第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	484,381,635	481,715,398	2,666,237	
		障害福祉サービス等事業収入	404,327,118	404,168,715	158,403	
		経常経費寄附金収入	305,000	250,000	55,000	
		受取利息配当金収入	186,389	184,263	2,126	
		その他の収入	1,497,976	1,497,019	957	
		事業活動収入計(1)	890,698,118	887,815,395	2,882,723	
	支出	人件費支出	593,263,850	592,127,946	1,135,904	
		事業費支出	118,551,018	117,517,798	1,033,220	
		事務費支出	76,027,419	74,791,980	1,235,439	
		利用者負担軽減額	299,300	73,920	225,380	
		支払利息支出	6,325,755	6,324,834	921	
		その他の支出	857,410	843,950	13,460	
		事業活動支出計(2)	795,324,752	791,680,428	3,644,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			95,373,366	96,134,967	△ 761,601	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,400,000	0	
		固定資産取得支出	4,621,536	4,571,280	50,256	
		施設整備等支出計(5)	40,021,536	39,971,280	50,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 40,021,536	△ 39,971,280	△ 50,256	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,321,400	3,321,400	0	
		その他の活動による収入	158,138	158,138	0	
		その他の活動収入計(7)	3,479,538	3,479,538	0	
	支出	積立資産支出	38,878,210	38,877,840	370	
		その他の活動支出計(8)	38,878,210	38,877,840	370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 35,398,672	△ 35,398,302	△ 370	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,953,158	20,765,385	△ 812,227	

前期末支払資金残高(12)	263,488,665	263,488,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,441,823	284,254,050	△ 812,227	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	481,715,398	473,508,443	8,206,955
		障害福祉サービス等事業収益	404,168,715	402,395,845	1,772,870
		経常経費寄附金収益	250,000		250,000
		その他の収益	306,158	30,360	275,798
		サービス活動収益計(1)	886,440,271	875,934,648	10,505,623
	費用	人件費	592,497,286	578,544,345	13,952,941
		事業費	117,517,798	119,921,774	△ 2,403,976
		事務費	74,791,980	76,439,054	△ 1,647,074
		利用者負担軽減額	73,920	236,620	△ 162,700
		減価償却費	45,930,472	50,342,385	△ 4,411,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,975,120	△ 15,776,559	1,801,439
		サービス活動費用計(2)	816,836,336	809,707,619	7,128,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,603,935	66,227,029	3,376,906
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184,263	58,505	125,758
		その他のサービス活動外収益	1,283,761	1,838,694	△ 554,933
		サービス活動外収益計(4)	1,468,024	1,897,199	△ 429,175
	費用	支払利息	6,324,834	6,407,504	△ 82,670
		その他のサービス活動外費用	843,950	861,469	△ 17,519
		サービス活動外費用計(5)	7,168,784	7,268,973	△ 100,189
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,700,760	△ 5,371,774	△ 328,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)			63,903,175	60,855,255	3,047,920
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,726,000	△ 2,726,000
		その他の特別収益	158,138	7,744,179	△ 7,586,041
		特別収益計(8)	158,138	10,470,179	△ 10,312,041
	費用	固定資産売却損・処分損	16		16
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,726,000	△ 2,726,000
		特別費用計(9)	16	2,726,000	△ 2,725,984
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		158,122	7,744,179	△ 7,586,057
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			64,061,297	68,599,434	△ 4,538,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		234,911,959	235,312,525	△ 400,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		298,973,256	303,911,959	△ 4,938,703
	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)		35,000,000	69,000,000	△ 34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		263,973,256	234,911,959	29,061,297

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	309,028,903	287,491,825	21,537,078	流動負債	83,599,853	83,108,160	491,693
現金預金	165,079,542	148,952,298	16,127,244	事業未払金	22,850,106	21,910,463	939,643
事業未収金	135,672,844	136,203,596	△ 530,752	１年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	35,400,000	0
未収補助金	6,908,360	1,618,310	5,290,050	職員預り金	1,513,100	1,406,620	106,480
立替金	1,368,157	717,621	650,536	前受収益	411,647	686,077	△ 274,430
				賞与引当金	23,425,000	23,705,000	△ 280,000
固定資産	1,435,481,160	1,441,283,928	△ 5,802,768	固定負債	844,249,040	879,092,600	△ 34,843,560
基本財産	1,092,600,656	1,134,432,438	△ 41,831,782	設備資金借入金	645,190,000	680,590,000	△ 35,400,000
土地	151,391,195	151,391,195	0	長期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
建物	941,209,461	983,041,243	△ 41,831,782	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	342,880,504	306,851,490	36,029,014	退職給付引当金	29,059,040	28,502,600	556,440
土地	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	927,848,893	962,200,760	△ 34,351,867
建物	6,139,961	6,562,460	△ 422,499	純資産の部			
構築物	2,339,263	2,776,401	△ 437,138	基本金	114,499,256	114,499,256	0
機械及び装置	257,584	316,585	△ 59,001	第１号基本金	107,299,256	107,299,256	0
車輌運搬具	1,425,432	16	1,425,416	第３号基本金	7,200,000	7,200,000	0
器具及び備品	9,573,854	9,608,058	△ 34,204	国庫補助金等特別積立金	249,188,658	263,163,778	△ 13,975,120
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	189,000,000	154,000,000	35,000,000
退職給付引当資産	29,059,040	28,502,600	556,440	施設設備整備積立金	189,000,000	154,000,000	35,000,000
施設設備整備積立資産	189,000,000	154,000,000	35,000,000	次期繰越活動増減差額	263,973,256	234,911,959	29,061,297
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	64,061,297	68,599,434	△ 4,538,137
その他の固定資産	35,370	35,370	0	純資産の部合計	816,661,170	766,574,993	50,086,177
資産の部合計	1,744,510,063	1,728,775,753	15,734,310	負債及び純資産の部合計	1,744,510,063	1,728,775,753	15,734,310

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		その他の収入	294,430	292,930	1,500	
		雑収入	294,430	292,930	1,500	
		雑収入	294,430	292,930	1,500	
		事業活動収入計(1)	494,430	492,930	1,500	
	支出	人件費支出	3,884,400	3,884,400	0	
		職員給料支出	3,884,400	3,884,400	0	
		事業費支出	342,000	342,000	0	
		保険料支出	342,000	342,000	0	
		事務費支出	2,733,419	2,715,784	17,635	
		旅費交通費支出	371,088	369,932	1,156	
		会議費支出	121,800	120,700	1,100	
		業務委託費支出	50,000	41,621	8,379	
		手数料支出	8,360	8,360	0	
		租税公課支出	1,610,100	1,610,100	0	
		渉外費支出	429,071	429,071	0	
		諸会費支出	136,000	136,000	0	
		雑支出	7,000		7,000	
		雑支出	7,000		7,000	
		事業活動支出計(2)	6,959,819	6,942,184	17,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,465,389	△ 6,449,254	△ 16,135	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,754,600	10,754,600	0	
		その他の活動収入計(7)	10,754,600	10,754,600	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,754,600	10,754,600	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,289,211	4,305,346	△ 16,135	

前期末支払資金残高(12)	6,197,367	6,197,367	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,486,578	10,502,713	△ 16,135	

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
		サービス活動収益計(1)	200,000		200,000
	費用	人件費	3,884,400	6,442,047	△ 2,557,647
		職員給料	3,884,400	5,942,880	△ 2,058,480
		職員賞与		437,517	△ 437,517
		法定福利費		61,650	△ 61,650
		事業費	342,000	342,000	0
		保険料	342,000	342,000	0
		事務費	2,715,784	3,707,653	△ 991,869
		旅費交通費	369,932	237,628	132,304
		会議費	120,700	91,800	28,900
		広報費		20,000	△ 20,000
		業務委託費	41,621		41,621
		手数料	8,360	6,875	1,485
		租税公課	1,610,100	2,766,100	△ 1,156,000
		渉外費	429,071	419,250	9,821
		諸会費	136,000	166,000	△ 30,000
		サービス活動費用計(2)	6,942,184	10,491,700	△ 3,549,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,742,184	△ 10,491,700	3,749,516
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	292,930	278,932	13,998
		雑収益	292,930	278,932	13,998
		雑収益	292,930	278,932	13,998
		サービス活動外収益計(4)	292,930	278,932	13,998
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		292,930	278,932	13,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,449,254	△ 10,212,768	3,763,514
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,754,600	10,660,800	93,800
		特別収益計(8)	10,754,600	10,660,800	93,800
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,754,600	10,660,800	93,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,305,346	448,032	3,857,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,197,367	5,749,335	448,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,502,713	6,197,367	4,305,346
	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)		10,502,713	6,197,367	4,305,346

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,929,442	9,309,487	4,619,955	流動負債	3,426,729	3,112,120	314,609
現金預金	13,929,442	9,309,487	4,619,955	事業未払金	0	20,000	△ 20,000
				未払金	2,988,182	2,370,643	617,539
				職員預り金	26,900	35,400	△ 8,500
				前受収益	411,647	686,077	△ 274,430
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,426,729	3,112,120	314,609
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,502,713	6,197,367	4,305,346
				（うち当期活動増減差額）	4,305,346	448,032	3,857,314
				純資産の部合計	10,502,713	6,197,367	4,305,346
資産の部合計	13,929,442	9,309,487	4,619,955	負債及び純資産の部合計	13,929,442	9,309,487	4,619,955

第一号第四様式

障害者支援施設　梨花の里拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	404,327,118	404,168,715	158,403	
		自立支援給付費収入	336,202,060	336,172,422	29,638	
		介護給付費収入	333,213,100	333,309,222	△ 96,122	
		計画相談支援給付費収入	2,988,960	2,863,200	125,760	
		利用者負担金収入	32,215,700	32,184,809	30,891	
		補足給付費収入	5,153,988	5,112,111	41,877	
		特定障害者特別給付費収入	5,153,988	5,112,111	41,877	
		その他の事業収入	30,755,370	30,699,373	55,997	
		補助金事業収入(公費)	7,701,826	7,659,614	42,212	
		受託事業収入(公費)	21,805,290	21,795,290	10,000	
		その他の事業収入	1,248,254	1,244,469	3,785	
		経常経費寄附金収入	55,000		55,000	
		受取利息配当金収入	93,404	91,278	2,126	
		その他の収入	283,994	281,466	2,528	
		受入研修費収入	81,000	81,000	0	
		利用者等外給食費収入	900	900	0	
		雑収入	17,225	15,565	1,660	
		雑収入	17,225	15,565	1,660	
		退職給付資産運用収入	184,869	184,001	868	
		事業活動収入計(1)	404,759,516	404,541,459	218,057	
	支出	人件費支出	277,769,460	276,733,114	1,036,346	
		職員給料支出	147,337,600	146,829,003	508,597	
		職員賞与支出	35,199,735	35,092,334	107,401	
		非常勤職員給与支出	51,646,523	51,433,475	213,048	
		退職給付支出	7,569,304	7,523,701	45,603	
		法定福利費支出	36,016,298	35,854,601	161,697	
		事業費支出	54,289,920	53,635,674	654,246	
		給食費支出	26,325,174	26,315,920	9,254	
		介護用品費支出	1,916,176	1,908,161	8,015	
		保健衛生費支出	2,578,279	2,483,628	94,651	
		被服費支出	73,956	48,463	25,493	
		教養娯楽費支出	869,848	851,252	18,596	
		日用品費支出	3,000		3,000	
		本人支給金支出	380,000	373,000	7,000	
		水道光熱費支出	8,080,241	8,015,673	64,568	
		燃料費支出	2,474,215	2,468,303	5,912	
		消耗器具備品費支出	3,617,442	3,515,442	102,000	
		保険料支出	2,537,126	2,408,030	129,096	
		賃借料支出	2,332,600	2,317,644	14,956	
		教育指導費支出	139,786	129,001	10,785	
		葬祭費支出	5,000		5,000	
		車輌費支出	2,907,077	2,801,157	105,920	
		雑支出	50,000		50,000	
		事務費支出	18,718,319	17,987,586	730,733	
		福利厚生費支出	2,053,054	1,962,470	90,584	
		職員被服費支出	34,000	13,594	20,406	
		旅費交通費支出	278,800	252,718	26,082	
		研修研究費支出	450,479	417,180	33,299	
		事務消耗品費支出	1,361,027	1,257,256	103,771	
		印刷製本費支出	107,756		107,756	
		修繕費支出	2,375,505	2,348,221	27,284	
		通信運搬費支出	1,342,680	1,308,568	34,112	
		広報費支出	143,361	141,460	1,901	
		業務委託費支出	6,514,846	6,444,935	69,911	
		手数料支出	1,138,717	1,135,755	2,962	
		土地・建物賃借料支出	80,600	80,600	0	
		租税公課支出	391,500	338,300	53,200	
		保守料支出	1,909,355	1,760,308	149,047	
		渉外費支出	127,550	122,818	4,732	
		諸会費支出	379,425	377,975	1,450	
		雑支出	29,664	25,428	4,236	
		雑支出	29,664	25,428	4,236	
		その他の支出	8,105	900	7,205	
		利用者等外給食費支出	8,105	900	7,205	
		事業活動支出計(2)	350,785,804	348,357,274	2,428,530	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,973,712	56,184,185	△ 2,210,473	
施設	収					

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,151,276	3,101,020	50,256	
		車輌運搬具取得支出	1,538,000	1,530,000	8,000	
		器具及び備品取得支出	1,613,276	1,571,020	42,256	
		施設整備等支出計(5)	3,151,276	3,101,020	50,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,151,276	△ 3,101,020	△ 50,256	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,162,200	2,162,200	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,162,200	2,162,200	0	
		その他の活動による収入	158,138	158,138	0	
		過年度修正収入	158,138	158,138	0	
		その他の活動収入計(7)	2,320,338	2,320,338	0	
	支出	積立資産支出	36,982,210	36,981,840	370	
		退職給付引当資産支出	1,982,210	1,981,840	370	
		施設設備整備積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,754,600	5,754,600	0	
		その他の活動支出計(8)	42,736,810	42,736,440	370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 40,416,472	△ 40,416,102	△ 370	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,405,964	12,667,063	△ 2,261,099	

前期末支払資金残高(12)	176,379,435	176,379,435	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,785,399	189,046,498	△ 2,261,099	

第二号第四様式

障害者支援施設　梨花の里拠点区分　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	障害福祉サービス等事業収益	404,168,715	402,395,845	1,772,870
		自立支援給付費収益	336,172,422	339,254,964	△ 3,082,542
		介護給付費収益	333,309,222	336,747,844	△ 3,438,622
		計画相談支援給付費収益	2,863,200	2,507,120	356,080
		利用者負担金収益	32,184,809	32,783,925	△ 599,116
		補足給付費収益	5,112,111	5,685,576	△ 573,465
		特定障害者特別給付費収益	5,112,111	5,685,576	△ 573,465
		その他の事業収益	30,699,373	24,671,380	6,027,993
		補助金事業収益(公費)	7,659,614	2,610,519	5,049,095
		受託事業収益(公費)	21,795,290	21,635,690	159,600
		その他の事業収益	1,244,469	425,171	819,298
		その他の収益	276,901	7,718	269,183
		退職給付資産運用益	184,001	7,718	176,283
		賞与引当金戻入益	92,900		92,900
		サービス活動収益計(1)	404,445,616	402,403,563	2,042,053
	費用	人件費	275,478,654	265,767,871	9,710,783
		職員給料	146,829,003	136,427,320	10,401,683
		職員賞与	21,737,234	18,449,488	3,287,746
		賞与引当金繰入	12,281,000	13,448,000	△ 1,167,000
		非常勤職員給与	51,433,475	57,634,496	△ 6,201,021
		退職給付費用	7,343,341	6,029,158	1,314,183
		法定福利費	35,854,601	33,779,409	2,075,192
		事業費	53,635,674	53,900,067	△ 264,393
		給食費	26,315,920	24,729,312	1,586,608
		介護用品費	1,908,161	1,984,141	△ 75,980
		保健衛生費	2,483,628	3,171,654	△ 688,026
		被服費	48,463	20,591	27,872
		教養娯楽費	851,252	702,331	148,921
		本人支給金	373,000	446,000	△ 73,000
		水道光熱費	8,015,673	8,739,606	△ 723,933
		燃料費	2,468,303	2,364,474	103,829
		消耗器具備品費	3,515,442	3,594,359	△ 78,917
		保険料	2,408,030	2,537,442	△ 129,412
		賃借料	2,317,644	2,270,550	47,094
		教育指導費	129,001	85,074	43,927
		車輌費	2,801,157	3,254,533	△ 453,376
		事務費	17,987,586	16,961,576	1,026,010
		福利厚生費	1,962,470	1,949,891	12,579
		職員被服費	13,594		13,594
		旅費交通費	252,718	275,495	△ 22,777
		研修研究費	417,180	412,930	4,250
		事務消耗品費	1,257,256	1,059,107	198,149
		印刷製本費		170,500	△ 170,500
		修繕費	2,348,221	1,073,998	1,274,223
		通信運搬費	1,308,568	1,337,069	△ 28,501
		広報費	141,460	134,861	6,599
		業務委託費	6,444,935	6,904,306	△ 459,371
		手数料	1,135,755	1,116,252	19,503
		土地・建物賃借料	80,600	80,600	0
		租税公課	338,300	227,500	110,800
		保守料	1,760,308	1,516,300	244,008
		渉外費	122,818	215,450	△ 92,632
		諸会費	377,975	364,475	13,500
		雑費	25,428	122,842	△ 97,414
		雑費	25,428	122,842	△ 97,414
		減価償却費	11,723,987	11,969,225	△ 245,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,710,931	△ 5,850,615	139,684
		サービス活動費用計(2)	353,114,970	342,748,124	10,366,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,330,646	59,655,439	△ 8,324,793
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	91,278	29,426	61,852
		その他のサービス活動外収益	97,465	124,751	△ 27,286
		受入研修費収益	81,000	44,000	37,000
		利用者等外給食収益	900	24,900	△ 24,000
		雑収益	15,565	55,851	△ 40,286
		雑収益	15,565	55,851	△ 40,286
		サービス活動外収益計(4)	188,743	154,177	34,566
		その他のサービス活動外費用	900	24,900	△ 24,000

増減の部	費用	利用者等外給食費	900	24,900	△ 24,000
		サービス活動外費用計(5)	900	24,900	△ 24,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		187,843	129,277	58,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,518,489	59,784,716	△ 8,266,227
特別増減の部	収益	その他の特別収益	158,138	7,744,179	△ 7,586,041
		過年度修正益	158,138	7,744,179	△ 7,586,041
		特別収益計(8)	158,138	7,744,179	△ 7,586,041
	費用	固定資産売却損・処分損	16		16
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	13		13
		拠点区分間繰入金費用	5,754,600	5,660,800	93,800
		特別費用計(9)	5,754,616	5,660,800	93,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,596,478	2,083,379	△ 7,679,857
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			45,922,011	61,868,095	△ 15,946,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		303,073,503	310,205,408	△ 7,131,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		348,995,514	372,073,503	△ 23,077,989
	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)		35,000,000	69,000,000	△ 34,000,000
	施設設備整備積立金積立額		35,000,000	69,000,000	△ 34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		313,995,514	303,073,503	10,922,011

第三号第四様式

障害者支援施設　梨花の里拠点区分　貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	204,303,661	190,722,414	13,581,247	流動負債	27,538,163	27,790,979	△ 252,816
現金預金	100,362,435	86,176,753	14,185,682	事業未払金	14,444,663	13,659,759	784,904
事業未収金	57,985,900	59,483,441	△ 1,497,541	職員預り金	812,500	683,220	129,280
未収金	41,876,647	43,562,220	△ 1,685,573	賞与引当金	12,281,000	13,448,000	△ 1,167,000
未収補助金	3,804,200	1,500,000	2,304,200				
立替金	274,479	0	274,479				
固定資産	505,730,000	479,533,343	26,196,657	固定負債	17,901,440	18,081,800	△ 180,360
基本財産	186,151,413	195,604,251	△ 9,452,838	退職給付引当金	17,901,440	18,081,800	△ 180,360
土地	98,636,195	98,636,195	0	負債の部合計	45,439,603	45,872,779	△ 433,176
建物	87,515,218	96,968,056	△ 9,452,838	純資産の部			
その他の固定資産	319,578,587	283,929,092	35,649,495	基本金	114,499,256	114,499,256	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	第１号基本金	107,299,256	107,299,256	0
構築物	348,418	504,683	△ 156,265	第３号基本金	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置	257,584	316,585	△ 59,001	国庫補助金等特別積立金	47,099,288	52,810,219	△ 5,710,931
車輌運搬具	1,425,428	12	1,425,416	その他の積立金	189,000,000	154,000,000	35,000,000
器具及び備品	5,560,347	5,940,642	△ 380,295	施設設備整備積立金	189,000,000	154,000,000	35,000,000
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	313,995,514	303,073,503	10,922,011
退職給付引当資産	17,901,440	18,081,800	△ 180,360	（うち当期活動増減差額）	45,922,011	61,868,095	△ 15,946,084
施設設備整備積立資産	189,000,000	154,000,000	35,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	35,370	35,370	0	純資産の部合計	664,594,058	624,382,978	40,211,080
資産の部合計	710,033,661	670,255,757	39,777,904	負債及び純資産の部合計	710,033,661	670,255,757	39,777,904

第一号第四様式

特別養護老人ホーム　心の里拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	484,381,635	481,715,398	2,666,237	
		施設介護料収入	306,485,000	306,537,432	△ 52,432	
		介護報酬収入	273,879,936	273,921,088	△ 41,152	
		利用者負担金収入(公費)	102,400	85,743	16,657	
		利用者負担金収入(一般)	32,502,664	32,530,601	△ 27,937	
		居宅介護料収入	43,765,542	42,865,060	900,482	
		(介護報酬収入)	36,314,073	35,692,719	621,354	
		介護報酬収入	36,199,788	35,597,022	602,766	
		介護予防報酬収入	114,285	95,697	18,588	
		(利用者負担金収入)	7,451,469	7,172,341	279,128	
		介護負担金収入(公費)	52,000	42,586	9,414	
		介護負担金収入(一般)	7,382,644	7,115,552	267,092	
		介護予防負担金収入(一般)	16,825	14,203	2,622	
		居宅介護支援介護料収入	4,249,000	4,320,320	△ 71,320	
		居宅介護支援介護料収入	4,249,000	4,320,320	△ 71,320	
		利用者等利用料収入	117,557,860	117,422,613	135,247	
		施設サービス利用料収入	2,036,560	2,044,330	△ 7,770	
		居宅介護サービス利用料収入	331,440	318,300	13,140	
		食費収入(公費)	29,500	25,200	4,300	
		食費収入(一般)	39,201,640	38,989,770	211,870	
		食費収入(特定)	8,205,360	8,287,680	△ 82,320	
		居住費収入(一般)	53,814,240	53,664,980	149,260	
		居住費収入(特定)	13,056,520	13,207,308	△ 150,788	
		その他の利用料収入	882,600	885,045	△ 2,445	
		その他の事業収入	12,324,233	10,569,973	1,754,260	
		補助金事業収入(公費)	11,278,455	7,976,415	3,302,040	
		受託事業収入(公費)	630,000	638,780	△ 8,780	
		その他の事業収入	415,778	1,954,778	△ 1,539,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	92,985	92,985	0	
		その他の収入	919,552	922,623	△ 3,071	
		受入研修費収入	43,500	43,500	0	
		利用者等外給食費収入	834,679	837,250	△ 2,571	
		雑収入	12,116	12,616	△ 500	
		雑収入	12,116	12,616	△ 500	
		退職給付資産運用収入	29,257	29,257	0	
		事業活動収入計(1)	485,444,172	482,781,006	2,663,166	
	支出	人件費支出	311,609,990	311,510,432	99,558	
		職員給料支出	149,566,141	149,583,209	△ 17,068	
		職員賞与支出	32,433,471	32,433,471	0	
		非常勤職員給与支出	87,339,755	87,353,024	△ 13,269	
		退職給付支出	1,283,457	1,283,457	0	
		法定福利費支出	40,987,166	40,857,271	129,895	
		事業費支出	63,919,098	63,540,124	378,974	
		給食費支出	26,472,640	26,361,503	111,137	
		介護用品費支出	8,191,782	7,990,475	201,307	
		保健衛生費支出	1,819,793	1,581,870	237,923	
		教養娯楽費支出	2,128,092	2,094,605	33,487	
		日用品費支出	362,007	342,120	19,887	
		水道光熱費支出	13,774,013	14,111,768	△ 337,755	
		燃料費支出	2,495,782	2,629,251	△ 133,469	
		消耗器具備品費支出	3,524,463	3,353,062	171,401	
		保険料支出	966,070	907,200	58,870	
		賃借料支出	3,448,849	3,385,520	63,329	
		車輌費支出	735,607	782,750	△ 47,143	
		事務費支出	54,575,681	54,088,610	487,071	
		福利厚生費支出	1,386,119	1,278,709	107,410	
		旅費交通費支出	10,153	11,848	△ 1,695	
		研修研究費支出	198,000	193,348	4,652	
		事務消耗品費支出	688,123	706,048	△ 17,925	
		印刷製本費支出	2,208	2,010	198	
		修繕費支出	2,040,886	1,824,724	216,162	
		通信運搬費支出	780,547	793,834	△ 13,287	
		会議費支出	13,559	14,068	△ 509	
		広報費支出	810,253	755,324	54,929	
		業務委託費支出	44,472,717	44,469,077	3,640	
		手数料支出	1,486,584	1,604,678	△ 118,094	
		土地・建物賃借料支出	15,000	15,000	0	

		租税公課支出	52,728	50,800	1,928	
		保守料支出	2,150,625	1,897,101	253,524	
		渉外費支出	213,179	218,541	△ 5,362	
		諸会費支出	243,000	241,500	1,500	
		雑支出	12,000	12,000	0	
		雑支出	12,000	12,000	0	
		利用者負担軽減額	299,300	73,920	225,380	
		支払利息支出	6,325,755	6,324,834	921	
		その他の支出	849,305	843,050	6,255	
		利用者等外給食費支出	842,305	837,250	5,055	
		雑支出	7,000	5,800	1,200	
		雑支出	7,000	5,800	1,200	
		事業活動支出計(2)	437,579,129	436,380,970	1,198,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,865,043	46,400,036	1,465,007	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,400,000	0	
		固定資産取得支出	1,470,260	1,470,260	0	
		器具及び備品取得支出	1,470,260	1,470,260	0	
		施設整備等支出計(5)	36,870,260	36,870,260	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 36,870,260	△ 36,870,260	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,159,200	1,159,200	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,159,200	1,159,200	0	
		その他の活動収入計(7)	1,159,200	1,159,200	0	
	支出	積立資産支出	1,896,000	1,896,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,896,000	1,896,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,896,000	6,896,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,736,800	△ 5,736,800	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,257,983	3,792,976	1,465,007	

前期末支払資金残高(12)	80,911,863	80,911,863	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,169,846	84,704,839	1,465,007	

第二号第四様式

特別養護老人ホーム　心の里拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	481,715,398	473,508,443	8,206,955
		施設介護料収益	306,537,432	303,992,050	2,545,382
		介護報酬収益	273,921,088	272,249,117	1,671,971
		利用者負担金収益(公費)	85,743	303,228	△ 217,485
		利用者負担金収益(一般)	32,530,601	31,439,705	1,090,896
		居宅介護料収益	42,865,060	46,620,400	△ 3,755,340
		(介護報酬収益)	35,692,719	39,586,345	△ 3,893,626
		介護報酬収益	35,597,022	39,414,075	△ 3,817,053
		介護予防報酬収益	95,697	172,270	△ 76,573
		(利用者負担金収益)	7,172,341	7,034,055	138,286
		介護負担金収益(公費)	42,586		42,586
		介護負担金収益(一般)	7,115,552	7,015,682	99,870
		介護予防負担金収益(一般)	14,203	18,373	△ 4,170
		居宅介護支援介護料収益	4,320,320	4,476,020	△ 155,700
		居宅介護支援介護料収益	4,320,320	4,476,020	△ 155,700
		利用者等利用料収益	117,422,613	115,955,154	1,467,459
		施設サービス利用料収益	2,044,330	1,959,922	84,408
		居宅介護サービス利用料収益	318,300	331,120	△ 12,820
		食費収益(公費)	25,200	87,000	△ 61,800
		食費収益(一般)	38,989,770	36,938,110	2,051,660
		食費収益(特定)	8,287,680	9,925,818	△ 1,638,138
		居住費収益(一般)	53,664,980	50,551,852	3,113,128
		居住費収益(特定)	13,207,308	15,317,902	△ 2,110,594
		その他の利用料収益	885,045	843,430	41,615
		その他の事業収益	10,569,973	2,464,819	8,105,154
		補助金事業収益(公費)	7,976,415	673,645	7,302,770
		受託事業収益(公費)	638,780	811,250	△ 172,470
		その他の事業収益	1,954,778	979,924	974,854
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		その他の収益	29,257	22,642	6,615
		退職給付資産運用益	29,257	22,642	6,615
		サービス活動収益計(1)	481,794,655	473,531,085	8,263,570
	費用	人件費	313,134,232	306,334,427	6,799,805
		職員給料	149,583,209	160,565,023	△ 10,981,814
		職員賞与	22,176,471	20,045,696	2,130,775
		賞与引当金繰入	11,144,000	10,257,000	887,000
		非常勤職員給与	87,353,024	72,808,519	14,544,505
		退職給付費用	2,020,257	2,350,142	△ 329,885
		法定福利費	40,857,271	40,308,047	549,224
		事業費	63,540,124	65,679,707	△ 2,139,583
		給食費	26,361,503	26,603,483	△ 241,980
		介護用品費	7,990,475	8,990,907	△ 1,000,432
		保健衛生費	1,581,870	2,194,834	△ 612,964
		教養娯楽費	2,094,605	2,090,474	4,131
		日用品費	342,120	552,604	△ 210,484
		水道光熱費	14,111,768	14,065,593	46,175
		燃料費	2,629,251	2,719,812	△ 90,561
		消耗器具備品費	3,353,062	3,455,423	△ 102,361
		保険料	907,200	928,290	△ 21,090
		賃借料	3,385,520	3,339,760	45,760
		車輌費	782,750	738,527	44,223
		事務費	54,088,610	55,769,825	△ 1,681,215
		福利厚生費	1,278,709	1,310,121	△ 31,412
		職員被服費		178,024	△ 178,024
		旅費交通費	11,848	9,024	2,824
		研修研究費	193,348	305,109	△ 111,761
		事務消耗品費	706,048	1,033,590	△ 327,542
		印刷製本費	2,010	2,270	△ 260
		修繕費	1,824,724	2,823,805	△ 999,081
		通信運搬費	793,834	799,555	△ 5,721
		会議費	14,068	6,215	7,853
		広報費	755,324	943,799	△ 188,475
		業務委託費	44,469,077	44,513,185	△ 44,108
		手数料	1,604,678	1,535,669	69,009
		土地・建物賃借料	15,000	15,000	0
		租税公課	50,800	55,200	△ 4,400
		保守料	1,897,101	1,826,863	70,238

		渉外費	218,541	153,896	64,645
		諸会費	241,500	253,500	△ 12,000
		雑費	12,000	5,000	7,000
		雑費	12,000	5,000	7,000
		利用者負担軽減額	73,920	236,620	△ 162,700
		減価償却費	34,206,485	38,373,160	△ 4,166,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,264,189	△ 9,925,944	1,661,755
		サービス活動費用計(2)	456,779,182	456,467,795	311,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,015,473	17,063,290	7,952,183
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,985	29,079	63,906
		その他のサービス活動外収益	893,366	1,435,011	△ 541,645
		受入研修費収益	43,500		43,500
		利用者等外給食収益	837,250	839,000	△ 1,750
		雑収益	12,616	596,011	△ 583,395
		雑収益	12,616	596,011	△ 583,395
		サービス活動外収益計(4)	986,351	1,464,090	△ 477,739
	費用	支払利息	6,324,834	6,407,504	△ 82,670
		その他のサービス活動外費用	843,050	836,569	6,481
		利用者等外給食費	837,250	836,569	681
		雑損失	5,800		5,800
		雑損失	5,800		5,800
		サービス活動外費用計(5)	7,167,884	7,244,073	△ 76,189
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,181,533	△ 5,779,983	△ 401,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,833,940	11,283,307	7,550,633
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,726,000	△ 2,726,000
		施設整備等補助金収益		2,726,000	△ 2,726,000
		特別収益計(8)		2,726,000	△ 2,726,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,726,000	△ 2,726,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
		特別費用計(9)	5,000,000	7,726,000	△ 2,726,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,833,940	6,283,307	7,550,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 74,358,911	△ 80,642,218	6,283,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 60,524,971	△ 74,358,911	13,833,940
	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)		△ 60,524,971	△ 74,358,911	13,833,940

第三号第四様式

特別養護老人ホーム　心の里拠点区分　貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,672,447	131,022,144	1,650,303	流動負債	94,511,608	95,767,281	△ 1,255,673
現金預金	50,787,665	53,466,058	△ 2,678,393	事業未払金	8,405,443	8,230,704	174,739
事業未収金	77,686,944	76,720,155	966,789	未払金	38,888,465	41,191,577	△ 2,303,112
未収補助金	3,104,160	118,310	2,985,850	１年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	35,400,000	0
立替金	1,093,678	717,621	376,057	職員預り金	673,700	688,000	△ 14,300
				賞与引当金	11,144,000	10,257,000	887,000
固定資産	929,751,160	961,750,585	△ 31,999,425	固定負債	826,347,600	861,010,800	△ 34,663,200
基本財産	906,449,243	938,828,187	△ 32,378,944	設備資金借入金	645,190,000	680,590,000	△ 35,400,000
土地	52,755,000	52,755,000	0	長期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
建物	853,694,243	886,073,187	△ 32,378,944	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	23,301,917	22,922,398	379,519	退職給付引当金	11,157,600	10,420,800	736,800
建物	6,139,961	6,562,460	△ 422,499	負債の部合計	920,859,208	956,778,081	△ 35,918,873
構築物	1,990,845	2,271,718	△ 280,873	純資産の部			
車輌運搬具	4	4	0	基本金			
器具及び備品	4,013,507	3,667,416	346,091	国庫補助金等特別積立金	202,089,370	210,353,559	△ 8,264,189
退職給付引当資産	11,157,600	10,420,800	736,800	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 60,524,971	△ 74,358,911	13,833,940
				(うち当期活動増減差額)	13,833,940	6,283,307	7,550,633
				純資産の部合計	141,564,399	135,994,648	5,569,751
資産の部合計	1,062,423,607	1,092,772,729	△ 30,349,122	負債及び純資産の部合計	1,062,423,607	1,092,772,729	△ 30,349,122