第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 430,981,793 | 394,921,261 | 36,060,532 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 185,294,541 | 166,087,501 | 19,207,040 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,200,000 | 4,443,797 | -243,797 | |
| | | その他の事業収入 | 73,942,500 | 73,865,500 | 77,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 130,000 | -130,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,100 | 219,958 | -217,858 | |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 2,896,000 | 3,478,735 | -582,735 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 697,316,934 | 643,146,752 | 54,170,182 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 427,717,330 | 408,597,694 | 19,119,636 | |
| | | 事業費支出 | 138,737,797 | 121,164,435 | 17,573,362 | |
| | | 事務費支出 | 113,792,498 | 113,012,724 | 779,774 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 800,000 | 1,483,391 | -683,391 | |
| | | 支払利息支出 | 660,000 | 502,617 | 157,383 | |
| | | その他の支出 | 1,660,000 | 1,936,346 | -276,346 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 683,367,625 | 646,697,207 | 36,670,418 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 13,949,309 | -3,550,455 | 17,499,764 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,333,000 | 8,278,300 | -1,945,300 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 6,333,000 | 8,278,300 | -1,945,300 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -6,333,000 | -8,278,300 | 1,945,300 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 6,768,800 | 6,319,920 | 448,880 | |
| | | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 6,768,800 | 6,319,920 | 448,880 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | -6,768,800 | -6,319,920 | -448,880 | |
| 予備費支出（10） | | | 847,509 | | 847,509 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | 0 | -18,148,675 | 18,148,675 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 112,217,476 | 130,366,151 | -18,148,675 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | | | 112,217,476 | 112,217,476 | 0 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 394,921,261 | 409,520,452 | -14,599,191 |
| | | 老人福祉事業収益 | 166,087,501 | 175,065,584 | -8,978,083 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,443,797 | 4,170,899 | 272,898 |
| | | その他の事業収益 | 73,865,500 | 61,524,500 | 12,341,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 130,000 | 10,000 | 120,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 639,448,059 | 650,291,435 | -10,843,376 |
| | 費用 | 人件費 | 414,917,614 | 401,942,457 | 12,975,157 |
| | | 事業費 | 121,164,435 | 148,925,473 | -27,761,038 |
| | | 事務費 | 113,012,724 | 69,819,585 | 43,193,139 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,483,391 | 1,228,216 | 255,175 |
| | | 減価償却費 | 9,155,759 | 7,783,700 | 1,372,059 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,442,507 | -2,442,507 | 0 |
| | | 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 657,291,416 | 627,256,924 | 30,034,492 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | -17,843,357 | 23,034,511 | -40,877,868 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 219,958 | 47,547 | 172,411 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,478,735 | 3,125,977 | 352,758 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 3,698,693 | 3,173,524 | 525,169 |
| | 費用 | 支払利息 | 502,617 | 419,361 | 83,256 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,936,346 | 1,909,693 | 26,653 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 2,438,963 | 2,329,054 | 109,909 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 1,259,730 | 844,470 | 415,260 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | -16,583,627 | 23,878,981 | -40,462,608 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 2 | -2 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 0 | -2 | 2 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | -16,583,627 | 23,878,979 | -40,462,606 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 133,574,619 | 109,695,640 | 23,878,979 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 116,990,992 | 133,574,619 | -16,583,627 |
| | 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） | | 116,990,992 | 133,574,619 | -16,583,627 |

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 | 186,123,288 | 192,443,059 | -6,319,771 | 流動負債 | 105,785,812 | 93,956,908 | 11,828,904 |
| 現金預金 | 113,358,430 | 128,226,878 | -14,868,448 | 短期運営資金借入金 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 21,513,165 | 19,778,257 | 1,734,908 |
| 事業未収金 | 54,509,327 | 56,693,298 | -2,183,971 | その他の未払金 | 94,681 | 92,420 | 2,261 |
| 未収金 | 1,015,612 | 189,440 | 826,172 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | １年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 2,096,215 | 2,267,443 | -171,228 | １年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | １年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | １年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | 71,430 | 66,000 | 5,430 | 預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,277,966 | 1,116,231 | 161,735 |
| 前払費用 | 72,274 | | 72,274 | 前受金 | | | 0 |
| １年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | 15,020,000 | 5,090,000 | 9,930,000 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 31,880,000 | 31,880,000 | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 15,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 151,982,138 | 149,366,832 | 2,615,306 | 固定負債 | 53,034,695 | 49,541,930 | 3,492,765 |
| 基本財産 | 69,871,194 | 72,790,110 | -2,918,916 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 15,746,508 | 15,746,508 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 54,124,686 | 57,043,602 | -2,918,916 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 82,110,944 | 76,576,722 | 5,534,222 | 退職給付引当金 | 53,034,695 | 49,541,930 | 3,492,765 |
| 土地 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物 | 3,782,896 | 4,206,635 | -423,739 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 1,671,708 | 1,922,358 | -250,650 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 4,757,458 | 5,300,627 | -543,169 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 4,639,205 | 5 | 4,639,200 | 負債の部合計 | 158,820,507 | 143,498,838 | 15,321,669 |
| 器具及び備品 | 14,039,392 | 15,090,237 | -1,050,845 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 29,062,959 | 29,062,959 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 33,230,968 | 35,673,475 | -2,442,507 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 114,180 | 443,520 | -329,340 | （何）積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 116,990,992 | 133,574,619 | -16,583,627 |
| （何）減価償却累計額 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | -16,583,627 | 23,878,979 | -40,462,606 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 53,034,695 | 49,541,930 | 3,492,765 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| （何）積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 21,410 | 21,410 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 179,284,919 | 198,311,053 | -19,026,134 |
| 資産の部合計 | 338,105,426 | 341,809,891 | -3,704,465 | 負債及び純資産の部合計 | 338,105,426 | 341,809,891 | -3,704,465 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 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 | | | サンフラワー | 士別コスモス苑 | 士別桜丘荘 | 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 | 90,738,928 | 279,090,477 | 25,091,856 | 394,921,261 | | 394,921,261 |
| | | 老人福祉事業収入 | | | 166,087,501 | 166,087,501 | | 166,087,501 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 4,443,797 | | 4,443,797 | | 4,443,797 |
| | | その他の事業収入 | 445,500 | 21,697,000 | 51,723,000 | 73,865,500 | | 73,865,500 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | 130,000 | 130,000 | | 130,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 94,350 | 43,761 | 81,847 | 219,958 | | 219,958 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の収入 | 1,208,940 | 655,273 | 1,614,522 | 3,478,735 | | 3,478,735 |
| | | 事業活動収入計（1） | 92,487,718 | 305,930,308 | 244,728,726 | 643,146,752 | 0 | 643,146,752 |
| | 支出 | 人件費支出 | 69,811,242 | 211,231,210 | 127,555,242 | 408,597,694 | | 408,597,694 |
| | | 事業費支出 | 11,331,461 | 54,526,734 | 55,306,240 | 121,164,435 | | 121,164,435 |
| | | 事務費支出 | 5,954,053 | 50,935,574 | 56,123,097 | 113,012,724 | | 113,012,724 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 1,483,391 | 1,483,391 | | 1,483,391 |
| | | 支払利息支出 | | 502,617 | | 502,617 | | 502,617 |
| | | その他の支出 | 1,133,440 | | 802,906 | 1,936,346 | | 1,936,346 |
| | | 事業活動支出計（2） | 88,230,196 | 317,196,135 | 241,270,876 | 646,697,207 | 0 | 646,697,207 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | | 4,257,522 | -11,265,827 | 3,457,850 | -3,550,455 | 0 | -3,550,455 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | | 366,300 | 7,912,000 | 8,278,300 | | 8,278,300 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 366,300 | 7,912,000 | 8,278,300 | 0 | 8,278,300 |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | | 0 | -366,300 | -7,912,000 | -8,278,300 | 0 | -8,278,300 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動による収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産支出 | 1,094,880 | 3,213,775 | 2,011,265 | 6,319,920 | | 6,319,920 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動による支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動支出計（8） | 1,094,880 | 3,213,775 | 2,011,265 | 6,319,920 | 0 | 6,319,920 |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | | -1,094,880 | -3,213,775 | -2,011,265 | -6,319,920 | 0 | -6,319,920 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | | | 3,162,642 | -14,845,902 | -6,465,415 | -18,148,675 | 0 | -18,148,675 |
| 前期末支払資金残高（11） | | | 93,570,316 | 16,883,899 | 19,911,936 | 130,366,151 | | 130,366,151 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | | | 96,732,958 | 2,037,997 | 13,446,521 | 112,217,476 | 0 | 112,217,476 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 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 | | | サンフラワー | 士別コスモス苑 | 士別桜丘荘 | 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 | 90,738,928 | 279,090,477 | 25,091,856 | 394,921,261 | | 394,921,261 |
| | | 老人福祉事業収益 | | | 166,087,501 | 166,087,501 | | 166,087,501 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 4,443,797 | | 4,443,797 | | 4,443,797 |
| | | その他の事業収益 | 445,500 | 21,697,000 | 51,723,000 | 73,865,500 | | 73,865,500 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 130,000 | 130,000 | | 130,000 |
| | | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 91,184,428 | 305,231,274 | 243,032,357 | 639,448,059 | 0 | 639,448,059 |
| | 費用 | 人件費 | 70,906,122 | 214,444,985 | 129,566,507 | 414,917,614 | | 414,917,614 |
| | | 事業費 | 11,331,461 | 54,526,734 | 55,306,240 | 121,164,435 | | 121,164,435 |
| | | 事務費 | 5,954,053 | 50,935,574 | 56,123,097 | 113,012,724 | | 113,012,724 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 1,483,391 | 1,483,391 | | 1,483,391 |
| | | 減価償却費 | 4,507,914 | 844,407 | 3,803,438 | 9,155,759 | | 9,155,759 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −2,442,507 | | | −2,442,507 | | −2,442,507 |
| | | 貸倒損失額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の費用 | | | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 90,257,043 | 320,751,700 | 246,282,673 | 657,291,416 | 0 | 657,291,416 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2） | | 927,385 | −15,520,426 | −3,250,316 | −17,843,357 | 0 | −17,843,357 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 94,350 | 43,761 | 81,847 | 219,958 | | 219,958 |
| | | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,208,940 | 655,273 | 1,614,522 | 3,478,735 | | 3,478,735 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,303,290 | 699,034 | 1,696,369 | 3,698,693 | 0 | 3,698,693 |
| | 費用 | 支払利息 | | 502,617 | | 502,617 | | 502,617 |
| | | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,133,440 | | 802,906 | 1,936,346 | | 1,936,346 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,133,440 | 502,617 | 802,906 | 2,438,963 | 0 | 2,438,963 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5） | | 169,850 | 196,417 | 893,463 | 1,259,730 | 0 | 1,259,730 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 1,097,235 | −15,324,009 | −2,356,853 | −16,583,627 | 0 | −16,583,627 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 災害損失 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）−（9） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 1,097,235 | −15,324,009 | −2,356,853 | −16,583,627 | 0 | −16,583,627 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 107,550,361 | 2,805,295 | 23,218,963 | 133,574,619 | | 133,574,619 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 108,647,596 | −12,518,714 | 20,862,110 | 116,990,992 | 0 | 116,990,992 |
| | 基本金取崩額（14） | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | | | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16） | | 108,647,596 | −12,518,714 | 20,862,110 | 116,990,992 | 0 | 116,990,992 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 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 | サンフラワー | 士別コスモス苑 | 士別桜丘荘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 98,043,591 | 63,554,552 | 24,525,145 | 186,123,288 | 0 | 186,123,288 |
| 現金預金 | 69,507,891 | 23,697,428 | 20,153,111 | 113,358,430 | | 113,358,430 |
| 有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 12,971,458 | 38,378,520 | 3,159,349 | 54,509,327 | | 54,509,327 |
| 未収金 | 219,169 | 565,356 | 231,087 | 1,015,612 | | 1,015,612 |
| 未収補助金 | | | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 272,799 | 842,698 | 980,718 | 2,096,215 | | 2,096,215 |
| 医薬品 | | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 70,550 | 880 | 71,430 | | 71,430 |
| 前払金 | | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 72,274 | | | 72,274 | | 72,274 |
| １年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| その他の流動資産 | | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 90,750,985 | 26,569,824 | 34,661,329 | 151,982,138 | 0 | 151,982,138 |
| 基本財産 | 69,871,194 | 0 | 0 | 69,871,194 | 0 | 69,871,194 |
| 土地 | 15,746,508 | | | 15,746,508 | | 15,746,508 |
| 建物 | 54,124,686 | | | 54,124,686 | | 54,124,686 |
| 定期預金 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 20,879,791 | 26,569,824 | 34,661,329 | 82,110,944 | 0 | 82,110,944 |
| 土地 | | | | 0 | | 0 |
| 建物 | 7 | 118,344 | 3,664,545 | 3,782,896 | | 3,782,896 |
| 構築物 | 1,486,103 | | 185,605 | 1,671,708 | | 1,671,708 |
| 機械及び装置 | 4,757,458 | | | 4,757,458 | | 4,757,458 |
| 車輌運搬具 | 2 | | 4,639,203 | 4,639,205 | | 4,639,205 |
| 器具及び備品 | 3,273,801 | 2,624,945 | 8,140,646 | 14,039,392 | | 14,039,392 |
| 建設仮勘定 | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 0 | | 0 |
| 権利 | | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | | 114,180 | 114,180 | | 114,180 |
| 無形リース資産 | | | | 0 | | 0 |
| （何）減価償却累計額 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 11,312,420 | 23,826,535 | 17,895,740 | 53,034,695 | | 53,034,695 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 0 | | 0 |
| （何）積立資産 | | | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 21,410 | 21,410 | | 21,410 |
| その他の固定資産 | | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 188,794,576 | 90,124,376 | 59,186,474 | 338,105,426 | 0 | 338,105,426 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 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 | サンフラワー | 士別コスモス苑 | 士別桜丘荘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 6,540,633 | 78,816,555 | 20,428,624 | 105,785,812 | 0 | 105,785,812 |
| 短期運営資金借入金 | | 36,000,000 | | 36,000,000 | | 36,000,000 |
| 事業未払金 | 1,094,423 | 9,754,188 | 10,664,554 | 21,513,165 | | 21,513,165 |
| その他の未払金 | 24,000 | | 70,681 | 94,681 | | 94,681 |
| 支払手形 | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 192,210 | 742,367 | 343,389 | 1,277,966 | | 1,277,966 |
| 前受金 | | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | 15,020,000 | | 15,020,000 | | 15,020,000 |
| 賞与引当金 | 5,230,000 | 17,300,000 | 9,350,000 | 31,880,000 | | 31,880,000 |
| その他の流動負債 | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 11,312,420 | 23,826,535 | 17,895,740 | 53,034,695 | 0 | 53,034,695 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 11,312,420 | 23,826,535 | 17,895,740 | 53,034,695 | | 53,034,695 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 17,853,053 | 102,643,090 | 38,324,364 | 158,820,507 | 0 | 158,820,507 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 29,062,959 | | | 29,062,959 | | 29,062,959 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 33,230,968 | | | 33,230,968 | | 33,230,968 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （何）積立金 | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 108,647,596 | −12,518,714 | 20,862,110 | 116,990,992 | | 116,990,992 |
| （うち当期活動増減差額） | 1,097,235 | −15,324,009 | −2,356,853 | −16,583,627 | | −16,583,627 |
| 純資産の部合計 | 170,941,523 | −12,518,714 | 20,862,110 | 179,284,919 | 0 | 179,284,919 |
| 負債及び純資産の部合計 | 188,794,576 | 90,124,376 | 59,186,474 | 338,105,426 | 0 | 338,105,426 |

# 監 査 報 告 書

令和　８年　５月２８日

社会福祉法人 三愛会

理事長　佐藤　京子 殿

監事　田島　　誠 ㊞

監事　佐々木容子 ㊞

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 監査の方法及びその内容

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、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調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、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検討しました。

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）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　上