

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          | 685,860,000  | 687,991,463  | △ 2,131,463  |     |  |
|                                  |                          | 借入金利息補助金収入        | 116,000      | 115,200      | 800          |     |  |
|                                  |                          | 経常経費寄附金収入         | 185,000      | 184,980      | 20           |     |  |
|                                  |                          | 受取利息配当金収入         | 343,000      | 914,865      | △ 571,865    |     |  |
|                                  |                          | その他の収入            | 2,138,000    | 2,205,951    | △ 67,951     |     |  |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              |                   | 688,642,000  | 691,412,459  | △ 2,770,459  |     |  |
|                                  | 支 出                      | 人件費支出             | 452,613,000  | 447,227,272  | 5,385,728    |     |  |
|                                  |                          | 事業費支出             | 94,241,000   | 92,556,130   | 1,684,870    |     |  |
|                                  |                          | 事務費支出             | 87,232,000   | 85,491,786   | 1,740,214    |     |  |
|                                  |                          | 利用者負担軽減額          | 6,275,000    | 6,178,379    | 96,621       |     |  |
|                                  |                          | 支払利息支出            | 923,000      | 922,003      | 997          |     |  |
| その他の支出                           |                          | 1,889,000         | 1,869,549    | 19,451       |              |     |  |
| 事業活動支出計 (2)                      |                          | 643,173,000       | 634,245,119  | 8,927,881    |              |     |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)           |                          | 45,469,000        | 57,167,340   | △ 11,698,340 |              |     |  |
| 施設整備等による収支                       | 収 入                      | 施設整備等補助金収入        | 225,000      | 905,000      | △ 680,000    |     |  |
|                                  |                          | 施設整備等収入計 (4)      | 225,000      | 905,000      | △ 680,000    |     |  |
|                                  | 支 出                      | 設備資金借入金元金償還支出     | 24,851,000   | 24,850,000   | 1,000        |     |  |
|                                  |                          | 固定資産取得支出          | 13,966,000   | 13,288,590   | 677,410      |     |  |
|                                  |                          | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,501,000    | 2,498,304    | 2,696        |     |  |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             |                   | 41,318,000   | 40,636,894   | 681,106      |     |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)          |                          | △ 41,093,000      | △ 39,731,894 | △ 1,361,106  |              |     |  |
| その他の活動による収支                      | 収 入                      |                   |              |              |              |     |  |
|                                  |                          | その他の活動収入計 (7)     | 0            | 0            | 0            |     |  |
|                                  | 支 出                      | 積立資産支出            | 28,000       | 27,600       | 400          |     |  |
|                                  |                          |                   |              |              |              |     |  |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8)     | 28,000       | 27,600       | 400          |     |  |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8) |                   | △ 28,000     | △ 27,600     | △ 400        |     |  |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 1,200,000<br>△ 0  | —            | 1,200,000    |              |     |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10) |                          | 3,148,000         | 17,407,846   | △ 14,259,846 |              |     |  |
|                                  |                          |                   |              |              |              |     |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          |                   | 369,261,484  | 369,261,484  | 0            |     |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          |                   | 372,409,484  | 386,669,330  | △ 14,259,846 |     |  |

## 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                     |                          |                   | やすらぎの里       | まほら舞阪        | 合計          | 内部取引消去       | 事業区分合計      |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                   | 収 入                      | 介護保険事業収入          | 369,785,398  | 318,206,065  | 687,991,463 | 0            | 687,991,463 |
|                             |                          | 借入金利息補助金収入        | 0            | 115,200      | 115,200     | 0            | 115,200     |
|                             |                          | 経常経費寄附金収入         | 184,980      | 0            | 184,980     | 0            | 184,980     |
|                             |                          | 受取利息配当金収入         | 802,166      | 112,699      | 914,865     | 0            | 914,865     |
|                             |                          | その他の収入            | 1,016,780    | 1,189,171    | 2,205,951   | 0            | 2,205,951   |
|                             | 事業活動収入計 (1)              |                   | 371,789,324  | 319,623,135  | 691,412,459 | 0            | 691,412,459 |
|                             | 支 出                      | 人件費支出             | 237,774,275  | 209,452,997  | 447,227,272 | 0            | 447,227,272 |
|                             |                          | 事業費支出             | 50,701,695   | 41,854,435   | 92,556,130  | 0            | 92,556,130  |
|                             |                          | 事務費支出             | 49,167,130   | 36,324,656   | 85,491,786  | 0            | 85,491,786  |
|                             |                          | 利用者負担軽減額          | 5,741,394    | 436,985      | 6,178,379   | 0            | 6,178,379   |
| 支払利息支出                      |                          | 0                 | 922,003      | 922,003      | 0           | 922,003      |             |
| 事業活動支出計 (2)                 |                          | 911,350           | 958,199      | 1,869,549    | 0           | 1,869,549    |             |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      |                          | 344,295,844       | 289,949,275  | 634,245,119  | 0           | 634,245,119  |             |
|                             |                          | 27,493,480        | 29,673,860   | 57,167,340   | 0           | 57,167,340   |             |
| 施設整備等による収支                  | 収 入                      | 施設整備等補助金収入        | 680,000      | 225,000      | 905,000     | 0            | 905,000     |
|                             |                          | 施設整備等収入計 (4)      | 680,000      | 225,000      | 905,000     | 0            | 905,000     |
|                             | 支 出                      | 設備資金借入金元金償還支出     | 0            | 24,850,000   | 24,850,000  | 0            | 24,850,000  |
|                             |                          | 固定資産取得支出          | 8,204,590    | 5,084,000    | 13,288,590  | 0            | 13,288,590  |
|                             |                          | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 381,024      | 2,117,280    | 2,498,304   | 0            | 2,498,304   |
|                             | 施設整備等支出計 (5)             |                   | 8,585,614    | 32,051,280   | 40,636,894  | 0            | 40,636,894  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     |                          | △ 7,905,614       | △ 31,826,280 | △ 39,731,894 | 0           | △ 39,731,894 |             |
| その他の活動による収支                 | 収 入                      | 拠点区分間長期借入金収入      | 0            | 14,000,000   | 14,000,000  | △ 14,000,000 | 0           |
|                             |                          | 拠点区分間長期貸付金回収収入    | 6,000,000    | 0            | 6,000,000   | △ 6,000,000  | 0           |
|                             |                          | 拠点区分間繰入金収入        | 2,400,000    | 0            | 2,400,000   | △ 2,400,000  | 0           |
|                             |                          | その他の活動収入計 (7)     | 8,400,000    | 14,000,000   | 22,400,000  | △ 22,400,000 | 0           |
|                             | 支 出                      | 積立資産支出            | 27,600       | 0            | 27,600      | 0            | 27,600      |
|                             |                          | 拠点区分間長期貸付金支出      | 14,000,000   | 0            | 14,000,000  | △ 14,000,000 | 0           |
|                             |                          | 拠点区分間長期借入金返済支出    | 0            | 6,000,000    | 6,000,000   | △ 6,000,000  | 0           |
|                             |                          | 拠点区分間繰入金支出        | 0            | 2,400,000    | 2,400,000   | △ 2,400,000  | 0           |
|                             |                          | その他の活動支出計 (8)     | 14,027,600   | 8,400,000    | 22,427,600  | △ 22,400,000 | 27,600      |
|                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |                   | △ 5,627,600  | 5,600,000    | △ 27,600    | 0            | △ 27,600    |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                          | 13,960,266        | 3,447,580    | 17,407,846   | 0           | 17,407,846   |             |
|                             |                          |                   |              |              |             |              |             |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                          |                   | 279,075,200  | 90,186,284   | 369,261,484 | 0            | 369,261,484 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                          |                   | 293,035,466  | 93,633,864   | 386,669,330 | 0            | 386,669,330 |

やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 収入                              | 介護保険事業収入          | 368,483,000 | 369,785,398 | △ 1,302,398  |     |
|                                 | 施設介護料収入           | 286,640,000 | 285,696,566 | 943,434      |     |
| 収入                              | 介護報酬収入            | 257,892,000 | 257,012,741 | 879,259      |     |
|                                 | 利用者負担金収入（公費）      | 2,068,000   | 2,094,444   | △ 26,444     |     |
| 収入                              | 利用者負担金収入（一般）      | 26,680,000  | 26,589,381  | 90,619       |     |
|                                 | 利用者等利用料収入         | 74,741,000  | 74,523,510  | 217,490      |     |
| 収入                              | 施設サービス利用料収入       | 5,812,000   | 5,788,600   | 23,400       |     |
|                                 | 食費収入（公費）          | 584,000     | 592,200     | △ 8,200      |     |
| 収入                              | 食費収入（一般）          | 27,481,000  | 27,244,735  | 236,265      |     |
|                                 | 食費収入（特定）          | 13,835,000  | 13,877,945  | △ 42,945     |     |
| 収入                              | 居住費収入（一般）         | 14,769,000  | 14,724,680  | 44,320       |     |
|                                 | 居住費収入（特定）         | 11,890,000  | 11,901,430  | △ 11,430     |     |
| 収入                              | その他の利用料収入         | 370,000     | 393,920     | △ 23,920     |     |
|                                 | その他の事業収入          | 7,102,000   | 9,565,322   | △ 2,463,322  |     |
| 収入                              | 補助金事業収入（公費）       | 6,985,000   | 9,448,322   | △ 2,463,322  |     |
|                                 | 受託事業収入（公費）        | 117,000     | 117,000     | 0            |     |
| 収入                              | 経常経費寄附金収入         | 185,000     | 184,980     | 20           |     |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 230,000     | 802,166     | △ 572,166    |     |
| 収入                              | その他の収入            | 1,017,000   | 1,016,780   | 220          |     |
|                                 | 利用者等外給食費収入        | 911,000     | 911,350     | △ 350        |     |
| 収入                              | 雑収入               | 106,000     | 105,430     | 570          |     |
|                                 | 雑収入               | 106,000     | 105,430     | 570          |     |
| 事業活動収入計（1）                      |                   | 369,915,000 | 371,789,324 | △ 1,874,324  |     |
| 支出                              | 人件費支出             | 241,706,000 | 237,774,275 | 3,931,725    |     |
|                                 | 役員報酬支出            | 2,685,000   | 2,685,000   | 0            |     |
| 支出                              | 職員給料支出            | 141,819,000 | 140,073,653 | 1,745,347    |     |
|                                 | 職員賞与支出            | 35,369,000  | 35,368,259  | 741          |     |
| 支出                              | 非常勤職員給与支出         | 28,281,000  | 27,810,320  | 470,680      |     |
|                                 | 派遣職員費支出           | 150,000     | 149,295     | 705          |     |
| 支出                              | 退職給付支出            | 1,965,000   | 1,964,050   | 950          |     |
|                                 | 法定福利費支出           | 31,437,000  | 29,723,698  | 1,713,302    |     |
| 支出                              | 事業費支出             | 51,794,000  | 50,701,695  | 1,092,305    |     |
|                                 | 給食費支出             | 24,742,000  | 24,300,528  | 441,472      |     |
| 支出                              | 介護用品費支出           | 6,123,000   | 6,023,286   | 99,714       |     |
|                                 | 保健衛生費支出           | 980,000     | 912,197     | 67,803       |     |
| 支出                              | 医療費支出             | 2,000       | 680         | 1,320        |     |
|                                 | 被服費支出             | 220,000     | 219,138     | 862          |     |
| 支出                              | 教養娯楽費支出           | 750,000     | 712,273     | 37,727       |     |
|                                 | 日用品費支出            | 2,013,000   | 1,930,797   | 82,203       |     |
| 支出                              | 水道光熱費支出           | 9,487,000   | 9,142,414   | 344,586      |     |
|                                 | 燃料費支出             | 9,000       | 8,324       | 676          |     |
| 支出                              | 消耗器具備品費支出         | 3,614,000   | 3,609,723   | 4,277        |     |
|                                 | 保険料支出             | 768,000     | 767,768     | 232          |     |
| 支出                              | 賃借料支出             | 2,727,000   | 2,722,564   | 4,436        |     |
|                                 | 車輛費支出             | 359,000     | 352,003     | 6,997        |     |
| 支出                              | 事務費支出             | 50,726,000  | 49,167,130  | 1,558,870    |     |
|                                 | 福利厚生費支出           | 1,630,000   | 1,600,111   | 29,889       |     |
| 支出                              | 職員被服費支出           | 58,000      | 57,285      | 715          |     |
|                                 | 旅費交通費支出           | 4,000       | 2,700       | 1,300        |     |
| 支出                              | 研修研究費支出           | 165,000     | 163,455     | 1,545        |     |
|                                 | 事務消耗品費支出          | 1,202,000   | 1,123,626   | 78,374       |     |
| 支出                              | 印刷製本費支出           | 37,000      | 36,740      | 260          |     |
|                                 | 修繕費支出             | 3,148,000   | 1,840,509   | 1,307,491    |     |
| 支出                              | 通信運搬費支出           | 715,000     | 694,705     | 20,295       |     |
|                                 | 会議費支出             | 59,000      | 58,464      | 536          |     |
| 支出                              | 広報費支出             | 131,000     | 116,240     | 14,760       |     |
|                                 | 業務委託費支出           | 30,586,000  | 30,537,210  | 48,790       |     |
| 支出                              | 検査委託費支出           | 636,000     | 635,800     | 200          |     |
|                                 | 給食委託費支出           | 22,440,000  | 22,440,000  | 0            |     |
| 支出                              | 寝具委託費支出           | 2,050,000   | 2,025,650   | 24,350       |     |
|                                 | 清掃委託費支出           | 5,000,000   | 4,980,360   | 19,640       |     |
| 支出                              | その他の委託費支出         | 460,000     | 455,400     | 4,600        |     |
|                                 | 手数料支出             | 5,957,000   | 5,945,182   | 11,818       |     |
| 支出                              | 賃借料支出             | 2,236,000   | 2,230,610   | 5,390        |     |
|                                 | 土地・建物賃借料支出        | 252,000     | 251,160     | 840          |     |
| 支出                              | 租税公課支出            | 22,000      | 21,400      | 600          |     |
|                                 | 保守料支出             | 2,506,000   | 2,480,396   | 25,604       |     |
| 支出                              | 渉外費支出             | 232,000     | 225,457     | 6,543        |     |
|                                 | 諸会費支出             | 417,000     | 416,100     | 900          |     |
| 支出                              | 雑支出               | 1,369,000   | 1,365,780   | 3,220        |     |
|                                 | 雑支出               | 1,369,000   | 1,365,780   | 3,220        |     |
| 支出                              | 利用者負担軽減額          | 5,800,000   | 5,741,394   | 58,606       |     |
|                                 | その他の支出            | 919,000     | 911,350     | 7,650        |     |
| 支出                              | 利用者等外給食費支出        | 919,000     | 911,350     | 7,650        |     |
|                                 | 事業活動支出計（2）        | 350,945,000 | 344,295,844 | 6,649,156    |     |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           |                   | 18,970,000  | 27,493,480  | △ 8,523,480  |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                | 0           | 680,000     | △ 680,000    |     |
|                                 | 施設整備等補助金収入        | 0           | 680,000     | △ 680,000    |     |
| 施設整備等による収支                      | 支出                | 0           | 680,000     | △ 680,000    |     |
|                                 | 施設整備等収入計（4）       | 0           | 680,000     | △ 680,000    |     |
| 施設整備等による収支                      | 固定資産取得支出          | 8,778,000   | 8,204,590   | 573,410      |     |
|                                 | 車輛運搬具取得支出         | 193,000     | 192,410     | 590          |     |
| 施設整備等による収支                      | 器具及び備品取得支出        | 8,585,000   | 8,012,180   | 572,820      |     |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 382,000     | 381,024     | 976          |     |
| 施設整備等支出計（5）                     |                   | 9,160,000   | 8,585,614   | 574,386      |     |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          |                   | △ 9,160,000 | △ 7,905,614 | △ 1,254,386  |     |
| その他の活動による収支                     | 収入                | 6,000,000   | 6,000,000   | 0            |     |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入    | 2,400,000   | 2,400,000   | 0            |     |
| その他の活動による収支                     | 支出                | 8,400,000   | 8,400,000   | 0            |     |
|                                 | 積立資産支出            | 28,000      | 27,600      | 400          |     |
| その他の活動による収支                     | 退職給付引当資産支出        | 28,000      | 27,600      | 400          |     |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出      | 14,000,000  | 14,000,000  | 0            |     |
| その他の活動支出計（8）                    |                   | 14,028,000  | 14,027,600  | 400          |     |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         |                   | △ 5,628,000 | △ 5,627,600 | △ 400        |     |
| 予備費支出（10）                       |                   | 1,100,000   | —           | 1,100,000    |     |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |                   | 3,082,000   | 13,960,266  | △ 10,878,266 |     |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                   | 279,075,200 | 279,075,200 | 0            |     |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              |                   | 282,157,200 | 293,035,466 | △ 10,878,266 |     |

まほら舞阪拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                         |            | 予算(A)                 | 決算(B)       | 差異(A)-(B)              | 備 考          |              |            |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 介護保険事業収入              | 317,377,000 | 318,206,065            | △ 829,065    |              |            |
|                                 |            | 施設介護料収入               | 205,035,000 | 205,294,953            | △ 259,953    |              |            |
|                                 |            | 介護報酬収入                | 180,985,000 | 181,195,560            | △ 210,560    |              |            |
|                                 |            | 利用者負担金収入（一般）          | 24,050,000  | 24,099,393             | △ 49,393     |              |            |
|                                 |            | 居宅介護料収入               | 24,428,000  | 24,645,493             | △ 217,493    |              |            |
|                                 |            | （介護報酬収入）              | 21,567,000  | 21,674,205             | △ 107,205    |              |            |
|                                 |            | 介護報酬収入                | 21,200,000  | 21,307,641             | △ 107,641    |              |            |
|                                 |            | 介護予防報酬収入              | 367,000     | 366,564                | 436          |              |            |
|                                 |            | （利用者負担金収入）            | 2,861,000   | 2,971,288              | △ 110,288    |              |            |
|                                 |            | 介護負担金収入（一般）           | 2,820,000   | 2,930,551              | △ 110,551    |              |            |
|                                 |            | 介護予防負担金収入（一般）         | 41,000      | 40,737                 | 263          |              |            |
|                                 |            | 利用者等利用料収入             | 83,135,000  | 83,488,160             | △ 353,160    |              |            |
|                                 |            | 施設サービス利用料収入           | 3,560,000   | 3,560,948              | △ 948        |              |            |
|                                 |            | 居宅介護サービス利用料収入         | 475,000     | 490,200                | △ 15,200     |              |            |
|                                 |            | 食費収入（一般）              | 26,875,000  | 26,910,720             | △ 35,720     |              |            |
|                                 |            | 食費収入（特定）              | 2,831,000   | 2,815,310              | 15,690       |              |            |
|                                 |            | 居住費収入（一般）             | 39,503,000  | 39,640,490             | △ 137,490    |              |            |
|                                 |            | 居住費収入（特定）             | 5,564,000   | 5,534,442              | 29,558       |              |            |
|                                 |            | その他の利用料収入             | 4,327,000   | 4,536,050              | △ 209,050    |              |            |
|                                 |            | その他の事業収入              | 4,779,000   | 4,777,459              | 1,541        |              |            |
|                                 |            | 補助金事業収入（公費）           | 4,779,000   | 4,777,459              | 1,541        |              |            |
|                                 |            | 借入金利息補助金収入            | 116,000     | 115,200                | 800          |              |            |
|                                 |            | 受取利息配当金収入             | 113,000     | 112,699                | 301          |              |            |
|                                 |            | その他の収入                | 1,121,000   | 1,189,171              | △ 68,171     |              |            |
|                                 |            | 受入研修費収入               | 5,000       | 9,500                  | △ 4,500      |              |            |
|                                 |            | 利用者等外給食費収入            | 1,012,000   | 1,016,664              | △ 4,664      |              |            |
|                                 |            | 雑収入                   | 104,000     | 163,007                | △ 59,007     |              |            |
| 雑収入                             | 104,000    | 163,007               | △ 59,007    |                        |              |              |            |
| 事業活動収入計（1）                      |            | 318,727,000           | 319,623,135 | △ 896,135              |              |              |            |
| 事業活動による収支                       | 支出         | 人件費支出                 | 210,907,000 | 209,452,997            | 1,454,003    |              |            |
|                                 |            | 職員給料支出                | 126,912,000 | 125,601,239            | 1,310,761    |              |            |
|                                 |            | 職員賞与支出                | 31,351,000  | 31,349,459             | 1,541        |              |            |
|                                 |            | 非常勤職員給与と支出            | 22,663,000  | 22,630,883             | 32,117       |              |            |
|                                 |            | 退職給付支出                | 2,150,000   | 2,138,370              | 11,630       |              |            |
|                                 |            | 法定福利費支出               | 27,831,000  | 27,733,046             | 97,954       |              |            |
|                                 |            | 事業費支出                 | 42,447,000  | 41,854,435             | 592,565      |              |            |
|                                 |            | 給食費支出                 | 16,590,000  | 16,510,038             | 79,962       |              |            |
|                                 |            | 介護用品費支出               | 3,800,000   | 3,776,234              | 23,766       |              |            |
|                                 |            | 保健衛生費支出               | 1,206,000   | 1,203,600              | 2,400        |              |            |
|                                 |            | 教養娯楽費支出               | 362,000     | 361,345                | 655          |              |            |
|                                 |            | 日用品費支出                | 2,050,000   | 2,027,456              | 22,544       |              |            |
|                                 |            | 水道光熱費支出               | 14,281,000  | 13,924,354             | 356,646      |              |            |
|                                 |            | 消耗器具備品費支出             | 611,000     | 590,735                | 20,265       |              |            |
|                                 |            | 保険料支出                 | 666,000     | 665,184                | 816          |              |            |
|                                 |            | 貸借料支出                 | 2,581,000   | 2,515,326              | 65,674       |              |            |
|                                 |            | 車輛費支出                 | 300,000     | 280,163                | 19,837       |              |            |
|                                 |            | 事務費支出                 | 36,506,000  | 36,324,656             | 181,344      |              |            |
|                                 |            | 福利厚生費支出               | 1,600,000   | 1,502,786              | 97,214       |              |            |
|                                 |            | 旅費交通費支出               | 3,000       | 800                    | 2,200        |              |            |
|                                 |            | 研修研究費支出               | 163,000     | 161,130                | 1,870        |              |            |
|                                 |            | 事務消耗品費支出              | 221,000     | 203,373                | 17,627       |              |            |
|                                 |            | 印刷製本費支出               | 154,000     | 149,639                | 4,361        |              |            |
|                                 |            | 修繕費支出                 | 1,241,000   | 1,239,260              | 1,740        |              |            |
|                                 |            | 通信運搬費支出               | 400,000     | 389,057                | 10,943       |              |            |
|                                 |            | 広報費支出                 | 100,000     | 98,340                 | 1,660        |              |            |
|                                 |            | 業務委託費支出               | 24,971,000  | 24,962,300             | 8,700        |              |            |
|                                 |            | 検査委託費支出               | 6,000       | 5,940                  | 60           |              |            |
|                                 |            | 給食委託費支出               | 20,911,000  | 20,908,800             | 2,200        |              |            |
|                                 |            | 清掃委託費支出               | 4,014,000   | 4,007,960              | 6,040        |              |            |
|                                 |            | その他の委託費支出             | 40,000      | 39,600                 | 400          |              |            |
|                                 |            | 手数料支出                 | 2,373,000   | 2,361,111              | 11,889       |              |            |
|                                 |            | 貸借料支出                 | 1,153,000   | 1,151,436              | 1,564        |              |            |
|                                 |            | 土地・建物貸借料支出            | 407,000     | 406,004                | 996          |              |            |
|                                 |            | 租税公課支出                | 2,000       | 200                    | 1,800        |              |            |
|                                 |            | 保守料支出                 | 2,757,000   | 2,752,440              | 4,560        |              |            |
|                                 |            | 渉外費支出                 | 31,000      | 20,000                 | 11,000       |              |            |
|                                 |            | 諸会費支出                 | 26,000      | 25,000                 | 1,000        |              |            |
|                                 |            | 雑支出                   | 904,000     | 901,780                | 2,220        |              |            |
|                                 |            | 雑支出                   | 904,000     | 901,780                | 2,220        |              |            |
|                                 |            | 利用者負担軽減額              | 475,000     | 436,985                | 38,015       |              |            |
|                                 |            | 支払利息支出                | 923,000     | 922,003                | 997          |              |            |
|                                 |            | その他の支出                | 970,000     | 958,199                | 11,801       |              |            |
|                                 |            | 利用者等外給食費支出            | 970,000     | 958,199                | 11,801       |              |            |
|                                 |            | 事業活動支出計（2）            |             | 292,228,000            | 289,949,275  | 2,278,725    |            |
|                                 |            | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） |             | 26,499,000             | 29,673,860   | △ 3,174,860  |            |
|                                 |            | 施設整備等による収支            | 収入          | 施設整備等補助金収入             | 225,000      | 225,000      | 0          |
|                                 |            |                       |             | 設備資金借入金元金償還補助金収入       | 225,000      | 225,000      | 0          |
|                                 |            |                       |             | 施設整備等収入計（4）            | 225,000      | 225,000      | 0          |
|                                 |            |                       |             | 設備資金借入金元金償還支出          | 24,851,000   | 24,850,000   | 1,000      |
|                                 |            |                       |             | 固定資産取得支出               | 5,188,000    | 5,084,000    | 104,000    |
|                                 |            |                       |             | 建物附属設備取得支出             | 991,000      | 990,000      | 1,000      |
|                                 |            |                       |             | 器具及び備品取得支出             | 4,197,000    | 4,094,000    | 103,000    |
|                                 |            | 施設整備等による収支            | 支出          | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,119,000    | 2,117,280    | 1,720      |
|                                 |            |                       |             | 施設整備等支出計（5）            | 32,158,000   | 32,051,280   | 106,720    |
|                                 |            |                       |             | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | △ 31,933,000 | △ 31,826,280 | △ 106,720  |
|                                 |            |                       |             | その他の活動による収支            | 収入           | 拠点区分間長期借入金収入 | 14,000,000 |
| その他の活動収入計（7）                    | 14,000,000 |                       |             |                        |              | 14,000,000   | 0          |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 6,000,000  |                       |             |                        |              | 6,000,000    | 0          |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 2,400,000  |                       |             |                        |              | 2,400,000    | 0          |
| その他の活動支出計（8）                    | 8,400,000  | 8,400,000             | 0           |                        |              |              |            |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         |            | 5,600,000             | 5,600,000   | 0                      |              |              |            |
| 予備費支出（10）                       |            | 100,000               | —           | 100,000                |              |              |            |
| △ 0                             |            |                       |             |                        |              |              |            |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |            | 66,000                | 3,447,580   | △ 3,381,580            |              |              |            |
| 前期末支払資金残高（12）                   |            | 90,186,284            | 90,186,284  | 0                      |              |              |            |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              |            | 90,252,284            | 93,633,864  | △ 3,381,580            |              |              |            |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                |                                     |                | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部             | 収<br>益                              | 介護保険事業収益       | 687,991,463  | 670,464,067  | 17,527,396   |
|                        |                                     | 経常経費寄附金収益      | 184,980      | 70,000       | 114,980      |
|                        |                                     | サービス活動収益計 (1)  | 688,176,443  | 670,534,067  | 17,642,376   |
|                        | 費<br>用                              | 人件費            | 448,040,872  | 437,727,774  | 10,313,098   |
|                        |                                     | 事業費            | 92,556,130   | 90,258,241   | 2,297,889    |
|                        |                                     | 事務費            | 85,491,786   | 85,564,600   | △ 72,814     |
|                        |                                     | 利用者負担軽減額       | 6,178,379    | 6,139,501    | 38,878       |
|                        |                                     | 減価償却費          | 36,832,670   | 38,396,201   | △ 1,563,531  |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,034,818 | △ 14,573,657 | 1,538,839    |
|                        |                                     | サービス活動費用計 (2)  | 656,065,019  | 643,512,660  | 12,552,359   |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |                                     | 32,111,424     | 27,021,407   | 5,090,017    |              |
| サービス活動外増減の部            | 収<br>益                              | 借入金利息補助金収益     | 115,200      | 172,800      | △ 57,600     |
|                        |                                     | 受取利息配当金収益      | 914,865      | 180,826      | 734,039      |
|                        |                                     | その他のサービス活動外収益  | 2,205,951    | 2,861,213    | △ 655,262    |
|                        |                                     | サービス活動外収益計 (4) | 3,236,016    | 3,214,839    | 21,177       |
|                        | 費<br>用                              | 支払利息           | 922,003      | 1,413,924    | △ 491,921    |
|                        |                                     | その他のサービス活動外費用  | 1,869,549    | 2,235,147    | △ 365,598    |
|                        |                                     | サービス活動外費用計 (5) | 2,791,552    | 3,649,071    | △ 857,519    |
|                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             |                | 444,464      | △ 434,232    | 878,696      |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     | 32,555,888     | 26,587,175   | 5,968,713    |              |
| 特別増減の部                 | 収<br>益                              | 施設整備等補助金収益     | 905,000      | 977,000      | △ 72,000     |
|                        |                                     | その他の特別収益       | 0            | 23,415       | △ 23,415     |
|                        |                                     | 特別収益計 (8)      | 905,000      | 1,000,415    | △ 95,415     |
|                        | 費<br>用                              | 固定資産売却損・処分損    | 19,739       | 1            | 19,738       |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 905,000      | 977,000      | △ 72,000     |
|                        |                                     | 特別費用計 (9)      | 924,739      | 977,001      | △ 52,262     |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    |                                     | △ 19,739       | 23,414       | △ 43,153     |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     | 32,536,149     | 26,610,589   | 5,925,560    |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                | 541,344,993  | 510,734,404  | 30,610,589   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                | 573,881,142  | 537,344,993  | 36,536,149   |
|                        | 基本金取崩額 (14)                         |                | 0            | 0            | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額 (15)                     |                | 0            | 19,500,000   | △ 19,500,000 |
|                        | その他の積立金積立額 (16)                     |                | 0            | 15,500,000   | △ 15,500,000 |
|                        |                                     |                |              |              |              |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 573,881,142  | 541,344,993  | 32,536,149   |

## 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                |                                     |                | やすらぎの里      | まほら舞阪       | 合計           | 内部取引消去      | 事業区分合計       |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部             | 収 益                                 | 介護保険事業収益       | 369,785,398 | 318,206,065 | 687,991,463  | 0           | 687,991,463  |
|                        |                                     | 経常経費寄附金収益      | 184,980     | 0           | 184,980      | 0           | 184,980      |
|                        | サービス活動収益計 (1)                       |                | 369,970,378 | 318,206,065 | 688,176,443  | 0           | 688,176,443  |
|                        | 費 用                                 | 人件費            | 236,787,875 | 211,252,997 | 448,040,872  | 0           | 448,040,872  |
|                        |                                     | 事業費            | 50,701,695  | 41,854,435  | 92,556,130   | 0           | 92,556,130   |
|                        |                                     | 事務費            | 49,167,130  | 36,324,656  | 85,491,786   | 0           | 85,491,786   |
|                        |                                     | 利用者負担軽減額       | 5,741,394   | 436,985     | 6,178,379    | 0           | 6,178,379    |
|                        |                                     | 減価償却費          | 15,389,207  | 21,443,463  | 36,832,670   | 0           | 36,832,670   |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,469,707 | △ 4,565,111 | △ 13,034,818 | △ 0         | △ 13,034,818 |
| サービス活動費用計 (2)          |                                     | 349,317,594    | 306,747,425 | 656,065,019 | 0            | 656,065,019 |              |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |                                     | 20,652,784     | 11,458,640  | 32,111,424  | 0            | 32,111,424  |              |
| サービス活動外増減の部            | 収 益                                 | 借入金利息補助金収益     | 0           | 115,200     | 115,200      | 0           | 115,200      |
|                        |                                     | 受取利息配当金収益      | 802,166     | 112,699     | 914,865      | 0           | 914,865      |
|                        |                                     | その他のサービス活動外収益  | 1,016,780   | 1,189,171   | 2,205,951    | 0           | 2,205,951    |
|                        |                                     | サービス活動外収益計 (4) | 1,818,946   | 1,417,070   | 3,236,016    | 0           | 3,236,016    |
|                        | 費 用                                 | 支払利息           | 0           | 922,003     | 922,003      | 0           | 922,003      |
|                        |                                     | その他のサービス活動外費用  | 911,350     | 958,199     | 1,869,549    | 0           | 1,869,549    |
|                        |                                     | サービス活動外費用計 (5) | 911,350     | 1,880,202   | 2,791,552    | 0           | 2,791,552    |
|                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             |                | 907,596     | △ 463,132   | 444,464      | 0           | 444,464      |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     |                | 21,560,380  | 10,995,508  | 32,555,888   | 0           | 32,555,888   |
| 特別増減の部                 | 収 益                                 | 施設整備等補助金収益     | 680,000     | 225,000     | 905,000      | 0           | 905,000      |
|                        |                                     | 拠点区分間繰入金収益     | 2,400,000   | 0           | 2,400,000    | △ 2,400,000 | 0            |
|                        |                                     | 特別収益計 (8)      | 3,080,000   | 225,000     | 3,305,000    | △ 2,400,000 | 905,000      |
|                        | 費 用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 19,736      | 3           | 19,739       | 0           | 19,739       |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 680,000     | 225,000     | 905,000      | 0           | 905,000      |
|                        |                                     | 拠点区分間繰入金費用     | 0           | 2,400,000   | 2,400,000    | △ 2,400,000 | 0            |
|                        | 特別費用計 (9)                           | 699,736        | 2,625,003   | 3,324,739   | △ 2,400,000  | 924,739     |              |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    |                                     | 2,380,264      | △ 2,400,003 | △ 19,739    | 0            | △ 19,739    |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     |                | 23,940,644  | 8,595,505   | 32,536,149   | 0           | 32,536,149   |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                | 307,812,109 | 233,532,884 | 541,344,993  | 0           | 541,344,993  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                | 331,752,753 | 242,128,389 | 573,881,142  | 0           | 573,881,142  |
|                        | 基本金取崩額 (14)                         |                | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額 (15)                     |                | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            |
|                        | その他の積立金積立額 (16)                     |                | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            |
|                        |                                     |                |             |             |              |             |              |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 331,752,753 | 242,128,389 | 573,881,142  | 0           | 573,881,142  |

やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目               |              | 当年度決算(A)                           | 前年度決算(B)    | 増減(A)－(B)   |              |           |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 収 益                   | 介護保険事業収益     | 369,785,398                        | 361,406,022 | 8,379,376   |              |           |
|                       | 施設介護料収益      | 285,696,566                        | 282,499,500 | 3,197,066   |              |           |
|                       | 介護報酬収益       | 257,012,741                        | 252,894,820 | 4,117,921   |              |           |
|                       | 利用者負担金収益（公費） | 2,094,444                          | 2,461,419   | △ 366,975   |              |           |
|                       | 利用者負担金収益（一般） | 26,589,381                         | 27,143,261  | △ 553,880   |              |           |
|                       | 利用者等利用料収益    | 74,523,510                         | 72,958,230  | 1,565,280   |              |           |
|                       | 施設サービス利用料収益  | 5,788,600                          | 5,151,600   | 637,000     |              |           |
|                       | 食費収益（公費）     | 592,200                            | 673,100     | △ 80,900    |              |           |
|                       | 食費収益（一般）     | 27,244,735                         | 27,050,745  | 193,990     |              |           |
|                       | 食費収益（特定）     | 13,877,945                         | 13,679,990  | 197,955     |              |           |
|                       | 居住費収益（一般）    | 14,724,680                         | 13,781,350  | 943,330     |              |           |
|                       | 居住費収益（特定）    | 11,901,430                         | 12,092,295  | △ 190,865   |              |           |
|                       | その他の利用料収益    | 393,920                            | 529,150     | △ 135,230   |              |           |
|                       | その他の事業収益     | 9,565,322                          | 5,948,292   | 3,617,030   |              |           |
|                       | 補助金事業収益（公費）  | 9,448,322                          | 5,912,992   | 3,535,330   |              |           |
|                       | 補助金事業収益（一般）  | 0                                  | 35,300      | △ 35,300    |              |           |
|                       | 受託事業収益（公費）   | 117,000                            | 0           | 117,000     |              |           |
| 経常経費寄附金収益             | 184,980      | 70,000                             | 114,980     |             |              |           |
| サービス活動収益計（1）          |              | 369,970,378                        | 361,476,022 | 8,494,356   |              |           |
| サービス活動増減の部            | 費 用          | 人件費                                | 236,787,875 | 233,373,300 | 3,414,575    |           |
|                       |              | 役員報酬                               | 2,685,000   | 2,623,000   | 62,000       |           |
|                       |              | 職員給料                               | 140,073,653 | 123,148,670 | 16,924,983   |           |
|                       |              | 職員賞与                               | 23,255,259  | 19,771,345  | 3,483,914    |           |
|                       |              | 賞与引当金繰入                            | 11,099,000  | 12,113,000  | △ 1,014,000  |           |
|                       |              | 非常勤職員給与                            | 27,810,320  | 38,703,093  | △ 10,892,773 |           |
|                       |              | 派遣職員費                              | 149,295     | 6,715,155   | △ 6,565,860  |           |
|                       |              | 退職給付費用                             | 1,991,650   | 1,755,670   | 235,980      |           |
|                       |              | 法定福利費                              | 29,723,698  | 28,543,367  | 1,180,331    |           |
|                       |              | 事業費                                | 50,701,695  | 48,705,036  | 1,996,659    |           |
|                       |              | 給食費                                | 24,300,528  | 23,597,666  | 702,862      |           |
|                       |              | 介護用品費                              | 6,023,286   | 4,969,652   | 1,053,634    |           |
|                       |              | 保健衛生費                              | 912,197     | 857,389     | 54,808       |           |
|                       |              | 医療費                                | 680         | 4,250       | △ 3,570      |           |
|                       |              | 被服費                                | 219,138     | 60,940      | 158,198      |           |
|                       |              | 教養娯楽費                              | 712,273     | 575,998     | 136,275      |           |
|                       |              | 日用品費                               | 1,930,797   | 1,782,378   | 148,419      |           |
|                       |              | 水道光熱費                              | 9,142,414   | 9,366,524   | △ 224,110    |           |
|                       |              | 燃料費                                | 8,324       | 3,253       | 5,071        |           |
|                       |              | 消耗器具備品費                            | 3,609,723   | 3,302,059   | 307,664      |           |
|                       |              | 保険料                                | 767,768     | 891,350     | △ 123,582    |           |
|                       |              | 賃借料                                | 2,722,564   | 2,772,886   | △ 50,322     |           |
|                       |              | 車輛費                                | 352,003     | 520,691     | △ 168,688    |           |
|                       |              | 事務費                                | 49,167,130  | 46,724,000  | 2,443,130    |           |
|                       |              | 福利厚生費                              | 1,600,111   | 2,054,483   | △ 454,372    |           |
|                       |              | 職員被服費                              | 57,285      | 78,099      | △ 20,814     |           |
|                       |              | 旅費交通費                              | 2,700       | 24,800      | △ 22,100     |           |
|                       |              | 研修研究費                              | 163,455     | 469,895     | △ 306,440    |           |
|                       |              | 事務消耗品費                             | 1,123,626   | 851,868     | 271,758      |           |
|                       |              | 印刷製本費                              | 36,740      | 37,950      | △ 1,210      |           |
|                       |              | 修繕費                                | 1,840,509   | 2,354,550   | △ 514,041    |           |
|                       |              | 通信運搬費                              | 694,705     | 668,121     | 26,584       |           |
|                       |              | 会議費                                | 58,464      | 18,371      | 40,093       |           |
|                       |              | 広報費                                | 116,240     | 112,506     | 3,734        |           |
|                       |              | 業務委託費                              | 30,537,210  | 30,168,270  | 368,940      |           |
|                       |              | 検査委託費                              | 635,800     | 569,800     | 66,000       |           |
|                       |              | 給食委託費                              | 22,440,000  | 22,440,000  | 0            |           |
|                       |              | 寝具委託費                              | 2,025,650   | 1,984,950   | 40,700       |           |
|                       |              | 清掃委託費                              | 4,980,360   | 4,753,320   | 227,040      |           |
|                       |              | その他の委託費                            | 455,400     | 420,200     | 35,200       |           |
|                       |              | 手数料                                | 5,945,182   | 2,540,599   | 3,404,583    |           |
|                       |              | 賃借料                                | 2,230,610   | 2,760,875   | △ 530,265    |           |
|                       |              | 土地・建物賃借料                           | 251,160     | 251,160     | 0            |           |
|                       |              | 租税公課                               | 21,400      | 21,200      | 200          |           |
|                       |              | 保守料                                | 2,480,396   | 2,380,076   | 100,320      |           |
|                       |              | 渉外費                                | 225,457     | 206,747     | 18,710       |           |
|                       |              | 諸会費                                | 416,100     | 413,100     | 3,000        |           |
|                       |              | 雑費                                 | 1,365,780   | 1,311,330   | 54,450       |           |
|                       |              | 雑費                                 | 1,365,780   | 1,311,330   | 54,450       |           |
|                       |              | 利用者負担軽減額                           | 5,741,394   | 5,419,700   | 321,694      |           |
|                       |              | 減価償却費                              | 15,389,207  | 17,361,088  | △ 1,971,881  |           |
|                       |              | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 8,469,707 | △ 9,679,027 | 1,209,320    |           |
|                       |              | サービス活動費用計（2）                       |             | 349,317,594 | 341,904,097  | 7,413,497 |
|                       |              | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）              |             | 20,652,784  | 19,571,925   | 1,080,859 |
| サービス活動増減の部            | 収 益          | 受取利息配当金収益                          | 802,166     | 123,288     | 678,878      |           |
|                       |              | その他のサービス活動外収益                      | 1,016,780   | 1,530,044   | △ 513,264    |           |
|                       |              | 利用者等外給食収益                          | 911,350     | 1,095,875   | △ 184,525    |           |
|                       |              | 雑収益                                | 105,430     | 434,169     | △ 328,739    |           |
|                       |              | 雑収益                                | 105,430     | 434,169     | △ 328,739    |           |
|                       |              | サービス活動外収益計（4）                      | 1,818,946   | 1,653,332   | 165,614      |           |
|                       | 費 用          | その他のサービス活動外費用                      | 911,350     | 1,095,875   | △ 184,525    |           |
|                       |              | 利用者等外給食費                           | 911,350     | 1,095,875   | △ 184,525    |           |
|                       |              | サービス活動外費用計（5）                      | 911,350     | 1,095,875   | △ 184,525    |           |
| サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5） |              | 907,596                            | 557,457     | 350,139     |              |           |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）     |              | 21,560,380                         | 20,129,382  | 1,430,998   |              |           |
| 特別増減の部                | 収 益          | 施設整備等補助金収益                         | 680,000     | 752,000     | △ 72,000     |           |
|                       |              | 施設整備等補助金収益                         | 680,000     | 752,000     | △ 72,000     |           |
|                       |              | 拠点区分間繰入金収益                         | 2,400,000   | 2,400,000   | 0            |           |
|                       |              | その他の特別収益                           | 0           | 23,415      | △ 23,415     |           |
|                       |              | 徴収不能引当金戻入益                         | 0           | 23,415      | △ 23,415     |           |
|                       |              | 特別収益計（8）                           | 3,080,000   | 3,175,415   | △ 95,415     |           |
|                       | 費 用          | 固定資産売却損・処分損                        | 19,736      | 0           | 19,736       |           |
|                       |              | 器具及び備品売却損・処分損                      | 19,736      | 0           | 19,736       |           |
|                       |              | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 680,000     | 752,000     | △ 72,000     |           |
|                       |              | 特別費用計（9）                           | 699,736     | 752,000     | △ 52,264     |           |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9）    |              | 2,380,264                          | 2,423,415   | △ 43,151    |              |           |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） |              | 23,940,644                         | 22,552,797  | 1,387,847   |              |           |
| 繰越活動増減差額の部            | 繰越活動増減差額の部   | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 307,812,109 | 300,759,312 | 7,052,797    |           |
|                       |              | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）          | 331,752,753 | 323,312,109 | 8,440,644    |           |
|                       |              | 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           | 15,500,000  | △ 15,500,000 |           |
|                       |              | 施設設備整備積立金積立額                       | 0           | 15,500,000  | △ 15,500,000 |           |
|                       |              | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 331,752,753 | 307,812,109 | 23,940,644   |           |

## まほら舞阪拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |                                    |                  | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |           |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部            | 収 益                                | 介護保険事業収益         | 318,206,065   | 309,058,045  | 9,148,020   |           |
|                       |                                    | 施設介護料収益          | 205,294,953   | 206,323,135  | △ 1,028,182 |           |
|                       |                                    | 介護報酬収益           | 181,195,560   | 183,181,953  | △ 1,986,393 |           |
|                       |                                    | 利用者負担金収益（一般）     | 24,099,393    | 23,141,182   | 958,211     |           |
|                       |                                    | 居宅介護料収益          | 24,645,493    | 20,215,489   | 4,430,004   |           |
|                       |                                    | （介護報酬収益）         | 21,674,205    | 17,824,060   | 3,850,145   |           |
|                       |                                    | 介護報酬収益           | 21,307,641    | 17,471,689   | 3,835,952   |           |
|                       |                                    | 介護予防報酬収益         | 366,564       | 352,371      | 14,193      |           |
|                       |                                    | （利用者負担金収益）       | 2,971,288     | 2,391,429    | 579,859     |           |
|                       |                                    | 介護負担金収益（一般）      | 2,930,551     | 2,340,545    | 590,006     |           |
|                       |                                    | 介護予防負担金収益（一般）    | 40,737        | 50,884       | △ 10,147    |           |
|                       |                                    | 利用者等利用料収益        | 83,488,160    | 80,739,032   | 2,749,128   |           |
|                       |                                    | 施設サービス利用料収益      | 3,560,948     | 3,570,098    | △ 9,150     |           |
|                       |                                    | 居宅介護サービス利用料収益    | 490,200       | 379,800      | 110,400     |           |
|                       |                                    | 食費収益（一般）         | 26,910,720    | 26,084,760   | 825,960     |           |
|                       |                                    | 食費収益（特定）         | 2,815,310     | 2,814,860    | 450         |           |
|                       |                                    | 居住費収益（一般）        | 39,640,490    | 37,872,370   | 1,768,120   |           |
|                       |                                    | 居住費収益（特定）        | 5,534,442     | 5,866,884    | △ 332,442   |           |
|                       |                                    | その他の利用料収益        | 4,536,050     | 4,150,260    | 385,790     |           |
|                       | その他の事業収益                           | 4,777,459        | 1,780,389     | 2,997,070    |             |           |
|                       | 補助金事業収益（公費）                        | 4,777,459        | 1,780,389     | 2,997,070    |             |           |
|                       | サービス活動収益計（1）                       | 318,206,065      | 309,058,045   | 9,148,020    |             |           |
|                       | サービス活動増減の部                         | 費 用              | 人件費           | 211,252,997  | 204,354,474 | 6,898,523 |
|                       |                                    |                  | 職員給料          | 125,601,239  | 116,727,875 | 8,873,364 |
|                       |                                    |                  | 職員賞与          | 19,701,459   | 17,601,627  | 2,099,832 |
| 賞与引当金繰入               |                                    |                  | 13,448,000    | 11,648,000   | 1,800,000   |           |
| 非常勤職員給与               |                                    |                  | 22,630,883    | 28,545,041   | △ 5,914,158 |           |
| 派遣職員費                 |                                    |                  | 0             | 1,746,955    | △ 1,746,955 |           |
| 退職給付費用                |                                    |                  | 2,138,370     | 1,967,340    | 171,030     |           |
| 法定福利費                 |                                    |                  | 27,733,046    | 26,117,636   | 1,615,410   |           |
| 事業費                   |                                    |                  | 41,854,435    | 41,553,205   | 301,230     |           |
| 給食費                   |                                    |                  | 16,510,038    | 16,002,131   | 507,907     |           |
| 介護用品費                 |                                    |                  | 3,776,234     | 3,283,244    | 492,990     |           |
| 保健衛生費                 |                                    |                  | 1,203,600     | 1,072,266    | 131,334     |           |
| 教養娯楽費                 |                                    |                  | 361,345       | 346,164      | 15,181      |           |
| 日用品費                  |                                    |                  | 2,027,456     | 2,096,181    | △ 68,725    |           |
| 水道光熱費                 |                                    |                  | 13,924,354    | 14,472,481   | △ 548,127   |           |
| 消耗器具備品費               |                                    |                  | 590,735       | 586,376      | 4,359       |           |
| 保険料                   |                                    |                  | 665,184       | 642,176      | 23,008      |           |
| 賃借料                   |                                    |                  | 2,515,326     | 2,494,382    | 20,944      |           |
| 車輛費                   |                                    |                  | 280,163       | 557,804      | △ 277,641   |           |
| 事務費                   |                                    |                  | 36,324,656    | 38,840,600   | △ 2,515,944 |           |
| 福利厚生費                 |                                    |                  | 1,502,786     | 1,859,064    | △ 356,278   |           |
| 旅費交通費                 |                                    |                  | 800           | 800          | 0           |           |
| 研修研究費                 |                                    |                  | 161,130       | 290,990      | △ 129,860   |           |
| 事務消耗品費                |                                    |                  | 203,373       | 319,313      | △ 115,940   |           |
| 印刷製本費                 |                                    |                  | 149,639       | 190,647      | △ 41,008    |           |
| 修繕費                   |                                    |                  | 1,239,260     | 2,462,460    | △ 1,223,200 |           |
| 通信運搬費                 |                                    |                  | 389,057       | 406,975      | △ 17,918    |           |
| 広報費                   |                                    |                  | 98,340        | 96,756       | 1,584       |           |
| 業務委託費                 |                                    |                  | 24,962,300    | 23,736,085   | 1,226,215   |           |
| 検査委託費                 |                                    |                  | 5,940         | 5,940        | 0           |           |
| 給食委託費                 |                                    |                  | 20,908,800    | 19,720,800   | 1,188,000   |           |
| 清掃委託費                 |                                    |                  | 4,007,960     | 3,703,480    | 304,480     |           |
| その他の委託費               |                                    |                  | 39,600        | 305,865      | △ 266,265   |           |
| 手数料                   |                                    | 2,361,111        | 3,759,442     | △ 1,398,331  |             |           |
| 賃借料                   |                                    | 1,151,436        | 1,182,456     | △ 31,020     |             |           |
| 土地・建物賃借料              |                                    | 406,004          | 427,372       | △ 21,368     |             |           |
| 租税公課                  |                                    | 200              | 35,200        | △ 35,000     |             |           |
| 保守料                   |                                    | 2,752,440        | 3,170,440     | △ 418,000    |             |           |
| 渉外費                   |                                    | 20,000           | 35,000        | △ 15,000     |             |           |
| 諸会費                   |                                    | 25,000           | 25,000        | 0            |             |           |
| 雑費                    |                                    | 901,780          | 842,600       | 59,180       |             |           |
| 雑費                    |                                    | 901,780          | 842,600       | 59,180       |             |           |
| 利用者負担軽減額              |                                    | 436,985          | 719,801       | △ 282,816    |             |           |
| 減価償却費                 |                                    | 21,443,463       | 21,035,113    | 408,350      |             |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                    | △ 4,565,111      | △ 4,894,630   | 329,519      |             |           |
| サービス活動費用計（2）          |                                    | 306,747,425      | 301,608,563   | 5,138,862    |             |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） |                                    | 11,458,640       | 7,449,482     | 4,009,158    |             |           |
| サービス活動増減の部            |                                    | 収 益              | 借入金利息補助金収益    | 115,200      | 172,800     | △ 57,600  |
|                       |                                    |                  | 受取利息配当金収益     | 112,699      | 57,538      | 55,161    |
|                       |                                    |                  | その他のサービス活動外収益 | 1,189,171    | 1,331,169   | △ 141,998 |
|                       |                                    |                  | 受入研修費収益       | 9,500        | 0           | 9,500     |
|                       |                                    |                  | 利用者等外給食収益     | 1,016,664    | 1,208,040   | △ 191,376 |
|                       |                                    |                  | 雑収益           | 163,007      | 123,129     | 39,878    |
|                       |                                    |                  | 雑収益           | 163,007      | 123,129     | 39,878    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計（4）    | 1,417,070     | 1,561,507    | △ 144,437   |           |
|                       |                                    | 費 用              | 支払利息          | 922,003      | 1,413,924   | △ 491,921 |
|                       | その他のサービス活動外費用                      |                  | 958,199       | 1,139,272    | △ 181,073   |           |
| 利用者等外給食費              | 958,199                            |                  | 1,139,272     | △ 181,073    |             |           |
| サービス活動外費用計（5）         | 1,880,202                          | 2,553,196        | △ 672,994     |              |             |           |
| サービス活動増減差額（6）=（4）-（5） | △ 463,132                          | △ 991,689        | 528,557       |              |             |           |
| 特別増減の部                | 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  |                  | 10,995,508    | 6,457,793    | 4,537,715   |           |
|                       | 収 益                                | 施設整備等補助金収益       | 225,000       | 225,000      | 0           |           |
|                       |                                    | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 225,000       | 225,000      | 0           |           |
|                       | 費 用                                | 特別収益計（8）         | 225,000       | 225,000      | 0           |           |
|                       |                                    | 固定資産売却損・処分損      | 3             | 1            | 2           |           |
|                       |                                    | 車輛運搬具売却損・処分損     | 0             | 1            | △ 1         |           |
|                       |                                    | 器具及び備品売却損・処分損    | 3             | 0            | 3           |           |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額   | 225,000       | 225,000      | 0           |           |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用       | 2,400,000     | 2,400,000    | 0           |           |
|                       | 特別費用計（9）                           | 2,625,003        | 2,625,001     | 2            |             |           |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）    | △ 2,400,003                        | △ 2,400,001      | △ 2           |              |             |           |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） |                                    | 8,595,505        | 4,057,792     | 4,537,713    |             |           |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（12）                     |                  | 233,532,884   | 209,975,092  | 23,557,792  |           |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          |                  | 242,128,389   | 214,032,884  | 28,095,505  |           |
|                       | 基本金取崩額（14）                         | 0                | 0             | 0            |             |           |
|                       | その他の積立金取崩額（15）                     | 0                | 19,500,000    | △ 19,500,000 |             |           |
|                       | 施設設備整備積立金取崩額                       | 0                | 19,500,000    | △ 19,500,000 |             |           |
|                       | 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） | 242,128,389      | 233,532,884   | 8,595,505    |             |           |

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |               |               |              | 負 債 の 部         |               |               |              |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|            | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          |                 | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          |
| 流動資産       | 452,301,171   | 424,102,239   | 28,198,932   | 流動負債            | 115,583,121   | 105,950,059   | 9,633,062    |
| 現金預金       | 324,478,661   | 307,606,025   | 16,872,636   | 事業未払金           | 43,393,765    | 43,622,736    | △ 228,971    |
| 有価証券       | 10,000        | 10,000        | 0            | その他の未払金         | 18,702,618    | 6,896,513     | 11,806,105   |
| 事業未収金      | 104,101,502   | 104,221,349   | △ 119,847    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,287,000    | 24,850,000    | △ 1,563,000  |
| 未収金        | 18,907,835    | 7,108,343     | 11,799,492   | 1年以内返済予定リース債務   | 2,117,280     | 2,498,304     | △ 381,024    |
| 未収補助金      | 2,464,269     | 2,432,688     | 31,581       | 預り金             | 295,576       | 108,864       | 186,712      |
| 立替金        | 504,521       | 566,520       | △ 61,999     | 職員預り金           | 3,239,882     | 4,212,642     | △ 972,760    |
| 前払金        | 1,534,246     | 2,157,314     | △ 623,068    | 賞与引当金           | 24,547,000    | 23,761,000    | 786,000      |
| 仮払金        | 300,137       | 0             | 300,137      |                 |               |               |              |
| 固定資産       | 608,330,419   | 631,866,638   | △ 23,536,219 | 固定負債            | 8,548,360     | 33,925,040    | △ 25,376,680 |
| 基本財産       | 408,832,949   | 430,658,400   | △ 21,825,451 | 設備資金借入金         | 0             | 23,287,000    | △ 23,287,000 |
| 土地         | 41,312,411    | 41,312,411    | 0            | リース債務           | 7,954,760     | 10,072,040    | △ 2,117,280  |
| 建物         | 367,520,538   | 389,345,989   | △ 21,825,451 | 退職給付引当金         | 593,600       | 566,000       | 27,600       |
| その他の固定資産   | 199,497,470   | 201,208,238   | △ 1,710,768  | 負債の部合計          | 124,131,481   | 139,875,099   | △ 15,743,618 |
| 建物         | 9,049,439     | 9,430,565     | △ 381,126    | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 構築物        | 22,563,579    | 24,314,519    | △ 1,750,940  | 基本金             | 111,763,383   | 111,763,383   | 0            |
| 車輛運搬具      | 1,538,554     | 2,575,923     | △ 1,037,369  | 第1号基本金          | 100,839,583   | 100,839,583   | 0            |
| 器具及び備品     | 33,857,393    | 29,928,022    | 3,929,371    | 第2号基本金          | 1,423,800     | 1,423,800     | 0            |
| 有形リース資産    | 10,072,040    | 12,570,344    | △ 2,498,304  | 第3号基本金          | 9,500,000     | 9,500,000     | 0            |
| 電話加入権      | 160,600       | 160,600       | 0            | 国庫補助金等特別積立金     | 129,193,319   | 141,323,137   | △ 12,129,818 |
| 退職給付引当資産   | 593,600       | 566,000       | 27,600       | その他の積立金         | 121,662,265   | 121,662,265   | 0            |
| 施設設備整備積立資産 | 120,662,265   | 120,662,265   | 0            | 施設設備整備積立金       | 120,662,265   | 120,662,265   | 0            |
| 運営資金積立資産   | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 運営資金積立金         | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
|            |               |               |              | 次期繰越活動増減差額      | 573,881,142   | 541,344,993   | 32,536,149   |
|            |               |               |              | (うち当期活動増減差額)    | 32,536,149    | 26,610,589    | 5,925,560    |
|            |               |               |              | 純資産の部合計         | 936,500,109   | 916,093,778   | 20,406,331   |
| 資産の部合計     | 1,060,631,590 | 1,055,968,877 | 4,662,713    | 負債及び純資産の部合計     | 1,060,631,590 | 1,055,968,877 | 4,662,713    |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目            | やすらぎの里      | まほら舞阪       | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産               | 344,659,687 | 113,641,484 | 458,301,171   | △ 6,000,000  | 452,301,171   |
| 現金預金               | 276,762,568 | 47,716,093  | 324,478,661   | 0            | 324,478,661   |
| 有価証券               | 10,000      | 0           | 10,000        | 0            | 10,000        |
| 事業未収金              | 53,348,618  | 50,752,884  | 104,101,502   | 0            | 104,101,502   |
| 未収金                | 4,817,385   | 14,090,450  | 18,907,835    | 0            | 18,907,835    |
| 未収補助金              | 2,464,269   | 0           | 2,464,269     | 0            | 2,464,269     |
| 立替金                | 504,521     | 0           | 504,521       | 0            | 504,521       |
| 前払金                | 752,326     | 781,920     | 1,534,246     | 0            | 1,534,246     |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 6,000,000   | 0           | 6,000,000     | △ 6,000,000  | 0             |
| 仮払金                | 0           | 300,137     | 300,137       | 0            | 300,137       |
| 固定資産               | 322,583,814 | 363,958,605 | 686,542,419   | △ 78,212,000 | 608,330,419   |
| 基本財産               | 93,152,874  | 315,680,075 | 408,832,949   | 0            | 408,832,949   |
| 土地                 | 41,312,411  | 0           | 41,312,411    | 0            | 41,312,411    |
| 建物                 | 51,840,463  | 315,680,075 | 367,520,538   | 0            | 367,520,538   |
| その他の固定資産           | 229,430,940 | 48,278,530  | 277,709,470   | △ 78,212,000 | 199,497,470   |
| 建物                 | 6,549,787   | 2,499,652   | 9,049,439     | 0            | 9,049,439     |
| 構築物                | 409,753     | 22,153,826  | 22,563,579    | 0            | 22,563,579    |
| 車輛運搬具              | 163,551     | 1,375,003   | 1,538,554     | 0            | 1,538,554     |
| 器具及び備品             | 21,679,384  | 12,178,009  | 33,857,393    | 0            | 33,857,393    |
| 有形リース資産            | 0           | 10,072,040  | 10,072,040    | 0            | 10,072,040    |
| 電話加入権              | 160,600     | 0           | 160,600       | 0            | 160,600       |
| 拠点区分間長期貸付金         | 78,212,000  | 0           | 78,212,000    | △ 78,212,000 | 0             |
| 退職給付引当資産           | 593,600     | 0           | 593,600       | 0            | 593,600       |
| 施設設備整備積立資産         | 120,662,265 | 0           | 120,662,265   | 0            | 120,662,265   |
| 運営資金積立資産           | 1,000,000   | 0           | 1,000,000     | 0            | 1,000,000     |
| 資産の部合計             | 667,243,501 | 477,600,089 | 1,144,843,590 | △ 84,212,000 | 1,060,631,590 |
| 流動負債               | 56,723,221  | 64,859,900  | 121,583,121   | △ 6,000,000  | 115,583,121   |
| 事業未払金              | 23,386,145  | 20,007,620  | 43,393,765    | 0            | 43,393,765    |
| その他の未払金            | 18,702,618  | 0           | 18,702,618    | 0            | 18,702,618    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0           | 23,287,000  | 23,287,000    | 0            | 23,287,000    |
| 1年以内返済予定リース債務      | 0           | 2,117,280   | 2,117,280     | 0            | 2,117,280     |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 6,000,000   | 6,000,000     | △ 6,000,000  | 0             |
| 預り金                | 295,576     | 0           | 295,576       | 0            | 295,576       |
| 職員預り金              | 3,239,882   | 0           | 3,239,882     | 0            | 3,239,882     |
| 賞与引当金              | 11,099,000  | 13,448,000  | 24,547,000    | 0            | 24,547,000    |
| 固定負債               | 593,600     | 86,166,760  | 86,760,360    | △ 78,212,000 | 8,548,360     |
| リース債務              | 0           | 7,954,760   | 7,954,760     | 0            | 7,954,760     |
| 拠点区分間長期借入金         | 0           | 78,212,000  | 78,212,000    | △ 78,212,000 | 0             |
| 退職給付引当金            | 593,600     | 0           | 593,600       | 0            | 593,600       |
| 負債の部合計             | 57,316,821  | 151,026,660 | 208,343,481   | △ 84,212,000 | 124,131,481   |
| 基本金                | 111,763,383 | 0           | 111,763,383   | 0            | 111,763,383   |
| 第1号基本金             | 100,839,583 | 0           | 100,839,583   | 0            | 100,839,583   |
| 第2号基本金             | 1,423,800   | 0           | 1,423,800     | 0            | 1,423,800     |
| 第3号基本金             | 9,500,000   | 0           | 9,500,000     | 0            | 9,500,000     |
| 国庫補助金等特別積立金        | 44,748,279  | 84,445,040  | 129,193,319   | 0            | 129,193,319   |
| その他の積立金            | 121,662,265 | 0           | 121,662,265   | 0            | 121,662,265   |
| 施設設備整備積立金          | 120,662,265 | 0           | 120,662,265   | 0            | 120,662,265   |
| 運営資金積立金            | 1,000,000   | 0           | 1,000,000     | 0            | 1,000,000     |
| 次期繰越活動増減差額         | 331,752,753 | 242,128,389 | 573,881,142   | 0            | 573,881,142   |
| (うち当期活動増減差額)       | 23,940,644  | 8,595,505   | 32,536,149    | 0            | 32,536,149    |
| 純資産の部合計            | 609,926,680 | 326,573,429 | 936,500,109   | 0            | 936,500,109   |
| 負債及び純資産の部合計        | 667,243,501 | 477,600,089 | 1,144,843,590 | △ 84,212,000 | 1,060,631,590 |

やすらぎの里拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部            |             |             |             | 負 債 の 部       |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |               | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産               | 344,659,687 | 320,214,431 | 24,445,256  | 流動負債          | 56,723,221  | 47,633,255  | 9,089,966   |
| 現金預金               | 276,762,568 | 249,716,242 | 27,046,326  | 事業未払金         | 23,386,145  | 23,921,212  | △ 535,067   |
| 有価証券               | 10,000      | 10,000      | 0           | その他の未払金       | 18,702,618  | 6,896,513   | 11,806,105  |
| 事業未収金              | 53,348,618  | 53,543,581  | △ 194,963   | 1年以内返済予定リース債務 | 0           | 381,024     | △ 381,024   |
| 未収金                | 4,817,385   | 6,978,582   | △ 2,161,197 | 預り金           | 295,576     | 108,864     | 186,712     |
| 未収補助金              | 2,464,269   | 2,371,472   | 92,797      | 職員預り金         | 3,239,882   | 4,212,642   | △ 972,760   |
| 立替金                | 504,521     | 566,520     | △ 61,999    | 賞与引当金         | 11,099,000  | 12,113,000  | △ 1,014,000 |
| 前払金                | 752,326     | 1,028,034   | △ 275,708   |               |             |             |             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |               |             |             |             |
| 固定資産               | 322,583,814 | 321,760,567 | 823,247     | 固定負債          | 593,600     | 566,000     | 27,600      |
| 基本財産               | 93,152,874  | 101,343,045 | △ 8,190,171 | 退職給付引当金       | 593,600     | 566,000     | 27,600      |
| 土地                 | 41,312,411  | 41,312,411  | 0           | 負債の部合計        | 57,316,821  | 48,199,255  | 9,117,566   |
| 建物                 | 51,840,463  | 60,030,634  | △ 8,190,171 |               |             |             |             |
| その他の固定資産           | 229,430,940 | 220,417,522 | 9,013,418   | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 建物                 | 6,549,787   | 7,548,739   | △ 998,952   | 基本金           | 111,763,383 | 111,763,383 | 0           |
| 構築物                | 409,753     | 469,332     | △ 59,579    | 第1号基本金        | 100,839,583 | 100,839,583 | 0           |
| 車輛運搬具              | 163,551     | 58,179      | 105,372     | 第2号基本金        | 1,423,800   | 1,423,800   | 0           |
| 器具及び備品             | 21,679,384  | 19,359,383  | 2,320,001   | 第3号基本金        | 9,500,000   | 9,500,000   | 0           |
| 有形リース資産            | 0           | 381,024     | △ 381,024   | 国庫補助金等特別積立金   | 44,748,279  | 52,537,986  | △ 7,789,707 |
| 電話加入権              | 160,600     | 160,600     | 0           | その他の積立金       | 121,662,265 | 121,662,265 | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 78,212,000  | 70,212,000  | 8,000,000   | 施設設備整備積立金     | 120,662,265 | 120,662,265 | 0           |
| 退職給付引当資産           | 593,600     | 566,000     | 27,600      | 運営資金積立金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 施設設備整備積立資産         | 120,662,265 | 120,662,265 | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 331,752,753 | 307,812,109 | 23,940,644  |
| 運営資金積立資産           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | (うち当期活動増減差額)  | 23,940,644  | 22,552,797  | 1,387,847   |
|                    |             |             |             | 純資産の部合計       | 609,926,680 | 593,775,743 | 16,150,937  |
| 資産の部合計             | 667,243,501 | 641,974,998 | 25,268,503  | 負債及び純資産の部合計   | 667,243,501 | 641,974,998 | 25,268,503  |

まほら舞阪拠点区分 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     | 113,641,484 | 109,887,808 | 3,753,676    | 流動負債               | 64,859,900  | 64,316,804  | 543,096      |
| 現金預金     | 47,716,093  | 57,889,783  | △ 10,173,690 | 事業未払金              | 20,007,620  | 19,701,524  | 306,096      |
| 事業未収金    | 50,752,884  | 50,677,768  | 75,116       | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 23,287,000  | 24,850,000  | △ 1,563,000  |
| 未収金      | 14,090,450  | 129,761     | 13,960,689   | 1年以内返済予定リース債務      | 2,117,280   | 2,117,280   | 0            |
| 未収補助金    | 0           | 61,216      | △ 61,216     | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 6,000,000   | 6,000,000   | 0            |
| 前払金      | 781,920     | 1,129,280   | △ 347,360    | 賞与引当金              | 13,448,000  | 11,648,000  | 1,800,000    |
| 仮払金      | 300,137     | 0           | 300,137      |                    |             |             |              |
| 固定資産     | 363,958,605 | 380,318,071 | △ 16,359,466 | 固定負債               | 86,166,760  | 103,571,040 | △ 17,404,280 |
| 基本財産     | 315,680,075 | 329,315,355 | △ 13,635,280 | 設備資金借入金            | 0           | 23,287,000  | △ 23,287,000 |
| 建物       | 315,680,075 | 329,315,355 | △ 13,635,280 | リース債務              | 7,954,760   | 10,072,040  | △ 2,117,280  |
| その他の固定資産 | 48,278,530  | 51,002,716  | △ 2,724,186  | 拠点区分間長期借入金         | 78,212,000  | 70,212,000  | 8,000,000    |
| 建物       | 2,499,652   | 1,881,826   | 617,826      | 負債の部合計             | 151,026,660 | 167,887,844 | △ 16,861,184 |
| 構築物      | 22,153,826  | 23,845,187  | △ 1,691,361  | 純 資 産 の 部          |             |             |              |
| 車両運搬具    | 1,375,003   | 2,517,744   | △ 1,142,741  | 基本金                | 0           | 0           | 0            |
| 器具及び備品   | 12,178,009  | 10,568,639  | 1,609,370    | 国庫補助金等特別積立金        | 84,445,040  | 88,785,151  | △ 4,340,111  |
| 有形リース資産  | 10,072,040  | 12,189,320  | △ 2,117,280  | その他の積立金            | 0           | 0           | 0            |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額         | 242,128,389 | 233,532,884 | 8,595,505    |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額)       | 8,595,505   | 4,057,792   | 4,537,713    |
|          |             |             |              | 純資産の部合計            | 326,573,429 | 322,318,035 | 4,255,394    |
| 資産の部合計   | 477,600,089 | 490,205,879 | △ 12,605,790 | 負債及び純資産の部合計        | 477,600,089 | 490,205,879 | △ 12,605,790 |