

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	法人本部拠点区分										照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分				たんぽぽ拠点区分				公益事業拠点区分				宇土市地域包括支援センター	内部取引消去
			小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小計	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ	小計	照古苑居宅介護支援事業所										
事業収入	収	介護保険事業収入	1,032,510,601	0	0	0	0	661,944,898	517,712,397	103,499,863	40,732,638	0	259,555,273	168,087,749	47,046,773	44,420,751	0	0	0	111,010,430	34,329,050	76,681,380	0							
		施設介護料収入	412,950,370	0	0	0	0	412,950,370	412,950,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	131,061,580	0	0	0	0	101,487,948	0	73,702,497	27,785,451	0	29,573,632	0	0	29,573,632	0	0	0	0	0	0	0							
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,213,881	0	0	0	0	11,603,727	0	8,501,240	3,102,487	0	3,610,154	0	0	3,610,154	0	0	0	0	0	0	0							
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	152,466,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,466,884	114,098,502	38,368,382	0	0	0	0	0	0	0	0							
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,821,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,821,644	13,831,578	4,990,066	0	0	0	0	0	0	0	0							
		居宅介護支援介護料収入	42,082,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,082,250	34,053,110	8,029,140	0							
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,603,385	0	0	0	0	12,548,245	0	12,548,245	0	0	686,960	0	686,960	0	0	0	0	2,368,180	175,940	2,192,240	0							
		利用者等利用料収入	165,613,010	0	0	0	0	114,330,750	97,485,454	8,184,990	8,660,306	0	51,282,260	38,035,001	2,608,240	10,639,019	0	0	0	0	0	0	0							
		その他の事業収入	78,697,597	0	0	0	0	9,023,858	7,276,573	562,891	1,184,394	0	3,113,739	2,122,668	393,125	597,946	0	0	0	66,560,000	100,000	66,460,000	0							
		保育事業収入	168,414,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,414,590	168,414,590	0	0	0	0	0							
		委託費収入	164,187,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,187,190	164,187,190	0	0	0	0	0							
		利用者等利用料収入	3,194,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,194,400	3,194,400	0	0	0	0	0							
		その他の事業収入	1,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,000	1,033,000	0	0	0	0	0							
		学童保育事業収入	10,162,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,162,024	0	10,162,024	0	0	0	0							
	保育料収入	1,980,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,600	0	1,980,600	0	0	0	0								
	その他の事業収入	8,181,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,181,424	0	8,181,424	0	0	0	0								
	入	生計困難者に対する相談支援事業収入	63,133	63,133	0	0	63,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		生計困難者に対する相談支援事業収入	63,133	63,133	0	0	63,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		経常経費寄附金収入	83,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	0	0	0	0	0								
		経常経費寄附金収入	83,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	0	0	0	0	0								
		受取利息配当金収入	6,121,729	2,599	2,599	0	0	5,847,671	5,847,671	0	0	0	45,148	45,148	0	201,200	161,150	40,050	25,111	10,113	14,998	0								
		受取利息配当金収入	6,121,729	2,599	2,599	0	0	5,847,671	5,847,671	0	0	0	45,148	45,148	0	201,200	161,150	40,050	25,111	10,113	14,998	0								
		その他の収入	4,968,537	0	0	0	0	2,370,350	1,545,975	509,561	314,814	0	666,227	505,749	129,773	30,705	1,884,700	1,884,700	0	47,260	15,004	32,256								
		受入研修費収入	8,000	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		利用者等外給食費収入	1,690,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,800	0	1,800	0	1,687,200	1,687,200	0	0	0	0								
		雑収入	3,270,537	0	0	0	0	2,361,350	1,537,975	508,561	314,814	0	664,427	505,749	127,973	30,705	197,500	197,500	47,260	15,004	32,256	0								
		流動資産評価益等による資金増加額	513,000	0	0	0	0	513,000	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		有価証券評価益	513,000	0	0	0	0	513,000	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		業	事業活動収入計(1)	1,222,836,614	65,732	2,599	0	63,133	670,685,919	525,629,043	104,009,424	41,047,452	0	260,266,648	168,638,646	47,176,546	44,451,456	180,735,514	170,533,440	10,202,074	111,082,801	34,354,167	76,728,634	0						
人件費支出			921,623,953	2,791,523	2,789,030	0	2,493	481,117,693	376,916,019	71,968,910	32,232,764	0	202,747,742	139,758,812	38,142,912	24,846,018	140,728,838	134,393,640	6,335,198	94,238,157	28,585,601	65,652,556	0							
役員報酬支出			734,000	639,000	639,000	0	0	27,000	27,000	0	0	0	63,000	63,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0							
職員給与支出	488,431,938		629,304	626,811	2,493	267,201,285	207,924,237	37,823,766	21,453,282	0	115,729,609	74,551,669	24,322,641	16,855,299	46,876,542	46,876,542	0	57,995,198	19,760,089	38,235,109	0									
職員賞与支出	115,777,920		185,400	185,400	0	57,079,497	44,370,097	8,268,900	4,440,500	0	24,293,060	15,979,360	4,985,200	3,328,500	19,141,963	19,141,963	0	15,078,000	4,351,300	10,726,700	0									
非常勤職員給与支出	160,819,107		1,200,972	1,200,972	0	68,473,768	54,677,203	12,100,714	1,695,851	0	28,867,230	25,824,754	2,411,887	630,589	56,250,749	50,386,220	5,864,529	6,026,388	0	6,026,388	0									
派遣職員費支出	5,836,542		0	0	0	5,836,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
退職給付支出	29,977,325		40,736	40,736	0	18,696,614	14,865,999	2,933,415	897,200	0	6,918,415	5,103,235	1,058,360	756,820	1,500,360	1,500,360	0	2,821,200	831,180	1,990,020	0									
法定福利費支出	120,047,121		96,111	96,111	0	63,802,987	49,214,941	10,842,115	3,745,931	0	26,876,428	18,236,794	5,364,824	3,274,810	16,954,224	16,483,555	470,669	12,317,371	3,643,032	8,674,339	0									
事業費支出	184,110,460		0	0	0																									

資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計	法人本部拠点区分				照古苑拠点区分					ひまわりホーム拠点区分				たんぽぽ拠点区分			公益事業拠点区分			内部取引消去
			小 計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小 計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	小 計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小 計	たんぽぽ保育園	五色山学童クラブ	小 計	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	
収 支	保証金支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	23,039,280	0	0	0	0	5,240,700	4,168,200	1,072,500	0	0	17,307,740	16,870,000	437,740	0	242,000	242,000	0	248,840	0	248,840	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,039,280	0	0	0	0	-5,240,700	-4,168,200	-1,072,500	0	0	-17,307,740	-16,870,000	-437,740	0	-242,000	-242,000	0	-248,840	0	-248,840	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	418,121,091	0	0	0	0	416,954,286	416,576,531	377,755	0	0	1,166,805	1,166,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	5,234,820	0	0	0	0	4,068,015	3,690,260	377,755	0	0	1,166,805	1,166,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	照古苑施設整備積立資産取崩収入	412,886,271	0	0	0	0	412,886,271	412,886,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	3,848,000	3,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,848,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,848,000	3,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,848,000
	その他の活動による収入計(7)	418,121,091	3,848,000	3,848,000	0	0	416,954,286	416,576,531	377,755	0	0	1,166,805	1,166,805	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,848,000
	積立資産支出	409,206,000	0	0	0	0	406,133,000	406,133,000	0	0	0	0	0	0	0	3,073,000	3,073,000	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
	照古苑施設整備積立資産支出	406,133,000	0	0	0	0	406,133,000	406,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所備品等購入積立資産支出	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	0	0	0	0	0
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,473,000	1,473,000	0	0	0	882,000	882,000	0	0	854,000	854,000	0	639,000	288,000	351,000	-3,848,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,473,000	1,473,000	0	0	0	882,000	882,000	0	0	854,000	854,000	0	639,000	288,000	351,000	-3,848,000
	その他の活動支出計(8)	409,206,000	0	0	0	0	407,606,000	407,606,000	0	0	0	882,000	882,000	0	0	3,927,000	3,927,000	0	639,000	288,000	351,000	-3,848,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,915,091	3,848,000	3,848,000	0	0	9,348,286	8,970,531	377,755	0	0	284,805	284,805	0	0	-3,927,000	-3,927,000	0	-639,000	-288,000	-351,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-725,973	59,493	175,080	-62,929	-52,658	21,993,629	19,781,344	5,214,224	-3,001,939	0	-27,507,859	-33,968,230	-3,542,916	10,003,287	4,689,257	2,399,542	2,289,715	39,507	488,807	-449,300	0
前期末支払資金残高(11)		339,170,757	1,242,000	1,761,918	-228,528	-291,390	393,421,921	227,057,095	81,434,181	93,192,642	-8,261,997	-115,860,841	-202,913,433	45,839,262	41,213,330	60,329,819	62,563,038	-2,233,219	37,858	5,302,325	-5,264,467	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		338,444,784	1,301,493	1,936,998	-291,457	-344,048	415,415,550	246,838,439	86,648,405	90,190,703	-8,261,997	-143,368,700	-236,881,663	42,296,346	51,216,617	65,019,076	64,962,580	56,496	77,365	5,791,132	-5,713,767	0

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分				照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分				たんぼぼ拠点区分				公益事業拠点区分				内部取引消去		事業区分合計	
		小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小計	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	小計	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター					
収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	661,944,898	517,712,397	103,499,863	40,732,638	0	259,555,273	168,087,749	47,046,773	44,420,751	0	0	0	0	111,010,430	34,329,050	76,681,380	0	1,032,510,601		
	施設介護料収益	0	0	0	0	412,950,370	412,950,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,950,370		
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	101,487,948	0	73,702,497	27,785,451	0	29,573,632	0	0	29,573,632	0	0	0	0	0	0	0	0	131,061,580		
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	11,603,727	0	8,501,240	3,102,487	0	3,610,154	0	0	3,610,154	0	0	0	0	0	0	0	0	15,213,881		
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,466,884	114,098,502	38,368,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,466,884		
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,821,644	13,831,578	4,990,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,821,644		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,082,250		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	12,548,245	0	12,548,245	0	0	686,960	0	686,960	0	0	0	0	0	2,368,180	34,053,110	8,029,140	0	15,603,385		
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	114,330,750	97,485,454	8,184,990	8,660,306	0	51,282,260	38,035,001	2,608,240	10,639,019	0	0	0	0	0	0	0	0	165,613,010		
	その他の事業収益	0	0	0	0	9,023,858	7,276,573	562,891	1,184,394	0	3,113,739	2,122,668	393,125	597,946	0	0	0	0	66,560,000	100,000	66,460,000	0	78,697,597		
収益	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,414,590	168,414,590	0	0	0	0	0	0	168,414,590		
	委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,187,190	164,187,190	0	0	0	0	0	0	164,187,190		
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,194,400	3,194,400	0	0	0	0	0	0	3,194,400		
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,000	1,033,000	0	0	0	0	0	0	1,033,000		
	学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,162,024	0	10,162,024	0	0	0	0	0	10,162,024		
	保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,600	0	1,980,600	0	0	0	0	0	1,980,600		
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,181,424	0	8,181,424	0	0	0	0	0	8,181,424		
	生計困難者に対する相談支援事業収益	63,133	0	0	63,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,133	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	63,133	0	0	63,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,133	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000		
サービス活動収益計(1)	サービス活動収益計(1)	63,133	0	0	63,133	661,954,898	517,722,397	103,499,863	40,732,638	0	259,555,273	168,087,749	47,046,773	44,420,751	178,649,614	168,487,590	10,162,024	111,010,430	34,329,050	76,681,380	0	1,211,233,348			
	人件費	2,791,523	2,789,030	0	2,493	478,443,815	374,237,096	71,972,555	32,234,164	0	203,412,888	139,883,958	38,322,912	25,206,018	141,202,820	134,867,622	6,335,198	94,778,157	28,825,601	65,952,556	0	920,629,203			
	役員報酬	639,000	639,000	0	0	27,000	27,000	0	0	0	63,000	63,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	734,000		
	職員給与	629,304	626,811	0	2,493	267,201,285	207,924,237	37,823,766	21,453,282	0	115,729,609	74,551,669	24,322,641	16,855,299	46,876,542	46,876,542	0	57,995,198	19,760,089	38,235,109	0	488,431,938			
	職員賞与	185,400	185,400	0	0	11,487,634	8,841,434	1,606,300	1,039,900	0	5,469,011	3,697,311	813,200	958,500	5,691,945	5,691,945	0	4,292,000	1,757,300	2,534,700	0	27,125,990			
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	46,986,000	36,540,000	7,044,000	3,402,000	0	20,656,000	13,574,000	4,352,000	2,730,000	13,924,000	13,924,000	0	11,326,000	2,834,000	8,492,000	0	92,892,000			
	非常勤職員給与	1,200,972	1,200,972	0	0	68,473,768	54,677,203	12,100,714	1,695,851	0	28,867,230	25,824,754	2,411,887	630,589	56,250,749	50,386,220	5,864,529	6,026,388	6,026,388	0	160,819,107				
	派遣職員費	0	0	0	0	5,836,542	5,836,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,836,542		
	退職給付費用	40,736	40,736	0	0	14,628,599	11,175,739	2,555,660	897,200	0	5,751,610	3,936,430	1,058,360	756,820	1,500,360	1,500,360	0	2,821,200	831,180	1,990,020	0	24,742,505			
	法定福利費	96,111	96,111	0	0	63,802,987	49,214,941	10,842,115	3,745,931	0	26,876,428	18,236,794	5,364,824	3,274,810	16,954,224	16,483,555	470,669	12,317,371	3,643,032	8,674,339	0	120,047,121			
事業費	事業費	0	0	0	0	119,740,449	91,540,725	18,969,331	9,230,393	0	44,979,848	28,603,558	8,932,242	7,444,048	18,524,606	17,342,637	1,181,969	865,557	503,318	362,239	0	184,110,460			
	給食費	0	0	0	0	42,417,894	30,621,193	7,155,626	4,641,075	0	14,397,451	8,024,729	2,568,127	3,804,595	9,242,496	8,844,943	397,553	0	0	0	0	0	66,057,841		
	介護用品費	0	0	0	0	13,508,299	13,508,299	0	0	0	4,485,100	4,481,866	3,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,993,399		
	医薬品費	0	0	0	0	819,847	817,737	2,110	0	0	20,512	20,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,359		
	保健衛生費	0	0	0	0	1,429,712	1,325,192	94,620	9,900	0	616,175	596,375	9,900	9,900	300,402	243,616	56,786	0	0	0	0	0	2,346,289		
	医療費	0	0	0	0	315,057	281,112	4,805	29,140	0	18,840	0	12,550	6,290	0	0	0	td							

事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分				照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分				たんぼほ拠点区分			公益事業拠点区分			内部取引消去	事業区分合計		
		小 計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小 計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	小 計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小 計	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ	小 計	照古苑居宅介護支援事業所			宇土市地域包括支援センター	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,788,507	-3,672,920	-62,929	-52,658	12,078,252	11,249,034	4,498,187	-3,668,969	0	-24,857,775	-29,375,705	-5,067,305	9,585,235	1,083,410	790,718	292,692	-442,329	-165,645	-276,684	0	-15,926,949	
特別増減の部	収益																						
	拠点区分間繰入金収益	3,848,000	3,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,848,000	0
	拠点区分間繰入金収益	3,848,000	3,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,848,000	0
	特別収益計(8)	3,848,000	3,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,848,000	0
	費用																						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	4
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,473,000	1,473,000	0	0	0	882,000	882,000	0	0	854,000	854,000	0	639,000	288,000	351,000	-3,848,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,473,000	1,473,000	0	0	0	882,000	882,000	0	0	854,000	854,000	0	639,000	288,000	351,000	-3,848,000	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	1,473,000	1,473,000	0	0	0	882,000	882,000	0	0	854,004	854,003	1	639,000	288,000	351,000	-3,848,000	4	-4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,848,000	3,848,000	0	0	-1,473,000	-1,473,000	0	0	0	-882,000	-882,000	0	0	-854,004	-854,003	-1	-639,000	-288,000	-351,000	0	-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,493	175,080	-62,929	-52,658	10,605,252	9,776,034	4,498,187	-3,668,969	0	-25,739,775	-30,257,705	-5,067,305	9,585,235	229,406	-63,285	292,691	-1,081,329	-453,645	-627,684	0	-15,926,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,042,000	104,561,918	-228,528	-291,390	367,605,004	218,438,587	71,041,922	86,386,492	-8,261,997	203,959,374	112,184,977	52,667,190	39,107,207	108,177,998	84,049,478	24,128,520	-3,652,575	4,588,377	-8,240,952	0	780,131,801	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,101,493	104,736,998	-291,457	-344,048	378,210,256	228,214,621	75,540,109	82,717,523	-8,261,997	178,219,599	81,927,272	47,599,885	48,692,442	108,407,404	83,986,193	24,421,211	-4,733,904	4,134,732	-8,868,636	0	764,204,848	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	412,886,271	412,886,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,886,271	0
	照古苑施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	412,886,271	412,886,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,886,271	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	406,133,000	406,133,000	0	0	0	0	0	0	0	3,073,000	3,073,000	0	0	0	0	0	409,206,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
	保育所備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	0	0	0	0	0	73,000	0
	照古苑施設整備積立金積立額	0	0	0	0	406,133,000	406,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,133,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,101,493	104,736,998	-291,457	-344,048	384,963,527	234,967,892	75,540,109	82,717,523	-8,261,997	178,219,599	81,927,272	47,599,885	48,692,442	105,334,404	80,913,193	24,421,211	-4,733,904	4,134,732	-8,868,636	0	767,885,119

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	照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼほ拠点区分	法人本部拠点区分	公益事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	438,190,529	67,247,732	67,795,968	1,357,656	39,758,828	0	614,350,713
現金預金	0	0	57,000	0	0	0	57,000
小口現金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	500,000
普通預金	79,817,409	22,331,337	54,453,139	1,248,408	5,878,812	0	163,729,105
事業未収金	0	0	9,147,571	0	0	0	9,147,571
未収金	343,485,311	40,272,420	0	9,248	31,408,850	0	415,175,829
未収補助金	0	0	3,968,090	0	0	0	3,968,090
立替金	640,217	10,000	0	0	0	0	650,217
前払金	12,304,546	3,612,332	0	0	1,530,802	0	17,447,680
前払費用	1,843,046	921,643	70,168	0	840,364	0	3,675,221
固定資産	882,651,603	572,626,979	213,784,506	102,800,000	8,370,313	0	1,780,233,401
基本財産	302,045,847	549,550,000	150,233,239	102,800,000	0	0	1,104,629,086
土地	175,208,550	64,000,000	0	102,800,000	0	0	342,008,550
建物	126,837,297	485,550,000	150,233,239	0	0	0	762,620,536
その他の固定資産	580,605,756	23,076,979	63,551,267	0	8,370,313	0	675,604,315
土地	1,320,000	17,000	0	0	0	0	1,337,000
建物	1,158,382	0	1,936,028	0	0	0	3,094,410
構築物	1,213,653	133,375	5,241,638	0	0	0	6,588,666
車輛運搬具	13	431,614	0	0	862,963	0	1,294,590
器具及び備品	14,327,138	10,791,654	4,284,738	0	266,366	0	29,669,896
権利	284,514	0	0	0	0	0	284,514
ソフトウェア	339,167	271,334	158,453	0	0	0	768,954
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0	0	0	0	10,466,315
退職給付引当資産	44,122,003	10,272,002	4,537,790	0	7,240,984	0	66,172,779
保育所施設設備整備積立資産	0	0	29,000,000	0	0	0	29,000,000
照古苑施設整備積立資産	498,374,571	0	0	0	0	0	498,374,571
保育所人件費積立資産	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
保育所備品等購入積立資産	0	0	2,892,620	0	0	0	2,892,620
照古苑備品等購入積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
ひまわり備品購入積立資産	0	1,160,000	0	0	0	0	1,160,000
保育所修繕積立資産	0	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000
その他の固定資産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
資産の部合計	1,320,842,132	639,874,711	281,580,474	104,157,656	48,129,141	0	2,394,584,114
流動負債	58,814,684	248,613,795	7,504,360	56,163	45,622,061	0	360,611,063
事業未払金	12,273,923	17,223,579	2,355,079	3,480	23,948,558	0	55,804,619
その他の未払金	2,157,018	193,221,853	0	52,683	18,597,931	0	214,029,485
1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,584,000	0	0	0	0	16,584,000
預り金	4,637,208	0	421,813	0	0	0	5,059,021
仮受金	1,437,380	0	0	0	0	0	1,437,380
賞与引当金	38,309,155	21,584,363	4,727,468	0	3,075,572	0	67,696,558
固定負債	44,122,003	123,006,317	4,537,790	0	7,240,984	0	178,907,094
設備資金借入金	0	102,268,000	0	0	0	0	102,268,000
拠点区分間長期借入金	0	10,466,315	0	0	0	0	10,466,315
退職給付引当金	44,122,003	10,272,002	4,537,790	0	7,240,984	0	66,172,779
負債の部合計	102,936,687	371,620,112	12,042,150	56,163	52,863,045	0	539,518,157
基本金	288,260,829	0	74,152,695	0	0	0	362,413,524
基本金	288,260,829	0	74,152,695	0	0	0	362,413,524
国庫補助金等特別積立金	40,306,518	88,875,000	42,658,605	0	0	0	171,840,123
国庫補助金等特別積立金	40,306,518	88,875,000	42,658,605	0	0	0	171,840,123
その他の積立金	504,374,571	1,160,000	47,392,620	0	0	0	552,927,191
ひまわり備品購入積立金	0	1,160,000	0	0	0	0	1,160,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	29,000,000	0	0	0	29,000,000
照古苑施設整備積立金	498,374,571	0	0	0	0	0	498,374,571
保育所人件費積立金	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
保育所修繕費積立金	0	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000
照古苑備品等購入積立金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
保育所備品等購入積立金	0	0	2,892,620	0	0	0	2,892,620
次期繰越活動増減差額	384,963,527	178,219,599	105,334,404	104,101,493	-4,733,904	0	767,885,119
次期繰越活動増減差額	384,963,527	178,219,599	105,334,404	104,101,493	-4,733,904	0	767,885,119
（うち当期活動増減差額）	10,605,252	-25,739,775	229,406	59,493	-1,081,329	0	-15,926,953
純資産の部合計	1,217,905,445	268,254,599	269,538,324	104,101,493	-4,733,904	0	1,855,065,957
負債及び純資産の部合計	1,320,842,132	639,874,711	281,580,474	104,157,656	48,129,141	0	2,394,584,114

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,032,510,601	921,500,171	111,010,430	1,032,510,601	0
		保育事業収入	168,414,590	168,414,590	0	168,414,590	0
		学童保育事業収入	10,162,024	10,162,024	0	10,162,024	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	63,133	63,133	0	63,133	0
		経常経費寄附金収入	83,000	83,000	0	83,000	0
		受取利息配当金収入	6,121,729	6,096,618	25,111	6,121,729	0
		その他の収入	4,968,537	4,921,277	47,260	4,968,537	0
		流動資産評価益等による資金増加額	513,000	513,000	0	513,000	0
		事業活動収入計(1)	1,222,836,614	1,111,753,813	111,082,801	1,222,836,614	0
	支出	人件費支出	921,623,953	827,385,796	94,238,157	921,623,953	0
		事業費支出	184,110,460	183,244,903	865,557	184,110,460	0
		事務費支出	86,224,091	71,172,351	15,051,740	86,224,091	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	63,133	63,133	0	63,133	0
		利用者負担軽減額	4,945,650	4,945,650	0	4,945,650	0
		支払利息支出	894,840	894,840	0	894,840	0
		その他の支出	1,690,000	1,690,000	0	1,690,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	9,886,271	9,886,271	0	9,886,271	0
		事業活動支出計(2)	1,209,438,398	1,099,282,944	110,155,454	1,209,438,398	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,398,216	12,470,869	927,347	13,398,216	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0	16,584,000	0
		固定資産取得支出	3,455,280	3,206,440	248,840	3,455,280	0
		その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
	施設整備等支出計(5)		23,039,280	22,790,440	248,840	23,039,280	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,039,280	-22,790,440	-248,840	-23,039,280	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	418,121,091	418,121,091	0	418,121,091	0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,848,000	0	3,848,000	-3,848,000
		その他の活動による収入計(7)	418,121,091	421,969,091	0	421,969,091	-3,848,000
	支出	積立資産支出	409,206,000	409,206,000	0	409,206,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	3,209,000	639,000	3,848,000	-3,848,000
		その他の活動支出計(8)	409,206,000	412,415,000	639,000	413,054,000	-3,848,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,915,091	9,554,091	-639,000	8,915,091	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-725,973	-765,480	39,507	-725,973	0	
前期末支払資金残高(11)		339,170,757	347,394,896	-8,224,139	339,170,757	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		338,444,784	346,629,416	-8,184,632	338,444,784	0	

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,032,510,601	921,500,171	111,010,430	1,032,510,601	0	
		保育事業収益	168,414,590	168,414,590	0	168,414,590	0	
		学童保育事業収益	10,162,024	10,162,024	0	10,162,024	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収益	63,133	63,133	0	63,133	0	
		経常経費寄附金収益	83,000	83,000	0	83,000	0	
		サービス活動収益計(1)	1,211,233,348	1,100,222,918	111,010,430	1,211,233,348	0	
	費 用	人件費	920,629,203	825,851,046	94,778,157	920,629,203	0	
		事業費	184,110,460	183,244,903	865,557	184,110,460	0	
		事務費	86,224,091	71,172,351	15,051,740	86,224,091	0	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	63,133	63,133	0	63,133	0	
		利用者負担軽減額	4,945,650	4,945,650	0	4,945,650	0	
		減価償却費	40,313,672	39,483,996	829,676	40,313,672	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,993,757	-9,993,757	0	-9,993,757	0	
		サービス活動費用計(2)	1,226,292,452	1,114,767,322	111,525,130	1,226,292,452	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,059,104	-14,544,404	-514,700	-15,059,104	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,121,729	6,096,618	25,111	6,121,729	0	
		有価証券評価益	513,000	513,000	0	513,000	0	
		その他のサービス活動外収益	4,968,537	4,921,277	47,260	4,968,537	0	
		サービス活動外収益計(4)	11,603,266	11,530,895	72,371	11,603,266	0	
	費 用	支払利息	894,840	894,840	0	894,840	0	
		有価証券評価損	9,886,271	9,886,271	0	9,886,271	0	
		その他のサービス活動外費用	1,690,000	1,690,000	0	1,690,000	0	
		サービス活動外費用計(5)		12,471,111	12,471,111	0	12,471,111	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-867,845	-940,216	72,371	-867,845	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,926,949	-15,484,620	-442,329	-15,926,949	0
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	3,848,000	0	3,848,000	-3,848,000	
		特別収益計(8)	0	3,848,000	0	3,848,000	-3,848,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	4	0	4	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	3,209,000	639,000	3,848,000	-3,848,000	
		特別費用計(9)	4	3,209,004	639,000	3,848,004	-3,848,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	638,996	-639,000	-4	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,926,953	-14,845,624	-1,081,329	-15,926,953	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		780,131,801	792,046,373	-11,914,572	780,131,801	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		764,204,848	777,200,749	-12,995,901	764,204,848	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		412,886,271	412,886,271	0	412,886,271	0	
	その他の積立金積立額(16)		409,206,000	409,206,000	0	409,206,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		767,885,119	780,881,020	-12,995,901	767,885,119	0	

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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
流動資産	582,628,882	31,721,831	0
現金預金	57,000	0	0
小口現金	400,000	100,000	0
普通預金	165,887,290	-2,158,185	0
事業未収金	9,147,571	0	0
未収金	383,766,979	31,408,850	0
未収補助金	3,968,090	0	0
立替金	650,217	0	0
前払金	15,916,878	1,530,802	0
前払費用	2,834,857	840,364	0
固定資産	1,768,863,088	11,370,313	0
基本財産	1,104,629,086	0	0
土地	342,008,550	0	0
建物	762,620,536	0	0
その他の固定資産	664,234,002	11,370,313	0
土地	1,337,000	0	0
建物	3,094,410	0	0
構築物	6,588,666	0	0
車輛運搬具	431,627	862,963	0
器具及び備品	29,403,530	266,366	0
権利	284,514	0	0
ソフトウェア	768,954	0	0
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0
退職給付引当資産	58,931,795	7,240,984	0
保育所施設設備整備積立資産	29,000,000	0	0
照古苑施設整備積立資産	498,374,571	0	0
保育所人件費積立資産	10,000,000	0	0
保育所備品等購入積立資産	2,892,620	0	0
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	0	0
照古苑人材育成確保積立資産	0	3,000,000	0
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	0	0
保育所修繕積立資産	5,500,000	0	0
その他の固定資産	3,000,000	0	0
資産の部合計	2,351,491,970	43,092,144	0
流動負債	314,764,002	45,847,061	0
事業未払金	31,856,061	23,948,558	0
その他の未払金	195,206,554	18,822,931	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	0	0
預り金	5,059,021	0	0
仮受金	1,437,380	0	0
賞与引当金	64,620,986	3,075,572	0
固定負債	171,666,110	7,240,984	0
設備資金借入金	102,268,000	0	0
拠点区分間長期借入金	10,466,315	0	0
退職給付引当金	58,931,795	7,240,984	0
負債の部合計	486,430,112	53,088,045	0
基本金	362,413,524	0	0
基本金	362,413,524	0	0
国庫補助金等特別積立金	171,840,123	0	0
国庫補助金等特別積立金	171,840,123	0	0
その他の積立金	549,927,191	3,000,000	0
ひまわり備品購入積立金	1,160,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	29,000,000	0	0

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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
照古苑施設整備積立金	498,374,571	0	0
保育所人件費積立金	10,000,000	0	0
保育所修繕費積立金	5,500,000	0	0
照古苑備品等購入積立金	3,000,000	0	0
照古苑人材育成確保積立金	0	3,000,000	0
保育所備品等購入積立金	2,892,620	0	0
次期繰越活動増減差額	780,881,020	-12,995,901	0
次期繰越活動増減差額	780,881,020	-12,995,901	0
（うち当期活動増減差額）	-14,845,624	-1,081,329	0
純資産の部合計	1,865,061,858	-9,995,901	0
負債及び純資産の部合計	2,351,491,970	43,092,144	0

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支出	収入			
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	63,133	236,867
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	63,133	236,867
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,599	-1,599
	受取利息配当金収入	1,000	2,599	-1,599
	事業活動収入計(1)	302,000	65,732	236,268
	支出			
	人件費支出	3,124,000	2,791,523	332,477
	役員報酬支出	722,000	639,000	83,000
	職員給与支出	689,000	629,304	59,696
	職員賞与支出	190,000	185,400	4,600
	非常勤職員給与支出	1,240,000	1,200,972	39,028
	退職給付支出	45,000	40,736	4,264
	法定福利費支出	238,000	96,111	141,889
	事務費支出	1,471,000	999,583	471,417
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	185,000	75,560	109,440
	研修研究費支出	112,000	68,665	43,335
	事務消耗品費支出	70,000	0	70,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	60,000	34,365	25,635
	会議費支出	470,000	364,430	105,570
	手数料支出	112,000	108,563	3,437
	保険料支出	90,000	83,000	7,000
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0
	租税公課支出	20,000	0	20,000
	渉外費支出	50,000	25,000	25,000
	諸会費支出	150,000	110,000	40,000
	雑支出	12,000	0	12,000
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	63,133	236,867
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	63,133	236,867
	事業活動支出計(2)	4,895,000	3,854,239	1,040,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,593,000	-3,788,507	-804,493
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支出	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,513,000	3,848,000	665,000
	拠点区分間繰入金収入	4,513,000	3,848,000	665,000
	その他の活動による収入計(7)	4,513,000	3,848,000	665,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,513,000	3,848,000	665,000
予備費支出(10)		100,000 0	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-180,000	59,493	-239,493
前期末支払資金残高(12)		1,242,000	1,242,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,062,000	1,301,493	-239,493

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	167,832,000	168,414,590	-582,590
	委託費収入	164,029,000	164,187,190	-158,190
	利用者等利用料収入	3,165,000	3,194,400	-29,400
	その他の事業収入	638,000	1,033,000	-395,000
	学童保育事業収入	9,720,000	10,162,024	-442,024
	保育料収入	1,900,000	1,980,600	-80,600
	その他の事業収入	7,820,000	8,181,424	-361,424
	経常経費寄附金収入	80,000	73,000	7,000
	経常経費寄附金収入	80,000	73,000	7,000
	受取利息配当金収入	92,000	201,200	-109,200
	受取利息配当金収入	92,000	201,200	-109,200
	その他の収入	1,905,000	1,884,700	20,300
	利用者等外給食費収入	1,705,000	1,687,200	17,800
	雑収入	200,000	197,500	2,500
	事業活動収入計(1)	179,629,000	180,735,514	-1,106,514
	人件費支出	143,025,000	140,728,838	2,296,162
	役員報酬支出	60,000	5,000	55,000
	職員給与支出	47,500,000	46,876,542	623,458
	職員賞与支出	19,180,000	19,141,963	38,037
	非常勤職員給与支出	56,715,000	56,250,749	464,251
	退職給付支出	1,520,000	1,500,360	19,640
	法定福利費支出	18,050,000	16,954,224	1,095,776
	事業費支出	19,877,000	18,524,606	1,352,394
	給食費支出	9,650,000	9,242,496	407,504
	保健衛生費支出	455,000	300,402	154,598
	保育材料費支出	1,789,000	1,551,502	237,498
	水道光熱費支出	3,460,000	3,384,334	75,666
	消耗器具備品費支出	1,347,000	1,159,602	187,398
	保険料支出	650,000	604,066	45,934
	賃借料支出	1,170,000	1,110,080	59,920
	車両費支出	100,000	41,190	58,810
	雑支出	236,000	191,220	44,780
	炊具食器費支出	320,000	307,419	12,581
	児童用採暖費支出	700,000	632,295	67,705
	事務費支出	11,689,000	10,936,613	752,387
	福利厚生費支出	690,000	639,066	50,934
	旅費交通費支出	70,000	24,452	45,548
	研修研究費支出	1,250,000	1,185,635	64,365
	事務消耗品費支出	977,000	958,512	18,488
	印刷製本費支出	70,000	0	70,000
	修繕費支出	2,715,000	2,436,013	278,987
	通信運搬費支出	700,000	668,077	31,923
	会議費支出	100,000	56,910	43,090
	広報費支出	60,000	0	60,000
	業務委託費支出	2,017,000	2,016,906	94
	手数料支出	1,805,000	1,766,542	38,458
	賃借料支出	129,000	128,000	1,000
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0
	租税公課支出	15,000	3,550	11,450
	保守料支出	346,000	345,243	757
	雑支出	545,000	507,707	37,293
	その他の支出	1,705,000	1,687,200	17,800
	利用者等外給食費支出	1,705,000	1,687,200	17,800

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	176,296,000	171,877,257	4,418,743
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,333,000	8,858,257	-5,525,257
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	243,000	242,000	1,000
		器具及び備品取得支出	242,000	242,000	0
		その他の取得支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計(5)	243,000	242,000	1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-243,000	-242,000	-1,000
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	3,080,000	3,073,000	7,000
		保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所備品等購入積立資産支出	80,000	73,000	7,000
		拠点区分間繰入金支出	964,000	854,000	110,000
		拠点区分間繰入金支出	964,000	854,000	110,000
		その他の活動支出計(8)	4,044,000	3,927,000	117,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,044,000	-3,927,000	-117,000
		予備費支出(10)	300,000 0	—	300,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,254,000	4,689,257	-5,943,257
前期末支払資金残高(12)			60,329,819	60,329,819	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			59,075,819	65,019,076	-5,943,257

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	659,034,000	661,944,898	-2,910,898
	施設介護料収入	411,900,000	412,950,370	-1,050,370
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	100,760,000	101,487,948	-727,948
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,560,000	11,603,727	-43,727
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,960,000	12,548,245	-588,245
	利用者等利用料収入	113,810,000	114,330,750	-520,750
	その他の事業収入	9,044,000	9,023,858	20,142
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000
	受取利息配当金収入	5,821,000	5,847,671	-26,671
	受取利息配当金収入	5,821,000	5,847,671	-26,671
	その他の収入	2,725,000	2,370,350	354,650
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000
	利用者等外給食費収入	10,000	1,000	9,000
	雑収入	2,705,000	2,361,350	343,650
	流動資産評価益等による資金増加額	0	513,000	-513,000
	有価証券評価益	0	513,000	-513,000
	事業活動収入計(1)	667,680,000	670,685,919	-3,005,919
事業活動による支出	人件費支出	486,830,000	481,117,693	5,712,307
	役員報酬支出	138,000	27,000	111,000
	職員給与支出	267,711,000	267,201,285	509,715
	職員賞与支出	57,271,000	57,079,497	191,503
	非常勤職員給与支出	69,640,000	68,473,768	1,166,232
	派遣職員費支出	5,920,000	5,836,542	83,458
	退職給付支出	19,735,000	18,696,614	1,038,386
	法定福利費支出	66,415,000	63,802,987	2,612,013
	事業費支出	125,254,000	119,740,449	5,513,551
	給食費支出	43,116,000	42,417,894	698,106
	介護用品費支出	14,360,000	13,508,299	851,701
	医薬品費支出	1,030,000	819,847	210,153
	保健衛生費支出	1,745,000	1,429,712	315,288
	医療費支出	870,000	315,057	554,943
	教養娯楽費支出	2,240,000	1,930,597	309,403
	日用品費支出	610,000	598,918	11,082
	水道光熱費支出	25,510,000	25,502,607	7,393
	燃料費支出	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	8,760,000	8,020,639	739,361
	保険料支出	415,000	392,133	22,867
事業活動による支出	賃借料支出	12,145,000	11,125,001	1,019,999
	業務委託費	7,680,000	7,286,314	393,686
	葬祭費支出	120,000	101,500	18,500
	車輛費支出	3,793,000	3,617,752	175,248
	雑支出	2,840,000	2,674,179	165,821
	事務費支出	51,651,000	39,218,710	12,432,290
	福利厚生費支出	6,390,000	4,315,443	2,074,557
	職員被服費支出	3,301,000	2,866,587	434,413
	旅費交通費支出	350,000	232,652	117,348
	研修研究費支出	1,951,000	1,184,271	766,729
事業活動による収入	事務消耗品費支出	1,790,000	1,450,465	339,535
	印刷製本費支出	1,020,000	814,125	205,875
	燃料費支出	30,000	9,995	20,005
	修繕費支出	5,500,000	3,164,411	2,335,589
	通信運搬費支出	2,664,000	2,365,551	298,449

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	会議費支出	110,000	1,226	108,774
		広報費支出	700,000	631,800	68,200
		業務委託費支出	2,661,000	1,463,370	1,197,630
		手数料支出	894,000	760,154	133,846
		保険料支出	1,911,000	1,512,830	398,170
		賃借料支出	7,025,000	6,358,662	666,338
		土地・建物賃借料支出	3,681,000	3,334,410	346,590
		租税公課支出	239,000	98,900	140,100
		保守料支出	2,301,000	2,095,544	205,456
		渉外費支出	160,000	63,534	96,466
		諸会費支出	8,613,000	6,185,000	2,428,000
		雑支出	360,000	309,780	50,220
		利用者負担軽減額	3,418,000	2,835,753	582,247
		利用者負担軽減額	3,418,000	2,835,753	582,247
		その他の支出	20,000	1,000	19,000
		利用者等外給食費支出	10,000	1,000	9,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		流動資産評価損等による資金減少額	9,887,000	9,886,271	729
		資産評価損	9,887,000	9,886,271	729
事業活動支出計(2)		677,060,000	652,799,876	24,260,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,380,000	17,886,043	-27,266,043	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,300,000	2,240,700	1,059,300
		器具及び備品取得支出	3,300,000	2,240,700	1,059,300
		その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,000,000	0
		保証金支出	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等支出計(5)	6,300,000	5,240,700	1,059,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,300,000	-5,240,700	-1,059,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	417,707,000	416,954,286	752,714
		退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,068,015	931,985
		照古苑施設整備積立資産取崩収入	412,707,000	412,886,271	-179,271
		その他の活動による収入計(7)	417,707,000	416,954,286	752,714
	支出	積立資産支出	406,233,000	406,133,000	100,000
		照古苑施設整備積立資産支出	406,233,000	406,133,000	100,000
		拠点区分間繰入金支出	1,771,000	1,473,000	298,000
		拠点区分間繰入金支出	1,771,000	1,473,000	298,000
		その他の活動支出計(8)	408,004,000	407,606,000	398,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,703,000	9,348,286	354,714	
予備費支出(10)		1,800,000	—	1,107,000	
		-693,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,084,000	21,993,629	-29,077,629	
前期末支払資金残高(12)			393,421,921	393,421,921	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			386,337,921	415,415,550	-29,077,629

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	258,572,000	259,555,273	-983,273
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,080,000	29,573,632	-493,632
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,680,000	3,610,154	69,846
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	152,200,000	152,466,884	-266,884
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,800,000	18,821,644	-21,644
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	780,000	686,960	93,040
	利用者等利用料収入	50,910,000	51,282,260	-372,260
	その他の事業収入	3,122,000	3,113,739	8,261
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	41,000	45,148	-4,148
	受取利息配当金収入	41,000	45,148	-4,148
	その他の収入	928,000	666,227	261,773
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	2,000	1,800	200
	雑収入	916,000	664,427	251,573
	事業活動収入計(1)	259,641,000	260,266,648	-625,648
	人件費支出	205,011,000	202,747,742	2,263,258
	役員報酬支出	120,000	63,000	57,000
事業活動による支出	職員給与支出	116,488,000	115,729,609	758,391
	職員賞与支出	24,369,000	24,293,060	75,940
	非常勤職員給与支出	30,195,000	28,867,230	1,327,770
	退職給付支出	6,920,000	6,918,415	1,585
	法定福利費支出	26,919,000	26,876,428	42,572
	事業費支出	48,941,000	44,979,848	3,961,152
	給食費支出	14,890,000	14,397,451	492,549
	介護用品費支出	5,402,000	4,485,100	916,900
	医薬品費支出	70,000	20,512	49,488
	保健衛生費支出	1,043,000	616,175	426,825
	医療費支出	330,000	18,840	311,160
	教養娯楽費支出	1,376,000	1,196,167	179,833
	日用品費支出	240,000	161,257	78,743
	水道光熱費支出	11,190,000	10,898,620	291,380
	消耗器具備品費支出	5,070,000	4,607,325	462,675
	保険料支出	561,000	559,910	1,090
	賃借料支出	3,694,000	3,496,302	197,698
	業務委託費	2,000,000	1,941,933	58,067
	葬祭費支出	40,000	15,000	25,000
	車輛費支出	1,735,000	1,527,196	207,804
事業活動による支出	雑支出	1,300,000	1,038,060	261,940
	事務費支出	24,655,000	20,017,445	4,637,555
	福利厚生費支出	3,223,000	1,719,073	1,503,927
	職員被服費支出	965,000	920,476	44,524
	旅費交通費支出	86,000	36,660	49,340
	研修研究費支出	796,000	325,024	470,976
	事務消耗品費支出	830,000	625,274	204,726
	印刷製本費支出	537,000	455,080	81,920
	修繕費支出	3,030,000	3,014,209	15,791
	通信運搬費支出	1,003,000	816,370	186,630
	会議費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	1,445,000	801,900	643,100
	手数料支出	291,000	260,493	30,507
	保険料支出	972,000	811,640	160,360

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		賃借料支出	4,108,000	3,655,456	452,544
		土地・建物賃借料支出	1,281,000	1,279,150	1,850
		租税公課支出	41,000	35,100	5,900
		保守料支出	1,940,000	1,919,500	20,500
		渉外費支出	130,000	18,040	111,960
		諸会費支出	3,835,000	3,247,800	587,200
		雑支出	132,000	76,200	55,800
		利用者負担軽減額	2,620,000	2,109,897	510,103
		利用者負担軽減額	2,620,000	2,109,897	510,103
		支払利息支出	895,000	894,840	160
		支払利息支出	895,000	894,840	160
		その他の支出	12,000	1,800	10,200
		利用者等外給食費支出	2,000	1,800	200
		雑支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	282,134,000	270,751,572	11,382,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,493,000	-10,484,924	-12,008,076	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
		固定資産取得支出	738,000	723,740	14,260
		車輛運搬具取得支出	438,000	437,740	260
		器具及び備品取得支出	300,000	286,000	14,000
		施設整備等支出計(5)	17,322,000	17,307,740	14,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,322,000	-17,307,740	-14,260	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000,000	1,166,805	-166,805
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,166,805	-166,805
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,166,805	-166,805
	支	積立資産支出	100,000	0	100,000
		ひまわり施設整備積立資産支出	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金支出	1,038,000	882,000	156,000
		拠点区分間繰入金支出	1,038,000	882,000	156,000
		その他の活動支出計(8)	1,138,000	882,000	256,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-138,000	284,805	-422,805
予備費支出(10)		700,000	—	700,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,653,000	-27,507,859	-13,145,141	
前期末支払資金残高(12)			-115,860,841	-115,860,841	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			-156,513,841	-143,368,700	-13,145,141

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	110,514,000	111,010,430	-496,430
	居宅介護支援介護料収入	41,630,000	42,082,250	-452,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,320,000	2,368,180	-48,180
	その他の事業収入	66,564,000	66,560,000	4,000
	受取利息配当金収入	21,000	25,111	-4,111
	受取利息配当金収入	21,000	25,111	-4,111
	その他の収入	50,000	47,260	2,740
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	雑収入	40,000	47,260	-7,260
	事業活動収入計(1)	110,585,000	111,082,801	-497,801
	支出			
	人件費支出	95,551,000	94,238,157	1,312,843
	職員給与支出	58,243,000	57,995,198	247,802
	職員賞与支出	15,089,000	15,078,000	11,000
	非常勤職員給与支出	6,044,000	6,026,388	17,612
	退職給付支出	3,832,000	2,821,200	1,010,800
	法定福利費支出	12,343,000	12,317,371	25,629
	事業費支出	943,000	865,557	77,443
	車両費支出	943,000	865,557	77,443
	事務費支出	17,256,000	15,051,740	2,204,260
	福利厚生費支出	499,000	334,062	164,938
	職員被服費支出	58,000	38,379	19,621
	旅費交通費支出	212,000	186,941	25,059
	研修研究費支出	589,000	285,548	303,452
	事務消耗品費支出	340,000	279,832	60,168
	印刷製本費支出	515,000	373,228	141,772
	水道光熱費支出	1,067,000	1,002,579	64,421
	燃料費支出	14,000	0	14,000
	修繕費支出	150,000	0	150,000
	通信運搬費支出	2,787,000	2,490,405	296,595
	会議費支出	61,000	27,517	33,483
	広報費支出	10,000	8,800	1,200
	業務委託費支出	1,919,000	1,301,800	617,200
	手数料支出	49,000	45,235	3,765
	保険料支出	448,000	384,357	63,643
	賃借料支出	4,215,000	4,081,181	133,819
	土地・建物賃借料支出	3,524,000	3,524,000	0
	租税公課支出	93,000	82,800	10,200
	保守料支出	622,000	547,000	75,000
	渉外費支出	10,000	5,971	4,029
	諸会費支出	26,000	20,000	6,000
	雑支出	48,000	32,105	15,895
	事業活動支出計(2)	113,750,000	110,155,454	3,594,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,165,000	927,347	-4,092,347
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	300,000	248,840	51,160
	車両運搬具取得支出	300,000	248,840	51,160
	施設整備等支出計(5)	300,000	248,840	51,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-248,840	-51,160

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)
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	740,000	639,000	101,000
		拠点区分間繰入金支出	740,000	639,000	101,000
		その他の活動支出計(8)	740,000	639,000	101,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		260,000	-639,000	899,000
予備費支出(10)		200,000 0	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,405,000	39,507	-3,444,507	
前期末支払資金残高(12)		37,858	37,858	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,367,142	77,365	-3,444,507	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生計困難者に対する相談支援事業収益	63,133	199,521	-136,388
		生計困難者に対する相談支援事業収益	63,133	199,521	-136,388
		サービス活動収益計(1)	63,133	199,521	-136,388
	費 用	人件費	2,791,523	2,739,598	51,925
		役員報酬	639,000	506,000	133,000
		職員給与	629,304	1,555,335	-926,031
		職員賞与	185,400	393,000	-207,600
		非常勤職員給与	1,200,972	0	1,200,972
		退職給付費用	40,736	60,570	-19,834
		法定福利費	96,111	224,693	-128,582
		事務費	999,583	548,845	450,738
		旅費交通費	75,560	50,410	25,150
		研修研究費	68,665	1,544	67,121
		印刷製本費	30,000	30,000	0
		通信運搬費	34,365	21,016	13,349
		会議費	364,430	97,884	266,546
		手数料	108,563	28,491	80,072
		保険料	83,000	83,000	0
		土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
		渉外費	25,000	26,500	-1,500
		諸会費	110,000	110,000	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	63,133	176,264	-113,131
		生計困難者に対する相談支援事業支出	63,133	176,264	-113,131
	サービス活動費用計(2)	3,854,239	3,464,707	389,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,791,106	-3,265,186	-525,920
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,599	468	2,131
		受取利息配当金収益	2,599	468	2,131
		その他のサービス活動外収益	0	150,000	-150,000
		雑収益	0	150,000	-150,000
	サービス活動外収益計(4)	2,599	150,468	-147,869	
	費 用				
		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)		2,599	150,468	-147,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,788,507	-3,114,718	-673,789	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,848,000	3,200,000	648,000
		拠点区分間繰入金収益	3,848,000	3,200,000	648,000
		特別収益計(8)	3,848,000	3,200,000	648,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,848,000	3,200,000	648,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,493	85,282	-25,789	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		104,042,000	103,956,718	85,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,101,493	104,042,000	59,493
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

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)
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,101,493	104,042,000	59,493

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	168,414,590	165,953,040	2,461,550
	委託費収益	164,187,190	161,167,740	3,019,450
	利用者等利用料収益	3,194,400	3,363,300	-168,900
	その他の事業収益	1,033,000	1,422,000	-389,000
	学童保育事業収益	10,162,024	11,039,253	-877,229
	保育料収益	1,980,600	1,860,000	120,600
	その他の事業収益	8,181,424	9,179,253	-997,829
	経常経費寄附金収益	73,000	538,740	-465,740
	経常経費寄附金収益	73,000	538,740	-465,740
	サービス活動収益計 (1)	178,649,614	177,531,033	1,118,581
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,202,820	140,296,098	906,722
	役員報酬	5,000	10,000	-5,000
	職員給与	46,876,542	43,588,792	3,287,750
	職員賞与	5,691,945	10,791,002	-5,099,057
	賞与引当金繰入	13,924,000	11,744,000	2,180,000
	非常勤職員給与	56,250,749	55,778,217	472,532
	退職給付費用	1,500,360	1,619,720	-119,360
	法定福利費	16,954,224	16,764,367	189,857
	事業費	18,524,606	17,776,202	748,404
	給食費	9,242,496	8,609,478	633,018
	保健衛生費	300,402	323,818	-23,416
	保育材料費	1,551,502	1,864,266	-312,764
	水道光熱費	3,384,334	3,181,711	202,623
	消耗器具備品費	1,159,602	951,052	208,550
	保険料	604,066	604,200	-134
	賃借料	1,110,080	1,149,232	-39,152
	車輛費	41,190	0	41,190
	雑費	191,220	192,982	-1,762
	炊具食器費	307,419	247,900	59,519
	児童用採暖費	632,295	651,563	-19,268
	事務費	10,936,613	8,173,049	2,763,564
	福利厚生費	639,066	599,657	39,409
	旅費交通費	24,452	36,642	-12,190
	研修研究費	1,185,635	821,384	364,251
	事務消耗品費	958,512	816,358	142,154
	印刷製本費	0	33,000	-33,000
	修繕費	2,436,013	1,597,222	838,791
	通信運搬費	668,077	439,082	228,995
	会議費	56,910	73,263	-16,353
	広報費	0	50,160	-50,160
	業務委託費	2,016,906	1,884,080	132,826
	手数料	1,766,542	791,906	974,636
	賃借料	128,000	0	128,000
	土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
	租税公課	3,550	0	3,550
	保守料	345,243	305,743	39,500
	雑費	507,707	524,552	-16,845
	減価償却費	9,600,540	9,748,990	-148,450
	減価償却費	9,600,540	9,748,990	-148,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,299,675	-2,302,891	3,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,299,675	-2,302,891	3,216
	サービス活動費用計 (2)	177,964,904	173,691,448	4,273,456
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	684,710	3,839,585	-3,154,875

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

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201,200	27,987	173,213
		受取利息配当金収益	201,200	27,987	173,213
		その他のサービス活動外収益	1,884,700	1,748,621	136,079
		利用者等外給食収益	1,687,200	1,656,000	31,200
		雑収益	197,500	92,621	104,879
		サービス活動外収益計 (4)	2,085,900	1,776,608	309,292
	費用	その他のサービス活動外費用	1,687,200	1,656,000	31,200
		利用者等外給食費	1,687,200	1,656,000	31,200
		サービス活動外費用計 (5)	1,687,200	1,656,000	31,200
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		398,700	120,608	278,092	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,083,410	3,960,193	-2,876,783	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	163,000	-163,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	163,000	-163,000
		拠点区分間繰入金費用	854,000	707,000	147,000
		拠点区分間繰入金費用	854,000	707,000	147,000
		特別費用計 (9)	854,004	870,003	-15,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-854,004	-870,003	15,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		229,406	3,090,190	-2,860,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		108,177,998	109,407,428	-1,229,430
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		108,407,404	112,497,618	-4,090,214
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	219,120	-219,120
	保育所備品備積立金取崩額		0	219,120	-219,120
	その他の積立金積立額 (16)		3,073,000	4,538,740	-1,465,740
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	保育所人件費積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000
	保育所備品購入積立金積立額		73,000	538,740	-465,740
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		105,334,404	108,177,998	-2,843,594

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	661,944,898	623,434,501	38,510,397
	施設介護料収益	412,950,370	412,707,390	242,980
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	101,487,948	79,136,242	22,351,706
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,603,727	9,483,850	2,119,877
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,548,245	12,211,121	337,124
	利用者等利用料収益	114,330,750	105,783,425	8,547,325
	その他の事業収益	9,023,858	4,112,473	4,911,385
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	661,954,898	623,434,501	38,520,397
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	478,443,815	474,558,223	3,885,592
	役員報酬	27,000	48,000	-21,000
	職員給与	267,201,285	274,472,608	-7,271,323
	職員賞与	11,487,634	8,915,887	2,571,747
	賞与引当金繰入	46,986,000	47,266,000	-280,000
	非常勤職員給与	68,473,768	65,736,442	2,737,326
	派遣職員費	5,836,542	495,892	5,340,650
	退職給付費用	14,628,599	14,405,380	223,219
	法定福利費	63,802,987	63,218,014	584,973
	事業費	119,740,449	112,084,608	7,655,841
	給食費	42,417,894	39,606,535	2,811,359
	介護用品費	13,508,299	12,963,671	544,628
	医薬品費	819,847	600,150	219,697
	保健衛生費	1,429,712	1,362,656	67,056
	医療費	315,057	444,516	-129,459
	教養娯楽費	1,930,597	2,031,380	-100,783
	日用品費	598,918	833,784	-234,866
	水道光熱費	25,502,607	23,429,996	2,072,611
	消耗器具備品費	8,020,639	6,528,138	1,492,501
	保険料	392,133	389,660	2,473
	賃借料	11,125,001	10,367,860	757,141
	業務委託費	7,286,314	7,464,777	-178,463
	葬祭費	101,500	70,000	31,500
	車輛費	3,617,752	3,517,034	100,718
	雑費	2,674,179	2,474,451	199,728
	事務費	39,218,710	44,655,374	-5,436,664
	福利厚生費	4,315,443	6,118,340	-1,802,897
	職員被服費	2,866,587	3,056,557	-189,970
	旅費交通費	232,652	151,095	81,557
	研修研究費	1,184,271	878,103	306,168
	事務消耗品費	1,450,465	1,439,125	11,340
	印刷製本費	814,125	871,325	-57,200
	燃料費	9,995	40,026	-30,031
	修繕費	3,164,411	4,838,124	-1,673,713
	通信運搬費	2,365,551	2,068,932	296,619
	会議費	1,226	24,412	-23,186
	広報費	631,800	341,200	290,600
	業務委託費	1,463,370	1,431,540	31,830
	手数料	760,154	643,524	116,630
	保険料	1,512,830	1,645,540	-132,710
	賃借料	6,358,662	5,345,744	1,012,918
	土地・建物賃借料	3,334,410	3,639,917	-305,507
	租税公課	98,900	90,900	8,000

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)
		保守料	2,095,544	3,075,556	-980,012
		渉外費	63,534	77,716	-14,182
		諸会費	6,185,000	8,557,951	-2,372,951
		雑費	309,780	319,747	-9,967
		利用者負担軽減額	2,835,753	758,809	2,076,944
		利用者負担軽減額	2,835,753	758,809	2,076,944
		減価償却費	13,805,751	17,545,841	-3,740,090
		減価償却費	13,805,751	17,545,841	-3,740,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,324,082	-5,324,082	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,324,082	-5,324,082	0
		サービス活動費用計(2)	648,720,396	644,278,773	4,441,623
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,234,502	-20,844,272	34,078,774	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,847,671	3,397,565	2,450,106
		受取利息配当金収益	5,847,671	3,397,565	2,450,106
		有価証券評価益	513,000	0	513,000
		有価証券評価益	513,000	0	513,000
		その他のサービス活動外収益	2,370,350	1,971,030	399,320
		受入研修費収益	8,000	17,000	-9,000
		利用者等外給食収益	1,000	1,650	-650
		雑収益	2,361,350	1,952,380	408,970
	サービス活動外収益計(4)	8,731,021	5,368,595	3,362,426	
	費 用	有価証券評価損	9,886,271	4,026,000	5,860,271
		有価証券評価損	9,886,271	4,026,000	5,860,271
		その他のサービス活動外費用	1,000	1,650	-650
		利用者等外給食費	1,000	1,650	-650
		サービス活動外費用計(5)	9,887,271	4,027,650	5,859,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,156,250	1,340,945	-2,497,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,078,252	-19,503,327	31,581,579	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,473,000	6,244,000	-4,771,000
		拠点区分間繰入金費用	1,473,000	6,244,000	-4,771,000
		特別費用計(9)	1,473,000	6,244,000	-4,771,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,473,000	-6,244,000	4,771,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,605,252	-25,747,327	36,352,579	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		367,605,004	391,340,831	-23,735,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		378,210,256	365,593,504	12,616,752
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		412,886,271	5,346,000	407,540,271
	照古苑施設整備積立金取崩額		412,886,271	5,346,000	407,540,271
	その他の積立金積立額(16)		406,133,000	3,334,500	402,798,500
	照古苑施設整備積立金積立額		406,133,000	3,334,500	402,798,500
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		384,963,527	367,605,004	17,358,523	

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	259,555,273	256,698,164	2,857,109
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	29,573,632	48,512,081	-18,938,449
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,610,154	6,078,088	-2,467,934
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	152,466,884	133,099,832	19,367,052
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	18,821,644	16,047,098	2,774,546
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	686,960	1,222,880	-535,920
	利用者等利用料収益	51,282,260	49,619,955	1,662,305
	その他の事業収益	3,113,739	2,118,230	995,509
	サービス活動収益計 (1)	259,555,273	256,698,164	2,857,109
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	203,412,888	205,919,570	-2,506,682
	役員報酬	63,000	55,000	8,000
	職員給与	115,729,609	123,092,877	-7,363,268
	職員賞与	5,469,011	4,247,882	1,221,129
	賞与引当金繰入	20,656,000	21,196,000	-540,000
	非常勤職員給与	28,867,230	23,860,667	5,006,563
	派遣職員費	0	557,280	-557,280
	退職給付費用	5,751,610	5,943,420	-191,810
	法定福利費	26,876,428	26,966,444	-90,016
	事業費	44,979,848	42,189,317	2,790,531
	給食費	14,397,451	13,666,878	730,573
	介護用品費	4,485,100	4,407,546	77,554
	医薬品費	20,512	52,450	-31,938
	保健衛生費	616,175	715,843	-99,668
	医療費	18,840	2,970	15,870
	教養娯楽費	1,196,167	741,163	455,004
	日用品費	161,257	138,850	22,407
	水道光熱費	10,898,620	10,306,924	591,696
	消耗器具備品費	4,607,325	3,930,258	677,067
	保険料	559,910	287,490	272,420
	賃借料	3,496,302	3,592,890	-96,588
	業務委託費	1,941,933	1,892,473	49,460
	葬祭費	15,000	20,000	-5,000
	車輛費	1,527,196	1,351,015	176,181
	雑費	1,038,060	1,082,567	-44,507
	事務費	20,017,445	22,012,664	-1,995,219
	福利厚生費	1,719,073	2,907,850	-1,188,777
	職員被服費	920,476	929,002	-8,526
	旅費交通費	36,660	35,242	1,418
	研修研究費	325,024	340,439	-15,415
	事務消耗品費	625,274	542,079	83,195
	印刷製本費	455,080	430,746	24,334
	修繕費	3,014,209	4,111,486	-1,097,277
	通信運搬費	816,370	871,543	-55,173
	会議費	0	1,512	-1,512
	業務委託費	801,900	770,353	31,547
	手数料	260,493	209,405	51,088
	保険料	811,640	904,290	-92,650
	賃借料	3,655,456	3,065,636	589,820
	土地・建物賃借料	1,279,150	1,181,021	98,129
	租税公課	35,100	34,700	400
	保守料	1,919,500	1,773,200	146,300
	渉外費	18,040	23,130	-5,090
	諸会費	3,247,800	3,803,030	-555,230

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)
		雑費	76,200	78,000	-1,800
		利用者負担軽減額	2,109,897	239,850	1,870,047
		利用者負担軽減額	2,109,897	239,850	1,870,047
		減価償却費	16,077,705	16,613,546	-535,841
		減価償却費	16,077,705	16,613,546	-535,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,370,000	-2,370,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,370,000	-2,370,000	0
		サービス活動費用計(2)	284,227,783	284,604,947	-377,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,672,510	-27,906,783	3,234,273
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	45,148	20,689	24,459
		受取利息配当金収益	45,148	20,689	24,459
		その他のサービス活動外収益	666,227	497,239	168,988
		受入研修費収益	0	15,000	-15,000
		利用者等外給食収益	1,800	3,150	-1,350
		雑収益	664,427	479,089	185,338
	サービス活動外収益計(4)		711,375	517,928	193,447
	費 用	支払利息	894,840	1,010,928	-116,088
		支払利息	894,840	1,010,928	-116,088
		その他のサービス活動外費用	1,800	3,150	-1,350
		利用者等外給食費	1,800	3,150	-1,350
		サービス活動外費用計(5)	896,640	1,014,078	-117,438
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-185,265	-496,150	310,885
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,857,775	-28,402,933	3,545,158
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	882,000	729,000	153,000
		拠点区分間繰入金費用	882,000	729,000	153,000
	特別費用計(9)		882,000	729,000	153,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-882,000	-729,000	-153,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,739,775	-29,131,933	3,392,158
	前期繰越活動増減差額(12)		203,959,374	233,091,307	-29,131,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,219,599	203,959,374	-25,739,775
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,219,599	203,959,374	-25,739,775

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	111,010,430	105,645,810	5,364,620
		居宅介護支援介護料収益	42,082,250	41,566,620	515,630
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,368,180	2,354,190	13,990
		その他の事業収益	66,560,000	61,725,000	4,835,000
		サービス活動収益計 (1)	111,010,430	105,645,810	5,364,620
	費用	人件費	94,778,157	91,231,314	3,546,843
		職員給与	57,995,198	58,534,771	-539,573
		職員賞与	4,292,000	3,600,200	691,800
		賞与引当金繰入	11,326,000	10,786,000	540,000
		非常勤職員給与	6,026,388	3,119,667	2,906,721
		退職給付費用	2,821,200	2,993,880	-172,680
		法定福利費	12,317,371	12,196,796	120,575
		事業費	865,557	855,913	9,644
		車両費	865,557	855,913	9,644
		事務費	15,051,740	14,863,870	187,870
		福利厚生費	334,062	321,870	12,192
		職員被服費	38,379	37,620	759
		旅費交通費	186,941	142,808	44,133
		研修研究費	285,548	243,001	42,547
		事務消耗品費	279,832	308,053	-28,221
		印刷製本費	373,228	479,347	-106,119
		水道光熱費	1,002,579	990,710	11,869
		修繕費	0	33,000	-33,000
		通信運搬費	2,490,405	1,349,754	1,140,651
		会議費	27,517	23,685	3,832
		広報費	8,800	8,800	0
		業務委託費	1,301,800	1,681,800	-380,000
		手数料	45,235	41,240	3,995
保険料		384,357	532,110	-147,753	
賃借料		4,081,181	4,015,147	66,034	
土地・建物賃借料		3,524,000	3,524,000	0	
租税公課		82,800	32,000	50,800	
保守料	547,000	1,041,887	-494,887		
渉外費	5,971	0	5,971		
諸会費	20,000	20,000	0		
雑費	32,105	37,038	-4,933		
減価償却費	829,676	845,594	-15,918		
減価償却費	829,676	845,594	-15,918		
サービス活動費用計 (2)	111,525,130	107,796,691	3,728,439		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-514,700	-2,150,881	1,636,181
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,111	0	25,111
		受取利息配当金収益	25,111	0	25,111
		その他のサービス活動外収益	47,260	53,176	-5,916
		雑収益	47,260	53,176	-5,916
		サービス活動外収益計 (4)	72,371	53,176	19,195
	費用				
		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)			72,371	53,176	19,195
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-442,329	-2,097,705	1,655,376
特収	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000	

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)
別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		特別収益計(8)	0	5,000,000	-5,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	639,000	520,000	119,000
		拠点区分間繰入金費用	639,000	520,000	119,000
		特別費用計(9)	639,000	520,000	119,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-639,000	4,480,000	-5,119,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,081,329	2,382,295	-3,463,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,652,575	-6,034,870	2,382,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,733,904	-3,652,575	-1,081,329
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-4,733,904	-3,652,575	-1,081,329

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	1, 357, 656	1, 616, 297	-258, 641	流動負債	56, 163	374, 297	-318, 134
小口現金	100, 000	0	100, 000	事業未払金	3, 480	0	3, 480
普通預金	1, 248, 408	1, 569, 924	-321, 516	その他の未払金	52, 683	363, 195	-310, 512
未収金	9, 248	46, 373	-37, 125	仮受金	0	11, 102	-11, 102
固定資産	102, 800, 000	102, 800, 000	0	負債の部合計	56, 163	374, 297	-318, 134
基本財産	102, 800, 000	102, 800, 000	0	純 資 産 の 部			
土地	102, 800, 000	102, 800, 000	0	次期繰越活動増減差額	104, 101, 493	104, 042, 000	59, 493
				次期繰越活動増減差額	104, 101, 493	104, 042, 000	59, 493
				(うち当期活動増減差額)	59, 493	85, 282	-25, 789
				純資産の部合計	104, 101, 493	104, 042, 000	59, 493
資産の部合計	104, 157, 656	104, 416, 297	-258, 641	負債及び純資産の部合計	104, 157, 656	104, 416, 297	-258, 641

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	67,795,968	66,113,190	1,682,778	流動負債	7,504,360	10,036,857	-2,532,497
現金預金	57,000	0	57,000	事業未払金	2,355,079	4,802,101	-2,447,022
小口現金	100,000	100,000	0	預り金	421,813	981,270	-559,457
普通預金	54,453,139	49,181,222	5,271,917	賞与引当金	4,727,468	4,253,486	473,982
当座預金	0	236,548	-236,548	固定負債	4,537,790	4,217,870	319,920
事業未収金	9,147,571	11,672,310	-2,524,739	退職給付引当金	4,537,790	4,217,870	319,920
未収補助金	3,968,090	4,747,753	-779,663	負債の部合計	12,042,150	14,254,727	-2,212,577
前払費用	70,168	175,357	-105,189	純 資 産 の 部			
固定資産	213,784,506	219,750,130	-5,965,624	基本金	74,152,695	74,152,695	0
基本財産	150,233,239	156,801,317	-6,568,078	基本金	74,152,695	74,152,695	0
建物	150,233,239	156,801,317	-6,568,078	国庫補助金等特別積立金	42,658,605	44,958,280	-2,299,675
その他の固定資産	63,551,267	62,948,813	602,454	国庫補助金等特別積立金	42,658,605	44,958,280	-2,299,675
建物	1,936,028	2,081,262	-145,234	その他の積立金	47,392,620	44,319,620	3,073,000
構築物	5,241,638	5,872,395	-630,757	保育所施設設備整備積立金	29,000,000	26,000,000	3,000,000
器具及び備品	4,284,738	6,126,356	-1,841,618	保育所人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	158,453	331,310	-172,857	保育所修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産	4,537,790	4,217,870	319,920	保育所備品等購入積立金	2,892,620	2,819,620	73,000
保育所施設設備整備積立資産	29,000,000	26,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	105,334,404	108,177,998	-2,843,594
保育所人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	105,334,404	108,177,998	-2,843,594
保育所備品等購入積立資産	2,892,620	2,819,620	73,000	(うち当期活動増減差額)	229,406	3,090,190	-2,860,784
保育所修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	純資産の部合計	269,538,324	271,608,593	-2,070,269
資産の部合計	281,580,474	285,863,320	-4,282,846	負債及び純資産の部合計	281,580,474	285,863,320	-4,282,846

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	438,190,529	418,034,576	20,155,953	流動負債	58,814,684	59,258,223	-443,539
小口現金	100,000	100,000	0	事業未払金	12,273,923	12,546,479	-272,556
普通預金	79,817,409	99,894,692	-20,077,283	その他の未払金	2,157,018	2,255,381	-98,363
未収金	343,485,311	303,523,916	39,961,395	預り金	4,637,208	6,605,733	-1,968,525
立替金	640,217	299,578	340,639	仮受金	1,437,380	935,612	501,768
前払金	12,304,546	12,952,697	-648,151	賞与引当金	38,309,155	36,915,018	1,394,137
前払費用	1,843,046	1,263,693	579,353	固定負債	44,122,003	45,355,243	-1,233,240
固定資産	882,651,603	899,203,165	-16,551,562	退職給付引当金	44,122,003	45,355,243	-1,233,240
基本財産	302,045,847	309,217,931	-7,172,084	負債の部合計	102,936,687	104,613,466	-1,676,779
土地	175,208,550	175,208,550	0	純 資 産 の 部			
建物	126,837,297	134,009,381	-7,172,084	基本金	288,260,829	288,260,829	0
その他の固定資産	580,605,756	589,985,234	-9,379,478	基本金	288,260,829	288,260,829	0
土地	1,320,000	1,320,000	0	国庫補助金等特別積立金	40,306,518	45,630,600	-5,324,082
建物	1,158,382	1,309,535	-151,153	国庫補助金等特別積立金	40,306,518	45,630,600	-5,324,082
構築物	1,213,653	1,240,673	-27,020	その他の積立金	504,374,571	511,127,842	-6,753,271
車輛運搬具	13	99,640	-99,627	照古苑施設整備積立金	498,374,571	505,127,842	-6,753,271
器具及び備品	14,327,138	17,733,881	-3,406,743	照古苑備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	284,514	284,514	0	照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	339,167	1,047,591	-708,424	次期繰越活動増減差額	384,963,527	367,605,004	17,358,523
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	次期繰越活動増減差額	384,963,527	367,605,004	17,358,523
退職給付引当資産	44,122,003	45,355,243	-1,233,240	（うち当期活動増減差額）	10,605,252	-25,747,327	36,352,579
照古苑施設整備積立資産	498,374,571	505,127,842	-6,753,271				
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	3,000,000	0				
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	1,217,905,445	1,212,624,275	5,281,170
資産の部合計	1,320,842,132	1,317,237,741	3,604,391	負債及び純資産の部合計	1,320,842,132	1,317,237,741	3,604,391

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	67,247,732	65,178,816	2,068,916	流動負債	248,613,795	217,205,069	31,408,726
小口現金	100,000	100,000	0	事業未払金	17,223,579	17,766,950	-543,371
普通預金	22,331,337	22,682,753	-351,416	その他の未払金	193,221,853	163,101,707	30,120,146
未収金	40,272,420	38,093,675	2,178,745	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
立替金	10,000	5,000	5,000	賞与引当金	21,584,363	19,752,412	1,831,951
前払金	3,612,332	3,898,378	-286,046	固定負債	123,006,317	139,993,012	-16,986,695
前払費用	921,643	399,010	522,633	設備資金借入金	102,268,000	118,852,000	-16,584,000
固定資産	572,626,979	588,383,639	-15,756,660	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
基本財産	549,550,000	562,498,000	-12,948,000	退職給付引当金	10,272,002	10,674,697	-402,695
土地	64,000,000	64,000,000	0	負債の部合計	371,620,112	357,198,081	14,422,031
建物	485,550,000	498,498,000	-12,948,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,076,979	25,885,639	-2,808,660	国庫補助金等特別積立金	88,875,000	91,245,000	-2,370,000
土地	17,000	17,000	0	国庫補助金等特別積立金	88,875,000	91,245,000	-2,370,000
構築物	133,375	141,625	-8,250	その他の積立金	1,160,000	1,160,000	0
車輛運搬具	431,614	2	431,612	ひまわり備品購入積立金	1,160,000	1,160,000	0
器具及び備品	10,791,654	13,532,981	-2,741,327	次期繰越活動増減差額	178,219,599	203,959,374	-25,739,775
ソフトウェア	271,334	359,334	-88,000	次期繰越活動増減差額	178,219,599	203,959,374	-25,739,775
退職給付引当資産	10,272,002	10,674,697	-402,695	(うち当期活動増減差額)	-25,739,775	-29,131,933	3,392,158
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	1,160,000	0	純資産の部合計	268,254,599	296,364,374	-28,109,775
資産の部合計	639,874,711	653,562,455	-13,687,744	負債及び純資産の部合計	639,874,711	653,562,455	-13,687,744

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	39,758,828	39,183,261	575,567	流動負債	45,622,061	44,546,001	1,076,060
小口現金	100,000	40,000	60,000	事業未払金	23,948,558	23,978,374	-29,816
普通預金	5,878,812	6,743,168	-864,356	その他の未払金	18,597,931	18,032,055	565,876
未収金	31,408,850	30,183,880	1,224,970	賞与引当金	3,075,572	2,535,572	540,000
前払金	1,530,802	1,461,398	69,404	固定負債	7,240,984	6,557,284	683,700
前払費用	840,364	754,815	85,549	退職給付引当金	7,240,984	6,557,284	683,700
固定資産	8,370,313	8,267,449	102,864	負債の部合計	52,863,045	51,103,285	1,759,760
その他の固定資産	8,370,313	8,267,449	102,864	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	862,963	1,208,449	-345,486	次期繰越活動増減差額	-4,733,904	-3,652,575	-1,081,329
器具及び備品	266,366	501,716	-235,350	次期繰越活動増減差額	-4,733,904	-3,652,575	-1,081,329
退職給付引当資産	7,240,984	6,557,284	683,700	(うち当期活動増減差額)	-1,081,329	2,382,295	-3,463,624
				純資産の部合計	-4,733,904	-3,652,575	-1,081,329
資産の部合計	48,129,141	47,450,710	678,431	負債及び純資産の部合計	48,129,141	47,450,710	678,431

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分			たんぼぼ拠点区分		法人本部拠点区分			公益事業拠点区分		合計	内部取引消去		
			特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター				
事業収入	収	介護保険事業収入	517,712,397	103,499,863	40,732,638		168,087,749	47,046,773	44,420,751	0	0	0	0	0	0	34,329,050	76,681,380	1,032,510,601	0	
		施設介護料収入	412,950,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,950,370	0	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	73,702,497	27,785,451	0	0	0	29,573,632	0	0	0	0	0	0	0	0	131,061,580	0	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	8,501,240	3,102,487	0	0	0	3,610,154	0	0	0	0	0	0	0	0	15,213,881	0	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	114,098,502	38,368,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,466,884	0	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0	13,831,578	4,990,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,821,644	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,053,110	8,029,140	42,082,250	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	12,548,245	0	0	0	686,960	0	0	0	0	0	0	175,940	2,192,240	15,603,385	0	0	
		利用者等利用料収入	97,485,454	8,184,990	8,660,306	0	38,035,001	2,608,240	10,639,019	0	0	0	0	0	0	0	0	165,613,010	0	0
		その他の事業収入	7,276,573	562,891	1,184,394	0	2,122,668	393,125	597,946	0	0	0	0	0	100,000	66,460,000	78,697,597	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	168,414,590	0	0	0	0	0	0	0	168,414,590	0	0
		委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	164,187,190	0	0	0	0	0	0	0	164,187,190	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,194,400	0	0	0	0	0	0	0	3,194,400	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,033,000	0	0	0	0	0	0	0	1,033,000	0	0
		学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,162,024	0	0	0	0	0	0	10,162,024	0	0
		保育料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,600	0	0	0	0	0	0	1,980,600	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,181,424	0	0	0	0	0	0	8,181,424	0	0	
	入	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,133	0	0	0	63,133	0	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,133	0	0	0	63,133	0	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	73,000	0	0	0	0	0	0	83,000	0	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	73,000	0	0	0	0	0	0	83,000	0	0	
		受取利息配当金収入	5,847,671	0	0	0	45,148	0	0	161,150	40,050	2,599	0	10,113	14,998	6,121,729	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,847,671	0	0	0	45,148	0	0	161,150	40,050	2,599	0	10,113	14,998	6,121,729	0	0	0	
		その他の収入	1,545,975	509,561	314,814	0	505,749	129,773	30,705	1,884,700	0	0	0	15,004	32,256	4,968,537	0	0	0	
		受入研修費収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	1,000	0	0	0	0	1,800	1,687,200	0	0	0	0	0	0	1,690,000	0	0	
		雑収入	1,537,975	508,561	314,814	0	505,749	127,973	30,705	197,500	0	0	0	0	15,004	32,256	3,270,537	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	0	0	
		有価証券評価益	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	0	0	
		事業活動収入計(Ⅰ)	525,629,043	104,009,424	41,047,452	0	168,638,646	47,176,546	44,451,456	170,533,440	10,202,074	2,599	0	63,133	34,354,167	76,728,634	1,222,836,614	0	0	
		活動	支	人件費支出	376,916,019	71,968,910	32,232,764	0	139,758,812	38,142,912	24,846,018	134,393,640	6,335,198	2,789,030	0	2,493	28,585,601	65,652,556	921,623,953	0
	役員報酬支出			27,000	0	0	0	63,000	0	0	5,000	0	639,000	0	0	0	0	734,000	0	0
	職員給与支出			207,924,237	37,823,766	21,453,282	0	74,551,669	24,322,641	16,855,299	46,876,542	0	626,811	0	2,493	19,760,089	38,235,109	488,431,938	0	0
	職員賞与支出			44,370,097	8,268,900	4,440,500	0	15,979,360	4,985,200	3,328,500	19,141,963	0	185,400	0	0	4,351,300	10,726,700	115,777,920	0	0
	非常勤職員給与支出			54,677,203	12,100,714	1,695,851	0	25,824,754	2,411,887	630,589	50,386,220	5,864,529	1,200,972	0	0	0	6,026,388	160,819,107	0	0
	派遣職員費支出			5,836,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,836,542	0	0
	退職給付支出			14,865,999	2,933,415	897,200	0	5,103,235	1,058,360	756,820	1,500,360	0	40,736	0	0	831,180	1,990,020	29,977,325	0	0
	法定福利費支出			49,214,941	10,842,115	3,745,931	0	18,236,794	5,364,824	3,274,810	16,483,555	470,669	96,111	0	0	3,643,032	8,674,339	120,047,121	0	0
	事業費支出			91,540,725	18,969,331	9,230,393	0	28,603,558	8,932,242	7,444,048	17,342,637	1,181,969	0	0	0	503,318	362,239	184,110,460	0	0
	給食費支出			30,621,193	7,155,626	4,641,075	0	8,024,729	2,568,127	3,804,595	8,844,943	397,553	0	0	0	0	0	66,057,841	0	0
介護用品費支出	13,508,299			0	0	0	4,481,866	3,234	0	0	0	0	0	0	0	0	17,993,399	0	0	
医薬品費支出	817,737			2,110	0	0	20,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,359	0	0	
保健衛生費支出	1,325,192			94,620	9,900	0	596,375	9,900	9,900	243,616	56,786	0	0	0	0	0	2,346,289	0	0	
医療費支出	281,112			4,805	29,140	0	0	12,550	6,290	0	0	0	0	0	0	0	333,897	0	0	
教養娯楽費支出	806,435			1,016,714	107,448	0	263,152	881,567	51,448	0	0	0	0	0	0	0	3,126,764	0	0	
日用品費支出	464,568			134,350	0	0	120,362	40,895	0	0	0	0	0	0	0	0	760,175	0	0	
保育材料費支出	0		0	0	0	0	0	0	1,312,371	239,131	0	0	0	0	0	1,551,502	0	0		
水道光熱費支出	18,345,756		4,188,423	2,968,428	0	6,244,977	2,578,094	2,075,549	3,214,334	170,000	0	0	0	0	0	39,785,561	0	0		
消耗器具備品費支出	6,983,755		662,551	374,333	0	3,608,557	474,843	523,925	1,096,043	63,559	0	0	0	0	0	13,787,566	0	0		
保険料支出	303,477		68,197	20,459	0	401,674	97,376	60,860	372,520	231,546	0	0	0	0	0	1,556,109	0	0		
賃借料支出	7,750,248		2,393,973	980,780	0	1,768,637	1,031,415	696,250	1,110,080	0	0	0	0	0	0	15,731,383	0	0		
業務委託費	7,286,314		0	0	0	1,941,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,228,247	0	0		
葬祭費支出	101,500		0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,500	0	0		
車輛費支出	291,479		3,232,178	94,095	0	81,000	1,232,945	213,251	20,595	20,595	0	0	0	503,318	362,239	6,051,695	0	0		
雑支出	2,653,660		15,784	4,735	0	1,034,784	1,296	1,980	191,220	0	0	0	0	0	0	3,903,459	0	0		
炊具食器費支出	0		0	0	0	0	0	0	304,620	2,799	0	0	0	0	0	307,419	0	0		
児童用採暖費支出	0		0	0	0	0	0	0	632,295	0	0	0	0	0	0	632,295	0	0		
事務費支出	31,913,916		5,462,537	1,842,257	0	16,580,146	2,107,289	1,330,010	10,541,421	395,192	886,489	62,929	50,165	4,488,441	10,563,299	86,224,091	0	0		
る	福利厚生費支出		3,505,866	602,882	206,695	0	1,212,393	319,283	187,397	589,693	49,373	0	0	74,074	259,988	7,007,644	0	0		
	職員被服費支出		2,302,067	431,860	132,660	0	626,039	223,157	71,280	0	0	0	0	38,379	3,825,442	0	0	0		
	旅費交通費支出		216,902	11,450	4,300	0	25,460	0	11,200	20,012	4,440	75,560	0	101,400	85,541	556,265	0	0		
	研修研究費支出		1,052,471	131,800	0	0	325,024	0	0	1,185,635	0	6,000	62,665	8,588	276,960	3,049,143	0	0		
	事務消耗品費支出		1,276,656	172,242	1,567	0	586,763	35,421	3,090	896,966	61,546	0	0	120,186	159,646	3,314,083	0	0		
	印刷製本費支出		577,031	237,094	0	0	450,481	4,599	0	0	0	30,000	0	156,237	216,991	1,672,433	0	0		
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,495	530,084	1,002,579	0	0		
	燃料費支出		9,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,995	0	0		
	修繕費支出		1,970,141	662,630	531,640	0	2,588,740	224,070	201,399	2,298,513	137,500	0	0	0	0	8,614,633	0	0		
	通信運搬費支出		2,234,287	89,434	41,830	0	729,174	26,103	61,093	628,540	39,537	34,365	0	805,490	1,684,915	6,374,768	0	0		
	会議費支出		1,226	0	0	0	0	0	0	56,910	0	364,430	0	27,517	450,083	0	0	0		
	広報費支出		631,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	640,600	0	0		
	業務委託費支出	1,463,370	0	0	0	801,900	0	0	2,016,906	0	0	0	158,400	1,143,400	5,583,976	0	0			
	手数料支出	477,586	239,581	42,987	0	109,169	74,596	76,728	1,762,114	4,428	108,134	264	22,980	22,255	2,940,987	0	0			
保険料支出	851,414	509,056	152,360	0	488,254	165,490	157,896	0	0	83,000	0	155,099	229,258	2,791,827	0	0				
賃借料支出	4,864,015	1,241,224	253,423	0	3,231,449	181,720	242,287	64,000	64,000	0	0	850,546	3,230,635	14,223,299	0	0				
支	土地・建物賃借料支出	3,027,260	307,150	0	0	972,000	307,150	0	200,000	0	100,000	0	1,548,000	1,976,000	8,437,560	0	0			
	租税公課支出																			

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分			たんぼぼ拠点区分		法人本部拠点区分			公益事業拠点区分		合 計	内部取引消去	
			特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター			
		雑支出	180,950	102,630	26,200	0	76,200	0	0	473,339	34,368	0	0	0	14,946	17,159	925,792	0	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,133	0	0	63,133	0	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,133	0	0	63,133	0	
		利用者負担軽減額	393,099	1,698,677	743,977	0	184,325	1,097,479	828,093	0	0	0	0	0	0	0	4,945,650	0	
		利用者負担軽減額	393,099	1,698,677	743,977	0	184,325	1,097,479	828,093	0	0	0	0	0	0	0	4,945,650	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	894,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,840	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	894,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,840	0	
		その他の支出	0	1,000	0	0	0	1,800	0	1,687,200	0	0	0	0	0	0	1,690,000	0	
		利用者等外給食費支出	0	1,000	0	0	0	1,800	0	1,687,200	0	0	0	0	0	0	1,690,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	9,886,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,886,271	0	
		資産評価損	9,886,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,886,271	0	
		事業活動支出計(2)	510,650,030	98,100,455	44,049,391	0	186,021,681	50,281,722	34,448,169	163,964,898	7,912,359	3,675,519	62,929	115,791	33,577,360	76,578,094	1,209,438,398	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,979,013	5,908,969	-3,001,939	0	-17,383,035	-3,105,176	10,003,287	6,568,542	2,289,715	-3,672,920	-62,929	-52,658	776,807	150,540	13,398,216	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584,000	0	
		固定資産取得支出	1,168,200	1,072,500	0	0	286,000	437,740	0	242,000	0	0	0	0	0	248,840	3,455,280	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	437,740	0	0	0	0	0	0	0	248,840	686,580	0	
		器具及び備品取得支出	1,168,200	1,072,500	0	0	286,000	0	0	242,000	0	0	0	0	0	0	2,768,700	0	
		その他の施設整備等による支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	
		保証金支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,168,200	1,072,500	0	0	16,870,000	437,740	0	242,000	0	0	0	0	0	248,840	23,039,280	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,168,200	-1,072,500	0	0	-16,870,000	-437,740	0	-242,000	0	0	0	0	0	-248,840	-23,039,280	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	416,576,531	377,755	0	0	1,166,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,121,091	0	
		退職給付引当資産取崩収入		377,755	0	0	1,166,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,234,820	0	
		照古苑施設整備積立資産取崩収入	412,886,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,886,271	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,848,000	0	0	0	0	0	3,848,000	-3,848,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,848,000	0	0	0	0	0	3,848,000	-3,848,000	
		その他の活動による収入計(7)	416,576,531	377,755	0	0	1,166,805	0	0	0	3,848,000	0	0	0	0	0	421,969,091	-3,848,000	
		支出	積立資産支出	406,133,000	0	0	0	0	0	0	3,073,000	0	0	0	0	0	0	409,206,000	0
			保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
			照古苑施設整備積立資産支出	406,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,133,000	0
			保育所備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	0	0	0	0	0	73,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,473,000		0	0	0	882,000	0	0	854,000	0	0	0	0	288,000	351,000	3,848,000	-3,848,000		
拠点区分間繰入金支出	1,473,000		0	0	0	882,000	0	0	854,000	0	0	0	0	288,000	351,000	3,848,000	-3,848,000		
その他の活動支出計(8)	407,606,000		0	0	0	882,000	0	0	3,927,000	0	0	0	0	288,000	351,000	413,054,000	-3,848,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,970,531	377,755	0	0	284,805	0	0	-3,927,000	0	3,848,000	0	0	-288,000	-351,000	8,915,091	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19,781,344	5,214,224	-3,001,939	0	-33,968,230	-3,542,916	10,003,287	2,399,542	2,289,715	175,080	-62,929	-52,658	488,807	-449,300	-725,973	0	
前期末支払資金残高(11)			227,057,095	81,434,181	93,192,642	-8,261,997	-202,913,433	45,839,262	41,213,330	62,563,038	-2,233,219	1,761,918	-228,528	-291,390	5,302,325	-5,264,467	339,170,757	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			246,838,439	86,648,405	90,190,703	-8,261,997	-236,881,663	42,296,346	51,216,617	64,962,580	56,496	1,936,998	-291,457	-344,048	5,791,132	-5,713,767	338,444,784	0	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			照古苑拠点区分				ひまわりホーム拠点区分			たんぼぼ拠点区分		法人本部拠点区分			公益事業拠点区分		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益の取組	生計困難者レスキュー事業	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター				
収入	サ	介護保険事業収益	517,712,397	103,499,863	40,732,638	0	168,087,749	47,046,773	44,420,751	0	0	0	0	34,329,050	76,681,380	1,032,510,601	0	1,032,510,601		
		施設介護料収益	412,950,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,950,370	0	412,950,370	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	73,702,497	27,785,451	0	0	0	29,573,632	0	0	0	0	0	0	0	131,061,580	0	131,061,580	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	8,501,240	3,102,487	0	0	0	3,610,154	0	0	0	0	0	0	0	15,213,881	0	15,213,881	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	114,098,502	38,368,382	0	0	0	0	0	0	0	0	152,466,884	0	152,466,884	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	13,831,578	4,990,066	0	0	0	0	0	0	0	0	18,821,644	0	18,821,644	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,053,110	8,029,140	42,082,250	0	42,082,250		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	12,548,245	0	0	0	686,960	0	0	0	0	0	175,940	2,192,240	15,603,385	0	15,603,385		
		利用者等利用料収益	97,485,454	8,184,990	8,660,306	0	38,035,001	2,608,240	10,639,019	0	0	0	0	0	0	0	165,613,010	0	165,613,010	
		その他の事業収益	7,276,573	562,891	1,184,394	0	2,122,668	393,125	597,946	0	0	0	0	0	100,000	66,460,000	78,697,597	0	78,697,597	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	168,414,590	0	0	0	0	0	0	168,414,590	0	168,414,590	
		委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	164,187,190	0	0	0	0	0	0	164,187,190	0	164,187,190	
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	3,194,400	0	0	0	0	0	0	3,194,400	0	3,194,400	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,033,000	0	0	0	0	0	0	1,033,000	0	1,033,000	
		学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,162,024	0	0	0	0	0	10,162,024	0	10,162,024	
		保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,600	0	0	0	0	0	1,980,600	0	1,980,600	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,181,424	0	0	0	0	0	8,181,424	0	8,181,424			
費用	サ	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,133	0	0	63,133	0	63,133		
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,133	0	0	63,133	0	63,133		
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	0	0	0	73,000	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000		
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	0	0	0	73,000	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000		
サービス活動収益計(1)			517,722,397	103,499,863	40,732,638	0	168,087,749	47,046,773	44,420,751	168,487,590	10,162,024	0	63,133	34,329,050	76,681,380	1,211,233,348	0	1,211,233,348		
費用	ビ	人件費	374,237,096	71,972,555	32,234,164	0	139,883,958	38,322,912	25,206,018	134,867,622	6,335,198	2,789,030	0	2,493	28,825,601	65,952,556	920,629,203	0	920,629,203	
		役員報酬	27,000	0	0	0	63,000	0	0	5,000	0	639,000	0	0	0	0	734,000	0	734,000	
		職員給与	207,924,237	37,823,766	21,453,282	0	74,551,669	24,322,641	16,855,299	46,876,542	0	626,811	0	2,493	19,760,089	38,235,109	488,431,938	0	488,431,938	
		職員賞与	8,841,434	1,606,300	1,039,900	0	3,697,311	813,200	958,500	5,691,945	0	185,400	0	0	1,757,000	2,534,700	27,125,990	0	27,125,990	
		賞与引当金繰入	36,540,000	7,044,000	3,402,000	0	13,574,000	4,352,000	2,730,000	13,924,000	0	0	0	0	2,834,000	8,492,000	92,892,000	0	92,892,000	
		非常勤職員給与	54,677,203	12,100,714	1,695,851	0	25,824,754	2,411,887	630,589	50,386,220	5,864,529	1,200,972	0	0	0	6,026,388	160,819,107	0	160,819,107	
		派遣職員費	5,836,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,836,542	0	5,836,542		
		退職給付費用	11,175,739	2,555,660	897,200	0	3,936,430	1,058,360	756,820	1,500,360	0	40,736	0	0	831,180	1,990,020	24,742,505	0	24,742,505	
		法定福利費	49,214,941	10,842,115	3,745,931	0	18,236,794	5,364,824	3,274,810	16,483,555	470,669	96,111	0	0	3,643,032	8,674,339	120,047,121	0	120,047,121	
		事業費	91,540,725	18,969,331	9,230,993	0	28,603,558	8,932,242	7,444,048	17,342,637	1,181,969	0	0	0	503,318	362,239	184,110,460	0	184,110,460	
		給食費	30,621,193	7,155,626	4,641,075	0	8,024,729	2,568,127	3,804,595	8,844,943	397,553	0	0	0	0	0	66,057,841	0	66,057,841	
		介護用品費	13,508,299	0	0	0	4,481,866	3,234	0	0	0	0	0	0	0	0	17,993,399	0	17,993,399	
		医薬品費	817,737	2,110	0	0	20,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,359	0	840,359	
		保健衛生費	1,325,192	94,620	9,900	0	596,375	9,900	9,900	243,616	56,786	0	0	0	0	0	2,346,289	0	2,346,289	
		医療費	281,112	4,805	29,140	0	12,550	6,290	0	0	0	0	0	0	0	0	333,897	0	333,897	
		教養娯楽費	806,435	1,016,714	107,448	0	263,152	881,567	51,448	0	0	0	0	0	0	0	3,126,764	0	3,126,764	
日用品費	464,568	134,350	0	0	120,362	40,895	0	0	0	0	0	0	0	0	760,175	0	760,175			
費用	増	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	1,312,371	239,131	0	0	0	0	1,551,502	0	1,551,502		
		水道光熱費	18,345,756	4,188,423	2,968,428	0	6,244,977	2,578,094	2,075,549	3,214,334	170,000	0	0	0	0	0	39,785,561	0	39,785,561	
		消耗器具備品費	6,983,755	662,551	374,333	0	3,608,557	474,843	523,925	1,096,043	63,559	0	0	0	0	0	13,787,566	0	13,787,566	
		保険料	303,477	68,197	20,459	0	401,674	97,376	60,860	372,520	231,546	0	0	0	0	0	1,556,109	0	1,556,109	
		賃借料	7,750,248	2,393,973	980,780	0	1,768,637	1,031,415	696,250	1,110,080	0	0	0	0	0	0	15,731,383	0	15,731,383	
		業務委託費	7,286,314	0	0	0	1,941,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,228,247	0	9,228,247	
		葬祭費	101,500	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,500	0	116,500	
		車輛費	291,479	3,232,178	94,095	0	81,000	1,232,945	213,251	20,595	20,595	0	0	0	503,318	362,239	6,051,695	0	6,051,695	
		雑費	2,653,660	15,784	4,735	0	1,034,784	1,296	1,980	191,220	0	0	0	0	0	0	3,903,459	0	3,903,459	
		炊具食器費	0	0	0	0	0	0	0	304,620	2,799	0	0	0	0	0	307,419	0	307,419	
		児童用採暖費	0	0	0	0	0	0	0	632,295	0	0	0	0	0	0	632,295	0	632,295	
		事務費	31,913,916	5,462,537	1,842,257	0	16,580,146	2,107,289	1,330,010	10,541,421	395,192	886,489	62,929	50,165	4,488,441	10,563,299	86,224,091	0	86,224,091	
		福利厚生費	3,505,866	602,882	206,695	0	1,212,393	319,283	187,397	589,693	49,373	0	0	0	0	74,074	259,988	7,007,644	0	7,007,644
		職員被服費	2,302,067	431,860	132,660	0	626,039	223,157	71,280	0	0	0	0	0	0	38,379	3,825,442	0	3,825,442	
		旅費交通費	216,902	11,450	4,300	0	25,460	0	11,200	20,012	4,440	75,560	0	0	101,400	85,541	556,265	0	556,265	
		研修研究費	1,052,471	131,800	0	0	325,024	0	0	1,185,635	0	6,000	62,665	0	276,960	3,049,143	0	3,049,143		
事務消耗品費	1,276,656	172,242	1,567	0	586,763	35,421	3,090	896,966	61,546	0	0	0	120,186	159,646	3,314,083	0	3,314,083			
印刷製本費	577,031	237,094	0	0	450,481	4,599	0	0	0	30,000	0	0	156,237	216,991	1,672,433	0	1,672,433			
費用	部	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,495	530,084	1,002,579	0	1,002,579		
		燃料費	9,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,995	0	9,995		
		修繕費	1,970,141	662,630	531,640	0	2,588,740	224,070	201,399	2,298,513	137,500	0	0	0	0	0	8,614,633	0	8,614,633	
		通信運搬費	2,234,287	89,434	41,830	0	729,174	26,103	61,093	628,540	39,537	34,365	0	0	805,490	1,684,915	6,374,768	0	6,374,768	
		会議費	1,226	0	0	0	0	0	0	56,910	0	364,430	0	0	0	27,517	450,083	0	450,083	
		広報費	631,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	640,600	0	640,600	
		業務委託費	1,463,370	0	0	0	801,900	0	0	2,016,906	0	0	0	0	158,400	1,143,400	5,583,976	0	5,583,976	
		手数料	477,586	239,581	42,987	0	109,169	74,596	76,728	1,762,114	4,428	108,134	264	165	22,980	22,255	2,940,987	0	2,940,987	
		保険料	851,414	509,056	152,360	0	488,254	165,490	157,896	0	0	83,000	0	0	155,099	229,258	2,791,827	0	2,791,827	
		賃借料	4,864,015	1,241,224	253,423	0	3,231,449	181,720	242,287	64,000	64,000	0	0	0	850,546	3,230,635	14,223,299	0	14,223,299	
		土地・建物賃借料	3,027,260	307,150	0	0	972,000	307,150	0	200,000	0	100,000	0	0	1,548,000	1,976,000	8,437,560	0	8,437,560	
		租税公課	10,800	88,100	0	0	600	34,500	0	3,550	0	0	0	0	82,800	220,350	0	220,350		
		保守料	1,897,962	78,782	118,800	0	1,906,300	13,200	0	345,243	0	0	0	0	547,000	4,907,287	0	4,907,287		
		渉外費	15,717	30,722	17,095	0	5,000	8,100	4,940	0	0	25,000	0	0	5,971	112,545	0	112,545		
		諸会費	5,346,																	

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			照古苑拠点区分					ひまわりホーム拠点区分					たんぼぼ拠点区分			法人本部拠点区分			公益事業拠点区分		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター							
		サービス活動費用計(2)	504,493,738	99,510,237	44,716,421	0	197,119,511	52,242,051	34,866,221	168,055,522	9,909,382	3,675,519	62,929	115,791	34,519,812	77,005,318	1,226,292,452	0	1,226,292,452				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,228,659	3,989,626	-3,983,783	0	-29,031,762	-5,195,278	9,554,530	432,068	252,642	-3,675,519	-62,929	-52,658	-190,762	-323,938	-15,059,104	0	-15,059,104				
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,847,671	0	0	0	45,148	0	0	161,150	40,050	2,599	0	0	10,113	14,998	6,121,729	0	6,121,729				
		受取利息配当金収益	5,847,671	0	0	0	45,148	0	0	161,150	40,050	2,599	0	0	10,113	14,998	6,121,729	0	6,121,729				
		有価証券評価益	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	0	513,000				
		有価証券評価益	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	0	513,000				
		その他のサービス活動外収益	1,545,975	509,561	314,814	0	505,749	129,773	30,705	1,884,700	0	0	0	0	15,004	32,256	4,968,537	0	4,968,537				
		受入研修費収益	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000				
		利用者等外給食収益	0	1,000	0	0	0	1,800	0	1,687,200	0	0	0	0	0	0	1,690,000	0	1,690,000				
		雑収益	1,537,975	508,561	314,814	0	505,749	127,973	30,705	197,500	0	0	0	0	15,004	32,256	3,270,537	0	3,270,537				
		サービス活動外収益計(4)	7,906,646	509,561	314,814	0	550,897	129,773	30,705	2,045,850	40,050	2,599	0	0	25,117	47,254	11,603,266	0	11,603,266				
	費 用	支払利息	0	0	0	0	894,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,840	0	894,840				
		支払利息	0	0	0	0	894,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,840	0	894,840				
		有価証券評価損	9,886,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,886,271	0	9,886,271				
		有価証券評価損	9,886,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,886,271	0	9,886,271				
		その他のサービス活動外費用	0	1,000	0	0	0	1,800	0	1,687,200	0	0	0	0	0	0	1,690,000	0	1,690,000				
		利用者等外給食費	0	1,000	0	0	0	1,800	0	1,687,200	0	0	0	0	0	0	1,690,000	0	1,690,000				
		サービス活動外費用計(5)	9,886,271	1,000	0	0	894,840	1,800	0	1,687,200	0	0	0	0	0	0	12,471,111	0	12,471,111				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,979,625	508,561	314,814	0	-343,943	127,973	30,705	358,650	40,050	2,599	0	0	25,117	47,254	-867,845	0	-867,845			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,249,034	4,498,187	-3,668,969	0	-29,375,705	-5,067,305	9,585,235	790,718	292,692	-3,672,920	-62,929	-52,658	-165,645	-276,684	-15,926,949	0	-15,926,949			