

令和7年度

社会福祉法人佰和会決算報告書

自 令和 7年4月 1日

至 令和 8年3月31日

社会福祉法人佰和会

理事長 野口 佳春

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,098,173,000	1,091,714,138	6,458,862
		障害福祉サービス等事業収入	28,314,000	29,990,517	-1,676,517
		借入金利息補助金収入	3,100,000	2,007,540	1,092,460
		受取利息配当金収入	1,161,000	1,269,534	-108,534
		その他の収入	8,091,000	7,770,749	320,251
		事業活動収入計 (1)	1,138,839,000	1,132,752,478	6,086,522
	支 出	人件費支出	664,288,000	650,923,834	13,364,166
		事業費支出	207,655,000	192,133,885	15,521,115
		事務費支出	195,462,000	183,114,622	12,347,378
		利用者負担軽減額	1,580,000	1,236,065	343,935
		支払利息支出	5,160,000	3,212,638	1,947,362
		その他の支出	2,782,000	2,696,988	85,012
		法人税、住民税及び事業税支出	738,000	440,000	298,000
		事業活動支出計 (2)	1,077,665,000	1,033,758,032	43,906,968
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		61,174,000	98,994,446	-37,820,446	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,317,000	1,317,552	-552
		その他の施設整備等による収入	1,018,000	633,560	384,440
		施設整備等収入計 (4)	2,335,000	1,951,112	383,888
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	63,960,000	63,960,000	
		固定資産取得支出	17,945,000	8,659,442	9,285,558
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,486,000	4,424,200	61,800
		その他の施設整備等による支出	817,000	609,260	207,740
	施設整備等支出計 (5)	87,208,000	77,652,902	9,555,098	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-84,873,000	-75,701,790	-9,171,210	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	370,000	370,000	
		積立資産取崩収入	15,033,000	12,324,185	2,708,815
		その他の活動収入計 (7)	15,403,000	12,694,185	2,708,815
	支 出	積立資産支出	26,997,000	25,276,679	1,720,321
		その他の活動支出計 (8)	26,997,000	25,276,679	1,720,321
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,594,000	-12,582,494	988,494
予備費支出 (10)		921,000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-36,214,000	10,710,162	-46,924,162	
前期末支払資金残高 (12)			647,651,000	656,596,774	-8,945,774
当期末支払資金残高 (11) + (12)			611,437,000	667,306,936	-55,869,936

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,091,714,138	1,091,714,138		1,091,714,138
		障害福祉サービス等事業収入	29,990,517	29,990,517		29,990,517
		借入金利息補助金収入	2,007,540	2,007,540		2,007,540
		受取利息配当金収入	1,260,366	9,168		1,269,534
		その他の収入	2,428,608	5,342,141		7,770,749
		事業活動収入計 (1)	1,127,401,169	5,351,309	1,132,752,478	1,132,752,478
	支出	人件費支出	650,923,834	650,923,834		650,923,834
		事業費支出	192,133,885	192,133,885		192,133,885
		事務費支出	182,572,372	542,250	183,114,622	183,114,622
		利用者負担軽減額	1,236,065		1,236,065	1,236,065
施設整備等による収支		支払利息支出	3,212,638	3,212,638		3,212,638
		その他の支出	2,696,988	2,696,988		2,696,988
		法人税、住民税及び事業税支出		440,000	440,000	440,000
		事業活動支出計 (2)	1,032,775,782	982,250	1,033,758,032	1,033,758,032
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	94,625,387	4,369,059	98,994,446	98,994,446
	収入	施設整備等補助金収入	1,317,552	1,317,552		1,317,552
		その他の施設整備等による収入	633,560	633,560		633,560
		施設整備等収入計 (4)	1,951,112	1,951,112		1,951,112
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,960,000	63,960,000		63,960,000
		固定資産取得支出	8,659,442	8,659,442		8,659,442
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,424,200	4,424,200		4,424,200
		その他の施設整備等による支出	609,260	609,260		609,260
		施設整備等支出計 (5)	77,652,902	77,652,902		77,652,902
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-75,701,790	-75,701,790		-75,701,790
	収入	長期貸付金回収収入	370,000	370,000		370,000
		積立資産取崩収入	12,324,185	12,324,185		12,324,185
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	14,694,185	14,694,185	-2,000,000	12,694,185
	支出	積立資産支出	25,276,679	25,276,679		25,276,679
		事業区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		その他の活動支出計 (8)	25,276,679	2,000,000	-2,000,000	25,276,679
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,582,494	-2,000,000		-12,582,494
			8,341,103	2,369,059	10,710,162	10,710,162
前期末支払資金残高 (11)		652,841,980	3,754,794	656,596,774		656,596,774
当期末支払資金残高 (10) + (11)		661,183,083	6,123,853	667,306,936		667,306,936

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	関宿ナーシングビ レッジ	横浜ナーシングビ レッジ	オリーブかわま	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		551,091,703	540,622,435		1,091,714,138		1,091,714,138
	障害福祉サービス等事業収入				29,990,517	29,990,517		29,990,517
	借入金利息補助金収入			2,007,540		2,007,540		2,007,540
	受取利息配当金収入	65,926	973,685	214,420	6,335	1,260,366		1,260,366
	その他の収入	22,500	1,061,678	1,344,430		2,428,608		2,428,608
	事業活動収入計 (1)	88,426	553,127,066	544,188,825	29,996,852	1,127,401,169		1,127,401,169
	支出							
	人件費支出		334,918,121	290,392,554	25,613,159	650,923,834		650,923,834
	事業費支出		97,266,217	89,274,897	5,592,771	192,133,885		192,133,885
施設整備等による収支	事務費支出	1,072,566	98,383,300	82,179,527	936,979	182,572,372		182,572,372
	利用者負担軽減額			1,236,065		1,236,065		1,236,065
	支払利息支出			3,066,981	145,657	3,212,638		3,212,638
	その他の支出		678,048	2,018,940		2,696,988		2,696,988
	事業活動支出計 (2)	1,072,566	531,245,686	468,168,964	32,288,566	1,032,775,782		1,032,775,782
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-984,140	21,881,380	76,019,861	-2,291,714	94,625,387		94,625,387
	収入							
	施設整備等補助金収入			1,317,552		1,317,552		1,317,552
	その他の施設整備等による収入		633,560			633,560		633,560
	施設整備等収入計 (4)		633,560	1,317,552		1,951,112		1,951,112
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出			62,124,000	1,836,000	63,960,000		63,960,000
	固定資産取得支出		6,935,302	1,210,550	513,590	8,659,442		8,659,442
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,424,200			4,424,200		4,424,200
	その他の施設整備等による支出			25,000	584,260	609,260		609,260
	施設整備等支出計 (5)		11,359,502	63,359,550	2,933,850	77,652,902		77,652,902
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-10,725,942	-62,041,998	-2,933,850	-75,701,790		-75,701,790
	収入							
	長期貸付金回収収入		370,000			370,000		370,000
	積立資産取崩収入		307,305	11,568,880	448,000	12,324,185		12,324,185
	事業区分間繰入金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		1,500,000			1,500,000	-1,500,000	
	その他の活動収入計 (7)		2,177,305	11,568,880	2,448,000	16,194,185	-1,500,000	14,694,185
	支出							
	積立資産支出		1,854,357	23,422,322		25,276,679		25,276,679
	拠点区分間繰入金支出			1,500,000		1,500,000	-1,500,000	
	その他の活動支出計 (8)		1,854,357	24,922,322		26,776,679	-1,500,000	25,276,679
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		322,948	-13,353,442	2,448,000	-10,582,494		-10,582,494
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-984,140	11,478,386	624,421	-2,777,564	8,341,103		8,341,103
	前期末支払資金残高 (11)	4,451,190	504,383,800	137,185,863	6,821,127	652,841,980		652,841,980
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,467,050	515,862,186	137,810,284	4,043,563	661,183,083		661,183,083

収益事業区分 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		関宿収益	横浜収益	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	受取利息配当金収入	820	8,348	9,168	9,168
		その他の収入	527,354	4,814,787	5,342,141	5,342,141
		事業活動収入計 (1)	528,174	4,823,135	5,351,309	5,351,309
	支出	事務費支出	376,700	165,550	542,250	542,250
		法人税、住民税及び事業税支出		440,000	440,000	440,000
		事業活動支出計 (2)	376,700	605,550	982,250	982,250
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	151,474	4,217,585	4,369,059	4,369,059
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出	施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)				
	支出	事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計 (8)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	151,474	2,217,585	2,369,059	2,369,059
前期末支払資金残高 (11)		374,182	3,380,612	3,754,794		3,754,794
当期末支払資金残高 (10) + (11)		525,656	5,598,197	6,123,853		6,123,853

法人本部拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	40,000	65,926	-25,926
	8541 受取利息配当金収入	40,000	65,926	-25,926
	0201 その他の収入	25,000	22,500	2,500
	8613 雑収入	25,000	22,500	2,500
	事業活動収入計 (1)	65,000	88,426	-23,426
	支出			
	0131 事務費支出	1,415,000	1,072,566	342,434
	7313 旅費交通費支出	850,000	701,820	148,180
	7315 事務消耗品費支出	10,000		10,000
	7316 印刷製本費支出	10,000		10,000
	7321 通信運搬費支出	10,000		10,000
	7322 会議費支出	100,000	45,423	54,577
	7325 手数料支出	105,000	91,943	13,057
	7326 保険料支出	130,000	103,380	26,620
	7329 租税公課支出	50,000		50,000
	7333 諸会費支出	100,000	100,000	
	7335 雑支出	50,000	30,000	20,000
	事業活動支出計 (2)	1,415,000	1,072,566	342,434
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,350,000	-984,140	-365,860
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)		650,000	—	650,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,000,000	-984,140	-1,015,860
前期末支払資金残高 (12)		3,941,000	4,451,190	-510,190
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,941,000	3,467,050	-1,526,050

関宿ナースingle レジ 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	552,547,000	551,091,703	1,455,297
	0166 施設介護料収入	317,157,000	316,046,247	1,110,753
	8111 介護報酬収入	285,900,000	284,883,499	1,016,501
	8112 利用者負担金収入 (公費)	115,000	114,415	585
	8113 利用者負担金収入 (一般)	31,142,000	31,048,333	93,667
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	72,500,000	72,221,932	278,068
	8121 介護報酬収入	72,500,000	72,221,932	278,068
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8,050,000	8,119,798	-69,798
	8132 介護負担金収入 (一般)	8,050,000	8,119,798	-69,798
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,697,000	29,719,905	-22,905
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,000,000	24,016,533	-16,533
	8162 介護予防支援介護料収入	5,697,000	5,703,372	-6,372
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,568,000	6,669,166	-101,166
	8166 事業費収入	6,168,000	6,254,075	-86,075
	8168 事業負担金収益 (一般)	400,000	415,091	-15,091
	0172 利用者等利用料収入	86,694,000	86,284,630	409,370
	8171 施設サービス利用料収入	5,300,000	5,276,485	23,515
	8172 居宅介護サービス利用料収入	100,000	104,410	-4,410
	8174 食費収入 (公費)	171,000	170,760	240
	8175 食費収入 (一般)	50,504,000	50,247,920	256,080
	8177 居住費収入 (一般)	30,617,000	30,485,055	131,945
	8116 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000	2,000	0
	0173 その他の事業収入	31,881,000	32,030,025	-149,025
	8181 補助金事業収入 (公費)	4,366,000	4,530,025	-164,025
	8183 受託事業収入 (公費)	27,515,000	27,500,000	15,000
	0200 受取利息配当金収入	975,000	973,685	1,315
	8541 受取利息配当金収入	975,000	973,685	1,315
	0201 その他の収入	1,396,000	1,061,678	334,322
	8611 受入研修費収入	6,000	5,509	491
	8612 利用者等外給食費収入	681,000	680,750	250
	8613 雑収入	709,000	375,419	333,581
	事業活動収入計 (I)	554,918,000	553,127,066	1,790,934
事業活動支出	0129 人件費支出	343,648,000	334,918,121	8,729,879
	7112 職員給料支出	201,893,000	197,137,090	4,755,910
	7113 職員賞与支出	52,015,000	50,607,843	1,407,157
	7114 非常勤職員給与支出	44,844,000	44,349,118	494,882
	7115 派遣職員費支出	900,000	898,760	1,240
	7116 退職給付支出	1,397,000	1,016,385	380,615
	7117 法定福利費支出	42,599,000	40,908,925	1,690,075
	0130 事業費支出	105,138,000	97,266,217	7,871,783
	7211 給食費支出	33,900,000	33,211,912	688,088
	7212 介護用品費支出	14,849,000	14,723,190	125,810
	7215 保健衛生費支出	3,120,000	2,365,996	754,004
	7218 教養娯楽費支出	1,478,000	1,266,256	211,744
	7223 水道光熱費支出	27,350,000	22,953,509	4,396,491
	7224 燃料費支出	6,700,000	6,128,155	571,845
	7225 消耗器具備品費支出	4,900,000	4,202,184	697,816
	7226 保険料支出	1,810,000	1,778,263	31,737
	7227 賃借料支出	7,024,000	6,827,917	196,083
	7232 車両費支出	3,952,000	3,808,835	143,165
	7235 雑支出	55,000		55,000
	0131 事務費支出	107,016,000	98,383,300	8,632,700
	7311 福利厚生費支出	3,050,000	2,311,352	738,648
	7312 職員被服費支出	1,477,000	1,419,683	57,317
	7313 旅費交通費支出	220,000	86,545	133,455
	7314 研修研究費支出	1,760,000	1,264,513	495,487
	7315 事務消耗品費支出	1,810,000	1,689,135	120,865
	7316 印刷製本費支出	710,000	574,616	135,384
	7319 修繕費支出	10,156,000	6,802,877	3,353,123
	7321 通信運搬費支出	2,492,000	2,212,504	279,496

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	7322 会議費支出	300,000	34,177	265,823
	7323 広報費支出	410,000	264,000	146,000
	7324 業務委託費支出	58,673,000	56,589,105	2,083,895
	7325 手数料支出	18,163,000	18,050,485	112,515
	7328 土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,056,658	43,342
	7329 租税公課支出	1,260,000	1,042,000	218,000
	7331 保守料支出	3,999,000	3,666,190	332,810
	7332 渉外費支出	688,000	622,550	65,450
	7333 諸会費支出	638,000	600,710	37,290
	7335 雑支出	110,000	96,200	13,800
	0138 その他の支出	682,000	678,048	3,952
	7451 利用者等外給食費支出	682,000	678,048	3,952
	事業活動支出計 (2)	556,484,000	531,245,686	25,238,314
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,566,000	21,881,380	-23,447,380
施設整備等による収支	収 入 0208 その他の施設整備等による収入	672,000	633,560	38,440
	8771 その他の収入	672,000	633,560	38,440
	施設整備等収入計 (4)	672,000	633,560	38,440
	支 出 0144 固定資産取得支出	15,417,000	6,935,302	8,481,698
	7523 車輛運搬具取得支出	10,610,000	6,354,410	4,255,590
	7524 器具及び備品取得支出	3,000,000	580,892	2,419,108
	7525 その他の取得支出	1,800,000		1,800,000
	7526 その他の資産取得支出	7,000		7,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,486,000	4,424,200	61,800
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,486,000	4,424,200	61,800
	0147 その他の施設整備等による支出	187,000		187,000
	7551 その他の支出	187,000		187,000
	施設整備等支出計 (5)	20,090,000	11,359,502	8,730,498
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,418,000	-10,725,942	-8,692,058
その他の活動による収支	収 入 0212 長期貸付金回収収入	370,000	370,000	
	8831 長期貸付金回収収入	370,000	370,000	
	0214 積立資産取崩収入	585,000	307,305	277,695
	8851 退職給付引当資産取崩収入	585,000	307,305	277,695
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,100,000		5,100,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	5,100,000		5,100,000
	その他の活動収入計 (7)	7,555,000	2,177,305	5,377,695
	支 出 0152 積立資産支出	2,347,000	1,854,357	492,643
	7641 退職給付引当資産支出	2,347,000	1,854,357	492,643
	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	5,100,000		5,100,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	5,100,000		5,100,000
	その他の活動支出計 (8)	11,447,000	1,854,357	9,592,643
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,892,000	322,948	-4,214,948
予備費支出 (10)		71,000	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-24,947,000	11,478,386	-36,425,386
前期末支払資金残高 (12)		500,139,000	504,383,800	-4,244,800
当期末支払資金残高 (11) + (12)		475,192,000	515,862,186	-40,670,186

横浜ナーシングビレッジ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	545,626,000	540,622,435	5,003,565
	施設介護料収入	357,030,000	349,269,365	7,760,635
	介護報酬収入	319,900,000	312,313,433	7,586,567
	利用者負担金収入(一般)	37,130,000	36,955,932	174,068
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,870,000	31,530,959	1,339,041
	介護報酬収入	32,500,000	30,985,421	1,514,579
	介護予防報酬収入	370,000	545,538	-175,538
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,010,000	3,903,004	106,996
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,903,004	96,996
	居宅介護支援介護料収入	6,000		6,000
	利用者等利用料収入	146,460,000	150,825,373	-4,365,373
	施設サービス利用料収入	1,100,000	1,129,270	-29,270
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	912,234	-212,234
	食費収入(一般)	54,800,000	55,324,566	-524,566
	居住費収入(一般)	89,860,000	93,459,303	-3,599,303
	その他の事業収入	5,250,000	5,093,734	156,266
	補助金事業収入	5,100,000	5,011,368	88,632
	受託事業収入	150,000	82,366	67,634
	借入金利息補助金収入	3,100,000	2,007,540	1,092,460
	借入金利息補助金収入	3,100,000	2,007,540	1,092,460
	受取利息配当金収入	130,000	214,420	-84,420
	受取利息配当金収入	130,000	214,420	-84,420
	その他の収入	1,280,000	1,344,430	-64,430
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,289,400	-59,400
	雑収入	50,000	55,030	-5,030
	事業活動収入計(1)	550,136,000	544,188,825	5,947,175
事業活動による支出	人件費支出	294,716,000	290,392,554	4,323,446
	職員給料支出	184,200,000	183,202,211	997,789
	職員賞与支出	26,406,000	26,274,380	131,620
	非常勤職員給与支出	36,210,000	35,708,068	501,932
	派遣職員費支出	8,900,000	7,626,480	1,273,520
	退職給付支出	1,400,000	534,800	865,200
	法定福利費支出	37,600,000	37,046,615	553,385
	事業費支出	96,427,000	89,274,897	7,152,103
	給食費支出	32,221,000	31,199,417	1,021,583
	介護用品費支出	8,350,000	7,082,014	1,267,986
	保健衛生費支出	3,050,000	2,739,691	310,309
	教養娯楽費支出	500,000	449,152	50,848
	日用品費支出	2,970,000	2,213,012	756,988
	水道光熱費支出	36,400,000	34,545,824	1,854,176
	消耗器具備品費支出	1,050,000	907,397	142,603
	保険料支出	1,750,000	801,338	948,662
	賃借料支出	9,051,000	8,710,365	340,635
	車輛費支出	935,000	619,553	315,447
	雑支出	150,000	7,134	142,866
	事務費支出	85,242,000	82,179,527	3,062,473
	福利厚生費支出	800,000	596,403	203,597
	職員被服費支出	80,000	12,540	67,460
	旅費交通費支出	120,000	65,500	54,500
	研修研究費支出	520,000	268,221	251,779
	事務消耗品費支出	944,000	680,272	263,728
	印刷製本費支出	800,000	492,009	307,991
	修繕費支出	5,000,000	4,954,073	45,927
	通信運搬費支出	1,158,000	1,064,770	93,230
	会議費支出	50,000	2,617	47,383
	広報費支出	200,000		200,000

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	業務委託費支出	52,640,000	51,742,985	897,015
	手数料支出	15,770,000	15,760,587	9,413
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,385,670	114,330
	租税公課支出	150,000	35,100	114,900
	保守料支出	2,100,000	1,889,800	210,200
	渉外費支出	100,000	12,480	87,520
	諸会費支出	250,000	216,500	33,500
	雑支出	60,000		60,000
	利用者負担軽減額	1,580,000	1,236,065	343,935
	利用者負担軽減額	1,580,000	1,236,065	343,935
	支払利息支出	5,000,000	3,066,981	1,933,019
	支払利息支出	5,000,000	3,066,981	1,933,019
	その他の支出	2,100,000	2,018,940	81,060
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,018,940	81,060
	事業活動支出計 (2)	485,065,000	468,168,964	16,896,036
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,071,000	76,019,861	-10,948,861
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	1,317,000	1,317,552	-552
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,317,000	1,317,552	-552
	その他の施設整備等による収入	240,000		240,000
	その他の収入	240,000		240,000
	施設整備等収入計 (4)	1,557,000	1,317,552	239,448
	支 設備資金借入金元金償還支出	62,124,000	62,124,000	
	設備資金借入金元金償還支出	62,124,000	62,124,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,210,550	789,450
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,210,550	789,450
	その他の施設整備等による支出	30,000	25,000	5,000
その他の活動による収支	その他の支出	30,000	25,000	5,000
	施設整備等支出計 (5)	64,154,000	63,359,550	794,450
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-62,597,000	-62,041,998	-555,002
	収 積立資産取崩収入	14,000,000	11,568,880	2,431,120
	退職給付引当資産取崩収入	14,000,000	11,568,880	2,431,120
	その他の活動収入計 (7)	14,000,000	11,568,880	2,431,120
	支 積立資産支出	24,500,000	23,422,322	1,077,678
	人件費積立資産支出	1,200,000	1,200,000	
	設備整備等積立資産支出	9,300,000	9,300,000	
	退職給付引当資産支出	14,000,000	12,922,322	1,077,678
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	26,000,000	24,922,322	1,077,678
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,000,000	-13,353,442	1,353,442
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,526,000	624,421	-10,150,421
前期末支払資金残高 (12)		137,185,000	137,185,863	-863
当期末支払資金残高 (11) + (12)		127,659,000	137,810,284	-10,151,284

オリーブかわま拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	28,314,000	29,990,517	-1,676,517
	自立支援給付費収入	17,617,000	17,836,117	-219,117
	訓練等給付費収入	17,617,000	17,836,117	-219,117
	補足給付費収入	2,378,000	2,388,000	-10,000
	特定障害者特別給付費収入	2,378,000	2,388,000	-10,000
	特定費用収入	8,209,000	9,656,400	-1,447,400
	その他の事業収入	110,000	110,000	
	補助金事業収入(公費)	110,000	110,000	
	受取利息配当金収入	5,000	6,335	-1,335
	受取利息配当金収入	5,000	6,335	-1,335
	事業活動収入計(1)	28,319,000	29,996,852	-1,677,852
	人件費支出	25,924,000	25,613,159	310,841
	職員給料支出	5,200,000	5,143,600	56,400
	職員賞与支出	2,674,000	2,616,900	57,100
	非常勤職員給与支出	15,650,000	15,470,985	179,015
	退職給付支出	700,000	699,941	59
	法定福利費支出	1,700,000	1,681,733	18,267
	事業費支出	6,090,000	5,592,771	497,229
	給食費支出	2,350,000	2,225,852	124,148
	医薬品費支出	5,000		5,000
	保健衛生費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	20,000	13,008	6,992
	日用品費支出	710,000	616,089	93,911
	水道光熱費支出	2,070,000	1,994,847	75,153
	消耗器具備品費支出	100,000	10,819	89,181
	保険料支出	245,000	226,440	18,560
	賃借料支出	400,000	391,140	8,860
	車輛費支出	160,000	114,576	45,424
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	1,246,000	936,979	309,021
	福利厚生費支出	300,000	284,700	15,300
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	10,000	400	9,600
	研修研究費支出	30,000	6,360	23,640
	事務消耗品費支出	60,000	7,301	52,699
	印刷製本費支出	10,000	2,750	7,250
	修繕費支出	40,000		40,000
	通信運搬費支出	400,000	371,533	28,467
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	10,000		10,000
	手数料支出	90,000	80,235	9,765
	土地・建物賃借料支出	72,000		72,000
	保守料支出	180,000	178,200	1,800
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	8,000	5,000	3,000
	雑支出	11,000	500	10,500
	支払利息支出	160,000	145,657	14,343
	支払利息支出	160,000	145,657	14,343
	事業活動支出計(2)	33,420,000	32,288,566	1,131,434
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,101,000	-2,291,714	-2,809,286
施設整備	収入			
	その他の施設整備等による収入	106,000		106,000
	その他の収入	106,000		106,000
	施設整備等収入計(4)	106,000		106,000
設備資金	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	535,000	513,590	21,410
		器具及び備品取得支出	135,000	133,430	1,570
		その他の取得支出	400,000	380,160	19,840
		その他の施設整備等による支出	600,000	584,260	15,740
		その他の支出	600,000	584,260	15,740
		施設整備等支出計 (5)	2,971,000	2,933,850	37,150
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,865,000	-2,933,850	68,850
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	448,000	448,000	
		退職給付引当資産取崩収入	448,000	448,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		その他の活動収入計 (7)	7,448,000	2,448,000	5,000,000
	支 出	積立資産支出	150,000		150,000
		退職給付引当資産支出	150,000		150,000
		その他の活動支出計 (8)	150,000		150,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,298,000	2,448,000	4,850,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-668,000	-2,777,564	2,109,564	
前期末支払資金残高 (12)			4,801,000	6,821,127	-2,020,127
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,133,000	4,043,563	89,437

関宿ナーシングビレッジ収益拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	820	180
	受取利息配当金収入	1,000	820	180
	その他の収入	560,000	527,354	32,646
	雑収入	560,000	527,354	32,646
	事業活動収入計 (1)	561,000	528,174	32,826
	支出			
	事務費支出	377,000	376,700	300
	租税公課支出	377,000	376,700	300
	事業活動支出計 (2)	377,000	376,700	300
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		184,000	151,474	32,526
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		184,000	151,474	32,526
前期末支払資金残高 (12)		274,000	374,182	-100,182
当期末支払資金残高 (11) + (12)		458,000	525,656	-67,656

横浜ナーシングビレッジ収益拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	10,000	8,348	1,652
		8541 受取利息配当金収入	10,000	8,348	1,652
		0201 その他の収入	4,830,000	4,814,787	15,213
		8613 雑収入	4,830,000	4,814,787	15,213
		事業活動収入計 (1)	4,840,000	4,823,135	16,865
	支出	0131 事務費支出	166,000	165,550	450
		7324 業務委託費支出	165,000	165,000	
		7325 手数料支出	1,000	550	450
		0138 その他の支出	738,000	440,000	298,000
		7461 法人税、住民税及び事業税支出	738,000	440,000	298,000
事業活動支出計 (2)	904,000	605,550	298,450		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,936,000	4,217,585	-281,585	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		7671 事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,000,000	-2,000,000		
予備費支出 (10)		200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,736,000	2,217,585	-481,585	
前期末支払資金残高 (12)		1,311,000	3,380,612	-2,069,612	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,047,000	5,598,197	-2,551,197	

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 0056 介護保険事業収益	1,091,714,138	1,066,090,651	25,623,487
	益 0075 障害福祉サービス等事業収益	29,990,517	24,301,878	5,688,639
	0089 経常経費寄附金収益		108,580	-108,580
	サービス活動収益計 (1)	1,121,704,655	1,090,501,109	31,203,546
	費 0015 人件費	655,208,888	622,816,622	32,392,266
	0016 事業費	192,133,885	182,364,104	9,769,781
	0017 事務費	183,114,622	164,822,012	18,292,610
	0026 利用者負担軽減額	1,236,065	951,055	285,010
	0027 減価償却費	102,444,658	96,582,884	5,861,774
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,096,938	-42,247,590	-1,849,348
サービス活動費用計 (2)		1,090,041,180	1,025,289,087	64,752,093
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		31,663,475	65,212,022	-33,548,547
サービス活動外増減の部	収 0092 借入金利息補助金収益	2,007,540	2,676,720	-669,180
	益 0093 受取利息配当金収益	1,269,534	353,101	916,433
	0098 その他のサービス活動外収益	7,770,749	7,394,718	376,031
	サービス活動外収益計 (4)	11,047,823	10,424,539	623,284
	費 0033 支払利息	3,212,638	3,640,585	-427,947
	0038 その他のサービス活動外費用	2,696,988	2,591,325	105,663
	サービス活動外費用計 (5)	5,909,626	6,231,910	-322,284
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,138,197	4,192,629	945,568
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36,801,672	69,404,651	-32,602,979
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益	1,317,552	55,760,552	-54,443,000
	特別収益計 (8)	1,317,552	55,760,552	-54,443,000
	費 0042 固定資産売却損・処分損	1	100,333	-100,332
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,317,552	54,760,552	-52,443,000
	特別費用計 (9)	2,317,553	54,860,885	-52,543,332
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,000,001	899,667	-1,899,668
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		35,801,671	70,304,318	-34,502,647
法人税、住民税及び事業税 (12)		440,000	602,000	-162,000
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		35,361,671	69,702,318	-34,340,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,592,260,127	1,503,187,809	89,072,318
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,627,621,798	1,572,890,127	54,731,671
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)		89,370,000	-89,370,000
	その他の積立金積立額 (19)	10,500,000	70,000,000	-59,500,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,617,121,798	1,592,260,127	24,861,671

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	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	1,091,714,138	1,091,714,138		1,091,714,138
		障害福祉サービス等事業収益	29,990,517	29,990,517		29,990,517
		サービス活動収益計(1)	1,121,704,655	1,121,704,655		1,121,704,655
	費用	人件費	655,208,888	655,208,888		655,208,888
		事業費	192,133,885	192,133,885		192,133,885
		事務費	182,572,372	542,250 183,114,622		183,114,622
		利用者負担軽減額	1,236,065	1,236,065		1,236,065
		減価償却費	102,444,658	102,444,658		102,444,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,096,938	-44,096,938		-44,096,938
		サービス活動費用計(2)	1,089,498,930	542,250 1,090,041,180		1,090,041,180
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,205,725	-542,250 31,663,475		31,663,475
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,007,540	2,007,540		2,007,540
		受取利息配当金収益	1,260,366	9,168 1,269,534		1,269,534
		その他のサービス活動外収益	2,428,608	5,342,141 7,770,749		7,770,749
		サービス活動外収益計(4)	5,696,514	5,351,309 11,047,823		11,047,823
	費用	支払利息	3,212,638	3,212,638		3,212,638
		その他のサービス活動外費用	2,696,988	2,696,988		2,696,988
		サービス活動外費用計(5)	5,909,626	5,909,626		5,909,626
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-213,112	5,351,309 5,138,197		5,138,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,992,613	4,809,059	36,801,672		36,801,672
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,317,552	1,317,552		1,317,552
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		特別収益計(8)	3,317,552	3,317,552	-2,000,000	1,317,552
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,317,552	2,317,552		2,317,552
		事業区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000	
		特別費用計(9)	2,317,553	2,000,000 4,317,553	-2,000,000	2,317,553
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,999	-2,000,000 -1,000,001		-1,000,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,992,612	2,809,059	35,801,671		35,801,671
法人税、住民税及び事業税(12)			440,000	440,000		440,000
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		32,992,612	2,369,059	35,361,671		35,361,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,588,505,333	3,754,794	1,592,260,127		1,592,260,127
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,621,497,945	6,123,853	1,627,621,798		1,627,621,798
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)	10,500,000		10,500,000		10,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,610,997,945	6,123,853	1,617,121,798		1,617,121,798

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	関宿ナーシングビ レッジ	横浜ナーシングビ レッジ	オリーブかわま	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		551,091,703	540,622,435		1,091,714,138		1,091,714,138
	障害福祉サービス等事業収益				29,990,517	29,990,517		29,990,517
	サービス活動収益計(1)		551,091,703	540,622,435	29,990,517	1,121,704,655		1,121,704,655
	費用							
	人件費		337,141,173	292,849,556	25,218,159	655,208,888		655,208,888
	事業費	1,072,566	97,266,217	89,274,897	5,592,771	192,133,885		192,133,885
	事務費		98,383,300	82,179,527	936,979	182,572,372		182,572,372
	利用者負担軽減額			1,236,065		1,236,065		1,236,065
	減価償却費		47,489,376	49,736,154	5,219,128	102,444,658		102,444,658
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,957,854	-16,139,084		-44,096,938		-44,096,938
	サービス活動費用計(2)	1,072,566	552,322,212	499,137,115	36,967,037	1,089,498,930		1,089,498,930
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,072,566	-1,230,509	41,485,320	-6,976,520	32,205,725		32,205,725
	収益							
	借入金利息補助金収益			2,007,540		2,007,540		2,007,540
	受取利息配当金収益	65,926	973,685	214,420	6,335	1,260,366		1,260,366
	その他のサービス活動外収益	22,500	1,061,678	1,344,430		2,428,608		2,428,608
	サービス活動外収益計(4)	88,426	2,035,363	3,566,390	6,335	5,696,514		5,696,514
	費用							
	支払利息			3,066,981	145,657	3,212,638		3,212,638
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		678,048	2,018,940		2,696,988		2,696,988
	サービス活動外費用計(5)		678,048	5,085,921	145,657	5,909,626		5,909,626
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	88,426	1,357,315	-1,519,531	-139,322	-213,112		-213,112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-984,140	126,806	39,965,789	-7,115,842	31,992,612		31,992,612
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益			1,317,552		1,317,552		1,317,552
	事業区分間繰入金収益				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収益		1,500,000			1,500,000	-1,500,000	
	特別収益計(8)		1,500,000	1,317,552	2,000,000	4,817,552	-1,500,000	3,317,552
	費用							
	固定資産売却損・処分損		1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,317,552		2,317,552		2,317,552
	拠点区分間繰入金費用			1,500,000		1,500,000	-1,500,000	
	特別費用計(9)		1,000,001	2,817,552		3,817,553	-1,500,000	2,317,553
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		499,999	-1,500,000	2,000,000	999,999		999,999
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-984,140	626,805	38,465,789	-5,115,842	32,992,612		32,992,612
	法人税、住民税及び事業税(12)							
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-984,140	626,805	38,465,789	-5,115,842	32,992,612		32,992,612
	前期繰越活動増減差額(15)	4,451,190	679,543,288	828,831,982	75,678,893	1,588,505,333		1,588,505,333
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,467,050	680,170,093	867,297,751	70,563,051	1,621,497,945		1,621,497,945
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)			10,500,000		10,500,000		10,500,000
繰越活動増減差額の部								
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,467,050	680,170,093	866,797,751	70,563,051	1,610,997,945		1,610,997,945

収益事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		関宿収益	横浜収益	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					
	サービス活動収益計 (1)					
	事務費	376,700	165,550	542,250		542,250
	サービス活動費用計 (2)	376,700	165,550	542,250		542,250
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-376,700	-165,550	-542,250		-542,250
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	820	8,348	9,168		9,168
	その他のサービス活動外収益	527,354	4,814,787	5,342,141		5,342,141
	サービス活動外収益計 (4)	528,174	4,823,135	5,351,309		5,351,309
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	528,174	4,823,135	5,351,309		5,351,309
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	151,474	4,657,585	4,809,059		4,809,059
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)					
	費用					
	事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000		2,000,000
特別増減の部	特別費用計 (9)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,000,000	-2,000,000		-2,000,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	151,474	2,657,585	2,809,059		2,809,059
	法人税、住民税及び事業税 (12)		440,000	440,000		440,000
法人税等調整額 (13)						
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		151,474	2,217,585	2,369,059		2,369,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	374,182	3,380,612	3,754,794		3,754,794
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	525,656	5,598,197	6,123,853		6,123,853
	基本金取崩額 (17)					
	その他の積立金取崩額 (18)					
	その他の積立金積立額 (19)					
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	525,656	5,598,197	6,123,853		6,123,853

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)			
	事務費	1,072,566	1,025,896	46,670
	旅費交通費	701,820	713,680	-11,860
	通信運搬費		2,089	-2,089
	会議費	45,423	74,457	-29,034
	手数料	91,943	11,610	80,333
	保険料	103,380	124,060	-20,680
	諸会費	100,000	100,000	
	雑費	30,000		30,000
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計 (2)	1,072,566	1,025,896	46,670
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,072,566	-1,025,896	-46,670
	収益			
	受取利息配当金収益	65,926	35,620	30,306
	受取利息配当金収益	65,926	35,620	30,306
	その他のサービス活動外収益	22,500		22,500
	雑収益	22,500		22,500
	サービス活動外収益計 (4)	88,426	35,620	52,806
	費用			
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	88,426	35,620	52,806
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-984,140	-990,276	6,136
	特別増減の部			
	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
	拠点区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
	特別収益計 (8)		1,500,000	-1,500,000
	費用			
	特別費用計 (9)			
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,500,000	-1,500,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-984,140	509,724	-1,493,864
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-984,140	509,724	-1,493,864
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (15)	4,451,190	3,941,466	509,724
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	3,467,050	4,451,190	-984,140
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,467,050	4,451,190	-984,140

関宿ナーシングビレッジ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 の 用	介護保険事業収益	551,091,703	537,094,254	13,997,449
	施設介護料収益	316,046,247	313,280,827	2,765,420
	介護報酬収益	284,883,499	281,253,603	3,629,896
	利用者負担金収益(公費)	114,415	109,200	5,215
	利用者負担金収益(一般)	31,048,333	31,918,024	-869,691
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,221,932	70,098,428	2,123,504
	介護報酬収益	72,221,932	70,098,428	2,123,504
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,119,798	7,904,977	214,821
	介護負担金収益(一般)	8,119,798	7,904,977	214,821
	居宅介護支援介護料収益	29,719,905	28,961,486	758,419
	居宅介護支援介護料収益	24,016,533	23,404,958	611,575
	介護予防支援介護料収益	5,703,372	5,556,528	146,844
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,669,166	5,937,448	731,718
	事業費収益	6,254,075	5,598,849	655,226
	事業負担金収益(一般)	415,091	338,599	76,492
	利用者等利用料収益	86,284,630	85,880,203	404,427
	施設サービス利用料収益	5,276,485	5,013,379	263,106
	居宅介護サービス利用料収益	104,410	27,285	77,125
	食費収益(公費)	170,760	120,900	49,860
	食費収益(一般)	50,247,920	50,650,964	-403,044
	居住費収益(一般)	30,485,055	30,067,675	417,380
	その他の事業収益	32,030,025	25,030,885	6,999,140
	補助金事業収益(公費)	4,530,025	1,269,885	3,260,140
	受託事業収益(公費)	27,500,000	23,761,000	3,739,000
	サービス活動収益計 (I)	551,091,703	537,094,254	13,997,449
	人件費	337,141,173	313,632,010	23,509,163
	職員給料	197,137,090	185,704,263	11,432,827
	職員賞与	44,853,843	37,488,834	7,365,009
	賞与引当金繰入	6,430,000	5,754,000	676,000
	非常勤職員給与	44,349,118	39,825,138	4,523,980
	派遣職員費	898,760	501,336	397,424
	退職給付費用	2,563,437	3,383,304	-819,867
	法定福利費	40,908,925	40,975,135	-66,210
	事業費	97,266,217	89,345,371	7,920,846
	給食費	33,211,912	31,973,379	1,238,533
	介護用品費	14,723,190	13,138,111	1,585,079
	保健衛生費	2,365,996	2,418,620	-52,624
	教養娯楽費	1,266,256	292,144	974,112
	水道光熱費	22,953,509	22,876,325	77,184
	燃料費	6,128,155	5,663,250	464,905
	消耗器具備品費	4,202,184	959,313	3,242,871
	保険料	1,778,263	2,951,242	-1,172,979
	賃借料	6,827,917	6,380,041	447,876
	車両費	3,808,835	2,692,946	1,115,889
	事務費	98,383,300	87,092,007	11,291,293
	福利厚生費	2,311,352	2,717,181	-405,829
	職員被服費	1,419,683	959,263	460,420
	旅費交通費	86,545	128,998	-42,453
	研修研究費	1,264,513	74,366	1,190,147
	事務消耗品費	1,689,135	1,298,616	390,519
	印刷製本費	574,616	515,687	58,929
	修繕費	6,802,877	6,345,636	457,241
	通信運搬費	2,212,504	2,292,376	-79,872
	会議費	34,177	15,941	18,236
	広報費	264,000	394,000	-130,000
	業務委託費	56,589,105	52,599,102	3,990,003

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部		手数料	18,050,485	13,379,105	4,671,380
		賃借料		118,580	-118,580
		土地・建物賃借料	1,056,658	1,364,857	-308,199
		租税公課	1,042,000	457,150	584,850
		保守料	3,666,190	3,195,995	470,195
		渉外費	622,550	536,094	86,456
		諸会費	600,710	639,060	-38,350
		雑費	96,200	60,000	36,200
		減価償却費	47,489,376	41,521,637	5,967,739
		減価償却費	47,489,376	41,521,637	5,967,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,957,854	-26,082,106	-1,875,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,957,854	-26,082,106	-1,875,748
		サービス活動費用計 (2)	552,322,212	505,508,919	46,813,293
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,230,509	31,585,335	-32,815,844
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	973,685	269,024	704,661
		受取利息配当金収益	973,685	269,024	704,661
		その他のサービス活動外収益	1,061,678	1,179,765	-118,087
		受入研修費収益	5,509		5,509
		利用者等外給食収益	680,750	626,500	54,250
		雑収益	375,419	553,265	-177,846
		サービス活動外収益計 (4)	2,035,363	1,448,789	586,574
	費 用	その他のサービス活動外費用	678,048	600,402	77,646
		利用者等外給食費	678,048	600,402	77,646
		サービス活動外費用計 (5)	678,048	600,402	77,646
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,357,315	848,387	508,928	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			126,806	32,433,722	-32,306,916
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		54,443,000	-54,443,000
		施設整備等補助金収益		54,443,000	-54,443,000
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益		157,500	-157,500
		拠点区分間固定資産移管収益		157,500	-157,500
		特別収益計 (8)	1,500,000	54,600,500	-53,100,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	100,327	-100,326
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		その他の固定資産売却損・処分損		100,326	-100,326
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	53,443,000	-52,443,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	53,443,000	-52,443,000
		拠点区分間繰入金費用		11,500,000	-11,500,000
		拠点区分間繰入金費用		11,500,000	-11,500,000
		特別費用計 (9)	1,000,001	65,043,327	-64,043,326
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	499,999	-10,442,827	10,942,826
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			626,805	21,990,895	-21,364,090
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			626,805	21,990,895	-21,364,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		679,543,288	638,182,393	41,360,895
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		680,170,093	660,173,288	19,996,805
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)			89,370,000	-89,370,000
	その他積立金取崩額			89,370,000	-89,370,000
	その他の積立金積立額 (19)			70,000,000	-70,000,000
	その他積立金積立額			70,000,000	-70,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		680,170,093	679,543,288	626,805

横浜ナーシングビレッジ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			
	介護保険事業収益	540,622,435	528,996,397	11,626,038
	施設介護料収益	349,269,365	342,925,185	6,344,180
	介護報酬収益	312,313,433	307,101,527	5,211,906
	利用者負担金収益（一般）	36,955,932	35,823,658	1,132,274
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	31,530,959	33,999,702	-2,468,743
	介護報酬収益	30,985,421	33,611,164	-2,625,743
	介護予防報酬収益	545,538	388,538	157,000
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,903,004	4,571,618	-668,614
	介護負担金収益（一般）	3,903,004	4,571,618	-668,614
	利用者等利用料収益	150,825,373	145,702,910	5,122,463
	施設サービス利用料収益	1,129,270	1,033,917	95,353
	居宅介護サービス利用料収益	912,234	835,149	77,085
	食費収益（一般）	55,324,566	53,945,190	1,379,376
	居住費収益（一般）	93,459,303	89,888,654	3,570,649
	その他の事業収益	5,093,734	1,796,982	3,296,752
	補助金事業収益	5,011,368	1,754,998	3,256,370
	受託事業収益	82,366	41,984	40,382
	サービス活動収益計 (1)	540,622,435	528,996,397	11,626,038
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	292,849,556	287,001,335	5,848,221
	職員給料	183,202,211	184,188,178	-985,967
	職員賞与	18,756,940	18,068,670	688,270
	賞与引当金繰入	8,621,000	7,517,440	1,103,560
	非常勤職員給与	35,708,068	34,021,128	1,686,940
	派遣職員費	7,626,480	5,955,857	1,670,623
	退職給付費用	1,888,242	468,275	1,419,967
	法定福利費	37,046,615	36,781,787	264,828
	事業費	89,274,897	88,114,173	1,160,724
	給食費	31,199,417	28,865,186	2,334,231
	介護用品費	7,082,014	8,259,428	-1,177,414
	保健衛生費	2,739,691	2,438,904	300,787
	教養娯楽費	449,152	415,746	33,406
	日用品費	2,213,012	2,348,551	-135,539
	水道光熱費	34,545,824	35,648,518	-1,102,694
	消耗器具備品費	907,397	536,091	371,306
	保険料	801,338	1,595,172	-793,834
	賃借料	8,710,365	7,268,754	1,441,611
	車輛費	619,553	592,713	26,840
	雑費	7,134	145,110	-137,976
	事務費	82,179,527	75,441,911	6,737,616
	福利厚生費	596,403	744,433	-148,030
	職員被服費	12,540	10,450	2,090
	旅費交通費	65,500	51,070	14,430
	研修研究費	268,221	163,140	105,081
	事務消耗品費	680,272	854,758	-174,486
	印刷製本費	492,009	631,483	-139,474
	修繕費	4,954,073	2,708,626	2,245,447
	通信運搬費	1,064,770	1,092,251	-27,481
	会議費	2,617	37,203	-34,586
	業務委託費	51,742,985	48,681,865	3,061,120
	手数料	15,760,587	13,890,120	1,870,467
	土地・建物賃借料	4,385,670	4,286,650	99,020
	租税公課	35,100	35,300	-200
	保守料	1,889,800	1,982,750	-92,950
	渉外費	12,480	55,312	-42,832
	諸会費	216,500	216,500	0
	利用者負担軽減額	1,236,065	951,055	285,010

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,236,065	951,055	285,010
	減価償却費	49,736,154	49,640,741	95,413
	減価償却費	49,736,154	49,640,741	95,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,139,084	-16,165,484	26,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,139,084	-16,165,484	26,400
	サービス活動費用計 (2)	499,137,115	484,983,731	14,153,384
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,485,320	44,012,666	-2,527,346
	借入金利息補助金収益	2,007,540	2,676,720	-669,180
	借入金利息補助金収益	2,007,540	2,676,720	-669,180
	受取利息配当金収益	214,420	46,471	167,949
	受取利息配当金収益	214,420	46,471	167,949
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,344,430	1,278,900	65,530
	利用者等外給食収益	1,289,400	1,278,900	10,500
	雑収益	55,030		55,030
	サービス活動外収益計 (4)	3,566,390	4,002,091	-435,701
	支払利息	3,066,981	3,488,869	-421,888
	支払利息	3,066,981	3,488,869	-421,888
	その他のサービス活動外費用	2,018,940	1,990,923	28,017
	利用者等外給食費	2,018,940	1,990,923	28,017
	サービス活動外費用計 (5)	5,085,921	5,479,792	-393,871
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,519,531	-1,477,701	-41,830
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	39,965,789	42,534,965	-2,569,176
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,317,552	1,317,552	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,317,552	1,317,552	
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	特別収益計 (8)	1,317,552	3,317,552	-2,000,000
	固定資産売却損・処分損		6	-6
	器具及び備品売却損・処分損		6	-6
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,317,552	1,317,552	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,317,552	1,317,552	
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用		157,500	-157,500
	拠点区分間固定資産移管費用		157,500	-157,500
	特別費用計 (9)	2,817,552	1,475,058	1,342,494
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,500,000	1,842,494	-3,342,494
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,465,789	44,377,459	-5,911,670
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	38,465,789	44,377,459	-5,911,670
	前期繰越活動増減差額 (15)	828,831,962	784,454,503	44,377,459
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	867,297,751	828,831,962	38,465,789
	基本金取崩額 (17)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)	10,500,000		10,500,000
	その他積立金積立額	10,500,000		10,500,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	856,797,751	828,831,962	27,965,789

オリーブかわま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	障害福祉サービス等事業収益	29,990,517	24,301,878	5,688,639
		自立支援給付費収益	17,836,117	14,728,288	3,107,829
		訓練等給付費収益	17,836,117	14,728,288	3,107,829
		補足給付費収益	2,388,000	1,080,000	1,308,000
		特定障害者特別給付費収益	2,388,000	1,080,000	1,308,000
	費 用	特定費用収益	9,656,400	8,493,590	1,162,810
		その他の事業収益	110,000		110,000
		補助金事業収益 (公費)	110,000		110,000
		経常経費寄附金収益		108,580	-108,580
		経常経費寄附金収益		108,580	-108,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)		29,990,517	24,410,458	5,580,059
	費 用	人件費	25,218,159	22,183,277	3,034,882
		職員給料	5,143,600	5,061,698	81,902
		職員賞与	2,269,900	1,157,664	1,112,236
		賞与引当金繰入	400,000	347,000	53,000
		非常勤職員給与	15,470,985	14,005,702	1,465,283
		退職給付費用	251,941	97,952	153,989
		法定福利費	1,681,733	1,513,261	168,472
		事業費	5,592,771	4,904,560	688,211
		給食費	2,225,852	1,783,837	442,015
		保健衛生費		5,478	-5,478
		教養娯楽費	13,008	9,728	3,280
		日用品費	616,089	477,712	138,377
		水道光熱費	1,994,847	1,835,399	159,448
		消耗器具備品費	10,819	215,769	-204,950
		保険料	226,440	243,924	-17,484
		賃借料	391,140	295,290	95,850
		車輛費	114,576	37,423	77,153
		事務費	936,979	1,096,648	-159,669
		福利厚生費	284,700	261,202	23,498
		旅費交通費	400		400
		研修研究費	6,360		6,360
		事務消耗品費	7,301	41,622	-34,321
		印刷製本費	2,750		2,750
		通信運搬費	371,533	483,164	-111,631
		手数料	80,235	64,075	16,160
		土地・建物賃借料		60,885	-60,885
		保守料	178,200	178,200	
		諸会費	5,000	6,000	-1,000
		雑費	500	1,500	-1,000
		減価償却費	5,219,128	5,420,506	-201,378
		減価償却費	5,219,128	5,420,506	-201,378
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)		36,967,037	33,604,991	3,362,046
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-6,976,520	-9,194,533	2,218,013
	収 益	受取利息配当金収益	6,335	913	5,422
		受取利息配当金収益	6,335	913	5,422
		サービス活動外収益計 (4)	6,335	913	5,422
	費 用	支払利息	145,657	151,716	-6,059
		支払利息	145,657	151,716	-6,059
		サービス活動外費用計 (5)	145,657	151,716	-6,059
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-139,322	-150,803	11,481

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-7,115,842	-9,345,336	2,229,494
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	-10,000,000
		特別収益計 (8)	2,000,000	-8,000,000
	費用			
		特別費用計 (9)		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,000,000	10,000,000	-8,000,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-5,115,842	654,664	-5,770,506
法人税、住民税及び事業税 (12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		-5,115,842	654,664	-5,770,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		75,678,893	75,024,229
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		70,563,051	75,678,893
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		70,563,051	75,678,893	-5,115,842

関宿ナーシングビレッジ収益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			
	サービス活動収益計 (1)			
	4329 租税公課	376,700		376,700
	費用			
	サービス活動費用計 (2)	376,700		376,700
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-376,700		-376,700
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	820	149	671
	5821 受取利息配当金収益	820	149	671
	0098 その他のサービス活動外収益	527,354	99,882	427,472
	5874 雑収益	527,354	99,882	427,472
	サービス活動外収益計 (4)	528,174	100,031	428,143
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	528,174	100,031	428,143
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	151,474	100,031	51,443
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	151,474	100,031	51,443
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	151,474	100,031	51,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	374,182	274,151	100,031
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	525,656	374,182	151,474
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	525,656	374,182	151,474

横浜ナーシングビレッジ収益拠点区分 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			
	サービス活動収益計 (1)			
	費用			
	0017 事務費	165,550	165,550	
	4324 業務委託費	165,000	165,000	
サービス活動増減の部	4325 手数料	550	550	
	サービス活動費用計 (2)	165,550	165,550	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-165,550	-165,550	
	収益			
	0093 受取利息配当金収益	8,348	924	7,424
サービス活動外増減の部	5821 受取利息配当金収益	8,348	924	7,424
	0098 その他のサービス活動外収益	4,814,787	4,836,171	-21,384
	5874 雑収益	4,814,787	4,836,171	-21,384
	サービス活動外収益計 (4)	4,823,135	4,837,095	-13,960
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,823,135	4,837,095	-13,960
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,657,585	4,671,545	-13,960
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	0046 事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
	4961 事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
特別増減の部	特別費用計 (9)	2,000,000	2,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,000,000	-2,000,000	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,657,585	2,671,545	-13,960
	法人税、住民税及び事業税 (12)	440,000	602,000	-162,000
	法人税等調整額 (13)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	2,217,585	2,069,545	148,040
	前期繰越活動増減差額 (15)	3,380,612	1,311,067	2,069,545
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	5,598,197	3,380,612	2,217,585
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	5,598,197	3,380,612	2,217,585

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	740,996,973	722,886,881	18,110,092	流動負債	157,853,697	146,650,447	11,203,250
現金預金	567,685,512	545,750,498	21,935,014	事業未払金	70,344,474	61,592,265	8,752,209
事業未収金	171,872,581	171,385,113	487,468	1年以内返済予定設備資金借入金	63,960,000	63,960,000	
未収補助金		111,190	-111,190	1年以内返済予定リース債務	4,752,660	2,781,900	1,970,760
前払金		4,254,410	-4,254,410	未払費用		1,250,000	-1,250,000
前払費用	1,438,880	1,385,670	53,210	職員預り金	3,345,563	3,447,842	-102,279
固定資産	2,013,480,798	2,084,854,021	-71,373,223	賞与引当金	15,451,000	13,618,440	1,832,560
基本財産	1,628,709,266	1,698,128,311	-69,419,045	固定負債	183,668,408	241,717,074	-58,048,666
土地	375,587,047	375,587,047		設備資金借入金	150,442,000	214,402,000	-63,960,000
建物	1,253,122,219	1,322,541,264	-69,419,045	リース債務	9,235,490	5,776,650	3,458,840
その他の固定資産	364,771,532	386,725,710	-1,954,178	退職給付引当金	23,990,918	21,538,424	2,452,494
土地	24,390,000	24,390,000		負債の部合計	341,522,105	388,367,521	-46,845,416
建物	179,291,848	193,333,159	-14,041,311	純 資 産 の 部			
構築物	2,500,457	2,836,222	-335,765	基本金	172,354,400	172,354,400	
車両運搬具	6,735,191	2,480,593	4,254,598	基本金	172,354,400	172,354,400	
器具及び備品	41,487,356	49,891,865	-8,404,509	国庫補助金等特別積立金	542,979,468	584,758,854	-41,779,386
有形リース資産	13,821,775	8,392,175	5,429,600	国庫補助金等特別積立金	542,979,468	584,758,854	-41,779,386
権利	3,737,520	3,737,520		その他の積立金	80,500,000	70,000,000	10,500,000
ソフトウェア	4,148,024	5,519,009	-1,370,985	設備整備等積立金	69,300,000	60,000,000	9,300,000
長期貸付金	1,110,000	1,480,000	-370,000	人件費積立金	11,200,000	10,000,000	1,200,000
退職給付引当資産	23,990,918	21,538,424	2,452,494	次期繰越活動増減差額	1,617,121,798	1,592,260,127	24,861,671
設備整備等積立資産	69,300,000	60,000,000	9,300,000	次期繰越活動増減差額	1,617,121,798	1,592,260,127	24,861,671
人件費積立資産	11,200,000	10,000,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	35,361,671	69,702,318	-34,340,647
差入保証金	399,000	374,000	25,000				
長期前払費用	1,863,780	1,913,080	-49,300	純資産の部合計	2,412,955,666	2,419,373,381	-6,417,715
その他の固定資産	795,663	839,663	-44,000	負債及び純資産の部合計	2,754,477,771	2,807,740,902	-53,263,131
資産の部合計	2,754,477,771	2,807,740,902	-53,263,131				

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	収益事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	733,648,452	7,348,521	740,996,973		740,996,973
1111 現金預金	560,884,102	6,801,410	567,685,512		567,685,512
1131 事業未収金	171,325,470	547,111	171,872,581		171,872,581
1163 前払費用	1,438,880		1,438,880		1,438,880
0002 固定資産	2,013,480,798		2,013,480,798		2,013,480,798
0003 基本財産	1,628,709,266		1,628,709,266		1,628,709,266
1211 土地	375,587,047		375,587,047		375,587,047
1212 建物	1,253,122,219		1,253,122,219		1,253,122,219
0004 その他の固定資産	384,771,532		384,771,532		384,771,532
1311 土地	24,390,000		24,390,000		24,390,000
1312 建物	179,291,848		179,291,848		179,291,848
1313 構築物	2,500,457		2,500,457		2,500,457
1315 車輛運搬具	6,735,191		6,735,191		6,735,191
1316 器具及び備品	41,487,356		41,487,356		41,487,356
1319 有形リース資産	13,821,775		13,821,775		13,821,775
1321 権利	3,737,520		3,737,520		3,737,520
1322 ソフトウェア	4,148,024		4,148,024		4,148,024
1325 長期貸付金	1,110,000		1,110,000		1,110,000
1329 退職給付引当資産	23,990,918		23,990,918		23,990,918
1330 設備整備等積立資産	69,300,000		69,300,000		69,300,000
1331 人件費積立資産	11,200,000		11,200,000		11,200,000
1333 差入保証金	399,000		399,000		399,000
1334 長期前払費用	1,863,780		1,863,780		1,863,780
1341 その他の固定資産	795,663		795,663		795,663
資産の部合計	2,747,129,250	7,348,521	2,754,477,771		2,754,477,771
0006 流動負債	156,629,029	1,224,668	157,853,697		157,853,697
2112 事業未払金	69,119,806	1,224,668	70,344,474		70,344,474
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	63,960,000		63,960,000		63,960,000
2124 1年以内返済予定リース債務	4,752,660		4,752,660		4,752,660
2133 職員預り金	3,345,563		3,345,563		3,345,563
2152 賞与引当金	15,451,000		15,451,000		15,451,000
0007 固定負債	183,668,408		183,668,408		183,668,408
2311 設備資金借入金	150,442,000		150,442,000		150,442,000
2313 リース債務	9,235,490		9,235,490		9,235,490
2321 退職給付引当金	23,990,918		23,990,918		23,990,918
負債の部合計	340,297,437	1,224,668	341,522,105		341,522,105
0009 基本金	172,354,400		172,354,400		172,354,400
3111 基本金	172,354,400		172,354,400		172,354,400
0010 国庫補助金等特別積立金	542,979,468		542,979,468		542,979,468
3211 国庫補助金等特別積立金	542,979,468		542,979,468		542,979,468
0011 その他の積立金	80,500,000		80,500,000		80,500,000
3220 設備整備等積立金	69,300,000		69,300,000		69,300,000
3221 人件費積立金	11,200,000		11,200,000		11,200,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,610,997,945	6,123,853	1,617,121,798		1,617,121,798
3311 次期繰越活動増減差額	1,610,997,945	6,123,853	1,617,121,798		1,617,121,798
3312 (うち当期活動増減差額)	32,992,612	2,369,059	35,361,671		35,361,671
純資産の部合計	2,406,831,813	6,123,853	2,412,955,666		2,412,955,666
負債及び純資産の部合計	2,747,129,250	7,348,521	2,754,477,771		2,754,477,771

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	関宿ナーシングビ レッジ	横浜ナーシングビ レッジ	オリーブかわま	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	4,967,050	551,567,521	170,891,356	6,222,525	733,648,452		733,648,452
1111 現金預金	4,967,050	470,414,062	85,327,776	175,214	560,884,102		560,884,102
1131 事業未収金		80,519,899	84,921,180	5,884,391	171,325,470		171,325,470
1163 前払費用		633,560	642,400	162,920	1,438,880		1,438,880
0002 固定資産		734,678,902	1,168,736,408	110,065,488	2,013,480,798		2,013,480,798
0003 基本財産		443,077,939	1,078,272,107	107,359,220	1,628,709,266		1,628,709,266
1211 土地		116,070,800	223,206,247	36,310,000	375,587,047		375,587,047
1212 建物		327,007,139	855,065,860	71,049,220	1,253,122,219		1,253,122,219
0004 その他の固定資産		291,600,963	90,464,301	2,706,268	384,771,532		384,771,532
1311 土地		24,390,000			24,390,000		24,390,000
1312 建物		142,721,661	36,570,187		179,291,848		179,291,848
1313 構築物		2,500,457			2,500,457		2,500,457
1315 車輛運搬具		6,735,189	2		6,735,191		6,735,191
1316 器具及び備品		15,475,804	25,883,692	127,860	41,487,356		41,487,356
1319 有形リース資産		13,821,775			13,821,775		13,821,775
1321 権利		157,500	1,890,000	1,690,020	3,737,520		3,737,520
1322 ソフトウェア		2,220,518	1,623,378	304,128	4,148,024		4,148,024
1325 長期貸付金		1,110,000			1,110,000		1,110,000
1329 退職給付引当資産		11,603,396	12,387,522		23,990,918		23,990,918
1330 設備整備等積立資産		60,000,000	9,300,000		69,300,000		69,300,000
1331 人件費積立資産		10,000,000	1,200,000		11,200,000		11,200,000
1333 差入保証金		69,000	330,000		399,000		399,000
1334 長期前払費用			1,279,520	584,260	1,863,780		1,863,780
1341 その他の固定資産		795,663			795,663		795,663
資産の部合計	4,967,050	1,286,246,423	1,339,627,764	116,288,013	2,747,129,250		2,747,129,250
0006 流動負債	1,500,000	46,887,995	103,826,072	4,414,962	156,629,029		156,629,029
2112 事業未払金	1,500,000	33,807,108	31,705,732	2,106,966	69,119,806		69,119,806
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			62,124,000	1,836,000	63,960,000		63,960,000
2124 1年以内返済予定リース債務		4,752,660			4,752,660		4,752,660
2133 職員預り金		1,898,227	1,375,340	71,996	3,345,563		3,345,563
2152 賞与引当金		6,430,000	8,621,000	400,000	15,451,000		15,451,000
0007 固定負債		20,838,886	121,519,522	41,310,000	183,668,408		183,668,408
2311 設備資金借入金			109,132,000	41,310,000	150,442,000		150,442,000
2313 リース債務		9,235,490			9,235,490		9,235,490
2321 退職給付引当金		11,603,396	12,387,522		23,990,918		23,990,918
負債の部合計	1,500,000	67,226,881	225,345,594	45,724,962	340,297,437		340,297,437
0009 基本金		172,354,400			172,354,400		172,354,400
3111 基本金		172,354,400			172,354,400		172,354,400
0010 国庫補助金等特別積立金		295,995,049	246,984,419		542,979,468		542,979,468
3211 国庫補助金等特別積立金		295,995,049	246,984,419		542,979,468		542,979,468
0011 その他の積立金		70,000,000	10,500,000		80,500,000		80,500,000
3220 設備整備等積立金		60,000,000	9,300,000		69,300,000		69,300,000
3221 人件費積立金		10,000,000	1,200,000		11,200,000		11,200,000
0012 次期繰越活動増減差額	3,467,050	680,170,093	856,797,751	70,563,051	1,610,997,945		1,610,997,945
3311 次期繰越活動増減差額	3,467,050	680,170,093	856,797,751	70,563,051	1,610,997,945		1,610,997,945
3312 (うち当期活動増減差額)	-984,140	626,805	38,465,789	-5,115,842	32,992,612		32,992,612
純資産の部合計	3,467,050	1,218,519,542	1,114,282,170	70,563,051	2,406,831,813		2,406,831,813
負債及び純資産の部合計	4,967,050	1,286,246,423	1,339,627,764	116,288,013	2,747,129,250		2,747,129,250

収益事業区分 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	関宿収益	横浜収益	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	525,656	6,822,865	7,348,521		7,348,521
1111 現金預金	525,656	6,275,754	6,801,410		6,801,410
1131 事業未収金		547,111	547,111		547,111
資産の部合計	525,656	6,822,865	7,348,521		7,348,521
0006 流動負債		1,224,668	1,224,668		1,224,668
2112 事業未払金		1,224,668	1,224,668		1,224,668
負債の部合計		1,224,668	1,224,668		1,224,668
0012 次期繰越活動増減差額	525,656	5,598,197	6,123,853		6,123,853
3311 次期繰越活動増減差額	525,656	5,598,197	6,123,853		6,123,853
3312 (うち当期活動増減差額)	151,474	2,217,585	2,369,059		2,369,059
純資産の部合計	525,656	5,598,197	6,123,853		6,123,853
負債及び純資産の部合計	525,656	6,822,865	7,348,521		7,348,521

法人本部拠点区分 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	4,967,050	4,451,190	515,860	流動負債	1,500,000		1,500,000
現金預金	4,967,050	4,451,190	515,860	事業未払金	1,500,000		1,500,000
				負債の部合計	1,500,000		1,500,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,467,050	4,451,190	-984,140
				次期繰越活動増減差額	3,467,050	4,451,190	-984,140
				(うち当期活動増減差額)	-984,140	509,724	-1,493,864
				純資産の部合計	3,467,050	4,451,190	-984,140
資産の部合計	4,967,050	4,451,190	515,860	負債及び純資産の部合計	4,967,050	4,451,190	515,860

関宿ナーシングビレッジ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	551,567,521	539,582,598	11,984,923	流動負債	46,887,995	43,734,698	3,153,297
現金預金	470,414,062	455,483,529	14,930,533	事業未払金	33,807,108	31,957,007	1,850,101
事業未収金	80,519,899	79,047,269	1,472,630	1年以内返済予定リース債務	4,752,660	2,781,900	1,970,760
未収補助金		111,190	-111,190	未払費用		1,250,000	-1,250,000
前払金		4,254,410	-4,254,410	職員預り金	1,898,227	1,991,791	-93,564
前払費用	633,560	686,200	-52,640	賞与引当金	6,430,000	5,754,000	676,000
固定資産	734,678,902	764,835,685	-30,156,783	固定負債	20,838,886	15,832,994	5,005,892
基本財産	443,077,939	467,526,844	-24,448,905	リース債務	9,235,490	5,776,650	3,458,840
土地	116,070,800	116,070,800		退職給付引当金	11,603,396	10,056,344	1,547,052
建物	327,007,139	351,456,044	-24,448,905	負債の部合計	67,726,881	59,567,692	8,159,189
その他の固定資産	291,600,963	297,308,841	-5,707,878	純 資 産 の 部			
土地	24,390,000	24,390,000		基本金	172,354,400	172,354,400	
建物	142,721,661	153,630,722	-10,909,061	基本金	172,354,400	172,354,400	
構築物	2,500,457	2,836,222	-335,765	国庫補助金等特別積立金	295,995,049	322,952,903	-26,957,854
車両運搬具	6,735,189	2,480,591	4,254,598	国庫補助金等特別積立金	295,995,049	322,952,903	-26,957,854
器具及び備品	15,475,804	19,336,566	-3,860,762	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	
有形リース資産	13,821,775	8,392,175	5,429,600	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	157,500	157,500		設備整備等積立金	60,000,000	60,000,000	
ソフトウェア	2,220,518	3,006,498	-785,980	次期繰越活動増減差額	680,170,093	679,543,288	626,805
長期貸付金	1,110,000	1,480,000	-370,000	次期繰越活動増減差額	680,170,093	679,543,288	626,805
退職給付引当資産	11,603,396	10,056,344	1,547,052	(うち当期活動増減差額)	626,805	21,990,895	-21,364,090
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
設備整備等積立資産	60,000,000	60,000,000					
差入保証金	69,000	69,000					
長期前払費用		633,560	-633,560				
その他の固定資産	795,663	839,663	-44,000				
資産の部合計	1,286,246,423	1,304,418,283	-18,171,860	純資産の部合計	1,218,519,542	1,244,850,591	-26,331,049
				負債及び純資産の部合計	1,286,246,423	1,304,418,283	-18,171,860

横浜ナーシングビレッジ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	170,891,356	166,234,479	4,656,877	流動負債	103,826,072	98,690,056	5,136,016
現金預金	85,327,776	77,570,493	7,757,283	事業未払金	31,705,732	27,668,846	4,036,886
事業未収金	84,921,180	88,021,586	-3,100,406	1年以内返済予定設備資金借入金	62,124,000	62,124,000	
前払費用	642,400	642,400		職員預り金	1,375,340	1,379,770	-4,430
固定資産	1,168,736,408	1,205,383,570	-36,647,162	賞与引当金	8,621,000	7,517,440	1,103,560
基本財産	1,078,272,107	1,118,113,885	-39,841,778	固定負債	121,519,522	182,290,080	-60,770,558
土地	223,206,247	223,206,247		設備資金借入金	109,132,000	171,256,000	-62,124,000
建物	855,065,860	894,907,638	-39,841,778	退職給付引当金	12,387,522	11,034,080	1,353,442
その他の固定資産	90,464,301	87,269,685	3,194,616	負債の部合計	225,345,594	280,980,136	-55,634,542
建物	36,570,187	39,702,437	-3,132,250	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	246,984,419	261,805,951	-14,821,532
器具及び備品	25,883,692	30,555,298	-4,671,606	国庫補助金等特別積立金	246,984,419	261,805,951	-14,821,532
権利	1,890,000	1,890,000		その他の積立金	10,500,000		10,500,000
ソフトウェア	1,623,378	2,503,348	-879,970	設備整備等積立金	9,300,000		9,300,000
退職給付引当資産	12,387,522	11,034,080	1,353,442	人件費積立金	1,200,000		1,200,000
設備整備等積立資産	9,300,000		9,300,000	次期繰越活動増減差額	856,797,751	828,831,962	27,965,789
人件費積立資産	1,200,000		1,200,000	次期繰越活動増減差額	856,797,751	828,831,962	27,965,789
差入保証金	330,000	305,000	25,000	(うち当期活動増減差額)	38,465,789	44,377,459	-5,911,670
長期前払費用	1,279,520	1,279,520		純資産の部合計	1,114,282,170	1,090,637,913	23,644,257
資産の部合計	1,339,627,764	1,371,618,049	-31,990,285	負債及び純資産の部合計	1,339,627,764	1,371,618,049	-31,990,285

オリーブかわま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
0001 流動資産	8,222,525	8,863,820	-2,641,295	0006 流動負債	4,414,962	4,225,693	189,269
1111 現金預金	175,214	4,912,304	-4,737,090	2112 事業未払金	2,106,966	1,966,412	140,554
1131 事業未収金	5,884,391	3,894,446	1,989,945	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,836,000	1,836,000	-
1163 前払費用	162,920	57,070	105,850	2133 職員預り金	71,996	76,281	-4,285
0002 固定資産	110,065,488	114,634,766	-4,569,278	2152 賞与引当金	400,000	347,000	53,000
0003 基本財産	107,359,220	112,487,582	-5,128,362	0007 固定負債	41,310,000	43,594,000	-2,284,000
1211 土地	36,310,000	36,310,000	-	2311 設備資金借入金	41,310,000	43,146,000	-1,836,000
1212 建物	71,049,220	76,177,582	-5,128,362	2321 退職給付引当金	-	448,000	-448,000
0004 その他の固定資産	2,706,268	2,147,184	559,084	負債の部合計	45,724,962	47,819,693	-2,094,731
1316 器具及び備品	127,860	1	127,859	純 資 産 の 部			
1321 権利	1,690,020	1,690,020	-	0012 次期繰越活動増減差額	70,563,051	75,678,893	-5,115,842
1322 ソフトウェア	304,128	9,163	294,965	3311 次期繰越活動増減差額	70,563,051	75,678,893	-5,115,842
1329 退職給付引当資産	-	448,000	-448,000	3312 （うち当期活動増減差額）	-5,115,842	654,664	-5,770,506
1334 長期前払費用	584,260	-	584,260	純資産の部合計	70,563,051	75,678,893	-5,115,842
資産の部合計	116,288,013	123,498,586	-7,210,573	負債及び純資産の部合計	116,288,013	123,498,586	-7,210,573

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

関宿ナーシングビレッジ収益拠点区分 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	525,656	374,182	151,474	流動負債			
現金預金	525,656	365,920	159,736	固定負債			
事業未収金		8,262	-8,262	負債の部合計			
固定資産				純 資 産 の 部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	525,656	374,182	151,474
				(うち当期活動増減差額)	151,474	100,031	51,443
				純資産の部合計	525,656	374,182	151,474
資産の部合計	525,656	374,182	151,474	負債及び純資産の部合計	525,656	374,182	151,474

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

横浜ナーシングビレジ収益拠点区分 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	6,822,865	3,380,612	3,442,253	流動負債	1,224,668		1,224,668
現金預金	6,275,754	2,967,062	3,308,692	事業未払金	1,224,668		1,224,668
事業未収金	547,111	413,550	133,561	固定負債			
固定資産				負債の部合計	1,224,668		1,224,668
基本財産				純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,598,197	3,380,612	2,217,585
				(うち当期活動増減差額)	2,217,585	2,069,545	148,040
				純資産の部合計	5,598,197	3,380,612	2,217,585
資産の部合計	6,822,865	3,380,612	3,442,253	負債及び純資産の部合計	6,822,865	3,380,612	3,442,253

計算書類に対する注記

(法人全体用)

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

満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等その他の固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－期末要支給額

賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の退職年金共済制度への加入。

および、独自の退職金規程に基づく期末要支給額積立方式を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

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

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

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

当法人では、社会福祉事業に含めて実施している。

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

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「本部サービス区分」

イ 関宿ナーシングビレッジ拠点区分(社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホームサービス区分」
- 「短期入所介護事業サービス区分」
- 「通所介護事業サービス区分」
- 「居宅介護支援事業サービス区分」
- 「地域包括支援事業サービス区分」
- ウ 横浜ナーシングビレッジ拠点区分 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームサービス区分」
 - 「短期入所生活介護事業サービス区分」
- エ オリーブかわま拠点区分 (社会福祉事業)
 - 「オリーブかわまサービス区分」
- カ 関宿ナーシングビレッジ収益区分 (収益事業)
 - 「関宿ナーシングビレッジ収益事業サービス区分」
- キ 横浜ナーシングビレッジ収益区分 (収益事業)
 - 「横浜ナーシングビレッジ収益事業サービス区分」

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
(基) 土地	375,587,047	0	0	375,587,047
(基) 建物	1,322,541,264	0	69,419,045	1,253,122,219
合 計	1,698,128,311	0	69,419,045	1,628,709,266

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。

(基) 土地	259,516,247円
(基) 建物	926,115,080円
合計	1,185,631,327円

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	福祉医療機構	113,586,000円
設備資金借入金	(株)横浜銀行	58,796,000円
合計		172,382,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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) 土地	375,587,047	0	375,587,047
(基) 建物	2,679,875,206	1,426,752,987	1,253,122,219
土地	24,390,000	0	24,390,000
建物	239,678,230	60,386,382	179,291,848
構築物	70,712,185	68,211,728	2,500,457
車輛運搬具	32,101,244	25,366,053	6,735,191
器具及び備品	168,034,723	126,547,367	41,487,356
有形リース資産	23,763,300	9,941,525	13,821,775
その他の固定資産	880,000	84,337	795,663
合 計	3,615,021,935	1,717,290,379	1,897,731,556

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 業務等	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

前年度に千葉県共同募金会より1,000,000円の助成金を受領したが、対象となる車輛の納車時期が令和7年度となったため、当期において該当資産の国庫補助金等特別積立金を計上している。

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己保有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末用支給残高
- ・賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は自主積立方式による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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 (㊴)） サービス区分が一つのため作成を省略する。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊵)） 作成を省略する。

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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

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

計算書類に対する注記

(関宿ナーシングビレッジ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末要支給額
- ・賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の退職年金共済制度への加入。

および、独自の退職金規程に基づく期末要支給額積立方式を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 関宿ナーシングビレッジ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(Ⅱ))

ア 特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護事業

ウ 通所介護事業

エ 居宅介護支援事業

オ 地域包括支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ)) 作成を省略する。

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
(基) 土地	116,070,800	0	0	116,070,800
(基) 建物	351,456,044	0	24,448,905	327,007,139
合 計	467,526,844	0	24,448,905	443,077,939

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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) 土地	116,070,800	0	116,070,800
(基) 建物	1,044,825,000	717,817,861	327,007,139
土地	24,390,000	0	24,390,000
建物	192,928,230	50,206,569	142,721,661
構築物	70,712,185	68,211,728	2,500,457
車両運搬具	27,132,464	20,397,275	6,735,189
器具及び備品	107,090,729	91,614,925	15,475,804
有形リース資産	23,763,300	9,941,525	13,821,775
その他の固定資産	880,000	84,337	795,663
合 計	1,607,792,708	958,274,220	649,518,488

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

前年度に千葉県共同募金会より1,000,000円の助成金を受領したが、対象となる車輛の納車時期が令和7年度となったため、当期において該当資産の国庫補助金等特別積立金を計上している。

計算書類に対する注記

(横浜ナーシングビレッジ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末要支給額
- ・賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は自主積立資産方式による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 横浜ナーシングビレッジ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(㊦))

ア 特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊦)) 作成を省略する。

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
(基) 土地	223, 206, 247	0	0	223, 206, 247
(基) 建物	894, 907, 638	0	39, 841, 778	855, 065, 860
合 計	1, 118, 113, 885	0	39, 841, 778	1, 078, 272, 107

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。

(基) 土地 223, 206, 247円

(基) 建物 855, 065, 860円

合計 1, 078, 272, 107円

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 福祉医療機構 70, 440, 000円

設備資金借入金 ㈱横浜銀行 58, 796, 000円

合計 129, 236, 000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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) 土地	223, 206, 247	0	223, 206, 247
(基) 建物	1, 532, 376, 086	677, 310, 226	855, 065, 860
建物	46, 750, 000	10, 179, 813	36, 570, 187
車両運搬具	4, 968, 780	4, 968, 778	2
器具及び備品	59, 817, 044	33, 933, 352	25, 883, 692
合 計	1, 867, 118, 157	726, 392, 169	1, 140, 725, 988

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

計算書類に対する注記

(オリーブかわま拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末要支給額
- ・賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

独自の退職金規程に基づく期末要支給額積立方式を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) オリーブかわま拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(Ⅺ)) サービス区分が1つのため作成を省略する。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ)) 作成を省略する。

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
(基) 土地	36,310,000	0	0	36,310,000
(基) 建物	76,177,582	0	5,128,362	71,049,220
合 計	112,487,582	0	5,128,362	107,359,220

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。

(基) 土地 36,310,000円

(基) 建物 71,049,220円

合計 107,359,220円

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 福祉医療機構 43,146,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
土地	36,310,000	0	36,310,000
建物	102,674,120	31,624,900	71,049,220
器具及び備品	1,126,950	999,090	127,860
合 計	140,111,070	32,623,990	107,487,080

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

計算書類に対する注記(関宿ナーシングビレッジ収益事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己保有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている
 - 所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末用支給残高
- ・賞与引当金一次期に支給する賞与額のうち当期に属する額

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

退職給付制度は自主積立方式による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 関宿ナーシングビレッジ 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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 ㊴) サービス区分が一つのため作成を省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㊵) 作成を省略する

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
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

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

計算書類に対する注記(横浜ナーシングビレッジ収益事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等その他の固定資産一定額法
- ・リース資産
 - 所有系移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己保有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による
 - 所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末用支給残高
- ・賞与引当金一次期に支給する賞与のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は自主積立方式による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 横浜ナーシングビレッジ収益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠)) サービス区分が一つのため作成を省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡)) 作成を省略する

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
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

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

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠出区分ごとの内訳		
					本部	関係ナーシングビレッジ	横浜ナーシングビレッジ
該当なし	経常						オリーブかわま
区分小計							
該当なし	運営						
区分小計							
該当なし	施設						
区分小計							
該当なし	償還						
区分小計							
該当なし	固定						
区分小計							
区分小計							
合 計							

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	オリープかわま
横浜市 結核対策補助金	介護	23,910		23,910			23,910
神奈川県 職場環境改善事業 特養	事業	2,541,612		2,541,612			2,541,612
神奈川県 職場環境改善事業 短期		243,742		243,742			243,742
神奈川県 職場環境改善事業 予防		2,104		2,104			2,104
千葉県 物価高騰対策補助金 医療分		30,000		30,000			30,000
横浜市 物価高騰対策補助金 特養		1,980,000		1,980,000			1,980,000
横浜市 物価高騰対策補助金 短期		220,000		220,000			220,000
千葉県高齢者福祉課 物価高騰対策補助金		1,638,000		1,638,000			1,638,000
千葉県 介護人材確保職場環境改善補助金		2,696,025		2,696,025			2,696,025
千葉県共同募金会 NPO歳末助け合い助成金		166,000		166,000			166,000
区分小計		9,541,393		9,541,393			5,011,368
障害事業							
横浜市 施設整備借入金利息補助金	利息	1,003,770		1,003,770			1,003,770
横浜市 施設整備借入金利息補助金		1,003,770		1,003,770			1,003,770
区分小計		2,007,540		2,007,540			2,007,540
施設							
横浜市 施設整備借入金元金償還補助金 機構	償還	117,552		117,552			117,552
横浜市 施設整備借入金元金償還補助金 社協		1,200,000		1,200,000			1,200,000
区分小計		1,317,552		1,317,552			1,317,552
合計		12,866,485		12,866,485			8,336,460

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佰和会

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
横浜ナーシンググビレッジ(収益)	オリーブかわま	収益事業収入	2,000,000	横浜収益事業より運営資金として繰入

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
横浜ナーシンググビレッジ	関宿ナーシンググビレッジ	介護保険収入	1,500,000	横浜ナーシンググビレッジより運営資金として繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小 計			
長期	該当なし			
	小 計			
	合 計			

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佰和会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	関宿ナーシンググピレッジ 172,354,400 172,354,400	オリーブかわま ナーシンググピレッジ
第一号基本金	前年度末残高	172,354,400		172,354,400	
	第一号基本金	172,354,400		172,354,400	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第一号基本金	当期末残高	172,354,400		172,354,400	
	第一号基本金	172,354,400		172,354,400	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会

別紙 3 (㉗)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		本部	関宿ナーシングピ レッジ	横浜ナーシングピ レッジ
前期繰越額			584,788,854		322,952,903	261,805,951
当期積立額			1,000,000		1,000,000	
千葉県共同募金会 歳末たすけあい助成金 車輛分		1,000,000	1,000,000			
横浜市高齢施設課 横浜市社会福祉協議会元金償還補助金		1,200,000	1,200,000			1,200,000
横浜市高齢施設課 福祉医療機構元金償還補助金		117,552	117,552			117,552
当期積立額合計		2,317,552	2,317,552		1,000,000	1,317,552
令和7年度国庫補助金等積立金取崩 特養分			25,830,476		25,830,476	
令和7年度国庫補助金等積立金取崩 短期分			744,786		744,786	
令和7年度国庫補助金等積立金取崩 通所分			1,053,010		1,053,010	
令和7年度国庫補助金等積立金取崩 包括分			329,582		329,582	
令和7年度国庫補助金等積立金取崩 横浜拠点			16,139,084			16,139,084
当期取崩額合計			44,096,938		27,957,854	16,139,084
当期末残高			542,979,468		295,995,049	246,984,419

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人 恒和会
拠点区分名：特養(関宿)

別紙3(⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	116,070,800	0	0	0	0	0	0	0	116,070,800	0	0	0	116,070,800	0	
建物	351,456,044	252,685,102	0	24,448,905	20,372,304	0	0	0	327,007,139	232,312,798	717,817,861	578,997,202	1,044,825,000	811,310,000	
基本財産 合計	467,526,844	252,685,102	0	24,448,905	20,372,304	0	0	0	443,077,939	232,312,798	717,817,861	578,997,202	1,160,895,800	811,310,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	24,390,000	0	0	0	0	0	0	0	24,390,000	0	0	0	24,390,000	0	
建物	153,630,722	52,078,008	0	10,909,061	3,148,669	0	0	0	142,721,661	48,929,339	50,208,569	4,513,661	192,928,230	53,443,000	
構築物	2,836,222	354,805	0	335,765	72,600	0	0	0	2,500,457	282,205	68,211,728	46,067,795	70,712,185	46,350,000	
車輦運搬具	2,480,591	1,028,811	6,354,410	2,099,812	514,920	0	0	0	6,735,189	1,513,891	20,397,275	8,573,109	27,132,464	10,087,000	
器具及び備品	19,336,566	16,806,177	580,892	0	4,441,653	3,849,361	1	0	15,475,804	12,956,816	91,614,925	46,734,195	107,090,729	59,691,011	
有形リース資産	8,392,175	0	9,853,800	0	4,424,200	0	0	0	13,821,775	0	9,941,525	0	23,763,300	0	
その他の固定資産	839,663	0	0	44,000	0	0	0	0	795,663	0	84,337	0	880,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	211,905,939	70,267,801	16,789,102	22,254,491	7,585,550	1	0	0	206,440,549	63,682,251	240,456,359	105,888,760	446,896,908	169,571,011	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	157,500	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0	157,500	0	
ソフトウェア	3,006,498	0	0	785,980	0	0	0	0	2,220,518	0	6,632,282	0	8,852,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3,163,998	0	0	785,980	0	0	0	0	2,378,018	0	6,632,282	0	9,010,300	0	
その他の固定資産	215,069,937	70,267,801	16,789,102	23,040,471	7,585,550	1	0	0	203,818,567	63,682,251	247,088,641	105,888,760	455,907,208	169,571,011	
基本財産及びその他の固定資産 計	682,596,781	322,952,903	16,789,102	47,489,376	27,957,854	1	0	0	651,896,506	295,995,049	964,906,502	884,885,962	1,616,803,008	980,881,011	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	682,596,781	322,952,903	16,789,102	47,489,376	27,957,854	1	0	0	651,896,506	295,995,049	964,906,502	884,885,962	1,616,803,008	980,881,011	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 恒和会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム (横浜)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	223,206,247	0	0	0	0	0	0	0	223,206,247	0	0	0	223,206,247	0	
建物	894,907,638	235,605,152	0	0	39,841,778	10,489,271	0	0	855,065,860	225,115,881	677,310,226	178,317,607	1,532,376,086	403,433,488	
基本財産 合計	1,118,113,885	235,605,152	0	0	39,841,778	10,489,271	0	0	1,078,272,107	225,115,881	677,310,226	178,317,607	1,765,562,333	403,433,488	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	39,702,437	7,885,287	0	0	3,132,250	622,085	0	0	36,570,187	7,263,192	10,179,813	2,021,808	46,750,000	9,285,000	
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,968,778	1,725,000	4,968,780	1,725,000	
器具及び備品	30,555,298	27,767,261	1,210,550	0	5,882,156	4,761,158	0	0	25,883,692	22,996,103	33,933,352	11,739,097	59,817,044	34,735,200	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	70,257,737	35,642,548	1,210,550	0	9,014,406	5,383,253	0	0	62,453,891	30,259,295	49,081,943	15,485,905	111,535,824	46,745,200	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	1,890,000	0	0	0	0	0	0	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	
ソフトウェア	2,503,348	510,907	0	0	879,970	266,560	0	0	1,623,378	244,347	7,344,385	1,088,453	8,967,763	1,332,800	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,393,348	510,907	0	0	879,970	266,560	0	0	3,513,378	244,347	7,344,385	1,088,453	10,857,763	1,332,800	
その他の固定資産 計	74,651,085	36,153,455	1,210,550	0	9,894,376	5,649,813	0	0	65,967,259	30,503,642	56,426,328	16,574,358	122,393,587	47,078,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,192,764,970	271,758,607	1,210,550	0	49,736,154	16,139,084	0	0	1,144,239,366	255,619,523	733,736,554	194,891,965	1,877,975,920	450,511,488	
将来入金予定の償還補助金の額		△9,952,656		1,317,552						△8,635,104					
差 引	1,192,764,970	261,805,951	1,210,550	1,317,552	49,736,154	16,139,084	0	0	1,144,239,366	246,984,419					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人 恒和会

拠点区分名：オリーブかわま

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	36,310,000	0	0	0	0	0	0	0	36,310,000	0	0	0	36,310,000	0	
建物	76,177,582	0	0	0	5,128,362	0	0	0	71,049,220	0	31,624,900	0	102,674,120	0	
基本財産 合計	112,487,582	0	0	0	5,128,362	0	0	0	107,359,220	0	31,624,900	0	138,984,120	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	133,430	0	5,571	0	0	0	127,860	0	999,090	0	1,126,950	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	133,430	0	5,571	0	0	0	127,860	0	999,090	0	1,126,950	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,690,020	0	0	0	0	0	0	0	1,690,020	0	0	0	1,690,020	0	
ソフトウェア	9,163	0	380,160	0	85,195	0	0	0	304,128	0	626,032	0	930,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,699,183	0	380,160	0	85,195	0	0	0	1,994,143	0	626,032	0	2,620,180	0	
その他の固定資産 計	1,699,184	0	513,590	0	90,766	0	0	0	2,122,008	0	1,625,122	0	3,747,130	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	114,186,766	0	513,590	0	5,219,128	0	0	0	109,481,228	0	33,250,022	0	142,731,250	0	
増減入金予定の償還補助金の額		0	0	0					0						
増 引	114,186,766	0	513,590	0	5,219,128	0	0	0	109,481,228	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「増減入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会
拠点区分 関信ナーシングビレッジ

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,754,000	(7,225,000)	6,549,000	()	6,430,000	
退職給付引当金	10,056,344	(1,850,937)	303,885	()	11,603,396	
計	15,810,344	(9,075,937)	6,852,885	()	18,033,396	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会
拠点区分 横浜ナースングビレッジ

別紙 3 ⑤
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,517,440	(8,621,000)	7,517,440	()	8,621,000	
退職給付引当金	11,034,080	(1,888,242)	534,800	()	12,387,522	
計	18,551,520	(10,509,242)	8,052,240	()	21,008,522	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会
拠点区分 オリーブかわま

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	347,000	(400,000)	347,000	()	400,000	
退職給付引当金	448,000	()	448,000	()		
計	795,000	(400,000)	795,000	()	400,000	

関宿ナーシングビレッジ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		特別養老ホーム	短期入所事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	395,662,678	42,824,289	53,194,966	28,611,414	30,798,356	551,091,703		551,091,703
	施設介護料収益	316,046,247					316,046,247		316,046,247
	介護報酬収益	284,883,499					284,883,499		284,883,499
	利用者負担金収益(公費)	114,415					114,415		114,415
	利用者負担金収益(一般)	31,048,333					31,048,333		31,048,333
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	251	30,732,725	41,488,956			72,221,932		72,221,932
	介護報酬収益	251	30,732,725	41,488,956			72,221,932		72,221,932
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,051,622	4,068,176			8,119,798		8,119,798
	介護負担金収益(一般)		4,051,622	4,068,176			8,119,798		8,119,798
	居宅介護支援介護料収益				27,290,751	2,429,154	29,719,905		29,719,905
	居宅介護支援介護料収益				24,016,533		24,016,533		24,016,533
	介護予防支援介護料収益				3,274,218	2,429,154	5,703,372		5,703,372
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,479,301	1,320,663	869,202	6,669,166		6,669,166
	事業費収益			4,064,210	1,320,663	869,202	6,254,075		6,254,075
	事業費負担金収益(一般)			415,091			415,091		415,091
	利用者等利用料収益	75,543,075	7,822,845	2,918,710			86,284,630		86,284,630
	施設サービス利用料収益	5,276,485					5,276,485		5,276,485
	居宅介護サービス利用料収益			104,410			104,410		104,410
	食費収益(公費)	170,760					170,760		170,760
	食費収益(一般)	42,722,690	4,710,930	2,814,300			50,247,920		50,247,920
費用	居住費収益(一般)	27,373,140	3,111,915				30,485,055		30,485,055
	その他の事業収益	4,073,105	217,097	239,823		27,500,000	32,030,025		32,030,025
	補助金事業収益(公費)	4,073,105	217,097	239,823			4,530,025		4,530,025
	受託事業収益(公費)					27,500,000	27,500,000		27,500,000
	サービス活動収益計(1)	395,662,678	42,824,289	53,194,966	28,611,414	30,798,356	551,091,703		551,091,703
	人件費	230,156,680	20,034,391	37,906,941	22,657,740	26,385,421	337,141,173		337,141,173
	職員給料	137,530,109	12,120,960	19,365,222	13,227,908	14,892,891	197,137,090		197,137,090
	職員賞与	29,869,722	2,068,280	4,168,711	3,031,130	5,716,000	44,853,843		44,853,843
	賞与引当金繰入	4,836,000	737,000			807,000	6,430,000		6,430,000
	非常勤職員給与	29,765,840	1,483,200	9,066,738	2,733,500	1,299,840	44,349,118		44,349,118
	派遣職員費		898,760				898,760		898,760
	退職給付費用	1,594,660	125,012	317,617	272,576	253,572	2,563,437		2,563,437
	法定福利費	26,510,349	2,601,179	4,988,653	3,392,626	3,416,118	40,908,925		40,908,925
	事業費	80,676,181	5,602,278	7,816,001	1,286,770	1,884,987	97,266,217		97,266,217
	給食費	28,258,230	2,975,379	1,978,303			33,211,912		33,211,912
	介護用品費	14,446,597	84,150	192,443			14,723,190		14,723,190
	保健衛生費	2,360,347	3,940	1,709			2,365,996		2,365,996
	教養娯楽費	1,145,477	36,390	84,389			1,266,256		1,266,256
	水道光熱費	19,976,586	1,068,063	1,363,487	113,613	431,760	22,953,509		22,953,509
	燃料費	5,325,386	288,018	367,685	30,636	116,430	6,128,155		6,128,155
	消耗器具備品費	2,978,554	95,210	249,895	778,525	100,000	4,202,184		4,202,184
減価償却費	保険料	593,389	152,559	585,876	146,484	299,955	1,778,263		1,778,263
	賃借料	4,992,582	301,550	1,062,215		471,570	6,827,917		6,827,917
	車輛費	599,033	597,019	1,929,999	217,512	465,272	3,808,835		3,808,835
	事務費	80,924,527	5,289,122	5,272,286	1,713,314	5,184,051	98,388,300		98,388,300
	福利厚生費	1,947,892	59,800	205,920	43,440	54,300	2,311,352		2,311,352
	職員被服費	997,029	49,947	216,790		62,123	1,419,683		1,419,683
	旅費交通費	81,533				5,012	86,545		86,545
	研修研究費	1,201,943	19,200	30,360		13,010	1,264,513		1,264,513
	事務消耗品費	759,656	97,440	127,419	59,079	645,541	1,689,135		1,689,135
	印刷製本費	362,294	27,082	5,500	11,000	168,740	574,616		574,616
	修繕費	5,542,842	285,007	511,329	174,290	289,409	6,802,877		6,802,877
	通信運搬費	1,180,842	4,300	35,022	35,049	957,291	2,212,504		2,212,504
	会議費	25,672				8,505	34,177		34,177
	広報費	132,000				132,000	264,000		264,000
	業務委託費	48,189,326	3,444,218	1,207,816	1,040,367	2,707,378	56,589,105		56,589,105
	手数料	14,161,153	1,194,722	2,475,925	196,205	22,480	18,050,485		18,050,485
	土地・建物賃借料	1,056,658					1,056,658		1,056,658
	租税公課	885,600	10,000	92,000	27,200	27,200	1,042,000		1,042,000
	保守料	3,168,627	87,406	326,205	32,890	51,062	3,666,190		3,666,190
増減の部	渉外費	622,550					622,550		622,550
	諸会費	512,710	10,000	38,000		40,000	600,710		600,710
	雑費	96,200					96,200		96,200
	減価償却費	41,916,963	1,811,855	2,800,903		959,655	47,489,376		47,489,376
	減価償却費	41,916,963	1,811,855	2,800,903		959,655	47,489,376		47,489,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,830,476	-744,786	-1,053,010		-329,582	-27,957,854		-27,957,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,830,476	-744,786	-1,053,010		-329,582	-27,957,854		-27,957,854
	サービス活動費用計(2)	407,843,875	31,992,850	52,743,121	25,657,824	34,084,532	552,322,212		552,322,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,181,197	10,831,429	451,845	2,953,590	-3,286,176	-1,230,509		-1,230,509
	受取利息配当金収益	973,685					973,685		973,685
	受取利息配当金収益	973,685					973,685		973,685
	その他のサービス活動外収益	1,053,342			4,800	3,536	1,061,678		1,061,678
	受入研修費収益	1,973				3,536	5,509		5,509
	利用者等外給食収益	680,750					680,750		680,750
	雑収益	370,619			4,800		375,419		375,419
	サービス活動外収益計(4)	2,027,027			4,800	3,536	2,035,363		2,035,363
	その他のサービス活動外費用	678,048					678,048		678,048
	利用者等外給食費	678,048					678,048		678,048
	サービス活動外費用計(5)	678,048					678,048		678,048
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,348,979			4,800	3,536	1,357,315		1,357,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,832,218	10,831,429	451,845	2,958,390	-3,282,640	126,806		126,806

横浜ナーシングビレッジ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		特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	489,618,571	51,003,864	540,622,435	540,622,435
		施設介護料収益	349,269,365		349,269,365	349,269,365
		介護報酬収益	312,313,433		312,313,433	312,313,433
		利用者負担金収益(一般)	36,955,932		36,955,932	36,955,932
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		31,530,959	31,530,959	31,530,959
		介護報酬収益		30,985,421	30,985,421	30,985,421
		介護予防報酬収益		545,538	545,538	545,538
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,903,004	3,903,004	3,903,004
		介護負担金収益(一般)		3,903,004	3,903,004	3,903,004
		利用者等利用料収益	135,721,318	15,104,055	150,825,373	150,825,373
		施設サービス利用料収益	1,129,270		1,129,270	1,129,270
		居宅介護サービス利用料収益		912,234	912,234	912,234
		食費収益(一般)	50,382,720	4,941,846	55,324,566	55,324,566
		居住費収益(一般)	84,209,328	9,249,975	93,459,303	93,459,303
		その他の事業収益	4,627,888	465,846	5,093,734	5,093,734
		補助金事業収益	4,545,522	465,846	5,011,368	5,011,368
		受託事業収益	82,366		82,366	82,366
		サービス活動収益計(1)	489,618,571	51,003,864	540,622,435	540,622,435
	費用	人件費	278,353,084	14,496,472	292,849,556	292,849,556
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		職員給料	174,148,113	9,054,098	183,202,211	183,202,211
		職員賞与	17,831,140	925,800	18,756,940	18,756,940
		賞与引当金繰入	8,234,000	387,000	8,621,000	8,621,000
		非常勤職員給与	33,416,989	2,291,079	35,708,068	35,708,068
		派遣職員費	7,626,480		7,626,480	7,626,480
		退職給付費用	1,888,242		1,888,242	1,888,242
		法定福利費	35,208,120	1,838,495	37,046,615	37,046,615
		事業費	83,872,840	5,402,057	89,274,897	89,274,897
		給食費	28,505,044	2,694,373	31,199,417	31,199,417
		介護用品費	7,051,962	30,052	7,082,014	7,082,014
		保健衛生費	2,705,855	33,836	2,739,691	2,739,691
		教養娯楽費	410,129	39,023	449,152	449,152
		日用品費	2,192,780	20,232	2,213,012	2,213,012
		水道光熱費	32,469,027	2,076,797	34,545,824	34,545,824
		消耗器具備品費	871,489	35,908	907,397	907,397
		保険料	801,338		801,338	801,338
		賃借料	8,271,025	439,340	8,710,365	8,710,365
		車両費	587,057	32,496	619,553	619,553
		雑費	7,134		7,134	7,134
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		事務費	78,162,420	4,017,107	82,179,527	82,179,527
		福利厚生費	596,403		596,403	596,403
		職員被服費	12,540		12,540	12,540
		旅費交通費	57,460	8,040	65,500	65,500
		研修研究費	254,221	14,000	268,221	268,221
		事務消耗品費	646,228	34,044	680,272	680,272
		印刷製本費	457,139	34,870	492,009	492,009
		修繕費	4,469,017	485,056	4,954,073	4,954,073
		通信運搬費	1,045,639	19,131	1,064,770	1,064,770
		会議費	2,617		2,617	2,617
		業務委託費	48,329,269	3,413,716	51,742,985	51,742,985
		手数料	15,752,337	8,250	15,760,587	15,760,587
		土地・建物賃借料	4,385,670		4,385,670	4,385,670
		租税公課	35,100		35,100	35,100
		保守料	1,889,800		1,889,800	1,889,800
		渉外費	12,480		12,480	12,480
		諸会費	216,500		216,500	216,500
		利用者負担軽減額	1,180,811	55,254	1,236,065	1,236,065
		利用者負担軽減額	1,180,811	55,254	1,236,065	1,236,065
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		減価償却費	49,736,154		49,736,154	49,736,154
		減価償却費	49,736,154		49,736,154	49,736,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,139,084		-16,139,084	-16,139,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,139,084		-16,139,084	-16,139,084
		サービス活動費用計(2)	475,166,225	23,970,890	499,137,115	499,137,115
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,452,346	27,032,974	41,485,320	41,485,320
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	借入金利息補助金収益	2,007,540		2,007,540	2,007,540
		借入金利息補助金収益	2,007,540		2,007,540	2,007,540
		受取利息配当金収益	214,420		214,420	214,420
		受取利息配当金収益	214,420		214,420	214,420
		その他のサービス活動外収益	1,327,980	16,450	1,344,430	1,344,430
		利用者等外給食収益	1,272,950	16,450	1,289,400	1,289,400

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	雑収益	55,030		55,030		55,030
	サービス活動外収益計(4)	3,549,940	16,450	3,566,390		3,566,390
	支払利息	3,066,981		3,066,981		3,066,981
	支払利息	3,066,981		3,066,981		3,066,981
	その他のサービス活動外費用	2,018,940		2,018,940		2,018,940
	利用者等外給食費	2,018,940		2,018,940		2,018,940
	サービス活動外費用計(5)	5,085,921		5,085,921		5,085,921
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,535,981	16,450	-1,519,531		-1,519,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,916,365	27,049,424	39,965,789		39,965,789

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佰和会
拠点区分 関宿ナーシングダビレッジ

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備整備等積立金	60,000,000			60,000,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	70,000,000			70,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,056,344	1,854,357	307,305	11,603,396	
設備整備積立資産	60,000,000			60,000,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	80,056,344	1,854,357	307,305	81,603,396	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会
拠点区分 関宿ナーシングプレッジ

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備整備等積立金	60,000,000			60,000,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	70,000,000			70,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,056,344	1,854,357	307,305	11,603,396	退職給付引当金に対応している
設備整備積立資産	60,000,000			60,000,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	80,056,344	1,854,357	307,305	81,603,396	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佰和会
拠点区分 横浜ナーシングビレッジ

別紙3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備整備等積立金		9,300,000		9,300,000	
人件費積立金		1,200,000		1,200,000	
計		10,500,000		10,500,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	11,034,080	12,922,322	11,568,880	12,387,522	退職給付引当金に対応している
設備整備積立資産		9,300,000		9,300,000	
人件費積立資産		1,200,000		1,200,000	
計	11,034,080	23,422,322	11,568,880	22,887,522	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会
拠点区分 オリーブかわま

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	448,000		448,000		
計	448,000		448,000		

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 偲和会
拠点区分 横浜ナースिंगグビレッジ

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所介護事業	特別養護老人ホーム	介護保険収入	23,500,000	短期入所から特別養護老人ホームへ繰入

令和 8年 3月31日 現在

(單位：円)

貸借対照表科目	場所・物品等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	千葉銀行関宿支店 法人本部拠点預金	—	運転資金	—	—	4,967,050
	千葉銀行関宿支店 関宿ナースングレッジ 拠点預金	—	運転資金	—	—	470,409,882
	横浜銀行金沢産業支店 横浜ナースングレッジ 拠点預金	—	運転資金	—	—	71,135,874
	千葉銀行関宿支店 横浜ナースングレッジ 拠点預金	—	運転資金	—	—	14,191,902
	千葉銀行関宿支店 オリブかわま拠点預金	—	運転資金	—	—	175,214
	千葉銀行関宿支店 収益事業横浜拠点分預金	—	運転資金	—	—	6,275,754
	千葉銀行関宿支店 収益事業関宿拠点分預金	—	運転資金	—	—	525,656
	イオン銀行 本店 関宿ナースングレッジ 拠点預金	—	運転資金	—	—	4,180
事業未収金						
前払費用		—	2・3月分介護報酬及び利用者負担分 火災保険料	—	—	567,585,512
						171,872,581
						1,438,880
						740,995,973
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県野田市桐ヶ作字西前665番2	平成5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	77,070,800	—	77,070,800
	千葉県野田市桐ヶ作字西前654番5	平成12年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	24,000,000	—	24,000,000
	千葉県野田市桐ヶ作字西前654番2外4筆	平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	15,000,000	—	15,000,000
	神奈川県横浜市長谷区山4丁目1284番1	平成20年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 横浜ナースングレッジ等に使用している。	223,206,247	—	223,206,247
	千葉県野田市日出町11-1	平成30年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業 オリブかわまに使用している。	36,310,000	—	36,310,000
建物	千葉県野田市桐ヶ作655番地2	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	744,714,000	541,667,720	375,587,047
	千葉県野田市桐ヶ作654番地5	平成12年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	300,111,000	176,150,141	203,046,280
	神奈川県横浜市長谷区山4丁目1284番1	平成20年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 横浜ナースングレッジ等に使用している。	1,532,375,035	677,310,226	123,960,859
	千葉県野田市日出町11番11	令和元年	第2種社会福祉事業である共同生活援助 オリブかわまに使用している。	102,574,120	31,624,900	855,065,860
						71,049,220
						1,258,122,219
						1,628,709,266
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	千葉県野田市古市内字上原1545番5	令和5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等の職員業務用地として使用。	19,174,000	—	19,174,000
	千葉県野田市古市内字上原1545番6	令和5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等の職員業務用地として使用。	326,000	—	326,000
	千葉県野田市桐ヶ作字西前675番	令和6年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	4,890,000	—	4,890,000
建物	千葉県野田市桐ヶ作字西前665番2 循環ろ過装置更新	平成23年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	5,000,000	4,773,748	24,390,000
	千葉県野田市桐ヶ作字西前665番2 雨水排水設備改修	平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	425,000	358,304	225,252
	千葉県野田市桐ヶ作字西前665番2 建物改修工事一式	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	350,784	107,151	65,696
	千葉県野田市桐ヶ作字西前665番2 建物改修工事一式	平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	59,269,846	34,340,970	243,639
	横浜ナースングレッジ 空調更新工事	令和4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 横浜ナースングレッジ等に使用している。	46,750,000	10,179,813	24,928,876
	千葉県野田市古市内1545番5 職員寮	令和5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等の職員寮として使用	62,982,600	4,828,664	96,570,187
	関宿ナースングレッジ非常用発電機	令和6年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	55,000,000	4,918,332	58,153,936
	関宿ナースングレッジ キュービクル	令和6年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	9,900,000	884,400	9,015,600
構築物	門扉工事他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	70,041,185	57,988,060	179,291,848
	駐車場外灯工事	令和4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	671,000	223,668	2,053,125
車輦運搬具 器具及び備品	トヨタ ハイエース 3台 外 特殊入浴設備他	—	利用者送迎及び居宅訪問用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等 に使用している	32,101,244	25,366,053	47,380,457
		—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等 に使用している	168,034,723	126,547,367	41,487,356
有形リース資産	電動ベッド一式 等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等 に使用している	28,763,300	9,941,525	18,821,775
権利	水道利用加入権	平成9年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 関宿ナースングレッジ等に使用している。	157,500	—	157,500
	水道利用加入権	平成20年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 横浜ナースングレッジ等に使用している。	1,890,000	—	1,890,000
	上水道給水権	令和1年度	第2種社会福祉事業である共同生活支援事業 に使用している	1,590,020	—	1,690,020
ソフトウェア	AD ぼのぼのシリーズ他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等 に使用している	17,320,553	18,976,657	3,848,896
	障害者福祉ソフト	R2年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業 オリブかわまに使用している	930,160	626,032	304,128
						4,148,024
長期貸付金	介護福祉士就学資金貸付	—	介護福祉士資格取得のための就学資金貸し付け	1,110,000	—	1,110,000
退職給付引当資産	関宿ナースングレッジ分	—		11,603,396	—	11,603,396
	横浜ナースングレッジ分	—		12,387,522	—	12,387,522
						23,990,918
設備整備等積立資産	関宿ナースングレッジ 設備整備積立	—		60,000,000	—	60,000,000
	横浜ナースングレッジ 設備整備積立	—		9,300,000	—	9,300,000
						69,300,000
人件費積立資産	関宿ナースングレッジ分	—		10,000,000	—	10,000,000
	横浜ナースングレッジ分	—		1,200,000	—	1,200,000
						11,200,000
差入保証金	借上げ住宅敷金	—		399,000	—	399,000
長期前払費用	R8年度以降火災保険料	—		1,863,780	—	1,863,780
その他の固定資産	職員寮水利権	令和6年度		880,000	84,337	795,663
						384,771,592
						2,013,480,798
						2,754,477,771
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	70,344,474
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他 横浜ナースングレッジ	—		—	—	62,124,000
	福祉医療機構 オリーブかわま	—		—	—	1,836,000
						63,960,000
1年以内返済予定リース債務	関宿ナースングレッジリース車両等	—		—	—	4,752,660
職員預り金	職員住民税他	—		—	—	3,345,563
貸与引当金	関宿ナースングレッジ分	—		—	—	6,480,000
	横浜ナースングレッジ分	—		—	—	8,621,000
	オリブかわま分	—		—	—	400,000
						15,451,000
						157,853,697
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他 横浜ナースングレッジ分	—		—	—	109,132,000
	福祉医療機構 オリーブかわま	—		—	—	41,310,000
						150,442,000

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・物件等	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
リース債務	関宿ナースングビレッジ東岡リース科等	—		—	—	9,235,450
退職給付引当金	関宿ナースングビレッジ分	—		—	—	11,603,996
	横浜ナースングビレッジ分	—		—	—	12,867,522
			小計			23,990,918
	固定負債合計					183,668,408
	負債合計					341,522,105
	差引純資産					2,412,955,668

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
構築物	千葉県野田市相ヶ作字西前666番2 建物改修工事一式	平成27年度	関宿ナーシングビルディング等に使用している。	59,269,846	34,340,970	24,928,876
	横浜ナーシングビルディング 空調更新工事	令和4年度	関宿ナーシングビルディング等に使用している。	46,750,000	10,179,813	36,570,187
	千葉県野田市古布内1545番5 職員寮	令和6年度	横浜ナーシングビルディング等に使用している。	62,982,600	4,828,664	58,153,936
	関宿ナーシングビルディング非常用発電機	令和6年度	関宿ナーシングビルディング等の職員寮として使用	55,000,000	4,913,332	50,086,668
	関宿ナーシングビルディング キュービクル	令和6年度	関宿ナーシングビルディング等である特別養護老人ホーム	9,900,000	884,400	9,015,600
	小計		関宿ナーシングビルディング等に使用している。			179,291,848
	門扉工事他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	70,041,185	67,988,060	2,053,125
	駐車場外灯工事	令和4年度	関宿ナーシングビルディング等に使用している。	671,000	223,668	447,332
	小計		関宿ナーシングビルディング等に使用している。			2,500,457
	トヨタ ハイエース 3台 外 特系入浴設備他	—	利用者送迎及び居宅訪問用	32,101,244	25,366,053	6,735,191
車輦運搬具 器具及び備品	電動ベッド一式 等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	168,034,723	126,547,367	41,487,356
	水道利用加入権	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	23,763,300	9,941,525	13,821,775
	水道利用加入権	平成9年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	157,500		157,500
	水道利用加入権	平成20年度	関宿ナーシングビルディング等に使用している。	1,890,000		1,890,000
	上水道給水権	令和1年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	1,690,020		1,690,020
	小計		第2種社会福祉事業である共同生活支援事業に使用している。			3,737,520
ソフトウェア	ND ほのぼのシリーズ他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	17,820,563	13,976,667	3,843,896
	障害者福祉ソフト	R2年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業 オリープかわまに使用している	930,160	626,032	304,128
	介護福祉士就学資金貸付	—	介護福祉士資格取得のための就学資金貸し付け	1,110,000		1,110,000
	関宿ナーシングビルディング分 横浜ナーシングビルディング分	—		11,603,396		11,603,396
長期貸付金 退職給付引当資産	関宿ナーシングビルディング分	—		12,387,522		12,387,522
	関宿ナーシングビルディング 設備整備積立	—		60,000,000		60,000,000
	横浜ナーシングビルディング 設備整備積立	—		9,300,000		9,300,000
	小計					69,300,000
設備整備等積立資産	関宿ナーシングビルディング分	—		10,000,000		10,000,000
	横浜ナーシングビルディング分	—		1,200,000		1,200,000
	小計					11,200,000
人件費積立資産	借上げ社宅敷金	—		399,000		399,000
	R8年度以降火災保険料	—		1,863,780		1,863,780
	職員寮水利権	令和6年度		880,000	84,337	795,663
	小計					384,771,532
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	その他の固定資産合計					
	固定資産合計					
	資産合計					
2,013,480,798						2,013,480,798
2,754,477,771						2,754,477,771

監査報告書

令和8年5月18日

社会福祉法人佰和会

理事長 野口 佳春 殿

監事 細井 久男 

監事 永塚 庄一 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上