

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	京都銀行淀支店		運転資金として			75,404,241
事業未収金	京都府国保連合会他		2.3月分介護報酬他			65,443,826
未収補助金	久御山町、京都府		補助金・法人減免助成金			3,969,135
立替金	技能実習生他		宿舍費他			39,392
前払金	損害保険ジャパン他		保険料等			437,002
徴収不能引当金	利用者		債権保全			-79,700
流動資産合計				0	0	145,213,896
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久御山町坊之池坊村中66-1,33-2.67-2.67-3 隣接一休利用		第一種、第二種社会福祉事業に使用			200,303,720
建物	久御山町坊之池坊村中 66,33-2.67-2.67-3	1997年度	第一種、第二種社会福祉事業に使用	1,332,527,103	1,024,758,455	307,768,648
基本財産合計				1,332,527,103	1,024,758,455	508,072,368
(2) その他の固定資産						
建物	WEB面会環境整備無線 無線LAN環境整備、個室化改修 面会室アルミパーテーション プライバシー保護個室化	2020年度 2021年度 2023年度 2024年度	施設事業運営の為 施設事業運営の為 施設事業運営の為 施設事業運営の為	718,190 11,561,660 1,974,500 27,084,200	649,658 11,286,894 1,758,616 9,799,965	68,532 274,766 215,884 17,284,235
				小計		17,843,417
構築物	庭園等		施設事業運営の為	37,719,375	30,255,460	7,463,915
車輛運搬具	トヨタ普通2台、日産普通2台、三菱 軽2台、ヤマハ・ホンダ原付4台、ダイハ 電動ベツト、介護ロボット、シャワー入		利用者送迎及び訪問用	14,021,802	13,536,375	485,427
器具及び備品	浴槽器		施設事業運営の為	43,165,926	34,331,916	8,834,010
有形リース資産	厨房・給湯・電気・空調設備、乾燥機		施設事業運営の為	85,862,550	54,381,099	31,481,451
ソフトウェア	リコーリース ITソフトウェア		施設事業運営の為	2,379,300	1,920,150	459,150
無形リース資産	リコーリース ほのほのソフト 勤怠管理 等ソフト		施設事業運営の為	14,962,065	11,401,365	3,560,700
投資有価証券	監理団体出資金		外国人介護人材受入の為			10,000
その他の固定資産合計				239,449,568	169,321,498	70,128,070
固定資産合計				1,571,976,671	1,194,079,953	578,210,438
資産合計				1,571,976,671	1,194,079,953	723,424,334
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	京都銀行					5,000,000
事業未払金	久御山町・他取引業者等					14,593,076
その他の未払金	京都南年金事務所他					2,905,256
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行					20,364,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース、大和エネルギー㈱					11,709,720
預り金	利用者、日本年金機構他					401,676
職員預り金	職員					-255,905
流動負債合計				0	0	54,717,823
2 固定負債						
長期運営資金借入金	京都銀行					119,740,000
リース債務	リコーリース、大和エネルギー㈱					23,630,640
固定負債合計				0	0	143,370,640
負債合計				0	0	198,088,463
差引純資産				1,571,976,671	1,194,079,953	525,335,871

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	462,809,000	428,332,912	34,476,088	
	老人福祉事業収入	31,861,000	32,050,587	-189,587	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	6,887,000	10,012,000	-3,125,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	79,900	420,100	
	受取利息配当金収入		16,793	-16,793	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	502,057,000	470,492,192	31,564,808	
	支出				
	人件費支出	339,324,000	338,058,071	1,265,929	
	事業費支出	68,094,000	62,649,155	5,444,845	
	事務費支出	69,307,000	71,268,920	-1,961,920	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	960,000	0	960,000	
	支払利息支出	1,842,000	1,646,706	195,294	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	479,527,000	473,622,852	5,904,148	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	22,530,000	-3,130,660	25,660,660	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,106,000	3,795,000	311,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,106,000	3,795,000	311,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	84,000,000	84,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	5,510,000	5,926,970	-416,970	
	その他の活動収入計（7）	89,510,000	89,926,970	-416,970	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,698,000	19,698,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	19,698,000	19,698,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	69,812,000	70,228,970	-416,970	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		73,296,000	51,182,806	22,113,194	
前期末支払資金残高（12）		71,466,687	71,466,687	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		144,762,687	122,649,493	22,113,194	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	400,018,024	28,314,888	0	428,332,912		428,332,912
	老人福祉事業収入	32,050,587	0	0	32,050,587		32,050,587
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	9,949,000	63,000	0	10,012,000		10,012,000
	経常経費寄附金収入	79,900	0	0	79,900		79,900
	受取利息配当金収入	16,793	0	0	16,793		16,793
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	442,114,304	28,377,888	0	470,492,192	0	470,492,192
	支出						
	人件費支出	313,080,027	24,978,044	0	338,058,071		338,058,071
	事業費支出	62,388,716	260,439	0	62,649,155		62,649,155
施設整備等による収支	事務費支出	68,053,706	3,215,214	0	71,268,920		71,268,920
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,646,706	0	0	1,646,706		1,646,706
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	445,169,155	28,453,697	0	473,622,852	0	473,622,852
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,054,851	-75,809	0	-3,130,660	0	-3,130,660
	収入						
	施設整備等補助金収入	3,795,000	0	0	3,795,000		3,795,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	3,795,000	0	0	3,795,000	0	3,795,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	8,062,384	0	0	8,062,384		8,062,384
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,844,072	804,048	0	11,648,120		11,648,120
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	18,906,456	804,048	0	19,710,504	0	19,710,504
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,111,456	-804,048	0	-15,915,504	0	-15,915,504
その他の活動による収支	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
	長期運営資金借入金収入	84,000,000	0	0	84,000,000		84,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	5,926,970	0	0	5,926,970		5,926,970
	その他の活動収入計(7)	89,926,970	0	0	89,926,970	0	89,926,970
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,698,000	0	0	19,698,000		19,698,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	19,698,000	0	0	19,698,000	0	19,698,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	70,228,970	0	0	70,228,970	0	70,228,970
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		52,062,663	-879,857	0	51,182,806	0	51,182,806
前期末支払資金残高(11)		64,721,156	6,745,531	0	71,466,687		71,466,687
当期末支払資金残高(10) + (11)		116,783,819	5,865,674	0	122,649,493	0	122,649,493

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	400,018,024		400,018,024		400,018,024
	老人福祉事業収入		32,050,587	32,050,587		32,050,587
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費補助金収入	9,251,970	697,030	9,949,000		9,949,000
	経常経費寄附金収入	79,900		79,900		79,900
	受取利息配当金収入	16,793		16,793		16,793
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	409,366,687	32,747,617	442,114,304	0	442,114,304
	人件費支出	297,296,295	15,783,732	313,080,027		313,080,027
	事業費支出	55,252,281	7,136,435	62,388,716		62,388,716
	事務費支出	61,142,214	6,911,492	68,053,706		68,053,706
	就労支援事業支出			0		0
支出	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	1,646,706		1,646,706		1,646,706
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	415,337,496	29,831,659	445,169,155	0	445,169,155
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,970,809	2,915,958	-3,054,851	0	-3,054,851
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,795,000		3,795,000		3,795,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	3,795,000	0	3,795,000	0	3,795,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	7,952,384	110,000	8,062,384		8,062,384
支出	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,587,928	1,256,144	10,844,072		10,844,072
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	17,540,312	1,366,144	18,906,456	0	18,906,456
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,745,312	-1,366,144	-15,111,456	0	-15,111,456
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入	84,000,000		84,000,000		84,000,000
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	864,525	5,062,445	5,926,970		5,926,970
	その他の活動収入計（７）	84,864,525	5,062,445	89,926,970	0	89,926,970
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,698,000		19,698,000		19,698,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
支出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	19,698,000	0	19,698,000	0	19,698,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	65,166,525	5,062,445	70,228,970	0	70,228,970
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		45,450,404	6,612,259	52,062,663	0	52,062,663
前期末支払資金残高（１１）		64,556,910	164,246	64,721,156		64,721,156
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		110,007,314	6,776,505	116,783,819	0	116,783,819

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		東楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	28,314,888	28,314,888		28,314,888
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費補助金収入	63,000	63,000		63,000
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	28,377,888	28,377,888	0	28,377,888
	人件費支出	24,978,044	24,978,044		24,978,044
	事業費支出	260,439	260,439		260,439
	事務費支出	3,215,214	3,215,214		3,215,214
	就労支援事業支出		0		0
支出	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	28,453,697	28,453,697	0	28,453,697
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-75,809	-75,809	0	-75,809
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
支出	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	804,048	804,048		804,048
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	804,048	804,048	0	804,048
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-804,048	-804,048	0	-804,048
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
支出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0

〃	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-879,857	-879,857	0	-879,857
	前期末支払資金残高 (11)	6,745,531	6,745,531		6,745,531
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,865,674	5,865,674	0	5,865,674

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽生苑拠点区分 資金収支計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	434,604,000	400,018,024	34,585,976	
施設介護料収入	237,580,000	219,226,547	18,353,453	
介護報酬収入	213,632,000	197,734,493	15,897,507	
利用者負担金収入（公費）	2,179,000	2,360,283	-181,283	
利用者負担金収入（一般）	21,769,000	19,131,771	2,637,229	
居宅介護料収入	148,644,000	132,864,621	15,779,379	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入	118,713,000	107,268,989	11,444,011	
介護予防報酬収入	12,497,000	10,946,514	1,550,486	
（利用者負担金収入）			0	
介護負担金収入（公費）	969,000	890,595	78,405	
介護負担金収入（一般）	14,605,000	12,287,178	2,317,822	
介護予防負担金収入（公費）	277,000	195,432	81,568	
介護予防負担金収入（一般）	1,583,000	1,275,913	307,087	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	48,715,000	47,923,006	791,994	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	739,000	779,116	-40,116	
食費収入（一般）	31,889,000	27,728,513	4,160,487	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	15,029,000	17,000,720	-1,971,720	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,058,000	2,414,657	-1,356,657	
その他の事業収入	531,000	3,850	527,150	
補助金事業収入（公費）	496,000		496,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	35,000	3,850	31,150	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）	-866,000		-866,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0

支 出	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費補助金収入	6,602,000	9,251,970	-2,649,970
	都道府県補助金収入	5,742,000	8,283,120	-2,541,120
	都道府県補助金収入	5,742,000	8,283,120	-2,541,120
	市区町村補助金収入	30,000	143,850	-113,850
	市区町村補助金収入	30,000	143,850	-113,850
	その他の補助金収入	800,000	800,000	0
	その他の補助金収入	800,000	800,000	0
	共同募金配分金収入	30,000	25,000	5,000
	歳末たすけあい配分金収入	30,000	25,000	5,000
	経常経費寄附金収入	500,000	79,900	420,100
	受取利息配当金収入		16,793	-16,793
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	441,706,000	409,366,687	32,339,313
	人件費支出	296,564,000	297,296,295	-732,295
	役員報酬支出	280,000	205,000	75,000
	職員給料支出	155,831,000	157,590,895	-1,759,895
	職員賞与支出	23,480,000	21,112,057	2,367,943
	非常勤職員給与支出	71,542,000	65,678,937	5,863,063
	派遣職員費支出	4,560,000	10,959,927	-6,399,927
	退職給付支出	8,128,000	9,221,840	-1,093,840
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	32,743,000	32,527,639	215,361
	事業費支出	56,784,000	55,252,281	1,531,719
	給食費支出	30,287,000	27,691,309	2,595,691
	介護用品費支出	4,765,000	4,425,269	339,731
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,056,000	1,239,234	-183,234
	医療費支出			0
	被服費支出	1,728,000	1,547,763	180,237
	教養娯楽費支出	1,439,000	1,535,315	-96,315
	日用品費支出	5,000		5,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	13,489,000	14,751,587	-1,262,587
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,173,000	2,559,192	-386,192
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,842,000	1,502,612	339,388
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	58,498,000	61,142,214	-2,644,214
	福利厚生費支出	1,910,000	1,928,001	-18,001
	職員被服費支出	738,000	817,538	-79,538
	旅費交通費支出	222,000	138,500	83,500
	研修研究費支出	550,000	2,350,126	-1,800,126
	事務消耗品費支出	3,414,000	3,367,313	46,687
	印刷製本費支出	323,000	190,410	132,590
	水道光熱費支出	1,937,000	2,577,827	-640,827
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,586,000	2,799,882	786,118
	通信運搬費支出	1,217,000	1,598,447	-381,447
	会議費支出	9,000	6,305	2,695
	広報費支出	793,000	457,460	335,540
	業務委託費支出	28,017,000	27,531,780	485,220
	手数料支出	3,638,000	5,115,666	-1,477,666
	保険料支出	1,417,000	1,577,512	-160,512
	賃借料支出	7,542,000	7,332,214	209,786
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	18,000	63,000	-45,000

	保守料支出	2,125,000	2,467,229	-342,229	
	渉外費支出	60,000	20,721	39,279	
	諸会費支出	297,000	276,900	20,100	
	雑支出	685,000	525,383	159,617	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	960,000		960,000	
	支払利息支出	1,842,000	1,646,706	195,294	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	414,648,000	415,337,496	-689,496	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,058,000	-5,970,809	33,028,809	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,106,000	3,795,000	311,000	
	施設整備等補助金収入	4,106,000	3,795,000	311,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	4,106,000	3,795,000	311,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,136,000	7,952,384	3,183,616	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	900,000		900,000	
	車輜運搬具取得支出	150,000		150,000	
	その他の固定資産取得支出		198,000	-198,000	
	器具及び備品取得支出	10,086,000	7,754,384	2,331,616	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,589,000	9,587,928	1,072	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	20,725,000	17,540,312	3,184,688	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,619,000	-13,745,312	-2,873,688	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	84,000,000	84,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	402,000	864,525	-462,525	
	その他の活動収入計(7)	84,402,000	84,864,525	-462,525	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,698,000	19,698,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	19,698,000	19,698,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	64,704,000	65,166,525	-462,525	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	75,143,000	45,450,404	29,692,596	
前期末支払資金残高（１２）	64,556,910	64,556,910	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	139,699,910	110,007,314	29,692,596	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	5,000	0	5,000	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護保険収入)			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	5,000	0	5,000	
補助金事業収入(公費)	5,000		5,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	31,861,000	32,050,587	-189,587	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	31,861,000	32,050,587	-189,587	
管理費収入	5,160,000	5,361,743	-201,743	
その他の利用料収入	11,135,000	10,501,844	633,156	
補助金事業収入(公費)	15,566,000	16,187,000	-621,000	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0

	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費補助金収入	264,000	697,030	-433,030	
	都道府県補助金収入	234,000	689,030	-455,030	
	都道府県補助金収入	234,000	689,030	-455,030	
	市区町村補助金収入	30,000	8,000	22,000	
	市区町村補助金収入	30,000	8,000	22,000	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	32,130,000	32,747,617	-617,617	
支出	人件費支出	16,151,000	15,783,732	367,268	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,370,000	9,119,625	250,375	
	職員賞与支出	1,744,000	1,683,000	61,000	
	非常勤職員給与支出	2,738,000	2,879,375	-141,375	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	263,000	359,124	-96,124	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,036,000	1,742,608	293,392	
	事業費支出	10,977,000	7,136,435	3,840,565	
	給食費支出	4,889,000	4,489,974	399,026	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	187,000	134,940	52,060	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	103,000	107,890	-4,890	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,781,000	2,379,101	3,401,899	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	17,000	24,530	-7,530	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,521,000	6,911,492	609,508	
	福利厚生費支出	66,000	73,968	-7,968	
	職員被服費支出	4,000		4,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
	事務消耗品費支出	134,000	108,491	25,509	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	363,000	394,544	-31,544	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,018,000	565,664	452,336	
	通信運搬費支出	9,000	286	8,714	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	117,000	132,360	-15,360	
	業務委託費支出	4,246,000	4,116,956	129,044	
	手数料支出	164,000	83,211	80,789	
	保険料支出	163,000	187,816	-24,816	
	賃借料支出	219,000	235,129	-16,129	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	

	保守料支出	931,000	926,731	4,269	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	63,000	59,000	4,000	
	雑支出	2,000	22,336	-20,336	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	34,649,000	29,831,659	4,817,341	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,519,000	2,915,958	-5,434,958	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	367,000	110,000	257,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	367,000	110,000	257,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,256,000	1,256,144	-144	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,623,000	1,366,144	256,856	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,623,000	-1,366,144	-256,856	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	5,105,000	5,062,445	42,555	
	その他の活動収入計(7)	5,105,000	5,062,445	42,555	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,105,000	5,062,445	42,555	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	963,000	6,612,259	-5,649,259	
前期末支払資金残高（１２）	164,246	164,246	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,127,246	6,776,505	-5,649,259	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東楽生苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	28,200,000	28,314,888	-114,888	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	-39,961	39,961	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入		-39,961	39,961	
介護予防報酬収入			0	
（利用者負担金収入）			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	28,694,000	28,232,948	461,052	
居宅介護支援介護料収入	26,714,000	26,399,001	314,999	
介護予防支援介護料収入	1,980,000	1,833,947	146,053	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	118,000	228,800	-110,800	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	118,000	228,800	-110,800	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）	-612,000	-106,899	-505,101	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
収入	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
事業活動による収支					

支 出	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費補助金収入	21,000	63,000	-42,000	
	都道府県補助金収入	21,000	63,000	-42,000	
	都道府県補助金収入	21,000	63,000	-42,000	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	28,221,000	28,377,888	-156,888	
	人件費支出	26,609,000	24,978,044	1,630,956	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,202,000	16,223,329	978,671	
	職員賞与支出	3,481,000	3,361,100	119,900	
	非常勤職員給与支出	1,202,000	1,200,720	1,280	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	909,000	965,996	-56,996	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,815,000	3,226,899	588,101	
	事業費支出	333,000	260,439	72,561	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	323,000	260,439	62,561	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,288,000	3,215,214	72,786	
	福利厚生費支出	154,000	83,330	70,670	
	職員被服費支出	8,000	1,397	6,603	
	旅費交通費支出	1,000	200	800	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	186,000	107,971	78,029	
	印刷製本費支出	134,000	166,154	-32,154	
	水道光熱費支出	253,000	266,261	-13,261	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		14,300	-14,300	
	通信運搬費支出	510,000	546,263	-36,263	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	148,000	102,000	46,000	
	業務委託費支出	277,000	253,776	23,224	
	手数料支出	54,000	116,046	-62,046	
	保険料支出	151,000	146,212	4,788	
	賃借料支出	1,364,000	1,364,400	-400	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,000		2,000	

	保守料支出		46,904	-46,904	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	25,000		25,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	30,230,000	28,453,697	1,776,303	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,009,000	-75,809	-1,933,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	804,048	-48	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	804,000	804,048	-48	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-804,000	-804,048	48	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	3,000		3,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000	0	3,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,000	0	3,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,810,000	-879,857	-1,930,143	
前期末支払資金残高（１２）	6,745,531	6,745,531	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,935,531	5,865,674	-1,930,143	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	428,332,912	441,439,754	-13,106,842
	老人福祉事業収益	32,050,587	30,136,762	1,913,825
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	10,012,000	28,819,000	-18,807,000
	経常経費寄附金収益	79,900	133,767	-53,867
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	470,475,399	500,529,283	-30,053,884
	人件費	338,058,071	326,353,540	11,704,531
	事業費	62,649,155	61,228,710	1,420,445
	事務費	71,268,920	67,985,321	3,283,599
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	45,737,053	37,150,067	8,586,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,938,866	-20,556,933	-8,381,933
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	-1,700	3,500	-5,200
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	488,772,633	472,164,205	16,608,428
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-18,297,234	28,365,078	-46,662,312
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,793	2,377	14,416
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,926,970	5,434,992	491,978
	サービス活動外収益計（4）	5,943,763	5,437,369	506,394
	支払利息	1,646,706	1,190,811	455,895
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計（5）	1,646,706	1,190,811	455,895
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	4,297,057	4,246,558	50,499
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-14,000,177	32,611,636	-46,611,813
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,795,000	0	3,795,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,795,000	0	3,795,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,752,080	27,084,000	-21,331,920
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	400,018,024	28,314,888		428,332,912		428,332,912
	老人福祉事業収益	32,050,587			32,050,587		32,050,587
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費補助金収益	9,949,000	63,000		10,012,000		10,012,000
	経常経費寄附金収益	79,900			79,900		79,900
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	442,097,511	28,377,888	0	470,475,399	0	470,475,399
	人件費	313,080,027	24,978,044		338,058,071		338,058,071
	事業費	62,388,716	260,439		62,649,155		62,649,155
	事務費	68,053,706	3,215,214		71,268,920		71,268,920
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
特別増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	44,853,794	883,259		45,737,053		45,737,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,882,456	-56,410		-28,938,866		-28,938,866
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	-1,700			-1,700		-1,700
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	459,492,087	29,280,546	0	488,772,633	0	488,772,633
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-17,394,576	-902,658	0	-18,297,234	0	-18,297,234
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	16,793			16,793		16,793
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,926,970			5,926,970		5,926,970
	サービス活動外収益計（４）	5,943,763	0	0	5,943,763	0	5,943,763
	支払利息	1,646,706			1,646,706		1,646,706
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,646,706	0	0	1,646,706	0	1,646,706
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	4,297,057	0	0	4,297,057	0	4,297,057
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,097,519	-902,658	0	-14,000,177	0	-14,000,177
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,795,000			3,795,000		3,795,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	3,795,000	0	0	3,795,000	0	3,795,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,752,080			5,752,080		5,752,080
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	5,752,081	0	0	5,752,081	0	5,752,081
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,957,081	0	0	-1,957,081	0	-1,957,081
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-15,054,600	-902,658	0	-15,957,258	0	-15,957,258
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	56,962,295	6,721,635		63,683,930		63,683,930
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,907,695	5,818,977	0	47,726,672	0	47,726,672
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,907,695	5,818,977	0	47,726,672	0	47,726,672

繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	5,752,081	27,084,001	-21,331,920
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,957,081	-27,084,001	25,126,920
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-15,957,258	5,527,635	-21,484,893
	前期繰越活動増減差額 (12)	63,683,930	58,156,295	5,527,635
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,726,672	63,683,930	-15,957,258
	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)	47,726,672	63,683,930	-15,957,258

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	400,018,024		400,018,024		400,018,024
	老人福祉事業収益		32,050,587	32,050,587		32,050,587
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費補助金収益	9,251,970	697,030	9,949,000		9,949,000
	経常経費寄附金収益	79,900		79,900		79,900
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	409,349,894	32,747,617	442,097,511	0	442,097,511
	人件費	297,296,295	15,783,732	313,080,027		313,080,027
	事業費	55,252,281	7,136,435	62,388,716		62,388,716
	事務費	61,142,214	6,911,492	68,053,706		68,053,706
サービス活動増減の部	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	38,496,445	6,357,349	44,853,794		44,853,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,707,741	-4,174,715	-28,882,456		-28,882,456
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	-1,900	200	-1,700		-1,700
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	427,477,594	32,014,493	459,492,087	0	459,492,087
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,127,700	733,124	-17,394,576	0	-17,394,576
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	16,793		16,793		16,793
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	864,525	5,062,445	5,926,970		5,926,970
	サービス活動外収益計(4)	881,318	5,062,445	5,943,763	0	5,943,763
	支払利息	1,646,706		1,646,706		1,646,706
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,646,706	0	1,646,706	0	1,646,706
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-765,388	5,062,445	4,297,057	0	4,297,057
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,893,088	5,795,569	-13,097,519	0	-13,097,519
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,795,000		3,795,000		3,795,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	3,795,000	0	3,795,000	0	3,795,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	5,677,080	75,000	5,752,080		5,752,080
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	5,677,081	75,000	5,752,081	0	5,752,081
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,882,081	-75,000	-1,957,081	0	-1,957,081
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,775,169	5,720,569	-15,054,600	0	-15,054,600
	前期繰越活動増減差額(12)	40,428,884	16,533,411	56,962,295		56,962,295
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,653,715	22,253,980	41,907,695	0	41,907,695
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,653,715	22,253,980	41,907,695	0	41,907,695

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		東楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	28,314,888	28,314,888		28,314,888
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費補助金収益	63,000	63,000		63,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	28,377,888	28,377,888	0	28,377,888
	費用				
	人件費	24,978,044	24,978,044		24,978,044
	事業費	260,439	260,439		260,439
	事務費	3,215,214	3,215,214		3,215,214
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	883,259	883,259		883,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,410	-56,410		-56,410
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	29,280,546	29,280,546	0	29,280,546
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-902,658	-902,658	0	-902,658
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-902,658	-902,658	0	-902,658
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-902,658	-902,658	0	-902,658
前期繰越活動増減差額 (12)	6,721,635	6,721,635		6,721,635
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,818,977	5,818,977	0	5,818,977
基本金取崩額 (14)		0		0
その他の積立金取崩額 (15)		0		0
その他の積立金積立額 (16)		0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,818,977	5,818,977	0	5,818,977

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽生苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	400,018,024	409,287,849	-9,269,825
施設介護料収益	219,226,547	221,157,754	-1,931,207
介護報酬収益	197,734,493	198,274,591	-540,098
利用者負担金収益（公費）	2,360,283	3,284,627	-924,344
利用者負担金収益（一般）	19,131,771	19,598,536	-466,765
居宅介護料収益	132,864,621	141,625,746	-8,761,125
介護報酬収益	107,268,989	112,725,476	-5,456,487
介護予防報酬収益	10,946,514	12,405,776	-1,459,262
介護負担金収益（公費）	890,595	1,177,338	-286,743
介護負担金収益（一般）	12,287,178	13,457,301	-1,170,123
介護予防負担金収益（公費）	195,432	220,609	-25,177
介護予防負担金収益（一般）	1,275,913	1,639,246	-363,333
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	47,923,006	45,194,884	2,728,122
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	779,116	738,564	40,552
食費収益（一般）	27,728,513	28,508,545	-780,032
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	17,000,720	14,268,307	2,732,413
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	2,414,657	1,679,468	735,189
その他の事業収益	3,850	1,309,465	-1,305,615
補助金事業収益（公費）		296,333	-296,333
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	3,850	15,400	-11,550
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		997,732	-997,732
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0

受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費補助金収益	9,251,970	28,819,000	-19,567,030
都道府県補助金収益	8,283,120	1,610,000	6,673,120
都道府県補助金収益	8,283,120	1,610,000	6,673,120
市区町村補助金収益	143,850	27,084,000	-26,940,150
市区町村補助金収益	143,850	27,084,000	-26,940,150
その他の補助金収益	800,000	100,000	700,000
その他の補助金収益	800,000	100,000	700,000
共同募金配分金収益	25,000	25,000	0
歳末たすけあい配分金収益	25,000	25,000	0
経常経費寄附金収益	79,900	133,767	-53,867
その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	409,349,894	438,240,616	-28,890,722
人件費	297,296,295	285,124,630	12,171,665
役員報酬	205,000	210,000	-5,000
職員給料	157,590,895	148,609,886	8,981,009
職員賞与	21,112,057	23,367,586	-2,255,529
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	65,678,937	68,379,137	-2,700,200
派遣職員費	10,959,927	2,898,490	8,061,437
退職給付費用	9,221,840	9,280,232	-58,392
役員退職慰労金			0
法定福利費	32,527,639	32,379,299	148,340
事業費	55,252,281	53,720,868	1,531,413
給食費	27,691,309	26,491,152	1,200,157
介護用品費	4,425,269	4,322,278	102,991
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,239,234	1,192,809	46,425
医療費			0
被服費	1,547,763	1,588,463	-40,700
教養娯楽費	1,535,315	1,462,454	72,861
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	14,751,587	15,156,441	-404,854
燃料費			0
消耗器具備品費	2,559,192	1,582,103	977,089
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,502,612	1,925,168	-422,556
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	61,142,214	57,758,714	3,383,500
福利厚生費	1,928,001	1,991,915	-63,914
職員被服費	817,538	833,095	-15,557
旅費交通費	138,500	170,421	-31,921
研修研究費	2,350,126	925,721	1,424,405

	事務消耗品費	3,367,313	3,517,302	-149,989
	印刷製本費	190,410	365,508	-175,098
	水道光熱費	2,577,827	2,319,681	258,146
	燃料費			0
	修繕費	2,799,882	3,541,410	-741,528
	通信運搬費	1,598,447	1,177,797	420,650
	会議費	6,305		6,305
	広報費	457,460	361,308	96,152
	業務委託費	27,531,780	26,488,724	1,043,056
	手数料	5,115,666	5,011,502	104,164
	保険料	1,577,512	1,418,526	158,986
	賃借料	7,332,214	6,660,036	672,178
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	63,000	71,300	-8,300
	保守料	2,467,229	2,076,320	390,909
	渉外費	20,721	66,350	-45,629
	諸会費	276,900	300,900	-24,000
	雑費	525,383	460,898	64,485
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	38,496,445	29,958,744	8,537,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,707,741	-16,325,739	-8,382,002
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	-1,900	2,500	-4,400
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	427,477,594	410,239,717	17,237,877
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,127,700	28,000,899	-46,128,599
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,793	2,377	14,416
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	864,525	414,186	450,339
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	864,525	414,186	450,339
	サービス活動外収益計（４）	881,318	416,563	464,755
	支払利息	1,646,706	1,190,811	455,895
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,646,706	1,190,811	455,895
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-765,388	-774,248	8,860
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,893,088	27,226,651	-46,119,739
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等補助金収益	3,795,000		3,795,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益		0	0
		車輦運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		5,050,000	-5,050,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	3,795,000	5,050,000	-1,255,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輦運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,677,080	27,084,000	-21,406,920
		災害損失			0
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	5,677,081	27,084,001	-21,406,920		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,882,081	-22,034,001	20,151,920	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,775,169	5,192,650	-25,967,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	40,428,884	35,236,234	5,192,650	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,653,715	40,428,884	-20,775,169	
	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）			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,653,715	40,428,884	-20,775,169	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	3,688	-3,688
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	3,688	-3,688
補助金事業収益（公費）			3,688	-3,688
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		32,050,587	30,136,762	1,913,825
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		32,050,587	30,136,762	1,913,825
管理費収益		5,361,743	4,847,548	514,195
その他の利用料収益		10,501,844	9,989,214	512,630
補助金事業収益（公費）		16,187,000	15,300,000	887,000
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
サービス活動増減の部				0

その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費補助金収益	697,030	0	697,030
都道府県補助金収益	689,030	0	689,030
都道府県補助金収益	689,030		689,030
市区町村補助金収益	8,000	0	8,000
市区町村補助金収益	8,000		8,000
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	32,747,617	30,140,450	2,607,167
人件費	15,783,732	15,343,694	440,038
役員報酬			0
職員給料	9,119,625	8,837,745	281,880
職員賞与	1,683,000	1,655,520	27,480
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,879,375	2,716,869	162,506
派遣職員費			0
退職給付費用	359,124	353,124	6,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,742,608	1,780,436	-37,828
事業費	7,136,435	7,109,656	26,779
給食費	4,489,974	4,284,526	205,448
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	134,940	167,920	-32,980
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	107,890	111,050	-3,160
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,379,101	2,522,510	-143,409
燃料費			0
消耗器具備品費	24,530	23,650	880
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	6,911,492	6,977,695	-66,203
福利厚生費	73,968	76,100	-2,132
職員被服費		3,175	-3,175
旅費交通費		3,580	-3,580
研修研究費	5,000	8,960	-3,960
事務消耗品費	108,491	62,921	45,570

	印刷製本費			0
	水道光熱費	394,544	400,288	-5,744
	燃料費			0
	修繕費	565,664	709,150	-143,486
	通信運搬費	286	2,200	-1,914
	会議費			0
	広報費	132,360	51,000	81,360
	業務委託費	4,116,956	4,065,859	51,097
	手数料	83,211	234,912	-151,701
	保険料	187,816	161,144	26,672
	賃借料	235,129	219,517	15,612
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	926,731	908,064	18,667
	渉外費		11,825	-11,825
	諸会費	59,000	59,000	0
	雑費	22,336		22,336
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,357,349	6,308,064	49,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,174,715	-4,174,784	69
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	200	1,000	-800
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	32,014,493	31,565,325	449,168
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	733,124	-1,424,875	2,157,999
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,062,445	5,017,806	44,639
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	5,062,445	5,017,806	44,639
	サービス活動外収益計（４）	5,062,445	5,017,806	44,639
	費用			0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,062,445	5,017,806	44,639
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,795,569	3,592,931	2,202,638
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,000		75,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		5,050,000	-5,050,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	75,000	5,050,000	-4,975,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-75,000	-5,050,000	4,975,000
当期活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,720,569	-1,457,069	7,177,638
		前期繰越活動増減差額（１２）	16,533,411	17,990,480	-1,457,069
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,253,980	16,533,411	5,720,569
		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）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,253,980	16,533,411	5,720,569

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東楽生苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	28,314,888	32,148,217	-3,833,329
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	-39,961	0	-39,961
介護報酬収益	-39,961		-39,961
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	28,232,948	36,467,446	-8,234,498
居宅介護支援介護料収益	26,399,001	34,668,770	-8,269,769
介護予防支援介護料収益	1,833,947	1,798,676	35,271
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	228,800	233,200	-4,400
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	228,800	233,200	-4,400
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）	-106,899	-4,552,429	4,445,530
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

収益	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サービス活動増減の部	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0

その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費補助金収益	63,000	0	63,000
都道府県補助金収益	63,000	0	63,000
都道府県補助金収益	63,000		63,000
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	28,377,888	32,148,217	-3,770,329
人件費	24,978,044	25,885,216	-907,172
役員報酬			0
職員給料	16,223,329	16,665,688	-442,359
職員賞与	3,361,100	3,610,626	-249,526
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,200,720	1,163,105	37,615
派遣職員費			0
退職給付費用	965,996	1,090,780	-124,784
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,226,899	3,355,017	-128,118
事業費	260,439	398,186	-137,747
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	260,439	398,186	-137,747
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	3,215,214	3,248,912	-33,698
福利厚生費	83,330	83,704	-374
職員被服費	1,397	5,940	-4,543
旅費交通費	200	800	-600
研修研究費		132,195	-132,195
事務消耗品費	107,971	94,881	13,090

	印刷製本費	166,154	192,339	-26,185
	水道光熱費	266,261	278,890	-12,629
	燃料費			0
	修繕費	14,300	1,650	12,650
	通信運搬費	546,263	528,674	17,589
	会議費			0
	広報費	102,000	51,000	51,000
	業務委託費	253,776	244,756	9,020
	手数料	116,046	108,273	7,773
	保険料	146,212	161,410	-15,198
	賃借料	1,364,400	1,364,400	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	46,904		46,904
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	883,259	883,259	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,410	-56,410	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	29,280,546	30,359,163	-1,078,617
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-902,658	1,789,054	-2,691,712
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	3,000	-3,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		3,000	-3,000
	サービス活動外収益計（４）	0	3,000	-3,000
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
サービス活動外費用	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	3,000	-3,000
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-902,658	1,792,054	-2,694,712
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		貸倒引当金戻入益			0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用		基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			建物売却損・処分損			0
			車輜運搬具売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			その他の固定資産売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
			国庫補助金等特別積立金積立額			0
			災害損失			0
			事業区分間繰入金費用			0
			拠点区分間繰入金費用			0
			事業区分間固定資産移管費用			0
			拠点区分間固定資産移管費用			0
			その他の特別損失			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）		-902,658	1,792,054	-2,694,712		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		6,721,635	4,929,581	1,792,054	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,818,977	6,721,635	-902,658	
	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）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		5,818,977	6,721,635	-902,658	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,213,896	118,476,400	26,737,496	流動負債	54,717,823	74,984,033	-20,266,210
現金預金	75,404,241	22,940,039	52,464,202	短期運営資金借入金	5,000,000	1,668,000	3,332,000
有価証券			0	事業未払金	14,593,076	42,542,452	-27,949,376
事業未収金	65,443,826	94,648,769	-29,204,943	その他の未払金	2,905,256	2,627,393	277,863
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,969,135	556,007	3,413,128	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	20,364,000	16,368,000	3,996,000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	11,709,720	11,524,920	184,800
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	401,676	201,780	199,896
立替金	39,392		39,392	職員預り金	-255,905	51,488	-307,393
前払金	437,002	412,985	24,017	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-79,700	-81,400	1,700				
固定資産	578,210,438	614,961,108	-36,750,670	固定負債	143,370,640	93,973,560	49,397,080
基本財産	508,072,368	527,833,124	-19,760,756	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	200,303,720	200,303,720	0	設備資金借入金			0
建物	307,768,648	327,529,404	-19,760,756	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	119,740,000	59,434,000	60,306,000
投資有価証券			0	リース債務	23,630,640	34,539,560	-10,908,920
その他の固定資産	70,138,070	87,127,984	-16,989,914	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	17,843,417	28,041,242	-10,197,825	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,463,915	8,619,834	-1,155,919	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	485,427	1,067,927	-582,500	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,834,010	2,864,802	5,969,208				
建設仮勘定			0	負債の部合計	198,088,463	168,957,593	29,130,870
有形リース資産	31,481,451	39,731,011	-8,249,560	純資産の部			
権利			0	基本金	200,954,228	200,954,228	0
ソフトウェア	459,150	727,108	-267,958	国庫補助金等特別積立金	276,654,971	299,841,757	-23,186,786
無形リース資産	3,560,700	6,066,060	-2,505,360	その他の積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	47,726,672	63,683,930	-15,957,258
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-15,957,258	5,527,635	-21,484,893
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	723,424,334	733,437,508	-10,013,174	純資産の部合計	525,335,871	564,479,915	-39,144,044
				負債及び純資産の部合計	723,424,334	733,437,508	-10,013,174

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和8年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	139,027,747	6,186,149	0	145,213,896	0	145,213,896
現金預金	74,112,092	1,292,149	0	75,404,241		75,404,241
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	60,607,226	4,836,600	0	65,443,826		65,443,826
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,927,135	42,000	0	3,969,135		3,969,135
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	39,392	0	0	39,392		39,392
前払金	421,602	15,400	0	437,002		437,002
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-79,700	0	0	-79,700		-79,700
固定資産	577,117,244	1,093,194	0	578,210,438	0	578,210,438
基本財産	508,072,368	0	0	508,072,368	0	508,072,368
土地	200,303,720	0	0	200,303,720		200,303,720
建物	307,768,648	0	0	307,768,648		307,768,648
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	69,044,876	1,093,194	0	70,138,070	0	70,138,070
土地	0	0	0	0		0
建物	17,828,962	14,455	0	17,843,417		17,843,417
構築物	7,463,915	0	0	7,463,915		7,463,915
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	485,423	4	0	485,427		485,427
器具及び備品	8,815,959	18,051	0	8,834,010		8,834,010
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	31,118,946	362,505	0	31,481,451		31,481,451
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	439,226	19,924	0	459,150		459,150
無形リース資産	2,882,445	678,255	0	3,560,700		3,560,700
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	716,144,991	7,279,343	0	723,424,334	0	723,424,334
負債の部						
流動負債	53,593,300	1,124,523	0	54,717,823	0	54,717,823
短期運営資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
事業未払金	14,492,345	100,731	0	14,593,076		14,593,076
その他の未払金	2,655,132	250,124	0	2,905,256		2,905,256
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,364,000	0	0	20,364,000		20,364,000
1年以内返済予定リース債務	10,905,672	804,048	0	11,709,720		11,709,720
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期末払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	401,676	0	0	401,676		401,676
職員預り金	-225,525	-30,380	0	-255,905		-255,905
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	143,072,024	298,616	0	143,370,640	0	143,370,640
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	119,740,000	0	0	119,740,000		119,740,000
リース債務	23,332,024	298,616	0	23,630,640		23,630,640
役員等長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	196,665,324	1,423,139	0	198,088,463	0	198,088,463
純資産の部						
基本金	200,954,228	0	0	200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金	276,617,744	37,227	0	276,654,971		276,654,971
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	41,907,695	5,818,977	0	47,726,672		47,726,672
(うち当期活動増減差額)	-15,054,600	-902,658	0	-15,957,258		-15,957,258
純資産の部合計	519,479,667	5,856,204	0	525,335,871	0	525,335,871
負債及び純資産の部合計	716,144,991	7,279,343	0	723,424,334	0	723,424,334

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	129,833,991	9,193,756	139,027,747	0	139,027,747
現金預金	66,942,951	7,169,141	74,112,092		74,112,092
有価証券			0		0
事業未収金	60,032,004	575,222	60,607,226		60,607,226
未収金			0		0
未収補助金	2,528,105	1,399,030	3,927,135		3,927,135
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	39,392		39,392		39,392
前払金	369,239	52,363	421,602		421,602
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金	-77,700	-2,000	-79,700		-79,700
固定資産	495,078,595	82,038,649	577,117,244	0	577,117,244
基本財産	431,130,206	76,942,162	508,072,368	0	508,072,368
土地	200,303,720		200,303,720		200,303,720
建物	230,826,486	76,942,162	307,768,648		307,768,648
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	63,948,389	5,096,487	69,044,876	0	69,044,876
土地			0		0
建物	17,800,514	28,448	17,828,962		17,828,962
構築物	7,422,785	41,130	7,463,915		7,463,915
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	485,423		485,423		485,423
器具及び備品	8,589,105	226,854	8,815,959		8,815,959
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	26,361,646	4,757,300	31,118,946		31,118,946
権利			0		0
ソフトウェア	427,271	11,955	439,226		439,226
無形リース資産	2,851,645	30,800	2,882,445		2,882,445
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	624,912,586	91,232,405	716,144,991	0	716,144,991
負債の部					
流動負債	49,902,505	3,690,795	53,593,300	0	53,593,300
短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
事業未払金	12,610,977	1,881,368	14,492,345		14,492,345
その他の未払金	2,526,674	128,458	2,655,132		2,655,132
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,364,000		20,364,000		20,364,000
1年以内返済予定リース債務	9,634,128	1,271,544	10,905,672		10,905,672
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0

1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	1,676	400,000	401,676		401,676
職員預り金	-234,950	9,425	-225,525		-225,525
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	139,545,576	3,526,448	143,072,024	0	143,072,024
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金	119,740,000		119,740,000		119,740,000
リース債務	19,805,576	3,526,448	23,332,024		23,332,024
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	189,448,081	7,217,243	196,665,324	0	196,665,324
純資産の部					
基本金	200,954,228		200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金	214,856,562	61,761,182	276,617,744		276,617,744
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	19,653,715	22,253,980	41,907,695		41,907,695
(うち当期活動増減差額)	-20,775,169	5,720,569	-15,054,600		-15,054,600
純資産の部合計	435,464,505	84,015,162	519,479,667	0	519,479,667
負債及び純資産の部合計	624,912,586	91,232,405	716,144,991	0	716,144,991

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	東楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,186,149	6,186,149	0	6,186,149
現金預金	1,292,149	1,292,149		1,292,149
有価証券		0		0
事業未収金	4,836,600	4,836,600		4,836,600
未収金		0		0
未収補助金	42,000	42,000		42,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	15,400	15,400		15,400
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,093,194	1,093,194	0	1,093,194
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	1,093,194	1,093,194	0	1,093,194
土地		0		0
建物	14,455	14,455		14,455
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	18,051	18,051		18,051
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	362,505	362,505		362,505
権利		0		0
ソフトウェア	19,924	19,924		19,924
無形リース資産	678,255	678,255		678,255
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	7,279,343	7,279,343	0	7,279,343
負債の部				
流動負債	1,124,523	1,124,523	0	1,124,523
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	100,731	100,731		100,731

その他の未払金	250,124	250,124		250,124
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	804,048	804,048		804,048
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	-30,380	-30,380		-30,380
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	298,616	298,616	0	298,616
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	298,616	298,616		298,616
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,423,139	1,423,139	0	1,423,139
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	37,227	37,227		37,227
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	5,818,977	5,818,977		5,818,977
(うち当期活動増減差額)	-902,658	-902,658		-902,658
純資産の部合計	5,856,204	5,856,204	0	5,856,204
負債及び純資産の部合計	7,279,343	7,279,343	0	7,279,343

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

楽生苑拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,833,991	108,739,169	21,094,822	流動負債	49,902,505	70,125,387	-20,222,882
現金預金	66,942,951	19,252,183	47,690,768	短期運営資金借入金	5,000,000	1,668,000	3,332,000
有価証券			0	事業未払金	12,610,977	40,295,982	-27,685,005
事業未収金	60,032,004	89,178,357	-29,146,353	その他の未払金	2,526,674	2,254,411	272,263
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,528,105	43,007	2,485,098	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,364,000	16,368,000	3,996,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	9,634,128	9,495,528	138,600
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	39,392		39,392	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	369,239	345,222	24,017	未払費用			0
前払費用			0	預り金	1,676	1,780	-104
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	-234,950	41,686	-276,636
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-77,700	-79,600	1,900				
固定資産	495,078,595	524,929,657	-29,851,062	固定負債	139,545,576	88,273,104	51,272,472
基本財産	431,130,206	445,950,773	-14,820,567	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	200,303,720	200,303,720	0	設備資金借入金			0
建物	230,826,486	245,647,053	-14,820,567	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	119,740,000	59,434,000	60,306,000
投資有価証券			0	リース債務	19,805,576	28,839,104	-9,033,528
その他の固定資産	63,948,389	78,978,884	-15,030,495	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	17,800,514	27,928,975	-10,128,461	拠点区分間長期借入金			0
構築物	7,422,785	8,564,604	-1,141,819	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	485,423	1,067,923	-582,500	長期未払金			0
器具及び備品	8,589,105	2,628,642	5,960,463	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	26,361,646	33,305,158	-6,943,512	負債の部合計	189,448,081	158,398,491	31,049,590
権利			0				
ソフトウェア	427,271	647,421	-220,150	純資産の部			
無形リース資産	2,851,645	4,826,161	-1,974,516	基本金	200,954,228	200,954,228	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	214,856,562	233,887,223	-19,030,661
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	19,653,715	40,428,884	-20,775,169
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-20,775,169	5,192,650	-25,967,819
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	624,912,586	633,668,826	-8,756,240	純資産の部合計	435,464,505	475,270,335	-39,805,830
				負債及び純資産の部合計	624,912,586	633,668,826	-8,756,240

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,193,756	2,508,436	6,685,320	流動負債	3,690,795	3,571,334	119,461
現金預金	7,169,141	1,423,037	5,746,104	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,881,368	2,001,430	-120,062
事業未収金	575,222	521,836	53,386	その他の未払金	128,458	134,758	-6,300
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,399,030	513,000	886,030	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,271,544	1,225,344	46,200
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕出品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金	52,363	52,363	0	預り金	400,000	200,000	200,000
前払費用			0	職員預り金	9,425	9,802	-377
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金	-2,000	-1,800	-200				0
固定資産	82,038,649	88,054,998	-6,016,349	固定負債	3,526,448	4,597,792	-1,071,344
基本財産	76,942,162	81,882,351	-4,940,189	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	76,942,162	81,882,351	-4,940,189	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	3,526,448	4,597,792	-1,071,344
その他の固定資産	5,096,487	6,172,647	-1,076,160	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	28,448	78,230	-49,782	拠点区分間長期借入金			0
構築物	41,130	55,230	-14,100	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	226,854	188,360	38,494	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	4,757,300	5,773,344	-1,016,044	負債の部合計	7,217,243	8,169,126	-951,883
権利			0				0
ソフトウェア	11,955	29,883	-17,928	純資産の部			0
無形リース資産	30,800	47,600	-16,800	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	61,761,182	65,860,897	-4,099,715
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	22,253,980	16,533,411	5,720,569
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,720,569	-1,457,069	7,177,638
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	91,232,405	90,563,434	668,971	純資産の部合計	84,015,162	82,394,308	1,620,854
				負債及び純資産の部合計	91,232,405	90,563,434	668,971

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東楽生苑拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,186,149	7,228,795	-1,042,646	流動負債	1,124,523	1,287,312	-162,789
現金預金	1,292,149	2,264,819	-972,670	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	100,731	245,040	-144,309
事業未収金	4,836,600	4,948,576	-111,976	その他の未払金	250,124	238,224	11,900
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	42,000		42,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	-30,380		-30,380
前払金	15,400	15,400	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,093,194	1,976,453	-883,259	固定負債	298,616	1,102,664	-804,048
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	298,616	1,102,664	-804,048
その他の固定資産	1,093,194	1,976,453	-883,259	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	14,455	34,037	-19,582	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	4	4	0	長期未払金			0
器具及び備品	18,051	47,800	-29,749	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	362,505	652,509	-290,004	負債の部合計	1,423,139	2,389,976	-966,837
権利			0				0
ソフトウェア	19,924	49,804	-29,880	純資産の部			0
無形リース資産	678,255	1,192,299	-514,044	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	37,227	93,637	-56,410
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,818,977	6,721,635	-902,658
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-902,658	1,792,054	-2,694,712
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	7,279,343	9,205,248	-1,925,905	純資産の部合計	5,856,204	6,815,272	-959,068
				負債及び純資産の部合計	7,279,343	9,205,248	-1,925,905

監 査 報 告 書

令和8年5月22日

社会福祉法人八康会 理事長 南 八王 殿

監事 北村 治



監事 高瀬 正久



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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