第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	461,283,000	459,518,517	1,764,483	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	421,117,000	422,813,487	-1,696,487	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		（何）事業収入	10,482,000	10,957,613	-475,613	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		105,000	-105,000	
		受取利息配当金収入		345,295	-345,295	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	1,425,000	1,062,562	362,438	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	894,307,000	894,802,474	-495,474	
	支出	人件費支出	560,747,000	560,573,470	173,530	
		事業費支出	164,487,000	159,269,607	5,217,393	
		事務費支出	97,888,000	96,122,668	1,765,332	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	266,000	247,328	18,672	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	823,388,000	816,213,073	7,174,927	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		70,919,000	78,589,401	-7,670,401	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		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	35,996,000	35,995,000	1,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	4,292,000	5,612,200	-1,320,200	
		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	12,054,000	11,676,582	377,418	
		その他の施設整備等による支出	660,000	665,350	-5,350	
		施設整備等支出計（5）	53,002,000	53,949,132	-947,132	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-53,002,000	-53,949,132	947,132	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	10,024,000	10,024,905	-905	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	10,024,000	10,024,905	-905	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	17,921,000	17,808,703	112,297	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	17,921,000	17,808,703	112,297	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-7,897,000	-7,783,798	-113,202	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,020,000	16,856,471	-6,836,471	
前期末支払資金残高（１２）	405,980,000	405,980,334	-334	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	416,000,000	422,836,805	-6,836,805	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	459,518,517	465,560,809	-6,042,292
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	3,580,862	-3,580,862
		障害福祉サービス等事業収益	422,813,487	400,405,189	22,408,298
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	105,000	70,000	35,000
		その他の収益	10,957,613	1,334,000	9,623,613
		サービス活動収益計（1）	893,394,617	870,950,860	22,443,757
	費用	人件費	560,000,223	558,120,129	1,880,094
		事業費	159,269,607	161,531,536	-2,261,929
		事務費	96,200,833	102,951,502	-6,750,669
		就労支援事業費用	0	6,450,549	-6,450,549
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	84,679,485	89,909,728	-5,230,243
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,236,007	-30,916,791	680,784
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	869,914,141	888,046,653	-18,132,512
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		23,480,476	-17,095,793	40,576,269
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	345,295	22,268	323,027
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,762,065	8,709,197	-5,947,132
		サービス活動外収益計（4）	3,107,360	8,731,465	-5,624,105
	費用	支払利息	247,328	599,804	-352,476
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	247,328	599,804	-352,476
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,860,032	8,131,661	-5,271,629
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			26,340,508	-8,964,132	35,304,640
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	資産評価損	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取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	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）			26,340,508	-8,964,132	35,304,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		851,862,951	857,327,083	-5,464,132
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		878,203,459	848,362,951	29,840,508
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	3,500,000	-3,500,000
	その他の積立金積立額（１６）		10,028,948	0	10,028,948
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		868,174,511	851,862,951	16,311,560

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	464,110,078	447,579,397	16,530,681	流動負債	67,215,561	87,122,383	-19,906,822
現金預金	323,153,135	308,503,290	14,649,845	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,583,501	39,981,567	-398,066
事業未収金	131,580,621	131,847,309	-266,688	その他の未払金			0
未収金	1,221,988	1,529,199	-307,211	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	2,377,276	2,298,084	79,192	１年以内返済予定設備資金借入金	14,675,000	35,995,000	-21,320,000
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務	10,611,248	8,872,280	1,738,968
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金	656,040	656,040	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	2,472,469		2,472,469	預り金	1,689,772	1,617,496	72,276
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	3,304,589	3,401,515	-96,926	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,200,818,826	1,257,269,664	-56,450,838	固定負債	147,372,798	163,490,634	-16,117,836
基本財産	971,337,746	1,039,316,037	-67,978,291	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,029,000	8,029,000	0	設備資金借入金	48,564,000	63,239,000	-14,675,000
建物	963,308,746	1,031,287,037	-67,978,291	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	13,460,648	10,683,158	2,777,490
その他の固定資産	229,481,080	217,953,627	11,527,453	役員等長期借入金			0
土地	55,297,600	55,297,600	0	退職給付引当金	84,418,760	87,983,046	-3,564,286
建物	1,517,827	1,866,589	-348,762	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,031,058	3,822,236	-791,178	長期未払金	929,390	1,585,430	-656,040
機械及び装置	164,961	177,155	-12,194	長期預り金			0
車輌運搬具	166,672	16	166,656	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,916,539	14,857,558	58,981	負債の部合計	214,588,359	250,613,017	-36,024,658
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	21,669,038	15,521,860	6,147,178	基本金	62,895,681	62,895,681	0
権利	253,010	253,010	0	国庫補助金等特別積立金	471,409,048	501,645,055	-30,236,007
ソフトウェア	0	167,200	-167,200	その他の積立金	47,861,305	37,832,357	10,028,948
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	868,174,511	851,862,951	16,311,560
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	26,340,508	-8,964,132	35,304,640
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	84,418,760	87,983,046	-3,564,286				
長期預り金積立資産	47,861,305	37,832,357	10,028,948				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	184,310	175,000	9,310				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,664,928,904	1,704,849,061	-39,920,157	純資産の部合計	1,450,340,545	1,454,236,044	-3,895,499
				負債及び純資産の部合計	1,664,928,904	1,704,849,061	-39,920,157

別紙１

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

重要な会計方針は以下のとおりである

(1)固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金

財団法人秋田県民間社会福祉事業福利協会の通知に基づいた期末要支給額を計上している。

(3)貯蔵品の評価方法－最終仕入原価法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1)財団法人秋田県民間社会福祉事業福利協会－退職給付金制度

(2)独立行政法人福祉医療機構　　－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1)法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)

(2)事業区分別内訳表（当法人では社会福祉事業以外の事業は実施していないため該当なし。）

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の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(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

当法人では、収益事業区分を設け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

拠点区分	サービス区分
①法人本部拠点区分	ア　法人本部
②柏の郷拠点区分	ア　入所支援
	イ　生活介護
	ウ　短期入所
③ありすの街拠点区分	ア　介護老人福祉施設
	イ　短期入所生活介護
	ウ　通所介護
	エ　居宅介護支援
④福祉エリア（障害）拠点区分	ア　生活介護
	イ　共同生活援助
	ウ　相談支援
⑤福祉エリア（介護）拠点区分	ア　認知症対応型共同生活介護

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	8,029,000	0	0	8,029,000
建物	1,031,287,037	935,000	68,913,291	963,308,746
定期預金				
投資有価証券				
合計	1,039,316,037,	935,000	68,913,291	971,337,746

7. 会計基準第３章第４(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0 円
建物(基本財産)	279,041,056 円
計	279,041,056 円

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,314,771,232	1,351,462,486	963,308,746
建物	9,897,450	8,379,623	1,517,827
構築物	39,731,338	36,700,280	3,031,058
機械及び装置	1,017,800	852,839	164,961
車両運搬具	25,118,882	24,952,210	166,672
器具及び備品	151,829,730	136,913,191	14,916,539
有形リース資産	98,431,596	76,762,558	21,669,038
合　　計	2,640,798,028	1,636,023,187	1,004,774,841