

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 36 徳島県	(2)市町村区分 208 三好市	(3)所轄庁区分 36208	(4)法人番号 9480005005491	(5)法人区分 05 その他	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 山城会					
(8)主たる事務所の住所 徳島県	三好市		山城町西字1227番地4		
(9)主たる事務所の電話番号 0883-84-1177	(10)主たる事務所の F A X 番号 0883-84-1161		(11)従たる事務所の有無 2 無		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ https://www.yamashirokal.or.jp	(14)法人のメールアドレス yamashirokal@mk.plkara.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成2年3月1日	(16)法人の設立登記年月日 平成2年3月12日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	108,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
橋岡 勉 無職	R7.6.23 ~ R10年度決算に係る定時評議員会終結の時	1 有	2 無	4
細川千代 会社員	R7.6.23 ~ R10年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	2
秋田耕三 税理士	R7.6.23 ~ R10年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	3
西岡英明 無職	R7.6.23 ~ R10年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	4
菅井弘昭 無職	R7.6.23 ~ R10年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	3
木村恵美子 無職	R7.6.23 ~ R10年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	3
伊沢 豊 会社員	R7.6.23 ~ R10年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	1,905,000	1 特例有
----------	---	----------	---	--------------------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議会決議年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
馬淵文彦	1 理事長 R7.6.23 ~ R8年度決算に係る定時評議員会終結の時	令和7年6月23日	2 非常勤	令和7年6月23日 無職		1 有
新居政昭	3 その他理事 R7.6.23 ~ R8年度決算に係る定時評議員会終結の時		2 非常勤	令和7年6月23日 無職	2 理事報酬のみ支給	6
橋本美保	3 その他理事 R7.6.23 ~ R8年度決算に係る定時評議員会終結の時		2 非常勤	令和7年6月23日 自営業	2 理事報酬のみ支給	3
齋藤弘明	3 その他理事 R7.6.23 ~ R8年度決算に係る定時評議員会終結の時		2 非常勤	令和7年6月23日 無職	2 理事報酬のみ支給	4
小林 昭	3 その他理事 R7.6.23 ~ R8年度決算に係る定時評議員会終結の時		2 非常勤	令和7年6月23日 無職	2 理事報酬のみ支給	5
新部恵子	3 その他理事 R7.6.23 ~ R8年度決算に係る定時評議員会終結の時		1 常勤	令和7年6月23日 特別養護老人ホーム山城荘施設長	3 職員給与のみ支給	6

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	117,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
保土喜代子	無職 R7.6.23 ~ R8年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	令和7年6月23日
柏木 茂	無職 R7.6.23 ~ R8年度決算に係る定時評議員会終結の時	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	3

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	2	①常勤専従者の実数	38
②常勤兼務者の実数		②常勤兼務者の実数	
常勤換算数	1	常勤換算数	11
③非常勤者の実数	0	③非常勤者の実数	19
常勤換算数	0.0	常勤換算数	12.1

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和7年6月23日	5	2	2		第1号議案 令和6年度計算関係書類及び財産目録の件 第2号議案 令和7年度第1次収支補正予算書の件 第3号議案 理事6名選任の件 第4号議案 監事2名選任の件
令和7年9月5日	6	2	0		第1号議案 令和7年度第2次収支補正予算書の件
令和7年12月5日	6	2	0		第1号議案 令和7年度第3次収支補正予算書の件
令和8年3月27日	5	2	0		第1号議案 令和7年度第4次収支補正予算書の件 第2号議案 令和8年度事業計画書の件 第3号議案 令和8年度資金収支予算書の件 第4号議案 指定管理事業管理運営に関する基本協定書の締結の件

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和7年6月5日	5	1	第1号議案 令和6年度 事業報告書の件 第2号議案 令和6年度 計算関係書類及び財産目録の件 第3号議案 令和7年度 第1次収支補正予算書の件 第4号議案 次期役員候補者の件 第5号議案 次期評議員候補者の件 第6号議案 定時評議員会招集の件
令和7年6月23日	5	2	第1号議案 新理事長の選定について
令和7年8月25日	4	2	第1号議案 令和7年度第2次収支補正予算書の件 第2号議案 評議員選任・解任委員選任の件 第3号議案 評議員会招集の件
令和7年11月21日	6	1	第1号議案 令和7年度第3次収支補正予算書の件 第2号議案 諸規程変更の件 第3号議案 評議員会招集の件
令和8年2月19日	5	1	第1号議案 諸規程変更の件
令和8年3月18日	6	2	第1号議案 令和7年度第4次収支補正予算書の件 第2号議案 令和8年度事業計画書の件 第3号議案 令和8年度資金収支予算書の件 第4号議案 諸規程変更の件 第5号議案 指定管理事業管理運営に関する基本協定書の締結の件 第6号議案 評議員会招集の件

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	保土喜代子 柏木 茂
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	①令和7年5月29日 ・文書指摘なし ②令和7年12月9日 ・法人登記において、法で定められた期日から遅れがあるので法令順守に努めてください。 ・個別事項で指摘した、評議員会議事録への議事録作成者の記載の件、また、定款施行細則第8条（17）の条文整理について、速やかに対応をお願いします。
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	②令和7年12月9日 ・法で定められた期日までに手続きを終えることが出来るように事務処理等の改善を図る。 ・評議員会議事録における議事録作成者の記載については、令和7年12月5日開催の評議員会議事録より改善し、議事録作成者を記載している。 ・定款施行細則の条文整理については、令和8年2月19日の理事会にて改正案を図る。

1 0. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
001	A 拠点	00000001	本部経理区分				社会福祉法人山城会本部				
		徳島県	三好市	山城町西宇 1 2 2 7 番地 4			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成2年3月1日	0	0
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
001	A 拠点	01030202	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城荘				
		徳島県	三好市	山城町西宇 1 2 2 7 番地 4			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成3年4月1日	80	24,279
		ア建設費	平成3年2月28日					0		2,149,300	
		イ大規模修繕	平成6年3月10日	平成13年2月28日	平成17年2月28日					357,621,000	
001	A 拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				山城会ホームヘルパーステーション				
		徳島県	三好市	山城町西宇 1 2 3 2 番地 1			2 民間からの賃借等	4 その他	平成3年7月31日	0	0
		ア建設費						0		21,870	
		イ大規模修繕									
001	A 拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				山城会デイサービスセンター				
		徳島県	三好市	山城町西宇 1 2 3 2 番地 1			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成3年3月28日	45	6,056
		ア建設費						0		147,600	
		イ大規模修繕									
001	A 拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				山城会訪問入浴サービス事業				
		徳島県	三好市	山城町西宇 1 2 2 7 番地 4			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月1日	0	0
		ア建設費						0		21,000	
		イ大規模修繕									
001	A 拠点	02120901	老人介護支援センター				山城荘在宅介護支援センター				
		徳島県	三好市	山城町西宇 1 2 2 7 番地 1			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成6年7月1日	44	377
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
001	A 拠点	02130501	地域活動支援センター				三好市山城身体障害者デイサービスセンター				
		徳島県	三好市	山城町西宇 1 2 3 2 番地 1			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成11年4月1日	15	116
		ア建設費						0		147,600	
		イ大規模修繕									
001	A 拠点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				三好市山城デイサービスセンター				
		徳島県	三好市	山城町西宇 1 2 2 7 番地 1			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成3年3月28日	30	1,105
		ア建設費						0		286,650	
		イ大規模修繕									
002	B 拠点	01030301	軽費老人ホーム				軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス				
		徳島県	三好市	山城町西宇 1 2 2 7 番地 1			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成6年9月2日	39	12,239
		ア建設費	平成6年3月31日					0		2,006,200	
		イ大規模修繕	平成11年1月31日	平成12年9月30日	平成19年3月28日					87,211,436	
003	C 拠点	02120203	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)				山城会デイサービスセンター大野				
		徳島県	三好市	山城町大野字大寺 5 0 8 番地 2			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成14年5月1日	0	0
		ア建設費						0		194,000	
		イ大規模修繕									
003	C 拠点	02120801	老人福祉センター				三好市生活支援ハウス				
		徳島県	三好市	山城町大野字大寺 5 0 8 番地 2			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成14年2月1日	18	1,777
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑩社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑩社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

平成12年4月1日より、介護保険法による施設・事業所指定を受けて事業開始しています(特別養護老人ホーム山城荘、山城会ホームヘルパーステーション、山城会デイサービスセンター、山城会訪問入浴サービス事業、山城会在宅介護支援センター、山城会デイサービスセンター大野)。

上記の内、現在、休止中の事業(・山城会訪問入浴サービス R4.1.1～、・山城会デイサービスセンター大野 R4.5.1～、・山城会ホームヘルパーステーション(訪問介護) R5.4.1～)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑨（その他）	生活支援ハウスの受託事業	徳島県三好市山城町大野字大寺 5 0 8 番地 2
	自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的とする。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	住民交流活動拠点施設 いきいきサロン山城	徳島県三好市山城町西字 1 2 2 6 番地 3
	介護予防、生きがい及び健康づくり等に係る各種事業を実施し、地域社会の活性化に資することを目的とする。	

(1) 社会福祉充実残額の総額 (円)	0
(2) 社会福祉充実計画の策定の状況	

[illegible]

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

(1)積極的な情報公表への取組

- | | |
|------------------------------|-------------|
| ①任意事項の公表の有無 | |
| ②事業報告 | 1 有 |
| ③財産目録 | 1 有 |
| ④事業計画書 | 1 有 |
| ⑤第三者評価結果 | 1 有 |
| ⑥苦情処理結果 | 1 有 |
| ⑦監事監査結果 | 1 有 |
| ⑧附属明細書 | 2 無 |
| (2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況 | |
| ①事業運営に係る公費（円） | 335,717,413 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 385,000 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | 326,423,432 |
| (3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について | |

施設名	直近の受審年度
軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス	令和7年度
山城会デイサービスセンター	令和3年度
特別養護老人ホーム山城荘	平成30年度
山城会デイサービスセンター	平成25年度
山城会デイサービスセンター大野	平成25年度

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

- | | |
|--------------------------|------|
| ①実施者の区分 | |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名） | |
| ③業務内容 | |
| ④費用【年額】（円） | |
| (2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況 | |
| ①所轄庁から求められた改善事項 | 特になし |
| ②実施した改善内容 | |

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	東京海上日動損支提出年金４０１ｋ
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

474

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	378,071,000	382,120,082	-4,049,082	
	老人福祉事業収入	57,358,000	57,795,889	-437,889	
	経常経費寄附金収入	90,000	20,000	70,000	
	受取利息配当金収入	613,500	524,887	88,613	
	その他の収入	2,719,000	2,806,332	-87,332	
	事業活動収入計（1）	438,851,500	443,267,190	-4,415,690	
	支出				
	人件費支出	277,887,000	271,634,750	6,252,250	
	事業費支出	92,225,000	89,665,313	2,559,687	
施設整備等による収支	事務費支出	59,009,000	55,746,334	3,262,666	
	その他の支出	170,000	126,525	43,475	
	事業活動支出計（2）	429,291,000	417,172,922	12,118,078	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,560,500	26,094,268	-16,533,768	
	収入				
	施設整備等補助金収入	387,000	385,000	2,000	
	施設整備等収入計（4）	387,000	385,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,105,000	1,102,200	2,800	
その他の活動による収支	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	3,700,000	3,650,856	49,144	
	施設整備等支出計（5）	4,805,000	4,753,056	51,944	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,418,000	-4,368,056	-49,944	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,691,000	1,689,955	1,045	
	その他の活動収入計（7）	1,691,000	1,689,955	1,045	
	支出				
	積立資産支出	5,347,000	5,206,131	140,869	
	その他の活動による支出		0	0	
予備費	その他の活動支出計（8）	5,347,000	5,206,131	140,869	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,656,000	-3,516,176	-139,824	
	予備費支出（10）	6,300,000		6,300,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-4,813,500	18,210,036	-23,023,536	
	前期末支払資金残高（12）	158,681,359	158,681,359	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	153,867,859	176,891,395	-23,023,536	

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	介護保険事業収入	382,120,082	0	0	382,120,082		382,120,082
	老人福祉事業収入	57,795,889	0	0	57,795,889		57,795,889
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	524,887	0	0	524,887		524,887
	その他の収入	2,806,332	0	0	2,806,332		2,806,332
	事業活動収入計（１）	443,267,190	0	0	443,267,190	0	443,267,190
	人件費支出	271,634,750	0	0	271,634,750		271,634,750
	事業費支出	89,665,313	0	0	89,665,313		89,665,313
	事務費支出	55,746,334	0	0	55,746,334		55,746,334
	その他の支出	126,525	0	0	126,525		126,525
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	417,172,922	0	0	417,172,922	0	417,172,922
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,094,268	0	0	26,094,268	0	26,094,268
	施設整備等補助金収入	385,000	0	0	385,000		385,000
	施設整備等収入計（４）	385,000	0	0	385,000	0	385,000
	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	1,102,200	0	0	1,102,200		1,102,200
	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	3,650,856	0	0	3,650,856		3,650,856
	施設整備等支出計（５）	4,753,056	0	0	4,753,056	0	4,753,056
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,368,056	0	0	-4,368,056	0	-4,368,056
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,689,955	0	0	1,689,955		1,689,955
	その他の活動収入計（７）	1,689,955	0	0	1,689,955	0	1,689,955
	積立資産支出	5,206,131	0	0	5,206,131		5,206,131
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	5,206,131	0	0	5,206,131	0	5,206,131
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,516,176	0	0	-3,516,176	0	-3,516,176
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	18,210,036	0	0	18,210,036	0	18,210,036
	前期末支払資金残高（１１）	158,681,359	0	0	158,681,359		158,681,359
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	176,891,395	0	0	176,891,395	0	176,891,395

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		A 拠点	B 拠点	C 拠点	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	368,726,082		13,394,000	382,120,082		382,120,082
	老人福祉事業収入	876,100	56,919,789		57,795,889		57,795,889
	経常経費寄附金収入	20,000			20,000		20,000
	受取利息配当金収入	437,778	59,887	27,222	524,887		524,887
	その他の収入	2,608,937	103,154	94,241	2,806,332		2,806,332
	事業活動収入計(1)	372,668,897	57,082,830	13,515,463	443,267,190	0	443,267,190
	支出						
	人件費支出	245,318,506	19,217,957	7,098,287	271,634,750		271,634,750
	事業費支出	70,493,242	17,037,294	2,134,777	89,665,313		89,665,313
整備等による収支	事務費支出	39,839,823	11,832,207	4,074,304	55,746,334		55,746,334
	その他の支出	126,525			126,525		126,525
	事業活動支出計(2)	355,778,096	48,087,458	13,307,368	417,172,922	0	417,172,922
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,890,801	8,995,372	208,095	26,094,268	0	26,094,268
	収入						
	施設整備等補助金収入	372,480	11,586	934	385,000		385,000
	施設整備等収入計(4)	372,480	11,586	934	385,000	0	385,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	945,013	157,187		1,102,200		1,102,200
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,519,120	65,868	65,868	3,650,856		3,650,856
	施設整備等支出計(5)	4,464,133	223,055	65,868	4,753,056	0	4,753,056
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,091,653	-211,469	-64,934	-4,368,056	0	-4,368,056
	収入						
	積立資産取崩収入	1,689,955			1,689,955		1,689,955
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	1,689,955	0	0	1,689,955	0	1,689,955
	支出						
	積立資産支出	1,128,533	4,044,210	33,388	5,206,131		5,206,131
当期末支払資金残高	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	1,128,533	4,044,210	33,388	5,206,131	0	5,206,131
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	561,422	-4,044,210	-33,388	-3,516,176	0	-3,516,176
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,360,570	4,739,693	109,773	18,210,036	0	18,210,036
	前期末支払資金残高(11)	128,359,081	12,592,896	17,729,382	158,681,359		158,681,359
	当期末支払資金残高(10) + (11)	141,719,651	17,332,589	17,839,155	176,891,395	0	176,891,395

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A 拠点拠点区分 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	364,677,000	368,726,082	-4,049,082	
	施設介護料収入	222,065,000	223,111,891	-1,046,891	
	介護報酬収入	200,261,000	200,819,803	-558,803	
	利用者負担金収入（公費）	184,000	183,591	409	
	利用者負担金収入（一般）	21,620,000	22,108,497	-488,497	
	居宅介護料収入	23,493,000	24,078,380	-585,380	
	介護報酬収入	13,059,000	13,509,378	-450,378	
	介護予防報酬収入	8,060,000	8,139,077	-79,077	
	介護負担金収入（公費）	22,000	20,962	1,038	
	介護負担金収入（一般）	1,463,000	1,501,042	-38,042	
	介護予防負担金収入（一般）	889,000	907,921	-18,921	
	地域密着型介護料収入	39,359,000	39,589,730	-230,730	
	介護報酬収入	35,359,000	35,573,577	-214,577	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	37,000	29,052	7,948	
	介護負担金収入（一般）	3,963,000	3,987,101	-24,101	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	4,751,000	4,691,500	59,500	
	居宅介護支援介護料収入	4,751,000	4,691,500	59,500	
	利用者等利用料収入	63,062,000	63,301,253	-239,253	
	食費収入（公費）	50,000	52,500	-2,500	
	食費収入（一般）	29,750,000	29,842,259	-92,259	
	食費収入（特定）	8,566,000	8,633,035	-67,035	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,163,000	18,165,472	-2,472	
	居住費収入（特定）	6,071,000	6,135,677	-64,677	
	その他の利用料収入	462,000	472,310	-10,310	
	その他の事業収入	11,947,000	13,953,328	-2,006,328	
	補助金事業収入（公費）	6,670,000	8,660,747	-1,990,747	
	受託事業収入（公費）	5,277,000	5,292,581	-15,581	
	老人福祉事業収入	911,000	876,100	34,900	
	運営事業収入	911,000	876,100	34,900	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	911,000	876,100	34,900	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	80,000	20,000	60,000	
	受取利息配当金収入	491,000	437,778	53,222	
	その他の収入	2,515,000	2,608,937	-93,937	
	利用者等外給食費収入	140,000	120,060	19,940	
	雑収入	2,375,000	2,488,877	-113,877	
	事業活動収入計（1）	368,674,000	372,668,897	-3,994,897	
事業活動による収支	人件費支出	250,397,000	245,318,506	5,078,494	
	役員報酬支出	2,302,000	2,145,395	156,605	
	職員給料支出	103,620,000	103,066,781	553,219	
	職員賞与支出	25,615,000	25,565,869	49,131	
	非常勤職員給与支出	83,807,000	80,756,067	3,050,933	
	退職給付支出	3,431,000	3,291,291	139,709	
	法定福利費支出	31,622,000	30,493,103	1,128,897	
	事業費支出	72,366,000	70,493,242	1,872,758	
	給食費支出	25,779,000	25,369,428	409,572	
	介護用品費支出	5,434,000	5,154,838	279,162	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	1,089,000	1,001,591	87,409	
	教養娯楽費支出	732,000	485,038	246,962	
	日用品費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	15,082,000	14,749,630	332,370	
	燃料費支出	9,205,000	9,116,861	88,139	
	消耗器具備品費支出	5,712,000	5,668,587	43,413	
	保険料支出	2,478,000	2,365,987	112,013	
	賃借料支出	3,883,000	3,881,981	1,019	
	車輛費支出	2,507,000	2,299,438	207,562	
	雑支出	425,000	399,863	25,137	
	事務費支出	42,503,000	39,839,823	2,663,177	
	福利厚生費支出	1,173,000	1,139,662	33,338	
	職員被服費支出	125,000	26,367	98,633	
	旅費交通費支出	213,000	47,640	165,360	
	研修研究費支出	734,000	468,880	265,120	
	事務消耗品費支出	2,526,000	2,470,934	55,066	
	印刷製本費支出	94,000	19,140	74,860	
	修繕費支出	2,993,000	2,369,939	623,061	
	通信運搬費支出	1,722,000	1,403,408	318,592	
	会議費支出	54,000	38,668	15,332	
	広報費支出	415,000	335,512	79,488	

	業務委託費支出	26,759,000	26,195,657	563,343	
	給食委託費支出	21,810,000	21,535,800	274,200	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	4,949,000	4,659,857	289,143	
	手数料支出	851,000	822,801	28,199	
	租税公課支出	196,000	132,250	63,750	
	保守料支出	3,660,000	3,509,725	150,275	
	渉外費支出	293,000	192,100	100,900	
	諸会費支出	495,000	488,000	7,000	
	雑支出	200,000	179,140	20,860	
	その他の支出	150,000	126,525	23,475	
	利用者等外給食費支出	140,000	126,525	13,475	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計（２）	365,416,000	355,778,096	9,637,904	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,258,000	16,890,801	-13,632,801	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	374,000	372,480	1,520	
	施設整備等補助金収入	374,000	372,480	1,520	
	施設整備等収入計（４）	374,000	372,480	1,520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	947,000	945,013	1,987	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	443,000	442,200	800	
	ソフトウェア取得支出	504,000	502,813	1,187	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	その他の固定資産除却・廃棄			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,568,000	3,519,120	48,880	
	１年以内返済予定リース債務返済支出	3,568,000	3,519,120	48,880	
	施設整備等支出計（５）	4,515,000	4,464,133	50,867	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,141,000	-4,091,653	-49,347	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,691,000	1,689,955	1,045	
	退職給付引当資産取崩収入	1,691,000	1,689,955	1,045	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,691,000	1,689,955	1,045	
	支出				
	積立資産支出	1,227,000	1,128,533	98,467	
	退職給付引当資産支出	1,227,000	1,128,533	98,467	
	修繕積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（措置）			0	
	リサイクル預託金			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,227,000	1,128,533	98,467	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	464,000	561,422	-97,422	
予備費支出（１０）		4,000,000		4,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,419,000	13,360,570	-17,779,570	
前期末支払資金残高（１２）		128,359,081	128,359,081	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		123,940,081	141,719,651	-17,779,570	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

B 拠点拠点区分 資金収支計算書
(白) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	56,447,000	56,919,789	-472,789	
	運営事業収入	56,447,000	56,919,789	-472,789	
	管理費収入	4,002,000	4,025,111	-23,111	
	その他の利用料収入	22,161,000	22,312,745	-151,745	
	補助金事業収入（公費）	30,284,000	30,581,933	-297,933	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	61,500	59,887	1,613	
	その他の収入	111,000	103,154	7,846	
	利用者等外給食費収入	3,000		3,000	
	雑収入	108,000	103,154	4,846	
	事業活動収入計（1）	56,629,500	57,082,830	-453,330	
事業活動による収支	人件費支出	20,184,000	19,217,957	966,043	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,686,000	3,662,780	23,220	
	職員賞与支出	1,156,000	1,080,391	75,609	
	非常勤職員給与支出	12,690,000	12,234,649	455,351	
	退職給付支出	106,000	28,616	77,384	
	法定福利費支出	2,546,000	2,211,521	334,479	
	事業費支出	17,594,000	17,037,294	556,706	
	給食費支出	10,280,000	10,265,974	14,026	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	130,000	115,350	14,650	
	教養娯楽費支出	450,000	342,403	107,597	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	4,390,000	4,107,801	282,199	
	燃料費支出	1,050,000	1,018,460	31,540	
	消耗器具備品費支出	406,000	376,053	29,947	
	保険料支出	238,000	214,549	23,451	
	賃借料支出	460,000	450,150	9,850	
	車輛費支出	150,000	146,554	3,446	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	12,185,000	11,832,207	352,793	
	福利厚生費支出	60,000	55,859	4,141	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	14,000	7,000	7,000	
	事務消耗品費支出	316,000	312,072	3,928	
	印刷製本費支出	35,000		35,000	
	修繕費支出	2,420,000	2,308,805	111,195	
	通信運搬費支出	360,000	338,507	21,493	
	会議費支出			0	
	広報費支出	110,000	108,504	1,496	
	業務委託費支出	7,433,000	7,361,443	71,557	

	給食委託費支出	6,383,000	6,382,200	800	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	1,050,000	979,243	70,757	
	手数料支出	156,000	146,855	9,145	
	租税公課支出	18,000	18,000	0	
	保守料支出	850,000	805,464	44,536	
	渉外費支出	30,000	3,576	26,424	
	諸会費支出	100,000	95,400	4,600	
	雑支出	271,000	270,722	278	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計（２）	49,983,000	48,087,458	1,895,542	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,646,500	8,995,372	-2,348,872	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,000	11,586	414	
	施設整備等補助金収入	12,000	11,586	414	
	施設整備等収入計（４）	12,000	11,586	414	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	158,000	157,187	813	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	158,000	157,187	813	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	その他の固定資産除却・廃棄			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	66,000	65,868	132	
	１年以内返済予定リース債務返済支出	66,000	65,868	132	
	施設整備等支出計（５）	224,000	223,055	945	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-212,000	-211,469	-531	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,086,000	4,044,210	41,790	
	退職給付引当資産支出	86,000	44,210	41,790	
	修繕積立資産支出			0	
予備費支出（１０）	人件費積立資産支出（措置）	4,000,000	4,000,000	0	
	リサイクル預託金			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,086,000	4,044,210	41,790	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,086,000	-4,044,210	-41,790	
	予備費支出（１０）	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		348,500	4,739,693	-4,391,193	
前期末支払資金残高（１２）		12,592,896	12,592,896	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		12,941,396	17,332,589	-4,391,193	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	13,394,000	13,394,000	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	13,394,000	13,394,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	13,394,000	13,394,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	61,000	27,222	33,778	
	その他の収入	93,000	94,241	-1,241	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	93,000	94,241	-1,241	
事業活動収入計（1）		13,548,000	13,515,463	32,537	
支出	人件費支出	7,306,000	7,098,287	207,713	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,733,000	2,726,152	6,848	
	職員賞与支出	58,000	57,639	361	
	非常勤職員給与支出	3,547,000	3,402,340	144,660	
	退職給付支出	5,000	4,088	912	
	法定福利費支出	963,000	908,068	54,932	
	事業費支出	2,265,000	2,134,777	130,223	
	給食費支出	6,000		6,000	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	60,000	58,000	2,000	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,730,000	1,634,917	95,083	
	燃料費支出	52,000	51,510	490	
	消耗器具備品費支出	22,000	8,921	13,079	
	保険料支出	85,000	78,984	6,016	
	賃借料支出	145,000	138,930	6,070	
	車輦費支出	165,000	163,515	1,485	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,321,000	4,074,304	246,696	
	福利厚生費支出	15,000	2,673	12,327	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	110,000	87,162	22,838	
	印刷製本費支出	10,000	7,480	2,520	
	修繕費支出	77,000	47,148	29,852	
	通信運搬費支出	225,000	215,714	9,286	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,293,000	3,292,080	920	

		給食委託費支出			0	
		保守委託費支出			0	
		その他の委託費支出	3,293,000	3,292,080	920	
		手数料支出	70,000	67,950	2,050	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		保守料支出	450,000	349,926	100,074	
		渉外費支出	40,000		40,000	
		諸会費支出			0	
		雑支出	10,000	4,171	5,829	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	13,892,000	13,307,368	584,632	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-344,000	208,095	-552,095	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	934	66	
		施設整備等補助金収入	1,000	934	66	
		施設整備等収入計（４）	1,000	934	66	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出（基本）			0	
		その他の固定資産除却・廃棄			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	66,000	65,868	132	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	66,000	65,868	132	
		施設整備等支出計（５）	66,000	65,868	132	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-65,000	-64,934	-66	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	34,000	33,388	612	
		退職給付引当資産支出	34,000	33,388	612	
		修繕積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（措置）			0	
		リサイクル預託金			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の固定資産支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	34,000	33,388	612	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-34,000	-33,388	-612	
		予備費支出（１０）	300,000		300,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-743,000	109,773	-852,773	
		前期末支払資金残高（１２）	17,729,382	17,729,382	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,986,382	17,839,155	-852,773	

別紙3 (四)

A拠点 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	本部経理区分 社会福祉法人山城会本部	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「山崎」施設費	老人居宅介護等事業（訪問介護）「山城会ホームヘルプサービス」	老人居宅介護等事業（訪問介護）「山城会訪問入居サービス」	老人デイサービス事業（通所介護）「山城会デイサービスセンター」	老人デイサービスセンター（通所介護）「三好市山崎デイサービスセンター」	老人介護支援センター「山崎在宅介護支援センター」				
事業活動による収入	介護保険事業収入	250,000	301,579,851	0	0	57,297,141	3,315,000	4,664,000	1,320,050	368,726,082	0	368,726,082
	施設介護料収入	0	223,111,891	0	0	0	0	0	0	223,111,891	0	223,111,891
	介護報酬収入	0	200,819,803	0	0	0	0	0	0	200,819,803	0	200,819,803
	利用者負担金収入（公費）	0	183,591	0	0	0	0	0	0	183,591	0	183,591
	利用者負担金収入（一般）	0	22,108,497	0	0	0	0	0	0	22,108,497	0	22,108,497
	居宅介護料収入	0	15,094,370	0	0	8,994,010	0	0	0	24,078,380	0	24,078,380
	介護報酬収入	0	13,509,378	0	0	0	0	0	0	13,509,378	0	13,509,378
	介護予防報酬収入	0	75,555	0	0	0	0	0	0	75,555	0	75,555
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	8,063,522	0	0	0	20,962	0	20,962
	介護負担金収入（一般）	0	1,501,042	0	0	839,526	0	0	0	1,501,042	0	1,501,042
	介護予防負担金収入（一般）	0	8,395	0	0	39,689,730	0	0	0	907,921	0	907,921
	地域活動型介護料収入	0	0	0	0	35,573,577	0	0	0	35,573,577	0	35,573,577
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	4,691,500	0	4,691,500	0	4,691,500
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	4,691,500	0	4,691,500	0	4,691,500
	事業活動による支出	利用者等利用料収入	0	59,781,419	0	0	3,494,184	0	0	25,650	63,301,253	0
食費収入（公費）		0	52,500	0	0	0	0	0	0	52,500	0	52,500
食費収入（一般）		0	26,363,925	0	0	3,452,684	0	0	25,650	29,842,259	0	29,842,259
食費収入（特定）		0	8,633,035	0	0	0	0	0	0	8,633,035	0	8,633,035
居住費収入（公費）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入（一般）		0	18,165,472	0	0	0	0	0	0	18,165,472	0	18,165,472
居住費収入（特定）		0	6,135,677	0	0	0	0	0	0	6,135,677	0	6,135,677
その他の利用料収入		0	430,810	0	0	41,600	0	0	0	472,310	0	472,310
その他の事業収入		250,000	3,592,171	0	0	5,229,217	3,315,000	272,500	1,294,440	13,953,328	0	13,953,328
補助金事業収入（公費）		0	3,221,530	0	0	5,229,217	50,000	0	160,000	8,660,747	0	8,660,747
交付金事業収入（公費）		250,000	370,641	0	0	3,315,000	222,500	0	1,134,440	5,292,581	0	5,292,581
老人福祉事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		18,481	403,475	0	0	12,170	1,580	1,135	937	437,778	0	437,778
その他の収入		152,488	1,517,575	0	0	369,384	549,490	0	0	2,608,937	0	2,608,937
利用料等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	152,488	1,397,515	0	0	389,384	549,490	0	0	2,488,877	0	2,488,877	
事業活動収入計（1）	420,969	303,500,901	0	0	57,698,695	4,742,170	4,965,135	1,341,027	372,668,897	0	372,668,897	
人件費支出	2,239,447	197,072,516	0	0	38,260,809	2,629,477	4,554,814	561,343	245,318,506	0	245,318,506	
物品費支出	2,145,395	78,489,341	0	0	20,792,374	3,335,208	450,660	103,066,781	103,066,781	0	214,535,395	
職員給料支出	0	19,709,729	0	0	5,277,520	546,721	31,699	25,565,669	25,565,669	0	25,565,669	
非常勤職員給与支出	0	72,469,424	0	0	5,928,470	0	0	80,756,067	80,756,067	0	80,756,067	
退職給付支出	0	1,679,120	0	0	1,558,427	0	0	3,291,291	3,291,291	0	3,291,291	
法定福利費支出	94,052	24,725,402	0	0	4,705,018	269,304	627,919	30,493,103	30,493,103	0	30,493,103	
事業費支出	81,179	59,197,078	0	0	9,231,406	1,621,121	291,775	160,585	70,493,242	0	70,493,242	
給食費支出	37,939	21,702,295	0	0	3,063,694	517,530	0	47,910	25,369,426	0	25,369,426	
介護用品費支出	0	5,154,838	0	0	0	0	0	0	5,154,838	0	5,154,838	
医薬品費支出	0	1,001,591	0	0	0	0	0	0	1,001,591	0	1,001,591	
保健衛生費支出	43,240	393,799	0	0	0	48,000	0	0	485,038	0	485,038	
水道光熱費支出	0	11,680,972	0	0	2,506,907	521,495	0	40,256	14,749,630	0	14,749,630	
燃料費支出	0	7,738,214	0	0	1,277,637	76,529	0	9,116,851	9,116,851	0	9,116,851	
消耗品費支出	0	5,335,699	0	0	272,416	14,050	6,963	5,688,587	5,688,587	0	5,688,587	
賃借料支出	0	1,790,147	0	0	460,533	42,854	62,935	9,518	2,365,987	0	2,365,987	
賃借料支出	0	3,527,671	0	0	354,310	0	0	3,881,981	3,881,981	0	3,881,981	
事業費支出	0	871,651	0	0	1,295,910	0	0	2,299,438	2,299,438	0	2,299,438	
事務費支出	695,574	33,468,089	0	0	4,303,196	399,663	131,877	399,853	39,839,823	0	39,839,823	
福利厚生費支出	0	1,038,141	0	0	76,277	10,000	15,244	1,139,662	1,139,662	0	1,139,662	
職員旅費支出	0	21,780	0	0	0	0	0	26,367	26,367	0	26,367	
役員旅費支出	0	47,640	0	0	0	0	0	47,640	47,640	0	47,640	
研修費支出	3,600	334,913	0	0	83,050	0	0	468,880	468,880	0	468,880	
事務消耗品費支出	20,119	1,875,381	0	0	481,877	80,956	5,762	2,470,934	2,470,934	0	2,470,934	
印刷費支出	0	19,140	0	0	0	0	0	19,140	19,140	0	19,140	
租税減価償却費支出	0	2,072,160	0	0	269,874	16,280	11,605	2,369,939	2,369,939	0	2,369,939	
運搬費支出	0	1,002,338	0	0	321,038	73,945	0	6,097	1,403,408	0	1,403,408	
会議費支出	22,237	12,655	0	0	3,576	0	0	38,668	38,668	0	38,668	
広報費支出	0	335,512	0	0	0	0	0	335,512	335,512	0	335,512	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給食費支出	529,458	22,937,686	0	0	2,191,051	513,573	0	23,689	26,195,657	0	26,195,657	
給食費委託費支出	0	19,353,087	0	0	1,626,951	332,073	0	23,689	21,535,800	0	21,535,800	
保守委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の委託費支出	529,458	3,584,789	0	0	364,100	161,500	51,840	4,659,857	4,659,857	0	4,659,857	
手数料支出	44,440	460,385	0	0	120,466	75,020	822,801	822,801	822,801	0	822,801	
租税公課支出	520	53,730	0	0	71,400	6,600	0	132,250	132,250	0	132,250	
保守料支出	0	2,636,597	0	0	597,424	44,000	0	3,609,725	3,609,725	0	3,609,725	
修繕費支出	59,720	84,800	0	0	16,800	0	0	192,100	192,100	0	192,100	
雑費支出	15,500	381,700	0	0	38,000	52,800	0	488,000	488,000	0	488,000	
雑支出	0	143,111	0	0	30,363	0	5,032	634	179,140	0	179,140	
その他の支出	0	126,525	0	0	0	0	0	0	126,525	0	126,525	
利用料等外給食費支出	0	126,525	0	0	0	0	0	0	126,525	0	126,525	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	3,016,200	289,864,308	0	0	51,795,411	4,969,178	5,051,370	1,061,631	355,778,096	0	355,778,096	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,595,231	13,636,593	0	0	5,903,284	-247,008	-85,235	278,395	16,890,801	0	16,890,801	
収 入 配 当 金 等 補 助 金 収 入	85,000	259,482	0	0	25,668	2,330	0	0	372,480	0	372,480	
施設設備等収入計（4）	85,000	259,482	0	0	25,668	2,330	0	0	372,480	0	372,480	
設備資金借入金元金償還支出	0	789,616	0	0	148,405	8,992	0	0	945,013	0	945,013	
固定資産取得支出	0	0	0									

収入	居宅介護支援介費料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
収入	食費収入（公費）	0	0	0	0
	食費収入（一般）	0	0	0	0
	食費収入（特定）	0	0	0	0
	居住費収入（公費）	0	0	0	0
	居住費収入（一般）	0	0	0	0
	居住費収入（特定）	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	委託事業収入（公費）	0	0	0	0
収入	老人福祉事業収入	56,919,789	56,919,789	0	56,919,789
	運営事業収入	56,919,789	56,919,789	0	56,919,789
	管理費収入	4,025,111	4,025,111	0	4,025,111
	その他の利用料収入	22,312,745	22,312,745	0	22,312,745
	補助金事業収入（公費）	30,581,933	30,581,933	0	30,581,933
	地域福祉寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	59,887	59,887	0	59,887
	その他の収入	103,154	103,154	0	103,154
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	収入	103,154	103,154	0	103,154
活動による収入	事業活動収入計（1）	57,082,830	57,082,830	0	57,082,830
	人件費支出	19,217,957	19,217,957	0	19,217,957
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給与支出	3,652,780	3,652,780	0	3,652,780
	職員賞与支出	1,080,391	1,080,391	0	1,080,391
	非常勤職員給与支出	12,234,649	12,234,649	0	12,234,649
	退職給付支出	28,616	28,616	0	28,616
	法定福利費支出	2,211,521	2,211,521	0	2,211,521
	事業費支出	17,037,294	17,037,294	0	17,037,294
	給食費支出	10,265,974	10,265,974	0	10,265,974
活動による収入	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	115,350	115,350	0	115,350
	教育施養費支出	342,403	342,403	0	342,403
	日用品費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	4,107,801	4,107,801	0	4,107,801
	燃料費支出	1,018,460	1,018,460	0	1,018,460
	消耗材料費支出	376,053	376,053	0	376,053
	保険料支出	214,549	214,549	0	214,549
	賃借料支出	450,150	450,150	0	450,150
活動による収入	車庫費支出	146,554	146,554	0	146,554
	雑費支出	0	0	0	0
	事務費支出	11,832,207	11,832,207	0	11,832,207
	福利厚生費支出	55,859	55,859	0	55,859
	職員旅費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研修費支出	7,000	7,000	0	7,000
	事務用消耗品費支出	312,072	312,072	0	312,072
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	2,308,805	2,308,805	0	2,308,805
活動による収入	運賃運賃費支出	338,507	338,507	0	338,507
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	108,504	108,504	0	108,504
	贈答費支出	7,361,443	7,361,443	0	7,361,443
	給食費支出	6,382,200	6,382,200	0	6,382,200
	保守費支出	0	0	0	0
	その他の委託費支出	979,243	979,243	0	979,243
	手数料支出	146,855	146,855	0	146,855
	情報処理費支出	16,000	16,000	0	16,000
	仮守料支出	805,464	805,464	0	805,464
活動による収入	渉外費支出	3,576	3,576	0	3,576
	雑金費支出	95,400	95,400	0	95,400
	償却支出	270,722	270,722	0	270,722
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	48,087,458	48,087,458	0	48,087,458
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,995,372	8,995,372	0	8,995,372
収入	施設設備等補助金収入	11,586	11,586	0	11,586
	施設設備等補助金収入	11,586	11,586	0	11,586
	施設設備等収入計（4）	11,586	11,586	0	11,586
活動による収入	税関資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	157,187	157,187	0	157,187
	建物取得支出	0	0	0	0
	機械取得支出	0	0	0	0
	車庫取得支出	0	0	0	0
	材料及び備品取得支出	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	157,187	157,187	0	157,187
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0
	建物売却・廃棄支出（基本）	0	0	0	0
	その他の固定資産売却・廃棄	0	0	0	0
活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	65,868	65,868	0	65,868
	1年以内返済予定リース債務返済支出	65,868	65,868	0	65,868
	施設設備等資金収支差額（5）	223,055	223,055	0	223,055
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-211,469	-211,469	0	-211,469
収入	積立金庫収入	0	0	0	0
	退職給付引当金取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立金取崩収入	0	0	0	0
	奨励金等購入体立引当取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	積立資産支出	4,044,210	4,044,210	0	4,044,210
	退職給付引当金繰上支出	44,210	44,210	0	44,210
	修繕積立資産支出	0	0	0	0
活動による収入	人件費積立資産支出（措置）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	リサイクル社会	0	0	0	0
	拠点区分繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の固定資産支出	0	0	0	0
	施設設備費支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	4,044,210	4,044,210	0	4,044,210
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,044,210	-4,044,210	0	-4,044,210
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,739,693	4,739,693	0	4,739,693
収入	当期資金収支差額（11）	12,592,896	12,592,896	0	12,592,896
	当期未支払資金繰戻（10）＋（11）	17,332,589	17,332,589	0	17,332,589

別紙3（⑩）

C拠点 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

収入	拠点区分	サニズ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業（地域定着型介護所）_山	老人福祉センター、三好市 地域定着型介護所			
収入	介護保険事業収入	0	13,394,000	13,394,000	0	13,394,000
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護予備金収入	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
収入	介護予備金収入（一般）	0	0	0	0	0
	地域定着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護予備金収入	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
	介護予備金収入（一般）	0	0	0	0	0
	介護予備金収入（一般）	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介費料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介費料収入	0	0	0	0	0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入（公費）	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）	0	0	0	0	0
	食費収入（特定）	0	0	0	0	0
	居住費収入（公費）	0	0	0	0	0
	居住費収入（一般）	0	0	0	0	0
	居住費収入（特定）	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	13,394,000	13,394,000	0	13,394,000
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0
収入	委託事業収入（公費）	0	13,394,000	13,394,000	0	13,394,000
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0
	地域福祉寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	27,222	27,222	0	27,222
	その他の収入	0	94,241	94,241	0	94,241
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
活動による収入	収入	0	94,241	94,241	0	94,241
	事業活動収入計（11）	0	13,515,463	13,515,463	0	13,515,463
	人件費支出	0	7,098,287	7,098,287	0	7,098,287
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給与支出	0	2,726,152	2,726,152	0	2,726,152
	職員賞与支出	0	57,639	57,639	0	57,639

+	収	非常勤職員給与支出	3,402,340	3,402,340		3,402,340
		退職給付支出	4,088	4,088		4,088
-	支	法定福利費支出	939,098	939,098		939,098
		事業費支出	2,134,777	2,134,777	0	2,134,777
+	収	給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
-	支	医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
+	収	教養娯楽費支出	58,000	58,000		58,000
		日用品費支出		0		0
-	支	水道光熱費支出	1,634,917	1,634,917		1,634,917
		燃料費支出	51,510	51,510		51,510
+	収	消耗品費(備品)支出	8,921	8,921		8,921
		保険料支出	79,984	79,984		79,984
-	支	賃借料支出	138,930	138,930		138,930
		修繕費支出	163,515	163,515		163,515
+	収	雑支出		0		0
		事務費支出	4,074,304	4,074,304	0	4,074,304
-	支	福利厚生費支出	2,673	2,673		2,673
		職員給与費支出		0		0
+	収	職員交通費支出		0		0
		研修研究費支出	87,162	87,162		87,162
-	支	事務用消耗品費支出	7,480	7,480		7,480
		印刷製本費支出	47,148	47,148		47,148
+	収	通信運送費支出	215,714	215,714		215,714
		会議費支出		0		0
-	支	広報費支出		0		0
		職務委託費支出	3,292,080	3,292,080	0	3,292,080
+	収	給食費委託費支出		0		0
		委託費支出		0		0
-	支	その他の委託費支出	3,292,080	3,292,080		3,292,080
		手数料支出	87,950	87,950		87,950
+	収	租税公課支出		0		0
		保管料支出	349,926	349,926		349,926
-	支	渉外費支出		0		0
		雑費支出		0		0
+	収	雑支出	4,171	4,171		4,171
		雑支出	0	0	0	0
-	支	利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
+	収	事業活動支出計(2)	13,307,368	13,307,368	0	13,307,368
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	208,095	208,095	0	208,095
+	収	施設整備等補助金収入	934	934	0	934
		施設整備等補助金収入	934	934		934
-	支	施設整備等収入計(4)	934	934	0	934
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
+	収	固定資産取得等支出	0	0	0	0
		建物取得等支出		0		0
-	支	機械等取得等支出		0		0
		車輦運搬具取得等支出		0		0
+	収	器具及び備品取得等支出		0		0
		ソフトウェア取得等支出		0		0
-	支	固定資産売却・廃棄支出(基本)	0	0	0	0
		その他の固定資産売却・廃棄		0		0
+	収	ファイナンス・リース債務の返済支出	65,868	65,868	0	65,868
		1年以上の固定資産のリース債務の返済支出	65,868	65,868		65,868
-	支	施設整備等支出計(5)	65,868	65,868	0	65,868
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-64,934	-64,934	0	-64,934
+	収	固定資産売却収入	0	0	0	0
		退職給付引当金繰入収入		0		0
-	支	建物固定資産売却収入		0		0
		償却等購入固定資産売却収入		0		0
+	収	拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
-	支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		積立資産支出	33,388	33,388	0	33,388
+	収	退職給付引当金繰入支出	33,388	33,388		33,388
		建物固定資産支出		0		0
-	支	人件費積立資産支出(退職)		0		0
		リサイクル関連費		0		0
+	収	拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
-	支	その他の活動による支出	0	0	0	0
		固定資産取得等支出		0		0
+	収	その他の活動支出計(8)	33,388	33,388	0	33,388
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,388	-33,388	0	-33,388
+	収	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	169,773	169,773	0	169,773
		前期期末資金収支差額(11)	4,063,649	17,729,382		17,729,382
+	収	当期期末資金収支差額(10) + (11)	13,665,733	17,839,155	0	17,839,155
			4,173,422			

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	収益			
	介護保険事業収益	382,120,082	346,475,753	35,644,329
	老人福祉事業収益	57,795,889	46,690,686	11,105,203
	経常経費寄附金収益	20,000	550,000	-530,000
	サービス活動収益計（１）	439,935,971	393,716,439	46,219,532
	費用			
	人件費	270,929,540	264,009,942	6,919,598
	事業費	89,887,577	84,853,626	5,033,951
	事務費	55,746,334	64,274,357	-8,528,023
	減価償却費	33,736,354	33,118,193	618,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,248,655	-13,943,826	695,171
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	437,051,150	432,312,292	4,738,858
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,884,821	-38,595,853	41,480,674
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	524,887	44,880	480,007
	その他のサービス活動外収益	2,806,332	3,085,809	-279,477
	サービス活動外収益計（４）	3,331,219	3,130,689	200,530
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	126,525	137,081	-10,556
	サービス活動外費用計（５）	126,525	137,081	-10,556
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,204,694	2,993,608	211,086
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,089,515	-35,602,245	41,691,760
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	385,000	2,952,000	-2,567,000
	固定資産受贈額	0	5,683,350	-5,683,350
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	385,000	8,635,350	-8,250,350
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	23	-23
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	0	2,952,000	-2,952,000
	特別費用計（９）	0	2,952,023	-2,952,023
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	385,000	5,683,327	-5,298,327
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,474,515	-29,918,918	36,393,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,160,340	37,079,258	-29,918,918
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,634,855	7,160,340	6,474,515
	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）	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,634,855	7,160,340	2,474,515

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	382,120,082		382,120,082		382,120,082
	益	老人福祉事業収益	57,795,889		57,795,889		57,795,889
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
		サービス活動収益計（１）	439,935,971	0	439,935,971	0	439,935,971
	費用	人件費	270,929,540		270,929,540		270,929,540
		事業費	89,887,577		89,887,577		89,887,577
		事務費	55,746,334		55,746,334		55,746,334
		減価償却費	33,736,354		33,736,354		33,736,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,248,655		-13,248,655		-13,248,655
		貸倒損失額	0		0		0
		貸倒引当金繰入	0		0		0
		徴収不能額	0		0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0		0
サービス活動増減の部		サービス活動費用計（２）	437,051,150	0	437,051,150	0	437,051,150
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,884,821	0	2,884,821	0	2,884,821
	収入	受取利息配当金収益	524,887		524,887		524,887
		その他のサービス活動外収益	2,806,332		2,806,332		2,806,332
	益	サービス活動外収益計（４）	3,331,219	0	3,331,219	0	3,331,219
	費用	支払利息	0		0		0
		その他のサービス活動外費用	126,525		126,525		126,525
	増	サービス活動外費用計（５）	126,525	0	126,525	0	126,525
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,204,694	0	3,204,694	0	3,204,694
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,089,515	0	6,089,515	0	6,089,515
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	385,000		385,000		385,000
		固定資産受贈額	0		0		0
	益	その他の特別収益	0		0		0
	増	特別収益計（８）	385,000	0	385,000	0	385,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額（特別費用）	0		0		0
	減	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	385,000	0	385,000	0	385,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,474,515	0	6,474,515	0	6,474,515
	※	前期繰越活動増減差額（１２）	7,160,340		7,160,340		7,160,340
※	※	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,634,855	0	13,634,855	0	13,634,855
	※	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）	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	※	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,634,855	0	9,634,855	0	9,634,855
	※						

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		A 拠点	B 拠点	C 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	368,726,082		13,394,000	382,120,082		382,120,082
	老人福祉事業収益	876,100	56,919,789		57,795,889		57,795,889
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	369,622,182	56,919,789	13,394,000	439,935,971	0	439,935,971
	人件費	244,535,698	19,262,167	7,131,675	270,929,540		270,929,540
	事業費	70,493,242	17,259,558	2,134,777	89,887,577		89,887,577
	事務費	39,839,823	11,832,207	4,074,304	55,746,334		55,746,334
	減価償却費	22,597,834	10,755,533	382,987	33,736,354		33,736,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,042,270	-5,206,385		-13,248,655		-13,248,655
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計(2)	369,424,327	53,903,080	13,723,743	437,051,150	0	437,051,150
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	197,855	3,016,709	-329,743	2,884,821	0	2,884,821
	受取利息配当金収益	437,778	59,887	27,222	524,887		524,887
	その他のサービス活動外収益	2,608,937	103,154	94,241	2,806,332		2,806,332
	サービス活動外収益計(4)	3,046,715	163,041	121,463	3,331,219	0	3,331,219
サービス活動増減の部	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	126,525			126,525		126,525
	サービス活動外費用計(5)	126,525	0	0	126,525	0	126,525
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,920,190	163,041	121,463	3,204,694	0	3,204,694
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,118,045	3,179,750	-208,280	6,089,515	0	6,089,515
特別増減の部	施設整備等補助金収益	372,480	11,586	934	385,000		385,000
	固定資産受贈額				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	372,480	11,586	934	385,000	0	385,000
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	372,480	11,586	934	385,000	0	385,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,490,525	3,191,336	-207,346	6,474,515	0	6,474,515
	前期繰越活動増減差額(12)	-59,791,329	48,995,133	17,956,536	7,160,340		7,160,340
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-56,300,804	52,186,469	17,749,190	13,634,855	0	13,634,855
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000		4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-56,300,804	48,186,469	17,749,190	9,634,855	0	9,634,855

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

A 拠点拠点区分 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	368,726,082	333,081,753	35,644,329
	施設介護料収益	223,111,891	196,925,639	26,186,252
	介護報酬収益	200,819,803	177,127,475	23,692,328
	利用者負担金収益（公費）	183,591		183,591
	利用者負担金収益（一般）	22,108,497	19,798,164	2,310,333
	居宅介護料収益	24,078,380	47,778,856	-23,700,476
	介護報酬収益	13,509,378	35,437,446	-21,928,068
	介護予防報酬収益	8,139,077	7,479,757	659,320
	介護負担金収益（公費）	20,962	35,394	-14,432
	介護負担金収益（一般）	1,501,042	3,962,983	-2,461,941
	介護予防負担金収益（一般）	907,921	863,276	44,645
	地域密着型介護料収益	39,589,730	17,874,760	21,714,970
	介護報酬収益	35,573,577	16,072,894	19,500,683
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	29,052	17,973	11,079
	介護負担金収益（一般）	3,987,101	1,783,893	2,203,208
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,691,500	2,958,940	1,732,560
	居宅介護支援介護料収益	4,691,500	2,958,940	1,732,560
	利用者等利用料収益	63,301,253	59,134,341	4,166,912
	食費収益（公費）	52,500		52,500
	食費収益（一般）	29,842,259	27,710,459	2,131,800
	食費収益（特定）	8,633,035	8,441,375	191,660
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	18,165,472	16,473,191	1,692,281
	居住費収益（特定）	6,135,677	5,772,721	362,956
	その他の利用料収益	472,310	736,595	-264,285
	その他の事業収益	13,953,328	8,409,217	5,544,111
	補助金事業収益（公費）	8,660,747	3,226,327	5,434,420
	受託事業収益（公費）	5,292,581	5,182,890	109,691
	老人福祉事業収益	876,100	946,120	-70,020
	運営事業収益	876,100	946,120	-70,020
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	876,100	946,120	-70,020
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	20,000	550,000	-530,000
	サービス活動収益計（1）	369,622,182	334,577,873	35,044,309
サービス活動増減の部	人件費	244,535,698	237,666,812	6,868,886
	役員報酬	2,145,395	2,237,316	-91,921
	職員給料	103,066,781	108,364,297	-5,297,516
	職員賞与	17,455,875	19,022,819	-1,566,944
	賞与引当金繰入	10,193,904	10,415,290	-221,386
	非常勤職員給与	78,450,771	64,001,343	14,449,428
	退職給付費用	2,729,869	2,851,606	-121,737
	法定福利費	30,493,103	30,774,141	-281,038
	事業費	70,493,242	67,772,228	2,721,014
	給食費	25,369,428	23,889,900	1,479,528
	介護用品費	5,154,838	5,280,768	-125,930
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,001,591	1,071,974	-70,383
	教養娯楽費	485,038	181,597	303,441
	日用品費			0
	水道光熱費	14,749,630	15,049,073	-299,443
	燃料費	9,116,861	8,140,276	976,585
	消耗器具備品費	5,668,587	5,351,895	316,692
	保険料	2,365,987	2,398,742	-32,755
	賃借料	3,881,981	3,818,612	63,369
	車輛費	2,299,438	2,184,325	115,113
	雑費	399,863	405,066	-5,203
	事務費	39,839,823	49,518,735	-9,678,912
	福利厚生費	1,139,662	1,133,770	5,892
	職員被服費	26,367	1,435,820	-1,409,453
	旅費交通費	47,640	187,192	-139,552
	研修研究費	468,880	800,724	-331,844
	事務消耗品費	2,470,934	2,545,828	-74,894
	印刷製本費	19,140	109,670	-90,530
費用				

	修繕費	2,369,939	5,122,725	-2,752,786
	通信運搬費	1,403,408	1,728,634	-325,226
	会議費	38,668	31,149	7,519
	広報費	335,512	412,512	-77,000
	業務委託費	26,195,657	34,043,996	-7,848,339
	給食委託費	21,535,800	20,460,000	1,075,800
	保守委託費		3,665,094	-3,665,094
	その他の委託費	4,659,857	9,918,902	-5,259,045
	手数料	822,801	818,839	3,962
	租税公課	132,250	197,920	-65,670
	保守料	3,509,725		3,509,725
	渉外費	192,100	337,869	-145,769
	諸会費	488,000	463,600	24,400
	雑費	179,140	148,487	30,653
	減価償却費	22,597,834	21,705,909	891,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,042,270	-8,668,016	625,746
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	369,424,327	367,995,668	1,428,659
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	197,855	-33,417,795	33,615,650
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	437,778	32,368	405,410
	その他のサービス活動外収益	2,608,937	2,857,965	-249,028
	利用者等外給食収益	120,060	127,150	-7,090
	雑収益	2,488,877	2,730,815	-241,938
	サービス活動外収益計(4)	3,046,715	2,890,333	156,382
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	126,525	137,081	-10,556
	利用者等外給食費	126,525	130,981	-4,456
	雑損失		6,100	-6,100
	サービス活動外費用計(5)	126,525	137,081	-10,556
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,920,190	2,753,252	166,938
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,118,045	-30,664,543	33,782,588
特別増減の部	施設整備等補助金収益	372,480	2,818,946	-2,446,466
	施設整備等補助金収益	372,480	2,818,946	-2,446,466
	固定資産受贈額	0	5,683,350	-5,683,350
	車両運搬具受贈額		5,683,350	-5,683,350
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	特別収益計(8)	372,480	8,502,296	-8,129,816
	固定資産売却損・処分損	0	18	-18
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
	車両運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		18	-18
	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積立額(特別費用)		2,818,946	-2,818,946
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	0	2,818,964	-2,818,964
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	372,480	5,683,332	-5,310,852
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,490,525	-24,981,211	28,471,736
	前期繰越活動増減差額(12)	-59,791,329	-34,810,118	-24,981,211
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-56,300,804	-59,791,329	3,490,525
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-56,300,804	-59,791,329	3,490,525

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

B 拠点拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	56,919,789	45,744,566	11,175,223
	運営事業収益	56,919,789	45,744,566	11,175,223
	管理費収益	4,025,111	3,329,975	695,136
	その他の利用料収益	22,312,745	18,623,367	3,689,378
	補助金事業収益（公費）	30,581,933	23,791,224	6,790,709
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	56,919,789	45,744,566	11,175,223
サービス活動増減の部	人件費	19,262,167	19,661,739	-399,572
	役員報酬			0
	職員給料	3,662,780	7,221,383	-3,558,603
	職員賞与	1,080,391	1,457,409	-377,018
	賞与引当金繰入	556,284	556,284	0
	非常勤職員給与	11,678,365	8,073,974	3,604,391
	退職給付費用	72,826	167,500	-94,674
	法定福利費	2,211,521	2,185,189	26,332
	事業費	17,259,558	15,028,306	2,231,252
	給食費	10,265,974	7,898,576	2,367,398
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	115,350	73,220	42,130
	教養娯楽費	342,403	512,483	-170,080
	日用品費			0
	水道光熱費	4,107,801	4,253,870	-146,069
	燃料費	1,018,460	956,993	61,467
	消耗器具備品費	376,053	359,252	16,801
	保険料	436,813	442,708	-5,895
	賃借料	450,150	450,150	0
	車輛費	146,554	81,054	65,500
	雑費			0
	事務費	11,832,207	10,822,732	1,009,475
	福利厚生費	55,859	46,958	8,901
	職員被服費		89,540	-89,540
	旅費交通費			0
	研修研究費	7,000	6,200	800
	事務消耗品費	312,072	241,304	70,768
	印刷製本費		34,100	-34,100
	修繕費	2,308,805	2,481,128	-172,323
費用				

		通信運搬費	338,507	357,223	-18,716
		会議費			0
		広報費	108,504	108,504	0
		業務委託費	7,361,443	7,203,803	157,640
		給食委託費	6,382,200	5,808,000	574,200
		保守委託費		800,184	-800,184
		その他の委託費	979,243	595,619	383,624
		手数料	146,855	129,385	17,470
		租税公課	18,000		18,000
		保守料	805,464		805,464
		渉外費	3,576	18,473	-14,897
		諸会費	95,400	95,400	0
		雑費	270,722	10,714	260,008
		減価償却費	10,755,533	11,018,792	-263,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,206,385	-5,264,455	58,070
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	53,903,080	51,267,114	2,635,966
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,016,709	-5,522,548	8,539,257
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,887	5,687	54,200
		その他のサービス活動外収益	103,154	131,270	-28,116
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	103,154	131,270	-28,116
		サービス活動外収益計（４）	163,041	136,957	26,084
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	163,041	136,957	26,084
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,179,750	-5,385,591	8,565,341
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,586	121,699	-110,113
		施設整備等補助金収益	11,586	121,699	-110,113
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受増額			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計（８）	11,586	121,699	-110,113
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		5	-5
		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積立額(特別費用)		121,699	-121,699
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	121,704	-121,704
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,586	-5	11,591
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,191,336	-5,385,596	8,576,932	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	48,995,133	54,380,729	-5,385,596
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,186,469	48,995,133	3,191,336
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	4,000,000	0	4,000,000
		修繕積立金積立額			0
		人件費積立金積立額	4,000,000		4,000,000
		備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	48,186,469	48,995,133	-808,664	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

C 拠点拠点区分 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	13,394,000	13,394,000	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	13,394,000	13,394,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	13,394,000	13,394,000	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	13,394,000	13,394,000	0
サービス活動増減の部	人件費	7,131,675	6,681,391	450,284
	役員報酬			0
	職員給料	2,726,152	2,113,960	612,192
	職員賞与	57,639		57,639
	賞与引当金繰入	98,400	98,400	0
	非常勤職員給与	3,303,940	3,625,323	-321,383
	退職給付費用	37,476	26,588	10,888
	法定福利費	908,068	817,120	90,948
	事業費	2,134,777	2,053,092	81,685
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	58,000	59,650	-1,650
	日用品費			0
	水道光熱費	1,634,917	1,559,867	75,050
	燃料費	51,510	37,400	14,110
	消耗器具備品費	8,921	13,585	-4,664
	保険料	78,984	86,774	-7,790
	賃借料	138,930	139,150	-220
	車両費	163,515	156,666	6,849
	雑費			0
	事務費	4,074,304	3,932,890	141,414
	福利厚生費	2,673	42,673	-40,000
	職員被服費		19,800	-19,800
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	87,162	38,797	48,365
	印刷製本費	7,480	7,480	0
	修繕費	47,148	51,480	-4,332
費用				

		通信運搬費	215,714	225,074	-9,360
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	3,292,080	3,438,514	-146,434
		給食委託費			0
		保守委託費		411,039	-411,039
		その他の委託費	3,292,080	3,027,475	264,605
		手数料	67,950	66,950	1,000
		租税公課			0
		保守料	349,926		349,926
		渉外費		38,800	-38,800
		諸会費			0
		雑費	4,171	3,322	849
		減価償却費	382,987	393,492	-10,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,355	11,355
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計(2)	13,723,743	13,049,510	674,233
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-329,743	344,490	-674,233
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,222	6,825	20,397
		その他のサービス活動外収益	94,241	96,574	-2,333
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	94,241	96,574	-2,333
		サービス活動外収益計(4)	121,463	103,399	18,064
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	121,463	103,399	18,064
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-208,280	447,889	-656,169
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	934	11,355	-10,421
		施設整備等補助金収益	934	11,355	-10,421
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計(8)	934	11,355	-10,421
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		車両運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)		11,355	-11,355
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計(9)	0	11,355	-11,355
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	934	0	934
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-207,346	447,889	-655,235
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,956,536	17,508,647	447,889
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,749,190	17,956,536	-207,346
	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
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		人件費積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,749,190	17,956,536	-207,346

(單位：円)

別紙3 (㉓)

(單位：円)

173

増減の部	事業費	17,259,558	17,259,558	0	17,259,558
	給食費	10,265,974	10,265,974	0	10,265,974
費用	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
減の部	保健衛生費	115,350	115,350	0	115,350
	教養娯楽費	342,403	342,403	0	342,403
増の部	日用品費	4,107,801	4,107,801	0	4,107,801
	水電光熱費	1,018,460	1,018,460	0	1,018,460
費用	燃料費	376,053	376,053	0	376,053
	消耗器具備品費	436,813	436,813	0	436,813
減の部	賃借料	450,150	450,150	0	450,150
	修繕費	146,554	146,554	0	146,554
費用	雑費	0	0	0	0
	事務費	11,832,207	11,832,207	0	11,832,207
費用	福利厚生費	55,859	55,859	0	55,859
	職員旅費	0	0	0	0
減の部	職員交通費	0	0	0	0
	印刷研費	7,000	7,000	0	7,000
費用	事務消耗品費	312,072	312,072	0	312,072
	印刷製本費	0	0	0	0
減の部	印刷製本費	2,308,805	2,308,805	0	2,308,805
	印刷製本費	338,507	338,507	0	338,507
費用	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
減の部	広報費	108,504	108,504	0	108,504
	業務委託費	7,361,443	7,361,443	0	7,361,443
費用	施設費	6,382,200	6,382,200	0	6,382,200
	給食費	0	0	0	0
減の部	保守費	0	0	0	0
	その他の委託費	879,243	879,243	0	879,243
費用	手数料	146,855	146,855	0	146,855
	租税公課	18,000	18,000	0	18,000
減の部	保守料	805,464	805,464	0	805,464
	渉外費	3,576	3,576	0	3,576
費用	雑費	95,400	95,400	0	95,400
	雑費	270,722	270,722	0	270,722
減の部	減価償却費	10,755,533	10,755,533	0	10,755,533
	固定資産等特別積立金取崩額	-5,206,385	-5,206,385	0	-5,206,385
費用	貸倒損失	0	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0	0
減の部	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
増減の部	サービス活動増減差額(2)	53,903,080	53,903,080	0	53,903,080
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,016,709	3,016,709	0	3,016,709
トピズ	受取利息配当金収益	59,887	59,887	0	59,887
	その他のサービス活動外収益	103,154	103,154	0	103,154
増の部	利用費等外給食収益	0	0	0	0
	雑収益	103,154	103,154	0	103,154
減の部	サービス活動外収益計(4)	163,041	163,041	0	163,041
	支払利息	0	0	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用費等外給食費	0	0	0	0
減の部	雑損失	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	のサービス活動外費用差額(6) = (4) - (5)	163,041	163,041	0	163,041
増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,179,750	3,179,750	0	3,179,750

別紙3 (㊾)

C拠点 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)

増減の部	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービス事業 (取 城笠野間通所介護)「山 根会デイサービスセンター」大	老人福祉センター 三好市 生活支援ハウス			
増の部	介護保険事業収益	0	13,394,000	13,394,000	0	13,394,000
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
減の部	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
増の部	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
	底支介護料収益	0	0	0	0	0
減の部	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
増の部	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
減の部	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
増の部	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
減の部	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
増の部	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
	底支介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
減の部	底支介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
増の部	食費収益 (公費)	0	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
減の部	食費収益 (特定)	0	0	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0
増の部	居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0
	居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0
減の部	その他の利用料収益	0	13,394,000	13,394,000	0	13,394,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
増の部	施設事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	13,394,000	13,394,000	0	13,394,000
減の部	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	施設事業収益	0	0	0	0	0
増の部	施設事業収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0
減の部	施設事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(1)	0	13,394,000	13,394,000	0	13,394,000
トピズ	サービス活動増減差額(2)	0	13,394,000	13,394,000	0	13,394,000
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-329,743	-329,743	0	-329,743
増の部	人件費	0	7,131,675	7,131,675	0	7,131,675
	役員報酬	0	0	0	0	0
減の部	職員給料	0	2,726,152	2,726,152	0	2,726,152
	職員手当	0	57,639	57,639	0	57,639
増の部	賞与引当金繰入	0	99,400	99,400	0	99,400
	非常勤職員給与	0	3,303,940	3,303,940	0	3,303,940
減の部	退職給付費用	0	37,476	37,476	0	37,476
	法定福利費	0	908,068	908,068	0	908,068
増の部	事業費	0	2,134,777	2,134,777	0	2,134,777
	給食費	0	0	0	0	0
減の部	介護用品費	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0
増の部	保健衛生費	0	58,000	58,000	0	58,000
	教養娯楽費	0	0	0	0	0
減の部	日用品費	0	0	0	0	0
	水電光熱費	0	1,634,917	1,634,917	0	1,634,917
増の部	燃料費	0	51,510	51,510	0	51,510
	消耗器具備品費	0	8,921	8,921	0	8,921
減の部	賃借料	0	78,984	78,984	0	78,984
	賃借料	0	138,930	138,930	0	138,930
増の部	修繕費	0	163,515	163,515	0	163,515
	雑費	0	0	0	0	0
減の部	事務費	0	4,074,304	4,074,304	0	4,074,304
	福利厚生費	0	2,673	2,673	0	2,673
費用	職員旅費	0	0	0	0	0
	職員交通費	0	0	0	0	0
減の部	印刷研費	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	87,162	87,162	0	87,162
費用	印刷製本費	0	7,480	7,480	0	7,480
	印刷製本費	0	47,148	47,148	0	47,148
減の部	通信運搬費	0	215,714	215,714	0	215,714
	会議費	0	0	0	0	0
増の部	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	3,292,080	3,292,080	0	3,292,080
減の部	施設費	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0
増の部	保守費	0	3,292,080	3,292,080	0	3,292,080
	その他の委託費	0	67,950	67,950	0	67,950
費用	手数料	0	0	0	0	0
	租税公課	0	349,926	349,926	0	349,926
減の部	保守料	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0
費用	雑費	0	4,171	4,171	0	4,171
	雑費	0	382,987	382,987	0	382,987
減の部	減価償却費	0	0	0	0	0
	固定資産等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
費用	貸倒損失	0	0	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
減の部	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
増減の部	サービス活動増減差額(2)	0	13,723,743	13,723,743	0	13,723,743
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-329,743	-329,743	0	-329,743
トピズ	受取利息配当金収益	0	27,222	27,222	0	27,222
	その他のサービス活動外収益	0	94,241	94,241	0	94,241
増の部	利用費等外給食収益	0	0	0	0	0
	雑収益	0	94,241	94,241	0	94,241
減の部	サービス活動外収益計(4)	0	121,463	121,463	0	121,463
	支払利息	0	0	0	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用費等外給食費	0	0	0	0	0
減の部	雑損失	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	のサービス活動外費用差額(6) = (4) - (5)	0	121,463	121,463	0	121,463

経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	-209,260	-209,260	0	-209,260
------------------------	---	----------	----------	---	----------

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	193,042,687	175,159,354	17,883,333	流動負債	30,650,736	31,198,825	-548,089
現金預金	129,070,878	117,025,475	12,045,403	事業未払金	11,991,988	14,315,263	-2,323,275
事業未収金	58,330,415	57,911,615	418,800	その他の未払金	2,103,578		2,103,578
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	5,359,130		5,359,130	1年以内返済予定リース債務	3,650,856	3,650,856	0
立替金	60,000		60,000	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	222,264	222,264	0	職員預り金	2,055,726	2,162,732	-107,006
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	10,848,588	11,069,974	-221,386
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	516,046,287	545,386,529	-29,340,242	固定負債	24,404,931	28,539,611	-4,134,680
基本財産	254,868,400	276,175,343	-21,306,943	設備資金借入金			0
土地	5,590,000	5,590,000	0	リース債務	8,214,426	11,865,282	-3,650,856
建物	248,278,400	269,585,343	-21,306,943	退職給付引当金	16,190,505	16,674,329	-483,824
建物附属設備			0	負債の部合計	55,055,667	59,738,436	-4,682,769
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	261,177,887	269,211,186	-8,033,299	基本金	223,384,585	223,384,585	0
構築物	1,501,220	1,664,834	-163,614	第1号基本金	223,384,585	223,384,585	0
機械及び装置	3,820,044	5,288,449	-1,468,405	国庫補助金等特別積立金	211,181,558	224,430,213	-13,248,655
車輜運搬具	8,317,993	11,638,634	-3,320,641	その他の積立金	209,832,309	205,832,309	4,000,000
器具及び備品	6,570,074	9,245,637	-2,675,563	人件費積立金	8,239,081	4,239,081	4,000,000
有形リース資産	7,207,200	9,424,800	-2,217,600	修繕積立金	56,118,300	56,118,300	0
権利	2,030,644	2,128,983	-98,339	設備等整備積立金	145,474,928	145,474,928	0
ソフトウェア	876,026	825,819	50,207	備品等購入積立金			0
無形リース資産	4,658,082	6,091,338	-1,433,256	次期繰越活動増減差額	9,634,855	7,160,340	2,474,515
退職給付引当資産	16,190,505	16,674,329	-483,824	(うち当期活動増減差額)	6,474,515	-29,918,918	36,393,433
人件費積立資産	8,239,081	4,239,081	4,000,000				
修繕積立資産	56,118,300	56,118,300	0				
設備等整備積立資産	145,474,928	145,474,928	0				
備品等購入積立資産			0				
リサイクル預託金	81,180	81,180	0				
長期前払費用	92,610	314,874	-222,264				
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-50,000,000	-50,000,000	0	純資産の部合計	654,033,307	660,807,447	-6,774,140
資産の部合計	709,088,974	720,545,883	-11,456,909	負債及び純資産の部合計	709,088,974	720,545,883	-11,456,909

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	193,042,687	0	0	193,042,687	0	193,042,687
現金預金	129,070,878	0	0	129,070,878		129,070,878
事業未収金	58,330,415	0	0	58,330,415		58,330,415
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	5,359,130	0	0	5,359,130		5,359,130
立替金	60,000	0	0	60,000		60,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	222,264	0	0	222,264		222,264
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	516,046,287	0	0	516,046,287	0	516,046,287
基本財産	254,868,400	0	0	254,868,400	0	254,868,400
土地	5,590,000	0	0	5,590,000		5,590,000
建物	248,278,400	0	0	248,278,400		248,278,400
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	261,177,887	0	0	261,177,887	0	261,177,887
構築物	1,501,220	0	0	1,501,220		1,501,220
機械及び装置	3,820,044	0	0	3,820,044		3,820,044
車輛運搬具	8,317,993	0	0	8,317,993		8,317,993
器具及び備品	6,570,074	0	0	6,570,074		6,570,074
有形リース資産	7,207,200	0	0	7,207,200		7,207,200
権利	2,030,644	0	0	2,030,644		2,030,644
ソフトウェア	876,026	0	0	876,026		876,026
無形リース資産	4,658,082	0	0	4,658,082		4,658,082
退職給付引当資産	16,190,505	0	0	16,190,505		16,190,505
人件費積立資産	8,239,081	0	0	8,239,081		8,239,081
修繕積立資産	56,118,300	0	0	56,118,300		56,118,300
設備等整備積立資産	145,474,928	0	0	145,474,928		145,474,928
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
リサイクル預託金	81,180	0	0	81,180		81,180
長期前払費用	92,610	0	0	92,610		92,610
その他の固定資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-50,000,000	0	0	-50,000,000		-50,000,000
資産の部合計	709,088,974	0	0	709,088,974	0	709,088,974
負債の部						
流動負債	30,650,736	0	0	30,650,736	0	30,650,736
事業未払金	11,991,988	0	0	11,991,988		11,991,988
その他の未払金	2,103,578	0	0	2,103,578		2,103,578
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,650,856	0	0	3,650,856		3,650,856
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,055,726	0	0	2,055,726		2,055,726
賞与引当金	10,848,588	0	0	10,848,588		10,848,588
固定負債	24,404,931	0	0	24,404,931	0	24,404,931
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	8,214,426	0	0	8,214,426		8,214,426
退職給付引当金	16,190,505	0	0	16,190,505		16,190,505
負債の部合計	55,055,667	0	0	55,055,667	0	55,055,667
純資産の部						
基本金	223,384,585	0	0	223,384,585	0	223,384,585
第1号基本金	223,384,585	0	0	223,384,585		223,384,585
国庫補助金等特別積立金	211,181,558	0	0	211,181,558		211,181,558
その他の積立金	209,832,309	0	0	209,832,309	0	209,832,309
人件費積立金	8,239,081	0	0	8,239,081		8,239,081
修繕積立金	56,118,300	0	0	56,118,300		56,118,300
設備等整備積立金	145,474,928	0	0	145,474,928		145,474,928
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	9,634,855	0	0	9,634,855		9,634,855
(うち当期活動増減差額)	6,474,515	0	0	6,474,515		6,474,515
純資産の部合計	654,033,307	0	0	654,033,307	0	654,033,307
負債及び純資産の部合計	709,088,974	0	0	709,088,974	0	709,088,974

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	A拠点	B拠点	C拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	154,769,488	20,941,048	18,466,137	194,176,673	-1,133,986	193,042,687
現金預金	93,458,410	20,548,909	15,063,559	129,070,878		129,070,878
事業未収金	54,759,738	168,099	3,402,578	58,330,415		58,330,415
未収金				0		0
未収補助金	5,359,130			5,359,130		5,359,130
立替金	60,000			60,000		60,000
前払金				0		0
前払費用		222,264		222,264		222,264
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	1,132,210	1,776		1,133,986	-1,133,986	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	348,393,534	164,168,765	3,483,988	516,046,287	0	516,046,287
基本財産	139,420,143	115,448,257	0	254,868,400	0	254,868,400
土地	5,590,000			5,590,000		5,590,000
建物	132,830,143	115,448,257		248,278,400		248,278,400
建物附属設備				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	208,973,391	48,720,508	3,483,988	261,177,887	0	261,177,887
構築物	1,501,220			1,501,220		1,501,220
機械及び装置	1,425,926	2,394,118		3,820,044		3,820,044
車両運搬具	8,317,991	1	1	8,317,993		8,317,993
器具及び備品	5,089,633	1,480,437	4	6,570,074		6,570,074
有形リース資産	6,779,058	214,071	214,071	7,207,200		7,207,200
権利	2,030,644			2,030,644		2,030,644
ソフトウェア	747,656	128,370		876,026		876,026
無形リース資産	4,658,082			4,658,082		4,658,082
退職給付引当資産	12,884,813	44,210	3,261,482	16,190,505		16,190,505
人件費積立資産		8,239,081		8,239,081		8,239,081
修繕積立資産	20,000,000	36,118,300		56,118,300		56,118,300
設備等整備積立資産	145,474,928			145,474,928		145,474,928
備品等購入積立資産				0		0
リサイクル預託金	63,440	9,310	8,430	81,180		81,180
長期前払費用		92,610		92,610		92,610
その他の固定資産	37,437,017	7,596,917	4,966,066	50,000,000		50,000,000
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金	-37,437,017	-7,596,917	-4,966,066	-50,000,000		-50,000,000
資産の部合計	503,163,022	185,109,813	21,950,125	710,222,960	-1,133,986	709,088,974
負債の部						
流動負債	26,762,861	4,230,611	791,250	31,784,722	-1,133,986	30,650,736
事業未払金	8,888,757	2,635,659	467,572	11,991,988		11,991,988
その他の未払金	2,103,578			2,103,578		2,103,578
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務	3,519,120	65,868	65,868	3,650,856		3,650,856
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	2,055,726			2,055,726		2,055,726
拠点区分間借入金	1,776	972,800	159,410	1,133,986	-1,133,986	0
賞与引当金	10,193,904	556,284	98,400	10,848,588		10,848,588
固定負債	20,802,833	192,413	3,409,685	24,404,931	0	24,404,931
設備資金借入金				0		0
リース債務	7,918,020	148,203	148,203	8,214,426		8,214,426
退職給付引当金	12,884,813	44,210	3,261,482	16,190,505		16,190,505
負債の部合計	47,565,694	4,423,024	4,200,935	56,189,653	-1,133,986	55,055,667
純資産の部						
基本金	223,384,585	0	0	223,384,585	0	223,384,585
第1号基本金	223,384,585			223,384,585		223,384,585
国庫補助金等特別積立金	123,038,619	88,142,939		211,181,558		211,181,558
その他の積立金	165,474,928	44,357,381	0	209,832,309	0	209,832,309
人件費積立金		8,239,081		8,239,081		8,239,081
修繕積立金	20,000,000	36,118,300		56,118,300		56,118,300
設備等整備積立金	145,474,928			145,474,928		145,474,928
備品等購入積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-56,300,804	48,186,469	17,749,190	9,634,855		9,634,855
(うち当期活動増減差額)	3,490,525	3,191,336	-207,346	6,474,515		6,474,515
純資産の部合計	455,597,328	180,686,789	17,749,190	654,033,307	0	654,033,307
負債及び純資産の部合計	503,163,022	185,109,813	21,950,125	710,222,960	-1,133,986	709,088,974

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

A 拠点拠点区分 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	154,769,488	145,501,514	9,267,974	流動負債	26,762,861	31,076,843	-4,313,982
現金預金	93,458,410	89,779,877	3,678,533	事業未払金	8,888,767	11,630,559	-2,741,802
事業未収金	54,759,738	54,367,367	392,371	その他の未払金	2,103,578		2,103,578
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	5,359,130		5,359,130	1年以内返済予定リース債務	3,519,120	3,519,120	0
立替金	60,000		60,000	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	2,055,726	2,162,732	-107,006
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,776	3,349,142	-3,347,366
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	10,193,904	10,415,290	-221,386
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1,132,210	1,354,270	-222,060				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	348,393,534	370,607,777	-22,214,243	固定負債	20,802,833	24,883,375	-4,080,542
基本財産	139,420,143	151,499,960	-12,079,817	設備資金借入金			0
土地	5,590,000	5,590,000	0	リース債務	7,918,020	11,437,140	-3,519,120
建物	132,830,143	144,909,960	-12,079,817	退職給付引当金	12,884,813	13,446,235	-561,422
建物附属設備			0	負債の部合計	47,565,694	55,960,218	-8,394,524
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	208,973,391	219,107,817	-10,134,426	基本金	223,384,585	223,384,585	0
構築物	1,501,220	1,664,834	-163,614	第1号基本金	223,384,585	223,384,585	0
機械及び装置	1,425,926	2,177,967	-752,041	国庫補助金等特別積立金	123,038,619	131,080,889	-8,042,270
車輜運搬具	8,317,991	11,345,107	-3,027,116	その他の積立金	165,474,928	165,474,928	0
器具及び備品	5,089,633	7,024,244	-1,934,611	人件費積立金			0
有形リース資産	6,779,058	8,864,922	-2,085,864	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	2,030,644	2,128,983	-98,339	設備等整備積立金	145,474,928	145,474,928	0
ソフトウェア	747,656	825,819	-78,163	備品等購入積立金			0
無形リース資産	4,658,082	6,091,338	-1,433,256	次期繰越活動増減差額	-56,300,804	-59,791,329	3,490,525
退職給付引当資産	12,884,813	13,446,235	-561,422	(うち当期活動増減差額)	3,490,525	-24,981,211	28,471,736
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
設備等整備積立資産	145,474,928	145,474,928	0				
備品等購入積立資産			0				
リース料引当金	63,440	63,440	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	37,437,017	37,437,017	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-37,437,017	-37,437,017		純資産の部合計	455,597,328	460,149,073	-4,551,745
資産の部合計	503,163,022	516,109,291	-12,946,269	負債及び純資産の部合計	503,163,022	516,109,291	-12,946,269

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

B 拠点拠点区分 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	20,941,048	16,030,324	4,910,724	流動負債	4,230,611	4,059,580	171,031
現金預金	20,548,909	15,681,309	4,867,600	事業未払金	2,635,659	2,249,254	386,405
事業未収金	168,099	126,751	41,348	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	65,868	65,868	0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	222,264	222,264	0	職員預り金			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	拠点区分間借入金	972,800	1,188,174	-215,374
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	556,284	556,284	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1,776		1,776				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	164,168,765	170,945,165	-6,776,400	固定負債	192,413	214,071	-21,658
基本財産	115,448,267	124,675,383	-9,227,126	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	148,203	214,071	-65,868
建物	115,448,267	124,675,383	-9,227,126	退職給付引当金	44,210		44,210
建物附属設備			0	負債の部合計	4,423,024	4,273,651	149,373
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	48,720,508	46,269,782	2,450,726	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置	2,394,118	3,110,482	-716,364	国庫補助金等特別積立金	88,142,939	93,349,324	-5,206,385
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	44,357,381	40,357,381	4,000,000
器具及び備品	1,480,437	2,197,795	-717,358	人件費積立金	8,239,081	4,239,081	4,000,000
有形リース資産	214,071	279,939	-65,868	修繕積立金	36,118,300	36,118,300	0
権利			0	設備等整備積立金			0
ソフトウェア	128,370		128,370	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	48,186,469	48,995,133	-808,664
退職給付引当資産	44,210		44,210	(うち当期活動増減差額)	3,191,336	-5,385,596	8,576,932
人件費積立資産	8,239,081	4,239,081	4,000,000				
修繕積立資産	36,118,300	36,118,300	0				
設備等整備積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
リースサイクル預託金	9,310	9,310	0				
長期前払費用	92,610	314,874	-222,264				
その他の固定資産	7,596,917	7,596,917	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-7,596,917	-7,596,917	0	純資産の部合計	180,686,789	182,701,838	-2,015,049
資産の部合計	185,109,813	186,975,489	-1,865,676	負債及び純資産の部合計	185,109,813	186,975,489	-1,865,676

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

C拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,466,137	18,330,928	135,209	流動負債	791,250	765,814	25,436
現金預金	15,063,559	11,564,289	3,499,270	事業未払金	467,572	435,450	32,122
事業未収金	3,402,578	3,417,497	-14,919	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	65,868	65,868	0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			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	拠点区分間借入金	159,410	166,096	-6,686
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金	98,400	98,400	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金		3,349,142	-3,349,142				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,483,988	3,833,587	-349,599	固定負債	3,409,685	3,442,165	-32,480
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	148,203	214,071	-65,868
建物			0	退職給付引当金	3,261,482	3,228,094	33,388
建物附属設備			0	負債の部合計	4,200,935	4,207,979	-7,044
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	3,483,988	3,833,587	-349,599	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	1	293,526	-293,525	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4	23,598	-23,594	人件費積立金			0
有形リース資産	214,071	279,939	-65,868	修繕積立金			0
権利			0	設備等整備積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	17,749,190	17,956,536	-207,346
退職給付引当資産	3,261,482	3,228,094	33,388	(うち当期活動増減差額)	-207,346	447,889	-655,235
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
リースサイクル預託金	8,430	8,430	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	4,966,066	4,966,066	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-4,966,066	-4,966,066	0	純資産の部合計	17,749,190	17,956,536	-207,346
資産の部合計	21,950,125	22,164,515	-214,390	負債及び純資産の部合計	21,950,125	22,164,515	-214,390

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税等の会計処理は、免税事業者により税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は確定拠出年金企業型年金制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会による退職給付制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業の拠点区分が存在しないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

①A拠点区分(社会福祉事業)

ア 山城会法人本部会計

イ 特別養護老人ホーム山城荘会計

ウ 山城会ホームヘルパーステーション会計

エ 山城会デイサービスセンター会計

オ 山城会訪問入浴サービス事業会計

カ 山城荘在宅介護支援センター会計

キ 三好市障害者デイサービスセンター会計

ク 三好市山城デイサービスセンター会計

②B拠点区分(社会福祉事業)

ア 軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計

③C拠点区分(社会福祉事業)

ア 山城会デイサービスセンター大野会計

イ 三好市生活支援ハウス会計(公益事業)

4. 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	5,590,000	0	0	5,590,000
建物	269,585,343	0	21,306,943	248,278,400
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	276,175,343	0	21,306,943	254,868,400

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	857,507,674	609,229,274	248,278,400
小計	857,507,674	609,229,274	248,278,400
その他の固定資産			
構築物	2,442,000	940,780	1,501,220
機械及び装置	23,709,300	19,889,256	3,820,044
車両運搬具	23,418,576	15,100,583	8,317,993
器具及び備品	76,954,612	70,384,538	6,570,074
有形リース資産	11,088,000	3,880,800	7,207,200
小計	137,612,488	110,195,957	27,416,531
合計	995,120,162	719,425,231	275,694,931

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

計算書類に対する注記（A拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 ②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ①消費税等の会計処理は、免税事業者により税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は確定拠出年金企業型年金制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会による退職給付制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) A拠点計算書類

- ①拠点区分資金収支計算書<会計基準省令第一号第四様式>
 ②拠点区分事業活動計算書<会計基準省令第二号第四様式>
 ③拠点区分貸借対照表<会計基準省令第三号第四様式>

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

- ア 山城会法人本部会計
 イ 特別養護老人ホーム山城荘会計
 ウ 山城会ホームヘルプステーション会計
 エ 山城会デイサービスセンター会計
 オ 山城会訪問入浴サービス事業会計
 カ 山城荘在宅介護支援センター会計
 キ 三好市障害者デイサービスセンター会計
 ク 三好市山城デイサービスセンター会計

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略している。

4. 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	5,590,000	0	0	5,590,000
建物	144,909,960	0	12,079,817	132,830,143
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	151,499,960	0	12,079,817	139,420,143

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	480,389,794	347,559,651	132,830,143
小計	480,389,794	347,559,651	132,830,143
その他の固定資産			
構築物	2,442,000	940,780	1,501,220
機械及び装置	12,261,300	10,835,374	1,425,926
車両運搬具	20,697,196	12,379,205	8,317,991
器具及び備品	68,184,711	63,095,078	5,089,633
有形リース資産	10,429,320	3,650,262	6,779,058
小計	114,014,527	90,900,699	23,113,828
合計	594,404,321	438,460,350	155,943,971

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
るために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（B拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税等の会計処理は、免税事業者により税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は確定拠出年金企業型年金制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会による退職給付制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) B拠点計算書類

①拠点区分資金収支計算書<会計基準省令第一号第四様式>

②拠点区分事業活動計算書<会計基準省令第二号第四様式>

③拠点区分貸借対照表<会計基準省令第三号第四様式>

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊟)）は作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊟)）は作成を省略している。

4. 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
建物	124,675,383	0	9,227,126	115,448,257
合計	124,675,383	0	9,227,126	115,448,257

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	377,117,880	261,669,623	115,448,257
小計	377,117,880	261,669,623	115,448,257
その他の固定資産			
機械及び装置	11,448,000	9,053,882	2,394,118
車両運搬具	1,440,540	1,440,539	1
器具及び備品	8,079,238	6,598,801	1,480,437
有形リース資産	329,340	115,269	214,071
小計	21,297,118	17,208,491	4,088,627
合計	398,414,998	278,878,114	119,536,884

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（C 拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税等の会計処理は、免税事業者により税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は確定拠出年金企業型年金制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会による退職給付制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) C 拠点計算書類

①拠点区分資金収支計算書<会計基準省令第一号第四様式>

②拠点区分事業活動計算書<会計基準省令第二号第四様式>

③拠点区分貸借対照表<会計基準省令第三号第四様式>

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 山城会デイサービスセンター大野会計

イ 三好市生活支援ハウス会計

(3) C 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	1,280,840	1,280,839	1
器具及び備品	690,663	690,659	4
有形リース資産	329,340	115,269	214,071
小計	2,300,843	2,086,767	214,076
合計	2,300,843	2,086,767	214,076

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

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	現金手元有高		利用者利用料現金徴収分他			440
小口現金	現金手元有高		3月分小口現金			75,143
普通預金	阿波銀行山城支店他		運転資金として			28,741,099
普通預金(特養)	ゆうちょ銀行 通常預金		運転資金として			862,519
普通預金(特養)	三井住友信託銀行		企業型確定拠出年金401K			15
普通預金(特養)	阿波銀行山城支店		運転資金として			48,842,753
普通預金(ケアハウス)	徳島大正銀行 池田支店		定期預金利息受取口座として			43,970
普通預金(ケアハウス)	阿波銀行山城支店		運転資金として			20,504,939
定期預金	阿波銀行山城支店他		運転資金として			30,000,000
			小計			129,070,878
事業未収金	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		2月分利用者負担金・3月分介護報酬等			58,330,415
未収補助金	(A拠点)		市山間地介護保険・県結核予防事業・市働き世代健康サポート事業			5,359,130
立替金	(A拠点)		3月分立替金、1・2月分月遅れ請求等			60,000
前払費用	(B拠点)		火災保険料			222,264
流動資産合計				0	0	193,042,687
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(山城会本部会計)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。			5,590,000
建物	(特別養護老人ホーム山城荘会計)徳島県三好市山城町西宇1227-4	1990年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	204,599,150	162,184,170	42,414,980
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	1990年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	250,000	220,982	29,018
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	1990年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	435,000	384,503	50,497
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	1993年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	169,435,000	123,855,996	45,579,004
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2000年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	87,549,000	51,216,157	36,332,843
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2011年度	ガス給湯器(ノーリツ50号)取替工事一式	724,500	720,024	4,476
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2013年度	特殊浴槽装置付随工事	537,000	449,737	87,263
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2016年度	LPガス集合配管取替工事	469,000	301,137	167,863
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2017年度	リンナイガス給湯器一式	196,560	111,936	84,624
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2017年度	空調機器入替工事 アロエース	7,020,000	3,919,500	3,100,500
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2017年度	旧館トイレ改修工事	626,400	349,733	276,667
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2017年度	火災通報装置運動工事	371,304	371,303	1
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2019年度	特養調理上空調設備	740,000	309,875	430,125
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2019年度	火災通報装置本体	189,200	145,841	43,359
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2020年度	集中リモコン	311,300	176,403	134,897
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2020年度	エレベーター主回路ユニット交換他工事	770,000	253,650	516,350
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2021年度	自動ドアエンジン取替	330,000	136,290	193,710
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2021年度	リンナイガス給湯器一式	127,380	41,958	85,422
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2021年度	給湯ボイラー	3,355,000	1,011,532	2,343,468
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2021年度	収納庫2基設置	1,661,000	705,925	955,075
	(三好市山城デイサービスセンター会計)	2008年度	デイサービスセンター空調機改修工事一式	693,000	692,999	1
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)徳島県三好市山城町西宇1227-1	1994年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)に使用している。	315,550,800	225,618,811	89,931,989
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)に使用している。	48,615,000	28,439,775	20,175,225
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2010年度	空調機 三菱電機	892,500	892,499	1
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2011年度	施設名看板工事	112,140	112,139	1
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2012年度	浴槽濾過器	1,946,700	1,706,433	240,267
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2012年度	事務室設置	1,743,000	592,910	1,150,090
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2013年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)に使用している。	945,000	944,999	1
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2016年度	貯水槽制御盤取替工事	585,360	382,385	202,975
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2016年度	パッケージエアコン	864,000	559,584	304,416
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2016年度	職員便所汚物流取付工事	939,600	571,823	367,777
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2017年度	空調機器入替工事	237,600	135,311	102,289
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2017年度	空調機器入替工事	237,600	135,311	102,289
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2017年度	エレベーター地震時管制運転装置	1,080,000	520,380	559,620
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2017年度	火災通報装置運動工事	199,800	199,799	1
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2019年度	パッケージエアコン東芝キャリア2.5	397,000	203,793	193,207
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2020年度	エレベーター主回路ユニット交換他工事	660,000	217,415	442,585
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2022年度	浴槽単独配管改修工事他	241,780	49,946	191,834
	(軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計)	2022年度	浴槽取替工事	1,870,000	386,310	1,483,690
			小計			248,278,400
定期預金	阿波銀行山城支店		資本金として			1,000,000
基本財産合計				857,507,674	609,229,274	254,868,400

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
(2) その他の固定資産						
構築物	(A拠点)		地下ボイラー1.9KL地上タンク	2,442,000	940,780	1,501,220
機械及び装置	(A拠点) (B拠点)		非常用自家発電機 他5件	23,709,300	19,889,256	3,820,044
車両運搬具	(A拠点)		利用者送迎用 タイハツムーブ 他9件	23,418,576	15,100,583	8,317,993
器具及び備品	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		金庫 他166件	76,954,612	70,384,538	6,570,074
有形リース資産	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		デスクトップパソコン 他23件	11,088,000	3,880,800	7,207,200
権利	(A拠点)		沈下対策工事受益者負担金	3,391,000	1,360,356	2,030,644
ソフトウェア	(A拠点)		パッケージソフト 他11件	5,756,340	4,880,314	876,026
無形リース資産	(A拠点) (C拠点)		介護ソフトほのぼの 他2件	7,166,280	2,508,198	4,658,082
退職給付引当資産	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		退職給付引当金に相当する資産確保のため			16,190,505
人件費積立資産	(B拠点)定期預金 阿波銀行山城支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			8,239,081
修繕積立資産	(A拠点)(B拠点)定期預金 阿波銀行山城支店他		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			56,118,300
設備等整備積立資産	(A拠点)定期預金 阿波銀行山城支店他		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			145,474,928
リサイクル預託金	(A拠点) (B拠点)		車両運搬具			81,180
長期前払費用	(B拠点)		火災保険料			92,610
その他の固定資産	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		償権確定			50,000,000
徴収不能引当金	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		償権			-50,000,000
その他の固定資産合計				153,926,108	118,944,825	261,177,887
固定資産合計				1,011,433,782	728,174,099	516,046,287
資産合計				1,011,433,782	728,174,099	709,088,974
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分退職手当共済掛金他					11,991,988
その他の未払金	法定福利費等					2,103,578
1年以内返済予定リース債務	(A拠点) (B拠点) (C拠点)					3,650,856
職員預り金	住民税					
	社会保険料					2,055,726
	小計					2,055,726
賞与引当金	夏季賞与					10,848,588
流動負債合計				0	0	30,650,736
2 固定負債						
リース債務	(A拠点) (B拠点) (C拠点)					8,214,426
退職給付引当金	3月分退職手当共済掛金					16,190,505
固定負債合計				0	0	24,404,931
負債合計				0	0	55,055,667
差引純資産				1,011,433,782	728,174,099	654,033,307

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

監査報告（決算監査）

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における、理事の職務の執行状況について行った監査の結果は下記のとおりです。

記

1 監査の方法

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

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度にかかる計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録の内容についても検証を行いました。

2 監査実施期間

○事業報告及びその附属明細書に関する監査

令和8年5月27日

○計算書類、財産目録その附属明細書に関する監査

令和8年5月27日

3 監査の意見

○事業報告及びその附属明細書に関する意見

法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

○計算書類及びその附属明細書に関する意見

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

○理事による不正の行為又は法令等に違反する行為の有無

不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

○個別事項に関する意見

各項目においておおむね適正です。

4 付属資料

監事監査チェックリストの写し

令和8年5月27日

監 事 保 土 喜代子 

監 事 柏 木 茂 