

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,386,851,313	4,410,449,112	-23,597,799	
	老人福祉事業収入	135,057,000	135,186,078	-129,078	
	保育事業収入	2,476,207,680	2,617,666,756	-141,459,076	
	就労支援事業収入	23,500,000	23,206,458	293,542	
	障害福祉サービス等事業収入	1,323,578,500	1,354,336,079	-30,757,579	
	医療事業収入	25,939,953	25,207,329	732,624	
	その他の事業収入	3,988,061	2,394,692	1,593,369	
	収益事業収入	23,800,000	25,330,211	-1,530,211	
	借入金利息補助金収入	9,276,481	8,928,292	348,189	
	経常経費寄附金収入	430,000	360,000	70,000	
	受取利息配当金収入	18,334,731	28,714,221	-10,379,490	
	その他の収入	65,229,536	59,607,094	5,622,442	
	事業活動収入計 (1)	8,492,193,255	8,691,386,322	-199,193,067	
事業活動による支出	人件費支出	5,569,536,866	5,763,946,998	-194,410,132	
	事業費支出	1,191,121,870	1,204,506,040	-13,384,170	
	事務費支出	918,846,716	909,453,514	9,393,202	
	就労支援事業支出	40,200,000	45,898,091	-5,698,091	
	利用者負担軽減額	1,270,000	1,095,230	174,770	
	支払利息支出	33,050,869	34,493,889	-1,443,020	
	その他の支出	1,613,000	1,720,975	-107,975	
	事業活動支出計 (2)	7,755,639,321	7,961,114,737	-205,475,416	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	736,553,934	730,271,585	6,282,349	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	46,881,500	50,667,500	-3,786,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	132,000,000	-12,000,000	
	固定資産売却収入	100,000	855,000	-755,000	
	その他の施設整備等による収入	1,052,000	961,000	91,000	
	施設整備等収入計 (4)	168,033,500	184,483,500	-16,450,000	
	設備資金借入金元金償還支出	541,199,800	540,968,000	231,800	
	固定資産取得支出	311,041,425	405,804,221	-94,762,796	
	固定資産除却・廃棄支出		38,500	-38,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,273,761	22,469,402	-3,195,641	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	13,940,628	12,746,062	1,194,566	
	施設整備等支出計 (5)	885,455,614	982,026,185	-96,570,571	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-717,422,114	-797,542,685	80,120,571	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	260,000,000	260,000,000		
	投資有価証券売却収入		568,551,099	-568,551,099	
	積立資産取崩収入	88,726,522	115,209,949	-26,483,427	
	その他の活動による収入	450,890	433,638	17,252	
	その他の活動収入計 (7)	349,177,412	944,194,686	-595,017,274	
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	38,246,000	30,084,000	8,162,000	
	投資有価証券取得支出	120,000	582,072,485	-581,952,485	
	積立資産支出	68,940,890	68,834,250	106,640	
	その他の活動による支出	100,000	2,107,978	-2,007,978	
	その他の活動支出計 (8)	107,406,890	683,098,713	-575,691,823	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	241,770,522	261,095,973	-19,325,451	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260,902,342	193,824,873	67,077,469	
	前期末支払資金残高 (12)	3,199,341,162	3,199,341,162		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,460,243,504	3,393,166,035	67,077,469	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉法人 鶯園			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	4,177,578,630	232,870,482		4,410,449,112		4,410,449,112
	0174 老人福祉事業収入	135,186,078			135,186,078		135,186,078
	0181 保育事業収入	2,617,666,756			2,617,666,756		2,617,666,756
	0183 就労支援事業収入	25,626,468			25,626,468	-2,420,010	23,206,458
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,354,336,079			1,354,336,079		1,354,336,079
	0192 医療事業収入		33,285,329		33,285,329	-8,078,000	25,207,329
	0195 その他の事業収入	2,394,692			2,394,692		2,394,692
	0245 収益事業収入			25,330,211	25,330,211		25,330,211
	0198 借入金利息補助金収入	8,928,292			8,928,292		8,928,292
	0199 経常経費寄附金収入	360,000			360,000		360,000
	0200 受取利息配当金収入	28,357,727	316,871	39,623	28,714,221		28,714,221
	0201 その他の収入	58,927,041	455,954	224,099	59,607,094		59,607,094
	事業活動収入計(1)	8,409,361,763	266,928,636	25,593,933	8,701,884,332	-10,498,010	8,691,386,322
	0129 人件費支出	5,624,532,846	139,414,152		5,763,946,998		5,763,946,998
	0130 事業費支出	1,167,795,201	36,482,612	228,227	1,204,506,040		1,204,506,040
	0131 事務費支出	889,329,040	27,515,587	3,106,897	919,951,524	-10,498,010	909,453,514
	0132 就労支援事業支出	45,898,091			45,898,091		45,898,091
事業活動による支出	0136 利用者負担軽減額	1,095,230			1,095,230		1,095,230
	0137 支払利息支出	33,756,299		737,590	34,493,889		34,493,889
	0138 その他の支出	1,720,975			1,720,975		1,720,975
	事業活動支出計(2)	7,764,127,682	203,412,351	4,072,714	7,971,612,747	-10,498,010	7,961,114,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	645,234,081	63,516,285	21,521,219	730,271,585		730,271,585
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	50,667,500			50,667,500		50,667,500
	0206 設備資金借入金収入	132,000,000			132,000,000		132,000,000
	0207 固定資産売却収入	855,000			855,000		855,000
	0208 その他の施設整備等による収入	961,000			961,000		961,000
	施設整備等収入計(4)	184,483,500			184,483,500		184,483,500
	0143 設備資金借入金元金償還支出	524,635,000		16,333,000	540,968,000		540,968,000
	0144 固定資産取得支出	402,821,291	2,982,930		405,804,221		405,804,221
	0145 固定資産除却・廃棄支出	38,500			38,500		38,500
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	22,469,402			22,469,402		22,469,402
	0147 その他の施設整備等による支出	10,877,662	1,868,400		12,746,062		12,746,062
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	960,841,855	4,851,330	16,333,000	982,026,185		982,026,185
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-776,358,355	-4,851,330	-16,333,000	-797,542,685		-797,542,685
その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入	260,000,000			260,000,000		260,000,000
	0213 投資有価証券売却収入	568,551,099			568,551,099		568,551,099
	0214 積立資産取崩収入	114,025,417	1,184,532		115,209,949		115,209,949
	0221 事業区分間繰入金収入	5,414,000			5,414,000	-5,414,000	
	0224 その他の活動による収入	433,638			433,638		433,638
	その他の活動収入計(7)	948,424,154	1,184,532		949,608,686	-5,414,000	944,194,686
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	30,084,000			30,084,000		30,084,000
	0151 投資有価証券取得支出	582,072,485			582,072,485		582,072,485
	0152 積立資産支出	67,124,842	1,709,408		68,834,250		68,834,250
	0159 事業区分間繰入金支出		5,414,000		5,414,000	-5,414,000	
その他の活動による支出	0162 その他の活動による支出	2,107,978			2,107,978		2,107,978
	その他の活動支出計(8)	681,389,305	7,123,408		688,512,713	-5,414,000	683,098,713
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	267,034,849	-5,938,876		261,095,973		261,095,973
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		135,910,575	52,726,079	5,188,219	193,824,873		193,824,873
前期末支払資金残高(11)		2,932,805,761	239,841,585	26,693,816	3,199,341,162		3,199,341,162
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,068,716,336	292,567,664	31,882,035	3,393,166,035		3,393,166,035

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業					
			本部拠点	鶯園拠点	サンティールぐいす拠点	椿寿荘拠点	グループホーム津山拠点	千寿荘拠点
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		705,684,910	120,771,967		83,575,766	412,330,416
		0174 老人福祉事業収入			67,668,383			
		0181 保育事業収入						
		0183 就労支援事業収入						
		0184 障害福祉サービス等事業収入						
		0195 その他の事業収入						
		0198 借入金利息補助金収入						
		0199 経常経費寄附金収入			70,000			
		0200 受取利息配当金収入	15,195,342	2,439,969	453,099	118,866	161,325	228,264
	0201 その他の収入	9,879,759	5,267,688	244,060	2,504,013	125,864	2,840,732	
	事業活動収入計(1)		25,075,101	713,392,567	189,207,509	2,622,879	83,862,955	415,399,412
	支出	0129 人件費支出	46,251,222	403,517,693	133,484,854	7,727,736	63,487,464	269,791,267
		0130 事業費支出	757,402	119,042,287	31,309,230	796,086	10,180,899	73,322,637
0131 事務費支出		43,515,512	73,036,054	16,119,251	759,993	4,670,957	25,392,615	
0132 就労支援事業支出								
0136 利用者負担軽減額			158,366				4,510	
0137 支払利息支出		4,863,562					609,398	
0138 その他の支出								
事業活動支出計(2)		95,387,698	595,754,400	180,913,335	9,283,815	78,339,320	369,120,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-70,312,597	117,638,167	8,294,174	-6,660,936	5,523,635	46,278,985	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,496,000				
		0206 設備資金借入金収入						
		0207 固定資産売却収入						55,000
		0208 その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)			1,496,000			55,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,684,500					6,960,000
		0144 固定資産取得支出		7,570,722	3,362,700			3,724,325
		0145 固定資産除却・廃棄支出						
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,457,280					
		0147 その他の施設整備等による支出	167,035					
施設整備等支出計(5)		13,308,815	7,570,722	3,362,700			10,684,325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,308,815	-6,074,722	-3,362,700			-10,629,325	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入						
		0213 投資有価証券売却収入	568,551,099					
		0214 積立資産取崩収入		9,332,690	478,149	63,537,605	1,139,636	4,838,989
		0221 事業区分間繰入金収入	414,000					
		0222 拠点区分間繰入金収入	159,655,938					
		0224 その他の活動による収入	19,890					
		その他の活動収入計(7)		728,640,927	9,332,690	478,149	63,537,605	1,139,636
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
		0151 投資有価証券取得支出	582,072,485					
		0152 積立資産支出		13,167,002	2,093,827	23,091	702,275	7,390,288
		0160 拠点区分間繰入金支出	24,000,000	35,652,000		80,038,899		630,000
		0162 その他の活動による支出	50,000					
		その他の活動支出計(8)		606,122,485	48,819,002	2,093,827	80,061,990	702,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		122,518,442	-39,486,312	-1,615,678	-16,524,385	437,361	-3,181,299	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		38,897,030	72,077,133	3,315,796	-23,185,321	5,960,996	32,468,361	
前期末支払資金残高(11)			-127,441,671	1,062,572,682	223,493,535	50,820,847	75,911,708	162,043,402
当期末支払資金残高(10)+(11)			-88,544,641	1,134,649,815	226,809,331	27,635,526	81,872,704	194,511,763

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業					
			グループホーム美和拠点	灘拠点	岡本拠点	御影拠点	大石拠点	大石ケア拠点
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	40,257,101	494,785,815	365,528,955	548,228,353	217,914,507	278,546,214
		0174 老人福祉事業収入						
		0181 保育事業収入						
		0183 就労支援事業収入						
		0184 障害福祉サービス等事業収入						
		0195 その他の事業収入		2,300,000				
		0198 借入金利息補助金収入				775,586	1,266,970	2,281,482
		0199 経常経費寄附金収入						
		0200 受取利息配当金収入	14,858	50,330	28,460	123,804	12,580	18,056
	0201 その他の収入	70,100	1,155,326	221,400	1,113,986	722,603	667,772	
	事業活動収入計(1)		40,342,059	498,291,471	365,778,815	550,241,729	219,916,660	281,513,524
	支出	0129 人件費支出	34,535,096	319,049,745	219,927,895	313,468,385	127,595,223	170,006,390
		0130 事業費支出	5,570,144	67,964,712	60,716,244	78,257,187	30,156,529	39,193,120
0131 事務費支出		2,721,090	58,751,194	44,450,549	94,404,219	50,225,413	42,792,839	
0132 就労支援事業支出								
0136 利用者負担軽減額			691,538		63,217	177,599		
0137 支払利息支出			177,084	267,137	4,221,278	4,315,422	3,925,820	
0138 その他の支出				123,600	21,653			
事業活動支出計(2)		42,826,330	446,634,273	325,485,425	490,435,939	212,470,186	255,918,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,484,271	51,657,198	40,293,390	59,805,790	7,446,474	25,595,355	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入				12,929,000		
		0206 設備資金借入金収入			12,000,000			
		0207 固定資産売却収入						
		0208 その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)				12,000,000	12,929,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		856,800	1,570,800	51,430,000	133,306,232	188,850,168
		0144 固定資産取得支出	385,000	9,846,775	12,562,880	17,013,610	2,330,480	
		0145 固定資産除却・廃棄支出						
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,209,368	4,036,692	743,545	1,847,076	
0147 その他の施設整備等による支出		1,792,780	3,164,290	2,100,384	808,068	711,600		
施設整備等支出計(5)		385,000	14,705,723	21,334,662	71,287,539	138,291,856	189,561,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-385,000	-14,705,723	-9,334,662	-58,358,539	-138,291,856	-189,561,768	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入				260,000,000		
		0213 投資有価証券売却収入						
		0214 積立資産取崩収入		3,673,412	70,312	1,921,420	2,545,972	435,000
		0221 事業区分間繰入金収入				5,000,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入				4,500,000	30,000,000	
		0224 その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)			3,673,412	70,312	11,421,420	292,545,972
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		3,285,000	5,712,000	1,095,000	14,280,000	5,712,000
		0151 投資有価証券取得支出						
		0152 積立資産支出	630,664	2,483,052	1,628,198	2,291,674	1,972,322	
		0160 拠点区分間繰入金支出		33,522,000	2,574,000	8,990,000	3,534,000	
0162 その他の活動による支出						435,000		
その他の活動支出計(8)		630,664	39,290,052	9,914,198	12,376,674	19,786,322	6,147,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-630,664	-35,616,640	-9,843,886	-955,254	272,759,650	-5,712,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,499,935	1,334,835	21,114,842	491,997	141,914,268	-169,678,413	
前期末支払資金残高(11)			12,421,675	93,061,059	13,739,464	83,916,911	25,353,116	-95,290,689
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,921,740	94,395,894	34,854,306	84,408,908	167,267,384	-264,969,102

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業					
			灘在宅拠点	魚崎COCORO拠点	六甲道COCORO拠点	石屋川COCORO拠点	御影COCORO拠点	Liebe拠点
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	62,345,580					
		0174 老人福祉事業収入						
		0181 保育事業収入		256,528,621	134,065,800	117,480,783	127,819,555	
		0183 就労支援事業収入						
		0184 障害福祉サービス等事業収入						
		0195 その他の事業収入						
		0198 借入金利息補助金収入		932,448	360,897	170,368	238,730	
		0199 経常経費寄附金収入						
		0200 受取利息配当金収入	22,276	94,169	98,949	79,981	122,701	13,949
		0201 その他の収入	552,128	1,848,232	915,210	900,929	866,034	69,436
	事業活動収入計(1)		62,919,984	259,403,470	135,440,856	118,632,061	129,047,020	33,223,500
	支出	0129 人件費支出	61,015,378	175,671,986	99,772,604	99,074,804	98,241,309	25,073,148
0130 事業費支出		1,825,054	28,061,630	16,242,074	13,527,715	12,648,448	2,395,693	
0131 事務費支出		8,227,813	20,884,330	10,045,633	10,865,907	14,086,598	921,453	
0132 就労支援事業支出								
0136 利用者負担軽減額								
0137 支払利息支出			1,006,448	389,851	171,316	240,053		
0138 その他の支出								
事業活動支出計(2)		71,068,245	225,624,394	126,450,162	123,639,742	125,216,408	28,390,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,148,261	33,779,076	8,990,694	-5,007,681	3,830,612	4,833,206	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,712,500					
		0206 設備資金借入金収入						
		0207 固定資産売却収入						
		0208 その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)		3,712,500				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		12,690,000	3,547,500	1,620,000	2,260,000	
		0144 固定資産取得支出	7,696,800	13,995,170	385,000		121,500	
		0145 固定資産除却・廃棄支出						
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					463,221	
		0147 その他の施設整備等による支出	415,168	181,456	140,250	768,042	173,789	
施設整備等支出計(5)		8,111,968	26,866,626	4,072,750	2,388,042	3,018,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,399,468	-26,866,626	-4,072,750	-2,388,042	-3,018,510		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入						
		0213 投資有価証券売却収入						
		0214 積立資産取崩収入	1,640,034	551,430	132,858	595,870	541,992	868,567
		0221 事業区分間繰入金収入						
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,712,500					
		0224 その他の活動による収入		273,000			78,000	
	その他の活動収入計(7)		10,352,534	824,430	132,858	595,870	619,992	868,567
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
		0151 投資有価証券取得支出						
		0152 積立資産支出	624,206	1,177,374	480,788	636,812	610,632	342,844
0160 拠点区分間繰入金支出			6,174,000	4,494,500		766,000	150,000	
その他の活動支出計(8)		624,206	7,351,374	5,025,288	636,812	1,376,632	492,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,728,328	-6,526,944	-4,892,430	-40,942	-756,640	375,723	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,819,401	385,506	25,514	-7,436,665	55,462	5,208,929	
前期末支払資金残高(11)			8,867,860	68,594,625	24,629,911	34,075,981	32,452,236	8,384,815
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,048,459	68,980,131	24,655,425	26,639,316	32,507,698	13,593,744

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業					
		青空ワーク拠点	アズボロ工房まにわ拠点	みすず荘拠点	グループホームみすず拠点	吉備高原清和荘拠点	グループホーム清和拠点
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入			81,373,362		79,985,500
		0174 老人福祉事業収入					
		0181 保育事業収入					
		0183 就労支援事業収入	30,470,655	5,034,664			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	24,710,359	17,514,496	312,186,988	321,703,592	
		0195 その他の事業収入					
		0198 借入金利息補助金収入					
		0199 経常経費寄附金収入		30,000		20,000	
		0200 受取利息配当金収入	41,124	20,978	120,206	37,519	101,458
		0201 その他の収入	300,000		1,911,204	4,000	1,339,291
		事業活動収入計(1)	55,522,138	22,570,138	314,248,398	81,414,881	323,164,341
	支出	0129 人件費支出	20,598,374	17,003,048	200,398,280	60,053,756	214,613,843
		0130 事業費支出	976,579	2,065,579	56,262,195	12,429,966	56,075,175
		0131 事務費支出	747,349	1,335,729	27,907,291	4,745,693	25,586,373
		0132 就労支援事業支出	20,415,325	6,772,030			
施設整備等による収支	収入	0136 利用者負担軽減額					
		0137 支払利息支出		1,697,204	450,320		
		0138 その他の支出				318,509	
		事業活動支出計(2)	42,737,627	28,873,590	285,018,086	77,229,415	296,593,900
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,784,511	-6,303,452	29,230,312	4,185,466	26,570,441
	収入	0204 施設整備等補助金収入					750,000
		0206 設備資金借入金収入				40,000,000	
		0207 固定資産売却収入					
		0208 その他の施設整備等による収入				680,000	
		施設整備等収入計(4)				41,430,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		19,698,000	6,804,000		
		0144 固定資産取得支出	4,278,084		2,242,680	1,558,926	58,420,913
		0145 固定資産除却・廃棄支出					
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			2,706,000		1,993,200
		0147 その他の施設整備等による支出			208,800		
		施設整備等支出計(5)	4,278,084	19,698,000	11,961,480	1,558,926	60,414,113
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,278,084	-19,698,000	-11,961,480	-1,558,926	-18,984,113
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入					
		0213 投資有価証券売却収入					
		0214 積立資産取崩収入		651,885	2,259,574	84,360	1,132,874
		0221 事業区分間繰入金収入					
		0222 拠点区分間繰入金収入		32,000,000			6,000,000
		0224 その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)		32,651,885	2,259,574	84,360	7,132,874
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出					
		0151 投資有価証券取得支出					
		0152 積立資産支出	298,800	348,503	3,122,033	925,740	2,855,863
		0160 拠点区分間繰入金支出			10,841,000	930,000	10,980,000
		0162 その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	298,800	348,503	13,963,033	1,855,740	13,835,863
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-298,800	32,303,382	-11,703,459	-1,771,380	-6,702,989
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,207,627	6,301,930	5,565,373	855,160	883,339
前期末支払資金残高(11)		21,773,248	6,286,969	119,502,330	44,373,575	116,390,642	23,328,936
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,980,875	12,588,899	125,067,703	45,228,735	117,273,981	24,705,890

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業						
			さやかなる苑拠点	グハウス百壽拠点	ロマンシティあいだ拠点	グハウスAIDA拠点	姫山の里拠点	おひめ拠点	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	6,317,417	152,091,590	394,598,239				
		0174 老人福祉事業収入		38,469,919		29,047,776			
		0181 保育事業収入							
		0183 就労支援事業収入						13,676,094	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	354,420,733				36,358,274	30,102,287	
		0195 その他の事業収入	94,692						
		0198 借入金利息補助金収入							
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		140,000				
		0200 受取利息配当金収入	446,621	203,786	7,311,280	49,922	18,136	21,836	
		0201 その他の収入	2,023,972	300,122	2,493,462	405	1,921,700	250,000	
	事業活動収入計(1)	363,403,435	191,065,417	404,542,981	29,098,103	38,298,110	44,050,217		
支出	支出	0129 人件費支出	229,356,020	133,411,610	265,628,647	16,689,143	20,624,738	20,596,844	
		0130 事業費支出	56,866,530	32,144,588	62,037,064	7,401,853	4,427,735	4,347,572	
		0131 事務費支出	23,708,182	11,744,419	40,249,494	4,007,500	3,269,909	3,578,294	
		0132 就労支援事業支出						13,588,391	
		0136 利用者負担軽減額							
		0137 支払利息支出					232,033		
		0138 その他の支出			1,575,317	405			
			事業活動支出計(2)	309,930,732	177,300,617	369,490,522	28,098,901	28,554,415	42,111,101
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,472,703	13,764,800	35,052,459	999,202	9,743,695	1,939,116
									1,180,000
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入							
		0206 設備資金借入金収入							
		0207 固定資産売却収入							
		0208 その他の施設整備等による収入							
			施設整備等収入計(4)						1,180,000
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出					4,000,000	
			0144 固定資産取得支出	7,705,280	4,121,801	13,205,335	158,400		12,880,456
			0145 固定資産除却・廃棄支出			38,500			
			0146 ファイナンス・リース債務の返済支出						
			0147 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)		7,705,280	4,121,801	13,243,835	158,400	4,000,000	12,880,456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,705,280	-4,121,801	-13,243,835	-158,400	-4,000,000	-11,700,456		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入							
		0213 投資有価証券売却収入							
		0214 積立資産取崩収入	4,972,629	2,062,168	3,530,741				
		0221 事業区分間繰入金収入						9,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入							
		0224 その他の活動による収入							
			その他の活動収入計(7)	4,972,629	2,062,168	3,530,741			9,000,000
		支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
			0151 投資有価証券取得支出						
			0152 積立資産支出	3,350,664	1,984,612	3,275,673	383,965	189,204	394,104
0160 拠点区分間繰入金支出	11,130,000		150,000	10,530,000	300,000	5,000,000			
0162 その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	14,480,664	2,134,612	13,805,673	683,965	5,189,204	394,104		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,508,035	-72,444	-10,274,932	-683,965	-5,189,204	8,605,896		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,259,388	9,570,555	11,533,692	156,837	554,491	-1,155,444		
前期末支払資金残高(11)			299,098,601	139,970,354	198,816,735	24,053,380	5,764,761	10,724,040	
当期末支払資金残高(10)+(11)			335,357,989	149,540,909	210,350,427	24,210,217	6,319,252	9,568,596	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業					
		グループホーム湯郷拠点	認定こども園高羽COCORO拠点	宝塚COCORO保育園拠点	津山市障害者福祉センター神南備園拠点	琵琶COCORO保育園拠点	そうじゃ晴々拠点
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入 0174 老人福祉事業収入 0181 保育事業収入 0183 就労支援事業収入 0184 障害福祉サービス等事業収入 0195 その他の事業収入 0198 借入金利息補助金収入 0199 経常経費寄附金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入	131,598,275 2,372,342 15,751 305,641	 248,054,785 15,342,900 1,192,207 126,191 1,921,469	 385,060,476 70,708 3,579,373	 1,644,663 64,717,808 19,421 209,209 2,917,185	 344,155,145 1,216,357 43,907 764,719
		事業活動収入計(1)	134,292,009	266,637,552	388,710,557	66,381,892	348,497,896
	支出	0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 0132 就労支援事業支出 0136 利用者負担軽減額 0137 支払利息支出 0138 その他の支出	107,307,721 23,524,134 8,487,615 598,310	189,358,164 22,650,184 21,385,352 1,891,613	313,186,491 39,926,000 43,574,894 680,668	50,754,785 9,322,785 3,882,893 2,179,019	249,484,211 19,831,947 14,463,975 5,122,345 2,333,097
		事業活動支出計(2)	139,917,780	235,285,313	397,368,053	63,960,463	133,633,824
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,625,771	31,352,239	-8,657,496	2,421,429	12,822,855
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入 0206 設備資金借入金収入 0207 固定資産売却収入 0208 その他の施設整備等による収入	 143,000	 143,000	 	 	30,600,000 80,000,000
		施設整備等収入計(4)		143,000			110,600,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出 0144 固定資産取得支出 0145 固定資産除却・廃棄支出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 0147 その他の施設整備等による支出	5,668,000 1,431,900 	10,530,000 701,200 196,000	7,488,000 512,200 	11,060,000 6,071,780 	16,635,000 200,458,224 1,680,000
		施設整備等支出計(5)	7,099,900	11,427,200	8,000,200	361,550	218,773,224
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,099,900	-11,284,200	-8,000,200	-361,550	-108,173,224
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入 0213 投資有価証券売却収入 0214 積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 0222 拠点区分間繰入金収入 0224 その他の活動による収入	 188,883 14,000,000	 913,902	 838,344 62,748	 	 182,820
		その他の活動収入計(7)	14,188,883	913,902	901,092		963,788
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出 0151 投資有価証券取得支出 0152 積立資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 0162 その他の活動による支出	 1,793,447	 1,226,478 6,722,000 21,110	 2,227,653 2,664,000 107,736	 508,368 150,000 4,651	 1,428,218 2,250,000 959,762
		その他の活動支出計(8)	1,793,447	7,969,588	4,999,389	658,368	959,762
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,395,436	-7,055,686	-4,098,297	-658,368	4,026
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-330,235	13,012,353	-20,755,993	1,401,511	-95,346,343
		前期末支払資金残高(11)	16,209,913	45,170,121	18,873,075	9,499,279	35,180,274
		当期末支払資金残高(10)+(11)	15,879,678	58,182,474	-1,882,918	10,900,790	-60,166,069

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業				合 計	内部取引消去
			認定こども園ゆりのきCOCORO拠点	認定こども園みなとじまCOCORO拠点	桜町COCORO保育園拠点	おおくぼCOCORO保育園拠点		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入					4,177,578,630	-27,436,813
		0174 老人福祉事業収入					135,186,078	
		0181 保育事業収入	401,346,291	303,313,700	172,582,542	127,259,058	2,617,666,756	
		0183 就労支援事業収入					53,063,281	
		0184 障害福祉サービス等事業収入					1,354,336,079	
		0195 その他の事業収入					2,394,692	
		0198 借入金利息補助金収入		493,247			8,928,292	
		0199 経常経費寄附金収入					360,000	
		0200 受取利息配当金収入	56,425	86,710	49,211	18,440	28,357,727	
	0201 その他の収入	4,113,641	2,120,344	1,284,790	1,277,840	58,927,041		
	事業活動収入計(1)		405,516,357	306,014,001	173,916,543	128,555,338	8,436,798,576	-27,436,813
	支出	0129 人件費支出	264,644,890	207,141,600	128,347,317	95,231,757	5,624,532,846	-57,238,439
		0130 事業費支出	52,489,213	28,677,371	19,894,242	15,368,594	1,167,852,439	
0131 事務費支出		37,640,544	51,126,615	17,187,850	10,930,137	916,708,615		
0132 就労支援事業支出						45,898,091		
0136 利用者負担軽減額						1,095,230		
0137 支払利息支出		1,691,755	706,326		790,076	33,756,299		
0138 その他の支出						1,720,975		
事業活動支出計(2)		356,466,402	287,651,912	165,429,409	122,320,564	7,791,564,495	-27,436,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,049,955	18,362,089	8,487,134	6,234,774	645,234,081		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入					50,667,500	
		0206 設備資金借入金収入					132,000,000	
		0207 固定資産売却収入			800,000		855,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	50,000	88,000			961,000	
		施設整備等収入計(4)	50,000	88,000	800,000		184,483,500	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,036,000	7,564,000		5,376,000	524,635,000	
		0144 固定資産取得支出	5,375,940	717,200	2,520,000	126,000	402,821,291	
		0145 固定資産除却・廃棄支出					38,500	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,683,020		1,650,000	22,469,402	
		0147 その他の施設整備等による支出			50,000		10,877,662	
施設整備等支出計(5)		20,411,940	11,964,220	2,570,000	7,152,000	960,841,855		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,361,940	-11,876,220	-1,770,000	-7,152,000	-776,358,355		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入					260,000,000	-268,868,438
		0213 投資有価証券売却収入					568,551,099	
		0214 積立資産取崩収入	1,108,764	809,820	496,953	64,272	114,025,417	
		0221 事業区分間繰入金収入					5,414,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入				5,000,000	268,868,438	
		0224 その他の活動による収入					433,638	
		その他の活動収入計(7)	1,108,764	809,820	496,953	5,064,272	1,217,292,592	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出					30,084,000	-268,868,438
		0151 投資有価証券取得支出					582,072,485	
		0152 積立資産支出	1,759,269	1,071,554	914,885	655,332	67,124,842	
0160 拠点区分間繰入金支出		2,688,039	1,998,000	1,236,000	774,000	268,868,438		
0162 その他の活動による支出	924,328	30,403	277,906	56,844	2,107,978			
その他の活動支出計(8)		5,371,636	3,099,957	2,578,791	1,486,176	950,257,743	-268,868,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,262,872	-2,290,137	-2,081,838	3,578,096	267,034,849		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,425,143	4,195,732	4,635,296	2,660,870	135,910,575		
前期末支払資金残高(11)			-9,356,929	31,418,511	5,813,290	-5,754,678	2,932,805,761	
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,068,214	35,614,243	10,448,586	-3,093,808	3,068,716,336	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		事業区分合計
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	4,177,578,630
	0174 老人福祉事業収入	135,186,078
	0181 保育事業収入	2,617,666,756
	0183 就労支援事業収入	25,626,468
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,354,336,079
	0195 その他の事業収入	2,394,692
	0198 借入金利息補助金収入	8,928,292
	0199 経常経費寄附金収入	360,000
	0200 受取利息配当金収入	28,357,727
	0201 その他の収入	58,927,041
	事業活動収入計(1)	8,409,361,763
	0129 人件費支出	5,624,532,846
	0130 事業費支出	1,167,795,201
	0131 事務費支出	889,329,040
	0132 就労支援事業支出	45,898,091
	0136 利用者負担軽減額	1,095,230
施設整備等による収支	0137 支払利息支出	33,756,299
	0138 その他の支出	1,720,975
	事業活動支出計(2)	7,764,127,682
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	645,234,081
	0204 施設整備等補助金収入	50,667,500
施設整備等による収支	0206 設備資金借入金収入	132,000,000
	0207 固定資産売却収入	855,000
	0208 その他の施設整備等による収入	961,000
	施設整備等収入計(4)	184,483,500
	0143 設備資金借入金元金償還支出	524,635,000
	0144 固定資産取得支出	402,821,291
	0145 固定資産除却・廃棄支出	38,500
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	22,469,402
	0147 その他の施設整備等による支出	10,877,662
	施設整備等支出計(5)	960,841,855
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-776,358,355
	0211 長期運営資金借入金収入	260,000,000
	0213 投資有価証券売却収入	568,551,099
	0214 積立資産取崩収入	114,025,417
	0221 事業区分間繰入金収入	5,414,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	
	0224 その他の活動による収入	433,638
	その他の活動収入計(7)	948,424,154
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	30,084,000
	0151 投資有価証券取得支出	582,072,485
その他の活動による収支	0152 積立資産支出	67,124,842
	0160 拠点区分間繰入金支出	
	0162 その他の活動による支出	2,107,978
	その他の活動支出計(8)	681,389,305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	267,034,849
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		135,910,575
前期末支払資金残高(11)		2,932,805,761
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,068,716,336

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			白梅寮拠点	鶯園診療所拠点			
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	228,966,822	3,903,660	232,870,482		232,870,482
		0192 医療事業収入		33,285,329	33,285,329		33,285,329
		0200 受取利息配当金収入	297,860	19,011	316,871		316,871
		0201 その他の収入	455,954		455,954		455,954
		事業活動収入計(1)	229,720,636	37,208,000	266,928,636		266,928,636
	支 出	0129 人件費支出	123,583,979	15,830,173	139,414,152		139,414,152
		0130 事業費支出	34,065,641	2,416,971	36,482,612		36,482,612
		0131 事務費支出	18,170,787	9,344,800	27,515,587		27,515,587
		事業活動支出計(2)	175,820,407	27,591,944	203,412,351		203,412,351
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,900,229	9,616,056	63,516,285		63,516,285
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)					
		0144 固定資産取得支出	1,148,730	1,834,200	2,982,930		2,982,930
	支 出	0147 その他の施設整備等による支出		1,868,400	1,868,400		1,868,400
		施設整備等支出計(5)	1,148,730	3,702,600	4,851,330		4,851,330
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,148,730	-3,702,600	-4,851,330		-4,851,330
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,184,532		1,184,532		1,184,532
		その他の活動収入計(7)	1,184,532		1,184,532		1,184,532
	支 出	0152 積立資産支出	1,709,408		1,709,408		1,709,408
		0159 事業区分間繰入金支出	150,000	5,264,000	5,414,000		5,414,000
		その他の活動支出計(8)	1,859,408	5,264,000	7,123,408		7,123,408
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-674,876	-5,264,000	-5,938,876		-5,938,876
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			52,076,623	649,456	52,726,079		52,726,079
前期末支払資金残高(11)			230,609,782	9,231,803	239,841,585		239,841,585
当期末支払資金残高(10)+(11)			282,686,405	9,881,259	292,567,664		292,567,664

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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			収益事業 売電事業収益拠点	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	0245 収益事業収入	25,330,211	25,330,211		25,330,211
		0200 受取利息配当金収入	39,623	39,623		39,623
		0201 その他の収入	224,099	224,099		224,099
		事業活動収入計(1)	25,593,933	25,593,933		25,593,933
	支出	0130 事業費支出	228,227	228,227		228,227
		0131 事務費支出	3,106,897	3,106,897		3,106,897
		0137 支払利息支出	737,590	737,590		737,590
		事業活動支出計(2)	4,072,714	4,072,714		4,072,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,521,219	21,521,219		21,521,219	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,333,000	16,333,000		16,333,000
		施設整備等支出計(5)	16,333,000	16,333,000		16,333,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,333,000	-16,333,000		-16,333,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,188,219	5,188,219		5,188,219	
前期末支払資金残高(11)			26,693,816	26,693,816		26,693,816
当期末支払資金残高(10)+(11)			31,882,035	31,882,035		31,882,035

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	4,410,449,112	4,435,667,831	-25,218,719
		老人福祉事業収益	135,186,078	129,766,947	5,419,131
		保育事業収益	2,617,666,756	2,439,784,545	177,882,211
		就労支援事業収益	23,206,458	25,140,095	-1,933,637
		障害福祉サービス等事業収益	1,354,336,079	1,287,625,589	66,710,490
		医療事業収益	25,207,329	24,322,462	884,867
		その他の事業収益	2,394,692	2,824,500	-429,808
		収益事業収益	25,330,211	25,169,811	160,400
		経常経費寄附金収益	360,000	2,730,700	-2,370,700
		その他の収益	30,000	107,524	-77,524
		サービス活動収益計(1)	8,594,166,715	8,373,140,004	221,026,711
	費 用	人件費	5,769,606,014	5,699,920,196	69,685,818
		事業費	1,204,630,494	1,197,784,214	6,846,280
		事務費	907,423,347	885,927,867	21,495,480
		就労支援事業費用	48,038,060	46,447,993	1,590,067
		利用者負担軽減額	1,095,230	1,528,226	-432,996
		減価償却費	646,239,089	655,655,789	-9,416,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,211,447	-246,326,233	6,114,786
		徴収不能額		2,000	-2,000
		サービス活動費用計(2)	8,336,820,787	8,240,940,052	95,880,735
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	257,345,928	132,199,952	125,145,976
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	8,928,292	11,185,053	-2,256,761
		受取利息配当金収益	28,734,487	11,330,160	17,404,327
		投資有価証券評価益	76,356,764		76,356,764
		投資有価証券売却益	58,174,593	19,564,413	38,610,180
		その他のサービス活動外収益	59,577,094	55,325,721	4,251,373
		サービス活動外収益計(4)	231,771,230	97,405,347	134,365,883
	費 用	支払利息	34,493,889	30,989,792	3,504,097
		投資有価証券評価損		5,951,082	-5,951,082
		投資有価証券売却損	16,108,360	30,628,502	-14,520,142
		その他のサービス活動外費用	1,814,571	4,876,728	-3,062,157
		サービス活動外費用計(5)	52,416,820	72,446,104	-20,029,284
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,354,410	24,959,243	154,395,167
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	436,700,338	157,159,195	279,541,143
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	50,667,500	11,883,000	38,784,500
		固定資産受贈額		499	-499
		固定資産売却益	55,000	28,815,343	-28,760,343
		その他の特別収益	574,764		574,764
		特別収益計(8)	51,297,264	40,698,842	10,598,422
	費 用	固定資産売却損・処分損	27,993,677	241,735	27,751,942
		国庫補助金等特別積立金積立額	49,453,315	11,883,000	37,570,315
		その他の特別損失	4,260,738	20,843	4,239,895
		特別費用計(9)	81,707,730	12,145,578	69,562,152
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,410,466	28,553,264	-58,963,730
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	406,289,872	185,712,459	220,577,413
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,639,713,962	6,474,001,503	165,712,459
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,046,003,834	6,659,713,962	386,289,872
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	60,000,000		60,000,000
		その他の積立金積立額(16)		20,000,000	-20,000,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	7,106,003,834	6,639,713,962	466,289,872

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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			社会福祉法人 鶯園			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サ ー ビ ス 活 動	収 益	0056 介護保険事業収益	4,177,578,630	232,870,482		4,410,449,112		4,410,449,112
		0065 老人福祉事業収益	135,186,078			135,186,078		135,186,078
		0072 保育事業収益	2,617,666,756			2,617,666,756		2,617,666,756
		0074 就労支援事業収益	25,626,468			25,626,468	-2,420,010	23,206,458
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,354,336,079			1,354,336,079		1,354,336,079
		0083 医療事業収益		33,285,329		33,285,329	-8,078,000	25,207,329
		0086 その他の事業収益	2,394,692			2,394,692		2,394,692
		0134 収益事業収益			25,330,211	25,330,211		25,330,211
		0089 経常経費寄附金収益	360,000			360,000		360,000
		0090 その他の収益	30,000			30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	8,313,178,703	266,155,811	25,330,211	8,604,664,725	-10,498,010	8,594,166,715
	増 減 の 部	0015 人件費	5,630,416,986	139,189,028		5,769,606,014		5,769,606,014
		0016 事業費	1,167,919,655	36,482,612	228,227	1,204,630,494	-10,498,010	1,204,630,494
		0017 事務費	887,520,803	27,293,657	3,106,897	917,921,357		907,423,347
		0018 就労支援事業費用	48,038,060			48,038,060		48,038,060
		0026 利用者負担軽減額	1,095,230			1,095,230		1,095,230
		0027 減価償却費	619,528,810	13,597,801	13,112,478	646,239,089		646,239,089
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-239,923,793	-287,654		-240,211,447		-240,211,447
		サービス活動費用計(2)	8,114,595,751	216,275,444	16,447,602	8,347,318,797	-10,498,010	8,336,820,787
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	198,582,952	49,880,367	8,882,609	257,345,928		257,345,928
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	0092 借入金利息補助金収益	8,928,292			8,928,292		8,928,292
		0093 受取利息配当金収益	28,377,993	316,871	39,623	28,734,487		28,734,487
		0096 投資有価証券評価益	74,434,764	1,922,000		76,356,764		76,356,764
		0097 投資有価証券売却益	58,174,593			58,174,593		58,174,593
		0098 その他のサービス活動外収益	58,897,041	455,954	224,099	59,577,094		59,577,094
		サービス活動外収益計(4)	228,812,683	2,694,825	263,722	231,771,230		231,771,230
	費 用	0033 支払利息	33,756,299		737,590	34,493,889		34,493,889
		0037 投資有価証券売却損	16,108,360			16,108,360		16,108,360
		0038 その他のサービス活動外費用	1,814,571			1,814,571		1,814,571
		サービス活動外費用計(5)	51,679,230		737,590	52,416,820		52,416,820
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,133,453	2,694,825	-473,868	179,354,410		179,354,410
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		375,716,405	52,575,192	8,408,741	436,700,338		436,700,338
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	50,667,500			50,667,500		50,667,500
		0104 固定資産売却益	55,000			55,000		55,000
		0105 事業区分間繰入金収益	5,414,000			5,414,000	-5,414,000	
		0111 その他の特別収益	574,764			574,764		574,764
		特別収益計(8)	56,711,264			56,711,264	-5,414,000	51,297,264
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	27,993,674	3		27,993,677		27,993,677
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	49,453,315			49,453,315		49,453,315
		0046 事業区分間繰入金費用		5,414,000		5,414,000	-5,414,000	
		0052 その他の特別損失	4,260,738			4,260,738		4,260,738
		特別費用計(9)	81,707,727	5,414,003		87,121,730	-5,414,000	81,707,730
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,996,463	-5,414,003		-30,410,466		-30,410,466
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		350,719,942	47,161,189	8,408,741	406,289,872		406,289,872
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,639,395,523	941,137,399	59,181,040	6,639,713,962		6,639,713,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,990,115,465	988,298,588	67,589,781	7,046,003,834		7,046,003,834
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		60,000,000			60,000,000		60,000,000
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,050,115,465	988,298,588	67,589,781	7,106,003,834		7,106,003,834

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業				
		本部拠点	鶯園拠点	サンディーうぐいす拠点	椿寿荘拠点	グループホーム津山拠点
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益 0065 老人福祉事業収益 0072 保育事業収益 0074 就労支援事業収益 0075 障害福祉サービス等事業収益 0086 その他の事業収益 0089 経常経費寄附金収益 0090 その他の収益		705,684,910	120,771,967 67,668,383 70,000	83,575,766
		サービス活動収益計(1)	705,684,910	188,510,350		83,575,766
	費 用	0015 人件費 0016 事業費 0017 事務費 0018 就労支援事業費用 0026 利用者負担軽減額 0027 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	48,371,222 757,402 42,870,667 8,954,834 -826,956	406,112,005 119,105,602 72,325,794 158,366 35,594,636 -11,729,906	133,950,532 31,309,230 15,968,243 17,196,894 -5,556,938	4,213,222 796,086 804,883 517,345 -156,181
		サービス活動費用計(2)	100,127,169	621,566,497	192,867,961	6,175,355
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-100,127,169	84,118,413	-4,357,611	-6,175,355
	収 益	0092 借入金利息補助金収益 0093 受取利息配当金収益 0096 投資有価証券評価益 0097 投資有価証券売却益 0098 その他のサービス活動外収益	15,215,608 48,953,564 58,174,593 9,879,759	2,439,969	453,099	118,866
		サービス活動外収益計(4)	132,223,524	7,707,657	697,159	2,622,879
	費 用	0033 支払利息 0037 投資有価証券売却損 0038 その他のサービス活動外費用	4,863,562 16,108,360			
		サービス活動外費用計(5)	20,971,922			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,251,602	7,707,657	697,159	2,622,879
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,124,433	91,826,070	-3,660,452	-3,552,476
	増 益	0100 施設整備等補助金収益 0104 固定資産売却益 0105 事業区分間繰入金収益 0106 拠点区分間繰入金収益 0109 拠点区分間固定資産移管収益 0111 その他の特別収益	414,000 159,655,938	1,496,000 332,396		
		特別収益計(8)	160,069,938	1,828,396		
減 費 用 の 部	費 用	0042 固定資産売却損・処分損 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 0047 拠点区分間繰入金費用 0050 拠点区分間固定資産移管費用 0052 その他の特別損失	10,838,049 24,000,000 15,650,000	168,343 1,496,000 35,652,000		374,524 -2,339,155 80,038,899 3,451,267
		特別費用計(9)	50,488,049	37,316,343	1	81,525,535
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,581,889	-35,487,947	-1	-81,525,535
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,706,322	56,338,123	-3,660,453	-85,078,011
		前期繰越活動増減差額(12)	47,314,731	1,129,334,912	213,621,849	21,260,990
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,021,053	1,185,673,035	209,961,396	-63,817,021
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				60,000,000
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,021,053	1,185,673,035	209,961,396	-3,817,021

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業						
			千寿荘拠点	カ ^レ ル ^ア ホーム美和拠点	灘拠点	岡本拠点	御影拠点		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	412, 330, 416	40, 257, 101	494, 785, 815	365, 528, 955	548, 228, 353		
		0065 老人福祉事業収益							
		0072 保育事業収益							
		0074 就労支援事業収益							
		0075 障害福祉サー ^ビ ス等事業収益							
		0086 その他の事業収益						2, 300, 000	
		0089 経常経費寄附金収益							
		0090 その他の収益							
		サービス活動収益計(1)							412, 360, 416
	費 用	0015 人件費	268, 712, 566	34, 715, 760	317, 132, 453	222, 663, 268	313, 048, 788		
		0016 事業費	73, 322, 637	5, 570, 144	67, 964, 712	60, 797, 630	78, 257, 187		
		0017 事務費	25, 729, 638	2, 733, 336	59, 042, 046	44, 714, 612	94, 867, 285		
		0018 就労支援事業費用							
		0026 利用者負担軽減額	4, 510		691, 538		63, 217		
		0027 減価償却費	30, 653, 874	955, 988	30, 770, 138	42, 296, 730	45, 630, 196		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12, 684, 478	-50, 400	-16, 804, 145	-23, 757, 545	-14, 848, 335		
		サービス活動費用計(2)	385, 738, 747	43, 924, 828	458, 796, 742	346, 714, 695	517, 018, 338		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26, 621, 669	-3, 667, 727	38, 289, 073	18, 814, 260	31, 210, 015		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	228, 264	14, 858	50, 330	28, 460	775, 586		
		0093 受取利息配当金収益					123, 804		
		0096 投資有価証券評価益							
		0097 投資有価証券売却益							
		0098 その他のサービス活動外収益					1, 155, 326	221, 400	1, 113, 986
		サービス活動外収益計(4)					3, 038, 996	84, 958	1, 205, 656
	費 用	0033 支払利息	609, 398		177, 084	267, 137	4, 221, 278		
		0037 投資有価証券売却損							
		0038 その他のサービス活動外費用				123, 600	21, 653		
		サービス活動外費用計(5)	609, 398		177, 084	390, 737	4, 242, 931		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 429, 598	84, 958	1, 028, 572	-140, 877	-2, 229, 555		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29, 051, 267	-3, 582, 769	39, 317, 645	18, 673, 383	28, 980, 460		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	55, 000				12, 929, 000		
		0104 固定資産売却益							
		0105 事業区分間繰入金収益						5, 000, 000	
		0106 拠点区分間繰入金収益						4, 500, 000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益					3, 118, 875	1, 280, 793	63, 316
		0111 その他の特別収益						282, 138	
		特別収益計(8)					3, 173, 875		1, 562, 931
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2		7	7	3		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2, 339, 155		72, 698		11, 714, 815		
		0047 拠点区分間繰入金費用	630, 000		33, 522, 000	2, 574, 000	8, 990, 000		
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			2, 581, 619	1, 760, 816			
		0052 その他の特別損失							
		特別費用計(9)	2, 969, 157		36, 176, 324	4, 334, 823	20, 704, 818		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	204, 718		-36, 176, 324	-2, 771, 892	1, 787, 498		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29, 255, 985	-3, 582, 769	3, 141, 321	15, 901, 491	30, 767, 958		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	297, 150, 903	16, 568, 104	-91, 681, 510	84, 791, 251	519, 767, 518			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326, 406, 888	12, 985, 335	-88, 540, 189	100, 692, 742	550, 535, 476			
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326, 406, 888	12, 985, 335	-88, 540, 189	100, 692, 742	550, 535, 476			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業					
			大石拠点	大石ｸﾞﾊｳｽ拠点	灘在宅拠点	魚崎COCORO拠点	六甲道COCORO拠点	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	217,914,507	278,546,214	62,345,580	256,528,621	134,065,800	
		0065 老人福祉事業収益						
		0072 保育事業収益						
		0074 就労支援事業収益						
		0075 障害福祉サービス等事業収益						
		0086 その他の事業収益						
		0089 経常経費寄附金収益						
		0090 その他の収益						
		サービス活動収益計(1)						217,914,507
	費 用	0015 人件費	126,749,500	169,765,110	58,374,937	177,207,500	100,633,016	
		0016 事業費	30,156,529	39,193,120	1,825,054	28,061,630	16,242,074	
		0017 事務費	50,786,068	42,792,839	8,319,661	20,999,140	10,076,249	
		0018 就労支援事業費用						
0026 利用者負担軽減額		177,599						
0027 減価償却費		24,942,296	27,814,438	4,539,425	12,639,991	8,977,657		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,616,879	-6,382,242	-79,465	-2,443,233	-1,376,448		
サービス活動費用計(2)	225,195,113	273,183,265	72,979,612	236,465,028	134,552,548			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,280,606	5,362,949	-10,634,032	20,063,593	-486,748		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	1,266,970	2,281,482		932,448	360,897	
		0093 受取利息配当金収益	12,580	18,056	22,276	94,169	98,949	
		0096 投資有価証券評価益						
		0097 投資有価証券売却益						
		0098 その他のサービス活動外収益	722,603	667,772	552,128	1,848,232	915,210	
		サービス活動外収益計(4)	2,002,153	2,967,310	574,404	2,874,849	1,375,056	
	費 用	0033 支払利息	4,315,422	3,925,820		1,006,448	389,851	
		0037 投資有価証券売却損						
		0038 その他のサービス活動外費用						
		サービス活動外費用計(5)	4,315,422	3,925,820		1,006,448	389,851	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,313,269	-958,510	574,404	1,868,401	985,205		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,593,875	4,404,439	-10,059,628	21,931,994	498,457		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益			3,712,500			
		0104 固定資産売却益						
		0105 事業区分間繰入金収益						
		0106 拠点区分間繰入金収益	30,000,000		8,712,500			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			19,929,119	155,499	65,821	
		0111 その他の特別収益						
	特別収益計(8)		30,000,000		32,354,119	155,499	65,821	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		1	49,080			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			3,639,802			
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,534,000			6,174,000	4,494,500	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			1,280,793	12,107	105,345	
		0052 その他の特別損失						
	特別費用計(9)		3,534,000	1	4,969,675	6,186,107	4,599,845	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,466,000	-1	27,384,444	-6,030,608	-4,534,024	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,872,125	4,404,438	17,324,816	15,901,386	-4,035,567	
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-233,952,140	38,860,660	-2,105,556	386,957,041	21,085,890
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-217,080,015	43,265,098	15,219,260	402,858,427	17,050,323
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-217,080,015	43,265,098	15,219,260	402,858,427	17,050,323		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業						
			石屋川COCORO拠点	御影COCORO拠点	Liebe拠点	青空ワークス拠点	アースドライ工房まにわ拠点		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	117,480,783	127,819,555	33,140,115	30,470,655 24,710,359	5,034,664 17,514,496		
		0065 老人福祉事業収益							
		0072 保育事業収益							
		0074 就労支援事業収益							
		0075 障害福祉サービス等事業収益							
		0086 その他の事業収益							
		0089 経常経費寄附金収益							
		0090 その他の収益							
	サービス活動収益計(1)		117,480,783	127,819,555	33,140,115	55,181,014	22,549,160		
	費用	0015 人件費	99,105,032	99,076,808	24,397,425	20,807,174	16,379,666		
		0016 事業費	13,527,715	12,648,448	2,395,693	976,579	2,065,579		
		0017 事務費	10,899,584	14,086,598	929,107	747,349	1,448,357		
		0018 就労支援事業費用				22,555,294	6,772,030		
0026 利用者負担軽減額									
0027 減価償却費		11,897,742	7,025,682	2,107,702	1,790,741	21,385,994			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,775,735	-3,865,754	-154,299	-281,408				
サービス活動費用計(2)		126,654,338	128,971,782	29,675,628	46,595,729	48,051,626			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,173,555	-1,152,227	3,464,487	8,585,285	-25,502,466			
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	170,368	238,730	13,949	41,124	20,978		
		0093 受取利息配当金収益	79,981	122,701					
		0096 投資有価証券評価益							
		0097 投資有価証券売却益							
		0098 その他のサービス活動外収益	900,929	866,034				69,436	300,000
		サービス活動外収益計(4)		1,151,278				1,227,465	83,385
	費用	0033 支払利息	171,316	240,053			1,697,204		
		0037 投資有価証券売却損							
		0038 その他のサービス活動外費用							
		サービス活動外費用計(5)		171,316	240,053			1,697,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		979,962	987,412	83,385	341,124	-1,676,226			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,193,593	-164,815	3,547,872	8,926,409	-27,178,692			
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			1		32,000,000 1		
		0104 固定資産売却益							
		0105 事業区分間繰入金収益							
		0106 拠点区分間繰入金収益							
		0109 拠点区分間固定資産移管収益							
		0111 その他の特別収益		9,970					
		特別収益計(8)						9,970	1
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	550,770						
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額							
		0047 拠点区分間繰入金費用		766,000	150,000				
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	78,008	583,983					
		0052 その他の特別損失							
		特別費用計(9)		628,778	1,349,983	150,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-628,778	-1,340,013	-149,999		32,000,001		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,822,371	-1,504,828	3,397,873	8,926,409	4,821,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,434,665	27,664,114	27,258,951	38,146,848	67,958,544		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,612,294	26,159,286	30,656,824	47,073,257	72,779,853		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,612,294	26,159,286	30,656,824	47,073,257	72,779,853		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業				
			みすず荘拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑみすず拠点	吉備高原清和荘拠点	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ清和拠点	さやかなる苑拠点
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益		81,373,362		79,985,500	6,317,417
		0065 老人福祉事業収益					
	益	0072 保育事業収益					
		0074 就労支援事業収益					
		0075 障害福祉サービス等事業収益	312,186,988		321,703,592		354,420,733
		0086 その他の事業収益					94,692
		0089 経常経費寄附金収益	30,000		20,000		100,000
		0090 その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	312,216,988	81,373,362	321,723,592	79,985,500	360,932,842
	費 用	0015 人件費	201,260,739	60,745,136	216,276,832	60,262,910	227,484,055
		0016 事業費	56,372,409	12,429,966	56,077,404	11,708,685	56,726,380
		0017 事務費	27,438,663	4,745,693	25,117,745	5,817,818	23,239,554
		0018 就労支援事業費用					
		0026 利用者負担軽減額					
0027 減価償却費		17,917,423	3,919,474	16,804,877	3,815,222	29,636,978	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,233,165		-4,226,829	-716,022	-10,455,394	
サービス活動費用計(2)	300,756,069	81,840,269	310,050,029	80,888,613	326,631,573		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,460,919	-466,907	11,673,563	-903,113	34,301,269	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0092 借入金利息補助金収益					
		0093 受取利息配当金収益	120,206	37,519	101,458	11,910	446,621
	益	0096 投資有価証券評価益					
		0097 投資有価証券売却益					
		0098 その他のサービス活動外収益	1,911,204	4,000	1,339,291	132,611	2,023,972
		サービス活動外収益計(4)	2,031,410	41,519	1,440,749	144,521	2,470,593
	費 用	0033 支払利息	450,320		318,509		
		0037 投資有価証券売却損					
		0038 その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)	450,320		318,509		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,581,090	41,519	1,122,240	144,521	2,470,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,042,009	-425,388	12,795,803	-758,592	36,771,862	
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益			750,000		
		0104 固定資産売却益					
	益	0105 事業区分間繰入金収益					
		0106 拠点区分間繰入金収益			6,000,000		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			2		1
		0111 その他の特別収益					
		特別収益計(8)			6,750,002		1
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1,688,110				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			750,000		
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,841,000	930,000	10,980,000		11,130,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用					
		0052 その他の特別損失	2,687,760				
	特別費用計(9)	15,216,870	930,000	11,730,000		11,130,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,216,870	-930,000	-4,979,998		-11,129,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,174,861	-1,355,388	7,815,805	-758,592	25,641,863	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		319,219,099	91,005,848	143,381,301	75,878,572	455,641,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		317,044,238	89,650,460	151,197,106	75,119,980	481,283,417
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		317,044,238	89,650,460	151,197,106	75,119,980	481,283,417	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業				
		ケアハウス百寿拠点	ロマンシティあいだ拠点	ケアハウスAIDA拠点	姫山の里拠点	初臼拠点
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	152,091,590	394,598,239	29,047,776	
	益	0065 老人福祉事業収益	38,469,919			
		0072 保育事業収益				
		0074 就労支援事業収益				13,676,094
		0075 障害福祉サービス等事業収益			36,358,274	30,102,287
		0086 その他の事業収益				
		0089 経常経費寄附金収益		140,000		
		0090 その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	190,561,509	394,738,239	29,047,776	43,778,381
	費 用	0015 人件費	133,765,054	265,293,579	17,243,108	20,990,948
		0016 事業費	32,210,900	61,989,194	7,401,853	4,347,572
		0017 事務費	11,275,791	39,780,866	4,007,500	3,578,294
		0018 就労支援事業費用				13,588,391
		0026 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費	14,156,329	25,968,077	4,407,840	1,671,332
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,421,777	-12,521,025	-2,492,719	-131,373
		サービス活動費用計(2)	184,986,297	380,510,691	30,567,582	44,045,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,575,212	14,227,548	-1,519,806	-266,783
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0092 借入金利息補助金収益				
	益	0093 受取利息配当金収益	203,786	7,311,280	49,922	21,836
		0096 投資有価証券評価益		25,481,200		
		0097 投資有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	300,122	2,493,462	405	250,000
		サービス活動外収益計(4)	503,908	35,285,942	50,327	271,836
	費 用	0033 支払利息				
		0037 投資有価証券売却損				232,033
		0038 その他のサービス活動外費用		1,668,913	405	
		サービス活動外費用計(5)		1,668,913	405	232,033
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		503,908	33,617,029	49,922	271,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,079,120	47,844,577	-1,469,884	5,053
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益				1,180,000
	益	0104 固定資産売却益				
		0105 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益				9,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	2		1	1
		0111 その他の特別収益				
		特別収益計(8)	2		1	10,180,001
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		14,324,777	1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額				1,180,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	150,000	10,530,000	300,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		12	1	
		0052 その他の特別損失				
		特別費用計(9)	150,000	24,854,789	300,002	1,180,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-149,998	-24,854,789	-300,001	9,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,929,122	22,989,788	-1,769,885	9,005,054
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		228,317,497	595,680,980	45,592,756	32,953,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		234,246,619	618,670,768	43,822,871	41,958,239
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,246,619	618,670,768	43,822,871	41,958,239

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業				
			グループホーム湯郷拠点	認定こども園高羽COCORO拠点	宝塚COCORO保育園拠点	津山市障害者福祉センター神南備園拠点	琵琶COCORO保育園拠点
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	131,598,275	248,054,785	385,060,476	1,644,663	344,155,145
		0065 老人福祉事業収益					
	益	0072 保育事業収益	2,372,342	15,342,900	64,717,808		
		0074 就労支援事業収益					
		0075 障害福祉サービス等事業収益					
		0086 その他の事業収益					
		0089 経常経費寄附金収益					
		0090 その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	133,970,617	263,397,685	385,060,476	66,362,471	344,155,145
	費 用	0015 人件費	108,572,285	188,882,338	314,769,982	51,283,153	250,278,652
0016 事業費		23,542,943	22,650,184	39,926,000	9,322,785	37,472,163	
0017 事務費		8,487,615	21,385,352	43,574,894	3,882,893	33,459,269	
0018 就労支援事業費用							
0026 利用者負担軽減額							
0027 減価償却費		6,536,944	10,650,917	13,698,104	1,386,233	14,127,315	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,400	-4,481,444	-6,731,823	-75,900	-7,819,138	
	サービス活動費用計(2)	147,106,387	239,087,347	405,237,157	65,799,164	327,518,261	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,135,770	24,310,338	-20,176,681	563,307	16,636,884	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0092 借入金利息補助金収益		1,192,207			1,216,357
		0093 受取利息配当金収益	15,751	126,191	70,708	19,421	209,209
	益	0096 投資有価証券評価益					
		0097 投資有価証券売却益					
		0098 その他のサービス活動外収益	305,641	1,921,469	3,579,373		2,917,185
		サービス活動外収益計(4)	321,392	3,239,867	3,650,081	19,421	4,342,751
	費 用	0033 支払利息	598,310	1,891,613	680,668		2,179,019
		0037 投資有価証券売却損					
		0038 その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)	598,310	1,891,613	680,668		2,179,019
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-276,918	1,348,254	2,969,413	19,421	2,163,732	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,412,688	25,658,592	-17,207,268	582,728	18,800,616	
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益					
		0104 固定資産売却益					
	益	0105 事業区分間繰入金収益					
		0106 拠点区分間繰入金収益	14,000,000				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	161,810			13,448,808
		0111 その他の特別収益			62,748		
		特別収益計(8)	14,000,001	161,810	62,748		13,448,808
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損					
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額					
		0047 拠点区分間繰入金費用		6,722,000	2,664,000	150,000	2,250,000
0050 拠点区分間固定資産移管費用			26,388			79,531	
0052 その他の特別損失			21,110	107,736		4,651	
	特別費用計(9)		6,769,498	2,771,736	150,000	2,334,182	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,000,001	-6,607,688	-2,708,988	-150,000	11,114,626	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	587,313	19,050,904	-19,916,256	432,728	29,915,242	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	84,130,261	237,038,227	99,023,204	11,532,051	142,582,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,717,574	256,089,131	79,106,948	11,964,779	172,497,738	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,717,574	256,089,131	79,106,948	11,964,779	172,497,738	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業				
		そうじゃ晴々拠点	認定こども園ゆりのきCOCORO拠点	認定こども園みなとじまCOCORO拠点	桜町COCORO保育園拠点	おおくぼCOCORO保育園拠点
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益				
		0065 老人福祉事業収益				
		0072 保育事業収益				
		0074 就労支援事業収益				
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	401,346,291	303,313,700	172,582,542	127,259,058
		0086 その他の事業収益	3,881,868			
		0089 経常経費寄附金収益	141,766,185			
		0090 その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	145,648,053	401,346,291	172,582,542	127,259,058
	費	0015 人件費	91,648,434	266,002,098	128,450,685	95,015,897
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		0016 事業費	19,787,350	52,489,213	19,894,242	15,368,594
		0017 事務費	14,110,347	37,640,544	51,126,615	10,930,137
		0018 就労支援事業費用	5,122,345		17,187,850	
	用	0026 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費	13,476,058	34,851,911	31,434,343	16,053,150
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,381,798	-17,781,056	-20,048,227	-11,008,292
		サービス活動費用計(2)	141,762,736	373,202,710	298,101,174	170,764,334
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,885,317	28,143,581	5,212,526	1,818,208
	収	0092 借入金利息補助金収益		493,247		
		0093 受取利息配当金収益	43,907	56,425	86,710	49,211
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	0096 投資有価証券評価益				18,440
		0097 投資有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	764,719	4,113,641	2,120,344	1,277,840
		サービス活動外収益計(4)	808,626	4,170,066	2,700,301	1,296,280
	費	0033 支払利息	2,333,097	1,691,755	706,326	790,076
		0037 投資有価証券売却損				
	用	0038 その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)	2,333,097	1,691,755	706,326	790,076
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,524,471	2,478,311	1,993,975	506,204
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,360,846	30,621,892	7,206,501	1,405,776
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益	30,600,000			
		0104 固定資産売却益				
		0105 事業区分間繰入金収益				
	益	0106 拠点区分間繰入金収益				5,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		423,840	626,198	321,240
		0111 その他の特別収益	219,908			
		特別収益計(8)	30,819,908	423,840	626,198	321,240
	費	0042 固定資産売却損・処分損				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	30,600,000			
	用	0047 拠点区分間繰入金費用		2,688,039	1,998,000	1,236,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0050 拠点区分間固定資産移管費用		321,240	13,572,774	423,840
		0052 その他の特別損失		924,328	30,403	427,906
		特別費用計(9)	30,600,000	3,933,607	15,601,177	2,087,746
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	219,908	-3,509,767	-14,974,979	-1,766,506
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,580,754	27,112,125	-7,768,478	1,385,703
		前期繰越活動増減差額(12)	130,572,987	9,561,782	60,579,959	98,208,932
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,153,741	36,673,907	52,811,481	99,594,635
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,153,741	36,673,907	52,811,481	99,594,635
						-4,403,341

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	0056 介護保険事業収益	4,177,578,630	4,177,578,630
		0065 老人福祉事業収益	135,186,078	135,186,078
		0072 保育事業収益	2,617,666,756	2,617,666,756
		0074 就労支援事業収益	53,063,281	25,626,468
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,354,336,079	1,354,336,079
		0086 その他の事業収益	2,394,692	2,394,692
		0089 経常経費寄附金収益	360,000	360,000
		0090 その他の収益	30,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	8,340,615,516	8,313,178,703
	費	0015 人件費	5,630,416,986	5,630,416,986
		0016 事業費	1,167,976,893	1,167,919,655
		0017 事務費	914,900,378	887,520,803
		0018 就労支援事業費用	48,038,060	48,038,060
		0026 利用者負担軽減額	1,095,230	1,095,230
		0027 減価償却費	619,528,810	619,528,810
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-239,923,793	-239,923,793
		サービス活動費用計(2)	8,142,032,564	8,114,595,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		198,582,952		198,582,952
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0092 借入金利息補助金収益	8,928,292	8,928,292
		0093 受取利息配当金収益	28,377,993	28,377,993
		0096 投資有価証券評価益	74,434,764	74,434,764
		0097 投資有価証券売却益	58,174,593	58,174,593
		0098 その他のサービス活動外収益	58,897,041	58,897,041
		サービス活動外収益計(4)	228,812,683	228,812,683
	費	0033 支払利息	33,756,299	33,756,299
		0037 投資有価証券売却損	16,108,360	16,108,360
		0038 その他のサービス活動外費用	1,814,571	1,814,571
		サービス活動外費用計(5)	51,679,230	51,679,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		177,133,453		177,133,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)		375,716,405		375,716,405
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益	50,667,500	50,667,500
		0104 固定資産売却益	55,000	55,000
		0105 事業区分間繰入金収益	5,414,000	5,414,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	268,868,438	-268,868,438
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	39,927,725	-39,927,725
		0111 その他の特別収益	574,764	574,764
		特別収益計(8)	365,507,427	-308,796,163
	費	0042 固定資産売却損・処分損	27,993,674	27,993,674
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	49,453,315	49,453,315
		0047 拠点区分間繰入金費用	268,868,438	-268,868,438
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	39,927,725	-39,927,725
		0052 その他の特別損失	4,260,738	4,260,738
		特別費用計(9)	390,503,890	-308,796,163
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,996,463	-24,996,463
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		350,719,942		350,719,942
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	5,639,395,523	5,639,395,523
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,990,115,465	5,990,115,465
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	60,000,000
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,050,115,465	6,050,115,465

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			白梅寮拠点	鶯園診療所拠点			
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	228,966,822	3,903,660	232,870,482		232,870,482
		0083 医療事業収益		33,285,329	33,285,329		33,285,329
		サービス活動収益計(1)	228,966,822	37,188,989	266,155,811		266,155,811
	費 用	0015 人件費	123,358,855	15,830,173	139,189,028		139,189,028
		0016 事業費	34,065,641	2,416,971	36,482,612		36,482,612
		0017 事務費	17,948,857	9,344,800	27,293,657		27,293,657
		0027 減価償却費	10,295,137	3,302,664	13,597,801		13,597,801
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,454	-164,200	-287,654		-287,654
		サービス活動費用計(2)	185,545,036	30,730,408	216,275,444		216,275,444
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,421,786	6,458,581	49,880,367		49,880,367
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	297,860	19,011	316,871		316,871
		0096 投資有価証券評価益	1,922,000		1,922,000		1,922,000
		0098 その他のサービス活動外収益	455,954		455,954		455,954
		サービス活動外収益計(4)	2,675,814	19,011	2,694,825		2,694,825
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)					
経常増減差額の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,675,814	19,011	2,694,825		2,694,825
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,097,600	6,477,592	52,575,192		52,575,192
特別増減の部	収 益						
		特別収益計(8)					
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3		3
		0046 事業区分間繰入金費用	150,000	5,264,000	5,414,000		5,414,000
		特別費用計(9)	150,003	5,264,000	5,414,003		5,414,003
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,003	-5,264,000	-5,414,003		-5,414,003
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,947,597	1,213,592	47,161,189		47,161,189
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	904,106,059	37,031,340	941,137,399		941,137,399
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	950,053,656	38,244,932	988,298,588		988,298,588
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	950,053,656	38,244,932	988,298,588		988,298,588

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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			収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			売電事業収益拠点			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0134 収益事業収益	25,330,211	25,330,211		25,330,211
		サービス活動収益計(1)	25,330,211	25,330,211		25,330,211
	費 用	0016 事業費	228,227	228,227		228,227
		0017 事務費	3,106,897	3,106,897		3,106,897
		0027 減価償却費	13,112,478	13,112,478		13,112,478
			サービス活動費用計(2)	16,447,602	16,447,602	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,882,609	8,882,609		8,882,609
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	39,623	39,623		39,623
		0098 その他のサービス活動外収益	224,099	224,099		224,099
		サービス活動外収益計(4)	263,722	263,722		263,722
	費 用	0033 支払利息	737,590	737,590		737,590
			サービス活動外費用計(5)	737,590	737,590	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-473,868	-473,868		-473,868
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,408,741	8,408,741		8,408,741
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用					
			特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,408,741	8,408,741		8,408,741
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	59,181,040	59,181,040		59,181,040
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,589,781	67,589,781		67,589,781
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,589,781	67,589,781		67,589,781

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,820,736,063	4,419,818,320	400,917,743	流 動 負 債	1,904,668,920	1,741,767,053	162,901,867
現 金 預 金	3,586,256,356	3,246,486,543	339,769,813	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	926,796,005	921,430,855	5,365,150	資 金 借 入 金	639,000,000	570,000,000	69,000,000
未 収 金	8,781,228	15,487,022	-6,705,794	事 業 未 払 金	282,305,394	211,052,463	71,252,931
未 収 補 助 金	202,846,707	186,519,119	16,327,588	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 収 益	90,000	90,000		設 備 資 金 借 入 金	219,604,000	285,273,000	-65,669,000
貯 蔵 品	11,039,088	10,373,041	666,047	1 年 以 内 返 済 予 定			
医 薬 品	317,537	460,381	-142,844	長 期 運 営 資 金 借 入 金	66,244,000	30,084,000	36,160,000
給 食 用 材 料	1,888,870	1,789,094	99,776	1 年 以 内 返 済 予 定			
立 替 金	2,409,259	852,627	1,556,632	リ ー ス 債 務	17,458,004	18,513,045	-1,055,041
前 払 費 用	36,792,362	36,233,138	559,224	1 年 以 内 支 払 予 定			
仮 払 金	12,985,140	96,500	12,888,640	長 期 未 払 金	14,727,502	7,724,824	7,002,678
そ の 他 の 資 産	30,533,511		30,533,511	未 払 費 用	447,894,540	417,494,357	30,400,183
固 定 資 産	12,051,548,312	12,178,311,930	-126,763,618	預 り 金		3	-3
基 本 財 産	7,916,771,553	8,124,458,257	-207,686,704	職 員 預 り 金	32,582,604	15,804,101	16,778,503
土 地	885,014,040	863,615,227	21,398,813	仮 受 金	12,551,879	731,452	11,820,427
建 物	7,031,757,513	7,260,843,030	-229,085,517	賞 与 引 当 金	172,300,997	185,089,808	-12,788,811
そ の 他 の 資 産	4,134,776,759	4,053,853,673	80,923,086	固 定 負 債	2,879,725,927	2,983,618,487	-103,892,560
土 地	244,957,659	272,570,272	-27,612,613	設 備 資 金			
建 物	832,666,224	877,559,620	-44,893,396	借 入 金	1,634,603,000	1,977,902,000	-343,299,000
構 築 物	160,876,951	188,851,740	-27,974,789	長 期 運 営			
機 械 及 び 装 置	174,439,339	202,532,026	-28,092,687	資 金 借 入 金	572,058,000	378,302,000	193,756,000
車 輛 運 搬 具	18,014,390	17,067,517	946,873	リ ー ス 債 務	31,076,903	23,456,804	7,620,099
器 具 及 び 備 品	357,088,973	359,525,488	-2,436,515	退 職 給 付 金	589,334,363	574,745,857	14,588,506
建 設 仮 勘 定	126,052,700	7,040,000	119,012,700	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	20,010,000	17,890,000	2,120,000
有 形 リ ー ス 資 産	51,534,284	44,975,233	6,559,051	長 期 未 払 金	31,084,911	9,328,076	21,756,835
権 利	69,788,208	64,509,814	5,278,394	長 期 預 り 金	1,558,750	1,993,750	-435,000
ソ フ ト ウ ェ ア	15,609,625	19,611,971	-4,002,346	負 債 の 部 合 計	4,784,394,847	4,725,385,540	59,009,307
無 形 リ ー ス 資 産	2,345,101	4,716,217	-2,371,116	純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	806,195,727	674,231,078	131,964,649	基 本 金	820,523,879	820,523,879	
退 職 給 付 引 当 資 産	549,440,865	536,828,777	12,612,088	基 本 金	820,523,879	820,523,879	
長 期 預 り 金	1,558,750	1,993,750	-435,000	国 庫 補 助 金 等			
人 件 費 積 立 資 産	55,326,895	55,326,895		特 別 積 立 金	3,637,872,305	3,829,017,359	-191,145,054
修 繕 積 立 資 産	174,000,000	174,000,000		国 庫 補 助 金 等	3,637,872,305	3,829,017,359	-191,145,054
建 設 資 金 積 立 資 産	190,000,000	250,000,000	-60,000,000	特 別 積 立 金	523,489,510	583,489,510	-60,000,000
移 行 時 特 別 積 立 資 産	84,583,725	84,583,725		そ の 他 の			
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,000,000	16,000,000		積 立 金			
工 賃 変 動 積 立 資 産	378,890	378,890		人 件 費 積 立 金	55,326,895	55,326,895	
				修 繕 積 立 金	174,000,000	174,000,000	
				建 設 資 金 積 立 金	190,000,000	250,000,000	-60,000,000
				移 行 時 特 別 積 立 金	84,583,725	84,583,725	
				備 品 等 購 入 積 立 金	16,000,000	16,000,000	
				工 賃 変 動 積 立 金	378,890	378,890	
				設 備 等 整			
				備 積 立 金 (就 労)	3,200,000	3,200,000	
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	7,106,003,834	6,639,713,962	466,289,872
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	7,106,003,834	6,639,713,962	466,289,872
				(う ち 当 期 活 動			
				増 減 差 額)	406,289,872	185,712,459	220,577,413

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
設備等設備積立資産	3,200,000	3,200,000					
差 入 保 証 金	163,512,304	163,868,194	-355,890				
長 期 前 払 費 用	19,667,170	25,499,496	-5,832,326				
そ の 他 の				純 資 産 の 部 合 計			
固 定 資 産	17,538,979	8,982,970	8,556,009		12,087,889,528	11,872,744,710	215,144,818
資 産 の 部 合 計	16,872,284,375	16,598,130,250	274,154,125	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	16,872,284,375	16,598,130,250	274,154,125

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉法人 鶯園			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
0001 流動資産	4,494,193,054	302,443,161	31,946,696	4,828,582,911	-7,846,848	4,820,736,063
0258 現金預金	3,305,321,082	251,136,355	29,798,919	3,586,256,356		3,586,256,356
0272 事業未収金	881,553,769	43,335,840	2,108,666	926,998,275	-202,270	926,796,005
1132 未収金	8,741,628	39,600		8,781,228		8,781,228
1137 未収金(法人内)	2,644,578	5,000,000		7,644,578	-7,644,578	
1133 未収補助金	200,912,707	1,934,000		202,846,707		202,846,707
1134 未収収益	90,000			90,000		90,000
1141 貯蔵品	11,039,088			11,039,088		11,039,088
1142 医薬品	317,537			317,537		317,537
1144 給食用材料	1,888,870			1,888,870		1,888,870
1161 立替金	2,263,396	145,863		2,409,259		2,409,259
0273 前払費用	35,901,748	851,503	39,111	36,792,362		36,792,362
1181 仮払金	12,985,140			12,985,140		12,985,140
1191 その他の流動資産	30,533,511			30,533,511		30,533,511
0002 固定資産	11,567,285,539	823,023,111	96,239,662	12,486,548,312	-435,000,000	12,051,548,312
0003 基本財産	7,916,771,553			7,916,771,553		7,916,771,553
1211 土地	885,014,040			885,014,040		885,014,040
1212 建物	7,031,757,513			7,031,757,513		7,031,757,513
0004 その他の固定資産	3,650,513,986	823,023,111	96,239,662	4,569,776,759	-435,000,000	4,134,776,759
1311 土地	238,363,159	5,366,000	1,228,500	244,957,659		244,957,659
0271 建物	713,193,359	119,472,865		832,666,224		832,666,224
1313 構築物	159,533,778	1,343,173		160,876,951		160,876,951
1314 機械及び装置	82,574,774	1	91,864,564	174,439,339		174,439,339
1315 車輛運搬具	16,680,752	1,333,638		18,014,390		18,014,390
1316 器具及び備品	352,165,170	4,923,803		357,088,973		357,088,973
1317 建設仮勘定	126,052,700			126,052,700		126,052,700
1319 有形リース資産	51,534,284			51,534,284		51,534,284
1321 権利	40,899,558	28,888,650		69,788,208		69,788,208
1322 ソフトウェア	14,391,008	1,218,617		15,609,625		15,609,625
1323 無形リース資産	2,345,101			2,345,101		2,345,101
1324 投資有価証券	604,273,727	201,922,000		806,195,727		806,195,727
1326 事業区分間長期貸付金		435,000,000		435,000,000	-435,000,000	
1329 退職給付引当資産	526,211,303	23,229,562		549,440,865		549,440,865
1331 長期預り金積立資産	1,558,750			1,558,750		1,558,750
1223 人件費積立資産	55,326,895			55,326,895		55,326,895
1219 修繕積立資産	174,000,000			174,000,000		174,000,000
1220 建設資金積立資産	190,000,000			190,000,000		190,000,000
1224 移行時特別積立資産	84,583,725			84,583,725		84,583,725
1227 備品等購入積立資産	16,000,000			16,000,000		16,000,000
1229 工賃変動積立資産	378,890			378,890		378,890
1230 設備等設備積立資産	3,200,000			3,200,000		3,200,000
1333 差入保証金	163,512,304			163,512,304		163,512,304
1334 長期前払費用	19,333,749	324,802	8,619	19,667,170		19,667,170
1341 その他の固定資産	14,401,000		3,137,979	17,538,979		17,538,979
資産の部合計	16,061,478,593	1,125,466,272	128,186,358	17,315,131,223	-442,846,848	16,872,284,375
0006 流動負債	1,884,224,762	17,052,429	11,238,577	1,912,515,768	-7,846,848	1,904,668,920
2111 短期運営資金借入金	639,000,000			639,000,000		639,000,000
2112 事業未払金	279,815,764	2,433,530	56,100	282,305,394		282,305,394
2115 未払金(法人内)	5,000,000	2,846,848		7,846,848	-7,846,848	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	208,424,000		11,180,000	219,604,000		219,604,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	66,244,000			66,244,000		66,244,000
2124 1年以内返済予定リース債務	17,458,004			17,458,004		17,458,004
2129 1年以内支払予定長期未払金	11,827,102	2,900,400		14,727,502		14,727,502
2131 未払費用	443,621,746	4,270,317	2,477	447,894,540		447,894,540
2133 職員預り金	32,582,604			32,582,604		32,582,604
2151 仮受金	12,551,879			12,551,879		12,551,879
2152 賞与引当金	167,699,663	4,601,334		172,300,997		172,300,997
0007 固定負債	3,242,138,365	23,229,562	49,358,000	3,314,725,927	-435,000,000	2,879,725,927
2311 設備資金借入金	1,585,245,000		49,358,000	1,634,603,000		1,634,603,000
2312 長期運営資金借入金	572,058,000			572,058,000		572,058,000
2313 リース債務	31,076,903			31,076,903		31,076,903
2315 事業区分間長期借入金	435,000,000			435,000,000	-435,000,000	
2321 退職給付引当金	566,104,801	23,229,562		589,334,363		589,334,363
2150 役員退職慰労引当金	20,010,000			20,010,000		20,010,000
2322 長期未払金	31,084,911			31,084,911		31,084,911
2323 長期預り金	1,558,750			1,558,750		1,558,750
負債の部合計	5,126,363,127	40,281,991	60,596,577	5,227,241,695	-442,846,848	4,784,394,847
0009 基本金	725,412,082	95,111,797		820,523,879		820,523,879
3111 基本金	725,412,082	95,111,797		820,523,879		820,523,879
0010 国庫補助金等特別積立金	3,636,098,409	1,773,896		3,637,872,305		3,637,872,305
3211 国庫補助金等特別積立金	3,636,098,409	1,773,896		3,637,872,305		3,637,872,305
0011 その他の積立金	523,489,510			523,489,510		523,489,510
3224 人件費積立金	55,326,895			55,326,895		55,326,895
3222 修繕積立金	174,000,000			174,000,000		174,000,000
3223 建設資金積立金	190,000,000			190,000,000		190,000,000
3225 移行時特別積立金	84,583,725			84,583,725		84,583,725

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉法人 鶯園			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
3226 備品等購入積立金	16,000,000			16,000,000		16,000,000
3228 工賃変動積立金	378,890			378,890		378,890
3230 設備等整備積立金（就労）	3,200,000			3,200,000		3,200,000
0012 次期繰越活動増減差額	6,050,115,465	988,298,588	67,589,781	7,106,003,834		7,106,003,834
3311 次期繰越活動増減差額	6,050,115,465	988,298,588	67,589,781	7,106,003,834		7,106,003,834
3312 （うち当期活動増減差額）	350,719,942	47,161,189	8,408,741	406,289,872		406,289,872
純資産の部合計	10,935,115,466	1,085,184,281	67,589,781	12,087,889,528		12,087,889,528
負債及び純資産の部合計	16,061,478,593	1,125,466,272	128,186,358	17,315,131,223	-442,846,848	16,872,284,375

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					
	本部拠点	鶯園拠点	サンシャイ-うぐいす拠点	椿寿荘拠点	グループホーム津山拠点	千寿荘拠点
0001 流動資産	227,613,009	1,176,371,284	235,024,809	27,635,526	84,588,760	209,766,500
0258 現金預金	188,763,541	1,049,292,094	207,370,889	27,635,526	70,297,308	146,377,817
0272 事業未収金		114,285,988	23,423,274		13,450,300	58,358,374
1132 未収金	387,386	297				30,000
1137 未収金(法人内)	533,500	4,570,586	190,441			
1133 未収補助金		5,104,476	3,437,314		715,000	3,152,926
1134 未収収益	90,000					
1141 貯蔵品		507,749				908,099
1142 医薬品		145,200				
1144 給食用材料		444,230				
1161 立替金		50,461				
0273 前払費用	1,771,571	1,970,203	602,891		126,152	847,877
1181 仮払金	5,533,500					91,407
1191 その他の流動資産	30,533,511					
0002 固定資産	525,014,939	724,734,686	230,437,556	13,190,710	63,059,121	454,605,410
0003 基本財産	26,364,444	306,894,722	186,609,351	7,928,641	34,186,101	389,311,581
1211 土地	4,680,523	45,030,000	17,200,000	5,900,000	34,186,100	35,407,218
1212 建物	21,683,921	261,864,722	169,409,351	2,028,641	1	353,904,363
0004 その他の固定資産	498,650,495	417,839,964	43,828,205	5,262,069	28,873,020	65,293,829
1311 土地	115,973,262	2,133,000		4,160,000		1,637,786
0271 建物	105,485,251	46,432,070			1	6,121,169
1313 構築物	1,234,715	1,502,385				1
1314 機械及び装置		4,472,629		624,801		584,184
1315 車輛運搬具		543,983	1		1	8
1316 器具及び備品	2,577,506	33,730,433	5,102,796	387,488	996,336	11,842,319
1317 建設仮勘定			2,200,000			
1319 有形リース資産	3,764,640					
1321 権利	551,285					
1322 ソフトウェア		2,189,276	927,667			1,463,458
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券	265,968,357					
1329 退職給付引当資産	1,760,700	75,906,249	25,202,017		7,846,066	43,307,881
1331 長期預り金積立資産						
1223 人件費積立資産						
1219 修繕積立資産		60,000,000	10,000,000		20,000,000	
1220 建設資金積立資産		190,000,000				
1224 移行時特別積立資産						
1227 備品等購入積立資産						
1229 工賃変動積立資産						
1230 設備等設備積立資産						
1333 差入保証金	903,380					
1334 長期前払費用	431,399	929,939	395,724	89,780	30,616	337,023
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	752,627,948	1,901,105,970	465,462,365	40,826,236	147,647,881	664,371,910
0006 流動負債	341,791,715	53,662,100	12,599,754		4,193,440	29,447,714
2111 短期運営資金借入金	300,000,000					
2112 事業未払金	10,909,692	15,721,587	1,317,790		513,887	5,773,309
2115 未払金(法人内)	3,700,157	1,736,969	2,325,430			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,684,500					6,960,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,110,000					
2124 1年以内返済予定リース債務	1,457,280					
2129 1年以内支払予定長期未払金	400,884					
2131 未払費用	1,116,402	22,743,544	4,176,534		2,171,553	9,144,405
2133 職員預り金						
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	2,412,800	13,460,000	4,780,000		1,508,000	7,570,000
0007 固定負債	202,275,121	75,906,249	25,202,017		7,846,066	79,847,881
2311 設備資金借入金	66,992,000					36,540,000
2312 長期運営資金借入金	109,890,000					
2313 リース債務	2,185,920					
2315 事業区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	1,760,700	75,906,249	25,202,017		7,846,066	43,307,881
2150 役員退職慰労引当金	20,010,000					
2322 長期未払金	1,436,501					
2323 長期預り金						
負債の部合計	544,066,836	129,568,349	37,801,771		12,039,506	109,295,595
0009 基本金	31,648,513	149,194,444	164,811,029	43,591,372		72,208,777
3111 基本金	31,648,513	149,194,444	164,811,029	43,591,372		72,208,777
0010 国庫補助金等特別積立金	8,891,546	186,670,142	42,888,169	1,051,885		156,460,650
3211 国庫補助金等特別積立金	8,891,546	186,670,142	42,888,169	1,051,885		156,460,650
0011 その他の積立金		250,000,000	10,000,000		20,000,000	
3224 人件費積立金						
3222 修繕積立金		60,000,000	10,000,000		20,000,000	
3223 建設資金積立金		190,000,000				
3225 移行時特別積立金						

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					
	グループホーム美和拠点	灘拠点	岡本拠点	御影拠点	大石拠点	大石ケアハウス拠点
0001 流動資産	10,299,025	145,205,548	60,998,218	344,438,989	322,657,413	40,325,417
0258 現金預金	4,093,046	35,909,608	4,261,398	106,237,399	7,769,042	2,818,485
0272 事業未収金	5,670,490	71,306,088	53,500,308	76,831,359	30,154,754	31,795,011
1132 未収金		524,842	171,076	1,390,187	324,500	1,006,439
1137 未収金(法人内)		34,000,000		154,838,179	277,765,129	2,004,000
1133 未収補助金	463,000	1,077,820	900,400	1,566,386	1,482,970	2,701,482
1134 未収収益						
1141 貯蔵品		1,013,820	892,391	1,756,356	1,340,682	
1142 医薬品						
1144 給食用材料						
1161 立替金						
0273 前払費用	72,489	1,373,370	1,272,645	1,819,123	3,820,336	
1181 仮払金						
1191 その他の流動資産						
0002 固定資産	15,068,223	318,926,276	552,140,443	873,514,407	441,031,948	590,919,234
0003 基本財産	5,853,601	239,181,862	443,527,639	664,416,882	240,818,409	588,401,708
1211 土地	4,161,000					
1212 建物	1,692,601	239,181,862	443,527,639	664,416,882	240,818,409	588,401,708
0004 その他の固定資産	9,214,622	79,744,414	108,612,804	209,097,525	200,213,539	2,517,526
1311 土地				54,041,200		
0271 建物		24,780,207	41,336,479	46,201,145	31,853,928	
1313 構築物						491,510
1314 機械及び装置	1					
1315 車輛運搬具	1	349,676	5,168,994	3	2,419,871	467,253
1316 器具及び備品	778,100	20,522,067	33,998,370	57,981,360	47,202,774	13
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産		3,480,445	12,085,047	5,085,162	2,858,339	
1321 権利						
1322 ソフトウェア		885,041	407,458	1,008,737	449,166	
1323 無形リース資産			771,001		1,574,100	
1324 投資有価証券						
1329 退職給付引当資産	8,424,274	29,397,126	14,531,392	24,277,852	17,597,706	
1331 長期預り金積立資産						1,558,750
1223 人件費積立資産						
1219 修繕積立資産						
1220 建設資金積立資産						
1224 移行時特別積立資産						
1227 備品等購入積立資産						
1229 工賃変動積立資産						
1230 設備等設備積立資産						
1333 差入保証金		39,000		20,039,000	95,697,000	
1334 長期前払費用	12,246	290,852	264,063	463,066	560,655	
1341 その他の固定資産			50,000			
資産の部合計	25,367,248	464,131,824	613,138,661	1,217,953,396	763,689,361	631,244,651
0006 流動負債	2,265,039	81,559,974	46,990,124	285,598,935	203,879,190	342,708,523
2111 短期運営資金借入金				150,000,000		
2112 事業未払金	275,779	23,439,946	13,687,440	19,629,450	9,351,821	9,423,824
2115 未払金(法人内)		13,995,696	3,023,267	24,109,178	136,185,888	290,383,054
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		856,800	2,770,800	9,320,000	21,548,400	26,684,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		17,820,000	5,712,000	5,940,000	20,950,000	5,712,000
2124 1年以内返済予定リース債務		818,928	2,302,498	808,104	1,847,076	
2129 1年以内支払予定長期未払金		2,025,480	3,428,246	2,450,844	1,384,884	474,400
2131 未払費用	1,089,260	12,401,785	8,709,092	36,330,377	8,746,265	5,487,641
2133 職員預り金		681,375	460,050	29,498,010	545,400	
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	900,000	9,519,964	6,896,731	7,512,972	3,319,456	4,543,604
0007 固定負債	8,424,274	218,063,317	106,534,085	135,921,331	694,496,689	117,927,150
2311 設備資金借入金		3,429,600	17,087,600	38,122,750	35,200,650	112,544,400
2312 長期運営資金借入金		158,895,000	3,824,000	52,965,000	242,660,000	3,824,000
2313 リース債務		2,661,516	6,485,600	2,558,996	2,431,440	
2315 事業区分間長期借入金			50,000,000		385,000,000	
2321 退職給付引当金	8,424,274	48,127,531	19,377,125	37,710,003	24,186,112	
2150 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金		4,949,670	9,759,760	4,564,582	5,018,487	
2323 長期預り金						1,558,750
負債の部合計	10,689,313	299,623,291	153,524,209	421,520,266	898,375,879	460,635,673
0009 基本金		57,556,960				
3111 基本金		57,556,960				
0010 国庫補助金等特別積立金	1,692,600	195,491,762	358,921,710	245,897,654	82,393,497	127,343,880
3211 国庫補助金等特別積立金	1,692,600	195,491,762	358,921,710	245,897,654	82,393,497	127,343,880
0011 その他の積立金						
3224 人件費積立金						
3222 修繕積立金						
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金						

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					
	灘在宅拠点	魚崎COCORO拠点	六甲道COCORO拠点	石屋川COCORO拠点	御影COCORO拠点	Liebe拠点
0001 流動資産	12,520,687	105,210,390	43,841,309	47,730,814	58,260,070	14,622,690
0258 現金預金	2,331,177	64,509,692	26,775,114	38,532,515	47,953,185	8,644,935
0272 事業未収金	5,623,411				8,500	5,557,740
1132 未収金		1,554,868	765,974	807,968	655,000	
1137 未収金(法人内)	432,000	15,500,000	5,765,000	876,000	200,000	
1133 未収補助金	4,107,780	22,368,378	10,013,587	7,032,448	8,786,190	211,000
1134 未収収益						
1141 貯蔵品		176,460	238,294	95,442	207,987	
1142 医薬品						
1144 給食用材料						
1161 立替金						
0273 前払費用	26,319	1,100,992	283,340	386,441	449,208	209,015
1181 仮払金						
1191 その他の流動資産						
0002 固定資産	24,633,218	459,963,873	35,290,835	128,813,290	110,369,974	20,497,139
0003 基本財産		410,069,734		105,683,437	71,618,025	16,183,778
1211 土地		231,680,000				8,310,318
1212 建物		178,389,734		105,683,437	71,618,025	7,873,460
0004 その他の固定資産	24,633,218	49,894,139	35,290,835	23,129,853	38,751,949	4,313,361
1311 土地						
0271 建物	17,529,409	23,725,846	15,137,950			
1313 構築物		7,804,428		10,936,050	5,813,978	1,379,583
1314 機械及び装置						
1315 車輛運搬具						6
1316 器具及び備品	1,957,271	9,790,361	2,082,303	3,128,795	1,623,540	872,385
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産					2,624,919	
1321 権利				208,531		
1322 ソフトウェア						
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券						
1329 退職給付引当資産	5,146,538	8,278,694	2,913,966	3,792,800	3,639,512	2,053,733
1331 長期預り金積立資産						
1223 人件費積立資産						
1219 修繕積立資産			15,000,000	5,000,000	25,000,000	
1220 建設資金積立資産						
1224 移行時特別積立資産						
1227 備品等購入積立資産						
1229 工賃変動積立資産						
1230 設備等設備積立資産						
1333 差入保証金		180,000	76,000	30,000	50,000	
1334 長期前払費用		114,810	30,616	33,677		7,654
1341 その他の固定資産			50,000			
資産の部合計	37,153,905	565,174,263	79,132,144	176,544,104	168,630,044	35,119,829
0006 流動負債	8,526,280	48,999,525	25,836,522	25,796,418	31,928,021	1,881,292
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	564,371	4,813,120	2,060,044	2,175,177	2,061,455	223,920
2115 未払金(法人内)	4,249,311	1,439,551	815,305	759,175	5,753,930	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		7,142,000	3,547,500	1,620,000	2,260,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
2124 1年以内返済予定リース債務					617,628	
2129 1年以内支払予定長期未払金	354,552	272,184	336,600	401,104	297,924	
2131 未払費用	1,497,446	29,539,078	16,142,474	17,948,569	17,761,637	797,372
2133 職員預り金	161,100	323,700	137,445	174,900	175,350	
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	1,699,500	5,469,892	2,797,154	2,717,493	3,000,097	860,000
0007 固定負債	9,738,089	61,467,052	20,014,524	26,789,123	37,796,401	2,053,733
2311 設備資金借入金		50,018,000	15,755,000	21,900,000	30,700,000	
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務					2,007,291	
2315 事業区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	8,556,249	10,541,772	3,053,374	3,846,389	4,071,203	2,053,733
2150 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金	1,181,840	907,280	1,206,150	1,042,734	1,017,907	
2323 長期預り金						
負債の部合計	18,264,369	110,466,577	45,851,046	52,585,541	69,724,422	3,935,025
0009 基本金						
3111 基本金						
0010 国庫補助金等特別積立金	3,670,276	51,849,259	1,230,775	91,346,269	47,746,336	527,980
3211 国庫補助金等特別積立金	3,670,276	51,849,259	1,230,775	91,346,269	47,746,336	527,980
0011 その他の積立金			15,000,000	5,000,000	25,000,000	
3224 人件費積立金						
3222 修繕積立金			15,000,000	5,000,000	25,000,000	
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金						

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					
	青空ワーク拠点	アーストライ工房まにわ拠点	みすず荘拠点	グループホームみすず拠点	吉備高原清和荘拠点	グループホーム清和拠点
0001 流動資産	31,975,609	13,985,612	141,470,553	49,699,895	155,701,463	27,579,204
0258 現金預金	26,072,863	9,676,341	80,829,400	35,142,902	92,737,081	6,477,540
0272 事業未収金	4,226,910	3,133,210	56,366,019	13,474,708	57,279,387	12,577,380
1132 未収金		498,845				
1137 未収金(法人内)	1,288,931					
1133 未収補助金	211,000	385,000	2,163,848	755,000	3,084,400	715,000
1134 未収収益						
1141 貯蔵品	22,688		440,849	144,620	1,162,751	217,441
1142 医薬品			93,370		49,247	
1144 給食用材料			547,384		201,338	35,464
1161 立替金			1,198	103,645	172,253	117,126
0273 前払費用	153,217	292,216	1,028,485	79,020	1,015,006	79,020
1181 仮払金						7,360,233
1191 その他の流動資産						
0002 固定資産	24,443,931	254,780,287	413,758,375	52,443,856	315,372,233	76,089,344
0003 基本財産	4,251,219	149,400,171	272,396,528	43,725,754	164,143,112	62,731,630
1211 土地		25,679,859	79,518,966	12,774,981	2,978,139	
1212 建物	4,251,219	123,720,312	192,877,562	30,950,773	161,164,973	62,731,630
0004 その他の固定資産	20,192,712	105,380,116	141,361,847	8,718,102	151,229,121	13,357,714
1311 土地					5,995,000	
0271 建物		41,556,003	19,156,884	511,552	62,811,867	800,745
1313 構築物		1,642,667	7,789,836	22,230	15,930,805	1,985,160
1314 機械及び装置	13,770,431	58,945,334				
1315 車輛運搬具	930,077	1	6	2	8	2
1316 器具及び備品	2,827,019	769,522	13,232,580	2,352,187	10,938,921	1,851,744
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産			4,805,500		4,335,100	
1321 権利					691,592	
1322 ソフトウェア			349,690		94,696	
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券			4,372,579			
1329 退職給付引当資産	2,665,185	2,353,961	40,722,409	5,832,131	28,321,041	8,720,063
1331 長期預り金積立資産						
1223 人件費積立資産			10,000,000		10,000,000	
1219 修繕積立資産			10,000,000			
1220 建設資金積立資産						
1224 移行時特別積立資産			30,355,036		11,506,656	
1227 備品等購入積立資産						
1229 工賃変動積立資産						
1230 設備等設備積立資産						
1333 差入保証金						
1334 長期前払費用		112,628	577,327		603,435	
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	56,419,540	268,765,899	555,228,928	102,143,751	471,073,696	103,668,548
0006 流動負債	2,669,734	21,262,085	36,935,658	6,661,160	46,975,227	4,067,850
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	56,328	87,900	9,187,031	2,688,302	23,651,497	1,011,759
2115 未払金(法人内)	43,589					
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		19,698,000	6,804,000			
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
2124 1年以内返済予定リース債務			2,706,000		1,993,200	
2129 1年以内支払予定長期未払金						
2131 未払費用	1,894,817	1,196,185	5,994,242	1,782,858	6,365,545	1,821,653
2133 職員預り金			104,385		121,772	
2151 仮受金					7,543,213	4,438
2152 賞与引当金	675,000	280,000	12,140,000	2,190,000	7,300,000	1,230,000
0007 固定負債	2,665,185	174,723,961	67,586,709	5,832,131	70,662,941	8,720,063
2311 設備資金借入金		172,370,000	24,496,000		40,000,000	
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務			2,368,300		2,341,900	
2315 事業区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	2,665,185	2,353,961	40,722,409	5,832,131	28,321,041	8,720,063
2150 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
負債の部合計	5,334,919	195,986,046	104,522,367	12,493,291	117,638,168	12,787,913
0009 基本金			35,600,000		114,000,000	
3111 基本金			35,600,000		114,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	4,011,364		47,707,287		66,731,766	15,760,655
3211 国庫補助金等特別積立金	4,011,364		47,707,287		66,731,766	15,760,655
0011 その他の積立金			50,355,036		21,506,656	
3224 人件費積立金			10,000,000		10,000,000	
3222 修繕積立金			10,000,000			
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金			30,355,036		11,506,656	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					
	さやかなる苑拠点	ケアハウス百壽拠点	ロマンティあいだ拠点	ケアハウスAIDA拠点	姫山の里拠点	初井拠点
0001 流動資産	357,335,640	160,515,012	230,007,480	25,761,296	11,194,556	12,591,342
0258 現金預金	295,053,645	124,377,473	164,777,265	21,369,007	4,511,813	6,396,105
0272 事業未収金	56,964,299	33,202,285	60,738,627	2,636,777	5,463,643	5,735,610
1132 未収金	50,000		49,005			
1137 未収金(法人内)						
1133 未収補助金	2,697,560	1,779,149	2,501,162	1,594,000	883,000	211,000
1134 未収収益						
1141 貯蔵品	632,916	197,450	502,761	11,718		
1142 医薬品			29,720			
1144 給食用材料	328,849	84,240	108,300			
1161 立替金	405,522	234,372	289,711	38,472	70,770	158,827
0273 前払費用	1,202,849	640,043	1,010,929	111,322	265,330	89,800
1181 仮払金						
1191 その他の流動資産						
0002 固定資産	458,148,446	209,368,357	639,292,901	55,814,979	50,778,984	43,013,910
0003 基本財産	247,166,040	170,235,114	235,457,368	47,008,697	40,254,253	20,979,318
1211 土地	15,000,000				18,038,429	4,708,305
1212 建物	232,166,040	170,235,114	235,457,368	47,008,697	22,215,824	16,271,013
0004 その他の固定資産	210,982,406	39,133,243	403,835,533	8,806,282	10,524,731	22,034,592
1311 土地			4,900,000		4,703,184	
0271 建物	4,150,569	16,956,989	23,781,564	1	3,029,438	1,962,696
1313 構築物	2,502,284	1,346,586	2,455,386	612,002		9,556,664
1314 機械及び装置		1	515,810			1
1315 車輛運搬具	3,268,062	4	545,926	1	2	2,666,004
1316 器具及び備品	21,426,756	3,475,843	28,673,848	2,144,447	436,966	954,574
1317 建設仮勘定						
1319 有形リース資産						
1321 権利			219,313			
1322 ソフトウェア	2,588,397	1,149,147	1,452,231		366,740	
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券	22,625,791		311,307,000			
1329 退職給付引当資産	34,525,887	15,661,596	29,212,139	1,658,516	1,898,148	3,315,763
1331 長期預り金積立資産						
1223 人件費積立資産	34,000,000			1,326,895		
1219 修繕積立資産	26,000,000			3,000,000		
1220 建設資金積立資産						
1224 移行時特別積立資産	42,722,033					
1227 備品等購入積立資産	16,000,000					
1229 工賃変動積立資産						378,890
1230 設備等設備積立資産						3,200,000
1333 差入保証金	417,000		160,000			
1334 長期前払費用	755,627	543,077	612,316	64,420	90,253	
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	815,484,086	369,883,369	869,300,381	81,576,275	61,973,540	55,605,252
0006 流動負債	32,496,503	16,700,540	25,712,004	2,675,607	8,811,596	3,682,746
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	14,149,634	6,466,610	11,907,314	1,051,278	4,228,200	2,353,429
2115 未払金(法人内)						
2122 1年以内返済予定設備資金借入金					4,000,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
2124 1年以内返済予定リース債務						
2129 1年以内支払予定長期未払金						
2131 未払費用	6,828,603	3,956,710	7,041,975	448,867	578,848	666,402
2133 職員預り金	68,266	37,220	72,715	5,462	4,548	2,915
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	11,450,000	6,240,000	6,690,000	1,170,000		660,000
0007 固定負債	34,525,887	15,661,596	29,212,139	1,658,516	13,898,148	3,315,763
2311 設備資金借入金					12,000,000	
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務						
2315 事業区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	34,525,887	15,661,596	29,212,139	1,658,516	1,898,148	3,315,763
2150 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
負債の部合計	67,022,390	32,362,136	54,924,143	4,334,123	22,709,744	6,998,509
0009 基本金	1,500,000		53,280,000			2,020,987
3111 基本金	1,500,000		53,280,000			2,020,987
0010 国庫補助金等特別積立金	146,956,246	103,274,614	142,425,470	29,092,386	7,470,319	1,048,627
3211 国庫補助金等特別積立金	146,956,246	103,274,614	142,425,470	29,092,386	7,470,319	1,048,627
0011 その他の積立金	118,722,033			4,326,895		3,578,890
3224 人件費積立金	34,000,000			1,326,895		
3222 修繕積立金	26,000,000			3,000,000		
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金	42,722,033					

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					
	グループホーム湯郷拠点	認定こども園高羽COCORO拠点	宝塚COCORO保育園拠点	津山市障害者福祉センター神南備園拠点	琵琶COCORO保育園拠点	そうじゃ晴々拠点
0001 流動資産	26,443,239	152,481,957	56,817,301	13,945,591	157,519,198	63,879,105
0258 現金預金	2,684,333	72,032,808	17,674,665	3,937,148	135,883,273	8,008,397
0272 事業未収金	21,876,884	66,576,960	31,649,390	8,954,403	1,232,640	22,949,994
1132 未収金		93,000			116,000	
1137 未収金(法人内)						
1133 未収補助金	926,000	11,119,977	5,054,249	594,000	18,238,137	31,749,000
1134 未収収益						
1141 貯蔵品	343,606					225,008
1142 医薬品						
1144 給食用材料	67,404					71,661
1161 立替金	174,702			342,340		103,997
0273 前払費用	370,310	2,659,212	2,438,997	117,700	2,049,148	771,048
1181 仮払金						
1191 その他の流動資産						
0002 固定資産	135,074,120	407,877,322	314,803,200	9,236,849	476,155,808	519,096,711
0003 基本財産	106,266,779	386,663,013	261,409,680		413,871,107	337,556,399
1211 土地	42,380,000	153,911,791			89,992,289	53,476,122
1212 建物	63,886,779	232,751,222	261,409,680		323,878,818	284,080,277
0004 その他の固定資産	28,807,341	21,214,309	53,393,520	9,236,849	62,284,701	181,540,312
1311 土地						44,819,727
0271 建物	3,914,890	471,285	20,341,647	659,954	23,492,305	
1313 構築物	933,063	1		218,671		
1314 機械及び装置						
1315 車輛運搬具	320,844	2	1	5	1	7
1316 器具及び備品	5,719,141	1,042,156	1,567,150	1,195,305	453,341	1,758,437
1317 建設仮勘定						123,852,700
1319 有形リース資産						3,578,750
1321 権利			70,647		15,158,075	
1322 ソフトウェア			75,625	983,679		
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券						
1329 退職給付引当資産	17,825,614	6,393,992	13,839,293	6,179,235	7,432,700	7,157,827
1331 長期預り金積立資産						
1223 人件費積立資産						
1219 修繕積立資産						
1220 建設資金積立資産						
1224 移行時特別積立資産						
1227 備品等購入積立資産						
1229 工賃変動積立資産						
1230 設備等設備積立資産						
1333 差入保証金		2,309,500	17,390,700		10,613,000	
1334 長期前払費用	93,789	10,997,373	108,457		94,279	372,864
1341 その他の固定資産					5,041,000	
資産の部合計	161,517,359	560,359,279	371,620,501	23,182,440	633,675,006	582,975,816
0006 流動負債	19,287,953	107,979,610	72,540,262	4,984,801	151,327,147	150,109,399
2111 短期運営資金借入金		50,000,000			70,000,000	69,000,000
2112 事業未払金	2,439,510	13,844,404	24,794,410	1,424,273	18,070,126	51,521,471
2115 未払金(法人内)						
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,668,000	9,618,000	7,488,000		11,060,000	21,718,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
2124 1年以内返済予定リース債務						1,680,000
2129 1年以内支払予定長期未払金						
2131 未払費用	2,986,215	29,537,706	33,797,352	1,612,537	46,021,521	3,119,928
2133 職員預り金				7,991		
2151 仮受金	5,004,228					
2152 賞与引当金	3,190,000	4,979,500	6,460,500	1,940,000	6,175,500	3,070,000
0007 固定負債	57,481,614	103,939,218	71,568,007	6,179,235	133,466,862	220,952,827
2311 設備資金借入金	39,656,000	97,583,000	60,528,000		126,370,000	211,650,000
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務						2,145,000
2315 事業区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	17,825,614	6,356,218	11,040,007	6,179,235	7,096,862	7,157,827
2150 役員退職慰労引当金						
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
負債の部合計	76,769,567	211,918,828	144,108,269	11,164,036	284,794,009	371,062,226
0009 基本金						
3111 基本金						
0010 国庫補助金等特別積立金	30,218	92,351,320	148,405,284	53,625	176,383,259	78,759,849
3211 国庫補助金等特別積立金	30,218	92,351,320	148,405,284	53,625	176,383,259	78,759,849
0011 その他の積立金						
3224 人件費積立金						
3222 修繕積立金						
3223 建設資金積立金						
3225 移行時特別積立金						

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業				合 計	内部取引消去
	認定こども園ゆりのきCOCORO拠点	認定こども園みなとじまCOCORO拠点	桜町COCORO保育園拠点	おおくぼCOCORO保育園拠点		
0001 流動資産	71,423,978	88,976,283	35,408,310	15,022,484	5,066,845,566	-572,652,512
0258 現金預金	50,899,749	70,224,097	31,405,795	5,576,611	3,305,321,082	
0272 事業未収金	2,159,140	973,200	98,800	651,230	958,887,093	-77,333,324
1132 未収金		242,390	24,656	49,195	8,741,628	
1137 未収金(法人内)					497,963,766	-495,319,188
1133 未収補助金	17,302,874	16,497,909	3,063,107	6,266,178	200,912,707	
1134 未収収益					90,000	
1141 貯蔵品					11,039,088	
1142 医薬品					317,537	
1144 給食用材料					1,888,870	
1161 立替金					2,263,396	
0273 前払費用	1,062,215	1,038,687	815,952	2,479,270	35,901,748	
1181 仮払金					12,985,140	
1191 その他の流動資産					30,533,511	
0002 固定資産	561,471,999	403,962,713	303,163,633	260,926,299	11,567,285,539	
0003 基本財産	464,934,705	270,506,903	246,717,720	234,046,128	7,916,771,553	
1211 土地					885,014,040	
1212 建物	464,934,705	270,506,903	246,717,720	234,046,128	7,031,757,513	
0004 その他の固定資産	96,537,294	133,455,810	56,445,913	26,880,171	3,650,513,986	
1311 土地					238,363,159	
0271 建物	22,448,416	86,489,914	22,053,185		713,193,359	
1313 構築物	35,009,670	24,961,480	12,709,837	12,694,786	159,533,778	
1314 機械及び装置		3,661,582			82,574,774	
1315 車輛運搬具					16,680,752	
1316 器具及び備品	3,011,777	5,466,086	4,439,259	3,853,894	352,165,170	
1317 建設仮勘定					126,052,700	
1319 有形リース資産		5,616,382		3,300,000	51,534,284	
1321 権利	22,049,427		830,089	1,120,599	40,899,558	
1322 ソフトウェア					14,391,008	
1323 無形リース資産					2,345,101	
1324 投資有価証券					604,273,727	
1329 退職給付引当資産	6,945,819	5,580,036	4,049,316	1,844,126	526,211,303	
1331 長期預り金積立資産					1,558,750	
1223 人件費積立資産					55,326,895	
1219 修繕積立資産					174,000,000	
1220 建設資金積立資産					190,000,000	
1224 移行時特別積立資産					84,583,725	
1227 備品等購入積立資産					16,000,000	
1229 工賃変動積立資産					378,890	
1230 設備等設備積立資産					3,200,000	
1333 差入保証金	1,850,200	1,587,524	8,150,000	4,020,000	163,512,304	
1334 長期前払費用	161,985	92,806	14,227	46,766	19,333,749	
1341 その他の固定資産	5,060,000		4,200,000		14,401,000	
資産の部合計	632,895,977	492,938,996	338,571,943	275,948,783	16,634,131,105	-572,652,512
0006 流動負債	76,197,779	66,884,024	27,003,997	24,247,026	2,456,877,274	-572,652,512
2111 短期運営資金借入金					639,000,000	
2112 事業未払金	18,703,115	23,606,931	9,021,158	6,740,484	368,947,776	-89,132,012
2115 未払金(法人内)					488,520,500	-483,520,500
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,036,000	7,564,000		5,376,000	208,424,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金					66,244,000	
2124 1年以内返済予定リース債務		1,577,290		1,650,000	17,458,004	
2129 1年以内支払予定長期未払金					11,827,102	
2131 未払費用	37,490,664	29,662,303	15,924,339	9,089,042	443,621,746	
2133 職員預り金					32,582,604	
2151 仮受金					12,551,879	
2152 賞与引当金	4,968,000	4,473,500	2,058,500	1,391,500	167,699,663	
0007 固定負債	243,587,381	82,216,322	2,812,784	61,167,974	3,242,138,365	
2311 設備資金借入金	240,822,000	72,232,000		59,248,000	1,585,245,000	
2312 長期運営資金借入金					572,058,000	
2313 リース債務		4,240,940		1,650,000	31,076,903	
2315 事業区分間長期借入金					435,000,000	
2321 退職給付引当金	2,765,381	5,743,382	2,812,784	269,974	566,104,801	
2150 役員退職慰労引当金					20,010,000	
2322 長期未払金					31,084,911	
2323 長期預り金					1,558,750	
負債の部合計	319,785,160	149,100,346	29,816,781	85,415,000	5,699,015,639	-572,652,512
0009 基本金					725,412,082	
3111 基本金					725,412,082	
0010 国庫補助金等特別積立金	276,436,910	291,027,169	209,160,527	194,937,124	3,636,098,409	
3211 国庫補助金等特別積立金	276,436,910	291,027,169	209,160,527	194,937,124	3,636,098,409	
0011 その他の積立金					523,489,510	
3224 人件費積立金					55,326,895	
3222 修繕積立金					174,000,000	
3223 建設資金積立金					190,000,000	
3225 移行時特別積立金					84,583,725	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
0001 流動資産	4,494,193,054
0258 現金預金	3,305,321,082
0272 事業未収金	881,553,769
1132 未収金	8,741,628
1137 未収金(法人内)	2,644,578
1133 未収補助金	200,912,707
1134 未収収益	90,000
1141 貯蔵品	11,039,088
1142 医薬品	317,537
1144 給食用材料	1,888,870
1161 立替金	2,263,396
0273 前払費用	35,901,748
1181 仮払金	12,985,140
1191 その他の流動資産	30,533,511
0002 固定資産	11,567,285,539
0003 基本財産	7,916,771,553
1211 土地	885,014,040
1212 建物	7,031,757,513
0004 その他の固定資産	3,650,513,986
1311 土地	238,363,159
0271 建物	713,193,359
1313 構築物	159,533,778
1314 機械及び装置	82,574,774
1315 車輛運搬具	16,680,752
1316 器具及び備品	352,165,170
1317 建設仮勘定	126,052,700
1319 有形リース資産	51,534,284
1321 権利	40,899,558
1322 ソフトウェア	14,391,008
1323 無形リース資産	2,345,101
1324 投資有価証券	604,273,727
1329 退職給付引当資産	526,211,303
1331 長期預り金積立資産	1,558,750
1223 人件費積立資産	55,326,895
1219 修繕積立資産	174,000,000
1220 建設資金積立資産	190,000,000
1224 移行時特別積立資産	84,583,725
1227 備品等購入積立資産	16,000,000
1229 工賃変動積立資産	378,890
1230 設備等設備積立資産	3,200,000
1333 差入保証金	163,512,304
1334 長期前払費用	19,333,749
1341 その他の固定資産	14,401,000
資産の部合計	16,061,478,593
0006 流動負債	1,884,224,762
2111 短期運営資金借入金	639,000,000
2112 事業未払金	279,815,764
2115 未払金(法人内)	5,000,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	208,424,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	66,244,000
2124 1年以内返済予定リース債務	17,458,004
2129 1年以内支払予定長期未払金	11,827,102
2131 未払費用	443,621,746
2133 職員預り金	32,582,604
2151 仮受金	12,551,879
2152 賞与引当金	167,699,663
0007 固定負債	3,242,138,365
2311 設備資金借入金	1,585,245,000
2312 長期運営資金借入金	572,058,000
2313 リース債務	31,076,903
2315 事業区分間長期借入金	435,000,000
2321 退職給付引当金	566,104,801
2150 役員退職慰労引当金	20,010,000
2322 長期未払金	31,084,911
2323 長期預り金	1,558,750
負債の部合計	5,126,363,127
0009 基本金	725,412,082
3111 基本金	725,412,082
0010 国庫補助金等特別積立金	3,636,098,409
3211 国庫補助金等特別積立金	3,636,098,409
0011 その他の積立金	523,489,510
3224 人件費積立金	55,326,895
3222 修繕積立金	174,000,000
3223 建設資金積立金	190,000,000
3225 移行時特別積立金	84,583,725

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					
	本部拠点	鶯園拠点	サンシャイ-うぐいす拠点	椿寿荘拠点	グループホーム津山拠点	千寿荘拠点
3226 備品等購入積立金						
3228 工賃変動積立金						
3230 設備等整備積立金（就労）						
0012 次期繰越活動増減差額	168,021,053	1,185,673,035	209,961,396	-3,817,021	115,608,375	326,406,888
3311 次期繰越活動増減差額	168,021,053	1,185,673,035	209,961,396	-3,817,021	115,608,375	326,406,888
3312 （うち当期活動増減差額）	120,706,322	56,338,123	-3,660,453	-85,078,011	5,421,007	29,255,985
純資産の部合計	208,561,112	1,771,537,621	427,660,594	40,826,236	135,608,375	555,076,315
負債及び純資産の部合計	752,627,948	1,901,105,970	465,462,365	40,826,236	147,647,881	664,371,910

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					
	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ美和拠点	灘拠点	岡本拠点	御影拠点	大石拠点	大石ｸﾞﾎｳｽ拠点
3226 備品等購入積立金						
3228 工賃変動積立金						
3230 設備等整備積立金（就労）						
0012 次期繰越活動増減差額	12,985,335	-88,540,189	100,692,742	550,535,476	-217,080,015	43,265,098
3311 次期繰越活動増減差額	12,985,335	-88,540,189	100,692,742	550,535,476	-217,080,015	43,265,098
3312 （うち当期活動増減差額）	-3,582,769	3,141,321	15,901,491	30,767,958	16,872,125	4,404,438
純資産の部合計	14,677,935	164,508,533	459,614,452	796,433,130	-134,686,518	170,608,978
負債及び純資産の部合計	25,367,248	464,131,824	613,138,661	1,217,953,396	763,689,361	631,244,651

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					
	灘在宅拠点	魚崎COCORO拠点	六甲道COCORO拠点	石屋川COCORO拠点	御影COCORO拠点	Liebe拠点
3226 備品等購入積立金						
3228 工賃変動積立金						
3230 設備等整備積立金（就労）						
0012 次期繰越活動増減差額	15,219,260	402,858,427	17,050,323	27,612,294	26,159,286	30,656,824
3311 次期繰越活動増減差額	15,219,260	402,858,427	17,050,323	27,612,294	26,159,286	30,656,824
3312 （うち当期活動増減差額）	17,324,816	15,901,386	-4,035,567	-8,822,371	-1,504,828	3,397,873
純資産の部合計	18,889,536	454,707,686	33,281,098	123,958,563	98,905,622	31,184,804
負債及び純資産の部合計	37,153,905	565,174,263	79,132,144	176,544,104	168,630,044	35,119,829

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					
	青空ワーク拠点	フリースタイル工房まにわ拠点	みすず荘拠点	グループホームみすず拠点	吉備高原清和荘拠点	グループホーム清和拠点
3226 備品等購入積立金						
3228 工賃変動積立金						
3230 設備等整備積立金（就労）						
0012 次期繰越活動増減差額	47,073,257	72,779,853	317,044,238	89,650,460	151,197,106	75,119,980
3311 次期繰越活動増減差額	47,073,257	72,779,853	317,044,238	89,650,460	151,197,106	75,119,980
3312 （うち当期活動増減差額）	8,926,409	4,821,309	-2,174,861	-1,355,388	7,815,805	-758,592
純資産の部合計	51,084,621	72,779,853	450,706,561	89,650,460	353,435,528	90,880,635
負債及び純資産の部合計	56,419,540	268,765,899	555,228,928	102,143,751	471,073,696	103,668,548

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					
	さやかなる苑拠点	ケアハウス百壽拠点	ロマンティあいだ拠点	ケアハウスAIDA拠点	姫山の里拠点	初仆拠点
3226 備品等購入積立金	16,000,000					
3228 工賃変動積立金						378,890
3230 設備等整備積立金（就労）						3,200,000
0012 次期繰越活動増減差額	481,283,417	234,246,619	618,670,768	43,822,871	31,793,477	41,958,239
3311 次期繰越活動増減差額	481,283,417	234,246,619	618,670,768	43,822,871	31,793,477	41,958,239
3312 （うち当期活動増減差額）	25,641,863	5,929,122	22,989,788	-1,769,885	-54,495	9,005,054
純資産の部合計	748,461,696	337,521,233	814,376,238	77,242,152	39,263,796	48,606,743
負債及び純資産の部合計	815,484,086	369,883,369	869,300,381	81,576,275	61,973,540	55,605,252

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					
	グループホーム湯郷拠点	認定こども園高羽COCORO拠点	宝塚COCORO保育園拠点	津山市障害者福祉センター神南備園拠点	琵琶COCORO保育園拠点	そうじゃ晴々拠点
3226 備品等購入積立金						
3228 工賃変動積立金						
3230 設備等整備積立金（就労）						
0012 次期繰越活動増減差額	84,717,574	256,089,131	79,106,948	11,964,779	172,497,738	133,153,741
3311 次期繰越活動増減差額	84,717,574	256,089,131	79,106,948	11,964,779	172,497,738	133,153,741
3312 （うち当期活動増減差額）	587,313	19,050,904	-19,916,256	432,728	29,915,242	2,580,754
純資産の部合計	84,747,792	348,440,451	227,512,232	12,018,404	348,880,997	211,913,590
負債及び純資産の部合計	161,517,359	560,359,279	371,620,501	23,182,440	633,675,006	582,975,816

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業				合 計	内部取引消去
	認定こども園ゆりのきCOCORO拠点	認定こども園みなとじまCOCORO拠点	桜町COCORO保育園拠点	おおくぼCOCORO保育園拠点		
3226 備品等購入積立金					16,000,000	
3228 工賃変動積立金					378,890	
3230 設備等整備積立金（就労）					3,200,000	
0012 次期繰越活動増減差額	36,673,907	52,811,481	99,594,635	-4,403,341	6,050,115,465	
3311 次期繰越活動増減差額	36,673,907	52,811,481	99,594,635	-4,403,341	6,050,115,465	
3312 （うち当期活動増減差額）	27,112,125	-7,768,478	1,385,703	5,574,932	350,719,942	
純資産の部合計	313,110,817	343,838,650	308,755,162	190,533,783	10,935,115,466	
負債及び純資産の部合計	632,895,977	492,938,996	338,571,943	275,948,783	16,634,131,105	-572,652,512

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	事業区分合計
3226 備品等購入積立金	16,000,000
3228 工賃変動積立金	378,890
3230 設備等整備積立金（就労）	3,200,000
0012 次期繰越活動増減差額	6,050,115,465
3311 次期繰越活動増減差額	6,050,115,465
3312 （うち当期活動増減差額）	350,719,942
純資産の部合計	10,935,115,466
負債及び純資産の部合計	16,061,478,593

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	白梅寮拠点	鶯園診療所拠点			
0001 流動資産	291,765,084	10,678,077	302,443,161		302,443,161
0258 現金預金	249,873,356	1,262,999	251,136,355		251,136,355
0272 事業未収金	39,199,801	4,136,039	43,335,840		43,335,840
1132 未収金		39,600	39,600		39,600
1137 未収金(法人内)		5,000,000	5,000,000		5,000,000
1133 未収補助金	1,891,000	43,000	1,934,000		1,934,000
1161 立替金	145,863		145,863		145,863
0273 前払費用	655,064	196,439	851,503		851,503
0002 固定資産	788,705,987	32,395,124	821,101,111		821,101,111
0004 その他の固定資産	788,705,987	32,395,124	821,101,111		821,101,111
1311 土地	5,366,000		5,366,000		5,366,000
0271 建物	117,755,330	1,717,535	119,472,865		119,472,865
1313 構築物	1,343,173		1,343,173		1,343,173
1314 機械及び装置	1		1		1
1315 車輛運搬具	75,003	1,258,635	1,333,638		1,333,638
1316 器具及び備品	4,557,949	365,854	4,923,803		4,923,803
1321 権利		28,888,650	28,888,650		28,888,650
1322 ソフトウェア	1,054,167	164,450	1,218,617		1,218,617
1324 投資有価証券	200,000,000		200,000,000		200,000,000
1326 事業区分間長期貸付金	435,000,000		435,000,000		435,000,000
1329 退職給付引当資産	23,229,562		23,229,562		23,229,562
1334 長期前払費用	324,802		324,802		324,802
資産の部合計	1,080,471,071	43,073,201	1,123,544,272		1,123,544,272
0006 流動負債	12,813,877	4,238,552	17,052,429		17,052,429
2112 事業未払金	2,328,360	105,170	2,433,530		2,433,530
2115 未払金(法人内)	2,663,450	183,398	2,846,848		2,846,848
2129 1年以内支払予定長期未払金		2,900,400	2,900,400		2,900,400
2131 未払費用	3,762,067	508,250	4,270,317		4,270,317
2152 賞与引当金	4,060,000	541,334	4,601,334		4,601,334
0007 固定負債	23,229,562		23,229,562		23,229,562
2321 退職給付引当金	23,229,562		23,229,562		23,229,562
負債の部合計	36,043,439	4,238,552	40,281,991		40,281,991
0009 基本金	95,111,797		95,111,797		95,111,797
3111 基本金	95,111,797		95,111,797		95,111,797
0010 国庫補助金等特別積立金	1,184,179	589,717	1,773,896		1,773,896
3211 国庫補助金等特別積立金	1,184,179	589,717	1,773,896		1,773,896
0012 次期繰越活動増減差額	948,131,656	38,244,932	986,376,588		986,376,588
3311 次期繰越活動増減差額	948,131,656	38,244,932	986,376,588		986,376,588
3312 (うち当期活動増減差額)	44,025,597	1,213,592	45,239,189		45,239,189
純資産の部合計	1,044,427,632	38,834,649	1,083,262,281		1,083,262,281
負債及び純資産の部合計	1,080,471,071	43,073,201	1,123,544,272		1,123,544,272

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	売電事業収益拠点			
0001 流動資産	31,946,696	31,946,696		31,946,696
0258 現金預金	29,798,919	29,798,919		29,798,919
0272 事業未収金	2,108,666	2,108,666		2,108,666
0273 前払費用	39,111	39,111		39,111
0002 固定資産	96,239,662	96,239,662		96,239,662
0004 その他の固定資産	96,239,662	96,239,662		96,239,662
1311 土地	1,228,500	1,228,500		1,228,500
1314 機械及び装置	91,864,564	91,864,564		91,864,564
1334 長期前払費用	8,619	8,619		8,619
1341 その他の固定資産	3,137,979	3,137,979		3,137,979
資産の部合計	128,186,358	128,186,358		128,186,358
0006 流動負債	11,238,577	11,238,577		11,238,577
2112 事業未払金	56,100	56,100		56,100
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,180,000	11,180,000		11,180,000
2131 未払費用	2,477	2,477		2,477
0007 固定負債	49,358,000	49,358,000		49,358,000
2311 設備資金借入金	49,358,000	49,358,000		49,358,000
負債の部合計	60,596,577	60,596,577		60,596,577
0012 次期繰越活動増減差額	67,589,781	67,589,781		67,589,781
3311 次期繰越活動増減差額	67,589,781	67,589,781		67,589,781
3312 (うち当期活動増減差額)	8,408,741	8,408,741		8,408,741
純資産の部合計	67,589,781	67,589,781		67,589,781
負債及び純資産の部合計	128,186,358	128,186,358		128,186,358