

令和 7 年度

決 算 報 告 書



社会福祉法人上越市社会福祉協議会

目 次

1. 法人全体

① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ 1
② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ 2
③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・ 3
④ 財産目録	・ ・ ・ ・ ・ 4

2. 法人全体（事業区分別）

① 資金収支内訳表（第一号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ 11
② 事業活動内訳表（第二号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ 12
③ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・ 13

3. 事業区分（拠点区分別）

① 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ 14
② 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ 16
③ 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ 18
④ 計算書類に対する注記（法人全体用）	・ ・ ・ ・ ・ 20

4. 拠点区分

① 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ 24
② 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ 44
③ 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・ 67
④ 計算書類に対する注記（拠点区分用）	・ ・ ・ ・ ・ 76

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	28,930,000	28,009,577	920,423
	寄附金収入	3,500,000	4,984,747	-1,484,747
	経常経費補助金収入	90,774,000	100,278,948	-9,504,948
	受託金収入	204,948,000	199,396,652	5,551,348
	事業収入	22,875,000	24,328,689	-1,453,689
	負担金収入	9,435,000	8,153,082	1,281,918
	介護保険事業収入	2,174,791,000	2,142,532,139	32,258,861
	就労支援事業収入	13,313,000	10,813,747	2,499,253
	障害福祉サービス等事業収入	289,709,000	284,268,828	5,440,172
	受取利息配当金収入	4,651,000	6,747,276	-2,096,276
	その他の収入	10,085,000	16,417,625	-6,332,625
	事業活動収入計(1)	2,853,011,000	2,825,931,310	27,079,690
	支出			
	人件費支出	2,078,807,000	2,121,813,419	-43,006,419
	事業費支出	366,117,000	341,678,918	24,438,082
	事務費支出	260,342,000	251,703,374	8,638,626
	就労支援事業支出	13,610,000	11,670,429	1,939,571
	利用者負担軽減額	2,452,000	2,242,844	209,156
	助成金支出	9,368,000	6,795,800	2,572,200
	その他の支出	1,907,000	2,279,680	-372,680
	流動資産評価損等による資金減少額	0	5,916	-5,916
	事業活動支出計(2)	2,732,603,000	2,738,190,380	-5,587,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,408,000	87,740,930	32,667,070
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,217,000	33,000
	施設整備等寄附金収入	600,000	1,360,000	-760,000
	固定資産売却収入	0	2,142,810	-2,142,810
	施設整備等収入計(4)	3,850,000	6,719,810	-2,869,810
	支出			
	固定資産取得支出	97,681,000	93,658,653	4,022,347
	施設整備等支出計(5)	97,681,000	93,658,653	4,022,347
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,831,000	-86,938,843	-6,892,157
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	3,004,000	3,004,000	0
	積立資産取崩収入	100,826,000	97,888,423	2,937,577
	その他の活動による収入	29,000	161,090	-132,090
	その他の活動収入計(7)	103,859,000	101,053,513	2,805,487
	支出			
	長期貸付金支出	1,750,000	1,750,000	0
	積立資産支出	12,804,000	12,434,500	369,500
	その他の活動による支出	4,591,000	4,141,776	449,224
	その他の活動支出計(8)	19,145,000	18,326,276	818,724
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,714,000	82,727,237	1,986,763
予備費支出(10)		20,000,000	—	20,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		91,291,000	83,529,324	7,761,676
前期末支払資金残高(12)		952,943,000	952,945,384	-2,384
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,044,234,000	1,036,474,708	7,759,292

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	28,009,577	28,059,267	-49,690
		寄附金収益	4,984,747	3,194,642	1,790,105
		経常経費補助金収益	100,278,948	76,196,984	24,081,964
		受託金収益	199,396,652	198,390,521	1,006,131
		事業収益	24,328,689	22,955,044	1,373,645
	益	負担金収益	8,153,082	10,640,409	-2,487,327
		介護保険事業収益	2,142,532,139	2,146,672,014	-4,139,875
		就労支援事業収益	10,813,747	10,038,964	774,783
		障害福祉サービス等事業収益	284,268,828	311,275,670	-27,006,842
		サービス活動収益計(1)	2,802,766,409	2,807,423,515	-4,657,106
	費 用	人件費	2,121,525,419	2,105,876,172	15,649,247
		事業費	341,678,918	359,092,277	-17,413,359
		事務費	262,878,332	301,665,926	-38,787,594
		就労支援事業費用	11,639,331	10,688,391	950,940
		利用者負担軽減額	2,242,844	2,313,299	-70,455
		助成金費用	6,795,800	6,749,910	45,890
		減価償却費	179,064,045	174,775,936	4,288,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,110,704	-68,160,774	50,070
		徴収不能額	5,916	0	5,916
		サービス活動費用計(2)	2,857,719,901	2,893,001,137	-35,281,236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-54,953,492	-85,577,622	30,624,130
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,747,276	4,800,243	1,947,033
		その他のサービス活動外収益	16,417,625	17,129,113	-711,488
		サービス活動外収益計(4)	23,164,901	21,929,356	1,235,545
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,229,680	2,468,707	-239,027
		サービス活動外費用計(5)	2,229,680	2,468,707	-239,027
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,935,221	19,460,649	1,474,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,018,271	-66,116,973	32,098,702	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,217,000	10,490,000	-7,273,000
		施設整備等寄附金収益	1,360,000	1,480,000	-120,000
		固定資産受贈額	2,182,000	330,000	1,852,000
		固定資産売却益	2,146,037	1,314,214	831,823
		特別収益計(8)	8,905,037	13,614,214	-4,709,177
	費 用	資産評価損	0	16,430,321	-16,430,321
		固定資産売却損・処分損	128,876	874,551	-745,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-13,417,114	13,417,114
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,217,000	10,490,000	-7,273,000
		その他の特別損失	0	1,828,190	-1,828,190
特別費用計(9)	3,345,876	16,205,948	-12,860,072		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,559,161	-2,591,734	8,150,895	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,459,110	-68,708,707	40,249,597	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-28,509,110	-68,758,707	40,249,597	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		2,158,537,721	2,093,419,947	65,117,774
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,130,028,611	2,024,661,240	105,367,371
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		89,621,923	133,876,481	-44,254,558
	その他の積立金積立額(18)		6,889,000	0	6,889,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,212,761,534	2,158,537,721	54,223,813

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,161,574,754	1,072,864,959	88,709,795	流動負債	217,008,750	209,426,377	7,582,373
現金預金	742,990,245	658,641,615	84,348,630	事業未払金	123,727,359	116,280,492	7,446,867
定期預金(流動)	1,400,000	200,000	1,200,000	預り金	599,631	630,410	-30,779
事業未収金	399,124,090	397,324,878	1,799,212	職員預り金	572,600	2,846,475	-2,273,875
未収金	0	4,613,486	-4,613,486	前受金	7,160	0	7,160
未収補助金	7,875,805	9,517,548	-1,641,743	賞与引当金	92,052,000	89,619,000	2,433,000
商品・製品	64,070	80,400	-16,330	未払法人税等	50,000	50,000	0
原材料	79,226	31,798	47,428	固定負債	80,663,852	84,297,460	-3,633,608
立替金	5,118,195	2,067,393	3,050,802	退職給付引当金	80,029,500	82,750,500	-2,721,000
前払金	4,923,123	387,841	4,535,282	長期未払金	634,352	1,546,960	-912,608
固定資産	3,201,474,743	3,379,558,587	-178,083,844	負債の部合計	297,672,602	293,723,837	3,948,765
基本財産	1,732,265,017	1,798,054,616	-65,789,599	純 資 産 の 部			
(基本)土地	197,181,959	197,181,959	0	基本金	30,038,873	30,038,873	0
(基本)建物	1,514,283,058	1,580,072,657	-65,789,599	基本金	30,038,873	30,038,873	0
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	689,632,077	754,525,781	-64,893,704
その他の固定資産	1,469,209,726	1,581,503,971	-112,294,245	国庫補助金等特別積立金	689,632,077	754,525,781	-64,893,704
(他)土地	32,514,228	32,514,228	0	その他の積立金	1,132,944,411	1,215,597,334	-82,652,923
(他)建物	17,498,563	19,543,981	-2,045,418	やすづか学園就学資金積立金	6,145,817	6,145,817	0
(他)構築物	23,388,887	27,213,839	-3,824,952	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
機械及び装置	5,223,566	5,839,786	-616,220	福祉活動積立金	339,680,653	334,541,653	5,139,000
車輛運搬具	58,972,706	60,962,377	-1,989,671	移行時特別積立金	13,425,000	13,425,000	0
器具及び備品	72,378,841	82,371,103	-9,992,262	建設・設備等整備積立金	766,785,375	854,577,298	-87,791,923
権利	27,000	27,000	0	やすづか学園活動積立金	5,602,473	5,602,473	0
ソフトウェア	9,408,467	8,502,626	905,841	次期繰越活動増減差額	2,212,761,534	2,158,537,721	54,223,813
長期貸付金	20,559,200	21,813,200	-1,254,000	次期繰越活動増減差額	2,212,761,534	2,158,537,721	54,223,813
退職給付引当資産	80,029,500	82,750,500	-2,721,000	(うち当期活動増減差額)	-28,509,110	-68,758,707	40,249,597
やすづか学園就学資金積立資産	6,145,817	6,145,817	0				
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0				
福祉活動積立資産	339,680,653	334,541,653	5,139,000				
移行時特別積立資産	13,425,000	13,425,000	0				
建設・設備等整備積立資産	766,785,375	854,577,298	-87,791,923				
やすづか学園活動積立資産	5,602,473	5,602,473	0				
長期前払費用	14,414,620	22,452,110	-8,037,490				
預託金	1,849,737	1,915,887	-66,150	純資産の部合計	4,065,376,895	4,158,699,709	-93,322,814
資産の部合計	4,363,049,497	4,452,423,546	-89,374,049	負債及び純資産の部合計	4,363,049,497	4,452,423,546	-89,374,049

財 産 目 録
令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	
預貯金	上越信用金庫 はれまち支店他 32口	—	運転資金として	—	—	447,990,245
定期預金	大光銀行 高田支店他 8口	—	運転資金として	—	—	295,000,000
定期積金	上越信用金庫 はれまち支店	—	運転資金として	—	—	1,400,000
事業未収金		—	介護報酬・利用料等	—	—	399,124,090
未収金		—		—	—	
未収補助金		—	高額介護サービス費、県・市補助金等	—	—	7,875,805
商品・製品		—	就労支援事業商品・製品	—	—	64,070
原材料		—	就労支援事業材料費	—	—	79,226
立替金		—	利用者実費立替、行政負担分等	—	—	5,118,195
前払金		—	令和8年度日本語学校授業料等	—	—	4,923,123
流動資産合計				—	—	1,161,574,754
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(基本)土地	(法人運営拠点)			—	—	37,266,105
	上越市吉川区梶字屋敷2084-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	2,429,000
	上越市吉川区梶字屋敷2085-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	2,543,327
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	1,396,296
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6249番3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	1,090,056
	上越市板倉区宮島字門正寺127番地他	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	19,000,000
	上越市板倉区宮島字門正寺99番地	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	9,526,752
	上越市安塚区安塚字古町848番地1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	1,280,674
	(介護保険事業拠点)			—	—	125,595,837
	上越市木田3丁目内	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	18,773,735
	上越市木田3丁目内	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	20,340,774
	上越市木田新田一丁目	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	49,571,897
	上越市木田三丁目・木田一丁目	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	30,081,995
	上越市頸城区百間町字中通り602-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	4,307,610
	上越市名立区名立大町字片越4229番	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	1,883,646
	上越市名立区名立大町字片越4228番	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	138,300
	上越市名立区名立大町字片越4227番	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	497,880
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			—	—	34,012,701
	上越市清里区岡野町1618番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	—	—	9,876,340
	上越市清里区岡野町1621番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	—	—	559,480
	上越市清里区岡野町1590・1616番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	—	—	17,143,913
	上越市清里区岡野町1577番3	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	—	—	6,432,968
	(就労支援事業拠点)			—	—	307,316
	上越市板倉区宮島字門正寺110番1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	—	—	11,810
	上越市板倉区宮島字門正寺55番1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	—	—	295,506
	小計			—	—	197,181,959
(基本)建物	(法人運営拠点)			24,905,546	706,823	24,198,723
	上越市安塚区安塚字古町848番-2 中古住宅	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,675,557	360,352	5,315,205
	上越市安塚区安塚字古町848番1-1 中古倉庫	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	41,989	6,997	34,992
	上越市清里区荒牧字嶺田10番地5、24番地2 清里宿舍	2025年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,907,000	119,187	1,787,813
	上越市清里区荒牧字嶺田10番地5、24番地2 清里宿舍改修工事	2025年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	13,475,000	51,041	13,423,959
	上越市安塚区安塚字古町848番-2 安塚住宅空調改修工事	2025年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,223,000	161,149	3,061,851
	上越市安塚区安塚字古町848番-2 安塚住宅屋根雪下ろし命綱フック設置	2025年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	583,000	8,097	574,903
	(介護保険事業拠点)			1,982,255,468	930,117,853	1,052,137,615
	上越市木田新田1丁目1番3号 HS上越 2階女子トイレ電気温水器更新工事	2025年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	165,000	5,499	159,501
	上越市清里区岡野町1618番地 HS上越南 拠点化改修工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	1,078,000	422,212	655,788
	上越市清里区岡野町1618番地 HS上越南 拠点化事務所内電気設備工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	214,500	56,004	158,496
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 事務所	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,841,704	105,467,610	84,374,094
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 外壁改修工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	19,557,720	10,141,030	9,416,690
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 489.03㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	133,773,611	25,522,595	108,251,016
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 大規模改修建築工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	86,134,576	11,053,927	75,080,649
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 電気工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	15,811,438	7,642,188	8,169,250
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 機械設備工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	21,695,145	8,738,316	12,956,829
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 大規模改修電気工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	42,577,013	18,213,496	24,363,517
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 大規模改修機械工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	35,856,642	15,338,662	20,517,980
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 環境配慮型省エネ空調システム導入工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,650,000	357,496	1,292,504
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里ショートステイ 無線環境構築工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,222	43,097	146,125
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 257.72㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	13,918,787	7,237,763	6,681,024
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 空調機設備入替一式(R-2系統)	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,205,000	1,800,737	404,263
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 給湯・昇温ボイラー入替	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,391,040	965,989	425,051
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ トイレペーテーション設置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	114,480	87,760	26,720
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 洗面台増設工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	252,720	129,160	123,560

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
上越市大字上荒浜14番地1	デｲﾒｰﾓﾛｰ 浴室熱交換型換気扇入替	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	280,492	313,508
上越市大字上荒浜14番地1	デｲﾒｰﾓﾛｰ 照明器具LED工事	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,815,000	40,333	1,774,667
上越市安江3丁目5番3号	デｲﾒｰﾓﾛｰ 269.69㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	17,194,528	8,278,842	8,915,686
上越市安江3丁目5番3号	デｲﾒｰﾓﾛｰ 内窓設置工事一式	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	352,000	6,518	345,482
上越市安江3丁目5番3号	デｲﾒｰﾓﾛｰ 検収至室外屋根設置工事一式	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	330,000	6,111	323,889
上越市安江3丁目5番3号	デｲﾒｰﾓﾛｰ 給温・昇温ボイラー入替一式	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,375,500	1,169,162	206,338
上越市安江3丁目5番3号	デｲﾒｰﾓﾛｰ 空調設備一式(入替)	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,047,500	1,649,362	398,138
上越市安江3丁目5番3号	デｲﾒｰﾓﾛｰ 循環ﾌﾟﾝﾌﾞｰ一式(入替)	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	283,500	228,362	55,138
上越市安江3丁目5番3号	デｲﾒｰﾓﾛｰ 空調設備入替工事 PAR-2系統	2015年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,836,000	1,234,189	601,811
上越市安江3丁目5番3号	デｲﾒｰﾓﾛｰ 外壁補修工事	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,646,000	1,719,893	926,107
上越市安江3丁目5番3号	デｲﾒｰﾓﾛｰ 手洗い器設置工事一式	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	324,500	10,816	313,684
上越市安江3丁目5番3号	デｲﾒｰﾓﾛｰ 職員用ﾄﾚｰﾙ建具設置工事	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	495,000	10,999	484,001
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 建築工事 1743.93㎡	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	250,355,789	87,731,513	162,624,276
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 ﾏｲﾝ工事	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,648,573	1,648,572	1
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 昇降機設備工事	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,126,663	8,141,042	1,985,621
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 衛生器具設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	11,643,719	10,608,709	1,035,010
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 給水設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,782,968	3,446,692	336,276
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 排水設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	7,477,974	6,813,257	664,717
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 給湯設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,188,220	3,815,924	372,296
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 ｶｽ(LPG)設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,551,418	1,413,502	137,916
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 ﾏﾞﾗﾝｸﾞｰ設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	6,782,341	6,782,340	1
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 空調設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	39,907,178	36,359,866	3,547,312
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 電気設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	31,736,723	28,915,673	2,821,050
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 電話・情報設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,280,887	4,280,886	1
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 放送設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,668,818	1,668,817	1
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 ﾅｰｽｺｰﾙ設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,091,426	4,091,425	1
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 ｾﾚﾋﾞ 共同受信設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,176,580	1,176,579	1
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 火災報知設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,462,050	1,462,049	1
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ冬囲い設置	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	635,293	578,810	56,483
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 厨房設備機器設備	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	757,505	690,166	67,339
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 ﾏｲﾗﾝﾄﾞ ｷｯﾁﾝ	2012年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,730,683	1,576,832	153,851
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 浴室手すり設置工事	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	147,400	41,622	105,778
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘ｼｮｰﾄｽﾄﾏｲ GHP2階系統入替	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,069,200	481,133	588,067
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘ｼｮｰﾄｽﾄﾏｲ 無線環境構築工事一式	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	423,500	225,861	197,639
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘ｼｮｰﾄｽﾄﾏｲ 2階空調更新工事	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	9,966,000	1,384,164	8,581,836
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘ｼｮｰﾄｽﾄﾏｲ 2階空調機電源工事	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,960,000	549,997	3,410,003
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘ﾌﾞﾙｰﾎｰﾑ 無線環境整備一式	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	382,448	89,236	293,212
上越市浦川原区顕聖寺242番地2	浦川原高齢者生活福祉センター 834.95㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	56,244,947	30,466,007	25,778,940
上越市浦川原区顕聖寺242番地2	浦川原高齢者生活福祉センター 冷暖水発生機・温水ﾍｰﾄ入替一式	2017年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,718,178	3,240,293	2,477,885
上越市浦川原区顕聖寺242番地2	浦川原高齢者生活福祉センター 自動火災報知機取替工事一式	2017年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	528,412	528,411	1
上越市浦川原区顕聖寺242番地2	浦川原高齢者生活福祉センター 高圧気中開閉器入替	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	198,342	99,165	99,177
上越市浦川原区顕聖寺242番地2	浦川原高齢者生活福祉センター 冷却塔更新工事一式	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,575,000	1,211,526	2,363,474
上越市浦川原区顕聖寺242番地2	浦川原高齢者生活福祉センター 高圧受電設備更新工事	2022年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,199,570	253,241	946,329
上越市牧区柳島487	やまゆりの家 360.89㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	16,253,657	9,604,426	6,649,231
上越市牧区柳島487	やまゆりの家 照明器具LEDﾍﾞｰｽﾀｲﾄ増設	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	605,000	84,027	520,973
上越市牧区柳島487	やまゆりの家 手洗い器取付工事	2024年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	217,800	22,988	194,812
上越市牧区柳島487	やまゆりの家 浴室換気扇取付工事	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	231,000	5,133	225,867
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 929.63㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	52,652,952	32,594,679	20,058,273
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 高圧開閉器取替	2015年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	301,867	212,979	88,888
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 厨房ﾄﾚｰﾙ洋式工事	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	397,768	198,877	198,891
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 厨房自動手洗い器設置工事	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	131,432	65,715	65,717
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 給湯管更新工事一式	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,688,200	1,803,112	1,885,088
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 食堂照明器具取替	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	542,300	231,981	310,319
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 ｷｰﾙ照明器具LED取替工事	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	268,300	111,787	156,513
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 ﾜｲﾚｽｲﾝﾀｰﾅｰﾝ設置工事	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	170,500	92,348	78,152
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 LED取替工事	2021年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	623,150	169,633	453,517
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 ｷﾞﾀｰ更新工事一式	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,378,000	145,933	4,232,067
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 職員ﾄﾚｰﾙ更新工事一式	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,138,500	37,949	1,100,551
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 照明器具更新工事一式	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,881,000	10,449	1,870,551
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 905.76㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	76,572,882	38,286,430	38,286,452
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 屋外ｷｬｰﾋﾞﾙ更新工事	2015年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,656,800	1,904,029	752,771
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 高圧気中負荷開閉器入替	2015年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	422,389	171,611
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 洋風便器入替工事	2016年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	378,000	237,290	140,710
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 屋上防水改修工事	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,940,000	4,553,992	1,386,008
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 ﾏﾞﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ 銘板大	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	257,142	109,518	147,624
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 ﾏﾞﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ 銘板小	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	106,286	45,264	61,022
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 空調機入替工事	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,516,000	5,055,768	5,460,232
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 2階ﾄﾚｰﾙ改修工事	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,353,000	511,127	841,873
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 照明LED化工事	2021年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,970,000	907,495	2,062,505
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 空調機入替工事	2021年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,830,000	1,748,997	4,081,003
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 空調変更更新工事	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,632,000	813,509	4,818,491

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 検収室外屋根設置工事	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	209,000	5,805	203,195
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 476.05㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	26,244,815	15,508,298	10,736,517
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 給湯・暖房設備更新工事一式	2014年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,930,200	4,930,199	1
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 空調設備入替工事	2015年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,260,000	8,221,145	2,038,855
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 特浴床防滑シート張替工事一式	2015年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	477,360	306,299	171,061
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 電話設備更新工事	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	770,000	57,749	712,251
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ(DS-SS) 1386.03㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	101,137,983	42,412,695	58,725,288
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ 高圧気中開閉器交換工事	2016年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	648,000	421,190	226,810
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ 空調入替工事	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	11,154,000	1,982,930	9,171,070
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ ｷｬﾍﾞﾋﾞﾙ更新工事	2024年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,626,600	462,658	4,163,942
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ 空調設備更新工事	2024年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	22,550,000	2,312,820	20,237,180
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ 厨房下処理室ﾌﾛｯｸ更新	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	858,000	49,499	808,501
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ 電話設備更新	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,727,000	115,132	1,611,868
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ｼｵｰﾄｽﾃｲ ｽﾌﾟﾘｯｸﾗｰ増設工事	2014年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	218,160	218,159	1
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ｼｵｰﾄｽﾃｲ GHPｴﾝｼﾞﾝ(入替)	2014年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,714,608	1,276,428	438,180
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ｼｵｰﾄｽﾃｲ GHPｴﾝｼﾞﾝ更新工事	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,754,000	1,407,592	1,346,408
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ｼｵｰﾄｽﾃｲ 無線環境構築工事一式	2021年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	822,305	356,330	465,975
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ｼｵｰﾄｽﾃｲ ｴｱﾎﾟﾝ設置工事	2022年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,298,000	288,443	1,009,557
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ｼｵｰﾄｽﾃｲ ｴｱﾎﾟﾝ設置工事	2022年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,739,000	608,663	2,130,337
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ建築	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,734,233	61,081,098	128,653,135
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ自動ドア設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	678,681	678,680	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ自動火災報知機設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,965,341	1,965,340	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ蓄熱床暖房設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,727,304	8,727,303	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ電気設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	21,002,967	21,002,966	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ給排水衛生ﾌﾞﾙｰﾞｽ設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	25,885,518	25,885,517	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ空調設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	17,336,172	17,336,171	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ換気設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,818,304	5,818,303	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひエレベーター設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,155,932	4,155,931	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ消火用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,169,374	8,169,373	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ電話情報配管	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	595,239	595,238	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひインターホン設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	392,321	392,320	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ呼出表示設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	640,062	640,061	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひナースコール設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,761,435	1,761,434	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひテレビ共聴設備	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	775,084	775,083	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ厨房機器設置	2010年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	6,720,734	6,720,733	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ室外機屋上移設基礎・配管工事一式	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,200	73,575	115,625
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ室外機屋上移設一式	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,122,000	436,327	685,673
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひﾌﾞﾙｰﾞｽ風呂給湯器入替	2021年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,550	41,234	91,316
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひﾌﾞﾙｰﾞｽ風呂給湯器入替	2021年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,550	41,234	91,316
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ2階事務室小型電気温水器更新	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	131,230	3,645	127,585
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ照明器具更新工事	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,585,000	14,361	2,570,639
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ無線環境構築工事一式	2021年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	559,680	242,523	317,157
	上越市吉川区原之町1819番地1 吉川在宅介護支援センター 190.15㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	8,313,232	3,859,713	4,453,519
	上越市吉川区原之町1819番地1 吉川在宅介護支援センター電話設備更新工事	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	1,155,000	67,374	1,087,626
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 642.24㎡	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	32,113,685	19,879,899	12,233,786
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 空調機更新工事一式	2014年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	7,020,000	5,342,988	1,677,012
	上越市板倉区宮島135番地1 清心荘電話機設置一式	2014年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,787,400	1,787,399	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 給湯・暖房設備更新工事	2015年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,860,000	3,401,989	1,458,011
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 ｷｰﾙ洗面台更新工事	2018年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	129,600	61,192	68,408
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 ｷｰﾙLED入替工事一式	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	185,460	78,299	107,161
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第一清心荘 送信機一式	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	277,585	115,656	161,929
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 利用者ﾄｲﾚ洋式便座入替	2019年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	160,600	65,128	95,472
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 洗面台自動水栓交換工事一式	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	170,500	57,777	112,723
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 環境配慮型省ｷｰﾙｰ導入工事一式	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,073,500	357,101	1,716,399
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 空調機新設工事	2024年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	935,000	89,903	845,097
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 改修修繕工事一式	2024年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,862,000	607,748	4,254,252
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 トｲﾚ更新工事	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,310,000	89,832	2,220,168
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里えがの部屋 トｲﾚ更新工事	2025年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	660,000	25,666	634,334
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 1378.44㎡ 他	2013年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	76,664,120	35,594,052	41,070,068
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 冷温水発生機更新工事	2016年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,715,360	3,683,222	2,032,138
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 玄関内部ｷｰﾙ間仕切り壁工事一式	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	346,494	247,506
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 間仕切り壁電気設備工事一式	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	286,000	111,218	174,782
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 静養室間仕切りﾌﾛｯｸ設置工事	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	290,000	147,411	142,589
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 地下ﾀﾞｸ排水ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ設置工事	2020年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	451,000	229,253	221,747
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 床不陸調整工事	2022年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,045,000	217,706	827,294
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 電話設備一式更新工事	2022年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	990,000	305,246	684,754
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 LED照明器具更新工事	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,310,000	346,497	1,963,503
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 高気圧気中開閉器更新工事	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	808,500	112,289	696,211
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 高圧ﾌｧﾝﾃﾞｰﾈｰ更新工事	2023年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	356,400	49,497	306,903
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 自動火災通報設備更新	2024年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,410,000	461,769	2,948,231
	上越市三和区井ノ口406番地1 ﾓﾆﾎｹﾞｲﾄすいせんの里 空調ﾍﾞﾝﾁｰﾙ入替工事	2016年度	第2福祉社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	972,000	722,767	249,233

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティすいせんの里 空調設備更新工事(つくし)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	723,600	487,033	236,567
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティすいせんの里 空調設備更新工事(寮父母室)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	680,400	457,957	222,443
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティすいせんの里 ｶｰﾑｱｯﾌﾟ入替(あざみ)	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	726,000	316,460	409,540
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティすいせんの里 ｶｰﾑｱｯﾌﾟ入替(やまゆり)	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	319,000	139,048	179,952
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティすいせんの里 廊下床改修工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	968,000	225,864	742,136
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティすいせんの里 廊下床不陸工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	319,000	74,431	244,569
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティすいせんの里 LED照明器具更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	605,000	90,749	514,251
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 622.44㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	42,431,384	22,983,662	19,447,722
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 高圧気中開閉器更新工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	278,867	156,474	122,393
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 高圧ケーブル交換工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,420,155	307,697	1,112,458
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 床張替工事	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	862,400	122,171	740,229
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 網戸取替改修工事	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	531,300	70,838	460,462
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 熱源更新工事	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	13,553,760	1,204,777	12,348,983
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 電話設備更新	2025年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,177,000	88,274	1,088,726
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 火災通報設備機器更新	2025年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	259,116	18,893	240,223
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 高圧受電設備機器更新工事	2025年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,719,135	38,202	1,680,933
	(特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点)			348,281,296	98,738,347	249,542,949
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 451.09㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	24,366,153	14,398,176	9,967,977
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 床張替	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	191,376	61,610	129,766
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里(特養・SS)2444.52㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	152,982,485	64,153,934	88,828,551
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 エント改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	149,600,000	14,879,568	134,720,432
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 引違サッシ窓付工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	125,197	93,892	31,305
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 浴室浴槽ﾀｲﾙ入替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	777,600	524,873	252,727
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 非常用照明取替工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	218,867	74,170	144,697
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 特浴浴室床改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	682,000	295,529	386,471
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 ｾｰﾙ空調更新工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,398,000	652,786	1,745,214
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 高圧気中開閉器更新	2025年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	715,000	39,721	675,279
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 高圧気中開閉器入替	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	521,348	254,877	266,471
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 無線環境構築工事一式	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,441,000	768,528	672,472
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 無線環境構築工事一式	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	513,260	273,733	239,527
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 非常用照明取替工事	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,849,210	636,946	1,212,264
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 ｾｰｽｺｰﾙ設備入替	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	3,960,000	1,275,995	2,684,005
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 電話設備更新工事	2024年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,265,000	200,290	1,064,710
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 火災通報装置機器更新	2025年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	506,000	47,436	458,564
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 一般浴室給風呂交換工事	2025年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	624,800	13,884	610,916
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 加圧ポンプ更新	2025年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	5,544,000	92,399	5,451,601
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			199,593,692	68,522,395	131,071,297
	上越市清里区岡野町1618番地 ふれあいの家 建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	11,243,275	5,621,636	5,621,639
	上越市清里区岡野町1618番地 ふれあいの家 ｸﾘﾝｸﾞｴﾝﾄ及ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾙｰﾑ更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	4,569,233	3,046,152	1,523,081
	上越市清里区岡野町1618番地 ふれあいの家 トイレ・倉庫改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	4,191,000	1,523,996	2,667,004
	上越市清里区岡野町1618番地 特養みねの園 建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	103,071,757	33,732,572	69,339,185
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 対象外工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	12,975,572	4,246,548	8,729,024
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	19,450,994	4,376,472	15,074,522
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 事務室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,859,117	352,252	1,506,865
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 外壁改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	10,006,440	3,638,704	6,367,736
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 防水補修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,269,280	390,544	878,736
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 個室化改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	2,754,443	289,940	2,464,503
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 電気設備工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 給排水工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 冷暖房工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 昇降機工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 スﾌﾞﾘﾝｸﾞｰ工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築電気設備工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築換気設備工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築冷暖房工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞｰ工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 浴室電気設備改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	222,338	127,048	95,290
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 浴室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	655,784	374,732	281,052
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 空調機器入替工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	10,298,078	5,149,036	5,149,042
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 ｾｰｽｺｰﾙ更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	3,351,600	1,340,636	2,010,964
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 給湯ﾃﾞｻﾞｲﾝ改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	4,092,000	1,487,996	2,604,004
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 居室前ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞｰ増設工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	177,375	88,684	88,691
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 暖房ﾃﾞｻﾞｲﾝ更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	6,346,155	1,952,660	4,393,495
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 厨房給湯管更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,305,334	348,088	957,246
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 自動ﾄﾞｱ設置更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	393,250	131,080	262,170
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 洗濯室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	992,158	264,572	727,586
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 2階ﾄｲﾚﾄﾞｱ取替	2024年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	253,000	35,840	217,160
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 テレビ共聴装置ﾌﾞｰｽﾀｰ更新	2025年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	115,500	3,207	112,293
	(障害福祉事業拠点)			41,807,025	22,157,401	19,649,624
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 玄関ｶｰﾑｱｯﾌﾟ設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	440,000	177,691	262,309
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 静養室建具取付工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	201,300	102,322	98,978

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越障害者相談支援事業所 玄関手洗い電気温水器設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	176,000	61,598	114,402
	上越市柿崎区柿崎字吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどり～ネムうらはま	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	6,603,704	6,603,703	1
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどり～ネムうらはま改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	12,346,665	4,022,019	8,324,646
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどり～ネムうらはま窓枠・ドア入替工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	566,500	231,316	335,184
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 372.84㎡	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	18,579,636	10,322,015	8,257,621
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 間仕切り工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	319,220	143,644	175,576
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 空調変更更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	1,617,000	321,325	1,295,675
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 作業室フロア更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	957,000	171,768	785,232
	(就労支援事業拠点)			229,710,191	192,159,397	37,550,794
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～ミはまなす 574.05㎡	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	79,482,791	78,760,204	722,587
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～ミはまなす 機械設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	23,226,875	23,226,874	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～ミはまなす 電気設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	16,019,013	16,019,012	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～ミはまなす 電話設備入替工事一式	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	410,400	410,399	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～ミはまなす ジェム工房改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,466,640	831,087	635,553
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～ミはまなす 1階電気温水器付自動水栓設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	209,000	70,826	138,174
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～ミはまなす 1階作業室フロア入替工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,155,000	422,018	732,982
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～ミはまなす バルコニー等改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	4,565,000	1,940,120	2,624,880
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 422.94㎡	2013年度	現在使用しておらず遊休資産として保有している。	28,053,959	28,053,958	1
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 外部改修工事	2017年度	現在使用しておらず遊休資産として保有している。	11,664,000	11,663,999	1
	上越市板倉区宮島131番地1 板倉ふれあい工房 飛沫防止カーン取付工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	199,857	101,590	98,267
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 849.67㎡ 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	58,434,556	27,130,324	31,304,232
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 スプリンクラー設備一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	2,956,800	2,956,799	1
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 渡り廊下ステップ設置	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	199,800	198,125	1,675
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 ｷｰﾚｰLED入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	108,900	45,973	62,927
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 ｷｰﾚｰLED入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	259,600	106,720	152,880
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 火災通報装置本体交換工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	308,000	182,870	125,130
	上越市板倉区宮島131番地1 板倉ふれあい工房 トイレ更新工事	2025年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	990,000	38,499	951,501
	(公益受託事業拠点)			199,745	67,689	132,056
	上越市浦川原区願聖寺242番地2 浦川原地域包括支援センター 事務室電気温水器設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	199,745	67,689	132,056
	小計			—	—	1,514,283,058
定期預金	えちご上越農協 春日支店	—	基本金	—	—	20,800,000
	基本財産合計					1,732,265,017
(2) その他の固定資産						
(他)土地	(法人運営拠点)			—	—	29,884,378
	上越市春日山一丁目29番4 春日山住宅地	—	現時点では使用しておらず用途は未定。	—	—	4,816,308
	上越市北城町四丁目143番地2	—	現時点では使用しておらず用途は未定。	—	—	10,540,070
	上越市柿崎区柿崎字中町6304番地2-1	—	現在は使用していないが将来の事業用財産として保有している。	—	—	14,528,000
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			—	—	2,441,000
	上越市清里区岡野町1627・8・9	—	現在は使用していないが将来の事業用財産として保有している。	—	—	2,441,000
	((公益) 補助事業拠点)			—	—	188,850
	上越市安塚区二本木家ノ脇709番地 かじか荘跡地	—	現時点では使用しておらず用途は未定。	—	—	188,850
	小計			—	—	32,514,228
(他)建物	(法人運営拠点)			173,766,666	172,099,301	1,667,365
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘	1975年度	現在使用しておらず遊休資産として保有している。	153,300,000	153,299,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘耐震工事	2011年度	現在使用しておらず遊休資産として保有している。	14,290,500	14,290,499	1
	上越市春日山一丁目29番4 春日山住宅 1階66.24㎡ 2階20.70㎡	2011年度	現時点では使用しておらず用途は未定。	1,417,384	1,417,383	1
	上越市板倉区宮島135番地1 防災倉庫	2016年度	地域福祉事業等に使用している。	1,485,000	435,118	1,049,882
	上越市北城町四丁目143番地2 北城町住宅	2022年度	現時点では使用しておらず用途は未定。	1,799,582	1,387,176	412,406
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター 電話設備増設工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	680,400	680,399	1
	上越市中郷区藤沢986-1 事務所改修工事	2018年度	地域福祉事業等に使用している。	793,800	588,727	205,073
	(介護保険事業拠点)			43,751,704	28,688,748	15,062,956
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 車庫 22.89㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	128,195	128,194	1
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 車庫 22.82㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	131,596	131,595	1
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 軽量ベランスジャック取替工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	264,000	149,594	114,406
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 車庫棟新設工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,577,246	3,084,785	5,492,461
	上越市浦川原区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 車庫 126.05㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,845,516	1,608,334	1,237,182
	上越市浦川原区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 厨房用フロア	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	735,000	720,296	14,704
	上越市浦川原区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 車庫棟屋根全面塗装工事	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,138,500	151,798	986,702
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 車庫工事	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,780,800	1,780,799	1
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 ｶﾞｰﾃﾝ一式	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,528,000	4,527,999	1
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 中庭ﾌﾛｰﾌﾞ	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	493,500	454,019	39,481
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 洗面化粧台	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,300	118,321	13,979
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 浴室手摺取付工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	125,280	114,830	10,450
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 車庫 95.16㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,027,137	1,054,105	973,032
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながきの里 車庫 64.76㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,564,804	968,682	596,122
	上越市頸城区上古194番地1 くびきの里デイサービスセンター 車庫 94.94㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,937,762	1,651,312	2,286,450
	上越市板倉区宮島136番地 みやじまの里第一清心荘 車庫1棟 67.47㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,675,000	2,243,089	431,911
	上越市板倉区宮島136番地 みやじまの里第一清心荘 車庫2棟 33.3㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,325,000	860,164	464,836
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 電動シャッター工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,047,600	775,993	271,607
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 吊り金カーテン	2002年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	222,600	222,599	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 一般浴室壁タイル一式	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,785,000	1,784,999	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 アーデ イオンカー	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	141,677	141,676	1
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 浴室手摺	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	115,500	115,499	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 キー静養室カーテン追加取付	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	190,080	190,079	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 車庫屋根塗装工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	800,000	273,329	526,671
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里笑顔の部屋 家庭浴槽	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,768,850	2,768,849	1
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 車庫 112.5㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,171,681	1,227,460	944,221
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 倉庫 78.1㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	753,243	753,242	1
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 車庫 81.11㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	508,346	508,345	1
	上越市名立区名立大町4234番地 名立居宅支援事業所 物置	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	122,491	122,490	1
	上越市名立区名立大町4234番地 車庫シャッター入替	2024年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	715,000	56,272	658,728
	(特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点)			1,528,814	1,427,571	101,243
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 倉庫 97.8㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,122,907	1,122,906	1
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 カフェ間仕切り取付	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	159,667	159,666	1
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 事務室受付バーション取付工事	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	246,240	144,999	101,241
	(障害福祉事業拠点)			490,470	90,825	399,645
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 作業所	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	490,470	90,825	399,645
	(就労支援事業拠点)			4,769,667	4,502,313	267,354
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 作業所倉庫	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,800,000	1,799,999	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 搬出口改修	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	577,500	577,499	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	280,874	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	280,874	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	280,874	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	280,874	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 創作館車庫側エントランス設置	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	712,950	712,949	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす 1階車庫軽量シャッター工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	186,439	118,072	68,367
	上越市板倉区宮島字円正寺55番1 板倉ふれあい工房B型 倉庫	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	127,278	127,277	1
	上越市板倉区宮島131番地1 板倉ふれあい工房 雑草栽培用給水配管増設工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	242,000	43,021	198,979
	小計			—	—	17,498,563
(他)構築物	(法人運営事業拠点)			2,810,287	2,721,463	88,824
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター	—	車庫1棟	1,700,000	1,699,999	1
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター	—	駐車場(舗装)	1,110,287	1,021,464	88,823
	(地域福祉事業拠点)			121,000	11,090	109,910
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	館内サイン工事	121,000	11,090	109,910
	(介護保険事業拠点)			62,860,053	43,219,453	19,640,600
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	駐車場整備工事一式	12,725,848	11,665,353	1,060,495
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	第2駐車場整備工事一式	15,146,035	6,815,711	8,330,324
	上越市大字上荒浜14番地1 デビューやちほ	—	下水道接続工事	1,509,732	746,472	763,260
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘	—	防壁工事	6,756,817	3,078,102	3,678,715
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘	—	駐車場	5,433,724	5,433,723	1
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家	—	看板取付	149,600	19,944	129,656
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里	—	看板更新工事	303,600	22,768	280,832
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里	—	下水道接続工事	1,149,698	657,878	491,820
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	土留擁壁・防壁・コンクリート造	2,350,499	1,240,525	1,109,974
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	土留擁壁付帯	598,396	315,811	282,585
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	外構・舗装路面 アスファルト	4,567,404	4,567,403	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	カーポート	1,130,662	397,812	732,850
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	街路灯設備	147,468	147,467	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	駐車場整備 アスファルト	3,221,870	3,221,869	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里	—	駐車場簡易舗装工事	1,393,200	1,393,199	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里	—	駐車場外灯設置工事	211,200	112,634	98,566
	上越市名立区名立大町字片越4229番他	—	駐車場簡整備工事	5,940,000	3,316,494	2,623,506
	上越市名立区名立大町字片越4229番他	—	駐車場照明設備	124,300	66,288	58,012
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			4,442,682	1,269,332	3,173,350
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	浄化槽処理埋立工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	中庭造園工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	緑化植栽工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	外構工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	看板工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床福祉センタースロープ 風除工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床保管庫エントランス取付工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床浴室非常呼出設備	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床送迎用乗入スロープ 改修工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床外部連絡道路工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	車庫	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	車庫舗装工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	スプリンクラー増設工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	憩いの広場整備工事	4,442,669	1,269,332	3,173,337
	(就労支援事業拠点)			976,500	976,499	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜ミはまなす	—	パイプハウス	976,500	976,499	1
	(公益) 補助事業拠点)			418,000	41,798	376,202
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	かすが地域包括支援センター看板一式	418,000	41,798	376,202

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	小計			—	—	23,388,887
機械及び装置	空き缶プレス機他	—	就労支援事業利用者作業用他	8,276,445	3,052,879	5,223,566
車輛運搬具	軽自動車・軽福祉車両他 196台	—	利用者送迎・職員移動用他	339,290,103	280,317,397	58,972,706
器具及び備品	パワーリハビリテーション機器他	—	利用者機能訓練用他	405,000,834	332,621,993	72,378,841
権利	電話債券526-1515他 18件	—	電話番号	1,284,840	—	27,000
ソフトウェア	福祉見聞録、眠りSCAN他	—	相談支援システム他	15,396,850	59,888,383	9,408,467
長期貸付金	在留外国人貸付金	—	在留外国人貸付金	—	—	20,559,200
退職給付引当資産	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—	県民間退職積立基金事業主拠出累計額	—	—	80,029,500
やすづか学園就学資金積立資産	定期預金 新潟県労働金庫直江津支店他	—	やすづか学園就学資金貸付のための寄附金による積立	—	—	6,145,817
退職積立資産	定期預金 えちご上越農協 春日支店	—	退職金制度未加入対象者に支給する退職金に充てる積立	—	—	1,305,093
福祉活動積立資産	定期預金 えちご上越農協 春日支店他	—	地域福祉活動等に充てる積立	—	—	339,680,653
移行時特別積立資産	有価証券 大和証券 長野支店	—	授産事業から就労事業移行時の積立	—	—	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	定期預金 えちご上越農協 春日支店他	—	施設の建替・修繕、車両等の更新に充てる積立	—	—	766,785,375
やすづか学園活動積立資産	定期預金 新潟県労働金庫直江津支店他	—	やすづか学園事業に充てる積立	—	—	5,602,473
長期前払費用	介護システム他	—	介護保険システム他使用料等	—	—	14,414,620
預託金	車輛リサイクル券	—	車輛リサイクル預託金	—	—	1,849,737
その他の固定資産合計				—	—	1,469,209,726
固定資産合計				—	—	3,201,474,743
資産合計				—	—	4,363,049,497
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	123,727,359
預り金	3月分賃金等源泉税預かり他	—		—	—	599,631
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	572,600
前受金	利用料過入金	—		—	—	7,160
賞与引当金	次年度6月賞与支給期末引当額	—		—	—	92,052,000
未払法人税等	令和7年度法人市民税	—		—	—	50,000
流動負債合計				—	—	217,008,750
2 固定負債						
退職給付引当金	当年度末県民間退職積立基金引当額	—		—	—	80,029,500
長期未払金	タブレット分割支払金	—		—	—	634,352
固定負債合計				—	—	80,663,852
負債合計				—	—	297,672,602
差引純資産				—	—	4,065,376,895

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収入	会費収入	28,009,577	0	28,009,577	0	28,009,577
	寄附金収入	4,931,747	53,000	4,984,747	0	4,984,747
	経常経費補助金収入	79,782,948	20,496,000	100,278,948	0	100,278,948
	受託金収入	71,984,543	127,736,475	199,721,018	-324,366	199,396,652
	事業収入	15,025,210	9,303,479	24,328,689	0	24,328,689
	負担金収入	1,166,548	6,986,534	8,153,082	0	8,153,082
	介護保険事業収入	2,125,977,639	16,554,500	2,142,532,139	0	2,142,532,139
	就労支援事業収入	10,983,136	0	10,983,136	-169,389	10,813,747
	障害福祉サービス等事業収入	284,268,828	0	284,268,828	0	284,268,828
	受取利息配当金収入	6,657,560	89,716	6,747,276	0	6,747,276
	その他の収入	16,223,890	1,596,487	17,820,377	-1,402,752	16,417,625
	事業活動収入計(1)	2,645,011,626	182,816,191	2,827,827,817	-1,896,507	2,825,931,310
	人件費支出	1,985,762,034	136,051,385	2,121,813,419	0	2,121,813,419
	事業費支出	321,834,564	21,149,750	342,984,314	-1,305,396	341,678,918
	事務費支出	224,017,858	28,276,627	252,294,485	-591,111	251,703,374
	就労支援事業支出	11,670,429	0	11,670,429	0	11,670,429
	利用者負担軽減額	2,242,844	0	2,242,844	0	2,242,844
	助成金支出	6,795,800	0	6,795,800	0	6,795,800
	その他の支出	1,482,180	797,500	2,279,680	0	2,279,680
	流動資産評価損等による資金減少額	5,916	0	5,916	0	5,916
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	2,553,811,625	186,275,262	2,740,086,887	-1,896,507	2,738,190,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,200,001	-3,459,071	87,740,930	0	87,740,930
	施設整備等補助金収入	3,217,000	0	3,217,000	0	3,217,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
	固定資産売却収入	2,142,810	0	2,142,810	0	2,142,810
	施設整備等収入計(4)	5,359,810	1,360,000	6,719,810	0	6,719,810
	固定資産取得支出	93,658,653	0	93,658,653	0	93,658,653
	施設整備等支出計(5)	93,658,653	0	93,658,653	0	93,658,653
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,298,843	1,360,000	-86,938,843	0	-86,938,843
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,004,000	0	3,004,000	0	3,004,000
	積立資産取崩収入	97,048,423	840,000	97,888,423	0	97,888,423
	その他の活動による収入	161,090	0	161,090	0	161,090
	その他の活動収入計(7)	100,213,513	840,000	101,053,513	0	101,053,513
	長期貸付金支出	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
	積立資産支出	12,187,000	247,500	12,434,500	0	12,434,500
	その他の活動による支出	4,141,396	380	4,141,776	0	4,141,776
	その他の活動支出計(8)	18,078,396	247,880	18,326,276	0	18,326,276
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,135,117	592,120	82,727,237	0	82,727,237
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		85,036,275	-1,506,951	83,529,324	0	83,529,324
前期末支払資金残高(11)		910,782,585	42,162,799	952,945,384	0	952,945,384
当期末支払資金残高(10)+(11)		995,818,860	40,655,848	1,036,474,708	0	1,036,474,708

事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		上越市社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
		社会福祉事業	公益事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	28,009,577	0	28,009,577	28,009,577	
		寄附金収益	4,931,747	53,000	4,984,747	4,984,747	
		経常経費補助金収益	79,782,948	20,496,000	100,278,948	100,278,948	
		受託金収益	71,984,543	127,736,475	199,721,018	-324,366	199,396,652
		事業収益	15,025,210	9,303,479	24,328,689	0	24,328,689
		負担金収益	1,166,548	6,986,534	8,153,082	0	8,153,082
		介護保険事業収益	2,125,977,639	16,554,500	2,142,532,139	0	2,142,532,139
		就労支援事業収益	10,983,136	0	10,983,136	-169,389	10,813,747
		障害福祉サービス等事業収益	284,268,828	0	284,268,828	0	284,268,828
		サービス活動収益計(1)	2,622,130,176	181,129,988	2,803,260,164	-493,755	2,802,766,409
	費 用	人件費	1,985,908,534	135,616,885	2,121,525,419	0	2,121,525,419
		事業費	321,834,564	21,149,750	342,984,314	-1,305,396	341,678,918
		事務費	234,750,864	28,718,579	263,469,443	-591,111	262,878,332
		就労支援事業費用	11,639,331	0	11,639,331	0	11,639,331
		利用者負担軽減額	2,242,844	0	2,242,844	0	2,242,844
		助成金費用	6,795,800	0	6,795,800	0	6,795,800
		減価償却費	177,213,823	1,850,222	179,064,045	0	179,064,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,438,312	-672,392	-68,110,704	0	-68,110,704
		徴収不能額	5,916	0	5,916	0	5,916
		サービス活動費用計(2)	2,672,953,364	186,663,044	2,859,616,408	-1,896,507	2,857,719,901
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,823,188	-5,533,056	-56,356,244	1,402,752	-54,953,492
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,657,560	89,716	6,747,276	0	6,747,276
		その他のサービス活動外収益	16,223,890	1,596,487	17,820,377	-1,402,752	16,417,625
		サービス活動外収益計(4)	22,881,450	1,686,203	24,567,653	-1,402,752	23,164,901
		その他のサービス活動外費用	1,432,180	797,500	2,229,680	0	2,229,680
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	1,432,180	797,500	2,229,680	0	2,229,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,449,270	888,703	22,337,973	-1,402,752	20,935,221		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,373,918	-4,644,353	-34,018,271	0	-34,018,271	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,217,000	0	3,217,000	0	3,217,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
		固定資産受贈額	2,182,000	0	2,182,000	0	2,182,000
		固定資産売却益	2,146,037	0	2,146,037	0	2,146,037
		特別収益計(8)	7,545,037	1,360,000	8,905,037	0	8,905,037
	費 用	固定資産売却損・処分損	128,876	0	128,876	0	128,876
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,217,000	0	3,217,000	0	3,217,000
特別費用計(9)	3,345,876	0	3,345,876	0	3,345,876		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,199,161	1,360,000	5,559,161	0	5,559,161		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,174,757	-3,284,353	-28,459,110	0	-28,459,110	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	0	50,000	0	50,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-25,224,757	-3,284,353	-28,509,110	0	-28,509,110	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		2,115,356,916	43,180,805	2,158,537,721	0	2,158,537,721
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,090,132,159	39,896,452	2,130,028,611	0	2,130,028,611
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		89,621,923	0	89,621,923	0	89,621,923
	その他の積立金積立額(18)		6,889,000	0	6,889,000	0	6,889,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,172,865,082	39,896,452	2,212,761,534	0	2,212,761,534	

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	1, 113, 711, 210	47, 863, 544	1, 161, 574, 754	0	1, 161, 574, 754
現金預金	701, 087, 607	41, 902, 638	742, 990, 245	0	742, 990, 245
定期積金(流動)	1, 400, 000	0	1, 400, 000	0	1, 400, 000
事業未収金	394, 172, 574	4, 951, 516	399, 124, 090	0	399, 124, 090
未収補助金	6, 913, 805	962, 000	7, 875, 805	0	7, 875, 805
商品・製品	64, 070	0	64, 070	0	64, 070
原材料	79, 226	0	79, 226	0	79, 226
立替金	5, 118, 195	0	5, 118, 195	0	5, 118, 195
前払金	4, 875, 733	47, 390	4, 923, 123	0	4, 923, 123
固定資産	3, 162, 434, 458	39, 040, 285	3, 201, 474, 743	0	3, 201, 474, 743
基本財産	1, 732, 132, 961	132, 056	1, 732, 265, 017	0	1, 732, 265, 017
(基本)土地	197, 181, 959	0	197, 181, 959	0	197, 181, 959
(基本)建物	1, 514, 151, 002	132, 056	1, 514, 283, 058	0	1, 514, 283, 058
定期預金	20, 800, 000	0	20, 800, 000	0	20, 800, 000
その他の固定資産	1, 430, 301, 497	38, 908, 229	1, 469, 209, 726	0	1, 469, 209, 726
(他)土地	32, 325, 378	188, 850	32, 514, 228	0	32, 514, 228
(他)建物	17, 498, 563	0	17, 498, 563	0	17, 498, 563
(他)構築物	23, 012, 685	376, 202	23, 388, 887	0	23, 388, 887
機械及び装置	5, 223, 566	0	5, 223, 566	0	5, 223, 566
車輛運搬具	53, 500, 532	5, 472, 174	58, 972, 706	0	58, 972, 706
器具及び備品	72, 151, 107	227, 734	72, 378, 841	0	72, 378, 841
権利	27, 000	0	27, 000	0	27, 000
ソフトウェア	9, 408, 467	0	9, 408, 467	0	9, 408, 467
長期貸付金	20, 559, 200	0	20, 559, 200	0	20, 559, 200
退職給付引当資産	76, 368, 000	3, 661, 500	80, 029, 500	0	80, 029, 500
やすづか学園就学資金積立資産	0	6, 145, 817	6, 145, 817	0	6, 145, 817
退職積立資産	1, 305, 093	0	1, 305, 093	0	1, 305, 093
福祉活動積立資産	339, 680, 653	0	339, 680, 653	0	339, 680, 653
移行時特別積立資産	13, 425, 000	0	13, 425, 000	0	13, 425, 000
建設・設備等整備積立資産	750, 887, 126	15, 898, 249	766, 785, 375	0	766, 785, 375
やすづか学園活動積立資産	0	5, 602, 473	5, 602, 473	0	5, 602, 473
長期前払費用	13, 147, 420	1, 267, 200	14, 414, 620	0	14, 414, 620
預託金	1, 781, 707	68, 030	1, 849, 737	0	1, 849, 737
資産の部合計	4, 276, 145, 668	86, 903, 829	4, 363, 049, 497	0	4, 363, 049, 497
流動負債	204, 271, 054	12, 737, 696	217, 008, 750	0	217, 008, 750
事業未払金	116, 519, 663	7, 207, 696	123, 727, 359	0	123, 727, 359
預り金	599, 631	0	599, 631	0	599, 631
職員預り金	572, 600	0	572, 600	0	572, 600
前受金	7, 160	0	7, 160	0	7, 160
賞与引当金	86, 522, 000	5, 530, 000	92, 052, 000	0	92, 052, 000
未払法人税等	50, 000	0	50, 000	0	50, 000
固定負債	76, 982, 800	3, 681, 052	80, 663, 852	0	80, 663, 852
退職給付引当金	76, 368, 000	3, 661, 500	80, 029, 500	0	80, 029, 500
長期未払金	614, 800	19, 552	634, 352	0	634, 352
負債の部合計	281, 253, 854	16, 418, 748	297, 672, 602	0	297, 672, 602
基本金	30, 038, 873	0	30, 038, 873	0	30, 038, 873
基本金	30, 038, 873	0	30, 038, 873	0	30, 038, 873
国庫補助金等特別積立金	686, 689, 987	2, 942, 090	689, 632, 077	0	689, 632, 077
国庫補助金等特別積立金	686, 689, 987	2, 942, 090	689, 632, 077	0	689, 632, 077
その他の積立金	1, 105, 297, 872	27, 646, 539	1, 132, 944, 411	0	1, 132, 944, 411
やすづか学園就学資金積立金	0	6, 145, 817	6, 145, 817	0	6, 145, 817
退職積立金	1, 305, 093	0	1, 305, 093	0	1, 305, 093
福祉活動積立金	339, 680, 653	0	339, 680, 653	0	339, 680, 653
移行時特別積立金	13, 425, 000	0	13, 425, 000	0	13, 425, 000
建設・設備等整備積立金	750, 887, 126	15, 898, 249	766, 785, 375	0	766, 785, 375
やすづか学園活動積立金	0	5, 602, 473	5, 602, 473	0	5, 602, 473
次期繰越活動増減差額	2, 172, 865, 082	39, 896, 452	2, 212, 761, 534	0	2, 212, 761, 534
次期繰越活動増減差額	2, 172, 865, 082	39, 896, 452	2, 212, 761, 534	0	2, 212, 761, 534
(うち当期活動増減差額)	-25, 224, 757	-3, 284, 353	-28, 509, 110	0	-28, 509, 110
純資産の部合計	3, 994, 891, 814	70, 485, 081	4, 065, 376, 895	0	4, 065, 376, 895
負債及び純資産の部合計	4, 276, 145, 668	86, 903, 829	4, 363, 049, 497	0	4, 363, 049, 497

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

事業区分	事業活動による収入	事業活動による支出	勘定科目							合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人運営拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	特別支援活動拠点区分	特定非営利活動拠点区分	障害福祉事業拠点区分	就労支援事業拠点区分			
事業活動による収入	会費収入		3,557,373	24,452,204	0	0	0	0	0	28,009,577	0	28,009,577
	寄附金収入		3,933,847	0	693,700	42,400	261,800	0	0	4,931,747	0	4,931,747
事業活動による支出	経常経費補助金収入		2,900,707	40,456,385	20,885,330	4,658,294	4,476,652	5,123,319	1,282,261	79,782,948	0	79,782,948
	委託金収入		0	65,399,747	6,085,996	0	0	0	498,800	71,984,543	0	71,984,543
事業活動による収入	事業収入		4,645	11,546,582	3,482,845	2,450	8,408	280	0	15,025,210	0	15,025,210
	負担金収入		0	419,400	747,148	0	0	0	0	1,166,548	0	1,166,548
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	574,700	1,607,141,218	269,457,732	248,803,989	0	0	2,125,977,639	0	2,125,977,639
	就労支援事業収入		0	0	0	0	0	11,706,448	11,706,448	-723,312	0	10,983,136
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	217,014,528	67,254,300	284,268,828	0	284,268,828
	受取利息配当金収入		3,578,194	7,197	1,834,244	524,520	325,832	174,396	213,177	6,657,560	0	6,657,560
事業活動による収入	その他の収入		3,879,696	1,668,264	6,372,632	2,156,065	1,096,324	781,260	439,293	16,393,534	-169,644	16,223,890
	事業活動収入計(1)		17,854,462	144,524,479	1,647,223,115	276,841,461	254,973,005	223,093,783	81,394,279	2,645,904,582	-892,956	2,645,011,626
事業活動による支出	人件費支出		2,245,000	137,702,438	1,231,687,475	195,835,787	172,557,667	177,960,824	67,772,843	1,985,762,034	0	1,985,762,034
	事業費支出		0	12,612,639	202,408,284	39,740,298	42,088,638	17,392,919	7,877,866	322,120,644	-286,080	321,834,564
事業活動による支出	事務費支出		49,188,932	21,242,497	97,626,259	14,164,054	25,624,161	10,456,052	6,292,779	224,554,734	-536,876	224,017,858
	就労支援事業支出		0	0	0	0	0	11,740,429	11,740,429	-70,000	0	11,670,429
事業活動による支出	利用者負担軽減額		0	0	1,200,023	749,294	289,081	4,446	0	2,242,844	0	2,242,844
	助成金支出		0	6,795,800	0	0	0	0	0	6,795,800	0	6,795,800
事業活動による支出	その他の支出		50,000	0	734,190	697,990	0	0	0	1,482,180	0	1,482,180
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	5,916	0	0	0	0	5,916	0	5,916
事業活動による支出	事業活動支出計(2)		51,483,932	178,353,374	1,533,662,147	251,187,423	240,559,547	205,814,241	93,643,917	2,554,704,581	-892,956	2,553,811,625
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,629,470	-33,828,895	-113,560,966	-25,664,038	-14,413,458	-17,279,542	-12,249,638	-91,200,001	0	-91,200,001
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,500,000	0	1,717,000	0	0	0	0	3,217,000	0	3,217,000
	固定資産売却収入		0	6,000	2,114,030	0	0	0	22,780	2,142,810	0	2,142,810
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		1,500,000	6,000	3,831,030	0	0	0	22,780	5,359,810	0	5,359,810
施設整備等による支出	固定資産取得支出		32,005,541	560,540	45,890,727	11,699,600	988,350	0	2,513,895	93,658,653	0	93,658,653
	施設整備等支出計(5)		32,005,541	560,540	45,890,727	11,699,600	988,350	0	2,513,895	93,658,653	0	93,658,653
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,505,541	-554,540	-42,059,697	-11,699,600	-988,350	0	-2,491,115	-88,298,843	0	-88,298,843
	長期貸付金回収収入		3,004,000	0	0	0	0	0	0	3,004,000	0	3,004,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,750,000	1,040,540	68,515,208	18,491,636	2,854,010	1,279,144	3,117,885	97,048,423	0	97,048,423
	拠点区分間繰入金収入		69,806,767	34,108,922	0	0	0	0	0	103,915,689	-103,915,689	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入		0	9,000	143,870	0	0	0	8,220	161,090	0	161,090
	その他の活動収入計(7)		74,560,767	35,158,462	68,659,078	18,491,636	2,854,010	1,279,144	3,126,105	204,129,202	-103,915,689	100,213,513
その他の活動による支出	長期貸付金支出		1,750,000	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000
	積立資産支出		6,889,000	285,000	3,847,500	450,000	378,000	162,000	175,500	12,187,000	0	12,187,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		0	0	69,600,098	16,449,267	8,187,942	9,678,382	0	103,915,689	-103,915,689	0
	その他の活動による支出		1,786,756	8,220	2,234,310	85,800	17,160	0	9,150	4,141,396	0	4,141,396
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		10,425,756	293,220	75,681,908	16,985,067	8,583,102	9,840,382	184,650	121,994,085	-103,915,689	18,078,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,135,011	34,865,242	-7,022,830	1,506,569	-5,729,092	-8,561,238	2,941,455	82,135,117	0	82,135,117
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	481,807	64,478,439	15,461,007	7,696,016	8,718,304	-11,799,298	85,036,275	0	85,036,275
	前期未支払資金残高(11)		0	12,000,000	560,399,396	73,369,822	96,866,032	92,790,330	75,357,005	910,782,585	0	910,782,585
当期未支払資金残高(10)+(11)			0	12,481,807	624,877,835	88,830,829	104,562,048	101,608,634	63,557,707	995,818,860	0	995,818,860

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		(公益)受託事業拠点区分	(公益)補助事業拠点区分	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	寄附金収入	0	53,000	53,000	0	53,000
		経常経費補助金収入	1,316,000	19,180,000	20,496,000	0	20,496,000
		受託金収入	127,736,475	0	127,736,475	0	127,736,475
		事業収入	9,303,479	0	9,303,479	0	9,303,479
		負担金収入	0	6,986,534	6,986,534	0	6,986,534
		介護保険事業収入	16,554,500	0	16,554,500	0	16,554,500
		受取利息配当金収入	2,226	87,490	89,716	0	89,716
		その他の収入	372,774	1,223,713	1,596,487	0	1,596,487
		事業活動収入計(1)	155,285,454	27,530,737	182,816,191	0	182,816,191
	支出	人件費支出	113,342,635	22,708,750	136,051,385	0	136,051,385
		事業費支出	16,970,455	4,179,295	21,149,750	0	21,149,750
		事務費支出	26,637,397	1,639,230	28,276,627	0	28,276,627
		その他の支出	0	797,500	797,500	0	797,500
		事業活動支出計(2)	156,950,487	29,324,775	186,275,262	0	186,275,262
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,665,033	-1,794,038	-3,459,071	0	-3,459,071
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	373,500	466,500	840,000	0	840,000
		その他の活動収入計(7)	373,500	466,500	840,000	0	840,000
	支出	積立資産支出	211,500	36,000	247,500	0	247,500
		その他の活動による支出	0	380	380	0	380
		その他の活動支出計(8)	211,500	36,380	247,880	0	247,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,000	430,120	592,120	0	592,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,503,033	-3,918	-1,506,951	0	-1,506,951	
前期末支払資金残高(11)		36,510,132	5,652,667	42,162,799	0	42,162,799	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,007,099	5,648,749	40,655,848	0	40,655,848	

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	社会福祉事業 特養(ほほ)等よしか わの里事業拠点	特養みねの園事業 拠点区分	障害福祉事業拠点 区分	就労支援事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 入										
	会費収益	3,557,373	24,452,204	0	0	0	0	0	28,009,577	0	28,009,577
	寄附金収益	3,933,847	0	693,700	42,400	261,800	0	0	4,931,747	0	4,931,747
	経常経費補助金収益	2,900,707	40,456,385	20,885,330	4,658,294	4,476,652	5,123,319	1,282,261	79,782,948	0	79,782,948
	受託金収益	0	65,399,747	6,085,996	0	0	0	498,800	71,984,543	0	71,984,543
	事業収益	4,645	11,546,582	3,462,845	2,450	8,408	280	0	15,025,210	0	15,025,210
	負担金収益	0	419,400	747,148	0	0	0	0	1,166,548	0	1,166,548
	介護保険事業収益	0	574,700	1,607,141,218	269,457,732	248,803,989	0	0	2,125,977,639	0	2,125,977,639
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	11,706,448	11,706,448	-723,312	10,983,136	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	217,014,528	67,254,300	284,268,828	0	284,268,828
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	10,396,572	142,849,018	1,639,016,237	274,160,876	253,550,849	222,138,127	80,741,809	2,622,853,488	-723,312	2,622,130,176
	費用										
	人件費	2,245,000	139,664,450	1,230,064,186	195,849,812	171,671,117	177,917,467	68,496,502	1,985,908,534	0	1,985,908,534
	事業費	0	12,612,639	202,408,284	39,740,298	42,088,638	17,392,519	7,877,866	322,120,644	-286,080	321,834,564
	事務費	50,835,588	21,242,877	104,285,708	14,885,871	26,369,961	10,959,041	6,708,994	235,287,740	-536,876	234,750,864
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	11,709,331	11,709,331	-70,000	11,639,331
	利用者負担軽減額	0	0	1,200,023	749,294	289,081	4,446	0	2,242,844	0	2,242,844
	助成金費用	0	6,795,800	0	0	0	0	0	6,795,800	0	6,795,800
	減価償却費	12,293,613	151,529	121,351,187	15,619,144	17,257,368	3,469,930	7,071,052	177,213,823	0	177,213,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,479,589	0	-42,939,342	-6,817,640	-9,226,806	-2,498,020	-4,476,915	-67,438,312	0	-67,438,312
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	0	5,916	0	0	0	0	5,916	0	5,916
	サービス活動費用計(2)	63,894,612	180,467,295	1,616,375,982	260,026,179	248,449,359	207,245,783	97,386,830	2,673,845,320	-892,956	2,672,952,364
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,498,040	-37,618,277	22,640,275	14,134,397	5,101,490	14,892,344	-16,645,021	-50,992,832	169,644	-50,823,188
	受取利息配当金収益	3,578,194	7,197	1,834,244	524,820	325,832	174,396	213,177	6,657,560	0	6,657,560
	その他のサービス活動外収益	3,879,696	1,668,264	6,372,632	2,156,065	1,096,324	781,260	439,293	16,393,534	-169,644	16,223,890
	サービス活動外収益計(4)	7,457,890	1,675,461	8,206,876	2,680,585	1,422,156	955,656	652,470	23,051,094	-169,644	22,881,450
	その他のサービス活動外費用	0	0	734,190	697,990	0	0	0	1,432,180	0	1,432,180
	サービス活動外費用計(5)	0	0	734,190	697,990	0	0	0	1,432,180	0	1,432,180
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,457,890	1,675,461	7,472,686	1,982,595	1,422,156	955,656	652,470	21,618,914	-169,644	21,449,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,040,150	-35,942,816	30,112,961	16,116,992	6,523,646	15,848,000	-15,992,551	-29,373,918	0	-29,373,918
特別増減の部	収 入										
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,717,000	0	0	0	0	3,217,000	0	3,217,000
	固定資産売却額	1,907,000	0	275,000	0	0	0	0	2,182,000	0	2,182,000
	固定資産売却益	0	6,379	2,116,879	0	0	0	22,779	2,145,037	0	2,145,037
	拠点区分間繰入金収益	69,806,767	34,108,922	5,769,423	0	3,507,370	0	855,649	114,048,131	-114,048,131	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	7,901	10,171	0	0	0	19,572	-19,572	0
	特別収益計(8)	73,215,267	34,115,301	9,886,203	10,171	3,507,370	0	878,428	121,612,740	-114,067,703	7,545,037
	固定資産売却損・処分損	89,092	0	9,588	1	30,195	0	0	128,876	0	128,876
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,717,000	0	0	0	0	3,217,000	0	3,217,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	73,963,117	16,449,267	13,101,716	9,678,382	855,649	114,048,131	-114,048,131	0
繰越活動増減差額の部	費用										
	拠点区分間固定資産移管費用	7,901	0	11,671	0	0	0	0	19,572	-19,572	0
	特別費用計(9)	1,596,993	0	75,701,376	16,449,268	13,131,911	9,678,382	855,649	117,413,579	-114,067,703	3,345,876
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,618,274	34,115,301	-65,815,173	-16,439,097	-9,624,541	-9,678,382	22,779	4,199,161	0	4,199,161
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,878,124	-1,827,515	-35,702,212	-322,105	-3,100,895	6,169,618	-15,969,772	-25,174,757	0	-25,174,757
	法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	25,828,124	-1,827,515	-35,702,212	-322,105	-3,100,895	6,169,618	-15,969,772	-25,224,757	0	-25,224,757
	前期繰越活動増減差額(14)	120,065,350	6,574,820	1,447,495,215	210,087,237	155,381,323	97,490,957	78,262,014	2,115,356,916	0	2,115,356,916
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	145,893,474	4,747,305	1,411,793,003	209,765,132	152,280,428	103,660,575	62,292,242	2,090,132,159	0	2,090,132,159
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)	1,750,000	554,540	64,145,708	17,404,136	1,873,010	793,144	3,101,385	89,621,923	0	89,621,923
	その他の積立金積立額(18)	6,889,000	0	0	0	0	0	0	6,889,000	0	6,889,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	140,454,474	5,301,845	1,475,938,711	227,169,268	154,153,438	104,453,719	65,393,627	2,172,865,082	0	2,172,865,082

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			(公益)受託事業拠点区分	(公益)補助事業拠点区分			
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	0	53,000	53,000	0	53,000
		経常経費補助金収益	1,316,000	19,180,000	20,496,000	0	20,496,000
		受託金収益	127,736,475	0	127,736,475	0	127,736,475
		事業収益	9,303,479	0	9,303,479	0	9,303,479
		負担金収益	0	6,986,534	6,986,534	0	6,986,534
		介護保険事業収益	16,554,500	0	16,554,500	0	16,554,500
	費 用	サービス活動収益計(1)	154,910,454	26,219,534	181,129,988	0	181,129,988
		人件費	113,314,635	22,302,250	135,616,885	0	135,616,885
		事業費	16,970,455	4,179,295	21,149,750	0	21,149,750
		事務費	27,059,797	1,658,782	28,718,579	0	28,718,579
		減価償却費	1,090,549	759,673	1,850,222	0	1,850,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,386	-619,006	-672,392	0	-672,392
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動費用計(2)	158,382,050	28,280,994	186,663,044	0	186,663,044
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,471,596	-2,061,460	-5,533,056	0	-5,533,056
		受取利息配当金収益	2,226	87,490	89,716	0	89,716
		その他のサービス活動外収益	372,774	1,223,713	1,596,487	0	1,596,487
	費 用	サービス活動外収益計(4)	375,000	1,311,203	1,686,203	0	1,686,203
		その他のサービス活動外費用	0	797,500	797,500	0	797,500
		サービス活動外費用計(5)	0	797,500	797,500	0	797,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,000	513,703	888,703	0	888,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,096,596	-1,547,757	-4,644,353	0	-4,644,353
	特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
		特別収益計(8)	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,096,596	-187,757	-3,284,353	0	-3,284,353
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-3,096,596	-187,757	-3,284,353	0	-3,284,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		37,651,354	5,529,451	43,180,805	0	43,180,805
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		34,554,758	5,341,694	39,896,452	0	39,896,452
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		34,554,758	5,341,694	39,896,452	0	39,896,452

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害福祉サービス等の事業拠点区分	障害福祉サービス等の事業拠点区分	障害福祉サービス等の事業拠点区分	就労支援事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,908,288	17,443,375	680,672,333	98,779,745	115,955,907	103,498,187	68,453,375	1,113,711,210	0	1,113,711,210
現金預金	18,797,289	0	425,787,422	57,348,439	72,226,183	70,012,458	56,915,816	701,087,607	0	701,087,607
定期預金(流動)	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
事業未収金	10,383	17,110,836	253,396,971	38,642,109	41,197,927	32,635,967	11,178,381	394,172,574	0	394,172,574
未収補助金	0	0	1,124,323	2,602,244	2,135,601	847,762	203,875	6,913,805	0	6,913,805
商品・製品	0	0	0	0	0	0	64,070	64,070	0	64,070
原材料	0	0	0	0	0	0	79,226	79,226	0	79,226
立替金	4,380,616	92,861	102,300	186,953	353,465	2,000	0	5,118,195	0	5,118,195
前払金	4,320,000	239,678	261,317	0	42,731	0	12,007	4,875,733	0	4,875,733
固定資産	509,793,497	7,835,504	1,902,527,233	297,124,628	257,150,641	39,425,762	148,577,193	3,162,434,458	0	3,162,434,458
基本財産	82,264,828	0	1,177,733,452	249,542,949	165,083,998	19,649,624	37,858,110	1,732,132,961	0	1,732,132,961
(基本)土地	37,266,105	0	125,595,837	0	34,012,701	0	307,316	197,181,959	0	197,181,959
(基本)建物	24,198,723	0	1,052,137,615	249,542,949	131,071,297	19,649,624	37,550,794	1,514,151,002	0	1,514,151,002
定期預金	20,800,000	0	0	0	0	0	0	20,800,000	0	20,800,000
その他の固定資産	427,528,669	7,835,504	724,793,781	47,581,679	92,066,643	19,776,138	110,719,083	1,430,301,497	0	1,430,301,497
(他)土地	29,884,378	0	0	0	2,441,000	0	0	32,325,378	0	32,325,378
(他)建物	1,667,365	0	15,062,956	101,243	0	399,645	267,354	17,498,563	0	17,498,563
(他)構築物	88,824	109,910	19,640,600	0	3,173,350	0	1	23,012,685	0	23,012,685
機械及び装置	0	0	0	0	5,223,565	0	1	5,223,566	0	5,223,566
車輛運搬具	7,897,326	467,119	43,345,632	8	10	4	1,790,433	53,500,532	0	53,500,532
器具及び備品	17,147,316	177,869	35,500,221	10,576,250	6,787,608	1,149,920	811,923	72,151,107	0	72,151,107
権利	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	7,505,467	0	1,631,143	271,857	0	0	0	9,408,467	0	9,408,467
長期貸付金	20,559,200	0	0	0	0	0	0	20,559,200	0	20,559,200
退職給付引当資産	0	4,515,000	54,223,500	6,777,000	6,009,000	2,281,500	2,562,000	76,368,000	0	76,368,000
退職積立資産	1,305,093	0	0	0	0	0	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立資産	338,182,526	1,498,127	0	0	0	0	0	339,680,653	0	339,680,653
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	0	1,049,569	546,842,766	28,941,741	67,743,520	15,228,339	91,081,191	750,887,126	0	750,887,126
長期前払費用	3,043,814	0	7,268,796	850,850	640,200	667,040	676,720	13,147,420	0	13,147,420
預託金	220,360	17,910	1,278,167	62,730	48,390	49,690	104,460	1,781,707	0	1,781,707
資産の部合計	538,701,785	25,278,879	2,583,199,566	395,904,373	373,106,548	142,923,949	217,030,568	4,276,145,668	0	4,276,145,668
流動負債	28,908,288	12,914,338	107,796,843	19,297,710	17,903,380	9,357,065	8,093,430	204,271,054	0	204,271,054
事業未払金	27,716,397	4,956,568	55,774,498	9,948,916	11,386,359	1,989,553	4,747,372	116,519,663	0	116,519,663
預り金	599,631	0	0	0	0	0	0	599,631	0	599,631
職員預り金	535,100	5,000	20,000	0	7,500	0	5,000	572,600	0	572,600
前受金	7,160	0	0	0	0	0	0	7,160	0	7,160
賞与引当金	0	7,952,770	52,002,345	9,348,794	6,509,521	7,367,512	3,341,058	86,522,000	0	86,522,000
未払法人税等	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
固定負債	0	4,515,000	54,675,280	6,912,850	6,036,170	2,281,500	2,562,000	76,982,800	0	76,982,800
退職給付引当金	0	4,515,000	54,223,500	6,777,000	6,009,000	2,281,500	2,562,000	76,368,000	0	76,368,000
長期未払金	0	0	451,780	135,850	27,170	0	0	614,800	0	614,800
負債の部合計	28,908,288	17,429,338	162,472,123	26,210,560	23,939,550	11,638,565	10,655,430	281,253,854	0	281,253,854
基本金	25,772,327	0	0	0	0	0	4,266,546	30,038,873	0	30,038,873
基本金	25,772,327	0	0	0	0	0	4,266,546	30,038,873	0	30,038,873
国庫補助金等特別積立金	4,079,077	0	397,945,966	113,582,804	127,270,040	11,603,326	32,208,774	686,689,987	0	686,689,987
国庫補助金等特別積立金	4,079,077	0	397,945,966	113,582,804	127,270,040	11,603,326	32,208,774	686,689,987	0	686,689,987
その他の積立金	339,487,619	2,547,696	546,842,766	28,941,741	67,743,520	15,228,339	104,506,191	1,105,297,872	0	1,105,297,872
退職積立金	1,305,093	0	0	0	0	0	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立金	338,182,526	1,498,127	0	0	0	0	0	339,680,653	0	339,680,653
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立金	0	1,049,569	546,842,766	28,941,741	67,743,520	15,228,339	91,081,191	750,887,126	0	750,887,126
次期繰越活動増減差額	140,454,474	5,301,845	1,475,938,711	227,169,268	154,153,438	104,453,719	65,393,627	2,172,865,082	0	2,172,865,082
次期繰越活動増減差額	140,454,474	5,301,845	1,475,938,711	227,169,268	154,153,438	104,453,719	65,393,627	2,172,865,082	0	2,172,865,082
(うち当期活動増減差額)	25,528,124	-1,827,515	-35,702,212	-322,105	-3,100,895	6,169,618	-15,969,772	-25,224,757	0	-25,224,757
純資産の部合計	509,793,497	7,849,541	2,420,727,443	369,693,813	349,166,998	131,285,384	206,375,138	3,994,891,814	0	3,994,891,814
負債及び純資産の部合計	538,701,785	25,278,879	2,583,199,566	395,904,373	373,106,548	142,923,949	217,030,568	4,276,145,668	0	4,276,145,668

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	(公益)受託事業拠点区分	(公益)補助事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,771,789	7,091,755	47,863,544	0	47,863,544
現金預金	35,319,190	6,583,448	41,902,638	0	41,902,638
事業未収金	4,448,709	502,807	4,951,516	0	4,951,516
未収補助金	962,000	0	962,000	0	962,000
前払金	41,890	5,500	47,390	0	47,390
固定資産	23,416,798	15,623,487	39,040,285	0	39,040,285
基本財産	132,056	0	132,056	0	132,056
(基本)建物	132,056	0	132,056	0	132,056
その他の固定資産	23,284,742	15,623,487	38,908,229	0	38,908,229
(他)土地	0	188,850	188,850	0	188,850
(他)構築物	376,202	0	376,202	0	376,202
車輛運搬具	2,353,157	3,119,017	5,472,174	0	5,472,174
器具及び備品	152,364	75,370	227,734	0	227,734
退職給付引当資産	3,193,500	468,000	3,661,500	0	3,661,500
やすづか学園就学資金積立資産	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
建設・設備等整備積立資産	15,898,249	0	15,898,249	0	15,898,249
やすづか学園活動積立資産	0	5,602,473	5,602,473	0	5,602,473
長期前払費用	1,267,200	0	1,267,200	0	1,267,200
預託金	44,070	23,960	68,030	0	68,030
資産の部合計	64,188,587	22,715,242	86,903,829	0	86,903,829
流動負債	10,488,690	2,249,006	12,737,696	0	12,737,696
事業未払金	5,764,690	1,443,006	7,207,696	0	7,207,696
賞与引当金	4,724,000	806,000	5,530,000	0	5,530,000
固定負債	3,193,500	487,552	3,681,052	0	3,681,052
退職給付引当金	3,193,500	468,000	3,661,500	0	3,661,500
長期未払金	0	19,552	19,552	0	19,552
負債の部合計	13,682,190	2,736,558	16,418,748	0	16,418,748
国庫補助金等特別積立金	53,390	2,888,700	2,942,090	0	2,942,090
国庫補助金等特別積立金	53,390	2,888,700	2,942,090	0	2,942,090
その他の積立金	15,898,249	11,748,290	27,646,539	0	27,646,539
やすづか学園就学資金積立金	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
建設・設備等整備積立金	15,898,249	0	15,898,249	0	15,898,249
やすづか学園活動積立金	0	5,602,473	5,602,473	0	5,602,473
次期繰越活動増減差額	34,554,758	5,341,694	39,896,452	0	39,896,452
次期繰越活動増減差額	34,554,758	5,341,694	39,896,452	0	39,896,452
(うち当期活動増減差額)	-3,096,596	-187,757	-3,284,353	0	-3,284,353
純資産の部合計	50,506,397	19,978,684	70,485,081	0	70,485,081
負債及び純資産の部合計	64,188,587	22,715,242	86,903,829	0	86,903,829

計算書類に対する注記（法人全体用）

<社会福祉法人上越市社会福祉協議会>

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
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (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

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人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（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（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
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分の計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営拠点区分 (社会福祉事業)

「法人運営事業」

②地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

③介護保険事業拠点区分 (社会福祉事業)

「(介) 訪問介護事業」

「(介) 通所介護事業」

「(介) 短期入所事業」

「(介) グループホーム事業」

「居宅介護支援事業」

④特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業」

「特養ほほ笑よしかわの里 (介) 通所介護事業」

⑤特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホームみねの園事業」

「特養みねの園 (介) 通所介護事業」

「特養みねの園 (介) 短期入所事業」

⑥障害福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)

「(障) 訪問系事業」

「(障) 通所系事業」

「(障) 短期入所事業」

「(障) グループホーム事業」

「相談支援事業」

⑦就労支援事業拠点区分 (社会福祉事業)

「就労移行支援事業」

「就労継続支援B型事業」

⑧受託事業拠点区分 (公益事業)

「地域包括支援センター受託経営事業」

「生活支援ハウス管理経営事業」

「交流宿泊施設菱の里管理経営事業」

⑨補助事業拠点区分 (公益事業)

「不登校児の短期自立支援事業」

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	197,181,959	0	0	197,181,959
建物	1,580,072,657	52,353,781	118,143,380	1,514,283,058
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	1,798,054,616	52,353,781	118,143,380	1,732,265,017

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
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	197,181,959	0	197,181,959
建物	2,826,752,963	1,296,039,584	1,514,283,058
その他の固定資産			
土地	32,789,880	275,652	32,514,228
建物	224,307,321	206,808,758	17,498,563
構築物	71,628,522	48,239,635	23,388,887
機械及び装置	8,276,445	3,052,879	5,223,566
車輛運搬具	339,290,103	280,317,397	58,972,706
器具及び備品	405,000,834	332,621,993	72,378,841
権利	1,284,840	1,257,840	27,000
ソフトウェア	15,396,850	5,988,383	9,408,467
合計	4,121,909,717	2,174,602,121	1,930,877,275

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
該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第171回 共同発行市場公募地方債	160,000,000	157,824,000	-2,176,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	196,000,000	-4,000,000
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	97,920,000	-2,080,000
令和5年度 第3回新潟県公募公債	14,550,000	13,009,155	-1,540,845
MSステップアップ債	100,000,000	95,228,000	-4,772,000
令和5年度 第2回新潟県公募公債	17,000,000	15,430,900	-1,569,100
令和5年度 第3回新潟県公募公債	50,000,000	44,705,000	-5,295,000
令和6年度 第2回新潟県公募公債	51,000,000	46,017,300	-4,982,700
令和6年度 第3回新潟県公募公債	40,000,000	37,420,000	-2,580,000
名古屋市第511回10年公募公債	100,000,000	93,390,000	-6,610,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般担保付	106,308,356	85,160,000	-21,148,356
三井住友トラストHD株式会社第19回期限前償還条項付無担保社債	6,000,000	5,865,000	-135,000
合計	944,858,356	887,969,355	-56,889,001

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

(1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

(2) 以下の固定資産について、減損損失を計上している。

①資産の種類 その他の土地

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
上越市安塚区二本木家ノ脇709～710	464,502	275,652	188,850	令和3年度

(上越市固定資産課税明細書による)

②資産の種類 権利

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
電話加入権 18本	1,284,840	1,257,840	27,000	令和3年度

(新潟県電話加入権の評価による)

③資産の種類 その他の固定資産の建物

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
春日山荘耐震工事	14,290,500	10,789,339	1	令和5年度

(遊休資産による)

④資産の種類 基本財産の建物

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
美杉の里	28,053,959	13,417,114	1	令和6年度
美杉の里外部改修工事	11,664,000	3,013,207	1	令和6年度
合計	39,717,959	16,430,321	2	

(遊休資産による)

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入 と支出	収入			
	会費収入	4,039,000	3,557,373	481,627
	戸別会員会費収入	2,410,000	2,487,566	-77,566
	賛助会員会費収入	189,000	128,000	61,000
	特別会員会費収入	1,440,000	941,807	498,193
	寄附金収入	3,500,000	3,933,847	-433,847
	寄附金収入	3,500,000	3,855,047	-355,047
	経常経費寄附金収入	0	78,800	-78,800
	経常経費補助金収入	3,361,000	2,900,707	460,293
	県補助金収入	0	199,000	-199,000
	県補助金収入	0	199,000	-199,000
	その他の補助金収入	3,361,000	2,701,707	659,293
	その他補助金収入	3,361,000	2,701,707	659,293
	事業収入	53,000	4,645	48,355
	手数料収入	53,000	4,645	48,355
	受取利息配当金収入	2,247,000	3,578,194	-1,331,194
	流動資産受取利息配当金収入	1,081,000	1,169,788	-88,788
	基本財産利息配当金収入	2,000	208	1,792
	積立金利息配当金収入	1,164,000	2,408,198	-1,244,198
	その他の収入	2,812,000	3,879,696	-1,067,696
	受入研修費収入	512,000	442,000	70,000
	雑収入	2,300,000	3,437,696	-1,137,696
	事業活動収入計(1)	16,012,000	17,854,462	-1,842,462
	支出			
	人件費支出	2,775,000	2,245,000	530,000
	役員報酬支出	2,775,000	2,245,000	530,000
	事務費支出	56,466,000	49,188,932	7,277,068
	福利厚生費支出	224,000	232,681	-8,681
	職員被服費支出	52,000	69,520	-17,520
	旅費交通費支出	1,401,000	1,895,070	-494,070
	研修研究費支出	3,858,000	2,938,627	919,373
	事務消耗品費支出	3,003,000	1,593,409	1,409,591
	印刷製本費支出	192,000	136,562	55,438
	水道光熱費支出	2,308,000	2,525,034	-217,034
	燃料費支出	416,000	550,651	-134,651
	修繕費支出	2,107,000	2,424,774	-317,774
	通信運搬費支出	2,430,000	2,115,351	314,649
	会議費支出	0	1,463	-1,463
	広報費支出	371,000	357,183	13,817
	業務委託費支出	17,542,000	15,902,757	1,639,243
	手数料支出	7,507,000	5,243,161	2,263,839
	保険料支出	1,303,000	1,056,872	246,128
	賃借料支出	1,005,000	640,495	364,505
	土地・建物賃借料支出	1,160,000	553,129	606,871
	租税公課支出	2,071,000	4,086,242	-2,015,242
	保守料支出	2,268,000	1,617,816	650,184
	渉外費支出	855,000	811,433	43,567
	諸会費支出	1,368,000	1,430,123	-62,123
	車輛費支出	1,603,000	1,232,076	370,924
	使用料支出	1,440,000	788,186	651,814
	雑支出	1,982,000	986,317	995,683
	その他の支出	50,000	50,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	59,291,000	51,483,932	7,807,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,279,000	-33,629,470	-9,649,530
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
支	固定資産取得支出	32,227,000	32,005,541	221,459
	(基)建物取得支出	17,319,000	17,281,000	38,000

法人運営拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	出	車輛運搬具取得支出	3,124,000	2,806,140	317,860
		器具及び備品取得支出	9,064,000	9,199,201	-135,201
		ソフトウェア取得支出	2,720,000	2,719,200	800
		施設整備等支出計(5)	32,227,000	32,005,541	221,459
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,727,000	-30,505,541	-221,459
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入	3,004,000	3,004,000	0
		長期貸付金回収収入	3,004,000	3,004,000	0
		積立資産取崩収入	1,750,000	1,750,000	0
		福祉活動積立資産取崩収入	1,750,000	1,750,000	0
		拠点区分間繰入金収入	79,894,000	69,806,767	10,087,233
		拠点区分間繰入金収入	79,894,000	69,806,767	10,087,233
		その他の活動収入計(7)	84,648,000	74,560,767	10,087,233
	支 出	長期貸付金支出	1,750,000	1,750,000	0
		長期貸付金支出	1,750,000	1,750,000	0
		積立資産支出	6,504,000	6,889,000	-385,000
		福祉活動積立資産支出	6,504,000	6,889,000	-385,000
		その他の活動による支出	2,388,000	1,786,756	601,244
		リサイクル料預け金支出	13,000	12,980	20
		長期前払費用支出	2,375,000	1,773,776	601,224
		その他の活動支出計(8)	10,642,000	10,425,756	216,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,006,000	64,135,011	9,870,989
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	収入			
	会費収入	24,891,000	24,452,204	438,796
	戸別会員会費収入	24,466,000	24,059,204	406,796
	賛助会員会費収入	90,000	74,000	16,000
	特別会員会費収入	335,000	319,000	16,000
	經常経費補助金収入	38,027,000	40,456,385	-2,429,385
	県補助金収入	2,034,000	2,374,000	-340,000
	県社協補助金収入	2,034,000	2,374,000	-340,000
	市補助金収入	21,993,000	22,257,000	-264,000
	社会福祉活動費補助金収入	18,960,000	19,224,000	-264,000
	事業費補助金収入	3,033,000	3,033,000	0
	共同募金配分金収入	14,000,000	15,825,385	-1,825,385
	一般募金配分金収入	14,000,000	15,825,385	-1,825,385
	受託金収入	63,770,000	65,399,747	-1,629,747
	県社協受託金収入	14,785,000	14,921,000	-136,000
	県社協受託金収入	14,785,000	14,921,000	-136,000
	市区町村受託金収入	43,133,000	43,482,362	-349,362
	市受託金収入	43,133,000	43,482,362	-349,362
	その他の受託金収入	5,852,000	6,996,385	-1,144,385
	その他受託金収入	5,852,000	6,996,385	-1,144,385
	事業収入	11,125,000	11,546,582	-421,582
	参加費収入	637,000	667,000	-30,000
	利用料収入	10,056,000	10,658,132	-602,132
	手数料収入	432,000	221,450	210,550
	負担金収入	420,000	419,400	600
	負担金収入	420,000	419,400	600
	負担金収入	420,000	419,400	600
	介護保険事業収入	768,000	574,700	193,300
	利用者等利用料収入	768,000	574,700	193,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	768,000	574,700	193,300
	受取利息配当金収入	0	7,197	-7,197
	積立金利息配当金収入	0	7,197	-7,197
	その他の収入	384,000	1,668,264	-1,284,264
	雑収入	384,000	1,668,264	-1,284,264
	事業活動収入計(1)	139,385,000	144,524,479	-5,139,479
	支出			
	人件費支出	119,392,000	137,702,438	-18,310,438
	職員給料支出	73,438,000	82,773,305	-9,335,305
	職員賞与支出	15,659,000	20,417,429	-4,758,429
	非常勤職員給与支出	11,542,000	12,714,677	-1,172,677
	退職給付支出	1,712,000	3,045,709	-1,333,709
	法定福利費支出	17,041,000	18,751,318	-1,710,318
	事業費支出	12,754,000	12,612,639	141,361
	給食費支出	993,000	519,573	473,427
	教養娯楽費支出	681,000	686,137	-5,137
	水道光熱費支出	12,000	10,510	1,490
	消耗器具備品費支出	3,790,000	3,903,883	-113,883
	保険料支出	528,000	636,977	-108,977
	賃借料支出	247,000	917,911	-670,911
	車輛費支出	1,509,000	1,483,222	25,778
	諸謝金支出	4,475,000	4,076,688	398,312
	租税公課支出	123,000	131,220	-8,220
	雑支出	396,000	246,518	149,482
	事務費支出	21,883,000	21,242,497	640,503
	福利厚生費支出	317,000	213,672	103,328
	職員被服費支出	54,000	26,730	27,270
	旅費交通費支出	4,006,000	3,195,523	810,477
	研修研究費支出	703,000	437,857	265,143

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

27

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	寄附金収入	0	693,700	-693,700
	寄附金収入	0	110,000	-110,000
	経常経費寄附金収入	0	583,700	-583,700
	経常経費補助金収入	19,791,000	20,885,330	-1,094,330
	県補助金収入	8,385,000	9,071,950	-686,950
	県補助金収入	8,385,000	9,071,950	-686,950
	市補助金収入	11,256,000	11,644,080	-388,080
	事業費補助金収入	11,256,000	11,644,080	-388,080
	その他の補助金収入	150,000	169,300	-19,300
	その他補助金収入	150,000	169,300	-19,300
	受託金収入	10,469,000	6,085,996	4,383,004
	市区町村受託金収入	393,000	235,560	157,440
	市受託金収入	393,000	235,560	157,440
	その他の受託金収入	10,076,000	5,850,436	4,225,564
	その他受託金収入	10,076,000	5,850,436	4,225,564
	事業収入	2,877,000	3,462,845	-585,845
	利用料収入	2,877,000	3,462,845	-585,845
	負担金収入	0	747,148	-747,148
	負担金収入	0	747,148	-747,148
	負担金収入	0	747,148	-747,148
	介護保険事業収入	1,633,325,000	1,607,141,218	26,183,782
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	839,084,000	792,237,428	46,846,572
	介護報酬収入	837,389,000	789,423,962	47,965,038
	介護予防報酬収入	1,695,000	2,813,466	-1,118,466
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	103,317,000	97,686,679	5,630,321
	介護負担金収入（公費）	2,033,000	2,365,628	-332,628
	介護負担金収入（一般）	100,846,000	94,881,700	5,964,300
	介護予防負担金収入（公費）	0	3,238	-3,238
	介護予防負担金収入（一般）	438,000	436,113	1,887
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	214,336,000	214,608,274	-272,274
	介護報酬収入	213,966,000	214,608,274	-642,274
	介護予防報酬収入	370,000	0	370,000
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	25,166,000	27,388,503	-2,222,503
	介護負担金収入（公費）	51,000	253,539	-202,539
	介護負担金収入（一般）	25,074,000	27,134,964	-2,060,964
	介護予防負担金収入（公費）	41,000	0	41,000
	居宅介護支援介護料収入	208,525,000	226,630,090	-18,105,090
	居宅介護支援介護料収入	204,649,000	211,204,990	-6,555,990
	介護予防支援介護料収入	3,876,000	15,425,100	-11,549,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	118,607,000	123,125,900	-4,518,900
	事業収入	105,114,000	109,259,049	-4,145,049
	事業負担金収入（公費）	1,927,000	1,737,750	189,250
	事業負担金収入（一般）	11,566,000	12,129,101	-563,101
	利用者等利用料収入	121,144,000	122,095,374	-951,374
	居宅介護サービス利用料収入	9,000	12,790	-3,790
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,299,000	1,309,190	-10,190
	食費収入（一般）	92,935,000	95,271,592	-2,336,592
	食費収入（特定）	1,566,000	1,456,470	109,530
	居住費収入（公費）	5,279,000	0	5,279,000
	居住費収入（一般）	13,142,000	21,795,315	-8,653,315
	居住費収入（特定）	6,812,000	2,107,937	4,704,063
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,000	4,510	-2,510
	その他の利用料収入	100,000	137,570	-37,570
	その他の事業収入	3,146,000	3,368,970	-222,970
	市特別事業収入（公費）	3,146,000	3,368,970	-222,970
	受取利息配当金収入	2,000,000	1,834,244	165,756
	積立金利息配当金収入	2,000,000	1,834,244	165,756
	その他の収入	3,205,000	6,372,632	-3,167,632

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	受入研修費収入	0	88,000	-88,000
	利用者等外給食費収入	406,000	734,990	-328,990
	雑収入	2,799,000	5,549,642	-2,750,642
	事業活動収入計(1)	1,671,667,000	1,647,223,113	24,443,887
よ	人件費支出	1,223,847,000	1,231,687,475	-7,840,475
	職員給料支出	698,203,000	673,353,146	24,849,854
	職員賞与支出	141,155,000	155,469,240	-14,314,240
	非常勤職員給与支出	194,088,000	220,140,702	-26,052,702
る	退職給付支出	21,093,000	28,686,601	-7,593,601
	法定福利費支出	169,308,000	154,037,786	15,270,214
	事業費支出	218,868,000	202,408,284	16,459,716
	給食費支出	58,556,000	54,445,426	4,110,574
支	介護用品費支出	1,722,000	1,788,742	-66,742
	保健衛生費支出	1,073,000	1,176,080	-103,080
	医療費支出	0	40,400	-40,400
	教養娯楽費支出	4,543,000	2,850,071	1,692,929
収	水道光熱費支出	67,027,000	60,396,012	6,630,988
	燃料費支出	12,036,000	11,541,576	494,424
	消耗器具備品費支出	10,725,000	10,976,083	-251,083
	保険料支出	8,824,000	7,465,705	1,358,295
支	賃借料支出	18,313,000	17,162,283	1,150,717
	車輛費支出	34,370,000	33,252,956	1,117,044
	諸謝金支出	21,000	34,625	-13,625
	租税公課支出	1,658,000	1,147,355	510,645
出	雑支出	0	130,970	-130,970
	事務費支出	97,363,000	97,626,259	-263,259
	福利厚生費支出	3,992,000	2,975,177	1,016,823
	職員被服費支出	1,727,000	1,299,662	427,338
支	旅費交通費支出	216,000	220,195	-4,195
	研修研究費支出	1,407,000	757,519	649,481
	事務消耗品費支出	5,170,000	5,383,495	-213,495
	印刷製本費支出	330,000	201,506	128,494
出	水道光熱費支出	6,788,000	6,140,688	647,312
	燃料費支出	763,000	1,020,923	-257,923
	修繕費支出	10,865,000	12,620,114	-1,755,114
	通信運搬費支出	9,686,000	9,280,009	405,991
支	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	1,952,000	852,961	1,099,039
	業務委託費支出	18,125,000	21,478,407	-3,353,407
	手数料支出	2,287,000	2,300,109	-13,109
出	保険料支出	6,906,000	6,751,051	154,949
	賃借料支出	1,339,000	1,664,183	-325,183
	土地・建物賃借料支出	7,799,000	7,774,093	24,907
	租税公課支出	152,000	152,813	-813
支	保守料支出	11,137,000	9,883,480	1,253,520
	渉外費支出	563,000	372,112	190,888
	諸会費支出	133,000	109,730	23,270
	車輛費支出	585,000	918,897	-333,897
出	使用料支出	4,928,000	5,001,307	-73,307
	雑支出	511,000	467,828	43,172
	利用者負担軽減額	1,629,000	1,200,023	428,977
	利用者負担軽減額	1,629,000	1,200,023	428,977
支	その他の支出	352,000	734,190	-382,190
	利用者等外給食費支出	352,000	734,190	-382,190
	流動資産評価損等による資金減少額	0	5,916	-5,916
	徴収不能額	0	5,916	-5,916
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	1,542,059,000	1,533,662,147	8,396,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,608,000	113,560,966	16,047,034

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,717,000	1,717,000	33,000
		施設整備等補助金収入	1,750,000	1,717,000	33,000
		固定資産売却収入	0	2,114,030	-2,114,030
		車輛運搬具売却収入	0	2,114,030	-2,114,030
		施設整備等収入計(4)	1,750,000	3,831,030	-2,081,030
	支 出	固定資産取得支出	48,029,000	45,890,727	2,138,273
		(基)建物取得支出	25,715,000	24,670,481	1,044,519
		車輛運搬具取得支出	15,587,000	15,383,096	203,904
		器具及び備品取得支出	6,727,000	5,837,150	889,850
		施設整備等支出計(5)	48,029,000	45,890,727	2,138,273
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,279,000	-42,059,697	-4,219,303
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	71,552,000	68,515,208	3,036,792
		退職給付引当資産取崩収入	3,250,000	4,369,500	-1,119,500
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	68,302,000	64,145,708	4,156,292
		その他の活動による収入	29,000	143,870	-114,870
		リサイクル料預け金収入	29,000	143,870	-114,870
		その他の活動収入計(7)	71,581,000	68,659,078	2,921,922
	支 出	積立資産支出	4,446,000	3,847,500	598,500
		退職給付引当資産支出	4,446,000	3,847,500	598,500
		拠点区分間繰入金支出	70,153,000	69,600,098	552,902
		拠点区分間繰入金支出	70,153,000	69,600,098	552,902
		その他の活動による支出	1,871,000	2,234,310	-363,310
		リサイクル料預け金支出	52,000	64,210	-12,210
		長期前払費用支出	999,000	1,340,900	-341,900
		長期未払金支出	820,000	829,200	-9,200
		その他の活動支出計(8)	76,470,000	75,681,908	788,092
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,889,000	-7,022,830	2,133,830
予備費支出(10)		20,000,000	—	20,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,440,000	64,478,439	-6,038,439	

前期末支払資金残高(12)	560,395,000	560,399,396	-4,396
当期末支払資金残高(11)+(12)	618,835,000	624,877,835	-6,042,835

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	寄附金収入	0	42,400	-42,400
	経常経費寄附金収入	0	42,400	-42,400
	経常経費補助金収入	3,503,000	4,658,294	-1,155,294
	県補助金収入	1,765,000	1,844,254	-79,254
	県補助金収入	1,765,000	1,844,254	-79,254
	市補助金収入	1,738,000	2,814,040	-1,076,040
	事業費補助金収入	1,738,000	2,814,040	-1,076,040
	事業収入	0	2,450	-2,450
	利用料収入	0	2,450	-2,450
	介護保険事業収入	275,889,000	269,457,732	6,431,268
	施設介護料収入	167,558,000	162,437,180	5,120,820
	介護報酬収入	151,000,000	146,256,919	4,743,081
	利用者負担金収入(公費)	6,830,000	5,917,458	912,542
	利用者負担金収入(一般)	9,728,000	10,262,803	-534,803
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,604,000	44,419,008	184,992
	介護報酬収入	44,604,000	44,419,008	184,992
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,351,000	4,859,406	491,594
	介護負担金収入(公費)	100,000	43,729	56,271
	介護負担金収入(一般)	4,805,000	4,815,677	-10,677
	介護予防負担金収入(一般)	446,000	0	446,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,038,000	3,483,590	554,410
	事業収入	4,038,000	3,135,231	902,769
	事業負担金収入(公費)	0	40,788	-40,788
	事業負担金収入(一般)	0	307,571	-307,571
	利用者等利用料収入	53,308,000	53,030,151	277,849
	施設サービス利用料収入	57,000	16,721	40,279
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	450	550
	食費収入(一般)	19,345,000	20,713,161	-1,368,161
	食費収入(特定)	5,613,000	4,297,685	1,315,315
	居住費収入(一般)	19,612,000	20,686,930	-1,074,930
	居住費収入(特定)	8,680,000	7,314,904	1,365,096
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	300	-300
	その他の事業収入	1,030,000	1,228,397	-198,397
	市特別事業収入(公費)	986,000	1,228,397	-242,397
	その他の事業収入	44,000	0	44,000
	受取利息配当金収入	250,000	524,520	-274,520
	積立金利息配当金収入	250,000	524,520	-274,520
	その他の収入	1,535,000	2,156,065	-621,065
	受入研修費収入	0	4,000	-4,000
	利用者等外給食費収入	870,000	700,790	169,210
	雑収入	665,000	1,451,275	-786,275
	事業活動収入計(1)	281,177,000	276,841,461	4,335,539
事業活動支出	人件費支出	190,079,000	195,835,787	-5,756,787
	職員給料支出	114,591,000	116,495,835	-1,904,835
	職員賞与支出	23,345,000	25,174,051	-1,829,051
	非常勤職員給与支出	21,715,000	24,130,219	-2,415,219
	退職給付支出	3,637,000	5,309,019	-1,672,019
	法定福利費支出	26,791,000	24,726,663	2,064,337
	事業費支出	46,394,000	39,740,298	6,653,702
	給食費支出	17,747,000	13,771,112	3,975,888
	介護用品費支出	2,766,000	2,813,140	-47,140
	保健衛生費支出	198,000	199,047	-1,047
	医療費支出	0	3,570	-3,570
	教養娯楽費支出	220,000	172,645	47,355
	水道光熱費支出	12,370,000	11,374,079	995,921
	燃料費支出	6,329,000	5,417,460	911,540

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
る 収 支	支	消耗器具備品費支出	2,688,000	1,935,947	752,053
		保険料支出	398,000	320,130	77,870
		賃借料支出	1,989,000	2,077,589	-88,589
		車輛費支出	1,507,000	1,468,863	38,137
		諸謝金支出	47,000	52,616	-5,616
		租税公課支出	95,000	74,100	20,900
		雑支出	40,000	60,000	-20,000
		事務費支出	13,906,000	14,164,054	-258,054
	出	福利厚生費支出	554,000	479,372	74,628
		職員被服費支出	271,000	192,212	78,788
		旅費交通費支出	52,000	41,572	10,428
		研修研究費支出	392,000	216,594	175,406
		事務消耗品費支出	985,000	683,318	301,682
		印刷製本費支出	54,000	10,642	43,358
		水道光熱費支出	35,000	30,766	4,234
		燃料費支出	0	5,856	-5,856
		修繕費支出	1,357,000	1,744,593	-387,593
		通信運搬費支出	645,000	701,961	-56,961
		広報費支出	193,000	152,267	40,733
		業務委託費支出	3,253,000	4,067,393	-814,393
		手数料支出	144,000	173,487	-29,487
		保険料支出	1,329,000	1,086,339	242,661
		賃借料支出	25,000	149,971	-124,971
		土地・建物賃借料支出	621,000	622,899	-1,899
		租税公課支出	12,000	23,989	-11,989
		保守料支出	3,481,000	3,230,295	250,705
		渉外費支出	42,000	36,838	5,162
		諸会費支出	138,000	138,059	-59
		車輛費支出	93,000	146,162	-53,162
		使用料支出	159,000	155,047	3,953
		雑支出	71,000	74,422	-3,422
		利用者負担軽減額	45,000	749,294	-704,294
		利用者負担軽減額	45,000	749,294	-704,294
		その他の支出	870,000	697,990	172,010
		利用者等外給食費支出	870,000	697,990	172,010
		事業活動支出計(2)	251,294,000	251,187,423	106,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,883,000	25,654,038	4,228,962
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	13,296,000	11,699,600	1,596,400
		(基)建物取得支出	7,765,000	7,389,800	375,200
		器具及び備品取得支出	5,531,000	4,309,800	1,221,200
	施設整備等支出計(5)		13,296,000	11,699,600	1,596,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,296,000	-11,699,600	-1,596,400
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	18,053,000	18,491,636	-438,636
		退職給付引当資産取崩収入	414,000	1,087,500	-673,500
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	17,639,000	17,404,136	234,864
		その他の活動収入計(7)	18,053,000	18,491,636	-438,636
	支出	積立資産支出	504,000	450,000	54,000
		退職給付引当資産支出	504,000	450,000	54,000
		拠点区分間繰入金支出	18,091,000	16,449,267	1,641,733
		拠点区分間繰入金支出	18,091,000	16,449,267	1,641,733
		その他の活動による支出	100,000	85,800	14,200

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収 支		長期末払金支出	100,000	85,800	14,200
		その他の活動支出計(8)	18,695,000	16,985,067	1,709,933
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-642,000	1,506,569	-2,148,569
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,945,000	15,461,007	483,993
前期末支払資金残高(12)			73,371,000	73,369,822	1,178
当期末支払資金残高(11)+(12)			89,316,000	88,830,829	485,171

特養みねの園事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	収入			
	寄附金収入	0	261,800	-261,800
	寄附金収入	0	230,000	-230,000
	経常経費寄附金収入	0	31,800	-31,800
	経常経費補助金収入	3,561,000	4,476,652	-915,652
	県補助金収入	1,749,000	1,837,732	-88,732
	県補助金収入	1,749,000	1,837,732	-88,732
	市補助金収入	1,812,000	2,638,920	-826,920
	事業費補助金収入	1,812,000	2,638,920	-826,920
	事業収入	8,000	8,408	-408
	利用料収入	8,000	8,408	-408
	介護保険事業収入	247,308,000	248,803,989	-1,495,989
	施設介護料収入	114,750,000	117,517,897	-2,767,897
	介護報酬収入	102,816,000	105,275,464	-2,459,464
	利用者負担金収入(公費)	4,958,000	4,886,105	71,895
	利用者負担金収入(一般)	6,976,000	7,356,328	-380,328
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,102,000	46,404,306	1,697,694
	介護報酬収入	47,645,000	45,895,941	1,749,059
	介護予防報酬収入	457,000	508,365	-51,365
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,454,000	5,423,667	30,333
	介護負担金収入(公費)	50,000	0	50,000
	介護負担金収入(一般)	5,404,000	5,367,182	36,818
	介護予防負担金収入(一般)	0	56,485	-56,485
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,156,000	31,244,362	-1,088,362
	介護報酬収入	30,156,000	31,244,362	-1,088,362
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,597,000	3,644,707	-47,707
	介護負担金収入(一般)	3,597,000	3,644,707	-47,707
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,744,000	3,847,340	896,660
	事業収入	4,273,000	3,462,606	810,394
	事業負担金収入(公費)	14,000	15,632	-1,632
	事業負担金収入(一般)	457,000	369,102	87,898
	利用者等利用料収入	39,711,000	40,143,548	-432,548
	施設サービス利用料収入	0	10,000	-10,000
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	0	30,000
	食費収入(一般)	19,759,000	21,369,410	-1,610,410
	食費収入(特定)	6,096,000	4,315,967	1,780,033
	居住費収入(一般)	9,169,000	10,651,361	-1,482,361
	居住費収入(特定)	4,620,000	3,700,140	919,860
	その他の利用料収入	37,000	96,670	-59,670
	その他の事業収入	794,000	578,162	215,838
	市特別事業収入(公費)	794,000	578,162	215,838
	受取利息配当金収入	150,000	325,832	-175,832
	積立金利息配当金収入	150,000	325,832	-175,832
	その他の収入	658,000	1,096,324	-438,324
	受入研修費収入	0	60,000	-60,000
	雑収入	658,000	1,036,324	-378,324
	事業活動収入計(1)	251,685,000	254,973,005	-3,288,005
	支出			
	人件費支出	171,351,000	172,557,667	-1,206,667
	職員給料支出	94,537,000	91,342,106	3,194,894
	職員賞与支出	18,805,000	20,806,458	-2,001,458
	非常勤職員給与支出	30,851,000	34,571,722	-3,720,722
	退職給付支出	4,230,000	4,498,753	-268,753
	法定福利費支出	22,928,000	21,338,628	1,589,372
	事業費支出	42,057,000	42,088,638	-31,638
	給食費支出	14,956,000	14,390,629	565,371
	介護用品費支出	2,789,000	2,572,674	216,326
	保健衛生費支出	364,000	343,716	20,284

特養みねの園事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支	医療費支出	0	1,760	-1,760
		教養娯楽費支出	364,000	238,845	125,155
		水道光熱費支出	13,107,000	13,185,672	-78,672
		燃料費支出	3,643,000	4,513,223	-870,223
		消耗器具備品費支出	2,344,000	2,560,557	-216,557
		保険料支出	454,000	387,930	66,070
		賃借料支出	2,394,000	2,328,517	65,483
		車輛費支出	1,572,000	1,494,815	77,185
		諸謝金支出	0	2,500	-2,500
		租税公課支出	70,000	67,800	2,200
		事務費支出	25,880,000	25,624,161	255,839
	出	福利厚生費支出	445,000	415,365	29,635
		職員被服費支出	101,000	131,075	-30,075
		旅費交通費支出	184,000	165,623	18,377
		研修研究費支出	242,000	168,385	73,615
		事務消耗品費支出	544,000	540,077	3,923
		印刷製本費支出	44,000	18,227	25,773
		水道光熱費支出	26,000	27,498	-1,498
		燃料費支出	0	26,972	-26,972
		修繕費支出	2,858,000	3,020,865	-162,865
		通信運搬費支出	630,000	667,683	-37,683
		広報費支出	121,000	39,843	81,157
		業務委託費支出	16,225,000	15,941,013	283,987
		手数料支出	242,000	236,615	5,385
		保険料支出	1,010,000	967,523	42,477
		賃借料支出	151,000	195,284	-44,284
		土地・建物賃借料支出	0	3,333	-3,333
		租税公課支出	22,000	21,036	964
		保守料支出	2,414,000	2,387,138	26,862
		渉外費支出	45,000	51,955	-6,955
		諸会費支出	141,000	141,500	-500
		車輛費支出	97,000	140,602	-43,602
		使用料支出	309,000	282,961	26,039
		雑支出	29,000	33,588	-4,588
		利用者負担軽減額	778,000	289,081	488,919
		利用者負担軽減額	778,000	289,081	488,919
		事業活動支出計(2)	240,066,000	240,559,547	-493,547
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,619,000	14,413,458	-2,794,458
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	990,000	988,350	1,650
		(基)建物取得支出	116,000	115,500	500
		器具及び備品取得支出	874,000	872,850	1,150
		施設整備等支出計(5)	990,000	988,350	1,650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-990,000	-988,350	-1,650
そ の 他 の 活 動 に よ	収 入	積立資産取崩収入	3,730,000	2,854,010	875,990
		退職給付引当資産取崩収入	981,000	981,000	0
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	2,749,000	1,873,010	875,990
		その他の活動収入計(7)	3,730,000	2,854,010	875,990
	支 出	積立資産支出	432,000	378,000	54,000
		退職給付引当資産支出	432,000	378,000	54,000
		拠点区分間繰入金支出	7,548,000	8,187,942	-639,942
		拠点区分間繰入金支出	7,548,000	8,187,942	-639,942

特養みねの園事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	出	その他の活動による支出	20,000	17,160	2,840
		長期未払金支出	20,000	17,160	2,840
		その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,583,102	-583,102
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,270,000	-5,729,092	1,459,092
予備費支出 (10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			6,359,000	7,696,016	-1,337,016
前期末支払資金残高 (12)			96,866,000	96,866,032	-32
当期末支払資金残高 (11) + (12)			103,225,000	104,562,048	-1,337,048

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	収 經常経費補助金収入	2,274,000	5,123,319	-2,849,319
	県補助金収入	1,779,000	2,628,319	-849,319
	県補助金収入	1,779,000	2,628,319	-849,319
	市補助金収入	495,000	2,495,000	-2,000,000
	事業費補助金収入	495,000	2,495,000	-2,000,000
	受託金収入	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入	2,000,000	0	2,000,000
	市受託金収入	2,000,000	0	2,000,000
	事業収入	0	280	-280
	利用料収入	0	280	-280
	障害福祉サービス等事業収入	212,943,000	217,014,528	-4,071,528
	自立支援給付費収入	201,733,000	203,782,620	-2,049,620
	(障)介護給付費収入	180,041,000	183,877,280	-3,836,280
	特例介護給付費収入	328,000	0	328,000
	計画相談支援給付費収入	19,991,000	18,712,870	1,278,130
	地域計画相談支援給付費収入	1,373,000	1,192,470	180,530
	障害児施設給付費収入	2,962,000	5,066,230	-2,104,230
	障害児相談支援給付費収入	2,962,000	5,066,230	-2,104,230
	(障)利用者負担金収入	8,115,000	8,165,678	-50,678
	(障)その他の事業収入	133,000	0	133,000
	(障)その他の事業収入	133,000	0	133,000
	受取利息配当金収入	0	174,396	-174,396
	積立金利息配当金収入	0	174,396	-174,396
	その他の収入	409,000	781,260	-372,260
	受入研修費収入	0	2,000	-2,000
	雑収入	409,000	779,260	-370,260
	事業活動収入計(1)	217,626,000	223,093,783	-5,467,783
	支 人件費支出	175,434,000	177,960,824	-2,526,824
	職員給料支出	101,167,000	101,725,786	-558,786
	職員賞与支出	20,623,000	20,462,991	160,009
	非常勤職員給与支出	26,944,000	31,181,238	-4,237,238
	退職給付支出	3,056,000	3,760,278	-704,278
	法定福利費支出	23,644,000	20,830,531	2,813,469
	事業費支出	17,474,000	17,392,919	81,081
	給食費支出	4,654,000	4,460,169	193,831
	介護用品費支出	74,000	41,644	32,356
	保健衛生費支出	138,000	92,329	45,671
	教養娯楽費支出	185,000	115,669	69,331
	水道光熱費支出	3,587,000	3,715,749	-128,749
	燃料費支出	105,000	81,535	23,465
	消耗器具備品費支出	924,000	773,469	150,531
	保険料支出	924,000	987,363	-63,363
	賃借料支出	1,879,000	1,811,282	67,718
	車輛費支出	4,743,000	5,092,980	-349,980
	諸謝金支出	18,000	18,193	-193
	租税公課支出	108,000	91,472	16,528
	雑支出	135,000	111,065	23,935
	事務費支出	9,828,000	10,456,052	-628,052
	福利厚生費支出	457,000	373,412	83,588
	職員被服費支出	162,000	163,689	-1,689
	旅費交通費支出	26,000	127,338	-101,338
	研修研究費支出	265,000	180,469	84,531
	事務消耗品費支出	761,000	726,483	34,517
	印刷製本費支出	36,000	9,111	26,889
	水道光熱費支出	1,149,000	1,082,495	66,505
	燃料費支出	144,000	97,865	46,135
	修繕費支出	619,000	898,257	-279,257
	通信運搬費支出	1,237,000	1,458,477	-221,477

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	広報費支出	255,000	272,318	-17,318
		業務委託費支出	1,748,000	2,602,913	-854,913
		手数料支出	120,000	126,821	-6,821
		保険料支出	653,000	482,555	170,445
		賃借料支出	144,000	148,099	-4,099
		土地・建物賃借料支出	38,000	51,994	-13,994
		租税公課支出	20,000	16,333	3,667
		保守料支出	1,026,000	651,815	374,185
		渉外費支出	72,000	6,153	65,847
		諸会費支出	39,000	7,628	31,372
		車輦費支出	77,000	102,556	-25,556
		使用料支出	740,000	787,748	-47,748
		雑支出	40,000	81,523	-41,523
		利用者負担軽減額	0	4,446	-4,446
		利用者負担軽減額	0	4,446	-4,446
		その他の支出	55,000	0	55,000
		利用者等外給食費支出	55,000	0	55,000
		事業活動支出計(2)	202,791,000	205,814,241	-3,023,241
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,835,000	17,279,542	-2,444,542
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	積立資産取崩収入	2,477,000	1,279,144	1,197,856
		退職給付引当資産取崩収入	0	486,000	-486,000
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	2,477,000	793,144	1,683,856
		その他の活動収入計(7)	2,477,000	1,279,144	1,197,856
	支	積立資産支出	210,000	162,000	48,000
		退職給付引当資産支出	210,000	162,000	48,000
		拠点区分間繰入金支出	8,265,000	9,678,382	-1,413,382
		拠点区分間繰入金支出	8,265,000	9,678,382	-1,413,382
		その他の活動支出計(8)	8,475,000	9,840,382	-1,365,382
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,998,000	-8,561,238	2,563,238
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,837,000	8,718,304	118,696
前期末支払資金残高(12)			92,788,000	92,790,330	-2,330
当期末支払資金残高(11)+(12)			101,625,000	101,508,634	116,366

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業収入	収	經常経費補助金収入	1,077,000	1,282,261	-205,261
		県補助金収入	369,000	574,261	-205,261
		県補助金収入	369,000	574,261	-205,261
		市補助金収入	708,000	708,000	0
		事業費補助金収入	708,000	708,000	0
		受託金収入	0	498,800	-498,800
		その他の受託金収入	0	498,800	-498,800
		その他受託金収入	0	498,800	-498,800
		就労支援事業収入	13,898,000	11,706,448	2,191,552
		就労移行支援事業収入	1,123,000	827,602	295,398
		就労継続支援B型事業収入	12,775,000	10,878,846	1,896,154
		障害福祉サービス等事業収入	76,766,000	67,254,300	9,511,700
		自立支援給付費収入	76,655,000	67,142,700	9,512,300
		訓練等給付費収入	76,655,000	67,142,700	9,512,300
		(障)利用者負担金収入	111,000	111,600	-600
		受取利息配当金収入	0	213,177	-213,177
		流動資産受取利息配当金収入	0	13,854	-13,854
		積立金利息配当金収入	0	199,323	-199,323
		その他の収入	245,000	439,293	-194,293
		受入研修費収入	30,000	54,000	-24,000
		雑収入	215,000	385,293	-170,293
		事業活動収入計(1)	91,986,000	81,394,279	10,591,721
事業活動に要する支出	支	人件費支出	63,635,000	67,772,843	-4,137,843
		職員給料支出	37,915,000	38,469,719	-554,719
		職員賞与支出	7,777,000	8,848,775	-1,071,775
		非常勤職員給与支出	8,108,000	10,481,238	-2,373,238
		退職給付支出	881,000	1,343,722	-462,722
		法定福利費支出	8,954,000	8,629,389	324,611
		事業費支出	7,623,000	7,877,866	-254,866
		給食費支出	13,000	58,209	-45,209
		保健衛生費支出	115,000	134,550	-19,550
		教養娯楽費支出	113,000	94,801	18,199
		水道光熱費支出	2,153,000	2,948,102	-795,102
		燃料費支出	6,000	55,228	-49,228
		消耗器具備品費支出	678,000	577,964	100,036
		保険料支出	774,000	626,120	147,880
		賃借料支出	7,000	104,142	-97,142
		教育指導費支出	65,000	480	64,520
		車輛費支出	3,470,000	2,991,370	478,630
		租税公課支出	229,000	286,900	-57,900
		事務費支出	5,830,000	6,252,779	-422,779
		福利厚生費支出	239,000	142,768	96,232
		職員被服費支出	80,000	96,573	-16,573
		旅費交通費支出	30,000	86,978	-56,978
		研修研究費支出	113,000	129,760	-16,760
		事務消耗品費支出	250,000	281,241	-31,241
		印刷製本費支出	10,000	3,891	6,109
		水道光熱費支出	176,000	166,709	9,291
		燃料費支出	10,000	2,521	7,479
		修繕費支出	1,100,000	1,555,183	-455,183
		通信運搬費支出	344,000	350,339	-6,339
		広報費支出	50,000	55,544	-5,544

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	業務委託費支出	826,000	983,568	-157,568
		手数料支出	98,000	158,867	-60,867
		保険料支出	508,000	462,864	45,136
		賃借料支出	161,000	104,733	56,267
		租税公課支出	14,000	7,757	6,243
		保守料支出	1,413,000	1,308,838	104,162
		渉外費支出	16,000	27,246	-11,246
		諸会費支出	142,000	134,983	7,017
		車輛費支出	119,000	69,119	49,881
		使用料支出	127,000	122,235	4,765
		雑支出	4,000	1,062	2,938
		就労支援事業支出	13,898,000	11,740,429	2,157,571
		就労支援事業販売原価支出	13,694,000	11,503,000	2,191,000
		就労支援事業製造原価支出	13,694,000	11,503,000	2,191,000
		就労支援事業販管費支出	204,000	237,429	-33,429
		事業活動支出計(2)	90,986,000	93,643,917	-2,657,917
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	-12,249,638
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	22,780	-22,780
		車輛運搬具売却収入	0	22,780	-22,780
		施設整備等収入計(4)	0	22,780	-22,780
	支 出	固定資産取得支出	2,459,000	2,513,895	-54,895
		(基)建物取得支出	990,000	990,000	0
		車輛運搬具取得支出	1,240,000	1,295,645	-55,645
		器具及び備品取得支出	229,000	228,250	750
		施設整備等支出計(5)	2,459,000	2,513,895	-54,895
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,459,000	-2,491,115	32,115
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,584,000	3,117,885	-533,885
		退職給付引当資産取崩収入	0	16,500	-16,500
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	2,584,000	3,101,385	-517,385
		その他の活動による収入	0	8,220	-8,220
		リサイクル料預け金収入	0	8,220	-8,220
		その他の活動収入計(7)	2,584,000	3,126,105	-542,105
	支 出	積立資産支出	162,000	175,500	-13,500
		退職給付引当資産支出	162,000	175,500	-13,500
		拠点区分間繰入金支出	125,000	0	125,000
		拠点区分間繰入金支出	125,000	0	125,000
		その他の活動による支出	0	9,150	-9,150
		リサイクル料預け金支出	0	9,150	-9,150
		その他の活動支出計(8)	287,000	184,650	102,350
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,297,000	2,941,455	-644,455
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		838,000	-11,799,298	12,637,298	
前期末支払資金残高(12)		75,357,000	75,357,005	-5	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,195,000	63,557,707	12,637,293	

(公益)受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収			
	經常経費補助金収入	0	1,316,000	-1,316,000
	市補助金収入	0	1,316,000	-1,316,000
	事業費補助金収入	0	1,316,000	-1,316,000
	受託金収入	128,920,000	127,736,475	1,183,525
	市区町村受託金収入	122,694,000	121,526,119	1,167,881
	市受託金収入	122,694,000	121,526,119	1,167,881
	その他の受託金収入	6,226,000	6,210,356	15,644
	その他受託金収入	6,226,000	6,210,356	15,644
	事業収入	8,812,000	9,303,479	-491,479
	参加費収入	13,000	4,000	9,000
	利用料収入	8,799,000	9,299,479	-500,479
	介護保険事業収入	17,501,000	16,554,500	946,500
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	4,833,000	0	4,833,000
	介護予防報酬収入	4,833,000	0	4,833,000
	居宅介護支援介護料収入	6,343,000	10,816,460	-4,473,460
	介護予防支援介護料収入	6,343,000	10,816,460	-4,473,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,325,000	5,738,040	586,960
	事業収入	6,325,000	5,738,040	586,960
	受取利息配当金収入	3,000	2,226	774
	積立金利息配当金収入	3,000	2,226	774
	その他の収入	48,000	372,774	-324,774
	受入研修費収入	0	7,000	-7,000
	雑収入	48,000	365,774	-317,774
	事業活動収入計(1)	155,284,000	155,285,454	-1,454
	支			
	人件費支出	109,222,000	113,342,635	-4,120,635
	職員給料支出	65,910,000	67,673,771	-1,763,771
	職員賞与支出	12,520,000	14,423,048	-1,903,048
	非常勤職員給与支出	16,215,000	15,885,734	329,266
	退職給付支出	1,261,000	2,004,627	-743,627
	法定福利費支出	13,316,000	13,355,455	-39,455
	事業費支出	17,150,000	16,970,455	179,545
	給食費支出	372,000	373,109	-1,109
	保健衛生費支出	321,000	334,955	-13,955
	教養娯楽費支出	49,000	46,031	2,969
	水道光熱費支出	10,089,000	10,213,064	-124,064
	燃料費支出	3,563,000	3,626,888	-63,888
	消耗器具備品費支出	94,000	99,125	-5,125
	保険料支出	438,000	399,106	38,894
	賃借料支出	1,236,000	1,214,544	21,456
	車輛費支出	915,000	663,633	251,367
	租税公課支出	73,000	0	73,000
	事務費支出	28,311,000	26,637,397	1,673,603
	福利厚生費支出	467,000	433,895	33,105
	職員被服費支出	63,000	30,140	32,860
	研修研究費支出	197,000	165,017	31,983
	事務消耗品費支出	867,000	696,881	170,119
	印刷製本費支出	12,000	2,553	9,447
	水道光熱費支出	928,000	1,032,303	-104,303
	燃料費支出	337,000	405,661	-68,661
	修繕費支出	2,806,000	1,426,641	1,379,359
	通信運搬費支出	1,100,000	1,100,940	-940
	出			
	会議費支出	13,000	2,948	10,052

(公益)受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		広報費支出	28,000	17,121	10,879
		業務委託費支出	16,657,000	16,601,889	55,111
		手数料支出	135,000	126,642	8,358
		保険料支出	523,000	499,357	23,643
		賃借料支出	265,000	250,195	14,805
		土地・建物賃借料支出	44,000	35,569	8,431
		租税公課支出	364,000	888,229	-524,229
		保守料支出	2,653,000	2,483,831	169,169
		渉外費支出	90,000	14,780	75,220
		諸会費支出	3,000	3,000	0
		車輛費支出	5,000	3,433	1,567
		使用料支出	647,000	341,369	305,631
		雑支出	107,000	75,003	31,997
		事業活動支出計(2)	154,683,000	156,950,487	-2,267,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		601,000	-1,665,033	2,266,033	
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	積立資産取崩収入	0	373,500	-373,500
		退職給付引当資産取崩収入	0	373,500	-373,500
		その他の活動収入計(7)	0	373,500	-373,500
	支出	積立資産支出	216,000	211,500	4,500
		退職給付引当資産支出	216,000	211,500	4,500
		その他の活動による支出	212,000	0	212,000
		長期前払費用支出	212,000	0	212,000
		その他の活動支出計(8)	428,000	211,500	216,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-428,000	162,000	-590,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		173,000	-1,503,033	1,676,033	
前期末支払資金残高(12)		36,512,000	36,510,132	1,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,685,000	35,007,099	1,677,901	

(公益)補助事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	寄附金収入	0	53,000	-53,000
	経常経費寄附金収入	0	53,000	-53,000
	経常経費補助金収入	19,180,000	19,180,000	0
	市補助金収入	19,180,000	19,180,000	0
	事業費補助金収入	19,180,000	19,180,000	0
	負担金収入	9,015,000	6,986,534	2,028,466
	負担金収入	9,015,000	6,986,534	2,028,466
	負担金収入	9,015,000	6,986,534	2,028,466
	受取利息配当金収入	1,000	87,490	-86,490
	流動資産受取利息配当金収入	0	11,289	-11,289
	積立金利息配当金収入	1,000	76,201	-75,201
	その他の収入	969,000	1,223,713	-254,713
	利用者等外給食費収入	966,000	797,500	168,500
	雑収入	3,000	426,213	-423,213
	事業活動収入計(1)	29,165,000	27,530,737	1,634,263
	支出			
	人件費支出	23,072,000	22,708,750	363,250
	職員給料支出	12,952,000	8,979,872	3,972,128
	職員賞与支出	2,843,000	2,194,487	648,513
	非常勤職員給与支出	4,126,000	8,621,367	-4,495,367
	退職給付支出	308,000	984,110	-676,110
	法定福利費支出	2,843,000	1,928,914	914,086
	事業費支出	3,797,000	4,179,295	-382,295
	給食費支出	1,802,000	2,173,125	-371,125
	保健衛生費支出	5,000	4,356	644
	教養娯楽費支出	220,000	400,403	-180,403
	消耗器具備品費支出	410,000	388,079	21,921
	保険料支出	167,000	206,317	-39,317
	賃借料支出	12,000	15,492	-3,492
	車輛費支出	1,169,000	881,877	287,123
	諸謝金支出	12,000	39,046	-27,046
	租税公課支出	0	70,600	-70,600
	事務費支出	1,662,000	1,639,230	22,770
	福利厚生費支出	104,000	46,706	57,294
	職員被服費支出	40,000	30,800	9,200
	旅費交通費支出	71,000	53,080	17,920
	研修研究費支出	5,000	81,800	-76,800
	事務消耗品費支出	474,000	581,525	-107,525
	燃料費支出	0	4,560	-4,560
	修繕費支出	100,000	108,169	-8,169
	通信運搬費支出	205,000	177,695	27,305
	会議費支出	0	3,180	-3,180
	広報費支出	171,000	17,615	153,385
	業務委託費支出	246,000	237,582	8,418
	手数料支出	40,000	55,724	-15,724
	租税公課支出	2,000	1,700	300
	保守料支出	47,000	52,630	-5,630
	渉外費支出	24,000	20,400	3,600
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	使用料支出	68,000	118,458	-50,458
	雑支出	35,000	17,606	17,394
	その他の支出	580,000	797,500	-217,500
	利用者等外給食費支出	580,000	797,500	-217,500

(公益)補助事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	29,111,000	29,324,775	-213,775
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	-1,794,038	1,848,038
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	600,000	1,360,000	-760,000
		施設整備等寄附金収入	600,000	1,360,000	-760,000
		施設整備等収入計(4)	600,000	1,360,000	-760,000
	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)	600,000	1,360,000	-760,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	466,500	-466,500
		退職給付引当資産取崩収入	0	466,500	-466,500
		その他の活動収入計(7)	0	466,500	-466,500
	支 出	積立資産支出	54,000	36,000	18,000
		退職給付引当資産支出	54,000	36,000	18,000
		その他の活動による支出	0	380	-380
		リサイクル料預け金支出	0	380	-380
		その他の活動支出計(8)	54,000	36,380	17,620
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,000	430,120	-484,120
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	-3,918	603,918
		前期末支払資金残高(12)	5,654,000	5,652,667	1,333
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,254,000	5,648,749	605,251

法人運営拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	会費収益	3,557,373	6,486,715	-2,929,342
		戸別会員会費収益	2,487,566	5,344,458	-2,856,892
		賛助会員会費収益	128,000	252,560	-124,560
		特別会員会費収益	941,807	889,697	52,110
		寄附金収益	3,933,847	2,591,352	1,342,495
		寄附金収益	3,855,047	2,591,352	1,263,695
		経常経費寄附金収益	78,800	0	78,800
		経常経費補助金収益	2,900,707	5,618,280	-2,717,573
		県補助金収益	199,000	1,920,000	-1,721,000
		その他の補助金収益	2,701,707	3,698,280	-996,573
	益	その他補助金収益	2,701,707	3,698,280	-996,573
		事業収益	4,645	60,092	-55,447
		参加費収益	0	4,200	-4,200
		利用料収益	0	1,520	-1,520
		手数料収益	4,645	54,372	-49,727
		サービス活動収益計(1)	10,396,572	14,756,439	-4,359,867
	費 用	人件費	2,245,000	2,050,000	195,000
		役員報酬	2,245,000	2,050,000	195,000
		事務費	50,835,588	58,834,801	-7,999,213
		福利厚生費	232,681	216,425	16,256
		職員被服費	69,520	33,550	35,970
		旅費交通費	1,895,070	2,273,160	-378,090
		研修研究費	2,938,627	3,015,079	-76,452
		事務消耗品費	1,593,409	5,089,277	-3,495,868
		印刷製本費	136,562	191,036	-54,474
		水道光熱費	2,525,034	2,039,826	485,208
		燃料費	550,651	401,357	149,294
		修繕費	2,424,774	792,968	1,631,806
		通信運搬費	2,115,351	2,163,075	-47,724
		会議費	1,463	0	1,463
		広報費	357,183	1,062,596	-705,413
		業務委託費	15,902,757	18,080,194	-2,177,437
		手数料	5,243,161	3,019,989	2,223,172
		保険料	1,056,872	1,961,218	-904,346
		賃借料	640,495	605,578	34,917
		土地・建物賃借料	553,129	487,616	65,513
租税公課		4,086,242	3,288,599	797,643	
保守料		3,264,472	7,119,151	-3,854,679	
渉外費		811,433	574,624	236,809	
諸会費		1,430,123	1,398,168	31,955	
車輛費		1,232,076	1,102,014	130,062	
使用料		788,186	1,252,811	-464,625	
雑費		986,317	2,666,490	-1,680,173	
助成金費用		0	41,000	-41,000	
助成金費用		0	41,000	-41,000	
助成金費用		0	41,000	-41,000	
減価償却費	12,293,613	9,531,081	2,762,532		
減価償却費	12,293,613	9,531,081	2,762,532		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,479,589	-1,623,694	144,105		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,479,589	-1,623,694	144,105		
サービス活動費用計(2)	63,894,612	68,833,188	-4,938,576		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,498,040	-54,076,749	578,709	
サ		受取利息配当金収益	3,578,194	1,171,892	2,406,302

法人運営拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動外増減の部	収 益	流動資産受取利息配当金収益	1,169,788	249,021	920,767
		基本財産利息配当金収益	208	208	0
		積立金利息配当金収益	2,408,198	922,663	1,485,535
		その他のサービス活動外収益	3,879,696	2,830,619	1,049,077
	益	受入研修費収益	442,000	236,000	206,000
		雑収益	3,437,696	2,594,619	843,077
		サービス活動外収益計(4)	7,457,890	4,002,511	3,455,379
	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)		7,457,890	4,002,511	3,455,379	
経常増減差額(7)=(3)＋(6)		-46,040,150	-50,074,238	4,034,088	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産受贈額	1,907,000	0	1,907,000
		固定資産受贈額	1,907,000	0	1,907,000
		固定資産売却益	0	16,499	-16,499
		車輛運搬具売却収益	0	16,499	-16,499
		拠点区分間繰入金収益	69,806,767	66,347,041	3,459,726
		拠点区分間繰入金収益	69,806,767	66,347,041	3,459,726
		拠点区分間固定資産移管収益	1,500	7,264	-5,764
		拠点区分間固定資産移管収益	1,500	7,264	-5,764
		特別収益計(8)	73,215,267	66,370,804	6,844,463
	費 用	固定資産売却損・処分損	89,092	874,330	-785,238
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	89,092	649,929	-560,837
		ソフトウェア売却損・処分損	0	224,400	-224,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	7,901	17,823	-9,922
		拠点区分間固定資産移管費用	7,901	17,823	-9,922
		特別費用計(9)	1,596,993	892,153	704,840
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		71,618,274	65,478,651	6,139,623
税引前当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)		25,578,124	15,404,413	10,173,711	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		25,528,124	15,354,413	10,173,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		120,065,350	92,934,937	27,130,413
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)＋(14)		145,593,474	108,289,350	37,304,124
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		1,750,000	11,776,000	-10,026,000
	福祉活動積立金取崩額		1,750,000	11,776,000	-10,026,000
	その他の積立金積立額(18)		6,889,000	0	6,889,000
	福祉活動積立金積立額		6,889,000	0	6,889,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)＋(16)＋(17)－(18)		140,454,474	120,065,350	20,389,124

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 費 用	収			
	会費収益	24,452,204	21,572,552	2,879,652
	戸別会員会費収益	24,059,204	21,158,552	2,900,652
	賛助会員会費収益	74,000	78,000	-4,000
	特別会員会費収益	319,000	336,000	-17,000
	経常経費補助金収益	40,456,385	46,665,911	-6,209,526
	県社協補助金収益	2,374,000	2,494,000	-120,000
	市補助金収益	22,257,000	28,358,000	-6,101,000
	社会福祉活動費補助金収益	19,224,000	25,325,000	-6,101,000
	事業費補助金収益	3,033,000	3,033,000	0
	共同募金配分金収益	15,825,385	15,813,911	11,474
	一般募金配分金収益	15,825,385	15,463,911	361,474
	中央共同募金会配分金収益	0	350,000	-350,000
	受託金収益	65,399,747	61,222,038	4,177,709
	県社協受託金収益	14,921,000	14,069,000	852,000
	市受託金収益	43,482,362	40,640,349	2,842,013
	その他の受託金収益	6,996,385	6,512,689	483,696
	益			
	事業収益	11,546,582	10,412,510	1,134,072
	参加費収益	667,000	666,500	500
	利用料収益	10,658,132	9,554,710	1,103,422
	手数料収益	221,450	191,300	30,150
	負担金収益	419,400	522,000	-102,600
	負担金収益	419,400	522,000	-102,600
	負担金収益	419,400	522,000	-102,600
	介護保険事業収益	574,700	405,900	168,800
	利用者等利用料収益	574,700	405,900	168,800
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	574,700	405,900	168,800
	サービス活動収益計(1)	142,849,018	140,800,911	2,048,107
	ス			
	人件費	139,664,450	106,259,527	33,404,923
	職員給料	82,773,305	64,141,110	18,632,195
	職員賞与	14,627,671	9,423,080	5,204,591
	賞与引当金繰入	7,952,770	5,789,758	2,163,012
	非常勤職員給与	12,714,677	10,778,628	1,936,049
	退職給付費用	2,844,709	2,289,827	554,882
	法定福利費	18,751,318	13,837,124	4,914,194
	事業費	12,612,639	11,959,687	652,952
	給食費	519,573	418,165	101,408
	教養娯楽費	686,137	493,777	192,360
	水道光熱費	10,510	11,330	-820
	消耗器具備品費	3,903,883	4,364,757	-460,874
	保険料	636,977	788,326	-151,349
	賃借料	917,911	418,456	499,455
	車輛費	1,483,222	1,221,058	262,164
	諸謝金	4,076,688	3,828,118	248,570
	租税公課	131,220	194,560	-63,340
	雑費	246,518	221,140	25,378
	事務費	21,242,877	21,515,961	-273,084
	福利厚生費	213,672	227,622	-13,950
	職員被服費	26,730	28,314	-1,584
	旅費交通費	3,195,523	2,324,120	871,403
	研修研究費	437,857	280,199	157,658
	事務消耗品費	2,694,480	3,756,245	-1,061,765
	印刷製本費	101,140	98,895	2,245
	水道光熱費	776,338	859,442	-83,104
	増			
	減			

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	燃料費	17,104	35,177	-18,073	
		修繕費	31,814	58,146	-26,332	
		通信運搬費	2,282,705	1,839,029	443,676	
		会議費	40,587	60,520	-19,933	
		広報費	2,860,133	2,610,219	249,914	
		業務委託費	1,820,790	1,573,470	247,320	
		手数料	217,627	192,772	24,855	
		保険料	284,431	128,444	155,987	
		賃借料	37,755	32,334	5,421	
		租税公課	3,807,996	3,788,316	19,680	
		保守料	1,383,753	2,871,164	-1,487,411	
		渉外費	18,037	17,744	293	
		諸会費	27,375	21,375	6,000	
		車輛費	97,625	247,620	-149,995	
		使用料	862,305	449,994	412,311	
		雑費	7,100	14,800	-7,700	
		助成金費用	6,795,800	6,708,910	86,890	
		助成金費用	6,795,800	6,708,910	86,890	
		助成金費用	6,795,800	6,708,910	86,890	
		減価償却費	151,529	35,406	116,123	
		減価償却費	151,529	35,406	116,123	
		サービス活動費用計(2)	180,467,295	146,479,491	33,987,804	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-37,618,277	-5,678,580	-31,939,697
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,197	2,566
積立金利息配当金収益	7,197			2,566	4,631	
その他のサービス活動外収益	1,668,264			1,578,232	90,032	
雑収益	1,668,264			1,578,232	90,032	
サービス活動外収益計(4)	1,675,461			1,580,798	94,663	
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)			1,675,461	1,580,798	94,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,942,816	-4,097,782	-31,845,034		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	6,379	19,179	-12,800	
		車輛運搬具売却収益	6,379	19,179	-12,800	
		拠点区分間繰入金収益	34,108,922	3,857,220	30,251,702	
		拠点区分間繰入金収益	34,108,922	3,857,220	30,251,702	
		特別収益計(8)	34,115,301	3,876,399	30,238,902	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	24	-24	
		(他)建物売却損・処分損	0	7	-7	
		器具及び備品売却損・処分損	0	17	-17	
		拠点区分間繰入金費用	0	981,720	-981,720	
		拠点区分間繰入金費用	0	981,720	-981,720	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2	
		特別費用計(9)	0	981,746	-981,746	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,115,301	2,894,653	31,220,648	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,827,515	-1,203,129	-624,386		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-1,827,515	-1,203,129	-624,386		
繰	前期繰越活動増減差額(14)		6,574,820	7,391,745	-816,925	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,747,305	6,188,616	-1,441,311
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	554,540	386,204	168,336
	建設・設備等整備積立金取崩額	554,540	386,204	168,336
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,301,845	6,574,820	-1,272,975

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活	寄附金収益	693,700	278,490	415,210
	寄附金収益	110,000	0	110,000
	経常経費寄附金収益	583,700	278,490	305,210
	経常経費補助金収益	20,885,330	1,017,131	19,868,199
	県補助金収益	9,071,950	589,000	8,482,950
	市補助金収益	11,644,080	413,131	11,230,949
	事業費補助金収益	11,644,080	413,131	11,230,949
	その他の補助金収益	169,300	15,000	154,300
	その他補助金収益	169,300	15,000	154,300
	受託金収益	6,085,996	8,505,528	-2,419,532
	市受託金収益	235,560	217,660	17,900
	その他の受託金収益	5,850,436	8,287,868	-2,437,432
	事業収益	3,462,845	3,170,343	292,502
	利用料収益	3,462,845	3,170,343	292,502
	負担金収益	747,148	404,409	342,739
	負担金収益	747,148	404,409	342,739
	負担金収益	747,148	404,409	342,739
	介護保険事業収益	1,607,141,218	1,617,378,687	-10,237,469
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	792,237,428	838,683,163	-46,445,735
	介護報酬収益	789,423,962	836,666,454	-47,242,492
	介護予防報酬収益	2,813,466	2,016,709	796,757
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	97,686,679	103,493,902	-5,807,223
	介護負担金収益(公費)	2,365,628	2,115,212	250,416
	介護負担金収益(一般)	94,881,700	100,919,797	-6,038,097
	介護予防負担金収益(公費)	3,238	0	3,238
	介護予防負担金収益(一般)	436,113	458,893	-22,780
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	214,608,274	186,494,995	28,113,279
	介護報酬収益	214,608,274	186,348,175	28,260,099
	介護予防報酬収益	0	146,820	-146,820
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	27,388,503	22,040,262	5,348,241
	介護負担金収益(公費)	253,539	54,864	198,675
	介護負担金収益(一般)	27,134,964	21,969,332	5,165,632
	介護予防負担金収益(一般)	0	16,066	-16,066
	居宅介護支援介護料収益	226,630,090	229,191,480	-2,561,390
	居宅介護支援介護料収益	211,204,990	218,676,040	-7,471,050
	介護予防支援介護料収益	15,425,100	10,515,440	4,909,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	123,125,900	114,462,941	8,662,959
	事業費収益	109,259,049	101,419,807	7,839,242
	事業負担金収益(公費)	1,737,750	1,855,504	-117,754
	事業負担金収益(一般)	12,129,101	11,187,630	941,471
	利用者等利用料収益	122,095,374	119,427,778	2,667,596
	居宅介護サービス利用料収益	12,790	12,570	220
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,309,190	1,275,480	33,710
	食費収益(一般)	95,271,592	90,174,820	5,096,772
	食費収益(特定)	1,456,470	1,596,390	-139,920
	居住費収益(一般)	21,795,315	24,326,082	-2,530,767
	居住費収益(特定)	2,107,937	1,896,206	211,731
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	4,510	4,550	-40
	その他の利用料収益	137,570	141,680	-4,110
	その他の事業収益	3,368,970	3,584,166	-215,196
	市特別事業収益(公費)	3,368,970	3,584,166	-215,196
	サービス活動収益計(1)	1,639,016,237	1,630,754,588	8,261,649
活	人件費	1,230,064,186	1,246,658,479	-16,594,293
	職員給料	673,353,146	719,068,644	-45,715,498
	職員賞与	102,365,606	83,688,586	18,677,020
	賞与引当金繰入	52,002,345	53,103,634	-1,101,289

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	非常勤職員給与	220,140,702	208,771,999	11,368,703
	退職給付費用	28,164,601	27,426,562	738,039
	法定福利費	154,037,786	154,599,054	-561,268
	事業費	202,408,284	216,196,489	-13,788,205
増	給食費	54,445,426	53,041,882	1,403,544
	介護用品費	1,788,742	1,925,570	-136,828
	保健衛生費	1,176,080	1,064,469	111,611
	医療費	40,400	125,313	-84,913
減	教養娯楽費	2,850,071	2,618,770	231,301
	水道光熱費	60,396,012	68,624,972	-8,228,960
	燃料費	11,541,576	12,356,339	-814,763
	消耗器具備品費	10,976,083	10,646,878	329,205
の	保険料	7,465,705	12,256,909	-4,791,204
	賃借料	17,162,283	17,586,672	-424,389
	車輦費	33,252,956	34,274,009	-1,021,053
	諸謝金	34,625	61,974	-27,349
部	租税公課	1,147,355	1,597,882	-450,527
	雑費	130,970	14,850	116,120
	事務費	104,285,708	127,928,219	-23,642,511
	福利厚生費	2,975,177	3,196,804	-221,627
用	職員被服費	1,299,662	1,935,619	-635,957
	旅費交通費	220,195	238,188	-17,993
	研修研究費	757,519	1,278,670	-521,151
	事務消耗品費	5,383,495	15,619,010	-10,235,515
部	印刷製本費	201,506	172,556	28,950
	水道光熱費	6,140,688	6,840,365	-699,677
	燃料費	1,020,923	747,999	272,924
	修繕費	12,620,114	14,642,653	-2,022,539
用	通信運搬費	9,280,009	9,642,468	-362,459
	会議費	0	734	-734
	広報費	852,961	944,700	-91,739
	業務委託費	21,478,407	21,906,848	-428,441
部	手数料	2,302,969	2,345,838	-42,869
	保険料	6,751,051	3,834,461	2,916,590
	賃借料	1,664,183	1,568,343	95,840
	土地・建物賃借料	7,774,093	7,930,353	-156,260
用	租税公課	152,813	154,662	-1,849
	保守料	9,883,480	20,062,986	-10,179,506
	渉外費	372,112	446,672	-74,560
	諸会費	109,730	110,971	-1,241
部	車輦費	918,897	638,990	279,907
	使用料	11,657,896	13,044,013	-1,386,117
	雑費	467,828	624,316	-156,488
	利用者負担軽減額	1,200,023	1,233,248	-33,225
用	利用者負担軽減額	1,200,023	1,233,248	-33,225
	減価償却費	121,351,187	117,297,570	4,053,617
	減価償却費	121,351,187	117,297,570	4,053,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,939,342	-41,865,463	-1,073,879
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,939,342	-41,865,463	-1,073,879
	徴収不能額	5,916	0	5,916
	徴収不能額	5,916	0	5,916
	サービス活動費用計(2)	1,616,375,962	1,667,448,542	-51,072,580
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,640,275	-36,693,954	59,334,229
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	1,834,244	2,202,054	-367,810
	積立金利息配当金収益	1,834,244	2,202,054	-367,810
	その他のサービス活動外収益	6,372,632	10,416,244	-4,043,612

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	88,000	75,000	13,000
		利用者等外給食収益	734,990	754,253	-19,263
		雑収益	5,549,642	9,586,991	-4,037,349
		サービス活動外収益計(4)	8,206,876	12,618,298	-4,411,422
	費用	その他のサービス活動外費用	734,190	754,253	-20,063
		利用者等外給食費	734,190	754,253	-20,063
		サービス活動外費用計(5)	734,190	754,253	-20,063
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,472,686	11,864,045	-4,391,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,112,961	-24,829,909	54,942,870
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,717,000	6,650,000	-4,933,000
		施設整備等補助金収益	1,717,000	6,650,000	-4,933,000
		固定資産受贈額	275,000	330,000	-55,000
		固定資産受贈額	275,000	330,000	-55,000
		固定資産売却益	2,116,879	1,070,881	1,045,998
		車輛運搬具売却収益	2,116,879	1,070,881	1,045,998
		拠点区分間繰入金収益	5,769,423	5,769,423	0
		拠点区分間繰入金収益	5,769,423	5,769,423	0
		拠点区分間固定資産移管収益	7,901	29,234	-21,333
		拠点区分間固定資産移管収益	7,901	29,234	-21,333
		特別収益計(8)	9,886,203	13,849,538	-3,963,335
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,588	153	9,435
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	9,586	151	9,435
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,717,000	6,650,000	-4,933,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,717,000	6,650,000	-4,933,000
		拠点区分間繰入金費用	73,963,117	47,972,703	25,990,414
		拠点区分間繰入金費用	73,963,117	47,972,703	25,990,414
		拠点区分間固定資産移管費用	11,671	595,521	-583,850
		拠点区分間固定資産移管費用	11,671	595,521	-583,850
		特別費用計(9)	75,701,376	55,218,377	20,482,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,815,173	-41,368,839	-24,446,334
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-35,702,212	-66,198,748	30,496,536
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			-35,702,212	-66,198,748	30,496,536
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		1,447,495,215	1,407,743,929	39,751,286
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,411,793,003	1,341,545,181	70,247,822
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		64,145,708	105,950,034	-41,804,326
	建設・設備等整備積立金取崩額		64,145,708	105,950,034	-41,804,326
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,475,938,711	1,447,495,215	28,443,496

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 費 用	収 入	寄附金収益	42,400	0	42,400
		經常経費寄附金収益	42,400	0	42,400
		經常経費補助金収益	4,658,294	1,238,377	3,419,917
		県補助金収益	1,844,254	0	1,844,254
		市補助金収益	2,814,040	1,238,377	1,575,663
		事業費補助金収益	2,814,040	1,238,377	1,575,663
		事業収益	2,450	760	1,690
		利用料収益	2,450	760	1,690
		介護保険事業収益	269,457,732	271,257,380	-1,799,648
		施設介護料収益	162,437,180	166,135,500	-3,698,320
		介護報酬収益	146,256,919	149,708,484	-3,451,565
		利用者負担金収益(公費)	5,917,458	6,751,879	-834,421
		利用者負担金収益(一般)	10,262,803	9,675,137	587,666
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	44,419,008	42,295,391	2,123,617
		介護報酬収益	44,419,008	42,295,391	2,123,617
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,859,406	4,659,739	199,667
	益 上 り	介護負担金収益(公費)	43,729	95,668	-51,939
		介護負担金収益(一般)	4,815,677	4,564,071	251,606
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,483,590	3,919,566	-435,976
		事業費収益	3,135,231	3,528,788	-393,557
		事業負担金収益(公費)	40,788	0	40,788
		事業負担金収益(一般)	307,571	390,778	-83,207
		利用者等利用料収益	53,030,151	53,061,356	-31,205
		施設サービス利用料収益	16,721	58,381	-41,660
		地域密着型介護サービス利用料収益	450	550	-100
		食費収益(一般)	20,713,161	19,418,153	1,295,008
		食費収益(特定)	4,297,685	5,032,390	-734,705
		居住費収益(一般)	20,686,930	20,148,728	538,202
		居住費収益(特定)	7,314,904	8,403,104	-1,088,200
		介護予防・日常生活総合事業利用料収益	300	50	250
		その他の事業収益	1,228,397	1,185,828	42,569
		市特別事業収益(公費)	1,228,397	1,185,828	42,569
サービス活動収益計(1)	274,160,876	272,496,517	1,664,359		
ス ト ク ・ 費 用	人 件 費	人件費	195,849,812	188,540,101	7,309,711
		職員給料	116,495,835	113,869,087	2,626,748
		職員賞与	16,476,782	13,451,685	3,025,097
		賞与引当金繰入	9,348,794	8,697,269	651,525
		非常勤職員給与	24,130,219	25,354,946	-1,224,727
		退職給付費用	4,671,519	3,659,700	1,011,819
		法定福利費	24,726,663	23,507,414	1,219,249
		事業費	39,740,298	41,046,287	-1,305,989
		給食費	13,771,112	12,928,714	842,398
		介護用品費	2,813,140	2,838,946	-25,806
	活 動 費	保健衛生費	199,047	200,596	-1,549
		医療費	3,570	5,130	-1,560
		教養娯楽費	172,645	104,990	67,655
		水道光熱費	11,374,079	12,749,230	-1,375,151
		燃料費	5,417,460	6,078,416	-660,956
		消耗器具備品費	1,935,947	1,845,102	90,845
		保険料	320,130	566,620	-246,490
		賃借料	2,077,589	1,937,333	140,256
		車輛費	1,468,863	1,594,548	-125,685
		諸謝金	52,616	53,962	-1,346

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	租税公課	74,100	92,700	-18,600
		雑費	60,000	50,000	10,000
		事務費	14,885,571	16,798,141	-1,912,570
		福利厚生費	479,372	495,335	-15,963
		職員被服費	192,212	200,050	-7,838
		旅費交通費	41,572	45,090	-3,518
		研修研究費	216,594	107,085	109,509
		事務消耗品費	683,318	1,369,700	-686,382
		印刷製本費	10,642	9,721	921
		水道光熱費	30,766	33,011	-2,245
		燃料費	5,856	4,728	1,128
		修繕費	1,744,593	3,158,887	-1,414,294
		通信運搬費	701,961	579,063	122,898
		広報費	152,267	149,666	2,601
		業務委託費	4,067,393	4,026,794	40,599
		手数料	173,487	161,498	11,989
		保険料	1,086,339	656,027	430,312
		賃借料	149,971	138,195	11,776
		土地・建物賃借料	622,899	620,524	2,375
		租税公課	23,989	13,122	10,867
		保守料	3,230,295	3,832,947	-602,652
		渉外費	36,838	45,560	-8,722
		諸会費	138,059	135,008	3,051
		車輛費	146,162	87,088	59,074
		使用料	876,564	853,125	23,439
		雑費	74,422	75,917	-1,495
		利用者負担軽減額	749,294	730,022	19,272
		利用者負担軽減額	749,294	730,022	19,272
		減価償却費	15,619,144	16,155,910	-536,766
		減価償却費	15,619,144	16,155,910	-536,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,817,640	-6,831,789	14,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,817,640	-6,831,789	14,149
		サービス活動費用計(2)	260,026,479	256,438,672	3,587,807
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			14,134,397
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	524,520	688,382	-163,862
		積立金利息配当金収益	524,520	688,382	-163,862
		その他のサービス活動外収益	2,156,065	1,399,762	756,303
		受入研修費収益	4,000	4,000	0
		利用者等外給食収益	700,790	803,954	-103,164
		雑収益	1,451,275	591,808	859,467
		サービス活動外収益計(4)	2,680,585	2,088,144	592,441
	費 用	その他のサービス活動外費用	697,990	803,954	-105,964
		利用者等外給食費	697,990	803,954	-105,964
		サービス活動外費用計(5)	697,990	803,954	-105,964
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,982,595	1,284,190	698,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,116,992	17,342,035	-1,225,043
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	10,171	0	10,171
		拠点区分間固定資産移管収益	10,171	0	10,171
		特別収益計(8)	10,171	0	10,171
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	8	-7
		器具及び備品売却損・処分損	1	8	-7
		拠点区分間繰入金費用	16,449,267	18,690,463	-2,241,196
		拠点区分間繰入金費用	16,449,267	18,690,463	-2,241,196

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	16,449,268	18,690,471	-2,241,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,439,097	-18,690,471	2,251,374
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-322,105	-1,348,436	1,026,331
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-322,105	-1,348,436	1,026,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	210,087,237	203,881,586	6,205,651
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	209,765,132	202,533,150	7,231,982
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	17,404,136	7,554,087	9,850,049
	建設・設備等整備積立金取崩額	17,404,136	7,554,087	9,850,049
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	227,169,268	210,087,237	17,082,031

特養みねの園事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	寄附金収益	261,800	324,750	-62,950
	寄附金収益	230,000	290,000	-60,000
	経常経費寄附金収益	31,800	34,750	-2,950
	経常経費補助金収益	4,476,652	1,018,285	3,458,367
	県補助金収益	1,837,732	34,162	1,803,570
	市補助金収益	2,638,920	984,123	1,654,797
	事業費補助金収益	2,638,920	984,123	1,654,797
	事業収益	8,408	5,208	3,200
	利用料収益	8,408	5,208	3,200
	介護保険事業収益	248,803,989	241,575,147	7,228,842
	施設介護料収益	117,517,897	117,293,043	224,854
	介護報酬収益	105,275,464	105,138,471	136,993
	利用者負担金収益(公費)	4,886,105	5,027,057	-140,952
	利用者負担金収益(一般)	7,356,328	7,127,515	228,813
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,404,306	45,001,417	1,402,889
	介護報酬収益	45,895,941	44,454,604	1,441,337
	介護予防報酬収益	508,365	546,813	-38,448
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,423,667	5,263,829	159,838
	介護負担金収益(一般)	5,367,182	5,203,072	164,110
	介護予防負担金収益(一般)	56,485	60,757	-4,272
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,244,362	26,868,639	4,375,723
	介護報酬収益	31,244,362	26,868,639	4,375,723
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,644,707	3,227,022	417,685
	介護負担金収益(一般)	3,644,707	3,227,022	417,685
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,847,340	3,730,032	117,308
	事業費収益	3,462,606	3,358,011	104,595
	事業負担金収益(公費)	15,632	14,309	1,323
	事業負担金収益(一般)	369,102	357,712	11,390
	利用者等利用料収益	40,143,548	39,496,931	646,617
	施設サービス利用料収益	10,000	20,000	-10,000
	食費収益(一般)	21,369,410	19,724,193	1,645,217
	食費収益(特定)	4,315,967	5,683,353	-1,367,386
	居住費収益(一般)	10,651,361	9,637,415	1,013,946
	居住費収益(特定)	3,700,140	4,371,460	-671,320
	その他の利用料収益	96,670	60,510	36,160
	その他の事業収益	578,162	694,234	-116,072
	市特別事業収益(公費)	578,162	694,234	-116,072
	サービス活動収益計(1)	253,550,849	242,923,390	10,627,459
活 動	人件費	171,671,117	171,590,746	80,371
	職員給料	91,342,106	98,864,901	-7,522,795
	職員賞与	14,013,387	11,965,025	2,048,362
	賞与引当金繰入	6,509,521	6,793,071	-283,550
	非常勤職員給与	34,571,722	29,154,454	5,417,268
	退職給付費用	3,895,753	3,100,466	795,287
	法定福利費	21,338,628	21,712,829	-374,201
	事業費	42,088,638	41,478,621	610,017
	給食費	14,390,629	14,264,646	125,983
	介護用品費	2,572,674	2,679,978	-107,304
	保健衛生費	343,716	336,883	6,833
	医療費	1,760	6,020	-4,260
	教養娯楽費	238,845	245,833	-6,988
	水道光熱費	13,185,672	13,178,698	6,974
	燃料費	4,513,223	3,778,523	734,700

特養みねの園事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費	消耗器具備品費	2,560,557	2,792,293	-231,736
		保険料	387,930	619,710	-231,780
		賃借料	2,328,517	2,329,422	-905
		車輛費	1,494,815	1,170,569	324,246
		諸謝金	2,500	3,846	-1,346
		租税公課	67,800	72,200	-4,400
	用	事務費	26,369,961	25,554,666	815,295
		福利厚生費	415,365	391,898	23,467
		職員被服費	131,075	61,219	69,856
		旅費交通費	165,623	178,661	-13,038
		研修研究費	168,385	158,921	9,464
		事務消耗品費	540,077	725,308	-185,231
		印刷製本費	18,227	10,075	8,152
		水道光熱費	27,498	31,503	-4,005
		燃料費	26,972	565	26,407
		修繕費	3,020,865	2,250,772	770,093
		通信運搬費	667,683	636,244	31,439
		広報費	39,843	50,036	-10,193
		業務委託費	15,941,013	15,741,397	199,616
		手数料	236,615	257,182	-20,567
		保険料	967,523	547,002	420,521
		賃借料	195,284	295,267	-99,983
		土地・建物賃借料	3,333	0	3,333
		租税公課	21,036	20,613	423
		保守料	2,387,138	2,822,563	-435,425
		渉外費	51,955	36,928	15,027
		諸会費	141,500	158,685	-17,185
		車輛費	140,602	100,219	40,383
		使用料	1,028,761	1,046,540	-17,779
		雑費	33,588	33,068	520
		利用者負担軽減額	289,081	342,117	-53,036
		利用者負担軽減額	289,081	342,117	-53,036
		減価償却費	17,257,368	17,861,618	-604,250
		減価償却費	17,257,368	17,861,618	-604,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,226,806	-9,226,806	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,226,806	-9,226,806	0
		サービス活動費用計(2)	248,449,359	247,600,962	848,397
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,101,490	-4,677,572	9,779,062
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	325,832	333,998	-8,166
		積立金利息配当金収益	325,832	333,998	-8,166
		その他のサービス活動外収益	1,096,324	57,853	1,038,471
		受入研修費収益	60,000	0	60,000
		雑収益	1,036,324	57,853	978,471
		サービス活動外収益計(4)	1,422,156	391,851	1,030,305
	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)	1,422,156	391,851	1,030,305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,523,646	-4,285,721	10,809,367
特	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,507,370	3,507,370	0
		拠点区分間繰入金収益	3,507,370	3,507,370	0
		特別収益計(8)	3,507,370	3,507,370	0

特養みねの園事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
別 増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	30, 195	0	30, 195
		器具及び備品売却損・処分損	30, 195	0	30, 195
		拠点区分間繰入金費用	13, 101, 716	6, 990, 493	6, 111, 223
		拠点区分間繰入金費用	13, 101, 716	6, 990, 493	6, 111, 223
		拠点区分間固定資産移管費用	0	20, 022	－20, 022
		拠点区分間固定資産移管費用	0	20, 022	－20, 022
		特別費用計(9)	13, 131, 911	7, 010, 515	6, 121, 396
		特別増減差額(10)=(8)－(9)		－9, 624, 541	－3, 503, 145
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			－3, 100, 895	－7, 788, 866	4, 687, 971
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)			－3, 100, 895	－7, 788, 866	4, 687, 971
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		155, 381, 323	162, 536, 906	－7, 155, 583
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		152, 280, 428	154, 748, 040	－2, 467, 612
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		1, 873, 010	633, 283	1, 239, 727
	建設・設備等整備積立金取崩額		1, 873, 010	633, 283	1, 239, 727
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)－(18)		154, 153, 438	155, 381, 323	－1, 227, 885

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収	經常経費補助金収益	5,123,319	0	5,123,319	
		県補助金収益	2,628,319	0	2,628,319	
		市補助金収益	2,495,000	0	2,495,000	
		事業費補助金収益	2,495,000	0	2,495,000	
		受託金収益	0	3,938,810	-3,938,810	
		市受託金収益	0	3,000,000	-3,000,000	
		その他の受託金収益	0	938,810	-938,810	
		事業収益	280	2,200	-1,920	
		利用料収益	280	2,200	-1,920	
		障害福祉サービス等事業収益	217,014,528	225,370,615	-8,356,087	
	益	自立支援給付費収益	203,782,620	214,083,506	-10,300,886	
		(障)介護給付費収益	183,877,280	190,908,156	-7,030,876	
		特例介護給付費収益	0	205,080	-205,080	
		計画相談支援給付費収益	18,712,870	21,549,750	-2,836,880	
		地域相談支援給付費収益	1,192,470	1,420,520	-228,050	
		障害児施設給付費収益	5,066,230	3,448,250	1,617,980	
		障害児相談支援給付費収益	5,066,230	3,448,250	1,617,980	
		(障)利用者負担金収益	8,165,678	7,838,859	326,819	
		サービス活動収益計(1)	222,138,127	229,311,625	-7,173,498	
		ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	177,917,467	196,241,793
	職員給料			101,725,786	113,614,228	-11,888,442
	職員賞与			13,376,122	14,276,876	-900,754
	賞与引当金繰入			7,367,512	7,086,869	280,643
	非常勤職員給与			31,181,238	37,403,571	-6,222,333
	退職給付費用			3,436,278	3,216,740	219,538
	法定福利費			20,830,531	20,643,509	187,022
	事業費			17,392,919	19,299,427	-1,906,508
	給食費			4,460,169	3,915,215	544,954
	介護用品費			41,644	59,800	-18,156
	保健衛生費			92,329	197,050	-104,721
	教養娯楽費			115,669	128,621	-12,952
	水道光熱費			3,715,749	3,960,022	-244,273
	燃料費			81,535	57,804	23,731
	消耗器具備品費			773,469	746,369	27,100
保険料	987,363			1,703,717	-716,354	
賃借料	1,811,282			2,144,700	-333,418	
車輛費	5,092,980			5,787,510	-694,530	
諸謝金	18,193			616	17,577	
租税公課	91,472			187,178	-95,706	
雑費	111,065			410,825	-299,760	
事務費	10,959,041			13,529,161	-2,570,120	
福利厚生費	373,412			403,123	-29,711	
職員被服費	163,689			201,479	-37,790	
旅費交通費	127,338	49,276	78,062			
研修研究費	180,469	138,986	41,483			
事務消耗品費	726,483	2,674,670	-1,948,187			
印刷製本費	9,111	13,228	-4,117			
水道光熱費	1,082,495	1,175,448	-92,953			
燃料費	97,865	71,967	25,898			
修繕費	898,257	322,181	576,076			
通信運搬費	1,458,477	1,513,537	-55,060			
広報費	272,318	13,636	258,682			
業務委託費	2,602,913	2,168,121	434,792			

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	手数料	126,821	137,029	-10,208
		保険料	482,555	339,875	142,680
		賃借料	148,099	146,637	1,462
		土地・建物賃借料	51,994	53,237	-1,243
		租税公課	16,333	13,725	2,608
		保守料	808,015	2,641,961	-1,833,946
		渉外費	6,153	36,520	-30,367
		諸会費	7,628	36,843	-29,215
		車輛費	102,556	63,299	39,257
		使用料	1,134,537	1,268,104	-133,567
		雑費	81,523	46,279	35,244
		利用者負担軽減額	4,446	7,912	-3,466
		利用者負担軽減額	4,446	7,912	-3,466
		減価償却費	3,469,930	3,512,394	-42,464
		減価償却費	3,469,930	3,512,394	-42,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,498,020	-2,510,420	12,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,498,020	-2,510,420	12,400
		サービス活動費用計(2)	207,245,783	230,080,267	-22,834,484
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,892,344	-768,642	15,660,986
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	174,396	-5,492	179,888
		積立金利息配当金収益	174,396	-5,492	179,888
		その他のサービス活動外収益	781,260	748,618	32,642
		受入研修費収益	2,000	0	2,000
		雑収益	779,260	748,618	30,642
		サービス活動外収益計(4)	955,656	743,126	212,530
	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)	955,656	743,126	212,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,848,000	-25,516	15,873,516
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	9	-9
		器具及び備品売却損・処分損	0	9	-9
		拠点区分間繰入金費用	9,678,382	0	9,678,382
		拠点区分間繰入金費用	9,678,382	0	9,678,382
		特別費用計(9)	9,678,382	9	9,678,373
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,678,382	-9	-9,678,373
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,169,618	-25,525	6,195,143
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			6,169,618	-25,525	6,195,143
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		97,490,957	96,162,070	1,328,887
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		103,660,575	96,136,545	7,524,030
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		793,144	1,354,412	-561,268
	建設・設備等整備積立金取崩額		793,144	1,354,412	-561,268
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		104,453,719	97,490,957	6,962,762

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ <				

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	保守料	1,308,838	1,709,844	-401,006
		渉外費	27,246	26,778	468
		諸会費	134,983	139,843	-4,860
		車輛費	69,119	124,928	-55,809
		使用料	578,450	611,071	-32,621
		雑費	1,062	1,566	-504
		就労支援事業費用	11,709,331	10,884,391	824,940
		就労支援事業販売原価	11,471,902	10,772,382	699,520
		期首製品(商品)棚卸高	80,400	96,900	-16,500
		当期就労支援事業製造原価	11,455,572	10,755,882	699,690
		合計	11,535,972	10,852,782	683,190
		期末製品(商品)棚卸高	64,070	80,400	-16,330
		差引	11,471,902	10,772,382	699,520
		就労支援事業販管費	237,429	112,009	125,420
		減価償却費	7,071,052	9,401,749	-2,330,697
		減価償却費	7,071,052	9,401,749	-2,330,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,476,915	-5,716,922	1,240,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,476,915	-5,716,922	1,240,007
		サービス活動費用計(2)	97,386,830	92,533,264	4,853,566
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,645,021	4,876,352	-21,521,373
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	213,177	326,770	-113,593
		流動資産受取利息配当金収益	13,854	3,216	10,638
		積立金利息配当金収益	199,323	323,554	-124,231
		その他のサービス活動外収益	439,293	449,406	-10,113
		受入研修費収益	54,000	58,000	-4,000
		雑収益	385,293	391,406	-6,113
		サービス活動外収益計(4)	652,470	776,176	-123,706
	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)	652,470	776,176	-123,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,992,551	5,652,528	-21,645,079
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	22,779	0	22,779
		車輛運搬具売却収益	22,779	0	22,779
		拠点区分間繰入金収益	855,649	855,649	0
		拠点区分間繰入金収益	855,649	855,649	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	604,131	-604,131
		拠点区分間固定資産移管収益	0	604,131	-604,131
		特別収益計(8)	878,428	1,459,780	-581,352
	費 用	資産評価損	0	16,430,321	-16,430,321
		資産評価損	0	16,430,321	-16,430,321
		固定資産売却損・処分損	0	10	-10
		器具及び備品売却損・処分損	0	10	-10
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-13,417,114	13,417,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-13,417,114	13,417,114
		拠点区分間繰入金費用	855,649	5,701,324	-4,845,675
		拠点区分間繰入金費用	855,649	5,701,324	-4,845,675
		拠点区分間固定資産移管費用	0	7,261	-7,261
		拠点区分間固定資産移管費用	0	7,261	-7,261
		その他の特別損失	0	1,828,190	-1,828,190
		過年度修正損	0	1,828,190	-1,828,190
		特別費用計(9)	855,649	10,549,992	-9,694,343
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,779	-9,090,212	9,112,991

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,969,772	-3,437,684	-12,532,088
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-15,969,772	-3,437,684	-12,532,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	78,262,014	80,946,030	-2,684,016
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	62,292,242	77,508,346	-15,216,104
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	3,101,385	753,668	2,347,717
	建設・設備等整備積立金取崩額	3,101,385	753,668	2,347,717
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		65,393,627	78,262,014	-12,868,387

(公益)受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	經常経費補助金収益	1,316,000	1,434,000	-118,000
		市補助金収益	1,316,000	1,434,000	-118,000
		事業費補助金収益	1,316,000	1,434,000	-118,000
		受託金収益	127,736,475	124,489,093	3,247,382
		市受託金収益	121,526,119	118,276,939	3,249,180
		その他の受託金収益	6,210,356	6,212,154	-1,798
		事業収益	9,303,479	9,303,931	-452
		参加費収益	4,000	3,500	500
		利用料収益	9,299,479	9,300,431	-952
		介護保険事業収益	16,554,500	16,054,900	499,600
		居宅介護支援介護料収益	10,816,460	10,217,800	598,660
		介護予防支援介護料収益	10,816,460	10,217,800	598,660
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,738,040	5,837,100	-99,060
		事業費収益	5,738,040	5,837,100	-99,060
		サービス活動収益計(1)	154,910,454	151,281,924	3,628,530
		費 			

(公益)受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	3,000	3,000	0
		車輛費	3,433	2,628	805
		使用料	763,769	901,618	-137,849
		雑費	75,003	92,259	-17,256
		減価償却費	1,090,549	662,520	428,029
		減価償却費	1,090,549	662,520	428,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,386	-53,386	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,386	-53,386	0
		サービス活動費用計(2)	158,382,050	154,927,059	3,454,991
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,471,596	-3,645,135	173,539	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,226	2,967	-741
		積立金利息配当金収益	2,226	2,967	-741
		その他のサービス活動外収益	372,774	247,709	125,065
		受入研修費収益	7,000	4,000	3,000
		雑収益	365,774	243,709	122,065
		サービス活動外収益計(4)	375,000	250,676	124,324
	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)		375,000	250,676	124,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,096,596	-3,394,459	297,863	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	80,257	-80,257
		車輛運搬具売却収益	0	80,257	-80,257
		特別収益計(8)	0	80,257	-80,257
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	13	-13
		器具及び備品売却損・処分損	0	13	-13
		特別費用計(9)	0	13	-13
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	80,244	-80,244
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,096,596	-3,314,215	217,619	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-3,096,596	-3,314,215	217,619	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		37,651,354	35,670,876	1,980,478
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		34,554,758	32,356,661	2,198,097
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	5,294,693	-5,294,693
	建設・設備等整備積立金取崩額		0	5,294,693	-5,294,693
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		34,554,758	37,651,354	-3,096,596

(公益)補助事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	53,000	0	53,000
		経常経費寄附金収益	53,000	0	53,000
		経常経費補助金収益	19,180,000	19,205,000	-25,000
		市補助金収益	19,180,000	19,205,000	-25,000
		事業費補助金収益	19,180,000	19,205,000	-25,000
		負担金収益	6,986,534	9,714,000	-2,727,466
		負担金収益	6,986,534	9,714,000	-2,727,466
		負担金収益	6,986,534	9,714,000	-2,727,466
		サービス活動収益計(1)	26,219,534	28,919,000	-2,699,466
	費用	人件費	22,302,250	24,877,153	-2,574,903
		職員給料	8,979,872	12,157,537	-3,177,665
		職員賞与	1,412,487	1,822,807	-410,320
		賞与引当金繰入	806,000	782,000	24,000
		非常勤職員給与	8,621,367	6,846,722	1,774,645
		退職給付費用	553,610	370,710	182,900
		法定福利費	1,928,914	2,897,377	-968,463
		事業費	4,179,295	4,526,866	-347,571
		給食費	2,173,125	2,228,690	-55,565
		保健衛生費	4,356	434	3,922
		教養娯楽費	400,403	165,055	235,348
		消耗器具備品費	388,079	308,992	79,087
		保険料	206,317	283,624	-77,307
		賃借料	15,492	5,808	9,684
		車輛費	881,877	1,280,463	-398,586
		諸謝金	39,046	0	39,046
		租税公課	70,600	253,800	-183,200
		事務費	1,658,782	2,023,604	-364,822
		福利厚生費	46,706	73,668	-26,962
		職員被服費	30,800	46,002	-15,202
		旅費交通費	53,080	65,760	-12,680
		研修研究費	81,800	0	81,800
		事務消耗品費	601,077	659,422	-58,345
		燃料費	4,560	0	4,560
		修繕費	108,169	13,200	94,969
		通信運搬費	177,695	171,706	5,989
		会議費	3,180	0	3,180
		広報費	17,615	168,300	-150,685
		業務委託費	237,582	210,499	27,083
		手数料	55,724	53,177	2,547
		租税公課	1,700	3,650	-1,950
		保守料	52,630	399,604	-346,974
		渉外費	20,400	15,542	4,858
		諸会費	30,000	30,000	0
		使用料	118,458	101,164	17,294
		雑費	17,606	11,910	5,696
		減価償却費	759,673	317,688	441,985
		減価償却費	759,673	317,688	441,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-619,006	-332,294	-286,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-619,006	-332,294	-286,712
		サービス活動費用計(2)	28,280,994	31,413,017	-3,132,023
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,061,460
サービス収入	受取利息配当金収益	87,490	77,106	10,384	
	流動資産受取利息配当金収益	11,289	2,371	8,918	

(公益)補助事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス 活 動 外 増 減 の 部	益	積立金利息配当金収益	76,201	74,735	1,466
		その他のサービス活動外収益	1,223,713	923,500	300,213
		利用者等外給食収益	797,500	910,500	-113,000
		雑収益	426,213	13,000	413,213
		サービス活動外収益計(4)	1,311,203	1,000,606	310,597
	費用	その他のサービス活動外費用	797,500	910,500	-113,000
		利用者等外給食費	797,500	910,500	-113,000
		サービス活動外費用計(5)	797,500	910,500	-113,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		513,703	90,106	423,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,547,757	-2,403,911	856,154
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	3,840,000	-3,840,000
		施設整備等補助金収益	0	3,840,000	-3,840,000
		施設整備等寄附金収益	1,360,000	1,480,000	-120,000
		施設整備等寄附金収益	1,360,000	1,480,000	-120,000
		固定資産売却益	0	127,398	-127,398
		車輛運搬具売却収益	0	127,398	-127,398
		特別収益計(8)	1,360,000	5,447,398	-4,087,398
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,840,000	-3,840,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,840,000	-3,840,000
		特別費用計(9)	0	3,840,004	-3,840,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,360,000	1,607,394
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-187,757	-796,517	608,760
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			-187,757	-796,517	608,760
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		5,529,451	6,151,868	-622,417
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		5,341,694	5,355,351	-13,657
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	174,100	-174,100
	やすづか学園活動積立金取崩額		0	174,100	-174,100
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		5,341,694	5,529,451	-187,757

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,908,288	9,998,349	18,909,939	流動負債	28,908,288	9,998,349	18,909,939
現金預金	18,797,289	6,393,350	12,403,939	事業未払金	27,716,397	6,636,064	21,080,333
預貯金	18,797,289	6,389,990	12,407,299	預り金	599,631	590,810	8,821
現金	0	3,360	-3,360	職員預り金	535,100	2,721,475	-2,186,375
定期積金(流動)	1,400,000	200,000	1,200,000	前受金	7,160	0	7,160
事業未収金	10,383	11,524	-1,141	未払法人税等	50,000	50,000	0
未収金	0	78,485	-78,485	負債の部合計	28,908,288	9,998,349	18,909,939
未収補助金	0	1,920,000	-1,920,000	純 資 産 の 部			
立替金	4,380,616	1,394,990	2,985,626	基本金	25,772,327	25,772,327	0
前払金	4,320,000	0	4,320,000	基本金	25,772,327	25,772,327	0
固定資産	509,793,497	484,244,962	25,548,535	国庫補助金等特別積立金	4,079,077	4,058,666	20,411
基本財産	82,264,828	63,691,814	18,573,014	国庫補助金等特別積立金	4,079,077	4,058,666	20,411
(基本)土地	37,266,105	37,266,105	0	その他の積立金	339,487,619	334,348,619	5,139,000
(基本)建物	24,198,723	5,625,709	18,573,014	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	福祉活動積立金	338,182,526	333,043,526	5,139,000
その他の固定資産	427,528,669	420,553,148	6,975,521	次期繰越活動増減差額	140,454,474	120,065,350	20,389,124
(他)土地	29,884,378	29,884,378	0	次期繰越活動増減差額	140,454,474	120,065,350	20,389,124
(他)建物	1,667,365	2,284,241	-616,876	(うち当期活動増減差額)	25,528,124	15,354,413	10,173,711
(他)構築物	88,824	111,029	-22,205				
車輛運搬具	7,897,326	8,285,081	-387,755				
器具及び備品	17,147,316	14,399,730	2,747,586				
権利	27,000	25,500	1,500				
ソフトウェア	7,505,467	6,269,396	1,236,071				
長期貸付金	20,559,200	21,813,200	-1,254,000				
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0				
福祉活動積立資産	338,182,526	333,043,526	5,139,000				
長期前払費用	3,043,814	2,916,694	127,120				
預託金	220,360	215,280	5,080	純資産の部合計	509,793,497	484,244,962	25,548,535
資産の部合計	538,701,785	494,243,311	44,458,474	負債及び純資産の部合計	538,701,785	494,243,311	44,458,474

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,443,375	16,728,193	715,182	流動負債	12,914,338	10,517,951	2,396,387
現金預金	0	1,196,610	-1,196,610	事業未払金	4,956,568	4,672,693	283,875
預貯金	0	1,196,610	-1,196,610	預り金	0	40,500	-40,500
事業未収金	17,110,836	15,366,423	1,744,413	職員預り金	5,000	15,000	-10,000
立替金	92,861	65,643	27,218	賞与引当金	7,952,770	5,789,758	2,163,012
前払金	239,678	99,517	140,161	固定負債	4,515,000	4,932,000	-417,000
固定資産	7,835,504	8,398,814	-563,310	退職給付引当金	4,515,000	4,932,000	-417,000
その他の固定資産	7,835,504	8,398,814	-563,310	負債の部合計	17,429,338	15,449,951	1,979,387
(他)構築物	109,910	115,960	-6,050	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	467,119	2	467,117	その他の積立金	2,547,696	3,102,236	-554,540
器具及び備品	177,869	229,926	-52,057	福祉活動積立金	1,498,127	1,498,127	0
退職給付引当資産	4,515,000	4,932,000	-417,000	建設・設備等整備積立金	1,049,569	1,604,109	-554,540
福祉活動積立資産	1,498,127	1,498,127	0	次期繰越活動増減差額	5,301,845	6,574,820	-1,272,975
建設・設備等整備積立資産	1,049,569	1,604,109	-554,540	次期繰越活動増減差額	5,301,845	6,574,820	-1,272,975
預託金	17,910	18,690	-780	(うち当期活動増減差額)	-1,827,515	-1,203,129	-624,386
				純資産の部合計	7,849,541	9,677,056	-1,827,515
資産の部合計	25,278,879	25,127,007	151,872	負債及び純資産の部合計	25,278,879	25,127,007	151,872

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	680,672,333	627,189,016	53,483,317	流動負債	107,796,843	119,893,254	-12,096,411
現金預金	425,787,422	370,420,769	55,366,653	事業未払金	55,774,498	66,704,620	-10,930,122
預貯金	130,787,422	370,420,049	-239,632,627	職員預り金	20,000	85,000	-65,000
現金	0	720	-720	賞与引当金	52,002,345	53,103,634	-1,101,289
定期預金(流動)	295,000,000	0	295,000,000	固定負債	54,675,280	56,477,980	-1,802,700
事業未収金	253,396,971	250,784,900	2,612,071	退職給付引当金	54,223,500	55,197,000	-973,500
未収金	0	4,535,001	-4,535,001	長期未払金	451,780	1,280,980	-829,200
未収補助金	1,124,323	1,182,009	-57,686	負債の部合計	162,472,123	176,371,234	-13,899,111
立替金	102,300	88,800	13,500	純 資 産 の 部			
前払金	261,317	177,537	83,780	国庫補助金等特別積立金	397,945,966	434,805,289	-36,859,323
固定資産	1,902,527,233	2,042,391,196	-139,863,963	国庫補助金等特別積立金	397,945,966	434,805,289	-36,859,323
基本財産	1,177,733,452	1,231,770,917	-54,037,465	その他の積立金	546,842,766	610,908,474	-64,065,708
(基本)土地	125,595,837	125,595,837	0	建設・設備等整備積立金	546,842,766	610,908,474	-64,065,708
(基本)建物	1,052,137,615	1,106,175,080	-54,037,465	次期繰越活動増減差額	1,475,938,711	1,447,495,215	28,443,496
その他の固定資産	724,793,781	810,620,279	-85,826,498	次期繰越活動増減差額	1,475,938,711	1,447,495,215	28,443,496
(他)建物	15,062,956	16,365,914	-1,302,958	(うち当期活動増減差額)	-35,702,212	-66,198,748	30,496,536
(他)構築物	19,640,600	23,099,065	-3,458,465				
車輛運搬具	43,345,632	43,592,295	-246,663				
器具及び備品	35,500,221	45,747,206	-10,246,985				
権利	0	1,500	-1,500				
ソフトウェア	1,631,143	1,764,243	-133,100				
退職給付引当資産	54,223,500	55,197,000	-973,500				
建設・設備等整備積立資産	546,842,766	610,908,474	-64,065,708				
長期前払費用	7,268,796	12,584,485	-5,315,689				
預託金	1,278,167	1,360,097	-81,930	純資産の部合計	2,420,727,443	2,493,208,978	-72,481,535
資産の部合計	2,583,199,566	2,669,580,212	-86,380,646	負債及び純資産の部合計	2,583,199,566	2,669,580,212	-86,380,646

特養ほほ笑よしかわの里事業拠点 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	98,779,745	84,250,836	14,528,909	流動負債	19,297,710	19,578,283	-280,573
現金預金	57,348,439	41,278,195	16,070,244	事業未払金	9,948,916	10,866,014	-917,098
預貯金	57,348,439	41,278,195	16,070,244	職員預り金	0	15,000	-15,000
事業未収金	38,642,109	39,862,644	-1,220,535	賞与引当金	9,348,794	8,697,269	651,525
未収補助金	2,602,244	2,943,806	-341,562	固定負債	6,912,850	7,357,150	-444,300
立替金	186,953	166,191	20,762	退職給付引当金	6,777,000	7,135,500	-358,500
固定資産	297,124,628	319,518,155	-22,393,527	長期未払金	135,850	221,650	-85,800
基本財産	249,542,949	254,300,455	-4,757,506	負債の部合計	26,210,560	26,935,433	-724,873
（基本）建物	249,542,949	254,300,455	-4,757,506	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,581,679	65,217,700	-17,636,021	国庫補助金等特別積立金	113,582,804	120,400,444	-6,817,640
（他）建物	101,243	117,658	-16,415	国庫補助金等特別積立金	113,582,804	120,400,444	-6,817,640
車輛運搬具	8	218,243	-218,235	その他の積立金	28,941,741	46,345,877	-17,404,136
器具及び備品	10,576,250	9,306,508	1,269,742	建設・設備等整備積立金	28,941,741	46,345,877	-17,404,136
ソフトウェア	271,857	468,987	-197,130	次期繰越活動増減差額	227,169,268	210,087,237	17,082,031
退職給付引当資産	6,777,000	7,135,500	-358,500	次期繰越活動増減差額	227,169,268	210,087,237	17,082,031
建設・設備等整備積立資産	28,941,741	46,345,877	-17,404,136	（うち当期活動増減差額）	-322,105	-1,348,436	1,026,331
長期前払費用	850,850	1,572,367	-721,517				
預託金	62,730	52,560	10,170	純資産の部合計	369,693,813	376,833,558	-7,139,745
資産の部合計	395,904,373	403,768,991	-7,864,618	負債及び純資産の部合計	395,904,373	403,768,991	-7,864,618

特養みねの園事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	115,955,907	108,004,662	7,951,245	流動負債	17,903,380	17,931,701	-28,321
現金預金	72,226,183	64,243,206	7,982,977	事業未払金	11,386,359	11,138,630	247,729
預貯金	72,226,183	64,243,206	7,982,977	職員預り金	7,500	0	7,500
事業未収金	41,197,927	41,082,179	115,748	賞与引当金	6,509,521	6,793,071	-283,550
未収補助金	2,135,601	2,271,733	-136,132	固定負債	6,036,170	6,933,830	-897,660
立替金	353,465	347,769	5,696	退職給付引当金	6,009,000	6,889,500	-880,500
前払金	42,731	59,775	-17,044	長期未払金	27,170	44,330	-17,160
固定資産	257,150,641	281,862,938	-24,712,297	負債の部合計	23,939,550	24,865,531	-925,981
基本財産	165,083,998	182,117,841	-17,033,843	純 資 産 の 部			
（基本）土地	34,012,701	34,012,701	0	国庫補助金等特別積立金	127,270,040	140,004,216	-12,734,176
（基本）建物	131,071,297	148,105,140	-17,033,843	国庫補助金等特別積立金	127,270,040	140,004,216	-12,734,176
その他の固定資産	92,066,643	99,745,097	-7,678,454	その他の積立金	67,743,520	69,616,530	-1,873,010
（他）土地	2,441,000	2,441,000	0	建設・設備等整備積立金	67,743,520	69,616,530	-1,873,010
（他）構築物	3,173,350	3,490,683	-317,333	次期繰越活動増減差額	154,153,438	155,381,323	-1,227,885
機械及び装置	5,223,565	5,839,785	-616,220	次期繰越活動増減差額	154,153,438	155,381,323	-1,227,885
車輛運搬具	10	395,976	-395,966	（うち当期活動増減差額）	-3,100,895	-7,788,866	4,687,971
器具及び備品	6,787,608	9,637,233	-2,849,625				
退職給付引当資産	6,009,000	6,889,500	-880,500				
建設・設備等整備積立資産	67,743,520	69,616,530	-1,873,010				
長期前払費用	640,200	1,386,000	-745,800				
預託金	48,390	48,390	0	純資産の部合計	349,166,998	365,002,069	-15,835,071
資産の部合計	373,106,548	389,867,600	-16,761,052	負債及び純資産の部合計	373,106,548	389,867,600	-16,761,052

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	103,498,187	96,180,425	7,317,762	流動負債	9,357,065	10,476,964	-1,119,899
現金預金	70,012,458	60,150,261	9,862,197	事業未払金	1,989,553	3,385,095	-1,395,542
預貯金	70,012,458	60,150,261	9,862,197	職員預り金	0	5,000	-5,000
事業未収金	32,635,967	36,026,164	-3,390,197	賞与引当金	7,367,512	7,086,869	280,643
未収補助金	847,762	0	847,762	固定負債	2,281,500	2,479,500	-198,000
立替金	2,000	4,000	-2,000	退職給付引当金	2,281,500	2,479,500	-198,000
固定資産	39,425,762	44,389,825	-4,964,063	負債の部合計	11,638,565	12,956,464	-1,317,899
基本財産	19,649,624	22,627,516	-2,977,892	純 資 産 の 部			
（基本）建物	19,649,624	22,627,516	-2,977,892	国庫補助金等特別積立金	11,603,326	14,101,346	-2,498,020
その他の固定資産	19,776,138	21,762,309	-1,986,171	国庫補助金等特別積立金	11,603,326	14,101,346	-2,498,020
（他）建物	399,645	417,810	-18,165	その他の積立金	15,228,339	16,021,483	-793,144
車輛運搬具	4	4	0	建設・設備等整備積立金	15,228,339	16,021,483	-793,144
器具及び備品	1,149,920	1,623,793	-473,873	次期繰越活動増減差額	104,453,719	97,490,957	6,962,762
退職給付引当資産	2,281,500	2,479,500	-198,000	次期繰越活動増減差額	104,453,719	97,490,957	6,962,762
建設・設備等整備積立資産	15,228,339	16,021,483	-793,144	（うち当期活動増減差額）	6,169,618	-25,525	6,195,143
長期前払費用	667,040	1,170,029	-502,989				
預託金	49,690	49,690	0	純資産の部合計	131,285,384	127,613,786	3,671,598
資産の部合計	142,923,949	140,570,250	2,353,699	負債及び純資産の部合計	142,923,949	140,570,250	2,353,699

就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,453,375	79,232,495	-10,779,120	流動負債	8,093,430	6,539,691	1,553,739
現金預金	56,915,816	69,360,665	-12,444,849	事業未払金	4,747,372	3,764,192	983,180
預貯金	56,915,816	69,360,665	-12,444,849	預り金	0	-900	900
事業未収金	11,178,381	9,750,038	1,428,343	職員預り金	5,000	0	5,000
未収補助金	203,875	0	203,875	賞与引当金	3,341,058	2,776,399	564,659
商品・製品	64,070	80,400	-16,330	固定負債	2,562,000	1,863,000	699,000
原材料	79,226	31,798	47,428	退職給付引当金	2,562,000	1,863,000	699,000
前払金	12,007	9,594	2,413	負債の部合計	10,655,430	8,402,691	2,252,739
固定資産	148,577,193	156,847,670	-8,270,477	純 資 産 の 部			
基本財産	37,858,110	43,400,701	-5,542,591	基本金	4,266,546	4,266,546	0
(基本)土地	307,316	307,316	0	基本金	4,266,546	4,266,546	0
(基本)建物	37,550,794	43,093,385	-5,542,591	国庫補助金等特別積立金	32,208,774	37,541,338	-5,332,564
その他の固定資産	110,719,083	113,446,969	-2,727,886	国庫補助金等特別積立金	32,208,774	37,541,338	-5,332,564
(他)建物	267,354	358,358	-91,004	その他の積立金	104,506,191	107,607,576	-3,101,385
(他)構築物	1	1	0	移行時特別積立金	13,425,000	13,425,000	0
機械及び装置	1	1	0	建設・設備等整備積立金	91,081,191	94,182,576	-3,101,385
車輛運搬具	1,790,433	1,367,023	423,410	次期繰越活動増減差額	65,393,627	78,262,014	-12,868,387
器具及び備品	811,923	1,014,545	-202,622	次期繰越活動増減差額	65,393,627	78,262,014	-12,868,387
退職給付引当資産	2,562,000	1,863,000	699,000	(うち当期活動増減差額)	-15,969,772	-3,437,684	-12,532,088
移行時特別積立資産	13,425,000	13,425,000	0				
建設・設備等整備積立資産	91,081,191	94,182,576	-3,101,385				
長期前払費用	676,720	1,132,935	-456,215				
預託金	104,460	103,530	930	純資産の部合計	206,375,138	227,677,474	-21,302,336
資産の部合計	217,030,568	236,080,165	-19,049,597	負債及び純資産の部合計	217,030,568	236,080,165	-19,049,597

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(公益)受託事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,771,789	44,490,088	-3,718,299	流動負債	10,488,690	12,569,956	-2,081,266
現金預金	35,319,190	38,923,664	-3,604,474	事業未払金	5,764,690	7,974,956	-2,210,266
預貯金	35,319,190	38,923,664	-3,604,474	職員預り金	0	5,000	-5,000
事業未収金	4,448,709	4,325,006	123,703	賞与引当金	4,724,000	4,590,000	134,000
未収補助金	962,000	1,200,000	-238,000	固定負債	3,193,500	3,355,500	-162,000
前払金	41,890	41,418	472	退職給付引当金	3,193,500	3,355,500	-162,000
固定資産	23,416,798	25,091,747	-1,674,949	負債の部合計	13,682,190	15,925,456	-2,243,266
基本財産	132,056	145,372	-13,316	純 資 産 の 部			
(基本)建物	132,056	145,372	-13,316	国庫補助金等特別積立金	53,390	106,776	-53,386
その他の固定資産	23,284,742	24,946,375	-1,661,633	国庫補助金等特別積立金	53,390	106,776	-53,386
(他)構築物	376,202	397,101	-20,899	その他の積立金	15,898,249	15,898,249	0
車輛運搬具	2,353,157	3,315,482	-962,325	建設・設備等整備積立金	15,898,249	15,898,249	0
器具及び備品	152,364	246,373	-94,009	次期繰越活動増減差額	34,554,758	37,651,354	-3,096,596
退職給付引当資産	3,193,500	3,355,500	-162,000	次期繰越活動増減差額	34,554,758	37,651,354	-3,096,596
建設・設備等整備積立資産	15,898,249	15,898,249	0	(うち当期活動増減差額)	-3,096,596	-3,314,215	217,619
長期前払費用	1,267,200	1,689,600	-422,400				
預託金	44,070	44,070	0	純資産の部合計	50,506,397	53,656,379	-3,149,982
資産の部合計	64,188,587	69,581,835	-5,393,248	負債及び純資産の部合計	64,188,587	69,581,835	-5,393,248

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(公益) 補助事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,091,755	6,790,895	300,860	流動負債	2,249,006	1,920,228	328,778
現金預金	6,583,448	6,674,895	-91,447	事業未払金	1,443,006	1,138,228	304,778
預貯金	6,583,448	6,674,895	-91,447	賞与引当金	806,000	782,000	24,000
事業未収金	502,807	116,000	386,807	固定負債	487,552	898,500	-410,948
前払金	5,500	0	5,500	退職給付引当金	468,000	898,500	-430,500
固定資産	15,623,487	16,813,280	-1,189,793	長期未払金	19,552	0	19,552
その他の固定資産	15,623,487	16,813,280	-1,189,793	負債の部合計	2,736,558	2,818,728	-82,170
(他)土地	188,850	188,850	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,119,017	3,788,271	-669,254	国庫補助金等特別積立金	2,888,700	3,507,706	-619,006
器具及び備品	75,370	165,789	-90,419	国庫補助金等特別積立金	2,888,700	3,507,706	-619,006
退職給付引当資産	468,000	898,500	-430,500	その他の積立金	11,748,290	11,748,290	0
やすづか学園就学資金積立資産	6,145,817	6,145,817	0	やすづか学園就学資金積立金	6,145,817	6,145,817	0
やすづか学園活動積立資産	5,602,473	5,602,473	0	やすづか学園活動積立金	5,602,473	5,602,473	0
預託金	23,960	23,580	380	次期繰越活動増減差額	5,341,694	5,529,451	-187,757
				次期繰越活動増減差額	5,341,694	5,529,451	-187,757
				(うち当期活動増減差額)	-187,757	-796,517	608,760
				純資産の部合計	19,978,684	20,785,447	-806,763
資産の部合計	22,715,242	23,604,175	-888,933	負債及び純資産の部合計	22,715,242	23,604,175	-888,933

計算書類に対する注記

<法人運営拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 満期保有目的の債券
満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①法人運営事業

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	37,266,105	0	0	37,266,105
建物	5,625,709	19,188,000	614,986	24,198,723
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	63,691,814	19,188,000	614,986	82,264,828

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	37,266,105	0	37,266,105
建物	24,905,546	706,823	24,198,723
その他の固定資産			
土地	29,884,378	0	29,884,378
建物	173,766,666	172,099,301	1,667,365
構築物	2,810,287	2,721,463	88,824
車輛運搬具	36,899,978	29,002,652	7,897,326
器具及び備品	56,776,050	39,628,734	17,147,316
権利	27,000	0	27,000
ソフトウェア	10,134,850	2,629,383	7,505,467
合計	372,470,860	246,788,356	125,682,504

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	97,920,000	-2,080,000
令和5年度第3回新潟県公募公債	14,550,000	13,009,155	-1,540,845
令和5年度第3回新潟県公募公債	50,000,000	44,705,000	-5,295,000
令和6年度第3回新潟県公募公債	40,000,000	37,420,000	-2,580,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般担保付 (帳簿価額:106,308,356円のうち)	35,367,067	28,493,851	-6,873,216
合計	239,917,067	221,548,006	-18,369,061

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況を明らかにするために必要な事項

(1) 以下の固定資産について、減損損失を計上している。

①資産の種類 権利

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
電話加入権 18本	1,284,840	1,257,840	27,000	令和3年度

(新潟県電話加入権の評価による)

②資産の種類 その他の固定資産の建物

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額	処理年度
春日山荘耐震工事	14,290,500	10,789,339	1	令和5年度

(遊休資産による)

計算書類に対する注記

<地域福祉事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (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

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①地域福祉事業
 - ②共同募金配分金事業
 - ③受託事業

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. 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	121,000	11,090	109,910
車輛運搬具	1,535,100	1,067,981	467,119
器具及び備品	3,038,701	2,860,832	177,869
合計	4,694,801	3,939,903	754,898

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	1,049,569	983,469	-66,100
合計	1,049,569	983,469	-66,100

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況を

明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<介護保険事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(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

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①（介）訪問介護事業
 - ②（介）通所介護事業
 - ③（介）短期入所事業
 - ④（介）グループホーム事業
 - ⑤居宅介護支援事業

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	125,595,837	0	0	125,595,837
建物	1,106,175,080	24,670,481	78,707,946	1,052,137,615
合計	1,231,770,917	24,670,481	78,707,946	1,177,733,452

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	125,595,837	0	125,595,837
建物	1,982,255,468	930,117,853	1,052,137,615
その他の固定資産			
建物	43,751,704	28,688,748	15,062,956
構築物	62,860,053	43,219,453	19,640,600
車両運搬具	246,967,322	203,621,690	43,345,632
器具及び備品	268,783,245	233,283,024	35,500,221
ソフトウェア	1,764,243	133,100	1,631,143
合計	2,731,977,872	1,439,063,868	1,292,914,004

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿額：100,000,000円のうち)	31,648,181	29,546,201	-2,101,980
第171回 共同発行市場公募地方債	110,000,000	108,504,000	-1,496,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	196,000,000	-4,000,000
MSステップアップ債	100,000,000	95,228,000	-4,772,000
令和6年度第2回新潟県公債	51,000,000	46,017,300	-4,982,700
合計	492,648,181	475,295,501	-17,352,680

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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

計算書類に対する注記

<特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点の計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業
 - ②特養ほほ笑よしかわの里（介）通所介護事業

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
建物	254,300,455	7,389,800	12,147,306	249,542,949
合計	254,300,455	7,389,800	12,147,306	249,542,949

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. 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	348,281,296	98,738,347	249,542,949
その他の固定資産			
建物	1,528,814	1,427,571	101,243
車両運搬具	13,958,143	13,958,135	8
器具及び備品	34,189,218	23,612,968	10,576,250
ソフトウェア	1,347,107	1,075,250	271,857
合計	399,304,578	138,812,271	260,492,307

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般担保付（帳簿価額：106,308,356円のうち）	40,352,491	34,653,116	-5,699,375
合計	40,352,491	34,653,116	-5,699,375

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームみねの園事業拠点の計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①特別養護老人ホームみねの園事業
 - ②特養みねの園（介）通所介護事業
 - ③特養みねの園（介）短期入所事業

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	34,012,701	0	0	34,012,701
建物	148,105,140	115,500	17,149,343	131,071,297
合計	182,117,841	115,500	17,149,343	165,083,998

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	34,012,701	0	34,012,701
建物	199,593,692	68,522,395	131,071,297
その他の固定資産			
土地	2,441,000	0	2,441,000
構築物	4,442,682	1,269,332	3,173,350
機械及び装置	7,688,445	2,464,880	5,223,565
車両運搬具	3,041,340	3,041,330	10
器具及び備品	25,068,650	18,281,042	6,787,608
合計	276,288,510	93,578,979	182,709,531

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	40,286,948	37,623,118	-2,663,830
令和5年度第2回新潟県公募公債	17,000,000	15,430,900	-1,569,100
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般 担保付(帳簿額：106,308,356円のうち)	10,456,572	8,384,033	-2,072,539
合計	67,743,520	61,438,051	-6,305,469

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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

計算書類に対する注記

<障害福祉事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①（障）訪問系事業
 - ②（障）通所系事業
 - ③（障）短期入所事業
 - ④（障）グループホーム事業
 - ⑤相談支援事業

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
建物	22,627,516	0	2,977,892	19,649,624
合計	25,605,408	0	2,977,892	19,649,624

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. 担保に共している資産

該当なし

8. 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	41,807,025	22,157,401	19,649,624
その他の固定資産			
建物	490,470	90,825	399,645
車輛運搬具	8,351,639	8,351,635	4
器具及び備品	3,769,235	2,619,315	1,149,920
ソフトウェア	928,800	928,800	0
合計	55,347,169	34,147,976	21,199,193

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	1,849,437	1,730,457	-118,980
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般 担保付(帳簿額：106,308,356円のうち)	13,378,902	10,714,209	-2,664,693
合計	15,228,339	12,444,666	-2,783,673

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<就労支援事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労支援事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①就労移行支援事業
 - ②就労継続支援B型事業

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	307,316	0	0	307,316
建物	43,093,385	990,000	6,532,591	37,550,794
合計	43,400,701	990,000	6,532,591	37,858,110

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	307,316	0	307,316
建物	229,710,191	175,729,076	37,550,794
その他の固定資産			
建物	4,769,667	4,502,313	267,354
構築物	976,500	976,499	1
車両運搬具	18,051,401	16,260,968	1,790,433
器具及び備品	8,486,994	7,675,071	811,923
機械及び装置	588,000	587,999	1
合計	262,890,069	205,731,926	40,727,822

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債	25,165,865	23,506,755	-1,659,110
(帳簿額：100,000,000円のうち)			
第171回 共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,320,000	-680,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般	5,003,324	4,009,351	-993,973
担保付 (帳簿額：106,308,356円のうち)			
合計	80,169,189	76,836,106	-3,333,083

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況を明らかにするために必要な事項

(1) 以下の固定資産について、減損損失を計上している。

①資産の種類 基本財産の建物

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
美杉の里	28,053,959	13,417,114	1
美杉の里外部改修工事	11,664,000	3,013,207	1
合計	39,717,959	16,430,321	2

(遊休資産による)

計算書類に対する注記

<受託事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①地域包括支援センター受託経営事業
 - ②生活支援ハウス管理経営事業
 - ③交流宿泊施設菱の里管理経営事業

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
建物	145,372	0	13,316	132,056
合計	145,372	0	13,316	132,056

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. 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	199,745	67,689	132,056
その他の固定資産			
構築物	418,000	41,798	376,202
車両運搬具	6,469,640	4,116,483	2,353,157
器具及び備品	1,788,518	1,636,154	152,364
合計	8,875,903	5,862,124	3,013,779

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<補助事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(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. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 補助事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容

①不登校児の短期自立支援事業

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. 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			
土地	464,502	275,652	188,850
車両運搬具	4,015,540	896,523	3,119,017
器具及び備品	3,100,223	3,024,853	75,370
合計	7,580,265	4,197,028	3,383,237

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
三井住友トラストホールディングス株式会社 第19回期限前償還条項付無担保社債	6,000,000	5,865,000	-135,000
合計	6,000,000	5,865,000	-135,000

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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 以下の固定資産について、令和3年度に減損損失を計上している。

①資産の種類 その他の土地

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
上越市安塚区二本木家ノ脇709～710	464,502	275,652	188,850

(上越市固定資産課税明細書による)