

令和 7年度

計 算 書 類

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

社会福祉法人 初穂会
(法人番号:3040005002043)

理事長 林 隆春

資金収支計算書(1-1)
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 初穂会

(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	871,956,000	892,332,564 △	20,376,564	
	ベコリーノ事業収入	53,500,000	49,129,307	4,370,693	
	経常経費寄附金収入	30,000	275,000 △	245,000	
	受取利息配当金収入	120,000	299,002 △	179,002	
	その他の収入	18,590,000	22,471,676 △	3,881,676	
	事業活動収入計(1)	944,196,000	964,507,549 △	20,311,549	
	支出				
	人件費支出	589,904,000	591,861,555 △	1,957,555	
	事業費支出	177,330,000	169,465,197	7,864,803	
施による整備等に	事務費支出	130,380,000	131,673,636 △	1,293,636	
	支払利息支出	9,660,000	10,649,004 △	989,004	
	その他の支出	28,600,000	29,175,764 △	575,764	
	事業活動支出計(2)	935,874,000	932,825,156	3,048,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,322,000	31,682,393 △	23,360,393	
	収入				
	施設整備等補助金収入	94,000,000	95,180,000 △	1,180,000	
	設備資金借入金収入	0	827,700,000 △	827,700,000	
	施設整備等収入計(4)	94,000,000	922,880,000 △	828,880,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	286,190,000 △	257,560,000	
その他の活動	固定資産取得支出	912,328,000	639,954,639	272,373,361	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	10,706,520 △	10,706,520	
	施設整備等支出計(5)	940,958,000	936,851,159	4,106,841	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 846,958,000	△ 13,971,159 △	832,986,841	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	880,000,000	0	880,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	50,000,000 △	50,000,000	
	その他の活動による収入	8,400,000	9,278,200 △	878,200	
	その他の活動収入計(7)	888,400,000	59,278,200	829,121,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,372,000	6,372,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	0	239,000 △	239,000	
	その他の活動支出計(8)	6,372,000	6,611,000 △	239,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	882,028,000	52,667,200	829,360,800	
	予備費支出(10)	2,000,000		0	
		△ 2,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,392,000	70,378,434 △	26,986,434	
	前期末支払資金残高(12)	0	172,592,244 △	172,592,244	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,392,000	242,970,678 △	199,578,678	

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

第二号第一様式

社会福祉法人 初穂会

(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	892,332,564	886,807,671	5,524,893
		ベ・コリノ事業収益	49,129,307	48,248,840	880,467
		経常経費寄附金収益	275,000	55,000	220,000
		その他の収益	20,138,057	16,524,311	3,613,746
	サービス活動収益計 (1)		961,874,928	951,635,822	10,239,106
	費用	人件費	593,985,755	595,050,634	△ 1,064,879
		事業費	169,465,197	163,294,020	6,171,177
		事務費	131,673,636	132,242,446	△ 568,810
減価償却費		46,269,011	42,662,446	3,606,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,091,408	△ 9,021,654	△ 1,069,754		
サービス活動費用計 (2)		931,302,191	924,227,892	7,074,299	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		30,572,737	27,407,930	3,164,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	299,002	62,208	236,794
		その他のサービス活動外収益	2,333,619	403,219	1,930,400
		サービス活動外収益計 (4)	2,632,621	465,427	2,167,194
	費用	支払利息	10,649,004	4,160,811	6,488,193
		その他のサービス活動外費用	29,175,764	497,191	28,678,573
		サービス活動外費用計 (5)	39,824,768	4,658,002	35,166,766
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 37,192,147	△ 4,192,575	△ 32,999,572	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,619,410	△ 23,215,355	△ 29,834,765	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	95,180,000	2,887,500	92,292,500
		特別収益計 (8)	95,180,000	2,887,500	92,292,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	92,040,275	2,887,500	89,152,775
		その他の特別損失	0	1,819,905	△ 1,819,905
		特別費用計 (9)	92,040,275	4,707,405	87,332,870
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,139,725	△ 1,819,905	4,959,630	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,479,685	△ 21,395,450	△ 24,875,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		288,305,958	266,910,508	21,395,450
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		284,826,273	288,305,958	△ 3,479,685
	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)		284,826,273	288,305,958	△ 3,479,685

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

資 産	の 部			増 減	負 債	の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			当 度	年 末	前 度	
流動資産	408,852,501	317,739,137	91,113,364		流動負債	235,956,013	190,855,413	45,100,600	
現金預金	204,680,601	143,667,265	61,013,336		短期運営資金借入金	99,000,000	99,000,000	0	
事業未収金	181,775,190	156,376,171	25,399,019		事業未払金	49,184,696	26,989,370	22,195,326	
未収金	1,843,219	0	1,843,219		その他の未払金	1,484,417	1,132,377	352,040	
貯蔵品	5,054,102	3,539,187	1,514,915		1年以内返済予定設備資金借入金	56,230,000	28,630,000	27,600,000	
立替金	729,312	673,112	56,200		1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,372,000	6,372,000	0	
短期貸付金	9,659,711	8,657,384	1,002,327		1年以内返済予定リース債務	7,472,190	10,706,520	△ 3,234,330	
仮払金	5,110,366	4,826,018	284,348		未払費用	10,900,497	10,852,436	48,061	
固定資産	1,664,280,078	1,079,633,650	584,646,428		職員預り金	4,595,254	5,514,221	△ 918,967	
基本財産	1,543,060,586	679,068,658	863,991,928		仮受金	716,959	71,889	645,070	
建物	1,533,060,586	669,068,658	863,991,928		その他の流動負債	0	1,586,600	△ 1,586,600	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0		固定負債	908,233,480	356,043,470	552,190,010	
その他の固定資産	121,219,492	400,564,992	△ 279,345,500		設備資金借入金	800,100,000	286,190,000	513,910,000	
建物	8,054,070	8,979,500	△ 925,430		長期運営資金借入金	18,585,000	24,957,000	△ 6,372,000	
構築物	4,454,582	4,930,620	△ 476,038		リース債務	5,338,300	12,810,490	△ 7,472,190	
車両運搬具	1,953,480	282,333	1,671,147		役員等長期借入金	50,000,000	0	50,000,000	
器具及び備品	30,919,033	6,741,235	24,177,798		退職給付引当金	34,210,180	32,085,980	2,124,200	
建設仮勘定	0	285,505,714	△ 285,505,714		負債の部合計	1,144,189,493	546,898,883	597,290,610	
有形リース資産	12,401,290	23,107,810	△ 10,706,520		純 資 産 の 部				
権利	30,000,000	30,000,000	0		基本金	349,495,009	349,495,009	0	
ソフトウェア	1,450,937	0	1,450,937		国庫補助金等特別積立金	284,621,804	202,672,937	81,948,867	
差入保証金	31,827,940	40,867,140	△ 9,039,200		その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0	
その他の固定資産	158,160	150,640	7,520		修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	
					次期繰越活動増減差額	284,826,273	288,305,958	△ 3,479,685	
					(うち当期活動増減差額)	△ 3,479,685	21,395,450	△ 24,875,135	
					純資産の部合計	928,943,086	850,473,904	78,469,182	
資産の部合計	2,073,132,579	1,397,372,787	675,759,792		負債及び純資産の部合計	2,073,132,579	1,397,372,787	675,759,792	

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

第一号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	892,332,564	0	892,332,564	0	892,332,564
		ペコリーノ事業収入	0	49,129,307	49,129,307	0	49,129,307
		経常経費寄附金収入	275,000	0	275,000	0	275,000
		受取利息配当金収入	280,826	18,176	299,002	0	299,002
		その他の収入	20,175,432	2,296,244	22,471,676	0	22,471,676
	事業活動収入計 (1)		913,063,822	51,443,727	964,507,549	0	964,507,549
	支出	人件費支出	573,068,050	18,793,505	591,861,555	0	591,861,555
		事業費支出	165,764,506	3,700,691	169,465,197	0	169,465,197
		事務費支出	111,763,305	19,910,331	131,673,636	0	131,673,636
		支払利息支出	10,649,004	0	10,649,004	0	10,649,004
その他の支出		29,175,764	0	29,175,764	0	29,175,764	
事業活動支出計 (2)		890,420,629	42,404,527	932,825,156	0	932,825,156	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,643,193	9,039,200	31,682,393	0	31,682,393	
施による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	95,180,000	0	95,180,000	0	95,180,000
		設備資金借入金収入	827,700,000	0	827,700,000	0	827,700,000
		施設整備等収入計 (4)	922,880,000	0	922,880,000	0	922,880,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	286,190,000	0	286,190,000	0	286,190,000
		固定資産取得支出	639,233,039	721,600	639,954,639	0	639,954,639
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,706,520	0	10,706,520	0	10,706,520
	施設整備等支出計 (5)		936,129,559	721,600	936,851,159	0	936,851,159
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 13,249,559	△ 721,600	△ 13,971,159	△	△ 13,971,159
その他の活動に	収入	役員等長期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		その他の活動による収入	8,705,100	573,100	9,278,200	0	9,278,200
	その他の活動収入計 (7)		58,705,100	573,100	59,278,200	0	59,278,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,372,000	0	6,372,000	0	6,372,000
		その他の活動による支出	239,000	0	239,000	0	239,000
		その他の活動支出計 (8)	6,611,000	0	6,611,000	0	6,611,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		52,094,100	573,100	52,667,200	0	52,667,200
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		61,487,734	8,890,700	70,378,434	0	70,378,434	
前期末支払資金残高 (11)		147,183,639	25,408,605	172,592,244	0	172,592,244	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		208,671,373	34,299,305	242,970,678	0	242,970,678	

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

第二号第二様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	892,332,564	0	892,332,564	0	892,332,564
		ベコリーノ事業収益	0	49,129,307	49,129,307	0	49,129,307
		経常経費寄附金収益	275,000	0	275,000	0	275,000
		その他の収益	19,685,032	453,025	20,138,057	0	20,138,057
	サービス活動収益計 (1)		912,292,596	49,582,332	961,874,928	0	961,874,928
	費 用	人件費	574,887,530	19,098,225	593,985,755	0	593,985,755
		事業費	165,764,506	3,700,691	169,465,197	0	169,465,197
		事務費	111,763,305	19,910,331	131,673,636	0	131,673,636
		減価償却費	45,909,311	359,700	46,269,011	0	46,269,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,091,408	0	△ 10,091,408	0	△ 10,091,408
	サービス活動費用計 (2)		888,233,244	43,068,947	931,302,191	0	931,302,191
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		24,059,352	6,513,385	30,572,737	0	30,572,737
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	280,826	18,176	299,002	0	299,002
		その他のサービス活動外収益	490,400	1,843,219	2,333,619	0	2,333,619
		サービス活動外収益計 (4)	771,226	1,861,395	2,632,621	0	2,632,621
	費 用	支払利息	10,649,004	0	10,649,004	0	10,649,004
		その他のサービス活動外費用	29,175,764	0	29,175,764	0	29,175,764
		サービス活動外費用計 (5)	39,824,768	0	39,824,768	0	39,824,768
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 39,053,542	1,861,395	△ 37,192,147	0	△ 37,192,147
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 14,994,190	8,374,780	△ 6,619,410	0	△ 6,619,410
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	95,180,000	0	95,180,000	0	95,180,000
		特別収益計 (8)	95,180,000	0	95,180,000	0	95,180,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	92,040,275	0	92,040,275	0	92,040,275
		特別費用計 (9)	92,040,275	0	92,040,275	0	92,040,275
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,139,725	0	3,139,725	0	3,139,725
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 11,854,465	8,374,780	△ 3,479,685	0	△ 3,479,685
	前期繰越活動増減差額 (12)		261,460,478	26,845,480	288,305,958	0	288,305,958
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		249,606,013	35,220,260	284,826,273	0	284,826,273
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		249,606,013	35,220,260	284,826,273	0	284,826,273

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	430,382,682	76,320,997	506,703,679	△ 97,851,178	408,852,501
現金預金	199,693,574	4,987,027	204,680,601	0	204,680,601
事業未収金	168,450,890	13,324,300	181,775,190	0	181,775,190
未収金	0	1,843,219	1,843,219	0	1,843,219
貯蔵品	5,054,102	0	5,054,102	0	5,054,102
立替金	729,312	0	729,312	0	729,312
短期貸付金	9,659,711	0	9,659,711	0	9,659,711
事業区分間貸付金	41,764,727	56,086,451	97,851,178	△ 97,851,178	0
仮払金	5,030,366	80,000	5,110,366	0	5,110,366
固定資産	1,661,427,683	2,852,395	1,664,280,078	0	1,664,280,078
基本財産	1,543,060,586	0	1,543,060,586	0	1,543,060,586
建物	1,533,060,586	0	1,533,060,586	0	1,533,060,586
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	118,367,097	2,852,395	121,219,492	0	121,219,492
建物	7,653,315	400,755	8,054,070	0	8,054,070
構築物	4,454,582	0	4,454,582	0	4,454,582
車輛運搬具	1,953,480	0	1,953,480	0	1,953,480
器具及び備品	30,287,633	631,400	30,919,033	0	30,919,033
有形リース資産	12,401,290	0	12,401,290	0	12,401,290
権利	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
ソフトウェア	1,450,937	0	1,450,937	0	1,450,937
差入保証金	30,007,700	1,820,240	31,827,940	0	31,827,940
その他の固定資産	158,160	0	158,160	0	158,160
資産の部合計	2,091,810,365	79,173,392	2,170,983,757	△ 97,851,178	2,073,132,579
流動負債	291,785,499	42,021,692	333,807,191	△ 97,851,178	235,956,013
短期運営資金借入金	99,000,000	0	99,000,000	0	99,000,000
事業未払金	48,981,011	203,685	49,184,696	0	49,184,696
その他の未払金	1,484,417	0	1,484,417	0	1,484,417
1年以内返済予定設備資金借入金	56,230,000	0	56,230,000	0	56,230,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,372,000	0	6,372,000	0	6,372,000
1年以内返済予定リース債務	7,472,190	0	7,472,190	0	7,472,190
未払費用	10,900,497	0	10,900,497	0	10,900,497
職員預り金	4,541,974	53,280	4,595,254	0	4,595,254
事業区分間借入金	56,086,451	41,764,727	97,851,178	△ 97,851,178	0
仮受金	716,959	0	716,959	0	716,959
固定負債	906,302,040	1,931,440	908,233,480	0	908,233,480
設備資金借入金	800,100,000	0	800,100,000	0	800,100,000
長期運営資金借入金	18,585,000	0	18,585,000	0	18,585,000
リース債務	5,338,300	0	5,338,300	0	5,338,300
役員等長期借入金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当金	32,278,740	1,931,440	34,210,180	0	34,210,180
負債の部合計	1,198,087,539	43,953,132	1,242,040,671	△ 97,851,178	1,144,189,493
基本金	349,495,009	0	349,495,009	0	349,495,009
国庫補助金等特別積立金	284,621,804	0	284,621,804	0	284,621,804
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	249,606,013	35,220,260	284,826,273	0	284,826,273
(うち当期活動増減差額)	△ 11,854,465	8,374,780	△ 3,479,685	0	△ 3,479,685
純資産の部合計	893,722,826	35,220,260	928,943,086	0	928,943,086
負債及び純資産の部合計	2,091,810,365	79,173,392	2,170,983,757	△ 97,851,178	2,073,132,579

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		稲毛こひつじ園	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	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	619,840,062	155,290,757	117,201,745	892,332,564	0	892,332,564		
		経常経費寄附金収入	275,000	0	0	275,000	0	275,000		
		受取利息配当金収入	206,550	20,481	53,795	280,826	0	280,826		
		その他の収入	18,773,667	286,359	1,115,406	20,175,432	0	20,175,432		
		事業活動収入計 (1)	639,095,279	155,597,597	118,370,946	913,063,822	0	913,063,822		
	支出	人件費支出	376,110,359	120,976,755	75,980,936	573,068,050	0	573,068,050		
		事業費支出	118,441,144	26,010,486	21,312,876	165,764,506	0	165,764,506		
		事務費支出	91,744,088	8,702,974	11,316,243	111,763,305	0	111,763,305		
		支払利息支出	10,147,989	275,558	225,457	10,649,004	0	10,649,004		
		その他の支出	29,175,764	0	0	29,175,764	0	29,175,764		
		事業活動支出計 (2)	625,619,344	155,965,773	108,835,512	890,420,629	0	890,420,629		
施よ設る整収備支等に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,475,935 Δ	368,176	9,535,434	22,643,193	0	22,643,193		
	収入	施設整備等補助金収入	95,180,000	0	0	95,180,000	0	95,180,000		
		設備資金借入金収入	827,700,000	0	0	827,700,000	0	827,700,000		
		施設整備等収入計 (4)	922,880,000	0	0	922,880,000	0	922,880,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	286,190,000	0	0	286,190,000	0	286,190,000		
		固定資産取得支出	638,628,039	605,000	0	639,233,039	0	639,233,039		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,967,720	4,738,800	0	10,706,520	0	10,706,520		
		施設整備等支出計 (5)	930,785,759	5,343,800	0	936,129,559	0	936,129,559		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 7,905,759 Δ	5,343,800	0 Δ	13,249,559	0 Δ	13,249,559		
その他の活動	収入	役員等長期借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
		その他の活動による収入	8,668,800	36,300	0	8,705,100	0	8,705,100		
		その他の活動収入計 (7)	58,668,800	36,300	0	58,705,100	0	58,705,100		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,372,000	0	0	6,372,000	0	6,372,000		
		その他の活動による支出	239,000	0	0	239,000	0	239,000		
		その他の活動支出計 (8)	6,611,000	0	0	6,611,000	0	6,611,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		52,057,800	36,300	0	52,094,100	0	52,094,100		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			57,627,976 Δ	5,675,676	9,535,434	61,487,734	0	61,487,734		
前期末支払資金残高 (11)			159,336,649 Δ	45,389,363	33,236,353	147,183,639	0	147,183,639		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			216,964,625 Δ	51,065,039	42,771,787	208,671,373	0	208,671,373		

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目			稲毛こひつじ園	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	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	619,840,062	155,290,757	117,201,745	892,332,564	0	892,332,564			
		経常経費寄附金収益	275,000	0	0	275,000	0	275,000			
		その他の収益	18,319,767	249,859	1,115,406	19,685,032	0	19,685,032			
		サービス活動収益計 (1)	638,434,829	155,540,616	118,317,151	912,292,596	0	912,292,596			
	費用	人件費	377,929,839	120,976,755	75,980,936	574,887,530	0	574,887,530			
		事業費	118,441,144	26,010,486	21,312,876	165,764,506	0	165,764,506			
		事務費	91,744,088	8,702,974	11,316,243	111,763,305	0	111,763,305			
		減価償却費	40,804,328	5,104,983	0	45,909,311	0	45,909,311			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,091,408	0	0	△ 10,091,408	0	△ 10,091,408				
サービス活動費用計 (2)	618,827,991	160,795,198	108,610,055	888,233,244	0	888,233,244					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		19,606,838	△ 5,254,582	9,707,096	24,059,352	0	24,059,352				
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	206,550	20,481	53,795	280,826	0	280,826			
		その他のサービス活動外収益	453,900	36,500	0	490,400	0	490,400			
		サービス活動外収益計 (4)	660,450	56,981	53,795	771,226	0	771,226			
	費用	支払利息	10,147,989	275,558	225,457	10,649,004	0	10,649,004			
		その他のサービス活動外費用	29,175,764	0	0	29,175,764	0	29,175,764			
		サービス活動外費用計 (5)	39,323,753	275,558	225,457	39,824,768	0	39,824,768			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 38,663,303	△ 218,577	△ 171,662	△ 39,053,542	0	△ 39,053,542				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 19,056,465	△ 5,473,159	9,535,434	△ 14,994,190	0	△ 14,994,190				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	95,180,000	0	0	95,180,000	0	95,180,000			
		特別収益計 (8)	95,180,000	0	0	95,180,000	0	95,180,000			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	92,040,275	0	0	92,040,275	0	92,040,275			
		特別費用計 (9)	92,040,275	0	0	92,040,275	0	92,040,275			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,139,725	0	0	3,139,725	0	3,139,725				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 15,916,740	△ 5,473,159	9,535,434	△ 11,854,465	0	△ 11,854,465				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		273,255,680	△ 45,031,555	33,236,353	261,460,478	0	261,460,478			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		257,338,940	△ 50,504,714	42,771,787	249,606,013	0	249,606,013			
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		257,338,940	△ 50,504,714	42,771,787	249,606,013	0	249,606,013			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	稲毛こひつじ園	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	576,951,726	310,750,439	270,392,939	1,158,095,104	△ 727,712,422	430,382,682			
現金預金	134,508,042	23,292,367	41,893,165	199,693,574	0	199,693,574			
事業未収金	125,991,823	25,817,279	16,641,788	168,450,890	0	168,450,890			
貯蔵品	3,573,415	1,480,687	0	5,054,102	0	5,054,102			
立替金	322,767	180,030	226,515	729,312	0	729,312			
短期貸付金	9,509,711	100,000	50,000	9,659,711	0	9,659,711			
事業区分間貸付金	41,764,727	0	0	41,764,727	0	41,764,727			
拠点区分間貸付金	256,265,751	259,880,076	211,566,595	727,712,422	△ 727,712,422	0			
仮払金	5,015,490	0	14,876	5,030,366	0	5,030,366			
固定資産	1,650,790,258	10,637,425	0	1,661,427,683	0	1,661,427,683			
基本財産	1,543,060,586	0	0	1,543,060,586	0	1,543,060,586			
建物	1,533,060,586	0	0	1,533,060,586	0	1,533,060,586			
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	107,729,672	10,637,425	0	118,367,097	0	118,367,097			
建物	7,653,315	0	0	7,653,315	0	7,653,315			
構築物	4,454,582	0	0	4,454,582	0	4,454,582			
車輛運搬具	1,897,014	56,466	0	1,953,480	0	1,953,480			
器具及び備品	30,218,751	68,882	0	30,287,633	0	30,287,633			
有形リース資産	2,733,390	9,667,900	0	12,401,290	0	12,401,290			
権利	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000			
ソフトウェア	946,770	504,167	0	1,450,937	0	1,450,937			
差入保証金	29,710,400	297,300	0	30,007,700	0	30,007,700			
その他の固定資産	115,450	42,710	0	158,160	0	158,160			
資産の部合計	2,227,741,984	321,387,864	270,392,939	2,819,522,787	△ 727,712,422	2,091,810,365			
流動負債	425,322,491	366,554,278	227,621,152	1,019,497,921	△ 727,712,422	291,785,499			
短期運営資金借入金	99,000,000	0	0	99,000,000	0	99,000,000			
事業未払金	45,899,903	3,081,108	0	48,981,011	0	48,981,011			
その他の未払金	0	1,193,197	291,220	1,484,417	0	1,484,417			
1年以内返済予定設備資金借入金	56,230,000	0	0	56,230,000	0	56,230,000			
1年以内返済予定長期運営借入金	6,372,000	0	0	6,372,000	0	6,372,000			
1年内返済予定リース債務	2,733,390	4,738,800	0	7,472,190	0	7,472,190			
未払費用	0	6,901,374	3,999,123	10,900,497	0	10,900,497			
職員預り金	4,073,329	468,645	0	4,541,974	0	4,541,974			
事業区分間借入金	56,086,451	0	0	56,086,451	0	56,086,451			
拠点区分間借入金	154,210,459	350,171,154	223,330,809	727,712,422	△ 727,712,422	0			
仮受金	716,959	0	0	716,959	0	716,959			
固定負債	900,963,740	5,338,300	0	906,302,040	0	906,302,040			
設備資金借入金	800,100,000	0	0	800,100,000	0	800,100,000			
長期運営資金借入金	18,585,000	0	0	18,585,000	0	18,585,000			
リース債務	0	5,338,300	0	5,338,300	0	5,338,300			
役員等長期借入金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000			
退職給付引当金	32,278,740	0	0	32,278,740	0	32,278,740			
負債の部合計	1,326,286,231	371,892,578	227,621,152	1,925,799,961	△ 727,712,422	1,198,087,539			
基本金	349,495,009	0	0	349,495,009	0	349,495,009			
国庫補助金等特別積立金	284,621,804	0	0	284,621,804	0	284,621,804			
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
次期繰越活動増減差額	257,338,940	△ 50,504,714	42,771,787	249,606,013	0	249,606,013			
(うち当期活動増減差額)	△ 15,916,740	△ 5,473,159	9,535,434	△ 11,854,465	0	△ 11,854,465			
純資産の部合計	901,455,753	△ 50,504,714	42,771,787	893,722,826	0	893,722,826			

(単位：円)

勘定科目	稲毛こひつじ園	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計			
負債及び純資産の部合計	2,227,741,984	321,387,864	270,392,939	2,819,522,787	△ 727,712,422	2,091,810,365			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		稲毛ペコリーノ	事業区分合計							
事業活動による収支	収	ペコリーノ事業収入	49,129,307	49,129,307						
		受取利息配当金収入	18,176	18,176						
		その他の収入	2,296,244	2,296,244						
	入	事業活動収入計 (1)	51,443,727	51,443,727						
	支	人件費支出	18,793,505	18,793,505						
		事業費支出	3,700,691	3,700,691						
		事務費支出	19,910,331	19,910,331						
施設整備等に よる収支	出	事業活動支出計 (2)	42,404,527	42,404,527						
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,039,200	9,039,200						
	支	固定資産取得支出	721,600	721,600						
	出	施設整備等支出計 (5)	721,600	721,600						
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 721,600 Δ	721,600						
	収	その他の活動による収入	573,100	573,100						
	入	その他の活動収入計 (7)	573,100	573,100						
その他の活動		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	573,100	573,100						
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,890,700	8,890,700						
前期末支払資金残高 (11)		25,408,605	25,408,605							
当期末支払資金残高 (10) + (11)		34,299,305	34,299,305							

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		稲毛ペコリーノ	事業区分合計							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	ペコリーノ事業収益	49,129,307	49,129,307						
	益	その他の収益	453,025	453,025						
		サービス活動収益計 (1)	49,582,332	49,582,332						
	費	人件費	19,098,225	19,098,225						
		事業費	3,700,691	3,700,691						
		事務費	19,910,331	19,910,331						
	用	減価償却費	359,700	359,700						
		サービス活動費用計 (2)	43,068,947	43,068,947						
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,513,385	6,513,385						
	収	受取利息配当金収益	18,176	18,176						
サ 外 増 減 の 部 活 動	益	その他のサービス活動外収益	1,843,219	1,843,219						
		サービス活動外収益計 (4)	1,861,395	1,861,395						
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,861,395	1,861,395						
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,374,780	8,374,780						
特 別 増 減 の 部	費用	特別費用計 (9)	0	0						
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0						
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,374,780	8,374,780						
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	26,845,480	26,845,480						
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,220,260	35,220,260						
		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)	35,220,260	35,220,260						

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	稲毛ペコリーノ	事業区分合計							
流動資産	76,320,997	76,320,997							
現金預金	4,987,027	4,987,027							
事業未収金	13,324,300	13,324,300							
未収金	1,843,219	1,843,219							
事業区分間貸付金	56,086,451	56,086,451							
仮払金	80,000	80,000							
固定資産	2,852,395	2,852,395							
基本財産	0	0							
その他の固定資産	2,852,395	2,852,395							
建物	400,755	400,755							
器具及び備品	631,400	631,400							
差入保証金	1,820,240	1,820,240							
資産の部合計	79,173,392	79,173,392							
流動負債	42,021,692	42,021,692							
事業未払金	203,685	203,685							
職員預り金	53,280	53,280							
事業区分間借入金	41,764,727	41,764,727							
固定負債	1,931,440	1,931,440							
退職給付引当金	1,931,440	1,931,440							
負債の部合計	43,953,132	43,953,132							
基本金	0	0							
国庫補助金等特別積立金	0	0							
その他の積立金	0	0							
次期繰越活動増減差額	35,220,260	35,220,260							
(うち当期活動増減差額)	8,374,780	8,374,780							
純資産の部合計	35,220,260	35,220,260							
負債及び純資産の部合計	79,173,392	79,173,392							

稲毛こひつじ園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	600,850,000	619,840,062 [△]	18,990,062	
	施設介護料収入	353,700,000	365,039,305 [△]	11,339,305	
	介護報酬収入	316,000,000	325,627,590 [△]	9,627,590	
	利用者負担金収入(一般)	37,700,000	39,411,715 [△]	1,711,715	
	居宅介護料収入	116,500,000	116,093,921	406,079	
	(介護報酬収入)	99,800,000	99,329,307	470,693	
	介護報酬収入	99,800,000	99,275,953	524,047	
	介護予防報酬収入	0	53,354 [△]	53,354	
	(利用者負担金収入)	16,700,000	16,764,614 [△]	64,614	
	介護負担金収入(一般)	16,700,000	16,758,685 [△]	58,685	
	介護予防負担金収入(一般)	0	5,929 [△]	5,929	
	居宅介護支援介護料収入	0	13,152 [△]	13,152	
	居宅介護支援介護料収入	0	13,152 [△]	13,152	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,090,000	2,060,121	29,879	
	事業費収入	1,820,000	1,810,242	9,758	
	事業負担金収入(一般)	270,000	249,879	20,121	
	利用者等利用料収入	128,560,000	131,336,140 [△]	2,776,140	
	食費収入(一般)	37,040,000	37,565,500 [△]	525,500	
	食費収入(特定)	15,130,000	15,663,540 [△]	533,540	
	居住費収入(一般)	56,890,000	57,512,500 [△]	622,500	
	居住費収入(特定)	19,500,000	20,566,900 [△]	1,066,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	27,700 [△]	27,700	
	その他の事業収入	0	5,297,423 [△]	5,297,423	
	補助金事業収入(公費)	0	5,297,423 [△]	5,297,423	
	ベコリーノ事業収入	5,200,000	0	5,200,000	
	その他の事業収入	5,200,000	0	5,200,000	
	補助金事業収入(一般)	5,200,000	0	5,200,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	275,000 [△]	245,000	
	受取利息配当金収入	60,000	206,550 [△]	146,550	
	その他の収入	17,260,000	18,773,667 [△]	1,513,667	
	利用者等外給食費収入	300,000	453,900 [△]	153,900	
	その他の収入	16,960,000	18,319,767 [△]	1,359,767	
	事業活動収入計 (1)	623,400,000	639,095,279 [△]	15,695,279	
事業活動による支出	人件費支出	395,890,000	376,110,359	19,779,641	
	役員報酬支出	2,760,000	2,750,814	9,186	
	職員給料支出	241,900,000	226,268,879	15,631,121	
	職員賞与支出	55,300,000	50,474,420	4,825,580	
	非常勤職員給与支出	43,730,000	42,012,053	1,717,947	
	退職給付支出	5,600,000	5,935,350 [△]	335,350	
	法定福利費支出	46,600,000	48,668,843 [△]	2,068,843	
	事業費支出	123,310,000	118,441,144	4,868,856	
	給食費支出	44,000,000	44,625,341 [△]	625,341	
	介護用品費支出	6,200,000	6,204,557 [△]	4,557	
	保健衛生費支出	650,000	777,274 [△]	127,274	
	教養娯楽費支出	1,040,000	993,286	46,714	
	日用品費支出	3,720,000	3,774,925 [△]	54,925	
	水道光熱費支出	33,500,000	35,547,857 [△]	2,047,857	
	消耗器具備品費支出	23,000,000	16,040,170	6,959,830	
	保険料支出	1,500,000	1,290,416	209,584	
	賃借料支出	7,200,000	7,226,036 [△]	26,036	
	車輛費支出	2,500,000	1,961,282	538,718	
	事務費支出	89,500,000	91,744,088 [△]	2,244,088	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,426,981 [△]	426,981	
	旅費交通費支出	950,000	1,061,661 [△]	111,661	
	研修研究費支出	800,000	741,072	58,928	
	事務消耗品費支出	800,000	801,133 [△]	1,133	
	印刷製本費支出	700,000	715,689 [△]	15,689	
	修繕費支出	5,000,000	3,853,755	1,146,245	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,806,614 [△]	6,614	
	会議費支出	50,000	32,272	17,728	
	業務委託費支出	52,000,000	54,370,779 [△]	2,370,779	
	手数料支出	2,200,000	2,832,715 [△]	632,715	
	土地・建物賃借料支出	18,500,000	18,362,430	137,570	
	租税公課支出	800,000	1,046,314 [△]	246,314	
	保守料支出	2,400,000	2,237,091	162,909	
	渉外費支出	900,000	1,096,882 [△]	196,882	
	諸会費支出	600,000	358,700	241,300	
	支払利息支出	9,200,000	10,147,989 [△]	947,989	
	その他の支出	28,600,000	29,175,764 [△]	575,764	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動支出	支	利用者等外給食費支出	600,000	664,334	△	64,334
	出	雑支出	28,000,000	28,511,430	△	511,430
		事業活動支出計 (2)	646,500,000	625,619,344		20,880,656
施設整備等による収支		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 23,100,000	13,475,935	△	36,575,935
	収 入	施設整備等補助金収入	94,000,000	95,180,000	△	1,180,000
		施設整備等補助金収入	94,000,000	95,180,000	△	1,180,000
		設備資金借入金収入	0	827,700,000	△	827,700,000
		施設整備等収入計 (4)	94,000,000	922,880,000	△	828,880,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	286,190,000	△	257,560,000
		固定資産取得支出	912,328,000	638,628,039		273,699,961
		建物取得支出	880,000,000	895,437,277	△	15,437,277
		車輛運搬具取得支出	0	1,979,480	△	1,979,480
		器具及び備品取得支出	26,976,000	25,712,876		1,263,124
		建設仮勘定支出	0	285,505,714		285,505,714
		有形リース資産取得支出	5,352,000	0		5,352,000
		ソフトウェア取得支出	0	996,600	△	996,600
		その他の固定資産取得支出	0	7,520	△	7,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,967,720	△	5,967,720
		施設整備等支出計 (5)	940,958,000	930,785,759		10,172,241
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 846,958,000	7,905,759	△	839,052,241	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	880,000,000	0		880,000,000
		役員等長期借入金収入	0	50,000,000	△	50,000,000
		その他の活動による収入	8,400,000	8,668,800	△	268,800
		差入保証金戻り収入	8,400,000	8,668,800	△	268,800
		その他の活動収入計 (7)	888,400,000	58,668,800		829,731,200
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,372,000	6,372,000		0
		その他の活動による支出	0	239,000	△	239,000
		差入保証金支出	0	239,000	△	239,000
		その他の活動支出計 (8)	6,372,000	6,611,000	△	239,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	882,028,000	52,057,800		829,970,200
予備費支出 (10)		2,000,000			0	
		△ 2,000,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,970,000	57,627,976	△	45,657,976	
前期末支払資金残高 (12)			0	159,336,649	△	159,336,649
当期末支払資金残高 (11) + (12)			11,970,000	216,964,625	△	204,994,625

稲毛こひつじ園拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	619,840,062	611,173,183	8,666,879
	施設介護料収益	365,039,305	348,476,475	16,562,830
	介護報酬収益	325,627,590	311,904,973	13,722,617
	利用者負担金収益(一般)	39,411,715	36,571,502	2,840,213
	居宅介護料収益	116,093,921	115,417,212	676,709
	(介護報酬収益)	99,329,307	98,996,032	333,275
	介護報酬収益	99,275,953	98,996,032	279,921
	介護予防報酬収益	53,354	0	53,354
	(利用者負担金収益)	16,764,614	16,421,180	343,434
	介護負担金収益(一般)	16,758,685	16,421,180	337,505
	介護予防負担金収益(一般)	5,929	0	5,929
	居宅介護支援介護料収益	13,152	13,267,946 △	13,254,794
	居宅介護支援介護料収益	13,152	13,267,946 △	13,254,794
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,060,121	2,171,688 △	111,567
	事業費収益	1,810,242	2,073,737 △	263,495
	事業負担金収益(一般)	249,879	97,951	151,928
	利用者等利用料収益	131,336,140	127,437,120	3,899,020
	食費収益(一般)	37,565,500	35,793,200	1,772,300
	食費収益(特定)	15,663,540	16,157,440 △	493,900
	居住費収益(一般)	57,512,500	56,120,000	1,392,500
	居住費収益(特定)	20,566,900	19,366,480	1,200,420
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	27,700	0	27,700
	その他の事業収益	5,297,423	4,402,742	894,681
	補助金事業収益(公費)	5,297,423	4,402,742	894,681
	経常経費寄附金収益	275,000	55,000	220,000
	その他の収益	18,319,767	15,210,081	3,109,686
サ	サービス活動収益計 (1)	638,434,829	626,438,264	11,996,565
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	377,929,839	380,711,560 △	2,781,721
	役員報酬	2,750,814	2,767,487 △	16,673
	職員給料	226,268,879	225,229,248	1,039,631
	職員賞与	50,474,420	50,868,019 △	393,599
	非常勤職員給与	42,012,053	44,168,838 △	2,156,785
	派遣職員費	0	1,268,001 △	1,268,001
	退職給付費用	7,754,830	5,635,890	2,118,940
	法定福利費	48,668,843	50,774,077 △	2,105,234
	事業費	118,441,144	109,901,975	8,539,169
	給食費	44,625,341	39,329,045	5,296,296
	介護用品費	6,204,557	4,554,197	1,650,360
	保健衛生費	777,274	1,596,022 △	818,748
	教養娯楽費	993,286	760,866	232,420
	日用品費	3,774,925	3,577,145	197,780
	水道光熱費	35,547,857	39,017,648 △	3,469,791
	消耗器具備品費	16,040,170	8,011,420	8,028,750
	保険料	1,290,416	1,760,462 △	470,046
	賃借料	7,226,036	8,163,048 △	937,012
	車輦費	1,961,282	3,132,122 △	1,170,840
	事務費	91,744,088	91,592,568	151,520
	福利厚生費	2,426,981	2,310,463	116,518
	旅費交通費	1,061,661	1,888,251 △	826,590
	研修研究費	741,072	2,656,602 △	1,915,530
	事務消耗品費	801,133	1,142,563 △	341,430
	印刷製本費	715,689	735,737 △	20,048
	修繕費	3,853,755	3,583,206	270,549
	通信運搬費	1,806,614	1,942,928 △	136,314
	会議費	32,272	25,890	6,382
	広報費	0	165,000 △	165,000
	業務委託費	54,370,779	49,996,247	4,374,532
	手数料	2,832,715	6,417,309 △	3,584,594
	土地・建物賃借料	18,362,430	18,022,523	339,907
	租税公課	1,046,314	246,554	799,760
	保守料	2,237,091	1,948,404	288,687
	渉外費	1,096,882	201,191	895,691
	諸会費	358,700	298,700	60,000
	雑費	0	11,000 △	11,000
	減価償却費	40,804,328	36,342,644	4,461,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,091,408	△ 9,021,654	1,069,754
	サービス活動費用計 (2)	618,827,991	609,527,093	9,300,898
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,606,838	16,911,171	2,695,667

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	206,550	30,615	175,935
		その他のサービス活動外収益	453,900	403,219	50,681
		利用者等外給食費収益	453,900	369,000	84,900
		雑収益	0	34,219 Δ	34,219
		サービス活動外収益計 (4)	660,450	433,834	226,616
	費 用	支払利息	10,147,989	3,590,365	6,557,624
		その他のサービス活動外費用	29,175,764	497,191	28,678,573
		利用者等外給食費	664,334	497,191	167,143
		雑損失	28,511,430	0	28,511,430
		サービス活動外費用計 (5)	39,323,753	4,087,556	35,236,197
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 38,663,303 Δ	3,653,722 Δ	35,009,581	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 19,056,465	13,257,449 Δ	32,313,914	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	95,180,000	2,887,500	92,292,500
		施設整備等補助金収益	95,180,000	2,887,500	92,292,500
		特別収益計 (8)	95,180,000	2,887,500	92,292,500
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	92,040,275	2,887,500	89,152,775
		その他の特別損失	0	1,819,905 Δ	1,819,905
		特別費用計 (9)	92,040,275	4,707,405	87,332,870
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,139,725 Δ	1,819,905	4,959,630	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 15,916,740	11,437,544 Δ	27,354,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		273,255,680	261,818,136	11,437,544
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		257,338,940	273,255,680 Δ	15,916,740
	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)		257,338,940	273,255,680 Δ	15,916,740

稲毛こひつじ園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度 年 末	増 減		当 度	年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	576,951,726	429,423,991	147,527,735		流動負債	425,322,491	311,057,062	114,265,429	
現金預金	134,508,042	90,596,008	43,912,034		短期運営資金借入金	99,000,000	99,000,000		0
事業未収金	125,991,823	100,142,451	25,849,372		事業未払金	45,899,903	22,851,872	23,048,031	
貯蔵品	3,573,415	2,146,359	1,427,056		1年以内返済予定設備資金借入金	56,230,000	28,630,000	27,600,000	
立替金	322,767	341,125	18,358	△	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,372,000	6,372,000		0
短期貸付金	9,509,711	8,557,384	952,327		1年以内返済予定リース債務	2,733,390	5,967,720	△ 3,234,330	
事業区分間貸付金	41,764,727	28,506,975	13,257,752		職員預り金	4,073,329	4,348,557	△ 275,228	
拠点区分間貸付金	256,265,751	194,307,671	61,958,080		事業区分間借入金	56,086,451	30,086,451	26,000,000	
仮払金	5,015,490	4,826,018	189,472		拠点区分間借入金	154,210,459	113,728,573	40,481,886	
固定資産	1,650,790,258	1,061,396,347	589,393,911		仮受金	716,959	71,889	645,070	
基本財産	1,543,060,586	679,068,658	863,991,928		固定負債	900,963,740	344,339,650	556,624,090	
建物	1,533,060,586	669,068,658	863,991,928		設備資金借入金	800,100,000	286,190,000	513,910,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0		長期運営資金借入金	18,585,000	24,957,000	△ 6,372,000	
その他の固定資産	107,729,672	382,327,689	△274,598,017		リース債務	0	2,733,390	△ 2,733,390	
建物	7,653,315	8,309,245	△ 655,930		役員等長期借入金	50,000,000	0	50,000,000	
構築物	4,454,582	4,930,620	△ 476,038		退職給付引当金	32,278,740	30,459,260	1,819,480	
車輛運搬具	1,897,014	12	1,897,002		負債の部合計	1,326,286,231	655,396,712	670,889,519	
器具及び備品	30,218,751	6,632,858	23,585,893		純 資 産 の 部				
建設仮勘定	0	285,505,714	△285,505,714		基本金	349,495,009	349,495,009		0
有形リース資産	2,733,390	8,701,110	△ 5,967,720		国庫補助金等特別積立金	284,621,804	202,672,937	81,948,867	
権利	30,000,000	30,000,000	0		その他の積立金	10,000,000	10,000,000		0
ソフトウェア	946,770	0	946,770		修繕積立金	10,000,000	10,000,000		0
差入保証金	29,710,400	38,140,200	△ 8,429,800		次期繰越活動増減差額	257,338,940	273,255,680	△ 15,916,740	
その他の固定資産	115,450	107,930	7,520		(うち当期活動増減差額)	△ 15,916,740	11,437,544	△ 27,354,284	
資産の部合計	2,227,741,984	1,490,820,338	736,921,646		純資産の部合計	901,455,753	835,423,626	66,032,127	
					負債及び純資産の部合計	2,227,741,984	1,490,820,338	736,921,646	

やまゆりの里拠点区分 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

第一号第四様式

(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	151,876,000	155,290,757 Δ	3,414,757	
	施設介護料収入	110,440,000	109,408,831	1,031,169	
	介護報酬収入	100,000,000	98,787,201	1,212,799	
	利用者負担金収入(公費)	440,000	497,801 Δ	57,801	
	利用者負担金収入(一般)	10,000,000	10,123,829 Δ	123,829	
	居宅介護料収入	12,300,000	13,323,745 Δ	1,023,745	
	(介護報酬収入)	11,000,000	11,848,227 Δ	848,227	
	介護報酬収入	11,000,000	11,848,227 Δ	848,227	
	(利用者負担金収入)	1,300,000	1,475,518 Δ	175,518	
	介護負担金収入(一般)	1,300,000	1,475,518 Δ	175,518	
	利用者等利用料収入	29,136,000	29,409,941 Δ	273,941	
	食費収入(公費)	136,000	164,760 Δ	28,760	
	食費収入(一般)	14,000,000	14,029,310 Δ	29,310	
	食費収入(特定)	3,500,000	3,563,230 Δ	63,230	
	居住費収入(一般)	7,900,000	7,988,990 Δ	88,990	
	居住費収入(特定)	3,600,000	3,663,651 Δ	63,651	
	その他の事業収入	0	3,148,240 Δ	3,148,240	
	補助金事業収入(公費)	0	3,148,240 Δ	3,148,240	
	ベコリーノ事業収入	2,100,000	0	2,100,000	
	その他の事業収入	2,100,000	0	2,100,000	
	補助金事業収入(一般)	2,100,000	0	2,100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,481 Δ	481	
	その他の収入	250,000	286,359 Δ	36,359	
	雑収入	0	36,500 Δ	36,500	
	その他の収入	250,000	249,859	141	
	事業活動収入計 (1)	154,246,000	155,597,597 Δ	1,351,597	
	支出				
	人件費支出	111,400,000	120,976,755 Δ	9,576,755	
	職員給料支出	53,000,000	58,855,463 Δ	5,855,463	
	職員賞与支出	12,000,000	14,563,706 Δ	2,563,706	
	非常勤職員給与支出	31,500,000	31,081,283	418,717	
	退職給付支出	2,900,000	3,163,500 Δ	263,500	
	法定福利費支出	12,000,000	13,312,803 Δ	1,312,803	
	事業費支出	27,533,000	26,010,486	1,522,514	
	給食費支出	12,100,000	11,355,369	744,631	
	介護用品費支出	2,750,000	2,383,328	366,672	
	保健衛生費支出	880,000	887,781 Δ	7,781	
	教養娯楽費支出	33,000	36,172 Δ	3,172	
	水道光熱費支出	8,525,000	8,587,121 Δ	62,121	
	消耗器具備品費支出	1,485,000	1,357,356	127,644	
	保険料支出	275,000	68,838	206,162	
	賃借料支出	660,000	604,068	55,932	
	車輛費支出	825,000	730,453	94,547	
	事務費支出	11,358,000	8,702,974	2,655,026	
	福利厚生費支出	374,000	344,311	29,689	
	旅費交通費支出	33,000	54,255 Δ	21,255	
	事務消耗品費支出	1,045,000	1,068,427 Δ	23,427	
	修繕費支出	275,000	225,749	49,251	
	通信運搬費支出	495,000	469,237	25,763	
	会議費支出	6,000	518	5,482	
	広報費支出	55,000	79,200 Δ	24,200	
	業務委託費支出	5,005,000	2,675,464	2,329,536	
	手数料支出	990,000	841,150	148,850	
	土地・建物賃借料支出	2,860,000	2,786,046	73,954	
	租税公課支出	55,000	36,304	18,696	
	渉外費支出	110,000	82,438	27,562	
	諸会費支出	55,000	39,875	15,125	
	支払利息支出	253,000	275,558 Δ	22,558	
	事業活動支出計 (2)	150,544,000	155,965,773 Δ	5,421,773	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,702,000	368,176 Δ	4,070,176	
施設整備等に	支出				
	固定資産取得支出	0	605,000 Δ	605,000	
	ソフトウェア取得支出	0	605,000 Δ	605,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,738,800 Δ	4,738,800	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,343,800 Δ	5,343,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	5,343,800	5,343,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	36,300 Δ	36,300	
	差入保証金戻り収入	0	36,300 Δ	36,300	
	その他の活動収入計 (7)	0	36,300 Δ	36,300	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	36,300 Δ	36,300	

42 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,702,000	△ 5,675,676	9,377,676	
前期末支払資金残高 (12)	0	△ 45,389,363	45,389,363	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,702,000	△ 51,065,039	54,767,039	

やまゆりの里拠点区分 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

第二号第四様式

(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	155,290,757	147,855,202	7,435,555
	施設介護料収益	109,408,831	107,186,747	2,222,084
	介護報酬収益	98,787,201	96,906,733	1,880,468
	利用者負担金収益(公費)	497,801	463,422	34,379
	利用者負担金収益(一般)	10,123,829	9,816,592	307,237
	居宅介護料収益	13,323,745	11,178,273	2,145,472
	(介護報酬収益)	11,848,227	10,166,964	1,681,263
	介護報酬収益	11,848,227	10,166,964	1,681,263
	(利用者負担金収益)	1,475,518	1,011,309	464,209
	介護負担金収益(一般)	1,475,518	1,011,309	464,209
	利用者等利用料収益	29,409,941	28,447,959	961,982
	食費収益(公費)	164,760	134,558	30,202
	食費収益(一般)	14,029,310	12,846,450	1,182,860
	食費収益(特定)	3,563,230	4,182,395 Δ	619,165
	居住費収益(一般)	7,988,990	7,192,449	796,541
	居住費収益(特定)	3,663,651	4,092,107 Δ	428,456
	その他の事業収益	3,148,240	1,042,223	2,106,017
	補助金事業収益(公費)	3,148,240	1,042,223	2,106,017
	その他の収益	249,859	182,327	67,532
	サービス活動収益計 (1)	155,540,616	148,037,529	7,503,087
	費 用			
	人件費	120,976,755	121,635,652 Δ	658,897
	職員給料	58,855,463	60,015,017 Δ	1,159,554
	職員賞与	14,563,706	14,400,426	163,280
	非常勤職員給与	31,081,283	29,580,093	1,501,190
	退職給付費用	3,163,500	3,439,800 Δ	276,300
	法定福利費	13,312,803	14,200,316 Δ	887,513
	事業費	26,010,486	27,581,112 Δ	1,570,626
	給食費	11,355,369	12,010,474 Δ	655,105
	介護用品費	2,383,328	2,561,991 Δ	178,663
	保健衛生費	887,781	912,956 Δ	25,175
	教養娯楽費	36,172	31,296	4,876
	水道光熱費	8,587,121	8,467,460	119,661
	消耗器具備品費	1,357,356	1,537,218 Δ	179,862
	保険料	68,838	259,886 Δ	191,048
	賃借料	604,068	801,347 Δ	197,279
	車輛費	730,453	998,484 Δ	268,031
	事務費	8,702,974	7,882,542	820,432
	福利厚生費	344,311	321,374	22,937
	旅費交通費	54,255	258,598 Δ	204,343
	研修研究費	0	64,500 Δ	64,500
	事務消耗品費	1,068,427	1,015,371	53,056
	修繕費	225,749	260,918 Δ	35,169
	通信運搬費	469,237	468,348	889
	会議費	518	10,285 Δ	9,767
	広報費	79,200	95,370 Δ	16,170
	業務委託費	2,675,464	2,120,323	555,141
	手数料	841,150	248,462	592,688
	土地・建物賃借料	2,786,046	2,884,536 Δ	98,490
	租税公課	36,304	30,694	5,610
	渉外費	82,438	25,358	57,080
	諸会費	39,875	66,220 Δ	26,345
	雑費	0	12,185 Δ	12,185
	減価償却費	5,104,983	6,050,302 Δ	945,319
	サービス活動費用計 (2)	160,795,198	163,149,608 Δ	2,354,410
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,254,582	Δ 15,112,079	9,857,497
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	20,481	7,097	13,384
	その他のサービス活動外収益	36,500	0	36,500
	雑収益	36,500	0	36,500
	サービス活動外収益計 (4)	56,981	7,097	49,884
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	支払利息	275,558	313,745 Δ	38,187
	サービス活動外費用計 (5)	275,558	313,745 Δ	38,187
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 218,577	Δ 306,648	88,071
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,473,159	Δ 15,418,727	9,945,568
特 別 増 減 の 部	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 5,473,159	Δ 15,418,727	9,945,568

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 45,031,555	△ 29,612,828	△ 15,418,727
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 50,504,714	△ 45,031,555	△ 5,473,159
	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)	△ 50,504,714	△ 45,031,555	△ 5,473,159

やまゆりの里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	310,750,439	215,244,757	95,505,682	流動負債	366,554,278	265,372,920	101,181,358
現金預金	23,292,367	14,295,107	8,997,260	事業未払金	3,081,108	3,540,935	△ 459,827
事業未収金	25,817,279	26,120,479	△ 303,200	その他の未払金	1,193,197	852,086	341,111
貯蔵品	1,480,687	1,392,828	87,859	1年以内返済予定リース債務	4,738,800	4,738,800	0
立替金	180,030	121,495	58,535	未払費用	6,901,374	6,831,113	70,261
短期貸付金	100,000	100,000	0	職員預り金	468,645	1,096,597	△ 627,952
拠点区分間貸付金	259,880,076	173,214,848	86,665,228	拠点区分間借入金	350,171,154	248,313,389	101,857,765
固定資産	10,637,425	15,173,708	△ 4,536,283	固定負債	5,338,300	10,077,100	△ 4,738,800
基本財産	0	0	0	リース債務	5,338,300	10,077,100	△ 4,738,800
その他の固定資産	10,637,425	15,173,708	△ 4,536,283	負債の部合計	371,892,578	275,450,020	96,442,558
車輜運搬具	56,466	282,321	△ 225,855	純 資 産 の 部			
器具及び備品	68,882	108,377	△ 39,495	基本金	0	0	0
有形リース資産	9,667,900	14,406,700	△ 4,738,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	504,167	0	504,167	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	297,300	333,600	△ 36,300	次期繰越活動増減差額	△ 50,504,714	△ 45,031,555	△ 5,473,159
その他の固定資産	42,710	42,710	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,473,159	△ 15,418,727	9,945,568
				純資産の部合計	△ 50,504,714	△ 45,031,555	△ 5,473,159
資産の部合計	321,387,864	230,418,465	90,969,399	負債及び純資産の部合計	321,387,864	230,418,465	90,969,399

地域密着型やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	119,230,000	117,201,745	2,028,255	
	居宅介護料収入	16,650,000	16,034,485	615,515	
	(介護報酬収入)	15,000,000	14,379,448	620,552	
	介護報酬収入	15,000,000	14,379,448	620,552	
	(利用者負担金収入)	1,650,000	1,655,037 [△]	5,037	
	介護負担金収入(一般)	1,650,000	1,655,037 [△]	5,037	
	地域密着型介護料収入	69,400,000	67,327,451	2,072,549	
	(介護報酬収入)	62,500,000	60,557,975	1,942,025	
	介護報酬収入	62,500,000	60,557,975	1,942,025	
	(利用者負担金収入)	6,900,000	6,769,476	130,524	
	介護負担金収入(一般)	6,900,000	6,769,476	130,524	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,773,556 [△]	73,556	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,773,556 [△]	73,556	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,780,000	2,061,133 [△]	281,133	
	事業費収入	1,600,000	1,855,005 [△]	255,005	
	事業負担金収入(一般)	180,000	206,128 [△]	26,128	
	利用者等利用料収入	26,700,000	26,206,846	493,154	
	食費収入(一般)	9,700,000	9,427,620	272,380	
	食費収入(特定)	2,100,000	2,124,820 [△]	24,820	
	居住費収入(一般)	12,000,000	11,693,074	306,926	
	居住費収入(特定)	2,900,000	2,961,332 [△]	61,332	
	その他の事業収入	0	798,274 [△]	798,274	
	補助金事業収入(公費)	0	798,274 [△]	798,274	
	ペコリーノ事業収入	620,000	0	620,000	
	その他の事業収入	620,000	0	620,000	
	補助金事業収入(一般)	620,000	0	620,000	
	受取利息配当金収入	40,000	53,795 [△]	13,795	
	その他の収入	1,080,000	1,115,406 [△]	35,406	
	その他の収入	1,080,000	1,115,406 [△]	35,406	
	事業活動収入計 (1)	120,970,000	118,370,946	2,599,054	
事業活動による支出	人件費支出	68,675,000	75,980,936 [△]	7,305,936	
	職員給料支出	45,000,000	49,666,759 [△]	4,666,759	
	職員賞与支出	9,000,000	11,058,425 [△]	2,058,425	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,377,509	122,491	
	退職給付支出	2,375,000	2,109,000	266,000	
	法定福利費支出	7,800,000	8,769,243 [△]	969,243	
	事業費支出	22,527,000	21,312,876	1,214,124	
	給食費支出	9,900,000	9,290,757	609,243	
	介護用品費支出	2,250,000	1,887,053	362,947	
	保健衛生費支出	720,000	726,367 [△]	6,367	
	教養娯楽費支出	27,000	24,114	2,886	
	水道光熱費支出	6,975,000	7,125,817 [△]	150,817	
	消耗器具備品費支出	1,215,000	1,110,564	104,436	
	保険料支出	225,000	56,322	168,678	
	賃借料支出	540,000	494,238	45,762	
	車輛費支出	675,000	597,644	77,356	
	事務費支出	9,292,000	11,316,243 [△]	2,024,243	
	福利厚生費支出	306,000	229,541	76,459	
	旅費交通費支出	27,000	36,170 [△]	9,170	
	事務消耗品費支出	855,000	874,168 [△]	19,168	
	修繕費支出	225,000	184,703	40,297	
	通信運搬費支出	405,000	383,922	21,078	
	会議費支出	4,000	346	3,654	
	広報費支出	45,000	52,800 [△]	7,800	
	業務委託費支出	4,095,000	6,365,819 [△]	2,270,819	
	手数料支出	810,000	747,062	62,938	
	土地・建物賃借料支出	2,340,000	2,311,934	28,066	
	租税公課支出	45,000	29,704	15,296	
	渉外費支出	90,000	67,449	22,551	
	諸会費支出	45,000	32,625	12,375	
	支払利息支出	207,000	225,457 [△]	18,457	
	事業活動支出計 (2)	100,701,000	108,835,512 [△]	8,134,512	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,269,000	9,535,434	10,733,566	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		20,269,000	9,535,434	10,733,566	
前期末支払資金残高 (12)		0	33,236,353 [△]	33,236,353	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,269,000	42,771,787 [△]	22,502,787	

地域密着型やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	介護保険事業収益	117,201,745	127,686,286 Δ	10,484,541
	居宅介護料収益	16,034,485	25,357,841 Δ	9,323,356
	(介護報酬収益)	14,379,448	22,741,543 Δ	8,362,095
	介護報酬収益	14,379,448	22,741,543 Δ	8,362,095
	(利用者負担金収益)	1,655,037	2,616,298 Δ	961,261
	介護負担金収益(一般)	1,655,037	2,616,298 Δ	961,261
	地域密着型介護料収益	67,327,451	68,860,142 Δ	1,532,691
	(介護報酬収益)	60,557,975	62,367,717 Δ	1,809,742
	介護報酬収益	60,557,975	62,367,717 Δ	1,809,742
	(利用者負担金収益)	6,769,476	6,492,425	277,051
	介護負担金収益(一般)	6,769,476	6,492,425	277,051
	居宅介護支援介護料収益	4,773,556	5,186,528 Δ	412,972
	居宅介護支援介護料収益	4,773,556	5,186,528 Δ	412,972
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,061,133	1,166,243	894,890
	事業費収益	1,855,005	1,049,589	805,416
	事業負担金収益(一般)	206,128	116,654	89,474
	利用者等利用料収益	26,206,846	27,115,532 Δ	908,686
	食費収益(一般)	9,427,620	10,458,540 Δ	1,030,920
	食費収益(特定)	2,124,820	1,851,810	273,010
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居住費収益(一般)	11,693,074	12,193,738 Δ	500,664
	居住費収益(特定)	2,961,332	2,611,444	349,888
	その他の事業収益	798,274	0	798,274
	補助金事業収益(公費)	798,274	0	798,274
	その他の収益	1,115,406	878,656	236,750
	サービス活動収益計 (1)	118,317,151	128,564,942 Δ	10,247,791
	人件費	75,980,936	77,885,064 Δ	1,904,128
	職員給料	49,666,759	51,292,183 Δ	1,625,424
	職員賞与	11,058,425	10,351,350	707,075
	非常勤職員給与	4,377,509	5,039,945 Δ	662,436
	退職給付費用	2,109,000	2,293,200 Δ	184,200
	法定福利費	8,769,243	8,908,386 Δ	139,143
	事業費	21,312,876	21,784,135 Δ	471,259
	給食費	9,290,757	9,826,752 Δ	535,995
	介護用品費	1,887,053	1,220,090	666,963
	保健衛生費	726,367	746,964 Δ	20,597
	教養娯楽費	24,114	20,864	3,250
	水道光熱費	7,125,817	7,026,519	99,298
	消耗器具備品費	1,110,564	1,257,723 Δ	147,159
	保険料	56,322	212,634 Δ	156,312
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	494,238	655,647 Δ	161,409
	車輛費	597,644	816,942 Δ	219,298
	事務費	11,316,243	11,380,807 Δ	64,564
	福利厚生費	229,541	214,250	15,291
	旅費交通費	36,170	172,399 Δ	136,229
	研修研究費	0	43,000 Δ	43,000
	事務消耗品費	874,168	830,759	43,409
	修繕費	184,703	213,479 Δ	28,776
	通信運搬費	383,922	383,194	728
	会議費	346	6,856 Δ	6,510
	広報費	52,800	63,580 Δ	10,780
	業務委託費	6,365,819	6,685,057 Δ	319,238
	手数料	747,062	264,558	482,504
	土地・建物賃借料	2,311,934	2,393,664 Δ	81,730
	租税公課	29,704	25,114	4,590
	渉外費	67,449	20,748	46,701
	諸会費	32,625	54,180 Δ	21,555
	雑費	0	9,969 Δ	9,969
	サービス活動費用計 (2)	108,610,055	111,050,006 Δ	2,439,951
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,707,096	17,514,936 Δ	7,807,840
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	53,795	13,178	40,617
	サービス活動外収益計 (4)	53,795	13,178	40,617
	支払利息	225,457	256,701 Δ	31,244
	サービス活動外費用計 (5)	225,457	256,701 Δ	31,244
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 171,662 Δ	243,523	71,861
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,535,434	17,271,413 Δ	7,735,979

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,535,434	17,271,413	△ 7,735,979
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	33,236,353	15,964,940	17,271,413
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,771,787	33,236,353	9,535,434
		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)	42,771,787	33,236,353	9,535,434

地域密着型やまゆりの里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	270,392,939	197,563,455	72,829,484	流動負債	227,621,152	164,327,102	63,294,050
現金預金	41,893,165	22,212,931	19,680,234	その他の未払金	291,220	280,291	10,929
事業未収金	16,641,788	20,595,101	△ 3,953,313	未払費用	3,999,123	4,021,323	△ 22,200
立替金	226,515	210,492	16,023	拠点区分間借入金	223,330,809	160,025,488	63,305,321
短期貸付金	50,000	0	50,000	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	211,566,595	154,544,931	57,021,664	負債の部合計	227,621,152	164,327,102	63,294,050
仮払金	14,876	0	14,876	純 資 産 の 部			
固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	42,771,787	33,236,353	9,535,434
				(うち当期活動増減差額)	9,535,434	17,271,413	△ 7,735,979
				純資産の部合計	42,771,787	33,236,353	9,535,434
資産の部合計	270,392,939	197,563,455	72,829,484	負債及び純資産の部合計	270,392,939	197,563,455	72,829,484

稲毛ペコリーノ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	ペコリーノ事業収入	45,580,000	49,129,307 Δ	3,549,307	
	介護職員育成事業収入	18,580,000	20,351,125 Δ	1,771,125	
	初任者研修受講料収入	5,300,000	6,513,650 Δ	1,213,650	
	実務者研修受講料	11,000,000	11,269,115 Δ	269,115	
	福祉用具専門員	200,000	220,000 Δ	20,000	
	補講料	0	29,700 Δ	29,700	
	対策講座	300,000	289,780	10,220	
	模擬試験	60,000	58,300	1,700	
	同行援護一般	100,000	108,900 Δ	8,900	
	同行援護応用	20,000	16,500	3,500	
	日本語講座	1,600,000	1,845,180 Δ	245,180	
	その他の事業収入	27,000,000	28,778,182 Δ	1,778,182	
	受託事業収入(一般)	27,000,000	28,574,352 Δ	1,574,352	
	その他の事業収入	0	203,830 Δ	203,830	
	受取利息配当金収入	0	18,176 Δ	18,176	
	その他の収入	0	2,296,244 Δ	2,296,244	
	雑収入	0	1,843,219 Δ	1,843,219	
	その他の収入	0	453,025 Δ	453,025	
	事業活動収入計 (1)	45,580,000	51,443,727 Δ	5,863,727	
	支出				
	人件費支出	13,939,000	18,793,505 Δ	4,854,505	
	職員給料支出	8,000,000	10,055,477 Δ	2,055,477	
	職員賞与支出	1,350,000	2,202,310 Δ	852,310	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	4,918,372 Δ	1,618,372	
	法定福利費支出	1,289,000	1,617,346 Δ	328,346	
	事業費支出	3,960,000	3,700,691	259,309	
	保健衛生費支出	0	1,925 Δ	1,925	
	水道光熱費支出	500,000	458,845	41,155	
	消耗器具備品費支出	50,000	49,851	149	
	保険料支出	10,000	6,450	3,550	
	賃借料支出	400,000	379,536	20,464	
	教材費支出	3,000,000	2,804,084	195,916	
	事務費支出	20,230,000	19,910,331	319,669	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,116,541	83,459	
	研修研究費支出	30,000	75,500 Δ	45,500	
	事務消耗品費支出	50,000	95,928 Δ	45,928	
	印刷製本費支出	0	151,039 Δ	151,039	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	510,000	483,620	26,380	
	広報費支出	550,000	530,750	19,250	
	業務委託費支出	5,500,000	6,975,546 Δ	1,475,546	
	手数料支出	50,000	71,383 Δ	21,383	
	土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,801,600 Δ	1,600	
	租税公課支出	2,900,000	1,481,000	1,419,000	
	保守料支出	140,000	140,844 Δ	844	
	諸会費支出	0	1,200 Δ	1,200	
	講師料支出	5,300,000	4,985,380	314,620	
	事業活動支出計 (2)	38,129,000	42,404,527 Δ	4,275,527	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,451,000	9,039,200 Δ	1,588,200	
施上 設の 整 備 支 等 に よ る 収 支	支出				
	固定資産取得支出	0	721,600 Δ	721,600	
	器具及び備品取得支出	0	721,600 Δ	721,600	
	施設整備等支出計 (5)	0	721,600 Δ	721,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	721,600	721,600	
	収入				
	その他の活動による収入	0	573,100 Δ	573,100	
	差入保証金戻り収入	0	573,100 Δ	573,100	
	その他の活動収入計 (7)	0	573,100 Δ	573,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	573,100 Δ	573,100	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,451,000	8,890,700 Δ	1,439,700	
前期末支払資金残高 (12)		0	25,408,605 Δ	25,408,605	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,451,000	34,299,305 Δ	26,848,305	

稲毛ペコリーノ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	0	93,000 △	93,000
	その他の事業収益	0	93,000 △	93,000
	補助金事業収益(公費)	0	93,000 △	93,000
	ペコリーノ事業収益	49,129,307	48,248,840	880,467
	介護職員育成研修事業収益	20,351,125	20,711,060 △	359,935
	初任者研修受講料	6,513,650	4,938,230	1,575,420
	実務者研修受講料	11,269,115	11,102,210	166,905
	福祉用具専門員	220,000	571,450 △	351,450
	補講料	29,700	0	29,700
	対策講座	289,780	785,840 △	496,060
	模擬試験	58,300	39,600	18,700
	同行援護一般	108,900	253,000 △	144,100
	同行援護応用	16,500	77,000 △	60,500
	日本語講座	1,845,180	2,943,730 △	1,098,550
	その他の事業収益	28,778,182	27,537,780	1,240,402
	受託事業収益(一般)	28,574,352	27,310,060	1,264,292
	その他の事業収入	203,830	227,720 △	23,890
	その他の収益	453,025	253,247	199,778
	サービス活動収益計 (1)	49,582,332	48,595,087	987,245
	費 用			
	人件費	19,098,225	14,818,358	4,279,867
	職員給料	10,055,477	9,053,380	1,002,097
	職員賞与	2,202,310	1,775,716	426,594
	非常勤職員給与	4,918,372	2,232,890	2,685,482
	退職給付費用	304,720	232,740	71,980
	法定福利費	1,617,346	1,523,632	93,714
	事業費	3,700,691	4,026,798 △	326,107
	保健衛生費	1,925	0	1,925
	水道光熱費	458,845	464,189 △	5,344
	消耗器具備品費	49,851	31,799	18,052
	保険料	6,450	98,080 △	91,630
	賃借料	379,536	257,132	122,404
	教材費	2,804,084	3,175,598 △	371,514
	事務費	19,910,331	21,386,529 △	1,476,198
	旅費交通費	1,116,541	1,163,683 △	47,142
	研修研究費	75,500	0	75,500
	事務消耗品費	95,928	97,319 △	1,391
	印刷製本費	151,039	214,858 △	63,819
	通信運搬費	483,620	582,781 △	99,161
	広報費	530,750	621,800 △	91,050
	業務委託費	6,975,546	5,596,888	1,378,658
	手数料	71,383	362,818 △	291,435
	土地・建物賃借料	3,801,600	3,801,600	0
	租税公課	1,481,000	2,880,900 △	1,399,900
	保守料	140,844	140,844	0
	渉外費	0	1,198 △	1,198
	諸会費	1,200	1,200	0
	講師料	4,985,380	5,920,640 △	935,260
	減価償却費	359,700	269,500	90,200
	サービス活動費用計 (2)	43,068,947	40,501,185	2,567,762
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,513,385	8,093,902 △	1,580,517
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 の 外 部 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	18,176	11,318	6,858
	その他のサービス活動外収益	1,843,219	0	1,843,219
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 の 外 部 活 動	収 益			
	雑収益	1,843,219	0	1,843,219
	サービス活動外収益計 (4)	1,861,395	11,318	1,850,077
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 の 外 部 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,861,395	11,318	1,850,077
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,374,780	8,105,220	269,560
特 別 増 減 の 部	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,374,780	8,105,220	269,560
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,845,480	18,740,260	8,105,220
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,220,260	26,845,480	8,374,780
	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)	35,220,260	26,845,480	8,374,780

稲毛ペコリーノ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	76,320,997	56,167,810	20,153,187	流動負債	42,021,692	30,759,205	11,262,487
現金預金	4,987,027	16,563,219	△ 11,576,192	事業未払金	203,685	596,563	△ 392,878
事業未収金	13,324,300	9,518,140	3,806,160	職員預り金	53,280	69,067	△ 15,787
未収金	1,843,219	0	1,843,219	事業区分間借入金	41,764,727	28,506,975	13,257,752
事業区分間貸付金	56,086,451	30,086,451	26,000,000	その他の流動負債	0	1,586,600	△ 1,586,600
仮払金	80,000	0	80,000	固定負債	1,931,440	1,626,720	304,720
固定資産	2,852,395	3,063,595	△ 211,200	退職給付引当金	1,931,440	1,626,720	304,720
基本財産	0	0	0	負債の部合計	43,953,132	32,385,925	11,567,207
その他の固定資産	2,852,395	3,063,595	△ 211,200	純 資 産 の 部			
建物	400,755	670,255	△ 269,500	基本金	0	0	0
器具及び備品	631,400	0	631,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	1,820,240	2,393,340	△ 573,100	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,220,260	26,845,480	8,374,780
				(うち当期活動増減差額)	8,374,780	8,105,220	269,560
				純資産の部合計	35,220,260	26,845,480	8,374,780
資産の部合計	79,173,392	59,231,405	19,941,987	負債及び純資産の部合計	79,173,392	59,231,405	19,941,987

稲毛こひつじ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法 人 本 部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所				
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	475,369,268	52,151,493	92,306,149	13,152	619,840,062	0	619,840,062	
	施設介護料収入	0	365,039,305	0	0	0	365,039,305	0	365,039,305	
	介護報酬収入	0	325,627,590	0	0	0	325,627,590	0	325,627,590	
	利用者負担金収入(一般)	0	39,411,715	0	0	0	39,411,715	0	39,411,715	
	居宅介護料収入	0	0	46,551,472	69,542,449	0	116,093,921	0	116,093,921	
	(介護報酬収入)	0	0	41,199,104	58,130,203	0	99,329,307	0	99,329,307	
	介護報酬収入	0	0	41,199,104	58,076,849	0	99,275,953	0	99,275,953	
	介護予防報酬収入	0	0	0	53,354	0	53,354	0	53,354	
	(利用者負担金収入)	0	0	5,352,368	11,412,246	0	16,764,614	0	16,764,614	
	介護負担金収入(一般)	0	0	5,352,368	11,406,317	0	16,758,685	0	16,758,685	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	5,929	0	5,929	0	5,929	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,152	13,152	0	13,152	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,152	13,152	0	13,152	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,060,121	0	0	2,060,121	0	2,060,121	
	事業費収入	0	0	1,810,242	0	0	1,810,242	0	1,810,242	
	事業負担金収入(一般)	0	0	249,879	0	0	249,879	0	249,879	
	利用者等利用料収入	0	105,032,540	3,539,900	22,763,700	0	131,336,140	0	131,336,140	
	食費収入(一般)	0	27,116,800	3,539,900	6,908,800	0	37,565,500	0	37,565,500	
	食費収入(特定)	0	13,387,340	0	2,276,200	0	15,663,540	0	15,663,540	
	居住費収入(一般)	0	46,505,000	0	11,007,500	0	57,512,500	0	57,512,500	
	居住費収入(特定)	0	18,023,400	0	2,543,500	0	20,566,900	0	20,566,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	27,700	0	27,700	0	27,700	
	その他の事業収入	0	5,297,423	0	0	0	5,297,423	0	5,297,423	
	補助金事業収入(公費)	0	5,297,423	0	0	0	5,297,423	0	5,297,423	
	経常経費寄附金収入	0	275,000	0	0	0	275,000	0	275,000	
	受取利息配当金収入	0	136,659	33,590	0	36,301	206,550	0	206,550	
	その他の収入	0	17,768,335	10,200	995,132	0	18,773,667	0	18,773,667	
	利用者等外給食費収入	0	453,900	0	0	0	453,900	0	453,900	
	その他の収入	0	17,314,435	10,200	995,132	0	18,319,767	0	18,319,767	
	事業活動収入計 (1)	0	493,549,262	52,195,283	93,301,281	49,453	639,095,279	0	639,095,279	
支出	人件費支出	2,750,814	297,582,195	33,726,968	40,857,266	1,193,116	376,110,359	0	376,110,359	
	役員報酬支出	2,750,814	0	0	0	0	2,750,814	0	2,750,814	
	職員給料支出	0	180,047,650	17,176,030	28,337,732	707,467	226,268,879	0	226,268,879	
	職員賞与支出	0	39,764,896	4,625,650	5,761,465	322,409	50,474,420	0	50,474,420	
	非常勤職員給与支出	0	31,498,577	8,398,433	2,115,043	0	42,012,053	0	42,012,053	
	退職給付支出	0	5,935,350	0	0	0	5,935,350	0	5,935,350	
	法定福利費支出	0	40,335,722	3,526,855	4,643,026	163,240	48,668,843	0	48,668,843	
	事業費支出	0	89,018,161	8,850,658	20,572,325	0	118,441,144	0	118,441,144	
	給食費支出	0	33,860,104	3,045,053	7,720,184	0	44,625,341	0	44,625,341	
	介護用品費支出	0	5,143,578	0	1,060,979	0	6,204,557	0	6,204,557	
	保健衛生費支出	0	644,360	0	132,914	0	777,274	0	777,274	
	教養娯楽費支出	0	376,944	446,490	169,852	0	993,286	0	993,286	
	日用品費支出	0	2,895,367	317,094	562,464	0	3,774,925	0	3,774,925	
	水道光熱費支出	0	29,682,461	1,990,680	3,874,716	0	35,547,857	0	35,547,857	
	消耗器具備品費支出	0	9,490,972	1,355,318	5,193,880	0	16,040,170	0	16,040,170	
	保険料支出	0	989,749	108,395	192,272	0	1,290,416	0	1,290,416	
	賃借料支出	0	5,542,370	606,987	1,076,679	0	7,226,036	0	7,226,036	
	車輛費支出	0	392,256	980,641	588,385	0	1,961,282	0	1,961,282	

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法 人 本 部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所					
事業活動による収支	支出	事務費支出	458,594	71,179,211	7,307,690	12,798,043	550	91,744,088	0	91,744,088		
		福利厚生費支出	0	2,019,249	203,866	203,866	0	2,426,981	0	2,426,981		
		旅費交通費支出	224,900	653,401	94,180	89,180	0	1,061,661	0	1,061,661		
		研修研究費支出	0	616,572	62,250	62,250	0	741,072	0	741,072		
		事務消耗品費支出	0	612,594	69,170	119,369	0	801,133	0	801,133		
		印刷製本費支出	0	548,933	60,118	106,638	0	715,689	0	715,689		
		修繕費支出	0	2,955,831	323,715	574,209	0	3,853,755	0	3,853,755		
		通信運搬費支出	0	1,245,973	151,756	408,885	0	1,806,614	0	1,806,614		
		会議費支出	14,940	11,910	2,711	2,711	0	32,272	0	32,272		
		業務委託費支出	0	41,702,388	4,567,145	8,101,246	0	54,370,779	0	54,370,779		
		手数料支出	0	2,063,682	346,408	422,075	550	2,832,715	0	2,832,715		
		土地・建物賃借料支出	0	15,332,629	1,028,296	2,001,505	0	18,362,430	0	18,362,430		
		租税公課支出	218,754	583,769	87,890	155,901	0	1,046,314	0	1,046,314		
		保守料支出	0	1,715,848	187,916	333,327	0	2,237,091	0	2,237,091		
		渉外費支出	0	841,309	92,138	163,435	0	1,096,882	0	1,096,882		
		諸会費支出	0	275,123	30,131	53,446	0	358,700	0	358,700		
		支払利息支出	100,244	10,047,745	0	0	0	10,147,989	0	10,147,989		
		その他の支出	0	29,175,764	0	0	0	29,175,764	0	29,175,764		
		利用者等外給食費支出	0	664,334	0	0	0	664,334	0	664,334		
		雑支出	0	28,511,430	0	0	0	28,511,430	0	28,511,430		
	事業活動支出計 (2)	3,309,652	497,003,076	49,885,316	74,227,634	1,193,666	625,619,344	0	625,619,344			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,309,652	△ 3,453,814	2,309,967	19,073,647	△ 1,144,213	13,475,935	0	13,475,935			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	95,180,000	0	0	0	95,180,000	0	95,180,000		
		施設整備等補助金収入	0	95,180,000	0	0	0	95,180,000	0	95,180,000		
		設備資金借入金収入	0	827,700,000	0	0	0	827,700,000	0	827,700,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	922,880,000	0	0	0	922,880,000	0	922,880,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	286,190,000	0	0	0	286,190,000	0	286,190,000		
		固定資産取得支出	△ 285,505,714	914,969,720	0	9,164,033	0	638,628,039	0	638,628,039		
		建物取得支出	0	895,437,277	0	0	0	895,437,277	0	895,437,277		
		車輛運搬具取得支出	0	1,979,480	0	0	0	1,979,480	0	1,979,480		
		器具及び備品取得支出	0	17,545,443	0	8,167,433	0	25,712,876	0	25,712,876		
		建設仮勘定支出	△ 285,505,714	0	0	0	△ 285,505,714	0	△ 285,505,714	△		
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	996,600	0	996,600	0	996,600		
		その他の固定資産取得支出	0	7,520	0	0	0	7,520	0	7,520		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,967,720	0	0	0	5,967,720	0	5,967,720		
		施設整備等支出計 (5)	△ 285,505,714	1,207,127,440	0	9,164,033	0	930,785,759	0	930,785,759		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	285,505,714	△ 284,247,440	0	△ 9,164,033	0	△ 7,905,759	0	△ 7,905,759		
その他の収支活動	収入	役員等長期借入金収入	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
		その他の活動による収入	0	8,668,800	0	0	0	8,668,800	0	8,668,800		
		差入保証金戻り収入	0	8,668,800	0	0	0	8,668,800	0	8,668,800		
		その他の活動収入計 (7)	0	58,668,800	0	0	0	58,668,800	0	58,668,800		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,372,000	0	0	0	6,372,000	0	6,372,000		
		その他の活動による支出	0	239,000	0	0	0	239,000	0	239,000		
		差入保証金支出	0	239,000	0	0	0	239,000	0	239,000		
		その他の活動支出計 (8)	0	6,611,000	0	0	0	6,611,000	0	6,611,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	52,057,800	0	0	0	52,057,800	0	52,057,800				
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	282,196,062	△ 235,643,454	2,309,967	9,909,614	△ 1,144,213	57,627,976	0	57,627,976			
	前期末支払資金残高 (12)	△ 329,279,187	67,549,933	71,731,214	357,785,228	△ 8,450,539	159,336,649	0	159,336,649			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 47,083,125	△ 168,093,521	74,041,181	367,694,842	△ 9,594,752	216,964,625	0	216,964,625			

稲毛こひつじ園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

別紙3 (⑪)

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所				
サ ー ビ ス 活 動	収 益	介護保険事業収益	0	475,369,268	52,151,493	92,306,149	13,152	619,840,062	0	619,840,062
		施設介護料収益	0	365,039,305	0	0	0	365,039,305	0	365,039,305
		介護報酬収益	0	325,627,590	0	0	0	325,627,590	0	325,627,590
		利用者負担金収益(一般)	0	39,411,715	0	0	0	39,411,715	0	39,411,715
		居宅介護料収益	0	0	46,551,472	69,542,449	0	116,093,921	0	116,093,921
		(介護報酬収益)	0	0	41,199,104	58,130,203	0	99,329,307	0	99,329,307
		介護報酬収益	0	0	41,199,104	58,076,849	0	99,275,953	0	99,275,953
		介護予防報酬収益	0	0	0	53,354	0	53,354	0	53,354
		(利用者負担金収益)	0	0	5,352,368	11,412,246	0	16,764,614	0	16,764,614
		介護負担金収益(一般)	0	0	5,352,368	11,406,317	0	16,758,685	0	16,758,685
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	5,929	0	5,929	0	5,929
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,152	13,152	0	13,152
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,152	13,152	0	13,152
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,060,121	0	0	2,060,121	0	2,060,121
		事業費収益	0	0	1,810,242	0	0	1,810,242	0	1,810,242
		事業負担金収益(一般)	0	0	249,879	0	0	249,879	0	249,879
		利用者等利用料収益	0	105,032,540	3,539,900	22,763,700	0	131,336,140	0	131,336,140
		食費収益(一般)	0	27,116,800	3,539,900	6,908,800	0	37,565,500	0	37,565,500
		食費収益(特定)	0	13,387,340	0	2,276,200	0	15,663,540	0	15,663,540
		居住費収益(一般)	0	46,505,000	0	11,007,500	0	57,512,500	0	57,512,500
		居住費収益(特定)	0	18,023,400	0	2,543,500	0	20,566,900	0	20,566,900
増 減 の 部 費 用	サ ー ビ ス 活 動	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	27,700	0	27,700	0	27,700
		その他の事業収益	0	5,297,423	0	0	0	5,297,423	0	5,297,423
		補助金事業収益(公費)	0	5,297,423	0	0	0	5,297,423	0	5,297,423
		経常経費寄附金収益	0	275,000	0	0	0	275,000	0	275,000
		その他の収益	0	17,314,435	10,200	995,132	0	18,319,767	0	18,319,767
		サービス活動収益計(1)	0	492,958,703	52,161,693	93,301,281	13,152	638,434,829	0	638,434,829
	費 用	人件費	2,750,814	300,736,405	33,617,018	41,449,906	△ 624,304	377,929,839	0	377,929,839
		役員報酬	2,750,814	0	0	0	0	2,750,814	0	2,750,814
		職員給料	0	180,047,650	17,176,030	28,337,732	707,467	226,268,879	0	226,268,879
		職員賞与	0	39,764,896	4,625,650	5,761,465	322,409	50,474,420	0	50,474,420
		非常勤職員給与	0	31,498,577	8,398,433	2,115,043	0	42,012,053	0	42,012,053
		退職給付費用	0	9,089,560	△ 109,950	592,640	△ 1,817,420	7,754,830	0	7,754,830
		法定福利費	0	40,335,722	3,526,855	4,643,026	163,240	48,668,843	0	48,668,843
		事業費	0	89,018,161	8,850,658	20,572,325	0	118,441,144	0	118,441,144
		給食費	0	33,860,104	3,045,053	7,720,184	0	44,625,341	0	44,625,341
		介護用品費	0	5,143,578	0	1,060,979	0	6,204,557	0	6,204,557
		保健衛生費	0	644,360	0	132,914	0	777,274	0	777,274
		教養娯楽費	0	376,944	446,490	169,852	0	993,286	0	993,286
		日用品費	0	2,895,367	317,094	562,464	0	3,774,925	0	3,774,925
		水道光熱費	0	29,682,461	1,990,680	3,874,716	0	35,547,857	0	35,547,857
		消耗器具備品費	0	9,490,972	1,355,318	5,193,880	0	16,040,170	0	16,040,170
		保険料	0	989,749	108,395	192,272	0	1,290,416	0	1,290,416
		賃借料	0	5,542,370	606,987	1,076,679	0	7,226,036	0	7,226,036
		車輛費	0	392,256	980,641	588,385	0	1,961,282	0	1,961,282
		事務費	458,594	71,179,211	7,307,690	12,798,043	550	91,744,088	0	91,744,088
		福利厚生費	0	2,019,249	203,866	203,866	0	2,426,981	0	2,426,981
		旅費交通費	224,900	653,401	94,180	89,180	0	1,061,661	0	1,061,661

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法 人 本 部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所				
サービス活動増減の部	費 用	研修研究費	0	616,572	62,250	62,250	0	741,072	0	741,072	
		事務消耗品費	0	612,594	69,170	119,369	0	801,133	0	801,133	
		印刷製本費	0	548,933	60,118	106,638	0	715,689	0	715,689	
		修繕費	0	2,955,831	323,715	574,209	0	3,853,755	0	3,853,755	
		通信運搬費	0	1,245,973	151,756	408,885	0	1,806,614	0	1,806,614	
		会議費	14,940	11,910	2,711	2,711	0	32,272	0	32,272	
		業務委託費	0	41,702,388	4,567,145	8,101,246	0	54,370,779	0	54,370,779	
		手数料	0	2,063,682	346,408	422,075	550	2,832,715	0	2,832,715	
		土地・建物賃借料	0	15,332,629	1,028,296	2,001,505	0	18,362,430	0	18,362,430	
		租税公課	218,754	583,769	87,890	155,901	0	1,046,314	0	1,046,314	
		保守料	0	1,715,848	187,916	333,327	0	2,237,091	0	2,237,091	
		渉外費	0	841,309	92,138	163,435	0	1,096,882	0	1,096,882	
		諸会費	0	275,123	30,131	53,446	0	358,700	0	358,700	
		減価償却費	0	32,985,099	3,038,542	4,780,687	0	40,804,328	0	40,804,328	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,137,576	853,869	1,099,963	0	10,091,408	0	10,091,408	
		サービス活動費用計 (2)	3,209,408	485,781,300	51,960,039	78,500,998	623,754	618,827,991	0	618,827,991	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,209,408	7,177,403	201,654	14,800,283	636,906	19,606,838	0	19,606,838	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	136,659	33,590	0	36,301	206,550	0	206,550	
		その他のサービス活動外収益	0	453,900	0	0	0	453,900	0	453,900	
		利用者等外給食費収益	0	453,900	0	0	0	453,900	0	453,900	
		サービス活動外収益計 (4)	0	590,559	33,590	0	36,301	660,450	0	660,450	
	費 用	支払利息	100,244	10,047,745	0	0	0	10,147,989	0	10,147,989	
		その他のサービス活動外費用	0	29,175,764	0	0	0	29,175,764	0	29,175,764	
		利用者等外給食費	0	664,334	0	0	0	664,334	0	664,334	
		雑損失	0	28,511,430	0	0	0	28,511,430	0	28,511,430	
		サービス活動外費用計 (5)	100,244	39,223,509	0	0	0	39,323,753	0	39,323,753	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 100,244	Δ 38,632,950	33,590	0	36,301	Δ 38,663,303	0	Δ 38,663,303	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,309,652	Δ 31,455,547	235,244	14,800,283	673,207	Δ 19,056,465	0	Δ 19,056,465	

やまゆりの里拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護							
事業活動による収入	介護保険事業収入	137,942,869	17,347,888	155,290,757	0	155,290,757				
	施設介護料収入	109,408,831	0	109,408,831	0	109,408,831				
	介護報酬収入	98,787,201	0	98,787,201	0	98,787,201				
	利用者負担金収入(公費)	497,801	0	497,801	0	497,801				
	利用者負担金収入(一般)	10,123,829	0	10,123,829	0	10,123,829				
	居宅介護料収入	0	13,323,745	13,323,745	0	13,323,745				
	(介護報酬収入)	0	11,848,227	11,848,227	0	11,848,227				
	介護報酬収入	0	11,848,227	11,848,227	0	11,848,227				
	(利用者負担金収入)	0	1,475,518	1,475,518	0	1,475,518				
	介護負担金収入(一般)	0	1,475,518	1,475,518	0	1,475,518				
	利用者等利用料収入	25,480,759	3,929,182	29,409,941	0	29,409,941				
	食費収入(公費)	164,760	0	164,760	0	164,760				
	食費収入(一般)	11,804,690	2,224,620	14,029,310	0	14,029,310				
	食費収入(特定)	3,485,015	78,215	3,563,230	0	3,563,230				
	居住費収入(一般)	6,472,471	1,516,519	7,988,990	0	7,988,990				
	居住費収入(特定)	3,553,823	109,828	3,663,651	0	3,663,651				
	その他の事業収入	3,053,279	94,961	3,148,240	0	3,148,240				
	補助金事業収入(公費)	3,053,279	94,961	3,148,240	0	3,148,240				
	受取利息配当金収入	20,481	0	20,481	0	20,481				
	その他の収入	159,334	127,025	286,359	0	286,359				
事業活動による支出	雑収入	36,500	0	36,500	0	36,500				
	その他の収入	122,834	127,025	249,859	0	249,859				
	事業活動収入計 (1)	138,122,684	17,474,913	155,597,597	0	155,597,597				
	人件費支出	108,074,749	12,902,006	120,976,755	0	120,976,755				
	職員給料支出	51,794,930	7,060,533	58,855,463	0	58,855,463				
	職員賞与支出	12,526,840	2,036,866	14,563,706	0	14,563,706				
	非常勤職員給与支出	28,594,780	2,486,503	31,081,283	0	31,081,283				
	退職給付支出	2,910,420	253,080	3,163,500	0	3,163,500				
	法定福利費支出	12,247,779	1,065,024	13,312,803	0	13,312,803				
	事業費支出	23,929,648	2,080,838	26,010,486	0	26,010,486				
	給食費支出	10,446,939	908,430	11,355,369	0	11,355,369				
	介護用品費支出	2,192,662	190,666	2,383,328	0	2,383,328				
	保健衛生費支出	816,759	71,022	887,781	0	887,781				
	教養娯楽費支出	33,278	2,894	36,172	0	36,172				
	水道光熱費支出	7,900,151	686,970	8,587,121	0	8,587,121				
	消耗器具備品費支出	1,248,768	108,588	1,357,356	0	1,357,356				
	保険料支出	63,331	5,507	68,838	0	68,838				
	賃借料支出	555,743	48,325	604,068	0	604,068				
	車輛費支出	672,017	58,436	730,453	0	730,453				
	事務費支出	7,822,958	880,016	8,702,974	0	8,702,974				
事業活動による支出	福利厚生費支出	316,766	27,545	344,311	0	344,311				
	旅費交通費支出	49,915	4,340	54,255	0	54,255				
	事務消耗品費支出	982,953	85,474	1,068,427	0	1,068,427				
	修繕費支出	207,689	18,060	225,749	0	225,749				
	通信運搬費支出	431,698	37,539	469,237	0	469,237				
	会議費支出	477	41	518	0	518				
	広報費支出	72,864	6,336	79,200	0	79,200				
	業務委託費支出	2,277,648	397,816	2,675,464	0	2,675,464				

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護							
事業活動による収支	支	手数料支出	773,858	67,292	841,150	0	841,150			
	出	土地・建物賃借料支出	2,563,162	222,884	2,786,046	0	2,786,046			
		租税公課支出	33,400	2,904	36,304	0	36,304			
		渉外費支出	75,843	6,595	82,438	0	82,438			
		諸会費支出	36,685	3,190	39,875	0	39,875			
		支払利息支出	253,513	22,045	275,558	0	275,558			
		事業活動支出計 (2)	140,080,868	15,884,905	155,965,773	0	155,965,773			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,958,184	1,590,008	△ 368,176	0	△ 368,176			
施よ 設る 整収 備支 等に	支	固定資産取得支出	605,000	0	605,000	0	605,000			
	出	ソフトウェア取得支出	605,000	0	605,000	0	605,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,738,800	0	4,738,800	0	4,738,800			
		施設整備等支出計 (5)	5,343,800	0	5,343,800	0	5,343,800			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,343,800	0	△ 5,343,800	0	△ 5,343,800			
そに のよ 他の の収 支 活 動	収	その他の活動による収入	36,300	0	36,300	0	36,300			
	入	差入保証金戻り収入	36,300	0	36,300	0	36,300			
		その他の活動収入計 (7)	36,300	0	36,300	0	36,300			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,300	0	36,300	0	36,300			
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,265,684	1,590,008	△ 5,675,676	0	△ 5,675,676			
前期末支払資金残高 (12)		△ 41,227,215	△ 4,162,148	△ 45,389,363	0	△ 45,389,363				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 48,492,899	△ 2,572,140	△ 51,065,039	0	△ 51,065,039				

やまゆりの里拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	137,942,869	17,347,888	155,290,757	0	155,290,757		
		施設介護料収益	109,408,831	0	109,408,831	0	109,408,831		
		介護報酬収益	98,787,201	0	98,787,201	0	98,787,201		
		利用者負担金収益(公費)	497,801	0	497,801	0	497,801		
		利用者負担金収益(一般)	10,123,829	0	10,123,829	0	10,123,829		
		居宅介護料収益	0	13,323,745	13,323,745	0	13,323,745		
		(介護報酬収益)	0	11,848,227	11,848,227	0	11,848,227		
		介護報酬収益	0	11,848,227	11,848,227	0	11,848,227		
		(利用者負担金収益)	0	1,475,518	1,475,518	0	1,475,518		
		介護負担金収益(一般)	0	1,475,518	1,475,518	0	1,475,518		
		利用者等利用料収益	25,480,759	3,929,182	29,409,941	0	29,409,941		
		食費収益(公費)	164,760	0	164,760	0	164,760		
		食費収益(一般)	11,804,690	2,224,620	14,029,310	0	14,029,310		
		食費収益(特定)	3,485,015	78,215	3,563,230	0	3,563,230		
		居住費収益(一般)	6,472,471	1,516,519	7,988,990	0	7,988,990		
		居住費収益(特定)	3,553,823	109,828	3,663,651	0	3,663,651		
		その他の事業収益	3,053,279	94,961	3,148,240	0	3,148,240		
		補助金事業収益(公費)	3,053,279	94,961	3,148,240	0	3,148,240		
		その他の収益	122,834	127,025	249,859	0	249,859		
		サービス活動収益計 (1)	138,065,703	17,474,913	155,540,616	0	155,540,616		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	108,074,749	12,902,006	120,976,755	0	120,976,755		
		職員給料	51,794,930	7,060,533	58,855,463	0	58,855,463		
		職員賞与	12,526,840	2,036,866	14,563,706	0	14,563,706		
		非常勤職員給与	28,594,780	2,486,503	31,081,283	0	31,081,283		
		退職給付費用	2,910,420	253,080	3,163,500	0	3,163,500		
		法定福利費	12,247,779	1,065,024	13,312,803	0	13,312,803		
		事業費	23,929,648	2,080,838	26,010,486	0	26,010,486		
		給食費	10,446,939	908,430	11,355,369	0	11,355,369		
		介護用品費	2,192,662	190,666	2,383,328	0	2,383,328		
		保健衛生費	816,759	71,022	887,781	0	887,781		
		教養娯楽費	33,278	2,894	36,172	0	36,172		
		水道光熱費	7,900,151	686,970	8,587,121	0	8,587,121		
		消耗器具備品費	1,248,768	108,588	1,357,356	0	1,357,356		
		保険料	63,331	5,507	68,838	0	68,838		
		賃借料	555,743	48,325	604,068	0	604,068		
		車輛費	672,017	58,436	730,453	0	730,453		
		事務費	7,822,958	880,016	8,702,974	0	8,702,974		
		福利厚生費	316,766	27,545	344,311	0	344,311		
		旅費交通費	49,915	4,340	54,255	0	54,255		
		事務消耗品費	982,953	85,474	1,068,427	0	1,068,427		
		修繕費	207,689	18,060	225,749	0	225,749		
		通信運搬費	431,698	37,539	469,237	0	469,237		
		会議費	477	41	518	0	518		
		広報費	72,864	6,336	79,200	0	79,200		
		業務委託費	2,277,648	397,816	2,675,464	0	2,675,464		
		手数料	773,858	67,292	841,150	0	841,150		
		土地・建物賃借料	2,563,162	222,884	2,786,046	0	2,786,046		
		租税公課	33,400	2,904	36,304	0	36,304		

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護							
サ増 減 ビの ス部 活動	費	渉外費	75,843	6,595	82,438	0	82,438			
		諸会費	36,685	3,190	39,875	0	39,875			
		減価償却費	4,880,364	224,619	5,104,983	0	5,104,983			
	用	サービス活動費用計 (2)	144,707,719	16,087,479	160,795,198	0	160,795,198			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,642,016	1,387,434	△ 5,254,582	0	△ 5,254,582			
サ外 増 ビ減 スの 活部 動	収	受取利息配当金収益	20,481	0	20,481	0	20,481			
		その他のサービス活動外収益	36,500	0	36,500	0	36,500			
		雑収益	36,500	0	36,500	0	36,500			
	益	サービス活動外収益計 (4)	56,981	0	56,981	0	56,981			
	費	支払利息	253,513	22,045	275,558	0	275,558			
	用	サービス活動外費用計 (5)	253,513	22,045	275,558	0	275,558			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 196,532	△ 22,045	△ 218,577	0	△ 218,577			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,838,548	1,365,389	△ 5,473,159	0	△ 5,473,159				

地域密着型やまゆりの里拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援事業所					
事業活動による収入	介護保険事業収入	91,121,302	7,722,457	13,584,430	4,773,556	117,201,745	0	117,201,745		
	居宅介護料収入	0	5,710,857	10,323,628	0	16,034,485	0	16,034,485		
	(介護報酬収入)	0	5,103,256	9,276,192	0	14,379,448	0	14,379,448		
	介護報酬収入	0	5,103,256	9,276,192	0	14,379,448	0	14,379,448		
	(利用者負担金収入)	0	607,601	1,047,436	0	1,655,037	0	1,655,037		
	介護負担金収入(一般)	0	607,601	1,047,436	0	1,655,037	0	1,655,037		
	地域密着型介護料収入	67,327,451	0	0	0	67,327,451	0	67,327,451		
	(介護報酬収入)	60,557,975	0	0	0	60,557,975	0	60,557,975		
	介護報酬収入	60,557,975	0	0	0	60,557,975	0	60,557,975		
	(利用者負担金収入)	6,769,476	0	0	0	6,769,476	0	6,769,476		
	介護負担金収入(一般)	6,769,476	0	0	0	6,769,476	0	6,769,476		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,773,556	4,773,556	0	4,773,556		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,773,556	4,773,556	0	4,773,556		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,061,133	0	2,061,133	0	2,061,133		
	事業費収入	0	0	1,855,005	0	1,855,005	0	1,855,005		
	事業負担金収入(一般)	0	0	206,128	0	206,128	0	206,128		
	利用者等利用料収入	23,128,176	1,971,910	1,106,760	0	26,206,846	0	26,206,846		
	食費収入(一般)	7,526,570	794,290	1,106,760	0	9,427,620	0	9,427,620		
	食費収入(特定)	2,108,560	16,260	0	0	2,124,820	0	2,124,820		
	居住費収入(一般)	10,559,610	1,133,464	0	0	11,693,074	0	11,693,074		
	居住費収入(特定)	2,933,436	27,896	0	0	2,961,332	0	2,961,332		
	その他の事業収入	665,675	39,690	92,909	0	798,274	0	798,274		
	補助金事業収入(公費)	665,675	39,690	92,909	0	798,274	0	798,274		
	受取利息配当金収入	53,795	0	0	0	53,795	0	53,795		
	その他の収入	990,148	69,458	55,800	0	1,115,406	0	1,115,406		
	その他の収入	990,148	69,458	55,800	0	1,115,406	0	1,115,406		
	事業活動収入計 (1)	92,165,245	7,791,915	13,640,230	4,773,556	118,370,946	0	118,370,946		
支出	人件費支出	57,946,721	4,439,339	10,073,301	3,521,575	75,980,936	0	75,980,936		
	職員給料支出	37,321,091	3,068,734	6,935,581	2,341,353	49,666,759	0	49,666,759		
	職員賞与支出	8,009,910	912,933	1,565,590	569,992	11,058,425	0	11,058,425		
	非常勤職員給与支出	4,071,084	131,325	0	175,100	4,377,509	0	4,377,509		
	退職給付支出	1,581,750	63,270	379,620	84,360	2,109,000	0	2,109,000		
	法定福利費支出	6,962,886	263,077	1,192,510	350,770	8,769,243	0	8,769,243		
	事業費支出	15,984,653	639,387	3,836,319	852,517	21,312,876	0	21,312,876		
	給食費支出	6,968,068	278,723	1,672,336	371,630	9,290,757	0	9,290,757		
	介護用品費支出	1,415,289	56,612	339,670	75,482	1,887,053	0	1,887,053		
	保健衛生費支出	544,775	21,791	130,746	29,055	726,367	0	726,367		
	教養娯楽費支出	18,085	723	4,341	965	24,114	0	24,114		
	水道光熱費支出	5,344,362	213,775	1,282,647	285,033	7,125,817	0	7,125,817		
	消耗器具備品費支出	832,922	33,317	199,902	44,423	1,110,564	0	1,110,564		
	保険料支出	42,241	1,690	10,138	2,253	56,322	0	56,322		
	賃借料支出	370,678	14,827	88,963	19,770	494,238	0	494,238		
	車輛費支出	448,233	17,929	107,576	23,906	597,644	0	597,644		
	事務費支出	9,061,493	270,569	1,623,421	360,760	11,316,243	0	11,316,243		
	福利厚生費支出	172,156	6,886	41,317	9,182	229,541	0	229,541		
	旅費交通費支出	27,127	1,085	6,511	1,447	36,170	0	36,170		
	事務消耗品費支出	655,626	26,225	157,350	34,967	874,168	0	874,168		
	修繕費支出	138,527	5,541	33,247	7,388	184,703	0	184,703		

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援事業所					
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出	287,941	11,518	69,106	15,357	383,922	0	383,922		
		会議費支出	260	10	62	14	346	0	346		
		広報費支出	39,600	1,584	9,504	2,112	52,800	0	52,800		
		業務委託費支出	5,348,675	122,057	732,344	162,743	6,365,819	0	6,365,819		
		手数料支出	560,297	22,412	134,471	29,882	747,062	0	747,062		
		土地・建物賃借料支出	1,733,951	69,358	416,148	92,477	2,311,934	0	2,311,934		
		租税公課支出	22,278	891	5,347	1,188	29,704	0	29,704		
		渉外費支出	50,587	2,023	12,141	2,698	67,449	0	67,449		
		諸会費支出	24,468	979	5,873	1,305	32,625	0	32,625		
		支払利息支出	169,093	6,764	40,582	9,018	225,457	0	225,457		
		事業活動支出計 (2)	83,161,960	5,356,059	15,573,623	4,743,870	108,835,512	0	108,835,512		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,003,285	2,435,856△	1,933,393	29,686	9,535,434	0	9,535,434			
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,003,285	2,435,856△	1,933,393	29,686	9,535,434	0	9,535,434				
前期末支払資金残高 (12)			25,792,621	738,042	5,286,918	1,418,772	33,236,353	0	33,236,353		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			34,795,906	3,173,898	3,353,525	1,448,458	42,771,787	0	42,771,787		

地域密着型やまゆりの里拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援事業所					
サービス活動	収益	介護保険事業収益	91,121,302	7,722,457	13,584,430	4,773,556	117,201,745	0	117,201,745	
		居宅介護料収益	0	5,710,857	10,323,628	0	16,034,485	0	16,034,485	
		(介護報酬収益)	0	5,103,256	9,276,192	0	14,379,448	0	14,379,448	
		介護報酬収益	0	5,103,256	9,276,192	0	14,379,448	0	14,379,448	
		(利用者負担金収益)	0	607,601	1,047,436	0	1,655,037	0	1,655,037	
		介護負担金収益(一般)	0	607,601	1,047,436	0	1,655,037	0	1,655,037	
		地域密着型介護料収益	67,327,451	0	0	0	67,327,451	0	67,327,451	
		(介護報酬収益)	60,557,975	0	0	0	60,557,975	0	60,557,975	
		介護報酬収益	60,557,975	0	0	0	60,557,975	0	60,557,975	
		(利用者負担金収益)	6,769,476	0	0	0	6,769,476	0	6,769,476	
		介護負担金収益(一般)	6,769,476	0	0	0	6,769,476	0	6,769,476	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,773,556	4,773,556	0	4,773,556	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,773,556	4,773,556	0	4,773,556	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,061,133	0	2,061,133	0	2,061,133	
		事業費収益	0	0	1,855,005	0	1,855,005	0	1,855,005	
		事業負担金収益(一般)	0	0	206,128	0	206,128	0	206,128	
		利用者等利用料収益	23,128,176	1,971,910	1,106,760	0	26,206,846	0	26,206,846	
		食費収益(一般)	7,526,570	794,290	1,106,760	0	9,427,620	0	9,427,620	
		食費収益(特定)	2,108,560	16,260	0	0	2,124,820	0	2,124,820	
		居住費収益(一般)	10,559,610	1,133,464	0	0	11,693,074	0	11,693,074	
		居住費収益(特定)	2,933,436	27,896	0	0	2,961,332	0	2,961,332	
増減の部	費用	その他の事業収益	665,675	39,690	92,909	0	798,274	0	798,274	
		補助金事業収益(公費)	665,675	39,690	92,909	0	798,274	0	798,274	
		その他の収益	990,148	69,458	55,800	0	1,115,406	0	1,115,406	
		サービス活動収益計 (1)	92,111,450	7,791,915	13,640,230	4,773,556	118,317,151	0	118,317,151	
	費用	人件費	57,946,721	4,439,339	10,073,301	3,521,575	75,980,936	0	75,980,936	
		職員給料	37,321,091	3,068,734	6,935,581	2,341,353	49,666,759	0	49,666,759	
		職員賞与	8,009,910	912,933	1,565,590	569,992	11,058,425	0	11,058,425	
		非常勤職員給与	4,071,084	131,325	0	175,100	4,377,509	0	4,377,509	
		退職給付費用	1,581,750	63,270	379,620	84,360	2,109,000	0	2,109,000	
		法定福利費	6,962,886	263,077	1,192,510	350,770	8,769,243	0	8,769,243	
		事業費	15,984,653	639,387	3,836,319	852,517	21,312,876	0	21,312,876	
		給食費	6,968,068	278,723	1,672,336	371,630	9,290,757	0	9,290,757	
		介護用品費	1,415,289	56,612	339,670	75,482	1,887,053	0	1,887,053	
		保健衛生費	544,775	21,791	130,746	29,055	726,367	0	726,367	
		教養娯楽費	18,085	723	4,341	965	24,114	0	24,114	
		水道光熱費	5,344,362	213,775	1,282,647	285,033	7,125,817	0	7,125,817	
		消耗器具備品費	832,922	33,317	199,902	44,423	1,110,564	0	1,110,564	
		保険料	42,241	1,690	10,138	2,253	56,322	0	56,322	
		賃借料	370,678	14,827	88,963	19,770	494,238	0	494,238	
		車輛費	448,233	17,929	107,576	23,906	597,644	0	597,644	
		事務費	9,061,493	270,569	1,623,421	360,760	11,316,243	0	11,316,243	
		福利厚生費	172,156	6,886	41,317	9,182	229,541	0	229,541	
		旅費交通費	27,127	1,085	6,511	1,447	36,170	0	36,170	
		事務消耗品費	655,626	26,225	157,350	34,967	874,168	0	874,168	
		修繕費	138,527	5,541	33,247	7,388	184,703	0	184,703	
		通信運搬費	287,941	11,518	69,106	15,357	383,922	0	383,922	
		会議費	260	10	62	14	346	0	346	

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援事業所					
サービス活動増減の部	費 用	広報費	39,600	1,584	9,504	2,112	52,800	0	52,800		
		業務委託費	5,348,675	122,057	732,344	162,743	6,365,819	0	6,365,819		
		手数料	560,297	22,412	134,471	29,882	747,062	0	747,062		
		土地・建物賃借料	1,733,951	69,358	416,148	92,477	2,311,934	0	2,311,934		
		租税公課	22,278	891	5,347	1,188	29,704	0	29,704		
		渉外費	50,587	2,023	12,141	2,698	67,449	0	67,449		
		諸会費	24,468	979	5,873	1,305	32,625	0	32,625		
		減価償却費	△ 574,311	68,917	413,504	91,890	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	82,418,556	5,418,212	15,946,545	4,826,742	108,610,055	0	108,610,055			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,692,894	2,373,703	△ 2,306,315	△ 53,186	9,707,096	0	9,707,096		
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	53,795	0	0	0	53,795	0	53,795		
		サービス活動外収益計 (4)	53,795	0	0	0	53,795	0	53,795		
		支払利息	169,093	6,764	40,582	9,018	225,457	0	225,457		
		サービス活動外費用計 (5)	169,093	6,764	40,582	9,018	225,457	0	225,457		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 115,298	△ 6,764	△ 40,582	△ 9,018	△ 171,662	0	△ 171,662		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			9,577,596	2,366,939	△ 2,346,897	△ 62,204	9,535,434	0	9,535,434		

稲毛ペコリーノ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		人材育成・確保事業							
事業活動による収支	収入	ペコリーノ事業収入	49,129,307	49,129,307	0	49,129,307			
		介護職員育成事業収入	20,351,125	20,351,125	0	20,351,125			
		初任者研修受講料収入	6,513,650	6,513,650	0	6,513,650			
		実務者研修受講料	11,269,115	11,269,115	0	11,269,115			
		福祉用具専門員	220,000	220,000	0	220,000			
		補講料	29,700	29,700	0	29,700			
		対策講座	289,780	289,780	0	289,780			
		模擬試験	58,300	58,300	0	58,300			
		同行援護一般	108,900	108,900	0	108,900			
		同行援護応用	16,500	16,500	0	16,500			
		日本語講座	1,845,180	1,845,180	0	1,845,180			
		その他の事業収入	28,778,182	28,778,182	0	28,778,182			
		受託事業収入(一般)	28,574,352	28,574,352	0	28,574,352			
		その他の事業収入	203,830	203,830	0	203,830			
		受取利息配当金収入	18,176	18,176	0	18,176			
		その他の収入	2,296,244	2,296,244	0	2,296,244			
		雑収入	1,843,219	1,843,219	0	1,843,219			
		その他の収入	453,025	453,025	0	453,025			
		事業活動収入計 (1)	51,443,727	51,443,727	0	51,443,727			
	支出	人件費支出	18,793,505	18,793,505	0	18,793,505			
		職員給料支出	10,055,477	10,055,477	0	10,055,477			
		職員賞与支出	2,202,310	2,202,310	0	2,202,310			
		非常勤職員給与支出	4,918,372	4,918,372	0	4,918,372			
		法定福利費支出	1,617,346	1,617,346	0	1,617,346			
		事業費支出	3,700,691	3,700,691	0	3,700,691			
		保健衛生費支出	1,925	1,925	0	1,925			
		水道光熱費支出	458,845	458,845	0	458,845			
		消耗器具備品費支出	49,851	49,851	0	49,851			
		保険料支出	6,450	6,450	0	6,450			
		賃借料支出	379,536	379,536	0	379,536			
		教材費支出	2,804,084	2,804,084	0	2,804,084			
		事務費支出	19,910,331	19,910,331	0	19,910,331			
		旅費交通費支出	1,116,541	1,116,541	0	1,116,541			
		研修研究費支出	75,500	75,500	0	75,500			
		事務消耗品費支出	95,928	95,928	0	95,928			
		印刷製本費支出	151,039	151,039	0	151,039			
		通信運搬費支出	483,620	483,620	0	483,620			
		広報費支出	530,750	530,750	0	530,750			
		業務委託費支出	6,975,546	6,975,546	0	6,975,546			
		手数料支出	71,383	71,383	0	71,383			
		土地・建物賃借料支出	3,801,600	3,801,600	0	3,801,600			
		租税公課支出	1,481,000	1,481,000	0	1,481,000			
		保守料支出	140,844	140,844	0	140,844			
		諸会費支出	1,200	1,200	0	1,200			
		講師料支出	4,985,380	4,985,380	0	4,985,380			
		事業活動支出計 (2)	42,404,527	42,404,527	0	42,404,527			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,039,200	9,039,200	0	9,039,200			

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
		人材育成・確保事業								
施 設 の 収 入 支 出 等 に 関 連 す る 収 入 支 出	支	固定資産取得支出	721,600	721,600	0	721,600				
		器具及び備品取得支出	721,600	721,600	0	721,600				
	出	施設整備等支出計 (5)	721,600	721,600	0	721,600				
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 721,600	Δ 721,600	0	Δ 721,600				
	収	その他の活動による収入	573,100	573,100	0	573,100				
		差入保証金戻り収入	573,100	573,100	0	573,100				
	入	その他の活動収入計 (7)	573,100	573,100	0	573,100				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	573,100	573,100	0	573,100				
		予備費支出 (10)	0	0	0	0				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,890,700	8,890,700	0	8,890,700				
前期末支払資金残高 (12)			25,408,605	25,408,605	0	25,408,605				
当期末支払資金残高 (11) + (12)			34,299,305	34,299,305	0	34,299,305				

稲毛ペコリーノ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

別紙3 (⑪)

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		人材育成・確保事業							
収 益	ペコリーノ事業収益	49,129,307	49,129,307	0	49,129,307				
	介護職員育成研修事業収益	20,351,125	20,351,125	0	20,351,125				
	その他の事業収益	28,778,182	28,778,182	0	28,778,182				
	日本語講座	1,845,180	1,845,180	0	1,845,180				
	受託事業収益(一般)	28,574,352	28,574,352	0	28,574,352				
	その他の事業収入	203,830	203,830	0	203,830				
	その他の収益	453,025	453,025	0	453,025				
	サービス活動収益計 (1)	49,582,332	49,582,332	0	49,582,332				
	人件費	19,098,225	19,098,225	0	19,098,225				
	職員給料	10,055,477	10,055,477	0	10,055,477				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	2,202,310	2,202,310	0	2,202,310				
	非常勤職員給与	4,918,372	4,918,372	0	4,918,372				
	退職給付費用	304,720	304,720	0	304,720				
	法定福利費	1,617,346	1,617,346	0	1,617,346				
	事業費	3,700,691	3,700,691	0	3,700,691				
	保健衛生費	1,925	1,925	0	1,925				
	水道光熱費	458,845	458,845	0	458,845				
	消耗器具備品費	49,851	49,851	0	49,851				
	保険料	6,450	6,450	0	6,450				
	賃借料	379,536	379,536	0	379,536				
	教材費	2,804,084	2,804,084	0	2,804,084				
	事務費	19,910,331	19,910,331	0	19,910,331				
	旅費交通費	1,116,541	1,116,541	0	1,116,541				
	研修研究費	75,500	75,500	0	75,500				
	事務消耗品費	95,928	95,928	0	95,928				
	印刷製本費	151,039	151,039	0	151,039				
	通信運搬費	483,620	483,620	0	483,620				
	広報費	530,750	530,750	0	530,750				
	業務委託費	6,975,546	6,975,546	0	6,975,546				
	手数料	71,383	71,383	0	71,383				
	土地・建物賃借料	3,801,600	3,801,600	0	3,801,600				
	租税公課	1,481,000	1,481,000	0	1,481,000				
	保守料	140,844	140,844	0	140,844				
	諸会費	1,200	1,200	0	1,200				
	講師料	4,985,380	4,985,380	0	4,985,380				
	減価償却費	359,700	359,700	0	359,700				
	サービス活動費用計 (2)	43,068,947	43,068,947	0	43,068,947				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,513,385	6,513,385	0	6,513,385				
サ 外 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	18,176	18,176	0	18,176				
	その他のサービス活動外収益	1,843,219	1,843,219	0	1,843,219				
	雑収益	1,843,219	1,843,219	0	1,843,219				
	サービス活動外収益計 (4)	1,861,395	1,861,395	0	1,861,395				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,861,395	1,861,395	0	1,861,395				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,374,780	8,374,780	0	8,374,780				

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) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 ： 定額法
 ソフトウェア ： 定額法
 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格ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準
 退職給付引当金 ： 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

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

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。
 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
- (6) 拠点区分別の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (7) 拠点区分におけるサービス区分別明細書（別紙3（⑩）、別紙3（⑪））
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 拠点 稲毛こひつじ園（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」
 - 「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」
 - 「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」
 - 「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」
 - 拠点 稲毛ペコリーノ（公益事業）
 - サービス区分なし
 - 拠点 やまゆりの里 滋賀特養（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所介護事業所」
 - 拠点 地域密着型やまゆりの里 高島特養（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所介護事業所」
 - 「デイサービス」
 - 「居宅介護支援事業所」

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
建物	669,068,658	895,437,277	31,445,349	1,533,060,586
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	679,068,658	895,437,277	31,445,349	1,543,060,586

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。

基本財産建物 1,533,060,586 円
1,533,060,586 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） 856,330,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,080,237,277	547,176,691	1,533,060,586
小 計	2,080,237,277	547,176,691	1,533,060,586
その他の固定資産			
建物	14,114,000	6,059,930	8,054,070
構築物	7,233,468	2,778,886	4,454,582
車輛運搬具	23,441,578	21,488,098	1,953,480
器具及び備品	127,721,490	96,802,457	30,919,033
有形リース資産	77,045,928	64,644,638	12,401,290
ソフトウェア	1,601,600	150,663	1,450,937
小 計	251,158,064	191,924,672	59,233,392
合 計	2,331,395,341	739,101,363	1,592,293,978

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	181,775,190	0	181,775,190
立替金	729,312	0	729,312
短期貸付金	9,659,711	0	9,659,711
			0
合 計	192,164,213	0	192,164,213

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

預託金返還請求事件について、長沼 信治との間で和解が成立した。

令和10年10月末日までに合計4,000万円を分割にて、期限の利益を喪失することなく支払ったときは、本件損害賠償額から、合計4,000万円を控除した金員の支払いを免除する。

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

令和8年2月、隣地にて「稲毛こひつじ園増床工事」が完了した。

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	221, 621
普通預金	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	113, 560, 661
普通預金	みずほ銀行	—	運転資金として	—	—	48, 301, 092
普通預金	千葉信用金庫	—	運転資金として	—	—	28, 100
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1, 769, 127
通知預金	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	40, 800, 000
	小計					204, 680, 601
事業未収金		—	2. 3月分介護給付費等	—	—	181, 775, 190
未収金		—	消費税及び地方消費税還付金	—	—	1, 843, 219
貯蔵品		—	非常用備蓄食料、介護用品等	—	—	5, 054, 102
立替金		—	入居者理容美容代金等	—	—	729, 312
短期貸付金		—	職員貸付金	—	—	9, 659, 711
仮払金		—	ベトナム人留学生マッチング事業	—	—	5, 110, 366
流動資産合計						408, 852, 501
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	2006	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	2, 080, 237, 277	547, 176, 691	1, 533, 060, 586
定期預金	千葉信用金庫	—	基本金として	—	—	10, 000, 000
基本財産合計						1, 543, 060, 586
(2) その他の固定資産						
建物	(稲毛ペコリーノ拠点 他) 千葉市稲毛区小仲台2-12-2 他	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	14, 114, 000	6, 059, 930	8, 054, 070
構築物	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7, 233, 468	2, 778, 886	4, 454, 582
車輛運搬具	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2、(やまゆりの里拠点) 滋賀県高島市朽木市場656	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	23, 441, 578	21, 488, 098	1, 953, 480
器具及び備品	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	127, 721, 490	96, 802, 457	30, 919, 033
有形リース資産	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2、(やまゆりの里拠点) 滋賀県高島市朽木市場656	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	77, 045, 928	64, 644, 638	12, 401, 290
権利	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	30, 000, 000
ソフトウェア	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1, 601, 600	150, 663	1, 450, 937
差入保証金	定期借地権前払賃料(長沼 信治)	—		—	—	29, 100, 000
差入保証金	敷金等	—		—	—	2, 727, 940

その他の固定資産	車両リサイクル預託金、出資金（2万円）	—	—	—	158,160
その他の固定資産合計					121,219,492
固定資産合計					1,664,280,078
資産合計					2,073,132,579
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—		—	49,184,696
短期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	99,000,000
その他の未払金	やまゆりの里居室使用料他	—		—	1,484,417
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	28,630,000
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行	—		—	27,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	6,372,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンIDC等他	—		—	7,472,190
未払費用	やまゆりの里2拠点 給与	—		—	10,900,497
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料他	—		—	4,595,254
仮受金	職員水道光熱費等精算用、退去費用	—		—	716,959
流動負債合計					235,956,013
2 固定負債					
設備資金借入金	千葉銀行	—		—	800,100,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	18,585,000
リース債務	ワイズマンIDC等他	—		—	5,338,300
役員長期借入金	林 隆春	—		—	50,000,000
退職給付引当金		—		—	34,210,180
固定負債合計					908,233,480
負債合計					1,144,189,493
差引純資産					928,943,086

残高証明書

送
付
先

263-0012
千葉市稲毛区萩台町380-2

NO. 08-03-0024

偏初穂会 様

1 ページ



10 0012863 001/003 42AA39965K0011958#
3996-0004231-078-0

令和 8年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

実籾支店



千葉市稲毛区萩台町380-2

偏初穂会 様

令和 8年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

〒275-0002
習志野市実籾
5-3-27

電話 047-478-7171

区 分	種 類	口座番号 (取扱番号)	金 額	(うち決済未確認証券類)	備 考
預 金	普通預金	3,408,280	¥12,645,407	¥0	
	普通預金	3,560,154	¥336,586	¥0	
	普通預金	3,628,662	¥21,483,075	¥0	
	普通預金	3,628,670	¥41,893,165	¥0	
	通知預金	3,408,280	¥40,800,000	¥0	
	合計		¥117,158,233	¥0	
融 資	証書貸付	3,408,280	¥852,657,000	¥0	
	当座貸越	3,570,761	¥69,000,000	¥0	
	当座貸越	3,646,032	¥30,000,000	¥0	
	合計		¥951,657,000	¥0	

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・ 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- ・ なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

01583777

送付先

NO. 08-03-0034

1 ページ



令和 8年 4月 2日

実籾支店



7275-0002

習志野市実籾

5-3-27

[illegible]

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
- ・上記の「（うち決済未確認証券類）」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

01561584

送
付
先

送付先

NO. 08-03-0025

1 ページ



令和 8年 4月 2日

株式会社 千葉銀行
実籾支店



7275-0002

習志野市実籾
5-3-27

電話 047-478-7171

[illegible]

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
- ・上記の「（うち決済未確認証券類）」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

55

263-0012
千葉県千葉市稲毛区萩台町380-2

社会福祉法人 初穂会
理事長 林 隆春 様



1260-012-0407487-00014-0011514 B11514#
S399

令和 8年 4月 1日
千葉 信用金庫
作草部支店
千葉県千葉市稲毛区作草部1丁目12番3号
電話 043-253-1511

残 高 証 明 書

社会福祉法人 初穂会 様

令和 8年 4月 1日作成

令和 8年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(012-0407487)

1 頁

合計金額		¥10,028,100*	
科 目		金 額	備 考
普通預金	0017388	28,100	(他券 0)
定期預金	0337871	10,000,000	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

千葉 信用金庫
作草部支店
千葉県千葉市稲毛区作草部1丁目12番3号



〒 263-0012

千葉県千葉市稲毛区萩台町 3 8 0 - 2

社会福祉法人 初穂会 御中

貸 付 金 残 高 証 明 書

貸付元本残高	¥ 2 8 , 6 3 0 , 0 0 0 *
--------	-------------------------

(内訳)

貸 付 番 号	貸 付 契 約 日	貸 付 元 本 残 高	貸 付 受 入 金 残 高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備 考
200510624/0110	2006. 11. 13	28, 630, 000	0	以 下 余 白

令 和 8 年 3 月 31 日 現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧 客 業 務 部 長



借入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人初穂会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	稲毛こひつじ園	57,260,000		28,630,000	28,630,000 (28,630,000)		2.00%	1,145,200		2026/11/30	設備資金			
	千葉銀行	稲毛こひつじ園	27,060,000		27,060,000	0 (0)		2.25%	128,441			設備資金			
	千葉銀行	稲毛こひつじ園	230,500,000		230,500,000	0 (0)		2.25%	1,094,085			設備資金			
	千葉銀行	稲毛こひつじ園		827,700,000		827,700,000 27,600,000 (0)		1.80%	6,383,427		2056/3/25	設備資金	建物	萩台町380-2	1,533,060,586
						0 (0)									
	計		314,820,000	827,700,000	286,190,000	856,330,000 56,230,000 (0)	0		8,751,153	0					1,533,060,586
	長期運営資金借入金	千葉銀行	やまゆりの里	31,329,000		6,372,000	24,957,000 (6,372,000)		1.750%	501,015		2030/2/25	運営資金		
						0 (0)									
						0 (0)									
						0 (0)									
						0 (0)									
計		31,329,000	0	6,372,000	24,957,000 (6,372,000)	0		501,015	0					0	
短期運営資金借入金		千葉銀行	稲毛こひつじ園	69,000,000			69,000,000		1.40%	973,555		任意	運営資金		
	千葉銀行	稲毛こひつじ園	30,000,000			30,000,000		1.40%	423,281		任意	運営資金			
						0									
						0									
						0									
	計		99,000,000	0	0	99,000,000	0		1,396,836	0					0
役員長期借入金	林 隆春	稲毛こひつじ園		50,000,000		50,000,000		1.00%			2036/3/31	運営資金			
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	50,000,000	0	50,000,000	0		0	0					0
合計			445,149,000	877,700,000	292,562,000	1,030,287,000 62,602,000 (0)	0		10,649,004	0					1,533,060,586

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人初穂会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					稲毛こひつじ園	稲毛ペコリーノ	やまゆりの里
利用者の家族	経常		0				
取引業者			0				
その他 増床棟 開所式祝金		21	275,000		275,000		
			0				
区分小計		21	275,000	0	275,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		21	275,000	0	275,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人初穂会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						稲毛こひつじ園	稲毛ペコリーノ	やまゆりの里
千葉県高齢者福祉課 介護人材確保・職場環境改善	介護事業	3,097,423		3,097,423		3,097,423		
千葉県高齢者福祉課 物価高騰対策		1,740,000		1,740,000		1,740,000		
千葉市高齢・障害事業所 物価高騰対策		460,000		460,000		460,000		
				0				
区分小計		5,297,423	0	5,297,423	0	5,297,423	0	0
滋賀県医療福祉推進課 介護人材確保・職場環境改善	介護事業	1,424,770		1,424,770				1,424,770
滋賀県医療福祉推進課 食料品価格高騰対策		540,000		540,000				540,000
滋賀県医療福祉推進課 サービス継続支援		668,000		668,000				668,000
高島市介護保険		1,313,744		1,313,744				1,313,744
区分小計		3,946,514	0	3,946,514	0	0	0	3,946,514
千葉市介護保険事業 施設建設費補助金	施設	93,820,000		93,820,000	90,680,275	93,820,000		
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団		1,360,000		1,360,000	1,360,000	1,360,000		
				0				
				0				
区分小計		95,180,000	0	95,180,000	92,040,275	95,180,000	0	0
合計		104,423,937	0	104,423,937	92,040,275	100,477,423	0	3,946,514

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人初穂会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	41,764,727	介護職員育成事業運営資金
	公益事業	社会福祉事業	56,086,451	
	小計		97,851,178	
長期				
	小計		0	
	合計		97,851,178	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	稲毛こひつじ園		256,265,751	
	やまゆりの里（滋賀特養）		259,880,076	
	地域密着型やまゆりの里（高島特養）		211,566,595	
	小計		727,712,422	
長期				
	小計		0	
	合計		727,712,422	

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人初穂会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			社会福祉事業縮小こひつじ園			
前年度末残高		349,495,009	349,495,009	0		0
	第一号基本金	349,495,009	349,495,009			
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
第二号基本金		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
当期末残高		0				
	第一号基本金	349,495,009	349,495,009	0		0
	第二号基本金	0	0	0		0
	第三号基本金	0	0	0		0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人初穂会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業稲毛こひつじ園		
前期繰越額					202,672,937	202,672,937		
当期積立額	千葉県介護保険事業 施設建設費補助金		90,680,275		90,680,275	90,680,275		
	公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団			1,360,000	1,360,000	1,360,000		
					0			
					0			
当期積立額合計		0	90,680,275	1,360,000	92,040,275	92,040,275	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,091,408	10,091,408		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					10,091,408	10,091,408	0	0
当期末残高					284,621,804	284,621,804	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。

計算書類に対する注記（稲毛こひつじ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 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格ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準
 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 稲毛こひつじ園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 「法人本部」
 「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」
 「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」
 「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」
 「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」

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。

（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
建物	669,068,658	895,437,277	31,445,349	1,533,060,586
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	679,068,658	895,437,277	31,445,349	1,543,060,586

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。

基本財産建物 1,533,060,586 円
 1,533,060,586 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） 856,330,000 円

8. 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	2,080,237,277	547,176,691	1,533,060,586
小計	2,080,237,277	547,176,691	1,533,060,586
その他の固定資産			
建物	9,790,000	2,136,685	7,653,315
構築物	7,233,468	2,778,886	4,454,582
車輛運搬具	20,725,388	18,828,374	1,897,014
器具及び備品	126,881,640	96,662,889	30,218,751
有形リース資産	53,351,928	50,618,538	2,733,390
ソフトウェア	996,600	49,830	946,770
小計	218,979,024	171,075,202	47,903,822
合計	2,299,216,301	718,251,893	1,580,964,408

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

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	125,991,823	0	125,991,823
立替金	322,767	0	322,767
短期貸付金	9,509,711	0	9,509,711
合計	135,824,301	0	135,824,301

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛こひつじ園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	669,068,658	196,885,560	895,437,277	74,040,000	31,445,349	8,862,564			1,533,060,586	262,062,996	547,176,691	177,008,004	2,080,237,277	439,071,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	669,068,658	196,885,560	895,437,277	74,040,000	31,445,349	8,862,564	0	0	1,533,060,586	262,062,996	547,176,691	177,008,004	2,080,237,277	439,071,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	8,309,245	3,092,376			655,930	287,430			7,653,315	2,804,946	2,136,685	1,485,054	9,790,000	4,290,000	
構築物	4,930,620	0			476,038				4,454,582	0	2,778,886		7,233,468	0	
車両運搬具	12	0	1,979,480	1,360,000	82,478	56,666			1,897,014	1,303,334	18,828,374	56,666	20,725,388	1,360,000	
器具及び備品	6,632,858	2,695,001	25,712,876	16,640,275	2,126,983	884,748			30,218,751	18,450,528	96,662,889	1,077,247	126,881,640	19,527,775	
有形リース資産	8,701,110	0			5,967,720				2,733,390	0	50,618,538		53,351,928	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,573,845	5,787,377	27,692,356	18,000,275	9,309,149	1,228,844	0	0	46,957,052	22,558,808	171,025,372	2,618,967	217,982,424	25,177,775	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア			996,600		49,830				946,770	0	49,830		996,600	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	996,600	0	49,830	0	0	0	946,770	0	49,830	0	996,600	0	
その他の固定資産計	28,573,845	5,787,377	28,688,956	18,000,275	9,358,979	1,228,844	0	0	47,903,822	22,558,808	171,075,202	2,618,967	218,979,024	25,177,775	
基本財産及びその他の固定資産計	697,642,503	202,672,937	924,126,233	92,040,275	40,804,328	10,091,408	0	0	1,580,964,408	284,621,804	718,251,893	179,626,971	2,299,216,301	464,248,775	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	697,642,503	202,672,937	924,126,233	92,040,275	40,804,328	10,091,408	0	0	1,580,964,408	284,621,804					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛こひつじ園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,459,260	32,278,740 ()	30,459,260	()	32,278,740	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	30,459,260	32,278,740 (0)	30,459,260	0 (0)	32,278,740	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会拠点区分 稲毛こひつじ園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

計算書類に対する注記（稲毛ペコリーノ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- | | |
|---|---------|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 取得原価法 |
| (3) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品、車両運搬具　：　定額法
ソフトウェア　：　定額法
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格ゼロとする定額法 | |
| (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金　：　職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。 | |
| (5) 消費税等の会計処理 | 税込経理方式 |

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））、拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	4,324,000	3,923,245	400,755
器具及び備品	721,600	90,200	631,400
合 計	5,045,600	4,013,445	1,032,155

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

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	13,324,300	0	13,324,300
合 計	13,324,300	0	13,324,300

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛ベコリーノ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	670,255				269,500				400,755	0	3,923,245		4,324,000	0	
器具及び備品			721,600		90,200				631,400	0	90,200		721,600	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	670,255	0	721,600	0	359,700	0	0	0	1,032,155	0	4,013,445	0	5,045,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	670,255	0	721,600	0	359,700	0	0	0	1,032,155	0	4,013,445	0	5,045,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	670,255	0	721,600	0	359,700	0	0	0	1,032,155	0	4,013,445	0	5,045,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	670,255	0	721,600	0	359,700	0	0	0	1,032,155	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛ベコリーノ

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,626,720	1,931,440 ()	1,626,720	()	1,931,440	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,626,720	1,931,440 (0)	1,626,720	0 (0)	1,931,440	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計算書類に対する注記（やまゆりの里 滋賀特養拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 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格ゼロとする定額法
- (4) 消費税等の会計処理 税込経理方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) やまゆりの里 滋賀特養拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 「特別養護老人ホーム」
 「短期入所介護事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	2,716,190	2,659,724	56,466
器具及び備品	118,250	49,368	68,882
有形リース資産	23,694,000	14,026,100	9,667,900
ソフトウェア	605,000	100,833	504,167
小 計	27,133,440	16,836,025	10,297,415
合 計	27,133,440	16,836,025	10,297,415

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

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	25,817,279	0	25,817,279
立替金	180,030	0	180,030
短期貸付金	100,000	0	100,000
合 計	26,097,309	0	26,097,309

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会
拠点区分 やまゆりの里 滋賀特養

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	282,321				225,855				56,466	0	2,659,724		2,716,190	0	
器具及び備品	108,377				39,495				68,882	0	49,368		118,250	0	
有形リース資産	14,406,700				4,738,800				9,667,900	0	14,026,100		23,694,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,797,398	0	0	0	5,004,150	0	0	0	9,793,248	0	16,735,192	0	26,528,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア			605,000		100,833				504,167	0	100,833		605,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	605,000	0	100,833	0	0	0	504,167	0	100,833	0	605,000	0	
その他の固定資産計	14,797,398	0	605,000	0	5,104,983	0	0	0	10,297,415	0	16,836,025	0	27,133,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14,797,398	0	605,000	0	5,104,983	0	0	0	10,297,415	0	16,836,025	0	27,133,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	14,797,398	0	605,000	0	5,104,983	0	0	0	10,297,415	0					

（注） 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

計算書類に対する注記（地域密着型やまゆりの里 高島特養拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 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格ゼロとする定額法
- (4) 消費税等の会計処理 税込経理方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域密着型やまゆりの里 高島特養拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 「特別養護老人ホーム」
 「短期入所介護事業所」
 「デイサービス」
 「居宅介護支援事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

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	16,641,788	0	16,641,788
立替金	226,515	0	226,515
短期貸付金	50,000	0	50,000
合 計	16,918,303	0	16,918,303

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

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
基本財産																	
基本財産建物																	
建物 稲毛こひつじ園	H18. 11. 1	1	旧定額	39	0.026	12	1,174,386,000 365,031,000	668,284,359 196,885,560	27,480,632 8,541,725	2,290,052 2,290,052	2,290,052 2,290,052	2,290,052 2,290,052	2,290,052 2,290,052	2,290,052 2,290,052	2,290,056 2,290,056	13,740,316 13,740,316	640,803,727 188,343,835
測定費用	H18. 11. 1	1	旧定額	39	0.026	12	1,260,000	729,288	29,484	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	14,742	699,804
施設内装改修工事	H24. 3. 31	1	定額	10	0.100		7,213,500	1		2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	14,742	
ユニットバス改修工事	H26. 3. 31	1	定額	10	0.100		997,500	1									1
施設長室改修工事	H27. 11. 10	1	定額	10	0.100	7	943,000	55,009	55,008	7,858	7,858	7,858	7,858	7,858	7,860	47,150	1
建物 増床棟 稲毛こひつじ園	R 8. 2. 1	1	定額	39	0.026	2	515,249,777 74,040,000		2,232,749 320,839					1,116,374	1,116,375	2,232,749	513,017,028 73,719,161
電気設備 増床棟 稲毛こひつじ園	R 8. 2. 1	1	定額	39	0.026	2	145,350,700		629,853					314,926	314,927	629,853	144,720,847
給排水衛生整備 増床棟 稲毛こひつじ園	R 8. 2. 1	1	定額	39	0.026	2	117,462,400		509,003					254,501	254,502	509,003	116,953,397
空調設備 増床棟 稲毛こひつじ園	R 8. 2. 1	1	定額	39	0.026	2	37,140,400		160,941					80,470	80,471	160,941	36,979,459
昇降機設備 増床棟 稲毛こひつじ園	R 8. 2. 1	1	定額	39	0.026	2	15,369,200		66,599					33,299	33,300	66,599	15,302,601
屋外整備 増床棟 稲毛こひつじ園	R 8. 2. 1	1	定額	39	0.026	2	64,864,800		281,080					140,540	140,540	281,080	64,583,720
基本財産建物計							2,080,237,277 439,071,000	669,068,658 196,885,560	31,445,349 8,862,564	2,300,367 2,300,367	2,300,367 2,292,509	2,300,367 2,292,509	2,300,367 2,292,509	2,300,367 4,232,619	2,300,373 4,232,628	13,802,208 17,643,141	1,533,060,586 262,062,996
基本財産合計							2,080,237,277 439,071,000	669,068,658 196,885,560	31,445,349 8,862,564	2,300,367 2,300,367	2,300,367 2,292,509	2,300,367 2,292,509	2,300,367 2,292,509	2,300,367 4,232,619	2,300,373 4,232,628	13,802,208 17,643,141	1,533,060,586 262,062,996

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
普通財産建物																	
エアコン新規取付費 (ベコリー)	H26. 10. 31	1	定額	13	0. 077	12	3,500,000	670,252	269,500	22,458	22,458	22,458	22,458	22,458	24,210	136,500	400,752
										22,458	22,458	22,458	22,458	22,458	20,710	133,000	
パ ーテーション工事 (ベコリー)	H26. 12. 31	1	定額	3	0. 334		500,000	1									1
防音シート貼込 (ベコリー)	H27. 3. 26	1	定額	3	0. 334		216,000	1									1
LANコンセント工事 (ベコリー)	H27. 1. 8	1	定額	3	0. 334		108,000	1									1
陰圧室	R 3. 3. 24	1	定額	15	0. 067	12	4,290,000	3,116,328	287,430	23,952	23,952	23,952	23,952	23,952	26,100	145,860	2,828,898
							4,290,000	3,092,376	287,430	23,952	23,952	23,952	23,952	23,952	21,810	141,570	2,804,946
デイス ービス エアコン	R 6. 6. 27	1	定額	15	0. 067	12	5,500,000	5,192,917	368,500	30,708	30,708	30,708	30,708	30,708	33,460	187,000	4,824,417
										30,708	30,708	30,708	30,708	30,708	27,960	181,500	
普通財産建物計							14,114,000	8,979,500	925,430	77,118	77,118	77,118	77,118	77,118	83,770	469,360	8,054,070
							4,290,000	3,092,376	287,430	77,118	77,118	77,118	77,118	77,118	70,480	456,070	2,804,946
有形固定資産合計							14,114,000	8,979,500	925,430	77,118	77,118	77,118	77,118	77,118	83,770	469,360	8,054,070
							4,290,000	3,092,376	287,430	77,118	77,118	77,118	77,118	77,118	70,480	456,070	2,804,946
その他の固定資産合計							14,114,000	8,979,500	925,430	77,118	77,118	77,118	77,118	77,118	83,770	469,360	8,054,070
							4,290,000	3,092,376	287,430	77,118	77,118	77,118	77,118	77,118	70,480	456,070	2,804,946

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）																	
構築物																	
駐車場工事	R 1. 9. 30	1	定額	15	0.067	12	4,879,399	3,054,102	326,919	27,243	27,243	27,243	27,243	27,243	29,684	165,899	2,727,183
中庭整備	R 1.11. 1	1	定額	20	0.050	12	506,069	369,012	25,303	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,111	12,651	343,709
井水ポンプ	R 4. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	1,848,000	1,507,506	123,816	10,318	10,318	10,318	10,318	10,318	11,242	62,832	1,383,690
構築物計							7,233,468	4,930,620	476,038	39,669	39,669	39,669	39,669	39,669	43,037	241,382	4,454,582
有形固定資産合計							7,233,468	4,930,620	476,038	39,669	39,669	39,669	39,669	39,669	43,037	241,382	4,454,582
その他の固定資産合計							7,233,468	4,930,620	476,038	39,669	39,669	39,669	39,669	39,669	43,037	241,382	4,454,582

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）																	
車両運搬具																	
トヨタハイエース車いす仕様	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		3,081,810	1									1
トヨタハイエース車いす仕様	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		3,061,810	1									1
日産セレナ	H19. 3. 1	1	旧定額	6	12/60		2,247,944	1									1
トヨタハイエース ウェルキャブ Bタイプ	H20. 1. 31	1	定額	6	0.167		3,073,560	1									1
タフイハツバゼット	H21. 3. 11	1	定額	4	0.250		1,541,780	1									1
フィット 82-40	H24. 11. 13	1	定額	2	0.500		329,550	1									1
マツタロー フレアワゴン	H27. 7. 1	1	定額	4	0.250		989,552	1									1
マツタロー フレアワゴン	H27. 7. 10	1	定額	4	0.250		981,552	1									1
日産モコ 千葉581き3792	H28. 10. 21	1	定額	4	0.250		536,640	1									1
日産モコ 千葉581く8570	H28. 10. 21	1	定額	4	0.250		441,600	1									1
日産セレナ千葉503ね2723	R 3. 6. 9	1	定額	3	0.334		1,966,650	1									1
スズキ キャリイ千葉480な8803	R 4. 4. 8	1	定額	2	0.500		493,460	1									1
日産キャラバン 旧3.11月式中古(やまゆりの里)	R 5. 4. 5	1	定額	2	0.500		1,172,240	1									1
日産キャラバン 旧2.9月式中古(やまゆりの里)	R 5. 4. 5	1	定額	2	0.500		1,092,240	1									1
ダットサントラックス 旧29.3月式中古(やまゆりの里)	R 6. 7. 29	1	定額	2	0.500	12	451,710	282,319	225,855	18,821	18,821	18,821	18,821	18,821	18,822	112,927	56,464
スズキ スペーシア千葉880あ2667	R 8. 2. 2	1	定額	4	0.250	2	1,979,480		82,478								1,897,002
車両運搬具計							1,360,000		56,666					41,239	41,239	82,478	1,303,334
							23,441,578	282,333	308,333	18,821	18,821	18,821	18,821	18,821	18,822	112,927	1,953,480
有形固定資産合計							1,360,000		56,666	18,821	18,821	18,821	18,821	60,060	60,062	195,406	1,303,334
							23,441,578	282,333	308,333	18,821	18,821	18,821	18,821	18,821	18,822	112,927	1,953,480
その他の固定資産合計							23,441,578	282,333	308,333	18,821	18,821	18,821	18,821	18,821	18,822	112,927	1,953,480
							1,360,000		56,666	18,821	18,821	18,821	18,821	60,060	60,062	195,406	1,303,334

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）																	
器具及び備品																	
チェアーインパース HK-815	H18. 11. 1	2	旧定額	10	12/60		13,498,176	1									1
オンラインバス本体浴槽	H18. 11. 1	1	旧定額	10	12/60		4,499,392	1									1
ストレッチャー	H18. 11. 1	2	旧定額	4	12/60		3,213,851	1									1
サイトフェンス型 担架	H18. 11. 1	2	旧定額	4	12/60		1,714,054	1									1
スライドリフター	H18. 11. 1	2	旧定額	4	12/60		5,784,932	1									1
搬送車 RA-590用	H18. 11. 1	2	旧定額	5	12/60		1,071,284	1									1
プラクティーマス	H18. 11. 1	1	旧定額	10	12/60		1,928,311	1									1
オートクレーブ	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		389,767	1									1
平行棒 DY-4205	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		330,934	1									1
昇降練習用階段 DY-4601	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		723,152	1									1
レクリエーション用 備品	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		245,136	1									1
デジタル体重計	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		120,117	1									1
デジタル車椅子体重計	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		151,984	1									1
おむつ交換車(ラビットカート)	H18. 11. 1	7	旧定額	5	12/60		1,012,339	1									1
綿帯交換車	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		161,610	1									1
バテマウント カリスト電動ベッド	H18. 11. 1	108	旧定額	8	12/60		27,669,600	1									1
全自動洗濯脱水機	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		2,575,802	1									1
回転式乾燥機	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		1,206,560	1									1
汚物除去機	H18. 11. 1	3	旧定額	6	12/60		2,602,915	1									1
日立製コングレッサー 圧力開閉器	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		124,723	1									1

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
冷蔵庫	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		376,068	1									1
冷蔵庫	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		424,153	1									1
パースルー冷蔵庫	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		594,963	1									1
冷蔵庫 EXN-22FN	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		266,980	1									1
冷蔵コールドテーブル RXC-40RE	H18. 11. 1	2	旧定額	5	12/60		348,796	1									1
立体炊飯器 TGRC-3ST	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		229,660	1									1
調理台	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		139,949	1									1
適温配膳車手動式24膳	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		893,520	1									1
適温配膳車自走式片側操	H18. 11. 1	1	旧定額	7	12/60		1,360,017	1									1
適温配膳車手動式32膳	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		976,054	1									1
常温配膳車	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		119,136	1									1
ソルトテーブル	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		125,595	1									1
ドア型自動繊維機洗浄機	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		466,497	1									1
電気式食器消毒機	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		326,548	1									1
液晶テレビ シャープ 32インチ	H18. 11. 1	10	旧定額	5	12/60		2,047,500	1									1
ストレッチャー手動式	H19. 3. 30	1	旧定額	4	12/60		142,905	1									1
デジタルカメラ CCTYカメラシステム	H18. 12. 8	1	旧定額	5	12/60		4,311,825	1									1
栄養課事務室LAN工事	H21. 7. 31	1	定額	5	0. 200		157,500	1									1
スプリンクラー	H21. 12. 31	1	定額	8	0. 125		299,250	1									1
車椅子体重計	H21. 12. 31	1	定額	5	0. 200		150,000	1									1
介護浴槽	H23. 5. 1	1	定額	10	0. 100		3,412,500	1									1
流し台	H23. 10. 28	1	定額	8	0. 125		130,844	1									1

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
LAN配線工事	H24. 3. 31	1	定額	6	0.167		430,500	1									1
什ハ物置	H24. 9. 27	1	定額	10	0.100		415,923	1									1
ノートパソコン理事長用 設置料	H27. 6. 30	1	定額	4	0.250		144,720	1									1
ノートパソコン栄養室 設置料	H27. 8. 31	2	定額	4	0.250		289,440	1									1
空調設置工事一式	H27.10. 31	3	定額	6	0.167		712,800	1									1
パネルハウス平屋	H27.11. 9	2	定額	10	0.100	7	432,000	25,200	25,199	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	21,600	1
										3,599						3,599	
施設長室応接セット一式	H27.11. 30	1	定額	8	0.125		999,000	1									1
おもてなし あしゆ(3人用)	H28. 3. 31	3	定額	5	0.200		999,000	1									1
喫煙室(ﾌﾟﾚﾊﾞｯｸﾞ)	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	11	999,000	91,575	91,574	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	49,950	1
										8,325	8,325	8,325	8,325	8,324		41,624	
SONYｶﾚﾃﾚﾋﾞ ｸｼｮﾝ KJ-49X8000E	H29. 9. 29	1	定額	5	0.200		131,760	1									1
中古セレクトﾎﾞｰﾄﾞｻｰｼｮﾝ SB8000	H30. 6. 7	1	定額	10	0.100	12	1,512,002	478,802	151,200	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	75,600	327,602
										12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	75,600	
給湯器取付	R 1.12. 31	1	定額	6	0.167	8	415,000	45,374	45,373	5,775	5,775	5,775	5,775	5,775	5,985	34,860	1
										5,775	4,738					10,513	
ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車いす	R 2. 1. 31	1	定額	5	0.200		148,000	1									1
給湯器取替	R 2.12. 31	1	定額	6	0.167	12	682,000	188,460	113,894	9,491	9,491	9,491	9,491	9,491	9,833	57,288	74,566
										9,491	9,491	9,491	9,491	9,491	9,151	56,606	
玄米保冷庫	R 3. 7. 31	1	定額	6	0.167	12	117,410	43,884	19,607	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	1,697	9,862	24,277
										1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	1,580	9,745	
軟水器	R 4.10. 31	1	定額	5	0.200	12	223,300	111,650	44,660	3,721	3,721	3,721	3,721	3,721	3,725	22,330	66,990
										3,721	3,721	3,721	3,721	3,721	3,725	22,330	
打刻端末	R 5. 5. 31	3	定額	5	0.200	12	409,860	252,747	81,972	6,831	6,831	6,831	6,831	6,831	6,831	40,986	170,775
										6,831	6,831	6,831	6,831	6,831	6,831	40,986	
居室エアコン 3-5-7	R 6. 4. 30	1	定額	6	0.167	12	478,500	398,591	79,909	6,659	6,659	6,659	6,659	6,659	6,899	40,194	318,682
										6,659	6,659	6,659	6,659	6,659	6,420	39,715	
ｶﾚﾋﾞ浴槽 入浴用車椅子2台	R 6. 8. 19	1	定額	10	0.100	12	3,850,000	3,593,334	385,000	32,083	32,083	32,083	32,083	32,083	32,085	192,500	3,208,334
							2,887,500	2,695,001	288,750	32,083	32,083	32,083	32,083	32,083	32,085	192,500	2,406,251
居室エアコン 2-3-10 3-1-8	R 6.11.28	2	定額	12	0.084	12	587,400	566,842	49,341	4,111	4,111	4,111	4,111	4,111	4,115	24,670	517,501
										4,111	4,111	4,111	4,111	4,111	4,116	24,671	
給湯器取替	R 6.12. 10	2	定額	12	0.084	12	764,500	743,094	64,218	5,351	5,351	5,351	5,351	5,351	5,354	32,109	678,876
										5,351	5,351	5,351	5,351	5,351	5,354	32,109	
施設名看板	R 7. 1. 31	1	定額	3	0.334	12	101,750	93,254	33,984	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	16,992	59,270
										2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	16,992	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
自立看板（やまゆりの里）	R 7. 1. 31	1	定額	3	0.334	12	118,250	108,377	39,495	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,292	19,747	68,882
										3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,293	19,748	
居室エアコン 3-3-8	R 7. 9. 30	1	定額	6	0.167	7	259,600		25,289						3,634	3,634	234,311
										3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,595	21,655	
厨房 給湯器	R 8. 2. 28	1	定額	6	0.167	2	511,500		14,236					7,118	7,118	14,236	497,264
デスクトップパソコン HP Pro (ペコラ)SFF 400 G3	R 7. 10. 31	2	定額	4	0.250	6	534,600		66,825								467,775
										11,137	11,137	11,137	11,137	11,137	11,140	66,825	
ノートパソコン New Dell (ペコラ) Pro 16	R 7. 10. 31	1	定額	4	0.250	6	187,000		23,375								163,625
										3,895	3,895	3,895	3,895	3,895	3,900	23,375	
充電スライドマルノコ 増床棟	R 7. 12. 31	1	定額	2	0.500	4	134,068		22,344			5,586	5,586	5,586	5,586	22,344	111,724
ユニバス浴槽 UCB-100 増特	R 8. 1. 14	1	定額	6	0.167	3	3,814,250		159,244								3,655,006
							3,814,250		159,244				53,081	53,081	53,082	159,244	3,655,006
入浴用車椅子 UCB-110C 増特	R 8. 1. 14	1	定額	8	0.125	3	1,028,500		32,140								996,360
							1,028,500		32,140				10,713	10,713	10,714	32,140	996,360
リクライニングベッド KA-333221 増特	R 8. 1. 14	10	定額	10	0.100	3	2,178,000		54,450								2,123,550
							2,178,000		54,450				18,150	18,150	18,150	54,450	2,123,550
床走行電動介助リクライニング781 増特	R 8. 1. 14	1	定額	5	0.200	3	393,400		19,670								373,730
							393,400		19,670				6,556	6,556	6,558	19,670	373,730
車椅子NEXT50B 増特	R 8. 1. 14	3	定額	6	0.167	3	309,600		12,925								296,675
							309,600		12,925				4,308	4,308	4,309	12,925	296,675
リクライニング車椅子BAL-12 増特	R 8. 1. 14	12	定額	6	0.167	3	1,619,400		67,609								1,551,791
							1,619,400		67,609				22,536	22,536	22,537	67,609	1,551,791
リクライニング車椅子RR43-N 増特	R 8. 1. 14	5	定額	6	0.167	3	717,000		29,934								687,066
							717,000		29,934				9,978	9,978	9,978	29,934	687,066
車椅子体重計 DP	R 8. 1. 14	1	定額	6	0.167	3	184,800		7,715								177,085
							184,800		7,715				2,571	2,571	2,573	7,715	177,085
トイレ2.5kW AS-M255S 希設備165,000 増特	R 8. 1. 14	25	定額	10	0.100	3	2,660,825		66,520								2,594,305
							2,660,825		66,520				22,173	22,173	22,174	66,520	2,594,305
ノートPC 14型液晶corei5Win11Pro 増特	R 8. 1. 14	2	定額	5	0.200	3	415,140		20,757								394,383
							415,140		20,757				6,919	6,919	6,919	20,757	394,383
電話機 DX210 増特	R 8. 1. 14	7	定額	6	0.167	3	2,029,060		84,713								1,944,347
							2,029,060		84,713				28,237	28,237	28,239	84,713	1,944,347
温冷配膳車 MSC-40RPG3 増特	R 8. 1. 14	1	定額	8	0.125	3	1,290,300		40,321								1,249,979
							1,290,300		40,321				13,440	13,440	13,441	40,321	1,249,979
ユニバス浴槽 UCB-100 増シヨ	R 8. 1. 23	1	定額	6	0.167	3	3,814,250		159,244								3,655,006
													53,081	53,081	53,082	159,244	
入浴用車椅子 UCB-100 増シヨ	R 8. 1. 23	1	定額	8	0.125	3	1,028,500		32,140								996,360
													10,713	10,713	10,714	32,140	
リクライニングベッド KA-333221 増シヨ	R 8. 1. 23	13	定額	10	0.100	3	1,197,900		29,947								1,167,953
													9,982	9,982	9,983	29,947	
衣類乾燥機 増シヨ	R 8. 1. 23	1	定額	13	0.077	3	198,968		3,830								195,138
													1,276	1,276	1,278	3,830	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
パソコン2.5w RAS-H2525S 総数量89,000 増	R 8. 1. 23	15	定額	10	0.100	3	1,596,495		39,912								1,556,583
IDCすぐろくタブレット 増	R 8. 1. 23	1	定額	4	0.250	3	123,750		7,734				13,304	13,304	13,304	39,912	
IPC 14型液晶corei5Win11Pro 増	R 8. 1. 23	1	定額	5	0.200	3	207,570		10,378								197,192
器具及び備品計							127,721,490	6,741,235	2,256,678	106,303	106,303	106,303	106,303	106,303	110,807	642,322	30,919,033
							19,527,775	2,695,001	884,748	124,946	120,310	121,158	414,213	421,330	412,399	1,614,356	18,450,528
有形固定資産合計							127,721,490	6,741,235	2,256,678	106,303	106,303	106,303	106,303	106,303	110,807	642,322	30,919,033
							19,527,775	2,695,001	884,748	124,946	120,310	121,158	414,213	421,330	412,399	1,614,356	18,450,528
その他の固定資産合計							127,721,490	6,741,235	2,256,678	106,303	106,303	106,303	106,303	106,303	110,807	642,322	30,919,033
							19,527,775	2,695,001	884,748	124,946	120,310	121,158	414,213	421,330	412,399	1,614,356	18,450,528

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）																	
リース資産(有形)																	
密閉膨張タンク	H26. 12. 1	1	1/10定額				3,849,120										
ワイズマンIDC・PC(8台)・ノートPC(13台)	H29. 4. 1	1	1/10定額				7,665,840										
ワイズマン IDCシステム一式	H29. 4. 1	1	1/10定額				7,503,840										
NECビシネスホン主装置	H31. 1. 16	1	1/10定額				4,494,528										
ネットワーク(サーバー18台) ノートPC(1台)	R 3. 8. 1	1	1/10定額		12/60	12	3,821,400	1,019,040	764,280	63,690	63,690	63,690	63,690	63,690	63,690	382,140	254,760
サーバー複合機C5300S NECサーバーPackVII	R 3. 8. 1	1	1/10定額		12/60	12	10,296,000	2,745,600	2,059,200	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	1,029,600	686,400
ワイズマンIDCシステム更新	R 3. 9. 1	1	1/10定額		12/60	12	7,689,000	2,178,550	1,537,800	128,150	128,150	128,150	128,150	128,150	128,150	768,900	640,750
NECサーバー(11台)	R 3. 8. 1	1	1/10定額		12/60	12	3,412,200	909,920	682,440	56,870	56,870	56,870	56,870	56,870	56,870	341,220	227,480
データサービス ワイズマンIDCシステム	R 4. 4. 1	1	1/10定額		12/60	12	4,620,000	1,848,000	924,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	462,000	924,000
お徳市産品 四ノ木パン2台、炭合機3台 (やまゆりの里)	R 5. 4. 26	1	1/10定額		12/60	12	12,276,000	7,365,600	2,455,200	204,600	204,600	204,600	204,600	204,600	204,600	1,227,600	4,910,400
NECサーバーPack II 2022, PC2台 (やまゆりの里)	R 5. 5. 1	1	1/10定額		12/60	12	11,418,000	7,041,100	2,283,600	190,300	190,300	190,300	190,300	190,300	190,300	1,141,800	4,757,500
リース資産(有形)計							77,045,928	23,107,810	10,706,520	892,210	892,210	892,210	892,210	892,210	892,210	5,353,260	12,401,290
有形固定資産合計							77,045,928	23,107,810	10,706,520	892,210	892,210	892,210	892,210	892,210	892,210	5,353,260	12,401,290
その他の固定資産合計							77,045,928	23,107,810	10,706,520	892,210	892,210	892,210	892,210	892,210	892,210	5,353,260	12,401,290

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（無形固定資産）																	
無形固定資産																	
ワイルドマン ライセンス他 増シヨ	R 8. 1. 23	1	定額	5	0. 200	3	996,600		49,830								946,770
デバイスCALライセンス（やまゆりの里）	R 7. 6. 30	1	定額	5	0. 200	10	605,000		100,833			10,083	10,083	10,083	10,084	40,333	504,167
無形固定資産計							1,601,600		150,663	10,083	10,083	10,083	10,083	10,083	10,084	40,333	1,450,937
無形固定資産合計							1,601,600		150,663	10,083	10,083	10,083	10,083	10,083	10,084	40,333	1,450,937
その他の固定資産合計							1,601,600		150,663	10,083	10,083	10,083	10,083	10,083	10,084	40,333	1,450,937

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
リサイクル預託金																	
リサイクル預託金	H20. 1. 31	1	非償				12,910	12,910									12,910
リサイクル預託金 ダイハツハビネット	H21. 3. 11	1	非償				8,220	8,220									8,220
リサイクル預託金 フィット	H24. 11. 13	1	非償				10,450	10,450									10,450
リサイクル預託金 フレアワゴン	H27. 7. 1	1	非償				9,270	9,270									9,270
リサイクル預託金 フレアワゴン	H27. 7. 10	1	非償				9,270	9,270									9,270
リサイクル預託金 モコ6792	H28. 10. 21	1	非償				9,780	9,780									9,780
リサイクル預託金 モコ8570	H28. 10. 21	1	非償				9,680	9,680									9,680
リサイクル預託金 セレナ2723	R 3. 6. 9	1	非償				11,810	11,810									11,810
リサイクル預託金 キャリイ8803	R 4. 4. 8	1	非償				6,540	6,540									6,540
リサイクル預託金 日産パッサロ 22.11月式 (やまゆりの里)	R 5. 4. 5	1	非償				17,760	17,760									17,760
リサイクル預託金 日産パッサロ 22.9月式 (やまゆりの里)	R 5. 4. 5	1	非償				17,760	17,760									17,760
リサイクル預託金 デュアリス20.3月式 (やまゆりの里)	R 6. 7. 29	1	非償				7,190	7,190									7,190
リサイクル預託金 スズキ スペーシア2267	R 8. 2. 2	1	非償				7,520										7,520
リサイクル預託金計							138,160	130,640									138,160
無形固定資産合計							138,160	130,640									138,160
その他の固定資産合計							138,160	130,640									138,160

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 8年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（無形固定資産）																	
出資金																	
医療介護福祉協同組合 出資金1口	H29. 10. 10	1	非償				20,000	20,000									20,000
出資金計							20,000	20,000									20,000
無形固定資産合計							20,000	20,000									20,000
その他の固定資産合計							20,000	20,000									20,000
合 計							2,331,553,501	713,260,796	46,269,011	3,434,488	3,434,488	3,444,571	3,444,571	3,444,571	3,459,103	20,661,792	1,592,452,138
							464,248,775	202,672,937	10,091,408	3,463,214	3,450,720	3,451,568	3,761,233	5,749,699	5,730,785	25,607,219	284,621,804

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。