

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	314,790,000	315,072,461	-282,461
	就労支援事業収入	77,694,000	77,820,562	-126,562
	障害福祉サービス等事業収入	593,417,000	593,649,984	-232,984
	その他の事業収入	625,000	575,392	49,608
	経常経費寄附金収入	263,000	262,300	700
	受取利息配当金収入	309,000	546,242	-237,242
	その他の収入	10,366,000	10,562,066	-196,066
	事業活動収入計(1)	997,464,000	998,489,007	-1,025,007
	支出			
	人件費支出	662,832,000	658,458,679	4,373,321
	事業費支出	141,695,000	139,716,903	1,978,097
	事務費支出	67,473,000	64,584,756	2,888,244
施設整備等による収支	就労支援事業支出	76,972,000	76,162,402	809,598
	事業活動支出計(2)	948,972,000	938,922,740	10,049,260
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,492,000	59,566,267	-11,074,267
	収入			
	施設整備等補助金収入	36,399,000	36,399,000	0
	固定資産売却収入	282,000	282,000	0
	施設整備等収入計(4)	36,681,000	36,681,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	48,354,000	48,107,960	246,040
	その他の施設整備等による支出	242,000	226,475	15,525
	施設整備等支出計(5)	48,596,000	48,334,435	261,565
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,915,000	-11,653,435	-261,565
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,737,000	25,732,873	4,127
	その他の活動による収入計(7)	25,737,000	25,732,873	4,127
	支出			
	積立資産支出	46,593,000	46,565,915	27,085
	その他の活動支出計(8)	46,593,000	46,565,915	27,085
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,856,000	-20,833,042	-22,958
予備費支出(10)		7,988,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,196,000	27,079,790	-18,883,790
前期末支払資金残高(12)		469,789,290	469,789,290	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		477,985,290	496,869,080	-18,883,790

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	315,072,461	309,750,926	5,321,535
	就労支援事業収益	77,820,562	74,688,495	3,132,067
	障害福祉サービス等事業収益	593,649,984	539,328,645	54,321,339
	その他の事業収益	575,392	635,416	-60,024
	経常経費寄附金収益	262,300	61,720	200,580
	その他の収益	3,764,993	2,176,947	1,588,046
	サービス活動収益計(1)	991,145,692	926,642,149	64,503,543
	費			
	用			
	人件費	664,319,721	625,368,243	38,951,478
	事業費	139,776,083	130,941,024	8,835,059
	事務費	64,613,706	69,161,429	-4,547,723
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	76,045,985	76,618,690	-572,705
	減価償却費	55,659,511	56,349,302	-689,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,841,833	-24,066,685	3,224,852
	その他の費用	344,422	809,809	-465,387
	サービス活動費用計(2)	979,917,595	935,181,812	44,735,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,228,097	-8,539,663	19,767,760
	収			
	益			
	受取利息配当金収益	546,242	27,289	518,953
	その他のサービス活動外収益	7,141,495	7,803,205	-661,710
	サービス活動外収益計(4)	7,687,737	7,830,494	-142,757
	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)	7,687,737	7,830,494	-142,757
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,915,834	-709,169	19,625,003
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	36,399,000	1,220,000	35,179,000
	固定資産売却益	281,999	33,000	248,999
	特別収益計(8)	36,680,999	1,253,000	35,427,999
	費			
	用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	67,389	3	67,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-39,212	0	-39,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,399,000	1,220,000	35,179,000
	特別費用計(9)	36,427,177	1,220,003	35,207,174
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	253,822	32,997	220,825
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,169,656	-676,172	19,845,828
	繰越活動増減差額(12)	730,494,575	749,170,747	-18,676,172
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	749,664,231	748,494,575	1,169,656
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,500,000	0	19,500,000
	その他の積立金積立額(16)	38,000,000	18,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	731,164,231	730,494,575	669,656

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
0001 流 動 資 産	577,978,715	538,388,054	39,590,661	0006 流 動 負 債	113,278,827	96,972,373	16,306,454
1111 現 金	530,600	747,593	-216,993	2112 事 業 未 払 金	75,626,808	65,068,573	10,558,235
1112 普 通 預 金	363,960,138	359,337,070	4,623,068	2129 1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	384,000		384,000
1113 定 期 預 金	28,000,000	35,000,000	-7,000,000	2132 預 り	1,500,000		1,500,000
1131 事 業 未 収 金	144,686,292	140,756,269	3,930,023	2133 職 員 預 り 金	2,130,019	1,793,800	336,219
1133 未 収 補 助 金	36,399,000		36,399,000	2142 前 受 収 益	20,000	20,000	
1151 商 品 ・ 製 品	1,164,858	1,190,893	-26,035	2152 賞 与 引 当 金	33,618,000	30,090,000	3,528,000
1153 原 材 料	667,950	525,498	142,452	0007 固 定 負 債	94,902,597	92,369,977	2,532,620
1161 立 替 金	2,439,727	645,426	1,794,301	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	94,358,597	92,369,977	1,988,620
1162 前 払 金	130,150	129,380	770	2322 長 期 未 払 金	544,000		544,000
1181 仮 払 金		55,925	-55,925	負 債 の 部 合 計	208,181,424	189,342,350	18,839,074
0002 固 定 資 産	1,167,188,990	1,153,252,966	13,936,024	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	621,732,534	658,592,183	-36,859,649	0009 基 本 金	270,437,867	270,437,867	
1211 土 地	186,239,150	186,239,150		3111 基 本 金	270,437,867	270,437,867	
1212 建 物	435,493,384	472,353,033	-36,859,649	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	216,604,710	201,086,755	15,517,955
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	545,456,456	494,660,783	50,795,673	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	216,604,710	201,086,755	15,517,955
1312 建 物	41,018,245	21,178,751	19,839,494	0011 そ の 他 の 積 立 金	318,779,473	300,279,473	18,500,000
1313 構 築 物	37,985,449	43,244,803	-5,259,354	3222 人 件 費 積 立 金	45,000,000	45,000,000	
1314 機 械 及 び 装 置	617,517	735,792	-118,275	3223 修 繕 積 立 金	38,000,000	52,500,000	-14,500,000
1315 車 輦 運 搬 具	20,185,368	16,744,693	3,440,675	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	7,700,000	7,700,000	
1316 器 具 及 び 備 品	24,932,896	18,041,440	6,891,456	3225 移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	
1321 権 利	1,842,997	1,919,370	-76,373	3226 工 賃 平 均 積 立 金	4,270,000	4,270,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,735,914	146,484	5,589,430	3227 施 設 設 備 整 備 積 立 金	198,000,000	165,000,000	33,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	94,358,597	92,369,977	1,988,620	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	731,164,231	730,494,575	669,656
1335 移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	731,164,231	730,494,575	669,656
1342 人 件 費 積 立 資 産	45,000,000	45,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	19,169,656	-676,172	19,845,828
1343 修 繕 積 立 資 産	38,000,000	52,500,000	-14,500,000				
1344 備 品 等 購 入 資 産	7,700,000	7,700,000					
1346 工 賃 平 均 積 立 資 産	4,270,000	4,270,000					
1347 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	198,000,000	165,000,000	33,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,536,986,281	1,502,298,670	34,687,611
資 産 の 部 合 計	1,745,167,705	1,691,641,020	53,526,685	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,745,167,705	1,691,641,020	53,526,685

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	宇津峰十字の里 特別養護老人ホーム シオンの園	コーポラスイのちの	ワークセンター表	障がい福祉サビ ス事業カノン	児童発達支援セン ター パニエラ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	315,072,461	0	315,072,461
	就労支援事業収入	0	0	0	74,412,160	3,659,862	0	78,072,022	-251,460	77,820,562
	障害福祉サービス等事業収入	0	313,112,394	0	96,436,736	90,320,898	48,183,546	593,649,984	0	593,649,984
	その他の事業収入	0	0	0	575,392	0	0	575,392	0	575,392
	経常経費等収入	0	0	0	100,000	0	0	262,300	0	262,300
	受取利息配当金収入	0	383,542	0	54,817	7,225	35,538	546,242	0	546,242
	その他の収入	798,500	4,763,894	1,319,304	3,342,942	264,892	32,800	10,562,066	0	10,562,066
	事業活動収入計(1)	798,500	318,259,830	45,637,527	174,922,047	94,252,877	48,251,884	998,740,467	-251,460	998,489,007
	人件費支出	7,744,275	193,374,912	243,892,725	73,966,033	77,334,616	32,451,450	658,458,679	0	658,458,679
	事業費支出	0	50,458,883	57,783,982	7,552,172	9,993,166	2,887,129	139,716,903	0	139,716,903
施設整備等による収支	事務費支出	4,747,986	21,575,258	19,087,327	7,140,283	5,138,724	3,197,274	64,836,216	-251,460	64,584,756
	就労支援事業支出	0	0	0	72,703,416	3,458,986	0	76,162,402	0	76,162,402
	事業活動支出計(2)	12,492,261	265,409,053	320,764,034	159,561,904	95,925,492	38,535,853	939,174,200	-251,460	938,922,740
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,693,761	52,850,777	-4,146,232	15,360,143	-1,672,615	9,716,031	59,566,267	0	59,566,267
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	36,399,000	0	36,399,000
	固定資産売却収入	0	30,000	252,000	0	0	0	282,000	0	282,000
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	36,651,000	0	0	0	36,681,000	0	36,681,000
	固定資産取得支出	0	6,481,260	37,736,150	2,026,170	473,000	1,391,380	48,107,960	0	48,107,960
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	226,475	0	0	226,475	0	226,475
	施設整備等支出計(5)	0	6,481,260	37,736,150	2,026,170	473,000	1,391,380	48,334,435	0	48,334,435
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,451,260	-1,085,150	-2,026,170	-473,000	-1,391,380	-11,653,435	0	-11,653,435
	積立資産取崩収入	0	178,008	20,927,112	4,389,848	1,345	0	25,732,873	0	25,732,873
	拠点区分間繰入金収入	12,400,000	0	0	0	0	0	12,400,000	-12,400,000	0
	その他の活動による収入計(7)	12,400,000	178,008	20,927,112	4,389,848	1,345	0	38,132,873	-12,400,000	25,732,873
	積立資産支出	0	32,584,976	3,083,035	6,029,024	1,098,362	3,402,994	46,565,915	0	46,565,915
	拠点区分間繰入金支出	0	4,600,000	3,300,000	1,725,000	1,725,000	500,000	12,400,000	-12,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	37,184,976	6,383,035	7,754,024	2,823,362	3,902,994	58,965,915	-12,400,000	46,565,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,400,000	-37,006,968	14,544,077	-3,364,176	-2,822,017	-3,902,994	-20,833,042	0	-20,833,042
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	706,239	9,392,549	9,312,695	9,969,797	-4,967,632	4,421,657	27,079,790	0	27,079,790
	前期末支払資金残高(11)	4,692,201	278,361,401	80,461,051	32,855,208	37,333,517	27,019,246	469,789,290	0	469,789,290
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,398,440	287,753,950	89,773,746	42,825,005	32,365,885	31,440,903	496,869,080	0	496,869,080

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: |)|)

勘 定 科 目		法人本部	宇津峰十字の里	特別養護老人ホーム ム シオンの園	コーポラスいちの	ワークセンター麦	障がい福祉サ ス事業カノン	児童発達支援セン ター パニラ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス活動増減の部	収入										
	介護保険事業収益	0	0	315,072,461	0	0	0	0	315,072,461	0	315,072,461
	就労支援事業収益	0	0	0	0	74,412,160	3,659,862	0	78,072,022	-251,460	77,820,562
	障害福祉サービス等事業収益	0	313,112,394	0	45,596,410	96,436,736	90,320,898	48,183,546	593,649,984	0	593,649,984
	その他の事業収益	0	0	0	0	575,392	0	0	575,392	0	575,392
	経常経費省附金収益	0	0	162,300	0	100,000	0	0	262,300	0	262,300
	その他の収益	0	19,432	540,155	35,284	3,114,123	55,999	0	3,764,993	0	3,764,993
	サービ ス活動増減計(1)	0	313,131,826	315,774,916	45,631,694	174,638,411	94,036,759	48,183,546	991,397,152	-251,460	991,145,692
	人件費	8,138,275	197,779,880	245,155,648	30,077,632	70,795,209	79,349,633	33,023,444	664,319,721	0	664,319,721
	事業費	0	50,458,883	57,783,982	12,900,751	5,752,172	9,993,166	2,887,129	139,776,083	0	139,776,083
サービ ス活動増減の部	事務費	4,747,986	21,575,258	19,087,327	3,978,314	7,140,283	5,138,724	3,197,274	64,865,166	-251,460	64,613,706
	就労支援事業費用	0	0	0	0	72,586,999	3,458,986	0	76,045,985	0	76,045,985
	減価償却費	1,216,506	18,939,373	21,433,465	371,725	9,781,878	1,167,687	2,748,877	55,659,511	0	55,659,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,986,138	-14,013,758	0	-4,719,225	-122,712	0	-20,841,833	0	-20,841,833
	その他の費用	0	19,432	268,991	0	0	55,999	0	344,422	0	344,422
	サービ ス活動増減計(2)	14,102,767	286,786,688	329,715,655	47,328,422	161,337,316	99,041,483	41,856,724	980,169,055	-251,460	979,917,595
	サービ ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,102,767	26,345,138	-13,940,739	-1,696,728	13,301,095	-5,004,724	6,326,822	11,228,097	0	11,228,097
	受取利息配当金収益	0	383,542	63,737	1,383	54,817	7,225	35,538	546,242	0	546,242
	その他のサービ ス活動外収益	798,500	4,763,894	1,048,140	4,450	228,819	264,892	32,800	7,141,495	0	7,141,495
	サービ ス活動外収益計(4)	798,500	5,147,436	1,111,877	5,833	283,636	272,117	68,338	7,687,737	0	7,687,737
特別増減の部	費用										
	サービ ス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービ ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,500	5,147,436	1,111,877	5,833	283,636	272,117	68,338	7,687,737	0	7,687,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,304,267	31,492,574	-12,828,862	-1,690,895	13,584,731	-4,732,607	6,395,160	18,915,834	0	18,915,834
	収入	0	0	36,399,000	0	0	0	0	36,399,000	0	36,399,000
	施設整備等補助金収益	0	29,999	252,000	0	0	0	0	281,999	0	281,999
	固定資産売却益	12,400,000	0	0	0	0	0	0	12,400,000	-12,400,000	0
	拠点区分間繰入金収益	12,400,000	29,999	36,651,000	0	0	0	0	49,080,999	-12,400,000	36,680,999
	特別収益計(8)	0	0	1	0	0	67,388	0	67,389	0	67,389
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	-39,212	0	-39,212	0	-39,212
経常増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	36,399,000	0	0	0	0	36,399,000	0	36,399,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,600,000	39,699,001	550,000	1,725,000	1,725,000	500,000	12,400,000	-12,400,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	4,600,000	39,699,001	550,000	1,725,000	1,725,000	500,000	48,827,177	-12,400,000	36,427,177
	特別費用計(9)	12,400,000	-4,570,001	-3,048,001	-550,000	-1,753,176	-1,753,176	-500,000	253,822	0	253,822
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-904,267	26,922,573	-15,876,863	-2,240,895	11,859,731	-6,485,783	5,895,160	19,169,656	0	19,169,656
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,234,394	364,570,914	83,076,034	8,461,487	103,381,436	61,324,780	78,445,530	730,494,575	0	730,494,575
	当期繰越活動増減差額(12)	30,330,127	391,493,487	67,199,171	6,220,592	115,241,167	54,838,997	84,340,690	749,664,231	0	749,664,231
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	19,500,000	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	0	0	5,000,000	0	3,000,000	38,000,000	0	38,000,000
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	30,330,127	361,493,487	86,699,171	6,220,592	110,241,167	54,838,997	81,340,690	731,164,231	0	731,164,231

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 84年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	宇津峰十字の里	特別養護老人ホーム	コーポラスの園	ワークセンター	障害がい福祉サービス事業	児童発達支援センター	合 計	内部取引	消去	事業区分合計
流動資産	6036460	313741537	115652345	10090941	59353471	39234980	33868981	577978715			577978715
現金	15753	29780	89913	12138	369270	13622	124	530600			530600
普通預金	6020707	265845321	19761454	3875207	37686275	18422005	12349169	363960138			363960138
定期預金	0	0	1000000	0	0	5000000	13000000	28000000			28000000
事業未収金	0	47866436	47347297	6081482	19072036	15799353	8519688	144686292			144686292
未収補助金	0	0	36399000	0	0	0	0	36399000			36399000
商品・製品	0	0	0	0	1164858	0	0	1164858			1164858
原材料	0	0	0	0	667950	0	0	667950			667950
立替金	0	0	2048081	30464	361182	0	0	2439727			2439727
前払金	0	0	6600	91650	31900	0	0	130150			130150
固定資産	25325687	463846711	375274914	4188136	204579369	37684562	56289611	1167188990			1167188990
基本財産	23316775	108793913	295326035	0	126875117	24457410	42963284	621732534			621732534
土地	11033000	19131588	89900000	0	36455162	15174000	14545400	186239150			186239150
建物	12283775	89662325	205426035	0	90419955	9283410	28417884	435493384			435493384
その他の固定資産	2008912	355052798	79948879	4188136	77704252	13227152	13326327	545456456			545456456
建物	1740000	14205910	23361370	53730	1016400	97669	543166	41018245			41018245
構築物	50000	11712308	405271	0	20084153	654803	5078914	37985449			37985449
機械及び装置	0	0	606510	3	0	11004	0	617517			617517
車輦運搬具	1	6661700	228968	866408	9942182	158343	2327766	20185368			20185368
器具及び備品	218911	8920396	10557243	273300	3124737	1529652	308657	24932896			24932896
権利	0	512608	141648	0	1188741	0	0	1842997			1842997
ソフトウェア	0	0	5735914	0	0	0	0	5735914			5735914
退職給付引当資産	0	28730403	38911955	2994695	11778039	9875681	2067824	94358597			94358597
移行時特別積立金	0	25809473	0	0	0	0	0	25809473			25809473
人件費積立資産	0	35000000	0	0	10000000	0	0	45000000			45000000
修繕積立資産	0	21000000	0	0	17000000	0	0	38000000			38000000
備品等購入資産	0	7500000	0	0	200000	0	0	7700000			7700000
工賃平均積立資産	0	0	0	0	3370000	900000	0	4270000			4270000
施設設備整備積立資産	0	195000000	0	0	0	0	3000000	198000000			198000000
資産の部合計	31362147	777588248	490927259	14279077	263932840	76919542	90158592	1745167705			1745167705
流動負債	1032020	35927587	38058599	4519790	18755658	11235095	3750078	113278827			113278827
事業未払金	618020	24810008	23749457	2625304	14526846	6869095	2428078	75626808			75626808
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	384000	0	0	0	384000			384000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	宇津峰十字の里	特別養護老人ホーム	コーポラスの園	ワークセンター表	障がい福祉サービス事業	児童発達支援センター	パニラ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
預り金		0	0	1500000	0	0	0	0	1500000		1500000
職員預り金		0	1177579	629142	154486	168812	0	0	2130019	0	2130019
前受収益	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
賞与引当金	394000	9940000	0	12180000	1356000	4060000	4366000	1322000	33618000	0	33618000
固定負債		0	28730403	38911955	3538695	11778039	9875681	2067824	94902597	0	94902597
退職給付引当金		0	28730403	38911955	2994695	11778039	9875681	2067824	94358597	0	94358597
長期未払金	0	0	0	0	544000	0	0	0	544000	0	544000
負債の部合計	1032020	64657990	76970554	8058485	30533697	21110776	5817902		208181424	0	208181424
基本金		0	46525576	192647000	0	31265291	0	0	270437867	0	270437867
基本金		0	46525576	192647000	0	31265291	0	0	270437867	0	270437867
国庫補助金等特別積立金		0	20601722	134610534	0	61322685	69769	0	216604710	0	216604710
国庫補助金等特別積立金		0	20601722	134610534	0	61322685	69769	0	216604710	0	216604710
その他の積立金	0	284309473	0	0	0	30570000	900000	3000000	318779473	0	318779473
人件費積立金	0	35000000	0	0	0	10000000	0	0	45000000	0	45000000
修繕積立金	0	21000000	0	0	0	17000000	0	0	38000000	0	38000000
備品等購入積立金	0	7500000	0	0	0	200000	0	0	7700000	0	7700000
移行時特別積立金	0	25809473	0	0	0	0	0	0	25809473	0	25809473
工賃平均積立金	0	0	0	0	0	3370000	900000	0	4270000	0	4270000
施設 設備整備積立資産	0	195000000	0	0	0	0	0	3000000	198000000	0	198000000
次期繰越活動増減差額	30330127	361493487	86699171	86699171	6220592	110241167	54838997	81340690	731164231	0	731164231
次期繰越活動増減差額	30330127	361493487	86699171	86699171	6220592	110241167	54838997	81340690	731164231	0	731164231
(うち当期活動増減差額)	-904267	26922573	-15876863	-15876863	-2240895	11859731	-6485783	5895160	19169656	0	19169656
純資産の部合計	30330127	712930258	413956705	6220592	233399143	55808766	84340690	1536986281	1536986281	0	1536986281
負債及び純資産の部合計	31362147	777588248	490927259	14279077	263932840	76919542	90158592	1745167705	1745167705	0	1745167705

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) たな卸資産

商品・製品・・・個別法による原価法

原材料・・・・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(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、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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

ア 法人本部 拠点(社会福祉事業)

イ 宇津峰十字の里 拠点(社会福祉事業)

施設入所、短期入所、日中一時支援、相談支援事業

ウ 特別養護老人ホーム シオンの園 拠点(社会福祉事業)

介護老人福祉施設、短期入所、通所介護

エ コーポラスいちの 拠点(社会福祉事業)

共同生活支援事業(コーポラスいちの、たのし荘、さくら荘、横田ホーム)

オ ワークセンター麦 拠点(社会福祉事業)

就労継続B型、就労移行支援

カ カノン 拠点(社会福祉事業)

生活介護、就労継続B型

キ 児童発達支援センターバニラ拠点(社会福祉事業)

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

計算書類に対する注記(法人全体用)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	186,239,150	0	0	186,239,150
建物	472,353,033	0	36,859,649	435,493,384
合 計	658,592,183	0	36,859,649	621,732,534

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金39,212円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	1,372,704,945	937,211,561	435,493,384
建物	84,367,076	43,348,831	41,018,245
構築物	90,245,297	52,259,848	37,985,449
機械及び装置	2,431,450	1,813,933	617,517
車輛運搬具	66,119,794	45,934,426	20,185,368
器具及び備品	130,998,667	106,065,771	24,932,896
合 計	1,746,867,229	1,186,634,370	560,232,859

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	144,686,292	0	144,686,292
未収補助金	36,399,000	0	36,399,000
合計	181,085,292	0	181,085,292

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	799,000	798,500	500
	雑収入	799,000	798,500	500
	事業活動収入計(1)	799,000	798,500	500
	支出			
	人件費支出	7,767,000	7,744,275	22,725
	役員報酬支出	165,000	164,220	780
	職員給料支出	5,772,000	5,768,560	3,440
	職員賞与支出	1,010,000	1,008,734	1,266
	法定福利費支出	820,000	802,761	17,239
	事務費支出	4,906,000	4,747,986	158,014
	福利厚生費支出	10,000	5,000	5,000
	旅費交通費支出	60,000	57,360	2,640
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	100,000	63,776	36,224
	水道光熱費支出	366,000	353,096	12,904
	燃料費支出	20,000	15,224	4,776
	通信運搬費支出	170,000	154,416	15,584
	会議費支出	20,000	13,181	6,819
	広報費支出	90,000	85,800	4,200
	手数料支出	1,010,000	1,005,570	4,430
	保険料支出	625,000	622,220	2,780
	賃借料支出	1,420,000	1,411,654	8,346
	土地・建物賃借料支出	233,000	232,260	740
	租税公課支出	365,000	346,700	18,300
	保守料支出	210,000	201,980	8,020
	渉外費支出	60,000	42,000	18,000
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	雑支出	82,000	77,749	4,251
	事業活動支出計(2)	12,673,000	12,492,261	180,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,874,000	-11,693,761	-180,239
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			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	12,400,000	12,400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,400,000	12,400,000	0
	その他の活動による収入計(7)	12,400,000	12,400,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,400,000	12,400,000	0
予備費支出(10)		138,000	—	
		-12,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		400,000	706,239	-306,239
前期末支払資金残高(12)		4,692,201	4,692,201	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,092,201	5,398,440	-306,239

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	8,138,275	9,608,967	-1,470,692
		役員報酬	164,220	106,260	57,960
		職員給料	5,768,560	7,307,134	-1,538,574
		職員賞与	1,008,734	1,270,168	-261,434
		賞与引当金繰入	394,000	0	394,000
		法定福利費	802,761	925,405	-122,644
		事務費	4,747,986	4,728,645	19,341
		福利厚生費	5,000	45,200	-40,200
		旅費交通費	57,360	0	57,360
		研修研究費	0	2,000	-2,000
		事務消耗品費	63,776	73,008	-9,232
		水道光熱費	353,096	423,903	-70,807
		燃料費	15,224	13,385	1,839
		修繕費	0	96,800	-96,800
		通信運搬費	154,416	161,956	-7,540
		会議費	13,181	5,696	7,485
		広報費	85,800	85,800	0
		手数料	1,005,570	1,058,042	-52,472
		保険料	622,220	618,260	3,960
		賃借料	1,411,654	1,242,947	168,707
		土地・建物賃借料	232,260	232,260	0
		租税公課	346,700	352,320	-5,620
		保守料	201,980	165,983	35,997
		渉外費	42,000	10,000	32,000
		諸会費	60,000	60,000	0
		雑費	77,749	81,085	-3,336
		減価償却費	1,216,506	1,252,008	-35,502
		減価償却費	1,216,506	1,252,008	-35,502
		サービス活動費用計(2)	14,102,767	15,589,620	-1,486,853
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,102,767	-15,589,620	1,486,853
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	798,500	1,138,500	-340,000
		雑収益	798,500	1,138,500	-340,000
		サービス活動外収益計(4)	798,500	1,138,500	-340,000
	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)	798,500	1,138,500	-340,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,304,267	-14,451,120	1,146,853
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,400,000	12,350,000	50,000
		拠点区分間繰入金収益	12,400,000	12,350,000	50,000
		特別収益計(8)	12,400,000	12,350,000	50,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,400,000	12,350,000	50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-904,267	-2,101,120	1,196,853
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,234,394	33,335,514	-2,101,120
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,330,127	31,234,394	-904,267
		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)	30,330,127	31,234,394	-904,267

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
0001 流 動 資 産	6,036,460	5,409,777	626,683	0006 流 動 負 債	1,032,020	717,576	314,444
1111 現 金	15,753	25,456	-9,703	2112 事 業 未 払 金	618,020	697,576	-79,556
1112 普 通 預 金	6,020,707	5,384,321	636,386	2142 前 受 収 益	20,000	20,000	
0002 固 定 資 産	25,325,687	26,542,193	-1,216,506	2152 賞 与 引 当 金	394,000		394,000
0003 基 本 財 産	23,316,775	23,869,225	-552,450	負 債 の 部 合 計	1,032,020	717,576	314,444
1211 土 地	11,033,000	11,033,000		純 資 産 の 部			
1212 建 物	12,283,775	12,836,225	-552,450	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,330,127	31,234,394	-904,267
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	2,008,912	2,672,968	-664,056	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,330,127	31,234,394	-904,267
1312 建 物	1,740,000	2,280,000	-540,000	3312 （うち当期活動 増 減 差 額）	-904,267	-2,101,120	1,196,853
1313 構 築 物	50,000	61,250	-11,250				
1315 車 輛 運 搬 具	1	1					
1316 器 具 及 び 備 品	218,911	331,717	-112,806	純 資 産 の 部 合 計	30,330,127	31,234,394	-904,267
資 産 の 部 合 計	31,362,147	31,951,970	-589,823	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	31,362,147	31,951,970	-589,823

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

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	11,033,000	0	0	11,033,000
建物	12,836,225	0	552,450	12,283,775
合 計	23,869,225	0	552,450	23,316,775

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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)	23,609,000	11,325,225	12,283,775
建物	12,000,000	10,260,000	1,740,000
構築物	500,000	450,000	50,000
車輜運搬具	1,377,000	1,376,999	1
器具及び備品	916,060	697,149	218,911
合 計	38,402,060	24,109,373	14,292,687

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宇津峰十字の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	313,785,000	313,112,394	672,606
	自立支援給付費収入	271,818,000	273,278,243	-1,460,243
	介護給付費収入	261,799,000	261,590,443	208,557
	サービス利用計画作成費収入	10,019,000	11,687,800	-1,668,800
	利用者負担金収入	25,070,000	24,881,319	188,681
	補足給付費収入	3,634,000	3,601,742	32,258
	特定障害者特別給付費収入	3,634,000	3,601,742	32,258
	その他の事業収入	13,263,000	11,351,090	1,911,910
	補助金事業収入	6,981,000	3,552,983	3,428,017
	受託事業収入	6,282,000	6,300,107	-18,107
	その他の事業収入	0	1,498,000	-1,498,000
	受取利息配当金収入	166,000	383,542	-217,542
	受取利息配当金収入	166,000	383,542	-217,542
	その他の収入	4,529,000	4,763,894	-234,894
	受入研修費収入	45,000	65,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	2,304,000	2,507,320	-203,320
	雑収入	2,180,000	2,191,574	-11,574
	事業活動収入計(1)	318,480,000	318,259,830	220,170
事業活動による収入	人件費支出	194,094,000	193,374,912	719,088
	職員給料支出	130,199,000	129,778,161	420,839
	職員賞与支出	36,821,000	36,819,647	1,353
	非常勤職員給与支出	730,000	670,000	60,000
	退職給付支出	939,000	938,008	992
	法定福利費支出	25,405,000	25,169,096	235,904
	事業費支出	51,422,000	50,458,883	963,117
	給食費支出	21,884,000	21,675,129	208,871
	介護用品費支出	1,802,000	1,779,646	22,354
	医薬品費支出	78,000	70,190	7,810
	保健衛生費支出	2,356,000	2,344,871	11,129
	医療費支出	50,000	0	50,000
	教養娯楽費支出	524,000	493,619	30,381
	日用品費支出	1,474,000	1,419,176	54,824
	本人支給金支出	1,373,000	1,314,147	58,853
	水道光熱費支出	9,479,000	9,340,453	138,547
	燃料費支出	3,933,000	3,864,290	68,710
	消耗器具備品費支出	3,178,000	3,112,125	65,875
	保険料支出	2,612,000	2,511,745	100,255
	賃借料支出	520,000	519,258	742
	教育指導費支出	260,000	230,603	29,397
	車輛費支出	1,877,000	1,782,037	94,963
	雑支出	22,000	1,594	20,406
	事務費支出	22,707,000	21,575,258	1,131,742
	福利厚生費支出	1,446,000	1,344,897	101,103
	職員被服費支出	44,000	43,880	120
	旅費交通費支出	229,000	182,626	46,374
	研修研究費支出	506,000	475,172	30,828
	事務消耗品費支出	807,000	745,559	61,441
	印刷製本費支出	21,000	20,900	100
	水道光熱費支出	989,000	963,554	25,446
	燃料費支出	456,000	440,023	15,977
	修繕費支出	2,359,000	2,035,261	323,739
	通信運搬費支出	905,000	866,869	38,131
	広報費支出	330,000	330,000	0
	業務委託費支出	2,539,000	2,466,001	72,999
	手数料支出	5,837,000	5,788,249	48,751
	賃借料支出	2,202,000	2,186,264	15,736
	土地・建物賃借料支出	661,000	660,600	400
	租税公課支出	902,000	637,900	264,100
	保守料支出	1,941,000	1,917,079	23,921
	渉外費支出	40,000	20,000	20,000
	諸会費支出	223,000	202,400	20,600
	雑支出	270,000	248,024	21,976
	事業活動支出計(2)	268,223,000	265,409,053	2,813,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,257,000	52,850,777	-2,593,777
施設収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0

宇津峰十字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)
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	固定資産取得支出	6,704,000	6,481,260	222,740
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,278,060	221,940
	器具及び備品取得支出	2,302,000	2,301,200	800
	その他の取得支出	902,000	902,000	0
	施設整備等支出計(5)	6,704,000	6,481,260	222,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,674,000	-6,451,260	-222,740
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	178,000	178,008	-8
	退職給付引当資産取崩収入	178,000	178,008	-8
	その他の活動による収入計(7)	178,000	178,008	-8
	積立資産支出	32,593,000	32,584,976	8,024
	退職給付引当資産支出	2,593,000	2,584,976	8,024
	施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	37,193,000	37,184,976	8,024
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,015,000	-37,006,968	-8,032
予備費支出(10)		5,000,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,568,000	9,392,549	-7,824,549
前期末支払資金残高(12)		278,361,401	278,361,401	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,929,401	287,753,950	-7,824,549

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宇津峰十字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 の 部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	313,112,394	280,036,132	33,076,262
	自立支援給付費収益	273,278,243	239,966,670	33,311,573
	介護給付費収益	261,590,443	229,914,780	31,675,663
	サービス利用計画作成費収益	11,687,800	10,051,890	1,635,910
	利用者負担金収益	24,881,319	25,097,988	-216,669
	補足給付費収益	3,601,742	4,339,420	-737,678
	特定障害者特別給付費収益	3,601,742	4,339,420	-737,678
	その他の事業収益	11,351,090	10,632,054	719,036
	補助金事業収益	3,552,983	1,982,585	1,570,398
	受託事業収益	6,300,107	6,570,544	-270,437
	その他の事業収益	1,498,000	2,078,925	-580,925
	その他の収益	19,432	361,987	-342,555
	退職給付引当金戻入収入	19,432	361,987	-342,555
ビ ジ ネ ス 活 動 の 部	益			
	サービス活動収益計(1)	313,131,826	280,398,119	32,733,707
	人件費	197,779,880	181,042,014	16,737,866
	職員給料	129,778,161	124,500,152	5,278,009
	職員賞与	28,877,647	21,579,565	7,298,082
	賞与引当金繰入	9,940,000	7,942,000	1,998,000
	非常勤職員給与	670,000	690,000	-20,000
	退職給付費用	3,344,976	3,200,738	144,238
	法定福利費	25,169,096	23,129,559	2,039,537
	事業費	50,458,883	48,016,601	2,442,282
	給食費	21,675,129	20,274,266	1,400,863
	介護用品費	1,779,646	1,473,520	306,126
	医薬品費	70,190	101,739	-31,549
	保健衛生費	2,344,871	2,093,827	251,044
	教養娯楽費	493,619	588,288	-94,669
	日用品費	1,419,176	1,369,321	49,855
	本人支給金	1,314,147	1,334,214	-20,067
	水道光熱費	9,340,453	9,201,503	138,950
	燃料費	3,864,290	3,344,905	519,385
	消耗器具備品費	3,112,125	2,932,537	179,588
	保険料	2,511,745	2,353,330	158,415
	賃借料	519,258	608,548	-89,290
	教育指導費	230,603	260,771	-30,168
	車両費	1,782,037	2,065,215	-283,178
	雑費	1,594	14,617	-13,023
	事務費	21,575,258	21,169,622	405,636
	福利厚生費	1,344,897	966,010	378,887
	職員被服費	43,880	65,240	-21,360
	旅費交通費	182,626	68,532	114,094
	研修研究費	475,172	300,969	174,203
	事務消耗品費	745,559	660,829	84,730
	印刷製本費	20,900	0	20,900
	水道光熱費	963,554	948,670	14,884
	燃料費	440,023	369,478	70,545
	修繕費	2,035,261	2,291,609	-256,348
	通信運搬費	866,869	898,637	-31,768
	広報費	330,000	330,000	0
	業務委託費	2,466,001	1,593,250	872,751
	手数料	5,788,249	6,640,749	-852,500
	賃借料	2,186,264	2,062,281	123,983
	土地・建物賃借料	660,600	660,600	0
	租税公課	637,900	749,950	-112,050
	保守料	1,917,079	2,084,403	-167,324
	渉外費	20,000	30,000	-10,000
	諸会費	202,400	222,400	-20,000
	雑費	248,024	226,015	22,009
	減価償却費	18,939,373	19,501,684	-562,311
	減価償却費	18,939,373	19,501,684	-562,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,986,138	-4,894,116	2,907,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,986,138	-4,894,116	2,907,978

宇津峰十字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)
サービス活動外増減の部	その他の費用	19,432	361,987	-342,555
	退職給付引当資産差損	19,432	361,987	-342,555
	サービス活動費用計(2)	286,786,688	265,197,792	21,588,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,345,138	15,200,327	11,144,811
	受取利息配当金収益	383,542	10,991	372,551
	受取利息配当金収益	383,542	10,991	372,551
	その他のサービス活動外収益	4,763,894	5,072,948	-309,054
	受入研修費収益	65,000	91,000	-26,000
	利用者等外給食収益	2,507,320	2,597,638	-90,318
	雑収益	2,191,574	2,384,310	-192,736
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	5,147,436	5,083,939	63,497
	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)	5,147,436	5,083,939	63,497
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,492,574	20,284,266	11,208,308
	施設整備等補助金収益	0	1,220,000	-1,220,000
	施設整備等補助金収益	0	1,220,000	-1,220,000
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	車両運搬具売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計(8)	29,999	1,220,000	-1,190,001
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,220,000	-1,220,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,220,000	-1,220,000
	拠点区分間繰入金費用	4,600,000	4,600,000	0
	拠点区分間繰入金費用	4,600,000	4,600,000	0
	特別費用計(9)	4,600,000	5,820,003	-1,220,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,570,001	-4,600,003	30,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,922,573	15,684,263	11,238,310
	前期繰越活動増減差額(12)	364,570,914	363,886,651	684,263
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,493,487	379,570,914	11,922,573
	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)	30,000,000	15,000,000	15,000,000
	その他積立金積立額	30,000,000	15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,493,487	364,570,914	-3,077,427

宇津峰十字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
0001 流 動 資 産	313,741,537	296,917,503	16,824,034	0006 流 動 負 債	35,927,587	26,498,102	9,429,485
1111 現 金	29,780	13,291	16,489	2112 事 業 未 払 金	24,810,008	17,756,919	7,053,089
1112 普 通 預 金	265,845,321	248,436,085	17,409,236	2133 職 員 預 り 金	1,177,579	799,183	378,396
1131 事 業 未 収 金	47,866,436	48,468,127	-601,691	2152 賞 与 引 当 金	9,940,000	7,942,000	1,998,000
0002 固 定 資 産	463,846,711	443,917,289	19,929,422	0007 固 定 負 債	28,730,403	26,342,867	2,387,536
0003 基 本 財 産	108,793,913	118,829,724	-10,035,811	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	28,730,403	26,342,867	2,387,536
1211 土 地	19,131,588	19,131,588		負 債 の 部 合 計	64,657,990	52,840,969	11,817,021
1212 建 物	89,662,325	99,698,136	-10,035,811	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	355,052,798	325,087,565	29,965,233	0009 基 本 金	46,525,576	46,525,576	
1312 建 物	14,205,910	16,577,719	-2,371,809	3111 基 本 金	46,525,576	46,525,576	
1313 構 築 物	11,712,308	12,938,640	-1,226,332	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,601,722	22,587,860	-1,986,138
1315 車 輦 運 搬 具	6,661,700	5,480,830	1,180,870	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,601,722	22,587,860	-1,986,138
1316 器 具 及 び 備 品	8,920,396	8,925,428	-5,032	0011 そ の 他 の 積 立 金	284,309,473	254,309,473	30,000,000
1321 権 利	512,608	512,608		3222 人 件 費 積 立 金	35,000,000	35,000,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	28,730,403	26,342,867	2,387,536	3223 修 繕 積 立 金	21,000,000	21,000,000	
1335 移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473		3224 備 品 等 購 入 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
1342 人 件 費 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000		3225 移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	
1343 修 繕 積 立 資 産	21,000,000	21,000,000		3227 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	195,000,000	165,000,000	30,000,000
1344 備 品 等 購 入 資 産	7,500,000	7,500,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	361,493,487	364,570,914	-3,077,427
1347 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	195,000,000	165,000,000	30,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	361,493,487	364,570,914	-3,077,427
				3312 (うち当期活動増減差額)	26,922,573	15,684,263	11,238,310
				純 資 産 の 部 合 計	712,930,258	687,993,823	24,936,435
資 産 の 部 合 計	777,588,248	740,834,792	36,753,456	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	777,588,248	740,834,792	36,753,456

計算書類に対する注記(宇津峰十字の里 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

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 宇津峰十字の里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 宇津峰十字の里

イ 短期入所

ウ 日中一時支援

エ 相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	19,131,588	0	0	19,131,588
建物	99,698,136	0	10,035,811	89,662,325
合 計	118,829,724	0	10,035,811	108,793,913

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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)	380,113,131	290,450,806	89,662,325
建物	32,962,725	18,756,815	14,205,910
構築物	39,954,753	28,242,445	11,712,308
車輛運搬具	30,557,743	23,896,043	6,661,700
器具及び備品	32,017,068	23,096,672	8,920,396
合 計	515,605,420	384,442,781	131,162,639

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,866,436	0	47,866,436
未収補助金	0		0
合計	47,866,436	0	47,866,436

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム シオンの園 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	314,790,000	315,072,461	-282,461
	施設介護料収入	194,610,000	195,115,190	-505,190
	介護報酬収入	171,689,000	172,142,919	-453,919
	利用者負担金収入(公費)	4,901,000	4,950,043	-49,043
	利用者負担金収入(一般)	18,020,000	18,022,228	-2,228
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,048,000	19,926,043	121,957
	介護報酬収入	20,048,000	19,926,043	121,957
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,250,000	2,231,461	18,539
	介護負担金収入(公費)	7,000	6,730	270
	介護負担金収入(一般)	2,243,000	2,224,731	18,269
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,440,000	29,217,879	222,121
	介護報酬収入	29,440,000	29,217,879	222,121
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,269,000	3,246,431	22,569
	介護負担金収入(一般)	3,269,000	3,246,431	22,569
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,999,000	4,077,180	-78,180
	事業費収入	3,597,000	3,669,462	-72,462
	事業負担金収入(公費)	43,000	41,460	1,540
	事業負担金収入(一般)	359,000	366,258	-7,258
	利用者等利用料収入	57,898,000	57,984,447	-86,447
	施設サービス利用料収入	684,000	682,000	2,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,544,000	1,529,000	15,000
	食費収入(公費)	14,750,000	14,769,640	-19,640
	食費収入(一般)	17,519,000	17,524,550	-5,550
	居住費収入(公費)	10,460,000	10,475,425	-15,425
	居住費収入(一般)	12,287,000	12,329,372	-42,372
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	345,000	354,500	-9,500
	その他の利用料収入	309,000	319,960	-10,960
	その他の事業収入	3,276,000	3,273,830	2,170
	補助金事業収入	3,248,000	3,246,330	1,670
	受託事業収入	28,000	27,500	500
	経常経費寄附金収入	163,000	162,300	700
	経常経費寄附金収入	163,000	162,300	700
	受取利息配当金収入	42,000	63,737	-21,737
	受取利息配当金収入	42,000	63,737	-21,737
	その他の収入	1,314,000	1,319,304	-5,304
	利用者等外給食費収入	127,000	127,000	0
	雑収入	1,187,000	1,192,304	-5,304
	事業活動収入計(1)	316,309,000	316,617,802	-308,802
事業活動による支出	人件費支出	244,562,000	243,892,725	669,275
	職員給料支出	166,021,000	165,772,411	248,589
	職員賞与支出	42,671,000	42,663,517	7,483
	非常勤職員給与支出	660,000	660,000	0
	退職給付支出	2,762,000	2,458,276	303,724
	法定福利費支出	32,448,000	32,338,521	109,479
	事業費支出	58,105,000	57,783,982	321,018
	給食費支出	22,096,000	22,079,979	16,021
	介護用品費支出	5,071,000	5,054,581	16,419
	保健衛生費支出	1,289,000	1,238,387	50,613
	被服費支出	4,000	3,727	273
	教養娯楽費支出	350,000	330,615	19,385
	日用品費支出	688,000	686,827	1,173
	水道光熱費支出	13,048,000	12,983,569	64,431
	燃料費支出	9,570,000	9,540,861	29,139
	消耗器具備品費支出	2,256,000	2,205,840	50,160
	保険料支出	1,169,000	1,167,330	1,670
	賃借料支出	855,000	843,503	11,497
	車両費支出	1,600,000	1,540,895	59,105
	雑支出	109,000	107,868	1,132
	事務費支出	19,252,000	19,087,327	164,673
	福利厚生費支出	1,071,000	1,069,403	1,597
	職員被服費支出	9,000	8,250	750
	旅費交通費支出	44,000	43,970	30
	研修研究費支出	32,000	31,116	884
	事務消耗品費支出	458,000	449,017	8,983
	印刷製本費支出	36,000	35,200	800
	水道光熱費支出	1,454,000	1,442,610	11,390

特別養護老人ホーム シオンの園 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)
	燃料費支出	1,061,000	1,060,090	910
	修繕費支出	2,592,000	2,562,417	29,583
	通信運搬費支出	712,000	676,937	35,063
	広報費支出	3,000	220	2,780
	業務委託費支出	1,080,000	1,070,052	9,948
	手数料支出	3,760,000	3,749,432	10,568
	賃借料支出	1,857,000	1,847,661	9,339
	土地・建物賃借料支出	422,000	420,000	2,000
	租税公課支出	186,000	153,400	32,600
	保守料支出	3,339,000	3,336,368	2,632
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	諸会費支出	210,000	207,700	2,300
	雑支出	846,000	843,484	2,516
	事業活動支出計(2)	321,919,000	320,764,034	1,154,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,610,000	-4,146,232	-1,463,768
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	36,399,000	36,399,000	0
	施設整備等補助金収入	36,399,000	36,399,000	0
	固定資産売却収入	252,000	252,000	0
	車両運搬具売却収入	252,000	252,000	0
	施設整備等収入計(4)	36,651,000	36,651,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	37,738,000	37,736,150	1,850
	建物取得支出	23,451,000	23,450,350	650
	器具及び備品取得支出	8,564,000	8,563,600	400
その他の活動による収支	その他の取得支出	5,723,000	5,722,200	800
	施設整備等支出計(5)	37,738,000	37,736,150	1,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,087,000	-1,085,150	-1,850
	収入			
	積立資産取崩収入	20,930,000	20,927,112	2,888
	退職給付引当資産取崩収入	1,430,000	1,427,112	2,888
	修繕積立取崩収入	19,500,000	19,500,000	0
	その他の活動による収入計(7)	20,930,000	20,927,112	2,888
	支出			
	積立資産支出	3,084,000	3,083,035	965
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	3,084,000	3,083,035	965
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,384,000	6,383,035	965
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,546,000	14,544,077	1,923
	予備費支出(10)	1,200,000	—	
		-63,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,712,000	9,312,695	-2,600,695
	前期末支払資金残高(12)	80,461,051	80,461,051	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,173,051	89,773,746	-2,600,695

特別養護老人ホーム シオンの園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	315,072,461	309,750,926	5,321,535
	施設介護料収益	195,115,190	180,785,266	14,329,924
	介護報酬収益	172,142,919	159,389,496	12,753,423
	利用者負担金収益(公費)	4,950,043	4,960,866	-10,823
	利用者負担金収益(一般)	18,022,228	16,434,904	1,587,324
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,926,043	18,528,346	1,397,697
	介護報酬収益	19,926,043	18,271,693	1,654,350
	介護予防報酬収益	0	256,653	-256,653
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,231,461	2,105,204	126,257
	介護負担金収益(公費)	6,730	128,067	-121,337
	介護負担金収益(一般)	2,224,731	1,948,620	276,111
	介護予防負担金収益(一般)	0	28,517	-28,517
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,217,879	37,129,887	-7,912,008
	介護報酬収益	29,217,879	37,129,887	-7,912,008
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,246,431	4,125,543	-879,112
	介護負担金収益(公費)	0	11,503	-11,503
	介護負担金収益(一般)	3,246,431	4,114,040	-867,609
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,077,180	4,040,390	36,790
	事業費収益	3,669,462	3,636,351	33,111
	事業負担金収益(公費)	41,460	0	41,460
	事業負担金収益(一般)	366,258	404,039	-37,781
	利用者等利用料収益	57,984,447	55,125,777	2,858,670
	施設サービス利用料収益	682,000	707,500	-25,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,529,000	1,806,500	-277,500
	食費収益(公費)	14,769,640	16,467,006	-1,697,366
	食費収益(一般)	17,524,550	14,319,973	3,204,577
	居住費収益(公費)	10,475,425	10,960,616	-485,191
	居住費収益(一般)	12,329,372	10,295,866	2,033,506
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	354,500	342,000	12,500
	その他の利用料収益	319,960	226,316	93,644
	その他の事業収益	3,273,830	7,910,513	-4,636,683
	補助金事業収益	3,246,330	7,869,263	-4,622,933
	受託事業収益	27,500	41,250	-13,750
	経常経費寄附金収益	162,300	61,720	100,580
	経常経費寄附金収益	162,300	61,720	100,580
	その他の収益	540,155	1,689,151	-1,148,996
	退職給付引当金戻入収入	540,155	1,689,151	-1,148,996
	サービス活動収益計(1)	315,774,916	311,501,797	4,273,119
費 減	人件費	245,155,648	239,466,848	5,688,800
	職員給料	165,772,411	162,441,364	3,331,047
	職員賞与	30,090,517	26,599,675	3,490,842
	賞与引当金繰入	12,180,000	12,573,000	-393,000
	非常勤職員給与	660,000	660,000	0
	退職給付費用	4,114,199	5,222,488	-1,108,289
	法定福利費	32,338,521	31,970,321	368,200
	事業費	57,783,982	54,163,665	3,620,317
	給食費	22,079,979	20,679,599	1,400,380
	介護用品費	5,054,581	4,581,329	473,252
	保健衛生費	1,238,387	1,435,795	-197,408
	被服費	3,727	52,690	-48,963
	教養娯楽費	330,615	218,516	112,099
	日用品費	686,827	658,692	28,135
	水道光熱費	12,983,569	12,522,207	461,362
	燃料費	9,540,861	7,812,709	1,728,152
	消耗器具備品費	2,205,840	2,419,112	-213,272
	保険料	1,167,330	1,103,830	63,500
	賃借料	843,503	843,503	0
	車両費	1,540,895	1,778,846	-237,951
	雑費	107,868	56,837	51,031
	事務費	19,087,327	24,359,516	-5,272,189
	福利厚生費	1,069,403	1,416,353	-346,950
	職員被服費	8,250	0	8,250

特別養護老人ホーム シオンの園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（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 用	旅費交通費	43,970	36,300	7,670
	研修研究費	31,116	12,000	19,116
	事務消耗品費	449,017	572,461	-123,444
	印刷製本費	35,200	27,500	7,700
	水道光熱費	1,442,610	1,391,346	51,264
	燃料費	1,060,090	868,073	192,017
	修繕費	2,562,417	2,056,893	505,524
	通信運搬費	676,937	617,854	59,083
	広報費	220	0	220
	業務委託費	1,070,052	1,263,394	-193,342
	手数料	3,749,432	9,108,101	-5,358,669
	賃借料	1,847,661	1,739,285	108,376
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	租税公課	153,400	135,300	18,100
	保守料	3,336,368	3,402,481	-66,113
	渉外費	80,000	85,000	-5,000
	諸会費	207,700	203,100	4,600
	雑費	843,484	1,004,075	-160,591
	減価償却費	21,433,465	21,990,979	-557,514
	減価償却費	21,433,465	21,990,979	-557,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,013,758	-14,114,695	100,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,013,758	-14,114,695	100,937
	その他の費用	268,991	322,013	-53,022
	退職給付引当資産差損	268,991	322,013	-53,022
	サービス活動費用計(2)	329,715,655	326,188,326	3,527,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,940,739	-14,686,529	745,790
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	63,737	2,242	61,495
	受取利息配当金収益	63,737	2,242	61,495
	その他のサービス活動外収益	1,048,140	1,166,180	-118,040
	受入研修費収益	0	2,000	-2,000
	利用者等外給食収益	127,000	134,500	-7,500
	雑収益	921,140	1,029,680	-108,540
	サービス活動外収益計(4)	1,111,877	1,168,422	-56,545
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)	1,111,877	1,168,422	-56,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,828,862	-13,518,107	689,245
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	36,399,000	0	36,399,000
	施設整備等補助金収益	36,399,000	0	36,399,000
	固定資産売却益	252,000	33,000	219,000
	車輛運搬具売却益	252,000	33,000	219,000
	特別収益計(8)	36,651,000	33,000	36,618,000
	費			
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,399,000	0	36,399,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,399,000	0	36,399,000
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	3,800,000	-500,000
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	3,800,000	-500,000
	特別費用計(9)	39,699,001	3,800,000	35,899,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,048,001	-3,767,000	718,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,876,863	-17,285,107	1,408,244
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	83,076,034	100,361,141	-17,285,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,199,171	83,076,034	-15,876,863
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,500,000	0	19,500,000
	その他積立金取崩額	19,500,000	0	19,500,000
	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)	86,699,171	83,076,034	3,623,137

特別養護老人ホーム シオンの園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
0001 流 動 資 産	115,652,345	102,808,405	12,843,940	0006 流 動 負 債	38,058,599	34,920,354	3,138,245
1111 現 金	89,913	86,985	2,928	2112 事 業 未 払 金	23,749,457	21,927,634	1,821,823
1112 普 通 預 金	19,761,454	28,222,828	-8,461,374	2132 預 り 金	1,500,000		1,500,000
1113 定 期 預 金	10,000,000	30,000,000	-20,000,000	2133 職 員 預 り 金	629,142	419,720	209,422
1131 事 業 未 収 金	47,347,297	44,156,410	3,190,887	2152 貸 与 引 当 金	12,180,000	12,573,000	-393,000
1133 未 収 補 助 金	36,399,000		36,399,000	0007 固 定 負 債	38,911,955	37,525,023	1,386,932
1161 立 替 金	2,048,081	335,582	1,712,499	2321 退 職 給 付 金	38,911,955	37,525,023	1,386,932
1162 前 払 金	6,600	6,600		引 当 金			
0002 固 定 資 産	375,274,914	377,085,298	-1,810,384	負 債 の 部 合 計	76,970,554	72,445,377	4,525,177
0003 基 本 財 産	295,326,035	314,291,313	-18,965,278	純 資 産 の 部			
1211 土 地	89,900,000	89,900,000		0009 基 本 金	192,647,000	192,647,000	
1212 建 物	205,426,035	224,391,313	-18,965,278	3111 基 本 金	192,647,000	192,647,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	79,948,879	62,793,985	17,154,894	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,610,534	112,225,292	22,385,242
1312 建 物	23,361,370	227,085	23,134,285	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,610,534	112,225,292	22,385,242
1313 構 築 物	405,271	546,564	-141,293	0011 そ の 他 の 積 立 金		19,500,000	-19,500,000
1314 機 械 及 び 装 置	606,510	713,786	-107,276	3223 修 繕 積 立 金		19,500,000	-19,500,000
1315 車 輛 運 搬 具	228,968	305,644	-76,676	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,699,171	83,076,034	3,623,137
1316 器 具 及 び 備 品	10,557,243	3,687,751	6,869,492	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,699,171	83,076,034	3,623,137
1321 権 利	141,648	141,648		3312 （うち当期活動増減差額）	-15,876,863	-17,285,107	1,408,244
1322 ソフトウェア	5,735,914	146,484	5,589,430				
1329 退職給付引当資産	38,911,955	37,525,023	1,386,932				
1343 修繕積立資産		19,500,000	-19,500,000	純 資 産 の 部 合 計	413,956,705	407,448,326	6,508,379
資 産 の 部 合 計	490,927,259	479,893,703	11,033,556	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	490,927,259	479,893,703	11,033,556

計算書類に対する注記(シオンの園 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

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) シオンの園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所

ウ 通所介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	89,900,000	0	0	89,900,000
建物	224,391,313	0	18,965,278	205,426,035
合 計	314,291,313	0	18,965,278	295,326,035

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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)	810,482,000	605,055,965	205,426,035
建物	29,910,850	6,549,480	23,361,370
構築物	8,431,080	8,025,809	405,271
機械及び装置	1,393,200	786,690	606,510
車輛運搬具	3,813,780	3,584,812	228,968
器具及び備品	83,160,660	72,603,417	10,557,243
合 計	937,191,570	696,606,173	240,585,397

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,347,297	0	47,347,297
未収補助金	36,399,000	0	36,399,000
合 計	83,746,297	0	83,746,297

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

コーポラスいちの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支	障害福祉サービス等事業収入	45,632,000	45,596,410	35,590
	自立支援給付費収入	31,832,000	31,795,954	36,046
	訓練等給付費収入	31,832,000	31,795,954	36,046
	利用者負担金収入	121,000	120,366	634
	補足給付費収入	2,040,000	2,040,000	0
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,040,000	0
	特定費用収入	12,017,000	12,016,967	33
	その他の事業収入	707,000	706,183	817
	補助金事業収入	252,000	251,683	317
	その他の事業収入	455,000	454,500	500
	(保険等査定減)	1,085,000	1,083,060	1,940
	受取利息配当金収入	4,000	1,383	2,617
	受取利息配当金収入	4,000	1,383	2,617
	その他の収入	42,000	39,734	2,266
	利用者等外給食費収入	6,000	4,450	1,550
	雑収入	36,000	35,284	716
	事業活動収入計(1)	45,678,000	45,637,527	40,473
	人件費支出	29,776,000	29,694,668	81,332
	職員給料支出	20,316,000	20,245,458	70,542
	職員賞与支出	5,585,000	5,579,206	5,794
	退職給付支出	367,000	366,844	156
	法定福利費支出	3,508,000	3,503,160	4,840
	事業費支出	12,887,000	12,841,571	45,429
	給食費支出	4,410,000	4,407,601	2,399
	保健衛生費支出	163,000	160,028	2,972
	教養娯楽費支出	62,000	61,140	860
	水道光熱費支出	2,188,000	2,163,678	24,322
	燃料費支出	472,000	468,864	3,136
	消耗器具備品費支出	664,000	659,311	4,689
	保険料支出	227,000	226,204	796
	賃借料支出	4,267,000	4,265,940	1,060
	車両費支出	349,000	346,853	2,147
	雑支出	85,000	81,952	3,048
	事務費支出	4,006,000	3,949,364	56,636
	福利厚生費支出	200,000	198,800	1,200
	研修研究費支出	8,000	8,000	0
	事務消耗品費支出	70,000	66,838	3,162
	水道光熱費支出	67,000	63,039	3,961
	燃料費支出	42,000	41,263	737
	修繕費支出	193,000	182,108	10,892
	通信運搬費支出	169,000	159,625	9,375
	業務委託費支出	365,000	363,000	2,000
	手数料支出	359,000	356,080	2,920
	賃借料支出	270,000	269,280	720
	土地・建物賃借料支出	24,000	24,000	0
	租税公課支出	13,000	7,700	5,300
	保守料支出	142,000	140,800	1,200
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	諸会費支出	4,000	3,800	200
	雑支出	2,070,000	2,060,031	9,969
	事業活動支出計(2)	46,669,000	46,485,603	183,397
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-991,000	-848,076	-142,924
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			
	その他の施設整備等による支出	242,000	226,475	15,525
	その他の支出	242,000	226,475	15,525
出				
	施設整備等支出計(5)	242,000	226,475	15,525
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-242,000	-226,475	-15,525

コーポラスいちの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)
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	237,000	236,560	440
	退職給付引当資産取崩収入	237,000	236,560	440
	その他の活動による収入計(7)	237,000	236,560	440
	支出			
	積立資産支出	369,000	367,524	1,476
	退職給付引当資産支出	369,000	367,524	1,476
	拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000	0
	拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000	0
	その他の活動支出計(8)	919,000	917,524	1,476
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-682,000	-680,964	-1,036
予備費支出(10)		400,000	—	
		-88,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,227,000	-1,755,515	-471,485
前期末支払資金残高(12)		9,066,666	9,066,666	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,839,666	7,311,151	-471,485

コーポラスいちの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	障害福祉サービス等事業収益	45,596,410	36,193,821	9,402,589
		自立支援給付費収益	31,795,954	31,672,570	123,384
		訓練等給付費収益	31,795,954	31,672,570	123,384
		利用者負担金収益	120,366	0	120,366
		補足給付費収益	2,040,000	2,160,000	-120,000
		特定障害者特別給付費収益	2,040,000	2,160,000	-120,000
		特定費用収益	12,016,967	11,252,000	764,967
		その他の事業収益	706,183	543,551	162,632
		補助金事業収益	251,683	105,551	146,132
		その他の事業収益	454,500	438,000	16,500
		(保険等査定減)	1,083,060	9,434,300	-8,351,240
		その他の収益	35,284	0	35,284
		退職給付引当金戻入収入	35,284	0	35,284
		サービス活動収益計(1)	45,631,694	36,193,821	9,437,873
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,077,632	26,976,153	3,101,479
		職員給料	20,245,458	18,459,903	1,785,555
		職員賞与	4,475,206	3,587,464	887,742
		賞与引当金繰入	1,356,000	1,104,000	252,000
		退職給付費用	497,808	482,376	15,432
		法定福利費	3,503,160	3,342,410	160,750
		事業費	12,900,751	11,799,771	1,100,980
		給食費	4,407,601	3,835,938	571,663
		保健衛生費	160,028	37,928	122,100
		教養娯楽費	61,140	92,500	-31,360
		水道光熱費	2,163,678	2,127,574	36,104
		燃料費	468,864	523,838	-54,974
		消耗器具備品費	659,311	448,876	210,435
		保険料	244,244	184,005	60,239
		賃借料	4,265,940	4,265,940	0
		車輛費	387,993	269,706	118,287
		雑費	81,952	13,466	68,486
		事務費	3,978,314	3,858,004	120,310
		福利厚生費	198,800	233,800	-35,000
		研修研究費	8,000	400	7,600
		事務消耗品費	66,838	82,688	-15,850
		水道光熱費	63,039	0	63,039
		燃料費	41,263	24,729	16,534
		修繕費	182,108	45,984	136,124
		通信運搬費	159,625	164,427	-4,802
		業務委託費	363,000	348,370	14,630
		手数料	376,210	411,886	-35,676
		賃借料	269,280	192,720	76,560
		土地・建物賃借料	24,000	24,000	0
		租税公課	16,520	24,400	-7,880
		保守料	140,800	140,800	0
		渉外費	5,000	0	5,000
		諸会費	3,800	3,800	0
		雑費	2,060,031	2,160,000	-99,969
		減価償却費	371,725	165,605	206,120
		減価償却費	371,725	165,605	206,120
		サービス活動費用計(2)	47,328,422	42,799,533	4,528,889
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,696,728	-6,605,712
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,383	326	1,057
		受取利息配当金収益	1,383	326	1,057
		その他のサービス活動外収益	4,450	0	4,450
		利用者等外給食収益	4,450	0	4,450
		サービス活動外収益計(4)	5,833	326	5,507
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コーポラスいちの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	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,833	326	5,507
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,690,895	-6,605,386	4,914,491
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	550,000	0	550,000
	拠点区分間繰入金費用	550,000	0	550,000
	特別費用計(9)	550,000	0	550,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-550,000	0	-550,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,240,895	-6,605,386	4,364,491
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,461,487	15,066,873	-6,605,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,220,592	8,461,487	-2,240,895
	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)	6,220,592	8,461,487	-2,240,895

コーポラスいちの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
0001 流 動 資 産	10,090,941	12,193,987	-2,103,046	0006 流 動 負 債	4,519,790	4,231,321	288,469
1111 現 金	12,138	8,230	3,908	2112 事 業 未 払 金	2,625,304	2,960,197	-334,893
1112 普 通 預 金	3,875,207	3,465,421	409,786	2129 1年以内支払予定 長期未払金	384,000		384,000
1131 事 業 未 収 金	6,081,482	8,628,686	-2,547,204	2133 職 員 預 り 金	154,486	167,124	-12,638
1161 立 替 金	30,464		30,464	2152 賞 与 引 当 金	1,356,000	1,104,000	252,000
1162 前 払 金	91,650	91,650		0007 固 定 負 債	3,538,695	2,863,731	674,964
0002 固 定 資 産	4,188,136	3,362,552	825,584	2321 退 職 給 付 金	2,994,695	2,863,731	130,964
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	4,188,136	3,362,552	825,584	2322 長 期 未 払 金	544,000		544,000
1312 建 物	53,730	134,325	-80,595	負 債 の 部 合 計	8,058,485	7,095,052	963,433
1314 機 械 及 び 装 置	3	3		純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	866,408	2	866,406	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,220,592	8,461,487	-2,240,895
1316 器 具 及 び 備 品	273,300	364,491	-91,191	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,220,592	8,461,487	-2,240,895
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,994,695	2,863,731	130,964	3312 （うち当期活動 増 減 差 額）	-2,240,895	-6,605,386	4,364,491
				純 資 産 の 部 合 計	6,220,592	8,461,487	-2,240,895
資 産 の 部 合 計	14,279,077	15,556,539	-1,277,462	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	14,279,077	15,556,539	-1,277,462

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) コーポラスいちの拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア コーポラスいちの

イ たのし荘

ウ さくら荘

エ 横田ホーム

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記(コーポラスいちの拠点区分用)

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	644,760	591,030	53,730
機械及び装置	488,250	488,247	3
車両運搬具	2,707,261	1,840,853	866,408
器具及び備品	843,100	569,800	273,300
合 計	4,683,371	3,489,930	1,193,441

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,081,482	0	6,081,482
未収補助金	0	0	0
合計	6,081,482	0	6,081,482

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ワークセンター表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支	収入			
	就労支援事業収入	73,894,000	74,412,160	-518,160
	自主製品製造事業収入	15,812,000	15,918,296	-106,296
	受託製品製造収入	58,082,000	58,493,864	-411,864
	障害福祉サービス等事業収入	97,062,000	96,436,736	625,264
	自立支援給付費収入	94,683,000	94,091,146	591,854
	訓練等給付費収入	94,683,000	94,091,146	591,854
	利用者負担金収入	15,000	14,064	936
	その他の事業収入	2,364,000	2,331,526	32,474
	補助金事業収入	1,462,000	1,429,526	32,474
	その他の事業収入	902,000	902,000	0
	その他の事業収入	625,000	575,392	49,608
	その他の事業収入	625,000	575,392	49,608
	その他の事業収入	625,000	575,392	49,608
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	58,000	54,817	3,183
	受取利息配当金収入	58,000	54,817	3,183
	その他の収入	3,365,000	3,342,942	22,058
	雑収入	3,365,000	3,342,942	22,058
	事業活動収入計(1)	175,104,000	174,922,047	181,953
	支出			
	人件費支出	76,772,000	73,966,033	2,805,967
	職員給料支出	44,887,000	44,192,747	694,253
	職員賞与支出	13,313,000	12,544,090	768,910
	非常勤職員給与支出	188,000	188,000	0
	退職給付支出	7,923,000	7,741,471	181,529
	法定福利費支出	10,461,000	9,299,725	1,161,275
	事業費支出	6,023,000	5,752,172	270,828
	医薬品費支出	3,000	0	3,000
	保健衛生費支出	309,000	287,936	21,064
	教養娯楽費支出	58,000	56,615	1,385
	水道光熱費支出	598,000	557,970	40,030
	燃料費支出	2,000	894	1,106
	消耗器具備品費支出	169,000	141,724	27,276
	保険料支出	2,591,000	2,420,796	170,204
	教育指導費支出	544,000	544,000	0
	車両費支出	1,718,000	1,716,956	1,044
	雑支出	31,000	25,281	5,719
	事務費支出	7,739,000	7,140,283	598,717
	福利厚生費支出	216,000	183,368	32,632
	旅費交通費支出	508,000	507,435	565
	研修研究費支出	800,000	782,765	17,235
	事務消耗品費支出	769,000	576,180	192,820
	印刷製本費支出	22,000	22,000	0
	水道光熱費支出	69,000	61,993	7,007
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	300,000	236,500	63,500
	通信運搬費支出	407,000	396,481	10,519
	業務委託費支出	369,000	353,760	15,240
	手数料支出	511,000	507,196	3,804
	賃借料支出	3,146,000	3,134,729	11,271
	租税公課支出	103,000	0	103,000
	保守料支出	271,000	200,992	70,008
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	141,000	120,300	20,700
	雑支出	67,000	56,584	10,416
	就労支援事業支出	73,272,000	72,703,416	568,584
	就労支援事業販売原価支出	72,568,000	72,070,336	497,664
	就労支援事業製造原価支出	32,153,000	31,541,183	611,817
	就労支援事業仕入支出	40,415,000	40,529,153	-114,153
	就労支援事業販管費支出	704,000	633,080	70,920
	事業活動支出計(2)	163,806,000	159,561,904	4,244,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,298,000	15,360,143	-4,062,143

ワークセンター表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	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,047,000	2,026,170	20,830
	車輛運搬具取得支出	817,000	816,170	830
	器具及び備品取得支出	1,230,000	1,210,000	20,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,047,000	2,026,170	20,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,047,000	-2,026,170	-20,830
	収入			
	積立資産取崩収入	4,390,000	4,389,848	152
	退職給付引当資産取崩収入	4,390,000	4,389,848	152
	その他の活動による収入計(7)	4,390,000	4,389,848	152
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	6,034,000	6,029,024	4,976
	退職給付引当資産支出	1,034,000	1,029,024	4,976
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,725,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,725,000	0
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	7,759,000	7,754,024	4,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,369,000	-3,364,176	-4,824
	予備費支出(10)	750,000	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,132,000	9,969,797	-4,837,797
前期末支払資金残高(12)		32,855,208	32,855,208	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,987,208	42,825,005	-4,837,797

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター麦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 の 部	収			
	就労支援事業収益	74,412,160	70,986,779	3,425,381
	自主製品製造事業収益	15,918,296	13,179,361	2,738,935
	受託製品製造事業収益	58,493,864	57,807,418	686,446
	障害福祉サービス等事業収益	96,436,736	88,708,262	7,728,474
	自立支援給付費収益	94,091,146	86,512,066	7,579,080
	訓練等給付費収益	94,091,146	86,512,066	7,579,080
	利用者負担金収益	14,064	42,134	-28,070
	その他の事業収益	2,331,526	2,154,062	177,464
	補助金事業収益	1,429,526	1,134,062	295,464
	その他の事業収益	902,000	1,020,000	-118,000
	益			
	その他の事業収益	575,392	635,416	-60,024
	その他の事業収益	575,392	635,416	-60,024
	その他の事業収益	575,392	635,416	-60,024
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	3,114,123	125,809	2,988,314
	退職給付引当金戻入収入	3,114,123	125,809	2,988,314
	サービス活動収益計(1)	174,638,411	160,456,266	14,182,145
	ビ			
	人件費	70,795,209	70,070,582	724,627
	職員給料	44,192,747	45,798,066	-1,605,319
	職員賞与	8,674,090	8,931,510	-257,420
	賞与引当金繰入	4,060,000	3,870,000	190,000
	非常勤職員給与	188,000	188,000	0
	退職給付費用	4,380,647	1,354,977	3,025,670
	法定福利費	9,299,725	9,928,029	-628,304
	事業費	5,752,172	4,545,689	1,206,483
	保健衛生費	287,936	323,224	-35,288
	教養娯楽費	56,615	61,378	-4,763
	水道光熱費	557,970	591,141	-33,171
	燃料費	894	919	-25
	消耗器具備品費	141,724	128,524	13,200
	保険料	2,420,796	1,891,126	529,670
	教育指導費	544,000	354,000	190,000
	車両費	1,716,956	1,190,105	526,851
	雑費	25,281	5,272	20,009
	事務費	7,140,283	5,951,936	1,188,347
	福利厚生費	183,368	189,682	-6,314
	旅費交通費	507,435	0	507,435
	研修研究費	782,765	565,620	217,145
	事務消耗品費	576,180	611,009	-34,829
	印刷製本費	22,000	0	22,000
	水道光熱費	61,993	65,682	-3,689
	修繕費	236,500	0	236,500
	通信運搬費	396,481	405,322	-8,841
	業務委託費	353,760	347,600	6,160
	手数料	507,196	526,469	-19,273
	賃借料	3,134,729	2,915,171	219,558
	保守料	200,992	135,157	65,835
	諸会費	120,300	140,300	-20,000
	雑費	56,584	49,924	6,660
	就労支援事業費用	72,586,999	72,897,651	-310,652
	就労支援事業販売原価	71,953,919	72,664,451	-710,532
	期首製品(商品)棚卸高	1,190,893	644,772	546,121
	当期就労支援事業製造原価	31,398,731	30,102,121	1,296,610
	当期就労支援事業仕入高	40,529,153	43,108,451	-2,579,298
	合計	73,118,777	73,855,344	-736,567
	期末製品(商品)棚卸高	1,164,858	1,190,893	-26,035
	差引	71,953,919	72,664,451	-710,532
	就労支援事業販管費	633,080	233,200	399,880
	減価償却費	9,781,878	9,443,508	338,370
	減価償却費	9,781,878	9,443,508	338,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,719,225	-4,859,174	139,949

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター麦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	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,719,225	-4,859,174	139,949	
		その他の費用	0	125,809	-125,809
		退職給付引当資産差損	0	125,809	-125,809
		サービス活動費用計(2)	161,337,316	158,176,001	3,161,315
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,301,095	2,280,265	11,020,830
	収 益	受取利息配当金収益	54,817	1,129	53,688
		受取利息配当金収益	54,817	1,129	53,688
		その他のサービス活動外収益	228,819	46,901	181,918
		雑収益	228,819	46,901	181,918
		サービス活動外収益計(4)	283,636	48,030	235,606
	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)	283,636	48,030	235,606	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,584,731	2,328,295	11,256,436	
	特別増減の部	収 益			
			特別収益計(8)	0	0
		費 用	拠点区分間繰入金費用	1,725,000	1,725,000
拠点区分間繰入金費用			1,725,000	1,725,000	0
特別費用計(9)			1,725,000	1,725,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,725,000	-1,725,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,859,731	603,295	11,256,436		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,381,436	105,778,141	-2,396,705	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,241,167	106,381,436	8,859,731	
	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)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	その他積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,241,167	103,381,436	6,859,731	

ワークセンター麦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
0001 流 動 資 産	59,353,471	48,446,072	10,907,399	0006 流 動 負 債	18,755,658	17,744,473	1,011,185
1111 現 金	369,270	608,641	-239,371	2112 事 業 未 払 金	14,526,846	13,636,861	889,985
1112 普 通 預 金	37,686,275	28,416,504	9,269,771	2133 職 員 預 り 金	168,812	237,612	-68,800
1131 事 業 未 収 金	19,072,036	17,363,474	1,708,562	2152 賞 与 引 当 金	4,060,000	3,870,000	190,000
1151 商 品 ・ 製 品	1,164,858	1,190,893	-26,035	0007 固 定 負 債	11,778,039	15,138,863	-3,360,824
1153 原 材 料	667,950	525,498	142,452	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	11,778,039	15,138,863	-3,360,824
1161 立 替 金	361,182	309,844	51,338	負 債 の 部 合 計	30,533,697	32,883,336	-2,349,639
1162 前 払 金	31,900	31,130	770	純 資 産 の 部			
1181 仮 払 金		88	-88	0009 基 本 金	31,265,291	31,265,291	
0002 固 定 資 産	204,579,369	210,695,901	-6,116,532	3111 基 本 金	31,265,291	31,265,291	
0003 基 本 財 産	126,875,117	132,171,720	-5,296,603	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,322,685	66,041,910	-4,719,225
1211 土 地	36,455,162	36,455,162		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,322,685	66,041,910	-4,719,225
1212 建 物	90,419,955	95,716,558	-5,296,603	0011 そ の 他 の 積 立 金	30,570,000	25,570,000	5,000,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	77,704,252	78,524,181	-819,929	3222 人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
1312 建 物	1,016,400	1,174,800	-158,400	3223 修 繕 積 立 金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
1313 構 築 物	20,084,153	23,325,145	-3,240,992	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	200,000	200,000	
1315 車 輦 運 搬 具	9,942,182	9,298,958	643,224	3226 工 賃 平 均 積 立 金	3,370,000	3,370,000	
1316 器 具 及 び 備 品	3,124,737	2,751,301	373,436	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	110,241,167	103,381,436	6,859,731
1321 権 利	1,188,741	1,265,114	-76,373	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	110,241,167	103,381,436	6,859,731
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	11,778,039	15,138,863	-3,360,824	3312 （うち当期活動増減差額）	11,859,731	603,295	11,256,436
1342 人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000					
1343 修 繕 積 立 資 産	17,000,000	12,000,000	5,000,000				
1344 備 品 等 購 入 資 産	200,000	200,000					
1346 工 賃 平 均 積 立 資 産	3,370,000	3,370,000		純 資 産 の 部 合 計	233,399,143	226,258,637	7,140,506
資 産 の 部 合 計	263,932,840	259,141,973	4,790,867	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	263,932,840	259,141,973	4,790,867

計算書類に対する注記(ワークセンター表 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産

商品・製品・・・個別法による原価法

原材料・・・・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) ワークセンター表拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 就労継続B型

イ 就労移行支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	36,455,162			36,455,162
建物	95,716,558		5,296,603	90,419,955
合 計	132,171,720	0	5,296,603	126,875,117

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記(ワークセンター表 拠点区分用)

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	111,164,982	20,745,027	90,419,955
建物	1,584,000	567,600	1,016,400
構築物	32,674,918	12,590,765	20,084,153
車輛運搬具	13,369,110	3,426,928	9,942,182
器具及び備品	8,406,524	5,281,787	3,124,737
合 計	167,199,534	42,612,107	124,587,427

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,072,036	0	19,072,036
未収補助金	0	0	0
合計	19,072,036	0	19,072,036

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障がい福祉サービス事業カノン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支	収入			
	就労支援事業収入	3,800,000	3,659,862	140,138
	自主製品製造事業収入	300,000	244,802	55,198
	受託製品製造収入	3,500,000	3,415,060	84,940
	障害福祉サービス等事業収入	90,100,000	90,320,898	-220,898
	自立支援給付費収入	86,500,000	86,767,260	-267,260
	介護給付費収入	58,000,000	58,414,000	-414,000
	訓練等給付費収入	28,500,000	28,353,260	146,740
	特定費用収入	2,700,000	2,669,199	30,801
	その他の事業収入	900,000	884,439	15,561
	補助金事業収入	510,000	504,439	5,561
	その他の事業収入	390,000	380,000	10,000
	受取利息配当金収入	10,000	7,225	2,775
	受取利息配当金収入	10,000	7,225	2,775
	その他の収入	280,000	264,892	15,108
	利用者等外給食費収入	270,000	258,832	11,168
	雑収入	10,000	6,060	3,940
	事業活動収入計(1)	94,190,000	94,252,877	-62,877
	支出			
	人件費支出	77,340,000	77,334,616	5,384
	職員給料支出	54,365,000	54,362,105	2,895
	職員賞与支出	12,584,000	12,582,576	1,424
	退職給付支出	334,000	333,845	155
	法定福利費支出	10,057,000	10,056,090	910
	事業費支出	10,191,000	9,993,166	197,834
	給食費支出	3,100,000	3,099,059	941
	保健衛生費支出	200,000	185,895	14,105
	教養娯楽費支出	370,000	358,930	11,070
	日用品費支出	70,000	55,200	14,800
	水道光熱費支出	1,400,000	1,312,335	87,665
	燃料費支出	10,000	4,952	5,048
	消耗器具備品費支出	550,000	536,283	13,717
	保険料支出	1,230,000	1,215,202	14,798
	賃借料支出	81,000	81,000	0
	教育指導費支出	320,000	305,795	14,205
	車両費支出	2,850,000	2,835,347	14,653
	雑支出	10,000	3,168	6,832
	事務費支出	5,480,000	5,138,724	341,276
	福利厚生費支出	450,000	442,261	7,739
	研修研究費支出	75,000	63,714	11,286
	事務消耗品費支出	150,000	132,209	17,791
	水道光熱費支出	160,000	145,800	14,200
	燃料費支出	5,000	550	4,450
	修繕費支出	700,000	669,470	30,530
	通信運搬費支出	250,000	248,899	1,101
	会議費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	210,000	178,560	31,440
	手数料支出	370,000	345,832	24,168
	賃借料支出	1,850,000	1,833,106	16,894
	租税公課支出	500,000	395,600	104,400
	保守料支出	420,000	413,661	6,339
	渉外費支出	50,000	23,200	26,800
	諸会費支出	65,000	64,300	700
	雑支出	220,000	181,562	38,438
	就労支援事業支出	3,700,000	3,458,986	241,014
	就労支援事業販売原価支出	3,700,000	3,458,986	241,014
	就労支援事業製造原価支出	3,700,000	3,458,986	241,014
	事業活動支出計(2)	96,711,000	95,925,492	785,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,521,000	-1,672,615	-848,385
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	473,000	473,000	0
	器具及び備品取得支出	473,000	473,000	0

障がい福祉サービス事業カノン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	出			
	施設整備等支出計(5)	473,000	473,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-473,000	-473,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000	1,345	655
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	1,345	655
	その他の活動による収入計(7)	2,000	1,345	655
	支出			
	積立資産支出	1,110,000	1,098,362	11,638
	退職給付引当資産支出	1,110,000	1,098,362	11,638
	拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,725,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,725,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,835,000	2,823,362	11,638
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,833,000	-2,822,017	-10,983
	予備費支出(10)	300,000	—	
		-300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,827,000	-4,967,632	-859,368
	前期末支払資金残高(12)	37,333,517	37,333,517	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,506,517	32,365,885	-859,368

障がい福祉サービス事業カノン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			
	就労支援事業収益	3,659,862	3,948,226	-288,364
	自主製品製造事業収益	244,802	569,335	-324,533
	受託製品製造事業収益	3,415,060	3,378,891	36,169
	障害福祉サービス等事業収益	90,320,898	88,179,946	2,140,952
	自立支援給付費収益	86,767,260	85,074,990	1,692,270
	介護給付費収益	58,414,000	54,721,130	3,692,870
	訓練等給付費収益	28,353,260	30,353,860	-2,000,600
	特定費用収益	2,669,199	2,577,704	91,495
	その他の事業収益	884,439	527,252	357,187
	益			
	補助金事業収益	504,439	207,252	297,187
	その他の事業収益	380,000	320,000	60,000
	その他の収益	55,999	0	55,999
	退職給付引当金戻入収入	55,999	0	55,999
	サービス活動収益計(1)	94,036,759	92,128,172	1,908,587
	費			
	人件費	79,349,633	68,148,265	11,201,368
	職員給料	54,362,105	46,030,401	8,331,704
	職員賞与	9,134,576	8,887,580	246,996
	賞与引当金繰入	4,366,000	3,448,000	918,000
	退職給付費用	1,430,862	1,241,958	188,904
	法定福利費	10,056,090	8,540,326	1,515,764
	事業費	9,993,166	9,644,655	348,511
	給食費	3,099,059	3,148,491	-49,432
	保健衛生費	185,895	232,060	-46,165
	教養娯楽費	358,930	370,128	-11,198
	日用品費	55,200	62,860	-7,660
	水道光熱費	1,312,335	1,360,537	-48,202
	燃料費	4,952	5,541	-589
	消耗器具備品費	536,283	225,275	311,008
	保険料	1,215,202	1,007,906	207,296
	賃借料	81,000	0	81,000
	教育指導費	305,795	303,909	1,886
	車輛費	2,835,347	2,927,948	-92,601
	雑費	3,168	0	3,168
	事務費	5,138,724	6,021,834	-883,110
	福利厚生費	442,261	431,788	10,473
	研修研究費	63,714	64,505	-791
	事務消耗品費	132,209	88,170	44,039
	水道光熱費	145,800	151,157	-5,357
	燃料費	550	615	-65
	修繕費	669,470	483,566	185,904
	通信運搬費	248,899	237,076	11,823
	業務委託費	178,560	389,261	-210,701
	手数料	345,832	1,527,200	-1,181,368
	賃借料	1,833,106	1,594,020	239,086
	土地・建物賃借料	0	81,000	-81,000
	租税公課	395,600	318,420	77,180
	保守料	413,661	362,134	51,527
	渉外費	23,200	16,500	6,700
	諸会費	64,300	64,300	0
	雑費	181,562	212,122	-30,560
	就労支援事業費用	3,458,986	3,721,039	-262,053
	就労支援事業販売原価	3,458,986	3,721,039	-262,053
	当期就労支援事業製造原価	3,458,986	3,721,039	-262,053
	合計	3,458,986	3,721,039	-262,053
	差引	3,458,986	3,721,039	-262,053
	減価償却費	1,167,687	1,458,563	-290,876
	減価償却費	1,167,687	1,458,563	-290,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,712	-198,700	75,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,712	-198,700	75,988
	その他の費用	55,999	0	55,999
	退職給付引当資産差損	55,999	0	55,999
	サービス活動費用計(2)	99,041,483	88,795,656	10,245,827

障がい福祉サービス事業カノン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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,004,724	3,332,516	-8,337,240
	収益			
	受取利息配当金収益	7,225	298	6,927
	受取利息配当金収益	7,225	298	6,927
	その他のサービス活動外収益	264,892	284,176	-19,284
	利用者等外給食収益	258,832	282,136	-23,304
	雑収益	6,060	2,040	4,020
	サービス活動外収益計(4)	272,117	284,474	-12,357
	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)		272,117	284,474	-12,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,732,607	3,616,990	-8,349,597
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67,388	0	67,388
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	67,387	0	67,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-39,212	0	-39,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-39,212	0	-39,212
	拠点区分間繰入金費用	1,725,000	1,725,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,725,000	1,725,000	0
特別費用計(9)		1,753,176	1,725,000	28,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,753,176	-1,725,000	-28,176
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,485,783	1,891,990	-8,377,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,324,780	59,432,790	1,891,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,838,997	61,324,780	-6,485,783
	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)	54,838,997	61,324,780	-6,485,783

障がい福祉サービス事業カノン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
0001 流 動 資 産	39,234,980	43,418,195	-4,183,215	0006 流 動 負 債	11,235,095	9,532,678	1,702,417
1111 現 金	13,622	2,627	10,995	2112 事 業 未 払 金	6,869,095	5,914,517	954,578
1112 普 通 預 金	18,422,005	23,832,182	-5,410,177	2133 職 員 預 り 金		170,161	-170,161
1113 定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		2152 賞 与 引 当 金	4,366,000	3,448,000	918,000
1131 事 業 未 収 金	15,799,353	14,583,386	1,215,967	0007 固 定 負 債	9,875,681	8,834,663	1,041,018
0002 固 定 資 産	37,684,562	37,405,619	278,943	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	9,875,681	8,834,663	1,041,018
0003 基 本 財 産	24,457,410	24,693,930	-236,520	負 債 の 部 合 計	21,110,776	18,367,341	2,743,435
1211 土 地	15,174,000	15,174,000		純 資 産 の 部			
1212 建 物	9,283,410	9,519,930	-236,520	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,769	231,693	-161,924
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	13,227,152	12,711,689	515,463	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,769	231,693	-161,924
1312 建 物	97,669	214,121	-116,452	0011 そ の 他 の 積 立 金	900,000	900,000	
1313 構 築 物	654,803	829,417	-174,614	3226 工 賃 平 均 積 立 金	900,000	900,000	
1314 機 械 及 び 装 置	11,004	22,003	-10,999	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,838,997	61,324,780	-6,485,783
1315 車 輛 運 搬 具	158,343	395,844	-237,501	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,838,997	61,324,780	-6,485,783
1316 器 具 及 び 備 品	1,529,652	1,515,641	14,011	3312 (うち当期活動増減差額)	-6,485,783	1,891,990	-8,377,773
1329 退職給付引当資産	9,875,681	8,834,663	1,041,018				
1346 工賃平均積立資産	900,000	900,000		純 資 産 の 部 合 計	55,808,766	62,456,473	-6,647,707
資 産 の 部 合 計	76,919,542	80,823,814	-3,904,272	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	76,919,542	80,823,814	-3,904,272

計算書類に対する注記(カノン 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

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) カノン拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 生活介護

イ 就労継続B型

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	15,174,000	0	0	15,174,000
建物	9,519,930	0	236,520	9,283,410
合 計	24,693,930	0	236,520	24,457,410

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金39,212円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	11,826,000	2,542,590	9,283,410
建物	6,609,141	6,511,472	97,669
構築物	1,746,140	1,091,337	654,803
機械及び装置	550,000	538,996	11,004
車両運搬具	11,525,000	11,366,657	158,343
器具及び備品	4,694,455	3,164,803	1,529,652
合 計	36,950,736	25,215,855	11,734,881

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,799,353	0	15,799,353
未収補助金	0		0
合計	15,799,353	0	15,799,353

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

児童発達支援センター バニラ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支	障害福祉サービス等事業収入	46,838,000	48,183,546	-1,345,546
	障害児施設給付費収入	44,327,000	45,603,512	-1,276,512
	利用者負担金収入	1,718,000	1,786,717	-68,717
	その他の事業収入	793,000	793,317	-317
	補助金事業収入	793,000	367,317	425,683
	その他の事業収入	0	426,000	-426,000
	受取利息配当金収入	29,000	35,538	-6,538
	受取利息配当金収入	29,000	35,538	-6,538
	その他の収入	37,000	32,800	4,200
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	雑収入	17,000	12,800	4,200
	事業活動収入計(1)	46,904,000	48,251,884	-1,347,884
	人件費支出	32,521,000	32,451,450	69,550
	職員給料支出	23,692,000	23,648,105	43,895
	職員賞与支出	4,745,000	4,743,783	1,217
	非常勤職員給与支出	88,000	88,000	0
	退職給付支出	48,000	47,500	500
	法定福利費支出	3,948,000	3,924,062	23,938
	事業費支出	3,067,000	2,887,129	179,871
	給食費支出	687,000	677,643	9,357
	保健衛生費支出	47,000	32,719	14,281
	教養娯楽費支出	146,000	144,721	1,279
	日用品費支出	60,000	54,410	5,590
	水道光熱費支出	401,000	366,014	34,986
	消耗器具備品費支出	138,000	114,574	23,426
	保険料支出	489,000	488,603	397
	賃借料支出	361,000	360,129	871
	教育指導費支出	177,000	173,630	3,370
	車輛費支出	561,000	474,686	86,314
	事務費支出	3,383,000	3,197,274	185,726
	福利厚生費支出	293,000	283,527	9,473
	旅費交通費支出	22,000	16,165	5,835
	研修研究費支出	56,000	55,407	593
	事務消耗品費支出	145,000	128,467	16,533
	水道光熱費支出	46,000	40,659	5,341
	修繕費支出	53,000	53,000	0
	通信運搬費支出	209,000	201,672	7,328
	業務委託費支出	104,000	103,400	600
	手数料支出	363,000	343,304	19,696
	賃借料支出	1,606,000	1,605,360	640
	租税公課支出	113,000	34,000	79,000
	保守料支出	226,000	220,241	5,759
	渉外費支出	35,000	5,000	30,000
	諸会費支出	44,000	43,800	200
	雑支出	68,000	63,272	4,728
	事業活動支出計(2)	38,971,000	38,535,853	435,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,933,000	9,716,031	-1,783,031
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,392,000	1,391,380	620
	車輛運搬具取得支出	1,392,000	1,391,380	620
その他の活動	出			
	施設整備等支出計(5)	1,392,000	1,391,380	620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,392,000	-1,391,380	-620
その他の活動	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	3,403,000	3,402,994	6
	退職給付引当資産支出	403,000	402,994	6
	施設設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0

児童発達支援センター バニラ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)
動 に よ る 収 支	出 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	出 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,903,000	3,902,994	6
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,903,000	-3,902,994	-6
予備費支出 (10)		200,000 0	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,438,000	4,421,657	-1,983,657
前期末支払資金残高 (12)		27,019,246	27,019,246	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,457,246	31,440,903	-1,983,657

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童発達支援センター パニラ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			
	障害福祉サービス等事業収益	48,183,546	46,210,484	1,973,062
	障害児施設給付費収益	45,603,512	43,921,025	1,682,487
	利用者負担金収益	1,786,717	1,717,844	68,873
	その他の事業収益	793,317	571,615	221,702
	補助金事業収益	367,317	151,615	215,702
	その他の事業収益	426,000	420,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	48,183,546	46,210,484	1,973,062
	費 用			
	人件費	33,023,444	30,055,414	2,968,030
	職員給料	23,648,105	19,955,933	3,692,172
	職員賞与	3,590,783	4,779,181	-1,188,398
	賞与引当金繰入	1,322,000	1,153,000	169,000
	非常勤職員給与	88,000	88,000	0
	退職給付費用	450,494	383,708	66,786
	法定福利費	3,924,062	3,695,592	228,470
	事業費	2,887,129	2,770,643	116,486
	給食費	677,643	645,216	32,427
	医薬品費	0	610	-610
	保健衛生費	32,719	14,305	18,414
	教養娯楽費	144,721	261,778	-117,057
	日用品費	54,410	37,638	16,772
	水道光熱費	366,014	366,248	-234
	消耗器具備品費	114,574	209,311	-94,737
	保険料	488,603	384,673	103,930
	賃借料	360,129	354,849	5,280
	教育指導費	173,630	108,326	65,304
	車輛費	474,686	387,689	86,997
	事務費	3,197,274	3,318,382	-121,108
	福利厚生費	283,527	115,130	168,397
	旅費交通費	16,165	24,849	-8,684
	研修研究費	55,407	100,691	-45,284
	事務消耗品費	128,467	129,003	-536
	水道光熱費	40,659	40,684	-25
	修繕費	53,000	250,000	-197,000
	通信運搬費	201,672	210,730	-9,058
	業務委託費	103,400	22,000	81,400
	手数料	343,304	341,512	1,792
	賃借料	1,605,360	1,605,360	0
	租税公課	34,000	107,950	-73,950
	保守料	220,241	237,292	-17,051
	渉外費	5,000	32,000	-27,000
	諸会費	43,800	43,800	0
	雑費	63,272	57,381	5,891
	減価償却費	2,748,877	2,536,955	211,922
	減価償却費	2,748,877	2,536,955	211,922
	サービス活動費用計(2)	41,856,724	38,681,394	3,175,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,326,822	7,529,090	-1,202,268
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	35,538	12,303	23,235
	受取利息配当金収益	35,538	12,303	23,235
	その他のサービス活動外収益	32,800	94,500	-61,700
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	雑収益	12,800	94,500	-81,700
	サービス活動外収益計(4)	68,338	106,803	-38,465
	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)	68,338	106,803	-38,465
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,395,160	7,635,893	-1,240,733
特 別 増 減	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0

児童発達支援センター バニラ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)	500,000	500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-500,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,895,160	7,135,893	-1,240,733
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	78,445,530	71,309,637	7,135,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,340,690	78,445,530	5,895,160
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	その他積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,340,690	78,445,530	2,895,160

児童発達支援センター バニラ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
0001 流 動 資 産	33,868,981	29,194,115	4,674,866	0006 流 動 負 債	3,750,078	3,327,869	422,209
1111 現 金	124	2,363	-2,239	2112 事 業 未 払 金	2,428,078	2,174,869	253,209
1112 普 通 預 金	12,349,169	21,579,729	-9,230,560	2152 賞 与 引 当 金	1,322,000	1,153,000	169,000
1113 定 期 預 金	13,000,000		13,000,000	0007 固 定 負 債	2,067,824	1,664,830	402,994
1131 事 業 未 収 金	8,519,688	7,556,186	963,502	2321 退 職 給 付 金	2,067,824	1,664,830	402,994
1181 仮 払 金		55,837	-55,837	負 債 の 部 合 計	5,817,902	4,992,699	825,203
0002 固 定 資 産	56,289,611	54,244,114	2,045,497	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	42,963,284	44,736,271	-1,772,987	0011 そ の 他 の 金	3,000,000		3,000,000
1211 土 地	14,545,400	14,545,400		3227 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	3,000,000		3,000,000
1212 建 物	28,417,884	30,190,871	-1,772,987	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,340,690	78,445,530	2,895,160
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	13,326,327	9,507,843	3,818,484	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,340,690	78,445,530	2,895,160
1312 建 物	543,166	570,701	-27,535	3312 （うち当期活動増減差額）	5,895,160	7,135,893	-1,240,733
1313 構 築 物	5,078,914	5,543,787	-464,873				
1315 車 輜 運 搬 具	2,327,766	1,263,414	1,064,352				
1316 器 具 及 び 備 品	308,657	465,111	-156,454				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,067,824	1,664,830	402,994				
1347 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	3,000,000		3,000,000	純 資 産 の 部 合 計	84,340,690	78,445,530	5,895,160
資 産 の 部 合 計	90,158,592	83,438,229	6,720,363	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	90,158,592	83,438,229	6,720,363

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 児童発達支援センター拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 児童発達支援

イ 放課後等デイサービス

ウ 保育所等訪問支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	14,545,400	0	0	14,545,400
建物	30,190,871		1,772,987	28,417,884
合 計	44,736,271	0	1,772,987	42,963,284

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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)	35,509,832	7,091,948	28,417,884
建物	655,600	112,434	543,166
構築物	6,938,406	1,859,492	5,078,914
車両運搬具	2,769,900	442,134	2,327,766
器具及び備品	960,800	652,143	308,657
合 計	46,834,538	10,158,151	36,676,387

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,519,688	0	8,519,688
未収補助金	0		0
合計	8,519,688	0	8,519,688

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人全体

別紙 4	財産目録
------	------

(2) その他の固定資産

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
		須賀川市下小山田字月夜田206	令和2	第1種社会福祉事業であるシオンの園に使用	528,000	421,564	106,436
		岩瀬郡鏡石町本町109	令和3	第2種社会福祉事業であるパニラに使用	655,600	112,434	543,166
		須賀川市小作田字谷地67-1	令和4	第2種社会福祉事業であるワークセンター麦に使用	1,584,000	567,600	1,016,400
		須賀川市下小山田字月夜田206	令和7	第1種社会福祉事業であるシオンの園に使用	9,020,000	75,166	8,944,834
		須賀川市下小山田字月夜田206	令和7	第1種社会福祉事業であるシオンの園に使用	14,430,350	120,252	14,310,098
				小計			41,018,245
構築物		須賀川市下小山田字月夜田203他	-	第1種社会福祉事業である宇津峰1-字の里に使用	90,245,297	52,259,848	37,985,449
	機械及び装置	須賀川市前田川字宿47他	-	第2種社会福祉事業であるカノン等に使用	2,431,450	1,813,933	617,517
	車輛運搬具	トヨタハイエース他49台	-	利用者送迎等	66,119,794	45,934,426	20,185,368
	器具及び備品	福音会施設	-	第1種第2種社会福祉事業で使用	130,998,667	106,065,771	24,932,896
	権利	宇津峰1-字の里シオンの園ワークセンター麦シオンの園	-	電話加入権	-	-	1,842,997
	ソフトウェア	(社)福島県社会福祉協議会退職共済	-	絆栄養ケアマネージメントライセンス	5,909,200	173,286	5,735,914
	退職給付引当資産	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	-	退職金	-	-	94,358,597
	移行時特別積立金	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	-	移行時に受入した定期預金	-	-	25,809,473
	人件費積立資産	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	-	人件費支出に備えて積立している定期預金	-	-	45,000,000
	修繕積立資産	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	-	修繕費支出に備えて積立している定期預金	-	-	38,000,000
	備品等購入資産	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	-	将来の備品購入目的のために積立っている定期預金	-	-	7,700,000
	工賃平均積立資産	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	-	就労支援事業、工賃支給のための定期預金	-	-	4,270,000
施設設備整備積立資産	定期預金須賀川信用金庫上町支店他	-	将来における設備整備目的のために積立している定期預金	-	-	198,000,000	
		その他の固定資産合計				545,456,456	
		固定資産合計				1,167,188,990	
		資産合計				1,745,167,705	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金		3か月分水道光熱費、燃料費他	-		-	-	75,626,808
1年以内支払予定長期未払金		コーポラスいちの公用車試験課払	-		-	-	384,000
預り金		シオンの園	-		-	-	1,500,000
職員預り金		職員預り金 社会保険料	-		-	-	2,130,019
前受収益		法人本部	-		-	-	20,000
賞与引当金		令和7年12月～令和8年3月	-		-	-	33,618,000
		流動負債合計					113,278,827
2 固定負債							
退職給付引当金		(社)福島県社会福祉協議会退職共済	-		-	-	94,358,597
長期未払金			-		-	-	544,000
		固定負債合計					94,902,597
		負債合計					208,181,424
		差引純資産					1,536,986,281