

令和 7 年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

社会福祉法人松壽会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[66,400,000]	[60,311,673]	[6,088,327]	
	保育事業収入	[379,300,000]	[391,206,734]	[△ 11,906,734]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[40,000]	[△ 40,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[68,506]	[△ 65,506]	
	その他の収入	[12,970,000]	[9,304,415]	[3,665,585]	
	事業活動収入計 (1)	[458,673,000]	[460,931,328]	[△ 2,258,328]	
	支出				
	人件費支出	[295,950,000]	[300,899,030]	[△ 4,949,030]	
	事業費支出	[72,020,000]	[71,423,724]	[596,276]	
施設整備等による収支	事務費支出	[62,425,000]	[59,105,353]	[3,319,647]	
	支払利息支出	[3,020,000]	[4,647,312]	[△ 1,627,312]	
	その他の支出	[7,400,000]	[6,607,084]	[792,916]	
	事業活動支出計 (2)	[440,815,000]	[442,682,503]	[△ 1,867,503]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[17,858,000]	[18,248,825]	[△ 390,825]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,400,000]	[2,465,000]	[△ 1,065,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[2,122,353]	[△ 2,122,353]	
	施設整備等収入計 (4)	[1,400,000]	[4,587,353]	[△ 3,187,353]	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,220,000]	[14,342,142]	[△ 9,122,142]	
	固定資産取得支出	[200,000]	[6,849,713]	[△ 6,649,713]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[44,453]	[△ 44,453]	
	施設整備等支出計 (5)	[5,420,000]	[21,236,308]	[△ 15,816,308]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 4,020,000]	[△ 16,648,955]	[12,628,955]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[27,900]	[△ 27,900]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[27,900]	[△ 27,900]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[1,500,000]	[△ 500,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	積立資産支出	[5,200,000]	[6,794,650]	[△ 1,594,650]	
	その他の活動による支出	[0]	[370,890]	[△ 370,890]	
	その他の活動支出計 (8)	[6,200,000]	[8,665,540]	[△ 2,465,540]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 6,200,000]	[△ 8,637,640]	[2,437,640]	
	予備費支出 (10)	[12,000,000]		[12,000,000]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 4,362,000]	[△ 7,037,770]	[△ 2,675,770]	
	前期末支払資金残高 (12)	17,073,881	17,073,881	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	[12,711,881]	[10,036,111]	[2,675,770]	

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	[60,311,673]	[17,143,129]	[43,168,544]
		保育事業収益	[391,206,734]	[371,668,869]	[19,537,865]
		経常経費寄附金収益	[40,000]	[0]	[40,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)		[451,558,407]	[388,811,998]	[62,746,409]
	費用	人件費	[303,665,780]	[266,384,168]	[37,281,612]
		事業費	[71,423,724]	[61,295,082]	[10,128,642]
		事務費	[59,105,353]	[48,248,496]	[10,856,857]
		減価償却費	[45,675,857]	[43,372,000]	[2,303,857]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 29,488,992]	[△ 29,320,292]	[△ 168,700]
サービス活動費用計 (2)		[450,381,722]	[389,979,454]	[60,402,268]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[1,176,685]	[△ 1,167,456]	[2,344,141]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[68,506]	[14,924]	[53,582]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[9,304,415]	[10,697,632]	[△ 1,393,217]
	サービス活動外収益計 (4)		[9,372,921]	[10,712,556]	[△ 1,339,635]
	費用	支払利息	[4,647,312]	[2,252,276]	[2,395,036]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用		[6,607,084]	[7,412,580]	[△ 805,496]	
サービス活動外費用計 (5)		[11,254,396]	[9,664,856]	[1,589,540]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 1,881,475]	[1,047,700]	[△ 2,929,175]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 704,790]	[△ 119,756]	[△ 585,034]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[2,465,000]	[6,264,095]	[△ 3,799,095]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)		[2,465,000]	[6,264,095]	[△ 3,799,095]
	費用	基本金組入額	[0]	[800,247]	[△ 800,247]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[2,465,000]	[5,296,000]	[△ 2,831,000]
特別費用計 (9)		[2,465,000]	[6,096,247]	[△ 3,631,247]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[0]	[167,848]	[△ 167,848]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 704,790]	[48,092]	[△ 752,882]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 35,134,203	△ 31,182,295	△ 3,951,908
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[△ 35,838,993]	[△ 31,134,203]	[△ 4,704,790]
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 39,838,993	△ 35,134,203	△ 4,704,790

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	40,995,902	49,431,953	△ 8,436,051	流動負債	[58,765,601]	[56,069,559]	[2,696,042]
現金預金	21,941,198	22,923,019	△ 981,821	事業未払金	8,471,292	10,346,451	△ 1,875,159
事業未収金	16,393,426	19,671,686	△ 3,278,260	役員等短期借入金	17,096,956	17,091,960	4,996
未収金	2,245,778	0	2,245,778	1年以内返済予定設			
未収補助金	0	5,801,348	△ 5,801,348	備資金借入金	18,549,410	14,455,087	4,094,323
前払費用	414,800	1,035,200	△ 620,400	1年以内返済予定長			
仮払金	700	700	0	期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	[866,682,937]	[898,727,841]	[△ 32,044,904]	1年以内支払予定長			
基本財産	[787,354,072]	[825,163,329]	[△ 37,809,257]	期末払金	356,400	356,400	0
土地	139,627,664	139,627,664	0	未払費用	4,000,000	4,000,000	0
建物	646,726,408	684,535,665	△ 37,809,257	預り金	88,551	139,796	△ 51,245
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	1,302,992	779,865	523,127
その他の固定資産	[79,328,865]	[73,564,512]	[5,764,353]	賞与引当金	7,400,000	7,400,000	0
建物	174,191	184,786	△ 10,595	固定負債	[433,808,448]	[449,256,663]	[△ 15,448,215]
構築物	45,564,742	49,419,881	△ 3,855,139	設備資金借入金	395,061,048	413,497,513	△ 18,436,465
車輛運搬具	3,106,197	1,696,683	1,409,514	長期運営資金借入金	26,000,000	27,500,000	△ 1,500,000
器具及び備品	10,745,775	9,214,000	1,531,775	退職給付引当金	10,016,100	7,249,350	2,766,750
権利	1,002,280	1,094,722	△ 92,442	長期未払金	2,731,300	1,009,800	1,721,500
退職給付引当資産	10,016,100	7,249,350	2,766,750	負債の部合計	[492,574,049]	[505,326,222]	[△ 12,752,173]
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	4,000,000	0	4,000,000	基本金	[22,000,000]	[22,000,000]	[0]
差入保証金	325,000	325,000	0	国庫補助金等特別積立金	[424,943,783]	[451,967,775]	[△ 27,023,992]
長期前払費用	380,090	380,090	0	その他の積立金	[8,000,000]	[4,000,000]	[4,000,000]
その他の固定資産	14,490	0	14,490	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				備品等購入積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	[△ 39,838,993]	[△ 35,134,203]	[△ 4,704,790]
				(うち当期活動増減差額)	△ 704,790	48,092	△ 752,882
				純資産の部合計	[415,104,790]	[442,833,572]	[△ 27,728,782]
資産の部合計	907,678,839	948,159,794	△ 40,480,955	負債及び純資産の部合計	907,678,839	948,159,794	△ 40,480,955

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			本部拠点	如意申拠点	上条拠点	知多拠点	ショートステイ安心館長久手拠点	デイサービス安心館長久手拠点	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[58,775,144]	[1,536,529]	[60,311,673]
		保育事業収入	[0]	[155,533,341]	[109,744,983]	[125,928,410]	[0]	[0]	[391,206,734]
		経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[40,000]	[0]	[0]	[40,000]
		受取利息配当金収入	[11,785]	[15,155]	[14,246]	[16,590]	[10,571]	[159]	[68,506]
		その他の収入	[2,191,452]	[1,863,600]	[1,126,185]	[1,383,800]	[2,692,878]	[46,500]	[9,304,415]
		事業活動収入計(1)	[2,203,237]	[157,412,096]	[110,885,414]	[127,368,800]	[61,478,593]	[1,583,188]	[460,931,328]
	支出	人件費支出	[4,421,200]	[101,787,667]	[65,385,862]	[77,507,415]	[47,647,516]	[4,149,370]	[300,899,030]
		事業費支出	[1,066,237]	[19,229,674]	[13,406,089]	[19,178,558]	[16,584,576]	[1,958,590]	[71,423,724]
		事務費支出	[2,858,606]	[18,042,002]	[13,728,999]	[13,985,443]	[8,436,438]	[2,053,865]	[59,105,353]
		支払利息支出	[0]	[83,196]	[676,204]	[1,485,388]	[2,402,524]	[0]	[4,647,312]
		その他の支出	[0]	[2,769,448]	[1,864,852]	[1,972,784]	[0]	[0]	[6,607,084]
		事業活動支出計(2)	[8,346,043]	[141,911,987]	[95,062,006]	[114,129,588]	[75,071,054]	[8,161,825]	[442,682,503]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[△ 6,142,806]	[15,500,109]	[15,823,408]	[13,239,212]	[△ 13,592,461]	[△ 6,578,637]	[18,248,825]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,214,000]	[1,251,000]	[0]	[0]	[0]	[2,465,000]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,122,353]	[0]	[2,122,353]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[1,214,000]	[1,251,000]	[0]	[2,122,353]	[0]	[4,587,353]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,536,000]	[3,416,400]	[4,970,000]	[4,419,742]	[0]	[14,342,142]

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			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	[0]	[60,311,673]
		保育事業収入	[0]	[391,206,734]
		経常経費寄附金収入	[0]	[40,000]
		受取利息配当金収入	[0]	[68,506]
		その他の収入	[0]	[9,304,415]
		事業活動収入計(1)	[0]	[460,931,328]
	支出	人件費支出	[0]	[300,899,030]
		事業費支出	[0]	[71,423,724]
		事務費支出	[0]	[59,105,353]
		支払利息支出	[0]	[4,647,312]
		その他の支出	[0]	[6,607,084]
		事業活動支出計(2)	[0]	[442,682,503]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[0]	[18,248,825]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,465,000]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[2,122,353]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[4,587,353]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[14,342,142]

勘定科目			本部拠点	如意申拠点	上条拠点	知多拠点	ショートステイ安心館長久手拠点	デイサービス安心館長久手拠点	合計
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,976,713]	[2,873,000]	[6,849,713]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[44,453]	[0]	[44,453]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[1,536,000]	[3,416,400]	[4,970,000]	[8,440,908]	[2,873,000]	[21,236,308]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 322,000]	[△ 2,165,400]	[△ 4,970,000]	[△ 6,318,555]	[△ 2,873,000]	[△ 16,648,955]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[27,900]	[27,900]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[27,900]	[27,900]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[1,500,000]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[967,200]	[716,100]	[4,655,650]	[418,500]	[37,200]	[6,794,650]
		その他の活動による支出	[0]	[356,400]	[0]	[0]	[14,490]	[0]	[370,890]
		その他の活動支出計(8)	[0]	[1,323,600]	[716,100]	[6,155,650]	[432,990]	[37,200]	[8,665,540]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 1,323,600]	[△ 716,100]	[△ 6,155,650]	[△ 432,990]	[△ 9,300]	[△ 8,637,640]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[△ 6,142,806]	[13,854,509]	[12,941,908]	[2,113,562]	[△ 20,344,006]	[△ 9,460,937]	[△ 7,037,770]

前期末支払資金残高(11)	△ 38,411,310	26,330,027	13,202,980	32,856,370	△ 16,904,186	0	17,073,881
当期末支払資金残高(10)+(11)	[△ 44,554,116]	[40,184,536]	[26,144,888]	[34,969,932]	[△ 37,248,192]	[△ 9,460,937]	[10,036,111]

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	[0]	[6,849,713]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[44,453]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[21,236,308]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 16,648,955]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[27,900]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[27,900]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,500,000]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[6,794,650]
		その他の活動による支出	[0]	[370,890]
		その他の活動支出計(8)	[0]	[8,665,540]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 8,637,640]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[0]	[△ 7,037,770]

前期末支払資金残高(11)	0	17,073,881
当期末支払資金残高(10)+(11)	[0]	[10,036,111]

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			本部拠点	如意申拠点	上条拠点	知多拠点	ショートステイ安心館長久手拠点	デイサービス安心館長久手拠点	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[58,775,144]	[1,536,529]	[60,311,673]
		保育事業収益	[0]	[155,533,341]	[109,744,983]	[125,928,410]	[0]	[0]	[391,206,734]
		経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[40,000]	[0]	[0]	[40,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[0]	[155,533,341]	[109,744,983]	[125,968,410]	[58,775,144]	[1,536,529]	[451,558,407]
	費用	人件費	[4,421,200]	[102,754,867]	[66,101,962]	[78,163,065]	[48,066,016]	[4,158,670]	[303,665,780]
		事業費	[1,066,237]	[19,229,674]	[13,406,089]	[19,178,558]	[16,584,576]	[1,958,590]	[71,423,724]
		事務費	[2,858,606]	[18,042,002]	[13,728,999]	[13,985,443]	[8,436,438]	[2,053,865]	[59,105,353]
		減価償却費	[479,697]	[9,588,825]	[11,801,249]	[18,927,169]	[4,724,838]	[154,079]	[45,675,857]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 7,759,506]	[△ 9,049,789]	[△ 12,679,697]	[0]	[0]	[△ 29,488,992]
		サービス活動費用計(2)	[8,825,740]	[141,855,862]	[95,988,510]	[117,574,538]	[77,811,868]	[8,325,204]	[450,381,722]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 8,825,740]	[13,677,479]	[13,756,473]	[8,393,872]	[△ 19,036,724]	[△ 6,788,675]	[1,176,685]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[11,785]	[15,155]	[14,246]	[16,590]	[10,571]	[159]	[68,506]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,191,452]	[1,863,600]	[1,126,185]	[1,383,800]	[2,692,878]	[46,500]	[9,304,415]
		サービス活動外収益計(4)	[2,203,237]	[1,878,755]	[1,140,431]	[1,400,390]	[2,703,449]	[46,659]	[9,372,921]
	費用	支払利息	[0]	[83,196]	[676,204]	[1,485,388]	[2,402,524]	[0]	[4,647,312]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[2,769,448]	[1,864,852]	[1,972,784]	[0]	[0]	[6,607,084]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[2,852,644]	[2,541,056]	[3,458,172]	[2,402,524]	[0]	[11,254,396]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[2,203,237]	[△ 973,889]	[△ 1,400,625]	[△ 2,057,782]	[300,925]	[46,659]	[△ 1,881,475]

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			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	[0]	[60,311,673]
		保育事業収益	[0]	[391,206,734]
		経常経費寄附金収益	[0]	[40,000]
		その他の収益	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[0]	[451,558,407]
	費用	人件費	[0]	[303,665,780]
		事業費	[0]	[71,423,724]
		事務費	[0]	[59,105,353]
		減価償却費	[0]	[45,675,857]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 29,488,992]
		サービス活動費用計(2)	[0]	[450,381,722]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[0]	[1,176,685]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[68,506]
		有価証券売却益	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[9,304,415]
		サービス活動外収益計(4)	[0]	[9,372,921]
	費用	支払利息	[0]	[4,647,312]
		有価証券売却損	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[6,607,084]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[11,254,396]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 1,881,475]

勘定科目		本部拠点	如意申拠点	上条拠点	知多拠点	ショートステイ安心館長久手拠点	デイサービス安心館長久手拠点	合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 6,622,503]	[12,703,590]	[12,355,848]	[6,336,090]	[△ 18,735,799]	[△ 6,742,016]	[△ 704,790]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[1,214,000]	[1,251,000]	[0]	[0]	[2,465,000]	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[0]	[1,214,000]	[1,251,000]	[0]	[0]	[2,465,000]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,214,000]	[1,251,000]	[0]	[0]	[2,465,000]	
		特別費用計(9)	[0]	[1,214,000]	[1,251,000]	[0]	[0]	[2,465,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 6,622,503]	[12,703,590]	[12,355,848]	[6,336,090]	[△ 18,735,799]	[△ 6,742,016]	[△ 704,790]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 57,681,037]	[14,801,506]	[8,555,551]	[11,166,078]	[△ 11,976,301]	[0]	[△ 35,134,203]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 64,303,540]	[27,505,096]	[20,911,399]	[17,502,168]	[△ 30,712,100]	[△ 6,742,016]	[△ 35,838,993]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]	[4,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[△ 64,303,540]	[27,505,096]	[20,911,399]	[13,502,168]	[△ 30,712,100]	[△ 6,742,016]	[△ 39,838,993]

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[0]	[△ 704,790]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0] [2,465,000]
		施設整備等寄附金収益	[0] [0]
		固定資産売却益	[0] [0]
		特別収益計(8)	[0] [2,465,000]
	費用	基本金組入額	[0] [0]
		固定資産売却損・処分損	[0] [0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0] [2,465,000]
		特別費用計(9)	[0] [2,465,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0] [0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[0] [△ 704,790]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[0] [△ 35,134,203]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[0] [△ 35,838,993]
	基本金取崩額(14)		[0] [0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0] [0]
	その他の積立金積立額(16)		[0] [4,000,000]
	次期繰越活動増減差額		
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[0] [△ 39,838,993]

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	本部拠点	如意申拠点	上条拠点	知多拠点	ショートステイ安心館長久手拠点	デイサービス安心館長久手拠点	合計
流動資産	47,140,914	43,371,771	69,137,494	73,206,974	13,901,253	2,106,818	248,865,224
現金預金	1,172,358	9,108,186	5,178,697	2,806,637	2,530,489	1,144,831	21,941,198
事業未収金	0	3,468,341	2,336,360	0	9,626,738	961,987	16,393,426
未収金	45,967,856	30,720,444	61,282,437	70,400,337	1,744,026	0	210,115,100
前払費用	0	74,800	340,000	0	0	0	414,800
仮払金	700	0	0	0	0	0	700
固定資産	[2,250,576]	[160,328,021]	[206,235,604]	[320,453,365]	[174,687,150]	[2,728,221]	[866,682,937]
基本財産	[1,000,000]	[147,160,556]	[189,739,118]	[280,334,149]	[169,120,249]	[0]	[787,354,072]
土地	0	0	0	54,855,956	84,771,708	0	139,627,664
建物	0	147,160,556	189,739,118	225,478,193	84,348,541	0	646,726,408
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	[1,250,576]	[13,167,465]	[16,496,486]	[40,119,216]	[5,566,901]	[2,728,221]	[79,328,865]
建物	0	0	0	0	174,191	0	174,191
構築物	0	6,468,814	12,468,060	25,558,576	0	1,069,292	45,564,742
車輛運搬具	1,216,986	0	0	0	1,889,211	0	3,106,197
器具及び備品	0	2,772,301	882,626	2,791,610	2,649,609	1,649,629	10,745,775
権利	0	0	0	1,002,280	0	0	1,002,280
退職給付引当資産	0	3,901,350	2,845,800	2,766,750	492,900	9,300	10,016,100
人件費積立資産	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
差入保証金	0	25,000	300,000	0	0	0	325,000
長期前払費用	33,590	0	0	0	346,500	0	380,090
その他の固定資産	0	0	0	0	14,490	0	14,490
資産の部合計	49,391,490	203,699,792	275,373,098	393,660,339	188,588,403	4,835,039	1,115,548,161
流動負債	[91,695,030]	[7,479,635]	[48,209,006]	[47,857,042]	[59,826,455]	[11,567,755]	[266,634,923]

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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△ 207,869,322	40,995,902
現金預金	0	21,941,198
事業未収金	0	16,393,426
未収金	△ 207,869,322	2,245,778
前払費用	0	414,800
仮払金	0	700
固定資産	[0]	[866,682,937]
基本財産	[0]	[787,354,072]
土地	0	139,627,664
建物	0	646,726,408
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	[0]	[79,328,865]
建物	0	174,191
構築物	0	45,564,742
車輛運搬具	0	3,106,197
器具及び備品	0	10,745,775
権利	0	1,002,280
退職給付引当資産	0	10,016,100
人件費積立資産	0	4,000,000
備品等購入積立資産	0	4,000,000
差入保証金	0	325,000
長期前払費用	0	380,090
その他の固定資産	0	14,490
資産の部合計	△ 207,869,322	907,678,839
流動負債	[△ 207,869,322]	[58,765,601]

勘定科目	本部拠点	如意申拠点	上条拠点	知多拠点	ショーステイ安 心館長久手拠点	デイサービス安心 館長久手拠点	合計
事業未払金	148,819	1,983,664	1,986,770	3,555,393	742,998	53,648	8,471,292
その他の未払金	91,346,665	785,490	40,695,509	30,392,699	33,178,086	11,470,873	207,869,322
役員等短期借入金	96,956	0	0	0	17,000,000	0	17,096,956
1年以内返済予定設備資 借入金	0	1,536,000	3,416,400	4,920,000	8,677,010	0	18,549,410
1年以内返済予定長期運 資金借入金	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
1年以内支払予定長期未 払費用	0	356,400	0	0	0	0	356,400
預り金	38,593	0	0	15,754	34,204	0	88,551
職員預り金	63,997	418,081	310,327	273,196	194,157	43,234	1,302,992
賞与引当金	0	2,400,000	1,800,000	3,200,000	0	0	7,400,000
固定負債	[0]	[52,986,750]	[69,161,600]	[152,176,750]	[159,474,048]	[9,300]	[433,808,448]
設備資金借入金	0	48,432,000	66,315,800	123,410,000	156,903,248	0	395,061,048
長期運営資金借入金	0	0	0	26,000,000	0	0	26,000,000
退職給付引当金	0	3,901,350	2,845,800	2,766,750	492,900	9,300	10,016,100
長期未払金	0	653,400	0	0	2,077,900	0	2,731,300
負債の部合計	91,695,030	60,466,385	117,370,606	200,033,792	219,300,503	11,577,055	700,443,371
基本金	[22,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,000,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[115,728,311]	[137,091,093]	[172,124,379]	[0]	[0]	[424,943,783]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[8,000,000]	[0]	[0]	[8,000,000]
人件費積立金	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	[△ 64,303,540]	[27,505,096]	[20,911,399]	[13,502,168]	[△ 30,712,100]	[△ 6,742,016]	[△ 39,838,993]
(うち当期活動増減差額)	△ 6,622,503	12,703,590	12,355,848	6,336,090	△ 18,735,799	△ 6,742,016	△ 704,790
純資産の部合計	△ 42,303,540	143,233,407	158,002,492	193,626,547	△ 30,712,100	△ 6,742,016	415,104,790
負債及び純資産の部合計	49,391,490	203,699,792	275,373,098	393,660,339	188,588,403	4,835,039	1,115,548,161

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	0	8,471,292
その他の未払金	△ 207,869,322	0
役員等短期借入金	0	17,096,956
1年以内返済予定設備資 借入金	0	18,549,410
1年以内返済予定長期運 資金借入金	0	1,500,000
1年以内支払予定長期未 払費用	0	356,400
未払費用	0	4,000,000
預り金	0	88,551
職員預り金	0	1,302,992
賞与引当金	0	7,400,000
固定負債	[0]	[433,808,448]
設備資金借入金	0	395,061,048
長期運営資金借入金	0	26,000,000
退職給付引当金	0	10,016,100
長期未払金	0	2,731,300
負債の部合計	△ 207,869,322	492,574,049
基本金	[0]	[22,000,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[424,943,783]
その他の積立金	[0]	[8,000,000]
人件費積立金	0	4,000,000
備品等購入積立金	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	[0]	[△ 39,838,993]
(うち当期活動増減差額)	0	△ 704,790
純資産の部合計	0	415,104,790
負債及び純資産の部合計	△ 207,869,322	907,678,839

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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する民間退職共済制度

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 如意申拠点（社会福祉事業）
「マ・メール保育園」
 - ウ 上条拠点（社会福祉事業）
「マ・メール上条保育園」
 - エ 知多拠点（社会福祉事業）
「マ・メール知多保育園」
 - オ ショートステイ安心館長久手拠点（社会福祉事業）
「ショートステイ安心館長久手」
 - カ デイサービス安心館長久手拠点（社会福祉事業）
「デイサービス安心館長久手」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	139,627,664			139,627,664
建物	684,535,665		37,809,257	646,726,408
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	825,163,329		37,809,257	787,354,072

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	139,627,664	円
建物（基本財産）	421,248,215	円
計	560,875,879	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	383,610,458	円
計	383,610,458	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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	824,748,619	178,022,211	646,726,408
建物	189,200	15,009	174,191
構築物	69,450,794	23,886,052	45,564,742
車輛運搬具	4,709,864	1,603,667	3,106,197
器具及び備品	19,019,532	8,273,757	10,745,775
合計	918,118,009	211,800,696	706,317,313

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,393,426	0	16,393,426
合計	16,393,426	0	16,393,426

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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もしくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

本部拠点区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用	人件費	[4,421,200]	[4,412,144]	[9,056]
		役員報酬	538,000	0	538,000
		職員給料	3,883,200	3,280,800	602,400
		職員賞与	0	455,040	△ 455,040
		法定福利費	0	676,304	△ 676,304
		事業費	[1,066,237]	[3,629,519]	[△ 2,563,282]
		水道光熱費	15,740	35,200	△ 19,460
		消耗器具備品費	195,903	986,063	△ 790,160
		保険料	408,040	427,860	△ 19,820
		車輛費	446,554	353,090	93,464
		雑費	0	1,827,306	△ 1,827,306
		事務費	[2,858,606]	[15,123,111]	[△ 12,264,505]
		福利厚生費	191,380	105,644	85,736
		旅費交通費	741,988	366,244	375,744
		研修研究費	0	4,749,280	△ 4,749,280
		事務消耗品費	57,975	122,637	△ 64,662
		修繕費	0	37,400	△ 37,400
		通信運搬費	0	1,974,859	△ 1,974,859
		会議費	45,536	11,742	33,794
		広報費	0	894,076	△ 894,076
		業務委託費	0	4,612,550	△ 4,612,550
		手数料	0	810,877	△ 810,877
		土地・建物賃借料	990,000	907,500	82,500
		租税公課	234,620	285,370	△ 50,750
		保守料	0	66,000	△ 66,000
		渉外費	271,807	134,732	137,075
		諸会費	325,300	44,200	281,100
		減価償却費	[479,697]	[573,625]	[△ 93,928]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[8,825,740]	[23,738,399]	[△ 14,912,659]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,825,740]	[△ 23,738,399]	[14,912,659]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[11,785]	[2,111]	[9,674]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,191,452]	[6,598,444]	[△ 4,406,992]
		利用者等外給食収益	0	40,000	△ 40,000
		雑収益	2,191,452	6,558,444	△ 4,366,992
		サービス活動外収益計(4)	[2,203,237]	[6,600,555]	[△ 4,397,318]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,203,237]	[6,600,555]	[△ 4,397,318]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,622,503]	[△ 17,137,844]	[10,515,341]
収益	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別増減の部	収益	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[615,000]	[△ 615,000]
		特別収益計(8)	[0]	[615,000]	[△ 615,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		[0]	[615,000]	[△ 615,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 6,622,503]	[△ 16,522,844]	[9,900,341]
	繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 57,681,037	△ 41,158,193	△ 16,522,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 64,303,540]	[△ 57,681,037]	[△ 6,622,503]
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		△ 64,303,540	△ 57,681,037	△ 6,622,503

如意申拠点区分 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	保育事業収益	[155,533,341]	[134,366,785]	[21,166,556]
		委託費収益	136,834,101	119,360,850	17,473,251
		委託費収益	136,834,101	119,360,850	17,473,251
		利用者等利用料収益	4,804,410	2,949,410	1,855,000
		利用者等利用料収益 (一般)	4,804,410	2,949,410	1,855,000
		その他の事業収益	13,894,830	12,056,525	1,838,305
		補助金事業収益 (公費)	13,894,830	12,056,525	1,838,305
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[155,533,341]	[134,366,785]	[21,166,556]
	費用	人件費	[102,754,867]	[96,721,562]	[6,033,305]
		職員給料	52,931,343	50,932,619	1,998,724
		職員賞与	5,255,880	4,599,760	656,120
		賞与引当金繰入	7,200,000	6,437,760	762,240
		非常勤職員給与	24,689,921	22,440,413	2,249,508
		退職給付費用	1,774,700	1,795,500	△ 20,800
		法定福利費	10,903,023	10,515,510	387,513
		事業費	[19,229,674]	[17,533,530]	[1,696,144]
		給食費	13,222,365	11,242,223	1,980,142
		保育材料費	1,216,573	1,870,921	△ 654,348
		水道光熱費	2,788,698	2,727,119	61,579
		消耗器具備品費	996,376	863,304	133,072
保険料		797,310	690,700	106,610	
賃借料		41,580	34,112	7,468	
車輛費		75,162	14,231	60,931	
雑費		91,610	90,920	690	
事務費		[18,042,002]	[11,188,830]	[6,853,172]	
福利厚生費		280,766	280,836	△ 70	
旅費交通費		135,180	26,292	108,888	
研修研究費		2,463,739	154,000	2,309,739	
事務消耗品費		0	1,350	△ 1,350	
修繕費		80,500	190,300	△ 109,800	
通信運搬費		1,297,566	536,919	760,647	
会議費		1,188	0	1,188	
広報費		928,074	0	928,074	
業務委託費		5,889,472	2,878,773	3,010,699	
手数料		642,777	309,188	333,589	
土地・建物賃借料		6,096,920	6,591,420	△ 494,500	
保守料		118,800	118,800	0	
渉外費		9,220	9,952	△ 732	
諸会費		97,800	91,000	6,800	
減価償却費		[9,588,825]	[9,705,621]	[△ 116,796]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 7,759,506]	[△ 7,787,631]	[28,125]	
サービス活動費用計(2)		[141,855,862]	[127,361,912]	[14,493,950]	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		[13,677,479]	[7,004,873]	[6,672,606]	
収益	受取利息配当金収益	[15,155]	[3,075]	[12,080]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[1,863,600]	[1,261,800]	[601,800]	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	10,000	35,000	△ 25,000
		利用者等外給食収益	1,774,400	1,193,800	580,600
		雑収益	79,200	33,000	46,200
		サービス活動外収益計(4)	[1,878,755]	[1,264,875]	[613,880]
	費用	支払利息	[83,196]	[89,340]	[△ 6,144]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,769,448]	[3,042,462]	[△ 273,014]
		利用者等外給食費	2,769,448	3,042,462	△ 273,014
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		[2,852,644]	[3,131,802]	[△ 279,158]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		[△ 973,889]	[△ 1,866,927]	[893,038]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		[12,703,590]	[5,137,946]	[7,565,644]
	収益	施設整備等補助金収益	[1,214,000]	[2,095,895]	[△ 881,895]
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,214,000	1,218,000	△ 4,000
		過年度修正益	0	877,895	△ 877,895
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[1,214,000]	[2,095,895]	[△ 881,895]
	費用	基本金組入額	[0]	[800,247]	[△ 800,247]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,214,000]	[1,218,000]	[△ 4,000]
		特別費用計(9)	[1,214,000]	[2,018,247]	[△ 804,247]
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)－(9)		[0]	[77,648]	[△ 77,648]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[12,703,590]	[5,215,594]	[7,487,996]
	前期繰越活動増減差額(12)		14,801,506	9,585,912	5,215,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[27,505,096]	[14,801,506]	[12,703,590]
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
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)		27,505,096	14,801,506	12,703,590

上条拠点区分 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	保育事業収益	[109,744,983]	[106,656,024]	[3,088,959]	
		委託費収益	96,472,320	93,333,500	3,138,820	
		委託費収益	96,472,320	93,333,500	3,138,820	
		利用者等利用料収益	3,414,783	3,384,181	30,602	
		利用者等利用料収益（一般）	3,414,783	3,384,181	30,602	
		その他の事業収益	9,857,880	9,938,343	△ 80,463	
		補助金事業収益（公費）	9,740,880	9,642,043	98,837	
		補助金事業収益（一般）	117,000	296,300	△ 179,300	
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)		[109,744,983]	[106,656,024]	[3,088,959]	
	費用	人件費	[66,101,962]	[69,426,296]	[△ 3,324,334]	
		職員給料	35,611,654	36,454,091	△ 842,437	
		職員賞与	3,056,490	3,229,840	△ 173,350	
		賞与引当金繰入	4,920,240	4,582,160	338,080	
		非常勤職員給与	14,288,810	16,204,205	△ 1,915,395	
		退職給付費用	1,333,600	1,298,300	35,300	
		法定福利費	6,891,168	7,657,700	△ 766,532	
		事業費	[13,406,089]	[13,917,218]	[△ 511,129]	
		給食費	8,094,947	8,298,356	△ 203,409	
		保育材料費	1,447,069	1,834,027	△ 386,958	
		水道光熱費	2,798,927	2,739,845	59,082	
消耗器具備品費		914,700	922,750	△ 8,050		
保険料		99,000	93,000	6,000		
雑費		51,446	29,240	22,206		
事務費		[13,728,999]	[8,449,680]	[5,279,319]		
福利厚生費		172,091	134,854	37,237		
旅費交通費		54,850	134,900	△ 80,050		
研修研究費		1,849,128	0	1,849,128		
事務消耗品費		129,360	161,880	△ 32,520		
修繕費		100,100	27,500	72,600		
通信運搬費		841,220	35,013	806,207		
広報費		427,894	340,680	87,214		
業務委託費		5,243,401	3,198,752	2,044,649		
手数料		648,610	183,741	464,869		
土地・建物賃借料		4,080,000	4,080,000	0		
保守料		79,200	79,200	0		
渉外費		47,945	2,160	45,785		
諸会費		55,200	71,000	△ 15,800		
減価償却費		[11,801,249]	[11,804,447]	[△ 3,198]		
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 9,049,789]	[△ 9,049,789]	[0]		
サービス活動費用計(2)		[95,988,510]	[94,547,852]	[1,440,658]		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		[13,756,473]	[12,108,172]	[1,648,301]		
収益	受取利息配当金収益	[14,246]	[2,911]	[11,335]		
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]		
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]		
	その他のサービス活動外収益	[1,126,185]	[862,900]	[263,285]		
	受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000		
	利用者等外給食収益	1,126,185	821,600	304,585		

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	36,300	△ 36,300	
		サービス活動外収益計(4)	[1,140,431]	[865,811]	[274,620]	
	費用	支払利息	[676,204]	[749,011]	[△ 72,807]	
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外費用	[1,864,852]	[2,022,504]	[△ 157,652]	
		利用者等外給食費	1,864,852	2,022,504	△ 157,652	
		サービス活動外費用計(5)	[2,541,056]	[2,771,515]	[△ 230,459]	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	[△ 1,400,625]	[△ 1,905,704]	[505,079]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[12,355,848]	[10,202,468]	[2,153,380]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,251,000]	[1,349,200]	[△ 98,200]	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,251,000	1,259,000	△ 8,000	
		過年度修正益	0	90,200	△ 90,200	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[1,251,000]	[1,349,200]	[△ 98,200]	
		費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額		[1,251,000]	[1,259,000]	[△ 8,000]	
	特別費用計(9)		[1,251,000]	[1,259,000]	[△ 8,000]	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		[0]	[90,200]	[△ 90,200]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[12,355,848]	[10,292,668]	[2,063,180]
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,555,551	△ 1,737,117	10,292,668
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[20,911,399]	[8,555,551]	[12,355,848]		
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		20,911,399	8,555,551	12,355,848		

知多拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
収益	保育事業収益	[125,928,410]	[130,646,060]	[△ 4,717,650]	
	委託費収益	117,635,270	110,586,930	7,048,340	
	委託費収益	117,635,270	110,586,930	7,048,340	
	利用者等利用料収益	5,518,160	5,103,500	414,660	
	利用者等利用料収益（一般）	5,518,160	5,103,500	414,660	
	その他の事業収益	2,774,980	14,955,630	△ 12,180,650	
	補助金事業収益（公費）	2,774,980	14,955,630	△ 12,180,650	
	経常経費寄附金収益	[40,000]	[0]	[40,000]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[125,968,410]	[130,646,060]	[△ 4,677,650]	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[78,163,065]	[84,265,700]	[△ 6,102,635]
		職員給料	39,787,773	41,182,848	△ 1,395,075
		職員賞与	2,501,730	1,939,080	562,650
		賞与引当金繰入	6,418,320	6,430,720	△ 12,400
		非常勤職員給与	20,605,683	24,073,241	△ 3,467,558
		退職給付費用	1,225,650	1,381,000	△ 155,350
		法定福利費	7,623,909	9,258,811	△ 1,634,902
		事業費	[19,178,558]	[20,492,528]	[△ 1,313,970]
		給食費	12,753,035	13,644,176	△ 891,141
		保育材料費	2,024,199	1,726,883	297,316
		水道光熱費	3,035,463	3,669,848	△ 634,385
		消耗器具備品費	1,038,118	1,169,921	△ 131,803
		保険料	150,000	147,000	3,000
		賃借料	93,500	112,200	△ 18,700
		雑費	84,243	22,500	61,743
		事務費	[13,985,443]	[4,807,336]	[9,178,107]
		福利厚生費	268,872	266,779	2,093
		旅費交通費	159,387	107,477	51,910
		研修研究費	2,213,403	30,000	2,183,403
		事務消耗品費	105,589	48,572	57,017
		修繕費	557,249	220,000	337,249
		通信運搬費	1,216,012	35,014	1,180,998
		会議費	6,358	0	6,358
		広報費	739,862	154,000	585,862
		業務委託費	6,253,160	3,099,754	3,153,406
		手数料	1,836,231	411,960	1,424,271
		土地・建物賃借料	170,000	0	170,000
		租税公課	400	26,300	△ 25,900
		保守料	396,880	347,380	49,500
		渉外費	3,240	16,900	△ 13,660
		諸会費	58,800	43,200	15,600
		減価償却費	[18,927,169]	[18,744,754]	[182,415]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,679,697]	[△ 12,482,872]	[△ 196,825]
サービス活動費用計(2)	[117,574,538]	[115,827,446]	[1,747,092]		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		[8,393,872]	[14,818,614]	[△ 6,424,742]	
収益	受取利息配当金収益	[16,590]	[4,034]	[12,556]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[1,383,800]	[987,600]	[396,200]
		受入研修費収益	20,000	30,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	1,304,300	949,600	354,700
		雑収益	59,500	8,000	51,500
	サービス活動外収益計 (4)		[1,400,390]	[991,634]	[408,756]
	費用	支払利息	[1,485,388]	[423,659]	[1,061,729]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[1,972,784]	[2,347,614]	[△ 374,830]
		利用者等外給食費	1,972,784	2,347,614	△ 374,830
サービス活動外費用計 (5)		[3,458,172]	[2,771,273]	[686,899]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 2,057,782]	[△ 1,779,639]	[△ 278,143]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[6,336,090]	[13,038,975]	[△ 6,702,885]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[2,819,000]	[△ 2,819,000]
		施設整備等補助金収益	0	2,819,000	△ 2,819,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計 (8)	[0]	[2,819,000]	[△ 2,819,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,819,000]	[△ 2,819,000]
特別費用計 (9)		[0]	[2,819,000]	[△ 2,819,000]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[6,336,090]	[13,038,975]	[△ 6,702,885]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,166,078	2,127,103	9,038,975
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[17,502,168]	[15,166,078]	[2,336,090]
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	4,000,000	0
	人件費積立金積立額		0	4,000,000	△ 4,000,000
	備品等購入積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,502,168	11,166,078	2,336,090

ショートステイ安心館長久手拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[58,775,144]	[17,143,129]	[41,632,015]
		施設介護料収益	57,729,708	17,143,129	40,586,579
		介護報酬収益	37,988,910	10,943,920	27,044,990
		利用者負担金収益（一般）	19,740,798	6,199,209	13,541,589
		その他の事業収益	1,045,436	0	1,045,436
		補助金事業収益（公費）	1,045,436	0	1,045,436
		補助金事業収益（公費）	1,045,436	0	1,045,436
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[58,775,144]	[17,143,129]	[41,632,015]
	費用	人件費	[48,066,016]	[11,558,466]	[36,507,550]
		職員給料	26,956,238	5,923,327	21,032,911
		職員賞与	2,222,733	0	2,222,733
		非常勤職員給与	14,250,386	4,333,790	9,916,596
		退職給付費用	418,500	74,400	344,100
		法定福利費	4,218,159	1,226,949	2,991,210
		事業費	[16,584,576]	[5,722,287]	[10,862,289]
		給食費	6,687,051	1,768,885	4,918,166
		介護用品費	0	132,803	△ 132,803
		保健衛生費	0	45,210	△ 45,210
		保育材料費	26,709	0	26,709
		水道光熱費	2,802,857	897,582	1,905,275
		消耗器具備品費	4,419,757	2,077,100	2,342,657
		保険料	377,880	409,520	△ 31,640
		賃借料	1,290,632	406,607	884,025
		車輛費	307,012	24,549	282,463
		雑費	672,678	△ 39,969	712,647
		事務費	[8,436,438]	[8,679,539]	[△ 243,101]
福利厚生費		183,977	3,000	180,977	
旅費交通費		195,003	760	194,243	
研修研究費		785,416	3,256,000	△ 2,470,584	
事務消耗品費		272,192	83,808	188,384	
修繕費		165,000	70,400	94,600	
通信運搬費		506,398	327,224	179,174	
会議費		50,769	3,500	47,269	
広報費		754,596	445,500	309,096	
業務委託費		2,540,122	2,385,769	154,353	
手数料		2,285,852	583,392	1,702,460	
租税公課		216,500	1,277,000	△ 1,060,500	
保守料		446,743	221,968	224,775	
渉外費	20,370	13,218	7,152		
諸会費	13,500	8,000	5,500		
減価償却費	[4,724,838]	[2,543,553]	[2,181,285]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)	[77,811,868]	[28,503,845]	[49,308,023]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			[△ 19,036,724]	[△ 11,360,716]	[△ 7,676,008]
収益	受取利息配当金収益	[10,571]	[2,793]	[7,778]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[2,692,878]	[986,888]	[1,705,990]
		利用者等外給食収益	145,200	0	145,200
		雑収益	2,547,678	986,888	1,560,790
		サービス活動外収益計(4)	[2,703,449]	[989,681]	[1,713,768]
	費用	支払利息	[2,402,524]	[990,266]	[1,412,258]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[2,402,524]	[990,266]	[1,412,258]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	[300,925]	[△ 585]	[301,510]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 18,735,799]	[△ 11,361,301]	[△ 7,374,498]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[615,000]	[△ 615,000]
		特別費用計(9)	[0]	[615,000]	[△ 615,000]
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	[0]	[△ 615,000]	[615,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 18,735,799]	[△ 11,976,301]	[△ 6,759,498]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 11,976,301	0	△ 11,976,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 30,712,100]	[△ 11,976,301]	[△ 18,735,799]
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		△ 30,712,100	△ 11,976,301	△ 18,735,799

デイサービス安心館長久手拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[1,536,529]	[0]	[1,536,529]
		施設介護料収益	1,536,529	0	1,536,529
		介護報酬収益	1,282,560	0	1,282,560
		利用者負担金収益（一般）	253,969	0	253,969
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[1,536,529]	[0]	[1,536,529]
	費用	人件費	[4,158,670]	[0]	[4,158,670]
		職員給料	2,592,771	0	2,592,771
		非常勤職員給与	1,266,373	0	1,266,373
		退職給付費用	37,200	0	37,200
		法定福利費	262,326	0	262,326
		事業費	[1,958,590]	[0]	[1,958,590]
		給食費	388,869	0	388,869
		水道光熱費	58,991	0	58,991
		消耗器具備品費	959,220	0	959,220
		保険料	120,170	0	120,170
		賃借料	342,120	0	342,120
		車輛費	84,542	0	84,542
		雑費	4,678	0	4,678
		事務費	[2,053,865]	[0]	[2,053,865]
		福利厚生費	4,950	0	4,950
		研修研究費	191,416	0	191,416
		通信運搬費	328,981	0	328,981
		広報費	328,327	0	328,327
		業務委託費	547,792	0	547,792
		手数料	542,699	0	542,699
		土地・建物賃借料	66,000	0	66,000
		租税公課	43,700	0	43,700
		減価償却費	[154,079]	[0]	[154,079]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[8,325,204]	[0]	[8,325,204]
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			[△ 6,788,675]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[159]	[0]	[159]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[46,500]	[0]	[46,500]
		利用者等外給食収益	46,500	0	46,500
		サービス活動外収益計(4)	[46,659]	[0]	[46,659]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			[46,659]	[0]	[46,659]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 6,742,016]	[0]	[△ 6,742,016]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 6,742,016]	[0]	[△ 6,742,016]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 6,742,016]	[0]	[△ 6,742,016]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 6,742,016	0	△ 6,742,016

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	[0]	[11,785]	[△ 11,785]	
		その他の収入	[8,050,000]	[2,191,452]	[5,858,548]	
		利用者等外給食費収入	50,000	0	50,000	
		雑収入	8,000,000	2,191,452	5,808,548	
		事業活動収入計 (1)	[8,050,000]	[2,203,237]	[5,846,763]	
	支出	人件費支出	[5,300,000]	[4,421,200]	[878,800]	
		役員報酬支出	2,000,000	538,000	1,462,000	
		職員給料支出	3,000,000	3,883,200	△ 883,200	
		職員賞与支出	300,000	0	300,000	
		事業費支出	[1,770,000]	[1,066,237]	[703,763]	
		水道光熱費支出	0	15,740	△ 15,740	
		消耗器具備品費支出	320,000	195,903	124,097	
		保険料支出	450,000	408,040	41,960	
		車輛費支出	400,000	446,554	△ 46,554	
		雑支出	600,000	0	600,000	
		事務費支出	[13,330,000]	[2,858,606]	[10,471,394]	
		福利厚生費支出	0	191,380	△ 191,380	
		旅費交通費支出	400,000	741,988	△ 341,988	
		研修研究費支出	4,000,000	0	4,000,000	
		事務消耗品費支出	0	57,975	△ 57,975	
		通信運搬費支出	2,000,000	0	2,000,000	
		会議費支出	20,000	45,536	△ 25,536	
		広報費支出	1,000,000	0	1,000,000	
		業務委託費支出	3,600,000	0	3,600,000	
		手数料支出	800,000	0	800,000	
		土地・建物賃借料支出	900,000	990,000	△ 90,000	
		租税公課支出	360,000	234,620	125,380	
		渉外費支出	200,000	271,807	△ 71,807	
		諸会費支出	50,000	325,300	△ 275,300	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
			事業活動支出計 (2)	[20,400,000]	[8,346,043]	[12,053,957]
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 12,350,000]	[△ 6,142,806]	[△ 6,207,194]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	支出	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 (5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計 (8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	
予備費支出 (10)		[2,000,000]		[2,000,000]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 14,350,000]	[△ 6,142,806]	[△ 8,207,194]		
前期末支払資金残高 (12)		△ 38,411,310	△ 38,411,310	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[△ 52,761,310]	[△ 44,554,116]	[△ 8,207,194]		

如意申拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[135, 500, 000]	[155, 533, 341]	[△ 20, 033, 341]	
	委託費収入	120, 000, 000	136, 834, 101	△ 16, 834, 101	
	委託費収入	120, 000, 000	136, 834, 101	△ 16, 834, 101	
	利用者等利用料収入	3, 000, 000	4, 804, 410	△ 1, 804, 410	
	利用者等利用料収入 (一般)	3, 000, 000	4, 804, 410	△ 1, 804, 410	
	その他の事業収入	12, 500, 000	13, 894, 830	△ 1, 394, 830	
	補助金事業収入 (公費)	12, 000, 000	13, 894, 830	△ 1, 894, 830	
	補助金事業収入 (一般)	500, 000	0	500, 000	
	受取利息配当金収入	[0]	[15, 155]	[△ 15, 155]	
	その他の収入	[1, 280, 000]	[1, 863, 600]	[△ 583, 600]	
	受入研修費収入	30, 000	10, 000	20, 000	
	利用者等外給食費収入	1, 200, 000	1, 774, 400	△ 574, 400	
	雑収入	50, 000	79, 200	△ 29, 200	
	事業活動収入計 (1)	[136, 780, 000]	[157, 412, 096]	[△ 20, 632, 096]	
	支出				
	人件費支出	[97, 000, 000]	[101, 787, 667]	[△ 4, 787, 667]	
	職員給料支出	50, 000, 000	52, 931, 343	△ 2, 931, 343	
	職員賞与支出	11, 000, 000	12, 455, 880	△ 1, 455, 880	
	非常勤職員給与支出	23, 600, 000	24, 689, 921	△ 1, 089, 921	
	退職給付支出	1, 400, 000	807, 500	592, 500	
	法定福利費支出	11, 000, 000	10, 903, 023	96, 977	
	事業費支出	[19, 240, 000]	[19, 229, 674]	[10, 326]	
	給食費支出	12, 000, 000	13, 222, 365	△ 1, 222, 365	
	保育材料費支出	2, 000, 000	1, 216, 573	783, 427	
	水道光熱費支出	3, 000, 000	2, 788, 698	211, 302	
	消耗器具備品費支出	900, 000	996, 376	△ 96, 376	
	保険料支出	400, 000	797, 310	△ 397, 310	
	賃借料支出	200, 000	41, 580	158, 420	
	車輛費支出	0	75, 162	△ 75, 162	
	雑支出	740, 000	91, 610	648, 390	
	事務費支出	[12, 915, 000]	[18, 042, 002]	[△ 5, 127, 002]	
	福利厚生費支出	300, 000	280, 766	19, 234	
	旅費交通費支出	50, 000	135, 180	△ 85, 180	
	研修研究費支出	2, 500, 000	2, 463, 739	36, 261	
	事務消耗品費支出	100, 000	0	100, 000	
	修繕費支出	300, 000	80, 500	219, 500	
	通信運搬費支出	300, 000	1, 297, 566	△ 997, 566	
	会議費支出	0	1, 188	△ 1, 188	
	広報費支出	0	928, 074	△ 928, 074	
	業務委託費支出	2, 900, 000	5, 889, 472	△ 2, 989, 472	
	手数料支出	200, 000	642, 777	△ 442, 777	
	土地・建物賃借料支出	6, 000, 000	6, 096, 920	△ 96, 920	
	租税公課支出	5, 000	0	5, 000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	130,000	118,800	11,200
		渉外費支出	30,000	9,220	20,780
		諸会費支出	100,000	97,800	2,200
		支払利息支出	[120,000]	[83,196]	[36,804]
		その他の支出	[3,000,000]	[2,769,448]	[230,552]
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,769,448	230,552
		事業活動支出計(2)	[132,275,000]	[141,911,987]	[△ 9,636,987]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,505,000]	[15,500,109]	[△ 10,995,109]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,400,000]	[1,214,000]	[186,000]
		施設整備等補助金収入	200,000	0	200,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,214,000	△ 14,000
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[1,400,000]	[1,214,000]	[186,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,600,000]	[1,536,000]	[64,000]
		固定資産取得支出	[200,000]	[0]	[200,000]
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[1,800,000]	[1,536,000]	[264,000]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 400,000]	[△ 322,000]	[△ 78,000]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[900,000]	[967,200]	[△ 67,200]
		退職給付引当資産支出	900,000	967,200	△ 67,200
		その他の活動による支出	[0]	[356,400]	[△ 356,400]
		1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	356,400	△ 356,400
		その他の活動支出計(8)	[900,000]	[1,323,600]	[△ 423,600]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 900,000]	[△ 1,323,600]	[423,600]	
予備費支出(10)		[3,000,000]		[3,000,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[205,000]	[13,854,509]	[△ 13,649,509]	
前期末支払資金残高(12)		26,330,027	26,330,027	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[26,535,027]	[40,184,536]	[△ 13,649,509]	

上条拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[107,800,000]	[109,744,983]	[△ 1,944,983]	
	委託費収入	94,000,000	96,472,320	△ 2,472,320	
	委託費収入	94,000,000	96,472,320	△ 2,472,320	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,414,783	85,217	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,500,000	3,414,783	85,217	
	その他の事業収入	10,300,000	9,857,880	442,120	
	補助金事業収入 (公費)	10,000,000	9,740,880	259,120	
	補助金事業収入 (一般)	300,000	117,000	183,000	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[14,246]	[△ 11,246]	
	その他の収入	[800,000]	[1,126,185]	[△ 326,185]	
	利用者等外給食費収入	800,000	1,126,185	△ 326,185	
	事業活動収入計(1)	[108,603,000]	[110,885,414]	[△ 2,282,414]	
	支出				
	人件費支出	[70,450,000]	[65,385,862]	[5,064,138]	
	職員給料支出	36,000,000	35,611,654	388,346	
	職員賞与支出	8,000,000	7,976,730	23,270	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	14,288,810	3,711,190	
	退職給付支出	850,000	617,500	232,500	
	法定福利費支出	7,600,000	6,891,168	708,832	
	事業費支出	[14,660,000]	[13,406,089]	[1,253,911]	
	給食費支出	8,300,000	8,094,947	205,053	
	保健衛生費支出	300,000	0	300,000	
	保育材料費支出	1,660,000	1,447,069	212,931	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,798,927	201,073	
	消耗器具備品費支出	900,000	914,700	△ 14,700	
	保険料支出	300,000	99,000	201,000	
	雑支出	200,000	51,446	148,554	
	事務費支出	[12,610,000]	[13,728,999]	[△ 1,118,999]	
	福利厚生費支出	150,000	172,091	△ 22,091	
	旅費交通費支出	150,000	54,850	95,150	
	研修研究費支出	2,000,000	1,849,128	150,872	
	事務消耗品費支出	200,000	129,360	70,640	
	修繕費支出	0	100,100	△ 100,100	
	通信運搬費支出	100,000	841,220	△ 741,220	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	500,000	427,894	72,106	
	業務委託費支出	4,800,000	5,243,401	△ 443,401	
	手数料支出	200,000	648,610	△ 448,610	
	土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,080,000	20,000	
	租税公課支出	50,000	0	50,000	
	保守料支出	140,000	79,200	60,800	
	渉外費支出	10,000	47,945	△ 37,945	
	諸会費支出	90,000	55,200	34,800	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	20,000	0	20,000	
	支払利息支出	[1,000,000]	[676,204]	[323,796]	
	その他の支出	[2,000,000]	[1,864,852]	[135,148]	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,864,852	135,148	
	事業活動支出計(2)	[100,720,000]	[95,062,006]	[5,657,994]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,883,000]	[15,823,408]	[△ 7,940,408]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,251,000]	[△ 1,251,000]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,251,000	△ 1,251,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[1,251,000]	[△ 1,251,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,620,000]	[3,416,400]	[203,600]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[3,620,000]	[3,416,400]	[203,600]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,620,000]	[△ 2,165,400]	[△ 1,454,600]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[600,000]	[716,100]	[△ 116,100]	
	退職給付引当資産支出	600,000	716,100	△ 116,100	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[600,000]	[716,100]	[△ 116,100]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 600,000]	[△ 716,100]	[116,100]	
予備費支出(10)		[2,000,000]		[2,000,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,663,000]	[12,941,908]	[△ 11,278,908]	
前期末支払資金残高(12)		13,202,980	13,202,980	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[14,865,980]	[26,144,888]	[△ 11,278,908]	

知多拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[136,000,000]	[125,928,410]	[10,071,590]	
	施設型給付費収入	5,000,000	0	5,000,000	
	施設型給付費収入	5,000,000	0	5,000,000	
	委託費収入	112,000,000	117,635,270	△ 5,635,270	
	委託費収入	112,000,000	117,635,270	△ 5,635,270	
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,518,160	△ 518,160	
	利用者等利用料収入 (一般)	5,000,000	5,518,160	△ 518,160	
	その他の事業収入	14,000,000	2,774,980	11,225,020	
	補助金事業収入 (公費)	14,000,000	2,774,980	11,225,020	
	経常経費寄附金収入	[0]	[40,000]	[△ 40,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[16,590]	[△ 16,590]	
	その他の収入	[1,840,000]	[1,383,800]	[456,200]	
	その他の収入	900,000	0	900,000	
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	1,304,300	△ 404,300	
	雑収入	10,000	59,500	△ 49,500	
	事業活動収入計 (1)	[137,840,000]	[127,368,800]	[10,471,200]	
	支出				
	人件費支出	[86,700,000]	[77,507,415]	[9,192,585]	
	職員給料支出	42,000,000	39,787,773	2,212,227	
	職員賞与支出	8,500,000	8,920,050	△ 420,050	
	非常勤職員給与支出	24,000,000	20,605,683	3,394,317	
	退職給付支出	1,500,000	570,000	930,000	
	法定福利費支出	10,700,000	7,623,909	3,076,091	
	事業費支出	[21,450,000]	[19,178,558]	[2,271,442]	
	給食費支出	13,800,000	12,753,035	1,046,965	
	保育材料費支出	1,800,000	2,024,199	△ 224,199	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,035,463	564,537	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,038,118	161,882	
	保険料支出	200,000	150,000	50,000	
	賃借料支出	150,000	93,500	56,500	
	雑支出	700,000	84,243	615,757	
	事務費支出	[12,310,000]	[13,985,443]	[△ 1,675,443]	
	福利厚生費支出	300,000	268,872	31,128	
	旅費交通費支出	100,000	159,387	△ 59,387	
	研修研究費支出	3,000,000	2,213,403	786,597	
	事務消耗品費支出	300,000	105,589	194,411	
	修繕費支出	2,000,000	557,249	1,442,751	
	通信運搬費支出	50,000	1,216,012	△ 1,166,012	
	会議費支出	0	6,358	△ 6,358	
	広報費支出	280,000	739,862	△ 459,862	
	業務委託費支出	4,550,000	6,253,160	△ 1,703,160	
	手数料支出	1,000,000	1,836,231	△ 836,231	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	200,000	170,000	30,000	
		租税公課支出	10,000	400	9,600	
		保守料支出	300,000	396,880	△ 96,880	
		渉外費支出	0	3,240	△ 3,240	
		諸会費支出	70,000	58,800	11,200	
		雑支出	150,000	0	150,000	
		支払利息支出	[500,000]	[1,485,388]	[△ 985,388]	
		その他の支出	[2,400,000]	[1,972,784]	[427,216]	
		利用者等外給食費支出	2,400,000	1,972,784	427,216	
	事業活動支出計(2)		[123,360,000]	[114,129,588]	[9,230,412]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[14,480,000]	[13,239,212]	[1,240,788]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,970,000]	[△ 4,970,000]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[0]	[4,970,000]	[△ 4,970,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 4,970,000]	[4,970,000]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[1,500,000]	[△ 500,000]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[3,700,000]	[4,655,650]	[△ 955,650]	
		退職給付引当資産支出	700,000	655,650	44,350	
		人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		備品等購入積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)		[4,700,000]	[6,155,650]	[△ 1,455,650]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,700,000]	[△ 6,155,650]	[1,455,650]		
予備費支出(10)		[3,000,000]		[3,000,000]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[6,780,000]	[2,113,562]	[4,666,438]		
前期末支払資金残高(12)		32,856,370	32,856,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[39,636,370]	[34,969,932]	[4,666,438]		

ショートステイ安心館長久手拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[66,400,000]	[58,775,144]	[7,624,856]	
	施設介護料収入	66,400,000	57,729,708	8,670,292	
	介護報酬収入	42,000,000	37,988,910	4,011,090	
	利用者負担金収入 (一般)	24,400,000	19,740,798	4,659,202	
	その他の事業収入	0	1,045,436	△ 1,045,436	
	補助金事業収入 (公費)	0	1,045,436	△ 1,045,436	
	補助金事業収入 (公費)	0	1,045,436	△ 1,045,436	
	受取利息配当金収入	[0]	[10,571]	[△ 10,571]	
	その他の収入	[1,000,000]	[2,692,878]	[△ 1,692,878]	
	利用者等外給食費収入	0	145,200	△ 145,200	
	雑収入	1,000,000	2,547,678	△ 1,547,678	
	事業活動収入計(1)	[67,400,000]	[61,478,593]	[5,921,407]	
	支出				
	人件費支出	[36,500,000]	[47,647,516]	[△ 11,147,516]	
	職員給料支出	24,000,000	26,956,238	△ 2,956,238	
	職員賞与支出	0	2,222,733	△ 2,222,733	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	14,250,386	△ 2,250,386	
	退職給付支出	500,000	0	500,000	
	法定福利費支出	0	4,218,159	△ 4,218,159	
	事業費支出	[14,900,000]	[16,584,576]	[△ 1,684,576]	
	給食費支出	6,000,000	6,687,051	△ 687,051	
	介護用品費支出	600,000	0	600,000	
	保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
	保育材料費支出	0	26,709	△ 26,709	
	水道光熱費支出	3,600,000	2,802,857	797,143	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	4,419,757	△ 1,419,757	
	保険料支出	500,000	377,880	122,120	
	賃借料支出	0	1,290,632	△ 1,290,632	
	車輛費支出	1,000,000	307,012	692,988	
	雑支出	0	672,678	△ 672,678	
	事務費支出	[11,260,000]	[8,436,438]	[2,823,562]	
	福利厚生費支出	0	183,977	△ 183,977	
	旅費交通費支出	0	195,003	△ 195,003	
	研修研究費支出	4,000,000	785,416	3,214,584	
	事務消耗品費支出	200,000	272,192	△ 72,192	
	修繕費支出	200,000	165,000	35,000	
	通信運搬費支出	250,000	506,398	△ 256,398	
	会議費支出	30,000	50,769	△ 20,769	
	広報費支出	500,000	754,596	△ 254,596	
	業務委託費支出	3,600,000	2,540,122	1,059,878	
	手数料支出	1,000,000	2,285,852	△ 1,285,852	
	租税公課支出	600,000	216,500	383,500	
	保守料支出	800,000	446,743	353,257	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	50,000	20,370	29,630	
	諸会費支出	30,000	13,500	16,500	
	支払利息支出	[1,400,000]	[2,402,524]	[△ 1,002,524]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[64,060,000]	[75,071,054]	[△ 11,011,054]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,340,000]	[△ 13,592,461]	[16,932,461]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[2,122,353]	[△ 2,122,353]	
	長期未払金収入	0	2,122,353	△ 2,122,353	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[2,122,353]	[△ 2,122,353]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,419,742]	[△ 4,419,742]	
	固定資産取得支出	[0]	[3,976,713]	[△ 3,976,713]	
	車輛運搬具取得支出	0	2,024,154	△ 2,024,154	
	器具及び備品取得支出	0	1,952,559	△ 1,952,559	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[44,453]	[△ 44,453]	
	長期未払金支払支出	0	44,453	△ 44,453	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[8,440,908]	[△ 8,440,908]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 6,318,555]	[6,318,555]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[418,500]	[△ 418,500]	
	退職給付引当資産支出	0	418,500	△ 418,500	
	その他の活動による支出	[0]	[14,490]	[△ 14,490]	
	その他の固定資産支出	0	14,490	△ 14,490	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[432,990]	[△ 432,990]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 432,990]	[432,990]	
予備費支出(10)		[2,000,000]		[2,000,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,340,000]	[△ 20,344,006]	[21,684,006]	
前期末支払資金残高(12)		△ 16,904,186	△ 16,904,186	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 15,564,186]	[△ 37,248,192]	[21,684,006]	

デイサービス安心館長久手拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[1,536,529]	[△ 1,536,529]
		施設介護料収入	0	1,536,529	△ 1,536,529
		介護報酬収入	0	1,282,560	△ 1,282,560
		利用者負担金収入 (一般)	0	253,969	△ 253,969
		受取利息配当金収入	[0]	[159]	[△ 159]
		その他の収入	[0]	[46,500]	[△ 46,500]
		利用者等外給食費収入	0	46,500	△ 46,500
		事業活動収入計 (1)	[0]	[1,583,188]	[△ 1,583,188]
	支出	人件費支出	[0]	[4,149,370]	[△ 4,149,370]
		職員給料支出	0	2,592,771	△ 2,592,771
		非常勤職員給与支出	0	1,266,373	△ 1,266,373
		退職給付支出	0	27,900	△ 27,900
		法定福利費支出	0	262,326	△ 262,326
		事業費支出	[0]	[1,958,590]	[△ 1,958,590]
		給食費支出	0	388,869	△ 388,869
		水道光熱費支出	0	58,991	△ 58,991
		消耗器具備品費支出	0	959,220	△ 959,220
		保険料支出	0	120,170	△ 120,170
		賃借料支出	0	342,120	△ 342,120
		車両費支出	0	84,542	△ 84,542
		雑支出	0	4,678	△ 4,678
		事務費支出	[0]	[2,053,865]	[△ 2,053,865]
		福利厚生費支出	0	4,950	△ 4,950
		研修研究費支出	0	191,416	△ 191,416
		通信運搬費支出	0	328,981	△ 328,981
		広報費支出	0	328,327	△ 328,327
		業務委託費支出	0	547,792	△ 547,792
		手数料支出	0	542,699	△ 542,699
		土地・建物賃借料支出	0	66,000	△ 66,000
		租税公課支出	0	43,700	△ 43,700
		その他の支出	[0]	[0]	[0]
		事業活動支出計 (2)	[0]	[8,161,825]	[△ 8,161,825]
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[0]	[△ 6,578,637]	[6,578,637]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[2,873,000]	[△ 2,873,000]
		構築物取得支出	0	1,100,000	△ 1,100,000

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	0	1,773,000	△ 1,773,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[0]	[2,873,000]	[△ 2,873,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,873,000]	[2,873,000]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[27,900]	[△ 27,900]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	27,900	△ 27,900	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[27,900]	[△ 27,900]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[37,200]	[△ 37,200]	
	退職給付引当資産支出	0	37,200	△ 37,200	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[0]	[37,200]	[△ 37,200]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[△ 9,300]	[9,300]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[△ 9,460,937]	[9,460,937]	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[0]	[△ 9,460,937]	[9,460,937]	

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	47,140,914	47,807,599	△ 666,685	流動負債	[91,695,030]	[86,218,909]	[5,476,121]
現金預金	1,172,358	3,741,592	△ 2,569,234	事業未払金	148,819	1,202,043	△ 1,053,224
事業未収金	0	10,000	△ 10,000	その他の未払金	91,346,665	84,801,261	6,545,404
未収金	45,967,856	44,055,307	1,912,549	役員等短期借入金	96,956	91,960	4,996
仮払金	700	700	0	預り金	38,593	118,045	△ 79,452
固定資産	[2,250,576]	[2,730,273]	[△ 479,697]	職員預り金	63,997	5,600	58,397
基本財産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	[91,695,030]	[86,218,909]	[5,476,121]
その他の固定資産	[1,250,576]	[1,730,273]	[△ 479,697]	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,216,986	1,696,683	△ 479,697	基本金	[22,000,000]	[22,000,000]	[0]
長期前払費用	33,590	33,590	0	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 64,303,540]	[△ 57,681,037]	[△ 6,622,503]
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,622,503	△ 16,522,844	9,900,341
				純資産の部合計	[△ 42,303,540]	[△ 35,681,037]	[△ 6,622,503]
資産の部合計	49,391,490	50,537,872	△ 1,146,382	負債及び純資産の部合計	49,391,490	50,537,872	△ 1,146,382

計算書類に対する注記（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及び評価方法
該当なし
- （2）固定資産の減価償却の方法
・ 車両運搬具一定額法
- （3）引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－該当なし
・ 賞与引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）本部拠点計算書類（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）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））はサービス区分が1つのため省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））はサービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）			
建物			
構築物			
車両運搬具	2,685,710	1,468,724	1,216,986
器具及び備品			
合計	2,685,710	1,468,724	1,216,986

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金		0	
合計		0	

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

該当なし

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

如意申拠点区分 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	43,371,771	30,441,554	12,930,217	流動負債	[7,479,635]	[8,403,927]	[△ 924,292]
現金預金	9,108,186	3,315,988	5,792,198	事業未払金	1,983,664	3,102,338	△ 1,118,674
事業未収金	3,468,341	0	3,468,341	その他の未払金	785,490	785,490	0
未収金	30,720,444	23,833,901	6,886,543	1年以内返済予定設			
未収補助金	0	3,190,465	△ 3,190,465	備資金借入金	1,536,000	1,536,000	0
前払費用	74,800	101,200	△ 26,400	1年以内支払予定長			
固定資産	[160,328,021]	[168,949,646]	[△ 8,621,625]	期末払金	356,400	356,400	0
基本財産	[147,160,556]	[155,262,916]	[△ 8,102,360]	職員預り金	418,081	223,699	194,382
建物	147,160,556	155,262,916	△ 8,102,360	賞与引当金	2,400,000	2,400,000	0
その他の固定資産	[13,167,465]	[13,686,730]	[△ 519,265]	固定負債	[52,986,750]	[53,911,950]	[△ 925,200]
構築物	6,468,814	7,295,627	△ 826,813	設備資金借入金	48,432,000	49,968,000	△ 1,536,000
器具及び備品	2,772,301	3,431,953	△ 659,652	退職給付引当金	3,901,350	2,934,150	967,200
退職給付引当資産	3,901,350	2,934,150	967,200	長期未払金	653,400	1,009,800	△ 356,400
差入保証金	25,000	25,000	0	負債の部合計	[60,466,385]	[62,315,877]	[△ 1,849,492]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[115,728,311]	[122,273,817]	[△ 6,545,506]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[27,505,096]	[14,801,506]	[12,703,590]
				(うち当期活動増減差額)	12,703,590	5,215,594	7,487,996
				純資産の部合計	[143,233,407]	[137,075,323]	[6,158,084]
資産の部合計	203,699,792	199,391,200	4,308,592	負債及び純資産の部合計	203,699,792	199,391,200	4,308,592

計算書類に対する注記（如意申拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- （2）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品 一定額法
- （3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する民間退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- （1）如意申拠点計算書類（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）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））はサービス区分が1つのため省略している。
 - （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））はサービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	155,262,916		8,102,360	147,160,556
定期預金				
合計	155,262,916		8,102,360	147,160,556

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	147,160,556	円
計	147,160,556	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	19,968,000	円
計	19,968,000	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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	204,534,018	57,373,462	147,160,556
建物			
構築物	12,325,402	5,856,588	6,468,814
車両運搬具			
器具及び備品	7,442,560	4,670,259	2,772,301
合計	224,301,980	67,900,309	156,401,671

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,468,341	0	3,468,341
合計	3,468,341	0	3,468,341

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

該当なし

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

上条拠点区分 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	69,137,494	21,527,159	47,610,335	流動負債	[48,209,006]	[13,540,579]	[34,668,427]
現金預金	5,178,697	5,594,049	△ 415,352	事業未払金	1,986,770	2,588,897	△ 602,127
事業未収金	2,336,360	20,062	2,316,298	その他の未払金	40,695,509	5,510,404	35,185,105
未収金	61,282,437	12,962,165	48,320,272	1年以内返済予定設			
未収補助金	0	2,610,883	△ 2,610,883	備資金借入金	3,416,400	3,416,400	0
前払費用	340,000	340,000	0	職員預り金	310,327	224,878	85,449
固定資産	[206,235,604]	[217,320,753]	[△ 11,085,149]	賞与引当金	1,800,000	1,800,000	0
基本財産	[189,739,118]	[199,546,796]	[△ 9,807,678]	固定負債	[69,161,600]	[71,861,900]	[△ 2,700,300]
建物	189,739,118	199,546,796	△ 9,807,678	設備資金借入金	66,315,800	69,732,200	△ 3,416,400
その他の固定資産	[16,496,486]	[17,773,957]	[△ 1,277,471]	退職給付引当金	2,845,800	2,129,700	716,100
構築物	12,468,060	14,044,546	△ 1,576,486	負債の部合計	[117,370,606]	[85,402,479]	[31,968,127]
器具及び備品	882,626	1,299,711	△ 417,085	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,845,800	2,129,700	716,100	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	[137,091,093]	[144,889,882]	[△ 7,798,789]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[20,911,399]	[8,555,551]	[12,355,848]
				(うち当期活動増減差額)	12,355,848	10,292,668	2,063,180
				純資産の部合計	[158,002,492]	[153,445,433]	[4,557,059]
資産の部合計	275,373,098	238,847,912	36,525,186	負債及び純資産の部合計	275,373,098	238,847,912	36,525,186

計算書類に対する注記（上条拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- （2）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品一定額法
- （3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する民間退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- （1）上条拠点計算書類（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）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））はサービス区分が1つのため省略している。
 - （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））はサービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	199,546,796		9,807,678	189,739,118
定期預金				
合計	199,546,796		9,807,678	189,739,118

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	189,739,118	円
計	189,739,118	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	69,732,200	円
計	69,732,200	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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	239,594,805	49,855,687	189,739,118
建物			
構築物	20,172,195	7,704,135	12,468,060
車両運搬具			
器具及び備品	2,699,300	1,816,674	882,626
合計	262,466,300	59,376,496	203,089,804

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,336,360	0	2,336,360
合計	2,336,360	0	2,336,360

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

該当なし

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

知多拠点区分 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	73,206,974	69,130,065	4,076,909	流動負債	[47,857,042]	[45,943,695]	[1,913,347]
現金預金	2,806,637	4,146,647	△ 1,340,010	事業未払金	3,555,393	2,651,490	903,903
事業未収金	0	10,527,630	△ 10,527,630	その他の未払金	30,392,699	29,418,155	974,544
未収金	70,400,337	54,455,788	15,944,549	1年以内返済予定設			
固定資産	[320,453,365]	[334,724,884]	[△ 14,271,519]	備資金借入金	4,920,000	4,970,000	△ 50,000
基本財産	[280,334,149]	[296,048,541]	[△ 15,714,392]	1年以内返済予定長			
土地	54,855,956	54,855,956	0	期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
建物	225,478,193	241,192,585	△ 15,714,392	未払費用	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	[40,119,216]	[38,676,343]	[1,442,873]	預り金	15,754	2,964	12,790
構築物	25,558,576	28,079,708	△ 2,521,132	職員預り金	273,196	201,086	72,110
器具及び備品	2,791,610	3,390,813	△ 599,203	賞与引当金	3,200,000	3,200,000	0
権利	1,002,280	1,094,722	△ 92,442	固定負債	[152,176,750]	[157,941,100]	[△ 5,764,350]
退職給付引当資産	2,766,750	2,111,100	655,650	設備資金借入金	123,410,000	128,330,000	△ 4,920,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金	26,000,000	27,500,000	△ 1,500,000
備品等購入積立資産	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	2,766,750	2,111,100	655,650
				負債の部合計	[200,033,792]	[203,884,795]	[△ 3,851,003]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[172,124,379]	[184,804,076]	[△ 12,679,697]
				その他の積立金	[8,000,000]	[4,000,000]	[4,000,000]
				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				備品等購入積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	[13,502,168]	[11,166,078]	[2,336,090]
				(うち当期活動増減差額)	6,336,090	13,038,975	△ 6,702,885
				純資産の部合計	[193,626,547]	[199,970,154]	[△ 6,343,607]
資産の部合計	393,660,339	403,854,949	△ 10,194,610	負債及び純資産の部合計	393,660,339	403,854,949	△ 10,194,610

計算書類に対する注記（知多拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- （2）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品 一定額法
- （3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する民間退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- （1）知多拠点計算書類（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）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））はサービス区分が1つのため省略している。
 - （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））はサービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,855,956			54,855,956
建物	241,192,585		15,714,392	225,478,193
定期預金				
合計	296,048,541		15,714,392	280,334,149

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	54,855,956	円
建物（基本財産）		円
計	54,855,956	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	128,330,000	円
計	128,330,000	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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	289,645,279	64,167,086	225,478,193
建物			
構築物	35,853,197	10,294,621	25,558,576
車輛運搬具			
器具及び備品	3,962,600	1,170,990	2,791,610
合計	329,461,076	75,632,697	253,828,379

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金		0	
合計		0	

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

該当なし

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

ショートステイ安心館長久手拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,901,253	15,832,737	△ 1,931,484	流動負債	[59,826,455]	[37,269,610]	[22,556,845]
現金預金	2,530,489	6,124,743	△ 3,594,254	事業未払金	742,998	801,683	△ 58,685
事業未収金	9,626,738	9,113,994	512,744	その他の未払金	33,178,086	14,791,851	18,386,235
未収金	1,744,026	0	1,744,026	役員等短期借入金	17,000,000	17,000,000	0
前払費用	0	594,000	△ 594,000	1年以内返済予定設			
固定資産	[174,687,150]	[175,002,285]	[△ 315,135]	備資金借入金	8,677,010	4,532,687	4,144,323
基本財産	[169,120,249]	[173,305,076]	[△ 4,184,827]	預り金	34,204	18,787	15,417
土地	84,771,708	84,771,708	0	職員預り金	194,157	124,602	69,555
建物	84,348,541	88,533,368	△ 4,184,827	固定負債	[159,474,048]	[165,541,713]	[△ 6,067,665]
その他の固定資産	[5,566,901]	[1,697,209]	[3,869,692]	設備資金借入金	156,903,248	165,467,313	△ 8,564,065
建物	174,191	184,786	△ 10,595	退職給付引当金	492,900	74,400	418,500
車輛運搬具	1,889,211	0	1,889,211	長期未払金	2,077,900	0	2,077,900
器具及び備品	2,649,609	1,091,523	1,558,086	負債の部合計	[219,300,503]	[202,811,323]	[16,489,180]
退職給付引当資産	492,900	74,400	418,500	純 資 産 の 部			
長期前払費用	346,500	346,500	0	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	14,490	0	14,490	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 30,712,100]	[△ 11,976,301]	[△ 18,735,799]
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,735,799	△ 11,976,301	△ 6,759,498
				純資産の部合計	[△ 30,712,100]	[△ 11,976,301]	[△ 18,735,799]
資産の部合計	188,588,403	190,835,022	△ 2,246,619	負債及び純資産の部合計	188,588,403	190,835,022	△ 2,246,619

計算書類に対する注記（ショートステイ安心館長久手拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- （２）固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- （３）引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する民間退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）ショートステイ安心館長久手拠点計算書類（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）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））はサービス区分が１つのため省略している。
- （３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））はサービス区分が１つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	84,771,708			84,771,708
建物	88,533,368		4,184,827	84,348,541
定期預金				0
				0
合計	173,305,076	0	4,184,827	169,120,249

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	84,771,708	円
建物（基本財産）	84,348,541	円
計	169,120,249	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	165,580,258	円
計	165,580,258	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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	90,974,517	6,625,976	84,348,541
建物	189,200	15,009	174,191
構築物			0
車輛運搬具	2,024,154	134,943	1,889,211
器具及び備品	3,142,072	492,463	2,649,609
			0
合計	96,329,943	7,268,391	89,061,552

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,626,738	0	9,626,738
合計	9,626,738	0	9,626,738

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

該当なし

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

デイサービス安心館長久手拠点区分 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	2,106,818	0	2,106,818	流動負債	[11,567,755]	[0]	[11,567,755]
現金預金	1,144,831	0	1,144,831	事業未払金	53,648	0	53,648
事業未収金	961,987	0	961,987	その他の未払金	11,470,873	0	11,470,873
固定資産	[2,728,221]	[0]	[2,728,221]	職員預り金	43,234	0	43,234
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[9,300]	[0]	[9,300]
その他の固定資産	[2,728,221]	[0]	[2,728,221]	退職給付引当金	9,300	0	9,300
構築物	1,069,292	0	1,069,292	負債の部合計	[11,577,055]	[0]	[11,577,055]
器具及び備品	1,649,629	0	1,649,629	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	9,300	0	9,300	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 6,742,016]	[0]	[△ 6,742,016]
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,742,016	0	△ 6,742,016
				純資産の部合計	[△ 6,742,016]	[0]	[△ 6,742,016]
資産の部合計	4,835,039	0	4,835,039	負債及び純資産の部合計	4,835,039	0	4,835,039

計算書類に対する注記（デイサービス安心館長久手拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- （2）固定資産の減価償却の方法
・構築物、器具及び備品一定額法
- （3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する民間退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- （1）デイサービス安心館長久手拠点計算書類（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）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））はサービス区分が1つのため省略している。
 - （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））はサービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）			0
建物			0
構築物	1, 100, 000	30, 708	1, 069, 292
車両運搬具			0
器具及び備品	1, 773, 000	123, 371	1, 649, 629
			0
合計	2, 873, 000	154, 079	2, 718, 921

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	961,987	0	961,987
合計	961,987	0	961,987

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

該当なし

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

借入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松壽会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収 入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	尾張陸運	如意申拠点	30,000,000			30,000,000						設備資金	なし		
	福祉医療機構(百五銀行)	如意申拠点	21,504,000		1,536,000	19,968,000 (1,536,000)	1,214,000	0.4%	83,196		2039年3月10日	設備資金	建物	春日井市如意申町3丁目6番地8	147,160,556
	福祉医療機構(百五銀行)	上条拠点	36,816,000		1,416,000	35,400,000 (1,416,000)	1,251,000	0.7%	253,164		2051年3月10日	設備資金	建物	春日井市上条町10丁目198番地3	189,739,118
	福祉医療機構(百五銀行)	上条拠点	36,332,600		2,000,400	34,332,200 (2,000,400)		1.2%	423,040		2043年5月31日	設備資金	〃	〃	〃
	福祉医療機構(百五銀行)	知多拠点	133,300,000		4,970,000	128,330,000 (4,920,000)		0.9%	1,082,301		2052年4月10日	設備資金	土地	知多市八幡字池下25-1	54,855,956
	愛知銀行	ショートステイ 安心船長久手拠点	170,000,000		4,419,742	165,580,258 (8,677,010)		1.17%	2,402,524		2042年9月30日	設備資金	土地建物	長久手市岩作中根原54-1	169,120,249
長期 運営 資金 借入金	計		427,952,600		14,342,142	413,610,458 (18,549,410)	2,465,000		4,244,225						
	福祉医療機構(百五銀行)	知多拠点	29,000,000		1,500,000	27,500,000 (1,500,000)		1.43%	403,087						
役員 短期 借入金	計		29,000,000		1,500,000	27,500,000 (1,500,000)			403,087						
	松下敦士	本部	91,960	4,996		96,956									
	伊藤敏彦	ショートステイ 安心船長久手拠点	17,000,000			17,000,000									
合計			474,044,560	4,996	15,842,142	458,207,414 (20,049,410)	2,465,000		4,647,312						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松壽会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部拠点	如意申拠点	上条拠点	知多拠点
法人の役職員	経常							
取引業者								
利用者家族		1	40,000					40,000
その他								
区分小計		1	40,000				40,000	
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合計		1	40,000					40,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 松壽会

(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				
						本部拠点	如意申拠点	上条拠点	知多拠点	ショートステイ安心館長久手
春日井市・知多市 民間保育所事業	保育事業	11,091,080		11,091,080			5,243,600	3,742,400	2,105,080	
春日井市・知多市 給食費軽減対策補助金		4,835,630		4,835,630			2,827,850	1,756,080	251,700	
春日井市 低年齢児途中入所円滑化事業		1,000,000		1,000,000			500,000	500,000		
春日井市・知多市 光熱費高騰対策補助金		861,800		861,800			331,700	213,900	316,200	
愛知県 物価高騰対策支援金		391,000		391,000						391,000
春日井市・知多市 保育補助者雇上強化事業										
春日井市・知多市 保育体制強化事業		1,158,420		1,158,420			659,820	498,600		
春日井市 延長保育事業		1,401,000		1,401,000			875,000	526,000		
春日井市 一時保育補助金		506,000		506,000				506,000		
春日井市 一時預かり事業			117,000	117,000				117,000		
春日井市 1,2歳児保育事業		5,208,760		5,208,760			3,324,860	1,883,900		
春日井市 事業継続支援事業補助金		75,000		75,000			25,000	50,000		
春日井市 保育施設等環境改善事業										
春日井市・知多市 子育て課		273,000		273,000			107,000	64,000	102,000	
長久手市 長寿課		400,000		400,000						400,000
長久手市 介護職場改善補助金		164,436		164,436						164,436
愛知県 食料費高騰対策支援金		90,000		90,000						90,000
区分小計		27,456,126	117,000	27,573,126			13,894,830	9,857,880	2,774,980	1,045,436
	利息									
区分小計										
	施設									
区分小計										
春日井市 借入金元金償還補助金	償還	2,465,000		2,465,000	2,465,000		1,214,000	1,251,000		
区分小計		2,465,000		2,465,000	2,465,000		1,214,000	1,251,000		
合計		29,921,126	117,000	30,038,126	2,465,000		15,108,830	11,108,880	2,774,980	1,045,436

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 松壽会

(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		
			本部拠点		
前年度末残高		22,000,000	22,000,000		
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金	22,000,000	22,000,000		
	当期繰入額				
第一号基本金	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期繰入額				
第二号基本金	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期繰入額				
第三号基本金	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期繰入額				
当期末残高		22,000,000	22,000,000		
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金	22,000,000	22,000,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、会計額のみを記載するものとする。

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 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松壽会

(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	その他の団体 からの補助金		本部拠点区分	如意申拠点区分	上条拠点区分	知多拠点区分
前期繰越額					451,967,775		122,273,817	144,889,882	184,804,076
当期積立額	如意申拠点区分 春日井市 借入金元金償還補助金		1,214,000		1,214,000		1,214,000		
	上条拠点区分 春日井市 借入金元金償還補助金		1,251,000		1,251,000			1,251,000	
	知多拠点区分 愛知県共同募金会 施設整備補助金 知多市 感染症対策補助金								
	当期積立額合計		2,465,000		2,465,000		1,214,000	1,251,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				29,488,992		7,759,506	9,049,789	12,679,697
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
	当期取崩額合計				29,488,992		7,759,506	9,049,789	12,679,697
当期末残高					424,943,783		115,728,311	137,091,093	172,124,379

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人松壽会
本部拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	1,696,683	0	0	0	479,697	0	0	0	1,216,986	0	1,468,724	0	2,685,710	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,696,683	0	0	0	479,697	0	0	0	1,216,986	0	1,468,724	0	2,685,710	0	
その他の固定資産計	1,696,683	0	0	0	479,697	0	0	0	1,216,986	0	1,468,724	0	2,685,710	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,696,683	0	0	0	479,697	0	0	0	1,216,986	0	1,468,724	0	2,685,710	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,696,683	0	0	0	479,697	0	0	0	1,216,986	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

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人松壽会
如意申拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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）															
建物	155,262,916	130,932,213	0	0	8,102,360	6,829,775	0	0	147,160,556	124,102,438	57,373,462	48,377,608	204,534,018	172,480,046	
基本財産合計	155,262,916	130,932,213	0	0	8,102,360	6,829,775	0	0	147,160,556	124,102,438	57,373,462	48,377,608	204,534,018	172,480,046	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	7,295,627	6,155,934	0	0	826,813	697,645	0	0	6,468,814	5,458,289	5,856,588	4,941,665	12,325,402	10,399,954	
器具及び備品	3,431,953	1,021,670	0	0	659,652	232,086	0	0	2,772,301	789,584	4,670,259	1,006,558	7,442,560	1,796,142	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,727,580	7,177,604	0	0	1,486,465	929,731	0	0	9,241,115	6,247,873	10,526,847	5,948,223	19,767,962	12,196,096	
その他の固定資産計	10,727,580	7,177,604	0	0	1,486,465	929,731	0	0	9,241,115	6,247,873	10,526,847	5,948,223	19,767,962	12,196,096	
基本財産及びその他の固定資産計	165,990,496	138,109,817	0	0	9,588,825	7,759,506	0	0	156,401,671	130,350,311	67,900,309	54,325,831	224,301,980	184,676,142	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△15,836,000	0	1,214,000	0	0	0	0	0	△14,622,000					
差 引	165,990,496	122,273,817	0	1,214,000	9,588,825	7,759,506	0	0	156,401,671	115,728,311					

(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

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人松壽会
上条拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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）															
建物	199,546,796	162,223,106	0	0	9,807,678	7,973,213	0	0	189,739,118	154,249,893	49,855,687	40,530,509	239,594,805	194,780,402	
基本財産合計	199,546,796	162,223,106	0	0	9,807,678	7,973,213	0	0	189,739,118	154,249,893	49,855,687	40,530,509	239,594,805	194,780,402	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	14,044,546	9,809,456	0	0	1,576,486	1,052,361	0	0	12,468,060	8,757,095	7,704,135	5,349,503	20,172,195	14,106,588	
器具及び備品	1,299,711	68,320	0	0	417,085	24,215	0	0	882,626	44,105	1,816,674	100,895	2,699,300	145,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,344,257	9,877,776	0	0	1,993,571	1,076,576	0	0	13,350,686	8,801,200	9,520,809	5,450,398	22,871,495	14,251,588	
その他の固定資産計	15,344,257	9,877,776	0	0	1,993,571	1,076,576	0	0	13,350,686	8,801,200	9,520,809	5,450,398	22,871,495	14,251,588	
基本財産及びその他の固定資産計	214,891,053	172,100,882	0	0	11,801,249	9,049,789	0	0	203,089,804	163,051,093	59,376,196	45,980,907	282,466,300	209,032,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△27,211,000	0	1,251,000	0	0	0	0	0	△25,960,000					
差 引	214,891,053	144,889,882	0	1,251,000	11,801,249	9,049,789	0	0	203,089,804	137,091,093					

(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

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人松壽会
知多拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	54,855,956	0	0	0	0	0	0	0	54,855,956	0	0	0	54,855,956	0	
建物	241,192,585	164,345,661	0	0	15,714,392	10,707,581	0	0	225,478,193	153,638,080	64,167,086	43,722,620	289,645,279	197,360,700	
基本財産合計	296,048,541	164,345,661	0	0	15,714,392	10,707,581	0	0	280,334,149	153,638,080	64,167,086	43,722,620	344,501,235	197,360,700	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	28,079,708	17,434,098	0	0	2,521,132	1,472,219	0	0	25,558,576	15,961,879	10,294,621	6,011,560	35,853,197	21,973,439	
器具及び備品	3,390,813	2,555,515	0	0	599,203	460,310	0	0	2,791,610	2,095,205	1,170,990	723,795	3,962,600	2,819,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	31,470,521	19,989,613	0	0	3,120,335	1,932,529	0	0	28,350,186	18,057,084	11,465,611	6,735,355	39,815,797	24,792,439	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,094,722	468,802	0	0	92,442	39,587	0	0	1,002,280	429,215	377,471	161,646	1,379,751	590,861	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,094,722	468,802	0	0	92,442	39,587	0	0	1,002,280	429,215	377,471	161,646	1,379,751	590,861	
その他の固定資産計	32,565,243	20,458,415	0	0	3,212,777	1,972,116	0	0	29,352,466	18,486,299	11,843,082	6,897,001	41,195,548	25,383,300	
基本財産及びその他の固定資産計	328,613,784	184,804,076	0	0	18,927,169	12,679,697	0	0	309,686,615	172,124,379	76,010,168	50,619,621	385,696,783	222,744,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	328,613,784	184,804,076	0	0	18,927,169	12,679,697	0	0	309,686,615	172,124,379					

(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

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人松壽会
ショートステイ安心館長久手拠点

(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	84,771,708	0	0	0	0	0	0	0	84,771,708	0	0	0	84,771,708	0	
建物	88,533,368	0	0	0	4,184,827	0	0	0	84,348,541	0	6,625,976	0	90,974,517	0	
基本財産合計	173,305,076	0	0	0	4,184,827	0	0	0	169,120,249	0	6,625,976	0	175,746,225	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	184,786	0	0	0	10,595	0	0	0	174,191	0	15,009	0	189,200	0	
車両運搬具	0	0	2,024,154	0	134,943	0	0	0	1,889,211	0	134,943	0	2,024,154	0	
器具及び備品	1,091,523	0	1,952,559	0	394,473	0	0	0	2,649,609	0	492,463	0	3,142,072	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,276,309	0	3,976,713	0	540,011	0	0	0	4,713,011	0	642,415	0	5,355,426	0	
その他の固定資産計	1,276,309	0	3,976,713	0	540,011	0	0	0	4,713,011	0	642,415	0	5,355,426	0	
基本財産及びその他の固定資産計	174,581,385	0	3,976,713	0	4,724,838	0	0	0	173,833,260	0	7,268,391	0	181,101,651	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	174,581,385	0	3,976,713	0	4,724,838	0	0	0	173,833,260	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

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人松壽会
デイサービス安心館長久手拠点

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	1,100,000	0	30,708	0	0	0	1,069,292	0	30,708	0	1,100,000	0	
器具及び備品	0	0	1,773,000	0	123,371	0	0	0	1,649,629	0	123,371	0	1,773,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	2,873,000	0	154,079	0	0	0	2,718,921	0	154,079	0	2,873,000	0	
その他の固定資産計	0	0	2,873,000	0	154,079	0	0	0	2,718,921	0	154,079	0	2,873,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	2,873,000	0	154,079	0	0	0	2,718,921	0	154,079	0	2,873,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	0	0	2,873,000	0	154,079	0	0	0	2,718,921	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。

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 松壽会
拠点区分 如意申拠点区分

(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		
退職給付引当金	2,934,150	967,200			3,901,350	
徴収不能引当金						
賞与引当金	2,400,000	7,200,000	7,200,000		2,400,000	
計	5,334,150	8,167,200	7,200,000		6,301,350	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 松壽会
拠点区分 上条拠点区分

(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		
退職給付引当金	2,129,700	716,100			2,845,800	
徴収不能引当金						
賞与引当金	1,800,000	5,400,000	5,400,000		1,800,000	
計	3,929,700	6,116,100	5,400,000		4,645,800	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 松壽会
拠点区分 知多拠点区分

(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		
退職給付引当金	2,111,100	655,650			2,766,750	
徴収不能引当金						
賞与引当金	3,200,000	9,600,000	9,600,000		3,200,000	
計	5,311,100	10,255,650	9,600,000		5,966,750	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 松壽会
拠点区分 ショートステイ安心館長久手拠点

(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		
退職給付引当金	74,400	418,500			492,900	
徴収不能引当金					0	
賞与引当金					0	
					0	
計	74,400	418,500 ()	0 ()	0 ()	492,900	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松壽会
拠点区分 デイサービス安心館長久手拠点

(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		
退職給付引当金		9,300			9,300	
徴収不能引当金					0	
賞与引当金					0	
					0	
計	0	9,300 ()	0 ()	0 ()	9,300	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 3 1 日

社会福祉法人名	社会福祉法人 松壽会
拠点区分	如意申拠点区分

(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
計					

(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	2,934,150	967,200		3,901,350	退職給付引当金に対応して積立
計	2,934,150	967,200		3,901,350	

- (注)
- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 - 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 3 1 日

社会福祉法人名	社会福祉法人 松壽会
拠点区分	上条拠点区分

(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
計					

(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	2, 129, 700	716, 100		2, 845, 800	退職給付引当金に対応して積立
計	2, 129, 700	716, 100		2, 845, 800	

- (注)
- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 - 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 3 1 日

社会福祉法人名	社会福祉法人 松壽会
拠点区分	知多拠点区分

(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
人件費積立金	4,000,000			4,000,000	
備品等購入積立金		4,000,000		4,000,000	
計	4,000,000	4,000,000		8,000,000	

(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	2,111,100	655,650		2,766,750	退職給付引当金に対応して積立
人件費積立資産	4,000,000			4,000,000	
備品等購入積立資産		4,000,000		4,000,000	
計	6,111,100	4,655,650		10,766,750	

- (注)
- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 - 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松壽会
拠点区分 ショートステイ安心館長久手拠点

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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	74,400	418,500		492,900	退職給付引当金に対応して積立
				0	
				0	
				0	
				0	
計	74,400	418,500	0	492,900	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松壽会
 拠点区分 デイサービス安心館長久手拠点

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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		37,200	27,900	9,300	退職給付引当金に対応して積立
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	37,200	27,900	9,300	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録
令和8年 3月31日現在

社会福祉法人 松壽会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	三井住友銀行 他	—		—	—	21,941,198
			小計			21,941,198
事業未収金	春日井市・知多市・愛知県国保連合会他	—		—	—	16,393,426
未収補助金	春日井市・知多市他	—	私立保育所等整備事業補助金	—	—	2,245,778
貯蔵品		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	700
前払費用	分割手数料他	—		—	—	414,800
流動資産合計						40,995,802
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(知多拠点) 知多市八幡字池下25-1	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	54,855,956	—	54,855,956
	(ショートステイ安心館長久手拠点)	2024年度	いる。	84,771,708	—	84,771,708
建物	長久手市岩作中根原54-1		第2種社会福祉事業である短期入所施設に使用して			
	(如意申拠点) 春日井市如意申町3-6-8	2018年度	いる。	204,534,018	57,373,462	147,160,556
	(上条拠点) 春日井市上条町10-198	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	239,594,805	49,855,687	189,739,118
	(知多拠点) 知多市八幡字池下25-1	2021年度	いる。	289,645,279	64,167,086	225,478,193
	(ショートステイ安心館長久手拠点)	2024年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	90,974,517	6,625,976	84,348,541
	長久手市岩作中根原54-1		いる。			
		小計		824,748,619	178,022,211	786,354,072
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						787,354,072
(2) その他の固定資産						
構築物		—	門扉・フェンス他	69,450,794	23,886,052	45,564,742
建物	(ショートステイ安心館長久手拠点)	—	壁付看板	189,200	15,009	174,191
車輦運搬具		—	ベンツ他	4,709,864	1,603,667	3,106,197
器具及び備品		—	教育用オルガン他	19,019,532	8,273,757	10,745,775
権利		—	水道施設利用権	1,379,751	377,471	1,002,280
退職給付引当資産		—		—	—	10,016,100
人件費積立資産		—		—	—	4,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	4,000,000
差入保証金		—	駐車場保証金	—	—	325,000
長期前払費用		—	R8年度以降システム利用料	—	—	380,090
その他の固定資産		—	リサイクル料	—	—	14,490
その他の固定資産合計						79,328,865
固定資産合計						866,682,937
資産合計						907,678,839
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,471,292
役員等短期借入金		—		—	—	17,096,856
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・百五銀行・愛知銀行	—		—	—	18,549,410
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構・百五銀行	—		—	—	1,500,000
1年以内返済予定長期未払金	遊具分割未払金	—		—	—	356,400
未払費用		—		—	—	4,000,000
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	88,551
職員預り金	職員源泉所得税	—		—	—	1,302,992
費引当金	遊具分割未払金	—		—	—	7,400,000
流動負債合計						58,765,011
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・尾張陸連・百五銀行	—		—	—	395,061,048
長期運営資金借入金	福祉医療機構・百五銀行	—		—	—	26,000,000
長期未払金		—		—	—	2,731,300
退職給付引当金		—		—	—	10,016,100
固定負債合計						433,808,448
負債合計						492,574,049
差引純資産						415,104,790