

決 算 報 告 書

（ 第 47 期 ）

自 令和 7 年 4月 1日
至 令和 8 年 3月31日

社会福祉法人 長岡福祉協会

新潟県長岡市深沢町字高寺2278番地8

目 次

資金収支計算書

資金収支計算書（第一号第一様式）	2
資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	
【社会福祉事業】	4
【公益事業】	14
【収益事業】	16

事業活動計算書

事業活動計算書（第二号第一様式）	18
事業活動内訳表（第二号第二様式）	19
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	
【社会福祉事業】	20
【公益事業】	30
【収益事業】	32

貸借対照表

貸借対照表（第三号第一様式）	34
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	35
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	
【社会福祉事業】	37
【公益事業】	57
【収益事業】	59

資金収支計算書

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,501,125,000	7,180,856,879	320,268,121	
	老人福祉事業収入	209,712,000	210,546,190	△834,190	
	児童福祉事業収入	8,244,000	9,894,922	△1,650,922	
	保育事業収入	11,967,000	12,723,000	△756,000	
	就労支援事業収入	76,503,000	73,757,134	2,745,866	
	障害福祉サービス等事業収入	5,160,653,000	5,153,701,762	6,951,238	
	医療事業収入	2,874,268,000	2,860,752,956	13,515,044	
	不動産貸付事業収入	21,324,000	20,373,330	950,670	
	請負事業収入	72,440,000	70,594,566	1,845,434	
	専門学校事業収入	131,270,000	125,627,449	5,642,551	
	その他の収入	2,193,000	120,000	2,073,000	
	借入金利息補助金収入	5,184,000	4,512,380	671,620	
	経常経費寄附金収入	1,570,000	2,347,353	△777,353	
	受取利息配当金収入	249,000	6,486,177	△6,237,177	
	その他の収入	29,023,000	44,831,002	△15,808,002	
	事業活動収入計(1)	16,105,725,000	15,777,125,100	328,599,900	
	人件費支出	10,881,367,000	10,645,655,722	235,711,278	
	事業費支出	2,617,010,000	2,492,787,147	124,222,853	
	事務費支出	1,687,806,000	1,616,485,080	71,320,920	
	就労支援事業支出	72,843,000	74,345,291	△1,502,291	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	3,614,000	3,075,803	538,197	
	支払利息支出	46,027,000	44,965,702	1,061,298	
	その他の支出	7,906,000	9,840,457	△1,934,457	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,322	△1,322	
	事業活動支出計(2)	15,316,573,000	14,887,156,524	429,416,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	789,152,000	889,968,576	△100,816,576	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,272,000	13,357,010	△3,085,010	
	固定資産売却収入	631,000	1,083,500	△452,500	
	その他の施設整備等による収入	0	264,550	△264,550	
	施設整備等収入計(4)	10,903,000	14,705,060	△3,802,060	
	設備資金借入金元金償還支出	312,116,000	309,444,000	2,672,000	
	固定資産取得支出	548,370,000	529,282,523	19,087,477	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	75,173,000	74,523,527	649,473	
	その他の施設整備等による支出	598,000	683,540	△85,540	
	施設整備等支出計(5)	936,257,000	913,933,590	22,323,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△925,354,000	△899,228,530	△26,125,470	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	3,300,000	△3,300,000	
	積立資産取崩収入	7,460,000	6,271,451	1,188,549	
	その他の活動による収入	0	23,826,995	△23,826,995	
	その他の活動収入計(7)	7,460,000	33,398,446	△25,938,446	
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,244,000	17,244,000	0	
	長期貸付金支出	13,320,000	8,580,000	4,740,000	
	積立資産支出	75,030,000	62,647,520	12,382,480	
	その他の活動による支出	0	25,846,295	△25,846,295	
	その他の活動支出計(8)	105,594,000	114,317,815	△8,723,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,134,000	△80,919,369	△17,214,631	
予備費支出	予備費支出(10)	0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△234,336,000	△90,179,323	△144,156,677	
前期末支払資金残高(12)		3,496,470,000	3,971,544,307	△475,074,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,262,134,000	3,881,364,984	△619,230,984	

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●	●公益事業●	●収益事業●	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,201,951,223	1,978,905,656	0	7,180,856,879	0	7,180,856,879	
	老人福祉事業収入	210,546,190	0	0	210,546,190	0	210,546,190	
	児童福祉事業収入	9,894,922	0	0	9,894,922	0	9,894,922	
	保育事業収入	12,723,000	0	0	12,723,000	0	12,723,000	
	就労支援事業収入	73,873,169	0	0	73,873,169	△116,035	73,757,134	
	障害福祉サービス等事業収入	5,153,701,762	0	0	5,153,701,762	0	5,153,701,762	
	医療事業収入	1,499,786,253	1,360,966,703	0	2,860,752,956	0	2,860,752,956	
	不動産貸付事業収入	1,267,200	0	19,106,130	20,373,330	0	20,373,330	
	請負事業収入	0	56,298,626	14,295,940	70,594,566	0	70,594,566	
	専門学校事業収入	0	125,627,449	0	125,627,449	0	125,627,449	
	その他の収入	93,639,000	1,791,715	5,094,000	100,524,715	△100,404,715	120,000	
	借入金利息補助金収入	589,380	3,923,000	0	4,512,380	0	4,512,380	
	経常経費寄附金収入	2,117,353	230,000	0	2,347,353	0	2,347,353	
	受取利息配当金収入	17,651,045	2,758,132	1,166,000	21,575,177	△15,089,000	6,486,177	
	その他の収入	37,890,549	5,284,101	1,656,352	44,831,002	0	44,831,002	
	事業活動収入計(1)	12,315,631,046	3,535,785,382	41,318,422	15,892,734,850	△115,609,750	15,777,125,100	
	支出	人件費支出	8,355,552,855	2,283,419,553	6,683,314	10,645,655,722	0	10,645,655,722
		事業費支出	1,832,110,591	648,610,726	13,410,950	2,494,132,267	△1,345,120	2,492,787,147
		事務費支出	1,208,893,443	499,842,575	6,924,692	1,715,660,710	△99,175,630	1,616,485,080
		就労支援事業支出	74,345,291	0	0	74,345,291	0	74,345,291
		利用者負担軽減額	3,075,803	0	0	3,075,803	0	3,075,803
		支払利息支出	24,474,605	35,566,390	13,707	60,054,702	△15,089,000	44,965,702
		その他の支出	6,817,272	2,697,198	325,987	9,840,457	0	9,840,457
		流動資産評価損等による資金減少額	1,322	0	0	1,322	0	1,322
		事業活動支出計(2)	11,505,271,182	3,470,136,442	27,358,650	15,002,766,274	△115,609,750	14,887,156,524
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	810,359,864	65,648,940	13,959,772	889,968,576	0	889,968,576
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,244,310	2,112,700	0	13,357,010	0	13,357,010	
	固定資産売却収入	1,083,500	0	0	1,083,500	0	1,083,500	
	その他の施設整備等による収入	264,550	0	0	264,550	0	264,550	
	施設整備等収入計(4)	12,592,360	2,112,700	0	14,705,060	0	14,705,060	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	190,688,743	118,536,000	219,257	309,444,000	0	309,444,000
		固定資産取得支出	251,188,803	273,117,487	4,976,233	529,282,523	0	529,282,523
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,229,874	43,293,653	0	74,523,527	0	74,523,527
		その他の施設整備等による支出	623,540	60,000	0	683,540	0	683,540
		施設整備等支出計(5)	473,730,960	435,007,140	5,195,490	913,933,590	0	913,933,590
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△461,138,600	△432,894,440	△5,195,490	△899,228,530	0	△899,228,530	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000	
	積立資産取崩収入	6,271,451	0	0	6,271,451	0	6,271,451	
	事業区分間長期借入金収入	23,672,861	270,595,063	0	294,267,924	△294,267,924	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	67,877,480	0	67,494,086	135,371,566	△135,371,566	0	
	事業区分間繰入金収入	72,191,866	120,277,623	67,806,636	260,276,125	△260,276,125	0	
	その他の活動による収入	12,252,416	3,848,221	0	16,100,637	7,726,358	23,826,995	
	その他の活動収入計(7)	185,566,074	394,720,907	135,300,722	715,587,703	△682,189,257	33,398,446	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,512,000	6,732,000	0	17,244,000	0	17,244,000
		長期貸付金支出	8,580,000	0	0	8,580,000	0	8,580,000
		積立資産支出	62,647,520	0	0	62,647,520	0	62,647,520
		事業区分間長期貸付金支出	270,595,063	4,322,733	19,350,128	294,267,924	△294,267,924	0
		事業区分間長期借入金返済支出	67,494,086	0	67,877,480	135,371,566	△135,371,566	0
		事業区分間繰入金支出	188,084,259	0	72,191,866	260,276,125	△260,276,125	0
		その他の活動による支出	9,139,682	8,980,255	0	18,119,937	7,726,358	25,846,295
		その他の活動支出計(8)	617,052,610	20,034,988	159,419,474	796,507,072	△682,189,257	114,317,815
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△431,486,536	374,685,919	△24,118,752	△80,919,369	0	△80,919,369	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△82,265,272	7,440,419	△15,354,470	△90,179,323	0	△90,179,323		
前期末支払資金残高(11)		3,085,498,011	858,509,927	27,536,369	3,971,544,307	0	3,971,544,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,003,232,739	865,950,346	12,181,899	3,881,364,984	0	3,881,364,984	

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		拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】ケステーション魚沼	拠】ケステーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	852,517,039	63,580,943	64,249,037	420,854,061	366,885,993
	医療事業収入	0	1,480,730,764	0	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	338,515,000	48,000	0	0	60,000	63,450
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	120,001	0	0	10,000	0
	受取利息配当金収入	72,380,318	42,604,566	14,712	723,652	4,899,206	6,553,000
	その他の収入	2,706,678	4,019,705	17,396	25,609	1,134,599	915,644
	事業活動収入計(1)	413,601,996	2,380,040,075	63,613,051	64,998,298	426,957,866	374,418,087
	人件費支出	160,411,962	1,469,161,088	50,527,850	54,034,051	254,597,064	216,951,121
	事業費支出	0	405,107,530	4,243,742	3,629,681	56,826,324	49,488,585
施設整備等による支出	事務費支出	129,898,454	149,558,953	4,472,129	2,459,760	30,474,806	31,792,501
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	83,071,028	0	58,000	0	0	0
	その他の支出	1,067,883	4,740	0	0	3,800	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	374,449,327	2,023,832,311	59,301,721	60,123,492	341,901,994	298,232,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,152,669	356,207,764	4,311,330	4,874,806	85,055,872	76,185,880
	施設整備等補助金収入	0	0	362,000	362,000	750,000	750,000
	固定資産売却収入	11,000	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	264,550	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	275,550	0	362,000	362,000	750,000	750,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,720,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	82,330,836	31,088,090	358,000	358,000	17,292,220	4,591,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	19,040	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	92,050,836	31,107,130	358,000	358,000	17,292,220	4,591,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,775,286	△31,107,130	4,000	4,000	△16,542,220	△3,841,400
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,300,000	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	247,520	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	23,672,861	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	672,796,980	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	67,877,480	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	46,578,196	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	72,191,866	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	12,234,081	0
	その他の活動による収入	21,331,324	0	0	0	368,591	1,173,700
	その他の活動収入計(7)	907,996,227	0	0	0	12,602,672	1,173,700
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	8,580,000	0	0	0	0	0
	積立資産支出	32,247,520	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	270,595,063	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	337,585,346	292,864,405	4,292,704	4,532,407	68,597,211	75,327,357
	事業区分間長期借入金返済支出	67,494,086	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,977,900	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	事業区分間繰入金支出	188,084,259	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	16,771,351	0	0	0	6,128	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	4,588,400	3,890,689
	その他の活動支出計(8)	924,335,525	292,864,405	4,292,704	4,532,407	73,191,739	79,218,046
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,339,298	△292,864,405	△4,292,704	△4,532,407	△60,589,067	△78,044,346
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△68,961,915	32,236,229	22,626	346,399	7,924,585	△5,699,866
	前期末支払資金残高(11)	△14,801,522	707,046,836	18,527,422	20,251,327	118,261,912	111,043,788
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△83,763,437	739,283,065	18,550,048	20,597,726	126,186,497	105,343,922

●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		拠】ワークセンターかがやき	拠】グループホームよつば	拠】ふれ愛ほーむらいずもぎ	拠】サンスマイル	拠】グループホームくるみの家	拠】リハビリセンター玉見台
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	2,316,934	0	8,948,987	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	95,252,654	95,133,847	45,008,014	72,737,015	71,451,268	471,304,393
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	39,850
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	150,000	137,500	0	6,775	0	39,555
	受取利息配当金収入	1,871,295	1,941,000	402,342	1,040,071	469,547	3,006,146
	その他の収入	179,339	94,560	124,940	987,945	86,965	2,066,892
	事業活動収入計(1)	99,770,222	97,306,907	54,484,283	74,771,806	72,007,780	476,456,836
	人件費支出	64,097,056	57,389,037	37,556,649	49,540,509	45,478,856	232,794,065
	事業費支出	6,406,931	13,633,578	4,417,525	12,918,419	7,252,492	77,902,523
	事務費支出	559,597	12,764,386	1,608,156	7,091,922	21,990,429	37,288,008
	就労支援事業支出	2,316,934	0	8,838,908	0	0	0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	280,110	0	0
	その他の支出	1,100	0	0	50	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	73,381,618	83,787,001	52,421,238	69,831,010	74,721,777	367,984,596
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,388,604	13,519,906	2,063,045	4,940,796	△2,713,997	108,472,240
	施設整備等補助金収入	0	0	0	477,000	0	0
	固定資産売却収入	0	0	110,000	0	0	502,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	110,000	477,000	0	502,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	12,178,375	0	0	596,200	100,000	16,106,805
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	322,890	0	92,600
	その他の施設整備等による支出	0	510,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	12,178,375	510,000	0	919,090	100,000	16,199,405
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,178,375	△510,000	110,000	△442,090	△100,000	△15,697,405
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	2,991,156	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,774,286	0	6,128	0	0	0
	その他の活動による収入	6,936,798	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,711,084	0	6,128	0	2,991,156	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	19,777,957	14,479,228	359,985	4,684,126	0	98,625,733
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	18,212,076	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	19,777,957	14,479,228	18,572,061	4,684,126	0	98,625,733
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,066,873	△14,479,228	△18,565,933	△4,684,126	2,991,156	△98,625,733
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,143,356	△1,469,322	△16,392,888	△185,420	177,159	△5,850,898
前期未支払資金残高(11)		30,091,036	30,123,311	40,077,649	23,672,125	18,820,227	134,545,891
当期末未支払資金残高(10)+(11)		35,234,392	28,653,989	23,684,761	23,486,705	18,997,386	128,694,993

●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		拠】新橋はつらつ太陽	拠】グループホーム芝浦	拠】品川区立出石つばさの家	拠】野いちご工房	拠】ワークセンターざおう	拠】ワークセンター千秋
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	16,900,021	16,760,514	13,542,903
	障害福祉サービス等事業収入	589,960,721	33,509,246	93,993,816	67,699,279	80,285,134	88,759,080
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	6,000
	借入金利息補助金収入	23,575	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,033,797	13,558	15,888	633,837	686,970	1,017,905
	その他の収入	1,213,516	0	0	354,406	615,307	145,190
	事業活動収入計(1)	596,231,609	33,522,804	94,009,704	85,587,543	98,347,925	103,471,078
事業活動による支出	人件費支出	294,871,243	24,492,806	56,257,077	43,518,882	58,980,365	32,683,721
	事業費支出	69,552,155	2,569,113	9,872,419	7,774,749	7,105,279	9,749,229
	事務費支出	135,378,590	2,261,709	5,776,931	7,060,401	5,755,804	9,467,419
	就労支援事業支出	0	0	0	16,024,947	16,086,116	13,286,493
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,282,084	0	0	0	0	174,693
	その他の支出	416,000	663,972	1,364,502	0	253,500	0
	流動資産評価損等による資金減少額	1,322	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	501,501,394	29,987,600	73,270,929	74,378,979	88,181,064	85,361,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,730,215	3,535,204	20,738,775	11,208,564	10,166,861	18,109,523
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	250,000	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	250,000	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	0	0	0	0	3,630,000
	固定資産取得支出	330,000	0	0	310,200	2,590,500	4,791,325
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,866,368	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	12,686,368	0	0	310,200	2,590,500	8,421,325
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,436,368	0	0	△310,200	△2,590,500	△8,421,325
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	97,131	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	16,335,214	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,804,392
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	1,732,280
	その他の活動収入計(7)	16,335,214	0	0	0	97,131	4,536,672
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,468,000	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,000,000	0	0	0	900,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	70,691,116	0	0	6,957,986	11,441,151	10,654,118
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,898,562	0	0	0	1,732,280	1,072,500
	その他の活動支出計(8)	84,057,678	0	0	6,957,986	14,073,431	11,726,618
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,722,464	0	0	△6,957,986	△13,976,300	△7,189,946
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,571,383	3,535,204	20,738,775	3,940,378	△6,399,939	2,498,252
前期未支払資金残高(11)		79,713,006	6,722,344	1,941,319	133,852,429	58,601,312	54,170,277
当期末未支払資金残高(10)+(11)		94,284,389	10,257,548	22,680,094	137,792,807	52,201,373	56,668,529

●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		拠】ワーカーセンター寺泊	拠】グループホームさくら	拠】サポートセンター深沢	拠】サポートセンターけさじろ	拠】サポートセンター西長岡	拠】サポートセンター三和
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	169,221,893	174,686,869	71,648,424	68,536,199
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	76,314,237	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	13,046,582	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	69,908,083	44,614,232	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	11,043,388	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	3,000	3,000	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	110,000	0	0	10,000	0
	受取利息配当金収入	33,253	184,806	32,945	1,003,164	266,833	12,571
	その他の収入	73,893	129,591	1,011,780	326,016	804,063	107,950
	事業活動収入計(1)	83,061,811	45,038,629	181,313,006	176,019,049	149,043,557	68,656,720
	人件費支出	55,695,421	25,773,791	147,496,378	106,924,975	87,968,115	71,314,291
	事業費支出	8,984,831	8,682,237	29,322,496	23,931,493	32,692,222	5,478,363
	事務費支出	5,510,171	8,481,926	12,862,239	23,368,984	24,020,901	7,720,996
施設整備等による収支	就労支援事業支出	12,792,225	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,000
	支払利息支出	0	0	1,571,000	0	0	688,000
	その他の支出	0	0	0	0	104,040	30,800
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	82,982,648	42,937,954	191,252,113	154,225,452	144,785,278	85,233,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,163	2,100,675	△9,939,107	21,793,597	4,258,279	△16,576,730
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	638,000	0	0	0	4,312,000	820,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	619,320	725,940	978,540	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	638,000	0	619,320	725,940	5,290,540	820,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△638,000	0	△619,320	△725,940	△5,290,540	△820,600
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,926,800	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	20,429,100	0	0	12,932,256
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	20,429,100	0	5,926,800	12,932,256
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	1,708,368	4,442,573	0	20,965,432	2,224,686	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	14,486,529	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,708,368	4,442,573	14,486,529	20,965,432	2,224,686	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,708,368	△4,442,573	5,942,571	△20,965,432	3,702,114	12,932,256
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,267,205	△2,341,898	△4,615,856	102,225	2,669,853	△4,465,074
前期未支払資金残高(11)		27,677,494	12,513,033	53,283,649	36,343,765	18,363,118	22,689,729
当期末未支払資金残高(10)+(11)		25,410,289	10,171,135	48,667,793	36,445,990	21,032,971	18,224,655

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		【拠】 市 役 所 関 原	【拠】 市 役 所 上 除	【拠】 市 役 所 永 田	【拠】 市 役 所 し な の	【拠】 市 役 所 美 沢	【拠】 小 泉 緑 地 管 理 有 限 公 司
事業活動による収入	介護保険事業収入	71,899,950	108,142,159	64,492,908	259,579,542	193,874,367	87,144,943
	老人福祉事業収入	0	0	0	78,498,652	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,749,985	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,000	3,000	0	9,000	30,000	6,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,071	17,944	12,909	63,110	32,951	926,737
	その他の収入	85,104	224,564	181,163	11,444,640	338,758	697,416
	事業活動収入計(1)	72,001,125	108,387,667	64,686,980	359,344,929	194,276,076	88,775,096
	人件費支出	62,708,195	94,264,138	53,513,181	255,549,488	169,216,898	37,982,513
	事業費支出	16,763,250	11,698,532	12,650,315	54,882,561	28,763,474	9,421,060
	事務費支出	6,687,114	11,620,654	7,352,031	41,412,278	28,560,725	5,166,602
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	利用者負担軽減額	0	0	16,751	44,807	57,577	0
	支払利息支出	23,000	699,000	424,000	1,601,430	1,496,000	0
	その他の支出	52,800	0	40,491	568,726	53,350	5,500
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	86,234,359	118,282,324	73,996,769	354,059,290	228,148,024	72,575,675
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,233,234	△9,894,657	△9,309,789	5,285,639	△33,871,948	16,199,421
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	55,500	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	55,500	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	12,920,743	0	0
	固定資産取得支出	1,046,595	253,000	0	7,582,974	1,613,227	601,562
	ファイナンス・リース債務の返済支出	106,320	422,736	471,960	879,480	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,152,915	675,736	471,960	21,383,197	1,613,227	601,562
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,152,915	△675,736	△471,960	△21,327,697	△1,613,227	△601,562
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	12,192,285	9,021,962	0	32,094,784	26,182,874	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	△24,303	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,192,285	9,021,962	△24,303	32,094,784	26,182,874	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	2,731,597	0	0	15,517,640
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	△24,303	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	2,707,294	0	0	15,517,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,192,285	9,021,962	△2,731,597	32,094,784	26,182,874	△15,517,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,193,864	△1,548,431	△12,513,346	16,052,726	△9,302,301	80,219
前期未支払資金残高(11)		20,875,632	30,514,309	30,536,099	69,344,963	52,938,042	27,294,048
当期末未支払資金残高(10)+(11)		17,681,768	28,965,878	18,022,753	85,397,689	43,635,741	27,374,267

●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		【拠】 柿 子 町 千 手	【拠】 柿 子 町 根 田 屋	【拠】 柿 子 町 川 崎	【拠】 柿 子 町 大 島	【拠】 柿 子 町 平 島	【拠】 柿 子 町 大 島 新 町
事業活動による収入	介護保険事業収入	268,222,873	251,899,662	175,641,823	86,523,199	8,388,667	14,088,709
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	641,830	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	57,000	6,000	6,000	6,000	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,003	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	43,058	40,250	27,850	15,780	2,260	2,792
	その他の収入	418,572	535,894	91,850	567,728	11,865	0
	事業活動収入計(1)	268,941,506	252,481,806	175,767,523	87,754,537	8,402,792	14,091,501
	人件費支出	221,367,345	175,795,083	131,169,092	70,162,655	9,627,391	12,854,540
	事業費支出	36,358,047	35,078,256	26,427,641	7,142,432	835,695	1,173,548
	事務費支出	41,404,322	33,336,782	25,588,181	4,551,724	3,082,181	3,260,026
施設整備等による収入	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	396,261	639,507	0	0	0
	支払利息支出	2,082,000	1,377,000	1,019,000	429,098	384,000	106,000
	その他の支出	33,000	58,850	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	301,244,714	246,042,232	184,843,421	82,285,909	13,929,267	17,394,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,303,208	6,439,574	△9,075,898	5,468,628	△5,526,475	△3,302,613
	施設整備等補助金収入	387,000	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	55,000	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	387,000	55,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,420,000	0	0
	固定資産取得支出	1,794,085	3,282,620	605,050	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	605,748	0	7,164	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,794,085	3,282,620	1,210,798	3,420,000	7,164	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,407,085	△3,227,620	△1,210,798	△3,420,000	△7,164	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	30,593,412	2,794,114	8,914,407	0	4,533,243	1,110,797
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	30,593,412	2,794,114	8,914,407	0	4,533,243	1,110,797
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	8,019,946	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	8,019,946	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,593,412	2,794,114	8,914,407	△8,019,946	4,533,243	1,110,797
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,116,881	6,006,068	△1,372,289	△5,971,318	△1,000,396	△2,191,816
前期末支払資金残高(11)		71,121,092	61,378,871	46,869,452	33,268,150	2,120,683	3,898,335
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,004,211	67,384,939	45,497,163	27,296,832	1,120,287	1,706,519

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		【】 ぽーてー喜多町	【】 ぽーてー千秋	【】 ぽーてー与板	【】 新橋さくらの岡	【】 ぽーてーつきしま	【】 ぽーてー十思
事業活動による収入	介護保険事業収入	374,626,970	390,776,820	161,616,920	706,307,134	191,505,765	300,694,548
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	84,000	54,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	565,805	0	0
	経常経費寄附金収入	1	200,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	77,489	65,946	27,605	91,870	20,370	31,781
	その他の収入	848,276	979,126	3,000	838,471	86,615	77,720
	事業活動収入計(1)	375,636,736	392,075,892	161,647,525	707,803,280	191,612,750	300,804,049
	人件費支出	286,084,293	284,282,918	137,174,686	436,950,515	129,099,532	226,580,104
	事業費支出	57,290,476	65,817,007	33,399,250	109,535,836	33,460,892	45,140,452
	事務費支出	18,002,369	35,116,699	7,113,410	128,337,775	27,005,581	31,962,038
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	利用者負担軽減額	662,064	115,891	18,425	715,661	0	0
	支払利息支出	9,128,851	8,760,838	1,257,000	18,812,833	535,000	692,000
	その他の支出	0	111,942	43,021	1,121,961	241,424	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	371,168,053	394,185,295	179,005,792	695,474,581	190,342,429	304,374,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,468,683	△2,109,403	△17,358,267	12,328,699	1,270,321	△3,570,545
	施設整備等補助金収入	0	0	0	143,000	0	0
	固定資産売却収入	0	100,000	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	0	143,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	18,588,000	25,530,000	0	60,000,000	0	0
	固定資産取得支出	129,525	7,294,760	1,331,979	442,200	475,200	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,600	931,260	79,740	766,920	0	727,320
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	18,868,125	33,756,020	1,411,719	61,209,120	475,200	727,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,868,125	△33,656,020	△1,411,719	△61,066,120	△475,200	△727,320
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	15,835,414	36,960,001	14,538,576	41,817,868	0	5,460,484
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	1,072,498	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	15,835,414	38,032,499	14,538,576	41,817,868	0	5,460,484
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,044,000	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	1,940,371	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	△2	0	1,949,659	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	△2	0	5,993,659	1,940,371	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,835,414	38,032,501	14,538,576	35,824,209	△1,940,371	5,460,484
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,435,972	2,267,078	△4,231,410	△12,913,212	△1,145,250	1,162,619
前期末支払資金残高(11)		95,652,404	96,248,326	43,612,355	166,264,324	34,057,640	48,659,607
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,088,376	98,515,404	39,380,945	153,351,112	32,912,390	49,822,226

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		【拠】福祉プラザとよしきだい	【拠】福祉プラザおちやさくら	【拠】福祉プラザ片貝さくら	【拠】福祉プラザ小千谷プラザ	【拠】福祉プラザ小千谷さくら	【拠】福祉プラザ小千谷さくら
事業活動による収入	介護保険事業収入	151,136,406	406,847,043	186,216,846	80,991,473	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	55,733,301	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	5,562,868	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	45,600,468	29,301,000
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	53,518	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	16,089	81,948	40,697	437,660	44,586	6,579
		108,190	527,528	182,073	210,058	28,813	50
	事業活動収入計(1)	151,260,685	407,510,037	186,439,616	137,382,492	51,236,735	29,317,629
事業活動による支出	人件費支出	143,105,491	276,873,749	122,344,615	79,620,262	33,145,654	22,445,635
	事業費支出	5,404,641	78,974,264	32,311,189	32,274,335	5,358,336	5,120,309
	事務費支出	20,976,352	41,744,521	21,834,569	21,952,095	4,402,306	2,735,486
	就労支援事業支出	0	0	0	0	5,336,848	0
	利用者負担軽減額	0	113,401	291,891	2,567	0	0
	支払利息支出	2,241,000	7,538,630	4,876,079	0	341,000	342,200
	その他の支出	0	558,900	0	13,200	3,720	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	171,727,484	405,803,465	181,658,343	133,862,459	48,587,864	30,643,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,466,799	1,706,572	4,781,273	3,520,033	2,648,871	△1,326,001
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,514,416	3,498,894	0	2,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	2,514,416	3,498,894	0	2,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	32,518,000	18,800,000	0	0	1,572,000
	固定資産取得支出	0	16,969,590	17,258,296	2,525,746	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	737,880	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	737,880	49,487,590	36,058,296	2,525,746	0	1,572,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△737,880	△46,973,174	△32,559,402	△2,525,746	2,000,000	△1,572,000
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	18,493,300	39,485,352	36,816,581	0	0	3,408,594
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	2,977,900	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,272,526	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	116,160	0	0	368,591	0
	その他の活動収入計(7)	18,493,300	41,874,038	36,816,581	0	3,346,491	3,408,594
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	1,152,546	1,213,415	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	7,366,120	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	7,234,081	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	368,591	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,152,546	16,182,207	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,493,300	41,874,038	36,816,581	△1,152,546	△12,835,716	3,408,594
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,711,379	△3,392,564	9,038,452	△158,259	△8,186,845	510,593
前期末支払資金残高(11)		22,149,880	104,524,921	40,689,867	23,728,474	37,299,973	7,378,888
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,438,501	101,132,357	49,728,319	23,570,215	29,113,128	7,889,481

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		拠】ポータルセンター広沢	拠】特養ふじさわ湘南	拠】すとか	拠】首都圏事業部事務局	拠】中央区立日本橋区民センター	拠】302-1にいがた白岩の里
事業活動による収入	介護保険事業収入	89,606,802	0	0	0	87,632,309	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	9,894,922
	保育事業収入	0	0	12,723,000	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1,381,346,454
	医療事業収入	0	0	0	0	0	7,370,271
	不動産貸付事業収入	0	0	0	1,267,200	0	0
	その他の収入	0	0	0	75,878,000	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,060,000	0	0
	受取利息配当金収入	8,599	0	25,043	0	9,777	373,912
	その他の収入	86,634	0	523,521	686,599	7,800	956,537
	事業活動収入計(1)	89,702,035	0	13,271,564	78,891,799	87,649,886	1,399,942,096
事業活動による支出	人件費支出	78,610,579	0	14,393,541	36,138,512	69,950,683	926,045,194
	事業費支出	8,917,787	0	1,147,762	0	12,333,165	208,698,383
	事務費支出	5,636,094	0	1,488,945	46,967,128	4,249,648	222,020,175
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	680,000	0	966,171	152,000	292,000	842,560
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	93,844,460	0	17,996,419	83,257,640	86,825,496	1,357,606,312
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,142,425	0	△4,724,855	△4,365,841	824,390	42,335,784
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,500,000	0	0	0
	固定資産取得支出	748,000	0	0	0	0	8,441,843
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	12,737,088
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	94,500	0	0
	施設整備等支出計(5)	748,000	0	1,500,000	94,500	0	21,178,931
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△748,000	0	△1,500,000	△94,500	0	△21,178,931
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	5,167,232	0	5,000,000	5,627,972	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,920,147
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,167,232	0	5,000,000	5,627,972	0	2,920,147
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	24,500,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	746,554	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	21,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	746,554	45,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,167,232	0	5,000,000	5,627,972	△746,554	△42,579,853
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		276,807	0	△1,224,855	1,167,631	77,836	△21,423,000
前期末支払資金残高(11)		16,959,189	0	15,524,345	21,726,665	14,938,723	102,391,277
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,235,996	0	14,299,490	22,894,296	15,016,559	80,968,277

●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		合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,201,951,223	0	5,201,951,223
	老人福祉事業収入	210,546,190	0	210,546,190
	児童福祉事業収入	9,894,922	0	9,894,922
	保育事業収入	12,723,000	0	12,723,000
	就労支援事業収入	77,078,809	△3,205,640	73,873,169
	障害福祉サービス等事業収入	5,153,701,762	0	5,153,701,762
	医療事業収入	1,499,786,253	0	1,499,786,253
	不動産貸付事業収入	1,267,200	0	1,267,200
	その他の収入	414,880,300	△321,241,300	93,639,000
	借入金利息補助金収入	589,380	0	589,380
	経常経費寄附金収入	2,117,353	0	2,117,353
	受取利息配当金収入	147,400,045	△129,749,000	17,651,045
	その他の収入	37,890,549	0	37,890,549
	事業活動収入計(1)	12,769,826,986	△454,195,940	12,315,631,046
事業活動による支出	人件費支出	8,355,552,855	0	8,355,552,855
	事業費支出	1,833,920,811	△1,810,220	1,832,110,591
	事務費支出	1,531,192,983	△322,299,540	1,208,893,443
	就労支援事業支出	74,682,471	△337,180	74,345,291
	利用者負担軽減額	3,075,803	0	3,075,803
	支払利息支出	154,223,605	△129,749,000	24,474,605
	その他の支出	6,817,272	0	6,817,272
	流動資産評価損等による資金減少額	1,322	0	1,322
	事業活動支出計(2)	11,959,467,122	△454,195,940	11,505,271,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	810,359,864	0	810,359,864
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,244,310	0	11,244,310
	固定資産売却収入	1,083,500	0	1,083,500
	その他の施設整備等による収入	264,550	0	264,550
	施設整備等収入計(4)	12,592,360	0	12,592,360
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	190,688,743	0	190,688,743
	固定資産取得支出	251,188,803	0	251,188,803
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,229,874	0	31,229,874
	その他の施設整備等による支出	623,540	0	623,540
	施設整備等支出計(5)	473,730,960	0	473,730,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△461,138,600	0	△461,138,600
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,300,000	0	3,300,000
	積立資産取崩収入	6,271,451	0	6,271,451
	事業区分間長期借入金収入	23,672,861	0	23,672,861
	拠点区分間長期借入金収入	1,081,533,958	△1,081,533,958	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	67,877,480	0	67,877,480
	拠点区分間長期貸付金回収収入	49,556,096	△49,556,096	0
	事業区分間繰入金収入	72,191,866	0	72,191,866
	拠点区分間繰入金収入	24,011,560	△24,011,560	0
	その他の活動による収入	33,075,639	△20,823,223	12,252,416
	その他の活動収入計(7)	1,361,490,911	△1,175,924,837	185,566,074
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,512,000	0	10,512,000
	長期貸付金支出	8,580,000	0	8,580,000
	積立資産支出	62,647,520	0	62,647,520
	事業区分間長期貸付金支出	270,595,063	0	270,595,063
	拠点区分間長期貸付金支出	1,081,533,958	△1,081,533,958	0
	事業区分間長期借入金返済支出	67,494,086	0	67,494,086
	拠点区分間長期借入金返済支出	49,556,096	△49,556,096	0
	事業区分間繰入金支出	188,084,259	0	188,084,259
	拠点区分間繰入金支出	24,011,560	△24,011,560	0
	その他の活動による支出	29,962,905	△20,823,223	9,139,682
	その他の活動支出計(8)	1,792,977,447	△1,175,924,837	617,052,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△431,486,536	0	△431,486,536
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△82,265,272	0	△82,265,272
前期末支払資金残高(11)		3,085,498,011	0	3,085,498,011
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,003,232,739	0	3,003,232,739

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●公益事業●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		拠】人財開発支援事業所	拠】サンプラザ長岡	拠】ぶんすい	拠】新橋ばらの園	拠】小千谷さくら病院	拠】長岡市ハンパル・ビートル	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	731,572,353	577,546,888	669,434,415	352,000	0
		医療事業収入	0	0	8,602,527	0	1,352,364,176	0
		請負事業収入	0	0	0	0	0	54,955,626
		専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	51,000	12,000	0	1,783,875	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	3,923,000	0	0
		経常経費寄附金収入	0	120,000	110,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	2,210,908	101,360	71,571	315,669	0
		その他の収入	0	1,696,009	246,662	829,114	2,290,464	9,456
	事業活動収入計(1)	0	735,650,270	586,619,437	674,258,100	1,357,106,184	54,965,082	
	支出	人件費支出	0	503,827,489	394,757,944	429,819,490	829,579,550	42,789,372
		事業費支出	0	128,420,887	113,250,369	104,598,498	240,293,204	1,291,895
		事務費支出	0	75,508,726	71,953,345	128,945,006	156,720,546	10,890,017
		支払利息支出	0	0	2,547,000	11,430,619	20,681,771	0
その他の支出		0	0	66,000	800,252	1,830,946	0	
事業活動支出計(2)		0	707,757,102	582,574,658	675,593,865	1,249,106,017	54,971,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	27,893,168	4,044,779	△1,335,765	108,000,167	△6,202		
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	2,112,700	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,112,700	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	33,400,000	85,136,000	0
		固定資産取得支出	0	123,371,278	3,729,000	13,023,380	50,188,820	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,112,760	2,077,260	3,088,800	33,812,414	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	60,000	0
		施設整備等支出計(5)	0	124,484,038	5,806,260	49,512,180	169,197,234	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△124,484,038	△5,806,260	△47,399,480	△169,197,234	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	0	91,241,527	0	38,609,315	98,235,177	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	3,088,398	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	3,848,221	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	91,241,527	3,088,398	42,457,536	98,235,177	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,732,000	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	4,322,733	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	2,135,460	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	4,322,733	6,732,000	2,135,460	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	91,241,527	△1,234,335	35,725,536	96,099,717	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,349,343	△2,995,816	△13,009,709	34,902,650	△6,202		
前期末支払資金残高(11)		3,208,962	207,652,187	152,468,062	112,044,867	374,531,559	△30,515	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,208,962	202,302,844	149,472,246	99,035,158	409,434,209	△36,717	

●公益事業●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		拠】長岡崇徳福祉専門学校	拠】上越看護専門学校	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	1,978,905,656	0	1,978,905,656
		医療事業収入	0	0	1,360,966,703	0	1,360,966,703
		請負事業収入	1,343,000	0	56,298,626	0	56,298,626
		専門学校事業収入	17,788,126	107,839,323	125,627,449	0	125,627,449
		その他の収入	7,840	0	1,854,715	△63,000	1,791,715
		借入金利息補助金収入	0	0	3,923,000	0	3,923,000
		経常経費寄附金収入	0	0	230,000	0	230,000
		受取利息配当金収入	22,171	36,453	2,758,132	0	2,758,132
		その他の収入	135,929	76,467	5,284,101	0	5,284,101
	事業活動収入計(1)	19,297,066	107,952,243	3,535,848,382	△63,000	3,535,785,382	
	支出	人件費支出	35,387,135	47,258,573	2,283,419,553	0	2,283,419,553
		事業費支出	4,288,364	56,530,509	648,673,726	△63,000	648,610,726
		事務費支出	14,157,285	41,667,650	499,842,575	0	499,842,575
支払利息支出		907,000	0	35,566,390	0	35,566,390	
その他の支出		0	0	2,697,198	0	2,697,198	
事業活動支出計(2)		54,739,784	145,456,732	3,470,199,442	△63,000	3,470,136,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,442,718	△37,504,489	65,648,940	0	65,648,940	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,112,700	0	2,112,700
		施設整備等収入計(4)	0	0	2,112,700	0	2,112,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	118,536,000	0	118,536,000
		固定資産取得支出	4,620,000	78,185,009	273,117,487	0	273,117,487
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,202,419	43,293,653	0	43,293,653
		その他の施設整備等による支出	0	0	60,000	0	60,000
		施設整備等支出計(5)	4,620,000	81,387,428	435,007,140	0	435,007,140
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,620,000	△81,387,428	△432,894,440	0	△432,894,440
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	38,509,044	4,000,000	270,595,063	0	270,595,063
		事業区分間繰入金収入	0	117,189,225	120,277,623	0	120,277,623
		その他の活動による収入	0	0	3,848,221	0	3,848,221
		その他の活動収入計(7)	38,509,044	121,189,225	394,720,907	0	394,720,907
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,732,000	0	6,732,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	4,322,733	0	4,322,733
		その他の活動による支出	6,844,795	0	8,980,255	0	8,980,255
		その他の活動支出計(8)	6,844,795	0	20,034,988	0	20,034,988
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,664,249	121,189,225	374,685,919	0	374,685,919
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,398,469	2,297,308	7,440,419	0	7,440,419	
前期末支払資金残高(11)		8,634,805	0	858,509,927	0	858,509,927	
当期末支払資金残高(10)+(11)		236,336	2,297,308	865,950,346	0	865,950,346	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●収益事業●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	拠】本部貸貨事務所	拠】長岡療育園貸貨事務所	拠】高齢者センターの請負業	拠】しなの貸貨事務所	拠】バリアフリーパーク三和	拠】高齢者のみさくら	
事業活動による収支	収入	不動産貸付事業収入	2,040,000	3,106,000	0	4,620,000	1,814,690	7,525,440	
		請負事業収入	0	0	14,295,940	0	0	0	
		その他の収入	0	5,094,000	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	866,000	0	229,000	0	71,000	
		その他の収入	0	0	187,625	1,468,727	0	0	
	事業活動収入計(1)		2,040,000	9,066,000	14,483,565	6,317,727	1,814,690	7,596,440	
	支出	人件費支出	0	0	3,866,016	0	0	2,817,298	
		事業費支出	0	2,350,708	7,394,890	0	1,041,588	2,623,764	
		事務費支出	688,121	176,981	3,300,379	702,665	899,274	1,157,272	
		支払利息支出	0	0	0	6,707	7,000	0	
		その他の支出	0	0	0	325,987	0	0	
事業活動支出計(2)		688,121	2,527,689	14,561,285	1,035,359	1,947,862	6,598,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,351,879	6,538,311	△77,720	5,282,368	△133,172	998,106		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	219,257	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	4,976,233	0	0	
	出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	5,195,490	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△5,195,490	0	0	
	その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	62,191,866	5,302,220	0	0
			事業区分間繰入金収入	0	0	67,806,636	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	129,998,502	5,302,220	0	0
		支出	事業区分間長期貸付金支出	0	6,000,000	7,133,288	5,000,000	0	1,216,840
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	67,877,480	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			10,000,000	0	62,191,866	0	0	0	
出									
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	6,000,000	137,202,634	5,000,000	0	1,216,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△6,000,000	△7,204,132	302,220	0	△1,216,840		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,648,121	538,311	△7,281,852	389,098	△133,172	△218,734		
前期末支払資金残高(11)		14,396,644	1,033,298	7,281,852	1,246,521	1,594,676	1,983,378		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,748,523	1,571,609	0	1,635,619	1,461,504	1,764,644		

		勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	不動産貸付事業収入	19,106,130	0	19,106,130
		請負事業収入	14,295,940	0	14,295,940
		その他の収入	5,094,000	0	5,094,000
		受取利息配当金収入	1,166,000	0	1,166,000
		その他の収入	1,656,352	0	1,656,352
	事業活動収入計(1)		41,318,422	0	41,318,422
	支出	人件費支出	6,683,314	0	6,683,314
		事業費支出	13,410,950	0	13,410,950
		事務費支出	6,924,692	0	6,924,692
		支払利息支出	13,707	0	13,707
		その他の支出	325,987	0	325,987
事業活動支出計(2)		27,358,650	0	27,358,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,959,772	0	13,959,772	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	219,257	0	219,257
	支出	固定資産取得支出	4,976,233	0	4,976,233
		施設整備等支出計(5)	5,195,490	0	5,195,490
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,195,490	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	67,494,086	0	67,494,086
		事業区分間繰入金収入	67,806,636	0	67,806,636
		その他の活動収入計(7)	135,300,722	0	135,300,722
	支出	事業区分間長期貸付金支出	19,350,128	0	19,350,128
		事業区分間長期借入金返済支出	67,877,480	0	67,877,480
		事業区分間繰入金支出	72,191,866	0	72,191,866
	出				
		その他の活動支出計(8)	159,419,474	0	159,419,474
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,118,752	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△15,354,470	0	△15,354,470	
前期末支払資金残高(11)			27,536,369	0	27,536,369
当期末支払資金残高(10)+(11)			12,181,899	0	12,181,899

事業活動計算書

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	7,180,856,879	7,224,877,257	△44,020,378
		老人福祉事業収益	210,546,190	211,280,444	△734,254
		児童福祉事業収益	9,894,922	8,800,865	1,094,057
		保育事業収益	12,723,000	11,943,000	780,000
		就労支援事業収益	73,757,134	72,486,107	1,271,027
		障害福祉サービス等事業収益	5,153,701,762	5,105,957,380	47,744,382
		医療事業収益	2,860,752,956	2,800,861,715	59,891,241
		不動産貸付事業収益	20,373,330	20,799,040	△425,710
		請負事業収益	70,594,566	94,486,530	△23,891,964
		専門学校事業収益	125,627,449	24,879,344	100,748,105
		その他の収益	120,000	664,600	△544,600
		経常経費寄附金収益	2,347,353	3,425,166	△1,077,813
		サービス活動収益計(1)	15,721,295,541	15,580,461,448	140,834,093
	費用	人件費	10,519,856,210	10,639,972,633	△120,116,423
		事業費	2,495,038,010	2,441,640,578	53,397,432
		事務費	1,616,608,901	1,539,836,445	76,772,456
		就労支援事業費用	76,273,470	75,580,751	692,719
		利用者負担軽減額	3,075,803	3,409,446	△333,643
		減価償却費	855,693,424	838,484,033	17,209,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△219,144,223	△225,170,217	6,025,994
		徴収不能額	1,322	444,283	△442,961
		徴収不能引当金繰入	658,501	987,815	△329,314
		サービス活動費用計(2)	15,348,061,418	15,315,185,767	32,875,651
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	373,234,123	265,275,681	107,958,442
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,512,380	5,573,300	△1,060,920
		受取利息配当金収益	6,486,177	1,839,042	4,647,135
		その他のサービス活動外収益	44,831,003	51,591,935	△6,760,932
		サービス活動外収益計(4)	55,829,560	59,004,277	△3,174,717
	費用	支払利息	44,965,702	46,736,108	△1,770,406
		その他のサービス活動外費用	9,868,463	4,647,776	5,220,687
	サービス活動外費用計(5)	54,834,165	51,383,884	3,450,281	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	995,395	7,620,393	△6,624,998		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			374,229,518	272,896,074	101,333,444
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,357,010	41,281,790	△27,924,780
		固定資産受贈額	620,961	447,000	173,961
		固定資産売却益	1,083,491	529,397	554,094
		その他の特別収益	1,079,207	1,534,017	△454,810
		特別収益計(8)	16,140,669	43,792,204	△27,651,535
	費用	固定資産売却損・処分損	845,143	394,426	450,717
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,357,010	41,281,790	△27,924,780
		その他の特別損失	18,357,477	8,160,000	10,197,477
		特別費用計(9)	32,559,630	49,836,216	△17,276,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,418,961	△6,044,012	△10,374,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			357,810,557	266,852,062	90,958,495
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,533,170,596	9,279,280,996	253,889,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,890,981,153	9,546,133,058	344,848,095
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,023,931	19,037,538	△13,013,607
	その他の積立金積立額(16)		62,400,000	32,000,000	30,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,834,605,084	9,533,170,596	301,434,488

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●	●公益事業●	●収益事業●	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	5,201,951,223	1,978,905,656	0	7,180,856,879	0	7,180,856,879
		老人福祉事業収益	210,546,190	0	0	210,546,190	0	210,546,190
		児童福祉事業収益	9,894,922	0	0	9,894,922	0	9,894,922
		保育事業収益	12,723,000	0	0	12,723,000	0	12,723,000
		就労支援事業収益	73,873,169	0	0	73,873,169	△116,035	73,757,134
		障害福祉サービス等事業収益	5,153,701,762	0	0	5,153,701,762	0	5,153,701,762
		医療事業収益	1,499,786,253	1,360,966,703	0	2,860,752,956	0	2,860,752,956
		不動産貸付事業収益	1,267,200	0	19,106,130	20,373,330	0	20,373,330
		請負事業収益	0	56,298,626	14,295,940	70,594,566	0	70,594,566
		専門学校事業収益	0	125,627,449	0	125,627,449	0	125,627,449
		その他の収益	93,639,000	1,791,715	5,094,000	100,524,715	△100,404,715	120,000
		経常経費寄附金収益	2,117,353	230,000	0	2,347,353	0	2,347,353
		サービス活動収益計(1)	12,259,500,072	3,523,820,149	38,496,070	15,821,816,291	△100,520,750	15,721,295,541
	費用	人件費	8,256,262,103	2,257,265,053	6,329,054	10,519,856,210	0	10,519,856,210
		事業費	1,833,658,279	649,313,901	13,410,950	2,496,383,130	△1,345,120	2,495,038,010
		事務費	1,208,953,064	499,902,575	6,928,892	1,715,784,531	△99,175,630	1,616,608,901
		就労支援事業費用	76,273,470	0	0	76,273,470	0	76,273,470
		利用者負担軽減額	3,075,803	0	0	3,075,803	0	3,075,803
		減価償却費	565,633,404	283,559,096	6,500,924	855,693,424	0	855,693,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△197,461,347	△21,682,876	0	△219,144,223	0	△219,144,223
徴収不能額		1,322	0	0	1,322	0	1,322	
徴収不能引当金繰入		343,590	232,461	82,450	658,501	0	658,501	
サービス活動費用計(2)		11,746,739,688	3,668,590,210	33,252,270	15,448,582,168	△100,520,750	15,348,061,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	512,760,384	△144,770,061	5,243,800	373,234,123	0	373,234,123		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	589,380	3,923,000	0	4,512,380	0	4,512,380
		受取利息配当金収益	17,651,045	2,758,132	1,166,000	21,575,177	△15,089,000	6,486,177
		その他のサービス活動外収益	37,890,549	5,284,102	1,656,352	44,831,003	0	44,831,003
		サービス活動外収益計(4)	56,130,974	11,965,234	2,822,352	70,918,560	△15,089,000	55,829,560
	費用	支払利息	24,474,605	35,566,390	13,707	60,054,702	△15,089,000	44,965,702
		その他のサービス活動外費用	6,817,272	2,725,204	325,987	9,868,463	0	9,868,463
		サービス活動外費用計(5)	31,291,877	38,291,594	339,694	69,923,165	△15,089,000	54,834,165
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,839,097	△26,326,360	2,482,658	995,395	0	995,395	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	537,599,481	△171,096,421	7,726,458	374,229,518	0	374,229,518	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	11,244,310	2,112,700	0	13,357,010	0	13,357,010
	益	固定資産受贈額	620,961	0	0	620,961	0	620,961
		固定資産売却益	1,083,491	0	0	1,083,491	0	1,083,491
		事業区分間繰入金収益	72,191,866	120,277,623	67,806,636	260,276,125	△260,276,125	0
		その他の特別収益	674,207	405,000	0	1,079,207	0	1,079,207
		特別収益計(8)	85,814,835	122,795,323	67,806,636	276,416,794	△260,276,125	16,140,669
	費用	固定資産売却損・処分損	352,420	492,719	4	845,143	0	845,143
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,244,310	2,112,700	0	13,357,010	0	13,357,010
		事業区分間繰入金費用	188,084,259	0	72,191,866	260,276,125	△260,276,125	0
		その他の特別損失	16,338,177	2,019,300	0	18,357,477	0	18,357,477
	特別費用計(9)	216,019,166	4,624,719	72,191,870	292,835,755	△260,276,125	32,559,630	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,204,331	118,170,604	△4,385,234	△16,418,961	0	△16,418,961		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	407,395,150	△52,925,817	3,341,224	357,810,557	0	357,810,557		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,458,924,858	804,701,481	269,544,257	9,533,170,596	0	9,533,170,596	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,866,320,008	751,775,664	272,885,481	9,890,981,153	0	9,890,981,153	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,023,931	0	0	6,023,931	0	6,023,931	
	その他の積立金積立額(16)	62,400,000	0	0	62,400,000	0	62,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,809,943,939	751,775,664	272,885,481	9,834,605,084	0	9,834,605,084	

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		拠【】本部事務局	拠【】長岡療育園	拠【】ケアステーション魚沼	拠【】ケアステーション県央	拠【】桐樹園	拠【】桜花園		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	852,517,039	63,580,943	64,249,037	420,854,061	366,885,993	
		医療事業収益	0	1,480,730,764	0	0	0	0	
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	338,515,000	48,000	0	0	60,000	63,450	
		経常経費寄附金収益	0	120,001	0	0	10,000	0	
	サービス活動収益計(1)	338,515,000	2,333,415,804	63,580,943	64,249,037	420,924,061	366,949,443		
	費 用	人件費	166,371,405	1,454,796,801	48,847,440	52,946,054	249,574,860	214,435,968	
		事業費	0	405,115,187	4,243,742	3,639,129	56,894,416	49,558,721	
		事務費	129,898,454	149,558,953	4,472,129	2,459,760	30,474,806	31,792,501	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費		6,727,820	131,370,497	2,325,196	1,836,768	20,376,177	16,758,265		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△10,064,879	△447,786	△533,786	△10,674,850	△12,355,497		
徴収不能額		0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	302,997,679	2,130,776,559	59,440,721	60,347,925	346,645,409	300,189,958			
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,517,321	202,639,245	4,140,222	3,901,112	74,278,652	66,759,485		
	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	72,380,318	42,604,566	14,712	723,652	4,899,206	6,553,000	
		その他のサービス活動外収益	2,706,678	4,019,705	17,396	25,609	1,134,599	915,644	
		サービス活動外収益計(4)	75,086,996	46,624,271	32,108	749,261	6,033,805	7,468,644	
		費 用	支払利息	83,071,028	0	58,000	0	0	0
	その他のサービス活動外費用		1,067,883	4,740	0	0	3,800	0	
	サービス活動外費用計(5)		84,138,911	4,740	58,000	0	3,800	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,051,915	46,619,531	△25,892	749,261	6,030,005	7,468,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,465,406	249,258,776	4,114,330	4,650,373	80,308,657	74,228,129			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	362,000	362,000	750,000	750,000	
		固定資産受贈額	0	183,261	0	0	0	0	
		固定資産売却益	10,999	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	72,191,866	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	70,908,884	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1,113,352	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	72,202,865	183,261	362,000	362,000	72,772,236	750,000	
		費 用	固定資産売却損・処分損	2	176,378	0	0	10	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	362,000	362,000	750,000	750,000
	事業区分間繰入金費用		188,084,259	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用		16,771,351	0	0	0	69,144,522	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失		13,920,000	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	218,775,612	176,378	362,000	362,000	69,894,532	750,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,572,747	6,883	0	0	2,877,704	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△120,107,341	249,265,659	4,114,330	4,650,373	83,186,361	74,228,129			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	744,933,176	7,190,410,591	15,508,198	152,443,230	828,167,608	997,958,322		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,825,835	7,439,676,250	19,622,528	157,093,603	911,353,969	1,072,186,451		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	592,825,835	7,439,676,250	19,622,528	157,093,603	911,353,969	1,072,186,451			

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		拠】リハビリセンターかがやき	拠】グループホームよつば	拠】ふれあいセンターたいげいもぎ	拠】サンスマイル	拠】グループホームくみの家	拠】リハビリセンター玉見台
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	2,316,934	0	8,948,987	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	95,252,654	95,133,847	45,008,014	72,737,015	471,304,393
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	39,850
		経常経費寄附金収益	150,000	137,500	0	6,775	39,555
		サービス活動収益計(1)	97,719,588	95,271,347	53,957,001	72,743,790	471,383,798
	費	人件費	62,459,442	56,740,341	37,061,511	48,602,036	248,364,504
		事業費	6,406,931	13,633,578	4,417,525	12,940,252	7,252,492
		事務費	559,597	12,764,386	1,608,156	7,091,922	37,288,008
		就労支援事業費用	2,316,934	0	8,968,037	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	用	減価償却費	1,850,630	57,878	1,643,289	3,746,722	40,933,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,086,278	△57,878	△1,383,506	△3,103,438	△28,295,609
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	72,507,256	83,138,305	52,315,012	69,277,494	376,297,136
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,212,332	12,133,042	1,641,989	3,466,296	95,086,662
	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,871,295	1,941,000	402,342	1,040,071	3,006,146
		その他のサービス活動外収益	179,339	94,560	124,940	987,945	2,066,892
		サービス活動外収益計(4)	2,050,634	2,035,560	527,282	2,028,016	5,073,038
	費	支払利息	0	0	0	280,110	0
		その他のサービス活動外費用	1,100	0	0	50	0
		サービス活動外費用計(5)	1,100	0	0	280,160	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,049,534	2,035,560	527,282	1,747,856	5,073,038
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,261,866	14,168,602	2,169,271	5,214,152	△3,103,054
	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	477,000	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	183,700
		固定資産売却益	0	0	109,999	0	501,998
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,774,286	0	38,313,725	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	3,774,286	0	38,423,724	477,000	685,698
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	175,933
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	477,000	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	27,844,006	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	1	27,844,007	477,000	175,933
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,774,286	△1	10,579,717	0	△175,933
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,036,152	14,168,601	12,748,988	5,214,152	△3,278,987
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	255,085,561	272,227,542	56,715,813	137,739,139	78,984,796
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,121,713	286,396,143	69,464,801	142,953,291	75,705,809
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,121,713	286,396,143	69,464,801	142,953,291	75,705,809

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		【拠】新橋はつつ太陽	【拠】グループホーム芝浦	【拠】品川区立世田谷の家	【拠】野いちご工房	【拠】ワークセンターさとう	【拠】ワークセンター千秋	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	16,900,021	16,760,514	13,542,903
		障害福祉サービス等事業収益	589,960,721	33,509,246	93,993,816	67,699,279	80,285,134	88,759,080
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	6,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	589,960,721	33,509,246	93,993,816	84,599,300	97,045,648	102,307,983
	費	人件費	293,353,081	23,050,881	53,595,195	43,200,845	58,239,751	51,950,558
		事業費	69,686,112	2,569,113	9,872,419	7,792,634	7,126,909	9,771,509
		事務費	135,378,590	2,261,709	5,776,931	7,060,401	5,755,804	9,467,419
		就労支援事業費用	0	0	0	17,010,021	16,153,125	13,550,743
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費		35,895,485	0	0	3,143,816	2,697,184	3,588,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,483,670	0	0	△1,847,763	△1,881,312	△1,919,919	
徴収不能額		1,322	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	513,830,920	27,881,703	69,244,545	76,359,954	88,091,461	86,408,927
サービス活動外増減の部	収	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,129,801	5,627,543	24,749,271	8,239,346	8,954,187	15,899,056
	益	借入金利息補助金収益	23,575	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,033,797	13,558	15,888	633,837	686,970	1,017,905
		その他のサービス活動外収益	1,213,516	0	0	354,406	615,307	145,190
		サービス活動外収益計(4)	6,270,888	13,558	15,888	988,243	1,302,277	1,163,095
		支払利息	1,282,084	0	0	0	0	174,693
	費	その他のサービス活動外費用	416,000	663,972	1,364,502	0	253,500	0
		サービス活動外費用計(5)	1,698,084	663,972	1,364,502	0	253,500	174,693
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,572,804	△650,414	△1,348,614	988,243	1,048,777	988,402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,702,605	4,977,129	23,400,657	9,227,589	10,002,964	16,887,458	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	249,999	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,804,392
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	4,130	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	254,129	0	0	0	0	2,804,392
	費	固定資産売却損・処分損	9	0	0	0	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	2,418,177	0	0	0
		特別費用計(9)	9	0	2,418,177	0	3	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	254,120	0	△2,418,177	0	△3	2,804,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,956,725	4,977,129	20,982,480	9,227,589	10,002,961	19,691,850		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	674,320,585	4,945,047	△1,328,166	205,809,907	205,117,667	180,564,260	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	755,277,310	9,922,176	19,654,314	215,037,496	215,120,628	200,256,110	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	97,131	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	0	0	900,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	750,277,310	9,922,176	19,654,314	215,037,496	214,317,759	200,256,110	

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		拠【ワークセンター寺泊	拠【グループホームさくら	拠【サポートセンター深沢	拠【サポートセンターけさじろ	拠【サポートセンター西長岡	拠【サポートセンター三和	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	169,221,893	174,686,869	71,648,424	68,536,199
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	76,314,237	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	13,046,582	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	69,908,083	44,614,232	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	11,043,388	0	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	3,000	3,000	0	0
		経常経費寄附金収益	0	110,000	0	0	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	82,954,665	44,724,232	180,268,281	174,689,869	147,972,661	68,536,199	
	費 用	人件費	55,118,898	25,673,287	144,846,172	104,872,906	86,636,591	70,887,487
		事業費	8,990,445	8,682,237	29,396,508	23,931,493	32,768,545	5,478,363
		事務費	5,510,171	8,481,926	12,862,239	23,368,984	24,020,901	7,720,996
		就労支援事業費用	13,048,922	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,000
減価償却費		2,540,072	48,018	20,957,604	1,897,973	15,190,964	1,211,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,390,987	0	△17,232,920	△91,482	△11,123,201	△675,154	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	82,817,521	42,885,468	190,829,603	153,979,874	147,493,800	84,624,579		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,144	1,838,764	△10,561,322	20,709,995	478,861	△16,088,380		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	33,253	184,806	32,945	1,003,164	266,833	12,571
		その他のサービス活動外収益	73,893	129,591	1,011,780	326,016	804,063	107,950
		サービス活動外収益計(4)	107,146	314,397	1,044,725	1,329,180	1,070,896	120,521
		支払利息	0	0	1,571,000	0	0	688,000
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	104,040	30,800
		サービス活動外費用計(5)	0	0	1,571,000	0	104,040	718,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,146	314,397	△526,275	1,329,180	966,856	△598,279
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	244,290	2,153,161	△11,087,597	22,039,175	1,445,717	△16,686,659
特別増減の部	増 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	100,000	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	100,000	0	1
		費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	3	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		4	0	3	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△3	100,000	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	244,286	2,153,161	△11,087,600	22,139,175	1,445,717	△16,686,658		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,282,503	30,642,538	△79,552,782	142,521,152	104,625,970	△69,632,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,526,789	32,795,699	△90,640,382	164,660,327	106,071,687	△86,319,611
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	5,926,800	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,526,789	32,795,699	△90,640,382	164,660,327	111,998,487	△86,319,611		

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		【 拠点センター関原 】	【 拠点センター上除 】	【 拠点センター永田 】	【 拠点センターしなの 】	【 拠点センター美沢 】	【 拠点センター美沢 】	
サービス活動増減の部	収 入	介護保険事業収益	71,899,950	108,142,159	64,492,908	259,579,542	193,874,367	87,144,943
		老人福祉事業収益	0	0	0	78,498,652	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	9,749,985	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	3,000	3,000	0	9,000	30,000	6,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	71,902,950	108,145,159	64,492,908	347,837,179	193,904,367	87,150,943
	費 用	人件費	61,793,485	92,778,682	52,759,733	254,111,861	163,929,761	57,508,198
		事業費	16,773,515	11,705,414	12,664,003	55,010,946	28,763,474	9,427,184
		事務費	6,687,114	11,620,654	7,352,031	41,412,278	28,560,725	5,166,602
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部	用 益	利用者負担軽減額	0	0	16,751	44,807	57,577
		減価償却費	4,106,653	2,363,533	5,765,854	32,090,185	1,495,647	1,812,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,821,609	△984,152	△2,659,143	△8,535,309	△178,183	△656,175
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	43,882	299,708	0
		サービス活動費用計(2)	87,539,158	117,484,131	75,899,229	374,178,650	222,928,709	73,257,951
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,636,208	△9,338,972	△11,406,321	△26,341,471	△29,024,342	13,892,992
収 入		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
益		受取利息配当金収益	13,071	17,944	12,909	63,110	32,951	926,737
		その他のサービス活動外収益	85,104	224,564	181,163	11,444,640	338,758	697,416
		サービス活動外収益計(4)	98,175	242,508	194,072	11,507,750	371,709	1,624,153
費 用		支払利息	23,000	699,000	424,000	1,601,430	1,496,000	0
		その他のサービス活動外費用	52,800	0	40,491	568,726	53,350	5,500
		サービス活動外費用計(5)	75,800	699,000	464,491	2,170,156	1,549,350	5,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,375	△456,492	△270,419	9,337,594	△1,177,641	1,618,653
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,613,833	△9,795,464	△11,676,740	△17,003,877	△30,201,983	15,511,645
特別増減の部	収 入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	55,498	0	0
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2,210,967	4,579,648	0	0
		その他の特別収益	0	0	9,386	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	2,220,353	4,635,146	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	41	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	2,210,968	2,210,965	2,368,682	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2	1	2,210,969	2,210,965	2,368,723	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	9,384	2,424,181	△2,368,723	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,613,835	△9,795,465	△11,667,356	△14,579,696	△32,570,706	15,511,645
		前期繰越活動増減差額(12)	37,401,328	△56,685,413	△7,492,867	163,797,670	△143,693,316	153,210,260
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,787,493	△66,480,908	△19,160,223	149,217,974	△176,264,022	168,721,905
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,787,493	△66,480,908	△19,160,223	149,217,974	△176,264,022	168,721,905

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		拠点【】ホートセンター千手	拠点【】ホートセンター浜田屋	拠点【】ホートセンター川崎	拠点【】ホートセンター大島	拠点【】ホートセンター平島	拠点【】ホートセンター大島新町	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	268,222,873	251,899,662	175,641,823	86,523,199	8,388,667	14,088,709
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	641,830	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	57,000	6,000	6,000	6,000	0	0
		経常経費寄附金収益	200,003	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	268,479,876	251,905,662	175,647,823	87,171,029	8,388,667	14,088,709	
	費 用	人件費	218,692,976	174,385,785	130,439,695	69,897,945	9,480,460	12,464,808
		事業費	36,358,047	35,078,256	26,427,641	7,152,312	835,695	1,173,548
		事務費	41,404,322	33,336,782	25,588,181	4,551,724	3,082,181	3,260,026
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	396,261	639,507	0	0	0
		減価償却費	1,592,498	2,849,688	5,755,333	2,789,407	7,164	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△412,994	△1,717,304	△4,293,192	△2,224,651	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	297,634,849	244,329,468	184,557,165	82,166,737	13,405,500	16,898,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,154,973	7,576,194	△8,909,342	5,004,292	△5,016,833	△2,809,673		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	43,058	40,250	27,850	15,780	2,260	2,792
		その他のサービス活動外収益	418,572	535,894	91,850	567,728	11,865	0
		サービス活動外収益計(4)	461,630	576,144	119,700	583,508	14,125	2,792
		支払利息	2,082,000	1,377,000	1,019,000	429,098	384,000	106,000
	費 用	その他のサービス活動外費用	33,000	58,850	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,115,000	1,435,850	1,019,000	429,098	384,000	106,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,653,370	△859,706	△899,300	154,410	△369,875	△103,208
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,808,343	6,716,488	△9,808,642	5,158,702	△5,386,708	△2,912,881
		特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	387,000	0	0	0
固定資産受贈額	0			0	0	0	0	0
固定資産売却益	0			54,999	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0			0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0			0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0			0	0	0	0	0
その他の特別収益	6,000			97,588	0	0	0	0
特別収益計(8)	393,000			152,587	0	0	0	0
費 用	固定資産売却損・処分損			0	2	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		387,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		387,000	2	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,000	152,585	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,802,343		6,869,073	△9,808,642	5,158,702	△5,386,708	△2,912,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△204,012,899	△131,879,650	△92,555,957	47,977,561	△48,089,649	△11,343,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△234,815,242	△125,010,577	△102,364,599	53,136,266	△53,476,357	△14,256,773	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△234,815,242	△125,010,577	△102,364,599	53,136,266	△53,476,357	△14,256,773	

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		【 稲 穂 センター喜多町 】	【 稲 穂 センター千秋 】	【 稲 穂 センター与板 】	【 新橋さくらの園 】	【 稲穂センターつきしま 】	【 稲穂センター十思 】			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	374,626,970	390,776,820	161,616,920	706,307,134	191,505,765	300,694,548		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	84,000	54,000	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	1	200,000	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	374,710,971	391,030,820	161,616,920	706,307,134	191,505,765	300,694,548			
	費 用	人件費	281,915,584	279,824,691	135,464,901	432,341,142	128,612,388	225,242,150		
		事業費	57,357,898	65,922,916	33,426,662	109,810,411	33,464,391	45,143,153		
		事務費	18,002,369	35,116,699	7,113,410	128,337,775	27,005,581	31,962,038		
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	662,064	115,891	18,425	715,661	0	0	0	
減価償却費		14,877,366	14,596,906	4,648,934	68,315,505	478,523	1,183,478			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,171,253	△1,386,724	△11,715	△26,014,379	△79,167	0	0		
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		369,644,028	394,190,379	180,660,617	713,506,115	189,481,716	303,530,819			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,066,943	△3,159,559	△19,043,697	△7,198,981	2,024,049	△2,836,271				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	565,805	0	0		
		受取利息配当金収益	77,489	65,946	27,605	91,870	20,370	31,781		
		その他のサービス活動外収益	848,276	979,126	3,000	838,471	86,615	77,720		
		サービス活動外収益計(4)	925,765	1,045,072	30,605	1,496,146	106,985	109,501		
		支払利息	9,128,851	8,760,838	1,257,000	18,812,833	535,000	692,000		
		その他のサービス活動外費用	0	111,942	43,021	1,121,961	241,424	0		
	費 用									
		サービス活動外費用計(5)	9,128,851	8,872,780	1,300,021	19,934,794	776,424	692,000		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,203,086	△7,827,708	△1,269,416	△18,438,648	△669,439	△582,499		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,136,143	△10,987,267	△20,313,113	△25,637,629	1,354,610	△3,418,770		
		特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	143,000	0	0
				固定資産受贈額	154,000	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0			99,999	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0			0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0			0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	1			1	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	13,000			0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	167,001			100,000	0	143,000	0	0	0	
費 用	固定資産売却損・処分損		0	6	0	6	2	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	143,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	0	7	0	143,006	2	1				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,001	99,993	0	△6	△2	△1				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,969,142	△10,887,274	△20,313,113	△25,637,635	1,354,608	△3,418,771				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	△219,950,699	△761,943,911	△114,066,502	△1,819,270,530	△39,959,046	△46,993,368		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△222,919,841	△772,831,215	△134,379,615	△1,844,908,165	△38,604,438	△50,412,139		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△222,919,841	△772,831,215	△134,379,615	△1,844,908,165	△38,604,438	△50,412,139				

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		【拠】福祉7年とよしまだい	【拠】福祉7年おぢやさくら	【拠】福祉7年片貝さくら	【拠】福祉7年小千谷77003	【拠】福祉7年小千谷さくら	【拠】福祉7年小千谷さくら
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	151,136,406	406,847,043	186,216,846	80,991,473	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	55,733,301	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	5,562,868	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	45,600,468	29,301,000
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	53,518	0	10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	151,136,406	406,900,561	186,216,846	136,734,774	51,163,336
		人件費	141,206,035	273,139,212	120,048,113	78,560,136	32,891,417
		事業費	5,406,438	79,123,914	32,355,632	32,274,335	5,372,206
		事務費	20,976,352	41,744,521	21,834,569	22,011,716	4,402,306
		就労支援事業費用	0	0	0	5,562,868	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	利用者負担軽減額	0	113,401	291,891	2,567	0
		減価償却費	1,252,516	43,896,668	7,837,017	10,665,892	2,911,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,174	△3,919,359	△835,979	△5,726,544	△1,907,318
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	168,629,167	434,098,357	181,531,243	137,788,102	49,233,059
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,492,761	△27,197,796	4,685,603	△1,053,328	1,930,277
	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,089	81,948	40,697	437,660	44,586
		その他のサービス活動外収益	108,190	527,528	182,073	210,058	28,813
		サービス活動外収益計(4)	124,279	609,476	222,770	647,718	73,399
	費	支払利息	2,241,000	7,538,630	4,876,079	0	341,000
		その他のサービス活動外費用	0	558,900	0	13,200	3,720
		サービス活動外費用計(5)	2,241,000	8,097,530	4,876,079	13,200	344,720
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,116,721	△7,488,054	△4,653,309	634,518	△271,321
特 別 増 減 の 部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,609,482	△34,685,850	32,294	△418,810	1,658,956
	収	施設整備等補助金収益	0	2,514,416	3,498,894	0	2,000,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,272,526	0	0	30,830,797
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	202,000	0	0
		特別収益計(8)	0	4,786,942	3,700,894	0	32,830,797
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	4	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,514,416	3,498,894	0	2,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	38,064,878
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1,113,351
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	2,514,418	3,498,898	1	41,178,230
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,272,524	201,996	△1	△8,347,433
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,609,482	△32,413,326	234,290	△418,811	△6,688,477
		前期繰越活動増減差額(12)	△268,639,623	△297,626,759	△406,178,840	134,659,537	3,011,305
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△288,249,105	△330,040,085	△406,244,550	134,240,726	△3,677,172
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△288,249,105	△330,040,085	△406,244,550	134,240,726	△3,677,172

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		【拠】 ちばこセンター広沢	【拠】 特養ふじさわ湘南	【拠】 すくとく	【拠】 首都圏事業部事務局	【拠】 中央区立日本橋区助産所	【拠】 コーにいがた白岩の里
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	89,606,802	0	0	0	87,632,309	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	9,894,922
	保育事業収益	0	0	12,723,000	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	1,381,346,454
	医療事業収益	0	0	0	0	0	7,370,271
	不動産貸付事業収益	0	0	0	1,267,200	0	0
	その他の収益	0	0	0	75,878,000	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	1,060,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	89,606,802	0	12,723,000	78,205,200	87,632,309	1,398,611,647
	費用						
	人件費	77,184,747	0	13,927,859	35,345,849	69,183,620	913,789,969
	事業費	8,934,855	0	1,155,946	0	12,333,165	208,698,383
	事務費	5,636,094	0	1,488,945	46,967,128	4,249,648	222,020,175
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	3,886,452	0	3,194,813	236,072	23,595	7,302,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,743,799	0	△967,200	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	93,898,349	0	18,800,363	82,549,049	85,790,028	1,351,811,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,291,547	0	△6,077,363	△4,343,849	1,842,281	46,800,302
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,599	0	25,043	0	9,777	373,912
	その他のサービス活動外収益	86,634	0	523,521	686,599	7,800	956,537
	サービス活動外収益計(4)	95,233	0	548,564	686,599	17,577	1,330,449
	支払利息	680,000	0	966,171	152,000	292,000	842,560
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	680,000	0	966,171	152,000	292,000	842,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△584,767	0	△417,607	534,599	△274,423	487,889
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,876,314	0	△6,494,970	△3,809,250	1,567,858	47,288,191
特別増減の部	特別収入						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,920,147
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	19,883	0	0	0	0	322,220
	特別収益計(8)	19,883	0	0	0	0	3,242,367
	特別費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,883	0	0	0	0	3,242,367
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,856,431	0	△6,494,970	△3,809,250	1,567,858	50,530,558
	前期繰越活動増減差額(12)	△17,683,355	0	△73,513,724	1,193,992	△28,123,754	△79,901,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△52,539,786	0	△80,008,694	△2,615,258	△26,555,896	△29,371,414
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	24,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△52,539,786	0	△80,008,694	△2,615,258	△26,555,896	△53,871,414

●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		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	5,201,951,223	0	5,201,951,223
		老人福祉事業収益	210,546,190	0	210,546,190
		児童福祉事業収益	9,894,922	0	9,894,922
		保育事業収益	12,723,000	0	12,723,000
		就労支援事業収益	77,078,809	△3,205,640	73,873,169
		障害福祉サービス等事業収益	5,153,701,762	0	5,153,701,762
		医療事業収益	1,499,786,253	0	1,499,786,253
		不動産貸付事業収益	1,267,200	0	1,267,200
		その他の収益	414,880,300	△321,241,300	93,639,000
		経常経費寄附金収益	2,117,353	0	2,117,353
	サービス活動収益計(1)	12,583,947,012	△324,446,940	12,259,500,072	
	費 用	人件費	8,256,262,103	0	8,256,262,103
		事業費	1,835,468,499	△1,810,220	1,833,658,279
		事務費	1,531,252,604	△322,299,540	1,208,953,064
		就労支援事業費用	76,610,650	△337,180	76,273,470
		利用者負担軽減額	3,075,803	0	3,075,803
		減価償却費	565,633,404	0	565,633,404
国庫補助金等特別積立金取崩額		△197,461,347	0	△197,461,347	
徴収不能額	1,322	0	1,322		
徴収不能引当金繰入	343,590	0	343,590		
サービス活動費用計(2)	12,071,186,628	△324,446,940	11,746,739,688		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	512,760,384	0	512,760,384		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	589,380	0	589,380
		受取利息配当金収益	147,400,045	△129,749,000	17,651,045
		その他のサービス活動外収益	37,890,549	0	37,890,549
		サービス活動外収益計(4)	185,879,974	△129,749,000	56,130,974
	費 用	支払利息	154,223,605	△129,749,000	24,474,605
		その他のサービス活動外費用	6,817,272	0	6,817,272
		サービス活動外費用計(5)	161,040,877	△129,749,000	31,291,877
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,839,097	0	24,839,097		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	537,599,481	0	537,599,481		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	11,244,310	0	11,244,310
		固定資産受贈額	620,961	0	620,961
		固定資産売却益	1,083,491	0	1,083,491
		事業区分間繰入金収益	72,191,866	0	72,191,866
		拠点区分間繰入金収益	151,824,757	△151,824,757	0
		拠点区分間固定資産移管収益	7,903,970	△7,903,970	0
		その他の特別収益	674,207	0	674,207
		特別収益計(8)	245,543,562	△159,728,727	85,814,835
	費 用	固定資産売却損・処分損	352,420	0	352,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,244,310	0	11,244,310
		事業区分間繰入金費用	188,084,259	0	188,084,259
		拠点区分間繰入金費用	151,824,757	△151,824,757	0
		拠点区分間固定資産移管費用	7,903,970	△7,903,970	0
		その他の特別損失	16,338,177	0	16,338,177
		特別費用計(9)	375,747,893	△159,728,727	216,019,166
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,204,331	0	△130,204,331	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	407,395,150	0	407,395,150	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,458,924,858	0	8,458,924,858
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,866,320,008	0	8,866,320,008
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,023,931	0	6,023,931
		その他の積立金積立額(16)	62,400,000	0	62,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,809,943,939	0	8,809,943,939

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●公益事業●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		拠】人財開発支援事業所	拠】カンパリア長岡	拠】ぶんすい	拠】新橋ばらの園	拠】小千谷さくら病院	拠】長岡市パーソナルセンター	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	731,572,353	577,546,888	669,434,415	352,000	0
		医療事業収益	0	0	8,602,527	0	1,352,364,176	0
		請負事業収益	0	0	0	0	0	54,955,626
		専門学校事業収益	0	0	0	0	0	0
	益	その他の収益	0	51,000	12,000	0	1,783,875	0
		経常経費寄附金収益	0	120,000	110,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	731,743,353	586,271,415	669,434,415	1,354,500,051	54,955,626
	費	人件費	0	499,502,710	388,680,965	420,478,961	824,043,318	42,409,522
		事業費	0	128,561,422	113,395,847	104,784,800	240,524,064	1,291,895
		事務費	0	75,508,726	71,953,345	128,945,006	156,780,546	10,890,017
		減価償却費	0	36,660,430	24,973,983	52,012,812	159,351,847	0
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△83,241	△2,293,534	△16,009,934	△3,296,167	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	176,461	56,000	0
		サービス活動費用計(2)	0	740,150,047	596,710,606	690,388,106	1,377,459,608	54,591,434
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△8,406,694	△10,439,191	△20,953,691	△22,959,557	364,192
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	3,923,000	0	0
		受取利息配当金収益	0	2,210,908	101,360	71,571	315,669	0
	益	その他のサービス活動外収益	0	1,696,009	246,662	829,115	2,290,464	9,456
		サービス活動外収益計(4)	0	3,906,917	348,022	4,823,686	2,606,133	9,456
	費	支払利息	0	0	2,547,000	11,430,619	20,681,771	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	66,000	800,252	1,858,952	0
	用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	2,613,000	12,230,871	22,540,723	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,906,917	△2,264,978	△7,407,185	△19,934,590	9,456
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△4,499,777	△12,704,169	△28,360,876	△42,894,147	373,648
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,112,700	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	3,088,398	0	0	0
	益	その他の特別収益	0	380,000	25,000	0	0	0
		特別収益計(8)	0	380,000	3,113,398	2,112,700	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	3	1	20	7	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,112,700	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	2,019,300	0
		特別費用計(9)	0	3	1	2,112,720	2,019,307	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	379,997	3,113,397	△20	△2,019,307	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△4,119,780	△9,590,772	△28,360,896	△44,913,454	373,648
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,208,962	839,672,189	168,855,555	△682,826,371	520,999,232	△2,316,881
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,208,962	835,552,409	159,264,783	△711,187,267	476,085,778	△1,943,233
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,208,962	835,552,409	159,264,783	△711,187,267	476,085,778	△1,943,233

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●公益事業●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		長岡崇徳福祉専門学校	上越看護専門学校	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	1,978,905,656	0	1,978,905,656
	医療事業収益	0	0	1,360,966,703	0	1,360,966,703
	請負事業収益	1,343,000	0	56,298,626	0	56,298,626
	専門学校事業収益	17,788,126	107,839,323	125,627,449	0	125,627,449
	その他の収益	7,840	0	1,854,715	△63,000	1,791,715
	経常経費寄附金収益	0	0	230,000	0	230,000
	サービス活動収益計(1)	19,138,966	107,839,323	3,523,883,149	△63,000	3,523,820,149
	費 用					
	人件費	34,891,004	47,258,573	2,257,265,053	0	2,257,265,053
	事業費	4,288,364	56,530,509	649,376,901	△63,000	649,313,901
	事務費	14,157,285	41,667,650	499,902,575	0	499,902,575
	減価償却費	3,912,386	6,647,638	283,559,096	0	283,559,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△21,682,876	0	△21,682,876
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	232,461	0	232,461
	サービス活動費用計(2)	57,249,039	152,104,370	3,668,653,210	△63,000	3,668,590,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,110,073	△44,265,047	△144,770,061	0	△144,770,061
	収 入					
	借入金利息補助金収益	0	0	3,923,000	0	3,923,000
	受取利息配当金収益	22,171	36,453	2,758,132	0	2,758,132
	その他のサービス活動外収益	135,929	76,467	5,284,102	0	5,284,102
	サービス活動外収益計(4)	158,100	112,920	11,965,234	0	11,965,234
	支払利息	907,000	0	35,566,390	0	35,566,390
	その他のサービス活動外費用	0	0	2,725,204	0	2,725,204
	サービス活動外費用計(5)	907,000	0	38,291,594	0	38,291,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△748,900	112,920	△26,326,360	0	△26,326,360
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,858,973	△44,152,127	△171,096,421	0	△171,096,421
特別増減の部	収 入					
	施設整備等補助金収益	0	0	2,112,700	0	2,112,700
	事業区分間繰入金収益	0	117,189,225	120,277,623	0	120,277,623
	その他の特別収益	0	0	405,000	0	405,000
	特別収益計(8)	0	117,189,225	122,795,323	0	122,795,323
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	0	492,688	492,719	0	492,719
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,112,700	0	2,112,700
	その他の特別損失	0	0	2,019,300	0	2,019,300
	特別費用計(9)	0	492,688	4,624,719	0	4,624,719
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	116,696,537	118,170,604	0	118,170,604
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,858,973	72,544,410	△52,925,817	0	△52,925,817
	前期繰越活動増減差額(12)	△42,891,205	0	804,701,481	0	804,701,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△81,750,178	72,544,410	751,775,664	0	751,775,664
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△81,750,178	72,544,410	751,775,664	0	751,775,664

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●収益事業●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			【拠】本部貸貸事務所	【拠】長岡療育園貸貸事務所	【拠】高齢者セ・シ・ナの諸貸業	【拠】しなの貸貸事務所	【拠】バリアフリーサポート三和	【拠】高齢者福祉片貝さくら
サービス活動増減の部	収益	不動産貸付事業収益	2,040,000	3,106,000	0	4,620,000	1,814,690	7,525,440
		請負事業収益	0	0	14,295,940	0	0	0
		その他の収益	0	5,094,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,040,000	8,200,000	14,295,940	4,620,000	1,814,690	7,525,440
	費用	人件費	0	0	3,538,062	0	0	2,790,992
		事業費	0	2,350,708	7,394,890	0	1,041,588	2,623,764
		事務費	692,321	176,981	3,300,379	702,665	899,274	1,157,272
		減価償却費	804,532	1,699,803	0	1,705,411	0	2,291,178
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	82,450
		サービス活動費用計(2)	1,496,853	4,227,492	14,233,331	2,408,076	1,940,862	8,945,656
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	543,147	3,972,508	62,609	2,211,924	△126,172	△1,420,216
	費用	受取利息配当金収益	0	866,000	0	229,000	0	71,000
		その他のサービス活動外収益	0	0	187,625	1,468,727	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	866,000	187,625	1,697,727	0	71,000
		支払利息	0	0	0	6,707	7,000	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	325,987	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	332,694	7,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	866,000	187,625	1,365,033	△7,000	71,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		543,147	4,838,508	250,234	3,576,957	△133,172	△1,349,216
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	67,806,636	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	67,806,636	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	4	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	62,191,866	0	0	0
		特別費用計(9)	10,000,000	0	62,191,870	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	0	5,614,766	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,456,853	4,838,508	5,865,000	3,576,957	△133,172	△1,349,216
	前期繰越活動増減差額(12)		36,285,217	133,445,896	△5,865,000	60,430,142	571,801	44,676,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,828,364	138,284,404	0	64,007,099	438,629	43,326,985
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,828,364	138,284,404	0	64,007,099	438,629	43,326,985

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	不動産貸付事業収益	19,106,130	0	19,106,130
		請負事業収益	14,295,940	0	14,295,940
		その他の収益	5,094,000	0	5,094,000
		サービス活動収益計(1)	38,496,070	0	38,496,070
	費用	人件費	6,329,054	0	6,329,054
		事業費	13,410,950	0	13,410,950
		事務費	6,928,892	0	6,928,892
		減価償却費	6,500,924	0	6,500,924
		徴収不能引当金繰入	82,450	0	82,450
		サービス活動費用計(2)	33,252,270	0	33,252,270
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,243,800	0	5,243,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,166,000	0	1,166,000
		その他のサービス活動外収益	1,656,352	0	1,656,352
		サービス活動外収益計(4)	2,822,352	0	2,822,352
	費用	支払利息	13,707	0	13,707
		その他のサービス活動外費用	325,987	0	325,987
	費用	サービス活動外費用計(5)	339,694	0	339,694
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,482,658	0	2,482,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,726,458	0	7,726,458
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	67,806,636	0	67,806,636
		特別収益計(8)	67,806,636	0	67,806,636
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	72,191,866	0	72,191,866
		特別費用計(9)	72,191,870	0	72,191,870
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,385,234	0	△4,385,234
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,341,224	0	3,341,224
	前期繰越活動増減差額(12)		269,544,257	0	269,544,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		272,885,481	0	272,885,481
	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)		272,885,481	0	272,885,481

貸借対照表

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	5,393,799,490	5,554,756,704	△160,957,214	流動負債	2,494,116,161	2,690,466,024	△196,349,863
現金	2,960,138	3,123,310	△163,172	短期運営資金借入金	650,000,000	700,000,000	△50,000,000
普通預金	2,875,268,255	3,017,660,874	△142,392,619	事業未払金	310,744,656	291,108,931	19,635,725
事業未収金	2,153,877,675	2,153,499,065	378,610	その他の未払金	139,475,537	152,829,499	△13,353,962
未収金	104,118,360	129,532,626	△25,414,266	1年以内返済予定設備資金借入金	306,964,000	309,444,000	△2,480,000
未収補助金	61,328,561	66,511,415	△5,182,854	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,244,000	17,244,000	0
未収収益	3,582,351	2,181,319	1,401,032	1年以内返済予定リース債務	72,044,416	64,007,385	8,037,031
貯蔵品	1,435,040	947,185	487,855	未払費用	283,545,971	314,038,853	△30,492,882
医薬品	14,157,857	13,110,189	1,047,668	預り金	1,622,480	1,247,762	374,718
診療・療養費等材料	6,498,525	6,944,866	△446,341	職員預り金	93,041,128	97,825,521	△4,784,393
商品・製品	459,017	464,027	△5,010	前受金	16,248,960	1,780,000	14,468,960
仕掛品	10,871	8,081	2,790	仮受金	411,870	5,379,295	△4,967,425
原材料	1,771,659	1,534,093	237,566	賞与引当金	602,773,143	735,560,778	△132,787,635
立替金	8,012,421	3,963,096	4,049,325	固定負債	2,977,444,014	3,316,429,094	△338,985,080
前払金	115,098,375	117,720,965	△2,622,590	設備資金借入金	2,188,525,000	2,495,489,000	△306,964,000
前払費用	29,700,606	24,339,809	5,360,797	長期運営資金借入金	143,700,000	160,944,000	△17,244,000
1年以内取崩予定長期前払費用	0	2,916,011	△2,916,011	リース債務	155,394,414	191,550,794	△36,156,380
仮払金	21,073,804	16,274,504	4,799,300	退職給付引当金	388,060,600	375,417,300	12,643,300
徴収不能引当金	△5,554,025	△5,974,731	420,706	役員退職慰労引当金	101,764,000	93,028,000	8,736,000
固定資産	12,854,160,202	13,076,575,531	△222,415,329	負債の部合計	5,471,560,175	6,006,895,118	△535,334,943
基本財産	6,953,219,497	7,279,855,807	△326,636,310	純 資 産 の 部			
土地	1,147,364,430	1,147,364,430	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	5,805,855,067	6,132,491,377	△326,636,310	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	5,900,940,705	5,796,719,724	104,220,981	国庫補助金等特別積立金	2,569,417,241	2,775,265,398	△205,848,157
土地	517,549,996	517,549,996	0	国庫補助金等特別積立金	2,569,417,241	2,775,265,398	△205,848,157
建物	3,724,258,803	3,676,359,285	47,899,517	その他の積立金	362,377,192	306,001,123	56,376,069
構築物	80,577,212	89,619,244	△9,042,032	施設整備等積立金	153,134,270	145,561,070	7,573,200
機械及び装置	10,969,250	10,766,774	202,476	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
車輛運搬具	22,687,196	28,106,216	△5,419,020	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	432,106,098	444,221,149	△12,115,051	工賃変動積立金	2,477,389	2,177,389	300,000
建設仮勘定	3,000,000	0	3,000,000	設備整備等積立金	9,065,533	8,562,664	502,869
有形リース資産	144,663,796	165,690,202	△21,026,406	特別修繕等積立金	186,700,000	149,700,000	37,000,000
権利	3,496,700	3,528,749	△32,049	次期繰越活動増減差額	9,834,605,084	9,533,170,596	301,434,488
ソフトウェア	79,072,952	41,419,188	37,653,764	次期繰越活動増減差額	9,834,605,084	9,533,170,596	301,434,488
無形リース資産	75,246,013	72,147,490	3,098,523	(うち当期活動増減差額)	357,810,557	266,852,062	90,958,495
長期貸付金	36,360,000	45,000,000	△8,640,000				
退職給付引当資産	369,675,000	357,702,000	11,973,000				
差入保証金	27,689,763	27,330,773	358,990				
長期前払費用	210,734	277,534	△66,800				
定期預金	11,000,000	11,000,000	0				
施設整備等積立資産	153,134,270	145,561,070	7,573,200				
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
工賃変動積立資産	2,477,389	2,177,389	300,000				
設備整備等積立資産	9,065,533	8,562,664	502,869				
特別修繕等積立資産	186,700,000	149,700,000	37,000,000				
資産の部合計	18,247,959,692	18,631,332,235	△383,372,543	純資産の部合計	12,776,399,517	12,624,437,117	151,962,400
				負債及び純資産の部合計	18,247,959,692	18,631,332,235	△383,372,543

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●	●公益事業●	●収益事業●	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	4,360,812,791	1,036,132,310	15,466,046	5,412,411,147	△18,611,657	5,393,799,490
現金	2,422,064	433,266	104,808	2,960,138	0	2,960,138
普通預金	2,401,226,481	460,824,958	13,216,816	2,875,268,255	0	2,875,268,255
事業未収金	1,666,909,462	503,384,405	2,195,465	2,172,489,332	△18,611,657	2,153,877,675
未収金	99,642,866	4,475,494	0	104,118,360	0	104,118,360
未収補助金	33,787,652	27,540,909	0	61,328,561	0	61,328,561
未収収益	3,158,782	423,569	0	3,582,351	0	3,582,351
貯蔵品	1,435,040	0	0	1,435,040	0	1,435,040
医薬品	10,720,075	3,437,782	0	14,157,857	0	14,157,857
診療・療養費等材料	2,466,679	4,031,846	0	6,498,525	0	6,498,525
商品・製品	290,379	168,638	0	459,017	0	459,017
仕掛品	10,871	0	0	10,871	0	10,871
原材料	1,771,659	0	0	1,771,659	0	1,771,659
立替金	5,525,917	2,486,504	0	8,012,421	0	8,012,421
前払金	89,202,304	25,864,664	31,407	115,098,375	0	115,098,375
前払費用	23,954,790	5,745,816	0	29,700,606	0	29,700,606
仮払金	20,948,804	125,000	0	21,073,804	0	21,073,804
徴収不能引当金	△2,661,034	△2,810,541	△82,450	△5,554,025	0	△5,554,025
固定資産	11,425,716,519	4,851,500,277	273,032,173	16,550,248,969	△3,696,088,767	12,854,160,202
基本財産	6,946,219,497	0	7,000,000	6,953,219,497	0	6,953,219,497
土地	1,140,364,430	0	7,000,000	1,147,364,430	0	1,147,364,430
建物	5,805,855,067	0	0	5,805,855,067	0	5,805,855,067
その他の固定資産	4,479,497,022	4,851,500,277	266,032,173	9,597,029,472	△3,696,088,767	5,900,940,705
土地	272,905,808	244,644,188	0	517,549,996	0	517,549,996
建物	364,190,091	3,262,925,052	97,143,660	3,724,258,803	0	3,724,258,803
構築物	27,130,997	53,446,214	1	80,577,212	0	80,577,212
機械及び装置	10,969,250	0	0	10,969,250	0	10,969,250
車輛運搬具	22,687,195	1	0	22,687,196	0	22,687,196
器具及び備品	307,350,557	122,393,247	2,362,294	432,106,098	0	432,106,098
建設仮勘定	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
有形リース資産	59,822,407	84,841,389	0	144,663,796	0	144,663,796
権利	3,195,308	301,392	0	3,496,700	0	3,496,700
ソフトウェア	66,255,273	12,817,679	0	79,072,952	0	79,072,952
無形リース資産	30,973,657	44,272,356	0	75,246,013	0	75,246,013
長期貸付金	36,360,000	0	0	36,360,000	0	36,360,000
事業区分間長期貸付金	2,478,342,758	911,089,939	166,526,218	3,555,958,915	△3,555,958,915	0
退職給付引当資産	301,155,000	68,520,000	0	369,675,000	0	369,675,000
差入保証金	27,439,533	250,230	0	27,689,763	0	27,689,763
長期前払費用	94,341,996	45,998,590	0	140,340,586	△140,129,852	210,734
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
施設整備等積立資産	153,134,270	0	0	153,134,270	0	153,134,270
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
工賃変動積立資産	2,477,389	0	0	2,477,389	0	2,477,389
設備整備等積立資産	9,065,533	0	0	9,065,533	0	9,065,533
特別修繕等積立資産	186,700,000	0	0	186,700,000	0	186,700,000
資産の部合計	15,786,529,310	5,887,632,587	288,498,219	21,962,660,116	△3,714,700,424	18,247,959,692
流動負債	2,044,608,286	464,627,764	3,491,768	2,512,727,818	△18,611,657	2,494,116,161
短期運営資金借入金	650,000,000	0	0	650,000,000	0	650,000,000
事業未払金	244,122,324	85,054,344	179,645	329,356,313	△18,611,657	310,744,656
その他の未払金	125,883,750	10,576,408	3,015,379	139,475,537	0	139,475,537
1年以内返済予定設備資金借入金	177,768,000	129,196,000	0	306,964,000	0	306,964,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,512,000	6,732,000	0	17,244,000	0	17,244,000
1年以内返済予定リース債務	30,433,674	41,610,742	0	72,044,416	0	72,044,416
未払費用	227,505,036	55,869,362	171,573	283,545,971	0	283,545,971
預り金	1,455,108	167,372	0	1,622,480	0	1,622,480
職員預り金	92,546,128	495,000	0	93,041,128	0	93,041,128
前受金	3,058,127	13,190,833	0	16,248,960	0	16,248,960
仮受金	410,950	920	0	411,870	0	411,870
賞与引当金	480,913,189	121,734,783	125,171	602,773,143	0	602,773,143
固定負債	2,229,297,334	4,432,114,477	12,120,970	6,673,532,781	△3,696,088,767	2,977,444,014
設備資金借入金	559,853,000	1,628,672,000	0	2,188,525,000	0	2,188,525,000
長期運営資金借入金	87,600,000	56,100,000	0	143,700,000	0	143,700,000
リース債務	55,310,587	100,083,827	0	155,394,414	0	155,394,414
事業区分間長期借入金	1,077,616,157	2,466,221,788	12,120,970	3,555,958,915	△3,555,958,915	0
退職給付引当金	301,155,000	86,905,600	0	388,060,600	0	388,060,600
役員退職慰労引当金	101,764,000	0	0	101,764,000	0	101,764,000
長期前受収益	45,998,590	94,131,262	0	140,129,852	△140,129,852	0
負債の部合計	4,273,905,620	4,896,742,241	15,612,738	9,186,260,599	△3,714,700,424	5,471,560,175
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,330,302,559	239,114,682	0	2,569,417,241	0	2,569,417,241
国庫補助金等特別積立金	2,330,302,559	239,114,682	0	2,569,417,241	0	2,569,417,241
その他の積立金	362,377,192	0	0	362,377,192	0	362,377,192
施設整備等積立金	153,134,270	0	0	153,134,270	0	153,134,270
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
工賃変動積立金	2,477,389	0	0	2,477,389	0	2,477,389

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●	●公益事業●	●収益事業●	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
設備整備等積立金	9,065,533	0	0	9,065,533	0	9,065,533
特別修繕等積立金	186,700,000	0	0	186,700,000	0	186,700,000
次期繰越活動増減差額	8,809,943,939	751,775,664	272,885,481	9,834,605,084	0	9,834,605,084
次期繰越活動増減差額	8,809,943,939	751,775,664	272,885,481	9,834,605,084	0	9,834,605,084
(うち当期活動増減差額)	407,395,150	△52,925,817	3,341,224	357,810,557	0	357,810,557
純資産の部合計	11,512,623,690	990,890,346	272,885,481	12,776,399,517	0	12,776,399,517
負債及び純資産の部合計	15,786,529,310	5,887,632,587	288,498,219	21,962,660,116	△3,714,700,424	18,247,959,692

●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	拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】グアステーション魚沼	拠】グアステーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
流動資産	827,723,991	843,348,649	20,255,521	22,573,711	142,885,509	119,099,626
現金	61,700	20,890	6,802	24,290	58,854	55,975
普通預金	728,903,493	381,908,944	9,861,875	10,526,811	72,394,208	55,599,924
事業未収金	72,843,000	412,572,073	9,535,410	11,433,340	61,491,946	58,785,227
未収金	1,321,892	18,320,769	0	0	5,643,162	2,030,845
未収補助金	120,000	0	0	0	20,944	23,936
未収収益	0	0	31,419	0	126,697	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	10,720,075	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	2,466,679	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	2,482,100	339,125	0	0	147,221	0
前払金	1,686,452	16,879,174	640,015	583,770	2,984,477	2,469,799
前払費用	604,354	120,920	180,000	5,500	18,000	133,920
仮払金	19,701,000	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	14,543,668,806	7,031,026,853	51,306,076	150,516,340	906,354,175	1,185,382,554
基本財産	772,527,327	976,067,605	0	55,196,875	166,635,728	150,562,802
土地	772,527,327	0	0	20,000,000	0	0
建物	0	976,067,605	0	35,196,875	166,635,728	150,562,802
その他の固定資産	13,771,141,479	6,054,959,248	51,306,076	95,319,465	739,718,447	1,034,819,752
土地	272,905,808	0	0	0	0	0
建物	77,782,675	64,016,247	8,627,217	205	5,071,314	4,669,997
構築物	1	15,522,539	0	0	12	9
機械及び装置	0	0	0	0	5	4
車輛運搬具	1	9,233,167	863,602	4	586,778	4
器具及び備品	2,812,283	109,838,632	3,835,113	439,100	18,387,179	9,619,658
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	963,400	95,494	0	0	222,480	0
ソフトウェア	25,900,572	1,678,547	0	0	5,398,265	1,350,168
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	36,360,000	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	2,478,342,758	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	10,692,511,001	5,775,396,000	35,708,304	92,450,756	691,580,115	913,484,991
退職給付引当資産	8,152,500	66,405,000	2,241,000	2,421,000	11,575,500	8,608,500
差入保証金	410,480	178,600	30,840	8,400	27,270	8,720
長期前払費用	0	12,595,022	0	0	6,869,529	16,242,637
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	80,835,064
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立資産	165,000,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	15,371,392,797	7,874,375,502	71,561,597	173,090,051	1,049,239,684	1,304,482,180
流動負債	929,887,647	166,807,249	4,444,206	5,266,976	32,470,655	27,573,867
短期運営資金借入金	650,000,000	0	0	0	0	0
事業未払金	94,373,744	53,945,930	374,677	328,595	6,909,776	7,346,488
その他の未払金	73,820,797	1,635,077	15,336	212,968	3,025,716	848,401
1年以内返済予定設備資金借入金	9,720,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,462,459	34,789,734	1,315,460	1,434,422	6,539,360	5,336,245
預り金	36,800	56,089	0	0	141,660	115,070
職員預り金	89,793,628	420,000	0	0	82,500	109,500
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	32,000	0	0	0	0
賞与引当金	8,680,219	75,928,419	2,738,733	3,290,991	15,771,643	13,818,163
固定負債	13,673,679,315	211,032,402	46,833,149	2,421,000	44,367,639	33,653,025
設備資金借入金	7,290,000	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	1,077,616,157	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	12,437,961,872	144,627,402	44,592,149	0	20,245,657	21,226,769
退職給付引当金	8,152,500	66,405,000	2,241,000	2,421,000	11,575,500	8,608,500
役員退職慰労引当金	101,764,000	0	0	0	0	0
長期前受収益	40,894,786	0	0	0	12,546,482	3,817,756
負債の部合計	14,603,566,962	377,839,651	51,277,355	7,687,976	76,838,294	61,226,892
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	56,859,601	661,714	8,308,472	61,047,421	90,233,773
国庫補助金等特別積立金	0	56,859,601	661,714	8,308,472	61,047,421	90,233,773
その他の積立金	165,000,000	0	0	0	0	80,835,064
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	80,835,064
修繕積立金	0	0	0	0	0	0

●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	【拠】リハビリセンターかがやき	【拠】グループホームよつぼ	【拠】ふれ愛館・池田いずもさき	【拠】サンスマイル	【拠】グループホームくるみの家	【拠】リハビリセンター王見台
流動資産	37,831,393	31,165,542	26,611,370	27,466,822	21,637,468	143,446,446
現金	55,810	31,900	48,199	65,090	83,841	49,617
普通預金	21,215,640	14,357,363	17,659,451	15,189,359	10,112,406	67,112,139
事業未収金	15,634,030	15,880,414	7,343,986	11,553,208	11,003,332	72,581,858
未収金	318,813	0	742,982	2,200	0	600,953
未収補助金	0	0	0	0	0	37,696
未収収益	0	34,847	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	210,543	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	2,871	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	33,343	11,527	497	0
前払金	607,100	697,450	569,995	645,438	437,392	2,952,113
前払費用	0	0	0	0	0	112,070
仮払金	0	163,568	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	265,957,776	263,256,542	79,851,341	203,531,796	74,400,641	1,249,831,574
基本財産	0	0	0	40,378,307	0	545,685,397
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	40,378,307	0	545,685,397
その他の固定資産	265,957,776	263,256,542	79,851,341	163,153,489	74,400,641	704,146,177
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	2	16,149,695	4,324,606	730,090	12,260,717
構築物	1	0	2	618,219	0	2,919,623
機械及び装置	0	1	0	2	0	0
車輛運搬具	4	1	3	3	0	6
器具及び備品	1,229,722	37,902	85,143	1,227,753	244,603	7,943,449
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	1,487,200	0	3,796,600
権利	0	0	0	204,570	760,000	0
ソフトウェア	10,628,957	0	0	0	0	3,987,190
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	251,117,922	259,679,636	59,751,537	149,960,368	71,919,948	662,907,042
退職給付引当資産	2,962,500	2,637,000	2,790,000	5,299,500	0	10,323,000
差入保証金	18,670	902,000	12,470	14,190	746,000	8,550
長期前払費用	0	0	0	17,078	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	379,620	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	682,871	0	0	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	303,789,169	294,422,084	106,462,711	230,998,618	96,038,109	1,393,278,020
流動負債	6,073,553	5,351,043	5,257,105	6,959,165	4,528,038	30,466,184
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	517,130	578,947	319,897	1,104,474	611,268	6,514,998
その他の未払金	391,701	46,640	1,471,051	113,051	22,664	157,354
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	342,061	0	555,600
未払費用	1,667,428	1,885,966	1,122,290	2,671,387	2,006,150	7,942,164
預り金	20,742	0	0	53,705	0	60,437
職員預り金	0	0	10,500	37,500	0	76,500
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,476,552	2,839,490	2,333,367	2,636,987	1,887,956	15,159,131
固定負債	11,292,083	2,637,000	17,981,232	49,777,346	15,804,262	264,710,086
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	746,253	0	3,241,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	1,739,624	0	15,191,232	43,229,477	15,804,262	251,146,086
退職給付引当金	2,962,500	2,637,000	2,790,000	5,299,500	0	10,323,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	6,589,959	0	0	502,116	0	0
負債の部合計	17,365,636	7,988,043	23,238,337	56,736,511	20,332,300	295,176,270
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	301,820	37,898	12,697,082	31,308,816	0	354,765,324
国庫補助金等特別積立金	301,820	37,898	12,697,082	31,308,816	0	354,765,324
その他の積立金	0	0	1,062,491	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0

●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	拠】新橋はつらつ太陽	拠】グループホーム芝浦	拠】品川区立石つばさの家	拠】野いちご工房	拠】ワークセンターさおう	拠】ワークセンター千秋
流動資産	113,892,864	11,599,378	25,284,827	144,193,289	60,970,579	64,680,029
現金	55,674	7,068	21,224	60,430	99,836	63,591
普通預金	10,012,105	7,806,859	9,650,360	130,606,632	46,531,610	47,536,440
事業未収金	74,079,315	2,084,207	8,651,080	10,444,676	12,739,545	14,750,340
未収金	17,993,982	1,103,198	5,150,784	826,645	591,316	934,373
未収補助金	2,914,867	0	0	0	0	0
未収収益	19,430	7,777	0	10,339	0	0
貯蔵品	0	0	0	1,012,860	82,910	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	287,442	66	0
仕掛品	0	0	0	0	429	0
原材料	0	0	0	475,784	286,244	787,199
立替金	376,060	0	251,016	17,850	0	0
前払金	3,374,541	313,069	622,673	450,631	638,623	608,086
前払費用	5,066,890	277,200	937,690	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,343,619,028	59,760,114	0	131,297,306	216,256,746	209,097,531
基本財産	381,200,812	0	0	37,971,465	96,285,161	57,887,586
土地	0	0	0	0	62,143,995	0
建物	381,200,812	0	0	37,971,465	34,141,166	57,887,586
その他の固定資産	962,418,216	59,760,114	0	93,325,841	119,971,585	151,209,945
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	632,444	2,944,154	5,404,894
構築物	2,656,883	0	0	34,161	0	20,820
機械及び装置	0	0	0	6,252,273	2,092,899	919,424
車輛運搬具	8,515,941	0	0	5	4	2
器具及び備品	7,266,119	0	0	688,746	671,015	493,000
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	12,842,959	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	152,880	0
ソフトウェア	0	0	0	0	1,063,370	4,631,615
無形リース資産	2,754,400	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	874,180,947	59,760,114	0	83,822,677	104,585,778	132,939,573
退職給付引当資産	0	0	0	1,080,000	2,977,500	3,726,000
差入保証金	67,380	0	0	19,900	12,640	0
長期前払費用	32,433,587	0	0	502,116	1,674,538	1,009,938
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	503,150	300,000
設備整備等積立資産	0	0	0	293,519	3,293,657	1,764,679
特別修繕等積立資産	21,700,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,457,511,892	71,359,492	25,284,827	275,490,595	277,227,325	273,777,560
流動負債	56,438,307	1,677,202	5,630,513	7,255,833	12,188,762	13,606,114
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	9,616,025	135,887	990,126	1,416,223	2,521,385	3,743,799
その他の未払金	436,482	918,069	0	2,918,812	4,070,788	1,763,352
1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000	0	0	0	0	3,630,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,468,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	10,056,568	0	0	0	0	0
未払費用	8,954,831	287,874	1,614,607	1,254,147	1,869,294	1,697,650
預り金	601,137	0	0	25,624	0	0
職員預り金	0	0	0	13,500	21,000	19,500
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	8,950	0	0
賞与引当金	17,815,264	335,372	3,025,780	1,618,577	3,706,295	2,751,813
固定負債	313,252,444	59,760,114	0	37,016,661	18,009,393	19,181,272
設備資金借入金	0	0	0	0	0	3,630,000
長期運営資金借入金	53,900,000	0	0	0	0	0
リース債務	6,812,217	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	242,089,433	59,760,114	0	35,919,583	15,031,893	10,150,734
退職給付引当金	0	0	0	1,080,000	2,977,500	3,726,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	10,450,794	0	0	17,078	0	1,674,538
負債の部合計	369,690,751	61,437,316	5,630,513	44,272,494	30,198,155	32,787,386
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	315,843,831	0	0	15,887,086	28,914,604	38,669,385
国庫補助金等特別積立金	315,843,831	0	0	15,887,086	28,914,604	38,669,385
その他の積立金	21,700,000	0	0	293,519	3,796,807	2,064,679
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0

●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	拠点】ワケセンター寺泊	拠点】グループホームさくら	拠点】サボートセンター深沢	拠点】サボートセンターけさじろ	拠点】サボートセンター西長岡	拠点】サボートセンター三和
流動資産	32,967,524	13,864,579	56,634,718	53,791,776	34,194,489	21,214,501
現金	37,264	0	90,116	51,608	49,993	45,942
普通預金	17,665,003	6,485,949	24,457,632	33,253,999	18,156,012	9,781,708
事業未収金	11,135,834	6,440,380	27,513,743	17,413,511	4,679,510	10,462,731
未収金	3,012,075	0	505,163	1,679,509	3,039,443	0
未収補助金	0	540,000	0	0	6,981,000	0
未収収益	0	36,786	715,930	74,285	261,911	40,041
貯蔵品	113,727	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	10,442	0	0	0	0	0
原材料	222,432	0	0	0	0	0
立替金	33,390	0	0	2,860	2,268	0
前払金	626,327	299,599	2,336,370	1,254,554	1,024,352	884,079
前払費用	111,030	0	0	61,450	0	0
仮払金	0	61,865	1,015,764	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	52,648,288	28,403,099	435,708,827	180,784,687	243,012,197	15,423,812
基本財産	7,988,916	0	228,226,259	0	146,579,867	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	7,988,916	0	228,226,259	0	146,579,867	0
その他の固定資産	44,659,372	28,403,099	207,482,568	180,784,687	96,432,330	15,423,812
土地	0	0	0	0	0	0
建物	5,305,849	0	12,709,211	0	13,266,491	1,174,854
構築物	2	0	312,264	0	0	1
機械及び装置	1,394,125	1	310,507	0	0	2
車輛運搬具	0	1	1	0	0	3
器具及び備品	955,989	91,468	1,609,185	1,686,901	4,528,171	1,974,073
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	19,320	0	227,244	0
ソフトウェア	215,846	0	0	0	0	1,198,120
無形リース資産	0	0	2,477,280	658,000	1,668,400	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	31,900,591	28,311,629	162,670,280	170,942,786	24,111,630	5,739,339
退職給付引当資産	3,289,500	0	8,542,500	7,497,000	5,223,000	4,716,000
差入保証金	0	0	0	0	0	621,420
長期前払費用	0	0	18,832,020	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	47,407,394	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	1,039,322	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	558,148	0	0	0	0	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	85,615,812	42,267,678	492,343,545	234,576,463	277,206,686	36,638,313
流動負債	10,684,971	4,445,016	16,813,590	24,231,140	19,507,903	7,350,792
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,428,719	523,540	3,369,338	2,878,788	3,382,813	828,569
その他の未払金	3,946,057	2,178,430	66,178	10,967,320	6,520,938	9,284
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	619,320	317,620	570,220	0
未払費用	1,930,085	985,474	4,525,898	3,499,337	3,242,767	2,151,993
預り金	0	0	5,511	341	0	0
職員預り金	19,500	6,000	0	0	15,000	0
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,360,610	751,572	8,227,345	6,567,734	5,776,165	4,360,946
固定負債	40,838,191	5,026,963	405,315,214	45,617,476	13,018,177	113,790,353
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	1,857,960	340,380	1,098,180	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	37,548,691	5,026,963	394,914,754	37,780,096	6,696,997	109,074,353
退職給付引当金	3,289,500	0	8,542,500	7,497,000	5,223,000	4,716,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	51,523,162	9,471,979	422,128,804	69,848,616	32,526,080	121,141,145
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,968,391	0	160,855,123	67,520	85,274,725	1,816,779
国庫補助金等特別積立金	10,968,391	0	160,855,123	67,520	85,274,725	1,816,779
その他の積立金	1,597,470	0	0	0	47,407,394	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	47,407,394	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0

●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	拠点【サポートセンター】関原	拠点【サポートセンター】上除	拠点【サポートセンター】永田	拠点【サポートセンター】しなの	拠点【サポートセンター】美沢	拠点【小規模多機能型居宅介護】関原
流動資産	20,919,026	32,612,510	20,510,744	103,755,583	51,109,953	29,507,768
現金	32,922	54,501	19,043	36,438	52,434	36,222
普通預金	10,042,273	15,787,155	9,209,155	50,749,936	23,395,800	14,436,765
事業未収金	10,097,995	15,346,304	9,868,425	42,424,888	26,114,366	14,395,520
未収金	0	212,948	99,852	551,576	15,957	0
未収補助金	0	0	0	6,780,000	0	0
未収収益	0	67,217	617,602	61,640	121,886	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	7,933	0	20,067	0	0
前払金	745,836	1,136,452	696,667	3,182,996	1,936,142	639,261
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	△51,958	△526,632	0
固定資産	96,636,014	53,865,933	130,708,489	743,216,985	132,820,499	178,797,748
基本財産	38,068,465	25,041,408	49,561,778	378,212,980	0	29,730,047
土地	0	0	0	0	0	0
建物	38,068,465	25,041,408	49,561,778	378,212,980	0	29,730,047
その他の固定資産	58,567,549	28,824,525	81,146,711	365,004,005	132,820,499	149,067,701
土地	0	0	0	0	0	0
建物	6,666,653	1,487,182	9,323,357	44,265,202	3,486,887	2
構築物	0	0	1	1,361,250	0	0
機械及び装置	0	0	2	2	1	1
車輛運搬具	0	0	3,487,657	3	0	0
器具及び備品	2,455,590	631,162	1,260,219	10,974,205	2,967,311	614,590
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	337,440	173,880	0	0
ソフトウェア	0	0	813,120	1,364,977	415,800	0
無形リース資産	425,280	1,690,944	1,887,840	3,517,920	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	44,623,526	21,375,503	61,471,875	284,949,066	115,837,500	145,852,108
退職給付引当資産	4,396,500	3,429,000	2,533,500	15,697,500	10,113,000	2,601,000
差入保証金	0	0	31,700	0	0	0
長期前払費用	0	210,734	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	2,700,000	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	117,555,040	86,478,443	151,219,233	846,972,568	183,930,452	208,305,516
流動負債	6,947,322	9,586,321	5,988,107	36,025,267	16,315,104	5,641,142
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	925,645	1,710,754	858,829	5,263,170	4,265,555	471,721
その他の未払金	45,468	27,334	75,325	859,837	57,962	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	106,320	422,736	471,960	879,480	0	0
未払費用	2,266,145	1,908,544	1,553,837	8,858,718	3,677,327	1,661,780
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	3,058,127	0	0
仮受金	0	0	0	370,000	0	0
賞与引当金	3,603,744	5,516,953	3,028,156	16,735,935	8,314,260	3,507,641
固定負債	63,470,244	130,158,814	128,679,321	529,441,621	343,593,530	25,129,903
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	318,960	1,268,208	1,415,880	2,638,440	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	58,754,784	125,461,606	124,729,941	511,105,681	333,480,530	22,528,903
退職給付引当金	4,396,500	3,429,000	2,533,500	15,697,500	10,113,000	2,601,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	70,417,566	139,745,135	134,667,428	565,466,888	359,908,634	30,771,045
基本金	0	0	0	0	0	0
基金金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	25,349,981	13,214,216	35,712,028	129,587,706	285,840	8,812,566
国庫補助金等特別積立金	25,349,981	13,214,216	35,712,028	129,587,706	285,840	8,812,566
その他の積立金	0	0	0	2,700,000	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	2,700,000	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0

●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	拠】 ぽーてんたー千手	拠】 ぽーてんたー根田屋	拠】 ぽーてんたー川崎	拠】 ぽーてんたー大島	拠】 ぽーてんたー平島	拠】 ぽーてんたー大島新町
流動資産	79,302,570	76,048,839	52,657,761	29,309,100	2,105,825	2,431,745
現金	89,738	34,167	71,467	48,475	3,221	20,298
普通預金	37,535,265	35,499,451	25,153,517	13,739,554	834,625	681,468
事業未収金	39,640,911	38,498,933	25,848,225	14,579,976	1,148,173	1,580,422
未収金	20,455	88,107	189,232	0	20,713	36,704
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	64,570	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	2,375,201	1,928,181	1,395,320	876,525	99,093	112,853
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△359,000	0	0	0	0	0
固定資産	136,704,839	108,383,301	72,318,110	146,019,495	1,014,868	2,726,126
基本財産	0	0	0	97,676,785	0	0
土地	0	0	0	60,147,256	0	0
建物	0	0	0	37,529,529	0	0
その他の固定資産	136,704,839	108,383,301	72,318,110	48,342,710	1,014,868	2,726,126
土地	0	0	0	0	0	0
建物	4,763,261	1,345,131	4,728,783	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	1	0	0
器具及び備品	3,508,444	3,720,746	2,721,134	459,221	1	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,077,120	415,800	582,120	0	0	0
無形リース資産	0	0	656,227	0	28,656	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	106,980,513	88,615,624	53,813,846	44,146,988	338,211	2,096,126
退職給付引当資産	10,375,500	6,846,000	5,016,000	3,736,500	648,000	630,000
差入保証金	10,000,000	7,440,000	4,800,000	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	216,007,409	184,432,140	124,975,871	175,328,595	3,120,693	5,157,871
流動負債	24,878,689	19,772,813	16,236,759	10,425,333	1,559,914	1,269,962
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,073,441	3,686,539	3,250,023	310,264	386,449	144,080
その他の未払金	56,967	294,237	319,758	19,498	140,314	276,092
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,420,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	605,748	0	7,164	0
未払費用	5,526,951	4,683,124	3,590,817	1,682,506	458,775	305,054
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,221,330	11,108,913	8,470,413	4,993,065	567,212	544,736
固定負債	424,790,549	289,617,880	207,497,132	81,804,683	55,037,136	18,144,682
設備資金借入金	0	0	0	16,245,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	50,479	0	21,492	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	414,415,049	282,771,880	202,430,653	61,823,183	54,367,644	17,514,682
退職給付引当金	10,375,500	6,846,000	5,016,000	3,736,500	648,000	630,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	449,669,238	309,390,693	223,733,891	92,230,016	56,597,050	19,414,644
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,153,413	52,024	3,606,579	29,962,313	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,153,413	52,024	3,606,579	29,962,313	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0

●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	【】サトセンター喜多町	【】サトセンター千秋	【】サトセンター与板	【】新橋さくらの園	【】サトセンターつきしま	【】サトセンター十思
流動資産	113,630,116	119,884,154	46,594,938	197,161,844	40,222,669	62,543,557
現金	74,388	88,021	32,673	82,256	53,931	56,180
普通預金	56,458,061	58,916,980	22,161,046	75,216,686	5,129,522	8,111,245
事業未収金	54,873,134	57,328,920	22,832,957	106,489,106	31,579,001	48,667,793
未収金	90,081	199,051	0	48,560	0	0
未収補助金	0	0	0	2,216,483	438,400	679,000
未収収益	0	0	0	277,781	193,846	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	10,000
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	736,302	0	6,357
前払金	3,214,896	3,351,182	1,568,262	5,115,165	1,354,546	2,187,470
前払費用	0	0	0	6,979,505	1,473,423	2,825,512
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△1,080,444	0	0	0	0	0
固定資産	1,025,525,479	348,518,390	32,586,086	897,538,219	82,083,680	128,971,841
基本財産	612,797,963	255,905,621	11,376,007	770,395,405	0	0
土地	217,692,734	0	7,853,118	0	0	0
建物	395,105,229	255,905,621	3,522,889	770,395,405	0	0
その他の固定資産	412,727,516	92,612,769	21,210,079	127,142,814	82,083,680	128,971,841
土地	0	0	0	0	0	0
建物	977,388	994,020	6,358,953	0	0	145,110
構築物	0	2,019,880	0	671,263	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	1	0	0	0	0
器具及び備品	6,757,909	4,403,673	260,326	36,365,423	1,419,208	1,250,200
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	38,600	0	0	0
ソフトウェア	1,863,950	568,344	0	0	74,863	74,863
無形リース資産	602,400	2,017,730	318,960	958,650	0	2,485,010
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	388,665,867	69,545,621	6,707,740	22,094,049	80,589,609	125,016,658
退職給付引当資産	13,860,000	13,063,500	7,525,500	0	0	0
差入保証金	0	0	0	178,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	66,875,429	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,139,155,595	468,402,544	79,181,024	1,094,700,063	122,306,349	191,515,398
流動負債	53,685,196	64,692,607	16,319,695	131,505,607	13,103,083	23,579,102
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,006,032	12,525,363	3,449,658	32,111,351	4,483,367	7,484,961
その他の未払金	75,963	47,740	21,469	468,612	151,292	481,906
1年以内返済予定設備資金借入金	18,588,000	25,530,000	0	60,000,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	4,044,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	150,600	931,260	79,740	766,920	0	727,320
未払費用	8,046,189	8,795,647	3,742,866	11,220,559	2,675,620	4,744,254
預り金	0	0	0	10,210	0	10,210
職員預り金	1,494,000	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	17,324,412	16,862,597	9,025,962	22,883,955	5,792,804	10,130,451
固定負債	1,212,160,950	1,148,653,713	197,188,226	2,438,196,428	147,807,704	218,348,435
設備資金借入金	306,702,000	25,530,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	33,700,000	0	0
リース債務	451,800	1,086,470	239,220	191,730	0	1,757,690
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	891,147,150	1,107,963,805	189,423,506	2,404,304,698	147,807,704	216,590,745
退職給付引当金	13,860,000	13,063,500	7,525,500	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	1,009,938	0	0	0	0
負債の部合計	1,265,846,146	1,213,346,320	213,507,921	2,569,702,035	160,910,787	241,927,537
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	96,229,290	27,887,439	52,718	369,906,193	0	0
国庫補助金等特別積立金	96,229,290	27,887,439	52,718	369,906,193	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0

●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	【】福祉ﾌﾟﾚｼﾞとよしきだいい	【】ｷｬｰﾈﾙおちやさくら	【】ｷｬｰﾈﾙ片貝さくら	【】ｷｬｰﾈﾙ小千谷ｸﾞﾙｰﾌﾟ	【】ｸﾞﾙｰﾌﾟ小千谷さくら	【】ｸﾞﾙｰﾌﾟおふ小千谷さくら
流動資産	28,617,959	122,285,720	59,064,468	31,225,242	33,284,648	9,997,389
現金	43,690	63,912	78,430	24,744	31,611	41,872
普通預金	5,133,360	57,676,807	30,041,400	8,197,431	23,059,960	5,459,832
事業未収金	17,820,298	58,545,803	26,546,292	11,900,820	7,067,680	4,278,548
未収金	2,645,544	433,725	386,588	1,089,024	594,451	0
未収補助金	0	2,227,775	172,868	7,829,283	2,000,000	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	5,000	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	688,204	85,945	0	101,479	0	0
前払金	1,335,682	3,246,753	1,412,459	894,461	530,946	217,137
前払費用	951,181	0	1,069,431	1,188,000	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	△643,000	0	0	0
固定資産	83,328,567	581,969,691	137,175,617	237,922,145	70,727,412	113,535,183
基本財産	0	520,802,605	112,180,543	135,257,689	43,409,475	105,474,592
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	520,802,605	112,180,543	135,257,689	43,409,475	105,474,592
その他の固定資産	83,328,567	61,167,086	24,995,074	102,664,456	27,317,937	8,060,591
土地	0	0	0	0	0	0
建物	37,594	17,680,995	10,951,509	6,434,112	6,325,981	1,499,142
構築物	0	1	0	69,890	1	1
機械及び装置	0	0	0	0	1	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	10	28,933,090	8,534,065	8,268,874	11	413,907
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,381,820	0	0	0	631,868	64,534
無形リース資産	1,168,310	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	78,942,810	0	0	73,849,768	14,112,339	5,767,073
退職給付引当資産	0	14,553,000	5,509,500	4,350,000	3,510,000	0
差入保証金	1,798,023	0	0	0	9,780	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	315,934
定期預金	0	0	0	1,000,000	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	8,691,812	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	255,297	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	2,472,659	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	111,946,526	704,255,411	196,240,085	269,147,387	104,012,060	123,532,572
流動負債	16,346,098	70,485,049	36,125,039	13,048,243	6,475,827	4,304,600
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,894,014	12,624,795	6,480,722	3,519,688	1,875,448	1,208,456
その他の未払金	1,826,544	63,351	120,052	971,072	881,758	481
1年以内返済予定設備資金借入金	0	32,518,000	18,800,000	0	0	1,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	737,880	0	0	0	0	0
未払費用	3,458,900	8,285,994	3,266,885	2,875,869	1,382,789	894,471
預り金	0	179,223	111,490	398	18,025	0
職員預り金	0	0	0	288,000	13,500	4,500
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,428,760	16,813,686	7,345,890	5,393,216	2,304,307	624,692
固定負債	383,266,047	893,221,845	549,269,919	26,451,079	65,551,764	43,533,876
設備資金借入金	0	104,958,000	54,620,000	0	0	24,628,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	430,430	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	382,835,617	742,405,396	489,140,419	22,101,079	61,567,861	18,905,876
退職給付引当金	0	14,553,000	5,509,500	4,350,000	3,510,000	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	31,305,449	0	0	473,903	0
負債の部合計	399,612,145	963,706,894	585,394,958	39,499,322	72,027,591	47,838,476
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	583,486	70,588,602	17,089,677	86,715,527	32,933,685	53,391,740
国庫補助金等特別積立金	583,486	70,588,602	17,089,677	86,715,527	32,933,685	53,391,740
その他の積立金	0	0	0	8,691,812	2,727,956	0
施設整備等積立金	0	0	0	8,691,812	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0

●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	【】 ぽーとセンター広沢	【】 特養ふじさわ湘南	【】 すとく	【】 首都圏事業部事務局	【】 中央区立日本橋高齢者在宅SC	【】 299-にいがた白岩の里
流動資産	20,815,026	0	15,428,565	28,469,243	18,230,084	146,874,479
現金	25,314	0	8,767	3,448	53,304	14,883
普通預金	2,624,583	0	8,475,408	27,384,913	3,120,537	207,824
事業未収金	14,782,646	0	0	0	13,564,645	121,158,320
未収金	1,141,398	0	6,670,329	27,164	88	21,263,215
未収補助金	780,400	0	25,000	0	0	0
未収収益	0	0	30,572	48,624	0	315,582
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	13,273	169,100	0	0
前払金	890,140	0	179,321	399,214	734,976	3,859,088
前払費用	570,545	0	25,895	436,780	756,534	48,960
仮払金	0	0	0	0	0	6,607
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	134,926,525	0	48,961,496	28,749,806	5,691,535	96,015,964
基本財産	49,143,089	0	47,990,938	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	49,143,089	0	47,990,938	0	0	0
その他の固定資産	85,783,436	0	970,558	28,749,806	5,691,535	96,015,964
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	1,648,167
構築物	277,615	0	646,558	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	892,718	0	0	84,283	117,978	4,671,055
建設仮勘定	0	0	0	0	0	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	41,695,648
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	873,444
無形リース資産	0	0	0	0	0	7,657,650
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	84,613,103	0	0	28,523,380	5,573,557	0
退職給付引当資産	0	0	324,000	0	0	11,970,000
差入保証金	0	0	0	94,500	0	0
長期前払費用	0	0	0	47,643	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	13,500,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	10,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	1,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	155,741,551	0	64,390,061	57,219,049	23,921,619	242,890,443
流動負債	7,382,561	0	3,122,355	7,076,593	6,921,012	141,996,390
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,404,655	0	836,480	4,457,058	1,222,140	38,553,865
その他の未払金	153,814	0	1,236	292,990	3,795	2,592,417
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,500,000	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	12,085,157
未払費用	2,020,561	0	286,859	824,899	1,987,590	24,634,484
預り金	0	0	0	0	0	8,436
職員預り金	0	0	4,500	0	0	117,000
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,803,531	0	493,280	1,501,646	3,707,487	64,005,031
固定負債	177,693,005	0	111,814,000	52,757,714	43,556,503	130,265,467
設備資金借入金	0	0	16,250,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	31,343,798
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	177,693,005	0	95,240,000	52,757,714	43,556,503	86,951,669
退職給付引当金	0	0	324,000	0	0	11,970,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	185,075,566	0	114,936,355	59,834,307	50,477,515	272,261,857
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	23,205,771	0	29,462,400	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	23,205,771	0	29,462,400	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	24,500,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	13,500,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	10,000,000

●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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,491,936,126	△131,123,335	4,360,812,791
現金	2,422,064	0	2,422,064
普通預金	2,401,226,481	0	2,401,226,481
事業未収金	1,798,032,797	△131,123,335	1,666,909,462
未収金	99,642,866	0	99,642,866
未収補助金	33,787,652	0	33,787,652
未収収益	3,158,782	0	3,158,782
貯蔵品	1,435,040	0	1,435,040
医薬品	10,720,075	0	10,720,075
診療・療養費等材料	2,466,679	0	2,466,679
商品・製品	290,379	0	290,379
仕掛品	10,871	0	10,871
原材料	1,771,659	0	1,771,659
立替金	5,525,917	0	5,525,917
前払金	89,202,304	0	89,202,304
前払費用	23,954,790	0	23,954,790
仮払金	20,948,804	0	20,948,804
徴収不能引当金	△2,661,034	0	△2,661,034
固定資産	34,778,536,152	△23,352,819,633	11,425,716,519
基本財産	6,946,219,497	0	6,946,219,497
土地	1,140,364,430	0	1,140,364,430
建物	5,805,855,067	0	5,805,855,067
その他の固定資産	27,832,316,655	△23,352,819,633	4,479,497,022
土地	272,905,808	0	272,905,808
建物	364,190,091	0	364,190,091
構築物	27,130,997	0	27,130,997
機械及び装置	10,969,250	0	10,969,250
車輛運搬具	22,687,195	0	22,687,195
器具及び備品	307,350,557	0	307,350,557
建設仮勘定	3,000,000	0	3,000,000
有形リース資産	59,822,407	0	59,822,407
権利	3,195,308	0	3,195,308
ソフトウェア	66,255,273	0	66,255,273
無形リース資産	30,973,657	0	30,973,657
長期貸付金	36,360,000	0	36,360,000
事業区分間長期貸付金	2,478,342,758	0	2,478,342,758
拠点区分間長期貸付金	23,289,535,424	△23,289,535,424	0
退職給付引当資産	301,155,000	0	301,155,000
差入保証金	27,439,533	0	27,439,533
長期前払費用	157,626,205	△63,284,209	94,341,996
定期預金	11,000,000	0	11,000,000
施設整備等積立資産	153,134,270	0	153,134,270
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
工賃変動積立資産	2,477,389	0	2,477,389
設備整備等積立資産	9,065,533	0	9,065,533
特別修繕等積立資産	186,700,000	0	186,700,000
資産の部合計	39,270,472,278	△23,483,942,968	15,786,529,310
流動負債	2,175,731,621	△131,123,335	2,044,608,286
短期運営資金借入金	650,000,000	0	650,000,000
事業未払金	375,245,659	△131,123,335	244,122,324
その他の未払金	125,883,750	0	125,883,750
1年以内返済予定設備資金借入金	177,768,000	0	177,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,512,000	0	10,512,000
1年以内返済予定リース債務	30,433,674	0	30,433,674
未払費用	227,505,036	0	227,505,036
預り金	1,455,108	0	1,455,108
職員預り金	92,546,128	0	92,546,128
前受金	3,058,127	0	3,058,127
仮受金	410,950	0	410,950
賞与引当金	480,913,189	0	480,913,189
固定負債	25,582,116,967	△23,352,819,633	2,229,297,334
設備資金借入金	559,853,000	0	559,853,000
長期運営資金借入金	87,600,000	0	87,600,000
リース債務	55,310,587	0	55,310,587
事業区分間長期借入金	1,077,616,157	0	1,077,616,157
拠点区分間長期借入金	23,289,535,424	△23,289,535,424	0
退職給付引当金	301,155,000	0	301,155,000
役員退職慰労引当金	101,764,000	0	101,764,000
長期前受収益	109,282,799	△63,284,209	45,998,590
負債の部合計	27,757,848,588	△23,483,942,968	4,273,905,620
基本金	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,330,302,559	0	2,330,302,559
国庫補助金等特別積立金	2,330,302,559	0	2,330,302,559
その他の積立金	362,377,192	0	362,377,192
施設整備等積立金	153,134,270	0	153,134,270
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000

●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	拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】ゲステーション魚沼	拠】ゲステーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立金	165,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	592,825,835	7,439,676,250	19,622,528	157,093,603	911,353,969	1,072,186,451
次期繰越活動増減差額	592,825,835	7,439,676,250	19,622,528	157,093,603	911,353,969	1,072,186,451
(うち当期活動増減差額)	△120,107,341	249,265,659	4,114,330	4,650,373	83,186,361	74,228,129
純資産の部合計	767,825,835	7,496,535,851	20,284,242	165,402,075	972,401,390	1,243,255,288
負債及び純資産の部合計	15,371,392,797	7,874,375,502	71,561,597	173,090,051	1,049,239,684	1,304,482,180

●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	【拠】ワークセンターかがやき	【拠】グループホームよつば	【拠】ふれ愛荘ーぽんいずもさき	【拠】サンスマイル	【拠】グループホームくるみの家	【拠】リハビリセンター王見台
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	379,620	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	682,871	0	0	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	286,121,713	286,396,143	69,464,801	142,953,291	75,705,809	743,336,426
次期繰越活動増減差額	286,121,713	286,396,143	69,464,801	142,953,291	75,705,809	743,336,426
（うち当期活動増減差額）	31,036,152	14,168,601	12,748,988	5,214,152	△3,278,987	100,845,389
純資産の部合計	286,423,533	286,434,041	83,224,374	174,262,107	75,705,809	1,098,101,750
負債及び純資産の部合計	303,789,169	294,422,084	106,462,711	230,998,618	96,038,109	1,393,278,020

●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	拠】新橋はつらつ太陽	拠】グループホーム芝浦	拠】品川区立出石つばさの家	拠】野いちご工房	拠】ワークセンターさおう	拠】ワークセンター千秋
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	503,150	300,000
設備整備等積立金	0	0	0	293,519	3,293,657	1,764,679
特別修繕等積立金	21,700,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	750,277,310	9,922,176	19,654,314	215,037,496	214,317,759	200,256,110
次期繰越活動増減差額	750,277,310	9,922,176	19,654,314	215,037,496	214,317,759	200,256,110
(うち当期活動増減差額)	80,956,725	4,977,129	20,982,480	9,227,589	10,002,961	19,691,850
純資産の部合計	1,087,821,141	9,922,176	19,654,314	231,218,101	247,029,170	240,990,174
負債及び純資産の部合計	1,457,511,892	71,359,492	25,284,827	275,490,595	277,227,325	273,777,560

●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	拠】ワ-センター寺泊	拠】グループホームさくら	拠】サ-トセンター深沢	拠】サ-トセンターけさじろ	拠】サ-トセンター西長岡	拠】サ-トセンター三和
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	1,039,322	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	558,148	0	0	0	0	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,526,789	32,795,699	△90,640,382	164,660,327	111,998,487	△86,319,611
次期繰越活動増減差額	21,526,789	32,795,699	△90,640,382	164,660,327	111,998,487	△86,319,611
(うち当期活動増減差額)	244,286	2,153,161	△11,087,600	22,139,175	1,445,717	△16,686,658
純資産の部合計	34,092,650	32,795,699	70,214,741	164,727,847	244,680,606	△84,502,832
負債及び純資産の部合計	85,615,812	42,267,678	492,343,545	234,576,463	277,206,686	36,638,313

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	拠点【サポートセンター】関原	拠点【サポートセンター】上除	拠点【サポートセンター】永田	拠点【サポートセンター】しなの	拠点【サポートセンター】美沢	拠点【小規模多機能型居宅介護】関原
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,787,493	△66,480,908	△19,160,223	149,217,974	△176,264,022	168,721,905
次期繰越活動増減差額	21,787,493	△66,480,908	△19,160,223	149,217,974	△176,264,022	168,721,905
(うち当期活動増減差額)	△15,613,835	△9,795,465	△11,667,356	△14,579,696	△32,570,706	15,511,645
純資産の部合計	47,137,474	△53,266,692	16,551,805	281,505,680	△175,978,182	177,534,471
負債及び純資産の部合計	117,555,040	86,478,443	151,219,233	846,972,568	183,930,452	208,305,516

●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	拠】サポ ー ト セ ン ター 千 手	拠】サポ ー ト セ ン ター 根 田 屋	拠】サポ ー ト セ ン ター 川 崎	拠】サポ ー ト セ ン ター 大 島	拠】サポ ー ト セ ン ター 平 島	拠】サポ ー ト セ ン ター 大 島 新 町
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△234,815,242	△125,010,577	△102,364,599	53,136,266	△53,476,357	△14,256,773
次期繰越活動増減差額	△234,815,242	△125,010,577	△102,364,599	53,136,266	△53,476,357	△14,256,773
(うち当期活動増減差額)	△30,802,343	6,869,073	△9,808,642	5,158,702	△5,386,708	△2,912,881
純資産の部合計	△233,661,829	△124,958,553	△98,758,020	83,098,579	△53,476,357	△14,256,773
負債及び純資産の部合計	216,007,409	184,432,140	124,975,871	175,328,595	3,120,693	5,157,871

●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	拠点】サポ ートセンター喜多町	拠点】サポ ートセンター千秋	拠点】サポ ートセンター与板	拠点】新橋さくらの園	拠点】ケアサポ ートセンターつきしま	拠点】ケアサポ ートセンター十思
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△222,919,841	△772,831,215	△134,379,615	△1,844,908,165	△38,604,438	△50,412,139
次期繰越活動増減差額	△222,919,841	△772,831,215	△134,379,615	△1,844,908,165	△38,604,438	△50,412,139
(うち当期活動増減差額)	△2,969,142	△10,887,274	△20,313,113	△25,637,635	1,354,608	△3,418,771
純資産の部合計	△126,690,551	△744,943,776	△134,326,897	△1,475,001,972	△38,604,438	△50,412,139
負債及び純資産の部合計	1,139,155,595	468,402,544	79,181,024	1,094,700,063	122,306,349	191,515,398

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	拠点 福祉プラザとよしきだい	拠点 福祉センターおちやさくら	拠点 福祉センター片貝さくら	拠点 福祉センター小千谷アオアシ	拠点 福祉センター小千谷さくら	拠点 福祉センター小千谷さくら
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	255,297	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	2,472,659	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△288,249,105	△330,040,085	△406,244,550	134,240,726	△3,677,172	22,302,356
次期繰越活動増減差額	△288,249,105	△330,040,085	△406,244,550	134,240,726	△3,677,172	22,302,356
(うち当期活動増減差額)	△19,609,482	△32,413,326	234,290	△418,811	△6,688,477	△3,295,891
純資産の部合計	△287,665,619	△259,451,483	△389,154,873	229,648,065	31,984,469	75,694,096
負債及び純資産の部合計	111,946,526	704,255,411	196,240,085	269,147,387	104,012,060	123,532,572

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	拠点【サポートセンター】広沢	拠点【特養ふじさわ湘南	拠点【すとか	拠点【首都圏事業部事務局	拠点【中央区立日本橋高齢者在宅SC	拠点【マリンにいがた白岩の里
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	1,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△52,539,786	0	△80,008,694	△2,615,258	△26,555,896	△53,871,414
次期繰越活動増減差額	△52,539,786	0	△80,008,694	△2,615,258	△26,555,896	△53,871,414
（うち当期活動増減差額）	△4,856,431	0	△6,494,970	△3,809,250	1,567,858	50,530,558
純資産の部合計	△29,334,015	0	△50,546,294	△2,615,258	△26,555,896	△29,371,414
負債及び純資産の部合計	155,741,551	0	64,390,061	57,219,049	23,921,619	242,890,443

●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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
工賃変動積立金	2,477,389	0	2,477,389
設備整備等積立金	9,065,533	0	9,065,533
特別修繕等積立金	186,700,000	0	186,700,000
次期繰越活動増減差額	8,809,943,939	0	8,809,943,939
次期繰越活動増減差額	8,809,943,939	0	8,809,943,939
(うち当期活動増減差額)	407,395,150	0	407,395,150
純資産の部合計	11,512,623,690	0	11,512,623,690
負債及び純資産の部合計	39,270,472,278	△23,483,942,968	15,786,529,310

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●公益事業●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	拠】人財開発支援事業所	拠】サンプラザ長岡	拠】ぶんすい	拠】新橋ばらの園	拠】小千谷さくら病院	拠】長岡市ハートフルセンター
流動資産	3,208,962	226,574,546	173,824,712	130,848,382	470,415,154	6,386,417
現金	0	83,744	99,928	58,461	98,692	12,326
普通預金	3,208,962	112,526,174	84,788,781	17,477,738	229,600,955	4,298,582
事業未収金	0	108,066,856	84,199,009	103,439,470	207,679,070	0
未収金	0	226,773	178,636	99,870	2,419,472	1,546,062
未収補助金	0	0	0	1,748,737	12,742,000	0
未収収益	0	0	0	0	227,003	0
医薬品	0	0	0	0	3,437,782	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	4,031,846	0
商品・製品	0	0	0	0	168,638	0
立替金	0	0	51,336	221,340	92,658	0
前払金	0	5,992,908	4,684,022	5,087,194	9,198,466	447,847
前払費用	0	0	0	4,971,204	649,572	81,600
仮払金	0	0	0	0	125,000	0
徴収不能引当金	0	△321,909	△177,000	△2,255,632	△56,000	0
固定資産	0	829,890,636	468,174,311	841,021,700	2,567,410,163	2,156,500
その他の固定資産	0	829,890,636	468,174,311	841,021,700	2,567,410,163	2,156,500
土地	0	108,046,721	94,000,000	0	42,597,467	0
建物	0	313,109,833	324,740,664	645,694,572	1,855,480,750	0
構築物	0	1,210,180	178,205	448,567	51,504,845	0
車輛運搬具	0	0	0	1	0	0
器具及び備品	0	38,222,675	2,362,062	48,179,876	31,072,701	0
有形リース資産	0	0	2,978,400	0	75,580,350	0
権利	0	224,952	0	0	76,440	0
ソフトウェア	0	2,512,070	2,240,517	1,751,347	6,313,744	0
無形リース資産	0	4,451,040	4,525,675	1,759,560	33,536,081	0
事業区分間長期貸付金	0	339,764,665	19,589,788	137,942,150	413,793,336	0
退職給付引当資産	0	22,348,500	17,559,000	0	25,983,000	2,092,500
差入保証金	0	0	0	20,230	166,000	64,000
長期前払費用	0	0	0	5,225,397	31,305,449	0
資産の部合計	3,208,962	1,056,465,182	641,999,023	971,870,082	3,037,825,317	8,542,917
流動負債	0	57,321,088	48,988,862	95,888,307	226,943,261	8,393,650
事業未払金	0	10,672,013	13,594,341	20,653,803	29,452,997	3,407,864
その他の未払金	0	403,031	170,045	3,353,275	3,743,920	2,222,512
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	33,400,000	95,796,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	6,732,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,112,760	2,077,260	1,580,040	33,729,046	0
未払費用	0	13,293,147	10,624,680	10,061,778	20,011,842	770,018
預り金	0	79,920	3,900	0	0	6,240
職員預り金	0	145,500	136,500	0	189,000	16,500
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	920	0
賞与引当金	0	31,614,717	22,382,136	20,107,411	44,019,536	1,970,516
固定負債	0	163,418,633	410,444,600	1,377,028,292	2,329,296,176	2,092,500
設備資金借入金	0	0	0	141,950,000	1,486,722,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	56,100,000	0	0
リース債務	0	3,338,280	5,426,815	179,520	87,968,209	0
事業区分間長期借入金	0	137,731,853	382,253,785	1,084,667,510	715,442,367	0
退職給付引当金	0	22,348,500	22,764,000	0	39,163,600	2,092,500
長期前受収益	0	0	0	94,131,262	0	0
負債の部合計	0	220,739,721	459,433,462	1,472,916,599	2,556,239,437	10,486,150
国庫補助金等特別積立金	0	173,052	23,300,778	210,140,750	5,500,102	0
国庫補助金等特別積立金	0	173,052	23,300,778	210,140,750	5,500,102	0
次期繰越活動増減差額	3,208,962	835,552,409	159,264,783	△711,187,267	476,085,778	△1,943,233
次期繰越活動増減差額	3,208,962	835,552,409	159,264,783	△711,187,267	476,085,778	△1,943,233
(うち当期活動増減差額)	0	△4,119,780	△9,590,772	△28,360,896	△44,913,454	373,648
純資産の部合計	3,208,962	835,725,461	182,565,561	△501,046,517	481,585,880	△1,943,233
負債及び純資産の部合計	3,208,962	1,056,465,182	641,999,023	971,870,082	3,037,825,317	8,542,917

●公益事業●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	【拠】長岡崇徳福祉専門学校【拠】	上越看護専門学校	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,173,363	19,700,774	1,036,132,310	0	1,036,132,310
現金	52,438	27,677	433,266	0	433,266
普通預金	2,343,524	6,580,242	460,824,958	0	460,824,958
事業未収金	0	0	503,384,405	0	503,384,405
未収金	0	4,681	4,475,494	0	4,475,494
未収補助金	1,816	13,048,356	27,540,909	0	27,540,909
未収収益	156,748	39,818	423,569	0	423,569
医薬品	0	0	3,437,782	0	3,437,782
診療・療養費等材料	0	0	4,031,846	0	4,031,846
商品・製品	0	0	168,638	0	168,638
立替金	2,121,170	0	2,486,504	0	2,486,504
前払金	454,227	0	25,864,664	0	25,864,664
前払費用	43,440	0	5,745,816	0	5,745,816
仮払金	0	0	125,000	0	125,000
徴収不能引当金	0	0	△2,810,541	0	△2,810,541
固定資産	62,317,226	80,529,741	4,851,500,277	0	4,851,500,277
その他の固定資産	62,317,226	80,529,741	4,851,500,277	0	4,851,500,277
土地	0	0	244,644,188	0	244,644,188
建物	52,308,575	71,590,658	3,262,925,052	0	3,262,925,052
構築物	0	104,417	53,446,214	0	53,446,214
車輛運搬具	0	0	1	0	1
器具及び備品	3,907	2,552,026	122,393,247	0	122,393,247
有形リース資産	0	6,282,639	84,841,389	0	84,841,389
権利	0	0	301,392	0	301,392
ソフトウェア	0	1	12,817,679	0	12,817,679
無形リース資産	0	0	44,272,356	0	44,272,356
事業区分間長期貸付金	0	0	911,089,939	0	911,089,939
退職給付引当資産	537,000	0	68,520,000	0	68,520,000
差入保証金	0	0	250,230	0	250,230
長期前払費用	9,467,744	0	45,998,590	0	45,998,590
資産の部合計	67,490,589	100,230,515	5,887,632,587	0	5,887,632,587
流動負債	6,577,494	20,515,102	464,627,764	0	464,627,764
事業未払金	2,522,293	4,751,033	85,054,344	0	85,054,344
その他の未払金	118,009	565,616	10,576,408	0	10,576,408
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	129,196,000	0	129,196,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	6,732,000	0	6,732,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,111,636	41,610,742	0	41,610,742
未払費用	717,048	390,849	55,869,362	0	55,869,362
預り金	42,177	35,135	167,372	0	167,372
職員預り金	7,500	0	495,000	0	495,000
前受金	1,530,000	11,660,833	13,190,833	0	13,190,833
仮受金	0	0	920	0	920
賞与引当金	1,640,467	0	121,734,783	0	121,734,783
固定負債	142,663,273	7,171,003	4,432,114,477	0	4,432,114,477
設備資金借入金	0	0	1,628,672,000	0	1,628,672,000
長期運営資金借入金	0	0	56,100,000	0	56,100,000
リース債務	0	3,171,003	100,083,827	0	100,083,827
事業区分間長期借入金	142,126,273	4,000,000	2,466,221,788	0	2,466,221,788
退職給付引当金	537,000	0	86,905,600	0	86,905,600
長期前受収益	0	0	94,131,262	0	94,131,262
負債の部合計	149,240,767	27,686,105	4,896,742,241	0	4,896,742,241
国庫補助金等特別積立金	0	0	239,114,682	0	239,114,682
国庫補助金等特別積立金	0	0	239,114,682	0	239,114,682
次期繰越活動増減差額	△81,750,178	72,544,410	751,775,664	0	751,775,664
次期繰越活動増減差額	△81,750,178	72,544,410	751,775,664	0	751,775,664
(うち当期活動増減差額)	△38,858,973	72,544,410	△52,925,817	0	△52,925,817
純資産の部合計	△81,750,178	72,544,410	990,890,346	0	990,890,346
負債及び純資産の部合計	67,490,589	100,230,515	5,887,632,587	0	5,887,632,587

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●収益事業●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	【拠】本部貸貸事務所	【拠】長岡療育園貸貸事務所	【拠】高齢者センターしなの諸貸貸事業	【拠】しなの貸貸事務所	【拠】バリアフリーアパート三和	【拠】高齢者ケアハウス貝さくら
流動資産	5,864,763	4,099,298	0	1,943,325	1,560,768	1,997,892
現金	0	100,000	0	0	0	4,808
普通預金	5,864,763	3,019,298	0	1,714,325	1,404,898	1,213,532
事業未収金	0	980,000	0	229,000	155,870	830,595
前払金	0	0	0	0	0	31,407
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	△82,450
固定資産	21,079,841	136,712,795	0	70,254,304	0	44,985,233
基本財産	7,000,000	0	0	0	0	0
土地	7,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	14,079,841	136,712,795	0	70,254,304	0	44,985,233
建物	14,079,841	18,496,795	0	34,795,507	0	29,771,517
構築物	0	0	0	1	0	0
器具及び備品	0	0	0	199,084	0	2,163,210
事業区分間長期貸付金	0	118,216,000	0	35,259,712	0	13,050,506
資産の部合計	26,944,604	140,812,093	0	72,197,629	1,560,768	46,983,125
流動負債	116,240	2,527,689	0	307,706	99,264	440,869
事業未払金	0	0	0	0	7,000	172,645
その他の未払金	116,240	2,527,689	0	307,706	63,744	0
未払費用	0	0	0	0	28,520	143,053
賞与引当金	0	0	0	0	0	125,171
固定負債	0	0	0	7,882,824	1,022,875	3,215,271
事業区分間長期借入金	0	0	0	7,882,824	1,022,875	3,215,271
負債の部合計	116,240	2,527,689	0	8,190,530	1,122,139	3,656,140
次期繰越活動増減差額	26,828,364	138,284,404	0	64,007,099	438,629	43,326,985
次期繰越活動増減差額	26,828,364	138,284,404	0	64,007,099	438,629	43,326,985
（うち当期活動増減差額）	△9,456,853	4,838,508	5,865,000	3,576,957	△133,172	△1,349,216
純資産の部合計	26,828,364	138,284,404	0	64,007,099	438,629	43,326,985
負債及び純資産の部合計	26,944,604	140,812,093	0	72,197,629	1,560,768	46,983,125

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,466,046	0	15,466,046
現金	104,808	0	104,808
普通預金	13,216,816	0	13,216,816
事業未収金	2,195,465	0	2,195,465
前払金	31,407	0	31,407
徴収不能引当金	△82,450	0	△82,450
固定資産	273,032,173	0	273,032,173
基本財産	7,000,000	0	7,000,000
土地	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	266,032,173	0	266,032,173
建物	97,143,660	0	97,143,660
構築物	1	0	1
器具及び備品	2,362,294	0	2,362,294
事業区分間長期貸付金	166,526,218	0	166,526,218
資産の部合計	288,498,219	0	288,498,219
流動負債	3,491,768	0	3,491,768
事業未払金	179,645	0	179,645
その他の未払金	3,015,379	0	3,015,379
未払費用	171,573	0	171,573
賞与引当金	125,171	0	125,171
固定負債	12,120,970	0	12,120,970
事業区分間長期借入金	12,120,970	0	12,120,970
負債の部合計	15,612,738	0	15,612,738
次期繰越活動増減差額	272,885,481	0	272,885,481
次期繰越活動増減差額	272,885,481	0	272,885,481
（うち当期活動増減差額）	3,341,224	0	3,341,224
純資産の部合計	272,885,481	0	272,885,481
負債及び純資産の部合計	288,498,219	0	288,498,219