

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 つがる三和会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 つがる三和会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	0165 介護保険事業収入	1,339,903,790	1,245,723,713	94,180,077
		0174 老人福祉事業収入	60,243,000	60,288,293	-45,293
		0181 保育事業収入	30,560,000	30,247,931	312,069
		0183 就労支援事業収入	17,770,000	15,905,756	1,864,244
		0184 障害福祉サービス等事業収入	415,189,000	417,825,762	-2,636,762
		0257 有料老人ホーム事業収入	48,300,000	46,678,401	1,621,599
		0195 その他の事業収入	4,224,400	4,064,393	160,007
	入	0199 経常経費寄附金収入	26,165,460	51,365,460	-25,200,000
		0200 受取利息配当金収入	228,553	321,713	-93,160
		0201 その他の収入	18,691,746	12,828,983	5,862,763
		事業活動収入計(1)	1,961,275,949	1,885,250,405	76,025,544
	支	0129 人件費支出	1,220,495,403	1,191,353,594	29,141,809
		0130 事業費支出	441,682,591	426,807,850	14,874,741
		0131 事務費支出	163,813,989	144,614,797	19,199,192
	0132 就労支援事業支出	13,400,000	10,314,983	3,085,017	
	0136 利用者負担軽減額	2,213,003	1,689,596	523,407	
	0137 支払利息支出	4,054,784	3,501,557	553,227	
	0138 その他の支出	1,350,200	1,299,650	50,550	
	事業活動支出計(2)	1,847,009,970	1,779,582,027	67,427,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,265,979	105,668,378	8,597,601	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	12,337,000	-12,337,000
		0207 固定資産売却収入	870,000	562,360	307,640
		施設整備等収入計(4)	870,000	12,899,360	-12,029,360
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	61,644,004	61,344,000	300,004
		0144 固定資産取得支出	87,515,676	83,593,342	3,922,334
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,508,990	16,159,880	1,349,110	
	施設整備等支出計(5)	166,668,670	161,097,222	5,571,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,798,670	-148,197,862	-17,600,808	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0
		0212 長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
		0214 積立資産取崩収入	6,881,684	6,325,641	556,043
	入	0279 長期預り金収入	1,119,000	1,032,000	87,000
		0224 その他の活動による収入	100,000	0	100,000
		その他の活動による収入計(7)	53,300,684	52,557,641	743,043
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	20,508,000	20,396,000	112,000
		0152 積立資産支出	11,172,768	10,231,572	941,196
		0278 長期預り金支出	759,000	669,000	90,000
		その他の活動支出計(8)	32,439,768	31,296,572	1,143,196
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,860,916	21,261,069	-400,153	
	予備費支出(10)	40,377,841	—	7,666,111	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,337,886	-21,268,415	-17,069,471	
	前期末支払資金残高(12)	433,603,102	433,603,102	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	395,265,216	412,334,687	-17,069,471	

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 つがる三和会]

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 つがる三和会資金収支内訳表

(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	0165 介護保険事業収入	1,266,445,913	0	1,266,445,913	-20,722,200	1,245,723,713	
	0174 老人福祉事業収入	60,288,293	0	60,288,293	0	60,288,293	
	0181 保育事業収入	30,247,931	0	30,247,931	0	30,247,931	
	0183 就労支援事業収入	15,905,756	0	15,905,756	0	15,905,756	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	417,825,762	0	417,825,762	0	417,825,762	
	0257 有料老人ホーム事業収入	0	46,678,401	46,678,401	0	46,678,401	
	0195 その他の事業収入	3,829,993	234,400	4,064,393	0	4,064,393	
	0199 経常経費寄附金収入	51,365,460	0	51,365,460	0	51,365,460	
	0200 受取利息配当金収入	317,979	3,734	321,713	0	321,713	
	0201 その他の収入	12,200,885	628,098	12,828,983	0	12,828,983	
	事業活動収入計(1)		1,858,427,972	47,544,633	1,905,972,605	-20,722,200	1,885,250,405
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,174,869,540	16,484,054	1,191,353,594	0	1,191,353,594
0130 事業費支出		419,828,875	27,701,175	447,530,050	-20,722,200	426,807,850	
0131 事務費支出		136,176,988	8,437,809	144,614,797	0	144,614,797	
0132 就労支援事業支出		10,314,983	0	10,314,983	0	10,314,983	
0136 利用者負担軽減額		1,689,596	0	1,689,596	0	1,689,596	
0137 支払利息支出		3,501,557	0	3,501,557	0	3,501,557	
0138 その他の支出		1,299,650	0	1,299,650	0	1,299,650	
事業活動支出計(2)		1,747,681,189	52,623,038	1,800,304,227	-20,722,200	1,779,582,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,746,783	-5,078,405	105,668,378	0	105,668,378	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	12,337,000	0	12,337,000	0	12,337,000	
	0207 固定資産売却収入	562,360	0	562,360	0	562,360	
	施設整備等収入計(4)		12,899,360	0	12,899,360	0	12,899,360
	0143 設備資金借入金元金償還支出	61,344,000	0	61,344,000	0	61,344,000	
	0144 固定資産取得支出	80,015,297	3,578,045	83,593,342	0	83,593,342	
施設整備等による支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	14,021,070	2,138,810	16,159,880	0	16,159,880	
	施設整備等支出計(5)		155,380,367	5,716,855	161,097,222	0	161,097,222
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-142,481,007	-5,716,855	-148,197,862	0	-148,197,862
その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入	44,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000	
	0212 長期貸付金回収収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
	0214 積立資産取崩収入	6,325,641	0	6,325,641	0	6,325,641	
	0279 長期預り金収入	669,000	363,000	1,032,000	0	1,032,000	
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	892,701	892,701	-892,701	0	
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	7,701	0	7,701	-7,701	0	
	0221 事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)		52,202,342	5,255,701	57,458,043	-4,900,402	52,557,641
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	20,396,000	0	20,396,000	0	20,396,000	
	0152 積立資産支出	10,163,652	67,920	10,231,572	0	10,231,572	
	0278 長期預り金支出	669,000	0	669,000	0	669,000	
	0153 事業区分間長期貸付金支出	892,701	0	892,701	-892,701	0	
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	7,701	7,701	-7,701	0	
	0159 事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		36,121,353	75,621	36,196,974	-4,900,402	31,296,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,080,989	5,180,080	21,261,069	0	21,261,069	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-15,653,235	-5,615,180	-21,268,415	0	-21,268,415	
前期末支払資金残高(11)		427,007,004	6,596,098	433,603,102	0	433,603,102	
当期末支払資金残高(10)+(11)		411,353,769	980,918	412,334,687	0	412,334,687	

事業所名

事業・拠点 [0011:社会福祉事業]

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業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	法人本部	三和園・茜	三和園・三和	三和の里	白神荘	ケハウスいたや荘	いたや荘	城西	おのえ	短期入所生活介護施設	次世代あかね保育園	障がい福祉グループ泉野	障がい福祉グループ常盤	放課後等デイサービスみわん	合計	内部取引消去	事業区分合計
0165 介護保険事業収入	0	663,728,258	59,426,623	0	172,285,144	0	183,836,605	185,864,243	172,212,840	0	0	0	0	0	1,437,353,713	-170,907,800	1,266,445,913
0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	60,288,293	0	0	0	0	0	0	0	0	60,288,293	0	60,288,293
0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,247,931	0	0	0	30,247,931	0	30,247,931
0183 就労支援事業収入	0	0	0	15,905,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,905,756	0	15,905,756
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	308,083,371	0	0	0	0	0	0	0	47,237,620	50,514,202	11,990,569	417,825,762	0	417,825,762
0195 その他の事業収入	0	0	2,348,000	0	0	1,481,993	0	0	0	0	0	0	0	0	3,829,993	0	3,829,993
0199 経常経費寄附金収入	50,000,000	200,000	0	0	0	0	465,460	700,000	0	0	0	0	0	0	51,365,460	0	51,365,460
0200 受取利息配当金収入	38,516	16,226	7,425	134,831	62,391	9,979	8,814	13,966	7,585	0	2,435	3,365	6,182	6,264	317,979	0	317,979
0201 その他の収入	1,297,940	1,444,893	613,756	5,603,169	339,798	235,802	310,588	603,404	278,841	0	1,176,263	238,431	58,000	0	12,200,885	0	12,200,885
事業活動収入計(1)	51,336,456	665,389,377	62,395,804	329,727,127	172,687,333	62,016,067	184,621,467	187,181,613	172,499,266	0	31,426,629	47,479,416	50,578,384	11,996,833	2,029,335,772	-170,907,800	1,858,427,972
0129 人件費支出	31,522,396	362,749,244	41,128,327	153,313,801	116,880,688	26,587,974	110,144,748	110,591,584	109,692,101	0	35,938,097	25,328,079	37,305,866	13,686,635	1,174,869,540	0	1,174,869,540
0130 事業費支出	0	273,583,121	12,250,116	64,789,981	42,031,707	29,870,049	48,744,827	37,799,457	44,026,944	0	5,712,910	15,237,970	14,518,060	2,171,533	590,736,675	-170,907,800	419,828,875
0131 事務費支出	11,882,098	41,885,191	3,720,804	10,822,876	15,854,241	7,361,696	7,646,062	11,718,840	7,634,261	0	4,598,003	1,563,946	7,225,687	4,263,283	136,176,988	0	136,176,988
0132 就労支援事業支出	0	0	0	10,314,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,314,983	0	10,314,983
0136 利用者負担軽減額	0	1,689,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,596	0	1,689,596
0137 支払利息支出	1,411,410	1,873,997	1,521	0	0	142,124	35,553	4,068	32,884	0	0	0	0	0	3,501,557	0	3,501,557
0138 その他の支出	0	0	150,200	909,750	0	0	0	0	0	0	239,700	0	0	0	1,299,650	0	1,299,650
事業活動支出計(2)	44,815,904	681,781,149	57,250,968	240,151,391	174,766,636	63,961,843	166,571,190	160,113,949	161,386,190	0	46,488,710	42,129,995	59,049,613	20,121,451	1,918,588,989	-170,907,800	1,747,681,189
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,520,552	-16,391,772	5,144,836	89,575,736	-2,079,303	-1,945,776	18,050,277	27,067,664	11,113,076	0	-15,062,081	5,349,421	-8,471,229	-8,124,618	110,746,783	0	110,746,783
0204 施設整備等補助金収入	0	11,587,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,337,000	0	12,337,000
0207 固定資産売却収入	0	50,000	0	0	0	495,000	0	17,360	0	0	0	0	0	0	562,360	0	562,360
施設整備等収入計(4)	0	11,637,000	0	750,000	0	495,000	0	17,360	0	0	0	0	0	0	12,899,360	0	12,899,360
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	45,000,000	0	0	0	6,652,800	1,663,200	0	8,028,000	0	0	0	0	0	61,344,000	0	61,344,000
0144 固定資産取得支出	1,726,025	24,639,149	1,384,923	9,303,402	3,913,404	3,891,603	3,199,616	3,448,181	2,797,589	0	166,500	7,585,842	3,055,414	14,903,649	80,015,297	0	80,015,297
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	31,680	4,885,400	772,810	508,200	1,215,400	1,337,300	1,687,100	1,439,300	1,022,800	0	0	264,990	856,090	0	14,021,070	0	14,021,070
施設整備等支出計(5)	1,757,705	74,524,549	2,157,733	9,811,602	5,128,804	11,881,703	6,549,916	4,887,481	11,848,389	0	166,500	7,850,832	3,911,504	14,903,649	155,380,367	0	155,380,367
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,757,705	-62,887,549	-2,157,733	-9,061,602	-5,128,804	-11,386,703	-6,549,916	-4,870,121	-11,848,389	0	-166,500	-7,850,832	-3,911,504	-14,903,649	-142,481,007	0	-142,481,007
0211 長期運営資金借入金収入	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
0212 長期貸付金回収収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
0214 積立資産取崩収入	1,015	2,075,430	1,051,294	713,089	945,737	31,656	938,154	405,717	110,325	0	22,208	811	30,205	0	6,325,641	0	6,325,641
0279 長期預り金収入	0	0	0	0	0	669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	669,000	0	669,000
0216 拠点区分間長期借入金収入	0	5,199,229	1,388,975	507,291	2,222,376	944,135	1,880,166	1,954,535	1,557,077	0	103,352	0	731,672	334,214	16,823,022	-16,823,022	0
0218 事業区分間長期貸付金回収収入	7,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,701	0	7,701	
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	284,022	0	0	750,000	0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	1,984,022	-1,984,022	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	12,500,000	56,500,000	0	0	0	14,021,877	5,000,000	0	0	0	16,700,000	5,000,000	16,500,000	28,571,312	154,793,189	-154,793,189	0
その他の活動による収入計(7)	57,992,738	63,774,659	2,440,269	1,970,380	3,168,113	15,666,668	8,768,320	2,360,252	1,667,402	0	16,825,560	5,000,811	17,261,877	28,905,526	225,802,575	-173,600,233	52,202,342
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	16,792,000	1,752,000	418,000	0	0	0	0	956,000	478,000	0	0	0	0	0	20,396,000	0	20,396,000
0152 積立資産支出	198,144	3,500,456	343,280	1,155,436	993,064	397,608	786,156	830,424	950,944	0	311,684	165,040	380,936	150,480	10,163,652	0	10,163,652
0278 長期預り金支出	0	0	0	0	0	669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	669,000	0	669,000
0153 事業区分間長期貸付金支出	892,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,701	0	892,701	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	16,823,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,823,022	-16,823,022	0	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	66,229	31,975	35,291	39,376	966,930	784,371	7,535	23,077	0	1,352	0	23,672	4,214	1,984,022	-1,984,022	0
0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
0160 拠点区分間繰入金支出	33,071,312	0	500,000	85,000,000	6,000,000	0	14,021,877	14,200,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	154,793,189	-154,793,189	0
その他の活動支出計(8)	67,777,179	5,318,685	1,293,255	90,190,727	7,032,440	2,033,538	15,592,404	15,993,959	1,452,021	0	313,036	1,165,040	1,404,608	154,694	209,721,586	-173,600,233	36,121,353
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,784,441	58,455,974	1,147,014	-88,220,347	-3,864,327	13,633,130	-6,824,084	-13,633,707	215,381	0	16,512,524	3,835,771	15,857,269	28,750,832	16,080,989	0	16,080,989
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,021,594	-20,823,347	4,134,117	-7,706,213	-11,072,434	300,651	4,676,277	8,563,836	-519,932	0	1,283,943	1,334,360	3,474,536	5,722,565	-15,653,235	0	-15,653,235
前期末支払資金残高(11)	32,552,887	79,922,275	18,011,005	126,300,783	63,703,570	5,268,211	31,571,900	26,361,631	17,363,667	0	275,380	6,234,176	19,441,519	0	427,007,004	0	427,007,004
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,531,293	59,098,928	22,145,122	118,594,570	52,631,136	5,568,862	36,248,177	34,925,467	16,843,735	0	1,559,323	7,568,536	22,916,055	5,722,565	411,353,769	0	411,353,769

事業所名

事業・拠点 [0012:公益事業]

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業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		有料老人ホーム常源	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	0257 有料老人ホーム事業収入	46,678,401	46,678,401	0	46,678,401
	0195 その他の事業収入	234,400	234,400	0	234,400
	0200 受取利息配当金収入	3,734	3,734	0	3,734
	0201 その他の収入	628,098	628,098	0	628,098
	事業活動収入計(1)	47,544,633	47,544,633	0	47,544,633
事業活動による支出	0129 人件費支出	16,484,054	16,484,054	0	16,484,054
	0130 事業費支出	27,701,175	27,701,175	0	27,701,175
	0131 事務費支出	8,437,809	8,437,809	0	8,437,809
	事業活動支出計(2)	52,623,038	52,623,038	0	52,623,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,078,405	-5,078,405	0	-5,078,405
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	3,578,045	3,578,045	0	3,578,045
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,138,810	2,138,810	0	2,138,810
	施設整備等支出計(5)	5,716,855	5,716,855	0	5,716,855
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,716,855	-5,716,855	0	-5,716,855
その他の活動による収入	0279 長期預り金収入	363,000	363,000	0	363,000
	0215 事業区分間長期借入金収入	892,701	892,701	0	892,701
	0221 事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動による収入計(7)	5,255,701	5,255,701	0	5,255,701
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	67,920	67,920	0
0156 事業区分間長期借入金返済支出		7,701	7,701	0	7,701
その他の活動支出計(8)		75,621	75,621	0	75,621
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,180,080	5,180,080	0	5,180,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,615,180	-5,615,180	0	-5,615,180
前期末支払資金残高(11)		6,596,098	6,596,098	0	6,596,098
当期末支払資金残高(10)+(11)		980,918	980,918	0	980,918

事業所名

事業・拠点 [0100:法人本部]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	0199 経常経費寄附金収入	25,000,000	50,000,000	-25,000,000	
	8531 経常経費寄附金収入	25,000,000	50,000,000	-25,000,000	
	0200 受取利息配当金収入	30,500	38,516	-8,016	
	8541 受取利息配当金収入	30,500	38,516	-8,016	
	0201 その他の収入	1,300,000	1,297,940	2,060	
	8613 雑収入	1,300,000	1,297,940	2,060	
	0001 雑収入	1,300,000	1,297,940	2,060	
	事業活動収入計(1)	26,330,500	51,336,456	-25,005,956	
事 業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	33,713,553	31,522,396	2,191,157	
	7111 役員報酬支出	13,300,000	13,234,000	66,000	
	7112 職員給料支出	15,190,322	14,463,361	726,961	
	0001 職員給料	14,808,322	14,257,218	551,104	
	0002 通勤手当	382,000	206,143	175,857	
	7113 職員賞与支出	1,965,000	1,293,000	672,000	
	7116 退職給付支出	49,500	48,515	985	
	7117 法定福利費支出	3,208,731	2,483,520	725,211	
	0131 事務費支出	12,072,247	11,882,098	190,149	
	7311 福利厚生費支出	2,261,000	2,165,640	95,360	
	7312 職員被服費支出	20,000	17,956	2,044	
	7313 旅費交通費支出	158,000	139,130	18,870	
	7314 研修研究費支出	202,000	127,055	74,945	
	7315 事務消耗品費支出	385,000	375,332	9,668	
	7316 印刷製本費支出	102,000	74,595	27,405	
	7317 水道光熱費支出	170,000	139,832	30,168	
	0001 電気料	102,000	88,515	13,485	
	0002 水道料	53,000	41,016	11,984	
	0003 ガス代	15,000	10,301	4,699	
	7318 燃料費支出	148,147	142,872	5,275	
	7321 通信運搬費支出	212,000	157,716	54,284	
	7323 広報費支出	727,000	662,148	64,852	
	7324 業務委託費支出	2,121,000	2,077,008	43,992	
	0002 ごみ収集委託	30,000	0	30,000	
	0004 その他の業務委託	2,091,000	2,077,008	13,992	
	7325 手数料支出	1,265,000	1,254,707	10,293	
	7326 保険料支出	830,000	1,092,760	-262,760	
	7327 賃借料支出	1,236,000	1,236,000	0	
	7329 租税公課支出	331,000	325,370	5,630	
	7331 保守料支出	144,100	144,100	0	
	0002 パソコン保守	132,000	132,000	0	
	0005 消防設備保守	12,100	12,100	0	
	7332 渉外費支出	1,209,000	1,206,292	2,708	
7333 諸会費支出	483,500	483,500	0		
7335 雑支出	67,500	60,085	7,415		
0137 支払利息支出	1,420,000	1,411,410	8,590		
7441 支払利息支出	1,420,000	1,411,410	8,590		
	事業活動支出計(2)	47,205,800	44,815,904	2,389,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,875,300	6,520,552	-27,395,852	
施 設 整 備 等 に	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	1,726,025	1,726,025	0
		7524 器具及び備品取得支出	1,310,225	1,310,225	0
7525 その他の取得支出		415,800	415,800	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	31,680	31,680	0	

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:法人本部]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	31,680	31,680	0
	施設整備等支出計(5)	1,757,705	1,757,705	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,757,705	-1,757,705	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 0211 長期運営資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0
	8821 長期運営資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0
	0212 長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
	8831 長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
	0214 積立資産取崩収入	1,015	1,015	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,015	1,015	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	7,701	7,701	0
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	7,701	7,701	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	284,022	284,022	0
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	284,022	284,022	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	17,500,000	12,500,000	5,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	17,500,000	12,500,000	5,000,000
	0002 三和園・茜	7,000,000	0	7,000,000
	0004 三和の里	10,500,000	12,500,000	-2,000,000
	その他の活動による収入計(7)	62,992,738	57,992,738	5,000,000
支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	16,904,000	16,792,000	112,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	16,904,000	16,792,000	112,000
	0152 積立資産支出	204,000	198,144	5,856
	7641 退職給付引当資産支出	204,000	198,144	5,856
	0153 事業区分間長期貸付金支出	892,701	892,701	0
	7651 事業区分間長期貸付金支出	892,701	892,701	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	16,823,022	16,823,022	0
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	16,823,022	16,823,022	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,900,000	0	1,900,000
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,900,000	0	1,900,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	33,230,000	33,071,312	158,688
	7672 拠点区分間繰入金支出	33,230,000	33,071,312	158,688
	0012 次世代あかね保育園	3,000,000	3,000,000	0
	0014 障がい福祉グループホーム常源	3,500,000	3,500,000	0
	0015 放課後等デイサービスみわん	26,730,000	26,571,312	158,688
その他の活動支出計(8)	69,953,723	67,777,179	2,176,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,960,985	-9,784,441	2,823,456	
予備費支出(10)	8,502,100	—	140,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,733,990	-5,021,594	-24,712,396	
前期末支払資金残高(12)	32,552,887	32,552,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,818,897	27,531,293	-24,712,396	

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:三和園・茜]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

三和園・茜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	0165 介護保険事業収入	746,304,000	663,728,258	82,575,742	
	0166 施設介護料収入	338,680,000	297,702,174	40,977,826	
	8111 介護報酬収入	307,350,000	264,707,715	42,642,285	
	8112 利用者負担金収入(公費)	590,000	901,737	-311,737	
	8113 利用者負担金収入(一般)	30,740,000	32,092,722	-1,352,722	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,300,000	49,969,433	21,330,567	
	8121 介護報酬収入	71,010,000	49,682,198	21,327,802	
	8122 介護予防報酬収入	290,000	287,235	2,765	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,110,000	8,462,544	-1,352,544	
	8131 介護負担金収入(公費)	0	46,393	-46,393	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,110,000	8,416,151	-1,306,151	
	0172 利用者等利用料収入	118,150,000	111,683,460	6,466,540	
	8174 食費収入(公費)	10,880,000	12,860,179	-1,980,179	
	8175 食費収入(一般)	39,380,000	34,048,821	5,331,179	
	8176 居住費収入(公費)	21,200,000	18,452,630	2,747,370	
	8177 居住費収入(一般)	46,690,000	46,321,830	368,170	
	0173 その他の事業収入	211,064,000	195,910,647	15,153,353	
	8181 補助金事業収入(公費)	19,087,000	4,015,167	15,071,833	
	8182 市町村特別事業収入(公費)	287,000	212,000	75,000	
	8183 受託事業収入(公費)	60,000	53,480	6,520	
8184 その他の事業収入	191,630,000	191,630,000	0		
業	0199 経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	8531 経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	0200 受取利息配当金収入	13,600	16,226	-2,626	
	8541 受取利息配当金収入	13,600	16,226	-2,626	
	0201 その他の収入	2,900,000	1,444,893	1,455,107	
活	8611 受入研修費収入	180,000	77,100	102,900	
	8613 雑収入	2,720,000	1,367,793	1,352,207	
	0001 雑収入	1,720,000	1,006,486	713,514	
	0002 その他の収入	1,000,000	361,307	638,693	
	事業活動収入計(1)	749,217,600	665,389,377	83,828,223	
	動	0129 人件費支出	365,220,987	362,749,244	2,471,743
		7112 職員給料支出	265,105,000	263,655,122	1,449,878
		0001 職員給料	260,473,000	259,547,290	925,710
		0002 通勤手当	4,632,000	4,107,832	524,168
		7113 職員賞与支出	23,317,000	23,310,000	7,000
7114 非常勤職員給与支出		25,643,953	25,069,902	574,051	
0001 非常勤職員給与		25,140,953	24,582,183	558,770	
0002 通勤手当		503,000	487,719	15,281	
7116 退職給付支出		2,985,034	2,626,737	358,297	
7117 法定福利費支出		48,170,000	48,087,483	82,517	
に	0130 事業費支出	275,006,468	273,583,121	1,423,347	
	7211 給食費支出	194,470,000	194,360,757	109,243	
	7212 介護用品費支出	11,090,000	11,082,452	7,548	
	7215 保健衛生費支出	3,934,000	3,913,288	20,712	
	7216 医療費支出	4,960	370	4,590	
	7217 被服費支出	30,478	30,448	30	
	7218 教養娯楽費支出	440,000	435,584	4,416	
	7219 日用品費支出	880,000	838,096	41,904	
	7223 水道光熱費支出	28,664,000	28,625,540	38,460	
	0001 電気料	20,981,000	20,967,713	13,287	
0002 水道料	5,848,000	5,839,023	8,977		
0003 ガス代	1,835,000	1,818,804	16,196		

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:三和園・茜]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

三和園・茜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)
よ る 収 入 支	支 7224 燃料費支出	16,770,000	16,766,819	3,181
	7225 消耗器具備品費支出	11,975,700	11,886,994	88,706
	7226 保険料支出	975,330	364,190	611,140
	7227 賃借料支出	2,460,000	2,189,261	270,739
	7232 車輛費支出	3,309,000	3,089,322	219,678
	0001 燃料費	1,940,000	1,868,914	71,086
	0002 車輛経費	1,369,000	1,220,408	148,592
	7235 雑支出	3,000	0	3,000
	0131 事務費支出	46,776,626	41,885,191	4,891,435
	7311 福利厚生費支出	2,530,000	2,468,346	61,654
	7312 職員被服費支出	926,000	825,541	100,459
	7313 旅費交通費支出	1,029,300	470,672	558,628
	7314 研修研究費支出	104,158	70,480	33,678
	7315 事務消耗品費支出	1,272,693	1,254,630	18,063
	7316 印刷製本費支出	450,756	354,604	96,152
	7317 水道光熱費支出	5,734,500	5,507,407	227,093
	0001 電気料	3,830,000	3,760,021	69,979
	0002 水道料	1,322,500	1,321,354	1,146
	0003 ガス代	582,000	426,032	155,968
	7318 燃料費支出	3,950,000	3,200,379	749,621
	7319 修繕費支出	7,840,000	6,339,650	1,500,350
	7321 通信運搬費支出	1,520,000	1,439,823	80,177
	7322 会議費支出	6,000	0	6,000
	7323 広報費支出	50,000	0	50,000
	7324 業務委託費支出	9,285,000	8,635,757	649,243
	0001 嘱託医等	6,546,000	6,171,000	375,000
	0002 ごみ収集委託	1,270,000	1,175,033	94,967
	0003 洗濯業務委託	90,000	84,124	5,876
	0004 その他の業務委託	1,379,000	1,205,600	173,400
	7325 手数料支出	4,763,000	4,757,653	5,347
	7326 保険料支出	3,285,000	2,987,329	297,671
	7327 賃借料支出	120,000	91,272	28,728
	7329 租税公課支出	1,396,060	1,180,698	215,362
	7331 保守料支出	1,960,638	1,788,589	172,049
0001 電気設備保守	290,400	290,400	0	
0002 パソコン保守	88,220	87,340	880	
0003 エレベータ保守	739,200	739,200	0	
0005 消防設備保守	300,851	271,700	29,151	
0006 その他の保守料	541,967	399,949	142,018	
7332 渉外費支出	88,036	85,000	3,036	
7333 諸会費支出	396,750	386,750	10,000	
7335 雑支出	68,735	40,611	28,124	
0136 利用者負担軽減額	2,213,003	1,689,596	523,407	
7431 利用者負担軽減額	2,213,003	1,689,596	523,407	
0137 支払利息支出	2,404,748	1,873,997	530,751	
7441 支払利息支出	2,404,748	1,873,997	530,751	
事業活動支出計(2)	691,621,832	681,781,149	9,840,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,595,768	-16,391,772	73,987,540	
施設 入	0204 施設整備等補助金収入	0	11,587,000	-11,587,000
	8711 施設整備等補助金収入	0	11,587,000	-11,587,000
	0207 固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	8761 車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	50,000	11,637,000	-11,587,000

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:三和園・茜]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

三和園・茜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)
整備等による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,000,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,000,000	0
	0144 固定資産取得支出	24,639,149	24,639,149	0
	7522 建物取得支出	663,200	663,200	0
	7523 車輛運搬具取得支出	3,100,000	3,100,000	0
	7524 器具及び備品取得支出	20,061,949	20,061,949	0
	7525 その他の取得支出	814,000	814,000	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,885,400	4,885,400	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,885,400	4,885,400	0
施設整備等支出計(5)	74,524,549	74,524,549	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-74,474,549	-62,887,549	-11,587,000
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	2,017,334	2,075,430	-58,096
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,017,334	2,075,430	-58,096
	0216 拠点区分間長期借入金収入	665,000	5,199,229	-4,534,229
	8862 拠点区分間長期借入金収入	665,000	5,199,229	-4,534,229
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	725,000	0	725,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	725,000	0	725,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	52,500,000	56,500,000	-4,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	52,500,000	56,500,000	-4,000,000
	0004 三和の里	44,500,000	49,500,000	-5,000,000
	0005 白神荘	6,000,000	6,000,000	0
	0008 城西	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の活動による収入計(7)	55,907,334	63,774,659	-7,867,325
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,752,000	1,752,000
7611 長期運営資金借入金元金償還支出		1,752,000	1,752,000	0
0152 積立資産支出		3,600,000	3,500,456	99,544
7641 退職給付引当資産支出		3,600,000	3,500,456	99,544
0157 拠点区分間長期借入金返済支出		6,916,000	66,229	6,849,771
7662 拠点区分間長期借入金返済支出		6,916,000	66,229	6,849,771
0160 拠点区分間繰入金支出		7,000,000	0	7,000,000
7672 拠点区分間繰入金支出		7,000,000	0	7,000,000
0001 法人本部		7,000,000	0	7,000,000
その他の活動支出計(8)	19,268,000	5,318,685	13,949,315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,639,334	58,455,974	-21,816,640
予備費支出(10)		1,960,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,260,553	-20,823,347	40,083,900
前期末支払資金残高(12)		79,922,275	79,922,275	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,182,828	59,098,928	40,083,900

事業所名 _____

事業・拠点 [0300:三和園・三和]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三和園・三和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	0165 介護保険事業収入	58,658,488	59,426,623	-768,135	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	49,013,901	49,533,274	-519,373	
	8121 介護報酬収入	40,894,721	41,220,124	-325,403	
	8122 介護予防報酬収入	8,119,180	8,313,150	-193,970	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,320,256	5,324,118	-3,862	
	8132 介護負担金収入（一般）	4,052,886	4,022,234	30,652	
	8134 介護予防負担金収入（一般）	1,267,370	1,301,884	-34,514	
	0172 利用者等利用料収入	4,099,200	4,179,100	-79,900	
	8175 食費収入（一般）	4,099,200	4,179,100	-79,900	
	0173 その他の事業収入	225,131	390,131	-165,000	
	8181 補助金事業収入（公費）	225,131	390,131	-165,000	
	0195 その他の事業収入	2,348,000	2,348,000	0	
	0196 その他の事業収入	2,348,000	2,348,000	0	
	8493 受託事業収入（公費）	2,000,000	2,000,000	0	
	8494 その他の事業収入	348,000	348,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	7,425	7,425	0	
	8541 受取利息配当金収入	7,425	7,425	0	
	0201 その他の収入	697,356	613,756	83,600	
	業	8612 利用者等外給食費収入	131,800	150,200	-18,400
0001 職員給食費収入		128,800	150,200	-21,400	
0002 その他の収入		3,000	0	3,000	
8613 雑収入		565,556	463,556	102,000	
0001 雑収入		144,000	42,000	102,000	
0002 その他の収入		421,556	421,556	0	
事業活動収入計(1)		61,711,269	62,395,804	-684,535	
活動		0129 人件費支出	41,689,273	41,128,327	560,946
		7112 職員給料支出	24,623,836	24,552,196	71,640
		0001 職員給料	23,827,654	23,756,014	71,640
	0002 通勤手当	796,182	796,182	0	
	7113 職員賞与支出	1,960,000	1,960,000	0	
	7114 非常勤職員給与支出	7,980,000	7,862,815	117,185	
	0001 非常勤職員給与	7,720,000	7,608,422	111,578	
	0002 通勤手当	260,000	254,393	5,607	
	7116 退職給付支出	1,695,437	1,567,850	127,587	
	7117 法定福利費支出	5,430,000	5,185,466	244,534	
	0130 事業費支出	12,307,601	12,250,116	57,485	
	7211 給食費支出	4,905,486	4,885,486	20,000	
	7215 保健衛生費支出	262,851	255,562	7,289	
	7218 教養娯楽費支出	391,478	391,478	0	
	7219 日用品費支出	75,386	68,971	6,415	
	7223 水道光熱費支出	1,519,399	1,517,625	1,774	
	0001 電気料	1,100,672	1,100,672	0	
	0002 水道料	391,500	389,726	1,774	
	0003 ガス代	27,227	27,227	0	
7224 燃料費支出	2,878,654	2,878,654	0		
7225 消耗器具備品費支出	397,020	395,028	1,992		
7227 賃借料支出	283,071	282,257	814		
7232 車輛費支出	1,594,256	1,575,055	19,201		
0001 燃料費	842,484	829,883	12,601		
0002 車輛経費	751,772	745,172	6,600		

事業所名 _____

事業・拠点 [0300:三和園・三和]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

三和園・三和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	0131 事務費支出	3,776,495	3,720,804	55,691
	7311 福利厚生費支出	195,750	195,700	50
	7312 職員被服費支出	22,154	22,154	0
	7313 旅費交通費支出	7,380	7,380	0
	7314 研修研究費支出	680	680	0
	7315 事務消耗品費支出	21,131	14,495	6,636
	7316 印刷製本費支出	53,760	53,253	507
	7317 水道光熱費支出	504,880	485,200	19,680
	0001 電気料	366,890	366,890	0
	0002 水道料	130,000	129,910	90
	0003 ガス代	7,990	-11,600	19,590
	7318 燃料費支出	638,613	637,817	796
	7319 修繕費支出	750,512	750,512	0
	7321 通信運搬費支出	320,000	315,534	4,466
	7324 業務委託費支出	10,000	0	10,000
	0003 洗濯業務委託	10,000	0	10,000
	7325 手数料支出	90,020	81,894	8,126
	7326 保険料支出	742,759	737,329	5,430
	7329 租税公課支出	132,490	132,490	0
	7331 保守料支出	217,800	217,800	0
	0001 電気設備保守	145,200	145,200	0
	0004 浄化槽保守	45,100	45,100	0
	0005 消防設備保守	27,500	27,500	0
	7332 渉外費支出	28,566	28,566	0
7333 諸会費支出	40,000	40,000	0	
0137 支払利息支出	1,521	1,521	0	
7441 支払利息支出	1,521	1,521	0	
0138 その他の支出	150,200	150,200	0	
7451 利用者等外給食費支出	150,200	150,200	0	
事業活動支出計(2)	57,925,090	57,250,968	674,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,786,179	5,144,836	-1,358,657	
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			
	0144 固定資産取得支出	0	1,384,923	-1,384,923
	7524 器具及び備品取得支出	0	1,384,923	-1,384,923
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	825,720	772,810	52,910	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	825,720	772,810	52,910	
施設整備等支出計(5)	825,720	2,157,733	-1,332,013	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-825,720	-2,157,733	1,332,013	
その他の活動	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	1,051,294	-1,051,294
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,051,294	-1,051,294
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	1,388,975	-1,388,975
	8862 拠点区分間長期借入金収入	0	1,388,975	-1,388,975
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000	0	800,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000	0	800,000
その他の活動による収入計(7)	800,000	2,440,269	-1,640,269	
支出				
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	418,000	418,000	0	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	418,000	418,000	0	

事業所名 _____

事業・拠点 [0300:三和園・三和]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

三和園・三和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	支 0152 積立資産支出	378,768	343,280	35,488
	7641 退職給付引当資産支出	378,768	343,280	35,488
	出 0157 拠点区分間長期借入金返済支出	31,975	31,975	0
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	31,975	31,975	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	0012 次世代あかね保育園	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,328,743	1,293,255	35,488
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-528,743	1,147,014	-1,675,757
予備費支出(10)		700,000	—	245,377
		-454,623		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,186,339	4,134,117	-1,947,778
前期末支払資金残高(12)		18,011,005	18,011,005	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,197,344	22,145,122	-1,947,778

事業所名 _____

事業・拠点 [0400:三和の里]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

三和の里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 支	0183 就労支援事業収入	17,770,000	15,905,756	1,864,244
	0262 果樹事業収入	17,300,000	15,506,456	1,793,544
	8333 りんご事業収入	17,200,000	15,406,756	1,793,244
	8334 梅事業収入	50,000	43,600	6,400
	8335 その他の果樹事業収入	50,000	56,100	-6,100
	0263 園芸事業収入	470,000	399,300	70,700
	8336 野菜事業収入	70,000	60,300	9,700
	8337 花卉事業収入	400,000	339,000	61,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	289,372,000	308,083,371	-18,711,371
	0185 自立支援給付費収入	253,452,000	276,313,693	-22,861,693
	8341 介護給付費収入	240,252,000	267,131,513	-26,879,513
	8343 訓練等給付費収入	13,200,000	9,182,180	4,017,820
	8352 利用者負担金収入	31,120,000	24,451,532	6,668,468
	0002 食費等収入	31,120,000	24,451,532	6,668,468
	0186 補足給付費収入	4,800,000	4,521,400	278,600
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,521,400	278,600
	0187 その他の事業収入	0	2,796,746	-2,796,746
	8381 補助金事業収入(公費)	0	2,796,746	-2,796,746
	0200 受取利息配当金収入	57,000	134,831	-77,831
	8541 受取利息配当金収入	57,000	134,831	-77,831
0201 その他の収入	8,464,000	5,603,169	2,860,831	
8611 受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,050,000	909,750	140,250	
0001 職員給食費収入	600,000	451,900	148,100	
0002 その他の収入	450,000	457,850	-7,850	
8613 雑収入	7,404,000	4,688,419	2,715,581	
0001 雑収入	7,000,000	4,404,843	2,595,157	
0002 その他の収入	404,000	283,576	120,424	
事業活動収入計(1)		315,663,000	329,727,127	-14,064,127
事 業 活 動 に 支	0129 人件費支出	162,477,000	153,313,801	9,163,199
	7112 職員給料支出	118,940,000	112,838,292	6,101,708
	0001 職員給料	115,994,000	110,114,250	5,879,750
	0002 通勤手当	2,946,000	2,724,042	221,958
	7113 職員賞与支出	10,394,000	10,394,000	0
	7114 非常勤職員給与支出	7,890,000	7,009,905	880,095
	0001 非常勤職員給与	7,700,000	6,838,816	861,184
	0002 通勤手当	190,000	171,089	18,911
	7116 退職給付支出	3,653,000	1,709,165	1,943,835
	7117 法定福利費支出	21,600,000	21,362,439	237,561
	0130 事業費支出	70,690,000	64,789,981	5,900,019
	7211 給食費支出	41,470,000	38,375,439	3,094,561
	7212 介護用品費支出	1,200,000	1,173,100	26,900
	7215 保健衛生費支出	1,532,000	1,219,203	312,797
	7218 教養娯楽費支出	386,000	278,982	107,018
	7219 日用品費支出	500,000	428,513	71,487
	7223 水道光熱費支出	11,322,000	10,025,576	1,296,424
	0001 電気料	7,992,000	6,856,707	1,135,293
	0002 水道料	2,130,000	2,053,336	76,664
	0003 ガス代	1,200,000	1,115,533	84,467
7224 燃料費支出	6,530,000	6,376,358	153,642	
7225 消耗器具備品費支出	3,150,000	3,019,097	130,903	
7226 保険料支出	430,000	352,920	77,080	
7227 賃借料支出	1,550,000	1,532,596	17,404	

事業所名 _____

事業・拠点 [0400:三和の里]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

三和の里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)
よ る 収 支	7228 教育指導費支出	20,000	8,812	11,188
	7232 車輛費支出	2,400,000	1,891,085	508,915
	0001 燃料費	1,000,000	721,999	278,001
	0002 車輛経費	1,400,000	1,169,086	230,914
	7235 雑支出	200,000	108,300	91,700
	0131 事務費支出	14,879,400	10,822,876	4,056,524
	7311 福利厚生費支出	1,220,000	759,650	460,350
	7313 旅費交通費支出	180,000	30,220	149,780
	7314 研修研究費支出	430,000	221,156	208,844
	7315 事務消耗品費支出	200,000	172,585	27,415
	7316 印刷製本費支出	174,000	161,176	12,824
	7317 水道光熱費支出	1,157,000	1,103,202	53,798
	0001 電気料	840,000	808,562	31,438
	0002 水道料	185,000	170,700	14,300
	0003 ガス代	132,000	123,940	8,060
	7318 燃料費支出	763,000	708,483	54,517
	7319 修繕費支出	3,500,000	2,704,471	795,529
	7321 通信運搬費支出	605,000	550,348	54,652
	7324 業務委託費支出	376,400	364,320	12,080
	0002 ごみ収集委託	376,400	364,320	12,080
	7325 手数料支出	100,000	85,680	14,320
	7326 保険料支出	1,803,000	1,491,713	311,287
	7327 賃借料支出	120,000	113,520	6,480
	7329 租税公課支出	1,070,000	595,220	474,780
	7331 保守料支出	2,900,000	1,597,576	1,302,424
	0001 電気設備保守	250,000	184,800	65,200
	0002 パソコン保守	1,200,000	231,176	968,824
	0004 浄化槽保守	1,100,000	1,012,200	87,800
	0005 消防設備保守	350,000	169,400	180,600
	7332 渉外費支出	15,000	0	15,000
	7333 諸会費支出	226,000	128,900	97,100
	7335 雑支出	40,000	34,656	5,344
0132 就労支援事業支出	13,400,000	10,314,983	3,085,017	
0133 就労支援事業販売原価支出	10,000,000	7,840,214	2,159,786	
7411 就労支援事業製造原価支出	10,000,000	7,840,214	2,159,786	
7413 就労支援事業販管費支出	3,400,000	2,474,769	925,231	
0138 その他の支出	950,000	909,750	40,250	
7451 利用者等外給食費支出	950,000	909,750	40,250	
事業活動支出計(2)	262,396,400	240,151,391	22,245,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,266,600	89,575,736	-36,309,136	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000
	8711 施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000
	0207 固定資産売却収入	305,000	0	305,000
	8761 車輛運搬具売却収入	290,000	0	290,000
	8763 その他の売却収入	15,000	0	15,000
	施設整備等収入計(4)	305,000	750,000	-445,000
	0144 固定資産取得支出	17,100,000	9,303,402	7,796,598
	7522 建物取得支出	2,500,000	2,310,000	190,000
	7523 車輛運搬具取得支出	4,780,000	0	4,780,000
	7524 器具及び備品取得支出	4,000,000	4,023,402	-23,402
7525 その他の取得支出	5,820,000	2,970,000	2,850,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,400	508,200	556,200	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,400	508,200	556,200	

事業所名 _____

事業・拠点 [0400:三和の里]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

三和の里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)
施設整備等支出計(5)		18,164,400	9,811,602	8,352,798
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,859,400	-9,061,602	-8,797,798
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	1,550,000	713,089	836,911
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,550,000	713,089	836,911
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	507,291	-507,291
	8862 拠点区分間長期借入金収入	0	507,291	-507,291
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	13,550,000	750,000	12,800,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	13,550,000	750,000	12,800,000
	その他の活動による収入計(7)	15,100,000	1,970,380	13,129,620
	支			
	0152 積立資産支出	1,500,000	1,155,436	344,564
	7641 退職給付引当資産支出	1,500,000	1,155,436	344,564
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	35,291	-35,291
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	35,291	-35,291
	0159 事業区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
7671 事業区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	88,000,000	85,000,000	3,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	88,000,000	85,000,000	3,000,000	
出				
0001 法人本部	15,500,000	12,500,000	3,000,000	
0002 三和園・茜	49,500,000	49,500,000	0	
0007 いたや荘	5,000,000	5,000,000	0	
0013 障がい福祉グループホーム泉野	5,000,000	5,000,000	0	
0014 障がい福祉グループホーム常源	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	94,500,000	90,190,727	4,309,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,400,000	-88,220,347	8,820,347	
予備費支出(10)	2,900,000	—	2,900,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,892,800	-7,706,213	-39,186,587	
前期末支払資金残高(12)	126,300,783	126,300,783	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,407,983	118,594,570	-39,186,587	

事業所名

事業・拠点 [0500:白神荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白神荘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	0165 介護保険事業収入	174,649,100	172,285,144	2,363,956
	0166 施設介護料収入	122,900,000	122,847,802	52,198
	8111 介護報酬収入	111,100,000	111,057,462	42,538
	8113 利用者負担金収入(一般)	11,800,000	11,790,340	9,660
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,500,000	8,002,752	497,248
	8121 介護報酬収入	8,500,000	8,002,752	497,248
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	930,000	912,718	17,282
	8131 介護負担金収入(公費)	30,000	26,740	3,260
	8132 介護負担金収入(一般)	900,000	885,978	14,022
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,950,000	5,067,410	882,590
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,200,000	4,362,890	837,110
	8162 介護予防支援介護料収入	750,000	704,520	45,480
	0172 利用者等利用料収入	28,840,000	28,675,557	164,443
	8174 食費収入(公費)	180,000	173,556	6,444
	8175 食費収入(一般)	17,300,000	17,213,207	86,793
	8177 居住費収入(一般)	11,150,000	11,112,024	37,976
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	0	10,000
	8178 その他の利用料収入	200,000	176,770	23,230
	0173 その他の事業収入	7,529,100	6,778,905	750,195
	8181 補助金事業収入(公費)	2,144,100	1,421,905	722,195
	8183 受託事業収入(公費)	4,815,000	4,795,640	19,360
	8190 利用者負担実費収入	570,000	561,360	8,640
	0200 受取利息配当金収入	63,000	62,391	609
	8541 受取利息配当金収入	63,000	62,391	609
	0201 その他の収入	694,000	339,798	354,202
	8613 雑収入	694,000	339,798	354,202
	0001 雑収入	394,000	69,636	324,364
0002 その他の収入	300,000	270,162	29,838	
	事業活動収入計(1)	175,406,100	172,687,333	2,718,767
活動	0129 人件費支出	116,994,500	116,880,688	113,812
	7112 職員給料支出	86,265,000	86,203,490	61,510
	0001 職員給料	83,845,000	83,803,267	41,733
	0002 通勤手当	2,420,000	2,400,223	19,777
	7113 職員賞与支出	5,161,000	5,158,000	3,000
	7114 非常勤職員給与支出	8,554,000	8,550,138	3,862
	0001 非常勤職員給与	8,420,000	8,417,122	2,878
	0002 通勤手当	134,000	133,016	984
	7116 退職給付支出	1,457,500	1,453,399	4,101
	7117 法定福利費支出	15,557,000	15,515,661	41,339
	0130 事業費支出	42,478,000	42,031,707	446,293
	7211 給食費支出	22,164,000	22,001,907	162,093
	7212 介護用品費支出	2,700,000	2,666,559	33,441
	7215 保健衛生費支出	2,200,000	2,175,445	24,555
	7218 教養娯楽費支出	180,000	178,641	1,359
	7219 日用品費支出	140,000	139,651	349
	7223 水道光熱費支出	4,373,000	4,338,847	34,153
	0001 電気料	2,560,000	2,551,217	8,783
	0002 水道料	1,270,000	1,251,115	18,885
	0003 ガス代	543,000	536,515	6,485
7224 燃料費支出	7,430,000	7,343,096	86,904	

事業所名 _____

事業・拠点 [0500:白神荘]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

白神荘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)	
よ る 収 入	7225 消耗器具備品費支出	2,210,000	2,120,953	89,047	
	7227 賃借料支出	896,000	892,327	3,673	
	7232 車輛費支出	180,000	171,801	8,199	
	0001 燃料費	180,000	171,801	8,199	
	7235 雑支出	5,000	2,480	2,520	
	0131 事務費支出	16,048,120	15,854,241	193,879	
	7311 福利厚生費支出	590,000	585,717	4,283	
	7312 職員被服費支出	47,000	45,279	1,721	
	7313 旅費交通費支出	495,000	492,800	2,200	
	7314 研修研究費支出	136,500	135,210	1,290	
	7315 事務消耗品費支出	270,000	262,752	7,248	
	7316 印刷製本費支出	143,000	128,391	14,609	
	7317 水道光熱費支出	860,000	844,960	15,040	
	0001 電気料	500,000	496,833	3,167	
	0002 水道料	254,000	243,645	10,355	
	0003 ガス代	106,000	104,482	1,518	
	7318 燃料費支出	1,600,000	1,544,442	55,558	
	7319 修繕費支出	4,210,000	4,208,074	1,926	
	7321 通信運搬費支出	583,000	579,209	3,791	
	7323 広報費支出	30,000	30,000	0	
	7324 業務委託費支出	4,490,000	4,485,930	4,070	
	0001 嘱託医等	3,696,000	3,696,000	0	
	0002 ごみ収集委託	576,000	571,890	4,110	
	0003 洗濯業務委託	18,000	18,040	-40	
	0004 その他の業務委託	200,000	200,000	0	
	7325 手数料支出	408,000	403,629	4,371	
	7326 保険料支出	780,000	758,884	21,116	
7327 賃借料支出	259,000	258,500	500		
7329 租税公課支出	100,000	97,930	2,070		
7331 保守料支出	567,020	565,070	1,950		
0001 電気設備保守	225,000	224,400	600		
0002 パソコン保守	24,000	23,870	130		
0005 消防設備保守	145,680	145,200	480		
0006 その他の保守料	172,340	171,600	740		
7332 渉外費支出	88,000	80,853	7,147		
7333 諸会費支出	120,600	120,600	0		
7335 雑支出	271,000	226,011	44,989		
事業活動支出計(2)		175,520,620	174,766,636	753,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-114,520	-2,079,303	1,964,783	
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	0144 固定資産取得支出	3,920,000	3,913,404	6,596
		7524 器具及び備品取得支出	3,920,000	3,913,404	6,596
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,220,000	1,215,400	4,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,220,000	1,215,400	4,600
施設整備等支出計(5)		5,140,000	5,128,804	11,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,140,000	-5,128,804	-11,196	
	0214 積立資産取崩収入	1,100,000	945,737	154,263	

事業所名 _____

事業・拠点 [0500:白神荘]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

白神荘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)	
その他の活動による収支	収				
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	945,737	154,263
		0216 拠点区分間長期借入金収入	2,222,376	2,222,376	0
		8862 拠点区分間長期借入金収入	2,222,376	2,222,376	0
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000
		その他の活動による収入計(7)	3,822,376	3,168,113	654,263
		支			
		0152 積立資産支出	995,000	993,064	1,936
		7641 退職給付引当資産支出	995,000	993,064	1,936
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	40,000	39,376	624
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	40,000	39,376	624
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	0002 三和園・茜	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,035,000	7,032,440	2,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,212,624	-3,864,327	651,703	
	予備費支出(10)	5,259,400	—	0	
		-5,259,400			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,467,144	-11,072,434	2,605,290	
	前期末支払資金残高(12)	63,703,570	63,703,570	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,236,426	52,631,136	2,605,290	

事業所名 _____

事業・拠点 [0600:ケアハウスいたや荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスいたや荘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)
収 入	0174 老人福祉事業収入	60,243,000	60,288,293	-45,293
	0176 運営事業収入	60,243,000	60,288,293	-45,293
	8221 管理費収入	8,770,000	8,770,569	-569
	8222 その他の利用料収入	23,600,000	23,605,215	-5,215
	8223 補助金事業収入(公費)	27,873,000	27,912,509	-39,509
	0195 その他の事業収入	1,480,000	1,481,993	-1,993
	0196 その他の事業収入	1,480,000	1,481,993	-1,993
	8494 その他の事業収入	1,480,000	1,481,993	-1,993
	0200 受取利息配当金収入	9,979	9,979	0
	8541 受取利息配当金収入	9,979	9,979	0
	0201 その他の収入	235,802	235,802	0
	8613 雑収入	235,802	235,802	0
	0001 雑収入	235,802	235,802	0
	事業活動収入計(1)	61,968,781	62,016,067	-47,286
事 業 活 動 に よ る 支	0129 人件費支出	26,590,000	26,587,974	2,026
	7112 職員給料支出	21,066,000	21,065,221	779
	0001 職員給料	20,623,000	20,622,675	325
	0002 通勤手当	443,000	442,546	454
	7113 職員賞与支出	1,374,000	1,374,000	0
	7116 退職給付支出	380,000	380,000	0
	7117 法定福利費支出	3,770,000	3,768,753	1,247
	0130 事業費支出	30,061,788	29,870,049	191,739
	7211 給食費支出	19,222,000	19,221,678	322
	7215 保健衛生費支出	500,000	496,866	3,134
	7218 教養娯楽費支出	93,500	93,078	422
	7223 水道光熱費支出	5,715,000	5,701,895	13,105
	0001 電気料	4,690,000	4,680,669	9,331
	0002 水道料	770,000	768,543	1,457
	0003 ガス代	255,000	252,683	2,317
	7224 燃料費支出	2,020,000	1,935,155	84,845
	7225 消耗器具備品費支出	1,250,000	1,162,506	87,494
	7226 保険料支出	752,000	751,701	299
	7227 賃借料支出	51,288	51,288	0
	7232 車両費支出	455,000	452,882	2,118
	0001 燃料費	455,000	452,882	2,118
	7235 雑支出	3,000	3,000	0
	0131 事務費支出	7,519,220	7,361,696	157,524
	7311 福利厚生費支出	177,110	176,615	495
	7312 職員被服費支出	13,000	12,675	325
	7313 旅費交通費支出	8,000	7,530	470
	7314 研修研究費支出	41,000	40,180	820
7315 事務消耗品費支出	161,500	161,181	319	
7316 印刷製本費支出	23,000	22,807	193	
7317 水道光熱費支出	2,320,000	2,306,419	13,581	
0001 電気料	2,010,000	2,005,998	4,002	
0002 水道料	200,000	192,131	7,869	
0003 ガス代	110,000	108,290	1,710	
7318 燃料費支出	948,000	947,323	677	
7319 修繕費支出	1,190,000	1,186,125	3,875	
7321 通信運搬費支出	200,000	196,355	3,645	

事業所名 _____

事業・拠点 [0600:ケハウスいたや荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケハウスいたや荘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)
収 出 支	7323 広報費支出	5,000	5,000	0
	7324 業務委託費支出	412,137	412,137	0
	0002 ごみ収集委託	84,480	84,480	0
	0004 その他の業務委託	327,657	327,657	0
	7325 手数料支出	601,893	486,558	115,335
	7326 保険料支出	7,000	6,963	37
	7327 賃借料支出	37,000	36,749	251
	7329 租税公課支出	106,000	105,434	566
	7331 保守料支出	1,168,580	1,156,645	11,935
	0001 電気設備保守	118,800	118,800	0
	0002 パソコン保守	23,870	11,935	11,935
	0003 エレベータ保守	316,800	316,800	0
	0004 浄化槽保守	343,200	343,200	0
	0005 消防設備保守	104,192	104,192	0
	0006 その他の保守料	261,718	261,718	0
	7332 渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	7333 諸会費支出	90,000	90,000	0
	0137 支払利息支出	142,455	142,124	331
	7441 支払利息支出	142,455	142,124	331
	事業活動支出計(2)	64,313,463	63,961,843	351,620
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,344,682	-1,945,776	-398,906
施設 整備 等 による 収 支	0207 固定資産売却収入	495,000	495,000	0
	8762 器具及び備品売却収入	495,000	495,000	0
	施設整備等収入計(4)	495,000	495,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,652,800	6,652,800	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	6,652,800	6,652,800	0
	0144 固定資産取得支出	2,951,520	3,891,603	-940,083
	7524 器具及び備品取得支出	2,605,020	3,545,103	-940,083
	7525 その他の取得支出	346,500	346,500	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,337,300	1,337,300	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,337,300	1,337,300	0
施設整備等支出計(5)	10,941,620	11,881,703	-940,083	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,446,620	-11,386,703	940,083
その 他の 活 動 に よ る 収 入 支	0214 積立資産取崩収入	0	31,656	-31,656
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	31,656	-31,656
	0279 長期預り金収入	669,000	669,000	0
	8854 長期預り金収入(ケハウスいたや荘)	669,000	669,000	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	944,135	-944,135
	8862 拠点区分間長期借入金収入	0	944,135	-944,135
	0222 拠点区分間繰入金収入	14,020,000	14,021,877	-1,877
	8882 拠点区分間繰入金収入	14,020,000	14,021,877	-1,877
	0007 いたや荘	14,020,000	14,021,877	-1,877
	その他の活動による収入計(7)	14,689,000	15,666,668	-977,668
	0152 積立資産支出	398,000	397,608	392
	7641 退職給付引当資産支出	398,000	397,608	392
	0278 長期預り金支出	669,000	669,000	0
	7644 長期預り金支出(ケハウスいたや荘)	669,000	669,000	0
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	966,930	966,930	0	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	966,930	966,930	0	
その他の活動支出計(8)		2,033,930	2,033,538	392

事業所名 _____

事業・拠点 [0600:ケハウスいたや荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケハウスいたや荘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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,655,070	13,633,130	-978,060
予備費支出(10)	743,607 -743,607	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-136,232	300,651	-436,883
前期末支払資金残高(12)	5,268,211	5,268,211	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,131,979	5,568,862	-436,883

事業所名

事業・拠点 [0700:いたや荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いたや荘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)
業	0165 介護保険事業収入	183,406,000	183,836,605	-430,605
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,570,000	45,794,711	-224,711
	8121 介護報酬収入	40,100,000	40,319,642	-219,642
	8122 介護予防報酬収入	5,470,000	5,475,069	-5,069
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,267,000	5,312,837	-45,837
	8131 介護負担金収入(公費)	640,000	680,540	-40,540
	8132 介護負担金収入(一般)	4,097,000	4,097,542	-542
	8133 介護予防負担金収入(公費)	70,000	70,145	-145
	8134 介護予防負担金収入(一般)	460,000	464,610	-4,610
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	86,330,000	86,336,254	-6,254
	8141 介護報酬収入	86,330,000	86,336,254	-6,254
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,661,000	9,762,386	-101,386
	8151 介護負担金収入(公費)	1,640,000	1,741,157	-101,157
	8152 介護負担金収入(一般)	8,021,000	8,021,229	-229
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,947,000	8,947,410	-410
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,947,000	8,947,410	-410
	0172 利用者等利用料収入	25,575,000	25,576,750	-1,750
	8175 食費収入(一般)	15,875,000	15,876,450	-1,450
	8177 居住費収入(一般)	9,700,000	9,700,300	-300
0173 その他の事業収入	2,056,000	2,106,257	-50,257	
8181 補助金事業収入(公費)	1,685,000	1,734,381	-49,381	
8183 受託事業収入(公費)	371,000	371,876	-876	
0199 経常経費寄附金収入	465,460	465,460	0	
8531 経常経費寄附金収入	465,460	465,460	0	
0200 受取利息配当金収入	8,814	8,814	0	
8541 受取利息配当金収入	8,814	8,814	0	
0201 その他の収入	310,588	310,588	0	
8611 受入研修費収入	10,920	10,920	0	
8613 雑収入	299,668	299,668	0	
0001 雑収入	12,000	12,000	0	
0002 その他の収入	287,668	287,668	0	
事業活動収入計(1)	184,190,862	184,621,467	-430,605	
活動	0129 人件費支出	110,676,626	110,144,748	531,878
	7112 職員給料支出	86,181,600	85,686,593	495,007
	0001 職員給料	83,994,600	83,522,088	472,512
	0002 通勤手当	2,187,000	2,164,505	22,495
	7113 職員賞与支出	6,743,000	6,743,000	0
	7114 非常勤職員給与支出	2,339,000	2,323,622	15,378
	0001 非常勤職員給与	2,336,000	2,321,347	14,653
	0002 通勤手当	3,000	2,275	725
	7116 退職給付支出	1,195,026	1,188,598	6,428
	7117 法定福利費支出	14,218,000	14,202,935	15,065
	0130 事業費支出	49,377,581	48,744,827	632,754
	7211 給食費支出	24,016,000	23,510,939	505,061
	7215 保健衛生費支出	319,000	315,030	3,970
	7218 教養娯楽費支出	215,000	209,948	5,052
7223 水道光熱費支出	7,360,000	7,323,030	36,970	
0001 電気料	5,800,000	5,777,277	22,723	
0002 水道料	1,245,000	1,233,874	11,126	
0003 ガス代	315,000	311,879	3,121	

事業所名 _____

事業・拠点 [0700:いたや荘]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

いたや荘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)
よ る 収 入 支	支			
	7224 燃料費支出	12,490,000	12,453,020	36,980
	7225 消耗器具備品費支出	2,278,000	2,237,385	40,615
	7226 保険料支出	206,621	206,131	490
	7227 賃借料支出	657,000	656,578	422
	7232 車輻費支出	1,793,000	1,789,806	3,194
	0001 燃料費	456,000	452,886	3,114
	0002 車輻経費	1,337,000	1,336,920	80
	7235 雑支出	42,960	42,960	0
	0131 事務費支出	7,874,919	7,646,062	228,857
	7311 福利厚生費支出	556,000	554,725	1,275
	7312 職員被服費支出	60,000	57,751	2,249
	7313 旅費交通費支出	5,500	4,140	1,360
	7314 研修研究費支出	87,668	86,418	1,250
	7315 事務消耗品費支出	328,000	326,500	1,500
	7316 印刷製本費支出	49,500	48,488	1,012
	7317 水道光熱費支出	1,778,000	1,766,131	11,869
	0001 電気料	915,000	909,414	5,586
	0002 水道料	812,000	807,600	4,400
	0003 ガス代	51,000	49,117	1,883
	7318 燃料費支出	434,000	429,462	4,538
	7319 修繕費支出	437,088	433,950	3,138
	7321 通信運搬費支出	452,000	449,656	2,344
	7323 広報費支出	5,000	5,000	0
	7324 業務委託費支出	342,072	342,072	0
	0002 ごみ収集委託	179,520	179,520	0
	0004 その他の業務委託	162,552	162,552	0
	7325 手数料支出	562,000	496,294	65,706
	7326 保険料支出	863,751	863,105	646
	7327 賃借料支出	108,000	80,859	27,141
	7329 租税公課支出	270,000	183,010	86,990
	7331 保守料支出	1,416,840	1,404,905	11,935
0001 電気設備保守	118,800	118,800	0	
0002 パソコン保守	23,870	11,935	11,935	
0003 エレベータ保守	399,080	399,080	0	
0004 浄化槽保守	558,800	558,800	0	
0005 消防設備保守	122,408	122,408	0	
0006 その他の保守料	193,882	193,882	0	
7332 渉外費支出	34,000	33,096	904	
7333 諸会費支出	80,500	80,500	0	
7335 雑支出	5,000	0	5,000	
0137 支払利息支出	35,553	35,553	0	
7441 支払利息支出	35,553	35,553	0	
事業活動支出計(2)	167,964,679	166,571,190	1,393,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,226,183	18,050,277	-1,824,094	
施 設 整 備 等 に	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,663,200	1,663,200	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,663,200	1,663,200	0
	0144 固定資産取得支出	1,319,450	3,199,616	-1,880,166
	7524 器具及び備品取得支出	1,319,450	3,199,616	-1,880,166

事業所名 _____

事業・拠点 [0700:いたや荘]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

いたや荘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)	
よる 収 支	出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,100	1,687,100	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,100	1,687,100	0	
	施設整備等支出計(5)	4,669,750	6,549,916	-1,880,166	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,669,750	-6,549,916	1,880,166	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0214 積立資産取崩収入	811,330	938,154	-126,824
		8851 退職給付引当資産取崩収入	811,330	938,154	-126,824
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	1,880,166	-1,880,166
		8862 拠点区分間長期借入金収入	0	1,880,166	-1,880,166
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	950,000	950,000	0
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	950,000	950,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		0004 三和の里	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	6,761,330	8,768,320	-2,006,990
	支 出	0152 積立資産支出	787,000	786,156	844
		7641 退職給付引当資産支出	787,000	786,156	844
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	785,234	784,371	863
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	785,234	784,371	863
0160 拠点区分間繰入金支出		14,022,000	14,021,877	123	
7672 拠点区分間繰入金支出		14,022,000	14,021,877	123	
		0006 ケアハウスいたや荘	14,022,000	14,021,877	123
	その他の活動支出計(8)	15,594,234	15,592,404	1,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,832,904	-6,824,084	-2,008,820	
	予備費支出(10)	404,256	—	0	
		-404,256			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,723,529	4,676,277	-1,952,748	
	前期末支払資金残高(12)	31,571,900	31,571,900	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,295,429	36,248,177	-1,952,748	

事業所名

事業・拠点 [0800:城西]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

城西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	0165 介護保険事業収入	188,970,000	185,864,243	3,105,757
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,100,000	80,986,230	113,770
	8121 介護報酬収入	67,500,000	67,490,984	9,016
	8122 介護予防報酬収入	13,600,000	13,495,246	104,754
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,300,000	10,995,419	304,581
	8131 介護負担金収入(公費)	750,000	674,700	75,300
	8132 介護負担金収入(一般)	9,220,000	9,215,215	4,785
	8133 介護予防負担金収入(公費)	350,000	218,397	131,603
	8134 介護予防負担金収入(一般)	980,000	887,107	92,893
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,000,000	57,731,420	268,580
	8141 介護報酬収入	58,000,000	57,731,420	268,580
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,050,000	6,422,623	627,377
	8151 介護負担金収入(公費)	450,000	432,119	17,881
	8152 介護負担金収入(一般)	6,600,000	5,990,504	609,496
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,692,500	5,760,220	932,280
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,692,500	5,760,220	932,280
	0172 利用者等利用料収入	22,800,000	22,181,096	618,904
	8175 食費収入(一般)	14,970,000	14,358,696	611,304
	8177 居住費収入(一般)	7,830,000	7,822,400	7,600
0173 その他の事業収入	2,027,500	1,787,235	240,265	
8181 補助金事業収入(公費)	1,750,500	1,578,475	172,025	
8183 受託事業収入(公費)	277,000	208,760	68,240	
0199 経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
0200 受取利息配当金収入	14,500	13,966	534	
8541 受取利息配当金収入	14,500	13,966	534	
0201 その他の収入	1,210,000	603,404	606,596	
8611 受入研修費収入	200,000	94,390	105,610	
8613 雑収入	1,010,000	509,014	500,986	
0001 雑収入	970,000	509,000	461,000	
0002 その他の収入	40,000	14	39,986	
事業活動収入計(1)		190,894,500	187,181,613	3,712,887
活動	0129 人件費支出	112,178,200	110,591,584	1,586,616
	7112 職員給料支出	66,678,000	65,240,419	1,437,581
	0001 職員給料	65,692,000	64,438,818	1,253,182
	0002 通勤手当	986,000	801,601	184,399
	7113 職員賞与支出	5,770,000	5,767,000	3,000
	7114 非常勤職員給与支出	24,692,200	24,637,624	54,576
	0001 非常勤職員給与	24,243,200	24,193,147	50,053
	0002 通勤手当	449,000	444,477	4,523
	7116 退職給付支出	600,000	548,231	51,769
	7117 法定福利費支出	14,438,000	14,398,310	39,690
	0130 事業費支出	37,880,000	37,799,457	80,543
	7211 給食費支出	19,765,000	19,756,862	8,138
	7212 介護用品費支出	5,000	0	5,000
	7215 保健衛生費支出	130,000	127,658	2,342
	7216 医療費支出	15,000	14,690	310
	7217 被服費支出	5,000	0	5,000
	7218 教養娯楽費支出	330,000	329,929	71
7219 日用品費支出	110,000	108,222	1,778	

事業所名 _____

事業・拠点 [0800:城西]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

城西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)
よ る 収 入 支	7223 水道光熱費支出	5,755,000	5,724,690	30,310
	0001 電気料	3,980,000	3,951,753	28,247
	0002 水道料	1,445,000	1,444,341	659
	0003 ガス代	330,000	328,596	1,404
	7224 燃料費支出	5,005,000	5,001,312	3,688
	7225 消耗器具備品費支出	2,355,000	2,342,585	12,415
	7227 賃借料支出	395,000	393,432	1,568
	7232 車輛費支出	4,010,000	4,000,077	9,923
	0001 燃料費	1,340,000	1,331,090	8,910
	0002 車輛経費	2,670,000	2,668,987	1,013
	0131 事務費支出	13,837,700	11,718,840	2,118,860
	7311 福利厚生費支出	619,000	615,130	3,870
	7312 職員被服費支出	113,000	77,845	35,155
	7313 旅費交通費支出	16,000	0	16,000
	7314 研修研究費支出	92,000	65,040	26,960
	7315 事務消耗品費支出	270,000	152,457	117,543
	7316 印刷製本費支出	250,000	147,303	102,697
	7317 水道光熱費支出	1,143,000	828,446	314,554
	0001 電気料	795,000	574,880	220,120
	0002 水道料	270,000	210,118	59,882
	0003 ガス代	78,000	43,448	34,552
	7318 燃料費支出	586,000	582,102	3,898
	7319 修繕費支出	6,450,000	5,869,388	580,612
	7321 通信運搬費支出	495,000	482,971	12,029
	7323 広報費支出	5,000	0	5,000
	7324 業務委託費支出	450,000	213,064	236,936
	0002 ごみ収集委託	145,000	140,512	4,488
	0003 洗濯業務委託	145,000	72,552	72,448
	0004 その他の業務委託	160,000	0	160,000
	7325 手数料支出	92,000	84,606	7,394
	7326 保険料支出	1,470,000	1,231,068	238,932
	7329 租税公課支出	561,000	341,390	219,610
	7331 保守料支出	1,140,700	976,030	164,670
0001 電気設備保守	330,000	242,000	88,000	
0002 パソコン保守	70,000	47,740	22,260	
0003 エレベータ保守	400,000	399,080	920	
0005 消防設備保守	180,000	178,310	1,690	
0006 その他の保守料	160,700	108,900	51,800	
7332 渉外費支出	44,000	29,000	15,000	
7333 諸会費支出	26,000	23,000	3,000	
7335 雑支出	15,000	0	15,000	
0137 支払利息支出	4,068	4,068	0	
7441 支払利息支出	4,068	4,068	0	
事業活動支出計(2)	163,899,968	160,113,949	3,786,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,994,532	27,067,664	-73,132	
施設 整備 等	収 入 0207 固定資産売却収入	20,000	17,360	2,640
	8761 車輛運搬具売却収入	20,000	17,360	2,640
	施設整備等収入計(4)	20,000	17,360	2,640
	支 出 0144 固定資産取得支出	3,450,000	3,448,181	1,819
7524 器具及び備品取得支出	3,450,000	3,448,181	1,819	

事業所名 _____

事業・拠点 [0800:城西]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

城西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				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,640,250	1,439,300	200,950	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,640,250	1,439,300	200,950	
	施設整備等支出計(5)	5,090,250	4,887,481	202,769	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,070,250	-4,870,121	-200,129	
その 他の 活動 による 収支	収				
	0214 積立資産取崩収入	1,372,000	405,717	966,283	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,372,000	405,717	966,283	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	1,954,535	45,465	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	1,954,535	45,465	
	0224 その他の活動による収入	100,000	0	100,000	
	8891 その他の収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,472,000	2,360,252	1,111,748
	支				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	956,000	956,000	0	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	956,000	956,000	0	
	0152 積立資産支出	1,067,000	830,424	236,576	
	7641 退職給付引当資産支出	1,067,000	830,424	236,576	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000	7,535	2,465		
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000	7,535	2,465		
0160 拠点区分間繰入金支出	20,500,000	14,200,000	6,300,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	20,500,000	14,200,000	6,300,000		
	0002 三和園・茜	1,000,000	1,000,000	0	
	0012 次世代あかね保育園	19,500,000	13,200,000	6,300,000	
	その他の活動支出計(8)	22,533,000	15,993,959	6,539,041	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,061,000	-13,633,707	-5,427,293	
	予備費支出(10)	1,700,000	—	700,000	
		-1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,163,282	8,563,836	-6,400,554	
	前期末支払資金残高(12)	26,361,631	26,361,631	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,524,913	34,925,467	-6,400,554	

事業所名 _____

事業・拠点 [0900:おのえ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おのえ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)
業	0165 介護保険事業収入	179,546,202	172,212,840	7,333,362
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,018,791	71,812,455	6,206,336
	8121 介護報酬収入	65,203,709	56,492,552	8,711,157
	8122 介護予防報酬収入	12,815,082	15,319,903	-2,504,821
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,805,300	8,778,573	-973,273
	8131 介護負担金収入(公費)	393,212	481,663	-88,451
	8132 介護負担金収入(一般)	6,160,328	6,596,014	-435,686
	8133 介護予防負担金収入(公費)	75,106	0	75,106
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,176,654	1,700,896	-524,242
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,222,181	55,866,717	3,355,464
	8141 介護報酬収入	59,222,181	55,866,717	3,355,464
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,580,242	6,207,413	372,829
	8151 介護負担金収入(公費)	1,026,518	1,154,503	-127,985
	8152 介護負担金収入(一般)	5,553,724	5,052,910	500,814
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,698,746	6,787,300	-1,088,554
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,698,746	6,787,300	-1,088,554
	0172 利用者等利用料収入	21,874,200	20,681,400	1,192,800
	8175 食費収入(一般)	14,541,000	13,732,100	808,900
	8177 居住費収入(一般)	7,333,200	6,949,300	383,900
	業	0173 その他の事業収入	346,742	2,078,982
8181 補助金事業収入(公費)		0	1,464,262	-1,464,262
8183 受託事業収入(公費)		346,742	614,720	-267,978
0195 その他の事業収入		162,000	0	162,000
0196 その他の事業収入		162,000	0	162,000
8493 受託事業収入(公費)		162,000	0	162,000
0200 受取利息配当金収入		3,053	7,585	-4,532
8541 受取利息配当金収入		3,053	7,585	-4,532
0201 その他の収入		0	278,841	-278,841
8613 雑収入		0	278,841	-278,841
0001 雑収入	0	278,841	-278,841	
事業活動収入計(1)		179,711,255	172,499,266	7,211,989
活	0129 人件費支出	116,037,264	109,692,101	6,345,163
	7112 職員給料支出	74,539,000	72,236,956	2,302,044
	0001 職員給料	72,903,000	70,846,421	2,056,579
	0002 通勤手当	1,636,000	1,390,535	245,465
	7113 職員賞与支出	6,417,000	6,247,000	170,000
	7114 非常勤職員給与支出	18,856,264	16,725,886	2,130,378
	0001 非常勤職員給与	18,594,400	16,480,533	2,113,867
	0002 通勤手当	261,864	245,353	16,511
	7116 退職給付支出	600,000	157,825	442,175
	7117 法定福利費支出	15,625,000	14,324,434	1,300,566
	0130 事業費支出	45,712,153	44,026,944	1,685,209
	7211 給食費支出	20,170,000	20,170,000	0
	7215 保健衛生費支出	350,360	213,354	137,006
	7218 教養娯楽費支出	245,090	186,982	58,108
	7219 日用品費支出	200,000	183,781	16,219
に	7223 水道光熱費支出	10,295,000	9,407,239	887,761
	0001 電気料	8,620,000	7,870,043	749,957
	0002 水道料	1,285,000	1,197,931	87,069
	0003 ガス代	390,000	339,265	50,735

事業所名 _____

事業・拠点 [0900:おのえ]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

おのえ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)	
よ る 収 入 支	支	7224 燃料費支出	7,726,000	7,624,164	101,836
		7225 消耗器具備品費支出	2,429,703	2,501,051	-71,348
		7226 保険料支出	80,000	0	80,000
		7227 賃借料支出	496,000	430,508	65,492
		7232 車輦費支出	3,720,000	3,309,865	410,135
		0001 燃料費	1,920,000	1,761,767	158,233
		0002 車輦経費	1,800,000	1,548,098	251,902
		0131 事務費支出	11,812,742	7,634,261	4,178,481
		7311 福利厚生費支出	710,670	639,380	71,290
		7312 職員被服費支出	70,000	4,431	65,569
		7313 旅費交通費支出	30,000	0	30,000
		7314 研修研究費支出	124,000	60,770	63,230
		7315 事務消耗品費支出	573,000	468,716	104,284
		7316 印刷製本費支出	204,000	149,436	54,564
		7317 水道光熱費支出	1,269,400	1,049,053	220,347
		0001 電気料	1,056,000	874,448	181,552
		0002 水道料	158,200	133,102	25,098
		0003 ガス代	55,200	41,503	13,697
		7318 燃料費支出	347,000	321,026	25,974
		7319 修繕費支出	2,196,000	469,920	1,726,080
		7321 通信運搬費支出	614,000	495,699	118,301
		7322 会議費支出	10,000	2,756	7,244
		7323 広報費支出	65,000	11,000	54,000
		7324 業務委託費支出	1,046,437	841,368	205,069
		0002 ごみ収集委託	175,800	160,297	15,503
		0003 洗濯業務委託	65,000	38,719	26,281
		0004 その他の業務委託	805,637	642,352	163,285
		7325 手数料支出	271,000	78,578	192,422
		7326 保険料支出	1,420,106	1,129,591	290,515
		7329 租税公課支出	1,223,625	783,230	440,395
		7331 保守料支出	1,456,504	1,025,380	431,124
		0001 電気設備保守	237,624	237,600	24
	0002 パソコン保守	271,610	47,740	223,870	
	0004 浄化槽保守	603,440	479,340	124,100	
	0005 消防設備保守	227,800	151,800	76,000	
	0006 その他の保守料	116,030	108,900	7,130	
	7332 渉外費支出	76,000	50,217	25,783	
	7333 諸会費支出	56,000	26,000	30,000	
	7335 雑支出	50,000	27,710	22,290	
	0137 支払利息支出	42,884	32,884	10,000	
	7441 支払利息支出	42,884	32,884	10,000	
	事業活動支出計(2)	173,605,043	161,386,190	12,218,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,106,212	11,113,076	-5,006,864	
施設整備等によ	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,328,004	8,028,000	300,004
		7511 設備資金借入金元金償還支出	8,328,004	8,028,000	300,004
		0144 固定資産取得支出	2,797,589	2,797,589	0
出	7524 器具及び備品取得支出	2,797,589	2,797,589	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,057,250	1,022,800	34,450	

事業所名 _____

事業・拠点 [0900:おのえ]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

おのえ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	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,057,250	1,022,800	34,450
	施設整備等支出計(5)	12,182,843	11,848,389	334,454
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,182,843	-11,848,389	-334,454
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	0	110,325	-110,325
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	110,325	-110,325
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	1,557,077	-1,557,077
	8862 拠点区分間長期借入金収入	0	1,557,077	-1,557,077
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000
	その他の活動による収入計(7)	500,000	1,667,402	-1,167,402
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	478,000	478,000	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	478,000	478,000	0
	0152 積立資産支出	1,020,000	950,944	69,056
	7641 退職給付引当資産支出	1,020,000	950,944	69,056
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	23,077	23,077	0
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	23,077	23,077	0
その他の活動支出計(8)	1,521,077	1,452,021	69,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,021,077	215,381	-1,236,458	
予備費支出(10)	2,449,047	—	4,181	
	-2,444,866			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,101,889	-519,932	-6,581,957	
前期末支払資金残高(12)	17,363,667	17,363,667	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,261,778	16,843,735	-6,581,957	

事業所名

事業・拠点 [4000:障がい福祉グループホーム常源]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい福祉グループホーム常源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	0184 障害福祉サービス等事業収入	56,620,000	50,514,202	6,105,798
	0185 自立支援給付費収入	42,000,000	37,924,360	4,075,640
	8341 介護給付費収入	0	150,000	-150,000
	8343 訓練等給付費収入	42,000,000	37,774,360	4,225,640
	8352 利用者負担金収入	12,720,000	10,596,500	2,123,500
	0002 食費等収入	12,720,000	10,596,500	2,123,500
	0186 補足給付費収入	1,900,000	1,535,000	365,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	1,900,000	1,535,000	365,000
	0187 その他の事業収入	0	458,342	-458,342
	8381 補助金事業収入(公費)	0	458,342	-458,342
	0200 受取利息配当金収入	6,182	6,182	0
	8541 受取利息配当金収入	6,182	6,182	0
	0201 その他の収入	516,000	58,000	458,000
	8613 雑収入	516,000	58,000	458,000
	0001 雑収入	516,000	58,000	458,000
	事業活動収入計(1)	57,142,182	50,578,384	6,563,798
事 業 活 動 に よ る	0129 人件費支出	41,510,000	37,305,866	4,204,134
	7112 職員給料支出	31,640,000	27,822,470	3,817,530
	0001 職員給料	31,136,000	27,362,659	3,773,341
	0002 通勤手当	504,000	459,811	44,189
	7113 職員賞与支出	2,372,000	2,372,000	0
	7114 非常勤職員給与支出	1,565,000	1,482,372	82,628
	0001 非常勤職員給与	1,551,000	1,469,640	81,360
	0002 通勤手当	14,000	12,732	1,268
	7116 退職給付支出	358,000	169,505	188,495
	7117 法定福利費支出	5,575,000	5,459,519	115,481
	0130 事業費支出	15,019,000	14,518,060	500,940
	7211 給食費支出	9,874,000	10,187,800	-313,800
	7212 介護用品費支出	6,000	0	6,000
	7215 保健衛生費支出	180,000	45,940	134,060
	7218 教養娯楽費支出	78,000	75,608	2,392
	7219 日用品費支出	180,000	17,708	162,292
	7223 水道光熱費支出	2,784,000	2,748,862	35,138
	0001 電気料	2,004,000	1,978,113	25,887
	0002 水道料	780,000	770,749	9,251
	7224 燃料費支出	311,000	254,148	56,852
	7225 消耗器具備品費支出	501,000	510,216	-9,216
	7226 保険料支出	50,000	0	50,000
	7227 賃借料支出	600,000	600,000	0
	7232 車輛費支出	450,000	77,778	372,222
	0001 燃料費	100,000	54,743	45,257
	0002 車輛経費	350,000	23,035	326,965
	7235 雑支出	5,000	0	5,000
	0131 事務費支出	8,364,750	7,225,687	1,139,063
	7311 福利厚生費支出	309,000	237,040	71,960
	7312 職員被服費支出	0	13,176	-13,176
	7314 研修研究費支出	42,000	33,000	9,000
	7315 事務消耗品費支出	159,000	72,252	86,748
7316 印刷製本費支出	30,000	14,103	15,897	
7317 水道光熱費支出	1,337,000	1,336,115	885	

事業所名 _____

事業・拠点 [4000:障がい福祉グループホーム常源]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい福祉グループホーム常源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)	
収 出 支	0001 電気料	1,006,000	1,005,798	202	
	0002 水道料	331,000	330,317	683	
	7318 燃料費支出	168,000	108,956	59,044	
	7319 修繕費支出	1,055,000	696,090	358,910	
	7321 通信運搬費支出	252,000	118,397	133,603	
	7324 業務委託費支出	146,000	103,224	42,776	
	0002 ごみ収集委託	104,000	103,224	776	
	0003 洗濯業務委託	32,000	0	32,000	
	0004 その他の業務委託	10,000	0	10,000	
	7325 手数料支出	28,000	20,907	7,093	
	7326 保険料支出	432,000	416,817	15,183	
	7327 賃借料支出	3,658,750	3,658,750	0	
	7329 租税公課支出	87,000	12,900	74,100	
	7331 保守料支出	659,200	382,328	276,872	
	0001 電気設備保守	81,000	80,784	216	
	0002 パソコン保守	8,200	8,116	84	
	0003 エレベータ保守	300,000	168,562	131,438	
	0005 消防設備保守	100,000	43,384	56,616	
	0006 その他の保守料	170,000	81,482	88,518	
	7333 諸会費支出	0	1,632	-1,632	
7335 雑支出	1,800	0	1,800		
事業活動支出計(2)		64,893,750	59,049,613	5,844,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,751,568	-8,471,229	719,661	
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	0144 固定資産取得支出	3,056,000	3,055,414	586
		7524 器具及び備品取得支出	1,934,000	1,933,414	586
		7525 その他の取得支出	1,122,000	1,122,000	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	856,090	856,090	0
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	856,090	856,090	0		
施設整備等支出計(5)		3,912,090	3,911,504	586	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,912,090	-3,911,504	-586	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	27,005	30,205	-3,200
		8851 退職給付引当資産取崩収入	27,005	30,205	-3,200
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	731,672	-731,672
		8862 拠点区分間長期借入金収入	0	731,672	-731,672
		0222 拠点区分間繰入金収入	15,500,000	16,500,000	-1,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	15,500,000	16,500,000	-1,000,000
		0001 法人本部	3,500,000	3,500,000	0
		0004 三和の里	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
	その他の活動による収入計(7)		15,527,005	17,261,877	-1,734,872
	支 出	0152 積立資産支出	434,000	380,936	53,064
		7641 退職給付引当資産支出	434,000	380,936	53,064
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	23,672	23,672	0
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	23,672	23,672	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
7672 拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
0015 放課後等デイサービスみわん		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,457,672	1,404,608	53,064	

事業所名 _____

事業・拠点 [4000:障がい福祉グループホーム常源]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい福祉グループホーム常源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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,069,333	15,857,269	-1,787,936
予備費支出(10)	6,306,328	—	2,373,578
	-3,932,750		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,097	3,474,536	-3,442,439
前期末支払資金残高(12)	19,441,519	19,441,519	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,473,616	22,916,055	-3,442,439

事業所名 _____

事業・拠点 [5000:有料老人ホーム常源]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

有料老人ホーム常源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)
収 入	0257 有料老人ホーム事業収入	48,300,000	46,678,401	1,621,599
	8395 入居金収入	17,375,000	17,367,526	7,474
	8396 食費収入	21,204,000	19,653,875	1,550,125
	8397 管理費収入	9,721,000	9,657,000	64,000
	0001 管理費	5,016,000	4,955,000	61,000
	0002 共益費	4,705,000	4,702,000	3,000
	0195 その他の事業収入	234,400	234,400	0
	0196 その他の事業収入	234,400	234,400	0
	8492 補助金事業収入(公費)	234,400	234,400	0
	0200 受取利息配当金収入	6,000	3,734	2,266
	8541 受取利息配当金収入	6,000	3,734	2,266
	0201 その他の収入	724,000	628,098	95,902
	8613 雑収入	724,000	628,098	95,902
	0001 雑収入	724,000	628,098	95,902
	事業活動収入計(1)	49,264,400	47,544,633	1,719,767
事 業 活 動 に よ る 支	0129 人件費支出	16,524,000	16,484,054	39,946
	7112 職員給料支出	11,260,000	11,251,936	8,064
	0001 職員給料	11,170,000	11,161,936	8,064
	0002 通勤手当	90,000	90,000	0
	7113 職員賞与支出	320,000	304,000	16,000
	7114 非常勤職員給与支出	3,792,000	3,779,728	12,272
	0001 非常勤職員給与	3,755,000	3,752,719	2,281
	0002 通勤手当	37,000	27,009	9,991
	7117 法定福利費支出	1,152,000	1,148,390	3,610
	0130 事業費支出	29,793,000	27,701,175	2,091,825
	7211 給食費支出	22,167,000	20,723,876	1,443,124
	7212 介護用品費支出	12,000	0	12,000
	7215 保健衛生費支出	10,000	6,600	3,400
	7218 教養娯楽費支出	50,000	24,522	25,478
	7219 日用品費支出	65,000	34,373	30,627
	7223 水道光熱費支出	5,545,000	5,481,227	63,773
	0001 電気料	3,900,000	3,839,858	60,142
	0002 水道料	1,645,000	1,641,369	3,631
	7224 燃料費支出	680,000	495,257	184,743
	7225 消耗器具備品費支出	810,000	800,202	9,798
	7226 保険料支出	295,000	0	295,000
	7227 賃借料支出	139,000	135,118	3,882
	7232 車輛費支出	10,000	0	10,000
	0001 燃料費	10,000	0	10,000
	7235 雑支出	10,000	0	10,000
	0131 事務費支出	9,897,000	8,437,809	1,459,191
	7311 福利厚生費支出	157,000	123,710	33,290
7312 職員被服費支出	46,000	25,850	20,150	
7313 旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
7315 事務消耗品費支出	168,000	113,167	54,833	
7316 印刷製本費支出	60,000	27,903	32,097	
7317 水道光熱費支出	2,404,000	2,349,094	54,906	
0001 電気料	1,690,000	1,645,651	44,349	
0002 水道料	714,000	703,443	10,557	

事業所名 _____

事業・拠点 [5000:有料老人ホーム常源]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有料老人ホーム常源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)	
収 出	7318 燃料費支出	252,000	212,218	39,782	
	7319 修繕費支出	2,050,000	2,040,104	9,896	
	7321 通信運搬費支出	540,000	377,127	162,873	
	7324 業務委託費支出	344,000	259,573	84,427	
	0002 ごみ収集委託	261,000	250,976	10,024	
	0003 洗濯業務委託	53,000	8,597	44,403	
	0004 その他の業務委託	30,000	0	30,000	
	7325 手数料支出	78,000	15,997	62,003	
	7326 保険料支出	740,000	500,856	239,144	
	7329 租税公課支出	2,000,000	1,655,750	344,250	
	7331 保守料支出	1,005,000	733,292	271,708	
	0001 電気設備保守	177,000	156,816	20,184	
	0002 パソコン保守	60,000	39,624	20,376	
	0003 エレベータ保守	400,000	367,936	32,064	
	0005 消防設備保守	148,000	84,216	63,784	
	0006 その他の保守料	220,000	84,700	135,300	
	7332 渉外費支出	9,000	0	9,000	
	7333 諸会費支出	15,000	3,168	11,832	
	7335 雑支出	10,000	0	10,000	
	0137 支払利息支出	3,555	0	3,555	
7441 支払利息支出	3,555	0	3,555		
事業活動支出計(2)		56,217,555	52,623,038	3,594,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,953,155	-5,078,405	-1,874,750	
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	0144 固定資産取得支出	3,825,000	3,578,045	246,955
		7524 器具及び備品取得支出	3,825,000	3,578,045	246,955
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,638,810	2,138,810	500,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,638,810	2,138,810	500,000	
施設整備等支出計(5)		6,463,810	5,716,855	746,955	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,463,810	-5,716,855	-746,955	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0279 長期預り金収入	450,000	363,000	87,000
		8855 長期預り金収入(有料老人ホーム常源)	450,000	363,000	87,000
		0215 事業区分間長期借入金収入	895,000	892,701	2,299
		8861 事業区分間長期借入金収入	895,000	892,701	2,299
		0221 事業区分間繰入金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	8881 事業区分間繰入金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		6,345,000	5,255,701	1,089,299
	支 出	0152 積立資産支出	79,000	67,920	11,080
		7641 退職給付引当資産支出	79,000	67,920	11,080
		0278 長期預り金支出	90,000	0	90,000
		7645 長期預り金支出(有料老人ホーム常源)	90,000	0	90,000
0156 事業区分間長期借入金返済支出		10,000	7,701	2,299	
7661 事業区分間長期借入金返済支出		10,000	7,701	2,299	
その他の活動支出計(8)		179,000	75,621	103,379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,166,000	5,180,080	985,920	
予備費支出(10)		500,000	—	210,000	
		-290,000			

事業所名 _____

事業・拠点 [5000:有料老人ホーム常源]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

有料老人ホーム常源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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,460,965	-5,615,180	-1,845,785
前期末支払資金残高(12)	6,596,098	6,596,098	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-864,867	980,918	-1,845,785

事業所名 _____

事業・拠点 [2000:次世代あかね保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

次世代あかね保育園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	0181 保育事業収入	30,560,000	30,247,931	312,069
	0277 利用者等利用料収入	450,000	284,950	165,050
	8315 利用者等利用料収入(一般)	450,000	284,950	165,050
	8309 委託費収入	30,110,000	29,898,981	211,019
	0182 その他の事業収入	0	64,000	-64,000
	8321 補助金事業収入(公費)	0	64,000	-64,000
	0200 受取利息配当金収入	500	2,435	-1,935
	8541 受取利息配当金収入	500	2,435	-1,935
	0201 その他の収入	1,240,000	1,176,263	63,737
	8612 利用者等外給食費収入	300,000	239,700	60,300
	0001 職員給食費収入	250,000	239,700	10,300
	0002 その他の収入	50,000	0	50,000
	8613 雑収入	940,000	936,563	3,437
	0001 雑収入	940,000	936,563	3,437
	事業活動収入計(1)	31,800,500	31,426,629	373,871
業	0129 人件費支出	36,421,000	35,938,097	482,903
	7112 職員給料支出	25,990,000	25,824,223	165,777
	0001 職員給料	25,690,000	25,600,858	89,142
	0002 通勤手当	300,000	223,365	76,635
	7113 職員賞与支出	1,544,000	1,544,000	0
	7114 非常勤職員給与支出	3,969,000	3,960,548	8,452
	0001 非常勤職員給与	3,912,000	3,908,173	3,827
	0002 通勤手当	57,000	52,375	4,625
	7116 退職給付支出	20,000	18,928	1,072
	7117 法定福利費支出	4,898,000	4,590,398	307,602
	0130 事業費支出	7,419,000	5,712,910	1,706,090
	7211 給食費支出	1,700,000	1,674,674	25,326
	7215 保健衛生費支出	130,000	23,760	106,240
	7217 被服費支出	10,000	0	10,000
7218 教養娯楽費支出	32,000	13,619	18,381	
動	7221 保育材料費支出	1,050,000	519,859	530,141
	7223 水道光熱費支出	2,060,000	1,945,347	114,653
	0001 電気料	1,580,000	1,576,296	3,704
	0002 水道料	220,000	211,081	8,919
	0003 ガス代	260,000	157,970	102,030
	7224 燃料費支出	1,000,000	788,597	211,403
	7225 消耗器具備品費支出	770,000	446,453	323,547
	7226 保険料支出	350,000	52,715	297,285
	7227 賃借料支出	200,000	144,980	55,020
	7232 車輛費支出	117,000	102,906	14,094
	0001 燃料費	23,000	17,639	5,361
	0002 車輛経費	94,000	85,267	8,733
	0131 事務費支出	5,084,000	4,598,003	485,997
	よ	7311 福利厚生費支出	364,000	352,970
7312 職員被服費支出		10,000	0	10,000
7313 旅費交通費支出		45,000	710	44,290
7314 研修研究費支出		150,000	125,287	24,713
7315 事務消耗品費支出		140,000	200,699	-60,699
7316 印刷製本費支出		70,000	36,844	33,156
7317 水道光熱費支出		304,000	290,683	13,317

事業所名 _____

事業・拠点 [2000:次世代あかね保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

次世代あかね保育園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	出	0001 電気料	240,000	235,538	4,462
		0002 水道料	40,000	31,539	8,461
		0003 ガス代	24,000	23,606	394
		7318 燃料費支出	140,000	117,834	22,166
		7319 修繕費支出	910,000	904,200	5,800
		7321 通信運搬費支出	350,000	344,137	5,863
		7322 会議費支出	3,000	0	3,000
		7323 広報費支出	13,000	8,250	4,750
		7324 業務委託費支出	430,000	404,800	25,200
		支	0001 嘱託医等	90,000	88,000
	0002 ごみ収集委託		160,000	158,400	1,600
	0004 その他の業務委託		180,000	158,400	21,600
	7325 手数料支出		490,000	461,380	28,620
	7326 保険料支出		443,000	431,005	11,995
	7327 賃借料支出		130,000	122,292	7,708
	7329 租税公課支出		720,000	546,711	173,289
	7331 保守料支出		307,000	232,100	74,900
	0001 電気設備保守		145,200	145,200	0
	0005 消防設備保守		51,800	50,600	1,200
	0006 その他の保守料	110,000	36,300	73,700	
7332 渉外費支出	2,000	1,640	360		
7333 諸会費支出	55,000	12,370	42,630		
7335 雑支出	8,000	4,091	3,909		
0138 その他の支出	250,000	239,700	10,300		
7451 利用者等外給食費支出	250,000	239,700	10,300		
事業活動支出計(2)		49,174,000	46,488,710	2,685,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,373,500	-15,062,081	-2,311,419	
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	0144 固定資産取得支出	166,500	166,500	0
		7524 器具及び備品取得支出	166,500	166,500	0
	施設整備等支出計(5)		166,500	166,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-166,500	-166,500	0	
その他の活動による収入	収入	0214 積立資産取崩収入	2,000	22,208	-20,208
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,000	22,208	-20,208
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	103,352	-103,352
		8862 拠点区分間長期借入金収入	0	103,352	-103,352
		0222 拠点区分間繰入金収入	26,000,000	16,700,000	9,300,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	26,000,000	16,700,000	9,300,000
		0001 法人本部	3,000,000	3,000,000	0
		0003 三和園・三和	500,000	500,000	0
		0008 城西	19,500,000	13,200,000	6,300,000
		0013 障がい福祉グループホーム泉野	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動による収入計(7)		26,002,000	16,825,560	9,176,440	
支	支出	0152 積立資産支出	350,000	311,684	38,316
		7641 退職給付引当資産支出	350,000	311,684	38,316

事業所名 _____

事業・拠点 [2000:次世代あかね保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

次世代あかね保育園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	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	8,225,000	1,352	8,223,648
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	8,225,000	1,352	8,223,648
	その他の活動支出計(8)	8,575,000	313,036	8,261,964
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,427,000	16,512,524	914,476
予備費支出(10)		50,000	—	0
		-50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-113,000	1,283,943	-1,396,943
前期末支払資金残高(12)		275,380	275,380	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,380	1,559,323	-1,396,943

事業所名 _____

事業・拠点 [3000:障がい福祉グループホーム泉野]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい福祉グループホーム泉野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	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	55,077,000	47,237,620	7,839,380
		0185 自立支援給付費収入	40,000,000	34,062,647	5,937,353
		8341 介護給付費収入	40,000,000	34,062,647	5,937,353
		8352 利用者負担金収入	15,000,000	12,845,773	2,154,227
		0002 食費等収入	15,000,000	12,845,773	2,154,227
		0187 その他の事業収入	77,000	329,200	-252,200
		8381 補助金事業収入(公費)	77,000	329,200	-252,200
		0200 受取利息配当金収入	3,000	3,365	-365
	入	8541 受取利息配当金収入	3,000	3,365	-365
		0201 その他の収入	400,000	238,431	161,569
		8613 雑収入	400,000	238,431	161,569
		0001 雑収入	400,000	238,431	161,569
		事業活動収入計(1)	55,480,000	47,479,416	8,000,584
	業	支	0129 人件費支出	25,994,000	25,328,079
		7112 職員給料支出	18,008,000	17,963,847	44,153
		0001 職員給料	17,540,000	17,531,847	8,153
		0002 通勤手当	468,000	432,000	36,000
		7113 職員賞与支出	1,486,000	1,486,000	0
		7114 非常勤職員給与支出	3,050,000	2,758,418	291,582
		0001 非常勤職員給与	3,010,000	2,724,861	285,139
		0002 通勤手当	40,000	33,557	6,443
		7116 退職給付支出	10,000	811	9,189
		7117 法定福利費支出	3,440,000	3,119,003	320,997
		0130 事業費支出	15,367,000	15,237,970	129,030
		7211 給食費支出	10,755,000	10,748,370	6,630
		7215 保健衛生費支出	5,000	3,388	1,612
動			7218 教養娯楽費支出	100,000	83,558
		7219 日用品費支出	16,000	0	16,000
	支	7223 水道光熱費支出	3,484,000	3,433,389	50,611
		0001 電気料	863,000	834,598	28,402
		0002 水道料	1,070,000	1,060,755	9,245
		0003 ガス代	1,551,000	1,538,036	12,964
		7224 燃料費支出	325,000	324,228	772
		7225 消耗器具備品費支出	406,000	369,251	36,749
		7232 車輛費支出	276,000	275,786	214
		0001 燃料費	136,800	136,718	82
		0002 車輛経費	139,200	139,068	132
		0131 事務費支出	1,619,000	1,563,946	55,054
		7311 福利厚生費支出	111,000	110,900	100
	る		7313 旅費交通費支出	4,000	0
		7314 研修研究費支出	89,000	75,108	13,892
		7315 事務消耗品費支出	27,000	26,598	402
		7316 印刷製本費支出	25,000	20,107	4,893
		7317 水道光熱費支出	211,000	192,149	18,851
		0001 電気料	44,000	46,709	-2,709
		0002 水道料	67,000	59,365	7,635
		0003 ガス代	100,000	86,075	13,925
		7318 燃料費支出	33,000	32,629	371
		7319 修繕費支出	391,000	390,500	500
		7321 通信運搬費支出	181,000	180,555	445
出					

事業所名 _____

事業・拠点 [3000:障がい福祉グループホーム泉野]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい福祉グループホーム泉野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	7324 業務委託費支出	160,000	158,400	1,600	
	0002 ごみ収集委託	160,000	158,400	1,600	
	7325 手数料支出	11,500	11,242	258	
	7326 保険料支出	281,500	277,118	4,382	
	7329 租税公課支出	28,000	26,210	1,790	
	7331 保守料支出	55,000	55,000	0	
	0005 消防設備保守	55,000	55,000	0	
	7332 渉外費支出	2,000	1,296	704	
	7333 諸会費支出	5,000	4,800	200	
	7335 雑支出	4,000	1,334	2,666	
	事業活動支出計(2)	42,980,000	42,129,995	850,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,500,000	5,349,421	7,150,579	
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	0144 固定資産取得支出	7,585,842	7,585,842	0
		7524 器具及び備品取得支出	7,585,842	7,585,842	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	264,990	264,990	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	264,990	264,990	0
施設整備等支出計(5)	7,850,832	7,850,832	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,850,832	-7,850,832	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,000	811	189
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,000	811	189
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		0004 三和の里	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,001,000	5,000,811	189	
	支出	0152 積立資産支出	200,000	165,040	34,960
		7641 退職給付引当資産支出	200,000	165,040	34,960
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000
		0012 次世代あかね保育園	3,000,000	0	3,000,000
0015 放課後等デイサービスみわん		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,200,000	1,165,040	3,034,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		801,000	3,835,771	-3,034,771	
予備費支出(10)		50,000	—	50,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,400,168	1,334,360	4,065,808	
前期末支払資金残高(12)		6,234,176	6,234,176	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,634,344	7,568,536	4,065,808	

事業所名

事業・拠点 [6000:放課後等デイサービスみわん]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

放課後等デイサービスみわん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	0184 障害福祉サービス等事業収入	14,120,000	11,990,569	2,129,431
	8351 障害児施設給付費収入	14,000,000	11,825,330	2,174,670
	8352 利用者負担金収入	120,000	144,239	-24,239
	0001 利用料収入	10,000	1,939	8,061
	0002 食費等収入	110,000	142,300	-32,300
	0187 その他の事業収入	0	21,000	-21,000
	8381 補助金事業収入(公費)	0	21,000	-21,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	6,264	-1,264
	8541 受取利息配当金収入	5,000	6,264	-1,264
	事業活動収入計(1)	14,125,000	11,996,833	2,128,167
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	14,469,000	13,686,635	782,365
	7112 職員給料支出	11,430,000	10,745,599	684,401
	0001 職員給料	11,250,000	10,577,599	672,401
	0002 通勤手当	180,000	168,000	12,000
	7113 職員賞与支出	689,000	689,000	0
	7114 非常勤職員給与支出	690,000	599,302	90,698
	0001 非常勤職員給与	660,000	573,345	86,655
	0002 通勤手当	30,000	25,957	4,043
	7117 法定福利費支出	1,660,000	1,652,734	7,266
	0130 事業費支出	2,201,000	2,171,533	29,467
	7211 給食費支出	100,000	60,645	39,355
	7215 保健衛生費支出	10,000	2,178	7,822
	7218 教養娯楽費支出	120,000	94,666	25,334
	7223 水道光熱費支出	110,000	85,211	24,789
	0001 電気料	110,000	85,211	24,789
	7224 燃料費支出	161,000	121,000	40,000
	7225 消耗器具備品費支出	461,000	642,575	-181,575
	7232 車両費支出	1,239,000	1,165,258	73,742
	0001 燃料費	239,000	212,155	26,845
	0002 車両経費	1,000,000	953,103	46,897
	0131 事務費支出	4,251,770	4,263,283	-11,513
	7311 福利厚生費支出	42,000	33,290	8,710
	7312 職員被服費支出	18,000	17,177	823
	7313 旅費交通費支出	1,000	110	890
	7314 研修研究費支出	700,000	697,000	3,000
	7315 事務消耗品費支出	578,000	514,814	63,186
	7316 印刷製本費支出	140,000	132,576	7,424
	7317 水道光熱費支出	21,000	20,856	144
	0002 水道料	21,000	20,856	144
	7319 修繕費支出	930,000	1,113,555	-183,555
	7321 通信運搬費支出	120,000	118,280	1,720
	7323 広報費支出	162,900	162,900	0
7324 業務委託費支出	534,770	525,870	8,900	
0002 ごみ収集委託	70,400	70,400	0	
0004 その他の業務委託	464,370	455,470	8,900	
7325 手数料支出	421,000	412,938	8,062	
7326 保険料支出	369,000	306,180	62,820	
7329 租税公課支出	177,600	177,600	0	
7331 保守料支出	16,500	16,500	0	
0005 消防設備保守	16,500	16,500	0	

事業所名 _____

事業・拠点 [6000:放課後等デ`イ`ビスみわん]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

放課後等デ`イ`ビスみわん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)	
	7332 渉外費支出	10,000	4,364	5,636	
	7335 雑支出	10,000	9,273	727	
	事業活動支出計(2)	20,921,770	20,121,451	800,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,796,770	-8,124,618	1,327,848	
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	0144 固定資産取得支出	14,978,601	14,903,649	74,952
		7522 建物取得支出	912,021	912,021	0
		7523 車輛運搬具取得支出	7,434,400	7,434,400	0
		7524 器具及び備品取得支出	1,109,627	1,439,789	-330,162
		7525 その他の取得支出	5,522,553	5,117,439	405,114
施設整備等支出計(5)	14,978,601	14,903,649	74,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,978,601	-14,903,649	-74,952		
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	334,214	-334,214
		8862 拠点区分間長期借入金収入	0	334,214	-334,214
		0222 拠点区分間繰入金収入	28,730,000	28,571,312	158,688
		8882 拠点区分間繰入金収入	28,730,000	28,571,312	158,688
		0001 法人本部	26,730,000	26,571,312	158,688
		0013 障がい福祉グループホーム泉野	1,000,000	1,000,000	0
		0014 障がい福祉グループホーム常源	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	28,730,000	28,905,526	-175,526	
	支出	0152 積立資産支出	160,000	150,480	9,520
		7641 退職給付引当資産支出	160,000	150,480	9,520
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000	4,214	786
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000	4,214	786
		その他の活動支出計(8)	165,000	154,694	10,306
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,565,000	28,750,832	-185,832		
予備費支出(10)	8,853,103	—	542,975		
	-8,310,128				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,246,654	5,722,565	524,089		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,246,654	5,722,565	524,089		

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 つがる三和会]

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 つがる三和会法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,245,723,713	1,308,814,222	-63,090,509
		0065 老人福祉事業収益	60,288,293	59,824,627	463,666
		0072 保育事業収益	30,247,931	28,601,127	1,646,804
		0074 就労支援事業収益	15,905,756	14,631,419	1,274,337
		0075 障害福祉サービス等事業収益	417,825,762	386,556,298	31,269,464
		0256 有料老人ホーム事業収益	46,678,401	33,747,164	12,931,237
		0086 その他の事業収益	4,064,393	2,555,968	1,508,425
		0089 経常経費寄附金収益	51,365,460	25,567,438	25,798,022
		サービス活動収益計(1)	1,872,099,709	1,860,298,263	11,801,446
	費用	0015 人件費	1,184,120,098	1,211,428,199	-27,308,101
		0016 事業費	426,807,850	417,270,356	9,537,494
		0017 事務費	144,614,797	150,739,181	-6,124,384
		0018 就労支援事業費用	10,314,983	12,533,152	-2,218,169
		0026 利用者負担軽減額	1,689,596	1,900,344	-210,748
0027 減価償却費		171,702,833	160,645,458	11,057,375	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,380,727	-37,439,488	58,761	
サービス活動費用計(2)		1,901,869,430	1,917,077,202	-15,207,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,769,721	-56,778,939	27,009,218	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	321,713	78,673	243,040
		0098 その他のサービス活動外収益	12,828,983	16,417,340	-3,588,357
		サービス活動外収益計(4)	13,150,696	16,496,013	-3,345,317
	費用	0033 支払利息	3,501,557	2,681,004	820,553
		0038 その他のサービス活動外費用	1,299,650	970,880	328,770
		サービス活動外費用計(5)	4,801,207	3,651,884	1,149,323
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,349,489	12,844,129	-4,494,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,420,232	-43,934,810	22,514,578	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	12,337,000	0	12,337,000
		0104 固定資産売却益	67,359	282,958	-215,599
		特別収益計(8)	12,404,359	282,958	12,121,401
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	151,959	2,305,642	-2,153,683
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,337,000	0	12,337,000
		0052 その他の特別損失	383,166	0	383,166
特別費用計(9)	12,872,125	2,305,642	10,566,483		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-467,766	-2,022,684	1,554,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,887,998	-45,957,494	24,069,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,599,089,682	1,645,047,176	-45,957,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,577,201,684	1,599,089,682	-21,887,998
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,577,201,684	1,599,089,682	-21,887,998

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 つがる三和会事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	1,266,445,913	0	1,266,445,913	-20,722,200	1,245,723,713	
		0065 老人福祉事業収益	60,288,293	0	60,288,293	0	60,288,293	
		0072 保育事業収益	30,247,931	0	30,247,931	0	30,247,931	
		0074 就労支援事業収益	15,905,756	0	15,905,756	0	15,905,756	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	417,825,762	0	417,825,762	0	417,825,762	
		0256 有料老人ホーム事業収益	0	46,678,401	46,678,401	0	46,678,401	
		0086 その他の事業収益	3,829,993	234,400	4,064,393	0	4,064,393	
		0089 経常経費寄附金収益	51,365,460	0	51,365,460	0	51,365,460	
		サービス活動収益計(1)	1,845,909,108	46,912,801	1,892,821,909	-20,722,200	1,872,099,709	
		費	0015 人件費	1,167,653,990	16,466,108	1,184,120,098	0	1,184,120,098
	0016 事業費	419,828,875	27,701,175	447,530,050	-20,722,200	426,807,850		
	0017 事務費	136,176,988	8,437,809	144,614,797	0	144,614,797		
	0018 就労支援事業費用	10,314,983	0	10,314,983	0	10,314,983		
	0026 利用者負担軽減額	1,689,596	0	1,689,596	0	1,689,596		
	0027 減価償却費	164,176,008	7,526,825	171,702,833	0	171,702,833		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,340,711	-40,016	-37,380,727	0	-37,380,727		
	サービス活動費用計(2)	1,862,499,729	60,091,901	1,922,591,630	-20,722,200	1,901,869,430		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,590,621	-13,179,100	-29,769,721	0	-29,769,721		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	317,979	3,734	321,713	0	321,713	
		0098 その他のサービス活動外収益	12,200,885	628,098	12,828,983	0	12,828,983	
		サービス活動外収益計(4)	12,518,864	631,832	13,150,696	0	13,150,696	
		費	0033 支払利息	3,501,557	0	3,501,557	0	3,501,557
		0038 その他のサービス活動外費用	1,299,650	0	1,299,650	0	1,299,650	
	サービス活動外費用計(5)	4,801,207	0	4,801,207	0	4,801,207		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,717,657	631,832	8,349,489	0	8,349,489		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,872,964	-12,547,268	-21,420,232	0	-21,420,232		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	12,337,000	0	12,337,000	0	12,337,000	
		0104 固定資産売却益	67,359	0	67,359	0	67,359	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	48,778,450	48,778,450	-48,778,450	0	
		特別収益計(8)	12,404,359	52,778,450	65,182,809	-52,778,450	12,404,359	
		費	0042 固定資産売却損・処分損	151,959	0	151,959	0	151,959
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,337,000	0	12,337,000	0	12,337,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	48,778,450	0	48,778,450	-48,778,450	0	
		0052 その他の特別損失	0	383,166	383,166	0	383,166	
	特別費用計(9)	65,267,409	383,166	65,650,575	-52,778,450	12,872,125		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-52,863,050	52,395,284	-467,766	0	-467,766		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,736,014	39,848,016	-21,887,998	0	-21,887,998		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,514,352,135	84,737,547	1,599,089,682	0	1,599,089,682	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,452,616,121	124,585,563	1,577,201,684	0	1,577,201,684	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,452,616,121	124,585,563	1,577,201,684	0	1,577,201,684	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業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		法人本部	三和園・茜	三和園・三和	三和の里	白神荘	ゲハウスいたや荘	いたや荘	城西	おのえ	短期入所生活介護施設常原	次世代あかね保育園	障がい福祉グループ泉野	障がい福祉グループ常原	放課後等デイサービスみわん	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	0	663,728,258	59,426,623	0	172,285,144	0	183,836,605	185,864,243	172,212,840	0	0	0	0	0	1,437,353,713	-170,907,800	1,266,445,913
	0065 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	60,288,293	0	0	0	0	0	0	0	0	60,288,293	0	60,288,293
	0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,247,931	0	0	0	30,247,931	0	30,247,931
	0074 就労支援事業収益	0	0	0	15,905,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,905,756	0	15,905,756
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	308,083,371	0	0	0	0	0	0	0	47,237,620	50,514,202	11,990,569	417,825,762	0	417,825,762
	0086 その他の事業収益	0	0	2,348,000	0	0	1,481,993	0	0	0	0	0	0	0	0	3,829,993	0	3,829,993
	0089 経常経費寄附金収益	50,000,000	200,000	0	0	0	0	465,460	700,000	0	0	0	0	0	0	51,365,460	0	51,365,460
	サービス活動収益計(1)	50,000,000	663,928,258	61,774,623	323,989,127	172,285,144	61,770,286	184,302,065	186,564,243	172,212,840	0	30,247,931	47,237,620	50,514,202	11,990,569	2,016,816,908	-170,907,800	1,845,909,108
	0015 人件費	31,205,092	360,364,703	40,209,480	151,595,682	115,314,448	26,816,693	109,890,784	109,786,559	109,790,605	0	35,815,874	25,525,991	37,045,564	14,292,515	1,167,653,990	0	1,167,653,990
	0016 事業費	0	273,583,121	12,250,116	64,789,981	42,031,707	29,870,049	48,744,827	37,799,457	44,026,944	0	5,712,910	15,237,970	14,518,060	2,171,533	590,736,675	-170,907,800	419,828,875
0017 事務費	11,882,098	41,885,191	3,720,804	10,822,876	15,854,241	7,361,696	7,646,062	11,718,840	7,634,261	0	4,598,003	1,563,946	7,225,687	4,263,283	136,176,988	0	136,176,988	
0018 就労支援事業費用	0	0	0	10,314,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,314,983	0	10,314,983	
0026 利用者負担軽減額	0	1,689,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,596	0	1,689,596	
0027 減価償却費	3,522,182	68,128,165	3,650,554	16,600,323	11,152,790	11,304,571	11,623,431	9,377,343	6,886,619	0	13,687,063	1,996,150	4,423,667	1,823,150	164,176,008	0	164,176,008	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,809,087	-929,492	-6,002,508	-5,742,910	-4,325,045	-2,092,239	-31,549	0	-4,328,128	0	-79,753	0	0	-37,340,711	0	-37,340,711	
サービス活動費用計(2)	46,609,372	731,841,689	58,901,462	248,121,337	178,610,276	71,027,964	175,812,865	168,650,650	168,338,429	0	55,485,722	44,324,057	63,133,225	22,550,481	2,033,407,529	-170,907,800	1,862,499,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,390,628	-67,913,431	2,873,161	75,867,790	-6,325,132	-9,257,678	8,489,200	17,913,593	3,874,411	0	-25,237,791	2,913,563	-12,619,023	-10,559,912	-16,590,621	0	-16,590,621	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	38,516	16,226	7,425	134,831	62,391	9,979	8,814	13,966	7,585	2,435	3,365	6,182	6,264	317,979	0	317,979	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,297,940	1,444,893	613,756	5,603,169	339,798	235,802	310,588	603,404	278,841	0	1,176,263	238,431	58,000	12,200,885	0	12,200,885	
	サービス活動外収益計(4)	1,336,456	1,461,119	621,181	5,738,000	402,189	245,781	319,402	617,370	286,426	0	1,178,698	241,796	64,182	12,518,864	0	12,518,864	
	0033 支払利息	1,411,410	1,873,997	1,521	0	0	142,124	35,553	4,068	32,884	0	0	0	0	3,501,557	0	3,501,557	
0038 その他のサービス活動外費用	0	0	150,200	909,750	0	0	0	0	0	0	239,700	0	0	1,299,650	0	1,299,650		
サービス活動外費用計(5)	1,411,410	1,873,997	151,721	909,750	0	142,124	35,553	4,068	32,884	0	239,700	0	0	4,801,207	0	4,801,207		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-74,954	-412,878	469,460	4,828,250	402,189	103,657	283,849	613,302	253,542	0	938,998	241,796	64,182	6,264	7,717,657	0	7,717,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,315,674	-68,326,309	3,342,621	80,696,040	-5,922,943	-9,154,021	8,773,049	18,526,895	4,127,953	0	-24,298,793	3,155,359	-12,554,841	-10,553,648	-8,872,964	0	-8,872,964	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	11,587,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,337,000	0	12,337,000
	0104 固定資産売却益	0	49,999	0	0	0	0	0	17,360	0	0	0	0	0	67,359	0	67,359	
	0106 拠点区分間繰入金収益	12,500,000	56,500,000	0	0	0	14,021,877	5,000,000	0	0	0	16,700,000	5,000,000	16,500,000	28,571,312	154,793,189	-154,793,189	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8,131	13,271,617	13,279,751	-13,279,751	0
	特別収益計(8)	12,500,000	68,137,000	0	750,001	0	14,021,877	5,000,000	17,360	0	0	16,700,000	5,000,001	16,508,131	41,842,929	180,477,299	-168,072,940	12,404,359
	0042 固定資産売却損・処分損	111,103	40,845	0	0	7	0	0	1	1	0	0	1	1	0	151,959	0	151,959
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,587,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,337,000	0	12,337,000	
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	33,071,312	0	500,000	85,000,000	6,000,000	14,021,877	14,200,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	154,793,189	-154,793,189	0	
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,778,450	0	48,778,450	0	48,778,450	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	13,271,617	0	0	1	0	0	0	8,131	0	0	0	0	2	13,279,751	-13,279,751	0		
特別費用計(9)	46,454,032	11,627,845	500,000	89,750,001	6,000,007	14,021,877	14,208,132	1	0	0	1,000,001	49,778,453	0	233,340,349	-168,072,940	65,267,409		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,954,032	56,509,155	-500,000	-89,000,000	-6,000,007	14,021,877	-9,021,877	-14,190,772	-1	0	16,700,000	4,000,000	-33,270,322	41,842,929	-52,863,050	0	-52,863,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,638,358	-11,817,154	2,842,621	-8,303,960	-11,922,950	4,867,856	-248,828	4,336,123	4,127,952	0	-7,598,793	7,155,359	-45,825,163	31,289,281	-61,736,014	0	-61,736,014	
前期繰越活動増減差額(12)	-63,070,762	184,703,261	136,571,381	378,796,847	95,961,550	188,679,920	27,674,632	131,678,016	99,829,453	0	41,408,682	69,954,885	222,164,270	0	1,514,352,135	0	1,514,352,135	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-93,709,120	172,886,107	139,414,002	370,492,887	84,038,600	193,547,776	27,425,804	136,014,139	103,957,405	0	33,809,889	77,110,244	176,339,107	31,289,281	1,452,616,121	0	1,452,616,121	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-93,709,120	172,886,107	139,414,002	370,492,887	84,038,600	193,547,776	27,425,804	136,014,139	103,957,405	0	33,809,889	77,110,244	176,339,107	31,289,281	1,452,616,121	0	1,452,616,121	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業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		有料老人ホーム常源	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0256 有料老人ホーム事業収益	46,678,401	46,678,401	0	46,678,401
		0086 その他の事業収益	234,400	234,400	0	234,400
		サービス活動収益計(1)	46,912,801	46,912,801	0	46,912,801
	費用	0015 人件費	16,466,108	16,466,108	0	16,466,108
		0016 事業費	27,701,175	27,701,175	0	27,701,175
		0017 事務費	8,437,809	8,437,809	0	8,437,809
		0027 減価償却費	7,526,825	7,526,825	0	7,526,825
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,016	-40,016	0	-40,016
		サービス活動費用計(2)	60,091,901	60,091,901	0	60,091,901
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,179,100	-13,179,100	0	-13,179,100
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,734	3,734	0	3,734
		0098 その他のサービス活動外収益	628,098	628,098	0	628,098
		サービス活動外収益計(4)	631,832	631,832	0	631,832
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,832	631,832	0	631,832	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,547,268	-12,547,268	0	-12,547,268	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	48,778,450	48,778,450	0	48,778,450
		特別収益計(8)	52,778,450	52,778,450	0	52,778,450
	費用	0052 その他の特別損失	383,166	383,166	0	383,166
	特別費用計(9)	383,166	383,166	0	383,166	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,395,284	52,395,284	0	52,395,284	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,848,016	39,848,016	0	39,848,016	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	84,737,547	84,737,547	0	84,737,547
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,585,563	124,585,563	0	124,585,563
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,585,563	124,585,563	0	124,585,563

事業所名

事業・拠点 [0100:法人本部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0089 経常経費寄附金収益	50,000,000	25,000,000	25,000,000
	5541 経常経費寄附金収益	50,000,000	25,000,000	25,000,000
	サービス活動収益計(1)	50,000,000	25,000,000	25,000,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	31,205,092	33,141,616	-1,936,524
	4111 役員報酬	13,234,000	13,142,000	92,000
	4112 職員給料	14,463,361	15,461,247	-997,886
	0001 職員給料	14,257,218	15,244,960	-987,742
	0002 通勤手当	206,143	216,287	-10,144
	4113 職員賞与	1,293,000	965,000	328,000
	4114 賞与引当金繰入	-514,433	650,900	-1,165,333
	4117 退職給付費用	245,644	234,004	11,640
	4118 法定福利費	2,483,520	2,688,465	-204,945
	0017 事務費	11,882,098	11,629,353	252,745
	4311 福利厚生費	2,165,640	710,255	1,455,385
	4312 職員被服費	17,956	0	17,956
	4313 旅費交通費	139,130	547,626	-408,496
	4314 研修研究費	127,055	395,533	-268,478
	4315 事務消耗品費	375,332	949,875	-574,543
	4316 印刷製本費	74,595	91,775	-17,180
	4317 水道光熱費	139,832	121,093	18,739
	0001 電気料	88,515	75,477	13,038
	0002 水道料	41,016	31,977	9,039
	0003 ガス代	10,301	13,639	-3,338
	4318 燃料費	142,872	356,032	-213,160
	4319 修繕費	0	118,910	-118,910
	4321 通信運搬費	157,716	57,589	100,127
	4322 会議費	0	127,099	-127,099
	4323 広報費	662,148	403,600	258,548
	4324 業務委託費	2,077,008	2,639,906	-562,898
	0004 その他の業務委託	2,077,008	2,639,906	-562,898
	4325 手数料	1,254,707	744,377	510,330
	4326 保険料	1,092,760	764,090	328,670
	4327 賃借料	1,236,000	1,345,725	-109,725
	4329 租税公課	325,370	380,890	-55,520
	4331 保守料	144,100	132,000	12,100
	0002 パソコン保守	132,000	132,000	0
0005 消防設備保守	12,100	0	12,100	
4332 渉外費	1,206,292	974,378	231,914	
4333 諸会費	483,500	467,000	16,500	
4335 雑費	60,085	301,600	-241,515	
0027 減価償却費	3,522,182	3,981,627	-459,445	
4451 減価償却費	3,522,182	3,981,627	-459,445	
	サービス活動費用計(2)	46,609,372	48,752,596	-2,143,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,390,628	-23,752,596	27,143,224
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	38,516	2,225	36,291
	5821 受取利息配当金収益	38,516	2,225	36,291
	0098 その他のサービス活動外収益	1,297,940	974,300	323,640
	5871 受入研修費収益	0	29,600	-29,600
	5874 雑収益	1,297,940	944,700	353,240
	0001 雑収益	1,297,940	944,700	353,240

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:法人本部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,336,456	976,525	359,931		
	費用					
	0033 支払利息	1,411,410	640,900	770,510		
	4811 支払利息	1,411,410	640,900	770,510		
	サービス活動外費用計(5)	1,411,410	640,900	770,510		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-74,954	335,625	-410,579		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,315,674	-23,416,971	26,732,645		
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	12,500,000	51,460,704	-38,960,704	
		5962 拠点区分間繰入金収益	12,500,000	51,460,704	-38,960,704	
		0002 三和園・茜	0	1,500,000	-1,500,000	
		0004 三和の里	12,500,000	49,810,704	-37,310,704	
		0005 白神荘	0	150,000	-150,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	12,707,902	-12,707,902	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	12,707,902	-12,707,902	
		特別収益計(8)	12,500,000	64,168,606	-51,668,606	
		増 減 の 部	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	111,103	58,528
	4933 器具及び備品売却損・処分損			3	26,668	-26,665
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			111,100	31,860	79,240
	0047 拠点区分間繰入金費用			33,071,312	6,160,143	26,911,169
	4962 拠点区分間繰入金費用			33,071,312	6,160,143	26,911,169
	0002 三和園・茜			0	3,000,000	-3,000,000
	0012 次世代あかね保育園			3,000,000	2,000,000	1,000,000
	0013 障がい福祉グループホーム泉野			0	1,160,143	-1,160,143
	0014 障がい福祉グループホーム常源			3,500,000	0	3,500,000
	0015 放課後等デイサービスみわん			26,571,312	0	26,571,312
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	13,271,617	23,965,088	-10,693,471		
4972 拠点区分間固定資産移管費用	13,271,617	23,965,088	-10,693,471			
特別費用計(9)	46,454,032	30,183,759	16,270,273			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,954,032	33,984,847	-67,938,879		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,638,358	10,567,876	-41,206,234		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-63,070,762	-73,638,638	10,567,876		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-93,709,120	-63,070,762	-30,638,358		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-93,709,120	-63,070,762	-30,638,358		

事業所名

事業・拠点 [0200:三和園・茜]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三和園・茜拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	663,728,258	681,755,018	-18,026,760	
	0057 施設介護料収益	297,702,174	310,932,517	-13,230,343	
	5111 介護報酬収益	264,707,715	277,184,931	-12,477,216	
	5112 利用者負担金収益(公費)	901,737	617,004	284,733	
	5113 利用者負担金収益(一般)	32,092,722	33,130,582	-1,037,860	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,969,433	60,319,988	-10,350,555	
	5121 介護報酬収益	49,682,198	60,166,815	-10,484,617	
	5122 介護予防報酬収益	287,235	153,173	134,062	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,462,544	10,466,176	-2,003,632	
	5131 介護負担金収益(公費)	46,393	0	46,393	
	5132 介護負担金収益(一般)	8,416,151	10,461,918	-2,045,767	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	4,258	-4,258	
	0063 利用者等利用料収益	111,683,460	119,380,754	-7,697,294	
	益	5174 食費収益(公費)	12,860,179	13,871,500	-1,011,321
5175 食費収益(一般)		34,048,821	36,607,890	-2,559,069	
5176 居住費収益(公費)		18,452,630	20,203,116	-1,750,486	
5177 居住費収益(一般)		46,321,830	48,698,248	-2,376,418	
0064 その他の事業収益		195,910,647	180,655,583	15,255,064	
5181 補助金事業収益(公費)		4,015,167	1,134,553	2,880,614	
5182 市町村特別事業収益(公費)		212,000	290,000	-78,000	
5183 受託事業収益(公費)		53,480	31,030	22,450	
5184 その他の事業収益		191,630,000	179,200,000	12,430,000	
0089 経常経費寄附金収益		200,000	200,000	0	
サ	5541 経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	
	サービス活動収益計(1)	663,928,258	681,955,018	-18,026,760	
ビ	0015 人件費	360,364,703	354,598,770	5,765,933	
	4112 職員給料	263,655,122	261,968,113	1,687,009	
	0001 職員給料	259,547,290	257,325,678	2,221,612	
	0002 通勤手当	4,107,832	4,642,435	-534,603	
	4113 職員賞与	23,310,000	16,688,182	6,621,818	
	4114 賞与引当金繰入	-3,809,567	3,075,101	-6,884,668	
	4115 非常勤職員給与	25,069,902	22,409,568	2,660,334	
	0001 非常勤職員給与	24,582,183	21,994,066	2,588,117	
	0002 通勤手当	487,719	415,502	72,217	
	4117 退職給付費用	4,051,763	4,268,340	-216,577	
	4118 法定福利費	48,087,483	46,189,466	1,898,017	
	0016 事業費	273,583,121	265,433,161	8,149,960	
	ス	4211 給食費	194,360,757	187,894,363	6,466,394
		4212 介護用品費	11,082,452	11,390,449	-307,997
4215 保健衛生費		3,913,288	3,334,123	579,165	
4216 医療費		370	36,740	-36,370	
4217 被服費		30,448	8,283	22,165	
4218 教養娯楽費		435,584	392,564	43,020	
4219 日用品費		838,096	881,675	-43,579	
4223 水道光熱費		28,625,540	30,170,552	-1,545,012	
0001 電気料		20,967,713	22,812,413	-1,844,700	
0002 水道料		5,839,023	5,523,474	315,549	
活	0003 ガス代	1,818,804	1,834,665	-15,861	
	4224 燃料費	16,766,819	15,576,131	1,190,688	
	4225 消耗器具備品費	11,886,994	11,424,202	462,792	
	4226 保険料	364,190	0	364,190	
	4227 賃借料	2,189,261	2,158,239	31,022	
	動	4232 車両費	3,089,322	2,165,840	923,482

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:三和園・茜]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三和園・茜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	の	0001 燃料費	1,868,914	1,627,807	241,107				
		0002 車輛経費	1,220,408	538,033	682,375				
		0017 事務費	41,885,191	44,334,263	-2,449,072				
		4311 福利厚生費	2,468,346	2,320,699	147,647				
		4312 職員被服費	825,541	863,029	-37,488				
		4313 旅費交通費	470,672	184,236	286,436				
		4314 研修研究費	70,480	77,420	-6,940				
		4315 事務消耗品費	1,254,630	1,059,288	195,342				
		4316 印刷製本費	354,604	410,708	-56,104				
		4317 水道光熱費	5,507,407	5,561,689	-54,282				
		減	の	0001 電気料	3,760,021	4,215,078	-455,057		
				0002 水道料	1,321,354	969,031	352,323		
				0003 ガス代	426,032	377,580	48,452		
				4318 燃料費	3,200,379	2,938,327	262,052		
				4319 修繕費	6,339,650	10,349,456	-4,009,806		
				4321 通信運搬費	1,439,823	1,522,135	-82,312		
				4323 広報費	0	50,000	-50,000		
				4324 業務委託費	8,635,757	10,792,376	-2,156,619		
				部	用	0001 嘱託医等	6,171,000	5,016,000	1,155,000
						0002 ごみ収集委託	1,175,033	1,139,820	35,213
0003 洗濯業務委託	84,124					62,206	21,918		
0004 その他の業務委託	1,205,600					4,574,350	-3,368,750		
4325 手数料	4,757,653					1,413,789	3,343,864		
4326 保険料	2,987,329					2,882,300	105,029		
4327 賃借料	91,272					103,078	-11,806		
4329 租税公課	1,180,698					1,437,652	-256,954		
4331 保守料	1,788,589					1,951,180	-162,591		
0001 電気設備保守	290,400					290,400	0		
0002 パソコン保守	87,340					87,340	0		
0003 エレベータ保守	739,200					739,200	0		
0005 消防設備保守	271,700	271,700	0						
0006 その他の保守料	399,949	562,540	-162,591						
4332 渉外費	85,000	30,000	55,000						
4333 諸会費	386,750	358,250	28,500						
4335 雑費	40,611	28,651	11,960						
0026 利用者負担軽減額	1,689,596	1,677,312	12,284						
4441 利用者負担軽減額	1,689,596	1,677,312	12,284						
0027 減価償却費	68,128,165	63,078,267	5,049,898						
4451 減価償却費	68,128,165	63,078,267	5,049,898						
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,809,087	-13,229,741	-579,346						
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,809,087	-13,229,741	-579,346						
		サービス活動費用計(2)	731,841,689	715,892,032	15,949,657				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,913,431	-33,937,014	-33,976,417				
サービス活動外増減の	費	0093 受取利息配当金収益	16,226	6,906	9,320				
		5821 受取利息配当金収益	16,226	6,906	9,320				
		0098 その他のサービス活動外収益	1,444,893	4,270,474	-2,825,581				
		5871 受入研修費収益	77,100	69,500	7,600				
		5874 雑収益	1,367,793	4,200,974	-2,833,181				
		0001 雑収益	1,006,486	3,597,762	-2,591,276				
		0002 その他の収益	361,307	603,212	-241,905				
				サービス活動外収益計(4)	1,461,119	4,277,380	-2,816,261		
		0033 支払利息	1,873,997	1,538,024	335,973				
		4811 支払利息	1,873,997	1,538,024	335,973				

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:三和園・茜]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

三和園・茜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)
部	サービス活動外費用計(5)	1,873,997	1,538,024	335,973
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-412,878	2,739,356	-3,152,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-68,326,309	-31,197,658	-37,128,651
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	11,587,000	0	11,587,000
	5911 施設整備等補助金収益	11,587,000	0	11,587,000
	0104 固定資産売却益	49,999	0	49,999
	5951 車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999
	0106 拠点区分間繰入金収益	56,500,000	50,671,884	5,828,116
	5962 拠点区分間繰入金収益	56,500,000	50,671,884	5,828,116
	0001 法人本部	0	3,000,000	-3,000,000
	0004 三和の里	49,500,000	22,900,000	26,600,000
	0005 白神荘	6,000,000	10,300,000	-4,300,000
	0008 城西	1,000,000	0	1,000,000
	0010 短期入所生活介護施設常源	0	14,471,884	-14,471,884
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	25,443,693	-25,443,692
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	25,443,693	-25,443,692
	特別収益計(8)	68,137,000	76,115,578	-7,978,578
	減			
	0042 固定資産売却損・処分損	40,845	15,881	24,964
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
4933 器具及び備品売却損・処分損	40,843	1	40,842	
4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	15,880	-15,880	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	11,587,000	0	11,587,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	11,587,000	0	11,587,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	0	60,625,000	-60,625,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	0	60,625,000	-60,625,000	
0001 法人本部	0	1,500,000	-1,500,000	
0007 いたや荘	0	5,800,000	-5,800,000	
0010 短期入所生活介護施設常源	0	50,400,000	-50,400,000	
0012 次世代あかね保育園	0	2,925,000	-2,925,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
特別費用計(9)	11,627,845	60,640,882	-49,013,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,509,155	15,474,696	41,034,459	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,817,154	-15,722,962	3,905,808	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	184,703,261	200,426,223	-15,722,962	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,886,107	184,703,261	-11,817,154	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,886,107	184,703,261	-11,817,154	

事業所名

事業・拠点 [0300:三和園・三和]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三和園・三和拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	59,426,623	51,113,080	8,313,543
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,533,274	43,508,362	6,024,912
	5121 介護報酬収益	41,220,124	34,901,193	6,318,931
	5122 介護予防報酬収益	8,313,150	8,607,169	-294,019
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,324,118	4,401,722	922,396
	5132 介護負担金収益(一般)	4,022,234	3,275,773	746,461
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,301,884	1,125,949	175,935
	0063 利用者等利用料収益	4,179,100	3,106,100	1,073,000
	5175 食費収益(一般)	4,179,100	3,106,100	1,073,000
	0064 その他の事業収益	390,131	96,896	293,235
	5181 補助金事業収益(公費)	390,131	96,896	293,235
	0086 その他の事業収益	2,348,000	2,000,000	348,000
	0087 その他の事業収益	2,348,000	2,000,000	348,000
	5522 受託事業収益(公費)	2,000,000	2,000,000	0
5523 その他の事業収益	348,000	0	348,000	
	サービス活動収益計(1)	61,774,623	53,113,080	8,661,543
ビ	0015 人件費	40,209,480	39,071,106	1,138,374
	4112 職員給料	24,552,196	25,792,650	-1,240,454
	0001 職員給料	23,756,014	25,020,650	-1,264,636
	0002 通勤手当	796,182	772,000	24,182
	4113 職員賞与	1,960,000	1,274,000	686,000
	4114 賞与引当金繰入	-210,833	30,667	-241,500
	4115 非常勤職員給与	7,862,815	6,654,591	1,208,224
	0001 非常勤職員給与	7,608,422	6,487,532	1,120,890
	0002 通勤手当	254,393	167,059	87,334
	4117 退職給付費用	859,836	444,568	415,268
	4118 法定福利費	5,185,466	4,874,630	310,836
	0016 事業費	12,250,116	12,041,249	208,867
	4211 給食費	4,885,486	4,701,000	184,486
	4215 保健衛生費	255,562	234,289	21,273
4218 教養娯楽費	391,478	372,264	19,214	
4219 日用品費	68,971	51,976	16,995	
4223 水道光熱費	1,517,625	1,661,359	-143,734	
0001 電気料	1,100,672	1,274,063	-173,391	
0002 水道料	389,726	359,022	30,704	
0003 ガス代	27,227	28,274	-1,047	
4224 燃料費	2,878,654	2,846,484	32,170	
4225 消耗器具備品費	395,028	499,608	-104,580	
4227 賃借料	282,257	264,276	17,981	
4232 車輛費	1,575,055	1,409,993	165,062	
0001 燃料費	829,883	831,532	-1,649	
0002 車輛経費	745,172	578,461	166,711	
0017 事務費	3,720,804	3,681,242	39,562	
4311 福利厚生費	195,700	211,040	-15,340	
4312 職員被服費	22,154	26,235	-4,081	
4313 旅費交通費	7,380	0	7,380	
4314 研修研究費	680	2,060	-1,380	
4315 事務消耗品費	14,495	75,099	-60,604	
4316 印刷製本費	53,253	96,904	-43,651	
4317 水道光熱費	485,200	532,244	-47,044	

事業所名 _____

事業・拠点 [0300:三和園・三和]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三和園・三和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 用 部	0001 電気料	366,890	424,687	-57,797
	0002 水道料	129,910	119,673	10,237
	0003 ガス代	-11,600	-12,116	516
	4318 燃料費	637,817	627,609	10,208
	4319 修繕費	750,512	467,800	282,712
	4321 通信運搬費	315,534	342,949	-27,415
	4324 業務委託費	0	9,680	-9,680
	0003 洗濯業務委託	0	9,680	-9,680
	4325 手数料	81,894	105,790	-23,896
	4326 保険料	737,329	493,350	243,979
	4329 租税公課	132,490	379,980	-247,490
	4331 保守料	217,800	235,540	-17,740
	0001 電気設備保守	145,200	145,200	0
	0004 浄化槽保守	45,100	45,100	0
	0005 消防設備保守	27,500	45,240	-17,740
	4332 渉外費	28,566	14,962	13,604
	4333 諸会費	40,000	60,000	-20,000
	0027 減価償却費	3,650,554	3,402,625	247,929
	4451 減価償却費	3,650,554	3,402,625	247,929
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-929,492	-1,133,909	204,417
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-929,492	-1,133,909	204,417
	サービス活動費用計(2)	58,901,462	57,062,313	1,839,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,873,161	-3,949,233	6,822,394
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	7,425	1,716	5,709
	5821 受取利息配当金収益	7,425	1,716	5,709
	0098 その他のサービス活動外収益	613,756	609,644	4,112
	5872 利用者等外給食収益	150,200	129,000	21,200
	0001 職員給食費収益	150,200	126,000	24,200
	0002 その他の収益	0	3,000	-3,000
	5874 雑収益	463,556	480,644	-17,088
	0001 雑収益	42,000	480,644	-438,644
	0002 その他の収益	421,556	0	421,556
	サービス活動外収益計(4)	621,181	611,360	9,821
	0033 支払利息	1,521	0	1,521
	4811 支払利息	1,521	0	1,521
	0038 その他のサービス活動外費用	150,200	129,000	21,200
4841 利用者等外給食費	150,200	129,000	21,200	
サービス活動外費用計(5)	151,721	129,000	22,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	469,460	482,360	-12,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,342,621	-3,466,873	6,809,494	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	0047 拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
	0012 次世代あかね保育園	500,000	0	500,000
用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	500,000	3	499,997

事業所名 _____

事業・拠点 [0300:三和園・三和]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

三和園・三和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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-3	-499,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,842,621	-3,466,876	6,309,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,571,381	140,038,257	-3,466,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,414,002	136,571,381	2,842,621
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,414,002	136,571,381

事業所名

事業・拠点 [0400:三和の里]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三和の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0074 就労支援事業収益	15,905,756	14,631,419	1,274,337
	0258 畜産事業収益	0	1,193,125	-1,193,125
	5331 養鶏事業収益	0	1,193,125	-1,193,125
	0259 果樹事業収益	15,506,456	12,902,344	2,604,112
	5333 りんご事業収益	15,406,756	12,777,594	2,629,162
	5334 梅事業収益	43,600	33,400	10,200
	5335 その他の果樹事業収益	56,100	91,350	-35,250
	0260 園芸事業収益	399,300	535,950	-136,650
	5336 野菜事業収益	60,300	244,350	-184,050
	5337 花卉事業収益	339,000	291,600	47,400
	0075 障害福祉サービス等事業収益	308,083,371	338,524,784	-30,441,413
	0076 自立支援給付費収益	276,313,693	295,703,337	-19,389,644
益	5341 介護給付費収益	267,131,513	285,325,807	-18,194,294
	5343 訓練等給付費収益	9,182,180	10,377,530	-1,195,350
	5352 利用者負担金収益	24,451,532	36,493,745	-12,042,213
	0002 食費等収益	24,451,532	36,493,745	-12,042,213
	0077 補足給付費収益	4,521,400	5,326,438	-805,038
サ	5361 特定障害者特別給付費収益	4,521,400	5,326,438	-805,038
	0078 その他の事業収益	2,796,746	1,001,264	1,795,482
	5371 補助金事業収益(公費)	2,796,746	1,001,264	1,795,482
	サービス活動収益計(1)	323,989,127	353,156,203	-29,167,076
ビ	0015 人件費	151,595,682	176,639,811	-25,044,129
	4112 職員給料	112,838,292	136,794,027	-23,955,735
	0001 職員給料	110,114,250	133,804,282	-23,690,032
	0002 通勤手当	2,724,042	2,989,745	-265,703
	4113 職員賞与	10,394,000	8,040,000	2,354,000
	4114 賞与引当金繰入	-2,160,466	273,700	-2,434,166
	4115 非常勤職員給与	7,009,905	4,816,953	2,192,952
	0001 非常勤職員給与	6,838,816	4,676,493	2,162,323
	0002 通勤手当	171,089	140,460	30,629
	4117 退職給付費用	2,151,512	2,798,014	-646,502
	4118 法定福利費	21,362,439	23,917,117	-2,554,678
	0016 事業費	64,789,981	67,517,872	-2,727,891
	4211 給食費	38,375,439	39,797,687	-1,422,248
	4212 介護用品費	1,173,100	1,076,218	96,882
	ス	4215 保健衛生費	1,219,203	1,238,764
4218 教養娯楽費		278,982	174,387	104,595
4219 日用品費		428,513	402,198	26,315
4223 水道光熱費		10,025,576	10,942,705	-917,129
0001 電気料		6,856,707	8,308,626	-1,451,919
0002 水道料		2,053,336	1,384,981	668,355
0003 ガス代		1,115,533	1,249,098	-133,565
4224 燃料費		6,376,358	6,653,988	-277,630
4225 消耗器具備品費		3,019,097	3,064,307	-45,210
4226 保険料		352,920	410,970	-58,050
動	4227 賃借料	1,532,596	1,207,845	324,751
	4228 教育指導費	8,812	19,028	-10,216
	4232 車両費	1,891,085	2,057,105	-166,020
	0001 燃料費	721,999	1,011,094	-289,095
	0002 車両経費	1,169,086	1,046,011	123,075
	4234 雑費	108,300	472,670	-364,370
	0017 事務費	10,822,876	16,212,546	-5,389,670
	4311 福利厚生費	759,650	891,657	-132,007

事業所名 _____

事業・拠点 [0400:三和の里]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三和の里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	の	4313 旅費交通費	30,220	161,649	-131,429		
		4314 研修研究費	221,156	266,800	-45,644		
		4315 事務消耗品費	172,585	183,633	-11,048		
		4316 印刷製本費	161,176	182,095	-20,919		
		4317 水道光熱費	1,103,202	1,076,400	26,802		
		減	の	0001 電気料	808,562	906,688	-98,126
				0002 水道料	170,700	153,930	16,770
				0003 ガス代	123,940	15,782	108,158
				4318 燃料費	708,483	739,327	-30,844
				4319 修繕費	2,704,471	2,883,150	-178,679
				4321 通信運搬費	550,348	641,896	-91,548
				4324 業務委託費	364,320	258,940	105,380
				0002 ごみ収集委託	364,320	203,940	160,380
				0004 その他の業務委託	0	55,000	-55,000
				4325 手数料	85,680	95,053	-9,373
		部	の	4326 保険料	1,491,713	1,158,380	333,333
				4327 賃借料	113,520	4,223,520	-4,110,000
				4329 租税公課	595,220	772,489	-177,269
				4331 保守料	1,597,576	2,442,860	-845,284
				0001 電気設備保守	184,800	184,800	0
0002 パソコン保守	231,176			952,160	-720,984		
0004 浄化槽保守	1,012,200			1,012,200	0		
0005 消防設備保守	169,400			293,700	-124,300		
4332 渉外費	0			5,000	-5,000		
4333 諸会費	128,900			129,400	-500		
4335 雑費	34,656	100,297	-65,641				
0018 就労支援事業費用	10,314,983	12,533,152	-2,218,169				
0019 就労支援事業販売原価	7,840,214	9,392,724	-1,552,510				
0020 当期就労支援事業製造原価	7,840,214	9,392,724	-1,552,510				
0021 合計	7,840,214	9,392,724	-1,552,510				
0022 差引	7,840,214	9,392,724	-1,552,510				
0023 就労支援事業販管費	2,474,769	3,140,428	-665,659				
0027 減価償却費	16,600,323	16,848,319	-247,996				
4451 減価償却費	16,600,323	16,848,319	-247,996				
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,002,508	-6,094,728	92,220				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,002,508	-6,094,728	92,220				
		サービス活動費用計(2)	248,121,337	283,656,972	-35,535,635		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,867,790	69,499,231	6,368,559		
サービス活動外増減の部	の	0093 受取利息配当金収益	134,831	13,477	121,354		
		5821 受取利息配当金収益	134,831	13,477	121,354		
		0098 その他のサービス活動外収益	5,603,169	5,022,121	581,048		
		5871 受入研修費収益	5,000	11,000	-6,000		
		5872 利用者等外給食収益	909,750	576,980	332,770		
		0001 職員給食費収益	451,900	447,350	4,550		
		0002 その他の収益	457,850	129,630	328,220		
		5874 雑収益	4,688,419	4,434,141	254,278		
		0001 雑収益	4,404,843	3,923,867	480,976		
		0002 その他の収益	283,576	510,274	-226,698		
		サービス活動外収益計(4)	5,738,000	5,035,598	702,402		
費用	の	0038 その他のサービス活動外費用	909,750	576,980	332,770		
		4841 利用者等外給食費	909,750	576,980	332,770		
		サービス活動外費用計(5)	909,750	576,980	332,770		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,828,250	4,458,618	369,632		

事業所名 _____

事業・拠点 [0400:三和の里]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三和の里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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,696,040	73,957,849	6,738,191
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	5911 施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	0104 固定資産売却益	0	282,958	-282,958
	5951 車輛運搬具売却益	0	282,958	-282,958
	益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	2,026,270	-2,026,269
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	2,026,270	-2,026,269
	特別収益計(8)	750,001	2,309,228	-1,559,227
	減			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2,231,226	-2,231,226
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2,231,225	-2,231,225
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
	0046 事業区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
	4961 事業区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	85,000,000	114,675,838	-29,675,838
	4962 拠点区分間繰入金費用	85,000,000	114,675,838	-29,675,838
	費用			
0001 法人本部	12,500,000	49,810,704	-37,310,704	
0002 三和園・茜	49,500,000	22,900,000	26,600,000	
0007 いたや荘	5,000,000	4,400,000	600,000	
0010 短期入所生活介護施設常源	0	2,000,000	-2,000,000	
0012 次世代あかね保育園	0	12,150,000	-12,150,000	
0013 障がい福祉グループホーム泉野	5,000,000	0	5,000,000	
0014 障がい福祉グループホーム常源	13,000,000	23,415,134	-10,415,134	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	89,750,001	116,907,064	-27,157,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-89,000,000	-114,597,836	25,597,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,303,960	-40,639,987	32,336,027	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	378,796,847	419,436,834	-40,639,987	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,492,887	378,796,847	-8,303,960	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,492,887	378,796,847	-8,303,960	

事業所名

事業・拠点 [0500:白神荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白神荘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	172,285,144	171,429,535	855,609	
	0057 施設介護料収益	122,847,802	123,738,920	-891,118	
	5111 介護報酬収益	111,057,462	111,720,636	-663,174	
	5113 利用者負担金収益(一般)	11,790,340	12,018,284	-227,944	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,002,752	8,825,661	-822,909	
	5121 介護報酬収益	8,002,752	8,825,661	-822,909	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	912,718	980,629	-67,911	
	5131 介護負担金収益(公費)	26,740	0	26,740	
	5132 介護負担金収益(一般)	885,978	980,629	-94,651	
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,067,410	4,815,280	252,130	
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,362,890	4,194,740	168,150	
	5162 介護予防支援介護料収益	704,520	620,540	83,980	
	0063 利用者等利用料収益	28,675,557	28,603,097	72,460	
	5174 食費収益(公費)	173,556	107,668	65,888	
益	5175 食費収益(一般)	17,213,207	16,666,579	546,628	
	5176 居住費収益(公費)	0	11,100	-11,100	
	5177 居住費収益(一般)	11,112,024	11,548,280	-436,256	
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	48,620	-48,620	
	5178 その他の利用料収益	176,770	220,850	-44,080	
	0064 その他の事業収益	6,778,905	4,465,948	2,312,957	
	5181 補助金事業収益(公費)	1,421,905	388,238	1,033,667	
	5183 受託事業収益(公費)	4,795,640	4,077,710	717,930	
	5190 利用者負担実費収益	561,360	0	561,360	
	0089 経常経費寄附金収益	0	3,500	-3,500	
	5541 経常経費寄附金収益	0	3,500	-3,500	
	サービス活動収益計(1)	172,285,144	171,433,035	852,109	
	ビ	0015 人件費	115,314,448	109,917,652	5,396,796
		4112 職員給料	86,203,490	81,503,357	4,700,133
0001 職員給料		83,803,267	79,178,801	4,624,466	
0002 通勤手当		2,400,223	2,324,556	75,667	
4113 職員賞与		5,158,000	4,420,000	738,000	
4114 賞与引当金繰入		-1,613,567	1,100,414	-2,713,981	
4115 非常勤職員給与		8,550,138	6,630,064	1,920,074	
0001 非常勤職員給与		8,417,122	6,539,394	1,877,728	
0002 通勤手当		133,016	90,670	42,346	
4117 退職給付費用		1,500,726	1,459,023	41,703	
4118 法定福利費		15,515,661	14,804,794	710,867	
ス		0016 事業費	42,031,707	38,471,213	3,560,494
		4211 給食費	22,001,907	18,845,124	3,156,783
		4212 介護用品費	2,666,559	2,425,500	241,059
	4215 保健衛生費	2,175,445	1,461,586	713,859	
	4218 教養娯楽費	178,641	105,996	72,645	
	4219 日用品費	139,651	86,208	53,443	
	4223 水道光熱費	4,338,847	4,356,140	-17,293	
	0001 電気料	2,551,217	2,822,861	-271,644	
	0002 水道料	1,251,115	1,018,701	232,414	
	0003 ガス代	536,515	514,578	21,937	
	4224 燃料費	7,343,096	7,459,222	-116,126	
	4225 消耗器具備品費	2,120,953	2,109,911	11,042	
	費	4226 保険料	0	26,600	-26,600
		動			

事業所名 _____

事業・拠点 [0500:白神荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白神荘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 の 部	用	4227 賃借料	892,327	805,530	86,797	
		4232 車輛費	171,801	777,638	-605,837	
		0001 燃料費	171,801	152,125	19,676	
			0002 車輛経費	0	625,513	-625,513
			4234 雑費	2,480	11,758	-9,278
			0017 事務費	15,854,241	11,453,686	4,400,555
			4311 福利厚生費	585,717	499,250	86,467
			4312 職員被服費	45,279	36,461	8,818
			4313 旅費交通費	492,800	171,060	321,740
			4314 研修研究費	135,210	28,540	106,670
			4315 事務消耗品費	262,752	604,860	-342,108
			4316 印刷製本費	128,391	150,216	-21,825
			4317 水道光熱費	844,960	766,913	78,047
			0001 電気料	496,833	494,363	2,470
			0002 水道料	243,645	180,389	63,256
			0003 ガス代	104,482	92,161	12,321
			4318 燃料費	1,544,442	1,385,848	158,594
			4319 修繕費	4,208,074	1,142,590	3,065,484
			4321 通信運搬費	579,209	536,738	42,471
			4323 広報費	30,000	30,000	0
			4324 業務委託費	4,485,930	3,880,699	605,231
			0001 嘱託医等	3,696,000	3,036,000	660,000
			0002 ごみ収集委託	571,890	612,480	-40,590
			0003 洗濯業務委託	18,040	32,219	-14,179
			0004 その他の業務委託	200,000	200,000	0
			4325 手数料	403,629	211,685	191,944
			4326 保険料	758,884	784,390	-25,506
			4327 賃借料	258,500	149,280	109,220
			4329 租税公課	97,930	202,810	-104,880
			4331 保守料	565,070	527,340	37,730
			0001 電気設備保守	224,400	224,400	0
			0002 パソコン保守	23,870	47,740	-23,870
			0005 消防設備保守	145,200	138,600	6,600
	0006 その他の保守料	171,600	116,600	55,000		
	4332 渉外費	80,853	82,780	-1,927		
	4333 諸会費	120,600	110,600	10,000		
	4335 雑費	226,011	151,626	74,385		
	0027 減価償却費	11,152,790	10,661,994	490,796		
	4451 減価償却費	11,152,790	10,661,994	490,796		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,742,910	-5,742,910	0		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,742,910	-5,742,910	0		
	サービス活動費用計(2)	178,610,276	164,761,635	13,848,641		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,325,132	6,671,400	-12,996,532		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	0093 受取利息配当金収益	62,391	34,812	27,579	
		5821 受取利息配当金収益	62,391	34,812	27,579	
		0098 その他のサービス活動外収益	339,798	362,401	-22,603	
		5874 雑収益	339,798	362,401	-22,603	
		0001 雑収益	69,636	175,806	-106,170	
		0002 その他の収益	270,162	186,595	83,567	
	サービス活動外収益計(4)	402,189	397,213	4,976		

事業所名 _____

事業・拠点 [0500:白神荘]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

白神荘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)	402,189	397,213	4,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,922,943	7,068,613	-12,991,556	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	1	6
		4932 車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	11,450,000	-5,450,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	11,450,000	-5,450,000
		0001 法人本部	0	150,000	-150,000
		0002 三和園・茜	6,000,000	10,300,000	-4,300,000
		0012 次世代あかね保育園	0	1,000,000	-1,000,000
特別費用計(9)	6,000,007	11,450,001	-5,449,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,000,007	-11,450,001	5,449,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,922,950	-4,381,388	-7,541,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,961,550	100,342,938	-4,381,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,038,600	95,961,550	-11,922,950	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,038,600	95,961,550	-11,922,950

事業所名

事業・拠点 [0600:ケアハウスいたや荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスいたや荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0065 老人福祉事業収益	60,288,293	59,824,627	463,666
	0067 運営事業収益	60,288,293	59,824,627	463,666
	5221 管理費収益	8,770,569	9,198,431	-427,862
	5222 その他の利用料収益	23,605,215	21,136,527	2,468,688
	5223 補助金事業収益(公費)	27,912,509	29,489,669	-1,577,160
	0086 その他の事業収益	1,481,993	426,000	1,055,993
	0087 その他の事業収益	1,481,993	426,000	1,055,993
	5523 その他の事業収益	1,481,993	426,000	1,055,993
	0089 経常経費寄附金収益	0	363,938	-363,938
	5541 経常経費寄附金収益	0	363,938	-363,938
サービス活動収益計(1)		61,770,286	60,614,565	1,155,721
サ	0015 人件費	26,816,693	27,075,778	-259,085
	4112 職員給料	21,065,221	21,539,615	-474,394
	0001 職員給料	20,622,675	21,041,138	-418,463
	0002 通勤手当	442,546	498,477	-55,931
	4113 職員賞与	1,374,000	1,169,000	205,000
	4114 賞与引当金繰入	-137,233	104,266	-241,499
	4117 退職給付費用	745,952	507,448	238,504
	4118 法定福利費	3,768,753	3,755,449	13,304
	0016 事業費	29,870,049	27,362,556	2,507,493
	4211 給食費	19,221,678	17,660,901	1,560,777
ビ	4215 保健衛生費	496,866	561,181	-64,315
	4218 教養娯楽費	93,078	88,655	4,423
	4223 水道光熱費	5,701,895	6,003,400	-301,505
	0001 電気料	4,680,669	4,983,821	-303,152
	0002 水道料	768,543	771,815	-3,272
	0003 ガス代	252,683	247,764	4,919
	4224 燃料費	1,935,155	1,308,705	626,450
	4225 消耗器具備品費	1,162,506	1,170,887	-8,381
	4226 保険料	751,701	0	751,701
	4227 賃借料	51,288	49,072	2,216
ス	4232 車輛費	452,882	459,755	-6,873
	0001 燃料費	452,882	459,755	-6,873
	4234 雑費	3,000	60,000	-57,000
	0017 事務費	7,361,696	10,217,001	-2,855,305
	4311 福利厚生費	176,615	168,155	8,460
	4312 職員被服費	12,675	18,394	-5,719
	4313 旅費交通費	7,530	2,200	5,330
	4314 研修研究費	40,180	36,190	3,990
	4315 事務消耗品費	161,181	65,135	96,046
	4316 印刷製本費	22,807	24,748	-1,941
増	4317 水道光熱費	2,306,419	2,435,052	-128,633
	0001 電気料	2,005,998	2,135,923	-129,925
	0002 水道料	192,131	192,949	-818
	0003 ガス代	108,290	106,180	2,110
	4318 燃料費	947,323	559,052	388,271
	4319 修繕費	1,186,125	4,067,321	-2,881,196
	4321 通信運搬費	196,355	186,942	9,413
	4323 広報費	5,000	5,000	0
	4324 業務委託費	412,137	126,880	285,257
	減			

事業所名 _____

事業・拠点 [0600:ケハウスいたや荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケハウスいたや荘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				
	0002 ゴミ収集委託	84,480	84,480	0	
	0004 その他の業務委託	327,657	42,400	285,257	
	4325 手数料	486,558	411,054	75,504	
	4326 保険料	6,963	688,184	-681,221	
	4327 賃借料	36,749	34,300	2,449	
	4329 租税公課	105,434	132,054	-26,620	
	4331 保守料	1,156,645	1,165,460	-8,815	
	0001 電気設備保守	118,800	118,800	0	
	0002 パソコン保守	11,935	23,870	-11,935	
	0003 エレベータ保守	316,800	316,800	0	
	0004 浄化槽保守	343,200	343,200	0	
	0005 消防設備保守	104,192	104,192	0	
	0006 その他の保守料	261,718	258,598	3,120	
	4332 渉外費	5,000	5,000	0	
	4333 諸会費	90,000	84,000	6,000	
	4335 雑費	0	1,880	-1,880	
	0027 減価償却費	11,304,571	9,837,298	1,467,273	
	4451 減価償却費	11,304,571	9,837,298	1,467,273	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,325,045	-4,346,641	21,596	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,325,045	-4,346,641	21,596		
	サービス活動費用計(2)	71,027,964	70,145,992	881,972	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,257,678	-9,531,427	273,749	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	9,979	1,945	8,034
		5821 受取利息配当金収益	9,979	1,945	8,034
		0098 その他のサービス活動外収益	235,802	995,453	-759,651
	費 用	5874 雑収益	235,802	995,453	-759,651
		0001 雑収益	235,802	995,453	-759,651
		サービス活動外収益計(4)	245,781	997,398	-751,617
		0033 支払利息	142,124	175,059	-32,935
4811 支払利息	142,124	175,059	-32,935		
	サービス活動外費用計(5)	142,124	175,059	-32,935	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,657	822,339	-718,682	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,154,021	-8,709,088	-444,933	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	14,021,877	15,444,644	-1,422,767
		5962 拠点区分間繰入金収益	14,021,877	15,444,644	-1,422,767
		0007 いたや荘	14,021,877	15,444,644	-1,422,767
		特別収益計(8)	14,021,877	15,444,644	-1,422,767
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,021,877	15,444,644	-1,422,767	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,867,856	6,735,556	-1,867,700	
繰 越 活 動 増 減 差 額		前期繰越活動増減差額(12)	188,679,920	181,944,364	6,735,556
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,547,776	188,679,920	4,867,856
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

事業所名 _____

事業・拠点 [0600:ケアハウスいたや荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスいたや荘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	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,547,776	188,679,920	4,867,856

事業所名

事業・拠点 [0700:いたや荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いたや荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	183,836,605	175,045,223	8,791,382	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,794,711	42,995,090	2,799,621	
	5121 介護報酬収益	40,319,642	38,230,805	2,088,837	
	5122 介護予防報酬収益	5,475,069	4,764,285	710,784	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,312,837	4,861,277	451,560	
	5131 介護負担金収益(公費)	680,540	578,662	101,878	
	5132 介護負担金収益(一般)	4,097,542	3,792,375	305,167	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	70,145	86,347	-16,202	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	464,610	403,893	60,717	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	86,336,254	85,489,317	846,937	
	5141 介護報酬収益	86,336,254	85,489,317	846,937	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,762,386	9,531,022	231,364	
	5151 介護負担金収益(公費)	1,741,157	1,853,070	-111,913	
	5152 介護負担金収益(一般)	8,021,229	7,677,952	343,277	
	益	0062 居宅介護支援介護料収益	8,947,410	8,883,686	63,724
		5161 居宅介護支援介護料収益	8,947,410	8,883,686	63,724
0063 利用者等利用料収益		25,576,750	22,530,927	3,045,823	
5175 食費収益(一般)		15,876,450	13,770,527	2,105,923	
5177 居住費収益(一般)		9,700,300	8,760,400	939,900	
0064 その他の事業収益		2,106,257	753,904	1,352,353	
5181 補助金事業収益(公費)		1,734,381	518,860	1,215,521	
5183 受託事業収益(公費)		371,876	235,044	136,832	
0089 経常経費寄附金収益		465,460	0	465,460	
5541 経常経費寄附金収益		465,460	0	465,460	
サービス活動収益計(1)		184,302,065	175,045,223	9,256,842	
ビ	0015 人件費	109,890,784	113,442,940	-3,552,156	
	4112 職員給料	85,686,593	88,444,238	-2,757,645	
	0001 職員給料	83,522,088	86,277,399	-2,755,311	
	0002 通勤手当	2,164,505	2,166,839	-2,334	
	4113 職員賞与	6,743,000	5,300,000	1,443,000	
	4114 賞与引当金繰入	-101,966	1,001,267	-1,103,233	
	4115 非常勤職員給与	2,323,622	3,706,199	-1,382,577	
	0001 非常勤職員給与	2,321,347	3,672,994	-1,351,647	
	0002 通勤手当	2,275	33,205	-30,930	
	4117 退職給付費用	1,036,600	896,432	140,168	
ス	4118 法定福利費	14,202,935	14,094,804	108,131	
	0016 事業費	48,744,827	46,071,775	2,673,052	
	4211 給食費	23,510,939	21,579,038	1,931,901	
	4215 保健衛生費	315,030	209,746	105,284	
	4218 教養娯楽費	209,948	208,033	1,915	
	4223 水道光熱費	7,323,030	7,696,389	-373,359	
	0001 電気料	5,777,277	6,151,455	-374,178	
	0002 水道料	1,233,874	1,239,127	-5,253	
	0003 ガス代	311,879	305,807	6,072	
	4224 燃料費	12,453,020	11,614,318	838,702	
費	4225 消耗器具備品費	2,237,385	2,204,107	33,278	
	4226 保険料	206,131	55,850	150,281	
	4227 賃借料	656,578	584,800	71,778	
	4232 車輻費	1,789,806	1,850,825	-61,019	
	0001 燃料費	452,886	459,762	-6,876	
動					

事業所名 _____

事業・拠点 [0700:いたや荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いたや荘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 の 部	用	0002 車輛経費	1,336,920	1,391,063	-54,143	
		4234 雑費	42,960	68,669	-25,709	
		0017 事務費	7,646,062	9,896,584	-2,250,522	
		4311 福利厚生費	554,725	577,575	-22,850	
		4312 職員被服費	57,751	48,561	9,190	
		4313 旅費交通費	4,140	8,360	-4,220	
		4314 研修研究費	86,418	56,140	30,278	
		4315 事務消耗品費	326,500	201,559	124,941	
		4316 印刷製本費	48,488	52,604	-4,116	
		4317 水道光熱費	1,766,131	1,827,484	-61,353	
		0001 電気料	909,414	968,298	-58,884	
		0002 水道料	807,600	811,030	-3,430	
		0003 ガス代	49,117	48,156	961	
		4318 燃料費	429,462	253,441	176,021	
		4319 修繕費	433,950	2,694,208	-2,260,258	
		4321 通信運搬費	449,656	424,603	25,053	
		4323 広報費	5,000	5,000	0	
		4324 業務委託費	342,072	224,120	117,952	
		0002 ごみ収集委託	179,520	179,520	0	
		0004 その他の業務委託	162,552	44,600	117,952	
		4325 手数料	496,294	423,365	72,929	
		4326 保険料	863,105	860,846	2,259	
		4327 賃借料	80,859	120,556	-39,697	
		4329 租税公課	183,010	495,179	-312,169	
		4331 保守料	1,404,905	1,503,920	-99,015	
		0001 電気設備保守	118,800	118,800	0	
		0002 パソコン保守	11,935	23,870	-11,935	
0003 エレベータ保守	399,080	399,080	0			
0004 浄化槽保守	558,800	558,800	0			
0005 消防設備保守	122,408	122,408	0			
0006 その他の保守料	193,882	280,962	-87,080			
4332 渉外費	33,096	40,000	-6,904			
4333 諸会費	80,500	70,500	10,000			
4335 雑費	0	8,563	-8,563			
0027 減価償却費	11,623,431	10,291,713	1,331,718			
4451 減価償却費	11,623,431	10,291,713	1,331,718			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,092,239	-2,112,100	19,861			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,092,239	-2,112,100	19,861			
サービス活動費用計(2)	175,812,865	177,590,912	-1,778,047			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,489,200	-2,545,689	11,034,889	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	0093 受取利息配当金収益	8,814	2,399	6,415	
		5821 受取利息配当金収益	8,814	2,399	6,415	
		0098 その他のサービス活動外収益	310,588	935,400	-624,812	
		5871 受入研修費収益	10,920	10,000	920	
		5874 雑収益	299,668	925,400	-625,732	
		0001 雑収益	12,000	925,400	-913,400	
		0002 その他の収益	287,668	0	287,668	
		サービス活動外収益計(4)	319,402	937,799	-618,397	
		費 用	0033 支払利息	35,553	43,777	-8,224
			4811 支払利息	35,553	43,777	-8,224

事業所名 _____

事業・拠点 [0700:いたや荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いたや荘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)	
部	サービス活動外費用計(5)	35,553	43,777	-8,224	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,849	894,022	-610,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,773,049	-1,651,667	10,424,716	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	10,200,000	-5,200,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	10,200,000	-5,200,000
	益	0002 三和園・茜	0	5,800,000	-5,800,000
		0004 三和の里	5,000,000	4,400,000	600,000
		特別収益計(8)	5,000,000	10,200,000	-5,200,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,021,877	15,444,644	-1,422,767
		4962 拠点区分間繰入金費用	14,021,877	15,444,644	-1,422,767
		0006 ケアハウスいたや荘	14,021,877	15,444,644	-1,422,767
特別費用計(9)	14,021,877	15,444,645	-1,422,768		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,021,877	-5,244,645	-3,777,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-248,828	-6,896,312	6,647,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,674,632	34,570,944	-6,896,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,425,804	27,674,632	-248,828
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,425,804	27,674,632	-248,828	

事業所名

事業・拠点 [0800:城西]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

城西拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	185,864,243	171,660,655	14,203,588	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,986,230	68,871,659	12,114,571	
	5121 介護報酬収益	67,490,984	56,431,105	11,059,879	
	5122 介護予防報酬収益	13,495,246	12,440,554	1,054,692	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,995,419	10,729,942	265,477	
	5131 介護負担金収益(公費)	674,700	490,244	184,456	
	5132 介護負担金収益(一般)	9,215,215	7,109,816	2,105,399	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	218,397	288,684	-70,287	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	887,107	2,841,198	-1,954,091	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,731,420	56,982,835	748,585	
	5141 介護報酬収益	57,731,420	56,982,835	748,585	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,422,623	6,636,886	-214,263	
	5151 介護負担金収益(公費)	432,119	336,065	96,054	
	5152 介護負担金収益(一般)	5,990,504	6,300,821	-310,317	
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,760,220	7,584,230	-1,824,010	
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,760,220	7,584,230	-1,824,010	
0063 利用者等利用料収益	22,181,096	20,227,110	1,953,986		
サ	5175 食費収益(一般)	14,358,696	12,977,710	1,380,986	
	5177 居住費収益(一般)	7,822,400	7,249,400	573,000	
	0064 その他の事業収益	1,787,235	627,993	1,159,242	
	5181 補助金事業収益(公費)	1,578,475	429,347	1,149,128	
	5183 受託事業収益(公費)	208,760	198,646	10,114	
	0086 その他の事業収益	0	129,968	-129,968	
	0087 その他の事業収益	0	129,968	-129,968	
	5523 その他の事業収益	0	129,968	-129,968	
	0089 経常経費寄附金収益	700,000	0	700,000	
	5541 経常経費寄附金収益	700,000	0	700,000	
サービス活動収益計(1)		186,564,243	171,790,623	14,773,620	
ビ	0015 人件費	109,786,559	115,374,580	-5,588,021	
	4112 職員給料	65,240,419	70,739,137	-5,498,718	
	0001 職員給料	64,438,818	69,765,108	-5,326,290	
	0002 通勤手当	801,601	974,029	-172,428	
	4113 職員賞与	5,767,000	4,726,000	1,041,000	
	4114 賞与引当金繰入	-1,229,732	653,966	-1,883,698	
	4115 非常勤職員給与	24,637,624	22,886,005	1,751,619	
	0001 非常勤職員給与	24,193,147	22,450,127	1,743,020	
	0002 通勤手当	444,477	435,878	8,599	
	4117 退職給付費用	972,938	1,461,263	-488,325	
ス	4118 法定福利費	14,398,310	14,908,209	-509,899	
	0016 事業費	37,799,457	34,386,796	3,412,661	
	4211 給食費	19,756,862	17,830,484	1,926,378	
	4215 保健衛生費	127,658	258,653	-130,995	
	4216 医療費	14,690	38,130	-23,440	
	4218 教養娯楽費	329,929	306,796	23,133	
	4219 日用品費	108,222	97,715	10,507	
	4223 水道光熱費	5,724,690	6,089,939	-365,249	
	0001 電気料	3,951,753	4,646,473	-694,720	
	0002 水道料	1,444,341	1,129,093	315,248	
活	0003 ガス代	328,596	314,373	14,223	
	4224 燃料費	5,001,312	3,978,349	1,022,963	
	4225 消耗器具備品費	2,342,585	1,828,954	513,631	
	4227 賃借料	393,432	382,154	11,278	
	動	4232 車両費	4,000,077	3,575,622	424,455

事業所名 _____

事業・拠点 [0800:城西]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

城西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		0001 燃料費	1,331,090	1,789,798	-458,708	
		0002 車輛経費	2,668,987	1,785,824	883,163	
		0017 事務費	11,718,840	8,250,343	3,468,497	
		4311 福利厚生費	615,130	459,930	155,200	
		4312 職員被服費	77,845	75,209	2,636	
		4313 旅費交通費	0	1,030	-1,030	
減		4314 研修研究費	65,040	98,534	-33,494	
		4315 事務消耗品費	152,457	202,663	-50,206	
		4316 印刷製本費	147,303	242,546	-95,243	
		4317 水道光熱費	828,446	886,925	-58,479	
		0001 電気料	574,880	675,945	-101,065	
		0002 水道料	210,118	164,255	45,863	
		0003 ガス代	43,448	46,725	-3,277	
の		4318 燃料費	582,102	433,279	148,823	
		4319 修繕費	5,869,388	1,236,840	4,632,548	
		4321 通信運搬費	482,971	514,074	-31,103	
	用		4324 業務委託費	213,064	261,434	-48,370
			0002 ごみ収集委託	140,512	121,000	19,512
	部		0003 洗濯業務委託	72,552	71,134	1,418
			0004 その他の業務委託	0	69,300	-69,300
			4325 手数料	84,606	48,870	35,736
			4326 保険料	1,231,068	981,350	249,718
			4329 租税公課	341,390	442,670	-101,280
		4331 保守料	976,030	2,285,870	-1,309,840	
		0001 電気設備保守	242,000	1,650,400	-1,408,400	
		0002 パソコン保守	47,740	62,590	-14,850	
		0003 エレベータ保守	399,080	399,080	0	
		0005 消防設備保守	178,310	64,900	113,410	
		0006 その他の保守料	108,900	108,900	0	
		4332 渉外費	29,000	47,919	-18,919	
		4333 諸会費	23,000	17,000	6,000	
	4335 雑費	0	14,200	-14,200		
	0027 減価償却費	9,377,343	8,331,600	1,045,743		
	4451 減価償却費	9,377,343	8,331,600	1,045,743		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,549	-47,322	15,773		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,549	-47,322	15,773		
	サービス活動費用計(2)	168,650,650	166,295,997	2,354,653		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,913,593	5,494,626	12,418,967		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	13,966	2,339	11,627	
		5821 受取利息配当金収益	13,966	2,339	11,627	
		0098 その他のサービス活動外収益	603,404	594,615	8,789	
		5871 受入研修費収益	94,390	81,500	12,890	
	益	5874 雑収益	509,014	513,115	-4,101	
		0001 雑収益	509,000	131,600	377,400	
		0002 その他の収益	14	381,515	-381,501	
		サービス活動外収益計(4)	617,370	596,954	20,416	
費 用	0033 支払利息	4,068	139,542	-135,474		
	4811 支払利息	4,068	139,542	-135,474		
	サービス活動外費用計(5)	4,068	139,542	-135,474		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	613,302	457,412	155,890		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,526,895	5,952,038	12,574,857		
収	0104 固定資産売却益	17,360	0	17,360		
	5951 車輛運搬具売却益	17,360	0	17,360		

事業所名 _____

事業・拠点 [0800:城西]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

城西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)	
特別	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,805,131	-1,805,131
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,805,131	-1,805,131
		特別収益計(8)	17,360	1,805,131	-1,787,771
増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,200,000	0	14,200,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	14,200,000	0	14,200,000
		0002 三和園・茜	1,000,000	0	1,000,000
		0012 次世代あかね保育園	13,200,000	0	13,200,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	8,131	0	8,131
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	8,131	0	8,131
				特別費用計(9)	14,208,132
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,190,772	1,805,130	-15,995,902
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,336,123	7,757,168	-3,421,045
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	131,678,016	123,920,848	7,757,168
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,014,139	131,678,016	4,336,123
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,014,139	131,678,016	4,336,123

事業所名

事業・拠点 [0900:おのえ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おのえ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	172,212,840	166,012,486	6,200,354	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,812,455	71,212,157	600,298	
	5121 介護報酬収益	56,492,552	56,798,294	-305,742	
	5122 介護予防報酬収益	15,319,903	14,413,863	906,040	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,778,573	8,849,882	-71,309	
	5131 介護負担金収益(公費)	481,663	-221,033	702,696	
	5132 介護負担金収益(一般)	6,596,014	7,349,399	-753,385	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,700,896	1,721,516	-20,620	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,866,717	54,860,067	1,006,650	
	5141 介護報酬収益	55,866,717	54,860,067	1,006,650	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,207,413	6,075,625	131,788	
	5151 介護負担金収益(公費)	1,154,503	1,075,714	78,789	
	5152 介護負担金収益(一般)	5,052,910	4,999,911	52,999	
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,787,300	5,437,560	1,349,740	
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,787,300	5,437,560	1,349,740	
	0063 利用者等利用料収益	20,681,400	18,758,200	1,923,200	
	5175 食費収益(一般)	13,732,100	11,962,400	1,769,700	
	5177 居住費収益(一般)	6,949,300	6,795,800	153,500	
	益	0064 その他の事業収益	2,078,982	818,995	1,259,987
5181 補助金事業収益(公費)		1,464,262	420,455	1,043,807	
5183 受託事業収益(公費)		614,720	398,540	216,180	
0075 障害福祉サービス等事業収益		0	533,242	-533,242	
5352 利用者負担金収益		0	533,242	-533,242	
0001 利用料収益		0	533,242	-533,242	
サービス活動収益計(1)		172,212,840	166,545,728	5,667,112	
ビ		0015 人件費	109,790,605	109,208,612	581,993
		4112 職員給料	72,236,956	71,613,186	623,770
		0001 職員給料	70,846,421	70,113,010	733,411
	0002 通勤手当	1,390,535	1,500,176	-109,641	
	4113 職員賞与	6,247,000	4,141,000	2,106,000	
	4114 賞与引当金繰入	-742,115	105,033	-847,148	
	4115 非常勤職員給与	16,725,886	18,472,760	-1,746,874	
	0001 非常勤職員給与	16,480,533	18,221,444	-1,740,911	
	0002 通勤手当	245,353	251,316	-5,963	
	4117 退職給付費用	998,444	1,134,073	-135,629	
	4118 法定福利費	14,324,434	13,742,560	581,874	
	ス	0016 事業費	44,026,944	41,378,633	2,648,311
		4211 給食費	20,170,000	18,220,000	1,950,000
		4215 保健衛生費	213,354	305,923	-92,569
4218 教養娯楽費		186,982	210,989	-24,007	
4219 日用品費		183,781	184,497	-716	
4223 水道光熱費		9,407,239	10,085,694	-678,455	
0001 電気料		7,870,043	8,556,612	-686,569	
0002 水道料		1,197,931	1,194,744	3,187	
0003 ガス代		339,265	334,338	4,927	
4224 燃料費		7,624,164	7,310,263	313,901	
4225 消耗器具備品費		2,501,051	1,884,351	616,700	
4227 賃借料		430,508	459,546	-29,038	
4232 車輛費		3,309,865	2,717,370	592,495	
0001 燃料費		1,761,767	1,850,665	-88,898	
動					

事業所名 _____

事業・拠点 [0900:おのえ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おのえ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	の 用 部	0002 車輛経費	1,548,098	866,705	681,393		
		0017 事務費	7,634,261	10,770,196	-3,135,935		
		4311 福利厚生費	639,380	526,990	112,390		
		4312 職員被服費	4,431	83,255	-78,824		
		4314 研修研究費	60,770	89,950	-29,180		
		4315 事務消耗品費	468,716	436,875	31,841		
		4316 印刷製本費	149,436	204,772	-55,336		
		4317 水道光熱費	1,049,053	1,124,383	-75,330		
		0001 電気料	874,448	950,736	-76,288		
		0002 水道料	133,102	132,747	355		
		0003 ガス代	41,503	40,900	603		
		4318 燃料費	321,026	282,623	38,403		
		4319 修繕費	469,920	3,965,163	-3,495,243		
		4321 通信運搬費	495,699	447,966	47,733		
		4322 会議費	2,756	0	2,756		
		4323 広報費	11,000	59,500	-48,500		
		4324 業務委託費	841,368	307,902	533,466		
		0002 ごみ収集委託	160,297	151,088	9,209		
		0003 洗濯業務委託	38,719	55,814	-17,095		
		0004 その他の業務委託	642,352	101,000	541,352		
		4325 手数料	78,578	297,180	-218,602		
		4326 保険料	1,129,591	809,600	319,991		
		4327 賃借料	0	337	-337		
		4329 租税公課	783,230	968,165	-184,935		
		4331 保守料	1,025,380	1,056,180	-30,800		
		0001 電気設備保守	237,600	237,600	0		
		0002 パソコン保守	47,740	45,320	2,420		
0004 浄化槽保守	479,340	453,160	26,180				
0005 消防設備保守	151,800	211,200	-59,400				
0006 その他の保守料	108,900	108,900	0				
4332 渉外費	50,217	39,000	11,217				
4333 諸会費	26,000	26,000	0				
4335 雑費	27,710	44,355	-16,645				
0027 減価償却費	6,886,619	6,950,327	-63,708				
4451 減価償却費	6,886,619	6,950,327	-63,708				
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-245,000	245,000				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-245,000	245,000				
		サービス活動費用計(2)	168,338,429	168,062,768	275,661		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,874,411	-1,517,040	5,391,451		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	0093 受取利息配当金収益	7,585	4,155	3,430		
		5821 受取利息配当金収益	7,585	4,155	3,430		
		0098 その他のサービス活動外収益	278,841	331,581	-52,740		
		5871 受入研修費収益	0	50,600	-50,600		
		5874 雑収益	278,841	280,981	-2,140		
		0001 雑収益	278,841	145,600	133,241		
		0002 その他の収益	0	135,381	-135,381		
				サービス活動外収益計(4)	286,426	335,736	-49,310
		0033 支払利息	32,884	143,702	-110,818		
		4811 支払利息	32,884	143,702	-110,818		
		サービス活動外費用計(5)	32,884	143,702	-110,818		

事業所名 _____

事業・拠点 [0900:おのえ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おのえ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差額(6)=(4)-(5)	253,542	192,034	61,508
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,127,953	-1,325,006	5,452,959
特別増減の部	収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	990,001	-990,001
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	990,001	-990,001
	特別収益計(8)	0	990,001	-990,001
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
	特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	990,000	-990,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,127,952	-335,006	4,462,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,829,453	100,164,459	-335,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,957,405	99,829,453	4,127,952
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,957,405	99,829,453

事業所名

事業・拠点 [4000:障がい福祉グループホーム常源]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい福祉グループホーム常源拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	50,514,202	6,616,900	43,897,302
	0076 自立支援給付費収益	37,924,360	5,033,400	32,890,960
	5341 介護給付費収益	150,000	5,033,400	-4,883,400
	5343 訓練等給付費収益	37,774,360	0	37,774,360
	5352 利用者負担金収益	10,596,500	1,363,500	9,233,000
	0002 食費等収益	10,596,500	1,363,500	9,233,000
	0077 補足給付費収益	1,535,000	220,000	1,315,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	1,535,000	220,000	1,315,000
	0078 その他の事業収益	458,342	0	458,342
	5371 補助金事業収益(公費)	458,342	0	458,342
	サービス活動収益計(1)	50,514,202	6,616,900	43,897,302
サ ー ビ ス 費	0015 人件費	37,045,564	8,090,256	28,955,308
	4112 職員給料	27,822,470	5,868,723	21,953,747
	0001 職員給料	27,362,659	5,790,723	21,571,936
	0002 通勤手当	459,811	78,000	381,811
	4113 職員賞与	2,372,000	0	2,372,000
	4114 賞与引当金繰入	-611,033	1,148,466	-1,759,499
	4115 非常勤職員給与	1,482,372	0	1,482,372
	0001 非常勤職員給与	1,469,640	0	1,469,640
	0002 通勤手当	12,732	0	12,732
	4117 退職給付費用	520,236	137,784	382,452
	4118 法定福利費	5,459,519	935,283	4,524,236
	0016 事業費	14,518,060	2,328,804	12,189,256
	4211 給食費	10,187,800	1,724,000	8,463,800
	4215 保健衛生費	45,940	4,510	41,430
	4218 教養娯楽費	75,608	3,900	71,708
	4219 日用品費	17,708	0	17,708
	4223 水道光熱費	2,748,862	410,330	2,338,532
	0001 電気料	1,978,113	317,089	1,661,024
	0002 水道料	770,749	93,241	677,508
	4224 燃料費	254,148	89,610	164,538
	4225 消耗器具備品費	510,216	42,269	467,947
4227 賃借料	600,000	50,000	550,000	
4232 車輛費	77,778	4,185	73,593	
0001 燃料費	54,743	4,185	50,558	
0002 車輛経費	23,035	0	23,035	
0017 事務費	7,225,687	1,306,861	5,918,826	
4311 福利厚生費	237,040	61,380	175,660	
4312 職員被服費	13,176	0	13,176	
4314 研修研究費	33,000	0	33,000	
4315 事務消耗品費	72,252	0	72,252	
4316 印刷製本費	14,103	2,063	12,040	
4317 水道光熱費	1,336,115	37,030	1,299,085	
0001 電気料	1,005,798	37,030	968,768	
0002 水道料	330,317	0	330,317	
4318 燃料費	108,956	38,499	70,457	
4319 修繕費	696,090	899,975	-203,885	
4321 通信運搬費	118,397	214,478	-96,081	
4324 業務委託費	103,224	17,204	86,020	
0002 ごみ収集委託	103,224	17,204	86,020	
4325 手数料	20,907	2,310	18,597	
4326 保険料	416,817	0	416,817	
4327 賃借料	3,658,750	0	3,658,750	

事業所名 _____

事業・拠点 [4000:障がい福祉グループホーム常源]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい福祉グループホーム常源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)	
	4329 租税公課	12,900	0	12,900	
	4331 保守料	382,328	33,922	348,406	
	0001 電気設備保守	80,784	13,464	67,320	
	0002 パソコン保守	8,116	0	8,116	
	0003 エレベータ保守	168,562	13,464	155,098	
	0005 消防設備保守	43,384	0	43,384	
	0006 その他の保守料	81,482	6,994	74,488	
	4333 諸会費	1,632	0	1,632	
	0027 減価償却費	4,423,667	8,107,535	-3,683,868	
	4451 減価償却費	4,423,667	8,107,535	-3,683,868	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,753	-79,753	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,753	-79,753	0	
	サービス活動費用計(2)	63,133,225	19,753,703	43,379,522	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,619,023	-13,136,803	517,780	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	6,182	4,832	1,350
		5821 受取利息配当金収益	6,182	4,832	1,350
		0098 その他のサービス活動外収益	58,000	65,752	-7,752
		5874 雑収益	58,000	65,752	-7,752
	益	0001 雑収益	58,000	0	58,000
		0002 その他の収益	0	65,752	-65,752
		サービス活動外収益計(4)	64,182	70,584	-6,402
	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)	64,182	70,584	-6,402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,554,841	-13,066,219	511,378	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	16,500,000	23,415,134	-6,915,134
		5962 拠点区分間繰入金収益	16,500,000	23,415,134	-6,915,134
		0001 法人本部	3,500,000	0	3,500,000
		0004 三和の里	13,000,000	23,415,134	-10,415,134
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	8,131	212,284,477	-212,276,346
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	8,131	212,284,477	-212,276,346
		特別収益計(8)	16,508,131	235,699,611	-219,191,480
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		0046 事業区分間繰入金費用	0	83,644	-83,644
		4961 事業区分間繰入金費用	0	83,644	-83,644
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		0015 放課後等デイサービスみわん	1,000,000	0	1,000,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	48,778,450	0	48,778,450
		4971 事業区分間固定資産移管費用	48,778,450	0	48,778,450
0050 拠点区分間固定資産移管費用		2	385,478	-385,476	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	2	385,478	-385,476		
	特別費用計(9)	49,778,453	469,122	49,309,331	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,270,322	235,230,489	-268,500,811	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,825,163	222,164,270	-267,989,433	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	222,164,270	0	222,164,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,339,107	222,164,270	-45,825,163	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

事業所名 _____

事業・拠点 [4000:障がい福祉グループホーム常源]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

障がい福祉グループホーム常源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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,339,107	222,164,270	-45,825,163

事業所名

事業・拠点 [5000:有料老人ホーム常源]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有料老人ホーム常源拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0256 有料老人ホーム事業収益	46,678,401	33,747,164	12,931,237	
	5395 入居金収益	17,367,526	13,284,372	4,083,154	
	5396 食費収益	19,653,875	13,406,792	6,247,083	
	5397 管理費収益	9,657,000	7,056,000	2,601,000	
	0001 管理費	4,955,000	3,700,279	1,254,721	
	0002 共益費	4,702,000	3,355,721	1,346,279	
	益	0086 その他の事業収益	234,400	0	234,400
	0087 その他の事業収益	234,400	0	234,400	
	5521 補助金事業収益(公費)	234,400	0	234,400	
サービス活動収益計(1)		46,912,801	33,747,164	13,165,637	
サ ー ビ ス 活 動 の 費 用	0015 人件費	16,466,108	2,712,324	13,753,784	
	4112 職員給料	11,251,936	1,213,472	10,038,464	
	0001 職員給料	11,161,936	1,199,472	9,962,464	
	0002 通勤手当	90,000	14,000	76,000	
	4113 職員賞与	304,000	0	304,000	
	4114 賞与引当金繰入	-85,866	168,666	-254,532	
	4115 非常勤職員給与	3,779,728	1,214,866	2,564,862	
	0001 非常勤職員給与	3,752,719	1,203,648	2,549,071	
	0002 通勤手当	27,009	11,218	15,791	
	4117 退職給付費用	67,920	2,664	65,256	
	4118 法定福利費	1,148,390	112,656	1,035,734	
	0016 事業費	27,701,175	16,000,076	11,701,099	
	4211 給食費	20,723,876	12,186,000	8,537,876	
	4215 保健衛生費	6,600	15,620	-9,020	
	4218 教養娯楽費	24,522	11,379	13,143	
	4219 日用品費	34,373	0	34,373	
	4223 水道光熱費	5,481,227	3,044,418	2,436,809	
	0001 電気料	3,839,858	2,213,465	1,626,393	
	0002 水道料	1,641,369	830,953	810,416	
	4224 燃料費	495,257	441,617	53,640	
	4225 消耗器具備品費	800,202	297,278	502,924	
4227 賃借料	135,118	3,764	131,354		
0017 事務費	8,437,809	6,794,808	1,643,001		
4311 福利厚生費	123,710	8,250	115,460		
4312 職員被服費	25,850	0	25,850		
4313 旅費交通費	0	100	-100		
4315 事務消耗品費	113,167	17,637	95,530		
4316 印刷製本費	27,903	37,988	-10,085		
4317 水道光熱費	2,349,094	1,304,750	1,044,344		
0001 電気料	1,645,651	948,627	697,024		
0002 水道料	703,443	356,123	347,320		
4318 燃料費	212,218	189,169	23,049		
4319 修繕費	2,040,104	1,960,040	80,064		
4321 通信運搬費	377,127	131,413	245,714		
4324 業務委託費	259,573	154,943	104,630		
0002 ごみ収集委託	250,976	89,122	161,854		
0003 洗濯業務委託	8,597	47,121	-38,524		
0004 その他の業務委託	0	18,700	-18,700		
4325 手数料	15,997	2,640	13,357		
4326 保険料	500,856	0	500,856		

事業所名 _____

事業・拠点 [5000:有料老人ホーム常源]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有料老人ホーム常源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)
部	4329 租税公課	1,655,750	2,559,840	-904,090
	4331 保守料	733,292	418,238	315,054
	0001 電気設備保守	156,816	93,456	63,360
	0002 パソコン保守	39,624	0	39,624
	0003 エレベータ保守	367,936	188,228	179,708
	0005 消防設備保守	84,216	43,384	40,832
	0006 その他の保守料	84,700	93,170	-8,470
	4332 渉外費	0	5,000	-5,000
	4333 諸会費	3,168	4,800	-1,632
	0027 減価償却費	7,526,825	4,166,395	3,360,430
	4451 減価償却費	7,526,825	4,166,395	3,360,430
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,016	-79,256	39,240
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,016	-79,256	39,240
	サービス活動費用計(2)	60,091,901	29,594,347	30,497,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,179,100	4,152,817	-17,331,917	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	3,734	959	2,775
	5821 受取利息配当金収益	3,734	959	2,775
	0098 その他のサービス活動外収益	628,098	1,257,237	-629,139
	5874 雑収益	628,098	1,257,237	-629,139
	0001 雑収益	628,098	1,257,237	-629,139
	サービス活動外収益計(4)	631,832	1,258,196	-626,364
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,832	1,258,196	-626,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,547,268	5,411,013	-17,958,281	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	4,000,000	83,644	3,916,356
	5961 事業区分間繰入金収益	4,000,000	83,644	3,916,356
	0108 事業区分間固定資産移管収益	48,778,450	3,881,788	44,896,662
	5971 事業区分間固定資産移管収益	48,778,450	3,881,788	44,896,662
	特別収益計(8)	52,778,450	3,965,432	48,813,018
	0046 事業区分間繰入金費用	0	14,897,080	-14,897,080
	4961 事業区分間繰入金費用	0	14,897,080	-14,897,080
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	1,709,251	-1,709,251
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	1,709,251	-1,709,251
	0052 その他の特別損失	383,166	0	383,166
4981 その他の特別損失	383,166	0	383,166	
特別費用計(9)	383,166	16,606,331	-16,223,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,395,284	-12,640,899	65,036,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,848,016	-7,229,886	47,077,902	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	84,737,547	91,967,433	-7,229,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,585,563	84,737,547	39,848,016
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

事業所名 _____

事業・拠点 [5000:有料老人ホーム常源]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有料老人ホーム常源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)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,585,563	84,737,547	39,848,016

事業所名

事業・拠点 [2000:次世代あかね保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

次世代あかね保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0072 保育事業収益	30,247,931	28,601,127	1,646,804	
	0273 利用者等利用料収益	284,950	407,875	-122,925	
	5315 利用者等利用料収益(一般)	284,950	407,875	-122,925	
	5309 委託費収益	29,898,981	28,193,252	1,705,729	
	0073 その他の事業収益	64,000	0	64,000	
	5321 補助金事業収益(公費)	64,000	0	64,000	
	サービス活動収益計(1)	30,247,931	28,601,127	1,646,804	
サ ー ビ ス 費	0015 人件費	35,815,874	35,932,210	-116,336	
	4112 職員給料	25,824,223	26,435,541	-611,318	
	0001 職員給料	25,600,858	26,075,682	-474,824	
	0002 通勤手当	223,365	359,859	-136,494	
	4113 職員賞与	1,544,000	1,310,000	234,000	
	4114 賞与引当金繰入	-411,699	67,466	-479,165	
	4115 非常勤職員給与	3,960,548	3,474,528	486,020	
	0001 非常勤職員給与	3,908,173	3,421,953	486,220	
	0002 通勤手当	52,375	52,575	-200	
	4117 退職給付費用	308,404	326,128	-17,724	
	4118 法定福利費	4,590,398	4,318,547	271,851	
	0016 事業費	5,712,910	6,594,815	-881,905	
	4211 給食費	1,674,674	1,339,793	334,881	
	4215 保健衛生費	23,760	208,197	-184,437	
	4218 教養娯楽費	13,619	4,321	9,298	
	4221 保育材料費	519,859	1,111,792	-591,933	
	ス ト ク ロ ー リ ン グ 費	4223 水道光熱費	1,945,347	2,127,513	-182,166
		0001 電気料	1,576,296	1,768,682	-192,386
0002 水道料		211,081	192,203	18,878	
0003 ガス代		157,970	166,628	-8,658	
4224 燃料費		788,597	648,473	140,124	
4225 消耗器具備品費		446,453	606,682	-160,229	
4226 保険料		52,715	293,400	-240,685	
4227 賃借料		144,980	183,260	-38,280	
4232 車輛費		102,906	71,384	31,522	
0001 燃料費		17,639	5,604	12,035	
0002 車輛経費	85,267	65,780	19,487		
活 動 費	0017 事務費	4,598,003	3,587,197	1,010,806	
	4311 福利厚生費	352,970	451,451	-98,481	
	4313 旅費交通費	710	101,698	-100,988	
	4314 研修研究費	125,287	39,028	86,259	
	4315 事務消耗品費	200,699	90,982	109,717	
	4316 印刷製本費	36,844	54,675	-17,831	
	4317 水道光熱費	290,683	317,897	-27,214	
	0001 電気料	235,538	264,285	-28,747	
	0002 水道料	31,539	28,715	2,824	
	0003 ガス代	23,606	24,897	-1,291	
	4318 燃料費	117,834	95,986	21,848	
	4319 修繕費	904,200	8,850	895,350	
	4321 通信運搬費	344,137	359,781	-15,644	
	4322 会議費	0	218	-218	
増 減 用	4323 広報費	8,250	1,881	6,369	
	4324 業務委託費	404,800	404,800	0	

事業所名 _____

事業・拠点 [2000:次世代あかね保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

次世代あかね保育園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	0001 嘱託医等	88,000	88,000	0
	0002 ごみ収集委託	158,400	158,400	0
	0004 その他の業務委託	158,400	158,400	0
	4325 手数料	461,380	461,242	138
	4326 保険料	431,005	110,810	320,195
	4327 賃借料	122,292	117,637	4,655
	4329 租税公課	546,711	579,401	-32,690
	4331 保守料	232,100	346,060	-113,960
	0001 電気設備保守	145,200	145,200	0
	0005 消防設備保守	50,600	50,600	0
	0006 その他の保守料	36,300	150,260	-113,960
	4332 渉外費	1,640	0	1,640
	4333 諸会費	12,370	44,000	-31,630
	4335 雑費	4,091	800	3,291
	0027 減価償却費	13,687,063	13,735,100	-48,037
	4451 減価償却費	13,687,063	13,735,100	-48,037
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,328,128	-4,328,128	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,328,128	-4,328,128	0
	サービス活動費用計(2)	55,485,722	55,521,194	-35,472
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,237,791	-26,920,067	1,682,276
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2,435	461	1,974
	5821 受取利息配当金収益	2,435	461	1,974
	0098 その他のサービス活動外収益	1,176,263	320,900	855,363
	5872 利用者等外給食収益	239,700	264,900	-25,200
	0001 職員給食費収益	239,700	264,900	-25,200
	5874 雑収益	936,563	56,000	880,563
	0001 雑収益	936,563	56,000	880,563
	サービス活動外収益計(4)	1,178,698	321,361	857,337
	0038 その他のサービス活動外費用	239,700	264,900	-25,200
	4841 利用者等外給食費	239,700	264,900	-25,200
サービス活動外費用計(5)	239,700	264,900	-25,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	938,998	56,461	882,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,298,793	-26,863,606	2,564,813	
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	0	2,150,000	-2,150,000
	5961 事業区分間繰入金収益	0	2,150,000	-2,150,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	16,700,000	18,675,000	-1,975,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	16,700,000	18,675,000	-1,975,000
	0001 法人本部	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	0002 三和園・茜	0	2,925,000	-2,925,000
	0003 三和園・三和	500,000	0	500,000
	0004 三和の里	0	12,150,000	-12,150,000
	0005 白神荘	0	1,000,000	-1,000,000
	0008 城西	13,200,000	0	13,200,000
	0013 障がい福祉グループホーム泉野	0	600,000	-600,000
	特別収益計(8)	16,700,000	20,825,000	-4,125,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,700,000	20,825,000	-4,125,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,598,793	-6,038,606	-1,560,187	
繰 前期繰越活動増減差額(12)	41,408,682	47,447,288	-6,038,606	

事業所名 _____

事業・拠点 [2000:次世代あかね保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

次世代あかね保育園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(13)=(11)+(12)	33,809,889	41,408,682	-7,598,793
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,809,889	41,408,682	-7,598,793

事業所名

事業・拠点 [3000:障がい福祉グループホーム泉野]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい福祉グループホーム泉野拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	47,237,620	40,881,372	6,356,248
	0076 自立支援給付費収益	34,062,647	28,547,372	5,515,275
	5341 介護給付費収益	34,062,647	28,547,372	5,515,275
	5352 利用者負担金収益	12,845,773	12,334,000	511,773
	0002 食費等収益	12,845,773	12,334,000	511,773
	0078 その他の事業収益	329,200	0	329,200
	5371 補助金事業収益(公費)	329,200	0	329,200
	サービス活動収益計(1)	47,237,620	40,881,372	6,356,248
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	0015 人件費	25,525,991	21,595,573	3,930,418
	4112 職員給料	17,963,847	14,170,344	3,793,503
	0001 職員給料	17,531,847	13,804,719	3,727,128
	0002 通勤手当	432,000	365,625	66,375
	4113 職員賞与	1,486,000	674,000	812,000
	4114 賞与引当金繰入	33,683	48,780	-15,097
	4115 非常勤職員給与	2,758,418	4,354,721	-1,596,303
	0001 非常勤職員給与	2,724,861	4,302,424	-1,577,563
	0002 通勤手当	33,557	52,297	-18,740
	4117 退職給付費用	165,040	173,000	-7,960
	4118 法定福利費	3,119,003	2,174,728	944,275
	0016 事業費	15,237,970	12,894,685	2,343,285
	4211 給食費	10,748,370	8,223,563	2,524,807
	4215 保健衛生費	3,388	0	3,388
	4218 教養娯楽費	83,558	83,079	479
	4223 水道光熱費	3,433,389	3,919,619	-486,230
	0001 電気料	834,598	953,994	-119,396
	0002 水道料	1,060,755	1,031,621	29,134
	0003 ガス代	1,538,036	1,934,004	-395,968
	4224 燃料費	324,228	214,230	109,998
	4225 消耗器具備品費	369,251	380,094	-10,843
	4231 葬祭費	0	10,000	-10,000
	4232 車輛費	275,786	64,100	211,686
	0001 燃料費	136,718	53,452	83,266
	0002 車輛経費	139,068	10,648	128,420
	0017 事務費	1,563,946	1,772,134	-208,188
	4311 福利厚生費	110,900	92,987	17,913
4313 旅費交通費	0	3,360	-3,360	
4314 研修研究費	75,108	4,070	71,038	
4315 事務消耗品費	26,598	29,159	-2,561	
4316 印刷製本費	20,107	23,308	-3,201	
4317 水道光熱費	192,149	328,524	-136,375	
0001 電気料	46,709	129,495	-82,786	
0002 水道料	59,365	90,787	-31,422	
0003 ガス代	86,075	108,242	-22,167	
4318 燃料費	32,629	11,990	20,639	
4319 修繕費	390,500	494,663	-104,163	
4321 通信運搬費	180,555	210,833	-30,278	
4324 業務委託費	158,400	158,400	0	
0002 ごみ収集委託	158,400	158,400	0	
4325 手数料	11,242	65,340	-54,098	
4326 保険料	277,118	233,060	44,058	

事業所名 _____

事業・拠点 [3000:障がい福祉グループホーム泉野]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい福祉グループホーム泉野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)
	4329 租税公課	26,210	27,540	-1,330
	4331 保守料	55,000	78,100	-23,100
	0005 消防設備保守	55,000	78,100	-23,100
	4332 渉外費	1,296	0	1,296
	4333 諸会費	4,800	10,800	-6,000
	4335 雑費	1,334	0	1,334
	0027 減価償却費	1,996,150	1,252,658	743,492
	4451 減価償却費	1,996,150	1,252,658	743,492
	サービス活動費用計(2)	44,324,057	37,515,050	6,809,007
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,913,563	3,366,322	-452,759
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	3,365	589	2,776
	5821 受取利息配当金収益	3,365	589	2,776
	0098 その他のサービス活動外収益	238,431	289,229	-50,798
	5874 雑収益	238,431	289,229	-50,798
	0001 雑収益	238,431	289,229	-50,798
	サービス活動外収益計(4)	241,796	289,818	-48,022
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)		241,796	289,818	-48,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,155,359	3,656,140	-500,781
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	1,160,143	3,839,857
	5962 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	1,160,143	3,839,857
	0001 法人本部	0	1,160,143	-1,160,143
	0004 三和の里	5,000,000	0	5,000,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	5,000,001	1,160,143	3,839,858
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	600,000	400,000
費用	4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	600,000	400,000
	0012 次世代あかね保育園	0	600,000	-600,000
	0015 放課後等デイサービスみわん	1,000,000	0	1,000,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	12,707,903	-12,707,903
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	12,707,903	-12,707,903
	特別費用計(9)	1,000,001	13,307,903	-12,307,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000,000	-12,147,760	16,147,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,155,359	-8,491,620	15,646,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,954,885	78,446,505	-8,491,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,110,244	69,954,885	7,155,359
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,110,244	69,954,885	7,155,359

事業所名 _____

事業・拠点 [6000:放課後等デイサービスみわん]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

放課後等デイサービスみわん拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	11,990,569	0	11,990,569
	5351 障害児施設給付費収益	11,825,330	0	11,825,330
	5352 利用者負担金収益	144,239	0	144,239
	0001 利用料収益	1,939	0	1,939
	0002 食費等収益	142,300	0	142,300
	0078 その他の事業収益	21,000	0	21,000
	5371 補助金事業収益(公費)	21,000	0	21,000
サービス活動収益計(1)		11,990,569	0	11,990,569
サ ー ビ ス 費	0015 人件費	14,292,515	0	14,292,515
	4112 職員給料	10,745,599	0	10,745,599
	0001 職員給料	10,577,599	0	10,577,599
	0002 通勤手当	168,000	0	168,000
	4113 職員賞与	689,000	0	689,000
	4114 賞与引当金繰入	455,400	0	455,400
	4115 非常勤職員給与	599,302	0	599,302
	0001 非常勤職員給与	573,345	0	573,345
	0002 通勤手当	25,957	0	25,957
	4117 退職給付費用	150,480	0	150,480
	4118 法定福利費	1,652,734	0	1,652,734
	0016 事業費	2,171,533	0	2,171,533
	4211 給食費	60,645	0	60,645
	4215 保健衛生費	2,178	0	2,178
	4218 教養娯楽費	94,666	0	94,666
	4223 水道光熱費	85,211	0	85,211
	0001 電気料	85,211	0	85,211
4224 燃料費	121,000	0	121,000	
4225 消耗器具備品費	642,575	0	642,575	
4232 車輛費	1,165,258	0	1,165,258	
0001 燃料費	212,155	0	212,155	
0002 車輛経費	953,103	0	953,103	
0017 事務費	4,263,283	0	4,263,283	
4311 福利厚生費	33,290	0	33,290	
4312 職員被服費	17,177	0	17,177	
4313 旅費交通費	110	0	110	
4314 研修研究費	697,000	0	697,000	
4315 事務消耗品費	514,814	0	514,814	
4316 印刷製本費	132,576	0	132,576	
4317 水道光熱費	20,856	0	20,856	
0002 水道料	20,856	0	20,856	
4319 修繕費	1,113,555	0	1,113,555	
4321 通信運搬費	118,280	0	118,280	
4323 広報費	162,900	0	162,900	
4324 業務委託費	525,870	0	525,870	
0002 ごみ収集委託	70,400	0	70,400	
0004 その他の業務委託	455,470	0	455,470	
4325 手数料	412,938	0	412,938	
4326 保険料	306,180	0	306,180	
4329 租税公課	177,600	0	177,600	
4331 保守料	16,500	0	16,500	
0005 消防設備保守	16,500	0	16,500	

事業所名 _____

事業・拠点 [6000:放課後等サービスみわん]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

放課後等サービスみわん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)	
	4332 渉外費	4,364	0	4,364	
	4335 雑費	9,273	0	9,273	
	0027 減価償却費	1,823,150	0	1,823,150	
	4451 減価償却費	1,823,150	0	1,823,150	
	サービス活動費用計(2)	22,550,481	0	22,550,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,559,912	0	-10,559,912	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	6,264	0	6,264	
	5821 受取利息配当金収益	6,264	0	6,264	
	サービス活動外収益計(4)	6,264	0	6,264	
	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)		6,264	0	6,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,553,648	0	-10,553,648	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	28,571,312	0	28,571,312
		5962 拠点区分間繰入金収益	28,571,312	0	28,571,312
		0001 法人本部	26,571,312	0	26,571,312
		0013 障がい福祉グループホーム泉野	1,000,000	0	1,000,000
		0014 障がい福祉グループホーム常源	1,000,000	0	1,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	13,271,617	0	13,271,617
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	13,271,617	0	13,271,617
	特別収益計(8)	41,842,929	0	41,842,929	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,842,929	0	41,842,929
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,289,281	0	31,289,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,289,281	0	31,289,281
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,289,281	0	31,289,281

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 つがる三和会]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 つがる三和会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
0001 流 動 資 産	471,912,929	487,609,442	-15,696,513	0006 流 動 負 債	193,990,921	170,072,726	23,918,195
1111 現 金 預 金	182,935,123	197,521,571	-14,586,448	2112 事 業 未 払 金	50,865,824	50,660,164	205,660
1131 事 業 未 収 金	278,387,114	287,735,223	-9,348,109	2113 そ の 他 の 未 払 金	2,131,969	1,615,876	516,093
1132 未 収 金	1,795,923	1,746,198	49,725	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	53,276,000	61,344,000	-8,068,000
1161 立 替 金	8,714,831	466,450	8,248,381	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	41,532,000	18,616,000	22,916,000
1181 仮 払 金	79,938	140,000	-60,062	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	18,517,200	3,879,480	14,637,720
0002 固 定 資 産	3,011,066,316	3,000,212,777	10,853,539	2132 預 り 金	5,553,527	684,237	4,869,290
0003 基 本 財 産	1,782,858,899	1,891,666,280	-108,807,381	2133 職 員 預 り 金	970,734	1,046,063	-75,329
1211 土 地	540,927,122	540,927,122	0	2151 仮 受 金	56,188	0	56,188
1212 建 物	1,241,931,777	1,350,739,158	-108,807,381	2152 賞 与 引 当 金	21,087,479	32,226,906	-11,139,427
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,228,207,417	1,108,546,497	119,660,920	0007 固 定 負 債	739,793,324	721,622,768	18,170,556
1311 土 地	152,682,654	152,682,654	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	241,556,000	294,832,000	-53,276,000
1312 建 物	691,372,225	695,684,057	-4,311,832	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	313,137,000	312,449,000	688,000
1313 構 築 物	46,167,450	48,805,142	-2,637,692	2313 リ ー ス 債 務	78,609,830	10,021,990	68,587,840
1314 機 械 及 び 装 置	329,186	11	329,175	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	100,687,494	98,879,778	1,807,716
1315 車 輛 運 搬 具	32,672,079	32,309,602	362,477	2323 長 期 預 り 金	5,803,000	5,440,000	363,000
1316 器 具 及 び 備 品	97,304,918	56,874,425	40,430,493	負 債 の 部 合 計	933,784,245	891,695,494	42,088,751
1317 建 設 仮 勘 定	0	900,801	-900,801	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	87,105,040	0	87,105,040	0009 基 本 金	513,379,434	513,379,434	0
1321 権 利	803,696	915,595	-111,899	3111 基 本 金	513,379,434	513,379,434	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	7,598,375	4,958,052	2,640,323	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	458,613,882	483,657,609	-25,043,727
1323 無 形 リ ー ス 資 産	10,021,990	13,901,470	-3,879,480	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	458,613,882	483,657,609	-25,043,727
1324 投 資 有 価 証 券	20,000	20,000	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
1325 長 期 貸 付 金	1,200,000	2,400,000	-1,200,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,577,201,684	1,599,089,682	-21,887,998
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	100,687,494	98,879,778	1,807,716	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,577,201,684	1,599,089,682	-21,887,998
1342 リ サ イ ク ル 預 託 金	242,310	214,910	27,400	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-21,887,998	-45,957,494	24,069,496
資 産 の 部 合 計	3,482,979,245	3,487,822,219	-4,842,974	純 資 産 の 部 合 計	2,549,195,000	2,596,126,725	-46,931,725
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,482,979,245	3,487,822,219	-4,842,974

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 つがる三和会貸借対照表内訳表

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
0001 流動資産	463568469	8524460	472092929	-180000	471912929
1111 現金預金	181580770	1354353	182935123	0	182935123
1131 事業未収金	274224903	4162211	278387114	0	278387114
1132 未収金	1795923	0	1795923	0	1795923
1161 立替金	5706935	3007896	8714831	0	8714831
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	180000	0	180000	-180000	0
1181 仮払金	79938	0	79938	0	79938
0002 固定資産	2869820584	141950732	3011771316	-705000	3011066316
0003 基本財産	1782858899	0	1782858899	0	1782858899
1211 土地	540927122	0	540927122	0	540927122
1212 建物	1241931777	0	1241931777	0	1241931777
0004 その他の固定資産	1086961685	141950732	1228912417	-705000	1228207417
1311 土地	152682654	0	152682654	0	152682654
1312 建物	567648746	123723479	691372225	0	691372225
1313 構築物	46167450	0	46167450	0	46167450
1314 機械及び装置	329186	0	329186	0	329186
1315 車輛運搬具	32672079	0	32672079	0	32672079
1316 器具及び備品	92807737	4497181	97304918	0	97304918
1319 有形リース資産	74807612	12297428	87105040	0	87105040
1321 権利	803696	0	803696	0	803696
1322 ソフトウェア	7563541	34834	7598375	0	7598375
1323 無形リース資産	8789740	1232250	10021990	0	10021990
1324 投資有価証券	20000	0	20000	0	20000
1325 長期貸付金	1200000	0	1200000	0	1200000
1326 事業区分間長期貸付金	705000	0	705000	-705000	0
1329 退職給付引当資産	100521934	165560	100687494	0	100687494
1342 リサイクル預託金	242310	0	242310	0	242310
資産の部合計	3333389053	150475192	3483864245	-885000	3482979245
0006 流動負債	183893407	10277514	194170921	-180000	193990921
2112 事業未払金	45084881	5780943	50865824	0	50865824
2113 その他の未払金	2124268	7701	2131969	0	2131969
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	53276000	0	53276000	0	53276000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	41532000	0	41532000	0	41532000
2124 1年以内返済予定リース債務	16046028	2471172	18517200	0	18517200
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	180000	180000	-180000	0
2132 預り金	3798629	1754898	5553527	0	5553527
2133 職員預り金	970734	0	970734	0	970734
2151 仮受金	56188	0	56188	0	56188
2152 賞与引当金	21004679	82800	21087479	0	21087479
0007 固定負債	724996258	15502066	740498324	-705000	739793324
2311 設備資金借入金	241556000	0	241556000	0	241556000
2312 長期運営資金借入金	313137000	0	313137000	0	313137000
2313 リース債務	67551324	11058506	78609830	0	78609830
2315 事業区分間長期借入金	0	705000	705000	-705000	0
2321 退職給付引当金	100521934	165560	100687494	0	100687494
2323 長期預り金	2230000	3573000	5803000	0	5803000
負債の部合計	908889665	25779580	934669245	-885000	933784245
0009 基本金	513379434	0	513379434	0	513379434
3111 基本金	513379434	0	513379434	0	513379434
0010 国庫補助金等特別積立金	458503833	110049	458613882	0	458613882
3211 国庫補助金等特別積立金	458503833	110049	458613882	0	458613882
0012 次期繰越活動増減差額	1452616121	124585563	1577201684	0	1577201684
3311 次期繰越活動増減差額	1452616121	124585563	1577201684	0	1577201684
3312 (うち当期活動増減差額)	-61736014	39848016	-21887998	0	-21887998
純資産の部合計	2424499388	124695612	2549195000	0	2549195000
負債及び純資産の部合計	3333389053	150475192	3483864245	-885000	3482979245

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

公益事業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	有料老人ホーム常源	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	8524460	8524460	0	8524460
1111 現金預金	1354353	1354353	0	1354353
1131 事業未収金	4162211	4162211	0	4162211
1161 立替金	3007896	3007896	0	3007896
0002 固定資産	141950732	141950732	0	141950732
0004 その他の固定資産	141950732	141950732	0	141950732
1312 建物	123723479	123723479	0	123723479
1316 器具及び備品	4497181	4497181	0	4497181
1319 有形リース資産	12297428	12297428	0	12297428
1322 ソフトウェア	34834	34834	0	34834
1323 無形リース資産	1232250	1232250	0	1232250
1329 退職給付引当資産	165560	165560	0	165560
資産の部合計	150475192	150475192	0	150475192
0006 流動負債	10277514	10277514	0	10277514
2112 事業未払金	5780943	5780943	0	5780943
2113 その他の未払金	7701	7701	0	7701
2124 1年以内返済予定リース債務	2471172	2471172	0	2471172
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	180000	180000	0	180000
2132 預り金	1754898	1754898	0	1754898
2152 賞与引当金	82800	82800	0	82800
0007 固定負債	15502066	15502066	0	15502066
2313 リース債務	11058506	11058506	0	11058506
2315 事業区分間長期借入金	705000	705000	0	705000
2321 退職給付引当金	165560	165560	0	165560
2323 長期預り金	3573000	3573000	0	3573000
負債の部合計	25779580	25779580	0	25779580
0010 国庫補助金等特別積立金	110049	110049	0	110049
3211 国庫補助金等特別積立金	110049	110049	0	110049
0012 次期繰越活動増減差額	124585563	124585563	0	124585563
3311 次期繰越活動増減差額	124585563	124585563	0	124585563
3312 (うち当期活動増減差額)	39848016	39848016	0	39848016
純資産の部合計	124695612	124695612	0	124695612
負債及び純資産の部合計	150475192	150475192	0	150475192

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:法人本部]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	36,979,905	37,622,871	-642,966	0006 流 動 負 債	29,801,859	23,255,664	6,546,195
1111 現 金 預 金	32,996,154	37,617,181	-4,621,027	2112 事 業 未 払 金	115,460	69,364	46,096
1132 未 収 金	295,923	4,200	291,723	2113 そ の 他 の 未 払 金	1,500,000	1,500,000	0
1161 立 替 金	1,640	1,490	150	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,324,000	15,012,000	6,312,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	180,000	0	180,000	2124 1年以内返済予定リース債務	31,680	31,680	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,450,000	0	3,450,000	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,900,000	1,900,000	0
1181 仮 払 金	56,188	0	56,188	2132 預 り 金	458,676	261,117	197,559
0002 固 定 資 産	67,538,067	70,062,600	-2,524,533	2133 職 員 預 り 金	644,476	139,503	504,973
0003 基 本 財 産	0	0	0	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	3,100,000	3,100,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	67,538,067	70,062,600	-2,524,533	2152 賞 与 引 当 金	727,567	1,242,000	-514,433
1311 土 地	36,800,000	48,760,000	-11,960,000	0007 固 定 負 債	165,850,233	144,925,569	20,924,664
1312 建 物	0	127,943	-127,943	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	132,949,000	112,053,000	20,896,000
1313 構 築 物	1,184,224	1,331,162	-146,938	2313 リ ー ス 債 務	50,160	81,840	-31,680
1315 車 輛 運 搬 具	8,303,140	10,875,141	-2,572,001	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	30,400,000	30,400,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	1,907,776	993,486	914,290	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	2,451,073	2,390,729	60,344
1317 建 設 仮 勘 定	0	900,801	-900,801	負 債 の 部 合 計	195,652,092	168,181,233	27,470,859
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,769,364	2,123,168	-353,804	純 資 産 の 部			
1323 無 形 リ ー ス 資 産	81,840	113,520	-31,680	0009 基 本 金	2,575,000	2,575,000	0
1324 投 資 有 価 証 券	20,000	20,000	0	3111 基 本 金	2,575,000	2,575,000	0
1325 長 期 貸 付 金	1,200,000	2,400,000	-1,200,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
1326 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	705,000	0	705,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	13,089,000	0	13,089,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-93,709,120	-63,070,762	-30,638,358
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,451,073	2,390,729	60,344	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-93,709,120	-63,070,762	-30,638,358
1342 リ サ イ ク ル 預 託 金	26,650	26,650	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-30,638,358	10,567,876	-41,206,234
				純 資 産 の 部 合 計	-91,134,120	-60,495,762	-30,638,358
資 産 の 部 合 計	104,517,972	107,685,471	-3,167,499	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	104,517,972	107,685,471	-3,167,499

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:三和園・茜]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

三和園・茜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
0001 流 動 資 産	100,678,111	120,394,282	-19,716,171	0006 流 動 負 債	115,144,849	105,144,040	10,000,809
1111 現 金 預 金	14,099,214	28,524,131	-14,424,917	2112 事 業 未 払 金	25,815,800	26,374,562	-558,762
1131 事 業 未 収 金	84,145,727	90,604,009	-6,458,282	2113 そ の 他 の 未 払 金	70,429	5,548	64,881
1132 未 収 金	0	99,487	-99,487	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
1161 立 替 金	1,591,140	341,655	1,249,485	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,504,000	1,752,000	7,752,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	725,000	725,000	0	2124 1年以内返済予定リース債務	5,211,000	1,303,800	3,907,200
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	100,000	100,000	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	7,944,000	6,900,000	1,044,000
1181 仮 払 金	17,030	0	17,030	2132 預 り 金	0	32,298	-32,298
0002 固 定 資 産	916,442,528	931,500,826	-15,058,298	2133 職 員 預 り 金	111,766	34,599	77,167
0003 基 本 財 産	502,386,649	519,476,565	-17,089,916	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	14,800,000	13,300,000	1,500,000
1211 土 地	67,986,000	67,986,000	0	2151 仮 受 金	56,188	0	56,188
1212 建 物	434,400,649	451,490,565	-17,089,916	2152 賞 与 引 当 金	6,631,666	10,441,233	-3,809,567
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	414,055,879	412,024,261	2,031,618	0007 固 定 負 債	414,466,174	445,202,211	-30,736,037
1311 土 地	55,216,993	55,216,993	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	240,000,000	285,000,000	-45,000,000
1312 建 物	251,189,610	287,284,874	-36,095,264	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	84,744,000	94,248,000	-9,504,000
1313 構 築 物	7,885,668	11,018,581	-3,132,913	2313 リ ー ス 債 務	21,925,950	3,368,150	18,557,800
1315 車 輛 運 搬 具	3,876,005	3,008,257	867,748	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	37,789,000	33,700,000	4,089,000
1316 器 具 及 び 備 品	26,009,870	9,381,406	16,628,464	2321 退 職 引 当 給 付 金	29,907,224	28,786,061	1,121,163
1319 有 形 リ ー ス 資 産	23,768,800	0	23,768,800	2323 長 期 預 り 金	100,000	100,000	0
1321 権 利	143,649	186,742	-43,093	負 債 の 部 合 計	529,611,023	550,346,251	-20,735,228
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,064,360	843,847	220,513	純 資 産 の 部			
1323 無 形 リ ー ス 資 産	3,368,150	4,671,950	-1,303,800	0009 基 本 金	167,860,609	167,860,609	0
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	11,600,000	11,600,000	0	3111 基 本 金	167,860,609	167,860,609	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	29,907,224	28,786,061	1,121,163	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	146,762,900	148,984,987	-2,222,087
1342 リ サ イ ク ル 預 託 金	25,550	25,550	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	146,762,900	148,984,987	-2,222,087
				0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	172,886,107	184,703,261	-11,817,154
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	172,886,107	184,703,261	-11,817,154
				3312 (うち当期活動増減差額)	-11,817,154	-15,722,962	3,905,808
				純 資 産 の 部 合 計	487,509,616	501,548,857	-14,039,241
資 産 の 部 合 計	1,017,120,639	1,051,895,108	-34,774,469	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,017,120,639	1,051,895,108	-34,774,469

事業所名 _____

事業・拠点 [0300:三和園・三和]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

三和園・三和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
0001 流 動 資 産	23,610,563	19,542,637	4,067,926	0006 流 動 負 債	4,547,161	2,195,265	2,351,896
1111 現 金 預 金	5,959,934	2,851,108	3,108,826	2112 事 業 未 払 金	633,466	681,632	-48,166
1131 事 業 未 収 金	8,544,539	8,091,529	453,010	2113 そ の 他 の 未 払 金	31,975	0	31,975
1161 立 替 金	6,090	0	6,090	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,136,000	418,000	1,718,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	800,000	800,000	0	2124 1年以内返済予定リース債務	825,720	190,800	634,920
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	8,300,000	7,800,000	500,000	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	276,000	0	276,000
0002 固 定 資 産	149,715,227	148,062,003	1,653,224	2132 預 り 金	0	50,000	-50,000
0003 基 本 財 産	121,861,220	123,067,814	-1,206,594	2152 賞 与 引 当 金	644,000	854,833	-210,833
1211 土 地	113,457,782	113,457,782	0	0007 固 定 負 債	27,559,072	26,102,947	1,456,125
1212 建 物	8,403,438	9,610,032	-1,206,594	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	19,046,000	21,182,000	-2,136,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	27,854,007	24,994,189	2,859,818	2313 リ ー ス 債 務	3,529,610	492,900	3,036,710
1312 建 物	7,870,492	9,171,537	-1,301,045	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	1,081,000	0	1,081,000
1313 構 築 物	2,637,399	2,754,801	-117,402	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	3,902,462	4,428,047	-525,585
1315 車 輛 運 搬 具	8	8	0	負 債 の 部 合 計	32,106,233	28,298,212	3,808,021
1316 器 具 及 び 備 品	2,664,846	1,532,626	1,132,220	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	3,862,430	0	3,862,430	0009 基 本 金	0	0	0
1323 無 形 リ ー ス 資 産	492,900	683,700	-190,800	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,805,555	2,735,047	-929,492
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	6,400,000	6,400,000	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,805,555	2,735,047	-929,492
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,902,462	4,428,047	-525,585	0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
1342 リ サ イ ク ル 預 託 金	23,470	23,470	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	139,414,002	136,571,381	2,842,621
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	139,414,002	136,571,381	2,842,621
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,842,621	-3,466,876	6,309,497
				純 資 産 の 部 合 計	141,219,557	139,306,428	1,913,129
資 産 の 部 合 計	173,325,790	167,604,640	5,721,150	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	173,325,790	167,604,640	5,721,150

事業所名

事業・拠点 [0400:三和の里]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

三和の里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
0001 流 動 資 産	135,370,345	145,633,203	-10,262,858	0006 流 動 負 債	5,910,908	9,977,619	-4,066,711
1111 現 金 預 金	54,703,437	51,790,204	2,913,233	2112 事 業 未 払 金	3,090,484	5,186,511	-2,096,027
1131 事 業 未 収 金	52,121,336	67,223,236	-15,101,900	2113 そ の 他 の 未 払 金	35,291	63,046	-27,755
1132 未 収 金	1,500,000	1,513,828	-13,828	2124 1年以内返済予定リース債務	554,400	0	554,400
1161 立 替 金	495,572	55,935	439,637	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	96,000	0	96,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	13,550,000	13,550,000	0	2132 預 り 金	100,000	50,000	50,000
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	13,000,000	11,500,000	1,500,000	2133 職 員 預 り 金	0	482,863	-482,863
0002 固 定 資 産	461,919,893	466,455,091	-4,535,198	2152 賞 与 引 当 金	2,034,733	4,195,199	-2,160,466
0003 基 本 財 産	179,800,032	186,155,416	-6,355,384	0007 固 定 負 債	17,262,245	14,437,122	2,825,123
1211 土 地	115,737,740	115,737,740	0	2313 リ ー ス 債 務	2,818,200	0	2,818,200
1212 建 物	64,062,292	70,417,676	-6,355,384	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	376,000	0	376,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	282,119,861	280,299,675	1,820,186	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	14,068,045	14,437,122	-369,077
1311 土 地	3,661,494	3,661,494	0	負 債 の 部 合 計	23,173,153	24,414,741	-1,241,588
1312 建 物	72,844,745	74,323,317	-1,478,572	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	385,569	403,190	-17,621	0009 基 本 金	177,577,740	177,577,740	0
1314 機 械 及 び 装 置	5	5	0	3111 基 本 金	177,577,740	177,577,740	0
1315 車 輛 運 搬 具	9,121,462	12,020,014	-2,898,552	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,046,458	31,298,966	-5,252,508
1316 器 具 及 び 備 品	7,701,514	6,488,400	1,213,114	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,046,458	31,298,966	-5,252,508
1319 有 形 リ ー ス 資 産	3,372,600	0	3,372,600	0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
1321 権 利	114,947	137,553	-22,606	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	370,492,887	378,796,847	-8,303,960
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,834,150	63,250	2,770,900	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	370,492,887	378,796,847	-8,303,960
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	167,990,000	168,740,000	-750,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-8,303,960	-40,639,987	32,336,027
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	14,068,045	14,437,122	-369,077	純 資 産 の 部 合 計	574,117,085	587,673,553	-13,556,468
1342 リ サ イ ク ル 預 託 金	25,330	25,330	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	597,290,238	612,088,294	-14,798,056
資 産 の 部 合 計	597,290,238	612,088,294	-14,798,056				

事業所名 _____

事業・拠点 [0500:白神荘]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白神荘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
0001 流 動 資 産	63,730,000	74,787,222	-11,057,222	0006 流 動 負 債	14,424,789	14,578,584	-153,795
1111 現 金 預 金	37,914,982	49,752,389	-11,837,407	2112 事 業 未 払 金	2,509,488	2,543,417	-33,929
1131 事 業 未 収 金	24,997,828	24,494,816	503,012	2113 そ の 他 の 未 払 金	39,376	0	39,376
1161 立 替 金	310,470	40,017	270,453	2124 1年以内返済予定リース債務	1,382,160	381,600	1,000,560
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	500,000	500,000	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	444,000	0	444,000
1181 仮 払 金	6,720	0	6,720	2132 預 り 金	50,000	40,235	9,765
0002 固 定 資 産	142,642,349	143,077,929	-435,580	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	8,000,000	8,000,000	0
0003 基 本 財 産	105,301,906	113,352,508	-8,050,602	2152 賞 与 引 当 金	1,999,765	3,613,332	-1,613,567
1212 建 物	105,301,906	113,352,508	-8,050,602	0007 固 定 負 債	20,824,325	14,497,472	6,326,853
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	37,340,443	29,725,421	7,615,022	2313 リ ー ス 債 務	5,773,760	985,800	4,787,960
1312 建 物	359,748	401,943	-42,195	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	1,739,000	0	1,739,000
1315 車 輛 運 搬 具	2	4	-2	2321 退 職 給 付 引 当 金	13,311,565	13,511,672	-200,107
1316 器 具 及 び 備 品	8,513,208	6,444,402	2,068,806	負 債 の 部 合 計	35,249,114	29,076,056	6,173,058
1319 有 形 リ ー ス 資 産	6,170,120	0	6,170,120	純 資 産 の 部			
1323 無 形 リ ー ス 資 産	985,800	1,367,400	-381,600	0009 基 本 金	21,360,200	21,360,200	0
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	8,000,000	8,000,000	0	3111 基 本 金	21,360,200	21,360,200	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	13,311,565	13,511,672	-200,107	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,724,435	71,467,345	-5,742,910
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,724,435	71,467,345	-5,742,910
				0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	84,038,600	95,961,550	-11,922,950
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	84,038,600	95,961,550	-11,922,950
				3312 (うち当期活動増減差額)	-11,922,950	-4,381,388	-7,541,562
				純 資 産 の 部 合 計	171,123,235	188,789,095	-17,665,860
資 産 の 部 合 計	206,372,349	217,865,151	-11,492,802	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	206,372,349	217,865,151	-11,492,802

事業所名 _____

事業・拠点 [0600:ケアハウスいたや荘]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスいたや荘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
0001 流 動 資 産	8,101,840	7,665,735	436,105	0006 流 動 負 債	12,427,811	10,889,990	1,537,821
1111 現 金 預 金	747,369	359,608	387,761	2112 事 業 未 払 金	2,094,278	2,347,524	-253,246
1131 事 業 未 収 金	2,730,064	3,006,127	-276,063	2113 そ の 他 の 未 払 金	352,976	0	352,976
1161 立 替 金	124,407	0	124,407	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,516,000	6,652,800	-136,800
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	4,500,000	4,300,000	200,000	2124 1年以内返済予定リース債務	1,585,680	95,400	1,490,280
0002 固 定 資 産	329,111,835	326,221,891	2,889,944	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,136,120	950,000	186,120
0003 基 本 財 産	305,676,177	313,373,938	-7,697,761	2132 預 り 金	50,000	50,000	0
1211 土 地	119,745,600	119,745,600	0	2133 職 員 預 り 金	35,724	0	35,724
1212 建 物	185,930,577	193,628,338	-7,697,761	2152 賞 与 引 当 金	657,033	794,266	-137,233
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	23,435,658	12,847,953	10,587,705	0007 固 定 負 債	29,058,764	27,813,347	1,245,417
1312 建 物	6	6	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	281,600	6,797,600	-6,516,000
1313 構 築 物	3	178,752	-178,749	2313 リ ー ス 債 務	7,850,830	246,450	7,604,380
1314 機 械 及 び 装 置	329,175	0	329,175	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	15,260,904	15,469,819	-208,915
1315 車 輛 運 搬 具	1	1	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	3,535,430	3,169,478	365,952
1316 器 具 及 び 備 品	10,134,533	9,157,866	976,667	2323 長 期 預 り 金	2,130,000	2,130,000	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	9,190,060	0	9,190,060	負 債 の 部 合 計	41,486,575	38,703,337	2,783,238
1323 無 形 リ ー ス 資 産	246,450	341,850	-95,400	純 資 産 の 部			
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,535,430	3,169,478	365,952	0009 基 本 金	0	0	0
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	102,179,324	106,504,369	-4,325,045
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	102,179,324	106,504,369	-4,325,045
				0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	193,547,776	188,679,920	4,867,856
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	193,547,776	188,679,920	4,867,856
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,867,856	6,735,556	-1,867,700
				純 資 産 の 部 合 計	295,727,100	295,184,289	542,811
資 産 の 部 合 計	337,213,675	333,887,626	3,326,049	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	337,213,675	333,887,626	3,326,049

事業所名 _____

事業・拠点 [0700:いたや荘]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いたや荘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
0001 流 動 資 産	64,905,562	60,305,481	4,600,081	0006 流 動 負 債	35,730,811	33,944,013	1,786,798
1111 現 金 預 金	7,984,683	4,009,802	3,974,881	2112 事 業 未 払 金	2,559,100	2,949,161	-390,061
1131 事 業 未 収 金	25,711,302	25,532,543	178,759	2113 そ の 他 の 未 払 金	34,371	0	34,371
1161 立 替 金	449,577	3,136	446,441	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,760,000	1,663,200	96,800
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	950,000	950,000	0	2124 1年以内返済予定リース債務	1,935,480	445,200	1,490,280
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	29,810,000	29,810,000	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,127,880	750,000	377,880
0002 固 定 資 産	202,900,438	201,692,398	1,208,040	2132 預 り 金	44,287	34,420	9,867
0003 基 本 財 産	134,103,258	140,712,952	-6,609,694	2133 職 員 預 り 金	69,627	0	69,627
1212 建 物	134,103,258	140,712,952	-6,609,694	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	25,000,000	24,800,000	200,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	68,797,180	60,979,446	7,817,734	2152 賞 与 引 当 金	3,200,066	3,302,032	-101,966
1312 建 物	23,352,465	24,473,378	-1,120,913	0007 固 定 負 債	30,550,528	24,188,138	6,362,390
1313 構 築 物	1	1	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,274,400	3,034,400	-1,760,000
1315 車 輛 運 搬 具	2,416,520	2,589,127	-172,607	2313 リ ー ス 債 務	8,404,680	1,150,100	7,254,580
1316 器 具 及 び 備 品	9,993,322	8,826,823	1,166,499	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	12,717,915	12,000,000	717,915
1319 有 形 リ ー ス 資 産	9,190,060	0	9,190,060	2321 退 職 給 付 引 当 金	8,153,533	8,003,638	149,895
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,150,100	1,595,300	-445,200	負 債 の 部 合 計	66,281,339	58,132,151	8,149,188
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	14,519,819	15,469,819	-950,000	純 資 産 の 部			
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	8,153,533	8,003,638	149,895	0009 基 本 金	144,005,885	144,005,885	0
1342 リ サ イ ク ル 預 託 金	21,360	21,360	0	3111 基 本 金	144,005,885	144,005,885	0
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,092,972	32,185,211	-2,092,239
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,092,972	32,185,211	-2,092,239
				0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,425,804	27,674,632	-248,828
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,425,804	27,674,632	-248,828
				3312 (うち当期活動増減差額)	-248,828	-6,896,312	6,647,484
				純 資 産 の 部 合 計	201,524,661	203,865,728	-2,341,067
資 産 の 部 合 計	267,806,000	261,997,879	5,808,121	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	267,806,000	261,997,879	5,808,121

事業所名 _____

事業・拠点 [0800:城西]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

城西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
0001 流 動 資 産	42,250,889	35,038,256	7,212,633	0006 流 動 負 債	15,515,728	11,426,423	4,089,305
1111 現 金 預 金	13,162,580	6,841,820	6,320,760	2112 事 業 未 払 金	1,723,392	1,937,707	-214,315
1131 事 業 未 収 金	26,664,934	26,496,423	168,511	2113 そ の 他 の 未 払 金	7,535	0	7,535
1132 未 収 金	0	13	-13	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,712,000	956,000	4,756,000
1161 立 替 金	423,375	0	423,375	2124 1年以内返済予定リース債務	2,058,840	540,600	1,518,240
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,700,000	1,700,000	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	396,000	0	396,000
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	300,000	0	300,000	2132 預 り 金	94,495	116,167	-21,672
0002 固 定 資 産	175,929,317	174,779,552	1,149,765	2133 職 員 預 り 金	0	122,751	-122,751
0003 基 本 財 産	115,239,208	120,537,561	-5,298,353	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	3,800,000	4,800,000	-1,000,000
1212 建 物	115,239,208	120,537,561	-5,298,353	2152 賞 与 引 当 金	1,723,466	2,953,198	-1,229,732
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	60,690,109	54,241,991	6,448,118	0007 固 定 負 債	66,650,339	66,681,820	-31,481
1312 建 物	23,011,302	23,949,472	-938,170	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	50,932,000	56,644,000	-5,712,000
1313 構 築 物	47,854	50,554	-2,700	2313 リ ー ス 債 務	5,988,090	1,396,550	4,591,540
1315 車 輛 運 搬 具	1,403,429	1,754,286	-350,857	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	1,551,000	0	1,551,000
1316 器 具 及 び 備 品	5,876,615	3,776,399	2,100,216	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	8,179,249	8,641,270	-462,021
1319 有 形 リ ー ス 資 産	6,650,380	0	6,650,380	負 債 の 部 合 計	82,166,067	78,108,243	4,057,824
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,396,550	1,937,150	-540,600	純 資 産 の 部			
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	14,100,000	14,100,000	0	0009 基 本 金	0	0	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	8,179,249	8,641,270	-462,021	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	31,549	-31,549
1342 リ サ イ ク ル 預 託 金	24,730	32,860	-8,130	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	31,549	-31,549
				0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,014,139	131,678,016	4,336,123
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,014,139	131,678,016	4,336,123
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,336,123	7,757,168	-3,421,045
				純 資 産 の 部 合 計	136,014,139	131,709,565	4,304,574
資 産 の 部 合 計	218,180,206	209,817,808	8,362,398	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	218,180,206	209,817,808	8,362,398

事業所名 _____

事業・拠点 [0900:おのえ]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

おのえ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
0001 流 動 資 産	31,406,504	30,292,990	1,113,514	0006 流 動 負 債	19,876,599	23,591,988	-3,715,389
1111 現 金 預 金	6,219,308	6,238,192	-18,884	2112 事 業 未 払 金	2,679,692	2,869,323	-189,631
1131 事 業 未 収 金	24,349,583	23,554,798	794,785	2113 そ の 他 の 未 払 金	23,077	0	23,077
1161 立 替 金	337,613	0	337,613	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,028,000	-8,028,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	500,000	500,000	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	478,000	2,378,000
0002 固 定 資 産	132,248,433	131,002,945	1,245,488	2124 1年以内返済予定リース債務	1,144,680	413,400	731,280
0003 基 本 財 産	108,094,830	112,837,575	-4,742,745	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	312,000	0	312,000
1212 建 物	108,094,830	112,837,575	-4,742,745	2132 預 り 金	50,000	50,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	24,153,603	18,165,370	5,988,233	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	11,310,000	9,510,000	1,800,000
1312 建 物	8	8	0	2152 賞 与 引 当 金	1,501,150	2,243,265	-742,115
1313 構 築 物	386,230	420,167	-33,937	0007 固 定 負 債	39,820,933	37,874,494	1,946,439
1314 機 械 及 び 装 置	6	6	0	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	25,466,000	28,322,000	-2,856,000
1315 車 輛 運 搬 具	11	142,622	-142,611	2313 リ ー ス 債 務	4,432,830	1,067,950	3,364,880
1316 器 具 及 び 備 品	5,382,025	3,528,963	1,853,062	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	1,222,000	0	1,222,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	4,509,560	0	4,509,560	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	8,700,103	8,484,544	215,559
1321 権 利	60,000	60,000	0	負 債 の 部 合 計	59,697,532	61,466,482	-1,768,950
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,067,950	1,481,350	-413,400	純 資 産 の 部			
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	4,000,000	4,000,000	0	0009 基 本 金	0	0	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	8,700,103	8,484,544	215,559	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
1342 リ サ イ ク ル 預 託 金	47,710	47,710	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,957,405	99,829,453	4,127,952
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,957,405	99,829,453	4,127,952
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,127,952	-335,006	4,462,958
				純 資 産 の 部 合 計	103,957,405	99,829,453	4,127,952
資 産 の 部 合 計	163,654,937	161,295,935	2,359,002	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	163,654,937	161,295,935	2,359,002

事業所名 _____

事業・拠点 [4000:障がい福祉グループホーム常源]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

障がい福祉グループホーム常源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
0001 流 動 資 産	26,787,070	21,118,643	5,668,427	0006 流 動 負 債	5,579,756	2,825,590	2,754,166
1111 現 金 預 金	1,421,931	2,199,853	-777,922	2112 事 業 未 払 金	900,414	1,596,274	-695,860
1131 事 業 未 収 金	13,504,990	8,918,790	4,586,200	2113 そ の 他 の 未 払 金	23,672	0	23,672
1161 立 替 金	1,860,149	0	1,860,149	2124 1年以内返済予定リース債務	1,027,308	0	1,027,308
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	10,000,000	10,000,000	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	144,000	0	144,000
0002 固 定 資 産	164,450,389	208,775,574	-44,325,185	2132 預 り 金	2,912,764	0	2,912,764
0003 基 本 財 産	151,092,285	202,628,617	-51,536,332	2133 職 員 預 り 金	34,165	80,850	-46,685
1211 土 地	75,000,000	75,000,000	0	2152 賞 与 引 当 金	537,433	1,148,466	-611,033
1212 建 物	76,092,285	127,628,617	-51,536,332	0007 固 定 負 債	9,092,624	4,598,632	4,493,992
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	13,358,104	6,146,957	7,211,147	2313 リ ー ス 債 務	5,307,724	0	5,307,724
1312 建 物	237,351	519,253	-281,902	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	564,000	0	564,000
1313 構 築 物	3	3	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	3,220,900	4,598,632	-1,377,732
1315 車 輛 運 搬 具	1	2	-1	負 債 の 部 合 計	14,672,380	7,424,222	7,248,158
1316 器 具 及 び 備 品	2,565,587	1,029,067	1,536,520	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	6,335,032	0	6,335,032	0009 基 本 金	0	0	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	991,100	0	991,100	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	225,972	305,725	-79,753
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,220,900	4,598,632	-1,377,732	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	225,972	305,725	-79,753
1342 リ サ イ ク ル 預 託 金	8,130	0	8,130	0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	176,339,107	222,164,270	-45,825,163
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	176,339,107	222,164,270	-45,825,163
				3312 (うち当期活動増減差額)	-45,825,163	222,164,270	-267,989,433
				純 資 産 の 部 合 計	176,565,079	222,469,995	-45,904,916
資 産 の 部 合 計	191,237,459	229,894,217	-38,656,758	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	191,237,459	229,894,217	-38,656,758

事業所名 _____

事業・拠点 [5000:有料老人ホーム常源]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

有料老人ホーム常源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
0001 流 動 資 産	8,524,460	8,866,673	-342,213	0006 流 動 負 債	10,277,514	2,916,241	7,361,273
1111 現 金 預 金	1,354,353	5,122,001	-3,767,648	2112 事 業 未 払 金	5,780,943	2,270,575	3,510,368
1131 事 業 未 収 金	4,162,211	3,744,672	417,539	2113 そ の 他 の 未 払 金	7,701	0	7,701
1161 立 替 金	3,007,896	0	3,007,896	2124 1年以内返済予定リース債務	2,471,172	477,000	1,994,172
0002 固 定 資 産	141,950,732	83,379,430	58,571,302	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	180,000	0	180,000
0003 基 本 財 産	0	0	0	2132 預 り 金	1,754,898	0	1,754,898
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	141,950,732	83,379,430	58,571,302	2152 賞 与 引 当 金	82,800	168,666	-85,866
1312 建 物	123,723,479	79,378,251	44,345,228	0007 固 定 負 債	15,502,066	4,442,250	11,059,816
1316 器 具 及 び 備 品	4,497,181	1,703,429	2,793,752	2313 リ ー ス 債 務	11,058,506	1,232,250	9,826,256
1319 有 形 リ ー ス 資 産	12,297,428	0	12,297,428	2315 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	705,000	0	705,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	34,834	588,500	-553,666	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	165,560	0	165,560
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,232,250	1,709,250	-477,000	2323 長 期 預 り 金	3,573,000	3,210,000	363,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	165,560	0	165,560	負 債 の 部 合 計	25,779,580	7,358,491	18,421,089
				純 資 産 の 部			
				0009 基 本 金	0	0	0
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,049	150,065	-40,016
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,049	150,065	-40,016
				0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	124,585,563	84,737,547	39,848,016
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	124,585,563	84,737,547	39,848,016
				3312 (うち当期活動増減差額)	39,848,016	-7,229,886	47,077,902
				純 資 産 の 部 合 計	124,695,612	84,887,612	39,808,000
資 産 の 部 合 計	150,475,192	92,246,103	58,229,089	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	150,475,192	92,246,103	58,229,089

事業所名 _____

事業・拠点 [2000:次世代あかね保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

次世代あかね保育園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
0001 流 動 資 産	3,063,496	1,244,670	1,818,826	0006 流 動 負 債	10,310,340	10,085,156	225,184
1111 現 金 預 金	3,061,064	1,017,153	2,043,911	2112 事 業 未 払 金	1,427,110	783,793	643,317
1131 事 業 未 収 金	0	63,300	-63,300	2113 そ の 他 の 未 払 金	1,352	0	1,352
1161 立 替 金	2,432	24,217	-21,785	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	8,327,000	8,225,000	102,000
1181 仮 払 金	0	140,000	-140,000	2132 預 り 金	735	0	735
0002 固 定 資 産	264,466,774	277,867,793	-13,401,019	2133 職 員 預 り 金	74,976	185,497	-110,521
0003 基 本 財 産	0	0	0	2152 賞 与 引 当 金	479,167	890,866	-411,699
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	264,466,774	277,867,793	-13,401,019	0007 固 定 負 債	137,743,824	137,624,280	119,544
1311 土 地	45,044,167	45,044,167	0	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	136,740,000	136,740,000	0
1312 建 物	186,679,877	196,054,075	-9,374,198	2321 退 職 給 付 引 当 金	1,003,824	884,280	119,544
1313 構 築 物	28,321,543	30,992,659	-2,671,116	負 債 の 部 合 計	148,054,164	147,709,436	344,728
1315 車 輛 運 搬 具	1,201,279	1,920,139	-718,860	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	1,719,004	2,429,193	-710,189	0009 基 本 金	0	0	0
1321 権 利	485,100	531,300	-46,200	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,666,217	89,994,345	-4,328,128
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,003,824	884,280	119,544	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,666,217	89,994,345	-4,328,128
1342 リサイクル預託金	11,980	11,980	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,809,889	41,408,682	-7,598,793
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,809,889	41,408,682	-7,598,793
				3312 (うち当期活動増減差額)	-7,598,793	-6,038,606	-1,560,187
				純 資 産 の 部 合 計	119,476,106	131,403,027	-11,926,921
資 産 の 部 合 計	267,530,270	279,112,463	-11,582,193	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	267,530,270	279,112,463	-11,582,193

事業所名 _____

事業・拠点 [3000:障がい福祉グループホーム泉野]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

障がい福祉グループホーム泉野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
0001 流 動 資 産	9,083,096	7,331,779	1,751,317	0006 流 動 負 債	2,216,873	1,477,153	739,720
1111 現 金 預 金	1,897,976	1,198,129	699,847	2112 事 業 未 払 金	1,476,888	1,050,321	426,567
1131 事 業 未 収 金	7,130,080	6,004,980	1,125,100	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	47,282	-47,282
1132 未 収 金	0	128,670	-128,670	2124 1年以内返済予定リース債務	289,080	0	289,080
1161 立 替 金	55,040	0	55,040	2132 預 り 金	37,672	0	37,672
0002 固 定 資 産	73,368,856	65,644,564	7,724,292	2152 賞 与 引 当 金	413,233	379,550	33,683
0003 基 本 財 産	59,303,334	59,523,334	-220,000	0007 固 定 負 債	3,124,835	1,544,305	1,580,530
1211 土 地	49,000,000	49,000,000	0	2313 リ ー ス 債 務	1,469,490	0	1,469,490
1212 建 物	10,303,334	10,523,334	-220,000	2321 退 職 給 付 金 引 当	1,655,345	1,544,305	111,040
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	14,065,522	6,121,230	7,944,292	負 債 の 部 合 計	5,341,708	3,021,458	2,320,250
1313 構 築 物	1,480,922	1,655,272	-174,350	純 資 産 の 部			
1315 車 輜 運 搬 具	1	1	0	0009 基 本 金	0	0	0
1316 器 具 及 び 備 品	8,266,117	1,582,365	6,683,752	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,758,570	0	1,758,570	0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	904,567	1,339,287	-434,720	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,110,244	69,954,885	7,155,359
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,655,345	1,544,305	111,040	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,110,244	69,954,885	7,155,359
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,155,359	-8,491,620	15,646,979
				純 資 産 の 部 合 計	77,110,244	69,954,885	7,155,359
資 産 の 部 合 計	82,451,952	72,976,343	9,475,609	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	82,451,952	72,976,343	9,475,609

事業所名 _____

事業・拠点 [6000:放課後等デイサービスみわん]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

放課後等デイサービスみわん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
0001 流 動 資 産	5,786,088	0	5,786,088	0006 流 動 負 債	590,923	0	590,923
1111 現 金 預 金	1,412,138	0	1,412,138	2112 事 業 未 払 金	59,309	0	59,309
1131 事 業 未 収 金	4,324,520	0	4,324,520	2113 そ の 他 の 未 払 金	4,214	0	4,214
1161 立 替 金	49,430	0	49,430	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	72,000	0	72,000
0002 固 定 資 産	28,785,297	0	28,785,297	2152 賞 与 引 当 金	455,400	0	455,400
0003 基 本 財 産	0	0	0	0007 固 定 負 債	2,691,181	0	2,691,181
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	28,785,297	0	28,785,297	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	258,000	0	258,000
1311 土 地	11,960,000	0	11,960,000	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	2,433,181	0	2,433,181
1312 建 物	2,103,142	0	2,103,142	負 債 の 部 合 計	3,282,104	0	3,282,104
1313 構 築 物	3,838,034	0	3,838,034	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	6,350,220	0	6,350,220	0009 基 本 金	0	0	0
1316 器 具 及 び 備 品	2,073,320	0	2,073,320	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,433,181	0	2,433,181	0011 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
1342 リサイクル預託金	27,400	0	27,400	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,289,281	0	31,289,281
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,289,281	0	31,289,281
				3312 (うち当期活動増減差額)	31,289,281	0	31,289,281
				純 資 産 の 部 合 計	31,289,281	0	31,289,281
資 産 の 部 合 計	34,571,385	0	34,571,385	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	34,571,385	0	34,571,385