

貸借対照表

第三号第一様式

2026年3月31日現在

社会福祉法人 市原寮

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減		
流動資産	908,315,791	931,726,127	△ 23,410,336	流動負債	605,848,070	605,638,954	209,116		
現金預金	299,570,272	328,969,498	△ 29,399,226	短期運営資金借入金	102,800,000	114,800,000	△ 12,000,000		
事業未収金	599,730,010	597,122,160	2,607,850	事業未払金	308,836,748	296,560,380	12,276,368		
未収金	50,078	728,155	△ 678,077	1年以内返済予定設備資金借入金	55,128,000	71,232,000	△ 16,104,000		
立替金	4,716,070	740,000	3,976,070	1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,020,000	45,012,000	10,008,000		
前払金	0	550,000	△ 550,000	1年以内返済予定リース債務	27,524,640	20,998,860	6,525,780		
前払費用	4,249,361	3,616,314	633,047	未払費用	18,700	20,955	△ 2,255		
固定資産	4,089,613,821	4,239,836,571	△ 150,222,750	預り金	290,000	290,000	0		
基本財産	2,864,757,470	2,976,450,061	△ 111,692,591	職員預り金	9,788,194	10,771,623	△ 983,429		
土地	704,379,109	704,363,609	15,500	仮受金	105,163	0	105,163		
建物	2,160,378,361	2,272,086,452	△ 111,708,091	賞与引当金	46,336,625	45,953,136	383,489		
その他の固定資産	1,224,856,351	1,263,386,510	△ 38,530,159	固定負債	1,145,760,334	1,279,830,604	△ 134,070,270		
土地	536,578,882	536,578,882	0	設備資金借入金	701,502,000	879,394,000	△ 177,892,000		
建物	441,994,534	473,947,690	△ 31,953,156	長期運営資金借入金	354,284,000	311,806,000	42,478,000		
構築物	75,428,165	85,559,446	△ 10,131,281	リース債務	89,748,930	88,405,200	1,343,730		
機械及び装置	26,309,197	28,987,031	△ 2,677,834	退職給付引当金	225,404	225,404	0		
車両運搬具	598,397	2,151,023	△ 1,552,626	負債の部合計	1,751,608,404	1,885,469,558	△ 133,861,154		
器具及び備品	116,568,621	108,096,585	8,472,036	純 資 産 の 部					
協同積立金	10,752	10,402	350	基本金	473,643,758	473,643,758	0		
建設積立資産	11,350,000	11,350,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,143,886,975	1,212,560,965	△ 68,673,990		
権利	2,397,334	2,501,334	△ 104,000	その他の積立金	11,360,752	11,360,402	350		
ソフトウェア	9,691,545	10,275,193	△ 583,648	協同積立金	10,752	10,402	350		
退職給付引当資産	225,404	225,404	0	建設積立金	11,350,000	11,350,000	0		
差入保証金	3,693,520	3,693,520	0	次期繰越活動増減差額	1,617,429,723	1,588,528,015	28,901,708		
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,902,058	12,942,964	15,959,094		
資産の部合計	4,997,929,612	5,171,562,698	△ 173,633,086	純資産の部合計	3,246,321,208	3,286,093,140	△ 39,771,932		
				負債及び純資産の部合計	4,997,929,612	5,171,562,698	△ 173,633,086		

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

社会福祉法人 市原寮

(単位：円)

勘定科目		予算 ( A )	決算 ( B )	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,714,390,000	2,707,468,807	6,921,193	
	老人福祉事業収入	127,440,000	107,762,792	19,677,208	
	障害福祉サービス等事業収入	4,780,000	4,077,858	702,142	
	医療事業収入	69,480,000	81,140,358	11,660,358	△
	経常経費寄附金収入	50,000	450,000	400,000	△
	受取利息配当金収入	30,000	724,078	694,078	△
	その他の収入	17,360,000	22,396,431	5,036,431	△
	事業活動収入計 (1)	2,933,530,000	2,924,020,324	9,509,676	
	支出				
人件費支出	1,795,330,000	1,864,001,789	68,671,789	△	
事業費支出	483,250,000	511,595,774	28,345,774	△	
事務費支出	431,190,000	517,247,757	86,057,757	△	
支払利息支出	22,780,000	21,357,497	1,422,503		
事業活動支出計 (2)	2,732,550,000	2,914,202,817	181,652,817	△	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	200,980,000	9,817,507	191,162,493		
施よる整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	300,000	300,000	△
	施設整備等収入計 (4)	0	300,000	300,000	△
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,230,000	193,996,000	122,766,000	△
固定資産取得支出	24,720,000	22,676,427	2,043,573		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,020,000	24,794,370	17,774,370	△	
施設整備等支出計 (5)	102,970,000	241,466,797	138,496,797	△	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 102,970,000	△ 241,166,797	138,196,797		
その他の収支活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	156,057,457	156,057,457	△
	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000	100,000,000	△
	その他の活動収入計 (7)	0	256,057,457	256,057,457	△
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,000,000	47,514,000	9,486,000	
	積立資産支出	0	350	350	△
	その他の活動による支出	7,030,000	0	7,030,000	
その他の活動支出計 (8)	64,030,000	47,514,350	16,515,650		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 64,030,000	208,543,107	272,573,107	△	
予備費支出 (10)	28,800,000		28,800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,180,000	△ 22,806,183	27,986,183		
前期末支払資金残高 (12)	534,363,000	509,283,169	25,079,831		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	539,543,000	486,476,986	53,066,014		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

社会福祉法人 市原寮

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	介護保険事業収益	2,707,468,807	2,758,927,875 Δ	51,459,068
	老人福祉事業収益	107,762,792	129,727,519 Δ	21,964,727
	障害福祉サービス等事業収益	4,077,858	4,733,539 Δ	655,681
	医療事業収益	81,140,358	77,439,799	3,700,559
	経常経費寄附金収益	450,000	50,000	400,000
	サービス活動収益計 (1)	2,900,899,815	2,970,878,732 Δ	69,978,917
	費			
	用			
人件費	1,864,385,278	1,840,585,787	23,799,491	
事業費	512,073,774	499,492,208	12,581,566	
事務費	517,247,757	483,970,507	33,277,250	
減価償却費	205,578,907	203,823,423	1,755,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 68,673,990 Δ	68,800,441	126,451	
サービス活動費用計 (2)	3,030,611,726	2,959,071,484	71,540,242	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 129,711,911	11,807,248 Δ	141,519,159	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	724,078	233,302	490,776
	その他のサービス活動外収益	22,874,431	22,915,717 Δ	41,286
	サービス活動外収益計 (4)	23,598,509	23,149,019	449,490
	費用			
支払利息	21,357,497	23,265,476 Δ	1,907,979	
サービス活動外費用計 (5)	21,357,497	23,265,476 Δ	1,907,979	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,241,012 Δ	116,457	2,357,469	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 127,470,899	11,690,791 Δ	139,161,690	
特別増減の部	収			
	益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	156,057,457	552,173	155,505,284
	固定資産受贈額	15,500	0	15,500
	固定資産売却益	300,000	700,000 Δ	400,000
特別収益計 (8)	156,372,957	1,252,173	155,120,784	
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	156,372,957	1,252,173	155,120,784	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,902,058	12,942,964	15,959,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,588,528,015	1,575,585,708	12,942,307
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,617,430,073	1,588,528,672	28,901,401
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	350	657 Δ	307
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,617,429,723	1,588,528,015	28,901,708

貸借対照表内訳表

2026年3月31日現在

第三号第二様式

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	873,429,331	34,886,460	908,315,791	0	908,315,791
現金預金	297,373,856	2,196,416	299,570,272	0	299,570,272
事業未収金	567,688,963	32,041,047	599,730,010	0	599,730,010
未収金	50,078	0	50,078	0	50,078
立替金	4,492,260	223,810	4,716,070	0	4,716,070
前払費用	3,824,174	425,187	4,249,361	0	4,249,361
固定資産	4,136,839,703	60,889,182	4,197,728,885	108,115,064	4,089,613,821
基本財産	2,843,144,807	21,612,663	2,864,757,470	0	2,864,757,470
土地	704,379,109	0	704,379,109	0	704,379,109
建物	2,138,765,698	21,612,663	2,160,378,361	0	2,160,378,361
その他の固定資産	1,293,694,896	39,276,519	1,332,971,415	108,115,064	1,224,856,351
土地	536,578,882	0	536,578,882	0	536,578,882
建物	419,895,677	22,098,857	441,994,534	0	441,994,534
事業区分間長期貸付金	108,115,064	0	108,115,064	108,115,064	0
構築物	75,204,153	224,012	75,428,165	0	75,428,165
機械及び装置	25,655,233	653,964	26,309,197	0	26,309,197
車輜運搬具	598,394	3	598,397	0	598,397
器具及び備品	113,429,690	3,138,931	116,568,621	0	116,568,621
権利	2,397,334	0	2,397,334	0	2,397,334
ソフトウェア	9,691,545	0	9,691,545	0	9,691,545
退職給付引当資産	225,404	0	225,404	0	225,404
差入保証金	1,893,520	1,800,000	3,693,520	0	3,693,520
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
共同積立資産	0	10,752	10,752	0	10,752
建設積立資産	0	11,350,000	11,350,000	0	11,350,000
資産の部合計	5,010,269,034	95,775,642	5,106,044,676	108,115,064	4,997,929,612
流動負債	593,895,652	11,952,418	605,848,070	0	605,848,070
短期運営資金借入金	102,800,000	0	102,800,000	0	102,800,000
事業未払金	299,306,237	9,530,511	308,836,748	0	308,836,748
1年以内返済予定設備資金借入金	55,121,040	6,960	55,128,000	0	55,128,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,020,000	0	55,020,000	0	55,020,000
1年以内返済予定リース債務	26,810,304	714,336	27,524,640	0	27,524,640
未払費用	18,700	0	18,700	0	18,700
預り金	0	290,000	290,000	0	290,000
職員預り金	9,727,505	60,689	9,788,194	0	9,788,194
仮受金	105,163	0	105,163	0	105,163
賞与引当金	44,986,703	1,349,922	46,336,625	0	46,336,625
固定負債	1,144,426,517	109,448,881	1,253,875,398	108,115,064	1,145,760,334
設備資金借入金	701,502,000	0	701,502,000	0	701,502,000
長期運営資金借入金	354,284,000	0	354,284,000	0	354,284,000
リース債務	88,415,113	1,333,817	89,748,930	0	89,748,930
事業区分間長期借入金	0	108,115,064	108,115,064	108,115,064	0
退職給付引当金	225,404	0	225,404	0	225,404
負債の部合計	1,738,322,169	121,401,299	1,859,723,468	108,115,064	1,751,608,404
基本金	420,563,810	53,079,948	473,643,758	0	473,643,758
国庫補助金等特別積立金	1,143,766,530	120,445	1,143,886,975	0	1,143,886,975
その他の積立金	0	11,360,752	11,360,752	0	11,360,752
次期繰越活動増減差額	1,707,616,525	90,186,802	1,617,429,723	0	1,617,429,723
(うち当期活動増減差額)	26,281,288	2,620,770	28,902,058	0	28,902,058
純資産の部合計	3,271,946,865	25,625,657	3,246,321,208	0	3,246,321,208

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
負債及び純資産の部合計	5,010,269,034	95,775,642	5,106,044,676 △	108,115,064	4,997,929,612		

資金収支内訳表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位：円)

事業活動による収入	事業活動による支出	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入		2,623,472,673	83,996,134	2,707,468,807	0	2,707,468,807
老人福祉事業収入		107,762,792	0	107,762,792	0	107,762,792
障害福祉サービス等事業収入		4,077,858	0	4,077,858	0	4,077,858
医療事業収入		0	81,140,358	81,140,358	0	81,140,358
経常経費寄附金収入		450,000	0	450,000	0	450,000
受取利息配当金収入		723,728	350	724,078	0	724,078
その他の収入		29,082,816	1,497,495	30,580,311	8,183,880	22,396,431
事業活動収入計(1)		2,765,569,867	166,624,337	2,932,204,204	8,183,880	2,924,020,324
人件費支出		1,814,781,271	49,220,518	1,864,001,789	0	1,864,001,789
事業費支出		469,929,387	42,144,387	512,073,774	478,000	511,595,774
事務費支出		452,343,494	64,904,263	517,247,757	0	517,247,757
支払利息支出		21,357,497	0	21,357,497	0	21,357,497
その他の支出		7,669,480	36,400	7,705,880	7,705,880	0
事業活動支出計(2)		2,766,081,129	156,305,568	2,922,386,697	8,183,880	2,914,202,817
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		Δ 511,262	10,328,769	9,817,507	0	9,817,507
収入		300,000	0	300,000	0	300,000
支出		300,000	0	300,000	0	300,000
繰上る整備等		193,973,920	22,080	193,996,000	0	193,996,000
固定資産取得支出		22,443,962	232,465	22,676,427	0	22,676,427
ファイナンス・リース債務の返済支出		24,066,834	727,536	24,794,370	0	24,794,370
その他の支出		240,484,716	982,081	241,466,797	0	241,466,797
繰上る整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 240,184,716	982,081	241,166,797	0	241,166,797
収入		156,057,457	0	156,057,457	0	156,057,457
支出		100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の活動による収入		0	108,115,064	108,115,064	108,115,064	0
その他の活動による支出		116,515,465	0	116,515,465	116,515,465	0
その他の活動による収入		372,572,922	108,115,064	480,687,986	224,630,529	256,057,457
その他の活動による支出		47,514,000	0	47,514,000	0	47,514,000
繰上る整備等		0	350	350	0	350
固定資産支出		108,115,064	0	108,115,064	108,115,064	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	116,515,465	116,515,465	116,515,465	0
事業区分間長期借入金返済支出		155,629,064	116,515,815	272,144,879	224,630,529	47,514,350
その他の活動支出計(8)		216,943,858	8,400,751	208,543,107	0	208,543,107
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 23,752,120	945,937	22,806,183	0	22,806,183
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		Δ 485,223,846	24,059,323	509,283,169	0	509,283,169
前期未支払資金残高(11)		461,471,726	25,005,260	486,476,986	0	486,476,986
当期末支払資金残高(10) + (11)						

事業活動内訳表  
(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	2,623,472,673	83,996,134	2,707,468,807	0	2,707,468,807
収入	107,762,792	0	107,762,792	0	107,762,792
利益	4,077,858	0	4,077,858	0	4,077,858
医療事業収益	0	81,140,358	81,140,358	0	81,140,358
経常経費寄附金収益	450,000	0	450,000	0	450,000
その他の収益	7,669,480	36,400	7,705,880	7,705,880	0
サービス活動収益計 (1)	2,743,432,803	165,172,892	2,908,605,695	7,705,880	2,900,899,815
人件費	1,815,049,549	49,335,729	1,864,385,278	0	1,864,385,278
事業費	469,929,387	42,144,387	512,073,774	0	512,073,774
事務費	452,943,494	64,904,263	517,247,757	0	517,247,757
減価償却費	197,903,185	7,675,722	205,578,907	0	205,578,907
国庫補助金等特別積立金取崩額	68,591,056	82,934	68,673,990	0	68,673,990
その他の費用	7,669,480	36,400	7,705,880	7,705,880	0
サービス活動費用計 (2)	2,874,304,039	164,013,567	3,038,317,606	7,705,880	3,030,611,726
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 130,871,236	1,159,325	Δ 129,711,911	0	Δ 129,711,911
受取利息配当金収益	723,728	350	724,078	0	724,078
その他のサービス活動外収益	21,413,336	1,461,095	22,874,431	0	22,874,431
サービス活動外収益計 (4)	22,137,064	1,461,445	23,598,509	0	23,598,509
支払利息	21,357,497	0	21,357,497	0	21,357,497
サービス活動外費用計 (5)	21,357,497	0	21,357,497	0	21,357,497
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	779,567	1,461,445	2,241,012	0	2,241,012
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 130,091,669	2,620,770	Δ 127,470,899	0	Δ 127,470,899
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	156,057,457	0	156,057,457	0	156,057,457
固定資産受贈額	15,500	0	15,500	0	15,500
固定資産売却益	300,000	0	300,000	0	300,000
特別収益計 (8)	156,372,957	0	156,372,957	0	156,372,957
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	156,372,957	0	156,372,957	0	156,372,957
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,281,288	2,620,770	28,902,058	0	28,902,058
前期繰越活動増減差額 (12)	1,681,335,237	92,807,222	1,588,528,015	0	1,588,528,015
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,707,616,525	90,186,452	1,617,430,073	0	1,617,430,073
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	350	350	0	350
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,707,616,525	90,186,802	1,617,429,723	0	1,617,429,723

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日現在

第三号第三様式

勘定科目	養護老人ホーム市原寮拠点区分		花友しらかわ拠点区分		特別養護老人ホーム花友にしこう分		花友はなせ拠点区分		花友じゅらくらいデイサービス		特別養護老人ホーム花友いちほら		(単位:円)
	法人本部拠点区分	原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう分	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくらいデイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	東京都左京区北地域包括支援セン				
流動資産	243,476,525	7,361,284	136,062,251	181,463,603	98,108,978	22,851,515	50,195,066	127,654,313	3,791,773				
現金預金	243,191,651	793,752	13,797,184	6,156,044	3,159,188	2,705,448	3,177,934	23,852,051	204,074				
事業未収金	0	4,691,970	120,905,894	174,028,692	93,968,636	19,869,532	46,533,118	102,412,464	3,291,050				
未収金	0	0	32,210	0	4,410	0	0	13,458	0				
立替金	0	1,712,519	771,759	558,918	529,061	168,060	484,014	691,943	60,000				
前払費用	284,874	163,043	555,204	719,949	447,683	108,475	0	684,397	236,649				
固定資産	1,260,081,142	438,591,998	1,128,685,971	1,670,519,610	751,750,275	365,410,941	292,300,448	909,381,201	1,357,469				
基本財産	166,040,000	54,623,310	374,611,006	707,791,837	464,438,344	174,866,006	188,511,136	742,263,168	0				
土地	166,040,000	4,005,210	147,971,930	0	0	0	122,400,000	263,961,969	0				
建物	0	50,618,100	226,639,076	707,791,837	464,438,344	174,866,006	38,111,136	478,301,199	0				
その他の固定資産	1,094,041,142	383,968,688	754,074,965	962,727,773	287,311,931	190,544,935	133,789,312	167,118,033	1,357,469				
土地	529,821,764	0	0	0	0	0	0	6,757,118	0				
建物	2,039,894	7,179,891	35,175,060	39,468,097	104,940,757	2,684,377	122,890,855	105,397,095	0				
構築物	3,031,350	4,073,534	8,184,534	4	0	13,984,647	0	45,930,084	0				
機械及び装置	2	5,503,927	19,205,343	10	0	600,000	0	345,951	0				
車輦運搬具	6	1	472,400	74,915	0	0	2	3	51,063				
器具及び備品	5,966,124	15,101,384	36,242,948	10,643,334	20,581,455	4,391,733	10,611,037	8,678,202	356,406				
権利	2,397,334	0	0	0	0	0	0	0	0				
ソフトウェア	5,594,597	232,454	1,615,200	9,580	9,580	2,158,540	62,014	9,580	0				
事業区分間長期貸付金	108,115,064	0	579,517,034	660,741,214	161,780,139	0	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	437,065,007	0	0	0	0	0	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	523,520	0	0	225,404	0	0				
差入保証金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
カービズ区分間長期貸付金	1,503,557,667	445,953,282	1,264,748,222	1,851,983,213	849,859,253	388,262,456	342,495,514	1,037,035,514	5,149,242				
資産の部合計	77,351,896	12,729,258	94,216,361	124,693,808	75,148,180	9,777,769	19,933,284	173,344,728	4,619,376				
流動負債	31,800,000	0	0	0	0	0	0	71,000,000	0				
短期運営資金借入金	2,400,412	8,750,124	77,788,059	105,752,648	54,292,703	6,450,561	15,534,557	24,570,888	2,760,261				
1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	229,680	459,360	0	8,256,000	0	0	38,832,000	0				
1年以内返済予定長期運営借入金	27,012,000	0	0	0	0	0	0	28,008,000	0				
1年以内返済予定リース債務	0	1,457,076	6,497,448	6,558,660	6,383,160	1,269,840	1,799,760	2,616,000	178,200				
未払費用	18,700	0	0	0	0	0	0	0	0				
職員預り金	6,811,507	173,125	537,311	725,791	361,994	168,082	201,843	547,700	95,804				
仮受金	0	0	105,163	0	0	0	0	0	0				
賞与引当金	1,965,277	2,119,253	8,829,020	11,656,709	5,854,323	1,889,286	2,397,124	7,770,140	1,585,111				
固定負債	1,865,678,975	183,228,754	103,956,450	271,004,789	83,571,470	269,187,495	274,993,572	786,577,020	17,707,362				
設備資金借入金	68,996,000	0	0	0	60,484,000	0	0	572,022,000	0				
長期運営資金借入金	189,478,000	0	0	0	0	0	0	164,806,000	0				
リース債務	0	7,624,389	30,294,004	19,737,690	23,087,470	1,269,840	4,429,360	1,744,000	178,200				
拠点区分間長期借入金	1,607,204,975	0	0	0	0	101,192,017	270,338,808	48,005,020	17,529,162				
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	225,404	0	0				
カービズ区分間長期借入金	0	175,604,365	73,662,446	251,267,099	251,267,099	166,725,638	0	0	0				
負債の部合計	1,943,030,871	195,958,012	198,172,811	395,698,597	158,719,650	278,965,264	294,926,856	959,921,748	22,326,738				
基本金	268,602,170	4,005,210	147,956,430	528,727,841	170,625,774	48,309,471	203,008	184,302,621	0				
国庫補助金等特別積立金	0	38,508,431	173,089,384	927,556,775	520,513,829	60,987,721	47,365,650	107,188,855	17,177,496				
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	22,855,951	0				
次期繰越活動増減差額	△ 708,075,374	207,481,629	745,529,597	3,674,747	35,411,886	16,276,145	141,877,892	22,855,951	1,688,701				
(うち当期活動増減差額)	△ 99,787,150	△ 38,639,809	21,580,219	3,674,747	35,411,886	16,276,145	141,877,892	22,855,951	1,688,701				
純資産の部合計	△ 439,473,204	249,995,270	1,066,575,411	1,456,284,616	691,139,603	109,297,192	47,568,658	77,113,766	17,177,496				

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくだいデイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地城包括支援センター
負債及び純資産の部合計	1,503,557,667	445,953,282	1,264,748,222	1,851,983,213	849,859,253	388,262,456	342,495,514	1,037,035,514	5,149,242

(単位：円)

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	京都市白川地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,464,023	873,429,331	0	873,429,331
現金預金	336,530	297,373,856	0	297,373,856
事業未収金	1,987,607	567,688,963	0	567,688,963
未収金	0	50,078	0	50,078
立替金	0	4,492,260	0	4,492,260
前払費用	139,886	3,824,174	0	3,824,174
固定資産	30,290,178	6,848,369,233	△ 2,711,529,530	4,136,839,703
基本財産	0	2,843,144,807	0	2,843,144,807
土地	0	704,379,109	0	704,379,109
建物	0	2,138,765,698	0	2,138,765,698
その他の固定資産	30,290,178	4,005,224,426	△ 2,711,529,530	1,293,694,896
土地	0	536,578,882	0	536,578,882
建物	119,651	419,895,677	0	419,895,677
構築物	0	75,204,153	0	75,204,153
機械及び装置	0	25,655,233	0	25,655,233
車輦運搬具	4	598,394	0	598,394
器具及び備品	857,067	113,429,690	0	113,429,690
権利	0	2,397,334	0	2,397,334
ソフトウェア	0	9,691,545	0	9,691,545
事業区分間長期貸付金	0	108,115,064	0	108,115,064
拠点区分間長期貸付金	28,893,456	2,044,269,982	△ 2,044,269,982	0
退職給付引当資産	0	225,404	0	225,404
差入保証金	420,000	1,893,520	0	1,893,520
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000
カーブス区分間長期貸付金	0	667,259,548	△ 667,259,548	0
資産の部合計	32,754,201	7,721,798,564	△ 2,711,529,530	5,010,269,034
流動負債	2,080,992	593,895,652	0	593,895,652
短期運営資金借入金	0	102,800,000	0	102,800,000
事業未払金	1,006,024	299,306,237	0	299,306,237
1年以内返済予定設備資金借入金	0	55,121,040	0	55,121,040
1年以内返済予定長期運営借入金	0	55,020,000	0	55,020,000
1年内返済予定リース債務	50,160	26,810,304	0	26,810,304
未払費用	0	18,700	0	18,700
職員預り金	104,348	9,727,505	0	9,727,505
仮受金	0	105,163	0	105,163
賞与引当金	920,460	44,986,703	0	44,986,703
固定負債	50,160	3,855,956,047	△ 2,711,529,530	1,144,426,517
設備資金借入金	0	701,502,000	0	701,502,000
長期運営資金借入金	0	354,284,000	0	354,284,000
リース債務	50,160	88,415,113	0	88,415,113
拠点区分間長期借入金	0	2,044,269,982	△ 2,044,269,982	0
退職給付引当金	0	225,404	0	225,404
カーブス区分間長期借入金	0	667,259,548	△ 667,259,548	0
負債の部合計	2,131,152	4,449,851,699	△ 2,711,529,530	1,738,322,169
基本金	0	420,563,810	0	420,563,810
国庫補助金等特別積立金	0	1,143,766,530	0	1,143,766,530
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	30,623,049	1,707,616,525	0	1,707,616,525
(うち当期活動増減差額)	432,836	26,281,288	0	26,281,288
純資産の部合計	30,623,049	3,271,946,865	0	3,271,946,865

(単位：円)

勘定科目	京都市白川地域包 括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
負債及び純資産の部合計	32,754,201	7,721,798,564	△ 2,711,529,530	5,010,269,034				

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

事業活動による収支	勘定科目	市原寮拠点区分				花友はなせ拠点区分		花友はなせ拠点区分		花友はなせ拠点区分		特別養護老人ホーム花友いちほら		特別養護老人ホーム花友いちほら		特別養護老人ホーム花友いちほら		特別養護老人ホーム花友いちほら	
		法人本部拠点区分	介護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友はなせ拠点区分	花友はなせ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友はなせ拠点区分	花友はなせ拠点区分	花友はなせ拠点区分	花友はなせ拠点区分	花友はなせ拠点区分	花友はなせ拠点区分	花友はなせ拠点区分	花友はなせ拠点区分	花友はなせ拠点区分	花友はなせ拠点区分	花友はなせ拠点区分
収入	介護保険事業収入	0	0	504,831,021	711,424,278	386,893,025	112,359,442	258,183,376	547,497,684	50,006,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,077,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	経常経費寄附金収入	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	受取利息配当金収入	704,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の収入	232,622	548,734	6,565,828	3,027,073	6,860,667	982,374	5,985,602	3,948,666	774,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業活動収入計 (1)	936,749	121,901,768	515,824,707	714,451,351	393,753,692	113,341,816	264,188,579	551,446,350	50,780,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	人件費支出	74,512,159	90,066,906	338,047,521	453,860,875	214,700,380	83,236,618	172,164,788	314,493,957	42,815,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業費支出	3,328,174	36,537,375	106,344,399	114,521,069	59,694,736	19,903,596	42,644,103	84,786,863	1,502,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	事務費支出	15,774,824	28,835,125	72,241,389	125,408,604	61,822,616	16,589,752	50,500,269	66,773,024	7,608,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	支払利息支出	5,575,126	0	35,569	0	870,814	0	821,350	14,054,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の支出	231,350	242,900	1,653,750	1,490,130	1,019,200	132,650	1,787,000	676,750	279,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業活動支出計 (2)	99,421,633	155,682,306	518,322,628	695,280,678	338,107,746	119,862,616	267,917,510	480,785,232	52,206,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 98,484,884	△ 33,780,538	2,497,921	19,170,673	55,645,946	△ 6,520,800	3,728,931	70,661,118	△ 1,426,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,344,000	728,640	1,457,280	3,247,884	8,256,000	766,700	137,356,000	38,832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	788,856	2,600,646	4,267,616	6,558,660	3,513,400	2,467,300	2,467,300	4,791,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,457,076	5,826,698	6,419,295	4,335,740	1,269,840	1,774,460	2,616,000	178,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計 (5)	8,132,856	4,786,362	11,551,594	9,806,544	16,105,140	2,036,540	141,597,760	46,239,560	178,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,132,856	△ 4,786,362	11,551,594	9,806,544	16,105,140	1,736,540	141,597,760	46,239,560	178,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	156,057,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間長期借入金収入	1,607,204,975	0	0	0	0	0	270,338,808	48,005,020	17,529,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	事業区分間長期貸付金回収収入	116,515,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	214,568,398	586,005,047	641,249,295	114,622,535	101,192,017	426,396,265	48,005,020	17,529,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動収入計 (7)	1,823,720,440	214,568,398	586,005,047	641,249,295	114,622,535	101,192,017	426,396,265	48,005,020	17,529,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,506,000	0	0	0	0	0	0	28,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業区分間長期貸付金支出	108,115,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間長期貸付金支出	437,065,007	176,273,132	579,517,034	660,741,214	161,780,139	97,334,938	280,419,398	35,555,403	16,872,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間長期借入金返済支出	1,156,111,450	0	0	0	0	0	0	48,005,020	17,529,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間長期貸付金返済支出	1,720,797,521	176,273,132	579,517,034	660,741,214	161,780,139	97,334,938	280,419,398	35,555,403	16,872,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動支出計 (8)	102,922,919	38,295,266	6,488,013	19,491,919	47,157,604	3,857,079	145,976,867	15,558,383	656,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,694,821	△ 271,634	7,561,502	10,127,790	7,616,798	4,400,261	650,176	8,863,175	948,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 98,484,884	△ 33,780,538	2,497,921	19,170,673	55,645,946	△ 6,520,800	3,728,931	70,661,118	△ 1,426,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	前期未支払資金残高 (11)	206,140,727	1,290,331	65,193,220	85,112,954	51,071,079	20,633,133	33,808,490	22,672,550	1,884,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	当期未支払資金残高 (10) + (11)	202,445,906	1,561,965	57,631,718	74,985,164	43,454,281	16,232,872	34,458,666	31,535,725	935,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

事業活動による収支		勘定科目	目	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	京都市白川地域包括支援センター	2,623,472,673	0	2,623,472,673	
			38,787,480	0	107,762,792	0	107,762,792
			0	0	4,077,858	0	4,077,858
			0	0	450,000	0	450,000
			0	0	723,728	0	723,728
			156,950	0	29,082,816	0	29,082,816
			38,944,430	0	2,765,569,867	0	2,765,569,867
			30,882,077	1,814,781,271	1,814,781,271	0	1,814,781,271
			666,231	469,929,387	469,929,387	0	469,929,387
			6,789,027	452,343,494	452,343,494	0	452,343,494
事業活動による支出	支出	事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	事業活動収入計(1)	2,765,569,867	0	2,765,569,867	
			1,814,781,271	0	1,814,781,271	0	1,814,781,271
			469,929,387	0	469,929,387	0	469,929,387
			452,343,494	0	452,343,494	0	452,343,494
			21,357,497	0	21,357,497	0	21,357,497
			7,669,480	0	7,669,480	0	7,669,480
			38,493,785	2,766,081,129	2,766,081,129	0	2,766,081,129
			450,645	511,262	511,262	0	511,262
			0	300,000	300,000	0	300,000
			0	300,000	300,000	0	300,000
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等収入計(4)	193,973,920	0	193,973,920	
			0	0	22,443,962	0	22,443,962
			0	0	24,066,834	0	24,066,834
			50,160	240,484,716	240,484,716	0	240,484,716
			50,160	240,184,716	240,184,716	0	240,184,716
			0	156,057,457	156,057,457	0	156,057,457
			0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
			0	2,044,269,982	2,044,269,982	0	2,044,269,982
			0	116,515,465	116,515,465	0	116,515,465
			29,848,638	1,586,293,913	1,586,293,913	0	1,586,293,913
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 その他の活動支出計(8)	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	47,514,000	0	47,514,000	
			0	0	108,115,064	0	108,115,064
			0	2,044,269,982	2,044,269,982	0	2,044,269,982
			0	1,586,293,913	1,586,293,913	0	1,586,293,913
			28,893,456	3,786,192,959	3,786,192,959	0	3,786,192,959
			955,182	216,943,858	216,943,858	0	216,943,858
			1,355,667	23,752,120	23,752,120	0	23,752,120
			0	47,514,000	47,514,000	0	47,514,000
			0	108,115,064	108,115,064	0	108,115,064
			28,893,456	2,044,269,982	2,044,269,982	0	2,044,269,982
28,893,456	3,786,192,959	3,786,192,959	0	3,786,192,959			
当期資金収支差額合計	支出	その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	216,943,858	0	216,943,858	
			1,355,667	23,752,120	23,752,120	0	23,752,120
			0	0	0	0	0
前期未支払資金残高	支出	その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	485,223,846	0	485,223,846	
			1,353,651	461,471,726	461,471,726	0	461,471,726
			0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

第二号第三様式

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	介護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくだいでサイービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地区包括支援センター
サービス活動増減の部	収入	0	13,480,242	504,831,021	711,424,278	386,893,025	112,359,442	258,183,376	547,497,684	50,006,125
	経常経費高増減の部	0	107,762,792	4,077,858	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	231,350	242,900	1,653,750	1,490,130	1,019,200	132,650	1,787,000	676,750	279,300
	サービス活動増減(1)	231,350	121,595,934	510,912,629	712,914,408	387,912,225	112,492,092	259,970,376	548,174,434	50,285,425
費用	人件費	74,464,303	89,678,792	338,427,321	453,724,831	214,943,298	83,065,061	172,210,793	315,122,364	42,777,381
	事業費	3,328,174	36,537,375	106,344,399	114,521,069	59,694,736	19,903,596	42,644,103	84,786,863	1,502,841
	事務費	15,774,824	28,835,125	72,241,389	125,408,604	61,822,616	16,589,752	50,500,269	66,773,024	7,608,864
	減価償却費	1,350,122	8,290,363	33,367,802	46,499,080	28,864,216	13,570,772	10,651,789	54,743,820	300,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,042,978	14,649,804	30,867,110	8,873,074	3,343,870	247,160	7,567,060	0
	その他の費用	231,350	242,900	1,653,750	1,490,130	1,019,200	132,650	1,787,000	676,750	279,300
	サービス活動増減(2)	95,148,773	160,541,577	537,384,857	710,776,604	357,470,992	129,917,961	277,546,794	514,535,761	52,469,126
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ	94,917,423	38,945,643	2,137,804	30,441,233	17,425,869	17,576,418	33,638,673	2,183,701
外債増減の部の活動	収入	704,127	0	0	0	0	0	19,601	0	0
	受取利息配当金収益	1,272	305,834	4,912,078	1,536,943	5,841,467	849,724	4,198,602	3,271,916	495,000
	その他のサービス活動外収益(4)	705,399	305,834	4,912,078	1,536,943	5,841,467	849,724	4,218,203	3,271,916	495,000
	費用	5,575,126	0	35,569	0	870,814	0	821,350	14,054,638	0
	支払利息	5,575,126	0	35,569	0	870,814	0	821,350	14,054,638	0
	サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	Δ	4,869,727	4,876,509	1,536,943	4,970,653	849,724	3,396,853	10,782,722	495,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ	99,787,150	38,639,809	3,674,747	35,411,886	16,576,145	14,179,565	22,855,951	1,688,701
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	156,057,457	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	15,500	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	15,500	0	0	300,000	156,057,457	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	15,500	0	0	300,000	156,057,457	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ	99,787,150	38,639,809	21,580,219	3,674,747	35,411,886	16,276,145	141,877,892	22,855,951	1,688,701
繰越活動増減差額(12)	Δ	608,288,224	246,121,438	767,109,816	923,882,028	485,101,943	77,263,866	94,512,242	130,044,806	15,488,795
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	Δ	708,075,374	207,481,629	745,529,597	927,556,775	520,513,829	60,987,721	47,365,650	107,188,855	17,177,496
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ	708,075,374	207,481,629	745,529,597	927,556,775	520,513,829	60,987,721	47,365,650	107,188,855	17,177,496

(単位：円)

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

事業区分合計		内部取引消去		合計		京都市白川地域包括支援センター		勘定科目	
事業区分合計	2,623,472,673	0	2,623,472,673	38,787,480	2,623,472,673	38,787,480	介護保険事業収益	収入	
	107,762,792	0	107,762,792	0	107,762,792	0	老人福祉事業収益		
	4,077,858	0	4,077,858	0	4,077,858	0	障害福祉サービス等事業収益		
	450,000	0	450,000	0	450,000	0	経常経費寄附金収益		
	7,669,480	0	7,669,480	156,450	7,669,480	156,450	その他の収益	益	
	2,743,432,803	0	2,743,432,803	38,943,930	2,743,432,803	38,943,930	サービス活動増減の部		
	1,815,049,549	0	1,815,049,549	30,635,405	1,815,049,549	30,635,405	サービス活動増減差額 (1)		
	469,929,387	0	469,929,387	666,231	469,929,387	666,231	人件費	費用	
	452,343,494	0	452,343,494	6,789,027	452,343,494	6,789,027	事業費		
	197,903,185	0	197,903,185	264,481	197,903,185	264,481	事務費		
	68,591,056	0	68,591,056	0	68,591,056	0	減価償却費		
	7,669,480	0	7,669,480	156,450	7,669,480	156,450	国庫補助金等特別積立金取崩額	費用	
	2,874,304,039	0	2,874,304,039	38,511,594	2,874,304,039	38,511,594	その他の費用		
	130,871,236	0	130,871,236	432,336	130,871,236	432,336	サービス活動費用計 (2)		
	723,728	0	723,728	0	723,728	0	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		
	21,413,336	0	21,413,336	500	21,413,336	500	受取利息配当金収益	収入	
	22,137,064	0	22,137,064	500	22,137,064	500	その他のサービス活動外収益	益	
	21,357,497	0	21,357,497	0	21,357,497	0	サービス活動外収益計 (4)		
	21,357,497	0	21,357,497	0	21,357,497	0	支払利息	費用	
	779,567	0	779,567	500	779,567	500	サービス活動外費用計 (5)		
	130,091,669	0	130,091,669	432,836	130,091,669	432,836	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		
	156,057,457	0	156,057,457	0	156,057,457	0	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		
	15,500	0	15,500	0	15,500	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	収入	
	300,000	0	300,000	0	300,000	0	固定資産受贈額		
	156,372,957	0	156,372,957	0	156,372,957	0	固定資産売却益	益	
	0	0	0	0	0	0	特別収益計 (8)		
	0	0	0	0	0	0	特別費用計 (9)	費用	
	156,372,957	0	156,372,957	0	156,372,957	0	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		
	26,281,288	0	26,281,288	432,836	26,281,288	432,836	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		
	1,681,335,237	0	1,681,335,237	30,190,213	1,681,335,237	30,190,213	繰越活動増減差額 (12)		
	1,707,616,525	0	1,707,616,525	30,623,049	1,707,616,525	30,623,049	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		
	0	0	0	0	0	0	基本金取崩額 (14)	増減	
	0	0	0	0	0	0	その他の積立金取崩額 (15)	増減	
	0	0	0	0	0	0	その他の積立金積立額 (16)	増減	
	1,707,616,525	0	1,707,616,525	30,623,049	1,707,616,525	30,623,049	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	増減	

(単位：円)

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日現在

第三号第三様式

勘定科目	(単位：円)									
	特別養護老人ホーム市原寮静市診療所	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進七	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去	
流動資産	4,614,194	489,626	8,057,031	1,425,447	19,921,594	179,284	199,284	34,886,460	0	0
現金預金	380,979	380,979	336,158	498,542	221,190	179,284	199,284	2,196,416	0	0
事業未収金	3,978,478	106,940	7,575,766	864,963	19,514,900	0	0	32,041,047	0	0
立替金	193,810	0	30,000	0	0	0	0	223,810	0	0
前払費用	60,927	1,707	115,107	61,942	185,504	0	0	425,187	0	0
固定資産	407,347,596	23,999,703	82,544,841	22,188,770	102,443,615	6,887,715	789,172	646,201,412	585,312,230	0
基本財産	0	0	0	21,612,663	0	0	0	21,612,663	0	0
建物	0	0	0	21,612,663	0	0	0	21,612,663	0	0
その他の固定資産	407,347,596	23,999,703	82,544,841	576,107	102,443,615	6,887,715	789,172	624,588,749	585,312,230	0
建物	7,190	20,675,708	318,712	322,159	0	0	775,088	22,098,857	0	0
構築物	57,750	0	0	166,259	0	0	0	224,012	0	0
機械及び装置	435,974	217,989	0	0	0	0	0	653,964	0	0
車輻運搬器具	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0
器具及び備品	985,809	6,006	527,744	87,688	1,517,600	0	14,084	3,138,931	0	0
拠点区分間長期貸付金	397,600,121	0	81,698,382	0	99,126,012	6,887,715	0	585,312,230	585,312,230	0
差入保証金	0	0	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0
共同積立資産	10,752	0	0	0	0	0	0	10,752	0	0
建設積立資産	8,250,000	3,100,000	0	0	0	0	0	11,350,000	0	0
資産の部合計	411,961,790	24,489,329	90,601,872	23,614,217	122,365,209	7,066,999	988,456	681,087,872	585,312,230	0
流動負債	1,910,820	635,614	2,057,149	677,708	5,593,120	258,000	820,007	11,952,418	0	0
事業未払金	1,565,822	59,618	1,640,435	627,481	4,928,791	258,000	450,364	9,530,511	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,960	0	0	0	0	0	0	6,960	0	0
1年以内返済予定リース債務	129,360	285,996	123,420	43,560	132,000	0	0	714,336	0	0
預り金	0	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	0
職員預り金	8,679	0	12,350	0	27,579	0	12,081	60,689	0	0
賞与引当金	199,999	0	280,944	6,667	504,750	0	357,562	1,349,922	0	0
固定負債	296,042,773	34,898,418	390,830	118,709,401	231,000	0	244,488,689	694,761,111	585,312,230	0
リース債務	215,600	452,827	390,830	43,560	231,000	0	0	1,333,817	0	0
事業区分間長期借入金	108,115,064	0	0	0	0	0	0	108,115,064	0	0
拠点区分間長期借入金	187,712,109	34,445,591	0	118,665,841	0	0	244,488,689	585,312,230	585,312,230	0
負債の部合計	297,953,593	35,534,032	2,447,979	119,387,109	5,824,120	258,000	245,308,696	706,713,529	585,312,230	0
基本金	1,709,604	39,202,608	12,167,736	0	0	0	0	53,079,948	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	72,296	48,149	0	0	0	120,445	0	0
その他の積立金	8,260,752	3,100,000	0	0	0	0	0	11,360,752	0	0
次期繰越活動増減差額	104,037,841	53,347,311	75,913,861	95,821,041	116,541,089	6,808,999	244,320,240	90,186,802	0	0
(うち当期活動増減差額)	2,357,921	4,456,970	16,791,837	3,093,221	7,395,014	217,530	16,591,341	2,620,770	0	0
純資産の部合計	114,008,197	11,044,703	88,153,893	95,772,892	116,541,089	6,808,999	244,320,240	25,625,657	0	0
負債及び純資産の部合計	411,961,790	24,489,329	90,601,872	23,614,217	122,365,209	7,066,999	988,456	681,087,872	585,312,230	0

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
流動資産	34,886,460						
現金預金	2,196,416						
事業未収金	32,041,047						
立替金	223,810						
前払費用	425,187						
固定資産	60,889,182						
基本財産	21,612,663						
建物	21,612,663						
その他の固定資産	39,276,519						
建物	22,098,857						
構築物	224,012						
機械及び装置	653,964						
車輻運搬器具	3						
器具及び備品	3,138,931						
差入保証金	1,800,000						
共同積立資産	10,752						
建設積立資産	11,350,000						
資産の部合計	95,775,642						
流動負債	11,952,418						
事業未払金	9,530,511						
1年以内返済予定設備資金借入金	6,960						
1年以内返済予定リース債務	714,336						
預り金	290,000						
職員預り金	60,689						
賞与引当金	1,349,922						
固定負債	109,448,881						
リース債務	1,333,817						
事業区分間長期借入金	108,115,064						
負債の部合計	121,401,299						
基本金	53,079,948						
国庫補助金等特別積立金	120,445						
その他の積立金	11,360,752						
次期繰越活動増減差額	90,186,802						
(うち当期活動増減差額)	2,620,770						
純資産の部合計	25,625,657						
負債及び純資産の部合計	95,775,642						

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム市原寮静市診	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進事業拠点区分	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	1,216,280	0	0	82,779,884	0	0	83,996,134	0
	医療事業収入	27,780,091	0	46,647,598	6,712,669	0	0	0	81,140,358	0
事業活動による支出	受取利息配当金収入	350	0	0	0	0	0	0	350	0
	その他の収入	356,100	70,020	467,350	11,000	46,625	410,000	136,400	1,497,495	0
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)	28,136,541	1,286,300	47,114,948	6,723,669	82,826,479	410,000	136,400	166,634,337	0
	人件費支出	11,508,301	0	7,657,424	3,942,594	20,514,695	42,000	5,555,504	49,220,518	0
事業活動による支出	事業費支出	10,052,157	477,646	18,655,817	2,349,699	10,552,044	0	57,024	42,144,387	0
	事務費支出	3,675,498	616,565	3,714,581	2,277,109	43,675,842	150,470	10,794,198	64,904,263	0
事業活動による収入	その他の支出	0	0	0	0	0	0	36,400	36,400	0
	事業活動支出計 (2)	25,235,956	1,094,211	30,027,822	8,569,402	74,742,581	192,470	16,443,126	156,305,568	0
施設整備等に要する支出	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,900,585	192,089	17,087,126	1,845,733	8,083,898	217,530	16,306,726	10,328,769	0
	設備資金借入金元金償還支出	22,080	0	0	0	0	0	0	22,080	0
その他の活動による収入	固定資産取得支出	12,465	0	0	0	220,000	0	0	232,465	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	129,360	285,996	123,420	43,560	145,200	0	0	727,536	0
その他の活動による収入	施設整備等支出計 (5)	163,905	285,996	123,420	43,560	365,200	0	0	982,081	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 163,905	285,996	123,420	43,560	365,200	0	0	982,081	0
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	108,115,064	0	0	0	0	0	0	108,115,064	0
	拠点区分間長期借入金収入	187,712,109	34,445,591	0	118,665,841	0	0	244,488,689	585,312,230	585,312,230
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸入金回収収入	216,477,000	0	67,329,769	0	90,834,432	6,532,318	0	381,173,519	381,173,519
	その他の活動収入計 (7)	512,304,173	34,445,591	67,329,769	118,665,841	90,834,432	6,532,318	244,488,689	1,074,600,813	966,485,749
その他の活動による収入	積立資産支出	350	0	0	0	0	0	0	350	0
	拠点区分間長期貸付金支出	397,600,121	0	81,698,382	0	99,126,012	6,887,715	0	585,312,230	585,312,230
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金返済支出	116,515,465	0	0	0	0	0	0	116,515,465	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	514,115,936	34,786,541	81,698,382	117,096,678	99,126,012	6,887,715	229,290,300	381,173,519	381,173,519
その他の活動による収入	その他の活動支出計 (8)	1,811,763	340,950	14,368,613	1,569,163	8,291,580	355,397	15,198,389	8,400,751	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 924,917	434,857	2,595,093	320,130	572,882	137,867	1,108,337	945,937	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,114,776	574,865	3,809,163	1,118,096	15,538,106	59,151	845,176	24,059,323	0
前期未支払資金残高 (11)		3,039,693	140,008	6,404,246	797,966	14,965,224	78,716	263,161	25,005,260	0

(単位：円)

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		事業区分合計					
事業活動による収支	収入	83,996,134					
	支出	81,140,358					
	事業活動収入計 (1)	1,497,495					
	事業活動支出計 (2)	166,634,337					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,220,518					
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	42,144,387					
	固定資産取得支出	64,904,263					
その他の活動	ファイナンス・リース債務の返済支出	36,400					
	施設整備等支出計 (5)	156,305,568					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	10,328,769					
その他の活動	事業区分間長期借入金収入	22,080					
	その他の活動収入計 (7)	232,465					
	事業区分間長期借入金収入	727,536					
	その他の活動支出計 (8)	982,081					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 982,081					
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 108,115,064					
	前期末支払資金残高 (11)	108,115,064					
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	25,005,260					

(単位：円)

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

第二号第三様式

勘定科目		特別養護老人ホーム市原寮静市診	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進センター	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	1,216,280	0	0	82,779,854	0	0	83,996,134	0
	医療事業収益	27,780,091	0	46,647,598	6,712,669	0	0	0	81,140,358	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	36,400	36,400	0
	サービス活動収益計(1)	27,780,091	1,216,280	46,647,598	6,712,669	82,779,854	0	36,400	165,172,892	0
	人件費	11,510,391	0	7,660,136	3,942,594	20,532,340	42,000	5,648,268	49,335,729	0
	事業費	10,052,157	477,646	18,655,817	2,349,699	10,552,044	0	57,024	42,144,387	0
	事務費	3,675,498	616,565	3,714,581	2,277,109	43,675,842	150,470	10,794,198	64,904,263	0
	減価償却費	540,574	4,649,059	372,486	1,250,513	671,239	0	191,851	7,675,722	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	79,909	3,025	0	0	0	82,934	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	36,400	36,400	0
サービス活動増減差額(2)	25,778,620	5,743,270	30,323,111	9,816,890	75,431,465	192,470	16,727,741	164,013,567	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,001,471	4,526,990	16,324,487	3,104,221	7,348,389	192,470	16,691,341	1,159,325	0	
受取利息配当金収益	350	0	0	0	0	0	0	350	0	
その他のサービス活動外収益	356,100	70,020	467,350	11,000	46,625	410,000	100,000	1,461,095	0	
サービス活動外収益計(4)	356,450	70,020	467,350	11,000	46,625	410,000	100,000	1,461,445	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	356,450	70,020	467,350	11,000	46,625	410,000	100,000	1,461,445	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,357,921	4,456,970	16,791,837	3,093,221	7,395,014	217,530	16,591,341	2,620,770	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減の部										
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,357,921	4,456,970	16,791,837	3,093,221	7,395,014	217,530	16,591,341	2,620,770	0	
前期繰越活動増減差額(12)	101,680,270	48,890,341	59,122,024	92,727,820	109,146,075	6,591,469	227,728,899	92,807,222	0	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	104,038,191	53,347,311	75,913,861	95,821,041	116,541,089	6,808,999	244,320,240	90,186,452	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	350	0	0	0	0	0	0	350	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,037,841	53,347,311	75,913,861	95,821,041	116,541,089	6,808,999	244,320,240	90,186,802	0	

(単位：円)

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	83,996,134
	益	81,140,358
	費用	36,400
	サービス活動増減差額 (1)	165,172,892
	人件費	49,335,729
	事業費	42,144,387
	事務費	64,904,263
	減価償却費	7,675,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,934
	その他の費用	36,400
サービス活動費用計 (2)	164,013,567	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,159,325	
サービス活動外増減差額の部	受取利息配当金収益	350
	その他のサービス活動外収益	1,461,095
	サービス活動外収益計 (4)	1,461,445
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,461,445
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,620,770	
特別増減の部	特別費用計 (9)	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,620,770
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 92,807,222
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 90,186,452
	基本金取崩額 (14)	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0
	その他の積立金積立額 (16)	350
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 90,186,802

(単位：円)

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

## 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
  - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
  - ・ 賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構
- ・ 京都府民間社会福祉施設職員共済会

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

### [1] 社会福祉事業区分

- ① 法人本部拠点区分
- ② 養護老人ホーム市原寮拠点区分
  - ア 養護老人ホーム市原寮
  - イ 養護老人ホーム市原寮特定施設
- ③ 市原寮拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム市原寮
  - イ 市原デイサービスセンター
  - ウ 市原ショートステイ
  - エ 市原寮居宅介護支援事業所
  - オ 市原ホームヘルプ
- ④ 花友しらかわ拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
  - イ 花友しらかわデイサービスセンター
  - ウ 花友しらかわショートステイ
  - エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所
- ⑤ 特別養護老人ホーム花友にしこうじ拠点区分
- ⑥ 花友はなせ拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム花友はなせ

- イ 花友はなせ地域密着型デイサービスセンター
- ⑦花友じゅらくだいデイサービスセンター拠点区分
- ⑧花友いちはら拠点区分
- ア特別養護老人ホーム花友いちはら
- ⑨京都市左京北地域包括支援センター拠点区分
- ⑩京都市白川地域包括支援センター拠点区分

[2] 公益事業区分

- ① 特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点区分
- ② 有料老人ホーム市原寮拠点区分
- ③ 花友診療所拠点区分
- ④ はなせ診療所拠点区分
- ⑤ 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点区分
- ⑥ 介護員養成研修事業拠点区分
- ⑦ 社会福祉等に関する調査研究拠点区分

## 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	704,363,609	15,500	0	704,379,109
建物	2,272,086,452	0	111,708,091	2,160,378,361
合 計	2,976,450,061	15,500	111,708,091	2,864,757,470

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩額

減価償却等に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 68,673,990 円

## 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	430,001,969	円
建物	478,301,199	円
その他の積立資産(その他の固定資産)	0	円
計	908,303,168	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	641,018,000	円
1年以内返済予定設備資金借入金	46,176,000	円
計	687,194,000	円

**9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）**

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)	704,379,109	0	704,379,109
建物(基本財産)	5,314,204,840	3,153,826,479	2,160,378,361
土地(その他)	536,578,882	0	536,578,882
建物(その他)	1,150,962,630	708,968,096	441,994,534
構築物	229,440,205	154,012,040	75,428,165
機械及び装置	347,671,135	321,361,938	26,309,197
車輛運搬具	35,626,830	35,028,433	598,397
器具及び備品	566,916,335	450,347,714	116,568,621
ソフトウェア	25,518,024	15,826,479	9,691,545
権利	3,160,000	762,666	2,397,334
合 計	8,914,457,990	4,840,133,845	4,074,324,145

**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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）**

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	599,730,010	0	599,730,010
未収金(職員未収金)	50,078	0	50,078
未収補助金	0	0	0
立替金	4,716,070	0	4,716,070
合 計	604,496,158	0	604,496,158

**11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

**12. 関連当事者との取引の内容**

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

**1 3. 重要な偶発債務**

該当なし

**1 4. 重要な後発事象**

該当なし

**1 5. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要**

該当なし

**1 6. 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

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	243,476,525	247,362,869	△ 3,886,344	流動負債	77,351,896	67,583,275	9,768,621
現金預金	243,191,651	246,524,469	△ 3,332,818	短期運営資金借入金	31,800,000	31,800,000	0
事業未収金	0	500,000	△ 500,000	事業未払金	2,400,412	1,892,095	508,317
前払費用	284,874	338,400	△ 53,526	1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	7,344,000	0
固定資産	1,260,081,142	831,977,802	428,103,340	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,012,000	17,004,000	10,008,000
基本財産	166,040,000	166,040,000	0	未払費用	18,700	20,955	△ 2,255
土地	166,040,000	166,040,000	0	職員預り金	6,811,507	7,509,092	△ 697,585
その他の固定資産	1,094,041,142	665,937,802	428,103,340	賞与引当金	1,965,277	2,013,133	△ 47,856
土地	529,821,764	529,821,764	0	固定負債	1,865,678,975	1,351,443,450	514,235,525
建物	2,039,894	2,297,291	△ 257,397	設備資金借入金	68,996,000	76,340,000	△ 7,344,000
構築物	3,031,350	3,420,900	△ 389,550	長期運営資金借入金	189,478,000	118,992,000	70,486,000
機械及び装置	2	2	0	拠点区分間長期借入金	1,607,204,975	1,156,111,450	451,093,525
車輛運搬具	6	6	0	負債の部合計	1,943,030,871	1,419,026,725	524,004,146
器具及び備品	5,966,124	5,776,443	189,681	純 資 産 の 部			
権利	2,397,334	2,501,334	△ 104,000	基本金	268,602,170	268,602,170	0
ソフトウェア	5,594,597	5,594,597	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	108,115,064	116,515,465	△ 8,400,401	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	437,065,007	0	437,065,007	次期繰越活動増減差額	△708,075,374	△608,288,224	△ 99,787,150
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 99,787,150	548,779	△100,335,929
資産の部合計	1,503,557,667	1,079,340,671	424,216,996	純資産の部合計	△439,473,204	△339,686,054	△ 99,787,150
				負債及び純資産の部合計	1,503,557,667	1,079,340,671	424,216,996

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 ( A )	決算 ( B )	差異(A)-(B)	備考
収	受取利息配当金収入	30,000	704,127 Δ	674,127	
	その他の収入	0	232,622 Δ	232,622	
入	利用者等外給食費収入	0	231,350 Δ	231,350	
	雑収入	0	1,272 Δ	1,272	
	事業活動収入計 (1)	30,000	936,749 Δ	906,749	
事業活動による収支	人件費支出	69,660,000	74,512,159 Δ	4,852,159	
	役員報酬支出	10,580,000	10,540,000	40,000	
	職員給料支出	29,250,000	29,114,562	135,438	
	職員賞与支出	7,250,000	6,743,667	506,333	
	非常勤職員給与支出	8,790,000	12,112,073 Δ	3,322,073	
	退職給付支出	780,000	836,912 Δ	56,912	
	法定福利費支出	5,630,000	7,338,554 Δ	1,708,554	
	職員諸手当	7,380,000	7,826,391 Δ	446,391	
	事業費支出	1,520,000	3,328,174 Δ	1,808,174	
	保健衛生費支出	0	8,220 Δ	8,220	
	日用品費支出	10,000	4,841	5,159	
	消耗器具備品費支出	220,000	538,380 Δ	318,380	
	保険料支出	0	723,634 Δ	723,634	
	賃借料支出	40,000	125,523 Δ	85,523	
	車輛費支出	1,250,000	1,927,576 Δ	677,576	
	事務費支出	15,370,000	15,774,824 Δ	404,824	
	福利厚生費支出	410,000	891,030 Δ	481,030	
	旅費交通費支出	460,000	389,890	70,110	
	研修研究費支出	30,000	6,600	23,400	
	事務消耗品費支出	730,000	724,675	5,325	
	印刷製本費支出	390,000	302,448	87,552	
	修繕費支出	0	354,365 Δ	354,365	
	通信運搬費支出	580,000	616,431 Δ	36,431	
	会議費支出	360,000	135,447	224,553	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	3,150,000	3,784,536 Δ	634,536	
	手数料支出	800,000	919,308 Δ	119,308	
	保険料支出	2,020,000	1,063,044	956,956	
	賃借料支出	530,000	665,764 Δ	135,764	
	租税公課支出	4,030,000	2,302,710	1,727,290	
	保守料支出	920,000	2,614,025 Δ	1,694,025	
	諸会費支出	380,000	430,264 Δ	50,264	
雑支出	530,000	574,287 Δ	44,287		
支払利息支出	2,920,000	5,575,126 Δ	2,655,126		
その他の支出	0	231,350 Δ	231,350		
利用者等外給食費支出	0	231,350 Δ	231,350		
	事業活動支出計 (2)	89,470,000	99,421,633 Δ	9,951,633	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 89,440,000 Δ	98,484,884	9,044,884	
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	7,340,000	7,344,000 Δ	4,000	
	固定資産取得支出	0	788,856 Δ	788,856	
	器具及び備品取得支出	0	788,856 Δ	788,856	
	施設整備等支出計 (5)	7,340,000	8,132,856 Δ	792,856	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,340,000 Δ	8,132,856	792,856	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000 Δ	100,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	1,607,204,975 Δ	1,607,204,975	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	116,515,465 Δ	116,515,465	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	110,000,000	0	110,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	120,000,000	1,823,720,440 Δ	1,703,720,440	
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,000,000	19,506,000 Δ	2,506,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	108,115,064 Δ	108,115,064		
拠点区分間長期貸付金支出	0	437,065,007 Δ	437,065,007		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,156,111,450 Δ	1,156,111,450		
	その他の活動支出計 (8)	17,000,000	1,720,797,521 Δ	1,703,797,521	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	103,000,000	102,922,919	77,081	
	予備費支出 (10)	1,870,000		1,870,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,350,000 Δ	3,694,821	8,044,821	
	前期末支払資金残高 (12)	0	206,140,727 Δ	206,140,727	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,350,000	202,445,906 Δ	198,095,906	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	その他の収益	231,350	188,800	42,550
	利用者等外給食費収益	231,350	188,800	42,550
益	サービス活動収益計 (1)	231,350	188,800	42,550
サービス活動増減の部	人件費	74,464,303	72,110,734	2,353,569
	役員報酬	10,540,000	10,580,000 Δ	40,000
	職員給料	29,114,562	29,332,665 Δ	218,103
	職員賞与	6,743,667	7,252,113 Δ	508,446
	賞与引当金繰入	47,856	15,150 Δ	63,006
	非常勤職員給与	12,112,073	9,754,014	2,358,059
	退職給付費用	836,912	779,284	57,628
	法定福利費	7,338,554	6,752,560	585,994
	職員諸手当	7,826,391	7,644,948	181,443
	事業費	3,328,174	1,872,483	1,455,691
	保健衛生費	8,220	1,123	7,097
	日用品費	4,841	12,037 Δ	7,196
	消耗器具備品費	538,380	269,015	269,365
	保険料	723,634	342,528	381,106
	賃借料	125,523	0	125,523
	車輛費	1,927,576	1,247,780	679,796
	事務費	15,774,824	14,133,541	1,641,283
	福利厚生費	891,030	780,014	111,016
	旅費交通費	389,890	1,076,390 Δ	686,500
	研修研究費	6,600	64,000 Δ	57,400
	事務消耗品費	724,675	839,086 Δ	114,411
	印刷製本費	302,448	355,293 Δ	52,845
	修繕費	354,365	3,570	350,795
	通信運搬費	616,431	605,684	10,747
	会議費	135,447	361,048 Δ	225,601
	広報費	0	48,400 Δ	48,400
	業務委託費	3,784,536	3,181,728	602,808
	手数料	919,308	809,688	109,620
	保険料	1,063,044	1,480,882 Δ	417,838
	賃借料	665,764	554,322	111,442
	租税公課	2,302,710	1,429,950	872,760
	保守料	2,614,025	1,269,047	1,344,978
	渉外費	0	250,000 Δ	250,000
諸会費	430,264	376,800	53,464	
雑費	574,287	647,639 Δ	73,352	
減価償却費	1,350,122	1,227,649	122,473	
その他の費用	231,350	188,800	42,550	
利用者等外給食費	231,350	188,800	42,550	
サービス活動費用計 (2)	95,148,773	89,533,207	5,615,566	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 94,917,423 Δ	89,344,407 Δ	5,573,016	
サ外増減の活動部	収			
	受取利息配当金収益	704,127	228,200	475,927
	その他のサービス活動外収益	1,272	2,947 Δ	1,675
	雑収益	1,272	2,947 Δ	1,675
	サービス活動外収益計 (4)	705,399	231,147	474,252
費用				
支払利息	5,575,126	5,037,961	537,165	
サービス活動外費用計 (5)	5,575,126	5,037,961	537,165	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,869,272 Δ	4,806,814 Δ	62,913	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 99,787,150 Δ	94,151,221 Δ	5,635,929	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	700,000 Δ	700,000
	車輛運搬具売却益	0	700,000 Δ	700,000
	事業区分間繰入金収益	0	6,000,000 Δ	6,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	88,000,000 Δ	88,000,000
特別収益計 (8)	0	94,700,000 Δ	94,700,000	
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	94,700,000 Δ	94,700,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 99,787,150	548,779 Δ	100,335,929	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 608,288,224 Δ	608,837,003	548,779	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 708,075,374 Δ	608,288,224 Δ	99,787,150	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 708,075,374 Δ	608,288,224 Δ	99,787,150	

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,361,284	5,837,245	1,524,039	流動負債	12,729,258	11,820,659	908,599
現金預金	793,752	1,692,099	△ 898,347	事業未払金	8,750,124	6,862,423	1,887,701
事業未収金	4,691,970	3,899,319	792,651	1年以内返済予定設備資金借入金	229,680	728,640	△ 498,960
立替金	1,712,519	50,000	1,662,519	1年以内返済予定リース債務	1,457,076	1,457,076	0
前払費用	163,043	195,827	△ 32,784	職員預り金	173,125	265,153	△ 92,028
固定資産	438,591,998	478,724,977	△ 40,132,979	賞与引当金	2,119,253	2,507,367	△ 388,114
基本財産	54,623,310	58,535,423	△ 3,912,113	固定負債	183,228,754	181,063,506	2,165,248
土地	4,005,210	4,005,210	0	設備資金借入金	0	229,680	△ 229,680
建物	50,618,100	54,530,213	△ 3,912,113	リース債務	7,624,389	9,081,465	△ 1,457,076
その他の固定資産	383,968,688	420,189,554	△ 36,220,866	サービス区分間長期借入金	175,604,365	171,752,361	3,852,004
建物	7,179,891	8,297,311	△ 1,117,420	負債の部合計	195,958,012	192,884,165	3,073,847
構築物	4,073,534	4,920,935	△ 847,401	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,503,927	6,031,736	△ 527,809	基本金	4,005,210	4,005,210	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	38,508,431	41,551,409	△ 3,042,978
器具及び備品	15,101,384	14,618,812	482,572	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	232,454	0	232,454	次期繰越活動増減差額	207,481,629	246,121,438	△ 38,639,809
拠点区分間長期貸付金	176,273,132	214,568,398	△ 38,295,266	(うち当期活動増減差額)	△ 38,639,809	△ 17,211,138	△ 21,428,671
サービス区分間長期貸付金	175,604,365	171,752,361	3,852,004	純資産の部合計	249,995,270	291,678,057	△ 41,682,787
資産の部合計	445,953,282	484,562,222	△ 38,608,940	負債及び純資産の部合計	445,953,282	484,562,222	△ 38,608,940

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	13,210,000	13,490,242 Δ	280,242	
	在宅介護料収入	13,140,000	9,910,520	3,229,480	
	(介護報酬収入)	11,750,000	8,685,060	3,064,940	
	介護報酬収入	11,750,000	8,685,060	3,064,940	
	(利用者負担金収入)	1,390,000	1,225,460	164,540	
	介護負担金収入(一般)	1,390,000	1,225,460	164,540	
	在宅介護支援介護料収入	10,000	0	10,000	
	在宅介護支援介護料収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	60,000	3,579,722 Δ	3,519,722	
	補助金事業収入	60,000	1,843,124 Δ	1,783,124	
	市町村特別事業収入	0	1,736,598 Δ	1,736,598	
	老人福祉事業収入	127,440,000	107,762,792	19,677,208	
	措置事業収入	127,440,000	107,762,792	19,677,208	
	事務費収入	89,900,000	75,230,738	14,669,262	
	事業費収入	37,540,000	32,532,054	5,007,946	
	経常経費寄附金収入	0	100,000 Δ	100,000	
	その他の収入	260,000	548,734 Δ	288,734	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	242,900 Δ	242,900	
	雑収入	250,000	305,834 Δ	55,834	
事業活動収入計 (1)	140,910,000	121,901,768	19,008,232		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	88,350,000	90,066,906 Δ	1,716,906	
	職員給料支出	34,760,000	31,312,214	3,447,786	
	職員賞与支出	9,750,000	8,821,636	928,364	
	非常勤職員給与支出	13,790,000	19,474,025 Δ	5,684,025	
	退職給付支出	1,750,000	1,701,857	48,143	
	法定福利費支出	11,220,000	12,305,140 Δ	1,085,140	
	職員諸手当	17,080,000	16,452,034	627,966	
	事業費支出	38,980,000	36,537,375	2,442,625	
	給食費支出	17,880,000	17,952,857 Δ	72,857	
	介護用品費支出	1,160,000	856,966	303,034	
	保健衛生費支出	480,000	762,540 Δ	282,540	
	教養娯楽費支出	880,000	902,371 Δ	22,371	
	日用品費支出	1,380,000	1,262,634	117,366	
	本人支給金支出	320,000	594,380 Δ	274,380	
	水道光熱費支出	10,920,000	9,538,930	1,381,070	
	消耗器具備品費支出	3,040,000	1,864,643	1,175,357	
	保険料支出	330,000	247,354	82,646	
	賃借料支出	2,340,000	2,321,240	18,760	
	車輛費支出	190,000	170,271	19,729	
	雑支出	60,000	63,189 Δ	3,189	
	事務費支出	25,180,000	28,835,125 Δ	3,655,125	
	福利厚生費支出	250,000	434,560 Δ	184,560	
	職員被服費支出	60,000	100,381 Δ	40,381	
	旅費交通費支出	0	26,650 Δ	26,650	
	研修研究費支出	70,000	45,030	24,970	
	事務消耗品費支出	390,000	432,512 Δ	42,512	
	印刷製本費支出	140,000	77,384	62,616	
	水道光熱費支出	2,730,000	2,384,734	345,266	
	修繕費支出	4,840,000	6,981,891 Δ	2,141,891	
	通信運搬費支出	330,000	357,461 Δ	27,461	
	広報費支出	30,000	21,269	8,731	
	業務委託費支出	12,270,000	12,937,116 Δ	667,116	
	手数料支出	100,000	81,505	18,495	
保険料支出	330,000	157,809	172,191		
賃借料支出	940,000	870,288	69,712		
保守料支出	1,800,000	1,526,277	273,723		
諸会費支出	190,000	134,000	56,000		
雑支出	710,000	2,266,258 Δ	1,556,258		
その他の支出	0	242,900 Δ	242,900		
利用者等外給食費支出	0	242,900 Δ	242,900		
事業活動支出計 (2)	152,510,000	155,682,306 Δ	3,172,306		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,600,000	Δ 33,780,538	22,180,538		
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	730,000	728,640	1,360	
	固定資産取得支出	0	2,600,646 Δ	2,600,646	
	器具及び備品取得支出	0	2,364,253 Δ	2,364,253	
	ソフトウェア取得支出	0	236,393 Δ	236,393	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	1,457,076 Δ	867,076	
施設整備等支出計 (5)	1,320,000	4,786,362 Δ	3,466,362		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
施 よ 設 る 整 備 支 等 に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,320,000	Δ 4,786,362	3,466,362	
	収入				
そ よ の 他 の 収 支 活 動	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	214,568,398	Δ 214,568,398	
	その他の活動収入計 (7)	0	214,568,398	Δ 214,568,398	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	176,273,132	Δ 176,273,132	
	その他の活動による支出	1,900,000	0	1,900,000	
	長期未払金支出	1,900,000	0	1,900,000	
	出				
その他の活動支出計 (8)	1,900,000	176,273,132	Δ 174,373,132		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,900,000	38,295,266	Δ 40,195,266		
予備費支出 (10)	3,940,000		3,940,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 18,760,000	Δ 271,634	Δ 18,488,366		
前期末支払資金残高 (12)	0	Δ 1,290,331	1,290,331		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 18,760,000	Δ 1,561,965	Δ 17,198,035		

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	13,490,242	15,800,702	△ 2,310,460
	住宅介護料収益	9,910,520	13,473,709	△ 3,563,189
	(介護報酬収益)	8,685,060	11,918,421	△ 3,233,361
	介護報酬収益	8,685,060	11,918,421	△ 3,233,361
	(利用者負担金収益)	1,225,460	1,555,288	△ 329,828
	介護負担金収益(一般)	1,225,460	1,555,288	△ 329,828
	その他の事業収益	3,579,722	2,326,993	1,252,729
	補助金事業収益	1,843,124	660,171	1,182,953
	市町村特別事業収益	1,736,598	1,666,822	69,776
	老人福祉事業収益	107,762,792	129,727,519	△ 21,964,727
	措置事業収益	107,762,792	129,727,519	△ 21,964,727
	事務費収益	75,230,738	92,219,971	△ 16,989,233
	事業費収益	32,532,054	37,507,548	△ 4,975,494
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
その他の収益	242,900	168,000	74,900	
利用者等外給食費収益	242,900	168,000	74,900	
サービス活動収益計 (1)	121,595,934	145,696,221	△ 24,100,287	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	89,678,792	90,775,876	△ 1,097,084
	職員給料	31,312,214	34,974,000	△ 3,661,786
	職員賞与	8,821,636	9,745,150	△ 923,514
	賞与引当金繰入	388,114	181,941	206,173
	非常勤職員給与	19,474,025	13,893,841	5,580,184
	退職給付費用	1,701,857	1,761,492	△ 59,635
	法定福利費	12,305,140	12,370,243	△ 65,103
	職員諸手当	16,452,034	18,213,091	△ 1,761,057
	事業費	36,537,375	40,451,910	△ 3,914,535
	給食費	17,952,857	17,800,195	152,662
	介護用品費	856,966	1,079,915	△ 222,949
	保健衛生費	762,540	503,771	258,769
	教養娯楽費	902,371	1,023,093	△ 120,722
	日用品費	1,262,634	1,041,312	221,322
	本人支給金	594,380	728,020	△ 133,640
	水道光熱費	9,538,930	13,243,435	△ 3,704,505
	消耗器具備品費	1,864,643	2,157,373	△ 292,730
	保険料	247,354	233,530	13,824
	賃借料	2,321,240	2,353,665	△ 32,425
	車輛費	170,271	224,040	△ 53,769
	雑費	63,189	63,561	△ 372
	事務費	28,835,125	27,498,190	1,336,935
	福利厚生費	434,560	336,190	98,370
	職員被服費	100,381	62,491	37,890
	旅費交通費	26,650	5,400	21,250
	研修研究費	45,030	68,871	△ 23,841
	事務消耗品費	432,512	389,070	43,442
	印刷製本費	77,384	127,866	△ 50,482
	水道光熱費	2,384,734	3,310,860	△ 926,126
	修繕費	6,981,891	6,774,686	207,205
	通信運搬費	357,461	349,051	8,410
	会議費	0	3,600	△ 3,600
	広報費	21,269	32,305	△ 11,036
	業務委託費	12,937,116	12,563,299	373,817
	手数料	81,505	100,407	△ 18,902
	保険料	157,809	152,226	5,583
	賃借料	870,288	875,064	△ 4,776
	租税公課	0	4,700	△ 4,700
	保守料	1,526,277	1,668,050	△ 141,773
	諸会費	134,000	134,000	0
	雑費	2,266,258	540,054	1,726,204
	減価償却費	8,290,363	7,349,812	940,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,042,978	3,042,978	0
その他の費用	242,900	168,000	74,900	
利用者等外給食費	242,900	168,000	74,900	
サービス活動費用計 (2)	160,541,577	163,200,810	△ 2,659,233	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 38,945,643	△ 17,504,589	△ 21,441,054	
サ ー 外 増 減 の 部 動	その他のサービス活動外収益	305,834	293,451	12,383
	受入研修費収益	0	21,070	△ 21,070
	雑収益	305,834	272,381	33,453
	サービス活動外収益計 (4)	305,834	293,451	12,383

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	305,834	293,451	12,383
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 38,639,809	Δ 17,211,138	Δ 21,428,671
特 別 増 減 の 部	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 38,639,809	Δ 17,211,138	Δ 21,428,671
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	246,121,438	263,332,576	Δ 17,211,138
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	207,481,629	246,121,438	Δ 38,639,809
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	207,481,629	246,121,438	Δ 38,639,809

## 市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	136,062,251	139,939,680	△ 3,877,429	流動負債	94,216,361	89,696,148	4,520,213
現金預金	13,797,184	16,755,440	△ 2,958,256	事業未払金	77,788,059	74,166,719	3,621,340
事業未収金	120,905,894	122,473,059	△ 1,567,165	1年以内返済予定設備資金借入金	459,360	1,457,280	△ 997,920
未収金	32,210	31,550	660	1年以内返済予定リース債務	6,497,448	5,043,188	1,454,260
立替金	771,759	150,000	621,759	職員預り金	537,311	579,741	△ 42,430
前払費用	555,204	529,631	25,573	仮受金	105,163	0	105,163
固定資産	1,128,685,971	1,164,239,821	△ 35,553,850	賞与引当金	8,829,020	8,449,220	379,800
基本財産	374,611,006	392,159,505	△ 17,548,499	固定負債	103,956,450	111,677,919	△ 7,721,469
土地	147,971,930	147,956,430	15,500	設備資金借入金	0	459,360	△ 459,360
建物	226,639,076	244,203,075	△ 17,563,999	リース債務	30,294,004	30,859,162	△ 565,158
その他の固定資産	754,074,965	772,080,316	△ 18,005,351	サービス区分間長期借入金	73,662,446	80,359,397	△ 6,696,951
建物	35,175,060	39,134,071	△ 3,959,011	負債の部合計	198,172,811	201,374,067	△ 3,201,256
構築物	8,184,534	9,555,405	△ 1,370,871	純 資 産 の 部			
機械及び装置	19,205,343	21,161,199	△ 1,955,856	基本金	147,956,430	147,956,430	0
車輛運搬具	472,400	1,897,931	△ 1,425,531	国庫補助金等特別積立金	173,089,384	187,739,188	△ 14,649,804
器具及び備品	36,242,948	33,825,867	2,417,081	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,615,200	141,399	1,473,801	次期繰越活動増減差額	745,529,597	767,109,816	△ 21,580,219
拠点区分間長期貸付金	579,517,034	586,005,047	△ 6,488,013	(うち当期活動増減差額)	△ 21,580,219	3,056,168	△ 24,636,387
サービス区分間長期貸付金	73,662,446	80,359,397	△ 6,696,951	純資産の部合計	1,066,575,411	1,102,805,434	△ 36,230,023
資産の部合計	1,264,748,222	1,304,179,501	△ 39,431,279	負債及び純資産の部合計	1,264,748,222	1,304,179,501	△ 39,431,279

市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	511,470,000	504,831,021	6,638,979	
	施設介護料収入	321,780,000	330,215,966 Δ	8,435,966	
	介護報酬収入	295,260,000	296,865,231 Δ	1,605,231	
	利用者負担金収入(一般)	26,520,000	33,350,735 Δ	6,830,735	
	居宅介護料収入	73,970,000	63,428,394	10,541,606	
	(介護報酬収入)	67,000,000	58,475,311	8,524,689	
	介護報酬収入	67,000,000	58,475,311	8,524,689	
	(利用者負担金収入)	6,970,000	4,953,083	2,016,917	
	介護負担金収入(一般)	6,970,000	4,953,083	2,016,917	
	居宅介護支援介護料収入	19,410,000	11,658,455	7,751,545	
	居宅介護支援介護料収入	19,410,000	11,658,455	7,751,545	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,770,000	4,354,004	415,996	
	事業費収入	4,190,000	3,675,881	514,119	
	事業負担金収入(一般)	580,000	678,123 Δ	98,123	
	利用者等利用料収入	85,460,000	85,494,580 Δ	34,580	
	施設サービス利用料収入	300,000	324,200 Δ	24,200	
	食費収入(一般)	53,300,000	52,517,620	782,380	
	居住費収入(一般)	31,860,000	32,652,760 Δ	792,760	
	その他の事業収入	6,080,000	9,679,622 Δ	3,599,622	
	補助金事業収入	1,220,000	7,424,298 Δ	6,204,298	
	市町村特別事業収入	1,760,000	1,933,372 Δ	173,372	
	受託事業収入	260,000	321,952 Δ	61,952	
	その他の事業収入	2,840,000	0	2,840,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,780,000	4,077,858	702,142	
	自立支援給付費収入	4,780,000	4,077,858	702,142	
	介護給付費収入	4,780,000	4,077,858	702,142	
	経常経費寄附金収入	0	350,000 Δ	350,000	
	その他の収入	1,730,000	6,565,828 Δ	4,835,828	
受入研修費収入	150,000	620,700 Δ	470,700		
利用者等外給食費収入	0	1,653,750 Δ	1,653,750		
雑収入	1,580,000	4,291,378 Δ	2,711,378		
事業活動収入計 (1)	517,980,000	515,824,707	2,155,293		
支 出	人件費支出	316,480,000	338,047,521 Δ	21,567,521	
	職員給料支出	98,690,000	94,431,056	4,258,944	
	職員賞与支出	31,260,000	30,004,886	1,255,114	
	非常勤職員給与支出	79,280,000	97,299,117 Δ	18,019,117	
	派遣職員費支出	4,920,000	7,217,623 Δ	2,297,623	
	退職給付支出	4,540,000	4,328,285	211,715	
	法定福利費支出	37,220,000	42,631,905 Δ	5,411,905	
	職員諸手当	60,570,000	62,134,649 Δ	1,564,649	
	事業費支出	92,220,000	106,344,399 Δ	14,124,399	
	給食費支出	30,800,000	31,950,042 Δ	1,150,042	
	介護用品費支出	9,180,000	11,515,784 Δ	2,335,784	
	保健衛生費支出	1,480,000	2,009,563 Δ	529,563	
	教養娯楽費支出	700,000	1,348,070 Δ	648,070	
	日用品費支出	4,400,000	2,339,390	2,060,610	
	水道光熱費支出	25,840,000	40,153,454 Δ	14,313,454	
	消耗器具備品費支出	6,920,000	4,961,937	1,958,063	
	保険料支出	1,330,000	2,648,910 Δ	1,318,910	
	賃借料支出	9,320,000	7,071,861	2,248,139	
	車輛費支出	2,240,000	2,343,405 Δ	103,405	
	雑支出	10,000	1,983	8,017	
	事務費支出	60,540,000	72,241,389 Δ	11,701,389	
	福利厚生費支出	1,000,000	2,424,569 Δ	1,424,569	
	職員被服費支出	330,000	362,756 Δ	32,756	
	旅費交通費支出	240,000	408,194 Δ	168,194	
	研修研究費支出	360,000	489,146 Δ	129,146	
	事務消耗品費支出	1,840,000	1,923,040 Δ	83,040	
	印刷製本費支出	620,000	619,399	601	
	水道光熱費支出	0	24,912 Δ	24,912	
	修繕費支出	9,770,000	14,221,440 Δ	4,451,440	
	通信運搬費支出	2,090,000	2,204,928 Δ	114,928	
	広報費支出	130,000	274,216 Δ	144,216	
業務委託費支出	29,680,000	34,131,298 Δ	4,451,298		
手数料支出	1,440,000	2,317,288 Δ	877,288		
保険料支出	1,730,000	675,205	1,054,795		
賃借料支出	4,380,000	5,442,642 Δ	1,062,642		
租税公課支出	160,000	155,789	4,211		
保守料支出	5,920,000	5,482,832	437,168		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事 業 活 動 支 に よ る 支 出	諸会費支出	430,000	456,164 Δ	26,164	
	雑支出	420,000	627,571 Δ	207,571	
	支払利息支出	50,000	35,569	14,431	
	その他の支出	0	1,653,750 Δ	1,653,750	
	利用者等外給食費支出	0	1,653,750 Δ	1,653,750	
	事業活動支出計 (2)	469,290,000	518,322,628 Δ	49,032,628	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		48,690,000 Δ	2,497,921	51,187,921	
施 設 整 備 支 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,460,000	1,457,280	2,720	
	固定資産取得支出	13,820,000	4,267,616	9,552,384	
	器具及び備品取得支出	13,820,000	2,495,794	11,324,206	
	ソフトウェア取得支出	0	1,771,822 Δ	1,771,822	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,110,000	5,826,698 Δ	3,716,698	
	施設整備等支出計 (5)	17,390,000	11,551,594	5,838,406	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 17,390,000	Δ 11,551,594	Δ 5,838,406	
そ の よ う な 活 動 支 に よ る 収 入 支 出	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	586,005,047 Δ	586,005,047	
	その他の活動収入計 (7)	0	586,005,047 Δ	586,005,047	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	579,517,034 Δ	579,517,034	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000	
その他の活動による支出	5,130,000	0	5,130,000		
長期未払金支出	5,130,000	0	5,130,000		
その他の活動支出計 (8)	35,130,000	579,517,034 Δ	544,387,034		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 35,130,000	Δ 6,488,013	Δ 41,618,013	
予備費支出 (10)		1,410,000		1,410,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 5,240,000	Δ 7,561,502	2,321,502	
前期末支払資金残高 (12)		0	65,193,220 Δ	65,193,220	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 5,240,000	Δ 57,631,718	Δ 62,871,718	

市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	504,831,021	520,808,625 Δ	15,977,604
	施設介護料収益	330,215,966	332,775,834 Δ	2,559,868
	介護報酬収益	296,865,231	303,168,725 Δ	6,303,494
	利用者負担金収益(一般)	33,350,735	29,607,109	3,743,626
	居宅介護料収益	63,428,394	72,728,222 Δ	9,299,828
	(介護報酬収益)	58,475,311	65,870,091 Δ	7,394,780
	介護報酬収益	58,475,311	65,870,091 Δ	7,394,780
	(利用者負担金収益)	4,953,083	6,858,131 Δ	1,905,048
	介護負担金収益(一般)	4,953,083	6,858,131 Δ	1,905,048
	居宅介護支援介護料収益	11,658,455	17,058,111 Δ	5,399,656
	居宅介護支援介護料収益	11,658,455	17,058,111 Δ	5,399,656
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,354,004	4,722,975 Δ	368,971
	事業費収益	3,675,881	4,129,708 Δ	453,827
	事業負担金収益(一般)	678,123	593,267	84,856
	利用者等利用料収益	85,494,580	85,000,949	493,631
	施設サービス利用料収益	324,200	300,750	23,450
	食費収益(一般)	52,517,620	52,553,284 Δ	35,664
	居住費収益(一般)	32,652,760	32,146,915	505,845
	その他の事業収益	9,679,622	8,522,534	1,157,088
	補助金事業収益	7,424,298	3,749,655	3,674,643
	市町村特別事業収益	1,933,372	1,724,105	209,267
	受託事業収益	321,952	285,078	36,874
	その他の事業収益	0	2,763,696 Δ	2,763,696
	障害福祉サービス等事業収益	4,077,858	4,733,539 Δ	655,681
	自立支援給付費収益	4,077,858	4,733,539 Δ	655,681
	介護給付費収益	4,077,858	4,733,539 Δ	655,681
	経常経費寄附金収益	350,000	0	350,000
その他の収益	1,653,750	1,442,984	210,766	
利用者等外給食費収益	1,653,750	1,442,984	210,766	
サービス活動収益計 (1)	510,912,629	526,985,148 Δ	16,072,519	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	338,427,321	323,354,924	15,072,397
	職員給料	94,431,056	97,286,891 Δ	2,855,835
	職員賞与	30,004,886	31,257,490 Δ	1,252,604
	賞与引当金繰入	379,800 Δ	276,760	656,560
	非常勤職員給与	97,299,117	83,081,291	14,217,826
	派遣職員費	7,217,623	5,268,639	1,948,984
	退職給付費用	4,328,285	4,217,380	110,905
	法定福利費	42,631,905	41,273,273	1,358,632
	職員諸手当	62,134,649	61,246,720	887,929
	事業費	106,344,399	91,784,270	14,560,129
	給食費	31,950,042	31,099,864	850,178
	介護用品費	11,515,784	9,174,451	2,341,333
	保健衛生費	2,009,563	1,659,128	350,435
	教養娯楽費	1,348,070	906,466	441,604
	日用品費	2,339,390	2,235,637	103,753
	水道光熱費	40,153,454	31,402,334	8,751,120
	消耗器具備品費	4,961,937	3,958,342	1,003,595
	保険料	2,648,910	2,145,152	503,758
	賃借料	7,071,861	6,379,619	692,242
	車輛費	2,343,405	2,764,270 Δ	420,865
	雑費	1,983	59,007 Δ	57,024
	事務費	72,241,389	68,801,517	3,439,872
	福利厚生費	2,424,569	1,448,585	975,984
	職員被服費	362,756	320,811	41,945
	旅費交通費	408,194	193,134	215,060
	研修研究費	489,146	324,293	164,853
	事務消耗品費	1,923,040	1,834,216	88,824
	印刷製本費	619,399	601,289	18,110
	水道光熱費	24,912	0	24,912
	修繕費	14,221,440	15,747,858 Δ	1,526,418
	通信運搬費	2,204,928	2,180,580	24,348
	会議費	0	3,600 Δ	3,600
	広報費	274,216	149,865	124,351
業務委託費	34,131,298	29,802,147	4,329,151	
手数料	2,317,288	1,741,800	575,488	
保険料	675,205	652,905	22,300	
賃借料	5,442,642	4,227,558	1,215,084	
租税公課	155,789	195,589 Δ	39,800	
保守料	5,482,832	5,581,726 Δ	98,894	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部 活動	費用	諸会費	456,164	465,800 Δ	9,636
		雑費	627,571	3,329,761 Δ	2,702,190
		減価償却費	33,367,802	30,293,936	3,073,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,649,804 Δ	14,658,703	8,899
		その他の費用	1,653,750	1,442,984	210,766
		利用者等外給食費	1,653,750	1,442,984	210,766
		サービス活動費用計 (2)	537,384,857	501,018,928	36,365,929
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 26,472,228	25,966,220 Δ	52,438,448	
増減の部 活動	収益	その他のサービス活動外収益	4,912,078	2,165,054	2,747,024
		受入研修費収益	620,700	524,700	96,000
		雑収益	4,291,378	1,640,354	2,651,024
		サービス活動外収益計 (4)	4,912,078	2,165,054	2,747,024
		支払利息	35,569	75,106 Δ	39,537
		サービス活動外費用計 (5)	35,569	75,106 Δ	39,537
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,876,509	2,089,948	2,786,561
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 21,595,719	28,056,168 Δ	49,651,887	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	15,500	0	15,500
		固定資産受贈額	15,500	0	15,500
	特別収益計 (8)	15,500	0	15,500	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	25,000,000 Δ	25,000,000
		特別費用計 (9)	0	25,000,000 Δ	25,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		15,500 Δ	25,000,000	25,015,500	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 21,580,219	3,056,168 Δ	24,636,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		767,109,816	764,053,648	3,056,168
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		745,529,597	767,109,816 Δ	21,580,219
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		745,529,597	767,109,816 Δ	21,580,219

花友しらかわ拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	181,463,603	190,400,889	△ 8,937,286	流動負債	124,693,808	123,639,348	1,054,460
現金預金	6,156,044	13,279,348	△ 7,123,304	事業未払金	105,752,648	104,423,439	1,329,209
事業未収金	174,028,692	176,074,002	△ 2,045,310	1年以内返済予定リース債務	6,558,660	6,558,660	0
未収金	0	246,908	△ 246,908	職員預り金	725,791	864,496	△ 138,705
立替金	558,918	150,000	408,918	賞与引当金	11,656,709	11,792,753	△ 136,044
前払費用	719,949	650,631	69,318	固定負債	271,004,789	277,248,272	△ 6,243,483
固定資産	1,670,519,610	1,693,963,710	△ 23,444,100	リース債務	19,737,690	26,296,350	△ 6,558,660
基本財産	707,791,837	747,301,206	△ 39,509,369	サービス区分間長期借入金	251,267,099	250,951,922	315,177
建物	707,791,837	747,301,206	△ 39,509,369	負債の部合計	395,698,597	400,887,620	△ 5,189,023
その他の固定資産	962,727,773	946,662,504	16,065,269	純 資 産 の 部			
建物	39,468,097	42,433,561	△ 2,965,464	基本金	0	0	0
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	528,727,841	559,594,951	△ 30,867,110
機械及び装置	10	10	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	74,915	5	74,910	次期繰越活動増減差額	927,556,775	923,882,028	3,674,747
器具及び備品	10,643,334	11,464,141	△ 820,807	(うち当期活動増減差額)	3,674,747	5,684,405	△ 2,009,658
ソフトウェア	9,580	40,046	△ 30,466				
拠点区分間長期貸付金	660,741,214	641,249,295	19,491,919	純資産の部合計	1,456,284,616	1,483,476,979	△ 27,192,363
差入保証金	523,520	523,520	0	負債及び純資産の部合計	1,851,983,213	1,884,364,599	△ 32,381,386
サービス区分間長期貸付金	251,267,099	250,951,922	315,177				
資産の部合計	1,851,983,213	1,884,364,599	△ 32,381,386				

花友しらかわ拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	介護保険事業収入	725,620,000	711,424,278	14,195,722	
	施設介護料収入	496,020,000	484,664,071	11,355,929	
	介護報酬収入	450,840,000	433,937,077	16,902,923	
	利用者負担金収入(一般)	45,180,000	50,726,994	5,546,994	△
	居宅介護料収入	76,770,000	69,009,055	7,760,945	
	(介護報酬収入)	68,780,000	62,326,570	6,453,430	
	介護報酬収入	68,780,000	62,326,570	6,453,430	
	(利用者負担金収入)	7,990,000	6,682,485	1,307,515	
	介護負担金収入(一般)	7,990,000	6,682,485	1,307,515	
	居宅介護支援介護料収入	19,460,000	19,676,432	216,432	△
	居宅介護支援介護料収入	19,460,000	19,676,432	216,432	△
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,870,000	2,438,267	568,267	△
	事業費収入	1,870,000	2,438,267	568,267	△
	利用者等利用料収入	129,510,000	126,869,156	2,640,844	
	施設サービス利用料収入	920,000	938,400	18,400	△
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	3,256	26,744	
	食費収入(一般)	77,350,000	75,135,099	2,214,901	
	居住費収入(一般)	51,210,000	50,792,401	417,599	
	その他の事業収入	1,990,000	8,767,297	6,777,297	△
	補助金事業収入	1,630,000	8,402,437	6,772,437	△
	市町村特別事業収入	0	75,396	75,396	△
	受託事業収入	360,000	289,464	70,536	△
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
その他の収入	1,100,000	3,027,073	1,927,073	△	
利用者等外給食費収入	0	1,490,130	1,490,130	△	
雑収入	1,100,000	1,536,943	436,943	△	
事業活動収入計 (1)	726,770,000	714,451,351	12,318,649		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	449,420,000	453,860,875	4,440,875	△
	職員給料支出	141,190,000	133,984,109	7,205,891	
	職員賞与支出	37,680,000	39,802,664	2,122,664	△
	非常勤職員給与支出	110,820,000	111,757,881	937,881	△
	派遣職員費支出	15,050,000	8,684,610	6,365,390	
	退職給付支出	5,040,000	5,942,073	902,073	△
	法定福利費支出	50,950,000	56,714,238	5,764,238	△
	職員諸手当	88,690,000	96,975,300	8,285,300	△
	事業費支出	115,040,000	114,521,069	518,931	
	給食費支出	39,630,000	41,037,990	1,407,990	△
	介護用品費支出	13,850,000	13,711,228	138,772	
	保健衛生費支出	1,930,000	2,831,280	901,280	△
	教養娯楽費支出	3,240,000	3,107,942	132,058	
	日用品費支出	2,770,000	2,563,358	206,642	
	水道光熱費支出	36,000,000	34,343,109	1,656,891	
	消耗器具備品費支出	3,970,000	2,121,764	1,848,236	
	保険料支出	970,000	1,325,595	355,595	△
	賃借料支出	10,850,000	11,157,492	307,492	△
	車輛費支出	1,810,000	2,315,241	505,241	△
	雑支出	20,000	6,070	13,930	
	事務費支出	105,360,000	125,408,604	20,048,604	△
	福利厚生費支出	750,000	2,056,940	1,306,940	△
	職員被服費支出	270,000	92,950	177,050	
	旅費交通費支出	120,000	310,209	190,209	△
	研修研究費支出	90,000	185,340	95,340	△
	事務消耗品費支出	2,060,000	3,194,934	1,134,934	△
	印刷製本費支出	1,180,000	908,870	271,130	
	水道光熱費支出	130,000	128,870	1,130	
	修繕費支出	3,650,000	9,278,188	5,628,188	△
	通信運搬費支出	2,270,000	2,258,931	11,069	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	430,000	229,020	200,980	
	業務委託費支出	44,590,000	48,893,945	4,303,945	△
	手数料支出	1,410,000	2,572,297	1,162,297	△
	保険料支出	1,470,000	674,165	795,835	
	賃借料支出	5,680,000	5,533,578	146,422	
土地・建物賃借料支出	27,080,000	27,075,558	4,442		
租税公課支出	10,000	2,500	7,500		
保守料支出	13,120,000	12,677,726	442,274		
諸会費支出	310,000	304,100	5,900		
雑支出	730,000	9,030,483	8,300,483	△	
その他の支出	0	1,490,130	1,490,130	△	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業の活動支出に	支出				
	利用者等外給食費支出	0	1,490,130	△ 1,490,130	
	事業活動支出計(2)	669,820,000	695,280,678	△ 25,460,678	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,950,000	19,170,673	37,779,327	
施設整備等に	支出				
	固定資産取得支出	1,660,000	3,247,884	△ 1,587,884	
	車両運搬具取得支出	0	138,294	△ 138,294	
	器具及び備品取得支出	1,660,000	3,109,590	△ 1,449,590	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	6,558,660	△ 6,198,660	
	施設整備等支出計(5)	2,020,000	9,806,544	△ 7,786,544	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,020,000	△ 9,806,544	7,786,544	
その他の活動	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	641,249,295	△ 641,249,295	
	その他の活動収入計(7)	0	641,249,295	△ 641,249,295	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	660,741,214	△ 660,741,214	
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	660,741,214	△ 620,741,214	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 40,000,000	△ 19,491,919	20,508,081	
	予備費支出(10)	5,240,000		5,240,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,690,000	△ 10,127,790	19,817,790	
	前期末支払資金残高(12)	0	85,112,954	△ 85,112,954	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,690,000	74,985,164	△ 65,295,164	

花友しらかわ拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	711,424,278	728,570,350 Δ	17,146,072
	施設介護料収益	484,664,071	499,961,353 Δ	15,297,282
	介護報酬収益	433,937,077	451,945,907 Δ	18,008,830
	利用者負担金収益(一般)	50,726,994	48,015,446	2,711,548
	居宅介護料収益	69,009,055	75,499,549 Δ	6,490,494
	(介護報酬収益)	62,326,570	67,567,993 Δ	5,241,423
	介護報酬収益	62,326,570	67,567,993 Δ	5,241,423
	(利用者負担金収益)	6,682,485	7,931,556 Δ	1,249,071
	介護負担金収益(一般)	6,682,485	7,931,556 Δ	1,249,071
	居宅介護支援介護料収益	19,676,432	18,701,173	975,259
	居宅介護支援介護料収益	19,676,432	18,701,173	975,259
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,438,267	1,939,734	498,533
	事業費収益	2,438,267	1,939,734	498,533
	利用者等利用料収益	126,869,156	126,985,196 Δ	116,040
	施設サービス利用料収益	938,400	930,450	7,950
	居宅介護サービス利用料収益	3,256	23,202 Δ	19,946
	食費収益(一般)	75,135,099	73,746,410	1,388,689
	居住費収益(一般)	50,792,401	52,285,134 Δ	1,492,733
	その他の事業収益	8,767,297	5,483,345	3,283,952
	補助金事業収益	8,402,437	5,134,092	3,268,345
	市町村特別事業収益	75,396	33,263	42,133
受託事業収益	289,464	315,990 Δ	26,526	
経常経費寄附金収益	0	50,000 Δ	50,000	
その他の収益	1,490,130	1,932,640 Δ	442,510	
利用者等外給食費収益	1,490,130	1,932,640 Δ	442,510	
サービス活動収益計 (1)	712,914,408	730,552,990 Δ	17,638,582	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	453,724,831	459,075,503 Δ	5,350,672
	職員給料	133,984,109	142,890,155 Δ	8,906,046
	職員賞与	39,802,664	37,677,570	2,125,094
	賞与引当金繰入	136,044	1,647,495 Δ	1,783,539
	非常勤職員給与	111,757,881	110,048,352	1,709,529
	派遣職員費	8,684,610	12,955,503 Δ	4,270,893
	退職給付費用	5,942,073	5,561,432	380,641
	法定福利費	56,714,238	56,750,580 Δ	36,342
	職員諸手当	96,975,300	91,544,416	5,430,884
	事業費	114,521,069	116,971,633 Δ	2,450,564
	給食費	41,037,990	39,231,945	1,806,045
	介護用品費	13,711,228	13,205,403	505,825
	診療・療養等材料費	0	73,552 Δ	73,552
	保健衛生費	2,831,280	1,898,174	933,106
	教養娯楽費	3,107,942	3,280,405 Δ	172,463
	日用品費	2,563,358	2,376,068	187,290
	水道光熱費	34,343,109	36,971,959 Δ	2,628,850
	消耗器具備品費	2,121,764	5,553,345 Δ	3,431,581
	保険料	1,325,595	1,338,382 Δ	12,787
	賃借料	11,157,492	10,906,772	250,720
	車輛費	2,315,241	2,115,682	199,559
	雑費	6,070	19,946 Δ	13,876
	事務費	125,408,604	135,028,534 Δ	9,619,930
	福利厚生費	2,056,940	1,473,066	583,874
	職員被服費	92,950	221,111 Δ	128,161
	旅費交通費	310,209	128,990	181,219
	研修研究費	185,340	181,562	3,778
	事務消耗品費	3,194,934	2,212,715	982,219
	印刷製本費	908,870	1,093,448 Δ	184,578
	水道光熱費	128,870	131,972 Δ	3,102
	修繕費	9,278,188	21,611,413 Δ	12,333,225
	通信運搬費	2,258,931	2,232,959	25,972
	会議費	0	7,200 Δ	7,200
	広報費	229,020	423,939 Δ	194,919
	業務委託費	48,893,945	44,655,139	4,238,806
	手数料	2,572,297	2,151,329	420,968
	保険料	674,165	716,209 Δ	42,044
賃借料	5,533,578	5,504,101	29,477	
土地・建物賃借料	27,075,558	25,786,247	1,289,311	
租税公課	2,500	16,400 Δ	13,900	
保守料	12,677,726	13,134,059 Δ	456,333	
諸会費	304,100	304,100	0	
雑費	9,030,483	13,042,575 Δ	4,012,092	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の サービス活動	費用			
	減価償却費	46,499,080	44,268,707	2,230,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 30,867,110	Δ 30,921,330	54,220
	その他の費用	1,490,130	1,932,640	Δ 442,510
	利用者等外給食費	1,490,130	1,932,640	Δ 442,510
	サービス活動費用計 (2)	710,776,604	726,355,687	Δ 15,579,083
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,137,804	4,197,303	Δ 2,059,499
増減の サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,536,943	1,487,102	49,841
	雑収益	1,536,943	1,487,102	49,841
	サービス活動外収益計 (4)	1,536,943	1,487,102	49,841
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,536,943	1,487,102	49,841
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,674,747	5,684,405	Δ 2,009,658
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,674,747	5,684,405	Δ 2,009,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	923,882,028	918,197,623	5,684,405
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	927,556,775	923,882,028	3,674,747
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	927,556,775	923,882,028	3,674,747

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	98,108,978	103,253,389	Δ 5,144,411	流動負債	75,148,180	67,499,955	7,648,225
現金預金	3,159,188	6,863,622	Δ 3,704,434	事業未払金	54,292,703	51,804,264	2,488,439
事業未収金	93,968,636	95,757,744	Δ 1,789,108	1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000	8,256,000	0
未収金	4,410	108,054	Δ 103,644	1年以内返済予定リース債務	6,383,160	1,450,240	4,932,920
立替金	529,061	200,000	329,061	職員預り金	361,994	378,046	Δ 16,052
前払費用	447,683	323,969	123,714	賞与引当金	5,854,323	5,611,405	242,918
固定資産	751,750,275	705,058,007	46,692,268	固定負債	83,571,470	76,210,650	7,360,820
基本財産	464,438,344	486,674,194	Δ 22,235,850	設備資金借入金	60,484,000	68,740,000	Δ 8,256,000
建物	464,438,344	486,674,194	Δ 22,235,850	リース債務	23,087,470	7,470,650	15,616,820
その他の固定資産	287,311,931	218,383,813	68,928,118	負債の部合計	158,719,650	143,710,605	15,009,045
建物	104,940,757	89,674,367	15,266,390	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,581,455	14,057,043	6,524,412	基本金	0	0	0
ソフトウェア	9,580	29,868	Δ 20,288	国庫補助金等特別積立金	170,625,774	179,498,848	Δ 8,873,074
拠点区分間長期貸付金	161,780,139	114,622,535	47,157,604	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	520,513,829	485,101,943	35,411,886
				(うち当期活動増減差額)	35,411,886	15,242,782	20,169,104
				純資産の部合計	691,139,603	664,600,791	26,538,812
資産の部合計	849,859,253	808,311,396	41,547,857	負債及び純資産の部合計	849,859,253	808,311,396	41,547,857

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	380,210,000	386,893,025 Δ	6,683,025	
	施設介護料収入	284,490,000	287,397,947 Δ	2,907,947	
	介護報酬収入	256,910,000	257,246,741 Δ	336,741	
	利用者負担金収入(一般)	27,580,000	30,151,206 Δ	2,571,206	
	利用者等利用料収入	94,820,000	95,275,226 Δ	455,226	
	施設サービス利用料収入	700,000	682,960	17,040	
	食費収入(一般)	35,350,000	35,214,575	135,425	
	居住費収入(一般)	58,770,000	59,377,691 Δ	607,691	
	その他の事業収入	900,000	4,219,852 Δ	3,319,852	
	補助金事業収入	840,000	4,123,076 Δ	3,283,076	
	市町村特別事業収入	0	19,776 Δ	19,776	
	受託事業収入	60,000	77,000 Δ	17,000	
	その他の収入	7,660,000	6,860,667	799,333	
	受入研修費収入	4,210,000	1,950,500	2,259,500	
	利用者等外給食費収入	0	1,019,200 Δ	1,019,200	
	雑収入	3,450,000	3,890,967 Δ	440,967	
事業活動収入計 (1)	387,870,000	393,753,692 Δ	5,883,692		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	208,100,000	214,700,380 Δ	6,600,380	
	職員給料支出	62,510,000	63,297,974 Δ	787,974	
	職員賞与支出	18,270,000	18,316,814 Δ	46,814	
	非常勤職員給与支出	61,400,000	64,991,223 Δ	3,591,223	
	退職給付支出	2,550,000	2,738,510 Δ	188,510	
	法定福利費支出	25,410,000	27,449,427 Δ	2,039,427	
	職員諸手当	37,960,000	37,906,432	53,568	
	事業費支出	61,520,000	59,694,736	1,825,264	
	給食費支出	19,710,000	20,167,380 Δ	457,380	
	介護用品費支出	9,910,000	8,967,830	942,170	
	保健衛生費支出	1,020,000	751,976	268,024	
	被服費支出	50,000	55,132 Δ	5,132	
	教養娯楽費支出	1,360,000	1,867,088 Δ	507,088	
	日用品費支出	1,270,000	1,194,268	75,732	
	水道光熱費支出	15,900,000	18,085,193 Δ	2,185,193	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	2,495,580 Δ	835,580	
	保険料支出	650,000	492,230	157,770	
	賃借料支出	8,490,000	4,404,058	4,085,942	
	車輛費支出	590,000	124,829	465,171	
	雑支出	910,000	1,089,172 Δ	179,172	
	事務費支出	58,570,000	61,822,616 Δ	3,252,616	
	福利厚生費支出	410,000	1,340,715 Δ	930,715	
	旅費交通費支出	100,000	248,428 Δ	148,428	
	研修研究費支出	290,000	262,480	27,520	
	事務消耗品費支出	870,000	902,759 Δ	32,759	
	印刷製本費支出	480,000	273,642	206,358	
	水道光熱費支出	110,000	98,054	11,946	
	修繕費支出	3,930,000	3,934,434 Δ	4,434	
	通信運搬費支出	770,000	774,918 Δ	4,918	
	広報費支出	20,000	68,200 Δ	48,200	
	業務委託費支出	24,360,000	24,577,862 Δ	217,862	
	手数料支出	960,000	1,238,550 Δ	278,550	
	保険料支出	560,000	438,172	121,828	
	賃借料支出	4,280,000	5,333,070 Δ	1,053,070	
	土地・建物賃借料支出	7,950,000	7,951,721 Δ	1,721	
	租税公課支出	100,000	0	100,000	
保守料支出	11,520,000	13,388,529 Δ	1,868,529		
諸会費支出	160,000	178,064 Δ	18,064		
雑支出	1,700,000	813,018	886,982		
支払利息支出	870,000	870,814 Δ	814		
その他の支出	0	1,019,200 Δ	1,019,200		
利用者等外給食費支出	0	1,019,200 Δ	1,019,200		
事業活動支出計 (2)	329,060,000	338,107,746 Δ	9,047,746		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58,810,000	55,645,946	3,164,054		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 支	設備資金借入金元金償還支出	8,260,000	8,256,000	4,000	
	固定資産取得支出	0	3,513,400 Δ	3,513,400	
	建物取得支出	0	3,080,000 Δ	3,080,000	
	器具及び備品取得支出	0	433,400 Δ	433,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	4,335,740 Δ	4,285,740	
施設整備等支出計 (5)	8,310,000	16,105,140 Δ	7,795,140		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,310,000	Δ 16,105,140	7,795,140		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出 活 動	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	114,622,535	△	114,622,535
	その他の活動収入計 (7)	0	114,622,535	△	114,622,535
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	161,780,139	△	161,780,139
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	0		40,000,000
	その他の活動支出計 (8)	40,000,000	161,780,139	△	121,780,139
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	40,000,000	△	47,157,604	7,157,604
予備費支出 (10)		3,150,000			3,150,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,350,000	△	7,616,798	14,966,798
前期末支払資金残高 (12)		0	51,071,079	△	51,071,079
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,350,000	43,454,281	△	36,104,281

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	386,893,025	389,424,603 Δ	2,531,578
	施設介護料収益	287,397,947	289,804,331 Δ	2,406,384
	介護報酬収益	257,246,741	258,980,349 Δ	1,733,608
	利用者負担金収益(一般)	30,151,206	30,823,982 Δ	672,776
	利用者等利用料収益	95,275,226	96,973,565 Δ	1,698,339
	施設サービス利用料収益	682,960	680,250	2,710
	食費収益(一般)	35,214,575	35,857,165 Δ	642,590
	居住費収益(一般)	59,377,691	60,436,150 Δ	1,058,459
	その他の事業収益	4,219,852	2,646,707	1,573,145
	補助金事業収益	4,123,076	2,588,154	1,534,922
	市町村特別事業収益	19,776	11,803	7,973
	受託事業収益	77,000	46,750	30,250
	その他の収益	1,019,200	952,890	66,310
	利用者等外給食費収益	1,019,200	952,890	66,310
サービス活動収益計 (1)	387,912,225	390,377,493 Δ	2,465,268	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	214,943,298	211,260,600	3,682,698
	職員給料	63,297,974	62,533,297	764,677
	職員賞与	18,316,814	18,268,810	48,004
	賞与引当金繰入	242,918 Δ	405,871	648,789
	非常勤職員給与	64,991,223	62,968,685	2,022,538
	退職給付費用	2,738,510	2,581,708	156,802
	法定福利費	27,449,427	27,423,312	26,115
	職員諸手当	37,906,432	37,890,659	15,773
	事業費	59,694,736	59,644,389	50,347
	給食費	20,167,380	20,267,583 Δ	100,203
	介護用品費	8,967,830	9,606,575 Δ	638,745
	診療・療養等材料費	0	13,200 Δ	13,200
	保健衛生費	751,976	848,267 Δ	96,291
	被服費	55,132	55,176 Δ	44
	教養娯楽費	1,867,088	1,729,327	137,761
	日用品費	1,194,268	1,238,558 Δ	44,290
	水道光熱費	18,085,193	18,406,793 Δ	321,600
	消耗器具備品費	2,495,580	1,250,731	1,244,849
	保険料	492,230	488,190	4,040
	賃借料	4,404,058	4,372,119	31,939
	車輛費	124,829	393,100 Δ	268,271
	雑費	1,089,172	974,770	114,402
	事務費	61,822,616	61,466,280	356,336
	福利厚生費	1,340,715	940,298	400,417
	職員被服費	0	1,078 Δ	1,078
	旅費交通費	248,428	147,050	101,378
	研修研究費	262,480	240,862	21,618
	事務消耗品費	902,759	873,543	29,216
	印刷製本費	273,642	479,026 Δ	205,384
	水道光熱費	98,054	107,882 Δ	9,828
	修繕費	3,934,434	3,319,858	614,576
	通信運搬費	774,918	789,754 Δ	14,836
	広報費	68,200	40,700	27,500
	業務委託費	24,577,862	24,834,378 Δ	256,516
手数料	1,238,550	1,042,374	196,176	
保険料	438,172	442,070 Δ	3,898	
賃借料	5,333,070	5,927,299 Δ	594,229	
土地・建物賃借料	7,951,721	7,573,068	378,653	
租税公課	0	98,400 Δ	98,400	
保守料	13,388,529	12,389,757	998,772	
諸会費	178,064	162,700	15,364	
雑費	813,018	2,056,183 Δ	1,243,165	
減価償却費	28,864,216	25,754,666	3,109,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,873,074 Δ	8,873,074	0	
その他の費用	1,019,200	952,890	66,310	
利用者等外給食費	1,019,200	952,890	66,310	
サービス活動費用計 (2)	357,470,992	350,205,751	7,265,241	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,441,233	40,171,742 Δ	9,730,509	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	0	4,773 Δ	4,773
	益 その他のサービス活動外収益	5,841,467	8,768,828 Δ	2,927,361
	受入研修費収益	1,950,500	5,051,500 Δ	3,101,000
	雑収益	3,890,967	3,717,328	173,639
	サービス活動外収益計 (4)	5,841,467	8,773,601 Δ	2,932,134

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費用 支払利息	870,814	702,561	168,253
	サービス活動外費用計 (5)	870,814	702,561	168,253
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,970,653	8,071,040	△ 3,100,387
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,411,886	48,242,782	△ 12,830,896
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	0	33,000,000	△ 33,000,000
	特別費用計 (9)	0	33,000,000	△ 33,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	33,000,000	33,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,411,886	15,242,782	20,169,104
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	485,101,943	469,859,161	15,242,782
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	520,513,829	485,101,943	35,411,886
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	520,513,829	485,101,943	35,411,886

花友はなせ拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	22,851,515	26,974,101	Δ 4,122,586	流動負債	9,777,769	9,671,651	106,118
現金預金	2,705,448	5,820,183	Δ 3,114,735	事業未払金	6,450,561	6,205,153	245,408
事業未収金	19,869,532	21,023,825	Δ 1,154,293	1年以内返済予定リース債務	1,269,840	1,269,840	0
立替金	168,060	0	168,060	職員預り金	168,082	135,815	32,267
前払費用	108,475	130,093	Δ 21,618	賞与引当金	1,889,286	2,060,843	Δ 171,557
固定資産	365,410,941	371,347,575	Δ 5,936,634	固定負債	269,187,495	259,732,818	9,454,677
基本財産	174,866,006	183,699,908	Δ 8,833,902	リース債務	1,269,840	2,539,680	Δ 1,269,840
建物	174,866,006	183,699,908	Δ 8,833,902	拠点区分間長期借入金	101,192,017	97,334,938	3,857,079
その他の固定資産	190,544,935	187,647,667	2,897,268	サービス区分間長期借入金	166,725,638	159,858,200	6,867,438
建物	2,684,377	2,839,135	Δ 154,758	負債の部合計	278,965,264	269,404,469	9,560,795
構築物	13,984,647	15,883,241	Δ 1,898,594	純 資 産 の 部			
機械及び装置	600,000	680,000	Δ 80,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,391,733	5,139,305	Δ 747,572	国庫補助金等特別積立金	48,309,471	51,653,341	Δ 3,343,870
ソフトウェア	2,158,540	3,247,786	Δ 1,089,246	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	166,725,638	159,858,200	6,867,438	次期繰越活動増減差額	60,987,721	77,263,866	Δ 16,276,145
				(うち当期活動増減差額)	Δ 16,276,145	Δ 14,726,225	Δ 1,549,920
				純資産の部合計	109,297,192	128,917,207	Δ 19,620,015
資産の部合計	388,262,456	398,321,676	Δ 10,059,220	負債及び純資産の部合計	388,262,456	398,321,676	Δ 10,059,220

花友はなせ拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険事業収入	112,420,000	112,359,442	60,558	
	住宅介護料収入	2,460,000	2,265,396	194,604	
	(介護報酬収入)	2,460,000	2,265,396	194,604	
	介護予防報酬収入	2,460,000	2,265,396	194,604	
	地域密着型介護料収入	81,710,000	82,038,601 Δ	328,601	
	(介護報酬収入)	75,630,000	73,786,062	1,843,938	
	介護報酬収入	75,630,000	73,786,062	1,843,938	
	(利用者負担金収入)	6,080,000	8,252,539 Δ	2,172,539	
	介護負担金収入(一般)	5,750,000	8,201,911 Δ	2,451,911	
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	50,628	279,372	
	利用者等利用料収入	26,130,000	25,186,899	943,101	
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	108,150 Δ	8,150	
	食費収入(一般)	11,280,000	11,002,625	277,375	
	居住費収入(一般)	14,750,000	14,076,124	673,876	
	その他の事業収入	2,120,000	2,868,546 Δ	748,546	
	補助金事業収入	610,000	1,300,007 Δ	690,007	
	市町村特別事業収入	0	4,944 Δ	4,944	
	受託事業収入	1,510,000	1,563,595 Δ	53,595	
	その他の収入	760,000	982,374 Δ	222,374	
利用者等外給食費収入	0	132,650 Δ	132,650		
雑収入	760,000	849,724 Δ	89,724		
事業活動収入計 (1)	113,180,000	113,341,816 Δ	161,816		
支出					
人件費支出	83,180,000	83,236,618 Δ	56,618		
職員給料支出	20,190,000	20,081,704	108,296		
職員賞与支出	6,770,000	6,628,073	141,927		
非常勤職員給与支出	29,690,000	29,072,087	617,913		
退職給付支出	2,730,000	2,101,356	628,644		
法定福利費支出	9,300,000	9,704,347 Δ	404,347		
職員諸手当	14,500,000	15,649,051 Δ	1,149,051		
事業費支出	18,690,000	19,903,596 Δ	1,213,596		
給食費支出	6,760,000	7,397,213 Δ	637,213		
介護用品費支出	1,030,000	1,013,414	16,586		
保健衛生費支出	480,000	471,146	8,854		
教養娯楽費支出	570,000	667,036 Δ	97,036		
日用品費支出	750,000	482,260	267,740		
水道光熱費支出	4,320,000	4,748,554 Δ	428,554		
消耗器具備品費支出	560,000	698,182 Δ	138,182		
保険料支出	330,000	503,249 Δ	173,249		
賃借料支出	2,330,000	2,346,858 Δ	16,858		
車輛費支出	1,520,000	1,575,684 Δ	55,684		
雑支出	40,000	0	40,000		
事務費支出	13,330,000	16,589,752 Δ	3,259,752		
福利厚生費支出	120,000	390,083 Δ	270,083		
旅費交通費支出	90,000	107,156 Δ	17,156		
研修研究費支出	50,000	250,200 Δ	200,200		
事務消耗品費支出	260,000	278,044 Δ	18,044		
印刷製本費支出	180,000	203,239 Δ	23,239		
水道光熱費支出	730,000	2,049,689 Δ	1,319,689		
修繕費支出	670,000	2,045,156 Δ	1,375,156		
通信運搬費支出	900,000	826,348	73,652		
広報費支出	20,000	60,500 Δ	40,500		
業務委託費支出	5,130,000	5,466,479 Δ	336,479		
手数料支出	130,000	324,200 Δ	194,200		
保険料支出	440,000	148,818	291,182		
賃借料支出	520,000	455,117	64,883		
土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0		
租税公課支出	0	2,480 Δ	2,480		
保守料支出	2,650,000	2,667,340 Δ	17,340		
諸会費支出	70,000	96,064 Δ	26,064		
雑支出	370,000	218,839	151,161		
その他の支出	0	132,650 Δ	132,650		
利用者等外給食費支出	0	132,650 Δ	132,650		
事業活動支出計 (2)	115,200,000	119,862,616 Δ	4,662,616		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,020,000	Δ 6,520,800	4,500,800		
施 設 等 に 関 する 収 支					
収入					
固定資産売却収入	0	300,000 Δ	300,000		
車輛運搬具売却収入	0	300,000 Δ	300,000		
施設整備等収入計 (4)	0	300,000 Δ	300,000		
支出					
固定資産取得支出	500,000	766,700 Δ	266,700		
器具及び備品取得支出	500,000	766,700 Δ	266,700		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
施 よ 設 る 整 備 支 等 に そ よ の よ の 収 支 活 動	支 出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,269,840	160	
	施設整備等支出計 (5)	1,770,000	2,036,540	Δ 266,540	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,770,000	Δ 1,736,540	Δ 33,460	
	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	101,192,017	Δ 101,192,017	
	その他の活動収入計 (7)	0	101,192,017	Δ 101,192,017	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	97,334,938	Δ 97,334,938	
	その他の活動支出計 (8)	0	97,334,938	Δ 97,334,938	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,857,079	Δ 3,857,079	
	予備費支出 (10)	1,640,000		1,640,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 5,430,000	Δ 4,400,261	Δ 1,029,739	
前期末支払資金残高 (12)		0	20,633,133	Δ 20,633,133	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 5,430,000	16,232,872	Δ 21,662,872	

花友はなせ拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	112,359,442	115,420,540 Δ	3,061,098
	住宅介護料収益	2,265,396	2,450,772 Δ	185,376
	(介護報酬収益)	2,265,396	2,450,772 Δ	185,376
	介護予防報酬収益	2,265,396	2,450,772 Δ	185,376
	地域密着型介護料収益	82,038,601	84,501,069 Δ	2,462,468
	(介護報酬収益)	73,786,062	76,943,866 Δ	3,157,804
	介護報酬収益	73,786,062	76,943,866 Δ	3,157,804
	(利用者負担金収益)	8,252,539	7,557,203	695,336
	介護負担金収益(一般)	8,201,911	7,234,258	967,653
	介護予防負担金収益(一般)	50,628	322,945 Δ	272,317
	利用者等利用料収益	25,186,899	25,754,788 Δ	567,889
	地域密着型介護サービス利用料収益	108,150	104,200	3,950
	食費収益(一般)	11,002,625	11,169,160 Δ	166,535
	居住費収益(一般)	14,076,124	14,481,428 Δ	405,304
	その他の事業収益	2,868,546	2,713,911	154,635
	補助金事業収益	1,300,007	1,153,066	146,941
	市町村特別事業収益	4,944	0	4,944
	受託事業収益	1,563,595	1,560,845	2,750
	その他の収益	132,650	97,600	35,050
	利用者等外給食費収益	132,650	97,600	35,050
サービス活動収益計 (1)	112,492,092	115,518,140 Δ	3,026,048	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,065,061	84,676,716 Δ	1,611,655
	職員給料	20,081,704	20,295,037 Δ	213,333
	職員賞与	6,628,073	6,768,727 Δ	140,654
	賞与引当金繰入	171,557 Δ	101,433 Δ	70,124
	非常勤職員給与	29,072,087	29,980,794 Δ	908,707
	退職給付費用	2,101,356	1,945,869	155,487
	法定福利費	9,704,347	10,069,449 Δ	365,102
	職員諸手当	15,649,051	15,718,273 Δ	69,222
	事業費	19,903,596	20,334,538 Δ	430,942
	給食費	7,397,213	6,755,651	641,562
	介護用品費	1,013,414	1,013,081	333
	保健衛生費	471,146	481,054 Δ	9,908
	教養娯楽費	667,036	578,022	89,014
	日用品費	482,260	595,304 Δ	113,044
	水道光熱費	4,748,554	4,763,336 Δ	14,782
	消耗器具備品費	698,182	1,638,107 Δ	939,925
	保険料	503,249	530,843 Δ	27,594
	賃借料	2,346,858	2,304,548	42,310
	車輛費	1,575,684	1,634,646 Δ	58,962
	雑費	0	39,946 Δ	39,946
	事務費	16,589,752	15,810,360	779,392
	福利厚生費	390,083	232,332	157,751
	旅費交通費	107,156	86,984	20,172
	研修研究費	250,200	120,029	130,171
	事務消耗品費	278,044	278,910 Δ	866
	印刷製本費	203,239	162,260	40,979
	水道光熱費	2,049,689	2,047,667	2,022
	修繕費	2,045,156	1,925,518	119,638
	通信運搬費	826,348	901,786 Δ	75,438
	広報費	60,500	28,600	31,900
	業務委託費	5,466,479	5,165,406	301,073
	手数料	324,200	142,897	181,303
	保険料	148,818	175,416 Δ	26,598
	賃借料	455,117	500,147 Δ	45,030
	土地・建物賃借料	1,000,000	1,000,000	0
	租税公課	2,480	2,480	0
	保守料	2,667,340	2,766,808 Δ	99,468
	諸会費	96,064	126,700 Δ	30,636
	雑費	218,839	146,420	72,419
	減価償却費	13,570,772	13,450,310	120,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,343,870 Δ	3,343,870	0	
その他の費用	132,650	97,600	35,050	
利用者等外給食費	132,650	97,600	35,050	
サービス活動費用計 (2)	129,917,961	131,025,654 Δ	1,107,693	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 17,425,869 Δ	Δ 15,507,514 Δ	1,918,355	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	収			
	益			
	その他のサービス活動外収益	849,724	781,289	68,435
	雑収益	849,724	781,289	68,435
	サービス活動外収益計 (4)	849,724	781,289	68,435
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	849,724	781,289	68,435
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,576,145	△ 14,726,225	△ 1,849,920
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	固定資産売却益	300,000	0	300,000
	車輛運搬具売却益	300,000	0	300,000
	特別収益計 (8)	300,000	0	300,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	300,000	0	300,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 16,276,145	△ 14,726,225	△ 1,549,920
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	77,263,866	91,990,091	△ 14,726,225
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,987,721	77,263,866	△ 16,276,145
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,987,721	77,263,866	△ 16,276,145

花友じゅらくだいデザイナーズ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	50,195,066	48,852,201	1,342,865	流動負債	19,933,284	33,634,790	△ 13,701,506
現金預金	3,177,934	6,835,845	△ 3,657,911	事業未払金	15,534,557	14,836,698	697,859
事業未収金	46,533,118	41,553,085	4,980,033	1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,592,000	△ 14,592,000
未収金	0	5,571	△ 5,571	1年以内返済予定リース債務	1,799,760	1,647,960	151,800
前払費用	484,014	457,700	26,314	職員預り金	201,843	207,013	△ 5,170
固定資産	292,300,448	299,422,337	△ 7,121,889	賞与引当金	2,397,124	2,351,119	46,005
基本財産	158,511,136	160,167,999	△ 1,656,863	固定負債	274,993,572	408,701,822	△ 133,708,250
土地	122,400,000	122,400,000	0	設備資金借入金	0	122,764,000	△ 122,764,000
建物	36,111,136	37,767,999	△ 1,656,863	リース債務	4,429,360	5,293,020	△ 863,660
その他の固定資産	133,789,312	139,254,338	△ 5,465,026	拠点区分間長期借入金	270,338,808	280,419,398	△ 10,080,590
建物	122,890,855	128,215,088	△ 5,324,233	退職給付引当金	225,404	225,404	0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	294,926,856	442,336,612	△ 147,409,756
器具及び備品	10,611,037	10,674,172	△ 63,135	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	62,014	139,672	△ 77,658	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	225,404	225,404	0	国庫補助金等特別積立金	203,008	450,168	△ 247,160
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	47,365,650	△ 94,512,242	141,877,892
				(うち当期活動増減差額)	141,877,892	3,985,380	137,892,512
				純資産の部合計	47,568,658	△ 94,062,074	141,630,732
資産の部合計	342,495,514	348,274,538	△ 5,779,024	負債及び純資産の部合計	342,495,514	348,274,538	△ 5,779,024

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	268,120,000	258,183,376	9,936,624	
	居宅介護料収入	222,900,000	212,938,651	9,961,349	
	(介護報酬収入)	198,330,000	189,055,425	9,274,575	
	介護報酬収入	198,330,000	189,055,425	9,274,575	
	(利用者負担金収入)	24,570,000	23,883,226	686,774	
	介護負担金収入(一般)	24,570,000	23,883,226	686,774	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,360,000	28,446,065	△ 1,086,065	
	事業費収入	22,850,000	25,666,198	△ 2,816,198	
	事業負担金収入(一般)	4,510,000	2,779,867	1,730,133	
	利用者等利用料収入	17,290,000	14,347,750	2,942,250	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	0	50,000	
	食費収入(一般)	17,240,000	14,347,750	2,892,250	
	その他の事業収入	570,000	2,450,910	△ 1,880,910	
	補助金事業収入	570,000	2,450,910	△ 1,880,910	
	受取利息配当金収入	0	19,601	△ 19,601	
	その他の収入	1,560,000	5,985,602	△ 4,425,602	
	利用者等外給食費収入	0	1,787,000	△ 1,787,000	
雑収入	1,560,000	4,198,602	△ 2,638,602		
事業活動収入計 (1)	269,680,000	264,188,579	5,491,421		
支 出	人件費支出	175,400,000	172,164,788	3,235,212	
	職員給料支出	31,780,000	29,779,007	2,000,993	
	職員賞与支出	7,440,000	6,790,240	649,760	
	非常勤職員給与支出	100,430,000	100,117,345	312,655	
	退職給付支出	870,000	906,594	△ 36,594	
	法定福利費支出	21,190,000	21,349,122	△ 159,122	
	職員諸手当	13,690,000	13,222,480	467,520	
	事業費支出	39,230,000	42,644,103	△ 3,414,103	
	給食費支出	9,900,000	10,253,849	△ 353,849	
	介護用品費支出	770,000	719,783	50,217	
	保健衛生費支出	570,000	404,949	165,051	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,809,307	90,693	
	日用品費支出	1,080,000	1,387,475	△ 307,475	
	水道光熱費支出	13,510,000	15,049,521	△ 1,539,521	
	消耗器具備品費支出	1,090,000	1,308,608	△ 218,608	
	保険料支出	740,000	2,050,394	△ 1,310,394	
	賃借料支出	5,740,000	5,517,194	222,806	
	車輛費支出	3,810,000	4,038,963	△ 228,963	
	雑支出	120,000	104,060	15,940	
	事務費支出	32,370,000	50,500,269	△ 18,130,269	
	福利厚生費支出	470,000	1,166,322	△ 696,322	
	職員被服費支出	90,000	35,552	54,448	
	旅費交通費支出	20,000	188,569	△ 168,569	
	研修研究費支出	80,000	67,081	12,919	
	事務消耗品費支出	750,000	1,555,382	△ 805,382	
	印刷製本費支出	860,000	830,346	29,654	
	水道光熱費支出	100,000	85,820	14,180	
	修繕費支出	2,580,000	3,305,217	△ 725,217	
	通信運搬費支出	1,180,000	1,293,584	△ 113,584	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	20,000	90,200	△ 70,200	
	業務委託費支出	12,730,000	13,233,753	△ 503,753	
	手数料支出	520,000	655,900	△ 135,900	
	保険料支出	1,450,000	483,672	966,328	
賃借料支出	4,800,000	4,184,550	615,450		
租税公課支出	1,060,000	18,124,100	△ 17,064,100		
保守料支出	4,220,000	3,811,117	408,883		
諸会費支出	40,000	65,000	△ 25,000		
雑支出	1,390,000	1,324,104	65,896		
支払利息支出	2,810,000	821,350	1,988,650		
その他の支出	0	1,787,000	△ 1,787,000		
利用者等外給食費支出	0	1,787,000	△ 1,787,000		
事業活動支出計 (2)	249,810,000	267,917,510	△ 18,107,510		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,870,000	△ 3,728,931	23,598,931		
施 設 整 備 等 に 関 する 支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,590,000	137,356,000	△ 122,766,000	
	固定資産取得支出	3,820,000	2,467,300	1,352,700	
	器具及び備品取得支出	3,820,000	2,467,300	1,352,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	1,774,460	△ 964,460	
	施設整備等支出計 (5)	19,220,000	141,597,760	△ 122,377,760	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施 設 の 整 備 支 等 に よ る	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 19,220,000	Δ 141,597,760	122,377,760	
	収				
そ の よ う な 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	156,057,457	Δ 156,057,457	
	拠点区分間長期借入金収入	0	270,338,808	Δ 270,338,808	
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	426,396,265	Δ 426,396,265	
	支				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	280,419,398	Δ 280,419,398	
	その他の活動支出計(8)	0	280,419,398	Δ 280,419,398	
支					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	145,976,867	Δ 145,976,867		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	450,000	650,176	Δ 200,176		
前期末支払資金残高(12)		0	33,808,490	Δ 33,808,490	
当期末支払資金残高(11) + (12)		450,000	34,458,666	Δ 34,008,666	

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	258,183,376	260,030,565 Δ	1,847,189
	住宅介護料収益	212,938,651	214,950,569 Δ	2,011,918
	(介護報酬収益)	189,055,425	191,687,818 Δ	2,632,393
	介護報酬収益	189,055,425	191,687,818 Δ	2,632,393
	(利用者負担金収益)	23,883,226	23,262,751	620,475
	介護負担金収益(一般)	23,883,226	23,262,751	620,475
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,446,065	27,089,369	1,356,696
	事業費収益	25,666,198	22,845,389	2,820,809
	事業負担金収益(一般)	2,779,867	4,243,980 Δ	1,464,113
	利用者等利用料収益	14,347,750	15,951,456 Δ	1,603,706
	住宅介護サービス利用料収益	0	41,406 Δ	41,406
	食費収益(一般)	14,347,750	15,910,050 Δ	1,562,300
	その他の事業収益	2,450,910	2,039,171	411,739
	補助金事業収益	2,450,910	2,039,171	411,739
	その他の収益	1,787,000	1,746,270	40,730
	利用者等外給食費収益	1,787,000	1,746,270	40,730
	サービス活動収益計 (1)	259,970,376	261,776,835 Δ	1,806,459
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	172,210,793	174,502,218 Δ	2,291,425
	職員給料	29,779,007	31,703,107 Δ	1,924,100
	職員賞与	6,790,240	7,436,658 Δ	646,418
	賞与引当金繰入	46,005 Δ	389,426	435,431
	非常勤職員給与	100,117,345	99,069,550	1,047,795
	退職給付費用	906,594	888,066	18,528
	法定福利費	21,349,122	22,358,142 Δ	1,009,020
	職員諸手当	13,222,480	13,436,121 Δ	213,641
	事業費	42,644,103	41,194,678	1,449,425
	給食費	10,253,849	9,780,563	473,286
	介護用品費	719,783	735,038 Δ	15,255
	保健衛生費	404,949	523,550 Δ	118,601
	教養娯楽費	1,809,307	2,056,598 Δ	247,291
	日用品費	1,387,475	1,202,330	185,145
	水道光熱費	15,049,521	14,795,981	253,540
	消耗器具備品費	1,308,608	712,233	596,375
	保険料	2,050,394	1,743,926	306,468
	賃借料	5,517,194	5,485,949	31,245
	車輛費	4,038,963	4,038,564	399
	雑費	104,060	119,946 Δ	15,886
	事務費	50,500,269	31,058,283	19,441,986
	福利厚生費	1,166,322	794,827	371,495
	職員被服費	35,552	107,228 Δ	71,676
	旅費交通費	188,569	36,860	151,709
	研修研究費	67,081	107,996 Δ	40,915
	事務消耗品費	1,555,382	808,706	746,676
	印刷製本費	830,346	870,557 Δ	40,211
	水道光熱費	85,820	100,078 Δ	14,258
	修繕費	3,305,217	1,658,482	1,646,735
	通信運搬費	1,293,584	1,313,766 Δ	20,182
	会議費	0	7,200 Δ	7,200
	広報費	90,200	64,900	25,300
	業務委託費	13,233,753	12,786,382	447,371
	手数料	655,900	584,015	71,885
	保険料	483,672	566,559 Δ	82,887
	賃借料	4,184,550	4,651,010 Δ	466,460
	租税公課	18,124,100	1,143,900	16,980,200
保守料	3,811,117	4,039,315 Δ	228,198	
諸会費	65,000	48,200	16,800	
雑費	1,324,104	1,368,302 Δ	44,198	
減価償却費	10,651,789	18,996,097 Δ	8,344,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 247,160 Δ	247,160	0	
その他の費用	1,787,000	1,746,270	40,730	
利用者等外給食費	1,787,000	1,746,270	40,730	
サービス活動費用計 (2)	277,546,794	267,250,386	10,296,408	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 17,576,418 Δ	5,473,551 Δ	12,102,867	
サ 外 増 減 の 部 収 益 費 用	受取利息配当金収益	19,601	0	19,601
	その他のサービス活動外収益	4,198,602	1,718,140	2,480,462
	雑収益	4,198,602	1,718,140	2,480,462
	サービス活動外収益計 (4)	4,218,203	1,718,140	2,500,063
	支払利息	821,350	2,811,382 Δ	1,990,032
サービス活動外費用計 (5)	821,350	2,811,382 Δ	1,990,032	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,396,853 Δ	1,093,242	4,490,095
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 14,179,565 Δ	6,566,793 Δ	7,612,772
特 別 増 減 の 部	収 入	156,057,457	552,173	155,505,284
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000 Δ	10,000,000
	益	156,057,457	10,552,173	145,505,284
	特別収益計 (8)			
	費用	0	0	0
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	156,057,457	10,552,173	145,505,284
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	141,877,892	3,985,380	137,892,512
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 94,512,242 Δ	98,497,622	3,985,380
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,365,650 Δ	94,512,242	141,877,892
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,365,650 Δ	94,512,242	141,877,892

特別養護老人ホーム花友いちほら拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	127,654,313	130,073,341	△ 2,419,028	流動負債	173,344,728	183,998,524	△ 10,653,796
現金預金	23,852,051	25,365,030	△ 1,512,979	短期運営資金借入金	71,000,000	83,000,000	△ 12,000,000
事業未収金	102,412,464	103,809,032	△ 1,396,568	事業未払金	24,570,888	23,880,502	690,386
未収金	13,458	336,072	△ 322,614	1年以内返済予定設備資金借入金	38,832,000	38,832,000	0
立替金	691,943	100,000	591,943	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,008,000	28,008,000	0
前払費用	684,397	463,207	221,190	1年以内返済予定リース債務	2,616,000	2,616,000	0
固定資産	909,381,201	959,333,461	△ 49,952,260	職員預り金	547,700	520,289	27,411
基本財産	742,263,168	759,167,333	△ 16,904,165	賞与引当金	7,770,140	7,141,733	628,407
土地	263,961,969	263,961,969	0	固定負債	786,577,020	843,583,403	△ 57,006,383
建物	478,301,199	495,205,364	△ 16,904,165	設備資金借入金	572,022,000	610,854,000	△ 38,832,000
その他の固定資産	167,118,033	200,166,128	△ 33,048,095	長期運営資金借入金	164,806,000	192,814,000	△ 28,008,000
土地	6,757,118	6,757,118	0	リース債務	1,744,000	4,360,000	△ 2,616,000
建物	105,397,095	134,059,101	△ 28,662,006	拠点区分間長期借入金	48,005,020	35,555,403	12,449,617
構築物	45,930,084	51,492,052	△ 5,561,968	負債の部合計	959,921,748	1,027,581,927	△ 67,660,179
機械及び装置	345,951	403,299	△ 57,348	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	8,678,202	6,458,714	2,219,488	国庫補助金等特別積立金	184,302,621	191,869,681	△ 7,567,060
ソフトウェア	9,580	995,841	△ 986,261	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 107,188,855	△ 130,044,806	22,855,951
				(うち当期活動増減差額)	22,855,951	16,521,605	6,334,346
				純資産の部合計	77,113,766	61,824,875	15,288,891
資産の部合計	1,037,035,514	1,089,406,802	△ 52,371,288	負債及び純資産の部合計	1,037,035,514	1,089,406,802	△ 52,371,288

特別養護老人ホーム花友いちほら拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	539,670,000	547,497,684	△	7,827,684
	施設介護料収入	402,220,000	404,032,062	△	1,812,062
	介護報酬収入	362,770,000	360,185,032		2,584,968
	利用者負担金収入(一般)	39,450,000	43,847,030	△	4,397,030
	利用者等利用料収入	136,200,000	136,680,477	△	480,477
	施設サービス利用料収入	1,210,000	1,212,150	△	2,150
	食費収入(一般)	51,350,000	50,522,755		827,245
	居住費収入(一般)	83,640,000	84,945,572	△	1,305,572
	その他の事業収入	1,250,000	6,785,145	△	5,535,145
	補助金事業収入	1,190,000	6,660,869	△	5,470,869
	市町村特別事業収入	0	19,776	△	19,776
	受託事業収入	60,000	104,500	△	44,500
	その他の収入	2,260,000	3,948,666	△	1,688,666
	利用者等外給食費収入 雑収入	0 2,260,000	676,750 3,271,916	△ △	676,750 1,011,916
	事業活動収入計 (1)	541,930,000	551,446,350	△	9,516,350
事業活動による支出	人件費支出	292,040,000	314,493,957	△	22,453,957
	職員給料支出	80,420,000	79,659,197		760,803
	職員賞与支出	24,250,000	23,403,540		846,460
	非常勤職員給与支出	91,360,000	107,920,811	△	16,560,811
	退職給付支出	3,410,000	3,743,398	△	333,398
	法定福利費支出	33,740,000	38,688,097	△	4,948,097
	職員諸手当	58,860,000	61,078,914	△	2,218,914
	事業費支出	83,340,000	84,786,863	△	1,446,863
	給食費支出	31,850,000	32,871,470	△	1,021,470
	介護用品費支出	13,670,000	13,124,827		545,173
	保健衛生費支出	1,700,000	1,481,577		218,423
	被服費支出	30,000	33,343	△	3,343
	教養娯楽費支出	2,000,000	2,641,305	△	641,305
	日用品費支出	2,660,000	2,746,759	△	86,759
	水道光熱費支出	19,640,000	23,301,538	△	3,661,538
	消耗器具備品費支出	4,110,000	2,894,923		1,215,077
	保険料支出	1,120,000	710,178		409,822
	賃借料支出	5,180,000	4,452,590		727,410
	車輛費支出	970,000	315,402		654,598
	雑支出	410,000	212,951		197,049
	事務費支出	47,750,000	66,773,024	△	19,023,024
	福利厚生費支出	580,000	1,940,896	△	1,360,896
	職員被服費支出	50,000	0		50,000
	旅費交通費支出	320,000	647,380	△	327,380
	研修研究費支出	170,000	307,890	△	137,890
	事務消耗品費支出	850,000	1,142,335	△	292,335
	印刷製本費支出	970,000	557,890		412,110
	水道光熱費支出	10,000	146,497	△	136,497
	修繕費支出	2,000,000	5,300,666	△	3,300,666
	通信運搬費支出	1,350,000	1,270,298		79,702
	会議費支出	60,000	28,007		31,993
	広報費支出	30,000	67,485	△	37,485
	業務委託費支出	27,970,000	32,511,066	△	4,541,066
	手数料支出	370,000	558,952	△	188,952
	保険料支出	910,000	674,878		235,122
賃借料支出	5,050,000	6,820,010	△	1,770,010	
租税公課支出	20,000	0		20,000	
保守料支出	6,110,000	9,411,040	△	3,301,040	
諸会費支出	270,000	317,900	△	47,900	
雑支出	660,000	5,069,834	△	4,409,834	
支払利息支出	16,130,000	14,054,638		2,075,362	
その他の支出	0	676,750	△	676,750	
利用者等外給食費支出	0	676,750	△	676,750	
事業活動支出計 (2)	439,260,000	480,785,232	△	41,525,232	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	102,670,000	70,661,118		32,008,882	
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	38,830,000	38,832,000	△	2,000
	固定資産取得支出	4,630,000	4,791,560	△	161,560
	器具及び備品取得支出	4,630,000	4,791,560	△	161,560
	ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	2,616,000	△	1,746,000
	施設整備等支出計 (5)	44,330,000	46,239,560	△	1,909,560
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 44,330,000	△ 46,239,560		1,909,560	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考	
その よ 他 の 収 入 支 出 活 動	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	0	48,005,020	△	48,005,020	
	その他の活動収入計 (7)	0	48,005,020	△	48,005,020	
	支					
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	28,008,000		11,992,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	35,555,403	△	35,555,403	
	その他の活動支出計 (8)	40,000,000	63,563,403	△	23,563,403	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	40,000,000	△	15,558,383	△	24,441,617
予備費支出 (10)		5,500,000			5,500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,840,000	8,863,175		3,976,825	
前期末支払資金残高 (12)		0	22,672,550	△	22,672,550	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,840,000	31,535,725	△	18,695,725	

特別養護老人ホーム花友いちほら拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	547,497,684	559,121,745 Δ	11,624,061	
	施設介護料収益	404,032,062	416,330,631 Δ	12,298,569	
	介護報酬収益	360,185,032	372,127,085 Δ	11,942,053	
	利用者負担金収益(一般)	43,847,030	44,203,546 Δ	356,516	
	利用者等利用料収益	136,680,477	138,974,243 Δ	2,293,766	
	施設サービス利用料収益	1,212,150	1,216,220 Δ	4,070	
	食費収益(一般)	50,522,755	51,823,518 Δ	1,300,763	
	居住費収益(一般)	84,945,572	85,934,505 Δ	988,933	
	その他の事業収益	6,785,145	3,816,871	2,968,274	
	補助金事業収益	6,660,869	3,759,121	2,901,748	
	市町村特別事業収益	19,776	0	19,776	
	受託事業収益	104,500	57,750	46,750	
	その他の収益	676,750	661,760	14,990	
	利用者等外給食費収益	676,750	661,760	14,990	
サービス活動収益計 (1)	548,174,434	559,783,505 Δ	11,609,071		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	315,122,364	307,259,209	7,863,155	
	職員給料	79,659,197	90,183,148 Δ	10,523,951	
	職員賞与	23,403,540	24,249,316 Δ	845,776	
	賞与引当金繰入	628,407 Δ	346,503	974,910	
	非常勤職員給与	107,920,811	92,662,375	15,258,436	
	退職給付費用	3,743,398	3,322,938	420,460	
	法定福利費	38,688,097	36,941,234	1,746,863	
	職員諸手当	61,078,914	60,246,701	832,213	
	事業費	84,786,863	85,692,813 Δ	905,950	
	給食費	32,871,470	31,793,293	1,078,177	
	介護用品費	13,124,827	13,741,164 Δ	616,337	
	診療・療養等材料費	0	3,740 Δ	3,740	
	保健衛生費	1,481,577	1,645,978 Δ	164,401	
	被服費	33,343	320,858 Δ	287,515	
	教養娯楽費	2,641,305	2,211,447	429,858	
	日用品費	2,746,759	2,477,935	268,824	
	水道光熱費	23,301,538	23,578,863 Δ	277,325	
	消耗器具備品費	2,894,923	3,764,368 Δ	869,445	
	保険料	710,178	714,221 Δ	4,043	
	賃借料	4,452,590	4,396,218	56,372	
	車輛費	315,402	693,039 Δ	377,637	
	雑費	212,951	351,689 Δ	138,738	
	事務費	66,773,024	51,347,235	15,425,789	
	福利厚生費	1,940,896	1,195,205	745,691	
	職員被服費	0	51,986 Δ	51,986	
	旅費交通費	647,380	327,428	319,952	
	研修研究費	307,890	294,324	13,566	
	事務消耗品費	1,142,335	1,045,973	96,362	
	印刷製本費	557,890	909,907 Δ	352,017	
	水道光熱費	146,497	20,995	125,502	
	修繕費	5,300,666	3,878,297	1,422,369	
	通信運搬費	1,270,298	1,389,600 Δ	119,302	
	会議費	28,007	59,630 Δ	31,623	
	広報費	67,485	40,330	27,155	
業務委託費	32,511,066	27,766,542	4,744,524		
手数料	558,952	480,372	78,580		
保険料	674,878	737,815 Δ	62,937		
賃借料	6,820,010	5,028,524	1,791,486		
租税公課	0	20,000 Δ	20,000		
保守料	9,411,040	6,357,763	3,053,277		
諸会費	317,900	319,750 Δ	1,850		
雑費	5,069,834	1,422,794	3,647,040		
減価償却費	54,743,820	53,950,471	793,349		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,567,060 Δ	7,630,392	63,332		
その他の費用	676,750	661,760	14,990		
利用者等外給食費	676,750	661,760	14,990		
サービス活動費用計 (2)	514,535,761	491,281,096	23,254,665		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,638,673	68,502,409 Δ	34,863,736		
サ 外 増 減 の 活 動 部 用	収	その他のサービス活動外収益	3,271,916	2,657,662	614,254
	益	雑収益	3,271,916	2,657,662	614,254
	費用	サービス活動外収益計 (4)	3,271,916	2,657,662	614,254
	支払利息	14,054,638	14,638,466 Δ	583,828	
	サービス活動外費用計 (5)	14,054,638	14,638,466 Δ	583,828	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,782,722	Δ 11,980,804	1,198,082
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,855,951	56,521,605	Δ 33,665,654
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	0	40,000,000	Δ 40,000,000
	特別費用計 (9)	0	40,000,000	Δ 40,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	40,000,000	40,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,855,951	16,521,605	6,334,346
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 130,044,806	Δ 146,566,411	16,521,605
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 107,188,855	Δ 130,044,806	22,855,951
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 107,188,855	Δ 130,044,806	22,855,951

京都市左京区北地域包括支援セン拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	3,791,773		3,609,577		182,196	流動負債	4,619,376		3,527,457		1,091,919
現金預金	204,074		409,951	Δ	205,877	事業未払金	2,760,261		1,626,823		1,133,438
事業未収金	3,291,050		3,121,701		169,349	1年以内返済予定リース債務	178,200		178,200		0
立替金	60,000		60,000		0	職員預り金	95,804		98,714	Δ	2,910
前払費用	236,649		17,925		218,724	賞与引当金	1,585,111		1,623,720	Δ	38,609
固定資産	1,357,469		1,658,209	Δ	300,740	固定負債	17,707,362		17,229,124		478,238
基本財産	0		0		0	リース債務	178,200		356,400	Δ	178,200
その他の固定資産	1,357,469		1,658,209	Δ	300,740	拠点区分間長期借入金	17,529,162		16,872,724		656,438
車輛運搬具	51,063		173,603	Δ	122,540	負債の部合計	22,326,738		20,756,581		1,570,157
器具及び備品	356,406		534,606	Δ	178,200	純 資 産 の 部					
差入保証金	950,000		950,000		0	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	Δ 17,177,496		Δ 15,488,795		Δ 1,688,701
						(うち当期活動増減差額)	Δ 1,688,701		37,019		Δ 1,725,720
						純資産の部合計	Δ 17,177,496		Δ 15,488,795		Δ 1,688,701
資産の部合計	5,149,242		5,267,786	Δ	118,544	負債及び純資産の部合計	5,149,242		5,267,786		Δ 118,544

京都市左京区北地域包括支援セン拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	49,740,000	50,006,125 Δ	266,125	
	住宅介護支援介護料収入	8,360,000	9,503,514 Δ	1,143,514	
	介護予防支援介護料収入	8,360,000	9,503,514 Δ	1,143,514	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,480,000	6,865,391	614,609	
	事業費収入	7,480,000	6,865,391	614,609	
	その他の事業収入	33,900,000	33,637,220	262,780	
	補助金事業収入	0	42,000 Δ	42,000	
	受託事業収入	33,900,000	33,595,220	304,780	
	その他の収入	490,000	774,300 Δ	284,300	
	利用者等外給食費収入	0	279,300 Δ	279,300	
雑収入	490,000	495,000 Δ	5,000		
	事業活動収入計 (1)	50,230,000	50,780,425 Δ	550,425	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	41,640,000	42,815,990 Δ	1,175,990	
	職員給料支出	14,510,000	14,760,299 Δ	250,299	
	職員賞与支出	5,110,000	5,204,544 Δ	94,544	
	非常勤職員給与支出	8,230,000	7,937,179	292,821	
	退職給付支出	2,360,000	1,703,016	656,984	
	法定福利費支出	5,290,000	6,051,499 Δ	761,499	
	職員諸手当	6,140,000	7,159,453 Δ	1,019,453	
	事業費支出	1,140,000	1,502,841 Δ	362,841	
	日用品費支出	50,000	45,127	4,873	
	水道光熱費支出	270,000	381,620 Δ	111,620	
	保険料支出	30,000	140,283 Δ	110,283	
	賃借料支出	620,000	643,590 Δ	23,590	
	車輛費支出	170,000	288,584 Δ	118,584	
	雑支出	0	3,637 Δ	3,637	
	事務費支出	7,430,000	7,608,864 Δ	178,864	
	福利厚生費支出	70,000	185,849 Δ	115,849	
	旅費交通費支出	0	6,440 Δ	6,440	
	研修研究費支出	50,000	86,561 Δ	36,561	
	事務消耗品費支出	210,000	465,493 Δ	255,493	
	印刷製本費支出	100,000	223,485 Δ	123,485	
	水道光熱費支出	20,000	18,997	1,003	
	修繕費支出	80,000	356,400 Δ	276,400	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,102,059 Δ	102,059	
	広報費支出	30,000	30,017 Δ	17	
	業務委託費支出	2,280,000	2,171,740	108,260	
	手数料支出	10,000	14,300 Δ	4,300	
	保険料支出	110,000	16,624	93,376	
	賃借料支出	3,120,000	2,589,460	530,540	
	保守料支出	290,000	285,439	4,561	
	諸会費支出	60,000	53,000	7,000	
雑支出	0	3,000 Δ	3,000		
その他の支出	0	279,300 Δ	279,300		
利用者等外給食費支出	0	279,300 Δ	279,300		
	事業活動支出計 (2)	50,210,000	52,206,995 Δ	1,996,995	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,000 Δ	1,426,570	1,446,570	
施 設 整 備 支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	178,200	1,800	
	施設整備等支出計 (5)	180,000	178,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 180,000 Δ	178,200 Δ	1,800	
そ の 他 の 活 動	収入	0	17,529,162 Δ	17,529,162	
	拠点区分間長期借入金収入	0	17,529,162 Δ	17,529,162	
	その他の活動収入計 (7)	0	17,529,162 Δ	17,529,162	
	支出	0	16,872,724 Δ	16,872,724	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	16,872,724 Δ	16,872,724	
その他の活動支出計 (8)	0	16,872,724 Δ	16,872,724		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	656,438 Δ	656,438	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 160,000 Δ	948,332	788,332	
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,884,040 Δ	1,884,040	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 160,000 Δ	935,708 Δ	1,095,708	

京都市左京区北地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	50,006,125	50,067,742 Δ	61,617	
	住宅介護支援介護料収益	9,503,514	8,501,496	1,002,018	
	介護予防支援介護料収益	9,503,514	8,501,496	1,002,018	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,865,391	7,152,613 Δ	287,222	
	事業費収益	6,865,391	7,152,613 Δ	287,222	
	その他の事業収益	33,637,220	34,413,633 Δ	776,413	
	補助金事業収益	42,000	63,933 Δ	21,933	
	受託事業収益	33,595,220	34,349,700 Δ	754,480	
	その他の収益	279,300	253,120	26,180	
	利用者等外給食費収益	279,300	253,120	26,180	
サービス活動収益計 (1)	50,285,425	50,320,862 Δ	35,437		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,777,381	42,258,545	518,836	
	職員給料	14,760,299	14,963,736 Δ	203,437	
	職員賞与	5,204,544	5,107,316	97,228	
	賞与引当金繰入	38,609 Δ	668 Δ	37,941	
	非常勤職員給与	7,937,179	8,102,109 Δ	164,930	
	退職給付費用	1,703,016	1,618,590	84,426	
	法定福利費	6,051,499	5,842,696	208,803	
	職員諸手当	7,159,453	6,624,766	534,687	
	事業費	1,502,841	1,401,354	101,487	
	日用品費	45,127	57,871 Δ	12,744	
	水道光熱費	381,620	361,486	20,134	
	保険料	140,283	150,010 Δ	9,727	
	賃借料	643,590	636,972	6,618	
	車輛費	288,584	195,015	93,569	
	雑費	3,637	0	3,637	
	事務費	7,608,864	7,539,515	69,349	
	福利厚生費	185,849	197,047 Δ	11,198	
	旅費交通費	6,440	14,747 Δ	8,307	
	研修研究費	86,561	59,520	27,041	
	事務消耗品費	465,493	263,622	201,871	
	印刷製本費	223,485	152,016	71,469	
	水道光熱費	18,997	20,724 Δ	1,727	
	修繕費	356,400	92,414	263,986	
	通信運搬費	1,102,059	972,987	129,072	
	広報費	30,017	78,179 Δ	48,162	
	業務委託費	2,171,740	2,197,135 Δ	25,395	
	手数料	14,300	11,990	2,310	
	保険料	16,624	23,286 Δ	6,662	
	賃借料	2,589,460	3,031,604 Δ	442,144	
	保守料	285,439	357,596 Δ	72,157	
	諸会費	53,000	63,000 Δ	10,000	
	雑費	3,000	3,648 Δ	648	
	減価償却費	300,740	249,681	51,059	
その他の費用	279,300	253,120	26,180		
利用者等外給食費	279,300	253,120	26,180		
サービス活動費用計 (2)	52,469,126	51,702,215	766,911		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,183,701 Δ	1,381,353 Δ	802,348		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	その他のサービス活動外収益	495,000	1,418,372 Δ	923,372
	益	雑収益	495,000	1,418,372 Δ	923,372
	サービス活動外収益計 (4)	495,000	1,418,372 Δ	923,372	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	495,000	1,418,372 Δ	923,372		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,688,701 Δ	37,019 Δ	1,725,720		
特 別 増 減 の 部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,688,701 Δ	37,019 Δ	1,725,720		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 15,488,795 Δ	15,525,814 Δ	37,019	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 17,177,496 Δ	15,488,795 Δ	1,688,701	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 17,177,496 Δ	15,488,795 Δ	1,688,701		

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		増 減
流動資産	2,464,023	2,698,140	△ 234,117	流動負債	2,080,992	3,917,448	△ 1,836,456		
現金預金	336,530	730,273	△ 393,743	事業未払金	1,006,024	2,546,257	△ 1,540,233		
事業未収金	1,987,607	1,952,631	34,976	1年以内返済予定リース債務	50,160	50,160	0		
前払費用	139,886	15,236	124,650	職員預り金	104,348	153,899	△ 49,551		
固定資産	30,290,178	31,509,841	△ 1,219,663	賞与引当金	920,460	1,167,132	△ 246,672		
基本財産	0	0	0	固定負債	50,160	100,320	△ 50,160		
その他の固定資産	30,290,178	31,509,841	△ 1,219,663	リース債務	50,160	100,320	△ 50,160		
建物	119,651	139,445	△ 19,794	負債の部合計	2,131,152	4,017,768	△ 1,886,616		
車輛運搬具	4	4	0						
器具及び備品	857,067	1,101,754	△ 244,687	純 資 産 の 部					
拠点区分間長期貸付金	28,893,456	29,848,638	△ 955,182	基本金	0	0	0		
差入保証金	420,000	420,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
				その他の積立金	0	0	0		
				次期繰越活動増減差額	30,623,049	30,190,213	432,836		
				(うち当期活動増減差額)	432,836	3,261,842	△ 2,829,006		
				純資産の部合計	30,623,049	30,190,213	432,836		
資産の部合計	32,754,201	34,207,981	△ 1,453,780	負債及び純資産の部合計	32,754,201	34,207,981	△ 1,453,780		

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	37,720,000	38,787,480 Δ	1,067,480	
	住宅介護支援介護料収入	5,070,000	5,490,398 Δ	420,398	
	介護予防支援介護料収入	5,070,000	5,490,398 Δ	420,398	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,050,000	4,536,172 Δ	486,172	
	事業費収入	4,050,000	4,536,172 Δ	486,172	
	その他の事業収入	28,600,000	28,760,910 Δ	160,910	
	補助金事業収入	0	42,000 Δ	42,000	
	受託事業収入	28,600,000	28,718,910 Δ	118,910	
	その他の収入	0	156,950 Δ	156,950	
	利用者等外給食費収入	0	156,450 Δ	156,450	
雑収入	0	500 Δ	500		
	事業活動収入計 (1)	37,720,000	38,944,430 Δ	1,224,430	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	26,470,000	30,882,077 Δ	4,412,077	
	職員給料支出	12,800,000	12,180,292	619,708	
	職員賞与支出	4,240,000	4,053,308	186,692	
	非常勤職員給与支出	0	3,515,459 Δ	3,515,459	
	退職給付支出	1,080,000	1,538,088 Δ	458,088	
	法定福利費支出	3,210,000	4,125,472 Δ	915,472	
	職員諸手当	5,140,000	5,469,458 Δ	329,458	
	事業費支出	550,000	666,231 Δ	116,231	
	保健衛生費支出	0	4,277 Δ	4,277	
	日用品費支出	10,000	24,789 Δ	14,789	
	水道光熱費支出	160,000	178,023 Δ	18,023	
	消耗器具備品費支出	10,000	56,073 Δ	46,073	
	保険料支出	20,000	45,331 Δ	25,331	
	賃借料支出	350,000	326,040	23,960	
	車輛費支出	0	19,404 Δ	19,404	
	雑支出	0	12,294 Δ	12,294	
	事務費支出	4,320,000	6,789,027 Δ	2,469,027	
	福利厚生費支出	50,000	154,819 Δ	104,819	
	旅費交通費支出	0	3,067 Δ	3,067	
	研修研究費支出	0	21,740 Δ	21,740	
	事務消耗品費支出	190,000	193,351 Δ	3,351	
	印刷製本費支出	280,000	198,123	81,877	
	水道光熱費支出	40,000	33,000	7,000	
	修繕費支出	40,000	217,951 Δ	177,951	
	通信運搬費支出	630,000	759,998 Δ	129,998	
	広報費支出	60,000	25,080	34,920	
	業務委託費支出	640,000	1,461,792 Δ	821,792	
	手数料支出	10,000	16,500 Δ	6,500	
	保険料支出	40,000	10,806	29,194	
	賃借料支出	2,030,000	2,119,986 Δ	89,986	
租税公課支出	0	3,600 Δ	3,600		
保守料支出	180,000	255,080 Δ	75,080		
諸会費支出	50,000	53,000 Δ	3,000		
雑支出	80,000	1,261,134 Δ	1,181,134		
その他の支出	0	156,450 Δ	156,450		
利用者等外給食費支出	0	156,450 Δ	156,450		
	事業活動支出計 (2)	31,340,000	38,493,785 Δ	7,153,785	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,380,000	450,645	5,929,355	
施 設 整 備 支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	50,160 Δ	160	
	施設整備等支出計 (5)	50,000	50,160 Δ	160	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 50,000 Δ	50,160	160	
そ の 他 の 活 動 支 出	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	29,848,638 Δ	29,848,638	
	その他の活動収入計 (7)	0	29,848,638 Δ	29,848,638	
	支出				
拠点区分間長期貸付金支出	0	28,893,456 Δ	28,893,456		
その他の活動支出計 (8)	0	28,893,456 Δ	28,893,456		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	955,182 Δ	955,182	
	予備費支出 (10)	1,900,000		1,900,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,430,000	1,355,667	3,074,333	
	前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	2,016	2,016	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,430,000	1,353,651	3,076,349	

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	38,787,480	36,550,266	2,237,214
	住宅介護支援介護料収益	5,490,398	5,208,994	281,404
	介護予防支援介護料収益	5,490,398	5,208,994	281,404
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,536,172	4,211,519	324,653
	事業費収益	4,536,172	4,211,519	324,653
	その他の事業収益	28,760,910	27,129,753	1,631,157
	補助金事業収益	42,000	30,233	11,767
	受託事業収益	28,718,910	27,099,520	1,619,390
	その他の収益	156,450	5,120	151,330
	利用者等外給食費収益	156,450	5,120	151,330
	サービス活動収益計 (1)	38,943,930	36,555,386	2,388,544
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,635,405	27,440,758	3,194,647
	職員給料	12,180,292	12,702,709	△ 522,417
	職員賞与	4,053,308	4,237,925	△ 184,617
	賞与引当金繰入	246,672	12,572	△ 259,244
	非常勤職員給与	3,515,459	0	3,515,459
	退職給付費用	1,538,088	1,113,703	424,385
	法定福利費	4,125,472	3,818,589	306,883
	職員諸手当	5,469,458	5,555,260	△ 85,802
	事業費	666,231	570,603	95,628
	保健衛生費	4,277	436	3,841
	日用品費	24,789	13,627	11,162
	水道光熱費	178,023	176,636	1,387
	消耗器具備品費	56,073	8,597	47,476
	保険料	45,331	31,906	13,425
	賃借料	326,040	326,040	0
	車両費	19,404	5,861	13,543
	雑費	12,294	7,500	4,794
	事務費	6,789,027	5,399,631	1,389,396
	福利厚生費	154,819	100,577	54,242
	職員被服費	0	4,774	△ 4,774
	旅費交通費	3,067	2,240	827
	研修研究費	21,740	5,890	15,850
	事務消耗品費	193,351	447,435	△ 254,084
	印刷製本費	198,123	303,439	△ 105,316
	水道光熱費	33,000	36,000	△ 3,000
	修繕費	217,951	43,230	174,721
	通信運搬費	759,998	749,038	10,960
	広報費	25,080	62,010	△ 36,930
	業務委託費	1,461,792	1,282,131	179,661
	手数料	16,500	14,080	2,420
	保険料	10,806	11,944	△ 1,138
	賃借料	2,119,986	1,998,943	121,043
	租税公課	3,600	3,600	0
保守料	255,080	204,990	50,090	
諸会費	53,000	53,000	0	
雑費	1,261,134	76,310	1,184,824	
減価償却費	264,481	297,432	△ 32,951	
その他の費用	156,450	5,120	151,330	
利用者等外給食費	156,450	5,120	151,330	
サービス活動費用計 (2)	38,511,594	33,713,544	4,798,050	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	432,336	2,841,842	△ 2,409,506	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収	500	420,000	△ 419,500
	益	500	420,000	△ 419,500
	サービス活動外収益計 (4)	500	420,000	△ 419,500
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	500	420,000	△ 419,500	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	432,836	3,261,842	△ 2,829,006	
特 別 増 減 の 部	費用	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	432,836	3,261,842	△ 2,829,006	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,190,213	26,928,371	3,261,842
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,623,049	30,190,213	432,836
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,623,049	30,190,213	432,836

特別養護老人ホーム市原寮静市診拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	4,614,194	3,227,225	1,386,969	流動負債	1,910,820	1,461,798	449,022
現金預金	380,979	827,148	△ 446,169	事業未払金	1,565,822	1,103,553	462,269
事業未収金	3,978,478	2,392,784	1,585,694	1年以内返済予定設備資金借入金	6,960	22,080	△ 15,120
立替金	193,810	0	193,810	1年以内返済予定リース債務	129,360	129,360	0
前払費用	60,927	7,293	53,634	職員預り金	8,679	8,896	△ 217
固定資産	407,347,596	226,752,234	180,595,362	賞与引当金	199,999	197,909	2,090
基本財産	0	0	0	固定負債	296,042,773	116,867,385	179,175,388
その他の固定資産	407,347,596	226,752,234	180,595,362	設備資金借入金	0	6,960	△ 6,960
建物	7,190	8,279	△ 1,089	リース債務	215,600	344,960	△ 129,360
構築物	57,750	68,750	△ 11,000	事業区分間長期借入金	108,115,064	116,515,465	△ 8,400,401
機械及び装置	435,974	473,855	△ 37,881	拠点区分間長期借入金	187,712,109	0	187,712,109
器具及び備品	985,809	1,377,964	△ 392,155	負債の部合計	297,953,593	118,329,183	179,624,410
ソフトウェア	0	85,984	△ 85,984	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	397,600,121	216,477,000	181,123,121	基本金	1,709,604	1,709,604	0
共同積立資産	10,752	10,402	350	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設積立資産	8,250,000	8,250,000	0	その他の積立金	8,260,752	8,260,402	350
				協同積立金	10,752	10,402	350
				建設積立金	8,250,000	8,250,000	0
				次期繰越活動増減差額	104,037,841	101,680,270	2,357,571
				(うち当期活動増減差額)	2,357,921	1,559,989	797,932
				純資産の部合計	114,008,197	111,650,276	2,357,921
資産の部合計	411,961,790	229,979,459	181,982,331	負債及び純資産の部合計	411,961,790	229,979,459	181,982,331

特別養護老人ホーム市原寮静市診拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	22,770,000	27,780,091 Δ	5,010,091	
	外来診療収入	22,770,000	27,509,091 Δ	4,739,091	
収入	その他の医療事業収入	0	271,000 Δ	271,000	
	補助金事業収入	0	271,000 Δ	271,000	
収入	受取利息配当金収入	0	350 Δ	350	
	その他の収入	370,000	356,100	13,900	
収入	雑収入	370,000	356,100	13,900	
	事業活動収入計 (1)	23,140,000	28,136,541 Δ	4,996,541	
支出	人件費支出	9,970,000	11,508,301 Δ	1,538,301	
	職員給料支出	2,170,000	2,108,222	61,778	
支出	職員賞与支出	670,000	640,500	29,500	
	非常勤職員給与支出	5,610,000	7,435,535 Δ	1,825,535	
支出	退職給付支出	70,000	69,084	916	
	法定福利費支出	490,000	602,702 Δ	112,702	
支出	職員諸手当	960,000	652,258	307,742	
	事業費支出	5,770,000	10,052,157 Δ	4,282,157	
支出	給食費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	3,350,000	7,258,810 Δ	3,908,810	
支出	保健衛生費支出	690,000	627,134	62,866	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
支出	水道光熱費支出	1,670,000	2,009,107 Δ	339,107	
	消耗器具備品費支出	20,000	119,376 Δ	99,376	
支出	保険料支出	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	0	37,730 Δ	37,730	
支出	事務費支出	2,540,000	3,675,498 Δ	1,135,498	
	福利厚生費支出	10,000	21,168 Δ	11,168	
支出	職員被服費支出	30,000	28,787	1,213	
	旅費交通費支出	220,000	362,282 Δ	142,282	
支出	研修研究費支出	0	50,000 Δ	50,000	
	事務消耗品費支出	200,000	133,724	66,276	
支出	印刷製本費支出	20,000	50,560 Δ	30,560	
	修繕費支出	50,000	806,740 Δ	756,740	
支出	通信運搬費支出	50,000	46,867	3,133	
	業務委託費支出	670,000	717,534 Δ	47,534	
支出	手数料支出	100,000	25,966	74,034	
	保険料支出	50,000	15,781	34,219	
支出	賃借料支出	350,000	345,175	4,825	
	保守料支出	680,000	935,847 Δ	255,847	
支出	諸会費支出	100,000	110,000 Δ	10,000	
	雑支出	10,000	25,067 Δ	15,067	
支出	事業活動支出計 (2)	18,280,000	25,235,956 Δ	6,955,956	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,860,000	2,900,585	1,959,415	
支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000	22,080 Δ	2,080	
	固定資産取得支出	160,000	12,465	147,535	
支出	器具及び備品取得支出	160,000	12,465	147,535	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	129,360	640	
支出	施設整備等支出計 (5)	310,000	163,905	146,095	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 310,000 Δ	163,905 Δ	146,095	
収入	事業区分間長期借入金収入	0	108,115,064 Δ	108,115,064	
	拠点区分間長期借入金収入	0	187,712,109 Δ	187,712,109	
収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	216,477,000 Δ	216,477,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	512,304,173 Δ	512,304,173	
支出	積立資産支出	0	350 Δ	350	
	その他の積立資産支出	0	350 Δ	350	
支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	397,600,121 Δ	397,600,121	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	116,515,465 Δ	116,515,465	
支出	その他の活動支出計 (8)	0	514,115,936 Δ	514,115,936	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 1,811,763	1,811,763	
支出	予備費支出 (10)	1,370,000		1,370,000	
支出	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,180,000	924,917	2,255,083	
前期末支払資金残高 (12)	0	2,114,776 Δ	2,114,776		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,180,000	3,039,693	140,307		

特別養護老人ホーム市原寮静市診拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	医療事業収益	27,780,091	26,924,736	855,355
	外来診療収益	27,509,091	26,719,736	789,355
	その他の医療事業収益	271,000	205,000	66,000
	補助金事業収益	271,000	205,000	66,000
	サービス活動収益計 (1)	27,780,091	26,924,736	855,355
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,510,391	11,788,144 Δ	277,753
	職員給料	2,108,222	3,471,997 Δ	1,363,775
	職員賞与	640,500	673,320 Δ	32,820
	賞与引当金繰入	2,090 Δ	6,651	8,741
	非常勤職員給与	7,435,535	5,854,732	1,580,803
	退職給付費用	69,084	69,084	0
	法定福利費	602,702	564,282	38,420
	職員諸手当	652,258	1,161,380 Δ	509,122
	事業費	10,052,157	9,208,719	843,438
	診療・療養等材料費	7,258,810	6,404,063	854,747
	保健衛生費	627,134	619,945	7,189
	日用品費	0	9,526 Δ	9,526
	水道光熱費	2,009,107	1,996,634	12,473
	消耗器具備品費	119,376	178,551 Δ	59,175
	賃借料	37,730	0	37,730
	事務費	3,675,498	4,118,532 Δ	443,034
	福利厚生費	21,168	15,403	5,765
	職員被服費	28,787	27,423	1,364
	旅費交通費	362,282	245,710	116,572
	研修研究費	50,000	0	50,000
	事務消耗品費	133,724	234,185 Δ	100,461
	印刷製本費	50,560	16,695	33,865
	修繕費	806,740	574,691	232,049
	通信運搬費	46,867	47,734 Δ	867
	業務委託費	717,534	680,287	37,247
	手数料	25,966	111,461 Δ	85,495
	保険料	15,781	124,355 Δ	108,574
	賃借料	345,175	383,870 Δ	38,695
	保守料	935,847	1,536,018 Δ	600,171
	諸会費	110,000	102,000	8,000
	雑費	25,067	18,700	6,367
減価償却費	540,574	602,671 Δ	62,097	
サービス活動費用計 (2)	25,778,620	25,718,066	60,554	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,001,471	1,206,670	794,801
サ 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	350	329	21
	その他のサービス活動外収益	356,100	352,990	3,110
	雑収益	356,100	352,990	3,110
益	サービス活動外収益計 (4)	356,450	353,319	3,131
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		356,450	353,319	3,131
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,357,921	1,559,989	797,932
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,357,921	1,559,989	797,932
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	101,680,270	100,120,938	1,559,332
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,038,191	101,680,927	2,357,264
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	350	657 Δ	307
	その他の積立金積立額	350	657 Δ	307
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		104,037,841	101,680,270	2,357,571

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	489,626		937,918		Δ 448,292	流動負債	635,614		649,049		Δ 13,435
現金預金	380,979		827,148		Δ 446,169	事業未払金	59,618		73,053		Δ 13,435
事業未収金	106,940		108,722		Δ 1,782	1年以内返済予定リース債務	285,996		285,996		0
前払費用	1,707		2,048		Δ 341	預り金	290,000		290,000		0
固定資産	23,999,703		28,648,762		Δ 4,649,059	固定負債	34,898,418		35,525,364		Δ 626,946
基本財産	0		0		0	リース債務	452,827		738,823		Δ 285,996
その他の固定資産	23,999,703		28,648,762		Δ 4,649,059	拠点区分間長期借入金	34,445,591		34,786,541		Δ 340,950
建物	20,675,708		25,300,846		Δ 4,625,138	負債の部合計	35,534,032		36,174,413		Δ 640,381
機械及び装置	217,989		236,929		Δ 18,940	純 資 産 の 部					
器具及び備品	6,006		10,987		Δ 4,981	基本金	39,202,608		39,202,608		0
建設積立資産	3,100,000		3,100,000		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	3,100,000		3,100,000		0
						建設積立金	3,100,000		3,100,000		0
						次期繰越活動増減差額	Δ 53,347,311		Δ 48,890,341		Δ 4,456,970
						(うち当期活動増減差額)	Δ 4,456,970		Δ 4,204,414		Δ 252,556
						純資産の部合計	Δ 11,044,703		Δ 6,587,733		Δ 4,456,970
資産の部合計	24,489,329		29,586,680		Δ 5,097,351	負債及び純資産の部合計	24,489,329		29,586,680		Δ 5,097,351

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,210,000	1,216,280 Δ	6,280	
	利用者等利用料収入	1,210,000	1,216,280 Δ	6,280	
	その他の利用料収入	1,210,000	1,216,280 Δ	6,280	
	その他の収入	40,000	70,020 Δ	30,020	
	雑収入	40,000	70,020 Δ	30,020	
	事業活動収入計 (1)	1,250,000	1,286,300 Δ	36,300	
	支出				
	事業費支出	460,000	477,646 Δ	17,646	
	給食費支出	240,000	242,301 Δ	2,301	
	水道光熱費支出	210,000	232,444 Δ	22,444	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	0	2,901 Δ	2,901	
	事務費支出	300,000	616,565 Δ	316,565	
修繕費支出	20,000	320,870 Δ	300,870		
通信運搬費支出	0	15 Δ	15		
業務委託費支出	120,000	130,892 Δ	10,892		
賃借料支出	0	1,752 Δ	1,752		
保守料支出	160,000	162,036 Δ	2,036		
諸会費支出	0	1,000 Δ	1,000		
事業活動支出計 (2)	760,000	1,094,211 Δ	334,211		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	490,000	192,089	297,911		
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	290,000	285,996	4,004		
施設整備等支出計 (5)	290,000	285,996	4,004		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 290,000	Δ 285,996	Δ 4,004		
収入					
拠点区分間長期借入金収入	0	34,445,591 Δ	34,445,591		
その他の活動収入計 (7)	0	34,445,591 Δ	34,445,591		
支出					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	34,786,541 Δ	34,786,541		
その他の活動支出計 (8)	0	34,786,541 Δ	34,786,541		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 340,950	340,950		
予備費支出 (10)	60,000		60,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	140,000	Δ 434,857	574,857		
前期末支払資金残高 (12)	0	574,865 Δ	574,865		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	140,000	140,008 Δ	8		

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	1,216,280	1,215,750	530
		利用者等利用料収益	1,216,280	1,215,750	530
		その他の利用料収益	1,216,280	1,215,750	530
	益	サービス活動収益計 (1)	1,216,280	1,215,750	530
		事業費	477,646	490,704 Δ	13,058
		給食費	242,301	241,933	368
		水道光熱費	232,444	236,295 Δ	3,851
		消耗器具備品費	0	9,916 Δ	9,916
		保険料	2,901	2,560	341
		事務費	616,565	346,387	270,178
		修繕費	320,870	66,427	254,443
		通信運搬費	15	0	15
		業務委託費	130,892	118,437	12,455
		賃借料	1,752	0	1,752
	保守料	162,036	161,523	513	
	諸会費	1,000	0	1,000	
	減価償却費	4,649,059	4,649,835 Δ	776	
	サービス活動費用計 (2)	5,743,270	5,486,926	256,344	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,526,990 Δ	4,271,176 Δ	255,814	
サ 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	70,020	66,762	3,258
	益	雑収益	70,020	66,762	3,258
		サービス活動外収益計 (4)	70,020	66,762	3,258
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	70,020	66,762	3,258
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,456,970 Δ	4,204,414 Δ	252,556	
特 別 増 減 の 部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 4,456,970 Δ	4,204,414 Δ	252,556	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 48,890,341 Δ	44,685,927 Δ	4,204,414
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 53,347,311 Δ	48,890,341 Δ	4,456,970
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 53,347,311 Δ	48,890,341 Δ	4,456,970

花友診療所拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	8,057,031	4,718,159	3,338,872	流動負債	2,057,149	1,310,658	746,491
現金預金	336,158	729,837	△ 393,679	事業未払金	1,640,435	896,601	743,834
事業未収金	7,575,766	3,951,852	3,623,914	1年以内返済予定リース債務	123,420	123,420	0
立替金	30,000	30,000	0	職員預り金	12,350	12,405	△ 55
前払費用	115,107	6,470	108,637	賞与引当金	280,944	278,232	2,712
固定資産	82,544,841	68,548,714	13,996,127	固定負債	390,830	514,250	△ 123,420
基本財産	0	0	0	リース債務	390,830	514,250	△ 123,420
その他の固定資産	82,544,841	68,548,714	13,996,127	負債の部合計	2,447,979	1,824,908	623,071
建物	318,712	342,997	△ 24,285	純 資 産 の 部			
構築物	3	3	0	基本金	12,167,736	12,167,736	0
器具及び備品	527,744	875,945	△ 348,201	国庫補助金等特別積立金	72,296	152,205	△ 79,909
拠点区分間長期貸付金	81,698,382	67,329,769	14,368,613	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	75,913,861	59,122,024	16,791,837
				(うち当期活動増減差額)	16,791,837	9,705,734	7,086,103
				純資産の部合計	88,153,893	71,441,965	16,711,928
資産の部合計	90,601,872	73,266,873	17,334,999	負債及び純資産の部合計	90,601,872	73,266,873	17,334,999

花友診療所拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	医療事業収入	40,680,000	46,647,598 Δ	5,967,598	
	外来診療収入	40,680,000	46,376,598 Δ	5,696,598	
事 業 活 動 に よ る 支 出	その他の医療事業収入	0	271,000 Δ	271,000	
	補助金事業収入	0	271,000 Δ	271,000	
	その他の収入	380,000	467,350 Δ	87,350	
	雑収入	380,000	467,350 Δ	87,350	
	事業活動収入計 (1)	41,060,000	47,114,948 Δ	6,054,948	
	人件費支出	7,710,000	7,657,424 Δ	52,576	
	職員給料支出	3,740,000	3,018,194 Δ	721,806	
	職員賞与支出	960,000	969,570 Δ	9,570	
	非常勤職員給与支出	440,000	784,019 Δ	344,019	
	退職給付支出	130,000	139,000 Δ	9,000	
法定福利費支出	780,000	920,258 Δ	140,258		
職員諸手当	1,660,000	1,826,383 Δ	166,383		
事業費支出	12,770,000	18,655,817 Δ	5,885,817		
診療・療養等材料費支出	8,050,000	15,022,628 Δ	6,972,628		
保健衛生費支出	3,890,000	2,707,418 Δ	1,182,582		
水道光熱費支出	540,000	536,391 Δ	3,609		
消耗器具備品費支出	0	41,080 Δ	41,080		
保険料支出	50,000	73,249 Δ	23,249		
賃借料支出	240,000	275,051 Δ	35,051		
事務費支出	3,520,000	3,714,581 Δ	194,581		
福利厚生費支出	10,000	151,888 Δ	141,888		
職員被服費支出	0	2,671 Δ	2,671		
旅費交通費支出	180,000	287,080 Δ	107,080		
事務消耗品費支出	370,000	222,328 Δ	147,672		
印刷製本費支出	40,000	41,778 Δ	1,778		
修繕費支出	100,000	191,505 Δ	91,505		
通信運搬費支出	80,000	69,122 Δ	10,878		
業務委託費支出	220,000	214,896 Δ	5,104		
保険料支出	110,000	18,010 Δ	91,990		
賃借料支出	480,000	496,738 Δ	16,738		
土地・建物賃借料支出	840,000	837,388 Δ	2,612		
保守料支出	850,000	899,192 Δ	49,192		
諸会費支出	230,000	260,000 Δ	30,000		
雑支出	10,000	21,985 Δ	11,985		
事業活動支出計 (2)	24,000,000	30,027,822 Δ	6,027,822		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,060,000	17,087,126 Δ	27,126		
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	123,420 Δ	3,420	
施設整備等に 支 出	施設整備等支出計 (5)	120,000	123,420 Δ	3,420	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 120,000 Δ	123,420	3,420	
収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	67,329,769 Δ	67,329,769	
そによ 他の 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	67,329,769 Δ	67,329,769	
支 出	拠点区分間長期貸付金支出	0	81,698,382 Δ	81,698,382	
そによ 他の 活 動 支 出	事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	81,698,382 Δ	71,698,382	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,000,000 Δ	14,368,613	4,368,613	
	予備費支出 (10)	2,080,000		2,080,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,860,000	2,595,093	2,264,907	
	前期末支払資金残高 (12)	0	3,809,153 Δ	3,809,153	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,860,000	6,404,246 Δ	1,544,246	

花友診療所拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	医療事業収益	46,647,598	43,561,223	3,086,375
	外来診療収益	46,376,598	43,356,223	3,020,375
	その他の医療事業収益	271,000	205,000	66,000
	補助金事業収益	271,000	205,000	66,000
	サービス活動収益計 (1)	46,647,598	43,561,223	3,086,375
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,660,136	7,807,542 Δ	147,406
	職員給料	3,018,194	3,741,950 Δ	723,756
	職員賞与	969,570	960,120	9,450
	賞与引当金繰入	2,712	525	2,187
	非常勤職員給与	784,019	433,620	350,399
	退職給付費用	139,000	131,396	7,604
	法定福利費	920,258	873,570	46,688
	職員諸手当	1,826,383	1,666,361	160,022
	事業費	18,655,817	15,935,704	2,720,113
	診療・療養等材料費	15,022,628	11,013,853	4,008,775
	保健衛生費	2,707,418	3,864,468 Δ	1,157,050
	日用品費	0	495 Δ	495
	水道光熱費	536,391	562,834 Δ	26,443
	消耗器具備品費	41,080	129,910 Δ	88,830
	保険料	73,249	79,908 Δ	6,659
	賃借料	275,051	235,836	39,215
	車輛費	0	48,400 Δ	48,400
	事務費	3,714,581	4,362,898 Δ	648,317
	福利厚生費	151,888	15,210	136,678
	職員被服費	2,671	0	2,671
	旅費交通費	287,080	169,700	117,380
	事務消耗品費	222,328	427,054 Δ	204,726
	印刷製本費	41,778	39,600	2,178
	修繕費	191,505	96,669	94,836
	通信運搬費	69,122	77,249 Δ	8,127
	業務委託費	214,896	216,247 Δ	1,351
	手数料	0	990 Δ	990
	保険料	18,010	187,532 Δ	169,522
	賃借料	496,738	515,447 Δ	18,709
	土地・建物賃借料	837,388	797,512	39,876
	保守料	899,192	1,546,237 Δ	647,045
諸会費	260,000	252,000	8,000	
雑費	21,985	21,451	534	
減価償却費	372,486	368,574	3,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	79,909 Δ	79,909	0	
サービス活動費用計 (2)	30,323,111	28,394,809	1,928,302	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,324,487	15,166,414	1,158,073	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外収益	467,350	539,320 Δ	71,970
	雑収益	467,350	539,320 Δ	71,970
	サービス活動外収益計 (4)	467,350	539,320 Δ	71,970
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	467,350	539,320 Δ	71,970	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,791,837	15,705,734	1,086,103	
特 別 増 減 の 部	費用 事業区分間繰入金費用	0	6,000,000 Δ	6,000,000
	特別費用計 (9)	0	6,000,000 Δ	6,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	6,000,000	6,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,791,837	9,705,734	7,086,103	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,122,024	49,416,290	9,705,734
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,913,861	59,122,024	16,791,837
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,913,861	59,122,024	16,791,837

はなせ診療所拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,425,447		1,587,905	Δ	162,458	流動負債	677,708		520,036		157,672
現金預金	498,542		1,051,772	Δ	553,230	事業未払金	627,481		469,809		157,672
事業未収金	864,963		527,667		337,296	1年以内返済予定リース債務	43,560		43,560		0
前払費用	61,942		8,466		53,476	賞与引当金	6,667		6,667		0
固定資産	22,188,770		23,439,283	Δ	1,250,513	固定負債	118,709,401		117,183,798		1,525,603
基本財産	21,612,663		22,704,493	Δ	1,091,830	リース債務	43,560		87,120	Δ	43,560
建物	21,612,663		22,704,493	Δ	1,091,830	拠点区分間長期借入金	118,665,841		117,096,678		1,569,163
その他の固定資産	576,107		734,790	Δ	158,683	負債の部合計	119,387,109		117,703,834		1,683,275
建物	322,159		340,017	Δ	17,858	純 資 産 の 部					
構築物	166,259		218,156	Δ	51,897	基本金	0		0		0
機械及び装置	1		1		0	国庫補助金等特別積立金	48,149		51,174	Δ	3,025
器具及び備品	87,688		176,616	Δ	88,928	その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	Δ 95,821,041	Δ	92,727,820	Δ	3,093,221
						(うち当期活動増減差額)	Δ 3,093,221	Δ	3,813,862	Δ	720,641
						純資産の部合計	Δ 95,772,892	Δ	92,676,646	Δ	3,096,246
資産の部合計	23,614,217		25,027,188	Δ	1,412,971	負債及び純資産の部合計	23,614,217		25,027,188	Δ	1,412,971

はなせ診療所拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	6,030,000	6,712,669 Δ	682,669	
	外来診療収入	6,030,000	6,441,669 Δ	411,669	
	その他の医療事業収入	0	271,000 Δ	271,000	
	補助金事業収入	0	271,000 Δ	271,000	
	その他の収入	170,000	11,000	159,000	
	雑収入	170,000	11,000	159,000	
	事業活動収入計 (1)	6,200,000	6,723,669 Δ	523,669	
	支出				
	人件費支出	3,470,000	3,942,594 Δ	472,594	
	非常勤職員給与支出	3,450,000	3,942,594 Δ	492,594	
	法定福利費支出	20,000	0	20,000	
	事業費支出	2,420,000	2,349,699	70,301	
	給食費支出	0	2,418 Δ	2,418	
	診療・療養等材料費支出	1,310,000	1,206,924	103,076	
	保健衛生費支出	70,000	114,982 Δ	44,982	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	470,000	520,598 Δ	50,598	
	消耗器具備品費支出	10,000	3,980	6,020	
	保険料支出	30,000	0	30,000	
賃借料支出	500,000	500,797 Δ	797		
事務費支出	1,860,000	2,277,109 Δ	417,109		
福利厚生費支出	10,000	13,200 Δ	3,200		
職員被服費支出	0	8,196 Δ	8,196		
旅費交通費支出	0	127,180 Δ	127,180		
事務消耗品費支出	60,000	56,924	3,076		
印刷製本費支出	30,000	34,680 Δ	4,680		
水道光熱費支出	150,000	294,044 Δ	144,044		
修繕費支出	280,000	178,268	101,732		
通信運搬費支出	100,000	105,854 Δ	5,854		
業務委託費支出	60,000	69,012 Δ	9,012		
手数料支出	40,000	42,375 Δ	2,375		
保険料支出	50,000	18,375	31,625		
賃借料支出	140,000	133,885	6,115		
租税公課支出	290,000	288,211	1,789		
保守料支出	580,000	829,945 Δ	249,945		
諸会費支出	70,000	74,000 Δ	4,000		
雑支出	0	2,960 Δ	2,960		
事業活動支出計 (2)	7,750,000	8,569,402 Δ	819,402		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,550,000	Δ 1,845,733	295,733		
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	43,560 Δ	3,560		
施設整備等支出計 (5)	40,000	43,560 Δ	3,560		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 40,000	Δ 43,560	3,560		
その他の収入					
拠点区分間長期借入金収入	0	118,665,841 Δ	118,665,841		
その他の活動収入計 (7)	0	118,665,841 Δ	118,665,841		
その他の支出					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	117,096,678 Δ	117,096,678		
その他の活動支出計 (8)	0	117,096,678 Δ	117,096,678		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,569,163 Δ	1,569,163		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,590,000	Δ 320,130 Δ	1,269,870		
前期末支払資金残高 (12)					
	0	1,118,096 Δ	1,118,096		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 1,590,000	797,966 Δ	2,387,966		

はなせ診療所拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	医療事業収益	6,712,669	6,953,840	△ 241,171
	外来診療収益	6,441,669	6,748,840	△ 307,171
	その他の医療事業収益	271,000	205,000	66,000
	補助金事業収益	271,000	205,000	66,000
	サービス活動収益計 (1)	6,712,669	6,953,840	△ 241,171
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,942,594	3,117,030	825,564
	非常勤職員給与	3,942,594	3,089,701	852,893
	法定福利費	0	27,329	△ 27,329
	事業費	2,349,699	3,083,140	△ 733,441
	給食費	2,418	0	2,418
	診療・療養等材料費	1,206,924	1,829,318	△ 622,394
	保健衛生費	114,982	71,305	43,677
	水道光熱費	520,598	520,984	△ 386
	消耗器具備品費	3,980	137,526	△ 133,546
	賃借料	500,797	524,007	△ 23,210
	事務費	2,277,109	3,354,344	△ 1,077,235
	福利厚生費	13,200	20,048	△ 6,848
	職員被服費	8,196	8,250	△ 54
	旅費交通費	127,180	0	127,180
	事務消耗品費	56,924	50,138	6,786
	印刷製本費	34,680	23,971	10,709
	水道光熱費	294,044	295,261	△ 1,217
	修繕費	178,268	244,900	△ 66,632
	通信運搬費	105,854	104,005	1,849
	業務委託費	69,012	506,412	△ 437,400
	手数料	42,375	41,913	462
	保険料	18,375	126,853	△ 108,478
	賃借料	133,885	140,925	△ 7,040
	租税公課	288,211	288,211	0
	保守料	829,945	1,436,141	△ 606,196
	諸会費	74,000	66,000	8,000
	雑費	2,960	1,316	1,644
減価償却費	1,250,513	1,390,013	△ 139,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,025	3,025	0	
サービス活動費用計 (2)	9,816,890	10,941,502	△ 1,124,612	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,104,221	△ 3,987,662	883,441	
サ 外 増 減 の 部	収			
	その他のサービス活動外収益	11,000	173,800	△ 162,800
	雑収益	11,000	173,800	△ 162,800
益	サービス活動外収益計 (4)	11,000	173,800	△ 162,800
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,000	173,800	△ 162,800	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,093,221	△ 3,813,862	720,641	
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,093,221	△ 3,813,862	720,641	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 92,727,820	△ 88,913,958	3,813,862
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 95,821,041	△ 92,727,820	3,093,221
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 95,821,041	△ 92,727,820	3,093,221	

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	19,921,594	20,903,257	Δ 981,663	流動負債	5,593,120	5,997,456	Δ 404,336
現金預金	221,190	458,841	Δ 237,651	事業未払金	4,928,791	5,339,163	Δ 410,372
事業未収金	19,514,900	19,976,737	Δ 461,837	1年以内返済予定リース債務	132,000	145,200	Δ 13,200
前払費用	185,504	467,679	Δ 282,175	職員預り金	27,579	25,988	1,591
固定資産	102,443,615	94,603,274	7,840,341	賞与引当金	504,750	487,105	17,645
基本財産	0	0	0	固定負債	231,000	363,000	Δ 132,000
その他の固定資産	102,443,615	94,603,274	7,840,341	リース債務	231,000	363,000	Δ 132,000
車輛運搬具	3	79,468	Δ 79,465	負債の部合計	5,824,120	6,360,456	Δ 536,336
器具及び備品	1,517,600	1,889,374	Δ 371,774	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	99,126,012	90,834,432	8,291,580	基本金	0	0	0
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	116,541,089	109,146,075	7,395,014
				(うち当期活動増減差額)	7,395,014	9,734,364	Δ 2,339,350
				純資産の部合計	116,541,089	109,146,075	7,395,014
資産の部合計	122,365,209	115,506,531	6,858,678	負債及び純資産の部合計	122,365,209	115,506,531	6,858,678

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	75,000,000	82,779,854 Δ	7,779,854	
	その他の事業収入	75,000,000	82,779,854 Δ	7,779,854	
入	市町村特別事業収入	0	34,104 Δ	34,104	
	受託事業収入	75,000,000	82,745,750 Δ	7,745,750	
事 業 活 動 に よ る 支 出	その他の収入	0	46,625 Δ	46,625	
	雑収入	0	46,625 Δ	46,625	
事業活動収入計 (1)		75,000,000	82,826,479 Δ	7,826,479	
支 出	人件費支出	18,380,000	20,514,695 Δ	2,134,695	
	職員給料支出	6,420,000	6,507,998 Δ	87,998	
支 出	職員賞与支出	1,840,000	1,847,000 Δ	7,000	
	非常勤職員給与支出	5,490,000	7,154,504 Δ	1,664,504	
支 出	退職給付支出	140,000	157,782 Δ	17,782	
	法定福利費支出	2,230,000	2,612,673 Δ	382,673	
支 出	職員諸手当	2,260,000	2,234,738	25,262	
	事業費支出	9,490,000	10,552,044 Δ	1,062,044	
支 出	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	日用品費支出	40,000	64,140 Δ	24,140	
支 出	水道光熱費支出	680,000	777,058 Δ	97,058	
	消耗器具備品費支出	410,000	223,960	186,040	
支 出	保険料支出	70,000	1,013,906 Δ	943,906	
	賃借料支出	8,100,000	8,248,580 Δ	148,580	
支 出	車輛費支出	170,000	224,400 Δ	54,400	
	事務費支出	45,650,000	43,675,842	1,974,158	
支 出	福利厚生費支出	10,000	132,074 Δ	122,074	
	職員被服費支出	10,000	59,400 Δ	49,400	
支 出	旅費交通費支出	870,000	890,920 Δ	20,920	
	研修研究費支出	0	2,715 Δ	2,715	
支 出	事務消耗品費支出	450,000	568,350 Δ	118,350	
	印刷製本費支出	510,000	599,574 Δ	89,574	
支 出	水道光熱費支出	10,000	5,000	5,000	
	修繕費支出	80,000	309,534 Δ	229,534	
支 出	通信運搬費支出	290,000	327,635 Δ	37,635	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
支 出	業務委託費支出	41,390,000	39,893,900	1,496,100	
	手数料支出	10,000	21,885 Δ	11,885	
支 出	保険料支出	1,180,000	18,124	1,161,876	
	賃借料支出	450,000	526,627 Δ	76,627	
支 出	保守料支出	330,000	270,819	59,181	
	渉外費支出	0	19,781 Δ	19,781	
支 出	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	0	19,504 Δ	19,504	
事業活動支出計 (2)		73,520,000	74,742,581 Δ	1,222,581	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,480,000	8,083,898 Δ	6,603,898	
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	130,000	220,000 Δ	90,000	
	器具及び備品取得支出	130,000	220,000 Δ	90,000	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	145,200	4,800	
	施設整備等支出計 (5)	280,000	365,200 Δ	85,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 280,000 Δ	365,200	85,200	
そ の 他 の 活 動 支 出	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	90,834,432 Δ	90,834,432	
	その他の活動収入計 (7)	0	90,834,432 Δ	90,834,432	
支 出	拠点区分間長期貸付金支出	0	99,126,012 Δ	99,126,012	
	その他の活動支出計 (8)	0	99,126,012 Δ	99,126,012	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0 Δ	8,291,580	8,291,580	
予備費支出 (10)		360,000		360,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		840,000 Δ	572,882	1,412,882	
前期末支払資金残高 (12)		0	15,538,106 Δ	15,538,106	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		840,000	14,965,224 Δ	14,125,224	

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	介護保険事業収益	82,779,854	81,916,987	862,867	
	その他の事業収益	82,779,854	81,916,987	862,867	
	市町村特別事業収益	34,104	0	34,104	
	受託事業収益	82,745,750	81,916,987	828,763	
	サービス活動収益計 (1)	82,779,854	81,916,987	862,867	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,532,340	18,637,478	1,894,862	
	職員給料	6,507,998	6,417,998	90,000	
	職員賞与	1,847,000	1,838,720	8,280	
	賞与引当金繰入	17,645	2,092	15,553	
	非常勤職員給与	7,154,504	5,566,514	1,587,990	
	退職給付費用	157,782	149,382	8,400	
	法定福利費	2,612,673	2,390,239	222,434	
	職員諸手当	2,234,738	2,272,533	37,795	
	事業費	10,552,044	10,788,247	236,203	
	保健衛生費	0	23,041	23,041	
	日用品費	64,140	49,052	15,088	
	水道光熱費	777,058	811,313	34,255	
	消耗器具備品費	223,960	623,848	399,888	
	保険料	1,013,906	808,925	204,981	
	賃借料	8,248,580	8,271,772	23,192	
	車輛費	224,400	200,296	24,104	
	事務費	43,675,842	43,776,058	100,216	
	福利厚生費	132,074	48,417	83,657	
	職員被服費	59,400	21,868	37,532	
	旅費交通費	890,920	874,778	16,142	
	研修研究費	2,715	0	2,715	
	事務消耗品費	568,350	439,893	128,457	
	印刷製本費	599,574	529,247	70,327	
	水道光熱費	5,000	7,500	2,500	
	修繕費	309,534	252,615	56,919	
	通信運搬費	327,635	337,251	9,616	
	広報費	0	53,900	53,900	
	業務委託費	39,893,900	40,434,367	540,467	
	手数料	21,885	15,620	6,265	
	保険料	18,124	26,138	8,014	
賃借料	526,627	367,334	159,293		
保守料	270,819	347,696	76,877		
渉外費	19,781	6,458	13,323		
諸会費	10,000	9,495	505		
雑費	19,504	3,481	16,023		
減価償却費	671,239	780,840	109,601		
サービス活動費用計 (2)	75,431,465	73,982,623	1,448,842		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,348,389	7,934,364	585,975		
サ 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	46,625	1,800,000	1,753,375
	益	雑収益	46,625	1,800,000	1,753,375
	サービス活動外収益計 (4)	46,625	1,800,000	1,753,375	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	46,625	1,800,000	1,753,375		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,395,014	9,734,364	2,339,350		
特 別 増 減 の 部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,395,014	9,734,364	2,339,350		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	109,146,075	99,411,711	9,734,364	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	116,541,089	109,146,075	7,395,014	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,541,089	109,146,075	7,395,014		

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	179,284		389,246		△ 209,962	流動負債	258,000		330,095		△ 72,095
現金預金	179,284		389,246		△ 209,962	事業未払金	258,000		330,095		△ 72,095
固定資産	6,887,715		6,532,318		355,397	固定負債	0		0		0
基本財産	0		0		0	負債の部合計	258,000		330,095		△ 72,095
その他の固定資産	6,887,715		6,532,318		355,397	純 資 産 の 部					
拠点区分間長期貸付金	6,887,715		6,532,318		355,397	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	6,808,999		6,591,469		217,530
						(うち当期活動増減差額)	217,530		△ 122,015		339,545
						純資産の部合計	6,808,999		6,591,469		217,530
資産の部合計	7,066,999		6,921,564		145,435	負債及び純資産の部合計	7,066,999		6,921,564		145,435

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収	その他の収入	580,000	410,000	170,000	
		受入研修費収入	580,000	410,000	170,000	
	入	事業活動収入計 (1)	580,000	410,000	170,000	
	支	人件費支出	80,000	42,000	38,000	
		職員諸手当	80,000	42,000	38,000	
		事務費支出	230,000	150,470	79,530	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	90,000	39,160	50,840	
		通信運搬費支出	0	650 Δ	650	
		業務委託費支出	130,000	108,020	21,980	
手数料支出		0	2,640 Δ	2,640		
	事業活動支出計 (2)	310,000	192,470	117,530		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	270,000	217,530	52,470		
その他の収支活動	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	6,532,318 Δ	6,532,318	
		その他の活動収入計 (7)	0	6,532,318 Δ	6,532,318	
	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	6,887,715 Δ	6,887,715	
		その他の活動支出計 (8)	0	6,887,715 Δ	6,887,715	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	355,397	355,397	
	予備費支出 (10)	80,000		80,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,000 Δ	137,867	327,867		
	前期末支払資金残高 (12)	0	59,151 Δ	59,151		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	190,000 Δ	78,716	268,716		

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	42,000	84,000	Δ 42,000
	職員諸手当	42,000	84,000	Δ 42,000
	事務費	150,470	308,015	Δ 157,545
	研修研究費	0	11,550	Δ 11,550
	事務消耗品費	39,160	164,285	Δ 125,125
	通信運搬費	650	2,400	Δ 1,750
	業務委託費	108,020	126,700	Δ 18,680
	手数料	2,640	3,080	Δ 440
	サービス活動費用計 (2)	192,470	392,015	Δ 199,545
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 192,470	Δ 392,015	199,545
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	410,000	270,000	140,000
	受入研修費収益	410,000	270,000	140,000
	サービス活動外収益計 (4)	410,000	270,000	140,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	410,000	270,000	140,000	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	217,530	122,015	Δ 339,545	
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	217,530	122,015	Δ 339,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,591,469	6,713,484	Δ 122,015
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,808,999	6,591,469	217,530
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,808,999	6,591,469	217,530	

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	199,284		960,985		△ 761,701	流動負債	820,007		380,607		439,400
現金預金	199,284		409,246		△ 209,962	事業未払金	450,364		103,733		346,631
前払金	0		550,000		△ 550,000	職員預り金	12,081		12,076		5
前払費用	0		1,739		△ 1,739	賞与引当金	357,562		264,798		92,764
固定資産	789,172		981,023		△ 191,851	固定負債	244,488,689		229,290,300		15,198,389
基本財産	0		0		0	拠点区分間長期借入金	244,488,689		229,290,300		15,198,389
その他の固定資産	789,172		981,023		△ 191,851	負債の部合計	245,308,696		229,670,907		15,637,789
建物	775,088		866,181		△ 91,093	純 資 産 の 部					
器具及び備品	14,084		114,842		△ 100,758	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	△244,320,240		△227,728,899		△ 16,591,341
						(うち当期活動増減差額)	△ 16,591,341		△ 16,317,449		△ 273,892
						純資産の部合計	△244,320,240		△227,728,899		△ 16,591,341
資産の部合計	988,456		1,942,008		△ 953,552	負債及び純資産の部合計	988,456		1,942,008		953,552

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収	その他の収入	0	136,400 Δ	136,400	
	受入研修費収入	0	100,000 Δ	100,000	
入	利用者等外給食費収入	0	36,400 Δ	36,400	
	事業活動収入計 (1)	0	136,400 Δ	136,400	
事業活動による収支	人件費支出	4,980,000	5,555,504 Δ	575,504	
	職員給料支出	1,840,000	1,871,100 Δ	31,100	
	職員賞与支出	920,000	925,050 Δ	5,050	
	退職給付支出	50,000	97,104 Δ	47,104	
	法定福利費支出	580,000	819,103 Δ	239,103	
	職員諸手当	1,590,000	1,843,147 Δ	253,147	
	事業費支出	110,000	57,024	52,976	
	教養娯楽費支出	40,000	0	40,000	
	賃借料支出	70,000	57,024	12,976	
	事務費支出	6,870,000	10,794,198 Δ	3,924,198	
	福利厚生費支出	50,000	22,806	27,194	
	旅費交通費支出	0	36,060 Δ	36,060	
	研修研究費支出	0	65,100 Δ	65,100	
	事務消耗品費支出	70,000	1,837	68,163	
	印刷製本費支出	0	1,485,000 Δ	1,485,000	
	修繕費支出	50,000	2,190,100 Δ	2,140,100	
	通信運搬費支出	170,000	123,194	46,806	
	会議費支出	0	159,752 Δ	159,752	
	業務委託費支出	6,380,000	6,718,800 Δ	338,800	
	手数料支出	10,000	10,450 Δ	450	
保険料支出	0	1,739 Δ	1,739		
賃借料支出	140,000	129,360	10,640		
雑支出	0 Δ	150,000	150,000		
その他の支出	0	36,400 Δ	36,400		
利用者等外給食費支出	0	36,400 Δ	36,400		
事業活動支出計 (2)	11,960,000	16,443,126 Δ	4,483,126		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 11,960,000	Δ 16,306,726	4,346,726	
その他の収入活動	拠点区分間長期借入金収入	0	244,488,689 Δ	244,488,689	
	その他の活動収入計 (7)	0	244,488,689 Δ	244,488,689	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	229,290,300 Δ	229,290,300	
	その他の活動支出計 (8)	0	229,290,300 Δ	229,290,300	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	15,198,389 Δ	15,198,389	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 11,960,000	Δ 1,108,337 Δ	10,851,663	
前期末支払資金残高 (12)		0	845,176 Δ	845,176	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 11,960,000	Δ 263,161 Δ	11,696,839	

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	その他の収益	36,400	36,160	240
	利用者等外給食費収益	36,400	36,160	240
益	サービス活動収益計 (1)	36,400	36,160	240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,648,268	6,436,510	△ 788,242
	職員給料	1,871,100	3,143,347	△ 1,272,247
	職員賞与	925,050	918,450	6,600
	賞与引当金繰入	92,764	2,102	△ 94,866
	退職給付費用	97,104	91,500	5,604
	法定福利費	819,103	667,030	152,073
	職員諸手当	1,843,147	1,618,285	224,862
	事業費	57,024	67,023	△ 9,999
	賃借料	57,024	67,023	△ 9,999
	事務費	10,794,198	9,621,187	1,173,011
	福利厚生費	22,806	1,048,790	△ 1,025,984
	旅費交通費	36,060	67,260	△ 31,200
	研修研究費	65,100	500,850	△ 435,750
	事務消耗品費	1,837	591,632	△ 589,795
	印刷製本費	1,485,000	17,044	1,467,956
	修繕費	2,190,100	45,100	2,145,000
	通信運搬費	123,194	148,445	△ 25,251
	会議費	159,752	70,200	89,552
	業務委託費	6,718,800	6,645,675	73,125
	手数料	10,450	12,815	△ 2,365
	保険料	1,739	1,738	1
	賃借料	129,360	137,280	△ 7,920
	保守料	0	4,752	△ 4,752
	諸会費	0	275,866	△ 275,866
	雑費	△ 150,000	53,740	△ 203,740
	減価償却費	191,851	192,729	△ 878
	その他の費用	36,400	36,160	240
利用者等外給食費	36,400	36,160	240	
	サービス活動費用計 (2)	16,727,741	16,353,609	374,132
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,691,341	△ 16,317,449	△ 373,892
サ 外 増 減 の 部	収	100,000	0	100,000
	益	100,000	0	100,000
	サービス活動外収益計 (4)	100,000	0	100,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	100,000	0	100,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,591,341	△ 16,317,449	△ 273,892
特 別 増 減 の 部	費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 16,591,341	△ 16,317,449	△ 273,892
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 227,728,899	△ 211,411,450	△ 16,317,449
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 244,320,240	△ 227,728,899	△ 16,591,341
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 244,320,240	△ 227,728,899	△ 16,591,341