第一号第四様式

渓泉荘拠点拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	168,418,000	168,449,950	△ 31,950	
		運営事業収入	168,418,000	168,449,950	△ 31,950	
		その他の利用料収入	86,179,000	86,176,630	2,370	
		補助金事業収入	78,164,000	78,164,120	△ 120	
		その他の事業収入	4,075,000	4,109,200	△ 34,200	
		受取利息配当金収入	66,000	75,778	△ 9,778	
		受取利息配当金収入	66,000	75,778	△ 9,778	
		その他の収入	981,000	982,246	△ 1,246	
		利用者等外給食費収入	588,000	588,620	△ 620	
		雑収入	393,000	393,626	△ 626	
		雑収入	393,000	393,626	△ 626	
		事業活動収入計(1)	169,465,000	169,507,974	△ 42,974	
	支出	人件費支出	71,600,000	71,597,401	2,599	
		職員給料支出	47,280,000	47,279,593	407	
		職員賞与支出	12,170,000	12,169,042	958	
		非常勤職員給与支出	2,464,000	2,463,544	456	
		退職給付支出	570,000	570,000	0	
		法定福利費支出	9,116,000	9,115,222	778	
		事業費支出	49,417,000	49,322,923	94,077	
		給食費支出	33,087,000	33,000,038	86,962	
		保健衛生費支出	1,029,000	1,028,010	990	
		教養娯楽費支出	861,000	860,946	54	
		日用品費支出	253,000	252,274	726	
		水道光熱費支出	11,066,000	11,062,406	3,594	
		消耗器具備品費支出	1,660,000	1,659,241	759	
		賃借料支出	381,000	380,456	544	
		車輌費支出	670,000	670,000	0	
		雑支出	410,000	409,552	448	
		事務費支出	37,595,000	37,548,100	46,900	
		福利厚生費支出	639,000	638,843	157	
		研修研究費支出	94,000	93,550	450	
		事務消耗品費支出	663,000	662,607	393	
		印刷製本費支出	21,000	20,130	870	
		修繕費支出	5,586,000	5,585,503	497	
		通信運搬費支出	389,000	388,152	848	
		会議費支出	23,000	22,364	636	
		手数料支出	128,000	127,535	465	
		保険料支出	617,000	616,838	162	
		賃借料支出	1,000	600	400	
		租税公課支出	34,000	33,500	500	
		保守料支出	2,228,000	2,225,973	2,027	
		諸会費支出	151,000	150,345	655	
		業務委託費支出	26,777,000	26,765,787	11,213	
		給食委託費支出	23,231,000	23,230,200	800	
		その他の委託費支出	3,546,000	3,535,587	10,413	
		雑支出	244,000	216,373	27,627	
		雑支出	244,000	216,373	27,627	
		その他の支出	556,000	555,491	509	
		利用者等外給食費支出	556,000	555,491	509	
		事業活動支出計(2)	159,168,000	159,023,915	144,085	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,297,000	10,484,059	△ 187,059	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	310,000	310,000	0	
		車輌運搬具売却収入	310,000	310,000	0	
		施設整備等収入計(4)	310,000	310,000	0	
	支出	固定資産取得支出	99,000	99,000	0	
		器具及び備品取得支出	99,000	99,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	514,000	513,674	326	
		施設整備等支出計(5)	613,000	612,674	326	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 303,000	△ 302,674	△ 326	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	
		その他の活動収入計(7)	650,000	650,000	0	
	支出	積立資産支出	884,000	883,875	125	
		退職給付引当資産支出	884,000	883,875	125	
		拠点区分間繰入金支出	9,760,000	9,760,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,644,000	10,643,875	125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,994,000	△ 9,993,875	△ 125	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	187,510	△ 187,510	

前期末支払資金残高(12)		59,263,916	△ 59,263,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,451,426	△ 59,451,426	

第一号第四様式

市原園拠点拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	387,853,000	389,638,005	△ 1,785,005	
	施設介護料収入	180,690,000	180,881,029	△ 191,029	
	介護報酬収入	161,900,000	162,069,663	△ 169,663	
	利用者負担金収入(一般)	18,790,000	18,811,366	△ 21,366	
	居宅介護料収入	88,111,000	89,177,943	△ 1,066,943	
	(介護報酬収入)	77,526,000	78,450,993	△ 924,993	
	介護報酬収入	76,232,000	77,168,875	△ 936,875	
	介護予防報酬収入	1,294,000	1,282,118	11,882	
	(利用者負担金収入)	10,585,000	10,726,950	△ 141,950	
	介護負担金収入(公費)	55,000	56,351	△ 1,351	
	介護負担金収入(一般)	10,385,000	10,522,582	△ 137,582	
	介護予防負担金収入(一般)	145,000	148,017	△ 3,017	
	居宅介護支援介護料収入	39,923,000	40,031,036	△ 108,036	
	居宅介護支援介護料収入	36,387,000	36,491,339	△ 104,339	
	介護予防支援介護料収入	3,536,000	3,539,697	△ 3,697	
	利用者等利用料収入	77,422,000	77,817,697	△ 395,697	
	食費収入(公費)	5,150,000	5,199,175	△ 49,175	
	食費収入(一般)	26,615,000	26,721,920	△ 106,920	
	居住費収入(公費)	8,800,000	8,932,176	△ 132,176	
	居住費収入(一般)	33,680,000	33,783,026	△ 103,026	
	その他の利用料収入	3,177,000	3,181,400	△ 4,400	
	その他の事業収入	1,707,000	1,730,300	△ 23,300	
	補助金事業収入	970,000	970,000	0	
	受託事業収入	673,000	694,780	△ 21,780	
	その他の事業収入	64,000	65,520	△ 1,520	
	受取利息配当金収入	359,000	703,112	△ 344,112	
	受取利息配当金収入	359,000	703,112	△ 344,112	
	経常経費寄附金収入	1,823,000	1,823,546	△ 546	
	その他の収入	2,656,000	2,661,223	△ 5,223	
	利用者等外給食費収入	1,510,000	1,510,400	△ 400	
	雑収入	1,146,000	1,150,823	△ 4,823	
	雑収入	1,146,000	1,150,823	△ 4,823	
	事業活動収入計(1)	392,691,000	394,825,886	△ 2,134,886	
	支出				
	人件費支出	247,458,000	247,449,556	8,444	
	役員報酬支出	5,240,000	5,240,000	0	
	職員給料支出	148,191,000	148,188,776	2,224	
	職員賞与支出	29,726,000	29,724,141	1,859	
	非常勤職員給与支出	28,654,000	28,652,956	1,044	
	退職給付支出	3,991,000	3,990,000	1,000	
	法定福利費支出	31,656,000	31,653,683	2,317	
	事業費支出	65,165,000	65,050,121	114,879	
	給食費支出	21,821,000	21,799,144	21,856	
	介護用品費支出	4,091,000	4,084,921	6,079	
	保健衛生費支出	561,000	560,028	972	
	教養娯楽費支出	2,111,000	2,109,158	1,842	
	日用品費支出	418,000	417,175	825	
	水道光熱費支出	25,809,000	25,803,440	5,560	
	消耗器具備品費支出	3,920,000	3,898,564	21,436	
	賃借料支出	2,614,000	2,611,696	2,304	
	車輌費支出	3,031,000	3,008,485	22,515	
	雑支出	789,000	757,510	31,490	
	事務費支出	46,193,000	46,016,801	176,199	
	福利厚生費支出	1,582,000	1,578,572	3,428	
	職員被服費支出	5,000	4,295	705	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	24,000	23,850	150	
		研修研究費支出	89,000	85,846	3,154	
		事務消耗品費支出	627,000	611,922	15,078	
		印刷製本費支出	49,000	46,970	2,030	
		修繕費支出	11,790,000	11,781,142	8,858	
		通信運搬費支出	782,000	777,274	4,726	
		会議費支出	137,000	134,346	2,654	
		広報費支出	138,000	137,500	500	
		手数料支出	575,000	570,932	4,068	
		保険料支出	1,887,000	1,883,410	3,590	
		賃借料支出	12,000	11,520	480	
		租税公課支出	88,000	86,300	1,700	
		保守料支出	5,336,000	5,322,102	13,898	
		渉外費支出	87,000	86,500	500	
		諸会費支出	347,000	346,550	450	
		業務委託費支出	21,958,000	21,950,465	7,535	
		給食委託費支出	15,102,000	15,099,300	2,700	
		その他の委託費支出	6,856,000	6,851,165	4,835	
		雑支出	680,000	577,305	102,695	
		雑支出	680,000	577,305	102,695	
		その他の支出	1,513,000	1,508,810	4,190	
		利用者等外給食費支出	1,513,000	1,508,810	4,190	
		事業活動支出計(2)	360,329,000	360,025,288	303,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,362,000	34,800,598	△ 2,438,598	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,481,000	1,480,270	730	
		器具及び備品取得支出	1,481,000	1,480,270	730	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,566,000	2,569,186	△ 3,186	
		施設整備等支出計(5)	4,047,000	4,049,456	△ 2,456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,047,000	△ 4,049,456	2,456	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,760,000	9,760,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,760,000	9,760,000	0	
	支出	積立資産支出	38,075,000	38,072,625	2,375	
		退職給付引当資産支出	2,345,000	2,342,625	2,375	
		設備等整備積立資産支出	35,730,000	35,730,000	0	
		その他の活動支出計(8)	38,075,000	38,072,625	2,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,315,000	△ 28,312,625	△ 2,375	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,438,517	△ 2,438,517	

前期末支払資金残高(12)		183,284,871	△ 183,284,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	185,723,388	△ 185,723,388	

第一号第四様式

昭和村売電事業拠点拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	収益事業収入	2,079,000	2,045,043	33,957	
		収益事業収入	2,079,000	2,045,043	33,957	
		売電事業収入	2,079,000	2,045,043	33,957	
		受取利息配当金収入	0	935	△ 935	
		受取利息配当金収入	0	935	△ 935	
		事業活動収入計(1)	2,079,000	2,045,978	33,022	
	支出	事務費支出	356,000	353,949	2,051	
		水道光熱費支出	11,000	10,679	321	
		保険料支出	66,000	65,070	930	
		租税公課支出	213,000	212,200	800	
		業務委託費支出	66,000	66,000	0	
		その他の委託費支出	66,000	66,000	0	
		支払利息支出	113,000	112,200	800	
		事業活動支出計(2)	469,000	466,149	2,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,610,000	1,579,829	30,171	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
		施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 960,000	△ 960,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	650,000	650,000	0	
		その他の活動支出計(8)	650,000	650,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 650,000	△ 650,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 30,171	30,171	

前期末支払資金残高(12)		172,945	△ 172,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	142,774	△ 142,774	

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	387,853,000	389,638,005	△ 1,785,005	
		老人福祉事業収入	168,418,000	168,449,950	△ 31,950	
		収益事業収入	2,079,000	2,045,043	33,957	
		受取利息配当金収入	425,000	779,825	△ 354,825	
		経常経費寄附金収入	1,823,000	1,823,546	△ 546	
		その他の収入	3,637,000	3,643,469	△ 6,469	
		事業活動収入計(1)	564,235,000	566,379,838	△ 2,144,838	
	支出	人件費支出	319,058,000	319,046,957	11,043	
		事業費支出	114,582,000	114,373,044	208,956	
		事務費支出	84,144,000	83,918,850	225,150	
		支払利息支出	113,000	112,200	800	
		その他の支出	2,069,000	2,064,301	4,699	
		事業活動支出計(2)	519,966,000	519,515,352	450,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,269,000	46,864,486	△ 2,595,486	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	310,000	310,000	0	
		施設整備等収入計(4)	310,000	310,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
		固定資産取得支出	1,580,000	1,579,270	730	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,080,000	3,082,860	△ 2,860	
		施設整備等支出計(5)	5,620,000	5,622,130	△ 2,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,310,000	△ 5,312,130	2,130	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	38,959,000	38,956,500	2,500	
		その他の活動支出計(8)	38,959,000	38,956,500	2,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 38,959,000	△ 38,956,500	△ 2,500	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,595,856	△ 2,595,856	

前期末支払資金残高(12)		242,721,732	△ 242,721,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	245,317,588	△ 245,317,588	

第二号第四様式

渓泉荘拠点拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	168,449,950	166,678,696	1,771,254
		運営事業収益	168,449,950	166,678,696	1,771,254
		その他の利用料収益	86,176,630	84,868,296	1,308,334
		補助金事業収益	78,164,120	78,199,820	△ 35,700
		その他の事業収益	4,109,200	3,610,580	498,620
		経常経費寄附金収益	0	96,858	△ 96,858
		サービス活動収益計(1)	168,449,950	166,775,554	1,674,396
	費用	人件費	73,481,276	69,464,564	4,016,712
		職員給料	47,279,593	44,015,594	3,263,999
		職員賞与	9,169,042	7,525,369	1,643,673
		賞与引当金繰入	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		非常勤職員給与	2,463,544	3,939,811	△ 1,476,267
		退職給付費用	1,453,875	1,520,611	△ 66,736
		法定福利費	9,115,222	9,463,179	△ 347,957
		事業費	49,322,923	50,534,930	△ 1,212,007
		給食費	33,000,038	33,438,559	△ 438,521
		保健衛生費	1,028,010	986,663	41,347
		教養娯楽費	860,946	909,307	△ 48,361
		日用品費	252,274	222,640	29,634
		水道光熱費	11,062,406	11,696,460	△ 634,054
		消耗器具備品費	1,659,241	1,351,560	307,681
		賃借料	380,456	621,959	△ 241,503
		車輌費	670,000	900,065	△ 230,065
		雑費	409,552	407,717	1,835
		事務費	37,548,100	33,180,541	4,367,559
		福利厚生費	638,843	648,564	△ 9,721
		職員被服費	0	9,000	△ 9,000
		研修研究費	93,550	108,560	△ 15,010
		事務消耗品費	662,607	188,336	474,271
		印刷製本費	20,130	21,120	△ 990
		修繕費	5,585,503	1,436,000	4,149,503
		通信運搬費	388,152	295,571	92,581
		会議費	22,364	19,157	3,207
		手数料	127,535	184,550	△ 57,015
		保険料	616,838	696,915	△ 80,077
		賃借料	600	0	600
		租税公課	33,500	33,000	500
		保守料	2,225,973	2,573,506	△ 347,533
		諸会費	150,345	142,950	7,395
		業務委託費	26,765,787	26,480,540	285,247
		給食委託費	23,230,200	22,440,000	790,200
		その他の委託費	3,535,587	4,040,540	△ 504,953
		雑費	216,373	342,772	△ 126,399
		雑費	216,373	342,772	△ 126,399
		減価償却費	22,637,952	23,848,237	△ 1,210,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,756,132	△ 14,820,555	64,423
		サービス活動費用計(2)	168,234,119	162,207,717	6,026,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		215,831	4,567,837	△ 4,352,006

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	64,053	△ 64,053
		受取利息配当金収益	75,778	18,389	57,389
		その他のサービス活動外収益	982,246	1,084,191	△ 101,945
		利用者等外給食収益	588,620	599,240	△ 10,620
		雑収益	393,626	484,951	△ 91,325
		雑収益	393,626	484,951	△ 91,325
		サービス活動外収益計(4)	1,058,024	1,166,633	△ 108,609
	費用	支払利息	0	75,551	△ 75,551
		その他のサービス活動外費用	555,491	559,692	△ 4,201
		利用者等外給食費	555,491	559,692	△ 4,201
		サービス活動外費用計(5)	555,491	635,243	△ 79,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		502,533	531,390	△ 28,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)			718,364	5,099,227	△ 4,380,863
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		固定資産売却益	309,999	0	309,999
		車輌運搬具売却益	309,999	0	309,999
		事業区分間繰入金収益	650,000	400,000	250,000
		拠点区分間固定資産移管収益	88,060,005	0	88,060,005
		特別収益計(8)	89,020,004	1,900,000	87,120,004
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	9,760,000	0	9,760,000
		特別費用計(9)	9,760,000	1,500,000	8,260,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		79,260,004	400,000	78,860,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			79,978,368	5,499,227	74,479,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 88,359,155	△ 98,068,382	9,709,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 8,380,787	△ 92,569,155	84,188,368
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,210,000	△ 4,210,000
	備品等購入積立金取崩額		0	4,210,000	△ 4,210,000
	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)		△ 8,380,787	△ 88,359,155	79,978,368

第二号第四様式

市原園拠点拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	389,638,005	379,515,616	10,122,389
		施設介護料収益	180,881,029	182,895,928	△ 2,014,899
		介護報酬収益	162,069,663	163,815,297	△ 1,745,634
		利用者負担金収益(一般)	18,811,366	19,080,631	△ 269,265
		居宅介護料収益	89,177,943	80,740,905	8,437,038
		(介護報酬収益)	78,450,993	71,359,868	7,091,125
		介護報酬収益	77,168,875	69,733,874	7,435,001
		介護予防報酬収益	1,282,118	1,625,994	△ 343,876
		(利用者負担金収益)	10,726,950	9,381,037	1,345,913
		介護負担金収益(公費)	56,351	198,194	△ 141,843
		介護負担金収益(一般)	10,522,582	9,049,940	1,472,642
		介護予防負担金収益(一般)	148,017	132,903	15,114
		居宅介護支援介護料収益	40,031,036	38,987,409	1,043,627
		居宅介護支援介護料収益	36,491,339	35,295,820	1,195,519
		介護予防支援介護料収益	3,539,697	3,691,589	△ 151,892
		利用者等利用料収益	77,817,697	75,408,913	2,408,784
		食費収益(公費)	5,199,175	6,348,361	△ 1,149,186
		食費収益(一般)	26,721,920	24,686,630	2,035,290
		居住費収益(公費)	8,932,176	9,723,037	△ 790,861
		居住費収益(一般)	33,783,026	31,426,035	2,356,991
		その他の利用料収益	3,181,400	3,224,850	△ 43,450
		その他の事業収益	1,730,300	1,482,461	247,839
		補助金事業収益	970,000	836,691	133,309
		受託事業収益	694,780	620,770	74,010
		その他の事業収益	65,520	25,000	40,520
		経常経費寄附金収益	1,823,546	2,048,112	△ 224,566
		サービス活動収益計(1)	391,461,551	381,563,728	9,897,823
	費用	人件費	249,992,181	251,491,128	△ 1,498,947
		役員報酬	5,240,000	5,200,000	40,000
		職員給料	148,188,776	147,733,623	455,153
		職員賞与	21,964,141	20,980,458	983,683
		賞与引当金繰入	7,960,000	7,760,000	200,000
		非常勤職員給与	28,652,956	31,649,281	△ 2,996,325
		退職給付費用	6,332,625	6,218,666	113,959
		法定福利費	31,653,683	31,949,100	△ 295,417
		事業費	65,050,121	66,275,440	△ 1,225,319
		給食費	21,799,144	20,953,005	846,139
		介護用品費	4,084,921	4,073,414	11,507
		保健衛生費	560,028	488,034	71,994
		教養娯楽費	2,109,158	2,117,012	△ 7,854
		日用品費	417,175	382,052	35,123
		水道光熱費	25,803,440	27,265,047	△ 1,461,607
		消耗器具備品費	3,898,564	3,899,774	△ 1,210
		賃借料	2,611,696	3,267,004	△ 655,308
		車輌費	3,008,485	2,783,161	225,324
		雑費	757,510	1,046,937	△ 289,427
		事務費	46,016,801	39,075,984	6,940,817
		福利厚生費	1,578,572	1,617,363	△ 38,791
		職員被服費	4,295	0	4,295
		旅費交通費	23,850	43,300	△ 19,450
		研修研究費	85,846	682,806	△ 596,960
		事務消耗品費	611,922	792,917	△ 180,995
		印刷製本費	46,970	49,280	△ 2,310
		修繕費	11,781,142	3,751,887	8,029,255
		通信運搬費	777,274	747,124	30,150
		会議費	134,346	96,286	38,060
		広報費	137,500	0	137,500
		手数料	570,932	1,201,181	△ 630,249
		保険料	1,883,410	1,832,274	51,136

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	費用	賃借料	11,520	15,770	△ 4,250
		租税公課	86,300	85,700	600
		保守料	5,322,102	6,192,911	△ 870,809
		渉外費	86,500	66,500	20,000
		諸会費	346,550	341,250	5,300
		業務委託費	21,950,465	21,009,885	940,580
		給食委託費	15,099,300	14,586,000	513,300
		その他の委託費	6,851,165	6,423,885	427,280
		雑費	577,305	549,550	27,755
		雑費	577,305	549,550	27,755
		減価償却費	28,799,377	28,515,527	283,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,212,130	△ 8,276,559	64,429
		サービス活動費用計(2)	381,646,350	377,081,520	4,564,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,815,201	4,482,208	5,332,993
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	138,486	△ 138,486
		受取利息配当金収益	703,112	67,789	635,323
		その他のサービス活動外収益	2,661,223	2,642,516	18,707
		利用者等外給食収益	1,510,400	1,601,070	△ 90,670
		雑収益	1,150,823	1,041,446	109,377
		雑収益	1,150,823	1,041,446	109,377
		サービス活動外収益計(4)	3,364,335	2,848,791	515,544
	費用	支払利息	0	167,634	△ 167,634
		その他のサービス活動外費用	1,508,810	1,601,070	△ 92,260
		利用者等外給食費	1,508,810	1,601,070	△ 92,260
		サービス活動外費用計(5)	1,508,810	1,768,704	△ 259,894
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,855,525	1,080,087	775,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,670,726	5,562,295	6,108,431
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,760,000	0	9,760,000
		特別収益計(8)	9,760,000	0	9,760,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	88,060,005	0	88,060,005
		特別費用計(9)	88,060,006	0	88,060,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 78,300,006	0	△ 78,300,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 66,629,280	5,562,295	△ 72,191,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		350,659,671	339,967,376	10,692,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		284,030,391	345,529,671	△ 61,499,280
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,630,000	△ 6,630,000
	設備等整備積立金取崩額		0	1,200,000	△ 1,200,000
	借入金償還積立金取崩額		0	5,430,000	△ 5,430,000
	その他の積立金積立額(16)		35,730,000	1,500,000	34,230,000
	設備等整備積立金積立額		35,730,000	1,500,000	34,230,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		248,300,391	350,659,671	△ 102,359,280

第二号第四様式

昭和村売電事業拠点拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	2,045,043	1,837,119	207,924
		収益事業収益	2,045,043	1,837,119	207,924
		売電事業収益	2,045,043	1,837,119	207,924
		サービス活動収益計(1)	2,045,043	1,837,119	207,924
	費用	事務費	353,949	366,991	△ 13,042
		水道光熱費	10,679	10,421	258
		保険料	65,070	65,070	0
		租税公課	212,200	225,500	△ 13,300
		業務委託費	66,000	66,000	0
		その他の委託費	66,000	66,000	0
		減価償却費	828,808	828,808	0
		サービス活動費用計(2)	1,182,757	1,195,799	△ 13,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		862,286	641,320	220,966
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	935	174	761
		サービス活動外収益計(4)	935	174	761
	費用	支払利息	112,200	96,820	15,380
		サービス活動外費用計(5)	112,200	96,820	15,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 111,265	△ 96,646	△ 14,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)			751,021	544,674	206,347
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	650,000	400,000	250,000
		特別費用計(9)	650,000	400,000	250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 650,000	△ 400,000	△ 250,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			101,021	144,674	△ 43,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		493,293	348,619	144,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		594,314	493,293	101,021
	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)		594,314	493,293	101,021

第二号第一様式

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	389,638,005	379,515,616	10,122,389
		老人福祉事業収益	168,449,950	166,678,696	1,771,254
		収益事業収益	2,045,043	1,837,119	207,924
		経常経費寄附金収益	1,823,546	2,144,970	△ 321,424
		サービス活動収益計(1)	561,956,544	550,176,401	11,780,143
	費用	人件費	323,473,457	320,955,692	2,517,765
		事業費	114,373,044	116,810,370	△ 2,437,326
		事務費	83,918,850	72,623,516	11,295,334
		減価償却費	52,266,137	53,192,572	△ 926,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,968,262	△ 23,097,114	128,852
		サービス活動費用計(2)	551,063,226	540,485,036	10,578,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,893,318	9,691,365	1,201,953
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	202,539	△ 202,539
		受取利息配当金収益	779,825	86,352	693,473
		その他のサービス活動外収益	3,643,469	3,726,707	△ 83,238
		サービス活動外収益計(4)	4,423,294	4,015,598	407,696
	費用	支払利息	112,200	340,005	△ 227,805
		その他のサービス活動外費用	2,064,301	2,160,762	△ 96,461
		サービス活動外費用計(5)	2,176,501	2,500,767	△ 324,266
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,246,793	1,514,831	731,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,140,111	11,206,196	1,933,915
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		固定資産売却益	309,999	0	309,999
		特別収益計(8)	309,999	1,500,000	△ 1,190,001
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
		特別費用計(9)	1	1,500,000	△ 1,499,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		309,998	0	309,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,450,109	11,206,196	2,243,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		262,793,809	242,247,613	20,546,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		276,243,918	253,453,809	22,790,109
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,840,000	△ 10,840,000
	その他の積立金積立額(16)		35,730,000	1,500,000	34,230,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16		240,513,918	262,793,809	△ 22,279,891

第三号第一様式

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	257,842,599	269,103,977	△ 11,261,378	流動負債	27,961,531	40,618,765	△ 12,657,234
現金預金	193,044,856	206,632,324	△ 13,587,468	事業未払金	12,549,633	26,391,548	△ 13,841,915
事業未収金	64,761,743	61,307,616	3,454,127	１年以内返済予定設備資金借	960,000	960,000	0
立替金	36,000	86,989	△ 50,989	１年以内返済予定リース債務	2,516,520	2,516,520	0
前払費用	0	1,077,048	△ 1,077,048	預り金	40,180	7,555	32,625
				職員預り金	△ 64,802	△ 16,858	△ 47,944
				賞与引当金	11,960,000	10,760,000	1,200,000
固定資産	1,263,269,414	1,269,869,283	△ 6,599,869	固定負債	64,644,685	60,330,545	4,314,140
基本財産	868,194,945	902,965,945	△ 34,771,000	設備資金借入金	6,420,000	7,380,000	△ 960,000
土地	176,173,243	176,173,243	0	リース債務	10,832,310	8,767,170	2,065,140
建物	692,021,702	726,792,702	△ 34,771,000	退職給付引当金	47,392,375	44,183,375	3,209,000
その他の固定資産	395,074,469	366,903,338	28,171,131	負債の部合計	92,606,216	100,949,310	△ 8,343,094
建物	79,489,090	90,310,432	△ 10,821,342	純資産の部			
構築物	3,369,938	4,068,073	△ 698,135	基本金	509,073,544	509,073,544	0
車輌運搬具	2,096,597	3,818,162	△ 1,721,565	第１号基本金	509,073,544	509,073,544	0
器具及び備品	5,286,059	5,006,289	279,770	国庫補助金等特別積立金	438,904,194	461,872,456	△ 22,968,262
有形リース資産	8,374,303	5,637,500	2,736,803	その他の積立金	240,014,141	204,284,141	35,730,000
無形リース資産	5,102,790	5,646,190	△ 543,400	設備等整備積立金	171,113,000	135,383,000	35,730,000
退職給付引当資産	47,392,375	44,183,375	3,209,000	借入金償還積立金	8,976,000	8,976,000	0
設備等整備積立資	171,113,000	135,383,000	35,730,000	修繕積立金	11,400,000	11,400,000	0
修繕積立資産	11,400,000	11,400,000	0	備品等購入積立金	14,025,141	14,025,141	0
備品等購入積立資	14,025,141	14,025,141	0	人件費積立金	34,500,000	34,500,000	0
借入金償還積立資	8,976,000	8,976,000	0	次期繰越活動増減差額	240,513,918	262,793,809	△ 22,279,891
人件費積立資産	34,500,000	34,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	13,450,109	11,206,196	2,243,913
長期前払費用	3,949,176	3,949,176	0	純資産の部合計	1,428,505,797	1,438,023,950	△ 9,518,153
資産の部合計	1,521,112,013	1,538,973,260	△ 17,861,247	負債及び純資産の部合計	1,521,112,013	1,538,973,260	△ 17,861,247

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
　該当なし

2. 重要な会計方針
　(1) 有価証券の取扱なし
　(2) 固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品・・・定額法
　　・リース資産
　　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・・・法人が負担する掛け金相当額を退職給付引当金を計上している。
　　・賞与引当金・・・職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額の内当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
　該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
　(1) 千葉県社会福祉事業共助会　退職共済
　(2) 独立行政法人福祉医療機構　退職共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
　(1) 法人全体の計算書類
　　(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
　　(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
　(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
　　(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
　(3) 収益事業区分における拠点区分別内訳表
　　(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 拠点区分が1つのため省略する。
　(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
　　ア　渓泉荘拠点（社会福祉事業）
　　「軽費老人ホーム　渓泉荘」
　　イ　市原園拠点（社会福祉事業）
　　「特別養護老人ホーム　市原園」
　　「市原園短期入所生活介護」
　　「市原園デイサービスセンター」
　　「市原園在宅介護支援センター」
　　「市原園居宅介護支援事業所」
　　「昭和村本部」
　　ウ　昭和村売電拠点（収益事業）
　　「昭和村売電」

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	176,173,243	176,173,243	176,173,243	176,173,243
建物	726,792,702	0	34,771,000	692,021,702
合計	902,965,945	176,173,243	210,944,243	868,194,945

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
　該当なし

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
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
基本財産			
建物	1,430,905,453	738,883,751	692,021,702
小計	1,430,905,453	738,883,751	692,021,702

その他の固定資産			
建物	176,526,319	97,037,229	79,489,090
構築物	25,617,212	22,247,274	3,369,938
車輌運搬具	31,100,454	29,003,857	2,096,597
器具及び備品	82,100,001	76,813,942	5,286,059
有形リース資産	11,731,280	3,356,977	8,374,303
小計	327,075,266	228,459,279	98,615,987
合計	1,757,980,719	967,343,030	790,637,689

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
事業未収金	64,761,743	0	64,761,743
合計	64,761,743	0	64,761,743

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡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
該当なし

監　査　報　告　書

令和 8 年 5 月 28 日

社会福祉法人昭和村
　理事長　杉田　昭義様

監事 渡部紀夫 印

監事 高橋博人 印

私たち監事は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの令和７年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法

　各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

・理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を髙橋博人監事が調査いたしました。
・また、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係

書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について渡部紀夫監事が検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を 正しく示しているものと認めます。
② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 会計に関する監査結果

　会計帳簿、予算、出納財務、契約状況、資産管理、決算書類等について、実施いたしましたところ適切であったことを確認しました。

以上