

令和 7年度

# 計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

〒509-4213

岐阜県飛騨市古川町下気多990番地

社会福祉法人吉城福社会  
(法人番号：4200005010318)  
理事長 橋本 正人

## 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	136,017,000	134,626,388	1,390,612		
	老人福祉事業収入	120,623,000	116,558,548	4,064,452		
	保育事業収入	204,557,000	205,233,910	676,910		
	就労支援事業収入	5,388,000	5,438,204	50,204		
	障害福祉サービス等事業収入	103,228,000	104,682,209	1,454,209		
	その他事業収入	11,593,000	14,788,842	3,195,842		
	経常経費寄附金収入	498,000	559,185	61,185		
	受取利息配当金収入	800,000	1,003,862	203,862		
	その他の収入	3,488,000	4,911,618	1,423,618		
	事業活動収入計(1)	586,192,000	587,802,766	1,610,766		
支出	人件費支出	447,407,000	428,075,490	19,331,510		
	事業費支出	95,104,000	82,829,943	12,274,057		
	事務費支出	48,292,000	33,592,658	14,699,342		
	就労支援事業支出	5,951,000	5,633,712	317,288		
	その他の支出	2,031,000	72,000	1,959,000		
		事業活動支出計(2)	598,785,000	550,203,803	48,581,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,593,000	37,598,963	50,191,963		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	299,000	300,000	1,000		
		施設整備等収入計(4)	299,000	300,000	1,000	
	支出					
	固定資産取得支出	2,646,000	2,291,065	354,935		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,169,000	2,116,704	52,296			
	施設整備等支出計(5)	4,815,000	4,407,769	407,231		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,516,000	4,107,769	408,231		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による収入	1,222,000	1,127,226	94,774		
		その他の活動収入計(7)	21,222,000	11,127,226	10,094,774	
	支出					
積立資産支出	40,000,000	25,000,000	15,000,000			
その他の活動による支出	2,211,000	2,102,500	108,500			
	その他の活動支出計(8)	42,211,000	27,102,500	15,108,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,989,000	15,975,274	5,013,726		
	予備費支出(10)	19,980,000		19,980,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,078,000	17,515,920	75,593,920		
	前期末支払資金残高(12)	199,549,118	199,549,118	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,471,118	217,065,038	75,593,920		

## 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	114,185,691	20,440,697	134,626,388	
	老人福祉事業収入	116,558,548		116,558,548	
	保育事業収入	205,233,910		205,233,910	
	就労支援事業収入	5,438,204		5,438,204	
	障害福祉サービス等事業収入	104,682,209		104,682,209	
	その他事業収入	13,589,000	1,199,842	14,788,842	
	経常経費寄附金収入	559,185		559,185	
	受取利息配当金収入	1,003,862		1,003,862	
	その他の収入	4,907,118	4,500	4,911,618	
	事業活動収入計(1)	566,157,727	21,645,039	587,802,766	
支出	人件費支出	412,778,600	15,296,890	428,075,490	
	事業費支出	81,953,163	876,780	82,829,943	
	事務費支出	32,152,192	1,440,466	33,592,658	
	就労支援事業支出	5,633,712		5,633,712	
	その他の支出	72,000		72,000	
	事業活動支出計(2)	532,589,667	17,614,136	550,203,803	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,568,060	4,030,903	37,598,963	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000		300,000	
		施設整備等収入計(4)	300,000		300,000
	支出				
	固定資産取得支出	2,291,065		2,291,065	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,781,220	335,484	2,116,704		
	施設整備等支出計(5)	4,072,285	335,484	4,407,769	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,772,285	335,484	4,107,769	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	6,500,000	300,000	6,800,000	
	その他の活動による収入	1,127,226		1,127,226	
		その他の活動収入計(7)	17,627,226	300,000	17,927,226
	支出				
	積立資産支出	25,000,000		25,000,000	
	事業区分間繰入金支出	300,000	6,500,000	6,800,000	
その他の活動による支出	1,944,311	158,189	2,102,500		
	その他の活動支出計(8)	27,244,311	6,658,189	33,902,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,617,085	6,358,189	15,975,274	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,178,690	2,662,770	17,515,920	
前期末支払資金残高(11)		180,886,294	18,662,824	199,549,118	
当期末支払資金残高(10)+(11)		201,064,984	16,000,054	217,065,038	

## 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		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		134,626,388		
	老人福祉事業収入		116,558,548		
	保育事業収入		205,233,910		
	就労支援事業収入		5,438,204		
	障害福祉サービス等事業収入		104,682,209		
	その他事業収入		14,788,842		
	経常経費寄附金収入		559,185		
	受取利息配当金収入		1,003,862		
	その他の収入		4,911,618		
	事業活動収入計(1)		587,802,766		
支出	人件費支出		428,075,490		
	事業費支出		82,829,943		
	事務費支出		33,592,658		
	就労支援事業支出		5,633,712		
	その他の支出		72,000		
	事業活動支出計(2)		550,203,803		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,598,963		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		300,000		
		施設整備等収入計(4)		300,000	
	支出				
	固定資産取得支出		2,291,065		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,116,704			
	施設整備等支出計(5)		4,407,769		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,107,769		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,000,000		
	事業区分間繰入金収入	6,800,000	0		
	その他の活動による収入		1,127,226		
		その他の活動収入計(7)	6,800,000	11,127,226	
支出	積立資産支出		25,000,000		
	事業区分間繰入金支出	6,800,000	0		
	その他の活動による支出		2,102,500		
		その他の活動支出計(8)	6,800,000	27,102,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,975,274		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	17,515,920		
	前期末支払資金残高(11)		199,549,118		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	217,065,038		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	134,626,388	118,210,576	16,415,812
	老人福祉事業収益	116,558,548	129,113,428	12,554,880
	保育事業収益	205,233,910	182,172,631	23,061,279
	就労支援事業収益	5,645,088	6,468,168	823,080
	障害福祉サービス等事業収益	107,177,369	103,622,810	3,554,559
	その他の事業収益	14,788,842	4,410,109	10,378,733
	経常経費寄附金収益	559,185	1,933,634	1,374,449
	サービス活動収益計(1)	584,589,330	545,931,356	38,657,974
	費用			
人件費	429,201,238	417,807,974	11,393,264	
事業費	86,779,953	86,002,075	777,878	
事務費	36,587,016	42,947,070	6,360,054	
就労支援事業費用	5,522,714	6,650,500	1,127,786	
減価償却費	23,980,488	24,660,164	679,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,277,387	1,589,071	1,688,316	
サービス活動費用計(2)	578,794,022	576,478,712	2,315,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,795,308	30,547,356	36,342,664	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,003,862	504,795	499,067
	その他のサービス活動外収益	8,861,628	6,017,572	2,844,056
	サービス活動外収益計(4)	9,865,490	6,522,367	3,343,123
費用				
その他のサービス活動外費用		1,902,630	1,902,630	
サービス活動外費用計(5)		1,902,630	1,902,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,865,490	4,619,737	5,245,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,660,798	25,927,619	41,588,417	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		23,128,000	23,128,000
	固定資産受贈額		923,220	923,220
	固定資産売却益	273,618	234,263	39,355
	特別収益計(8)	273,618	24,285,483	24,011,865
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	169,787	169,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		122,501	122,501	
国庫補助金等特別積立金積立額		23,128,000	23,128,000	
特別費用計(9)	6	23,175,286	23,175,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	273,612	1,110,197	836,585	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,934,410	24,817,422	40,751,832	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,862,410	24,889,422	40,751,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	336,424,483	391,313,905	54,889,422
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	352,286,893	366,424,483	14,137,590
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(18)	25,000,000	30,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	337,286,893	336,424,483	862,410	

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	114,185,691	20,440,697	134,626,388
	老人福祉事業収益	116,558,548		116,558,548
	保育事業収益	205,233,910		205,233,910
	就労支援事業収益	5,645,088		5,645,088
	障害福祉サービス等事業収益	107,177,369		107,177,369
	その他の事業収益	13,589,000	1,199,842	14,788,842
	経常経費寄附金収益	559,185		559,185
	サービス活動収益計(1)	562,948,791	21,640,539	584,589,330
	費用			
人件費	413,750,220	15,451,018	429,201,238	
事業費	85,903,173	876,780	86,779,953	
事務費	35,146,550	1,440,466	36,587,016	
就労支援事業費用	5,522,714		5,522,714	
減価償却費	23,613,324	367,164	23,980,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,277,387		3,277,387	
サービス活動費用計(2)	560,658,594	18,135,428	578,794,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,290,197	3,505,111	5,795,308	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,003,862		1,003,862
	その他のサービス活動外収益	8,857,128	4,500	8,861,628
	サービス活動外収益計(4)	9,860,990	4,500	9,865,490
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,860,990	4,500	9,865,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,151,187	3,509,611	15,660,798	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	273,618		273,618
	事業区分間繰入金収益	6,500,000	300,000	6,800,000
	特別収益計(8)	6,773,618	300,000	7,073,618
	費用			
固定資産売却損・処分損	6		6	
事業区分間繰入金費用	300,000	6,500,000	6,800,000	
特別費用計(9)	300,006	6,500,000	6,800,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,473,612	6,200,000	273,612	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,624,799	2,690,389	15,934,410	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	18,552,799	2,690,389	15,862,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	318,675,214	17,749,269	336,424,483
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	337,228,013	15,058,880	352,286,893
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(18)	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	322,228,013	15,058,880	337,286,893	

## 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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		134,626,388	
	老人福祉事業収益		116,558,548	
	保育事業収益		205,233,910	
	就労支援事業収益		5,645,088	
	障害福祉サービス等事業収益		107,177,369	
	その他の事業収益		14,788,842	
	経常経費寄附金収益		559,185	
	サービス活動収益計(1)		584,589,330	
	費用			
人件費		429,201,238		
事業費		86,779,953		
事務費		36,587,016		
就労支援事業費用		5,522,714		
減価償却費		23,980,488		
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,277,387		
サービス活動費用計(2)		578,794,022		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,795,308		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,003,862	
	その他のサービス活動外収益		8,861,628	
	サービス活動外収益計(4)		9,865,490	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,865,490		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,660,798		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		273,618	
	事業区分間繰入金収益	6,800,000	0	
	特別収益計(8)	6,800,000	273,618	
	費用			
固定資産売却損・処分損		6		
事業区分間繰入金費用	6,800,000	0		
特別費用計(9)	6,800,000	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	273,612		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	15,934,410		
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	15,862,410		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		336,424,483	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	352,286,893	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		10,000,000	
	その他の積立金積立額(18)		25,000,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	337,286,893		

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	245,315,802	249,593,130	4,277,328	流動負債	46,870,887	70,166,885	23,295,998
現金預金	166,523,692	159,608,752	6,914,940	事業未払金	21,504,619	43,269,363	21,764,744
事業未収金	63,698,061	60,531,349	3,166,712	1年以内返済予定リース債務	1,992,104	2,116,704	124,600
未収補助金	14,688,354	29,153,354	14,465,000	預り金	2,531,988	2,531,988	0
貯蔵品	6,792	11,770	4,978	職員預り金	2,978,726	3,524,128	545,402
商品・製品	241,297	113,900	127,397	賞与引当金	16,895,450	18,162,602	1,267,152
原材料	26,134	42,533	16,399	未払法人税等	72,000	72,000	0
前払金	131,472	131,472	0	未払消費税等	896,000	490,100	405,900
固定資産	553,433,542	559,466,393	6,032,851	固定負債	37,664,990	37,264,194	400,796
基本財産	240,406,188	255,278,031	14,871,843	リース債務	2,700,104	4,692,208	1,992,104
土地	18,691,951	18,691,951	0	退職給付引当金	34,964,886	32,571,986	2,392,900
建物	108,985,566	121,929,227	12,943,661	負債の部合計	84,535,877	107,431,079	22,895,202
建物附属設備	12,728,671	14,656,853	1,928,182	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	313,027,354	304,188,362	8,838,992	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	1,896,283	1,896,283	0	国庫補助金等特別積立金	26,526,574	29,803,961	3,277,387
構築物	5,491,745	6,702,825	1,211,080	その他の積立金	250,400,000	235,400,000	15,000,000
車輛運搬具	11,405,755	14,445,348	3,039,593	人件費積立金(保育)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	7,707,975	8,043,566	335,591	保育所施設・設備整備積立金	115,400,000	100,400,000	15,000,000
有形リース資産	623,000	1,370,600	747,600	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	施設整備積立金	40,000,000	50,000,000	10,000,000
ソフトウェア	223,575	338,195	114,620	次期繰越活動増減差額	337,286,893	336,424,483	862,410
無形リース資産	3,955,116	5,324,220	1,369,104	(うち当期活動増減差額)	15,862,410	24,889,422	40,751,832
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職共済預け金	30,800,495	30,117,535	682,960				
預託金	284,090	310,470	26,380				
施設整備等積立資産(措置)	40,000,000	50,000,000	10,000,000				
人件費積立資産(保育)	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	115,400,000	100,400,000	15,000,000				
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
資産の部合計	798,749,344	809,059,523	10,310,179	純資産の部合計	714,213,467	701,628,444	12,585,023
				負債及び純資産の部合計	798,749,344	809,059,523	10,310,179

## 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	228,821,449	16,494,353	245,315,802
現金預金	154,403,079	12,120,613	166,523,692
事業未収金	59,819,675	3,878,386	63,698,061
未収補助金	14,193,000	495,354	14,688,354
貯蔵品	6,792		6,792
商品・製品	241,297		241,297
原材料	26,134		26,134
前払金	131,472	0	131,472
固定資産	550,967,889	2,465,653	553,433,542
基本財産	240,406,188		240,406,188
土地	18,691,951		18,691,951
建物	108,985,566		108,985,566
建物附属設備	12,728,671		12,728,671
定期預金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	310,561,701	2,465,653	313,027,354
土地	1,896,283		1,896,283
構築物	5,491,745		5,491,745
車輛運搬具	11,405,753	2	11,405,755
器具及び備品	7,707,975	0	7,707,975
有形リース資産	623,000		623,000
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	186,615	36,960	223,575
無形リース資産	2,892,750	1,062,366	3,955,116
投資有価証券	10,000		10,000
退職共済預け金	29,451,360	1,349,135	30,800,495
預託金	266,900	17,190	284,090
施設整備等積立資産(措置)	40,000,000		40,000,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	115,400,000		115,400,000
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000
資産の部合計	779,789,338	18,960,006	798,749,344
流動負債	45,289,429	1,581,458	46,870,887
事業未払金	21,044,667	459,952	21,504,619
1年以内返済予定リース債務	1,656,620	335,484	1,992,104
預り金	2,531,988		2,531,988
職員預り金	2,978,726		2,978,726
賞与引当金	16,143,775	751,675	16,895,450
未払法人税等	72,000		72,000
未払消費税等	861,653	34,347	896,000
固定負債	35,345,322	2,319,668	37,664,990
リース債務	1,945,265	754,839	2,700,104
退職給付引当金	33,400,057	1,564,829	34,964,886
負債の部合計	80,634,751	3,901,126	84,535,877
基本金	100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	26,526,574	0	26,526,574
その他の積立金	250,400,000		250,400,000
人件費積立金(保育)	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	115,400,000		115,400,000
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000
施設整備積立金	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	322,228,013	15,058,880	337,286,893
(うち当期活動増減差額)	18,552,799	2,690,389	15,862,410
純資産の部合計	699,154,587	15,058,880	714,213,467

## 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	内部取引消去	法人合計	
<b>流動資産</b>		245,315,802	
現金預金		166,523,692	
事業未収金		63,698,061	
未収補助金		14,688,354	
貯蔵品		6,792	
商品・製品		241,297	
原材料		26,134	
前払金		131,472	
<b>固定資産</b>		553,433,542	
<b>基本財産</b>		240,406,188	
土地		18,691,951	
建物		108,985,566	
建物附属設備		12,728,671	
定期預金		100,000,000	
<b>その他の固定資産</b>		313,027,354	
土地		1,896,283	
構築物		5,491,745	
車輛運搬具		11,405,755	
器具及び備品		7,707,975	
有形リース資産		623,000	
権利		229,320	
ソフトウェア		223,575	
無形リース資産		3,955,116	
投資有価証券		10,000	
退職共済預け金		30,800,495	
預託金		284,090	
施設整備等積立資産(措置)		40,000,000	
人件費積立資産(保育)		20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		115,400,000	
運営資金積立資産		75,000,000	
<b>資産の部合計</b>		798,749,344	
<b>流動負債</b>		46,870,887	
事業未払金		21,504,619	
1年以内返済予定リース債務		1,992,104	
預り金		2,531,988	
職員預り金		2,978,726	
賞与引当金		16,895,450	
未払法人税等		72,000	
未払消費税等		896,000	
<b>固定負債</b>		37,664,990	
リース債務		2,700,104	
退職給付引当金		34,964,886	
<b>負債の部合計</b>		84,535,877	
<b>基本金</b>		100,000,000	
第1号基本金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金		26,526,574	
<b>その他の積立金</b>		250,400,000	
人件費積立金(保育)		20,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		115,400,000	
運営資金積立金		75,000,000	
施設整備積立金		40,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	337,286,893	
(うち当期活動増減差額)	0	15,862,410	
<b>純資産の部合計</b>	0	714,213,467	

## 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
負債及び純資産の部合計	779,789,338	18,960,006	798,749,344

## 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	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	0	798,749,344	

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の有価証券は保有していません。  
上記以外の有価証券は原価法によっています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度  
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

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は1つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 古川拠点(社会福祉事業)  
「古川デイサービス」
  - イ 養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)  
「飛騨市養護老人ホーム和光園」
  - ウ 障がい者自立支援施設拠点(社会福祉事業)  
「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家(就労継続支援B型)」

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労移行支援）」

エ 保育園拠点（社会福祉事業）

「増島保育園」

オ 河合拠点（社会福祉事業）

「河合デイサービス」

カ 宮川拠点（社会福祉事業）

「宮川デイサービス」

キ 多機能型1拠点

「法人本部」

「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」

「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」

「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」

「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」

「グループホーム」

「共同生活援助事業」

「相談支援 いこい」

ク 多機能型2拠点

「吉城居宅介護支援事業所」

「吉城訪問入浴介護やすらぎ」

「子どもの居場所づくり事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
土地	18,691,951	0	0	18,691,951
建物	121,929,227	0	12,943,661	108,985,566
建物附属設備	14,656,853	0	1,928,182	12,728,671
合計	255,278,031	0	14,871,843	240,406,188

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し  
該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	18,691,951	0	18,691,951
建物	189,405,980	80,420,414	108,985,566
建物附属設備	51,693,029	38,964,358	12,728,671
小計	259,790,960	119,384,772	140,406,188
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	14,209,689	8,717,944	5,491,745
車輛運搬具	61,018,299	49,612,544	11,405,755
器具及び備品	44,990,486	37,282,511	7,707,975
有形リース資産	7,797,600	7,174,600	623,000
ソフトウェア	2,504,992	2,281,417	223,575
無形リース資産	6,845,520	2,890,404	3,955,116
小計	139,262,869	107,959,420	31,303,449
合計	399,053,829	227,344,192	171,709,637

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	63,698,061	0	63,698,061
未収補助金	14,688,354	0	14,688,354
合計	78,386,415	0	78,386,415

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  
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

13. 重要な偶発債務  
該当なし。

14. 重要な後発事象  
該当なし。

15. 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。

## 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		古川	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,494,391			
	老人福祉事業収入		116,558,548		
	保育事業収入				
	就労支援事業収入			5,645,088	
	障害福祉サービス等事業収入	311,900		44,348,620	
	その他事業収入	459,000	2,960,000	54,000	
	経常経費寄附金収入		320,524	46,000	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	40,424	4,026,880	573,672	
事業活動収入計(1)		35,305,715	123,865,952	50,667,380	
支出	人件費支出	30,795,277	96,542,710	26,163,572	
	事業費支出	6,241,569	31,651,992	2,867,034	
	事務費支出	1,583,517	6,278,847	1,335,117	
	就労支援事業支出			5,633,712	
	その他の支出				
事業活動支出計(2)		38,620,363	134,473,549	35,999,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,314,648	10,607,597	14,667,945	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	862,165		170,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	63,156	652,080			
施設整備等支出計(5)		925,321	652,080	170,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		925,321	652,080	170,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,000,000		
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	227,940	47,586	843,720	
	その他の活動収入計(7)		227,940	10,047,586	843,720
	支出				
	積立資産支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出			1,603,977		
その他の活動による支出	186,310	543,359	190,260		
その他の活動支出計(8)		186,310	543,359	1,794,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,630	9,504,227	950,517	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,198,339	1,755,450	13,546,928	
前期末支払資金残高(11)		25,770,682	16,529,806	27,580,166	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,572,343	14,774,356	41,127,094	

## 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		保育園	河合	宮川	
事業活動による収支	収入		40,444,531		
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	保育事業収入	205,233,910			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		707,650		
	その他事業収入		9,765,000		
	経常経費寄附金収入	20,000			
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	2,242,942	35,090		
事業活動収入計(1)		207,496,852	50,952,271		
支出	人件費支出	143,935,462	31,943,815		
	事業費支出	25,646,805	9,205,985		
	事務費支出	7,252,325	2,709,605		
	就労支援事業支出				
	その他の支出				
事業活動支出計(2)		176,834,592	43,859,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,662,260	7,092,866		
施設整備等による収支	収入		150,000	150,000	
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)			150,000	150,000
	支出	1,258,400			
	固定資産取得支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		747,600			
施設整備等支出計(5)		1,258,400	747,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,258,400	597,600	150,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	25,000,000			
	積立資産支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	2,000,000		3,439,411		
その他の活動による支出	364,944	164,695	0		
その他の活動支出計(8)		27,364,944	164,695	3,439,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,364,944	164,695	3,439,411	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,038,916	6,330,571	3,289,411	
前期末支払資金残高(11)		39,543,980	9,918,373	3,289,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,582,896	16,248,944	0	

## 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		多機能型1	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,246,769	114,185,691		
	老人福祉事業収入		116,558,548		
	保育事業収入		205,233,910		
	就労支援事業収入		5,645,088	206,884	
	障害福祉サービス等事業収入	59,314,039	104,682,209		
	その他事業収入	351,000	13,589,000		
	経常経費寄附金収入	172,661	559,185		
	受取利息配当金収入	1,003,862	1,003,862		
	その他の収入	1,938,120	8,857,128	3,950,010	
事業活動収入計(1)		102,026,451	570,314,621	4,156,894	
支出	人件費支出	83,397,764	412,778,600		
	事業費支出	10,289,788	85,903,173	3,950,010	
	事務費支出	13,199,665	32,359,076	206,884	
	就労支援事業支出		5,633,712		
	その他の支出	72,000	72,000		
事業活動支出計(2)		106,959,217	536,746,561	4,156,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,932,766	33,568,060	0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		300,000		
	施設整備等収入計(4)			300,000	
	支出	固定資産取得支出		2,291,065	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	318,384	1,781,220	
施設整備等支出計(5)		318,384	4,072,285		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		318,384	3,772,285		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,000,000		
	事業区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,043,388	7,043,388	7,043,388	
	その他の活動による収入	7,980	1,127,226		
	その他の活動収入計(7)		13,551,368	24,670,614	7,043,388
	支出	積立資産支出		25,000,000	
		事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金支出		7,043,388	7,043,388
		その他の活動による支出	494,743	1,944,311	
その他の活動支出計(8)		794,743	34,287,699	7,043,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,756,625	9,617,085	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,505,475	20,178,690	0	
前期末支払資金残高(11)		58,253,876	180,886,294		
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,759,351	201,064,984	0	

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		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	114,185,691			
	老人福祉事業収入	116,558,548			
	保育事業収入	205,233,910			
	就労支援事業収入	5,438,204			
	障害福祉サービス等事業収入	104,682,209			
	その他事業収入	13,589,000			
	経常経費寄附金収入	559,185			
	受取利息配当金収入	1,003,862			
	その他の収入	4,907,118			
事業活動収入計(1)		566,157,727			
支出	人件費支出	412,778,600			
	事業費支出	81,953,163			
	事務費支出	32,152,192			
	就労支援事業支出	5,633,712			
	その他の支出	72,000			
事業活動支出計(2)		532,589,667			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,568,060			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000			
	施設整備等収入計(4)		300,000		
	支出				
	固定資産取得支出	2,291,065			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,781,220				
施設整備等支出計(5)		4,072,285			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,772,285			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000			
	事業区分間繰入金収入	6,500,000			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	1,127,226			
	その他の活動収入計(7)		17,627,226		
	支出				
	積立資産支出	25,000,000			
	事業区分間繰入金支出	300,000			
	拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	1,944,311				
その他の活動支出計(8)		27,244,311			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,617,085			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,178,690			
前期末支払資金残高(11)		180,886,294			
当期末支払資金残高(10)+(11)		201,064,984			

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		古川	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	34,494,391		
	老人福祉事業収益		116,558,548	
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			5,645,088
	障害福祉サービス等事業収益	311,900		44,348,620
	その他の事業収益	459,000	2,960,000	54,000
	経常経費寄附金収益		320,524	46,000
	サービス活動収益計(1)	35,265,291	119,839,072	50,093,708
	費用			
人件費	30,899,045	96,587,096	25,561,014	
事業費	6,241,569	31,651,992	2,867,034	
事務費	1,583,517	6,571,161	1,335,117	
就労支援事業費用			5,522,714	
減価償却費	3,820,651	2,236,382	3,242,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,822,600	356,003	228,048	
サービス活動費用計(2)	40,722,182	136,690,628	38,300,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,456,891	16,851,556	11,793,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	40,424	4,026,880	573,672
	サービス活動外収益計(4)	40,424	4,026,880	573,672
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,424	4,026,880	573,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,416,467	12,824,676	12,366,844	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
固定資産売却損・処分損	3		1	
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用			1,603,977	
拠点区分間固定資産移管費用	1			
特別費用計(9)	4		1,603,978	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4		1,603,978	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,416,471	12,824,676	10,762,866	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,416,471	12,824,676	10,762,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	48,419,106	18,334,584	81,188,064
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	43,002,635	5,509,908	91,950,930
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		10,000,000	
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	43,002,635	15,509,908	91,950,930	

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		保育園	河合	宮川
サービス活動増減の部	収益		40,444,531	
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益	205,233,910		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益		707,650	
	その他の事業収益		9,765,000	
	経常経費寄附金収益	20,000		
	サービス活動収益計(1)	205,253,910	50,917,181	
	費用			
人件費	144,841,679	32,235,239		
事業費	25,646,805	9,205,985		
事務費	7,252,325	2,709,605		
就労支援事業費用				
減価償却費	11,544,827	2,405,715		
国庫補助金等特別積立金取崩額	308,615	562,121		
サービス活動費用計(2)	188,977,021	45,994,423		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,276,889	4,922,758		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	2,242,942	35,090	
	サービス活動外収益計(4)	2,242,942	35,090	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,242,942	35,090		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,519,831	4,957,848		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		137,109	136,509
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		2,825,907	2,335,445
	特別収益計(8)		2,963,016	2,471,954
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		3,439,411
拠点区分間固定資産移管費用		2,335,445	2,825,906	
特別費用計(9)	2,000,000	2,335,446	6,265,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	627,570	3,793,364	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,519,831	5,585,418	3,793,364	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,519,831	5,585,418	3,793,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	101,361,459	11,682,387	4,324,569
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	117,881,290	17,267,805	531,205
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	25,000,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	92,881,290	17,267,805	531,205	

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		多機能型1	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	39,246,769	114,185,691	
	老人福祉事業収益		116,558,548	
	保育事業収益		205,233,910	
	就労支援事業収益		5,645,088	
	障害福祉サービス等事業収益	61,809,199	107,177,369	
	その他の事業収益	351,000	13,589,000	
	経常経費寄附金収益	172,661	559,185	
	サービス活動収益計(1)	101,579,629	562,948,791	
	費用			
人件費	83,626,147	413,750,220		
事業費	10,289,788	85,903,173		
事務費	15,694,825	35,146,550		
就労支援事業費用		5,522,714		
減価償却費	363,044	23,613,324		
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,277,387		
サービス活動費用計(2)	109,973,804	560,658,594		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,394,175	2,290,197		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,003,862	1,003,862	
	その他のサービス活動外収益	1,938,120	8,857,128	
	サービス活動外収益計(4)	2,941,982	9,860,990	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,941,982	9,860,990		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,452,193	12,151,187		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		273,618	
	事業区分間繰入金収益	6,500,000	6,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,043,388	7,043,388	7,043,388
	拠点区分間固定資産移管収益		5,161,352	5,161,352
	特別収益計(8)	13,543,388	18,978,358	12,204,740
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	
	事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	
	拠点区分間繰入金費用		7,043,388	7,043,388
拠点区分間固定資産移管費用		5,161,352	5,161,352	
特別費用計(9)	300,000	12,504,746	12,204,740	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,243,388	6,473,612	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,791,195	18,624,799	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,719,195	18,552,799	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	53,365,045	318,675,214	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	61,084,240	337,228,013	0
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		10,000,000	
	その他の積立金積立額(18)		25,000,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	61,084,240	322,228,013	0	

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		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	114,185,691		
	老人福祉事業収益	116,558,548		
	保育事業収益	205,233,910		
	就労支援事業収益	5,645,088		
	障害福祉サービス等事業収益	107,177,369		
	その他の事業収益	13,589,000		
	経常経費寄附金収益	559,185		
	サービス活動収益計(1)	562,948,791		
	費用			
人件費	413,750,220			
事業費	85,903,173			
事務費	35,146,550			
就労支援事業費用	5,522,714			
減価償却費	23,613,324			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,277,387			
サービス活動費用計(2)	560,658,594			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,290,197			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,003,862		
	その他のサービス活動外収益	8,857,128		
	サービス活動外収益計(4)	9,860,990		
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,860,990			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,151,187			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	273,618		
	事業区分間繰入金収益	6,500,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計(8)	6,773,618		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		
	事業区分間繰入金費用	300,000		
	拠点区分間繰入金費用	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			
特別費用計(9)	300,006			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,473,612			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,624,799			
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	18,552,799			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	318,675,214		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	337,228,013		
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	10,000,000		
	その他の積立金積立額(18)	25,000,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	322,228,013			

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	古川	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
<b>流動資産</b>	22,885,170	21,461,676	43,223,491
現金預金	16,965,290	8,531,230	36,599,956
事業未収金	5,738,408	12,130,446	6,356,104
未収補助金	50,000	800,000	0
貯蔵品	0	0	0
商品・製品			241,297
原材料			26,134
前払金	131,472	0	
<b>固定資産</b>	52,815,146	55,405,293	55,324,774
<b>基本財産</b>	37,133,865		51,884,379
土地	4,791,951		13,900,000
建物	24,420,863		37,275,777
建物附属設備	7,921,051		708,602
定期預金			
<b>その他の固定資産</b>	15,681,281	55,405,293	3,440,395
土地		1,896,283	0
構築物	523,649	2,849,656	1,438,584
車輛運搬具	4,046,193	2,263,392	6
器具及び備品	1,523,537	115,538	718,702
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	86,130		0
無形リース資産	199,994	1,684,540	
投資有価証券			
退職共済預け金	9,246,728	6,570,674	1,234,593
預託金	55,050	25,210	48,510
施設整備等積立資産(措置)		40,000,000	
人件費積立資産(保育)			
保育所施設・設備整備積立資産			
運営資金積立資産			
<b>資産の部合計</b>	75,700,316	76,866,969	98,548,265
<b>流動負債</b>	2,714,233	10,444,600	3,286,666
事業未払金	1,312,827	6,685,050	1,659,969
1年以内返済予定リース債務	63,156	652,080	
預り金		0	0
職員預り金	0		
賞与引当金	1,338,250	3,105,200	1,457,700
未払法人税等			
未払消費税等	0	2,270	168,997
<b>固定負債</b>	10,573,084	8,568,814	1,722,226
リース債務	142,101	1,086,800	
退職給付引当金	10,430,983	7,482,014	1,722,226
<b>負債の部合計</b>	13,287,317	19,013,414	5,008,892
<b>基本金</b>			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	19,410,364	2,343,647	1,588,443
その他の積立金		40,000,000	
人件費積立金(保育)			
保育所施設・設備整備積立金			
運営資金積立金			
施設整備積立金		40,000,000	
次期繰越活動増減差額	43,002,635	15,509,908	91,950,930
(うち当期活動増減差額)	5,416,471	12,824,676	10,762,866
<b>純資産の部合計</b>	62,412,999	57,853,555	93,539,373

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	保育園	河合	宮川
<b>流動資産</b>	47,922,857	18,446,840	0
現金預金	20,477,953	12,179,397	0
事業未収金	15,441,904	5,907,443	0
未収補助金	12,003,000	360,000	0
貯蔵品	0		
商品・製品			
原材料			
前払金	0	0	
<b>固定資産</b>	197,448,452	7,916,864	658,374
<b>基本財産</b>	51,387,944		
土地	0		
建物	47,288,926		
建物附属設備	4,099,018		
定期預金			
<b>その他の固定資産</b>	146,060,508	7,916,864	658,374
土地			
構築物	679,856		
車輛運搬具	3,062,341	2,033,809	0
器具及び備品	3,059,548	2,290,646	0
有形リース資産		623,000	0
権利			
ソフトウェア	0		
無形リース資産		0	0
投資有価証券			
退職共済預け金	3,825,303	2,954,959	658,374
預託金	33,460	14,450	0
施設整備等積立資産(措置)			
人件費積立資産(保育)	20,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	115,400,000		
運営資金積立資産			
<b>資産の部合計</b>	245,371,309	26,363,704	658,374
<b>流動負債</b>	11,461,861	4,406,396	0
事業未払金	6,277,361	1,631,054	0
1年以内返済予定リース債務		623,000	0
預り金	0		
職員預り金	0	245,938	
賞与引当金	5,121,900	1,585,500	0
未払法人税等	0	0	
未払消費税等	62,600	320,904	0
<b>固定負債</b>	4,217,362	2,916,179	127,169
リース債務		0	0
退職給付引当金	4,217,362	2,916,179	127,169
<b>負債の部合計</b>	15,679,223	7,322,575	127,169
<b>基本金</b>			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	1,410,796	1,773,324	0
その他の積立金	135,400,000		
人件費積立金(保育)	20,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	115,400,000		
運営資金積立金			
施設整備積立金			
次期繰越活動増減差額	92,881,290	17,267,805	531,205
(うち当期活動増減差額)	16,519,831	5,585,418	3,793,364
<b>純資産の部合計</b>	229,692,086	19,041,129	531,205

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	多機能型1	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	74,881,415	228,821,449	
現金預金	59,649,253	154,403,079	
事業未収金	14,245,370	59,819,675	
未収補助金	980,000	14,193,000	
貯蔵品	6,792	6,792	
商品・製品		241,297	
原材料		26,134	
前払金	0	131,472	
<b>固定資産</b>	181,398,986	550,967,889	
<b>基本財産</b>	100,000,000	240,406,188	
土地		18,691,951	
建物		108,985,566	
建物附属設備		12,728,671	
定期預金	100,000,000	100,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	81,398,986	310,561,701	
土地		1,896,283	
構築物		5,491,745	
車輛運搬具	12	11,405,753	
器具及び備品	4	7,707,975	
有形リース資産		623,000	
権利	229,320	229,320	
ソフトウェア	100,485	186,615	
無形リース資産	1,008,216	2,892,750	
投資有価証券	10,000	10,000	
退職共済預け金	4,960,729	29,451,360	
預託金	90,220	266,900	
施設整備等積立資産(措置)		40,000,000	
人件費積立資産(保育)		20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		115,400,000	
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	
<b>資産の部合計</b>	256,280,401	779,789,338	
<b>流動負債</b>	12,975,673	45,289,429	
事業未払金	3,478,406	21,044,667	
1年以内返済予定リース債務	318,384	1,656,620	
預り金	2,531,988	2,531,988	
職員預り金	2,732,788	2,978,726	
賞与引当金	3,535,225	16,143,775	
未払法人税等	72,000	72,000	
未払消費税等	306,882	861,653	
<b>固定負債</b>	7,220,488	35,345,322	
リース債務	716,364	1,945,265	
退職給付引当金	6,504,124	33,400,057	
<b>負債の部合計</b>	20,196,161	80,634,751	
<b>基本金</b>	100,000,000	100,000,000	
第1号基本金	100,000,000	100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	26,526,574	
<b>その他の積立金</b>	75,000,000	250,400,000	
人件費積立金(保育)		20,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		115,400,000	
運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	
施設整備積立金		40,000,000	
次期繰越活動増減差額	61,084,240	322,228,013	0
(うち当期活動増減差額)	7,719,195	18,552,799	0
<b>純資産の部合計</b>	236,084,240	699,154,587	0

## 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	事業区分合計		
流動資産	228,821,449		
現金預金	154,403,079		
事業未収金	59,819,675		
未収補助金	14,193,000		
貯蔵品	6,792		
商品・製品	241,297		
原材料	26,134		
前払金	131,472		
固定資産	550,967,889		
基本財産	240,406,188		
土地	18,691,951		
建物	108,985,566		
建物附属設備	12,728,671		
定期預金	100,000,000		
その他の固定資産	310,561,701		
土地	1,896,283		
構築物	5,491,745		
車輛運搬具	11,405,753		
器具及び備品	7,707,975		
有形リース資産	623,000		
権利	229,320		
ソフトウェア	186,615		
無形リース資産	2,892,750		
投資有価証券	10,000		
退職共済預け金	29,451,360		
預託金	266,900		
施設整備等積立資産(措置)	40,000,000		
人件費積立資産(保育)	20,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	115,400,000		
運営資金積立資産	75,000,000		
資産の部合計	779,789,338		
流動負債	45,289,429		
事業未払金	21,044,667		
1年以内返済予定リース債務	1,656,620		
預り金	2,531,988		
職員預り金	2,978,726		
賞与引当金	16,143,775		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	861,653		
固定負債	35,345,322		
リース債務	1,945,265		
退職給付引当金	33,400,057		
負債の部合計	80,634,751		
基本金	100,000,000		
第1号基本金	100,000,000		
国庫補助金等特別積立金	26,526,574		
その他の積立金	250,400,000		
人件費積立金(保育)	20,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	115,400,000		
運営資金積立金	75,000,000		
施設整備積立金	40,000,000		
次期繰越活動増減差額	322,228,013		
(うち当期活動増減差額)	18,552,799		
純資産の部合計	699,154,587		

## 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	古川	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
負債及び純資産の部合計	75,700,316	76,866,969	98,548,265

## 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	保育園	河合	宮川
負債及び純資産の部合計	245,371,309	26,363,704	658,374

## 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	多機能型1	合計	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	256,280,401	779,789,338	0

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	事業区分合計		
負債及び純資産の部合計	779,789,338		

## 古川拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	36,661,000	34,494,391	2,166,609	
	地域密着型介護料収入	29,141,000	27,266,270	1,874,730	
	(介護報酬収入)	26,200,000	24,311,660	1,888,340	
	介護報酬収入	26,200,000	24,311,660	1,888,340	
	(利用者負担金収入)	2,941,000	2,954,610	13,610	
	介護負担金収入(一般)	2,941,000	2,954,610	13,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,308,000	5,125,852	182,148	
	事業費収入	4,757,000	4,602,345	154,655	
	事業負担金収入(一般)	551,000	523,507	27,493	
	利用者等利用料収入	2,064,000	1,953,606	110,394	
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	26,123	23,877	
	食費収入(一般)	2,013,000	1,926,016	86,984	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	1,467	467	
	その他の事業収入	148,000	148,663	663	
	補助金事業収入	148,000	148,663	663	
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	311,900	11,900	
	その他の事業収入	300,000	311,900	11,900	
	受託事業収入	300,000	311,900	11,900	
	その他事業収入	63,000	459,000	396,000	
	その他の事業収入	63,000	459,000	396,000	
	補助金事業収入	63,000	459,000	396,000	
	その他の収入	21,000	40,424	19,424	
	雑収入	21,000	40,424	19,424	
	共済財団退職金運用収入		19,148	19,148	
	雑収入	21,000	21,276	276	
	事業活動収入計(1)		37,045,000	35,305,715	1,739,285
事業活動による支出	人件費支出	32,609,000	30,795,277	1,813,723	
	職員給料支出	18,564,000	18,077,288	486,712	
	職員賞与支出	4,215,000	3,587,479	627,521	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	3,821,339	78,661	
	退職給付支出	1,417,000	1,208,900	208,100	
	法定福利費支出	4,513,000	4,100,271	412,729	
	事業費支出	8,148,000	6,241,569	1,906,431	
	給食費支出	391,000	387,881	3,119	
	内部給食費支出(拠点間)	1,800,000	1,538,135	261,865	
	介護用品費支出	14,000	2,106	11,894	
	保健衛生費支出	225,000	92,311	132,689	
	被服費支出	40,000		40,000	
	教養娯楽費支出	40,000	39,150	850	
	水道光熱費支出	1,194,000	859,400	334,600	
	燃料費支出	928,000	834,671	93,329	
	消耗器具備品費支出	1,191,000	916,150	274,850	
	保険料支出	189,000	168,768	20,232	
	賃借料支出	284,000	279,681	4,319	
	車輛費支出	492,000	251,798	240,202	
	車輛燃料費支出	550,000	469,348	80,652	
	修繕費支出	400,000	134,750	265,250	
	手数料支出	53,000	52,360	640	
	損害保険料支出	310,000	198,260	111,740	
	租税公課支出	17,000	6,800	10,200	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	
	事務費支出	2,709,000	1,583,517	1,125,483	
福利厚生費支出	262,000	127,207	134,793		
職員被服費支出	97,000		97,000		
旅費交通費支出	148,000	33,795	114,205		
研修研究費支出	212,000	21,000	191,000		

## 古川拠点区分 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
事業活動による収支	事務消耗品費支出	207,000	78,613	128,387	
	印刷製本費支出	114,000	100,667	13,333	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	199,000	151,497	47,503	
	業務委託費支出	211,000	56,595	154,405	
	検査委託費支出	177,000	31,163	145,837	
	保守委託費支出	17,000	8,800	8,200	
	その他の委託費支出	17,000	16,632	368	
	手数料支出	385,000	384,382	618	
	賃借料支出	276,000	262,176	13,824	
	土地・建物賃借料支出	250,000	211,685	38,315	
	租税公課支出	126,000	125,900	100	
	保守料支出	39,000		39,000	
	諸会費支出	33,000	30,000	3,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	43,466,000	38,620,363	4,845,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,421,000	3,314,648	3,106,352	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	863,000	862,165	835	
	器具及び備品取得支出	863,000	862,165	835	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	67,000	63,156	3,844	
	施設整備等支出計(5)	930,000	925,321	4,679	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	930,000	925,321	4,679	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	207,000	227,940	20,940	
	退職共済預け金返還金収入	207,000	227,940	20,940	
		その他の活動収入計(7)	207,000	227,940	20,940
支出	その他の活動による支出	205,000	186,310	18,690	
	退職共済預け金支出	205,000	186,310	18,690	
	その他の活動支出計(8)	205,000	186,310	18,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	41,630	39,630	
	予備費支出(10)	1,300,000		1,300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,649,000	4,198,339	4,450,661	
	前期末支払資金残高(12)	25,770,682	25,770,682	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,121,682	21,572,343	4,450,661	

## 古川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	34,494,391	29,869,230	4,625,161
	地域密着型介護料収益	27,266,270	24,323,222	2,943,048
	(介護報酬収益)	24,311,660	21,717,905	2,593,755
	介護報酬収益	24,311,660	21,717,905	2,593,755
	(利用者負担金収益)	2,954,610	2,605,317	349,293
	介護負担金収益(一般)	2,954,610	2,605,317	349,293
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,125,852	3,349,615	1,776,237
	事業費収益	4,602,345	2,969,127	1,633,218
	事業負担金収益(一般)	523,507	380,488	143,019
	利用者等利用料収益	1,953,606	2,063,653	110,047
	地域密着型介護サービス利用料収益	26,123	356,098	329,975
	食費収益(一般)	1,926,016	1,693,800	232,216
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,467	13,755	12,288
	その他の事業収益	148,663	132,740	15,923
	補助金事業収益	148,663	132,740	15,923
	障害福祉サービス等事業収益	311,900	136,520	175,380
	その他の事業収益	311,900	136,520	175,380
	受託事業収益	311,900	136,520	175,380
	その他の事業収益	459,000	118,500	340,500
	その他の事業収益	459,000	118,500	340,500
補助金事業収益	459,000	118,500	340,500	
	サービス活動収益計(1)	35,265,291	30,124,250	5,141,041
サービス活動増減の部	人件費	30,899,045	32,512,687	1,613,642
	職員給料	18,077,288	18,804,283	726,995
	職員賞与	2,269,939	2,320,100	50,161
	賞与引当金繰入	1,338,250	1,317,540	20,710
	非常勤職員給与	3,821,339	4,227,878	406,539
	退職給付費用	1,291,958	1,372,196	80,238
	法定福利費	4,100,271	4,470,690	370,419
	事業費	6,241,569	7,122,212	880,643
	給食費	387,881	1,254,099	866,218
	内部給食費(拠点間)	1,538,135		1,538,135
	介護用品費	2,106	3,763	1,657
	保健衛生費	92,311	219,184	126,873
	教養娯楽費	39,150		39,150
	水道光熱費	859,400	2,354,705	1,495,305
	燃料費	834,671	1,243,105	408,434
	消耗器具備品費	916,150	584,059	332,091
	保険料	168,768	194,078	25,310
	賃借料	279,681	284,969	5,288
	車輛費	251,798	284,995	33,197
	車輛燃料費	469,348	384,403	84,945
	修繕費	134,750		134,750
	手数料	52,360		52,360
	損害保険料	198,260	245,600	47,340
	租税公課	6,800	67,200	60,400
	雑費	10,000	2,052	7,948
	事務費	1,583,517	2,166,644	583,127
	福利厚生費	127,207	207,920	80,713
	職員被服費		115,708	115,708
	旅費交通費	33,795	44,670	10,875
	研修研究費	21,000		21,000
	事務消耗品費	78,613	27,930	50,683
	印刷製本費	100,667	77,713	22,954
	通信運搬費	151,497	154,807	3,310
業務委託費	56,595	1,118,845	1,062,250	

古川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	検査委託費	31,163	122,991	91,828
	保守委託費	8,800	934,854	926,054
	その他の委託費	16,632	61,000	44,368
	手数料	384,382	46,795	337,587
	賃借料	262,176	194,746	67,430
	土地・建物賃借料	211,685		211,685
	租税公課	125,900	137,250	11,350
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費		10,260	10,260
	雑費		10,260	10,260
	減価償却費	3,820,651	884,986	2,935,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,822,600	47,037	1,775,563	
サービス活動費用計(2)	40,722,182	42,639,492	1,917,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,456,891	12,515,242	7,058,351	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	40,424		40,424
	雑収益	40,424		40,424
	共済財団退職金運用益	19,148		19,148
	雑収益	21,276		21,276
サービス活動外収益計(4)	40,424		40,424	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,424		40,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,416,467	12,515,242	7,098,775	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		21,280,000	21,280,000
	施設整備等補助金収益		21,280,000	21,280,000
	拠点区分間固定資産移管収益		908,263	908,263
	特別収益計(8)		22,188,263	22,188,263
	固定資産売却損・処分損	3	4,470	4,467
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	4,470	4,467
	国庫補助金等特別積立金積立額		21,280,000	21,280,000
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1	22,753	22,752	
特別費用計(9)	4	31,307,223	31,307,219	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	9,118,960	9,118,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,416,471	21,634,202	16,217,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,419,106	70,053,308	21,634,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,002,635	48,419,106	5,416,471
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,002,635	48,419,106	5,416,471

## 古川拠点区分 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	22,885,170	47,004,457	24,119,287	流動負債	2,714,233	22,614,471	19,900,238
現金預金	16,965,290	24,781,128	7,815,838	事業未払金	1,312,827	21,233,775	19,920,948
事業未収金	5,738,408	4,125,487	1,612,921	1年以内返済予定リース債務	63,156	63,156	0
未収補助金	50,000	17,966,370	17,916,370	賞与引当金	1,338,250	1,317,540	20,710
前払金	131,472	131,472	0				
固定資産	52,815,146	55,815,266	3,000,120	固定負債	10,573,084	10,553,182	19,902
基本財産	37,133,865	39,506,028	2,372,163	リース債務	142,101	205,257	63,156
土地	4,791,951	4,791,951	0	退職給付引当金	10,430,983	10,347,925	83,058
建物	24,420,863	26,224,206	1,803,343	負債の部合計	13,287,317	33,167,653	19,880,336
建物附属設備	7,921,051	8,489,871	568,820				
その他の固定資産	15,681,281	16,309,238	627,957	純資産の部			
構築物	523,649	561,252	37,603	基本金			
車輛運搬具	4,046,193	4,871,157	824,964	国庫補助金等特別積立金	19,410,364	21,232,964	1,822,600
器具及び備品	1,523,537	1,145,861	377,676	その他の積立金			
ソフトウェア	86,130	124,410	38,280	次期繰越活動増減差額	43,002,635	48,419,106	5,416,471
無形リース資産	199,994	263,150	63,156	(うち当期活動増減差額)	5,416,471	21,634,202	16,217,731
退職共済預け金	9,246,728	9,288,358	41,630				
預託金	55,050	55,050	0	純資産の部合計	62,412,999	69,652,070	7,239,071
資産の部合計	75,700,316	102,819,723	27,119,407	負債及び純資産の部合計	75,700,316	102,819,723	27,119,407

財務諸表に対する注記（古川拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更  
該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度  
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 古川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容  
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「古川デイサービスセンター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,791,951	0	0	4,791,951
建物	26,224,206	0	1,803,343	24,420,863
建物附属設備	8,489,871	0	568,820	7,921,051
合計	39,506,028	0	2,372,163	37,133,865

6. 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し  
該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	26,224,206	1,803,343	24,420,863
建物附属設備	8,489,871	568,820	7,921,051
土地	4,791,951	0	4,791,951
小計	39,506,028	2,372,163	37,133,865
その他の固定資産			
構築物	561,252	37,603	523,649
車輛運搬具	9,867,400	5,821,207	4,046,193
器具及び備品	10,327,106	8,803,569	1,523,537
ソフトウェア	377,520	291,390	86,130
無形リース資産	315,780	115,786	199,994
小計	21,449,058	15,069,555	6,379,503
合計	60,955,086	17,441,718	43,513,368

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,738,408	0	5,738,408
合計	5,738,408	0	5,738,408

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし。

11. 重要な後発事象  
該当なし。

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

## 養護老人ホーム拠点区分 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	
収入	老人福祉事業収入	120,623,000	116,558,548	4,064,452		
	措置事業収入	120,623,000	116,558,548	4,064,452		
	事務費収入	92,978,000	90,307,968	2,670,032		
	事業費収入	27,148,000	25,818,220	1,329,780		
	その他の利用料収入		30,360	30,360		
	その他の事業収入	497,000	402,000	95,000		
	その他事業収入	1,748,000	2,960,000	1,212,000		
	その他の事業収入	1,748,000	2,960,000	1,212,000		
	補助金事業収入	1,748,000	2,960,000	1,212,000		
	経常経費寄附金収入	280,000	320,524	40,524		
	その他の収入	4,332,000	4,026,880	305,120		
	雑収入	120,000	76,870	43,130		
	雑収入	120,000	76,870	43,130		
	内部雑収入(拠点間)	4,212,000	3,950,010	261,990		
事業活動収入計(1)		126,983,000	123,865,952	3,117,048		
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,478,000	96,542,710	7,935,290	
		役員報酬支出	2,074,000	2,061,500	12,500	
		職員給料支出	50,691,000	46,902,060	3,788,940	
		職員賞与支出	9,299,000	9,298,050	950	
		非常勤職員給与支出	24,405,000	23,727,817	677,183	
		派遣職員費支出	2,000,000		2,000,000	
		退職給付支出	3,285,000	2,628,456	656,544	
		法定福利費支出	12,724,000	11,924,827	799,173	
		事業費支出	34,423,000	31,651,992	2,771,008	
		給食費支出	15,157,000	15,156,357	643	
		内部給食費支出(拠点間)	197,000		197,000	
		介護用品費支出	50,000	1,977	48,023	
		保健衛生費支出	283,000	171,310	111,690	
		教養娯楽費支出	309,000	253,915	55,085	
		本人支給金支出	3,025,000	2,355,547	669,453	
		水道光熱費支出	9,460,000	8,724,871	735,129	
		燃料費支出	1,317,000	946,540	370,460	
		消耗器具備品費支出	1,819,000	1,749,306	69,694	
		保険料支出	390,000	369,873	20,127	
		賃借料支出	371,000	370,683	317	
	車輛費支出	218,000	62,604	155,396		
	車輛燃料費支出	90,000	59,526	30,474		
	諸謝金支出	19,000	12,000	7,000		
	修繕費支出	200,000	104,400	95,600		
	保守料支出	1,312,000	1,190,266	121,734		
	損害保険料支出	139,000	101,485	37,515		
	租税公課支出	17,000	11,450	5,550		
	雑支出	50,000	9,882	40,118		
	事務費支出	8,590,000	6,278,847	2,311,153		
	福利厚生費支出	461,000	401,208	59,792		
	職員被服費支出	152,000	31,321	120,679		
	旅費交通費支出	460,000	448,010	11,990		
	研修研究費支出	218,000	132,000	86,000		
	事務消耗品費支出	325,000	201,809	123,191		
	印刷製本費支出	99,000	81,198	17,802		
	水道光熱費支出	1,076,000	969,426	106,574		
	燃料費支出	131,000	121,820	9,180		
	車輛費支出(事務)	118,000	96,978	21,022		
	車輛燃料費支出(事務)	90,000	58,539	31,461		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	310,000	262,279	47,721		

## 養護老人ホーム拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	2,808,000	1,894,676	913,324	
	検査委託費支出	393,000	323,191	69,809	
	清掃委託費支出	349,000	146,740	202,260	
	清掃委託費内部支出(拠点間)	212,000	155,000	57,000	
	保守委託費支出	828,000	394,559	433,441	
	その他の委託費支出	1,026,000	875,186	150,814	
	手数料支出	160,000	58,020	101,980	
	保険料支出	139,000	101,485	37,515	
	賃借料支出	1,161,000	1,032,427	128,573	
	土地・建物賃借料支出	500,000	233,335	266,665	
	租税公課支出	22,000	17,916	4,084	
	保守料支出	33,000		33,000	
	諸会費支出	140,000	136,400	3,600	
	雑支出	37,000		37,000	
雑支出	37,000		37,000		
事業活動支出計(2)	147,491,000	134,473,549	13,017,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,508,000	10,607,597	9,900,403		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,000	652,080	920	
	施設整備等支出計(5)	653,000	652,080	920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	653,000	652,080	920		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	48,000	47,586	414	
	退職共済預け金返還金収入	48,000	47,586	414	
	その他の活動収入計(7)	10,048,000	10,047,586	414	
	支出				
	その他の活動による支出	544,000	543,359	641	
	退職共済預け金支出	544,000	543,359	641	
	その他の活動支出計(8)	544,000	543,359	641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,504,000	9,504,227	227		
予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,657,000	1,755,450	13,901,550		
前期末支払資金残高(12)	16,529,806	16,529,806	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	872,806	14,774,356	13,901,550		

## 養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	116,558,548	129,113,428	12,554,880
	措置事業収益	116,558,548	129,113,428	12,554,880
	事務費収益	90,307,968	100,807,226	10,499,258
	事業費収益	25,818,220	27,836,172	2,017,952
	その他の利用料収益	30,360		30,360
	その他の事業収益	402,000	470,030	68,030
	その他の事業収益	2,960,000	1,915,000	1,045,000
	その他の事業収益	2,960,000	1,915,000	1,045,000
	補助金事業収益	2,960,000	1,915,000	1,045,000
	経常経費寄附金収益	320,524	177,510	143,014
サービス活動収益計(1)		119,839,072	131,205,938	11,366,866
サービス活動増減の部 費用	人件費	96,587,096	106,766,290	10,179,194
	役員報酬	2,061,500	1,862,000	199,500
	職員給料	46,902,060	56,870,645	9,968,585
	職員賞与	5,168,600	5,886,450	717,850
	賞与引当金繰入	3,105,200	4,129,450	1,024,250
	非常勤職員給与	23,727,817	19,812,220	3,915,597
	退職給付費用	3,697,092	4,598,661	901,569
	法定福利費	11,924,827	13,606,864	1,682,037
	事業費	31,651,992	30,599,760	1,052,232
	給食費	15,156,357	11,899,715	3,256,642
	介護用品費	1,977		1,977
	保健衛生費	171,310	273,769	102,459
	被服費		6,050	6,050
	教養娯楽費	253,915	379,374	125,459
	本人支給金	2,355,547	3,374,848	1,019,301
	水道光熱費	8,724,871	9,319,045	594,174
	燃料費	946,540	1,249,653	303,113
	消耗器具備品費	1,749,306	1,761,670	12,364
	保険料	369,873	300,212	69,661
	賃借料	370,683	272,453	98,230
	車輛費	62,604	83,086	20,482
	車輛燃料費	59,526	59,824	298
	諸謝金	12,000		12,000
	修繕費	104,400	152,315	47,915
	保守料	1,190,266	1,345,751	155,485
	損害保険料	101,485	114,945	13,460
	租税公課	11,450	7,050	4,400
	雑費	9,882		9,882
	事務費	6,571,161	8,373,315	1,802,154
	福利厚生費	401,208	697,860	296,652
	職員被服費	31,321	334,560	303,239
	旅費交通費	448,010	451,770	3,760
	研修研究費	132,000	86,745	45,255
	事務消耗品費	201,809	213,773	11,964
	印刷製本費	81,198	96,240	15,042
	水道光熱費	969,426	1,035,445	66,019
	燃料費	121,820	143,918	22,098
	車輛費(事務)	96,978	83,085	13,893
	車輛燃料費(事務)	58,539	55,524	3,015
	通信運搬費	262,279	298,319	36,040
	業務委託費	1,894,676	3,044,767	1,150,091
	検査委託費	323,191	279,675	43,516
	清掃委託費	146,740	189,420	42,680
清掃委託費(拠点間)	155,000	158,000	3,000	
保守委託費	394,559	844,492	449,933	

## 養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の委託費	875,186	1,573,180	697,994
	手数料	58,020	77,548	19,528
	保険料	101,485	107,975	6,490
	賃借料	1,032,427	1,068,823	36,396
	土地・建物賃借料	233,335	421,050	187,715
	租税公課	17,916	9,593	8,323
	保守料		29,920	29,920
	諸会費	136,400	116,400	20,000
	雑費	292,314		292,314
	共済財団退職金運用損	292,314		292,314
	減価償却費	2,236,382	2,285,841	49,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	356,003	356,003	0	
	サービス活動費用計(2)	136,690,628	147,669,203	10,978,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,851,556	16,463,265	388,291
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,026,880	1,899,483	2,127,397
	雑収益	76,870	109,390	32,520
	雑収益	76,870	109,390	32,520
	内部雑収益(拠点間)	3,950,010	1,790,093	2,159,917
	サービス活動外収益計(4)	4,026,880	1,899,483	2,127,397
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,026,880	1,899,483	2,127,397
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,824,676	14,563,782	1,739,106
特別増減の部	固定資産受贈額		923,220	923,220
	その他の固定資産受贈額		923,220	923,220
	拠点区分間固定資産移管収益		15,912	15,912
	特別収益計(8)		939,132	939,132
	拠点区分間固定資産移管費用		51,385	51,385
	特別費用計(9)		51,385	51,385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		887,747	887,747
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,824,676	13,676,035	851,359
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,334,584	32,010,619	13,676,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,509,908	18,334,584	12,824,676
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,509,908	18,334,584	2,824,676

養護老人ホーム拠点区分 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	21,461,676	22,768,438	1,306,762	流動負債	10,444,600	11,020,162	575,562
現金預金	8,531,230	11,914,652	3,383,422	事業未払金	6,685,050	6,237,312	447,738
事業未収金	12,130,446	10,853,786	1,276,660	1年以内返済予定リース債務	652,080	652,080	0
未収補助金	800,000	0	800,000	賞与引当金	3,105,200	4,129,450	1,024,250
固定資産	55,405,293	67,438,216	12,032,923	未払消費税等	2,270	1,320	950
基本財産				固定負債	8,568,814	8,152,258	416,556
その他の固定資産	55,405,293	67,438,216	12,032,923	リース債務	1,086,800	1,738,880	652,080
土地	1,896,283	1,896,283	0	退職給付引当金	7,482,014	6,413,378	1,068,636
構築物	2,849,656	3,577,168	727,512	負債の部合計	19,013,414	19,172,420	159,006
車輛運搬具	2,263,392	3,090,042	826,650	純資産の部			
器具及び備品	115,538	145,678	30,140	基本金			
無形リース資産	1,684,540	2,336,620	652,080	国庫補助金等特別積立金	2,343,647	2,699,650	356,003
退職共済預け金	6,570,674	6,367,215	203,459	その他の積立金	40,000,000	50,000,000	10,000,000
預託金	25,210	25,210	0	施設整備積立金	40,000,000	50,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産(措置)	40,000,000	50,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	15,509,908	18,334,584	2,824,676
				(うち当期活動増減差額)	12,824,676	13,676,035	851,359
資産の部合計	76,866,969	90,206,654	13,339,685	純資産の部合計	57,853,555	71,034,234	13,180,679
				負債及び純資産の部合計	76,866,969	90,206,654	13,339,685

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（５）消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容  
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 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し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	8,226,117	5,376,461	2,849,656
車輛運搬具	10,681,360	8,417,968	2,263,392
器具及び備品	557,480	441,942	115,538
無形リース資産	3,260,400	1,575,860	1,684,540
合計	24,621,640	15,812,231	8,809,409

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,130,446	0	12,130,446
事業補助金	800,000	0	800,000
合計	12,930,446	0	12,930,446

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし。

11. 重要な後発事象  
該当なし。

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

## 障がい者自立支援施設拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	5,969,000	5,645,088	323,912		
	自主生産売上高	3,156,000	3,473,329	317,329		
	受注売上高	2,232,000	1,964,875	267,125		
	自主生産内部売上高(拠点間)	229,000	47,132	181,868		
	受注内部売上高(拠点間)	352,000	159,752	192,248		
	障害福祉サービス等事業収入	44,736,000	44,348,620	387,380		
	自立支援給付費収入	44,344,000	43,954,639	389,361		
	訓練等給付費収入	44,344,000	43,954,639	389,361		
	その他の事業収入	392,000	393,981	1,981		
	補助金事業収入	392,000	393,981	1,981		
	その他事業収入	106,000	54,000	52,000		
	その他の事業収入	106,000	54,000	52,000		
	補助金事業収入	106,000	54,000	52,000		
	経常経費寄附金収入	46,000	46,000	0		
	その他の収入	194,000	573,672	379,672		
	雑収入	194,000	573,672	379,672		
	共済財団退職金運用収入		70,872	70,872		
雑収入	194,000	502,800	308,800			
事業活動収入計(1)		51,051,000	50,667,380	383,620		
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,197,000	26,163,572	1,033,428	
		職員給料支出	15,550,000	14,765,956	784,044	
		職員賞与支出	3,630,000	3,628,116	1,884	
		非常勤職員給与と支出	2,403,000	2,392,461	10,539	
		退職給付支出	2,030,000	1,835,105	194,895	
		法定福利費支出	3,584,000	3,541,934	42,066	
		事業費支出	3,824,000	2,867,034	956,966	
		保健衛生費支出	20,000	4,104	15,896	
		教養娯楽費支出	270,000	111,523	158,477	
		水道光熱費支出	414,000	358,259	55,741	
		燃料費支出	188,000	80,521	107,479	
		消耗器具備品費支出	390,000	255,107	134,893	
		保険料支出	228,000	208,930	19,070	
		車輜費支出	610,000	400,631	209,369	
		車輜燃料費支出	860,000	793,049	66,951	
		修繕費支出	200,000	117,850	82,150	
		保守料支出	334,000	313,500	20,500	
	損害保険料支出	270,000	216,740	53,260		
	雑支出	40,000	6,820	33,180		
	事務費支出	1,951,000	1,335,117	615,883		
	福利厚生費支出	210,000	92,233	117,767		
	職員被服費支出	19,000		19,000		
	旅費交通費支出	100,000	77,476	22,524		
	研修研究費支出	60,000	24,000	36,000		
	事務消耗品費支出	161,000	118,734	42,266		
	印刷製本費支出	120,000	66,624	53,376		
	修繕費支出	40,000		40,000		
	通信運搬費支出	128,000	104,735	23,265		
	会議費支出	12,000		12,000		
	広報費支出	100,000		100,000		
	業務委託費支出	71,000	28,050	42,950		
	検査委託費支出	35,000	11,000	24,000		
	保守委託費支出	36,000	17,050	18,950		
	手数料支出	60,000	16,680	43,320		
	賃借料支出	552,000	539,382	12,618		
	租税公課支出	268,000	267,203	797		
	保守料支出	30,000		30,000		

## 障がい者自立支援施設拠点区分 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
支出	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	5,951,000	5,633,712	317,288	
	就労支援事業販売原価支出	5,951,000	5,633,712	317,288	
	就労支援事業製造原価支出	5,951,000	5,633,712	317,288	
	事業活動支出計(2)	38,923,000	35,999,435	2,923,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,128,000	14,667,945	2,539,945	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	188,000	170,500	17,500	
	器具及び備品取得支出	188,000	170,500	17,500	
施設整備等支出計(5)	188,000	170,500	17,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		188,000	170,500	17,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	954,000	843,720	110,280	
	退職共済預け金返還金収入	954,000	843,720	110,280	
	その他の活動収入計(7)	954,000	843,720	110,280	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,827,641	1,603,977	223,664	
	その他の活動による支出	192,000	190,260	1,740	
退職共済預け金支出	192,000	190,260	1,740		
その他の活動支出計(8)	2,019,641	1,794,237	225,404		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,065,641	950,517	115,124	
予備費支出(10)		1,200,000		1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,674,359	13,546,928	3,872,569	
前期末支払資金残高(12)		27,580,166	27,580,166	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,254,525	41,127,094	3,872,569	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業	
収入	就労支援事業収入	5,645,088		5,645,088
	自主生産売上高	3,473,329		3,473,329
	受注売上高	1,964,875		1,964,875
	自主生産内部売上高(拠点間)	47,132		47,132
	受注内部売上高(拠点間)	159,752		159,752
	障害福祉サービス等事業収入	44,348,620		44,348,620
	自立支援給付費収入	43,954,639		43,954,639
	訓練等給付費収入	43,954,639		43,954,639
	その他の事業収入	393,981		393,981
	補助金事業収入	393,981		393,981
	その他事業収入	54,000		54,000
	その他の事業収入	54,000		54,000
	補助金事業収入	54,000		54,000
	経常経費寄附金収入	46,000		46,000
	その他の収入	559,661	14,011	573,672
	雑収入	559,661	14,011	573,672
	共済財団退職金運用収入	56,861	14,011	70,872
雑収入	502,800		502,800	
事業活動収入計(1)		50,653,369	14,011	50,667,380
事業活動による 支出	人件費支出	25,759,097	404,475	26,163,572
	職員給料支出	14,765,956		14,765,956
	職員賞与支出	3,628,116		3,628,116
	非常勤職員給与支出	2,392,461		2,392,461
	退職給付支出	1,430,630	404,475	1,835,105
	法定福利費支出	3,541,934		3,541,934
	事業費支出	2,867,034		2,867,034
	保健衛生費支出	4,104		4,104
	教養娯楽費支出	111,523		111,523
	水道光熱費支出	358,259		358,259
	燃料費支出	80,521		80,521
	消耗器具備品費支出	255,107		255,107
	保険料支出	208,930		208,930
	車輛費支出	400,631		400,631
	車輛燃料費支出	793,049		793,049
	修繕費支出	117,850		117,850
	保守料支出	313,500		313,500
	損害保険料支出	216,740		216,740
	雑支出	6,820		6,820
	事務費支出	1,335,117		1,335,117
	福利厚生費支出	92,233		92,233
	旅費交通費支出	77,476		77,476
	研修研究費支出	24,000		24,000
	事務消耗品費支出	118,734		118,734
	印刷製本費支出	66,624		66,624
	通信運搬費支出	104,735		104,735
	業務委託費支出	28,050		28,050
	検査委託費支出	11,000		11,000
	保守委託費支出	17,050		17,050
	手数料支出	16,680		16,680
	賃借料支出	539,382		539,382
	租税公課支出	267,203		267,203
	就労支援事業支出	5,633,712		5,633,712
就労支援事業販売原価支出	5,633,712		5,633,712	
就労支援事業製造原価支出	5,633,712		5,633,712	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入		5,645,088
	自主生産売上高		3,473,329
	受注売上高		1,964,875
	自主生産内部売上高(拠点間)		47,132
	受注内部売上高(拠点間)		159,752
	障害福祉サービス等事業収入		44,348,620
	自立支援給付費収入		43,954,639
	訓練等給付費収入		43,954,639
	その他の事業収入		393,981
	補助金事業収入		393,981
	その他事業収入		54,000
	その他の事業収入		54,000
	補助金事業収入		54,000
	経常経費寄附金収入		46,000
	その他の収入		573,672
	雑収入		573,672
	共済財団退職金運用収入		70,872
雑収入		502,800	
事業活動収入計(1)			50,667,380
事業活動による支出	人件費支出		26,163,572
	職員給料支出		14,765,956
	職員賞与支出		3,628,116
	非常勤職員給与支出		2,392,461
	退職給付支出		1,835,105
	法定福利費支出		3,541,934
	事業費支出		2,867,034
	保健衛生費支出		4,104
	教養娯楽費支出		111,523
	水道光熱費支出		358,259
	燃料費支出		80,521
	消耗器具備品費支出		255,107
	保険料支出		208,930
	車輛費支出		400,631
	車輛燃料費支出		793,049
	修繕費支出		117,850
	保守料支出		313,500
	損害保険料支出		216,740
	雑支出		6,820
	事務費支出		1,335,117
	福利厚生費支出		92,233
	旅費交通費支出		77,476
	研修研究費支出		24,000
	事務消耗品費支出		118,734
	印刷製本費支出		66,624
	通信運搬費支出		104,735
	業務委託費支出		28,050
	検査委託費支出		11,000
	保守委託費支出		17,050
	手数料支出		16,680
	賃借料支出		539,382
	租税公課支出		267,203
	就労支援事業支出		5,633,712
就労支援事業販売原価支出		5,633,712	
就労支援事業製造原価支出		5,633,712	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業	
	事業活動支出計(2)	35,594,960	404,475	35,999,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,058,409	390,464	14,667,945
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	170,500 170,500		170,500 170,500
	施設整備等支出計(5)	170,500		170,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	170,500		170,500
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入 退職共済預け金返還金収入	676,920 676,920	166,800 166,800	843,720 843,720
	その他の活動収入計(7)	676,920	166,800	843,720
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出		1,603,977	1,603,977 190,260 190,260
	その他の活動支出計(8)	190,260	1,603,977	1,794,237
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	486,660	1,437,177	950,517
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,374,569	1,827,641	13,546,928
	前期末支払資金残高(11)	25,752,525	1,827,641	27,580,166
	当期末支払資金残高(10)+(11)	41,127,094	0	41,127,094

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	事業活動支出計(2)		35,999,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,667,945	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		170,500 170,500	
	施設整備等支出計(5)		170,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		170,500	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入 退職共済預け金返還金収入		843,720 843,720	
	その他の活動収入計(7)		843,720	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出		1,603,977 190,260 190,260	
	その他の活動支出計(8)		1,794,237	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		950,517	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,546,928	
	前期末支払資金残高(11)		27,580,166	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		41,127,094	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	5,645,088	6,468,168	823,080
	自主生産売上高	3,473,329	3,539,136	65,807
	受注売上高	1,964,875	2,645,269	680,394
	自主生産内部売上高(拠点間)	47,132	32,210	14,922
	受注内部売上高(拠点間)	159,752	251,553	91,801
	障害福祉サービス等事業収益	44,348,620	41,883,553	2,465,067
	自立支援給付費収益	43,954,639	41,682,063	2,272,576
	訓練等給付費収益	43,954,639	41,682,063	2,272,576
	その他の事業収益	393,981	201,490	192,491
	補助金事業収益	393,981	201,490	192,491
	その他の事業収益	54,000	264,000	210,000
	その他の事業収益	54,000	264,000	210,000
	補助金事業収益	54,000	264,000	210,000
	経常経費寄附金収益	46,000	96,000	50,000
サービス活動収益計(1)		50,093,708	48,711,721	1,381,987
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	25,561,014	25,012,876	548,138
	職員給料	14,765,956	15,026,215	260,259
	職員賞与	2,172,216	2,068,400	103,816
	賞与引当金繰入	1,457,700	1,455,900	1,800
	非常勤職員給与	2,392,461	1,854,750	537,711
	退職給付費用	1,230,747	1,198,081	32,666
	法定福利費	3,541,934	3,409,530	132,404
	事業費	2,867,034	4,222,902	1,355,868
	保健衛生費	4,104	9,900	5,796
	教養娯楽費	111,523	129,054	17,531
	水道光熱費	358,259	473,659	115,400
	燃料費	80,521	174,598	94,077
	消耗器具備品費	255,107	225,131	29,976
	保険料	208,930	311,818	102,888
	車輛費	400,631	903,229	502,598
	車輛燃料費	793,049	881,396	88,347
	修繕費	117,850	65,670	52,180
	保守料	313,500	519,387	205,887
	損害保険料	216,740	391,860	175,120
	租税公課		121,400	121,400
	雑費	6,820	15,800	8,980
	事務費	1,335,117	1,642,682	307,565
	福利厚生費	92,233	175,976	83,743
	職員被服費		80,995	80,995
	旅費交通費	77,476	23,960	53,516
	研修研究費	24,000	31,330	7,330
	事務消耗品費	118,734	65,704	53,030
	印刷製本費	66,624	99,923	33,299
	通信運搬費	104,735	154,985	50,250
	業務委託費	28,050	151,250	123,200
	検査委託費	11,000	7,700	3,300
	保守委託費	17,050	22,550	5,500
	その他の委託費		121,000	121,000
	手数料	16,680	44,489	27,809
	賃借料	539,382	519,611	19,771
	租税公課	267,203	294,459	27,256
	就労支援事業費用	5,522,714	6,650,500	1,127,786
	就労支援事業販売原価	5,522,714	6,650,500	1,127,786
	期首製品(商品)棚卸高	113,900	321,335	207,435
	当期就労支援事業製造原価	5,650,111	6,443,065	792,954
	期末製品(商品)棚卸高	241,297	113,900	127,397

障がい者自立支援施設拠点区分 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)	
費用	減価償却費	3,242,705	3,622,123	379,418	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	228,048	471,988	243,940	
	サービス活動費用計(2)	38,300,536	40,679,095	2,378,559	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,793,172	8,032,626	3,760,546	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	573,672	539,703	33,969
		雑収益	573,672	539,703	33,969
		共済財団退職金運用益	70,872		70,872
		雑収益	502,800	539,703	36,903
	サービス活動外収益計(4)	573,672	539,703	33,969	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	573,672	539,703	33,969	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,366,844	8,572,329	3,794,515	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		34,263	34,263
		器具及び備品売却益		34,263	34,263
		拠点区分間固定資産移管収益		13,110	13,110
		特別収益計(8)		47,373	47,373
	費用	固定資産売却損・処分損	1	17,123	17,122
		車輜運搬具除却・廃棄費用		17,120	17,120
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	3	2
		拠点区分間繰入金費用	1,603,977		1,603,977
拠点区分間固定資産移管費用			15,913	15,913	
	特別費用計(9)	1,603,978	33,036	1,570,942	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,603,978	14,337	1,618,315	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,762,866	8,586,666	2,176,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,188,064	72,601,398	8,586,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,950,930	81,188,064	10,762,866	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,950,930	81,188,064	10,762,866

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	障がい者自立支援施設事業	就労移行支援事業	
就労支援事業収益	5,645,088		5,645,088
自主生産売上高	3,473,329		3,473,329
受注売上高	1,964,875		1,964,875
自主生産内部売上高(拠点間)	47,132		47,132
受注内部売上高(拠点間)	159,752		159,752
障害福祉サービス等事業収益	44,348,620		44,348,620
自立支援給付費収益	43,954,639		43,954,639
訓練等給付費収益	43,954,639		43,954,639
その他の事業収益	393,981		393,981
補助金事業収益	393,981		393,981
その他の事業収益	54,000		54,000
その他の事業収益	54,000		54,000
補助金事業収益	54,000		54,000
経常経費寄附金収益	46,000		46,000
サービス活動収益計(1)	50,093,708		50,093,708
人件費	25,561,014		25,561,014
職員給料	14,765,956		14,765,956
職員賞与	2,172,216		2,172,216
賞与引当金繰入	1,457,700		1,457,700
非常勤職員給与	2,392,461		2,392,461
退職給付費用	1,230,747		1,230,747
法定福利費	3,541,934		3,541,934
事業費	2,867,034		2,867,034
保健衛生費	4,104		4,104
教養娯楽費	111,523		111,523
水道光熱費	358,259		358,259
燃料費	80,521		80,521
消耗器具備品費	255,107		255,107
保険料	208,930		208,930
車輛費	400,631		400,631
車輛燃料費	793,049		793,049
修繕費	117,850		117,850
保守料	313,500		313,500
損害保険料	216,740		216,740
雑費	6,820		6,820
事務費	1,335,117		1,335,117
福利厚生費	92,233		92,233
旅費交通費	77,476		77,476
研修研究費	24,000		24,000
事務消耗品費	118,734		118,734
印刷製本費	66,624		66,624
通信運搬費	104,735		104,735
業務委託費	28,050		28,050
検査委託費	11,000		11,000
保守委託費	17,050		17,050
手数料	16,680		16,680
賃借料	539,382		539,382
租税公課	267,203		267,203
就労支援事業費用	5,522,714		5,522,714
就労支援事業販売原価	5,522,714		5,522,714
期首製品(商品)棚卸高	113,900		113,900
当期就労支援事業製造原価	5,650,111		5,650,111
期末製品(商品)棚卸高	241,297		241,297
減価償却費	3,242,705		3,242,705

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益		5,645,088
	自主生産売上高		3,473,329
	受注売上高		1,964,875
	自主生産内部売上高(拠点間)		47,132
	受注内部売上高(拠点間)		159,752
	障害福祉サービス等事業収益		44,348,620
	自立支援給付費収益		43,954,639
	訓練等給付費収益		43,954,639
	その他の事業収益		393,981
	補助金事業収益		393,981
	その他の事業収益		54,000
	その他の事業収益		54,000
	補助金事業収益		54,000
	経常経費寄附金収益		46,000
サービス活動収益計(1)			50,093,708
サービス活動増減の部 費用	人件費		25,561,014
	職員給料		14,765,956
	職員賞与		2,172,216
	賞与引当金繰入		1,457,700
	非常勤職員給与		2,392,461
	退職給付費用		1,230,747
	法定福利費		3,541,934
	事業費		2,867,034
	保健衛生費		4,104
	教養娯楽費		111,523
	水道光熱費		358,259
	燃料費		80,521
	消耗器具備品費		255,107
	保険料		208,930
	車輛費		400,631
	車輛燃料費		793,049
	修繕費		117,850
	保守料		313,500
	損害保険料		216,740
	雑費		6,820
	事務費		1,335,117
	福利厚生費		92,233
	旅費交通費		77,476
	研修研究費		24,000
	事務消耗品費		118,734
	印刷製本費		66,624
	通信運搬費		104,735
	業務委託費		28,050
	検査委託費		11,000
	保守委託費		17,050
	手数料		16,680
	賃借料		539,382
	租税公課		267,203
	就労支援事業費用		5,522,714
	就労支援事業販売原価		5,522,714
	期首製品(商品)棚卸高		113,900
	当期就労支援事業製造原価		5,650,111
	期末製品(商品)棚卸高		241,297
	減価償却費		3,242,705

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	228,048		228,048
	サービス活動費用計(2)	38,300,536		38,300,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,793,172		11,793,172
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	559,661	14,011	573,672
	雑収益	559,661	14,011	573,672
	共済財団退職金運用益	56,861	14,011	70,872
	雑収益	502,800		502,800
	サービス活動外収益計(4)	559,661	14,011	573,672
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	559,661	14,011	573,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,352,833	14,011	12,366,844

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		228,048
	サービス活動費用計(2)		38,300,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,793,172
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		573,672
	雑収益		573,672
	共済財団退職金運用益		70,872
	雑収益		502,800
	サービス活動外収益計(4)		573,672
費用			
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		573,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,366,844

障がい者自立支援施設拠点区分 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	43,223,491	30,021,788	13,201,703	流動負債	3,286,666	3,741,089	454,423
現金預金	36,599,956	23,059,576	13,540,380	事業未払金	1,659,969	2,139,670	479,701
事業未収金	6,356,104	6,725,784	369,680	賞与引当金	1,457,700	1,455,900	1,800
未収補助金	0	79,995	79,995	未払消費税等	168,997	145,519	23,478
商品・製品	241,297	113,900	127,397				
原材料	26,134	42,533	16,399				
固定資産	55,324,774	59,050,440	3,725,666	固定負債	1,722,226	2,326,584	604,358
基本財産	51,884,379	54,577,642	2,693,263	退職給付引当金	1,722,226	2,326,584	604,358
土地	13,900,000	13,900,000	0	負債の部合計	5,008,892	6,067,673	1,058,781
建物	37,275,777	39,294,324	2,018,547	純資産の部			
建物附属設備	708,602	1,383,318	674,716	基本金			
その他の固定資産	3,440,395	4,472,798	1,032,403	国庫補助金等特別積立金	1,588,443	1,816,491	228,048
構築物	1,438,584	1,502,772	64,188	その他の積立金			
車輛運搬具	6	73,394	73,388	次期繰越活動増減差額	91,950,930	81,188,064	10,762,866
器具及び備品	718,702	960,069	241,367	(うち当期活動増減差額)	10,762,866	8,586,666	2,176,200
退職共済預け金	1,234,593	1,888,053	653,460				
預託金	48,510	48,510	0	純資産の部合計	93,539,373	83,004,555	10,534,818
資産の部合計	98,548,265	89,072,228	9,476,037	負債及び純資産の部合計	98,548,265	89,072,228	9,476,037

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)  
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会  
 拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目		合計	障がい者自立支援施設		
			障がい者自立支援施設事業		
			小計	自主生産事業	受注事業
収益	自主生産売上高	3,473,329	3,473,329	3,473,329	
	受注売上高	1,964,875	1,964,875		1,964,875
	自主生産内部売上高(拠点間)	47,132	47,132	47,132	
	受注内部売上高(拠点間)	159,752	159,752		159,752
	就労支援事業活動収益計	5,645,088	5,645,088	3,520,461	2,124,627
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	113,900	113,900	113,900	
	当期就労支援事業製造原価	5,650,111	5,650,111	3,160,924	2,489,187
	合計	5,764,011	5,764,011	3,274,824	2,489,187
	期末製品(商品)棚卸高	241,297	241,297	241,297	
	差引	5,522,714	5,522,714	3,033,527	2,489,187
	就労支援事業活動費用計	5,522,714	5,522,714	3,033,527	2,489,187
	就労支援事業活動増減差額	122,374	122,374	486,934	364,560

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会  
拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設		
		障がい者自立支援施設事業		
		小計	自主生産事業	受注事業
材料費				
1. 期首材料棚卸高	42,533	42,533	42,533	
2. 当期材料仕入高	301,488	301,488	231,990	69,498
計	344,021	344,021	274,523	69,498
3. 期末材料棚卸高	26,134	26,134	26,134	
当期材料費	317,887	317,887	248,389	69,498
労務費				
1. 利用者工賃	3,749,088	3,749,088	1,509,638	2,239,450
2. 就労支援事業指導員等給与	762,000	762,000	762,000	
当期労務費	4,511,088	4,511,088	2,271,638	2,239,450
外注加工費				
当期外注加工費				
経費				
1. 消耗品費	263,099	263,099	263,099	
2. 水道光熱費	360,389	360,389	211,877	148,512
3. 燃料費	4,400	4,400	4,400	
4. 通信運搬費	63,461	63,461	31,734	31,727
5. 業務委託費	116,761	116,761	116,761	
6. 車輛燃料費(製造)	9,644	9,644	9,644	
7. 雑費	3,382	3,382	3,382	
当期経費	821,136	821,136	640,897	180,239
当期就労支援事業製造総費用	5,650,111	5,650,111	3,160,924	2,489,187
合計	5,650,111	5,650,111	3,160,924	2,489,187
当期就労支援事業製造原価	5,650,111	5,650,111	3,160,924	2,489,187

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容  
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労継続支援B型）」  
「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労移行支援）」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

(3) 就労支援事業別事業活動明細書別紙3 就労支援事業製造原価明細書別紙3 就労支援事業販売費明細書別紙3

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	13,900,000	0	0	13,900,000
建物	39,294,324	0	2,018,547	37,275,777
建物附属設備	1,383,318	0	674,716	708,602
合計	54,577,642	0	2,693,263	51,884,379

6. 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し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	13,900,000	0	13,900,000
建物	51,327,012	14,051,235	37,275,777
建物附属設備	7,908,729	7,200,127	708,602
小計	73,135,741	21,251,362	51,884,379
その他の固定資産			
構築物	1,887,900	449,316	1,438,584
車輛運搬具	11,036,976	11,036,970	6
器具及び備品	2,578,405	1,859,703	718,702
ソフトウェア	0	0	0
小計	15,503,281	13,345,989	2,157,292
合計	88,639,022	34,597,351	54,041,671

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,356,104	0	6,356,104
合計	6,356,104	0	6,356,104

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

## 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	204,557,000	205,233,910	676,910		
	委託費収入	173,600,000	174,144,320	544,320		
	その他の事業収入	30,957,000	31,089,590	132,590		
	補助金事業収入	24,325,000	25,253,040	928,040		
	受託事業収入	128,000	72,370	55,630		
	その他の事業収入	6,504,000	5,764,180	739,820		
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000		
	その他の収入	2,096,000	2,242,942	146,942		
	受入研修費収入		23,300	23,300		
	利用者等外給食費収入	1,958,000	2,013,170	55,170		
	雑収入	138,000	206,472	68,472		
	雑収入	138,000	206,472	68,472		
	事業活動収入計(1)		206,653,000	207,496,852	843,852	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	143,938,000	143,935,462	2,538
職員給料支出			72,952,000	72,951,617	383	
職員賞与支出			23,048,000	23,047,350	650	
非常勤職員給与支出			26,663,000	26,662,670	330	
退職給付支出			2,543,000	2,542,010	990	
法定福利費支出			18,732,000	18,731,815	185	
事業費支出			28,222,000	25,646,805	2,575,195	
給食費支出			14,833,000	14,831,521	1,479	
保健衛生費支出			58,000	29,611	28,389	
被服費支出			50,000		50,000	
教養娯楽費支出			30,000	0	30,000	
保育材料費支出			1,947,000	1,539,187	407,813	
水道光熱費支出			3,506,000	3,318,084	187,916	
燃料費支出			1,362,000	1,079,657	282,343	
消耗器具備品費支出			2,418,000	2,332,460	85,540	
保険料支出			1,174,000	1,093,270	80,730	
賃借料支出			378,000	295,870	82,130	
車輜費支出		79,000	4,565	74,435		
車輜燃料費支出		77,000	8,733	68,267		
諸謝金支出		175,000	65,000	110,000		
修繕費支出		857,000	163,330	693,670		
業務委託費支出		252,000	219,200	32,800		
保守料支出		650,000	454,839	195,161		
手数料支出		325,000	186,956	138,044		
損害保険料支出		31,000	20,715	10,285		
雑支出		20,000	3,807	16,193		
事務費支出		9,755,000	7,252,325	2,502,675		
福利厚生費支出		860,000	561,589	298,411		
職員被服費支出		403,000		403,000		
旅費交通費支出		286,000	36,340	249,660		
研修研究費支出		148,000	7,000	141,000		
事務消耗品費支出		1,077,000	865,848	211,152		
印刷製本費支出		132,000	125,478	6,522		
水道光熱費支出		392,000	368,684	23,316		
燃料費支出		145,000	119,959	25,041		
車輜費支出(事務)		84,000		84,000		
車輜燃料費支出(事務)		59,000	5,247	53,753		
修繕費支出		100,000		100,000		
通信運搬費支出		246,000	202,140	43,860		
広報費支出		88,000		88,000		
業務委託費支出		4,009,000	3,533,579	475,421		
検査委託費支出	843,000	758,945	84,055			
清掃委託費支出	611,000	402,340	208,660			

## 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保守委託費支出	58,000	3,696	54,304	
	その他の委託費支出	2,497,000	2,368,598	128,402	
	手数料支出	105,000	53,648	51,352	
	保険料支出	46,000	20,715	25,285	
	賃借料支出	1,320,000	1,143,328	176,672	
	租税公課支出	100,000	99,570	430	
	保守料支出	30,000	29,920	80	
	諸会費支出	117,000	79,280	37,720	
	雑支出	8,000		8,000	
	雑支出	8,000		8,000	
	その他の支出	1,959,000		1,959,000	
	利用者等外給食費支出	1,959,000		1,959,000	
	事業活動支出計(2)	183,874,000	176,834,592	7,039,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,779,000	30,662,260	7,883,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,595,000	1,258,400	336,600	
	器具及び備品取得支出	1,595,000	1,258,400	336,600	
施設整備等支出計(5)	1,595,000	1,258,400	336,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,595,000	1,258,400	336,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000		10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	25,000,000	15,000,000	
	人件費積立資産支出(保育)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	369,000	364,944	4,056	
退職共済預け金支出	369,000	364,944	4,056		
その他の活動支出計(8)	42,369,000	27,364,944	15,004,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,369,000	27,364,944	5,004,056		
予備費支出(10)	7,000,000		7,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,185,000	2,038,916	20,223,916		
前期末支払資金残高(12)	39,543,980	39,543,980	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,358,980	41,582,896	20,223,916		

## 保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	205,233,910	182,172,631	23,061,279
	施設型給付費収益		155,631,136	155,631,136
	施設型給付費収益		155,631,136	155,631,136
	委託費収益	174,144,320		174,144,320
	その他の事業収益	31,089,590	26,541,495	4,548,095
	補助金事業収益	25,253,040	21,128,330	4,124,710
	受託事業収益	72,370	83,665	11,295
	その他の事業収益	5,764,180	5,329,500	434,680
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
サービス活動収益計(1)		205,253,910	182,172,631	23,081,279
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,841,679	115,759,372	29,082,307
	職員給料	72,951,617	65,029,346	7,922,271
	職員賞与	18,210,400	8,550,900	9,659,500
	賞与引当金繰入	5,121,900	4,836,950	284,950
	非常勤職員給与	26,662,670	19,262,297	7,400,373
	退職給付費用	3,163,277	3,077,000	86,277
	法定福利費	18,731,815	15,002,879	3,728,936
	事業費	25,646,805	22,261,988	3,384,817
	給食費	14,831,521	11,515,361	3,316,160
	内部給食費(拠点間)		9,000	9,000
	保健衛生費	29,611	19,985	9,626
	保育材料費	1,539,187	2,135,543	596,356
	水道光熱費	3,318,084	3,155,629	162,455
	燃料費	1,079,657	1,082,256	2,599
	消耗器具備品費	2,332,460	926,629	1,405,831
	保険料	1,093,270	1,093,270	0
	賃借料	295,870	34,500	261,370
	車輛費	4,565	40,513	35,948
	車輛燃料費	8,733	12,985	4,252
	諸謝金	65,000	150,000	85,000
	修繕費	163,330	1,011,230	847,900
	業務委託費	219,200	218,600	600
	保守料	454,839	652,839	198,000
	手数料	186,956	163,140	23,816
	損害保険料	20,715	35,380	14,665
	租税公課		3,400	3,400
	雑費	3,807	1,728	2,079
	事務費	7,252,325	8,149,734	897,409
	福利厚生費	561,589	789,805	228,216
	職員被服費		415,107	415,107
	旅費交通費	36,340	16,220	20,120
	研修研究費	7,000	62,000	55,000
	事務消耗品費	865,848	460,571	405,277
	印刷製本費	125,478	114,273	11,205
	水道光熱費	368,684	350,624	18,060
	燃料費	119,959	120,249	290
	車輛費(事務)		40,512	40,512
	車輛燃料費(事務)	5,247	8,692	3,445
	修繕費		189,200	189,200
	通信運搬費	202,140	197,584	4,556
業務委託費	3,533,579	4,068,824	535,245	
検査委託費	758,945	734,129	24,816	
清掃委託費	402,340	146,322	256,018	
保守委託費	3,696	3,696	0	
その他の委託費	2,368,598	3,184,677	816,079	
手数料	53,648	51,990	1,658	

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	保険料	20,715	47,430	26,715	
	賃借料	1,143,328	966,192	177,136	
	租税公課	99,570	137,541	37,971	
	保守料	29,920	29,920	0	
	諸会費	79,280	83,000	3,720	
	減価償却費	11,544,827	14,710,274	3,165,447	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	308,615	151,922	156,693	
	サービス活動費用計(2)	188,977,021	160,729,446	28,247,575	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,276,889	21,443,185	5,166,296	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		3,535	3,535	
	その他のサービス活動外収益	2,242,942	2,163,716	79,226	
	受入研修費収益	23,300	40,000	16,700	
	利用者等外給食収益	2,013,170	1,902,630	110,540	
	雑収益	206,472	221,086	14,614	
	雑収益	206,472	221,086	14,614	
		サービス活動外収益計(4)	2,242,942	2,167,251	75,691
	費用				
	その他のサービス活動外費用		1,902,630	1,902,630	
利用者等外給食費		1,902,630	1,902,630		
	サービス活動外費用計(5)		1,902,630	1,902,630	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,242,942	264,621	1,978,321	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,519,831	21,707,806	3,187,975	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,848,000	1,848,000	
	施設整備等補助金収益		1,848,000	1,848,000	
	固定資産売却益		200,000	200,000	
	車輛運搬具売却益		200,000	200,000	
		特別収益計(8)		2,048,000	2,048,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		148,191	148,191	
	車輛運搬具除却・廃棄費用		21,910	21,910	
	器具及び備品除却・廃棄費用		126,281	126,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		122,501	122,501		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,848,000	1,848,000		
拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000		
	特別費用計(9)	2,000,000	1,873,690	126,310	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	174,310	2,174,310	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,519,831	21,882,116	5,362,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,361,459	109,479,343	8,117,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,881,290	131,361,459	13,480,169	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	30,000,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	20,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,881,290	101,361,459	8,480,169	

保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,922,857	44,940,190	2,982,667	流動負債	11,461,861	10,233,160	1,228,701
現金預金	20,477,953	23,303,710	2,825,757	事業未払金	6,277,361	5,347,900	929,461
事業未収金	15,441,904	14,133,480	1,308,424	賞与引当金	5,121,900	4,836,950	284,950
未収補助金	12,003,000	7,503,000	4,500,000	未払消費税等	62,600	48,310	14,290
固定資産	197,448,452	182,369,935	15,078,517	固定負債	4,217,362	3,596,095	621,267
基本財産	51,387,944	61,194,361	9,806,417	退職給付引当金	4,217,362	3,596,095	621,267
建物	47,288,926	56,410,697	9,121,771				
建物附属設備	4,099,018	4,783,664	684,646	負債の部合計	15,679,223	13,829,255	1,849,968
その他の固定資産	146,060,508	121,175,574	24,884,934	純資産の部			
構築物	679,856	1,061,633	381,777	基本金			
車輛運搬具	3,062,341	3,732,238	669,897	国庫補助金等特別積立金	1,410,796	1,719,411	308,615
器具及び備品	3,059,548	2,487,884	571,664	その他の積立金	135,400,000	110,400,000	25,000,000
退職共済預け金	3,825,303	3,460,359	364,944	人件費積立金(保育)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
預託金	33,460	33,460	0	保育所施設・設備整備積立金	115,400,000	100,400,000	15,000,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	92,881,290	101,361,459	8,480,169
保育所施設・設備整備積立資産	115,400,000	100,400,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,519,831	21,882,116	5,362,285
資産の部合計	245,371,309	227,310,125	18,061,184	純資産の部合計	229,692,086	213,480,870	16,211,216
				負債及び純資産の部合計	245,371,309	227,310,125	18,061,184

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>

岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>

計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「増島保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	56,410,697	0	9,121,771	47,288,926
建物附属設備	4,783,664	0	684,646	4,099,018
合計	61,194,361	0	9,806,417	51,387,944

6. 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し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	111,854,762	64,565,836	47,288,926
建物附属設備	35,294,429	31,195,411	4,099,018
小計	147,149,191	95,761,247	51,387,944
その他の固定資産			
構築物	3,534,420	2,854,564	679,856
車両及び運搬具	5,303,530	2,241,189	3,062,341
器具及び備品	22,925,695	19,866,147	3,059,548
ソフトウェア	760,980	760,980	0
小計	32,524,625	25,722,880	6,801,745
合計	179,673,816	121,484,127	58,189,689

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,441,904	0	15,441,904
未収補助金	12,003,000	0	12,003,000
合計	27,444,904	0	27,444,904

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

## 河合拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	39,517,000	40,444,531	927,531	
	地域密着型介護料収入	33,413,000	34,422,506	1,009,506	
	(介護報酬収入)	30,074,000	30,996,698	922,698	
	介護報酬収入	30,074,000	30,996,698	922,698	
	(利用者負担金収入)	3,339,000	3,425,808	86,808	
	介護負担金収入(一般)	3,339,000	3,425,808	86,808	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,318,000	3,146,589	171,411	
	事業費収入	2,970,000	2,825,022	144,978	
	事業負担金収入(一般)	348,000	321,567	26,433	
	利用者等利用料収入	2,673,000	2,762,411	89,411	
	地域密着型介護サービス利用料収入	420,000	491,914	71,914	
	食費収入(一般)	2,253,000	2,269,200	16,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,297	1,297	
	その他の事業収入	113,000	113,025	25	
	補助金事業収入	113,000	113,025	25	
	障害福祉サービス等事業収入	758,000	707,650	50,350	
	利用者負担金収入	38,000	47,400	9,400	
	その他の事業収入	720,000	660,250	59,750	
	受託事業収入	720,000	660,250	59,750	
	その他事業収入	9,059,000	9,765,000	706,000	
	その他の事業収入	9,059,000	9,765,000	706,000	
	補助金事業収入	183,000	889,000	706,000	
	指定管理料収入	8,876,000	8,876,000	0	
その他の収入		35,090	35,090		
雑収入		35,090	35,090		
雑収入		35,090	35,090		
事業活動収入計(1)		49,334,000	50,952,271	1,618,271	
事業活動による支出	人件費支出	32,299,000	31,943,815	355,185	
	職員給料支出	19,197,000	18,952,257	244,743	
	職員賞与支出	3,883,000	3,882,454	546	
	非常勤職員給与支出	4,155,000	4,094,423	60,577	
	退職給付支出	800,000	782,390	17,610	
	法定福利費支出	4,264,000	4,232,291	31,709	
	事業費支出	10,642,000	9,205,985	1,436,015	
	給食費支出	1,925,000	1,486,200	438,800	
	介護用品費支出	14,000	1,150	12,850	
	保健衛生費支出	218,000	106,384	111,616	
	被服費支出	132,000		132,000	
	水道光熱費支出	2,392,000	2,348,112	43,888	
	燃料費支出	1,560,000	1,515,354	44,646	
	消耗器具備品費支出	944,000	730,410	213,590	
	保険料支出	90,000	79,893	10,107	
	賃借料支出	744,000	743,244	756	
	車輛費支出	574,000	438,278	135,722	
	車輛燃料費支出	1,284,000	1,130,051	153,949	
	修繕費支出	298,000	186,219	111,781	
	保守料支出	79,000	68,970	10,030	
	損害保険料支出	294,000	293,320	680	
	租税公課支出	84,000	78,400	5,600	
	雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	3,945,000	2,709,605	1,235,395		
福利厚生費支出	208,000	127,085	80,915		
職員被服費支出	96,000	29,525	66,475		
旅費交通費支出	148,000	2,200	145,800		
研修研究費支出	88,000	6,500	81,500		
事務消耗品費支出	27,000	16,074	10,926		

## 河合拠点区分 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
事業活動による収支	印刷製本費支出	166,000	154,672	11,328	
	修繕費支出	40,000		40,000	
	通信運搬費支出	191,000	164,754	26,246	
	業務委託費支出	1,406,000	1,032,658	373,342	
	検査委託費支出	153,000	95,986	57,014	
	清掃委託費支出	49,000	33,000	16,000	
	清掃委託費内部支出(拠点間)	20,000	4,752	15,248	
	保守委託費支出	1,087,000	802,340	284,660	
	その他の委託費支出	97,000	96,580	420	
	手数料支出	638,000	389,288	248,712	
	賃借料支出	335,000	283,434	51,566	
	租税公課支出	501,000	500,415	585	
	保守料支出	32,000		32,000	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	66,000		66,000	
雑支出	66,000		66,000		
事業活動支出計(2)	46,886,000	43,859,405	3,026,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,448,000	7,092,866	4,644,866		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	149,000	150,000	1,000	
	車輛運搬具売却収入	137,000	137,110	110	
	預託金売却収入	12,000	12,890	890	
	施設整備等収入計(4)	149,000	150,000	1,000	
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	776,000	747,600	28,400		
施設整備等支出計(5)	776,000	747,600	28,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	627,000	597,600	29,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	165,000	164,695	305	
	退職共済預け金支出	165,000	164,695	305	
その他の活動支出計(8)	165,000	164,695	305		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,000	164,695	305		
予備費支出(10)	1,600,000		1,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,000	6,330,571	6,274,571		
前期末支払資金残高(12)	9,918,373	9,918,373	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,974,373	16,248,944	6,274,571		

## 河合拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	40,444,531	24,291,056	16,153,475
	地域密着型介護料収益	34,422,506	20,480,175	13,942,331
	(介護報酬収益)	30,996,698	18,473,713	12,522,985
	介護報酬収益	30,996,698	18,473,713	12,522,985
	(利用者負担金収益)	3,425,808	2,006,462	1,419,346
	介護負担金収益(一般)	3,425,808	2,006,462	1,419,346
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,146,589	1,966,850	1,179,739
	事業費収益	2,825,022	1,777,105	1,047,917
	事業負担金収益(一般)	321,567	189,745	131,822
	利用者等利用料収益	2,762,411	1,770,879	991,532
	地域密着型介護サービス利用料収益	491,914	282,776	209,138
	食費収益(一般)	2,269,200	1,486,800	782,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,297	1,303	6
	その他の事業収益	113,025	73,152	39,873
	補助金事業収益	113,025	73,152	39,873
	障害福祉サービス等事業収益	707,650	103,270	604,380
	自立支援給付費収益		3,600	3,600
	介護給付費収益		3,600	3,600
	利用者負担金収益	47,400	3,600	43,800
	その他の事業収益	660,250	96,070	564,180
	受託事業収益	660,250	96,070	564,180
	その他の事業収益	9,765,000	1,015,754	8,749,246
	その他の事業収益	9,765,000	1,015,754	8,749,246
	補助金事業収益	889,000	472,500	416,500
	指定管理料収益	8,876,000	543,254	8,332,746
	サービス活動収益計(1)	50,917,181	25,410,080	25,507,101
費用				
人件費	32,235,239	23,081,129	9,154,110	
職員給料	18,952,257	13,187,077	5,765,180	
職員賞与	2,328,254	1,695,500	632,754	
賞与引当金繰入	1,585,500	1,554,200	31,300	
非常勤職員給与	4,094,423	2,359,715	1,734,708	
退職給付費用	1,042,514	1,073,903	31,389	
法定福利費	4,232,291	3,210,734	1,021,557	
事業費	9,205,985	6,841,402	2,364,583	
給食費	1,486,200	1,049,423	436,777	
介護用品費	1,150		1,150	
保健衛生費	106,384	119,664	13,280	
水道光熱費	2,348,112	2,110,970	237,142	
燃料費	1,515,354	1,413,588	101,766	
消耗器具備品費	730,410	538,026	192,384	
保険料	79,893	81,278	1,385	
賃借料	743,244	776,244	33,000	
車輛費	438,278	52,492	385,786	
車輛燃料費	1,130,051	453,718	676,333	
修繕費	186,219	33,539	152,680	
保守料	68,970	68,970	0	
損害保険料	293,320	143,490	149,830	
租税公課	78,400		78,400	
事務費	2,709,605	2,331,592	378,013	
福利厚生費	127,085	138,831	11,746	
職員被服費	29,525	59,098	29,573	
旅費交通費	2,200	15,300	13,100	
研修研究費	6,500	30,900	24,400	
事務消耗品費	16,074	24,754	8,680	
印刷製本費	154,672	157,171	2,499	
通信運搬費	164,754	162,040	2,714	

## 河合拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	業務委託費	1,032,658	1,089,787	57,129	
	検査委託費	95,986	73,744	22,242	
	清掃委託費	33,000	33,000	0	
	清掃委託費(拠点間)	4,752	8,553	3,801	
	保守委託費	802,340	974,490	172,150	
	その他の委託費	96,580	96,580	96,580	
	手数料	389,288	412,886	23,598	
	賃借料	283,434	156,393	127,041	
	租税公課	500,415	84,432	415,983	
	諸会費	3,000	3,000	3,000	
	減価償却費	2,405,715	1,691,327	714,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	562,121	562,121	562,121		
	サービス活動費用計(2)	45,994,423	33,945,450	12,048,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,922,758	8,535,370	13,458,128	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	35,090	13,965	21,125	
	雑収益	35,090	13,965	21,125	
	雑収益	35,090	13,965	21,125	
		サービス活動外収益計(4)	35,090	13,965	21,125
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,090	13,965	21,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,957,848	8,521,405	13,479,253	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	137,109		137,109	
	車輛運搬具売却益	137,109		137,109	
	拠点区分間繰入金収益		16,000,000	16,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,825,907	1	2,825,906	
		特別収益計(8)	2,963,016	16,000,001	13,036,985
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1	
	拠点区分間固定資産移管費用	2,335,445		2,335,445	
	特別費用計(9)	2,335,446		2,335,446	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	627,570	16,000,001	15,372,431	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,585,418	7,478,596	1,893,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,682,387	4,203,791	7,478,596	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,267,805	11,682,387	5,585,418	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,267,805	11,682,387	5,585,418

河合拠点区分 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	18,446,840	11,302,516	7,144,324	流動負債	4,406,396	3,685,943	720,453
現金預金	12,179,397	6,047,999	6,131,398	事業未払金	1,631,054	1,109,579	521,475
事業未収金	5,907,443	5,217,941	689,502	1年以内返済予定リース債務	623,000	747,600	124,600
未収補助金	360,000	36,576	323,424	職員預り金	245,938	245,938	0
				賞与引当金	1,585,500	1,554,200	31,300
				未払消費税等	320,904	28,626	292,278
固定資産	7,916,864	7,344,869	571,995	固定負債	2,916,179	3,279,055	362,876
基本財産				リース債務	0	623,000	623,000
その他の固定資産	7,916,864	7,344,869	571,995	退職給付引当金	2,916,179	2,656,055	260,124
車両運搬具	2,033,809	1	2,033,808	負債の部合計	7,322,575	6,964,998	357,577
器具及び備品	2,290,646	3,171,114	880,468	純資産の部			
有形リース資産	623,000	1,370,600	747,600	基本金			
退職共済預け金	2,954,959	2,790,264	164,695	国庫補助金等特別積立金	1,773,324		1,773,324
預託金	14,450	12,890	1,560	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,267,805	11,682,387	5,585,418
				(うち当期活動増減差額)	5,585,418	7,478,596	1,893,178
				純資産の部合計	19,041,129	11,682,387	7,358,742
資産の部合計	26,363,704	18,647,385	7,716,319	負債及び純資産の部合計	26,363,704	18,647,385	7,716,319

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（５）消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「河合デイサービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。  
該当なし。

6. 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し  
該当なし。

7. 担保に供している資産  
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	7,849,278	5,815,469	2,033,809
器具及び備品	7,594,894	5,304,248	2,290,646
有形リース資産	7,797,600	7,174,600	623,000
合計	23,241,772	18,294,317	4,947,455

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,907,443	0	5,907,443
未収補助金	360,000	0	360,000
合計	5,907,443	0	5,907,443

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし。

11. 重要な後発事象  
該当なし。

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

宮川拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	車輛運搬具売却収入	136,510	136,510	0	
	預託金売却収入	13,490	13,490	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
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)	150,000	150,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,439,411	3,439,411	0	
	その他の活動支出計(8)	3,439,411	3,439,411	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,439,411	3,439,411	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,289,411	3,289,411	0	
	前期末支払資金残高(12)	3,289,411	3,289,411	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 宮川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益		11,072,473	11,072,473
	地域密着型介護料収益		9,910,040	9,910,040
	(介護報酬収益)		8,746,569	8,746,569
	介護報酬収益		8,746,569	8,746,569
	(利用者負担金収益)		1,163,471	1,163,471
	介護負担金収益(一般)		1,163,471	1,163,471
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		263,500	263,500
	事業費収益		237,150	237,150
	事業負担金収益(一般)		26,350	26,350
	利用者等利用料収益		842,487	842,487
	地域密着型介護サービス利用料収益		172,122	172,122
	食費収益(一般)		670,245	670,245
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		120	120
	その他の事業収益		56,446	56,446
	補助金事業収益		56,446	56,446
	障害福祉サービス等事業収益		683,400	683,400
	利用者負担金収益		55,410	55,410
	その他の事業収益		627,990	627,990
	受託事業収益		627,990	627,990
	その他の事業収益		546,246	546,246
その他の事業収益		546,246	546,246	
補助金事業収益		182,500	182,500	
指定管理料収益		363,746	363,746	
経常経費寄附金収益		500,000	500,000	
	サービス活動収益計(1)		12,802,119	12,802,119
サービス活動増減の部	人件費		14,310,227	14,310,227
	職員給料		8,171,535	8,171,535
	職員賞与		944,600	944,600
	非常勤職員給与		2,828,595	2,828,595
	退職給付費用		263,969	263,969
	法定福利費		2,101,528	2,101,528
	事業費		4,657,820	4,657,820
	給食費		376,696	376,696
	介護用品費		3,390	3,390
	保健衛生費		8,515	8,515
	水道光熱費		1,417,153	1,417,153
	燃料費		1,471,101	1,471,101
	消耗器具備品費		622,424	622,424
	保険料		62,907	62,907
	車輛費		111,457	111,457
	車輛燃料費		379,887	379,887
	損害保険料		164,890	164,890
	租税公課		39,400	39,400
	事務費		1,232,244	1,232,244
	福利厚生費		97,345	97,345
	職員被服費		57,854	57,854
	旅費交通費		1,700	1,700
	事務消耗品費		25,603	25,603
	印刷製本費		95,440	95,440
	通信運搬費		153,796	153,796
	業務委託費		504,471	504,471
	検査委託費		110,891	110,891
	清掃委託費		30,250	30,250
	保守委託費		363,330	363,330
	手数料		66,403	66,403
賃借料		177,235	177,235	

宮川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課		29,347	29,347	
	保守料		20,680	20,680	
	雑費		2,370	2,370	
	雑費		2,370	2,370	
	減価償却費		687,813	687,813	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		562,121	562,121	
	サービス活動費用計(2)		20,325,983	20,325,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,523,864	7,523,864	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,523,864	7,523,864	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	136,509		136,509
		車輛運搬具売却益	136,509		136,509
		拠点区分間固定資産移管収益	2,335,445		2,335,445
		特別収益計(8)	2,471,954		2,471,954
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	3,439,411		3,439,411
		拠点区分間固定資産移管費用	2,825,906	908,264	1,917,642
		特別費用計(9)	6,265,318	908,265	5,357,053
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,793,364	908,265	2,885,099
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,793,364	8,432,129	4,638,765	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,324,569	12,756,698	8,432,129
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,205	4,324,569	3,793,364
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	531,205	4,324,569	3,793,364

宮川拠点区分 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	0	3,988,193	3,988,193	流動負債	0	698,782	698,782
現金預金	0	2,841,664	2,841,664	事業未払金	0	683,544	683,544
事業未収金	0	1,118,306	1,118,306	未払消費税等	0	15,238	15,238
未収補助金	0	28,223	28,223				
固定資産	658,374	3,497,772	2,839,398	固定負債	127,169	127,169	0
基本財産				退職給付引当金	127,169	127,169	0
その他の固定資産	658,374	3,497,772	2,839,398	負債の部合計	127,169	825,951	698,782
車輛運搬具	0	2,678,502	2,678,502	純資産の部			
器具及び備品	0	132,956	132,956	基本金			
退職共済預け金	658,374	658,374	0	国庫補助金等特別積立金	0	2,335,445	2,335,445
預託金	0	27,940	27,940	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	531,205	4,324,569	3,793,364
				(うち当期活動増減差額)	3,793,364	8,432,129	4,638,765
				純資産の部合計	531,205	6,660,014	6,128,809
資産の部合計	658,374	7,485,965	6,827,591	負債及び純資産の部合計	658,374	7,485,965	6,827,591

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（５）消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「宮川デイサービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。  
該当なし。

6. 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し  
該当なし。

7. 担保に供している資産  
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし。 (単位:円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし。

11. 重要な後発事象  
該当なし。

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

## 多機能型1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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,172,000	39,246,769	74,769	
		居宅介護料収入	31,050,000	30,763,111	286,889	
		(介護報酬収入)	27,506,000	27,204,156	301,844	
		介護報酬収入	27,506,000	27,204,156	301,844	
		(利用者負担金収入)	3,544,000	3,558,955	14,955	
		介護負担金収入(一般)	3,544,000	3,558,955	14,955	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,371,000	7,592,353	221,353	
		事業費収入	6,619,000	6,742,176	123,176	
		事業負担金収入(一般)	752,000	850,177	98,177	
		利用者等利用料収入	455,000	594,961	139,961	
		居宅介護サービス利用料収入	447,000	586,521	139,521	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8,000	8,440	440	
		その他の事業収入	296,000	296,344	344	
		補助金事業収入	286,000	286,334	334	
		その他の事業収入	10,000	10,010	10	
		障害福祉サービス等事業収入	57,434,000	59,314,039	1,880,039	
		自立支援給付費収入	41,055,000	41,307,553	252,553	
		介護給付費収入	29,050,000	28,872,203	177,797	
		サービス利用計画作成費収入	12,005,000	12,435,350	430,350	
		利用者負担金収入	7,036,000	7,161,496	125,496	
		その他の事業収入	9,343,000	10,844,990	1,501,990	
		補助金事業収入	631,000	1,766,530	1,135,530	
		受託事業収入	8,712,000	9,078,460	366,460	
		その他事業収入		351,000	351,000	
		その他の事業収入		351,000	351,000	
		補助金事業収入		351,000	351,000	
		経常経費寄附金収入	172,000	172,661	661	
		受取利息配当金収入	800,000	1,003,862	203,862	
		その他の収入	1,053,000	1,938,120	885,120	
		雑収入	1,053,000	1,938,120	885,120	
		共済財団退職金運用収入		670	670	
		雑収入	1,053,000	1,937,450	884,450	
事業活動収入計(1)		98,631,000	102,026,451	3,395,451		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,733,000	83,397,764	7,335,236	
		役員報酬支出	2,592,000	2,395,500	196,500	
		職員給料支出	45,397,000	43,695,464	1,701,536	
		職員賞与支出	10,153,000	9,386,578	766,422	
		非常勤職員給与と支出	18,418,000	15,191,909	3,226,091	
		退職給付支出	2,289,000	2,068,355	220,645	
		法定福利費支出	11,884,000	10,659,958	1,224,042	
		事業費支出	12,668,000	10,289,788	2,378,212	
		給食費支出	588,000	555,858	32,142	
		内部給食費支出(拠点間)	2,412,000	2,411,875	125	
		介護用品費支出	20,000		20,000	
		保健衛生費支出	154,000	89,314	64,686	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	108,000	38,493	69,507	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,157,142	42,858	
		燃料費支出	431,000	430,466	534	
		消耗器具備品費支出	1,485,000	977,350	507,650	
		保険料支出	208,000	172,160	35,840	
		賃借料支出	588,000	451,592	136,408	
		車輛費支出	1,573,000	630,548	942,452	
		車輛燃料費支出	1,125,000	854,420	270,580	
		修繕費支出	60,000	10,450	49,550	
		業務委託費支出	22,000		22,000	

多機能型1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
事業活動による収支	損害保険料支出	510,000	460,560	49,440	
	租税公課支出	73,000	41,600	31,400	
	雑支出	101,000	7,960	93,040	
	事務費支出	19,102,000	13,199,665	5,902,335	
	福利厚生費支出	837,000	407,391	429,609	
	職員被服費支出	249,000	17,633	231,367	
	旅費交通費支出	953,000	290,557	662,443	
	研修研究費支出	1,156,000	159,954	996,046	
	事務消耗品費支出	1,119,000	578,002	540,998	
	事務消耗品費支出(拠点)	12,000	7,920	4,080	
	印刷製本費支出	476,000	175,090	300,910	
	印刷製本費内部支出(拠点間)	40,000	39,212	788	
	水道光熱費支出	397,000	371,404	25,596	
	燃料費支出	102,000	24,839	77,161	
	車輛費支出(事務)	100,000		100,000	
	車輛燃料費支出(事務)	116,000	47,763	68,237	
	修繕費支出	311,000	14,080	296,920	
	通信運搬費支出	902,000	604,375	297,625	
	会議費支出	90,000	1,066	88,934	
	広報費支出	36,000		36,000	
	業務委託費支出	3,434,000	2,940,907	493,093	
	保守委託費支出	476,000	396,000	80,000	
	その他の委託費支出	2,858,000	2,544,907	313,093	
	その他の委託費内部支出(拠点間)	100,000		100,000	
	手数料支出	325,000	142,172	182,828	
	保険料支出	350,000	325,210	24,790	
	賃借料支出	3,054,000	2,678,755	375,245	
	土地・建物賃借料支出	2,506,000	2,477,635	28,365	
	租税公課支出	607,000	482,909	124,091	
	保守料支出	224,000	222,970	1,030	
	渉外費支出	680,000	669,143	10,857	
	諸会費支出	582,000	417,750	164,250	
雑支出	444,000	102,928	341,072		
雑支出	444,000	102,928	341,072		
その他の支出	72,000	72,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000	0		
事業活動支出計(2)	122,575,000	106,959,217	15,615,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,944,000	4,932,766	19,011,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	326,000	318,384	7,616	
	施設整備等支出計(5)	326,000	318,384	7,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	326,000	318,384	7,616		
収入	事業区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,267,052	7,043,388	223,664	
	その他の活動による収入	13,000	7,980	5,020	
	退職共済預け金返還金収入	13,000	7,980	5,020	
	その他の活動収入計(7)	13,780,052	13,551,368	228,684	
支出	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出	570,000	494,743	75,257	

## 多機能型1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
その他の活動による収支	退職共済預け金支出	570,000	494,743	75,257	
	その他の活動支出計(8)	870,000	794,743	75,257	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,910,052	12,756,625	153,427	
予備費支出(10)		4,150,000		4,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,509,948	7,505,475	23,015,423	
前期末支払資金残高(12)		58,253,876	58,253,876	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,743,928	65,759,351	23,015,423	

## 多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		39,246,769	
	居宅介護料収入		30,763,111	
	(介護報酬収入)		27,204,156	
	介護報酬収入		27,204,156	
	(利用者負担金収入)		3,558,955	
	介護負担金収入(一般)		3,558,955	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,592,353	
	事業費収入		6,742,176	
	事業負担金収入(一般)		850,177	
	利用者等利用料収入		594,961	
	居宅介護サービス利用料収入		586,521	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		8,440	
	その他の事業収入		296,344	
	補助金事業収入		286,334	
	その他の事業収入		10,010	
	障害福祉サービス等事業収入			11,312,945
	自立支援給付費収入			8,316,704
	介護給付費収入			8,316,704
	サービス利用計画作成費収入			
	利用者負担金収入			71,704
	その他の事業収入			2,924,537
	補助金事業収入			100,467
	受託事業収入			328,910
	受託事業内部収入(サービス区分)			2,495,160
	その他事業収入		91,000	
	その他の事業収入		91,000	
補助金事業収入		91,000		
経常経費寄附金収入	172,661			
受取利息配当金収入	1,003,862			
その他の収入	1,506,100	7,860	24,000	
雑収入	1,506,100	7,860	24,000	
共済財団退職金運用収入				
雑収入	1,506,100	7,860	24,000	
事業活動収入計(1)	2,682,623	39,345,629	11,336,945	
支出				
人件費支出	12,111,634	27,042,991	10,285,902	
役員報酬支出	2,395,500			
職員給料支出	6,436,834	12,809,955	5,927,363	
職員賞与支出	1,499,900	2,644,102	1,300,096	
非常勤職員給与支出		7,621,155	1,324,756	
退職給付支出	345,600	459,000	285,700	
法定福利費支出	1,433,800	3,508,779	1,447,987	
事業費支出		1,715,143	12,022	
給食費支出				
内部給食費支出(拠点間)				
保健衛生費支出		24,624		
教養娯楽費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出		161,147		
保険料支出		50,519	12,022	
賃借料支出				
車輛費支出		450,555		
車輛燃料費支出		648,918		
修繕費支出				

## 多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業	グループホーム	
事業活動による収支	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,925,700	453,750	26,311,454
	収入 自立支援給付費収入	2,825,990		17,729,509
	介護給付費収入	2,825,990		17,729,509
	サービス利用計画作成費収入			
	利用者負担金収入	51,642		7,038,150
	その他の事業収入	48,068	453,750	1,543,795
	補助金事業収入	31,268		1,543,795
	受託事業収入	16,800	453,750	
	受託事業内部収入(サービス区分)			
	その他事業収入			260,000
	その他の事業収入			260,000
	補助金事業収入			260,000
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入			
その他の収入			362,630	
雑収入			362,630	
共済財団退職金運用収入			670	
雑収入			361,960	
事業活動収入計(1)	2,925,700	453,750	26,934,084	
支出	人件費支出	826,371	266,051	10,948,916
	役員報酬支出			
	職員給料支出	250,375		4,016,352
	職員賞与支出	40,480		960,800
	非常勤職員給与支出	471,880	200,601	4,331,903
	退職給付支出			268,425
	法定福利費支出	63,636	65,450	1,371,436
	事業費支出	3,850	385	7,661,733
	給食費支出			555,858
	内部給食費支出(拠点間)			2,411,875
	保健衛生費支出			64,690
	教養娯楽費支出			38,493
	水道光熱費支出			3,157,142
	燃料費支出			430,466
	消耗器具備品費支出			805,469
	保険料支出	3,850	385	76,668
	賃借料支出			11,592
車輛費支出			11,715	
車輛燃料費支出			47,555	
修繕費支出			10,450	

## 多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去		
	相談支援事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,246,769		
		居宅介護料収入	30,763,111		
		(介護報酬収入)	27,204,156		
		介護報酬収入	27,204,156		
		(利用者負担金収入)	3,558,955		
		介護負担金収入(一般)	3,558,955		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,592,353		
		事業費収入	6,742,176		
		事業負担金収入(一般)	850,177		
		利用者等利用料収入	594,961		
		居宅介護サービス利用料収入	586,521		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8,440		
		その他の事業収入	296,344		
		補助金事業収入	286,334		
		その他の事業収入	10,010		
		障害福祉サービス等事業収入	20,805,350	61,809,199	2,495,160
		自立支援給付費収入	12,435,350	41,307,553	
		介護給付費収入		28,872,203	
		サービス利用計画作成費収入	12,435,350	12,435,350	
		利用者負担金収入		7,161,496	
		その他の事業収入	8,370,000	13,340,150	2,495,160
		補助金事業収入	91,000	1,766,530	
		受託事業収入	8,279,000	9,078,460	
		受託事業内部収入(サービス区分)		2,495,160	2,495,160
		その他事業収入		351,000	
		その他の事業収入		351,000	
		補助金事業収入		351,000	
		経常経費寄附金収入		172,661	
		受取利息配当金収入		1,003,862	
その他の収入	37,530	1,938,120			
雑収入	37,530	1,938,120			
共済財団退職金運用収入		670			
雑収入	37,530	1,937,450			
事業活動収入計(1)		20,842,880	104,521,611	2,495,160	
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,915,899	83,397,764	
		役員報酬支出		2,395,500	
		職員給料支出	14,254,585	43,695,464	
		職員賞与支出	2,941,200	9,386,578	
		非常勤職員給与支出	1,241,614	15,191,909	
		退職給付支出	709,630	2,068,355	
		法定福利費支出	2,768,870	10,659,958	
		事業費支出	896,655	10,289,788	
		給食費支出		555,858	
		内部給食費支出(拠点間)		2,411,875	
		保健衛生費支出		89,314	
		教養娯楽費支出		38,493	
		水道光熱費支出		3,157,142	
		燃料費支出		430,466	
		消耗器具備品費支出	10,734	977,350	
		保険料支出	28,716	172,160	
		賃借料支出	440,000	451,592	
		車両費支出	168,278	630,548	
車両燃料費支出	157,947	854,420			
修繕費支出		10,450			

## 多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	39,246,769		
	居宅介護料収入	30,763,111		
	(介護報酬収入)	27,204,156		
	介護報酬収入	27,204,156		
	(利用者負担金収入)	3,558,955		
	介護負担金収入(一般)	3,558,955		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,592,353		
	事業費収入	6,742,176		
	事業負担金収入(一般)	850,177		
	利用者等利用料収入	594,961		
	居宅介護サービス利用料収入	586,521		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8,440		
	その他の事業収入	296,344		
	補助金事業収入	286,334		
	その他の事業収入	10,010		
	障害福祉サービス等事業収入	59,314,039		
	自立支援給付費収入	41,307,553		
	介護給付費収入	28,872,203		
	サービス利用計画作成費収入	12,435,350		
	利用者負担金収入	7,161,496		
	その他の事業収入	10,844,990		
	補助金事業収入	1,766,530		
	受託事業収入	9,078,460		
	受託事業内部収入(サービス区分)	0		
	その他事業収入	351,000		
	その他の事業収入	351,000		
	補助金事業収入	351,000		
	経常経費寄附金収入	172,661		
	受取利息配当金収入	1,003,862		
	その他の収入	1,938,120		
	雑収入	1,938,120		
	共済財団退職金運用収入	670		
雑収入	1,937,450			
事業活動収入計(1)		102,026,451		
支出	人件費支出	83,397,764		
	役員報酬支出	2,395,500		
	職員給料支出	43,695,464		
	職員賞与支出	9,386,578		
	非常勤職員給与支出	15,191,909		
	退職給付支出	2,068,355		
	法定福利費支出	10,659,958		
	事業費支出	10,289,788		
	給食費支出	555,858		
	内部給食費支出(拠点間)	2,411,875		
	保健衛生費支出	89,314		
	教養娯楽費支出	38,493		
	水道光熱費支出	3,157,142		
	燃料費支出	430,466		
	消耗器具備品費支出	977,350		
	保険料支出	172,160		
	賃借料支出	451,592		
	車輛費支出	630,548		
	車輛燃料費支出	854,420		
	修繕費支出	10,450		

## 多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
損害保険料支出		346,580	
租税公課支出		32,800	
雑支出			
事務費支出	8,114,079	2,695,954	16,282
福利厚生費支出	106,632	169,862	
職員被服費支出		3,278	
旅費交通費支出	73,035	15,372	
研修研究費支出	43,854		3,300
事務消耗品費支出	296,966	50,128	
事務消耗品費支出(拠点)	7,920		
印刷製本費支出	69,942	28,697	
印刷製本費内部支出(拠点間)	39,212		
水道光熱費支出	243,682	95,792	
燃料費支出	4,115	19,497	
車輛燃料費支出(事務)	47,763		
修繕費支出	8,470	1,870	
通信運搬費支出	266,587	108,866	3,606
会議費支出	1,066		
業務委託費支出	2,434,208	73,251	
保守委託費支出			
その他の委託費支出	2,434,208	73,251	
その他の委託費内部支出(サービス区分間)			
手数料支出	91,098	41,587	462
保険料支出	325,210		
賃借料支出	1,871,209	656,405	
土地・建物賃借料支出	756,287	1,384,517	
租税公課支出	54,712	46,832	8,914
保守料支出	202,290		
渉外費支出	669,143		
諸会費支出	397,750		
雑支出	102,928		
雑支出	102,928		
その他の支出	72,000		
法人税、住民税及び事業税支出	72,000		
事業活動支出計(2)	20,297,713	31,454,088	10,314,206
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,615,090	7,891,541	1,022,739
収入			
施設整備等収入計(4)			
ファイナンス・リース債務の返済支出	247,992	70,392	
支出			
施設整備等支出計(5)	247,992	70,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	247,992	70,392	
事業区分間繰入金収入	6,500,000		
拠点区分間繰入金収入	7,043,388		
サービス区分間繰入金収入	8,000,000		
その他の活動による収入			
退職共済預け金返還金収入			
その他の活動収入計(7)	21,543,388		
事業区分間繰入金支出	300,000		

## 多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム
損害保険料支出			31,800
租税公課支出			
雑支出			7,960
事務費支出	757		3,285,773
福利厚生費支出			47,509
職員被服費支出			
旅費交通費支出			16,530
研修研究費支出			15,000
事務消耗品費支出			80,883
事務消耗品費支出(拠点)			
印刷製本費支出			43,045
印刷製本費内部支出(拠点間)			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
車輛燃料費支出(事務)			
修繕費支出			1,870
通信運搬費支出			85,818
会議費支出			
業務委託費支出			2,891,160
保守委託費支出			396,000
その他の委託費支出			
その他の委託費内部支出(サービス区分間)			2,495,160
手数料支出			5,651
保険料支出			
賃借料支出			77,627
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	757		
保守料支出			20,680
渉外費支出			
諸会費支出			
雑支出			
雑支出			
その他の支出			
法人税、住民税及び事業税支出			
事業活動支出計(2)	830,978	266,436	21,896,422
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,094,722	187,314	5,037,662
収入			
施設整備等収入計(4)			
ファイナンス・リース債務の返済支出			
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)			
事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入			
その他の活動による収入			7,980
退職共済預け金返還金収入			7,980
その他の活動収入計(7)			7,980
事業区分間繰入金支出			

## 多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	相談支援事業			
事業活動による収支	損害保険料支出	82,180	460,560	
	租税公課支出	8,800	41,600	
	雑支出		7,960	
	事務費支出	1,581,980	15,694,825	2,495,160
	福利厚生費支出	83,388	407,391	
	職員被服費支出	14,355	17,633	
	旅費交通費支出	185,620	290,557	
	研修研究費支出	97,800	159,954	
	事務消耗品費支出	150,025	578,002	
	事務消耗品費支出(拠点)		7,920	
	印刷製本費支出	33,406	175,090	
	印刷製本費内部支出(拠点間)		39,212	
	水道光熱費支出	31,930	371,404	
	燃料費支出	1,227	24,839	
	車輛燃料費支出(事務)		47,763	
	修繕費支出	1,870	14,080	
	通信運搬費支出	139,498	604,375	
	会議費支出		1,066	
	業務委託費支出	37,448	5,436,067	2,495,160
	保守委託費支出		396,000	
	その他の委託費支出	37,448	2,544,907	
	その他の委託費内部支出(サービス区分間)		2,495,160	2,495,160
	手数料支出	3,374	142,172	
	保険料支出		325,210	
	賃借料支出	73,514	2,678,755	
	土地・建物賃借料支出	336,831	2,477,635	
	租税公課支出	371,694	482,909	
	保守料支出		222,970	
	渉外費支出		669,143	
	諸会費支出	20,000	417,750	
	雑支出		102,928	
	雑支出		102,928	
	その他の支出		72,000	
法人税、住民税及び事業税支出		72,000		
事業活動支出計(2)	24,394,534	109,454,377	2,495,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,551,654	4,932,766	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		318,384	
	支出			
	施設整備等支出計(5)		318,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		318,384		
収入	事業区分間繰入金収入		6,500,000	
	拠点区分間繰入金収入		7,043,388	
	サービス区分間繰入金収入		8,000,000	8,000,000
	その他の活動による収入		7,980	
	退職共済預け金返還金収入		7,980	
	その他の活動収入計(7)		21,551,368	8,000,000
事業区分間繰入金支出		300,000		

## 多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	損害保険料支出	460,560		
	租税公課支出	41,600		
	雑支出	7,960		
	事務費支出	13,199,665		
	福利厚生費支出	407,391		
	職員被服費支出	17,633		
	旅費交通費支出	290,557		
	研修研究費支出	159,954		
	事務消耗品費支出	578,002		
	事務消耗品費支出(拠点)	7,920		
	印刷製本費支出	175,090		
	印刷製本費内部支出(拠点間)	39,212		
	水道光熱費支出	371,404		
	燃料費支出	24,839		
	車輛燃料費支出(事務)	47,763		
	修繕費支出	14,080		
	通信運搬費支出	604,375		
	会議費支出	1,066		
	業務委託費支出	2,940,907		
	保守委託費支出	396,000		
	その他の委託費支出	2,544,907		
	その他の委託費内部支出(サービス区分間)	0		
	手数料支出	142,172		
	保険料支出	325,210		
	賃借料支出	2,678,755		
	土地・建物賃借料支出	2,477,635		
	租税公課支出	482,909		
	保守料支出	222,970		
	渉外費支出	669,143		
	諸会費支出	417,750		
	雑支出	102,928		
	雑支出	102,928		
	その他の支出	72,000		
法人税、住民税及び事業税支出	72,000			
	事業活動支出計(2)	106,959,217		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,932,766		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	318,384	
	施設整備等支出計(5)	318,384		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	318,384		
収入	事業区分間繰入金収入	6,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,043,388		
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	7,980		
	退職共済預け金返還金収入	7,980		
		その他の活動収入計(7)	13,551,368	
	事業区分間繰入金支出	300,000		

## 多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出		5,000,000	500,000
	その他の活動による支出	148,272	76,610	52,661
	退職共済預け金支出	148,272	76,610	52,661
	その他の活動支出計(8)	448,272	5,076,610	552,661
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,095,116	5,076,610	552,661
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,232,034	2,744,539	470,078
前期末支払資金残高(11)		11,246,626	17,621,166	5,093,691
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,478,660	20,365,705	5,563,769

## 多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	
	その他の活動による支出			73,200
	退職共済預け金支出			73,200
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,000,000	73,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500,000	1,000,000	65,220
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		594,722	812,686	4,972,442
前期末支払資金残高(11)		3,926,520	2,122,863	7,825,707
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,521,242	1,310,177	12,798,149

## 多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		相談支援事業		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000
	その他の活動による支出	144,000	494,743	
	退職共済預け金支出	144,000	494,743	
	その他の活動支出計(8)	144,000	8,794,743	8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,000	12,756,625	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,695,654	7,505,475	0
前期末支払資金残高(11)		10,417,303	58,253,876	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,721,649	65,759,351	0

## 多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	494,743		
	退職共済預け金支出	494,743		
	その他の活動支出計(8)	794,743		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,756,625		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,505,475		
前期末支払資金残高(11)		58,253,876		
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,759,351		

## 多機能型1拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	39,246,769	35,436,805	3,809,964	
	居宅介護料収益	30,763,111	28,313,810	2,449,301	
	(介護報酬収益)	27,204,156	25,407,139	1,797,017	
	介護報酬収益	27,204,156	25,407,139	1,797,017	
	(利用者負担金収益)	3,558,955	2,906,671	652,284	
	介護負担金収益(一般)	3,558,955	2,906,671	652,284	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,592,353	5,826,347	1,766,006	
	事業費収益	6,742,176	5,253,763	1,488,413	
	事業負担金収益(一般)	850,177	572,584	277,593	
	利用者等利用料収益	594,961	931,697	336,736	
	居宅介護サービス利用料収益	586,521	886,507	299,986	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,440	45,190	36,750	
	その他の事業収益	296,344	364,951	68,607	
	補助金事業収益	286,334	260,058	26,276	
	その他の事業収益	10,010	104,893	94,883	
	障害福祉サービス等事業収益	61,809,199	60,816,067	993,132	
	自立支援給付費収益	41,307,553	41,460,174	152,621	
	介護給付費収益	28,872,203	26,341,104	2,531,099	
	サービス利用計画作成費収益	12,435,350	15,119,070	2,683,720	
	利用者負担金収益	7,161,496	5,112,121	2,049,375	
	その他の事業収益	13,340,150	14,243,772	903,622	
	補助金事業収益	1,766,530	3,061,302	1,294,772	
	受託事業収益	9,078,460	8,822,610	255,850	
	受託事業内部収益(サービス区分)	2,495,160	2,359,860	135,300	
	その他の事業収益	351,000	117,000	234,000	
	その他の事業収益	351,000	117,000	234,000	
	補助金事業収益	351,000	117,000	234,000	
	経常経費寄附金収益	172,661	1,150,124	977,463	
		サービス活動収益計(1)	101,579,629	97,519,996	4,059,633
	費用	人件費	83,626,147	85,595,428	1,969,281
		役員報酬	2,395,500	2,269,000	126,500
		職員給料	43,695,464	45,666,970	1,971,506
		職員賞与	5,322,669	6,264,800	942,131
賞与引当金繰入		3,535,225	4,063,909	528,684	
非常勤職員給与		15,191,909	12,624,887	2,567,022	
退職給付費用		2,825,422	3,559,897	734,475	
法定福利費		10,659,958	11,145,965	486,007	
事業費		10,289,788	9,833,615	456,173	
給食費		555,858	340,507	215,351	
内部給食費(拠点間)		2,411,875	1,790,093	621,782	
保健衛生費		89,314	46,800	42,514	
教養娯楽費		38,493	5,090	33,403	
水道光熱費		3,157,142	3,405,429	248,287	
燃料費		430,466	325,202	105,264	
消耗器具備品費		977,350	915,294	62,056	
保険料		172,160	75,984	96,176	
賃借料		451,592	501,776	50,184	
車輛費		630,548	964,063	333,515	
車輛燃料費		854,420	843,997	10,423	
修繕費		10,450	11,000	550	
損害保険料		460,560	549,960	89,400	
租税公課		41,600	56,800	15,200	
雑費		7,960	1,620	6,340	
事務費		15,694,825	17,456,974	1,762,149	
福利厚生費		407,391	584,927	177,536	
職員被服費		17,633	377,803	360,170	

## 多機能型1拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	旅費交通費	290,557	291,574	1,017
	研修研究費	159,954	254,299	94,345
	事務消耗品費	578,002	1,014,837	436,835
	事務消耗品費(拠点)	7,920	7,700	220
	印刷製本費	175,090	193,790	18,700
	印刷製本費(拠点間)	39,212	15,510	23,702
	水道光熱費	371,404		371,404
	燃料費	24,839	18,748	6,091
	車輛費(事務)		17,600	17,600
	車輛燃料費(事務)	47,763	143,896	96,133
	修繕費	14,080	4,400	9,680
	通信運搬費	604,375	509,878	94,497
	会議費	1,066	2,400	1,334
	広報費		121,000	121,000
	業務委託費	5,436,067	7,346,100	1,910,033
	保守委託費	396,000	396,000	0
	その他の委託費	2,544,907	4,505,240	1,960,333
	その他の委託費(拠点間)		85,000	85,000
	その他の委託費(サービス区分間)	2,495,160	2,359,860	135,300
	手数料	142,172	89,979	52,193
	保険料	325,210	194,160	131,050
	賃借料	2,678,755	2,256,096	422,659
	土地・建物賃借料	2,477,635	2,365,466	112,169
	租税公課	482,909	439,082	43,827
	保守料	222,970	135,520	87,450
	渉外費	669,143	393,036	276,107
	諸会費	417,750	423,750	6,000
	雑費	102,928	255,423	152,495
	共済財団退職金運用損		207,711	207,711
	雑費	102,928	47,712	55,216
減価償却費	363,044	412,582	49,538	
	サービス活動費用計(2)	109,973,804	113,298,599	3,324,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,394,175	15,778,603	7,384,428
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,003,862	501,260	502,602
	その他のサービス活動外収益	1,938,120	1,396,205	541,915
	雑収益	1,938,120	1,396,205	541,915
	共済財団退職金運用益	670		670
	雑収益	1,937,450	1,396,205	541,245
		サービス活動外収益計(4)	2,941,982	1,897,465
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,941,982	1,897,465
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,452,193	13,881,138	8,428,945
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,500,000	8,000,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	7,043,388	10,000,000	2,956,612
	拠点区分間固定資産移管収益		61,029	61,029
		特別収益計(8)	13,543,388	18,061,029
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	2
	事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金費用		16,000,000	16,000,000
	特別費用計(9)	300,000	16,300,002	16,000,002

## 多機能型1拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,243,388	1,761,027	11,482,361
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,791,195	12,120,111	19,911,306
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,719,195	12,192,111	19,911,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	53,365,045	65,557,156	12,192,111
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	61,084,240	53,365,045	7,719,195
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	61,084,240	53,365,045	7,719,195

## 多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
収益	介護保険事業収益		39,246,769	
	居宅介護料収益		30,763,111	
	(介護報酬収益)		27,204,156	
	介護報酬収益		27,204,156	
	(利用者負担金収益)		3,558,955	
	介護負担金収益(一般)		3,558,955	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,592,353	
	事業費収益		6,742,176	
	事業負担金収益(一般)		850,177	
	利用者等利用料収益		594,961	
	居宅介護サービス利用料収益		586,521	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		8,440	
	その他の事業収益		296,344	
	補助金事業収益		286,334	
	その他の事業収益		10,010	
	障害福祉サービス等事業収益			11,312,945
	自立支援給付費収益			8,316,704
	介護給付費収益			8,316,704
	サービス利用計画作成費収益			
	利用者負担金収益			71,704
	その他の事業収益			2,924,537
	補助金事業収益			100,467
	受託事業収益			328,910
	受託事業内部収益(サービス区分)			2,495,160
	その他の事業収益		91,000	
	その他の事業収益		91,000	
補助金事業収益		91,000		
経常経費寄附金収益		172,661		
	サービス活動収益計(1)	172,661	39,337,769	11,312,945
費用	人件費	12,085,647	26,929,369	10,423,880
	役員報酬	2,395,500		
	職員給料	6,436,834	12,809,955	5,927,363
	職員賞与	729,800	1,516,959	806,430
	賞与引当金繰入	573,700	862,725	526,100
	非常勤職員給与		7,621,155	1,324,756
	退職給付費用	516,013	609,796	391,244
	法定福利費	1,433,800	3,508,779	1,447,987
	事業費		1,715,143	12,022
	給食費			
	内部給食費(拠点間)			
	保健衛生費		24,624	
	教養娯楽費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費		161,147	
	保険料		50,519	12,022
	賃借料			
	車輛費		450,555	
	車輛燃料費		648,918	
	修繕費			
	損害保険料		346,580	
	租税公課		32,800	
	雑費			
	事務費	8,114,079	2,695,954	16,282

## 多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム	
収益	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	2,925,700	453,750	26,311,454
	自立支援給付費収益	2,825,990		17,729,509
	介護給付費収益	2,825,990		17,729,509
	サービス利用計画作成費収益			
	利用者負担金収益	51,642		7,038,150
その他の事業収益	48,068	453,750	1,543,795	
補助金事業収益	31,268		1,543,795	
受託事業収益	16,800	453,750		
受託事業内部収益(サービス区分)				
その他の事業収益			260,000	
その他の事業収益			260,000	
補助金事業収益			260,000	
経常経費寄附金収益				
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	2,925,700	453,750	26,571,454
費用	人件費	826,371	266,051	11,278,359
	役員報酬			
	職員給料	250,375		4,016,352
	職員賞与	23,880		585,800
	賞与引当金繰入	16,600		598,000
	非常勤職員給与	471,880	200,601	4,331,903
	退職給付費用			374,868
	法定福利費	63,636	65,450	1,371,436
	事業費	3,850	385	7,661,733
	給食費			555,858
	内部給食費(拠点間)			2,411,875
	保健衛生費			64,690
	教養娯楽費			38,493
	水道光熱費			3,157,142
	燃料費			430,466
	消耗器具備品費			805,469
	保険料	3,850	385	76,668
	賃借料			11,592
	車輛費			11,715
	車輛燃料費			47,555
	修繕費			10,450
	損害保険料			31,800
	租税公課			
	雑費			7,960
	事務費	757		3,285,773

## 多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		相談支援事業		
収益	介護保険事業収益		39,246,769	
	居宅介護料収益		30,763,111	
	(介護報酬収益)		27,204,156	
	介護報酬収益		27,204,156	
	(利用者負担金収益)		3,558,955	
	介護負担金収益(一般)		3,558,955	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,592,353	
	事業費収益		6,742,176	
	事業負担金収益(一般)		850,177	
	利用者等利用料収益		594,961	
	居宅介護サービス利用料収益		586,521	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		8,440	
	その他の事業収益		296,344	
	補助金事業収益		286,334	
	その他の事業収益		10,010	
	障害福祉サービス等事業収益	20,805,350	61,809,199	
	自立支援給付費収益	12,435,350	41,307,553	
	介護給付費収益		28,872,203	
	サービス利用計画作成費収益	12,435,350	12,435,350	
	利用者負担金収益		7,161,496	
	その他の事業収益	8,370,000	13,340,150	
	補助金事業収益	91,000	1,766,530	
	受託事業収益	8,279,000	9,078,460	
	受託事業内部収益(サービス区分)		2,495,160	
	その他の事業収益		351,000	
	その他の事業収益		351,000	
	補助金事業収益		351,000	
経常経費寄附金収益		172,661		
サービス活動収益計(1)		20,805,350	101,579,629	
費用	人件費	21,816,470	83,626,147	
	役員報酬		2,395,500	
	職員給料	14,254,585	43,695,464	
	職員賞与	1,659,800	5,322,669	
	賞与引当金繰入	958,100	3,535,225	
	非常勤職員給与	1,241,614	15,191,909	
	退職給付費用	933,501	2,825,422	
	法定福利費	2,768,870	10,659,958	
	事業費	896,655	10,289,788	
	給食費		555,858	
	内部給食費(拠点間)		2,411,875	
	保健衛生費		89,314	
	教養娯楽費		38,493	
	水道光熱費		3,157,142	
	燃料費		430,466	
	消耗器具備品費	10,734	977,350	
	保険料	28,716	172,160	
	賃借料	440,000	451,592	
	車輛費	168,278	630,548	
	車輛燃料費	157,947	854,420	
	修繕費		10,450	
	損害保険料	82,180	460,560	
	租税公課	8,800	41,600	
	雑費		7,960	
	事務費	1,581,980	15,694,825	

## 多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	39,246,769		
	居宅介護料収益	30,763,111		
	(介護報酬収益)	27,204,156		
	介護報酬収益	27,204,156		
	(利用者負担金収益)	3,558,955		
	介護負担金収益(一般)	3,558,955		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,592,353		
	事業費収益	6,742,176		
	事業負担金収益(一般)	850,177		
	利用者等利用料収益	594,961		
	居宅介護サービス利用料収益	586,521		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,440		
	その他の事業収益	296,344		
	補助金事業収益	286,334		
	その他の事業収益	10,010		
	障害福祉サービス等事業収益	61,809,199		
	自立支援給付費収益	41,307,553		
	介護給付費収益	28,872,203		
	サービス利用計画作成費収益	12,435,350		
	利用者負担金収益	7,161,496		
	その他の事業収益	13,340,150		
	補助金事業収益	1,766,530		
	受託事業収益	9,078,460		
	受託事業内部収益(サービス区分)	2,495,160		
	その他の事業収益	351,000		
	その他の事業収益	351,000		
	補助金事業収益	351,000		
経常経費寄附金収益	172,661			
	サービス活動収益計(1)	101,579,629		
費用	人件費	83,626,147		
	役員報酬	2,395,500		
	職員給料	43,695,464		
	職員賞与	5,322,669		
	賞与引当金繰入	3,535,225		
	非常勤職員給与	15,191,909		
	退職給付費用	2,825,422		
	法定福利費	10,659,958		
	事業費	10,289,788		
	給食費	555,858		
	内部給食費(拠点間)	2,411,875		
	保健衛生費	89,314		
	教養娯楽費	38,493		
	水道光熱費	3,157,142		
	燃料費	430,466		
	消耗器具備品費	977,350		
	保険料	172,160		
	賃借料	451,592		
	車輛費	630,548		
	車輛燃料費	854,420		
	修繕費	10,450		
	損害保険料	460,560		
	租税公課	41,600		
	雑費	7,960		
	事務費	15,694,825		

## 多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業	
サービス活動増減の部 費用	福利厚生費	106,632	169,862	
	職員被服費		3,278	
	旅費交通費	73,035	15,372	
	研修研究費	43,854		3,300
	事務消耗品費	296,966	50,128	
	事務消耗品費(拠点)	7,920		
	印刷製本費	69,942	28,697	
	印刷製本費(拠点間)	39,212		
	水道光熱費	243,682	95,792	
	燃料費	4,115	19,497	
	車輛燃料費(事務)	47,763		
	修繕費	8,470	1,870	
	通信運搬費	266,587	108,866	3,606
	会議費	1,066		
	業務委託費	2,434,208	73,251	
	保守委託費			
	その他の委託費	2,434,208	73,251	
	その他の委託費(サービス区分間)			
	手数料	91,098	41,587	462
	保険料	325,210		
	賃借料	1,871,209	656,405	
	土地・建物賃借料	756,287	1,384,517	
	租税公課	54,712	46,832	8,914
	保守料	202,290		
	渉外費	669,143		
	諸会費	397,750		
	雑費	102,928		
雑費	102,928			
減価償却費	247,992	115,052		
サービス活動費用計(2)	20,447,718	31,455,518	10,452,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,275,057	7,882,251	860,761	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,003,862		
	その他のサービス活動外収益	1,506,100	7,860	24,000
	雑収益	1,506,100	7,860	24,000
	共済財団退職金運用益			
	雑収益	1,506,100	7,860	24,000
サービス活動外収益計(4)	2,509,962	7,860	24,000	
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,509,962	7,860	24,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,765,095	7,890,111	884,761	

## 多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム	
サービス活動増減の部 費用	福利厚生費			47,509
	職員被服費			
	旅費交通費			16,530
	研修研究費			15,000
	事務消耗品費			80,883
	事務消耗品費(拠点)			
	印刷製本費			43,045
	印刷製本費(拠点間)			
	水道光熱費			
	燃料費			
	車輛燃料費(事務)			
	修繕費			1,870
	通信運搬費			85,818
	会議費			
	業務委託費			2,891,160
	保守委託費			396,000
	その他の委託費			
	その他の委託費(サービス区分間)			2,495,160
	手数料			5,651
	保険料			
	賃借料			77,627
	土地・建物賃借料			
	租税公課	757		
	保守料			20,680
	渉外費			
	諸会費			
	雑費			
減価償却費				
サービス活動費用計(2)	830,978	266,436	22,225,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,094,722	187,314	4,345,589	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			362,630
	雑収益			362,630
	共済財団退職金運用益			670
	雑収益			361,960
サービス活動外収益計(4)			362,630	
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			362,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,094,722	187,314	4,708,219	

## 多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		相談支援事業			
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	83,388	407,391	
		職員被服費	14,355	17,633	
		旅費交通費	185,620	290,557	
		研修研究費	97,800	159,954	
		事務消耗品費	150,025	578,002	
		事務消耗品費(拠点)		7,920	
		印刷製本費	33,406	175,090	
		印刷製本費(拠点間)		39,212	
		水道光熱費	31,930	371,404	
		燃料費	1,227	24,839	
		車輛燃料費(事務)		47,763	
		修繕費	1,870	14,080	
		通信運搬費	139,498	604,375	
		会議費		1,066	
		業務委託費	37,448	5,436,067	
		保守委託費		396,000	
		その他の委託費	37,448	2,544,907	
		その他の委託費(サービス区分間)		2,495,160	
		手数料	3,374	142,172	
		保険料		325,210	
		賃借料	73,514	2,678,755	
		土地・建物賃借料	336,831	2,477,635	
		租税公課	371,694	482,909	
		保守料		222,970	
		渉外費		669,143	
		諸会費	20,000	417,750	
		雑費		102,928	
雑費		102,928			
減価償却費		363,044			
サービス活動費用計(2)		24,295,105	109,973,804		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,489,755	8,394,175		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,003,862	
		その他のサービス活動外収益	37,530	1,938,120	
		雑収益	37,530	1,938,120	
		共済財団退職金運用益		670	
		雑収益	37,530	1,937,450	
		サービス活動外収益計(4)	37,530	2,941,982	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,530	2,941,982	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,452,225	5,452,193	

## 多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	福利厚生費	407,391		
	職員被服費	17,633		
	旅費交通費	290,557		
	研修研究費	159,954		
	事務消耗品費	578,002		
	事務消耗品費(拠点)	7,920		
	印刷製本費	175,090		
	印刷製本費(拠点間)	39,212		
	水道光熱費	371,404		
	燃料費	24,839		
	車輛燃料費(事務)	47,763		
	修繕費	14,080		
	通信運搬費	604,375		
	会議費	1,066		
	業務委託費	5,436,067		
	保守委託費	396,000		
	その他の委託費	2,544,907		
	その他の委託費(サービス区分間)	2,495,160		
	手数料	142,172		
	保険料	325,210		
	賃借料	2,678,755		
	土地・建物賃借料	2,477,635		
	租税公課	482,909		
	保守料	222,970		
	渉外費	669,143		
	諸会費	417,750		
	雑費	102,928		
雑費	102,928			
減価償却費	363,044			
	サービス活動費用計(2)	109,973,804		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,394,175		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,003,862		
	その他のサービス活動外収益	1,938,120		
	雑収益	1,938,120		
	共済財団退職金運用益	670		
	雑収益	1,937,450		
	サービス活動外収益計(4)	2,941,982		
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,941,982		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,452,193		

多機能型1拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,881,415	70,418,501	4,462,914	流動負債	12,975,673	16,546,918	3,571,245
現金預金	59,649,253	52,311,480	7,337,773	事業未払金	3,478,406	6,070,637	2,592,231
事業未収金	14,245,370	15,041,020	795,650	1年以内返済予定リース債務	318,384	318,384	0
未収補助金	980,000	3,054,231	2,074,231	預り金	2,531,988	2,531,988	0
貯蔵品	6,792	11,770	4,978	職員預り金	2,732,788	3,278,190	545,402
				賞与引当金	3,535,225	4,063,909	528,684
				未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	306,882	211,810	95,072
固定資産	181,398,986	181,275,267	123,719	固定負債	7,220,488	6,781,805	438,683
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	716,364	1,034,748	318,384
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	6,504,124	5,747,057	757,067
その他の固定資産	81,398,986	81,275,267	123,719	負債の部合計	20,196,161	23,328,723	3,132,562
車両運搬具	12	12	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	100,485	145,145	44,660	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	1,008,216	1,326,600	318,384	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	4,960,729	4,473,966	486,763	次期繰越活動増減差額	61,084,240	53,365,045	7,719,195
預託金	90,220	90,220	0	(うち当期活動増減差額)	7,719,195	12,192,111	19,911,306
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0	純資産の部合計	236,084,240	228,365,045	7,719,195
資産の部合計	256,280,401	251,693,768	4,586,633	負債及び純資産の部合計	256,280,401	251,693,768	4,586,633

財務諸表に対する注記（多機能型1拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の有価証券は保有していません。  
上記以外の有価証券は原価法によっています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度  
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 多機能型1拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容  
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

キ 多機能型1拠点

「法人本部」  
「吉城ホームヘルプステーション古川（介護保険）」  
「吉城ホームヘルプステーション古川（居宅介護）」  
「吉城ホームヘルプステーション古川（同行援護）」  
「吉城ホームヘルプステーション古川（移動介護）」  
「共同生活援助事業」  
「相談支援 いこい」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

6. 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し  
該当なし。

7. 担保に供している資産  
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	9,634,467	9,634,455	12
器具及び備品	1,006,906	1,006,902	4
ソフトウェア	657,940	557,455	100,485
無形リース資産	1,591,920	583,704	1,008,216
合計	12,891,233	11,782,516	1,108,717

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,245,370	0	14,245,370
未収補助金	980,000	0	980,000
合計	15,225,370	0	15,225,370

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし。

11. 重要な後発事象  
該当なし。

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

## 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		多機能型2	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	20,440,697	20,440,697	
	その他事業収入	1,199,842	1,199,842	
	その他の収入	4,500	4,500	
	事業活動収入計(1)	21,645,039	21,645,039	
支出	人件費支出	15,296,890	15,296,890	
	事業費支出	876,780	876,780	
	事務費支出	1,440,466	1,440,466	
	事業活動支出計(2)	17,614,136	17,614,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,030,903	4,030,903	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	335,484	335,484	
	施設整備等支出計(5)	335,484	335,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		335,484	335,484	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	
その他の活動による支出	158,189	158,189		
その他の活動支出計(8)	6,658,189	6,658,189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,358,189	6,358,189	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,662,770	2,662,770	
前期末支払資金残高(11)		18,662,824	18,662,824	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,000,054	16,000,054	

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		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	20,440,697		
	その他事業収入	1,199,842		
	その他の収入	4,500		
	事業活動収入計(1)	21,645,039		
支出	人件費支出	15,296,890		
	事業費支出	876,780		
	事務費支出	1,440,466		
	事業活動支出計(2)	17,614,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,030,903		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	335,484		
	施設整備等支出計(5)	335,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		335,484		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	300,000		
	その他の活動収入計(7)	300,000		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,500,000		
その他の活動による支出	158,189			
その他の活動支出計(8)		6,658,189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,358,189		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,662,770		
前期末支払資金残高(11)		18,662,824		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,000,054		

## 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		多機能型2	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	20,440,697	20,440,697	
	その他の事業収益	1,199,842	1,199,842	
	サービス活動収益計(1)	21,640,539	21,640,539	
	費用			
	人件費	15,451,018	15,451,018	
事業費	876,780	876,780		
事務費	1,440,466	1,440,466		
減価償却費	367,164	367,164		
サービス活動費用計(2)	18,135,428	18,135,428		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,505,111	3,505,111		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	
	サービス活動外収益計(4)	4,500	4,500	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	4,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,509,611	3,509,611		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	
	特別収益計(8)	300,000	300,000	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,500,000	6,500,000	
	特別費用計(9)	6,500,000	6,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,200,000	6,200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,690,389	2,690,389		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,749,269	17,749,269	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,058,880	15,058,880	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,058,880	15,058,880	

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		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	20,440,697		
	その他の事業収益	1,199,842		
	サービス活動収益計(1)	21,640,539		
	費用			
人件費	15,451,018			
事業費	876,780			
事務費	1,440,466			
減価償却費	367,164			
サービス活動費用計(2)	18,135,428			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,505,111			
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,500		
	サービス活動外収益計(4)	4,500		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,509,611			
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	300,000		
	特別収益計(8)	300,000		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,500,000		
特別費用計(9)	6,500,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,200,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,690,389			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,749,269		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,058,880		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,058,880			

## 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	多機能型2	合計	内部取引消去
流動資産	16,494,353	16,494,353	
現金預金	12,120,613	12,120,613	
事業未収金	3,878,386	3,878,386	
未収補助金	495,354	495,354	
固定資産	2,465,653	2,465,653	
基本財産			
その他の固定資産	2,465,653	2,465,653	
車輛運搬具	2	2	
ソフトウェア	36,960	36,960	
無形リース資産	1,062,366	1,062,366	
退職共済預け金	1,349,135	1,349,135	
預託金	17,190	17,190	
資産の部合計	18,960,006	18,960,006	
流動負債	1,581,458	1,581,458	
事業未払金	459,952	459,952	
1年以内返済予定リース債務	335,484	335,484	
賞与引当金	751,675	751,675	
未払消費税等	34,347	34,347	
固定負債	2,319,668	2,319,668	
リース債務	754,839	754,839	
退職給付引当金	1,564,829	1,564,829	
負債の部合計	3,901,126	3,901,126	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	15,058,880	15,058,880	
(うち当期活動増減差額)	2,690,389	2,690,389	
純資産の部合計	15,058,880	15,058,880	
負債及び純資産の部合計	18,960,006	18,960,006	

## 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	事業区分合計		
流動資産	16,494,353		
現金預金	12,120,613		
事業未収金	3,878,386		
未収補助金	495,354		
固定資産	2,465,653		
基本財産			
その他の固定資産	2,465,653		
車輛運搬具	2		
ソフトウェア	36,960		
無形リース資産	1,062,366		
退職共済預け金	1,349,135		
預託金	17,190		
資産の部合計	18,960,006		
流動負債	1,581,458		
事業未払金	459,952		
1年以内返済予定リース債務	335,484		
賞与引当金	751,675		
未払消費税等	34,347		
固定負債	2,319,668		
リース債務	754,839		
退職給付引当金	1,564,829		
負債の部合計	3,901,126		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	15,058,880		
(うち当期活動増減差額)	2,690,389		
純資産の部合計	15,058,880		
負債及び純資産の部合計	18,960,006		

## 多機能型2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	
収入	介護保険事業収入	20,667,000	20,440,697	226,303		
	居宅介護料収入	2,837,000	2,423,451	413,549		
	(介護報酬収入)	2,510,000	2,128,585	381,415		
	介護報酬収入	2,510,000	2,128,585	381,415		
	(利用者負担金収入)	327,000	294,866	32,134		
	介護負担金収入(一般)	327,000	294,866	32,134		
	居宅介護支援介護料収入	17,730,000	17,510,570	219,430		
	居宅介護支援介護料収入	15,230,000	14,448,470	781,530		
	介護予防支援介護料収入	2,500,000	3,062,100	562,100		
	その他の事業収入	100,000	506,676	406,676		
	補助金事業収入	100,000	506,676	406,676		
	その他事業収入	617,000	1,199,842	582,842		
	その他の事業収入	617,000	1,199,842	582,842		
	補助金事業収入	536,000	1,102,000	566,000		
	受託事業収入	80,000	97,842	17,842		
	その他の事業収入	1,000		1,000		
	その他の収入	4,000	4,500	500		
	受入研修費収入	4,000	4,500	500		
	事業活動収入計(1)		21,288,000	21,645,039	357,039	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	16,153,000	15,296,890	856,110
役員報酬支出			203,000	203,000	0	
職員給料支出			7,953,000	7,738,403	214,597	
職員賞与支出			2,066,000	1,870,698	195,302	
非常勤職員給与支出			2,938,000	2,796,742	141,258	
退職給付支出			774,000	682,800	91,200	
法定福利費支出			2,219,000	2,005,247	213,753	
事業費支出			1,586,000	876,780	709,220	
給食費支出			64,000		64,000	
介護用品費支出			3,000		3,000	
保健衛生費支出			15,000	4,439	10,561	
水道光熱費支出			6,000		6,000	
燃料費支出			42,000	14,471	27,529	
消耗器具備品費支出			123,000	46,878	76,122	
保険料支出			68,000	35,556	32,444	
賃借料支出			47,000	0	47,000	
車輛費支出			535,000	310,029	224,971	
車輛燃料費支出			289,000	237,267	51,733	
修繕費支出			30,000		30,000	
保守料支出		60,000		60,000		
損害保険料支出		203,000	184,150	18,850		
租税公課支出		51,000	41,800	9,200		
雑支出		50,000	2,190	47,810		
事務費支出		2,624,000	1,440,466	1,183,534		
福利厚生費支出		107,000	49,802	57,198		
職員被服費支出		54,000		54,000		
旅費交通費支出		165,000	9,880	155,120		
研修研究費支出		220,000	15,000	205,000		
事務消耗品費支出		161,000	54,663	106,337		
印刷製本費支出		69,000	14,351	54,649		
水道光熱費支出		109,000	95,792	13,208		
燃料費支出		40,000	1,786	38,214		
修繕費支出		80,000	1,870	78,130		
通信運搬費支出		222,000	163,938	58,062		
業務委託費支出		156,000	24,387	131,613		
検査委託費支出		14,000		14,000		
保守委託費支出		42,000		42,000		



## 多機能型2拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業	
収入	介護保険事業収入	17,510,570	2,930,127		
	居宅介護料収入		2,423,451		
	(介護報酬収入)		2,128,585		
	介護報酬収入		2,128,585		
	(利用者負担金収入)		294,866		
	介護負担金収入(一般)		294,866		
	居宅介護支援介護料収入	17,510,570			
	居宅介護支援介護料収入	14,448,470			
	介護予防支援介護料収入	3,062,100			
	その他の事業収入		506,676		
	補助金事業収入		506,676		
	その他事業収入	1,011,000	91,000	97,842	
	その他の事業収入	1,011,000	91,000	97,842	
	補助金事業収入	1,011,000	91,000		
受託事業収入			97,842		
その他の収入	4,500				
受入研修費収入	4,500				
事業活動収入計(1)		18,526,070	3,021,127	97,842	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,067,982	997,213	231,695
		役員報酬支出			203,000
		職員給料支出	7,267,493	469,650	1,260
		職員賞与支出	1,754,558	102,140	14,000
		非常勤職員給与支出	2,535,025	261,717	
		退職給付支出	645,600	37,200	
		法定福利費支出	1,865,306	126,506	13,435
		事業費支出	564,374	305,626	6,780
		保健衛生費支出	2,970	1,469	
		燃料費支出		14,471	
		消耗器具備品費支出	27,360	19,518	
		保険料支出	27,490	1,286	6,780
		車両費支出	178,612	131,417	
		車両燃料費支出	204,692	32,575	
	損害保険料支出	105,460	78,690		
	租税公課支出	15,600	26,200		
	雑支出	2,190			
	事務費支出	1,430,014	10,452		
	福利厚生費支出	49,802			
	旅費交通費支出	9,880			
	研修研究費支出	15,000			
	事務消耗品費支出	54,663			
	印刷製本費支出	14,351			
	水道光熱費支出	95,792			
	燃料費支出	1,786			
	修繕費支出	1,870			
	通信運搬費支出	157,106	6,832		
	業務委託費支出	24,387			
	その他の委託費支出	24,387			
	手数料支出	6,286	968		
	賃借料支出	108,034			
	土地・建物賃借料支出	799,152			
租税公課支出	51,985	2,652			
保守料支出	29,920				
諸会費支出	10,000				
事業活動支出計(2)		16,062,370	1,313,291	238,475	

## 多機能型2拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	20,440,697		20,440,697
	居宅介護料収入	2,423,451		2,423,451
	(介護報酬収入)	2,128,585		2,128,585
	介護報酬収入	2,128,585		2,128,585
	(利用者負担金収入)	294,866		294,866
	介護負担金収入(一般)	294,866		294,866
	居宅介護支援介護料収入	17,510,570		17,510,570
	居宅介護支援介護料収入	14,448,470		14,448,470
	介護予防支援介護料収入	3,062,100		3,062,100
	その他の事業収入	506,676		506,676
	補助金事業収入	506,676		506,676
	その他事業収入	1,199,842		1,199,842
	その他の事業収入	1,199,842		1,199,842
	補助金事業収入	1,102,000		1,102,000
	受託事業収入	97,842		97,842
	その他の収入	4,500		4,500
受入研修費収入	4,500		4,500	
事業活動収入計(1)		21,645,039		21,645,039
事業活動による収支	人件費支出	15,296,890		15,296,890
	役員報酬支出	203,000		203,000
	職員給料支出	7,738,403		7,738,403
	職員賞与支出	1,870,698		1,870,698
	非常勤職員給与支出	2,796,742		2,796,742
	退職給付支出	682,800		682,800
	法定福利費支出	2,005,247		2,005,247
	事業費支出	876,780		876,780
	保健衛生費支出	4,439		4,439
	燃料費支出	14,471		14,471
	消耗器具備品費支出	46,878		46,878
	保険料支出	35,556		35,556
	車輛費支出	310,029		310,029
	車輛燃料費支出	237,267		237,267
	損害保険料支出	184,150		184,150
	租税公課支出	41,800		41,800
	雑支出	2,190		2,190
	事務費支出	1,440,466		1,440,466
	福利厚生費支出	49,802		49,802
	旅費交通費支出	9,880		9,880
	研修研究費支出	15,000		15,000
	事務消耗品費支出	54,663		54,663
	印刷製本費支出	14,351		14,351
	水道光熱費支出	95,792		95,792
	燃料費支出	1,786		1,786
	修繕費支出	1,870		1,870
	通信運搬費支出	163,938		163,938
	業務委託費支出	24,387		24,387
	その他の委託費支出	24,387		24,387
	手数料支出	7,254		7,254
	賃借料支出	108,034		108,034
	土地・建物賃借料支出	799,152		799,152
	租税公課支出	54,637		54,637
保守料支出	29,920		29,920	
諸会費支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)		17,614,136		17,614,136

## 多機能型2拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,463,700	1,707,836	140,633
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	299,964	35,520	
	施設整備等支出計(5)	299,964	35,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		299,964	35,520	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			300,000
	その他の活動収入計(7)			300,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,500,000		
	その他の活動による支出	147,024	7,260	3,905
退職共済預け金支出	147,024	7,260	3,905	
その他の活動支出計(8)		6,647,024	7,260	3,905
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,647,024	7,260	296,095
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,483,288	1,665,056	155,462
前期末支払資金残高(11)		15,530,342	2,897,301	235,181
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,047,054	4,562,357	390,643

## 多機能型2拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,030,903		4,030,903
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	335,484		335,484
	施設整備等支出計(5)	335,484		335,484
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	335,484		335,484
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	300,000		300,000
	その他の活動収入計(7)	300,000		300,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,500,000		6,500,000
	その他の活動による支出	158,189		158,189
退職共済預け金支出	158,189		158,189	
その他の活動支出計(8)	6,658,189		6,658,189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,358,189		6,358,189	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,662,770		2,662,770
前期末支払資金残高(11)		18,662,824		18,662,824
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,000,054		16,000,054

## 多機能型2拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	20,440,697	17,541,012	2,899,685	
	居宅介護料収益	2,423,451	2,056,428	367,023	
	(介護報酬収益)	2,128,585	1,843,575	285,010	
	介護報酬収益	2,128,585	1,843,575	285,010	
	(利用者負担金収益)	294,866	212,853	82,013	
	介護負担金収益(一般)	294,866	212,853	82,013	
	居宅介護支援介護料収益	17,510,570	15,128,050	2,382,520	
	居宅介護支援介護料収益	14,448,470	12,914,650	1,533,820	
	介護予防支援介護料収益	3,062,100	2,213,400	848,700	
	利用者等利用料収益		1,266	1,266	
	居宅介護サービス利用料収益		1,266	1,266	
	その他の事業収益	506,676	355,268	151,408	
	補助金事業収益	506,676	355,268	151,408	
	その他の事業収益	1,199,842	433,609	766,233	
	その他の事業収益	1,199,842	433,609	766,233	
	補助金事業収益	1,102,000	330,000	772,000	
	受託事業収益(その他)	97,842	103,609	5,767	
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	21,640,539	17,984,621	3,655,918
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		15,451,018	14,769,965	681,053	
役員報酬		203,000	196,000	7,000	
職員給料		7,738,403	7,199,130	539,273	
職員賞与		1,066,045	1,023,500	42,545	
賞与引当金繰入		751,675	804,653	52,978	
非常勤職員給与		2,796,742	2,561,697	235,045	
退職給付費用		889,906	1,082,786	192,880	
法定福利費		2,005,247	1,902,199	103,048	
事業費		876,780	462,376	414,404	
保健衛生費		4,439	2,772	1,667	
燃料費		14,471	7,158	7,313	
消耗器具備品費		46,878	19,829	27,049	
保険料		35,556	31,333	4,223	
賃借料		0	17,538	17,538	
車輛費		310,029	14,565	295,464	
車輛燃料費		237,267	188,566	48,701	
修繕費			19,745	19,745	
損害保険料		184,150	160,870	23,280	
租税公課		41,800		41,800	
雑費		2,190		2,190	
事務費		1,440,466	1,593,885	153,419	
福利厚生費		49,802	63,684	13,882	
職員被服費			34,712	34,712	
旅費交通費		9,880	98,520	88,640	
研修研究費		15,000	99,300	84,300	
事務消耗品費		54,663	47,154	7,509	
印刷製本費		14,351	16,939	2,588	
水道光熱費		95,792		95,792	
燃料費		1,786		1,786	
修繕費		1,870		1,870	
通信運搬費		163,938	188,645	24,707	
業務委託費		24,387		24,387	
その他の委託費		24,387		24,387	
手数料	7,254	25,341	18,087		
賃借料	108,034	98,182	9,852		
土地・建物賃借料	799,152	805,842	6,690		
租税公課	54,637	75,646	21,009		

多機能型2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)
費用	保守料	29,920	29,920	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	減価償却費	367,164	365,218	1,946
	サービス活動費用計(2)	18,135,428	17,191,444	943,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,505,111	793,177	2,711,934
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	0
	受入研修費収益	4,500	4,500	0
	サービス活動外収益計(4)	4,500	4,500	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	4,500	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,509,611	797,677	2,711,934
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	特別収益計(8)	300,000	300,000	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,500,000	8,000,000	1,500,000
	特別費用計(9)	6,500,000	8,000,000	1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,200,000	7,700,000	1,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,690,389	6,902,323	4,211,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,749,269	24,651,592	6,902,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,058,880	17,749,269	2,690,389
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,058,880	17,749,269	2,690,389

## 多機能型2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
収益	介護保険事業収益	17,510,570	2,930,127	
	居宅介護料収益		2,423,451	
	(介護報酬収益)		2,128,585	
	介護報酬収益		2,128,585	
	(利用者負担金収益)		294,866	
	介護負担金収益(一般)		294,866	
	居宅介護支援介護料収益	17,510,570		
	居宅介護支援介護料収益	14,448,470		
	介護予防支援介護料収益	3,062,100		
	その他の事業収益		506,676	
	補助金事業収益		506,676	
	その他の事業収益	1,011,000	91,000	97,842
	その他の事業収益	1,011,000	91,000	97,842
	補助金事業収益	1,011,000	91,000	
受託事業収益(その他)			97,842	
サービス活動収益計(1)		18,521,570	3,021,127	97,842
サービス活動増減の部	人件費	14,221,568	1,011,755	217,695
	役員報酬			203,000
	職員給料	7,267,493	469,650	1,260
	職員賞与	1,006,108	59,937	
	賞与引当金繰入	710,500	41,175	
	非常勤職員給与	2,535,025	261,717	
	退職給付費用	837,136	52,770	
	法定福利費	1,865,306	126,506	13,435
	事業費	564,374	305,626	6,780
	保健衛生費	2,970	1,469	
	燃料費		14,471	
	消耗器具備品費	27,360	19,518	
	保険料	27,490	1,286	6,780
	車輛費	178,612	131,417	
	車輛燃料費	204,692	32,575	
	損害保険料	105,460	78,690	
	租税公課	15,600	26,200	
	雑費	2,190		
	事務費	1,430,014	10,452	
	福利厚生費	49,802		
	旅費交通費	9,880		
	研修研究費	15,000		
	事務消耗品費	54,663		
	印刷製本費	14,351		
	水道光熱費	95,792		
	燃料費	1,786		
	修繕費	1,870		
	通信運搬費	157,106	6,832	
	業務委託費	24,387		
	その他の委託費	24,387		
	手数料	6,286	968	
	賃借料	108,034		
	土地・建物賃借料	799,152		
租税公課	51,985	2,652		
保守料	29,920			
諸会費	10,000			
減価償却費	331,644	35,520		
サービス活動費用計(2)		16,547,600	1,363,353	224,475

## 多機能型2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	20,440,697		20,440,697
	居宅介護料収益	2,423,451		2,423,451
	(介護報酬収益)	2,128,585		2,128,585
	介護報酬収益	2,128,585		2,128,585
	(利用者負担金収益)	294,866		294,866
	介護負担金収益(一般)	294,866		294,866
	居宅介護支援介護料収益	17,510,570		17,510,570
	居宅介護支援介護料収益	14,448,470		14,448,470
	介護予防支援介護料収益	3,062,100		3,062,100
	その他の事業収益	506,676		506,676
	補助金事業収益	506,676		506,676
	その他の事業収益	1,199,842		1,199,842
	その他の事業収益	1,199,842		1,199,842
	補助金事業収益	1,102,000		1,102,000
受託事業収益(その他)	97,842		97,842	
サービス活動収益計(1)		21,640,539		21,640,539
サービス活動増減の部	人件費	15,451,018		15,451,018
	役員報酬	203,000		203,000
	職員給料	7,738,403		7,738,403
	職員賞与	1,066,045		1,066,045
	賞与引当金繰入	751,675		751,675
	非常勤職員給与	2,796,742		2,796,742
	退職給付費用	889,906		889,906
	法定福利費	2,005,247		2,005,247
	事業費	876,780		876,780
	保健衛生費	4,439		4,439
	燃料費	14,471		14,471
	消耗器具備品費	46,878		46,878
	保険料	35,556		35,556
	車輛費	310,029		310,029
	車輛燃料費	237,267		237,267
	損害保険料	184,150		184,150
	租税公課	41,800		41,800
	雑費	2,190		2,190
	事務費	1,440,466		1,440,466
	福利厚生費	49,802		49,802
	旅費交通費	9,880		9,880
	研修研究費	15,000		15,000
	事務消耗品費	54,663		54,663
	印刷製本費	14,351		14,351
	水道光熱費	95,792		95,792
	燃料費	1,786		1,786
	修繕費	1,870		1,870
	通信運搬費	163,938		163,938
	業務委託費	24,387		24,387
	その他の委託費	24,387		24,387
	手数料	7,254		7,254
	賃借料	108,034		108,034
	土地・建物賃借料	799,152		799,152
	租税公課	54,637		54,637
保守料	29,920		29,920	
諸会費	10,000		10,000	
減価償却費	367,164		367,164	
サービス活動費用計(2)		18,135,428		18,135,428

## 多機能型2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,973,970	1,657,774	126,633
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,500	
		受入研修費収益	4,500	
	サービス活動外収益計(4)		4,500	
	費用	サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,978,470	1,657,774	126,633

## 多機能型2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,505,111		3,505,111
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,500		4,500
	受入研修費収益	4,500		4,500
	サービス活動外収益計(4)	4,500		4,500
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500		4,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,509,611		3,509,611

多機能型2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	16,494,353	19,149,047	2,654,694	流動負債	1,581,458	1,626,360	44,902
現金預金	12,120,613	15,348,543	3,227,930	事業未払金	459,952	446,946	13,006
事業未収金	3,878,386	3,315,545	562,841	1年以内返済予定リース債務	335,484	335,484	0
未収補助金	495,354	484,959	10,395	賞与引当金	751,675	804,653	52,978
固定資産	2,465,653	2,674,628	208,975	未払消費税等	34,347	39,277	4,930
基本財産				固定負債	2,319,668	2,448,046	128,378
その他の固定資産	2,465,653	2,674,628	208,975	リース債務	754,839	1,090,323	335,484
車輛運搬具	2	2	0	退職給付引当金	1,564,829	1,357,723	207,106
ソフトウェア	36,960	68,640	31,680	負債の部合計	3,901,126	4,074,406	173,280
無形リース資産	1,062,366	1,397,850	335,484	純資産の部			
退職共済預け金	1,349,135	1,190,946	158,189	基本金			
預託金	17,190	17,190	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,058,880	17,749,269	2,690,389
				(うち当期活動増減差額)	2,690,389	6,902,323	4,211,934
				純資産の部合計	15,058,880	17,749,269	2,690,389
資産の部合計	18,960,006	21,823,675	2,863,669	負債及び純資産の部合計	18,960,006	21,823,675	2,863,669

財務諸表に対する注記（多機能型2拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（1）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし。

（3）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（4）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（5）消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（2）民間退職共済制度  
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）多機能型2拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容  
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「吉城居宅介護支援事業所」  
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」  
「子どもの居場所づくり事業」

（2）拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。  
該当なし。

6. 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し  
該当なし。

7. 担保に供している資産  
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	6,645,288	6,645,286	2
ソフトウェア	708,552	671,592	36,960
無形リース資産	1,677,420	615,054	1,062,366
合計	9,031,260	7,931,932	1,099,328

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,878,386	0	3,878,386
未収補助金	495,354	0	495,354
合計	4,373,740	0	4,373,740

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。