

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	199,453,000	199,446,190	6,810
	老人福祉事業収入	40,688,000	40,687,443	557
	保育事業収入	343,211,400	343,206,170	5,230
	就労支援事業収入	1,266,000	1,265,001	999
	障害福祉サービス等事業収入	431,058,000	431,055,490	2,510
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	731,000	727,625	3,375
	その他の収入	6,868,500	6,865,447	3,053
	事業活動収入計(1)	1,024,275,900	1,024,253,366	22,534
支出				
人件費支出	609,860,000	609,850,691	9,309	
事業費支出	190,697,000	190,672,752	24,248	
事務費支出	134,338,160	134,304,494	33,666	
就労支援事業支出	468,000	467,037	963	
支払利息支出	3,904,640	3,904,395	245	
その他の支出	6,236,600	6,235,104	1,496	
事業活動支出計(2)	945,504,400	945,434,473	69,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,771,500	78,818,893	-47,393	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	23,858,000	23,858,000	
	施設整備等収入計(4)	23,858,000	23,858,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	78,900,000	78,899,812	188	
固定資産取得支出	30,343,600	30,343,478	122	
施設整備等支出計(5)	109,243,600	109,243,290	310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,385,600	-85,385,290	-310	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,614,100	-6,566,397	-47,703	
前期末支払資金残高(12)	356,685,876	356,685,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,071,776	350,119,479	-47,703	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	199,446,190	248,480,663	-49,034,473
		老人福祉事業収益	40,687,443	40,101,231	586,212
		保育事業収益	343,206,170	309,578,458	33,627,712
		就労支援事業収益	1,265,001	1,174,150	90,851
		障害福祉サービス等事業収益	431,055,490	431,314,528	-259,038
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		その他の収益	110,363	207,492	-97,129
	サービス活動収益計(1)		1,016,770,657	1,030,856,522	-14,085,865
	費用	人件費	609,850,691	638,183,621	-28,332,930
		事業費	195,603,194	196,714,537	-1,111,343
事務費		134,308,234	131,189,070	3,119,164	
就労支援事業費用		467,037	637,075	-170,038	
減価償却費		63,860,959	60,257,749	3,603,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,824,075	-17,358,521	-3,465,554	
サービス活動費用計(2)		983,266,040	1,009,623,531	-26,357,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,504,617	21,232,991	12,271,626	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	727,625	127,714	599,911
		その他のサービス活動外収益	6,755,084	6,467,414	287,670
		サービス活動外収益計(4)		7,482,709	6,595,128
	費用	支払利息	3,912,920	3,400,529	512,391
		その他のサービス活動外費用	6,235,104	7,002,373	-767,269
		サービス活動外費用計(5)		10,148,024	10,402,902
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,665,315	-3,807,774	1,142,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,839,302	17,425,217	13,414,085	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,858,000	299,148,000	-275,290,000
		特別収益計(8)		23,858,000	299,148,000
	費用	固定資産売却損・処分損	27,018,539		27,018,539
		国庫補助金等特別積立金積立額		299,148,000	-299,148,000
特別費用計(9)		27,018,539	299,148,000	-272,129,461	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,160,539		-3,160,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,678,763	17,425,217	10,253,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		599,507,421	582,082,204	17,425,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		627,186,184	599,507,421	27,678,763
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		627,186,184	599,507,421	27,678,763

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	454,438,323	750,806,607	-296,368,284	流動負債	143,655,355	432,605,979	-288,950,624
現金預金	259,626,843	272,361,720	-12,734,877	短期運営資金借入金	68,000,000	363,000,000	-295,000,000
事業未収金	193,896,648	477,961,805	-284,065,157	事業未払金	26,355,864	20,437,346	5,918,518
立替金	914,832	483,082	431,750	1年以内返済予定設備資金借入金	39,336,511	38,485,248	851,263
固定資産	1,683,952,385	1,749,422,587	-65,470,202	未払費用	8,314		8,314
基本財産	1,074,433,037	798,662,205	275,770,832	預り金		9,192	-9,192
土地	180,345,132	143,072,609	37,272,523	職員預り金	8,805,496	10,224,193	-1,418,697
建物	894,087,905	655,589,596	238,498,309	仮受金	1,149,170	450,000	699,170
その他の固定資産	609,519,348	950,760,382	-341,241,034	固定負債	295,242,928	374,985,478	-79,742,550
土地	4,054,800	4,054,800		設備資金借入金	295,242,928	374,985,478	-79,742,550
建物	1	1		負債の部合計	438,898,283	807,591,457	-368,693,174
建物附属設備	288,279,778	120,972,423	167,307,355	純 資 産 の 部			
構築物	73,449,935	23,254,504	50,195,431	基本金	270,312,037	270,312,037	
機械及び装置	10,723,185	11,774,565	-1,051,380	基本金	270,312,037	270,312,037	
車輛運搬具	7,154,251	10,250,428	-3,096,177	国庫補助金等特別積立金	612,994,204	633,818,279	-20,824,075
器具及び備品	29,743,166	20,364,364	9,378,802	国庫補助金等特別積立金	612,994,204	633,818,279	-20,824,075
建設仮勘定		563,834,155	-563,834,155	その他の積立金	189,000,000	189,000,000	
権利	4,117,640	4,117,640		施設設備積立金	189,000,000	189,000,000	
ソフトウェア	336,152	477,062	-140,910	次期繰越活動増減差額	627,186,184	599,507,421	27,678,763
施設設備積立資産	189,000,000	189,000,000		次期繰越活動増減差額	627,186,184	599,507,421	27,678,763
長期前払費用	60,440	60,440		(うち当期活動増減差額)	27,678,763	17,425,217	10,253,546
会員権	2,600,000	2,600,000		純資産の部合計	1,699,492,425	1,692,637,737	6,854,688
資産の部合計	2,138,390,708	2,500,229,194	-361,838,486	負債及び純資産の部合計	2,138,390,708	2,500,229,194	-361,838,486

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	199,446,190	199,446,190		199,446,190
		老人福祉事業収入	40,687,443	40,687,443		40,687,443
		保育事業収入	343,206,170	343,206,170		343,206,170
		就労支援事業収入	1,265,001	1,265,001		1,265,001
		障害福祉サービス等事業収入	431,055,490	431,055,490		431,055,490
	入	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		受取利息配当金収入	727,625	727,625		727,625
		その他の収入	6,865,447	6,865,447		6,865,447
		事業活動収入計(1)	1,024,253,366	1,024,253,366		1,024,253,366
	支	人件費支出	609,850,691	609,850,691		609,850,691
	事業費支出	190,672,752	190,672,752		190,672,752	
	事務費支出	134,304,494	134,304,494		134,304,494	
	就労支援事業支出	467,037	467,037		467,037	
出	支払利息支出	3,904,395	3,904,395		3,904,395	
	その他の支出	6,235,104	6,235,104		6,235,104	
	事業活動支出計(2)	945,434,473	945,434,473		945,434,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,818,893	78,818,893		78,818,893	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	23,858,000	23,858,000		23,858,000
		施設整備等収入計(4)	23,858,000	23,858,000		23,858,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	78,899,812	78,899,812		78,899,812
		固定資産取得支出	30,343,478	30,343,478		30,343,478
	施設整備等支出計(5)	109,243,290	109,243,290		109,243,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,385,290	-85,385,290		-85,385,290	
その他の活動による	収					
		その他の活動収入計(7)				
支						
出						

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
収	その他の活動支出計(8)			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,566,397	-6,566,397	-6,566,397
前期末支払資金残高(11)		356,685,876	356,685,876	356,685,876
当期末支払資金残高(10)+(11)		350,119,479	350,119,479	350,119,479

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			合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	199,446,190	199,446,190		199,446,190
		老人福祉事業収益	40,687,443	40,687,443		40,687,443
		保育事業収益	343,206,170	343,206,170		343,206,170
		就労支援事業収益	1,265,001	1,265,001		1,265,001
		障害福祉サービス等事業収益	431,055,490	431,055,490		431,055,490
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の収益	110,363	110,363		110,363
		サービス活動収益計(1)	1,016,770,657	1,016,770,657		1,016,770,657
	費用	人件費	609,850,691	609,850,691		609,850,691
		事業費	195,603,194	195,603,194		195,603,194
事務費		134,308,234	134,308,234		134,308,234	
就労支援事業費用		467,037	467,037		467,037	
減価償却費		63,860,959	63,860,959		63,860,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,824,075	-20,824,075		-20,824,075	
サービス活動費用計(2)	983,266,040	983,266,040		983,266,040		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,504,617	33,504,617		33,504,617	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	727,625	727,625		727,625
		その他のサービス活動外収益	6,755,084	6,755,084		6,755,084
		サービス活動外収益計(4)	7,482,709	7,482,709		7,482,709
	費用	支払利息	3,912,920	3,912,920		3,912,920
		その他のサービス活動外費用	6,235,104	6,235,104		6,235,104
サービス活動外費用計(5)		10,148,024	10,148,024		10,148,024	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,665,315	-2,665,315		-2,665,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,839,302	30,839,302		30,839,302	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	23,858,000	23,858,000		23,858,000
		特別収益計(8)	23,858,000	23,858,000		23,858,000
	費用	固定資産売却損・処分損	27,018,539	27,018,539		27,018,539
		特別費用計(9)	27,018,539	27,018,539		27,018,539
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,160,539	-3,160,539		-3,160,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,678,763	27,678,763		27,678,763	

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			合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	599,507,421	599,507,421		599,507,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	627,186,184	627,186,184		627,186,184
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	627,186,184	627,186,184		627,186,184

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		合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	454438323	454438323		454438323
現金預金	259626843	259626843		259626843
現金	511462	511462		511462
普通預金	258761793	258761793		258761793
定期預金	353588	353588		353588
事業未収金	193896648	193896648		193896648
立替金	914832	914832		914832
固定資産	1683952385	1683952385		1683952385
基本財産	1074433037	1074433037		1074433037
土地	180345132	180345132		180345132
建物	894087905	894087905		894087905
その他の固定資産	609519348	609519348		609519348
土地	4054800	4054800		4054800
建物	1	1		1
建物付属設備	288279778	288279778		288279778
構築物	73449935	73449935		73449935
機械及び装置	10723185	10723185		10723185
車輛運搬具	7154251	7154251		7154251
器具及び備品	29743166	29743166		29743166
権利	4117640	4117640		4117640
ソフトウェア	336152	336152		336152
施設設備積立資産	189000000	189000000		189000000
長期前払費用	60440	60440		60440
会員権	2600000	2600000		2600000
資産の部合計	2138390708	2138390708		2138390708
流動負債	143655355	143655355		143655355
短期運営資金借入金	68000000	68000000		68000000
事業未払金	26355864	26355864		26355864
1年以内返済予定設備資金借入金	39336511	39336511		39336511
未払費用	8314	8314		8314
職員預り金	8805496	8805496		8805496
仮受金	1149170	1149170		1149170
固定負債	295242928	295242928		295242928
設備資金借入金	295242928	295242928		295242928
負債の部合計	438898283	438898283		438898283

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		合計	内部取引消去	法人合計
基本金	270312037	270312037		270312037
国庫補助金等特別積立金	612994204	612994204		612994204
その他の積立金	189000000	189000000		189000000
施設設備積立金	189000000	189000000		189000000
次期繰越活動増減差額	627186184	627186184		627186184
（うち当期活動増減差額）	27678763	27678763		27678763
純資産の部合計	1699492425	1699492425		1699492425
負債及び純資産の部合計	2138390708	2138390708		2138390708

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	明日香	たかとり	あけみどり	雅乃郷	特別養護老人ホーム(さくら苑)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						199,446,190	199,446,190		199,446,190
							40,687,443	40,687,443		40,687,443
			173,528,742	169,677,428				343,206,170		343,206,170
						1,265,001		1,265,001		1,265,001
					199,324,714	231,730,776		431,055,490		431,055,490
			1,000,000					1,000,000		1,000,000
		84,781	117,117	106,375	333,287	59,502	26,563	727,625		727,625
			1,121,091	1,227,856	2,146,264	1,296,034	1,074,202	6,865,447		6,865,447
		84,781	175,766,950	171,011,659	201,804,265	234,351,313	241,234,398	1,024,253,366		1,024,253,366
	支出									
		14,660,000	97,628,665	96,611,033	99,741,862	136,128,693	165,080,438	609,850,691		609,850,691
			21,347,363	21,477,431	35,862,619	37,004,460	74,980,879	190,672,752		190,672,752
		1,487,895	19,146,707	11,270,705	29,173,679	36,964,398	36,261,110	134,304,494		134,304,494
						467,037		467,037		467,037
		171,200	2,690,869	284,886	757,440		3,904,395		3,904,395	
		1,111,998	864,500	1,302,257	1,659,625	1,296,724	6,235,104		6,235,104	
	16,147,895	139,405,933	132,914,538	166,365,303	212,981,653	277,619,151	945,434,473		945,434,473	
	-16,063,114	36,361,017	38,097,121	35,438,962	21,369,660	-36,384,753	78,818,893		78,818,893	
施設整備等による収支	収入			23,858,000				23,858,000		23,858,000
				23,858,000				23,858,000		23,858,000
	支出		2,990,000	55,309,812	10,080,000	10,520,000		78,899,812		78,899,812
			6,047,800	23,648,878	118,800	528,000		30,343,478		30,343,478
			9,037,800	78,958,690	10,198,800	11,048,000		109,243,290		109,243,290
		-9,037,800	-55,100,690	-10,198,800	-11,048,000		-85,385,290		-85,385,290	
その他の活動による収支	収入	30,000,000	447,993	10,000,000	659,000			41,106,993	-41,106,993	
		30,000,000	447,993	10,000,000	659,000			41,106,993	-41,106,993	
	支出		40,000,000	447,993		659,000		41,106,993	-41,106,993	
			40,000,000	447,993		659,000		41,106,993	-41,106,993	
	30,000,000	-39,552,007	9,552,007	659,000	-659,000					
	13,936,886	-12,228,790	-7,451,562	25,899,162	9,662,660	-36,384,753	-6,566,397		-6,566,397	
前期末支払資金残高(11)		240,807,170	80,850,652	9,481,824	159,672,912	54,507,588	-188,634,270	356,685,876		356,685,876
当期末支払資金残高(10)+(11)		254,744,056	68,621,862	2,030,262	185,572,074	64,170,248	-225,019,023	350,119,479		350,119,479

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		本部	明日香	たかとり	あけみどり	雅乃郷	特別養護老人ホーム(さくら苑)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						199,446,190	199,446,190		199,446,190
	老人福祉事業収益						40,687,443	40,687,443		40,687,443
	保育事業収益		173,528,742	169,677,428				343,206,170		343,206,170
	就労支援事業収益					1,265,001		1,265,001		1,265,001
	障害福祉サービス等事業収益				199,324,714	231,730,776		431,055,490		431,055,490
	経常経費寄附金収益		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	その他の収益				9,888	49,440	51,035	110,363		110,363
	サービス活動収益計(1)		174,528,742	169,677,428	199,334,602	233,045,217	240,184,668	1,016,770,657		1,016,770,657
	費用	14,660,000	97,628,665	96,611,033	99,741,862	136,128,693	165,080,438	609,850,691		609,850,691
	事業費		21,347,363	26,407,873	35,862,619	37,004,460	74,980,879	195,603,194		195,603,194
事務費	1,487,895	19,146,707	11,274,445	29,173,679	36,964,398	36,261,110	134,308,234		134,308,234	
就労支援事業費用					467,037		467,037		467,037	
減価償却費	119,643	6,187,399	6,314,150	32,985,905	17,662,973	590,889	63,860,959		63,860,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,183,221	-3,164,954	-6,562,300	-8,913,600		-20,824,075		-20,824,075	
サービス活動費用計(2)	16,267,538	142,126,913	137,442,547	191,201,765	219,313,961	276,913,316	983,266,040		983,266,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,267,538	32,401,829	32,234,881	8,132,837	13,731,256	-36,728,648	33,504,617		33,504,617	
サービス活動外増減の部	収入	84,781	117,117	106,375	333,287	59,502	26,563	727,625		727,625
	受取利息配当金収益									
	その他のサービス活動外収益		1,121,091	1,227,856	2,136,376	1,246,594	1,023,167	6,755,084		6,755,084
	サービス活動外収益計(4)	84,781	1,238,208	1,334,231	2,469,663	1,306,096	1,049,730	7,482,709		7,482,709
	費用		171,200	2,699,394	284,886	757,440		3,912,920		3,912,920
支払利息										
その他のサービス活動外費用		1,111,998	864,500	1,302,257	1,659,625	1,296,724	6,235,104		6,235,104	
サービス活動外費用計(5)		1,283,198	3,563,894	1,587,143	2,417,065	1,296,724	10,148,024		10,148,024	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,781	-44,990	-2,229,663	882,520	-1,110,969	-246,994	-2,665,315		-2,665,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,182,757	32,356,839	30,005,218	9,015,357	12,620,287	-36,975,642	30,839,302		30,839,302	
特別増減の部	収入			23,858,000				23,858,000		23,858,000
	施設整備等補助金収益									
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	447,993	10,000,000	659,000			41,106,993	-41,106,993	23,858,000
	特別収益計(8)	30,000,000	447,993	33,858,000	659,000			64,964,993	-41,106,993	23,858,000
費用			27,018,539				27,018,539		27,018,539	
固定資産売却損・処分損										
拠点区分間繰入金費用		40,000,000	447,993			659,000	41,106,993	-41,106,993		
特別費用計(9)		40,000,000	27,466,532			659,000	68,125,532	-41,106,993	27,018,539	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	-39,552,007	6,391,468	659,000	-659,000		-3,160,539		-3,160,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,817,243	-7,195,168	36,396,686	9,674,357	11,961,287	-36,975,642	27,678,763		27,678,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,996,999	95,247,445	58,736,048	262,308,597	124,388,242	-187,169,910	599,507,421		599,507,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,814,242	88,052,277	95,132,734	271,982,954	136,349,529	-224,145,552	627,186,184		627,186,184
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,814,242	88,052,277	95,132,734	271,982,954	136,349,529	-224,145,552	627,186,184		627,186,184	

社会福祉事業事業区分 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	本部	明日香	たかとり	あけみどり	雅乃郷	特別養護老人ホーム(さくら苑)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	265844056	76221645	74914624	191885760	70427881	53711936	733005902	-278567579	454438323
現金預金	156915	37809156	31977170	148525507	34665344	6492751	259626843		259626843
事業未収金		37315492	42825134	32474300	35762537	45519185	193896648		193896648
立替金	26702	352457		535673			914832		914832
拠点区分間貸付金	265660439	744540	112320	10350280		1700000	278567579	-278567579	
固定資産	5070186	170745030	586650061	663643359	256970278	873471	1683952385		1683952385
基本財産		136134725	338788631	360961937	238547744		1074433037		1074433037
土地		60665000	68652523	39550676	11476933		180345132		180345132
建物		75469725	270136108	321411261	227070811		894087905		894087905
その他の固定資産	5070186	34610305	247861430	302681422	18422534	873471	609519348		609519348
土地	2214150		1050000		790650		4054800		4054800
建物					1		1		1
建物附属設備		604116	182064526	98103876	7507260		288279778		288279778
構築物		3238649	51973564	17849050	388672		73449935		73449935
機械及び装置				10723185			10723185		10723185
車輛運搬具		1662238	4	4343648	1148361		7154251		7154251
器具及び備品	1	3082662	11384849	5971443	8430740	873471	29743166		29743166
権利			1301900	2665740	150000		4117640		4117640
ソフトウェア	256035		80117				336152		336152
施設設備積立資産		26000000		163000000			189000000		189000000
長期前払費用		22640	6470	24480	6850		60440		60440
会員権	2600000						2600000		2600000
資産の部合計	270914242	246966675	661564685	855529119	327398159	54585407	2416958287	-278567579	2138390708
流動負債	11100000	10589783	88630873	16393686	16777633	278730959	422222934	-278567579	143655355
短期運営資金借入金			68000000				68000000		68000000
事業未払金	760000	4743052	1800469	3450183	3799156	11803004	26355864		26355864
1年以内返済予定設備資金借入金		2990000	15746511	10080000	10520000		39336511		39336511
未払費用		4263	4051				8314		8314
職員預り金		2454118	2276622	1169824	1476977	1427955	8805496		8805496
拠点区分間借入金	10340000	398350	803220	544509	981500	265500000	278567579	-278567579	
仮受金				1149170			1149170		1149170
固定負債		8970000	134592928	120120000	31560000		295242928		295242928
設備資金借入金		8970000	134592928	120120000	31560000		295242928		295242928
負債の部合計	11100000	19559783	223223801	136513686	48337633	278730959	717465862	-278567579	438898283
基本金		76180000	54425104	123230000	16476933		270312037		270312037

社会福祉事業事業区分 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	本部	明日香	たかとり	あけみどり	雅乃郷	特別養護老人ホーム(さくら苑)	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		37174615	288783046	160802479	126234064		612994204		612994204
その他の積立金		26000000		163000000			189000000		189000000
施設設備積立金		26000000		163000000			189000000		189000000
次期繰越活動増減差額	259814242	88052277	95132734	271982954	136349529	-224145552	627186184		627186184
（うち当期活動増減差額）	13817243	-7195168	36396686	9674357	11961287	-36975642	27678763		27678763
純資産の部合計	259814242	227406892	438340884	719015433	279060526	-224145552	1699492425		1699492425
負債及び純資産の部合計	270914242	246966675	661564685	855529119	327398159	54585407	2416958287	-278567579	2138390708

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部

「本部」

②明日香保育園

「保育所」

「子育て支援事業」

「地域子育て支援拠点事業」

③たかとり保育園

「保育所」

「子育て支援事業」

「地域子育て支援拠点事業」

④あけみどり

「指定生活介護事業」

「指定施設入所支援事業」

「指定短期入所事業」

「指定居宅介護事業」

⑤雅乃郷

「指定生活介護事業」

「指定施設入所支援事業」

「指定短期入所事業」

「指定就労継続支援(B型)事業」

「指定一般相談支援事業」

⑥さくら苑

「特別養護老人ホーム」

「軽費老人ホームケアハウス」

「老人短期入所事業」

「老人デイサービス事業」

「居宅介護支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	143,072,609	37,272,523	0	180,345,132
建物	655,589,596	271,630,073	33,131,764	894,087,905
合 計	798,662,205	308,902,596	33,131,764	1,074,433,037

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)・・・180,345,132円

建物(基本財産)・・・894,087,905円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金・・・295,242,928円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	180,345,132	0	180,345,132
建物(基本財産)	1,254,879,673	360,791,768	894,087,905
土地	4,054,800	0	4,054,800
建物	685,800	685,799	1
建物付属設備	407,537,598	119,257,820	288,279,778
構築物	116,625,181	43,175,246	73,449,935
機械及び装置	17,820,000	7,096,815	10,723,185

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	60,575,904	53,421,653	7,154,251
器具及び備品	129,426,260	99,683,094	29,743,166
合 計	2,171,950,348	684,112,195	1,487,838,153

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	193,896,648	0	193,896,648
立替金	914,832	0	914,832
合 計	194,811,480	0	194,811,480

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

令和8年3月31日をもって老人福祉施設「さくら苑」の指定管理契約終了

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	511,462
普通預金						
南都銀行明日香支店No.034604		—	運転資金として	—	—	22,214,930
南都銀行明日香支店No.2008376		—	運転資金として	—	—	156,915
南都銀行明日香支店No.046993		—	運転資金として	—	—	47,739,086
南都銀行明日香支店No.2028903		—	運転資金として	—	—	19,476,932
大和信用金庫橿原支店No.2153383		—	運転資金として	—	—	2,420,245
南都銀行明日香支店No.2028916		—	運転資金として	—	—	83,251,088
大和信用金庫橿原支店No.2130143		—	運転資金として	—	—	64,848,618
大和信用金庫橿原支店No.2100071		—	運転資金として	—	—	4,688,202
大信2128740		—	運転資金として	—	—	6,948,893
大和信用金庫橿原支店No.2118909		—	運転資金として	—	—	656,971
南都銀行さくら		—	運転資金として	—	—	1,032,954
南都銀行		—	運転資金として	—	—	3,361,370
ゆうちょ銀行		—	運転資金として	—	—	1,965,589
定期預金	南都銀行明日香支店	—	運転資金として	—	—	353,588
			小計			259,626,843
事業未収金						
生駒市		—	報酬等	—	—	1,722,451
大和高田市		—	報酬等	—	—	3,332,484
桜井市		—	報酬等	—	—	5,402,055
御所市		—	報酬等	—	—	1,981,286
香芝市		—	報酬等	—	—	1,128,457
五條市		—	報酬等	—	—	2,952,151
平群町		—	報酬等	—	—	1,076,656
田原本町		—	報酬等	—	—	521,030
下市町		—	報酬等	—	—	1,065,800
明日香村		—	報酬等	—	—	32,292,951
黒滝村		—	報酬等	—	—	1,077,449
大淀町		—	報酬等	—	—	2,215,673
吉野町		—	報酬等	—	—	732,256
東吉野村		—	報酬等	—	—	3,173,317
岸和田市		—	報酬等	—	—	1,095,410
大阪市		—	報酬等	—	—	5,428,700
天川村		—	報酬等	—	—	1,007,440
京都市		—	報酬等	—	—	2,779,263
奈良市		—	報酬等	—	—	744,868
橿原市		—	報酬等	—	—	25,416,223
八幡市		—	報酬等	—	—	1,104,850
堺市		—	報酬等	—	—	3,401,590
高取町		—	報酬等	—	—	32,516,844
葛城市		—	報酬等	—	—	1,790,070
宇陀市		—	報酬等	—	—	498,780
天理市		—	報酬等	—	—	2,156,322
広陵町		—	報酬等	—	—	1,025,805
三宅町		—	報酬等	—	—	1,053,541
京都府井手町		—	報酬等	—	—	—
向日市		—	報酬等	—	—	1,092,854
東近江市		—	報酬等	—	—	569,851
吹田市		—	報酬等	—	—	1,075,063
河合町		—	報酬等	—	—	1,147,255
国保連		—	報酬等	—	—	23,107,196
利用料		—	報酬等	—	—	4,538,528
奈良県		—	報酬等	—	—	993,654
その他		—	報酬等	—	—	22,678,525
			小計			193,896,648
立替金		—		—	—	914,832
	流動資産合計					454,438,323
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	180,345,132
建物		—		—	—	894,087,905
	基本財産合計					1,074,433,037
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	4,054,800
建物		—		—	—	1
建物付属設備		—		—	—	288,279,778
構築物		—		—	—	73,449,935
機械及び装置		—		—	—	10,723,185
車両運搬具		—		—	—	7,154,251

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品		—		—	—	29,743,166
権利		—		—	—	4,117,640
ソフトウェア		—		—	—	336,152
施設設備積立資産		—		—	—	189,000,000
長期前払費用		—		—	—	60,440
会員権		—		—	—	2,600,000
その他の固定資産合計						609,519,348
固定資産合計						1,683,952,385
資産合計						2,138,390,708
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	68,000,000
事業未払金		—		—	—	26,355,864
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	39,336,511
未払費用		—		—	—	8,314
職員預り金		—		—	—	8,805,496
仮受金		—		—	—	1,149,170
流動負債合計						143,655,355
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	295,242,928
固定負債合計						295,242,928
負債合計						438,898,283
差引純資産						1,699,492,425

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
		受取利息配当金収入	85,000	84,781	219
		受取利息配当金収入	85,000	84,781	219
		事業活動収入計(1)	85,000	84,781	219
	支出				
		人件費支出	14,660,000	14,660,000	
		役員報酬支出	11,260,000	11,260,000	
		職員賞与支出	3,400,000	3,400,000	
		事務費支出	1,489,000	1,487,895	1,105
		福利厚生費支出	198,500	198,392	108
		会議費支出	224,000	223,790	210
出					
	広報費支出	300,000	300,000		
	業務委託費支出	556,000	555,671	329	
	租税公課支出	7,000	6,982	18	
	雑支出	203,500	203,060	440	
	事業活動支出計(2)	16,149,000	16,147,895	1,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,064,000	-16,063,114	-886	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,936,000	13,936,886	-886	
	前期末支払資金残高(12)	240,807,170	240,807,170		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	254,743,170	254,744,056	-886	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	14,660,000	14,200,000	460,000
		役員報酬	11,260,000	10,800,000	460,000
		職員賞与	3,400,000	3,400,000	
		事務費	1,487,895	2,566,964	-1,079,069
		福利厚生費	198,392	138,292	60,100
		研修研究費		650,650	-650,650
		会議費	223,790		223,790
		広報費	300,000	143,000	157,000
		業務委託費	555,671	1,242,571	-686,900
		手数料		3,850	-3,850
		租税公課	6,982	6,982	
		諸会費		90,000	-90,000
		雑費	203,060	291,619	-88,559
		減価償却費	119,643	161,130	-41,487
		減価償却費	119,643	161,130	-41,487
	サービス活動費用計(2)	16,267,538	16,928,094	-660,556	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,267,538	-16,928,094	660,556	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	84,781	2,262	82,519
		受取利息配当金収益	84,781	2,262	82,519
		サービス活動外収益計(4)	84,781	2,262	82,519
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,781	2,262	82,519	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,182,757	-16,925,832	743,075	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	42,000,000	-12,000,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	42,000,000	-12,000,000
		特別収益計(8)	30,000,000	42,000,000	-12,000,000
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		304,973	-304,973	
	拠点区分間繰入金費用		304,973	-304,973	
	特別費用計(9)		304,973	-304,973	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	41,695,027	-11,695,027	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,817,243	24,769,195	-10,951,952	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	245,996,999	221,227,804	24,769,195
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,814,242	245,996,999	13,817,243
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,814,242	245,996,999	13,817,243

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	265,844,056	341,092,573	-75,248,517	流動負債	11,100,000	100,285,403	-89,185,403
現金預金	156,915	5,592,573	-5,435,658	短期運営資金借入金		100,000,000	-100,000,000
立替金	26,702		26,702	事業未払金	760,000	300	759,700
拠点区分間貸付金	265,660,439	335,500,000	-69,839,561	拠点区分間借入金	10,340,000	285,103	10,054,897
固定資産	5,070,186	5,189,829	-119,643	負債の部合計	11,100,000	100,285,403	-89,185,403
その他の固定資産	5,070,186	5,189,829	-119,643				
土地	2,214,150	2,214,150		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	20,534	-20,533	次期繰越活動増減差額	259,814,242	245,996,999	13,817,243
ソフトウェア	256,035	355,145	-99,110	(うち当期活動増減差額)	13,817,243	24,769,195	-10,951,952
会員権	2,600,000	2,600,000					
資産の部合計	270,914,242	346,282,402	-75,368,160	純資産の部合計	259,814,242	245,996,999	13,817,243
				負債及び純資産の部合計	270,914,242	346,282,402	-75,368,160

計算書類に対する注記(本部用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))

ア 法人本部

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	2,214,150	0	2,214,150
器具及び備品	140,800	140,799	1
合 計	2,354,950	140,799	2,214,151

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
立替金	26,702	0	26,702
合 計	26,702	0	26,702

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

明日香拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	173,529,400	173,528,742	658
	委託費収入	140,304,000	140,303,922	78
	利用者等利用料収入	17,925,000	17,924,620	380
	利用者等利用料収入(公費)	1,818,500	1,818,500	
	利用者等利用料収入(一般)	16,106,500	16,106,120	380
	その他の事業収入	15,300,400	15,300,200	200
	補助金事業収入(公費)	14,584,000	14,583,800	200
	補助金事業収入(一般)	716,400	716,400	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	118,000	117,117	883
	受取利息配当金収入	118,000	117,117	883
	その他の収入	1,121,500	1,121,091	409
	利用者等外給食費収入	968,000	968,000	
	雑収入	153,500	153,091	409
	事業活動収入計(1)	175,768,900	175,766,950	1,950
活動に要する支出	人件費支出	97,630,500	97,628,665	1,835
	職員給料支出	63,740,000	63,739,372	628
	職員賞与支出	17,815,000	17,814,550	450
	非常勤職員給与支出	1,995,500	1,995,316	184
	退職給付支出	855,000	855,000	
	法定福利費支出	13,225,000	13,224,427	573
	事業費支出	21,351,000	21,347,363	3,637
	給食費支出	7,566,000	7,565,327	673
	保健衛生費支出	165,000	164,282	718
	保育材料費支出	5,653,000	5,652,838	162
	水道光熱費支出	2,980,000	2,979,481	519
	消耗器具備品費支出	1,285,000	1,284,484	516
	保険料支出	640,000	639,902	98
	賃借料支出	1,732,000	1,731,060	940
	車輛費支出	1,330,000	1,329,989	11
	事務費支出	19,153,500	19,146,707	6,793
	福利厚生費支出	953,000	952,571	429
	旅費交通費支出	255,000	254,302	698
	研修研究費支出	906,000	905,106	894
	事務消耗品費支出	774,000	773,221	779
	修繕費支出	544,000	543,381	619
	通信運搬費支出	624,000	623,832	168
	広報費支出	146,000	145,300	700
	業務委託費支出	9,914,000	9,913,659	341
	手数料支出	795,500	795,159	341
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	
	租税公課支出	100,000	99,418	582
	保守料支出	618,000	617,470	530
	諸会費支出	2,507,000	2,506,388	612
	雑支出	57,000	56,900	100
支払利息支出	171,200	171,200		
支払利息支出	171,200	171,200		
その他の支出	1,112,100	1,111,998	102	
利用者等外給食費支出	1,112,100	1,111,998	102	
	事業活動支出計(2)	139,418,300	139,405,933	12,367

明日香拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,350,600	36,361,017	-10,417	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,990,000	2,990,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,990,000	2,990,000	
		固定資産取得支出	6,047,800	6,047,800	
		器具及び備品取得支出 その他の取得支出	2,637,800 3,410,000	2,637,800 3,410,000	
施設整備等支出計(5)	9,037,800	9,037,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,037,800	-9,037,800		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	448,000	447,993	7
		拠点区分間繰入金収入	448,000	447,993	7
		その他の活動収入計(7)	448,000	447,993	7
	支出	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,552,000	-39,552,007	7	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,239,200	-12,228,790	-10,410	
前期末支払資金残高(12)		80,850,652	80,850,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,611,452	68,621,862	-10,410	

明日香拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	173,528,742	160,685,910	12,842,832	
		委託費収益	140,303,922	147,609,310	-7,305,388	
		利用者等利用料収益	17,924,620	8,729,800	9,194,820	
		利用者等利用料収益(公費)	1,818,500	700,800	1,117,700	
		利用者等利用料収益(一般)	16,106,120	8,029,000	8,077,120	
		その他の事業収益	15,300,200	4,346,800	10,953,400	
	益	補助金事業収益(公費)	14,583,800	3,520,000	11,063,800	
		補助金事業収益(一般)	716,400	826,800	-110,400	
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
		サービス活動収益計(1)	174,528,742	160,685,910	13,842,832	
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	人件費	97,628,665	92,403,735	5,224,930
			職員給料	63,739,372	56,245,155	7,494,217
職員賞与			17,814,550	20,614,725	-2,800,175	
非常勤職員給与			1,995,316	1,989,270	6,046	
退職給付費用			855,000	773,500	81,500	
法定福利費			13,224,427	12,781,085	443,342	
事業費			21,347,363	24,751,479	-3,404,116	
給食費			7,565,327	9,411,310	-1,845,983	
保健衛生費			164,282	202,833	-38,551	
保育材料費			5,652,838	7,152,926	-1,500,088	
水道光熱費			2,979,481	3,015,529	-36,048	
消耗器具備品費			1,284,484	1,567,949	-283,465	
保険料			639,902	1,055,987	-416,085	
賃借料			1,731,060	1,754,830	-23,770	
車両費			1,329,989	590,115	739,874	
事務費			19,146,707	18,453,977	692,730	
福利厚生費			952,571	1,489,641	-537,070	
旅費交通費			254,302	340,301	-85,999	
研修研究費			905,106	1,006,322	-101,216	
事務消耗品費			773,221	1,014,855	-241,634	
修繕費			543,381	582,604	-39,223	
通信運搬費			623,832	680,494	-56,662	
広報費			145,300	400,800	-255,500	
業務委託費			9,916,079	10,225,896	-309,817	
手数料			792,739	94,682	698,057	
土地・建物賃借料			960,000	1,110,000	-150,000	
租税公課			99,418	87,084	12,334	
保守料			617,470	662,172	-44,702	
諸会費			2,506,388	15,130	2,491,258	
雑費			56,900	743,996	-687,096	
減価償却費			6,187,399	5,989,287	198,112	
減価償却費			6,187,399	5,989,287	198,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,183,221	-2,183,221		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,183,221	-2,183,221				
サービス活動費用計(2)	142,126,913	139,415,257	2,711,656			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,401,829	21,270,653	11,131,176			
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	117,117	33,193	83,924	
		受取利息配当金収益	117,117	33,193	83,924	
		その他のサービス活動外収益	1,121,091	1,270,435	-149,344	
		利用者等外給食収益	968,000	921,300	46,700	

明日香拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	雑収益	153,091	349,135	-196,044	
	サービス活動外収益計(4)	1,238,208	1,303,628	-65,420	
	費用	支払利息	171,200	205,440	-34,240
		支払利息	171,200	205,440	-34,240
		その他のサービス活動外費用	1,111,998	1,006,038	105,960
		利用者等外給食費	1,111,998	1,006,038	105,960
		サービス活動外費用計(5)	1,283,198	1,211,478	71,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-44,990	92,150	-137,140		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,356,839	21,362,803	10,994,036	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	447,993	44,913	403,080
		拠点区分間繰入金収益	447,993	44,913	403,080
		特別収益計(8)	447,993	44,913	403,080
	費用	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	5,259,660	34,740,340
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	5,259,660	34,740,340
		拠点区分間固定資産移管費用		163,080	-163,080
		拠点区分間固定資産移管費用		163,080	-163,080
特別費用計(9)	40,000,000	5,422,740	34,577,260		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,552,007	-5,377,827	-34,174,180		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,195,168	15,984,976	-23,180,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,247,445	79,262,469	15,984,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,052,277	95,247,445	-7,195,168	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,052,277	95,247,445	-7,195,168	

明日香拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	76,221,645	86,584,125	-10,362,480	流動負債	10,589,783	8,723,473	1,866,310
現金預金	37,809,156	48,765,425	-10,956,269	事業未払金	4,743,052	2,580,261	2,162,791
事業未収金	37,315,492	37,631,700	-316,208	1年以内返済予定設備資金借入金	2,990,000	2,990,000	
立替金	352,457	187,000	165,457	未払費用	4,263		4,263
拠点区分間貸付金	744,540		744,540	預り金		9,192	-9,192
固定資産	170,745,030	170,884,629	-139,599	職員預り金	2,454,118	2,892,673	-438,555
基本財産	136,134,725	140,552,465	-4,417,740	拠点区分間借入金	398,350	251,347	147,003
土地	60,665,000	60,665,000		固定負債	8,970,000	11,960,000	-2,990,000
建物	75,469,725	79,887,465	-4,417,740	設備資金借入金	8,970,000	11,960,000	-2,990,000
その他の固定資産	34,610,305	30,332,164	4,278,141	負債の部合計	19,559,783	20,683,473	-1,123,690
建物付属設備	604,116	656,707	-52,591	純 資 産 の 部			
構築物	3,238,649	1	3,238,648	基本金	76,180,000	76,180,000	
車輛運搬具	1,662,238	2,845,579	-1,183,341	国庫補助金等特別積立金	37,174,615	39,357,836	-2,183,221
器具及び備品	3,082,662	807,237	2,275,425	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	
施設設備積立資産	26,000,000	26,000,000		施設設備積立金	26,000,000	26,000,000	
長期前払費用	22,640	22,640		次期繰越活動増減差額	88,052,277	95,247,445	-7,195,168
				(うち当期活動増減差額)	-7,195,168	15,984,976	-23,180,144
				純資産の部合計	227,406,892	236,785,281	-9,378,389
資産の部合計	246,966,675	257,468,754	-10,502,079	負債及び純資産の部合計	246,966,675	257,468,754	-10,502,079

計算書類に対する注記(明日香用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 明日香保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))

ア 保育所

イ 子育て支援事業

ウ 地域子育て支援拠点事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,665,000	0	0	60,665,000
建物	79,887,465	0	4,417,740	75,469,725
合 計	140,552,465	0	4,417,740	136,134,725

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)・・・60,665,000円

建物(基本財産)・・・75,469,725円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金・・・8,970,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	60,665,000	0	60,665,000
建物(基本財産)	147,258,000	71,788,275	75,469,725
建物付属設備	1,164,525	560,409	604,116
構築物	4,510,000	1,271,351	3,238,649
車輛運搬具	15,553,225	13,890,987	1,662,238
器具及び備品	28,171,365	25,088,703	3,082,662
合 計	257,322,115	112,599,725	144,722,390

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	37,315,492	0	37,315,492
立替金	352,457	0	352,457
合 計	37,667,949	0	37,667,949

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

たかとり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	169,682,000	169,677,428	4,572
	委託費収入	136,440,000	136,438,220	1,780
	利用者等利用料収入	16,005,000	16,004,050	950
	利用者等利用料収入(公費)	505,000	504,700	300
	利用者等利用料収入(一般)	15,500,000	15,499,350	650
	その他の事業収入	17,237,000	17,235,158	1,842
	補助金事業収入(公費)	16,490,000	16,488,758	1,242
	補助金事業収入(一般)	747,000	746,400	600
	受取利息配当金収入	107,000	106,375	625
	受取利息配当金収入	107,000	106,375	625
	その他の収入	1,228,000	1,227,856	144
	利用者等外給食費収入	1,085,000	1,085,000	
	雑収入	143,000	142,856	144
	事業活動収入計(1)		171,017,000	171,011,659
活動に支よる支出	人件費支出	96,612,500	96,611,033	1,467
	職員給料支出	59,623,000	59,622,812	188
	職員賞与支出	17,630,000	17,629,525	475
	非常勤職員給与支出	6,260,000	6,259,874	126
	退職給付支出	712,500	712,500	
	法定福利費支出	12,387,000	12,386,322	678
	事業費支出	21,482,000	21,477,431	4,569
	給食費支出	7,921,000	7,920,304	696
	保健衛生費支出	171,000	170,072	928
	保育材料費支出	4,858,000	4,857,280	720
	水道光熱費支出	3,271,000	3,270,938	62
	消耗器具備品費支出	1,787,000	1,786,271	729
	保険料支出	528,000	527,350	650
	賃借料支出	1,935,000	1,934,840	160
	車両費支出	1,011,000	1,010,376	624
	事務費支出	11,277,500	11,270,705	6,795
	福利厚生費支出	955,000	954,716	284
	旅費交通費支出	191,000	190,160	840
	研修研究費支出	1,023,000	1,022,366	634
	事務消耗品費支出	621,000	620,882	118
	修繕費支出	449,000	448,680	320
	通信運搬費支出	961,000	960,814	186
	広報費支出	313,500	313,280	220
	業務委託費支出	3,150,000	3,149,361	639
	手数料支出	56,000	55,235	765
	土地・建物賃借料支出	464,000	463,959	41
	租税公課支出	55,000	54,323	677
	保守料支出	841,000	840,347	653
	諸会費支出	2,195,000	2,194,379	621
	雑支出	3,000	2,203	797
	支払利息支出	2,691,000	2,690,869	131
	支払利息支出	2,691,000	2,690,869	131
その他の支出	864,500	864,500		
利用者等外給食費支出	864,500	864,500		
事業活動支出計(2)		132,927,500	132,914,538	12,962
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,089,500	38,097,121	-7,621
施設収入	施設整備等補助金収入	23,858,000	23,858,000	

たかとり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入	23,858,000	23,858,000	
		施設整備等収入計(4)	23,858,000	23,858,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	55,310,000	55,309,812	188
		設備資金借入金元金償還支出	55,310,000	55,309,812	188
		固定資産取得支出	23,649,000	23,648,878	122
		器具及び備品取得支出	219,000	218,878	122
		その他の取得支出	23,430,000	23,430,000	
	施設整備等支出計(5)	78,959,000	78,958,690	310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,101,000	-55,100,690	-310	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	448,000	447,993	7
		拠点区分間繰入金支出	448,000	447,993	7
		その他の活動支出計(8)	448,000	447,993	7
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,552,000	9,552,007	-7
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,459,500	-7,451,562	-7,938	
		前期末支払資金残高(12)	9,481,824	9,481,824	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,022,324	2,030,262	-7,938

たかとり拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	保育事業収益	169,677,428	148,892,548	20,784,880
		委託費収益	136,438,220	132,991,750	3,446,470
		利用者等利用料収益	16,004,050	7,081,400	8,922,650
		利用者等利用料収益(公費)	504,700	1,056,000	-551,300
		利用者等利用料収益(一般)	15,499,350	6,025,400	9,473,950
	益	その他の事業収益	17,235,158	8,819,398	8,415,760
		補助金事業収益(公費)	16,488,758	8,352,498	8,136,260
		補助金事業収益(一般)	746,400	466,900	279,500
		サービス活動収益計(1)	169,677,428	148,892,548	20,784,880
		ビ	ス	人件費	96,611,033
職員給料	59,622,812			59,222,343	400,469
職員賞与	17,629,525			21,116,675	-3,487,150
非常勤職員給与	6,259,874			5,016,795	1,243,079
退職給付費用	712,500			682,500	30,000
法定福利費	12,386,322			13,437,810	-1,051,488
事業費	26,407,873			20,353,142	6,054,731
給食費	7,920,304			6,834,634	1,085,670
保健衛生費	170,072			62,523	107,549
保育材料費	4,857,280			5,188,764	-331,484
水道光熱費	3,270,938			2,531,153	739,785
消耗器具備品費	6,716,713			1,150,185	5,566,528
保険料	527,350			2,045,225	-1,517,875
賃借料	1,934,840			1,626,220	308,620
車輛費	1,010,376			914,438	95,938
事務費	11,274,445			10,151,302	1,123,143
福利厚生費	954,716			1,351,486	-396,770
旅費交通費	190,160			163,560	26,600
研修研究費	1,022,366			1,326,592	-304,226
事務消耗品費	620,882			594,585	26,297
修繕費	448,680			12,660	436,020
通信運搬費	960,814			834,865	125,949
広報費	313,280			331,700	-18,420
業務委託費	3,151,781			2,665,689	486,092
手数料	56,555			140,323	-83,768
土地・建物賃借料	463,959			1,480,000	-1,016,041
租税公課	54,323			166,030	-111,707
保守料	840,347			537,208	303,139
諸会費	2,194,379				2,194,379
雑費	2,203			546,604	-544,401
減価償却費	6,314,150	2,609,177	3,704,973		
減価償却費	6,314,150	2,609,177	3,704,973		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,164,954		-3,164,954		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,164,954		-3,164,954		
サービス活動費用計(2)	137,442,547	132,589,744	4,852,803		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,234,881	16,302,804	15,932,077		
サ	収	受取利息配当金収益	106,375	15,022	91,353
		受取利息配当金収益	106,375	15,022	91,353
		その他のサービス活動外収益	1,227,856	1,098,108	129,748
	益	利用者等外給食収益	1,085,000	994,800	90,200
		雑収益	142,856	103,308	39,548
		サービス活動外収益計(4)	1,334,231	1,113,130	221,101
増	費	支払利息	2,699,394	1,963,275	736,119
		支払利息	2,699,394	1,963,275	736,119

たかとり拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用				
	その他のサービス活動外費用	864,500	994,800	-130,300	
	利用者等外給食費	864,500	994,800	-130,300	
	サービス活動外費用計(5)	3,563,894	2,958,075	605,819	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,229,663	-1,844,945	-384,718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,005,218	14,457,859	15,547,359	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	23,858,000	291,948,000	-268,090,000
		施設整備等補助金収益	23,858,000	291,948,000	-268,090,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	555,954	9,444,046
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	555,954	9,444,046
		特別収益計(8)	33,858,000	292,503,954	-258,645,954
	費 用	固定資産売却損・処分損	27,018,539		27,018,539
		建物売却損・処分損	27,018,539		27,018,539
		国庫補助金等特別積立金積立額		291,948,000	-291,948,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		291,948,000	-291,948,000
		拠点区分間繰入金費用	447,993	2,136,054	-1,688,061
		拠点区分間繰入金費用	447,993	2,136,054	-1,688,061
		特別費用計(9)	27,466,532	294,084,054	-266,617,522
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,391,468	-1,580,100	7,971,568
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,396,686	12,877,759	23,518,927	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	58,736,048	45,858,289	12,877,759	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,132,734	58,736,048	36,396,686	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,132,734	58,736,048	36,396,686

たかとり拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,914,624	377,673,344	-302,758,720	流動負債	88,630,873	383,086,768	-294,455,895
現金預金	31,977,170	58,875,397	-26,898,227	短期運営資金借入金	68,000,000	263,000,000	-195,000,000
事業未収金	42,825,134	318,180,440	-275,355,306	事業未払金	1,800,469	1,763,046	37,423
立替金		88,834	-88,834	1年以内返済予定設備資金借入金	15,746,511	14,895,248	851,263
拠点区分間貸付金	112,320	528,673	-416,353	未払費用	4,051		4,051
固定資産	586,650,061	601,268,054	-14,617,993	職員預り金	2,276,622	2,909,001	-632,379
基本財産	338,788,631	33,520,313	305,268,318	拠点区分間借入金	803,220	100,069,473	-99,266,253
土地	68,652,523	31,380,000	37,272,523	仮受金		450,000	-450,000
建物	270,136,108	2,140,313	267,995,795	固定負債	134,592,928	190,745,478	-56,152,550
その他の固定資産	247,861,430	567,747,741	-319,886,311	設備資金借入金	134,592,928	190,745,478	-56,152,550
土地	1,050,000	1,050,000		負債の部合計	223,223,801	573,832,246	-350,608,445
建物付属設備	182,064,526	638,526	181,426,000	純 資 産 の 部			
構築物	51,973,564	395,772	51,577,792	基本金	54,425,104	54,425,104	
車輛運搬具	4	144,628	-144,624	国庫補助金等特別積立金	288,783,046	291,948,000	-3,164,954
器具及び備品	11,384,849	254,373	11,130,476	次期繰越活動増減差額	95,132,734	58,736,048	36,396,686
建設仮勘定		563,834,155	-563,834,155	(うち当期活動増減差額)	36,396,686	12,877,759	23,518,927
権利	1,301,900	1,301,900		純資産の部合計	438,340,884	405,109,152	33,231,732
ソフトウェア	80,117	121,917	-41,800	負債及び純資産の部合計	661,564,685	978,941,398	-317,376,713
長期前払費用	6,470	6,470					
資産の部合計	661,564,685	978,941,398	-317,376,713				

計算書類に対する注記(たかとり用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) たかとり保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))

ア 保育所

イ 子育て支援事業

ウ 地域子育て支援拠点事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	31,380,000	37,272,523	0	68,652,523
建物	2,140,313	271,630,073	3,634,278	270,136,108
合 計	33,520,313	308,902,596	3,634,278	338,788,631

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)・・・68,652,523円

建物(基本財産)・・・270,136,108円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金・・・134,592,928円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	68,652,523	0	68,652,523
建物(基本財産)	271,630,073	1,493,965	270,136,108
土地	1,050,000	0	1,050,000
建物付属設備	185,233,006	3,168,480	182,064,526
構築物	53,330,271	1,356,707	51,973,564
車輛運搬具	5,362,352	5,362,348	4
器具及び備品	18,558,138	7,173,289	11,384,849
合 計	603,816,363	18,554,789	585,261,574

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	42,825,134	0	42,825,134
合 計	42,825,134	0	42,825,134

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

あけみどり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	199,326,000	199,324,714	1,286
	自立支援給付費収入	169,202,000	169,201,592	408
	介護給付費収入	169,202,000	169,201,592	408
	利用者負担金収入	26,053,000	26,052,616	384
	補足給付費収入	2,304,000	2,303,749	251
	特定障害者特別給付費収入	2,304,000	2,303,749	251
	その他の事業収入	1,767,000	1,766,757	243
	補助金事業収入(公費)	1,767,000	1,766,757	243
	受取利息配当金収入	334,000	333,287	713
	受取利息配当金収入	334,000	333,287	713
	その他の収入	2,147,000	2,146,264	736
	利用者等外給食費収入	842,000	842,000	
	雑収入	1,305,000	1,304,264	736
	事業活動収入計(1)	201,807,000	201,804,265	2,735
事業活動による支出	人件費支出	99,743,000	99,741,862	1,138
	職員給料支出	67,028,000	67,027,943	57
	職員賞与支出	10,719,000	10,719,000	
	非常勤職員給与支出	9,590,000	9,589,179	821
	退職給付支出	761,000	760,880	120
	法定福利費支出	11,645,000	11,644,860	140
	事業費支出	35,868,000	35,862,619	5,381
	給食費支出	16,032,000	16,031,852	148
	介護用品費支出	895,000	894,610	390
	医薬品費支出	117,000	116,437	563
	保健衛生費支出	761,000	760,140	860
	教養娯楽費支出	744,000	743,689	311
	日用品費支出	33,000	32,745	255
	水道光熱費支出	7,253,000	7,252,762	238
	燃料費支出	1,757,000	1,756,995	5
	消耗器具備品費支出	2,257,000	2,256,751	249
	保険料支出	899,000	898,090	910
	賃借料支出	4,202,000	4,201,201	799
	車輛費支出	918,000	917,347	653
	事務費支出	29,180,660	29,173,679	6,981
	福利厚生費支出	2,290,000	2,289,856	144
	職員被服費支出	533,000	532,112	888
	旅費交通費支出	815,500	815,024	476
	研修研究費支出	1,444,000	1,443,714	286
	事務消耗品費支出	226,000	225,184	816
	修繕費支出	1,444,000	1,443,957	43
	通信運搬費支出	805,000	804,054	946
	広報費支出	406,000	405,635	365
	業務委託費支出	18,273,000	18,272,137	863
	手数料支出	126,500	126,176	324
	土地・建物賃借料支出	633,160	633,160	
	租税公課支出	61,000	60,400	600
保守料支出	1,251,000	1,250,040	960	
諸会費支出	768,000	767,730	270	
雑支出	104,500	104,500		
支払利息支出	285,000	284,886	114	
支払利息支出	285,000	284,886	114	

あけみどり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の支出	1,303,000	1,302,257	743
	利用者等外給食費支出	1,303,000	1,302,257	743
	事業活動支出計(2)	166,379,660	166,365,303	14,357
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,427,340	35,438,962	-11,622
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	
	固定資産取得支出	118,800	118,800	
	器具及び備品取得支出	118,800	118,800	
	施設整備等支出計(5)	10,198,800	10,198,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,198,800	-10,198,800	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	659,000	659,000	
	拠点区分間繰入金収入	659,000	659,000	
	その他の活動収入計(7)	659,000	659,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	659,000	659,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,887,540	25,899,162	-11,622
	前期末支払資金残高(12)	159,672,912	159,672,912	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,560,452	185,572,074	-11,622

あけみどり拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	障害福祉サービス等事業収益	199,324,714	216,629,930	-17,305,216
	自立支援給付費収益	169,201,592	187,796,730	-18,595,138
	介護給付費収益	169,201,592	187,796,730	-18,595,138
	利用者負担金収益	26,052,616	25,602,067	450,549
	補足給付費収益	2,303,749	2,490,567	-186,818
	特定障害者特別給付費収益	2,303,749	2,490,567	-186,818
	その他の事業収益	1,766,757	740,566	1,026,191
	補助金事業収益(公費)	1,766,757	740,566	1,026,191
	その他の収益	9,888	31,117	-21,229
	その他の収益	9,888	31,117	-21,229
	サービス活動収益計(1)	199,334,602	216,661,047	-17,326,445
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	99,741,862	107,984,895	-8,243,033
	職員給料	67,027,943	69,202,409	-2,174,466
	職員賞与	10,719,000	9,946,000	773,000
	非常勤職員給与	9,589,179	13,967,260	-4,378,081
	退職給付費用	760,880	637,000	123,880
	法定福利費	11,644,860	14,232,226	-2,587,366
	事業費	35,862,619	36,692,606	-829,987
	給食費	16,031,852	14,843,195	1,188,657
	介護用品費	894,610	1,072,060	-177,450
	医薬品費	116,437	157,340	-40,903
	保健衛生費	760,140	710,470	49,670
	教養娯楽費	743,689	695,929	47,760
	日用品費	32,745	646,075	-613,330
	水道光熱費	7,252,762	7,361,358	-108,596
	燃料費	1,756,995	2,014,268	-257,273
	消耗器具備品費	2,256,751	1,839,523	417,228
	保険料	898,090	1,667,530	-769,440
	賃借料	4,201,201	4,564,020	-362,819
	車輛費	917,347	1,120,838	-203,491
	事務費	29,173,679	26,813,144	2,360,535
	福利厚生費	2,289,856	2,154,286	135,570
	職員被服費	532,112	40,182	491,930
	旅費交通費	815,024	669,805	145,219
	研修研究費	1,443,714	1,410,451	33,263
	事務消耗品費	225,184	326,532	-101,348
	修繕費	1,443,957	1,533,207	-89,250
	通信運搬費	804,054	908,315	-104,261
	広報費	405,635	162,000	243,635
	業務委託費	18,272,137	16,488,939	1,783,198
	手数料	126,176	97,377	28,799
	土地・建物賃借料	633,160	633,160	
	租税公課	60,400	117,800	-57,400
保守料	1,250,040	1,441,900	-191,860	
諸会費	767,730	775,400	-7,670	
雑費	104,500	53,790	50,710	
減価償却費	32,985,905	32,691,177	294,728	
減価償却費	32,985,905	32,691,177	294,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,562,300	-6,562,300		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,562,300	-6,562,300		
	サービス活動費用計(2)	191,201,765	197,619,522	-6,417,757

あけみどり拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,132,837	19,041,525	-10,908,688	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	333,287	58,990	274,297
		受取利息配当金収益	333,287	58,990	274,297
		その他のサービス活動外収益	2,136,376	1,050,400	1,085,976
		利用者等外給食収益	842,000	920,800	-78,800
		雑収益	1,294,376	129,600	1,164,776
	サービス活動外収益計(4)		2,469,663	1,109,390	1,360,273
	費用	支払利息	284,886	306,054	-21,168
		支払利息	284,886	306,054	-21,168
		その他のサービス活動外費用	1,302,257	1,271,380	30,877
		利用者等外給食費	1,302,257	1,271,380	30,877
サービス活動外費用計(5)		1,587,143	1,577,434	9,709	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		882,520	-468,044	1,350,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,015,357	18,573,481	-9,558,124	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	659,000	654,643	4,357
		拠点区分間繰入金収益	659,000	654,643	4,357
		拠点区分間固定資産移管収益		163,080	-163,080
		拠点区分間固定資産移管収益		163,080	-163,080
	特別収益計(8)		659,000	817,723	-158,723
	費用	拠点区分間繰入金費用		30,555,954	-30,555,954
		拠点区分間繰入金費用		30,555,954	-30,555,954
特別費用計(9)			30,555,954	-30,555,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		659,000	-29,738,231	30,397,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,674,357	-11,164,750	20,839,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		262,308,597	273,473,347	-11,164,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		271,982,954	262,308,597	9,674,357
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		271,982,954	262,308,597	9,674,357

あけみどり拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	191,885,760	166,617,974	25,267,786	流動負債	16,393,686	17,025,062	-631,376
現金預金	148,525,507	133,789,736	14,735,771	事業未払金	3,450,183	5,586,733	-2,136,550
事業未収金	32,474,300	32,753,698	-279,398	1年以内返済予定設備資金借入金	10,080,000	10,080,000	
立替金	535,673	74,540	461,133	職員預り金	1,169,824	1,123,659	46,165
拠点区分間貸付金	10,350,280		10,350,280	拠点区分間借入金	544,509	234,670	309,839
固定資産	663,643,359	696,510,464	-32,867,105	仮受金	1,149,170		1,149,170
基本財産	360,961,937	373,052,642	-12,090,705	固定負債	120,120,000	130,200,000	-10,080,000
土地	39,550,676	39,550,676		設備資金借入金	120,120,000	130,200,000	-10,080,000
建物	321,411,261	333,501,966	-12,090,705	負債の部合計	136,513,686	147,225,062	-10,711,376
その他の固定資産	302,681,422	323,457,822	-20,776,400	純 資 産 の 部			
建物付属設備	98,103,876	110,103,800	-11,999,924	基本金	123,230,000	123,230,000	
構築物	17,849,050	22,389,060	-4,540,010	国庫補助金等特別積立金	160,802,479	167,364,779	-6,562,300
機械及び装置	10,723,185	11,774,565	-1,051,380	その他の積立金	163,000,000	163,000,000	
車輛運搬具	4,343,648	5,737,969	-1,394,321	施設設備積立金	163,000,000	163,000,000	
器具及び備品	5,971,443	7,762,208	-1,790,765	次期繰越活動増減差額	271,982,954	262,308,597	9,674,357
権利	2,665,740	2,665,740		(うち当期活動増減差額)	9,674,357	-11,164,750	20,839,107
施設設備積立資産	163,000,000	163,000,000		純資産の部合計	719,015,433	715,903,376	3,112,057
長期前払費用	24,480	24,480		負債及び純資産の部合計	855,529,119	863,128,438	-7,599,319
資産の部合計	855,529,119	863,128,438	-7,599,319				

計算書類に対する注記(あけみどり用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) あけみどり拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))

- ア 指定生活介護事業
- イ 指定施設入所支援事業
- ウ 指定短期入所事業
- エ 指定居宅介護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	39,550,676	0	0	39,550,676
建物	333,501,966	0	12,090,705	321,411,261
合 計	373,052,642	0	12,090,705	360,961,937

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地・・・39,550,676円

建物・・・321,411,261円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金・・・120,120,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	39,550,676	0	39,550,676
建物(基本財産)	403,023,520	81,612,259	321,411,261
建物附属設備	179,103,363	80,999,487	98,103,876
構築物	48,494,117	30,645,067	17,849,050
機械及び装置	17,820,000	7,096,815	10,723,185
車輛運搬具	27,535,713	23,192,065	4,343,648
器具及び備品	22,897,978	16,926,535	5,971,443
合 計	738,425,367	240,472,228	497,953,139

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	32,474,300	0	32,474,300
立替金	535,673	0	535,673
合 計	33,009,973	0	33,009,973

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

雅乃郷拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	1,266,000	1,265,001	999
	農作物事業収益	1,266,000	1,265,001	999
	障害福祉サービス等事業収入	231,732,000	231,730,776	1,224
	自立支援給付費収入	193,899,000	193,898,355	645
	介護給付費収入	191,309,000	191,308,805	195
	訓練等給付費収入	785,000	784,910	90
	計画相談支援給付費収入	1,805,000	1,804,640	360
	利用者負担金収入	27,440,000	27,439,469	531
	補足給付費収入	4,751,000	4,750,993	7
	特定障害者特別給付費収入	4,751,000	4,750,993	7
	その他の事業収入	5,642,000	5,641,959	41
	補助金事業収入(公費)	4,092,000	4,091,959	41
	補助金事業収入(一般)	1,550,000	1,550,000	
	受取利息配当金収入	60,000	59,502	498
	受取利息配当金収入	60,000	59,502	498
	その他の収入	1,297,000	1,296,034	966
	受入研修費収入	35,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	1,060,000	1,059,800	200
	雑収入	202,000	201,234	766
		事業活動収入計(1)	234,355,000	234,351,313
活動による支出	人件費支出	136,131,000	136,128,693	2,307
	職員給料支出	74,377,000	74,376,213	787
	職員賞与支出	7,376,000	7,375,100	900
	非常勤職員給与支出	36,027,000	36,026,910	90
	退職給付支出	1,531,000	1,531,000	
	法定福利費支出	16,820,000	16,819,470	530
	事業費支出	37,009,500	37,004,460	5,040
	給食費支出	16,376,000	16,375,370	630
	介護用品費支出	1,151,000	1,150,547	453
	医薬品費支出	66,000	65,777	223
	保健衛生費支出	251,000	250,275	725
	教養娯楽費支出	916,000	915,579	421
	水道光熱費支出	7,645,000	7,644,032	968
	燃料費支出	2,028,000	2,027,630	370
	消耗器具備品費支出	2,007,500	2,007,191	309
	保険料支出	788,000	787,920	80
	賃借料支出	4,832,000	4,831,633	367
	車輛費支出	949,000	948,506	494
	事務費支出	36,971,500	36,964,398	7,102
	福利厚生費支出	3,156,000	3,155,368	632
職員被服費支出	117,000	116,272	728	
旅費交通費支出	1,547,000	1,546,009	991	
研修研究費支出	1,938,000	1,937,961	39	
事務消耗品費支出	900,000	899,427	573	
修繕費支出	3,009,000	3,008,553	447	
通信運搬費支出	929,000	928,229	771	
広報費支出	474,000	473,045	955	
業務委託費支出	19,860,000	19,859,845	155	
手数料支出	94,000	93,545	455	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000		
租税公課支出	280,500	280,208	292	

雅乃郷拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	保守料支出	443,000	442,640	360	
	諸会費支出	690,000	689,800	200	
	雑支出	2,534,000	2,533,496	504	
	就労支援事業支出	468,000	467,037	963	
	就労支援事業販売原価支出	468,000	467,037	963	
	就労支援事業製造原価支出	468,000	467,037	963	
	支払利息支出	757,440	757,440		
	支払利息支出	757,440	757,440		
	その他の支出	1,660,000	1,659,625	375	
	利用者等外給食費支出	1,660,000	1,659,625	375	
	事業活動支出計(2)	212,997,440	212,981,653	15,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,357,560	21,369,660	-12,100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,520,000	10,520,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,520,000	10,520,000	
		固定資産取得支出	528,000	528,000	
		器具及び備品取得支出	528,000	528,000	
施設整備等支出計(5)	11,048,000	11,048,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,048,000	-11,048,000			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	659,000	659,000	
		拠点区分間繰入金支出	659,000	659,000	
	その他の活動支出計(8)	659,000	659,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-659,000	-659,000			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,650,560	9,662,660	-12,100		
前期末支払資金残高(12)	54,507,588	54,507,588			
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,158,148	64,170,248	-12,100		

雅乃郷拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	就労支援事業収益	1,265,001	1,174,150	90,851
		農作物事業収益	1,265,001	1,174,150	90,851
		障害福祉サービス等事業収益	231,730,776	214,684,598	17,046,178
		自立支援給付費収益	193,898,355	183,057,384	10,840,971
		介護給付費収益	191,308,805	180,362,184	10,946,621
		訓練等給付費収益	784,910	930,300	-145,390
		計画相談支援給付費収益	1,804,640	1,764,900	39,740
		利用者負担金収益	27,439,469	25,370,640	2,068,829
	益	補足給付費収益	4,750,993	3,684,357	1,066,636
		特定障害者特別給付費収益	4,750,993	3,684,357	1,066,636
		その他の事業収益	5,641,959	2,572,217	3,069,742
		補助金事業収益(公費)	4,091,959	2,572,217	1,519,742
		補助金事業収益(一般)	1,550,000		1,550,000
		その他の収益	49,440	36,482	12,958
		その他の収益	49,440	36,482	12,958
		サービス活動収益計(1)	233,045,217	215,895,230	17,149,987
ビ	ス	人件費	136,128,693	139,208,524	-3,079,831
		職員給料	74,376,213	62,859,481	11,516,732
		職員賞与	7,375,100	12,381,150	-5,006,050
		非常勤職員給与	36,026,910	43,964,166	-7,937,256
		退職給付費用	1,531,000	1,820,000	-289,000
		法定福利費	16,819,470	18,183,727	-1,364,257
		事業費	37,004,460	36,960,155	44,305
		給食費	16,375,370	14,645,320	1,730,050
		介護用品費	1,150,547	1,172,952	-22,405
		医薬品費	65,777	82,813	-17,036
		保健衛生費	250,275	234,990	15,285
		教養娯楽費	915,579	919,081	-3,502
		日用品費		44,525	-44,525
		水道光熱費	7,644,032	8,241,778	-597,746
		燃料費	2,027,630	2,221,441	-193,811
		消耗器具備品費	2,007,191	1,761,031	246,160
		保険料	787,920	1,838,510	-1,050,590
		賃借料	4,831,633	5,074,902	-243,269
		車輛費	948,506	722,812	225,694
		事務費	36,964,398	33,968,045	2,996,353
		福利厚生費	3,155,368	2,680,618	474,750
		職員被服費	116,272	97,852	18,420
		旅費交通費	1,546,009	1,756,210	-210,201
		研修研究費	1,937,961	1,921,623	16,338
		事務消耗品費	899,427	572,038	327,389
		修繕費	3,008,553	3,879,614	-871,061
		通信運搬費	928,229	830,611	97,618
		広報費	473,045	200,300	272,745
		業務委託費	19,859,845	18,940,361	919,484
		手数料	93,545	98,277	-4,732
		土地・建物賃借料	1,000,000	1,000,000	
		租税公課	280,208	192,635	87,573
保守料	442,640	350,240	92,400		
諸会費	689,800	777,470	-87,670		
雑費	2,533,496	670,196	1,863,300		

雅乃郷拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	就労支援事業費用	467,037	637,075	-170,038
	就労支援事業販売原価	467,037	637,075	-170,038
	当期就労支援事業製造原価	467,037	637,075	-170,038
	合計	467,037	637,075	-170,038
	差引	467,037	637,075	-170,038
	減価償却費	17,662,973	18,167,979	-505,006
	減価償却費	17,662,973	18,167,979	-505,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,913,600	-8,613,000	-300,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,913,600	-8,613,000	-300,600
	サービス活動費用計(2)	219,313,961	220,328,778	-1,014,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,731,256	-4,433,548	18,164,804
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	59,502	13,257	46,245
	受取利息配当金収益	59,502	13,257	46,245
	その他のサービス活動外収益	1,246,594	1,740,447	-493,853
	受入研修費収益	35,000	108,000	-73,000
	利用者等外給食収益	1,059,800	916,800	143,000
	雑収益	151,794	715,647	-563,853
	サービス活動外収益計(4)	1,306,096	1,753,704	-447,608
	費			
	支払利息	757,440	925,760	-168,320
支払利息	757,440	925,760	-168,320	
その他のサービス活動外費用	1,659,625	1,886,709	-227,084	
利用者等外給食費	1,659,625	1,886,709	-227,084	
サービス活動外費用計(5)	2,417,065	2,812,469	-395,404	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,110,969	-1,058,765	-52,204
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,620,287	-5,492,313	18,112,600
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益		7,200,000	-7,200,000
	施設整備等補助金収益		7,200,000	-7,200,000
	拠点区分間繰入金収益		295,051	-295,051
	拠点区分間繰入金収益		295,051	-295,051
	特別収益計(8)		7,495,051	-7,495,051
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,200,000	-7,200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,200,000	-7,200,000
	拠点区分間繰入金費用	659,000	5,318,632	-4,659,632
拠点区分間繰入金費用	659,000	5,318,632	-4,659,632	
特別費用計(9)	659,000	12,518,632	-11,859,632	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-659,000	-5,023,581	4,364,581
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,961,287	-10,515,894	22,477,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,388,242	134,904,136	-10,515,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,349,529	124,388,242	11,961,287
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,349,529	124,388,242	11,961,287

雅乃郷拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,427,881	59,521,503	10,906,378	流動負債	16,777,633	15,533,915	1,243,718
現金預金	34,665,344	24,292,732	10,372,612	事業未払金	3,799,156	3,606,393	192,763
事業未収金	35,762,537	34,853,768	908,769	1年以内返済予定設備資金借入金	10,520,000	10,520,000	
立替金		132,708	-132,708	職員預り金	1,476,977	1,407,522	69,455
拠点区分間貸付金		242,295	-242,295	拠点区分間借入金	981,500		981,500
固定資産	256,970,278	274,105,251	-17,134,973	固定負債	31,560,000	42,080,000	-10,520,000
基本財産	238,547,744	251,536,785	-12,989,041	設備資金借入金	31,560,000	42,080,000	-10,520,000
土地	11,476,933	11,476,933		負債の部合計	48,337,633	57,613,915	-9,276,282
建物	227,070,811	240,059,852	-12,989,041	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,422,534	22,568,466	-4,145,932	基本金	16,476,933	16,476,933	
土地	790,650	790,650		国庫補助金等特別積立金	126,234,064	135,147,664	-8,913,600
建物	1	1		次期繰越活動増減差額	136,349,529	124,388,242	11,961,287
建物付属設備	7,507,260	9,573,390	-2,066,130	(うち当期活動増減差額)	11,961,287	-10,515,894	22,477,181
構築物	388,672	469,671	-80,999				
車輛運搬具	1,148,361	1,522,252	-373,891				
器具及び備品	8,430,740	10,055,652	-1,624,912				
権利	150,000	150,000					
長期前払費用	6,850	6,850					
資産の部合計	327,398,159	333,626,754	-6,228,595	純資産の部合計	279,060,526	276,012,839	3,047,687
				負債及び純資産の部合計	327,398,159	333,626,754	-6,228,595

計算書類に対する注記(雅乃郷用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 雅乃郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))

- ア 指定生活介護事業
- イ 指定施設入所支援事業
- ウ 指定短期入所事業
- エ 指定就労継続支援(B型)事業
- オ 指定一般相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,476,933	0	0	11,476,933
建物	240,059,852	0	12,989,041	227,070,811
合 計	251,536,785	0	12,989,041	238,547,744

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)・・・11,476,933円

建物(基本財産)・・・227,070,811円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金・・・31,560,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	11,476,933	0	11,476,933
建物(基本財産)	432,968,080	205,897,269	227,070,811
土地	790,650	0	790,650
建物	685,800	685,799	1
建物付属設備	42,036,704	34,529,444	7,507,260
構築物	10,290,793	9,902,121	388,672
車輛運搬具	12,124,614	10,976,253	1,148,361
器具及び備品	55,038,499	46,607,759	8,430,740
合 計	565,412,073	308,598,645	256,813,428

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	35,762,537	0	35,762,537
合 計	35,762,537	0	35,762,537

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

特別養護老人ホーム(さくら苑)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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動	収	介護保険事業収入	199,453,000	199,446,190	6,810
		施設介護料収入	128,360,000	128,358,529	1,471
		介護報酬収入	102,133,000	102,132,221	779
		利用者負担金収入(一般)	26,227,000	26,226,308	692
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,208,000	48,207,835	165
		介護報酬収入	48,208,000	48,207,835	165
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,154,000	17,153,137	863
		介護負担金収入(一般)	17,154,000	17,153,137	863
		居宅介護支援介護料収入	2,971,000	2,970,090	910
		居宅介護支援介護料収入	2,669,000	2,668,160	840
		介護予防支援介護料収入	302,000	301,930	70
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	765,000	763,248	1,752
		事業費収入	596,000	595,008	992
		事業負担金収入(一般)	169,000	168,240	760
		その他の事業収入	1,995,000	1,993,351	1,649
		補助金事業収入(公費)	1,775,000	1,774,111	889
		受託事業収入(公費)	220,000	219,240	760
		老人福祉事業収入	40,688,000	40,687,443	557
		運営事業収入	40,446,000	40,445,943	57
		その他の利用料収入	40,446,000	40,445,943	57
	その他の事業収入	242,000	241,500	500	
	その他の利用料収入	242,000	241,500	500	
	受取利息配当金収入	27,000	26,563	437	
	受取利息配当金収入	27,000	26,563	437	
	その他の収入	1,075,000	1,074,202	798	
	利用者等外給食費収入	998,000	998,000		
	雑収入	77,000	76,202	798	
	事業活動収入計(1)	241,243,000	241,234,398	8,602	
に よ る 収	支	人件費支出	165,083,000	165,080,438	2,562
		職員給料支出	90,406,000	90,405,239	761
		職員賞与支出	17,035,000	17,034,900	100
		非常勤職員給与支出	35,715,000	35,714,071	929
		退職給付支出	1,832,000	1,831,874	126
		法定福利費支出	20,095,000	20,094,354	646
		事業費支出	74,986,500	74,980,879	5,621
		給食費支出	28,963,000	28,962,763	237
		介護用品費支出	6,002,000	6,001,129	871
		保健衛生費支出	1,163,000	1,162,042	958
		教養娯楽費支出	1,112,000	1,111,638	362
		日用品費支出	97,000	96,463	537
		水道光熱費支出	19,899,000	19,898,694	306
		燃料費支出	8,032,000	8,031,811	189
		消耗器具備品費支出	414,000	413,231	769
		保険料支出	997,000	996,693	307
		賃借料支出	7,034,500	7,034,433	67
		車輛費支出	635,000	634,059	941
		雑支出	638,000	637,923	77
		事務費支出	36,266,000	36,261,110	4,890
	福利厚生費支出	406,000	405,860	140	
	旅費交通費支出	200,000	199,330	670	
	研修研究費支出	54,000	53,390	610	

特別養護老人ホーム(さくら苑)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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	事務消耗品費支出	865,000	864,556	444
	修繕費支出	4,672,000	4,671,981	19
	通信運搬費支出	1,077,000	1,076,500	500
	広報費支出	162,000	162,000	
	業務委託費支出	25,461,000	25,460,727	273
	手数料支出	1,183,000	1,182,704	296
	租税公課支出	62,000	61,630	370
	保守料支出	1,806,000	1,805,146	854
	諸会費支出	220,000	219,310	690
	雑支出	98,000	97,976	24
	その他の支出	1,297,000	1,296,724	276
利用者等外給食費支出	1,297,000	1,296,724	276	
事業活動支出計(2)	277,632,500	277,619,151	13,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,389,500	-36,384,753	-4,747	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,389,500	-36,384,753	-4,747	
前期末支払資金残高(12)	-188,634,270	-188,634,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-225,023,770	-225,019,023	-4,747	

特別養護老人ホーム(さくら苑)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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	199,446,190	248,480,663	-49,034,473	
	施設介護料収益	128,358,529	169,860,072	-41,501,543	
	介護報酬収益	102,132,221	136,070,009	-33,937,788	
	利用者負担金収益(一般)	26,226,308	33,790,063	-7,563,755	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,207,835	52,374,187	-4,166,352	
	介護報酬収益	48,207,835	52,374,187	-4,166,352	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,153,137	18,269,803	-1,116,666	
	介護負担金収益(一般)	17,153,137	18,269,803	-1,116,666	
	居宅介護支援介護料収益	2,970,090	2,493,750	476,340	
	居宅介護支援介護料収益	2,668,160	2,272,090	396,070	
	介護予防支援介護料収益	301,930	221,660	80,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	763,248	1,029,712	-266,464	
	サ	事業費収益	595,008	808,290	-213,282
事業負担金収益(一般)		168,240	221,422	-53,182	
その他の事業収益		1,993,351	4,453,139	-2,459,788	
補助金事業収益(公費)		1,774,111	4,195,310	-2,421,199	
受託事業収益(公費)		219,240	257,829	-38,589	
益		老人福祉事業収益	40,687,443	40,101,231	586,212
		運営事業収益	40,445,943	39,807,931	638,012
		その他の利用料収益	40,445,943	39,807,931	638,012
ビ		その他の事業収益	241,500	293,300	-51,800
		その他の利用料収益	241,500	293,300	-51,800
	その他の収益	51,035	139,893	-88,858	
ス	サービスの収益	51,035	139,893	-88,858	
	サービス活動収益計(1)	240,184,668	288,721,787	-48,537,119	
活 動 の 部	人件費	165,080,438	184,910,344	-19,829,906	
	職員給料	90,405,239	98,150,519	-7,745,280	
	職員賞与	17,034,900	16,848,300	186,600	
	非常勤職員給与	35,714,071	42,668,092	-6,954,021	
	退職給付費用	1,831,874	2,366,000	-534,126	
	法定福利費	20,094,354	24,877,433	-4,783,079	
	事業費	74,980,879	77,957,155	-2,976,276	
	給食費	28,962,763	26,892,300	2,070,463	
	介護用品費	6,001,129	7,306,460	-1,305,331	
	医薬品費		13,992	-13,992	
	保健衛生費	1,162,042	567,671	594,371	
	教養娯楽費	1,111,638	1,224,342	-112,704	
	日用品費	96,463	28,703	67,760	
	水道光熱費	19,898,694	22,042,625	-2,143,931	
	燃料費	8,031,811	10,937,851	-2,906,040	
	消耗器具備品費	413,231	1,129,286	-716,055	
	保険料	996,693	1,318,713	-322,020	
	賃借料	7,034,433	5,839,535	1,194,898	
	車輛費	634,059	655,677	-21,618	
	雑費	637,923		637,923	
	事務費	36,261,110	39,235,638	-2,974,528	
	福利厚生費	405,860	443,490	-37,630	
	旅費交通費	199,330	55,720	143,610	
	研修研究費	53,390	15,440	37,950	
	事務消耗品費	864,556	1,289,034	-424,478	
	修繕費	4,671,981	2,084,738	2,587,243	
	通信運搬費	1,076,500	1,100,743	-24,243	
広報費	162,000	131,000	31,000		

特別養護老人ホーム(さくら苑)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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	業務委託費	25,463,147	30,721,235	-5,258,088	
	手数料	1,180,284	204,335	975,949	
	土地・建物賃借料		286,660	-286,660	
	租税公課	61,630	76,100	-14,470	
	保守料	1,805,146	2,528,359	-723,213	
	諸会費	219,310	183,410	35,900	
	雑費	97,976	115,374	-17,398	
	減価償却費	590,889	638,999	-48,110	
	減価償却費	590,889	638,999	-48,110	
	サービス活動費用計(2)	276,913,316	302,742,136	-25,828,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,728,648	-14,020,349	-22,708,299	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26,563	4,990	21,573
		受取利息配当金収益	26,563	4,990	21,573
		その他のサービス活動外収益	1,023,167	1,308,024	-284,857
		受入研修費収益		3,300	-3,300
	益	利用者等外給食収益	998,000	1,210,000	-212,000
		雑収益	25,167	94,724	-69,557
		サービス活動外収益計(4)	1,049,730	1,313,014	-263,284
	費用	その他のサービス活動外費用	1,296,724	1,843,446	-546,722
		利用者等外給食費	1,296,724	1,843,446	-546,722
		サービス活動外費用計(5)	1,296,724	1,843,446	-546,722
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-246,994	-530,432	283,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,975,642	-14,550,781	-22,424,861	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		69,625	-69,625
		拠点区分間繰入金収益		69,625	-69,625
		特別収益計(8)		69,625	-69,625
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		69,625	-69,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,975,642	-14,481,156	-22,494,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-187,169,910	-172,688,754	-14,481,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-224,145,552	-187,169,910	-36,975,642
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-224,145,552	-187,169,910	-36,975,642	

特別養護老人ホーム(さくら苑) 拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,711,936	55,657,681	-1,945,745	流動負債	278,730,959	244,291,951	34,439,008
現金預金	6,492,751	1,045,857	5,446,894	事業未払金	11,803,004	6,900,613	4,902,391
事業未収金	45,519,185	54,542,199	-9,023,014	職員預り金	1,427,955	1,891,338	-463,383
拠点区分間貸付金	1,700,000	69,625	1,630,375	拠点区分間借入金	265,500,000	235,500,000	30,000,000
固定資産	873,471	1,464,360	-590,889	負債の部合計	278,730,959	244,291,951	34,439,008
その他の固定資産	873,471	1,464,360	-590,889	純 資 産 の 部			
器具及び備品	873,471	1,464,360	-590,889	次期繰越活動増減差額	-224,145,552	-187,169,910	-36,975,642
				(うち当期活動増減差額)	-36,975,642	-14,481,156	-22,494,486
資産の部合計	54,585,407	57,122,041	-2,536,634	純資産の部合計	-224,145,552	-187,169,910	-36,975,642
				負債及び純資産の部合計	54,585,407	57,122,041	-2,536,634

計算書類に対する注記(特別養護老人ホーム(さくら苑)用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) さくら苑拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 軽費老人ホームケアハウス
- ウ 老人短期入所事業
- エ 老人デイサービス事業
- オ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	4,619,480	3,746,009	873,471
合 計	4,619,480	3,746,009	873,471

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	45,519,185	0	45,519,185
合 計	45,519,185	0	45,519,185

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

令和8年3月31日をもって老人福祉施設「さくら苑」の指定管理契約終了

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

該当なし

借入金明細書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	大和信用金庫	たかとり保育園	98,468,726		49,685,287	48,783,439 (10,130,511)		1.700			R12.11.20	保育園設置整備			
	(独)福祉医療機構	たかとり保育園	107,172,000		5,616,000	101,556,000 (5,616,000)		1.300			R26.4.10	保育園設置整備			
	(独)福祉医療機構	雅乃郷	52,600,000		10,520,000	42,080,000 (10,520,000)		1.600			R11.8.10	設備設置整備			
	(独)福祉医療機構	明日香保育園	10,700,000		2,140,000	8,560,000 (2,140,000)		1.600			R11.10.10	保育園設置整備			
	(独)福祉医療機構	明日香保育園	4,250,000		850,000	3,400,000 (850,000)		0.000			R11.10.10	保育園設置整備			
	(独)福祉医療機構	あけみどり	140,280,000		10,080,000	130,200,000 (10,080,000)		0.210			R12.2.10	設備設置整備			
	計			413,470,726		78,891,287	334,579,439 (39,336,511)								
長期 運営 資金 借入金						()									
	計														
	大和信用金庫	たかとり保育園	195,000,000		195,000,000			0.000			R7.5.30	保育園設置整備			
	南都銀行	本部	100,000,000		100,000,000			0.000			R7.5.30	設置整備			
短期 運営 資金 借入金	山本栄子	たかとり保育園	68,000,000			68,000,000		0.000				保育園設置整備			
	計		363,000,000		295,000,000	68,000,000									
	合 計		776,470,726		373,891,287	402,579,439 (39,336,511)									

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朱鳥会

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
川俣 様	経常	1	1,000,000		1,000,000
区分小計		1	1,000,000		1,000,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	1,000,000		1,000,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朱鳥会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	明日香	たかとり	あけみどり	雅乃郷	特別養護老人ホーム(さくら苑)
奈良県 介護人材確保・職場環境等	介護事業			740,311							740,311
物価高騰対策支援補助金				861,000							861,000
処遇改善加算				172,800							
区分小計				1,774,111							1,774,111
	老人事業										
区分小計											
	児童事業										
区分小計											
高取町会計管理	保育事業			586,000				586,000			
一時保育 4月分				53,700				53,700			
延長保育 4月分				14,000				14,000			
一時保育 5月分				26,300				26,300			
延長保育 5月分				13,500				13,500			
一時保育 4月分				83,900			83,900				
延長保育 4月分				16,000			16,000				
一時保育 5月分				86,400			86,400				
延長保育 5月分				11,000			11,000				
職業安定局				300,000				300,000			
一時保育 6月分				31,000				31,000			
延長保育 6月分				15,500				15,500			
一時保育 7月分				36,800				36,800			
一時保育6月分				81,700			81,700				
延長保育6月分				12,000			12,000				
一時保育7月分				104,500			104,500				
延長保育7月分				9,500			9,500				
7月延長保育料				5,000				5,000			
7月延長保育料				15,000				15,000			
延長保育 8月分				6,500			6,500				
一時保育 8月分				51,100			51,100				
延長保育 8月分				10,000				10,000			
預かり保育 8月分				5,000				5,000			
一時保育 8月分				76,100				76,100			
預かり保育 9月分				15,000				15,000			
延長保育 9月分				16,000				16,000			
一時保育 9月分				54,300				54,300			
一時保育 9月分				28,900			28,900				
延長保育 9月分				8,500			8,500				
高取町会計管理				1,354,000				1,354,000			
高取町会計管理				586,000				586,000			
延長保育料 10月分				8,000			8,000				
一時保育料 10月分				32,300			32,300				
延長保育料 10月分			16,000				16,000				
一時保育 10月分			63,400				63,400				
延長保育 11月分			15,500				15,500				
預り保育 11月単発分			500				500				
一時保育 11月分			30,900				30,900				
延長保育料 11月分			10,500			10,500					
一時保育料 11月分			25,400			25,400					
一時保育12月分			50,800				50,800				
預り保育料12月分			5,000				5,000				
延長保育料12月分			14,000				14,000				

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朱鳥会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分業	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	明日香	たかとり	あけみどり	雅乃郷	特別養護老人ホーム(さくら苑)
区分小計											
	利息										
区分小計											
高取町会計管理	施設			23,858,000				23,858,000			
区分小計				23,858,000				23,858,000			
	償還										
区分小計											
合計				65,576,185			15,300,200	41,093,158	1,766,757	5,641,959	1,774,111

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
明日香保育園	本部	前期末支払資金残高	30,000,000	
たかとり保育園	明日香保育園	前期末支払資金残高	447,993	
雅乃郷	あけみどり	前期末支払資金残高	659,000	
明日香保育園	たかとり保育園	前期末支払資金残高	10,000,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	さくら苑	265,500,000	運転資金
	本部	あけみどり	160,439	運転資金
	明日香保育園	たかとり保育園	332,940	運転資金
	明日香保育園	雅乃郷	411,600	運転資金
	たかとり保育園	明日香保育園	58,350	運転資金
	たかとり保育園	あけみどり	44,070	運転資金
	たかとり保育園	雅乃郷	9,900	運転資金
	あけみどり	本部	10,000,000	運転資金
	あけみどり	たかとり保育園	130,280	運転資金
	あけみどり	雅乃郷	220,000	運転資金
	さくら苑	本部	340,000	運転資金
	さくら苑	明日香保育園	340,000	運転資金
	さくら苑	たかとり保育園	340,000	運転資金
	さくら苑	あけみどり	340,000	運転資金
さくら苑	雅乃郷	340,000	運転資金	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	小 計		278,567,579	
長期				
	小 計			
	合 計		278,567,579	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	2,214,150	0	0	0	0	0	0	0	2,214,150	0	0	0	2,214,150	0	
器具備品	20,534	0	0	0	20,533	0	0	0	1	0	140,799	0	140,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,234,684	0	0	0	20,533	0	0	0	2,214,151	0	140,799	0	2,354,950	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	355,145	0	0	0	99,110	0	0	0	256,035	0	1,044,115	0	1,300,150	0	
会員権	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,955,145	0	0	0	99,110	0	0	0	2,856,035	0	1,044,115	0	3,900,150	0	
その他の固定資産計	5,189,829	0	0	0	119,643	0	0	0	5,070,186	0	1,184,914	0	6,255,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,189,829	0	0	0	119,643	0	0	0	5,070,186	0	1,184,914	0	6,255,100	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	5,189,829	0	0	0	119,643	0	0	0	5,070,186	0	1,184,914	0	6,255,100	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	60,665,000	0	0	0	0	0	0	0	60,665,000	0	0	0	60,665,000	0	
建物(基)	79,887,465	39,266,280	0	0	4,417,740	2,155,050	0	0	75,469,725	37,111,230	71,788,275	34,723,770	147,258,000	71,835,000	
基本財産合計	140,552,465	39,266,280	0	0	4,417,740	2,155,050	0	0	136,134,725	37,111,230	71,788,275	34,723,770	207,923,000	71,835,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	656,707	0	0	0	52,591	0	0	0	604,116	0	560,409	0	1,164,525	0	
構築物(固)	1	0	3,410,000	0	171,352	0	0	0	3,238,649	0	1,271,351	0	4,510,000	0	
車輛運搬具	2,845,579	0	0	0	1,183,341	0	0	0	1,662,238	0	13,890,987	0	15,553,225	0	
器具備品	807,237	91,556	2,637,800	0	362,375	28,171	0	0	3,082,662	63,385	25,088,703	77,470	28,171,365	140,855	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,309,524	91,556	6,047,800	0	1,769,659	28,171	0	0	8,587,665	63,385	40,811,450	77,470	49,399,115	140,855	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
施設設備積立資産	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0	0	0	26,000,000	0	
長期前払費用	22,640	0	0	0	0	0	0	0	22,640	0	0	0	22,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	26,022,640	0	0	0	0	0	0	0	26,022,640	0	0	0	26,022,640	0	
その他の固定資産計	30,332,164	91,556	6,047,800	0	1,769,659	28,171	0	0	34,610,305	63,385	40,811,450	77,470	75,421,755	140,855	
基本財産及びその他の固定資産計	170,884,629	39,357,836	6,047,800	0	6,187,399	2,183,221	0	0	170,745,030	37,174,615	112,599,725	34,801,240	283,344,755	71,975,855	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	170,884,629	39,357,836	6,047,800	0	6,187,399	2,183,221	0	0	170,745,030	37,174,615	112,599,725	34,801,240	283,344,755	71,975,855	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	31,380,000	0	37,272,523	0	0	0	0	0	68,652,523	0	0	0	68,652,523	0	
建物(基)	0	0	271,630,073	157,489,625	1,493,965	866,192	0	0	270,136,108	156,623,433	1,493,965	866,192	271,630,073	157,489,625	
基本財産合計	31,380,000	0	308,902,596	157,489,625	1,493,965	866,192	0	0	338,788,631	156,623,433	1,493,965	866,192	340,282,596	157,489,625	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	
建物付属設備	0	0	185,233,006	107,397,079	3,168,480	1,837,065	0	0	182,064,526	105,560,014	3,168,480	1,837,065	185,233,006	107,397,079	
構築物(固)	131,900	0	52,790,271	25,794,635	948,607	398,364	0	0	51,973,564	25,396,271	1,356,707	398,364	53,330,271	25,794,635	
車輛運搬具	144,628	0	0	0	144,624	0	0	0	4	0	5,362,348	0	5,362,352	0	
器具備品	111,695	0	11,789,828	1,266,661	516,674	63,333	0	0	11,384,849	1,203,328	7,173,289	63,333	18,558,138	1,266,661	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,438,223	0	249,813,105	134,458,375	4,778,385	2,298,762	0	0	246,472,943	132,159,613	17,060,824	2,298,762	263,533,767	134,458,375	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	1,301,900	0	0	0	0	0	0	0	1,301,900	0	0	0	1,301,900	0	
ソフトウェア	121,917	0	0	0	41,800	0	0	0	80,117	0	128,883	0	209,000	0	
長期前払費用	6,470	0	0	0	0	0	0	0	6,470	0	0	0	6,470	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,430,287	0	0	0	41,800	0	0	0	1,388,487	0	128,883	0	1,517,370	0	
その他の固定資産計	2,868,510	0	249,813,105	134,458,375	4,820,185	2,298,762	0	0	247,861,430	132,159,613	17,189,707	2,298,762	265,051,137	134,458,375	
基本財産及びその他の固定資産計	34,248,510	0	558,715,701	291,948,000	6,314,150	3,164,954	0	0	586,650,061	288,783,046	18,683,672	3,164,954	605,333,733	291,948,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	34,248,510	0	558,715,701	291,948,000	6,314,150	3,164,954	0	0	586,650,061	288,783,046	18,683,672	3,164,954	605,333,733	291,948,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	39,550,676	0	0	0	0	0	0	0	39,550,676	0	0	0	39,550,676	0	
建物(基)	333,501,966	164,887,654	0	0	12,090,705	5,977,800	0	0	321,411,261	158,909,854	81,612,259	40,350,146	403,023,520	199,260,000	
基本財産合計	373,052,642	164,887,654	0	0	12,090,705	5,977,800	0	0	360,961,937	158,909,854	81,612,259	40,350,146	442,574,196	199,260,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	110,103,800	0	0	0	11,999,924	0	0	0	98,103,876	0	80,999,487	0	179,103,363	0	
構築物(固)	22,389,060	0	0	0	4,540,010	0	0	0	17,849,050	0	30,645,067	0	48,494,117	0	
機械・装置	11,774,565	0	0	0	1,051,380	0	0	0	10,723,185	0	7,096,815	0	17,820,000	0	
車輛運搬具	5,737,969	2,477,125	0	0	1,394,321	584,500	0	0	4,343,648	1,892,625	23,192,065	1,607,375	27,535,713	3,500,000	
器具備品	7,762,208	0	118,800	0	1,909,565	0	0	0	5,971,443	0	16,926,535	0	22,897,978	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	157,767,602	2,477,125	118,800	0	20,895,200	584,500	0	0	136,991,202	1,892,625	158,859,969	1,607,375	295,851,171	3,500,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	2,665,740	0	0	0	0	0	0	0	2,665,740	0	0	0	2,665,740	0	
施設設備積立資産	163,000,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000,000	0	0	0	163,000,000	0	
長期前払費用	24,480	0	0	0	0	0	0	0	24,480	0	0	0	24,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	165,690,220	0	0	0	0	0	0	0	165,690,220	0	0	0	165,690,220	0	
その他の固定資産計	323,457,822	2,477,125	118,800	0	20,895,200	584,500	0	0	302,681,422	1,892,625	158,859,969	1,607,375	461,541,391	3,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	696,510,464	167,364,779	118,800	0	32,985,905	6,562,300	0	0	663,643,359	160,802,479	240,472,228	41,957,521	904,115,587	202,760,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	696,510,464	167,364,779	118,800	0	32,985,905	6,562,300	0	0	663,643,359	160,802,479	240,472,228	41,957,521	904,115,587	202,760,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	11,476,933	0	0	0	0	0	0	0	11,476,933	0	0	0	11,476,933	0	
建物(基)	240,059,852	124,417,364	0	0	12,989,041	6,766,500	0	0	227,070,811	117,650,864	205,897,269	107,899,136	432,968,080	225,550,000	
基本財産合計	251,536,785	124,417,364	0	0	12,989,041	6,766,500	0	0	238,547,744	117,650,864	205,897,269	107,899,136	444,445,013	225,550,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	790,650	0	0	0	0	0	0	0	790,650	0	0	0	790,650	0	
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	685,799	0	685,800	0	
建物付属設備	9,573,390	4,432,100	0	0	2,066,130	944,700	0	0	7,507,260	3,487,400	34,529,444	10,612,600	42,036,704	14,100,000	
構築物(固)	469,671	0	0	0	80,999	0	0	0	388,672	0	9,902,121	0	10,290,793	0	
車輛運搬具	1,522,252	0	0	0	373,891	0	0	0	1,148,361	0	10,976,253	0	12,124,614	0	
器具備品	10,055,652	6,298,200	528,000	0	2,152,912	1,202,400	0	0	8,430,740	5,095,800	46,607,759	2,104,200	55,038,499	7,200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,411,616	10,730,300	528,000	0	4,673,932	2,147,100	0	0	18,265,684	8,583,200	102,701,376	12,716,800	120,967,060	21,300,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	
長期前払費用	6,850	0	0	0	0	0	0	0	6,850	0	0	0	6,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	156,850	0	0	0	0	0	0	0	156,850	0	0	0	156,850	0	
その他の固定資産計	22,568,466	10,730,300	528,000	0	4,673,932	2,147,100	0	0	18,422,534	8,583,200	102,701,376	12,716,800	121,123,910	21,300,000	
基本財産及びその他の固定資産計	274,105,251	135,147,664	528,000	0	17,662,973	8,913,600	0	0	256,970,278	126,234,064	308,598,645	120,615,936	565,568,923	246,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	274,105,251	135,147,664	528,000	0	17,662,973	8,913,600	0	0	256,970,278	126,234,064	308,598,645	120,615,936	565,568,923	246,850,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1,464,360	0	0	0	590,889	0	0	0	873,471	0	3,746,009	0	4,619,480	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,464,360	0	0	0	590,889	0	0	0	873,471	0	3,746,009	0	4,619,480	0	
その他の固定資産計	1,464,360	0	0	0	590,889	0	0	0	873,471	0	3,746,009	0	4,619,480	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,464,360	0	0	0	590,889	0	0	0	873,471	0	3,746,009	0	4,619,480	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,464,360	0	0	0	590,889	0	0	0	873,471	0	3,746,009	0	4,619,480	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

本部拠点区分 事業活動明細書

(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		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	14,660,000	14,660,000		14,660,000
		役員報酬	11,260,000	11,260,000		11,260,000
		職員賞与	3,400,000	3,400,000		3,400,000
		事務費	1,487,895	1,487,895		1,487,895
		福利厚生費	198,392	198,392		198,392
		会議費	223,790	223,790		223,790
		広報費	300,000	300,000		300,000
		業務委託費	555,671	555,671		555,671
		租税公課	6,982	6,982		6,982
		雑費	203,060	203,060		203,060
	減価償却費	119,643	119,643		119,643	
	サービス活動費用計(2)					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益				
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,182,757	-16,182,757		-16,182,757	

明日香拠点区分 事業活動明細書

(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		保育所(明日香)	子育て支援事業(明日香)	地域子育て支援拠点事業(明日香)	共通(明日香)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	保育事業収益	135,260,108	20,513,805	17,754,829	173,528,742		173,528,742
		委託費収益	117,983,334	9,022,255	13,298,333	140,303,922		140,303,922
		利用者等利用料収益	14,104,574	1,040,770	2,779,276	17,924,620		17,924,620
		利用者等利用料収益(公費)	270,726	20,702	1,527,072	1,818,500		1,818,500
		利用者等利用料収益(一般)	13,833,848	1,020,068	1,252,204	16,106,120		16,106,120
		その他の事業収益	3,172,200	10,450,780	1,677,220	15,300,200		15,300,200
	益	補助金事業収益(公費)	3,172,200	9,734,380	1,677,220	14,583,800		14,583,800
		補助金事業収益(一般)		716,400		716,400		716,400
		経常経費寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	136,260,108	20,513,805	17,754,829	174,528,742		174,528,742
ビ ス 活 動 の 増 減 用	費	人件費	82,984,367	6,345,864	8,298,434	97,628,665		97,628,665
		職員給料	54,178,467	4,143,059	5,417,846	63,739,372		63,739,372
		職員賞与	15,142,368	1,157,946	1,514,236	17,814,550		17,814,550
		非常勤職員給与	1,696,019	129,696	169,601	1,995,316		1,995,316
		退職給付費用	726,750	55,575	72,675	855,000		855,000
		法定福利費	11,240,763	859,588	1,124,076	13,224,427		13,224,427
		事業費	18,165,383	1,390,111	1,791,869	21,347,363		21,347,363
		給食費	6,433,172	490,600	641,555	7,565,327		7,565,327
		保健衛生費	140,003	10,521	13,758	164,282		164,282
		保育材料費	4,806,830	377,856	468,152	5,652,838		5,652,838
		水道光熱費	2,532,559	193,667	253,255	2,979,481		2,979,481
		消耗器具備品費	1,106,785	77,003	100,696	1,284,484		1,284,484
		保険料	543,916	41,594	54,392	639,902		639,902
		賃借料	1,471,402	112,518	147,140	1,731,060		1,731,060
		車輛費	1,130,716	86,352	112,921	1,329,989		1,329,989
		事務費	16,299,976	1,233,586	1,613,145	19,146,707		19,146,707
		福利厚生費	810,743	61,459	80,369	952,571		952,571
		旅費交通費	216,435	16,409	21,458	254,302		254,302
		研修研究費	769,341	58,831	76,934	905,106		905,106
		事務消耗品費	675,865	42,188	55,168	773,221		773,221
		修繕費	462,278	35,145	45,958	543,381		543,381
		通信運搬費	533,949	38,949	50,934	623,832		623,832
		広報費	123,506	9,444	12,350	145,300		145,300
	業務委託費	8,428,668	644,545	842,866	9,916,079		9,916,079	
	手数料	674,319	51,316	67,104	792,739		792,739	

明日香拠点区分 事業活動明細書

(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		保育所(明日香)	子育て支援事業(明日香)	地域子育て支援拠点事業(明日香)	共通(明日香)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	土地・建物賃借料	816,000	62,400	81,600		960,000		960,000
	租税公課	84,506	6,462	8,450		99,418		99,418
	保守料	525,120	40,019	52,331		617,470		617,470
	諸会費	2,130,430	162,916	213,042		2,506,388		2,506,388
	雑費	48,816	3,503	4,581		56,900		56,900
	減価償却費	5,259,290	402,181	525,928		6,187,399		6,187,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,855,738	-141,910	-185,573		-2,183,221		-2,183,221
	サービス活動費用計(2)	120,853,278	9,229,832	12,043,803		142,126,913		142,126,913
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,406,830	11,283,973	5,711,026		32,401,829		32,401,829
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	99,550	7,613	9,954		117,117		117,117
	その他のサービス活動外収益	952,928	72,871	95,292		1,121,091		1,121,091
	利用者等外給食収益	822,800	62,920	82,280		968,000		968,000
	雑収益	130,128	9,951	13,012		153,091		153,091
	サービス活動外収益計(4)	1,052,478	80,484	105,246		1,238,208		1,238,208
	支払利息	145,520	11,128	14,552		171,200		171,200
	その他のサービス活動外費用	945,198	72,280	94,520		1,111,998		1,111,998
	利用者等外給食費	945,198	72,280	94,520		1,111,998		1,111,998
サービス活動外費用計(5)	1,090,718	83,408	109,072		1,283,198		1,283,198	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-38,240	-2,924	-3,826		-44,990		-44,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,368,590	11,281,049	5,707,200		32,356,839		32,356,839

たかとり拠点区分 事業活動明細書

(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		保育所(たかとり)	子育て支援事業(たかとり)	地域子育て支援拠点事業(たかとり)	共通(たかとり)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	保育事業収益	128,759,730	23,954,478	16,963,220		169,677,428		169,677,428
		委託費収益	112,040,223	10,899,175	13,498,822		136,438,220		136,438,220
		利用者等利用料収益	13,224,141	1,186,639	1,593,270		16,004,050		16,004,050
		利用者等利用料収益(公費)	418,901	35,329	50,470		504,700		504,700
		利用者等利用料収益(一般)	12,805,240	1,151,310	1,542,800		15,499,350		15,499,350
		その他の事業収益	3,495,366	11,868,664	1,871,128		17,235,158		17,235,158
		補助金事業収益(公費)	3,406,556	11,221,774	1,860,428		16,488,758		16,488,758
		補助金事業収益(一般)	88,810	646,890	10,700		746,400		746,400
		サービス活動収益計(1)	128,759,730	23,954,478	16,963,220		169,677,428		169,677,428
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	80,187,158	6,762,773	9,661,102		96,611,033	
		職員給料	49,486,934	4,173,597	5,962,281		59,622,812		59,622,812
		職員賞与	14,632,506	1,234,067	1,762,952		17,629,525		17,629,525
		非常勤職員給与	5,195,696	438,191	625,987		6,259,874		6,259,874
		退職給付費用	591,375	49,875	71,250		712,500		712,500
		法定福利費	10,280,647	867,043	1,238,632		12,386,322		12,386,322
		事業費	21,971,704	1,826,658	2,609,511		26,407,873		26,407,873
		給食費	6,576,752	553,227	790,325		7,920,304		7,920,304
		保健衛生費	141,543	11,747	16,782		170,072		170,072
		保育材料費	4,052,821	331,248	473,211		4,857,280		4,857,280
		水道光熱費	2,714,879	228,966	327,093		3,270,938		3,270,938
		消耗器具備品費	5,603,019	458,580	655,114		6,716,713		6,716,713
		保険料	437,700	36,915	52,735		527,350		527,350
		賃借料	1,605,918	135,438	193,484		1,934,840		1,934,840
		車輛費	839,072	70,537	100,767		1,010,376		1,010,376
		事務費	9,386,615	777,343	1,110,487		11,274,445		11,274,445
		福利厚生費	793,150	66,527	95,039		954,716		954,716
		旅費交通費	157,833	13,311	19,016		190,160		190,160
		研修研究費	855,798	68,587	97,981		1,022,366		1,022,366
		事務消耗品費	525,022	39,472	56,388		620,882		620,882
		修繕費	373,833	30,819	44,028		448,680		448,680
		通信運搬費	801,398	65,642	93,774		960,814		960,814
	広報費	260,023	21,929	31,328		313,280		313,280	
	業務委託費	2,621,110	218,512	312,159		3,151,781		3,151,781	
	手数料	46,941	3,959	5,655		56,555		56,555	
	土地・建物賃借料	385,086	32,478	46,395		463,959		463,959	

たかとり拠点区分 事業活動明細書

(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		保育所(たかとり)	子育て支援事業(たかとり)	地域子育て支援拠点事業(たかとり)	共通(たかとり)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	租税公課	45,089	3,802	5,432		54,323		54,323	
	保守料	697,794	58,698	83,855		840,347		840,347	
	諸会費	1,821,335	153,607	219,437		2,194,379		2,194,379	
	雑費	2,203				2,203		2,203	
	減価償却費	5,178,947	511,234	623,969		6,314,150		6,314,150	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,626,912	-221,547	-316,495		-3,164,954		-3,164,954	
	サービス活動費用計(2)	114,097,512	9,656,461	13,688,574		137,442,547		137,442,547	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,662,218	14,298,017	3,274,646		32,234,881		32,234,881	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,292	7,446	10,637		106,375		106,375
		その他のサービス活動外収益	1,019,121	85,950	122,785		1,227,856		1,227,856
		利用者等外給食収益	900,550	75,950	108,500		1,085,000		1,085,000
		雑収益	118,571	10,000	14,285		142,856		142,856
		サービス活動外収益計(4)	1,107,413	93,396	133,422		1,334,231		1,334,231
	費用	支払利息	2,240,497	188,958	269,939		2,699,394		2,699,394
		その他のサービス活動外費用	717,535	60,515	86,450		864,500		864,500
		利用者等外給食費	717,535	60,515	86,450		864,500		864,500
		サービス活動外費用計(5)	2,958,032	249,473	356,389		3,563,894		3,563,894
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,850,619	-156,077	-222,967		-2,229,663		-2,229,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,811,599	14,141,940	3,051,679		30,005,218		30,005,218	

あけみどり拠点区分 事業活動明細書

(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		指定生活介護事業(あけみどり)	指定施設入所支援事業(あけみどり)	指定短期入所事業(あけみどり)	指定居宅介護事業(あけみどり)	共通(あけみどり)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	117,785,717	81,538,997				199,324,714		199,324,714
	自立支援給付費収益	103,807,437	65,394,155				169,201,592		169,201,592
	介護給付費収益	103,807,437	65,394,155				169,201,592		169,201,592
	利用者負担金収益	12,953,560	13,099,056				26,052,616		26,052,616
	補足給付費収益		2,303,749				2,303,749		2,303,749
	特定障害者特別給付費収益		2,303,749				2,303,749		2,303,749
	その他の事業収益	1,024,720	742,037				1,766,757		1,766,757
	補助金事業収益(公費)	1,024,720	742,037				1,766,757		1,766,757
	その他の収益	5,736	4,152				9,888		9,888
サービス活動収益計(1)	117,791,453	81,543,149				199,334,602		199,334,602	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,850,281	41,891,581				99,741,862		99,741,862
	職員給料	38,876,207	28,151,736				67,027,943		67,027,943
	職員賞与	6,217,020	4,501,980				10,719,000		10,719,000
	非常勤職員給与	5,561,724	4,027,455				9,589,179		9,589,179
	退職給付費用	441,311	319,569				760,880		760,880
	法定福利費	6,754,019	4,890,841				11,644,860		11,644,860
	事業費	20,946,242	14,916,377				35,862,619		35,862,619
	給食費	9,328,453	6,703,399				16,031,852		16,031,852
	介護用品費	518,874	375,736				894,610		894,610
	医薬品費	68,562	47,875				116,437		116,437
	保健衛生費	440,881	319,259				760,140		760,140
	教養娯楽費	437,066	306,623				743,689		743,689
	日用品費	18,993	13,752				32,745		32,745
	水道光熱費	4,206,602	3,046,160				7,252,762		7,252,762
	燃料費	1,022,045	734,950				1,756,995		1,756,995
	消耗器具備品費	1,415,114	841,637				2,256,751		2,256,751
	保険料	520,893	377,197				898,090		898,090
	賃借料	2,436,697	1,764,504				4,201,201		4,201,201
	車両費	532,062	385,285				917,347		917,347
	事務費	17,068,124	12,105,555				29,173,679		29,173,679
	福利厚生費	1,331,057	958,799				2,289,856		2,289,856
	職員被服費	308,625	223,487				532,112		532,112
	旅費交通費	471,273	343,751				815,024		815,024
研修研究費	832,715	610,999				1,443,714		1,443,714	
事務消耗品費	130,932	94,252				225,184		225,184	
修繕費	837,496	606,461				1,443,957		1,443,957	
通信運搬費	466,621	337,433				804,054		804,054	
広報費	235,269	170,366				405,635		405,635	
業務委託費	10,749,040	7,523,097				18,272,137		18,272,137	

あけみどり拠点区分 事業活動明細書

(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		指定生活介護事業(あけみどり)	指定施設入所支援事業(あけみどり)	指定短期入所事業(あけみどり)	指定居宅介護事業(あけみどり)	共通(あけみどり)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料	73,653	52,523				126,176		126,176
	土地・建物賃借料	367,233	265,927				633,160		633,160
	租税公課	35,032	25,368				60,400		60,400
	保守料	725,024	525,016				1,250,040		1,250,040
	諸会費	445,284	322,446				767,730		767,730
	雑費	58,870	45,630				104,500		104,500
	減価償却費	19,131,825	13,854,080				32,985,905		32,985,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,806,134	-2,756,166				-6,562,300		-6,562,300
	サービス活動費用計(2)	111,190,338	80,011,427				191,201,765		191,201,765
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,601,115	1,531,722				8,132,837		8,132,837
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	193,307	139,980				333,287		333,287
	その他のサービス活動外収益	1,239,099	897,277				2,136,376		2,136,376
	利用者等外給食収益	488,360	353,640				842,000		842,000
	雑収益	750,739	543,637				1,294,376		1,294,376
	サービス活動外収益計(4)	1,432,406	1,037,257				2,469,663		2,469,663
費用	支払利息	165,234	119,652				284,886		284,886
	その他のサービス活動外費用	755,310	546,947				1,302,257		1,302,257
	利用者等外給食費	755,310	546,947				1,302,257		1,302,257
	サービス活動外費用計(5)	920,544	666,599				1,587,143		1,587,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,862	370,658				882,520		882,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,112,977	1,902,380				9,015,357		9,015,357

雅乃郷拠点区分 事業活動明細書

(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		指定生活介護事業(雅乃郷)	指定施設入所支援事業(雅乃郷)	指定短期入所事業(雅乃郷)	農作物作業(雅乃郷)	指定一般相談支援事業(雅乃郷)	共通(雅乃郷)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収益				1,265,001			1,265,001		1,265,001
	農作物事業収益				1,265,001			1,265,001		1,265,001
	障害福祉サービス等事業収益	138,036,612	86,092,718	3,112,035	2,538,303	1,951,108		231,730,776		231,730,776
	自立支援給付費収益	122,436,995	66,516,900	2,354,910	784,910	1,804,640		193,898,355		193,898,355
	介護給付費収益	122,436,995	66,516,900	2,354,910				191,308,805		191,308,805
	訓練等給付費収益				784,910			784,910		784,910
	計画相談支援給付費収益					1,804,640		1,804,640		1,804,640
	利用者負担金収益	13,635,476	13,228,960	532,068	39,715	3,250		27,439,469		27,439,469
	補足給付費収益		4,750,993					4,750,993		4,750,993
	特定障害者特別給付費収益		4,750,993					4,750,993		4,750,993
	その他の事業収益	1,964,141	1,595,865	225,057	1,713,678	143,218		5,641,959		5,641,959
	補助金事業収益(公費)	1,964,141	1,595,865	225,057	163,678	143,218		4,091,959		4,091,959
	補助金事業収益(一般)				1,550,000			1,550,000		1,550,000
	その他の収益	24,374	18,800	2,651	1,928	1,687		49,440		49,440
サービス活動収益計(1)	138,060,986	86,111,518	3,114,686	3,805,232	1,952,795		233,045,217		233,045,217	
コスト	人件費	64,055,546	52,045,129	7,339,699	5,337,961	7,350,358		136,128,693		136,128,693
	職員給料	34,552,892	28,074,225	3,959,186	2,879,407	4,910,503		74,376,213		74,376,213
	職員賞与	3,394,609	2,758,119	388,965	282,884	550,523		7,375,100		7,375,100
	非常勤職員給与	17,292,917	14,050,495	1,981,481	1,441,076	1,260,941		36,026,910		36,026,910
	退職給付費用	734,880	597,090	84,205	61,240	53,585		1,531,000		1,531,000
	法定福利費	8,080,248	6,565,200	925,862	673,354	574,806		16,819,470		16,819,470
	事業費	17,762,145	14,431,744	2,035,245	1,480,174	1,295,152		37,004,460		37,004,460
	給食費	7,860,178	6,386,395	900,646	655,014	573,137		16,375,370		16,375,370
	介護用品費	552,263	448,714	63,280	46,021	40,269		1,150,547		1,150,547
	医薬品費	31,573	25,654	3,617	2,631	2,302		65,777		65,777
	保健衛生費	120,133	97,607	13,765	10,011	8,759		250,275		250,275
	教養娯楽費	439,478	357,076	50,357	36,623	32,045		915,579		915,579
	水道光熱費	3,669,136	2,981,173	420,421	305,761	267,541		7,644,032		7,644,032
	燃料費	973,263	790,776	111,519	81,105	70,967		2,027,630		2,027,630
	消耗器具備品費	963,452	782,805	110,396	80,287	70,251		2,007,191		2,007,191
	保険料	378,202	307,289	43,336	31,516	27,577		787,920		787,920
	賃借料	2,319,184	1,884,337	265,740	193,265	169,107		4,831,633		4,831,633
	車輛費	455,283	369,918	52,168	37,940	33,197		948,506		948,506
	事務費	17,742,915	14,416,123	2,033,041	1,478,570	1,293,749		36,964,398		36,964,398
	福利厚生費	1,514,577	1,230,594	173,546	126,214	110,437		3,155,368		3,155,368
	職員被服費	55,811	45,347	6,395	4,650	4,069		116,272		116,272
旅費交通費	742,084	602,945	85,030	61,840	54,110		1,546,009		1,546,009	
研修研究費	930,222	755,805	106,588	77,518	67,828		1,937,961		1,937,961	
事務消耗品費	431,725	350,777	49,469	35,977	31,479		899,427		899,427	
修繕費	1,444,106	1,173,336	165,470	120,342	105,299		3,008,553		3,008,553	
通信運搬費	445,550	362,010	51,052	37,129	32,488		928,229		928,229	
広報費	227,062	184,488	26,018	18,921	16,556		473,045		473,045	
業務委託費	9,532,725	7,745,340	1,092,292	794,393	695,095		19,859,845		19,859,845	

雅乃郷拠点区分 事業活動明細書

(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		指定生活介護事業(雅乃郷)	指定施設入所支援事業(雅乃郷)	指定短期入所事業(雅乃郷)	農作物作業(雅乃郷)	指定一般相談支援事業(雅乃郷)	共通(雅乃郷)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	手数料	44,902	36,483	5,144	3,742	3,274		93,545		93,545
	土地・建物賃借料	480,000	390,000	55,000	40,000	35,000		1,000,000		1,000,000
	租税公課	134,500	109,282	15,411	11,208	9,807		280,208		280,208
	保守料	212,468	172,630	24,345	17,705	15,492		442,640		442,640
	諸会費	331,104	269,022	37,939	27,592	24,143		689,800		689,800
	雑費	1,216,079	988,064	139,342	101,339	88,672		2,533,496		2,533,496
	就労支援事業費用				467,037			467,037		467,037
	就労支援事業販売原価				467,037			467,037		467,037
	当期就労支援事業製造原価				467,037			467,037		467,037
	合計				467,037			467,037		467,037
	差引				467,037			467,037		467,037
	減価償却費	8,478,228	6,888,560	971,463	706,518	618,204		17,662,973		17,662,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,278,528	-3,476,304	-490,248	-356,544	-311,976		-8,913,600		-8,913,600
	サービス活動費用計(2)	103,760,306	84,305,252	11,889,200	9,113,716	10,245,487		219,313,961		219,313,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,300,680	1,806,266	-8,774,514	-5,308,484	-8,292,692		13,731,256		13,731,256	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,592	17,543	2,474	14,440	3,453		59,502		59,502
	その他のサービス活動外収益	575,326	467,452	65,923	47,943	89,950		1,246,594		1,246,594
	受入研修費収益	16,800	13,650	1,925	1,400	1,225		35,000		35,000
	利用者等外給食収益	485,664	394,602	55,649	40,472	83,413		1,059,800		1,059,800
	雑収益	72,862	59,200	8,349	6,071	5,312		151,794		151,794
	サービス活動外収益計(4)	596,918	484,995	68,397	62,383	93,403		1,306,096		1,306,096
	支払利息	363,572	295,402	41,659	30,297	26,510		757,440		757,440
	その他のサービス活動外費用	796,621	647,254	91,279	66,385	58,086		1,659,625		1,659,625
	利用者等外給食費	796,621	647,254	91,279	66,385	58,086		1,659,625		1,659,625
	サービス活動外費用計(5)	1,160,193	942,656	132,938	96,682	84,596		2,417,065		2,417,065
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-563,275	-457,661	-64,541	-34,299	8,807		-1,110,969		-1,110,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,737,405	1,348,605	-8,839,055	-5,342,783	-8,283,885		12,620,287		12,620,287	

特別養護老人ホーム(さくら苑)拠点区分 事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム(さくら苑)	軽費老人ホーム(さくら苑)	老人短期入所事業(さくら苑)	老人サービス事業(さくら苑)	居宅介護支援事業(さくら苑)	共通(さくら苑)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	雑費	312,583	133,964	57,414	108,446	25,516		637,923		637,923
	事務費	18,363,608	9,614,860	4,538,716	3,153,057	590,869		36,261,110		36,261,110
	福利厚生費	198,872	85,231	36,527	68,996	16,234		405,860		405,860
	旅費交通費	97,672	41,860	17,939	33,886	7,973		199,330		199,330
	研修研究費	26,162	11,212	4,805	9,076	2,135		53,390		53,390
	事務消耗品費	423,633	181,557	77,810	146,974	34,582		864,556		864,556
	修繕費	2,243,079	1,055,590	411,994	778,210	183,108		4,671,981		4,671,981
	通信運搬費	527,485	226,065	96,885	183,005	43,060		1,076,500		1,076,500
	広報費	79,380	34,020	14,580	27,540	6,480		162,000		162,000
	業務委託費	13,118,793	7,272,811	3,575,384	1,333,434	162,725		25,463,147		25,463,147
	手数料	578,340	247,859	106,226	200,648	47,211		1,180,284		1,180,284
	租税公課	30,199	12,943	5,546	10,477	2,465		61,630		61,630
	保守料	884,522	379,081	162,464	306,874	72,205		1,805,146		1,805,146
	諸会費	107,462	46,056	19,738	37,282	8,772		219,310		219,310
	雑費	48,009	20,575	8,818	16,655	3,919		97,976		97,976
	減価償却費	289,536	124,087	53,180	100,451	23,635		590,889		590,889
	サービス活動費用計(2)	135,415,373	62,377,191	29,051,006	40,670,712	9,399,034		276,913,316		276,913,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,561,655	-20,443,724	26,364,920	-29,699,667	-6,388,522		-36,728,648		-36,728,648	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	13,016	5,579	2,391	4,515	1,062		26,563		26,563
	その他のサービス活動外収益	501,352	214,866	92,085	173,938	40,926		1,023,167		1,023,167
	利用者等外給食収益	489,020	209,580	89,820	169,660	39,920		998,000		998,000
	雑収益	12,332	5,286	2,265	4,278	1,006		25,167		25,167
	サービス活動外収益計(4)	514,368	220,445	94,476	178,453	41,988		1,049,730		1,049,730
	その他のサービス活動外費用	635,395	272,313	116,705	220,443	51,868		1,296,724		1,296,724
	利用者等外給食費	635,395	272,313	116,705	220,443	51,868		1,296,724		1,296,724
サービス活動外費用計(5)	635,395	272,313	116,705	220,443	51,868		1,296,724		1,296,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-121,027	-51,868	-22,229	-41,990	-9,880		-246,994		-246,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,682,682	-20,495,592	26,342,691	-29,741,657	-6,398,402		-36,975,642		-36,975,642	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朱鳥会
拠点区分
拠点区分 明日香

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	26,000,000			26,000,000	
計	26,000,000			26,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	26,000,000			26,000,000	
計	26,000,000			26,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朱鳥会
拠点区分
拠点区分 あけみどり

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	163,000,000			163,000,000	
計	163,000,000			163,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	163,000,000			163,000,000	
計	163,000,000			163,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

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		
収 益	農作物事業収益	1,265,001
	就労支援事業活動収益計	1,265,001
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	467,037
	合計	467,037
	差引	467,037
	就労支援事業活動費用計	467,037
就労支援事業活動増減差額		797,964

就労支援事業製造原価明細書

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	
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	232,119
計	232,119
当期材料費	232,119
II 労務費	
2. 利用者工賃	86,700
当期労務費	86,700
III 外注加工費	10,700
当期外注加工費	10,700
IV 経費	
2. 旅費交通費	220
4. 消耗品費	123,180
7. 燃料費	2,406
9. 通信運搬費	11,712
当期経費	137,518
当期就労支援事業製造総費用	467,037
期首仕掛品棚卸高	
合計	467,037
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	467,037