ 548,026	設備整備等積立金	756,432	0	756,432
無形リース資産	5,432,440	446,481	4,985,959	次期繰越活動増減差額	247,255,570	177,331,349	69,924,221
設備整備等積立資産	756,432	0	756,432	(うち当期活動増減差額)	70,680,653	74,056,646	△ 3,375,993
差入保証金	780,000	773,000	7,000				
長期前払費用	7,480,156	0	7,480,156	純資産の部合計	525,720,012	462,251,358	63,468,654
資産の部合計	1,830,603,109	1,832,295,616	△ 1,692,507	負債及び純資産の部合計	1,830,603,109	1,832,295,616	△ 1,692,507

計算書類に対する注記（杜の家なりた拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金
利用者負担金等の債権の徴収不能による損失に備え、個別に回収可能性を考慮した徴収不能見込額を計上している。
 - ・奨学金返済支援引当金
「奨学金返済支援に関する規程」に基づき、当期において発生している額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 杜の家なりた拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 通所介護
 - オ 生活介護
 - カ 放課後等デイサービス
 - キ 就労継続支援B型
 - ク 訪問介護
 - ケ 居宅介護
 - コ 居宅介護支援
 - サ 特定相談支援
 - シ 障害児相談支援
 - ス 企業主導型保育所
 - セ 社会福祉事業と一体的な公益事業

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	143,564,477	0	0	143,564,477
建物	1,277,812,526	83,600,000	64,409,391	1,297,003,135
合計	1,421,377,003	83,600,000	64,409,391	1,440,567,612

2022年8月24日に所轄庁の承認を受け、土地の一部を基本財産からその他の固定資産に変更している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	143,564,477円
建物（基本財産）	1,297,003,135円

計 1,440,567,612円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,166,927,850円
-----------------------	----------------

計 1,166,927,850円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,913,318,865	616,315,730	1,297,003,135
小計	1,913,318,865	616,315,730	1,297,003,135
その他の固定資産			
建物	4,230,000	811,760	3,418,240
構築物	10,803,600	7,777,914	3,025,686
器具及び備品	85,794,217	73,909,925	11,884,292
有形リース資産	42,024,720	36,864,355	5,160,365
小計	142,852,537	119,363,954	23,488,583
合計	2,056,171,402	735,679,684	1,320,491,718

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	145,913,147	109,683	146,022,830
未収金	233,950	0	233,950
未収補助金	2,076,000	0	2,076,000
合計	148,223,097	109,683	148,332,780

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

(1) 杜の家なりた拠点区分の建物において漏水が発生し、一部居室の使用を休止している。修繕等に要する費用については当初施工を行った建築会社の加入する保険等により補填される予定である。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 杜の家なりた

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,277,812,526	284,920,009	83,600,000	0	64,409,391	14,279,999	0	0	1,297,003,135	270,640,010	616,315,730	137,359,990	1,913,318,865	408,000,000	
土地	143,564,477	0	0	0	0	0	0	0	143,564,477	0	0	0	143,564,477	0	
基本財産合計	1,421,377,003	284,920,009	83,600,000	0	64,409,391	14,279,999	0	0	1,440,567,612	270,640,010	616,315,730	137,359,990	2,056,883,342	408,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,701,650	0	0	0	283,410	0	0	0	3,418,240	0	811,760	0	4,230,000	0	
構築物	3,968,106	0	0	0	942,420	0	0	0	3,025,686	0	7,777,914	0	10,803,600	0	
器具及び備品	4,123,170	0	9,419,191	7,440,000	1,658,059	372,000	9	0	11,884,293	7,068,000	73,909,925	61,838,108	85,794,218	68,906,108	
土地	9,229,523	0	0	0	0	0	0	0	9,229,523	0	0	0	9,229,523	0	
有形リース資産	0	0	5,270,160	0	109,795	0	0	0	5,160,365	0	36,864,355	0	42,024,720	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,022,449	0	14,689,351	7,440,000	2,993,684	372,000	9	0	32,718,107	7,068,000	119,363,954	61,838,108	152,082,061	68,906,108	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	913,378	0	0	0	548,026	0	0	0	365,352	0	4,006,767	0	4,372,119	0	
電話加入権	25,376	0	0	0	0	0	0	0	25,376	0	0	0	25,376	0	
保証金等	823,000	0	54,000	0	0	0	47,000	0	830,000	0	0	0	830,000	0	
無形リース資産	446,481	0	5,686,800	0	700,841	0	0	0	5,432,440	0	8,417,360	0	13,849,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,208,235	0	5,740,800	0	1,248,867	0	47,000	0	6,653,168	0	12,424,127	0	19,077,295	0	
その他の固定資産計	23,230,684	0	20,430,151	7,440,000	4,242,551	372,000	47,009	0	39,371,275	7,068,000	131,788,081	61,838,108	171,159,356	68,906,108	
基本財産及びその他の固定資産計	1,444,607,687	284,920,009	104,030,151	7,440,000	68,651,942	14,651,999	47,009	0	1,479,938,887	277,708,010	748,103,811	199,198,098	2,228,042,698	476,906,108	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,444,607,687	284,920,009	104,030,151	7,440,000	68,651,942	14,651,999	47,009	0	1,479,938,887	277,708,010					

引当金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	109,683	0	0	109,683	
奨学金返済支援引当金	1,500,000	1,500,000	0	0	3,000,000	
計	1,500,000	20,666,270	19,056,587	19,056,587	3,109,683	

社の家なりた拠点区分 事業活動明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉集団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	短期入所	通所介護	生活介護	放課後等デイサービス	就労継続支援B型	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談	障害児相談支援	企業主導型保育所				社会福祉事業と一体的な公益事業
介護保険事業収益	617,819,742	100,744,629		61,084,632				26,074,127							832,664,188		832,664,188
施設介護料収益	417,490,394														417,490,394		417,490,394
介護報酬収益	374,117,968														374,117,968		374,117,968
利用者負担金収益(公費)	132,702														132,702		132,702
利用者負担金収益(一般)	43,239,724														43,239,724		43,239,724
居宅介護料収益	16,470,308	70,703,909		53,384,119				22,941,039							163,499,375		163,499,375
(介護報酬収益)	14,447,075	62,091,292		47,377,644				20,099,632							144,015,643		144,015,643
介護報酬収益	14,432,013	62,076,230		47,377,644				20,099,632							143,985,519		143,985,519
介護予防報酬収益	15,062	15,062													30,124		30,124
(利用者負担金収益)	2,023,233	8,612,617		6,006,475				2,841,407							19,483,732		19,483,732
介護負担金収益(公費)	61,069	228,610		122,988				161,340							574,007		574,007
介護負担金収益(一般)	1,960,490	8,382,333		5,883,487				2,680,067							18,906,377		18,906,377
介護予防負担金収益(一般)	1,674	1,674													3,348		3,348
居宅介護支援介護料収益														25,818,437	25,818,437	25,818,437	
居宅介護支援介護料収益														25,818,437	25,818,437	25,818,437	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,500,871				2,183,091							3,683,962		3,683,962
事業費収益				1,354,222				1,948,297							3,302,519		3,302,519
事業負担金収益(公費)								89,220							89,220		89,220
事業負担金収益(一般)				146,649				145,574							292,223		292,223
利用者等利用料収益	177,292,412	29,241,531		5,742,179				717,214							212,993,336		212,993,336
施設サービス利用料収益	16,515,657														16,515,657		16,515,657
居宅介護サービス利用料収益	244,772	994,437		455,593											1,694,802		1,694,802
食費収益(公費)	33,600														33,600		33,600
食費収益(一般)	60,077,378	10,914,935		5,277,180											76,269,493		76,269,493
食費収益(特定)	9,076,958	917,966													9,994,924		9,994,924
居住費収益(一般)	73,432,871	12,839,825													86,272,696		86,272,696
居住費収益(特定)	16,882,809	1,577,075													18,459,884		18,459,884
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				6,677											6,677		6,677
その他の利用料収益	1,028,367	1,997,293		2,729				717,214							3,745,603		3,745,603
その他の事業収益	6,566,628	799,189		457,463				232,783							9,178,684		9,178,684
補助金事業収益(公費)	6,550,628	799,189		452,463				232,783							8,035,063		8,035,063
補助金事業収益(一般)	16,000			5,000											21,000		21,000
受託事業収益(公費)														1,122,621	1,122,621	1,122,621	
就労支援事業収益							3,966,002								3,966,002	△ 3,966,002	0
清掃事業収益							3,966,002								3,966,002	△ 3,966,002	0
障害福祉サービス等事業収益			6,219,775		2,088,484	44,286,456	17,824,534		4,844,882		231,117	50,815			75,546,063		75,546,063
自立支援給付費収益			4,451,341		800,224		17,316,114		4,416,579		231,117				27,215,375		27,215,375
介護給付費収益			4,451,341		800,224				4,416,579						9,668,144		9,668,144
訓練等給付費収益							17,316,114								17,316,114		17,316,114
計画相談支援給付費収益											231,117				231,117		231,117
障害児施設給付費収益							42,240,577					50,815			42,291,392		42,291,392
障害児通所給付費収益							42,240,577								42,240,577		42,240,577
障害児相談支援給付費収益												50,815			50,815		50,815
利用者負担金収益			21,899		3,022	833,190									858,111		858,111
特定費用収益			1,474,934		134,756	858,680	395,250								2,863,620		2,863,620
その他の事業収益			271,601		1,150,482	354,009	113,170		428,303						2,317,565		2,317,565
補助金事業収益(公費)			271,601		5,127	345,339	113,170		87,226						822,463		822,463
受託事業収益(公費)					1,143,923				306,972						1,450,895		1,450,895
受託事業収益(一般)																	
その他の事業収益					231	8,670									8,901		8,901
公益事業収益												15,142,315			15,142,315		15,142,315
公益事業収益												1,390,142			1,390,142		1,390,142
保育所事業収益												1,390,142			1,390,142		1,390,142
その他の事業収益												13,752,173			13,752,173		13,752,173
補助金事業収益(公費)												13,752,173			13,752,173		13,752,173
経常経費寄附金収益	50,000														50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	617,869,742	100,744,629	6,219,775	61,084,632	2,088,484	44,286,456	21,790,536	26,074,127	4,844,882	26,941,058	231,117	50,815	15,142,315	0	927,368,568	△ 3,966,002	923,402,566
人件費	308,930,214	28,950,979	28,950,977	40,406,219		28,452,952	4,103,503	26,511,768		21,199,535			15,692,065		503,198,212		503,198,212
職員給料	194,822,958	18,486,915	18,486,915	12,520,796		16,971,619	3,180,915	18,160,104		17,078,318			11,631,677		311,340,217		311,340,217
職員賞与	12,541,384	1,194,418	1,194,418	1,392,175		1,407,952	300,335	1,756,120		946,894			1,144,672		21,878,368		21,878,368
非常勤職員給与	55,004,141	4,851,222	4,851,222	20,777,483		5,463,540		2,805,044					752,132		94,505,984		94,505,984

社の家なりの拠点区分 事業活動明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	短期入所	通所介護	生活介護	放課後等デイサービス	就労継続支援B型	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談	障害児相談支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業			
派遣職員費	4,169,256	397,074	397,072												4,963,402		4,963,402
退職給付費用	4,003,417	383,639	383,639	454,830				226,165							6,260,005		6,260,005
法定福利費	38,389,058	3,637,111	3,637,111	5,260,935				3,564,335							64,250,236		64,250,236
事業費	75,868,292	7,046,493	3,338,194	7,350,264				1,192,290							1,004,118	45,524	99,491,511
給食費	23,618,167	3,028,313	181,354	1,528,103				377,437							265,706	45,524	29,411,274
介護用品費	7,411,830	575,291	751,378	463,320													9,201,819
医薬品費	77,625	638															78,263
診療・療養等材料費	293,881	759															294,640
保健衛生費	2,172,213																2,172,213
医療費	4,450																4,450
被服費	44,979	4,039															49,018
教養娯楽費	2,825,483	103,542		156,674													3,085,699
日用品費	397,514			657													398,171
水道光熱費(事業)	19,783,065	1,156,531	1,495,684	997,123				249,279									24,429,537
消耗器具備品費	6,619,004	102,624	52,335	63,207				127,377									7,255,785
保険料(事業)	1,316,058	177,052	78,684	188,577				39,209									1,992,983
賃借料(事業)	10,333,216	1,367,408	778,759	2,673,424				600,967									17,246,604
車輛費(事業)	917,577	528,086		1,279,179				292,187									3,784,215
雑費(事業)	53,230	2,210						30,000									86,840
事務費	64,913,938	1,284,022	874,337	2,805,825				1,140,584									73,364,222
福利厚生費	20,846,847	72,597	574,357	361,866				43,322									21,871,028
職員被服費	767,753	35,538	53,078	1,573,497				48,167									2,602,862
旅費交通費(事務)	1,161,426	3,300		9,000				7,130									1,211,968
研修研究費	8,434,315	125,000		93,394				149,854									9,266,226
事務消耗品費	1,065,911	3,852						72,740									1,069,763
印刷製本費(事務)	464,907	21,956	21,956	18,000				5,859									579,313
修繕費(事務)	3,044,284	37,578						3,850									3,107,562
通信運搬費(事務)	3,649,866	248,045		236,798				160,626									4,744,090
会議費(事務)	69,483							64,067									69,483
広報費(事務)	1,348,146																1,348,146
採用活動費	3,890,730							322,080									4,212,810
奨学金返済支援費	1,500,000																1,500,000
業務委託費(事務)	13,980,557	534,574	544,738	367,080				299,177									16,180,432
手数料(事務)	1,304,735	473		152				34,925									1,340,835
租税公課(事務)	57,900																202,800
保守料(事務)	3,087,661	201,109	201,108	128,143				32,927									3,783,547
渉外費	138,669							39,686									140,677
諸会費	62,900							3,000									68,900
雑費(事務)	37,848			17,895				8,037									63,780
就労支援事業費用								4,694,123									4,694,123
就労支援事業販売原価								4,694,123									4,694,123
当期就労支援事業製造原価								4,694,123									4,694,123
減価償却費	54,374,827	4,976,399	4,539,885	2,592,032				698,424									68,651,942
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,591,199	△ 1,061,600	△ 999,600	△ 571,200	23,898			△ 142,800									△ 14,651,999
徴収不能額																	55,637
徴収不能引当金繰入	109,683																109,683
サービス活動費用計(2)	492,605,755	41,196,293	36,703,793	52,583,140	66,406	31,341,450	11,330,097	28,210,605	310,130	22,617,818	13,355	13,355	17,875,610	45,524	734,913,331	△ 3,966,002	730,947,329
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,263,987	59,548,336	△ 30,484,018	8,501,492	2,022,078	12,945,006	10,460,439	△ 2,136,478	4,534,752	4,323,240	217,762	37,460	△ 2,733,295	△ 45,524	192,455,237	0	192,455,237
受取利息配当金収益	27,392																27,392
その他のサービス活動外収益	5,422,945			786,965				304,220					2,500				6,770,380
受入研修費収益	416,500			86,000				29,700									502,500
利用者等外給食収益	1,581,615			272,500				27,500					2,500				2,336,615
その他補助金収益	1,115,715			250,000													1,365,715
雑収益	2,309,115			178,465				75,770									2,565,550
サービス活動外収益計(4)	5,450,337	0	0	786,965	0	304,220	29,700	120,400	0	103,650	0	0	2,500	0	6,797,772	0	6,797,772
支払利息	9,096,595	743,611	743,611	424,916				106,228					106,228		11,327,417		11,327,417
積立資産評価損	43,568														43,568		43,568
その他のサービス活動外費用	1,562,302			222,190				199,095					7,955		2,201,362		2,201,362
利用者等外給食費	1,562,302			222,190				199,095					7,955		2,201,362		2,201,362
サービス活動外費用計(5)	10,702,465	743,611	743,611	647,106	0	305,323	131,428	101,240	0	83,380	0	0	114,183	0	13,572,347	0	13,572,347
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,252,128	△ 743,611	△ 743,611	139,859	0	△ 1,103	△ 101,728	19,160	0	20,270	0	0	△ 111,683	0	△ 6,774,575	0	△ 6,774,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,011,859	58,804,725	△ 31,227,629	8,641,351	2,022,078	12,943,903	10,358,711	△ 2,117,318	4,534,752	4,343,510	217,762	37,460	△ 2,844,978	△ 45,524	185,680,662	0	185,680,662

積立金・積立資産明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立金	0	800,000	43,568	756,432	
計	0	800,000	43,568	756,432	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立資産	0	800,000	43,568	756,432	
計	0	800,000	43,568	756,432	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(単位:円)

勘定科目		金額
収 益	清掃事業収益	3,966,002
	就労支援事業活動収益計	3,966,002
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	4,694,123
	合計	4,694,123
	差引	4,694,123
	就労支援事業活動費用計	4,694,123
	就労支援事業活動増減差額	△ 728,121

就労支援事業明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(単位:円)

勘定科目	清掃事業
I 材料費	
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者工賃	1,983,001
2. 就労支援事業指導員等給与	1,791,166
3. 就労支援事業指導員等賞与	255,285
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	64,620
5. 法定福利費	340,491
当期労務費	4,434,563
III 外注加工費	
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 水道光熱費	249,282
2. 賃借料	10,278
当期経費	259,560
当期就労支援事業製造総費用	4,694,123
合計	4,694,123
就労支援事業費	4,694,123

実務パークサイド拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	165,760,868	164,781,775	979,093	
	地域密着型介護料収入	118,048,474	117,764,209	284,265	
	(介護報酬収入)	105,274,635	104,890,940	383,695	
	介護報酬収入	105,274,635	104,890,940	383,695	
	(利用者負担金収入)	12,773,839	12,873,269	△ 99,430	
	介護負担金収入(公費)	255,500	244,050	11,450	
	介護負担金収入(一般)	12,518,339	12,629,219	△ 110,880	
	利用者等利用料収入	47,095,914	46,371,086	724,828	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,759,517	2,754,611	4,906	
	食費収入(一般)	17,779,264	17,505,126	274,138	
	居住費収入(一般)	20,554,882	20,180,748	374,134	
	その他の利用料収入	6,002,251	5,930,601	71,650	
	その他の事業収入	616,480	646,480	△ 30,000	
	補助金事業収入(公費)	616,480	646,480	△ 30,000	
	児童福祉事業収入	185,466,717	197,562,254	△ 12,095,537	
	措置費収入	182,286,392	185,197,842	△ 2,911,450	
	事務費収入	163,060,681	167,177,588	△ 4,116,907	
	事業費収入	19,225,711	18,020,254	1,205,457	
	その他の事業収入	3,180,325	12,364,412	△ 9,184,087	
	補助金事業収入(公費)	572,621	9,538,708	△ 8,966,087	
	受託事業収入(公費)	2,504,914	2,722,914	△ 218,000	
	受託事業収入(一般)	101,690	101,690	0	
	その他の事業収入	1,100	1,100	0	
	受取利息配当金収入	2,037,762	1,710,255	327,507	
	その他の収入	2,928,854	3,753,931	△ 825,077	
	受入研修費収入	0	110,000	△ 110,000	
	利用者等外給食費収入	1,984,600	1,929,950	54,650	
その他補助金事業収入	304,325	957,143	△ 652,818		
雑収入	639,929	756,838	△ 116,909		
事業活動収入計(I)		356,194,201	367,808,215	△ 11,614,014	
事業活動による収支	人件費支出	232,917,104	233,671,485	△ 754,381	
	職員給料支出	167,311,587	167,468,086	△ 156,499	
	職員賞与支出	7,006,491	7,006,491	0	
	非常勤職員給与支出	26,072,076	26,487,003	△ 414,927	
	退職給付支出	2,798,920	2,798,920	0	
	法定福利費支出	29,728,030	29,910,985	△ 182,955	
	事業費支出	57,940,353	57,826,684	113,669	
	給食費支出	9,054,190	8,886,148	168,042	
	介護用品費支出	1,418,629	897,407	521,222	
	医薬品費支出	27,200	13,322	13,878	
	診療・療養等材料費支出	66,151	30,187	35,964	
	保健衛生費支出	407,186	374,464	32,722	
	医療費支出	27,200	13,322	13,878	
	被服費支出	1,263,950	1,320,038	△ 56,088	
	教養娯楽費支出	2,092,713	2,539,121	△ 446,408	
	日用品費支出	339,286	215,309	123,977	
	本人支給金支出	850,000	1,007,496	△ 157,496	
	水道光熱費支出(事業)	13,507,709	13,479,603	28,106	
	消耗器具備品費支出	6,928,071	7,099,570	△ 171,499	
	保険料支出(事業)	1,164,119	1,138,272	25,847	
	賃借料支出(事業)	12,979,797	12,928,914	50,883	
	教育指導費支出	6,193,063	6,244,670	△ 51,607	
	車輛費支出(事業)	1,468,989	1,500,486	△ 31,497	
	雑支出	29,000	45,550	△ 16,550	

実務パークサイド拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	事務費支出	73,771,617	75,137,419	△ 1,365,802		
	福利厚生費支出	15,643,472	16,232,092	△ 588,620		
	職員被服費支出	1,330,919	1,123,311	207,608		
	旅費交通費支出	1,079,976	1,170,417	△ 90,441		
	研修研究費支出	7,760,724	8,513,250	△ 752,526		
	事務消耗品費支出	2,094,524	1,797,859	296,665		
	印刷製本費支出(事務)	467,800	441,509	26,291		
	修繕費支出(事務)	747,300	795,960	△ 48,660		
	通信運搬費支出(事務)	2,449,579	2,347,818	101,761		
	会議費支出(事務)	260,000	359,662	△ 99,662		
	広報費支出	1,100,000	1,376,706	△ 276,706		
	採用活動費支出	5,388,489	5,734,923	△ 346,434		
	業務委託費支出(事務)	17,534,520	18,139,630	△ 605,110		
	手数料支出	10,261,752	10,270,834	△ 9,082		
	保険料支出(事務)	136,992	0	136,992		
	賃借料支出(事務)	85,026	0	85,026		
	土地・建物賃借料支出	2,414,000	1,981,548	432,452		
	租税公課支出	4,060,000	4,059,710	290		
	保守料支出	443,248	495,286	△ 52,038		
	渉外費支出	51,296	64,799	△ 13,503		
	諸会費支出	432,000	225,000	207,000		
雑支出(事務)	30,000	7,105	22,895			
支払利息支出	20,691,028	20,735,515	△ 44,487			
その他の支出	1,770,425	1,943,562	△ 173,137			
利用者等外給食費支出	1,770,425	1,943,562	△ 173,137			
事業活動支出計(2)	387,090,527	389,314,665	△ 2,224,138			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,896,326	△ 21,506,450	△ 9,389,876			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金収入	873,000,000	873,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	184,404	△ 184,404		
	器具及び備品売却収入	0	184,404	△ 184,404		
	施設整備等収入計(4)	873,000,000	873,184,404	△ 184,404		
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,842,630,000	1,842,630,000	0	
		固定資産取得支出	18,601,611	19,551,791	△ 950,180	
		車輛運搬具取得支出	113,751	113,751	0	
		器具及び備品取得支出	396,110	594,110	△ 198,000	
		建設仮勘定取得支出	18,091,750	18,843,930	△ 752,180	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,149,422	2,149,422	0	
施設整備等支出計(5)	1,863,381,033	1,864,331,213	△ 950,180			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 990,381,033	△ 991,146,809	765,776			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動による収入	1,440,000	1,440,000	0		
	その他の固定負債収入	1,440,000	1,440,000	0		
	その他の活動収入計(7)	43,440,000	43,440,000	0		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	2,607,980	800,000	1,807,980	
		施設・整備等積立資産支出	1,807,980	0	1,807,980	
		設備整備等積立資産支出	800,000	800,000	0	
		その他の活動による支出	60,000	3,641,787	△ 3,581,787	
		差入保証金支出	60,000	60,000	0	
長期前払費用支出		0	3,581,787	△ 3,581,787		
その他の活動支出計(8)	2,667,980	4,441,787	△ 1,773,807			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,772,020	38,998,213	1,773,807			

実務パークサイド拠点区分 資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 980,505,339	△ 973,655,046	△ 6,850,293	
前期末支払資金残高(12)	1,138,558,507	1,138,558,507	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,053,168	164,903,461	△ 6,850,293	

実相パークサイド拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	164,781,775	4,079,076	160,702,699	
	地域密着型介護料収益	117,764,209	2,901,104	114,863,105	
	(介護報酬収益)	104,890,940	2,570,482	102,320,458	
	介護報酬収益	104,890,940	2,570,482	102,320,458	
	(利用者負担金収益)	12,873,269	330,622	12,542,647	
	介護負担金収益(公費)	244,050	0	244,050	
	介護負担金収益(一般)	12,629,219	330,622	12,298,597	
	利用者等利用料収益	46,371,086	1,177,972	45,193,114	
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,754,611	71,258	2,683,353	
	食費収益(一般)	17,505,126	402,110	17,103,016	
	居住費収益(一般)	20,180,748	532,224	19,648,524	
	その他の利用料収益	5,930,601	172,380	5,758,221	
	その他の事業収益	646,480	0	646,480	
	補助金事業収益(公費)	646,480	0	646,480	
	児童福祉事業収益	197,562,254	21,801,762	175,760,492	
	措置費収益	185,197,842	19,257,874	165,939,968	
	事務費収益	167,177,588	18,545,994	148,631,594	
	事業費収益	18,020,254	711,880	17,308,374	
	その他の事業収益	12,364,412	2,543,888	9,820,524	
	補助金事業収益(公費)	9,538,708	2,004,825	7,533,883	
受託事業収益(公費)	2,722,914	536,263	2,186,651		
受託事業収益(一般)	101,690	2,800	98,890		
その他の事業収益	1,100	0	1,100		
サービス活動収益計(1)		362,344,029	25,880,838	336,463,191	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	233,671,485	64,281,039	169,390,446	
	職員給料	167,468,086	49,325,076	118,143,010	
	職員賞与	7,006,491	1,565,334	5,441,157	
	非常勤職員給与	26,487,003	5,217,623	21,269,380	
	退職給付費用	2,798,920	264,625	2,534,295	
	法定福利費	29,910,985	7,908,381	22,002,604	
	事業費	57,826,684	33,833,559	23,993,125	
	給食費	8,886,148	450,595	8,435,553	
	介護用品費	897,407	1,153,280	△ 255,873	
	医薬品費	13,322	8,934	4,388	
	診療・療養等材料費	30,187	4,669	25,518	
	保健衛生費	374,464	107,975	266,489	
	医療費	106,127	0	106,127	
	被服費	1,320,038	2,169,592	△ 849,554	
	教養娯楽費	2,539,121	13,184	2,525,937	
	日用品費	215,309	166,159	49,150	
	本人支給金	1,007,496	9,500	997,996	
	水道光熱費(事業)	13,479,603	204,717	13,274,886	
	消耗器具備品費	7,099,570	26,871,041	△ 19,771,471	
	保険料(事業)	1,138,272	0	1,138,272	
	賃借料(事業)	12,928,914	2,434,239	10,494,675	
	教育指導費	6,244,670	120,684	6,123,986	
	車輛費(事業)	1,500,486	118,990	1,381,496	
	雑費(事業)	45,550	0	45,550	
	事務費	76,637,419	41,532,931	35,104,488	
	費用	福利厚生費	16,232,092	2,191,257	14,040,835
	職員被服費	1,123,311	507,320	615,991	
旅費交通費(事務)	1,170,417	1,476,888	△ 306,471		

実務パークサイド拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)	
	研修研究費	8,513,250	2,805,008	5,708,242	
	事務消耗品費	1,797,859	14,508,178	△ 12,710,319	
	印刷製本費(事務)	441,509	358,103	83,406	
	修繕費(事務)	795,960	0	795,960	
	通信運搬費(事務)	2,347,818	501,785	1,846,033	
	会議費(事務)	359,662	529,875	△ 170,213	
	広報費(事務)	1,376,706	1,109,900	266,806	
	採用活動費	5,734,923	3,023,512	2,711,411	
	奨学金返済支援費	1,500,000	0	1,500,000	
	業務委託費(事務)	18,139,630	2,341,900	15,797,730	
	手数料(事務)	10,270,834	1,522,541	8,748,293	
	保険料(事務)	0	563,464	△ 563,464	
	賃借料(事務)	0	2,051,486	△ 2,051,486	
	車輛費(事務)	0	1,082,815	△ 1,082,815	
	土地・建物賃借料(事務)	1,981,548	579,332	1,402,216	
	租税公課(事務)	4,059,710	2,569,272	1,490,438	
	保守料(事務)	495,286	36,278	459,008	
	渉外費	64,799	249,013	△ 184,214	
	諸会費	225,000	0	225,000	
	雑費(事務)	7,105	3,525,004	△ 3,517,899	
	減価償却費	90,142,201	7,824,071	82,318,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,562,064	△ 1,796,836	△ 19,765,228		
徴収不能引当金繰入	145,328	0	145,328		
サービス活動費用計(2)	436,861,053	145,674,764	291,186,289		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 74,517,024	△ 119,793,926	45,276,902		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,710,255	43,055	1,667,200
		その他のサービス活動外収益	3,753,931	38,019,386	△ 34,265,455
		受入研修費収益	110,000	0	110,000
		利用者等外給食収益	1,929,950	117,760	1,812,190
		その他補助金収益	957,143	1,043,575	△ 86,432
		雑収益	756,838	36,858,051	△ 36,101,213
		サービス活動外収益計(4)	5,464,186	38,062,441	△ 32,598,255
	費用	支払利息	20,735,515	11,375,250	9,360,265
		積立資産評価損	43,568	0	43,568
		その他のサービス活動外費用	1,943,562	286,567	1,656,995
利用者等外給食費	1,943,562	286,567	1,656,995		
サービス活動外費用計(5)	22,722,645	11,661,817	11,060,828		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,258,459	26,400,624	△ 43,659,083		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 91,775,483	△ 93,393,302	1,617,819		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	496,402,000	△ 496,402,000
		施設整備等補助金収益	0	496,402,000	△ 496,402,000
		施設整備等寄附金収益	0	77,590,723	△ 77,590,723
		施設整備等寄附金収益	0	77,590,723	△ 77,590,723
		固定資産売却益	20,780	0	20,780
		器具及び備品売却益	20,780	0	20,780
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	264,192	0	264,192
		その他の特別収益	0	80,000,000	△ 80,000,000
臨時収益	0	80,000,000	△ 80,000,000		
特別収益計(8)	32,284,972	653,992,723	△ 621,707,751		

実務パークサイド拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
部	基本金組入額	0	55,914,874	△ 55,914,874
	第1号基本金組入額	0	55,914,874	△ 55,914,874
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	496,402,000	△ 496,402,000
	費用	0	64,392,141	△ 64,392,141
	拠点区分間固定資産移管費用	354,163	0	354,163
	その他の特別損失	0	6,006,403	△ 6,006,403
	臨時損失	0	6,006,403	△ 6,006,403
	特別費用計(9)	354,163	622,715,418	△ 622,361,255
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,930,809	31,277,305	653,504
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,844,674	△ 62,115,997	2,271,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 161,639,800	△ 21,933,080	△ 139,706,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 221,484,474	△ 84,049,077	△ 137,435,397
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	43,568	0	43,568
	設備整備等積立金取崩額	43,568	0	43,568
	その他の積立金積立額(16)	800,000	77,590,723	△ 76,790,723
	設備整備等積立金積立額	800,000	77,590,723	△ 76,790,723
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 222,240,906	△ 161,639,800	△ 60,601,106

実叡パークサイド拠点区分 貸借対照表
2026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	572,523,303	1,599,900,839	△ 1,027,377,536	流動負債	458,529,766	1,397,280,016	△ 938,750,250
現金預金	512,791,589	1,441,400,407	△ 928,608,818	事業未払金	20,603,360	18,467,775	2,135,585
事業未収金	53,161,406	27,067,013	26,094,393	その他の未払金	318,689,180	360,927,532	△ 42,238,352
未収金	328,923	29,889,829	△ 29,560,906	1年以内返済予定設備資金借入金	34,920,000	933,900,000	△ 898,980,000
未収補助金	3,415,020	98,560,400	△ 95,145,380	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	0	13,320,000
貯蔵品	1,283,323	215,590	1,067,733	1年以内返済予定リース債務	2,524,596	2,037,684	486,912
立替金	106,206	330,000	△ 223,794	預り金	145,840	59,148	86,692
前払費用	1,582,164	2,437,600	△ 855,436	職員預り金	1,932,576	784,545	1,148,031
徴収不能引当金	△ 145,328	0	△ 145,328	事業区分間借入金	24,541,276	0	24,541,276
				拠点区分間借入金	41,852,938	81,103,332	△ 39,250,394
固定資産	2,029,291,820	2,205,194,980	△ 175,903,160	固定負債	1,835,811,857	1,907,043,631	△ 71,231,774
基本財産	1,909,547,963	1,968,077,772	△ 58,529,809	設備資金借入金	1,799,350,000	1,900,000,000	△ 100,650,000
土地	201,908,000	201,908,000	0	長期運営資金借入金	26,680,000	0	26,680,000
建物	1,707,639,963	1,766,169,772	△ 58,529,809	リース債務	5,401,857	5,603,631	△ 201,774
その他の固定資産	119,743,857	237,117,208	△ 117,373,351	奨学金返済支援引当金	0	0	0
構築物	3,901,563	4,107,813	△ 206,250	敷金・保証金等預り金	2,880,000	1,440,000	1,440,000
車輛運搬具	56,876	0	56,876	負債の部合計	2,294,341,623	3,304,323,647	△ 1,009,982,024
器具及び備品	90,097,612	108,048,841	△ 17,951,229	純資産の部			
建設仮勘定	8,100,180	0	8,100,180	基本金	55,914,874	55,914,874	0
有形リース資産	5,603,631	7,641,315	△ 2,037,684	第1号基本金	55,914,874	55,914,874	0
権利	2,274,954	2,439,305	△ 164,351	国庫補助金等特別積立金	473,043,100	494,605,164	△ 21,562,064
無形リース資産	2,322,822	0	2,322,822	その他の積立金	756,432	111,891,934	△ 111,135,502
OUR KIDS基金積立資産	0	111,891,934	△ 111,891,934	OUR KIDS基金積立金	0	111,891,934	△ 111,891,934
設備整備等積立資産	756,432	0	756,432	設備整備等積立金	756,432	0	756,432
差入保証金	3,048,000	2,988,000	60,000	次期繰越活動増減差額	△ 222,240,906	△ 161,639,800	△ 60,601,106
長期前払費用	3,581,787	0	3,581,787	(うち当期活動増減差額)	△ 59,844,674	△ 62,115,997	2,271,323
				純資産の部合計	307,473,500	500,772,172	△ 193,298,672
資産の部合計	2,601,815,123	3,805,095,819	△ 1,203,280,696	負債及び純資産の部合計	2,601,815,123	3,805,095,819	△ 1,203,280,696

計算書類に対する注記（実叡パークサイド拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・徴収不能引当金
利用者負担金等の債権の徴収不能による損失に備え、個別に回収可能性を考慮した徴収不能見込額を計上している。
・奨学金返済支援引当金
「奨学金返済支援に関する規程」に基づき、当期において発生している額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
・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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 実叡パークサイド拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア 児童養護施設
イ 一時保護所
ウ 子育て短期支援
エ 児童家庭支援センター
オ 認知症対応型共同生活介護
カ 看護小規模多機能型居宅介護
キ 訪問看護
ク 居宅介護支援
ケ 放課後等デイサービス
コ 就労継続支援B型
サ 社会福祉事業と一体的な公益事業

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	201,908,000	0	0	201,908,000
建物	1,766,169,772	10,743,750	69,273,559	1,707,639,963
合計	1,968,077,772	10,743,750	69,273,559	1,909,547,963

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産） 201,908,000円
建物（基本財産） 1,707,639,963円

計 1,909,547,963円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 1,834,270,000円

計 1,834,270,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,782,643,341	75,003,378	1,707,639,963
小計	1,782,643,341	75,003,378	1,707,639,963
その他の固定資産			
構築物	4,125,000	223,437	3,901,563
車輛運搬具	113,751	56,875	56,876
器具及び備品	109,846,396	19,748,784	90,097,612
有形リース資産	8,150,736	2,547,105	5,603,631
小計	122,235,883	22,576,201	99,659,682
合計	1,904,879,224	97,579,579	1,807,299,645

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	債権の当期末残高
事業未収金	53,161,406	145,328	53,306,734
未収金	328,923	0	328,923
未収補助金	3,415,020	0	3,415,020
合計	56,905,349	145,328	57,050,677

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

(1) 新築建物において、施工業者による瑕疵が発見されたため、現在、当該施工業者に対して損害賠償等の請求を行っている

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 実務パークサイド

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要	
		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）																
建物	1,766,169,772	494,605,164	10,743,750	0	69,273,559	21,562,064	0	0	1,707,639,963	473,043,100	75,003,378	23,358,900	1,782,643,341	496,402,000		
土地	201,908,000	0	0	0	0	0	0	0	201,908,000	0	0	0	201,908,000	0		
基本財産合計	1,968,077,772	494,605,164	10,743,750	0	69,273,559	21,562,064	0	0	1,909,547,963	473,043,100	75,003,378	23,358,900	1,984,551,341	496,402,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物	4,107,813	0	0	0	206,250	0	0	0	3,901,563	0	223,437	0	4,125,000	0		
車両及び運搬具	0	0	113,751	0	56,875	0	0	0	56,876	0	56,875	0	113,751	0		
器具及び備品	107,739,621	0	1,195,851	0	18,294,430	0	543,430	0	90,097,612	0	19,748,784	0	109,846,396	0		
有形リース資産	7,641,315	0	0	0	2,037,684	0	0	0	5,603,631	0	2,547,105	0	8,150,736	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	119,488,749	0	1,309,602	0	20,595,239	0	543,430	0	99,659,682	0	22,576,201	0	122,235,883	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
保証金等	2,988,000	0	60,000	0	0	0	0	0	3,048,000	0	0	0	3,048,000	0		
水道施設利用権	2,439,305	0	0	0	164,351	0	0	0	2,274,954	0	178,046	0	2,453,000	0		
無形リース資産	0	0	2,434,560	0	111,738	0	0	0	2,322,822	0	111,738	0	2,434,560	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,427,305	0	2,494,560	0	276,089	0	0	0	7,645,776	0	289,784	0	7,935,560	0		
その他の固定資産計	124,916,054	0	3,804,162	0	20,871,328	0	543,430	0	107,305,458	0	22,865,985	0	130,171,443	0		
基本財産及びその他の固定資産計	2,092,993,826	494,605,164	14,547,912	0	90,144,887	21,562,064	543,430	0	2,016,853,421	473,043,100	97,869,363	23,358,900	2,114,722,784	496,402,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	2,092,993,826	494,605,164	14,547,912	0	90,144,887	21,562,064	543,430	0	2,016,853,421	473,043,100						

引当金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 実籾パークサイド拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	145,328	0	0	145,328	
奨学金返済支援引当金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	0	8,298,930	6,653,602	6,653,602	1,645,328	

実務パークサイド拠点区分 資金収支明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉集団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	児童養護施設	一時保護所	子育て 短期支援	児童家庭支援 センター	認知症対応型 共同生活介護	看護小規模 多機能型 居宅介護	訪問看護	居宅介護支援	放課後等 デイサービス	就労継続支援 B型				社会福祉事業 と一体的な 公益事業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
収入																		介護保険事業収入					101,112,734	63,659,041	10,000							164,781,775		164,781,775	地域密着型介護料収入					63,475,153	54,289,056								117,764,209		117,764,209	(介護報酬収入)					56,714,623	48,176,317								104,890,940		104,890,940	介護報酬収入					56,714,623	48,176,317								104,890,940		104,890,940	(利用者負担金収入)					6,760,530	6,112,739								12,873,269		12,873,269	介護負担金収入(公費)						244,050								244,050		244,050	介護負担金収入(一般)					6,760,530	5,868,689								12,629,219		12,629,219	利用者等利用料収入					37,111,101	9,259,985								46,371,086		46,371,086	地域密着型介護サービス利用料収入					2,524,083	230,528								2,754,611		2,754,611	食費収入(一般)					13,501,310	4,003,816								17,505,126		17,505,126	居住費収入(一般)					15,319,248	4,861,500								20,180,748		20,180,748	その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550
介護保険事業収入					101,112,734	63,659,041	10,000							164,781,775		164,781,775	地域密着型介護料収入					63,475,153	54,289,056								117,764,209		117,764,209	(介護報酬収入)					56,714,623	48,176,317								104,890,940		104,890,940	介護報酬収入					56,714,623	48,176,317								104,890,940		104,890,940	(利用者負担金収入)					6,760,530	6,112,739								12,873,269		12,873,269	介護負担金収入(公費)						244,050								244,050		244,050	介護負担金収入(一般)					6,760,530	5,868,689								12,629,219		12,629,219	利用者等利用料収入					37,111,101	9,259,985								46,371,086		46,371,086	地域密着型介護サービス利用料収入					2,524,083	230,528								2,754,611		2,754,611	食費収入(一般)					13,501,310	4,003,816								17,505,126		17,505,126	居住費収入(一般)					15,319,248	4,861,500								20,180,748		20,180,748	その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																		
地域密着型介護料収入					63,475,153	54,289,056								117,764,209		117,764,209	(介護報酬収入)					56,714,623	48,176,317								104,890,940		104,890,940	介護報酬収入					56,714,623	48,176,317								104,890,940		104,890,940	(利用者負担金収入)					6,760,530	6,112,739								12,873,269		12,873,269	介護負担金収入(公費)						244,050								244,050		244,050	介護負担金収入(一般)					6,760,530	5,868,689								12,629,219		12,629,219	利用者等利用料収入					37,111,101	9,259,985								46,371,086		46,371,086	地域密着型介護サービス利用料収入					2,524,083	230,528								2,754,611		2,754,611	食費収入(一般)					13,501,310	4,003,816								17,505,126		17,505,126	居住費収入(一般)					15,319,248	4,861,500								20,180,748		20,180,748	その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																			
(介護報酬収入)					56,714,623	48,176,317								104,890,940		104,890,940	介護報酬収入					56,714,623	48,176,317								104,890,940		104,890,940	(利用者負担金収入)					6,760,530	6,112,739								12,873,269		12,873,269	介護負担金収入(公費)						244,050								244,050		244,050	介護負担金収入(一般)					6,760,530	5,868,689								12,629,219		12,629,219	利用者等利用料収入					37,111,101	9,259,985								46,371,086		46,371,086	地域密着型介護サービス利用料収入					2,524,083	230,528								2,754,611		2,754,611	食費収入(一般)					13,501,310	4,003,816								17,505,126		17,505,126	居住費収入(一般)					15,319,248	4,861,500								20,180,748		20,180,748	その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																				
介護報酬収入					56,714,623	48,176,317								104,890,940		104,890,940	(利用者負担金収入)					6,760,530	6,112,739								12,873,269		12,873,269	介護負担金収入(公費)						244,050								244,050		244,050	介護負担金収入(一般)					6,760,530	5,868,689								12,629,219		12,629,219	利用者等利用料収入					37,111,101	9,259,985								46,371,086		46,371,086	地域密着型介護サービス利用料収入					2,524,083	230,528								2,754,611		2,754,611	食費収入(一般)					13,501,310	4,003,816								17,505,126		17,505,126	居住費収入(一般)					15,319,248	4,861,500								20,180,748		20,180,748	その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																					
(利用者負担金収入)					6,760,530	6,112,739								12,873,269		12,873,269	介護負担金収入(公費)						244,050								244,050		244,050	介護負担金収入(一般)					6,760,530	5,868,689								12,629,219		12,629,219	利用者等利用料収入					37,111,101	9,259,985								46,371,086		46,371,086	地域密着型介護サービス利用料収入					2,524,083	230,528								2,754,611		2,754,611	食費収入(一般)					13,501,310	4,003,816								17,505,126		17,505,126	居住費収入(一般)					15,319,248	4,861,500								20,180,748		20,180,748	その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																						
介護負担金収入(公費)						244,050								244,050		244,050	介護負担金収入(一般)					6,760,530	5,868,689								12,629,219		12,629,219	利用者等利用料収入					37,111,101	9,259,985								46,371,086		46,371,086	地域密着型介護サービス利用料収入					2,524,083	230,528								2,754,611		2,754,611	食費収入(一般)					13,501,310	4,003,816								17,505,126		17,505,126	居住費収入(一般)					15,319,248	4,861,500								20,180,748		20,180,748	その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																							
介護負担金収入(一般)					6,760,530	5,868,689								12,629,219		12,629,219	利用者等利用料収入					37,111,101	9,259,985								46,371,086		46,371,086	地域密着型介護サービス利用料収入					2,524,083	230,528								2,754,611		2,754,611	食費収入(一般)					13,501,310	4,003,816								17,505,126		17,505,126	居住費収入(一般)					15,319,248	4,861,500								20,180,748		20,180,748	その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																								
利用者等利用料収入					37,111,101	9,259,985								46,371,086		46,371,086	地域密着型介護サービス利用料収入					2,524,083	230,528								2,754,611		2,754,611	食費収入(一般)					13,501,310	4,003,816								17,505,126		17,505,126	居住費収入(一般)					15,319,248	4,861,500								20,180,748		20,180,748	その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																									
地域密着型介護サービス利用料収入					2,524,083	230,528								2,754,611		2,754,611	食費収入(一般)					13,501,310	4,003,816								17,505,126		17,505,126	居住費収入(一般)					15,319,248	4,861,500								20,180,748		20,180,748	その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																										
食費収入(一般)					13,501,310	4,003,816								17,505,126		17,505,126	居住費収入(一般)					15,319,248	4,861,500								20,180,748		20,180,748	その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																											
居住費収入(一般)					15,319,248	4,861,500								20,180,748		20,180,748	その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																												
その他の利用料収入					5,766,460	164,141								5,930,601		5,930,601	その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																													
その他の事業収入					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																														
補助金事業収入(公費)					526,480	110,000	10,000							646,480		646,480	児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																															
児童福祉事業収入	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000										197,562,254		197,562,254	措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																
措置費収入	182,658,091	2,539,751												185,197,842		185,197,842	事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																	
事務費収入	166,807,328	370,260												167,177,588		167,177,588	事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
事業費収入	15,850,763	2,169,491												18,020,254		18,020,254	その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
その他の事業収入	3,961,708		2,607,704	5,795,000										12,364,412		12,364,412	補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
補助金事業収入(公費)	3,961,708			5,777,000										9,538,708		9,538,708	受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
受託事業収入(公費)			2,504,914	218,000										2,722,914		2,722,914	受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
受託事業収入(一般)			101,690											101,690		101,690	その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
その他の事業収入			1,100											1,100		1,100	受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
受取利息配当金収入	1,710,255													1,710,255		1,710,255	その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
その他の収入	2,570,886			50,500	681,445	451,100								3,753,931		3,753,931	受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
受入研修費収入	110,000													110,000		110,000	利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
利用者等外給食費収入	1,062,750			50,500	365,600	451,100								1,929,950		1,929,950	その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
その他補助金事業収入	641,298				315,845									957,143		957,143	雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
雑収入	756,838													756,838		756,838	事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
事業活動収入計(1)	190,900,940	2,539,751	2,607,704	5,845,500	101,794,179	64,110,141	10,000	0	0	0	0	0	367,808,215	0	367,808,215	支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
支出																		人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
人件費支出	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842								233,671,485		233,671,485	職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
職員給料支出	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462								167,468,086		167,468,086	職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
職員賞与支出	2,934,055				2,118,389	1,954,047								7,006,491		7,006,491	非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
非常勤職員給与支出	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898								26,487,003		26,487,003	退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
退職給付支出	1,282,500			95,000	609,455	811,965								2,798,920		2,798,920	法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
法定福利費支出	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470								29,910,985		29,910,985	事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
事業費支出	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949		57,826,684		57,826,684	給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
給食費支出	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492							8,886,148		8,886,148	介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
介護用品費支出					435,297	462,110							897,407		897,407	医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
医薬品費支出	10,909					2,413							13,322		13,322	診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
診療・療養等材料費支出	4,785				22,756	2,646							30,187		30,187	保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
保健衛生費支出	78,760				29,030	266,674							374,464		374,464	医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
医療費支出	105,827					300							106,127		106,127	被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
被服費支出	1,293,968				31,190	△ 5,120							1,320,038		1,320,038	教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
教養娯楽費支出	2,063,111		1,184		327,784	147,042							2,539,121		2,539,121	日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
日用品費支出	130,010				64,117	21,182							215,309		215,309	本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
本人支給金支出	1,007,496												1,007,496		1,007,496	水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
水道光熱費支出(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785		13,479,603		13,479,603	消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
消耗器具備品費支出	4,446,872			45,826	827,529	1,279,636				499,707			7,099,570		7,099,570	保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
保険料支出(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244		1,138,272		1,138,272	賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
賃借料支出(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920		12,928,914		12,928,914	教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
教育指導費支出	6,244,607		63										6,244,670		6,244,670	車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
車輛費支出(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227			30,563		1,500,486		1,500,486	雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
雑支出	41,550					4,000							45,550		45,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

実務パークサイド拠点区分 資金収支明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉集団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	児童養護施設	一時保護所	子育て 短期支援	児童家庭支援 センター	認知症対応型 共同生活介護	看護小規模 多機能型 居宅介護	訪問看護	居宅介護支援	放課後等 デイサービス	就労継続支援 B型				社会福祉事業 と一体的な 公益事業	
出	事務費支出	59,492,424	615,240	455,066	424,499	8,155,938	4,402,206	205,415	303,172	125,136	577,523	380,800	75,137,419	75,137,419	
	福利厚生費支出	14,627,216			9,430	934,534	660,912						16,232,092	16,232,092	
	職員被服費支出	155,510	26,070	26,070		81,939	833,722						1,123,311	1,123,311	
	旅費交通費支出	1,089,389		100	1,446	42,208	37,274						1,170,417	1,170,417	
	研修研究費支出	6,235,042				1,506,287	768,621	3,300					8,513,250	8,513,250	
	事務消耗品費支出	1,106,335			44,583	565,221	81,720						1,797,859	1,797,859	
	印刷製本費支出(事務)	307,329			19,126	52,197	57,477					5,380	441,509	441,509	
	修繕費支出(事務)	748,660					47,300						795,960	795,960	
	通信運搬費支出(事務)	1,397,277	160,274		64,687	230,692	494,888						2,347,818	2,347,818	
	会議費支出(事務)	359,662											359,662	359,662	
	広報費支出	1,376,706											1,376,706	1,376,706	
	採用活動費支出	3,127,987				2,606,936							5,734,923	5,734,923	
	業務委託費支出(事務)	13,690,253	406,588	406,588	58,844	1,994,475	758,970			117,700	353,100	353,112	18,139,630	18,139,630	
	手数料支出	10,219,165			550	50,921	198						10,270,834	10,270,834	
	土地・建物賃借料支出	465,687			202,115		606,344	202,115	303,172		202,115		1,981,548	1,981,548	
	租税公課支出	4,059,110					600						4,059,710	4,059,710	
	保守料支出	268,488	22,308	22,308	3,718	89,232	37,180			7,436	22,308	22,308	495,286	495,286	
	渉外費支出	58,503				1,296	5,000						64,799	64,799	
	諸会費支出	193,000			20,000		12,000						225,000	225,000	
	雑支出(事務)	7,105											7,105	7,105	
	支払利息支出	7,723,633	1,279,856	1,279,856	213,311	4,906,118	1,919,786	213,311	213,311	426,619	1,279,856	1,279,858	20,735,515	20,735,515	
	その他の支出	1,216,119			25,080	322,452	379,911						1,943,562	1,943,562	
	利用者等外給食費支出	1,216,119			25,080	322,452	379,911						1,943,562	1,943,562	
	事業活動支出計(2)	184,074,783	16,338,462	15,914,783	8,623,683	75,172,975	79,473,189	1,120,288	1,304,771	856,400	3,860,724	2,574,607	389,314,665	389,314,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,826,157	△ 13,798,711	△ 13,307,079	△ 2,778,183	26,621,204	△ 15,363,048	△ 1,110,288	△ 1,304,771	△ 856,400	△ 3,860,724	△ 2,574,607	△ 21,506,450	△ 21,506,450	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	324,000,000	54,000,000	54,000,000	9,000,000	207,000,000	81,000,000	9,000,000	9,000,000	18,000,000	54,000,000	54,000,000	873,000,000	873,000,000	
	固定資産売却収入	184,404											184,404	184,404	
	器具及び備品売却収入	184,404											184,404	184,404	
	施設整備等収入計(4)	324,184,404	54,000,000	54,000,000	9,000,000	207,000,000	81,000,000	9,000,000	9,000,000	18,000,000	54,000,000	54,000,000	873,184,404	873,184,404	
	設備資金借入金元金償還支出	1,837,140,000	540,000	540,000	90,000	2,070,000	810,000	90,000	90,000	180,000	540,000	540,000	1,842,630,000	1,842,630,000	
	固定資産取得支出	17,959,581			341,110	1,251,100								19,551,791	19,551,791
	車輛運搬具取得支出	113,751				88,000								113,751	113,751
	器具及び備品取得支出	88,000			341,110	165,000								594,110	594,110
	建設仮勘定取得支出	17,757,830				1,086,100								18,843,930	18,843,930
	ファイナンス・リース債務の返済支出	855,827	40,754	40,754	101,884	550,867	350,065	50,742	15,891	101,884	40,754			2,149,422	2,149,422
施設整備等支出計(5)	1,855,955,408	580,754	580,754	532,994	3,871,967	1,160,065	140,742	105,891	281,884	580,754	540,000	1,864,331,213	1,864,331,213		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,531,771,004	53,419,246	53,419,246	8,467,006	203,128,033	79,839,935	8,859,258	8,894,109	17,718,116	53,419,246	53,460,000	△ 991,146,809	△ 991,146,809		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	40,000,000											40,000,000	40,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000											2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入					1,440,000							1,440,000	1,440,000	
	その他の固定負債収入					1,440,000							1,440,000	1,440,000	
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	43,440,000	43,440,000	
	積立資産支出	800,000												800,000	800,000
	設備整備等積立資産支出	800,000												800,000	800,000
その他の活動による支出	3,641,787												3,641,787	3,641,787	
差入保証金支出	60,000												60,000	60,000	
長期前払費用支出	3,581,787												3,581,787	3,581,787	
その他の活動支出計(8)	4,441,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,441,787	4,441,787		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,558,213	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	38,998,213	38,998,213	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,487,386,634	39,620,535	40,112,167	5,688,823	231,189,237	64,476,887	7,748,970	7,589,338	16,861,716	49,558,522	50,885,393	△ 973,655,046	△ 973,655,046		
前期末支払資金残高(11)	2,078,276,969	△ 74,108,971	△ 73,900,205	△ 14,220,292	△ 390,352,612	△ 194,196,596	△ 85,140	0	△ 43,530,313	△ 88,631,237	△ 60,693,096	1,138,558,507	1,138,558,507		
当期末支払資金残高(10)+(11)	590,890,335	△ 34,488,436	△ 33,788,038	△ 8,531,469	△ 159,163,375	△ 129,719,709	7,663,830	7,589,338	△ 26,668,597	△ 39,072,715	△ 9,807,703	164,903,461	164,903,461		

実務パークサイド拠点区分 事業活動明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設	一時保護所	子育て 短期支援	児童家庭支援 センター	認知症対応型 共同生活介護	看護小規模 多機能型 居宅介護	訪問看護	居宅介護支援	放課後等 デイサービス	就労継続支援 B型	社会福祉事業 と一体的な 公益事業			
介護保険事業収益					101,112,734	63,659,041	10,000					164,781,775		164,781,775
地域密着型介護料収益					63,475,153	54,289,056						117,764,209		117,764,209
(介護報酬収益)					56,714,623	48,176,317						104,890,940		104,890,940
介護報酬収益					56,714,623	48,176,317						104,890,940		104,890,940
(利用者負担金収益)					6,760,530	6,112,739						12,873,269		12,873,269
介護負担金収益(公費)						244,050						244,050		244,050
介護負担金収益(一般)					6,760,530	5,868,689						12,629,219		12,629,219
利用者等利用料収益					37,111,101	9,259,985						46,371,086		46,371,086
地域密着型介護サービス利用料収益					2,524,083	230,528						2,754,611		2,754,611
食費収益(一般)					13,501,310	4,003,816						17,505,126		17,505,126
居住費収益(一般)					15,319,248	4,861,500						20,180,748		20,180,748
その他の利用料収益					5,766,460	164,141						5,930,601		5,930,601
その他の事業収益					526,480	110,000	10,000					646,480		646,480
補助金事業収益(公費)					526,480	110,000	10,000					646,480		646,480
児童福祉事業収益	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000								197,562,254		197,562,254
措置費収益	182,658,091	2,539,751										185,197,842		185,197,842
事務費収益	166,807,328	370,260										167,177,588		167,177,588
事業費収益	15,850,763	2,169,491										18,020,254		18,020,254
その他の事業収益	3,961,708		2,607,704	5,795,000								12,364,412		12,364,412
補助金事業収益(公費)	3,961,708			5,777,000								9,538,708		9,538,708
受託事業収益(公費)			2,504,914	218,000								2,722,914		2,722,914
受託事業収益(一般)			101,690									101,690		101,690
その他の事業収益			1,100									1,100		1,100
サービス活動収益計(1)	186,619,799	2,539,751	2,607,704	5,795,000	101,112,734	63,659,041	10,000	0	0	0	0	362,344,029	0	362,344,029
人件費	85,697,882	12,919,889	12,919,889	7,044,724	51,166,259	63,922,842						233,671,485		233,671,485
職員給料	64,093,851	10,256,393	10,256,393	4,674,955	35,708,032	42,478,462						167,468,086		167,468,086
職員賞与	2,934,055				2,118,389	1,954,047						7,006,491		7,006,491
非常勤職員給与	6,536,469	1,032,075	1,032,075	1,470,437	6,334,049	10,081,898						26,487,003		26,487,003
退職給付費用	1,282,500			95,000	609,455	811,965						2,798,920		2,798,920
法定福利費	10,851,007	1,631,421	1,631,421	804,332	6,396,334	8,596,470						29,910,985		29,910,985
事業費	29,944,725	1,523,477	1,259,972	916,069	10,622,208	8,848,444	701,562	788,288	304,645	2,003,345	913,949	57,826,684		57,826,684
給食費	3,517,335	368,620	57,642		3,809,059	1,133,492						8,886,148		8,886,148
介護用品費					435,297	462,110						897,407		897,407
医薬品費	10,909					2,413						13,322		13,322
診療・療養等材料費	4,785				22,756	2,646						30,187		30,187
保健衛生費	78,760				29,030	266,674						374,464		374,464
医療費	105,827					300						106,127		106,127
被服費	1,293,968				31,190	△ 5,120						1,320,038		1,320,038
教養娯楽費	2,063,111		1,184		327,784	147,042						2,539,121		2,539,121
日用品費	130,010				64,117	21,182						215,309		215,309
本人支給金	1,007,496											1,007,496		1,007,496
水道光熱費(事業)	5,002,742	833,792	833,792	138,964	3,335,158	1,389,651			277,929	833,790	833,785	13,479,603		13,479,603
消耗器具備品費	4,446,872		45,826		827,529	1,279,636				499,707		7,099,570		7,099,570
保険料(事業)	409,207	48,245	48,645	36,327	196,502	169,113	34,641	47,941	16,082	83,325	48,244	1,138,272		1,138,272
賃借料(事業)	5,069,162	272,820	272,820	635,434	1,543,786	3,328,578	625,680	582,120	10,634	555,960	31,920	12,928,914		12,928,914
教育指導費	6,244,607		63									6,244,670		6,244,670
車輛費(事業)	518,384			105,344		646,727	41,241	158,227		30,563		1,500,486		1,500,486
雑費(事業)	41,550					4,000						45,550		45,550
事務費	60,992,424	615,240	455,066	424,499	8,155,938	4,402,206	205,415	303,172	125,136	577,523	380,800	76,637,419		76,637,419

実務パークサイド拠点区分 事業活動明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童養護施設	一時保護所	子育て 短期支援	児童家庭支援 センター	認知症対応型 共同生活介護	看護小規模 多機能型 居宅介護	訪問看護	居宅介護支援	放課後等 デイサービス	就労継続支援 B型	社会福祉事業 と一体的な 公益事業				
福利厚生費	14,627,216			9,430	934,534	660,912							16,232,092		16,232,092
職員被服費	155,510	26,070	26,070		81,939	833,722							1,123,311		1,123,311
旅費交通費(事務)	1,089,389		100	1,446	42,208	37,274							1,170,417		1,170,417
研修研究費	6,235,042				1,506,287	768,621	3,300						8,513,250		8,513,250
事務消耗品費	1,106,335				44,583	81,720							1,797,859		1,797,859
印刷製本費(事務)	307,329				19,126	52,197					5,380		441,509		441,509
修繕費(事務)	748,660					47,300							795,960		795,960
通信運搬費(事務)	1,397,277	160,274		64,687	230,692	494,888							2,347,818		2,347,818
会議費(事務)	359,662												359,662		359,662
広報費(事務)	1,376,706												1,376,706		1,376,706
採用活動費	3,127,987				2,606,936								5,734,923		5,734,923
奨学金返済支援費	1,500,000												1,500,000		1,500,000
業務委託費(事務)	13,690,253	406,588	406,588	58,844	1,994,475	758,970			117,700	353,100	353,112		18,139,630		18,139,630
手数料(事務)	10,219,165				550	50,921							10,270,834		10,270,834
土地・建物賃借料(事務)	465,687				202,115	606,344		202,115	303,172		202,115		1,981,548		1,981,548
租税公課(事務)	4,059,110					600							4,059,710		4,059,710
保守料(事務)	268,488	22,308	22,308	3,718	89,232	37,180				7,436	22,308		495,286		495,286
渉外費	58,503				1,296	5,000							64,799		64,799
諸会費	193,000				20,000	12,000							225,000		225,000
雑費(事務)	7,105												7,105		7,105
減価償却費	43,006,438	3,878,611	3,906,802	1,308,237	21,091,192	8,451,501	50,738	15,892	1,798,236	3,580,532	3,054,022		90,142,201		90,142,201
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,926,654	△ 1,979,020	△ 1,996,531	△ 644,418	△ 2,011,885	△ 786,371			△ 200,848	△ 405,100	△ 1,611,237		△ 21,562,064		△ 21,562,064
徴収不能引当金繰入						145,328							145,328		145,328
サービス活動費用計(2)	207,714,815	16,958,197	16,545,198	9,049,111	89,023,712	84,983,950	957,715	1,107,352	2,027,169	5,756,300	2,737,534		436,861,053	0	436,861,053
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,095,016	△ 14,418,446	△ 13,937,494	△ 3,254,111	12,089,022	△ 21,324,909	△ 947,715	△ 1,107,352	△ 2,027,169	△ 5,756,300	△ 2,737,534		△ 74,517,024	0	△ 74,517,024
サービス収益															
受取利息配当金収益	1,710,255												1,710,255		1,710,255
その他のサービス活動外収益	2,570,886			50,500	681,445	451,100							3,753,931		3,753,931
受入研修費収益	110,000					110,000							110,000		110,000
利用者等外給食収益	1,062,750			50,500	365,600	451,100							1,929,950		1,929,950
その他補助金収益	641,298				315,845								957,143		957,143
雑収益	756,838												756,838		756,838
サービス活動外収益計(4)	4,281,141	0	0	50,500	681,445	451,100	0	0	0	0	0	0	5,464,186	0	5,464,186
支払利息	7,723,633	1,279,856	1,279,856	213,311	4,906,118	1,919,786	213,311	213,311	426,619	1,279,856	1,279,858		20,735,515		20,735,515
その他のサービス活動外費用	43,568												43,568		43,568
その他のサービス活動外費用	1,216,119			25,080	322,452	379,911							1,943,562		1,943,562
利用者等外給食費	1,216,119			25,080	322,452	379,911							1,943,562		1,943,562
サービス活動外費用計(5)	8,983,320	1,279,856	1,279,856	238,391	5,228,570	2,299,697	213,311	213,311	426,619	1,279,856	1,279,858		22,722,645	0	22,722,645
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,702,179	△ 1,279,856	△ 1,279,856	△ 187,891	△ 4,547,125	△ 1,848,597	△ 213,311	△ 213,311	△ 426,619	△ 1,279,856	△ 1,279,858		△ 17,258,459	0	△ 17,258,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,797,195	△ 15,698,302	△ 15,217,350	△ 3,442,002	7,541,897	△ 23,173,506	△ 1,161,026	△ 1,320,663	△ 2,453,788	△ 7,036,156	△ 4,017,392		△ 91,775,483	0	△ 91,775,483

積立金・積立資産明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 実籾パークサイド拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立金	0	800,000	43,568	756,432	
OUR KIDS基金積立金	111,891,934	0	△ 111,891,934	0	法人本部拠点に移管
計	111,891,934	800,000	△ 111,848,366	756,432	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立資産	0	800,000	43,568	756,432	
OUR KIDS基金積立資産	111,891,934	0	△ 111,891,934	0	法人本部拠点に移管
計	223,783,868	800,000	△ 223,740,300	756,432	

栗源拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	2,465,796	2,530,051	△ 64,255	
	地域密着型介護料収入	2,093,503	2,138,910	△ 45,407	
	(介護報酬収入)	1,982,078	2,035,820	△ 53,742	
	介護報酬収入	1,982,078	2,035,820	△ 53,742	
	(利用者負担金収入)	111,425	103,090	8,335	
	介護負担金収入(一般)	111,425	103,090	8,335	
	利用者等利用料収入	215,822	234,670	△ 18,848	
	居宅介護サービス利用料収入	65,760	68,660	△ 2,900	
	食費収入(一般)	150,062	166,010	△ 15,948	
	その他の事業収入	156,471	156,471	0	
	補助金事業収入(公費)	156,471	156,471	0	
	就労支援事業収入	480,073,740	484,132,777	△ 4,059,037	
	精肉事業収入	268,802,655	273,351,568	△ 4,548,913	
	加工品事業収入	33,909,148	33,529,546	379,602	
	飲食店事業収入	154,766,360	153,933,818	832,542	
	その他の事業収入	14,245,577	14,800,851	△ 555,274	
	農業収入	5,600,000	5,655,360	△ 55,360	
	薪事業収入	1,600,000	1,621,428	△ 21,428	
	清掃事業収入	360,000	404,538	△ 44,538	
	木工事業収入	790,000	835,668	△ 45,668	
	障害福祉サービス等事業収入	104,404,919	103,844,665	560,254	
	自立支援給付費収入	102,294,065	101,575,992	718,073	
	訓練等給付費収入	100,031,985	99,162,492	869,493	
	計画相談支援給付費収入	2,262,080	2,413,500	△ 151,420	
	利用者負担金収入	124,132	130,517	△ 6,385	
	特定費用収入	1,083,953	1,265,350	△ 181,397	
	その他の事業収入	902,769	872,806	29,963	
	補助金事業収入(公費)	682,018	682,018	0	
	受託事業収入(公費)	220,751	190,788	29,963	
	経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0	
	受取利息配当金収入	71,355	79,172	△ 7,817	
	その他の収入	10,745,242	11,976,311	△ 1,231,069	
	受入研修費収入	503,200	388,250	114,950	
利用者等外給食費収入	1,546,250	1,431,202	115,048		
その他補助金事業収入	3,498,375	3,858,939	△ 360,564		
受託事業収入	4,397,890	5,497,800	△ 1,099,910		
その他の受託事業収入	4,397,890	5,497,800	△ 1,099,910		
雑収入	799,527	800,120	△ 593		
事業活動収入計(1)		597,773,052	602,574,976	△ 4,801,924	
事業活動による収支	人件費支出	76,595,242	71,917,067	4,678,175	
	職員給料支出	54,067,140	49,891,949	4,175,191	
	職員賞与支出	1,747,748	1,539,192	208,556	
	非常勤職員給与支出	10,504,680	10,725,979	△ 221,299	
	退職給付支出	859,850	859,850	0	
	法定福利費支出	9,415,824	8,900,097	515,727	
	事業費支出	10,314,629	9,878,306	436,323	
	給食費支出	1,299,553	1,284,749	14,804	
	診療・療養等材料費支出	195	195	0	
	保健衛生費支出	5,518	6,374	△ 856	
	被服費支出	0	1,969	△ 1,969	
	教養娯楽費支出	800	800	0	
	日用品費支出	547	547	0	
	水道光熱費支出(事業)	1,444,995	1,442,584	2,411	
	消耗器具備品費支出	961,780	1,264,402	△ 302,622	
	保険料支出(事業)	270,534	224,686	45,848	
	賃借料支出(事業)	3,807,965	3,274,549	533,416	
	車輛費支出(事業)	2,024,842	2,126,391	△ 101,549	
	雑支出	497,900	251,060	246,840	

栗源拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	10,237,359	8,688,743	1,548,616	
	福利厚生費支出	1,420,287	1,448,039	△ 27,752	
	旅費交通費支出	134,665	158,967	△ 24,302	
	研修研究費支出	921,599	959,646	△ 38,047	
	事務消耗品費支出	601,312	587,866	13,446	
	印刷製本費支出(事務)	208,428	183,097	25,331	
	修繕費支出(事務)	214,500	214,500	0	
	通信運搬費支出(事務)	1,041,208	1,041,146	62	
	会議費支出(事務)	60,000	62,467	△ 2,467	
	広報費(事務)	800,470	10,320	790,150	
	採用活動費支出	850,000	350,000	500,000	
	業務委託費支出(事務)	2,106,541	1,676,071	430,470	
	手数料支出	345,849	360,873	△ 15,024	
	保険料支出(事務)	270,534	224,686	45,848	
	賃借料支出(事務)	3,807,965	3,274,549	533,416	
	土地・建物賃借料支出	543,672	663,672	△ 120,000	
	租税公課支出	104,000	91,100	12,900	
	保守料支出	363,399	363,399	0	
	渉外費支出	80,172	70,172	10,000	
	諸会費支出	37,000	37,000	0	
	雑支出(事務)	352,008	378,226	△ 26,218	
	就労支援事業支出	454,690,252	465,615,053	△ 10,924,801	
	就労支援事業販売原価支出	420,862,589	419,292,600	1,569,989	
	就労支援事業製造原価支出	403,740,189	403,122,009	618,180	
	就労支援事業販管費支出	33,827,663	46,322,453	△ 12,494,790	
	支払利息支出	3,263,695	2,988,868	274,827	
	その他の支出	1,525,347	1,309,871	215,476	
利用者等外給食費支出	1,488,757	1,288,274	200,483		
雑支出	36,590	21,597	14,993		
事業活動支出計(2)	556,626,524	560,397,908	△ 3,771,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,146,528	42,177,068	△ 1,030,540		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	188,000,000	130,000,000	58,000,000	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	機械及び装置売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	188,300,000	130,300,000	58,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	27,456,000	27,456,000	0	
	固定資産取得支出	220,735,786	220,666,147	69,639	
	土地取得支出(基本財産)	3,221,280	3,221,280	0	
	建物取得支出(基本財産)	186,737,516	0	186,737,516	
	建物取得支出	17,875,000	17,875,000	0	
	機械及び装置取得支出	4,700,000	4,700,000	0	
車輛運搬具取得支出	3,850,000	3,850,000	0		
器具及び備品取得支出	2,755,990	2,475,990	280,000		
建設仮勘定取得支出	0	188,543,877	△ 188,543,877		
権利取得支出	1,596,000	0	1,596,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,217	1,030,195	22		
施設整備等支出計(5)	249,222,003	249,152,342	69,661		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,922,003	△ 118,852,342	57,930,339		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,055,000	5,055,000	0	
	積立資産支出	4,000,000	5,358,822	△ 1,358,822	
設備整備等積立資産支出	4,000,000	5,358,822	△ 1,358,822		
その他の活動による支出	0	3,170,348	△ 3,170,348		

栗源拠点区分 資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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 支	長期前払費用支出	0	3,170,348	△ 3,170,348	
	その他の活動支出計(8)	9,055,000	13,584,170	△ 4,529,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,055,000	△ 13,584,170	4,529,170	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,830,475	△ 90,259,444	61,428,969	
前期末支払資金残高(12)		△ 103,954,324	△ 248,052,580	144,098,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 132,784,799	△ 338,312,024	205,527,225	

栗源拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	2,530,051	1,214,681	1,315,370
	地域密着型介護料収益	2,138,910	990,580	1,148,330
	(介護報酬収益)	2,035,820	891,522	1,144,298
	介護報酬収益	2,035,820	891,522	1,144,298
	(利用者負担金収益)	103,090	99,058	4,032
	介護負担金収益(一般)	103,090	99,058	4,032
	利用者等利用料収益	234,670	68,850	165,820
	居宅介護サービス利用料収益	68,660	0	68,660
	食費収益(一般)	166,010	68,850	97,160
	その他の事業収益	156,471	155,251	1,220
	補助金事業収益(公費)	156,471	155,251	1,220
	就労支援事業収益	484,132,777	469,464,789	14,667,988
	精肉事業収益	273,351,568	274,628,894	△ 1,277,326
	加工品事業収益	33,529,546	37,386,130	△ 3,856,584
	飲食店事業収益	153,933,818	135,368,591	18,565,227
	その他の事業収益	14,800,851	14,727,931	72,920
	農業収益	5,655,360	4,216,925	1,438,435
	薪事業収益	1,621,428	1,705,754	△ 84,326
	木工事業収益	835,668	1,430,564	△ 594,896
	清掃事業収益	404,538	0	404,538
	障害福祉サービス等事業収益	103,844,665	94,024,813	9,819,852
	自立支援給付費収益	101,575,992	91,490,401	10,085,591
	訓練等給付費収益	99,162,492	89,298,581	9,863,911
	計画相談支援給付費収益	2,413,500	2,191,820	221,680
	利用者負担金収益	130,517	81,573	48,944
	特定費用収益	1,265,350	852,500	412,850
	その他の事業収益	872,806	1,600,339	△ 727,533
	補助金事業収益(公費)	682,018	1,336,673	△ 654,655
	受託事業収益(公費)	190,788	246,416	△ 55,628
	受託事業収益(一般)	0	17,250	△ 17,250
	経常経費寄附金収益	12,000	20,000	△ 8,000
その他の収益	5,497,800	3,800,000	1,697,800	
受託事業収益	5,497,800	3,800,000	1,697,800	
その他の受託事業収益	5,497,800	3,800,000	1,697,800	
サービス活動収益計(1)	596,017,293	568,524,283	27,493,010	
サービス活動増減の部	人件費	71,917,067	62,260,879	9,656,188
	職員給料	49,891,949	44,704,430	5,187,519
	職員賞与	1,539,192	1,026,818	512,374
	非常勤職員給与	10,725,979	8,225,902	2,500,077
	退職給付費用	859,850	776,260	83,590
	法定福利費	8,900,097	7,527,469	1,372,628
	事業費	9,878,306	8,649,219	1,229,087
	給食費	1,284,749	910,778	373,971
	診療・療養等材料費	195	0	195
	保健衛生費	6,374	597	5,777
	被服費	1,969	0	1,969
	教養娯楽費	800	3,114	△ 2,314
	日用品費	547	0	547
	水道光熱費(事業)	1,442,584	1,358,853	83,731
	燃料費(事業)	0	8,811	△ 8,811
	消耗器具備品費	1,264,402	847,573	416,829
	保険料(事業)	224,686	211,942	12,744

栗源拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
費用	賃借料(事業)	3,274,549	3,482,015	△ 207,466
	車両費(事業)	2,126,391	1,815,536	310,855
	雑費(事業)	251,060	10,000	241,060
	事務費	8,689,193	7,409,685	1,279,508
	福利厚生費	1,448,039	590,225	857,814
	旅費交通費(事務)	158,967	231,680	△ 72,713
	研修研究費	959,646	732,680	226,966
	事務消耗品費	587,866	488,106	99,760
	印刷製本費(事務)	183,097	197,632	△ 14,535
	修繕費(事務)	214,500	121,700	92,800
	通信運搬費(事務)	1,041,146	883,750	157,396
	会議費(事務)	62,467	143,054	△ 80,587
	広報費(事務)	10,320	6,970	3,350
	採用活動費	350,000	10,516	339,484
	業務委託費(事務)	1,676,071	2,232,698	△ 556,627
	手数料(事務)	360,873	346,012	14,861
	保険料(事務)	32,182	0	32,182
	土地・建物賃借料(事務)	663,672	663,672	0
	租税公課(事務)	91,550	80,750	10,800
	保守料(事務)	363,399	489,692	△ 126,293
	渉外費	70,172	63,278	6,894
	諸会費	37,000	32,000	5,000
	雑費(事務)	378,226	95,270	282,956
	就労支援事業費用	484,634,296	475,152,269	9,482,027
	就労支援事業販売原価	437,473,063	445,571,164	△ 8,098,101
	期首製品(商品)棚卸高	4,321,620	4,936,477	△ 614,857
	当期就労支援事業製造原価	423,504,960	430,821,059	△ 7,316,099
当期就労支援事業仕入高	16,170,591	14,441,491	1,729,100	
他勘定振替高	△ 391,364	△ 306,243	△ 85,121	
期末製品(商品)棚卸高	△ 6,132,744	△ 4,321,620	△ 1,811,124	
就労支援事業販管費	47,161,233	29,581,105	17,580,128	
減価償却費	8,914,686	8,705,993	208,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,020,952	△ 3,020,951	△ 1	
徴収不能引当金繰入	1,558,929	0	1,558,929	
サービス活動費用計(2)	582,571,525	559,157,094	23,414,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,445,768	9,367,189	4,078,579	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	79,172	50,619	28,553
	その他のサービス活動外収益	6,478,511	8,026,199	△ 1,547,688
	受入研修費収益	388,250	462,175	△ 73,925
	利用者等外給食収益	1,431,202	1,315,300	115,902
	その他補助金収益	3,858,939	3,080,478	778,461
	雑収益	800,120	3,168,246	△ 2,368,126
	サービス活動外収益計(4)	6,557,683	8,076,818	△ 1,519,135
	支払利息	2,988,868	1,877,204	1,111,664
	積立資産評価損	1,138,792	0	1,138,792
	その他のサービス活動外費用	1,309,871	1,328,577	△ 18,706
利用者等外給食費	1,288,274	1,326,319	△ 38,045	
雑損失	21,597	2,258	19,339	
サービス活動外費用計(5)	5,437,531	3,205,781	2,231,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,120,152	4,871,037	△ 3,750,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,565,920	14,238,226	327,694	

栗源拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	50,750	0	50,750
	機械及び装置売却益	50,750	0	50,750
	拠点区分間固定資産移管収益	430,000	0	430,000
	特別収益計(8)	480,750	0	480,750
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	3	5
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
	特別費用計(9)	8	3	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	480,742	△ 3	480,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,046,662	14,238,223	808,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 226,550,814	△ 200,789,037	△ 25,761,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 211,504,152	△ 186,550,814	△ 24,953,338
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,138,792	0	1,138,792
	設備整備等積立金取崩額	1,138,792	0	1,138,792
	その他の積立金積立額(16)	5,358,822	40,000,000	△ 34,641,178
	設備整備等積立金積立額	5,358,822	40,000,000	△ 34,641,178
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 215,724,182	△ 226,550,814	10,826,632	

栗源拠点区分 貸借対照表
2026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	132,099,304	137,019,158	△ 4,919,854	流動負債	495,221,749	394,300,153	100,921,596
現金預金	32,926,680	38,865,880	△ 5,939,200	事業未払金	92,637,346	27,188,843	65,448,503
事業未収金	74,965,378	79,081,872	△ 4,116,494	1年以内返済予定設備資金借入金	27,456,000	27,456,000	0
未収金	1,573,999	1,578,929	△ 4,930	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,940,000	5,055,000	885,000
未収補助金	0	750,000	△ 750,000	1年以内返済予定リース債務	2,398,870	49,621	2,349,249
貯蔵品	9,552,660	6,105,126	3,447,534	預り金	714,700	0	714,700
商品・製品	6,132,744	4,321,620	1,811,124	職員預り金	854,196	703,119	151,077
仕掛品	1,449,125	1,936,550	△ 487,425	拠点区分間借入金	365,220,637	333,847,570	31,373,067
原材料	4,961,509	2,422,548	2,538,961				
立替金	0	15,070	△ 15,070				
前払費用	2,096,138	1,941,563	154,575				
徴収不能引当金	△ 1,558,929	0	△ 1,558,929				
固定資産	635,212,462	435,149,827	200,062,635	固定負債	339,656,908	235,558,000	104,098,908
基本財産	481,259,402	303,115,090	178,144,312	設備資金借入金	283,157,000	180,613,000	102,544,000
建物	481,259,402	303,115,090	178,144,312	長期運営資金借入金	49,005,000	54,945,000	△ 5,940,000
その他の固定資産	153,953,060	132,034,737	21,918,323	リース債務	7,494,908	0	7,494,908
土地	3,651,280	0	3,651,280	負債の部合計	834,878,657	629,858,153	205,020,504
建物	60,011,735	50,102,741	9,908,994	純資産の部			
構築物	1	33,300	△ 33,299	基本金	0	0	0
機械及び装置	17,290,279	15,960,413	1,329,866	国庫補助金等特別積立金	103,937,261	114,210,158	△ 10,272,897
車輛運搬具	3,727,626	0	3,727,626	その他の積立金	44,220,030	40,000,000	4,220,030
器具及び備品	7,602,502	8,338,577	△ 736,075	設備整備等積立金	44,220,030	40,000,000	4,220,030
建設仮勘定	0	14,404,750	△ 14,404,750	次期繰越活動増減差額	△ 215,724,182	△ 226,550,814	10,826,632
有形リース資産	8,511,228	0	8,511,228	(うち当期活動増減差額)	15,046,662	14,238,223	808,439
権利	2,064,187	553,813	1,510,374				
ソフトウェア	180,144	450,350	△ 270,206				
無形リース資産	1,382,550	49,643	1,332,907				
設備整備等積立資産	44,220,030	40,000,000	4,220,030				
差入保証金	2,141,150	2,141,150	0				
長期前払費用	3,170,348	0	3,170,348	純資産の部合計	△ 67,566,891	△ 72,340,656	4,773,765
資産の部合計	767,311,766	572,168,985	195,142,781	負債及び純資産の部合計	767,311,766	557,517,497	209,794,269

計算書類に対する注記（栗源拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金
利用者負担金等の債権の徴収不能による損失に備え、個別に回収可能性を考慮した徴収不能見込額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 栗源拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 就労継続支援多機能型
 - イ 就労継続支援B型
 - ウ 認知症対応型通所介護
 - エ 共同生活援助
 - オ 特定相談支援

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	0	3,651,280	0	3,651,280
建物	303,115,090	201,352,177	23,207,865	481,259,402
合計	303,115,090	205,003,457	23,207,865	484,910,682

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	279,907,225円
計	279,907,225円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。	
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	156,033,000円
計	156,033,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	732,064,467	250,805,065	481,259,402
小計	732,064,467	250,805,065	481,259,402
その他の固定資産			
建物	111,847,298	51,835,563	60,011,735
構築物	399,600	399,599	1
機械及び装置	87,727,880	70,437,601	17,290,279
車輛運搬具	3,850,000	122,374	3,727,626
器具及び備品	53,257,206	45,654,704	7,602,502
有形リース資産	28,005,958	19,494,730	8,511,228
小計	285,087,942	187,944,571	97,143,371
合計	1,017,152,409	438,749,636	578,402,773

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	74,965,378	0	74,965,378
未収金	1,573,999	1,558,929	3,132,928
合計	76,539,377	1,558,929	78,098,306

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

- (1) 2026年3月に「沢アパートメント」(共同生活援助)が竣工し、建物の引渡しを受けている(総事業費:201,352千円)。
- (2) (1)の竣工に伴い、法人本部拠点区分の期首残高の一部を分割し、当該拠点区分へ計上している。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 栗源

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	303,115,090	104,844,615	201,352,177	0	23,207,865	8,697,249	0	0	481,259,402	96,147,366	250,805,065	89,102,687	732,064,467	185,250,053	
基本財産合計	303,115,090	104,844,615	201,352,177	0	23,207,865	8,697,249	0	0	481,259,402	96,147,366	250,805,065	89,102,687	732,064,467	185,250,053	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	50,102,741	936,867	17,875,000	0	7,966,006	81,405	0	0	60,011,735	855,462	51,835,563	359,538	111,847,298	1,215,000	
構築物	33,300	0	0	0	33,299	0	0	0	1	0	399,599	0	399,600	0	
機械及び装置	15,960,413	8,362,284	4,700,000	0	3,120,883	1,451,992	249,251	0	17,290,279	6,910,292	70,437,601	6,089,708	87,727,880	13,000,000	
車両及び運搬具	0	0	3,850,000	0	122,374	0	0	0	3,727,626	0	122,374	0	3,850,000	0	
器具及び備品	8,338,577	66,392	2,475,990	0	3,212,058	42,251	7	0	7,602,502	24,141	45,654,704	1,428,859	53,257,206	1,453,000	
土地	0	0	3,651,280	0	0	0	0	0	3,651,280	0	0	0	3,651,280	0	
有形リース資産	0	0	9,429,552	0	918,324	0	0	0	8,511,228	0	19,494,730	0	28,005,958	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	74,435,031	9,365,543	41,981,822	0	15,372,944	1,575,648	249,258	0	100,794,651	7,789,895	187,944,571	7,878,105	288,739,222	15,668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	450,350	0	0	0	270,206	0	0	0	180,144	0	1,170,892	0	1,351,036	0	
電話加入権	71,520	0	0	0	0	0	0	0	71,520	0	0	0	71,520	0	
保証金等	2,191,150	0	0	0	0	0	0	0	2,191,150	0	0	0	2,191,150	0	
水道施設利用権	432,293	0	1,596,000	0	85,626	0	0	0	1,942,667	0	931,333	0	2,874,000	0	
無形リース資産	49,643	0	1,444,800	0	111,893	0	0	0	1,382,550	0	1,210,170	0	2,592,720	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,194,956	0	3,040,800	0	467,725	0	0	0	5,768,031	0	3,312,395	0	9,080,426	0	
その他の固定資産計	77,629,987	9,365,543	45,022,622	0	15,840,669	1,575,648	249,258	0	106,562,682	7,789,895	191,256,966	7,878,105	297,819,648	15,668,000	
基本財産及びその他の固定資産計	380,745,077	114,210,158	246,374,799	0	39,048,534	10,272,897	249,258	0	587,822,084	103,937,261	442,062,031	96,980,792	1,029,884,115	200,918,053	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	380,745,077	114,210,158	246,374,799	0	39,048,534	10,272,897	249,258	0	587,822,084	103,937,261					

引当金明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 栗源拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	1,558,929	0	0	1,558,929	
計	0	3,357,080	1,798,151	1,798,151	1,558,929	

栗源拠点区分 事業活動明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援 多機能型	就労継続支援 B型	認知症対応型 通所介護	共同生活援助	特定相談支援			
介護保険事業収益			2,530,051			2,530,051		2,530,051
地域密着型介護料収益			2,138,910			2,138,910		2,138,910
(介護報酬収益)			2,035,820			2,035,820		2,035,820
介護報酬収益			2,035,820			2,035,820		2,035,820
(利用者負担金収益)			103,090			103,090		103,090
介護負担金収益(一般)			103,090			103,090		103,090
利用者等利用料収益			234,670			234,670		234,670
居宅介護サービス利用料収益			68,660			68,660		68,660
食費収益(一般)			166,010			166,010		166,010
その他の事業収益			156,471			156,471		156,471
補助金事業収益(公費)			156,471			156,471		156,471
就労支援事業収益	485,251,052	28,077,834				513,328,886	△ 29,196,109	484,132,777
精肉事業収益	292,646,869					292,646,869	△ 19,295,301	273,351,568
加工品事業収益	38,593,644					38,593,644	△ 5,064,098	33,529,546
飲食店事業収益	143,842,497	14,928,031				158,770,528	△ 4,836,710	153,933,818
その他の事業収益	10,168,042	4,632,809				14,800,851		14,800,851
農業収益		5,655,360				5,655,360		5,655,360
新事業収益		1,621,428				1,621,428		1,621,428
木工事業収益		835,668				835,668		835,668
清掃事業収益		404,538				404,538		404,538
障害福祉サービス等事業収益	50,582,882	50,798,283			2,463,500	103,844,665		103,844,665
自立支援給付費収益	49,875,669	49,286,823			2,413,500	101,575,992		101,575,992
訓練等給付費収益	49,875,669	49,286,823				99,162,492		99,162,492
計画相談支援給付費収益					2,413,500	2,413,500		2,413,500
利用者負担金収益		130,517				130,517		130,517
特定費用収益	194,250	1,071,100				1,265,350		1,265,350
その他の事業収益	512,963	309,843			50,000	872,806		872,806
補助金事業収益(公費)	322,175	309,843			50,000	682,018		682,018
受託事業収益(公費)	190,788					190,788		190,788
経常経費寄附金収益	2,000	10,000				12,000		12,000
その他の収益	2,463,596	3,034,204				5,497,800		5,497,800
受託事業収益	2,463,596	3,034,204				5,497,800		5,497,800
その他の受託事業収益	2,463,596	3,034,204				5,497,800		5,497,800
サービス活動収益計(1)	538,299,530	81,920,321	2,530,051	0	2,463,500	625,213,402	△ 29,196,109	596,017,293
人件費	31,095,235	35,425,292	5,396,540			71,917,067		71,917,067
職員給料	20,900,881	25,726,173	3,264,895			49,891,949		49,891,949
職員賞与	688,254	550,603	300,335			1,539,192		1,539,192
非常勤職員給与	5,000,700	4,519,639	1,205,640			10,725,979		10,725,979
退職給付費用	353,480	441,750	64,620			859,850		859,850
法定福利費	4,151,920	4,187,127	561,050			8,900,097		8,900,097
事業費	5,705,104	4,020,033	157,853		1,192	9,884,182	△ 5,876	9,878,306
給食費	194,250	1,072,903	23,472			1,290,625	△ 5,876	1,284,749
診療・療養等材料費			195			195		195
保健衛生費	2,603	3,440	331			6,374		6,374
被服費			1,969			1,969		1,969
教養娯楽費			800			800		800
日用品費			547			547		547
水道光熱費(事業)	382,323	1,060,261				1,442,584		1,442,584
消耗器具備品費	1,117,726	50,690	95,986			1,264,402		1,264,402
保険料(事業)	84,524	137,378	1,592		1,192	224,686		224,686
賃借料(事業)	2,186,518	1,065,600	22,431			3,274,549		3,274,549
車輛費(事業)	1,580,660	535,201	10,530			2,126,391		2,126,391
雑費(事業)	156,500	94,560				251,060		251,060
事務費	5,300,493	2,957,437	81,877	602,941		8,942,748	△ 253,555	8,689,193
福利厚生費	1,237,871	200,385	9,783			1,448,039		1,448,039
旅費交通費(事務)	158,967					158,967		158,967
研修研究費	617,646	330,000	12,000			959,646		959,646
事務消耗品費	336,554	251,312				587,866		587,866
印刷製本費(事務)	105,341	75,556	2,200			183,097		183,097
修繕費(事務)	132,000	82,500				214,500		214,500
通信運搬費(事務)	654,425	357,425	29,296			1,041,146		1,041,146
会議費(事務)	250,153	3,200	17,180	22,473		293,006	△ 230,539	62,467
広報費(事務)			7,590	2,730		10,320		10,320
採用活動費		350,000				350,000		350,000
業務委託費(事務)	964,892	711,179				1,676,071		1,676,071
手数料(事務)	258,475	86,283		16,115		360,873		360,873
保険料(事務)				32,182		32,182		32,182
土地・建物賃借料(事務)	192,000	351,672		120,000		663,672		663,672
租税公課(事務)	3,200			88,350		91,550		91,550
保守料(事務)	254,015	109,384				363,399		363,399
渉外費	53,728	35,632	3,828			93,188	△ 23,016	70,172
諸会費	37,000					37,000		37,000
雑費(事務)	44,226	12,909		321,091		378,226		378,226
就労支援事業費用	481,191,265	32,379,709				513,570,974	△ 28,936,678	484,634,296
就労支援事業販売原価	434,895,897	31,098,273				465,994,170	△ 28,521,107	437,473,063
期首製品(商品)棚卸高	3,837,231	484,389				4,321,620		4,321,620
当期就労支援事業製造原価	399,458,366	32,699,760				432,158,126	△ 8,653,166	423,504,960

栗源拠点区分 事業活動明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援 多機能型	就労継続支援 B型	認知症対応型 通所介護	共同生活援助	特定相談支援			
当期就労支援事業仕入高	15,800,567	370,024				16,170,591		16,170,591
当期就労支援事業 内部仕入	19,755,271	112,670				19,867,941	△ 19,867,941	
他勘定振替高 [S]	△ 390,794	△ 570				△ 391,364		△ 391,364
期末製品(商品)棚卸高	△ 3,564,744	△ 2,568,000				△ 6,132,744		△ 6,132,744
就労支援事業販管費	46,295,368	1,281,436				47,576,804	△ 415,571	47,161,233
減価償却費	1,634,251	7,240,252	26,039	4,583	9,561	8,914,686		8,914,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 146,652	△ 2,874,300				△ 3,020,952		△ 3,020,952
徴収不能引当金繰入	1,558,929					1,558,929		1,558,929
サービス活動費用計(2)	526,338,625	79,148,423	5,662,309	607,524	10,753	611,767,634	△ 29,196,109	582,571,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,960,905	2,771,898	△ 3,132,258	△ 607,524	2,452,747	13,445,768	0	13,445,768
サービス活動外収益								
受取利息配当金収益	79,172	0	0	0	0	79,172	0	79,172
その他のサービス活動外収益	6,078,289	399,622	600	0	0	6,478,511	0	6,478,511
受入研修費収益	388,250	0	0	0	0	388,250	0	388,250
利用者等外給食収益	1,126,302	304,300	600	0	0	1,431,202	0	1,431,202
その他補助金収益	3,858,939	0	0	0	0	3,858,939	0	3,858,939
雑収益	704,798	95,322	0	0	0	800,120	0	800,120
サービス活動外収益計(4)	6,157,461	399,622	600	0	0	6,557,683	0	6,557,683
サービス活動外費用								
支払利息	1,465,226	344,050	0	1,179,592	0	2,988,868	0	2,988,868
積立資産評価損	1,138,792	0	0	0	0	1,138,792	0	1,138,792
その他のサービス活動外費用	976,980	309,752	1,382	21,757	0	1,309,871	0	1,309,871
利用者等外給食費	955,391	309,744	1,382	21,757	0	1,288,274	0	1,288,274
雑損失	21,589	8	0	0	0	21,597	0	21,597
サービス活動外費用計(5)	3,580,998	653,802	1,382	1,201,349	0	5,437,531	0	5,437,531
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,576,463	△ 254,180	△ 782	△ 1,201,349	0	1,120,152	0	1,120,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,537,368	2,517,718	△ 3,133,040	△ 1,808,873	2,452,747	14,565,920	0	14,565,920

積立金・積立資産明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 栗源拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立金	40,000,000	5,358,822	1,138,792	44,220,030	
計	40,000,000	5,358,822	1,138,792	44,220,030	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立資産	40,000,000	5,358,822	1,138,792	44,220,030	
計	40,000,000	5,358,822	1,138,792	44,220,030	

就労支援事業別事業活動明細書（就労継続支援多機能型）

（自）2025年 4月 1日 （至）2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団拠点区分 栗源拠点区分

（単位：円）

勘定科目		合計	栗源協働支援センター					
			就労継続支援A型			就労継続支援B型		
			小計	精肉・加工品の 製造販売事業	食堂直売所事業	小計	精肉・加工品の 製造販売事業	食堂直売所事業
収益	精肉事業収益	292,646,869	258,589,081	258,589,081		34,057,788	34,057,788	
	加工品事業収益	38,593,644	34,523,369	34,523,369		4,070,275	4,070,275	
	飲食店事業収益	143,842,497	125,903,359		125,903,359	17,939,138		17,939,138
	その他の事業収益	10,168,042	8,424,867	7,594,869	829,998	1,743,175	1,694,554	48,621
	就労支援事業活動収益計	485,251,052	427,440,676	300,707,319	126,733,357	57,810,376	39,822,617	17,987,759
費用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	3,837,231	3,837,231	1,001,658	2,835,573			
	当期就労支援事業製造原価	399,458,366	349,920,196	266,375,586	83,544,610	49,538,170	37,366,472	12,171,698
	当期就労支援事業仕入高	15,800,567	13,626,741	1,642,693	11,984,048	2,173,826	174,520	1,999,306
	当期就労支援事業 内部仕入	19,755,271	17,529,292	3,351,578	14,177,714	2,225,979	435,922	1,790,057
	他勘定振替高	△ 390,794	△ 390,794	△ 383,347	△ 7,447	0		
	合計	438,460,641	384,522,666	271,988,168	112,534,498	53,937,975	37,976,914	15,961,061
	期末製品(商品)棚卸高	△ 3,564,744	△ 2,814,251	△ 1,148,645	△ 1,665,606	△ 750,493	△ 358,554	△ 391,939
	差引	434,895,897	381,708,415	270,839,523	110,868,892	53,187,482	37,618,360	15,569,122
	就労支援事業販管費	46,295,368	41,370,319	35,081,854	6,288,465	5,243,802	3,247,099	1,996,703
就労支援事業活動費用計	481,191,265	423,078,734	305,921,377	117,157,357	58,431,284	40,865,459	17,565,825	
就労支援事業活動増減差額	4,059,787	4,361,942	△ 5,214,058	9,576,000	△ 620,908	△ 1,042,842	421,934	

就労支援事業製造原価明細書 (就労継続支援多機能型)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

拠点区分 栗源拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	栗源協働支援センター					
		就労継続支援A型			就労継続支援B型		
		小計	精肉・加工品の 製造販売事業	食堂直売所事業	小計	精肉・加工品の 製造販売事業	食堂直売所事業
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	2,173,238	2,173,238	1,939,024	234,214			
2. 当期材料仕入高	265,374,092	234,541,073	212,740,767	21,800,306	30,833,019	27,761,069	3,071,950
計	267,547,330	236,714,311	214,679,791	22,034,520	30,833,019	27,761,069	3,071,950
3. 期末材料棚卸高	△ 4,739,721	△ 4,722,848	△ 4,467,406	△ 255,442	△ 16,873	△ 23,491	6,618
当期材料費	262,807,609	231,991,463	210,212,385	21,779,078	30,816,146	27,737,578	3,078,568
II 労務費							
1. 利用者賃金	27,371,634	27,371,634	14,901,103	12,470,531			
2. 利用者工賃	2,755,912				2,755,912	1,328,529	1,427,383
3. 就労支援事業指導員等給与	23,254,422	17,937,888	5,751,912	12,185,976	5,316,534	3,819,526	1,497,008
4. 就労支援事業指導員等賞与	600,669	262,795	66,738	196,057	337,874	141,818	196,056
5. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与	11,487,217	9,975,094	1,679,932	8,295,162	1,512,123	102,417	1,409,706
6. 就労支援事業指導員等退職給付費用	231,355	207,700		207,700	23,655		23,655
7. 法定福利費	7,404,690	6,480,411	2,561,919	3,918,492	924,279	461,694	462,585
当期労務費	73,105,899	62,235,522	24,961,604	37,273,918	10,870,377	5,853,984	5,016,393
III 外注加工費							
当期外注加工費							
IV 経費							
1. 福利厚生費	838,816	789,233	348,081	441,152	49,583	20,783	28,800
2. 職員被服費	2,256,132	1,995,916	1,268,155	727,761	260,216	148,014	112,202
3. 消耗品費	15,062,145	13,340,670	9,827,779	3,512,891	1,721,475	996,032	725,443
4. 水道光熱費	11,919,369	10,696,072	5,116,002	5,580,070	1,223,297	583,909	639,388
6. 修繕費	3,394,435	2,792,026	1,002,865	1,789,161	602,409	528,654	73,755
8. 損害保険料	890,078	851,953	443,292	408,661	38,125	29,551	8,574
9. 賃借料	553,535	553,535		553,535			
10. 研修費	10,000	10,000	10,000				
11. 採用活動費	88,000	88,000		88,000			
12. 業務委託費	5,528,244	4,882,433	3,323,654	1,558,779	645,811	422,869	222,942
13. 土地・建物賃借料	972,000	850,500	336,000	514,500	121,500	48,000	73,500
14. 租税公課	△ 2,739,804	1,742,161	744,517	997,644	997,643		997,643
15. 保守料	△ 2,454,418	2,179,962	1,152,889	1,027,073	274,456	142,824	131,632
17. 減価償却費	△ 20,045,812	17,480,383	8,854,286	8,626,097	2,565,429	1,312,041	1,253,388
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,255	△ 3,221,973	△ 1,888,263	△ 1,333,710	△ 460,282	△ 269,752	△ 190,530
19. 雑費	△ 22,000	22,000	22,000				
当期経費	63,092,533	55,052,871	30,561,257	24,491,614	8,039,662	3,962,925	4,076,737
当期就労支援事業製造総費用	399,006,041	349,279,856	265,735,246	83,544,610	49,726,185	37,554,487	12,171,698
期首仕掛品棚卸高	1,671,842	1,671,842	1,671,842				
合計	400,677,883	350,951,698	267,407,088	83,544,610	49,726,185	37,554,487	12,171,698
期末仕掛品棚卸高	△ 1,219,517	△ 1,031,502	△ 1,031,502		△ 188,015	△ 188,015	
当期就労支援事業製造原価	399,458,366	349,920,196	266,375,586	83,544,610	49,538,170	37,366,472	12,171,698

就労支援事業販管費明細書（就労継続支援多機能型）
（自）2025年 4月 1日 （至）2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 栗源拠点区分

(単位:円)

勘定科目	栗源協働支援センター						
	合計	就労継続支援A型			就労継続支援B型		
		小計	精肉・加工品の 製造販売事業	食堂直売所事業	小計	精肉・加工品の 製造販売事業	食堂直売所事業
1. 利用者賃金	1,596,774	1,596,774	1,596,774				
2. 就労支援事業指導員等給与	16,136,006	13,539,926	13,539,926	0	2,596,080	2,596,080	0
3. 就労支援事業指導員等賞与	321,191	102,782	102,782	0	218,409	218,409	0
4. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与	114,602	114,602	114,602	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	392,515	317,974	317,974	0	74,541	74,541	0
6. 法定福利費	2,828,875	2,342,724	2,342,724	0	486,151	486,151	0
7. 福利厚生費	65,380	61,211	61,211	0	4,169	4,169	0
8. 旅費交通費	1,406,440	1,086,063	1,058,067	27,996	320,377	293,381	26,996
9. 消耗品費	1,818,291	1,787,704	1,787,704	0	30,587	30,587	0
10. 印刷製本費	△ 325	△ 325	△ 325	0	0	0	0
11. 水道光熱費	379,995	341,069	341,069	0	38,926	38,926	0
12. 通信運搬費	9,542,078	8,003,797	7,937,400	66,397	1,538,281	1,520,489	17,792
13. 受注活動費	839,164	761,912	761,912	0	77,252	77,252	0
14. 会議費	135,015	111,305	111,305	0	23,710	23,710	0
15. 損害保険料	14,723	13,161	13,161	0	1,562	1,562	0
16. 賃借料	2,123,389	1,767,344	1,390,315	377,029	356,045	248,934	107,111
17. 車輛費	1,804,642	1,507,847	1,507,847	0	296,795	296,795	0
18. 広報費	1,659,665	1,368,116	1,009,046	359,070	291,549	203,055	88,494
19. 採用活動費	489,498	244,749	0	244,749	244,749	0	244,749
20. 業務委託費	318,689	196,089	141,089	55,000	122,600	67,600	55,000
21. 土地・建物賃借料	36,000	31,500	31,500	0	4,500	4,500	0
22. 保守料	69,858	61,800	61,800	0	8,058	8,058	0
23. 手数料	3,369,987	2,014,644	7,172	2,007,472	1,355,343	5,005	1,350,338
24. 渉外費	297,690	202,023	108,181	93,842	95,667	1,825	93,842
25. 減価償却費	447,416	364,004	364,004	0	83,412	83,412	0
26. 雑費	87,810	71,405	55,861	15,544	16,405	4,024	12,381
就労支援事業販管費合計	46,295,368	41,370,319	35,081,854	6,288,465	5,243,802	3,247,099	1,996,703

就労支援事業別事業活動明細書（就労継続支援B型）

（自）2025年4月1日 （至）2026年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団拠点区分 栗源拠点区分

（単位：円）

勘定科目		合計	栗源第一薪炭供給所	
			就労継続支援B型	
			農林事業	IKホワイトポテト 製造・販売事業
収益	飲食店事業収益	14,928,031		14,928,031
	その他の事業収益	4,632,809	3,760,000	872,809
	農業収益	5,655,360	5,655,360	
	薪事業収益	1,621,428	1,621,428	
	木工事業収益	835,668	835,668	
	清掃事業収益	404,538	404,538	
	就労支援事業活動収益計	28,077,834	12,276,994	15,800,840
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	484,389		484,389
	当期就労支援事業製造原価	32,699,760	24,199,470	8,500,290
	当期就労支援事業仕入高	370,024		370,024
	当期就労支援事業 内部仕入	112,670		112,670
	他勘定振替高	△ 570		△ 570
	合計	33,666,273	24,199,470	9,466,803
	期末製品(商品)棚卸高	△ 2,568,000	△ 2,119,885	△ 448,115
	差引	31,098,273	22,079,585	9,018,688
	就労支援事業販管費	1,281,436	608,962	672,474
就労支援事業活動費用計	32,379,709	22,688,547	9,691,162	
就労支援事業活動増減差額	△ 4,301,875	△ 10,411,553	6,109,678	

就労支援事業製造原価明細書(就労継続支援B型)

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

拠点区分 栗源拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	栗源第一薪炭供給所	
		就労継続支援B型	
		農林事業	IKスウィートポテト 製造・販売事業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	249,310		249,310
2. 当期材料仕入高	3,712,067	171,593	3,540,474
計	3,961,377	171,593	3,789,784
3. 期末材料棚卸高	△ 221,788		△ 221,788
当期材料費	3,739,589	171,593	3,567,996
II 労務費			
1. 利用者工賃	7,700,619	7,075,427	625,192
当期労務費	7,700,619	7,075,427	625,192
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費	158,173	136,162	22,011
2. 職員被服費	2,358,221	2,280,798	77,423
3. 消耗品費	5,540,904	3,270,976	2,269,928
4. 水道光熱費	1,878,366	1,483,703	394,663
5. 燃料費	73,623	73,623	
6. 修繕費	161,979	129,749	32,230
7. 通信運搬費	36,695		36,695
8. 損害保険料	265,638	242,084	23,554
9. 賃借料	1,303,990	1,303,990	
10. 車輛費	1,404,030	1,404,030	
11. 研修費	211,228	211,228	
12. 業務委託費	800,629	694,261	106,368
13. 土地・建物賃借料	589,308	560,124	29,184
14. 租税公課	221,032		221,032
15. 保守料	141,856	121,264	20,592
16. 諸会費	4,000	4,000	
17. 減価償却費	9,640,620	8,110,519	1,530,101
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,569,690	△ 3,077,911	△ 491,779
19. 雑費	3,850	3,850	
当期経費	21,224,452	16,952,450	4,272,002
当期就労支援事業製造総費用	32,664,660	24,199,470	8,465,190
期首仕掛品棚卸高	264,708		264,708
合計	32,929,368	24,199,470	8,729,898
期末仕掛品棚卸高	△ 229,608		△ 229,608
当期就労支援事業製造原価	32,699,760	24,199,470	8,500,290

就労支援事業販管費明細書（就労継続支援B型）

（自）2025年4月1日 （至）2026年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団拠点区分 栗源拠点区分

（単位：円）

勘定科目	合計	栗源第一薪炭供給所	
		就労継続支援B型	
		農林事業	IKスイッチポテ 製造・販売事業
1. 旅費交通費	85,560	55,072	30,488
2. 消耗品費	5,063	4,400	663
3. 印刷製本費	2,530	2,530	
4. 通信運搬費	109,518	81,710	27,808
5. 受注活動費	33,200		33,200
6. 会議費	21,984	21,984	
7. 賃借料	494,698	221,262	273,436
8. 広報費	71,161	71,161	
9. 業務委託費	220,000	110,000	110,000
10. 手数料	187,377	4,048	183,329
11. 渉外費	30,866	30,866	
12. 雑費	19,479	5,929	13,550
就労支援事業販管費合計	1,281,436	608,962	672,474

地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	24,063,607	24,137,468	△ 73,861	
	居宅介護料収入	10,962,005	10,804,015	157,990	
	(介護報酬収入)	9,739,861	9,600,079	139,782	
	介護報酬収入	9,739,861	9,600,079	139,782	
	(利用者負担金収入)	1,222,144	1,203,936	18,208	
	介護負担金収入(公費)	135,753	132,084	3,669	
	介護負担金収入(一般)	1,086,391	1,071,852	14,539	
	居宅介護支援介護料収入	9,357,206	9,582,965	△ 225,759	
	居宅介護支援介護料収入	9,357,206	9,582,965	△ 225,759	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,462,246	2,444,696	17,550	
	事業費収入	2,208,531	2,192,287	16,244	
	事業負担金収入(公費)	39,232	36,281	2,951	
	事業負担金収入(一般)	214,483	216,128	△ 1,645	
	利用者等利用料収入	67,822	67,008	814	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	67,822	67,008	814	
	その他の事業収入	1,214,328	1,238,784	△ 24,456	
	補助金事業収入(公費)	744,164	792,364	△ 48,200	
	受託事業収入(公費)	470,164	446,420	23,744	
	障害福祉サービス等事業収入	10,073,353	9,629,941	443,412	
	自立支援給付費収入	9,364,062	9,000,720	363,342	
	介護給付費収入	9,309,862	8,905,870	403,992	
	計画相談支援給付費収入	54,200	94,850	△ 40,650	
	障害児施設給付費収入	35,058	0	35,058	
	障害児相談支援給付費収入	35,058	0	35,058	
	利用者負担金収入	142,775	136,263	6,512	
	その他の事業収入	531,458	492,958	38,500	
	補助金事業収入(公費)	101,778	101,778	0	
	受託事業収入(公費)	429,680	391,180	38,500	
	公益事業収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	補助金事業収入(一般)	60,000	60,000	0	
経常経費寄附金収入	58,010	81,410	△ 23,400		
受取利息配当金収入	25,642	25,642	0		
その他の収入	185,200	139,200	46,000		
受入研修費収入	147,000	99,000	48,000		
雑収入	38,200	40,200	△ 2,000		
事業活動収入計(1)		34,465,812	34,073,661	392,151	
事業活動による収支	人件費支出	26,406,173	26,306,421	99,752	
	職員給料支出	14,257,706	14,048,190	209,516	
	職員賞与支出	1,092,250	1,092,250	0	
	非常勤職員給与支出	7,273,607	7,362,612	△ 89,005	
	退職給付支出	461,365	461,365	0	
	法定福利費支出	3,321,245	3,342,004	△ 20,759	
	事業費支出	1,903,739	1,858,330	45,409	
	介護用品費支出	7,866	7,866	0	
	保健衛生費支出	14,826	14,826	0	
	日用品費支出	1,570	1,570	0	
	水道光熱費支出(事業)	359,860	360,968	△ 1,108	
	消耗器具備品費支出	192,018	205,400	△ 13,382	
	保険料支出(事業)	107,915	68,677	39,238	
	賃借料支出(事業)	946,922	931,810	15,112	
	車輛費支出(事業)	272,162	266,513	5,649	
	雑支出	600	700	△ 100	
	事務費支出	4,327,767	4,336,084	△ 8,317	
福利厚生費支出	328,750	345,883	△ 17,133		
職員被服費支出	279,752	279,752	0		

地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
× 出	旅費交通費支出	46,094	52,024	△ 5,930		
	研修研究費支出	534,116	563,626	△ 29,510		
	事務消耗品費支出	229,940	184,692	45,248		
	印刷製本費支出(事務)	97,991	87,965	10,026		
	修繕費支出(事務)	76,380	76,380	0		
	通信運搬費支出(事務)	794,666	801,579	△ 6,913		
	会議費支出(事務)	27,639	34,639	△ 7,000		
	採用活動費支出	52,561	61,866	△ 9,305		
	業務委託費支出(事務)	608,132	609,720	△ 1,588		
	手数料支出	107,484	106,948	536		
	賃借料支出(事務)	10,034	0	10,034		
	土地・建物賃借料支出	946,680	946,680	0		
	保守料支出	22,440	22,440	0		
	渉外費支出	111,408	109,190	2,218		
	諸会費支出	49,200	51,200	△ 2,000		
	雑支出(事務)	4,500	1,500	3,000		
	その他の支出	655,000	899,593	△ 244,593		
利用者等外給食費支出	655,000	751,859	△ 96,859			
雑支出	0	147,734	△ 147,734			
	事業活動支出計(2)	33,292,679	33,400,428	△ 107,749		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,173,133	673,233	499,900		
施設 整備 等 による 収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	227,922	227,922	0	
		器具及び備品取得支出	227,922	227,922	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	275,464	275,474	△ 10	
	施設整備等支出計(5)	503,386	503,396	△ 10		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 503,386	△ 503,396	10		
その 他の 活動 による 収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	12,347	△ 12,347	
		長期前払費用支出	0	12,347	△ 12,347	
			その他の活動支出計(8)	0	12,347	△ 12,347
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,347	12,347		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	669,747	157,490	512,257		
	前期末支払資金残高(12)	△ 15,883,962	△ 15,883,962	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,214,215	△ 15,726,472	512,257		

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	24,137,468	22,771,586	1,365,882
	居宅介護料収益	10,804,015	10,073,041	730,974
	(介護報酬収益)	9,600,079	8,876,036	724,043
	介護報酬収益	9,600,079	8,876,036	724,043
	(利用者負担金収益)	1,203,936	1,197,005	6,931
	介護負担金収益(公費)	132,084	145,670	△ 13,586
	介護負担金収益(一般)	1,071,852	1,051,335	20,517
	居宅介護支援介護料収益	9,582,965	9,655,365	△ 72,400
	居宅介護支援介護料収益	9,582,965	9,655,365	△ 72,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,444,696	2,533,182	△ 88,486
	事業費収益(介護予防・日常生活)	2,192,287	2,270,997	△ 78,710
	事業負担金収益(公費)	36,281	33,145	3,136
	事業負担金収益(一般)	216,128	229,040	△ 12,912
	利用者等利用料収益	67,008	96,382	△ 29,374
	居宅介護サービス利用料収益	0	12,023	△ 12,023
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	67,008	16,752	50,256
	その他の利用料収益	0	67,607	△ 67,607
	その他の事業収益	1,238,784	413,616	825,168
	補助金事業収益(公費)	792,364	88,416	703,948
	受託事業収益(公費)	446,420	325,200	121,220
	障害福祉サービス等事業収益	9,629,941	10,441,617	△ 811,676
	自立支援給付費収益	9,000,720	9,731,553	△ 730,833
	介護給付費収益	8,905,870	9,580,286	△ 674,416
	計画相談支援給付費収益	94,850	151,267	△ 56,417
	利用者負担金収益	136,263	165,898	△ 29,635
	その他の事業収益	492,958	544,166	△ 51,208
	補助金事業収益(公費)	101,778	50,726	51,052
	受託事業収益(公費)	391,180	490,810	△ 99,630
	その他の事業収益	0	2,630	△ 2,630
	公益事業収益	60,000	500,000	△ 440,000
	その他の事業収益	60,000	500,000	△ 440,000
	補助金事業収益(一般)	60,000	500,000	△ 440,000
	経常経費寄附金収益	81,410	50,000	31,410
サービス活動収益計(I)	33,908,819	33,763,203	145,616	
サービス活動増減の部	人件費	26,306,421	24,490,382	1,816,039
	職員給料	14,048,190	14,638,418	△ 590,228
	職員賞与	1,092,250	926,666	165,584
	非常勤職員給与	7,362,612	5,377,097	1,985,515
	退職給付費用	461,365	450,900	10,465
	法定福利費	3,342,004	3,097,301	244,703
	事業費	1,858,330	1,753,787	104,543
	介護用品費	7,866	33,403	△ 25,537
	保健衛生費	14,826	4,306	10,520
	日用品費	1,570	0	1,570
	水道光熱費(事業)	360,968	348,747	12,221
	消耗器具備品費	205,400	186,206	19,194
	保険料(事業)	68,677	93,763	△ 25,086
	賃借料(事業)	931,810	796,316	135,494
	車両費(事業)	266,513	269,447	△ 2,934
	雑費(事業)	700	21,599	△ 20,899
	事務費	4,336,084	3,214,589	1,121,495
	福利厚生費	345,883	259,418	86,465
	職員被服費	279,752	42,548	237,204
	旅費交通費(事務)	52,024	36,288	15,736
費用				

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
	研修研究費	563,626	102,409	461,217
	事務消耗品費	184,692	221,155	△ 36,463
	印刷製本費(事務)	87,965	92,968	△ 5,003
	修繕費(事務)	76,380	0	76,380
	通信運搬費(事務)	801,579	752,485	49,094
	会議費(事務)	34,639	25,429	9,210
	採用活動費	61,866	0	61,866
	業務委託費(事務)	609,720	563,259	46,461
	手数料(事務)	106,948	98,430	8,518
	土地・建物賃借料(事務)	946,680	946,680	0
	保守料(事務)	22,440	18,468	3,972
	渉外費	109,190	0	109,190
	諸会費	51,200	50,000	1,200
	雑費(事務)	1,500	5,052	△ 3,552
	減価償却費	425,517	473,497	△ 47,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	66,926	△ 137,196	204,122
	サービス活動費用計(2)	32,993,278	29,795,059	3,198,219
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	915,541	3,968,144	△ 3,052,603	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,642	13,618	12,024
	その他のサービス活動外収益	139,200	12,000	127,200
	受入研修費収益	99,000	0	99,000
	雑収益	40,200	12,000	28,200
サービス活動外収益計(4)	164,842	25,618	139,224	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	899,593	748,029	151,564
	利用者等外給食費	751,859	748,029	3,830
	雑損失	147,734	0	147,734
サービス活動外費用計(5)	899,593	748,029	151,564	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 734,751	△ 722,411	△ 12,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,790	3,245,733	△ 3,064,943	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
	拠点区分間固定資産移管費用	30,919	0	30,919
特別費用計(9)	30,926	1	30,925	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,926	△ 1	△ 30,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	149,864	3,245,732	△ 3,095,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,988,224	△ 18,233,956	3,245,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,838,360	△ 14,988,224	149,864
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,838,360	△ 14,988,224	149,864	

地域ケアよしかわ拠点区分 貸借対照表
2026年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,396,223	17,924,311	△ 4,528,088	流動負債	29,831,585	33,957,098	△ 4,125,513
現金預金	7,659,320	12,592,291	△ 4,932,971	事業未払金	2,106,720	1,809,063	297,657
事業未収金	5,510,621	5,252,742	257,879	1年以内返済予定リース債務	708,890	148,825	560,065
前払費用	226,282	79,278	147,004	職員預り金	274,856	260,138	14,718
				拠点区分間借入金	26,741,119	31,739,072	△ 4,997,953
固定資産	4,042,467	977,637	3,064,830	固定負債	2,445,465	0	2,445,465
基本財産	0	0	0	リース債務	2,445,465	0	2,445,465
その他の固定資産	4,042,467	977,637	3,064,830	負債の部合計	32,277,050	33,957,098	△ 1,680,048
構築物	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	408,989	331,601	77,388	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,032,026	0	1,032,026	国庫補助金等特別積立金	0	△ 66,926	66,926
ソフトウェア	20,301	50,746	△ 30,445	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	2,122,329	148,815	1,973,514	次期繰越活動増減差額	△ 14,838,360	△ 14,988,224	149,864
差入保証金	446,472	446,472	0	(うち当期活動増減差額)	149,864	3,245,732	△ 3,095,868
長期前払費用	12,347	0	12,347	純資産の部合計	△ 14,838,360	△ 15,055,150	216,790
資産の部合計	17,438,690	18,901,948	△ 1,463,258	負債及び純資産の部合計	17,438,690	18,901,948	△ 1,463,258

計算書類に対する注記（地域ケアよしかわ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域ケアよしかわ拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
ア 訪問介護
イ 居宅介護
ウ 居宅介護支援
エ 特定相談支援

カ 社会福祉事業と一体的な公益事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
その他の固定資産			
構築物	5,460,000	5,459,997	3
器具及び備品	1,681,117	1,272,128	408,989
有形リース資産	1,053,984	21,958	1,032,026
小計	8,195,101	6,754,083	1,441,018
合計	8,195,101	6,754,083	1,441,018

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,510,621	0	5,510,621
合計	5,510,621	0	5,510,621

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 地域ケアよしかわ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,459,997	0	5,460,000	0	
器具及び備品	331,601	0	227,922	0	116,172	0	34,362	0	408,989	0	1,272,128	499,500	1,681,117	499,500	
有形リース資産	0	0	1,053,984	0	21,958	0	0	0	1,032,026	0	21,958	0	1,053,984	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	331,604	0	1,281,906	0	138,130	0	34,362	0	1,441,018	0	6,754,083	499,500	8,195,101	499,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	50,746	0	0	0	30,445	0	0	0	20,301	0	131,928	0	152,229	0	
保証金等	446,472	0	0	0	0	0	0	0	446,472	0	0	0	446,472	0	
無形リース資産	148,815	0	2,227,020	0	253,506	0	0	0	2,122,329	0	2,825,631	0	4,947,960	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	646,033	0	2,227,020	0	283,951	0	0	0	2,589,102	0	2,957,559	0	5,546,661	0	
その他の固定資産計	977,637	0	3,508,926	0	422,081	0	34,362	0	4,030,120	0	9,711,642	499,500	13,741,762	499,500	
基本財産及びその他の固定資産計	977,637	0	3,508,926	0	422,081	0	34,362	0	4,030,120	0	9,711,642	499,500	13,741,762	499,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	977,637	0	3,508,926	0	422,081	0	34,362	0	4,030,120	0					

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	社会福祉事業 と一体的な 公益事業			
介護保険事業収益	14,085,683		10,051,785			24,137,468		24,137,468
居宅介護料収益	10,804,015					10,804,015		10,804,015
(介護報酬収益)	9,600,079					9,600,079		9,600,079
介護報酬収益	9,600,079					9,600,079		9,600,079
(利用者負担金収益)	1,203,936					1,203,936		1,203,936
介護負担金収益(公費)	132,084					132,084		132,084
介護負担金収益(一般)	1,071,852					1,071,852		1,071,852
居宅介護支援介護料収益			9,582,965			9,582,965		9,582,965
居宅介護支援介護料収益			9,582,965			9,582,965		9,582,965
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,444,696					2,444,696		2,444,696
事業費収益(介護予防・日常生活)	2,192,287					2,192,287		2,192,287
事業負担金収益(公費)	36,281					36,281		36,281
事業負担金収益(一般)	216,128					216,128		216,128
利用者等利用料収益	67,008					67,008		67,008
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	67,008					67,008		67,008
その他の事業収益	769,964		468,820			1,238,784		1,238,784
補助金事業収益(公費)	769,964		22,400			792,364		792,364
受託事業収益(公費)			446,420			446,420		446,420
障害福祉サービス等事業収益		9,535,091		94,850		9,629,941		9,629,941
自立支援給付費収益		8,905,870		94,850		9,000,720		9,000,720
介護給付費収益		8,905,870				8,905,870		8,905,870
計画相談支援給付費収益				94,850		94,850		94,850
利用者負担金収益		136,263				136,263		136,263
その他の事業収益		492,958				492,958		492,958
補助金事業収益(公費)		101,778				101,778		101,778
受託事業収益(公費)		391,180				391,180		391,180
公益事業収益					60,000	60,000		60,000
その他の事業収益					60,000	60,000		60,000
補助金事業収益(一般)					60,000	60,000		60,000
経常経費寄附金収益	10,000				71,410	81,410		81,410
サービス活動収益計(1)	14,095,683	9,535,091	10,051,785	94,850	131,410	33,908,819	0	33,908,819
人件費	16,650,081		9,656,340			26,306,421		26,306,421
職員給料	10,425,829		3,622,361			14,048,190		14,048,190
職員賞与	791,915		300,335			1,092,250		1,092,250
非常勤職員給与	3,123,741		4,238,871			7,362,612		7,362,612
退職給付費用	276,745		184,620			461,365		461,365
法定福利費	2,031,851		1,310,153			3,342,004		3,342,004
事業費	949,332	287,929	331,705		289,364	1,858,330		1,858,330
介護用品費	7,866					7,866		7,866
保健衛生費	14,826					14,826		14,826
日用品費	1,570					1,570		1,570
水道光熱費(事業)	43,319	43,317	86,631		187,701	360,968		360,968
消耗器具備品費	104,499				100,901	205,400		205,400
保険料(事業)	25,268	22,099	20,848		462	68,677		68,677
賃借料(事業)	552,704	154,880	224,226			931,810		931,810
車両費(事業)	198,880	67,633				266,513		266,513
雑費(事業)	400				300	700		700
事務費	2,970,390	133,229	552,599		679,866	4,336,084		4,336,084
福利厚生費	327,608		18,275			345,883		345,883
職員被服費	279,752					279,752		279,752
旅費交通費(事務)	26,244		25,780			52,024		52,024
研修研究費	398,626		165,000			563,626		563,626
事務消耗品費	184,692					184,692		184,692
印刷製本費(事務)	87,405		560			87,965		87,965
修繕費(事務)	76,380					76,380		76,380
通信運搬費(事務)	724,842		76,737			801,579		801,579
会議費(事務)	34,639					34,639		34,639
採用活動費	61,866					61,866		61,866
業務委託費(事務)	466,555	19,525	39,039		84,601	609,720		609,720
手数料(事務)	106,848	100				106,948		106,948
土地・建物賃借料(事務)	113,604	113,604	227,208		492,264	946,680		946,680
保守料(事務)	22,440					22,440		22,440
渉外費	8,189				101,001	109,190		109,190
諸会費	49,200				2,000	51,200		51,200
雑費(事務)	1,500					1,500		1,500
減価償却費	261,634	24,194	73,563	17,315	31,496	425,517		425,517
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,182		6,870			59,052	7,874	66,926
サービス活動費用計(2)	20,883,619	445,352	10,621,077	17,315	1,008,600	32,993,278	0	32,993,278
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,787,936	9,089,739	△ 569,292	77,535	△ 877,190	915,541	0	915,541
受取利息配当金収益	25,642					25,642		25,642
その他のサービス活動外収益	119,200		10,000		10,000	139,200		139,200
受入研修費収益	99,000					99,000		99,000
雑収益	20,200		10,000		10,000	40,200		40,200
サービス活動外収益計(4)	144,842	0	10,000	0	10,000	164,842	0	164,842
その他のサービス活動外費用	153,417				746,176	899,593		899,593
利用者等外給食費	5,683				746,176	751,859		751,859
雑損失	147,734					147,734		147,734
サービス活動外費用計(5)	153,417	0	0	0	746,176	899,593	0	899,593
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,575	0	10,000	0	△ 736,176	△ 734,751	0	△ 734,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,796,511	9,089,739	△ 559,292	77,535	△ 1,613,366	180,790	0	180,790

地域ケアそうか拠点区分 資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	23,318,737	23,088,363	230,374	
居宅介護料収入	8,332,998	8,013,540	319,458	
(介護報酬収入)	7,389,501	7,037,835	351,666	
介護報酬収入	7,389,501	7,037,835	351,666	
(利用者負担金収入)	943,497	975,705	△ 32,208	
介護負担金収入(公費)	141,581	193,406	△ 51,825	
介護負担金収入(一般)	801,916	782,299	19,617	
居宅介護支援介護料収入	13,877,519	13,771,489	106,030	
居宅介護支援介護料収入	13,877,519	13,771,489	106,030	
その他の事業収入	1,108,220	1,303,334	△ 195,114	
補助金事業収入(公費)	106,804	114,004	△ 7,200	
受託事業収入(公費)	1,001,416	1,189,330	△ 187,914	
障害福祉サービス等事業収入	7,796,644	8,386,144	△ 589,500	
自立支援給付費収入	6,103,445	6,241,420	△ 137,975	
介護給付費収入	5,281,263	5,189,838	91,425	
計画相談支援給付費収入	822,182	1,051,582	△ 229,400	
障害児施設給付費収入	444,854	637,344	△ 192,490	
障害児相談支援給付費収入	444,854	637,344	△ 192,490	
利用者負担金収入	55,257	49,686	5,571	
その他の事業収入	1,193,088	1,457,694	△ 264,606	
補助金事業収入(公費)	329,552	562,552	△ 233,000	
受託事業収入(公費)	858,536	895,142	△ 36,606	
その他の事業収入	5,000	0	5,000	
公益事業収入	200,000	200,000	0	
その他の事業収入	200,000	200,000	0	
補助金事業収入(一般)	200,000	200,000	0	
経常経費寄附金収入	206,846	292,846	△ 86,000	
受取利息配当金収入	67,431	67,431	0	
その他の収入	17,282,000	17,249,600	32,400	
受入研修費収入	147,000	115,000	32,000	
利用者等外給食費収入	1,000	600	400	
受託事業収入	17,100,000	17,100,000	0	
市町村事業受託収入	17,100,000	17,100,000	0	
雑収入	34,000	34,000	0	
事業活動収入計(1)	48,871,658	49,284,384	△ 412,726	
人件費支出	37,687,719	37,755,179	△ 67,460	
職員給料支出	24,797,222	24,840,825	△ 43,603	
職員賞与支出	1,830,588	1,830,588	0	
非常勤職員給与支出	5,281,047	5,277,364	3,683	
退職給付支出	636,185	636,185	0	
法定福利費支出	5,142,677	5,170,217	△ 27,540	
事業費支出	2,123,711	2,426,699	△ 302,988	
介護用品費支出	54,799	54,948	△ 149	
保健衛生費支出	48,483	41,773	6,710	
教養娯楽費支出	500	500	0	
日用品費支出	8,181	2,727	5,454	
水道光熱費支出(事業)	271,725	271,725	0	
消耗器具備品費支出	295,288	658,045	△ 362,757	
保険料支出(事業)	106,693	67,929	38,764	
賃借料支出(事業)	954,453	962,331	△ 7,878	
車輛費支出(事業)	369,843	355,255	14,588	
雑支出	13,746	11,466	2,280	
事務費支出	7,570,788	7,697,611	△ 126,823	
福利厚生費支出	395,208	328,038	67,170	
職員被服費支出	384,593	384,593	0	
旅費交通費支出	107,059	113,052	△ 5,993	
研修研究費支出	388,848	761,755	△ 372,907	
支				
出				

地域ケアそうか拠点区分 資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	87,131	90,006	△ 2,875	
	印刷製本費支出(事務)	104,474	123,445	△ 18,971	
	通信運搬費支出(事務)	566,780	592,533	△ 25,753	
	会議費支出(事務)	36,973	55,009	△ 18,036	
	広報費支出	103,119	103,119	0	
	業務委託費支出(事務)	1,230,706	1,231,501	△ 795	
	手数料支出	74,528	73,923	605	
	賃借料支出(事務)	10,034	0	10,034	
	土地・建物賃借料支出	3,590,154	3,590,154	0	
	租税公課支出	445,207	218,083	227,124	
	保守料支出	11,220	11,220	0	
	渉外費支出	7,849	7,275	574	
	諸会費支出	21,000	11,000	10,000	
	雑支出(事務)	5,905	2,905	3,000	
	支払利息支出	81,418	79,648	1,770	
	その他の支出	377,000	430,089	△ 53,089	
	利用者等外給食費支出	377,000	430,089	△ 53,089	
事業活動支出計(2)	47,840,636	48,389,226	△ 548,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,031,022	895,158	135,864		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
	固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
	器具及び備品取得支出	440,000	440,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	84,695	84,695	0		
施設整備等支出計(5)	3,128,695	3,128,695	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,128,695	△ 3,128,695	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	12,347	△ 12,347	
	長期前払費用支出	0	12,347	△ 12,347	
その他の活動支出計(8)	0	12,347	△ 12,347		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,347	12,347		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,097,673	△ 2,245,884	148,211		
前期末支払資金残高(12)	△ 18,349,953	△ 18,349,953	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,447,626	△ 20,595,837	148,211		

地域ケアそうか拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	23,088,363	22,065,980	1,022,383	
	居宅介護料収益	8,013,540	7,608,496	405,044	
	(介護報酬収益)	7,037,835	6,801,482	236,353	
	介護報酬収益	7,037,835	6,801,482	236,353	
	(利用者負担金収益)	975,705	807,014	168,691	
	介護負担金収益(公費)	193,406	48,532	144,874	
	介護負担金収益(一般)	782,299	758,482	23,817	
	居宅介護支援介護料収益	13,771,489	13,900,229	△ 128,740	
	居宅介護支援介護料収益	13,771,489	13,900,229	△ 128,740	
	利用者等利用料収益	0	1,653	△ 1,653	
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,653	△ 1,653	
	その他の事業収益	1,303,334	555,602	747,732	
	補助金事業収益(公費)	114,004	19,748	94,256	
	受託事業収益(公費)	1,189,330	535,854	653,476	
	障害福祉サービス等事業収益	8,386,144	8,384,310	1,834	
	自立支援給付費収益	6,241,420	5,754,300	487,120	
	介護給付費収益	5,189,838	4,809,597	380,241	
	計画相談支援給付費収益	1,051,582	944,703	106,879	
	障害児施設給付費収益	637,344	587,732	49,612	
	障害児相談支援給付費収益	637,344	587,732	49,612	
	利用者負担金収益	49,686	116,665	△ 66,979	
	その他の事業収益	1,457,694	1,925,613	△ 467,919	
	補助金事業収益(公費)	562,552	513,155	49,397	
	受託事業収益(公費)	895,142	1,410,040	△ 514,898	
	その他の事業収益	0	2,418	△ 2,418	
	公益事業収益	200,000	374,328	△ 174,328	
	その他の事業収益	200,000	374,328	△ 174,328	
	補助金事業収益(公費)	0	374,328	△ 374,328	
	補助金事業収益(一般)	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収益	292,846	41,085	251,761	
	その他の収益	17,100,000	17,000,000	100,000	
受託事業収益	17,100,000	17,000,000	100,000		
市町村事業受託収益	17,100,000	17,000,000	100,000		
サービス活動収益計(1)	49,067,353	47,865,703	1,201,650		
サービス活動増減の部	人件費	37,755,179	39,433,028	△ 1,677,849	
	職員給料	24,840,825	30,402,447	△ 5,561,622	
	職員賞与	1,830,588	1,465,149	365,439	
	非常勤職員給与	5,277,364	1,572,301	3,705,063	
	退職給付費用	636,185	611,950	24,235	
	法定福利費	5,170,217	5,381,181	△ 210,964	
	事業費	2,426,699	2,124,408	302,291	
	介護用品費	54,948	32,150	22,798	
	保健衛生費	41,773	43,313	△ 1,540	
	教養娯楽費	500	2,237	△ 1,737	
	日用品費	2,727	0	2,727	
	水道光熱費(事業)	271,725	283,665	△ 11,940	
	消耗器具備品費	658,045	492,568	165,477	
	保険料(事業)	67,929	89,592	△ 21,663	
	賃借料(事業)	962,331	884,122	78,209	
	車輛費(事業)	355,255	272,761	82,494	
	雑費(事業)	11,466	24,000	△ 12,534	
	事務費	7,697,611	8,262,764	△ 565,153	
	費用	福利厚生費	328,038	406,948	△ 78,910
		職員被服費	384,593	101,013	283,580
旅費交通費(事務)		113,052	86,022	27,030	

地域ケアそうか拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
	研修研究費	761,755	102,565	659,190
	事務消耗品費	90,006	399,709	△ 309,703
	印刷製本費(事務)	123,445	255,867	△ 132,422
	修繕費(事務)	0	550	△ 550
	通信運搬費(事務)	592,533	539,425	53,108
	会議費(事務)	55,009	18,206	36,803
	広報費(事務)	103,119	29,950	73,169
	業務委託費(事務)	1,231,501	913,059	318,442
	手数料(事務)	73,923	80,874	△ 6,951
	土地・建物賃借料(事務)	3,590,154	3,654,504	△ 64,350
	租税公課(事務)	218,083	1,569,356	△ 1,351,273
	保守料(事務)	11,220	4,620	6,600
	渉外費	7,275	0	7,275
	諸会費	11,000	11,000	0
	雑費(事務)	2,905	89,096	△ 86,191
	減価償却費	1,723,338	1,533,318	190,020
	サービス活動費用計(2)	49,602,827	51,353,518	△ 1,750,691
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 535,474	△ 3,487,815	2,952,341	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67,431	18,995	48,436
	その他のサービス活動外収益	149,600	49,704	99,896
	受入研修費収益	115,000	0	115,000
	利用者等外給食収益	600	6,750	△ 6,150
	雑収益	34,000	42,954	△ 8,954
	サービス活動外収益計(4)	217,031	68,699	148,332
サービス活動外増減の部	支払利息	79,648	79,720	△ 72
	その他のサービス活動外費用	430,089	399,852	30,237
	利用者等外給食費	430,089	399,852	30,237
サービス活動外費用計(5)	509,737	479,572	30,165	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 292,706	△ 410,873	118,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 828,180	△ 3,898,688	3,070,508	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	61,834	0	61,834
特別費用計(9)	61,834	0	61,834	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 61,834	0	△ 61,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 890,014	△ 3,898,688	3,008,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,572,888	△ 11,674,200	△ 3,898,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,462,902	△ 15,572,888	△ 890,014
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,462,902	△ 15,572,888	△ 890,014	

地域ケアそうか拠点区分 貸借対照表
2026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	19,211,346	33,701,077	△ 14,489,731	流動負債	42,908,355	54,655,030	△ 11,746,675
現金預金	9,259,804	27,470,702	△ 18,210,898	事業未払金	2,846,517	2,921,793	△ 75,276
事業未収金	9,544,122	5,682,802	3,861,320	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
未収補助金	233,000	66,000	167,000	1年以内返済予定リース債務	497,172	0	497,172
貯蔵品	0	47,296	△ 47,296	職員預り金	463,459	394,768	68,691
前払費用	174,420	434,277	△ 259,857	拠点区分間借入金	36,497,207	48,734,469	△ 12,237,262
固定資産	11,524,472	10,569,065	955,407	固定負債	4,290,365	5,188,000	△ 897,635
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,584,000	5,188,000	△ 2,604,000
その他の固定資産	11,524,472	10,569,065	955,407	リース債務	1,706,365	0	1,706,365
建物	6,501,723	7,441,731	△ 940,008	負債の部合計	47,198,720	59,843,030	△ 12,644,310
器具及び備品	1,618,545	1,939,014	△ 320,469	純資産の部			
有形リース資産	774,043	0	774,043	基本金	0	0	0
無形リース資産	1,429,494	0	1,429,494	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	1,188,320	1,188,320	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	12,347	0	12,347	次期繰越活動増減差額	△ 16,462,902	△ 15,572,888	△ 890,014
				(うち当期活動増減差額)	△ 890,014	△ 3,898,688	3,008,674
				純資産の部合計	△ 16,462,902	△ 15,572,888	△ 890,014
資産の部合計	30,735,818	44,270,142	△ 13,534,324	負債及び純資産の部合計	30,735,818	44,270,142	△ 13,534,324

計算書類に対する注記（地域ケアそうか拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域ケアそうか拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
ア 重層的支援体制整備事業
イ 訪問介護
ウ 居宅介護
エ 居宅介護支援
オ 特定相談支援
カ 障害児相談支援
キ 社会福祉事業と一体的な公益事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
その他の固定資産			
建物	9,400,080	2,898,357	6,501,723
器具及び備品	3,160,946	1,542,401	1,618,545
有形リース資産	790,512	16,469	774,043
合計	13,351,538	4,457,227	8,894,311

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,544,122	0	9,544,122
未収補助金	233,000	0	233,000
合計	9,777,122	0	9,777,122

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 地域ケアそうか

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,441,731	0	0	0	940,008	0	0	0	6,501,723	0	2,898,357	0	9,400,080	0	
器具及び備品	1,939,014	0	440,000	0	691,764	0	68,705	0	1,618,545	0	1,542,401	0	3,160,946	0	
有形リース資産	0	0	790,512	0	16,469	0	0	0	774,043	0	16,469	0	790,512	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,380,745	0	1,230,512	0	1,648,241	0	68,705	0	8,894,311	0	4,457,227	0	13,351,538	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
保証金等	1,188,320	0	0	0	0	0	0	0	1,188,320	0	0	0	1,188,320	0	
無形リース資産	0	0	1,497,720	0	68,226	0	0	0	1,429,494	0	68,226	0	1,497,720	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,188,320	0	1,497,720	0	68,226	0	0	0	2,617,814	0	68,226	0	2,686,040	0	
その他の固定資産計	10,569,065	0	2,728,232	0	1,716,467	0	68,705	0	11,512,125	0	4,525,453	0	16,037,578	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,569,065	0	2,728,232	0	1,716,467	0	68,705	0	11,512,125	0	4,525,453	0	16,037,578	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	10,569,065	0	2,728,232	0	1,716,467	0	68,705	0	11,512,125	0					

地域ケアそうか拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	重層的支援 体制整備事業	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児 相談支援	社会福祉事業 と一体的な 公益事業			
介護保険事業収益		8,106,144		14,982,219				23,088,363		23,088,363
居宅介護料収益		8,013,540						8,013,540		8,013,540
(介護報酬収益)		7,037,835						7,037,835		7,037,835
介護報酬収益		7,037,835						7,037,835		7,037,835
(利用者負担金収益)		975,705						975,705		975,705
介護負担金収益(公費)		193,406						193,406		193,406
介護負担金収益(一般)		782,299						782,299		782,299
居宅介護支援介護料収益				13,771,489				13,771,489		13,771,489
居宅介護支援介護料収益				13,771,489				13,771,489		13,771,489
その他の事業収益		92,604		1,210,730				1,303,334		1,303,334
補助金事業収益(公費)		92,604		21,400				114,004		114,004
受託事業収益(公費)				1,189,330				1,189,330		1,189,330
障害福祉サービス等事業収益			6,188,218		1,051,582	1,146,344		8,386,144		8,386,144
自立支援給付費収益			5,189,838		1,051,582			6,241,420		6,241,420
介護給付費収益			5,189,838					5,189,838		5,189,838
計画相談支援給付費収益					1,051,582			1,051,582		1,051,582
障害児施設給付費収益						637,344		637,344		637,344
障害児相談支援給付費収益						637,344		637,344		637,344
利用者負担金収益			49,686					49,686		49,686
その他の事業収益			948,694			509,000		1,457,694		1,457,694
補助金事業収益(公費)			53,552			509,000		562,552		562,552
受託事業収益(公費)			895,142					895,142		895,142
公益事業収益							200,000	200,000		200,000
その他の事業収益							200,000	200,000		200,000
補助金事業収益(一般)							200,000	200,000		200,000
経常経費寄附金収益							292,846	292,846		292,846
その他の収益	17,100,000							17,100,000		17,100,000
受託事業収益	17,100,000							17,100,000		17,100,000
市町村事業受託収益	17,100,000							17,100,000		17,100,000
サービス活動収益計(1)	17,100,000	8,106,144	6,188,218	14,982,219	1,051,582	1,146,344	492,846	49,067,353	0	49,067,353
人件費	11,330,763	13,567,021		12,857,395				37,755,179		37,755,179
職員給料	9,298,242	5,204,807		10,337,776				24,840,825		24,840,825
職員賞与	300,335	883,694		646,559				1,830,588		1,830,588
非常勤職員給与		5,277,364						5,277,364		5,277,364
退職給付費用	184,620	359,445		92,120				636,185		636,185
法定福利費	1,547,566	1,841,711		1,780,940				5,170,217		5,170,217

地域ケアそうか拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	重層の支援 体制整備事業	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児 相談支援	社会福祉事業 と一体的な 公益事業				
概の部	事業費	924,093	803,877	107,174	444,090			147,465	2,426,699		2,426,699
	介護用品費		54,948						54,948		54,948
	保健衛生費		41,773						41,773		41,773
	教養娯楽費			500					500		500
	日用品費	2,727							2,727		2,727
	水道光熱費(事業)	271,725							271,725		271,725
	消耗器具備品費	59,066	325,564		125,950			147,465	658,045		658,045
	保険料(事業)	25,342	18,195	3,183	21,209				67,929		67,929
	賃借料(事業)	426,003	269,671		266,657				962,331		962,331
	車輛費(事業)	128,964	92,526	103,491	30,274				355,255		355,255
	雑費(事業)	10,266	1,200						11,466		11,466
費用	事務費	6,458,464	984,006		159,347			95,794	7,697,611		7,697,611
	福利厚生費	184,270	89,802		53,966				328,038		328,038
	職員被服費		384,593						384,593		384,593
	旅費交通費(事務)	91,623	4,634		16,795				113,052		113,052
	研修研究費	697,749	64,006						761,755		761,755
	事務消耗品費	89,546	460						90,006		90,006
	印刷製本費(事務)	99,135	19,580		4,730				123,445		123,445
	通信運搬費(事務)	340,856	167,821		83,856				592,533		592,533
	会議費(事務)	55,009							55,009		55,009
	広報費(事務)	10,600						92,519	103,119		103,119
	業務委託費(事務)	1,033,501	198,000						1,231,501		1,231,501
	手数料(事務)	18,538	55,110					275	73,923		73,923
	土地・建物賃借料(事務)	3,590,154							3,590,154		3,590,154
	租税公課(事務)	218,083							218,083		218,083
	保守料(事務)	11,220							11,220		11,220
	渉外費	7,275							7,275		7,275
	諸会費	8,000						3,000	11,000		11,000
	雑費(事務)	2,905							2,905		2,905
	減価償却費	1,500,241	172,084	16,905	14,068	10,020	10,020		1,723,338		1,723,338
	サービス活動費用計(2)	20,213,561	15,526,988	124,079	13,474,900	10,020	10,020	243,259	49,602,827	0	49,602,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,113,561	△ 7,420,844	6,064,139	1,507,319	1,041,562	1,136,324	249,587	△ 535,474	0	△ 535,474
サー	受取利息配当金収益	67,431							67,431		67,431
ビス	その他のサービス活動外収益	149,600							149,600		149,600
活	受入研修費収益	115,000							115,000		115,000
動	利用者等外給食収益	600							600		600
	雑収益	34,000							34,000		34,000
	サービス活動外収益計(4)	217,031	0	0	0	0	0	0	217,031	0	217,031

地域ケアそうか拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	重層的支援 体制整備事業	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児 相談支援	社会福祉事業 と一体的な 公益事業			
外 増 減 の 部	支払利息	79,648						79,648		79,648
費用	その他のサービス活動外費用	23,016	245				406,828	430,089		430,089
	利用者等外給食費	23,016	245				406,828	430,089		430,089
	サービス活動外費用計(5)	102,664	245	0	0	0	406,828	509,737	0	509,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,367	△ 245	0	0	0	△ 406,828	△ 292,706	0	△ 292,706
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,999,194	△ 7,421,089	6,064,139	1,507,319	1,041,562	1,136,324	△ 157,241	0	△ 828,180

香取CCC拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	公益事業収入	2,850,000	4,009,304	△ 1,159,304	
	その他の事業収入	2,850,000	4,009,304	△ 1,159,304	
	補助金事業収入(公費)	2,850,000	3,230,304	△ 380,304	
	補助金事業収入(一般)	0	779,000	△ 779,000	
	受取利息配当金収入	13,164	22,222	△ 9,058	
	その他の収入	63,851,908	63,516,320	335,588	
	利用者等外給食費収入	7,900	6,500	1,400	
	受託事業収入	63,675,150	63,234,150	441,000	
	都道府県事業受託収入	38,711,000	38,270,000	441,000	
	市町村事業受託収入	23,914,000	23,914,000	0	
	その他の受託事業収入	1,050,150	1,050,150	0	
	雑収入	168,858	275,670	△ 106,812	
	事業活動収入計(1)	66,715,072	67,547,846	△ 832,774	
	人件費支出	44,182,953	44,027,244	155,709	
	職員給料支出	30,764,589	30,551,307	213,282	
	職員賞与支出	1,906,273	1,906,273	0	
	非常勤職員給与支出	4,898,709	4,920,134	△ 21,425	
	退職給付支出	721,575	721,575	0	
	法定福利費支出	5,891,807	5,927,955	△ 36,148	
	事業費支出	3,556,270	3,757,785	△ 201,515	
水道光熱費支出(事業)	331,466	326,173	5,293		
消耗器具備品費支出	364,440	671,222	△ 306,782		
保険料支出(事業)	189,772	120,586	69,186		
賃借料支出(事業)	1,963,603	1,973,059	△ 9,456		
車輛費支出(事業)	696,069	644,405	51,664		
雑支出	10,920	22,340	△ 11,420		
事務費支出	6,983,326	6,554,985	428,341		
福利厚生費支出	463,641	414,299	49,342		
旅費交通費支出	256,082	256,118	△ 36		
研修研究費支出	259,889	301,513	△ 41,624		
事務消耗品費支出	125,882	160,983	△ 35,101		
印刷製本費支出(事務)	106,093	118,835	△ 12,742		
修繕費支出(事務)	11,660	11,660	0		
通信運搬費支出(事務)	1,008,391	1,009,603	△ 1,212		
会議費支出(事務)	146,814	142,785	4,029		
広報費(事務)	15,410	17,420	△ 2,010		
採用活動費支出	19,328	19,328	0		
業務委託費支出(事務)	1,157,252	1,158,842	△ 1,590		
手数料支出	16,827	16,657	170		
土地・建物賃借料支出	1,782,000	1,782,000	0		
租税公課支出	1,423,677	953,228	470,449		
保守料支出	22,440	22,440	0		
渉外費支出	35,035	39,369	△ 4,334		
諸会費支出	127,000	127,000	0		
雑支出(事務)	5,905	2,905	3,000		
その他の支出	152,000	164,751	△ 12,751		
利用者等外給食費支出	152,000	164,751	△ 12,751		
事業活動支出計(2)	54,874,549	54,504,765	369,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,840,523	13,043,081	△ 1,202,558		
施	収入				
設					
整					
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等					

香取CCC拠点区分 資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
す に よ る 収 支	固定資産取得支出	789,800	789,800	0	
	器具及び備品取得支出	789,800	789,800	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,428	38,428	0	
	施設整備等支出計(5)	828,228	828,228	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 828,228	△ 828,228	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	3,087	△ 3,087	
	長期前払費用支出	0	3,087	△ 3,087	
	その他の活動支出計(8)	0	3,087	△ 3,087	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,087	3,087	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,012,295	12,211,766	△ 1,199,471	
	前期末支払資金残高(12)	3,280,790	3,280,790	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,293,085	15,492,556	△ 1,199,471	

香取CCC拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	公益事業収益	4,009,304	2,957,124	1,052,180
	その他の事業収益	4,009,304	2,957,124	1,052,180
	補助金事業収益(公費)	3,230,304	2,957,124	273,180
	補助金事業収益(一般)	779,000	0	779,000
	その他の収益	63,234,150	61,984,000	1,250,150
	受託事業収益	63,234,150	61,984,000	1,250,150
	都道府県事業受託収益	38,270,000	36,800,000	1,470,000
	市町村事業受託収益	23,914,000	23,684,000	230,000
	その他の受託事業収益	1,050,150	1,500,000	△ 449,850
	サービス活動収益計(1)	67,243,454	64,941,124	2,302,330
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	44,027,244	44,610,990	△ 583,746
	職員給料	30,551,307	32,773,577	△ 2,222,270
	職員賞与	1,906,273	1,374,985	531,288
	非常勤職員給与	4,920,134	3,525,593	1,394,541
	退職給付費用	721,575	646,565	75,010
	法定福利費	5,927,955	6,290,270	△ 362,315
	事業費	3,757,785	3,391,675	366,110
	水道光熱費(事業)	326,173	332,702	△ 6,529
	消耗器具備品費	671,222	239,954	431,268
	保険料(事業)	120,586	172,679	△ 52,093
	賃借料(事業)	1,973,059	2,105,728	△ 132,669
	車輛費(事業)	644,405	535,612	108,793
	雑費(事業)	22,340	5,000	17,340
	事務費	6,554,985	8,812,732	△ 2,257,747
	福利厚生費	414,299	232,474	181,825
	旅費交通費(事務)	256,118	301,314	△ 45,196
	研修研究費	301,513	414,822	△ 113,309
	事務消耗品費	160,983	562,546	△ 401,563
	印刷製本費(事務)	118,835	122,415	△ 3,580
	修繕費(事務)	11,660	0	11,660
	通信運搬費(事務)	1,009,603	948,625	60,978
	会議費(事務)	142,785	95,799	46,986
	広報費(事務)	17,420	9,410	8,010
	採用活動費	184,800	171,600	13,200
	業務委託費(事務)	1,158,842	831,058	327,784
	手数料(事務)	16,657	17,660	△ 1,003
	土地・建物賃借料(事務)	1,782,000	1,868,666	△ 86,666
	租税公課(事務)	953,228	3,235,003	△ 2,281,775
	保守料(事務)	22,440	11,544	10,896
	渉外費	39,369	23,062	16,307
	諸会費	127,000	105,000	22,000
	雑費(事務)	2,905	33,334	△ 30,429
減価償却費	519,352	364,572	154,780	
サービス活動費用計(2)	54,859,366	57,179,969	△ 2,320,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,384,088	7,761,155	4,622,933	
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	22,222	9,699	12,523
	その他のサービス活動外収益	282,170	542,572	△ 260,402
	利用者等外給食収益	6,500	250	6,250
雑収益	275,670	542,322	△ 266,652	
サービス活動外収益計(4)	304,392	552,271	△ 247,879	

香取CCC拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
動外増減の部	その他のサービス活動外費用	164,751	105,075	59,676
	利用者等外給食費	164,751	105,075	59,676
	サービス活動外費用計(5)	164,751	105,075	59,676
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,641	447,196	△ 307,555
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,523,729	8,208,351	4,315,378
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	拠点区分間固定資産移管費用	264,192	0	264,192
特別費用計(9)	264,198	0	264,198	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 264,198	0	△ 264,198
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,259,531	8,208,351	4,051,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,362,251	△ 3,846,100	8,208,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,621,782	4,362,251	12,259,531
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,621,782	4,362,251	12,259,531

香取CCC拠点区分 貸借対照表
2026年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,307,665	20,783,825	△ 476,160	流動負債	5,276,245	17,503,035	△ 12,226,790
現金預金	13,211,641	18,675,981	△ 5,464,340	事業未払金	4,342,576	3,400,358	942,218
事業未収金	1,993,200	1,981,000	12,200	1年以内返済予定リース債務	461,136	0	461,136
未収金	150,110	0	150,110	職員預り金	472,533	431,070	41,463
前払費用	327,690	126,844	200,846	拠点区分間借入金	0	13,671,607	△ 13,671,607
拠点区分間貸付金	4,625,024	0	4,625,024				
固定資産	2,935,342	1,081,461	1,853,881	固定負債	1,344,980	0	1,344,980
基本財産	0	0	0	リース債務	1,344,980	0	1,344,980
その他の固定資産	2,935,342	1,081,461	1,853,881	負債の部合計	6,621,225	17,503,035	△ 10,881,810
器具及び備品	1,023,378	952,060	71,318	純資産の部			
有形リース資産	1,806,116	0	1,806,116	基本金	0	0	0
ソフトウェア	17,761	44,401	△ 26,640	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	85,000	85,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	3,087	0	3,087	次期繰越活動増減差額	16,621,782	4,362,251	12,259,531
				(うち当期活動増減差額)	12,259,531	8,208,351	4,051,180
				純資産の部合計	16,621,782	4,362,251	12,259,531
資産の部合計	23,243,007	21,865,286	1,377,721	負債及び純資産の部合計	23,243,007	21,865,286	1,377,721

計算書類に対する注記（香取CCC拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 香取CCC拠点 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 千葉県中核地域生活支援センター
イ 千葉県生活困窮者自立相談支援
ウ 千葉県就労準備支援
エ 千葉県家計改善支援
オ 香取市生活困窮者等自立支援
カ 社会福祉事業と一体的な公益事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
その他の固定資産			
器具及び備品	1,852,400	829,022	1,023,378
有形リース資産	1,844,544	38,428	1,806,116
小計	3,696,944	867,450	2,829,494
合計	3,696,944	867,450	2,829,494

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,993,200	0	1,993,200
未収金	150,110	0	150,110
合計	2,143,310	0	2,143,310

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 香取CCC

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	952,060	0	789,800	0	446,735	0	271,747	0	1,023,378	0	829,022	0	1,852,400	0	
有形リース資産	0	0	1,844,544	0	38,428	0	0	0	1,806,116	0	38,428	0	1,844,544	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	952,060	0	2,634,344	0	485,163	0	271,747	0	2,829,494	0	867,450	0	3,696,944	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	44,401	0	0	0	26,640	0	0	0	17,761	0	115,440	0	133,201	0	
保証金等	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	0	0	85,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	129,401	0	0	0	26,640	0	0	0	102,761	0	115,440	0	218,201	0	
その他の固定資産計	1,081,461	0	2,634,344	0	511,803	0	271,747	0	2,932,255	0	982,890	0	3,915,145	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,081,461	0	2,634,344	0	511,803	0	271,747	0	2,932,255	0	982,890	0	3,915,145	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,081,461	0	2,634,344	0	511,803	0	271,747	0	2,932,255	0					

香取CCC拠点区分 事業活動明細書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	千葉県 中核地域生活 支援センター	千葉県 生活困窮者 自立相談支援	千葉県 就労準備支援	千葉県 家計改善支援	香取市 生活困窮者等 自立支援	社会福祉事業 と一体的な 公益事業			
収益									
公益事業収益	779,000					3,230,304	4,009,304		4,009,304
その他の事業収益	779,000					3,230,304	4,009,304		4,009,304
補助金事業収益(公費)						3,230,304	3,230,304		3,230,304
補助金事業収益(一般)	779,000					779,000	779,000		779,000
その他の収益	25,795,000	6,680,000	2,993,000	2,802,000	23,914,000	1,050,150	63,234,150		63,234,150
受託事業収益	25,795,000	6,680,000	2,993,000	2,802,000	23,914,000	1,050,150	63,234,150		63,234,150
都道府県事業受託収益	25,795,000	6,680,000	2,993,000	2,802,000			38,270,000		38,270,000
市町村事業受託収益					23,914,000		23,914,000		23,914,000
その他の受託事業収益						1,050,150	1,050,150		1,050,150
サービス活動収益計(1)	26,574,000	6,680,000	2,993,000	2,802,000	23,914,000	4,280,454	67,243,454	0	67,243,454
サービス活動増減の部									
費用									
人件費	18,475,724	4,407,248	2,203,623	2,203,623	16,737,026		44,027,244		44,027,244
職員給料	12,814,144	3,058,132	1,529,067	1,529,067	11,620,897		30,551,307		30,551,307
職員賞与	800,634	190,627	95,314	95,314	724,384		1,906,273		1,906,273
非常勤職員給与	2,066,453	492,014	246,009	246,009	1,869,649		4,920,134		4,920,134
退職給付費用	301,722	73,658	36,829	36,829	272,537		721,575		721,575
法定福利費	2,492,771	592,817	296,404	296,404	2,249,559		5,927,955		5,927,955
事業費	2,569,185	203,026	101,517	101,519	781,346	1,192	3,757,785		3,757,785
水道光熱費(事業)	136,989	32,616	16,309	16,311	123,948		326,173		326,173
消耗器具備品費	671,222						671,222		671,222
保険料(事業)	100,249	3,258	1,630	1,630	12,627	1,192	120,586		120,586
賃借料(事業)	993,980	167,152	83,578	83,578	644,771		1,973,059		1,973,059
車輦費(事業)	644,405						644,405		644,405
雑費(事業)	22,340						22,340		22,340
事務費	3,553,546	518,935	244,212	238,847	1,959,591	39,854	6,554,985		6,554,985
福利厚生費	350,482	10,359	5,180	5,180	43,098		414,299		414,299
旅費交通費(事務)	256,118						256,118		256,118
研修研究費	313,207	△ 11,694					301,513		301,513
事務消耗品費	133,143	4,800	2,400	2,400	18,240		160,983		160,983
印刷製本費(事務)	79,425	6,795	3,397	3,397	25,821		118,835		118,835
修繕費(事務)	11,660						11,660		11,660
通信運搬費(事務)	681,895	54,907	27,455	27,454	208,652	9,240	1,009,603		1,009,603
会議費(事務)	142,785						142,785		142,785
広報費(事務)	17,420						17,420		17,420
採用活動費	19,328						19,328		19,328
業務委託費(事務)	610,837	84,480	42,240	42,240	379,045		1,158,842		1,158,842
手数料(事務)	16,512					145	16,657		16,657
土地・建物賃借料(事務)	748,440	178,200	89,100	89,100	677,160		1,782,000		1,782,000
租税公課(事務)	1,800	181,088	74,440	69,076	596,355	30,469	953,228		953,228
保守料(事務)	11,220				11,220		22,440		22,440
渉外費	39,369						39,369		39,369
諸会費	117,000	10,000					127,000		127,000
雑費(事務)	2,905						2,905		2,905
減価償却費	519,352						519,352		519,352
サービス活動費用計(2)	25,117,807	5,129,209	2,549,352	2,543,989	19,477,963	41,046	54,859,366	0	54,859,366
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,456,193	1,550,791	443,648	258,011	4,436,037	4,239,408	12,384,088	0	12,384,088
サービス収益									
受取利息配当金収益	22,222						22,222		22,222
その他のサービス活動外収益	238,170					44,000	282,170		282,170
利用者等外給食収益	6,500						6,500		6,500
雑収益	231,670					44,000	275,670		275,670
サービス活動外収益計(4)	260,392	0	0	0	0	44,000	304,392	0	304,392
サービス活動外増減の部									
費用									
その他のサービス活動外費用	164,751						164,751		164,751
利用者等外給食費	164,751						164,751		164,751
サービス活動外費用計(5)	164,751	0	0	0	0	0	164,751	0	164,751
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,641	0	0	0	0	44,000	139,641	0	139,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,551,834	1,550,791	443,648	258,011	4,436,037	4,283,408	12,523,729	0	12,523,729

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 資金収支計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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				
	受取利息配当金収入	161	347	△ 186	
	事業活動収入計(1)	161	347	△ 186	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161	347	△ 186	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	161	347	△ 186	
	前期末支払資金残高(12)	199,156	199,156	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,317	199,503	△ 186	

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	347	92	255
	サービス活動外収益計(4)	347	92	255
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347	92	255
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	347	92	255
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	347	92	255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,156	199,064	92
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,503	199,156	347
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,503	199,156	347

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 貸借対照表
2026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	199,503	199,156	347	流動負債	0	0	0
現金預金	199,503	199,156	347				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				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
				次期繰越活動増減差額	199,503	199,156	347
				(うち当期活動増減差額)	347	92	255
				純資産の部合計	199,503	199,156	347
資産の部合計	199,503	199,156	347	負債及び純資産の部合計	199,503	199,156	347

計算書類に対する注記（社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
当拠点区分では、サービス区分が一つであるため作成を省略している。

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し

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

不動産賃貸業区分 資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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				
	受取利息配当金収入	18,902	11,606	7,296	
	その他の収入	8,461,692	8,771,471	△ 309,779	
	不動産賃貸収入	8,461,692	8,771,471	△ 309,779	
	事業活動収入計(1)	8,480,594	8,783,077	△ 302,483	
	支出				
	事業費支出	707,396	704,080	3,316	
	水道光熱費支出(事業)	669,493	666,177	3,316	
	保険料支出(事業)	37,903	37,903	0	
	事務費支出	459,260	348,968	110,292	
業務委託費支出(事務)	86,603	86,603	0		
租税公課支出	336,095	224,153	111,942		
保守料支出	36,562	38,212	△ 1,650		
支払利息支出	746,157	746,157	0		
事業活動支出計(2)	1,912,813	1,799,205	113,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,567,781	6,983,872	△ 416,091		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,000,000	27,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	880,080	880,080	0	
施設整備等支出計(5)	880,080	880,080	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,119,920	26,119,920	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,687,701	31,103,792	△ 416,091		
前期末支払資金残高(12)	2,468,258	2,468,258	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,155,959	33,572,050	△ 416,091		

不動産賃貸業区分 事業活動計算書
 (自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	8,771,471	1,915,141	6,856,330
	不動産賃貸収益	8,771,471	1,915,141	6,856,330
	サービス活動収益計(1)	8,771,471	1,915,141	6,856,330
	費用			
	事業費	704,080	261,785	442,295
	水道光熱費(事業)	666,177	251,482	414,695
	保険料(事業)	37,903	10,303	27,600
	事務費	348,968	9,942	339,026
	業務委託費(事務)	86,603	4,620	81,983
租税公課(事務)	224,153	0	224,153	
保守料(事務)	38,212	5,322	32,890	
減価償却費	2,907,280	841,366	2,065,914	
サービス活動費用計(2)	3,960,328	1,113,093	2,847,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,811,143	802,048	4,009,095	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,606	509	11,097
	サービス活動外収益計(4)	11,606	509	11,097
	費用			
	支払利息	746,157	80,197	665,960
サービス活動外費用計(5)	746,157	80,197	665,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 734,551	△ 79,688	△ 654,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,076,592	722,360	3,354,232	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	64,392,141	△ 64,392,141
	特別収益計(8)	0	64,392,141	△ 64,392,141
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	722,360	1,277,640
特別費用計(9)	32,000,000	722,360	31,277,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,000,000	63,669,781	△ 95,669,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,923,408	64,392,141	△ 92,315,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,401,617	9,476	64,392,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,478,209	64,401,617	△ 27,923,408
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,478,209	64,401,617	△ 27,923,408	

不動産賃貸業区分 貸借対照表

2026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	34,501,344	4,916,920	29,584,424	流動負債	2,619,374	3,058,742	△ 439,368
現金預金	9,956,476	4,916,920	5,039,556	事業未払金	224,153	0	224,153
				その他の未払金	0	1,743,521	△ 1,743,521
				1年以内返済予定設備資金借入金	1,690,080	610,080	1,080,000
				前受金	705,141	705,141	0
				事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	74,211,409	77,118,689	△ 2,907,280	固定負債	69,615,170	14,575,250	55,039,920
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	66,930,530	11,890,610	55,039,920
その他の固定資産	74,211,409	77,118,689	△ 2,907,280	敷金・保証金等預り金	2,684,640	2,684,640	0
建物	74,131,718	77,028,144	△ 2,896,426	負債の部合計	72,234,544	17,633,992	54,600,552
器具及び備品	79,691	90,545	△ 10,854	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
				次期繰越活動増減差額	36,478,209	64,401,617	△ 27,923,408
				(うち当期活動増減差額)	△ 27,923,408	64,392,141	△ 92,315,549
				純資産の部合計	36,478,209	64,401,617	△ 27,923,408
資産の部合計	108,712,753	82,035,609	26,677,144	負債及び純資産の部合計	108,712,753	82,035,609	26,677,144

計算書類に対する注記（不動産賃貸業用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
・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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 不動産賃貸業 計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
当拠点区分では、サービス区分が一つであるため作成を省略している。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物	74,131,718円
----	-------------

計	74,131,718円
---	-------------

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	68,517,150円
-----------------------	-------------

計	68,517,150円
---	-------------

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	82,755,099	8,623,381	74,131,718
器具及び備品	162,000	82,309	79,691
小計	82,917,099	8,705,690	74,211,409
合計	82,917,099	8,705,690	74,211,409

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 不動産賃貸業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	77,028,144	0	0	0	2,896,426	0	0	0	74,131,718	0	8,623,381	0	82,755,099	0	
器具及び備品	90,545	0	0	0	10,854	0	0	0	79,691	0	82,309	0	162,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	77,118,689	0	0	0	2,907,280	0	0	0	74,211,409	0	8,705,690	0	82,917,099	0	
その他の固定資産計	77,118,689	0	0	0	2,907,280	0	0	0	74,211,409	0	8,705,690	0	82,917,099	0	
基本財産及びその他の固定資産計	77,118,689	0	0	0	2,907,280	0	0	0	74,211,409	0	8,705,690	0	82,917,099	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	77,118,689	0	0	0	2,907,280	0	0	0	74,211,409	0					

監査報告書

社会福祉法人 福祉楽団
理事長 飯田 大輔 殿

私たち監事は、2025年4月1日から2026年3月31日までの2024年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

2026年5月21日

社会福祉法人 福祉楽団

監事 櫛田 啓 (印)
監事 星川 望 (印)