

令和 7 年度（2025）

事業報告書

社会福祉法人東加茂福祉会

令和7年度 事業報告書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

1. 事業概況

厚生労働省の経営概況調査によれば、特別養護老人ホーム(以下「特養」)では収支悪化と利用率の低下が深刻な課題となっています。現在、特養の約40～45%が赤字経営に陥っており、平均収支差率も1%台と低水準で推移しています。物価高騰や人件費の上昇を十分に吸収できていないことに加え、利用率の低下が経営を圧迫する主要因となっています。

これまで特養の大きな強みであった「安さ」は、2025年現在では相対的な優位性を失いつつあります。ユニット型個室の普及や、物価高に伴う補足給付(食費・居住費)の見直しにより、特養の月額費用は上昇傾向にあります。その結果、有料老人ホームとの価格差が縮小し、待機期間が短く、設備が新しい民間施設(介護付き有料老人ホームなど)を選択する利用者が増えています。

本会においては、コロナ禍以降の介護要員不足を背景に、巴の里にて効率的な受け入れができなかったことにより、利用率が大きく低下し、収入が大幅に減少しました。しかし、様々な要員確保策を講じた効果もあり徐々に人員が充足できたことで、年度終盤には効率的な受け入れが可能となり利用率の改善と増収を図ることができました。とはいえ、要員確保の不安定さは依然として残っていること、常勤ではありながら夜勤が担えない外国人職員もいることから、今後も継続的に人材確保に取り組むとともに、職員教育の強化、生産性向上による業務負担の軽減、職員の定着率向上を図ることが重要であると考えています。

(1) 事業実績(収支等)

事業活動における収支について、サービス活動収益は700,858千円となり、前年度は上回ったものの予算には届きませんでした。主な要因としては、先に述べさせていただいた通り巴の里特養の利用率低下ですが、その要因の一つである人員不足が改善されてきたことから、効率的な受け入れが可能となり、12月からは利用率が向上し、収益は回復傾向にあります。また、石野の里特養は利用率95.3%(昨年度93.7%)と順調に推移していることから、引き続き特養の利用率向上に努めるとともにショートステイとデイサービスの利用率向上を図ることが重要であると考えています。

一方、サービス活動費用については774,343千円、前年度比102.0%と増加しています。光熱水費の高騰による事業費の増加に加え、パソコン更新やインカム(ハンズフリー無線機)の導入に伴う事務費の増加、石野の里における眠りスキャン設置に伴う費用などが前年度を上回る要因となりました。

その結果、サービス活動増減差額(事業活動における損益)は△73,486千円、当期活動増減差額(法人全体の損益)は△72,958千円となり、いずれも赤字を計上することとなりました。

(事業活動計算書 抜粋)

(単位：千円)

科目 \ 年度	令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度
介護保険事業・医療事業収益 (前年度対比)	695,118 (100.2%)	693,635 (95.5%)	725,959 (95.7%)
サービス活動収益計 (a) (前年度対比)	700,858 (100.6%)	696,607 (95.7%)	728,278 (95.3%)
サービス活動費用計 (b) (前年度対比)	774,344 (102.0%)	758,906 (99.9%)	759,655 (102.3%)
人件費支出 (c) 人件費率 (c/a)	573,870 (81.9%)	569,875 (81.8%)	564,419 (77.5%)
サービス活動増減差額 (a-b)	△73,486	△62,299	△31,677
経常 増減差額	△72,958	△62,044	△30,093
当期活動 増減差額	△72,958	△61,644	△30,058

(利用状況等)

	令和 7 年度		令和 6 年度		令和 5 年度	
	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里
平均介護度 (特養)	3.90	3.72	4.01	3.82	4.20	3.93
年間 入居・退居者数	入居 32 人	入居 12 人	入居 26 人	入居 13 人	入居 19 人	入居 9 人
	退居 20 人	退居 11 人	退居 27 人	退居 14 人	退居 28 人	退居 8 人
入居者入院延日数 (特養) (1 日当り入院人数)	678 日 (1.9 人)	326 日 (0.9 人)	723 日 (2.0 人)	433 日 (1.2 人)	941 日 (2.5 人)	396 日 (1.08 人)
利用(稼働)率 (特養)	87.1%	95.3%	81.4%	93.5%	90.3%	95.6%
〃 (短期)	43.7%	68.3%	40.7%	63.0%	50.1%	60.1%
〃 (通所)	—	56.7%	—	69.7%	69.1%	71.8%

(2) 特養の待機者数推移と介護度の変化

豊田市内の入居待機者数は、ここ数年減少傾向となり、特に令和 7 年 9 月時点においては大幅な減少が見られます。このことは市内に有料老人ホームをはじめ、入所施設が増加したことが要因と考えています。

本会においても巴の里特養は地域的に競合が少ないことからある程度の待機者数は確保できていますが、石野の里特養においては都市部に近く競合が多いことから、地域から選ばれる施設となるよう、質向上を図るとともに戦略的な広報の検討が必要と考えています。

(待機者数 (入居申込者数) 推移)

(単位：人)

	7 年 9 月	6 年 9 月	5 年 9 月	4 年 9 月
豊田市内特養施設数	26	26	26	26
豊田市全体申込者数 (実待機者数)	937 (557)	1,225 (415)	1,348 (567)	1,400 (538)
(待機者平均介護度)	(3.7)	(3.8)	(3.8)	(3.8)
巴の里申込者数	55	46	68	80
石野の里申込者数	28	24	25	30

(3) 介護職員の確保状況

事業概況で述べたとおり、本会の介護職員の要員確保は、一時期の深刻な人員不足は改善しつつあります。しかし、不安定さは依然として残っており、また、職員の高齢化という課題も抱えています。理想としては、毎年または隔年で新卒者を1名でも確保することが望ましいものの、県内の介護福祉士養成校では学生の多くが外国人留学生である現状があり、新卒採用は容易ではありません。このため、養成校との連携をより密にするとともに、外国人労働者の活用、無資格者を採用して入職後に資格取得へとつなげる仕組みを継続的に進めることが重要であると考えています。

(介護職員数の推移 年度末時点)

職員数推移	令和7年度末		令和6年度末		令和5年度末		令和4年度末	
	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里
常勤介護職員計	35人	18人	34人	17人	33人	19人	32人	19人
(外国人労働者)	(8)	(0)	(7)	(0)	(5)	(0)	(3)	(0)
非常勤介護職員計	16人	11人	16人	14人	14人	13人	20人	12人

※ () 内は再掲

(4) 主な取り組み事項

① 人事評価制度への検討

プロジェクトチームでの検討を経て、令和8年度から試行的に実施することとしました。試行期間は1年として、令和9年度から本稼働させる予定です。

② 外部への情報発信力の強化

外部に向けた情報発信力強化を目的に前年度新設した法人インスタグラム(SNS)を活用し、法人行事の紹介、入居者・利用者の生活の様子を外部発信しました。また、5月に公募した法人シンボルマークの選考を行い、6月から法人の新たな顔として名刺、名札、タペストリーなどに活用しました。

③ 感染症(COVID-19・インフルエンザ等)への対応

各種感染症について、利用者・職員の罹患時対応と予防対策等の対策効果もあり、単発的な発生はありましたが、拡大を防止することができました。

④ 入居者、利用者の余暇活動の充実

近年、余暇活動が高齢者の身体的な機能や認知機能の維持に関係する可能性が示されています。本会においては、施設における余暇活動のマンネリ化を防止するため、以下の取り組みを行いました。

○ 各種イベントの開催

- ・ バーガーフェス(石野の里) 5/9
- ・ 鮎焼きイベント(巴の里、石野の里) 6/16、8/4
- ・ 花火大会(巴の里4階) 7/15、7/23(石野の里) 8/19
(巴の里5階) 9/16、9/22
- ・ 夏祭り(巴の里5階) 8/12
- ・ 敬老の日を祝う会(石野の里デイ) 9/4(石野の里) 9/11、(巴の里) 9/12
- ・ 秋の運動会(石野の里) 10/23
- ・ 秋祭り(巴の里5階) 10/25
- ・ お餅つき(石野の里) 1/10

- 地域交流
 - ・ もみじこども園おさんぽコンサート
 - ・ 東広瀬小学校3年生との交流会
- 地域ボランティア
 - ・ 傾聴ボランティア
 - ・ 歌や楽器演奏
- 移動販売
 - ・ 光洋（巴の里）
 - ・ セブンイレブン（石野の里）
 - ・ パンく〜る（巴の里）

⑤ 規程等の整備

以下の本会内規程について検討を進め整備しました。

- ・ 職員就業規則・非常勤職員等就業規則の一部改正
- ・ 職員給与規程の一部改正
- ・ 組織体制の再編
- ・ 経理規定の一部改正

⑥ 外国人労働者の受入

令和7年度は、新たに3名の特定技能実習生を受け入れました。一方で、令和5年度に受け入れた特定技能実習生1名が母国での結婚を理由に帰国し、また、令和3年度に受け入れたEPA介護福祉士候補者1名が介護福祉士国家試験に不合格となり帰国しました。

現在の外国人労働者数は、EPA介護福祉士候補者4名、特定技能実習者4名の計8名（いずれもフィリピン国籍）であり、当面はこの8名を定数として運用する予定です。また、外国人労働者の生活環境の改善を図るため、借上げ住宅を新たに2カ所確保しました。

⑦ 勤続者表彰

平成16年3月の特別養護老人ホーム巴の里開所から21年を経過して、職員就業規則に基づく永年勤続者（満10年・20年）と全国老施協の表彰基準（15年）に達した職員について下記のとおり表彰しました。

本会規程による表彰対象者（10年勤続）	7名
〃（20年勤続）	2名
全国老施協表彰（15年以上の勤続）	5名
全国老施協表彰（20年以上の勤続）	2名

⑧ 地域における公益的取り組み

社会福祉法において義務付けられた「地域における公益的取組」の一環として、地元地域の有志とともに立ち上げた「石野の里月曜サロンよっといでん」の活動を継続支援しました。

また、石野の里地域包括支援センターが認知症カフェ「まったり和つかふえ」を開催しました。（8/7、9/1、2/7）

⑨ 身体的拘束等の廃止、看取りケアの推進

介護報酬上の身体的拘束及び高齢者虐待等の適正化基準に基づき、担当委員

会が主導して全職員を対象に研修を実施しました。また、看取りケアに対する意識が高まる中、家族説明や職員教育について、委員会を中心に取り組みを継続し、令和7年度中に看取りを選択した入居者は7名でした。

⑩ 協力医療機関との連携強化

足助病院と本会特養入居者についての定期的な情報交換の体制整備として設置した「足助病院・巴の里・石野の里連携会議」を継続して開催しました。

2. 運営に関する重要会議等

(1) 理事会の開催

開催年月日	回数	主な議事の内容
令和7年6月3日	第88回	・ 令和6年度事業報告書及び決算計算書類について ・ 監事監査結果報告について ・ 次期役員（理事・監事）候補者の推薦について ・ 次期評議員候補者の推薦について ・ 評議員選任解任委員会の委員選任及び委員会開催について ・ 職員就業規則及び非常勤職員等就業規則の一部改正（案）について ・ 評議員会の開催について ・ 社会福祉充実計画について ・ 理事長の職務遂行状況について
令和7年6月24日	第89回	・ 理事長の選任（互選）について
令和7年9月26日	第90回	・ 職員就業規則及び非常勤職員就業規則の一部改正（案）について ・ 職員給与規程の一部改正（案）について ・ D-WAT感謝状授与について
令和8年3月11日	第91回	・ 令和7年度資金収支第1次補正予算（案）について ・ 施設理念等の再定義について ・ 令和8年度事業計画書（案）について ・ 令和8年度資金収支当初予算（案）について ・ 組織体制の再編（案）について ・ 職員就業規則の一部改正（案）について ・ 非常勤職員就業規則の一部改正（案）について ・ 経理規程の一部改正（案）について ・ 巴の里設備更新に伴う基本財産の一部処分と取得について ・ 施設長の退任と選任について ・ 理事の退任と補欠選任候補者について ・ 評議員会の開催について ・ 理事長の職務執行状況について ・ 豊田市による指導結果について

(2) 評議員会の開催

開催年月日	回数	主な議事の内容
令和7年6月24日	第75回	- 令和6年度事業報告書及び決算計算書類について - 監事監査結果報告について - 次期役員（理事・監事）の選任について - 社会福祉充実計画について
令和8年3月24日	第76回	- 令和7年度資金収支第1次補正予算（案）について - 施設理念の再定義について - 令和8年度事業計画書（案）について - 令和8年度資金収支当初予算（案）について - 組織体制の再編（案）について - 巴の里設備更新に伴う基本財産の一部処分と取得について - 理事の退任と補欠選任について - 施設長の退任と選任について

(3) 監事監査の実施

実施年月日	実施者	主な内容
令和7年5月28日	木戸監事 山田監事	- 令和7年度の理事の業務執行状況 - 令和6年度の法人の財産状況

(4) 評議員選任解任委員会

開催年月日	回数	主な議事の内容
令和7年6月24日	第4回	次期評議員の選任について

3. 事業の利用・実施状況（令和8年3月31日現在）

(1) 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）事業

(ア-1) 巴の里：入居者の介護度別人員（定員80名）（単位：人）

要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	平均介護度
0	0	23	34	19	76	3.95
昨年度(0)	(0)	(16)	(31)	(17)	(64)	(4.01)

(ア-2) 石野の里：入居者の介護度別人員（定員29名）（単位：人）

要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	平均介護度
0	0	12	13	4	29	3.72
昨年度(0)	(0)	(8)	(17)	(3)	(28)	(3.82)

(イ-1) 巴の里：男女別・年齢別状況（定員80名）（単位：人）

	65歳未満	65～69歳	70～79歳	80～89歳	90～99歳	100歳以上	計
男性	0	1	4	4	5	1	15
女性	0	0	4	18	33	6	61
計	0	1	8	22	38	7	76

巴の里	平均年齢	最低年齢	最高年齢	全体平均
男性	86.00	68	104	90.5
女性	91.38	74	103	

(イ-2) 石野の里：男女別・年齢別状況（定員 29 名）

(単位：人)

	65 歳未満	65～69 歳	70～79 歳	80～89 歳	90～99 歳	100 歳以上	計
男 性	0	0	2	1	5	0	8
女 性	0	0	1	6	11	3	21
計	0	0	3	7	16	3	29

石野の里	平均年齢	最低年齢	最高年齢	全体平均
男 性	89.00	74	99	91.24
女 性	92.10	78	100	

(ウ-1) 巴の里：月別延利用（人員）状況（定員 80 名）

(単位：人、%)

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
延 人 員	1,958	2,059	2,046	2,072	2,081	2,044
1 日 平 均	65.3	66.4	68.2	66.8	67.1	68.1
利 用 率	81.6	83.0	85.3	83.5	83.9	85.2
月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
延 人 員	2,180	2,111	2,305	2,195	2,084	2,293
1 日 平 均	70.3	70.4	74.4	70.8	74.4	74.0
利 用 率	87.9	88.0	92.9	88.5	93.0	92.5

※年間延利用人員 25,428 人（平均 69.7 人、利用率 87.1 %）

昨年度（23,826 人、平均 65.1 人、利用率 81.6%）

※入居者の入院・外泊期間（延日数 678 日、1 日平均 1.9 人、実人員 36 人）

昨年度（延日数 723 日、1 日平均 2.0 人、実人員 38 人）

(ウ-2) 石野の里：月別延利用（人員）状況（定員 29 名）

(単位：人、%)

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
延 人 員	837	844	820	782	833	827
1 日 平 均	27.9	27.2	27.3	25.2	26.9	27.6
利 用 率	96.2	93.9	94.3	87.0	92.7	95.1
月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
延 人 員	849	860	870	876	794	894
1 日 平 均	27.4	28.7	28.1	28.3	28.4	28.8
利 用 率	94.4	98.9	96.8	97.4	97.8	99.4

※年間延べ利用人員 10,086 人（平均 27.6 人 利用率 95.3%）

昨年度（9,927 人、平均 27.1 人、利用率 93.8%）

※入居者の入院・外泊期間（延日数 326 日、1 日平均 0.9 人、実人員 15 人）

昨年度（延日数 433 日、1 日平均 1.18 人、実人員 18 人）

(エ-1) 巴の里：市町村、地区別利用状況（定員 80 名）

(単位：人)

地区名	入居者数	地区名	入居者数	地区名	入居者数
足助地区	32	藤岡地区	2	豊田市（合併前）	13
旭 地 区	10	小原地区	0	そ の 他	7

下山地区	1	稲武地区	11	計	76
------	---	------	----	---	----

(エ-2) 石野の里：市町村、地区別利用状況（定員 29 名）（単位：人）

地区名	入居者数	地区名	入居者数	地区名	入居者数
足助地区	5	藤岡地区	5	豊田市（合併前）	7
旭地区	0	小原地区	1	石野地区	9
下山地区	2	稲武地区	0	計	29

(オ-1) 巴の里：年間入居・退居状況、待機者数（定員 80 名）（単位：人）

	男	女	合計	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
入居者数	9	23	32	0	0	10	17	5
退居者数	9	11	20	0	0	1	13	6
待機者数	30	36	66	0	2	26	23	15

(オ-2) 石野の里：年間入居・退居状況、待機者数（定員 29 名）（単位：人）

	男	女	合計	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
入居者数	4	8	12	0	0	8	2	2
退居者数	3	8	11	0	0	4	6	1
待機者数	15	13	28	0	0	11	12	5

(2) 短期入所生活介護事業（ショートステイ）

(ア-1) 巴の里ショートステイ：介護度別延利用人員（定員 16 名）（単位：人）

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延 人 員	0	97	463	808	901	240	42	2,551
(昨年度)	(0)	(30)	(467)	(829)	(666)	(261)	(128)	(2,381)

(ア-2) 石野の里ショートステイ：介護度別延利用人員（定員 10 名）（単位：人）

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延 人 員	3	79	553	995	687	71	104	2,492
(昨年度)	(0)	(32)	(481)	(986)	(622)	(60)	(123)	(2,304)

(イ-1) 巴の里ショートステイ：月別延利用人員状況（定員 16 名）（単位：人、%）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延 人 員	210	204	187	203	255	255	249	254	202	183	187	162
1 日 平 均	7.0	6.6	6.2	6.5	8.2	8.5	8.0	8.5	6.5	5.9	6.7	5.2
利 用 率	43.8	41.1	39.0	40.9	51.4	53.1	50.2	52.9	40.7	36.9	41.7	32.7

※ 年間延利用人員 2,551 人（1 日平均 7.0 人・利用率 43.7%）

昨年度（2,381 人、1 日平均 6.5 人、利用率 40.7%）

(イ-2) 石野の里ショートステイ：月別延利用人員状況（定員 10 名）（単位：人、%）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延 人 員	217	221	218	212	224	204	163	234	208	192	183	216
1 日 平 均	7.1	7.1	7.3	6.8	7.2	6.8	5.3	7.8	6.7	6.2	6.5	7.0

利 用 率	72.3	71.3	72.7	68.4	72.3	68.0	52.6	78.0	67.1	61.9	65.4	69.7
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

※ 年間延利用人員 2,492 人（1 日平均 6.8 人・利用率 68.3%）

昨年度（2,304 人、1 日平均 6.3 人、利用率 63.0%）

（３）通所介護事業（デイサービス）

（ア-1）石野の里デイサービス：介護度別延利用人員（定員 18 名）（単位：人）

	事業対象者	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延 人 員	43	222	387	1,007	346	398	26	43	2,487
（昨年度）	(34)	(264)	(494)	(888)	(610)	(505)	(0)	(33)	(2,828)

（イ-1）石野の里デイサービス：月別延利用人員状況（定員 18 名）（単位：人）

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
延 人 員	204	215	222	215	203	225	235	197	210	194	168	184
1 日 平 均	9.7	10.7	10.6	9.8	10.2	11.3	10.7	10.9	10.5	10.2	9.3	8.8
利 用 率	53.9	59.4	58.8	54.4	56.6	62.7	59.4	36.5	60.5	56.6	51.6	48.8

※ 年間延利用人員 2,472 人（1 日平均 10.2 人、利用率 56.7% 開所日数 242 日）

昨年度（2,828 人、1 日平均 11.6 人、利用率 64.7%、開所日数 243 日）

（イ-2）石野の里生活支援通所サービス：月別延利用人員状況（定員 5 名）（単位：人）

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
延 人 員	10	10	5	4	10	8	10	8	8	8	8	6
1 日 平 均	0.6	0.6	0.3	0.2	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4

※ 年間延利用人員 95 人（1 日平均 0.48 人、利用率 9.6%、開所日数 198 日）

昨年度 234 人（1 日平均 1.2 人、利用率 23.4%、開所日数 200 日）

（４）石野の里地域包括支援センター事業

活 動 内 容		取扱等件数	
相談業務	相談件数	4,582 件	実際に動き対応した訪問・電話等
一人暮らし高齢者訪問		2,834 件	全件登録者を訪問
ささえあいネット会議訪問活動		57 件	ささえあいネット登録機関に訪問し情報交換等
認知症サポーター養成講座等		3 回	ささえあいネット登録事業所や近隣の小学校等で養成講座や高齢者疑似体験を実施。
看護実習受入		3 件（5 名）	看護学生の現場実習を受入れ
石野交流館フェスタ		1 回	地域のイベントに参加して高齢者疑似体験等を企画
地域行事・民生児童委員連絡協議会等参加		26 件	民児協参加、高齢者クラブ等訪問
季刊誌発行		4 回	地域回覧として各区長に依頼 民生委員・ささえあいネット登録事業所配布
介護予防給付費・ケアマネジメント費作成		582 件	介護予防給付／ケアマネジメント給付

（５）石野の里居宅介護支援事業（ケアプランセンター）

ケアプラン作成実績

（単位：人）

	要支援 1	要支援 2	事業対象者	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延 人 員	12	13	0	347	247	139	100	31	889
（昨年度）	(0)	(31)	(0)	(319)	(277)	(174)	(81)	(62)	(944)

（６）石野の里診療所 利用状況（診療日 月・木 午後）

（単位：人）

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
利用者数	60	52	51	58	46	60	50	43	64	55	48	50	637

(昨年度)	(51)	(55)	(36)	(51)	(35)	(53)	(59)	(47)	(52)	(48)	(39)	(58)	(584) 人
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

インフルエンザ予防接種 実施期間 10月9日～12月15日（14日間）

接種者数 65歳未満 58人（内職員が55人）、65歳以上 80人

4. 職員の配置数

令和8年3月31日現在 （ ）前年同期

職 名（職 種）		巴の里（短期・通所等含）		石野の里（短期・通所等含）	
		常勤	非常勤	常勤	非常勤
施設長		1 (1)	0 (0)	(兼務)	0 (0)
生活相談員		2 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)
介護支援専門員		2 (2)	0 (0)	(兼務)	0 (0)
看護職員		4 (5)	1 (0)	3 (2)	1 (4)
支 援 員	（介護福祉士）	23 (23)	11 (11)	16 (16)	5 (5)
	（基礎研修・実務者修了）	5 (2)	1 (1)	3 (2)	0 (0)
	（ヘルパー2級、初任者研修）	1 (3)	2 (3)	0 (0)	6 (7)
	（その他 EPA 候補者等）	9 (9)	2 (1)	1 (1)	0 (1)
管理栄養士		2 (1)	0 (0)	1 (兼務)	0 (0)
事務員		5 (4)	0 (1)	0 (0)	1 (1)
機能訓練指導員		1 (1)	0 (0)	(兼務)	0 (0)
調理員（栄養士・調理師等）		0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)
労務員等（運転手・宿日直・洗濯業務等）		0 (0)	11 (9)	0 (0)	16 (13)
石野の里 地域包括支援センター		—	—	4 (4)	0 (0)
石野の里 ケアプランセンター		—	—	3 (3)	0 (0)
合 計		54 (52)	28 (27)	31 (30)	29 (31)
嘱託医師（内科・精神科）		—	3 (3)	—	2 (2)
石野の里診療所 医師		—	—	—	2 (2)

5. 外部 調査・指導監査・実地指導等の実施

令和7年7月17日	国際厚生事業団（JICWELS）による巡回訪問（巴の里 EPA 対象）
令和7年11月14日	介護サービス事業者等の運営指導（実地指導）
令和8年2月10日	社会福祉法人指導監査

6. 主な事業の概要

（1）特別養護老人ホームの利用状況等（定員：巴の里 80 名、石野の里 29 名）

ユニットケアによる小規模な生活単位（巴の里 1 ユニット 12 人、石野の里 1 ユニット 10 人）で、個々の入居者に寄り添った生活支援、自立支援を行っております。

① 生活支援（ケアプラン策定）と介護サービスの向上へ向けた取組み

入居者の基本的人権を尊重しつつ、潜在的な自立能力を引き出せるよう、入居者及び入居者家族の参加と多職種による合同のサービス担当者会議を開催し、個

別のケアニーズに対応したケアプランの策定を行っております。

また、生活の場である居室やユニットの家庭的な雰囲気作りのため「設え」が重要であり、できる限り家庭での生活に近い生活環境に近づけるよう工夫しています。

② 食事提供サービス

多職種協働で「栄養ケアマネジメント」に取り組み、栄養状態や身体状況等に配慮した食事の提供に努めています。

暮らしの場であるユニットで家庭的な食事をしていただくために、冷凍調理済み食材を購入し、介護職員によって再加熱、盛り付けを行い、適温、適量に配慮した食事提供をしています。また、常に衛生管理を行い、食中毒や感染症に注意をしながら調理を行っています。

食材費の削減、職員の業務効率の改善とサービスの向上を目的に調理済み食材の購入業者の見直しについて検討を行い、新たな業者の選択に至りました。

③ 健康管理・感染症予防対策

入居者の日々の健康状態を把握するとともに、医師（嘱託）の定期回診により疾病予防や早期受診に努めています。また、職員の健康管理については、熱中症予防対策の見直しやインボディ（体成分分析装置）を活用した健康チェックを行いました。

感染症予防対策については、職員、外来者ともに健康チェックを徹底したほか、館内の薬剤清拭と定時の換気等の対策を実施しました。また、面会及び入館について制限を大幅に緩和しつつも状況に応じて一時的に制限を強化するなどの対応を行いました。

④ 介護機器の活用

入居者に対する安全な移乗と介護職員の負担軽減を図るため、浴室や居室で介護リフトや高機能車椅子等を有効に活用しました。こうした機器の活用により、入居者の移乗時の安心感とともに、職員においては腰痛等の予防効果、入居者個々の介護ニーズに応えるべくサービスの向上を図りました。また、介護リフトの安全操作を目的とした外部研修による「リフトリーダー」の養成に引き続き取り組みました。

（２）短期入所生活介護サービスの利用状況（定員：巴の里 16 名、石野の里 10 名）

短期間の日常生活支援及び介護者（家族）に対する息抜き（レスパイト）を目的としたサービス（ショートステイ）を提供しました。

（３）通所介護サービスの利用状況（定員：石野の里 18 名）

日常生活支援と介護予防、娯楽を目的にデイサービスを提供しました。また、市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスも行っており、地域のニーズに応えられるようサービスの質向上に努めています。

7. 内部の会議・各種委員会の開催状況

会議等の名称	会議開催日	主な検討内容
管理者会議	月例開催	組織運営の方針決定等

全体連絡会		年 3 回	情報交換、情報共有
特養・ショート連絡会		月例開催	職場の問題・課題等の共有と連絡調整
石野の里 特 養 運営推進会議 石野の里 通所施設 運営推進会議		隔月定例開催 6 ヶ月毎開催	地域密着型事業の運営基準に基づく会議
入居検討委員会（外部委員 3 名）		随時開催	入居申込者（待機者）の状況把握 入居予定者の選考について協議・検討
各 種 委 員 会	防災委員会	定例開催	総合防災訓練の企画・実施と結果評価
	衛生委員会	定例開催	労働災害防止・職員健康診断の管理 職員の各種予防接種の管理
	適切ケア推進委員会 （身体拘束・虐待等防止）	定例開催	身体拘束廃止・不適切ケア基本指針整備 人権擁護 研修会の企画と実施
	褥瘡対策・排泄支援委員会	月例開催	入居者の褥瘡予防・排泄支援の検討
	介護事故防止委員会	定例開催	介護事故予防・再発防止の検討
	感染対策委員会	定例開催	感染症の発生、感染拡大防止の検討
	ユニットケア推進委員会	定例開催	ユニットケアの追求及び推進、ユニットケアのスキル向上に係る研修の企画・開催
	看取りケア委員会（巴の里）	月例開催	看取りについて課題整理、研修の企画
	職員育成推進委員会	月例開催	人材育成に係る検討、外国人介護福祉士候補者の教育と学習支援、職員研修の推進に関わる事項の検討
	広報委員会	随時	法人の活動状況・魅力発信、人材確保に係る戦略的広報活動
	介護D X・生産性向上委員会	定例開催	業務の効率化と生産性向上に係る対策の検討
	職員親睦会（友の会）	月例開催	職員の親睦を目的にイベントの企画・実施
	入居検討委員会	定例開催	入居申込者の中から、次の入居者を選考するための協議
	居宅・包括感染症対策委員会	定例開催	在宅部門の感染症対策の協議
	居宅・包括虐待防止検討委員会	定例開催	在宅部門の虐待防止対策の協議
	石野の里 介護ロボット導入プロジェクト	月例開催	石野の里への介護ロボット導入についての諸検討
会・イ ベ ン ツ 家 族	巴の里家族会 役員会	随時	他施設の見学研修 秋祭りの企画、総会準備等
	巴の里家族会 総会	年 1 回	事業・決算報告・、事業・予算計画、役員選出

各種ボランティアの受入れ 巴の里 敬老の日を祝う会 石野の里 敬老の日を祝う会 巴の里 秋祭り 石野の里 秋祭り	随時 9～10月 9～10月 9～10月 9～10月	音楽演奏、和太鼓、傾聴など 長寿者の表彰とお祝いイベント、園児来訪 長寿者の表彰とお祝いイベント 家族会と巴の里職員の共同開催 職員企画によるイベント
豊田市介護相談員 受入	各施設毎月1回	豊田市介護相談員派遣事業に基づく「介護相談員」の定例受入れ

8. 内部の研修会等の開催状況

研修名称	主な研修内容（講師）
新規採用者研修会	・新規採用者（中途採用者）研修、採用の都度実施 ・令和7年度開催実績（9回開催 16名受講）
チームリーダー育成プログラム	・自律的に判断・行動できる職場環境の整備（リーダーコース全10回 12名・施設長コース全6回 5名）
介護事故等再発防止検討会	・気づく力を身に着ける目的にて、危険予知トレーニング研修を開催（支援員対象：6月）
褥瘡予防研修	・大量排便時のパッド交換のコツ（支援員対象：12月）
感染対策等に関する研修	・正しい手洗い手法の実習（全職員対象：7月～9月） ・ノロウイルスの拡散防止（支援員対象：10月～1月）
豊田市北消防署力石出張所との合同訓練	・火災発生における施設職員の役割分担、入居者の避難経路及び誘導方法等、消防署との連携についての机上訓練（10月） ・夜間における火災想定訓練（2月）
身体的拘束廃止、高齢者虐待防止のための研修	・高齢者虐待に関する研修・グループワーク（全職員対象：11月） ・虐待防止/身体拘束（Eラーニング）（全職員対象：3月）
事業継続計画（BCP）に関する研修・訓練	・eラーニングによる研修と効果測定（簡易試験）を実施（全職員対象：12月） ・ビジエネ連絡網による安否確認通信訓練（全職員対象：12月）
認知症介護基礎研修	・無資格の介護職員を対象に eラーニングによる研修と効果測定（簡易試験）を実施（4名：7月・9月・1月・2月）
看取りケアに関する研修	・夜間における看取りを想定したロールプレイング形式の研修及び「看取り振り返りカンファレンス」の目的・機能の講義（2月）

9. 主な会務事項

年 月 日	主要会務事項の内容等
2025/4/1	辞令交付式、新採用者研修（～9日）
2025/4/4	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2025/4/7	2025年度事業計画説明会
2025/4/8	特定技能実習生採用面接（ZOOM）
2025/4/16	適切ケア推進委員会（石野の里）

2025/4/16	巴の里 非常放送設備更新工事
2025/4/18	石野の里 運営推進会議（特養）
2025/4/30	石野の里 浄化槽法定点検
2025/4/30	東加茂福祉会シンボルマーク選考委員会
2025/5/1	特定技能実習生帰国支援（中部国際空港）
2025/5/1	適切ケア推進委員会（巴の里）
2025/5/2	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2025/5/16	機能訓練指導員（理学療法士）採用面接
2025/5/26	チームリーダー育成プログラム（リーダーコース、施設長コース）
2025/5/28	監事監査
2025/6/2	辞令交付式
2025/6/3	石野の里 慰問ボランティア受入れ（ハートフルライブ）
2025/6/3	第 88 回理事会
2025/6/6	特定技能実習生候補者 ZOOM 面接（5 名）
2025/6/6	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2025/6/16	鮎焼きイベント（シマノジャパンカップ協賛鮎、巴の里・石野の里）
2025/6/17	巴の里 慰問ボランティア受入れ（ハートフルライブ）
2025/6/17	採用面接（非常勤支援員）
2025/6/19	石野の里 民生委員による施設見学受け入れ
2025/6/20	石野地域包括 認知症サポーター養成講座
2025/6/20	石野の里 運営推進会議（特養）
2025/6/23	チームリーダー育成プログラム（リーダーコース）
2025/6/24	第 4 回評議員選任解任委員会
2025/6/24	第 75 回評議員会
2025/6/24	第 89 回理事会
2025/6/24	法人シンボルマーク公募優秀者表彰式
2025/6/25	入居検討委員会
2025/6/26	J A あいち豊田より桃受贈
2025/6/26	全体連絡会
2025/6/27	石野の里 運営推進会議（デイサービス）
2025/6/30	夏季賞与支給
2025/7/1	辞令交付式、新採用者研修
2025/7/2	特定技能実習生入国支援（中部国際空港）
2025/7/3	新入職員研修（特定技能実習生）
2025/7/3	適切ケア推進委員会（巴の里・石野の里合同）
2025/7/4	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2025/7/7	石野の里 慰問ボランティア受入れ（津軽三味線）
2025/7/16	衆議院議員選挙不在者投票（巴の里）
2025/7/17	JICWELS による巴の里巡回訪問
2025/7/18	認知症サポーターステップアップ講座（地域交流ホール）
2025/7/28	チームリーダー育成プログラム（リーダーコース、施設長コース）
2025/7/30	表敬訪問（特別養護老人ホーム三九園）
2025/8/1	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2025/8/4	鮎焼きイベント（巴川漁協、巴の里・石野の里）
2025/8/4	職員採用面接（巴の里：管理栄養士）

2025/8/6	理事長講和（東加茂福祉会の再構築について）巴の里
2025/8/6	採用面接（石野の里：非常勤支援員）
2025/8/7	石野地域包括 認知症カフェ「まったり和っかふえ」
2025/8/7	適切ケア推進委員会
2025/8/18	理事長講和（東加茂福祉会の再構築について）石野の里
2025/8/19	花火大会（石野の里）
2025/8/20	実務者研修開講
2025/8/20	理事長講和（東加茂福祉会の再構築について）石野の里
2025/8/22	石野の里 運営推進会議（特養）
2025/8/25	チームリーダー育成プログラム（リーダーコース）
2025/8/27	実務者研修開講
2025/9/3	実務者研修開講
2025/6/17	巴の里 慰問ボランティア受入れ（ハートフルライブ）
2025/9/3	理事長講和（東加茂福祉会の再構築について）巴の里
2025/9/3	採用面接（石野の里：非常勤労務員）
2025/9/4	適切ケア推進委員会（巴の里・石野の里合同）
2025/9/5	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2025/9/9	理事長講和（東加茂福祉会の再構築について）巴の里
2025/9/9	採用面接（石野の里：非常勤支援員）
2025/9/10	実務者研修開講
2025/9/11	石野の里 慰問ボランティア受入れ（歌唱、演奏）
2025/9/12	巴の里 敬老の日を祝う会
2025/9/16	花火大会（巴の里）
2025/9/18	実務者研修開講
2025/9/19	東広瀬小学校3年生対象認知症サポーター養成講座（東広瀬小学校）
2025/9/22	チームリーダー育成プログラム（リーダーコース、施設長コース）
2025/9/22	花火大会（巴の里）
2025/9/24	巴の里家族会 役員会
2025/9/24	生活習慣病予防講和（巴の里）
2025/9/24	採用面接（石野の里：非常勤支援員）
2025/9/26	第90回理事会
2025/9/26	採用面接（巴の里：非常勤支援員）
2025/9/29	施設見学（特別養護老人ホーム美里ヒルズ）
2025/9/30	巴の里 慰問ボランティア受入れ（ハートフルライブ）
2025/10/1	辞令交付式、新採用者研修
2025/10/1	まったり和カフェ（石野の里）
2025/10/2	適切ケア推進委員会（巴の里・石野の里合同）
2025/10/3	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2025/10/6	鮎焼きイベント（石野の里）
2025/10/8	特定技能実習生候補者 ZOOM 面接（株ナンブ紹介）
2025/10/8	入居検討委員会
2025/10/11	石野の里デイサービス体験会
2025/10/15	配食サービス業者プレゼン（株式会社談）
2025/10/15	加茂看護専門学校生実習受け入れ（～16日）
2025/10/20	地域包括支援センター運営事業実績現地確認（石野の里包括）

2025/10/23	石野の里 秋の運動会
2025/10/24	石野の里 防災訓練（豊田北消防署力石出張所合同）
2025/10/24	石野の里 運営推進会議（特養）
2025/10/25	巴の里 秋祭り
2025/10/27	チームリーダー育成プログラム（リーダーコース）
2025/11/2	愛知県労働協会取材
2025/11/4	辞令交付式、新採用者研修
2025/11/5	採用面接（巴の里：支援員）
2025/11/5	実務者研修開講
2025/11/5	友の会 職員旅行（蒲郡）
2025/11/5	もみじこども園 おさんぽコンサート（足助病院交流ホール）
2025/11/6	東広瀬小学校３年生との交流会（石野の里 地域交流ホール）
2025/11/6	出入国管理局巡回による特定技能職員面談（巴の里）
2025/11/6	適切ケア推進委員会（巴の里・石野の里合同）
2025/11/7	採用面接（巴の里：非常勤支援員）
2025/11/7	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2025/11/11	適切ケア推進委員会全体研修会（石野の里）
2025/11/12	実務者研修開講
2025/11/13	適切ケア推進委員会全体研修会（巴の里）
2025/11/14	豊田市による特養石野の里 運営指導
2025/11/14	西中金廃線敷ウォーキング
2025/11/18	適切ケア推進委員会全体研修会（巴の里）
2025/11/20	配食サービス業者プレゼン（株式会社トーカイフーズ）
2025/11/20	東広瀬小学校公開事業（石野の里地域包括支援センター職員による）
2025/11/22	適切ケア推進委員会全体研修会（石野の里）
2025/11/25	チームリーダー育成プログラム（リーダーコース、施設長コース）
2025/11/27	適切ケア推進委員会全体研修会（石野の里）
2025/11/28	適切ケア推進委員会全体研修会（巴の里）
2025/11/28	特定技能実習生入職支援（静岡県浜松市）
2025/11/29	三河広瀬廃線敷ウォーキング
2025/12/2	愛知県労働協会による取材
2025/12/5	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2025/12/8	採用面接（巴の里：非常勤労務員）
2025/12/9	配食サービス業者プレゼン（株式会社談）
2025/12/10	入居検討委員会
2025/12/12	友の会 親睦会
2025/12/16	巴の里家族会 役員会
2025/12/16	巴の里 慰問ボランティア受入れ（ハートフルライブ）
2025/12/19	石野の里 運営推進会議（特養）
2025/12/22	チームリーダー育成プログラム（リーダーコース）
2025/12/23	表敬訪問（慈恵福祉保育専門学校）
2025/12/24	業務打合せ（豊田厚生病院）
2025/12/25	法人全体連絡会
2026/1/5	辞令交付式・
2026/1/5	J Aあいち豊田より七草粥受贈

2026/1/6	採用面接（巴の里：非常勤支援員）
2026/1/9	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2026/1/15	東広瀬小学校３年生との交流会（石野の里 地域交流ホール）
2026/1/16	豊田市による特養巴の里・ショートステイ 運営指導
2026/1/16	友の会 親睦会
2026/1/21	友の会 親睦会
2026/1/22	適切ケア推進委員会（巴の里・石野の里合同：文書開催）
2026/1/23	もみじこども園 おさんぽコンサート（足助病院交流ホール）
2026/1/26	チームリーダー育成プログラム（リーダーコース、施設長コース）
2026/1/29	巴の里家族会 役員会
2026/2/1	特定技能実習生入国支援（中部国際空港）
2026/2/2	辞令交付式・新採用者研修
2026/2/2	不在者投票（衆議院議員総選挙）
2026/2/4	入居検討委員会
2026/2/6	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2026/2/6	採用面接（巴の里：非常勤支援員）
2026/2/7	石野地域包括 認知症カフェ「まったり和つかふえ」
2026/2/10	豊田市による法人指導監査
2026/2/12	石野の里 防災訓練（豊田北消防署力石出張所合同）
2026/2/16	もみじこども園 おさんぽコンサート（足助病院交流ホール）
2026/2/20	石野の里 運営推進会議（特養）
2026/2/24	チームリーダー育成プログラム（リーダーコース、施設長コース）
2026/2/26	巴の里家族会 役員会
2026/2/26	人事評価 評価者研修
2026/3/2	辞令交付式、新採用者研修
2026/3/3	石野の里 慰問ボランティア受入れ（歌唱：ひだまりウクレレさんぽ）
2026/3/5	適切ケア推進委員会（巴の里・石野の里合同）
2026/3/6	足助病院・巴の里・石野の里連携会議
2026/3/10	巴の里 慰問ボランティア受入れ（歌唱：ひだまりウクレレさんぽ）
2026/3/11	第 91 回理事会
2026/3/12	石野の里 慰問ボランティア受入れ（読み聞かせ：おはなしポケット）
2026/3/13	もみじこども園 おさんぽコンサート（足助病院交流ホール）
2026/3/13	採用面接（法人：非常勤事務員）
2026/3/16	採用面接（石野の里：非常勤支援員）
2026/3/16	採用面接（石野包括：社会福祉主事）
2026/3/18	石野の里 救命入門コース（ＡＥＤの取り扱い）（豊田北消防署力石出張所との連携）
2026/3/19	巴の里 救命入門コース（ＡＥＤの取り扱い）（豊田北消防署力石出張所との連携）
2026/3/23	巴の里 救命入門コース（ＡＥＤの取り扱い）（豊田北消防署力石出張所との連携）
2026/3/24	巴の里家族会 会計監査
2026/3/24	第 76 回評議委員会
2026/3/26	第 3 回全体連絡会
2026/3/27	石野の里 救命入門コース（ＡＥＤの取り扱い）（豊田北消防署力石出張所との連携）
2026/3/28	巴の里家族会 総会・研修会
2026/3/28	施設長退任パーティー
2026/3/30	E P A介護福祉士候補者帰国支援（中部国際空港）

--	--

10. 外部の会議・研修会・イベント等 参加状況（主なもの）

開催年月日	会議・研修内容	参加者
2025/4/8	慈恵福祉保育専門学校 入学式	施設長
2025/4/21	愛知県老施協介護保険事業経営委員会（ウインクあいち）	施設長
2025/5/2	愛知県社協高齢者部会・総会（愛知県社会福祉会館）	施設長
2025/5/13	愛知県老施協総会・施設長会議（ウインクあいち）	施設長
2025/5/15	施設見学・講演会（特別養護老人ホーム三九園）	施設長、副施設長
2025/5/20	豊田市特別養護老人ホーム施設長協議会（豊田市福祉センター）	施設長
2025/5/29	豊田市人材育成事業計画ヒアリング（豊田市高齢福祉会）	施設長、副施設長他
2025/6/4	ユニットケア施設管理者研修（TKP ガーデンシティ御茶ノ水）	副施設長
2025/6/14	シマノジャパンカップ鮎中部大会表彰式（巴川）	施設長、副施設長
2025/6/16	キャラバン・メイトフォローアップ研修（豊田市）	石野地域包括職員
2025/6/19	共生社会に向けた地域づくりセミナー（ZOOM）	石野地域包括職員
2025/6/24	副業人材福祉支援専門フェローによる勉強会（豊田市役所）	石野地域包括職員
2025/7/2	改正育児介護休業法セミナー（豊田市商工会議所）	石野居宅介護職員
2025/7/4	豊田市北部ブロック社会福祉活動チーム委員会（藤岡交流館）	石野地域包括職員
2025/7/8	愛知県老施協施設長会議（ウインクあいち）	施設長
2025/7/9	石野地域バス運営協議会（石野交流館）	石野地域包括職員
2025/7/11	認知症サポーター養成講座（東広瀬上切区民会館）	石野地域包括職員
2025/7/14	慈恵福祉保育専門学校表敬訪問	施設長、副施設長
2025/7/15	豊田市特別養護老人ホーム施設長協議会（豊田市福祉センター）	施設長
2025/7/23	ケアマネジメントにおける「家族支援セミナー」	石野地域包括職員
2025/7/28	地域支援事業推進研修（ウインクあいち）	石野地域包括職員
2025/8/3	巴川漁協鮎祭り表彰式（巴川）	施設長、副施設長
2025/8/6	安全運転管理者講習（ZOOM）	安全運転管理者
2025/8/20	多職種で自立支援を考える会（藤岡交流館）	石野地域包括職員
2025/8/21	高次脳機能障害ミニセミナー（ZOOM）	石野地域包括職員
2025/8/22	居宅包括感染対策研修会（足助病院）	石野居宅介護職員
2025/8/27	老人ホーム三河部施設長会議（ZOOM）	施設長
2025/8/29	超コミュニケーション向上研修（特別養護老人ホーム三九園）	担当課長
2025/9/7	在宅における薬剤師、ケアマネジメント等協働のための研修（豊田市福祉センター）	石野地域包括職員
2025/9/10	愛知県老施協施設長会議（ウインクあいち）	施設長
2025/9/11	足助警察による生活指導	新規入職外国人職員
2025/9/12	ケアマネ意見交換会（豊田厚生病院）	石野地域包括職員
2025/9/12	現任研修（豊田市福祉センター）	石野地域包括職員
2025/9/16	豊田市特別養護老人ホーム施設長協議会（豊田市福祉センター）	施設長
2025/9/24	認知症地域支援推進員交流会及び認知症カフェ交流会（豊田市福祉センター）	石野地域包括職員
2025/9/25	愛知県老施協研修「看取り」（日本福祉大学名古屋キャンパス）	看護師、支援員
2025/9/30	愛知県主任介護支援専門員更新研修（刈谷市民ホール）	石野地域包括職員
2025/10/2	安全運転管理者講習会（足助交流館）	担当課長
2025/10/4	矢作川鮎釣り大会表彰式（矢作川）	施設長、副施設長
2025/10/6	愛知県老施協研修会（ウインクあいち）	施設長、副施設長

2025/10/9	愛知県主任介護支援専門員更新研修（刈谷市民ホール）	石野地域包括職員
2025/10/14	施設見学・情報交換（かざこしの里）	副施設長、各担当者
2025/10/15	多職種で自立支援を考える会（井郷交流館）	石野地域包括職員
2025/10/23	愛知県若年性認知症自立支援ネットワーク研修（ZOOM）	石野地域包括職員
2025/10/23	意思決定支援を踏まえた連携と協働（豊田市福祉センター）	石野地域包括職員
2025/10/23	青年後見制度と権利擁護の知識（豊田市福祉センター）	石野地域包括職員
2025/10/26	石野地区ふれあい祭り（石野交流館）	石野地域包括職員
2025/10/28	介護労働者雇用管理責任者講習（住友生命名古屋ビル）	副施設長、担当課長
2025/10/29	愛知県主任介護支援専門員更新研修（刈谷市民ホール）	石野地域包括職員
2025/10/29	地域包括支援センター現任研修（豊田市福祉センター）	石野地域包括職員
2025/11/1	在宅医療スキルアップ研修（豊田加茂医師会）	石野居宅介護職員
2025/11/4	愛知県老施協施設長会議（ウインクあいち）	施設長
2025/11/4	ケアプランに活かす医療講座（訪問診療）（ZOOM）	石野地域包括職員
2025/11/5	愛知県主任介護支援専門員更新研修（刈谷市民ホール）	石野地域包括職員
2025/11/7	愛知県高齢者虐待防止対応人材養成研修（へきしんギャラクシープラザ）	石野地域包括職員
2025/11/18	愛知県主任介護支援専門員更新研修（刈谷市民ホール）（～19日）	石野地域包括職員
2025/11/18	地域包括支援センター連絡会議・管理期研修（豊田市福祉センター）	石野地域包括職員
2025/11/18	豊田市特別養護老人ホーム施設長協議会（豊田市福祉センター）	施設長
2025/11/19	愛知県老施協 法定研修「BCP研修」	施設長、副施設長
2025/11/20	地域づくりミーティング（井郷交流館）	石野地域包括職員
2025/11/25	福祉支援担当専門フェローによる勉強会（豊田市役所）	石野地域包括職員
2025/11/26	愛知県主任介護支援専門員更新研修（豊田市福祉センター）	石野生活相談員
2025/11/26	愛知県主任介護支援専門員更新研修（刈谷市民ホール）	石野地域包括職員
2025/12/4	精神障害者支援従事者研修（豊田市役所）	石野地域包括職員
2025/12/5	愛知県主任介護支援専門員更新研修（豊田市福祉センター）	石野生活相談員
2025/12/10	消防・福祉・医療合同研修（豊田市役所）	石野地域包括職員
2025/12/11	社会福祉施設長資格認定講習・集合研修（ロフォス湘南）（～16日）	副施設長
2025/12/17	愛知県主任介護支援専門員更新研修（豊田市福祉センター）（～18日）	石野生活相談員
2025/12/19	難病講演会 難病患者の災害対策（豊田市役所）	石野地域包括職員
2025/12/19	認知症に関する交流会～強化しよう！医介連携～（豊田市福祉センター）	石野地域包括職員
2026/1/10	多職種合同研修（豊田加茂医師会）	石野地域包括職員
2025/12/14	消防・福祉・医療合同研修（豊田市役所）	石野地域包括職員
2026/1/14	老人ホーム三河部施設長会 役員会議（ZOOM）	施設長
2026/1/14	認知症カフェ関係者研修会（ウインクあいち）	石野地域包括職員
2026/1/16	デザインで知る高齢者・認知症理解の第一歩（豊田市役所）	石野地域包括職員
2026/1/17	介護の仕事相談会inとよた（～18日）（トヨタ生協メグリア本店）	副施設長他担当者
2026/1/19	愛知県老施協施設長会議（ウインクあいち）	施設長
2026/1/20	豊田市特別養護老人ホーム施設長協議会（豊田市福祉センター）	施設長
2026/1/20	副業人材福祉支援専門フェローによる勉強会（豊田市役所）	石野地域包括職員
2026/1/21	ゲートキーパースキルアップ研修	石野地域包括職員
2026/1/28	老人ホーム三河部施設長会議（ZOOM）	施設長
2026/2/13	東広瀬小学校学習発表会	石野地域包括職員
2026/2/17	愛知県老人福祉大会	施設長、副施設長
2026/2/18	足助警察による生活指導	新規入職外国人職員
2026/2/18	多職種で自立支援を考える会（井郷交流館）	石野地域包括職員

2026/2/18	高次脳機能障害ミニセミナー（医療と福祉の連携）（ZOOM）	石野地域包括職員
2026/2/20	事例で学ぶ高齢者虐待防止法解説セミナー（ZOOM）	石野地域包括職員
2026/2/26	認知症支援研修会（ZOOM）	石野地域包括職員
2026/3/7	介護保険に関する懇話会	石野地域包括職員
2026/3/12	慈恵福祉保育専門学校卒業式	副施設長
2026/3/19	経営リーダー講座（BLS：ZOOM）	副施設長
2026/3/19	豊田市福祉避難所に関する講演会	担当者
2025/3/31	豊田市特別養護老人ホーム施設長協議会（豊田市福祉センター）	施設長、副施設長

法人単位資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	696,540,000	692,041,903	4,498,097
		医療事業収入	3,310,000	3,075,944	234,056
		経常経費寄附金収入	200,000	19,337	180,663
		受取利息配当金収入	142,000	204,857	-62,857
		その他の収入	1,736,000	1,787,754	-51,754
		事業活動収入計 (1)	701,928,000	697,129,795	4,798,205
	支 出	人件費支出	566,076,000	562,847,228	3,228,772
		事業費支出	105,960,000	103,189,739	2,770,261
		事務費支出	63,910,000	61,181,883	2,728,117
		利用者負担軽減額	350,000	336,833	13,167
		支払利息支出	2,505,000	2,504,666	334
		事業活動支出計 (2)	738,801,000	730,060,349	8,740,651
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-36,873,000	-32,930,554	-3,942,446	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,927,000	4,927,000	0
		その他の施設整備等による収入	415,000	414,022	978
		施設整備等収入計 (4)	5,342,000	5,341,022	978
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000	0
		固定資産取得支出	18,063,000	18,060,030	2,970
		施設整備等支出計 (5)	31,719,000	31,716,030	2,970
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-26,377,000	-26,375,008	-1,992	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,297,000	3,106,200	190,800
		その他の活動による収入	65,000	0	65,000
		その他の活動収入計 (7)	3,362,000	3,106,200	255,800
	支 出	積立資産支出	4,609,000	4,608,150	850
		拠点区分間長期貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000
	出				
		その他の活動支出計 (8)	7,109,000	4,608,150	2,500,850
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,747,000	-1,501,950	-2,245,050
予備費支出 (10)		2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-68,997,000	-60,807,512	-8,189,488	
前期末支払資金残高 (12)			0	285,008,476	-285,008,476
当期末支払資金残高 (11)+(12)			-68,997,000	224,200,964	-293,197,964

第2号第1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	692,041,903	690,750,618	1,291,285
		医療事業収益	3,075,944	2,884,485	191,459
		経常経費寄附金収益	19,337	382,540	-363,203
		その他の収益	5,720,388	2,589,750	3,130,638
		サービス活動収益計 (1)	700,857,572	696,607,393	4,250,179
	費 用	人件費	573,870,871	569,875,235	3,995,636
		事業費	103,189,739	101,673,274	1,516,465
		事務費	61,181,883	47,723,516	13,458,367
		利用者負担軽減額	336,833	349,078	-12,245
		減価償却費	64,869,131	68,458,529	-3,589,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,341,863	-29,697,300	355,437
		その他の費用	237,300	524,100	-286,800
		サービス活動費用計 (2)	774,343,894	758,906,432	15,437,462
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-73,486,322	-62,299,039	-11,187,283
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	204,857	126,145	78,712
		その他のサービス活動外収益	2,828,154	2,769,780	58,374
		サービス活動外収益計 (4)	3,033,011	2,895,925	137,086
	費 用	支払利息	2,504,666	2,641,226	-136,560
		サービス活動外費用計 (5)	2,504,666	2,641,226	-136,560
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		528,345	254,699	273,646	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-72,957,977	-62,044,340	-10,913,637
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,927,000	0	4,927,000
		固定資産売却益	0	399,998	-399,998
		特別収益計 (8)	4,927,000	399,998	4,527,002
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,927,000	0	4,927,000
		特別費用計 (9)	4,927,002	0	4,927,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2	399,998	-400,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-72,957,979	-61,644,342	-11,313,637
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		351,397,894	413,042,236	-61,644,342
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		278,439,915	351,397,894	-72,957,979
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		278,439,915	351,397,894	-72,957,979

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	286,372,310	344,086,084	-57,713,774	流動負債	101,827,346	100,233,608	1,593,738
現金預金	175,933,228	214,644,976	-38,711,748	事業未払金	31,826,008	28,609,661	3,216,347
事業未収金	98,911,665	119,214,280	-20,302,615	1年以内返済予定設備資金借入金	13,656,000	13,656,000	0
未収金	3,532,564	64,151	3,468,413	未払費用	3,644,216	7,521,662	-3,877,446
未収補助金	2,878,000	708,000	2,170,000	預り金	1,871,951	25,741	1,846,210
貯蔵品	15,221	7,010	8,211	職員預り金	3,820,301	1,925,544	1,894,757
立替金	3,576,349	8,030,167	-4,453,818	仮受金	21,008,870	20,995,000	13,870
前払金	809,378	851,218	-41,840	賞与引当金	26,000,000	27,500,000	-1,500,000
前払費用	414,022	441,041	-27,019	固定負債	339,289,878	346,945,723	-7,655,845
仮払金	301,883	125,241	176,642	設備資金借入金	229,414,000	243,070,000	-13,656,000
固定資産	886,114,661	931,835,836	-45,721,175	退職給付引当金	109,875,878	103,875,723	6,000,155
基本財産	735,215,203	779,067,794	-43,852,591	負債の部合計	441,117,224	447,179,331	-6,062,107
土地	39,629,578	39,629,578	0	純 資 産 の 部			
建物	1,626,443,513	1,626,505,013	-61,500	基本金	82,800,000	82,800,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	82,800,000	82,800,000	0
減価償却累計額 △	931,857,888	888,066,797	43,791,091	国庫補助金等特別積立金	370,129,832	394,544,695	-24,414,863
その他の固定資産	150,899,458	152,768,042	-1,868,584	国庫補助金等特別積立金	370,129,832	394,544,695	-24,414,863
土地	1,867,306	1,867,306	0	次期繰越活動増減差額	278,439,915	351,397,894	-72,957,979
構築物	111,377,764	111,377,764	0	次期繰越活動増減差額	278,439,915	351,397,894	-72,957,979
機械及び装置	2,300,000	2,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	-72,957,979	-61,644,342	-11,313,637
車輛運搬具	13,179,560	13,179,560	0				
器具及び備品	121,283,008	111,538,280	9,744,728				
減価償却累計額 △	193,543,035	175,538,743	18,004,292				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	6,495,901	6,166,851	329,050				
退職給付引当資産	43,096,200	41,594,250	1,501,950				
長期前払費用	729,692	1,143,714	-414,022				
建物付属設備	43,807,302	38,833,300	4,974,002	純資産の部合計	731,369,747	828,742,589	-97,372,842
資産の部合計	1,172,486,971	1,275,921,920	-103,434,949	負債及び純資産の部合計	1,172,486,971	1,275,921,920	-103,434,949

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	692,041,903		692,041,903		692,041,903
		医療事業収入		3,075,944	3,075,944		3,075,944
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	19,337		19,337		19,337
		受取利息配当金収入	203,869	988	204,857		204,857
		その他の収入	1,781,127	6,627	1,787,754		1,787,754
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	694,046,236	3,083,559	697,129,795		697,129,795
	支出	人件費支出	562,847,228		562,847,228		562,847,228
		事業費支出	102,431,090	758,649	103,189,739		103,189,739
		事務費支出	58,006,160	3,175,723	61,181,883		61,181,883
		利用者負担軽減額	336,833		336,833		336,833
		支払利息支出	2,504,666		2,504,666		2,504,666
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
	事業活動支出計(2)	726,125,977	3,934,372	730,060,349		730,060,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,079,741	-850,813	-32,930,554		-32,930,554	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,927,000		4,927,000		4,927,000
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入	414,022		414,022		414,022
		施設整備等収入計(4)	5,341,022		5,341,022		5,341,022
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000		13,656,000		13,656,000
		固定資産取得支出	17,257,030	803,000	18,060,030		18,060,030
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	30,913,030	803,000	31,716,030		31,716,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,572,008	-803,000	-26,375,008		-26,375,008	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	3,106,200		3,106,200		3,106,200
		事業区分間借入金収入					
		拠点区分間借入金収入					
		事業区分間長期借入金収入		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	3,106,200	2,000,000	5,106,200	-2,000,000	3,106,200	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	4,608,150		4,608,150		4,608,150	
	事業区分間貸付金支出						
	拠点区分間貸付金支出						
	事業区分間長期貸付金支出	2,000,000		2,000,000	-2,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	6,608,150		6,608,150	-2,000,000	4,608,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,501,950	2,000,000	-1,501,950		-1,501,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-61,153,699	346,187	-60,807,512		-60,807,512
前期末支払資金残高(11)			283,624,848	1,383,628	285,008,476		285,008,476
当期末支払資金残高(10)+(11)			222,471,149	1,729,815	224,200,964		224,200,964

第2号第2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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	692,041,903	0	692,041,903	0	692,041,903	
		医療事業収益	0	3,075,944	3,075,944	0	3,075,944	
		経常経費寄附金収益	19,337	0	19,337	0	19,337	
		その他の収益	5,720,388	0	5,720,388	0	5,720,388	
		サービス活動収益計(1)	697,781,628	3,075,944	700,857,572	0	700,857,572	
	費 用	人件費	573,870,871	0	573,870,871	0	573,870,871	
		事業費	102,431,090	758,649	103,189,739	0	103,189,739	
		事務費	58,006,160	3,175,723	61,181,883	0	61,181,883	
		利用者負担軽減額	336,833	0	336,833	0	336,833	
		減価償却費	63,902,647	966,484	64,869,131	0	64,869,131	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,256,063	-85,800	-29,341,863	0	-29,341,863	
		その他の費用	237,300	0	237,300	0	237,300	
		サービス活動費用計(2)	769,528,838	4,815,056	774,343,894	0	774,343,894	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,747,210	-1,739,112	-73,486,322	0	-73,486,322	
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	203,869	988	204,857	0	204,857
			その他のサービス活動外収益	2,821,527	6,627	2,828,154	0	2,828,154
サービス活動外収益計(4)			3,025,396	7,615	3,033,011	0	3,033,011	
費 用		支払利息	2,504,666	0	2,504,666	0	2,504,666	
		サービス活動外費用計(5)	2,504,666	0	2,504,666	0	2,504,666	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,730	7,615	528,345	0	528,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-71,226,480	-1,731,497	-72,957,977	0	-72,957,977	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,927,000	0	4,927,000	0	4,927,000	
		特別収益計(8)	4,927,000	0	4,927,000	0	4,927,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,927,000	0	4,927,000	0	4,927,000	
		特別費用計(9)	4,927,002	0	4,927,002	0	4,927,002	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-71,226,482	-1,731,497	-72,957,979	0	-72,957,979	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	336,568,224	14,829,670	351,397,894	0	351,397,894	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,341,742	13,098,173	278,439,915	0	278,439,915	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,341,742	13,098,173	278,439,915	0	278,439,915	

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	28432532	2046778	286372310	0	286372310
現金預金	174291286	1641942	175933228	0	175933228
事業未収金	98581500	330165	98911665	0	98911665
未収金	3532564	0	3532564	0	3532564
未収補助金	2878000	0	2878000	0	2878000
貯蔵品	15221	0	15221	0	15221
立替金	3576349	0	3576349	0	3576349
前払金	736590	72788	809378	0	809378
前払費用	414022	0	414022	0	414022
仮払金	300000	1883	301883	0	301883
固定資産	877110452	13504209	890614661	0	890614661
基本財産	723622484	11592719	735215203	0	735215203
土地	38052321	1577257	39629578	0	39629578
建物	1607819037	18624476	1626443513	0	1626443513
定期預金	1000000	0	1000000	0	1000000
減価償却累計額 △	923248874	8609014	931857888	0	931857888
その他の固定資産	153487968	1911490	155399458	0	155399458
土地	1792987	74319	1867306	0	1867306
構築物	109156291	2221473	111377764	0	111377764
機械及び装置	2300000	0	2300000	0	2300000
車輛運搬具	13179560	0	13179560	0	13179560
器具及び備品	120862617	420391	121283008	0	121283008
減価償却累計額 △	192061536	1481499	193543035	0	193543035
権利	305760	0	305760	0	305760
ソフトウェア	5892428	603473	6495901	0	6495901
事業区分間長期貸付金	2000000	0	2000000	0	2000000
拠点区分間長期貸付金	2500000	0	2500000	0	2500000
退職給付引当資産	43096200	0	43096200	0	43096200
長期前払費用	729692	0	729692	0	729692
建物付属設備	43733969	73333	43807302	0	43807302
資産の部合計	1161435984	15550987	1176986971	0	1176986971
流動負債	101510383	316963	101827346	0	101827346
事業未払金	31509045	316963	31826008	0	31826008
1年以内返済予定設備資金借入金	13656000	0	13656000	0	13656000
未払費用	3644216	0	3644216	0	3644216

第3号第2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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	合 計
預り金	1871951	0	1871951	0	1871951
職員預り金	3820301	0	3820301	0	3820301
仮受金	21008870	0	21008870	0	21008870
賞与引当金	26000000	0	26000000	0	26000000
固定負債	341789878	2000000	343789878	0	343789878
設備資金借入金	229414000	0	229414000	0	229414000
事業区分間長期借入金	0	2000000	2000000	0	2000000
拠点区分間長期借入金	2500000	0	2500000	0	2500000
退職給付引当金	109875878	0	109875878	0	109875878
負債の部合計	443300261	2316963	445617224	0	445617224
基本金	82800000	0	82800000	0	82800000
第1号基本金	82800000	0	82800000	0	82800000
国庫補助金等特別積立金	369993981	135851	370129832	0	370129832
国庫補助金等特別積立金	369993981	135851	370129832	0	370129832
次期繰越活動増減差額	265341742	13098173	278439915	0	278439915
次期繰越活動増減差額	265341742	13098173	278439915	0	278439915
(うち当期活動増減差額)	-71226482	-1731497	-72957979	0	-72957979
純資産の部合計	718135723	13234024	731369747	0	731369747
負債及び純資産の部合計	1161435984	15550987	1176986971	0	1176986971

第 1 号 第 3 様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	巴の里	石野の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		433,410,102	258,631,801	692,041,903		692,041,903
		医療事業収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入		19,337		19,337		19,337
		受取利息配当金収入	14,958	154,346	34,565	203,869		203,869
		その他の収入	1,248,000	228,004	305,123	1,781,127		1,781,127
		流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	1,262,958	433,811,789	258,971,489	694,046,236		694,046,236
	支出	人件費支出	7,831,848	346,078,784	208,936,596	562,847,228		562,847,228
		事業費支出	11,502	68,183,100	34,236,488	102,431,090		102,431,090
		事務費支出	137,214	39,715,976	18,152,970	58,006,160		58,006,160
		利用者負担軽減額		336,833		336,833		336,833
		支払利息支出			2,504,666	2,504,666		2,504,666
		その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額								
	事業活動支出計(2)	7,980,564	454,314,693	263,830,720	726,125,977		726,125,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,717,606	-20,502,904	-4,859,231	-32,079,741		-32,079,741	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,059,000	1,868,000	4,927,000		4,927,000
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入	23,382	275,831	114,809	414,022		414,022
		施設整備等収入計(4)	23,382	3,334,831	1,982,809	5,341,022		5,341,022
	支出	設備資金借入金元金償還支出			13,656,000	13,656,000		13,656,000
		固定資産取得支出		10,866,415	6,390,615	17,257,030		17,257,030
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)		10,866,415	20,046,615	30,913,030		30,913,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,382	-7,531,584	-18,063,806	-25,572,008		-25,572,008	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入	3,106,200			3,106,200		3,106,200
		事業区分間借入金収入						
		拠点区分間借入金収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入	2,500,000			2,500,000	-2,500,000	
		サービス区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		サービス区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
		その他の活動収入計(7)	5,606,200			5,606,200	-2,500,000	3,106,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出	4,608,150			4,608,150		4,608,150
		事業区分間貸付金支出						
拠点区分間貸付金支出								
事業区分間長期貸付金支出			2,000,000		2,000,000		2,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出			2,500,000		2,500,000	-2,500,000		
サービス区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
サービス区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)	4,608,150	4,500,000		9,108,150	-2,500,000	6,608,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	998,050	-4,500,000		-3,501,950		-3,501,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-5,696,174	-32,534,488	-22,923,037	-61,153,699		-61,153,699
前期末支払資金残高(11)			30,697,489	204,032,445	48,894,914	283,624,848		283,624,848
当期末支払資金残高(10)+(11)			25,001,315	171,497,957	25,971,877	222,471,149		222,471,149

第 2 号第 3 様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		本部	巴の里	石野の里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	433,410,102	258,631,801	692,041,903	0	692,041,903
	益	経常経費寄附金収益	0	19,337	0	19,337	0	19,337
		その他の収益	5,720,388	0	0	5,720,388	0	5,720,388
	サービス活動収益計(1)		5,720,388	433,429,439	258,631,801	697,781,628	0	697,781,628
	費用	人件費	20,355,491	344,878,784	208,636,596	573,870,871	0	573,870,871
		事業費	11,502	68,183,100	34,236,488	102,431,090	0	102,431,090
		事務費	137,214	39,715,976	18,152,970	58,006,160	0	58,006,160
		利用者負担軽減額	0	336,833	0	336,833	0	336,833
		減価償却費	187,304	41,257,957	22,457,386	63,902,647	0	63,902,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,415,053	-6,841,010	-29,256,063	0	-29,256,063
		その他の費用	237,300	0	0	237,300	0	237,300
	サービス活動費用計(2)		20,928,811	471,957,597	276,642,430	769,528,838	0	769,528,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,208,423	-38,528,158	-18,010,629	-71,747,210	0	-71,747,210
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,958	154,346	34,565	203,869	0	203,869
	益	その他のサービス活動外収益	2,288,400	228,004	305,123	2,821,527	0	2,821,527
		サービス活動外収益計(4)	2,303,358	382,350	339,688	3,025,396	0	3,025,396
	費用	支払利息	0	0	2,504,666	2,504,666	0	2,504,666
		サービス活動外費用計(5)	0	0	2,504,666	2,504,666	0	2,504,666
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,303,358	382,350	-2,164,978	520,730	0	520,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,905,065	-38,145,808	-20,175,607	-71,226,480	0	-71,226,480	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,059,000	1,868,000	4,927,000	0	4,927,000
	益	特別収益計(8)	0	3,059,000	1,868,000	4,927,000	0	4,927,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,059,000	1,868,000	4,927,000	0	4,927,000
	特別費用計(9)	0	3,059,002	1,868,000	4,927,002	0	4,927,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,905,065	-38,145,810	-20,175,607	-71,226,482	0	-71,226,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-106,730,821	407,566,407	35,732,638	336,568,224	0	336,568,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-119,635,886	369,420,597	15,557,031	265,341,742	0	265,341,742
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-119,635,886	369,420,597	15,557,031	265,341,742	0	265,341,742

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部		巴の里		石野の里		合 計		内部取引消去		事業区分合計
流動資産		25622754		194436542		64266236		284325532			284325532
現金預金		25599372		121187541		27504373		174291286			174291286
事業未収金		0		64339105		34242395		98581500			98581500
未収金		0		3532564		0		3532564			3532564
未収補助金		0		1010000		1868000		2878000			2878000
貯蔵品		0		15221		0		15221			15221
立替金		0		3571240		5109		3576349			3576349
前払金		0		205040		531550		736590			736590
前払費用		23382		275831		114809		414022			414022
仮払金		0		300000		0		300000			300000
固定資産		50538677		502791474		323780301		877110452		-2500000	874610452
基本財産		1000000		442941370		279681114		723622484			723622484
土地		0		0		38052321		38052321			38052321
建物		0		1158491859		449327178		1607819037			1607819037
定期預金		1000000		0		0		1000000			1000000
減価償却累計額 △		0		715550489		207698385		923248874			923248874
その他の固定資産		49538677		59850104		44099187		153487968		-2500000	150987968
土地		0		0		1792987		1792987			1792987
構築物		8494500		44828363		55833428		109156291			109156291
機械及び装置		0		2300000		0		2300000			2300000
車輛運搬具		0		8624240		4555320		13179560			13179560
器具及び備品		217360		96242801		24402456		120862617			120862617
減価償却累計額 △		2315455		129069660		60676421		192061536			192061536
権利		0		305760		0		305760			305760
ソフトウェア		0		3384794		2507634		5892428			5892428
事業区分間長期貸付金		0		2000000		0		2000000			2000000
拠点区分間長期貸付金		0		2500000		0		2500000		-2500000	0
退職給付引当資産		43096200		0		0		43096200			43096200
長期前払費用		46072		482704		200916		729692			729692
建物付属設備		0		28251102		15482867		43733969			43733969
資産の部合計		76161431		697228016		388046537		1161435984		-2500000	1158935984
流動負債		621439		39338585		61550359		101510383			101510383
事業未払金		614550		19549745		11344750		31509045			31509045
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0		13656000		13656000			13656000

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部				巴の里				石野の里				合 計				内部取引消去				事業区分合計			
未払費用				0				15932				3628284				3644216				0				3644216
預り金				0				1869500				2451				1871951				0				1871951
職員預り金			6889					1503408				2310004				3820301				0				3820301
仮受金				0				0				21008870				21008870				0				21008870
賞与引当金				0				16400000				9600000				26000000				0				26000000
固定負債			112375878					0				229414000				341789878			-2500000					339289878
設備資金借入金				0				0				229414000				229414000				0				229414000
拠点区分間長期借入金			2500000					0				0				2500000			-2500000					0
退職給付引当金			109875878					0				0				109875878				0				109875878
負債の部合計			112997317					39338585				290964359				443300261			-2500000					440800261
基本金			82800000					0				0				82800000				0				82800000
第1号基本金			82800000					0				0				82800000				0				82800000
国庫補助金等特別積立金				0				288468834				81525147				369993981				0				369993981
国庫補助金等特別積立金				0				288468834				81525147				369993981				0				369993981
次期繰越活動増減差額			-119635886					369420597				15557031				265341742				0				265341742
次期繰越活動増減差額			-119635886					369420597				15557031				265341742				0				265341742
(うち当期活動増減差額)			-12905065					-38145810				-20175607				-71226482				0				-71226482
純資産の部合計			-36835886					657889431				97082178				718135723				0				718135723
負債及び純資産の部合計			76161431					697228016				388046537				1161435984			-2500000					1158935984

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)

②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法

②リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

(3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

イ 巴の里拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム巴の里」

「老人短期入所事業巴の里」

ウ 石野の里拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム石野の里」

「石野の里ショートステイセンター」

「石野の里デイサービスセンター」

「石野の里ケアプランセンター」

「石野の里地域包括支援センター」

エ 診療所拠点

「石野の里診療所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	39,629,578	0	0	39,629,578
建物	738,438,215	448,800	44,301,390	694,585,625
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	779,067,793	448,800	44,301,390	735,215,203

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 39,629,578円

建物(基本財産) 251,644,255円

土地(その他の固定資産) 1,867,306円

計 293,141,139円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 243,070,000円

計 243,070,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし (貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし)			
合 計			

1 0．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

1 1．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3．重要な偶発債務

該当なし

1 4．重要な後発事象

該当なし

1 5．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
なし

第1号第4様式(第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	1,000	14,958	-13,958
		受取利息配当金収入	1,000	14,958	-13,958
		その他の収入	1,221,000	1,248,000	-27,000
		雑収入	1,221,000	1,248,000	-27,000
		事業活動収入計(1)	1,222,000	1,262,958	-40,958
	支 出	人件費支出	8,061,000	7,831,848	229,152
		役員報酬支出	1,110,000	1,080,000	30,000
		退職給付支出	6,951,000	6,751,848	199,152
		事業費支出	12,000	11,502	498
		保険料支出	12,000	11,502	498
		事務費支出	663,000	137,214	525,786
		福利厚生費支出	80,000	23,600	56,400
		通信運搬費支出	30,000	11,880	18,120
		会議費支出	30,000	17,100	12,900
		業務委託費支出	450,000	30,000	420,000
		手数料支出	10,000	2,200	7,800
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		渉外費支出	53,000	52,434	566
		事業活動支出計(2)	8,736,000	7,980,564	755,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,514,000	-6,717,606	-796,394
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	24,000	23,382	618
		その他の収入	24,000	23,382	618
		施設整備等収入計(4)	24,000	23,382	618
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		24,000	23,382	618
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,297,000	3,106,200	190,800
		退職給付引当資産取崩収入	3,297,000	3,106,200	190,800
		拠点区分間長期借入金収入	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動による収入	65,000	0	65,000
		その他の収入	65,000	0	65,000
		その他の活動収入計(7)	5,862,000	5,606,200	255,800
	支 出	積立資産支出	4,609,000	4,608,150	850
		退職給付引当資産支出	4,609,000	4,608,150	850
		その他の活動支出計(8)	4,609,000	4,608,150	850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,253,000	998,050	254,950	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,237,000	-5,696,174	-540,826	

前期末支払資金残高(12)	0	30,697,489	-30,697,489
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,237,000	25,001,315	-31,238,315

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	708,000	-708,000
		その他の事業収益	0	708,000	-708,000
		補助金事業収益(公費)	0	708,000	-708,000
		その他の収益	5,720,388	2,589,750	3,130,638
		退職給付引当金戻入収益	5,720,388	2,589,750	3,130,638
		サービス活動収益計(1)	5,720,388	3,297,750	2,422,638
	費 用	人件費	20,355,491	19,809,484	546,007
		役員報酬	1,080,000	1,030,000	50,000
		職員給料	0	200,000	-200,000
		職員諸手当	0	200,000	-200,000
		退職給付費用	19,275,491	18,579,484	696,007
		事業費	11,502	12,244	-742
		保険料	11,502	8,364	3,138
		車両費	0	3,880	-3,880
		事務費	137,214	2,084,834	-1,947,620
		福利厚生費	23,600	63,290	-39,690
		研修研究費	0	991,572	-991,572
		事務消耗品費	0	443,417	-443,417
		通信運搬費	11,880	28,791	-16,911
		会議費	17,100	13,804	3,296
		業務委託費	30,000	460,000	-430,000
		手数料	2,200	79,890	-77,690
		渉外費	52,434	0	52,434
		雑費	0	4,070	-4,070
		減価償却費	187,304	192,015	-4,711
		減価償却費	187,304	192,015	-4,711
		その他の費用	237,300	524,100	-286,800
		その他の費用	237,300	524,100	-286,800
		サービス活動費用計(2)	20,928,811	22,622,677	-1,693,866
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,208,423	-19,324,927
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,958	17,919	-2,961
		受取利息配当金収益	14,958	17,919	-2,961
		その他のサービス活動外収益	2,288,400	2,370,450	-82,050
		雑収益	2,288,400	2,370,450	-82,050
		サービス活動外収益計(4)	2,303,358	2,388,369	-85,011
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,303,358	2,388,369	-85,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,905,065	-16,936,558	4,031,493	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,905,065	-16,936,558	4,031,493	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		-106,730,821	-89,794,263	-16,936,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-119,635,886	-106,730,821	-12,905,065
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

第 2 号第 4 様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-119,635,886	-106,730,821	-12,905,065

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,622,754	31,340,626	-5,717,872	流動負債	621,439	643,137	-21,698
現金預金	25,599,372	30,509,244	-4,909,872	事業未払金	614,550	641,300	-26,750
未収補助金	0	708,000	-708,000	職員預り金	6,889	1,837	5,052
前払費用	23,382	23,382	0	固定負債	112,375,878	103,875,723	8,500,155
仮払金	0	100,000	-100,000	拠点区分間長期借入金	2,500,000	0	2,500,000
固定資産	50,538,677	49,247,413	1,291,264	退職給付引当金	109,875,878	103,875,723	6,000,155
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	112,997,317	104,518,860	8,478,457
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,538,677	48,247,413	1,291,264	基本金	82,800,000	82,800,000	0
構築物	8,494,500	8,494,500	0	第1号基本金	82,800,000	82,800,000	0
器具及び備品	217,360	217,360	0	次期繰越活動増減差額	-119,635,886	-106,730,821	-12,905,065
減価償却累計額 △	2,315,455	2,128,151	187,304	次期繰越活動増減差額	-119,635,886	-106,730,821	-12,905,065
退職給付引当資産	43,096,200	41,594,250	1,501,950	（うち当期活動増減差額）	-12,905,065	-16,936,558	4,031,493
長期前払費用	46,072	69,454	-23,382	純資産の部合計	-36,835,886	-23,930,821	-12,905,065
資産の部合計	76,161,431	80,588,039	-4,426,608	負債及び純資産の部合計	76,161,431	80,588,039	-4,426,608

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 — 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし (貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし)			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

巴の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	434,088,000	433,410,102	677,898
	施設介護料収入	295,931,000	297,846,724	-1,915,724
	介護報酬収入	264,394,000	266,146,011	-1,752,011
	利用者負担金収入(一般)	31,537,000	31,700,713	-163,713
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,375,000	24,904,527	-529,527
	介護報酬収入	23,575,000	24,065,497	-490,497
	介護予防報酬収入	800,000	839,030	-39,030
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,972,000	2,925,254	46,746
	介護負担金収入(一般)	2,859,000	2,834,811	24,189
	介護予防負担金収入(一般)	113,000	90,443	22,557
	利用者等利用料収入	100,232,000	101,575,742	-1,343,742
	施設サービス利用料収入	1,292,000	1,304,250	-12,250
	居宅介護サービス利用料収入	262,000	254,000	8,000
	食費収入(一般)	34,241,000	33,946,830	294,170
	食費収入(特定)	5,651,000	5,737,396	-86,396
	居住費収入(一般)	49,127,000	50,231,360	-1,104,360
	居住費収入(特定)	9,062,000	9,361,152	-299,152
	その他の利用料収入	597,000	740,754	-143,754
	その他の事業収入	10,578,000	6,157,855	4,420,145
	補助金事業収入(公費)	10,578,000	6,157,855	4,420,145
	経常経費寄附金収入	100,000	19,337	80,663
	経常経費寄附金収入	100,000	19,337	80,663
	受取利息配当金収入	90,000	154,346	-64,346
	受取利息配当金収入	90,000	154,346	-64,346
	その他の収入	203,000	228,004	-25,004
	利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000
	雑収入	200,000	228,004	-28,004
	事業活動収入計(1)	434,481,000	433,811,789	669,211
事業活動による支出	人件費支出	346,894,000	346,078,784	815,216
	職員給料支出	201,384,000	200,911,045	472,955
	職員基本給支出	134,579,000	134,578,127	873
	職員諸手当支出	66,805,000	66,332,918	472,082
	職員賞与支出	51,137,000	51,136,500	500
	非常勤職員給与支出	46,582,000	46,241,148	340,852
	非常勤職員基本給支出	39,902,000	39,569,393	332,607
	非常勤職員諸手当支出	1,539,000	1,530,755	8,245
	非常勤職員賞与支出	5,141,000	5,141,000	0
	退職給付支出	333,000	332,500	500
	法定福利費支出	47,458,000	47,457,591	409
	事業費支出	69,825,000	68,183,100	1,641,900
	給食費支出	27,972,000	27,940,824	31,176
	介護用品費支出	6,307,000	5,889,865	417,135
	保健衛生費支出	1,890,000	1,811,683	78,317
	教養娯楽費支出	930,000	807,143	122,857
	水道光熱費支出	22,559,000	21,873,928	685,072
	燃料費支出	54,000	53,812	188
	消耗器具備品費支出	3,179,000	2,970,732	208,268
	保険料支出	748,000	728,381	19,619
	賃借料支出	5,753,000	5,727,767	25,233
	車輛費支出	383,000	357,020	25,980
	雑支出	50,000	21,945	28,055
	事務費支出	40,491,000	39,715,976	775,024
	福利厚生費支出	2,649,000	2,580,243	68,757
	職員被服費支出	18,000	17,998	2
	旅費交通費支出	7,027,000	7,026,981	19

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

巴の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出		研修研究費支出	3, 073, 000	3, 072, 048	952
		事務消耗品費支出	9, 162, 000	9, 003, 193	158, 807
		印刷製本費支出	50, 000	0	50, 000
		修繕費支出	276, 000	275, 550	450
		通信運搬費支出	1, 386, 000	1, 360, 119	25, 881
		会議費支出	108, 000	107, 651	349
		広報費支出	100, 000	79, 750	20, 250
		業務委託費支出	8, 922, 000	8, 590, 601	331, 399
		手数料支出	2, 717, 000	2, 716, 022	978
		租税公課支出	50, 000	17, 920	32, 080
		保守料支出	3, 457, 000	3, 456, 370	630
		渉外費支出	150, 000	110, 000	40, 000
		諸会費支出	350, 000	306, 000	44, 000
		雑支出	996, 000	995, 530	470
		利用者負担軽減額	350, 000	336, 833	13, 167
		利用者負担軽減額	350, 000	336, 833	13, 167
		事業活動支出計 (2)	457, 560, 000	454, 314, 693	3, 245, 307
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	-23, 079, 000	-20, 502, 904	-2, 576, 096
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3, 059, 000	3, 059, 000	0
		施設整備等補助金収入	3, 059, 000	3, 059, 000	0
		その他の施設整備等による収入	276, 000	275, 831	169
		その他の収入	276, 000	275, 831	169
		施設整備等収入計 (4)	3, 335, 000	3, 334, 831	169
	支 出	固定資産取得支出	10, 869, 000	10, 866, 415	2, 585
		建物取得支出	449, 000	448, 800	200
		器具及び備品取得支出	3, 745, 000	3, 744, 113	887
		ソフトウェア取得支出	1, 700, 000	1, 699, 500	500
		建物付属設備取得支出	4, 975, 000	4, 974, 002	998
		施設整備等支出計 (5)	10, 869, 000	10, 866, 415	2, 585
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	-7, 534, 000	-7, 531, 584	-2, 416
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	事業区分間長期貸付金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0
		事業区分間長期貸付金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	2, 500, 000	2, 500, 000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	2, 500, 000	2, 500, 000	0
		その他の活動支出計 (8)	4, 500, 000	4, 500, 000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	-4, 500, 000	-4, 500, 000	0
	予備費支出 (10)		1, 000, 000	—	1, 000, 000
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10)		-36, 113, 000	-32, 534, 488	-3, 578, 512	
前期末支払資金残高 (12)			0	204, 032, 445	-204, 032, 445
当期末支払資金残高 (11)+(12)			-36, 113, 000	171, 497, 957	-207, 610, 957

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

巴の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	収入			
	介護保険事業収益	433,410,102	425,142,778	8,267,324
	施設介護料収益	297,846,724	298,806,501	-959,777
	介護報酬収益	266,146,011	268,414,096	-2,268,085
	利用者負担金収益(一般)	31,700,713	30,392,405	1,308,308
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,904,527	23,781,796	1,122,731
	介護報酬収益	24,065,497	23,499,028	566,469
	介護予防報酬収益	839,030	282,768	556,262
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,925,254	2,653,206	272,048
	介護負担金収益(一般)	2,834,811	2,626,972	207,839
	介護予防負担金収益(一般)	90,443	26,234	64,209
	利用者等利用料収益	101,575,742	97,051,684	4,524,058
	施設サービス利用料収益	1,304,250	1,223,850	80,400
	居宅介護サービス利用料収益	254,000	229,600	24,400
	食費収益(一般)	33,946,830	32,060,090	1,886,740
	食費収益(特定)	5,737,396	6,093,707	-356,311
	居住費収益(一般)	50,231,360	46,516,446	3,714,914
	居住費収益(特定)	9,361,152	10,315,428	-954,276
	その他の利用料収益	740,754	612,563	128,191
	その他の事業収益	6,157,855	2,849,591	3,308,264
	補助金事業収益(公費)	6,157,855	2,849,591	3,308,264
	経常経費寄附金収益	19,337	382,540	-363,203
	経常経費寄附金収益	19,337	382,540	-363,203
	サービス活動収益計(1)	433,429,439	425,525,318	7,904,121
ス タ フ 活 動 の 増 減 の 用	費用			
	人件費	344,878,784	338,990,900	5,887,884
	職員給料	200,911,045	195,715,880	5,195,165
	職員基本給	134,578,127	133,922,291	655,836
	職員諸手当	66,332,918	61,793,589	4,539,329
	職員賞与	33,536,500	35,693,000	-2,156,500
	賞与引当金繰入	16,400,000	17,600,000	-1,200,000
	非常勤職員給与	46,241,148	43,272,090	2,969,058
	非常勤職員基本給	39,569,393	36,793,602	2,775,791
	非常勤職員諸手当	1,530,755	1,420,488	110,267
	非常勤職員賞与	5,141,000	5,058,000	83,000
	退職給付費用	332,500	455,000	-122,500
	法定福利費	47,457,591	46,254,930	1,202,661
	事業費	68,183,100	66,247,676	1,935,424
	給食費	27,940,824	26,218,825	1,721,999
	介護用品費	5,889,865	5,111,946	777,919
	保健衛生費	1,811,683	1,903,994	-92,311
	教養娯楽費	807,143	863,368	-56,225
	水道光熱費	21,873,928	20,328,433	1,545,495
	燃料費	53,812	13,809	40,003
の 用	消耗器具備品費	2,970,732	3,824,177	-853,445
	保険料	728,381	791,021	-62,640
	賃借料	5,727,767	5,540,712	187,055
	車輛費	357,020	325,863	31,157
	雑費	21,945	1,325,528	-1,303,583
	事務費	39,715,976	25,770,952	13,945,024
	福利厚生費	2,580,243	2,569,467	10,776
	職員被服費	17,998	18,448	-450
	旅費交通費	7,026,981	7,146,970	-119,989
	研修研究費	3,072,048	378,458	2,693,590
の 用	事務消耗品費	9,003,193	1,351,060	7,652,133
	修繕費	275,550	197,230	78,320
の 用	通信運搬費	1,360,119	946,703	413,416

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

巴の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部		会議費	107,651	7,159	100,492
		広報費	79,750	39,600	40,150
		業務委託費	8,590,601	8,417,806	172,795
		手数料	2,716,022	1,320,145	1,395,877
		租税公課	17,920	54,550	-36,630
		保守料	3,456,370	2,812,556	643,814
		渉外費	110,000	190,000	-80,000
		諸会費	306,000	310,800	-4,800
		雑費	995,530	10,000	985,530
		利用者負担軽減額	336,833	349,078	-12,245
		利用者負担軽減額	336,833	349,078	-12,245
		減価償却費	41,257,957	45,060,453	-3,802,496
		減価償却費	41,257,957	45,060,453	-3,802,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,415,053	-22,878,451	463,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,415,053	-22,878,451	463,398		
	サービス活動費用計 (2)	471,957,597	453,540,608	18,416,989	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-38,528,158	-28,015,290	-10,512,868	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	154,346	77,000	77,346
		受取利息配当金収益	154,346	77,000	77,346
		その他のサービス活動外収益	228,004	273,380	-45,376
		雑収益	228,004	273,380	-45,376
		サービス活動外収益計 (4)	382,350	350,380	31,970
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	382,350	350,380	31,970
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-38,145,808	-27,664,910	-10,480,898
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,059,000	0	3,059,000
		施設整備等補助金収益	3,059,000	0	3,059,000
		固定資産売却益	0	399,998	-399,998
		車両運搬具売却益	0	399,998	-399,998
		特別収益計 (8)	3,059,000	399,998	2,659,002
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,059,000	0	3,059,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,059,000	0	3,059,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	-1,500,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	-1,500,000
		特別費用計 (9)	3,059,002	1,500,000	1,559,002
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-1,100,002	1,100,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-38,145,810	-28,764,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		407,566,407	436,331,319	-28,764,912
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		369,420,597	407,566,407	-38,145,810
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			369,420,597	407,566,407	-38,145,810

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

巴の里拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	194,436,542	222,587,056	-28,150,514	流動負債	39,338,585	36,154,611	3,183,974
現金預金	121,187,541	133,723,183	-12,535,642	事業未払金	19,549,745	17,292,656	2,257,089
事業未収金	64,339,105	80,467,114	-16,128,009	未払費用	15,932	43,258	-27,326
未収金	3,532,564	0	3,532,564	預り金	1,869,500	1,000	1,868,500
未収補助金	1,010,000	0	1,010,000	職員預り金	1,503,408	1,217,697	285,711
貯蔵品	15,221	7,010	8,211	賞与引当金	16,400,000	17,600,000	-1,200,000
立替金	3,571,240	7,889,248	-4,318,008	負債の部合計	39,338,585	36,154,611	3,183,974
前払金	205,040	224,170	-19,130	純 資 産 の 部			
前払費用	275,831	275,831	0	国庫補助金等特別積立金	288,468,834	307,824,887	-19,356,053
仮払金	300,000	500	299,500	国庫補助金等特別積立金	288,468,834	307,824,887	-19,356,053
固定資産	502,791,474	528,958,849	-26,167,375	次期繰越活動増減差額	369,420,597	407,566,407	-38,145,810
基本財産	442,941,370	469,654,363	-26,712,993	次期繰越活動増減差額	369,420,597	407,566,407	-38,145,810
建物	1,158,491,859	1,158,553,359	-61,500	(うち当期活動増減差額)	-38,145,810	-28,764,912	-9,380,898
減価償却累計額 △	715,550,489	688,898,996	26,651,493				
その他の固定資産	59,850,104	59,304,486	545,618				
構築物	44,828,363	44,828,363	0				
機械及び装置	2,300,000	2,300,000	0				
車輛運搬具	8,624,240	8,624,240	0				
器具及び備品	96,242,801	92,723,688	3,519,113				
減価償却累計額 △	129,069,660	116,397,365	12,672,295				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	3,384,794	2,884,165	500,629				
事業区分間長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000				
拠点区分間長期貸付金	2,500,000	0	2,500,000				
長期前払費用	482,704	758,535	-275,831				
建物付属設備	28,251,102	23,277,100	4,974,002	純資産の部合計	657,889,431	715,391,294	-57,501,863
資産の部合計	697,228,016	751,545,905	-54,317,889	負債及び純資産の部合計	697,228,016	751,545,905	-54,317,889

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 ― 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 ― 旧定額法、定額法
- ②リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
- ②賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 巴の里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - ア 特別養護老人ホーム巴の里
 - イ 老人短期入所事業巴の里
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	469,654,363	448,800	27,161,793	442,941,370
合 計	469,654,363	448,800	27,161,793	442,941,370

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	519,215,790円
計	519,215,790円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	8,050,000円
計	8,050,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

石野の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	262,452,000	258,631,801	3,820,199
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,678,000	39,069,270	608,730
	介護報酬収入	39,153,000	38,550,275	602,725
	介護予防報酬収入	525,000	518,995	6,005
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,729,000	4,606,863	122,137
	介護負担金収入(一般)	4,628,000	4,504,357	123,643
	介護予防負担金収入(一般)	101,000	102,506	-1,506
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	111,368,000	111,533,350	-165,350
	介護報酬収入	111,368,000	111,533,350	-165,350
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,945,000	13,862,450	82,550
	介護負担金収入(一般)	13,945,000	13,862,450	82,550
	居宅介護支援介護料収入	14,853,000	14,658,833	194,167
	居宅介護支援介護料収入	11,667,000	11,474,072	192,928
	介護予防支援介護料収入	3,186,000	3,184,761	1,239
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200,000	4,100,999	99,001
	事業費収入	3,779,000	3,690,887	88,113
	事業負担金収入(一般)	421,000	410,112	10,888
	利用者等利用料収入	47,759,000	47,422,096	336,904
	居宅介護サービス利用料収入	498,000	490,300	7,700
	地域密着型介護サービス利用料収入	524,000	520,900	3,100
	食費収入(一般)	17,218,000	17,119,460	98,540
	食費収入(特定)	1,821,000	2,540,520	-719,520
	居住費収入(一般)	24,326,000	24,075,600	250,400
	居住費収入(特定)	2,936,000	2,224,200	711,800
	その他の利用料収入	436,000	451,116	-15,116
	その他の事業収入	25,920,000	23,377,940	2,542,060
	補助金事業収入(公費)	4,820,000	2,382,940	2,437,060
	受託事業収入(公費)	21,100,000	20,995,000	105,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	50,000	34,565	15,435
	受取利息配当金収入	50,000	34,565	15,435
	その他の収入	305,000	305,123	-123
	受入研修費収入	16,000	16,400	-400
	雑収入	289,000	288,723	277
	事業活動収入計(1)	262,907,000	258,971,489	3,935,511
事業活動による支出	人件費支出	211,121,000	208,936,596	2,184,404
	職員給料支出	111,539,000	111,537,898	1,102
	職員基本給支出	75,799,000	75,798,198	802
	職員諸手当支出	35,740,000	35,739,700	300
	職員賞与支出	30,205,000	30,205,000	0
	非常勤職員給与支出	41,457,000	39,579,499	1,877,501
	非常勤職員基本給支出	34,193,000	32,316,401	1,876,599
	非常勤職員諸手当支出	2,916,000	2,915,098	902
	非常勤職員賞与支出	4,348,000	4,348,000	0
	退職給付支出	238,000	237,500	500
	法定福利費支出	27,682,000	27,376,699	305,301
	事業費支出	35,201,000	34,236,488	964,512
	給食費支出	14,402,000	14,401,346	654
	介護用品費支出	2,422,000	2,291,583	130,417
	保健衛生費支出	789,000	683,714	105,286
	教養娯楽費支出	392,000	312,043	79,957
	水道光熱費支出	9,642,000	9,185,928	456,072
	燃料費支出	30,000	7,290	22,710
	消耗器具備品費支出	627,000	576,811	50,189

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 <					

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

石野の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収入			
	介護保険事業収益	258,631,801	264,899,840	-6,268,039
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	39,069,270	39,508,773	-439,503
	介護報酬収益	38,550,275	39,280,903	-730,628
	介護予防報酬収益	518,995	227,870	291,125
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,606,863	4,829,245	-222,382
	介護負担金収益（一般）	4,504,357	4,803,923	-299,566
	介護予防負担金収益（一般）	102,506	25,322	77,184
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	111,533,350	117,879,942	-6,346,592
	介護報酬収益	111,533,350	117,879,942	-6,346,592
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	13,862,450	13,341,895	520,555
	介護負担金収益（一般）	13,862,450	13,341,895	520,555
	居宅介護支援介護料収益	14,658,833	15,862,115	-1,203,282
	居宅介護支援介護料収益	11,474,072	12,270,900	-796,828
	介護予防支援介護料収益	3,184,761	3,591,215	-406,454
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,100,999	5,587,392	-1,486,393
	事業費収益	3,690,887	5,036,256	-1,345,369
	事業負担金収益（一般）	410,112	551,136	-141,024
	利用者等利用料収益	47,422,096	45,776,461	1,645,635
	居宅介護サービス利用料収益	490,300	504,700	-14,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	520,900	516,800	4,100
	食費収益（一般）	17,119,460	17,794,780	-675,320
	食費収益（特定）	2,540,520	1,475,235	1,065,285
	居住費収益（一般）	24,075,600	24,313,590	-237,990
	居住費収益（特定）	2,224,200	460,005	1,764,195
	その他の利用料収益	451,116	711,351	-260,235
	その他の事業収益	23,377,940	22,114,017	1,263,923
	補助金事業収益（公費）	2,382,940	1,248,017	1,134,923
	受託事業収益（公費）	20,995,000	20,866,000	129,000
	サービス活動収益計(1)	258,631,801	264,899,840	-6,268,039
	費用			
	人件費	208,636,596	211,074,851	-2,438,255
	職員給料	111,537,898	107,073,273	4,464,625
	職員基本給	75,798,198	75,380,617	417,581
	職員諸手当	35,739,700	31,692,656	4,047,044
	職員賞与	20,305,000	20,268,000	37,000
	賞与引当金繰入	9,600,000	9,900,000	-300,000
	非常勤職員給与	39,579,499	45,001,862	-5,422,363
	非常勤職員基本給	32,316,401	36,843,750	-4,527,349
	非常勤職員諸手当	2,915,098	2,756,112	158,986
	非常勤職員賞与	4,348,000	5,402,000	-1,054,000
	退職給付費用	237,500	182,000	55,500
	法定福利費	27,376,699	28,649,716	-1,273,017
	事業費	34,236,488	34,533,532	-297,044
	給食費	14,401,346	13,368,839	1,032,507
	介護用品費	2,291,583	2,082,637	208,946
	保健衛生費	683,714	685,148	-1,434
	教養娯楽費	312,043	310,368	1,675
	水道光熱費	9,185,928	9,454,127	-268,199
	燃料費	7,290	0	7,290
	消耗器具備品費	576,811	2,106,754	-1,529,943
	保険料	829,637	935,807	-106,170
	賃借料	4,756,180	4,076,865	679,315
	車輛費	1,017,016	1,168,957	-151,941
	雑費	174,940	344,030	-169,090
	事務費	18,152,970	16,711,729	1,441,241
	福利厚生費	2,247,187	1,773,340	473,847

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

石野の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	用	職員被服費	11, 446	8, 355	3, 091
		旅費交通費	4, 419, 490	4, 722, 662	-303, 172
		研修研究費	1, 176, 715	387, 675	789, 040
		事務消耗品費	2, 751, 696	957, 916	1, 793, 780
		印刷製本費	20	0	20
		修繕費	97, 570	2, 063, 845	-1, 966, 275
		通信運搬費	1, 196, 046	1, 209, 926	-13, 880
		会議費	22, 218	15, 625	6, 593
		業務委託費	2, 821, 043	2, 867, 676	-46, 633
		手数料	287, 353	171, 835	115, 518
		租税公課	62, 500	56, 010	6, 490
		保守料	2, 929, 406	2, 396, 364	533, 042
		渉外費	10, 000	52, 200	-42, 200
		諸会費	35, 100	26, 100	9, 000
		雑費	85, 180	2, 200	82, 980
		減価償却費	22, 457, 386	22, 312, 162	145, 224
		減価償却費	22, 457, 386	22, 312, 162	145, 224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 841, 010	-6, 733, 049	-107, 961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 841, 010	-6, 733, 049	-107, 961
		サービス活動費用計 (2)	276, 642, 430	277, 899, 225	-1, 256, 795
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-18, 010, 629	-12, 999, 385
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	34, 565	31, 088	3, 477
		受取利息配当金収益	34, 565	31, 088	3, 477
		その他のサービス活動外収益	305, 123	125, 950	179, 173
		受入研修費収益	16, 400	61, 800	-45, 400
		雑収益	288, 723	64, 150	224, 573
		サービス活動外収益計 (4)	339, 688	157, 038	182, 650
	費 用	支払利息	2, 504, 666	2, 641, 226	-136, 560
		支払利息	2, 504, 666	2, 641, 226	-136, 560
		サービス活動外費用計 (5)	2, 504, 666	2, 641, 226	-136, 560
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-2, 164, 978	-2, 484, 188	319, 210	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-20, 175, 607	-15, 483, 573	-4, 692, 034	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1, 868, 000	0	1, 868, 000
		施設整備等補助金収益	1, 868, 000	0	1, 868, 000
		特別収益計 (8)	1, 868, 000	0	1, 868, 000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 868, 000	0	1, 868, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 868, 000	0	1, 868, 000
		特別費用計 (9)	1, 868, 000	0	1, 868, 000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-20, 175, 607	-15, 483, 573	-4, 692, 034	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		35, 732, 638	51, 216, 211	-15, 483, 573
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		15, 557, 031	35, 732, 638	-20, 175, 607
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15, 557, 031	35, 732, 638	-20, 175, 607

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

石野の里拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,266,236	88,438,458	-24,172,222	流動負債	61,550,359	63,099,544	-1,549,185
現金預金	27,504,373	49,128,404	-21,624,031	事業未払金	11,344,750	10,339,389	1,005,361
事業未収金	34,242,395	38,408,896	-4,166,501	1年以内返済予定設備資金借入金	13,656,000	13,656,000	0
未収金	0	64,151	-64,151	未払費用	3,628,284	7,478,404	-3,850,120
未収補助金	1,868,000	0	1,868,000	預り金	2,451	24,741	-22,290
立替金	5,109	140,919	-135,810	職員預り金	2,310,004	706,010	1,603,994
前払金	531,550	554,260	-22,710	仮受金	21,008,870	20,995,000	13,870
前払費用	114,809	141,828	-27,019	賞与引当金	9,600,000	9,900,000	-300,000
固定資産	323,780,301	339,961,881	-16,181,580	固定負債	229,414,000	243,070,000	-13,656,000
基本財産	279,681,114	296,138,558	-16,457,444	設備資金借入金	229,414,000	243,070,000	-13,656,000
土地	38,052,321	38,052,321	0	負債の部合計	290,964,359	306,169,544	-15,205,185
建物	449,327,178	449,327,178	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	207,698,385	191,240,941	16,457,444	国庫補助金等特別積立金	81,525,147	86,498,157	-4,973,010
その他の固定資産	44,099,187	43,823,323	275,864	国庫補助金等特別積立金	81,525,147	86,498,157	-4,973,010
土地	1,792,987	1,792,987	0	次期繰越活動増減差額	15,557,031	35,732,638	-20,175,607
構築物	55,833,428	55,833,428	0	次期繰越活動増減差額	15,557,031	35,732,638	-20,175,607
車輛運搬具	4,555,320	4,555,320	0	(うち当期活動増減差額)	-20,175,607	-15,483,573	-4,692,034
器具及び備品	24,402,456	18,407,841	5,994,615				
減価償却累計額 △	60,676,421	55,690,404	4,986,017				
ソフトウェア	2,507,634	3,125,559	-617,925				
長期前払費用	200,916	315,725	-114,809				
建物付属設備	15,482,867	15,482,867	0	純資産の部合計	97,082,178	122,230,795	-25,148,617
資産の部合計	388,046,537	428,400,339	-40,353,802	負債及び純資産の部合計	388,046,537	428,400,339	-40,353,802

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 ― 償却原価法(定額法)
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法
- #### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 ― 旧定額法、定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 石野の里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
 - ア 特別養護老人ホーム石野の里
 - イ 石野の里ショートステイセンター
 - ウ 石野の里デイサービスセンター
 - エ 石野の里ケアプランセンター
 - オ 石野の里地域包括支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	38,052,321	0	0	38,052,321
建物	258,086,237	0	16,457,444	241,628,793
合 計	296,138,558	0	16,457,444	279,681,114

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	38,052,321円
建物(基本財産)	241,628,793円
土地	1,792,987円
計	281,474,101円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	243,070,000円
計	243,070,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第1号第4様式（第十七条第四項関係）

診療所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	医療事業収入	3,310,000	3,075,944	234,056
		外来診療収入(一般)	2,810,000	3,015,278	-205,278
		(保険等査定減)	2,000	2,334	-334
		その他の医療事業収入	502,000	63,000	439,000
		補助金事業収入(公費)	502,000	63,000	439,000
		受取利息配当金収入	1,000	988	12
		受取利息配当金収入	1,000	988	12
		その他の収入	7,000	6,627	373
		雑収入	7,000	6,627	373
		事業活動収入計(1)	3,318,000	3,083,559	234,441
	支出	事業費支出	922,000	758,649	163,351
		医薬品費支出	180,000	179,333	667
		診療・療養等材料費支出	100,000	25,684	74,316
		水道光熱費支出	408,000	380,755	27,245
		消耗器具備品費支出	50,000	5,225	44,775
		保険料支出	73,000	72,788	212
		賃借料支出	101,000	94,864	6,136
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	3,734,000	3,175,723	558,277
		研修研究費支出	10,000	5,060	4,940
		事務消耗品費支出	90,000	59,826	30,174
		通信運搬費支出	57,000	56,790	210
		業務委託費支出	3,221,000	2,770,751	450,249
		手数料支出	50,000	110	49,890
		保守料支出	306,000	283,186	22,814
		事業活動支出計(2)	4,656,000	3,934,372	721,628
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,338,000	-850,813	-487,187
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	803,000	803,000	0
		器具及び備品取得支出	231,000	231,000	0
		ソフトウェア取得支出	572,000	572,000	0
施設整備等支出計(5)	803,000	803,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-803,000	-803,000	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-141,000	346,187	-487,187
前期末支払資金残高(12)			0	1,383,628	-1,383,628
当期末支払資金残高(11)+(12)			-141,000	1,729,815	-1,870,815

第2号第4様式（第二十三条第四項関係）

診療所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	医療事業収益	3,075,944	2,884,485	191,459
		外来診療収益(一般)	3,015,278	2,836,658	178,620
		(保険等査定減)	2,334	2,173	161
		その他の医療事業収益	63,000	50,000	13,000
		補助金事業収益(公費)	63,000	50,000	13,000
		サービス活動収益計(1)	3,075,944	2,884,485	191,459
	費 用	事業費	758,649	879,822	-121,173
		医薬品費	179,333	105,468	73,865
		診療・療養等材料費	25,684	18,346	7,338
		水道光熱費	380,755	391,873	-11,118
		消耗器具備品費	5,225	3,575	1,650
		保険料	72,788	72,788	0
		賃借料	94,864	284,592	-189,728
		雑費	0	3,180	-3,180
		事務費	3,175,723	3,156,001	19,722
		研修研究費	5,060	5,060	0
		事務消耗品費	59,826	12,009	47,817
		修繕費	0	87,058	-87,058
		通信運搬費	56,790	9,032	47,758
		業務委託費	2,770,751	2,750,495	20,256
		手数料	110	1,830	-1,720
		保守料	283,186	290,517	-7,331
		減価償却費	966,484	893,899	72,585
		減価償却費	966,484	893,899	72,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-85,800	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-85,800	0
		サービス活動費用計(2)	4,815,056	4,843,922	-28,866
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,739,112	-1,959,437
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	988	138	850
		受取利息配当金収益	988	138	850
		その他のサービス活動外収益	6,627	0	6,627
		雑収益	6,627	0	6,627
		サービス活動外収益計(4)	7,615	138	7,477
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,615	138	7,477
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,731,497	-1,959,299	227,802	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)	0	1,500,000	-1,500,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,500,000	-1,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,731,497	-459,299	-1,272,198	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		14,829,670	15,288,969	-459,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,098,173	14,829,670	-1,731,497
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

第 2 号第 4 様式 (第二十三条第四項関係)

診療所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13, 098, 173	14, 829, 670	-1, 731, 497

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

診療所拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,046,778	1,719,944	326,834	流動負債	316,963	336,316	-19,353
現金預金	1,641,942	1,284,145	357,797	事業未払金	316,963	336,316	-19,353
事業未収金	330,165	338,270	-8,105	固定負債	2,000,000	0	2,000,000
前払金	72,788	72,788	0	事業区分間長期借入金	2,000,000	0	2,000,000
仮払金	1,883	24,741	-22,858	負債の部合計	2,316,963	336,316	1,980,647
固定資産	13,504,209	13,667,693	-163,484	純 資 産 の 部			
基本財産	11,592,719	12,274,873	-682,154	国庫補助金等特別積立金	135,851	221,651	-85,800
土地	1,577,257	1,577,257	0	国庫補助金等特別積立金	135,851	221,651	-85,800
建物	18,624,476	18,624,476	0	次期繰越活動増減差額	13,098,173	14,829,670	-1,731,497
減価償却累計額 △	8,609,014	7,926,860	682,154	次期繰越活動増減差額	13,098,173	14,829,670	-1,731,497
その他の固定資産	1,911,490	1,392,820	518,670	(うち当期活動増減差額)	-1,731,497	-459,299	-1,272,198
土地	74,319	74,319	0				
構築物	2,221,473	2,221,473	0				
器具及び備品	420,391	189,391	231,000				
減価償却累計額 △	1,481,499	1,322,823	158,676				
ソフトウェア	603,473	157,127	446,346				
建物付属設備	73,333	73,333	0	純資産の部合計	13,234,024	15,051,321	-1,817,297
資産の部合計	15,550,987	15,387,637	163,350	負債及び純資産の部合計	15,550,987	15,387,637	163,350

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 ― 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 ― 旧定額法、定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 診療所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1, 577, 257	0	0	1, 577, 257
建物	10, 697, 616	0	682, 154	10, 015, 462
合 計	12, 274, 873	0	682, 154	11, 592, 719

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	1, 577, 257円
建物(基本財産)	10, 015, 462円
土地	74, 319円
計	11, 667, 038円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

借入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	石野の里	256,726,000		13,656,000	243,070,000 (13,656,000)		1.000	2,504,666		2044/2/10		建物(基本財産)	特別養護老人ホーム石野の里	251,644,255
						()		0.000					土地(基本財産)	愛知県豊田市東広瀬町神田36番地1	39,629,578
						()		0.000					土地		1,867,306
	計		256,726,000		13,656,000	243,070,000 (13,656,000)			2,504,666						293,141,139
長期運営資金借入金															
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			256,726,000		13,656,000	243,070,000 (13,656,000)			2,504,666						293,141,139

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	巴の里	石野の里	診療所
入居者家族	経常	1	19,337			19,337		
区分小計		1	19,337			19,337		
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合 計		1	19,337			19,337		

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部	巴の里	石野の里	診療所
愛知県 物価高騰対策支援金	介護事業			2,729,900			1,762,400	967,500	
愛知県 介護人材確保・職場環境改善等事業				3,456,395			2,243,455	1,212,940	
高齢・障害・求職者雇用支援機構 雇用調整				696,000			696,000		
愛知県 食材費高騰対策支援金				634,500			432,000	202,500	
豊田市 介護保険関係研修受講料補助金				14,000			14,000		
愛知県 外国人介護福祉士候補者				810,000			810,000		
愛知県 外国人介護人材受入施設環境整備				200,000			200,000		
区分小計				8,540,795			6,157,855	2,382,940	
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
	保育事業								
区分小計									
	障害事業								
区分小計									
	生活保護事業								
区分小計									
愛知県 物価高騰対策支援金	医療事業			63,000					63,000
区分小計				63,000					63,000
	他事業								
区分小計									
	利								

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部	巴の里	石野の里	診療所
	息								
区分小計									
愛知県 介護テクノロジー導入支援事業費補	施設			4,927,000			3,059,000	1,868,000	
区分小計				4,927,000			3,059,000	1,868,000	
	償還								
区分小計									
合 計				13,530,795			9,216,855	4,250,940	63,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

別紙3 (④)
(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		介護保険収入		

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		介護保険収入		

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	社会福祉事業	公益事業	2,000,000	運営資金
	小 計		2,000,000	
	合 計		2,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	巴の里	本部	2,500,000	運営資金
	小 計		2,500,000	
	合 計		2,500,000	

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			本部	巴の里	石野の里	診療所
	前年度末残高	82,800,000	82,800,000			
	第一号基本金	82,800,000	82,800,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期末残高	82,800,000	82,800,000			
	第一号基本金	82,800,000	82,800,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	巴の里	石野の里	診療所
前 期 繰 越 額					394,544,695		307,824,887	86,498,157	221,651
当 期 積 立 額									
	当期積立額合計								
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				24,414,863		19,356,053	4,973,010	85,800
	当期取崩額合計				24,414,863		19,356,053	4,973,010	85,800
当 期 末 残 高					370,129,832		288,468,834	81,525,147	135,851

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	6,498,293	0	0	0	169,890	0	0	0	6,328,403	0	2,166,097	0	8,494,500	0	
器具備品	85,416	0	0	0	17,414	0	0	0	68,002	0	149,358	0	217,360	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,583,709	0	0	0	187,304	0	0	0	6,396,405	0	2,315,455	0	8,711,860	0	
その他の固定資産計	6,583,709	0	0	0	187,304	0	0	0	6,396,405	0	2,315,455	0	8,711,860	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,583,709	0	0	0	187,304	0	0	0	6,396,405	0	2,315,455	0	8,711,860	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	6,583,709	0	0	0	187,304	0	0	0	6,396,405	0	2,315,455	0	8,711,860	0	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会
拠点区分
拠点区分 本部

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 愛知県共済会	41,594,250	4,608,150 ()	3,106,200	()	43,096,200	
退職給付費用 福祉医療機構	62,281,473	9,981,293 ()	5,483,088	()	66,779,678	
計	103,875,723	14,589,443 ()	8,589,288	()	109,875,878	

別紙3 (⑪)

本部拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の収益	5,720,388	5,720,388	0	5,720,388
		退職給付引当金戻入収益	5,720,388	5,720,388	0	5,720,388
		サービス活動収益計(1)	5,720,388	5,720,388	0	5,720,388
	費 用	人件費	20,355,491	20,355,491	0	20,355,491
		役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
		退職給付費用	19,275,491	19,275,491	0	19,275,491
		事業費	11,502	11,502	0	11,502
		保険料	11,502	11,502	0	11,502
		事務費	137,214	137,214	0	137,214
		福利厚生費	23,600	23,600	0	23,600
		通信運搬費	11,880	11,880	0	11,880
		会議費	17,100	17,100	0	17,100
		業務委託費	30,000	30,000	0	30,000
		手数料	2,200	2,200	0	2,200
		渉外費	52,434	52,434	0	52,434
		減価償却費	187,304	187,304	0	187,304
		減価償却費	187,304	187,304	0	187,304
		その他の費用	237,300	237,300	0	237,300
		その他の費用	237,300	237,300	0	237,300
		サービス活動費用計(2)	20,928,811	20,928,811	0	20,928,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,208,423	-15,208,423	0	-15,208,423
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,958	14,958	0	14,958
		受取利息配当金収益	14,958	14,958	0	14,958
		その他のサービス活動外収益	2,288,400	2,288,400	0	2,288,400
		雑収益	2,288,400	2,288,400	0	2,288,400
		サービス活動外収益計(4)	2,303,358	2,303,358	0	2,303,358
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,303,358	2,303,358	0	2,303,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,905,065	-12,905,065	0	-12,905,065	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会
拠点区分
拠点区分 本部

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 愛知県共済会	41,594,250	4,608,150	3,106,200	43,096,200	
計	41,594,250	4,608,150	3,106,200	43,096,200	

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	469,654,362	287,349,869	448,800	0	27,161,792	15,052,455	0	0	442,941,370	272,297,414	715,550,489	467,147,627	1,158,491,859	739,445,041	
基本財産合計	469,654,362	287,349,869	448,800	0	27,161,792	15,052,455	0	0	442,941,370	272,297,414	715,550,489	467,147,627	1,158,491,859	739,445,041	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	3,992,926	2,379,360	0	0	899,848	594,840	0	0	3,093,078	1,784,520	41,735,285	27,957,480	44,828,363	29,742,000	
機械・装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,299,997	0	2,300,000	0	
車輛運搬具	268,564	0	0	0	117,006	0	0	0	151,558	0	8,472,682	3,672,744	8,624,240	3,672,744	
器具備品	31,411,940	13,092,722	3,744,113	0	9,005,771	3,007,701	0	0	26,150,282	10,085,021	70,092,519	30,264,670	96,242,801	40,349,691	
建物付属設備	19,682,592	2,782,000	4,974,002	0	2,874,669	312,000	0	0	21,781,925	2,470,000	6,469,177	650,000	28,251,102	3,120,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	55,356,025	18,254,082	8,718,115	0	12,897,294	3,914,541	0	0	51,176,846	14,339,541	129,069,660	62,544,894	180,246,506	76,884,435	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利 (固)	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	2,730,000	0	3,035,760	0	
ソフトウェア	2,884,165	2,220,936	1,699,500	423,000	1,198,871	812,057	0	0	3,384,794	1,831,879	5,490,181	2,510,413	8,874,975	4,342,292	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,189,925	2,220,936	1,699,500	423,000	1,198,871	812,057	0	0	3,690,554	1,831,879	8,220,181	2,510,413	11,910,735	4,342,292	
その他の固定資産計	58,545,950	20,475,018	10,417,615	423,000	14,096,165	4,726,598	0	0	54,867,400	16,171,420	137,289,841	65,055,307	192,157,241	81,226,727	
基本財産及びその他の固定資産計	528,200,312	307,824,887	10,866,415	423,000	41,257,957	19,779,053	0	0	497,808,770	288,468,834	852,840,330	532,202,934	1,350,649,100	820,671,768	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	528,200,312	307,824,887	10,866,415	423,000	41,257,957	19,779,053	0	0	497,808,770	288,468,834	852,840,330	532,202,934	1,350,649,100	820,671,768	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会
拠点区分
拠点区分 巴の里

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,600,000	16,400,000 ()	17,600,000	()	16,400,000	
計	17,600,000	16,400,000 ()	17,600,000	()	16,400,000	

別紙3 (⑪)

巴の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム巴の里	老人短期入所事業巴の里	デイサービスセンター巴の里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収 益	介護保険事業収益	395,657,524	37,752,578	0	433,410,102	0	433,410,102
		施設介護料収益	297,846,724	0	0	297,846,724	0	297,846,724
		介護報酬収益	266,146,011	0	0	266,146,011	0	266,146,011
		利用者負担金収益(一般)	31,700,713	0	0	31,700,713	0	31,700,713
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	24,904,527	0	24,904,527	0	24,904,527
		介護報酬収益	0	24,065,497	0	24,065,497	0	24,065,497
		介護予防報酬収益	0	839,030	0	839,030	0	839,030
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,925,254	0	2,925,254	0	2,925,254
		介護負担金収益(一般)	0	2,834,811	0	2,834,811	0	2,834,811
		介護予防負担金収益(一般)	0	90,443	0	90,443	0	90,443
		利用者等利用料収益	92,218,233	9,357,509	0	101,575,742	0	101,575,742
		施設サービス利用料収益	1,304,250	0	0	1,304,250	0	1,304,250
		居宅介護サービス利用料収益	0	254,000	0	254,000	0	254,000
		食費収益(一般)	30,638,000	3,308,830	0	33,946,830	0	33,946,830
		食費収益(特定)	5,711,731	25,665	0	5,737,396	0	5,737,396
		居住費収益(一般)	45,003,530	5,227,830	0	50,231,360	0	50,231,360
		居住費収益(特定)	9,173,232	187,920	0	9,361,152	0	9,361,152
		その他の利用料収益	387,490	353,264	0	740,754	0	740,754
		その他の事業収益	5,592,567	565,288	0	6,157,855	0	6,157,855
サ ー ビ ス 活 動 外 費	費	補助金事業収益(公費)	5,592,567	565,288	0	6,157,855	0	6,157,855
		経常経費寄附金収益	19,337	0	0	19,337	0	19,337
		経常経費寄附金収益	19,337	0	0	19,337	0	19,337
		サービス活動収益計(1)	395,676,861	37,752,578	0	433,429,439	0	433,429,439
		人件費	295,757,704	49,121,080	0	344,878,784	0	344,878,784
		職員給料	170,907,085	30,003,960	0	200,911,045	0	200,911,045
		職員基本給	114,472,160	20,105,967	0	134,578,127	0	134,578,127
		職員諸手当	56,434,925	9,897,993	0	66,332,918	0	66,332,918
		職員賞与	28,526,147	5,010,353	0	33,536,500	0	33,536,500
		賞与引当金繰入	16,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000
		非常勤職員給与	39,221,675	7,019,473	0	46,241,148	0	46,241,148
		非常勤職員基本給	33,658,918	5,910,475	0	39,569,393	0	39,569,393
		非常勤職員諸手当	1,189,823	340,932	0	1,530,755	0	1,530,755
		非常勤職員賞与	4,372,934	768,066	0	5,141,000	0	5,141,000
		退職給付費用	332,500	0	0	332,500	0	332,500
		法定福利費	40,370,297	7,087,294	0	47,457,591	0	47,457,591
		事業費	61,641,488	6,541,612	0	68,183,100	0	68,183,100
		給食費	25,651,183	2,289,641	0	27,940,824	0	27,940,824
		介護用品費	5,009,922	879,943	0	5,889,865	0	5,889,865
保健衛生費	1,545,548	266,135	0	1,811,683	0	1,811,683		
教養娯楽費	764,712	42,431	0	807,143	0	807,143		
水道光熱費	21,001,160	872,768	0	21,873,928	0	21,873,928		
燃料費	27,267	26,545	0	53,812	0	53,812		
消耗器具備品費	2,587,456	383,276	0	2,970,732	0	2,970,732		
保険料	477,168	251,213	0	728,381	0	728,381		
賃借料	4,389,603	1,338,164	0	5,727,767	0	5,727,767		
車輛費	167,971	189,049	0	357,020	0	357,020		
雑費	19,498	2,447	0	21,945	0	21,945		
事務費	36,468,127	3,247,849	0	39,715,976	0	39,715,976		
福利厚生費	2,337,669	242,574	0	2,580,243	0	2,580,243		
職員被服費	17,998	0	0	17,998	0	17,998		
旅費交通費	5,965,338	1,061,643	0	7,026,981	0	7,026,981		
研修研究費	2,798,597	273,451	0	3,072,048	0	3,072,048		
事務消耗品費	8,640,879	362,314	0	9,003,193	0	9,003,193		
修繕費	246,297	29,253	0	275,550	0	275,550		
通信運搬費	1,164,887	195,232	0	1,360,119	0	1,360,119		
会議費	107,651	0	0	107,651	0	107,651		
広報費	79,750	0	0	79,750	0	79,750		
業務委託費	8,462,153	128,448	0	8,590,601	0	8,590,601		
手数料	2,716,022	0	0	2,716,022	0	2,716,022		
租税公課	17,024	896	0	17,920	0	17,920		
保守料	2,510,332	946,038	0	3,456,370	0	3,456,370		
渉外費	110,000	0	0	110,000	0	110,000		
諸会費	298,000	8,000	0	306,000	0	306,000		
雑費	995,530	0	0	995,530	0	995,530		
利用者負担軽減額	336,833	0	0	336,833	0	336,833		
利用者負担軽減額	336,833	0	0	336,833	0	336,833		
減価償却費	38,833,005	2,424,952	0	41,257,957	0	41,257,957		
減価償却費	38,833,005	2,424,952	0	41,257,957	0	41,257,957		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,667,992	-747,061	0	-22,415,053	0	-22,415,053		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,667,992	-747,061	0	-22,415,053	0	-22,415,053		
サービス活動費用計(2)	411,369,165	60,588,432	0	471,957,597	0	471,957,597		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,692,304	-22,835,854	0	-38,528,158	0	-38,528,158		
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収 益	受取利息配当金収益	154,346	0	0	154,346	0	154,346
		受取利息配当金収益	154,346	0	0	154,346	0	154,346
		その他のサービス活動外収益	228,004	0	0	228,004	0	228,004
		雑収益	228,004	0	0	228,004	0	228,004
		サービス活動外収益計(4)	382,350	0	0	382,350	0	382,350
サ ー ビ ス 活 動 外 費	費							

別紙3 (⑪)

巴の里拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム巴の里	老人短期入所事業巴の里	デイサービスセンター巴の里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,350	0	0	382,350	0	382,350
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,309,954	-22,835,854	0	-38,145,808	0	-38,145,808

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	38,052,321	0	0	0	0	0	0	0	38,052,321	0	0	0	38,052,321	0	
建 物 (基)	258,086,237	69,179,247	0	0	16,457,444	4,406,565	0	0	241,628,793	64,772,682	207,698,385	55,724,643	449,327,178	120,497,325	
基本財産合計	296,138,558	69,179,247	0	0	16,457,444	4,406,565	0	0	279,681,114	64,772,682	207,698,385	55,724,643	487,379,499	120,497,325	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地 (固)	1,792,987	0	0	0	0	0	0	0	1,792,987	0	0	0	1,792,987	0	
構築物(固)	25,518,936	6,469,962	0	0	2,829,733	718,883	0	0	22,689,203	5,751,079	33,144,225	8,626,596	55,833,428	14,377,675	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4,555,314	2,610,000	4,555,320	2,610,000	
器具備品	2,624,427	1,094,649	5,994,615	1,868,000	1,086,265	383,843	0	0	7,532,777	2,578,806	16,869,679	6,265,338	24,402,456	8,844,144	
建物付属設備	10,445,683	7,660,807	0	0	1,070,019	785,593	0	0	9,375,664	6,875,214	6,107,203	4,503,152	15,482,867	11,378,366	
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,382,039	15,225,418	5,994,615	1,868,000	4,986,017	1,888,319	0	0	41,390,637	15,205,099	60,676,421	22,005,086	102,067,058	37,210,185	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	3,125,559	2,093,492	396,000	0	1,013,925	546,126	0	0	2,507,634	1,547,366	5,189,816	1,183,271	7,697,450	2,730,637	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,125,559	2,093,492	396,000	0	1,013,925	546,126	0	0	2,507,634	1,547,366	5,189,816	1,183,271	7,697,450	2,730,637	
その他の固定資産計	43,507,598	17,318,910	6,390,615	1,868,000	5,999,942	2,434,445	0	0	43,898,271	16,752,465	65,866,237	23,188,357	109,764,508	39,940,822	
基本財産及びその他の固定資産計	339,646,156	86,498,157	6,390,615	1,868,000	22,457,386	6,841,010	0	0	323,579,385	81,525,147	273,564,622	78,913,000	597,144,007	160,438,147	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	339,646,156	86,498,157	6,390,615	1,868,000	22,457,386	6,841,010	0	0	323,579,385	81,525,147	273,564,622	78,913,000	597,144,007	160,438,147	

引 当 金 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会
拠点区分
拠点区分 石野の里

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,900,000	9,600,000 ()	9,900,000	()	9,600,000	
計	9,900,000	9,600,000 ()	9,900,000	()	9,600,000	

別紙3 (⑩)

石野の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム石野の里	石野の里ショートステイセンター	石野の里デイサービスセンター	石野の里ケアプランセンター	石野の里地域包括支援センター	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	163,471,280	35,821,895	23,640,793	11,636,744	24,061,089	258,631,801	0	258,631,801
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	23,699,801	15,369,469	0	0	39,069,270	0	39,069,270
	介護報酬収益	0	23,180,806	15,369,469	0	0	38,550,275	0	38,550,275
	介護予防報酬収益	0	518,995	0	0	0	518,995	0	518,995
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	2,751,663	1,855,200	0	0	4,606,863	0	4,606,863
	介護負担金収益（一般）	0	2,649,157	1,855,200	0	0	4,504,357	0	4,504,357
	介護予防負担金収益（一般）	0	102,506	0	0	0	102,506	0	102,506
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	111,533,350	0	0	0	0	111,533,350	0	111,533,350
	介護報酬収益	111,533,350	0	0	0	0	111,533,350	0	111,533,350
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	13,862,450	0	0	0	0	13,862,450	0	13,862,450
	介護負担金収益（一般）	13,862,450	0	0	0	0	13,862,450	0	13,862,450
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,614,744	3,044,089	14,658,833	0	14,658,833
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,474,072	0	11,474,072	0	11,474,072
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	140,672	3,044,089	3,184,761	0	3,184,761
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,100,999	0	0	4,100,999	0	4,100,999
	事業費収益	0	0	3,690,887	0	0	3,690,887	0	3,690,887
	事業負担金収益（一般）	0	0	410,112	0	0	410,112	0	410,112
	利用者等利用料収益	36,509,307	8,960,231	1,952,558	0	0	47,422,096	0	47,422,096
	居宅介護サービス利用料収益	0	247,200	243,100	0	0	490,300	0	490,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	520,900	0	0	0	0	520,900	0	520,900
利益	食費収益（一般）	12,244,290	3,167,420	1,707,750	0	0	17,119,460	0	17,119,460
	食費収益（特定）	2,518,675	21,845	0	0	0	2,540,520	0	2,540,520
	居住費収益（一般）	18,926,060	5,149,540	0	0	0	24,075,600	0	24,075,600
	居住費収益（特定）	2,100,312	123,888	0	0	0	2,224,200	0	2,224,200
	その他の利用料収益	199,070	250,338	1,708	0	0	451,116	0	451,116
	その他の事業収益	1,566,173	410,200	362,567	22,000	21,017,000	23,377,940	0	23,377,940
	補助金事業収益（公費）	1,566,173	410,200	362,567	22,000	22,000	2,382,940	0	2,382,940
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	20,995,000	20,995,000	0	20,995,000
	サービス活動収益計(1)	163,471,280	35,821,895	23,640,793	11,636,744	24,061,089	258,631,801	0	258,631,801
費用	人件費	122,635,075	27,893,877	22,883,458	11,837,200	23,386,986	208,636,596	0	208,636,596
	職員給料	63,268,906	15,782,051	7,665,980	8,310,377	16,510,584	111,537,898	0	111,537,898
	職員基本給	41,730,862	10,439,238	5,760,098	5,880,000	11,988,000	75,798,198	0	75,798,198
	職員諸手当	21,538,044	5,342,813	1,905,882	2,430,377	4,522,584	35,739,700	0	35,739,700
	職員賞与	10,803,196	2,702,488	1,685,174	1,747,061	3,367,081	20,305,000	0	20,305,000
	賞与引当金繰入	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000
	非常勤職員給与	23,530,291	5,824,002	10,225,206	0	0	39,579,499	0	39,579,499
	非常勤職員基本給	18,729,842	4,640,317	8,946,242	0	0	32,316,401	0	32,316,401
	非常勤職員諸手当	2,211,173	535,961	167,964	0	0	2,915,098	0	2,915,098
	非常勤職員賞与	2,589,276	647,724	1,111,000	0	0	4,348,000	0	4,348,000
減価償却費	退職給付費用	142,500	47,500	0	0	0	237,500	0	237,500
	法定福利費	15,290,182	3,537,836	3,259,598	1,779,762	3,509,321	27,376,699	0	27,376,699
	事業費	21,275,765	6,522,733	4,496,971	747,298	1,193,721	34,236,488	0	34,236,488
	給食費	10,555,948	2,526,148	1,319,250	0	0	14,401,346	0	14,401,346
	介護用品費	1,817,522	454,657	19,404	0	0	2,291,583	0	2,291,583
	保健衛生費	499,603	122,560	61,551	0	0	683,714	0	683,714
	教養娯楽費	160,509	0	145,966	0	5,568	312,043	0	312,043
	水道光熱費	5,901,680	1,735,398	1,170,006	111,931	266,913	9,185,928	0	9,185,928
	燃料費	7,290	0	0	0	0	7,290	0	7,290
	消耗器具備品費	242,877	208,581	108,240	4,034	13,079	576,811	0	576,811
減価償却費	保険料	226,003	184,424	225,246	90,623	103,341	829,637	0	829,637
	賃借料	1,627,467	1,021,931	1,056,115	367,327	683,340	4,756,180	0	4,756,180
	車輛費	91,122	267,349	384,867	173,383	100,295	1,017,016	0	1,017,016
	雑費	145,744	1,685	6,326	0	21,185	174,940	0	174,940
	事務費	10,984,246	2,098,760	2,348,769	1,129,720	1,591,475	18,152,970	0	18,152,970
	福利厚生費	1,422,791	276,015	327,214	76,161	145,006	2,247,187	0	2,247,187
	職員被服費	11,446	0	0	0	0	11,446	0	11,446
	旅費交通費	2,118,583	509,375	1,080,192	314,868	396,472	4,419,490	0	4,419,490
	研修研究費	839,615	177,895	16,100	2,325	140,780	1,176,715	0	1,176,715
	事務消耗品費	1,957,166	240,680	213,160	152,584	188,106	2,751,696	0	2,751,696
減価償却費	印刷製本費	0	0	0	0	20	20	0	20
	修繕費	88,798	5,839	2,933	0	0	97,570	0	97,570
	通信運搬費	441,586	110,518	50,386	170,968	422,588	1,196,046	0	1,196,046
	会議費	14,866	0	0	0	7,352	22,218	0	22,218
	業務委託費	2,420,692	217,665	145,557	3,924	33,205	2,821,043	0	2,821,043
	手数料	257,353	10,000	10,000	10,000	0	287,353	0	287,353
	租税公課	40,500	0	0	0	22,000	62,500	0	62,500
	保守料	1,240,570	550,773	503,227	398,890	235,946	2,929,406	0	2,929,406
	渉外費	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費	35,100	0	0	0	0	35,100	0	35,100
減価償却費	雑費	85,180	0	0	0	0	85,180	0	85,180
	減価償却費	14,508,793	4,062,546	2,872,242	364,292	649,513	22,457,386	0	22,457,386
	減価償却費	14,508,793	4,062,546	2,872,242	364,292	649,513	22,457,386	0	22,457,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,041,864	-222,226	-245,363	-27,547	-304,010	-6,841,010	0	-6,841,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,041,864	-222,226	-245,363	-27,547	-304,010	-6,841,010	0	-6,841,010
	サービス活動費用計(2)	163,362,015	40,355,690	32,356,077	14,050,963	26,517,685	276,642,430	0	276,642,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,265	-4,533,795	-8,715,284	-2,414,219	-2,456,596	-18,010,629	0	-18,010,629
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	34,565	0	0	0	0	34,565	0	34,565
	受取利息配当金収益	34,565	0	0	0	0	34,565	0	34,565
	その他のサービス活動外収益	201,074	30,203	32,803	1,948	39,095	305,123	0	305,123
	受入研修費収益	0	0	0	0	16,400	16,400	0	16,400
	雑収益	201,074	30,203	32,803	1,948	22,695	288,723	0	288,723
	サービス活動外収益計(4)	235,639	30,203	32,803	1,948	39,095	339,688	0	339,688
	費用	1,644,813	454,344	306,324	29,305	69,880	2,504,666	0	2,504,666
	支払利息	1,644,813	454,344	306,324	29,305	69,880	2,504,666	0	2,504,666
	サービス活動外費用計(5)	1,644,813	454,344	306,324	29,305	69,880	2,504,666	0	2,504,666
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,409,174	-424,141	-273,521	-27,357	-30,785	-2,164,978	0	-2,164,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,299,909	-4,957,936	-8,988,805	-2,441,576	-2,487,381	-20,175,607	0	-20,175,607

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	1,577,257	0	0	0	0	0	0	0	1,577,257	0	0	0	1,577,257	0	
建 物 (基)	10,697,616	0	0	0	682,154	0	0	0	10,015,462	0	8,609,014	0	18,624,476	0	
基本財産合計	12,274,873	0	0	0	682,154	0	0	0	11,592,719	0	8,609,014	0	20,201,733	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土 地 (固)	74,319	0	0	0	0	0	0	0	74,319	0	0	0	74,319	0	
構築物(固)	999,670	0	0	0	111,073	0	0	0	888,597	0	1,332,876	0	2,221,473	0	
器具備品	110,479	86,444	231,000	0	42,690	33,462	0	0	298,789	52,982	121,602	114,328	420,391	167,310	
建物付属設備	51,225	0	0	0	4,913	0	0	0	46,312	0	27,021	0	73,333	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,235,693	86,444	231,000	0	158,676	33,462	0	0	1,308,017	52,982	1,481,499	114,328	2,789,516	167,310	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	157,127	135,207	572,000	0	125,654	52,338	0	0	603,473	82,869	263,136	178,821	866,609	261,690	
その他の固定資産(無形固定資産)計	157,127	135,207	572,000	0	125,654	52,338	0	0	603,473	82,869	263,136	178,821	866,609	261,690	
その他の固定資産計	1,392,820	221,651	803,000	0	284,330	85,800	0	0	1,911,490	135,851	1,744,635	293,149	3,656,125	429,000	
基本財産及びその他の固定資産計	13,667,693	221,651	803,000	0	966,484	85,800	0	0	13,504,209	135,851	10,353,649	293,149	23,857,858	429,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	13,667,693	221,651	803,000	0	966,484	85,800	0	0	13,504,209	135,851	10,353,649	293,149	23,857,858	429,000	

別紙3 (⑪)

診療所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			石野の里診療所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	医療事業収益	3,075,944	3,075,944	0	3,075,944
		外来診療収益(一般)	3,015,278	3,015,278	0	3,015,278
		(保険等査定減)	2,334	2,334	0	2,334
		その他の医療事業収益	63,000	63,000	0	63,000
		補助金事業収益(公費)	63,000	63,000	0	63,000
		サービス活動収益計(1)	3,075,944	3,075,944	0	3,075,944
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	758,649	758,649	0	758,649
		医薬品費	179,333	179,333	0	179,333
		診療・療養等材料費	25,684	25,684	0	25,684
		水道光熱費	380,755	380,755	0	380,755
		消耗器具備品費	5,225	5,225	0	5,225
		保険料	72,788	72,788	0	72,788
		賃借料	94,864	94,864	0	94,864
		事務費	3,175,723	3,175,723	0	3,175,723
		研修研究費	5,060	5,060	0	5,060
		事務消耗品費	59,826	59,826	0	59,826
		通信運搬費	56,790	56,790	0	56,790
		業務委託費	2,770,751	2,770,751	0	2,770,751
		手数料	110	110	0	110
		保守料	283,186	283,186	0	283,186
		減価償却費	966,484	966,484	0	966,484
		減価償却費	966,484	966,484	0	966,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-85,800	0	-85,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-85,800	0	-85,800
		サービス活動費用計(2)	4,815,056	4,815,056	0	4,815,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,739,112	-1,739,112	0	-1,739,112	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	988	988	0	988
		受取利息配当金収益	988	988	0	988
		その他のサービス活動外収益	6,627	6,627	0	6,627
		雑収益	6,627	6,627	0	6,627
		サービス活動外収益計(4)	7,615	7,615	0	7,615
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,615	7,615	0	7,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,731,497	-1,731,497	0	-1,731,497	

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	5,978
	現金手許有高 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	36,960
	現金手許有高 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	53,576
	現金手許有高 診療所拠点区分	—	運転資金として	—	—	52,830
普通預金	あいち豊田農協足助支店 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	254,852
	豊田信用金庫足助支店 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	338,542
	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	25,313,585
	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	428,393
	豊田信用金庫足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	362,603
	あいち豊田農協足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	21,977,233
	あいち豊田農協足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	126,610
	豊田信用金庫足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	346,954
	あいち豊田農協足助支店 診療所拠点区分	—	運転資金として	—	—	1,589,112
	あいち豊田農協足助支店 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	25,000,000
定期預金	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	95,046,000
	あいち豊田農協足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	小計					175,933,228
事業未収金						
社会福祉事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	98,581,500
公益事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	3月分診療報酬等	—	—	330,165
	小計					98,911,665
未収金	巴の里拠点区分	—	健康保険料他	—	—	3,532,564
未収補助金	愛知県	—	外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援補助金 他	—	—	2,878,000
貯蔵品	エンゼルセット他	—	入居者介護消耗品	—	—	15,221
立替金	石野の里拠点区分	—	労働保険料他	—	—	3,576,349
前払金	巴の里拠点区分他	—	自動車保険料	—	—	809,378
前払費用	火災保険	—	火災保険	—	—	414,022
仮払金		—		—	—	301,883
流動資産合計						286,372,310
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(石野の里拠点区分)豊田市 東広瀬町神田26番地1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム石野等に使用している	—	—	39,629,578
建物	(巴の里拠点区分)豊田市岩神町 仲田38番地5	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム巴の里等に使用している	1,158,491,859	715,550,489	442,941,370
	(石野の里拠点区分)豊田市東広瀬町 神田26番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム石野の里等に使用している	467,951,654	216,307,399	251,644,255
	小計					694,585,625
定期預金	あいち豊田農協足助支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						735,215,203
(2) その他の固定資産						
土地	(石野の里拠点区分)豊田市 東広瀬町神田26番地1	—		—	—	1,867,306
建物	—	—		43,807,302	12,603,401	31,203,901
構築物	(石野の里拠点区分)豊田市東広瀬町 神田26番地1 橋梁他	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム石野の里等に使用している	111,377,764	78,378,483	32,999,281
機械及び装置	(巴の里拠点区分)豊田市 岩神町仲田38番地5 エコシステム	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム巴の里に使用している	2,300,000	2,299,997	3
	トヨタレジアスエース他5台	—	利用者送迎用	13,179,560	13,027,996	151,564
車輛運搬具	介護用ベッド他	—	入居者介護備品	121,283,008	87,233,158	34,049,850
器具及び備品	電話加入権他	—	電話他	3,035,760	2,730,000	305,760
権利	財務会計システム他	—	財務管理	17,439,034	10,943,133	6,495,901
ソフトウェア	—	—		—	—	0
事業区分間長期貸付金	—	—		—	—	0
拠点区分間長期貸付金	—	—		—	—	0
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業共済会	—	退職共済預け金	—	—	43,096,200
長期前払費用	火災保険	—	火災保険	—	—	729,692
建物付属設備	—	—		—	—	0
その他の固定資産合計						150,899,458
固定資産合計						886,114,661
資産合計						1,172,486,971
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	31,826,008
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,656,000
福祉医療機構	小計					13,656,000
未払費用	労働保険料他	—		—	—	3,644,216
預り金	退職者社会保険料他	—		—	—	1,871,951
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,820,301
仮受金	—	—		—	—	21,008,870
賞与引当金	巴の里拠点区分他	—		—	—	26,000,000
流動負債合計						101,827,346
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	229,414,000
	小計					229,414,000
事業区分間長期借入金	—	—		—	—	0
拠点区分間長期借入金	—	—		—	—	0
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業共済会	—		—	—	109,875,878
固定負債合計						339,289,878
負債合計						441,117,224
差引純資産						731,369,747