

令和7年度 決算報告書

社会福祉法人 きらめき会

決算報告書目次

	ページ
1 監事監査報告書	1
2 財産目録	2
【法人全体】	
3 資金収支計算書（第1号第1様式）	3
4 事業活動計算書（第2号第1様式）	4
5 貸借対照表（第3号第1様式）	5
【拠点別内訳】	
6 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）	6
7 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	7
8 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（第3号第3様式）	8
9 計算書類に対する注記	9～10
【小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 拠点区分】	
10 資金収支計算書（第1号第4様式）	11～12
11 事業活動計算書（第2号第4様式）	13～14
12 貸借対照表（第3号第4様式）	15
13 計算書類に対する注記	16
【特別養護老人ホーム八潮いこいの里 拠点区分】	
14 資金収支計算書（第1号第4様式）	17～18
15 事業活動計算書（第2号第4様式）	19～20
16 貸借対照表（第3号第4様式）	21
17 計算書類に対する注記	22
【特別養護老人ホーム若葉いこいの里 拠点区分】	
18 資金収支計算書（第1号第4様式）	23～24
19 事業活動計算書（第2号第4様式）	25～26
20 貸借対照表（第3号第4様式）	27
21 計算書類に対する注記	28
【特別養護老人ホーム旭いこいの里 拠点区分】	
22 資金収支計算書（第1号第4様式）	29～30
23 事業活動計算書（第2号第4様式）	31～32
24 貸借対照表（第3号第4様式）	33
25 計算書類に対する注記	34

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 きらめき会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金	現金	-	運転資金として	-	-	0 円
	小口現金	-	運転資金として	-	-	475,997 円
	立替小口現金	-	運転資金として	-	-	33,459 円
普通預金	湘南信用金庫 戸塚支店 No.4088144	-	運転資金として	-	-	1,362,489 円
	りそな銀行 戸塚支店 No.0212648	-	運転資金として	-	-	3,605,933 円
	きらぼし銀行 本店営業部 No.5071505	-	運転資金として	-	-	358,786,451 円
	武蔵野銀行 八潮支店 No.1068516	-	運転資金として	-	-	73,052,570 円
	三菱UFJ銀行 草加支店 No.0999125	-	運転資金として	-	-	125,627,837 円
	三菱UFJ銀行 草加支店 No.1283571	-	運転資金として	-	-	26,830,244 円
	千葉銀行 都賀支店 No.4141957	-	運転資金として	-	-	1,059 円
					小計	589,776,039 円
事業未収金	国保連、利用者	-	施設利用料	-	-	347,881,784 円
未収補助金	千葉県敬老会補助金	-	施設運営のため	-	-	163,000 円
貯蔵品	おむつ、介護用品等	-	施設運営のため	-	-	1,744,730 円
立替金	利用者、職員	-	施設運営のため	-	-	2,735,754 円
前払費用	八潮 前払地代等	-	施設運営のため	-	-	2,294,192 円
仮払金	ユニット費等	-	施設運営のため	-	-	178,500 円
流動資産合計						944,773,999 円
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 神奈川県横浜市泉区中田西4丁目2番43-2	-	第二種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護 横浜いこいの里	-	-	41,423,800 円
	特別養護老人ホーム若葉いこいの里 千葉県千葉市若葉区若松町531-156 外	-	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	-	-	49,546,750 円
	特別養護老人ホーム横浜旭いこいの里 横浜市旭区西川島町118番1 外	-	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 旭いこいの里	-	-	608,000,000 円
建物	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 神奈川県横浜市泉区中田西4丁目2番43-2	H22年度	第二種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護 横浜いこいの里	85,397,600 円	43,951,496 円	41,446,104 円
	特別養護老人ホーム八潮いこいの里 埼玉県八潮市坊526-4	H29年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	1,305,190,208 円	368,968,431 円	936,221,777 円
	特別養護老人ホーム若葉いこいの里 千葉県千葉市若葉区若松町531番156	R2年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	1,276,161,840 円	237,907,085 円	1,038,254,755 円
	特別養護老人ホーム横浜旭いこいの里 神奈川県横浜市旭区西川島町117番1	R7年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 横浜旭いこいの里	3,900,192,071 円	64,075,548 円	3,836,116,523 円
基本財産合計						6,551,009,709 円
(2) その他の固定資産						
構築物	職員駐車場整備工事	-	利用者、職員用	10,692,000 円	8,553,600 円	2,138,400 円
車両運搬具	日産キャラバン他16台	-	施設運営のため	17,704,687 円	12,472,864 円	5,231,823 円
器具及び備品	ベッド、家具等	-	施設運営のため	329,177,455 円	147,875,139 円	181,302,316 円
ソフトウェア	介護請求、会計ソフト	-	施設運営のため	17,649,494 円	11,138,043 円	6,511,451 円
退職給付引当金資産	埼玉県退職共助会等	-	施設運営のため	-	-	29,174,065 円
長期前払金	八潮いこいの里前払地代	-	施設運営のため	-	-	89,384,927 円
その他の固定資産	水道利用加入金、車両リサイクル預託金	-	施設運営のため	-	-	8,263,103 円
その他の固定資産合計						322,006,085 円
固定資産合計						6,873,015,794 円
資産合計						7,817,789,793 円
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	りそな銀行	-	-	-	-	50,000,000 円
事業未払金	人件費、水道光熱費等	-	-	-	-	136,634,544 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	湘南信用金庫	-	-	-	-	1,596,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	70,436,000 円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	6,360,000 円
	三菱UFJ銀行	-	-	-	-	4,740,000 円
	きらぼし銀行	-	-	-	-	3,680,000 円
					小計	86,812,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	りそな銀行	-	-	-	-	4,964,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	1,706,000 円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	20,016,000 円
					小計	26,686,000 円
職員預り金	源泉所得税等	-	-	-	-	2,680,762 円
仮受金	利用者利用料	-	-	-	-	1,100 円
流動負債合計						302,814,406 円
2 固定負債						
設備資金借入金	湘南信用金庫	-	-	-	-	6,464,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	4,260,234,000 円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	92,714,000 円
	三菱UFJ銀行	-	-	-	-	67,350,000 円
	きらぼし銀行	-	-	-	-	316,320,000 円
					小計	4,743,082,000 円
長期運営資金借入金	りそな銀行	-	-	-	-	0 円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	36,616,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	98,294,000 円
	三菱UFJ銀行	-	-	-	-	100,000,000 円
					小計	234,910,000 円
役員等長期借入金	理事長	-	-	-	-	47,700,000 円
退職給付引当金	埼玉県退職共助会等	-	-	-	-	29,174,065 円
固定負債合計						5,054,866,065 円
負債合計						5,357,680,471 円
差引純資産						2,460,109,322 円

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,635,060,000	1,641,179,954	-6,119,954
		借入金利息補助金収入		190,400	-190,400
		受取利息配当金収入	950,000	1,274,044	-324,044
		その他の収入	7,180,000	8,851,350	-1,671,350
		事業活動収入計(1)	1,643,190,000	1,651,495,748	-8,305,748
	支出	人件費支出	1,092,110,000	1,082,175,054	9,934,946
		事業費支出	327,650,000	321,465,157	6,184,843
		事務費支出	251,268,000	241,074,972	10,193,028
		利用者負担軽減額	920,000	815,020	104,980
		支払利息支出	53,650,000	52,722,291	927,709
その他の支出	6,000,000	5,623,007	376,993		
事業活動支出計(2)	1,731,598,000	1,703,875,501	27,722,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-88,408,000	-52,379,753	-36,028,247	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,346,906,000	1,346,768,000	138,000
		設備資金借入金収入	3,063,600,000	3,063,600,000	
		施設整備等収入計(4)	4,410,506,000	4,410,368,000	138,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	83,132,000	83,132,000	
		固定資産取得支出	3,845,000,000	3,836,156,150	8,843,850
施設整備等支出計(5)	3,928,132,000	3,919,288,150	8,843,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		482,374,000	491,079,850	-8,705,850	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,080,000	1,368,192	-288,192
		その他の活動収入計(7)	1,080,000	1,368,192	-288,192
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,024,000	30,024,000	
		積立資産支出	13,340,000	12,423,705	916,295
		その他の活動支出計(8)	43,364,000	42,447,705	916,295
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-42,284,000	-41,079,513	-1,204,487	
予備費支出(10)		10,300,000	—	10,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		341,382,000	397,620,584	-56,238,584	
前期末支払資金残高(12)		357,837,009	357,837,009		
当期末支払資金残高(11)+(12)		699,219,009	755,457,593	-56,238,584	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,641,181,174	1,320,785,205	320,395,969
		サービス活動収益計(1)	1,641,181,174	1,320,785,205	320,395,969
	費用	人件費	1,094,598,759	831,913,967	262,684,792
		事業費	321,465,157	166,613,226	154,851,931
		事務費	241,074,972	168,806,146	72,268,826
		利用者負担軽減額	816,240	540,441	275,799
		減価償却費	192,469,361	116,085,918	76,383,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-159,591,057	-41,436,805	-118,154,252
	サービス活動費用計(2)	1,690,833,432	1,242,522,893	448,310,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,652,258	78,262,312	-127,914,570	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	190,400	233,920	-43,520
		受取利息配当金収益	1,274,044	320,577	953,467
		その他のサービス活動外収益	8,851,350	5,681,924	3,169,426
		サービス活動外収益計(4)	10,315,794	6,236,421	4,079,373
	費用	支払利息	52,722,291	28,832,924	23,889,367
		その他のサービス活動外費用	5,623,007	2,828,792	2,794,215
		サービス活動外費用計(5)	58,345,298	31,661,716	26,683,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-48,029,504	-25,425,295	-22,604,209	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-97,681,762	52,837,017	-150,518,779	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,346,768,000	446,292,000	900,476,000
		その他の特別収益		3,558,417	-3,558,417
		特別収益計(8)	1,346,768,000	449,850,417	896,917,583
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,346,768,000	446,292,000	900,476,000
		その他の特別損失		25,229	-25,229
	特別費用計(9)	1,346,768,003	446,317,229	900,450,774	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	3,533,188	-3,533,191	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-97,681,765	56,370,205	-154,051,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	180,165,796	123,795,591	56,370,205
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,484,031	180,165,796	-97,681,765
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,484,031	180,165,796	-97,681,765

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	944,773,999	1,271,153,549	-326,379,550	流 動 負 債	302,814,406	1,026,472,540	-723,658,134
現 金 預 金	589,776,039	630,315,432	-40,539,393	短 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000	834,780,000	-784,780,000
事 業 未 収 金	347,881,784	190,470,217	157,411,567	事 業 未 払 金	136,634,544	76,261,402	60,373,142
未 収 補 助 金	163,000	446,292,000	-446,129,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	86,812,000	83,132,000	3,680,000
貯 蔵 品	1,744,730	876,068	868,662	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	26,686,000	30,024,000	-3,338,000
立 替 金	2,735,754	1,510,640	1,225,114	預 り		1,500	-1,500
前 払 費 用	2,294,192	1,569,192	725,000	職 員 預 り 金	2,680,762	2,273,638	407,124
仮 払 金	178,500	120,000	58,500	仮 受 金	1,100		1,100
固 定 資 産	6,873,015,794	3,223,612,550	3,649,403,244	固 定 負 債	5,054,866,065	2,097,679,415	2,957,186,650
基 本 財 産	6,551,009,709	2,798,767,062	3,752,242,647	設 備 資 金 借 入 金	4,743,082,000	1,766,294,000	2,976,788,000
土 地	698,970,550	698,970,550		長 期 運 営 資 金 借 入 金	234,910,000	261,596,000	-26,686,000
建 物	5,852,039,159	2,099,796,512	3,752,242,647	役 員 借 入 等 金	47,700,000	47,700,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	322,006,085	424,845,488	-102,839,403	退 職 給 付 金 引 当 金	29,174,065	22,089,415	7,084,650
構 築 物	2,138,400	3,207,600	-1,069,200	負 債 の 部 合 計	5,357,680,471	3,124,151,955	2,233,528,516
車 輛 運 搬 具	5,231,823	10	5,231,813	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	181,302,316	32,524,992	148,777,324	基 本 金	97,000,000	97,000,000	
建 設 仮 勘 定		267,838,071	-267,838,071	基 本 金	97,000,000	97,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	6,511,451	1,607,923	4,903,528	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,280,625,291	1,093,448,348	1,187,176,943
退 職 給 付 引 当 資 産	29,174,065	22,089,415	7,084,650	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,280,625,291	1,093,448,348	1,187,176,943
長 期 前 払 費 用	89,384,927	90,753,119	-1,368,192	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	82,484,031	180,165,796	-97,681,765
そ の 他 の 固 定 資 産	8,263,103	6,824,358	1,438,745	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	82,484,031	180,165,796	-97,681,765
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-97,681,765	56,370,205	-154,051,970
				純 資 産 の 部 合 計	2,460,109,322	1,370,614,144	1,089,495,178
資 産 の 部 合 計	7,817,789,793	4,494,766,099	3,323,023,694	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,817,789,793	4,494,766,099	3,323,023,694

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		横浜いこいの里（小多機）	八潮いこいの里	若葉いこいの里	旭いこいの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	64,509,249	613,467,550	638,471,700	324,731,455	1,641,179,954		1,641,179,954
	借入金利息補助金収入	190,400				190,400		190,400
	受取利息配当金収入	66,650	259,836	488,220	459,338	1,274,044		1,274,044
	その他の収入	58,275	3,262,332	3,167,743	2,363,000	8,851,350		8,851,350
	事業活動収入計(1)	64,824,574	616,989,718	642,127,663	327,553,793	1,651,495,748		1,651,495,748
	支出							
	人件費支出	50,619,719	381,284,829	361,265,094	289,005,412	1,082,175,054		1,082,175,054
	事業費支出	10,083,903	82,101,361	77,289,999	151,989,894	321,465,157		321,465,157
	事務費支出	3,718,362	70,740,259	69,681,744	96,934,607	241,074,972		241,074,972
利用者負担軽減額		169,124	581,043	64,853	815,020		815,020	
支払利息支出	1,275,875	7,277,247	10,943,664	33,225,505	52,722,291		52,722,291	
その他の支出		1,492,788	3,073,621	1,056,598	5,623,007		5,623,007	
事業活動支出計(2)	65,697,859	543,065,608	522,835,165	572,276,869	1,703,875,501		1,703,875,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-873,285	73,924,110	119,292,498	-244,723,076	-52,379,753		-52,379,753	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		8,662,000		1,338,106,000	1,346,768,000		1,346,768,000
	設備資金借入金収入				3,063,600,000	3,063,600,000		3,063,600,000
	施設整備等収入計(4)		8,662,000		4,401,706,000	4,410,368,000		4,410,368,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	4,316,000	40,320,000	38,496,000		83,132,000		83,132,000	
固定資産取得支出		14,578,300		3,821,577,850	3,836,156,150		3,836,156,150	
施設整備等支出計(5)	4,316,000	54,898,300	38,496,000	3,821,577,850	3,919,288,150		3,919,288,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,316,000	-46,236,300	-38,496,000	580,128,150	491,079,850		491,079,850	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による収入		1,368,192			1,368,192		1,368,192
	その他の活動収入計(7)		1,368,192			1,368,192		1,368,192
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,008,000	20,016,000		30,024,000		30,024,000
	積立資産支出	547,455	3,335,480	3,486,130	5,054,640	12,423,705		12,423,705
その他の活動支出計(8)	547,455	13,343,480	23,502,130	5,054,640	42,447,705		42,447,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-547,455	-11,975,288	-23,502,130	-5,054,640	-41,079,513		-41,079,513	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,736,740	15,712,522	57,294,368	330,350,434	397,620,584		397,620,584	
前期末支払資金残高(11)	70,674,643	509,087,787	297,361,416	-519,286,837	357,837,009		357,837,009	
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,937,903	524,800,309	354,655,784	-188,936,403	755,457,593		755,457,593	

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		横浜いこいの里（小多機）	八潮いこいの里	若葉いこいの里	旭いこいの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	64,509,249	613,467,550	638,471,700	324,732,675	1,641,181,174	1,641,181,174
		サービス活動収益計(1)	64,509,249	613,467,550	638,471,700	324,732,675	1,641,181,174	1,641,181,174
	費用	人件費	51,167,174	384,620,309	364,751,224	294,060,052	1,094,598,759	1,094,598,759
		事業費	10,083,903	82,101,361	77,289,999	151,989,894	321,465,157	321,465,157
		事務費	3,718,362	70,740,259	69,681,744	96,934,607	241,074,972	241,074,972
		利用者負担軽減額		169,124	581,043	66,073	816,240	816,240
		減価償却費	1,712,141	52,118,169	59,993,720	78,645,331	192,469,361	192,469,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-455,924	-17,994,247	-22,826,708	-118,314,178	-159,591,057	-159,591,057
		サービス活動費用計(2)	66,225,656	571,754,975	549,471,022	503,381,779	1,690,833,432	1,690,833,432
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,716,407	41,712,575	89,000,678	-178,649,104	-49,652,258	-49,652,258
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	190,400				190,400	190,400
		受取利息配当金収益	66,650	259,836	488,220	459,338	1,274,044	1,274,044
		その他のサービス活動外収益	58,275	3,262,332	3,167,743	2,363,000	8,851,350	8,851,350
		サービス活動外収益計(4)	315,325	3,522,168	3,655,963	2,822,338	10,315,794	10,315,794
	費用	支払利息	1,275,875	7,277,247	10,943,664	33,225,505	52,722,291	52,722,291
		その他のサービス活動外費用		1,492,788	3,073,621	1,056,598	5,623,007	5,623,007
	サービス活動外費用計(5)	1,275,875	8,770,035	14,017,285	34,282,103	58,345,298	58,345,298	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-960,550	-5,247,867	-10,361,322	-31,459,765	-48,029,504	-48,029,504	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,676,957	36,464,708	78,639,356	-210,108,869	-97,681,762	-97,681,762	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		8,662,000		1,338,106,000	1,346,768,000	1,346,768,000
		特別収益計(8)		8,662,000		1,338,106,000	1,346,768,000	1,346,768,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3			3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,662,000		1,338,106,000	1,346,768,000	1,346,768,000
		特別費用計(9)		8,662,003		1,338,106,000	1,346,768,003	1,346,768,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3			-3	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,676,957	36,464,705	78,639,356	-210,108,869	-97,681,765	-97,681,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,583,528	159,461,035	90,861,999	-89,740,766	180,165,796	180,165,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,906,571	195,925,740	169,501,355	-299,849,635	82,484,031	82,484,031	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,906,571	195,925,740	169,501,355	-299,849,635	82,484,031	82,484,031	

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	横浜いこいの里（小多機）	八潮いこいの里	若葉いこいの里	旭いこいの里	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	118,642,585	566,784,256	559,781,834	525,312,183	-825,746,859	944,773,999
現金預金	31,931,060	73,172,496	125,751,982	358,920,501		589,776,039
事業未収金	8,618,677	86,794,585	88,455,446	164,013,076		347,881,784
未収補助金			163,000			163,000
貯蔵品		268,240	933,680	542,810		1,744,730
立替金		853,146	771,812	1,110,796		2,735,754
前払費用	36,000	1,368,192	165,000	725,000		2,294,192
拠点区分間貸付金	78,056,848	404,317,597	343,372,414		-825,746,859	
仮払金		10,000	168,500			178,500
固定資産	85,395,365	1,044,436,166	1,163,184,823	4,624,995,440	-44,996,000	6,873,015,794
基本財産	82,869,904	936,221,777	1,087,801,505	4,444,116,523		6,551,009,709
土地	41,423,800		49,546,750	608,000,000		698,970,550
建物	41,446,104	936,221,777	1,038,254,755	3,836,116,523		5,852,039,159
その他の固定資産	2,525,461	108,214,389	75,383,318	180,878,917	-44,996,000	322,006,085
構築物		2,138,400				2,138,400
車両運搬具	5	2	3	5,231,813		5,231,823
器具及び備品	294,771	4,850,845	14,828,535	161,328,165		181,302,316
ソフトウェア		470,617		6,040,834		6,511,451
拠点区分間長期貸付金			44,996,000		-44,996,000	
退職給付引当資産	2,180,685	11,340,280	9,428,250	6,224,850		29,174,065
長期前払費用		89,384,927				89,384,927
その他の固定資産	50,000	29,318	6,130,530	2,053,255		8,263,103
資産の部合計	204,037,950	1,611,220,422	1,722,966,657	5,150,307,623	-870,742,859	7,817,789,793
流動負債	58,020,682	94,017,947	258,594,050	717,928,586	-825,746,859	302,814,406
短期運営資金借入金	50,000,000					50,000,000
事業未払金	3,712,017	33,104,117	34,476,011	65,342,399		136,634,544
1年以内返済予定設備資金借入金	4,316,000	40,320,000	38,496,000	3,680,000		86,812,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		11,714,000	14,972,000			26,686,000
職員預り金	-7,335	1,335,598	585,807	766,692		2,680,762
拠点区分間借入金		7,544,232	170,064,232	648,138,395	-825,746,859	
仮受金				1,100		1,100
固定負債	108,820,685	917,998,280	1,006,898,250	3,066,144,850	-44,996,000	5,054,866,065
設備資金借入金	13,944,000	791,724,000	877,494,000	3,059,920,000		4,743,082,000
長期運営資金借入金		114,934,000	119,976,000			234,910,000
役員等長期借入金	47,700,000					47,700,000
拠点区分間長期借入金	44,996,000				-44,996,000	
退職給付引当金	2,180,685	11,340,280	9,428,250	6,224,850		29,174,065
負債の部合計	166,841,367	1,012,016,227	1,265,492,300	3,784,073,436	-870,742,859	5,357,680,471
基本金	12,000,000	85,000,000				97,000,000
基本金	12,000,000	85,000,000				97,000,000
国庫補助金等特別積立金	8,290,012	318,278,455	287,973,002	1,666,083,822		2,280,625,291
国庫補助金等特別積立金	8,290,012	318,278,455	287,973,002	1,666,083,822		2,280,625,291
次期繰越活動増減差額	16,906,571	195,925,740	169,501,355	-299,849,635		82,484,031
次期繰越活動増減差額	16,906,571	195,925,740	169,501,355	-299,849,635		82,484,031
(うち当期活動増減差額)	-2,676,957	36,464,705	78,639,356	-210,108,869		-97,681,765
純資産の部合計	37,196,583	599,204,195	457,474,357	1,366,234,187		2,460,109,322
負債及び純資産の部合計	204,037,950	1,611,220,422	1,722,966,657	5,150,307,623	-870,742,859	7,817,789,793

計算書類に対する注記（法人全体）

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
 - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・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。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会等への掛け金を計上している。
 - ・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額を見積り、賞与引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金・・・該当なし
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
 - ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会等の退職共済金制度を採用している。
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 - (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及び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、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)
当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里拠点区分の計算書類 (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)
 - (6) 特別養護老人ホーム八潮いこいの里拠点区分の計算書類 (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)
 - (7) 特別養護老人ホーム若葉いこいの里拠点区分の計算書類 (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)
 - (8) 特別養護老人ホーム横浜旭いこいの里拠点区分の計算書類 (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)
 - (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 サービス区分
 - ・特別養護老人ホーム 八潮いこいの里拠点区分（社会福祉事業）
 - ア ユニット型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分
 - イ 従来型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分
 - ・特別養護老人ホーム 若葉いこいの里拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里 サービス区分
 - イ ショートステイ 若葉いこいの里 サービス区分
 - ・特別養護老人ホーム 横浜旭いこいの里拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 本部 サービス区分
 - イ 特別養護老人ホーム 横浜旭いこいの里 サービス区分
 - ウ ショートステイ 横浜旭いこいの里 サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	585,784,550	113,186,000	0	698,970,550
建物（基本財産）	2,099,796,512	3,911,742,071	159,499,424	5,852,039,159
計	2,685,581,062	4,024,928,071	159,499,424	6,551,009,709

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）	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里	41,423,800	円
土地（基本財産）	特別養護老人ホーム若葉いこいの里	49,546,750	円
土地（基本財産）	特別養護老人ホーム横浜旭いこいの里	608,000,000	円
建物（基本財産）	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里	41,446,104	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム八潮いこいの里	936,221,777	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム若葉いこいの里	1,038,254,755	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム横浜旭いこいの里	3,836,116,523	円
	計	6,551,009,709	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里	18,260,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	特別養護老人ホーム八潮いこいの里	832,044,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	特別養護老人ホーム若葉いこいの里	915,990,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	特別養護老人ホーム横浜旭いこいの里	3,063,600,000	円
	計	4,829,894,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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）	6,566,941,719	714,902,560	5,852,039,159
構築物	10,692,000	8,553,600	2,138,400
車両運搬具	17,704,687	12,472,864	5,231,823
器具及び備品	329,177,455	147,875,139	181,302,316
合計	6,924,515,861	883,804,163	6,040,711,698

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

徴収不能引当金の残高がゼロのため記載を省略する。

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

令和7年11月1日より特別養護老人ホーム横浜旭いこいの里拠点区分を開設している。

令和7年度より本部サービス区分を小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里から

特別養護老人ホーム横浜旭いこいの里へ移動している。

小規模多機能横浜いこいの里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)
事業収入	介護保険事業収入	66,310,000	64,509,249	1,800,751
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,000,000	48,568,343	1,431,657
	介護報酬収入	50,000,000	48,568,343	1,431,657
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,780,000	5,766,246	13,754
	介護負担金収入(一般)	5,780,000	5,766,246	13,754
	利用者等利用料収入	10,530,000	10,164,920	365,080
	食費収入(一般)	5,400,000	5,344,420	55,580
	居住費収入(一般)	5,000,000	4,701,000	299,000
	その他の利用料収入	130,000	119,500	10,500
	その他の事業収入		9,740	-9,740
	補助金事業収入		9,740	-9,740
	借入金利息補助金収入		190,400	-190,400
	借入金利息補助金収入		190,400	-190,400
	受取利息配当金収入		66,650	-66,650
	受取利息配当金収入		66,650	-66,650
	その他の収入	180,000	58,275	121,725
	雑収入	180,000	58,275	121,725
	事業活動収入計(1)	66,490,000	64,824,574	1,665,426
事業活動に要する支出	人件費支出	51,830,000	50,619,719	1,210,281
	役員報酬支出	300,000		300,000
	職員給料支出	22,530,000	22,348,919	181,081
	職員賞与支出	7,400,000	7,107,000	293,000
	非常勤職員給与支出	14,700,000	14,514,523	185,477
	法定福利費支出	6,900,000	6,649,277	250,723
	事業費支出	10,710,000	10,083,903	626,097
	給食費支出	5,600,000	5,576,500	23,500
	介護用品費支出	240,000	121,612	118,388
	医薬品費支出	20,000	7,301	12,699
	保健衛生費支出	140,000	52,966	87,034
	教養娯楽費支出	300,000	255,844	44,156
	水道光熱費支出	1,950,000	1,908,563	41,437
	消耗器具備品費支出	700,000	656,818	43,182
	保険料支出	280,000	242,110	37,890
	賃借料支出	80,000	66,616	13,384
	車輛費支出	1,200,000	1,102,717	97,283
	雑支出	200,000	92,856	107,144
	事務費支出	4,238,000	3,718,362	519,638
	福利厚生費支出	200,000	91,113	108,887
	旅費交通費支出	80,000	65,100	14,900
	研修研究費支出	50,000	32,200	17,800
	事務消耗品費支出	300,000	251,488	48,512
	印刷製本費支出	60,000	11,276	48,724
	修繕費支出	140,000	93,500	46,500
	通信運搬費支出	500,000	474,257	25,743
広報費支出	350,000	327,360	22,640	
業務委託費支出	700,000	674,697	25,303	
手数料支出	500,000	442,607	57,393	
保険料支出	80,000	57,210	22,790	
土地・建物賃借料支出	720,000	712,000	8,000	
租税公課支出	20,000	12,300	7,700	
保守料支出	220,000	181,410	38,590	

小規模多機能横浜いこいの里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)	
	渉外費支出	10,000	3,800	6,200	
	諸会費支出	48,000	39,200	8,800	
	雑支出	260,000	248,844	11,156	
	支払利息支出	1,350,000	1,275,875	74,125	
	支払利息支出	1,350,000	1,275,875	74,125	
	事業活動支出計(2)	68,128,000	65,697,859	2,430,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,638,000	-873,285	-764,715	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,316,000	4,316,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,316,000	4,316,000	
	出				
	施設整備等支出計(5)	4,316,000	4,316,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,316,000	-4,316,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	640,000	547,455	92,545
		退職給付引当資産支出	640,000	547,455	92,545
	出				
	その他の活動支出計(8)	640,000	547,455	92,545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-640,000	-547,455	-92,545	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,894,000	-5,736,740	-1,157,260	
	前期末支払資金残高(12)	70,674,643	70,674,643		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,780,643	64,937,903	-1,157,260	

小規模多機能横浜いこいの里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 イ ト	収	介護保険事業収益	64,509,249	81,416,590	-16,907,341	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,568,343	59,641,353	-11,073,010	
		介護報酬収益	48,568,343	59,641,353	-11,073,010	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,766,246	7,176,638	-1,410,392	
		介護負担金収益(公費)		836	-836	
		介護負担金収益(一般)	5,766,246	7,175,802	-1,409,556	
		利用者等利用料収益	10,164,920	14,386,900	-4,221,980	
	益		食費収益(一般)	5,344,420	7,146,900	-1,802,480
			居住費収益(一般)	4,701,000	7,038,000	-2,337,000
			その他の利用料収益	119,500	202,000	-82,500
			その他の事業収益	9,740	211,699	-201,959
			補助金事業収益	9,740	211,699	-201,959
			サービス活動収益計(1)	64,509,249	81,416,590	-16,907,341
ビ ス ノ 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	51,167,174	57,884,866	-6,717,692	
		役員報酬		450,000	-450,000	
		職員給料	22,348,919	23,883,854	-1,534,935	
		職員賞与	7,107,000	8,927,000	-1,820,000	
		非常勤職員給与	14,514,523	16,645,399	-2,130,876	
		退職給付費用	547,455	891,915	-344,460	
		法定福利費	6,649,277	7,086,698	-437,421	
		事業費	10,083,903	10,298,494	-214,591	
		給食費	5,576,500	5,863,113	-286,613	
		介護用品費	121,612	142,028	-20,416	
		医薬品費	7,301	13,047	-5,746	
		保健衛生費	52,966	135,935	-82,969	
		教養娯楽費	255,844	161,418	94,426	
		水道光熱費	1,908,563	2,073,091	-164,528	
		消耗器具備品費	656,818	554,007	102,811	
		保険料	242,110	234,000	8,110	
		賃借料	66,616	121,124	-54,508	
		車輛費	1,102,717	998,368	104,349	
		雑費	92,856	2,363	90,493	
		事務費	3,718,362	4,513,150	-794,788	
		福利厚生費	91,113	235,227	-144,114	
		旅費交通費	65,100	85,887	-20,787	
		研修研究費	32,200	42,700	-10,500	
		事務消耗品費	251,488	830,508	-579,020	
		印刷製本費	11,276	18,503	-7,227	
		修繕費	93,500	858,000	-764,500	
		通信運搬費	474,257	529,340	-55,083	
		広報費	327,360	63,360	264,000	
		業務委託費	674,697	294,280	380,417	
		手数料	442,607	597,492	-154,885	
		保険料	57,210		57,210	
		土地・建物賃借料	712,000	773,600	-61,600	
		租税公課	12,300	36,250	-23,950	
保守料	181,410	137,803	43,607			
渉外費	3,800	1,000	2,800			
諸会費	39,200	9,200	30,000			
雑費	248,844		248,844			
減価償却費	1,712,141	2,845,840	-1,133,699			
減価償却費	1,712,141	2,845,840	-1,133,699			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-455,924	-664,212	208,288			

小規模多機能横浜いこいの里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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-455,924	-664,212	208,288	
	サービス活動費用計(2)	66,225,656	74,878,138	-8,652,482	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,716,407	6,538,452	-8,254,859	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	190,400	233,920	-43,520
		借入金利息補助金収益	190,400	233,920	-43,520
	益	受取利息配当金収益	66,650	19,448	47,202
		受取利息配当金収益	66,650	19,448	47,202
		その他のサービス活動外収益	58,275	138,452	-80,177
		雑収益	58,275	138,452	-80,177
		サービス活動外収益計(4)	315,325	391,820	-76,495
	費用	支払利息	1,275,875	1,144,675	131,200
		支払利息	1,275,875	1,144,675	131,200
		サービス活動外費用計(5)	1,275,875	1,144,675	131,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-960,550	-752,855	-207,695	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,676,957	5,785,597	-8,462,554	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,676,957	5,785,597	-8,462,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,583,528	13,797,931	5,785,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,906,571	19,583,528	-2,676,957	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,906,571	19,583,528	-2,676,957	

小規模多機能横浜いこいの里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	118,642,585	125,966,640	-7,324,055	流 動 負 債	58,020,682	59,607,997	-1,587,315
現 金 預 金	31,931,060	40,405,054	-8,473,994	短 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000	50,000,000	
事 業 未 収 金	8,618,677	12,246,207	-3,627,530	事 業 未 払 金	3,712,017	4,385,694	-673,677
立 替 金		248,914	-248,914	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	4,316,000	4,316,000	
前 払 費 用	36,000	36,000		職 員 預 り 金	-7,335	906,303	-913,638
拠 点 区 分 貸 付 金	78,056,848	73,030,465	5,026,383	固 定 負 債	108,820,685	113,505,565	-4,684,880
固 定 資 産	85,395,365	87,476,386	-2,081,021	設 備 資 金 借 入 金	13,944,000	18,260,000	-4,316,000
基 本 財 産	82,869,904	84,534,883	-1,664,979	役 員 等 長 期 借 入 金	47,700,000	47,700,000	
土 地	41,423,800	41,423,800		拠 点 区 分 長 期 借 入 金	44,996,000	44,996,000	
建 物	41,446,104	43,111,083	-1,664,979	退 職 給 付 引 当 金	2,180,685	2,549,565	-368,880
そ の 他 の 固 定 資 産	2,525,461	2,941,503	-416,042	負 債 の 部 合 計	166,841,367	173,113,562	-6,272,195
車 輛 運 搬 具	5	5		純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	294,771	341,933	-47,162	基 本 金	12,000,000	12,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	2,180,685	2,549,565	-368,880	基 本 金	12,000,000	12,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,290,012	8,745,936	-455,924
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,290,012	8,745,936	-455,924
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,906,571	19,583,528	-2,676,957
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,906,571	19,583,528	-2,676,957
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-2,676,957	5,785,597	-8,462,554
				純 資 産 の 部 合 計	37,196,583	40,329,464	-3,132,881
資 産 の 部 合 計	204,037,950	213,443,026	-9,405,076	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	204,037,950	213,443,026	-9,405,076

計算書類に対する注記
小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 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
 - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・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。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会への掛け金を計上している。
 - ・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額を見積り、賞与引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金・・・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 拠点で採用する退職給付制度
 - ・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。
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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	41,423,800	0	0	41,423,800
建物（基本財産）	43,111,083	0	1,664,979	41,446,104
計	84,534,883	0	1,664,979	82,869,904

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）	41,423,800 円
建物（基本財産）	41,446,104 円

 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	18,260,000 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

(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）	85,397,600	43,951,496	41,446,104
車両運搬具	2,863,927	2,863,922	5
器具及び備品	869,300	574,529	294,771
合計	89,130,827	47,389,947	41,740,880

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
徴収不能引当金の残高がゼロのため記載を省略する。
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の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
令和7年度より本部サービス区分を小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里から特別養護老人ホーム横浜旭いこいの里へ移動している。

特養八潮いこいの里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)
事業収入	介護保険事業収入	615,250,000	613,467,550	1,782,450
	施設介護料収入	459,800,000	459,384,882	415,118
	介護報酬収入	412,500,000	412,183,722	316,278
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,296,999	3,001
	利用者負担金収入(一般)	46,000,000	45,904,161	95,839
	利用者等利用料収入	149,450,000	148,030,597	1,419,403
	施設サービス利用料収入	150,000	122,064	27,936
	食費収入(公費)	400,000	321,300	78,700
	食費収入(一般)	45,500,000	45,112,190	387,810
	食費収入(特定)	17,300,000	17,138,205	161,795
	居住費収入(一般)	64,000,000	63,182,066	817,934
	居住費収入(特定)	20,800,000	20,915,262	-115,262
	その他の利用料収入	1,300,000	1,239,510	60,490
	その他の事業収入	6,000,000	6,052,071	-52,071
	補助金事業収入	6,000,000	6,052,071	-52,071
	受取利息配当金収入	170,000	259,836	-89,836
	受取利息配当金収入	170,000	259,836	-89,836
	その他の収入	3,200,000	3,262,332	-62,332
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,240,500	-40,500
	雑収入	2,000,000	2,021,832	-21,832
事業活動収入計(1)	618,620,000	616,989,718	1,630,282	
活動に要する支出	人件費支出	383,660,000	381,284,829	2,375,171
	職員給料支出	241,000,000	240,686,460	313,540
	職員賞与支出	39,700,000	38,914,387	785,613
	非常勤職員給与支出	24,000,000	23,210,608	789,392
	派遣職員費支出	32,000,000	31,747,369	252,631
	退職給付支出	160,000	120,966	39,034
	法定福利費支出	46,800,000	46,605,039	194,961
	事業費支出	83,320,000	82,101,361	1,218,639
	給食費支出	38,700,000	38,483,693	216,307
	介護用品費支出	10,100,000	9,830,085	269,915
	医薬品費支出	240,000	188,909	51,091
	保健衛生費支出	1,080,000	907,100	172,900
	教養娯楽費支出	400,000	286,838	113,162
	水道光熱費支出	18,700,000	18,680,311	19,689
	消耗器具備品費支出	5,700,000	5,673,091	26,909
	保険料支出	900,000	844,102	55,898
	賃借料支出	6,800,000	6,706,731	93,269
	車輛費支出	400,000	301,994	98,006
	雑支出	300,000	198,507	101,493
	事務費支出	74,790,000	70,740,259	4,049,741
福利厚生費支出	1,000,000	865,195	134,805	
旅費交通費支出	4,800,000	4,275,662	524,338	
研修研究費支出	360,000	310,000	50,000	
事務消耗品費支出	1,800,000	1,670,877	129,123	
印刷製本費支出	160,000	77,589	82,411	
修繕費支出	1,200,000	956,351	243,649	
通信運搬費支出	1,100,000	1,021,559	78,441	
会議費支出	60,000	10,800	49,200	
広報費支出	600,000	590,000	10,000	
業務委託費支出	55,100,000	52,914,311	2,185,689	

特養八潮いこいの里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	手数料支出	1,600,000	1,546,600	53,400
	土地・建物賃借料支出	5,900,000	5,678,118	221,882
	租税公課支出	10,000	2,700	7,300
	保守料支出	500,000	385,148	114,852
	諸会費支出	500,000	419,000	81,000
	雑支出	100,000	16,349	83,651
	利用者負担軽減額	220,000	169,124	50,876
	利用者負担軽減額	220,000	169,124	50,876
	支払利息支出	7,300,000	7,277,247	22,753
	支払利息支出	7,300,000	7,277,247	22,753
	その他の支出	1,600,000	1,492,788	107,212
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,492,788	107,212
	事業活動支出計(2)	550,890,000	543,065,608	7,824,392
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,730,000	73,924,110	-6,194,110
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,800,000	8,662,000	138,000
	施設整備等補助金収入	8,800,000	8,662,000	138,000
	施設整備等収入計(4)	8,800,000	8,662,000	138,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,320,000	40,320,000	
設備資金借入金元金償還支出	40,320,000	40,320,000		
固定資産取得支出	15,000,000	14,578,300	421,700	
建物取得支出	11,600,000	11,550,000	50,000	
器具及び備品取得支出	3,400,000	3,028,300	371,700	
施設整備等支出計(5)	55,320,000	54,898,300	421,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,520,000	-46,236,300	-283,700
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,080,000	1,368,192	-288,192
	その他の収入	1,080,000	1,368,192	-288,192
	その他の活動収入計(7)	1,080,000	1,368,192	-288,192
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
積立資産支出	3,600,000	3,335,480	264,520	
退職給付引当資産支出	3,600,000	3,335,480	264,520	
その他の活動支出計(8)	13,608,000	13,343,480	264,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,528,000	-11,975,288	-552,712
予備費支出(10)		2,500,000	—	2,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,182,000	15,712,522	-9,530,522
前期末支払資金残高(12)		509,087,787	509,087,787	
当期末支払資金残高(11)+(12)		515,269,787	524,800,309	-9,530,522

特養八潮いこいの里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	介護保険事業収益	613,467,550	616,531,670	-3,064,120
	施設介護料収益	459,384,882	467,650,392	-8,265,510
	介護報酬収益	412,183,722	417,998,482	-5,814,760
	利用者負担金収益(公費)	1,296,999	2,083,150	-786,151
	利用者負担金収益(一般)	45,904,161	47,568,760	-1,664,599
	利用者等利用料収益	148,030,597	147,496,363	534,234
	施設サービス利用料収益	122,064	217,488	-95,424
	食費収益(公費)	321,300	380,005	-58,705
	食費収益(一般)	45,112,190	47,407,440	-2,295,250
	食費収益(特定)	17,138,205	14,337,160	2,801,045
	居住費収益(一般)	63,182,066	64,068,658	-886,592
	居住費収益(特定)	20,915,262	19,789,897	1,125,365
	その他の利用料収益	1,239,510	1,295,715	-56,205
	その他の事業収益	6,052,071	1,384,915	4,667,156
	補助金事業収益	6,052,071	1,384,915	4,667,156
	サービス活動収益計(1)	613,467,550	616,531,670	-3,064,120
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	384,620,309	405,577,867	-20,957,558
	職員給料	240,686,460	256,509,052	-15,822,592
	職員賞与	38,914,387	56,941,108	-18,026,721
	非常勤職員給与	23,210,608	26,522,746	-3,312,138
	派遣職員費	31,747,369	13,993,008	17,754,361
	退職給付費用	3,456,446	3,684,003	-227,557
	法定福利費	46,605,039	47,927,950	-1,322,911
	事業費	82,101,361	80,710,912	1,390,449
	給食費	38,483,693	37,770,818	712,875
	介護用品費	9,830,085	8,683,968	1,146,117
	医薬品費	188,909	166,150	22,759
	保健衛生費	907,100	894,334	12,766
	教養娯楽費	286,838	240,131	46,707
	水道光熱費	18,680,311	18,390,628	289,683
	消耗器具備品費	5,673,091	7,767,266	-2,094,175
	保険料	844,102	694,472	149,630
	賃借料	6,706,731	5,594,184	1,112,547
	車両費	301,994	497,678	-195,684
	雑費	198,507	11,283	187,224
	事務費	70,740,259	69,632,998	1,107,261
	福利厚生費	865,195	1,646,290	-781,095
	旅費交通費	4,275,662	2,977,793	1,297,869
	研修研究費	310,000	234,080	75,920
	事務消耗品費	1,670,877	1,520,491	150,386
	印刷製本費	77,589	260,445	-182,856
	修繕費	956,351	176,013	780,338
	通信運搬費	1,021,559	1,254,671	-233,112
	会議費	10,800		10,800
	広報費	590,000	726,432	-136,432
	業務委託費	52,914,311	53,300,526	-386,215
	手数料	1,546,600	912,780	633,820
	土地・建物賃借料	5,678,118	5,586,128	91,990
租税公課	2,700	5,250	-2,550	
保守料	385,148	545,099	-159,951	
諸会費	419,000	487,000	-68,000	
雑費	16,349		16,349	
利用者負担軽減額	169,124	177,894	-8,770	

特養八潮いこいの里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)	
	利用者負担軽減額	169,124	177,894	-8,770	
	減価償却費	52,118,169	51,605,811	512,358	
	減価償却費	52,118,169	51,605,811	512,358	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,994,247	-17,945,885	-48,362	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,994,247	-17,945,885	-48,362	
	サービス活動費用計(2)	571,754,975	589,759,597	-18,004,622	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,712,575	26,772,073	14,940,502	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	259,836	118,276	141,560
		受取利息配当金収益	259,836	118,276	141,560
		その他のサービス活動外収益	3,262,332	3,271,283	-8,951
		利用者等外給食収益	1,240,500	1,109,300	131,200
		雑収益	2,021,832	2,161,983	-140,151
		サービス活動外収益計(4)	3,522,168	3,389,559	132,609
	費用	支払利息	7,277,247	7,604,982	-327,735
		支払利息	7,277,247	7,604,982	-327,735
		その他のサービス活動外費用	1,492,788	1,149,750	343,038
		利用者等外給食費	1,492,788	1,149,750	343,038
		サービス活動外費用計(5)	8,770,035	8,754,732	15,303
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,247,867	-5,365,173	117,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,464,708	21,406,900	15,057,808	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,662,000		8,662,000
		施設整備等補助金収益	8,662,000		8,662,000
		特別収益計(8)	8,662,000		8,662,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,662,000		8,662,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,662,000		8,662,000
		特別費用計(9)	8,662,003		8,662,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,464,705	21,406,900	15,057,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		159,461,035	138,054,135	21,406,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		195,925,740	159,461,035	36,464,705
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,925,740	159,461,035	36,464,705

特養八潮いこいの里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	566,784,256	563,156,935	3,627,321	流 動 負 債	94,017,947	104,397,148	-10,379,201
現 金 預 金	73,172,496	198,086,070	-124,913,574	事 業 未 払 金	33,104,117	39,866,689	-6,762,572
事 業 未 収 金	86,794,585	89,514,220	-2,719,635	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	40,320,000	40,320,000	
貯 蔵 品	268,240	283,800	-15,560	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	11,714,000	10,008,000	1,706,000
立 替 金	853,146	717,706	135,440	職 員 預 り 金	1,335,598	1,268,527	67,071
前 払 費 用	1,368,192	1,368,192		拠 点 区 分 間 借 入 金	7,544,232	12,933,932	-5,389,700
拠 点 区 分 間 貸 付 金	404,317,597	273,166,947	131,150,650	固 定 負 債	917,998,280	970,572,600	-52,574,320
仮 払 金	10,000	20,000	-10,000	設 備 資 金 借 入 金	791,724,000	832,044,000	-40,320,000
固 定 資 産	1,044,436,166	1,083,884,550	-39,448,384	長 期 運 営 資 金 借 入 金	114,934,000	126,648,000	-11,714,000
基 本 財 産	936,221,777	970,849,257	-34,627,480	退 職 給 付 引 当 金	11,340,280	11,880,600	-540,320
建 物	936,221,777	970,849,257	-34,627,480	負 債 の 部 合 計	1,012,016,227	1,074,969,748	-62,953,521
そ の 他 の 固 定 資 産	108,214,389	113,035,293	-4,820,904	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,138,400	3,207,600	-1,069,200	基 本 金	85,000,000	85,000,000	
車 輛 運 搬 具	2	2		基 本 金	85,000,000	85,000,000	
器 具 及 び 備 品	4,850,845	6,458,731	-1,607,886	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	318,278,455	327,610,702	-9,332,247
ソ フ ト ウ ェ ア	470,617	705,923	-235,306	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	318,278,455	327,610,702	-9,332,247
退 職 給 付 引 当 資 産	11,340,280	11,880,600	-540,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	195,925,740	159,461,035	36,464,705
長 期 前 払 費 用	89,384,927	90,753,119	-1,368,192	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	195,925,740	159,461,035	36,464,705
そ の 他 の 固 定 資 産	29,318	29,318		(うち当期活動 増 減 差 額)	36,464,705	21,406,900	15,057,805
				純 資 産 の 部 合 計	599,204,195	572,071,737	27,132,458
資 産 の 部 合 計	1,611,220,422	1,647,041,485	-35,821,063	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,611,220,422	1,647,041,485	-35,821,063

**計算書類に対する注記
特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 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
 - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・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。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
 - ・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額を見積り、賞与引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金・・・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 拠点で採用する退職給付制度
 - ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 特別養護老人ホーム八潮いこいの里拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書
 - ア ユニット型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分
 - イ 従来型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している
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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）	970,849,257	11,550,000	46,177,480	936,221,777
計	970,849,257	11,550,000	46,177,480	936,221,777

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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 936,221,777 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）・・・ 832,044,000 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

（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）	1,305,190,208	368,968,431	936,221,777
構築物	10,692,000	8,553,600	2,138,400
車両運搬具	4,324,890	4,324,888	2
器具及び備品	79,748,106	74,897,261	4,850,845
合計	1,399,955,204	456,744,180	943,211,024

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
徴収不能引当金の残高がゼロのため記載を省略する
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の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

特養若葉いこいの里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)
事業収入	介護保険事業収入	636,900,000	638,471,700	-1,571,700
	施設介護料収入	381,900,000	382,224,881	-324,881
	介護報酬収入	338,000,000	338,179,902	-179,902
	利用者負担金収入(一般)	43,900,000	44,044,979	-144,979
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,700,000	77,740,020	-40,020
	介護報酬収入	77,700,000	77,740,020	-40,020
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,000,000	14,417,774	-417,774
	介護負担金収入(公費)		20,265	-20,265
	介護負担金収入(一般)	14,000,000	14,397,509	-397,509
	利用者等利用料収入	157,340,000	157,882,928	-542,928
	施設サービス利用料収入	240,000	243,545	-3,545
	食費収入(一般)	55,000,000	55,103,150	-103,150
	食費収入(特定)	5,300,000	5,339,625	-39,625
	居住費収入(一般)	81,500,000	82,064,500	-564,500
	居住費収入(特定)	13,500,000	13,246,568	253,432
	その他の利用料収入	1,800,000	1,885,540	-85,540
	その他の事業収入	5,960,000	6,242,809	-282,809
	補助金事業収入	5,560,000	5,850,859	-290,859
	受託事業収入 (保険等査定減)	400,000	391,950	8,050
	受取利息配当金収入	330,000	488,220	-158,220
	受取利息配当金収入	330,000	488,220	-158,220
	その他の収入	1,700,000	3,167,743	-1,467,743
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,539,400	10,600
	雑収入	150,000	1,628,343	-1,478,343
	事業活動収入計(1)	638,930,000	642,127,663	-3,197,663
	事業活動に要する支出	人件費支出	362,420,000	361,265,094
職員給料支出		239,500,000	239,312,026	187,974
職員賞与支出		43,500,000	42,757,950	742,050
非常勤職員給与支出		25,400,000	25,344,679	55,321
派遣職員費支出		7,000,000	6,953,564	46,436
退職給付支出		220,000	219,460	540
法定福利費支出		46,800,000	46,677,415	122,585
事業費支出		77,920,000	77,289,999	630,001
給食費支出		38,750,000	38,735,900	14,100
介護用品費支出		7,300,000	7,204,059	95,941
医薬品費支出		120,000	77,385	42,615
保健衛生費支出		1,200,000	1,109,334	90,666
教養娯楽費支出		1,400,000	1,389,794	10,206
水道光熱費支出		16,800,000	16,738,619	61,381
消耗器具備品費支出		5,200,000	5,077,050	122,950
保険料支出		1,100,000	1,009,402	90,598
賃借料支出		5,600,000	5,554,595	45,405
車輛費支出		400,000	368,961	31,039
雑支出		50,000	24,900	25,100
事務費支出		71,170,000	69,681,744	1,488,256
福利厚生費支出	4,400,000	4,255,808	144,192	
旅費交通費支出	2,100,000	2,053,756	46,244	
研修研究費支出	500,000	268,300	231,700	
事務消耗品費支出	600,000	388,821	211,179	
印刷製本費支出	100,000	81,400	18,600	

特養若葉いこいの里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	840,000	655,464	184,536
		通信運搬費支出	1,780,000	1,686,082	93,918
		会議費支出	120,000	2,273	117,727
		広報費支出	800,000	747,576	52,424
		業務委託費支出	51,000,000	50,912,171	87,829
		手数料支出	2,000,000	1,899,083	100,917
		賃借料支出	1,800,000	1,779,255	20,745
		土地・建物賃借料支出	4,450,000	4,386,017	63,983
		租税公課支出	50,000	4,400	45,600
		保守料支出	360,000	314,732	45,268
		渉外費支出	240,000	236,606	3,394
		諸会費支出	30,000	10,000	20,000
		利用者負担軽減額	600,000	581,043	18,957
		利用者負担軽減額	600,000	581,043	18,957
		支払利息支出	11,500,000	10,943,664	556,336
		支払利息支出	11,500,000	10,943,664	556,336
		その他の支出	3,200,000	3,073,621	126,379
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,073,621	126,379
		雑支出	1,000,000	1,000,000	
		事業活動支出計(2)	526,810,000	522,835,165	3,974,835
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,120,000	119,292,498	-7,172,498	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,496,000	38,496,000	
		設備資金借入金元金償還支出	38,496,000	38,496,000	
		施設整備等支出計(5)	38,496,000	38,496,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,496,000	-38,496,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,016,000	20,016,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	20,016,000	20,016,000	
		積立資産支出	3,600,000	3,486,130	113,870
		退職給付引当資産支出	3,600,000	3,486,130	113,870
	その他の活動支出計(8)	23,616,000	23,502,130	113,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,616,000	-23,502,130	-113,870	
予備費支出(10)		2,500,000	—	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,508,000	57,294,368	-9,786,368	
前期末支払資金残高(12)		297,361,416	297,361,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)		344,869,416	354,655,784	-9,786,368	

特養若葉いこいの里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	介護保険事業収益	638,471,700	622,836,945	15,634,755
	施設介護料収益	382,224,881	378,657,318	3,567,563
	介護報酬収益	338,179,902	334,481,894	3,698,008
	利用者負担金収益(一般)	44,044,979	44,175,424	-130,445
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,740,020	75,242,281	2,497,739
	介護報酬収益	77,740,020	75,242,281	2,497,739
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,417,774	12,456,613	1,961,161
	介護負担金収益(公費)	20,265	6,834	13,431
	介護負担金収益(一般)	14,397,509	12,449,779	1,947,730
	利用者等利用料収益	157,882,928	155,081,964	2,800,964
	施設サービス利用料収益	243,545	399,668	-156,123
	食費収益(一般)	55,103,150	53,789,174	1,313,976
	食費収益(特定)	5,339,625	5,941,720	-602,095
	居住費収益(一般)	82,064,500	79,668,600	2,395,900
	居住費収益(特定)	13,246,568	13,470,612	-224,044
	その他の利用料収益	1,885,540	1,812,190	73,350
	その他の事業収益	6,242,809	1,573,225	4,669,584
	補助金事業収益	5,850,859	1,526,552	4,324,307
	受託事業収益	391,950	46,673	345,277
(保険等査定減)	36,712	174,456	-137,744	
サービス活動収益計(1)	638,471,700	622,836,945	15,634,755	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	364,751,224	349,714,434	15,036,790
	職員給料	239,312,026	224,311,194	15,000,832
	職員賞与	42,757,950	44,811,645	-2,053,695
	非常勤職員給与	25,344,679	24,232,646	1,112,033
	派遣職員費	6,953,564	9,485,374	-2,531,810
	退職給付費用	3,705,590	4,207,368	-501,778
	法定福利費	46,677,415	42,666,207	4,011,208
	事業費	77,289,999	73,970,320	3,319,679
	給食費	38,735,900	35,426,744	3,309,156
	介護用品費	7,204,059	7,705,012	-500,953
	医薬品費	77,385	50,050	27,335
	保健衛生費	1,109,334	1,330,434	-221,100
	教養娯楽費	1,389,794	1,350,751	39,043
	水道光熱費	16,738,619	17,223,340	-484,721
	消耗器具備品費	5,077,050	4,911,248	165,802
	保険料	1,009,402	398,140	611,262
	賃借料	5,554,595	5,207,413	347,182
	車輛費	368,961	360,038	8,923
	雑費	24,900	7,150	17,750
	事務費	69,681,744	71,239,886	-1,558,142
	福利厚生費	4,255,808	3,736,486	519,322
	旅費交通費	2,035,326	1,077,816	957,510
	研修研究費	268,300	374,050	-105,750
	事務消耗品費	388,821	457,402	-68,581
	印刷製本費	81,400	35,200	46,200
	修繕費	655,464	409,035	246,429
	通信運搬費	1,686,082	1,075,643	610,439
	会議費	2,273	602	1,671
	広報費	747,576	1,569,201	-821,625
業務委託費	50,912,171	54,786,171	-3,874,000	
手数料	1,917,513	869,410	1,048,103	
賃借料	1,779,255	1,817,176	-37,921	

特養若葉いこいの里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)	
	土地・建物賃借料	4,386,017	4,528,000	-141,983	
	租税公課	4,400	61,017	-56,617	
	保守料	314,732	247,632	67,100	
	渉外費	236,606	172,507	64,099	
	諸会費	10,000	20,000	-10,000	
	雑費		2,538	-2,538	
	利用者負担軽減額	581,043	362,547	218,496	
	減価償却費	59,993,720	61,634,267	-1,640,547	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,826,708	-22,826,708		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,826,708	-22,826,708		
	サービス活動費用計(2)	549,471,022	534,094,746	15,376,276	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,000,678	88,742,199	258,479	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	488,220	180,753	307,467
		受取利息配当金収益	488,220	180,753	307,467
		その他のサービス活動外収益	3,167,743	2,272,189	895,554
		利用者等外給食収益	1,539,400	1,209,000	330,400
		雑収益	1,628,343	1,063,189	565,154
		サービス活動外収益計(4)	3,655,963	2,452,942	1,203,021
	費用	支払利息	10,943,664	10,810,747	132,917
		支払利息	10,943,664	10,810,747	132,917
		その他のサービス活動外費用	3,073,621	1,679,042	1,394,579
		利用者等外給食費	2,073,621	1,679,042	394,579
		雑損失	1,000,000		1,000,000
		サービス活動外費用計(5)	14,017,285	12,489,789	1,527,496
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,361,322	-10,036,847	-324,475	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,639,356	78,705,352	-65,996	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		3,558,417	-3,558,417
		その他の特別収益		3,558,417	-3,558,417
		特別収益計(8)		3,558,417	-3,558,417
	費用	その他の特別損失		25,229	-25,229
		その他の特別損失		25,229	-25,229
	特別費用計(9)		25,229	-25,229	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,533,188	-3,533,188	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,639,356	82,238,540	-3,599,184	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,861,999	8,623,459	82,238,540
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,501,355	90,861,999	78,639,356
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,501,355	90,861,999	78,639,356	

特養若葉いこいの里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	559,781,834	472,832,383	86,949,451	流 動 負 債	258,594,050	233,982,967	24,611,083
現 金 預 金	125,751,982	382,721,305	-256,969,323	事 業 未 払 金	34,476,011	32,009,019	2,466,992
事 業 未 収 金	88,455,446	88,709,790	-254,344	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	38,496,000	38,496,000	
未 収 補 助 金	163,000		163,000	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	14,972,000	20,016,000	-5,044,000
貯 蔵 品	933,680	592,268	341,412	預 り 金		1,500	-1,500
立 替 金	771,812	544,020	227,792	職 員 預 り 金	585,807	98,808	486,999
前 払 費 用	165,000	165,000		拠 点 区 分 間 抛 借 入 金	170,064,232	143,361,640	26,702,592
拠 点 区 分 間 抛 貸 仮 払 金	343,372,414		343,372,414	固 定 負 債	1,006,898,250	1,058,597,250	-51,699,000
固 定 資 産	1,163,184,823	1,221,409,543	-58,224,720	設 備 資 金 借 入 金	877,494,000	915,990,000	-38,496,000
基 本 財 産	1,087,801,505	1,135,382,922	-47,581,417	長 期 運 営 資 金 借 入 金	119,976,000	134,948,000	-14,972,000
土 地	49,546,750	49,546,750		退 職 給 付 引 当 金	9,428,250	7,659,250	1,769,000
建 物	1,038,254,755	1,085,836,172	-47,581,417	負 債 の 部 合 計	1,265,492,300	1,292,580,217	-27,087,917
そ の 他 の 固 定 資 産	75,383,318	86,026,621	-10,643,303	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3	3		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	287,973,002	310,799,710	-22,826,708
器 具 及 び 備 品	14,828,535	25,724,328	-10,895,793	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	287,973,002	310,799,710	-22,826,708
ソ フ ト ウ ェ ア		902,000	-902,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	169,501,355	90,861,999	78,639,356
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	44,996,000	44,996,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	169,501,355	90,861,999	78,639,356
退 職 給 付 引 当 資 産	9,428,250	7,659,250	1,769,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	78,639,356	82,238,540	-3,599,184
そ の 他 の 固 定 資 産	6,130,530	6,745,040	-614,510	純 資 産 の 部 合 計	457,474,357	401,661,709	55,812,648
資 産 の 部 合 計	1,722,966,657	1,694,241,926	28,724,731	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,722,966,657	1,694,241,926	28,724,731

計算書類に対する注記
特別養護老人ホーム 若葉いこいの里 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

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
- ・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額を見積り、賞与引当金として計上する。
 ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

- ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 特別養護老人ホーム若葉いこいの里拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書

- ア 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里 サービス区分
- イ ショートステイ 若葉いこいの里 サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本財産)	49,546,750	0	0	49,546,750
建物(基本財産)	1,085,836,172	0	47,581,417	1,038,254,755
計	1,135,382,922	0	47,581,417	1,087,801,505

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)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49,546,750 円
- 建物(基本財産)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,038,254,755 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)・・・ 915,990,000 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

(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)	1,276,161,840	237,907,085	1,038,254,755
車両運搬具	2,750,810	2,750,807	3
器具及び備品	76,118,229	61,289,694	14,828,535
合計	1,355,030,879	301,947,586	1,053,083,293

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

徴収不能引当金の残高がゼロのため記載を省略する。

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の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

特養横浜旭いこいの里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)
事業収入	介護保険事業収入	316,600,000	324,731,455	-8,131,455
	施設介護料収入	232,900,000	234,316,807	-1,416,807
	介護報酬収入	204,500,000	204,735,568	-235,568
	利用者負担金収入(公費)		66,421	-66,421
	利用者負担金収入(一般)	28,400,000	29,514,818	-1,114,818
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,000,000	5,183,535	-2,183,535
	介護報酬収入	3,000,000	5,183,535	-2,183,535
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	300,000	670,643	-370,643
	介護負担金収入(一般)	300,000	670,643	-370,643
	利用者等利用料収入	80,400,000	84,560,470	-4,160,470
	食費収入(一般)	31,700,000	33,079,835	-1,379,835
	食費収入(特定)	2,500,000	2,824,980	-324,980
	居住費収入(一般)	38,700,000	40,965,532	-2,265,532
	居住費収入(特定)	5,000,000	5,317,552	-317,552
	その他の利用料収入	2,500,000	2,372,571	127,429
	受取利息配当金収入	450,000	459,338	-9,338
	受取利息配当金収入	450,000	459,338	-9,338
	その他の収入	2,100,000	2,363,000	-263,000
	利用者等外給食費収入	600,000	601,200	-1,200
	雑収入	1,500,000	1,761,800	-261,800
事業活動収入計(1)	319,150,000	327,553,793	-8,403,793	
活動に要する支出	人件費支出	294,200,000	289,005,412	5,194,588
	役員報酬支出	800,000	286,520	513,480
	職員給料支出	239,000,000	237,800,956	1,199,044
	職員賞与支出	2,000,000	1,075,450	924,550
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,785,055	214,945
	派遣職員費支出	8,400,000	8,106,442	293,558
	法定福利費支出	40,000,000	37,950,989	2,049,011
	事業費支出	155,700,000	151,989,894	3,710,106
	給食費支出	22,000,000	21,637,906	362,094
	介護用品費支出	14,000,000	13,622,231	377,769
	医薬品費支出	100,000	45,411	54,589
	教養娯楽費支出	480,000	118,915	361,085
	水道光熱費支出	15,000,000	14,018,026	981,974
	消耗器具備品費支出	97,000,000	96,288,574	711,426
	保険料支出	2,500,000	2,366,308	133,692
	賃借料支出	3,600,000	3,180,507	419,493
	車輛費支出	720,000	584,718	135,282
	雑支出	300,000	127,298	172,702
	事務費支出	101,070,000	96,934,607	4,135,393
	福利厚生費支出	840,000	789,872	50,128
	旅費交通費支出	1,500,000	1,443,837	56,163
	研修研究費支出	360,000	242,020	117,980
	事務消耗品費支出	4,500,000	4,266,315	233,685
	印刷製本費支出	1,500,000	1,341,768	158,232
	水道光熱費支出	200,000	101,533	98,467
	修繕費支出	900,000	796,900	103,100
	通信運搬費支出	2,850,000	2,768,876	81,124
	会議費支出	200,000	151,478	48,522
	広報費支出	10,500,000	8,252,231	2,247,769
業務委託費支出	61,000,000	60,637,376	362,624	
手数料支出	3,300,000	3,169,001	130,999	
土地・建物賃借料支出	8,500,000	8,456,318	43,682	
租税公課支出	1,500,000	1,479,830	20,170	

特養横浜旭いこいの里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)	
	保守料支出	320,000	300,080	19,920	
	渉外費支出	2,100,000	2,006,022	93,978	
	諸会費支出	200,000	163,000	37,000	
	雑支出	800,000	568,150	231,850	
	利用者負担軽減額	100,000	64,853	35,147	
	利用者負担軽減額	100,000	64,853	35,147	
	支払利息支出	33,500,000	33,225,505	274,495	
	支払利息支出	33,500,000	33,225,505	274,495	
	その他の支出	1,200,000	1,056,598	143,402	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,028,203	71,797	
	雑支出	100,000	28,395	71,605	
	事業活動支出計(2)	585,770,000	572,276,869	13,493,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-266,620,000	-244,723,076	-21,896,924	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,338,106,000	1,338,106,000	
		施設整備等補助金収入	1,338,106,000	1,338,106,000	
	入	設備資金借入金収入	3,063,600,000	3,063,600,000	
		設備資金借入金収入	3,063,600,000	3,063,600,000	
		施設整備等収入計(4)	4,401,706,000	4,401,706,000	
	支	固定資産取得支出	3,830,000,000	3,821,577,850	8,422,150
		建物取得支出	3,636,000,000	3,632,354,000	3,646,000
		車輛運搬具取得支出	8,000,000	7,765,060	234,940
		器具及び備品取得支出	175,000,000	172,441,820	2,558,180
	その他の取得支出	11,000,000	9,016,970	1,983,030	
	施設整備等支出計(5)	3,830,000,000	3,821,577,850	8,422,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	571,706,000	580,128,150	-8,422,150	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	5,500,000	5,054,640	445,360
		退職給付引当資産支出	5,500,000	5,054,640	445,360
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,054,640	445,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,054,640	-445,360	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	294,586,000	330,350,434	-35,764,434	
	前期末支払資金残高(12)	-519,286,837	-519,286,837		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-224,700,837	-188,936,403	-35,764,434	

特養横浜旭いこいの里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 イ ビ ス 活 動 の 部	収			
	介護保険事業収益	324,732,675		324,732,675
	施設介護料収益	234,316,807		234,316,807
	介護報酬収益	204,735,568		204,735,568
	利用者負担金収益(公費)	66,421		66,421
	利用者負担金収益(一般)	29,514,818		29,514,818
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,183,535		5,183,535
	介護報酬収益	5,183,535		5,183,535
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	670,643		670,643
	介護負担金収益(一般)	670,643		670,643
	利用者等利用料収益	84,561,690		84,561,690
	益			
	食費収益(一般)	33,079,835		33,079,835
	食費収益(特定)	2,824,980		2,824,980
	居住費収益(一般)	40,965,532		40,965,532
	居住費収益(特定)	5,317,552		5,317,552
	その他の利用料収益	2,373,791		2,373,791
サービス活動収益計(1)	324,732,675		324,732,675	
ビ	人件費	294,060,052	18,736,800	275,323,252
ス	役員報酬	286,520		286,520
活	職員給料	237,800,956	17,232,000	220,568,956
動	職員賞与	1,076,000		1,076,000
の	非常勤職員給与	3,785,055		3,785,055
部	派遣職員費	8,106,442		8,106,442
	退職給付費用	5,054,640		5,054,640
	法定福利費	37,950,439	1,504,800	36,445,639
	事業費	151,989,894	1,633,500	150,356,394
	給食費	21,637,906		21,637,906
	介護用品費	13,622,231		13,622,231
	医薬品費	45,411		45,411
	教養娯楽費	118,915		118,915
	水道光熱費	14,018,026		14,018,026
	消耗器具備品費	96,288,574		96,288,574
	保険料	2,366,308		2,366,308
	賃借料	3,180,507		3,180,507
	車両費	584,718	1,633,500	-1,048,782
	雑費	127,298		127,298
	事務費	96,934,607	23,420,112	73,514,495
	福利厚生費	789,872	94,300	695,572
	旅費交通費	1,443,837		1,443,837
	研修研究費	242,020		242,020
	事務消耗品費	4,266,315	2,696	4,263,619
	印刷製本費	1,341,768		1,341,768
	水道光熱費	101,533		101,533
	修繕費	796,900		796,900
	通信運搬費	2,768,876	21,954	2,746,922
	会議費	151,478	22,320	129,158
	広報費	8,252,231	1,858,025	6,394,206
	業務委託費	60,637,376	17,322,197	43,315,179
	手数料	3,169,001	80,300	3,088,701
	土地・建物賃借料	8,456,318	3,598,640	4,857,678
	租税公課	1,479,830	418,800	1,061,030
	保守料	300,080		300,080
	渉外費	2,006,022		2,006,022
	諸会費	163,000		163,000

特養横浜旭いこいの里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)	
	雑費	568,150	880	567,270	
	利用者負担軽減額	66,073		66,073	
	利用者負担軽減額	66,073		66,073	
	減価償却費	78,645,331		78,645,331	
	減価償却費	78,645,331		78,645,331	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,314,178		-118,314,178	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,314,178		-118,314,178	
	サービス活動費用計(2)	503,381,779	43,790,412	459,591,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-178,649,104	-43,790,412	-134,858,692	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	459,338	2,100	457,238
		受取利息配当金収益	459,338	2,100	457,238
		その他のサービス活動外収益	2,363,000		2,363,000
		利用者等外給食収益	601,200		601,200
		雑収益	1,761,800		1,761,800
		サービス活動外収益計(4)	2,822,338	2,100	2,820,238
	費用	支払利息	33,225,505	9,272,520	23,952,985
		支払利息	33,225,505	9,272,520	23,952,985
		その他のサービス活動外費用	1,056,598		1,056,598
		利用者等外給食費	1,028,203		1,028,203
		雑損失	28,395		28,395
		サービス活動外費用計(5)	34,282,103	9,272,520	25,009,583
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,459,765	-9,270,420	-22,189,345
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-210,108,869	-53,060,832	-157,048,037
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,338,106,000	446,292,000	891,814,000
		施設整備等補助金収益	1,338,106,000	446,292,000	891,814,000
		特別収益計(8)	1,338,106,000	446,292,000	891,814,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,338,106,000	446,292,000	891,814,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,338,106,000	446,292,000	891,814,000
		特別費用計(9)	1,338,106,000	446,292,000	891,814,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-210,108,869	-53,060,832	-157,048,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-89,740,766	-36,679,934	-53,060,832	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-299,849,635	-89,740,766	-210,108,869	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-299,849,635	-89,740,766	-210,108,869

特養横浜旭いこいの里拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	525,312,183	455,395,003	69,917,180	流 動 負 債	717,928,586	974,681,840	-256,753,254
現 金 預 金	358,920,501	9,103,003	349,817,498	短 期 運 営 金 借 入 金		784,780,000	-784,780,000
事 業 未 収 金	164,013,076		164,013,076	事 業 未 払 金	65,342,399		65,342,399
未 収 補 助 金		446,292,000	-446,292,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	3,680,000		3,680,000
貯 蔵 品	542,810		542,810	職 員 預 り 金	766,692		766,692
立 替 金	1,110,796		1,110,796	拠 点 区 分 間 借 入 金	648,138,395	189,901,840	458,236,555
前 払 費 用	725,000		725,000	仮 受 金	1,100		1,100
固 定 資 産	4,624,995,440	875,838,071	3,749,157,369	固 定 負 債	3,066,144,850		3,066,144,850
基 本 財 産	4,444,116,523	608,000,000	3,836,116,523	設 備 資 金 借 入 金 付 金	3,059,920,000		3,059,920,000
土 地	608,000,000	608,000,000		退 職 引 当 金	6,224,850		6,224,850
建 物	3,836,116,523		3,836,116,523	負 債 の 部 合 計	3,784,073,436	974,681,840	2,809,391,596
そ の 他 の 固 定 資 産	180,878,917	267,838,071	-86,959,154	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5,231,813		5,231,813	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,666,083,822	446,292,000	1,219,791,822
器 具 及 び 備 品	161,328,165		161,328,165	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,666,083,822	446,292,000	1,219,791,822
建 設 仮 勘 定		267,838,071	-267,838,071	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-299,849,635	-89,740,766	-210,108,869
ソ フ ト ウ ェ ア	6,040,834		6,040,834	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-299,849,635	-89,740,766	-210,108,869
退 職 給 付 引 当 資 産	6,224,850		6,224,850	(うち当期活動 増 減 差 額)	-210,108,869	-53,060,832	-157,048,037
そ の 他 の 固 定 資 産	2,053,255		2,053,255	純 資 産 の 部 合 計	1,366,234,187	356,551,234	1,009,682,953
資 産 の 部 合 計	5,150,307,623	1,331,233,074	3,819,074,549	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,150,307,623	1,331,233,074	3,819,074,549

計算書類に対する注記
特別養護老人ホーム 横浜旭いこいの里 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
 - ・建物並びに器具及び備品等・・・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
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会への掛け金を計上している。
 - ・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額を見積り、賞与引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金・・・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 拠点で採用する退職給付制度
 - ・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 特別養護老人ホーム旭いこいの里拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書
 - ア 本部 サービス区分
 - イ 特別養護老人ホーム 横浜旭いこいの里 サービス区分
 - ウ ショートステイ 横浜旭いこいの里 サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。
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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	494,814,000	113,186,000	0	608,000,000
建物（基本財産）	0	3,900,192,071	64,075,548	3,836,116,523
計	494,814,000	4,013,378,071	64,075,548	4,444,116,523

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）	608,000,000	円
建物（基本財産）	3,836,116,523	円

 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	3,063,600,000	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
(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）	3,900,192,071	64,075,548	3,836,116,523
車両運搬具	7,765,060	2,533,247	5,231,813
器具及び備品	172,441,820	11,113,655	161,328,165
合計	4,080,398,951	77,722,450	4,002,676,501

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
徴収不能引当金の残高がゼロのため記載を省略する。
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の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
令和7年11月1日より特別養護老人ホーム横浜旭いこいの里拠点区分を開設している。
令和7年度より本部サービス区分を小規模多機能型居宅介護横浜旭いこいの里から特別養護老人ホーム横浜旭いこいの里へ移動している。