

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	749,781,121	731,060,451	18,720,670	流動負債	118,966,227	120,437,767	△1,471,540
現金預金	531,262,978	520,950,298	10,312,680	事業未払金	27,564,759	34,474,487	△6,909,728
事業未収金	202,070,984	202,308,264	△237,280	その他の未払金	3,306,804	4,404,732	△1,097,928
未収金		30,418	△30,418	1年以内返済予定設備資金借入金	28,000,000	28,000,000	
未収補助金	10,448,000	938,000	9,510,000	1年以内返済予定リース債務		1,471,800	△1,471,800
前払金	2,200,000	2,400,000	△200,000	未払費用	12,788,022	2,075,705	10,712,317
前払費用	112,420	112,030	390	預り金	4,286	10,563	△6,277
1年以内償却予定長期前払費用	2,050,432	2,050,434	△2	職員預り金	4,386,056	7,208,080	△2,822,024
1年以内回収予定長期貸付金	1,636,307	2,271,007	△634,700	前受金	5,666,700	3,506,400	2,160,300
固定資産	1,521,791,975	1,573,943,791	△52,151,816	仮受金	600		600
基本財産	918,300,061	962,434,256	△44,134,195	賞与引当金	37,249,000	39,286,000	△2,037,000
土地	182,599,217	182,599,217		固定負債	109,435,322	137,799,337	△28,364,015
建物	734,700,844	778,835,039	△44,134,195	設備資金借入金	28,000,000	56,000,000	△28,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	81,435,322	81,799,337	△364,015
その他の固定資産	603,491,914	611,509,535	△8,017,621	負債の部合計	228,401,549	258,237,104	△29,835,555
土地	124,305,306	124,305,306		純 資 産 の 部			
建物	182,398,496	196,714,416	△14,315,920	基本金	604,135,478	604,135,478	
構築物	21,425,730	22,715,208	△1,289,478	基本金	604,135,478	604,135,478	
機械及び装置	440,518	637,350	△196,832	国庫補助金等特別積立金	378,240,782	397,454,019	△19,213,237
車輛運搬具	3,671,526	3,232,521	439,005	国庫補助金等特別積立金	378,240,782	397,454,019	△19,213,237
器具及び備品	37,538,436	26,601,385	10,937,051	その他の積立金	152,463,538	152,463,538	
権利	551,784	551,784		移行時特別積立金	2,935,538	2,935,538	
長期貸付金	1,456,400	1,133,400	323,000	修繕積立金	69,570,000	69,570,000	
退職給付引当資産	77,595,322	79,459,337	△1,864,015	人件費積立金	70,660,000	70,660,000	
移行時特別積立資産	2,935,538	2,935,538		保育所施設・設備整備積立金	9,298,000	9,298,000	
修繕積立資産	69,570,000	69,570,000		次期繰越活動増減差額	908,331,749	892,714,103	15,617,646
人件費積立資産	70,660,000	70,660,000		次期繰越活動増減差額	908,331,749	892,714,103	15,617,646
保育所施設・設備整備積立資産	9,298,000	9,298,000		(うち当期活動増減差額)	15,617,646	△8,137,678	23,755,324
差入保証金	3,000	3,000					
長期前払費用	1,641,858	3,692,290	△2,050,432	純資産の部合計	2,043,171,547	2,046,767,138	△3,595,591
資産の部合計	2,271,573,096	2,305,004,242	△33,431,146	負債及び純資産の部合計	2,271,573,096	2,305,004,242	△33,431,146

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,271,850,938	1,263,778,106	8,072,832
		保育事業収益	167,119,008	170,912,820	△3,793,812
		障害福祉サービス等事業収益	1,809,110	1,797,720	11,390
		高齢者支援センター事業収益	35,775,700	34,184,260	1,591,440
		生活援助員派遣事業収益	4,291,601	4,325,405	△33,804
		学童保育事業収益	26,551,394	23,762,191	2,789,203
		介護福祉士養成事業収益	36,927,232	40,864,868	△3,937,636
		経常経費寄附金収益	44,110	163,030	△118,920
	サービス活動収益計(1)		1,544,369,093	1,539,788,400	4,580,693
	費用	人件費	1,142,153,622	1,148,887,977	△6,734,355
		事業費	198,488,306	202,267,390	△3,779,084
		事務費	153,645,238	156,961,615	△3,316,377
		利用者負担軽減額	5,203		5,203
		減価償却費	76,192,043	77,431,758	△1,239,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,469,737	△30,993,881	△2,475,856
		サービス活動費用計(2)	1,537,014,675	1,554,554,859	△17,540,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,354,418	△14,766,459	22,120,877
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	336,052	77,219	258,833
		その他のサービス活動外収益	9,414,749	11,201,569	△1,786,820
		サービス活動外収益計(4)	9,750,801	11,278,788	△1,527,987
	費用	支払利息	1,398,620	1,954,156	△555,536
		その他のサービス活動外費用	2,468,752	2,687,204	△218,452
	サービス活動外費用計(5)		3,867,372	4,641,360	△773,988
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,883,429	6,637,428	△753,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,237,847	△8,129,031	21,366,878	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,256,500	938,000	13,318,500
		固定資産受贈額	2,211,550		2,211,550
		固定資産売却益	170,000	60,000	110,000
		特別収益計(8)	16,638,050	998,000	15,640,050
	費用	固定資産売却損・処分損	1,751	68,647	△66,896
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,256,500	938,000	13,318,500
		特別費用計(9)	14,258,251	1,006,647	13,251,604
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,379,799	△8,647	2,388,446
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,617,646	△8,137,678	23,755,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		892,714,103	897,691,781	△4,977,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		908,331,749	889,554,103	18,777,646
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			3,160,000	△3,160,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		908,331,749	892,714,103	15,617,646

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1, 273, 225, 000	1, 271, 850, 938	1, 374, 062	
		保育事業収入	167, 960, 000	167, 119, 008	840, 992	
		障害福祉サービス等事業収入	1, 791, 000	1, 809, 110	△18, 110	
		高齢者支援センター事業収入	36, 770, 000	35, 775, 700	994, 300	
		生活援助員派遣事業収入	4, 353, 000	4, 291, 601	61, 399	
		学童保育事業収入	26, 958, 000	26, 551, 394	406, 606	
		介護福祉士養成事業収入	37, 179, 000	36, 927, 232	251, 768	
		経常経費寄附金収入		44, 110	△44, 110	
		受取利息配当金収入	297, 000	336, 052	△39, 052	
		その他の収入	9, 187, 000	9, 414, 749	△227, 749	
		事業活動収入計(1)	1, 557, 720, 000	1, 554, 119, 894	3, 600, 106	
		支 出	人件費支出	1, 140, 508, 000	1, 142, 224, 472	△1, 716, 472
			事業費支出	200, 260, 000	198, 488, 306	1, 771, 694
	事務費支出		157, 010, 000	151, 594, 804	5, 415, 196	
	利用者負担軽減額		6, 000	5, 203	797	
	支払利息支出		1, 410, 000	1, 398, 620	11, 380	
	その他の支出		2, 531, 000	2, 468, 752	62, 248	
	事業活動支出計(2)		1, 501, 725, 000	1, 496, 180, 157	5, 544, 843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55, 995, 000	57, 939, 737	△1, 944, 737	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	13, 770, 000	14, 256, 500	△486, 500	
		固定資産売却収入	170, 000	170, 000		
		施設整備等収入計(4)	13, 940, 000	14, 426, 500	△486, 500	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	28, 000, 000	28, 000, 000		
		固定資産取得支出	26, 241, 000	25, 421, 875	819, 125	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 472, 000	1, 471, 800	200	
	施設整備等支出計(5)	55, 713, 000	54, 893, 675	819, 325		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41, 773, 000	△40, 467, 175	△1, 305, 825		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1, 144, 000	1, 161, 700	△17, 700	
		積立資産取崩収入	9, 183, 000	7, 960, 599	1, 222, 401	
		その他の活動収入計(7)	10, 327, 000	9, 122, 299	1, 204, 701	
	支 出	長期貸付金支出	850, 000	850, 000		
		積立資産支出	9, 135, 000	8, 426, 749	708, 251	
		その他の活動支出計(8)	9, 985, 000	9, 276, 749	708, 251	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		342, 000	△154, 450	496, 450	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14, 564, 000	17, 318, 112	△2, 754, 112		
前期末支払資金残高(12)			675, 059, 043	675, 059, 043		
当期末支払資金残高(11)+(12)			689, 623, 043	692, 377, 155	△2, 754, 112	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	722,986,249	26,794,872	749,781,121		749,781,121
現金預金	513,640,660	17,622,318	531,262,978		531,262,978
事業未収金	194,534,737	7,536,247	202,070,984		202,070,984
未収補助金	10,448,000		10,448,000		10,448,000
前払金	2,200,000		2,200,000		2,200,000
前払費用	112,420		112,420		112,420
1年以内償却予定長期前払費用	2,050,432		2,050,432		2,050,432
1年以内回収予定長期貸付金		1,636,307	1,636,307		1,636,307
固定資産	1,240,077,760	281,714,215	1,521,791,975		1,521,791,975
基本財産	918,300,061		918,300,061		918,300,061
土地	182,599,217		182,599,217		182,599,217
建物	734,700,844		734,700,844		734,700,844
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	321,777,699	281,714,215	603,491,914		603,491,914
土地	44,842,740	79,462,566	124,305,306		124,305,306
建物	6,703,675	175,694,821	182,398,496		182,398,496
構築物	21,425,727	3	21,425,730		21,425,730
機械及び装置	440,518		440,518		440,518
車輛運搬具	3,551,128	120,398	3,671,526		3,671,526
器具及び備品	36,558,409	980,027	37,538,436		37,538,436
権利	551,784		551,784		551,784
長期貸付金		1,456,400	1,456,400		1,456,400
退職給付引当資産	77,595,322		77,595,322		77,595,322
移行時特別積立資産	2,935,538		2,935,538		2,935,538
修繕積立資産	55,570,000	14,000,000	69,570,000		69,570,000
人件費積立資産	60,660,000	10,000,000	70,660,000		70,660,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,298,000		9,298,000		9,298,000
差入保証金	3,000		3,000		3,000
長期前払費用	1,641,858		1,641,858		1,641,858
資産の部合計	1,963,064,009	308,509,087	2,271,573,096		2,271,573,096
流動負債	110,933,491	8,032,736	118,966,227		118,966,227
事業未払金	26,387,571	1,177,188	27,564,759		27,564,759
その他の未払金	3,306,804		3,306,804		3,306,804
1年以内返済予定設備資金借入金	28,000,000		28,000,000		28,000,000
未払費用	12,788,022		12,788,022		12,788,022
預り金	4,286		4,286		4,286
職員預り金	4,303,808	82,248	4,386,056		4,386,056
前受金		5,666,700	5,666,700		5,666,700
仮受金		600	600		600
賞与引当金	36,143,000	1,106,000	37,249,000		37,249,000
固定負債	109,435,322		109,435,322		109,435,322
設備資金借入金	28,000,000		28,000,000		28,000,000
退職給付引当金	81,435,322		81,435,322		81,435,322
負債の部合計	220,368,813	8,032,736	228,401,549		228,401,549
基本金	230,135,112	374,000,366	604,135,478		604,135,478
基本金	230,135,112	374,000,366	604,135,478		604,135,478
国庫補助金等特別積立金	325,320,995	52,919,787	378,240,782		378,240,782
国庫補助金等特別積立金	325,320,995	52,919,787	378,240,782		378,240,782
その他の積立金	128,463,538	24,000,000	152,463,538		152,463,538
移行時特別積立金	2,935,538		2,935,538		2,935,538
修繕積立金	55,570,000	14,000,000	69,570,000		69,570,000
人件費積立金	60,660,000	10,000,000	70,660,000		70,660,000
保育所施設・設備整備積立金	9,298,000		9,298,000		9,298,000
次期繰越活動増減差額	1,074,775,551	△166,443,802	908,331,749		908,331,749
次期繰越活動増減差額	1,074,775,551	△166,443,802	908,331,749		908,331,749
(うち当期活動増減差額)	45,629,428	△30,011,782	15,617,646		15,617,646
純資産の部合計	1,758,695,196	284,476,351	2,043,171,547		2,043,171,547
負債及び純資産の部合計	1,979,064,009	292,509,087	2,271,573,096		2,271,573,096

事業・拠点 [0001:長い坂の会]

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,271,850,938	1,271,850,938		1,271,850,938
		保育事業収益	167,119,008	167,119,008		167,119,008
		障害福祉サービス等事業収益	1,809,110	1,809,110		1,809,110
		高齢者支援センター事業収益	35,775,700	35,775,700		35,775,700
		生活援助員派遣事業収益	4,291,601	4,291,601		4,291,601
		学童保育事業収益	26,551,394	26,551,394		26,551,394
		介護福祉士養成事業収益		36,927,232	36,927,232	36,927,232
		経常経費寄附金収益	44,110	44,110		44,110
		サービス活動収益計(1)	1,507,441,861	36,927,232	1,544,369,093	1,544,369,093
	費	人件費	1,106,329,398	35,824,224	1,142,153,622	1,142,153,622
		事業費	192,280,917	6,207,389	198,488,306	198,488,306
		事務費	136,508,673	17,136,565	153,645,238	153,645,238
		利用者負担軽減額	5,203		5,203	5,203
		減価償却費	60,423,918	15,768,125	76,192,043	76,192,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,678,721	△5,791,016	△33,469,737	△33,469,737
		サービス活動費用計(2)	1,467,869,388	69,145,287	1,537,014,675	1,537,014,675
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,572,473	△32,218,055	7,354,418	7,354,418
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	312,782	23,270	336,052	336,052
		その他のサービス活動外収益	7,231,746	2,183,003	9,414,749	9,414,749
		サービス活動外収益計(4)	7,544,528	2,206,273	9,750,801	9,750,801
	費	支払利息	1,398,620		1,398,620	1,398,620
		その他のサービス活動外費用	2,468,752		2,468,752	2,468,752
		サービス活動外費用計(5)	3,867,372		3,867,372	3,867,372
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,677,156	2,206,273	5,883,429	5,883,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,249,629	△30,011,782	13,237,847		13,237,847
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	14,256,500		14,256,500	14,256,500
		固定資産受贈額	2,211,550		2,211,550	2,211,550
		固定資産売却益	170,000		170,000	170,000
		特別収益計(8)	16,638,050		16,638,050	16,638,050
	費	固定資産売却損・処分損	1,751		1,751	1,751
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,256,500		14,256,500	14,256,500
		特別費用計(9)	14,258,251		14,258,251	14,258,251
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,379,799		2,379,799	2,379,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,629,428	△30,011,782	15,617,646		15,617,646
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,029,146,123	△136,432,020	892,714,103	892,714,103
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,074,775,551	△166,443,802	908,331,749	908,331,749
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,074,775,551	△166,443,802	908,331,749	908,331,749

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	1,271,850,938	1,271,850,938		1,271,850,938	
		保育事業収入	167,119,008	167,119,008		167,119,008	
		障害福祉サービス等事業収入	1,809,110	1,809,110		1,809,110	
		高齢者支援センター事業収入	35,775,700	35,775,700		35,775,700	
		生活援助員派遣事業収入	4,291,601	4,291,601		4,291,601	
		学童保育事業収入	26,551,394	26,551,394		26,551,394	
		介護福祉士養成事業収入		36,927,232	36,927,232		36,927,232
		経常経費寄附金収入	44,110	44,110		44,110	
		受取利息配当金収入	312,782	23,270	336,052		336,052
		その他の収入	7,231,746	2,183,003	9,414,749		9,414,749
		事業活動収入計(1)	1,514,986,389	39,133,505	1,554,119,894		1,554,119,894
	支出	人件費支出	1,105,915,248	36,309,224	1,142,224,472		1,142,224,472
		事業費支出	192,280,917	6,207,389	198,488,306		198,488,306
		事務費支出	134,458,239	17,136,565	151,594,804		151,594,804
		利用者負担軽減額	5,203		5,203		5,203
		支払利息支出	1,398,620		1,398,620		1,398,620
		その他の支出	2,468,752		2,468,752		2,468,752
		事業活動支出計(2)	1,436,526,979	59,653,178	1,496,180,157		1,496,180,157
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,459,410	△20,519,673	57,939,737		57,939,737
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,256,500	14,256,500		14,256,500	
		固定資産売却収入	170,000	170,000		170,000	
		施設整備等収入計(4)	14,426,500	14,426,500		14,426,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,000,000	28,000,000		28,000,000	
		固定資産取得支出	25,120,475	301,400	25,421,875		25,421,875
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,471,800		1,471,800		1,471,800
		施設整備等支出計(5)	54,592,275	301,400	54,893,675		54,893,675
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,165,775	△301,400	△40,467,175		△40,467,175		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		1,161,700	1,161,700		1,161,700
		積立資産取崩収入	7,960,599	7,960,599		7,960,599	
		その他の活動収入計(7)	7,960,599	1,161,700	9,122,299		9,122,299
	支出	長期貸付金支出		850,000	850,000		850,000
		積立資産支出	8,426,749	8,426,749		8,426,749	
		その他の活動支出計(8)	8,426,749	850,000	9,276,749		9,276,749
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△466,150	311,700	△154,450		△154,450
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,827,485	△20,509,373	17,318,112		17,318,112	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,827,485	△20,509,373	17,318,112		17,318,112	

第二号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか保育園 拠点	在宅介護センターかぐさモ 拠点	うららか保育園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,434,513	390,152,524	193,219,138	78,589,750	34,590,324	722,986,249		722,986,249
現金預金	26,434,513	307,151,015	111,742,231	41,824,512	26,488,389	513,640,660		513,640,660
小口現金	6,556	85,961	168,994	67,506	31,910	360,927		360,927
普通預金	26,427,957	297,052,854	111,573,237	41,757,006	26,456,479	503,267,533		503,267,533
定期預金		10,012,200				10,012,200		10,012,200
事業未収金		76,980,987	75,406,783	31,422,088	7,724,879	194,531,737		194,531,737
未収補助金		5,163,000	5,285,000			10,448,000		10,448,000
前払金				2,200,000		2,200,000		2,200,000
前払費用					112,420	112,420		112,420
1年以内償却予定長期前払費用		857,522	785,124	143,150	264,636	2,050,432		2,050,432
固定資産	2,444,756	232,760,745	651,206,621	135,563,231	218,102,407	1,240,077,760		1,240,077,760
基本財産	1,000,000	124,225,718	591,531,972	115,958,406	85,583,965	918,300,061		918,300,061
土地		41,029,217	141,570,000			182,599,217		182,599,217
建物		83,196,501	449,961,972	115,958,406	85,583,965	734,700,844		734,700,844
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,444,756	108,535,027	59,674,649	19,604,825	132,518,442	321,777,699		321,777,699
土地	1,182,000	21,365,080	19,295,660			14,842,740		14,842,740
建物		4,537,080	1	2	2,166,592	6,703,675		6,703,675
構築物		691,602	1,080,764	23	19,653,338	21,425,727		21,425,727
機械及び装置		440,514	4			440,518		440,518
車輜運搬具		107,508	1,967,000	1,476,618	2	3,551,128		3,551,128
器具及び備品	20,380	17,850,987	11,005,236	2,602,592	2,079,214	36,558,409		36,558,409
権利		551,784				551,784		551,784
退職給付引当資産	242,376	21,363,924	22,743,056	15,419,306	14,826,660	77,595,322		77,595,322
移行時特別積立資産		2,935,538				2,935,538		2,935,538
修繕積立資産		12,000,000			43,570,000	55,570,000		55,570,000
人件費積立資産		20,000,000			40,660,000	60,660,000		60,660,000
保育所施設・設備整備積立資産					9,298,000	9,298,000		9,298,000
差入保証金		3,000				3,000		3,000
長期前払費用		688,010	582,928	106,284	264,636	1,641,858		1,641,858
資産の部合計	28,879,269	622,913,269	844,425,759	214,152,981	252,692,731	1,963,061,009		1,963,061,009
流動負債	11,899,592	25,287,966	46,876,263	13,867,937	13,001,733	110,933,491		110,933,491
事業未払金	554,402	11,711,832	6,120,880	3,112,987	4,887,470	26,387,571		26,387,571
その他の未払金		206,757	229,474	2,781,692	88,881	3,306,804		3,306,804
1年以内返済予定設備資金借入金			28,000,000			28,000,000		28,000,000
未払費用	10,565,500	2,222,522				12,788,022		12,788,022
預り金	1,530	2,603	153			4,286		4,286
職員預り金	133,160	1,121,252	339,756	168,258	2,541,382	4,303,808		4,303,808
賞与引当金	645,000	10,023,000	12,186,000	7,805,000	5,484,000	36,143,000		36,143,000
固定負債	242,376	21,363,924	50,743,056	19,259,306	14,826,660	109,435,322		109,435,322
設備資金借入金			28,000,000			28,000,000		28,000,000
退職給付引当金	242,376	21,363,924	22,743,056	19,259,306	14,826,660	81,435,322		81,435,322
負債の部合計	12,141,968	49,651,890	97,619,319	33,127,243	27,828,393	220,368,813		220,368,813
基本金	2,182,000	185,437,398		42,515,714		230,135,112		230,135,112
基本金	2,182,000	185,437,398		42,515,714		230,135,112		230,135,112
国庫補助金等特別積立金		67,062,721	198,430,531	7,971,466	51,856,277	325,320,995		325,320,995
国庫補助金等特別積立金		67,062,721	198,430,531	7,971,466	51,856,277	325,320,995		325,320,995
その他の積立金		34,935,538			93,528,000	128,463,538		128,463,538
移行時特別積立金		2,935,538				2,935,538		2,935,538
修繕積立金		12,000,000			43,570,000	55,570,000		55,570,000
人件費積立金		20,000,000			40,660,000	60,660,000		60,660,000
保育所施設・設備整備積立金					9,298,000	9,298,000		9,298,000
次期繰越活動増減差額	14,555,301	285,825,722	548,375,909	130,538,558	79,480,061	1,058,775,551	16,000,000	1,074,775,551
次期繰越活動増減差額	14,555,301	285,825,722	548,375,909	130,538,558	79,480,061	1,058,775,551	16,000,000	1,074,775,551
(うち当期活動増減差額)	574,418	8,146,524	25,910,795	3,709,265	△8,711,604	29,629,428	16,000,000	45,629,428
純資産の部合計	16,737,301	573,261,379	746,806,410	181,025,738	224,864,338	1,742,695,196	16,000,000	1,758,695,196
負債及び純資産の部合計	28,879,269	622,913,269	844,425,759	214,152,981	252,692,731	1,963,061,009	16,000,000	1,979,061,009

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

場 定 科 目		法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららかな里 拠点	社会福祉センター 拠点	うららかな里 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入								
	介護保険事業収益		325,647,626	327,999,682	218,203,630		1,271,850,938		1,271,850,938
	保育事業収益			11,254,800		155,864,208	167,119,008		167,119,008
	障害福祉サービス等事業収益				1,809,110		1,809,110		1,809,110
	高齢者支援サービス事業収益				35,775,700		35,775,700		35,775,700
	生活援助員派遣事業収益						4,291,601		4,291,601
	児童保育事業収益			1,953,400	2,338,201		26,551,394		26,551,394
	経常経費高増金収益					44,110	44,110		44,110
	サービス活動収益計(1)		525,647,626	541,207,882	258,126,841	182,459,712	1,507,441,861		1,507,441,861
	費用 人件費	44,927,641	310,386,393	380,473,952	207,791,169	162,750,243	1,106,329,398		1,106,329,398
	事業費		76,909,719	80,891,121	18,353,917	16,126,160	192,280,917		192,280,917
	事務費	6,894,478	64,143,913	33,386,298	23,330,743	8,753,241	136,508,673		136,508,673
	利用者負担軽減額		5,203				5,203		5,203
	設備償却費	42,826	20,945,221	26,119,866	7,725,305	5,590,700	60,423,918		60,423,918
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,124,804	△11,157,713	△390,000	△2,006,204	△27,678,721		△27,678,721
	サービス活動費用計(2)	51,804,945	458,265,615	509,713,524	256,811,134	191,214,140	1,467,869,388		1,467,869,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,804,945	67,381,981	31,494,358	1,315,507	△8,754,428	39,572,473		39,572,473
	収 入								
	受取利息配当金収益	2,127	61,965	202,557	18,689	27,444	312,782		312,782
	その他のサービス活動外収益	437,266	1,271,372	1,973,993	2,468,070	1,081,045	7,231,746		7,231,746
	サービス活動外収益計(4)	439,393	1,333,337	2,176,550	2,486,759	1,108,489	7,544,528		7,544,528
	費用 支払利息		35,621	1,362,137		862	1,398,620		1,398,620
	その他のサービス活動外費用		531,425	609,526	262,998	1,064,803	2,468,752		2,468,752
	サービス活動外費用計(5)		567,046	1,971,663	262,998	1,065,665	3,867,372		3,867,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	439,393	766,291	204,887	2,223,761	42,824	3,677,156		3,677,156
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,425,552	68,148,272	31,699,245	3,539,268	△8,711,604	43,249,629		43,249,629
特 別 増 減 の 部	収 入								
	施設整備等補助金収益		8,380,500				14,256,500		14,256,500
	固定資産売却益			2,211,550			2,211,550		2,211,550
	固定資産受贈益				170,000		170,000		170,000
	拠点区分間繰入金収益	68,000,000					68,000,000	△68,000,000	
	特別収益計(8)	68,000,000	8,380,500	8,087,550	170,000		84,638,050	△68,000,000	16,638,050
	費用 固定資産売却損・処分損		1,748		3		1,751		1,751
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,380,500	5,876,000			14,256,500		14,256,500
	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	60,000,000	8,000,000			84,000,000	△84,000,000	
	特別費用計(9)	16,000,000	68,382,248	13,876,000	3		98,258,251	△84,000,000	14,258,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,000,000	△60,001,748	△5,788,450	169,997		△13,620,201	16,000,000	2,379,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	574,448	8,146,524	25,910,795	3,709,265	△8,711,604	29,629,428	16,000,000	45,629,428
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,980,853	277,679,198	522,465,114	126,829,293	88,191,665	1,029,146,123		1,029,146,123
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,555,301	285,825,722	548,375,909	130,538,558	79,480,061	1,058,775,551	16,000,000	1,074,775,551
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,555,301	285,825,722	548,375,909	130,538,558	79,480,061	1,058,775,551	16,000,000	1,074,775,551

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業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		法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うちらかほ荘 拠点	ほろやまセンター 拠点	うちらかほ育園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		525,647,626	527,999,682	218,203,630		1,271,850,938		1,271,850,938
	保育事業収入			11,254,800		155,864,208	167,119,008		167,119,008
	障害福祉サービス等事業収入				1,809,110		1,809,110		1,809,110
	高齢者支援センター事業収入				35,775,700		35,775,700		35,775,700
	生活援助員派遣事業収入			1,953,400	2,338,201		4,291,601		4,291,601
	学童保育事業収入					26,551,394	26,551,394		26,551,394
	経常経費寄附金収入					44,110	44,110		44,110
	受取利息配当金収入	2,127	61,965	202,557	18,689	27,444	312,782		312,782
	その他の収入	437,266	1,271,372	1,973,993	2,468,070	1,081,045	7,231,746		7,231,746
	事業活動収入計(1)	439,393	526,980,963	543,384,432	260,613,400	183,568,201	1,514,986,389		1,514,986,389
	支出								
	人件費支出	46,031,615	310,148,689	382,679,165	206,362,020	160,693,759	1,105,915,248		1,105,915,248
	事業費支出		76,909,719	80,891,121	18,353,917	16,126,160	192,280,917		192,280,917
施設整備等による収支	事務費支出	6,894,478	63,286,391	32,601,174	23,187,593	8,488,603	134,458,239		134,458,239
	利用者負担軽減額		5,203				5,203		5,203
	支払利息支出		35,621	1,362,137		862	1,398,620		1,398,620
	その他の支出		531,425	609,526	262,998	1,064,803	2,468,752		2,468,752
	事業活動支出計(2)	52,926,093	450,917,048	498,143,123	248,166,528	186,374,187	1,436,526,979		1,436,526,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,486,700	76,063,915	45,241,309	12,446,872	△2,805,986	78,459,410		78,459,410
	収入								
	施設整備等補助金収入		8,380,500	5,876,000			14,256,500		14,256,500
	固定資産売却収入				170,000		170,000		170,000
	施設整備等収入計(4)		8,380,500	5,876,000	170,000		14,426,500		14,426,500
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出			28,000,000			28,000,000		28,000,000
	固定資産取得支出		14,023,525	8,378,630	2,591,600	126,720	25,120,475		25,120,475
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,471,800				1,471,800		1,471,800
	施設整備等支出計(5)		15,495,325	36,378,630	2,591,600	126,720	54,592,275		54,592,275
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,114,825	△30,502,630	△2,421,600	△126,720	△40,165,775		△40,165,775
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	1,065,484	2,257,418	2,999,322	1,264,362	374,013	7,960,599		7,960,599
	拠点区分間繰入金収入	68,000,000					68,000,000	△68,000,000	
	その他の活動収入計(7)	69,065,484	2,257,418	2,999,322	1,264,362	374,013	75,960,599	△68,000,000	7,960,599
	支出								
	積立資産支出	124,510	2,486,122	2,928,109	1,819,511	1,068,497	8,426,749		8,426,749
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	60,000,000	8,000,000			84,000,000	△84,000,000	
	その他の活動支出計(8)	16,124,510	62,486,122	10,928,109	1,819,511	1,068,497	92,426,749	△84,000,000	8,426,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,940,974	△60,228,704	△7,928,787	△555,149	△694,484	△16,466,150	16,000,000	△466,150
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	451,274	8,720,386	6,809,892	9,470,123	△3,627,190	21,827,485	16,000,000	37,827,485
	前期末支払資金残高(11)								
	当期末支払資金残高(10)+(11)	454,274	8,720,386	6,809,892	9,470,123	△3,627,190	21,827,485	16,000,000	37,827,485

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業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	平成福祉専門学校 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,794,872	26,794,872		26,794,872
現金預金	17,622,318	17,622,318		17,622,318
小口現金	11,750	11,750		11,750
普通預金	17,610,568	17,610,568		17,610,568
事業未収金	7,536,247	7,536,247		7,536,247
1年以内回収予定長期貸付金	1,636,307	1,636,307		1,636,307
固定資産	281,714,215	281,714,215		281,714,215
その他の固定資産	281,714,215	281,714,215		281,714,215
土地	79,462,566	79,462,566		79,462,566
建物	175,694,821	175,694,821		175,694,821
構築物	3	3		3
車輛運搬具	120,398	120,398		120,398
器具及び備品	980,027	980,027		980,027
長期貸付金	1,456,400	1,456,400		1,456,400
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	308,509,087	308,509,087		308,509,087
流動負債	8,032,736	8,032,736		8,032,736
事業未払金	1,177,188	1,177,188		1,177,188
職員預り金	82,248	82,248		82,248
前受金	5,666,700	5,666,700		5,666,700
仮受金	600	600		600
賞与引当金	1,106,000	1,106,000		1,106,000
負債の部合計	8,032,736	8,032,736		8,032,736
基本金	374,000,366	374,000,366		374,000,366
基本金	374,000,366	374,000,366		374,000,366
国庫補助金等特別積立金	52,919,787	52,919,787		52,919,787
国庫補助金等特別積立金	52,919,787	52,919,787		52,919,787
その他の積立金	24,000,000	24,000,000		24,000,000
修繕積立金	14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	△150,443,802	△150,443,802	△16,000,000	△166,443,802
次期繰越活動増減差額	△150,443,802	△150,443,802	△16,000,000	△166,443,802
(うち当期活動増減差額)	△14,011,782	△14,011,782	△16,000,000	△30,011,782
純資産の部合計	300,476,351	300,476,351	△16,000,000	284,476,351
負債及び純資産の部合計	308,509,087	308,509,087	△16,000,000	292,509,087

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業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		平成福祉専門学校 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護福祉士養成事業収益	36,927,232	36,927,232	36,927,232
		サービス活動収益計(1)	36,927,232	36,927,232	36,927,232
	費用	人件費	35,824,224	35,824,224	35,824,224
		事業費	6,207,389	6,207,389	6,207,389
		事務費	17,136,565	17,136,565	17,136,565
		減価償却費	15,768,125	15,768,125	15,768,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,791,016	△5,791,016	△5,791,016
		サービス活動費用計(2)	69,145,287	69,145,287	69,145,287
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,218,055	△32,218,055	△32,218,055
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,270	23,270	23,270
		その他のサービス活動外収益	2,183,003	2,183,003	2,183,003
		サービス活動外収益計(4)	2,206,273	2,206,273	2,206,273
	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)	2,206,273	2,206,273	2,206,273
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,011,782	△30,011,782	△30,011,782
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	16,000,000	△16,000,000
		特別収益計(8)	16,000,000	16,000,000	△16,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000	16,000,000	△16,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,011,782	△14,011,782	△16,000,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△136,432,020	△136,432,020	△136,432,020
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△150,443,802	△150,443,802	△166,443,802
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△150,443,802	△150,443,802	△16,000,000
					△166,443,802

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業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		平成福祉専門学校 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護福祉士養成事業収入	36,927,232	36,927,232	36,927,232
	入	受取利息配当金収入	23,270	23,270	23,270
		その他の収入	2,183,003	2,183,003	2,183,003
		事業活動収入計(1)	39,133,505	39,133,505	39,133,505
	支	人件費支出	36,309,224	36,309,224	36,309,224
	出	事業費支出	6,207,389	6,207,389	6,207,389
		事務費支出	17,136,565	17,136,565	17,136,565
		事業活動支出計(2)	59,653,178	59,653,178	59,653,178
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,519,673	△20,519,673	△20,519,673
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	301,400	301,400	301,400
	出				
		施設整備等支出計(5)	301,400	301,400	301,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△301,400	△301,400	△301,400
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,161,700	1,161,700	1,161,700
	入	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	△16,000,000	
		その他の活動収入計(7)	17,161,700	△16,000,000	1,161,700
	支	長期貸付金支出	850,000	850,000	850,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	850,000	850,000	850,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,311,700	△16,000,000	311,700
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,509,373	△16,000,000	△20,509,373
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)		△4,509,373	△4,509,373	△16,000,000	△20,509,373