令和　7　年度

決　算　書

社会福祉法人　川　福　会

令和７年度

社会福祉法人　川福会　決算書

目　　次

【１】法人単位計算関係書類及び財産目録

１．計算書類（法人全体）

（１）法人単位資金収支計算書……3

（２）法人単位事業活動計算書……4

（３）法人単位貸借対照表……5

（４）社会福祉事業　事業区分資金収支内訳表……6

（５）社会福祉事業　事業区分事業活動内訳表……10

（６）社会福祉事業　事業区分貸借対照表内訳表……14

（７）計算書類に対する注記……18

２．付属明細書（法人全体）

（１）補助金事業等収益明細書……23

（２）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書……27

（３）事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書……28

（４）基本金明細書……30

（５）国庫補助金等特別積立金明細書……31

３．財産目録……33

【２】各拠点区分計算関係書類

１．法人本部拠点区分計算関係書類

（１）法人本部拠点区分資金収支計算書……36

（２）法人本部拠点区分事業活動計算書……38

（３）法人本部拠点区分貸借対照表……40

（４）計算書類に対する注記……41

（５）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……43

（６）引当金明細書……44

（７）積立金・積立資産明細書……45

２．福寿苑拠点区分計算関係書類
（１）福寿苑拠点区分資金収支計算書……47
（２）福寿苑拠点区分事業活動計算書……50
（３）福寿苑拠点区分貸借対照表……52
（４）計算書類に対する注記……53
（５）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……56
（６）引当金明細書……58
（７）福寿苑拠点区分事業活動明細書……59
（８）積立金・積立資産明細書……65

３．みのわの里拠点区分計算関係書類
（１）みのわの里拠点区分資金収支計算書……67
（２）みのわの里拠点区分事業活動計算書……70
（３）みのわの里拠点区分貸借対照表……73
（４）計算書類に対する注記……74
（５）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……77
（６）引当金明細書……79
（７）みのわの里拠点区分事業活動明細書……80
（８）積立金・積立資産明細書……88

４．布市福寿苑拠点区分計算関係書類
（１）布市福寿苑拠点区分資金収支計算書……90
（２）布市福寿苑拠点区分事業活動計算書……93
（３）布市福寿苑拠点区分貸借対照表……96
（４）計算書類に対する注記……97
（５）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……100
（６）引当金明細書……102
（７）布市福寿苑拠点区分事業活動明細書……103
（８）積立金・積立資産明細書……109

５．枚岡の里拠点区分計算関係書類
（１）枚岡の里拠点区分資金収支計算書……111
（２）枚岡の里拠点区分事業活動計算書……113
（３）枚岡の里拠点区分貸借対照表……115

（４）計算書類に対する注記……116
（５）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……119
（６）引当金明細書……120
（７）積立金・積立資産明細書……121

６．長田の里拠点区分計算関係書類
（１）長田の里拠点区分資金収支計算書……123
（２）長田の里拠点区分事業活動計算書……125
（３）長田の里拠点区分貸借対照表……127
（４）計算書類に対する注記……129
（５）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……130
（６）引当金明細書……131
（７）長田の里拠点区分事業活動明細書……132
（８）積立金・積立資産明細書……136

７．すいれん拠点区分計算関係書類
（１）すいれん拠点区分資金収支計算書……138
（２）すいれん拠点区分事業活動計算書……140
（３）すいれん拠点区分貸借対照表……142
（４）計算書類に対する注記……143
（５）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……145
（６）引当金明細書……147
（７）すいれん拠点区分事業活動明細書……148
（８）積立金・積立資産明細書……149

８．ケアハウスひらおか拠点区分計算関係書類
（１）ケアハウスひらおか拠点区分資金収支計算書……151
（２）ケアハウスひらおか拠点区分事業活動計算書……153
（３）ケアハウスひらおか拠点区分貸借対照表……155
（４）計算書類に対する注記……156
（５）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……159
（６）引当金明細書……161
（７）積立金・積立資産明細書……162

９．喜里川拠点区分計算関係書類
（１）喜里川拠点区分資金収支計算書……164

（２）喜里川拠点区分事業活動計算書……166
（３）喜里川拠点区分貸借対照表……168
（４）計算書類に対する注記……169
（５）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……172
（６）引当金明細書……173
（７）喜里川拠点区分事業活動明細書……174
（８）積立金・積立資産明細書……175

１０．ごりょうの家拠点区分計算関係書類
（１）ごりょうの家拠点区分資金収支計算書……177
（２）ごりょうの家拠点区分事業活動計算書……179
（３）ごりょうの家拠点区分貸借対照表……181
（４）計算書類に対する注記……182
（５）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……184
（６）引当金明細書……186
（７）ごりょうの家拠点区分事業活動明細書……187
（８）積立金・積立資産明細書……188

令和　7　年度

計算関係書類及び財産目録

（法人全体）

社会福祉法人　川福会

令和　7　年度

計　算　書　類

（法人全体）

社会福祉法人　川　福　会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,533,995,000	3,519,345,778	14,649,222	
		老人福祉事業収入	195,672,000	196,336,382	△664,382	
		障害福祉サービス等事業収入	24,473,000	24,325,957	147,043	
		医療事業収入	15,165,000	15,589,592	△424,592	
		経常経費寄附金収入	14,000	0	14,000	
		受取利息配当金収入	5,195,000	5,181,394	13,606	
		その他の収入	21,948,000	21,263,603	684,397	
		事業活動収入計(1)	3,796,462,000	3,782,042,706	14,419,294	
	支出	人件費支出	2,527,204,749	2,502,576,471	24,628,278	
		事業費支出	600,686,641	580,317,351	20,369,290	
		事務費支出	448,122,769	433,685,791	14,436,978	
		利用者負担軽減額	9,594,807	9,184,792	410,015	
		その他の支出	9,639,434	9,288,699	350,735	
		流動資産評価損等による資金減少額	169,156	160,289	8,867	
		事業活動支出計(2)	3,595,417,556	3,535,213,393	60,204,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		201,044,444	246,829,313	△45,784,869	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,780,000	△7,780,000	
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
		その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000	7,780,000	△7,778,000	
	支出	固定資産取得支出	47,061,343	47,061,343	0	
		固定資産除却・廃棄支出	72,000	64,490	7,510	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,070,000	7,055,400	14,600	
		その他の施設整備等による支出	761,000	724,997	36,003	
		施設整備等支出計(5)	54,964,343	54,906,230	58,113	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,962,343	△47,126,230	△7,836,113	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,456,000	2,193,851	262,149	
		積立資産取崩収入	11,464,000	13,557,837	△2,093,837	
		その他の活動収入計(7)	13,920,000	15,751,688	△1,831,688	
	支出	長期貸付金支出	7,118,195	6,600,460	517,735	
		積立資産支出	54,855,160	54,537,120	318,040	
		その他の活動による支出	1,932,417	1,932,417	0	
		その他の活動支出計(8)	63,905,772	63,069,997	835,775	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,985,772	△47,318,309	△2,667,463	
予備費支出(10)			44,221,000 △14,184,671	—	30,036,329	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			66,060,000	152,384,774	△86,324,774	

前期末支払資金残高(12)	2,177,718,465	2,177,718,465	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,243,778,465	2,330,103,239	△86,324,774	

（注）予備費支出△14,184,671 円は、人件費支出に 1,528,749 円、事業費支出に 2,657,641 円、事務費支出に 323,769 円、利用者負担軽減額に 206,807 円、その他の支出に 32,434 円、流動資産評価損等による資金減少額に 36,156 円、固定資産取得支出に 7,337,343 円、長期貸付金支出に 118,195 円、積立資産支出に 11,160 円、その他の活動による支出に 1,932,417 円を充当使用した額である。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,519,345,778	3,467,443,828	51,901,950
		老人福祉事業収益	196,336,382	193,543,659	2,792,723
		障害福祉サービス等事業収益	24,325,957	24,820,090	△494,133
		医療事業収益	15,589,592	14,912,231	677,361
		サービス活動収益計(1)	3,755,597,709	3,700,719,808	54,877,901
	費用	人件費	2,502,522,800	2,485,110,023	17,412,777
		事業費	581,408,365	568,089,048	13,319,317
		事務費	438,654,526	398,729,994	39,924,532
		利用者負担軽減額	9,184,792	8,055,833	1,128,959
		減価償却費	333,586,235	332,715,388	870,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,015,026	△108,169,629	△3,845,397
		徴収不能額	160,289	0	160,289
		サービス活動費用計(2)	3,753,501,981	3,684,530,657	68,971,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,095,728	16,189,151	△14,093,423
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,181,394	153,621	5,027,773
		その他のサービス活動外収益	24,301,724	23,797,175	504,549
		サービス活動外収益計(4)	29,483,118	23,950,796	5,532,322
	費用	その他のサービス活動外費用	9,817,343	11,373,615	△1,556,272
		サービス活動外費用計(5)	9,817,343	11,373,615	△1,556,272
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,665,775	12,577,181	7,088,594
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,761,503	28,766,332	△7,004,829
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,780,000	69,684,000	△61,904,000
		その他の特別収益	0	123,176	△123,176
		特別収益計(8)	7,780,000	69,807,176	△62,027,176
	費用	資産評価損	851,460,331	0	851,460,331
		固定資産売却損・処分損	86,191	5,333,385	△5,247,194
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,780,000	69,684,000	△61,904,000
		その他の特別損失	1,932,417	3,703,791	△1,771,374
		特別費用計(9)	861,258,939	78,721,176	782,537,763
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△853,478,939	△8,914,000	△844,564,939
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△831,717,436	19,852,332	△851,569,768
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,804,306,065	5,818,953,733	△14,647,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,972,588,629	5,838,806,065	△866,217,436
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,500,000	△3,500,000
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	38,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,932,588,629	5,804,306,065	△871,717,436

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,523,246,567	2,431,426,811	91,819,756	流動負債	297,988,348	363,238,823	△65,250,475
現金預金	1,981,537,122	1,833,909,998	147,627,124	事業未払金	89,984,758	88,294,753	1,690,005
事業未収金	509,921,961	514,148,939	△4,226,978	その他の未払金	2,271,808	63,682,882	△61,411,074
未収金	426,986	136,603	290,383	１年以内返済予定リース債務	5,468,100	7,055,400	△1,587,300
未収補助金	13,953,257	67,802,103	△53,848,846	未払費用	95,691,966	96,235,378	456,588
未収収益	2,965,155	0	2,965,155	預り金	658,661	0	658,661
貯蔵品	5,656,816	5,375,754	281,062	職員預り金	922,789	424,536	498,253
立替金	1,613,651	0	1,613,651	前受金	498,266	250,874	247,392
前払費用	4,056,539	4,233,491	△176,952	賞与引当金	102,492,000	108,295,000	△5,803,000
１年以内回収予定長期貸付金	3,115,080	5,819,923	△2,704,843	固定負債	194,199,057	193,917,828	281,229
固定資産	5,055,569,849	6,148,311,313	△1,092,741,464	リース債務	2,407,900	7,876,000	△5,468,100
基本財産	4,524,035,647	5,668,793,299	△1,144,757,652	退職給付引当金	185,593,310	181,043,981	4,549,329
土地	1,042,905,458	1,894,265,789	△851,360,331	役員退職慰労引当金	6,197,847	4,997,847	1,200,000
建物	3,479,230,189	3,772,527,510	△293,297,321	負債の部合計	492,187,405	557,156,651	△64,969,246
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	531,534,202	479,518,014	52,016,188	基本金	553,583,667	553,583,667	0
建物	104,178	354,178	△250,000	基本金	553,583,667	553,583,667	0
構築物	49,660,934	57,390,724	△7,729,790	国庫補助金等特別積立金	1,417,956,715	1,522,191,741	△104,235,026
車輌運搬具	8,008,892	5,045,889	2,963,003	国庫補助金等特別積立金	1,417,956,715	1,522,191,741	△104,235,026
器具及び備品	57,409,079	38,295,680	19,113,399	その他の積立金	182,500,000	142,500,000	40,000,000
有形リース資産	2,933,260	3,458,620	△525,360	施設設備整備積立金	182,500,000	142,500,000	40,000,000
権利	2,581,121	2,643,634	△62,513	次期繰越活動増減差額	4,932,588,629	5,804,306,065	△871,717,436
ソフトウェア	5,996,655	6,222,749	△226,094	次期繰越活動増減差額	4,932,588,629	5,804,306,065	△871,717,436
無形リース資産	4,942,740	11,472,780	△6,530,040	（うち当期活動増減差額）	△831,717,436	19,852,332	△851,569,768
長期貸付金	4,330,981	2,188,264	2,142,717				
退職給付引当資産	149,640,320	146,151,560	3,488,760				
施設設備整備積立資産	182,500,000	142,500,000	40,000,000				
差入保証金	61,502,992	61,502,992	0				
長期前払費用	1,404,686	1,770,703	△366,017				
その他の固定資産	518,361	520,241	△1,880	純資産の部合計	7,086,629,011	8,022,581,473	△935,952,462
資産の部合計	7,578,816,416	8,579,738,124	△1,000,921,708	負債及び純資産の部合計	7,578,816,416	8,579,738,124	△1,000,921,708

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業			
			法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	372,346,986	823,260,224	621,201,505
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	24,325,957	0
		医療事業収入	0	120,000	11,770,277	3,699,315
		受取利息配当金収入	318,353	455,535	1,446,477	449,231
		その他の収入	5,308	1,695,807	3,208,770	4,090,747
		事業活動収入計(1)	323,661	374,618,328	864,011,705	629,440,798
	支出	人件費支出	61,997,625	277,507,631	564,284,100	434,092,401
		事業費支出	0	49,270,189	116,376,301	93,076,996
		事務費支出	9,953,425	49,195,415	75,618,440	69,652,798
		利用者負担軽減額	0	0	5,533	0
		その他の支出	0	956,131	1,475,628	1,901,191
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	123,987	36,156
		事業活動支出計(2)	71,951,050	376,929,366	757,883,989	598,759,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,627,389	△2,311,038	106,127,716	30,681,256
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	7,480,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	7,480,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,019,292	6,995,230	10,400,090	8,678,260
		固定資産除却・廃棄支出	0	14,300	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,174,800	2,092,200	2,436,720
		その他の施設整備等による支出	0	5,350	11,314	0
		施設整備等支出計(5)	2,019,292	8,189,680	12,503,604	11,114,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,019,292	△7,889,680	△5,023,604	△11,114,980
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	954,170	113,500	473,000
		積立資産取崩収入	0	2,341,911	1,821,204	1,504,858
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	16,000,000	13,000,000
		拠点区分間繰入金収入	75,136,677	0	0	90,007
		その他の活動収入計(7)	75,136,677	3,296,081	17,934,704	15,067,865
	支出	長期貸付金支出	0	1,782,492	1,338,492	882,592
		積立資産支出	464,640	1,690,880	18,403,520	2,418,240
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	10,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	7,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	40,000,000	0
		その他の活動による支出	0	595,747	0	1,336,670
		その他の活動支出計(8)	464,640	4,069,119	66,742,012	14,637,502
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,672,037	△773,038	△48,807,308	430,363
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,025,356	△10,973,756	52,296,804	19,996,639

前期末支払資金残高(11)	106,665,931	174,958,182	456,093,536	275,348,240
当期末支払資金残高(10)+(11)	107,691,287	163,984,426	508,390,340	295,344,879

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業			
			枚岡の里	長田の里	すいれん	ケアハウスひらおか
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	432,296,332	567,723,209	594,092,213	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	99,095,076
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,012,418	940,341	344,474	214,565
		その他の収入	1,270,257	3,532,813	1,977,814	1,478,423
		事業活動収入計(1)	434,579,007	572,196,363	596,414,501	100,788,064
	支出	人件費支出	249,073,352	377,464,663	355,582,749	38,777,276
		事業費支出	68,917,561	82,218,522	84,340,924	37,889,717
		事務費支出	38,488,181	54,196,734	68,233,563	33,862,769
		利用者負担軽減額	2,224,578	1,747,874	5,206,807	0
		その他の支出	495,461	1,856,155	1,165,304	405,845
		流動資産評価損等による資金減少額	146	0	0	0
		事業活動支出計(2)	359,199,279	517,483,948	514,529,347	110,935,607
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,379,728	54,712,415	81,885,154	△10,147,543
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,204,810	16,260,840	215,578	0
		固定資産除却・廃棄支出	50,190	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	645,480	706,200	0	0
		その他の施設整備等による支出	708,333	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,608,813	16,967,040	215,578	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,608,813	△16,967,040	△215,578	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	75,181	578,000	0
		積立資産取崩収入	1,535,492	1,773,917	3,629,249	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	18,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	19,535,492	13,849,098	4,207,249	12,000,000
	支出	長期貸付金支出	158,653	1,407,603	953,859	0
		積立資産支出	16,563,520	12,430,080	1,800,160	157,440
		拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	4,000,000	80,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	35,090,007	0	136,677	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	51,812,180	27,837,683	82,890,696	157,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,276,688	△13,988,585	△78,683,447	11,842,560
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,494,227	23,756,790	2,986,129	1,695,017

前期末支払資金残高(11)	314,676,457	367,469,112	349,354,128	56,495,053
当期末支払資金残高(10)+(11)	354,170,684	391,225,902	352,340,257	58,190,070

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業		合計	内部取引消去
			喜里川	ごりょうの家		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	31,602,280	76,823,029	3,519,345,778	0
		老人福祉事業収入	97,241,306	0	196,336,382	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	24,325,957	0
		医療事業収入	0	0	15,589,592	0
		受取利息配当金収入	0	0	5,181,394	0
		その他の収入	3,608,306	395,358	21,263,603	0
		事業活動収入計(1)	132,451,892	77,218,387	3,782,042,706	0
	支出	人件費支出	65,037,079	78,759,595	2,502,576,471	0
		事業費支出	39,760,186	8,466,955	580,317,351	0
		事務費支出	29,110,162	5,374,304	433,685,791	0
		利用者負担軽減額	0	0	9,184,792	0
		その他の支出	561,699	471,285	9,288,699	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	160,289	0
		事業活動支出計(2)	134,469,126	93,072,139	3,535,213,393	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,017,234	△15,853,752	246,829,313	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	7,780,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	7,780,000	0
	支出	固定資産取得支出	287,243	0	47,061,343	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	64,490	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	7,055,400	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	724,997	0
		施設整備等支出計(5)	287,243	0	54,906,230	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△287,243	0	△47,126,230	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	2,193,851	0
		積立資産取崩収入	0	951,206	13,557,837	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	20,000,000	20,000,000	△20,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	0	91,000,000	△91,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	75,226,684	△75,226,684
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,951,206	201,978,372	△186,226,684
	支出	長期貸付金支出	76,769	0	6,600,460	0
		積立資産支出	276,480	332,160	54,537,120	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	20,000,000	△20,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	91,000,000	△91,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	75,226,684	△75,226,684
		その他の活動による支出	0	0	1,932,417	0
		その他の活動支出計(8)	353,249	332,160	249,296,681	△186,226,684
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,646,751	20,619,046	△47,318,309	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,342,274	4,765,294	152,384,774	0

前期末支払資金残高(11)	53,786,900	22,870,926	2,177,718,465	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,129,174	27,636,220	2,330,103,239	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			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	3,519,345,778
		老人福祉事業収入	196,336,382
		障害福祉サービス等事業収入	24,325,957
		医療事業収入	15,589,592
		受取利息配当金収入	5,181,394
		その他の収入	21,263,603
		事業活動収入計(1)	3,782,042,706
	支出	人件費支出	2,502,576,471
		事業費支出	580,317,351
		事務費支出	433,685,791
		利用者負担軽減額	9,184,792
		その他の支出	9,288,699
		流動資産評価損等による資金減少額	160,289
		事業活動支出計(2)	3,535,213,393
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		246,829,313
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,780,000
		施設整備等収入計(4)	7,780,000
	支出	固定資産取得支出	47,061,343
		固定資産除却・廃棄支出	64,490
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,055,400
		その他の施設整備等による支出	724,997
		施設整備等支出計(5)	54,906,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,126,230
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,193,851
		積立資産取崩収入	13,557,837
		拠点区分間長期借入金収入	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	15,751,688
	支出	長期貸付金支出	6,600,460
		積立資産支出	54,537,120
		拠点区分間長期貸付金支出	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	1,932,417
		その他の活動支出計(8)	63,069,997
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,318,309
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			152,384,774

前期末支払資金残高(11)	2,177,718,465
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,330,103,239

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業			
			法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	372,346,986	823,260,224	621,201,505
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	24,325,957	0
		医療事業収益	0	120,000	11,770,277	3,699,315
		サービス活動収益計(1)	0	372,466,986	859,356,458	624,900,820
	費用	人件費	63,760,348	276,205,708	565,982,137	438,833,608
		事業費	0	49,305,489	116,415,842	93,109,724
		事務費	9,953,425	49,690,115	76,323,525	72,492,733
		利用者負担軽減額	0	0	5,533	0
		減価償却費	268,649	32,644,864	61,680,711	46,258,076
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,127,458	△33,579,799	△27,444,633
		徴収不能額	0	0	123,987	36,156
		サービス活動費用計(2)	73,982,422	401,718,718	786,951,936	623,285,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△73,982,422	△29,251,732	72,404,522	1,615,156
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	318,353	455,535	1,446,477	449,231
		その他のサービス活動外収益	5,308	2,226,898	3,624,604	4,422,925
		サービス活動外収益計(4)	323,661	2,682,433	5,071,081	4,872,156
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,008,391	1,573,258	1,901,191
		サービス活動外費用計(5)	0	1,008,391	1,573,258	1,901,191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		323,661	1,674,042	3,497,823	2,970,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△73,658,761	△27,577,690	75,902,345	4,586,121
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	300,000	7,480,000	0
		拠点区分間繰入金収益	75,136,677	0	0	90,007
		その他の特別収益	0	188,592	634,221	619,975
		特別収益計(8)	75,136,677	488,592	8,114,221	709,982
	費用	資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	14,304	9	10,379
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	7,480,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	40,000,000	0
		その他の特別損失	0	595,747	189,857	2,322,207
		特別費用計(9)	1	910,051	47,669,866	2,332,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		75,136,676	△421,459	△39,555,645	△1,622,604
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,477,915	△27,999,149	36,346,700	2,963,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,296,115	317,079,301	1,099,981,244	1,349,249,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,774,030	289,080,152	1,136,327,944	1,352,213,225
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,774,030	289,080,152	1,121,327,944	1,352,213,225

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業			
			枚岡の里	長田の里	すいれん	ケアハウス ひらおか
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	432,296,332	567,723,209	594,092,213	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	99,095,076
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	432,296,332	567,723,209	594,092,213	99,095,076
	費用	人件費	247,231,705	376,800,694	351,589,122	38,988,788
		事業費	69,058,583	82,512,571	84,883,706	37,889,717
		事務費	38,576,775	54,490,239	68,733,229	33,862,769
		利用者負担軽減額	2,224,578	1,747,874	5,206,807	0
		減価償却費	36,516,038	32,561,392	60,558,730	23,629,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,058,482	△9,043,686	△240,306	△15,072,489
		徴収不能額	146	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	392,549,343	539,069,084	570,731,288	119,298,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,746,989	28,654,125	23,360,925	△20,203,329
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,012,418	940,341	344,474	214,565
		その他のサービス活動外収益	1,589,029	3,975,690	2,759,497	1,478,423
		サービス活動外収益計(4)	2,601,447	4,916,031	3,103,971	1,692,988
	費用	その他のサービス活動外費用	495,461	1,856,155	1,544,058	405,845
		サービス活動外費用計(5)	495,461	1,856,155	1,544,058	405,845
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,105,986	3,059,876	1,559,913	1,287,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,852,975	31,714,001	24,920,838	△18,916,186
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	431,445	0	79,200	0
		特別収益計(8)	431,445	0	79,200	0
	費用	資産評価損	313,372,331	0	0	297,400,000
		固定資産売却損・処分損	50,193	0	4	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	35,090,007	0	136,677	0
		その他の特別損失	430,118	79,200	268,721	0
		特別費用計(9)	348,942,649	79,200	405,402	297,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△348,511,204	△79,200	△326,202	△297,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△306,658,229	31,634,801	24,594,636	△316,316,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,342,999,705	1,124,321,889	△306,082,441	502,995,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,036,341,476	1,155,956,690	△281,487,805	186,679,788
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	10,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,021,341,476	1,145,956,690	△281,487,805	186,679,788

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業		合計	内部取引消去
			喜里川	ごりょうの家		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	31,602,280	76,823,029	3,519,345,778	0
		老人福祉事業収益	97,241,306	0	196,336,382	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	24,325,957	0
		医療事業収益	0	0	15,589,592	0
		サービス活動収益計(1)	128,843,586	76,823,029	3,755,597,709	0
	費用	人件費	65,588,782	77,541,908	2,502,522,800	0
		事業費	39,760,186	8,472,547	581,408,365	0
		事務費	29,110,162	5,421,554	438,654,526	0
		利用者負担軽減額	0	0	9,184,792	0
		減価償却費	26,127,931	13,340,224	333,586,235	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,206,300	△2,241,873	△112,015,026	0
		徴収不能額	0	0	160,289	0
		サービス活動費用計(2)	143,380,761	102,534,360	3,753,501,981	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,537,175	△25,711,331	2,095,728	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	5,181,394	0
		その他のサービス活動外収益	3,608,306	611,044	24,301,724	0
		サービス活動外収益計(4)	3,608,306	611,044	29,483,118	0
	費用	その他のサービス活動外費用	561,699	471,285	9,817,343	0
		サービス活動外費用計(5)	561,699	471,285	9,817,343	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,046,607	139,759	19,665,775	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,490,568	△25,571,572	21,761,503	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	7,780,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	75,226,684	△75,226,684
		その他の特別収益	0	0	1,953,433	△1,953,433
		特別収益計(8)	0	0	84,960,117	△77,180,117
	費用	資産評価損	240,688,000	0	851,460,331	0
		固定資産売却損・処分損	11,301	0	86,191	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	7,780,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	75,226,684	△75,226,684
		その他の特別損失	0	0	3,885,850	△1,953,433
		特別費用計(9)	240,699,301	0	938,439,056	△77,180,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△240,699,301	0	△853,478,939	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△252,189,869	△25,571,572	△831,717,436	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		519,399,490	△244,934,920	5,804,306,065	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,209,621	△270,506,492	4,972,588,629	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	40,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		267,209,621	△270,506,492	4,932,588,629	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			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	3,519,345,778
		老人福祉事業収益	196,336,382
		障害福祉サービス等事業収益	24,325,957
		医療事業収益	15,589,592
		サービス活動収益計(1)	3,755,597,709
	費用	人件費	2,502,522,800
		事業費	581,408,365
		事務費	438,654,526
		利用者負担軽減額	9,184,792
		減価償却費	333,586,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,015,026
		徴収不能額	160,289
		サービス活動費用計(2)	3,753,501,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,095,728
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,181,394
		その他のサービス活動外収益	24,301,724
		サービス活動外収益計(4)	29,483,118
	費用	その他のサービス活動外費用	9,817,343
		サービス活動外費用計(5)	9,817,343
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,665,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,761,503
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,780,000
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計(8)	7,780,000
	費用	資産評価損	851,460,331
		固定資産売却損・処分損	86,191
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,780,000
		拠点区分間繰入金費用	0
		その他の特別損失	1,932,417
		特別費用計(9)	861,258,939
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△853,478,939
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△831,717,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,804,306,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,972,588,629
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,932,588,629

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			
	法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑
流動資産	111,354,324	184,339,132	569,600,849	355,828,641
現金預金	104,191,793	130,083,789	417,056,627	240,675,542
事業未収金	0	51,152,957	120,943,024	87,276,532
未収金	49	88,978	9,064	17,629
未収補助金	0	60,000	8,566,000	0
未収収益	173,353	259,231	829,934	259,231
貯蔵品	50,292	520,603	1,063,172	1,150,191
立替金	232,477	138,117	451,065	469,067
前払費用	805,694	371,550	529,634	288,275
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,350,062	152,329	692,174
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	20,000,000	25,000,000
拠点区分間貸付金	5,900,666	313,845	0	0
固定資産	10,765,568	268,552,341	1,354,950,778	1,561,206,517
基本財産	2,000,000	224,281,088	535,909,963	969,539,767
土地	0	74,160,000	0	303,237,000
建物	0	150,121,088	535,909,963	666,302,767
定期預金	2,000,000	0	0	0
その他の固定資産	8,765,568	44,271,253	819,040,815	591,666,750
建物	2	104,170	1	2
構築物	0	1,430,529	6,735,228	9,492,346
車輌運搬具	2	848,731	535,189	1,849,168
器具及び備品	851,730	3,465,925	11,934,879	8,631,002
有形リース資産	0	0	0	2,933,260
権利	0	1,040,900	0	152,880
ソフトウェア	1,252,762	1,148,630	1,677,913	143,218
無形リース資産	0	979,000	1,588,620	1,474,000
長期貸付金	0	582,492	1,169,133	563,732
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	659,825,000	538,500,000
退職給付引当資産	5,687,280	14,225,370	40,136,060	27,773,040
施設設備整備積立資産	0	10,000,000	95,000,000	0
差入保証金	949,992	343,000	210,000	0
長期前払費用	0	55,416	97,242	57,102
その他の固定資産	23,800	47,090	131,550	97,000
資産の部合計	122,119,892	452,891,473	1,924,551,627	1,917,035,158
流動負債	6,130,037	32,383,644	67,691,800	54,401,948
事業未払金	400,687	7,722,327	16,221,787	17,007,983
その他の未払金	0	0	997,150	0
1年以内返済予定リース債務	0	979,000	1,588,620	1,999,360
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
未払費用	2,176,500	10,589,258	22,450,946	16,699,186
預り金	658,661	0	0	0
職員預り金	427,189	0	0	0
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	693,059	1,388,297	1,084,419
賞与引当金	2,467,000	12,400,000	25,045,000	17,611,000
固定負債	13,215,825	16,779,975	60,435,953	37,063,073
リース債務	0	0	0	2,407,900
拠点区分間長期借入金	0	0	10,000,000	0
退職給付引当金	7,017,978	16,779,975	50,435,953	34,655,173
役員退職慰労引当金	6,197,847	0	0	0
負債の部合計	19,345,862	49,163,619	128,127,753	91,465,021
基本金	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256
基本金	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256
国庫補助金等特別積立金	0	6,750,813	359,231,128	466,029,656
国庫補助金等特別積立金	0	6,750,813	359,231,128	466,029,656
その他の積立金	0	10,000,000	95,000,000	0
施設設備整備積立金	0	10,000,000	95,000,000	0
次期繰越活動増減差額	100,774,030	289,080,152	1,121,327,944	1,352,213,225
次期繰越活動増減差額	100,774,030	289,080,152	1,121,327,944	1,352,213,225
（うち当期活動増減差額）	1,477,915	△27,999,149	36,346,700	2,963,517
純資産の部合計	102,774,030	403,727,854	1,796,423,874	1,825,570,137
負債及び純資産の部合計	122,119,892	452,891,473	1,924,551,627	1,917,035,158

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			
	枚岡の里	長田の里	すいれん	ケアハウスひらおか
流動資産	394,565,731	434,673,865	381,284,680	66,362,729
現金預金	312,910,717	333,405,984	285,338,836	64,260,752
事業未収金	60,340,035	83,701,553	88,725,985	956,525
未収金	27,539	21,761	68,261	70,058
未収補助金	0	831,600	4,000,000	464,033
未収収益	597,373	527,907	201,974	116,152
貯蔵品	501,636	690,493	878,088	363,840
立替金	0	0	0	41,761
前払費用	182,525	306,550	1,344,945	89,608
1年以内回収予定長期貸付金	5,906	188,017	726,592	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	20,000,000	15,000,000	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
固定資産	785,339,082	904,987,585	735,315,931	470,160,549
基本財産	294,756,568	745,057,047	659,145,782	379,784,307
土地	90,800,000	260,433,000	0	102,600,000
建物	203,956,568	484,624,047	659,145,782	277,184,307
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	490,582,514	159,930,538	76,170,149	90,376,242
建物	2	0	0	1
構築物	745,708	0	26,717,139	47,204
車輌運搬具	1,433,171	3,342,611	10	1
器具及び備品	3,255,888	20,450,947	1,855,339	2,096,273
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	669,500
ソフトウェア	28,968	179,247	1,483,360	24,613
無形リース資産	430,320	470,800	0	0
長期貸付金	232,868	1,235,678	376,509	0
拠点区分間長期貸付金	399,500,000	93,000,000	0	65,500,000
退職給付引当資産	16,220,160	21,103,690	15,298,490	2,529,720
施設設備整備積立資産	38,000,000	20,000,000	0	19,500,000
差入保証金	30,000,000	0	30,000,000	0
長期前払費用	716,319	94,225	375,062	0
その他の固定資産	19,110	53,340	64,240	8,930
資産の部合計	1,179,904,813	1,339,661,450	1,116,600,611	536,523,278
流動負債	29,949,461	45,800,746	121,446,831	9,075,659
事業未払金	10,033,632	12,743,178	13,245,831	6,355,821
その他の未払金	0	1,166,000	108,658	0
1年以内返済予定リース債務	430,320	470,800	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	80,000,000	0
未払費用	9,397,637	12,954,094	14,072,678	1,417,477
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	495,600	0	0
前受金	0	0	0	329,856
拠点区分間借入金	957,872	901,074	790,664	69,505
賞与引当金	9,130,000	17,070,000	13,229,000	903,000
固定負債	20,467,877	25,997,519	1,276,114,935	3,105,999
リース債務	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	1,257,266,000	0
退職給付引当金	20,467,877	25,997,519	18,848,935	3,105,999
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
負債の部合計	50,417,338	71,798,265	1,397,561,766	12,181,658
基本金	67,743,926	0	0	129,522,962
基本金	67,743,926	0	0	129,522,962
国庫補助金等特別積立金	2,402,073	101,906,495	526,650	188,638,870
国庫補助金等特別積立金	2,402,073	101,906,495	526,650	188,638,870
その他の積立金	38,000,000	20,000,000	0	19,500,000
施設設備整備積立金	38,000,000	20,000,000	0	19,500,000
次期繰越活動増減差額	1,021,341,476	1,145,956,690	△281,487,805	186,679,788
次期繰越活動増減差額	1,021,341,476	1,145,956,690	△281,487,805	186,679,788
（うち当期活動増減差額）	△306,658,229	31,634,801	24,594,636	△316,316,186
純資産の部合計	1,129,487,475	1,267,863,185	△280,961,155	524,341,620
負債及び純資産の部合計	1,179,904,813	1,339,661,450	1,116,600,611	536,523,278

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去
	真里川	ごりょうの家		
流動資産	79,540,950	31,910,177	2,609,461,078	△86,214,511
現金預金	72,777,170	20,835,913	1,981,537,122	0
事業未収金	5,897,646	10,927,704	509,921,961	0
未収金	120,587	3,060	426,986	0
未収補助金	31,624	0	13,953,257	0
未収収益	0	0	2,965,155	0
貯蔵品	438,501	0	5,656,816	0
立替金	148,334	132,830	1,613,651	0
前払費用	127,088	10,670	4,056,539	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	3,115,080	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	80,000,000	△80,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	6,214,511	△6,214,511
固定資産	499,081,690	231,534,808	6,821,894,849	△1,766,325,000
基本財産	492,646,979	220,914,146	4,524,035,647	0
土地	123,000,000	88,575,458	1,042,805,458	0
建物	369,646,979	132,338,688	3,479,230,189	0
定期預金	0	0	2,000,000	0
その他の固定資産	6,434,711	10,620,662	2,297,859,202	△1,766,325,000
建物	0	0	104,178	0
構築物	406,251	4,086,529	49,660,934	0
車輌運搬具	4	5	8,008,892	0
器具及び備品	2,167,665	2,699,431	57,409,079	0
有形リース資産	0	0	2,933,260	0
権利	305,760	412,084	2,581,124	0
ソフトウェア	28,972	28,972	5,996,655	0
無形リース資産	0	0	4,942,740	0
長期貸付金	139,769	30,800	4,330,981	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	1,766,325,000	△1,766,325,000
退職給付引当資産	3,349,180	3,317,330	149,640,320	0
施設設備整備積立資産	0	0	182,500,000	0
差入保証金	0	0	61,502,992	0
長期前払費用	0	9,320	1,404,686	0
その他の固定資産	37,110	36,191	518,361	0
資産の部合計	578,622,640	263,444,985	9,431,355,927	△1,852,539,511
流動負債	11,071,776	6,250,957	384,202,859	△86,214,511
事業未払金	5,300,828	952,684	89,984,758	0
その他の未払金	0	0	2,271,808	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	5,468,100	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	80,000,000	△80,000,000
未払費用	2,782,320	3,151,870	95,691,966	0
預り金	0	0	658,661	0
職員預り金	0	0	922,789	0
前受金	168,410	0	498,266	0
拠点区分間借入金	160,218	169,403	6,214,511	△6,214,511
賞与引当金	2,660,000	1,977,000	102,492,000	0
固定負債	4,239,240	503,103,661	1,960,524,057	△1,766,325,000
リース債務	0	0	2,407,900	0
拠点区分間長期借入金	0	499,059,000	1,766,325,000	△1,766,325,000
退職給付引当金	4,239,240	4,044,661	185,593,310	0
役員退職慰労引当金	0	0	6,197,847	0
負債の部合計	15,311,016	509,354,618	2,344,726,916	△1,852,539,511
基本金	28,227,832	0	553,583,667	0
基本金	28,227,832	0	553,583,667	0
国庫補助金等特別積立金	267,874,171	24,596,859	1,417,956,715	0
国庫補助金等特別積立金	267,874,171	24,596,859	1,417,956,715	0
その他の積立金	0	0	182,500,000	0
施設設備整備積立金	0	0	182,500,000	0
次期繰越活動増減差額	267,209,621	△270,506,492	4,932,588,629	0
次期繰越活動増減差額	267,209,621	△270,506,492	4,932,588,629	0
（うち当期活動増減差額）	△252,189,869	△25,571,572	△831,717,436	0
純資産の部合計	563,311,624	△245,909,633	7,086,629,011	0
負債及び純資産の部合計	578,622,640	263,444,985	9,431,355,927	△1,852,539,511

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計
流動資産	2,523,246,567
現金預金	1,981,537,122
事業未収金	509,921,961
未収金	426,986
未収補助金	13,953,257
未収収益	2,965,155
貯蔵品	5,656,816
立替金	1,613,651
前払費用	4,056,539
1年以内回収予定長期貸付金	3,115,080
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
固定資産	5,055,569,849
基本財産	4,524,035,647
土地	1,042,805,458
建物	3,479,230,189
定期預金	2,000,000
その他の固定資産	531,534,202
建物	104,178
構築物	49,660,934
車輌運搬具	8,008,892
器具及び備品	57,409,079
有形リース資産	2,933,260
権利	2,581,124
ソフトウェア	5,996,655
無形リース資産	4,942,740
長期貸付金	4,330,981
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	149,640,320
施設設備整備積立資産	182,500,000
差入保証金	61,502,992
長期前払費用	1,404,686
その他の固定資産	518,361
資産の部合計	7,578,816,416
流動負債	297,988,348
事業未払金	89,984,758
その他の未払金	2,271,808
1年以内返済予定リース債務	5,468,100
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
未払費用	95,691,966
預り金	658,661
職員預り金	922,789
前受金	498,266
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	102,492,000
固定負債	194,199,057
リース債務	2,407,900
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	185,593,310
役員退職慰労引当金	6,197,847
負債の部合計	492,187,405
基本金	553,583,667
基本金	553,583,667
国庫補助金等特別積立金	1,417,956,715
国庫補助金等特別積立金	1,417,956,715
その他の積立金	182,500,000
施設設備整備積立金	182,500,000
次期繰越活動増減差額	4,932,588,629
次期繰越活動増減差額	4,932,588,629
（うち当期活動増減差額）	△831,717,436
純資産の部合計	7,086,629,011
負債及び純資産の部合計	7,578,816,416

別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっている。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理としている。

主なリース資産は、器具及び備品とソフトウェアである。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上している。

②役員退職慰労引当金

当法人の理事・監事・評議員報酬規程に基づき、在任中の職務執行の対価として支給することが定められている退職功労金について、当期末における要支給額を見積り、引当金として計上している。

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

④徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしている。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため、省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分（社会福祉事業）

ア．法人本部

②福寿苑拠点区分（社会福祉事業）

ア．特別養護老人ホーム福寿苑
イ．福寿苑短期入所生活介護
ウ．福寿苑指定通所介護
エ．福寿苑指定認知症対応型通所介護
オ．福寿苑居宅介護支援事業所
カ．地域包括支援センター福寿苑
キ．福寿苑介護予防支援事業サービス
ク．特別養護老人ホーム福寿苑診療所
ケ．福寿苑社会貢献事業

③みのわの里拠点区分（社会福祉事業）

ア．特別養護老人ホームみのわの里
イ．みのわの里短期入所生活介護
ウ．みのわの里指定通所介護
エ．みのわの里指定認知症対応型通所介護
オ．みのわの里指定訪問入浴
カ．みのわの里指定訪問介護
キ．みのわの里居宅介護支援事業所
ク．地域包括支援センターみのわの里
ケ．みのわの里介護予防支援事業
コ．みのわの里身体障害者デイサービス事業
サ．みのわの里障害者訪問介護等サービス
シ．特別養護老人ホームみのわの里診療所
ス．みのわの里社会貢献事業

④布市福寿苑拠点区分（社会福祉事業）

ア．特別養護老人ホーム布市福寿苑
イ．布市福寿苑短期入所生活介護
ウ．布市福寿苑指定通所介護
エ．布市福寿苑指定認知症対応型通所介護
オ．布市福寿苑居宅介護支援事業所
カ．地域包括支援センター布市福寿苑
キ．布市福寿苑介護予防支援事業
ク．特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所
ケ．グループホーム布市真寿庵
コ．布市福寿苑社会貢献事業

⑤枚岡の里拠点区分（社会福祉事業）

ア．介護老人保健施設枚岡の里

⑥長田の里拠点区分（社会福祉事業）

ア．介護老人保健施設長田の里
イ．長田の里指定通所リハビリテーション
ウ．長田の里居宅介護支援事業所

⑦すいれん拠点区分（社会福祉事業）
ア．介護老人保健施設すいれん
イ．指定通所リハビリテーションすいれん
ウ．居宅介護支援事業所すいれん
⑧ケアハウスひらおか拠点区分（社会福祉事業）
ア．軽費老人ホームひらおか
⑨喜里川拠点区分（社会福祉事業）
ア．軽費老人ホーム喜里川
イ．喜里川指定通所介護
⑩ごりょうの家拠点区分（社会福祉事業）
ア．小規模多機能型居宅介護ごりょうの家
イ．指定認知症対応型通所介護ごりょうの家

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,894,265,789	0	851,460,331	1,042,805,458
建物	3,772,527,510	4,212,340	297,509,661	3,479,230,189
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合　　計	5,668,793,299	4,212,340	1,148,969,992	4,524,035,647

5．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

6．担保に供している資産
該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	9,334,499,133	5,855,268,944	3,479,230,189
建物（その他の固定資産）	6,700,633	6,596,455	104,178
構築物	159,784,616	110,123,682	49,660,934
車輌運搬具	150,313,023	142,304,131	8,008,892
器具及び備品	510,055,498	452,646,419	57,409,079
有形リース資産	5,253,600	2,320,340	2,933,260
合　　計	10,166,606,503	6,569,259,971	3,597,346,532

8．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

9．関連当事者との取引の内容
該当なし

１０．重要な偶発債務
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

１３．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

○ 減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上している。

種類；土地

場所；①東大阪市出雲井本町３－２５ 介護老人保健施設枚岡の里（敷地）
②東大阪市出雲井本町２－１６ ケアハウスひらおか（敷地）
③東大阪市喜里川１２－１ ケアハウス喜里川（敷地）

減損損失の合計金額；851,460,331円

国庫補助金等特別積立金取崩額；なし

評価金額の算定方法；不動産鑑定士の査定価格によっている。

令和　7　年度

付 属 明 細 書

（法人全体）

社会福祉法人　川　福　会

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（③）
（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				
						福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	牧岡の里	長田の里
大阪府　介護人材確保職場環境改善等	介護事業	14,445,858	0	14,445,858	0	1,716,462	4,175,699	3,087,835	1,294,726	1,668,630
大阪府　物価高騰対策一時支援		8,907,450	0	8,907,450	0	888,150	1,960,350	1,621,650	1,134,000	1,401,900
東大阪市　物価高騰対策支援		4,800,000	0	4,800,000	0	700,000	1,200,000	1,100,000	800,000	900,000
大阪市　物価高騰対策支援		4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0
東大阪市　結核対策費補助		272,118	0	272,118	0	56,544	127,224	88,350	0	0
区分小計		32,425,426	0	32,425,426	0	3,361,156	7,463,273	5,897,835	3,228,726	3,970,530
東大阪市　事務費補助	老人事業	66,354,246	0	66,354,246	0	0	0	0	0	0
大阪府　物価高騰対策一時支援		1,587,600	0	1,587,600	0	0	0	0	0	0
東大阪市　物価高騰対策新		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
東大阪市　結核対策費補助		89,528	0	89,528	0	0	0	0	0	0
区分小計		69,031,374	0	69,031,374	0	0	0	0	0	0
	児童事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市　移動支援事業補助	障害事業	3,368,000	0	3,368,000	0	0	3,368,000	0	0	0
八尾市　移動支援事業補助		3,193,000	0	3,193,000	0	0	3,193,000	0	0	0
東大阪市　介護人材確保職場環境改善等		177,674	0	177,674	0	0	177,674	0	0	0
区分小計		6,738,674	0	6,738,674	0	0	6,738,674	0	0	0
	生活保護事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑧）
（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			
						すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
大阪府　介護人材確保職場環境改善等	介	14,445,858	0	14,445,858	0	1,787,012	0	127,916	587,578
大阪府　物価高騰対策一時支援	護	8,907,450	0	8,907,450	0	1,414,500	0	72,900	414,000
東大阪市　物価高騰対策支援	事	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	100,000	0
大阪市　物価高騰対策支援	業	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
東大阪市　結核対策費補助		272,118	0	272,118	0	0	0	0	0
区分小計		32,425,426	0	32,425,426	0	7,201,512	0	300,816	1,001,578
東大阪市　事務費補助	老	66,354,246	0	66,354,246	0	0	35,405,860	30,948,386	0
大阪府　物価高騰対策一時支援	人	1,587,600	0	1,587,600	0	0	756,000	831,600	0
東大阪市　物価高騰対策新	事	1,000,000	0	1,000,000	0	0	500,000	500,000	0
東大阪市　結核対策費補助	業	89,528	0	89,528	0	0	47,120	42,408	0
区分小計		69,031,374	0	69,031,374	0	0	36,708,980	32,322,394	0
	児								
	童								
	事								
	業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	保								
	育								
	事								
	業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市　移動支援事業補助	障	3,368,000	0	3,368,000	0	0	0	0	0
八尾市　移動支援事業補助	害	3,193,000	0	3,193,000	0	0	0	0	0
東大阪市　介護人材確保職場環境改善等	事	177,674	0	177,674	0	0	0	0	0
	業								
区分小計		6,738,674	0	6,738,674	0	0	0	0	0
	生								
	活								
	保								
	護								
	事								
	業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	医								
	療								
	事								
	業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	他								
	事								
	業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	利								
	息								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（③）
（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				
						福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里	長田の里
東大阪市　地域介護・福祉空間整備等補助	施設	7,780,000	0	7,480,000	7,480,000	0	7,480,000	0	0	0
大阪府　介護テクノロジー導入支援事業補助	施設	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0
区分小計		8,080,000	0	7,780,000	7,780,000	300,000	7,480,000	0	0	0
	償還									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		116,275,474	0	115,975,474	7,780,000	3,661,156	21,681,947	5,897,835	3,228,726	3,970,530

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（③）
（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			
						すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
東大阪市　地域介護・福祉空間整備等補助	施設	7,780,000	0	7,480,000	7,480,000	0	0	0	0
大阪府　介護テクノロジー導入支援事業補助		300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0
区分小計		8,080,000	0	7,780,000	7,780,000	0	0	0	0
	備還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		116,275,474	0	115,975,474	7,780,000	7,201,512	36,708,980	32,623,210	1,001,578

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（④）
（単位：円）

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みのわの里	法人本部	前期末支払資金残高等	40,000,000	経常経費として使用
枚岡の里	法人本部	前期末支払資金残高等	35,000,000	経常経費として使用
法人本部	すいれん	前期末支払資金残高等	136,677	事業未払金残高一部の拠点区分間移管のため
枚岡の里	布市福寿苑	前期末支払資金残高等	90,007	事業未払金残高一部の拠点区分間移管のため

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑤）
（単位：円）

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	福寿苑	693,059	令和７年度　子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	みのわの里	1,382,071	令和７年度　子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	布市福寿苑	1,084,419	令和７年度　子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	枚岡の里	644,027	令和７年度　子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	長田の里	901,074	令和７年度　子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	すいれん	790,664	令和７年度　子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	ケアハウスひらおか	69,505	令和７年度　子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	喜里川	160,218	令和７年度　子ども子育て拠出金の分担額
	法人本部	ごりょうの家	169,403	令和７年度　子ども子育て拠出金の分担額
	福寿苑	枚岡の里	313,845	ガス代３月分および日本電気保安協会費用３月分の分担額
	法人本部	みのわの里	6,226	長３封筒１箱代金の分担額
	小　計		6,214,511	
長期	福寿苑	みのわの里	10,000,000	運営資金として

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑤）
（単位：円）

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	みのわの里	すいれん	644,266,000	施設整備・運営資金として
	みのわの里	ごりょうの家	35,559,000	施設整備・運営資金として
	布市福寿苑	すいれん	192,500,000	施設整備・運営資金として
	布市福寿苑	ごりょうの家	371,000,000	施設整備・運営資金として
	枚岡の里	すいれん	419,500,000	施設整備・運営資金として
	長田の里	すいれん	101,000,000	施設整備・運営資金として
	長田の里	ごりょうの家	7,000,000	運営資金として
	ケアハウスひらおか	ごりょうの家	65,500,000	運営資金として
			0	
	小　計		1,846,325,000	
	合　計		1,852,539,511	

基本金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑥）
（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						
			法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里	ケアハウスひらおか	喜里川
	前年度末残高	553,583,667	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926	129,522,962	28,227,832
	第一号基本金	429,583,667	0	97,896,889	184,571,875	0	40,000,000	107,114,903	0
	第二号基本金	122,000,000	0	0	36,292,927	7,327,256	27,743,926	22,408,059	28,227,832
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	553,583,667	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926	129,522,962	28,227,832
	第一号基本金	429,583,667	0	97,896,889	184,571,875	0	40,000,000	107,114,903	0
	第二号基本金	122,000,000	0	0	36,292,927	7,327,256	27,743,926	22,408,059	28,227,832
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人 川福会

別紙３（⑦）
（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		福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	牧岡の里	長田の里
前期繰越額					1,522,191,741	12,578,271	385,330,927	493,474,289	3,460,555	110,950,181
当期積立額	地域介護・福祉空間整備等補助金	0	7,480,000	0	7,480,000	0	7,480,000	0	0	0
	介護テクノロジー導入支援事業補助金	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	7,780,000	0	7,780,000	300,000	7,480,000	0	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				112,015,026	6,127,458	33,579,799	27,444,633	1,058,482	9,043,686
	当期取崩額合計				112,015,026	6,127,458	33,579,799	27,444,633	1,058,482	9,043,686
当期末残高					1,417,956,715	6,750,813	359,231,128	466,029,656	2,402,073	101,906,495

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		すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
前期繰越額					1,522,191,741	766,956	203,711,359	285,080,471	26,838,732
当期積立額	地域介護・福祉空間整備等補助金	0	7,480,000	0	7,480,000	0	0	0	0
	介護テクノロジー導入支援事業補助金	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	7,780,000	0	7,780,000	0	0	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				112,015,026	240,306	15,072,489	17,206,300	2,241,873
	当期取崩額合計				112,015,026	240,306	15,072,489	17,206,300	2,241,873
当期末残高					1,417,956,715	526,650	188,638,870	267,874,171	24,596,859

令和　7　年度

財　産　目　録

社会福祉法人　川　福　会

別紙4

社会福祉法人 川福会

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,860,892
普通預金	三菱UFJ銀行小阪支店他	—	運転資金として	—	—	1,407,251,230
定期預金	大阪厚生信用金庫他	—	運転資金として	—	—	571,425,000
	小計					1,981,537,122
事業未収金		—	2月3月分介護報酬・診療報酬他	—	—	509,921,961
未収金		—	3月分自動販売機売上手数料他	—	—	426,986
未収補助金		—	地域介護・福祉空間整備等補助金他	—	—	13,953,257
未収収益		—	定期預金利息の見越し	—	—	2,965,155
貯蔵品		—	第1種、第2種社会福祉事業の備蓄食料品等として使用	—	—	5,656,816
立替金		—	年末調整還付金の立替額	—	—	1,613,651
前払費用		—	4月分土地・建物賃借料、各種保険料等	—	—	4,056,539
1年以内回収予定長期貸付金		—	職員奨学金の内、次年度に回収予定のもの	—	—	3,115,080
徴収不能引当金		—	〃	—	—	0
	流動資産合計					2,523,246,567
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	（枚岡の里拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町3-25	—	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設枚岡の里に使用	—	—	90,800,000
	（ケアハウスひらおか拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町2-16	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスひらおかに使用	—	—	102,600,000
	（喜里川拠点区分）					
	東大阪市喜里川町12-1	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス喜里川等に使用	—	—	123,000,000
	（布市福寿苑拠点区分）					
	東大阪市布市町2-12-2	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム布市福寿苑等に使用	—	—	303,237,000
	（長田の里拠点区分）					
	東大阪市長田東1-3-5	—	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設長田の里に使用	—	—	260,433,000
	（福寿苑拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町3-25	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム福寿苑等に使用	—	—	74,160,000
	（ごりょうの家拠点区分）					
	大東市御領3-12-48	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームごりょうの家に使用	—	—	88,575,458
	小計					1,042,805,458
建物	（福寿苑拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町3-25	1982年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム福寿苑等に使用	740,001,767	589,880,679	150,121,088
	（みのわの里拠点区分）					
	東大阪市古箕輪1-3-28	1993年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームみのわの里等に使用	2,060,649,324	1,524,739,361	535,909,963
	（枚岡の里拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町3-25	1989年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設枚岡の里に使用	1,001,519,924	797,563,356	203,956,568
	（ケアハウスひらおか拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町2-16	1995年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスひらおかに使用	895,951,974	618,767,667	277,184,307
	（喜里川拠点区分）					
	東大阪市喜里川町12-1	1998年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス喜里川等に使用	1,001,545,804	631,898,825	369,646,979
	（布市福寿苑拠点区分）					
	東大阪市布市町2-12-2	2001年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム布市福寿苑等に使用	1,382,926,388	757,505,401	625,420,987
	東大阪市布市町2-12-2	2003年度	第1種社会福祉事業であるグループホーム喜寿庵に使用	86,651,214	45,769,434	40,881,780
	（長田の里拠点区分）					
	東大阪市長田東1-3-5	2005年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設長田の里に使用	866,601,770	381,977,723	484,624,047
	（ごりょうの家拠点区分）					
	大東市御領3-12-48	2017年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームごりょうの家に使用	224,201,792	96,857,952	127,343,840
	大東市御領3-12-48	2015、20年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームごりょうの家に使用	6,305,066	1,310,218	4,994,848
	（すいれん拠点区分）					
	大阪市鶴見区諸口6-15-74	2017年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設すいれんに使用	1,068,144,110	408,998,328	659,145,782
	小計					3,479,230,189
定期預金	三菱UFJ銀行小阪支店	—	法人設立時に必要とされた特定預金	—	—	2,000,000
	基本財産合計					4,524,035,647
（2） その他の固定資産						
建物	（福寿苑）東大阪市出雲井本町3-25	2014、15年度	第1種社会福祉事業の物置として使用	409,608	409,605	3
	（福寿苑）東大阪市出雲井本町3-25	2016年度	公益事業である地域包括支援センター事務所として使用	2,500,000	2,395,833	104,167
	（みのわの里）東大阪市古箕輪1-3-28	2014年度	第1種社会福祉事業の物置として使用	626,400	626,399	1
	（布市福寿苑）東大阪市布市町2-12-2	2014年度	第1種社会福祉事業の物置として使用	420,314	420,313	1
	（布市福寿苑）東大阪市布市町2-12-2	2016年度	公益事業である地域包括支援センター事務所間仕切りとして使用	385,420	385,419	1
	（枚岡の里）東大阪市出雲井本町3-25	2014年度	第2種社会福祉事業の物置として使用	988,000	987,998	2
	（ひらおか）東大阪市出雲井本町2-16	2014年度	第1種社会福祉事業の物置として使用	153,000	152,999	1
	（法人本部）東大阪市長田中1-4-17	2015、20年度	本部事務所パーティションとして使用	1,217,891	1,217,889	2
	小計					104,178
構築物	受水槽、外構他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	159,784,616	110,123,682	49,660,934
車輌運搬具	トヨタ・ハイエース他	—	利用者送迎用及び温冷配膳などに使用	150,313,023	142,304,131	8,008,892
器具及び備品	介護ベッド、機械浴槽、パソコン他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	510,055,498	452,646,419	57,409,079
有形リース資産	給湯器	—	第1種社会福祉事業に使用	5,253,600	2,320,340	2,933,260
権利	電話加入権他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	—	—	2,581,124
ソフトウェア	介護給付関係・経理関係ソフト他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	26,203,686	20,207,031	5,996,655
無形リース資産	介護ケア記録システム他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	—	—	4,942,740
長期貸付金	職員奨学金	—	職員の資質向上や福利厚生のために使用	—	—	4,330,981
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職給付制度により退職金の支払に充てるため	—	—	149,640,320
施設設備整備積立資産	三菱UFJ銀行小阪支店	—	将来の大規模修繕等の費用に充てるため	—	—	182,500,000
差入保証金	借地、事務所保証金他	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	61,502,992
長期前払費用	介護ソフト保守料、火災保険料他	—	社会福祉事業等の用に供する費用	—	—	1,404,686
その他の固定資産	車両のリサイクル預託金	—	社会福祉事業等の用に供する費用	—	—	518,361
	その他の固定資産合計					531,534,202
	固定資産合計					5,055,569,849
	資産合計					7,578,816,416
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	89,984,758
その他の未払金	設備（プリンター複合機等）買支払	—		—	—	2,271,808
1年以内返済予定リース債務	介護ケア記録システム他リース料	—		—	—	5,468,100
未払費用	3月分職員給料、法定福利費	—		—	—	95,691,966
預り金	役員、講師等源泉税預り金他	—		—	—	658,661
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	—		—	—	922,789
前受金	4月分手数料等	—		—	—	498,266
賞与引当金	夏季賞与・法定福利費見積額	—		—	—	102,492,000
	流動負債合計					297,988,348
2 固定負債						
リース債務	介護ケア記録システム他リース料	—		—	—	2,407,900
退職給付引当金	共済会の退職給付制度対応額	—		—	—	185,593,310
役員退職慰労引当金	役員の退職功労金見積額	—		—	—	6,197,847
	固定負債合計					194,199,057
	負債合計					492,187,405
	差引純資産					7,086,629,011

令和　7　年度

各拠点区分計算関係書類

社会福祉法人　川　福　会

令和　7　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

法人本部拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	318,000	318,353	△353	
		受取利息配当金収入	318,000	318,353	△353	
		その他の収入	10,000	5,308	4,692	
		雑収入	10,000	5,308	4,692	
		事業活動収入計(1)	329,000	323,661	5,339	
	支出	人件費支出	62,318,000	61,997,625	320,375	
		役員報酬支出	19,310,000	19,167,200	142,800	
		職員給料支出	29,920,000	30,041,086	△121,086	
		職員賞与支出	4,233,000	4,232,880	120	
		退職給付支出	855,000	855,000	0	
		法定福利費支出	8,000,000	7,701,459	298,541	
		事務費支出	11,474,000	9,953,425	1,520,575	
		福利厚生費支出	210,000	159,690	50,310	
		旅費交通費支出	45,000	37,616	7,384	
		研修研究費支出	90,000	71,672	18,328	
		事務消耗品費支出	600,000	370,631	229,369	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		水道光熱費支出	600,000	536,435	63,565	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	400,000	324,946	75,054	
		会議費支出	30,000	29,446	554	
		広報費支出	500,000	168,600	331,400	
		業務委託費支出	400,000	264,210	135,790	
		手数料支出	200,000	163,055	36,945	
		保険料支出	400,000	409,830	△9,830	
		賃借料支出	3,000	1,280	1,720	
		土地・建物賃借料支出	5,545,000	5,544,528	472	
		租税公課支出	200,000	154,330	45,670	
		保守料支出	1,000,000	976,837	23,163	
		渉外費支出	400,000	249,732	150,268	
		諸会費支出	450,000	390,530	59,470	
		車輌費支出	100,000	80,558	19,442	
		雑支出	250,000	19,499	230,501	
		事業活動支出計(2)	73,792,000	71,951,050	1,840,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△73,463,000	△71,627,389	△1,835,611	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,021,000	2,019,292	1,708	
		器具及び備品取得支出	750,000	748,792	1,208	
		その他の取得支出	1,271,000	1,270,500	500	
		施設整備等支出計(5)	2,021,000	2,019,292	1,708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,021,000	△2,019,292	△1,708	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	75,137,000	75,136,677	323	
		拠点区分間繰入金収入	75,137,000	75,136,677	323	
		その他の活動収入計(7)	75,138,000	75,136,677	1,323	
	支出	積立資産支出	480,000	464,640	15,360	
		退職給付引当資産支出	480,000	464,640	15,360	
		その他の活動支出計(8)	480,000	464,640	15,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,658,000	74,672,037	△14,037	
予備費支出(10)			1,450,000 0	—	1,450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,276,000	1,025,356	△3,301,356	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	106,665,931	106,665,931	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,389,931	107,691,287	△3,301,356	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	63,760,348	63,917,420	△157,072
		役員報酬	19,167,200	19,564,400	△397,200
		役員退職慰労引当金繰入	1,200,000	1,227,200	△27,200
		職員給料	30,041,086	29,593,959	447,127
		職員賞与	2,126,880	2,086,047	40,833
		賞与引当金繰入	2,467,000	2,439,000	28,000
		退職給付費用	1,389,723	1,615,665	△225,942
		法定福利費	7,368,459	7,391,149	△22,690
		事務費	9,953,425	10,250,830	△297,405
		福利厚生費	159,690	139,690	20,000
		旅費交通費	37,616	57,330	△19,714
		研修研究費	71,672	75,464	△3,792
		事務消耗品費	370,631	528,309	△157,678
		水道光熱費	536,435	577,008	△40,573
		通信運搬費	324,946	349,210	△24,264
		会議費	29,446	23,124	6,322
		広報費	168,600	211,700	△43,100
		業務委託費	264,210	244,660	19,550
		手数料	163,055	166,850	△3,795
		保険料	409,830	343,420	66,410
		賃借料	1,280	0	1,280
		土地・建物賃借料	5,544,528	5,544,528	0
		租税公課	154,330	182,631	△28,301
		保守料	976,837	946,898	29,939
		渉外費	249,732	298,638	△48,906
		諸会費	390,530	435,500	△44,970
		車輌費	80,558	113,781	△33,223
		雑費	19,499	12,089	7,410
		減価償却費	268,649	595,667	△327,018
		減価償却費	268,649	595,667	△327,018
		サービス活動費用計(2)	73,982,422	74,763,917	△781,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△73,982,422	△74,763,917	781,495
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	318,353	9,178	309,175
		受取利息配当金収益	318,353	9,178	309,175
		その他のサービス活動外収益	5,308	113	5,195
		雑収益	5,308	113	5,195
		サービス活動外収益計(4)	323,661	9,291	314,370
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		323,661	9,291	314,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△73,658,761	△74,754,626	1,095,865
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	75,136,677	76,000,000	△863,323
		拠点区分間繰入金収益	75,136,677	76,000,000	△863,323
		拠点区分間固定資産移管収益	0	9,148	△9,148
		拠点区分間固定資産移管収益	0	9,148	△9,148
		その他の特別収益	0	278,120	△278,120
		その他の特別収益	0	278,120	△278,120
		特別収益計(8)	75,136,677	76,287,268	△1,150,591
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2,860	△2,860
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2,860	△2,860
		その他の特別損失	0	904,000	△904,000
		その他の特別損失	0	904,000	△904,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	1	906,860	△906,859
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,136,676	75,380,408	△243,732
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,477,915	625,782	852,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,296,115	98,670,333	625,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,774,030	99,296,115	1,477,915
	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)	100,774,030	99,296,115	1,477,915

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,354,324	109,482,190	1,872,134	流動負債	6,130,037	5,255,259	874,778
現金預金	104,191,793	102,601,128	1,690,665	事業未払金	460,687	571,709	△171,022
現金	51,841	124,106	△72,265	未払費用	2,176,500	2,244,550	△68,050
普通預金	73,997,452	72,377,022	1,620,430	預り金	658,661	0	658,661
定期預金	30,142,500	30,000,000	142,500	職員預り金	427,189	0	427,189
未収金	49	51	△2	賞与引当金	2,467,000	2,439,000	28,000
未収収益	173,353	0	173,353	固定負債	13,215,825	11,481,102	1,734,723
貯蔵品	50,292	56,518	△6,226	退職給付引当金	7,017,978	6,483,255	534,723
立替金	232,477	0	232,477	役員退職慰労引当金	6,197,847	4,997,847	1,200,000
前払費用	805,694	805,694	0	負債の部合計	19,345,862	16,736,361	2,609,501
拠点区分間貸付金	5,900,666	6,118,799	△218,133	純資産の部			
固定資産	10,765,568	8,550,286	2,215,282	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	100,774,030	99,296,115	1,477,915
その他の固定資産	8,765,568	6,550,286	2,215,282	次期繰越活動増減差額	100,774,030	99,296,115	1,477,915
建物	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	1,477,915	625,782	852,133
車輌運搬具	2	69,951	△69,949				
器具及び備品	851,730	210,076	641,654				
ソフトウェア	1,252,762	73,825	1,178,937				
退職給付引当資産	5,687,280	5,222,640	464,640				
差入保証金	949,992	949,992	0				
その他の固定資産	23,800	23,800	0	純資産の部合計	102,774,030	101,296,115	1,477,915
資産の部合計	122,119,892	118,032,476	4,087,416	負債及び純資産の部合計	122,119,892	118,032,476	4,087,416

別紙２

計算書類に対する注記

（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっている。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理としている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上している。

②役員退職慰労引当金

当法人の理事・監事・評議員報酬規程に基づき、在任中の職務執行の対価として支給することが定められている退職功労金について、当期末における要支給額を見積り、引当金として計上している。

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

④徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしている。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりである。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は、サービス区分が一つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は、サービス区分が一つのため省略している。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

ア．法人本部

4．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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合　　計	2,000,000	0	0	2,000,000

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	1,217,891	1,217,889	2
車両運搬具	3,871,660	3,871,658	2
器具備品	3,463,039	2,611,309	851,730
合　　計	8,552,590	7,700,856	851,734

8．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

9．重要な後発事象

該当なし

10．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

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 川福会
拠点区分 法人本部

別紙3 (⑨)
(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		
賞与引当金	2,439,000	2,467,000 (0)	2,439,000	0 (0)	2,467,000	
退職給付引当金	6,483,255	886,723 (0)	352,000	0 (0)	7,017,978	
役員退職引当金	4,997,847	1,200,000 (0)	0	0 (0)	6,197,847	
計	13,920,102	4,553,723 (0)	2,791,000	0 (0)	15,682,825	

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　法人本部

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	
	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
※ 基本財産合計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
	2	0	0	0	2	1,217,889	1,217,891	
建 物（固）	0	0	0	0	0	0	0	
	69,951	0	69,949	0	2	3,871,658	3,871,660	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	
	210,076	748,792	107,137	1	851,730	2,611,309	3,463,039	
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	
	280,029	748,792	177,086	1	851,734	7,700,856	8,552,590	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
	0	0	0	0	0	453,600	453,600	
権 利（固）	0	0	0	0	0	0	0	
	73,825	1,270,500	91,563	0	1,252,762	1,552,458	2,805,220	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	
	73,825	1,270,500	91,563	0	1,252,762	2,006,058	3,258,820	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
	353,854	2,019,292	268,649	1	2,104,496	9,706,914	11,811,410	
※ その他の固定資産計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
	2,353,854	2,019,292	268,649	1	4,104,496	9,706,914	13,811,410	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	2,353,854	2,019,292	268,649	1	4,104,496	9,706,914	13,811,410	
差　　引	0	0	0	0	0	0	0	

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　川福会
拠点区分　法人本部

別紙3（参）
（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
退職給付引当資産	5,222,640	464,640	0	5,687,280	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	5,222,640	464,640	0	5,687,280	

令和　7　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

福寿苑拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	介護保険事業収入	380,694,000	372,346,986	8,347,014
		施設介護料収入	178,620,000	177,047,026	1,572,974
		介護報酬収入	165,700,000	164,549,550	1,150,450
		利用者負担金収入(公費)	620,000	555,926	64,074
		利用者負担金収入(一般)	12,300,000	11,941,550	358,450
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	42,302,000	41,815,819	486,181
		介護報酬収入	42,300,000	41,815,819	484,181
		介護予防報酬収入	2,000	0	2,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,362,000	4,920,034	441,966
		介護負担金収入(公費)	590,000	456,701	133,299
		介護負担金収入(一般)	4,770,000	4,463,333	306,667
		介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	13,400,000	12,557,258	842,742
		介護報酬収入	13,400,000	12,557,258	842,742
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,950,000	1,406,870	543,130
		介護負担金収入(公費)	500,000	343,978	156,022
		介護負担金収入(一般)	1,450,000	1,062,892	387,108
		居宅介護支援介護料収入	46,110,000	44,905,142	1,204,858
		居宅介護支援介護料収入	46,110,000	44,905,142	1,204,858
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,778,000	7,200,705	577,295
		事業費収入	7,778,000	7,200,705	577,295
		利用者等利用料収入	53,105,000	51,381,792	1,723,208
		施設サービス利用料収入	100,000	83,615	16,385
		食費収入(公費)	241,000	176,100	64,900
		食費収入(一般)	27,100,000	26,676,359	423,641
		食費収入(特定)	6,390,000	5,941,870	448,130
		居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
		居住費収入(一般)	12,120,000	12,047,197	72,803
		居住費収入(特定)	6,800,000	6,192,898	607,102
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	250,000	187,053	62,947
		その他の利用料収入	103,000	76,700	26,300
		その他の事業収入	32,067,000	31,112,340	954,660
		補助金事業収入(公費)	3,665,000	3,361,156	303,844
		受託事業収入(公費)	27,629,000	27,299,084	329,916
		その他の事業収入	773,000	452,100	320,900
		医療事業収入	60,000	120,000	△60,000
		その他の医療事業収入	60,000	120,000	△60,000
		補助金事業収入(公費)	60,000	120,000	△60,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	457,000	455,535	1,465
		受取利息配当金収入	457,000	455,535	1,465
		その他の収入	1,739,000	1,695,807	43,193
		受入研修費収入	143,000	256,000	△113,000
		利用者等外給食費収入	1,278,000	1,134,920	143,080
		雑収入	318,000	304,887	13,113
		事業活動収入計(1)	382,951,000	374,618,328	8,332,672
	支出	人件費支出	280,447,000	277,507,631	2,939,369
		職員給料支出	139,161,000	137,874,741	1,286,259
		職員賞与支出	22,529,000	22,521,435	7,565
		非常勤職員給与支出	61,091,000	61,337,306	△246,306
		派遣職員費支出	18,500,000	16,245,900	2,254,100
		退職給付支出	5,789,000	7,329,411	△1,540,411
		法定福利費支出	33,377,000	32,198,838	1,178,162
		事業費支出	50,507,000	49,270,189	1,236,811
		給食費支出	18,500,000	18,403,454	96,546
		介護用品費支出	5,218,000	5,103,857	114,143
		保健衛生費支出	1,231,000	992,635	238,365
		医療費支出	1,000	0	1,000
		教養娯楽費支出	1,118,000	1,169,510	△51,510

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支	支出	水道光熱費支出	14,955,000	14,672,883	282,117
		消耗器具備品費支出	3,050,000	2,884,847	165,153
		保険料支出	1,521,000	1,550,358	△29,358
		賃借料支出	3,355,000	3,228,324	126,676
		車輌費支出	1,073,000	1,092,725	△19,725
		社会貢献事業費支出	406,000	100,000	306,000
		雑支出	79,000	71,596	7,404
		事務費支出	49,715,000	49,195,415	519,585
		福利厚生費支出	1,404,000	1,351,582	52,418
		職員被服費支出	47,000	71,720	△24,720
		旅費交通費支出	60,000	44,940	15,060
		研修研究費支出	530,000	442,880	87,120
		事務消耗品費支出	1,863,000	1,887,989	△24,989
		印刷製本費支出	11,000	0	11,000
		修繕費支出	3,290,000	3,590,854	△300,854
		通信運搬費支出	1,982,000	1,866,131	115,869
		会議費支出	12,000	0	12,000
		広報費支出	40,000	28,015	11,985
		業務委託費支出	32,240,000	31,898,870	341,130
		手数料支出	2,610,000	2,489,863	120,137
		土地・建物賃借料支出	3,370,000	3,366,640	3,360
		租税公課支出	165,000	218,117	△53,117
		保守料支出	1,485,000	1,369,034	115,966
		渉外費支出	125,000	109,640	15,360
		諸会費支出	459,000	454,300	4,700
		雑支出	22,000	4,840	17,160
		利用者負担軽減額	13,000	0	13,000
		利用者負担軽減額	13,000	0	13,000
		その他の支出	1,046,000	956,131	89,869
		利用者等外給食費支出	1,045,000	956,131	88,869
		雑支出	1,000	0	1,000
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000
		徴収不能額	4,000	0	4,000
		事業活動支出計(2)	381,732,000	376,929,366	4,802,634
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,219,000	△2,311,038	3,530,038
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000
		施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000
		その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000
		その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計(4)	1,000	300,000	△299,000
	支出	固定資産取得支出	7,023,000	6,995,230	27,770
		建物取得支出	4,219,000	4,212,340	6,660
		車輌運搬具取得支出	1,055,000	1,044,560	10,440
		器具及び備品取得支出	880,000	874,500	5,500
		その他の取得支出	869,000	863,830	5,170
		固定資産除却・廃棄支出	18,000	14,300	3,700
		固定資産除却・廃棄支出	18,000	14,300	3,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,178,000	1,174,800	3,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,178,000	1,174,800	3,200
		その他の施設整備等による支出	18,000	5,350	12,650
		その他の施設整備等による支出	1,000	0	1,000
		長期前払支出	17,000	5,350	11,650
		施設整備等支出計(5)	8,237,000	8,189,680	47,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,236,000	△7,889,680	△346,320
その他の活動	収入	長期貸付金回収収入	859,000	954,170	△95,170
		長期貸付金回収収入	859,000	954,170	△95,170
		積立資産取崩収入	3,370,000	2,341,911	1,028,089
		退職給付引当資産取崩収入	3,370,000	2,341,911	1,028,089
		その他の活動収入計(7)	4,229,000	3,296,081	932,919
	支出	長期貸付金支出	2,025,000	1,782,492	242,508
		長期貸付金支出	2,025,000	1,782,492	242,508

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	支出	積立資産支出	1,698,000	1,690,880	7,120
		退職給付引当資産支出	1,698,000	1,690,880	7,120
		その他の活動による支出	595,747	595,747	0
		その他の特別支出	595,747	595,747	0
		その他の活動支出計(8)	4,318,747	4,069,119	249,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△89,747	△773,038	683,291
予備費支出(10)			4,440,000 △595,747	—	3,844,253
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,951,000	△10,973,756	22,756

前期末支払資金残高(12)	174,958,182	174,958,182	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,007,182	163,984,426	22,756

予備費支出△595,747円は、その他の特別支出に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福寿苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	372,346,986	371,792,968	554,018
		施設介護料収益	177,047,026	173,669,985	3,377,041
		介護報酬収益	164,549,550	161,199,565	3,349,985
		利用者負担金収益(公費)	555,926	558,138	△2,212
		利用者負担金収益(一般)	11,941,550	11,912,282	29,268
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	41,815,819	41,916,288	△100,469
		介護報酬収益	41,815,819	41,916,288	△100,469
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,920,034	5,045,083	△125,049
		介護負担金収益(公費)	456,701	711,000	△254,299
		介護負担金収益(一般)	4,463,333	4,334,083	129,250
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	12,557,258	16,388,709	△3,831,451
		介護報酬収益	12,557,258	16,388,709	△3,831,451
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,406,870	1,813,625	△406,755
		介護負担金収益(公費)	343,978	372,658	△28,680
		介護負担金収益(一般)	1,062,892	1,440,967	△378,075
		居宅介護支援介護料収益	44,905,142	46,652,480	△1,747,338
		居宅介護支援介護料収益	44,905,142	46,652,480	△1,747,338
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,200,705	8,085,667	△884,962
		事業費収益	7,200,705	8,085,667	△884,962
		利用者等利用料収益	51,381,792	49,724,087	1,657,705
		施設サービス利用料収益	83,615	71,765	11,850
		食費収益(公費)	176,100	172,800	3,300
		食費収益(一般)	26,676,359	25,365,069	1,311,290
		食費収益(特定)	5,941,870	6,599,890	△658,020
		居住費収益(一般)	12,047,197	10,887,820	1,159,377
		居住費収益(特定)	6,192,898	6,352,658	△159,760
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	187,053	192,485	△5,432
		その他の利用料収益	76,700	81,600	△4,900
		その他の事業収益	31,112,340	28,497,044	2,615,296
		補助金事業収益(公費)	3,361,156	766,036	2,595,120
		受託事業収益(公費)	27,299,084	26,892,008	407,076
		その他の事業収益	452,100	839,000	△386,900
		医療事業収益	120,000	0	120,000
		その他の医療事業収益	120,000	0	120,000
		補助金事業収益(公費)	120,000	0	120,000
		サービス活動収益計(1)	372,466,986	371,792,968	674,018
	費用	人件費	276,205,708	272,435,396	3,770,312
		職員給料	137,874,741	126,655,252	11,219,489
		職員賞与	10,937,683	9,409,948	1,527,735
		賞与引当金繰入	12,400,000	13,194,000	△794,000
		非常勤職員給与	61,337,306	62,397,615	△1,060,309
		派遣職員費	16,245,900	25,774,474	△9,528,574
		退職給付費用	6,821,488	6,444,993	376,495
		法定福利費	30,588,590	28,559,114	2,029,476
		事業費	49,305,489	47,865,056	1,440,433
		給食費	18,403,454	17,544,188	859,266
		介護用品費	5,103,857	4,914,998	188,859
		保健衛生費	992,635	1,166,621	△173,986
		教養娯楽費	1,169,510	846,046	323,464
		水道光熱費	14,672,883	14,487,169	185,714
		消耗器具備品費	2,884,847	3,036,416	△151,569
		保険料	1,585,658	1,301,271	284,387
		賃借料	3,228,324	3,036,642	191,682
		車輌費	1,092,725	922,436	170,289
		社会貢献事業費	100,000	500,000	△400,000
		雑費	71,596	109,269	△37,673
		事務費	49,690,115	45,620,606	4,069,509
		福利厚生費	1,351,582	1,150,736	200,846
		職員被服費	71,720	94,380	△22,660
		旅費交通費	44,940	36,650	8,290
		研修研究費	937,580	1,020,335	△82,755

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福寿苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	事務消耗品費	1,887,989	3,277,043	△1,389,054
		修繕費	3,590,854	1,480,177	2,110,677
		通信運搬費	1,866,131	1,719,248	146,883
		会議費	0	1,250	△1,250
		広報費	28,015	8,249	19,766
		業務委託費	31,898,870	31,065,172	833,698
		手数料	2,489,863	1,198,122	1,291,741
		土地・建物賃借料	3,366,640	2,649,220	717,420
		租税公課	218,117	119,485	98,632
		保守料	1,369,034	1,281,498	87,536
		渉外費	109,640	83,541	26,099
		諸会費	454,300	435,500	18,800
		雑費	4,840	0	4,840
		減価償却費	32,644,864	32,400,127	244,737
		減価償却費	32,644,864	32,400,127	244,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,127,458	△6,198,836	71,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,127,458	△6,198,836	71,378
		サービス活動費用計(2)	401,718,718	392,122,349	9,596,369
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,251,732	△20,329,381	△8,922,351
	収益	受取利息配当金収益	455,535	12,718	442,817
		受取利息配当金収益	455,535	12,718	442,817
		その他のサービス活動外収益	2,226,898	1,725,616	501,282
		受入研修費収益	256,000	135,000	121,000
		利用者等外給食収益	1,134,920	1,271,321	△136,401
		雑収益	835,978	319,295	516,683
		サービス活動外収益計(4)	2,682,433	1,738,334	944,099
	費用	その他のサービス活動外費用	1,008,391	1,214,179	△205,788
		利用者等外給食費	956,131	985,793	△29,662
		雑損失	52,260	228,386	△176,126
		サービス活動外費用計(5)	1,008,391	1,214,179	△205,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,674,042	524,155	1,149,887
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△27,577,690	△19,805,226	△7,772,464
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
		施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
		その他の特別収益	188,592	281,256	△92,664
		その他の特別収益	188,592	281,256	△92,664
		特別収益計(8)	488,592	281,256	207,336
	費用	固定資産売却損・処分損	14,304	39,427	△25,123
		建物売却損・処分損	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	14,302	0	14,302
		器具及び備品売却損・処分損	0	39,427	△39,427
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
		その他の特別損失	595,747	191,200	404,547
		その他の特別損失	595,747	191,200	404,547
		特別費用計(9)	910,051	230,627	679,424
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△421,459	50,629	△472,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△27,999,149	△19,754,597	△8,244,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		317,079,301	341,833,898	△24,754,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		289,080,152	322,079,301	△32,999,149
	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	5,000,000	△5,000,000
	施設設備整備積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		289,080,152	317,079,301	△27,999,149

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福寿苑拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	184,339,132	195,875,466	△11,536,334	流動負債	32,383,644	34,005,485	△1,621,841
現金預金	130,083,789	142,200,715	△12,116,926	事業未払金	7,722,327	8,283,645	△561,318
現金	330,807	257,606	73,201	1年以内返済予定リース債務	979,000	1,174,800	△195,800
普通預金	89,562,982	101,943,109	△12,380,127	未払費用	10,589,258	10,684,876	△95,618
定期預金	40,190,000	40,000,000	190,000	拠点区分間借入金	693,059	668,164	24,895
事業未収金	51,152,957	51,148,339	4,618	賞与引当金	12,400,000	13,194,000	△794,000
未収金	88,978	994	87,984	固定負債	16,779,975	19,198,110	△2,418,135
未収補助金	60,000	0	60,000	リース債務	0	979,000	△979,000
未収収益	259,231	0	259,231	退職給付引当金	16,779,975	18,219,110	△1,439,135
貯蔵品	520,603	520,603	0	負債の部合計	49,163,619	53,203,595	△4,039,976
立替金	138,117	0	138,117	純資産の部			
前払費用	371,550	346,140	25,410	基本金	97,896,889	97,896,889	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,350,062	1,280,599	69,463	基本金	97,896,889	97,896,889	0
拠点区分間貸付金	313,845	378,076	△64,231	国庫補助金等特別積立金	6,750,813	12,578,271	△5,827,458
固定資産	268,552,341	294,882,590	△26,330,249	国庫補助金等特別積立金	6,750,813	12,578,271	△5,827,458
基本財産	224,281,088	249,413,473	△25,132,385	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
土地	74,160,000	74,160,000	0	施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	150,121,088	175,253,473	△25,132,385	次期繰越活動増減差額	289,080,152	317,079,301	△27,999,149
その他の固定資産	44,271,253	45,469,117	△1,197,864	次期繰越活動増減差額	289,080,152	317,079,301	△27,999,149
建物	104,170	354,170	△250,000	（うち当期活動増減差額）	△27,999,149	△19,754,597	△8,244,552
構築物	1,430,529	1,741,452	△310,923				
車輌運搬具	848,731	27	848,704				
器具及び備品	3,465,925	3,724,574	△258,649				
権利	1,040,900	1,040,900	0				
ソフトウェア	1,148,630	520,215	628,415				
無形リース資産	979,000	2,153,800	△1,174,800				
長期貸付金	582,492	318,333	264,159				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	14,225,370	15,140,190	△914,820				
施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	343,000	343,000	0				
長期前払費用	55,416	85,366	△29,950				
その他の固定資産	47,090	47,090	0	純資産の部合計	403,727,854	437,554,461	△33,826,607
資産の部合計	452,891,473	490,758,056	△37,866,583	負債及び純資産の部合計	452,891,473	490,758,056	△37,866,583

別紙２

計算書類に対する注記

（福寿苑拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっている。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

主なリース資産は、ソフトウェアである。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしている。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりである。

(1) 福寿苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

当拠点のサービス区分は以下のとおりである。

ア．特別養護老人ホーム福寿苑

イ．福寿苑短期入所生活介護
ウ．福寿苑指定通所介護
エ．福寿苑指定認知症対応型通所介護
オ．福寿苑居宅介護支援事業所
カ．地域包括支援センター福寿苑
キ．福寿苑介護予防支援事業サービス
ク．特別養護老人ホーム福寿苑診療所
ケ．福寿苑社会貢献事業

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	74,160,000	0	0	74,160,000
建物	175,253,473	4,212,340	29,344,725	150,121,088
合　　計	249,413,473	4,212,340	29,344,725	224,281,088

5．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。

6．担保に供している資産
該当なし。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	740,001,767	589,880,679	150,121,088
建物	2,909,608	2,805,438	104,170
構築物	22,455,076	21,024,547	1,430,529
車輌運搬具	17,154,629	16,305,898	848,731
器具備品	43,382,996	39,917,071	3,465,925
合　　計	825,904,076	669,933,633	155,970,443

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし。			
合　　計			

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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。

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地（基）	74,160,000 0	0 0	0 0	0 0	74,160,000 0	0 0	74,160,000 0	
建物（基）	175,253,473 11,230,294	4,212,340 0	29,344,723 5,615,144	2 0	150,121,088 5,615,150	589,880,679 275,142,121	740,001,767 280,757,271	
※ 基本財産合計 ※	249,413,473 11,230,294	4,212,340 0	29,344,723 5,615,144	2 0	224,281,088 5,615,150	589,880,679 275,142,121	814,161,767 280,757,271	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建物（固）	354,170 0	0 0	250,000 0	0 0	104,170 0	2,805,438 0	2,909,608 0	
構築物(固)	1,741,452 0	0 0	310,923 0	0 0	1,430,529 0	21,024,547 0	22,455,076 0	
車輌運搬具	27 0	1,044,560 0	195,854 0	2 0	848,731 0	16,305,898 0	17,154,629 0	
器具備品	3,724,574 1,347,977	874,500 0	1,133,149 492,315	0 0	3,465,925 855,662	39,917,071 3,457,938	43,382,996 4,313,600	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	5,820,223 1,347,977	1,919,060 0	1,889,926 492,315	2 0	5,849,355 855,662	80,052,954 3,457,938	85,902,309 4,313,600	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
権利（固）	1,040,900 0	0 0	0 0	0 0	1,040,900 0	0 0	1,040,900 0	
ソフトウェア	520,215 0	863,830 300,000	235,415 19,999	0 0	1,148,630 280,001	1,706,849 19,999	2,855,479 300,000	
無形リース資産	2,153,800 0	0 0	1,174,800 0	0 0	979,000 0	4,895,000 0	5,874,000 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	3,714,915 0	863,830 300,000	1,410,215 19,999	0 0	3,168,530 280,001	6,601,849 19,999	9,770,379 300,000	
※ その他の固定資産計 ※	9,535,138 1,347,977	2,782,890 300,000	3,300,141 512,314	2 0	9,017,885 1,135,663	86,654,803 3,477,937	95,672,688 4,613,600	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	258,948,611 12,578,271	6,995,230 300,000	32,644,864 6,127,458	4 0	233,298,973 6,750,813	676,535,482 278,620,058	909,834,455 285,370,871	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
	258,948,611	6,995,230	32,644,864	4	233,298,973	676,535,482	909,834,455	
差引	12,578,271	300,000	6,127,458	0	6,750,813	278,620,058	285,370,871	

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　社会福祉法人川福会
拠点区分　福寿苑
拠点区分　福寿苑

別紙３（⑨）
（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		
賞与引当金	13,194,000	12,400,000 (0)	13,194,000	0 (0)	12,400,000	
退職給付引当金	18,219,110	1,692,985 (0)	2,200,908	931,212 (931,212)	16,779,975	
計	31,413,110	14,092,985 (0)	15,394,908	931,212 (931,212)	29,179,975	

当期減少額のうち、その他の減少931,212円は振出による減少

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	特別養護老人ホーム福寿苑	短期入所生活介護　福寿苑	指定通所介護　福寿苑	指定認知症対応型通所介護　福寿苑	指定訪問介護　福寿苑
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	223,287,877	16,757,122	39,702,866	15,047,579	0
		0057 施設介護料収益	177,047,026	0	0	0	0
		5111 介護報酬収益	164,549,550	0	0	0	0
		5112 利用者負担金収益(公費)	555,926	0	0	0	0
		5113 利用者負担金収益(一般)	11,941,550	0	0	0	0
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	11,569,196	30,246,623	0	0
		5121 介護報酬収益	0	11,569,196	30,246,623	0	0
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,294,507	3,625,527	0	0
		5131 介護負担金収益(公費)	0	46,869	409,832	0	0
		5132 介護負担金収益(一般)	0	1,247,638	3,215,695	0	0
		0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	12,557,258	0
		5141 介護報酬収益	0	0	0	12,557,258	0
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	1,406,870	0
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	343,978	0
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,062,892	0
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,051,389	0	0
		5166 事業費収益	0	0	2,051,389	0	0
		0063 利用者等利用料収益	43,697,314	3,529,855	3,403,233	761,390	0
		5171 施設サービス利用料収益	79,665	3,950	0	0	0
		5174 食費収益(公費)	176,100	0	0	0	0
		5175 食費収益(一般)	20,929,184	1,856,305	3,154,680	736,190	0
		5180 食費収益(特定)	5,765,012	176,858	0	0	0
		5177 居住費収益(一般)	10,873,880	1,173,317	0	0	0
		5188 居住費収益(特定)	5,873,473	319,425	0	0	0
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	187,053	0	0
		5178 その他の利用料収益	0	0	61,500	15,200	0
		0064 その他の事業収益	2,543,537	363,564	376,094	332,061	0
		5181 補助金事業収益(公費)	2,246,437	340,564	376,094	332,061	0
		5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		5184 その他の事業収益	297,100	23,000	0	0	0
		0083 医療事業収益	0	0	0	0	0
		0085 その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		5471 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	223,287,877	16,757,122	39,702,866	15,047,579	0
	費用	0015 人件費	149,524,733	10,504,057	42,990,921	13,861,447	0
		4112 職員給料	59,686,337	7,430,135	20,377,770	8,721,322	0
		4113 職員賞与	4,761,211	595,650	1,296,735	387,456	0
		4114 賞与引当金繰入	5,775,000	831,000	2,037,000	0	0
		4115 非常勤職員給与	45,534,994	0	13,078,893	2,180,388	0
		4116 派遣職員費	16,245,900	0	0	0	0
		4117 退職給付費用	2,860,553	320,640	988,626	605,249	0
		4118 法定福利費	14,660,738	1,326,632	5,212,097	1,967,032	0
		0016 事業費	39,000,488	2,209,613	5,049,684	1,908,864	0
		4211 給食費	15,261,828	1,202,737	1,357,224	581,665	0
		4212 介護用品費	4,694,718	408,237	632	270	0
		4215 保健衛生費	900,119	30,534	45,698	16,284	0
		4218 教養娯楽費	619,116	5,368	397,407	137,946	0
		4223 水道光熱費	12,220,566	143,903	1,311,008	647,573	0
		4225 消耗器具備品費	1,939,583	95,846	569,350	230,173	0
		4226 保険料	632,113	103,700	427,919	60,239	0
		4227 賃借料	2,613,888	168,761	173,025	74,150	0
		4232 車輌費	98,026	50,527	539,603	148,643	0
		4120 社会貢献事業費	0	0	0	0	0
		4234 雑費	20,531	0	27,818	11,921	0
		0017 事務費	30,535,862	1,659,112	5,419,039	2,313,149	0
		4311 福利厚生費	782,565	66,492	180,905	86,608	0
		4312 職員被服費	71,720	0	0	0	0
		4313 旅費交通費	38,920	0	940	180	0
		4314 研修研究費	473,235	5,500	41,100	102,904	0
		4315 事務消耗品費	870,583	15,241	324,189	117,249	0
		4319 修繕費	2,043,255	325,840	666,742	355,517	0
		4321 通信運搬費	961,931	0	137,464	71,484	0
		4323 広報費	15,702	0	8,619	3,694	0
		4324 業務委託費	20,290,536	1,171,452	3,342,223	1,365,553	0
		4325 手数料	2,142,649	20,910	234,367	21,225	0
		4328 土地・建物賃借料	1,232,818	3,426	272,234	116,662	0
		4329 租税公課	149,417	11,000	48,900	0	0
		4331 保守料	1,040,461	39,251	125,859	56,860	0
		4332 渉外費	58,930	0	36,497	15,213	0
		4333 諸会費	358,300	0	0	0	0
		4335 雑費	4,840	0	0	0	0
		0027 減価償却費	22,920,230	105,791	6,858,046	1,504,985	0
		4451 減価償却費	22,920,230	105,791	6,858,046	1,504,985	0
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,187,357	△39,385	△895,002	△5,714	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,187,357	△39,385	△895,002	△5,714	0
		サービス活動費用計(2)	236,793,956	14,439,188	59,422,688	19,582,731	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,506,079	△2,317,934	△19,719,822	△4,535,152	0
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	21,406	276,994	0	0	0
		5821 受取利息配当金収益	21,406	276,994	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	944,671	109,480	522,357	93,500	0
		5871 受入研修費収益	205,000	0	15,000	0	0
		5872 利用者等外給食収益	438,600	109,480	413,440	93,500	0
		5874 雑収益	301,071	0	93,917	0	0
		サービス活動外収益計(4)	966,077	386,474	522,357	93,500	0
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	420,987	93,593	342,049	85,504	0
		4841 利用者等外給食費	383,807	93,593	336,849	75,624	0
		4843 雑損失	37,180	0	5,200	9,880	0

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業所 福寿苑	地域包括支援センター福寿苑	介護予防支援事業 福寿苑	診療所 福寿苑	社会貢献事業 福寿苑
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	37,453,245	26,353,000	13,673,311	0	100,000
		0057 施設介護料収益	0	0	0	0	0
		5111 介護報酬収益	0	0	0	0	0
		5112 利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		5113 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0
		5121 介護報酬収益	0	0	0	0	0
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
		5141 介護報酬収益	0	0	0	0	0
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		0062 居宅介護支援介護料収益	36,413,147	0	8,491,995	0	0
		5161 居宅介護支援介護料収益	36,413,147	0	8,491,995	0	0
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,149,316	0	0
		5166 事業費収益	0	0	5,149,316	0	0
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		5171 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
		5174 食費収益(公費)	0	0	0	0	0
		5175 食費収益(一般)	0	0	0	0	0
		5180 食費収益(特定)	0	0	0	0	0
		5177 居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
		5188 居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
		5178 その他の利用料収益	0	0	0	0	0
		0064 その他の事業収益	1,040,098	26,353,000	32,000	0	100,000
		5181 補助金事業収益(公費)	33,000	33,000	0	0	0
		5183 受託事業収益(公費)	1,007,098	26,320,000	0	0	0
		5184 その他の非実収益	0	0	32,000	0	100,000
		0083 医療事業収益	0	0	0	120,000	0
		0085 その他の医療事業収益	0	0	0	120,000	0
		5471 補助金事業収益(公費)	0	0	0	120,000	0
		サービス活動収益計(1)	37,453,245	26,353,000	13,673,311	120,000	100,000
	費用	0015 人件費	30,442,538	22,752,321	5,129,691	0	0
		4112 職員給料	21,080,881	16,129,112	4,449,184	0	0
		4113 職員賞与	1,714,900	1,829,841	351,890	0	0
		4114 賞与引当金繰入	2,076,000	1,251,000	431,000	0	0
		4115 非常勤職員給与	543,231	0	0	0	0
		4116 派遣職員費	0	0	0	0	0
		4117 退職給付費用	1,215,816	711,425	119,179	0	0
		4118 法定福利費	3,812,710	2,830,943	778,438	0	0
		0016 事業費	252,064	784,776	0	0	100,000
		4211 給食費	0	0	0	0	0
		4212 介護用品費	0	0	0	0	0
		4215 保健衛生費	0	0	0	0	0
		4218 教養娯楽費	0	9,673	0	0	0
		4223 水道光熱費	0	149,833	0	0	0
		4225 消耗器具備品費	13,892	36,003	0	0	0
		4226 保険料	161,128	200,559	0	0	0
		4227 賃借料	0	198,500	0	0	0
		4232 車輌費	77,044	178,882	0	0	0
		4120 社会貢献事業費	0	0	0	0	100,000
		4234 雑費	0	11,326	0	0	0
		0017 事務費	1,492,556	3,006,484	5,286,747	5,170	0
		4311 福利厚生費	104,156	110,685	20,171	0	0
		4312 職員被服費	0	0	0	0	0
		4313 旅費交通費	0	4,900	0	0	0
		4314 研修研究費	186,873	114,688	13,280	0	0
		4315 事務消耗品費	333,061	220,296	2,200	5,170	0
		4319 修繕費	129,800	69,700	0	0	0
		4321 通信運搬費	211,029	484,223	0	0	0
		4323 広報費	0	0	0	0	0
		4324 業務委託費	130,657	389,957	5,236,606	0	0
		4325 手数料	37,666	22,548	10,498	0	0
		4328 土地・建物賃借料	337,500	1,404,000	0	0	0
		4329 租税公課	0	8,800	0	0	0
		4331 保守料	21,824	80,687	4,092	0	0
		4332 渉外費	0	0	0	0	0
		4333 諸会費	0	96,000	0	0	0
		4335 雑費	0	0	0	0	0
		0027 減価償却費	468,817	785,933	1,062	0	0
		4451 減価償却費	468,817	785,933	1,062	0	0
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	32,655,985	27,329,514	11,417,500	5,170	100,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,797,260	△976,514	2,255,811	114,830	0
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	157,135	0	0	0	0
		5821 受取利息配当金収益	157,135	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	290,706	266,184	0	0	0
		5871 受入研修費収益	8,000	28,000	0	0	0
		5872 利用者等外給食収益	79,900	0	0	0	0
		5874 雑収益	202,806	238,184	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	447,841	266,184	0	0	0
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	66,258	0	0	0	0
		4841 利用者等外給食費	66,258	0	0	0	0
		4843 雑損失	0	0	0	0	0

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	372,375,000	△28,014	372,346,986
		0057 施設介護料収益	177,047,026	0	177,047,026
		5111 介護報酬収益	164,549,550	0	164,549,550
		5112 利用者負担金収益(公費)	555,926	0	555,926
		5113 利用者負担金収益(一般)	11,941,550	0	11,941,550
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	41,815,819	0	41,815,819
		5121 介護報酬収益	41,815,819	0	41,815,819
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,920,034	0	4,920,034
		5131 介護負担金収益(公費)	456,701	0	456,701
		5132 介護負担金収益(一般)	4,463,333	0	4,463,333
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	12,557,258	0	12,557,258
		5141 介護報酬収益	12,557,258	0	12,557,258
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,406,870	0	1,406,870
		5151 介護負担金収益(公費)	343,978	0	343,978
		5152 介護負担金収益(一般)	1,062,892	0	1,062,892
		0062 居宅介護支援介護料収益	44,905,142	0	44,905,142
		5161 居宅介護支援介護料収益	44,905,142	0	44,905,142
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,200,705	0	7,200,705
		5166 事業費収益	7,200,705	0	7,200,705
		0083 利用者等利用料収益	51,381,792	0	51,381,792
		5171 施設サービス利用料収益	83,615	0	83,615
		5174 食費収益(公費)	176,100	0	176,100
		5175 食費収益(一般)	26,676,359	0	26,676,359
		5180 食費収益(特定)	5,941,870	0	5,941,870
		5177 居住費収益(一般)	12,047,197	0	12,047,197
		5188 居住費収益(特定)	6,192,898	0	6,192,898
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	187,053	0	187,053
		5178 その他の利用料収益	76,700	0	76,700
		0064 その他の事業収益	31,140,354	△28,014	31,112,340
		5181 補助金事業収益(公費)	3,361,156	0	3,361,156
		5183 受託事業収益(公費)	27,327,098	△28,014	27,299,084
		5184 その他の事業収益	452,100	0	452,100
		0083 医療事業収益	120,000	0	120,000
		0085 その他の医療事業収益	120,000	0	120,000
		5471 補助金事業収益(公費)	120,000	0	120,000
		サービス活動収益計(1)	372,495,000	△28,014	372,466,986
	費用	0015 人件費	276,205,708	0	276,205,708
		4112 職員給料	137,874,741	0	137,874,741
		4113 職員賞与	10,937,683	0	10,937,683
		4114 賞与引当金繰入	12,400,000	0	12,400,000
		4115 非常勤職員給与	61,337,306	0	61,337,306
		4116 派遣職員費	16,245,900	0	16,245,900
		4117 退職給付費用	6,821,488	0	6,821,488
		4118 法定福利費	30,588,590	0	30,588,590
		0016 事業費	49,305,489	0	49,305,489
		4211 給食費	18,403,454	0	18,403,454
		4212 介護用品費	5,103,857	0	5,103,857
		4215 保健衛生費	992,635	0	992,635
		4218 教養娯楽費	1,169,510	0	1,169,510
		4223 水道光熱費	14,672,883	0	14,672,883
		4225 消耗器具備品費	2,884,847	0	2,884,847
		4226 保険料	1,585,658	0	1,585,658
		4227 賃借料	3,228,324	0	3,228,324
		4232 車輌費	1,092,725	0	1,092,725
		4120 社会貢献事業費	100,000	0	100,000
		4234 雑費	71,596	0	71,596
		0017 事務費	49,718,129	△28,014	49,690,115
		4311 福利厚生費	1,351,582	0	1,351,582
		4312 職員被服費	71,720	0	71,720
		4313 旅費交通費	44,940	0	44,940
		4314 研修研究費	937,580	0	937,580
		4315 事務消耗品費	1,887,989	0	1,887,989
		4319 修繕費	3,690,854	0	3,690,854
		4321 通信運搬費	1,866,131	0	1,866,131
		4323 広報費	28,015	0	28,015
		4324 業務委託費	31,926,884	△28,014	31,898,870
		4325 手数料	2,489,863	0	2,489,863
		4328 土地・建物賃借料	3,366,640	0	3,366,640
		4329 租税公課	218,117	0	218,117
		4331 保守料	1,369,034	0	1,369,034
		4332 渉外費	109,640	0	109,640
		4333 諸会費	454,300	0	454,300
		4335 雑費	4,840	0	4,840
		0027 減価償却費	32,644,864	0	32,644,864
		4451 減価償却費	32,644,864	0	32,644,864
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,127,458	0	△6,127,458
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,127,458	0	△6,127,458
		サービス活動費用計(2)	401,746,732	△28,014	401,718,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,251,732	0	△29,251,732
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	455,535	0	455,535
		5821 受取利息配当金収益	455,535	0	455,535
		0098 その他のサービス活動外収益	2,226,898	0	2,226,898
		5871 受入研修費収益	256,000	0	256,000
		5872 利用者等外給食収益	1,134,920	0	1,134,920
		5874 雑収益	835,978	0	835,978
		サービス活動外収益計(4)	2,682,433	0	2,682,433
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,008,391	0	1,008,391
		4841 利用者等外給食費	956,131	0	956,131
		4843 雑損失	52,260	0	52,260

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム福寿苑	短期入所生活介護　福寿苑	指定通所介護　福寿苑	指定地域密着型通所介護　福寿苑	指定訪問介護　福寿苑
部	サービス活動外費用計(5)	420,987	93,593	342,049	85,504	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	545,090	292,381	180,308	7,996	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,960,989	2,610,815	△19,539,514	△4,527,156	0

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		居宅介護支援事業所　福寿苑	地域包括支援センター福寿苑	介護予防支援事業　福寿苑	診療所　福寿苑	社会貢献事業　福寿苑
部	サービス活動外費用計(5)	66,258	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,583	266,184	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,178,843	△710,330	2,255,811	114,830	0

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外費用計(5)	1,008,391	0	1,008,391
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,674,042	0	1,674,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,577,690	0	△27,577,690

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　社会福祉法人川福会
拠点区分　福寿苑
拠点区分　福寿苑

別紙３（⑫）
（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
施設等整備積立金	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			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
施設整備積立資産	10,000,000			10,000,000	
退職給付引当資産	15,140,190	3,578,360	4,493,180	14,225,370	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	25,140,190	3,578,360	4,493,180	24,225,370	

令和　7　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

みのわの里拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのわの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入		介護保険事業収入	821,476,000	823,260,224	△1,784,224	
		施設介護料収入	389,651,000	392,093,557	△2,442,557	
		介護報酬収入	355,940,000	358,265,395	△2,325,395	
		利用者負担金収入(公費)	1,026,000	897,455	128,545	
		利用者負担金収入(一般)	32,685,000	32,930,707	△245,707	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	148,570,000	147,704,053	865,947	
		介護報酬収入	148,460,000	147,643,433	816,567	
		介護予防報酬収入	110,000	60,620	49,380	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	20,052,000	19,898,098	153,902	
		介護負担金収入(公費)	1,083,000	969,154	113,846	
		介護負担金収入(一般)	18,968,000	18,928,944	39,056	
		介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,335,000	22,326,968	1,008,032	
		介護報酬収入	23,335,000	22,326,968	1,008,032	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,296,000	3,266,221	29,779	
		介護負担金収入(公費)	29,000	0	29,000	
		介護負担金収入(一般)	3,267,000	3,266,221	779	
		居宅介護支援介護料収入	59,131,000	58,997,029	133,971	
		居宅介護支援介護料収入	51,680,000	51,684,590	△4,590	
		介護予防支援介護料収入	7,451,000	7,312,439	138,561	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,920,000	16,567,393	352,607	
		事業費収入	16,920,000	16,567,393	352,607	
		利用者等利用料収入	122,329,000	124,070,034	△1,741,034	
		施設サービス利用料収入	260,000	220,807	39,193	
		食費収入(公費)	297,000	236,700	60,300	
		食費収入(一般)	61,803,000	62,646,705	△843,705	
		食費収入(特定)	12,618,000	12,949,750	△331,750	
		居住費収入(公費)	20,000	0	20,000	
		居住費収入(一般)	33,019,000	33,428,109	△409,109	
		居住費収入(特定)	12,731,000	13,070,039	△339,039	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,581,000	1,517,924	63,076	
		その他の事業収入	38,192,000	38,336,871	△144,871	
		補助金事業収入(公費)	6,389,000	7,463,273	△1,074,273	
		受託事業収入(公費)	30,583,000	29,998,109	584,891	
		その他の事業収入	1,220,000	875,489	344,511	
		障害福祉サービス等事業収入	24,473,000	24,325,957	147,043	
		自立支援給付費収入	17,517,000	17,410,817	106,183	
		介護給付費収入	17,517,000	17,410,817	106,183	
		利用者負担金収入	201,000	176,466	24,534	
		その他の事業収入	6,755,000	6,738,674	16,326	
		補助金事業収入(公費)	6,755,000	6,738,674	16,326	
		医療事業収入	11,620,000	11,770,277	△150,277	
		その他の医療事業収入	11,620,000	11,770,277	△150,277	
		補助金事業収入(公費)	0	120,000	△120,000	
		その他の医療事業収入	11,620,000	11,650,277	△30,277	
		経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000	
		経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000	
		受取利息配当金収入	1,447,000	1,446,477	523	
		受取利息配当金収入	1,447,000	1,446,477	523	
		その他の収入	3,440,000	3,208,770	231,230	
		受入研修費収入	435,000	421,000	14,000	
		利用者等外給食費収入	2,332,000	2,201,100	130,900	
		雑収入	673,000	586,670	86,330	
		事業活動収入計(1)	862,467,000	864,011,705	△1,544,705	
		人件費支出	568,143,000	564,284,100	3,858,900	
		職員給料支出	281,533,000	279,970,113	1,562,887	
		職員賞与支出	43,997,000	43,992,515	4,485	
		非常勤職員給与支出	137,548,000	136,945,738	602,262	
		派遣職員費支出	28,900,000	26,420,222	2,479,778	
		退職給付支出	9,240,000	10,561,204	△1,321,204	
		法定福利費支出	66,925,000	66,394,308	530,692	
		事業費支出	120,184,000	116,376,301	3,807,699	
		給食費支出	42,711,000	42,977,588	△266,588	
		介護用品費支出	15,839,000	15,502,619	336,381	
		医薬品費支出	1,859,000	1,298,986	560,014	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのわの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	4,116,000	3,844,296	271,704	
		医療費支出	34,000	6,650	27,350	
		教養娯楽費支出	1,172,000	1,096,090	75,910	
		水道光熱費支出	32,265,000	30,903,175	1,361,825	
		消耗器具備品費支出	7,234,000	6,742,718	491,282	
		保険料支出	3,067,000	2,983,773	83,227	
		賃借料支出	8,161,000	7,943,799	217,201	
		葬祭費支出	6,000	0	6,000	
		車輌費支出	3,155,000	2,839,251	315,749	
		社会貢献事業費支出	435,000	144,682	290,318	
		雑支出	130,000	92,674	37,326	
		事務費支出	78,727,000	75,618,440	3,108,560	
		福利厚生費支出	2,165,000	2,102,311	62,689	
		職員被服費支出	333,000	252,689	80,311	
		旅費交通費支出	96,000	62,520	33,480	
		研修研究費支出	138,000	54,050	83,950	
		事務消耗品費支出	1,389,000	1,235,878	153,122	
		印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
		修繕費支出	7,585,000	6,226,850	1,358,150	
		通信運搬費支出	3,603,000	3,429,071	173,929	
		会議費支出	48,000	26,387	21,613	
		広報費支出	118,000	109,000	9,000	
		業務委託費支出	51,932,000	51,303,511	628,489	
		手数料支出	2,615,000	2,593,745	21,255	
		土地・建物賃借料支出	3,941,000	3,934,706	6,294	
		租税公課支出	680,000	518,179	161,821	
		保守料支出	3,143,000	2,999,528	143,472	
		渉外費支出	147,000	57,215	89,785	
		諸会費支出	710,000	679,800	30,200	
		雑支出	60,000	33,000	27,000	
		利用者負担軽減額	75,000	5,533	69,467	
		利用者負担軽減額	75,000	5,533	69,467	
		その他の支出	1,560,000	1,475,628	84,372	
		利用者等外給食費支出	1,557,000	1,475,628	81,372	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	128,000	123,987	4,013	
		徴収不能額	128,000	123,987	4,013	
		事業活動支出計(2)	768,817,000	757,883,989	10,933,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			93,650,000	106,127,716	△12,477,716	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,480,000	△7,480,000	
		施設整備等補助金収入	0	7,480,000	△7,480,000	
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
		車輌運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	7,480,000	△7,479,000	
	支出	固定資産取得支出	9,115,000	10,400,090	△1,285,090	
		建物取得支出	21,000	0	21,000	
		車輌運搬具取得支出	35,000	0	35,000	
		器具及び備品取得支出	9,030,000	10,400,090	△1,370,090	予算計上不足の為
		その他の取得支出	29,000	0	29,000	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,096,000	2,092,200	3,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,096,000	2,092,200	3,800	
		その他の施設整備等による支出	31,000	11,314	19,686	
		その他の施設整備等による支出	3,000	0	3,000	
		長期前払支出	28,000	11,314	16,686	
		施設整備等支出計(5)	11,245,000	12,503,604	△1,258,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△11,244,000	△5,023,604	△6,220,396	
その他の	収入	長期貸付金回収収入	181,000	113,500	67,500	
		長期貸付金回収収入	181,000	113,500	67,500	
		積立資産取崩収入	1,392,000	1,821,204	△429,204	
		退職給付引当資産取崩収入	1,392,000	1,821,204	△429,204	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	16,000,000	16,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	17,573,000	17,934,704	△361,704	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのわの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支出	長期貸付金支出	1,426,000	1,338,492	87,508	
		長期貸付金支出	1,426,000	1,338,492	87,508	
		積立資産支出	18,459,000	18,403,520	55,480	
		退職給付引当資産支出	3,459,000	3,403,520	55,480	
		施設設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	66,885,000	66,742,012	142,988	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,312,000	△48,807,308	△504,692	
予備費支出(10)			6,990,000 △6,990,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			33,094,000	52,296,804	△19,202,804	

前期末支払資金残高(12)	456,093,536	456,093,536	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	489,187,536	508,390,340	△19,202,804	

予備費支出△6,990,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのわの里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益	介護保険事業収益	823,260,224	815,164,741	8,095,483
		施設介護料収益	392,093,557	383,215,407	8,878,150
		介護報酬収益	358,265,395	351,657,535	6,607,860
		利用者負担金収益(公費)	897,455	1,118,026	△220,571
		利用者負担金収益(一般)	32,930,707	30,439,846	2,490,861
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	147,704,053	155,915,534	△8,211,481
		介護報酬収益	147,643,433	155,915,534	△8,272,101
		介護予防報酬収益	60,620	0	60,620
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	19,898,098	20,941,422	△1,043,324
		介護負担金収益(公費)	969,154	1,344,291	△375,137
		介護負担金収益(一般)	18,928,944	19,597,131	△668,187
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,326,968	22,362,042	△35,074
		介護報酬収益	22,326,968	22,362,042	△35,074
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,266,221	3,492,293	△226,072
		介護負担金収益(公費)	0	101,416	△101,416
		介護負担金収益(一般)	3,266,221	3,390,877	△124,656
		居宅介護支援介護料収益	58,997,029	55,286,502	3,710,527
		居宅介護支援介護料収益	51,684,590	47,272,351	4,412,239
		介護予防支援介護料収益	7,312,439	8,014,151	△701,712
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,567,393	19,076,447	△2,509,054
		事業費収益	16,567,393	19,076,447	△2,509,054
		利用者等利用料収益	124,070,034	120,429,308	3,640,726
		施設サービス利用料収益	220,807	156,740	64,067
		食費収益(公費)	236,700	220,200	16,500
		食費収益(一般)	62,646,705	59,135,567	3,511,138
		食費収益（特定）	12,949,750	14,711,691	△1,761,941
		居住費収益(一般)	33,428,109	30,795,575	2,632,534
		居住費収益(特定)	13,070,039	13,691,909	△621,870
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,517,924	1,717,626	△199,702
		その他の事業収益	38,336,871	34,445,786	3,891,085
		補助金事業収益(公費)	7,463,273	1,992,355	5,470,918
		受託事業収益(公費)	29,998,109	30,499,756	△501,647
		その他の事業収益	875,489	1,953,675	△1,078,186
		障害福祉サービス等事業収益	24,325,957	24,820,090	△494,133
		自立支援給付費収益	17,410,817	17,523,039	△112,222
		介護給付費収益	17,410,817	17,523,039	△112,222
		利用者負担金収益	176,466	120,451	56,015
		その他の事業収益	6,738,674	7,176,600	△437,926
		補助金事業収益(公費)	6,738,674	7,176,600	△437,926
		医療事業収益	11,770,277	11,016,392	753,885
		その他の医療事業収益	11,770,277	11,016,392	753,885
		補助金事業収益(公費)	120,000	0	120,000
		その他の医療事業収益	11,650,277	11,016,392	633,885
		サービス活動収益計(1)	859,356,458	851,001,223	8,355,235
		人件費	565,982,137	563,889,721	2,092,416
		職員給料	279,970,113	294,353,274	△14,383,161
		職員賞与	21,617,515	22,704,488	△1,086,973
		賞与引当金繰入	25,045,000	25,888,000	△843,000
		非常勤職員給与	136,945,738	126,467,904	10,477,834
		派遣職員費	26,420,222	17,893,623	8,526,599
		退職給付費用	13,102,241	13,689,720	△587,479
		法定福利費	62,881,308	62,892,712	△11,404
		事業費	116,415,842	114,245,896	2,169,946
		給食費	42,977,588	41,092,805	1,884,783
		介護用品費	15,502,619	15,227,498	275,121

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのわの里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	医薬品費	1,298,986	2,058,238	△759,252
		保健衛生費	3,844,296	4,089,140	△244,844
		医療費	6,650	6,910	△260
		教養娯楽費	1,096,090	1,313,078	△216,988
		水道光熱費	30,903,175	31,680,823	△777,648
		消耗器具備品費	6,742,718	6,455,693	287,025
		保険料	3,023,314	2,504,975	518,339
		賃借料	7,943,799	6,681,554	1,262,245
		車輌費	2,839,251	2,786,690	52,561
		社会貢献事業費	144,682	274,973	△130,291
		雑費	92,674	73,519	19,155
		事務費	76,323,525	72,612,910	3,710,615
		福利厚生費	2,102,311	2,062,729	39,582
		職員被服費	252,689	463,529	△210,840
		旅費交通費	62,520	54,340	8,180
		研修研究費	759,135	192,486	566,649
		事務消耗品費	1,235,878	1,273,710	△37,832
		印刷製本費	0	66,265	△66,265
		修繕費	6,226,850	4,046,507	2,180,343
		通信運搬費	3,429,071	3,461,649	△32,578
		会議費	26,387	17,679	8,708
		広報費	109,000	88,036	20,964
		業務委託費	51,303,511	51,246,796	56,715
		手数料	2,593,745	1,977,628	616,117
		土地・建物賃借料	3,934,706	3,984,994	△50,288
		租税公課	518,179	505,508	12,671
		保守料	2,999,528	2,407,606	591,922
		渉外費	57,215	98,648	△41,433
		諸会費	679,800	663,800	16,000
		雑費	33,000	1,000	32,000
		利用者負担軽減額	5,533	85,001	△79,468
		利用者負担軽減額	5,533	85,001	△79,468
		減価償却費	61,680,711	63,871,800	△2,191,089
		減価償却費	61,680,711	63,871,800	△2,191,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,579,799	△33,881,083	301,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,579,799	△33,881,083	301,284
		徴収不能額	123,987	0	123,987
		徴収不能額	123,987	0	123,987
		サービス活動費用計(2)	786,951,936	780,824,245	6,127,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,404,522	70,176,978	2,227,544
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,446,477	34,613	1,411,864
		受取利息配当金収益	1,446,477	34,613	1,411,864
		その他のサービス活動外収益	3,624,604	4,408,544	△783,940
		受入研修費収益	421,000	327,000	94,000
		利用者等外給食収益	2,201,100	2,289,621	△88,521
		雑収益	1,002,504	1,791,923	△789,419
		サービス活動外収益計(4)	5,071,081	4,443,157	627,924
	費用	その他のサービス活動外費用	1,573,258	1,612,933	△39,675
		利用者等外給食費	1,475,628	1,563,793	△88,165
		雑損失	97,630	49,140	48,490
		サービス活動外費用計(5)	1,573,258	1,612,933	△39,675
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,497,823	2,830,224	667,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)			75,902,345	73,007,202	2,895,143
	収	施設整備等補助金収益	7,480,000	0	7,480,000
		施設整備等補助金収益	7,480,000	0	7,480,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのわの里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	その他の特別収益	634,221	0	634,221
		その他の特別収益	634,221	0	634,221
		特別収益計(8)	8,114,221	0	8,114,221
	費用	固定資産売却損・処分損	9	3,937,618	△3,937,609
		建物売却損・処分損	0	3,659,596	△3,659,596
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	9	156,013	△156,004
		その他の固定資産売却損・処分損	0	122,007	△122,007
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,480,000	0	7,480,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,480,000	0	7,480,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	38,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	38,000,000	2,000,000
		その他の特別損失	189,857	126,605	63,252
		その他の特別損失	189,857	126,605	63,252
		特別費用計(9)	47,669,866	42,064,223	5,605,643
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,555,645	△42,064,223	2,508,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,346,700	30,942,979	5,403,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,099,981,244	1,084,038,265	15,942,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,136,327,944	1,114,981,244	21,346,700
	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)		15,000,000	15,000,000	0
	施設設備整備積立金積立額		15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,121,327,944	1,099,981,244	21,346,700

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みのわの里拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	569,600,849	513,885,929	55,714,920
現金預金	417,056,627	378,990,296	38,066,331
事業未収金	120,943,024	115,773,900	5,169,124
未収金	9,064	5,523	3,541
未収補助金	8,566,000	1,042,000	7,524,000
未収収益	829,934	0	829,934
貯蔵品	1,063,172	1,063,172	0
立替金	451,065	0	451,065
前払費用	529,634	505,258	24,376
1年以内回収予定長期貸付金	152,329	505,780	△353,451
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
固定資産	1,354,950,778	1,410,148,797	△55,198,019
基本財産	535,909,963	591,555,508	△55,645,545
建物	535,909,963	591,555,508	△55,645,545
その他の固定資産	819,040,815	818,593,289	447,526
建物	1	1	0
構築物	6,735,228	8,069,050	△1,333,822
車輌運搬具	535,189	1,316,178	△780,989
器具及び備品	11,934,879	2,738,611	9,196,268
ソフトウェア	1,677,913	2,302,255	△624,342
無形リース資産	1,588,620	3,680,820	△2,092,200
長期貸付金	1,169,133	295,775	873,358
拠点区分間長期貸付金	659,825,000	679,825,000	△20,000,000
退職給付引当資産	40,136,060	39,898,580	237,480
施設設備整備積立資産	95,000,000	80,000,000	15,000,000
差入保証金	210,000	210,000	0
長期前払費用	97,242	125,469	△28,227
その他の固定資産	131,550	131,550	0
資産の部合計	1,924,551,627	1,924,034,726	516,901

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	67,691,800	76,266,813	△8,575,013
事業未払金	16,221,787	16,935,179	△713,392
その他の未払金	997,150	770,000	227,150
1年以内返済予定リース債務	1,588,620	2,092,200	△503,580
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	7,000,000	△7,000,000
未払費用	22,450,946	22,131,593	319,353
拠点区分間借入金	1,368,297	1,449,841	△61,544
賞与引当金	25,045,000	25,888,000	△843,000
固定負債	60,435,953	61,590,940	△1,154,987
リース債務	0	1,588,620	△1,588,620
拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当金	50,435,953	50,002,320	433,633
負債の部合計	128,127,753	137,857,753	△9,730,000

純資産の部			
基本金	220,864,802	220,864,802	0
基本金	220,864,802	220,864,802	0
国庫補助金等特別積立金	359,231,128	385,330,927	△26,099,799
国庫補助金等特別積立金	359,231,128	385,330,927	△26,099,799
その他の積立金	95,000,000	80,000,000	15,000,000
施設設備整備積立金	95,000,000	80,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,121,327,944	1,099,981,244	21,346,700
次期繰越活動増減差額	1,121,327,944	1,099,981,244	21,346,700
（うち当期活動増減差額）	36,346,700	30,942,979	5,403,721
純資産の部合計	1,796,423,874	1,786,176,973	10,246,901
負債及び純資産の部合計	1,924,551,627	1,924,034,726	516,901

別紙２

計算書類に対する注記

（みのわの里拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっている。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

主なリース資産は、ソフトウェアである。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしている。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりである。

(1) みのわの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

当拠点のサービス区分は以下のとおりである。

ア．特別養護老人ホームみのわの里

イ．みのわの里短期入所生活介護

ウ．みのわの里指定通所介護

エ．みのわの里指定認知症対応型通所介護
オ．みのわの里指定訪問入浴
カ．みのわの里指定訪問介護
キ．みのわの里居宅介護支援事業所
ク．地域包括支援センターみのわの里
ケ．みのわの里介護予防支援事業
コ．みのわの里身体障害者デイサービス事業
サ．みのわの里障害者訪問介護等サービス
シ．特別養護老人ホームみのわの里診療所
ス．みのわの里社会貢献事業

4．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	591,555,508	0	55,645,545	535,909,963
合　　計	591,555,508	0	55,645,545	535,909,963

5．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。

6．担保に供している資産
該当なし。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,060,649,324	1,524,739,361	535,909,963
建物（固定資産）	626,400	626,399	1
構築物（固定資産）	23,148,704	16,413,476	6,735,228
車両運搬具	42,230,930	41,695,741	535,189
器具備品	122,328,336	110,393,457	11,934,879
合　　計	2,248,983,694	1,693,868,434	555,115,260

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし。			
合　　計			

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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。

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会

拠点区分　　みのわの里

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建 物（基）	591,555,508 385,095,377	8,795,827 7,829,113	55,645,545 33,364,366	8,795,827 7,829,113	535,909,963 351,731,011	1,524,739,361 1,074,096,670	2,060,649,324 1,425,827,681	
※ 基本財産合計 ※	591,555,508 385,095,377	8,795,827 7,829,113	55,645,545 33,364,366	8,795,827 7,829,113	535,909,963 351,731,011	1,524,739,361 1,074,096,670	2,060,649,324 1,425,827,681	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建 物（固）	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	626,399 0	626,400 0	
構築物(固)	8,069,050 0	0 0	1,333,822 0	0 0	6,735,228 0	16,413,476 0	23,148,704 0	
車輌運搬具	1,316,178 0	0 0	780,989 0	0 0	535,189 0	41,695,741 0	42,230,930 0	
器具備品	2,738,611 235,550	10,400,090 7,480,000	1,203,813 215,433	9 0	11,934,879 7,500,117	110,393,457 3,314,479	122,328,336 10,814,596	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	12,123,840 235,550	10,400,090 7,480,000	3,318,624 215,433	9 0	19,205,297 7,500,117	169,129,073 3,314,479	188,334,370 10,814,596	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
権 利（固）	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7,350,000 0	7,350,000 0	
ソフトウェア	2,302,255 0	917 0	624,342 0	917 0	1,677,913 0	5,062,854 0	6,740,767 0	
無形リース資産	3,680,820 0	0 0	2,092,200 0	0 0	1,588,620 0	8,872,380 0	10,461,000 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	5,983,075 0	917 0	2,716,542 0	917 0	3,266,533 0	21,285,234 0	24,551,767 0	
※ その他の固定資産計 ※	18,106,915 235,550	10,401,007 7,480,000	6,035,166 215,433	926 0	22,471,830 7,500,117	190,414,307 3,314,479	212,886,137 10,814,596	

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 （補助金等の額）	当期増加額 （補助金等の額）	当期減価償却額 （補助金等の額）	当期減少額 （補助金等の額）	期末帳簿価額 （補助金等の額）	減価償却累計額 （補助金等の額）	期末取得原価 （補助金等の額）	摘要
	609,662,423	19,196,834	61,680,711	8,796,753	558,381,793	1,715,153,668	2,273,535,461	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	385,330,927	15,309,113	33,579,799	7,829,113	359,231,128	1,077,411,149	1,436,642,277	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	609,662,423	19,196,834	61,680,711	8,796,753	558,381,793	1,715,153,668	2,273,535,461	
差　　引	385,330,927	15,309,113	33,579,799	7,829,113	359,231,128	1,077,411,149	1,436,642,277	

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 社会福祉法人川福会
拠点区分 みのわの里
拠点区分 みのわの里

別紙3 (⑨)
(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		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	25,888,000	25,045,000 (0)	25,888,000	0 (0)	25,045,000	
退職給付引当金	50,002,320	5,401,024 (1,118,977)	1,741,010	3,226,381 (0)	50,435,953	
計	75,890,320	30,446,024 (1,118,977)	27,629,010	3,226,381 (0)	75,480,953	

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 8年 3月31日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	特別養護老人ホーム みのわの里	短期入居生活介護　みのわの里	指定通所介護　みのわの里	指定認知症対応型通所介護 みのわの里	指定訪問入浴　みのわの里
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	496,435,461	83,404,559	72,364,450	27,390,968	10,783,039
		施設介護料収益	392,093,557	0	0	0	0
		介護報酬収益	358,265,395	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	897,455	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	32,930,707	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	57,329,833	53,990,163	0	8,993,669
		介護報酬収益	0	57,269,213	53,990,163	0	8,993,669
		介護予防報酬収益	0	60,620	0	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	8,241,844	6,637,733	0	1,695,182
		介護負担金収益(公費)	0	131,281	236,371	0	10,794
		介護負担金収益(一般)	0	8,110,563	6,401,362	0	1,684,388
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	22,326,968	0
		介護報酬収益	0	0	0	22,326,968	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,266,221	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,266,221	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,433,278	0	0
		事業費収益	0	0	5,433,278	0	0
		利用者等利用料収益	99,209,299	17,015,386	5,630,417	1,363,708	0
		施設サービス利用料収益	219,282	1,525	0	0	0
		食費収益(公費)	236,700	0	0	0	0
		食費収益(一般)	47,592,477	8,726,803	4,963,717	1,363,708	0
		食費収益（特定）	11,694,851	1,254,899	0	0	0
		居住費収益(一般)	27,901,479	5,526,630	0	0	0
		居住費収益(特定)	11,564,510	1,505,529	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	666,700	0	0
		その他の事業収益	5,132,605	817,496	672,859	434,071	94,188
		補助金事業収益(公費)	5,003,575	817,496	672,859	434,071	94,188
		受託事業収益(公費)	129,030	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	496,435,461	83,404,559	72,364,450	27,390,968	10,783,039
	費	人件費	295,597,631	41,361,822	49,644,905	18,506,393	16,466,245
		職員給料	134,003,957	30,039,639	17,491,335	7,763,975	11,645,429
		職員賞与	10,161,000	2,355,995	1,386,891	646,822	996,757
		賞与引当金繰入	12,479,000	2,677,000	1,605,000	755,000	1,153,000
		非常勤職員給与	73,809,354	0	22,416,667	6,756,714	0
		派遣職員費	26,420,222	0	0	0	0
		退職給付費用	6,898,805	978,187	743,103	412,989	616,958
		法定福利費	31,825,293	5,311,001	6,001,909	2,170,893	2,054,101
		事業費	87,322,436	11,070,069	7,266,121	3,050,286	387,061
		給食費	34,861,205	4,911,291	1,826,909	1,378,183	0
		介護用品費	14,868,672	621,902	9,635	2,410	0
		医薬品費	980	0	150	0	0
		保健衛生費	2,011,720	0	0	0	0
		医療費	6,000	0	650	0	0
		教養娯楽費	950,686	0	44,202	18,583	0
		水道光熱費	22,269,083	4,008,688	2,466,887	1,079,261	154,179
		消耗器具備品費	5,152,062	404,830	700,923	235,281	16,111
		保険料	1,440,099	345,695	502,108	63,200	55,519
		賃借料	5,405,426	499,802	159,099	39,720	0
		車輌費	291,638	277,861	1,502,728	233,648	161,252
		社会貢献事業費	66,198	0	0	0	0
		雑費	8,667	0	52,830	0	0
		事務費	55,201,645	6,704,358	3,925,164	1,724,736	348,734
		福利厚生費	1,186,459	118,176	147,408	70,734	39,444
		職員被服費	252,689	0	0	0	0
		旅費交通費	53,350	6,050	0	0	0
		研修研究費	142,834	172,786	185,180	0	42,660
		事務消耗品費	944,738	84,133	20,289	7,412	1,061
		修繕費	5,361,265	290,290	251,240	78,155	150,110
		通信運搬費	1,978,191	11,000	0	0	0
		会議費	0	0	1,304	0	0
		広報費	85,900	11,000	12,100	0	0

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 8年 3月31日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			指定訪問介護 みのわの里	居宅介護支援事業所 みのわの里	地域包括支援センター みのわの里	介護予防支援事業 みのわの里	障害福祉サービス みのわの里
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,697,852	54,453,469	26,443,000	11,509,551	0
		施設介護料収益	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	27,390,388	0	0	0	0
		介護報酬収益	27,390,388	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,323,339	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	590,708	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	2,732,631	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	51,684,590	0	7,312,439	0
		居宅介護支援介護料収益	0	51,684,590	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	7,312,439	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,957,003	0	0	4,177,112	0
		事業費収益	6,957,003	0	0	4,177,112	0
		利用者等利用料収益	851,224	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
		居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	851,224	0	0	0	0
		その他の事業収益	1,175,898	2,768,879	26,443,000	20,000	0
		補助金事業収益(公費)	375,084	33,000	33,000	0	0
		受託事業収益(公費)	0	2,735,879	26,410,000	0	0
		その他の事業収益	800,814	0	0	20,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	382,828
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	370,244
		介護給付費収益	0	0	0	0	370,244
		利用者負担金収益	0	0	0	0	12,584
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	39,697,852	54,453,469	26,443,000	11,509,551	382,828
	費用	人件費	47,054,826	40,546,772	23,517,851	6,619,065	1,415,872
		職員給料	24,174,855	28,204,457	16,949,442	4,754,280	1,003,630
		職員賞与	1,688,617	2,275,233	1,381,800	389,200	0
		賞与引当金繰入	1,591,000	2,638,000	1,317,000	445,000	0
		非常勤職員給与	13,507,140	1,217,005	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	1,115,336	989,227	871,791	219,299	47,500
		法定福利費	4,977,878	5,222,850	2,997,818	811,286	364,742
		事業費	616,651	497,566	715,383	0	0
		給食費	0	0	0	0	0
		介護用品費	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	82,619	0	0
		水道光熱費	154,179	154,179	246,689	0	0
		消耗器具備品費	15,571	115,372	64,317	0	0
		保険料	127,263	123,887	193,580	0	0
		賃借料	126,780	0	13,400	0	0
		車輌費	179,161	104,127	69,814	0	0
		社会貢献事業費	0	0	38,484	0	0
		雑費	13,697	0	6,480	0	0
		事務費	1,454,681	900,605	777,586	4,507,947	32,656
		福利厚生費	206,456	114,194	73,048	15,762	12,462
		職員被服費	0	0	0	0	0
		旅費交通費	900	700	1,520	0	0
		研修研究費	0	144,507	55,888	15,280	0
		事務消耗品費	3,261	12,061	97,063	4,400	0
		修繕費	11,165	11,165	22,464	0	0
		通信運搬費	876,781	150,973	40,700	0	0
		会議費	0	0	25,083	0	0
		広報費	0	0	0	0	0

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 8年 3月31日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			診療所 みのわの里	社会貢献事業 みのわの里	障害者総合支援法みのわの里	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,027,348	50,000	4,675	823,564,372	△304,148
		施設介護料収益	0	0	0	392,093,557	0
		介護報酬収益	0	0	0	358,265,395	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	897,455	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	32,930,707	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	147,704,053	0
		介護報酬収益	0	0	0	147,643,433	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	60,620	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	19,898,098	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	969,154	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	18,928,944	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	22,326,968	0
		介護報酬収益	0	0	0	22,326,968	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,266,221	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,266,221	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	58,997,029	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	51,684,590	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	7,312,439	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	16,567,393	0
		事業費収益	0	0	0	16,567,393	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	124,070,034	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0	220,807	0
		食費収益(公費)	0	0	0	236,700	0
		食費収益(一般)	0	0	0	62,646,705	0
		食費収益（特定）	0	0	0	12,949,750	0
		居住費収益(一般)	0	0	0	33,428,109	0
		居住費収益(特定)	0	0	0	13,070,039	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	1,517,924	0
		その他の事業収益	1,027,348	50,000	4,675	38,641,019	△304,148
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	7,463,273	0
		受託事業収益(公費)	1,027,348	0	0	30,302,257	△304,148
		その他の事業収益	0	50,000	4,675	875,489	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	23,943,129	24,325,957	0
		自立支援給付費収益	0	0	17,040,573	17,410,817	0
		介護給付費収益	0	0	17,040,573	17,410,817	0
		利用者負担金収益	0	0	163,882	176,466	0
		その他の事業収益	0	0	6,738,674	6,738,674	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	6,738,674	6,738,674	0
		医療事業収益	11,770,277	0	0	11,770,277	0
		その他の医療事業収益	11,770,277	0	0	11,770,277	0
		補助金事業収益(公費)	120,000	0	0	120,000	0
		その他の医療事業収益	11,650,277	0	0	11,650,277	0
		サービス活動収益計(1)	12,797,625	50,000	23,947,804	859,660,606	△304,148
	費	人件費	8,060,129	0	17,190,626	565,982,137	0
		職員給料	0	0	3,939,114	279,970,113	0
		職員賞与	0	0	335,200	21,617,515	0
		賞与引当金繰入	0	0	385,000	25,045,000	0
		非常勤職員給与	8,028,580	0	11,210,278	136,945,738	0
		派遣職員費	0	0	0	26,420,222	0
		退職給付費用	0	0	209,046	13,102,241	0
		法定福利費	31,549	0	1,111,988	62,881,308	0
		事業費	4,999,357	50,000	440,913	116,415,842	0
		給食費	0	0	0	42,977,588	0
		介護用品費	0	0	0	15,502,619	0
		医薬品費	1,297,856	0	0	1,298,986	0
		保健衛生費	1,832,576	0	0	3,844,296	0
		医療費	0	0	0	6,650	0
		教養娯楽費	0	0	0	1,096,090	0
		水道光熱費	154,179	0	215,851	30,903,175	0
		消耗器具備品費	16,451	0	21,800	6,742,718	0
		保険料	159,323	0	12,640	3,023,314	0
		賃借料	1,527,972	0	171,600	7,943,799	0
		車輌費	0	0	19,022	2,839,251	0
		社会貢献事業費	0	50,000	0	144,682	0
		雑費	11,000	0	0	92,674	0
		事務費	480,980	0	568,581	76,627,673	△304,148
		福利厚生費	17,586	0	100,582	2,102,311	0
		職員被服費	0	0	0	252,689	0
		旅費交通費	0	0	0	62,520	0
		研修研究費	0	0	0	759,135	0
		事務消耗品費	59,977	0	1,483	1,235,878	0
		修繕費	35,365	0	15,631	6,226,850	0
		通信運搬費	0	0	371,426	3,429,071	0
		会議費	0	0	0	26,387	0
		広報費	0	0	0	109,000	0

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 8年 3月31日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	823,260,224
		施設介護料収益	392,093,557
		介護報酬収益	358,265,395
		利用者負担金収益(公費)	897,455
		利用者負担金収益(一般)	32,930,707
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	147,704,053
		介護報酬収益	147,643,433
		介護予防報酬収益	60,620
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	19,898,098
		介護負担金収益(公費)	969,154
		介護負担金収益(一般)	18,928,944
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,326,968
		介護報酬収益	22,326,968
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,266,221
		介護負担金収益(一般)	3,266,221
		居宅介護支援介護料収益	58,997,029
		居宅介護支援介護料収益	51,684,590
		介護予防支援介護料収益	7,312,439
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,567,393
		事業費収益	16,567,393
		利用者等利用料収益	124,070,034
		施設サービス利用料収益	220,807
		食費収益(公費)	236,700
		食費収益(一般)	62,646,705
		食費収益（特定）	12,949,750
		居住費収益(一般)	33,428,109
		居住費収益(特定)	13,070,039
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,517,924
		その他の事業収益	38,336,871
		補助金事業収益(公費)	7,463,273
		受託事業収益(公費)	29,998,109
		その他の事業収益	875,489
		障害福祉サービス等事業収益	24,325,957
		自立支援給付費収益	17,410,817
		介護給付費収益	17,410,817
		利用者負担金収益	176,466
		その他の事業収益	6,738,674
		補助金事業収益(公費)	6,738,674
		医療事業収益	11,770,277
		その他の医療事業収益	11,770,277
		補助金事業収益(公費)	120,000
		その他の医療事業収益	11,650,277
		サービス活動収益計(1)	859,356,458
	費用	人件費	565,982,137
		職員給料	279,970,113
		職員賞与	21,617,516
		賞与引当金繰入	25,045,000
		非常勤職員給与	136,945,738
		派遣職員費	26,420,222
		退職給付費用	13,102,241
		法定福利費	62,881,308
		事業費	116,415,842
		給食費	42,977,588
		介護用品費	15,502,619
		医薬品費	1,298,986
		保健衛生費	3,844,296
		医療費	6,650
		教養娯楽費	1,096,090
		水道光熱費	30,903,175
		消耗器具備品費	6,742,718
		保険料	3,023,314
		賃借料	7,943,799
		車輌費	2,839,251
		社会貢献事業費	144,682
		雑費	92,674
		事務費	76,323,525
		福利厚生費	2,102,311
		職員被服費	252,689
		旅費交通費	62,520
		研修研究費	759,135
		事務消耗品費	1,235,878
		修繕費	6,226,850
		通信運搬費	3,429,071
		会議費	26,387
		広報費	109,000

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 8年 3月31日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホームみのわの里	短期入所生活介護　みのわの里	指定通所介護　みのわの里	指定認知症対応型通所介護みのわ	指定訪問入浴　みのわの里
サービス活動外増減の部	費用	業務委託費	36,768,682	5,471,528	2,566,376	1,433,105	74,446
		手数料	1,928,569	62,438	370,546	26,362	17,262
		土地・建物賃借料	3,292,110	298,349	183,599	80,324	11,475
		租税公課	238,331	19,200	96,026	0	0
		保守料	2,310,415	126,408	72,193	28,644	12,276
		渉外費	52,312	0	4,903	0	0
		諸会費	605,800	0	14,000	0	0
		雑費	0	33,000	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	2,739	2,794	0	0
		利用者負担軽減額	0	2,739	2,794	0	0
		減価償却費	38,750,984	12,456,792	6,985,643	867,621	98,871
		減価償却費	38,750,984	12,456,792	6,985,643	867,621	98,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,314,323	△8,871,174	△3,578,899	△104,096	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,314,323	△8,871,174	△3,578,899	△104,096	0
		徴収不能額	123,987	0	0	0	0
		徴収不能額	123,987	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	456,682,360	62,724,606	64,245,728	24,044,940	17,300,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,753,101	20,679,953	8,118,722	3,346,028	△6,517,872
	収益	受取利息配当金収益	1,446,477	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,446,477	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,659,094	159,620	642,260	0	112,700
		受入研修費収益	227,000	0	168,000	0	0
		利用者等外給食収益	855,600	159,620	474,260	0	112,700
		雑収益	576,494	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,105,571	159,620	642,260	0	112,700
	費用	その他のサービス活動外費用	637,778	106,876	352,128	0	75,460
		利用者等外給食費	574,728	106,876	317,548	0	75,460
		雑損失	63,050	0	34,580	0	0
		サービス活動外費用計(5)	637,778	106,876	352,128	0	75,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,467,793	52,744	290,132	0	37,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)			42,220,894	20,732,697	8,408,854	3,346,028	△6,480,632

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 8年 3月31日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			指定訪問介護 みのわの里	指定居宅介護事業所 みのわの里	地域包括支援センター みのわの里	介護予防支援事業 みのわの里	居宅介護支援事業所 みのわの里
サービス活動外増減の部	費用	業務委託費	151,850	250,848	390,762	4,458,701	17,807
		手数料	57,500	53,868	23,444	9,712	0
		土地・建物賃借料	11,475	11,475	18,360	0	0
		租税公課	19,848	108,970	0	0	0
		保守料	115,445	41,844	23,254	4,092	2,387
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	6,000	0	0
		雑費	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	211,948	389,849	1,722,664	608	0
		減価償却費	211,948	389,849	1,722,664	608	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△615,057	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△615,057	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	49,338,106	42,334,791	26,118,427	11,127,620	1,448,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,640,254	12,118,678	324,573	381,931	△1,065,700
	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	365,828	533,326	10,176	125,500	16,100
		受入研修費収益	0	4,000	0	22,000	0
		利用者等外給食収益	127,420	351,900	0	103,500	16,100
		雑収益	238,408	177,426	10,176	0	0
		サービス活動外収益計(4)	365,828	533,326	10,176	125,500	16,100
	費用	その他のサービス活動外費用	85,316	235,620	0	69,300	10,780
		利用者等外給食費	85,316	235,620	0	69,300	10,780
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	85,316	235,620	0	69,300	10,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		280,512	297,706	10,176	56,200	5,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,359,742	12,416,384	334,749	438,131	△1,060,380

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 8年 3月31日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			診療所　みのわの里	社会貢献事業　みのわの里	障害福祉関連等みのわの里	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部	費用	業務委託費	13,247	0	10,307	51,607,659	△304,148
		手数料	11,794	0	32,250	2,593,745	0
		土地・建物賃借料	11,475	0	16,064	3,934,706	0
		租税公課	27,242	0	8,562	518,179	0
		保守料	250,294	0	12,276	2,999,528	0
		渉外費	0	0	0	57,215	0
		諸会費	54,000	0	0	679,800	0
		雑費	0	0	0	33,000	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	5,533	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	5,533	0
		減価償却費	176,885	0	18,846	61,680,711	0
		減価償却費	176,885	0	18,846	61,680,711	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,250	0	0	△33,579,799	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,250	0	0	△33,579,799	0
		徴収不能額	0	0	0	123,987	0
		徴収不能額	0	0	0	123,987	0
		サービス活動費用計(2)	13,621,101	50,000	18,218,966	787,256,084	△304,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△823,476	0	5,728,838	72,404,522	0
	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	1,446,477	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	1,446,477	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	3,624,604	0
		受入研修費収益	0	0	0	421,000	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	2,201,100	0
		雑収益	0	0	0	1,002,504	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	5,071,081	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,573,258	0
		利用者等外給食費	0	0	0	1,475,628	0
		雑損失	0	0	0	97,630	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,573,258	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	3,497,823	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△823,476	0	5,728,838	75,902,345	0

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 8年 3月31日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計
サービス活動外増減の部	費用	業務委託費	51,303,511
		手数料	2,593,745
		土地・建物賃借料	3,934,706
		租税公課	518,179
		保守料	2,999,528
		渉外費	57,215
		諸会費	679,800
		雑費	33,000
		利用者負担軽減額	5,533
		利用者負担軽減額	5,533
		減価償却費	61,680,711
		減価償却費	61,680,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,579,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,579,799
		徴収不能額	123,987
		徴収不能額	123,987
		サービス活動費用計(2)	786,951,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,401,522
	収益	受取利息配当金収益	1,446,477
		受取利息配当金収益	1,446,477
		その他のサービス活動外収益	3,624,604
		受入研修費収益	421,000
		利用者等外給食収益	2,201,100
		雑収益	1,002,504
		サービス活動外収益計(4)	5,071,081
	費用	その他のサービス活動外費用	1,573,258
		利用者等外給食費	1,475,628
		雑損失	97,630
		サービス活動外費用計(5)	1,573,258
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,497,823
経常増減差額(7)=(3)+(6)			75,902,345

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　社会福祉法人川福会
拠点区分　みのわの里
拠点区分　みのわの里

別紙３（⑫）
（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
施設等整備積立金	80,000,000	15,000,000	0	95,000,000	
計	80,000,000	15,000,000	0	95,000,000	

（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
施設整備積立資産	80,000,000	15,000,000	0	95,000,000	
退職給付引当資産	39,898,580	5,434,540	5,197,060	40,136,060	退職給付引当金に 対応して積み立てている
計	119,898,580	20,434,540	5,197,060	135,136,060	

令和　7　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

布市福寿苑拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	介護保険事業収入	623,190,000	621,201,505	1,988,495
		施設介護料収入	267,717,000	268,355,654	△638,654
		介護報酬収入	248,194,000	248,724,132	△530,132
		利用者負担金収入(公費)	220,000	218,014	1,986
		利用者負担金収入(一般)	19,303,000	19,413,508	△110,508
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	109,014,000	108,792,883	221,117
		介護報酬収入	108,747,000	108,509,817	237,183
		介護予防報酬収入	267,000	283,066	△16,066
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,615,000	14,130,666	△515,666
		介護負担金収入(公費)	1,240,000	1,232,761	7,239
		介護負担金収入(一般)	12,325,000	12,847,893	△522,893
		介護予防負担金収入(公費)	0	16,126	△16,126
		介護予防負担金収入(一般)	50,000	33,886	16,114
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,293,000	43,816,845	2,476,155
		介護報酬収入	46,293,000	43,816,845	2,476,155
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,374,000	5,361,982	12,018
		介護負担金収入(公費)	190,000	187,618	2,382
		介護負担金収入(一般)	5,184,000	5,174,364	9,636
		居宅介護支援介護料収入	36,499,000	35,944,361	554,639
		居宅介護支援介護料収入	29,610,000	29,475,570	134,430
		介護予防支援介護料収入	6,889,000	6,468,791	420,209
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,400,000	9,754,237	1,645,763
		事業費収入	11,400,000	9,754,237	1,645,763
		利用者等利用料収入	103,367,000	103,594,326	△227,326
		施設サービス利用料収入	128,000	129,970	△1,970
		居宅介護サービス利用料収入	26,000	28,610	△2,610
		食費収入(公費)	472,000	267,423	204,577
		食費収入(一般)	50,732,000	51,430,091	△698,091
		食費収入(特定)	9,860,000	9,304,319	555,681
		居住費収入(一般)	24,074,000	24,545,735	△471,735
		居住費収入(特定)	10,391,000	10,236,818	154,182
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	308,000	315,300	△7,300
		その他の利用料収入	7,376,000	7,336,060	39,940
		その他の事業収入	29,911,000	31,450,551	△1,539,551
		補助金事業収入(公費)	4,825,000	5,897,835	△1,072,835
		受託事業収入(公費)	24,680,000	25,248,428	△568,428
		その他の事業収入	406,000	304,288	101,712
		医療事業収入	3,485,000	3,699,315	△214,315
		その他の医療事業収入	3,485,000	3,699,315	△214,315
		補助金事業収入(公費)	60,000	60,000	0
		その他の医療事業収入	3,425,000	3,639,315	△214,315
		受取利息配当金収入	450,000	449,231	769
		受取利息配当金収入	450,000	449,231	769
		その他の収入	4,001,000	4,090,747	△89,747
		受入研修費収入	181,000	284,000	△103,000
		利用者等外給食費収入	2,487,000	2,461,040	25,960
		雑収入	1,333,000	1,345,707	△12,707
		事業活動収入計(1)	631,126,000	629,440,798	1,685,202
	支出	人件費支出	438,477,000	434,092,401	4,384,599
		職員給料支出	190,906,000	190,158,658	747,342
		職員賞与支出	28,916,000	28,912,548	3,452
		非常勤職員給与支出	138,227,000	136,256,366	1,970,634
		派遣職員費支出	20,600,000	20,181,781	418,219
		退職給付支出	7,287,000	7,299,858	△12,858
		法定福利費支出	52,541,000	51,283,190	1,257,810
		事業費支出	98,443,000	93,076,996	5,366,004
		給食費支出	34,943,000	34,413,195	529,805

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	介護用品費支出	10,635,000	9,805,433	829,567
		医薬品費支出	1,152,000	923,177	228,823
		診療・療養等材料費支出	120,000	110,803	9,197
		保健衛生費支出	291,000	267,226	23,774
		医療費支出	22,000	9,590	12,410
		教養娯楽費支出	1,631,000	1,253,853	377,147
		水道光熱費支出	32,806,000	30,917,272	1,888,728
		消耗器具備品費支出	6,733,000	5,791,869	941,131
		保険料支出	2,436,000	2,362,628	73,372
		賃借料支出	4,934,000	4,782,035	151,965
		車輌費支出	2,452,000	2,267,281	184,719
		社会貢献事業費支出	100,000	0	100,000
		雑支出	188,000	172,634	15,366
		事務費支出	72,392,000	69,652,798	2,739,202
		福利厚生費支出	2,061,000	1,743,090	317,910
		職員被服費支出	394,000	250,305	143,695
		旅費交通費支出	45,000	41,180	3,820
		研修研究費支出	251,000	195,590	55,410
		事務消耗品費支出	2,087,000	1,629,877	457,123
		修繕費支出	3,526,000	2,711,806	814,194
		通信運搬費支出	2,151,000	1,903,712	247,288
		広報費支出	4,000	6,600	△2,600
		業務委託費支出	50,165,000	50,270,348	△105,348
		手数料支出	4,211,000	3,877,824	333,176
		土地・建物賃借料支出	2,731,000	2,758,099	△27,099
		租税公課支出	347,000	281,785	65,215
		保守料支出	3,078,000	2,743,383	334,617
		渉外費支出	52,000	9,799	42,201
		諸会費支出	528,000	474,400	53,600
		雑支出	761,000	755,000	6,000
		その他の支出	1,905,000	1,901,191	3,809
		利用者等外給食費支出	1,905,000	1,901,191	3,809
		流動資産評価損等による資金減少額	36,156	36,156	0
		徴収不能額	36,156	36,156	0
		事業活動支出計(2)	611,253,156	598,759,542	12,493,614
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,872,844	30,681,256	△10,808,412
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,040,000	8,678,260	361,740
		車輌運搬具取得支出	2,375,000	2,373,370	1,630
		器具及び備品取得支出	6,655,000	6,296,400	358,600
		その他の取得支出	10,000	8,490	1,510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,439,000	2,436,720	2,280
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,439,000	2,436,720	2,280
		施設整備等支出計(5)	11,479,000	11,114,980	364,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△11,479,000	△11,114,980	△364,020
その他の活動に	収入	長期貸付金回収収入	500,000	473,000	27,000
		長期貸付金回収収入	500,000	473,000	27,000
		積立資産取崩収入	1,490,000	1,504,858	△14,858
		退職給付引当資産取崩収入	1,490,000	1,504,858	△14,858
		拠点区分間長期貸付金回収収入	13,000,000	13,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	13,000,000	13,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	91,000	90,007	993
		拠点区分間繰入金収入	91,000	90,007	993
		その他の活動収入計(7)	15,081,000	15,067,865	13,135
		長期貸付金支出	882,592	882,592	0
		長期貸付金支出	882,592	882,592	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	支出	積立資産支出	2,512,000	2,418,240	93,760
		退職給付引当資産支出	2,512,000	2,418,240	93,760
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	1,336,670	1,336,670	0
		その他の特別支出	1,336,670	1,336,670	0
		その他の活動支出計(8)	14,731,262	14,637,502	93,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		349,738	430,363	△80,625
予備費支出(10)			6,888,000 △1,414,418	—	5,473,582
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,270,000	19,996,639	△16,726,639

前期末支払資金残高(12)	275,348,240	275,348,240	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,618,240	295,344,879	△16,726,639

予備費支出△1,414,418円は徴収不能額36,156円、長期貸付金支出41,592円およびその他の特別支出1,336,670円に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	621,201,505	604,609,554	16,591,951
		施設介護料収益	268,355,654	268,203,909	151,745
		介護報酬収益	248,724,132	248,474,639	249,493
		利用者負担金収益(公費)	218,014	610,639	△392,625
		利用者負担金収益(一般)	19,413,508	19,118,631	294,877
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	108,792,883	100,542,956	8,249,927
		介護報酬収益	108,509,817	100,465,500	8,044,317
		介護予防報酬収益	283,066	77,456	205,610
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,130,666	13,177,990	952,676
		介護負担金収益(公費)	1,232,761	1,317,754	△84,993
		介護負担金収益(一般)	12,847,893	11,851,627	996,266
		介護予防負担金収益(公費)	16,126	0	16,126
		介護予防負担金収益(一般)	33,886	8,609	25,277
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,816,845	43,513,030	303,815
		介護報酬収益	43,816,845	43,513,030	303,815
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,361,982	5,190,948	171,034
		介護負担金収益(公費)	187,618	100,868	86,750
		介護負担金収益(一般)	5,174,364	5,090,080	84,284
		居宅介護支援介護料収益	35,944,361	33,159,067	2,785,294
		居宅介護支援介護料収益	29,475,570	26,371,706	3,103,864
		介護予防支援介護料収益	6,468,791	6,787,361	△318,570
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,754,237	11,554,440	△1,800,203
		事業費収益	9,754,237	11,554,440	△1,800,203
		利用者等利用料収益	103,594,326	100,622,040	2,972,286
		施設サービス利用料収益	129,970	53,750	76,220
		居宅介護サービス利用料収益	28,610	18,775	9,835
		食費収益(公費)	267,423	181,664	85,759
		食費収益(一般)	51,430,091	49,431,550	1,998,541
		食費収益(特定)	9,304,319	9,703,735	△399,416
		居住費収益(公費)	0	3,395	△3,395
		居住費収益(一般)	24,545,735	22,903,365	1,642,370
		居住費収益(特定)	10,236,818	10,459,672	△222,854
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	315,300	392,513	△77,213
		その他の利用料収益	7,336,060	7,473,621	△137,561
		その他の事業収益	31,450,551	28,645,174	2,805,377
		補助金事業収益(公費)	5,897,835	1,334,750	4,563,085
		受託事業収益(公費)	25,248,428	26,882,450	△1,634,022
		その他の事業収益	304,288	427,974	△123,686
		医療事業収益	3,699,315	3,895,839	△196,524
		その他の医療事業収益	3,699,315	3,895,839	△196,524
		補助金事業収益(公費)	60,000	0	60,000
		その他の医療事業収益	3,639,315	3,895,839	△256,524
		サービス活動収益計(1)	624,900,820	608,505,393	16,395,427
	費	人件費	438,833,608	428,408,447	10,425,161
		職員給料	190,158,658	196,588,937	△6,430,279
		職員賞与	15,990,849	14,199,347	1,791,502
		賞与引当金繰入	17,611,000	14,918,000	2,693,000
		非常勤職員給与	136,256,366	117,843,077	18,413,289
		派遣職員費	20,181,781	26,206,498	△6,024,717
		退職給付費用	9,348,065	10,166,049	△817,984
		法定福利費	49,286,889	48,486,539	800,350
		事業費	93,109,724	93,094,992	14,732
		給食費	34,413,195	33,507,051	906,144
		介護用品費	9,805,433	9,927,984	△122,551
		医薬品費	923,177	1,129,936	△206,759
		診療・療養等材料費	110,803	92,560	18,243
		保健衛生費	267,226	230,080	37,146
		医療費	9,590	4,960	4,630
		教養娯楽費	1,253,853	1,411,650	△157,797
		水道光熱費	30,917,272	32,361,384	△1,444,112
		消耗器具備品費	5,791,869	5,384,583	407,286

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
減の部	費用	保険料	2,395,356	2,032,832	362,524
		賃借料	4,782,035	4,673,046	108,989
		車輌費	2,267,281	2,078,098	189,183
		社会貢献事業費	0	100,000	△100,000
		雑費	172,634	160,828	11,806
		事務費	72,492,733	64,678,820	7,813,913
		福利厚生費	1,770,090	1,842,987	△72,897
		職員被服費	250,305	222,473	27,832
		旅費交通費	41,180	83,500	△42,320
		研修研究費	3,008,525	316,562	2,691,963
		事務消耗品費	1,629,877	1,703,365	△73,488
		修繕費	2,711,806	4,135,597	△1,423,791
		通信運搬費	1,903,712	1,893,423	10,289
		広報費	6,600	6,600	0
		業務委託費	50,270,348	45,889,572	4,380,776
		手数料	3,877,824	2,667,386	1,210,438
		土地・建物賃借料	2,758,099	2,205,471	552,628
		租税公課	281,785	304,759	△22,974
		保守料	2,743,383	2,850,645	△107,262
		渉外費	9,799	77,380	△67,581
		諸会費	474,400	469,100	5,300
		雑費	755,000	10,000	745,000
		利用者負担軽減額	0	6,293	△6,293
		利用者負担軽減額	0	6,293	△6,293
		減価償却費	46,258,076	40,892,346	5,365,730
		減価償却費	46,258,076	40,892,346	5,365,730
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,444,633	△22,827,371	△4,617,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,444,633	△22,827,371	△4,617,262
		徴収不能額	36,156	0	36,156
		徴収不能額	36,156	0	36,156
		サービス活動費用計(2)	623,285,664	604,253,527	19,032,137
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		1,615,156	4,251,866	△2,636,710
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	449,231	17,088	432,143
		受取利息配当金収益	449,231	17,088	432,143
		その他のサービス活動外収益	4,422,925	4,281,755	141,170
		受入研修費収益	284,000	266,000	18,000
		利用者等外給食収益	2,461,040	2,651,420	△190,380
		雑収益	1,677,885	1,364,335	313,550
		サービス活動外収益計(4)	4,872,156	4,298,843	573,313
	費用	その他のサービス活動外費用	1,901,191	2,265,574	△364,383
		利用者等外給食費	1,901,191	1,841,581	59,610
		雑損失	0	423,993	△423,993
		サービス活動外費用計(5)	1,901,191	2,265,574	△364,383
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,970,965	2,033,269	937,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,586,121	6,285,135	△1,699,014
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	69,684,000	△69,684,000
		施設整備等補助金収益	0	69,684,000	△69,684,000
		拠点区分間繰入金収益	90,007	0	90,007
		拠点区分間繰入金収益	90,007	0	90,007
		その他の特別収益	619,975	45,885	574,090
		その他の特別収益	619,975	45,885	574,090
		特別収益計(8)	709,982	69,729,885	△69,019,903
	費用	固定資産売却損・処分損	10,379	1,147,305	△1,136,926
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	8	4	4
		その他の固定資産売却損・処分損	10,370	1,147,300	△1,136,930
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	69,684,000	△69,684,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	69,684,000	△69,684,000
		その他の特別損失	2,322,207	326,652	1,995,555
		その他の特別損失	2,322,207	326,652	1,995,555
		特別費用計(9)	2,332,586	71,157,957	△68,825,371

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,622,604	△1,428,072	△194,532
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,963,517	4,857,063	△1,893,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,349,249,708	1,344,392,645	4,857,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,352,213,225	1,349,249,708	2,963,517
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,352,213,225	1,349,249,708	2,963,517

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	355,828,641	387,101,624	△31,272,983
現金預金	240,675,542	219,291,691	21,383,851
事業未収金	87,276,532	88,358,829	△1,082,297
未収金	17,629	6,448	11,181
未収補助金	0	62,150,000	△62,150,000
未収収益	259,231	0	259,231
貯蔵品	1,150,191	1,006,111	144,080
立替金	469,067	0	469,067
前払費用	288,275	241,265	47,010
1年以内回収予定長期貸付金	692,174	3,047,280	△2,355,106
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	25,000,000	13,000,000	12,000,000
固定資産	1,561,206,517	1,611,098,677	△49,892,160
基本財産	969,539,767	1,009,448,451	△39,908,684
土地	303,237,000	303,237,000	0
建物	666,302,767	706,211,451	△39,908,684
その他の固定資産	591,666,750	601,650,226	△9,983,476
建物	2	2	0
構築物	9,492,346	10,587,614	△1,095,268
車輌運搬具	1,849,168	36,586	1,812,582
器具及び備品	8,631,002	4,469,837	4,161,165
有形リース資産	2,933,260	3,458,620	△525,360
権利	152,880	152,880	0
ソフトウェア	143,218	264,608	△121,390
無形リース資産	1,474,000	3,385,360	△1,911,360
長期貸付金	563,732	638,969	△75,237
拠点区分間長期貸付金	538,500,000	553,500,000	△15,000,000
退職給付引当資産	27,773,040	24,967,040	2,806,000
長期前払費用	57,102	89,830	△32,728
その他の固定資産	97,000	98,880	△1,880
資産の部合計	1,917,035,158	1,998,200,301	△81,165,143

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	54,401,948	113,060,824	△58,658,876
事業未払金	17,007,983	15,834,784	1,173,199
その他の未払金	0	62,150,000	△62,150,000
1年以内返済予定リース債務	1,999,360	2,436,720	△437,360
未払費用	16,699,186	16,619,465	79,721
拠点区分間借入金	1,084,419	1,101,855	△17,436
賞与引当金	17,611,000	14,918,000	2,693,000
固定負債	37,063,073	35,088,224	1,974,849
リース債務	2,407,900	4,407,260	△1,999,360
退職給付引当金	34,655,173	30,680,964	3,974,209
負債の部合計	91,465,021	148,149,048	△56,684,027
純資産の部			
基本金	7,327,256	7,327,256	0
基本金	7,327,256	7,327,256	0
国庫補助金等特別積立金	466,029,656	493,474,289	△27,444,633
国庫補助金等特別積立金	466,029,656	493,474,289	△27,444,633
次期繰越活動増減差額	1,352,213,225	1,349,249,708	2,963,517
次期繰越活動増減差額	1,352,213,225	1,349,249,708	2,963,517
（うち当期活動増減差額）	2,963,517	4,857,063	△1,893,546
純資産の部合計	1,825,570,137	1,850,051,253	△24,481,116
負債及び純資産の部合計	1,917,035,158	1,998,200,301	△81,165,143

別紙２

計算書類に対する注記

（布市福寿苑拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっている。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

主なリース資産は、器具及び備品とソフトウェアである。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしている。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりである。

(1) 布市福寿苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

当拠点のサービス区分は以下のとおりである。

ア．特別養護老人ホーム布市福寿苑

イ．布市福寿苑短期入所生活介護

ウ．布市福寿苑指定通所介護
エ．布市福寿苑指定認知症対応型通所介護
オ．布市福寿苑居宅介護支援事業所
カ．地域包括支援センター布市福寿苑
キ．布市福寿苑介護予防支援事業
ク．特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所
ケ．グループホーム布市真寿庵
コ．布市福寿苑社会貢献事業

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	303,237,000	0	0	303,237,000
建物	706,211,451	0	39,908,684	666,302,767
合　　計	1,009,448,451	0	39,908,684	969,539,767

５．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

６．担保に供している資産
該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,469,577,602	803,274,835	666,302,767
建物（固）	805,734	805,732	2
構築物（固）	16,633,986	7,141,640	9,492,346
車輌運搬具	25,402,312	23,553,144	1,849,168
器具備品	71,948,832	63,317,830	8,631,002
有形リース資産	5,253,600	2,320,340	2,933,260
合　　計	1,589,622,066	900,413,521	689,208,545

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　布市福寿苑

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 （補助金等の額）	当期増加額 （補助金等の額）	当期減価償却額 （補助金等の額）	当期減少額 （補助金等の額）	期末帳簿価額 （補助金等の額）	減価償却累計額 （補助金等の額）	期末取得原価 （補助金等の額）	摘要
【基本財産（有形固定資産）】								
土 地（基）	303,237,000 0	0 0	0 0	0 0	303,237,000 0	0 0	303,237,000 0	
建 物（基）	706,211,451 485,915,086	0 0	39,908,684 26,617,850	0 0	666,302,767 459,297,236	803,274,835 544,453,982	1,469,577,602 1,003,751,218	
※ 基本財産合計 ※	1,009,448,451 485,915,086	0 0	39,908,684 26,617,850	0 0	969,539,767 459,297,236	803,274,835 544,453,982	1,772,814,602 1,003,751,218	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建 物（固）	2 0	0 0	0 0	0 0	2 0	805,732 0	805,734 0	
構築物（固）	10,587,614 7,282,870	0 0	1,095,268 753,398	0 0	9,492,346 6,529,472	7,141,640 1,004,528	16,633,986 7,534,000	
車輌運搬具	36,586 0	2,373,370 0	560,787 0	1 0	1,849,168 0	23,553,144 0	25,402,312 0	
器具備品	4,469,837 276,333	6,296,400 0	2,135,227 73,385	8 0	8,631,002 202,948	63,317,830 3,069,720	71,948,832 3,272,668	
有形リース資産	3,458,620 0	0 0	525,360 0	0 0	2,933,260 0	2,320,340 0	5,253,600 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	18,552,659 7,559,203	8,669,770 0	4,316,642 826,783	9 0	22,905,778 6,732,420	97,138,686 4,074,248	120,044,464 10,806,668	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
権 利（固）	152,880 0	0 0	0 0	0 0	152,880 0	0 0	152,880 0	
ソフトウェア	264,608 0	0 0	121,390 0	0 0	143,218 0	4,170,801 0	4,314,019 0	
無形リース資産	3,385,360 0	0 0	1,911,360 0	0 0	1,474,000 0	8,082,800 0	9,556,800 0	
他固定資産	98,880 0	8,490 0	0 0	10,370 0	97,000 0	0 0	97,000 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	3,901,728 0	8,490 0	2,032,750 0	10,370 0	1,867,098 0	12,253,601 0	14,120,699 0	

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
	22,454,387	8,678,260	6,349,392	10,379	24,772,876	109,392,287	134,165,163	
※ その他の固定資産計 ※	7,559,203	0	826,783	0	6,732,420	4,074,248	10,806,668	
	1,031,902,838	8,678,260	46,258,076	10,379	994,312,643	912,667,122	1,906,979,765	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	493,474,289	0	27,444,633	0	466,029,656	548,528,230	1,014,557,886	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	1,031,902,838	8,678,260	46,258,076	10,379	994,312,643	912,667,122	1,906,979,765	
差引	493,474,289	0	27,444,633	0	466,029,656	548,528,230	1,014,557,886	

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　川福会
拠点区分　布市福寿苑
拠点区分　布市福寿苑

別紙3 (⑧)
(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		
賞与引当金	14,918,000	17,611,000 ( )	14,918,000	( )	17,611,000	
退職給付引当金	30,680,964	8,504,246 (4,969,297)	1,486,742	3,043,295 (3,043,295)	34,655,173	
計	45,598,964	26,115,246 (4,969,297)	16,404,742	3,043,295 (3,043,295)	52,266,173	

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム布市福寿苑	短期入所生活介護布市福寿苑	指定通所介護布市福寿苑	指定認知症対応型通所介護布市福寿苑	指定訪問介護　布市福寿苑
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	342,062,924	79,075,131	69,543,275	17,528,860	0
		0057 地域介護料収益	268,355,654	0	0	0	0
		5111 介護報酬収益	248,724,132	0	0	0	0
		5112 利用者負担金収益(公費)	218,014	0	0	0	0
		5113 利用者負担金収益(一般)	19,413,508	0	0	0	0
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	54,862,889	53,929,994	0	0
		5121 介護報酬収益	0	54,579,823	53,929,994	0	0
		5122 介護予防報酬収益	0	283,066	0	0	0
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	7,340,170	6,790,496	0	0
		5131 介護負担金収益(公費)	0	345,483	887,278	0	0
		5132 介護負担金収益(一般)	0	6,944,675	5,903,218	0	0
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	16,126	0	0	0
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	33,886	0	0	0
		0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	14,694,964	0
		5141 介護報酬収益	0	0	0	14,694,964	0
		0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	0	1,632,814	0
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	187,618	0
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,445,196	0
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,119,538	0	0
		5156 事業費収益	0	0	3,119,538	0	0
		0063 利用者等利用料収益	70,022,652	16,039,235	4,961,880	905,990	0
		5171 施設サービス利用料収益	129,970	0	0	0	0
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	28,610	0	0	0
		5174 食費収益(公費)	72,566	193,857	0	0	0
		5175 食費収益(一般)	33,570,292	7,674,559	4,646,580	905,990	0
		5180 食費収益(特定)	8,096,003	1,208,316	0	0	0
		5177 居住費収益(一般)	18,864,010	5,681,725	0	0	0
		5188 居住費収益(特定)	9,032,281	1,204,537	0	0	0
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	315,300	0	0
		5178 その他の利用料収益	256,530	47,631	0	0	0
		0064 その他の事業収益	3,684,618	832,837	741,367	295,092	0
		5181 補助金事業収益(公費)	3,496,250	832,837	547,717	295,092	0
		5183 受託事業収益(公費)	81,730	0	0	0	0
		5184 その他の事業収益	106,638	0	193,650	0	0
		0083 医療事業収益	0	0	0	0	0
		0085 その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		5471 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		5473 その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	342,062,924	79,075,131	69,543,275	17,528,860	0
	費用	0015 人件費	231,749,638	36,867,118	57,134,105	19,223,184	0
		4112 職員給料	100,645,473	11,411,898	23,864,327	10,963,165	0
		4113 職員賞与	8,892,887	1,085,301	1,832,283	835,776	0
		4114 賞与引当金繰入	9,489,000	1,048,000	2,039,000	972,000	0
		4115 非常勤職員給与	64,438,542	17,772,092	21,261,475	3,324,701	0
		4116 派遣職員費	20,181,781	0	0	0	0
		4117 退職給付費用	4,280,425	694,852	1,114,771	669,325	0
		4118 法定福利費	23,821,530	4,854,975	7,022,249	2,458,217	0
		0016 事業費	63,268,245	10,193,903	8,768,849	1,781,576	0
		4211 給食費	24,597,474	4,480,106	2,286,027	644,775	0
		4212 介護用品費	9,737,068	0	0	0	0
		4213 医薬品費	0	0	0	0	0
		4214 診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
		4215 保健衛生費	235,125	0	23,026	0	0
		4216 医療費	5,930	0	3,240	0	0
		4218 教養娯楽費	551,549	8,910	519,609	31,879	0
		4223 水道光熱費	19,641,192	4,309,823	2,604,339	1,014,012	0
		4225 消耗器具備品費	3,976,346	292,104	784,229	3,630	0
		4226 保険料	913,332	293,217	563,357	45,988	0
		4227 賃借料	3,241,437	512,299	346,576	41,292	0
		4232 車輌費	296,271	297,444	1,579,348	0	0
		4234 雑費	72,521	0	59,098	0	0
		0017 事務費	43,981,915	6,535,251	5,076,069	1,216,655	0
		4311 福利厚生費	1,003,492	149,518	263,118	62,563	0
		4312 職員被服費	231,495	0	0	0	0
		4313 旅費交通費	29,270	5,550	4,000	0	0
		4314 研修研究費	2,580,940	0	77,752	8,860	0
		4315 事務消耗品費	1,029,434	6,630	188,654	0	0
		4319 修繕費	2,152,313	118,177	287,398	10,479	0
		4321 通信運搬費	743,864	139,768	143,604	25,158	0
		4323 広報費	6,600	0	0	0	0
		4324 業務委託費	29,546,587	5,539,271	3,273,449	993,475	0
		4325 手数料	2,657,751	89,807	335,513	50,962	0
		4328 土地・建物賃借料	1,306,440	180,000	180,000	0	0
		4329 租税公課	96,854	22,812	58,243	9,485	0
		4331 保守料	1,397,875	283,718	249,539	55,673	0
		4332 渉外費	0	0	6,799	0	0
		4333 諸会費	444,000	0	8,000	0	0
		4335 雑費	755,000	0	0	0	0
		0027 減価償却費	36,759,634	1,089,025	4,690,520	58,929	0
		4451 減価償却費	36,759,634	1,089,025	4,690,520	58,929	0
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,108,264	△641,780	△2,609,090	△18,729	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,108,264	△641,780	△2,609,090	△18,729	0
		0029 徴収不能額	36,156	0	0	0	0
		4471 徴収不能額	36,156	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	352,687,324	54,043,517	73,060,453	22,261,615	0
	差引サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,624,400	25,031,614	△3,517,178	△4,732,755	0

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	居宅介護支援事業所布市福寿苑	定期巡回支援センター布市福寿苑	介護予防支援事業布市福寿苑	診療所　布市福寿苑	グループホーム布市福寿苑
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	31,000,525	23,604,000	12,650,680	943,768	45,175,557
		0057 施設介護料収益	0	0	0	0	0
		5111 介護報酬収益	0	0	0	0	0
		5112 利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		5113 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0
		5121 介護報酬収益	0	0	0	0	0
		5122 介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0
		5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	29,121,881
		5141 介護報酬収益	0	0	0	0	29,121,881
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	3,729,168
		5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,729,168
		0062 居宅介護支援介護料収益	30,410,815	0	5,916,761	0	0
		5161 居宅介護支援介護料収益	29,475,570	0	0	0	0
		5162 介護予防支援介護料収益	935,245	0	5,916,761	0	0
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,634,699	0	0
		5166 事業費収益	0	0	6,634,699	0	0
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	0	11,664,569
		5171 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
		5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
		5174 食費収益(公費)	0	0	0	0	0
		5175 食費収益(一般)	0	0	0	0	4,632,670
		5180 食費収益(特定)	0	0	0	0	0
		5177 居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
		5188 居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
		5178 その他の利用料収益	0	0	0	0	7,031,899
		0064 その他の事業収益	589,710	23,604,000	99,220	943,768	659,939
		5181 補助金事業収益(公費)	33,000	0	33,000	0	659,939
		5183 受託事業収益(公費)	556,710	23,600,000	66,220	943,768	0
		5184 その他の事業収益	0	4,000	0	0	0
		0083 医療事業収益	0	0	0	3,699,315	0
		0085 その他の医療事業収益	0	0	0	3,699,315	0
		5471 補助金事業収益(公費)	0	0	0	60,000	0
		5473 その他の医療事業収益	0	0	0	3,639,315	0
		サービス活動収益計(1)	31,000,525	23,604,000	12,650,680	4,643,083	45,175,557
	費用	0015 人件費	26,221,855	21,302,283	6,150,393	3,663,785	36,621,247
		4112 職員給料	12,087,500	11,729,765	4,455,829	0	15,000,701
		4113 職員賞与	1,052,798	640,809	356,730	0	1,294,265
		4114 賞与引当金繰入	1,178,000	855,000	413,000	0	1,617,000
		4115 非常勤職員給与	7,540,593	4,314,755	0	3,637,420	13,966,798
		4116 派遣職員費	0	0	0	0	0
		4117 退職給付費用	1,003,585	991,067	209,059	0	384,981
		4118 法定福利費	3,359,389	2,770,887	715,775	26,365	4,257,502
		0016 事業費	554,492	364,328	40,978	1,529,288	6,408,065
		4211 給食費	0	0	0	0	2,404,813
		4212 介護用品費	0	0	0	0	68,365
		4213 医薬品費	0	0	0	923,177	0
		4214 診療・療養等材料費	0	0	0	110,803	0
		4215 保健衛生費	0	0	0	0	9,075
		4216 医療費	0	0	0	0	420
		4218 教養娯楽費	0	0	0	0	141,906
		4223 水道光熱費	228,988	113,487	28,374	289,267	2,687,790
		4225 消耗器具備品費	0	5,995	857	111,751	616,957
		4226 保険料	164,530	196,755	8,051	75,282	134,844
		4227 賃借料	114,048	159,784	3,696	19,008	343,895
		4232 車輌費	44,852	49,366	0	0	0
		4234 雑費	2,074	38,941	0	0	0
		0017 事務費	1,141,218	2,044,297	7,288,959	846,871	4,744,713
		4311 福利厚生費	71,968	72,270	24,638	0	122,523
		4312 職員被服費	0	0	0	18,810	0
		4313 旅費交通費	1,960	400	0	0	0
		4314 研修研究費	123,368	66,940	31,938	0	118,727
		4315 事務消耗品費	99,353	79,781	7,433	96,099	122,503
		4319 修繕費	36,912	6,000	0	4,501	96,026
		4321 通信運搬費	317,837	349,008	79,903	37,739	66,831
		4323 広報費	0	0	0	0	0
		4324 業務委託費	262,907	471,183	5,959,400	82,381	3,524,910
		4325 手数料	25,299	24,406	11,220	359,174	323,692
		4328 土地・建物賃借料	0	852,000	151,200	0	88,459
		4329 租税公課	34,985	2,416	2,869	49,912	4,209
		4331 保守料	166,529	94,493	20,358	198,265	276,833
		4332 渉外費	0	3,000	0	0	0
		4333 諸会費	0	22,400	0	0	0
		4335 雑費	0	0	0	0	0
		0027 減価償却費	354,933	157,906	456,584	281,181	2,409,364
		4451 減価償却費	354,933	157,906	456,584	281,181	2,409,364
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,520	0	0	△71,285	△990,965
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,520	0	0	△71,285	△990,965
		0029 徴収不能額	0	0	0	0	0
		4471 徴収不能額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	28,267,978	24,068,814	13,936,914	6,249,840	49,092,424
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,732,547	△464,814	△1,286,234	△1,606,757	△3,916,867

別紙3（⑩）

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会貢献事業布市福寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	0056 介護保険事業収益	0	621,584,720	△383,215	621,201,505
	0057 施設介護料収益	0	268,355,654	0	268,355,654
	5111 介護報酬収益	0	248,724,132	0	248,724,132
	5112 利用者負担金収益(公費)	0	218,014	0	218,014
	5113 利用者負担金収益(一般)	0	19,413,508	0	19,413,508
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	108,792,883	0	108,792,883
	5121 介護報酬収益	0	108,509,817	0	108,509,817
	5122 介護予防報酬収益	0	283,066	0	283,066
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	14,130,666	0	14,130,666
	5131 介護負担金収益(公費)	0	1,232,761	0	1,232,761
	5132 介護負担金収益(一般)	0	12,847,893	0	12,847,893
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	16,126	0	16,126
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	33,886	0	33,886
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	43,816,845	0	43,816,845
	5141 介護報酬収益	0	43,816,845	0	43,816,845
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	5,361,982	0	5,361,982
	5151 介護負担金収益(公費)	0	187,618	0	187,618
	5152 介護負担金収益(一般)	0	5,174,364	0	5,174,364
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	36,327,576	△383,215	35,944,361
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	29,475,570	0	29,475,570
	5162 介護予防支援介護料収益	0	6,852,006	△383,215	6,468,791
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,754,237	0	9,754,237
	5166 事業費収益	0	9,754,237	0	9,754,237
	0063 利用者等利用料収益	0	103,594,326	0	103,594,326
	5171 施設サービス利用料収益	0	129,970	0	129,970
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	28,610	0	28,610
	5174 食費収益(公費)	0	267,423	0	267,423
	5175 食費収益(一般)	0	51,430,091	0	51,430,091
	5180 食費収益(特定)	0	9,304,319	0	9,304,319
	5177 居住費収益(一般)	0	24,545,735	0	24,545,735
	5188 居住費収益(特定)	0	10,236,818	0	10,236,818
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	315,300	0	315,300
	5178 その他の利用料収益	0	7,336,060	0	7,336,060
	0064 その他の事業収益	0	31,450,551	0	31,450,551
	5181 補助金事業収益(公費)	0	5,897,835	0	5,897,835
	5183 受託事業収益(公費)	0	25,248,428	0	25,248,428
	5184 その他の事業収益	0	304,288	0	304,288
	0083 医療事業収益	0	3,699,315	0	3,699,315
	0085 その他の医療事業収益	0	3,699,315	0	3,699,315
	5471 補助金事業収益(公費)	0	60,000	0	60,000
	5473 その他の医療事業収益	0	3,639,315	0	3,639,315
	サービス活動収益計(1)	0	625,284,035	△383,215	624,900,820
	費用				
	0015 人件費	0	438,833,608	0	438,833,608
	4112 職員給料	0	190,158,658	0	190,158,658
	4113 職員賞与	0	15,990,849	0	15,990,849
	4114 賞与引当金繰入	0	17,611,000	0	17,611,000
	4115 非常勤職員給与	0	136,256,366	0	136,256,366
	4116 派遣職員費	0	20,181,781	0	20,181,781
	4117 退職給付費用	0	9,348,065	0	9,348,065
	4118 法定福利費	0	49,286,889	0	49,286,889
	0016 事業費	0	93,109,724	0	93,109,724
	4211 給食費	0	34,413,195	0	34,413,195
	4212 介護用品費	0	9,805,433	0	9,805,433
	4213 医薬品費	0	923,177	0	923,177
	4214 診療・療養等材料費	0	110,803	0	110,803
	4215 保健衛生費	0	267,225	0	267,225
	4216 医療費	0	9,590	0	9,590
	4218 教養娯楽費	0	1,253,853	0	1,253,853
	4223 水道光熱費	0	30,917,272	0	30,917,272
	4225 消耗器具備品費	0	5,791,869	0	5,791,869
	4226 保険料	0	2,395,356	0	2,395,356
	4227 賃借料	0	4,782,035	0	4,782,035
	4232 車輌費	0	2,267,281	0	2,267,281
	4234 雑費	0	172,534	0	172,534
	0017 事務費	0	72,876,948	△383,215	72,492,733
	4311 福利厚生費	0	1,770,090	0	1,770,090
	4312 職員被服費	0	250,305	0	250,305
	4313 旅費交通費	0	41,180	0	41,180
	4314 研修研究費	0	3,008,525	0	3,008,525
	4315 事務消耗品費	0	1,629,877	0	1,629,877
	4319 修繕費	0	2,711,806	0	2,711,806
	4321 通信運搬費	0	1,903,712	0	1,903,712
	4323 広報費	0	6,600	0	6,600
	4324 業務委託費	0	50,653,563	△383,215	50,270,348
	4325 手数料	0	3,877,824	0	3,877,824
	4328 土地・建物賃借料	0	2,758,099	0	2,758,099
	4329 租税公課	0	281,785	0	281,785
	4331 保守料	0	2,743,383	0	2,743,383
	4332 渉外費	0	9,799	0	9,799
	4333 諸会費	0	474,400	0	474,400
	4335 雑費	0	755,000	0	755,000
	0027 減価償却費	0	46,258,076	0	46,258,076
	4451 減価償却費	0	46,258,076	0	46,258,076
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△27,444,633	0	△27,444,633
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△27,444,633	0	△27,444,633
	0029 徴収不能額	0	36,156	0	36,156
	4471 徴収不能額	0	36,156	0	36,156
	サービス活動費用計(2)	0	623,668,879	△383,215	623,285,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,615,156	0	1,615,156

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム布市福寿苑	短期入所生活介護布市福寿苑	指定通所介護布市福寿苑	指定認知症対応型通所介護布市福寿苑	指定訪問介護　布市福寿苑
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	449,231	0	0	0	0
		5821 受取利息配当金収益	449,231	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	2,698,067	386,280	331,539	290,040	0
		5871 受入研修費収益	176,000	0	7,500	0	0
		5872 利用者等外給食収益	1,268,360	386,280	186,120	203,040	0
		5874 雑収益	1,253,707	0	137,919	87,000	0
		サービス活動外収益計(4)	3,147,298	386,280	331,539	290,040	0
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,032,701	281,883	133,291	146,246	0
		4841 利用者等外給食費	1,032,701	281,883	133,291	146,246	0
		サービス活動外費用計(5)	1,032,701	281,883	133,291	146,246	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,114,597	104,397	198,248	143,794	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,509,803	25,136,011	△3,318,930	△4,568,961	0

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業所布市福寿苑	地域包括支援センター布市福寿苑	介護予防支援事業所布市通寿苑	診療所　布市福寿苑	グループホーム布市翁寿庵
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		5821 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	350,040	72,000	0	0	294,959
		5871 受入研修費収益	12,000	72,000	0	0	16,500
		5872 利用者等外給食収益	338,040	0	0	0	79,200
		5874 雑収益	0	0	0	0	199,259
		サービス活動外収益計(4)	350,040	72,000	0	0	294,959
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	249,212	0	0	0	57,858
		4841 利用者等外給食費	249,212	0	0	0	57,858
		サービス活動外費用計(5)	249,212	0	0	0	57,858
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			100,828	72,000	0	0	237,101
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,833,375	△392,814	△1,286,234	△1,606,757	△3,679,766

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会貢献事業布市福寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	0	449,231	0	449,231
		5821 受取利息配当金収益	0	449,231	0	449,231
		0098 その他のサービス活動外収益	0	4,422,925	0	4,422,925
		5871 受入研修費収益	0	284,000	0	284,000
		5872 利用者等外給食収益	0	2,461,040	0	2,461,040
		5874 雑収益	0	1,677,885	0	1,677,885
		サービス活動外収益計(4)	0	4,872,156	0	4,872,156
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	1,901,191	0	1,901,191
		4841 利用者等外給食費	0	1,901,191	0	1,901,191
		サービス活動外費用計(5)	0	1,901,191	0	1,901,191
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	2,970,965	0	2,970,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	4,586,121	0	4,586,121

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　川福会
拠点区分　布市福寿苑
拠点区分　布市福寿苑

別紙3 (⑩)
(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
退職給付引当資産	24,967,040	8,497,080	5,691,080	27,773,040	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	24,967,040	8,497,080	5,691,080	27,773,040	

令和　7　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

枚岡の里拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

枚岡の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	436,215,000	432,296,332	3,918,668
		施設介護料収入	355,675,000	350,659,563	5,015,437
		介護報酬収入	329,519,000	324,616,598	4,902,402
		利用者負担金収入(公費)	2,675,000	2,730,070	△55,070
		利用者負担金収入(一般)	23,481,000	23,312,895	168,105
		利用者等利用料収入	76,410,000	77,522,494	△1,112,494
		施設サービス利用料収入	18,200,000	18,259,359	△59,359
		食費収入(公費)	710,000	708,747	1,253
		食費収入(一般)	31,300,000	32,228,463	△928,463
		食費収入(特定)	12,280,000	11,685,972	594,028
		居住費収入(一般)	12,090,000	12,792,720	△702,720
		居住費収入(特定)	1,320,000	1,348,733	△28,733
		その他の利用料収入	510,000	498,500	11,500
		その他の事業収入	4,130,000	4,114,275	15,725
		補助金事業収入(公費)	3,230,000	3,228,726	1,274
		受託事業収入(公費)	850,000	859,164	△9,164
		その他の事業収入	50,000	26,385	23,615
		受取利息配当金収入	1,013,000	1,012,418	582
		受取利息配当金収入	1,013,000	1,012,418	582
		その他の収入	1,255,000	1,270,257	△15,257
		受入研修費収入	260,000	257,600	2,400
		利用者等外給食費収入	605,000	623,880	△18,880
		雑収入	390,000	388,777	1,223
		事業活動収入計(1)	438,483,000	434,579,007	3,903,993
	支出	人件費支出	250,813,000	249,073,352	1,739,648
		職員給料支出	137,310,000	136,987,191	322,809
		職員賞与支出	19,216,000	19,215,133	867
		非常勤職員給与支出	40,292,000	39,401,489	890,511
		派遣職員費支出	17,900,000	17,095,343	804,657
		退職給付支出	5,795,000	6,380,492	△585,492
		法定福利費支出	30,300,000	29,993,704	306,296
		事業費支出	71,356,000	68,917,561	2,438,439
		給食費支出	27,810,000	27,168,514	641,486
		介護用品費支出	6,700,000	6,440,339	259,661
		医薬品費支出	4,700,000	4,020,086	679,914
		診療・療養等材料費支出	700,000	646,271	53,729
		保健衛生費支出	2,500,000	2,100,353	399,647
		医療費支出	1,200,000	1,159,385	40,615
		教養娯楽費支出	950,000	911,269	38,731
		水道光熱費支出	18,060,000	17,588,420	471,580
		消耗器具備品費支出	3,200,000	3,384,013	△184,013
		保険料支出	351,000	350,767	233
		賃借料支出	4,930,000	4,942,546	△12,546
		車輌費支出	200,000	169,166	30,834
		社会貢献事業費支出	15,000	4,661	10,339
		雑支出	40,000	31,771	8,229
		事務費支出	39,285,000	38,488,181	796,819
		福利厚生費支出	820,000	812,300	7,700
		職員被服費支出	200,000	192,126	7,874
		旅費交通費支出	120,000	132,000	△12,000
		研修研究費支出	130,000	50,390	79,610
		事務消耗品費支出	750,000	646,570	103,430
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		修繕費支出	2,000,000	1,853,563	146,437
		通信運搬費支出	1,000,000	932,192	67,808
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	90,000	59,777	30,223
		業務委託費支出	29,506,000	29,429,179	76,821
		手数料支出	1,389,000	1,387,104	1,896
		土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,369,305	695
		租税公課支出	155,000	116,714	38,286

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

枚岡の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		保守料支出	1,300,000	1,174,411	125,589
		渉外費支出	140,000	63,110	76,890
		諸会費支出	250,000	237,000	13,000
		雑支出	35,000	32,440	2,560
		利用者負担軽減額	2,450,000	2,224,578	225,422
		利用者負担軽減額	2,450,000	2,224,578	225,422
		その他の支出	505,000	495,461	9,539
		利用者等外給食費支出	505,000	494,461	10,539
		雑支出	0	1,000	△1,000
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	146	854
		徴収不能額	1,000	146	854
		事業活動支出計(2)	364,410,000	359,199,279	5,210,721
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,073,000	75,379,728	△1,306,728
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,206,000	2,204,810	1,190
		車輌運搬具取得支出	1,600,000	1,599,810	190
		器具及び備品取得支出	605,000	605,000	0
		その他の取得支出	1,000	0	1,000
		固定資産除却・廃棄支出	51,000	50,190	810
		固定資産除却・廃棄支出	51,000	50,190	810
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	645,480	4,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	645,480	4,520
		その他の施設整備等による支出	710,000	708,333	1,667
		長期前払支出	710,000	708,333	1,667
		施設整備等支出計(5)	3,617,000	3,608,813	8,187
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,617,000	△3,608,813	△8,187
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
		長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
		積立資産取崩収入	300,000	1,535,492	△1,235,492
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	1,535,492	△1,235,492
		拠点区分間長期貸付金回収収入	18,000,000	18,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	18,000,000	18,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	18,350,000	19,535,492	△1,185,492
	支出	長期貸付金支出	200,000	158,653	41,347
		長期貸付金支出	200,000	158,653	41,347
		積立資産支出	16,580,000	16,563,520	16,480
		退職給付引当資産支出	1,580,000	1,563,520	16,480
		施設設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	35,091,000	35,090,007	993
		拠点区分間繰入金支出	35,091,000	35,090,007	993
		その他の活動支出計(8)	51,871,000	51,812,180	58,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,521,000	△32,276,688	△1,244,312
予備費支出(10)			4,980,000 0	—	4,980,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			31,955,000	39,494,227	△7,539,227

前期末支払資金残高(12)	314,676,457	314,676,457	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,631,457	354,170,684	△7,539,227

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

枚岡の里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	432,296,332	431,137,127	1,159,205
		施設介護料収益	350,659,563	353,566,818	△2,907,255
		介護報酬収益	324,616,598	328,256,916	△3,640,318
		利用者負担金収益(公費)	2,730,070	2,697,790	32,280
		利用者負担金収益(一般)	23,312,895	22,612,112	700,783
		利用者等利用料収益	77,522,494	76,050,905	1,471,589
		施設サービス利用料収益	18,259,359	17,365,656	893,703
		食費収益(公費)	708,747	775,800	△67,053
		食費収益(一般)	32,228,463	31,387,800	840,663
		食費収益(特定)	11,685,972	12,403,270	△717,298
		居住費収益(一般)	12,792,720	12,334,330	458,390
		居住費収益(特定)	1,348,733	1,310,549	38,184
		その他の利用料収益	498,500	473,500	25,000
		その他の事業収益	4,114,275	1,519,404	2,594,871
		補助金事業収益(公費)	3,228,726	577,339	2,651,387
		受託事業収益(公費)	859,164	914,200	△55,036
		その他の事業収益	26,385	27,865	△1,480
		サービス活動収益計(1)	432,296,332	431,137,127	1,159,205
	費用	人件費	247,231,705	247,160,221	71,484
		職員給料	136,987,191	142,471,337	△5,484,146
		職員賞与	9,402,232	10,597,232	△1,195,000
		賞与引当金繰入	9,130,000	11,198,000	△2,068,000
		非常勤職員給与	39,401,489	31,737,096	7,664,393
		派遣職員費	17,095,343	15,389,452	1,705,891
		退職給付費用	6,606,845	6,792,167	△185,322
		法定福利費	28,608,605	28,974,937	△366,332
		事業費	69,058,583	68,938,638	119,945
		給食費	27,168,514	25,598,121	1,570,393
		介護用品費	6,440,339	7,000,807	△560,468
		医薬品費	4,020,086	5,760,471	△1,740,385
		診療・療養等材料費	646,271	588,796	57,475
		保健衛生費	2,100,353	2,322,192	△221,839
		医療費	1,159,385	732,007	427,378
		教養娯楽費	911,269	831,524	79,745
		水道光熱費	17,588,420	17,545,286	43,134
		消耗器具備品費	3,384,013	3,015,673	368,340
		保険料	491,789	418,198	73,591
		賃借料	4,942,546	5,027,728	△85,182
		車輌費	169,166	79,036	90,130
		社会貢献事業費	4,661	2,280	2,381
		雑費	31,771	16,519	15,252
		事務費	38,576,775	37,070,789	1,505,986
		福利厚生費	812,300	818,690	△6,390
		職員被服費	192,126	102,047	90,079
		旅費交通費	132,000	69,230	62,770
		研修研究費	138,984	129,940	9,044
		事務消耗品費	646,570	1,708,910	△1,062,340
		修繕費	1,853,563	1,707,623	145,940
		通信運搬費	932,192	876,110	56,082
		広報費	59,777	0	59,777
		業務委託費	29,429,179	27,802,681	1,626,498
		手数料	1,387,104	657,708	729,396
		土地・建物賃借料	1,369,305	1,546,636	△177,331
		租税公課	116,714	99,609	17,105
		保守料	1,174,411	1,186,801	△12,390
		渉外費	63,110	118,178	△55,068
		諸会費	237,000	238,000	△1,000
		雑費	32,440	8,626	23,814
		利用者負担軽減額	2,224,578	1,763,618	460,960
		利用者負担軽減額	2,224,578	1,763,618	460,960
		減価償却費	36,516,038	36,485,446	30,592

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

枚岡の里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	36,516,038	36,485,446	30,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,058,482	△1,104,202	45,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,058,482	△1,104,202	45,720
		徴収不能額	146	0	146
		徴収不能額	146	0	146
		サービス活動費用計(2)	392,549,343	390,314,510	2,234,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,746,989	40,822,617	△1,075,628
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,012,418	21,220	991,198
		受取利息配当金収益	1,012,418	21,220	991,198
		その他のサービス活動外収益	1,589,029	1,423,253	165,776
		受入研修費収益	257,600	215,600	42,000
		利用者等外給食収益	623,880	662,900	△39,020
		雑収益	707,549	544,753	162,796
		サービス活動外収益計(4)	2,601,447	1,444,473	1,156,974
	費用	その他のサービス活動外費用	495,461	619,131	△123,670
		利用者等外給食費	494,461	497,189	△2,728
		雑損失	1,000	121,942	△120,942
		サービス活動外費用計(5)	495,461	619,131	△123,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,105,986	825,342	1,280,644
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,852,975	41,647,959	205,016
特別増減の部	収益	その他の特別収益	431,445	23,540	407,905
		その他の特別収益	431,445	23,540	407,905
		特別収益計(8)	431,445	23,540	407,905
	費用	資産評価損	313,372,331	0	313,372,331
		資産評価損	313,372,331	0	313,372,331
		固定資産売却損・処分損	50,193	39,414	10,779
		車輌運搬具売却損・処分損	50,191	0	50,191
		器具及び備品売却損・処分損	2	39,414	△39,412
		拠点区分間繰入金費用	35,090,007	38,000,000	△2,909,993
		拠点区分間繰入金費用	35,090,007	38,000,000	△2,909,993
		その他の特別損失	430,118	0	430,118
		その他の特別損失	430,118	0	430,118
		特別費用計(9)	348,942,649	38,039,414	310,903,235
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△348,511,204	△38,015,874	△310,495,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△306,668,229	3,632,085	△310,290,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,342,999,705	1,354,367,620	△11,367,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,036,341,476	1,357,999,705	△321,658,229
	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)		15,000,000	15,000,000	0
	施設設備整備積立金積立額		15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,021,341,476	1,342,999,705	△321,658,229

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

枚岡の里拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	394,565,731	352,829,834	41,735,897	流動負債	29,949,461	31,949,607	△2,000,146
現金預金	312,910,717	268,918,059	43,992,658	事業未払金	10,033,632	9,792,223	241,409
事業未収金	60,340,035	65,146,138	△4,806,103	1年以内返済予定リース債務	430,320	645,480	△215,160
未収金	27,539	2,678	24,861	未払費用	9,397,637	9,264,324	133,313
未収収益	597,373	0	597,373	拠点区分間借入金	957,872	1,049,580	△91,708
貯蔵品	501,636	501,636	0	賞与引当金	9,130,000	11,195,000	△2,065,000
前払費用	182,525	214,073	△31,548	固定負債	20,467,877	20,904,751	△436,874
1年以内回収予定長期貸付金	5,906	47,250	△41,344	リース債務	0	430,320	△430,320
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	20,000,000	18,000,000	2,000,000	退職給付引当金	20,467,877	20,474,431	△6,554
固定資産	785,339,082	1,137,228,710	△351,889,628	負債の部合計	50,417,338	52,854,358	△2,437,020
基本財産	294,756,568	642,517,660	△347,761,092	純資産の部			
土地	90,800,000	404,172,331	△313,372,331	基本金	67,743,926	67,743,926	0
建物	203,956,568	238,345,329	△34,388,761	基本金	67,743,926	67,743,926	0
その他の固定資産	490,582,514	494,711,050	△4,128,536	国庫補助金等特別積立金	2,402,073	3,460,555	△1,058,482
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	2,402,073	3,460,555	△1,058,482
構築物	745,708	869,067	△123,359	その他の積立金	38,000,000	23,000,000	15,000,000
車輌運搬具	1,433,171	8	1,433,163	施設設備整備積立金	38,000,000	23,000,000	15,000,000
器具及び備品	3,255,888	3,784,762	△528,874	次期繰越活動増減差額	1,021,341,476	1,342,999,705	△321,658,229
ソフトウェア	28,968	86,888	△57,920	次期繰越活動増減差額	1,021,341,476	1,342,999,705	△321,658,229
無形リース資産	430,320	1,075,800	△645,480	（うち当期活動増減差額）	△306,658,229	3,632,085	△310,290,314
長期貸付金	232,868	121,465	111,403				
拠点区分間長期貸付金	399,500,000	419,500,000	△20,000,000				
退職給付引当資産	16,220,160	16,104,940	115,220				
施設設備整備積立資産	38,000,000	23,000,000	15,000,000				
差入保証金	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	716,319	149,008	567,311				
その他の固定資産	19,110	19,110	0	純資産の部合計	1,129,487,475	1,437,204,186	△307,716,711
資産の部合計	1,179,904,813	1,490,058,544	△310,153,731	負債及び純資産の部合計	1,179,904,813	1,490,058,544	△310,153,731

別紙２

計算書類に対する注記

（枚岡の里拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっている。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

主なリース資産は、ソフトウェアである。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしている。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりである。

(1) 枚岡の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）はサービス区分が1つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）はサービス区分が1つのため省略している。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

介護老人保健施設枚岡の里

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	404,172,331	0	313,372,331	90,800,000
建物	238,345,329	0	34,388,761	203,956,568
合　　計	642,517,660	0	347,761,092	294,756,568

5．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。

6．担保に供している資産

該当なし。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,001,519,924	797,563,356	203,956,568
建物	988,000	987,998	2
構築物	22,202,847	21,457,139	745,708
車輌運搬具	6,746,447	5,313,276	1,433,171
器具備品	47,129,230	43,873,342	3,255,888
合　　計	1,078,586,448	869,195,111	209,391,337

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当なし。

10．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

○減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上している。

種類：土地

場所：東大阪市出雲井本町３番２５号

減損損失の金額：313,372,331円

国庫補助金等特別積立金取崩額：なし

評価金額の算定方法：不動産鑑定士の査定価格によっている。

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会

拠点区分　　枚岡の里

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土 地（基）	404,172,331 0	0 0	0 0	313,372,331 0	90,800,000 0	313,372,331 0	404,172,331 0	減損損失及び減損損失累計額を含む
建 物（基）	238,345,329 1,985,440	0 0	34,388,761 496,360	0 0	203,956,568 1,489,080	797,563,356 23,328,920	1,001,519,924 24,818,000	
※ 基本財産合計 ※	642,517,660 1,985,440	0 0	34,388,761 496,360	313,372,331 0	294,756,568 1,489,080	1,110,935,687 23,328,920	1,405,692,255 24,818,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建 物（固）	2 0	0 0	0 0	0 0	2 0	987,998 0	988,000 0	
構築物(固)	869,067 0	0 0	123,359 0	0 0	745,708 0	21,457,139 0	22,202,847 0	
車輌運搬具	8 0	1,599,810 0	166,646 0	1 0	1,433,171 0	5,313,276 0	6,746,447 0	
器具備品	3,784,762 1,475,115	605,000 0	1,133,872 562,122	2 0	3,255,888 912,993	43,873,342 2,745,607	47,129,230 3,658,600	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	4,653,839 1,475,115	2,204,810 0	1,423,877 562,122	3 0	5,434,769 912,993	71,631,755 2,745,607	77,066,524 3,658,600	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	86,888 0	0 0	57,920 0	0 0	28,968 0	736,559 0	765,527 0	
無形リース資産	1,075,800 0	0 0	645,480 0	0 0	430,320 0	2,797,080 0	3,227,400 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	1,162,688 0	0 0	703,400 0	0 0	459,288 0	3,533,639 0	3,992,927 0	
※ その他の固定資産計 ※	5,816,527 1,475,115	2,204,810 0	2,127,277 562,122	3 0	5,894,057 912,993	75,165,394 2,745,607	81,059,451 3,658,600	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	648,334,187 3,460,555	2,204,810 0	36,516,038 1,058,482	313,372,334 0	300,650,625 2,402,073	1,186,101,081 26,074,527	1,486,751,706 28,476,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	648,334,187 3,460,555	2,204,810 0	36,516,038 1,058,482	313,372,334 0	300,650,625 2,402,073	1,186,101,081 26,074,527	1,486,751,706 28,476,600	

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　社会福祉法人川福会
拠点区分　牧岡の里
拠点区分　牧岡の里

別紙3（⑨）
（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		
賞与引当金	11,198,000	9,130,000 (0)	11,198,000	0 (0)	9,130,000	
退職給付引当金	20,474,431	3,610,450 (1,924,318)	1,459,779	2,157,225 (2,157,225)	20,467,877	
計	31,672,431	12,740,450 (1,924,318)	12,657,779	2,157,225 (2,157,225)	29,597,877	

当期減少額のうち、その他の減少2,157,225円は転出による減少

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　社会福祉法人川福会
拠点区分　枚岡の里
拠点区分　枚岡の里

別紙３（⑬）
（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
施設等整備積立金	23,000,000	15,000,000		38,000,000	
計	23,000,000	15,000,000		38,000,000	

（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
施設整備積立資産	23,000,000	15,000,000		38,000,000	
退職給付引当資産	16,104,940	3,057,720	2,942,500	16,220,160	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	39,104,940	18,057,720	2,942,500	54,220,160	

令和　7　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

長田の里拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長田の里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	570,297,000	567,723,209	2,573,791
		施設介護料収入	388,951,000	386,003,820	2,947,180
		介護報酬収入	355,510,000	352,749,795	2,760,205
		利用者負担金収入(公費)	6,901,000	6,711,043	189,957
		利用者負担金収入(一般)	26,540,000	26,542,982	△2,982
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	47,469,000	48,724,148	△1,255,148
		介護報酬収入	45,063,000	46,566,203	△1,503,203
		介護予防報酬収入	2,406,000	2,157,945	248,055
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,767,000	6,757,602	9,398
		介護負担金収入(公費)	260,000	220,557	39,443
		介護負担金収入(一般)	6,157,000	6,317,689	△160,689
		介護予防負担金収入(公費)	100,000	81,686	18,314
		介護予防負担金収入(一般)	250,000	137,670	112,330
		居宅介護支援介護料収入	38,753,000	38,881,938	△128,938
		居宅介護支援介護料収入	35,400,000	35,727,334	△327,334
		介護予防支援介護料収入	3,353,000	3,154,604	198,396
		利用者等利用料収入	82,782,000	80,979,961	1,802,039
		施設サービス利用料収入	13,946,000	13,530,964	415,036
		居宅介護サービス利用料収入	12,000	8,850	3,150
		食費収入(公費)	1,000,000	962,142	37,858
		食費収入(一般)	38,184,000	37,349,067	834,933
		食費収入(特定)	12,340,000	12,333,773	6,227
		居住費収入(公費)	150,000	109,543	40,457
		居住費収入(一般)	15,830,000	15,495,030	334,970
		居住費収入(特定)	1,150,000	1,074,532	75,468
		その他の利用料収入	170,000	116,060	53,940
		その他の事業収入	5,575,000	6,375,740	△800,740
		補助金事業収入(公費)	3,037,000	3,970,530	△933,530
		受託事業収入(公費)	2,269,000	2,162,610	106,390
		その他の事業収入	269,000	242,600	26,400
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	950,000	940,341	9,659
		受取利息配当金収入	950,000	940,341	9,659
		その他の収入	3,756,000	3,532,813	223,187
		受入研修費収入	260,000	246,000	14,000
		利用者等外給食費収入	3,136,000	2,978,790	157,210
		雑収入	360,000	308,023	51,977
		事業活動収入計(1)	575,004,000	572,196,363	2,807,637
	支出	人件費支出	385,114,000	377,464,663	7,649,337
		職員給料支出	212,516,000	207,373,391	5,142,609
		職員賞与支出	33,446,000	33,444,878	1,122
		非常勤職員給与支出	59,427,000	58,161,219	1,265,781
		派遣職員費支出	28,200,000	26,530,315	1,669,685
		退職給付支出	7,938,000	9,611,417	△1,673,417
		法定福利費支出	43,587,000	42,343,443	1,243,557
		事業費支出	87,799,000	82,218,522	5,580,478
		給食費支出	28,966,000	28,162,508	803,492
		介護用品費支出	7,001,000	6,271,848	729,152
		医薬品費支出	6,100,000	5,791,091	308,909
		診療・療養等材料費支出	770,000	671,076	98,924
		保健衛生費支出	1,850,000	1,688,896	161,104
		医療費支出	1,051,000	1,051,090	△90
		教養娯楽費支出	585,000	510,865	74,135
		水道光熱費支出	28,270,000	26,850,661	1,419,339
		消耗器具備品費支出	5,247,000	3,898,113	1,348,887
		保険料支出	900,000	822,560	77,440
		賃借料支出	5,030,000	4,811,990	218,010
		車輌費支出	1,964,000	1,640,680	323,320
		雑支出	65,000	47,144	17,856
		事務費支出	56,460,000	54,196,734	2,263,266

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長田の里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		福利厚生費支出	1,630,000	1,442,868	187,132
		職員被服費支出	200,000	83,215	116,785
		旅費交通費支出	130,000	72,414	57,586
		研修研究費支出	278,000	121,934	156,066
		事務消耗品費支出	1,070,000	554,542	515,458
		修繕費支出	2,749,000	1,943,531	805,469
		通信運搬費支出	1,432,000	1,296,670	135,330
		広報費支出	70,000	18,150	51,850
		業務委託費支出	39,690,000	39,929,591	△239,591
		手数料支出	1,755,000	1,648,435	106,565
		土地・建物賃借料支出	3,404,000	3,395,932	8,068
		租税公課支出	422,000	289,740	132,260
		保守料支出	3,070,000	2,939,237	130,763
		渉外費支出	140,000	97,695	42,305
		諸会費支出	360,000	333,200	26,800
		雑支出	60,000	29,580	30,420
		利用者負担軽減額	1,850,000	1,747,874	102,126
		利用者負担軽減額	1,850,000	1,747,874	102,126
		その他の支出	2,020,000	1,856,155	163,845
		利用者等外給食費支出	2,020,000	1,856,155	163,845
		事業活動支出計(2)	533,243,000	517,483,948	15,759,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			41,761,000	54,712,415	△12,951,415
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	16,665,000	16,260,840	404,160
		建物取得支出	10,000	0	10,000
		車輌運搬具取得支出	1,075,000	1,024,100	50,900
		器具及び備品取得支出	15,580,000	15,236,740	343,260
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707,000	706,200	800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707,000	706,200	800
		その他の施設整備等による支出	2,000	0	2,000
		その他の施設整備等による支出	2,000	0	2,000
		施設整備等支出計(5)	17,374,000	16,967,040	406,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△17,374,000	△16,967,040	△406,960
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	166,000	75,181	90,819
		長期貸付金回収収入	166,000	75,181	90,819
		積立資産取崩収入	511,000	1,773,917	△1,262,917
		退職給付引当資産取崩収入	511,000	1,773,917	△1,262,917
		拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,677,000	13,849,098	△1,172,098
	支出	長期貸付金支出	1,407,603	1,407,603	0
		長期貸付金支出	1,407,603	1,407,603	0
		積立資産支出	12,464,000	12,430,080	33,920
		退職給付引当資産支出	2,464,000	2,430,080	33,920
		施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	27,871,603	27,837,683	33,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△15,194,603	△13,988,585	△1,206,018
予備費支出(10)			6,990,000 △76,603	—	6,913,397
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,279,000	23,756,790	△21,477,790

前期末支払資金残高(12)	367,469,112	367,469,112	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,748,112	391,225,902	△21,477,790

予備費支出△76,603円は長期貸付金支出に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長田の里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	567,723,209	560,114,643	7,608,566
		施設介護料収益	386,003,820	375,044,469	10,959,351
		介護報酬収益	352,749,795	345,910,173	6,839,622
		利用者負担金収益(公費)	6,711,043	4,666,506	2,044,537
		利用者負担金収益(一般)	26,542,982	24,467,790	2,075,192
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	48,724,148	56,570,831	△7,846,683
		介護報酬収益	46,566,203	53,799,869	△7,233,666
		介護予防報酬収益	2,157,945	2,770,962	△613,017
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,757,602	7,559,224	△801,622
		介護負担金収益(公費)	220,557	178,847	41,710
		介護負担金収益(一般)	6,317,689	7,072,442	△754,753
		介護予防負担金収益(公費)	81,686	89,684	△7,998
		介護予防負担金収益(一般)	137,670	218,251	△80,581
		居宅介護支援介護料収益	38,881,938	37,641,143	1,240,795
		居宅介護支援介護料収益	35,727,334	34,391,000	1,336,334
		介護予防支援介護料収益	3,154,604	3,250,143	△95,539
		利用者等利用料収益	80,979,961	77,361,315	3,618,646
		施設サービス利用料収益	13,530,964	12,817,878	713,086
		居宅介護サービス利用料収益	8,850	4,800	4,050
		食費収益(公費)	962,142	850,114	112,028
		食費収益(一般)	37,349,067	35,903,382	1,445,685
		食費収益(特定)	12,333,773	12,616,226	△282,453
		居住費収益(公費)	109,543	65,987	43,556
		居住費収益(一般)	15,495,030	13,897,060	1,597,970
		居住費収益(特定)	1,074,532	1,170,706	△96,174
		その他の利用料収益	116,060	35,162	80,898
		その他の事業収益	6,375,740	5,937,661	438,079
		補助金事業収益(公費)	3,970,530	3,357,724	612,806
		受託事業収益(公費)	2,162,610	2,274,637	△112,027
		その他の事業収益	242,600	305,300	△62,700
		サービス活動収益計(1)	567,723,209	560,114,643	7,608,566
	費用	人件費	376,800,694	389,485,966	△12,685,272
		職員給料	207,373,391	216,837,447	△9,464,056
		職員賞与	17,163,878	14,895,044	2,268,834
		賞与引当金繰入	17,070,000	18,831,000	△1,761,000
		非常勤職員給与	58,161,219	52,200,659	5,960,560
		派遣職員費	26,530,315	35,028,095	△8,497,780
		退職給付費用	10,708,448	10,943,888	△235,440
		法定福利費	39,793,443	40,749,833	△956,390
		事業費	82,512,571	79,569,211	2,943,360
		給食費	28,162,508	26,527,601	1,634,907
		介護用品費	6,271,848	5,488,934	782,914
		医薬品費	5,791,091	5,601,888	189,203
		診療・療養等材料費	671,076	693,412	△22,336
		保健衛生費	1,688,896	1,582,970	105,926
		医療費	1,051,090	631,948	419,142
		教養娯楽費	510,865	649,719	△138,854
		水道光熱費	26,850,661	27,788,168	△937,507
		消耗器具備品費	3,898,113	3,038,275	859,838
		保険料	1,116,609	866,145	250,464
		賃借料	4,811,990	4,809,458	2,532
		車輌費	1,640,680	1,846,443	△205,763
		雑費	47,144	44,250	2,894
		事務費	54,490,239	50,789,558	3,700,681
		福利厚生費	1,442,868	1,433,282	9,586
		職員被服費	83,215	196,471	△113,256
		旅費交通費	72,414	79,920	△7,506
		研修研究費	415,439	797,323	△381,884
		事務消耗品費	554,542	621,977	△67,435

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長田の里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	修繕費	1,943,531	1,371,683	571,848
		通信運搬費	1,296,670	1,212,006	84,664
		広報費	18,150	37,400	△19,250
		業務委託費	39,929,591	36,760,246	3,169,345
		手数料	1,648,435	1,432,074	216,361
		土地・建物賃借料	3,395,932	3,573,263	△177,331
		租税公課	289,740	299,720	△9,980
		保守料	2,939,237	2,527,780	411,457
		渉外費	97,695	105,543	△7,848
		諸会費	333,200	340,200	△7,000
		雑費	29,580	670	28,910
		利用者負担軽減額	1,747,874	1,608,074	139,800
		利用者負担軽減額	1,747,874	1,608,074	139,800
		減価償却費	32,561,392	32,363,127	198,265
		減価償却費	32,561,392	32,363,127	198,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,043,686	△9,128,804	85,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,043,686	△9,128,804	85,118
		サービス活動費用計(2)	539,069,084	544,687,132	△5,618,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,654,125	15,427,511	13,226,614
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	940,341	24,292	916,049
		受取利息配当金収益	940,341	24,292	916,049
		その他のサービス活動外収益	3,975,690	3,960,188	15,502
		受入研修費収益	246,000	251,500	△5,500
		利用者等外給食収益	2,978,790	3,429,350	△450,560
		雑収益	750,900	279,338	471,562
		サービス活動外収益計(4)	4,916,031	3,984,480	931,551
	費用	その他のサービス活動外費用	1,856,155	2,206,480	△350,325
		利用者等外給食費	1,856,155	2,168,650	△312,495
		雑損失	0	37,830	△37,830
		サービス活動外費用計(5)	1,856,155	2,206,480	△350,325
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,059,876	1,778,000	1,281,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,714,001	17,205,511	14,508,490
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	6,353	△6,353
		拠点区分間固定資産移管収益	0	6,353	△6,353
		その他の特別収益	0	392,749	△392,749
		その他の特別収益	0	392,749	△392,749
		特別収益計(8)	0	399,102	△399,102
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	9,148	△9,148
		拠点区分間固定資産移管費用	0	9,148	△9,148
		その他の特別損失	79,200	275,457	△196,257
		その他の特別支出	79,200	275,457	△196,257
		特別費用計(9)	79,200	284,606	△205,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△79,200	114,496	△193,696
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,634,801	17,320,007	14,314,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,124,321,889	1,110,001,882	14,320,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,155,956,690	1,127,321,889	28,634,801
	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)		10,000,000	3,000,000	7,000,000
	施設設備整備積立金積立額		10,000,000	3,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,145,956,690	1,124,321,889	21,634,801

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

長田の里拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	434,673,865	407,848,214	26,825,651
現金預金	333,405,984	310,823,371	22,582,613
事業未収金	83,701,553	83,802,890	△101,337
未収金	21,761	4,449	17,312
未収補助金	831,600	0	831,600
未収収益	527,907	0	527,907
貯蔵品	690,493	690,493	0
前払費用	306,550	304,550	2,000
1年以内回収予定長期貸付金	188,017	222,461	△34,444
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
固定資産	904,987,585	914,568,185	△9,580,600
基本財産	745,037,047	772,805,608	△27,768,561
土地	260,433,000	260,433,000	0
建物	484,624,047	512,372,608	△27,748,561
その他の固定資産	159,930,538	141,762,577	18,167,961
車輌運搬具	3,342,611	3,432,278	△89,667
器具及び備品	20,450,947	7,978,882	12,472,065
ソフトウェア	179,247	407,436	△228,189
無形リース資産	470,800	1,177,000	△706,200
長期貸付金	1,235,678	162,317	1,073,361
拠点区分間長期貸付金	93,000,000	98,000,000	△5,000,000
退職給付引当資産	21,103,690	20,163,050	940,640
施設設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
長期前払費用	94,225	388,274	△294,049
その他の固定資産	53,340	53,340	0
資産の部合計	1,339,661,450	1,322,416,399	17,245,051

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	45,800,746	51,693,841	△5,893,095
事業未払金	12,743,178	12,756,252	△13,074
その他の未払金	1,166,000	0	1,166,000
1年以内返済予定リース債務	470,800	706,200	△235,400
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	4,000,000	△4,000,000
未払費用	12,954,094	14,026,815	△1,072,721
職員預り金	495,600	424,536	71,064
拠点区分間借入金	901,074	949,038	△47,964
賞与引当金	17,070,000	18,831,000	△1,761,000
固定負債	25,997,519	25,450,488	547,031
リース債務	0	470,800	△470,800
退職給付引当金	25,997,519	24,979,688	1,017,831
負債の部合計	71,798,265	77,144,329	△5,346,064

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	101,906,495	110,950,181	△9,043,686
国庫補助金等特別積立金	101,906,495	110,950,181	△9,043,686
その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
施設設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,145,956,690	1,124,321,889	21,634,801
次期繰越活動増減差額	1,145,956,690	1,124,321,889	21,634,801
（うち当期活動増減差額）	31,634,801	17,320,007	14,314,794
純資産の部合計	1,267,863,185	1,245,272,070	22,591,115
負債及び純資産の部合計	1,339,661,450	1,322,416,399	17,245,051

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	260,433,000	0	0	260,433,000
建物	512,372,608	0	27,748,561	484,624,047
合　　計	772,805,608	0	27,748,561	745,057,047

５．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。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	866,601,770	381,977,723	484,624,047
車両運搬具	25,087,728	21,745,117	3,342,611
器具・備品	69,996,078	49,545,131	20,450,947
合　　計	961,685,576	453,267,971	508,417,605

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし。			
合　　計			

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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。

計算書類に対する注記

（長田の里拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっている。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

主なリース資産は、ソフトウェアである。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしている。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりである。

(1) 長田の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（１１））

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（１０））は省略している。

当拠点のサービス区分は以下のとおりである。

ア．介護老人保健施設長田の里

イ．長田の里指定通所リハビリテーション

ウ．長田の里居宅介護支援事業所

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　長田の里

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土 地（基）	260,433,000 0	0 0	0 0	0 0	260,433,000 0	0 0	260,433,000 0	
建 物（基）	512,372,608 110,272,532	0 0	27,748,561 8,653,832	0 0	484,624,047 101,618,700	381,977,723 30,117,300	866,601,770 131,736,000	
※ 基本財産合計 ※	772,805,608 110,272,532	0 0	27,748,561 8,653,832	0 0	745,057,047 101,618,700	381,977,723 30,117,300	1,127,034,770 131,736,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
車輌運搬具	3,432,278 162,292	1,024,100 0	1,113,767 102,500	0 0	3,342,611 59,792	21,745,117 350,208	25,087,728 410,000	
器具備品	7,978,882 515,357	15,236,740 0	2,764,675 287,354	0 0	20,450,947 228,003	49,545,131 1,858,457	69,996,078 2,086,460	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	11,411,160 677,649	16,260,840 0	3,878,442 389,854	0 0	23,793,558 287,795	71,290,248 2,208,665	95,083,806 2,496,460	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	407,436 0	0 0	228,189 0	0 0	179,247 0	1,886,726 0	2,065,973 0	
無形リース資産	1,177,000 0	0 0	706,200 0	0 0	470,800 0	3,060,200 0	3,531,000 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	1,584,436 0	0 0	934,389 0	0 0	650,047 0	4,946,926 0	5,596,973 0	
※ その他の固定資産計 ※	12,995,596 677,649	16,260,840 0	4,812,831 389,854	0 0	24,443,605 287,795	76,237,174 2,208,665	100,680,779 2,496,460	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	785,801,204 110,950,181	16,260,840 0	32,561,392 9,043,686	0 0	769,500,652 101,906,495	458,214,897 32,325,965	1,227,715,549 134,232,460	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	785,801,204 110,950,181	16,260,840 0	32,561,392 9,043,686	0 0	769,500,652 101,906,495	458,214,897 32,325,965	1,227,715,549 134,232,460	

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　川福会
拠点区分　長田の里
拠点区分　長田の里

別紙3 (⑧)
(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		
賞与引当金	18,831,000	17,070,000 (0)	18,831,000	0 (0)	17,070,000	
退職給付引当金	24,979,688	2,768,970 (0)	1,671,939	79,200 (0)	25,997,519	
計	43,810,688	19,838,970 (0)	20,502,939	79,200 (0)	43,067,519	

別紙3 (⑪)

長田の里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護老人保健施設　長田の里	指定通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ長田の里	居宅介護支援事業所　長田の里	合　計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	468,448,838	59,471,623	39,802,748	567,723,209
		施設介護料収益	386,003,820	0	0	386,003,820
		介護報酬収益	352,749,795	0	0	352,749,795
		利用者負担金収益(公費)	6,711,043	0	0	6,711,043
		利用者負担金収益(一般)	26,542,982	0	0	26,542,982
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	48,724,148	0	48,724,148
		介護報酬収益	0	46,566,203	0	46,566,203
		介護予防報酬収益	0	2,157,945	0	2,157,945
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	6,757,602	0	6,757,602
		介護負担金収益(公費)	0	220,557	0	220,557
		介護負担金収益(一般)	0	6,317,689	0	6,317,689
		介護予防負担金収益(公費)	0	81,686	0	81,686
		介護予防負担金収益(一般)	0	137,670	0	137,670
		居宅介護支援介護料収益	0	0	38,881,938	38,881,938
		居宅介護支援介護料収益	0	0	35,727,334	35,727,334
		介護予防支援介護料収益	0	0	3,154,604	3,154,604
		利用者等利用料収益	77,718,431	3,261,530	0	80,979,961
		施設サービス利用料収益	13,530,964	0	0	13,530,964
		居宅介護サービス利用料収益	0	8,850	0	8,850
		食費収益(公費)	962,142	0	0	962,142
		食費収益(一般)	34,096,387	3,252,680	0	37,349,067
		食費収益(特定)	12,333,773	0	0	12,333,773
		居住費収益(公費)	109,543	0	0	109,543
		居住費収益(一般)	15,495,030	0	0	15,495,030
		居住費収益(特定)	1,074,532	0	0	1,074,532
		その他の利用料収益	116,060	0	0	116,060
		その他の事業収益	4,726,587	728,343	920,810	6,375,740
		補助金事業収益(公費)	3,451,787	485,743	33,000	3,970,530
		受託事業収益(公費)	1,274,800	0	887,810	2,162,610
		その他の事業収益	0	242,600	0	242,600
		サービス活動収益計(1)	468,448,838	59,471,623	39,802,748	567,723,209
	費用	人件費	297,180,401	48,107,948	31,512,345	376,800,694
		職員給料	163,131,534	21,911,408	22,330,449	207,373,391
		職員賞与	13,787,785	1,515,608	1,860,485	17,163,878
		賞与引当金繰入	13,254,000	1,732,000	2,084,000	17,070,000
		非常勤職員給与	42,455,216	15,706,003	0	58,161,219
		派遣職員費	26,530,315	0	0	26,530,315
		退職給付費用	8,395,913	1,175,057	1,137,478	10,708,448
		法定福利費	29,625,638	6,067,872	4,099,933	39,793,443
		事業費	74,808,698	7,159,703	544,170	82,512,571
		給食費	26,372,149	1,790,359	0	28,162,508
		介護用品費	6,271,848	0	0	6,271,848
		医薬品費	5,791,091	0	0	5,791,091
		診療・療養等材料費	671,076	0	0	671,076
		保健衛生費	1,685,552	3,344	0	1,688,896
		医療費	1,051,090	0	0	1,051,090
		教養娯楽費	311,320	199,545	0	510,865
		水道光熱費	24,299,542	2,551,119	0	26,850,661
		消耗器具備品費	3,159,814	711,463	26,836	3,898,113
		保険料	648,673	339,970	127,966	1,116,609
		賃借料	4,084,171	434,119	293,700	4,811,990
		車輌費	445,588	1,099,424	95,668	1,640,680
		雑費	16,784	30,360	0	47,144
		事務費	50,217,677	3,592,123	680,439	54,490,239
		福利厚生費	1,198,876	161,727	82,265	1,442,868
		職員被服費	83,215	0	0	83,215
		旅費交通費	61,350	9,084	1,980	72,414
		研修研究費	288,372	17,743	109,324	415,439
		事務消耗品費	507,165	24,990	22,387	554,542
		修繕費	1,782,909	160,622	0	1,943,531
		通信運搬費	1,167,284	78,510	50,876	1,296,670
		広報費	18,150	0	0	18,150
		業務委託費	36,766,290	2,826,403	336,898	39,929,591
		手数料	1,527,503	118,932	2,000	1,648,435
		土地・建物賃借料	3,395,932	0	0	3,395,932
		租税公課	153,015	95,696	41,029	289,740
		保守料	2,808,161	97,416	33,660	2,939,237
		渉外費	97,695	0	0	97,695
		諸会費	332,200	1,000	0	333,200
		雑費	29,560	0	20	29,580
		利用者負担軽減額	1,747,874	0	0	1,747,874
		利用者負担軽減額	1,747,874	0	0	1,747,874
		減価償却費	30,878,765	1,490,261	192,366	32,561,392
		減価償却費	30,878,765	1,490,261	192,366	32,561,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,945,323	△80,828	△17,535	△9,043,686

別紙3（⑪）

長田の里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	567,723,209
		施設介護料収益	0	386,003,820
		介護報酬収益	0	352,749,795
		利用者負担金収益(公費)	0	6,711,043
		利用者負担金収益(一般)	0	26,542,982
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	48,724,148
		介護報酬収益	0	46,566,203
		介護予防報酬収益	0	2,157,945
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	6,757,602
		介護負担金収益(公費)	0	220,557
		介護負担金収益(一般)	0	6,317,689
		介護予防負担金収益(公費)	0	81,686
		介護予防負担金収益(一般)	0	137,670
		居宅介護支援介護料収益	0	38,881,938
		居宅介護支援介護料収益	0	35,727,334
		介護予防支援介護料収益	0	3,154,604
		利用者等利用料収益	0	80,979,961
		施設サービス利用料収益	0	13,530,964
		居宅介護サービス利用料収益	0	8,850
		食費収益(公費)	0	962,142
		食費収益(一般)	0	37,349,067
		食費収益(特定)	0	12,333,773
		居住費収益(公費)	0	109,543
		居住費収益(一般)	0	15,495,030
		居住費収益(特定)	0	1,074,532
		その他の利用料収益	0	116,060
		その他の事業収益	0	6,375,740
		補助金事業収益(公費)	0	3,970,530
		受託事業収益(公費)	0	2,162,610
		その他の事業収益	0	242,600
		サービス活動収益計(1)	0	567,723,209
	費用	人件費	0	376,800,694
		職員給料	0	207,373,391
		職員賞与	0	17,163,878
		賞与引当金繰入	0	17,070,000
		非常勤職員給与	0	58,161,219
		派遣職員費	0	26,530,315
		退職給付費用	0	10,708,448
		法定福利費	0	39,793,443
		事業費	0	82,512,571
		給食費	0	28,162,508
		介護用品費	0	6,271,848
		医薬品費	0	5,791,091
		診療・療養等材料費	0	671,076
		保健衛生費	0	1,688,896
		医療費	0	1,051,090
		教養娯楽費	0	510,865
		水道光熱費	0	26,850,661
		消耗器具備品費	0	3,898,113
		保険料	0	1,116,609
		賃借料	0	4,811,990
		車輌費	0	1,640,680
		雑費	0	47,144
		事務費	0	54,490,239
		福利厚生費	0	1,442,868
		職員被服費	0	83,215
		旅費交通費	0	72,414
		研修研究費	0	415,439
		事務消耗品費	0	554,542
		修繕費	0	1,943,531
		通信運搬費	0	1,296,670
		広報費	0	18,150
		業務委託費	0	39,929,591
		手数料	0	1,648,435
		土地・建物賃借料	0	3,395,932
		租税公課	0	289,740
		保守料	0	2,939,237
		渉外費	0	97,695
		諸会費	0	333,200
		雑費	0	29,580
		利用者負担軽減額	0	1,747,874
		利用者負担軽減額	0	1,747,874
		減価償却費	0	32,561,392
		減価償却費	0	32,561,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,043,686

別紙3（⑪）

長田の里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護老人保健施設　長田の里	指定通所リハビリテーション長田の里	居宅介護支援事業所　長田の里	合　計
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,945,323	△80,828	△17,535	△9,043,686
		サービス活動費用計(2)	445,888,092	60,269,207	32,911,785	539,069,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,560,746	△797,584	6,890,963	28,654,125
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	940,341	0	0	940,341
		受取利息配当金収益	940,341	0	0	940,341
		その他のサービス活動外収益	3,111,158	465,252	399,280	3,975,690
		受入研修費収益	246,000	0	0	246,000
		利用者等外給食収益	2,220,710	358,800	399,280	2,978,790
		雑収益	644,448	106,452	0	750,900
		サービス活動外収益計(4)	4,051,499	465,252	399,280	4,916,031
	費用	その他のサービス活動外費用	1,353,929	236,635	265,591	1,856,155
		利用者等外給食費	1,353,929	236,635	265,591	1,856,155
		サービス活動外費用計(5)	1,353,929	236,635	265,591	1,856,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,697,570	228,617	133,689	3,059,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,258,316	△568,967	7,024,652	31,714,001

別紙3（⑪）

長田の里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,043,686
		サービス活動費用計(2)	0	539,069,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	28,654,125
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	940,341
		受取利息配当金収益	0	940,341
		その他のサービス活動外収益	0	3,975,690
		受入研修費収益	0	246,000
		利用者等外給食収益	0	2,978,790
		雑収益	0	750,900
		サービス活動外収益計(4)	0	4,916,031
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,856,155
		利用者等外給食費	0	1,856,155
		サービス活動外費用計(5)	0	1,856,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	3,059,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	31,714,001

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　明福会
拠点区分　　長田の里
拠点区分　　長田の里

別紙3（⑫）
（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
施設等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	
計	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	

（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
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	
退職給付引当資産	20,163,050	2,887,680	1,947,040	21,103,690	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	30,163,050	12,887,680	1,947,040	41,103,690	

令和　7　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

すいれん拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すいれん拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	589,827,000	594,092,213	△4,265,213
		0166 施設介護料収入	413,578,000	411,927,625	1,650,375
		8111 介護報酬収入	381,100,000	378,264,034	2,835,966
		8112 利用者負担金収入(公費)	4,707,000	4,692,672	14,328
		8113 利用者負担金収入(一般)	27,771,000	28,970,919	△1,199,919
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	57,406,000	56,768,161	637,839
		8121 介護報酬収入	52,695,000	52,402,357	292,643
		8122 介護予防報酬収入	4,711,000	4,365,804	345,196
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,152,000	6,568,046	583,954
		8131 介護負担金収入(公費)	800,000	774,721	25,279
		8132 介護負担金収入(一般)	5,740,000	5,297,957	442,043
		8133 介護予防負担金収入(公費)	130,000	92,479	37,521
		8134 介護予防負担金収入(一般)	482,000	402,889	79,111
		0171 居宅介護支援介護料収入	20,700,000	21,060,864	△360,864
		8161 居宅介護支援介護料収入	19,400,000	19,640,181	△240,181
		8162 介護予防支援介護料収入	1,300,000	1,420,683	△120,683
		0172 利用者等利用料収入	87,197,000	89,112,235	△1,915,235
		8171 施設サービス利用料収入	17,300,000	17,921,801	△621,801
		8172 居宅介護サービス利用料収入	17,000	1,750	15,250
		8174 食費収入(公費)	595,000	580,718	14,282
		8175 食費収入(一般)	39,242,000	39,976,819	△734,819
		8180 食費収入(特定)	10,850,000	11,123,738	△273,738
		8176 居住費収入(公費)	153,000	145,958	7,042
		8177 居住費収入(一般)	17,300,000	18,070,458	△770,458
		8188 居住費収入(特定)	390,000	302,677	87,323
		8178 その他の利用料収入	1,350,000	988,316	361,684
		0173 その他の事業収入	3,794,000	8,655,282	△4,861,282
		8181 補助金事業収入(公費)	2,260,000	7,201,512	△4,941,512
		8183 受託事業収入(公費)	1,534,000	1,453,770	80,230
		0200 受取利息配当金収入	345,000	344,474	526
		8541 受取利息配当金収入	345,000	344,474	526
		0201 その他の収入	2,101,000	1,977,814	123,186
		8611 受入研修費収入	112,000	15,000	97,000
		8612 利用者等外給食費収入	1,700,000	1,654,350	45,650
		8613 雑収入	289,000	308,464	△19,464
		事業活動収入計(1)	592,273,000	596,414,501	△4,141,501
	支出	0129 人件費支出	355,582,749	355,582,749	0
		7112 職員給料支出	169,859,000	170,610,157	△751,157
		7113 職員賞与支出	24,714,000	24,712,391	1,609
		7114 非常勤職員給与支出	80,748,749	81,035,975	△287,226
		7115 派遣職員費支出	32,500,000	31,110,030	1,389,970
		7116 退職給付支出	9,831,000	9,899,249	△68,249
		7117 法定福利費支出	37,930,000	38,214,947	△284,947
		0130 事業費支出	84,340,924	84,340,924	0
		7211 給食費支出	31,380,000	31,513,179	△133,179
		7212 介護用品費支出	7,500,000	7,538,498	△38,498
		7213 医薬品費支出	8,261,000	8,147,904	113,096
		7214 診療・療養等材料費支出	246,000	281,283	△35,283
		7215 保健衛生費支出	259,000	129,800	129,200
		7216 医療費支出	550,000	592,890	△42,890
		7218 教養娯楽費支出	750,000	624,342	125,658
		7223 水道光熱費支出	23,663,219	23,663,219	0
		7225 消耗器具備品費支出	5,546,705	5,567,001	△20,296
		7226 保険料支出	699,000	690,640	8,360
		7227 賃借料支出	4,049,000	4,012,343	36,657
		7232 車輌費支出	1,405,000	1,487,509	△82,509
		7236 雑支出	32,000	92,316	△60,316
		0131 事務費支出	70,052,000	68,233,563	1,818,437
		7311 福利厚生費支出	1,488,000	1,297,502	190,498

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すいれん拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		7312 職員被服費支出	100,000	55,605	44,395
		7313 旅費交通費支出	70,000	75,050	△5,050
		7314 研修研究費支出	92,000	82,762	9,238
		7315 事務消耗品費支出	2,092,000	1,736,226	355,774
		7319 修繕費支出	3,015,000	2,529,937	485,063
		7321 通信運搬費支出	1,668,000	1,287,637	380,363
		7323 広報費支出	228,000	255,665	△27,665
		7324 業務委託費支出	38,629,000	38,190,865	438,135
		7325 手数料支出	4,188,000	4,349,790	△161,790
		7328 土地・建物賃借料支出	15,844,000	15,842,040	1,960
		7329 租税公課支出	214,000	187,435	26,565
		7331 保守料支出	2,101,000	2,052,009	48,991
		7332 渉外費支出	44,000	48,820	△4,820
		7333 諸会費支出	279,000	242,220	36,780
		0136 利用者負担軽減額	5,206,807	5,206,807	0
		7431 利用者負担軽減額	5,206,807	5,206,807	0
		0138 その他の支出	1,165,304	1,165,304	0
		7451 利用者等外給食費支出	1,165,304	1,165,304	0
		事業活動支出計(2)	516,347,784	514,529,347	1,818,437
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			75,925,216	81,885,154	△5,959,938
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	510,000	215,578	294,422
		7524 器具及び備品取得支出	510,000	215,578	294,422
		施設整備等支出計(5)	510,000	215,578	294,422
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△510,000	△215,578	△294,422
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	700,000	578,000	122,000
		8831 長期貸付金回収収入	700,000	578,000	122,000
		0214 積立資産取崩収入	3,500,000	3,629,249	△129,249
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	3,629,249	△129,249
		その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,207,249	△7,249
	支出	0150 長期貸付金支出	1,100,000	953,859	146,141
		7621 長期貸付金支出	1,100,000	953,859	146,141
		0152 積立資産支出	1,882,000	1,800,160	81,840
		7641 退職給付引当資産支出	1,882,000	1,800,160	81,840
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	80,000,000	80,000,000	0
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	80,000,000	80,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	137,000	136,677	323
		7672 拠点区分間繰入金支出	137,000	136,677	323
		その他の活動支出計(8)	83,119,000	82,890,696	228,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△78,919,000	△78,683,447	△235,553
予備費支出(10)			5,631,000 △3,374,784	—	2,256,216
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,760,000	2,986,129	△8,746,129

前期末支払資金残高(12)	349,354,128	349,354,128	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,594,128	352,340,257	△8,746,129

予備費支出△3,374,784円は非常勤職員給与1,528,749円、水道光熱費793,219円、消耗器具備品費820,705円、利用者負担軽減額206,807円および利用者等外給食費25,304円に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すいれん拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益	0056 介護保険事業収益	594,092,213	580,985,921	13,106,292
		0057 施設介護料収益	411,927,625	406,100,032	5,827,593
		5111 介護報酬収益	378,264,034	375,479,944	2,784,090
		5112 利用者負担金収益(公費)	4,692,672	3,596,410	1,096,262
		5113 利用者負担金収益(一般)	28,970,919	27,023,678	1,947,241
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	56,768,161	54,001,757	2,766,404
		5121 介護報酬収益	52,402,357	48,782,197	3,620,160
		5122 介護予防報酬収益	4,365,804	5,219,560	△853,756
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,568,046	7,466,949	△898,903
		5131 介護負担金収益(公費)	774,721	1,159,388	△384,667
		5132 介護負担金収益(一般)	5,297,957	5,731,758	△433,801
		5133 介護予防負担金収益(公費)	92,479	117,452	△24,973
		5134 介護予防負担金収益(一般)	402,889	458,351	△55,462
		0062 居宅介護支援介護料収益	21,060,864	19,331,922	1,728,942
		5161 居宅介護支援介護料収益	19,640,181	17,922,608	1,717,573
		5162 介護予防支援介護料収益	1,420,683	1,409,314	11,369
		0063 利用者等利用料収益	89,112,235	88,155,722	956,513
		5171 施設サービス利用料収益	17,921,801	17,268,710	653,091
		5172 居宅介護サービス利用料収益	1,750	15,810	△14,060
		5174 食費収益(公費)	580,718	341,515	239,203
		5175 食費収益(一般)	39,976,819	40,441,494	△464,675
		5180 食費収益(特定)	11,123,738	10,511,276	612,462
		5176 居住費収益(公費)	145,958	13,110	132,848
		5177 居住費収益(一般)	18,070,458	17,471,952	598,506
		5188 居住費収益(特定)	302,677	319,476	△16,799
		5178 その他の利用料収益	988,316	1,772,379	△784,063
		0064 その他の事業収益	8,655,282	5,929,539	2,725,743
		5181 補助金事業収益(公費)	7,201,512	4,375,579	2,825,933
		5183 受託事業収益(公費)	1,453,770	1,553,960	△100,190
		サービス活動収益計(1)	594,092,213	580,985,921	13,106,292
	サービス活動費用	0015 人件費	351,589,122	334,621,852	16,967,270
		4112 職員給料	170,610,157	192,159,151	△21,548,994
		4113 職員賞与	10,732,672	11,541,346	△808,674
		4114 賞与引当金繰入	13,229,000	15,837,000	△2,608,000
		4115 非常勤職員給与	81,035,975	61,680,789	19,355,186
		4116 派遣職員費	31,110,030	6,804,719	24,305,311
		4117 退職給付費用	8,513,622	9,307,080	△793,458
		4118 法定福利費	36,357,666	37,291,767	△934,101
		0016 事業費	84,883,706	79,261,426	5,622,280
		4211 給食費	31,513,179	29,281,296	2,231,883
		4212 介護用品費	7,538,498	6,503,387	1,035,111
		4213 医薬品費	8,147,904	8,152,373	△4,469
		4214 診療・療養等材料費	281,283	227,276	54,007
		4215 保健衛生費	129,800	236,214	△106,414
		4216 医療費	592,890	360,250	232,640
		4218 教養娯楽費	624,342	475,860	148,482
		4223 水道光熱費	23,663,219	22,596,934	1,066,285
		4225 消耗器具備品費	5,567,001	4,761,271	805,730
		4226 保険料	1,233,422	1,054,732	178,690
		4227 賃借料	4,012,343	4,117,060	△104,717
		4232 車輌費	1,487,509	1,450,752	36,757
		4234 雑費	92,316	44,021	48,295
		0017 事務費	68,733,229	61,915,682	6,817,547
		4311 福利厚生費	1,297,502	1,554,466	△256,964
		4312 職員被服費	55,605	153,560	△97,955
		4313 旅費交通費	75,050	78,400	△3,350
		4314 研修研究費	582,428	503,827	78,601
		4315 事務消耗品費	1,736,226	1,251,436	484,790
		4319 修繕費	2,529,937	2,027,932	502,005
		4321 通信運搬費	1,287,637	1,359,062	△71,425
		4323 広報費	255,665	170,140	85,525
		4324 業務委託費	38,190,865	34,399,470	3,791,395
		4325 手数料	4,349,790	2,316,831	2,032,959

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すいれん拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		4328 土地・建物賃借料	15,842,040	15,317,871	524,169
		4329 租税公課	187,435	206,133	△18,698
		4331 保守料	2,052,009	2,239,264	△187,255
		4332 渉外費	48,820	81,290	△32,470
		4333 諸会費	242,220	256,000	△13,780
		0026 利用者負担軽減額	5,206,807	4,592,847	613,960
		4441 利用者負担軽減額	5,206,807	4,592,847	613,960
		0027 減価償却費	60,558,730	62,497,077	△1,938,347
		4451 減価償却費	60,558,730	62,497,077	△1,938,347
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△240,306	△431,983	191,677
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△240,306	△431,983	191,677
		サービス活動費用計(2)	570,731,288	542,456,901	28,274,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,360,925	38,529,020	△15,168,095
	収益	0093 受取利息配当金収益	344,474	23,532	320,942
		5821 受取利息配当金収益	344,474	23,532	320,942
		0098 その他のサービス活動外収益	2,759,497	2,850,493	△90,996
		5871 受入研修費収益	15,000	216,000	△201,000
		5872 利用者等外給食収益	1,654,350	1,946,700	△292,350
		5874 雑収益	1,090,147	687,793	402,354
		サービス活動外収益計(4)	3,103,971	2,874,025	229,946
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,544,058	1,544,310	△252
		4841 利用者等外給食費	1,165,304	1,250,568	△85,264
		4843 雑損失	378,754	293,742	85,012
		サービス活動外費用計(5)	1,544,058	1,544,310	△252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,559,913	1,329,715	230,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,920,838	39,858,735	△14,937,897
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	2,860	△2,860
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	2,860	△2,860
		0111 その他の特別収益	79,200	251,917	△172,717
		5982 その他の特別収益	79,200	251,917	△172,717
		特別収益計(8)	79,200	254,777	△175,577
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	4	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	136,677	0	136,677
		4962 拠点区分間繰入金費用	136,677	0	136,677
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	6,353	△6,353
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	6,353	△6,353
		0052 その他の特別損失	268,721	3,009,601	△2,740,880
		4981 その他の特別損失	268,721	3,009,601	△2,740,880
		特別費用計(9)	405,402	3,015,958	△2,610,556
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△326,202	△2,761,181	2,434,979
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,594,636	37,097,554	△12,502,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△306,082,441	△343,179,995	37,097,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△281,487,805	△306,082,441	24,594,636
	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)		△281,487,805	△306,082,441	24,594,636

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すいれん拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	381,284,680	375,266,771	6,017,909	流動負債	121,446,831	121,080,340	366,491
現金預金	285,338,835	277,156,804	8,182,031	事業未払金	13,245,831	11,227,201	2,018,630
事業未収金	88,725,985	91,725,008	△2,999,023	その他の未払金	108,658	0	108,658
未収金	68,261	51,831	16,430	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	80,000,000	80,000,000	0
未収補助金	4,000,000	3,584,000	416,000	未払費用	14,072,678	13,150,523	922,155
未収収益	201,974	0	201,974	拠点区分間借入金	790,664	865,616	△74,952
貯蔵品	878,088	734,880	143,208	賞与引当金	13,229,000	15,837,000	△2,608,000
前払費用	1,344,945	1,344,945	0	固定負債	1,276,114,935	1,356,075,841	△79,960,906
1年以内回収予定長期貸付金	726,592	669,303	57,289	拠点区分間長期借入金	1,257,266,000	1,337,266,000	△80,000,000
固定資産	735,315,931	796,573,925	△61,257,994	退職給付引当金	18,848,935	18,809,841	39,094
基本財産	659,145,782	710,010,352	△50,864,570	負債の部合計	1,397,561,766	1,477,156,181	△79,594,415
建物	659,145,782	710,010,352	△50,864,570	純資産の部			
その他の固定資産	76,170,149	86,563,573	△10,393,424	国庫補助金等特別積立金	526,650	766,956	△240,306
構築物	26,717,139	30,188,097	△3,470,958	国庫補助金等特別積立金	526,650	766,956	△240,306
車輌運搬具	10	190,851	△190,841	次期繰越活動増減差額	△281,487,805	△306,082,441	24,594,636
器具及び備品	1,855,339	6,835,573	△4,980,234	次期繰越活動増減差額	△281,487,805	△306,082,441	24,594,636
ソフトウェア	1,483,360	2,319,913	△836,553	（うち当期活動増減差額）	24,594,636	37,097,554	△12,502,918
長期貸付金	376,509	557,605	△181,096				
退職給付引当資産	15,298,490	15,489,450	△190,960				
差入保証金	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	375,062	917,844	△542,782				
その他の固定資産	64,240	64,240	0	純資産の部合計	△280,961,155	△305,315,485	24,354,330
資産の部合計	1,116,600,611	1,171,840,696	△55,240,085	負債及び純資産の部合計	1,116,600,611	1,171,840,696	△55,240,085

別紙２

計算書類に対する注記

（すいれん拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっている。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしている。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

３．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関係書類は以下のとおりである。

(1) すいれん拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は、省略している。

当拠点のサービス区分は下記のとおりである。

ア．介護老人保健施設すいれん

イ．指定通所リハビリテーションすいれん

ウ．居宅介護支援事業所すいれん

４．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	710,010,352	0	50,864,570	659,145,782
合　　計	710,010,352	0	50,864,570	659,145,782

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,068,144,110	408,998,328	659,145,782
構築物	54,195,543	27,478,404	26,717,139
車輌運搬具	14,325,180	14,325,170	10
器具及び備品	96,260,061	94,404,722	1,855,339
合　　計	1,232,924,894	545,206,624	687,718,270

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　すいれん

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建 物 (基)	710,010,352 0	0 0	50,864,570 0	0 0	659,145,782 0	408,998,328 0	1,068,144,110 0	
※ 基本財産合計 ※	710,010,352 0	0 0	50,864,570 0	0 0	659,145,782 0	408,998,328 0	1,068,144,110 0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
構築物(固)	30,188,097 0	0 0	3,470,958 0	0 0	26,717,139 0	27,478,404 0	54,195,543 0	
車輌運搬具	190,851 0	0 0	190,841 0	0 0	10 0	14,325,170 0	14,325,180 0	
器具備品	6,835,573 766,956	215,578 0	5,195,808 240,306	4 0	1,855,339 526,650	94,404,722 2,089,150	96,260,061 2,615,800	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	37,214,521 766,956	215,578 0	8,857,607 240,306	4 0	28,572,488 526,650	136,208,296 2,089,150	164,780,784 2,615,800	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	2,319,913 0	0 0	836,553 0	0 0	1,483,360 0	3,041,782 0	4,525,142 0	
無形リース資産	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4,221,420 0	4,221,420 0	
差入保証金	30,000,000 0	0 0	0 0	0 0	30,000,000 0	0 0	30,000,000 0	
他固定資産	64,240 0	0 0	0 0	0 0	64,240 0	0 0	64,240 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	32,384,153 0	0 0	836,553 0	0 0	31,547,600 0	7,263,202 0	38,810,802 0	
※ その他の固定資産計 ※	69,598,674 766,956	215,578 0	9,694,160 240,306	4 0	60,120,088 526,650	143,471,498 2,089,150	203,591,586 2,615,800	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	779,609,026 766,956	215,578 0	60,558,730 240,306	4 0	719,265,870 526,650	552,469,826 2,089,150	1,271,735,696 2,615,800	

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	779,609,026	215,578	60,558,730	4	719,265,870	552,469,826	1,271,735,696	
差　　引	766,956	0	240,306	0	526,650	2,089,150	2,615,800	

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 川福会
拠点区分 すいれん
拠点区分 すいれん

別紙3 (⑨)
(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		
賞与引当金	15,837,000	13,229,000 (0)	15,837,000	0 (0)	13,229,000	
退職給付引当金	18,809,841	3,312,671 (1,424,721)	3,273,477	0 (0)	18,848,935	
計	34,646,841	16,541,671 (1,424,721)	19,110,477	0 (0)	32,077,935	

別紙３（⑪）

すいれん拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	介護老人福祉施設すいれん	指定通所介護すいれん	居宅介護支援事業所すいれん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	504,513,619	68,434,350	21,144,244	594,092,213		594,092,213
		0057 施設介護料収益	411,927,625			411,927,625		411,927,625
		5111 介護報酬収益	378,264,034			378,264,034		378,264,034
		5112 利用者負担金収益(公費)	4,692,672			4,692,672		4,692,672
		5113 利用者負担金収益(一般)	28,970,919			28,970,919		28,970,919
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）		56,768,161		56,768,161		56,768,161
		5121 介護報酬収益		52,402,357		52,402,357		52,402,357
		5122 介護予防報酬収益		4,365,804		4,365,804		4,365,804
		0069 居宅介護料収益（利用者負担金収益）		6,568,046		6,568,046		6,568,046
		5131 介護負担金収益(公費)		774,721		774,721		774,721
		5132 介護負担金収益(一般)		5,297,957		5,297,957		5,297,957
		5133 介護予防負担金収益(公費)		92,479		92,479		92,479
		5134 介護予防負担金収益(一般)		402,889		402,889		402,889
		0062 居宅介護支援介護料収益			21,060,864	21,060,864		21,060,864
		5161 居宅介護支援介護料収益			19,640,181	19,640,181		19,640,181
		5162 介護予防支援介護料収益			1,420,683	1,420,683		1,420,683
		0063 利用者等利用料収益	85,007,586	4,104,649		89,112,235		89,112,235
		5171 施設サービス利用料収益	17,921,801			17,921,801		17,921,801
		5172 居宅介護サービス利用料収益		1,750		1,750		1,750
		5174 食費収益(公費)	580,718			580,718		580,718
		5175 食費収益(一般)	36,567,106	3,409,714		39,976,819		39,976,819
		5180 食費収益(特定)	11,123,738			11,123,738		11,123,738
		5176 居住費収益(公費)	145,958			145,958		145,958
		5177 居住費収益(一般)	18,070,458			18,070,458		18,070,458
		5188 居住費収益(特定)	302,677			302,677		302,677
		5178 その他の利用料収益	295,131	693,185		988,316		988,316
		0064 その他の事業収益	7,578,408	993,494	83,380	8,655,282		8,655,282
		5181 補助金事業収益(公費)	6,175,018	993,494	33,000	7,201,512		7,201,512
		5183 受託事業収益(公費)	1,403,390		50,380	1,453,770		1,453,770
		サービス活動収益計(1)	504,513,619	68,434,350	21,144,244	594,092,213		594,092,213
	費用	0015 人件費	235,760,192	47,879,249	17,949,681	351,589,122		351,589,122
		4112 職員給料	140,842,915	17,163,524	12,603,718	170,610,157		170,610,157
		4113 職員賞与	8,309,679	1,320,572	1,102,421	10,732,672		10,732,672
		4114 賞与引当金繰入	10,520,000	1,410,000	1,299,000	13,229,000		13,229,000
		4115 非常勤職員給与	65,301,673	15,734,302		81,035,975		81,035,975
		4116 派遣職員費	24,594,764	6,515,266		31,110,030		31,110,030
		4117 退職給付費用	6,788,155	1,074,237	651,230	8,513,622		8,513,622
		4118 法定福利費	29,403,006	4,661,348	2,293,312	36,357,666		36,357,666
		0016 事業費	78,184,182	6,330,516	369,008	84,883,706		84,883,706
		4211 給食費	29,707,832	1,805,347		31,513,179		31,513,179
		4212 介護用品費	7,538,498			7,538,498		7,538,498
		4213 医薬品費	8,147,249	655		8,147,904		8,147,904
		4214 診療・療養等材料費	264,000	17,283		281,283		281,283
		4215 保健衛生費	109,197	19,217	1,386	129,800		129,800
		4216 医療費	592,890			592,890		592,890
		4218 教養娯楽費	281,512	342,830		624,342		624,342
		4223 水道光熱費	21,070,347	2,367,176	235,696	23,663,219		23,663,219
		4225 消耗器具備品費	5,064,088	485,678	17,235	5,567,001		5,567,001
		4226 保険料	949,312	223,312	60,798	1,233,422		1,233,422
		4227 賃借料	3,791,490	215,261	5,592	4,012,343		4,012,343
		4232 車輌費	641,451	797,757	48,301	1,487,509		1,487,509
		4234 雑費	26,316	66,000		92,316		92,316
		0017 事務費	60,948,713	7,013,733	770,783	68,733,229		68,733,229
		4311 福利厚生費	1,023,788	225,306	48,408	1,297,502		1,297,502
		4312 職員被服費	55,605			55,605		55,605
		4313 旅費交通費	51,560	14,340	9,950	75,850		75,850
		4314 研修研究費	484,828	24,220	73,380	582,428		582,428
		4315 事務消耗品費	1,336,250	184,422	215,554	1,736,226		1,736,226
		4319 修繕費	2,095,461	432,452	2,024	2,529,937		2,529,937
		4321 通信運搬費	1,127,193	123,318	37,126	1,287,637		1,287,637
		4323 広報費	242,356	12,100	1,209	255,665		255,665
		4324 業務委託費	34,747,652	3,298,142	145,071	38,190,865		38,190,865
		4325 手数料	3,415,708	912,928	21,154	4,349,790		4,349,790
		4328 土地・建物賃借料	14,157,324	1,531,560	153,156	15,842,040		15,842,040
		4329 租税公課	155,340	24,149	7,946	187,435		187,435
		4331 保守料	1,772,828	229,596	49,585	2,052,009		2,052,009
		4332 渉外費	48,820			48,820		48,820
		4333 諸会費	234,000	1,000	7,220	242,220		242,220
		0026 利用者負担軽減額	5,206,807			5,206,807		5,206,807
		4441 利用者負担軽減額	5,206,807			5,206,807		5,206,807
		0027 減価償却費	54,220,014	5,554,032	784,684	60,558,730		60,558,730
		4451 減価償却費	54,220,014	5,554,032	784,684	60,558,730		60,558,730
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△240,306			△240,306		△240,306
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△240,306			△240,306		△240,306
		サービス活動費用計(2)	484,079,602	66,777,630	19,874,166	570,731,288		570,731,288
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,434,017	1,656,720	1,270,088	23,360,925		23,360,925
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	344,474			344,474		344,474
		5821 受取利息配当金収益	344,474			344,474		344,474
		0098 その他のサービス活動外収益	2,359,917	248,290	151,290	2,759,497		2,759,497
		5871 受入研修費収益		15,000		15,000		15,000
		5872 利用者等外給食収益	1,269,770	233,290	151,290	1,654,350		1,654,350
		5874 雑収益	1,090,147			1,090,147		1,090,147
		サービス活動外収益計(4)	2,704,391	248,290	151,290	3,103,971		3,103,971
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,242,905	204,001	97,152	1,544,058		1,544,058
		4841 利用者等外給食費	916,352	151,800	97,152	1,165,304		1,165,304
		4843 雑損失	326,553	52,201		378,754		378,754
		サービス活動外費用計(5)	1,242,905	204,001	97,152	1,544,058		1,544,058
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,461,486	44,289	54,138	1,559,913		1,559,913
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,895,503	1,701,109	1,324,226	24,920,838		24,920,838

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　川福会
拠点区分　すいれん
拠点区分　すいれん

別紙3（㉔）
（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
退職給付引当資産	15,489,450	3,035,360	3,226,320	15,298,490	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	15,489,450	3,035,360	3,226,320	15,298,490	

令和　7　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

ケアハウスひらおか拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	98,402,000	99,095,076	△693,076
		運営事業収入	98,402,000	99,095,076	△693,076
		管理費収入	12,293,000	12,115,000	178,000
		その他の利用料収入	49,323,000	49,237,005	85,995
		補助金事業収入(公費)	35,700,000	36,708,980	△1,008,980
		その他の事業収入	1,086,000	1,034,091	51,909
		受取利息配当金収入	215,000	214,565	435
		受取利息配当金収入	215,000	214,565	435
		その他の収入	1,570,000	1,478,423	91,577
		利用者等外給食費収入	600,000	522,880	77,120
		雑収入	970,000	955,543	14,457
		事業活動収入計(1)	100,187,000	100,788,064	△601,064
	支出	人件費支出	39,451,000	38,777,276	673,724
		職員給料支出	13,344,000	13,224,720	119,280
		職員賞与支出	1,499,000	1,498,886	114
		非常勤職員給与支出	13,000,000	12,911,497	88,503
		派遣職員費支出	8,000,000	7,687,082	312,918
		退職給付支出	143,000	142,500	500
		法定福利費支出	3,465,000	3,312,591	152,409
		事業費支出	37,889,717	37,889,717	0
		給食費支出	15,850,000	15,868,939	△18,939
		医薬品費支出	10,000	8,915	1,085
		保健衛生費支出	260,000	244,239	15,761
		教養娯楽費支出	370,000	259,676	110,324
		水道光熱費支出	18,673,717	18,956,409	△282,692
		消耗器具備品費支出	1,030,000	1,205,797	△175,797
		保険料支出	515,000	513,862	1,138
		賃借料支出	1,100,000	818,415	281,585
		車輌費支出	10,000	12,255	△2,255
		雑支出	71,000	1,210	69,790
		事務費支出	33,862,769	33,862,769	0
		福利厚生費支出	250,000	132,876	117,124
		職員被服費支出	60,000	87,904	△27,904
		旅費交通費支出	15,000	6,790	8,210
		研修研究費支出	20,000	14,720	5,280
		事務消耗品費支出	300,000	348,643	△48,643
		修繕費支出	9,058,769	9,438,048	△379,279
		通信運搬費支出	560,000	580,485	△20,485
		業務委託費支出	21,000,000	20,826,024	173,976
		手数料支出	1,007,000	964,643	42,357
		租税公課支出	145,000	102,946	42,054
		保守料支出	1,270,000	1,163,467	106,533
		渉外費支出	20,000	35,323	△15,323
		諸会費支出	152,000	160,900	△8,900
		雑支出	5,000	0	5,000
		その他の支出	405,845	405,845	0
		利用者等外給食費支出	405,845	405,845	0
		事業活動支出計(2)	111,609,331	110,935,607	673,724
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△11,422,331	△10,147,543	△1,274,788
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	12,000,000	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	12,000,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	158,000	157,440	560
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	158,000	157,440	560
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	158,000	157,440	560
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,842,000	11,842,560	△560
予備費支出(10)			2,205,000 △1,373,331	—	831,669
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△412,000	1,695,017	△2,107,017

前期末支払資金残高(12)	56,495,053	56,495,053	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,083,053	58,190,070	△2,107,017

予備費支出△1,373,331円は水道光熱費1,043,717円および修繕費323,769円、利用者等外給食費5,845円に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	99,095,076	97,551,723	1,543,353
		0067 運営事業収益	99,095,076	97,551,723	1,543,353
		5221 管理費収益	12,115,000	12,095,250	19,750
		5222 その他の利用料収益	49,237,005	48,525,779	711,226
		5223 補助金事業収益(公費)	36,708,980	35,856,394	852,586
		5224 その他の事業収益	1,034,091	1,074,300	△40,209
		サービス活動収益計(1)	99,095,076	97,551,723	1,543,353
	費用	0015 人件費	38,988,788	39,190,213	△201,425
		4112 職員給料	13,224,720	13,159,547	65,173
		4113 職員賞与	754,615	760,662	△6,047
		4114 賞与引当金繰入	903,000	853,000	50,000
		4115 非常勤職員給与	12,911,497	13,108,066	△196,569
		4116 派遣職員費	7,687,082	7,675,517	11,565
		4117 退職給付費用	304,012	344,061	△40,049
		4118 法定福利費	3,203,862	3,289,360	△85,498
		0016 事業費	37,889,717	34,673,567	3,216,150
		4211 給食費	15,868,939	15,793,840	75,099
		4213 医薬品費	8,915	0	8,915
		4215 保健衛生費	244,239	301,422	△57,183
		4218 教養娯楽費	259,676	368,901	△109,225
		4223 水道光熱費	18,956,409	15,701,083	3,255,326
		4225 消耗器具備品費	1,205,797	994,124	211,673
		4226 保険料	513,862	510,220	3,642
		4227 賃借料	818,415	887,582	△69,167
		4232 車輌費	12,255	44,402	△32,147
		4234 雑費	1,210	71,993	△70,783
		0017 事務費	33,862,769	27,271,266	6,591,503
		4311 福利厚生費	132,876	237,386	△104,510
		4312 職員被服費	87,904	24,816	63,088
		4313 旅費交通費	6,790	13,010	△6,220
		4314 研修研究費	14,720	31,430	△16,710
		4315 事務消耗品費	348,643	270,842	77,801
		4319 修繕費	9,438,048	5,176,924	4,261,124
		4321 通信運搬費	580,485	554,984	25,501
		4324 業務委託費	20,826,024	18,862,657	1,963,367
		4325 手数料	964,643	454,624	510,019
		4329 租税公課	102,946	112,430	△9,484
		4331 保守料	1,163,467	1,254,141	△90,674
		4332 渉外費	35,323	19,738	15,585
		4333 諸会費	160,900	155,900	5,000
		4335 雑費	0	102,384	△102,384
		0027 減価償却費	23,629,620	23,712,832	△83,212
		4451 減価償却費	23,629,620	23,712,832	△83,212
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,072,489	△15,093,825	21,336
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,072,489	△15,093,825	21,336
		サービス活動費用計(2)	119,298,405	109,754,053	9,544,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,203,329	△12,202,330	△8,000,999
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	214,565	5,168	209,397
		5821 受取利息配当金収益	214,565	5,168	209,397
		0098 その他のサービス活動外収益	1,478,423	1,446,743	31,680
		5872 利用者等外給食収益	522,880	665,704	△142,824
		5874 雑収益	955,543	781,039	174,504
		サービス活動外収益計(4)	1,692,988	1,451,911	241,077
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	405,845	582,754	△176,909
		4841 利用者等外給食費	405,845	505,923	△100,078
		4843 雑損失	0	76,831	△76,831
		サービス活動外費用計(5)	405,845	582,754	△176,909
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,287,143	869,157	417,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,916,186	△11,333,173	△7,583,013
特別増減	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0041 資産評価損	297,400,000	0	297,400,000
		4921 資産評価損	297,400,000	0	297,400,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	特別費用計(9)	297,400,000	0	297,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△297,400,000	0	△297,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△316,316,186	△11,333,173	△304,983,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	502,995,974	510,829,147	△7,833,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,679,788	499,495,974	△312,816,186
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000	△3,500,000
	6316 施設設備整備積立金取崩額	0	3,500,000	△3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,679,788	502,995,974	△316,316,186

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,362,729	75,313,412	△8,950,683
現金預金	64,260,752	61,471,029	2,789,723
事業未収金	956,525	979,985	△23,460
未収金	70,058	6,412	63,646
未収補助金	464,033	369,538	94,495
未収収益	116,152	0	116,152
貯蔵品	363,840	363,840	0
立替金	41,761	0	41,761
前払費用	89,608	122,608	△33,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	12,000,000	△12,000,000
固定資産	470,160,549	791,032,729	△320,872,180
基本財産	379,784,307	699,894,495	△320,110,188
土地	102,600,000	400,000,000	△297,400,000
建物	277,184,307	299,894,495	△22,710,188
その他の固定資産	90,376,242	91,138,234	△761,992
建物	1	1	0
構築物	47,204	94,403	△47,199
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	2,096,273	2,919,292	△823,019
権利	669,500	669,500	0
ソフトウェア	24,613	73,827	△49,214
拠点区分間長期貸付金	65,500,000	65,500,000	0
退職給付引当資産	2,529,720	2,372,280	157,440
施設設備整備積立資産	19,500,000	19,500,000	0
その他の固定資産	8,930	8,930	0
資産の部合計	536,523,278	866,346,141	△329,822,863

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,075,659	7,671,359	1,404,300
事業未払金	6,355,821	5,405,785	950,036
その他の未払金	0	8,407	△8,407
未払費用	1,417,477	1,248,300	169,177
前受金	329,856	82,464	247,392
拠点区分間借入金	69,505	73,403	△3,898
賃与引当金	903,000	853,000	50,000
固定負債	3,105,999	2,944,487	161,512
退職給付引当金	3,105,999	2,944,487	161,512
負債の部合計	12,181,658	10,615,846	1,565,812
純資産の部			
基本金	129,522,962	129,522,962	0
基本金	129,522,962	129,522,962	0
国庫補助金等特別積立金	188,638,870	203,711,359	△15,072,489
国庫補助金等特別積立金	188,638,870	203,711,359	△15,072,489
その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
施設設備整備積立金	19,500,000	19,500,000	0
次期繰越活動増減差額	186,679,788	502,995,974	△316,316,186
次期繰越活動増減差額	186,679,788	502,995,974	△316,316,186
（うち当期活動増減差額）	△316,316,186	△11,333,173	△304,983,013
純資産の部合計	524,341,620	855,730,295	△331,388,675
負債及び純資産の部合計	536,523,278	866,346,141	△329,822,863

別紙２

計算書類に対する注記

（ケアハウスひらおか拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっている。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ．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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしている。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりである。

(1) ケアハウスひらおか拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）はサービス区分が１つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）はサービス区分が１つのため省略している。

(4) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりである。

・軽費老人ホームひらおか

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	400,000,000	0	297,400,000	102,600,000
建物	299,894,495	0	22,710,188	277,184,307
合　　計	699,894,495	0	320,110,188	379,784,307

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	895,951,974	618,767,667	277,184,307
建物	153,000	152,999	1
構築物	2,360,000	2,312,796	47,204
車輌運搬具	1,142,561	1,142,560	1
器具備品	21,906,302	19,810,029	2,096,273
合　　計	921,513,837	642,186,051	279,327,786

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

9．重要な後発事象

該当なし

10．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

○減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上している。

種類：土地

場所：東大阪市出雲井本町2番16号

減損損失の金額：297,400,000円

国庫補助金等特別積立金取崩額：なし

評価金額の算定方法：不動産鑑定士の査定価格によっている。

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会

拠点区分　　ケアハウスひらおか

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 （補助金等の額）	当期増加額 （補助金等の額）	当期減価償却額 （補助金等の額）	当期減少額 （補助金等の額）	期末帳簿価額 （補助金等の額）	減価償却累計額 （補助金等の額）	期末取得原価 （補助金等の額）	摘要
【基本財産（有形固定資産）】								
土地（基）	400,000,000 0	0 0	0 0	297,400,000 0	102,600,000 0	297,400,000 0	400,000,000 0	減損損失及び減損損失累計額を含む
建物（基）	299,894,495 203,256,885	0 0	22,710,188 14,816,856	0 0	277,184,307 188,440,029	618,767,667 444,758,971	895,951,974 633,199,000	
※基本財産合計※	699,894,495 203,256,885	0 0	22,710,188 14,816,856	297,400,000 0	379,784,307 188,440,029	916,167,667 444,758,971	1,295,951,974 633,199,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建物（固）	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	152,999 0	153,000 0	
構築物（固）	94,403 0	0 0	47,199 0	0 0	47,204 0	2,312,796 0	2,360,000 0	
車輌運搬具	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,142,560 0	1,142,561 0	
器具備品	2,919,292 454,474	0 0	823,019 255,633	0 0	2,096,273 198,841	19,810,029 1,440,612	21,906,302 1,639,453	
※その他の固定資産（有形固定資産）計※	3,013,697 454,474	0 0	870,218 255,633	0 0	2,143,479 198,841	23,418,384 1,440,612	25,561,863 1,639,453	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
権利（固）	669,500 0	0 0	0 0	0 0	669,500 0	0 0	669,500 0	
ソフトウェア	73,827 0	0 0	49,214 0	0 0	24,613 0	504,962 0	529,575 0	
他固定資産	8,930 0	0 0	0 0	0 0	8,930 0	0 0	8,930 0	
※その他の固定資産（無形固定資産）計※	752,257 0	0 0	49,214 0	0 0	703,043 0	504,962 0	1,208,005 0	
※その他の固定資産計※	3,765,954 454,474	0 0	919,432 255,633	0 0	2,846,522 198,841	23,923,346 1,440,612	26,769,868 1,639,453	
※基本財産及びその他の固定資産計※	703,660,449 203,711,359	0 0	23,629,620 15,072,489	297,400,000 0	382,630,829 188,638,870	940,091,013 446,199,583	1,322,721,842 634,838,453	

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	703,660,449	0	23,629,620	297,400,000	382,630,829	940,091,013	1,322,721,842	
差　　引	203,711,359	0	15,072,489	0	188,638,870	446,199,583	634,838,453	

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 社会福祉法人川福会
拠点区分 ケアハウスひらおか
拠点区分 ケアハウスひらおか

別紙３（⑤）
（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		
賞与引当金	853,000	903,000 (0)	853,000	0 (0)	903,000	
退職給付引当金	2,944,487	161,512 (0)	0	0 (0)	3,105,999	
計	3,797,487	1,064,512 (0)	853,000	0 (0)	4,008,999	

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　社会福祉法人川福会
拠点区分　ケアハウスひらおか
拠点区分　ケアハウスひらおか

別紙3（⑱）
（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
施設等整備積立金	19,500,000			19,500,000	
計	19,500,000			19,500,000	

（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
施設整備積立資金	19,500,000			19,500,000	退職給付引当金に対応して積み立てている
退職給付引当資産	2,372,280	157,440		2,529,720	
計	21,372,280	157,440		22,029,720	

令和　7　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

喜里川拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜里川拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	31,964,000	31,602,280	361,720
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,806,000	23,658,390	147,610
		介護報酬収入	23,806,000	23,658,390	147,610
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,159,000	3,110,892	48,108
		介護負担金収入(公費)	166,000	148,789	17,211
		介護負担金収入(一般)	2,993,000	2,962,103	30,897
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880,000	2,732,699	147,301
		事業費収入	2,598,000	2,478,605	119,395
		事業負担金収入（一般）	282,000	254,094	27,906
		利用者等利用料収入	1,866,000	1,799,483	66,517
		食費収入(一般)	1,865,000	1,799,313	65,687
		その他の利用料収入	1,000	170	830
		その他の事業収入	253,000	300,816	△47,816
		補助金事業収入(公費)	253,000	300,816	△47,816
		老人福祉事業収入	97,270,000	97,241,306	28,694
		運営事業収入	97,270,000	97,241,306	28,694
		管理費収入	11,900,000	11,956,800	△56,800
		その他の利用料収入	52,300,000	52,246,334	53,666
		補助金事業収入(公費)	32,420,000	32,322,394	97,606
		その他の事業収入	650,000	715,778	△65,778
		その他の収入	3,626,000	3,608,306	17,694
		受入研修費収入	0	5,000	△5,000
		利用者等外給食費収入	651,000	630,350	20,650
		雑収入	2,975,000	2,972,956	2,044
		事業活動収入計(1)	132,860,000	132,451,892	408,108
	支出	人件費支出	66,458,000	65,037,079	1,420,921
		職員給料支出	24,753,000	24,280,274	472,726
		職員賞与支出	4,390,000	4,382,137	7,863
		非常勤職員給与支出	28,540,000	27,828,821	711,179
		派遣職員費支出	300,000	245,880	54,120
		退職給付支出	475,000	475,000	0
		法定福利費支出	8,000,000	7,824,967	175,033
		事業費支出	40,865,000	39,760,186	1,104,814
		給食費支出	17,300,000	17,143,390	156,610
		保健衛生費支出	230,000	194,494	35,506
		教養娯楽費支出	470,000	423,034	46,966
		水道光熱費支出	19,416,000	18,592,390	823,610
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,661,860	△61,860
		保険料支出	761,000	749,227	11,773
		賃借料支出	750,000	736,018	13,982
		車輌費支出	320,000	236,573	83,427
		雑支出	18,000	23,200	△5,200
		事務費支出	29,996,000	29,110,162	885,838
		福利厚生費支出	320,000	307,096	12,904
		職員被服費支出	30,000	5,984	24,016
		旅費交通費支出	20,000	4,900	15,100
		研修研究費支出	40,000	14,360	25,640
		事務消耗品費支出	380,000	239,518	140,482
		修繕費支出	5,060,000	5,143,105	△83,105
		通信運搬費支出	750,000	734,754	15,246
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	19,900,000	19,641,426	258,574
		手数料支出	1,750,000	1,712,029	37,971
		租税公課支出	174,000	149,526	24,474
		保守料支出	1,330,000	944,464	385,536
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000
		諸会費支出	210,000	202,500	7,500
		雑支出	2,000	500	1,500
		その他の支出	561,000	561,699	△699
		利用者等外給食費支出	561,000	561,699	△699
		事業活動支出計(2)	137,880,000	134,469,126	3,410,874

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜里川拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,020,000	△2,017,234	△3,002,766
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	481,343	287,243	194,100
		器具及び備品取得支出	481,343	287,243	194,100
		施設整備等支出計(5)	481,343	287,243	194,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△481,343	△287,243	△194,100
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
	支出	長期貸付金支出	77,000	76,769	231
		長期貸付金支出	77,000	76,769	231
		積立資産支出	290,000	276,480	13,520
		退職給付引当資産支出	290,000	276,480	13,520
		その他の活動支出計(8)	367,000	353,249	13,751
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,633,000	19,646,751	△13,751
予備費支出(10)			2,720,000 △347,343	—	2,372,657
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,759,000	17,342,274	△5,583,274

前期末支払資金残高(12)	53,786,900	53,786,900	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,545,900	71,129,174	△5,583,274

予備費支出△347,343円は、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

喜里川拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	31,602,280	27,678,527	3,923,753
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,658,390	21,795,014	1,863,376
		介護報酬収益	23,658,390	21,795,014	1,863,376
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,110,892	2,799,881	311,011
		介護負担金収益(公費)	148,789	472,719	△323,930
		介護負担金収益(一般)	2,962,103	2,327,162	634,941
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,732,699	2,248,076	484,623
		事業費収益	2,478,605	2,032,288	446,317
		事業負担金収益（一般）	254,094	215,788	38,306
		利用者等利用料収益	1,799,483	771,421	1,028,062
		食費収益(一般)	1,799,313	771,421	1,027,892
		その他の利用料収益	170	0	170
		その他の事業収益	300,816	64,135	236,681
		補助金事業収益(公費)	300,816	64,135	236,681
		老人福祉事業収益	97,241,306	95,991,936	1,249,370
		運営事業収益	97,241,306	95,991,936	1,249,370
		管理費収益	11,956,800	11,861,400	95,400
		その他の利用料収益	52,246,334	51,172,434	1,073,900
		補助金事業収益(公費)	32,322,394	32,577,401	△255,007
		その他の事業収益	715,778	380,701	335,077
		サービス活動収益計(1)	128,843,586	123,670,463	5,173,123
	費用	人件費	65,588,782	64,515,819	1,072,963
		職員給料	24,280,274	25,019,265	△738,991
		職員賞与	2,253,052	2,229,072	23,980
		賞与引当金繰入	2,660,000	2,447,000	213,000
		非常勤職員給与	27,828,821	25,639,978	2,188,843
		派遣職員費	245,880	1,437,787	△1,191,907
		退職給付費用	813,703	929,421	△115,718
		法定福利費	7,507,052	6,813,296	693,756
		事業費	39,760,186	40,867,357	△1,107,171
		給食費	17,143,390	16,788,228	355,162
		保健衛生費	194,494	179,956	14,538
		医療費	0	500	△500
		教養娯楽費	423,034	542,670	△119,636
		水道光熱費	18,592,390	20,036,801	△1,444,411
		消耗器具備品費	1,661,860	1,588,494	73,366
		保険料	749,227	679,620	69,607
		賃借料	736,018	733,466	2,552
		車輌費	236,573	310,682	△74,109
		雑費	23,200	6,940	16,260
		事務費	29,110,162	25,015,928	4,094,234
		福利厚生費	307,096	302,276	4,820
		職員被服費	5,984	121,418	△115,434
		旅費交通費	4,900	1,400	3,500
		研修研究費	14,360	22,500	△8,140
		事務消耗品費	239,518	179,961	59,557
		修繕費	5,143,105	3,055,229	2,087,876
		通信運搬費	734,754	717,499	17,255
		業務委託費	19,641,426	18,412,498	1,228,928
		手数料	1,712,029	621,795	1,090,234
		租税公課	149,526	136,909	12,617
		保守料	944,464	1,245,943	△301,479
		渉外費	10,000	10,000	0
		諸会費	202,500	188,500	14,000
		雑費	500	0	500
		減価償却費	26,127,931	26,382,573	△254,642
		減価償却費	26,127,931	26,382,573	△254,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,206,300	△17,206,300	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,206,300	△17,206,300	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

喜里川拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	143,380,761	139,575,377	3,805,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,637,175	△15,904,914	1,367,739
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3,979	△3,979
		受取利息配当金収益	0	3,979	△3,979
		その他のサービス活動外収益	3,608,306	3,068,671	539,635
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	630,350	745,850	△115,500
		雑収益	2,972,956	2,322,821	650,135
		サービス活動外収益計(4)	3,608,306	3,072,650	535,656
	費用	その他のサービス活動外費用	561,699	533,748	27,951
		利用者等外給食費	561,699	533,748	27,951
		サービス活動外費用計(5)	561,699	533,748	27,951
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,046,607	2,538,902	507,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,490,568	△13,366,012	1,875,444
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	資産評価損	240,688,000	0	240,688,000
		資産評価損	240,688,000	0	240,688,000
		固定資産売却損・処分損	11,301	169,615	△158,314
		建物売却損・処分損	0	169,614	△169,614
		器具及び備品売却損・処分損	11,301	1	11,300
		特別費用計(9)	240,699,301	169,615	240,529,686
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△240,699,301	△169,615	△240,529,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△252,189,869	△13,535,627	△238,654,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		519,399,490	532,935,117	△13,535,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,209,621	519,399,490	△252,189,869
	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)		267,209,621	519,399,490	△252,189,869

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会　　Page:　1

拠点区分　　喜里川

事業・拠点　[0001:喜里川]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

喜里川拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,540,950	83,902,960	△4,362,010	流動負債	11,071,776	13,563,160	△2,491,384
現金預金	72,777,170	57,780,685	14,996,485	事業未払金	5,300,828	6,516,425	△1,215,597
事業未収金	5,897,646	4,845,182	1,052,464	その他の未払金	0	754,475	△754,475
未収金	120,587	54,939	65,648	未払費用	2,782,320	2,528,229	254,091
未収補助金	31,624	656,565	△624,941	前受金	168,410	168,410	0
貯蔵品	438,501	438,501	0	拠点区分間借入金	160,218	148,521	11,697
立替金	148,334	0	148,334	賃与引当金	2,660,000	2,447,000	213,000
前払費用	127,088	127,088	0	賞与引当金	4,239,240	3,900,537	338,703
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	20,000,000	△20,000,000	退職給付引当金	4,239,240	3,900,537	338,703
固定資産	499,081,690	765,268,430	△266,186,740	負債の部合計	15,311,016	16,463,697	△1,152,681
基本財産	492,646,979	758,604,642	△265,957,663	純資産の部			
土地	123,000,000	363,688,000	△240,688,000	基本金	28,227,832	28,227,832	0
建物	369,646,979	394,916,642	△25,269,663	第一号基本金	28,227,832	28,227,832	0
その他の固定資産	6,434,710	6,663,788	△229,077	国庫補助金等特別積立金	267,874,171	285,080,471	△17,206,300
構築物	406,251	637,155	△230,904	国庫補助金等特別積立金	267,874,171	285,080,471	△17,206,300
車輌運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	267,209,621	519,399,490	△252,189,869
器具及び備品	2,167,665	2,461,168	△293,503	次期繰越活動増減差額	267,209,621	519,399,490	△252,189,869
権利	305,760	305,760	0	（うち当期活動増減差額）	△252,189,869	△13,535,627	△238,654,242
ソフトウェア	28,972	86,891	△57,919				
長期貸付金	139,769	63,000	76,769				
退職給付引当資産	3,349,180	3,072,700	276,480				
その他の固定資産	37,110	37,110	0	純資産の部合計	563,311,624	832,707,793	△269,396,169
資産の部合計	578,622,640	849,171,390	△270,548,750	負債及び純資産の部合計	578,622,640	849,171,390	△270,548,750

別紙２

計算書類に対する注記

（喜里川拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産……定額法によっている。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしている。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりである。

(1)喜里川拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３（⑪）)

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

(4) 当拠点のサービス区分は以下のとおりである。

ア．軽費老人ホーム喜里川

イ．喜里川指定通所介護

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	363,688,000	0	240,688,000	123,000,000
定期預金				
建物	394,916,642	0	25,269,663	369,646,979
合　　計	758,604,642	0	265,957,663	492,646,979

5．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り崩し

該当なし。

6．担保に供している資産

該当なし。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,001,545,804	631,898,825	369,646,979
構築物	5,390,627	4,984,376	406,251
車輌運搬具	6,231,701	6,231,697	4
器具備品	20,708,155	18,540,490	2,167,665
合　　計	1,033,876,287	661,655,388	372,220,899

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当なし。

10．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

○減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上している。

種類：土地

場所：東大阪市喜里川町１２番１号
減損損失の金額：240,688,000円
国庫補助金等特別積立金取崩額：なし
評価金額の算定方法：不動産鑑定士の査定価格によっている。

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　喜里川

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土 地 (基)	363,688,000 0	0 0	0 0	240,688,000 0	123,000,000 0	240,688,000 0	363,688,000 0	減損損失及び減損損失累計額を含む
建 物 (基)	394,916,642 285,080,471	0 0	25,269,663 17,206,300	0 0	369,646,979 267,874,171	631,898,825 467,437,829	1,001,545,804 735,312,000	
※ 基本財産合計 ※	758,604,642 285,080,471	0 0	25,269,663 17,206,300	240,688,000 0	492,646,979 267,874,171	872,586,825 467,437,829	1,365,233,804 735,312,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
構築物(固)	637,155 0	0 0	230,904 0	0 0	406,251 0	4,984,376 0	5,390,627 0	
車輌運搬具	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	6,231,697 0	6,231,701 0	
器具備品	2,461,168 0	287,243 0	569,445 0	11,301 0	2,167,665 0	18,540,490 0	20,708,155 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	3,098,327 0	287,243 0	800,349 0	11,301 0	2,573,920 0	29,756,563 0	32,330,483 0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
権 利 (固)	305,760 0	0 0	0 0	0 0	305,760 0	0 0	305,760 0	
ソフトウェア	86,891 0	0 0	57,919 0	0 0	28,972 0	960,485 0	989,457 0	
他固定資産	37,110 0	0 0	0 0	0 0	37,110 0	0 0	37,110 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	429,761 0	0 0	57,919 0	0 0	371,842 0	960,485 0	1,332,327 0	
※ その他の固定資産計 ※	3,528,088 0	287,243 0	858,268 0	11,301 0	2,945,762 0	30,717,048 0	33,662,810 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	762,132,730 285,080,471	287,243 0	26,127,931 17,206,300	240,699,301 0	495,592,741 267,874,171	903,303,873 467,437,829	1,398,896,614 735,312,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	762,132,730 285,080,471	287,243 0	26,127,931 17,206,300	240,699,301 0	495,592,741 267,874,171	903,303,873 467,437,829	1,398,896,614 735,312,000	

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　川福会
拠点区分　　喜里川
拠点区分　　喜里川

別紙３（⑨）
（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		
賞与引当金	2,447,000	2,660,000 ( )	2,447,000	( )	2,660,000	
退職給付引当金	3,900,537	338,703 ( )		( )	4,239,240	
計	6,347,537	2,998,703 ( )	2,447,000	( )	6,899,240	

別紙３（⑩）

喜里川拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			経費老人ホーム喜里川	指定通所介護喜里川	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	31,602,280	31,602,280	0	31,602,280
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	23,658,390	23,658,390	0	23,658,390
		介護報酬収益	0	23,658,390	23,658,390	0	23,658,390
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	3,110,892	3,110,892	0	3,110,892
		介護負担金収益(公費)	0	148,789	148,789	0	148,789
		介護負担金収益(一般)	0	2,962,103	2,962,103	0	2,962,103
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,732,699	2,732,699	0	2,732,699
		事業費収益	0	2,478,605	2,478,605	0	2,478,605
		事業負担金収益（一般）	0	254,094	254,094	0	254,094
		利用者等利用料収益	0	1,799,483	1,799,483	0	1,799,483
		食費収益(一般)	0	1,799,313	1,799,313	0	1,799,313
		その他の利用料収益	0	170	170	0	170
		その他の事業収益	0	300,816	300,816	0	300,816
		補助金事業収益(公費)	0	300,816	300,816	0	300,816
		老人福祉事業収益	97,241,306	0	97,241,306	0	97,241,306
		運営事業収益	97,241,306	0	97,241,306	0	97,241,306
		管理費収益	11,956,800	0	11,956,800	0	11,956,800
		その他の利用料収益	52,246,334	0	52,246,334	0	52,246,334
		補助金事業収益(公費)	32,322,394	0	32,322,394	0	32,322,394
		その他の事業収益	715,778	0	715,778	0	715,778
		サービス活動収益計(1)	97,241,306	31,602,280	128,843,586	0	128,843,586
	費用	人件費	43,519,566	22,069,216	65,588,782	0	65,588,782
		職員給料	17,035,874	7,244,400	24,280,274	0	24,280,274
		職員賞与	1,632,439	620,613	2,253,052	0	2,253,052
		賞与引当金繰入	1,893,000	767,000	2,660,000	0	2,660,000
		非常勤職員給与	17,518,794	10,310,027	27,828,821	0	27,828,821
		派遣職員費	0	245,880	245,880	0	245,880
		退職給付費用	416,068	397,635	813,703	0	813,703
		法定福利費	5,003,391	2,503,661	7,507,052	0	7,507,052
		事業費	35,960,601	3,799,585	39,760,186	0	39,760,186
		給食費	15,484,057	1,659,333	17,143,390	0	17,143,390
		保健衛生費	180,651	13,843	194,494	0	194,494
		教養娯楽費	312,453	110,581	423,034	0	423,034
		水道光熱費	17,662,772	929,618	18,592,390	0	18,592,390
		消耗器具備品費	1,259,676	402,184	1,661,860	0	1,661,860
		保険料	620,174	129,053	749,227	0	749,227
		賃借料	373,138	362,880	736,018	0	736,018
		車輌費	47,080	189,493	236,573	0	236,573
		雑費	20,600	2,600	23,200	0	23,200
		事務費	23,602,954	5,507,208	29,110,162	0	29,110,162
		福利厚生費	226,786	80,310	307,096	0	307,096
		職員被服費	5,984	0	5,984	0	5,984
		旅費交通費	4,900	0	4,900	0	4,900
		研修研究費	14,360	0	14,360	0	14,360
		事務消耗品費	170,580	68,938	239,518	0	239,518
		修繕費	2,485,505	2,657,600	5,143,105	0	5,143,105
		通信運搬費	645,414	89,340	734,754	0	734,754
		業務委託費	17,900,949	1,740,477	19,641,426	0	19,641,426
		手数料	989,334	722,695	1,712,029	0	1,712,029
		租税公課	124,853	24,673	149,526	0	149,526
		保守料	821,289	123,175	944,464	0	944,464
		渉外費	10,000	0	10,000	0	10,000
		諸会費	202,500	0	202,500	0	202,500
		雑費	500	0	500	0	500
		減価償却費	24,324,394	1,803,537	26,127,931	0	26,127,931
		減価償却費	24,324,394	1,803,537	26,127,931	0	26,127,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,364,275	△842,025	△17,206,300	0	△17,206,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,364,275	△842,025	△17,206,300	0	△17,206,300
		サービス活動費用計(2)	111,043,240	32,337,521	143,380,761	0	143,380,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,801,934	△735,241	△14,537,175	0	△14,537,175
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,602,011	6,295	3,608,306	0	3,608,306
		受入研修費収益	0	5,000	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	630,000	350	630,350	0	630,350
		雑収益	2,972,011	945	2,972,956	0	2,972,956
		サービス活動外収益計(4)	3,602,011	6,295	3,608,306	0	3,608,306
	費用	その他のサービス活動外費用	561,402	297	561,699	0	561,699
		利用者等外給食費	561,402	297	561,699	0	561,699
		サービス活動外費用計(5)	561,402	297	561,699	0	561,699
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,040,609	5,998	3,046,607	0	3,046,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,761,325	△729,243	△11,490,568	0	△11,490,568

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　川福会
拠点区分　嘉里川
拠点区分　嘉里川

別紙３（⑫）
（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
退職給付引当資産	3,072,700	276,480		3,349,180	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	3,072,700	276,480		3,349,180	

令和　7　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

ごりょうの家拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,332,000	76,823,029	3,508,971
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,030,000	62,339,405	2,690,595
		介護報酬収入	62,300,000	59,791,857	2,508,143
		介護予防報酬収入	2,730,000	2,547,548	182,452
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,290,000	7,727,673	562,327
		介護負担金収入(一般)	7,900,000	7,419,478	480,522
		介護予防負担金収入(一般)	390,000	308,195	81,805
		利用者等利用料収入	6,285,000	5,754,373	530,627
		地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	1,163	3,837
		食費収入(一般)	4,830,000	4,548,210	281,790
		居住費収入(一般)	1,450,000	1,205,000	245,000
		その他の事業収入	727,000	1,001,578	△274,578
		補助金事業収入(公費)	727,000	1,001,578	△274,578
		その他の収入	450,000	395,358	54,642
		受入研修費収入	17,000	16,500	500
		利用者等外給食費収入	375,000	331,750	43,250
		雑収入	58,000	47,108	10,892
		事業活動収入計(1)	80,782,000	77,218,387	3,563,613
	支出	人件費支出	80,401,000	78,759,595	1,641,405
		職員給料支出	29,951,000	29,351,921	599,079
		職員賞与支出	4,242,000	4,241,127	873
		非常勤職員給与支出	35,360,000	35,058,984	301,016
		退職給付支出	1,708,000	1,758,706	△50,706
		法定福利費支出	9,140,000	8,348,857	791,143
		事業費支出	9,302,000	8,466,955	835,045
		給食費支出	3,600,000	3,011,251	588,749
		医薬品費支出	4,000	0	4,000
		教養娯楽費支出	460,000	472,470	△12,470
		水道光熱費支出	2,600,000	2,498,989	101,011
		消耗器具備品費支出	550,000	463,740	86,260
		保険料支出(業)	580,000	529,089	50,911
		賃借料支出(業)	426,000	414,136	11,864
		車輌費支出	1,070,000	1,077,280	△7,280
		雑支出(業)	12,000	0	12,000
		事務費支出	6,159,000	5,374,304	784,696
		福利厚生費支出	555,000	484,290	70,710
		職員被服費支出	90,000	24,035	65,965
		旅費交通費支出	6,000	2,750	3,250
		研修研究費支出	90,000	62,920	27,080
		事務消耗品費支出	160,000	121,986	38,014
		修繕費支出	443,000	181,390	261,610
		通信運搬費支出	490,000	432,647	57,353
		広報費支出	5,000	6,600	△1,600
		業務委託費支出	2,650,000	2,463,661	186,339
		手数料支出	308,000	290,979	17,021
		租税公課支出	240,000	204,968	35,032
		保守料支出	1,070,000	1,055,440	14,560
		渉外費支出	5,000	1,218	3,782
		諸会費支出	47,000	41,420	5,580
		その他の支出	471,285	471,285	0
		利用者等外給食費支出	471,285	471,285	0
		事業活動支出計(2)	96,333,285	93,072,139	3,261,146
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△15,551,285	△15,853,752	302,467
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	951,206	△51,206
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	951,206	△51,206
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	20,900,000	20,951,206	△51,206
	支出	積立資産支出	332,160	332,160	0
		退職給付引当資産支出	332,160	332,160	0
		その他の活動支出計(8)	332,160	332,160	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,567,840	20,619,046	△51,206
予備費支出(10)			1,927,000 △12,445	—	1,914,555
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,102,000	4,765,294	△1,663,294

前期末支払資金残高(12)	22,870,926	22,870,926	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,972,926	27,636,220	△1,663,294

予備費支出△12,445円は利用者等外給食費1,285円および退職給付引当資産11,160円に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	76,823,029	75,960,347	862,682
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	62,339,405	61,264,992	1,074,413
		介護報酬収益	59,791,857	59,359,983	431,874
		介護予防報酬収益	2,547,548	1,905,009	642,539
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,727,673	8,260,332	△532,659
		介護負担金収益(一般)	7,419,478	8,000,870	△581,392
		介護予防負担金収益(一般)	308,195	259,462	48,733
		利用者等利用料収益	5,754,373	6,184,220	△429,847
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,163	290	873
		食費収益(一般)	4,548,210	4,401,430	146,780
		居住費収益(一般)	1,205,000	1,782,500	△577,500
		その他の事業収益	1,001,578	250,803	750,775
		補助金事業収益(公費)	1,001,578	250,803	750,775
		サービス活動収益計(1)	76,823,029	75,960,347	862,682
	費用	人件費	77,541,908	81,484,968	△3,943,060
		職員給料	29,351,921	28,570,362	781,559
		職員賞与	1,890,176	1,908,284	△18,108
		賞与引当金繰入	1,977,000	2,690,000	△713,000
		非常勤職員給与	35,058,984	38,555,261	△3,496,277
		退職給付費用	1,254,019	1,076,293	177,726
		法定福利費	8,009,808	8,684,768	△674,960
		事業費	8,472,547	9,572,905	△1,100,358
		給食費	3,011,251	3,872,080	△860,829
		医薬品費	0	2,156	△2,156
		教養娯楽費	472,470	457,340	15,130
		水道光熱費(業)	2,498,989	2,577,379	△78,390
		消耗器具備品費	463,740	590,658	△126,918
		保険料(業)	534,681	525,099	9,582
		賃借料(業)	414,136	419,121	△4,985
		車輌費	1,077,280	1,124,611	△47,331
		雑費(業)	0	4,461	△4,461
		事務費	5,421,554	3,503,605	1,917,949
		福利厚生費	484,290	453,400	30,890
		職員被服費	24,035	89,320	△65,285
		旅費交通費	2,750	900	1,850
		研修研究費	110,170	85,433	24,737
		事務消耗品費	121,986	213,558	△91,572
		修繕費	181,390	124,000	57,390
		通信運搬費	432,647	449,595	△16,948
		広報費	6,600	13,750	△7,150
		業務委託費	2,463,661	420,362	2,043,299
		手数料	290,979	292,409	△1,430
		租税公課	204,968	257,456	△52,488
		保守料	1,055,440	1,060,967	△5,527
		渉外費	1,218	1,035	183
		諸会費	41,420	41,420	0
		減価償却費	13,340,224	13,514,393	△174,169
		減価償却費	13,340,224	13,514,393	△174,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,241,873	△2,297,225	55,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,241,873	△2,297,225	55,352
		サービス活動費用計(2)	102,534,360	105,778,646	△3,244,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,711,331	△29,818,299	4,106,968
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	1,833	△1,833
		受取利息配当金収益	0	1,833	△1,833
		その他のサービス活動外収益	611,044	631,799	△20,755
		受入研修費収益	16,500	15,000	1,500
		利用者等外給食収益	331,750	342,000	△10,250
		雑収益	262,794	274,799	△12,005
		サービス活動外収益計(4)	611,044	633,632	△22,588
	費用	その他のサービス活動外費用	471,285	794,506	△323,221
		利用者等外給食費	471,285	736,785	△265,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減の部	費用	雑損失	0	57,721	△57,721
		サービス活動外費用計(5)	471,285	794,506	△323,221
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		139,759	△160,874	300,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△25,571,572	△29,979,173	4,407,601
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	137,513	△137,513
		その他の特別収益	0	137,513	△137,513
		特別収益計(8)	0	137,513	△137,513
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		その他の特別損失	0	158,080	△158,080
		その他の特別損失	0	158,080	△158,080
		特別費用計(9)	0	158,081	△158,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△20,568	20,568
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△25,571,572	△29,999,741	4,428,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△244,934,920	△214,935,179	△29,999,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△270,506,492	△244,934,920	△25,571,572
	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)		△270,506,492	△244,934,920	△25,571,572

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,910,177	27,417,286	4,492,891	流動負債	6,250,957	7,189,110	△938,153
現金預金	20,835,913	14,776,220	6,059,693	事業未払金	952,684	971,550	△18,866
事業未収金	10,927,704	12,368,668	△1,440,964	未払費用	3,151,870	3,336,703	△184,833
未収金	3,060	3,278	△218	拠点区分間借入金	169,403	190,857	△21,454
立替金	132,830	0	132,830	賃与引当金	1,977,000	2,690,000	△713,000
前払費用	10,670	221,870	△211,200	固定負債	503,103,661	483,608,348	19,495,313
1年以内回収予定長期貸付金	0	47,250	△47,250	拠点区分間長期借入金	499,059,000	479,059,000	20,000,000
固定資産	231,534,808	245,283,984	△13,749,176	退職給付引当金	4,044,661	4,549,348	△504,687
基本財産	220,914,646	232,543,110	△11,628,964	負債の部合計	509,354,618	490,797,458	18,557,160
土地	88,575,458	88,575,458	0	純資産の部			
建物	132,338,688	143,967,652	△11,628,964	国庫補助金等特別積立金	24,596,859	26,838,732	△2,241,873
その他の固定資産	10,620,662	12,740,874	△2,120,212	国庫補助金等特別積立金	24,596,859	26,838,732	△2,241,873
構築物	4,086,529	5,203,886	△1,117,357	次期繰越活動増減差額	△270,506,492	△244,934,920	△25,571,572
車輌運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	△270,506,492	△244,934,920	△25,571,572
器具及び備品	2,599,431	3,172,905	△473,474	（うち当期活動増減差額）	△25,571,572	△29,999,741	4,428,169
権利	412,084	474,594	△62,510				
ソフトウェア	28,972	86,891	△57,919				
長期貸付金	30,800	30,800	0				
退職給付引当資産	3,317,330	3,720,690	△403,360				
長期前払費用	9,320	14,912	△5,592				
その他の固定資産	36,191	36,191	0	純資産の部合計	△245,909,633	△218,096,188	△27,813,445
資産の部合計	263,444,985	272,701,270	△9,256,285	負債及び純資産の部合計	263,444,985	272,701,270	△9,256,285

別紙２

計算書類に対する注記

（ごりょうの家拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっている。

②リース資産

ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしている。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は以下のとおりである。

(1) ごりょうの家拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は、省略している。

当拠点区分のサービス区分は以下の通りである。

ア．小規模多機能型居宅介護ごりょうの家

イ．指定認知症対応型通所介護ごりょうの家

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,575,458	0	0	88,575,458
建物	143,967,652	0	11,628,964	132,338,688
合　　計	232,543,110	0	11,628,964	220,914,146

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	230,506,858	98,168,170	132,338,688
構築物	13,397,833	9,311,304	4,086,529
車両運搬具	8,119,875	8,119,870	5
器具・備品	12,932,469	10,233,038	2,699,431
合　　計	264,957,035	125,832,382	139,124,653

8．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

9．重要な後発事象

該当なし

10．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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　ごりょうの家

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土 地（基）	88,575,458 0	0 0	0 0	0 0	88,575,458 0	0 0	88,575,458 0	
建 物（基）	143,967,652 26,818,698	0 0	11,628,964 2,221,839	0 0	132,338,688 24,596,859	98,168,170 18,703,141	230,506,858 43,300,000	
※ 基本財産合計 ※	232,543,110 26,818,698	0 0	11,628,964 2,221,839	0 0	220,914,146 24,596,859	98,168,170 18,703,141	319,082,316 43,300,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
構築物(固)	5,203,886 0	0 0	1,117,357 0	0 0	4,086,529 0	9,311,304 0	13,397,833 0	
車輌運搬具	5 0	0 0	0 0	0 0	5 0	8,119,870 0	8,119,875 0	
器具備品	3,172,905 20,034	0 0	473,474 20,034	0 0	2,699,431 0	10,233,038 694,200	12,932,469 694,200	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	8,376,796 20,034	0 0	1,590,831 20,034	0 0	6,785,965 0	27,664,212 694,200	34,450,177 694,200	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
権 利（固）	474,594 0	0 0	62,510 0	0 0	412,084 0	520,916 0	933,000 0	
ソフトウェア	86,891 0	0 0	57,919 0	0 0	28,972 0	583,555 0	612,527 0	
他固定資産	36,191 0	0 0	0 0	0 0	36,191 0	0 0	36,191 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	597,676 0	0 0	120,429 0	0 0	477,247 0	1,104,471 0	1,581,718 0	
※ その他の固定資産計 ※	8,974,472 20,034	0 0	1,711,260 20,034	0 0	7,263,212 0	28,768,683 694,200	36,031,895 694,200	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	241,517,582 26,838,732	0 0	13,340,224 2,241,873	0 0	228,177,358 24,596,859	126,936,853 19,397,341	355,114,211 43,994,200	

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	241,517,582	0	13,340,224	0	228,177,358	126,936,853	355,114,211	
差　　引	26,838,732	0	2,241,873	0	24,596,859	19,397,341	43,994,200	

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 川福会
拠点区分　ごりょうの家
拠点区分　ごりょうの家

別紙３（⑩）
（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		
賞与引当金	2,690,000	1,977,000 (0)	2,690,000	0 (0)	1,977,000	
退職給付引当金	4,549,348	197,553 (0)	702,240	0 (0)	4,044,661	
計	7,239,348	2,174,553 (0)	3,392,240	0 (0)	6,021,661	

別紙３（⑪）

ごりょうの家拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			小規多機能型居宅介護（ごりょう）	認知症対応型通所介護（ごりょう）	だいとうケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	50,465,749	26,357,280	0	76,823,029	0	76,823,029
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	40,063,121	22,276,284	0	62,339,405	0	62,339,405
		介護報酬収益	37,515,573	22,276,284	0	59,791,857	0	59,791,857
		介護予防報酬収益	2,547,548	0	0	2,547,548	0	2,547,548
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,211,634	2,516,039	0	7,727,673	0	7,727,673
		介護負担金収益(一般)	4,903,439	2,516,039	0	7,419,478	0	7,419,478
		介護予防負担金収益(一般)	308,195	0	0	308,195	0	308,195
		利用者等利用料収益	4,491,281	1,263,092	0	5,754,373	0	5,754,373
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,163	0	1,163	0	1,163
		食費収益（一般）	3,286,281	1,261,929	0	4,548,210	0	4,548,210
		居住費収益(一般)	1,205,000	0	0	1,205,000	0	1,205,000
		その他の事業収益	699,713	301,865	0	1,001,578	0	1,001,578
		補助金事業収益(公費)	699,713	301,865	0	1,001,578	0	1,001,578
		サービス活動収益計(1)	50,465,749	26,357,280	0	76,823,029	0	76,823,029
	費用	人件費	49,522,083	28,019,825	0	77,541,908	0	77,541,908
		職員給料	16,689,460	12,662,461	0	29,351,921	0	29,351,921
		職員賞与	1,236,224	653,952	0	1,890,176	0	1,890,176
		賞与引当金繰入	927,000	1,050,000	0	1,977,000	0	1,977,000
		非常勤職員給与	24,579,276	10,479,708	0	35,058,984	0	35,058,984
		退職給付費用	789,993	464,026	0	1,254,019	0	1,254,019
		法定福利費	5,300,130	2,709,678	0	8,009,808	0	8,009,808
		事業費	5,356,778	3,115,769	0	8,472,547	0	8,472,547
		給食費	2,113,141	898,110	0	3,011,251	0	3,011,251
		教養娯楽費	229,642	242,828	0	472,470	0	472,470
		水道光熱費(業)	1,738,175	760,814	0	2,498,989	0	2,498,989
		消耗器具備品費	230,979	232,761	0	463,740	0	463,740
		保険料(業)	271,214	263,467	0	534,681	0	534,681
		賃借料(業)	268,022	146,114	0	414,136	0	414,136
		車輌費	505,605	571,675	0	1,077,280	0	1,077,280
		事務費	3,459,449	1,962,405	0	5,421,554	0	5,421,554
		福利厚生費	318,510	165,780	0	484,290	0	484,290
		職員被服費	24,035	0	0	24,035	0	24,035
		旅費交通費	2,400	350	0	2,750	0	2,750
		研修研究費	0	110,170	0	110,170	0	110,170
		事務消耗品費	50,828	71,158	0	121,986	0	121,986
		修繕費	91,300	90,090	0	181,390	0	181,390
		通信運搬費	219,941	212,706	0	432,647	0	432,647
		広報費	6,600	0	0	6,600	0	6,600
		業務委託費	1,623,744	839,917	0	2,463,661	0	2,463,661
		手数料	255,513	35,466	0	290,979	0	290,979
		租税公課	129,155	75,813	0	204,968	0	204,968
		保守料	695,685	359,755	0	1,055,440	0	1,055,440
		渉外費	1,218	0	0	1,218	0	1,218
		諸会費	40,220	1,200	0	41,420	0	41,420
		減価償却費	8,971,993	4,368,231	0	13,340,224	0	13,340,224
		減価償却費	8,971,993	4,368,231	0	13,340,224	0	13,340,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,662,043	△579,830	0	△2,241,873	0	△2,241,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,662,043	△579,830	0	△2,241,873	0	△2,241,873
		サービス活動費用計(2)	65,647,960	36,886,400	0	102,534,360	0	102,534,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,182,211	△10,529,120	0	△25,711,331	0	△25,711,331
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	260,608	350,436	0	611,044	0	611,044
		受入研修費収益	16,500	0	0	16,500	0	16,500
		利用者等外給食収益	197,000	134,750	0	331,750	0	331,750
		雑収益	47,108	215,686	0	262,794	0	262,794
		サービス活動外収益計(4)	260,608	350,436	0	611,044	0	611,044
	費用	その他のサービス活動外費用	269,336	201,949	0	471,285	0	471,285
		利用者等外給食費	269,336	201,949	0	471,285	0	471,285
		サービス活動外費用計(5)	269,336	201,949	0	471,285	0	471,285
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,728	148,487	0	139,759	0	139,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,190,939	△10,380,633	0	△25,571,572	0	△25,571,572

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　川福会
拠点区分　ごりょうの家
拠点区分　ごりょうの家

別紙3（⑫）
（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
退職給付引当資産	3,720,690	332,160	735,520	3,317,330	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	3,720,690	332,160	735,520	3,317,330	