

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	299,094,000	297,729,333	1,364,667	
	保育事業収入	120,006,000	121,831,070	-1,825,070	
	経常経費寄附金収入	150,000	710,000	-560,000	
	受取利息配当金収入	74,000	241,583	-167,583	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,499,000	2,171,395	-672,395	
	事業活動収入計（１）	420,823,000	422,683,381	-1,860,381	
	支出				
	人件費支出	265,935,000	299,283,839	-33,348,839	
施設整備等による収支	事業費支出	63,920,000	63,228,174	691,826	
	事務費支出	50,538,000	50,906,623	-368,623	
	利用者負担軽減額		186,842	-186,842	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	950,000	1,003,558	-53,558	
	事業活動支出計（２）	381,343,000	414,609,036	-33,266,036	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,480,000	8,074,345	31,405,655	
	収入				
	施設整備等補助金収入		2,640,000	-2,640,000	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	2,640,000	-2,640,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	13,150,000	6,842,240	6,307,760	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,820,000	2,587,200	232,800	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	15,970,000	9,429,440	6,540,560	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,970,000	-6,789,440	-9,180,560	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
予備費支出（１０）	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,000,000	-12,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,510,000	-10,715,095	22,225,095	
	前期末支払資金残高（１２）	212,301,109	212,301,109	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	223,811,109	201,58		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	297,729,333	0	0	297,729,333	297,729,333
		保育事業収入	121,831,070	0	0	121,831,070	121,831,070
		経常経費寄附金収入	710,000	0	0	710,000	710,000
		受取利息配当金収入	241,583	0	0	241,583	241,583
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	2,171,395	0	0	2,171,395	2,171,395
		事業活動収入計（１）	422,683,381	0	0	422,683,381	422,683,381
	支出	人件費支出	299,283,839	0	0	299,283,839	299,283,839
		事業費支出	63,228,174	0	0	63,228,174	63,228,174
		事務費支出	50,906,623	0	0	50,906,623	50,906,623
		利用者負担軽減額	186,842	0	0	186,842	186,842
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,003,558	0	0	1,003,558	1,003,558
事業活動支出計（２）		414,609,036	0	0	414,609,036	0	414,609,036
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,074,345	0	0	8,074,345	0	8,074,345
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,640,000	0	0	2,640,000	2,640,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	2,640,000	0	0	2,640,000	2,640,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	6,842,240	0	0	6,842,240	6,842,240
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,587,200	0	0	2,587,200	2,587,200
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	かやのみ保育園	山翠園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入			297,729,333	297,729,333		297,729,333
	保育事業収入		121,831,070		121,831,070		121,831,070
	経常経費寄附金収入	710,000			710,000		710,000
	受取利息配当金収入	15,632	114,749	111,202	241,583		241,583
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	39,255	891,440	1,240,700	2,171,395		2,171,395
	事業活動収入計（１）	764,887	122,837,259	299,081,235	422,683,381	0	422,683,381
	支出						
	人件費支出	126,000	89,071,607	210,086,232	299,283,839		299,283,839
	事業費支出		9,585,755	53,642,419	63,228,174		63,228,174
	事務費支出	230,611	6,963,360	43,712,652	50,906,623		50,906,623
	利用者負担軽減額			186,842	186,842		186,842
施設整備等による収支	支払利息支出				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出		743,700	259,858	1,003,558		1,003,558
	事業活動支出計（２）	356,611	106,364,422	307,888,003	414,609,036	0	414,609,036
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	408,276	16,472,837	-8,806,768	8,074,345	0	8,074,345
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			2,640,000	2,640,000		2,640,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		507,500	6,334,740	6,842,240		6,842,240
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		726,000	1,861,200	2,587,200		2,587,200
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	1,233,500	8,195,940	9,429,440	0	9,429,440
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,233,500	-5,555,940	-6,789,440	0	-6,789,440
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	構立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	286,029			286,029		286,029
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	286,029	0	0	286,029	0	286,029
	支出						

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山翠園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	299,094,000	297,729,333	1,364,667	
	施設介護料収入	178,283,000	177,471,790	811,210	
	介護報酬収入	160,000,000	159,308,653	691,347	
	利用者負担金収入（公費）	283,000	283,222	-222	
	利用者負担金収入（一般）	18,000,000	17,879,915	120,085	
	居宅介護料収入	46,920,000	46,611,340	308,660	
	介護報酬収入	42,000,000	41,738,287	261,713	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	120,000	115,259	4,741	
	介護負担金収入（一般）	4,800,000	4,757,794	42,206	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,822,300	177,700	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,822,300	177,700	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,180,000	2,161,280	18,720	
	事業費収入	1,940,000	1,924,416	15,584	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	240,000	236,864	3,136	
	利用者等利用料収入	49,756,000	49,147,066	608,934	
	施設サービス利用料収入	6,400,000	6,261,430	138,570	
	居宅介護サービス利用料収入		400	-400	
	食費収入（公費）	72,000	72,600	-600	
	食費収入（一般）	20,400,000	20,392,065	7,935	
	食費収入（特定）	6,600,000	6,704,320	-104,320	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	10,300,000	10,279,700	20,300	
	居住費収入（特定）	5,700,000	5,161,675	538,325	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	284,000	274,876	9,124	
	その他の事業収入	16,955,000	17,515,557	-560,557	
	補助金事業収入（公費）	6,745,000	7,168,964	-423,964	
	受託事業収入（公費）</				

山翠園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	教養娯楽費支出	890,000	889,260	740	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	11,100,000	11,354,779	-254,779	
	燃料費支出	2,500,000	2,544,410	-44,410	
	消耗器具備品費支出	3,460,000	3,478,883	-18,883	
	保険料支出	1,250,000	1,195,418	54,582	
	賃借料支出	4,800,000	4,754,416	45,584	
	車輛費支出	1,244,000	1,158,126	85,874	
	雑支出	850,000	843,672	6,328	
	事務費支出	43,592,000	43,712,652	-120,652	
	福利厚生費支出	1,179,000	979,467	199,533	
	職員被服費支出	160,000	216,150	-56,150	
	旅費交通費支出	46,000	33,300	12,700	
	研修研究費支出	225,000	281,099	-56,099	
	事務消耗品費支出	625,000	578,876	46,124	
	印刷製本費支出	580,000	542,836	37,164	
	水道光熱費支出	360,000	361,183	-1,183	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,900,000	3,143,635	756,365	
	通信運搬費支出	752,000	1,019,853	-267,853	
	会議費支出	20,000	27,123	-7,123	
	広報費支出	200,000	219,208	-19,208	
	業務委託費支出	25,900,000	26,610,900	-710,900	
	手数料支出	2,520,000	2,202,995	317,005	
	保険料支出	310,000	257,503	52,497	
	賃借料支出	4,110,000	4,380,010	-270,010	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出		800	-800	
	保守料支出	1,420,000	1,701,370	-281,370	
	渉外費支出	205,000	178,622	26,378	
	諸会費支出	425,000	333,000	92,000	
	雑支出	55,000	44,722	10,278	
	利用者負担軽減額		186,842	-186,842	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山翠園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費取引当資産支出			0	
	修繕費積立金引当資産支出			0	
	保育所施設・設備積立資産支出			0	
	施設設備整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	143,015	6,985	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	150,000	143,015	6,985	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-150,000	-143,015	-6,985	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		4,182,000	-14,505,723	18,687,723	
前期末支払資金残高（12）		185,458,892	185,458,892	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		189,640,892	170,953,169	18,687,723	

山翠園 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム山翠園			
事業活動による収支	介護保険事業収入	297,729,333	297,729,333	0	297,729,333
	施設介護料収入	177,471,790	177,471,790	0	177,471,790
	介護報酬収入	159,308,653	159,308,653		159,308,653
	利用者負担金収入(公費)	283,222	283,222		283,222
	利用者負担金収入(一般)	17,879,915	17,879,915		17,879,915
	居宅介護料収入	46,611,340	46,611,340	0	46,611,340
	介護報酬収入	41,738,287	41,738,287		41,738,287
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)	115,259	115,259		115,259
	介護負担金収入(一般)	4,757,794	4,757,794		4,757,794
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	4,822,300	4,822,300	0	4,822,300
	居宅介護支援介護料収入	4,822,300	4,822,300		4,822,300
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,161,280	2,161,280	0	2,161,280
	事業費収入	1,924,416	1,924,416		1,924,416
	事業負担金収入(公費)		0		0
	事業負担金収入(一般)	236,864	236,864		236,864
	利用者等利用料収入	49,147,066	49,147,066	0	49,147,066
	施設サービス利用料収入	6,261,430	6,261,430		6,261,430
	居宅介護サービス利用料収入	400	400		400
	食費収入(公費)	72,600	72,600		72,600
	食費収入(一般)	20,392,065	20,392,065		20,392,065
	食費収入(特定)	6,704,320	6,704,320		6,704,320
	居住費収入(公費)		0		0
	居住費収入(一般)	10,279,700	10,279,700		10,279,700
	居住費収入(特定)	5,161,675	5,161,675		5,161,675
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入	274,876	274,876		274,876

山翠園 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム山翠園			
支出	給食費支出	18,786,310	18,786,310		18,786,310
	介護用品費支出	5,729,699	5,729,699		5,729,699
	保健衛生費支出	808,465	808,465		808,465
	保育材料費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出	2,098,981	2,098,981		2,098,981
	教養娯楽費支出	889,260	889,260		889,260
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出	11,354,779	11,354,779		11,354,779
	燃料費支出	2,544,410	2,544,410		2,544,410
	消耗器具備品費支出	3,478,883	3,478,883		3,478,883
	保険料支出	1,195,418	1,195,418		1,195,418
	賃借料支出	4,754,416	4,754,416		4,754,416
	車輛費支出	1,158,126	1,158,126		1,158,126
	雑支出	843,672	843,672		843,672
	事務費支出	43,712,652	43,712,652	0	43,712,652
	福利厚生費支出	979,467	979,467		979,467
	職員被服費支出	216,150	216,150		216,150
	旅費交通費支出	33,300	33,300		33,300
	研修研究費支出	281,099	281,099		281,099
	事務消耗品費支出	578,876	578,876		578,876
	印刷製本費支出	542,836	542,836		542,836
	水道光熱費支出	361,183	361,183		361,183
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	3,143,635	3,143,635		3,143,635
	通信運搬費支出	1,019,853	1,019,853		1,019,853
	会議費支出	27,123	27,123		27,123
	広報費支出	219,208	219,208		219,208
	業務委託費支出	26,610,900	26,610,900		26,610,900
	手数料支出	2,202,995	2,202,995		2,202,995
	保険料支出	257,503	257,503		257,503
	賃借料支出	4,			

山翠園 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)

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	297,729,333	308,051,163	-10,321,830
	保育事業収益	121,831,070	125,709,860	-3,878,790
	経常経費寄附金収益	710,000	120,000	590,000
	サービス活動収益計（１）	420,270,403	433,881,023	-13,610,620
	人件費	297,696,557	298,778,451	-1,081,894
	事業費	63,454,972	63,010,455	444,517
	事務費	51,037,467	48,549,290	2,488,177
	利用者負担軽減額	186,842	109,312	77,530
	減価償却費	21,160,138	25,138,929	-3,978,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,596,515	-6,104,945	508,430
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	427,939,461	429,481,492	-1,542,031
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,669,058	4,399,531	-12,068,589
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	241,583	38,877	202,706
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,171,395	3,496,771	-1,325,376
	サービス活動外収益計（４）	2,412,978	3,535,648	-1,122,670
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,003,558	1,094,088	-90,530
	サービス活動外費用計（５）	1,003,558	1,094,088	-90,530
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,409,420	2,441,560	-1,032,140
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,259,638	6,841,091	-13,100,729
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,640,000	492,000	2,148,000
	固定資産売却益	0	30,000	-30,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,640,000	522,000	2,118,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	58,154	1,721,620	-1,663,466
	国庫補助金			

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	297,729,333		297,729,333		297,729,333
		保育事業収益	121,831,070		121,831,070		121,831,070
		経常経費寄附金収益	710,000		710,000		710,000
		サービス活動収益計（１）	420,270,403	0	420,270,403	0	420,270,403
	費用	人件費	297,696,557		297,696,557		297,696,557
		事業費	63,454,972		63,454,972		63,454,972
		事務費	51,037,467		51,037,467		51,037,467
		利用者負担軽減額	186,842		186,842		186,842
		減価償却費	21,160,138		21,160,138		21,160,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,596,515		-5,596,515		-5,596,515
		貸倒損失額	0		0		0
		貸倒引当金繰入	0		0		0
		徴収不能額	0		0		0
		その他の費用	0		0		0
		サービス活動費用計（２）	427,939,461	0	427,939,461	0	427,939,461
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,669,058	0	-7,669,058	0	-7,669,058
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	241,583		241,583		241,583
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		その他のサービス活動外収益	2,171,395		2,171,395		2,171,395
		サービス活動外収益計（４）	2,412,978	0	2,412,978	0	2,412,978
	費用	支払利息			0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	1,003,558		1,003,558		1,003,558
		サービス活動外費用計（５）	1,003,558	0	1,003,558	0	1,003,558
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,409,420	0	1,409,420	0	1,409,420
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,259,638	0	-6,259,638	0	-6,259,6

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	かやのみ保育園	山原園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益			297,729,333	297,729,333		297,729,333
	保育事業収益		121,831,070		121,831,070		121,831,070
	経常経費寄附金収益	710,000			710,000		710,000
	サービス活動収益計(1)	710,000	121,831,070	297,729,333	420,270,403	0	420,270,403
	人件費	126,000	88,071,607	209,498,950	297,696,557		297,696,557
	事業費		9,585,755	53,869,217	63,454,972		63,454,972
	事務費	230,611	7,094,204	43,712,652	51,037,467		51,037,467
	利用者負担軽減額			186,842	186,842		186,842
	減価償却費		5,673,653	15,486,485	21,160,138		21,160,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,346,614	-4,249,901	-5,596,515		-5,596,515
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	356,611	109,078,605	318,504,245	427,939,461	0	427,939,461
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		353,389	12,752,465	-20,774,912	-7,669,058	0	-7,669,058
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	15,632	114,749	111,202	241,583		241,583
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	39,255	891,440	1,240,700	2,171,395		2,171,395
	サービス活動外収益計(4)	54,887	1,006,189	1,351,902	2,412,978	0	2,412,978
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用		743,700	259,858	1,003,558		1,003,558
	サービス活動外費用計(5)	0	743,700	259,858	1,003		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山翠園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	297,729,333	308,051,163	-10,321,830
	施設介護料収益	177,471,790	184,741,450	-7,269,660
	介護報酬収益	159,308,653	165,735,663	-6,427,010
	利用者負担金収益（公費）	283,222	827,818	-544,596
	利用者負担金収益（一般）	17,879,915	18,177,969	-298,054
	居宅介護料収益	46,611,340	49,296,150	-2,684,810
	介護報酬収益	41,738,287	43,618,517	-1,880,230
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	115,259	94,296	20,963
	介護負担金収益（一般）	4,757,794	5,583,337	-825,543
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,822,300	6,601,870	-1,779,570
	居宅介護支援介護料収益	4,822,300	6,601,870	-1,779,570
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,161,280	3,577,200	-1,415,920
	事業費収益	1,924,416	3,138,360	-1,213,944
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	236,864	438,840	-201,976
	利用者等利用料収益	49,147,066	50,840,354	-1,693,288
	施設サービス利用料収益	6,261,430	5,927,615	333,815
	居宅介護サービス利用料収益	400	200	200
	食費収益（公費）	72,600	219,000	-146,400
	食費収益（一般）	20,392,065	21,393,950	-1,001,885
	食費収益（特定）	6,704,320	7,195,280	-490,960
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	10,279,700	10,015,845	263,855
	居住費収益（特定）	5,161,675	5,725,440	-563,765
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	274,876	363,024	-88,148
	その他の事業収益	17,515,557	12,994,139	4,521,418
	補助金事業収益（公費）	7,168,964	599,473	6,569,491
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	431,9		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山翠園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保育材料費			0
	被服費	2,098,981	2,110,341	-11,360
	教養娯楽費	889,260	973,218	-83,958
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,354,779	11,098,646	256,133
	燃料費	2,544,410	2,407,405	137,005
	消耗器具備品費	3,478,883	2,558,248	920,635
	保険料	1,422,216	1,029,461	392,755
	賃借料	4,754,416	4,287,536	466,880
	車輛費	1,158,126	1,319,597	-161,471
	雑費	843,672	5,000	838,672
	事務費	43,712,652	42,533,995	1,178,657
	福利厚生費	979,467	865,212	114,255
	職員被服費	216,150	132,704	83,446
	旅費交通費	33,300	71,680	-38,380
	研修研究費	281,099	180,800	100,299
	事務消耗品費	578,876	513,404	65,472
	印刷製本費	542,836	474,377	68,459
	水道光熱費	361,183	352,818	8,365
	燃料費			0
	修繕費	3,143,635	3,175,254	-31,619
	通信運搬費	1,019,853	862,538	157,315
	会議費	27,123	6,804	20,319
	広報費	219,208	186,480	32,728
	業務委託費	26,610,900	26,886,450	-275,550
	手数料	2,202,995	1,260,323	942,672
	保険料	257,503	762,828	-505,325
	賃借料	4,380,010	3,989,730	390,280
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	800	10,000	-9,200
	保守料	1,701,370	1,655,429	45,941
	渉外費	178,622	169,298	9,324
	諸会費	333,000	334,000	-1,000
	雑費	44,722	43,866	856
	利用者負担軽減額	186,842		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山翠園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	2,640,000	447,000	2,193,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	58,153	5	58,148
	建物売却損・処分損		1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	58,153	3	58,150
	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,640,000	417,000	2,223,000
	拠点区分間繰入金費用	143,015	122,642	20,373
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,841,168	539,647	2,301,521
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-201,168	-92,647	-108,521
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-19,884,036	-2,467,211	-17,416,825
	前期繰越活動増減差額（１２）	185,210,176	192,677,387	-7,467,211
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	165,326,140	190,210,176	-24,884,036
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備等積立金積立額			0
	人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	施設設備整備積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	165,326,140	185,210,176	-19,884,036

山翠園 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム山翠園			
収益	介護保険事業収益	297,729,333	297,729,333	0	297,729,333
	施設介護料収益	177,471,790	177,471,790	0	177,471,790
	介護報酬収益	159,308,653	159,308,653		159,308,653
	利用者負担金収益(公費)	283,222	283,222		283,222
	利用者負担金収益(一般)	17,879,915	17,879,915		17,879,915
	居宅介護料収益	46,611,340	46,611,340	0	46,611,340
	介護報酬収益	41,738,287	41,738,287		41,738,287
	介護予防報酬収益	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	115,259	115,259		115,259
	介護負担金収益(一般)	4,757,794	4,757,794		4,757,794
	介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益	4,822,300	4,822,300	0	4,822,300
	居宅介護支援介護料収益	4,822,300	4,822,300		4,822,300
	介護予防支援介護料収益	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,161,280	2,161,280	0	2,161,280
	事業費収益	1,924,416	1,924,416		1,924,416
	事業負担金収益(公費)	0	0		0
	事業負担金収益(一般)	236,864	236,864		236,864
	利用者等利用料収益	49,147,066	49,147,066	0	49,147,066
	施設サービス利用料収益	6,261,430	6,261,430		6,261,430
	居宅介護サービス利用料収益	400	400		400
	食費収益(公費)	72,600	72,600		72,600
	食費収益(一般)	20,392,065	20,392,065		20,392,065
	食費収益(特定)	6,704,320	6,704,320		6,704,320
	居住費収益(公費)	0	0		0
	居住費収益(一般)	10,279,700	10,279,700		10,279,700
	居住費収益(特定)	5,161,675	5,161,675		5,161,675
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0		0
	その他の利用料収益	274,876	274,876		274,876

山翠園 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム山翠園			
費用	保育材料費		0		0
	被服費	2,098,981	2,098,981		2,098,981
	教養娯楽費	889,260	889,260		889,260
	日用品費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	11,354,779	11,354,779		11,354,779
	燃料費	2,544,410	2,544,410		2,544,410
	消耗器具備品費	3,478,883	3,478,883		3,478,883
	保険料	1,422,216	1,422,216		1,422,216
	賃借料	4,754,416	4,754,416		4,754,416
	車輛費	1,158,126	1,158,126		1,158,126
	雑費	843,672	843,672		843,672
	事務費	43,712,652	43,712,652	0	43,712,652
	福利厚生費	979,467	979,467		979,467
	職員被服費	216,150	216,150		216,150
	旅費交通費	33,300	33,300		33,300
	研修研究費	281,099	281,099		281,099
	事務消耗品費	578,876	578,876		578,876
	印刷製本費	542,836	542,836		542,836
	水道光熱費	361,183	361,183		361,183
	燃料費		0		0
	修繕費	3,143,635	3,143,635		3,143,635
	通信運搬費	1,019,853	1,019,853		1,019,853
	会議費	27,123	27,123		27,123
	広報費	219,208	219,208		219,208
	業務委託費	26,610,900	26,610,900		26,610,900
	手数料	2,202,995	2,202,995		2,202,995
	保険料	257,503	257,503		257,503
	賃借料	4,380,010	4,380,010		4,380,010
	土地・建物賃借料	600,000	600,000		600,000
	租税公課	800	800		800
	保守料	1,701,370	1,701,370	</	

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	226,480,884	238,096,975	-11,616,091	流動負債	36,717,072	40,354,722	-3,637,650
現金預金	170,970,353	178,864,712	-7,894,359	事業未払金	24,445,845	25,577,349	-1,131,504
事業未収金	49,739,549	56,928,207	-7,188,658	その他の未払金			0
未収金	1,000	1,500	-500	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	5,095,334	1,406,000	3,689,334	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	185,078		185,078	1年以内返済予定リース債務	1,861,530	2,587,200	-725,670
前払金			0	預り金	7,883	5,883	2,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	55	194,964	-194,909
1年以内償却予定長期前払費用	423,702		423,702	仮受金	17,385	17,670	-285
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	10,384,374	11,971,656	-1,587,282
仮払金	65,868	896,556	-830,688	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	505,211,894	508,369,290	-3,157,396	固定負債	4,616,810	6,478,340	-1,861,530
基本財産	199,833,434	209,713,491	-9,880,057	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	127,153,128	127,153,128	0	設備資金借入金			0
建物	72,680,306	82,560,363	-9,880,057	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	305,378,460	298,655,799	6,722,661	リース債務	4,616,810	6,478,340	-1,861,530
土地			0	負債の部合計	41,333,882	46,833,062	-5,499,180
建物	34,528,465	35,972,560	-1,444,095	純資産の部			
構築物	10,742,741	12,125,002	-1,382,261	基本金	223,701,591	223,701,591	0
機械及び装置	2,613,452	3,091,237	-477,785	国庫補助金等特別積立金	20,562,130	23,518,645	-2,956,515
車輛							

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	226,480,884	0	0	226,480,884	0	226,480,884
現金預金	170,970,353	0	0	170,970,353		170,970,353
事業未収金	49,739,549	0	0	49,739,549		49,739,549
未収金	1,000	0	0	1,000		1,000
未収補助金	5,095,334	0	0	5,095,334		5,095,334
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	185,078	0	0	185,078		185,078
前払金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内償却予定長期前払費用	423,702	0	0	423,702		423,702
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	65,868	0	0	65,868		65,868
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	505,211,894	0	0	505,211,894	0	505,211,894
基本財産	199,833,434	0	0	199,833,434	0	199,833,434
土地	127,153,128	0	0	127,153,128		127,153,128
建物	72,680,306	0	0	72,680,306		72,680,306
その他の固定資産	305,378,460	0	0	305,378,460	0	305,378,460
土地	0	0	0	0		0
建物	34,528,465	0	0	34,528,465		34,528,465
構築物	10,742,741	0	0	10,742,741		10,742,741
機械及び装置	2,613,452	0	0	2,613,452		2,613,452
車輜運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	15,378,871	0	0	15,378,871		15,378,871
有形リース資産	3,871,890	0	0	3,871,890		3,871,890
権利	280,900	0	0	280,900		280,900
ソフトウェア	718,685	0	0	718,685		718,685
無形リース資産	2,606,450	0	0	2,606,450		2,606,450
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
修繕積立資産	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	かやのみ保育園	山翠園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	13,461,552	20,868,141	192,151,191	226,480,884	0	226,480,884
現金預金	13,461,552	12,987,741	144,521,060	170,970,353		170,970,353
事業未収金		6,771,170	42,968,379	49,739,549		49,739,549
未収金			1,000	1,000		1,000
未収補助金		1,022,000	4,073,334	5,095,334		5,095,334
未収収益				0		0
立替金			185,078	185,078		185,078
前払金				0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内償却予定長期前払費用		87,230	336,472	423,702		423,702
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
仮払金			65,868	65,868		65,868
貸倒引当金				0		0
固定資産	0	160,503,251	344,708,643	505,211,894	0	505,211,894
基本財産	0	54,452,859	145,380,575	199,833,434	0	199,833,434
土地		29,181,600	97,971,528	127,153,128		127,153,128
建物		25,271,259	47,409,047	72,680,306		72,680,306
その他の固定資産	0	106,050,392	199,328,068	305,378,460	0	305,378,460
土地				0		0
建物		4,946,049	29,582,416	34,528,465		34,528,465
構築物		4,319,354	6,423,387	10,742,741		10,742,741
機械及び装置			2,613,452	2,613,452		2,613,452
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		3,144,989	12,233,882	15,378,871		15,378,871
有形リース資産		3,630,000	241,890	3,871,890		3,871,890
権利			280,900	280,900		280,900
ソフトウェア			718,685	718,685		718,685
無形リース資産			2,606,450	2,606,450		2,606,450
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
修繕積立						

山翠園拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	192,151,191	207,321,363	-15,170,172	流動負債	28,381,454	30,695,327	-2,313,873
現金預金	144,521,060	161,103,396	-16,582,336	事業未払金	20,840,577	21,653,304	-812,727
事業未収金	42,968,379	45,800,967	-2,832,588	その他の未払金			0
未収金	1,000		1,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	4,073,334	417,000	3,656,334	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	185,078		185,078	1年以内返済予定リース債務	1,135,530	1,861,200	-725,670
前払金			0	預り金	3,533	3,533	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	55	187,964	-187,909
1年以内償却予定長期前払費用	336,472		336,472	仮受金	17,385	17,670	-285
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,384,374	6,971,656	-587,282
仮払金	65,868		65,868	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	344,708,643	354,481,811	-9,773,168	固定負債	1,712,810	2,848,340	-1,135,530
基本財産	145,380,575	152,831,635	-7,451,060	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	97,971,528	97,971,528	0	設備資金借入金			0
建物	47,409,047	54,860,107	-7,451,060	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	199,328,068	201,650,176	-2,322,108	リース債務	1,712,810	2,848,340	-1,135,530
土地			0	負債の部合計	30,094,264	33,543,667	-3,449,403
建物	29,582,416	30,143,683	-561,267	純資産の部			
構築物	6,423,387	7,333,628	-910,241	基本金	183,305,991	183,305,991	0
機械及び装置	2,613,452	3,091,237	-477,785	国庫補助金等特別積立金	13,638,439	15,248,340	-1,609,901
車輛運搬具			0	その他の積立金	144,495,000	144,495,000	0
器具及び備品							

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	ゆうちょ銀行		運転資金			550
普通預金	福岡銀行善導寺支店他		運転資金			55,497,458
定期預金	筑後信用金庫善導寺支店他		運転資金			115,118,728
当座預金	福岡銀行善導寺支店		運転資金			353,617
			小計			170,970,353
事業未収金	国保連・久留米市、利用者		給付費、委託費、利用料			49,739,549
未収金	職員		住民税			1,000
未収補助金	福岡県、久留米市		環境改善支援事業、延長保育補助他			5,095,334
立替金	久留米税務署		年調財源不足			185,078
1年以内償却予定長期前払費用	業者		火災保険			423,702
仮払金	業者		リース料			65,868
	流動資産合計			0	0	226,480,884
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久留米市山本町耳納字宮の前2005番地 3089.00㎡ 久留米市山本町耳納字東今泉1987番地2 487.83㎡ 久留米市山本町耳納字東今泉1986番地1 328㎡ 久留米市山本町耳納字東今泉1989番地1 924.97㎡ 久留米市善導寺町飯田字カザシ359番地2 1737.90㎡		社会福祉事業山翠園に使用 社会福祉事業山翠園に使用 社会福祉事業山翠園に使用 社会福祉事業山翠園（ＤＳ）に使用 第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用			56,632,480 10,229,888 5,210,000 25,899,160 29,181,600
			小計			127,153,128
建物	久留米市山本町耳納字宮の前2005番地 久留米市山本町耳納字東今泉1990番地 久留米市山本町耳納字東今泉1990番地 久留米市山本町耳納字東今泉1989番地の1 久留米市山本町耳納字東今泉1987番地の2 久留米市善導寺町飯田字カザシ359番地の2 久留米市善導寺町飯田字カザシ359番地の2 久留米市善導寺町飯田字カザシ359番地の2 久留米市善導寺町飯田カザシ359番地の2	1982年度 1999年度 2004年度 1996年度 2002年度 1979年度 2002年度 2006年度 2009年度	1養護所 社会福祉事業山翠園に使用 2養護所（増築）社会福祉事業山翠園に使用 3養護所（増築）社会福祉事業山翠園に使用 5養護院（DS）社会福祉事業山翠園に使用 4北側家屋 1幼稚園舎 第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用 2幼稚園舎（増築）2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用 3幼稚園舎（1階保育室増築）2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用 4幼稚園舎（1階乳児室増築）2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用	259,707,173 41,107,500 19,170,060 144,840,673 4,285,000 46,382,000 36,128,304 14,227,500 4,725,000	2	

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

・預金に関する口座番号は任意記載とする。