

決算報告書 目次

※ページをクリックすれば
該当ページに移動できます

			ページ
法人	財産目録		1
	資金収支計算書	第一号第一様式	2
	事業活動計算書	第二号第一様式	4
	貸借対照表	第三号第一様式	6
事業区分（社会福祉・公益）	資金収支計算書	第一号第二様式	8
	事業活動計算書	第二号第二様式	9
	貸借対照表	第三号第二様式	10
事業区分内訳	資金収支計算書	第一号第三様式	12
	事業活動計算書	第二号第三様式	14
	貸借対照表	第三号第三様式	16
拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	20
	事業活動計算書	第二号第四様式	60
	貸借対照表	第三号第四様式	108
	資金収支計算書（別紙3、10）		116
	事業活動計算書（別紙3、11）		117
注記			118

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						
預金	さがみ農協大和支店 他 さがみ農協大和支店 他	— —	運営資金等 職員社内退職金	— —	— —	96,943,516 47,534,667
			小計			144,478,183
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	123,881,570
未収金	みなみ風	—	受取研修費	—	—	180,000
未収補助金	みなみ風 そよ風 ケアセンター 林間包括	—	神奈川県物価高騰対応支援金	—	—	32,705,000
立替金	みなみ風 そよ風 風の子	—	利用者診療代、薬代 他	—	—	14,106,725
前払費用	みなみ風 そよ風	—	火災保険、保守料等前払い	—	—	1,268,604
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	みなみ風	—	海老名の風拠点建設と運営資金	—	—	4,000,000
	流動資産合計					320,620,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3, 4, 5, 6, 7, 11	2003年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームみなみ風等	—	—	682,500,000
	そよ風拠点神奈川県大和市桜森3丁目153番3	2019年度	第2種社会福祉事業である。グループホームそよ風に使用している。	—	—	8,660,935
			小計			691,160,935
建物	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3, 4, 5, 6, 7, 11	2005年度	第1種社会福祉事業である。特養施設等	1,505,983,500	964,241,060	541,742,440
	えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番1	2015年度	第2種社会福祉事業である。保育園施設等	550,225,000	188,910,760	361,314,240
	そよ風拠点神奈川県大和市桜森153番3	2009年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活介護事業施設に使用している。	157,181,974	51,966,037	105,215,937
			小計			1,008,272,617
	基本財産合計					1,699,433,552
(2) その他の固定資産						
建物	そよ風拠点神奈川県大和市桜森153番地3	2009年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活介護事業施設に使用している。	41,335,167	30,132,856	11,202,311
	風の子拠点神奈川県大和市桜森153番地3	2009年度	公益事業である。ばおばふ風の子保育園に使用している	57,186,674	22,915,233	34,271,441
	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番5	2011年度	自家発電装置、給湯器、自動扉、GHPエアコン	62,084,885	26,502,895	35,581,990
	えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番1	2015年度	太陽光発電設備、セコム一式	12,406,800	7,854,499	4,552,301
			小計			85,608,043
構築物	みなみ風 そよ風 風の子 えびなの風	—	排水溝工事、物置他	61,011,155	28,235,565	32,775,590
車輛運搬具	キャブ 他6台	—	利用者送迎用他	16,813,906	12,682,945	4,130,961
器具及び備品		—	ノートPC、冷蔵庫他	145,973,323	110,156,068	35,817,255
建設仮勘定	勝瀬保育園	—	新築工事地盤調査、測量業務等	85,849,010		85,849,010
権利	みなみ風 そよ風	—	水道加入、NTT回線	2,870,914		2,870,914
ソフトウェア	みなみ風 そよ風	—	介護用ソフト、栄養管理ソフト他	9,290,830	6,336,885	2,953,945
拠点区分間長期貸付金	みなみ風	—	えびなの風拠点建設と運営資金	—	—	61,000,000
退職給付引当資産		—	神奈川県福利協会に、職員退職共済の法人負担分累計額	—	—	73,626,700
その他の積立資産	みなみ風 えびなの風 勝瀬保育園	—	修繕積立金 人件費積立金	—	—	78,060,789
差入保証金	中央林間	—	建物賃貸の保証金等	—	—	4,168,800
その他の固定資産	ばおばふ風の子保育園	—	ばおばふ風の子保育園 水道加入金 譲渡権利	15,126,000	9,000,000	6,126,000
	その他の固定資産合計					472,988,007
	固定資産合計					2,172,421,559
	資産合計					2,493,041,641
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月、3月分水道料金他	—		—	—	66,698,510
役員等短期借入金	勝瀬保育園	—		—	—	10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	みなみ風 そよ風 えびなの風	—		—	—	20,606,272
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みなみ風 そよ風 えびなの風 勝瀬保育園	—		—	—	8,973,728
1年以内返済予定役員等長期借入金	みなみ風	—		—	—	1,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	えびなの風保育園	—		—	—	4,000,000
預り金	利用者預かり金	—		—	—	372,916
職員預り金	3月分所得税 住民税	—		—	—	3,195,117
社内退職預かり金	職員社内退職金	—		—	—	47,534,667
仮受金	そよ風一時入居金 他	—		—	—	3,902,322
	流動負債合計					166,283,532
2 固定負債						
設備資金借入金	みなみ風 そよ風 えびなの風	—		—	—	273,225,512
長期運営資金借入金	みなみ風 そよ風 えびなの風 勝瀬保育園	—		—	—	30,191,488
役員等長期借入金	本部 みなみ風 そよ風 勝瀬保育園	—		—	—	65,000,000
拠点区分間長期借入金	えびなの風	—		—	—	61,000,000
退職給付引当金	福利協会に、職員退職共済の法人負担分累計額	—		—	—	73,626,700
	固定負債合計					503,043,700
	負債合計					669,327,232
	差引純資産					1,823,714,409

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	824,725,000	820,355,775	4,369,225	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	367,560,000	416,491,142	-48,931,142	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,100,000	19,370,000	-11,270,000	
	受取利息配当金収入	210,000	292,292	-82,292	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	10,450,000	9,557,643	892,357	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,211,045,000	1,266,066,852	-55,021,852	
	支出				
	人件費支出	877,910,000	881,676,696	-3,766,696	
	事業費支出	137,435,000	137,166,751	268,249	
	事務費支出	119,685,000	121,177,893	-1,492,893	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	2,480	-2,480	
	支払利息支出	2,410,000	2,793,003	-383,003	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	1,137,440,000	1,142,816,823	-5,376,823	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		73,605,000	123,250,029	-49,645,029	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	90,000,000	44,000,000	46,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	3,986	-3,986	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	90,000,000	44,003,986	45,996,014	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,610,000	20,606,272	3,728	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	115,805,000	93,472,302	22,332,698	
	固定資産除却・廃棄支出	0	4,004	-4,004	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	136,415,000	114,082,578	22,332,422	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-46,415,000	-70,078,592	23,663,592	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,000,000	-2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,475,000	9,473,728	1,272	
	役員等長期借入金元金償還支出		1,000,000	-1,000,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	34,155,000	39,105,889	-4,950,889	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	43,630,000	49,579,617	-5,949,617	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-43,630,000	-47,579,617	3,949,617	

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
予備費支出（10）	0 0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-16,440,000	5,591,820	-22,031,820	
前期末支払資金残高（12）	0	179,324,730	-179,324,730	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	-16,440,000	184,916,550	-201,356,550	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	820,355,775	797,394,425	22,961,350
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	416,491,142	372,320,888	44,170,254
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	19,370,000	4,507,780	14,862,220
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,256,216,917	1,174,223,093	81,993,824
	人件費	889,721,796	851,453,887	38,267,909
	事業費	137,166,751	127,575,689	9,591,062
	事務費	121,177,893	105,516,140	15,661,753
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,480	10,603	-8,123
	減価償却費	65,176,095	63,995,923	1,180,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,776,374	-21,172,487	396,113
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動外増減の部	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
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,192,468,641	1,127,379,755	65,088,886
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	63,748,276	46,843,338	16,904,938
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	292,292	72,836	219,456
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,557,643	11,692,756	-2,135,113
	サービス活動外収益計（４）	9,849,935	11,765,592	-1,915,657
	支払利息	2,793,003	2,320,029	472,974
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	2,793,003	2,320,029	472,974
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,056,932	9,445,563	-2,388,631
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		70,805,208	56,288,901	14,516,307
特別	施設整備等補助金収益	0	3,854,000	-3,854,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	786,000	-786,000
	その他の特別収益	0	43,000,000	-43,000,000
	特別収益計（８）	0	47,640,000	-47,640,000

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)
増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	42,036	-42,036
	固定資産売却損・処分損	4,004	0	4,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	-6,532,000	-2,481,862	-4,050,138
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	786,000	-786,000
	その他の特別損失	0	44,163,597	-44,163,597
	特別費用計（9）	-6,527,996	42,509,771	-49,037,767
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	6,527,996	5,130,229	1,397,767
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		77,333,204	61,419,130	15,914,074
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	353,603,456	341,184,326	12,419,130
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	430,936,660	402,603,456	28,333,204
	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）	29,060,789	49,000,000	-19,939,211
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		401,875,871	353,603,456	48,272,415

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	296,486,903	20,133,179	0	316,620,082	0	316,620,082
現金預金	132,322,969	12,155,214	0	144,478,183	0	144,478,183
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	116,617,864	7,263,706	0	123,881,570	0	123,881,570
未収金	180,000	0	0	180,000	0	180,000
未収補助金	32,149,000	556,000	0	32,705,000	0	32,705,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	13,948,466	158,259	0	14,106,725	0	14,106,725
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,268,604	0	0	1,268,604	0	1,268,604
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	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,061,455,460	49,966,099	0	2,111,421,559	0	2,111,421,559
基本財産	1,699,433,552	0	0	1,699,433,552	0	1,699,433,552
土地	691,160,935	0	0	691,160,935	0	691,160,935
建物	1,008,272,617	0	0	1,008,272,617	0	1,008,272,617
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	362,021,908	49,966,099	0	411,988,007	0	411,988,007
土地	0	0	0	0	0	0
建物	51,336,602	34,271,441	0	85,608,043	0	85,608,043
構築物	31,417,538	1,358,052	0	32,775,590	0	32,775,590
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,130,960	1	0	4,130,961	0	4,130,961
器具及び備品	33,994,374	1,822,881	0	35,817,255	0	35,817,255
建設仮勘定	85,849,010	0	0	85,849,010	0	85,849,010
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	2,870,914	0	0	2,870,914	0	2,870,914
ソフトウェア	2,873,221	80,724	0	2,953,945	0	2,953,945
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	67,391,700	6,235,000	0	73,626,700	0	73,626,700
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	78,060,789	0	0	78,060,789	0	78,060,789
差入保証金	4,096,800	72,000	0	4,168,800	0	4,168,800
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	6,126,000	0	6,126,000	0	6,126,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,357,942,363	70,099,278	0	2,428,041,641	0	2,428,041,641
負債の部						
流動負債	141,627,954	20,655,578	0	162,283,532	0	162,283,532
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	49,253,668	17,444,842	0	66,698,510	0	66,698,510
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,606,272	0	0	20,606,272	0	20,606,272
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,973,728	0	0	8,973,728	0	8,973,728
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	372,916	0	0	372,916	0	372,916
職員預り金	3,195,117	0	0	3,195,117	0	3,195,117
社内退職預かり金	47,534,667	0	0	47,534,667	0	47,534,667

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

勘定科目	(単位：円)					
	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
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	691,586	3,210,736	0	3,902,322	0	3,902,322
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	435,808,700	6,235,000	0	442,043,700	0	442,043,700
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	273,225,512	0	0	273,225,512	0	273,225,512
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	30,191,488	0	0	30,191,488	0	30,191,488
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	67,391,700	6,235,000	0	73,626,700	0	73,626,700
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	577,436,654	26,890,578	0	604,327,232	0	604,327,232
純資産の部						
基本金	850,032,345	0	0	850,032,345	0	850,032,345
国庫補助金等特別積立金	493,656,154	89,250	0	493,745,404	0	493,745,404
その他の積立金	78,060,789	0	0	78,060,789	0	78,060,789
次期繰越活動増減差額	358,756,421	43,119,450	0	401,875,871	0	401,875,871
(うち当期活動増減差額)	86,316,454	-8,983,250	0	77,333,204	0	77,333,204
純資産の部合計	1,780,505,709	43,208,700	0	1,823,714,409	0	1,823,714,409
負債及び純資産の部合計	2,357,942,363	70,099,278	0	2,428,041,641	0	2,428,041,641

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	744,262,247	76,093,528	0	820,355,775	0	820,355,775
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	379,749,817	36,741,325	0	416,491,142	0	416,491,142
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	19,320,000	50,000	0	19,370,000	0	19,370,000
	受取利息配当金収入	265,048	27,244	0	292,292	0	292,292
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	8,720,816	836,827	0	9,557,643	0	9,557,643
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	1,152,317,928	113,748,924	0	1,266,066,852	0	1,266,066,852
支出	人件費支出	789,500,863	92,175,833	0	881,676,696	0	881,676,696
	事業費支出	131,737,198	5,429,553	0	137,166,751	0	137,166,751
	事務費支出	104,052,078	17,125,815	0	121,177,893	0	121,177,893
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,480	0	0	2,480	0	2,480
	支払利息支出	2,793,003	0	0	2,793,003	0	2,793,003
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	1,028,085,622	114,731,201	0	1,142,816,823	0	1,142,816,823
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	124,232,306	-982,277	0	123,250,029	0	123,250,029
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,481	2,505	0	3,986	0	3,986
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	44,001,481	2,505	0	44,003,986	0	44,003,986
支出	設備資金借入金元金償還支出	20,606,272	0	0	20,606,272	0	20,606,272
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	92,336,882	1,135,420	0	93,472,302	0	93,472,302
	固定資産除却・廃棄支出	1,499	2,505	0	4,004	0	4,004
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	112,944,653	1,137,925	0	114,082,578	0	114,082,578
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-68,943,172	-1,135,420	0	-70,078,592	0	-70,078,592
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	500,000	0	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	500,000	0	5,500,000	3,500,000	2,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,473,728	0	0	9,473,728	0	9,473,728
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	38,341,889	764,000	0	39,105,889	0	39,105,889
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	500,000	3,000,000	0	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	49,315,617	3,764,000	0	53,079,617	3,500,000	49,579,617
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-44,315,617	-3,264,000	0	-47,579,617	0	-47,579,617
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		10,973,517	-5,381,697	0	5,591,820	0	5,591,820
前期末支払資金残高（１１）		174,465,432	4,859,298	0	179,324,730	0	179,324,730
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		185,438,949	-522,399	0	184,916,550	0	184,916,550

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	収益						
	介護保険事業収益	744,262,247	76,093,528		820,355,775	0	820,355,775
	老人福祉事業収益				0	0	0
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益	379,749,817	36,741,325		416,491,142	0	416,491,142
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	19,320,000	50,000		19,370,000	0	19,370,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,143,332,064	112,884,853	0	1,256,216,917	0	1,256,216,917
	費用						
	人件費	796,781,963	92,939,833		889,721,796	0	889,721,796
	事業費	131,737,198	5,429,553		137,166,751	0	137,166,751
	事務費	104,052,078	17,125,815		121,177,893	0	121,177,893
サービス活動増減の部	就労支援事業費用				0	0	0
	授産事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額	2,480			2,480	0	2,480
	減価償却費	60,414,627	4,761,468		65,176,095	0	65,176,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,749,374	-27,000		-20,776,374	0	-20,776,374
	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
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,072,238,972	120,229,669	0	1,192,468,641	0	1,192,468,641
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	71,093,092	-7,344,816	0	63,748,276	0	63,748,276
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	265,048	27,244		292,292	0	292,292
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,720,816	836,827		9,557,643	0	9,557,643
	サービス活動外収益計（４）	8,985,864	864,071	0	9,849,935	0	9,849,935
	費用						
	支払利息	2,793,003			2,793,003	0	2,793,003
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
サービス活動増減の部	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	2,793,003	0	0	2,793,003	0	2,793,003
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	6,192,861	864,071	0	7,056,932	0	7,056,932
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	77,285,953	-6,480,745	0	70,805,208	0	70,805,208
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	500,000		3,500,000	3,500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	3,000,000	500,000	0	3,500,000	3,500,000	0
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,499	2,505		4,004	0	4,004
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	-6,532,000			-6,532,000	0	-6,532,000
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用	500,000	3,000,000		3,500,000	3,500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	-6,030,501	3,002,505	0	-3,027,996	3,500,000	-6,527,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,030,501	-2,502,505	0	6,527,996	0	6,527,996
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	86,316,454	-8,983,250	0	77,333,204	0	77,333,204
当期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	301,500,756	52,102,700		353,603,456	0	353,603,456
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	387,817,210	43,119,450	0	430,936,660	0	430,936,660
	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）	29,060,789			29,060,789	0	29,060,789
当期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	358,756,421	43,119,450	0	401,875,871	0	401,875,871

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	296,486,903	20,133,179	0	316,620,082	0	316,620,082
現金預金	132,322,969	12,155,214	0	144,478,183	0	144,478,183
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	116,617,864	7,263,706	0	123,881,570	0	123,881,570
未収金	180,000	0	0	180,000	0	180,000
未収補助金	32,149,000	556,000	0	32,705,000	0	32,705,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	13,948,466	158,259	0	14,106,725	0	14,106,725
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,268,604	0	0	1,268,604	0	1,268,604
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	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,061,455,460	49,966,099	0	2,111,421,559	0	2,111,421,559
基本財産	1,699,433,552	0	0	1,699,433,552	0	1,699,433,552
土地	691,160,935	0	0	691,160,935	0	691,160,935
建物	1,008,272,617	0	0	1,008,272,617	0	1,008,272,617
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	362,021,908	49,966,099	0	411,988,007	0	411,988,007
土地	0	0	0	0	0	0
建物	51,336,602	34,271,441	0	85,608,043	0	85,608,043
構築物	31,417,538	1,358,052	0	32,775,590	0	32,775,590
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,130,960	1	0	4,130,961	0	4,130,961
器具及び備品	33,994,374	1,822,881	0	35,817,255	0	35,817,255
建設仮勘定	85,849,010	0	0	85,849,010	0	85,849,010
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	2,870,914	0	0	2,870,914	0	2,870,914
ソフトウェア	2,873,221	80,724	0	2,953,945	0	2,953,945
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	67,391,700	6,235,000	0	73,626,700	0	73,626,700
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	78,060,789	0	0	78,060,789	0	78,060,789
差入保証金	4,096,800	72,000	0	4,168,800	0	4,168,800
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	6,126,000	0	6,126,000	0	6,126,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,357,942,363	70,099,278	0	2,428,041,641	0	2,428,041,641
負債の部						
流動負債	141,627,954	20,655,578	0	162,283,532	0	162,283,532
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	49,253,668	17,444,842	0	66,698,510	0	66,698,510
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,606,272	0	0	20,606,272	0	20,606,272
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,973,728	0	0	8,973,728	0	8,973,728
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	372,916	0	0	372,916	0	372,916
職員預り金	3,195,117	0	0	3,195,117	0	3,195,117
社内退職預かり金	47,534,667	0	0	47,534,667	0	47,534,667

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
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	691,586	3,210,736	0	3,902,322	0	3,902,322
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	435,808,700	6,235,000	0	442,043,700	0	442,043,700
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	273,225,512	0	0	273,225,512	0	273,225,512
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	30,191,488	0	0	30,191,488	0	30,191,488
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	67,391,700	6,235,000	0	73,626,700	0	73,626,700
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	577,436,654	26,890,578	0	604,327,232	0	604,327,232
純資産の部						
基本金	850,032,345	0	0	850,032,345	0	850,032,345
国庫補助金等特別積立金	493,656,154	89,250	0	493,745,404	0	493,745,404
その他の積立金	78,060,789	0	0	78,060,789	0	78,060,789
次期繰越活動増減差額	358,756,421	43,119,450	0	401,875,871	0	401,875,871
(うち当期活動増減差額)	86,316,454	-8,983,250	0	77,333,204	0	77,333,204
純資産の部合計	1,780,505,709	43,208,700	0	1,823,714,409	0	1,823,714,409
負債及び純資産の部合計	2,357,942,363	70,099,278	0	2,428,041,641	0	2,428,041,641

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		本部	みなみ風	そよ風	えびの風	勝瀬保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		645,315,681	98,946,566			744,262,247	0	744,262,247
	介護保険事業収入						0	0	0
	老人福祉事業収入						0	0	0
	児童福祉事業収入						0	0	0
	保育事業収入				233,616,573	146,133,244	379,749,817	0	379,749,817
	就労支援事業収入						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入						0	0	0
	生活保護事業収入						0	0	0
	医療事業収入						0	0	0
	借入金利息補助金収入						0	0	0
	経常経費寄附金収入	4,500,000	14,820,000				19,320,000	0	19,320,000
	受取利息配当金収入	25,851	68,516	15,931	115,643	39,107	265,048	0	265,048
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0	0	0
	その他の収入	97,000	4,310,275	99,800	3,154,691	1,059,050	8,720,816	0	8,720,816
	流動資産評価増等による資金増加額						0	0	0
	事業活動収入計（１）	4,622,851	664,514,472	99,062,297	236,886,907	147,231,401	1,152,317,928	0	1,152,317,928
	支出								
施設整備等による収支	人件費支出	3,494,468	468,882,960	67,041,536	174,474,068	75,607,831	789,500,863	0	789,500,863
	事業費支出		90,556,612	11,382,354	19,439,400	10,358,832	131,737,198	0	131,737,198
	事務費支出	8,325,308	56,276,530	5,325,004	15,027,632	19,097,604	104,052,078	0	104,052,078
	就労支援事業支出						0	0	0
	授産事業支出						0	0	0
	利用者負担軽減額		2,480				2,480	0	2,480
	支払利息支出		166,788	488,858	1,968,523	168,834	2,793,003	0	2,793,003
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0	0	0
	その他の支出						0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額						0	0	0
	事業活動支出計（２）	11,819,776	615,885,370	84,237,752	210,909,623	105,233,101	1,028,085,622	0	1,028,085,622
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,196,925	48,629,102	14,824,545	25,977,284	41,998,300	124,232,306	0	124,232,306
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入						0	0	0
	施設整備等寄附金収入						0	0	0
	設備資金借入金収入					44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0	0	0
	固定資産売却収入		1,480		1		1,481	0	1,481
	その他の施設整備等による収入						0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	1,480	0	1	44,000,000	44,001,481	0	44,001,481
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		2,340,000	6,910,272	11,356,000		20,606,272	0	20,606,272
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0	0	0
	固定資産取得支出		13,318,932		1,270,440	77,747,510	92,336,882	0	92,336,882
	固定資産売却・廃棄支出		1,498		1		1,499	0	1,499
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0
	その他の施設整備等による支出						0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	15,660,430	6,910,272	12,626,441	77,747,510	112,944,653	0	112,944,653
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-15,658,950	-6,910,272	-12,626,440	-33,747,510	-68,943,172	0	-68,943,172
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
	長期運営資金借入金収入						0	0	0
	役員等長期借入金収入						0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0	0	0
	長期貸付金回収収入						0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0	0	0
	投資有価証券売却収入						0	0	0
	積立資産取得前収入					2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間長期借入金収入						0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		4,000,000				4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	3,000,000					3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000					4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による収入						0	0	0
	その他の活動収入計（７）	7,000,000	4,000,000	0	0	2,000,000	13,000,000	8,000,000	5,000,000
その他の活動による収支	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000	5,973,728	500,000	1,000,000	9,473,728	0	9,473,728
	役員等長期借入金元金償還支出		1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
	長期貸付金支出						0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0	0	0
	投資有価証券取得支出						0	0	0
	積立資産支出		27,838,100	739,000	9,118,000	646,789	38,341,889	0	38,341,889
	事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	500,000					500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000				4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出						0	0	0
	その他の活動支出計（８）	500,000	34,838,100	6,712,728	13,618,000	1,646,789	57,315,617	8,000,000	49,315,617
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,500,000	-30,838,100	-6,712,728	-13,618,000	353,211	-44,315,617	0	-44,315,617
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-696,925	2,132,052	1,201,545	-267,156	8,604,001	10,973,517	0	10,973,517
前期末支払資金残高（１１）		4,219,895	90,467,424	9,598,538	45,640,937	24,538,638	174,465,432	0	174,465,432
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,522,970	92,599,476	10,800,083	45,373,781	33,142,639	185,438,949	0	185,438,949

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		中央林間	ケアプランセンター	風の子	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	40,397,356	35,696,172		76,093,528	0	76,093,528
	老人福祉事業収入				0	0	0
	児童福祉事業収入				0	0	0
	保育事業収入			36,741,325	36,741,325	0	36,741,325
	就労支援事業収入				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入				0	0	0
	生活保護事業収入				0	0	0
	医療事業収入				0	0	0
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入			50,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	10,997	10,659	5,588	27,244	0	27,244
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	0	0
	その他の収入	31,000		805,827	836,827	0	836,827
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計（１）	40,439,353	35,706,831	37,602,740	113,748,924	0	113,748,924
事業活動による支出	人件費支出	33,491,753	26,305,489	32,378,591	92,175,833	0	92,175,833
	事業費支出	78,811	351,625	4,999,117	5,429,553	0	5,429,553
	事務費支出	11,915,480	3,557,917	1,652,418	17,125,815	0	17,125,815
	就労支援事業支出				0	0	0
	授産事業支出				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	支払利息支出				0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	0	0
	その他の支出				0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
	事業活動支出計（２）	45,486,044	30,215,031	39,030,126	114,731,201	0	114,731,201
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,046,691	5,491,800	-1,427,386	-982,277	0	-982,277
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入	2,505			2,505	0	2,505
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計（４）	2,505	0	0	2,505	0	2,505
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
	固定資産取得支出	531,190	604,230		1,135,420	0	1,135,420
	固定資産除却・廃棄支出	2,505			2,505	0	2,505
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
	その他の施設整備等による支出				0	0	0
	施設整備等支出計（５）	533,695	604,230	0	1,137,925	0	1,137,925
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-531,190	-604,230	0	-1,135,420	0	-1,135,420
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	役員等長期借入金収入				0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入				0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入				0	0	0
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入			500,000	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	500,000	500,000	0	500,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	長期貸付金支出				0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	0	0
	投資有価証券取得支出				0	0	0
	積立資産支出	264,000	310,000	190,000	764,000	0	764,000
	事業区分間長期貸付金支出				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	事業区分間繰入金支出		3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出				0	0	0
	その他の活動による支出				0	0	0
	その他の活動支出計（８）	264,000	3,310,000	190,000	3,764,000	0	3,764,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-264,000	-3,310,000	310,000	-3,264,000	0	-3,264,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-5,841,881	1,577,570	-1,117,386	-5,381,697	0	-5,381,697
	前期末支払資金残高（１１）	6,938,985	12,029,586	-14,109,273	4,859,298	0	4,859,298
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,097,104	13,607,156	-15,226,659	-522,399	0	-522,399

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		本部	みなみ風	そよ風	えびの風	勝瀬保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		645,315,681	98,946,566			744,262,247	0	744,262,247
	老人福祉事業収益						0	0	0
	児童福祉事業収益						0	0	0
	保育事業収益				233,616,573	146,133,244	379,749,817	0	379,749,817
	就労支援事業収益						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益						0	0	0
	生活保護事業収益						0	0	0
	医療事業収益						0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,500,000	14,820,000				19,320,000	0	19,320,000
	その他の収益						0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,500,000	660,135,681	98,946,566	233,616,573	146,133,244	1,143,332,064	0	1,143,332,064
	人件費	3,494,468	472,721,060	67,780,536	176,538,068	76,247,831	796,781,963	0	796,781,963
	事業費		90,556,612	11,382,354	19,439,400	10,358,832	131,737,198	0	131,737,198
	事務費	8,325,308	56,276,530	5,325,004	15,027,632	19,097,604	104,052,078	0	104,052,078
	就労支援事業費用						0	0	0
	ケア事業費用						0	0	0
	利用者負担軽減額		2,480				2,480	0	2,480
	減価償却費		36,512,907	5,238,859	18,632,840	30,021	60,414,627	0	60,414,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,867,580	-1,166,695	-5,715,099		-20,749,374	0	-20,749,374
	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
	その他の費用						0	0	0
	サービス活動費用計(2)	11,819,776	642,202,009	88,560,058	223,922,841	105,734,288	1,072,238,972	0	1,072,238,972
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,319,776	17,933,672	10,386,508	9,693,732	40,398,956	71,093,092	0	71,093,092
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益	25,851	68,516	15,931	115,643	39,107	265,048	0	265,048
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0	0	0
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	基本財産評価益						0	0	0
	積立資産評価益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益	97,000	4,310,275	99,800	3,154,691	1,059,050	8,720,816	0	8,720,816
	サービス活動外収益計(4)	122,851	4,378,791	115,731	3,270,334	1,098,157	8,985,864	0	8,985,864
	支払利息		166,788	488,858	1,968,523	168,834	2,793,003	0	2,793,003
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0	0	0
	有価証券評価損						0	0	0
	有価証券売却損						0	0	0
	投資有価証券評価損						0	0	0
	投資有価証券売却損						0	0	0
	基本財産評価損						0	0	0
	積立資産評価損						0	0	0
	その他のサービス活動外費用						0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	166,788	488,858	1,968,523	168,834	2,793,003	0	2,793,003
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	122,851	4,212,003	-373,127	1,301,811	929,323	6,192,861	0	6,192,861
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,196,925	22,145,675	10,013,381	10,995,543	41,328,279	77,285,953	0	77,285,953
特別増減の部	施設整備等補助金収益						0	0	0
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産受贈額						0	0	0
	固定資産売却益						0	0	0
	事業区分間繰入金収益	3,000,000					3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000					4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		912,500				912,500	912,500	0
	その他の特別収益						0	0	0
	特別収益計(8)	7,000,000	912,500	0	0	0	7,912,500	4,912,500	3,000,000
	基本金繰入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
	固定資産売却損-処分損		1,498		1		1,499	0	1,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		-6,532,000				-6,532,000	0	-6,532,000
	災害損失						0	0	0
	事業区分間繰入金費用	500,000					500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000				4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		912,500				912,500	912,500	0
	その他の特別損失						0	0	0
	特別費用計(9)	500,000	-1,618,002	0	1	0	-1,118,001	4,912,500	-6,030,501
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,500,000	2,530,502	0	-1	0	9,030,501	0	9,030,501
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-696,925	24,676,177	10,013,381	10,995,542	41,328,279	86,316,454	0	86,316,454
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	-43,727,305	223,629,379	76,801,465	15,915,933	28,881,284	301,500,756	0	301,500,756
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-44,424,230	248,305,556	86,814,846	26,911,475	70,209,563	387,817,210	0	387,817,210
	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)		24,000,000		7,054,000	-1,993,211	29,060,789	0	29,060,789
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-44,424,230	224,305,556	86,814,846	19,857,475	72,202,774	358,756,421	0	358,756,421

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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

勘定科目		中央林間	ケアプラセンター	風の子	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	40,397,356	35,696,172		76,093,528	0	76,093,528
	老人福祉事業収益				0	0	0
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益			36,741,325	36,741,325	0	36,741,325
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益			50,000	50,000	0	50,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	40,397,356	35,696,172	36,791,325	112,884,853	0	112,884,853
	人件費	33,755,753	26,615,489	32,568,591	92,939,833	0	92,939,833
	事業費	78,811	351,625	4,999,117	5,429,553	0	5,429,553
	事務費	11,915,480	3,557,917	1,652,418	17,125,815	0	17,125,815
	就労支援事業費用				0	0	0
	投座事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	200,178	334,541	4,226,749	4,761,468	0	4,761,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-27,000	-27,000	0	-27,000
	貸倒損失額				0	0	0
	貸倒引当金繰入				0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	45,950,222	30,859,572	43,419,875	120,229,669	0	120,229,669
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,552,866	4,836,600	-6,628,550	-7,344,816	0	-7,344,816
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	10,997	10,659	5,588	27,244	0	27,244
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	31,000		805,827	836,827	0	836,827
	サービス活動外収益計（４）	41,997	10,659	811,415	864,071	0	864,071
	支払利息				0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
特別増減の部	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	41,997	10,659	811,415	864,071	0	864,071
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,510,869	4,847,259	-5,817,135	-6,480,745	0	-6,480,745
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益			500,000	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	500,000	500,000	0	500,000
特別増減の部	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,505			2,505	0	2,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用		3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）			0	3,002,505	0	3,002,505
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,505	-3,000,000	500,000	-2,502,505	0	-2,502,505
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,513,374	1,847,259	-5,317,135	-8,983,250	0	-8,983,250
	前期繰越活動増減差額（１２）	7,409,630	12,778,347	31,914,723	52,102,700	0	52,102,700
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,896,256	14,625,606	26,597,588	43,119,450	0	43,119,450
	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）	1,896,256	14,625,606	26,597,588	43,119,450	0	43,119,450

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みなみ風	そよ風	えびの風	勝新保保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	54,710,770	129,554,416	21,562,981	50,115,245	44,543,491	300,486,903	4,000,000	296,486,903
現金預金	49,746,020	26,656,585	5,548,270	38,506,103	11,865,991	132,322,969	0	132,322,969
有価証券						0	0	0
事業未収金		97,713,942	15,413,772	2,961,650	528,500	116,617,864	0	116,617,864
未収金		180,000				180,000	0	180,000
未収補助金					32,149,000	32,149,000	0	32,149,000
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品						0	0	0
仕掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金	4,964,750	151,745	184,479	8,647,492		13,948,466	0	13,948,466
前払金						0	0	0
前払費用		852,144	416,460			1,268,604	0	1,268,604
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
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		4,000,000				4,000,000	4,000,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	4,052,800	1,474,290,539	142,897,990	407,393,207	93,820,924	2,122,455,460	61,000,000	2,061,455,460
基本財産	0	1,224,242,440	113,876,872	361,314,240	0	1,699,433,552	0	1,699,433,552
土地		682,500,000	8,660,935			691,160,935	0	691,160,935
建物		541,742,440	105,215,937	361,314,240		1,008,272,617	0	1,008,272,617
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	4,052,800	250,048,099	29,021,118	46,078,967	93,820,924	423,021,908	61,000,000	362,021,908
土地						0	0	0
建物		35,581,990	11,202,311	4,552,301		51,336,602	0	51,336,602
構築物		28,098,358	3,168,767	150,413		31,417,538	0	31,417,538
機械及び装置						0	0	0
車輛運搬具		4,130,958	1	1		4,130,960	0	4,130,960
器具及び備品		25,930,358	5,395,341	2,457,550	211,125	33,994,374	0	33,994,374
建設仮勘定					85,849,010	85,849,010	0	85,849,010
有形リース資産						0	0	0
権利		193,200	1,716,014	961,700		2,870,914	0	2,870,914
ソフトウェア		2,083,235	789,984	2		2,873,221	0	2,873,221
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金		61,000,000				61,000,000	61,000,000	0
退職給付引当資産		44,986,000	6,748,700	12,903,000	2,754,000	67,391,700	0	67,391,700
長期預り金積立資産						0	0	0
その他の積立資産		48,000,000		25,054,000	5,006,789	78,060,789	0	78,060,789
差入保証金	4,052,800	44,000				4,096,800	0	4,096,800
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	58,763,570	1,603,844,955	164,460,971	457,508,452	138,364,415	2,422,942,363	65,000,000	2,357,942,363
負債の部								
流動負債	51,187,800	38,294,940	23,646,898	20,097,464	12,400,852	145,627,954	4,000,000	141,627,954
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金		32,954,940	10,202,898	4,741,464	1,354,366	49,253,668	0	49,253,668
その他の未払金						0	0	0
支払手形						0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0	0	0
役員等短期借入金					10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,340,000	6,910,272	11,356,000		20,606,272	0	20,606,272
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,000,000	5,973,728		1,000,000	8,973,728	0	8,973,728
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金	22,916		350,000			372,916	0	372,916
職員預り金	3,195,117					3,195,117	0	3,195,117
社内退職預り金	47,534,667					47,534,667	0	47,534,667
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金	435,100		210,000		46,486	691,586	0	691,586
賞与引当金						0	0	0
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	52,000,000	85,511,000	32,912,700	277,631,000	48,754,000	486,808,700	61,000,000	435,808,700
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0	0	0
設備資金借入金		14,525,000	10,972,512	203,728,000	44,000,000	273,225,512	0	273,225,512
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金		18,000,000	10,191,488		2,000,000	30,191,488	0	30,191,488
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金	52,000,000	8,000,000	5,000,000			65,000,000	0	65,000,000
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金				61,000,000		61,000,000	61,000,000	0
退職給付引当金		44,986,000	6,748,700	12,903,000	2,754,000	67,391,700	0	67,391,700
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0

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

勘定科目	本部	みなみ風	そよ風	えびの風	勝瀬保育園	合計	(単位：円)	
							内部取引消去	事業区分計
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	103,187,800	123,805,940	56,559,598	297,728,464	61,154,852	642,436,654	65,000,000	577,436,654
純資産の部								
基本金		841,371,410	8,660,935			850,032,345	0	850,032,345
国庫補助金等特別積立金		366,362,049	12,425,592	114,868,513		493,656,154	0	493,656,154
その他の積立金		48,000,000		25,054,000	5,006,789	78,060,789	0	78,060,789
次期繰越活動増減差額	-44,424,230	224,305,556	86,814,846	19,857,475	72,202,774	358,756,421	0	358,756,421
(うち当期活動増減差額)	-696,925	24,676,177	10,013,381	10,995,542	41,328,279	86,316,454	0	86,316,454
純資産の部合計	-44,424,230	1,480,039,015	107,901,373	159,779,988	77,209,563	1,780,505,709	0	1,780,505,709
負債及び純資産の部合計	58,763,570	1,603,844,955	164,460,971	457,508,452	138,364,415	2,422,942,363	65,000,000	2,357,942,363

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	中央林間	ケアプランセンター	風の子	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	4,328,137	13,918,172	1,886,870	20,133,179	0	20,133,179
現金預金	2,495,340	8,329,004	1,330,870	12,155,214	0	12,155,214
有価証券				0	0	0
事業未収金	1,832,797	5,430,909		7,263,706	0	7,263,706
未収金				0	0	0
未収補助金			556,000	556,000	0	556,000
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金		158,259		158,259	0	158,259
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
貸倒引当金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	2,668,152	5,066,450	42,231,497	49,966,099	0	49,966,099
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0	0	0
建物				0	0	0
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	2,668,152	5,066,450	42,231,497	49,966,099	0	49,966,099
土地				0	0	0
建物			34,271,441	34,271,441	0	34,271,441
構築物			1,358,052	1,358,052	0	1,358,052
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具		1		1	0	1
器具及び備品	646,428	1,018,449	158,004	1,822,881	0	1,822,881
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア	80,724			80,724	0	80,724
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	1,869,000	4,048,000	318,000	6,235,000	0	6,235,000
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	0
差入保証金	72,000			72,000	0	72,000
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産			6,126,000	6,126,000	0	6,126,000
貸倒引当金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	6,996,289	18,984,622	44,118,367	70,099,278	0	70,099,278
負債の部						
流動負債	3,231,033	311,016	17,113,529	20,655,578	0	20,655,578
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	1,120,297	311,016	16,013,529	17,444,842	0	17,444,842
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	中央林間	ケアプランセンター	風の子	合計	内部取引消去	事業区分計
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
社内退職預かり金				0	0	0
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金	2,110,736		1,100,000	3,210,736	0	3,210,736
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	1,869,000	4,048,000	318,000	6,235,000	0	6,235,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	1,869,000	4,048,000	318,000	6,235,000	0	6,235,000
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	5,100,033	4,359,016	17,431,529	26,890,578	0	26,890,578
純資産の部						
基本金				0	0	0
国庫補助金等特別積立金			89,250	89,250	0	89,250
その他の積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,896,256	14,625,606	26,597,588	43,119,450	0	43,119,450
(うち当期活動増減差額)	-5,513,374	1,847,259	-5,317,135	-8,983,250	0	-8,983,250
純資産の部合計	1,896,256	14,625,606	26,686,838	43,208,700	0	43,208,700
負債及び純資産の部合計	6,996,289	18,984,622	44,118,367	70,099,278	0	70,099,278

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（公費）			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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	4,000,000	4,500,000	-500,000	
受取利息配当金収入	20,000	25,851	-5,851	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	30,000	97,000	-67,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	30,000	97,000	-67,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	4,050,000	4,622,851	-572,851	
人件費支出	3,300,000	3,494,468	-194,468	
役員報酬支出	500,000	656,986	-156,986	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	2,800,000	2,837,482	-37,482	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,175,000	8,325,308	-150,308	
	福利厚生費支出	4,150,000	4,151,676	-1,676	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	12,154	-2,154	
	研修研究費支出	500,000	440,000	60,000	
	事務消耗品費支出	50,000	19,958	30,042	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	40,000	19,550	20,450	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	860,000	758,000	102,000	
	手数料支出	10,000	9,790	210	
	保険料支出			0	
	貸借料支出			0	
	土地・建物貸借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	49,000	1,000	
	保守料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	渉外費支出	250,000	610,180	-360,180	
	諸会費支出	235,000	235,000	0	
	雑支出	700,000	700,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	11,475,000	11,819,776	-344,776	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,425,000	-7,196,925	-228,075	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務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	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	9,000,000	7,000,000	2,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出		500,000	-500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,000,000	500,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,000,000	6,500,000	1,500,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		575,000	-696,925	1,271,925	
前期末支払資金残高（１２）			4,219,895	-4,219,895	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		575,000	3,522,970	-2,947,970	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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
介護保険事業収入	648,625,000	645,315,681	3,309,319	
施設介護料収入	367,770,000	365,417,871	2,352,129	
介護報酬収入	324,700,000	322,535,894	2,164,106	
利用者負担金収入（公費）	70,000	68,782	1,218	
利用者負担金収入（一般）	43,000,000	42,813,195	186,805	
居宅介護料収入	116,040,000	115,435,231	604,769	
介護報酬収入	102,050,000	101,809,119	240,881	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	220,000	246,729	-26,729	
介護負担金収入（一般）	13,770,000	13,379,383	390,617	
介護予防負担金収入（公費）			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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,855,000	3,497,556	357,444	
事業費収入	3,480,000	3,147,787	332,213	
事業負担金収入（公費）	45,000	42,960	2,040	
事業負担金収入（一般）	330,000	306,809	23,191	
利用者等利用料収入	158,310,000	156,735,023	1,574,977	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	71,050,000	71,010,940	39,060	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	82,800,000	81,829,528	970,472	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	4,460,000	3,894,555	565,445	
その他の事業収入	2,650,000	4,230,000	-1,580,000	
補助金事業収入（公費）	1,650,000	3,230,000	-1,580,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	80,000	80,000	0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	800,000	800,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	4,100,000	14,820,000	-10,720,000	
受取利息配当金収入	65,000	68,516	-3,516	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	5,150,000	4,310,275	839,725	
受入研修費収入	2,100,000	1,425,860	674,140	
利用者等外給食費収入	2,650,000	2,533,230	116,770	
雑収入	400,000	351,185	48,815	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	657,940,000	664,514,472	-6,574,472	
人件費支出	466,585,000	468,882,960	-2,297,960	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	262,160,000	264,149,252	-1,989,252	
職員賞与支出	39,650,000	38,432,372	1,217,628	
非常勤職員給与支出	103,670,000	106,689,325	-3,019,325	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,025,000	2,992,500	32,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	58,080,000	56,619,511	1,460,489	
事業費支出	92,660,000	90,556,612	2,103,388	
給食費支出	41,500,000	41,652,947	-152,947	
介護用品費支出	6,200,000	6,364,931	-164,931	
医薬品費支出	150,000	123,559	26,441	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,200,000	1,288,237	-88,237	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,305,000	1,334,825	-29,825	
日用品費支出	40,000	17,026	22,974	
保育材料費支出		17,379	-17,379	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	27,850,000	25,808,381	2,041,619	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	6,050,000	6,188,962	-138,962	
保険料支出	115,000	103,290	11,710	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	貸借料支出	5,050,000	4,954,564	95,436	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	50,000	10,000	40,000	
	車輦費支出	3,150,000	2,692,511	457,489	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	54,795,000	56,276,530	-1,481,530	
	福利厚生費支出	4,750,000	5,249,663	-499,663	
	職員被服費支出	170,000	154,448	15,552	
	旅費交通費支出	50,000	8,390	41,610	
	研修研究費支出	2,455,000	2,097,629	357,371	
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,659,748	-209,748	
	印刷製本費支出	910,000	822,057	87,943	
	水道光熱費支出	3,100,000	2,867,598	232,402	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,400,000	4,065,352	334,648	
	通信運搬費支出	1,580,000	1,517,096	62,904	
	会議費支出	30,000	7,045	22,955	
	広報費支出	150,000	280,951	-130,951	
	業務委託費支出	13,740,000	13,305,114	434,886	
	手数料支出	600,000	1,967,043	-1,367,043	
	保険料支出	1,430,000	1,442,677	-12,677	
	貸借料支出	635,000	776,019	-141,019	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	19,400	600	
	保守料支出	6,160,000	6,230,125	-70,125	
	渉外費支出	80,000	91,500	-11,500	
	諸会費支出	350,000	344,800	5,200	
	雑支出	12,735,000	13,369,875	-634,875	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額		2,480	-2,480	
	支払利息支出	160,000	166,788	-6,788	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	614,200,000	615,885,370	-1,685,370	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	43,740,000	48,629,102	-4,889,102	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	1,480	-1,480	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入		1,480	-1,480	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,480	-1,480	
	設備資金借入金元金償還支出	2,340,000	2,340,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,410,000	13,318,932	-4,908,932	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		573,584	-573,584	
	車輜運搬具取得支出		4,301,706	-4,301,706	
	器具及び備品取得支出	6,570,000	7,027,942	-457,942	
	その他の取得支出	1,840,000	1,415,700	424,300	
	固定資産除却・廃棄支出		1,498	-1,498	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		10,750,000	15,660,430	-4,910,430	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-10,750,000	-15,658,950	4,908,950	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	4,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	27,870,000	27,838,100	31,900	
	退職給付引当資産支出	3,870,000	3,838,100	31,900	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）		36,870,000	34,838,100	2,031,900	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-32,870,000	-30,838,100	-2,031,900	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		120,000	2,132,052	-2,012,052	
前期末支払資金残高（１２）			90,467,424	-90,467,424	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		120,000	92,599,476	-92,479,476	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 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
介護保険事業収入	99,030,000	98,946,566	83,434	
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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	66,430,000	66,017,676	412,324	
介護報酬収入	59,000,000	59,080,051	-80,051	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	730,000	636,789	93,211	
介護負担金収入（一般）	6,700,000	6,300,836	399,164	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	32,600,000	32,658,890	-58,890	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	9,000,000	9,098,509	-98,509	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	14,300,000	14,336,945	-36,945	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	9,300,000	9,223,436	76,564	
その他の事業収入	0	270,000	-270,000	
補助金事業収入（公費）		270,000	-270,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	20,000	15,931	4,069	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	80,000	99,800	-19,800	
受入研修費収入	60,000	84,000	-24,000	
利用者等外給食費収入	10,000	9,100	900	
雑収入	10,000	6,700	3,300	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	99,130,000	99,062,297	67,703	
人件費支出	67,970,000	67,041,536	928,464	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	43,750,000	43,257,087	492,913	
職員賞与支出	6,750,000	6,707,900	42,100	
非常勤職員給与支出	7,650,000	7,537,087	112,913	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	720,000	710,000	10,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,100,000	8,829,462	270,538	
事業費支出	11,675,000	11,382,354	292,646	
給食費支出	6,800,000	6,576,029	223,971	
介護用品費支出	500,000	377,574	122,426	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	50,000	115,632	-65,632	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	360,000	292,615	67,385	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,800,000	2,685,270	114,730	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	950,000	1,112,909	-162,909	
保険料支出	45,000	44,390	610	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	20,000	10,000	10,000	
	車輦費支出	150,000	167,935	-17,935	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,230,000	5,325,004	-95,004	
	福利厚生費支出	250,000	492,409	-242,409	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	5,500	4,500	
	研修研究費支出	200,000	287,191	-87,191	
	事務消耗品費支出	50,000	49,346	654	
	印刷製本費支出	50,000	47,857	2,143	
	水道光熱費支出	200,000	198,255	1,745	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	104,830	195,170	
	通信運搬費支出	350,000	354,851	-4,851	
	会議費支出	10,000	13,202	-3,202	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	750,000	697,794	52,206	
	手数料支出	85,000	79,180	5,820	
	保険料支出	130,000	119,772	10,228	
	貸借料支出	620,000	631,125	-11,125	
	土地・建物貸借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,150,000	2,167,880	-17,880	
	渉外費支出	65,000	63,412	1,588	
	諸会費支出	10,000	12,400	-2,400	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	450,000	488,858	-38,858	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	85,325,000	84,237,752	1,087,248	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,805,000	14,824,545	-1,019,545	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,910,000	6,910,272	-272	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 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
る 収 支	社会福祉連携推進業務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	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	6,910,000	6,910,272	-272	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,910,000	-6,910,272	272	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,975,000	5,973,728	1,272	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	750,000	739,000	11,000	
	退職給付引当資産支出	750,000	739,000	11,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,725,000	6,712,728	12,272	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,725,000	-6,712,728	-12,272	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		170,000	1,201,545	-1,031,545	
前期末支払資金残高（１２）			9,598,538	-9,598,538	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		170,000	10,800,083	-10,630,083	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 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
介護保険事業収入	40,300,000	40,397,356	-97,356	
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（公費）			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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,087,453	-87,453	
居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,087,453	-87,453	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,700,000	3,675,703	24,297	
事業費収入	3,700,000	3,675,703	24,297	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	29,600,000	29,634,200	-34,200	
補助金事業収入（公費）		30,000	-30,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	2,080,000	2,080,000	0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	27,400,000	27,404,200	-4,200	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	10,997	-997	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	80,000	31,000	49,000	
受入研修費収入	80,000	31,000	49,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	40,390,000	40,439,353	-49,353	
人件費支出	33,900,000	33,491,753	408,247	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	22,780,000	22,653,891	126,109	
職員賞与支出	3,500,000	3,501,300	-1,300	
非常勤職員給与支出	2,720,000	2,457,550	262,450	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	360,000	360,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,540,000	4,519,012	20,988	
事業費支出	100,000	78,811	21,189	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	100,000	78,811	21,189	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,280,000	11,915,480	364,520	
	福利厚生費支出	160,000	142,900	17,100	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	23,799	6,201	
	研修研究費支出	100,000	39,190	60,810	
	事務消耗品費支出	650,000	637,563	12,437	
	印刷製本費支出	910,000	818,537	91,463	
	水道光熱費支出	400,000	390,899	9,101	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	167,314	-17,314	
	通信運搬費支出	900,000	856,389	43,611	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	90,000	91,711	-1,711	
	手数料支出	10,000	10,948	-948	
	保険料支出	130,000	125,500	4,500	
	貸借料支出	550,000	550,000	0	
	土地・建物賃借料支出	5,350,000	5,349,696	304	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	460,000	482,462	-22,462	
	渉外費支出	35,000		35,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	2,350,000	2,223,572	126,428	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	46,280,000	45,486,044	793,956	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-5,890,000	-5,046,691	-843,309	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	2,505	-2,505	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		2,505	-2,505	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,505	-2,505	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 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
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	530,000	531,190	-1,190	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	530,000	531,190	-1,190	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出		2,505	-2,505	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	530,000	533,695	-3,695	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-530,000	-531,190	1,190	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	265,000	264,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	265,000	264,000	1,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	265,000	264,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-265,000	-264,000	-1,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,685,000	-5,841,881	-843,119	
前期末支払資金残高（１２）			6,938,985	-6,938,985	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-6,685,000	1,097,104	-7,782,104	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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
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（公費）			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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	224,160,000	233,616,573	-9,456,573	
	施設型給付費収入	187,660,000	195,903,350	-8,243,350	
	施設型給付費収入	174,660,000	183,556,700	-8,896,700	
	利用者負担金収入	13,000,000	12,346,650	653,350	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	36,500,000	37,713,223	-1,213,223	
	補助金事業収入（公費）	36,500,000	37,713,223	-1,213,223	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	50,000	115,643	-65,643	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	3,210,000	3,154,691	55,309	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,930,110	69,890	
雑収入	210,000	224,581	-14,581	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	227,420,000	236,886,907	-9,466,907	
人件費支出	171,190,000	174,474,068	-3,284,068	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	102,850,000	106,945,572	-4,095,572	
職員賞与支出	18,100,000	17,795,700	304,300	
非常勤職員給与支出	28,000,000	27,231,383	768,617	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,740,000	1,730,000	10,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,500,000	20,771,413	-271,413	
事業費支出	19,180,000	19,439,400	-259,400	
給食費支出	12,300,000	12,479,137	-179,137	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	36,760	63,240	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	650,000	1,129,180	-479,180	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,850,000	4,262,373	587,627	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,254,530	-254,530	
保険料支出	30,000	26,620	3,380	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	250,000	250,800	-800	
	事務費支出	14,265,000	15,027,632	-762,632	
	福利厚生費支出	2,800,000	3,313,753	-513,753	
	職員被服費支出	30,000	22,862	7,138	
	旅費交通費支出	50,000	28,680	21,320	
	研修研究費支出	200,000	247,899	-47,899	
	事務消耗品費支出	400,000	265,246	134,754	
	印刷製本費支出	150,000	146,541	3,459	
	水道光熱費支出	530,000	473,578	56,422	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	450,000	1,130,446	-680,446	
	通信運搬費支出	250,000	236,938	13,062	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,000,000	902,000	98,000	
	業務委託費支出	1,200,000	968,950	231,050	
	手数料支出	2,200,000	2,385,011	-185,011	
	保険料支出	390,000	387,760	2,240	
	貸借料支出	715,000	718,498	-3,498	
	土地・建物貸借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,700,000	3,642,870	57,130	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	200,000	156,600	43,400	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,800,000	1,968,523	-168,523	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	206,435,000	210,909,623	-4,474,623	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,985,000	25,977,284	-4,992,284	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1	-1	
	設備資金借入金元金償還支出	11,360,000	11,356,000	4,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	760,000	1,270,440	-510,440	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	760,000	1,270,440	-510,440	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		12,120,000	12,626,441	-506,441	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,120,000	-12,626,440	506,440	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,150,000	9,118,000	-4,968,000	
	退職給付引当資産支出	2,150,000	2,064,000	86,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	2,000,000	7,054,000	-5,054,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,650,000	13,618,000	-4,968,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,650,000	-13,618,000	4,968,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		215,000	-267,156	482,156	
前期末支払資金残高（１２）			45,640,937	-45,640,937	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		215,000	45,373,781	-45,158,781	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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
介護保険事業収入	36,770,000	35,696,172	1,073,828	
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（公費）			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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	36,700,000	35,546,750	1,153,250	
居宅介護支援介護料収入	36,200,000	35,075,829	1,124,171	
介護予防支援介護料収入	500,000	470,921	29,079	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	70,000	149,422	-79,422	
補助金事業収入（公費）		30,000	-30,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	70,000	119,422	-49,422	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	10,659	-659	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	36,780,000	35,706,831	1,073,169	
人件費支出	27,250,000	26,305,489	944,511	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,250,000	18,520,248	729,752	
職員賞与支出	3,900,000	3,914,000	-14,000	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	300,000	280,000	20,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,800,000	3,591,241	208,759	
事業費支出	330,000	351,625	-21,625	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	330,000	351,625	-21,625	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,675,000	3,557,917	117,083	
	福利厚生費支出	60,000	50,486	9,514	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	45,000	23,810	21,190	
	研修研究費支出	70,000	58,940	11,060	
	事務消耗品費支出	150,000	185,591	-35,591	
	印刷製本費支出	160,000	151,787	8,213	
	水道光熱費支出	270,000	227,970	42,030	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	600,000	587,238	12,762	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	7,783	2,217	
	保険料支出	230,000	224,654	5,346	
	賃借料支出	640,000	632,531	7,469	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	10,000	9,200	800	
	保守料支出	180,000	144,352	35,648	
	渉外費支出	30,000	25,900	4,100	
	諸会費支出	20,000	13,375	6,625	
	雑支出		14,300	-14,300	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	31,255,000	30,215,031	1,039,969	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,525,000	5,491,800	33,200	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	605,000	604,230	770	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	605,000	604,230	770	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	605,000	604,230	770	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-605,000	-604,230	-770	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	340,000	310,000	30,000	
	退職給付引当資産支出	340,000	310,000	30,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,340,000	3,310,000	30,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,340,000	-3,310,000	-30,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,580,000	1,577,570	2,430	
前期末支払資金残高（１２）			12,029,586	-12,029,586	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,580,000	13,607,156	-12,027,156	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（公費）			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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	107,400,000	146,133,244	-38,733,244	
	施設型給付費収入	95,400,000	97,971,560	-2,571,560	
	施設型給付費収入	93,100,000	95,530,060	-2,430,060	
	利用者負担金収入	2,300,000	2,441,500	-141,500	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	12,000,000	48,161,684	-36,161,684	
	補助金事業収入（公費）	12,000,000	48,161,684	-36,161,684	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	30,000	39,107	-9,107	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,400,000	1,059,050	340,950	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,059,050	340,950	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	108,830,000	147,231,401	-38,401,401	
人件費支出	75,970,000	75,607,831	362,169	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	36,250,000	36,809,044	-559,044	
職員賞与支出	6,960,000	6,890,800	69,200	
非常勤職員給与支出	23,600,000	22,749,874	850,126	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	560,000	560,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,600,000	8,598,113	1,887	
事業費支出	8,575,000	10,358,832	-1,783,832	
給食費支出	5,500,000	5,432,399	67,601	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	70,000	8,349	61,651	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	400,000	325,757	74,243	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,700,000	1,466,396	233,604	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	600,000	299,401	300,599	
保険料支出	125,000	122,290	2,710	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	貸借料支出	180,000	174,240	5,760	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		2,530,000	-2,530,000	
	事務費支出	19,550,000	19,097,604	452,396	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,309,469	90,531	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	40,000	13,454	26,546	
	研修研究費支出	200,000	97,748	102,252	
	事務消耗品費支出	100,000	107,278	-7,278	
	印刷製本費支出	40,000	24,400	15,600	
	水道光熱費支出	190,000	162,946	27,054	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	14,000,000	12,678,000	1,322,000	
	通信運搬費支出	500,000	419,790	80,210	
	会議費支出	5,000	1,296	3,704	
	広報費支出		347,912	-347,912	
	業務委託費支出	1,300,000	1,749,280	-449,280	
	手数料支出	450,000	439,593	10,407	
	保険料支出	5,000	4,099	901	
	貸借料支出	960,000	955,680	4,320	
	土地・建物貸借料支出			0	
	租税公課支出		162,000	-162,000	
	保守料支出	250,000	538,659	-288,659	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	60,000	86,000	-26,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		168,834	-168,834	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	104,095,000	105,233,101	-1,138,101	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,735,000	41,998,300	-37,263,300	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	90,000,000	44,000,000	46,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	90,000,000	44,000,000	46,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	105,500,000	77,747,510	27,752,490	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		148,500	-148,500	
	その他の取得支出	105,500,000	77,599,010	27,900,990	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	105,500,000	77,747,510	27,752,490	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,500,000	-33,747,510	18,247,510	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入		2,000,000	-2,000,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	2,000,000	-2,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,000,000	-1,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	640,000	646,789	-6,789	
	退職給付引当資産支出	640,000	640,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出		6,789	-6,789	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	640,000	1,646,789	-1,006,789	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-640,000	353,211	-993,211	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,405,000	8,604,001	-20,009,001	
	前期末支払資金残高（１２）		24,538,638	-24,538,638	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-11,405,000	33,142,639	-44,547,639	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 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
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（公費）			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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	36,000,000	36,741,325	-741,325	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	29,000,000	29,283,245	-283,245	
	その他の事業収入	7,000,000	7,458,080	-458,080	
	補助金事業収入（公費）	7,000,000	7,458,080	-458,080	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,588	-588	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	500,000	805,827	-305,827	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	500,000	805,827	-305,827	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	36,505,000	37,602,740	-1,097,740	
人件費支出	31,745,000	32,378,591	-633,591	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,620,000	9,061,718	558,282	
職員賞与支出	1,360,000	1,355,900	4,100	
非常勤職員給与支出	16,850,000	18,025,545	-1,175,545	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	180,000	160,000	20,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,735,000	3,775,428	-40,428	
事業費支出	4,915,000	4,999,117	-84,117	
給食費支出	2,800,000	2,887,420	-87,420	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	86,878	13,122	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	700,000	735,363	-35,363	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,060,000	1,019,364	40,636	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	170,000	187,372	-17,372	
保険料支出	85,000	82,720	2,280	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,715,000	1,652,418	62,582	
	福利厚生費支出	220,000	272,201	-52,201	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	20,960	-10,960	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	270,000	270,043	-43	
	印刷製本費支出	10,000	60	9,940	
	水道光熱費支出	120,000	84,963	35,037	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	83,600	16,400	
	通信運搬費支出	150,000	135,111	14,889	
	会議費支出			0	
	広報費支出	30,000	15,400	14,600	
	業務委託費支出	120,000	96,250	23,750	
	手数料支出	380,000	383,015	-3,015	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	45,000	41,855	3,145	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	180,000	182,300	-2,300	
	保守料支出	80,000	66,660	13,340	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	38,375,000	39,030,126	-655,126	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,870,000	-1,427,386	-442,614	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 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
る 収 支	社会福祉連携推進業務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	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入		500,000	-500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	500,000	500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	140,000	190,000	-50,000	
	退職給付引当資産支出	140,000	190,000	-50,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	140,000	190,000	-50,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	860,000	310,000	550,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,010,000	-1,117,386	107,386	
前期末支払資金残高（１２）			-14,109,273	14,109,273	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,010,000	-15,226,659	14,216,659	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			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（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	4,500,000	1,205,000	3,295,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	4,500,000	1,205,000	3,295,000
	人件費	3,494,468	3,501,921	-7,453
	役員報酬	656,986	647,921	9,065
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,837,482	2,854,000	-16,518
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,325,308	8,960,482	-635,174
	福利厚生費	4,151,676	2,266,076	1,885,600
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,154	1,966	10,188
	研修研究費	440,000	1,760,000	-1,320,000
	事務消耗品費	19,958	65,439	-45,481
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	19,550	42,500	-22,950
	会議費		6,480	-6,480
	広報費			0
	業務委託費	758,000	660,000	98,000
	手数料	9,790	1,440,060	-1,430,270
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	49,000		49,000
	保守料	1,320,000	1,320,000	0
	渉外費	610,180	332,961	277,219
	諸会費	235,000	135,000	100,000
	雑費	700,000	930,000	-230,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計（2）	11,819,776	12,462,403	-642,627
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-7,319,776	-11,257,403	3,937,627
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	25,851	10,735	15,116
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	97,000	153,000	-56,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	97,000	153,000	-56,000
	サービス活動外収益計（4）	122,851	163,735	-40,884
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			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）	122,851	163,735	-40,884
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-7,196,925	-11,093,668	3,896,743
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	2,500,000	500,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	8,663,958	-4,663,958
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	7,000,000	11,163,958	-4,163,958
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金費用		1,163,597	-1,163,597
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失		31,000,000	-31,000,000
特別費用計（9）		500,000	32,163,597	-31,663,597
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		6,500,000	-20,999,639	27,499,639
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-696,925	-32,093,307	31,396,382
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-43,727,305	-11,633,998	-32,093,307
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-44,424,230	-43,727,305	-696,925
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-44,424,230	-43,727,305	-696,925

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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)
介護保険事業収益	645,315,681	626,152,027	19,163,654
施設介護料収益	365,417,871	362,232,058	3,185,813
介護報酬収益	322,535,894	319,511,243	3,024,651
利用者負担金収益（公費）	68,782	447,391	-378,609
利用者負担金収益（一般）	42,813,195	42,273,424	539,771
居宅介護料収益	115,435,231	106,266,659	9,168,572
介護報酬収益	101,809,119	93,025,677	8,783,442
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	246,729	295,309	-48,580
介護負担金収益（一般）	13,379,383	12,945,673	433,710
介護予防負担金収益（公費）			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（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,497,556	4,172,184	-674,628
事業費収益	3,147,787	3,754,941	-607,154
事業負担金収益（公費）	42,960		42,960
事業負担金収益（一般）	306,809	417,243	-110,434
利用者等利用料収益	156,735,023	147,946,725	8,788,298
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	71,010,940	61,595,915	9,415,025
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	81,829,528	81,430,764	398,764
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	3,894,555	4,920,046	-1,025,491
その他の事業収益	4,230,000	5,534,401	-1,304,401
補助金事業収益（公費）	3,230,000	4,534,401	-1,304,401
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	80,000	80,000	0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	800,000	800,000	0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	120,000	120,000	0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	14,820,000	3,248,780	11,571,220
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	660,135,681	629,400,807	30,734,874
	人件費	472,721,060	460,902,146	11,818,914
	役員報酬			0
	職員給料	264,149,252	255,234,375	8,914,877
	職員賞与	38,432,372	38,552,000	-119,628
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	106,689,325	102,946,923	3,742,402
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,830,600	7,117,000	-286,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	56,619,511	57,051,848	-432,337
	事業費	90,556,612	85,116,406	5,440,206
	給食費	41,652,947	37,418,012	4,234,935
	介護用品費	6,364,931	5,494,940	869,991

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費	123,559	112,571	10,988
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,288,237	1,538,398	-250,161
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,334,825	1,351,861	-17,036
	日用品費	17,026	12,106	4,920
	保育材料費	17,379		17,379
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,808,381	25,702,926	105,455
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,188,962	6,362,098	-173,136
	保険料	103,290	103,290	0
	賃借料	4,954,564	4,481,970	472,594
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	10,000	5,000	5,000
	車輛費	2,692,511	2,533,234	159,277
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	56,276,530	56,327,731	-51,201
	福利厚生費	5,249,663	5,557,616	-307,953
	職員被服費	154,448	85,297	69,151
	旅費交通費	8,390	7,486	904
	研修研究費	2,097,629	2,429,515	-331,886
	事務消耗品費	1,659,748	1,089,129	570,619
	印刷製本費	822,057	882,409	-60,352
	水道光熱費	2,867,598	2,855,880	11,718
	燃料費			0
	修繕費	4,065,352	3,886,720	178,632
	通信運搬費	1,517,096	1,534,135	-17,039
	会議費	7,045	1,720	5,325
	広報費	280,951	115,500	165,451
	業務委託費	13,305,114	11,497,160	1,807,954
	手数料	1,967,043	1,865,602	101,441
	保険料	1,442,677	1,565,828	-123,151
	賃借料	776,019	533,029	242,990
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	19,400	16,550	2,850
	保守料	6,230,125	6,377,133	-147,008
	渉外費	91,500	35,000	56,500
	諸会費	344,800	346,800	-2,000
	雑費	13,369,875	15,645,222	-2,275,347
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	2,480	10,603	-8,123
	減価償却費	36,512,907	35,171,742	1,341,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,867,580	-13,832,873	-34,707
	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
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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)
	サービス活動費用計（２）	642,202,009	623,695,755	18,506,254
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,933,672	5,705,052	12,228,620
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	68,516	18,947	49,569
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,310,275	6,307,303	-1,997,028
	受入研修費収益	1,425,860	3,144,200	-1,718,340
	利用者等外給食収益	2,533,230	2,850,764	-317,534
	為替差益			0
	雑収益	351,185	312,339	38,846
	サービス活動外収益計（４）	4,378,791	6,326,250	-1,947,459
	支払利息	166,788	117,111	49,677
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	166,788	117,111	49,677
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,212,003	6,209,139	-1,997,136
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,145,675	11,914,191	10,231,484
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,854,000	-3,854,000
	施設整備等補助金収益		3,854,000	-3,854,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		227,021	-227,021
	サービス区分間繰入金収益	912,500	786,000	126,500
	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
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	912,500	4,867,021	-3,954,521
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,498	6	1,492
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1,498	6	1,492

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	-6,532,000	-2,481,862	-4,050,138
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	912,500	786,000	126,500
	その他の特別損失		12,000,000	-12,000,000
特別費用計（9）		-1,618,002	17,304,144	-18,922,146
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,530,502	-12,437,123	14,967,625
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		24,676,177	-522,932	25,199,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	223,629,379	248,152,311	-24,522,932
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	248,305,556	247,629,379	676,177
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	24,000,000	24,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		224,305,556	223,629,379	676,177

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 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)
介護保険事業収益	98,946,566	96,345,647	2,600,919
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（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	66,017,676	64,612,246	1,405,430
介護報酬収益	59,080,051	57,553,599	1,526,452
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	636,789	748,579	-111,790
介護負担金収益（一般）	6,300,836	6,310,068	-9,232
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	32,658,890	31,077,607	1,581,283
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	9,098,509	7,937,800	1,160,709
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,336,945	13,941,585	395,360
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	9,223,436	9,198,222	25,214
その他の事業収益	270,000	655,794	-385,794
補助金事業収益（公費）	270,000	655,794	-385,794
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 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)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		54,000	-54,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	98,946,566	96,399,647	2,546,919
	人件費	67,780,536	68,482,118	-701,582
	役員報酬			0
	職員給料	43,257,087	44,571,217	-1,314,130
	職員賞与	6,707,900	6,613,800	94,100
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,537,087	6,828,153	708,934
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,449,000	1,551,000	-102,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,829,462	8,917,948	-88,486
	事業費	11,382,354	11,270,207	112,147
	給食費	6,576,029	6,299,866	276,163
	介護用品費	377,574	799,601	-422,027

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	115,632	91,806	23,826
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	292,615	297,358	-4,743
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,685,270	2,689,062	-3,792
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,112,909	998,124	114,785
	保険料	44,390	44,390	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	10,000	15,000	-5,000
	車輛費	167,935	35,000	132,935
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,325,004	5,232,692	92,312
	福利厚生費	492,409	278,514	213,895
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,500	3,130	2,370
	研修研究費	287,191	199,586	87,605
	事務消耗品費	49,346	88,543	-39,197
	印刷製本費	47,857	47,743	114
	水道光熱費	198,255	219,167	-20,912
	燃料費			0
	修繕費	104,830	181,610	-76,780
	通信運搬費	354,851	349,942	4,909
	会議費	13,202	10,874	2,328
	広報費			0
	業務委託費	697,794	726,998	-29,204
	手数料	79,180	78,231	949
	保険料	119,772	137,870	-18,098
	賃借料	631,125	686,736	-55,611
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	2,167,880	2,154,350	13,530
	渉外費	63,412	62,598	814
	諸会費	12,400	5,000	7,400
	雑費		1,800	-1,800
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,238,859	5,699,773	-460,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,166,695	-1,388,927	222,232
	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
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 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)
	サービス活動費用計（２）	88,560,058	89,295,863	-735,805
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,386,508	7,103,784	3,282,724
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,931	4,885	11,046
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	99,800	66,320	33,480
	受入研修費収益	84,000	48,000	36,000
	利用者等外給食収益	9,100	12,020	-2,920
	為替差益			0
	雑収益	6,700	6,300	400
	サービス活動外収益計（４）	115,731	71,205	44,526
	支払利息	488,858	480,840	8,018
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	488,858	480,840	8,018
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-373,127	-409,635	36,508
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,013,381	6,694,149	3,319,232
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）		0	1	-1
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-1	1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		10,013,381	6,694,148	3,319,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	76,801,465	70,107,317	6,694,148
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	86,814,846	76,801,465	10,013,381
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		86,814,846	76,801,465	10,013,381

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 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)
介護保険事業収益	40,397,356	39,438,188	959,168
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（公費）			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（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	7,087,453	5,283,601	1,803,852
居宅介護支援介護料収益	7,087,453	5,283,601	1,803,852
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,675,703	4,484,587	-808,884
事業費収益	3,675,703	4,484,587	-808,884
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	29,634,200	29,670,000	-35,800
補助金事業収益（公費）	30,000	70,000	-40,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	2,080,000	2,080,000	0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	27,404,200	27,400,000	4,200
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	120,000	120,000	0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 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)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	40,397,356	39,438,188	959,168
	人件費	33,755,753	27,216,734	6,539,019
	役員報酬			0
	職員給料	22,653,891	17,425,631	5,228,260
	職員賞与	3,501,300	3,007,800	493,500
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,457,550	2,600,100	-142,550
	派遣職員費			0
	退職給付費用	624,000	522,500	101,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,519,012	3,660,703	858,309
	事業費	78,811	136,206	-57,395
	給食費			0
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	78,811	136,206	-57,395
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,915,480	10,675,427	1,240,053
	福利厚生費	142,900	162,516	-19,616
	職員被服費			0
	旅費交通費	23,799	14,470	9,329
	研修研究費	39,190	55,256	-16,066
	事務消耗品費	637,563	521,806	115,757
	印刷製本費	818,537	366,743	451,794
	水道光熱費	390,899	303,509	87,390
	燃料費			0
	修繕費	167,314		167,314
	通信運搬費	856,389	873,852	-17,463
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	91,711	92,513	-802
	手数料	10,948	92,683	-81,735
	保険料	125,500	136,280	-10,780
	賃借料	550,000	330,000	220,000
	土地・建物賃借料	5,349,696	5,349,696	0
	租税公課		600	-600
	保守料	482,462	483,634	-1,172
	渉外費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	2,223,572	1,886,869	336,703
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	200,178	134,897	65,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-196,138	196,138
	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
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 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)
	サービス活動費用計(2)	45,950,222	37,967,126	7,983,096
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,552,866	1,471,062	-7,023,928
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10,997	5,867	5,130
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	31,000	73,500	-42,500
	受入研修費収益	31,000	73,500	-42,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	41,997	79,367	-37,370
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			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)	41,997	79,367	-37,370
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,510,869	1,550,429	-7,061,298
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		66,880	-66,880
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	43,000,000	-43,000,000
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		43,000,000	-43,000,000
	特別収益計(8)	0	43,066,880	-43,066,880
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2,505	5	2,500
	建物売却損・処分損			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	2,505		2,505

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損		5	-5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用		1,663,958	-1,663,958
	事業区分間固定資産移管費用		66,880	-66,880
	拠点区分間固定資産移管費用		227,021	-227,021
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）		2,505	2,957,864	-2,955,359
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,505	40,109,016	-40,111,521
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-5,513,374	41,659,445	-47,172,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,409,630	-34,249,815	41,659,445
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,896,256	7,409,630	-5,513,374
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,896,256	7,409,630	-5,513,374

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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)
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（公費）			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（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	233,616,573	225,296,561	8,320,012
	施設型給付費収益	195,903,350	184,640,800	11,262,550
	施設型給付費収益	183,556,700	171,291,030	12,265,670
	利用者負担金収益	12,346,650	13,349,770	-1,003,120
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	37,713,223	40,655,761	-2,942,538
	補助金事業収益（公費）	37,713,223	40,655,761	-2,942,538
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	233,616,573	225,296,561	8,320,012
	人件費	176,538,068	156,412,491	20,125,577
	役員報酬			0
	職員給料	106,945,572	89,259,046	17,686,526
	職員賞与	17,795,700	17,468,000	327,700
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,231,383	27,131,887	99,496
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,794,000	3,715,000	79,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,771,413	18,838,558	1,932,855
	事業費	19,439,400	18,650,201	789,199
	給食費	12,479,137	11,694,488	784,649
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	36,760	81,963	-45,203
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,129,180	1,032,967	96,213
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,262,373	4,594,246	-331,873
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,254,530	969,117	285,413
	保険料	26,620	26,620	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	250,800	250,800	0
	事務費	15,027,632	13,667,051	1,360,581
	福利厚生費	3,313,753	2,438,405	875,348
	職員被服費	22,862	23,216	-354
	旅費交通費	28,680	36,450	-7,770
	研修研究費	247,899	90,660	157,239
	事務消耗品費	265,246	379,965	-114,719
	印刷製本費	146,541	109,024	37,517
	水道光熱費	473,578	510,460	-36,882
	燃料費			0
	修繕費	1,130,446	683,870	446,576
	通信運搬費	236,938	243,233	-6,295
	会議費			0
	広報費	902,000	2,632,300	-1,730,300
	業務委託費	968,950	1,187,300	-218,350
	手数料	2,385,011	873,205	1,511,806
	保険料	387,760	387,760	0
	賃借料	718,498	316,250	402,248
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	3,642,870	3,236,640	406,230
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	156,600	518,313	-361,713
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,632,840	18,527,209	105,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,715,099	-5,727,549	12,450
	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
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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)
	サービス活動費用計（２）	223,922,841	201,529,403	22,393,438
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,693,732	23,767,158	-14,073,426
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	115,643	14,556	101,087
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,154,691	3,043,530	111,161
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,930,110	2,827,770	102,340
	為替差益			0
	雑収益	224,581	215,760	8,821
	サービス活動外収益計（４）	3,270,334	3,058,086	212,248
	支払利息	1,968,523	1,722,078	246,445
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,968,523	1,722,078	246,445
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,301,811	1,336,008	-34,197
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,995,543	25,103,166	-14,107,623
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）		1	3	-2
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1	-3	2
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		10,995,542	25,103,163	-14,107,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,915,933	8,812,770	7,103,163
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	26,911,475	33,915,933	-7,004,458
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	7,054,000	18,000,000	-10,946,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		19,857,475	15,915,933	3,941,542

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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)
介護保険事業収益	35,696,172	35,458,563	237,609
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（公費）			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（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	35,546,750	35,300,563	246,187
居宅介護支援介護料収益	35,075,829	34,789,933	285,896
介護予防支援介護料収益	470,921	510,630	-39,709
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	149,422	158,000	-8,578
補助金事業収益（公費）	30,000	70,000	-40,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	119,422	88,000	31,422
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	35,696,172	35,458,563	237,609
	人件費	26,615,489	27,316,760	-701,271
	役員報酬			0
	職員給料	18,520,248	19,200,013	-679,765
	職員賞与	3,914,000	3,689,300	224,700
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	590,000	636,000	-46,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,591,241	3,791,447	-200,206
	事業費	351,625	278,878	72,747
	給食費			0
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	351,625	278,878	72,747
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,557,917	3,471,344	86,573
	福利厚生費	50,486	59,520	-9,034
	職員被服費			0
	旅費交通費	23,810	45,960	-22,150
	研修研究費	58,940	66,480	-7,540
	事務消耗品費	185,591	160,021	25,570
	印刷製本費	151,787	165,922	-14,135
	水道光熱費	227,970	229,260	-1,290
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	587,238	602,066	-14,828
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	7,783	8,200	-417
	保険料	224,654	318,643	-93,989
	賃借料	632,531	390,531	242,000
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	9,200	9,200	0
	保守料	144,352	174,209	-29,857
	渉外費	25,900	14,800	11,100
	諸会費	13,375	13,000	375
	雑費	14,300	13,532	768
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	334,541	222,319	112,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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)
	サービス活動費用計（２）	30,859,572	31,289,301	-429,729
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,836,600	4,169,262	667,338
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10,659	2,715	7,944
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	10,659	2,715	7,944
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			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）	10,659	2,715	7,944
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,847,259	4,171,977	675,282
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	42,021	-42,021
	建物売却損・処分損			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		42,021	-42,021

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）		3,000,000	1,542,021	1,457,979
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-3,000,000	-1,542,021	-1,457,979
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,847,259	2,629,956	-782,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,778,347	10,148,391	2,629,956
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	14,625,606	12,778,347	1,847,259
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		14,625,606	12,778,347	1,847,259

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（公費）			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（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	146,133,244	110,934,462	35,198,782
	施設型給付費収益	97,971,560	97,562,240	409,320
	施設型給付費収益	95,530,060	94,992,240	537,820
	利用者負担金収益	2,441,500	2,570,000	-128,500
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	48,161,684	13,372,222	34,789,462
	補助金事業収益（公費）	48,161,684	13,372,222	34,789,462
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	146,133,244	110,934,462	35,198,782
	人件費	76,247,831	78,552,094	-2,304,263
	役員報酬			0
	職員給料	36,809,044	37,313,345	-504,301
	職員賞与	6,890,800	7,680,000	-789,200
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,749,874	22,514,925	234,949
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,200,000	1,377,000	-177,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,598,113	9,666,824	-1,068,711
	事業費	10,358,832	7,574,950	2,783,882
	給食費	5,432,399	5,248,008	184,391
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,349	9,075	-726
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	325,757	278,382	47,375
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,466,396	1,461,511	4,885
	燃料費			0
	消耗器具備品費	299,401	310,484	-11,083
	保険料	122,290	122,290	0
	賃借料	174,240	145,200	29,040
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,530,000		2,530,000
	事務費	19,097,604	5,446,009	13,651,595
	福利厚生費	1,309,469	1,290,414	19,055
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,454	25,194	-11,740
	研修研究費	97,748	176,943	-79,195
	事務消耗品費	107,278	63,690	43,588
	印刷製本費	24,400	24,007	393
	水道光熱費	162,946	162,378	568
	燃料費			0
	修繕費	12,678,000	65,780	12,612,220
	通信運搬費	419,790	469,798	-50,008
	会議費	1,296		1,296
	広報費	347,912	17,912	330,000
	業務委託費	1,749,280	1,304,450	444,830
	手数料	439,593	442,620	-3,027
	保険料	4,099	3,981	118
	賃借料	955,680	955,680	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	162,000		162,000
	保守料	538,659	384,120	154,539
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	86,000	59,042	26,958
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30,021	13,234	16,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計（２）	105,734,288	91,586,287	14,148,001
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	40,398,956	19,348,175	21,050,781
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	39,107	13,209	25,898
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,059,050	1,362,190	-303,140
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,059,050	1,362,190	-303,140
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	1,098,157	1,375,399	-277,242
	支払利息	168,834		168,834
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	168,834	0	168,834
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	929,323	1,375,399	-446,076
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		41,328,279	20,723,574	20,604,705
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）		0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		41,328,279	20,723,574	20,604,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,881,284	15,157,710	13,723,574
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	70,209,563	35,881,284	34,328,279
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	-1,993,211	7,000,000	-8,993,211
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		72,202,774	28,881,284	43,321,490

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 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)
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（公費）			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（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	36,741,325	36,089,865	651,460
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	29,283,245	29,558,705	-275,460
	その他の事業収益	7,458,080	6,531,160	926,920
	補助金事業収益（公費）	7,458,080	6,531,160	926,920
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サービス	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 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)
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	36,791,325	36,089,865	701,460
	人件費	32,568,591	29,069,623	3,498,968
	役員報酬			0
	職員給料	9,061,718	6,626,781	2,434,937
	職員賞与	1,355,900	807,500	548,400
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,025,545	18,014,895	10,650
	派遣職員費			0
	退職給付費用	350,000	264,000	86,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,775,428	3,356,447	418,981
	事業費	4,999,117	4,548,841	450,276
	給食費	2,887,420	2,591,373	296,047
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	86,878	82,831	4,047
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	735,363	607,781	127,582
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,019,364	1,007,514	11,850
	燃料費			0
	消耗器具備品費	187,372	176,622	10,750
	保険料	82,720	82,720	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,652,418	1,735,404	-82,986
	福利厚生費	272,201	231,797	40,404
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,960	13,900	7,060
	研修研究費			0
	事務消耗品費	270,043	262,556	7,487
	印刷製本費	60	1,770	-1,710
	水道光熱費	84,963	111,934	-26,971
	燃料費			0
	修繕費	83,600	173,930	-90,330
	通信運搬費	135,111	135,855	-744
	会議費			0
	広報費	15,400	26,400	-11,000
	業務委託費	96,250	115,500	-19,250
	手数料	383,015	380,352	2,663
	保険料			0
	賃借料	41,855	24,750	17,105
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	182,300	182,300	0
	保守料	66,660	74,360	-7,700
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,226,749	4,226,749	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,000	-27,000	0
	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
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 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)
	サービス活動費用計（2）	43,419,875	39,553,617	3,866,258
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,628,550	-3,463,752	-3,164,798
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,588	1,922	3,666
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	805,827	686,913	118,914
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	805,827	686,913	118,914
	サービス活動外収益計（4）	811,415	688,835	122,580
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
費用	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			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）	811,415	688,835	122,580
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-5,817,135	-2,774,917	-3,042,218
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	500,000	0	500,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
風の子拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）		0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		500,000	0	500,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-5,317,135	-2,774,917	-2,542,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	31,914,723	34,689,640	-2,774,917
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	26,597,588	31,914,723	-5,317,135
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		26,597,588	31,914,723	-5,317,135

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,710,770	54,100,482	610,288	流動負債	51,187,800	49,880,587	1,307,213
現金預金	49,746,020	53,000,482	-3,254,462	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	4,964,750	1,100,000	3,864,750	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	22,916	23,453	-537
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	3,195,117	2,920,151	274,966
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金	47,534,667	43,810,263	3,724,404
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	435,100	3,126,720	-2,691,620
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	4,052,800	4,052,800	0	固定負債	52,000,000	52,000,000	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	4,052,800	4,052,800	0	役員等長期借入金	52,000,000	52,000,000	0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	103,187,800	101,880,587	1,307,213
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-44,424,230	-43,727,305	-696,925
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-696,925	-32,093,307	31,396,382
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	4,052,800	4,052,800	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-44,424,230	-43,727,305	-696,925
資産の部合計	58,763,570	58,153,282	610,288	負債及び純資産の部合計	58,763,570	58,153,282	610,288

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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				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	129,554,416	127,913,477	1,640,939	流動負債	38,294,940	37,786,053	508,887
現金預金	26,656,585	27,615,836	-959,251	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,954,940	33,446,053	-491,113
事業未収金	97,713,942	92,409,584	5,304,358	その他の未払金			0
未収金	180,000		180,000	支払手形			0
未収補助金		2,330,000	-2,330,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	2,340,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000		1,000,000
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	151,745	471,723	-319,978	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	852,144	1,086,334	-234,190	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	1,474,290,539	1,473,774,894	515,645	固定負債	85,511,000	88,139,900	-2,628,900
基本財産	1,224,242,440	1,248,409,382	-24,166,942	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	682,500,000	682,500,000	0	設備資金借入金	14,525,000	16,865,000	-2,340,000
建物	541,742,440	565,909,382	-24,166,942	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	250,048,099	225,365,512	24,682,587	役員等長期借入金	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	35,581,990	38,774,563	-3,192,573	拠点区分間長期借入金			0
構築物	28,098,358	29,351,815	-1,253,457	退職給付引当金	44,986,000	41,274,900	3,711,100
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	4,130,958	110,837	4,020,121	長期未払金			0
器具及び備品	25,930,358	25,401,352	529,006	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利	193,200	193,200	0	負債の部合計	123,805,940	125,925,953	-2,120,013
ソフトウェア	2,083,235	1,214,845	868,390	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	841,371,410	841,371,410	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	366,362,049	386,761,629	-20,399,580
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	48,000,000	24,000,000	24,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	224,305,556	223,629,379	676,177
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	24,676,177	-522,932	25,199,109
拠点区分間長期貸付金	61,000,000	65,000,000	-4,000,000				
退職給付引当資産	44,986,000	41,274,900	3,711,100				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	48,000,000	24,000,000	24,000,000				
差入保証金	44,000	44,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,480,039,015	1,475,762,418	4,276,597
資産の部合計	1,603,844,955	1,601,688,371	2,156,584	負債及び純資産の部合計	1,603,844,955	1,601,688,371	2,156,584

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 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	21,562,981	23,520,459	-1,957,478	流動負債	23,646,898	26,805,921	-3,159,023
現金預金	5,548,270	6,709,765	-1,161,495	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,202,898	13,328,768	-3,125,870
事業未収金	15,413,772	15,939,366	-525,594	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		396,000	-396,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,910,272	6,910,272	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,973,728	5,973,728	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	184,479	58,868	125,611	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	416,460	416,460	0	預り金	350,000	350,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	210,000	243,153	-33,153
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	142,897,990	147,397,849	-4,499,859	固定負債	32,912,700	45,057,700	-12,145,000
基本財産	113,876,872	117,020,511	-3,143,639	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,660,935	8,660,935	0	設備資金借入金	10,972,512	17,882,784	-6,910,272
建物	105,215,937	108,359,576	-3,143,639	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	10,191,488	16,165,216	-5,973,728
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	29,021,118	30,377,338	-1,356,220	役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	11,202,311	11,929,685	-727,374	拠点区分間長期借入金			0
構築物	3,168,767	3,250,953	-82,186	退職給付引当金	6,748,700	6,009,700	739,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	5,395,341	6,375,201	-979,860	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利	1,716,014	1,716,014	0	負債の部合計	56,559,598	71,863,621	-15,304,023
ソフトウェア	789,984	1,095,784	-305,800	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	8,660,935	8,660,935	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	12,425,592	13,592,287	-1,166,695
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	86,814,846	76,801,465	10,013,381
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,013,381	6,694,148	3,319,233
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	6,748,700	6,009,700	739,000				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	107,901,373	99,054,687	8,846,686
資産の部合計	164,460,971	170,918,308	-6,457,337	負債及び純資産の部合計	164,460,971	170,918,308	-6,457,337

中央林間拠点区分 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	4,328,137	7,382,044	-3,053,907	流動負債	3,231,033	443,059	2,787,974
現金預金	2,495,340	5,578,567	-3,083,227	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,120,297	443,059	677,238
事業未収金	1,832,797	1,753,477	79,320	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		50,000	-50,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	2,110,736		2,110,736
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	2,668,152	2,075,645	592,507	固定負債	1,869,000	1,605,000	264,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,668,152	2,075,645	592,507	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	1,869,000	1,605,000	264,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	646,428	291,741	354,687	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	5,100,033	2,048,059	3,051,974
ソフトウェア	80,724	106,904	-26,180	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,896,256	7,409,630	-5,513,374
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,513,374	447,293	-5,960,667
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,869,000	1,605,000	264,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	72,000	72,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,896,256	7,409,630	-5,513,374
資産の部合計	6,996,289	9,457,689	-2,461,400	負債及び純資産の部合計	6,996,289	9,457,689	-2,461,400

えびの風拠点区分 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	50,115,245	49,231,130	884,115	流動負債	20,097,464	19,446,193	651,271
現金預金	38,506,103	35,448,289	3,057,814	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,741,464	3,590,193	1,151,271
事業未収金	2,961,650	2,219,860	741,790	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,356,000	11,356,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		500,000	-500,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
立替金	8,647,492	11,562,981	-2,915,489	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	407,393,207	417,318,608	-9,925,401	固定負債	277,631,000	292,604,000	-14,973,000
基本財産	361,314,240	378,358,820	-17,044,580	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	203,728,000	215,084,000	-11,356,000
建物	361,314,240	378,358,820	-17,044,580	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	46,078,967	38,959,788	7,119,179	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	4,552,301	5,392,298	-839,997	拠点区分間長期借入金	61,000,000	65,000,000	-4,000,000
構築物	150,413	167,603	-17,190	退職給付引当金	12,903,000	12,520,000	383,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	2,457,550	1,918,184	539,366	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利	961,700	961,700	0	負債の部合計	297,728,464	312,050,193	-14,321,729
ソフトウェア	2	2	0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	114,868,513	120,583,612	-5,715,099
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	25,054,000	18,000,000	7,054,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	19,857,475	15,915,933	3,941,542
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,995,542	25,103,163	-14,107,621
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	12,903,000	12,520,000	383,000				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	25,054,000	18,000,000	7,054,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	159,779,988	154,499,545	5,280,443
資産の部合計	457,508,452	466,549,738	-9,041,286	負債及び純資産の部合計	457,508,452	466,549,738	-9,041,286

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,918,172	12,392,807	1,525,365	流動負債	311,016	363,221	-52,205
現金預金	8,329,004	6,160,925	2,168,079	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	311,016	363,221	-52,205
事業未収金	5,430,909	6,181,882	-750,973	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		50,000	-50,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	158,259		158,259	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	5,066,450	4,486,761	579,689	固定負債	4,048,000	3,738,000	310,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	5,066,450	4,486,761	579,689	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	4,048,000	3,738,000	310,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,018,449	748,760	269,689	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,359,016	4,101,221	257,795
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	14,625,606	12,778,347	1,847,259
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,847,259	2,629,956	-782,697
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,048,000	3,738,000	310,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	14,625,606	12,778,347	1,847,259
資産の部合計	18,984,622	16,879,568	2,105,054	負債及び純資産の部合計	18,984,622	16,879,568	2,105,054

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,543,491	25,975,988	18,567,503	流動負債	12,400,852	2,437,350	9,963,502
現金預金	11,865,991	25,567,488	-13,701,497	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,354,366	1,437,350	-82,984
事業未収金	528,500	408,500	120,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	32,149,000		32,149,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金	10,000,000		10,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	46,486		46,486
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	93,820,924	18,596,646	75,224,278	固定負債	48,754,000	6,254,000	42,500,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	44,000,000		44,000,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	93,820,924	18,596,646	75,224,278	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,754,000	3,254,000	-500,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	211,125	92,646	118,479	長期預り金			0
建設仮勘定	85,849,010	8,250,000	77,599,010	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	61,154,852	8,691,350	52,463,502
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	5,006,789	7,000,000	-1,993,211
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	72,202,774	28,881,284	43,321,490
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	41,328,279	20,723,574	20,604,705
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,754,000	3,254,000	-500,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	5,006,789	7,000,000	-1,993,211				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	77,209,563	35,881,284	41,328,279
資産の部合計	138,364,415	44,572,634	93,791,781	負債及び純資産の部合計	138,364,415	44,572,634	93,791,781

風の子拠点区分 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	1,886,870	2,918,297	-1,031,427	流動負債	17,113,529	17,027,570	85,959
現金預金	1,330,870	2,312,544	-981,674	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,013,529	15,927,570	85,959
事業未収金		33,153	-33,153	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	556,000	572,600	-16,600	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	1,100,000	1,100,000	0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	42,231,497	46,428,246	-4,196,749	固定負債	318,000	288,000	30,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	42,231,497	46,428,246	-4,196,749	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	34,271,441	35,415,172	-1,143,731	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,358,052	1,393,274	-35,222	退職給付引当金	318,000	288,000	30,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	158,004	205,800	-47,796	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	17,431,529	17,315,570	115,959
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	89,250	116,250	-27,000
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	26,597,588	31,914,723	-5,317,135
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,317,135	-2,774,917	-2,542,218
退職給付引当資産	318,000	288,000	30,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,126,000	9,126,000	-3,000,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	26,686,838	32,030,973	-5,344,135
資産の部合計	44,118,367	49,346,543	-5,228,176	負債及び純資産の部合計	44,118,367	49,346,543	-5,228,176

みなみ風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

勘定科目		みなみ風						(単位：円)	拠点区分合計
		入所	短期	通所	在宅	ライフサポート事業	諸口		
収入	0165 介護保険事業収入	506,840,966	39,468,429	94,508,730	1,000,000			641,818,125	
	0166 施設介護料収入	365,417,871						365,417,871	
	8111 介護報酬収入	322,535,894						322,535,894	
	8112 利用者負担金収入(公費)	68,782						68,782	
	8113 利用者負担金収入(一般)	42,813,195						42,813,195	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		25,134,993	76,674,126				101,809,119	
	8121 介護報酬収入		25,134,993	76,674,126				101,809,119	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,748,778	9,877,334				13,626,112	
	8131 介護負担金収入(公費)			246,729				246,729	
	8132 介護負担金収入(一般)		3,748,778	9,630,605				13,379,383	
	0172 利用者等利用料収入	138,193,095	10,584,658	7,957,270				156,735,023	
	8175 食費収入(一般)	58,878,180	4,221,960	7,910,800				71,010,940	
	8177 居住費収入(一般)	75,642,370	6,187,158					81,829,528	
	8178 その他の利用料収入	3,672,545	175,540	46,470				3,894,555	
	0173 その他の事業収入	3,230,000			1,000,000			4,230,000	
	8181 補助金事業収入	3,230,000						3,230,000	
	8182 市町村特別事業収入				80,000			80,000	
	8183 受託事業収入				800,000			800,000	
	8184 その他の事業収入				120,000			120,000	
	0199 経常経費寄附金収入	14,820,000						14,820,000	
	8531 経常経費寄附金収入	14,820,000						14,820,000	
	0200 受取利息配当金収入	64,194		4,322				68,516	
	8541 受取利息配当金収入	64,194		4,322				68,516	
	0201 その他の収入	3,832,239	134,138	343,898				4,310,275	
	8611 受入研修費収入	1,425,860						1,425,860	
	8612 利用者等外給食費収入	2,055,194	134,138	343,898				2,533,230	
	8613 雑収入	351,185						351,185	
	事業活動収入計(1)	525,557,399	39,602,567	94,856,950	1,000,000			661,016,916	
事業活動による収支	0129 人件費支出	344,625,666	53,067,268	69,616,976	666,114	906,936		468,882,960	
	7112 職員給料支出	195,399,730	34,027,183	33,200,031	644,628	877,680		264,149,252	
	7113 職員賞与支出	27,988,438	5,099,060	5,308,760	21,486	14,628		38,432,372	
	7114 非常勤職員給与支出	75,959,481	6,773,828	23,941,388		14,628		106,689,325	
	7116 退職給付支出	2,377,500	237,500	377,500				2,992,500	
	7117 法定福利費支出	42,900,517	6,929,697	6,789,297				56,619,511	
	0130 事業費支出	70,036,620	6,490,483	14,029,509				90,556,612	
	7211 給食費支出	34,578,900	2,918,120	4,155,927				41,652,947	
	7212 介護用品費支出	6,364,931						6,364,931	
	7213 医薬品費支出	123,559						123,559	
	7215 保健衛生費支出	1,191,007	48,519	48,711				1,288,237	
	7218 教養娯楽費支出	909,798		425,027				1,334,825	
	7219 日用品費支出	17,026						17,026	
	7221 保育材料費支出	17,379						17,379	
	7223 水道光熱費支出	18,330,855	1,813,492	5,664,034				25,808,381	
	7225 消耗器具備品費支出	5,139,341	480,257	569,364				6,188,962	
	7226 保険料支出	87,270	5,423	10,597				103,290	
	7227 賃借料支出	2,716,573	694,124	1,543,867				4,954,564	
	7231 葬祭費支出	10,000						10,000	
	7232 車輛費支出	549,981	530,548	1,611,982				2,692,511	
	0131 事務費支出	48,388,359	2,421,977	5,346,584	89,610	30,000		56,276,530	
	7311 福利厚生費支出	3,930,279	715,403	603,981				5,249,663	
	7312 職員被服費支出	144,164	4,235	6,049				154,448	
	7313 旅費交通費支出	6,930		660	800			8,390	
	7314 研修研究費支出	2,071,777	13,876	11,976				2,097,629	
	7315 事務消耗品費支出	1,315,365	60,834	283,549				1,659,748	
	7316 印刷製本費支出	656,105	41,503	124,449				822,057	
	7317 水道光熱費支出	2,056,683	177,337	629,339	4,239			2,867,598	
	7319 修繕費支出	3,579,628	133,253	352,471				4,065,352	
	7321 通信運搬費支出	1,001,483	116,183	395,735	3,695			1,517,096	
	7322 会議費支出	7,045						7,045	
	7323 広報費支出	280,951						280,951	
	7324 業務委託費支出	11,817,235	505,025	982,854				13,305,114	
	7325 手数料支出	1,615,003	51,920	300,120				1,967,043	
	7326 保険料支出	431,627	254,726	756,324				1,442,677	
	7327 賃借料支出	601,750	33,317	140,952				776,019	
	7329 租税公課支出	19,400						19,400	
	7331 保守料支出	5,319,391	314,365	596,369				6,230,125	
	7332 渉外費支出	91,500						91,500	
	7333 諸会費支出	293,800		21,000		30,000		344,800	
	7335 雑支出	13,148,243		140,756	80,876			13,369,875	
	0136 利用者負担軽減額		2,480					2,480	
	7431 利用者負担軽減額		2,480					2,480	
	0137 支払利息支出	166,788						166,788	
	7441 支払利息支出	166,788						166,788	
	事業活動支出計(2)	463,217,433	61,982,208	88,993,069	755,724	936,936		615,885,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,339,966	-22,379,641	5,863,881	244,276	-936,936		45,131,546	
施設整備等による収支	収入								
	0207 固定資産売却収入	1,480						1,480	
	8763 その他の売却収入	1,480						1,480	
	施設整備等収入計(4)	1,480						1,480	
	支出								
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,340,000						2,340,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,340,000						2,340,000	
	0144 固定資産取得支出	12,052,348		1,266,584				13,318,932	
	7522 建物取得支出			573,584				573,584	
	7523 車輛運搬具取得支出	4,301,706						4,301,706	
	7524 器具及び備品取得支出	6,334,942		693,000				7,027,942	
	7525 その他の取得支出	1,415,700						1,415,700	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1,498						1,498	
	7531 固定資産除却・廃棄支出	1,498						1,498	
	施設整備等支出計(5)	14,393,846		1,266,584				15,660,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,392,366		-1,266,584				-15,658,950	
その他の活動による収支	収入								
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000						4,000,000	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000						4,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	912,500						912,500	
	8883 サービス区分間繰入金収入	912,500						912,500	
	その他の活動による収入計(7)	4,912,500						4,912,500	
	支出								
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000						2,000,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000						2,000,000	
	0152 積立資産支出	27,838,100						27,838,100	
	7641 退職給付引当資産支出	3,838,100						3,838,100	
	7643 その他の積立資産支出	24,000,000						24,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000						4,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,000,000						4,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出		480,500	432,000				912,500	
	7673 サービス区分間繰入金支出		480,500	432,000				912,500	
	その他の活動支出計(8)	33,838,100	480,500	432,000				34,750,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,925,600	-480,500	-432,000				-29,838,100	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,022,000	-22,860,141	4,165,297	244,276	-936,936		-365,504	
前期末支払資金残高(11)		-30,914,278	-51,843,170	181,870,814	2,441,525	-11,087,467		90,467,424	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-11,892,278	-74,703,311	186,036,111	2,685,801	-12,024,403		90,101,920	

みなみ風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			みなみ風					拠点区分合計
			入所	短期	通所	在支	ライブポート事業	
収入	収益	介護保険事業収益	506,840,966	39,468,429	94,508,730	1,000,000		641,818,125
		施設介護料収益	365,417,871					365,417,871
		介護報酬収益	322,535,894					322,535,894
		利用者負担金収益(公費)	68,782					68,782
		利用者負担金収益(一般)	42,813,195					42,813,195
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		25,134,993	76,674,126			101,809,119
		介護報酬収益		25,134,993	76,674,126			101,809,119
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,748,778	9,877,334			13,626,112
		介護負担金収益(公費)			246,729			246,729
		介護負担金収益(一般)		3,748,778	9,630,605			13,379,383
		利用者等利用料収益	138,193,095	10,584,658	7,957,270			156,735,023
		食費収益(一般)	58,878,180	4,221,960	7,910,800			71,010,940
		居住費収益(一般)	75,642,370	6,187,158				81,829,528
		その他の利用料収益	3,672,545	175,540	46,470			3,894,555
		その他の事業収益	3,230,000			1,000,000		4,230,000
		補助金事業収益	3,230,000					3,230,000
		市町村特別事業収益				80,000		80,000
		受託事業収益				800,000		800,000
		その他の事業収益				120,000		120,000
		経常経費寄附金収益	14,820,000					14,820,000
		経常経費寄附金収益	14,820,000					14,820,000
サービス活動増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	521,660,966	39,468,429	94,508,730	1,000,000		656,638,125
		人件費	348,463,766	53,067,268	69,616,976	666,114	906,936	472,721,060
		職員給料	195,399,730	34,027,183	33,200,031	644,628	877,680	264,149,252
		職員賞与	27,988,438	5,099,060	5,308,760	21,486	14,628	38,432,372
		非常勤職員給与	75,959,481	6,773,828	23,941,388			106,689,325
		退職給付費用	6,215,600	237,500	377,500			6,830,600
		法定福利費	42,900,517	6,929,697	6,789,297			56,619,511
		事業費	70,036,620	6,490,483	14,029,509			90,556,612
		給食費	34,578,900	2,918,120	4,155,927			41,652,947
		介護用品費	6,364,931					6,364,931
		医薬品費	123,559					123,559
		保健衛生費	1,191,007	48,519	48,711			1,288,237
		教養娯楽費	909,798		425,027			1,334,825
		日用品費	17,026					17,026
		保育材料費	17,379					17,379
		水道光熱費	18,330,855	1,813,492	5,664,034			25,808,381
		消耗器具備品費	5,139,341	480,257	569,364			6,188,962
		保険料	87,270	5,423	10,597			103,290
		賃借料	2,716,573	694,124	1,543,867			4,954,564
		葬祭費	10,000					10,000
サービス活動増減の部	費用	車輦費	549,981	530,548	1,611,982			2,692,511
		事務費	48,388,359	2,421,977	5,346,584	89,610	30,000	56,276,530
		福利厚生費	3,930,279	715,403	603,981			5,249,663
		職員被服費	144,164	4,235	6,049			154,448
		旅費交通費	6,930		660	800		8,390
		研修研究費	2,071,777	13,876	11,976			2,097,629
		事務消耗品費	1,315,365	60,834	283,549			1,659,748
		印刷製本費	656,105	41,503	124,449			822,057
		水道光熱費	2,056,683	177,337	629,339	4,239		2,867,598
		修繕費	3,579,628	133,253	352,471			4,065,352
		通信運搬費	1,001,483	116,183	395,735	3,695		1,517,096
		会議費	7,045					7,045
		広報費	280,951					280,951
		業務委託費	11,817,235	505,025	982,854			13,305,114
		手数料	1,615,003	51,920	300,120			1,967,043
		保険料	431,627	254,726	756,324			1,442,677
		賃借料	601,750	33,317	140,952			776,019
		租税公課	19,400					19,400
		保守料	5,319,391	314,365	596,369			6,230,125
		渉外費	91,500					91,500
サービス活動増減の部	費用	諸会費	293,800		21,000		30,000	344,800
		雑費	13,148,243		140,756	80,876		13,369,875
		利用者負担軽減額		2,480				2,480
		利用者負担軽減額		2,480				2,480
		減価償却費	34,719,510	405,511	1,387,886			36,512,907
		減価償却費	34,719,510	405,511	1,387,886			36,512,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,452,043	-300,097	-115,440			-13,867,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,452,043	-300,097	-115,440			-13,867,580
		サービス活動費用計(2)	488,156,212	62,087,622	90,265,515	755,724	936,936	642,202,009
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,504,754	-22,619,193	4,243,215	244,276	-936,936	14,436,116
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,194		4,322			68,516
		受取利息配当金収益	64,194		4,322			68,516
		その他のサービス活動外収益	3,832,239	134,138	343,898			4,310,275
		受入研修費収益	1,425,860					1,425,860
		利用者等外給食収益	2,055,194	134,138	343,898			2,533,230
		雑収益	351,185					351,185
		サービス活動外収益計(4)	3,896,433	134,138	348,220			4,378,791
		支払利息	166,788					166,788
		支払利息	166,788					166,788
		サービス活動外費用計(5)	166,788					166,788
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,729,645	134,138	348,220			4,212,003
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,234,399	-22,485,055	4,591,435	244,276	-936,936	18,648,119

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
平成19年3月31以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。
②ソフトウェア
平成16年度取得したものについては定率法、平成17年度から、平成19年3月31日までに取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している
③リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について新定額法による減価償却を実施している。
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金―神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
(1) 神奈川県福利協会退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。
(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業
当法人規定に該当する職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入している。
(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
(4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度
当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三式、第三号第三様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
①社会福祉事業
ア 本部拠点
法人本部
イ みなみ風拠点
特別養護老人ホームみなみ風
短期入所事業
デイサービスセンター
在宅支援センター
ライフサポート事業
ウ そよ風拠点
グループホーム そよ風
エ えびなの風拠点
えびなの風保育園
オ 勝瀬保育園拠点
勝瀬保育園
②公益事業
ア 中央林間拠点
中央林間地域包括支援センター
イ ケアプランセンター拠点
プレマ会ケアプランセンター
ウ ばおばぶ風の子保育園拠点
ばおばぶ風の子保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	691,160,935	0	0	691,160,935
建物(基本)	1,016,960,134	0	39,045,373	977,914,761
建物付属設備(基本)	35,667,644	0	5,309,788	30,357,856
合 計	1,743,788,713	0	44,355,161	1,699,433,552

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

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地 (基本財産) 8,660,935
建物 (基本財産) 436,172,327
計 444,833,262

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	232,966,784
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	14,165,216
計	247,132,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	86,850,271	43,094,827	43,755,444
建物付属設備	86,163,255	44,310,656	41,852,599
構築物	61,011,155	28,235,565	32,775,590
車輛運搬具	16,813,906	12,682,945	4,130,961
器具及び備品	145,973,323	110,156,068	35,817,255
その他の固定資産（無形固定資産）			
権利	2,996,914	0	2,996,914
ソフトウェア	9,290,830	6,336,885	2,953,945
譲渡権利	15,000,000	9,000,000	6,000,000
合 計	424,099,654	253,816,946	170,282,708

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

本部計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 本部計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

みなみ風計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①建物、建物付属設備、構築物、車輻運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。
- ②ソフトウェア
平成16年度取得したものについては定率法、平成17年度から、平成19年3月31日までに取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について新定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
- (1) 神奈川県福利協会退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制に加入している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業
当法人規定に該当する職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入している。
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
- (4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度
当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) みなみ風計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 ⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 ⑩)
- (4) サービス区分の内容
- ア 特別養護老人ホーム みなみ風
- イ 短期入所事業
- ウ デイサービスセンター
- エ 在宅支援センター
- オ ライフサポート事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	682,500,000	0	0	682,500,000
建物（基本）	565,909,376	0	24,166,942	541,742,434
建物付属設備（基本）	6	0	0	6
合 計	1,248,409,382	0	24,166,942	1,224,242,440

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,047,234,300	505,491,866	541,742,434
建物付属設備（基本）	458,749,200	458,749,194	6
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物付属設備	62,084,885	26,502,895	35,581,990
構築物	54,316,500	26,218,142	28,098,358
車輻運搬具	12,637,466	8,506,508	4,130,958
器具及び備品	122,854,107	96,923,749	25,930,358
その他の固定資産（有形固定資産）			
権利	193,200	0	193,200
介護ソフト	6,047,590	3,964,355	2,083,235
合 計	1,764,117,248	1,126,356,709	637,760,539

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

そよ風計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品－新定額法

車輛運搬具－新定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- (1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入している。

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) そよ風計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	8,660,935	0	0	8,660,935
建物（基本）	108,359,576	0	3,143,639	105,215,937
合 計	117,020,511	0	3,143,639	113,876,872

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	8,660,935
建物（基本財産）	105,215,937
計	113,876,872

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,882,784
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	14,165,216
計	32,048,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	29,663,597	20,179,594	9,484,003
建物付属設備	11,671,570	9,953,262	1,718,308
構築物	4,565,929	1,397,162	3,168,767
車輛運搬具	1,516,440	1,516,439	1
器具及び備品	9,364,432	3,969,091	5,395,341
その他の固定資産（無形固定資産）			
権利	1,716,014	0	1,716,014
介護ソフト	1,529,000	739,016	789,984
合 計	60,026,982	37,754,564	22,272,418

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

中央林間計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産－新定額法
無形固定資産－新定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
- (1) 神奈川県福利協会退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。
 - (2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業
当法人規定に該当する職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入している。
 - (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
 - (4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度
当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 中央林間拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産） 器具及び備品	969,760	323,332	646,428
その他の固定資産（無形固定資産） ソフトウェア	1,105,840	1,025,116	80,724
合 計	2,075,600	1,348,448	727,152

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

えびなの風計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産－新定額法

無形固定資産－新定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(3) 社会福祉法人プレマ会独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) えびなの風拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 ⑪) は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 ⑩) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	342,691,182	0	11,734,792	330,956,390
建物付属設備	35,667,638	0	5,309,788	30,357,850
合 計	378,358,820	0	17,044,580	361,314,240

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 330,956,390

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 215,084,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	461,017,000	130,060,610	330,956,390
建物付属設備	89,208,000	58,850,150	30,357,850
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物付属設備	12,406,800	7,854,499	4,552,301
構築物	171,900	21,487	150,413
車輛運搬具	1,460,000	1,459,999	1
器具及び備品	9,858,034	7,400,484	2,457,550
その他の固定資産（無形固定資産）			
権利	961,700	0	961,700
ソフトウェア	608,400	608,398	2
合 計	575,691,834	206,255,627	369,436,207

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. 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

ケアプランセンター計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産—新定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金—神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - (1) 神奈川県福利協会退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制に加入している。
 - (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
 - (3) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度
当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) ケアプランセンター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産(有形固定資産)			
車輻運搬具	1,200,000	1,199,999	1
器具及び備品	1,907,070	888,621	1,018,449
合 計	3,107,070	2,088,620	1,018,450

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. 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

勝瀬保育園計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産－新定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 - (1) 神奈川県福利協会退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。
 - (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済掛金
当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
 - (3) 社会福祉法人プレマ会独自退職金制度
当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 勝瀬保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑫)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産 器具及び備品	254,380	43,255	211,125
合 計	254,380	43,255	211,125

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

風の子計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- (1) 神奈川県福利協会退職共済制度
- 当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。
- (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済掛金
- 当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
- (3) 社会福祉法人プレマ会独自退職金制度
- 当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 風の子計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産
- 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	57,186,674	22,915,233	34,271,441
構築物	1,956,826	598,774	1,358,052
器具及び備品	765,540	607,536	158,004
その他の固定資産	15,126,000	9,000,000	6,126,000
合 計	75,035,040	33,121,543	41,913,497

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
- 該当なし

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