第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	484,990,000	479,785,374	5,204,626
		補助金事業収入(公費)	1,378,000	2,324,122	-946,122
		香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000	0	300,000
		受取利息配当金収入	16,000,000	17,534,896	-1,534,896
		その他の収入	5,482,000	4,981,600	500,400
		流動資産評価益等による資金増加額	13,609,000	20,151,928	-6,542,928
		事業活動収入計(1)	521,759,000	524,777,920	-3,018,920
	支出	人件費支出	304,670,000	310,747,796	-6,077,796
		事業費支出	78,282,000	75,226,518	3,055,482
		事務費支出	34,757,000	38,311,355	-3,554,355
		流動資産評価損等による資金減少額	7,326,000	11,926,403	-4,600,403
		事業活動支出計(2)	425,035,000	436,212,072	-11,177,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,724,000	88,565,848	8,158,152
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	143,500	-143,500
		施設整備等収入計(4)	0	143,500	-143,500
	支出	固定資産取得支出	5,588,000	5,762,380	-174,380
		その他の施設整備等による支出	8,000	7,320	680
		施設整備等支出計(5)	5,596,000	5,769,700	-173,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,596,000	-5,626,200	30,200
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	長期貸付金支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500,000	-500,000	0
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			90,628,000	82,439,648	8,188,352
前期末支払資金残高(12)			824,506,000	1,218,540,731	-394,034,731
当期末支払資金残高(11)+(12)			915,134,000	1,300,980,379	-385,846,379

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
支出		修繕費支出	4,460,000	5,121,848	-661,848
		通信運搬費支出	3,500,000	3,498,950	1,050
		広報費支出	481,000	771,900	-290,900
		業務委託費支出	9,013,000	9,686,695	-673,695
		手数料支出	3,073,000	4,029,652	-956,652
		保険料支出	1,511,000	1,546,619	-35,619
		賃借料支出	790,000	703,958	86,042
		土地・建物賃借料支出	45,000	45,000	0
		租税公課支出	306,000	255,800	50,200
		保守料支出	2,745,000	2,935,517	-190,517
		渉外費支出	140,000	130,423	9,577
		諸会費支出	2,214,000	2,292,300	-78,300
		雑支出	2,990,000	3,909,068	-919,068
		流動資産評価損等による資金減少額	7,326,000	11,926,403	-4,600,403
		資産評価損	7,326,000	11,926,403	-4,600,403
		有価証券評価損	7,326,000	11,926,403	-4,600,403
		事業活動支出計(2)	425,035,000	436,212,072	-11,177,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			96,724,000	88,565,848	8,158,152
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	143,500	-143,500
		器具及び備品売却収入	0	143,500	-143,500
		施設整備等収入計(4)	0	143,500	-143,500
	支出	固定資産取得支出	5,588,000	5,762,380	-174,380
		建物取得支出	1,300,000	1,232,140	67,860
		車輌運搬具取得支出	373,000	372,800	200
		器具及び備品取得支出	3,915,000	4,157,440	-242,440
		その他の施設整備等による支出	8,000	7,320	680
		その他の支出	8,000	7,320	680
		施設整備等支出計(5)	5,596,000	5,769,700	-173,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,596,000	-5,626,200	30,200
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	長期貸付金支出	500,000	500,000	0
		長期貸付金支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-500,000	-500,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			90,628,000	82,439,648	8,188,352

前期末支払資金残高(12)	824,506,000	1,218,540,731	-394,034,731
当期末支払資金残高(11)+(12)	915,134,000	1,300,980,379	-385,846,379

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	484,990,000	479,785,374	5,204,626
		施設介護料収入	296,600,000	294,150,421	2,449,579
		介護報酬収入	265,600,000	263,513,718	2,086,282
		利用者負担金収入(一般)	31,000,000	30,636,703	363,297
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	59,610,000	59,502,624	107,376
		介護報酬収入	55,610,000	55,558,078	51,922
		介護予防報酬収入	4,000,000	3,944,546	55,454
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,150,000	7,283,979	-133,979
		介護負担金収入(公費)	10,000	16,866	-6,866
		介護負担金収入(一般)	6,590,000	6,674,679	-84,679
		介護予防負担金収入(公費)	60,000	44,172	15,828
		介護予防負担金収入(一般)	490,000	548,262	-58,262
		居宅介護支援介護料収入	53,586,000	52,507,447	1,078,553
		居宅介護支援介護料収入	48,800,000	47,786,869	1,013,131
		介護予防支援介護料収入	4,786,000	4,720,578	65,422
		利用者等利用料収入	67,894,000	66,245,203	1,648,797
		施設サービス利用料収入	1,888,000	1,709,855	178,145
		居宅介護サービス利用料収入	3,536,000	3,433,362	102,638
		食費収入(一般)	32,400,000	33,585,647	-1,185,647
		食費収入(特定)	9,010,000	7,801,165	1,208,835
		居住費収入(一般)	18,550,000	17,271,695	1,278,305
		居住費収入(特定)	2,510,000	2,443,479	66,521
		その他の事業収入	150,000	95,700	54,300
		受託事業収入	150,000	95,700	54,300
		補助金事業収入(公費)	1,378,000	2,324,122	-946,122
		香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000	0	300,000
		受取利息配当金収入	16,000,000	17,534,896	-1,534,896
		受取利息配当金収入	16,000,000	17,534,896	-1,534,896
		その他の収入	5,482,000	4,981,600	500,400
		受入研修費収入	45,000	58,000	-13,000
		利用者等外給食費収入	1,375,000	1,515,850	-140,850
		雑収入	4,062,000	3,407,750	654,250
		流動資産評価益等による資金増加額	13,609,000	20,151,928	-6,542,928
		有価証券評価益	13,609,000	20,151,928	-6,542,928
		事業活動収入計(1)	521,759,000	524,777,920	-3,018,920
	支出	人件費支出	304,670,000	310,747,796	-6,077,796
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0
		職員給料支出	133,612,000	134,447,566	-835,566
		職員賞与支出	22,027,000	18,244,194	3,782,806
		非常勤職員給与支出	94,559,000	98,602,686	-4,043,686
		退職給付支出	17,802,000	17,305,257	496,743
		法定福利費支出	30,670,000	36,148,093	-5,478,093
		事業費支出	78,282,000	75,226,518	3,055,482
		給食費支出	29,440,000	28,175,750	1,264,250
		介護用品費支出	4,690,000	4,608,564	81,436
		医薬品費支出	8,000,000	7,787,777	212,223
		診療・療養等材料費支出	1,798,000	1,576,347	221,653
		保健衛生費支出	705,000	682,806	22,194
		医療費支出	304,000	271,679	32,321
		教養娯楽費支出	1,200,000	1,130,021	69,979
		水道光熱費支出	20,390,000	19,599,506	790,494
		燃料費支出	1,102,000	1,459,920	-357,920
		消耗器具備品費支出	5,706,000	5,272,116	433,884
		保険料支出	280,000	245,170	34,830
		賃借料支出	2,777,000	2,722,328	54,672
		車輌費支出	1,820,000	1,640,142	179,858
		雑支出	70,000	54,392	15,608
		事務費支出	34,757,000	38,311,355	-3,554,355
		福利厚生費支出	965,000	862,045	102,955
		職員被服費支出	505,000	596,417	-91,417
		旅費交通費支出	395,000	314,180	80,820
		研修研究費支出	470,000	473,273	-3,273
		事務消耗品費支出	783,000	794,938	-11,938
		印刷製本費支出	171,000	156,068	14,932
		水道光熱費支出	200,000	186,704	13,296

別紙3 (⑩)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			老人保健施設	通所リハビリテーション	短期入所療養介護	居宅支援事業所	本部	共用間接費配賦差額	雑口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事業活動収入	介護保険事業収入	356,079,453	65,865,381	5,333,093	52,507,447	0	0	0	479,785,374	0	479,785,374
		施設介護料収入	294,150,421	0	0	0	0	0	0	294,150,421	0	294,150,421
		介護報酬収入	263,513,718	0	0	0	0	0	0	263,513,718	0	263,513,718
		利用者負担金収入(一般)	30,636,703	0	0	0	0	0	0	30,636,703	0	30,636,703
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	55,808,783	3,693,841	0	0	0	0	59,502,624	0	59,502,624
		介護報酬収入	0	51,864,237	3,693,841	0	0	0	0	55,558,078	0	55,558,078
		介護予防報酬収入	0	3,944,546	0	0	0	0	0	3,944,546	0	3,944,546
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	6,729,611	554,368	0	0	0	0	7,283,979	0	7,283,979
		介護負担金収入(公費)	0	10,064	6,802	0	0	0	0	16,866	0	16,866
		介護負担金収入(一般)	0	6,127,113	547,566	0	0	0	0	6,674,679	0	6,674,679
		介護予防負担金収入(公費)	0	44,172	0	0	0	0	0	44,172	0	44,172
		介護予防負担金収入(一般)	0	548,262	0	0	0	0	0	548,262	0	548,262
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	52,507,447	0	0	0	52,507,447	0	52,507,447
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	47,786,869	0	0	0	47,786,869	0	47,786,869
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	4,720,578	0	0	0	4,720,578	0	4,720,578
		利用者等利用料収入	61,833,332	3,326,987	1,084,884	0	0	0	0	66,245,203	0	66,245,203
		施設サービス利用料収入	1,709,855	0	0	0	0	0	0	1,709,855	0	1,709,855
		居宅介護サービス利用料収入	0	3,326,987	106,375	0	0	0	0	3,433,362	0	3,433,362
		食費収入(一般)	33,178,815	0	406,832	0	0	0	0	33,585,647	0	33,585,647
		食費収入(特定)	7,793,940	0	7,225	0	0	0	0	7,801,165	0	7,801,165
		居住費収入(一般)	16,716,817	0	554,878	0	0	0	0	17,271,695	0	17,271,695
		居住費収入(特定)	2,433,905	0	9,574	0	0	0	0	2,443,479	0	2,443,479
		その他の事業収入	95,700	0	0	0	0	0	0	95,700	0	95,700
		受託事業収入	95,700	0	0	0	0	0	0	95,700	0	95,700
		補助金事業収入(公費)	2,267,242	0	0	56,880	0	0	0	2,324,122	0	2,324,122
		受取利息配当金収入	17,534,896	0	0	0	0	0	0	17,534,896	0	17,534,896
		受取利息配当金収入	17,534,896	0	0	0	0	0	0	17,534,896	0	17,534,896
		その他の収入	4,400,800	455,600	100	125,100	0	0	0	4,981,600	0	4,981,600
		受入研修費収入	58,000	0	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
		利用者等外給食費収入	939,750	455,000	0	121,100	0	0	0	1,515,850	0	1,515,850
		雑収入	3,403,050	600	100	4,000	0	0	0	3,407,750	0	3,407,750
		流動資産評価益等による資金増加額	20,151,928	0	0	0	0	0	0	20,151,928	0	20,151,928
		有価証券評価益	20,151,928	0	0	0	0	0	0	20,151,928	0	20,151,928
		事業活動収入計(1)	400,434,319	66,320,981	5,333,193	52,689,427	0	0	0	524,777,920	0	524,777,920
	事業活動支出	人件費支出	219,957,549	50,439,878	2,361,555	31,726,311	6,262,503	0	0	310,747,796	0	310,747,796
		役員報酬支出	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		職員給料支出	93,526,472	21,245,075	1,091,042	18,584,977	0	0	0	134,447,566	0	134,447,566
		職員賞与支出	12,493,788	2,687,181	140,022	2,923,203	0	0	0	18,244,194	0	18,244,194
		非常勤職員給与支出	71,770,051	19,411,967	774,417	6,646,251	0	0	0	98,602,686	0	98,602,686
		退職給付支出	17,305,257	0	0	0	0	0	0	17,305,257	0	17,305,257
		法定福利費支出	24,861,981	7,095,655	356,074	3,571,880	262,503	0	0	36,148,093	0	36,148,093
		事業費支出	63,541,353	10,568,711	692,198	424,256	0	0	0	75,226,518	0	75,226,518
		給食費支出	22,569,023	5,356,496	260,231	0	0	0	0	28,175,750	0	28,175,750
		介護用品費支出	4,526,925	0	81,639	0	0	0	0	4,608,564	0	4,608,564
		医薬品費支出	7,787,777	0	0	0	0	0	0	7,787,777	0	7,787,777
		診療・療養等材料費支出	1,563,962	0	12,385	0	0	0	0	1,576,347	0	1,576,347
		保健衛生費支出	500,916	176,550	5,340	0	0	0	0	682,806	0	682,806
		医療費支出	268,549	3,130	0	0	0	0	0	271,679	0	271,679
		教養娯楽費支出	745,802	384,219	0	0	0	0	0	1,130,021	0	1,130,021
		水道光熱費支出	17,731,549	1,666,092	201,865	0	0	0	0	19,599,506	0	19,599,506
		燃料費支出	1,328,526	116,792	14,602	0	0	0	0	1,459,920	0	1,459,920
		消耗器具備品費支出	4,149,723	1,077,468	43,326	1,599	0	0	0	5,272,116	0	5,272,116
		保険料支出	245,170	0	0	0	0	0	0	245,170	0	245,170
		賃借料支出	1,981,706	715,450	25,172	0	0	0	0	2,722,328	0	2,722,328
		車輌費支出	151,725	1,018,122	47,638	422,657	0	0	0	1,640,142	0	1,640,142
		雑支出	0	54,392	0	0	0	0	0	54,392	0	54,392
		事務費支出	28,627,913	5,173,326	224,408	3,669,610	416,098	200,000	0	38,311,355	0	38,311,355
		福利厚生費支出	762,463	72,002	0	27,580	0	0	0	862,045	0	862,045
		職員被服費支出	589,025	7,392	0	0	0	0	0	596,417	0	596,417
		旅費交通費支出	40,700	0	0	41,480	232,000	0	0	314,180	0	314,180
		研修研究費支出	324,288	0	0	148,985	0	0	0	473,273	0	473,273
		事務消耗品費支出	447,436	18,410	2,437	326,655	0	0	0	794,938	0	794,938
		印刷製本費支出	39,710	15,950	0	100,408	0	0	0	156,068	0	156,068
		水道光熱費支出	0	0	0	186,704	0	0	0	186,704	0	186,704
		修繕費支出	3,552,204	1,178,524	17,725	373,395	0	0	0	5,121,848	0	5,121,848
		通信運搬費支出	1,844,391	953,884	79,501	621,174	0	0	0	3,498,950	0	3,498,950
		広報費支出	683,768	77,990	2,662	7,480	0	0	0	771,900	0	771,900
		業務委託費支出	8,125,355	1,495,769	22,149	43,422	0	0	0	9,686,695	0	9,686,695
		手数料支出	2,990,634	76,494	1,282	961,242	0	0	0	4,029,652	0	4,029,652
		保険料支出	407,283	599,026	0	439,310	101,000	0	0	1,546,619	0	1,546,619
		賃借料支出	451,383	16,824	11,333	224,418	0	0	0	703,958	0	703,958
		土地・建物賃借料支出	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
		租税公課支出	85,800	62,400	0	106,700	900	0	0	255,800	0	255,800
		保守料支出	2,293,852	570,695	59,354	11,616	0	0	0	2,935,517	0	2,935,517
		渉外費支出	94,523	0	0	35,900	0	0	0	130,423	0	130,423
		諸会費支出	2,024,369	27,966	27,965	12,000	0	200,000	0	2,292,300	0	2,292,300
		雑支出	3,825,729	0	0	1,141	82,198	0	0	3,909,068	0	3,909,068
		流動資産評価損等による資金減少額	11,926,403	0	0	0	0	0	0	11,926,403	0	11,926,403
		資産評価損	11,926,403	0	0	0	0	0	0	11,926,403	0	11,926,403
		有価証券評価損	11,926,403	0	0	0	0	0	0	11,926,403	0	11,926,403
		事業活動支出計(2)	324,053,218	66,181,915	3,278,161	35,820,177	6,678,601	200,000	0	436,212,072	0	436,212,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,381,101	139,066	2,055,032	16,869,250	-6,678,601	-200,000	0	88,565,848	0	88,565,848
施設整備等による収支	施設整備等収入	固定資産売却収入	142,065	0	1,435	0	0	0	0	143,500	0	143,500
		器具及び備品売却収入	142,065	0	1,435	0	0	0	0	143,500	0	143,500
		施設整備等収入計(4)	142,065	0	1,435	0	0	0	0	143,500	0	143,500
	施設整備等支出	固定資産取得支出	4,592,370	0	1,435	1,168,575	0	0	0	5,762,380	0	5,762,380
		建物取得支出	1,232,140	0	0	0	0	0	0	1,232,140	0	1,232,140
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	372,800	0	0	0	372,800	0	372,800
		器具及び備品取得支出	3,360,230	0	1,435	795,775	0	0	0	4,157,440	0	4,157,440
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	7,320	0	0	0	7,320	0	7,320
		その他の支出	0	0	0	7,320	0	0	0	7,320	0	7,320
		施設整備等支出計(5)	4,592,370	0	1,435	1,175,895	0	0	0	5,769,700	0	5,769,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,450,305	0	0	-1,175,895	0	0	0	-5,626,200	0	-5,626,200
その他の活動による収支	その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,000,000	200,000	0	6,200,000	-6,200,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,000,000	200,000	0	6,200,000	-6,200,000	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	6,000,000	200,000	0	6,200,000	-6,200,000	0
	その他の活動支出	長期貸付金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		長期貸付金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		サービス区分間繰入金支出	6,200,000	0	0	0	0	0	0	6,200,000	-6,200,000	0
		サービス区分間繰入金支出	6,200,000	0	0	0	0	0	0	6,200,000	-6,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,700,000	0	0	0	0	0	0	6,700,000	-6,200,000	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,700,000	0	0	0	6,000,000	200,000	0	-500,000	0	-500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			65,230,796	139,066	2,056,032	15,693,355	-678,601	0	0	82,439,648	0	82,439,648
前期末支払資金残高(11)			926,856,715	115,880,935	56,243,471	124,037,983	-4,478,373	0	0	1,218,540,731	0	1,218,540,731
当期末支払資金残高(10)+(11)			992,087,511	116,020,001	58,298,503	139,731,338	-5,156,974	0	0	1,300,980,379	0	1,300,980,379

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	479,785,374	473,612,420	6,172,954
		補助金事業収益(公費)	2,324,122	770,000	1,554,122
		サービス活動収益計(1)	482,109,496	474,382,420	7,727,076
	費用	人件費	310,747,796	296,382,794	14,365,002
		事業費	73,771,018	71,016,028	2,754,990
		事務費	38,311,355	38,974,287	-662,932
		減価償却費	15,697,618	15,757,612	-59,994
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,563,706	-1,624,320	60,614
		徴収不能額	0	95,223	-95,223
		サービス活動費用計(2)	436,964,081	420,601,624	16,362,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,145,415	53,780,796	-8,635,381
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,534,896	17,528,194	6,702
		有価証券評価益	20,151,928	18,645,621	1,506,307
		その他のサービス活動外収益	4,981,600	7,670,089	-2,688,489
		サービス活動外収益計(4)	42,668,424	43,843,904	-1,175,480
	費用	有価証券評価損	11,926,403	8,072,000	3,854,403
		その他のサービス活動外費用	1,455,500	1,317,050	138,450
		サービス活動外費用計(5)	13,381,903	9,389,050	3,992,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,286,521	34,454,854	-5,168,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)			74,431,936	88,235,650	-13,803,714
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000
		特別収益計(8)	0	6,000,000	-6,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	89,315	0	89,315
		サービス区分間繰入金費用	0	6,000,000	-6,000,000
		特別費用計(9)	89,315	6,000,000	-5,910,685
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-89,315	0	-89,315
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			74,342,621	88,235,650	-13,893,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,381,542,808	1,293,307,158	88,235,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,455,885,429	1,381,542,808	74,342,621
	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)		1,455,885,429	1,381,542,808	74,342,621

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	サービス活動収益	介護保険事業収益	479,785,374	473,612,420	6,172,954
		施設介護料収益	294,150,421	295,938,556	-1,788,135
		介護報酬収益	263,513,718	264,090,974	-577,256
		利用者負担金収益(公費)	0	28,147	-28,147
		利用者負担金収益(一般)	30,636,703	31,819,435	-1,182,732
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	59,502,624	52,971,571	6,531,053
		介護報酬収益	55,558,078	48,334,201	7,223,877
		介護予防報酬収益	3,944,546	4,637,370	-692,824
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,283,979	6,823,235	460,744
		介護負担金収益(公費)	16,866	4,908	11,958
		介護負担金収益(一般)	6,674,679	6,263,843	410,836
		介護予防負担金収益(公費)	44,172	53,812	-9,640
		介護予防負担金収益(一般)	548,262	500,672	47,590
		居宅介護支援介護料収益	52,507,447	55,319,208	-2,811,761
		居宅介護支援介護料収益	47,786,869	50,766,033	-2,979,164
		介護予防支援介護料収益	4,720,578	4,553,175	167,403
		利用者等利用料収益	66,245,203	62,454,250	3,790,953
		施設サービス利用料収益	1,709,855	1,736,280	-26,425
		居宅介護サービス利用料収益	3,433,362	2,723,076	710,286
		食費収益(公費)	0	9,000	-9,000
		食費収益(一般)	33,585,647	31,725,341	1,860,306
		食費収益(特定)	7,801,165	7,771,230	29,935
		居住費収益(一般)	17,271,695	16,208,916	1,062,779
		居住費収益(特定)	2,443,479	2,280,407	163,072
		その他の事業収益	95,700	105,600	-9,900
		受託事業収益	95,700	105,600	-9,900
		補助金事業収益(公費)	2,324,122	770,000	1,554,122
		サービス活動収益計(1)	482,109,496	474,382,420	7,727,076
	サービス活動費用	人件費	310,747,796	296,382,794	14,365,002
		役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
		職員給料	134,447,566	139,258,424	-4,810,858
		職員賞与	18,244,194	20,346,410	-2,102,216
		非常勤職員給与	98,602,686	86,569,806	12,032,880
		退職給付費用	17,305,257	8,111,314	9,193,943
		法定福利費	36,148,093	36,096,840	51,253
		事業費	73,771,018	71,016,028	2,754,990
		給食費	26,720,250	24,194,936	2,525,314
		介護用品費	4,608,564	3,796,084	812,480
		医薬品費	7,787,777	8,389,652	-601,875
		診療・療養等材料費	1,576,347	1,186,141	390,206
		保健衛生費	682,806	621,698	61,108
		医療費	271,679	264,483	7,196
		教養娯楽費	1,130,021	1,154,719	-24,698
		水道光熱費	19,599,506	19,896,880	-297,374
		燃料費	1,459,920	1,221,000	238,920
		消耗器具備品費	5,272,116	5,633,328	-361,212
		保険料	245,170	245,170	0
		賃借料	2,722,328	2,660,417	61,911
		車輌費	1,640,142	1,694,674	-54,532
		雑費	54,392	56,846	-2,454
		事務費	38,311,355	38,974,287	-662,932
		福利厚生費	862,045	661,915	200,130
		職員被服費	596,417	472,147	124,270
		旅費交通費	314,180	359,450	-45,270
		研修研究費	473,273	950,103	-476,830
		事務消耗品費	794,938	609,799	185,139
		印刷製本費	156,068	122,980	33,088
		水道光熱費	186,704	170,303	16,401
		修繕費	5,121,848	4,590,424	531,424
		通信運搬費	3,498,950	3,640,877	-141,927
		会議費	0	2,805	-2,805
		広報費	771,900	871,800	-99,900
		業務委託費	9,686,695	6,789,081	2,897,614
		手数料	4,029,872	6,948,264	-2,918,392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動外増減の部		保険料	1,546,619	1,451,459	95,160
		賃借料	703,958	851,020	-147,062
		土地・建物賃借料	45,000	45,000	0
		租税公課	255,800	176,150	79,650
		保守料	2,935,297	3,269,572	-334,275
		渉外費	130,423	105,686	24,737
		諸会費	2,292,300	2,564,900	-272,600
		雑費	3,909,068	4,320,552	-411,484
		減価償却費	15,697,618	15,757,612	-59,994
		減価償却費	15,697,618	15,757,612	-59,994
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,563,706	-1,624,320	60,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,563,706	-1,624,320	60,614
		徴収不能額	0	95,223	-95,223
		徴収不能額	0	95,223	-95,223
		サービス活動費用計(2)	436,964,081	420,601,624	16,362,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,145,415	53,780,796	-8,635,381
	収益	受取利息配当金収益	17,534,896	17,528,194	6,702
		受取利息配当金収益	17,534,896	17,528,194	6,702
		有価証券評価益	20,151,928	18,645,621	1,506,307
		有価証券評価益	20,151,928	18,645,621	1,506,307
		その他のサービス活動外収益	4,981,600	7,670,089	-2,688,489
		受入研修費収益	58,000	145,240	-87,240
		利用者等外給食収益	1,515,850	1,317,050	198,800
		雑収益	3,407,750	6,207,799	-2,800,049
		サービス活動外収益計(4)	42,668,424	43,843,904	-1,175,480
	費用	有価証券評価損	11,926,403	8,072,000	3,854,403
		有価証券評価損	11,926,403	8,072,000	3,854,403
		その他のサービス活動外費用	1,455,500	1,317,050	138,450
		利用者等外給食費	1,455,500	1,317,050	138,450
		サービス活動外費用計(5)	13,381,903	9,389,050	3,992,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,286,521	34,454,854	-5,168,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)			74,431,936	88,235,650	-13,803,714
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000
		特別収益計(8)	0	6,000,000	-6,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	89,315	0	89,315
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	89,314	0	89,314
		サービス区分間繰入金費用	0	6,000,000	-6,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	6,000,000	-6,000,000
		特別費用計(9)	89,315	6,000,000	-5,910,685
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-89,315	0	-89,315
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			74,342,621	88,235,650	-13,893,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,381,542,808	1,293,307,158	88,235,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,455,885,429	1,381,542,808	74,342,621
	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)		1,455,885,429	1,381,542,808	74,342,621

別紙3 (⑪)

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			老人保健施設	訪問リハビリテーション	短期入所療養介護	医学管理事業所	本部	年間調整(制限対象経費)	共同	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	サービス活動収益	介護保険事業収益	356,079,453	65,865,381	5,333,093	52,507,447	0	0	0	479,785,374	0	479,785,374
		施設介護料収益	294,150,421	0	0	0	0	0	0	294,150,421	0	294,150,421
		介護報酬収益	263,513,718	0	0	0	0	0	0	263,513,718	0	263,513,718
		利用者負担金収益(一般)	30,636,703	0	0	0	0	0	0	30,636,703	0	30,636,703
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	55,808,783	3,693,841	0	0	0	0	59,502,624	0	59,502,624
		介護報酬収益	0	51,864,237	3,693,841	0	0	0	0	55,558,078	0	55,558,078
		介護予防報酬収益	0	3,944,546	0	0	0	0	0	3,944,546	0	3,944,546
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	6,729,611	554,368	0	0	0	0	7,283,979	0	7,283,979
		介護負担金収益(公費)	0	10,064	6,802	0	0	0	0	16,866	0	16,866
		介護負担金収益(一般)	0	6,127,113	547,566	0	0	0	0	6,674,679	0	6,674,679
		介護予防負担金収益(公費)	0	44,172	0	0	0	0	0	44,172	0	44,172
		介護予防負担金収益(一般)	0	548,262	0	0	0	0	0	548,262	0	548,262
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	52,507,447	0	0	0	52,507,447	0	52,507,447
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	47,786,869	0	0	0	47,786,869	0	47,786,869
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	4,720,578	0	0	0	4,720,578	0	4,720,578
		利用者等利用料収益	61,833,332	3,326,987	1,084,884	0	0	0	0	66,245,203	0	66,245,203
		施設サービス利用料収益	1,709,855	0	0	0	0	0	0	1,709,855	0	1,709,855
		居宅介護サービス利用料収益	0	3,326,987	106,375	0	0	0	0	3,433,362	0	3,433,362
		食費収益(一般)	33,178,815	0	406,832	0	0	0	0	33,585,647	0	33,585,647
		食費収益(特定)	7,793,940	0	7,225	0	0	0	0	7,801,165	0	7,801,165
		居住費収益(一般)	16,716,817	0	554,878	0	0	0	0	17,271,695	0	17,271,695
		居住費収益(特定)	2,433,905	0	9,574	0	0	0	0	2,443,479	0	2,443,479
		その他の事業収益	95,700	0	0	0	0	0	0	95,700	0	95,700
		受託事業収益	95,700	0	0	0	0	0	0	95,700	0	95,700
		補助金事業収益(公費)	2,267,242	0	0	56,880	0	0	0	2,324,122	0	2,324,122
		サービス活動収益計(1)	358,346,695	65,865,381	5,333,093	52,564,327	0	0	0	482,109,496	0	482,109,496
	サービス活動費用	人件費	219,957,549	50,439,878	2,361,555	31,726,311	6,262,503	0	0	310,747,796	0	310,747,796
		役員報酬	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		職員給料	93,526,472	21,245,075	1,091,042	18,584,977	0	0	0	134,447,566	0	134,447,566
		職員賞与	12,493,788	2,687,181	140,022	2,923,203	0	0	0	18,244,194	0	18,244,194
		非常勤職員給与	71,770,051	19,411,967	774,417	6,646,251	0	0	0	98,602,686	0	98,602,686
		退職給付費用	17,305,257	0	0	0	0	0	0	17,305,257	0	17,305,257
		法定福利費	24,861,981	7,095,655	356,074	3,571,880	262,503	0	0	36,148,093	0	36,148,093
		事業費	62,661,953	10,113,711	692,198	303,156	0	0	0	73,771,018	0	73,771,018
		給食費	21,679,623	4,901,496	260,231	-121,100	0	0	0	26,720,250	0	26,720,250
		介護用品費	4,526,925	0	81,639	0	0	0	0	4,608,564	0	4,608,564
		医薬品費	7,787,777	0	0	0	0	0	0	7,787,777	0	7,787,777
		診療・療養等材料費	1,563,962	0	12,385	0	0	0	0	1,576,347	0	1,576,347
		保健衛生費	500,916	176,550	5,340	0	0	0	0	682,806	0	682,806
		医療費	268,549	3,130	0	0	0	0	0	271,679	0	271,679
		教養娯楽費	745,802	384,219	0	0	0	0	0	1,130,021	0	1,130,021
		水道光熱費	17,731,549	1,666,092	201,865	0	0	0	0	19,599,506	0	19,599,506
		燃料費	1,328,526	116,792	14,602	0	0	0	0	1,459,920	0	1,459,920
		消耗器具備品費	4,149,723	1,077,468	43,326	1,599	0	0	0	5,272,116	0	5,272,116
		保険料	245,170	0	0	0	0	0	0	245,170	0	245,170
		賃借料	1,981,706	715,450	25,172	0	0	0	0	2,722,328	0	2,722,328
		車輌費	151,725	1,018,122	47,638	422,657	0	0	0	1,640,142	0	1,640,142
		雑費	0	54,392	0	0	0	0	0	54,392	0	54,392
		事務費	28,627,913	5,173,326	224,408	3,669,610	416,098	200,000	0	38,311,355	0	38,311,355
		福利厚生費	762,463	72,002	0	27,580	0	0	0	862,045	0	862,045
		職員被服費	589,025	7,392	0	0	0	0	0	596,417	0	596,417
		旅費交通費	40,700	0	0	41,480	232,000	0	0	314,180	0	314,180
		研修研究費	324,288	0	0	148,985	0	0	0	473,273	0	473,273
		事務消耗品費	447,436	18,410	2,437	326,655	0	0	0	794,938	0	794,938
		印刷製本費	39,710	15,950	0	100,408	0	0	0	156,068	0	156,068
		水道光熱費	0	0	0	186,704	0	0	0	186,704	0	186,704
		修繕費	3,552,204	1,178,524	17,725	373,395	0	0	0	5,121,848	0	5,121,848
		通信運搬費	1,844,391	953,884	79,501	621,174	0	0	0	3,498,950	0	3,498,950
		広報費	683,768	77,990	2,662	7,480	0	0	0	771,900	0	771,900
		業務委託費	8,125,355	1,495,769	22,149	43,422	0	0	0	9,686,695	0	9,686,695
		手数料	2,990,854	76,494	1,282	961,242	0	0	0	4,029,872	0	4,029,872
		保険料	407,283	599,026	0	439,310	101,000	0	0	1,546,619	0	1,546,619
		賃借料	451,383	16,824	11,333	224,418	0	0	0	703,958	0	703,958
		土地・建物賃借料	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
		租税公課	85,800	62,400	0	106,700	900	0	0	255,800	0	255,800
		保守料	2,293,632	570,695	59,354	11,616	0	0	0	2,935,297	0	2,935,297
		涉外費	94,523	0	0	35,900	0	0	0	130,423	0	130,423
		諸会費	2,024,369	27,966	27,965	12,000	0	200,000	0	2,292,300	0	2,292,300
		雑費	3,825,729	0	0	1,141	82,198	0	0	3,909,068	0	3,909,068
		減価償却費	11,946,048	3,201,593	12,988	536,989	0	0	0	15,697,618	0	15,697,618
		減価償却費	11,946,048	3,201,593	12,988	536,989	0	0	0	15,697,618	0	15,697,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,563,706	0	0	0	0	0	0	-1,563,706	0	-1,563,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,563,706	0	0	0	0	0	0	-1,563,706	0	-1,563,706
		サービス活動費用計(2)	321,629,757	68,928,508	3,291,149	36,236,066	6,678,601	200,000	0	436,964,081	0	436,964,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,716,938	-3,063,127	2,041,944	16,328,261	-6,678,601	-200,000	0	45,145,415	0	45,145,415
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	受取利息配当金収益	17,534,896	0	0	0	0	0	0	17,534,896	0	17,534,896
		受取利息配当金収益	17,534,896	0	0	0	0	0	0	17,534,896	0	17,534,896
		有価証券評価益	20,151,928	0	0	0	0	0	0	20,151,928	0	20,151,928
		有価証券評価益	20,151,928	0	0	0	0	0	0	20,151,928	0	20,151,928
		その他のサービス活動外収益	4,400,800	455,600	100	125,100	0	0	0	4,981,600	0	4,981,600
		受入研修費収益	58,000	0	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
		利用者等外給食収益	939,750	455,000	0	121,100	0	0	0	1,515,850	0	1,515,850
		雑収益	3,403,050	600	100	4,000	0	0	0	3,407,750	0	3,407,750
		サービス活動外収益計(4)	42,087,624	455,600	100	125,100	0	0	0	42,668,424	0	42,668,424
	サービス活動外費用	有価証券評価損	11,926,403	0	0	0	0	0	0	11,926,403	0	11,926,403
		有価証券評価損	11,926,403	0	0	0	0	0	0	11,926,403	0	11,926,403
		その他のサービス活動外費用	879,400	455,000	0	121,100	0	0	0	1,455,500	0	1,455,500
		利用者等外給食費	879,400	455,000	0	121,100	0	0	0	1,455,500	0	1,455,500
		サービス活動外費用計(5)	12,805,803	455,000	0	121,100	0	0	0	13,381,903	0	13,381,903
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,281,821	600	100	4,000	0	0	0	29,286,521	0	29,286,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)			65,998,759	-3,062,527	2,041,944	16,332,261	-6,678,601	-200,000	0	74,431,936	0	74,431,936

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	1,333,158,158	1,253,087,545	80,070,613	流動負債	32,177,779	34,546,814	-2,369,035
現金預金	209,849,630	281,228,012	-71,378,382	事業未払金	10,722,777	14,231,012	-3,508,235
有価証券	1,040,733,054	896,469,526	144,263,528	未払費用	5,383,794	4,741,678	642,116
事業未収金	80,698,171	74,931,257	5,766,914	職員預り金	16,071,208	15,574,124	497,084
未収金	77,216	74,811	2,405	固定負債	25,949,500	25,949,500	
立替金	255,537	82,409	173,128	退職給付引当金	25,949,500	25,949,500	
前払金	1,544,550	301,530	1,243,020	負債の部合計	58,127,279	60,496,314	-2,369,035
固定資産	259,670,394	269,331,127	-9,660,733	純資産の部			
基本財産	245,682,804	256,109,916	-10,427,112	基本金	54,253,610	54,253,610	
土地	82,572,140	82,572,140		基本金	54,253,610	54,253,610	
建物	163,110,664	173,537,776	-10,427,112	国庫補助金等特別積立金	24,562,234	26,125,940	-1,563,706
その他の固定資産	13,987,590	13,221,211	766,379	国庫補助金等特別積立金	24,562,234	26,125,940	-1,563,706
構築物	264,636	322,152	-57,516	次期繰越活動増減差額	1,455,885,429	1,381,542,808	74,342,621
車輌運搬具	772,400	954,525	-182,125	次期繰越活動増減差額	1,455,885,429	1,381,542,808	74,342,621
器具及び備品	8,016,878	6,165,941	1,850,937	（うち当期活動増減差額）	74,342,621	88,235,650	-13,893,029
ソフトウェア	2,007,986	3,360,223	-1,352,237				
長期貸付金	2,900,000	2,400,000	500,000				
長期前払費用	25,690	18,370	7,320	純資産の部合計	1,534,701,273	1,461,922,358	72,778,915
資産の部合計	1,592,828,552	1,522,418,672	70,409,880	負債及び純資産の部合計	1,592,828,552	1,522,418,672	70,409,880

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	1,333,158,158	1,253,087,545	80,070,613	流動負債	32,177,779	34,546,814	-2,369,035
現金預金	209,849,630	281,228,012	-71,378,382	事業未払金	10,722,777	14,231,012	-3,508,235
有価証券	1,040,733,054	896,469,526	144,263,528	未払費用	5,383,794	4,741,678	642,116
事業未収金	80,698,171	74,931,257	5,766,914	職員預り金	16,071,208	15,574,124	497,084
未収金	77,216	74,811	2,405	固定負債	25,949,500	25,949,500	
立替金	255,537	82,409	173,128	退職給付引当金	25,949,500	25,949,500	
前払金	1,544,550	301,530	1,243,020	負債の部合計	58,127,279	60,496,314	-2,369,035
固定資産	259,670,394	269,331,127	-9,660,733	純資産の部			
基本財産	245,682,804	256,109,916	-10,427,112	基本金	54,253,610	54,253,610	
土地	82,572,140	82,572,140		基本金	54,253,610	54,253,610	
建物	163,110,664	173,537,776	-10,427,112	国庫補助金等特別積立金	24,562,234	26,125,940	-1,563,706
その他の固定資産	13,987,590	13,221,211	766,379	国庫補助金等特別積立金	24,562,234	26,125,940	-1,563,706
構築物	264,636	322,152	-57,516	次期繰越活動増減差額	1,455,885,429	1,381,542,808	74,342,621
車輌運搬具	772,400	954,525	-182,125	次期繰越活動増減差額	1,455,885,429	1,381,542,808	74,342,621
器具及び備品	8,016,878	6,165,941	1,850,937	（うち当期活動増減差額）	74,342,621	88,235,650	-13,893,029
ソフトウェア	2,007,986	3,360,223	-1,352,237				
長期貸付金	2,900,000	2,400,000	500,000				
長期前払費用	25,690	18,370	7,320	純資産の部合計	1,534,701,273	1,461,922,358	72,778,915
資産の部合計	1,592,828,552	1,522,418,672	70,409,880	負債及び純資産の部合計	1,592,828,552	1,522,418,672	70,409,880

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 - 定率法

(3) 引当金の計上基準

３．重要な会計方針の変更

令和7年度は該当なし

※平成26年度に、老人保健施設会計基準から社会福祉法人新会計基準に移行

４．法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人ルボア老人保健施設サンライズ屋島職員退職金規程に基づくものとする

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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、社会福祉事業のみである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)

※当法人では、１拠点のみであるため作成していない

(4) 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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①サンライズ屋島拠点（社会福祉事業）

ア　介護老人保健施設

イ　通所リハビリテーション事業

ウ　短期入所療養介護事業

エ　居宅介護支援事業

オ　本部

カ　相談支援事業（香川おもいやりネットワーク事業）

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表による

有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下の通りである

商品名（銘柄）	購入価額	帳簿(期首)価額	時価	評価損益
富国生命永久劣後	200,000,000	196,620,000	198,580,000	1,960,000
マスミューチュアル	100,000,000	93,780,000	90,980,000	-2,800,000
野村ドイチェ	100,000,000	116,151,526	133,589,454	17,437,928
みずほＦＧ永久劣後	100,000,000	98,900,000	98,910,000	10,000
みずほＦＧ償還条項	100,000,000	97,210,000	97,370,000	160,000
みずほＳＧ期限付	86,038,003	86,038,003	79,349,600	-6,688,403
みずほＳＧ利払	100,000,000	99,750,000	100,000,000	250,000
三菱劣後特約	100,000,000	96,726,000	97,060,000	334,000
三菱ＳＧ第59	100,000,000	97,332,000	96,030,000	-1,302,000

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	82,572,140	0	0	82,572,140
建物	173,537,776	0	10,427,112	163,110,664
合　　計	256,109,916	0	10,427,112	245,682,804

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

９．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
土地（基本財産）	82,572,140	0	82,572,140
建物（基本財産）	473,958,856	318,488,772	155,470,084
建物付属設備（基本財産）	334,743,047	327,102,467	7,640,580
構築物	30,287,644	30,023,008	264,636
車両運搬具	14,753,005	13,980,605	772,400
器具及び備品	83,086,901	75,070,023	8,016,878
ソフトウェア	4,668,800	2,660,814	2,007,986
合　　計	1,024,070,393	767,325,689	256,744,704

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

三菱ＳＧ第67	50,000,000	50,000,000	48,864,000	−1,136,000

別紙４

財　産　目　録

令和 8年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額又は減損損失累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
0001 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	70,083
0002 預金						
百十四銀行 普通預金№0330546	百十四銀行	—	運転資金として	—	—	750
香川銀行 普通預金№1213476	香川銀行	—	〃	—	—	5,474,949
普通預金№1213468	〃	—	〃	—	—	204,303,171
普通預金№3540485	〃	—	〃	—	—	677
			小計			209,849,630
1121 有価証券						
野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信	野村證券株式会社 高松支店	—	特段の指定なし	—	—	133,589,454
みずほ富国生命繰延条項付永久劣後私募債	みずほ証券株式会社 高松支店	—	〃	—	—	198,580,000
みずほﾏｽﾐｭｰﾁｭｱﾙ生命保険利払繰延条項付永久社債	〃	—	〃	—	—	90,980,000
みずほフィナンシャルグループ永久劣後社債	〃	—	〃	—	—	98,910,000
みずほフィナンシャルグループ償還条項付永久社債	〃	—	〃	—	—	97,370,000
みずほソフトバンクグループ利払繰延期限前償還条項付劣後	〃	—	〃	—	—	100,000,000
みずほソフトバンクG期限付劣後米ドル	〃	—	〃	—	—	79,349,600
ソフトバンクグループ社債劣後特約付	三菱UFJ証券株式会社 高松支店	—	〃	—	—	97,060,000
ソフトバンクグループ社債第69回	〃	—	〃	—	—	96,030,000
ソフトバンクグループ社債第67回	〃	—	〃	—	—	48,864,000
			小計			1,040,733,054
1131 事業未収金	別紙１	—	２．３月分介護報酬等	—	—	80,698,171
1132 未収金	〃	—		—	—	77,216
1161 立替金	〃	—		—	—	255,537
1162 前払金	損害保険ジャパン(株)	—	火災保険料 令和１０年３月迄	—	—	1,544,550
			流動資産合計			1,333,158,158
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	高松市新田町字下所甲2723番地2 宅地1460.56㎡	1998年	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	69,029,160	0	69,029,160
	高松市新田町字下所甲2721番地6 宅地 402㎡	2011年	第二種社会福祉事業である、通所リハビリテーシに使用している	13,542,980	0	13,542,980
			小計			82,572,140
1212 建物	（入所）					
	高松市新田町字下所甲2723番地2 高松市新田町字下所甲2718番地4 3438.46㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建	1998年	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	740,189,885	598,382,763	141,807,122
	（通所）					
	高松市新田町字下所甲2721番地6 299.20㎡ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2013年	第二種社会福祉事業である、通所リハビリテーシに使用している	68,512,018	47,208,476	21,303,542
			小計			163,110,664
			基本財産合計			245,682,804
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	別紙 固定資産管理台帳	—		30,287,644	30,023,008	264,636
1315 車輌運搬具	〃	—	利用者送迎用等	14,753,085	13,980,685	772,400
1316 器具及び備品	〃	—	器具及び備品	83,086,901	75,070,023	8,016,878
1322 ソフトウェア	〃	—	RelyⅢ・LIFE	4,668,800	2,660,814	2,007,986
1325 長期貸付金	別紙１	—	留学生奨学金	—	—	2,900,000
1334 長期前払費用	〃	—	リサイクル預託金（ｷｬﾗﾊﾟﾝ・ﾐﾆｷｬﾌﾟ・赤ﾐﾗ）	—	—	25,690
			その他の固定資産合計			13,987,590
			固定資産合計			259,670,394
			資産合計			1,592,828,552
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	別紙２	—		—	—	10,722,777
2131 未払費用	〃	—		—	—	5,383,794
2133 職員預り金	別紙１	—		—	—	16,071,208
			流動負債合計			32,177,779
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	職員退職給与引当金	—		—	—	25,949,500
			固定負債合計			25,949,500
			負債合計			58,127,279
			差引純資産			1,534,701,273