

# 令和7年度 決算書

社会福祉法人 緑風会

法人全体

# 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	0165 介護保険事業収入	427,810,045	439,573,672	-11,763,627
		0174 老人福祉事業収入	19,000,000	19,385,864	-385,864
		0198 借入金利息補助金収入	500,000	500,000	
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	90,737	165,905	-75,168
		0201 その他の収入	421,579	448,089	-26,510
		事業活動収入計(1)	447,832,361	460,083,530	-12,251,169
	支	0129 人件費支出	326,363,480	307,530,128	18,833,352
		0130 事業費支出	55,552,782	54,065,707	1,487,075
		0131 事務費支出	38,078,914	38,206,498	-127,584
出	0137 支払利息支出	2,381,995	2,452,646	-70,651	
	事業活動支出計(2)	422,377,171	402,254,979	20,122,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,455,190	57,828,551	-32,373,361	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	348,200	348,200	
		施設整備等収入計(4)	348,200	348,200	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	143,750,000	143,750,000	
		0144 固定資産取得支出	10,353,400	10,350,668	2,732
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,592,150	2,145,660	446,490
		0147 その他の施設整備等による支出	280,000	288,200	-8,200
	施設整備等支出計(5)	156,975,550	156,534,528	441,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-156,627,350	-156,186,328	-441,022	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	16,000,000	7,960,775	8,039,225
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,500,000	33,000	12,467,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	129,500,000	101,777,097	27,722,903
		その他の活動収入計(7)	158,000,000	109,770,872	48,229,128
	支	0152 積立資産支出	488,340	576,744	-88,404
		0159 事業区分間繰入金支出	16,000,000	7,960,775	8,039,225
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	33,000	2,467,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	122,500,000	101,777,097	20,722,903
		その他の活動支出計(8)	141,488,340	110,347,616	31,140,724
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,511,660	-576,744	17,088,404
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-114,660,500	-98,934,521	-15,725,979	
	前期末支払資金残高(12)	168,785,961	332,742,562	-163,956,601	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,125,461	233,808,041	-179,682,580	

## 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	0056 介護保険事業収益	439,573,672	366,190,685	73,382,987
		0065 老人福祉事業収益	19,385,864	18,682,725	703,139
		0089 経常経費寄附金収益	10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	458,969,536	384,873,410	74,096,126
	費用	0015 人件費	309,306,872	268,541,876	40,764,996
		0016 事業費	54,065,707	46,687,895	7,377,812
		0017 事務費	38,256,276	32,688,084	5,568,192
		0027 減価償却費	33,729,601	16,013,776	17,715,825
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,760,627	-4,382,712	-8,377,915
		サービス活動費用計(2)	422,597,829	359,548,919	63,048,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			36,371,707	25,324,491	11,047,216
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	500,000	700,000	-200,000
		0093 受取利息配当金収益	165,905	87,937	77,968
		0098 その他のサービス活動外収益	454,029	55,592	398,437
		サービス活動外収益計(4)	1,119,934	843,529	276,405
	費用	0033 支払利息	2,452,646	1,766,389	686,257
		サービス活動外費用計(5)	2,452,646	1,766,389	686,257
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-1,332,712	-922,860	-409,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)			35,038,995	24,401,631	10,637,364
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			35,038,995	24,401,631	10,637,364
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			35,038,995	24,401,631	10,637,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		371,256,802	346,855,171	24,401,631
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		406,295,797	371,256,802	35,038,995
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			406,295,797	371,256,802	35,038,995

## 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	262,609,356	365,065,744	-102,456,388	0006 流 動 負 債	71,006,975	186,718,842	-115,711,867
1112 現 金	0	291,099	-291,099	2112 事 業 未 払 金	24,979,659	26,658,438	-1,678,779
1113 普 通 預 金	92,376,121	87,467,192	4,908,929	2113 そ の 他 の 未 払 金	349,056	255,390	93,666
1114 定 期 預 金	100,097,850	100,022,828	75,022	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	143,750,000	-113,390,000
1132 未 収 金	69,635,385	55,643,101	13,992,284	2124 1年以内返済予定リース債務	2,145,660	2,145,660	0
1133 未 収 補 助 金	500,000	121,242,000	-120,742,000	2132 預 り 金	15,312	115,696	-100,384
1134 未 収 収 益	0	372,524	-372,524	2133 職 員 預 り 金	3,457,288	4,564,322	-1,107,034
1181 仮 払 金	0	27,000	-27,000	2151 仮 受 金	0	729,336	-729,336
0002 固 定 資 産	662,488,397	685,872,040	-23,383,643	2152 賞 与 引 当 金	9,700,000	8,500,000	1,200,000
0003 基 本 財 産	618,019,728	643,971,732	-25,952,004	0007 固 定 負 債	143,531,343	175,937,875	-32,406,532
1211 土 地	79,995,370	79,995,370	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	133,472,000	163,832,000	-30,360,000
1212 建 物	538,024,358	563,976,362	-25,952,004	2313 リ ー ス 債 務	3,958,735	6,104,395	-2,145,660
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	44,468,669	41,900,308	2,568,361	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	4,507,608	4,190,080	317,528
1311 土 地	6,835,000	0	6,835,000	2322 長 期 未 払 金	696,000	974,400	-278,400
1312 建 物	326,324	411,441	-85,117	2325 預 り 敷 金	897,000	837,000	60,000
1313 構 築 物	2,796,979	0	2,796,979	負 債 の 部 合 計	214,538,318	362,656,717	-148,118,399
1315 車 輛 運 搬 具	494,713	843,919	-349,206	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	22,158,200	26,657,303	-4,499,103	0009 基 本 金	103,846,000	103,846,000	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	6,104,395	8,250,055	-2,145,660	3111 基 本 金	103,846,000	103,846,000	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,208,240	1,510,300	-302,060	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	200,417,638	213,178,265	-12,760,627
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	4,507,608	4,190,080	317,528	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	200,417,638	213,178,265	-12,760,627
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	37,210	37,210	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	406,295,797	371,256,802	35,038,995
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	406,295,797	371,256,802	35,038,995
				3312 (うち当期活動増減差額)	35,038,995	24,401,631	10,637,364
				純 資 産 の 部 合 計	710,559,435	688,281,067	22,278,368
資 産 の 部 合 計	925,097,753	1,050,937,784	-125,840,031	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	925,097,753	1,050,937,784	-125,840,031

脚注

1. 減価償却費の累計額 451,898,646円
2. 徴収不能引当金の額

## 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		緑風会		内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	439,573,672	0	0	439,573,672
		0174 老人福祉事業収入	0	19,385,864	0	19,385,864
		0198 借入金利息補助金収入	500,000	0	0	500,000
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000
		0200 受取利息配当金収入	162,964	2,941	0	165,905
		0201 その他の収入	447,869	220	0	448,089
	事業活動収入計(1)		440,694,505	19,389,025	0	460,083,530
	支出	0129 人件費支出	286,763,272	20,766,856	0	307,530,128
		0130 事業費支出	48,829,272	5,236,435	0	54,065,707
		0131 事務費支出	32,623,560	5,582,938	0	38,206,498
		0137 支払利息支出	2,452,646	0	0	2,452,646
事業活動支出計(2)		370,668,750	31,586,229	0	402,254,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,025,755	-12,197,204	0	57,828,551	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	348,200	0	348,200
		施設整備等収入計(4)		0	348,200	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	143,750,000	0	0	143,750,000
		0144 固定資産取得支出	10,240,778	109,890	0	10,350,668
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,145,660	0	0	2,145,660
		0147 その他の施設整備等による支出	0	288,200	0	288,200
施設整備等支出計(5)		156,136,438	398,090	0	156,534,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,136,438	-49,890	0	-156,186,328	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	0	7,960,775	-7,960,775	0
		その他の活動収入計(7)		0	7,960,775	-7,960,775
	支出	0152 積立資産支出	539,112	37,632	0	576,744
		0159 事業区分間繰入金支出	7,960,775	0	-7,960,775	0
		その他の活動支出計(8)		8,499,887	37,632	-7,960,775
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,499,887	7,923,143	0	-576,744	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-94,610,570	-4,323,951	0	-98,934,521	
前期末支払資金残高(11)		327,109,717	5,632,845	38,100	332,780,662	
当期末支払資金残高(10)+(11)		232,499,147	1,308,894	38,100	233,846,141	

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		緑風会		内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	439,573,672	0	0	439,573,672
	益	0065 老人福祉事業収益	0	19,385,864	0	19,385,864
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	439,583,672	19,385,864	0	458,969,536
	費用	0015 人件費	288,302,384	21,004,488	0	309,306,872
		0016 事業費	48,829,272	5,236,435	0	54,065,707
		0017 事務費	32,673,338	5,582,938	0	38,256,276
		0027 減価償却費	33,702,129	27,472	0	33,729,601
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,760,627	0	0	-12,760,627
		サービス活動費用計(2)	390,746,496	31,851,333	0	422,597,829
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,837,176	-12,465,469	0	36,371,707	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	500,000	0	0	500,000
	益	0093 受取利息配当金収益	162,964	2,941	0	165,905
		0098 その他のサービス活動外収益	453,809	220	0	454,029
		サービス活動外収益計(4)	1,116,773	3,161	0	1,119,934
	費用	0033 支払利息	2,452,646	0	0	2,452,646
		サービス活動外費用計(5)	2,452,646	0	0	2,452,646
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,335,873	3,161	0	-1,332,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,501,303	-12,462,308	0	35,038,995	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	0	7,960,775	-7,960,775	0
	益	特別収益計(8)	0	7,960,775	-7,960,775	0
		0046 事業区分間繰入金費用	7,960,775	0	-7,960,775	0
	費用	特別費用計(9)	7,960,775	0	-7,960,775	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,960,775	7,960,775	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,540,528	-4,501,533	0	35,038,995	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		39,540,528	-4,501,533	0	35,038,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		366,960,957	4,295,845	0	371,256,802
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		406,501,485	-205,688	0	406,295,797
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		406,501,485	-205,688	0	406,295,797

## 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	緑風会		内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業		
0001 流動資産	259,365,131	4,646,450	-1,402,225	262,609,356
1113 普通預金	89,943,196	2,432,925		92,376,121
1114 定期預金	100,097,850			100,097,850
1132 未収金	67,624,372	2,011,013		69,635,385
1133 未収補助金	500,000			500,000
1176 事業区分間貸付金	1,199,713	202,512	-1,402,225	
0002 固定資産	661,982,987	505,410		662,488,397
0003 基本財産	618,019,728			618,019,728
1211 土地	79,995,370			79,995,370
1212 建物	538,024,358			538,024,358
0004 その他の固定資産	43,963,259	505,410		44,468,669
1311 土地	6,835,000			6,835,000
1312 建物	326,324			326,324
1313 構築物	2,796,979			2,796,979
1315 車輛運搬具	494,713			494,713
1316 器具及び備品	22,075,782	82,418		22,158,200
1319 有形リース資産	6,104,395			6,104,395
1322 ソフトウェア	1,208,240			1,208,240
1329 退職給付引当資産	4,084,616	422,992		4,507,608
1341 その他の固定資産	37,210			37,210
資産の部合計	921,348,118	5,151,860	-1,402,225	925,097,753
0006 流動負債	68,371,644	4,026,556	-1,391,225	71,006,975
2112 事業未払金	23,159,790	1,819,869		24,979,659
2113 その他の未払金	205,510	143,546		349,056
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000			30,360,000
2124 1年以内返済予定リース債務	2,145,660			2,145,660
2132 預り金	9,596	5,716		15,312
2133 職員預り金	3,288,576	168,712		3,457,288
2143 事業区分間借入金	202,512	1,188,713	-1,391,225	
2152 賞与引当金	9,000,000	700,000		9,700,000
0007 固定負債	142,211,351	1,319,992		143,531,343
2311 設備資金借入金	133,472,000			133,472,000
2313 リース債務	3,958,735			3,958,735
2321 退職給付引当金	4,084,616	422,992		4,507,608
2322 長期未払金	696,000			696,000
2325 預り敷金		897,000		897,000
負債の部合計	210,582,995	5,346,548	-1,391,225	214,538,318
0009 基本金	103,846,000			103,846,000
3111 基本金	103,846,000			103,846,000
0010 国庫補助金等特別積立金	200,417,638			200,417,638
3211 国庫補助金等特別積立金	200,417,638			200,417,638
0012 次期繰越活動増減差額	406,501,485	-205,688		406,295,797
3311 次期繰越活動増減差額	406,501,485	-205,688		406,295,797
3312 (うち当期活動増減差額)	39,540,528	-4,501,533		35,038,995
純資産の部合計	710,765,123	-205,688		710,559,435
負債及び純資産の部合計	921,348,118	5,140,860	-1,391,225	925,097,753

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業			内部取引消去	事業区分合計	
		桜桃園	セジュール(社会福祉)	桜桃園(多床室)			
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	304,820,917	54,812,668	79,940,087	0	439,573,672
		0198 借入金利息補助金収入	500,000	0	0	0	500,000
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	10,000	0	10,000
		0200 受取利息配当金収入	152,250	4,807	5,907	0	162,964
		0201 その他の収入	233,769	200,000	14,100	0	447,869
		事業活動収入計(1)	305,706,936	55,017,475	79,970,094	0	440,694,505
	支	0129 人件費支出	222,647,565	22,115,055	42,000,652	0	286,763,272
		0130 事業費支出	38,865,920	4,982,097	4,981,255	0	48,829,272
		0131 事務費支出	16,002,822	11,511,245	5,109,493	0	32,623,560
		0137 支払利息支出	1,285,528	0	1,167,118	0	2,452,646
	事業活動支出計(2)	278,801,835	38,608,397	53,258,518	0	370,668,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,905,101	16,409,078	26,711,576	0	70,025,755	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	143,750,000	0	0	0	143,750,000
		0144 固定資産取得支出	10,240,778	0	0	0	10,240,778
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,917,860	0	227,800	0	2,145,660
		施設整備等支出計(5)	155,908,638	0	227,800	0	156,136,438
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,908,638	0	-227,800	0	-156,136,438	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	33,000	0	0	-33,000	0
		その他の活動収入計(7)	33,000	0	0	-33,000	0
	支	0152 積立資産支出	463,520	28,392	47,200	0	539,112
		0159 事業区分間繰入金支出	0	7,960,775	0	0	7,960,775
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	33,000	-33,000	0
		その他の活動支出計(8)	463,520	7,989,167	80,200	-33,000	8,499,887
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-430,520	-7,989,167	-80,200	0	-8,499,887
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-129,434,057	8,419,911	26,403,576	0	-94,610,570	
	前期末支払資金残高(11)	315,413,387	11,696,330	0	0	327,109,717	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	185,979,330	20,116,241	26,403,576	0	232,499,147	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業			内部取引消去	事業区分合計
			桜桃園	セジュール（社会福祉）	桜桃園（多床室）		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	304,820,917	54,812,668	79,940,087	0	439,573,672
		0089 経常経費寄附金収益	0	0	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	304,820,917	54,812,668	79,950,087	0	439,583,672
	費用	0015 人件費	223,111,085	21,943,447	43,247,852	0	288,302,384
		0016 事業費	38,865,920	4,982,097	4,981,255	0	48,829,272
		0017 事務費	16,052,600	11,511,245	5,109,493	0	32,673,338
		0027 減価償却費	15,978,399	0	17,723,730	0	33,702,129
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,356,177	0	-8,404,450	0	-12,760,627
		サービス活動費用計(2)	289,651,827	38,436,789	62,657,880	0	390,746,496
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,169,090	16,375,879	17,292,207	0	48,837,176
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	500,000	0	0	0	500,000
		0093 受取利息配当金収益	152,250	4,807	5,907	0	162,964
		0098 その他のサービス活動外収益	239,709	200,000	14,100	0	453,809
		サービス活動外収益計(4)	891,959	204,807	20,007	0	1,116,773
	費用	0033 支払利息	1,285,528	0	1,167,118	0	2,452,646
	サービス活動外費用計(5)	1,285,528	0	1,167,118	0	2,452,646	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-393,569	204,807	-1,147,111	0	-1,335,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,775,521	16,580,686	16,145,096	0	47,501,303
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	222,177,320	0	331,207,451	-553,384,771	0
		特別収益計(8)	222,177,320	0	331,207,451	-553,384,771	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	0	7,960,775	0	0	7,960,775
		0047 拠点区分間繰入金費用	331,207,451	0	222,177,320	-553,384,771	0
	特別費用計(9)	331,207,451	7,960,775	222,177,320	-553,384,771	7,960,775	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-109,030,131	-7,960,775	109,030,131	0	-7,960,775	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-94,254,610	8,619,911	125,175,227	0	39,540,528
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-94,254,610	8,619,911	125,175,227	0	39,540,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		355,964,625	10,996,332	0	0	366,960,957
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		261,710,015	19,616,243	125,175,227	0	406,501,485
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			261,710,015	19,616,243	125,175,227	0	406,501,485

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			内部取引消去	事業区分合計
	桜桃園	セジュール (社会 福祉)	桜桃園 (多床室)		
0001 流動資産	212,997,371	22,173,190	41,991,616	-17,797,046	259,365,131
1113 普通預金	59,733,813	5,628,445	24,580,938		89,943,196
1114 定期預金	100,097,850				100,097,850
1132 未収金	42,106,791	8,106,903	17,410,678		67,624,372
1133 未収補助金	500,000				500,000
1176 事業区分間貸付金	167,975	1,031,738			1,199,713
1177 拠点区分間貸付金	10,390,942	7,406,104		-17,797,046	
0002 固定資産	347,826,296	179,146	313,977,545		661,982,987
0003 基本財産	324,918,380		293,101,348		618,019,728
1211 土地	71,921,270		8,074,100		79,995,370
1212 建物	252,997,110		285,027,248		538,024,358
0004 その他の固定資産	22,907,916	179,146	20,876,197		43,963,259
1311 土地	6,835,000				6,835,000
1312 建物	326,324				326,324
1313 構築物	2,796,979				2,796,979
1315 車輛運搬具	494,712	1			494,713
1316 器具及び備品	2,901,648	1	19,174,133		22,075,782
1319 有形リース資産	6,104,395				6,104,395
1322 ソフトウェア			1,208,240		1,208,240
1329 退職給付引当資産	3,411,648	179,144	493,824		4,084,616
1341 その他の固定資産	37,210				37,210
資産の部合計	560,823,667	22,352,336	355,969,161	-17,797,046	921,348,118
0006 流動負債	58,798,341	2,556,949	24,813,400	-17,797,046	68,371,644
2112 事業未払金	16,838,151	1,670,665	4,650,974		23,159,790
2113 その他の未払金	135,310		70,200		205,510
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,208,000		7,152,000		30,360,000
2124 1年以内返済予定リース債務	1,872,300		273,360		2,145,660
2132 預り金	9,596				9,596
2133 職員預り金	2,628,880	183,772	475,924		3,288,576
2143 事業区分間借入金		202,512			202,512
2144 拠点区分間借入金	7,406,104		10,390,942	-17,797,046	
2152 賞与引当金	6,700,000	500,000	1,800,000		9,000,000
0007 固定負債	48,189,223	179,144	93,842,984		142,211,351
2311 設備資金借入金	40,624,000		92,848,000		133,472,000
2313 リース債務	3,457,575		501,160		3,958,735
2321 退職給付引当金	3,411,648	179,144	493,824		4,084,616
2322 長期未払金	696,000				696,000
負債の部合計	106,987,564	2,736,093	118,656,384	-17,797,046	210,582,995
0009 基本金	103,846,000				103,846,000
3111 基本金	103,846,000				103,846,000
0010 国庫補助金等特別積立金	88,280,088		112,137,550		200,417,638
3211 国庫補助金等特別積立金	88,280,088		112,137,550		200,417,638
0012 次期繰越活動増減差額	261,710,015	19,616,243	125,175,227		406,501,485
3311 次期繰越活動増減差額	261,710,015	19,616,243	125,175,227		406,501,485
3312 (うち当期活動増減差額)	-94,254,610	8,619,911	125,175,227		39,540,528
純資産の部合計	453,836,103	19,616,243	237,312,777		710,765,123
負債及び純資産の部合計	560,823,667	22,352,336	355,969,161	-17,797,046	921,348,118

## 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

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品-定額法
- ・リース資産

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

・退職給付引当金-社会福祉法人群馬県社会福祉協議会の退職手当金事業主掛金の累計額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金）を計上してゐる。

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

#### (4) 消費税の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用している退職給付制度は以下のとおりである。

1. 独立行政法人社会福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
2. 社会福祉法人群馬社会福祉協議会の実施する群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業の拠点区分が1つのみであるため作成していない。

(5) 当法人では、公益事業の「居宅介護支援事業所桜桃園」を実施しているが、社会福祉事業と一体的に実施しているため、桜桃園拠点区分に含めて表示している。

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 桜桃園拠点（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム桜桃園」
  - 「ショートステイ桜桃園」
  - 「デイサービスセンター桜桃園」
  - 「居宅介護支援事業所桜桃園」
  - 「本部」
- イ 桜桃園（多床室）拠点（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム桜桃園 多床室」
- ウ セジュール拠点（社会福祉事業）
  - 「デイサービスセンター前橋セジュールの丘たぐち」
- エ セジュール拠点（公益事業）
  - 「住宅型有料老人ホーム前橋セジュールの丘たぐち」

## 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	79,995,370	0	0	79,995,370
建物	563,976,362	0	25,952,004	538,024,358
合 計	643,971,732	0	25,952,004	618,019,728

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

## 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 79,995,370円

建物 538,024,358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） 163,832,000円

## 9. 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
土地（基本財産）	79,995,370	0	79,995,370
建物（基本財産）	927,941,150	389,916,792	538,024,358
土地	6,835,000	0	6,835,000
建物	1,356,600	1,030,276	326,324
構築物	2,980,000	183,021	2,796,979
車輛運搬具	11,535,548	11,040,835	494,713
器具・備品	42,505,571	20,347,371	22,158,200
有形リース資産	10,728,300	4,623,905	6,104,395

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,510,300	302,060	1,208,240
合 計	1,085,387,839	427,444,260	657,943,579

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	69,635,385	0	69,635,385
未収補助金	500,000	0	500,000
合 計	70,135,385	0	70,135,385

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 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。  
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	79,995,370	0	0	0	0	0	0	0	79,995,370	0	0	0	79,995,370	0	
建物(基)	563,976,362	188,631,633	0	0	25,952,004	8,680,225	0	0	538,024,358	179,951,408	389,916,792	135,559,592	927,941,150	315,511,000	
基本財産合計	643,971,732	188,631,633	0	0	25,952,004	8,680,225	0	0	618,019,728	179,951,408	389,916,792	135,559,592	1,007,936,520	315,511,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	0	0	6,835,000	0	0	0	0	0	6,835,000	0	0	0	6,835,000	0	
建物(固)	411,441	0	0	0	85,117	0	0	0	326,324	0	1,030,276	0	1,356,600	0	
構築物(固)	0	0	2,980,000	0	183,021	0	0	0	2,796,979	0	183,021	0	2,980,000	0	
車輛運搬具	843,919	0	0	0	349,206	0	0	0	494,713	0	11,040,835	3,460,000	11,535,548	3,460,000	
器具備品	26,657,303	23,036,372	257,268	0	4,712,533	3,778,350	43,838	0	22,158,200	19,258,022	20,347,371	7,417,612	42,505,571	26,675,634	
有形リース資産	8,250,055	0	0	0	2,145,660	0	0	0	6,104,395	0	4,623,905	0	10,728,300	0	
他固定資産	37,210	0	0	0	0	0	0	0	37,210	0	0	0	37,210	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,199,928	23,036,372	10,072,268	0	7,475,537	3,778,350	43,838	0	38,752,821	19,258,022	37,225,408	10,877,612	75,978,229	30,135,634	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
ソフトウェア	1,510,300	1,510,260	0	0	302,060	302,052	0	0	1,208,240	1,208,208	302,060	302,052	1,510,300	1,510,260	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,510,300	1,510,260	0	0	302,060	302,052	0	0	1,208,240	1,208,208	302,060	302,052	1,510,300	1,510,260	
その他の固定資産計	37,710,228	24,546,632	10,072,268	0	7,777,597	4,080,402	43,838	0	39,961,061	20,466,230	37,527,468	11,179,664	77,488,529	31,645,894	
基本財産及びその他の固定資産計	681,681,960	213,178,265	10,072,268	0	33,729,601	12,760,627	43,838	0	657,980,789	200,417,638	427,444,260	146,739,256	1,085,425,049	347,156,894	
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	681,681,960	213,178,265	10,072,268	0	33,729,601	12,760,627	43,838	0	657,980,789	200,417,638	427,444,260	146,739,256	1,085,425,049	347,156,894	

# 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 社会福祉法人緑風会  
拠点区分

別紙 3 (㊟)  
(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	8,500,000	9,700,000 ( )	8,500,000	( )	9,700,000	
退職給付引当金	4,190,080	546,720 ( )	229,192	( )	4,507,608	
計	12,690,080	10,246,720 ( )	8,729,192	( )	14,207,608	

# 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	用途	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	独立行政法人医療福祉機構	桜桃園	76,500,000		20,400,000	56,100,000 (20,400,000)		1.650	1,110,533	500,000	2028/12/28	施設整備	土地(基本財産)	前橋市房丸町48-1,48-5,48-6	71,921,270		
						( )		0.000					建物(基本財産)	前橋市房丸町48-1,48-5,48-6	252,997,110		
	東和銀行 (協調融資)	桜桃園	10,540,000		2,808,000	7,732,000 (2,808,000)		1.000	174,995		2028/12/28	施設整備	土地(基本財産)	前橋市房丸町48-1,48-5,48-6	71,921,270		
						( )		0.000						建物(基本財産)	前橋市房丸町48-1,48-5,48-6	252,997,110	
	東和銀行	桜桃園 多床室	100,000,000			100,000,000 (7,152,000)		1.200	1,167,118		2040/3/10	施設整備	土地(基本財産)	前橋市房丸町48-1,48-5,48-6,49-1	79,995,370		
						( )		0.000						建物(基本財産)	前橋市房丸町48-1,48-5,48-6,49-1	285,027,248	
	東和銀行 (つなぎ融資) 計	120,542,000 307,582,000		120,542,000 143,750,000	( ) 163,832,000 (30,360,000)		1.200		2,452,646	500,000		施設整備			1,014,859,378		
長期 運営 資金 借入金						( )											
		計															
短期 運営 資金 借入金																	
		計															
	合 計		307,582,000		143,750,000	163,832,000 (30,360,000)			2,452,646	500,000						1,014,859,378	

# 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 社会福祉法人緑風会

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	拠点区分ごとの内訳
取引先	経常	1	10,000		10,000
区分小計		1	10,000		10,000
	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	10,000		10,000

# 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	桜桃園 (社会福祉事業)	セジュール (公益事業)	167,975	運転資金
	セジュール (社会福祉事業)	セジュール (公益事業)	1,031,738	運転資金
	セジュール (公益事業)	セジュール (社会福祉事業)	202,512	運転資金
	小 計		1,402,225	
長期				
	小 計			
	合 計		1,402,225	

## 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	桜桃園 (社会福祉事業)	桜桃園 多床室 (社会福祉事業)	10,390,942	運転資金
	セジュール (社会福祉事業)	桜桃園 (社会福祉事業)	7,406,104	運転資金
	小 計		17,797,046	
長期				
	小 計			
	合 計		17,797,046	

# 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

別紙3 (④)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
セジュール (社会福祉事業)	セジュール (公益事業)	介護保険収入	7,960,775	運転資金

## 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			
桜桃園 (社会福祉事業)	桜桃園 多床室 (社会福祉事業)	介護保険収入	331,207,451	運転資金
桜桃園 多床室 (社会福祉事業)	桜桃園 (社会福祉事業)	介護保険収入	222,177,320	運転資金

# 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 社会福祉法人緑風会

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
前年度末残高		103,846,000	103,846,000
第一号基本金		103,846,000	103,846,000
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		103,846,000	103,846,000
第一号基本金		103,846,000	103,846,000
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		
前期繰越額				213,178,265	213,178,265
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
取り崩し				12,760,627	12,760,627
当期取崩額合計				12,760,627	12,760,627
当期末残高				200,417,638	200,417,638

## 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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
普通預金		—	運転資金として	—	—	92,376,121
定期預金		—	特段の定めがない	—	—	100,097,850
未収金		—	2月3月介護報酬等	—	—	69,635,385
未収補助金		—	施設整備資金利子補助金	—	—	500,000
流動資産合計						262,609,356
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	前橋市房丸町48-1, 48-5, 48-6, 49-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜桃園施設等に使用している	79,995,370	—	79,995,370
建物	前橋市房丸町48-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜桃園施設等に使用している	927,941,150	389,916,792	538,024,358
基本財産合計						618,019,728
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	6,835,000
建物	前橋市房丸町48-1	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜桃園施設等に使用している	1,356,600	1,030,276	326,324
構築物		2025年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜桃園施設等に使用している	2,980,000	183,021	2,796,979
車輛運搬具	日産キャラバン等	—	利用者送迎等	11,535,548	11,040,835	494,713
器具及び備品		—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜桃園施設等に使用している	42,505,571	20,347,371	22,158,200
有形リース資産		—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜桃園施設等に使用している	10,728,300	4,623,905	6,104,395
ソフトウェア		—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜桃園施設等で利用している。	1,510,300	302,060	1,208,240
退職給付引当資産		—	退職手当事業主掛金	—	—	4,507,608
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	37,210
その他の固定資産合計						44,468,669
固定資産合計						662,488,397
資産合計						925,097,753
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月職員給与他	—		—	—	24,979,659
その他の未払金	業者払い他	—		—	—	349,056
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構他	—		—	—	30,360,000
1年以内返済予定リース債務	業務ソフト	—		—	—	2,145,660
預り金	職員親睦会預り金他	—		—	—	15,312
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	3,457,288
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	9,700,000
流動負債合計						71,006,975
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構他	—		—	—	133,472,000
リース債務	業務ソフト	—		—	—	3,958,735
退職給付引当金	退職手当事業主掛金他	—		—	—	4,507,608
長期未払金	車輛	—		—	—	696,000
預り敷金	入居者敷金	—		—	—	897,000
固定負債合計						143,531,343
負債合計						214,538,318
差引純資産						710,559,435

### 固定資産管理台帳

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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					
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【土地】</b>																		
<b>【特別養護老人ホーム桜桃園】</b>																		
[001 -00] 土地	H20/ 3/11	1	非償却	***	***	**	71,921,270	0	71,921,270	0	0	0	0	0	0	71,921,270	0	
小計							71,921,270	0	71,921,270	0	0	0	0	0	0	71,921,270	0	
<b>【特別養護老人ホーム桜桃園 多床室】</b>																		
[702 -00] 土地 (房丸町49-1)	R 6/ 9/13	1	非償却	***	***	**	8,074,100	0	8,074,100	0	0	0	0	0	0	8,074,100	0	
小計							8,074,100	0	8,074,100	0	0	0	0	0	0	8,074,100	0	
計							79,995,370	0	79,995,370	0	0	0	0	0	0	79,995,370	0	
<b>【建物】</b>																		
<b>【特別養護老人ホーム桜桃園】</b>																		
[002 -00] 建物	H21/ 2/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	454,137,950	158,314,064	263,248,643	91,769,397	11,807,586	4,116,165	202,696,893	70,660,832	251,441,057	87,653,232		
[071 -00] 電気設備	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	71,190,000	24,817,081	1	0	0	0	71,189,999	24,817,081	1	0		
[073 -00] 給排水衛生設備	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	53,392,500	18,612,811	1	0	0	0	53,392,499	18,612,811	1	0		
[075 -00] 空調換気設備	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	23,730,000	8,272,360	1	0	0	0	23,729,999	8,272,360	1	0		
[076 -00] 昇降設備	H21/ 2/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	5,932,500	2,068,090	273,892	95,482	273,891	95,482	5,932,499	2,068,090	1	0		
[077 -00] 非常放送設備	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,990,000	1,042,324	1	0	0	0	2,989,999	1,042,324	1	0		
[078 -00] 舗装工事	H21/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	5,873,000	2,047,348	1	0	0	0	5,872,999	2,047,348	1	0		
[081 -00] 門扉、門扉工事	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,187,000	2,854,017	1	0	0	0	8,186,999	2,854,017	1	0		
[082 -00] 植栽工事	H21/ 2/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	3,737,500	1,302,905	1,683,121	586,754	127,075	44,298	2,181,454	760,449	1,556,046	542,456		
小計							629,170,450	219,331,000	265,205,662	92,451,633	12,208,552	4,255,945	376,173,340	131,135,312	252,997,110	88,195,688		
<b>【特別養護老人ホーム桜桃園 多床室】</b>																		
[701 -00] 建物 (木造増設分)	R 7/ 3/21	1	新定額法	22	0.046	12	298,770,700	96,180,000	298,770,700	96,180,000	13,743,452	4,424,280	13,743,452	4,424,280	285,027,248	91,755,720		
小計							298,770,700	96,180,000	298,770,700	96,180,000	13,743,452	4,424,280	13,743,452	4,424,280	285,027,248	91,755,720		
計							927,941,150	315,511,000	563,976,362	188,631,633	25,952,004	8,680,225	389,916,792	135,559,592	538,024,358	179,951,408		
基本財産合計							1,007,936,520	315,511,000	643,971,732	188,631,633	25,952,004	8,680,225	389,916,792	135,559,592	618,019,728	179,951,408		
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																		
<b>【土地】</b>																		
<b>【特別養護老人ホーム桜桃園】</b>																		
[704 -00] 駐車場	R 7/ 4/22	1	非償却	***	***	**	6,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,835,000	0	
小計							6,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,835,000	0	
計							6,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,835,000	0	
<b>【建物付属設備】</b>																		
<b>【特別養護老人ホーム桜桃園】</b>																		
[099 -00] 昇降部改修工事	H22/ 1/20	1	新定額法	18	0.056	12	525,000	0	76,650	0	29,400	0	477,750	0	47,250	0		
[202 -00] 厨房換気扇取付工事	H28/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	831,600	0	334,791	0	55,717	0	552,526	0	279,074	0		
小計							1,356,600	0	411,441	0	85,117	0	1,030,276	0	326,324	0		
計							1,356,600	0	411,441	0	85,117	0	1,030,276	0	326,324	0		
<b>【構築物】</b>																		
<b>【緑風会(本部)】</b>																		
[705 -00] 駐車場(砕石代)	R 7/ 5/22	1	新定額法	15	0.067	11	2,980,000	0	0	0	183,021	0	183,021	0	2,796,979	0		
小計							2,980,000	0	0	0	183,021	0	183,021	0	2,796,979	0		
計							2,980,000	0	0	0	183,021	0	183,021	0	2,796,979	0		
<b>【車両運搬具】</b>																		
<b>【特別養護老人ホーム桜桃園】</b>																		
[079 -00] 日産キャラバン	H21/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	3,415,124	1,970,000	1	0	0	0	3,415,123	1,970,000	1	0		
[502 -00] ダイハツ タント	H29/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,490,000	1,490,000	1	0	0	0	1,489,999	1,490,000	1	0		
[688 -00] 日産デイズルークス	R 2/ 9/ 3	1	新定額法	2	0.500	12	1,133,000	0	1	0	0	0	1,132,999	0	1	0		
[689 -00] スズキ アルト	R 5/ 9/21	1	新定額法	4	0.250	12	1,396,824	0	843,915	0	349,206	0	902,115	0	494,709	0		
小計							7,434,948	3,460,000	843,918	0	349,206	0	6,940,236	3,460,000	494,712	0		
<b>【デイサービスセンター桜桃園】</b>																		
[501 -00] 日産キャラバン5373	H26/ 3/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	3,580,600	0	0	0	0	0	3,580,600	0	0	0		
小計							3,580,600	0	0	0	0	0	3,580,600	0	0	0		
<b>【デイ 前橋セジュールの丘たぐち】</b>																		
[690 -00] ダイハツ タントカスタム	R 2/ 9/23	1	新定額法	2	0.500	12	520,000	0	1	0	0	0	519,999	0	1	0		
小計							520,000	0	1	0	0	0	519,999	0	1	0		
計							11,535,548	3,460,000	843,919	0	349,206	0	11,040,835	3,460,000	494,713	0		
<b>【器具・備品】</b>																		
<b>【特別養護老人ホーム桜桃園】</b>																		
[003 -00] 2 モーターベッド	H21/ 2/ 1	50	新定額法	8	0.125	0	4,882,500	1,702,063	1	0	0	0	4,882,499	1,702,063	0	0		
[004 -00] ベッドサイドテーブル	H21/ 2/ 1	4	新定額法	8	0.125	0	139,240	48,540	1	0	0	0	139,239	48,540	0	0		

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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			
[005 -00] HI ストレッチャー	H21/ 2/ 1	2	新定額法	5	0.200	12	630,000	219,621	1	0	0	0	629,999	219,621	1	0	
[006 -00] ガス乾燥機	H21/ 2/ 1	1	新定額法	6	0.167	0	105,000	36,604	1	0	0	0	104,999	36,604	0	0	
[007 -00] 折りたたみステージ	H21/ 2/ 1	2	新定額法	5	0.200	12	425,820	148,443	1	0	0	0	425,819	148,443	1	0	
[008 -00] ロビーチェア	H21/ 2/ 1	4	新定額法	5	0.200	0	221,276	77,138	1	0	0	0	221,275	77,138	0	0	
[009 -00] 両手でデスク	H21/ 2/ 1	2	新定額法	15	0.067	0	92,778	32,343	1	0	0	0	92,777	32,343	0	0	
[010 -00] 片手でデスク	H21/ 2/ 1	4	新定額法	15	0.067	0	127,464	44,435	1	0	0	0	127,463	44,435	0	0	
[013 -00] 耐火金庫	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	169,310	59,022	1	0	0	0	169,309	59,022	1	0	
[014 -00] 両手でデスク	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	0	46,389	16,171	1	0	0	0	46,388	16,171	0	0	
[016 -00] 長椅子	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	42,770	14,910	1	0	0	0	42,769	14,910	0	0	
[017 -00] キッチンラック	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	40,957	14,278	1	0	0	0	40,956	14,278	0	0	
[018 -00] ロッカー	H21/ 2/ 1	15	新定額法	5	0.200	0	328,342	114,462	1	0	0	0	328,341	114,462	0	0	
[019 -00] 上下昇降テーブル	H21/ 2/ 1	5	新定額法	8	0.125	0	263,200	91,753	1	0	0	0	263,199	91,753	0	0	
[020 -00] 両手でデスク	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	0	46,389	16,171	1	0	0	0	46,388	16,171	0	0	
[021 -00] 冷凍冷蔵庫	H21/ 2/ 1	6	新定額法	6	0.167	12	661,500	230,602	1	0	0	0	661,499	230,602	1	0	
[022 -00] 液晶テレビ	H21/ 2/ 1	3	新定額法	5	0.200	12	519,750	181,187	1	0	0	0	519,749	181,187	1	0	
[023 -00] 液晶テレビ15型	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	162,855	56,772	1	0	0	0	162,854	56,772	1	0	
[024 -00] 液晶テレビ20型	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	136,270	47,504	1	0	0	0	136,269	47,504	1	0	
[025 -00] 冷凍冷蔵庫	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	45,150	15,740	1	0	0	0	45,149	15,740	0	0	
[027 -00] プロジェクター	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	262,500	91,509	1	0	0	0	262,499	91,509	1	0	
[028 -00] スクリーン	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	58,800	20,498	1	0	0	0	58,799	20,498	0	0	
[030 -00] ビデオカメラ	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	38,434	1	0	0	0	110,249	38,434	1	0	
[031 -00] タイムレコーダー	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	133,350	46,486	1	0	0	0	133,349	46,486	0	0	
[032 -00] 応研連携パック	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	52,500	18,302	1	0	0	0	52,499	18,302	0	0	
[033 -00] 徘徊コール	H21/ 2/ 1	8	新定額法	5	0.200	0	280,000	97,609	1	0	0	0	279,999	97,609	0	0	
[034 -00] エアーマット	H21/ 2/ 1	14	新定額法	5	0.200	0	679,000	236,703	1	0	0	0	678,999	236,703	0	0	
[035 -00] 座位安定シャワーキャリー	H21/ 2/ 1	2	新定額法	8	0.125	0	133,000	46,364	1	0	0	0	132,999	46,364	0	0	
[036 -00] 車イス	H21/ 2/ 1	20	新定額法	8	0.125	0	640,000	223,107	1	0	0	0	639,999	223,107	0	0	
[037 -00] 車いす	H21/ 2/ 1	6	新定額法	8	0.125	0	282,000	98,307	1	0	0	0	281,999	98,307	0	0	
[038 -00] 車いす	H21/ 2/ 1	3	新定額法	8	0.125	12	381,600	133,028	1	0	0	0	381,599	133,028	1	0	
[039 -00] 車いす	H21/ 2/ 1	3	新定額法	8	0.125	0	150,000	52,291	1	0	0	0	149,999	52,291	0	0	
[040 -00] 6輪歩行器	H21/ 2/ 1	4	新定額法	5	0.200	0	190,728	66,489	1	0	0	0	190,727	66,489	0	0	
[041 -00] 歩行補助機	H21/ 2/ 1	2	新定額法	5	0.200	0	106,000	36,952	1	0	0	0	105,999	36,952	0	0	
[042 -00] 車いす体重計	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	161,700	56,369	1	0	0	0	161,699	56,369	0	0	
[043 -00] 回診車	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	68,985	24,049	1	0	0	0	68,984	24,049	0	0	
[044 -00] 卓上煮沸消毒機	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	0	47,250	16,472	1	0	0	0	47,249	16,472	0	0	
[045 -00] バルスオキシメーター	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	0	54,810	19,107	1	0	0	0	54,809	19,107	0	0	
[046 -00] 救急蘇生ケース	H21/ 2/ 1	1	新定額法	4	0.250	0	53,865	18,778	1	0	0	0	53,864	18,778	0	0	
[047 -00] 吸引機	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	74,655	26,025	1	0	0	0	74,654	26,025	0	0	
[048 -00] 機械浴槽	H21/ 2/ 1	1	新定額法	10	0.100	0	4,974,152	1,734,013	1	0	0	0	4,974,151	1,734,013	0	0	
[049 -00] 炊飯ジャー	H21/ 2/ 1	3	新定額法	6	0.167	0	126,882	44,231	1	0	0	0	126,881	44,231	0	0	
[050 -00] 3モーターベッド	H21/ 2/ 1	10	新定額法	8	0.125	12	1,081,500	377,016	1	0	0	0	1,081,499	377,016	1	0	
[051 -00] 上下昇降テーブル	H21/ 2/ 1	2	新定額法	15	0.067	0	106,455	37,111	1	0	0	0	106,454	37,111	0	0	
[052 -00] 冷凍冷蔵庫	H21/ 2/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	132,300	46,120	1	0	0	0	132,299	46,120	1	0	
[053 -00] 液晶テレビ	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	103,950	36,237	1	0	0	0	103,949	36,237	1	0	
[055 -00] スタンド式ホワイトボード	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	39,480	13,763	1	0	0	0	39,479	13,763	0	0	
[061 -00] スペースユニット	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	0	81,968	28,574	1	0	0	0	81,967	28,574	0	0	
[062 -00] ガス乾燥機	H28/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	129,600	0	0	0	0	0	129,600	0	0	0	
[063 -00] ガス乾燥機	H29/ 4/10	1	新定額法	6	0.167	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
[064 -00] 車イスMH-2Rリクライニング式	H29/ 5/12	1	新定額法	6	0.167	12	133,600	0	1	0	0	0	133,599	0	1	0	
[070 -00] 上下昇降テーブル	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	0	269,075	93,801	1	0	0	0	269,074	93,801	0	0	
[072 -00] スペースユニット	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	0	47,893	16,696	1	0	0	0	47,892	16,696	0	0	
[074 -00] スペースユニット	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	0	47,893	16,696	1	0	0	0	47,892	16,696	0	0	
[084 -00] 少額事務機器	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	2,244,613	782,483	1	0	0	0	2,244,612	782,483	0	0	
[085 -00] 少額ベッド	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	1,416,330	493,740	1	0	0	0	1,416,329	493,740	0	0	
[086 -00] 少額医療機器	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	691,530	241,071	1	0	0	0	691,529	241,071	0	0	
[087 -00] 少額介護用品	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	283,840	98,948	1	0	0	0	283,839	98,948	0	0	
[088 -00] 少額厨房器具	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	0	1,367,667	476,775	1	0	0	0	1,367,666	476,775	0	0	
[089 -00] 少額電化製品	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	593,250	206,810	1	0	0	0	593,249	206,810	0	0	
[090 -00] 少額乾燥機備品	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	46,200	16,106	1	0	0	0	46,199	16,106	0	0	
[091 -00] 少額事務機器	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	98,700	34,407	1	0	0	0	98,699	34,407	0	0	
[092 -00] 少額ベッド	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	240,980	84,007	1	0	0	0	240,979	84,007	0	0	

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
[093 -00] 少額電気製品	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	86,730	30,234	1	0	0	0	86,729	30,234	0	0	
[098 -00] 少額事務用品	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	93,975	32,760	1	0	0	0	93,974	32,760	0	0	
[100 -00] 車いすテイルトリクライニングMH-4R	H21/10/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[102 -00] 東芝 ノートパソコン	H29/ 6/ 8	1	新定額法	4	0.250	0	161,784	0	0	0	0	0	161,784	0	0	0	
[201 -00] リクライニング車イス k x 22-42EL	H22/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	112,000	0	1	0	0	0	111,999	0	1	0	
[279 -00] ガス乾燥機	H30/ 2/ 8	1	新定額法	12	0.084	0	110,000	0		43,780	0	0	66,220	0	0	0	
[301 -00] 発電機ホンダE U26 i	H23/12/ 5	3	新定額法	8	0.125	12	735,000	551,000	1	0	0	0	734,999	551,000	1	0	
[302 -00] カラオケ	H23/12/27	2	新定額法	5	0.200	12	283,500	0	1	0	0	0	283,499	0	1	0	
[303 -00] 発電機Y ANMAR AG13SS	H24/ 3/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	2,992,500	1,496,000	369,331	184,632	200,497	100,232	2,823,666	1,411,600	168,834	84,400	
[304 -00] 防犯カメラ一式	H29/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	592,920	0	1	0	0	0	592,919	0	1	0	
[666 -00] ガス乾燥機	H30/ 5/30	1	新定額法	12	0.084	12	110,000	0		46,090	0	9,240	73,150	0	36,850	0	
[667 -00] ステアリング	R 1/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,397,000	0	1	0	0	0	1,396,999	0	1	0	
[668 -00] 電気温蔵庫	R 1/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	517,000	0	1	0	0	0	516,999	0	1	0	
[691 -00] 厨房 食洗器	R 4/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,320,000	0	907,500	0	165,000	0	577,500	0	742,500	0	
[692 -00] ストレッチャー	R 5/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,320,000	0	880,002	0	263,999	0	703,997	0	616,003	0	
[693 -00] 機械浴	R 5/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,118,270	0	1,558,166	0	353,750	0	913,854	0	1,204,416	0	
[712 -00] 乾燥機	R 7/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	7	147,378	0	0	0	14,357	0	14,357	0	133,021	0	
小計							39,573,868	11,523,237	3,804,940	184,632	1,006,843	100,232	36,628,393	11,438,837	2,901,646	84,400	
【デイサービスセンター桜桃園】																	
[012 -00] スタンド式ホワイトボード	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	39,480	13,763	1	0	0	0	39,479	13,763	0	0	
[054 -00] 上下昇降テーブル	H21/ 2/ 1	6	新定額法	5	0.200	0	148,708	51,840	1	0	0	0	148,707	51,840	0	0	
[056 -00] 冷凍冷蔵庫	H21/ 2/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	103,950	36,237	1	0	0	0	103,949	36,237	1	0	
[057 -00] 液晶テレビ	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	169,785	59,188	1	0	0	0	169,784	59,188	0	0	
[058 -00] レコーダー	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	0	134,400	46,852	1	0	0	0	134,399	46,852	0	0	
[059 -00] ウォータークーラー	H21/ 2/ 1	1	新定額法	6	0.167	0	72,911	25,417	1	0	0	0	72,910	25,417	0	0	
[060 -00] 昇降式平行棒	H21/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	215,607	75,162	1	0	0	0	215,606	75,162	1	0	
[065 -00] 上下昇降テーブル	H21/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	0	287,640	100,273	1	0	0	0	287,639	100,273	0	0	
[095 -00] 少額事務機器	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	665,990	232,167	1	0	0	0	665,989	232,167	0	0	
[096 -00] 少額電気製品	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	58,065	20,242	1	0	0	0	58,064	20,242	0	0	
[097 -00] 少額介護用品	H21/ 2/ 1	1	新定額法	3	0.334	0	243,750	84,972	1	0	0	0	243,749	84,972	0	0	
小計							2,140,286	746,113	11	0	0	0	2,140,275	746,113	2	0	
【デイ 前橋セジュールの丘たぐち】																	
[603 -00] 機械浴	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,327,400	0	1	0	0	0	2,327,399	0	1	0	
小計							2,327,400	0	1	0	0	0	2,327,399	0	1	0	
【住宅型 前橋セジュールの丘たぐち】																	
[711 -00] ノートパソコン	R 7/ 4/18	1	新定額法	4	0.250	12	109,890	0	0	0	27,472	0	27,472	0	82,418	0	
小計							109,890	0	0	0	27,472	0	27,472	0	82,418	0	
【特別養護老人ホーム桜桃園 多床室】																	
[694 -00] 医療機器一式	R 7/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	13,288,000	13,287,645	13,288,000	13,287,645	2,657,600	2,657,529	2,657,600	2,657,529	10,630,400	10,630,116	
[695 -00] 車いす	R 7/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,210,000	1,209,967	1,210,000	1,209,967	202,070	202,064	202,070	202,064	1,007,930	1,007,903	
[696 -00] 厨房器具	R 7/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	1,551,000	1,550,958	1,551,000	1,550,958	193,875	193,869	193,875	193,869	1,357,125	1,357,089	
[697 -00] 清掃器具一式	R 7/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,326,160	1,326,125	1,326,160	1,326,125	221,468	221,462	221,468	221,462	1,104,692	1,104,663	
[698 -00] 事務物品一式	R 7/ 3/25	1	新定額法	15	0.067	12	5,279,191	5,279,050	5,279,191	5,279,050	353,705	353,696	353,705	353,696	4,925,486	4,925,354	
[699 -00] A E D機器	R 7/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	198,000	197,995	198,000	197,995	49,500	49,498	49,500	49,498	148,500	148,497	
小計							22,852,351	22,851,740	22,852,351	22,851,740	3,678,218	3,678,118	3,678,218	3,678,118	19,174,133	19,173,622	
計							67,003,795	35,121,090	26,657,303	23,036,372	4,712,533	3,778,350	44,801,757	15,863,068	22,158,200	19,258,022	
【その他】																	
【特別養護老人ホーム桜桃園】																	
[607 -00] リサイクル預託金	H30/ 1/24	1	非償却	***	***	**	9,490	0	9,490	0	0	0	0	0	9,490	0	
[631 -00] 業務システム一式	R 6/ 2/ 8	1	リース定額	5	0.200	12	10,513,800	0	8,060,580	0	2,102,760	0	4,555,980	0	5,957,820	0	
小計							10,523,290	0	8,070,070	0	2,102,760	0	4,555,980	0	5,967,310	0	
【居宅介護支援事業所桜桃園】																	
[703 -00] ノートパソコン	R 6/ 9/20	1	リース定額	5	0.200	12	214,500	0	189,475	0	42,900	0	67,925	0	146,575	0	
小計							214,500	0	189,475	0	42,900	0	67,925	0	146,575	0	
【緑風会(本部)】																	
[606 -00] リサイクル預託金	H28/ 3/31	1	非償却	***	***	**	27,720	0	27,720	0	0	0	0	0	27,720	0	
小計							27,720	0	27,720	0	0	0	0	0	27,720	0	
計							10,765,510	0	8,287,265	0	2,145,660	0	4,623,905	0	6,141,605	0	
有形固定資産計							100,476,453	38,581,090	36,199,928	23,036,372	7,475,537	3,778,350	61,679,794	19,323,068	38,752,821	19,258,022	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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				
【特別養護老人ホーム桜桃園 多床室】																		
[710 -00] 介護記録システム	R 7/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	1,510,300	1,510,260	1,510,300	1,510,260	302,060	302,052	302,060	302,052	1,208,240	1,208,208		
小計							1,510,300	1,510,260	1,510,300	1,510,260	302,060	302,052	302,060	302,052	1,208,240	1,208,208		
計							1,510,300	1,510,260	1,510,300	1,510,260	302,060	302,052	302,060	302,052	1,208,240	1,208,208		
無形固定資産計							1,510,300	1,510,260	1,510,300	1,510,260	302,060	302,052	302,060	302,052	1,208,240	1,208,208		
その他の固定資産合計							101,986,753	40,091,350	37,710,228	24,546,632	7,777,597	4,080,402	61,981,854	19,625,120	39,961,061	20,466,230		
固定資産合計							1,109,923,273	355,602,350	681,681,960	213,178,265	33,729,601	12,760,627	451,898,646	155,184,712	657,980,789	200,417,638		

# 社会福祉事業

桜桃園拠点  
(社会福祉事業)

## 桜桃園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	295,336,896	304,820,917	-9,484,021
	0166 施設介護料収入	184,678,294	190,748,778	-6,070,484
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,425,258	27,202,910	-777,652
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,480,364	4,592,838	-112,474
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,430,000	12,651,420	-221,420
	0172 利用者等利用料収入	64,758,553	67,010,570	-2,252,017
	0173 その他の事業収入	2,564,427	2,614,401	-49,974
	0198 借入金利息補助金収入	500,000	500,000	
	8521 借入金利息補助金収入	500,000	500,000	
	0200 受取利息配当金収入	77,082	152,250	-75,168
	8541 受取利息配当金収入	77,082	152,250	-75,168
	0201 その他の収入	220,359	233,769	-13,410
	8611 受入研修費収入	40,000	30,000	10,000
	8613 雑収入	180,359	203,769	-23,410
		事業活動収入計(1)	296,134,337	305,706,936
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	235,493,956	222,647,565	12,846,391
	7111 役員報酬支出	5,000,000	4,792,611	207,389
	7112 職員給料支出	153,944,297	149,099,382	4,844,915
	7113 職員賞与支出	26,832,307	26,832,307	
	7114 非常勤職員給与支出	4,850,000	4,730,983	119,017
	7115 派遣職員費支出	48,000	47,397	603
	7116 退職給付支出	6,570,000	6,555,000	15,000
	7117 法定福利費支出	38,249,352	30,589,885	7,659,467
	0130 事業費支出	35,791,663	38,865,920	-3,074,257
	7211 給食費支出	16,560,000	18,059,467	-1,499,467
	7212 介護用品費支出	4,100,000	4,597,075	-497,075
	7215 保健衛生費支出	215,000	224,752	-9,752
	7218 教養娯楽費支出	420,003	413,702	6,301
	7219 日用品費支出	325,000	390,672	-65,672
	7223 水道光熱費支出	9,240,000	10,080,181	-840,181
	7225 消耗器具備品費支出	1,770,000	2,126,875	-356,875
	7226 保険料支出	126,860	126,860	
	7227 賃借料支出	2,300,000	2,187,743	112,257
	7232 車輛費支出	730,000	658,118	71,882
	7235 雑支出	4,800	475	4,325
	0131 事務費支出	15,258,486	16,002,822	-744,336
	7311 福利厚生費支出	800,912	813,271	-12,359
	7313 旅費交通費支出	18,135	17,471	664
	7314 研修研究費支出	32,000	32,000	
	7315 事務消耗品費支出	277,000	392,628	-115,628
	7319 修繕費支出	1,981,000	1,873,357	107,643
	7321 通信運搬費支出	918,000	877,767	40,233
	7322 会議費支出	225,000	220,280	4,720
	7323 広報費支出	40,000	38,500	1,500
	7324 業務委託費支出	8,430,000	8,768,090	-338,090
	7325 手数料支出	414,980	403,803	11,177
	7326 保険料支出	225,000	206,071	18,929
	7327 賃借料支出	95,000	543,042	-448,042
7329 租税公課支出	418,459	418,459		
7331 保守料支出	985,000	1,007,595	-22,595	
7333 諸会費支出	293,000	283,500	9,500	
7335 雑支出	105,000	106,988	-1,988	
0137 支払利息支出	2,381,995	1,285,528	1,096,467	
7441 支払利息支出	2,381,995	1,285,528	1,096,467	
	事業活動支出計(2)	288,926,100	278,801,835	10,124,265

## 桜桃園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,208,237	26,905,101	-19,696,864	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	143,750,000	143,750,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	143,750,000	143,750,000	
		0144 固定資産取得支出	10,243,400	10,240,778	2,622
		7521 土地取得支出	6,835,000	6,835,000	
		7523 車輛運搬具取得支出	278,400	278,400	
		7524 器具及び備品取得支出	150,000	147,378	2,622
		7525 その他の取得支出	2,980,000	2,980,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,364,350	1,917,860	446,490
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,364,350	1,917,860	446,490		
施設整備等支出計(5)	156,357,750	155,908,638	449,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,357,750	-155,908,638	-449,112	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	12,500,000	33,000	12,467,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	12,500,000	33,000	12,467,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	109,500,000		109,500,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	109,500,000		109,500,000
		その他の活動収入計(7)	122,000,000	33,000	121,967,000
	支出	0152 積立資産支出	401,136	463,520	-62,384
		7641 退職給付引当資産支出	401,136	463,520	-62,384
		0161 サービス区分間繰入金支出	109,500,000		109,500,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	109,500,000		109,500,000
		その他の活動支出計(8)	109,901,136	463,520	109,437,616
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,098,864	-430,520	12,529,384	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-137,050,649	-129,434,057	-7,616,592	
前期末支払資金残高(12)		162,774,473	315,413,387	-152,638,914	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,723,824	185,979,330	-160,255,506	

## 桜桃園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	304,820,917	317,037,990	-12,217,073
	0057 施設介護料収益	190,748,778	186,685,142	4,063,636
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	27,202,910	42,195,601	-14,992,691
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,592,838	6,286,392	-1,693,554
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,651,420	11,181,150	1,470,270
	0063 利用者等利用料収益	67,010,570	69,185,523	-2,174,953
	0064 その他の事業収益	2,614,401	1,504,182	1,110,219
	サービス活動収益計(1)	304,820,917	317,037,990	-12,217,073
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	223,111,085	227,860,986	-4,749,901
	4111 役員報酬	4,792,611	3,430,780	1,361,831
	4112 職員給料	149,099,382	150,893,206	-1,793,824
	4113 職員賞与	20,132,307	19,443,184	689,123
	4114 賞与引当金繰入	6,700,000	7,300,000	-600,000
	4115 非常勤職員給与	4,730,983	12,136,801	-7,405,818
	4116 派遣職員費	47,397		47,397
	4117 退職給付費用	7,018,520	5,732,752	1,285,768
	4118 法定福利費	30,589,885	28,924,263	1,665,622
	0016 事業費	38,865,920	37,094,346	1,771,574
	4211 給食費	18,059,467	15,802,466	2,257,001
	4212 介護用品費	4,597,075	3,940,971	656,104
	4215 保健衛生費	224,752	286,505	-61,753
	4218 教養娯楽費	413,702	342,427	71,275
	4219 日用品費	390,672	342,903	47,769
	4223 水道光熱費	10,080,181	11,229,410	-1,149,229
	4225 消耗器具備品費	2,126,875	2,116,175	10,700
	4226 保険料	126,860	147,720	-20,860
	4227 賃借料	2,187,743	2,077,845	109,898
	4232 車輛費	658,118	794,238	-136,120
	4234 雑費	475	13,686	-13,211
	0017 事務費	16,052,600	16,359,044	-306,444
	4311 福利厚生費	813,271	729,388	83,883
	4313 旅費交通費	17,471	30,236	-12,765
	4314 研修研究費	32,000	23,000	9,000
	4315 事務消耗品費	392,628	324,457	68,171
	4319 修繕費	1,873,357	1,381,709	491,648
	4321 通信運搬費	877,767	1,000,395	-122,628
	4322 会議費	220,280	401,042	-180,762
	4323 広報費	38,500	163,350	-124,850
	4324 業務委託費	8,774,030	8,330,212	443,818
	4325 手数料	403,803	1,745,752	-1,341,949
	4326 保険料	206,071	267,936	-61,865
4327 賃借料	543,042	93,054	449,988	
4329 租税公課	418,459	86,700	331,759	
4331 保守料	1,007,595	1,176,927	-169,332	
4333 諸会費	283,500	283,500		
4335 雑費	150,826	321,386	-170,560	
0027 減価償却費	15,978,399	16,013,776	-35,377	
4451 減価償却費	15,978,399	16,013,776	-35,377	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,356,177	-4,382,712	26,535	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,356,177	-4,382,712	26,535	
サービス活動費用計(2)	289,651,827	292,945,440	-3,293,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,169,090	24,092,550	-8,923,460	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	500,000	700,000	-200,000
	5811 借入金利息補助金収益	500,000	700,000	-200,000

桜桃園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	152,250	85,704	66,546
		5821 受取利息配当金収益	152,250	85,704	66,546
		0098 その他のサービス活動外収益	239,709	55,592	184,117
		5871 受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
		5874 雑収益	209,709	35,592	174,117
		サービス活動外収益計(4)	891,959	841,296	50,663
	費用	0033 支払利息	1,285,528	1,766,389	-480,861
		4811 支払利息	1,285,528	1,766,389	-480,861
		サービス活動外費用計(5)	1,285,528	1,766,389	-480,861
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-393,569	-925,093	531,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,775,521	23,167,457	-8,391,936	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	222,177,320		222,177,320
		5962 拠点区分間繰入金収益	222,177,320		222,177,320
		特別収益計(8)	222,177,320		222,177,320
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	331,207,451		331,207,451
		4962 拠点区分間繰入金費用	331,207,451		331,207,451
		特別費用計(9)	331,207,451		331,207,451
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-109,030,131		-109,030,131	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-94,254,610	23,167,457	-117,422,067	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-94,254,610	23,167,457	-117,422,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		355,964,625	332,797,168	23,167,457
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		261,710,015	355,964,625	-94,254,610
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		261,710,015	355,964,625	-94,254,610

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 桜桃園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	212,997,371	351,555,632	-138,558,261	0006 流 動 負 債	58,798,341	189,337,905	-130,539,564
1112 現 金	0	141,099	-141,099	2112 事 業 未 払 金	16,838,151	23,185,566	-6,347,415
1113 普 通 預 金	59,733,813	82,595,139	-22,861,326	2113 そ の 他 の 未 払 金	135,310	129,810	5,500
1114 定 期 預 金	100,097,850	100,022,828	75,022	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,208,000	143,750,000	-120,542,000
1132 未 収 金	42,106,791	46,596,001	-4,489,210	2124 1年以内返済予定リース債務	1,872,300	2,145,660	-273,360
1133 未 収 補 助 金	500,000	121,242,000	-120,742,000	2132 預 り 金	9,596	115,696	-106,100
1134 未 収 収 益	0	372,524	-372,524	2133 職 員 預 り 金	2,628,880	4,016,238	-1,387,358
1176 事 業 区 分 間 貸 付 金	167,975	559,041	-391,066	2143 事 業 区 分 間 借 入 金	0	5,632,539	-5,632,539
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	10,390,942	0	10,390,942	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	7,406,104	2,668,486	4,737,618
1181 仮 払 金	0	27,000	-27,000	2151 仮 受 金	0	393,910	-393,910
0002 固 定 資 産	347,826,296	685,322,798	-337,496,502	2152 賞 与 引 当 金	6,700,000	7,300,000	-600,000
0003 基 本 財 産	324,918,380	643,971,732	-319,053,352	0007 固 定 負 債	48,189,223	174,551,635	-126,362,412
1211 土 地	71,921,270	79,995,370	-8,074,100	2311 設 備 資 金 借 入 金	40,624,000	163,832,000	-123,208,000
1212 建 物	252,997,110	563,976,362	-310,979,252	2313 リ ー ス 債 務	3,457,575	6,104,395	-2,646,820
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	22,907,916	41,351,066	-18,443,150	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	3,411,648	3,640,840	-229,192
1311 土 地	6,835,000	0	6,835,000	2322 長 期 未 払 金	696,000	974,400	-278,400
1312 建 物	326,324	411,441	-85,117	負 債 の 部 合 計	106,987,564	363,889,540	-256,901,976
1313 構 築 物	2,796,979	0	2,796,979	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	494,712	843,918	-349,206	0009 基 本 金	103,846,000	103,846,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	2,901,648	26,657,302	-23,755,654	3111 基 本 金	103,846,000	103,846,000	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	6,104,395	8,250,055	-2,145,660	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,280,088	213,178,265	-124,898,177
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	0	1,510,300	-1,510,300	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,280,088	213,178,265	-124,898,177
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,411,648	3,640,840	-229,192	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	261,710,015	355,964,625	-94,254,610
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	37,210	37,210	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	261,710,015	355,964,625	-94,254,610
				3312 (うち当期活動増減差額)	-94,254,610	23,167,457	-117,422,067
				純 資 産 の 部 合 計	453,836,103	672,988,890	-219,152,787
資 産 の 部 合 計	560,823,667	1,036,878,430	-476,054,763	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	560,823,667	1,036,878,430	-476,054,763

# 桜桃園拠点区分資金収支明細書

(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		桜桃園					内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム桜桃園	ショートステイ桜桃園	デイサービスセンター桜桃園	居宅介護支援事業所桜桃園	緑風会(本部)		
業 務 活 動 に よ る 収 入	0165 介護保険事業収入	256,684,411	6,816,030	28,512,056	12,698,420	110,000	0	304,820,917
	0166 施設介護料収入	190,748,778	0	0	0	0	0	190,748,778
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	4,035,258	23,167,652	0	0	0	27,202,910
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,120,364	3,472,474	0	0	0	4,592,838
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,651,420	0	0	12,651,420
	0172 利用者等利用料収入	63,874,716	1,520,408	1,615,446	0	0	0	67,010,570
	0173 その他の事業収入	2,060,917	140,000	256,484	47,000	110,000	0	2,614,401
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	0200 受取利息配当金収入	129,168	1,214	2,476	1,249	18,143	0	152,250
	8541 受取利息配当金収入	129,168	1,214	2,476	1,249	18,143	0	152,250
	0201 その他の収入	206,770	5,999	21,000	0	0	0	233,769
	8611 受入研修費収入	15,000	0	15,000	0	0	0	30,000
	8613 雑収入	191,770	5,999	6,000	0	0	0	203,769
	事業活動収入計(1)	257,020,349	6,823,243	28,535,532	12,699,669	628,143	0	305,706,936
	0129 人件費支出	196,420,230	3,013,649	13,843,044	8,801,511	569,131	0	222,647,565
	7111 役員報酬支出	4,223,480	0	0	0	569,131	0	4,792,611
	7112 職員給料支出	130,537,095	2,144,297	10,533,640	5,884,350	0	0	149,099,382
	7113 職員賞与支出	24,412,627	0	720,000	1,699,680	0	0	26,832,307
	7114 非常勤職員給与支出	3,624,543	0	1,106,440	0	0	0	4,730,983
	7115 派遣職員費支出	47,397	0	0	0	0	0	47,397
	7116 退職給付支出	5,415,000	570,000	285,000	285,000	0	0	6,555,000
	7117 法定福利費支出	28,160,088	299,352	1,197,964	932,481	0	0	30,589,885
	0130 事業費支出	35,075,420	774,665	2,587,080	428,755	0	0	38,865,920
	7211 給食費支出	16,500,961	345,741	1,212,765	0	0	0	18,059,467
	7212 介護用品費支出	4,464,704	132,371	0	0	0	0	4,597,075
	7215 保健衛生費支出	220,025	4,511	216	0	0	0	224,752
7218 教養娯楽費支出	393,699	3,903	16,100	0	0	0	413,702	
7219 日用品費支出	356,001	8,622	26,049	0	0	0	390,672	
7223 水道光熱費支出	8,695,730	158,130	891,870	334,451	0	0	10,080,181	
7225 消耗器具備品費支出	1,926,526	58,306	142,043	0	0	0	2,126,875	
7226 保険料支出	65,400	14,900	46,560	0	0	0	126,860	
7227 賃借料支出	1,882,443	39,827	193,071	72,402	0	0	2,187,743	
7232 車輛費支出	569,456	8,354	58,406	21,902	0	0	658,118	
7235 雑支出	475	0	0	0	0	0	475	
0131 事務費支出	13,252,047	235,383	1,006,114	383,954	1,125,324	0	16,002,822	
7311 福利厚生費支出	739,360	6,912	46,250	20,749	0	0	813,271	
7313 旅費交通費支出	135	0	0	0	17,336	0	17,471	
7314 研修研究費支出	32,000	0	0	0	0	0	32,000	
7315 事務消耗品費支出	338,335	4,379	36,043	13,871	0	0	392,628	
7319 修繕費支出	1,873,357	0	0	0	0	0	1,873,357	
7321 通信運搬費支出	749,340	16,301	76,855	29,721	5,550	0	877,767	
7322 会議費支出	0	0	0	0	220,280	0	220,280	
7323 広報費支出	38,500	0	0	0	0	0	38,500	
7324 業務委託費支出	7,159,250	183,590	734,891	275,584	414,775	0	8,768,090	
7325 手数料支出	359,673	3,410	550	3,820	36,350	0	403,803	
7326 保険料支出	180,602	0	18,523	6,946	0	0	206,071	
7327 賃借料支出	543,042	0	0	0	0	0	543,042	
7329 租税公課支出	5,100	0	0	0	413,359	0	418,459	
7331 保守料支出	864,839	20,791	88,702	33,263	0	0	1,007,595	
7333 諸会費支出	280,500	0	0	0	3,000	0	283,500	
7335 雑支出	88,014	0	4,300	0	14,674	0	106,988	
0137 支払利息支出	1,161,488	0	115,376	5,131	3,533	0	1,285,528	
7441 支払利息支出	1,161,488	0	115,376	5,131	3,533	0	1,285,528	
事業活動支出計(2)	245,909,185	4,023,697	17,551,614	9,619,351	1,697,988	0	278,801,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,111,164	2,799,546	10,983,918	3,080,318	-1,069,845	0	26,905,101	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	21,026,448	0	2,088,720	92,832	120,542,000	0	143,750,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	21,026,448	0	2,088,720	92,832	120,542,000	0	143,750,000	
0144 固定資産取得支出	425,778	0	0	0	9,815,000	0	10,240,778	
7521 土地取得支出	0	0	0	0	6,835,000	0	6,835,000	
7523 車輛運搬具取得支出	278,400	0	0	0	0	0	278,400	
7524 器具及び備品取得支出	147,378	0	0	0	0	0	147,378	
7525 その他の取得支出	0	0	0	0	2,980,000	0	2,980,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,598,100	45,560	189,240	84,960	0	0	1,917,860	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,598,100	45,560	189,240	84,960	0	0	1,917,860	
施設整備等支出計(5)	23,050,326	45,560	2,277,960	177,792	130,357,000	0	155,908,638	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,050,326	-45,560	-2,277,960	-177,792	-130,357,000	0	-155,908,638	
その他の活動収入	0	0	0	0	33,000	0	33,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	33,000	0	33,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	67,055,692	4,344,375	13,723,552	7,869,904	8,783,574	-101,777,097	0	
8883 サービス区分間繰入金収入	67,055,692	4,344,375	13,723,552	7,869,904	8,783,574	-101,777,097	0	
その他の活動収入計(7)	67,055,692	4,344,375	13,723,552	7,869,904	8,816,574	-101,777,097	33,000	
0152 積立資産支出	403,520	13,824	19,536	26,640	0	0	463,520	
7641 退職給付引当資産支出	403,520	13,824	19,536	26,640	0	0	463,520	
0161 サービス区分間繰入金支出	31,913,772	15,368,619	25,430,335	11,000,000	18,064,371	-101,777,097	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	31,913,772	15,368,619	25,430,335	11,000,000	18,064,371	-101,777,097	0	
その他の活動支出計(8)	32,317,292	15,382,443	25,449,871	11,026,640	18,064,371	-101,777,097	463,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,738,400	-11,038,068	-11,726,319	-3,156,736	-9,247,797	0	-430,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,799,238	-8,284,082	-3,020,361	-254,210	-140,674,642	0	-129,434,057	
前期末支払資金残高(11)	204,700,681	-40,335,555	-21,722,702	-605,168	173,376,131	0	315,413,387	
当期末支払資金残高(10)+(11)	227,499,919	-48,619,637	-24,743,063	-859,378	32,701,489	0	185,979,330	

# 桜桃園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		桜桃園					内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム桜桃園	ショートステイ桜桃園	デイサービスセンター桜桃園	居宅介護支援事業所桜桃園	緑風会(本部)			
収 益	0056 介護保険事業収益	256,684,411	6,816,030	28,512,056	12,698,420	110,000	0	304,820,917	
	0057 施設介護料収益	190,748,778	0	0	0	0	0	190,748,778	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	4,035,258	23,167,652	0	0	0	27,202,910	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,120,364	3,472,474	0	0	0	4,592,838	
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,651,420	0	0	12,651,420	
	0063 利用者等利用料収益	63,874,716	1,520,408	1,615,446	0	0	0	67,010,570	
	0064 その他の事業収益	2,060,917	140,000	256,484	47,000	110,000	0	2,614,401	
サービス活動収益計(1)		256,684,411	6,816,030	28,512,056	12,698,420	110,000	0	304,820,917	
サ ー ビ ス 費 用	0015 人件費	196,823,761	3,027,130	13,862,912	8,828,151	569,131	0	223,111,085	
	4111 役員報酬	4,223,480	0	0	0	569,131	0	4,792,611	
	4112 職員給料	130,537,095	2,144,297	10,533,640	5,884,350	0	0	149,099,382	
	4113 職員賞与	18,412,627	0	520,000	1,199,680	0	0	20,132,307	
	4114 賞与引当金繰入	6,000,000	0	200,000	500,000	0	0	6,700,000	
	4115 非常勤職員給与	3,624,543	0	1,106,440	0	0	0	4,730,983	
	4116 派遣職員費	47,397	0	0	0	0	0	47,397	
	4117 退職給付費用	5,818,531	583,481	304,868	311,640	0	0	7,018,520	
	4118 法定福利費	28,160,088	299,352	1,197,964	932,481	0	0	30,589,885	
	0016 事業費	35,075,420	774,665	2,587,080	428,755	0	0	38,865,920	
	4211 給食費	16,500,961	345,741	1,212,765	0	0	0	18,059,467	
	4212 介護用品費	4,464,704	132,371	0	0	0	0	4,597,075	
	4215 保健衛生費	220,025	4,511	216	0	0	0	224,752	
	4218 教養娯楽費	393,699	3,903	16,100	0	0	0	413,702	
	4219 日用品費	356,001	8,622	26,049	0	0	0	390,672	
	4223 水道光熱費	8,695,730	158,130	891,870	334,451	0	0	10,080,181	
	4225 消耗器具備品費	1,926,526	58,306	142,043	0	0	0	2,126,875	
	4226 保険料	65,400	14,900	46,560	0	0	0	126,860	
	4227 賃借料	1,882,443	39,827	193,071	72,402	0	0	2,187,743	
	4232 車輛費	569,456	8,354	58,406	21,902	0	0	658,118	
	4234 雑費	475	0	0	0	0	0	475	
	0017 事務費	13,301,816	235,383	1,006,123	383,954	1,125,324	0	16,052,600	
	4311 福利厚生費	739,360	6,912	46,250	20,749	0	0	813,271	
	4313 旅費交通費	135	0	0	0	17,336	0	17,471	
	4314 研修研究費	32,000	0	0	0	0	0	32,000	
	4315 事務消耗品費	338,335	4,379	36,043	13,871	0	0	392,628	
	4319 修繕費	1,873,357	0	0	0	0	0	1,873,357	
4321 通信運搬費	749,340	16,301	76,855	29,721	5,550	0	877,767		
4322 会議費	0	0	0	0	220,280	0	220,280		
4323 広報費	38,500	0	0	0	0	0	38,500		
4324 業務委託費	7,165,190	183,590	734,891	275,584	414,775	0	8,774,030		
4325 手数料	359,673	3,410	550	3,820	36,350	0	403,803		
4326 保険料	180,602	0	18,523	6,946	0	0	206,071		
4327 賃借料	543,042	0	0	0	0	0	543,042		
4329 租税公課	5,100	0	0	0	413,359	0	418,459		
4331 保守料	864,839	20,791	88,702	33,263	0	0	1,007,595		
4333 諸会費	280,500	0	0	0	3,000	0	283,500		
4335 雑費	131,843	0	4,309	0	14,674	0	150,826		
0027 減価償却費	13,092,819	1,546,226	1,125,367	213,987	0	0	15,978,399		
4451 減価償却費	13,092,819	1,546,226	1,125,367	213,987	0	0	15,978,399		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,397,741	-506,488	-392,306	-59,642	0	0	-4,356,177		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,397,741	-506,488	-392,306	-59,642	0	0	-4,356,177		
サービス活動費用計(2)		254,896,075	5,076,916	18,189,176	9,795,205	1,694,455	0	289,651,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,788,336	1,739,114	10,322,880	2,903,215	-1,584,455	0	15,169,090	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利利息補助金収益	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
	5811 借入金利利息補助金収益	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
	0093 受取利息配当金収益	129,168	1,214	2,476	1,249	18,143	0	152,250	
	5821 受取利息配当金収益	129,168	1,214	2,476	1,249	18,143	0	152,250	
	0098 その他のサービス活動外収益	212,710	5,999	21,000	0	0	0	239,709	
	5871 受入研修費収益	15,000	0	15,000	0	0	0	30,000	
	5874 雑収益	197,710	5,999	6,000	0	0	0	209,709	
	サービス活動外収益計(4)		341,878	7,213	23,476	1,249	518,143	0	891,959
	0033 支払利息	1,161,488	0	115,376	5,131	3,533	0	1,285,528	
	4811 支払利息	1,161,488	0	115,376	5,131	3,533	0	1,285,528	
サービス活動外費用計(5)		1,161,488	0	115,376	5,131	3,533	0	1,285,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-819,610	7,213	-91,900	-3,882	514,610	0	-393,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		968,726	1,746,327	10,230,980	2,899,333	-1,069,845	0	14,775,521	
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,602,320	0	0	220,575,000	0	222,177,320	
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	1,602,320	0	0	220,575,000	0	222,177,320	
	0107 サービス区分間繰入金収益	76,870,692	4,344,375	13,723,552	7,869,904	8,783,574	-111,592,097	0	
	5963 サービス区分間繰入金収益	76,870,692	4,344,375	13,723,552	7,869,904	8,783,574	-111,592,097	0	
	特別収益計(8)		76,870,692	5,946,695	13,723,552	7,869,904	229,358,574	-111,592,097	222,177,320
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	331,207,451	0	331,207,451	
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	331,207,451	0	331,207,451	
	0048 サービス区分間繰入金費用	31,913,772	15,368,619	25,430,335	11,000,000	27,879,371	-111,592,097	0	
	4963 サービス区分間繰入金費用	31,913,772	15,368,619	25,430,335	11,000,000	27,879,371	-111,592,097	0	
	特別費用計(9)		31,913,772	15,368,619	25,430,335	11,000,000	359,086,822	-111,592,097	331,207,451
特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,956,920	-9,421,924	-11,706,783	-3,130,096	-129,728,248	0	-109,030,131	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,925,646	-7,675,597	-1,475,803	-230,763	-130,798,093	0	-94,254,610	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		45,925,646	-7,675,597	-1,475,803	-230,763	-130,798,093	0	-94,254,610	
前期繰越活動増減差額(15)		269,711,026	-58,493,452	-16,254,643	-2,525,608	163,527,302	0	355,964,625	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		315,636,672	-66,169,049	-17,730,446	-2,756,371	32,729,209	0	261,710,015	
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0	

# 桜桃園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	桜桃園					内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム桜桃園	ショートステイ桜桃園	デイサービスセンター桜桃園	居宅介護支援事業所桜桃園	緑風会(本部)		
部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	315,636,672	-66,169,049	-17,730,446	-2,756,371	32,729,209	0	261,710,015

## 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

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品-定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産

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

- ・退職給付引当金-社会福祉法人群馬県社会福祉協議会の退職手当金事業主掛金の累計証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金）を計上している。
- ・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (4) 消費税の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用している退職給付制度は以下のとおりである。

1. 独立行政法人社会福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
2. 社会福祉法人群馬社会福祉協議会の実施する群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。

### 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) 桜桃園拠点（社会福祉事業）計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

### 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（基本財産）	71,921,270	0	0	71,921,270
建物（基本財産）	265,205,662	0	12,208,552	252,997,110
合 計	337,126,932	0	12,208,552	324,918,380

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 71,921,270円  
建物 252,997,110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） 63,832,000円

8. 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
土地（基本財産）	71,921,970	0	71,921,970
建物（基本財産）	629,170,450	376,173,340	252,997,110
土地	6,835,000	0	6,835,000
建物	1,356,600	1,030,276	326,324
構築物	2,980,000	183,021	2,796,979
車輛運搬具	11,015,548	10,520,836	494,712
器具・備品	17,215,930	14,314,282	2,901,648
有形リース資産	10,728,300	4,623,905	6,104,395
合 計	751,223,798	406,845,660	344,378,138

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
未収金	42,106,791	0	42,106,791
未収補助金	500,000	0	500,000
合 計	42,606,791	0	42,606,791

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

### 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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	71,921,270	0	0	0	0	0	0	0	71,921,270	0	0	0	71,921,270	0	
建物(基)	265,205,662	92,451,633	0	0	12,208,552	4,255,945	0	0	252,997,110	88,195,688	376,173,340	131,135,312	629,170,450	219,331,000	
基本財産合計	337,126,932	92,451,633	0	0	12,208,552	4,255,945	0	0	324,918,380	88,195,688	376,173,340	131,135,312	701,091,720	219,331,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	0	0	6,835,000	0	0	0	0	0	6,835,000	0	0	0	6,835,000	0	
建物(固)	411,441	0	0	0	85,117	0	0	0	326,324	0	1,030,276	0	1,356,600	0	
構築物(固)	0	0	2,980,000	0	183,021	0	0	0	2,796,979	0	183,021	0	2,980,000	0	
車輛運搬具	843,918	0	0	0	349,206	0	0	0	494,712	0	10,520,836	3,460,000	11,015,548	3,460,000	
器具備品	3,804,951	184,632	147,378	0	1,006,843	100,232	43,838	0	2,901,648	84,400	14,314,282	3,739,494	17,215,930	3,823,894	
有形リース資産	8,250,055	0	0	0	2,145,660	0	0	0	6,104,395	0	4,623,905	0	10,728,300	0	
他固定資産	37,210	0	0	0	0	0	0	0	37,210	0	0	0	37,210	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,347,575	184,632	9,962,378	0	3,769,847	100,232	43,838	0	19,496,268	84,400	30,672,320	7,199,494	50,168,588	7,283,894	
その他の固定資産計	13,347,575	184,632	9,962,378	0	3,769,847	100,232	43,838	0	19,496,268	84,400	30,672,320	7,199,494	50,168,588	7,283,894	
基本財産及びその他の固定資産計	350,474,507	92,636,265	9,962,378	0	15,978,399	4,356,177	43,838	0	344,414,648	88,280,088	406,845,660	138,334,806	751,260,308	226,614,894	
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	350,474,507	92,636,265	9,962,378	0	15,978,399	4,356,177	43,838	0	344,414,648	88,280,088	406,845,660	138,334,806	751,260,308	226,614,894	

# サービス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

別紙 3 (㊸)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	特別養護老人ホーム	介護保険収入	27,220,798	運転資金
本部	ショートステイ	介護保険収入	103,040	運転資金
本部	デイサービスセンター	介護保険収入	501,654	運転資金
本部	居宅介護支援事業所	介護保険収入	53,879	運転資金
特別養護老人ホーム	本部	介護保険収入	7,738,014	運転資金
特別養護老人ホーム	ショートステイ	介護保険収入	4,237,835	運転資金
特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	介護保険収入	13,229,327	運転資金
特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	介護保険収入	6,708,596	運転資金
ショートステイ	本部	介護保険収入	45,560	運転資金
ショートステイ	特別養護老人ホーム	介護保険収入	15,323,059	運転資金
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	介護保険収入	25,426,835	運転資金
デイサービスセンター	ショートステイ	介護保険収入	3,500	運転資金
居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム	介護保険収入	11,000,000	運転資金

# 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 社会福祉法人緑風会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 桜桃園 \_\_\_\_\_

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	7,300,000	6,700,000 ( )	7,300,000	( )	6,700,000	
退職給付引当金	3,640,840	( )	229,192	( )	3,411,648	
計	10,940,840	6,700,000 ( )	7,529,192	( )	10,111,648	

# 桜桃園多床室拠点 (社会福祉事業)

## 桜桃園(多床室)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	0165 介護保険事業収入	78,688,100	79,940,087	-1,251,987	
	0166 施設介護料収入	62,800,000	63,755,294	-955,294	
	0172 利用者等利用料収入	15,875,000	16,184,793	-309,793	
	0173 その他の事業収入	13,100		13,100	
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	0200 受取利息配当金収入	5,907	5,907		
	8541 受取利息配当金収入	5,907	5,907		
	0201 その他の収入	1,000	14,100	-13,100	
	8613 雑収入	1,000	14,100	-13,100	
	事業活動収入計(1)	78,705,007	79,970,094	-1,265,087	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	46,139,386	42,000,652	4,138,734
		7112 職員給料支出	32,000,000	31,397,384	602,616
		7113 職員賞与支出	5,359,386	5,359,386	
		7114 非常勤職員給与支出	2,000,000	1,841,322	158,678
		7115 派遣職員費支出	280,000		280,000
		7117 法定福利費支出	6,500,000	3,402,560	3,097,440
		0130 事業費支出	9,075,410	4,981,255	4,094,155
		7211 給食費支出	4,440,000	2,069,033	2,370,967
		7212 介護用品費支出	1,400,000	718,048	681,952
		7215 保健衛生費支出	70,000	37,399	32,601
		7219 日用品費支出	125,000	43,476	81,524
		7223 水道光熱費支出	2,260,000	1,317,004	942,996
		7225 消耗器具備品費支出	530,000	458,285	71,715
		7226 保険料支出	40,410	40,410	
		7227 賃借料支出	200,000	225,646	-25,646
		7232 車輛費支出	10,000	71,954	-61,954
		0131 事務費支出	5,611,000	5,109,493	501,507
		7311 福利厚生費支出	125,000	128,204	-3,204
		7314 研修研究費支出	8,000	8,000	
		7315 事務消耗品費支出	183,000	43,555	139,445
		7319 修繕費支出	35,000		35,000
7321 通信運搬費支出		262,000	89,375	172,625	
7324 業務委託費支出		1,800,000	890,740	909,260	
7325 手数料支出		2,500,000	3,475,672	-975,672	
7326 保険料支出		353,000	367,909	-14,909	
7331 保守料支出		340,000	101,174	238,826	
7335 雑支出		5,000	4,864	136	
0137 支払利息支出			1,167,118	-1,167,118	
7441 支払利息支出			1,167,118	-1,167,118	
事業活動支出計(2)		60,825,796	53,258,518	7,567,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,879,211	26,711,576	-8,832,365	
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	227,800	227,800		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	227,800	227,800		
	施設整備等支出計(5)	227,800	227,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-227,800	-227,800		
その他	0223 サービス区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000		20,000,000	

## 桜桃園(多床室)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)
の 活 動 に よ る 収 支	支 0152 積立資産支出	34,000	47,200	-13,200
	7641 退職給付引当資産支出	34,000	47,200	-13,200
	出 0160 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	33,000	2,467,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	33,000	2,467,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	13,000,000		13,000,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	13,000,000		13,000,000
	その他の活動支出計(8)	15,534,000	80,200	15,453,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,466,000	-80,200	4,546,200
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,117,411	26,403,576	-4,286,165
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,117,411	26,403,576	-4,286,165

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0400:桜桃園(多床室)]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 桜桃園(多床室)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	79,940,087		79,940,087	
		0057 施設介護料収益	63,755,294		63,755,294	
		0063 利用者等利用料収益	16,184,793		16,184,793	
		0089 経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
		5541 経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
		サービス活動収益計(1)	79,950,087		79,950,087	
	費 用	ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	43,247,852		43,247,852
			4112 職員給料	31,397,384		31,397,384
			4113 職員賞与	4,759,386		4,759,386
			4114 賞与引当金繰入	1,800,000		1,800,000
			4115 非常勤職員給与	1,841,322		1,841,322
			4117 退職給付費用	47,200		47,200
			4118 法定福利費	3,402,560		3,402,560
			0016 事業費	4,981,255		4,981,255
			4211 給食費	2,069,033		2,069,033
			4212 介護用品費	718,048		718,048
			4215 保健衛生費	37,399		37,399
			4219 日用品費	43,476		43,476
			4223 水道光熱費	1,317,004		1,317,004
			4225 消耗器具備品費	458,285		458,285
			4226 保険料	40,410		40,410
		4227 賃借料	225,646		225,646	
		4232 車輛費	71,954		71,954	
		0017 事務費	5,109,493		5,109,493	
		4311 福利厚生費	128,204		128,204	
		4314 研修研究費	8,000		8,000	
		4315 事務消耗品費	43,555		43,555	
4321 通信運搬費	89,375		89,375			
4324 業務委託費	890,740		890,740			
4325 手数料	3,475,672		3,475,672			
4326 保険料	367,909		367,909			
4331 保守料	101,174		101,174			
4335 雑費	4,864		4,864			
0027 減価償却費	17,723,730		17,723,730			
4451 減価償却費	17,723,730		17,723,730			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,404,450		-8,404,450			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,404,450		-8,404,450			
サービス活動費用計(2)	62,657,880		62,657,880			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,292,207		17,292,207	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	5,907		5,907	
		5821 受取利息配当金収益	5,907		5,907	
		0098 その他のサービス活動外収益	14,100		14,100	
		5874 雑収益	14,100		14,100	
	サービス活動外収益計(4)	20,007		20,007		
	費 用	0033 支払利息	1,167,118		1,167,118	
4811 支払利息		1,167,118		1,167,118		
		サービス活動外費用計(5)	1,167,118		1,167,118	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,147,111		-1,147,111	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,145,096		16,145,096	

## 桜桃園 (多床室) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	331,207,451		331,207,451
		5962 拠点区分間繰入金収益	331,207,451		331,207,451
		特別収益計(8)	331,207,451		331,207,451
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	222,177,320		222,177,320
		4962 拠点区分間繰入金費用	222,177,320		222,177,320
		特別費用計(9)	222,177,320		222,177,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)			109,030,131		109,030,131
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			125,175,227		125,175,227
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			125,175,227		125,175,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		125,175,227		125,175,227
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		125,175,227		125,175,227

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

桜桃園 (多床室) 拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	41,991,616	0	41,991,616	0006 流 動 負 債	24,813,400	0	24,813,400
1113 普 通 預 金	24,580,938	0	24,580,938	2112 事 業 未 払 金	4,650,974	0	4,650,974
1132 未 収 金	17,410,678	0	17,410,678	2113 そ の 他 の 未 払 金	70,200	0	70,200
0002 固 定 資 産	313,977,545	0	313,977,545	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,152,000	0	7,152,000
0003 基 本 財 産	293,101,348	0	293,101,348	2124 1年以内返済予定リース債務	273,360	0	273,360
1211 土 地	8,074,100	0	8,074,100	2133 職 員 預 り 金	475,924	0	475,924
1212 建 物	285,027,248	0	285,027,248	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	10,390,942	0	10,390,942
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	20,876,197	0	20,876,197	2152 賞 与 引 当 金	1,800,000	0	1,800,000
1316 器 具 及 び 備 品	19,174,133	0	19,174,133	0007 固 定 負 債	93,842,984	0	93,842,984
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,208,240	0	1,208,240	2311 設 備 資 金 借 入 金	92,848,000	0	92,848,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	493,824	0	493,824	2313 リ ー ス 債 務	501,160	0	501,160
				2321 退 職 給 付 引 当 金	493,824	0	493,824
				負 債 の 部 合 計	118,656,384	0	118,656,384
				純 資 産 の 部			
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,137,550	0	112,137,550
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,137,550	0	112,137,550
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,175,227	0	125,175,227
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,175,227	0	125,175,227
				3312 (うち当期活動増減差額)	125,175,227	0	125,175,227
				純 資 産 の 部 合 計	237,312,777	0	237,312,777
資 産 の 部 合 計	355,969,161	0	355,969,161	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	355,969,161	0	355,969,161

## 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

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品-定額法

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金-社会福祉法人群馬県社会福祉協議会の退職手当金事業主掛金の累計額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金）を計上している。

#### (4) 消費税の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用している退職給付制度は以下のとおりである。

1. 独立行政法人社会福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

2. 社会福祉法人群馬社会福祉協議会の実施する群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入している。

### 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は以下のとおりになっている。

(1) 桜桃園多床室拠点（社会福祉事業）計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

当拠点は、サービス区分が1つの拠点であるため、拠点区分資金収支明細書は作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

当拠点は、サービス区分が1つの拠点であるため、拠点区分事業収支明細書は作成していない。

### 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	8,074,100	0	0	8,074,100
建物	298,770,700	0	13,743,452	285,027,248
合 計	306,844,800	0	13,743,452	293,101,348

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 8,074,100円

建物 285,027,248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） 100,000,000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
土地（基本財産）	8,074,100	0	8,074,100
建物（基本財産）	298,770,700	13,743,452	285,027,248
器具及び備品	22,852,351	3,678,218	19,174,133
ソフトウェア	1,510,300	302,060	1,208,240
合 計	331,207,451	17,723,730	313,483,721

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
未収金	17,410,678	0	17,410,678
合 計	17,410,678	0	17,410,678

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

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)	8,074,100	0	0	0	0	0	0	0	8,074,100	0	0	0	8,074,100	0		
建物(基)	298,770,700	96,180,000	0	0	13,743,452	4,424,280	0	0	285,027,248	91,755,720	13,743,452	4,424,280	298,770,700	96,180,000		
基本財産合計	306,844,800	96,180,000	0	0	13,743,452	4,424,280	0	0	293,101,348	91,755,720	13,743,452	4,424,280	306,844,800	96,180,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	22,852,351	22,851,740	0	0	3,678,218	3,678,118	0	0	19,174,133	19,173,622	3,678,218	3,678,118	22,852,351	22,851,740		
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,852,351	22,851,740	0	0	3,678,218	3,678,118	0	0	19,174,133	19,173,622	3,678,218	3,678,118	22,852,351	22,851,740		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	1,510,300	1,510,260	0	0	302,060	302,052	0	0	1,208,240	1,208,208	302,060	302,052	1,510,300	1,510,260		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,510,300	1,510,260	0	0	302,060	302,052	0	0	1,208,240	1,208,208	302,060	302,052	1,510,300	1,510,260		
その他の固定資産計	24,362,651	24,362,000	0	0	3,980,278	3,980,170	0	0	20,382,373	20,381,830	3,980,278	3,980,170	24,362,651	24,362,000		
基本財産及びその他の固定資産計	331,207,451	120,542,000	0	0	17,723,730	8,404,450	0	0	313,483,721	112,137,550	17,723,730	8,404,450	331,207,451	120,542,000		
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	331,207,451	120,542,000	0	0	17,723,730	8,404,450	0	0	313,483,721	112,137,550	17,723,730	8,404,450	331,207,451	120,542,000		

# 引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人緑風会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 桜桃園（多床室）

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		1,800,000 ( )		( )	1,800,000	
退職給付引当金		493,824 ( )		( )	493,824	
計		2,293,824 ( )		( )	2,293,824	

# セジュール拠点 (社会福祉事業)

## セジュール (社会福祉) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	0165 介護保険事業収入	53,785,049	54,812,668	-1,027,619
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	44,800,000	45,660,275	-860,275
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,940,000	5,038,694	-98,694
		0172 利用者等利用料収入	3,650,000	3,718,650	-68,650
		0173 その他の事業収入	395,049	395,049	
		0200 受取利息配当金収入	4,807	4,807	
		8541 受取利息配当金収入	4,807	4,807	
		0201 その他の収入	200,000	200,000	
		8613 雑収入	200,000	200,000	
		事業活動収入計(1)		53,989,856	55,017,475
活動による収入	支出	0129 人件費支出	23,374,240	22,115,055	1,259,185
		7112 職員給料支出	16,200,000	16,226,606	-26,606
		7113 職員賞与支出	2,254,240	2,254,240	
		7114 非常勤職員給与支出	1,280,000	1,167,427	112,573
		7116 退職給付支出	440,000	427,500	12,500
		7117 法定福利費支出	3,200,000	2,039,282	1,160,718
		0130 事業費支出	5,362,885	4,982,097	380,788
		7211 給食費支出	2,050,000	2,002,174	47,826
		7219 日用品費支出	260,000	133,419	126,581
		7223 水道光熱費支出	2,800,000	2,590,306	209,694
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	203,313	-3,313
		7226 保険料支出	46,560	46,560	
		7235 雑支出	6,325	6,325	
		0131 事務費支出	11,551,500	11,511,245	40,255
		7311 福利厚生費支出	46,000	48,320	-2,320
		7315 事務消耗品費支出	75,000	69,936	5,064
		7319 修繕費支出	495,000	482,063	12,937
		7321 通信運搬費支出	95,000	92,213	2,787
		7323 広報費支出	17,000	16,500	500
		7324 業務委託費支出	660,000	644,600	15,400
7325 手数料支出	3,500	3,465	35		
7327 賃借料支出	150,000	149,160	840		
7328 土地・建物賃借料支出	9,900,000	9,900,000			
7331 保守料支出	110,000	104,988	5,012		
事業活動支出計(2)		40,288,625	38,608,397	1,680,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,701,231	16,409,078	-2,707,847	
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)			
		0152 積立資産支出	22,704	28,392	-5,688
		7641 退職給付引当資産支出	22,704	28,392	-5,688
		0159 事業区分間繰入金支出	16,000,000	7,960,775	8,039,225
		7671 事業区分間繰入金支出	16,000,000	7,960,775	8,039,225

セジュール (社会福祉) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	16,022,704	7,989,167	8,033,537
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,022,704	-7,989,167	-8,033,537
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,321,473	8,419,911	-10,741,384
前期末支払資金残高(12)			11,696,330	-11,696,330
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,321,473	20,116,241	-22,437,714

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0200:セジュール (社会福祉) ]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## セジュール (社会福祉) 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)	
収 益		0056 介護保険事業収益	54,812,668	49,152,695	5,659,973	
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	45,660,275	40,770,325	4,889,950	
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,038,694	4,736,806	301,888	
		0063 利用者等利用料収益	3,718,650	3,474,900	243,750	
		0064 その他の事業収益	395,049	170,664	224,385	
		サービス活動収益計(1)	54,812,668	49,152,695	5,659,973	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	21,943,447	19,949,266	1,994,181	
		4112 職員給料	16,226,606	13,510,327	2,716,279	
		4113 職員賞与	1,554,240	927,910	626,330	
		4114 賞与引当金繰入	500,000	700,000	-200,000	
		4115 非常勤職員給与	1,167,427	1,968,925	-801,498	
		4116 派遣職員費		88,189	-88,189	
		4117 退職給付費用	455,892	432,724	23,168	
		4118 法定福利費	2,039,282	2,321,191	-281,909	
		0016 事業費	4,982,097	4,713,586	268,511	
		4211 給食費	2,002,174	1,903,840	98,334	
		4219 日用品費	133,419	126,346	7,073	
		4223 水道光熱費	2,590,306	2,315,567	274,739	
		4225 消耗器具備品費	203,313	314,948	-111,635	
		4226 保険料	46,560	46,560		
		4234 雑費	6,325	6,325		
		0017 事務費	11,511,245	11,066,788	444,457	
		4311 福利厚生費	48,320	68,914	-20,594	
		4315 事務消耗品費	69,936	28,061	41,875	
		4319 修繕費	482,063	148,159	333,904	
		4321 通信運搬費	92,213	97,979	-5,766	
4323 広報費	16,500	82,500	-66,000			
4324 業務委託費	644,600	435,600	209,000			
4325 手数料	3,465	12,128	-8,663			
4327 賃借料	149,160	161,590	-12,430			
4328 土地・建物賃借料	9,900,000	9,900,000				
4331 保守料	104,988	131,857	-26,869			
		サービス活動費用計(2)	38,436,789	35,729,640	2,707,149	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,375,879	13,423,055	2,952,824	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,807	1,188	3,619	
		5821 受取利息配当金収益	4,807	1,188	3,619	
		0098 その他のサービス活動外収益	200,000		200,000	
		5874 雑収益	200,000		200,000	
		サービス活動外収益計(4)	204,807	1,188	203,619	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,807	1,188	203,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,580,686	13,424,243	3,156,443	
特 別 増 減 の	収 益	特別収益計(8)				
		費 用	0046 事業区分間繰入金費用	7,960,775	49,055	7,911,720
			4961 事業区分間繰入金費用	7,960,775	49,055	7,911,720
		特別費用計(9)	7,960,775	49,055	7,911,720	

セジュール (社会福祉) 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	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,960,775	-49,055	-7,911,720
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,619,911	13,375,188	-4,755,277
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,619,911	13,375,188	-4,755,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,996,332	-2,378,856	13,375,188
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,616,243	10,996,332	8,619,911
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,616,243	10,996,332	8,619,911

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

セジュール (社会福祉) 拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	22,173,190	13,653,628	8,519,562	0006 流 動 負 債	2,556,949	2,657,298	-100,349
1113 普 通 預 金	5,628,445	3,545,725	2,082,720	2112 事 業 未 払 金	1,670,665	1,670,451	214
1132 未 収 金	8,106,903	7,439,417	667,486	2133 職 員 預 り 金	183,772	283,347	-99,575
1176 事 業 区 分 間 貸 付 金	1,031,738	0	1,031,738	2143 事 業 区 分 借 入 金	202,512	0	202,512
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	7,406,104	2,668,486	4,737,618	2151 仮 受 金	0	3,500	-3,500
0002 固 定 資 産	179,146	156,394	22,752	2152 賞 与 引 当 金	500,000	700,000	-200,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	179,146	156,394	22,752	0007 固 定 負 債	179,144	156,392	22,752
1315 車 輛 運 搬 具	1	1	0	2321 退 職 給 付 引 当 金	179,144	156,392	22,752
1316 器 具 及 び 備 品	1	1	0	負 債 の 部 合 計	2,736,093	2,813,690	-77,597
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	179,144	156,392	22,752	純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,616,243	10,996,332	8,619,911
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,616,243	10,996,332	8,619,911
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	8,619,911	13,375,188	-4,755,277
				純 資 産 の 部 合 計	19,616,243	10,996,332	8,619,911
資 産 の 部 合 計	22,352,336	13,810,022	8,542,314	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,352,336	13,810,022	8,542,314

## 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

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品-定額法

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金-社会福祉法人群馬県社会福祉協議会の退職手当金事業主掛金の累計額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金）を計上している。

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

#### (4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用している退職給付制度は以下のとおりです。

1. 独立行政法人社会福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

2. 社会福祉法人群馬社会福祉協議会の実施する群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入している。

### 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) セジュール拠点（社会福祉事業）計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

当拠点は、サービス区分が1つの拠点であるため、拠点区分資金収支明細書は作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

当拠点は、サービス区分が1つの拠点であるため、拠点区分事業収支明細書は作成していない。

### 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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車輜運搬具	520,000	519,999	1
器具備品	2,327,400	2,327,399	1
合 計	2,847,400	2,847,398	2

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
未収金	8,106,903	0	8,106,903
合 計	8,106,903	0	8,106,903

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

社会福祉法人名 社会福祉法人緑風会

拠点区分

拠点区分 セジュール (社会福祉)

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)】															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	519,999	0	520,000	0	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,327,399	0	2,327,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,847,398	0	2,847,400	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,847,398	0	2,847,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,847,398	0	2,847,400	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	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,847,398	0	2,847,400	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 社会福祉法人緑風会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 セジュール (社会福祉)

別紙 3 (㊟)  
(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	700,000	500,000 ( )	700,000	( )	500,000	
退職給付引当金	156,392	22,752 ( )		( )	179,144	
計	856,392	522,752 ( )	700,000	( )	679,144	

# 公益事業

# セジュール拠点 (公益事業)

## セジュール(公益)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	0174 老人福祉事業収入	19,000,000	19,385,864	-385,864	
		0177 その他の事業収入	19,000,000	19,385,864	-385,864	
	入		0200 受取利息配当金収入	2,941	2,941	
			8541 受取利息配当金収入	2,941	2,941	
			0201 その他の収入	220	220	
			8613 雑収入	220	220	
			事業活動収入計(1)	19,003,161	19,389,025	-385,864
	支		0129 人件費支出	21,355,898	20,766,856	589,042
			7112 職員給料支出	13,000,000	12,574,351	425,649
			7113 職員賞与支出	2,600,898	2,600,898	
			7114 非常勤職員給与支出	5,300,000	5,173,405	126,595
			7116 退職給付支出	285,000	285,000	
			7117 法定福利費支出	170,000	133,202	36,798
			0130 事業費支出	5,322,824	5,236,435	86,389
			7211 給食費支出	4,100,000	4,048,647	51,353
			7215 保健衛生費支出	6,000	5,940	60
			7218 教養娯楽費支出	55,000	54,060	940
			7219 日用品費支出	7,824	7,824	
			7223 水道光熱費支出	750,000	730,477	19,523
			7225 消耗器具備品費支出	260,000	246,966	13,034
			7232 車輛費支出	132,000	130,696	1,304
			7235 雑支出	12,000	11,825	175
			0131 事務費支出	5,657,928	5,582,938	74,990
			7311 福利厚生費支出	175,000	175,183	-183
			7314 研修研究費支出	16,000	18,930	-2,930
			7315 事務消耗品費支出	87,000	99,983	-12,983
			7319 修繕費支出	359,198	299,124	60,074
		7321 通信運搬費支出	70,000	71,300	-1,300	
		7323 広報費支出	50,000	49,500	500	
		7324 業務委託費支出	820,000	808,716	11,284	
		7325 手数料支出	550,000	539,170	10,830	
	7326 保険料支出	106,230	104,716	1,514		
	7327 賃借料支出	85,000	77,440	7,560		
	7328 土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,300,000			
	7331 保守料支出	21,000	20,532	468		
	7333 諸会費支出	10,000	10,000			
	7335 雑支出	8,500	8,344	156		
	事業活動支出計(2)	32,336,650	31,586,229	750,421		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,333,489	-12,197,204	-1,136,285		
施設整備等による収入支	収	0208 その他の施設整備等による収入	348,200	348,200		
		8771 その他の施設整備等による収入	348,200	348,200		
		施設整備等収入計(4)	348,200	348,200		
	支		0144 固定資産取得支出	110,000	109,890	110
			7524 器具及び備品取得支出	110,000	109,890	110
			0147 その他の施設整備等による支出	280,000	288,200	-8,200
		7551 その他の施設整備等による支出	280,000	288,200	-8,200	
	施設整備等支出計(5)	390,000	398,090	-8,090		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,800	-49,890	8,090		
その他の	収	0221 事業区分間繰入金収入	16,000,000	7,960,775	8,039,225	
		8881 事業区分間繰入金収入	16,000,000	7,960,775	8,039,225	
		その他の活動収入計(7)	16,000,000	7,960,775	8,039,225	
		0152 積立資産支出	30,500	37,632	-7,132	

### セジュール(公益)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)
活動による収支	支 7641 退職給付引当資産支出	30,500	37,632	-7,132
	その他の活動支出計(8)	30,500	37,632	-7,132
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,969,500	7,923,143	8,046,357
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,594,211	-4,323,951	6,918,162
前期末支払資金残高(12)		6,011,488	5,632,845	378,643
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,605,699	1,308,894	7,296,805

## セジュール(公益)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)
収益	0065 老人福祉事業収益	19,385,864	18,682,725	703,139
	0068 その他の事業収益	19,385,864	18,682,725	703,139
	サービス活動収益計(1)	19,385,864	18,682,725	703,139
サービス活動増減の部	0015 人件費	21,004,488	20,731,624	272,864
	4112 職員給料	12,574,351	13,968,504	-1,394,153
	4113 職員賞与	2,100,898	1,890,898	210,000
	4114 賞与引当金繰入	700,000	500,000	200,000
	4115 非常勤職員給与	5,173,405	3,225,261	1,948,144
	4117 退職給付費用	322,632	302,952	19,680
	4118 法定福利費	133,202	844,009	-710,807
	0016 事業費	5,236,435	4,879,963	356,472
	4211 給食費	4,048,647	3,779,520	269,127
	4215 保健衛生費	5,940	748	5,192
	4218 教養娯楽費	54,060	52,915	1,145
	4219 日用品費	7,824		7,824
	4223 水道光熱費	730,477	820,930	-90,453
	4225 消耗器具備品費	246,966	156,613	90,353
	4232 車輛費	130,696	61,018	69,678
	4234 雑費	11,825	8,219	3,606
	0017 事務費	5,582,938	5,262,252	320,686
	4311 福利厚生費	175,183	87,434	87,749
	4314 研修研究費	18,930	3,440	15,490
	4315 事務消耗品費	99,983	34,104	65,879
	4319 修繕費	299,124	82,038	217,086
	4321 通信運搬費	71,300	68,035	3,265
	4323 広報費	49,500	82,500	-33,000
	4324 業務委託費	808,716	591,142	217,574
	4325 手数料	539,170	793,177	-254,007
	4326 保険料	104,716	66,230	38,486
	4327 賃借料	77,440	86,460	-9,020
4328 土地・建物賃借料	3,300,000	3,300,000		
4329 租税公課		5,400	-5,400	
4331 保守料	20,532	44,732	-24,200	
4333 諸会費	10,000	10,000		
4335 雑費	8,344	7,560	784	
0027 減価償却費	27,472		27,472	
4451 減価償却費	27,472		27,472	
サービス活動費用計(2)	31,851,333	30,873,839	977,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,465,469	-12,191,114	-274,355
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,941	1,045	1,896
	5821 受取利息配当金収益	2,941	1,045	1,896
	0098 その他のサービス活動外収益	220		220
	5874 雑収益	220		220
	サービス活動外収益計(4)	3,161	1,045	2,116
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,161	1,045	2,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,462,308	-12,190,069	-272,239

セジュール(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	7,960,775	49,055	7,911,720
		5961 事業区分間繰入金収益	7,960,775	49,055	7,911,720
		特別収益計(8)	7,960,775	49,055	7,911,720
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,960,775	49,055	7,911,720
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,501,533	-12,141,014	7,639,481
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-4,501,533	-12,141,014	7,639,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,295,845	16,436,859	-12,141,014
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-205,688	4,295,845	-4,501,533
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			-205,688	4,295,845	-4,501,533

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

セジュール(公益)拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	4,646,450	8,716,550	-4,070,100	0006 流 動 負 債	4,037,556	3,583,705	453,851
1112 現 金	0	150,000	-150,000	2112 事 業 未 払 金	1,819,869	1,802,421	17,448
1113 普 通 預 金	2,432,925	1,326,328	1,106,597	2113 そ の 他 の 未 払 金	143,546	125,580	17,966
1132 未 収 金	2,011,013	1,607,683	403,330	2132 預 り 金	5,716	0	5,716
1176 事 業 区 分 間 貸 付 金	202,512	5,632,539	-5,430,027	2133 職 員 預 り 金	168,712	264,737	-96,025
0002 固 定 資 産	505,410	392,848	112,562	2143 事 業 区 分 間 借 入 金	1,199,713	559,041	640,672
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	505,410	392,848	112,562	2151 仮 受 金	0	331,926	-331,926
1316 器 具 及 び 備 品	82,418	0	82,418	2152 賞 与 引 当 金	700,000	500,000	200,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	422,992	392,848	30,144	0007 固 定 負 債	1,319,992	1,229,848	90,144
				2321 退 職 給 付 引 当 金	422,992	392,848	30,144
				2325 預 り 敷 金	897,000	837,000	60,000
				負 債 の 部 合 計	5,357,548	4,813,553	543,995
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-205,688	4,295,845	-4,501,533
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-205,688	4,295,845	-4,501,533
				3312 (うち当期活動 増減差額)	-4,501,533	-12,141,014	7,639,481
				純 資 産 の 部 合 計	-205,688	4,295,845	-4,501,533
資 産 の 部 合 計	5,151,860	9,109,398	-3,957,538	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,151,860	9,109,398	-3,957,538

## 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

該当なし。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品-定額法

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金-社会福祉法人群馬県社会福祉協議会の退職手当金事業主掛金の累計額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金）を計上している。

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

#### (4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用している退職給付制度は以下のとおりである。

1. 独立行政法人社会福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

2. 社会福祉法人群馬社会福祉協議会の実施する群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入している。

### 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) セジュール拠点（公益事業）計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

当拠点は、サービス区分が1つの拠点であるため、拠点区分事業活動明細書は作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))

当拠点は、サービス区分が1つの拠点であるため、拠点区分資金収支明細書は作成していない。

### 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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	109,890	27,472	82,418
合 計	109,890	27,472	82,418

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
未収金	2,011,013	0	2,011,013
合 計	2,011,013	0	2,011,013

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

社会福祉法人名 社会福祉法人緑風会

拠点区分

拠点区分 セジュール(公益)

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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	0	0	109,890	0	27,472	0	0	0	82,418	0	27,472	0	109,890	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	109,890	0	27,472	0	0	0	82,418	0	27,472	0	109,890	0	
その他の固定資産計	0	0	109,890	0	27,472	0	0	0	82,418	0	27,472	0	109,890	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	109,890	0	27,472	0	0	0	82,418	0	27,472	0	109,890	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	0	0	109,890	0	27,472	0	0	0	82,418	0	27,472	0	109,890	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 社会福祉法人緑風会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 セジュール(公益)

別紙 3 (㊟)  
(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	500,000	700,000 ( )	500,000	( )	700,000	
退職給付引当金	392,848	30,144 ( )		( )	422,992	
計	892,848	730,144 ( )	500,000	( )	1,122,992	