

計 算 書 類

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽光

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 【流動資産】						
現金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	99,024
小口現金		—	運転資金として	—	—	85,000
肥後銀行 本店営業部		—	運転資金として	—	—	33,370,563
肥後本店 池上 2301760		—	運転資金として	—	—	3,042,917
肥後本店 本部 2580781		—	運転資金として	—	—	
肥後銀行 河内出張所		—	運転資金として	—	—	46,212,364
特養 1134312		—	運転資金として	—	—	20,718,112
デイ 1134309		—	運転資金として	—	—	8,467,941
居宅 1134325		—	運転資金として	—	—	6,456,371
ショート 1138894		—	運転資金として	—	—	118,452,292
事業未収金			小計			
熊本県国保連合会請求	熊本県国保連合会	—	2・3月介護報酬等	—	—	72,362,565
利用者負担金	利用者負担分	—	2・3月分利用者負担分等	—	—	9,251,586
前払費用			小計			81,614,151
		—	役員賠償責任保険	—	—	78,000
		—	永年勤続商品券	—	—	70,000
仮払金			小計			148,000
その他		—	従業員源泉所得税	—	—	725,782
			小計			725,782
【流動資産】合計						200,940,225
2 【固定資産】						
(1) 【基本財産】						
土地(基)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番地2他5筆	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	135,000,000		135,000,000
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖515番7他6筆	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	50,438,403		50,438,403
			小計			185,438,403
建物(基)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	660,922,900	326,066,294	334,856,606
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	106,670,994	34,955,766	71,715,228
			小計			406,571,834
【基本財産】合計						592,010,237
(2) 【その他の固定資産】						
土地(固)	(本部拠点) 熊本県玉名市天水町小天宇清水元7274-1	—	社員寮用として使用している	11,660,748		11,660,748
建物(固)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2021年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	10,175,107	6,724,658	3,450,449
	(本部拠点) 熊本県玉名市天水町小天宇清水元7274-1	2022年度	社員寮用として使用している	37,321,248	5,436,459	31,884,789
			小計			35,335,238
構築物(固)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	20004年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,280,250	5,603,323	1,676,927
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	23,644,398	11,485,261	12,159,137
	(池上拠点) 熊本県玉名市天水町小天宇清水元7274-1	2022年度	社員寮用として使用している	9,607,514	2,038,392	7,569,122
			小計			21,405,186
器具及び備品	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2004年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	52,036,669	39,967,281	12,069,388
	(池上拠点) 熊本市西区池上町774番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	10,343,112	9,668,610	674,502
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	11,265,798	10,787,774	478,024
			小計			13,221,914
建設仮勘定	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	—	空調設備設置	27,225,000		27,225,000
権利(固)	株S E D他	—	家賃敷金	2,400,000		2,400,000
	N T T	—	電話加入権	92,400		92,400
	国際交流協同組合	—	出資金	100,000		100,000
			小計			2,592,400
ソフトウェア	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2006年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,788,872	9,017,038	771,834
	(池上拠点) 熊本市西区池上町774番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	1,569,989	1,426,622	143,367
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	1,569,989	1,426,622	143,367
			小計			1,058,568
長期貸付金		2021年度	奨学金として	2,000,000	1,783,349	216,651
長期前払費用	常盤商事他	—	火災保険料他	3,587,970	1,349,276	2,238,694
	熊本市	—	水道負担金	904,608	439,408	465,200
	ディック学園	—	ホームページ制作	592,900	49,408	543,492
			小計			3,247,386
【その他の固定資産】合計						115,963,091
【固定資産】合計						707,973,328
資産合計						908,913,553
Ⅱ 負債の部						
1 【流動負債】						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	6,909,295
その他の未払金	職員給与	—		—	—	24,748,326
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行	—		—	—	12,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	肥後銀行	—		—	—	6,000,000
職員預り金		—		—	—	
健康保険料		—		—	—	2,342
厚生年金保険料		—		—	—	3,660
			小計			6,002
賞与引当金	従業員夏季賞与	—		—	—	9,285,000

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	568,435,000	567,837,316	597,684
		0199 経常経費寄附金収入	63,000	63,000	0
		0200 受取利息配当金収入	79,000	186,022	-107,022
		0201 その他の収入	5,009,000	5,117,866	-108,866
		事業活動収入計(1)	573,586,000	573,204,204	381,796
	支 出	0129 【人件費支出】	358,691,000	362,800,648	-4,109,648
		0130 【事業費支出】	83,020,000	82,490,527	529,473
		0131 【事務費支出】	91,843,000	88,522,001	3,320,999
		0136 利用者負担軽減額	109,000	106,480	2,520
		0137 支払利息支出	1,774,000	1,779,287	-5,287
		0138 その他の支出	1,304,000	1,304,091	-91
	事業活動支出計(2)	536,741,000	537,003,034	-262,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,845,000	36,201,170	643,830
施設整備等による収支	収 入	0206 設備資金借入金収入	30,000,000	27,200,000	2,800,000
		8771 その他の収入	160,000	160,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,160,000	27,360,000	2,800,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	0
		0144 固定資産取得支出	32,715,000	29,037,615	3,677,385
		7551 その他の支出	0	592,900	-592,900
		施設整備等支出計(5)	44,907,000	41,822,515	3,084,485
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,747,000	-14,462,515	-284,485
その他の活動による収支	収 入	8831 長期貸付金回収収入	200,000	1,200,004	-1,000,004
		0222 拠点区分間繰入金収入	75,342,000	0	75,342,000
		その他の活動による収入計(7)	75,542,000	1,200,004	74,341,996
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	75,342,000	0	75,342,000
		その他の活動支出計(8)	81,342,000	6,000,000	75,342,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,800,000	-4,799,996	-1,000,004
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,298,000	16,938,659	-640,659	
前期末支払資金残高(12)			152,337,943	152,337,943	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			168,635,943	169,276,602	-640,659

拠点区分別資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入		406,013,332	161,823,984	567,837,316		567,837,316
	0166 施設介護料収入		207,268,923		207,268,923		207,268,923
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		90,882,872	136,027,551	226,910,423		226,910,423
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		10,903,760	16,347,659	27,251,419		27,251,419
	0171 居宅介護支援介護料収入		20,192,590		20,192,590		20,192,590
	0172 利用者等利用料収入		74,162,736	8,636,000	82,798,736		82,798,736
	0173 その他の事業収入		2,604,032	822,683	3,426,715		3,426,715
	8191（保険等査定減）		1,581	9,909	11,490		11,490
	0199 経常経費寄附金収入		63,000		63,000		63,000
	8531 経常経費寄附金収入		63,000		63,000		63,000
	0200 受取利息配当金収入	11,856	128,259	45,907	186,022		186,022
	8541 受取利息配当金収入	11,856	128,259	45,907	186,022		186,022
	0201 その他の収入	927,400	3,575,136	615,330	5,117,866		5,117,866
	8611 受入研修費収入		20,000		20,000		20,000
	8612 利用者等外給食費収入		709,300	558,900	1,268,200		1,268,200
	8613 雑収入	927,400	2,845,836	56,430	3,829,666		3,829,666
	事業活動収入計(1)	939,256	409,779,727	162,485,221	573,204,204		573,204,204
事業活動に要する支出	0129 【人件費支出】	2,188,810	274,583,476	86,028,362	362,800,648		362,800,648
	7111 役員報酬支出	2,188,810			2,188,810		2,188,810
	7112 職員給料支出		172,395,188	55,172,610	227,567,798		227,567,798
	7113 職員賞与支出		29,135,105	8,795,111	37,930,216		37,930,216
	7114 非常勤職員給与支出		29,759,159	8,854,320	38,613,479		38,613,479
	7115 派遣職員費支出						
	7116 退職金共済掛金支出		7,980,000	2,517,500	10,497,500		10,497,500
	7117 法定福利費支出		35,314,024	10,688,821	46,002,845		46,002,845
	0130 【事業費支出】		59,707,159	22,783,368	82,490,527		82,490,527
	7211 給食費支出		18,720,383	6,529,541	25,249,924		25,249,924
	7212 介護用品費支出		3,709,796	20,922	3,730,718		3,730,718
	7215 保健衛生費支出		1,094,308	114,440	1,208,748		1,208,748
	7216 医療費支出		237,280		237,280		237,280
	7217 被服費支出						
	7218 教養娯楽費支出		1,208,776	18,826	1,227,602		1,227,602
	7219 日用品費支出		733,195	281,190	1,014,385		1,014,385
	7223 水道光熱費支出(業)		15,099,345	7,359,525	22,458,870		22,458,870
	7224 燃料費支出(業)		6,276,608		6,276,608		6,276,608
	7225 消耗器具備品費支出		1,554,988	520,683	2,075,671		2,075,671
	7226 保険料支出(業)		434,030	118,000	552,030		552,030
	7227 賃借料支出(業)		4,607,921	5,052,700	9,660,621		9,660,621
	7232 車輛費支出(業)		2,272,129	2,767,541	5,039,670		5,039,670
	7235 雑支出(業)		3,758,400		3,758,400		3,758,400
	0131 【事務費支出】	484,199	65,344,632	22,693,170	88,522,001		88,522,001
	7311 福利厚生費支出		1,639,012	163,426	1,802,438		1,802,438
	7312 職員被服費支出		153,147	50,160	203,307		203,307
	7313 旅費交通費支出		304,091	9,920	314,011		314,011
	7314 研修研究費支出		1,783,630	37,980	1,821,610		1,821,610
	7315 事務消耗品費支出		1,400,034	355,029	1,755,063		1,755,063
	7316 印刷製本費支出		437,948	321,963	759,911		759,911
	7317 水道光熱費支出(務)	7,526	471,150	42,390	521,066		521,066
	7318 燃料費支出(務)		321,099		321,099		321,099
	7319 修繕費支出		7,591,072	177,618	7,768,690		7,768,690
	7321 通信運搬費支出	113,815	2,215,873	711,903	3,041,591		3,041,591
	7322 会議費支出	52,935		2,326	55,261		55,261
	7323 広報費支出		254,200		254,200		254,200
	7324 業務委託費支出		36,400,537	7,051,350	43,451,887		43,451,887
	7325 手数料支出	9,720	2,129,944	1,189,419	3,329,083		3,329,083
	7326 保険料支出(務)	83,000		696,960	779,960		779,960
	7327 賃借料支出(務)		1,234,013		1,234,013		1,234,013
	7328 土地・建物賃借料支出			11,030,000	11,030,000		11,030,000
	7329 租税公課支出	161,200	89,311		250,511		250,511
	7331 保守料支出		4,533,433	476,666	5,010,099		5,010,099
	7332 渉外費支出		140,000	15,000	155,000		155,000
	7333 諸会費支出	10,500	709,300	5,000	724,800		724,800
	7335 雑支出(務)	45,503	3,536,838	356,060	3,938,401		3,938,401
	0136 利用者負担軽減額		106,480		106,480		106,480
	7431 利用者負担軽減額		106,480		106,480		106,480
	0137 支払利息支出	389,105	158,135	1,232,047	1,779,287		1,779,287
	7441 支払利息支出	389,105	158,135	1,232,047	1,779,287		1,779,287
	0138 その他の支出		710,391	593,700	1,304,091		1,304,091
	7451 利用者等外給食費支出		710,391	593,700	1,304,091		1,304,091
	7452 雑支出						
	事業活動支出計(2)	3,062,114	400,610,273	133,330,647	537,003,034		537,003,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,122,858	9,169,454	29,154,574	36,201,170		36,201,170
施設収入	0204 施設整備等補助金収入						
	8711 施設整備等補助金収入						
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入						
	0206 設備資金借入金収入		27,200,000		27,200,000		27,200,000
	8751 設備資金借入金収入		27,200,000		27,200,000		27,200,000
施設収入	0207 固定資産売却収入						

拠点区分別資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 入 支	入	8761 車輛運搬具売却収入					
		8762 器具及び備品売却収入					
		8763 構築物売却収入					
		8764 ソフトウェア売却収入					
		8771 その他の収入		60,000	100,000	160,000	160,000
		施設整備等収入計(4)		27,260,000	100,000	27,360,000	27,360,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000		9,192,000	12,192,000	12,192,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000		9,192,000	12,192,000	12,192,000
		0144 固定資産取得支出		28,564,615	473,000	29,037,615	29,037,615
		7521 土地取得支出		107,615		107,615	107,615
		7522 建物取得支出					
		7523 車輛運搬具取得支出					
		7524 器具及び備品取得支出		1,232,000	473,000	1,705,000	1,705,000
		7525 構築物取得支出					
		7526 ソフトウェア取得支出					
		7527 その他の資産取得支出		27,225,000		27,225,000	27,225,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出					
		7531 固定資産除却・廃棄支出					
		7551 その他の支出		592,900		592,900	592,900
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	29,157,515	9,665,000	41,822,515	41,822,515
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-1,897,515	-9,565,000	-14,462,515	-14,462,515
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	入	0211 長期運営資金借入金収入					
		8821 長期運営資金借入金収入					
		8831 長期貸付金回収収入		1,200,004	1,200,004		1,200,004
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,153,428	45,078,085	28,500,327	75,731,840	-75,731,840
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,153,428	45,078,085	28,500,327	75,731,840	-75,731,840
		0223 サービス区分間繰入金収入					
		8883 サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入計(7)	2,153,428	46,278,089	28,500,327	76,931,844	-75,731,840
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000		6,000,000	6,000,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000		6,000,000	6,000,000
		7621 長期貸付金支出					
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,564,220	30,647,163	43,520,457	75,731,840	-75,731,840
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,564,220	30,647,163	43,520,457	75,731,840	-75,731,840
		0161 サービス区分間繰入金支出					
		7673 サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計(8)	1,564,220	36,647,163	43,520,457	81,731,840	-75,731,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	589,208	9,630,926	-15,020,130	-4,799,996	-4,799,996
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,533,650	16,902,865	4,569,444	16,938,659	16,938,659
前期末支払資金残高(11)		7,654,567	97,851,666	46,831,710	152,337,943		152,337,943
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,120,917	114,754,531	51,401,154	169,276,602		169,276,602

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0200 受取利息配当金収入	7,000	11,856	-4,856
		8541 受取利息配当金収入	7,000	11,856	-4,856
		0201 その他の収入	907,000	927,400	-20,400
		8613 雑収入	907,000	927,400	-20,400
		事業活動収入計(1)	914,000	939,256	-25,256
	支 出	0129 【人件費支出】	2,184,000	2,188,810	-4,810
		7111 役員報酬支出	2,184,000	2,188,810	-4,810
		0131 【事務費支出】	649,000	484,199	164,801
		7317 水道光熱費支出(務)	-21,000	7,526	-28,526
		7321 通信運搬費支出	111,000	113,815	-2,815
		7322 会議費支出	65,000	52,935	12,065
		7324 業務委託費支出	90,000	0	90,000
		7325 手数料支出	4,000	9,720	-5,720
		7326 保険料支出 (務)	163,000	83,000	80,000
		7329 租税公課支出	161,000	161,200	-200
		7333 諸会費支出	10,000	10,500	-500
		7335 雑支出 (務)	66,000	45,503	20,497
		0137 支払利息支出	389,000	389,105	-105
		7441 支払利息支出	389,000	389,105	-105
		事業活動支出計(2)	3,222,000	3,062,114	159,886
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,308,000	-2,122,858	-185,142
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,000,000	-3,000,000	0	
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,157,000	2,153,428	3,572
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,157,000	2,153,428	3,572
		その他の活動による収入計(7)	2,157,000	2,153,428	3,572
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,592,000	1,564,220	27,780
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,592,000	1,564,220	27,780
	その他の活動支出計(8)	1,592,000	1,564,220	27,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		565,000	589,208	-24,208	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,743,000	-4,533,650	-209,350
前期末支払資金残高(12)			7,654,567	7,654,567	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,911,567	3,120,917	-209,350

河内拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	0165 介護保険事業収入	407,580,000	406,013,332	1,566,668
	0166 施設介護料収入	207,580,000	207,268,923	311,077
	8111 介護報酬収入	186,520,000	185,931,647	588,353
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	188,094	-188,094
	8113 利用者負担金収入(一般)	21,060,000	21,149,182	-89,182
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,433,000	90,882,872	550,128
	8121 介護報酬収入(居)	82,037,000	81,744,355	292,645
	8122 介護予防報酬収入(居)	9,396,000	9,138,517	257,483
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,054,000	10,903,760	150,240
	8131 介護負担金収入(公費)	302,000	243,877	58,123
	8132 介護負担金収入(一般)	9,681,000	9,643,853	37,147
	8133 介護予防負担金収入(公費)	69,000	71,679	-2,679
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,002,000	944,351	57,649
	0171 居宅介護支援介護料収入	20,208,000	20,192,590	15,410
	8161 居宅介護支援介護料収入	19,137,000	19,160,950	-23,950
	8162 介護予防支援介護料収入	1,071,000	1,031,640	39,360
	0172 利用者等利用料収入	74,760,000	74,162,736	597,264
	8171 施設サービス利用料収入	497,000	490,900	6,100
	8172 居宅介護サービス利用料収入	52,000	55,550	-3,550
	8174 食費収入(公費)	9,530,000	9,232,365	297,635
	8175 食費収入(一般)	23,852,000	23,836,135	15,865
	8176 居住費収入(公費)	12,160,000	12,172,494	-12,494
	8177 居住費収入(一般)	28,669,000	28,375,292	293,708
	0173 その他の事業収入	2,546,000	2,604,032	-58,032
	8181 補助金事業収入	2,297,000	2,312,912	-15,912
	8184 その他の事業収入	249,000	291,120	-42,120
	8191 (保険等査定減)	1,000	1,581	-581
	0199 経常経費寄附金収入	63,000	63,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	63,000	63,000	0
	0200 受取利息配当金収入	57,000	128,259	-71,259
	8541 受取利息配当金収入	57,000	128,259	-71,259
	0201 その他の収入	3,482,000	3,575,136	-93,136
	8611 受入研修費収入	5,000	20,000	-15,000
	8612 利用者等外給食費収入	704,000	709,300	-5,300
	8613 雑収入	2,773,000	2,845,836	-72,836
	事業活動収入計(1)	411,182,000	409,779,727	1,402,273
支出	0129 【人件費支出】	271,620,000	274,583,476	-2,963,476
	7112 職員給料支出	170,488,000	172,395,188	-1,907,188
	7113 職員賞与支出	29,135,000	29,135,105	-105
	7114 非常勤職員給与支出	29,902,000	29,759,159	142,841
	7116 退職金共済掛金支出	8,028,000	7,980,000	48,000
	7117 法定福利費支出	34,067,000	35,314,024	-1,247,024
	0130 【事業費支出】	60,089,000	59,707,159	381,841
	7211 給食費支出	18,684,000	18,720,383	-36,383
	7212 介護用品費支出	3,787,000	3,709,796	77,204
	7215 保健衛生費支出	1,191,000	1,094,308	96,692
	7216 医療費支出	243,000	237,280	5,720
	7218 教養娯楽費支出	1,235,000	1,208,776	26,224
	7219 日用品費支出	816,000	733,195	82,805
	7223 水道光熱費支出(業)	15,025,000	15,099,345	-74,345
	7224 燃料費支出(業)	6,153,000	6,276,608	-123,608
	7225 消耗器具備品費支出	1,128,000	1,554,988	-426,988
	7226 保険料支出(業)	434,000	434,030	-30
	7227 賃借料支出(業)	4,668,000	4,607,921	60,079

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る <					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

河内拠点区分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)
	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17, 228, 000	16, 902, 865	325, 135
前期末支払資金残高 (12)	97, 851, 666	97, 851, 666	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	115, 079, 666	114, 754, 531	325, 135

河内拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	272,027,654	89,355,578	20,203,010	24,427,090		406,013,332		406,013,332
	0166 施設介護料収入	207,268,923					207,268,923		207,268,923
	8111 介護報酬収入	185,931,647					185,931,647		185,931,647
	8112 利用者負担金収入(公費)	188,094					188,094		188,094
	8113 利用者負担金収入(一般)	21,149,182					21,149,182		21,149,182
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		74,567,159		16,315,713		90,882,872		90,882,872
	8121 介護報酬収入(居)		65,428,642		16,315,713		81,744,355		81,744,355
	8122 介護予防報酬収入(居)		9,138,517				9,138,517		9,138,517
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,900,693		2,003,067		10,903,760		10,903,760
	8131 介護負担金収入(公費)		203,627		40,250		243,877		243,877
	8132 介護負担金収入(一般)		7,681,036		1,962,817		9,643,853		9,643,853
	8133 介護予防負担金収入(公費)		71,679				71,679		71,679
	8134 介護予防負担金収入(一般)		944,351				944,351		944,351
	0171 居宅介護支援介護料収入			20,192,590			20,192,590		20,192,590
	8161 居宅介護支援介護料収入			19,160,950			19,160,950		19,160,950
	8162 介護予防支援介護料収入			1,031,640			1,031,640		1,031,640
	0172 利用者等利用料収入	62,842,262	5,418,290		5,902,184		74,162,736		74,162,736
	8171 施設サービス利用料収入	490,900					490,900		490,900
	8172 居宅介護サービス利用料収入				55,550		55,550		55,550
	8174 食費収入(公費)	8,889,170			343,195		9,232,365		9,232,365
	8175 食費収入(一般)	16,490,460	5,418,290		1,927,385		23,836,135		23,836,135
	8176 居住費収入(公費)	11,508,090			664,404		12,172,494		12,172,494
	8177 居住費収入(一般)	25,463,642			2,911,650		28,375,292		28,375,292
	0173 その他の事業収入	1,916,469	469,437	12,000	206,126		2,604,032		2,604,032
	8181 補助金事業収入	1,662,069	448,717	12,000	190,126		2,312,912		2,312,912
	8184 その他の事業収入	254,400	20,720		16,000		291,120		291,120
	8191 (保険等査定減)		1	1,580			1,581		1,581
	0199 経常経費寄附金収入	63,000					63,000		63,000
	8531 経常経費寄附金収入	63,000					63,000		63,000
	0200 受取利息配当金収入	51,813	35,836	24,077	16,533		128,259		128,259
	8541 受取利息配当金収入	51,813	35,836	24,077	16,533		128,259		128,259
	0201 その他の収入	3,465,136	110,000				3,575,136		3,575,136
	8611 受入研修費収入	20,000					20,000		20,000
	8612 利用者等外給食費収入	709,300					709,300		709,300
	8613 雑収入	2,735,836	110,000				2,845,836		2,845,836
	事業活動収入計(1)	275,607,603	89,501,414	20,227,087	24,443,623		409,779,727		409,779,727
事業活動支出	0129 【人件費支出】	177,792,695	58,712,568	17,540,553	20,537,660		274,583,476		274,583,476
	7111 役員報酬支出								
	7112 職員給料支出	112,949,344	32,373,453	11,984,923	15,087,468		172,395,188		172,395,188
	7113 職員賞与支出	19,475,767	4,971,498	2,561,141	2,126,699		29,135,105		29,135,105
	7114 非常勤職員給与支出	16,715,327	13,043,832				29,759,159		29,759,159
	7115 派遣職員費支出								
	7116 退職金共済掛金支出	5,082,500	1,852,500	570,000	475,000		7,980,000		7,980,000
	7117 法定福利費支出	23,569,757	6,471,285	2,424,489	2,848,493		35,314,024		35,314,024
	0130 【事業費支出】	42,200,149	13,453,565		4,053,445		59,707,159		59,707,159
	7211 給食費支出	13,849,665	3,821,758		1,048,960		18,720,383		18,720,383
	7212 介護用品費支出	3,687,796	22,000				3,709,796		3,709,796
	7215 保健衛生費支出	960,607	82,989		50,712		1,094,308		1,094,308
	7216 医療費支出	235,710	1,570				237,280		237,280
	7217 被服費支出								
	7218 教養娯楽費支出	1,109,198	99,578				1,208,776		1,208,776
	7219 日用品費支出	733,195					733,195		733,195
	7223 水道光熱費支出(業)	11,573,323	2,188,562		1,337,460		15,099,345		15,099,345
	7224 燃料費支出(業)	4,821,574	903,514		551,520		6,276,608		6,276,608
	7225 消耗器具備品費支出	1,022,450	532,538				1,554,988		1,554,988
	7226 保険料支出(業)	299,098	99,040		35,892		434,030		434,030
	7227 賃借料支出(業)	753,621	3,383,400		470,900		4,607,921		4,607,921
	7232 車輛費支出(業)	230,712	1,800,216		241,201		2,272,129		2,272,129
	7235 雑支出(業)	2,923,200	518,400		316,800		3,758,400		3,758,400
	0131 【事務費支出】	52,557,034	6,586,292	2,412,632	2,788,674	1,000,000	65,344,632		65,344,632
	7311 福利厚生費支出	1,527,534	105,478	6,000			1,639,012		1,639,012
	7312 職員被服費支出	153,147					153,147		153,147
	7313 旅費交通費支出	289,391	14,500		200		304,091		304,091
	7314 研修研究費支出	651,770	65,490	66,370		1,000,000	1,783,630		1,783,630
	7315 事務消耗品費支出	1,357,340	35,434	7,260			1,400,034		1,400,034
	7316 印刷製本費支出	419,618	9,165				437,948		437,948
	7317 水道光熱費支出(務)			471,150			471,150		471,150
	7318 燃料費支出(務)	1,025		320,074			321,099		321,099
	7319 修繕費支出	7,323,805	242,363	24,904			7,591,072		7,591,072
	7321 通信運搬費支出	1,793,643	191,070	149,870	81,290		2,215,873		2,215,873
	7322 会議費支出								
	7323 広報費支出	254,200					254,200		254,200
	7324 業務委託費支出	28,300,849	5,288,100	264,912	2,546,676		36,400,537		36,400,537
	7325 手数料支出	1,819,761	294,178	14,850	1,155		2,129,944		2,129,944
	7326 保険料支出(務)								
	7327 賃借料支出(務)	385,253		848,760			1,234,013		1,234,013
	7328 土地・建物賃借料支出								
	7329 租税公課支出	87,011		2,300			89,311		89,311
	7331 保守料支出	4,197,934	111,833	111,833	111,833		4,533,433		4,533,433
	7332 渉外費支出	90,000	5,000				140,000		140,000
	7333 諸会費支出	637,300	66,000	6,000			709,300		709,300
	7335 雑支出(務)	3,267,453	157,681	64,184	47,520		3,536,838		3,536,838
	0136 利用者負担軽減額	106,480					106,480		106,480
	7431 利用者負担軽減額	106,480					106,480		106,480
	0137 支払利息支出	158,135					158,135		158,135
	7441 支払利息支出	158,135					158,135		158,135
	0138 その他の支出	710,391					710,391		710,391
	7451 利用者等外給食費支出	710,391					710,391		710,391
	7452 雑支出								
	事業活動支出計(2)	273,524,884	78,752,425	19,953,185	27,379,779	1,000,000	400,610,273		400,610,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,082,719	10,748,989	273,902	-2,936,156	-1,000,000	9,169,454		9,169,454
その他	0204 施設整備等補助金収入								
	8711 施設整備等補助金収入								

河内拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等に よる収入 支	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入								
	0206 設備資金借入金収入	27,200,000					27,200,000		27,200,000
	8751 設備資金借入金収入	27,200,000					27,200,000		27,200,000
	0207 固定資産売却収入								
	8761 車輛運搬具売却収入								
	8762 器具及び備品売却収入								
	8763 構築物売却収入								
	8764 ソフトウェア売却収入								
	8771 その他の収入	60,000					60,000		60,000
	施設整備等収入計(4)	27,260,000					27,260,000		27,260,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出								
	7511 設備資金借入金元金償還支出								
	0144 固定資産取得支出	28,564,615					28,564,615		28,564,615
	7521 土地取得支出								
	7522 建物取得支出	107,615					107,615		107,615
その他の活動による 収入 支	7523 車輛運搬具取得支出								
	7524 器具及び備品取得支出	1,232,000					1,232,000		1,232,000
	7525 構築物取得支出								
	7526 ソフトウェア取得支出								
	7527 その他の資産取得支出	27,225,000					27,225,000		27,225,000
	0145 固定資産除却・廃棄支出								
	7531 固定資産除却・廃棄支出								
	7551 その他の支出	592,900					592,900		592,900
	施設整備等支出計(5)	29,157,515					29,157,515		29,157,515
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,897,515					-1,897,515		-1,897,515
	0211 長期運営資金借入金収入								
	8821 長期運営資金借入金収入					1,200,004	1,200,004		1,200,004
	8831 長期貸付金回収収入								
	0222 拠点区分間繰入金収入	45,058,285	19,800				45,078,085		45,078,085
	8882 拠点区分間繰入金収入	45,058,285	19,800				45,078,085		45,078,085
その他の活動による 収入 支	0223 サービス区分間繰入金収入								
	8883 サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入計(7)	45,058,285	19,800			1,200,004	46,278,089		46,278,089
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000					6,000,000		6,000,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000					6,000,000		6,000,000
	7621 長期貸付金支出								
	0160 拠点区分間繰入金支出	30,097,163	550,000				30,647,163		30,647,163
	7672 拠点区分間繰入金支出	30,097,163	550,000				30,647,163		30,647,163
	0161 サービス区分間繰入金支出								
	7673 サービス区分間繰入金支出								
	その他の活動支出計(8)	36,097,163	550,000				36,647,163		36,647,163
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,961,122	-530,200			1,200,004	9,630,926		9,630,926
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,146,326	10,218,789	273,902	-2,936,156	200,004	16,902,865		16,902,865
	前期末支払資金残高(11)	-224,048,988	260,867,841	3,496,288	58,953,180	-1,416,655	97,851,666		97,851,666
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-214,902,662	271,086,630	3,770,190	56,017,024	-1,216,651	114,754,531		114,754,531

池上拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	160,855,000	161,823,984	-968,984
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	135,055,000	136,027,551	-972,551
	8121 介護報酬収入(居)	119,557,000	119,968,139	-411,139
	8122 介護予防報酬収入(居)	15,498,000	16,059,412	-561,412
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,455,000	16,347,659	107,341
	8131 介護負担金収入(公費)	1,680,000	1,699,526	-19,526
	8132 介護負担金収入(一般)	12,992,000	12,803,349	188,651
	8133 介護予防負担金収入(公費)	173,000	176,747	-3,747
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,610,000	1,668,037	-58,037
	0172 利用者等利用料収入	8,561,000	8,636,000	-75,000
	8175 食費収入(一般)	8,561,000	8,636,000	-75,000
	0173 その他の事業収入	823,000	822,683	317
	8181 補助金事業収入	823,000	822,683	317
	8191 (保険等査定減)	39,000	9,909	29,091
	0200 受取利息配当金収入	15,000	45,907	-30,907
	8541 受取利息配当金収入	15,000	45,907	-30,907
	0201 その他の収入	620,000	615,330	4,670
	8612 利用者等外給食費収入	564,000	558,900	5,100
	8613 雑収入	56,000	56,430	-430
	事業活動収入計(1)	161,490,000	162,485,221	-995,221
活動に よる 収入	0129 【人件費支出】	84,887,000	86,028,362	-1,141,362
	7112 職員給料支出	53,896,000	55,172,610	-1,276,610
	7113 職員賞与支出	8,794,000	8,795,111	-1,111
	7114 非常勤職員給与支出	9,277,000	8,854,320	422,680
	7116 退職金共済掛金支出	2,517,000	2,517,500	-500
	7117 法定福利費支出	10,403,000	10,688,821	-285,821
	0130 【事業費支出】	22,931,000	22,783,368	147,632
	7211 給食費支出	6,468,000	6,529,541	-61,541
	7212 介護用品費支出	31,000	20,922	10,078
	7215 保健衛生費支出	121,000	114,440	6,560
	7218 教養娯楽費支出	20,000	18,826	1,174
	7219 日用品費支出	303,000	281,190	21,810
	7223 水道光熱費支出(業)	7,455,000	7,359,525	95,475
	7225 消耗器具備品費支出	498,000	520,683	-22,683
	7226 保険料支出(業)	50,000	118,000	-68,000
	7227 賃借料支出(業)	5,125,000	5,052,700	72,300
	7232 車輛費支出(業)	2,860,000	2,767,541	92,459
	0131 【事務費支出】	23,044,000	22,693,170	350,830
	7311 福利厚生費支出	392,000	163,426	228,574
	7312 職員被服費支出	60,000	50,160	9,840
	7313 旅費交通費支出	11,000	9,920	1,080
	7314 研修研究費支出	57,000	37,980	19,020
	7315 事務消耗品費支出	394,000	355,029	38,971
	7316 印刷製本費支出	350,000	321,963	28,037
	7317 水道光熱費支出(務)	42,000	42,390	-390
	7319 修繕費支出	239,000	177,618	61,382
	7321 通信運搬費支出	609,000	711,903	-102,903
	7322 会議費支出	2,000	2,326	-326
	7324 業務委託費支出	7,072,000	7,051,350	20,650
	7325 手数料支出	1,203,000	1,189,419	13,581
	7326 保険料支出(務)	657,000	696,960	-39,960

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
池上拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		7328 土地・建物賃借料支出	10,980,000	11,030,000	-50,000
		7329 租税公課支出	10,000	0	10,000
		7331 保守料支出	468,000	476,666	-8,666
		7332 渉外費支出	20,000	15,000	5,000
		7333 諸会費支出	2,000	5,000	-3,000
		7335 雑支出 (務)	476,000	356,060	119,940
		0137 支払利息支出	1,232,000	1,232,047	-47
		7441 支払利息支出	1,232,000	1,232,047	-47
		0138 その他の支出	593,000	593,700	-700
		7451 利用者等外給食費支出	593,000	593,700	-700
事業活動支出計(2)			132,687,000	133,330,647	-643,647
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			28,803,000	29,154,574	-351,574
施設整備等による収支	収 入	8771 その他の収入	100,000	100,000	0
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,192,000	9,192,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,192,000	9,192,000	0
		0144 固定資産取得支出	483,000	473,000	10,000
		7524 器具及び備品取得支出	483,000	473,000	10,000
		施設整備等支出計(5)	9,675,000	9,665,000	10,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-9,575,000	-9,565,000	-10,000
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	28,092,000	28,500,327	-408,327
		8882 拠点区分間繰入金収入	28,092,000	28,500,327	-408,327
		その他の活動による収入計(7)	28,092,000	28,500,327	-408,327
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	43,507,000	43,520,457	-13,457
		7672 拠点区分間繰入金支出	43,507,000	43,520,457	-13,457
		その他の活動支出計(8)	43,507,000	43,520,457	-13,457
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-15,415,000	-15,020,130	-394,870
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,813,000	4,569,444	-756,444
前期末支払資金残高(12)			46,831,710	46,831,710	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,644,710	51,401,154	-756,444

池上拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		デイサービスみかんの花	デイサービスみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	86,687,556	75,136,428	161,823,984		161,823,984
	0166 施設介護料収入					
	8111 介護報酬収入					
	8112 利用者負担金収入(公費)					
	8113 利用者負担金収入(一般)					
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,799,704	63,227,847	136,027,551		136,027,551
	8121 介護報酬収入(居)	67,789,923	52,178,216	119,968,139		119,968,139
	8122 介護予防報酬収入(居)	5,009,781	11,049,631	16,059,412		16,059,412
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,933,806	7,413,853	16,347,659		16,347,659
	8131 介護負担金収入(公費)	936,570	762,956	1,699,526		1,699,526
	8132 介護負担金収入(一般)	7,404,097	5,399,252	12,803,349		12,803,349
	8133 介護予防負担金収入(公費)	72,088	104,659	176,747		176,747
	8134 介護予防負担金収入(一般)	521,051	1,146,986	1,668,037		1,668,037
	0171 居宅介護支援介護料収入					
	8161 居宅介護支援介護料収入					
	8162 介護予防支援介護料収入					
	0172 利用者等利用料収入	4,519,040	4,116,960	8,636,000		8,636,000
	8171 施設サービス利用料収入					
	8172 居宅介護サービス利用料収入					
	8174 食費収入(公費)					
	8175 食費収入(一般)	4,519,040	4,116,960	8,636,000		8,636,000
	8176 居住費収入(公費)					
	8177 居住費収入(一般)					
	0173 その他の事業収入	435,006	387,677	822,683		822,683
	8181 補助金事業収入	435,006	387,677	822,683		822,683
	8184 その他の事業収入					
	8191 (保険等査定減)		9,909	9,909		9,909
	0199 経常経費寄附金収入					
	8531 経常経費寄附金収入					
生活	0200 受取利息配当金収入	45,907		45,907		45,907
	8541 受取利息配当金収入	45,907		45,907		45,907
	0201 その他の収入	615,330		615,330		615,330
	8611 受入研修費収入					
	8612 利用者等外給食費収入	558,900		558,900		558,900
	8613 雑収入	56,430		56,430		56,430
活動収入	事業活動収入計(1)	87,348,793	75,136,428	162,485,221		162,485,221
	0129 【人件費支出】	41,474,155	44,554,207	86,028,362		86,028,362
	7111 役員報酬支出					
	7112 職員給料支出	27,885,405	27,287,205	55,172,610		55,172,610
	7113 職員賞与支出	4,085,576	4,709,535	8,795,111		8,795,111
	7114 非常勤職員給与支出	3,286,724	5,567,596	8,854,320		8,854,320
	7115 派遣職員費支出					
	7116 退職金共済掛金支出	1,282,500	1,235,000	2,517,500		2,517,500
	7117 法定福利費支出	4,933,950	5,754,871	10,688,821		10,688,821
	0130 【事業費支出】	9,040,762	13,742,606	22,783,368		22,783,368
	7211 給食費支出	3,364,991	3,164,550	6,529,541		6,529,541
	7212 介護用品費支出	10,714	10,208	20,922		20,922
	7215 保健衛生費支出	95,300	19,140	114,440		114,440
	7216 医療費支出					
	7217 被服費支出					
	7218 教養娯楽費支出	12,130	6,696	18,826		18,826
	7219 日用品費支出	182,960	98,230	281,190		281,190
	7223 水道光熱費支出(業)	1,512,033	5,847,492	7,359,525		7,359,525
	7224 燃料費支出(業)					
	7225 消耗器具備品費支出	143,078	377,605	520,683		520,683
	7226 保険料支出(業)		118,000	118,000		118,000
	7227 賃借料支出(業)	2,415,700	2,637,000	5,052,700		5,052,700
	7232 車輛費支出(業)	1,303,856	1,463,685	2,767,541		2,767,541
	7235 雑支出(業)					
	0131 【事務費支出】	16,676,604	6,016,566	22,693,170		22,693,170
	7311 福利厚生費支出	130,076	33,350	163,426		163,426
	7312 職員被服費支出	36,630	13,530	50,160		50,160
	7313 旅費交通費支出	9,200	720	9,920		9,920
	7314 研修研究費支出	27,490	10,490	37,980		37,980
	7315 事務消耗品費支出	215,186	139,843	355,029		355,029
	7316 印刷製本費支出	162,135	159,828	321,963		321,963
	7317 水道光熱費支出(務)	42,390		42,390		42,390
	7318 燃料費支出(務)					

池上拠点区分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

(単位: 円)

勘 定 科 目			デ・イ・ビ・ス・みかんの花	デ・イ・ビ・ス・みかんの木	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支 出	7319	修繕費支出	38,500	139,118	177,618		177,618	
	7321	通信運搬費支出	255,457	456,446	711,903		711,903	
	7322	会議費支出	1,103	1,223	2,326		2,326	
	7323	広報費支出						
	7324	業務委託費支出	3,448,125	3,603,225	7,051,350		7,051,350	
	7325	手数料支出	824,879	364,540	1,189,419		1,189,419	
	7326	保険料支出 (務)	106,860	590,100	696,960		696,960	
	7327	賃借料支出 (務)						
	7328	土地・建物賃借料支出	11,030,000		11,030,000		11,030,000	
	7329	租税公課支出						
	7331	保守料支出	131,633	345,033	476,666		476,666	
	7332	渉外費支出		15,000	15,000		15,000	
	7333	諸会費支出	5,000		5,000		5,000	
	7335	雑支出 (務)	211,940	144,120	356,060		356,060	
	0136	利用者負担軽減額						
	7431	利用者負担軽減額						
	0137	支払利息支出		1,232,047	1,232,047		1,232,047	
	7441	支払利息支出		1,232,047	1,232,047		1,232,047	
	0138	その他の支出	593,700		593,700		593,700	
	7451	利用者等外給食費支出	593,700		593,700		593,700	
	7452	雑支出						
	事業活動支出計(2)			67,785,221	65,545,426	133,330,647		133,330,647
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,563,572	9,591,002	29,154,574		29,154,574
施設整備等による収支	収入	0204	施設整備等補助金収入					
		8711	施設整備等補助金収入					
		8721	設備資金借入金元金償還補助金収入					
		0206	設備資金借入金収入					
		8751	設備資金借入金収入					
		0207	固定資産売却収入					
		8761	車輛運搬具売却収入					
		8762	器具及び備品売却収入					
		8763	構築物売却収入					
		8764	ソフトウェア売却収入					
		8771	その他の収入	100,000		100,000		100,000
		施設整備等収入計(4)		100,000		100,000		100,000
	支出	0143	設備資金借入金元金償還支出		9,192,000	9,192,000		9,192,000
		7511	設備資金借入金元金償還支出		9,192,000	9,192,000		9,192,000
		0144	固定資産取得支出	473,000		473,000		473,000
		7521	土地取得支出					
		7522	建物取得支出					
		7523	車輛運搬具取得支出					
		7524	器具及び備品取得支出	473,000		473,000		473,000
		7525	構築物取得支出					
7526		ソフトウェア取得支出						
7527		その他の資産取得支出						
0145	固定資産除却・廃棄支出							
7531	固定資産除却・廃棄支出							
7551	その他の支出							
施設整備等支出計(5)			473,000	9,192,000	9,665,000		9,665,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-373,000	-9,192,000	-9,565,000		-9,565,000	
その他の活動による収支	収入	0211	長期運営資金借入金収入					
		8821	長期運営資金借入金収入					
		8831	長期貸付金回収収入					
		0222	拠点区分間繰入金収入	28,356,106	144,221	28,500,327		28,500,327
		8882	拠点区分間繰入金収入	28,356,106	144,221	28,500,327		28,500,327
		0223	サービス区分間繰入金収入					
		8883	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入計(7)		28,356,106	144,221	28,500,327		28,500,327	
	支出	0149	長期運営資金借入金元金償還支出					
		7611	長期運営資金借入金元金償還支出					
		7621	長期貸付金支出					
		0160	拠点区分間繰入金支出	43,520,457		43,520,457		43,520,457
		7672	拠点区分間繰入金支出	43,520,457		43,520,457		43,520,457
		0161	サービス区分間繰入金支出					
		7673	サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)			43,520,457		43,520,457		43,520,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-15,164,351	144,221	-15,020,130		-15,020,130	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,026,221	543,223	4,569,444		4,569,444	

池上拠点区分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

(単位：円)

勘定科目	デイベースみかんの花	デイベースみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	87,689,894	-40,858,184	46,831,710		46,831,710
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,716,115	-40,314,961	51,401,154		51,401,154

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	567,837,316	563,214,185	4,623,131
		0089 【経常経費寄附金収益】	63,000	58,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	567,900,316	563,272,185	4,628,131
	費用	0015 【人件費】	363,085,648	361,970,887	1,114,761
		0016 【 事業費 】	82,490,527	80,270,452	2,220,075
		0017 【 事務費 】	88,522,001	86,296,000	2,226,001
		0026 利用者負担軽減額	106,480	0	106,480
		0027 減価償却費	32,567,402	33,675,380	-1,107,978
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,172,968	-7,172,968	0
		サービス活動費用計(2)	559,599,090	555,039,751	4,559,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,301,226	8,232,434	68,792	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	186,022	40,437	145,585
		0098 【その他のサービス活動外収益】	5,117,866	3,523,166	1,594,700
		サービス活動外収益計(4)	5,303,888	3,563,603	1,740,285
	費用	0033 支払利息	1,779,287	1,243,897	535,390
		0038 その他のサービス活動外費用	1,304,091	1,844,667	-540,576
		サービス活動外費用計(5)	3,083,378	3,088,564	-5,186
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,220,510	475,039	1,745,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,521,736	8,707,473	1,814,263	
特別増減の部	収益				
		【特別収益計】(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	23,732	-23,727
		特別費用計(9)	5	23,732	-23,727
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-23,732	23,727	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,521,731	8,683,741	1,837,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		250,603,083	241,919,342	8,683,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		261,124,814	250,603,083	10,521,731
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		261,124,814	250,603,083	10,521,731

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収	介護保険事業収益		406,013,332	161,823,984	567,837,316		567,837,316
	【施設介護料収益】		207,268,923		207,268,923		207,268,923
	介護報酬収益		185,931,647		185,931,647		185,931,647
	利用者負担金収益(公費)		188,094		188,094		188,094
	利用者負担金収益(一般)		21,149,182		21,149,182		21,149,182
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		90,882,872	136,027,551	226,910,423		226,910,423
	介護報酬収益(居)		81,744,355	119,968,139	201,712,494		201,712,494
	介護予防報酬収益(居)		9,138,517	16,059,412	25,197,929		25,197,929
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		10,903,760	16,347,659	27,251,419		27,251,419
	介護負担金収益(公費)		243,877	1,699,526	1,943,403		1,943,403
	介護負担金収益(一般)		9,643,853	12,803,349	22,447,202		22,447,202
	介護予防負担金収益(公費)		71,679	176,747	248,426		248,426
	介護予防負担金収益(一般)		944,351	1,668,037	2,612,388		2,612,388
	【居宅介護支援介護料収益】		20,192,590		20,192,590		20,192,590
	居宅介護支援介護料収益		19,160,950		19,160,950		19,160,950
	介護予防支援介護料収益		1,031,640		1,031,640		1,031,640
	【利用者等利用料収益】		74,162,736	8,636,000	82,798,736		82,798,736
	施設サービス利用料収益		490,900		490,900		490,900
	居宅介護サービス利用料収益		55,550		55,550		55,550
	サ	食費収益(公費)		9,232,365		9,232,365	
食費収益(一般)			23,836,135	8,636,000	32,472,135		32,472,135
居住費収益(公費)			12,172,494		12,172,494		12,172,494
居住費収益(一般)			28,375,292		28,375,292		28,375,292
【その他の事業収益】			2,604,032	822,683	3,426,715		3,426,715
補助金事業収益			2,312,912	822,683	3,135,595		3,135,595
その他の事業収益			291,120		291,120		291,120
(保険等査定減)			1,581	9,909	11,490		11,490
【経常経費寄附金収益】			63,000		63,000		63,000
経常経費寄附金収益			63,000		63,000		63,000
サービス活動収益計(1)		406,076,332	161,823,984	567,900,316		567,900,316	
ス	【人件費】	2,188,810	274,568,476	86,328,362	363,085,648		363,085,648
	役員報酬	2,188,810			2,188,810		2,188,810
	職員給料		172,395,188	55,172,610	227,567,798		227,567,798
	職員賞与		21,935,105	6,995,111	28,930,216		28,930,216
	賞与引当金繰入		7,185,000	2,100,000	9,285,000		9,285,000
	非常勤職員給与		29,759,159	8,854,320	38,613,479		38,613,479
	退職金共済掛金		7,980,000	2,517,500	10,497,500		10,497,500
	法定福利費		35,314,024	10,688,821	46,002,845		46,002,845
	【事業費】		59,707,159	22,783,368	82,490,527		82,490,527
	給食費		18,720,383	6,529,541	25,249,924		25,249,924
	介護用品費		3,709,796	20,922	3,730,718		3,730,718
	保健衛生費		1,094,308	114,440	1,208,748		1,208,748
	医療費		237,280		237,280		237,280
	教養娯楽費		1,208,776	18,826	1,227,602		1,227,602
	日用品費		733,195	281,190	1,014,385		1,014,385
	水道光熱費(業)		15,099,345	7,359,525	22,458,870		22,458,870
	燃料費(業)		6,276,608		6		

拠点区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	減価償却費	2,414,772	22,644,496	7,508,134	32,567,402		32,567,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-618,792	-6,554,176		-7,172,968		-7,172,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-618,792	-6,554,176		-7,172,968		-7,172,968
	サービス活動費用計(2)	4,468,989	415,817,067	139,313,034	559,599,090		559,599,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,468,989	-9,740,735	22,510,950	8,301,226		8,301,226
	受取利息配当金収益	11,856	128,259	45,907	186,022		186,022
	受取利息配当金収益	11,856	128,259	45,907	186,022		186,022
	【その他のサービス活動外収益】	927,400	3,575,136	615,330	5,117,866		5,117,866
	受入研修費収益		20,000		20,000		20,000
	利用者等外給食収益		709,300	558,900	1,268,200		1,268,200
	雑収益	927,400	2,845,836	56,430	3,829,666		3,829,666
	サービス活動外収益計(4)	939,256	3,703,395	661,237	5,303,888		5,303,888
	支払利息	389,105	158,135	1,232,047	1,779,287		1,779,287
	支払利息	389,105	158,135	1,232,047	1,779,287		1,779,287
	その他のサービス活動外費用		710,391	593,700	1,304,091		1,304,091
	利用者等外給食費		710,391	593,700	1,304,091		1,304,091
	サービス活動外費用計(5)	389,105	868,526	1,825,747	3,083,378		3,083,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	550,151	2,834,869	-1,164,510	2,220,510		2,220,510
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,918,838	-6,905,866	21,346,440	10,521,736		10,521,736
特別増減の部	収益						
	【拠点区分間繰入金収益】	2,153,428	45,078,085	28,500,327	75,731,840	-75,731,840	
	拠点区分間繰入金収益	2,153,428	45,078,085	28,500,327	75,731,840	-75,731,840	
	【特別収益計】(8)	2,153,428	45,078,085	28,500,327	75,731,840	-75,731,840	
	費用						
	固定資産売却損・処分損		4	1	5		5
	器具及び備品売却損・処分損		4	1	5		5
	拠点区分間繰入金費用	1,564,220	30,647,163	43,520,457	75,731,840	-75,731,840	
	拠点区分間繰入金費用	1,564,220	30,647,163	43,520,457	75,731,840	-75,731,840	
	特別費用計(9)	1,564,220	30,647,167	43,520,458	75,731,845	-75,731,840	5
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	589,208	14,430,918	-15,020,131	-5		-5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,329,630	7,525,052	6,326,309	10,521,731		10,521,731
	前期繰越活動増減差額(12)	10,172,250	172,720,805	67,710,028	250,603,083		250,603,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,842,620	180,245,857	74,036,337	261,124,814		261,124,814
	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)	6,842,620	180,245,857	74,036,337	261,124,814		261,124,814

法人本部拠点区分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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費 用	0015 【人件費】	2,188,810	2,069,740	119,070
		4111 役員報酬	2,188,810	2,069,740	119,070
		0017 【事務費】	484,199	455,433	28,766
		4317 水道光熱費 (務)	7,526	0	7,526
		4321 通信運搬費	113,815	17,817	95,998
		4322 会議費	52,935	38,310	14,625
		4325 手数料	9,720	9,995	-275
		4326 保険料 (務)	83,000	83,000	0
		4329 租税公課	161,200	161,500	-300
		4331 保守料	0	85,800	-85,800
		4333 諸会費	10,500	4,000	6,500
		4335 雑 費 (務)	45,503	55,011	-9,508
		0027 減価償却費	2,414,772	2,414,772	0
		4451 減価償却費	2,414,772	2,414,772	0
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-618,792	-618,792	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-618,792	-618,792	0
		サービス活動費用計(2)	4,468,989	4,321,153	147,836
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,468,989	-4,321,153	-147,836
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	11,856	5,104	6,752
		5821 受取利息配当金収益	11,856	5,104	6,752
		0098 【その他のサービス活動外収益】	927,400	1,054,785	-127,385
		5874 雑収益	927,400	1,054,785	-127,385
		サービス活動外収益計(4)	939,256	1,059,889	-120,633
	費 用	0033 支払利息	389,105	279,754	109,351
		4811 支払利息	389,105	279,754	109,351
			サービス活動外費用計(5)	389,105	279,754
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	550,151	780,135	-229,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,918,838	-3,541,018	-377,820
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	2,153,428	2,118,168	35,260
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,153,428	2,118,168	35,260
		【特別収益計】(8)	2,153,428	2,118,168	35,260
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,564,220	1,743,636	-179,416
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,564,220	1,743,636	-179,416
			特別費用計(9)	1,564,220	1,743,636
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	589,208	374,532	214,676
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,329,630	-3,166,486	-163,144
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		10,172,250	13,338,736	-3,166,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,842,620	10,172,250	-3,329,630
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,842,620	10,172,250	-3,329,630

河内拠点区分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 益 ビ	0056 介護保険事業収益	406,013,332	413,627,951	-7,614,619
	0057 【施設介護料収益】	207,268,923	208,583,384	-1,314,461
	5111 介護報酬収益	185,931,647	187,527,670	-1,596,023
	5112 利用者負担金収益(公費)	188,094	0	188,094
	5113 利用者負担金収益(一般)	21,149,182	21,055,714	93,468
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	90,882,872	92,893,488	-2,010,616
	5121 介護報酬収益(居)	81,744,355	83,957,154	-2,212,799
	5122 介護予防報酬収益(居)	9,138,517	8,936,334	202,183
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	10,903,760	10,900,332	3,428
	5131 介護負担金収益(公費)	243,877	312,729	-68,852
	5132 介護負担金収益(一般)	9,643,853	9,594,676	49,177
	5133 介護予防負担金収益(公費)	71,679	28,680	42,999
	5134 介護予防負担金収益(一般)	944,351	964,247	-19,896
	0062 【居宅介護支援介護料収益】	20,192,590	24,220,120	-4,027,530
	5161 居宅介護支援介護料収益	19,160,950	22,918,760	-3,757,810
	5162 介護予防支援介護料収益	1,031,640	1,301,360	-269,720
	0063 【利用者等利用料収益】	74,162,736	75,160,397	-997,661
	5171 施設サービス利用料収益	490,900	483,000	7,900
	5172 居宅介護サービス利用料収益	55,550	43,550	12,000
	5174 食費収益(公費)	9,232,365	10,398,290	-1,165,925
	5175 食費収益(一般)	23,836,135	23,256,463	579,672
	5176 居住費収益(公費)	12,172,494	13,125,804	-953,310
	5177 居住費収益(一般)	28,375,292	27,853,290	522,002
ビ	0064 【その他の事業収益】	2,604,032	1,900,371	703,661
	5181 補助金事業収益	2,312,912	1,624,531	688,381
	5184 その他の事業収益	291,120	275,840	15,280
	5191 (保険等査定減)	1,581	30,141	-28,560
	0089 【経常経費寄附金収益】	63,000	58,000	5,000
ビ	5541 経常経費寄附金収益	63,000	58,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	406,076,332	413,685,951	-7,609,619
ス 活 動 費 増	0015 【人件費】	274,568,476	277,463,552	-2,895,076
	4112 職員給料	172,395,188	162,443,379	9,951,809
	4113 職員賞与	21,935,105	33,213,784	-11,278,679
	4114 賞与引当金繰入	7,185,000	7,200,000	-15,000
	4115 非常勤職員給与	29,759,159	31,259,042	-1,499,883
	4117 退職金共済掛金	7,980,000	7,553,000	427,000
	4118 法定福利費	35,314,024	35,794,347	-480,323
	0016 【事業費】	59,707,159	58,554,044	1,153,115
	4211 給食費	18,720,383	18,438,502	281,881
	4212 介護用品費	3,709,796	4,016,451	-306,655
	4215 保健衛生費	1,094,308	1,379,035	-284,727
	4216 医療費	237,280	250,590	-13,310
	4218 教養娯楽費	1,208,776	1,245,632	-36,856
	4219 日用品費	733,195	739,009	-5,814
	4223 水道光熱費 (業)	15,099,345	15,649,973	-550,628
	4224 燃料費 (業)	6,276,608	6,062,736	213,872
	4225 消耗器具備品費	1,554,988	766,115	788,873
	4226 保険料 (業)	434,030	434,420	-390
	4227 賃借料 (業)	4,607,921	4,788,889	-180,968
	4232 車輛費 (業)	2,272,129	2,364,292	-92,163
	4234 雑 費 (業)	3,758,400	2,418,400	1,340,000

河内拠点区分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)
減 の 部 用		0017 【 事務費 】	65,344,632	62,524,643	2,819,989
		4311 福利厚生費	1,639,012	1,974,391	-335,379
		4312 職員被服費	153,147	156,329	-3,182
		4313 旅費交通費	304,091	172,281	131,810
		4314 研修研究費	1,783,630	894,702	888,928
		4315 事務消耗品費	1,400,034	1,837,159	-437,125
		4316 印刷製本費	437,948	497,364	-59,416
		4317 水道光熱費（務）	471,150	488,448	-17,298
		4318 燃料費（務）	321,099	341,293	-20,194
		4319 修繕費	7,591,072	6,340,715	1,250,357
		4321 通信運搬費	2,215,873	1,510,565	705,308
		4322 会議費	0	1,100	-1,100
		4323 広報費	254,200	264,200	-10,000
		4324 業務委託費	36,400,537	35,603,350	797,187
		4325 手数料	2,129,944	1,414,841	715,103
		4327 賃借料（務）	1,234,013	1,239,293	-5,280
		4329 租税公課	89,311	40,879	48,432
		4331 保守料	4,533,433	4,327,182	206,251
		4332 渉外費	140,000	110,000	30,000
		4333 諸会費	709,300	1,017,850	-308,550
		4335 雑 費（務）	3,536,838	4,292,701	-755,863
		0026 利用者負担軽減額	106,480	0	106,480
		4441 利用者負担軽減額	106,480	0	106,480
		0027 減価償却費	22,644,496	22,462,167	182,329
		4451 減価償却費	22,644,496	22,462,167	182,329
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0
		サービス活動費用計(2)	415,817,067	414,450,230	1,366,837
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,740,735	-764,279	-8,976,456
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	128,259	25,397	102,862
		5821 受取利息配当金収益	128,259	25,397	102,862
		0098 【その他のサービス活動外収益】	3,575,136	1,552,580	2,022,556
		5871 受入研修費収益	20,000	0	20,000
		5872 利用者等外給食収益	709,300	713,500	-4,200
		5874 雑収益	2,845,836	839,080	2,006,756
		サービス活動外収益計(4)	3,703,395	1,577,977	2,125,418
	費 用	0033 支払利息	158,135	142,556	15,579
		4811 支払利息	158,135	142,556	15,579
		0038 その他のサービス活動外費用	710,391	1,169,967	-459,576
		4841 利用者等外給食費	710,391	685,707	24,684
		4843 雑損失	0	484,260	-484,260
		サービス活動外費用計(5)	868,526	1,312,523	-443,997
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,834,869	265,454	2,569,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,905,866	-498,825	-6,407,041
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 【拠点区分間繰入金収益】	45,078,085	27,422,307	17,655,778
		5962 拠点区分間繰入金収益	45,078,085	27,422,307	17,655,778
		【特別収益計】(8)	45,078,085	27,422,307	17,655,778
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	4	23,731	-23,727
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	23,731	-23,727
部 用		0047 拠点区分間繰入金費用	30,647,163	26,985,986	3,661,177
		4962 拠点区分間繰入金費用	30,647,163	26,985,986	3,661,177

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

河内拠点区分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)
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	30,647,167	27,009,717	3,637,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,430,918	412,590	14,018,328
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,525,052	-86,235	7,611,287
	前期繰越活動増減差額(12)	172,720,805	172,807,040	-86,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,245,857	172,720,805	7,525,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,245,857	172,720,805	7,525,052

河内拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	272,027,654	89,355,578	20,203,010	24,427,090		406,013,332		406,013,332
	【施設介護料収益】	207,268,923					207,268,923		207,268,923
	介護報酬収益	185,931,647					185,931,647		185,931,647
	利用者負担金収益(公費)	188,094					188,094		188,094
	利用者負担金収益(一般)	21,149,182					21,149,182		21,149,182
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		74,567,159		16,315,713		90,882,872		90,882,872
	介護報酬収益(居)		65,428,642		16,315,713		81,744,355		81,744,355
	介護予防報酬収益(居)		9,138,517				9,138,517		9,138,517
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		8,900,693		2,003,067		10,903,760		10,903,760
	介護負担金収益(公費)		203,627		40,250		243,877		243,877
	介護負担金収益(一般)		7,681,036		1,962,817		9,643,853		9,643,853
	介護予防負担金収益(公費)		71,679				71,679		71,679
	介護予防負担金収益(一般)		944,351				944,351		944,351
	【居宅介護支援介護料収益】			20,192,590			20,192,590		20,192,590
	居宅介護支援介護料収益			19,160,950			19,160,950		19,160,950
	介護予防支援介護料収益			1,031,640			1,031,640		1,031,640
	【利用者等利用料収益】	62,842,262	5,418,290		5,902,184		74,162,736		74,162,736
	施設サービス利用料収益	490,900					490,900		490,900
	居宅介護サービス利用料収益				55,550		55,550		55,550
	食費収益(公費)	8,889,170			343,195		9,232,365		9,232,365
サービス	食費収益(一般)	16,490,460	5,418,290		1,927,385		23,836,135		23,836,135
	居住費収益(公費)	11,508,090			664,404		12,172,494		12,172,494
	居住費収益(一般)	25,463,642			2,911,650		28,375,292		28,375,292
	【その他の事業収益】	1,916,469	469,437	12,000	206,126		2,604,032		2,604,032
	補助金事業収益	1,662,069	448,717	12,000	190,126		2,312,912		2,312,912
	その他の事業収益	254,400	20,720		16,000		291,120		291,120
	(保険等査定減)		1	1,580			1,581		1,581
	【経常経費寄附金収益】	63,000					63,000		63,000
	経常経費寄附金収益	63,000					63,000		63,000
	サービス活動収益計(1)	272,090,654	89,355,578	20,203,010	24,427,090		406,076,332		406,076,332
活動	【人件費】	178,092,695	58,622,568	17,390,553	20,462,660		274,568,476		274,568,476
	職員給料	112,949,344	32,373,453	11,984,923	15,087,468		172,395,188		172,395,188
	職員賞与	14,975,767	3,621,498	1,811,141	1,526,699		21,935,105		21,935,105
	賞与引当金繰入	4,800,000	1,260,000	600,000	525,000		7,185,000		7,185,000
	非常勤職員給与	16,715,327	13,043,832				29,759,159		29,759,159
	退職金共済掛金	5,082,500	1,852,500	570,000	475,000		7,980,000		7,980,000
	法定福利費	23,569,757	6,471,285	2,424,489	2,848,493		35,314,024		35,314,024
	【事業費】	42,200,149	13,453,565		4,053,445		59,707,159		59,707,159
	給食費	13,849,665	3,821,758		1,048,960		18,720,383		18,720,383
	介護用品費	3,687,796	22,000				3,709,796		3,709,796
	保健衛生費	960,607	82,989		50,712		1,094,308		1,094,308
	医療費	235,710	1,570				237,280		237,280
	教養娯楽費	1,109,198	99,578				1,208,776		1,208,776
	日用品費	733,195					733,195		733,195
	水道光熱費 (業)	11,573,323	2,188,562		1,337,460		15,099,345		15,099,345
	燃料費 (業)	4,821,574	903,514		551,520		6,276,608		6,276,608
	消耗器具備品費	1,022,450	532,538				1,554,988		1,554,988
	保険料 (業)	299,098	99,040		35,892		434,030		434,030
	賃借料 (業)	753,621	3,383,400		470,900		4,607,921		4,607,921
増減	車両費 (業)	230,712	1,800,216		241,201		2,272,129		2,272,129
	雑費 (業)	2,923,200	518,400		316,800		3,758,400		3,758,400
	【事務費】	52,557,034	6,586,292	2,412,632	2,788,674	1,000,000	65,344,632		65,344,632
	福利厚生費	1,527,534	105,478	6,000			1,639,012		1,639,012
	職員被服費	153,147					153,147		153,147
	旅費交通費	289,391	14,500		200		304,091		304,091
	研修研究費	651,770	65,490	66,370		1,000,000	1,783,630		1,783,630
	事務消耗品費	1,357,340	35,434	7,260			1,400,034		1,400,034
	印刷製本費	419,618	9,165	9,165			437,948		437,948
	水道光熱費 (務)			471,150			471,150		471,150
	燃料費 (務)	1,025		320,074			321,099		321,099
	修繕費	7,323,805	242,363	24,904			7,591,072		7,591,072
	通信運搬費	1,793,643	191,070	149,870	81,290		2,215,873		2,215,873
	広報費	254,200					254,200		254,200
	業務委託費	28,300,849	5,288,100	264,912	2,546,676		36,400,537		36,400,537
	手数料	1,819,761	294,178	14,850	1,155		2,129,944		2,129,944
	賃借料 (務)	385,253		848,760			1,234,013		1,234,013
	租税公課	87,011		2,300			89,311		89,311
費用	保守料	4,197,934	111,833	111,833	111,833		4,533,433		4,533,433
	渉外費	90,000	5,000	45,000			140,000		140,000
	諸会費	637,300	66,000	6,000			709,300		709,300
	雑費 (務)	3,267,453	157,681	64,184	47,520		3,536,838		3,536,838
	利用者負担軽減額	106,480					106,480		106,480
	利用者負担軽減額	106,480					106,480		106,480
	減価償却費	20,733,073	1,088,830	473,909	348,684		22,644,496		22,644,496
	減価償却費	20,733,073	1,088,830	473,909	348,684		22,644,496		22,644,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176					-6,554,176		-6,554,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176					-6,554,176		-6,554,176
	サービス活動費用計(2)	287,135,255	79,751,255	20,277,094	27,653,463	1,000,000	415,817,067		415,817,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,044,601	9,604,323	-74,084	-3,226,373	-1,000,000	-9,740,735		-9,740,735
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	51,813	35,836	24,077	16,533		128,259		128,259
	受取利息配当金収益	51,813	35,836	24,077	16,533		128,259		128,259
	【その他のサービス活動外収益】	3,465,136	110,000				3,575,136		3,575,136
	受入研修費収益	20,000					20,000		20,000
	利用者等外給食収益	709,300					709,300		709,300
	雑収益	2,735,836	110,000				2,845,836		2,845,836
	サービス活動外収益計(4)	3,516,949	145,836	24,077	16,533		3,703,395		3,703,395
	支払利息	158,135					158,135		158,135
	支払利息	158,135					158,135		158,135
	その他のサービス活動外費用	710,391					710,391		710,391
	利用者等外給食費	710,391					710,391		710,391
	サービス活動外費用計(5)	868,526					868,526		868,526

河内拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,648,423	145,836	24,077	16,533		2,834,869		2,834,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,396,178	9,750,159	-50,007	-3,209,840	-1,000,000	-6,905,866		-6,905,866

池上拠点区分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	0056 介護保険事業収益	161,823,984	149,586,234	12,237,750
	益	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	136,027,551	125,877,496	10,150,055
		5121 介護報酬収益(居)	119,968,139	113,091,750	6,876,389
		5122 介護予防報酬収益(居)	16,059,412	12,785,746	3,273,666
		0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	16,347,659	15,481,283	866,376
		5131 介護負担金収益(公費)	1,699,526	1,672,719	26,807
		5132 介護負担金収益(一般)	12,803,349	12,236,870	566,479
		5133 介護予防負担金収益(公費)	176,747	50,783	125,964
		5134 介護予防負担金収益(一般)	1,668,037	1,520,911	147,126
		0063 【利用者等利用料収益】	8,636,000	7,929,240	706,760
		5175 食費収益(一般)	8,636,000	7,929,240	706,760
		0064 【その他の事業収益】	822,683	303,634	519,049
		5181 補助金事業収益	822,683	303,634	519,049
		5191 (保険等査定減)	9,909	5,419	4,490
		サービス活動収益計(1)		161,823,984	149,586,234
ビ	費	0015 【人件費】	86,328,362	82,437,595	3,890,767
ス 活 動 増 減 の 部	費	4112 職員給料	55,172,610	46,445,346	8,727,264
		4113 職員賞与	6,995,111	8,928,415	-1,933,304
		4114 賞与引当金繰入	2,100,000	1,800,000	300,000
		4115 非常勤職員給与	8,854,320	12,920,655	-4,066,335
		4117 退職金共済掛金	2,517,500	2,138,500	379,000
		4118 法定福利費	10,688,821	10,204,679	484,142
		0016 【事業費】	22,783,368	21,716,408	1,066,960
		4211 給食費	6,529,541	6,040,025	489,516
		4212 介護用品費	20,922	2,021	18,901
		4215 保健衛生費	114,440	140,688	-26,248
		4218 教養娯楽費	18,826	12,696	6,130
		4219 日用品費	281,190	302,592	-21,402
		4223 水道光熱費 (業)	7,359,525	7,245,628	113,897
		4225 消耗器具備品費	520,683	116,679	404,004
		4226 保険料 (業)	118,000	105,530	12,470
		4227 賃借料 (業)	5,052,700	5,256,600	-203,900
		4232 車輛費 (業)	2,767,541	2,493,949	273,592
		0017 【事務費】	22,693,170	23,315,924	-622,754
		4311 福利厚生費	163,426	179,985	-16,559
		4312 職員被服費	50,160	59,752	-9,592
		4313 旅費交通費	9,920	3,000	6,920
		4314 研修研究費	37,980	65,812	-27,832
		4315 事務消耗品費	355,029	494,314	-139,285
		4316 印刷製本費	321,963	338,428	-16,465
		4317 水道光熱費 (務)	42,390	183,254	-140,864
		4319 修繕費	177,618	1,650	175,968
		4321 通信運搬費	711,903	645,616	66,287
		4322 会議費	2,326	1,200	1,126
		4324 業務委託費	7,051,350	6,944,900	106,450
		4325 手数料	1,189,419	699,833	489,586
		4326 保険料 (務)	696,960	653,280	43,680
		4328 土地・建物賃借料	11,030,000	11,580,000	-550,000
		4329 租税公課	0	8,200	-8,200
		4331 保守料	476,666	472,266	4,400
		4332 渉外費	15,000	23,000	-8,000

池上拠点区分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)
		4333 諸会費	5,000	27,600	-22,600
		4335 雑 費 (務)	356,060	933,834	-577,774
		0027 減価償却費	7,508,134	8,798,441	-1,290,307
		4451 減価償却費	7,508,134	8,798,441	-1,290,307
		サービス活動費用計(2)	139,313,034	136,268,368	3,044,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,510,950	13,317,866	9,193,084
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	45,907	9,936	35,971
		5821 受取利息配当金収益	45,907	9,936	35,971
		0098 【その他のサービス活動外収益】	615,330	915,801	-300,471
		5871 受入研修費収益	0	4,000	-4,000
		5872 利用者等外給食収益	558,900	649,800	-90,900
		5874 雑収益	56,430	262,001	-205,571
		サービス活動外収益計(4)	661,237	925,737	-264,500
	費 用	0033 支払利息	1,232,047	821,587	410,460
		4811 支払利息	1,232,047	821,587	410,460
		0038 その他のサービス活動外費用	593,700	674,700	-81,000
		4841 利用者等外給食費	593,700	674,700	-81,000
		サービス活動外費用計(5)	1,825,747	1,496,287	329,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,164,510	-570,550	-593,960
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,346,440	12,747,316	8,599,124
	特 別 増 減 の 部	0106 【拠点区分間繰入金収益】	28,500,327	24,878,944	3,621,383
		5962 拠点区分間繰入金収益	28,500,327	24,878,944	3,621,383
		【特別収益計】(8)	28,500,327	24,878,944	3,621,383
		0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	43,520,457	25,689,797	17,830,660
		4962 拠点区分間繰入金費用	43,520,457	25,689,797	17,830,660
		特別費用計(9)	43,520,458	25,689,798	17,830,660
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,020,131	-810,854	-14,209,277
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,326,309	11,936,462	-5,610,153
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	67,710,028	55,773,566	11,936,462
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,036,337	67,710,028	6,326,309
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,036,337	67,710,028	6,326,309

池上拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービスみかんの花	サービスみかんの木	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	86,687,556	75,136,428	161,823,984	161,823,984
		【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	72,799,704	63,227,847	136,027,551	136,027,551
		介護報酬収益(居)	67,789,923	52,178,216	119,968,139	119,968,139
		介護予防報酬収益(居)	5,009,781	11,049,631	16,059,412	16,059,412
		【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	8,933,806	7,413,853	16,347,659	16,347,659
		介護負担金収益(公費)	936,570	762,956	1,699,526	1,699,526
		介護負担金収益(一般)	7,404,097	5,399,252	12,803,349	12,803,349
		介護予防負担金収益(公費)	72,088	104,659	176,747	176,747
		介護予防負担金収益(一般)	521,051	1,146,986	1,668,037	1,668,037
		【利用者等利用料収益】	4,519,040	4,116,960	8,636,000	8,636,000
		食費収益(一般)	4,519,040	4,116,960	8,636,000	8,636,000
		【その他の事業収益】	435,006	387,677	822,683	822,683
		補助金事業収益	435,006	387,677	822,683	822,683
		(保険等査定減)		9,909	9,909	9,909
		サービス活動収益計(1)	86,687,556	75,136,428	161,823,984	161,823,984
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【人件費】	41,624,155	44,704,207	86,328,362	86,328,362
		職員給料	27,885,405	27,287,205	55,172,610	55,172,610
		職員賞与	3,185,576	3,809,535	6,995,111	6,995,111
		賞与引当金繰入	1,050,000	1,050,000	2,100,000	2,100,000
		非常勤職員給与	3,286,724	5,567,596	8,854,320	8,854,320
		退職金共済掛金	1,282,500	1,235,000	2,517,500	2,517,500
		法定福利費	4,933,950	5,754,871	10,688,821	10,688,821
		【事業費】	9,040,762	13,742,606	22,783,368	22,783,368
		給食費	3,364,991	3,164,550	6,529,541	6,529,541
		介護用品費	10,714	10,208	20,922	20,922
		保健衛生費	95,300	19,140	114,440	114,440
		教養娯楽費	12,130	6,696	18,826	18,826
		日用品費	182,960	98,230	281,190	281,190
		水道光熱費(業)	1,512,033	5,847,492	7,359,525	7,359,525
		消耗器具備品費	143,078	377,605	520,683	520,683
		保険料(業)		118,000	118,000	118,000
		賃借料(業)	2,415,700	2,637,000	5,052,700	5,052,700
		車輛費(業)	1,303,856	1,463,685	2,767,541	2,767,541
		【事務費】	16,676,604	6,016,566	22,693,170	22,693,170
		福利厚生費	130,076	33,350	163,426	163,426
		職員被服費	36,630	13,530	50,160	50,160
		旅費交通費	9,200	720	9,920	9,920
		研修研究費	27,490	10,490	37,980	37,980
		事務消耗品費	215,186	139,843	355,029	355,029
		印刷製本費	162,135	159,828	321,963	321,963
		水道光熱費(務)	42,390		42,390	42,390
		修繕費	38,500	139,118	177,618	177,618
		通信運搬費	255,457	456,446	711,903	711,903
		会議費	1,103	1,223	2,326	2,326
		業務委託費	3,448,125	3,603,225	7,051,350	7,051,350
		手数料	824,879	364,540	1,189,419	1,189,419
		保険料(務)	106,860	590,100	696,960	696,960
		土地・建物賃借料	11,030,000		11,030,000	11,030,000
		保守料	131,633	345,033	476,666	476,666
		渉外費		15,000	15,000	15,000
		諸会費	5,000		5,000	5,000
		雑費(務)	211,940	144,120	356,060	356,060
		減価償却費	607,580	6,900,554	7,508,134	7,508,134
		減価償却費	607,580	6,900,554	7,508,134	7,508,134
		サービス活動費用計(2)	67,949,101	71,363,933	139,313,034	139,313,034
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,738,455	3,772,495	22,510,950	22,510,950
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	45,907		45,907	45,907
		受取利息配当金収益	45,907		45,907	45,907
		【その他のサービス活動外収益】	615,330		615,330	615,330
		利用者等外給食収益	558,900		558,900	558,900
		雑収益	56,430		56,430	56,430

池上拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			デ・ビースみかんの花	デ・ビースみかんの木	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	661,237		661,237		661,237
	費 用	支払利息		1,232,047	1,232,047		1,232,047
		支払利息		1,232,047	1,232,047		1,232,047
		その他のサービス活動外費用	593,700		593,700		593,700
		利用者等外給食費	593,700		593,700		593,700
		サービス活動外費用計(5)	593,700	1,232,047	1,825,747		1,825,747
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,537	-1,232,047	-1,164,510		-1,164,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,805,992	2,540,448	21,346,440		21,346,440	

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【 流動資産 】	200,940,225	180,384,363	20,555,862	0006 【 流動負債 】	59,140,623	55,238,420	3,902,203
0256 現預金	118,452,292	96,639,616	21,812,676	2112 事業未払金	6,909,295	6,936,694	-27,399
1111 現金	99,024		99,024	2113 その他の未払金	24,748,326	21,109,726	3,638,600
1112 小口現金	85,000	90,000	-5,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	12,192,000	
1113 肥後銀行 本店営業部	36,413,480	35,425,590	987,890	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
1114 肥後銀行 河内出張所	81,854,788	61,124,026	20,730,762	2133 職員預り金	6,002		6,002
1131 事業未収金	81,614,151	83,634,747	-2,020,596	2152 賞与引当金	9,285,000	9,000,000	285,000
1162 前払金		50,000	-50,000	0007 【 固定負債 】	171,132,000	162,124,000	9,008,000
1163 前払費用	148,000	60,000	88,000	2311 設備資金借入金 脱炭素(肥後)	27,200,000		27,200,000
1181 仮払金	725,782		725,782	2312 設備資金借入金 木(肥後)	104,932,000	114,124,000	-9,192,000
0002 【 固定資産 】	707,973,328	712,270,224	-4,296,896	2313 設備資金借入金 寮(肥後)	33,000,000	36,000,000	-3,000,000
0003 【 基本財産 】	592,010,237	612,297,317	-20,287,080	2314 運営資金借入金 (肥後)	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
1211 土 地 (基)	185,438,403	185,438,403		【負債の部合計】	230,272,623	217,362,420	12,910,203
1212 建 物 (基)	406,571,834	426,858,914	-20,287,080	純 資 産 の 部			
0004 【その他の固定資産】	115,963,091	99,972,907	15,990,184	0009 【 基本金 】	264,114,500	264,114,500	
1311 土 地 (固)	11,660,748	11,660,748		3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
1312 建 物 (固)	35,335,238	37,550,135	-2,214,897	0010 【国庫補助金等特別積立金】	153,401,616	160,574,584	-7,172,968
1313 構築物 (固)	21,405,186	23,915,325	-2,510,139	3211 国庫補助金等特別積立金	153,401,616	160,574,584	-7,172,968
1316 器具及び備品	13,221,914	16,273,429	-3,051,515	0012 【次期繰越活動増減差額】	261,124,814	250,603,083	10,521,731
1317 建設仮勘定	27,225,000		27,225,000	3311 次期繰越活動増減差額	261,124,814	250,603,083	10,521,731
1321 権 利 (固)	2,592,400	2,752,400	-160,000	3312 (うち当期活動増減差額)	10,521,731	8,683,741	1,837,990
1322 ソフトウェア	1,058,568	2,677,783	-1,619,215	【純資産の部合計】	678,640,930	675,292,167	3,348,763
1325 長期貸付金	216,651	1,416,655	-1,200,004	【負債及び純資産の部合計】	908,913,553	892,654,587	16,258,966
1334 長期前払費用	3,247,386	3,726,432	-479,046				
【資産の部合計】	908,913,553	892,654,587	16,258,966				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
- 464,604,100円
- 0円

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産一定額法

無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上区分

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 河内拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム みかんの丘」

「デイサービスセンター みかんの丘」

「ショートステイ みかんの丘」

「居宅支援センター みかんの丘」

ウ 池上拠点(社会福祉事業)

「デイサービスセンター みかんの花」

「デイサービスセンター みかんの木」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	185,438,403	0	0	185,438,403
建物	426,858,914	0	20,287,080	406,571,834
合 計	612,297,317	0	20,287,080	592,010,237

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

8. 担保に供している資産
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
土地（基本財産）	185,438,403	0	185,438,403
建物（基本財産）	767,593,894	361,022,060	406,571,834
土地（その他の固定資産）	11,660,748	0	11,660,748
建物（その他の固定資産）	47,496,355	12,161,117	35,335,238
構築物	40,532,162	19,126,976	21,405,186
器具及び備品	73,645,579	60,423,665	13,221,914
ソフトウェア	12,928,850	11,870,282	1,058,568
合 計	1,139,295,991	464,604,100	674,691,891

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	81,614,151	0	81,614,151
長期貸付金	216,651	0	216,651
合 計	81,830,802	0	81,830,802

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

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

該当なし。

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
【基本財産】																		
【土地（基）】																		
【特養】																		
[1	-00] みかんの丘 土地	H15/12/26	1	非償却	***	*,***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0	
小計								135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0	
【デイサービスみかんの木】																		
[143	-00] みかんの木 土地	H31/ 1/25	1	非償却	***	*,***	**	50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	0	50,438,403	0	
小計								50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	0	0	50,438,403	0	
計								185,438,403	0	185,438,403	0	0	0	0	0	185,438,403	0	
【建 物（基）】																		
【特養】																		
[2	-00] みかんの丘 建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	350,322,201	148,463,300	15,465,595	6,554,176	326,066,294	138,183,876	334,856,606	141,909,124	
小計								660,922,900	280,093,000	350,322,201	148,463,300	15,465,595	6,554,176	326,066,294	138,183,876	334,856,606	141,909,124	
【デイサービスみかんの木】																		
[144	-00] みかんの木 建物	H31/ 1/25	1	新定額法	29	0.035	12	72,670,976	0	56,774,201	0	2,543,484	0	18,440,259	0	54,230,717	0	
[145	-00] みかんの木 建物付属設備	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	34,000,018	0	19,762,512	0	2,278,001	0	16,515,507	0	17,484,511	0	
小計								106,670,994	0	76,536,713	0	4,821,485	0	34,955,766	0	71,715,228	0	
計								767,593,894	280,093,000	426,858,914	148,463,300	20,287,080	6,554,176	361,022,060	138,183,876	406,571,834	141,909,124	
基本財産合計								953,032,297	280,093,000	612,297,317	148,463,300	20,287,080	6,554,176	361,022,060	138,183,876	592,010,237	141,909,124	
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【土地（固）】																		
【本部】																		
[220	-00] 社宅土地	R 3/ 6/30	1	非償却	***	*,***	**	11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	11,660,748	0	
小計								11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	11,660,748	0	
計								11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	11,660,748	0	
【建 物（固）】																		
【特養】																		
[41	-00] 外灯用電源対策避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	45,403	0	23,699	0	448,524	0	21,704	0	
[42	-00] 主電源盤用避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	78,985	0	41,237	0	780,449	0	37,748	0	
[45	-00] イナバ物置/NX-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
[47	-00] グレート熱交換追加工事/ライズシステム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	229,852	0	101,304	0	1,551,452	0	128,548	0	
[57	-00] ビザ釜一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	1	0	0	0	595,229	0	1	0	
[64	-00] LED設備工事/アイ・ティ・エス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	585,896	0	175,309	0	2,205,971	0	410,587	0	
[75	-00] 陶芸用電気窯 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	36,934	0	9,406	0	112,872	0	27,528	0	
[113	-00] 防火倉庫	H28/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
[200	-00] インアツブース	R 2/10/13	1	新定額法	6	0.167	12	462,879	0	346,235	0	77,300	0	193,944	0	268,935	0	
[274	-00] LED設備工事/アイ・ティ・エス	R 7/ 3/27	1	新定額法	15	0.067	12	2,640,000	0	2,625,260	0	176,880	0	191,620	0	2,448,380	0	
[281	-00] 職員トイレ ヲシロヅシ交換	R 8/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	107,615	0	0	0	600	0	600	0	107,015	0	
小計								9,951,107	0	3,948,568	0	605,735	0	6,500,659	0	3,450,448	0	
【デイサービス】																		
[111	-00] イナバ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0	
小計								224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0	
【本部】																		
[235	-00] 寮 A棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	18,605,197	6,726,000	16,750,880	6,055,642	855,839	309,396	2,710,156	979,754	15,895,041	5,746,246	
[236	-00] 寮 B棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	18,716,051	6,726,000	16,850,686	6,055,642	860,938	309,396	2,726,303	979,754	15,989,748	5,746,246	
小計								37,321,248	13,452,000	33,601,566	12,111,284	1,716,777	618,792	5,436,459	1,959,508	31,884,789	11,492,492	
計								47,496,355	13,452,000	37,550,135	12,111,284	2,322,512	618,792	12,161,117	1,959,508	35,335,238	11,492,492	
【構築物（固）】																		
【特養】																		
[3	-00] 砂利敷き駐車場整備工事	H17/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	52,500	0	0	0	997,500	0	52,500	0	
[4	-00] 施設経路誘導看板設置工事	H18/ 1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	824,250	0	110,249	0	37,091	0	751,092	0	73,158	0	
[66	-00] 舗装道路設置工事	H26/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,490,000	0	199,201	0	49,799	0	2,340,598	0	149,402	0	
[139	-00] 駐車場整備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,916,000	0	1,597,239	0	195,372	0	1,514,133	0	1,401,867	0	
小計								7,280,250	0	1,959,189	0	282,262	0	5,603,323	0	1,676,927	0	
【デイサービスみかんの木】																		
[146	-00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	23,644,398	0	13,743,311	0	1,584,174	0	11,485,261	0	12,159,137	0	
小計								23,644,398	0	13,743,311	0	1,584,174	0	11,485,261	0	12,159,137	0	
【本部】																		
[221	-00] 社宅井戸掘削工事	R 3/10/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	1,760,000	0	1,504,507	0	117,920	0	373,413	0	1,386,587	0	
[237	-00] 寮 A棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,543,971	0	1,319,838	0	103,446	0	327,579	0	1,216,392	0	
[238	-00] 寮 B棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,543,971	0	1,319,838	0	103,446	0	327,579	0	1,216,392	0	
[239	-00] 寮 外構工事	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	4,759,572	0	4,068,642	0	318,891	0	1,009,821	0	3,749,751	0	
小計								9,607,514	0	8,212,825	0	643,703	0	2,038,392	0	7,569,122	0	
計								40,532,162	0	23,915,325	0	2,510,139	0	19,126,976	0	21,405,186	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【器具備品】																
【特養】																
[14] -00 公衆電話器/山田商会	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[15] -00 ビンセット耐火金庫/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	107,099	0	1	0	
[18] -00 スクリーン/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	14,700	0	0	279,300	0	14,700	0	
[19] -00 モーター/清水/イセル	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	6,942,600	0	365,400	0	
[20] -00 クリーンカー-FSCRO660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	
[23] -00 電気消毒保管庫FEDB10/フジマック	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	360,000	0	1	0	0	359,999	0	1	0	
[25] -00 コピエーション(庫内湿度制御)/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,385,000	0	1	0	0	2,384,999	0	1	0	
[28] -00 ソイルドシンク/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
[30] -00 電気消毒保管庫FEDB20W/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	
[32] -00 オートクレープ/清水/イセル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[33] -00 清拭車/清水メディカル	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
[34] -00 ハイドロタイザー/清水メディカル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[35] -00 YAMAHA RUTER 571 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	7,569	0	0	143,820	0	7,569	0	
[36] -00 バリアフリースケール	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0	
[44] -00 特別浴室ヒーター取付工事	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	
[51] -00 自動体外式除細動機	H23/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	236,250	0	1	0	0	236,249	0	1	0	
[52] -00 飲水器 フジマック	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	1	0	0	173,249	0	1	0	
[53] -00 ネットワーク設置工事	H23/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,750	0	1	0	0	225,749	0	1	0	
[60] -00 冷蔵庫/FR7680J	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0	
[67] -00 シャワーキャリー・S C-160	H26/ 1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0	
[68] -00 ブラストチラー・フリーザー FRBCT6F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	1	0	0	936,936	0	1	0	
[70] -00 パッケージクッカー	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	1	0	0	234,233	0	1	0	
[71] -00 真空包装機V-307G II	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,613	0	1	0	0	612,612	0	1	0	
[79] -00 検査用冷凍庫代	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	1	0	0	284,039	0	1	0	
[97] -00 ナハ-購入 ML310eGenSv2HP4LFF+デ	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	0	648,000	0	1	0	0	647,999	0	0	0	
[117] -00 コールドテーブル/FR71560K/フジマック	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	1	0	0	151,199	0	1	0	
[123] -00 電動リフト/トローラ/ベクト KR-83403J	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	264,600	0	16,538	0	16,537	264,599	0	1	0	
[125] -00 1 F 複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	0	687,528	0	1	0	0	687,527	0	0	0	
[126] -00 2 F 複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	0	588,168	0	1	0	0	588,167	0	0	0	
[127] -00 監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	5,000,000	0	1	0	0	4,999,999	0	1	0	
[147] -00 防犯カメラ設備・増設工事	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	183,600	0	1	0	0	183,599	0	1	0	
[148] -00 業務用食器洗浄機	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	1	0	0	647,999	0	1	0	
[187] -00 パソコン FMV14000FP	R 1/ 6/28	4	新定額法	4	0.250	0	145,800	0	1	0	0	145,799	0	0	0	
[190] -00 スチームコンベクション	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	880,560	0	59,515	0	59,514	880,559	0	1	0	
[193] -00 空気清浄機FD140EX	R 1/10/17	8	新定額法	6	0.167	12	906,400	0	73,876	0	73,875	906,399	0	1	0	
[195] -00 トリムイオンGRACE	R 1/11/28	3	新定額法	6	0.167	12	577,500	0	55,106	0	55,105	577,499	0	1	0	
[201] -00 パネルヒーター交換 (リフト)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	31,388	0	25,350	145,762	0	6,038	0	
[202] -00 パネルヒーター交換 (バス)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	31,388	0	25,350	145,762	0	6,038	0	
[216] -00 コールドテーブル (プレス)	R 3/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	184,800	0	40,040	0	36,960	181,720	0	3,080	0	
[224] -00 ハイムリック法トレーニング	R 4/ 6/10	1	新定額法	6	0.167	12	146,400	0	77,131	0	24,448	93,717	0	52,683	0	
[225] -00 小型電解次亜生成装置	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	287,100	0	188,411	0	35,887	134,576	0	152,524	0	
[230] -00 温冷カート	R 4/ 7/31	5	新定額法	8	0.125	12	2,828,572	0	1,856,252	0	353,571	1,325,891	0	1,502,681	0	
[226] -00 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	9,160,910	0	5,591,211	0	1,529,871	5,099,570	0	4,061,340	0	
[242] -00 デスクトップPC HPPProDesuk400G7SFF	R 5/ 5/16	2	新定額法	4	0.250	12	268,400	0	139,792	0	67,100	195,708	0	72,692	0	
[243] -00 パソコンiiyama ProLrte2453MIS	R 5/ 9/11	1	新定額法	4	0.250	12	164,280	0	99,253	0	41,070	106,097	0	58,183	0	
[244] -00 パソコン HP688U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	81,125	0	32,450	81,125	0	48,675	0	
[248] -00 パソコン HP688U2AV-AFHI	R 5/10/25	2	新定額法	4	0.250	12	247,280	0	154,550	0	61,820	154,550	0	92,730	0	
[254] -00 パソコン HP688U2AV-AESU	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,010	0	82,508	0	30,002	67,504	0	52,506	0	
[256] -00 パソコン HP8L5D0PA-AAAD 前川	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	86,048	0	28,682	57,364	0	57,366	0	
[257] -00 パソコン HP8L5D0PA-AAAD 池尻	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	86,048	0	28,682	57,364	0	57,366	0	
[258] -00 パソコン HP8L5D0PA-AAAD 河野	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	86,048	0	28,682	57,364	0	57,366	0	
[262] -00 冷凍冷蔵庫 FR1880F2KAJ	R 6/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	528,000	0	469,216	0	88,176	146,960	0	381,040	0	
[264] -00 パソコン HP9R4K9AV-AABZ	R 6/ 9/10	4	新定額法	4	0.250	12	536,800	0	458,517	0	134,200	212,483	0	324,317	0	
[275] -00 PC (会計) FMVD6000YP	R 7/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	8	264,000	0	0	0	44,000	44,000	0	220,000	0	
[276] -00 複写機 C3371RC	R 7/12/30	1	新定額法	5	0.200	4	484,000	0	0	0	32,266	32,266	0	451,734	0	
[277] -00 複写機 C4471RC	R 7/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	484,000	0	0	0	32,266	32,266	0	451,734	0	
小計							42,910,061	0	10,151,659	0	2,885,864	34,412,266	0	8,497,791	0	
【貸付品】																
[63] -00 全自動血圧計/TM2655/セット	H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0	
[134] -00 エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	1	0	0	259,199	0	1	0	
[222] -00 フジのパソコン/ネット	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	1	0	0	539,999	0	1	0	
[207] -00 シャワーキャリー	R 2/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	0	16,427	0	16,426	123,199	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
[217]	-00	ウォークベ-ット型マ-ッ-器77777777	R 3/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,980,000	0	1,113,750	0	247,500	0	1,113,750	0	866,250	0
[218]	-00	マ-ッサ-ジチェ-アAS880-K	R 3/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	276,000	0	92,000	0	55,200	0	239,200	0	36,800	0
[219]	-00	マ-ッサ-ジチェ-アAS790-BK	R 3/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	259,000	0	86,334	0	51,800	0	224,466	0	34,534	0
[231]	-00	温冷カート	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	565,714	0	371,251	0	70,714	0	265,177	0	300,537	0
[227]	-00	電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,789,920	0	1,092,450	0	298,916	0	996,386	0	793,534	0
[255]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AAAD	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	78,878	0	28,682	0	64,534	0	50,196	0
[260]	-00	パソコン HP6B8U2AV-ABLX	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	94,710	0	31,570	0	63,140	0	63,140	0
[261]	-00	パソコン HP6B8U2AV-ABLX	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	126,280	0	31,570	0	31,570	0	94,710	0
[265]	-00	パソコン HP9R4K9AV-AABZ	R 6/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	0	114,630	0	33,550	0	53,120	0	81,080	0
小計								6,441,524	0	3,186,713	0	865,928	0	4,120,739	0	2,320,785	0	
【居宅】																		
[228]	-00	電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	385,330	0	235,180	0	64,350	0	214,500	0	170,830	0
[245]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	81,125	0	32,450	0	81,125	0	48,675	0
[249]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AFHI	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	123,640	0	77,275	0	30,910	0	77,275	0	46,365	0
[259]	-00	パソコン HP6B8U2AV-ABLX	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	94,710	0	31,570	0	63,140	0	63,140	0
[263]	-00	パソコン HP9R4K9AV-AABZ	R 6/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	0	114,630	0	33,550	0	53,120	0	81,080	0
小計								899,250	0	602,920	0	192,830	0	489,160	0	410,090	0	
【ショートステイ】																		
[232]	-00	温冷カート	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	565,714	0	371,251	0	70,714	0	265,177	0	300,537	0
[229]	-00	電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,093,840	0	667,608	0	182,671	0	608,903	0	484,937	0
[251]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AERO	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	86,818	0	31,570	0	71,032	0	55,248	0
小計								1,785,834	0	1,125,677	0	284,955	0	945,112	0	840,722	0	
【デイサービスみかんの花】																		
[81]	-00	自動ドア横SUS付取付	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	185,112	0	63,159	0	12,402	0	134,355	0	50,757	0
[82]	-00	おリ-ンタリ-グ-ア-レス	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	13,413	0	13,412	0	804,729	1	0	0
[83]	-00	ヒ-ッ-AB	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	10,260	0	10,259	0	615,599	0	1	0
[84]	-00	ロー-ン-グ	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	9,540	0	9,539	0	572,399	0	1	0
[85]	-00	ト-ソ-FL E X	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	10,080	0	10,079	0	604,799	0	1	0
[86]	-00	ディ-ジョ-ク-ボード	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,220	0	3,087	0	3,086	0	185,219	0	1	0
[87]	-00	アク-ア-タイ-ザ-	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,868,400	0	31,140	0	31,139	0	1,868,399	0	1	0
[88]	-00	ハ-イ-ドロ-タイ-ザ- (ハ-ッ-テ-プ-付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	6,120	0	6,119	0	367,199	0	1	0
[89]	-00	ドク-タ-メ-ド-マ- (両脚セ-ツ-ト)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	118,800	0	1,980	0	1,979	0	118,799	0	1	0
[90]	-00	自動体外式除細動器	H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	248,400	0	1	0	0	0	248,399	0	1	0
[91]	-00	複写機 C4476PFS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	0	690,120	0	1	0	0	0	690,119	0	0	0
[92]	-00	冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	1	0	0	0	133,819	0	1	0
[93]	-00	ドラ-ム-式洗-濯-乾-燥-機	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	101,400	0	1	0	0	0	101,399	0	1	0
[94]	-00	シャ-ワ-ー-カ-リ-	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1	0
[95]	-00	液晶テレビ 59インチ以下	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	1	0	0	0	156,999	0	1	0
[96]	-00	バ-ラ-ン-ス-シ-ス-テ-ム HDX-SD	H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	90,000	0	89,999	0	2,159,999	0	1	0
[135]	-00	エ-ア-マ-ッ-チ-ン-器	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0
[136]	-00	エル-ゴ-メ-タ-	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	1	0	0	0	237,599	0	1	0
[192]	-00	パソコン HP ProBook650G4	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	1	0	0	0	192,499	0	1	0
[246]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	81,125	0	32,450	0	81,125	0	48,675	0
[253]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AESU	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,010	0	82,508	0	30,002	0	67,504	0	52,506	0
[266]	-00	パソコン HP9R4K9AV-AABZ	R 6/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	0	114,630	0	33,550	0	53,120	0	81,080	0
[278]	-00	複写機 C3371RC	R 7/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	473,000	0	0	0	31,533	0	31,533	0	441,467	0
小計								10,343,112	0	517,051	0	315,548	0	9,668,609	0	674,502	0	
【デイサービスみかんの木】																		
[149]	-00	ガ-ス-テ-ー-ブル	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,892	0	1	0	0	0	107,891	0	1	0
[150]	-00	ス-チ-ム-コン-ベン-シ-ョン	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	570,564	0	1	0	0	0	570,563	0	1	0
[151]	-00	配-膳-車	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,020	0	1	0	0	0	223,019	0	1	0
[152]	-00	業-務-用-食-器-洗-浄-機	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	423,360	0	1	0	0	0	423,359	0	1	0
[153]	-00	消-毒-保-管-庫	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	1	0	0	0	199,799	0	1	0
[154]	-00	業-務-用-冷-凍-冷-蔵-庫	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	332,640	0	1	0	0	0	332,639	0	1	0
[155]	-00	キュー-ブ-アイ-ス-メ-カ-	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	133,920	0	1	0	0	0	133,919	0	1	0
[156]	-00	液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	1	0	0	0	185,489	0	1	0
[157]	-00	液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	1	0	0	0	185,489	0	1	0
[158]	-00	縦-型-洗-濯-乾-燥-機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,320	0	1	0	0	0	112,319	0	1	0
[159]	-00	サ-バ-リ-ラ-ク-ス	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	294,840	0	1	0	0	0	294,839	0	1	0
[160]	-00	ラ-ボ-ド-ル X S	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,229,040	0	1	0	0	0	1,229,039	0	1	0
[161]	-00	コ-グ-ニ-バ-イ-ク	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,853,280	0	1	0	0	0	1,853,279	0	1	0
[162]	-00	リ-ハ-ウ-オ-カ-	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0
[163]	-00	訓-練-用-腰-掛	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,520	0	1	0	0	0	128,519	0	1	0
[164]	-00	エク-サ-サ-イ-ズ-ミ-ラ-	H31/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	140,400	0	30,713	0	17,550	0	127,237	0	13,163	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
[165]	-00	家庭用エアーマッサージ器	H31/ 1/31	1	新定額法	6 0.167	12	237,600	0	1	0	0	0	237,599	0	1	0	
[166]	-00	昇降式平行棒	H31/ 1/31	1	新定額法	6 0.167	12	243,000	0	1	0	0	0	242,999	0	1	0	
[168]	-00	歩行訓練用階段	H31/ 1/31	1	新定額法	6 0.167	12	442,800	0	1	0	0	0	442,799	0	1	0	
[169]	-00	自動体外式除細動装置	H31/ 1/31	1	新定額法	4 0.250	12	226,476	0	1	0	0	0	226,475	0	1	0	
[170]	-00	架台セット	H31/ 1/31	1	新定額法	5 0.200	12	186,840	0	1	0	0	0	186,839	0	1	0	
[171]	-00	車椅子用パリアリール	H31/ 1/31	1	新定額法	5 0.200	12	175,500	0	1	0	0	0	175,499	0	1	0	
[172]	-00	滑車重錘運動器上下用2連肢	H31/ 1/31	1	新定額法	6 0.167	12	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0	
[173]	-00	電話機	H31/ 2/22	1	新定額法	6 0.167	12	540,000	0	1	0	0	0	539,999	0	1	0	
[174]	-00	コピー機	H31/ 2/28	1	新定額法	5 0.200	12	594,648	0	1	0	0	0	594,647	0	1	0	
[175]	-00	HPML30 Gen9E3V6 ノート	H31/ 2/28	1	新定額法	5 0.200	12	507,600	0	1	0	0	0	507,599	0	1	0	
[177]	-00	パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4 0.250	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1	0	
[178]	-00	耐火金庫	H31/ 2/28	1	新定額法	15 0.067	12	279,720	0	164,151	0	18,741	0	134,310	0	145,410	0	
[179]	-00	ケアトランポリン	H31/ 2/28	3	新定額法	6 0.167	12	360,828	0	1	0	0	0	360,827	0	1	0	
[215]	-00	シャワーはね上げ式肘かけ	R 4/ 3/31	1	新定額法	5 0.200	12	123,200	0	47,227	0	24,640	0	100,613	0	22,587	0	
[234]	-00	フィジオパックウォーマーミニ	R 4/10/31	1	新定額法	6 0.167	12	337,920	0	196,840	0	56,432	0	197,512	0	140,408	0	
[247]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4 0.250	12	129,800	0	81,125	0	32,450	0	81,125	0	48,675	0	
[250]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AERO	R 6/ 1/31	1	新定額法	4 0.250	12	126,280	0	86,818	0	31,570	0	71,032	0	55,248	0	
[252]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AESU	R 6/ 1/31	1	新定額法	4 0.250	12	120,010	0	82,508	0	30,002	0	67,504	0	52,506	0	
小計								11,265,798	0	689,409	0	211,385	0	10,787,774	0	478,024	0	
計								73,645,579	0	16,273,429	0	4,756,510	0	60,423,660	0	13,221,914	0	
有形固定資産計								173,334,844	13,452,000	89,399,637	12,111,284	9,589,161	618,792	91,711,753	1,959,508	81,623,086	11,492,492	
【その他固定資産（無形固定資産）】																		
【ソフトウェア】																		
【特異】																		
[56]	-00	福祉大臣NXスタンドアローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5 0.200	12	446,250	0	0	0	0	0	446,250	0	0	0	
[65]	-00	ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5 0.200	12	474,600	0	0	0	0	0	474,600	0	0	0	
[74]	-00	ケアトレーニング	H26/11/ 1	1	新定額法	5 0.200	12	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	
[102]	-00	SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5 0.200	0	864,000	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	
[124]	-00	ケアトレーニングバージョンアップ	H29/ 7/31	1	新定額法	5 0.200	12	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	
[208]	-00	CAREKARTE導入	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5 0.200	12	2,736,605	0	456,101	0	456,101	0	2,736,605	0	0	0	
[233]	-00	Yuiコール連携アプリ	R 5/ 2/21	1	新定額法	5 0.200	12	198,000	0	112,200	0	39,600	0	125,400	0	72,600	0	
[267]	-00	電子同意・ハナストシステム構築	R 7/ 1/21	1	新定額法	5 0.200	12	550,000	0	522,500	0	110,000	0	137,500	0	412,500	0	
小計								6,457,455	0	1,090,801	0	605,701	0	5,972,355	0	485,100	0	
【データベース】																		
[210]	-00	CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5 0.200	12	1,112,989	0	185,502	0	185,502	0	1,112,989	0	0	0	
[269]	-00	システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5 0.200	12	187,000	0	180,767	0	37,400	0	43,633	0	143,367	0	
小計								1,299,989	0	366,269	0	222,902	0	1,156,622	0	143,367	0	
【居宅】																		
[211]	-00	CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5 0.200	12	1,462,066	0	243,679	0	243,679	0	1,462,066	0	0	0	
[268]	-00	システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5 0.200	12	187,000	0	180,767	0	37,400	0	43,633	0	143,367	0	
小計								1,649,066	0	424,446	0	281,079	0	1,505,699	0	143,367	0	
【ショートステイ】																		
[209]	-00	CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5 0.200	12	382,362	0	63,729	0	63,729	0	382,362	0	0	0	
小計								382,362	0	63,729	0	63,729	0	382,362	0	0	0	
【データベースみかんの花】																		
[128]	-00	絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5 0.200	0	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	
[213]	-00	CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5 0.200	12	1,112,989	0	185,502	0	185,502	0	1,112,989	0	0	0	
[270]	-00	システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5 0.200	12	187,000	0	180,767	0	37,400	0	43,633	0	143,367	0	
小計								1,569,989	0	366,269	0	222,902	0	1,426,622	0	143,367	0	
【データベースみかんの木】																		
[183]	-00	絆クライアント	H31/ 2/28	1	新定額法	5 0.200	0	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	
[214]	-00	CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5 0.200	12	1,112,989	0	185,502	0	185,502	0	1,112,989	0	0	0	
[271]	-00	システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5 0.200	12	187,000	0	180,767	0	37,400	0	43,633	0	143,367	0	
小計								1,569,989	0	366,269	0	222,902	0	1,426,622	0	143,367	0	
計								12,928,850	0	2,677,783	0	1,619,215	0	11,870,282	0	1,058,568	0	
【差入保証金】																		
【特異】																		
[37]	-00	電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	*** *	*** **	29,400	0	29,400	0	0	0	0	0	29,400	0	
[38]	-00	電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	*** *	*** **	63,000	0	0	0	0	0	63,000	0	0	0	
小計								92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0	
計								92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0	
【長期前払費用】																		
【特異】																		
[197]	-00	火災保険 常盤商事	R 1/10/ 1	1	リース定額	5 0.200	12	2,438,580	0	0	0	0	0	2,438,580	0	0	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
[279	-00]	ホームページ更新料	R 6/ 4/ 1	1	リース定額	2 0.500	12	592,000	0	296,450	0	296,450	0	592,000	0	0	0	
[272	-00]	企業総合保険 R6.9.30～R11.9.30	R 6/10/28	1	リース定額	5 0.200	12	2,710,290	0	2,439,261	0	542,058	0	813,087	0	1,897,203	0	
[280	-00]	ホームページ更新料	R 8/ 2/ 1	1	リース定額	2 0.500	2	592,900	0	0	0	49,408	0	49,408	0	543,492	0	
小計								6,333,770	0	2,735,711	0	887,916	0	3,893,075	0	2,440,695	0	
【テレビ・スミカんの花】																		
[198	-00]	火災保険料 三井住友海上火災保険	R 1/10/ 1	1	リース定額	5 0.200	12	260,570	0	0	0	0	0	260,570	0	0	0	
[273	-00]	事業活動総合保険 R6.9.30～R11.9.30	R 6/10/28	1	リース定額	5 0.200	12	345,650	0	311,085	0	69,130	0	103,695	0	241,955	0	
小計								606,220	0	311,085	0	69,130	0	364,265	0	241,955	0	
【テレビ・スミカんの木】																		
[184	-00]	水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15 0.067	12	904,608	0	525,808	0	60,608	0	439,408	0	465,200	0	
小計								904,608	0	525,808	0	60,608	0	439,408	0	465,200	0	
【本部】																		
[240	-00]	火災保険料 A棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5 0.200	12	135,730	0	76,914	0	27,146	0	85,962	0	49,768	0	
[241	-00]	火災保険料 B棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5 0.200	12	135,730	0	76,914	0	27,146	0	85,962	0	49,768	0	
小計								271,460	0	153,828	0	54,292	0	171,924	0	99,536	0	
計								8,116,058	0	3,726,432	0	1,071,946	0	4,868,672	0	3,247,386	0	
無形固定資産計								21,137,308	0	6,433,615	0	2,691,161	0	16,801,954	0	4,335,354	0	
その他の固定資産合計								194,472,152	13,452,000	95,833,252	12,111,284	12,280,322	618,792	108,513,707	1,959,508	85,958,440	11,492,492	
固定資産合計								1,147,504,449	293,545,000	708,130,569	160,574,584	32,567,402	7,172,968	469,535,767	140,143,384	677,968,677	153,401,616	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 【 流動資産 】	3,120,917	140,374,641	57,444,667	200,940,225	0	200,940,225
0256 現預金	3,042,917	81,978,812	33,430,563	118,452,292	0	118,452,292
1131 事業未収金	0	57,926,363	23,687,788	81,614,151	0	81,614,151
1132 未収金	0	0	0	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	0	0	0
1163 前払費用	78,000	70,000	0	148,000	0	148,000
1181 仮払金	0	399,466	326,316	725,782	0	725,782
1191 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
0002 【 固定資産 】	51,214,195	517,899,950	138,859,183	707,973,328	0	707,973,328
0003 【 基本財産 】	0	469,856,606	122,153,631	592,010,237	0	592,010,237
1211 土 地 (基)	0	135,000,000	50,438,403	185,438,403	0	185,438,403
1212 建 物 (基)	0	334,856,606	71,715,228	406,571,834	0	406,571,834
1221 定期預金 (基本財産特定預金)	0	0	0	0	0	0
0004 【その他の固定資産】	51,214,195	48,043,344	16,705,552	115,963,091	0	115,963,091
1311 土 地 (固)	11,660,748	0	0	11,660,748	0	11,660,748
1312 建 物 (固)	31,884,789	3,450,449	0	35,335,238	0	35,335,238
1313 構築物 (固)	7,569,122	1,676,927	12,159,137	21,405,186	0	21,405,186
1315 車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
1316 器具及び備品	0	12,069,388	1,152,526	13,221,914	0	13,221,914
1317 建設仮勘定	0	27,225,000	0	27,225,000	0	27,225,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
1321 権 利 (固)	0	192,400	2,400,000	2,592,400	0	2,592,400
1322 ソフトウェア	0	771,834	286,734	1,058,568	0	1,058,568
1325 長期貸付金	0	216,651	0	216,651	0	216,651
1333 差入保証金	0	0	0	0	0	0
1334 長期前払費用	99,536	2,440,695	707,155	3,247,386	0	3,247,386
【資産の部合計】	54,335,112	658,274,591	196,303,850	908,913,553	0	908,913,553
0006 【 流動負債 】	3,000,000	38,805,110	17,335,513	59,140,623	0	59,140,623
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
2112 事業未払金	0	6,669,026	240,269	6,909,295	0	6,909,295
2113 その他の未払金	0	18,945,082	5,803,244	24,748,326	0	24,748,326
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	9,192,000	12,192,000	0	12,192,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
2131 未払費用	0	0	0	0	0	0
2133 職員預り金	0	6,002	0	6,002	0	6,002
2141 前受金	0	0	0	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0	0	0	0
2152 賞与引当金	0	7,185,000	2,100,000	9,285,000	0	9,285,000
0007 【 固定負債 】	33,000,000	33,200,000	104,932,000	171,132,000	0	171,132,000
2311 設備資金借入金 脱炭素(肥後)	0	27,200,000	0	27,200,000	0	27,200,000
2312 設備資金借入金 木(肥後)	0	0	104,932,000	104,932,000	0	104,932,000
2313 設備資金借入金 寮(肥後)	33,000,000	0	0	33,000,000	0	33,000,000
2314 運営資金借入金 (肥後)	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
2321 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
【負債の部合計】	36,000,000	72,005,110	122,267,513	230,272,623	0	230,272,623
0009 【 基本金 】	0	264,114,500	0	264,114,500	0	264,114,500
3111 基本金	0	264,114,500	0	264,114,500	0	264,114,500
0010 【国庫補助金等特別積立金】	11,492,492	141,909,124	0	153,401,616	0	153,401,616
3211 国庫補助金等特別積立金	11,492,492	141,909,124	0	153,401,616	0	153,401,616
0012 【次期繰越活動増減差額】	6,842,620	180,245,857	74,036,337	261,124,814	0	261,124,814
3311 次期繰越活動増減差額	6,842,620	180,245,857	74,036,337	261,124,814	0	261,124,814
3312 (うち当期活動増減差額)	-3,329,630	7,525,052	6,326,309	10,521,731	0	10,521,731
【純資産の部合計】	18,335,112	586,269,481	74,036,337	678,640,930	0	678,640,930
【負債及び純資産の部合計】	54,335,112	658,274,591	196,303,850	908,913,553	0	908,913,553

法人本部拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【流動資産】	3,120,917	7,654,567	-4,533,650	0006 【流動負債】	3,000,000	3,000,000	
0256 現預金	3,042,917	7,654,567	-4,611,650	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1113 肥後銀行 本店営業部	3,042,917	7,654,567	-4,611,650	0007 【固定負債】	33,000,000	36,000,000	-3,000,000
1163 前払費用	78,000		78,000	2313 設備資金借入金 寮(肥後)	33,000,000	36,000,000	-3,000,000
0002 【固定資産】	51,214,195	53,628,967	-2,414,772	【負債の部合計】	36,000,000	39,000,000	-3,000,000
0004 【その他の固定資産】	51,214,195	53,628,967	-2,414,772	純 資 産 の 部			
1311 土 地 (固)	11,660,748	11,660,748		0010 【国庫補助金等特別積立金】	11,492,492	12,111,284	-618,792
1312 建 物 (固)	31,884,789	33,601,566	-1,716,777	3211 国庫補助金等特別積立金	11,492,492	12,111,284	-618,792
1313 構築物 (固)	7,569,122	8,212,825	-643,703	0012 【次期繰越活動増減差額】	6,842,620	10,172,250	-3,329,630
1334 長期前払費用	99,536	153,828	-54,292	3311 次期繰越活動増減差額	6,842,620	10,172,250	-3,329,630
				3312 (うち当期活動増減差額)	-3,329,630	-3,166,486	-163,144
				【純資産の部合計】	18,335,112	22,283,534	-3,948,422
【資産の部合計】	54,335,112	61,283,534	-6,948,422	【負債及び純資産の部合計】	54,335,112	61,283,534	-6,948,422

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産一定額法

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

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（その他の固定資産）	11,660,748	0	11,660,748
建物（その他の固定資産）	37,321,248	5,436,459	31,884,789
構築物	9,607,514	2,038,392	7,569,122
合 計	58,589,510	7,474,851	51,114,659

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
該当なし。			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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。

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地（固）】																	
【本部】																	
[220 -00] 社宅土地	R 3/ 6/30	1	非償却	***	※、***	**	11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	11,660,748	0	
小計							11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	11,660,748	0	
計							11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	0	11,660,748	0	
【建 物（固）】																	
【本部】																	
[235 -00] 寮 A棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	18,605,197	6,726,000	16,750,880	6,055,642	855,839	309,396	2,710,156	979,754	15,895,041	5,746,246	
[236 -00] 寮 B棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	18,716,051	6,726,000	16,850,686	6,055,642	860,938	309,396	2,726,303	979,754	15,989,748	5,746,246	
小計							37,321,248	13,452,000	33,601,566	12,111,284	1,716,777	618,792	5,436,459	1,959,508	31,884,789	11,492,492	
計							37,321,248	13,452,000	33,601,566	12,111,284	1,716,777	618,792	5,436,459	1,959,508	31,884,789	11,492,492	
【構築物（固）】																	
【本部】																	
[221 -00] 社宅井戸掘削工事	R 3/10/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	1,760,000	0	1,504,507	0	117,920	0	373,413	0	1,386,587	0	
[237 -00] 寮 A棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,543,971	0	1,319,838	0	103,446	0	327,579	0	1,216,392	0	
[238 -00] 寮 B棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,543,971	0	1,319,838	0	103,446	0	327,579	0	1,216,392	0	
[239 -00] 寮 外構工事	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	4,759,572	0	4,068,642	0	318,891	0	1,009,821	0	3,749,751	0	
小計							9,607,514	0	8,212,825	0	643,703	0	2,038,392	0	7,569,122	0	
計							9,607,514	0	8,212,825	0	643,703	0	2,038,392	0	7,569,122	0	
有形固定資産計							58,589,510	13,452,000	53,475,139	12,111,284	2,360,480	618,792	7,474,851	1,959,508	51,114,659	11,492,492	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【長期前払費用】																	
【本部】																	
[240 -00] 火災保険料 A棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	12	135,730	0	76,914	0	27,146	0	85,962	0	49,768	0	
[241 -00] 火災保険料 B棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	12	135,730	0	76,914	0	27,146	0	85,962	0	49,768	0	
小計							271,460	0	153,828	0	54,292	0	171,924	0	99,536	0	
計							271,460	0	153,828	0	54,292	0	171,924	0	99,536	0	
無形固定資産計							271,460	0	153,828	0	54,292	0	171,924	0	99,536	0	
その他の固定資産合計							58,860,970	13,452,000	53,628,967	12,111,284	2,414,772	618,792	7,646,775	1,959,508	51,214,195	11,492,492	
固定資産合計							58,860,970	13,452,000	53,628,967	12,111,284	2,414,772	618,792	7,646,775	1,959,508	51,214,195	11,492,492	

河内拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【 流動資産 】	140,374,641	120,843,942	19,530,699	0006 【 流動負債 】	38,805,110	36,192,276	2,612,834
0256 現預金	81,978,812	61,154,026	20,824,786	2112 事業未払金	6,669,026	6,705,511	-36,485
1111 現金	99,024		99,024	2113 その他の未払金	18,945,082	16,286,765	2,658,317
1112 小口現金	25,000	30,000	-5,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
1114 肥後銀行 河内出張所	81,854,788	61,124,026	20,730,762	2133 職員預り金	6,002		6,002
1131 事業未収金	57,926,363	59,689,916	-1,763,553	2152 賞与引当金	7,185,000	7,200,000	-15,000
1163 前払費用	70,000		70,000	0007 【 固定負債 】	33,200,000	12,000,000	21,200,000
1181 仮払金	399,466		399,466	2311 設備資金借入金 脱炭素(肥後)	27,200,000		27,200,000
0002 【 固定資産 】	517,899,950	512,646,939	5,253,011	2314 運営資金借入金 (肥後)	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
0003 【 基本財産 】	469,856,606	485,322,201	-15,465,595	【負債の部合計】	72,005,110	48,192,276	23,812,834
1211 土 地 (基)	135,000,000	135,000,000		純 資 産 の 部			
1212 建 物 (基)	334,856,606	350,322,201	-15,465,595	0009 【 基本金 】	264,114,500	264,114,500	
0004 【その他の固定資産】	48,043,344	27,324,738	20,718,606	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
1312 建 物 (固)	3,450,449	3,948,569	-498,120	0010 【国庫補助金等特別積立金】	141,909,124	148,463,300	-6,554,176
1313 構築物 (固)	1,676,927	1,959,189	-282,262	3211 国庫補助金等特別積立金	141,909,124	148,463,300	-6,554,176
1316 器具及び備品	12,069,388	15,066,969	-2,997,581	0012 【次期繰越活動増減差額】	180,245,857	172,720,805	7,525,052
1317 建設仮勘定	27,225,000		27,225,000	3311 次期繰越活動増減差額	180,245,857	172,720,805	7,525,052
1321 権 利 (固)	192,400	252,400	-60,000	3312 (うち当期活動増減差額)	7,525,052	-86,235	7,611,287
1322 ソフトウェア	771,834	1,945,245	-1,173,411	【純資産の部合計】	586,269,481	585,298,605	970,876
1325 長期貸付金	216,651	1,416,655	-1,200,004	【負債及び純資産の部合計】	658,274,591	633,490,881	24,783,710
1334 長期前払費用	2,440,695	2,735,711	-295,016				
【資産の部合計】	658,274,591	633,490,881	24,783,710				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産一定額法

無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上区分

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 河内拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 特別養護老人ホーム みかんの丘

イ デイサービスセンター みかんの丘

ウ ショートステイ みかんの丘

エ 居宅支援センター みかんの丘

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	135,000,000	0	0	135,000,000
建物	350,322,201	0	15,465,595	334,856,606
合 計	485,322,201	0	15,465,595	469,856,606

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	135,000,000	0	135,000,000
建物（基本財産）	660,922,900	326,066,294	334,856,606
建物（その他の固定資産）	10,175,107	6,724,658	3,450,449
構築物	7,280,250	5,603,323	1,676,927
器具及び備品	52,036,669	39,967,281	12,069,388
ソフトウェア	9,788,872	9,017,038	771,834
合 計	875,203,798	387,378,594	487,825,204

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	57,926,363	0	57,926,363
長期貸付金	216,651	0	216,651
合 計	58,143,014	0	58,143,014

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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。

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産】																	
【土地(基)】																	
【特養】																	
[1 -00] みかんの丘 土地	H15/12/26	1	非償却	***	*,***	**	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0	
小計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0	
計							135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0	
【建物(基)】																	
【特養】																	
[2 -00] みかんの丘 建物	H17/ 3/31	1	旧定額法	39	0.026	12	660,922,900	280,093,000	350,322,201	148,463,300	15,465,595	6,554,176	326,066,294	138,183,876	334,856,606	141,909,124	
小計							660,922,900	280,093,000	350,322,201	148,463,300	15,465,595	6,554,176	326,066,294	138,183,876	334,856,606	141,909,124	
計							660,922,900	280,093,000	350,322,201	148,463,300	15,465,595	6,554,176	326,066,294	138,183,876	334,856,606	141,909,124	
基本財産合計							795,922,900	280,093,000	485,322,201	148,463,300	15,465,595	6,554,176	326,066,294	138,183,876	469,856,606	141,909,124	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物(固)】																	
【特養】																	
[41 -00] 外灯用電源対策避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	470,228	0	45,403	0	23,699	0	448,524	0	21,704	0	
[42 -00] 主電源盤用避雷器	H19/12/31	1	新定額法	18	0.056	12	818,197	0	78,985	0	41,237	0	780,449	0	37,748	0	
[45 -00] イナバ物置/NX-62S/吉次商店	H22/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
[47 -00] プレート熱交換追加工事/ワイズシステム	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,680,000	0	229,852	0	101,304	0	1,551,452	0	128,548	0	
[57 -00] ビザ釜一式	H24/ 7/18	1	新定額法	10	0.100	12	595,230	0	1	0	0	0	595,229	0	1	0	
[64 -00] LED設備工事/アイ・ティ・エス	H25/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	2,616,558	0	585,896	0	175,309	0	2,205,971	0	410,587	0	
[75 -00] 陶芸用電気窯 電源工事	H26/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	140,400	0	36,934	0	9,406	0	112,872	0	27,528	0	
[113 -00] 防火倉庫	H28/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
[200 -00] インアツブース	R 2/10/13	1	新定額法	6	0.167	12	462,879	0	346,235	0	77,300	0	193,944	0	268,935	0	
[274 -00] LED設備工事/アイ・ティ・エス	R 7/ 3/27	1	新定額法	15	0.067	12	2,640,000	0	2,625,260	0	176,880	0	191,620	0	2,448,380	0	
[281 -00] 職員トイレ ウォシュレットSSI交換	R 8/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	107,615	0	0	0	600	0	600	0	107,015	0	
小計							9,951,107	0	3,948,568	0	605,735	0	6,500,659	0	3,450,448	0	
【サービス】																	
[111 -00] イナバ物置	H21/ 7/15	1	新定額法	7	0.143	12	224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0	
小計							224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0	
計							10,175,107	0	3,948,569	0	605,735	0	6,724,658	0	3,450,449	0	
【構築物(固)】																	
【特養】																	
[3 -00] 砂利敷き駐車場整備工事	H17/ 6/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,050,000	0	52,500	0	0	0	997,500	0	52,500	0	
[4 -00] 施設経路誘導看板設置工事	H18/ 1/31	1	旧定額法	20	0.050	12	824,250	0	110,249	0	37,091	0	751,092	0	73,158	0	
[66 -00] 舗装道路設置工事	H26/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,490,000	0	199,201	0	49,799	0	2,340,598	0	149,402	0	
[139 -00] 駐車場整備工事	H30/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,916,000	0	1,597,239	0	195,372	0	1,514,133	0	1,401,867	0	
小計							7,280,250	0	1,959,189	0	282,262	0	5,603,323	0	1,676,927	0	
計							7,280,250	0	1,959,189	0	282,262	0	5,603,323	0	1,676,927	0	
【器具備品】																	
【特養】																	
[14 -00] 公衆電話器/山田商会	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[15 -00] ビジネス用耐火金庫/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,100	0	1	0	0	0	107,099	0	1	0	
[18 -00] スクリーン/キングラン	H17/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	14,700	0	0	0	279,300	0	14,700	0	
[19 -00] モーター/清水メディカル	H17/ 3/31	58	旧定額法	8	0.125	12	7,308,000	0	365,400	0	0	0	6,942,600	0	365,400	0	
[20 -00] クリーン/FSRC0660/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
[23 -00] 電気消毒保管庫FEDB10/フジマック	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	1	0	
[25 -00] コビオ/オープン(庫内湿度制御)/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,385,000	0	1	0	0	0	2,384,999	0	1	0	
[28 -00] ソイルドシンク/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[30 -00] 電気消毒保管庫FEDB20W/フジマック	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
[32 -00] オートクレーブ/清水メディカル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[33 -00] 清拭車/清水メディカル	H17/ 3/31	2	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
[34 -00] ハイドロタイザー/清水メディカル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[35 -00] YAMAHA RUTER 57i 施設内LAN設置工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	151,389	0	7,569	0	0	0	143,820	0	7,569	0	
[36 -00] バリアフリースケール	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
[44 -00] 特別浴室ヒーター取付工事	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
[51 -00] 自動体外式除細動機	H23/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	236,250	0	1	0	0	0	236,249	0	1	0	

固 定 資 產 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要	
[52]	-00	軟水器 フジマック	H23/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	173,250	0	1	0	0	173,249	0	1	0		
[53]	-00	ネットワーク設置工事	H23/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	225,750	0	1	0	0	225,749	0	1	0		
[60]	-00	冷蔵庫/FR7680J	H25/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0		
[67]	-00	シャワーキャリー・SC-160	H26/ 1/31	6	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0		
[68]	-00	ブラストチラー・フリーザー FRBCT6F	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	936,937	0	1	0	0	936,936	0	1	0		
[70]	-00	パッケージジッカー	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,234	0	1	0	0	234,233	0	1	0		
[71]	-00	真空包装机V-307GII	H26/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	612,613	0	1	0	0	612,612	0	1	0		
[79]	-00	検査用冷凍庫代	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	1	0	0	284,039	0	1	0		
[97]	-00	サーバ購入 ML310eGen8v2HP4LFFt7eR	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	0	648,000	0	0	0	0	647,999	0	0	0		
[117]	-00	コードテープRFRT1560K/フジマック	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	1	0	0	151,199	0	1	0		
[123]	-00	電動リモートコントロールベッド KR-83403J	H29/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	264,600	0	16,538	0	16,537	0	264,599	0	1	0	
[125]	-00	1F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	0	687,528	0	1	0	0	687,527	0	0	0		
[126]	-00	2F複写機	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	0	588,168	0	1	0	0	588,167	0	0	0		
[127]	-00	監視カメラ	H30/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	5,000,000	0	1	0	0	4,999,999	0	1	0		
[147]	-00	防犯カメラ設備・増設工事	H30/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	183,600	0	1	0	0	183,599	0	1	0		
[148]	-00	業務用食器洗浄機	H30/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	1	0	0	647,999	0	1	0		
[187]	-00	パソコン FMVD4000PP	R 1/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	0	145,800	0	1	0	0	145,799	0	0	0		
[190]	-00	スチームコンベクション	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	880,560	0	59,515	0	59,514	0	880,559	0	1	0	
[193]	-00	空気清浄機FD140EX	R 1/10/17	8	新定額法	6	0.167	12	906,400	0	73,876	0	73,875	0	906,399	0	1	0	
[195]	-00	トリムイオンGRACE	R 1/11/28	3	新定額法	6	0.167	12	577,500	0	55,106	0	55,105	0	577,499	0	1	0	
[201]	-00	パネルヒーター交換(ワンドウ)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	31,388	0	25,350	0	145,762	0	6,038	0	
[202]	-00	パネルヒーター交換(バニシア)	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,800	0	31,388	0	25,350	0	145,762	0	6,038	0	
[216]	-00	コールドテーブル(プレス)	R 3/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	184,800	0	40,400	0	36,960	0	181,720	0	3,080	0	
[224]	-00	ハイムリック法トレーニング	R 4/ 6/10	1	新定額法	6	0.167	12	146,400	0	77,131	0	24,448	0	93,717	0	52,683	0	
[225]	-00	小型電解次亜生成装置	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	287,100	0	188,411	0	35,887	0	134,576	0	152,524	0	
[230]	-00	温冷カート	R 4/ 7/31	5	新定額法	8	0.125	12	2,828,572	0	1,856,252	0	353,571	0	1,325,891	0	1,502,681	0	
[226]	-00	電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	9,160,910	0	5,591,211	0	1,529,871	0	5,099,570	0	4,061,340	0	
[242]	-00	デスクトップPC HPPProDesuk400G7SFF	R 5/ 5/16	2	新定額法	4	0.250	12	268,400	0	139,792	0	67,100	0	195,708	0	72,692	0	
[243]	-00	パソコンiiyama ProLrte2453MIS	R 5/ 9/11	1	新定額法	4	0.250	12	164,280	0	99,253	0	41,070	0	106,097	0	58,183	0	
[244]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	81,125	0	32,450	0	81,125	0	48,675	0	
[248]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AFHI	R 5/10/25	2	新定額法	4	0.250	12	247,280	0	154,550	0	61,820	0	154,550	0	92,730	0	
[254]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AESU	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,010	0	82,508	0	30,002	0	67,504	0	52,506	0	
[256]	-00	パソコン HP8L5D0PA-AAAD 前川	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	86,048	0	28,682	0	57,364	0	57,366	0	
[257]	-00	パソコン HP8L5D0PA-AAAD 池尻	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	86,048	0	28,682	0	57,364	0	57,366	0	
[258]	-00	パソコン HP8L5D0PA-AAAD 河野	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	86,048	0	28,682	0	57,364	0	57,366	0	
[262]	-00	冷凍冷蔵庫 FR1880F2KAI	R 6/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	528,000	0	469,216	0	88,176	0	146,960	0	381,040	0	
[264]	-00	パソコン HP9R4K9AV-AABZ	R 6/ 9/10	4	新定額法	4	0.250	12	536,800	0	458,517	0	134,200	0	212,483	0	324,317	0	
[275]	-00	PC(会計) FMVD6000YP	R 7/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	8	264,000	0	0	0	44,000	0	44,000	0	220,000	0	
[276]	-00	複写機 C3371RC	R 7/12/30	1	新定額法	5	0.200	4	484,000	0	0	0	32,266	0	32,266	0	451,734	0	
[277]	-00	複写機 C4471RC	R 7/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	484,000	0	0	0	32,266	0	32,266	0	451,734	0	
小計								42,910,061	0	10,151,659	0	2,885,864	0	34,412,266	0	8,497,791	0		
【デパート】																			
[63]	-00	全自動血圧計/TM2655/セット	H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0		
[134]	-00	エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	1	0	0	259,199	0	1	0		
[222]	-00	フィジカルマシナリーマッシーナ	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	1	0	0	539,999	0	1	0		
[207]	-00	シャワーキャリー	R 2/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	0	16,427	0	16,426	0	123,199	0	1	0	
[217]	-00	カーナビ型マシナリーマシナリー	R 3/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,980,000	0	1,113,750	0	247,500	0	1,113,750	0	866,250	0	
[218]	-00	マッサージチェアAS880-K	R 3/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	276,000	0	92,000	0	55,200	0	239,200	0	36,800	0	
[219]	-00	マッサージチェアAS790-BK	R 3/12/10	1	新定額法	5	0.200	12	259,000	0	86,334	0	51,800	0	224,466	0	34,534	0	
[231]	-00	温冷カート	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	565,714	0	371,251	0	70,714	0	265,177	0	300,537	0	
[227]	-00	電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,789,920	0	1,092,450	0	298,916	0	996,386	0	793,534	0	
[255]	-00	パソコン HP6B8U2AV-AAAD	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	114,730	0	78,878	0	28,682	0	64,534	0	50,196	0	
[260]	-00	パソコン HP6B8U2AV-ABLX	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	94,710	0	31,570	0	63,140	0	63,140	0	
[261]	-00	パソコン HP6B8U2AV-ABLX	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	126,280	0	31,570	0	31,570	0	94,710	0	
[265]	-00	パソコン HP9R4K9AV-AABZ	R 6/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	0	114,630	0	33,550	0	53,120	0	81,080	0	
小計								6,441,524	0	3,186,713	0	865,928	0	4,120,739	0	2,320,785	0		
【居宅】																			

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
[228 -00] 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	385,330	0	235,180	0	64,350	0	214,500	0	170,830	0	
[245 -00] パソコン HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	81,125	0	32,450	0	81,125	0	48,675	0	
[249 -00] パソコン HP6B8U2AV-AFHI	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	123,640	0	77,275	0	30,910	0	77,275	0	46,365	0	
[259 -00] パソコン HP6B8U2AV-ABLX	R 6/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	94,710	0	31,570	0	63,140	0	63,140	0	
[263 -00] パソコン HP9R4K9AV-AABZ	R 6/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	0	114,630	0	33,550	0	53,120	0	81,080	0	
小計							899,250	0	602,920	0	192,830	0	489,160	0	410,090	0	
【ショートステイ】																	
[232 -00] 温冷カート	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	565,714	0	371,251	0	70,714	0	265,177	0	300,537	0	
[229 -00] 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,093,840	0	667,608	0	182,671	0	608,903	0	484,937	0	
[251 -00] パソコン HP6B8U2AV-AERO	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	86,818	0	31,570	0	71,032	0	55,248	0	
小計							1,785,834	0	1,125,677	0	284,955	0	945,112	0	840,722	0	
計							52,036,669	0	15,066,969	0	4,229,577	0	39,967,277	0	12,069,388	0	
有形固定資産計							69,492,026	0	20,974,727	0	5,117,574	0	52,295,258	0	17,196,764	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【特養】																	
[56 -00] 福祉大臣NXスタンダードローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	0	0	0	0	0	446,250	0	0	0	
[65 -00] ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	0	0	0	0	0	474,600	0	0	0	
[74 -00] ケア e トレーナー	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	
[102 -00] SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	0	864,000	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	
[124 -00] ケア e トレーナーバージョンアップ	H29/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	
[208 -00] CAREKARTE導入	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	2,736,605	0	456,101	0	456,101	0	2,736,605	0	0	0	
[233 -00] Yui コール連携アプリ	R 5/ 2/21	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	0	112,200	0	39,600	0	125,400	0	72,600	0	
[267 -00] 電子同意・ハナストシステム構築	R 7/ 1/21	1	新定額法	5	0.200	12	550,000	0	522,500	0	110,000	0	137,500	0	412,500	0	
小計							6,457,455	0	1,090,801	0	605,701	0	5,972,355	0	485,100	0	
【デバイス】																	
[210 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	185,502	0	185,502	0	1,112,989	0	0	0	
[269 -00] システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	187,000	0	180,767	0	37,400	0	43,633	0	143,367	0	
小計							1,299,989	0	366,269	0	222,902	0	1,156,622	0	143,367	0	
【居宅】																	
[211 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,462,066	0	243,679	0	243,679	0	1,462,066	0	0	0	
[268 -00] システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	187,000	0	180,767	0	37,400	0	43,633	0	143,367	0	
小計							1,649,066	0	424,446	0	281,079	0	1,505,699	0	143,367	0	
【ショートステイ】																	
[209 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	382,362	0	63,729	0	63,729	0	382,362	0	0	0	
小計							382,362	0	63,729	0	63,729	0	382,362	0	0	0	
計							9,788,872	0	1,945,245	0	1,173,411	0	9,017,038	0	771,834	0	
【差入保証金】																	
【特養】																	
[37 -00] 電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	***	*,***	**	29,400	0	29,400	0	0	0	0	0	29,400	0	
[38 -00] 電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	***	*,***	**	63,000	0	0	0	0	0	63,000	0	0	0	
小計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0	
計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0	
【長期前払費用】																	
【特養】																	
[197 -00] 火災保険 常盤商事	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,438,580	0	0	0	0	0	2,438,580	0	0	0	
[279 -00] ホームページ更新料	R 6/ 4/ 1	1	リース定額	2	0.500	12	592,000	0	296,450	0	296,450	0	592,000	0	0	0	
[272 -00] 企業総合保険 R6.9.30～R11.9.30	R 6/10/28	1	リース定額	5	0.200	12	2,710,290	0	2,439,261	0	542,058	0	813,087	0	1,897,203	0	
[280 -00] ホームページ更新料	R 8/ 2/ 1	1	リース定額	2	0.500	2	592,900	0	0	0	49,408	0	49,408	0	543,492	0	
小計							6,333,770	0	2,735,711	0	887,916	0	3,893,075	0	2,440,695	0	
計							6,333,770	0	2,735,711	0	887,916	0	3,893,075	0	2,440,695	0	
無形固定資産計							16,215,042	0	4,710,356	0	2,061,327	0	12,973,113	0	3,241,929	0	
その他の固定資産合計							85,707,068	0	25,685,083	0	7,178,901	0	65,268,371	0	20,438,693	0	
固定資産合計							881,629,968	280,093,000	511,007,284	148,463,300	22,644,496	6,554,176	391,334,665	138,183,876	490,295,299	141,909,124	

池上拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 【 流動資産 】	57,444,667	51,885,854	5,558,813	0006 【 流動負債 】	17,335,513	16,046,144	1,289,369
0256 現預金	33,430,563	27,831,023	5,599,540	2112 事業未払金	240,269	231,183	9,086
1112 小口現金	60,000	60,000		2113 その他の未払金	5,803,244	4,822,961	980,283
1113 肥後銀行 本店営業部	33,370,563	27,771,023	5,599,540	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,192,000	9,192,000	
1131 事業未収金	23,687,788	23,944,831	-257,043	2152 賞与引当金	2,100,000	1,800,000	300,000
1162 前払金		50,000	-50,000	0007 【 固定負債 】	104,932,000	114,124,000	-9,192,000
1163 前払費用		60,000	-60,000	2312 設備資金借入金 木(肥後)	104,932,000	114,124,000	-9,192,000
1181 仮払金	326,316		326,316	【負債の部合計】	122,267,513	130,170,144	-7,902,631
0002 【 固定資産 】	138,859,183	145,994,318	-7,135,135	純 資 産 の 部			
0003 【 基本財産 】	122,153,631	126,975,116	-4,821,485	0012 【次期繰越活動増減差額】	74,036,337	67,710,028	6,326,309
1211 土 地 (基)	50,438,403	50,438,403		3311 次期繰越活動増減差額	74,036,337	67,710,028	6,326,309
1212 建 物 (基)	71,715,228	76,536,713	-4,821,485	3312 (うち当期活動増減差額)	6,326,309	11,936,462	-5,610,153
0004 【その他の固定資産】	16,705,552	19,019,202	-2,313,650				
1313 構築物 (固)	12,159,137	13,743,311	-1,584,174				
1316 器具及び備品	1,152,526	1,206,460	-53,934				
1321 権 利 (固)	2,400,000	2,500,000	-100,000				
1322 ソフトウェア	286,734	732,538	-445,804				
1334 長期前払費用	707,155	836,893	-129,738				
【資産の部合計】	196,303,850	197,880,172	-1,576,322	【純資産の部合計】	74,036,337	67,710,028	6,326,309
				【負債及び純資産の部合計】	196,303,850	197,880,172	-1,576,322

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産一定額法

無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上区分

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 池上拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア デイサービスセンター みかんの花

イ デイサービスセンター みかんの木

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	50,438,403	0	0	50,438,403
建物	76,536,713	0	4,821,485	71,715,228
合 計	126,975,116	0	4,821,485	122,153,631

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

該当なし。

7. 担保に供している資産
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
土地（基本財産）	50,438,403	0	50,438,403
建物（基本財産）	106,670,994	34,955,766	71,715,228
構築物	23,644,398	11,485,261	12,159,137
器具及び備品	21,608,910	20,456,384	1,152,526
ソフトウェア	3,139,978	2,853,244	286,734
合 計	205,502,683	69,750,655	135,752,028

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	23,687,788	0	23,687,788
合 計	23,687,788	0	23,687,788

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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。

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産】															
【土地(基)】															
【デイベースみかんの木】															
[143 -00] みかんの木 土地	H31/ 1/25	1	非償却	***	*,***	**	50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	50,438,403	0	
小計							50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	50,438,403	0	
計							50,438,403	0	50,438,403	0	0	0	50,438,403	0	
【建物(基)】															
【デイベースみかんの木】															
[144 -00] みかんの木 建物	H31/ 1/25	1	新定額法	29	0.035	12	72,670,976	0	56,774,201	0	2,543,484	0	18,440,259	0	54,230,717
[145 -00] みかんの木 建物付属設備	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	34,000,018	0	19,762,512	0	2,278,001	0	16,515,507	0	17,484,511
小計							106,670,994	0	76,536,713	0	4,821,485	0	34,955,766	0	71,715,228
計							106,670,994	0	76,536,713	0	4,821,485	0	34,955,766	0	71,715,228
基本財産合計							157,109,397	0	126,975,116	0	4,821,485	0	34,955,766	0	122,153,631
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【構築物(固)】															
【デイベースみかんの木】															
[146 -00] みかんの木新築工事	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	23,644,398	0	13,743,311	0	1,584,174	0	11,485,261	0	12,159,137
小計							23,644,398	0	13,743,311	0	1,584,174	0	11,485,261	0	12,159,137
計							23,644,398	0	13,743,311	0	1,584,174	0	11,485,261	0	12,159,137
【器具備品】															
【デイベースみかんの花】															
[81 -00] 自動ドア横SUSサイン取付	H27/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	185,112	0	63,159	0	12,402	0	134,355	0	50,757
[82 -00] 網バツク#レツク#プレス	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	804,730	0	13,413	0	13,412	0	804,729	0	1
[83 -00] ヒツプA B	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	615,600	0	10,260	0	10,259	0	615,599	0	1
[84 -00] ローイング	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	572,400	0	9,540	0	9,539	0	572,399	0	1
[85 -00] トーソF L E X	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	604,800	0	10,080	0	10,079	0	604,799	0	1
[86 -00] ディジョックボード	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	185,220	0	3,087	0	3,086	0	185,219	0	1
[87 -00] アクアタイザー	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,868,400	0	31,140	0	31,139	0	1,868,399	0	1
[88 -00] ハイドロタイザー (バックテープ#付)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	6,120	0	6,119	0	367,199	0	1
[89 -00] ドクターメドマー (両脚セット)	H27/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	118,800	0	1,980	0	1,979	0	118,799	0	1
[90 -00] 自動体外式除細動器	H27/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	248,400	0	1	0	0	0	248,399	0	1
[91 -00] 複写機 C4476PFS-PC	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	0	690,120	0	1	0	0	0	690,119	0	0
[92 -00] 冷蔵庫	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	133,820	0	1	0	0	0	133,819	0	1
[93 -00] ドラム式洗濯乾燥機	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	101,400	0	1	0	0	0	101,399	0	1
[94 -00] シャワーキャリー	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1
[95 -00] 液晶テレビ 59インチ以下	H27/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	157,000	0	1	0	0	0	156,999	0	1
[96 -00] バランスシステム HDX-SD	H27/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	90,000	0	89,999	0	2,159,999	0	1
[135 -00] エグマツサヅ器	H30/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1
[136 -00] エルゴメーター	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	1	0	0	0	237,599	0	1
[192 -00] パソコン HP ProBook650G4	R 1/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	192,500	0	1	0	0	0	192,499	0	1
[246 -00] パソコン HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	81,125	0	32,450	0	81,125	0	48,675
[253 -00] パソコン HP6B8U2AV-AESU	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,010	0	82,508	0	30,002	0	67,504	0	52,506
[266 -00] パソコン HP9R4K9AV-AABZ	R 6/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	0	114,630	0	33,550	0	53,120	0	81,080
[278 -00] 複写機 C3371RC	R 7/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	473,000	0	0	0	31,533	0	31,533	0	441,467
小計							10,343,112	0	517,051	0	315,548	0	9,668,609	0	674,502
【デイベースみかんの木】															
[149 -00] ガステーブル	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	107,892	0	1	0	0	0	107,891	0	1
[150 -00] スチームコンベクション	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	570,564	0	1	0	0	0	570,563	0	1
[151 -00] 配膳車	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	223,020	0	1	0	0	0	223,019	0	1
[152 -00] 業務用食器洗浄機	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	423,360	0	1	0	0	0	423,359	0	1
[153 -00] 消毒保管庫	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	1	0	0	0	199,799	0	1
[154 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	332,640	0	1	0	0	0	332,639	0	1
[155 -00] キュウブアイスメーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	133,920	0	1	0	0	0	133,919	0	1
[156 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	1	0	0	0	185,489	0	1
[157 -00] 液晶テレビ	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	185,490	0	1	0	0	0	185,489	0	1
[158 -00] 縦型洗濯乾燥機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,320	0	1	0	0	0	112,319	0	1
[159 -00] サーバーラックス	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	294,840	0	1	0	0	0	294,839	0	1

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要			
									うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[160	-00]	ラボードLXS	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,229,040	0	1	0	0	1,229,039	0	1	0		
[161	-00]	コグニバイク	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,853,280	0	1	0	0	1,853,279	0	1	0		
[162	-00]	リハウォーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	1	0	0	107,999	0	1	0		
[163	-00]	訓練用腰掛	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,520	0	1	0	0	128,519	0	1	0		
[164	-00]	エクササイズミラー	H31/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	140,400	0	30,713	0	17,550	0	127,237	0	13,163	0	
[165	-00]	家庭用エアーマッサージ器	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	1	0	0	0	237,599	0	1	0	
[166	-00]	昇降式平行棒	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	243,000	0	1	0	0	0	242,999	0	1	0	
[168	-00]	歩行訓練用階段	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	442,800	0	1	0	0	0	442,799	0	1	0	
[169	-00]	自動体外式除細動装置	H31/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	226,476	0	1	0	0	0	226,475	0	1	0	
[170	-00]	架台セット	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	186,840	0	1	0	0	0	186,839	0	1	0	
[171	-00]	車椅子用バリアフリースケール	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,500	0	1	0	0	0	175,499	0	1	0	
[172	-00]	滑車重錘運動器上下用2連肢	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0	
[173	-00]	電話機	H31/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	1	0	0	0	539,999	0	1	0	
[174	-00]	コピー機	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	594,648	0	1	0	0	0	594,647	0	1	0	
[175	-00]	HPML30 Gen9E3V6 ノート	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	507,600	0	1	0	0	0	507,599	0	1	0	
[177	-00]	パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1	0	
[178	-00]	耐火金庫	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	279,720	0	164,151	0	18,741	0	134,310	0	145,410	0	
[179	-00]	ケアトランポリン	H31/ 2/28	3	新定額法	6	0.167	12	360,828	0	1	0	0	0	360,827	0	1	0	
[215	-00]	シャワーキャーはね上げ式肘かけ	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	0	47,227	0	24,640	0	100,613	0	22,587	0	
[234	-00]	フィジオバックウォーマーミニ	R 4/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	337,920	0	196,840	0	56,432	0	197,512	0	140,408	0	
[247	-00]	パソコン HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	81,125	0	32,450	0	81,125	0	48,675	0	
[250	-00]	パソコン HP6B8U2AV-AERO	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	126,280	0	86,818	0	31,570	0	71,032	0	55,248	0	
[252	-00]	パソコン HP6B8U2AV-AESU	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	120,010	0	82,508	0	30,002	0	67,504	0	52,506	0	
		小計						11,265,798	0	689,409	0	211,385	0	10,787,774	0	478,024	0		
		計						21,608,910	0	1,206,460	0	526,933	0	20,456,383	0	1,152,526	0		
		有形固定資産計						45,253,308	0	14,949,771	0	2,111,107	0	31,941,644	0	13,311,663	0		
		【その他固定資産（無形固定資産）】																	
		【ソフトウェア】																	
		【デベロップメントソフト】																	
[128	-00]	絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	0	270,000	0	0	0	0	270,000	0	0	0		
[213	-00]	CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	185,502	0	185,502	0	1,112,989	0	0	0	
[270	-00]	システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	187,000	0	180,767	0	37,400	0	43,633	0	143,367	0	
		小計						1,569,989	0	366,269	0	222,902	0	1,426,622	0	143,367	0		
		【デベロップメントソフト】																	
[183	-00]	純クライアント	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	0	270,000	0	0	0	0	270,000	0	0	0		
[214	-00]	CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	185,502	0	185,502	0	1,112,989	0	0	0	
[271	-00]	システム構築	R 7/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	187,000	0	180,767	0	37,400	0	43,633	0	143,367	0	
		小計						1,569,989	0	366,269	0	222,902	0	1,426,622	0	143,367	0		
		計						3,139,978	0	732,538	0	445,804	0	2,853,244	0	286,734	0		
		【長期前払費用】																	
		【デベロップメントソフト】																	
[198	-00]	火災保険料 三井住友海上火災保険	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	260,570	0	0	0	0	260,570	0	0	0		
[273	-00]	事業活動総合保険 R6.9.30～R11.9.30	R 6/10/28	1	リース定額	5	0.200	12	345,650	0	311,085	0	69,130	0	103,695	0	241,955	0	
		小計						606,220	0	311,085	0	69,130	0	364,265	0	241,955	0		
		【デベロップメントソフト】																	
[184	-00]	水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	904,608	0	525,808	0	60,608	0	439,408	0	465,200	0	
		小計						904,608	0	525,808	0	60,608	0	439,408	0	465,200	0		
		計						1,510,828	0	836,893	0	129,738	0	803,673	0	707,155	0		
		無形固定資産計						4,650,806	0	1,569,431	0	575,542	0	3,656,917	0	993,889	0		
		その他の固定資産合計						49,904,114	0	16,519,202	0	2,686,649	0	35,598,561	0	14,305,552	0		
		固定資産合計						207,013,511	0	143,494,318	0	7,508,134	0	70,554,327	0	136,459,183	0		

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	908,913,553
負債 (b)	230,272,623
基本金 (c)	264,114,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	153,401,616
合計 (a - b - c - d)	261,124,814

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（未入力の場合は概算での算定となります）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額	
合計 (a)	708,630,459

（2）対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	165,132,000
リース債務	
合計 (b)	177,324,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	708,630,459
対応負債合計 (b)	177,324,000
対応基本金 (c)	264,114,500
国庫補助金等特別積立金 (d)	153,401,616
合計 (a - b - c - d)	113,790,343

3. 「再取得に必要な財産」

（1）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率	
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/ (b/c)	d			d/b
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22%	-
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22%	-
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22%	-
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22%	-
						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22%	-
合計						-	250,000		-	-	-	22%	-	-	22%	-

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	
----	--

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	0
合計	0

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	537,003,034	12	3 134,250,758

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	537,003,034	12	12 537,003,034

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	261,124,814	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	113,790,343	
再取得に必要な財産		
必要運転資金		
計算の特例	537,003,034	650,793,377
合計	△ 389,660,000	

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

（別添）

令和8年3月31日現在

(単位：円)							(単位：円)	
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金						118,452,292	×	
有価証券							×	
事業未収金						81,614,151		
未収金								
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金								
前払金						148,000	○	148,000
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
短期貸付金						725,782	○	725,782
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
流動資産合計				0	0	200,940,225		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地				185,438,403		185,438,403	○	185,438,403
建物				767,593,894	361,022,060	406,571,834	○	406,571,834
定期預金								
投資有価証券								
基本財産合計				953,032,297	361,022,060	592,010,237		
(2) その他の固定資産								
土地				11,660,748		11,660,748	○	11,660,748
建物				47,495,355	12,161,117	35,335,238	○	35,335,238
構築物				40,532,162	19,126,976	21,405,186	○	21,405,186
機械及び装置						0		
車輜運搬具						0		
器具及び備品				73,645,579	60,423,665	13,221,914	○	13,221,914
建設仮勘定				27,225,000		27,225,000	○	27,225,000
有形リース資産						0		
権利				2,592,400		2,592,400	○	2,592,400
ソフトウェア				12,928,850	11,870,282	1,058,568	○	1,058,568
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金				2,000,000		216,651		
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
(何) 積立資産								
差入保証金				3,247,386		3,247,386	○	3,247,386
長期前払費用								
その他の固定資産								
その他の固定資産合計				0	0	115,963,091		
固定資産合計				0	0	707,973,328		
資産合計				0	0	908,913,553		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金						6,909,295		
その他の未払金						24,748,326		
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金						12,192,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金						6,000,000		
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金						6,002		
前受金								
前受収益								
仮受金								
賞与引当金						9,285,000		
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	59,140,623		
2 固定負債								
設備資金借入金						165,132,000		
長期運営資金借入金						6,000,000		
リース債務								
役員等長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
固定負債合計				0	0	171,132,000		
負債合計				0	0	230,272,623		
差引純資産				0	0	678,640,930		
							控除対象額計	
							708,630,459	