

決 算 報 告 書

令和 7 年度

自 令和 0 7 年 4 月 1 日

至 令和 0 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 しみんふくし滋賀

社会福祉法人 しみんふくし滋賀

令和 7 年度会計 決算書

令和07年4月～令和08年3月

法人単位資金収支計算書	(第一号の一様式)
資金収支内訳表	(第一号の二様式)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	(第一号の三様式)
公益事業区分 資金収支内訳表	(第一号の三様式)
保育の家竹が丘拠点区分 資金収支計算表	(第一号の四様式)
法人本部拠点区分 資金収支計算書	(第一号の四様式)
老人居宅介護等拠点区分 資金収支計算書	(第一号の四様式)
保育の家北野拠点区分 資金収支計算表	(第一号の四様式)
コープもりのこ保育園拠点区分 資金収支計算書	(第一号の四様式)
法人単位事業活動計算書	(第二号の一様式)
事業活動内訳表	(第二号の二様式)
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	(第二号の三様式)
公益事業区分 事業活動内訳表	(第二号の三様式)
保育の家竹が丘拠点区分 事業活動計算書	(第二号の四様式)
法人本部拠点区分 事業活動計算書	(第二号の四様式)
老人居宅介護等拠点区分 事業活動計算書	(第二号の四様式)
保育の家北野拠点区分 事業活動計算書	(第二号の四様式)
コープもりのこ保育園拠点区分 事業活動計算書	(第二号の四様式)
法人単位貸借対照表	(第三号の一様式)
貸借対照表内訳表	(第三号の二様式)
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	(第三号の三様式)
公益事業区分 貸借対照表内訳表	(第三号の三様式)
保育の家竹が丘拠点区分 貸借対照表	(第三号の四様式)
法人本部拠点区分 貸借対照表	(第三号の四様式)
老人居宅介護等拠点区分 貸借対照表	(第三号の四様式)
保育の家北野拠点区分 貸借対照表	(第三号の四様式)
コープもりのこ保育園拠点区分 貸借対照表	(第三号の四様式)
計算書類に対する注記(法人全体)	別紙 1
計算書類に対する注記(保育の家竹が丘拠点区分)	別紙 2
計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)	別紙 2
計算書類に対する注記(老人居宅介護等拠点区分)	別紙 2

計算書類に対する注記(保育の家北野拠点区分) - - - - -	別紙 2
計算書類に対する注記(コープもりのこ保育園拠点区分) - - - - -	別紙 2
借入金明細書 - - - - -	別紙 3 (①)
寄附金収益明細書 - - - - -	別紙 3 (②)
補助金事業等収益明細書 - - - - -	別紙 3 (③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 - - - - -	別紙 3 (④)
基本金明細書 - - - - -	別紙 3 (⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書 - - - - -	別紙 3 (⑦)
保育の家竹が丘拠点区分 基本財産及びその他の固定資産の明細書 -	別紙 3 (⑧)
法人本部拠点区分 基本財産及びその他の固定資産の明細書 - - - -	別紙 3 (⑧)
老人居宅介護等拠点区分 基本財産及びその他の固定資産の明細書 -	別紙 3 (⑧)
保育の家北野拠点区分 基本財産及びその他の固定資産の明細書 - -	別紙 3 (⑧)
保育の家竹が丘拠点区分 引当金明細書 - - - - -	別紙 3 (⑨)
法人本部拠点区分 引当金明細書 - - - - -	別紙 3 (⑨)
老人居宅介護等拠点区分 引当金明細書 - - - - -	別紙 3 (⑨)
保育の家北野拠点区分 引当金明細書 - - - - -	別紙 3 (⑨)
保育の家竹が丘拠点区分 資金収支明細書 - - - - -	別紙 3 (⑩)
法人本部拠点区分 資金収支明細書 - - - - -	別紙 3 (⑩)
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書 - - - - -	別紙 3 (⑩)
保育の家北野拠点区分 資金収支明細書 - - - - -	別紙 3 (⑩)
コープもりのこ保育園拠点区分 資金収支明細書 - - - - -	別紙 3 (⑩)
保育の家竹が丘拠点区分 事業活動明細書 - - - - -	別紙 3 (⑪)
法人本部拠点区分 事業活動明細書 - - - - -	別紙 3 (⑪)
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書 - - - - -	別紙 3 (⑪)
保育の家北野拠点区分 事業活動明細書 - - - - -	別紙 3 (⑪)
コープもりのこ保育園拠点区分 事業活動明細書 - - - - -	別紙 3 (⑪)
保育の家竹が丘拠点区分 積立金・積立資産明細書 - - - - -	別紙 3 (⑫)
財産目録 - - - - -	別紙 4

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	390,730,500	388,965,510	1,764,990	
		保育事業収入	271,646,700	280,185,593	△8,538,893	
		障害福祉サービス等事業収入	59,764,000	58,481,924	1,282,076	
		経常経費寄附金収入	14,000	34,000	△20,000	
		受取利息配当金収入	117,000	246,440	△129,440	
		その他の収入	24,322,500	24,387,895	△65,395	
		事業活動収入計(1)	746,594,700	752,301,362	△5,706,662	
	支出	人件費支出	569,964,000	581,338,299	△11,374,299	
		事業費支出	72,711,500	71,836,016	875,484	
		事務費支出	64,387,000	66,329,010	△1,942,010	
		支払利息支出	642,500	633,668	8,832	
		その他の支出	10,050,000	9,999,125	50,875	
		事業活動支出計(2)	717,755,000	730,136,118	△12,381,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,839,700	22,165,244	6,674,456		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	0	
		固定資産取得支出	2,860,000	3,378,700	△518,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,757,540	2,794,200	△36,660	
		施設整備等支出計(5)	9,277,540	9,832,900	△555,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,277,540	△9,832,900	555,360	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	117,420	△117,420	
		その他の活動収入計(7)	0	117,420	△117,420	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,990,000	5,988,000	2,000	
		積立資産支出	5,015,000	3,037,107	1,977,893	
		その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,035,000	9,055,107	1,979,893	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,035,000	△8,937,687	△2,097,313	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,527,160	3,394,657	5,132,503	
前期末支払資金残高(12)			143,494,642	143,494,642	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			152,021,802	146,889,299	5,132,503	

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	388,965,510	0	388,965,510	0	388,965,510	
		保育事業収入	244,481,044	35,704,549	280,185,593	0	280,185,593	
		障害福祉サービス等事業収入	58,481,924	0	58,481,924	0	58,481,924	
		経常経費寄附金収入	34,000	0	34,000	0	34,000	
		受取利息配当金収入	239,486	6,954	246,440	0	246,440	
		その他の収入	23,672,895	715,000	24,387,895	0	24,387,895	
		事業活動収入計(1)	715,874,859	36,426,503	752,301,362	0	752,301,362	
	支出	人件費支出	551,864,094	29,474,205	581,338,299	0	581,338,299	
		事業費支出	70,789,141	1,046,875	71,836,016	0	71,836,016	
		事務費支出	63,102,250	3,226,760	66,329,010	0	66,329,010	
		支払利息支出	633,668	0	633,668	0	633,668	
		その他の支出	9,641,625	357,500	9,999,125	0	9,999,125	
		事業活動支出計(2)	696,030,778	34,105,340	730,136,118	0	730,136,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,844,081	2,321,163	22,165,244	0	22,165,244	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	0	3,660,000	0	3,660,000	
		固定資産取得支出	3,378,700	0	3,378,700	0	3,378,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,794,200	0	2,794,200	0	2,794,200	
		施設整備等支出計(5)	9,832,900	0	9,832,900	0	9,832,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,832,900	0	△9,832,900	0	△9,832,900	
	収入	事業区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	△2,400,000	0	
		その他の活動による収入	117,420	0	117,420	0	117,420	
		その他の活動収入計(7)	2,517,420	0	2,517,420	△2,400,000	117,420	

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,988,000	0	5,988,000	0	5,988,000	
		積立資産支出	3,037,107	0	3,037,107	0	3,037,107	
		事業区分間繰入金支出	0	2,400,000	2,400,000	△2,400,000	0	
		その他の活動による支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
		その他の活動支出計(8)		9,055,107	2,400,000	11,455,107	△2,400,000	9,055,107
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,537,687	△2,400,000	△8,937,687	0	△8,937,687	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,473,494	△78,837	3,394,657	0	3,394,657	
前期末支払資金残高(11)			143,110,075	384,567	143,494,642	0	143,494,642	
当期末支払資金残高(10)+(11)			146,583,569	305,730	146,889,299	0	146,889,299	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			保育の家 竹が丘	法人本部	老人居宅介護等	保育の家 北野	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	388,965,510	0	388,965,510	0
		保育事業収入	188,227,865	0	0	56,253,179	244,481,044	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	58,481,924	0	58,481,924	0
		経常経費寄附金収入	0	0	34,000	0	34,000	0
		受取利息配当金収入	90,775	119,109	1,023	28,579	239,486	0
		その他の収入	4,010,866	436,300	18,467,049	758,680	23,672,895	0
		事業活動収入計(1)	192,329,506	555,409	465,949,506	57,040,438	715,874,859	0
	支出	人件費支出	147,208,824	33,999,255	333,808,696	36,847,319	551,864,094	0
		事業費支出	15,713,155	△3,791	51,559,935	3,519,842	70,789,141	0
		事務費支出	10,444,974	10,271,089	36,039,637	6,346,550	63,102,250	0
		支払利息支出	493,279	28,425	26,906	85,058	633,668	0
		その他の支出	1,733,300	0	7,529,650	378,675	9,641,625	0
		事業活動支出計(2)	175,593,532	44,294,978	428,964,824	47,177,444	696,030,778	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,735,974	△43,739,569	36,984,682	9,862,994	19,844,081	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	0	0	996,000	3,660,000	0
		固定資産取得支出	2,497,000	0	126,500	755,200	3,378,700	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	561,000	330,888	1,902,312	0	2,794,200	0
		施設整備等支出計(5)	5,722,000	330,888	2,028,812	1,751,200	9,832,900	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,722,000	△330,888	△2,028,812	△1,751,200	△9,832,900	0
	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	44,600,000	0	0	44,600,000	△44,600,000
		その他の活動による収入	0	0	87,420	30,000	117,420	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			保育の家 竹が丘	法人本部	老人居宅介護等	保育の家 北野	合計	内部取引消去
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	47,000,000	87,420	30,000	47,117,420	△44,600,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,808,000	3,180,000	0	5,988,000	0
		積立資産支出	3,037,107	0	0	0	3,037,107	0
		拠点区分間繰入金支出	12,858,000	0	28,146,000	3,596,000	44,600,000	△44,600,000
		その他の活動による支出	30,000	0	0	0	30,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,925,107	2,808,000	31,326,000	3,596,000	53,655,107	△44,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,925,107	44,192,000	△31,238,580	△3,566,000	△6,537,687	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,911,133	121,543	3,717,290	4,545,794	3,473,494	0
前期末支払資金残高(11)			36,106,894	3,773,550	93,086,619	10,143,012	143,110,075	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			31,195,761	3,895,093	96,803,909	14,688,806	146,583,569	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	388,965,510					
		保育事業収入	244,481,044					
		障害福祉サービス等事業収入	58,481,924					
		経常経費寄附金収入	34,000					
		受取利息配当金収入	239,486					
		その他の収入	23,672,895					
		事業活動収入計(1)	715,874,859					
	支出	人件費支出	551,864,094					
		事業費支出	70,789,141					
		事務費支出	63,102,250					
		支払利息支出	633,668					
		その他の支出	9,641,625					
		事業活動支出計(2)	696,030,778					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,844,081					
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,660,000					
		固定資産取得支出	3,378,700					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,794,200					
		施設整備等支出計(5)	9,832,900					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,832,900					
	収入	事業区分間繰入金収入	2,400,000					
		拠点区分間繰入金収入	0					
		その他の活動による収入	117,420					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計					
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	2,517,420					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,988,000					
		積立資産支出	3,037,107					
		拠点区分間繰入金支出	0					
		その他の活動による支出	30,000					
		その他の活動支出計(8)	9,055,107					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,537,687					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,473,494					
前期末支払資金残高(11)			143,110,075					
当期末支払資金残高(10)+(11)			146,583,569					

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	35,704,549	35,704,549	0	35,704,549		
		受取利息配当金収入	6,954	6,954	0	6,954		
		その他の収入	715,000	715,000	0	715,000		
		事業活動収入計(1)	36,426,503	36,426,503	0	36,426,503		
	支出	人件費支出	29,474,205	29,474,205	0	29,474,205		
		事業費支出	1,046,875	1,046,875	0	1,046,875		
		事務費支出	3,226,760	3,226,760	0	3,226,760		
		その他の支出	357,500	357,500	0	357,500		
		事業活動支出計(2)	34,105,340	34,105,340	0	34,105,340		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,321,163	2,321,163	0	2,321,163		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収支								
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 78,837	△ 78,837	0	△ 78,837		
前期末支払資金残高(11)			384,567	384,567	0	384,567		
当期末支払資金残高(10)+(11)			305,730	305,730	0	305,730		

保育の家 竹が丘拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	185,681,500	188,227,865	△2,546,365	人勘分
	委託費収入	158,700,000	159,751,250	△1,051,250	
	利用者等利用料収入	1,050,000	938,763	111,237	
	利用者等利用料収入（一般）	1,050,000	938,763	111,237	
	その他の事業収入	25,931,500	27,537,852	△1,606,352	実績差異
	補助金事業収入	21,031,500	22,646,852	△1,615,352	
	補助金事業収入（一般）	4,900,000	4,891,000	9,000	
	受取利息配当金収入	57,000	90,775	△33,775	
	その他の収入	4,095,000	4,010,866	84,134	
	利用者等外給食費収入	3,475,000	3,446,500	28,500	
	雑収入	620,000	564,366	55,634	
	雑収入	620,000	564,366	55,634	
	事業活動収入計(1)	189,833,500	192,329,506	△2,496,006	
	支出				
	人件費支出	135,401,000	147,208,824	△11,807,824	人勘分
	職員給料支出	65,800,000	78,441,268	△12,641,268	
	職員賞与支出	15,060,000	15,050,205	9,795	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	29,835,954	164,046	
	退職給付支出	1,091,000	1,124,600	△33,600	
	法定福利費支出	18,900,000	18,445,344	454,656	
	職員諸手当	4,550,000	4,311,453	238,547	
	事業費支出	15,500,000	15,713,155	△213,155	
	給食費支出	8,200,000	8,118,118	81,882	
	保健衛生費支出	165,000	137,500	27,500	
	保育材料費支出	1,020,000	1,281,925	△261,925	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,273,684	26,316	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,574,989	△174,989	
	保険料支出	620,000	511,300	108,700	
	賃借料支出	770,000	792,662	△22,662	
	車輛費支出	25,000	22,977	2,023	
	事務費支出	10,200,000	10,444,974	△244,974	
	福利厚生費支出	2,550,000	2,609,790	△59,790	
	職員被服費支出	23,000	18,656	4,344	
	旅費交通費支出	25,000	25,552	△552	
	研修研究費支出	150,000	138,387	11,613	
	事務消耗品費支出	850,000	798,456	51,544	
	印刷製本費支出	60,000	58,508	1,492	
	修繕費支出	500,000	632,314	△132,314	
	通信運搬費支出	710,000	725,952	△15,952	
	会議費支出	0	1,000	△1,000	

保育の家 竹が丘拠点区分 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)	備考
		業務委託費支出	1,050,000	1,038,772	11,228	
		清掃委託費支出	600,000	637,032	△37,032	
		その他の委託費支出	450,000	401,740	48,260	
		手数料支出	450,000	431,964	18,036	
		土地・建物賃借料支出	2,482,000	2,442,021	39,979	
		保守料支出	1,000,000	994,932	5,068	
		雑支出	350,000	528,670	△178,670	
		雑支出	350,000	528,670	△178,670	
		支払利息支出	500,000	493,279	6,721	
		その他の支出	1,750,000	1,733,300	16,700	
		利用者等外給食費支出	1,750,000	1,733,300	16,700	
		事業活動支出計(2)		163,351,000	175,593,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,482,500	16,735,974	9,746,526	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	0	
		固定資産取得支出	2,497,000	2,497,000	0	
		建物取得支出	1,540,000	1,540,000	0	
		構築物取得支出	539,000	539,000	0	
		器具及び備品取得支出	418,000	418,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	561,000	561,000	0	
	施設整備等支出計(5)		5,722,000	5,722,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,722,000	△5,722,000	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,015,000	3,037,107	1,977,893	人件費増
		人件費積立資産支出（保育）	0	11,007	△11,007	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,015,000	3,026,100	1,988,900	
		拠点区分間繰入金支出	13,262,000	12,858,000	404,000	
		その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
		差入保証金支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計(8)		18,307,000	15,925,107	2,381,893	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,307,000	△15,925,107	△2,381,893		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,453,500	△4,911,133	7,364,633		

前期末支払資金残高(12)	36,106,894	36,106,894	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,560,394	31,195,761	7,364,633	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	60,000	119,109	△59,109	
	その他の収入	435,000	436,300	△1,300	
	雑収入	435,000	436,300	△1,300	
	雑収入	435,000	436,300	△1,300	
	事業活動収入計(1)	495,000	555,409	△60,409	
	支出				
	人件費支出	34,021,000	33,999,255	21,745	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	21,000,000	20,991,372	8,628	
	職員賞与支出	4,200,000	4,195,417	4,583	
	退職給付支出	411,000	410,400	600	
	法定福利費支出	4,810,000	4,802,066	7,934	
	事業費支出	△5,000	△3,791	△1,209	
	車輛費支出	△5,000	△3,791	△1,209	
	事務費支出	10,345,000	10,271,089	73,911	
	福利厚生費支出	300,000	288,287	11,713	
	旅費交通費支出	400,000	429,618	△29,618	
	研修研究費支出	35,000	27,740	7,260	
	事務消耗品費支出	650,000	583,971	66,029	
	印刷製本費支出	10,000	6,776	3,224	
	水道光熱費支出	240,000	258,271	△18,271	
	燃料費支出	20,000	18,138	1,862	
	修繕費支出	150,000	102,300	47,700	
	通信運搬費支出	770,000	762,986	7,014	
	会議費支出	550,000	529,883	20,117	
	広報費支出	80,000	79,200	800	
	業務委託費支出	3,455,000	3,515,929	△60,929	
	清掃委託費支出	55,000	56,869	△1,869	
	その他の委託費支出	3,400,000	3,459,060	△59,060	
	手数料支出	20,000	16,270	3,730	
	保険料支出	65,000	60,390	4,610	
	賃借料支出	1,450,000	1,450,603	△603	
	土地・建物賃借料支出	953,000	952,320	680	
	租税公課支出	67,000	87,400	△20,400	
	保守料支出	630,000	602,000	28,000	
	渉外費支出	260,000	260,871	△871	
	諸会費支出	130,000	127,000	3,000	
	雑支出	110,000	111,136	△1,136	
	雑支出	110,000	111,136	△1,136	
	支払利息支出	30,000	28,425	1,575	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	44,391,000	44,294,978	96,022	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,896,000	△43,739,569	△156,431	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	331,000	330,888	112	
		施設整備等支出計(5)	331,000	330,888	112	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△331,000	△330,888	△112	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,800,000	2,400,000	△600,000	
		拠点区分間繰入金収入	46,000,000	44,600,000	1,400,000	事業区分増
		その他の活動収入計(7)	47,800,000	47,000,000	800,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,808,000	2,808,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,992,000	44,192,000	800,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			765,000	121,543	643,457	
前期末支払資金残高(12)			3,773,550	3,773,550	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,538,550	3,895,093	643,457	

老人居宅介護等拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	390,730,500	388,965,510	1,764,990	
	居宅介護料収入	131,476,000	130,494,380	981,620	
	（介護報酬収入）	116,460,000	115,530,571	929,429	
	介護報酬収入	116,460,000	115,530,571	929,429	
	（利用者負担金収入）	15,016,000	14,963,809	52,191	
	介護負担金収入（一般）	15,016,000	14,963,809	52,191	
	地域密着型介護料収入	166,800,000	165,726,299	1,073,701	
	（介護報酬収入）	150,310,000	148,987,087	1,322,913	
	介護報酬収入	145,400,000	144,204,102	1,195,898	
	介護予防報酬収入	4,910,000	4,782,985	127,015	
	（利用者負担金収入）	16,490,000	16,739,212	△249,212	
	介護負担金収入（一般）	16,000,000	16,259,163	△259,163	
	介護予防負担金収入（一般）	490,000	480,049	9,951	
	居宅介護支援介護料収入	55,985,000	56,128,466	△143,466	
	居宅介護支援介護料収入	55,800,000	55,950,773	△150,773	
	介護予防支援介護料収入	185,000	177,693	7,307	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,399,500	5,511,570	△112,070	
	事業費収入	5,398,000	5,510,193	△112,193	
	事業負担金収入（公費）	1,500	1,377	123	
	利用者等利用料収入	25,828,000	25,997,853	△169,853	
	地域密着型介護サービス利用料収入	250,000	253,830	△3,830	
	食費収入（一般）	12,610,000	12,648,950	△38,950	
	居住費収入（一般）	8,580,000	8,661,400	△81,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	773,000	788,438	△15,438	
	その他の利用料収入	3,615,000	3,645,235	△30,235	
	その他の事業収入	5,242,000	5,106,942	135,058	
	補助金事業収入（公費）	2,652,000	2,617,277	34,723	
	その他の事業収入	2,590,000	2,489,665	100,335	
	障害福祉サービス等事業収入	59,764,000	58,481,924	1,282,076	
	自立支援給付費収入	58,360,000	56,845,526	1,514,474	
	介護給付費収入	58,360,000	56,845,526	1,514,474	
	利用者負担金収入	322,000	306,102	15,898	
	その他の事業収入	1,082,000	1,330,296	△248,296	
	補助金事業収入（公費）	495,000	694,956	△199,956	
	受託事業収入	587,000	635,340	△48,340	
	経常経費寄附金収入	14,000	34,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	0	1,023	△1,023	
	その他の収入	18,287,500	18,467,049	△179,549	
	利用者等外給食費収入	14,874,000	15,056,300	△182,300	

老人居宅介護等拠点区分 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)	備考
支出		雑収入	3,413,500	3,410,749	2,751	
		雑収入	3,413,500	3,410,749	2,751	
		事業活動収入計(1)	468,796,000	465,949,506	2,846,494	
		人件費支出	337,845,000	333,808,696	4,036,304	
		職員給料支出	169,610,000	166,780,110	2,829,890	雇用変更
		職員賞与支出	27,327,000	26,915,046	411,954	
		非常勤職員給与支出	91,100,000	89,908,805	1,191,195	
		派遣職員費支出	10,200,000	11,593,208	△1,393,208	派遣日数増
		退職給付支出	2,916,000	2,965,000	△49,000	
		法定福利費支出	36,692,000	35,646,527	1,045,473	
		事業費支出	52,712,000	51,559,935	1,152,065	
		給食費支出	4,550,000	4,456,875	93,125	
		介護用品費支出	21,215,000	20,224,536	990,464	
		保健衛生費支出	113,000	103,501	9,499	
		被服費支出	40,000	37,418	2,582	
		教養娯楽費支出	215,000	231,995	△16,995	
		日用品費支出	395,000	369,468	25,532	
		水道光熱費支出	6,740,000	7,103,990	△363,990	
		消耗器具備品費支出	1,580,000	1,531,335	48,665	
		保険料支出	1,334,000	1,243,160	90,840	
		賃借料支出	12,294,000	12,073,487	220,513	
		車輛費支出	4,161,000	4,116,040	44,960	
		雑支出	75,000	68,130	6,870	
		事務費支出	35,166,000	36,039,637	△873,637	
		福利厚生費支出	2,475,700	2,417,643	58,057	
		職員被服費支出	10,000	7,410	2,590	
		旅費交通費支出	1,128,000	1,016,258	111,742	
		研修研究費支出	1,105,000	1,084,676	20,324	
		事務消耗品費支出	1,009,200	1,720,073	△710,873	
		印刷製本費支出	281,700	274,930	6,770	
		修繕費支出	873,000	796,925	76,075	
		通信運搬費支出	4,210,000	4,050,546	159,454	
		会議費支出	3,000	1,706	1,294	
		広報費支出	164,000	148,800	15,200	
		業務委託費支出	1,119,100	1,089,944	29,156	
		清掃委託費支出	407,600	406,930	670	
		その他の委託費支出	711,500	683,014	28,486	
		手数料支出	5,866,000	5,754,009	111,991	
		土地・建物賃借料支出	12,916,800	12,902,400	14,400	

老人居宅介護等拠点区分 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)	備考
		租税公課支出	2,448,000	3,141,354	△693,354	
		保守料支出	1,261,500	1,413,531	△152,031	
		渉外費支出	100,000	69,040	30,960	
		諸会費支出	165,000	120,400	44,600	
		雑支出	30,000	29,992	8	
		雑支出	30,000	29,992	8	
		支払利息支出	27,500	26,906	594	
		その他の支出	7,545,000	7,529,650	15,350	
		利用者等外給食費支出	7,545,000	7,529,650	15,350	
		事業活動支出計(2)		433,295,500	428,964,824	4,330,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,500,500	36,984,682	△1,484,182	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	126,500	△126,500	
		ソフトウェア取得支出	0	126,500	△126,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,865,540	1,902,312	△36,772	
		施設整備等支出計(5)		1,865,540	2,028,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,865,540	△2,028,812	163,272		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	87,420	△87,420	
		長期前払費用返還金収入	0	87,420	△87,420	
		その他の活動収入計(7)		0	87,420	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,182,000	3,180,000	2,000	
		拠点区分間繰入金支出	29,029,000	28,146,000	883,000	
		その他の活動支出計(8)		32,211,000	31,326,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,211,000	△31,238,580	△972,420	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,423,960	3,717,290	△2,293,330	

前期末支払資金残高(12)	93,086,619	93,086,619	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,510,579	96,803,909	△2,293,330	

保育の家 北野拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	50,265,200	56,253,179	△5,987,979	
	地域型保育給付費収入	48,020,000	53,958,730	△5,938,730	
	地域型保育給付費収入	41,200,000	47,244,130	△6,044,130	人勘分
	利用者負担金収入	6,820,000	6,714,600	105,400	
	利用者等利用料収入	110,000	110,546	△546	
	利用者等利用料収入（一般）	110,000	110,546	△546	
	その他の事業収入	2,135,200	2,183,903	△48,703	
	補助金事業収入	1,785,200	1,826,928	△41,728	
	補助金事業収入（一般）	350,000	356,975	△6,975	
	受取利息配当金収入	0	28,579	△28,579	
	その他の収入	775,000	758,680	16,320	
	利用者等外給食費収入	770,000	757,350	12,650	
	雑収入	5,000	1,330	3,670	
	雑収入	5,000	1,330	3,670	
	事業活動収入計(1)	51,040,200	57,040,438	△6,000,238	
	支出				
	人件費支出	32,443,000	36,847,319	△4,404,319	
	職員給料支出	11,800,000	15,903,526	△4,103,526	人勘分
	職員賞与支出	2,700,000	2,627,600	72,400	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,869,065	△369,065	
	退職給付支出	203,000	223,000	△20,000	
	法定福利費支出	3,770,000	3,761,526	8,474	
	職員諸手当	470,000	462,602	7,398	
	事業費支出	3,452,000	3,519,842	△67,842	
	給食費支出	1,690,000	1,674,938	15,062	
	保健衛生費支出	60,000	56,760	3,240	
	保育材料費支出	100,000	125,710	△25,710	
	水道光熱費支出	760,000	758,566	1,434	
	消耗器具備品費支出	280,000	336,264	△56,264	
	保険料支出	105,000	102,720	2,280	
	賃借料支出	456,000	461,403	△5,403	
	車輛費支出	0	467	△467	
	雑支出	1,000	3,014	△2,014	
	事務費支出	5,822,000	6,346,550	△524,550	
	福利厚生費支出	665,000	747,905	△82,905	
	旅費交通費支出	19,000	30,888	△11,888	
	研修研究費支出	1,000	8,621	△7,621	
	事務消耗品費支出	56,000	250,691	△194,691	
	印刷製本費支出	15,000	12,492	2,508	
	修繕費支出	0	65,800	△65,800	

保育の家 北野拠点区分 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)	備考
		通信運搬費支出	390,000	395,090	△5,090	
		会議費支出	0	1,000	△1,000	
		業務委託費支出	285,000	472,660	△187,660	
		清掃委託費支出	135,000	145,200	△10,200	
		その他の委託費支出	150,000	327,460	△177,460	
		手数料支出	135,000	137,339	△2,339	
		土地・建物賃借料支出	3,921,000	3,828,700	92,300	
		保守料支出	220,000	232,068	△12,068	
		雑支出	115,000	163,296	△48,296	
		雑支出	115,000	163,296	△48,296	
		支払利息支出	85,000	85,058	△58	
		その他の支出	390,000	378,675	11,325	
		利用者等外給食費支出	390,000	378,675	11,325	
		事業活動支出計(2)	42,192,000	47,177,444	△4,985,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,848,200	9,862,994	△1,014,794	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		固定資産取得支出	363,000	755,200	△392,200	
		器具及び備品取得支出	363,000	755,200	△392,200	
		施設整備等支出計(5)	1,359,000	1,751,200	△392,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,359,000	△1,751,200	392,200	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	30,000	△30,000	
		差入保証金返還金収入	0	30,000	△30,000	
		その他の活動収入計(7)	0	30,000	△30,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,709,000	3,596,000	113,000	
		その他の活動支出計(8)	3,709,000	3,596,000	113,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,709,000	△3,566,000	△143,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,780,200	4,545,794	△765,594	
前期末支払資金残高(12)			10,143,012	10,143,012	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,923,212	14,688,806	△765,594	

コープもりのこ保育園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	35,700,000	35,704,549	△4,549	
	その他の事業収入	35,700,000	35,704,549	△4,549	
	受託事業収入（一般）	35,700,000	35,704,549	△4,549	
	受取利息配当金収入	0	6,954	△6,954	
	その他の収入	730,000	715,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	730,000	715,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	36,430,000	36,426,503	3,497	
	支出				
	人件費支出	30,254,000	29,474,205	779,795	
	職員給料支出	20,300,000	19,534,317	765,683	
	非常勤職員給与支出	4,950,000	4,973,271	△23,271	
	退職給付支出	314,000	314,000	0	
	法定福利費支出	3,490,000	3,464,064	25,936	
	職員諸手当	1,200,000	1,188,553	11,447	
	事業費支出	1,052,500	1,046,875	5,625	
	給食費支出	1,030,000	1,020,825	9,175	
	保健衛生費支出	10,500	15,136	△4,636	
	賃借料支出	10,000	9,240	760	
	車輛費支出	2,000	1,674	326	
	事務費支出	2,854,000	3,226,760	△372,760	
	福利厚生費支出	500,000	538,519	△38,519	
	旅費交通費支出	18,000	22,230	△4,230	
	研修研究費支出	10,000	7,500	2,500	
	通信運搬費支出	80,000	79,166	834	
	業務委託費支出	38,000	187,400	△149,400	
	その他の委託費支出	38,000	187,400	△149,400	
	手数料支出	220,000	187,836	32,164	
	保守料支出	108,000	103,809	4,191	
	雑支出	1,880,000	2,100,300	△220,300	
	雑支出	1,880,000	2,100,300	△220,300	
	その他の支出	365,000	357,500	7,500	
	利用者等外給食費支出	365,000	357,500	7,500	
	事業活動支出計(2)	34,525,500	34,105,340	420,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,904,500	2,321,163	△416,663	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

コープもりのこ保育園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,800,000	2,400,000	△600,000	
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	2,400,000	△600,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	△2,400,000	600,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		104,500	△78,837	183,337		
前期末支払資金残高(12)		384,567	384,567	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		489,067	305,730	183,337		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	388,965,510	395,138,172	△6,172,662
		保育事業収益	280,185,593	262,059,469	18,126,124
		障害福祉サービス等事業収益	58,481,924	56,400,303	2,081,621
		経常経費寄附金収益	34,000	53,000	△19,000
		サービス活動収益計(1)	727,667,027	713,650,944	14,016,083
	費用	人件費	583,281,711	548,958,668	34,323,043
		事業費	71,836,016	72,614,643	△778,627
		事務費	66,329,010	62,124,682	4,204,328
		減価償却費	23,007,201	23,780,440	△773,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,654,183	△7,758,805	104,622
		サービス活動費用計(2)	736,799,755	699,719,628	37,080,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,132,728	13,931,316	△23,064,044
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	257,181	67,581	189,600
		その他のサービス活動外収益	24,387,895	23,529,995	857,900
		サービス活動外収益計(4)	24,645,076	23,597,576	1,047,500
	費用	支払利息	633,668	751,386	△117,718
		その他のサービス活動外費用	9,999,125	9,627,780	371,345
		サービス活動外費用計(5)	10,632,793	10,379,166	253,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,012,283	13,218,410	793,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,879,555	27,149,726	△22,270,171	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	29,283	△29,283
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,784,200	0	1,784,200
		特別費用計(9)	1,784,200	29,283	1,754,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,784,200	△29,283	△1,754,917
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,095,355	27,120,443	△24,025,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		179,423,761	172,310,756	7,113,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		182,519,116	199,431,199	△16,912,083
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,047,848	20,007,438	△16,959,590
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,471,268	179,423,761	47,507

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	388,965,510	0	388,965,510	0	388,965,510	
		保育事業収益	244,481,044	35,704,549	280,185,593	0	280,185,593	
		障害福祉サービス等事業収益	58,481,924	0	58,481,924	0	58,481,924	
		経常経費寄附金収益	34,000	0	34,000	0	34,000	
		サービス活動収益計(1)	691,962,478	35,704,549	727,667,027	0	727,667,027	
	費用	人件費	553,807,506	29,474,205	583,281,711	0	583,281,711	
		事業費	70,789,141	1,046,875	71,836,016	0	71,836,016	
		事務費	63,102,250	3,226,760	66,329,010	0	66,329,010	
		減価償却費	23,007,201	0	23,007,201	0	23,007,201	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,654,183	0	△ 7,654,183	0	△ 7,654,183	
	サービス活動費用計(2)	703,051,915	33,747,840	736,799,755	0	736,799,755		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,089,437	1,956,709	△ 9,132,728	0	△ 9,132,728	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250,227	6,954	257,181	0	257,181	
		その他のサービス活動外収益	23,672,895	715,000	24,387,895	0	24,387,895	
		サービス活動外収益計(4)	23,923,122	721,954	24,645,076	0	24,645,076	
	費用	支払利息	633,668	0	633,668	0	633,668	
		その他のサービス活動外費用	9,641,625	357,500	9,999,125	0	9,999,125	
		サービス活動外費用計(5)	10,275,293	357,500	10,632,793	0	10,632,793	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,647,829	364,454	14,012,283	0	14,012,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,558,392	2,321,163	4,879,555	0	4,879,555		
	収益	事業区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000	△ 2,400,000	0	
		特別収益計(8)	2,400,000	0	2,400,000	△ 2,400,000	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,784,200	0	1,784,200	0	1,784,200	

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,400,000	2,400,000	△2,400,000	0	
		特別費用計(9)	1,784,200	2,400,000	4,184,200	△2,400,000	1,784,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		615,800	△2,400,000	△1,784,200	0	△1,784,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,174,192	△78,837	3,095,355	0	3,095,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		179,039,194	384,567	179,423,761	0	179,423,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		182,213,386	305,730	182,519,116	0	182,519,116	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		3,047,848	0	3,047,848	0	3,047,848	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,165,538	305,730	179,471,268	0	179,471,268	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			保育の家 竹が丘	法人本部	老人居宅介護等	保育の家 北野	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	388,965,510	0	388,965,510	0
		保育事業収益	188,227,865	0	0	56,253,179	244,481,044	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	58,481,924	0	58,481,924	0
		経常経費寄附金収益	0	0	34,000	0	34,000	0
		サービス活動収益計(1)	188,227,865	0	447,481,434	56,253,179	691,962,478	0
	費用	人件費	148,652,687	33,971,131	334,029,537	37,154,151	553,807,506	0
		事業費	15,713,155	△3,791	51,559,935	3,519,842	70,789,141	0
		事務費	10,444,974	10,271,089	36,039,637	6,346,550	63,102,250	0
		減価償却費	12,416,613	819,507	7,780,583	1,990,498	23,007,201	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,082,643	0	0	△571,540	△7,654,183	0
	サービス活動費用計(2)	180,144,786	45,057,936	429,409,692	48,439,501	703,051,915	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,083,079	△45,057,936	18,071,742	7,813,678	△11,089,437	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,516	119,109	1,023	28,579	250,227	0
		その他のサービス活動外収益	4,010,866	436,300	18,467,049	758,680	23,672,895	0
		サービス活動外収益計(4)	4,112,382	555,409	18,468,072	787,259	23,923,122	0
	費用	支払利息	493,279	28,425	26,906	85,058	633,668	0
		その他のサービス活動外費用	1,733,300	0	7,529,650	378,675	9,641,625	0
		サービス活動外費用計(5)	2,226,579	28,425	7,556,556	463,733	10,275,293	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,885,803	526,984	10,911,516	323,526	13,647,829	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,968,882	△44,530,952	28,983,258	8,137,204	2,558,392	0
	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	44,600,000	0	0	44,600,000	△44,600,000
		特別収益計(8)	0	47,000,000	0	0	47,000,000	△44,600,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			保育の家 竹が丘	法人本部	老人居宅介護等	保育の家 北野	合計	内部取引消去
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	0	0	755,200	1,784,200	0
		拠点区分間繰入金費用	12,858,000	0	28,146,000	3,596,000	44,600,000	△44,600,000
		特別費用計(9)	13,887,000	0	28,146,000	4,351,200	46,384,200	△44,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,887,000	47,000,000	△28,146,000	△4,351,200	615,800	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,918,118	2,469,048	837,258	3,786,004	3,174,192	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,563,700	141,480	159,640,045	17,693,969	179,039,194	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,354,418	2,610,528	160,477,303	21,479,973	182,213,386	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,047,848	0	0	0	3,047,848	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△5,402,266	2,610,528	160,477,303	21,479,973	179,165,538	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	388,965,510				
		保育事業収益	244,481,044				
		障害福祉サービス等事業収益	58,481,924				
		経常経費寄附金収益	34,000				
		サービス活動収益計(1)	691,962,478				
	費用	人件費	553,807,506				
		事業費	70,789,141				
		事務費	63,102,250				
		減価償却費	23,007,201				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,654,183				
	サービス活動費用計(2)	703,051,915					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,089,437				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250,227				
		その他のサービス活動外収益	23,672,895				
		サービス活動外収益計(4)	23,923,122				
	費用	支払利息	633,668				
		その他のサービス活動外費用	9,641,625				
		サービス活動外費用計(5)	10,275,293				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,647,829				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,558,392					
	収益	事業区分間繰入金収益	2,400,000				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		特別収益計(8)	2,400,000				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計				
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,784,200				
		拠点区分間繰入金費用	0				
		特別費用計(9)	1,784,200				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		615,800				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,174,192				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		179,039,194				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		182,213,386				
	基本金取崩額(14)		0				
	その他の積立金取崩額(15)		0				
	その他の積立金積立額(16)		3,047,848				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,165,538				

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	35,704,549	35,704,549	0	35,704,549		
		サービス活動収益計(1)	35,704,549	35,704,549	0	35,704,549		
	費用	人件費	29,474,205	29,474,205	0	29,474,205		
		事業費	1,046,875	1,046,875	0	1,046,875		
		事務費	3,226,760	3,226,760	0	3,226,760		
		サービス活動費用計(2)	33,747,840	33,747,840	0	33,747,840		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,956,709	1,956,709	0	1,956,709		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,954	6,954	0	6,954		
		その他のサービス活動外収益	715,000	715,000	0	715,000		
		サービス活動外収益計(4)	721,954	721,954	0	721,954		
	費用	その他のサービス活動外費用	357,500	357,500	0	357,500		
		サービス活動外費用計(5)	357,500	357,500	0	357,500		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,454	364,454	0	364,454		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,321,163	2,321,163	0	2,321,163		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,400,000	△2,400,000	0	△2,400,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△78,837	△78,837	0	△78,837		
	前期繰越活動増減差額(12)		384,567	384,567	0	384,567		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		305,730	305,730	0	305,730		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,730	305,730	0	305,730		

保育の家 竹が丘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	188,227,865	180,514,229	7,713,636
	委託費収益	159,751,250	153,592,630	6,158,620
	利用者等利用料収益	938,763	811,545	127,218
	利用者等利用料収益（一般）	938,763	811,545	127,218
	その他の事業収益	27,537,852	26,110,054	1,427,798
	補助金事業収益	22,646,852	20,891,554	1,755,298
	補助金事業収益（一般）	4,891,000	5,218,500	△327,500
	サービス活動収益計(1)	188,227,865	180,514,229	7,713,636
	費用			
	人件費	148,652,687	125,594,302	23,058,385
	職員給料	83,594,309	65,535,065	18,059,244
	賞与引当金繰入	11,341,027	4,239,084	7,101,943
	非常勤職員給与	29,835,954	36,433,795	△6,597,841
	退職給付費用	1,124,600	852,000	272,600
	法定福利費	18,445,344	14,975,810	3,469,534
	職員諸手当	4,311,453	3,558,548	752,905
	事業費	15,713,155	14,525,848	1,187,307
	給食費	8,118,118	7,651,663	466,455
	保健衛生費	137,500	109,214	28,286
	保育材料費	1,281,925	1,214,691	67,234
	水道光熱費	3,273,684	3,269,754	3,930
	消耗器具備品費	1,574,989	1,017,255	557,734
	保険料	511,300	540,165	△28,865
	賃借料	792,662	704,163	88,499
	車輛費	22,977	18,943	4,034
	事務費	10,444,974	9,196,731	1,248,243
	福利厚生費	2,609,790	2,129,682	480,108
	職員被服費	18,656	20,108	△1,452
	旅費交通費	25,552	57,344	△31,792
	研修研究費	138,387	147,113	△8,726
	事務消耗品費	798,456	508,712	289,744
	印刷製本費	58,508	59,751	△1,243
	修繕費	632,314	190,120	442,194
	通信運搬費	725,952	670,651	55,301
	会議費	1,000	0	1,000
	広報費	0	315,719	△315,719
	業務委託費	1,038,772	1,208,960	△170,188
	清掃委託費	637,032	612,230	24,802
	その他の委託費	401,740	596,730	△194,990
	手数料	431,964	989,256	△557,292

保育の家 竹が丘拠点区分 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)
		土地・建物賃借料	2,442,021	1,389,321	1,052,700
		保守料	994,932	955,580	39,352
		雑費	528,670	554,414	△25,744
		雑費	528,670	554,414	△25,744
		減価償却費	12,416,613	13,393,402	△976,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,082,643	△7,262,466	179,823
		サービス活動費用計(2)	180,144,786	155,447,817	24,696,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,083,079	25,066,412	△16,983,333
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,516	24,885	76,631
		その他のサービス活動外収益	4,010,866	3,543,135	467,731
		利用者等外給食収益	3,446,500	2,875,450	571,050
		雑収益	564,366	667,685	△103,319
		雑収益	564,366	667,685	△103,319
		サービス活動外収益計(4)	4,112,382	3,568,020	544,362
	費用	支払利息	493,279	560,832	△67,553
		その他のサービス活動外費用	1,733,300	1,445,800	287,500
		利用者等外給食費	1,733,300	1,445,800	287,500
		サービス活動外費用計(5)	2,226,579	2,006,632	219,947
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,885,803	1,561,388	324,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,968,882	26,627,800	△16,658,918	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	0	1,029,000
		拠点区分間繰入金費用	12,858,000	11,793,000	1,065,000
		特別費用計(9)	13,887,000	11,793,000	2,094,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,887,000	△11,793,000	△2,094,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,918,118	14,834,800	△18,752,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,563,700	6,736,338	△5,172,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,354,418	21,571,138	△23,925,556
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,047,848	20,007,438	△16,959,590
	人件費積立金積立額（保育）		11,271	101	11,170
	修繕積立金積立額（保育）		0	20,000,000	△20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,036,577	7,337	3,029,240
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△5,402,266	1,563,700	△6,965,966

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	33,971,131	36,295,882	△2,324,751
	役員報酬	3,600,000	3,590,476	9,524
	職員給料	22,442,622	26,346,636	△3,904,014
	職員賞与	120,000	0	120,000
	賞与引当金繰入	2,596,043	1,334,972	1,261,071
	退職給付費用	410,400	418,000	△7,600
	法定福利費	4,802,066	4,605,798	196,268
	事業費	△3,791	4,204	△7,995
	車両費	△3,791	4,204	△7,995
	事務費	10,271,089	8,983,096	1,287,993
	福利厚生費	288,287	81,201	207,086
	旅費交通費	429,618	349,486	80,132
	研修研究費	27,740	70,500	△42,760
	事務消耗品費	583,971	309,809	274,162
	印刷製本費	6,776	2,640	4,136
	水道光熱費	258,271	229,939	28,332
	燃料費	18,138	55,854	△37,716
	修繕費	102,300	6,009	96,291
	通信運搬費	762,986	694,499	68,487
	会議費	529,883	43,958	485,925
	広報費	79,200	109,200	△30,000
	業務委託費	3,515,929	3,518,821	△2,892
	清掃委託費	56,869	63,281	△6,412
	その他の委託費	3,459,060	3,455,540	3,520
	手数料	16,270	14,780	1,490
	保険料	60,390	44,400	15,990
	賃借料	1,450,603	1,298,472	152,131
	土地・建物賃借料	952,320	981,800	△29,480
	租税公課	87,400	354,400	△267,000
	保守料	602,000	523,819	78,181
	渉外費	260,871	120,813	140,058
	諸会費	127,000	97,000	30,000
	雑費	111,136	75,696	35,440
	雑費	111,136	75,696	35,440
	減価償却費	819,507	778,652	40,855
	サービス活動費用計(2)	45,057,936	46,061,834	△1,003,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,057,936	△46,061,834	1,003,898

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119,109	34,291	84,818
		その他のサービス活動外収益	436,300	322,700	113,600
		雑収益	436,300	322,700	113,600
		雑収益	436,300	322,700	113,600
		サービス活動外収益計(4)	555,409	356,991	198,418
	費用	支払利息	28,425	56,067	△27,642
		サービス活動外費用計(5)	28,425	56,067	△27,642
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			526,984	300,924	226,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△44,530,952	△45,760,910	1,229,958
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,400,000	3,200,000	△800,000
		拠点区分間繰入金収益	44,600,000	45,800,000	△1,200,000
		特別収益計(8)	47,000,000	49,000,000	△2,000,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)－(9)			47,000,000	49,000,000	△2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,469,048	3,239,090	△770,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		141,480	△3,097,610	3,239,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,610,528	141,480	2,469,048
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		2,610,528	141,480	2,469,048

老人居宅介護等拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	388,965,510	395,138,172	△6,172,662
	居宅介護料収益	130,494,380	136,814,532	△6,320,152
	（介護報酬収益）	115,530,571	120,884,061	△5,353,490
	介護報酬収益	115,530,571	120,884,061	△5,353,490
	（利用者負担金収益）	14,963,809	15,930,471	△966,662
	介護負担金収益（一般）	14,963,809	15,930,471	△966,662
	地域密着型介護料収益	165,726,299	168,771,209	△3,044,910
	（介護報酬収益）	148,987,087	151,673,173	△2,686,086
	介護報酬収益	144,204,102	147,077,962	△2,873,860
	介護予防報酬収益	4,782,985	4,595,211	187,774
	（利用者負担金収益）	16,739,212	17,098,036	△358,824
	介護負担金収益（一般）	16,259,163	16,587,362	△328,199
	介護予防負担金収益（一般）	480,049	510,674	△30,625
	居宅介護支援介護料収益	56,128,466	55,314,300	814,166
	居宅介護支援介護料収益	55,950,773	55,174,572	776,201
	介護予防支援介護料収益	177,693	139,728	37,965
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,511,570	4,683,747	827,823
	事業費収益	5,510,193	4,683,747	826,446
	事業負担金収益（公費）	1,377	0	1,377
	利用者等利用料収益	25,997,853	24,514,447	1,483,406
	地域密着型介護サービス利用料収益	253,830	177,750	76,080
	食費収益（一般）	12,648,950	12,566,040	82,910
	居住費収益（一般）	8,661,400	7,601,000	1,060,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	788,438	675,144	113,294
	その他の利用料収益	3,645,235	3,494,513	150,722
	その他の事業収益	5,106,942	5,039,937	67,005
	補助金事業収益（公費）	2,617,277	1,754,458	862,819
	その他の事業収益	2,489,665	3,285,479	△795,814
	障害福祉サービス等事業収益	58,481,924	56,400,303	2,081,621
	自立支援給付費収益	56,845,526	55,065,252	1,780,274
	介護給付費収益	56,845,526	55,065,252	1,780,274
	利用者負担金収益	306,102	243,440	62,662
	その他の事業収益	1,330,296	1,091,611	238,685
	補助金事業収益（公費）	694,956	371,611	323,345
	受託事業収益	635,340	720,000	△84,660
	経常経費寄附金収益	34,000	53,000	△19,000
	サービス活動収益計(1)	447,481,434	451,591,475	△4,110,041
	人件費	334,029,537	330,827,617	3,201,920
	職員給料	175,520,053	188,867,301	△13,347,248

老人居宅介護等拠点区分 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)
費用		職員賞与	1,214,800	0	1,214,800
		賞与引当金繰入	17,181,144	8,416,339	8,764,805
		非常勤職員給与	89,908,805	89,672,231	236,574
		派遣職員費	11,593,208	4,685,215	6,907,993
		退職給付費用	2,965,000	3,079,000	△114,000
		法定福利費	35,646,527	36,107,531	△461,004
		事業費	51,559,935	52,433,189	△873,254
		給食費	4,456,875	3,865,586	591,289
		介護用品費	20,224,536	22,440,308	△2,215,772
		保健衛生費	103,501	89,740	13,761
		被服費	37,418	220	37,198
		教養娯楽費	231,995	209,306	22,689
		日用品費	369,468	488,366	△118,898
		水道光熱費	7,103,990	6,988,128	115,862
		消耗器具備品費	1,531,335	1,437,309	94,026
		保険料	1,243,160	1,208,950	34,210
		賃借料	12,073,487	11,280,241	793,246
		車輛費	4,116,040	4,328,624	△212,584
		雑費	68,130	96,411	△28,281
		事務費	36,039,637	32,771,361	3,268,276
		福利厚生費	2,417,643	2,456,411	△38,768
		職員被服費	7,410	12,126	△4,716
		旅費交通費	1,016,258	897,846	118,412
		研修研究費	1,084,676	89,191	995,485
		事務消耗品費	1,720,073	731,230	988,843
		印刷製本費	274,930	295,594	△20,664
		修繕費	796,925	667,401	129,524
		通信運搬費	4,050,546	4,007,888	42,658
		会議費	1,706	4,320	△2,614
		広報費	148,800	305,000	△156,200
		業務委託費	1,089,944	697,332	392,612
		清掃委託費	406,930	369,092	37,838
		その他の委託費	683,014	328,240	354,774
		手数料	5,754,009	4,757,443	996,566
		土地・建物賃借料	12,902,400	12,883,700	18,700
		租税公課	3,141,354	3,314,700	△173,346
		保守料	1,413,531	1,406,997	6,534
		渉外費	69,040	70,800	△1,760
		諸会費	120,400	111,100	9,300

老人居宅介護等拠点区分 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)
		雑費	29,992	62,282	△32,290
		雑費	29,992	62,282	△32,290
		減価償却費	7,780,583	7,675,860	104,723
		サービス活動費用計(2)	429,409,692	423,708,027	5,701,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,071,742	27,883,448	△9,811,706
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,023	270	753
		その他のサービス活動外収益	18,467,049	18,261,900	205,149
		利用者等外給食収益	15,056,300	14,975,210	81,090
		雑収益	3,410,749	3,286,690	124,059
		雑収益	3,410,749	3,286,690	124,059
		サービス活動外収益計(4)	18,468,072	18,262,170	205,902
	費用	支払利息	26,906	61,356	△34,450
		その他のサービス活動外費用	7,529,650	7,487,605	42,045
		利用者等外給食費	7,529,650	7,487,605	42,045
		サービス活動外費用計(5)	7,556,556	7,548,961	7,595
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,911,516	10,713,209	198,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,983,258	38,596,657	△9,613,399	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	29,283	△29,283
		車輛運搬具除却・廃棄費用	0	29,283	△29,283
		拠点区分間繰入金費用	28,146,000	30,332,000	△2,186,000
		特別費用計(9)	28,146,000	30,361,283	△2,215,283
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△28,146,000	△30,361,283	2,215,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		837,258	8,235,374	△7,398,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		159,640,045	151,404,671	8,235,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,477,303	159,640,045	837,258
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,477,303	159,640,045	837,258

保育の家 北野拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	56,253,179	46,850,878	9,402,301
	地域型保育給付費収益	53,958,730	45,119,360	8,839,370
	地域型保育給付費収益	47,244,130	38,216,160	9,027,970
	利用者負担金収益	6,714,600	6,903,200	△188,600
	利用者等利用料収益	110,546	98,565	11,981
	利用者等利用料収益（一般）	110,546	98,565	11,981
	その他の事業収益	2,183,903	1,632,953	550,950
	補助金事業収益	1,826,928	1,360,128	466,800
	補助金事業収益（一般）	356,975	272,825	84,150
	サービス活動収益計(1)	56,253,179	46,850,878	9,402,301
	費用			
	人件費	37,154,151	30,644,112	6,510,039
	職員給料	16,746,734	11,694,152	5,052,582
	賞与引当金繰入	2,091,224	792,752	1,298,472
	非常勤職員給与	13,869,065	14,324,156	△455,091
	退職給付費用	223,000	177,000	46,000
	法定福利費	3,761,526	3,315,706	445,820
	職員諸手当	462,602	340,346	122,256
	事業費	3,519,842	3,347,948	171,894
	給食費	1,674,938	1,526,877	148,061
	保健衛生費	56,760	57,068	△308
	保育材料費	125,710	138,490	△12,780
	水道光熱費	758,566	699,093	59,473
	消耗器具備品費	336,264	392,754	△56,490
	保険料	102,720	67,125	35,595
	賃借料	461,403	465,243	△3,840
	車輛費	467	748	△281
	雑費	3,014	550	2,464
	事務費	6,346,550	7,342,885	△996,335
	福利厚生費	747,905	778,966	△31,061
	旅費交通費	30,888	13,491	17,397
	研修研究費	8,621	0	8,621
	事務消耗品費	250,691	110,576	140,115
	印刷製本費	12,492	5,348	7,144
	修繕費	65,800	26,576	39,224
	通信運搬費	395,090	372,808	22,282
	会議費	1,000	0	1,000
	業務委託費	472,660	444,420	28,240
	清掃委託費	145,200	165,000	△19,800
	その他の委託費	327,460	279,420	48,040

保育の家 北野拠点区分 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)
		手数料	137,339	869,063	△731,724
		土地・建物賃借料	3,828,700	4,388,200	△559,500
		保守料	232,068	215,504	16,564
		雑費	163,296	117,933	45,363
		雑費	163,296	117,933	45,363
		減価償却費	1,990,498	1,932,526	57,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△571,540	△496,339	△75,201
		サービス活動費用計(2)	48,439,501	42,771,132	5,668,369
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,813,678	4,079,746	3,733,932
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,579	6,168	22,411
		その他のサービス活動外収益	758,680	802,210	△43,530
		利用者等外給食収益	757,350	788,700	△31,350
		雑収益	1,330	13,510	△12,180
		雑収益	1,330	13,510	△12,180
		サービス活動外収益計(4)	787,259	808,378	△21,119
	費用	支払利息	85,058	73,131	11,927
		その他のサービス活動外費用	378,675	394,350	△15,675
		利用者等外給食費	378,675	394,350	△15,675
		サービス活動外費用計(5)	463,733	467,481	△3,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		323,526	340,897	△17,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,137,204	4,420,643	3,716,561	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	755,200	0	755,200
		拠点区分間繰入金費用	3,596,000	3,675,000	△79,000
		特別費用計(9)	4,351,200	3,675,000	676,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,351,200	△3,675,000	△676,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,786,004	745,643	3,040,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,693,969	16,948,326	745,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,479,973	17,693,969	3,786,004
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,479,973	17,693,969	3,786,004

コープもりのこ保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	35,704,549	34,694,362	1,010,187
		その他の事業収益	35,704,549	34,694,362	1,010,187
		受託事業収益（一般）	35,704,549	34,694,362	1,010,187
		サービス活動収益計(1)	35,704,549	34,694,362	1,010,187
	費用	人件費	29,474,205	25,596,755	3,877,450
		職員給料	19,534,317	17,547,543	1,986,774
		非常勤職員給与	4,973,271	4,383,788	589,483
		退職給付費用	314,000	279,000	35,000
		法定福利費	3,464,064	2,857,252	606,812
		職員諸手当	1,188,553	529,172	659,381
		事業費	1,046,875	2,303,454	△1,256,579
		給食費	1,020,825	884,308	136,517
		保健衛生費	15,136	97,462	△82,326
		保育材料費	0	82,003	△82,003
		水道光熱費	0	768,556	△768,556
		消耗器具備品費	0	185,187	△185,187
		保険料	0	182,160	△182,160
		賃借料	9,240	103,400	△94,160
		車輛費	1,674	378	1,296
		事務費	3,226,760	3,830,609	△603,849
		福利厚生費	538,519	509,752	28,767
		旅費交通費	22,230	14,186	8,044
		研修研究費	7,500	11,500	△4,000
		事務消耗品費	0	98,849	△98,849
		印刷製本費	0	13,043	△13,043
		通信運搬費	79,166	468,156	△388,990
		業務委託費	187,400	467,350	△279,950
		清掃委託費	0	99,000	△99,000
		その他の委託費	187,400	368,350	△180,950
		手数料	187,836	208,940	△21,104
		保守料	103,809	89,528	14,281
		雑費	2,100,300	1,949,305	150,995
		雑費	2,100,300	1,949,305	150,995
		サービス活動費用計(2)	33,747,840	31,730,818	2,017,022
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,956,709	2,963,544	△1,006,835
	収益	受取利息配当金収益	6,954	1,967	4,987
		その他のサービス活動外収益	715,000	600,050	114,950
		利用者等外給食収益	715,000	600,050	114,950
		サービス活動外収益計(4)	721,954	602,017	119,937

コープもりのこ保育園拠点区分 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	費用	その他のサービス活動外費用	357,500	300,025	57,475
		利用者等外給食費	357,500	300,025	57,475
		サービス活動外費用計(5)	357,500	300,025	57,475
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		364,454	301,992	62,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,321,163	3,265,536	△944,373
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	3,200,000	△800,000
		特別費用計(9)	2,400,000	3,200,000	△800,000
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△2,400,000	△3,200,000	800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△78,837	65,536	△144,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		384,567	319,031	65,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		305,730	384,567	△78,837
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		305,730	384,567	△78,837

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	275,465,096	297,706,508	△22,241,412	流動負債	155,541,376	180,664,769	△25,123,393
現金預金	114,192,434	136,990,701	△22,798,267	事業未払金	57,206,673	56,642,560	564,113
事業未収金	72,177,795	72,006,015	171,780	その他の未払金	67,940,430	93,184,910	△25,244,480
未収金	84,237,100	85,505,170	△1,268,070	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	0
未収補助金	1,219,070	188,780	1,030,290	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,785,000	5,988,000	△2,203,000
貯蔵品	757,473	0	757,473	1年以内返済予定リース債務	2,794,200	2,794,200	0
商品・製品	0	772,264	△772,264	職員預り金	987,994	1,444,532	△456,538
立替金	643,298	11,529	631,769	賞与引当金	16,726,379	14,782,967	1,943,412
前払費用	1,734,920	1,726,520	8,400	未払消費税等	2,440,700	2,167,600	273,100
仮払金	503,006	505,529	△2,523				
固定資産	334,524,080	350,419,889	△15,895,809	固定負債	63,067,350	73,306,550	△10,239,200
基本財産	168,018,815	181,958,798	△13,939,983	設備資金借入金	56,934,000	60,594,000	△3,660,000
土地	32,537,086	32,537,086	0	長期運営資金借入金	0	3,785,000	△3,785,000
建物	125,481,729	139,421,712	△13,939,983	リース債務	6,133,350	8,927,550	△2,794,200
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	218,608,726	253,971,319	△35,362,593
その他の固定資産	166,505,265	168,461,091	△1,955,826	純資産の部			
建物	29,206,064	30,606,156	△1,400,092	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	6,854,380	7,265,070	△410,690	国庫補助金等特別積立金	89,289,235	95,159,218	△5,869,983
機械及び装置	533,003	1,066,004	△533,001	その他の積立金	112,619,947	109,572,099	3,047,848
車輛運搬具	1,722,001	2,226,001	△504,000	人件費積立金（保育）	16,073,154	16,061,883	11,271
器具及び備品	5,140,080	5,296,436	△156,356	修繕積立金（保育）	41,000,000	41,000,000	0
有形リース資産	3,546,134	4,187,222	△641,088	備品等購入積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
権利	65,424	94,643	△29,219	保育所施設・設備整備積立金	53,546,793	50,510,216	3,036,577
ソフトウェア	623,792	737,000	△113,208	次期繰越活動増減差額	179,471,268	179,423,761	47,507

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
無形リース資産	1,881,000	3,009,600	△1,128,600	(うち当期活動増減差額)	3,095,355	27,120,443	△24,025,088
人件費積立資産（保育）	16,073,154	16,061,883	11,271				
修繕積立資産（保育）	41,000,000	41,000,000	0				
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	53,546,793	50,510,216	3,036,577				
預け金	8,400	8,400	0				
差入保証金	3,930,000	3,930,000	0				
長期前払費用	174,840	262,260	△87,420				
その他の固定資産	200,200	200,200	0	純資産の部合計	391,380,450	394,155,078	△2,774,628
資産の部合計	609,989,176	648,126,397	△38,137,221	負債及び純資産の部合計	609,989,176	648,126,397	△38,137,221

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	270,053,435	5,411,661	275,465,096	0	275,465,096	
現金預金	108,942,081	5,250,353	114,192,434	0	114,192,434	
事業未収金	72,177,795	0	72,177,795	0	72,177,795	
未収金	84,237,100	0	84,237,100	0	84,237,100	
未収補助金	1,219,070	0	1,219,070	0	1,219,070	
貯蔵品	757,473	0	757,473	0	757,473	
立替金	481,990	161,308	643,298	0	643,298	
前払費用	1,734,920	0	1,734,920	0	1,734,920	
仮払金	503,006	0	503,006	0	503,006	
固定資産	334,524,080	0	334,524,080	0	334,524,080	
基本財産	168,018,815	0	168,018,815	0	168,018,815	
土地	32,537,086	0	32,537,086	0	32,537,086	
建物	125,481,729	0	125,481,729	0	125,481,729	
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の固定資産	166,505,265	0	166,505,265	0	166,505,265	
建物	29,206,064	0	29,206,064	0	29,206,064	
構築物	6,854,380	0	6,854,380	0	6,854,380	
機械及び装置	533,003	0	533,003	0	533,003	
車輛運搬具	1,722,001	0	1,722,001	0	1,722,001	
器具及び備品	5,140,080	0	5,140,080	0	5,140,080	
有形リース資産	3,546,134	0	3,546,134	0	3,546,134	
権利	65,424	0	65,424	0	65,424	
ソフトウェア	623,792	0	623,792	0	623,792	
無形リース資産	1,881,000	0	1,881,000	0	1,881,000	

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
人件費積立資産（保育）	16,073,154	0	16,073,154	0	16,073,154	
修繕積立資産（保育）	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000	
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	53,546,793	0	53,546,793	0	53,546,793	
預け金	8,400	0	8,400	0	8,400	
差入保証金	3,930,000	0	3,930,000	0	3,930,000	
長期前払費用	174,840	0	174,840	0	174,840	
その他の固定資産	200,200	0	200,200	0	200,200	
資産の部合計	604,577,515	5,411,661	609,989,176	0	609,989,176	
流動負債	150,435,445	5,105,931	155,541,376	0	155,541,376	
事業未払金	55,616,142	1,590,531	57,206,673	0	57,206,673	
その他の未払金	65,540,430	2,400,000	67,940,430	0	67,940,430	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	0	3,660,000	0	3,660,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,785,000	0	3,785,000	0	3,785,000	
1年以内返済予定リース債務	2,794,200	0	2,794,200	0	2,794,200	
職員預り金	961,694	26,300	987,994	0	987,994	
賞与引当金	16,726,379	0	16,726,379	0	16,726,379	
未払消費税等	1,351,600	1,089,100	2,440,700	0	2,440,700	
固定負債	63,067,350	0	63,067,350	0	63,067,350	
設備資金借入金	56,934,000	0	56,934,000	0	56,934,000	
リース債務	6,133,350	0	6,133,350	0	6,133,350	
負債の部合計	213,502,795	5,105,931	218,608,726	0	218,608,726	
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	89,289,235	0	89,289,235	0	89,289,235	

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金	112,619,947	0	112,619,947	0	112,619,947	
人件費積立金（保育）	16,073,154	0	16,073,154	0	16,073,154	
修繕積立金（保育）	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000	
備品等購入積立金（保育）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	53,546,793	0	53,546,793	0	53,546,793	
次期繰越活動増減差額	179,165,538	305,730	179,471,268	0	179,471,268	
（うち当期活動増減差額）	3,174,192	△78,837	3,095,355	0	3,095,355	
純資産の部合計	391,074,720	305,730	391,380,450	0	391,380,450	
負債及び純資産の部合計	604,577,515	5,411,661	609,989,176	0	609,989,176	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	保育の家 竹が丘	法人本部	老人居宅介護等	保育の家 北野	合計	内部取引消去
流動資産	53,253,914	35,786,735	156,173,856	24,838,930	270,053,435	0
現金預金	6,369,792	1,275,235	82,507,931	18,789,123	108,942,081	0
事業未収金	494,000	0	71,060,041	623,754	72,177,795	0
未収金	45,159,090	34,142,000	0	4,936,010	84,237,100	0
未収補助金	1,126,500	0	0	92,570	1,219,070	0
貯蔵品	0	0	757,473	0	757,473	0
立替金	0	4,877	405,519	71,594	481,990	0
前払費用	103,000	39,600	1,266,720	325,600	1,734,920	0
仮払金	1,532	325,023	176,172	279	503,006	0
固定資産	229,394,647	2,973,737	78,798,990	23,356,706	334,524,080	0
基本財産	104,563,302	0	63,455,513	0	168,018,815	0
土地	0	0	32,537,086	0	32,537,086	0
建物	94,563,302	0	30,918,427	0	125,481,729	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
その他の固定資産	124,831,345	2,973,737	15,343,477	23,356,706	166,505,265	0
建物	1,769,647	2,027,311	5,103,084	20,306,022	29,206,064	0
構築物	5,590,221	0	446,976	817,183	6,854,380	0
機械及び装置	533,003	0	0	0	533,003	0
車輛運搬具	0	0	1,722,001	0	1,722,001	0
器具及び備品	759,327	154,792	3,438,960	787,001	5,140,080	0
有形リース資産	3,272,500	273,634	0	0	3,546,134	0
権利	0	0	65,424	0	65,424	0
ソフトウェア	126,500	0	370,792	126,500	623,792	0
無形リース資産	0	418,000	1,463,000	0	1,881,000	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	保育の家 竹が丘	法人本部	老人居宅介護等	保育の家 北野	合計	内部取引消去
人件費積立資産（保育）	16,073,154	0	0	0	16,073,154	0
修繕積立資産（保育）	41,000,000	0	0	0	41,000,000	0
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	53,546,793	0	0	0	53,546,793	0
預け金	0	0	8,400	0	8,400	0
差入保証金	60,000	0	2,550,000	1,320,000	3,930,000	0
長期前払費用	0	0	174,840	0	174,840	0
その他の固定資産	100,200	100,000	0	0	200,200	0
資産の部合計	282,648,561	38,760,472	234,972,846	48,195,636	604,577,515	0
流動負債	30,966,100	35,789,198	71,434,439	12,245,708	150,435,445	0
事業未払金	18,514,461	1,144,810	29,488,647	6,468,224	55,616,142	0
その他の未払金	3,156,430	30,642,000	28,146,000	3,596,000	65,540,430	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	0	0	996,000	3,660,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,260,000	1,525,000	0	3,785,000	0
1年以内返済予定リース債務	561,000	330,888	1,902,312	0	2,794,200	0
職員預り金	247,862	90,632	561,000	62,200	961,694	0
賞与引当金	5,682,947	1,306,668	8,637,180	1,099,584	16,726,379	0
未払消費税等	139,400	14,200	1,174,300	23,700	1,351,600	0
固定負債	53,629,500	360,746	3,061,104	6,016,000	63,067,350	0
設備資金借入金	50,918,000	0	0	6,016,000	56,934,000	0
リース債務	2,711,500	360,746	3,061,104	0	6,133,350	0
負債の部合計	84,595,600	36,149,944	74,495,543	18,261,708	213,502,795	0
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	80,835,280	0	0	8,453,955	89,289,235	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	保育の家 竹が丘	法人本部	老人居宅介護等	保育の家 北野	合計	内部取引消去
その他の積立金	112,619,947	0	0	0	112,619,947	0
人件費積立金（保育）	16,073,154	0	0	0	16,073,154	0
修繕積立金（保育）	41,000,000	0	0	0	41,000,000	0
備品等購入積立金（保育）	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	53,546,793	0	0	0	53,546,793	0
次期繰越活動増減差額	△5,402,266	2,610,528	160,477,303	21,479,973	179,165,538	0
（うち当期活動増減差額）	△3,918,118	2,469,048	837,258	3,786,004	3,174,192	0
純資産の部合計	198,052,961	2,610,528	160,477,303	29,933,928	391,074,720	0
負債及び純資産の部合計	282,648,561	38,760,472	234,972,846	48,195,636	604,577,515	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	270,053,435					
現金預金	108,942,081					
事業未収金	72,177,795					
未収金	84,237,100					
未収補助金	1,219,070					
貯蔵品	757,473					
立替金	481,990					
前払費用	1,734,920					
仮払金	503,006					
固定資産	334,524,080					
基本財産	168,018,815					
土地	32,537,086					
建物	125,481,729					
定期預金	10,000,000					
その他の固定資産	166,505,265					
建物	29,206,064					
構築物	6,854,380					
機械及び装置	533,003					
車輛運搬具	1,722,001					
器具及び備品	5,140,080					
有形リース資産	3,546,134					
権利	65,424					
ソフトウェア	623,792					
無形リース資産	1,881,000					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計					
人件費積立資産（保育）	16,073,154					
修繕積立資産（保育）	41,000,000					
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	53,546,793					
預け金	8,400					
差入保証金	3,930,000					
長期前払費用	174,840					
その他の固定資産	200,200					
資産の部合計	604,577,515					
流動負債	150,435,445					
事業未払金	55,616,142					
その他の未払金	65,540,430					
1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,785,000					
1年以内返済予定リース債務	2,794,200					
職員預り金	961,694					
賞与引当金	16,726,379					
未払消費税等	1,351,600					
固定負債	63,067,350					
設備資金借入金	56,934,000					
リース債務	6,133,350					
負債の部合計	213,502,795					
基本金	10,000,000					
国庫補助金等特別積立金	89,289,235					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計					
その他の積立金	112,619,947					
人件費積立金（保育）	16,073,154					
修繕積立金（保育）	41,000,000					
備品等購入積立金（保育）	2,000,000					
保育所施設・設備整備積立金	53,546,793					
次期繰越活動増減差額	179,165,538					
（うち当期活動増減差額）	3,174,192					
純資産の部合計	391,074,720					
負債及び純資産の部合計	604,577,515					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	5,411,661	5,411,661	0	5,411,661		
現金預金	5,250,353	5,250,353	0	5,250,353		
立替金	161,308	161,308	0	161,308		
固定資産	0	0	0	0		
基本財産	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	5,411,661	5,411,661	0	5,411,661		
流動負債	5,105,931	5,105,931	0	5,105,931		
事業未払金	1,590,531	1,590,531	0	1,590,531		
その他の未払金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
職員預り金	26,300	26,300	0	26,300		
未払消費税等	1,089,100	1,089,100	0	1,089,100		
固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	5,105,931	5,105,931	0	5,105,931		
基本金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	305,730	305,730	0	305,730		
（うち当期活動増減差額）	△78,837	△78,837	0	△78,837		
純資産の部合計	305,730	305,730	0	305,730		
負債及び純資産の部合計	5,411,661	5,411,661	0	5,411,661		

保育の家 竹が丘 拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,253,914	76,842,218	△23,588,304	流動負債	30,966,100	48,199,408	△17,233,308
現金預金	6,369,792	29,269,994	△22,900,202	事業未払金	18,514,461	17,827,981	686,480
事業未収金	494,000	522,675	△28,675	その他の未払金	3,156,430	22,463,910	△19,307,480
未収金	45,159,090	46,830,580	△1,671,490	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	0
未収補助金	1,126,500	101,910	1,024,590	1年以内返済予定リース債務	561,000	561,000	0
前払費用	103,000	103,000	0	職員預り金	247,862	349,933	△102,071
仮払金	1,532	14,059	△12,527	賞与引当金	5,682,947	4,239,084	1,443,863
				未払消費税等	139,400	93,500	45,900
固定資産	229,394,647	236,236,412	△6,841,765	固定負債	53,629,500	56,854,500	△3,225,000
基本財産	104,563,302	114,476,877	△9,913,575	設備資金借入金	50,918,000	53,582,000	△2,664,000
建物	94,563,302	104,476,877	△9,913,575	リース債務	2,711,500	3,272,500	△561,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	84,595,600	105,053,908	△20,458,308
その他の固定資産	124,831,345	121,759,535	3,071,810	純資産の部			
建物	1,769,647	414,540	1,355,107	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	5,590,221	5,761,938	△171,717	国庫補助金等特別積立金	80,835,280	86,888,923	△6,053,643
機械及び装置	533,003	1,066,004	△533,001	その他の積立金	112,619,947	109,572,099	3,047,848
器具及び備品	759,327	788,754	△29,427	人件費積立金（保育）	16,073,154	16,061,883	11,271
有形リース資産	3,272,500	3,833,500	△561,000	修繕積立金（保育）	41,000,000	41,000,000	0
ソフトウェア	126,500	192,500	△66,000	備品等購入積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産（保育）	16,073,154	16,061,883	11,271	保育所施設・設備整備積立金	53,546,793	50,510,216	3,036,577
修繕積立資産（保育）	41,000,000	41,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△5,402,266	1,563,700	△6,965,966
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△3,918,118	14,834,800	△18,752,918
保育所施設・設備整備積立資産	53,546,793	50,510,216	3,036,577				
差入保証金	60,000	30,000	30,000				

保育の家 竹が丘 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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	100,200	100,200	0	純資産の部合計	198,052,961	208,024,722	△9,971,761
資産の部合計	282,648,561	313,078,630	△30,430,069	負債及び純資産の部合計	282,648,561	313,078,630	△30,430,069

法人本部 拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,786,735	38,587,508	△2,800,773	流動負債	35,789,198	39,287,638	△3,498,440
現金預金	1,275,235	1,000,543	274,692	事業未払金	1,144,810	1,207,303	△62,493
未収金	34,142,000	37,207,000	△3,065,000	その他の未払金	30,642,000	33,507,000	△2,865,000
立替金	4,877	11,529	△6,652	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,260,000	2,808,000	△548,000
前払費用	39,600	39,600	0	1年以内返済予定リース債務	330,888	330,888	0
仮払金	325,023	328,836	△3,813	職員預り金	90,632	94,055	△3,423
				賞与引当金	1,306,668	1,334,792	△28,124
				未払消費税等	14,200	5,600	8,600
固定資産	2,973,737	3,793,244	△819,507	固定負債	360,746	2,951,634	△2,590,888
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	2,260,000	△2,260,000
その他の固定資産	2,973,737	3,793,244	△819,507	リース債務	360,746	691,634	△330,888
建物	2,027,311	2,409,045	△381,734	負債の部合計	36,149,944	42,239,272	△6,089,328
器具及び備品	154,792	261,677	△106,885	純資産の部			
有形リース資産	273,634	353,722	△80,088	基本金	0	0	0
無形リース資産	418,000	668,800	△250,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,610,528	141,480	2,469,048
				（うち当期活動増減差額）	2,469,048	3,239,090	△770,042
				純資産の部合計	2,610,528	141,480	2,469,048
資産の部合計	38,760,472	42,380,752	△3,620,280	負債及び純資産の部合計	38,760,472	42,380,752	△3,620,280

老人居宅介護等 拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,173,856	159,026,610	△2,852,754	流動負債	71,434,439	78,666,378	△7,231,939
現金預金	82,507,931	85,949,895	△3,441,964	事業未払金	29,488,647	32,767,451	△3,278,804
事業未収金	71,060,041	70,843,935	216,106	その他の未払金	28,146,000	30,332,000	△2,186,000
未収補助金	0	40,000	△40,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,525,000	3,180,000	△1,655,000
貯蔵品	757,473	0	757,473	1年以内返済予定リース債務	1,902,312	1,902,312	0
商品・製品	0	772,264	△772,264	職員預り金	561,000	903,876	△342,876
立替金	405,519	0	405,519	賞与引当金	8,637,180	8,416,339	220,841
前払費用	1,266,720	1,258,320	8,400	未払消費税等	1,174,300	1,164,400	9,900
仮払金	176,172	162,196	13,976				
固定資産	78,798,990	85,768,229	△6,969,239	固定負債	3,061,104	6,488,416	△3,427,312
基本財産	63,455,513	67,481,921	△4,026,408	長期運営資金借入金	0	1,525,000	△1,525,000
土地	32,537,086	32,537,086	0	リース債務	3,061,104	4,963,416	△1,902,312
建物	30,918,427	34,944,835	△4,026,408	負債の部合計	74,495,543	85,154,794	△10,659,251
その他の固定資産	15,343,477	18,286,308	△2,942,831	純資産の部			
建物	5,103,084	6,024,555	△921,471	基本金	0	0	0
構築物	446,976	592,997	△146,021	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,722,001	2,226,001	△504,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,438,960	3,834,652	△395,692	次期繰越活動増減差額	160,477,303	159,640,045	837,258
権利	65,424	94,643	△29,219	（うち当期活動増減差額）	837,258	8,235,374	△7,398,116
ソフトウェア	370,792	352,000	18,792				
無形リース資産	1,463,000	2,340,800	△877,800				
預け金	8,400	8,400	0				
差入保証金	2,550,000	2,550,000	0				
長期前払費用	174,840	262,260	△87,420	純資産の部合計	160,477,303	159,640,045	837,258

老人居宅介護等 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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	234,972,846	244,794,839	△9,821,993	負債及び純資産の部合計	234,972,846	244,794,839	△9,821,993

保育の家 北野 拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,838,930	16,969,017	7,869,913	流動負債	12,245,708	8,614,757	3,630,951
現金預金	18,789,123	14,489,114	4,300,009	事業未払金	6,468,224	3,054,055	3,414,169
事業未収金	623,754	639,405	△15,651	その他の未払金	3,596,000	3,682,000	△86,000
未収金	4,936,010	1,467,590	3,468,420	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
未収補助金	92,570	46,870	45,700	職員預り金	62,200	63,850	△1,650
立替金	71,594	0	71,594	賞与引当金	1,099,584	792,752	306,832
前払費用	325,600	325,600	0	未払消費税等	23,700	26,100	△2,400
仮払金	279	438	△159				
固定資産	23,356,706	24,622,004	△1,265,298	固定負債	6,016,000	7,012,000	△996,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	6,016,000	7,012,000	△996,000
その他の固定資産	23,356,706	24,622,004	△1,265,298	負債の部合計	18,261,708	15,626,757	2,634,951
建物	20,306,022	21,758,016	△1,451,994	純資産の部			
構築物	817,183	910,135	△92,952	基本金	0	0	0
器具及び備品	787,001	411,353	375,648	国庫補助金等特別積立金	8,453,955	8,270,295	183,660
ソフトウェア	126,500	192,500	△66,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,320,000	1,350,000	△30,000	次期繰越活動増減差額	21,479,973	17,693,969	3,786,004
				（うち当期活動増減差額）	3,786,004	745,643	3,040,361
				純資産の部合計	29,933,928	25,964,264	3,969,664
資産の部合計	48,195,636	41,591,021	6,604,615	負債及び純資産の部合計	48,195,636	41,591,021	6,604,615

コープもりのこ保育園 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
流動資産	5,411,661	6,281,155	△869,494	流動負債	5,105,931	5,896,588	△790,657
現金預金	5,250,353	6,281,155	△1,030,802	事業未払金	1,590,531	1,785,770	△195,239
立替金	161,308	0	161,308	その他の未払金	2,400,000	3,200,000	△800,000
				職員預り金	26,300	32,818	△6,518
				未払消費税等	1,089,100	878,000	211,100
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,105,931	5,896,588	△790,657
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	305,730	384,567	△78,837
				（うち当期活動増減差額）	△78,837	65,536	△144,373
				純資産の部合計	305,730	384,567	△78,837
資産の部合計	5,411,661	6,281,155	△869,494	負債及び純資産の部合計	5,411,661	6,281,155	△869,494

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法) 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 ー 定額法
- ・構築物、機械装置、器具及び備品 ー 定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 保育の家 竹が丘(社会福祉事業)

しみんふくし保育の家竹が丘

② 法人本部(社会福祉事業)

③ 老人居宅介護等(社会福祉事業)

北大津訪問介護事業所

大津訪問介護事業所

守山訪問介護事業所
 野洲訪問介護事業所
 近江八幡訪問介護事業所
 小規模多機能型居宅介護
 認知症対応型老人共同生活援助
 仰木台デイサービスセンター
 柳川デイサービスセンター
 野洲居宅介護支援事業所
 近江八幡居宅介護支援事業所
 福祉用具貸与
 特定福祉用具販売
 ④ コープもりのこ保育園(公益事業)
 ⑤ 保育の家 北野(社会福祉事業)

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	32,537,086	0	0	32,537,086
建物	139,421,712	0	13,939,983	125,481,729
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	181,958,798	0	13,939,983	168,018,815

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

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。

滋賀銀行 八幡支店 定期預金 No.65271103 10,000,000円

計 10,000,000円

担保に供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年以内返済予定額含む） 10,000,000円

計 10,000,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	262,044,755	136,563,026	125,481,729
小計	262,044,755	136,563,026	125,481,729

その他の固定資産			
建物	53,273,206	24,067,142	29,206,064
構築物	35,739,153	28,884,773	6,854,380
機械及び装置	8,089,363	7,556,360	533,003
車輛運搬具	4,954,000	3,231,999	1,722,001
器具及び備品	22,212,147	14,298,197	7,913,950
その他の固定資産	200,200		200,200
小計	124,468,069	78,038,471	46,429,598
合計	386,512,824	214,601,497	171,911,327

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	72,177,795		72,177,795
未収金	84,237,100		84,237,100
未収補助金	1,219,070		1,219,070
合計	157,633,965		157,633,965

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、次のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) 積立金の未払計上

令和07年度の保育所施設・設備整備積立金は、期末において未払計上としている。

①保育の家竹が丘 3,013,500 円

計算書類に対する注記(保育の家 竹が丘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法) 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 ー 定額法
- ・構築物、機械装置、器具及び備品 ー 定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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) 保育の家 竹が丘計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

① しみんふくし保育の家竹が丘

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

① しみんふくし保育の家竹が丘

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	104,476,877	0	9,913,575	94,563,302
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	114,476,877	0	9,913,575	104,563,302

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

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。

滋賀銀行 八幡支店 定期預金 No.65271103	10,000,000円

計	10,000,000円

担保に供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年以内返済予定額含む）	10,000,000円

計	10,000,000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
基本財産			
建物	195,197,714	100,634,412	94,563,302
小計	195,197,714	100,634,412	94,563,302
その他の固定資産			
建物	2,598,400	828,753	1,769,647
構築物	32,709,166	27,118,945	5,590,221
機械及び装置	8,089,363	7,556,360	533,003
器具及び備品	7,603,104	6,843,777	759,327
有形リース資産	3,927,000	654,500	3,272,500
その他の固定資産	100,200		100,200
小計	55,027,233	43,002,335	12,024,898
合計	250,224,947	143,636,747	106,588,200

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	494,000		494,000
未収金	45,159,090		45,159,090
未収補助金	1,126,500		1,126,500
合計	46,779,590		46,779,590

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、次のとおりである。

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**(1) 積立金の未払計上**

令和07年度の保育所施設・設備整備積立金は、期末において未払計上としている。

①保育の家竹が丘 3,013,500 円

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 － 定額法
- ・構築物、機械装置、器具及び備品 － 定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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) 法人本部計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	5,880,798	3,853,487	2,027,311
器具及び備品	792,951	364,525	428,426
その他の固定資産	100,000	0	100,000
小計	6,773,749	4,218,012	2,555,737
合計	6,773,749	4,218,012	2,555,737

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	34,142,000		34,142,000
合計	34,142,000		34,142,000

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、次のとおりである。

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

計算書類に対する注記(老人居宅介護等拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法) 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 ー 定額法
- ・構築物、機械装置、器具及び備品 ー 定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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) 老人居宅介護等計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

- ① 北大津訪問介護事業所
- ② 大津訪問介護事業所
- ③ 守山訪問介護事業所
- ④ 野洲訪問介護事業所
- ⑤ 近江八幡訪問介護事業所
- ⑥ 小規模多機能型居宅介護
- ⑦ 認知症対応型老人共同生活援助
- ⑧ 仰木台デイサービスセンター
- ⑨ 野洲居宅介護支援事業所
- ⑩ 近江八幡居宅介護支援事業所
- ⑪ 福祉用具貸与
- ⑫ 特定福祉用具販売
- ⑬ 柳川デイサービスセンター

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))

- ① 北大津訪問介護事業所
- ② 大津訪問介護事業所
- ③ 守山訪問介護事業所
- ④ 野洲訪問介護事業所
- ⑤ 近江八幡訪問介護事業所
- ⑥ 小規模多機能型居宅介護
- ⑦ 認知症対応型老人共同生活援助
- ⑧ 仰木台デイサービスセンター
- ⑨ 野洲居宅介護支援事業所
- ⑩ 近江八幡居宅介護支援事業所
- ⑪ 福祉用具貸与
- ⑫ 特定福祉用具販売
- ⑬ 柳川デイサービスセンター

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	32,537,086	0	0	32,537,086
建物	34,944,835	0	4,026,408	30,918,427
合計	67,481,921	0	4,026,408	63,455,513

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	66,847,041	35,928,614	30,918,427
小計	66,847,041	35,928,614	30,918,427
その他の固定資産			
建物	20,011,008	14,907,924	5,103,084
構築物	1,957,894	1,510,918	446,976
車輛運搬具	4,954,000	3,231,999	1,722,001
器具及び備品	7,664,204	4,997,508	2,666,696
小計	34,587,106	24,648,349	9,938,757
合計	101,434,147	60,576,963	40,857,184

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	71,060,041		71,060,041
合計	71,060,041		71,060,041

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、次のとおりである。

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

計算書類に対する注記(保育の家 北野拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法) 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 ー 定額法
- ・構築物、機械装置、器具及び備品 ー 定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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) 保育の家 北野計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産	0	0	
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	24,783,000	4,476,978	20,306,022
構築物	1,072,093	254,910	817,183
器具及び備品	2,224,888	1,437,887	787,001
小計	28,079,981	6,169,775	21,910,206
合計	28,079,981	6,169,775	21,910,206

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	623,754		623,754
未収金	4,936,010		4,936,010
未収補助金	92,570		92,570
合計	5,652,334		5,652,334

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、次のとおりである。

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

計算書類に対する注記(コープもりのこ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 － 定額法
- ・構築物、機械装置、器具及び備品 － 定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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) コープもりのこ保育園計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 07年 04月 01日 (至) 令和 08年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	滋賀中央信用金庫	保育の家 竹が丘	56,246,000		2,664,000	(53,582,000 2,664,000)		0.90%	493,279		令和28年4月30日	建物取得				
	滋賀銀行	保育の家 北野	8,008,000		996,000	(7,012,000 996,000)		.10%→1.35%	85,058		令和15年3月31日	建物整備、設備整備	定期預金	証書	10,000,000	
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		64,254,000	0	3,660,000	(60,594,000 3,660,000)	0		578,337	0						10,000,000
長期運営資金借入金	滋賀中央信用金庫	本部	5,068,000		2,808,000	(2,260,000 2,260,000)		0.80%	28,425		令和9年1月31日	運営資金				
	滋賀中央信用金庫	老人居宅介護等	4,705,000		3,180,000	(1,525,000 1,525,000)		0.90%	26,906		令和8年8月31日	運営資金				
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		9,773,000	0	5,988,000	(3,785,000 3,785,000)	0		55,331	0						0
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計			74,027,000	0	9,648,000	(64,379,000 7,445,000)	0		633,668	0						10,000,000

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 07年 04月 01日 (至) 令和 08年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					老人居宅介護等		
その他	経常	1	28,000		28,000		
その他		1	6,000		6,000		
			0				
			0				
区分小計		2	34,000	0	34,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	34,000	0	34,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 07年 04月 01日 (至) 令和 08年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						保育の家 竹が丘	保育の家 北野	老人居宅介護等	
野洲市「運営補助金事業」	保育事業	4,714,200		4,714,200		4,714,200			
野洲市「低年齢児保育保育士等特別加配		4,750,000		4,750,000		4,750,000			
野洲市「延長保育事業」		2,360,000		2,360,000		1,760,000	600,000		
野洲市「障害児保育事業」		1,217,500		1,217,500		1,217,500			
野洲市「一時保育促進事業」		1,456,364		1,456,364		1,451,164	5,200		
野洲市「病児保育事業」		4,496,000		4,496,000		4,496,000			
野洲市「おむつ園処分費」		329,380		329,380		238,220	91,160		
野洲市「食料品価格高騰対策支援」		2,279,136		2,279,136		1,971,768	307,368		
野洲市「保育環境改善（熱中症対策）」		1,784,200		1,784,200		1,029,000	755,200		
野洲市「地域子育て支援事業継続支援」		125,000		125,000		75,000	50,000		
利用者延長保育		5,247,975	5,247,975	5,247,975		4,891,000	356,975		
野洲市「保育士宿舍借上げ支援事業」		944,000		944,000		944,000			
野洲市社協・野洲市共同募金「赤い羽根		18,000		18,000			18,000		
区分小計		29,721,755	5,247,975	29,721,755	0	27,537,852	2,183,903	0	
滋賀県「介護人材確保・職場環境改善」	介護事業	2,155,677		2,155,677					2,155,677
近江八幡市「子ども食堂支援」		120,000		120,000					120,000
大津市介護福祉施設「物価高騰対策支援		189,600		189,600					189,600
滋賀県「介護職員職場環境改善支援」		152,000		152,000					152,000
区分小計		2,617,277	0	2,617,277	0	0	0	0	2,617,277
滋賀県国保連「介護人材確保(人件費)」	障害事業	586,356		586,356					586,356
大津市介護福祉施設「物価高騰対策支援		108,600		108,600					108,600
				0					
区分小計		694,956	0	694,956	0	0	0	0	694,956
合計		33,033,988	5,247,975	33,033,988	0	27,537,852	2,183,903	3,312,233	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 07年 04月 01日 (至) 令和 08年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
コープもりのこ保育園	法人本部	運用収入	2,400,000	保育所の運営に関する経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育の家 竹が丘	法人本部	前期末支払資金残高	12,858,000	保育所の運営に関する経費
老人居宅介護等	法人本部	介護保険収入	28,146,000	介護事業所の運営に関する経費
保育の家 北野	法人本部	前期末支払資金残高	3,596,000	保育所の運営に関する経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 07年 04月 01日 (至) 令和 08年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(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		
			保育の家 竹が丘		
前年度末残高		10,000,000	10,000,000	0	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		10,000,000	10,000,000	0	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(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		保 育 の 家 竹 が 丘	保 育 の 家 北 野	
前 期 繰 越 額					95,159,218	86,888,923	8,270,295	
当 期 積 立 額	建物	0	1,029,000	0	1,029,000	1,029,000	0	
	器具及び備品	0	755,200	0	755,200	0	755,200	
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,784,200	0	1,784,200	1,029,000	755,200	
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	1,784,200	0	1,784,200	1,029,000	755,200	
	当 期 積 立 額 合 計	0	1,784,200	0	1,784,200	1,029,000	755,200	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,654,183	7,082,643	571,540	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当 期 取 崩 額 合 計				7,654,183	7,082,643	571,540	
当 期 末 残 高					89,289,235	80,835,280	8,453,955	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文 9 参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 保育の家 竹が丘

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	104,476,877	86,197,948	0	0	9,913,575	6,866,822	0	0	94,563,302	79,331,126	100,634,412	69,036,961	195,197,714	148,368,087	
基本財産合計	104,476,877	86,197,948	0	0	9,913,575	6,866,822	0	0	94,563,302	79,331,126	100,634,412	69,036,961	195,197,714	148,368,087	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	414,540	285,525	1,540,000	1,029,000	184,893	125,721	0	0	1,769,647	1,188,804	828,753	569,196	2,598,400	1,758,000	
構築物	5,761,938	405,450	539,000	0	710,717	90,100	0	0	5,590,221	315,350	27,118,945	3,085,650	32,709,166	3,401,000	
機械及び装置	1,066,004	0	0	0	533,001	0	0	0	533,003	0	7,556,360	0	8,089,363	0	
器具及び備品	4,622,254	0	418,000	0	1,008,427	0	0	0	4,031,827	0	7,498,277	1,299,000	11,530,104	1,299,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,864,736	690,975	2,497,000	1,029,000	2,437,038	215,821	0	0	11,924,698	1,504,154	43,002,335	4,953,846	54,927,033	6,458,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	192,500	0	0	0	66,000	0	0	0	126,500	0	1,497,340	0	1,623,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	192,500	0	0	0	66,000	0	0	0	126,500	0	1,497,340	0	1,623,840	0	
その他の固定資産計	12,057,236	690,975	2,497,000	1,029,000	2,503,038	215,821	0	0	12,051,198	1,504,154	44,499,675	4,953,846	56,550,873	6,458,000	
基本財産及びその他の固定資産計	116,534,113	86,888,923	2,497,000	1,029,000	12,416,613	7,082,643	0	0	106,614,500	80,835,280	145,134,087	73,990,807	251,748,587	154,826,087	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	116,534,113	86,888,923	2,497,000	1,029,000	12,416,613	7,082,643	0	0	106,614,500	80,835,280					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 法人本部

(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）															
建物	2,409,045	0	0	0	381,734	0	0	0	2,027,311	0	3,853,487	0	5,880,798	0	
器具及び備品	615,399	0	0	0	186,973	0	0	0	428,426	0	364,525	0	792,951	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,024,444	0	0	0	568,707	0	0	0	2,455,737	0	4,218,012	0	6,673,749	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	668,800	0	0	0	250,800	0	0	0	418,000	0	2,289,560	0	2,707,560	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	668,800	0	0	0	250,800	0	0	0	418,000	0	2,289,560	0	2,707,560	0	
その他の固定資産計	3,693,244	0	0	0	819,507	0	0	0	2,873,737	0	6,507,572	0	9,381,309	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,693,244	0	0	0	819,507	0	0	0	2,873,737	0	6,507,572	0	9,381,309	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,693,244	0	0	0	819,507	0	0	0	2,873,737	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 老人居宅介護等

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	34,944,835	0	0	0	4,026,408	0	0	0	30,918,427	0	35,928,614	0	66,847,041	0	
土地	32,537,086	0	0	0	0	0	0	0	32,537,086	0	0	0	32,537,086	0	
基本財産合計	67,481,921	0	0	0	4,026,408	0	0	0	63,455,513	0	35,928,614	0	99,384,127	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,024,555	0	0	0	921,471	0	0	0	5,103,084	0	14,907,924	0	20,011,008	0	
構築物	592,997	0	0	0	146,021	0	0	0	446,976	0	1,510,918	0	1,957,894	0	
車両及び運搬具	2,226,001	0	0	0	504,000	0	0	0	1,722,001	0	3,231,999	0	4,954,000	0	
器具及び備品	3,834,652	0	0	0	1,167,956	0	0	0	2,666,696	0	4,997,508	0	7,664,204	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,678,205	0	0	0	2,739,448	0	0	0	9,938,757	0	24,648,349	0	34,587,106	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
鉱業権	94,643	0	0	0	29,219	0	0	0	65,424	0	255,666	0	321,090	0	
ソフトウェア	2,692,800	0	126,500	0	985,508	0	0	0	1,833,792	0	13,048,088	0	14,881,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,787,443	0	126,500	0	1,014,727	0	0	0	1,899,216	0	13,303,754	0	15,202,970	0	
その他の固定資産計	15,465,648	0	126,500	0	3,754,175	0	0	0	11,837,973	0	37,952,103	0	49,790,076	0	
基本財産及びその他の固定資産計	82,947,569	0	126,500	0	7,780,583	0	0	0	75,293,486	0	73,880,717	0	149,174,203	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	82,947,569	0	126,500	0	7,780,583	0	0	0	75,293,486	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 保育の家 北野

(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）															
建物	21,758,016	8,137,503	0	0	1,451,994	413,999	0	0	20,306,022	7,723,504	4,476,978	1,276,496	24,783,000	9,000,000	
構築物	910,135	0	0	0	92,952	0	0	0	817,183	0	254,910	0	1,072,093	0	
器具及び備品	411,353	132,792	755,200	755,200	379,552	157,541	0	0	787,001	730,451	1,437,887	400,537	2,224,888	1,130,988	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,079,504	8,270,295	755,200	755,200	1,924,498	571,540	0	0	21,910,206	8,453,955	6,169,775	1,677,033	28,079,981	10,130,988	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	192,500	0	0	0	66,000	0	0	0	126,500	0	203,500	0	330,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	192,500	0	0	0	66,000	0	0	0	126,500	0	203,500	0	330,000	0	
その他の固定資産計	23,272,004	8,270,295	755,200	755,200	1,990,498	571,540	0	0	22,036,706	8,453,955	6,373,275	1,677,033	28,409,981	10,130,988	
基本財産及びその他の固定資産計	23,272,004	8,270,295	755,200	755,200	1,990,498	571,540	0	0	22,036,706	8,453,955	6,373,275	1,677,033	28,409,981	10,130,988	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	23,272,004	8,270,295	755,200	755,200	1,990,498	571,540	0	0	22,036,706	8,453,955					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 07年 04月 01日 (至) 令和 08年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 保育の家 竹が丘

(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	4,239,084	5,682,947 ()	4,239,084	()	5,682,947	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,239,084	5,682,947 (0)	4,239,084	0 (0)	5,682,947	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 07年 04月 01日 (至) 令和 08年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 法人本部

(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	1,334,792	1,306,668 ()	1,334,792	()	1,306,668	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,334,792	1,306,668 (0)	1,334,792	0 (0)	1,306,668	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 07年 04月 01日 (至) 令和 08年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 老人居宅介護等

(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	8,416,339	8,637,180 ()	8,416,339	()	8,637,180	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	8,416,339	8,637,180 (0)	8,416,339	0 (0)	8,637,180	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 07年 04月 01日 (至) 令和 08年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 保育の家 北野

(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	792,752	1,099,584 ()	792,752	()	1,099,584	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	792,752	1,099,584 (0)	792,752	0 (0)	1,099,584	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

保育の家 竹が丘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			しみんふくし保育の家 竹が丘					
事業活動による収支	収入	保育事業収入	188,227,865	188,227,865	0	188,227,865		
		委託費収入	159,751,250	159,751,250	0	159,751,250		
		利用者等利用料収入	938,763	938,763	0	938,763		
		利用者等利用料収入（一般）	938,763	938,763	0	938,763		
		その他の事業収入	27,537,852	27,537,852	0	27,537,852		
		補助金事業収入	22,646,852	22,646,852	0	22,646,852		
		補助金事業収入（一般）	4,891,000	4,891,000	0	4,891,000		
		受取利息配当金収入	90,775	90,775	0	90,775		
		その他の収入	4,010,866	4,010,866	0	4,010,866		
		利用者等外給食費収入	3,446,500	3,446,500	0	3,446,500		
		雑収入	564,366	564,366	0	564,366		
		雑収入	564,366	564,366	0	564,366		
	事業活動収入計(1)		192,329,506	192,329,506	0	192,329,506		
	支出	人件費支出	147,208,824	147,208,824	0	147,208,824		
		職員給料支出	78,441,268	78,441,268	0	78,441,268		
		職員賞与支出	15,050,205	15,050,205	0	15,050,205		
		非常勤職員給与支出	29,835,954	29,835,954	0	29,835,954		
		退職給付支出	1,124,600	1,124,600	0	1,124,600		
		法定福利費支出	18,445,344	18,445,344	0	18,445,344		
		職員諸手当	4,311,453	4,311,453	0	4,311,453		
		事業費支出	15,713,155	15,713,155	0	15,713,155		
		給食費支出	8,118,118	8,118,118	0	8,118,118		
		保健衛生費支出	137,500	137,500	0	137,500		

保育の家 竹が丘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			しみんふくし保育の家 竹が丘					
		保育材料費支出	1,281,925	1,281,925	0	1,281,925		
		水道光熱費支出	3,273,684	3,273,684	0	3,273,684		
		消耗器具備品費支出	1,574,989	1,574,989	0	1,574,989		
		保険料支出	511,300	511,300	0	511,300		
		賃借料支出	792,662	792,662	0	792,662		
		車輛費支出	22,977	22,977	0	22,977		
		事務費支出	10,444,974	10,444,974	0	10,444,974		
		福利厚生費支出	2,609,790	2,609,790	0	2,609,790		
		職員被服費支出	18,656	18,656	0	18,656		
		旅費交通費支出	25,552	25,552	0	25,552		
		研修研究費支出	138,387	138,387	0	138,387		
		事務消耗品費支出	798,456	798,456	0	798,456		
		印刷製本費支出	58,508	58,508	0	58,508		
		修繕費支出	632,314	632,314	0	632,314		
		通信運搬費支出	725,952	725,952	0	725,952		
		会議費支出	1,000	1,000	0	1,000		
		業務委託費支出	1,038,772	1,038,772	0	1,038,772		
		清掃委託費支出	637,032	637,032	0	637,032		
		その他の委託費支出	401,740	401,740	0	401,740		
		手数料支出	431,964	431,964	0	431,964		
		土地・建物賃借料支出	2,442,021	2,442,021	0	2,442,021		
		保守料支出	994,932	994,932	0	994,932		
		雑支出	528,670	528,670	0	528,670		

保育の家 竹が丘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			しみんふくし保育の家 竹が丘					
		雑支出	528,670	528,670	0	528,670		
		支払利息支出	493,279	493,279	0	493,279		
		その他の支出	1,733,300	1,733,300	0	1,733,300		
		利用者等外給食費支出	1,733,300	1,733,300	0	1,733,300		
		事業活動支出計(2)	175,593,532	175,593,532	0	175,593,532		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,735,974	16,735,974	0	16,735,974		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	0	2,664,000		
		固定資産取得支出	2,497,000	2,497,000	0	2,497,000		
		建物取得支出	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000		
		構築物取得支出	539,000	539,000	0	539,000		
		器具及び備品取得支出	418,000	418,000	0	418,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	561,000	561,000	0	561,000		
		施設整備等支出計(5)	5,722,000	5,722,000	0	5,722,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,722,000	△5,722,000	0	△5,722,000		
	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出	積立資産支出	3,037,107	3,037,107	0	3,037,107		
		人件費積立資産支出（保育）	11,007	11,007	0	11,007		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,026,100	3,026,100	0	3,026,100		
		拠点区分間繰入金支出	12,858,000	12,858,000	0	12,858,000		
		その他の活動による支出	30,000	30,000	0	30,000		

保育の家 竹が丘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			しみんふくし保育の家 竹が丘					
その他の活動による収支		差入保証金支出	30,000	30,000	0	30,000		
		その他の活動支出計(8)	15,925,107	15,925,107	0	15,925,107		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,925,107	△15,925,107	0	△15,925,107		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,911,133	△4,911,133	0	△4,911,133		
前期末支払資金残高(11)			36,106,894	36,106,894	0	36,106,894		
当期末支払資金残高(10)+(11)			31,195,761	31,195,761	0	31,195,761		

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	119,109	119,109	0	119,109		
		その他の収入	436,300	436,300	0	436,300		
		雑収入	436,300	436,300	0	436,300		
		雑収入	436,300	436,300	0	436,300		
		事業活動収入計(1)	555,409	555,409	0	555,409		
	支出	人件費支出	33,999,255	33,999,255	0	33,999,255		
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000		
		職員給料支出	20,991,372	20,991,372	0	20,991,372		
		職員賞与支出	4,195,417	4,195,417	0	4,195,417		
		退職給付支出	410,400	410,400	0	410,400		
		法定福利費支出	4,802,066	4,802,066	0	4,802,066		
		事業費支出	△3,791	△3,791	0	△3,791		
		車輛費支出	△3,791	△3,791	0	△3,791		
		事務費支出	10,271,089	10,271,089	0	10,271,089		
		福利厚生費支出	288,287	288,287	0	288,287		
		旅費交通費支出	429,618	429,618	0	429,618		
		研修研究費支出	27,740	27,740	0	27,740		
		事務消耗品費支出	583,971	583,971	0	583,971		
		印刷製本費支出	6,776	6,776	0	6,776		
		水道光熱費支出	258,271	258,271	0	258,271		
		燃料費支出	18,138	18,138	0	18,138		
		修繕費支出	102,300	102,300	0	102,300		
		通信運搬費支出	762,986	762,986	0	762,986		

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		会議費支出	529,883	529,883	0	529,883		
		広報費支出	79,200	79,200	0	79,200		
		業務委託費支出	3,515,929	3,515,929	0	3,515,929		
		清掃委託費支出	56,869	56,869	0	56,869		
		その他の委託費支出	3,459,060	3,459,060	0	3,459,060		
		手数料支出	16,270	16,270	0	16,270		
		保険料支出	60,390	60,390	0	60,390		
		賃借料支出	1,450,603	1,450,603	0	1,450,603		
		土地・建物賃借料支出	952,320	952,320	0	952,320		
		租税公課支出	87,400	87,400	0	87,400		
		保守料支出	602,000	602,000	0	602,000		
		渉外費支出	260,871	260,871	0	260,871		
		諸会費支出	127,000	127,000	0	127,000		
		雑支出	111,136	111,136	0	111,136		
		雑支出	111,136	111,136	0	111,136		
		支払利息支出	28,425	28,425	0	28,425		
		事業活動支出計(2)	44,294,978	44,294,978	0	44,294,978		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,739,569	△43,739,569	0	△43,739,569			
	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	330,888	330,888	0	330,888		

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支								
		施設整備等支出計(5)	330,888	330,888	0	330,888		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,888	△330,888	0	△330,888		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
		拠点区分間繰入金収入	44,600,000	44,600,000	0	44,600,000		
		その他の活動収入計(7)	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0	2,808,000		
		その他の活動支出計(8)	2,808,000	2,808,000	0	2,808,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,192,000	44,192,000	0	44,192,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			121,543	121,543	0	121,543		
前期末支払資金残高(11)			3,773,550	3,773,550	0	3,773,550		
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,895,093	3,895,093	0	3,895,093		

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所	野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,964,179	18,280,882	27,974,251	27,443,510	17,541,691	67,108,601
		居宅介護料収入	9,181,277	15,378,401	26,422,121	26,554,307	17,374,434	0
		（介護報酬収入）	8,285,521	13,829,858	23,246,758	23,820,837	15,032,110	0
		介護報酬収入	8,285,521	13,829,858	23,246,758	23,820,837	15,032,110	0
		（利用者負担金収入）	895,756	1,548,543	3,175,363	2,733,470	2,342,324	0
		介護負担金収入（一般）	895,756	1,548,543	3,175,363	2,733,470	2,342,324	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	60,200,377
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	54,455,635
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	54,033,235
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	422,400
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	5,744,742
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	5,744,742
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,397,519	2,368,723	1,164,604	580,724	0	0
		事業費収入	1,397,519	2,368,723	1,163,227	580,724	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	1,377	0	0	0
		利用者等利用料収入	221,557	374,456	127,886	64,539	0	6,190,625
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	173,700
		食費収入（一般）	0	0	0	0	0	3,591,900
		居住費収入（一般）	0	0	0	0	0	2,129,400

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所	野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	221,557	374,456	127,886	64,539	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	295,625
		その他の事業収入	163,826	159,302	259,640	243,940	167,257	717,599
		補助金事業収入（公費）	163,826	159,302	259,640	243,940	167,257	717,599
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	5,216,862	16,109,265	7,384,993	11,417,135	18,353,669	0
		自立支援給付費収入	4,859,627	15,535,912	7,253,504	11,289,817	17,906,666	0
		介護給付費収入	4,859,627	15,535,912	7,253,504	11,289,817	17,906,666	0
		利用者負担金収入	0	33,737	51,901	2,147	218,317	0
		その他の事業収入	357,235	539,616	79,588	125,171	228,686	0
		補助金事業収入（公費）	86,135	205,776	75,588	125,171	202,286	0
		受託事業収入	271,100	333,840	4,000	0	26,400	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	34,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	75,650	513,040	1,001,588	602,961	1,151,837	13,632,330
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	13,621,750
		雑収入	75,650	513,040	1,001,588	602,961	1,151,837	10,580
		雑収入	75,650	513,040	1,001,588	602,961	1,151,837	10,580
	事業活動収入計(1)		16,256,691	34,903,187	36,360,832	39,463,606	37,047,197	80,774,931
	支出	人件費支出	13,456,154	28,978,453	29,407,250	34,155,983	29,160,102	55,327,056
		職員給料支出	6,442,957	14,607,273	12,134,672	19,400,512	17,150,733	22,463,658
		職員賞与支出	1,264,000	2,028,100	1,777,950	3,013,750	2,180,050	3,644,130
		非常勤職員給与支出	4,401,841	9,653,942	12,744,504	8,021,236	6,953,093	22,157,694

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所	野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	120,000	230,000	216,000	324,000	266,000	332,000
		法定福利費支出	1,227,356	2,459,138	2,534,124	3,396,485	2,610,226	6,729,574
		事業費支出	745,744	1,450,189	970,328	1,487,897	1,261,841	5,047,557
		給食費支出	0	0	0	0	0	△1,475,668
		介護用品費支出	39,600	39,600	34,628	66,000	47,118	89,782
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	7,435
		被服費支出	0	0	0	0	0	2,618
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	8,630
		日用品費支出	0	0	0	0	0	73,554
		水道光熱費支出	91,000	192,825	139,156	167,788	82,299	2,435,687
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	762,122
		保険料支出	65,857	82,943	60,448	75,778	89,494	253,928
		賃借料支出	435,594	774,461	604,802	810,832	825,682	1,929,394
		車輛費支出	113,693	360,360	131,294	367,499	213,978	927,420
		雑支出	0	0	0	0	3,270	32,655
		事務費支出	759,566	2,653,391	1,983,508	2,537,975	3,151,286	5,511,560
		福利厚生費支出	82,017	134,486	132,982	173,209	133,592	499,250
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	7,410
		旅費交通費支出	108,052	83,239	53,558	346,467	298,282	4,100
		研修研究費支出	0	50	250	50	50	291,496
		事務消耗品費支出	116,928	102,081	92,286	136,798	108,122	226,381
		印刷製本費支出	14,190	28,391	17,875	33,163	28,733	24,151

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所	野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
		修繕費支出	0	62,900	0	0	204,380	228,933
		通信運搬費支出	182,697	397,970	358,167	425,053	273,171	422,716
		会議費支出	0	0	0	0	0	1,706
		広報費支出	2,500	2,500	20,000	2,200	0	0
		業務委託費支出	18,825	81,891	0	71,280	0	113,530
		清掃委託費支出	18,825	13,695	0	0	0	113,530
		その他の委託費支出	0	68,196	0	71,280	0	0
		手数料支出	78,356	147,323	133,536	354,027	966,390	923,778
		土地・建物賃借料支出	70,000	1,417,500	960,000	787,000	831,300	1,552,800
		租税公課支出	37,000	87,200	119,700	113,000	129,600	983,954
		保守料支出	35,501	104,860	84,320	86,894	174,416	200,705
		渉外費支出	1,000	1,000	0	0	0	800
		諸会費支出	12,500	2,000	10,834	8,834	3,250	29,850
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	3,277	558	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	6,811,875
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	6,811,875
		事業活動支出計(2)	14,964,741	33,082,591	32,361,086	38,181,855	33,573,229	72,698,048
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,291,950	1,820,596	3,999,746	1,281,751	3,473,968	8,076,883
収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	126,500

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所	野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
施設整備等による収支	支出	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	126,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	154,107	256,845	205,476	245,520	205,476	0
	施設整備等支出計(5)		154,107	256,845	205,476	245,520	205,476	126,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△154,107	△256,845	△205,476	△245,520	△205,476	△126,500
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	21,855	0	0	0	0
		長期前払費用返還金収入	0	21,855	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	21,855	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	339,858	113,286	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,338,000	2,183,000	2,109,000	2,387,000	2,238,000	5,499,000
		その他の活動支出計(8)	1,677,858	2,296,286	2,109,000	2,387,000	2,238,000	5,499,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,677,858	△2,274,431	△2,109,000	△2,387,000	△2,238,000	△5,499,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△540,015	△710,680	1,685,270	△1,350,769	1,030,492	2,451,383
前期末支払資金残高(11)			3,024,004	△11,617,272	14,604,980	13,108,600	17,230,870	13,956,157
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,483,989	△12,327,952	16,290,250	11,757,831	18,261,362	16,407,540

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			認知症対応型老人共同 生活援助	仰木台デイサービスセ ンター	野洲居宅介護支援事業 所	近江八幡居宅介護支援 事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,568,661	31,774,552	29,274,048	27,908,996	35,143,800	2,597,337
		居宅介護料収入	0	0	0	0	34,421,590	1,162,250
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	30,376,830	938,657
		介護報酬収入	0	0	0	0	30,376,830	938,657
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	4,044,760	223,593
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	4,044,760	223,593
		地域密着型介護料収入	32,245,212	30,197,970	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	29,020,648	27,123,560	0	0	0	0
		介護報酬収入	29,020,648	27,123,560	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	3,224,564	3,074,410	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	3,224,564	3,074,410	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	28,649,928	27,478,538	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	28,472,235	27,478,538	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	177,693	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	14,041,150	1,203,700	0	0	722,210	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,200	0	0	0	0
		食費収入（一般）	4,896,350	1,202,500	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	6,532,000	0	0	0	0	0

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所	近江八幡居宅介護支援事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	2,612,800	0	0	0	722,210	0
		その他の事業収入	282,299	372,882	624,120	430,458	0	1,435,087
		補助金事業収入（公費）	282,299	372,882	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	624,120	430,458	0	1,435,087
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	512	511	0	0	0	0
		その他の収入	492,800	744,010	0	10,000	1,485	165
		利用者等外給食費収入	492,800	741,350	0	0	0	0
		雑収入	0	2,660	0	10,000	1,485	165
		雑収入	0	2,660	0	10,000	1,485	165
		事業活動収入計(1)	47,061,973	32,519,073	29,274,048	27,918,996	35,145,285	2,597,502
	支出	人件費支出	32,200,817	26,841,135	20,132,669	20,151,185	14,006,443	1,555,939
		職員給料支出	17,499,184	10,492,385	14,272,912	14,268,088	10,459,988	1,162,224
		職員賞与支出	2,824,145	1,481,550	2,781,400	2,769,700	1,450,800	161,200
		非常勤職員給与支出	7,875,227	7,505,256	0	0	0	0

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			認知症対応型老人共同 生活援助	仰木台デイサービスセ ンター	野洲居宅介護支援事業 所	近江八幡居宅介護支援 事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
		派遣職員費支出	0	4,848,696	0	0	0	0
		退職給付支出	312,000	169,000	300,000	300,000	194,400	21,600
		法定福利費支出	3,690,261	2,344,248	2,778,357	2,813,397	1,901,255	210,915
	事業費支出	5,687,611	3,641,639	1,660,059	1,855,652	20,097,564	1,259,147	
		給食費支出	2,731,189	1,250,943	0	0	0	0
		介護用品費支出	76,802	69,632	0	0	18,821,823	833,471
		保健衛生費支出	9,424	54,881	0	0	0	0
		被服費支出	0	34,800	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	20,080	136,817	0	0	0	0
		日用品費支出	61,225	77,436	0	0	0	0
		水道光熱費支出	1,430,314	693,286	167,785	82,303	163,382	18,207
		消耗器具備品費支出	336,337	215,617	0	0	0	0
		保険料支出	105,202	142,319	84,320	80,946	62,168	33,718
		賃借料支出	886,468	636,637	1,218,052	1,501,852	552,617	318,518
		車輛費支出	11,590	324,816	189,902	187,281	497,574	55,233
		雑支出	18,980	4,455	0	3,270	0	0
	事務費支出	2,517,534	2,585,919	2,057,022	1,615,576	3,985,787	649,379	
		福利厚生費支出	404,867	484,732	97,811	36,091	54,945	6,886
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	247	33,432	2,336	247	30,369	3,844
		研修研究費支出	74,670	353,260	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	83,313	217,847	140,930	130,995	130,380	12,462
		印刷製本費支出	9,725	14,183	24,911	20,907	36,289	3,903

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所	近江八幡居宅介護支援事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
		修繕費支出	148,402	68,600	0	0	0	0
		通信運搬費支出	259,658	206,137	379,746	352,331	476,928	40,878
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	2,500	2,200	0	0	114,400
		業務委託費支出	209,354	70,800	71,280	0	125,544	13,944
		清掃委託費支出	0	70,800	0	0	64,152	7,128
		その他の委託費支出	209,354	0	71,280	0	61,392	6,816
		手数料支出	1,028,350	822,581	38,263	16,594	237,820	12,999
		土地・建物賃借料支出	47,500	0	1,008,000	822,300	1,774,080	285,120
		租税公課支出	112,600	113,700	92,000	75,600	1,039,500	148,700
		保守料支出	114,298	91,415	190,713	157,261	77,232	5,943
		渉外費支出	0	64,240	0	0	900	100
		諸会費支出	24,550	12,500	8,832	3,250	1,800	200
		雑支出	0	29,992	0	0	0	0
		雑支出	0	29,992	0	0	0	0
		支払利息支出	11,569	11,502	0	0	0	0
		その他の支出	246,400	371,175	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	246,400	371,175	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	40,663,931	33,451,370	23,849,750	23,622,413	38,089,794	3,464,465
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,398,042	△932,297	5,424,298	4,296,583	△2,944,509	△866,963
収 入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			認知症対応型老人共同 生活援助	仰木台デイサービスセ ンター	野洲居宅介護支援事業 所	近江八幡居宅介護支援 事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
施設整備等による収支	支出	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	669,444	0	0	152,904	12,540
		施設整備等支出計(5)	0	669,444	0	0	152,904	12,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△669,444	0	0	△152,904	△12,540
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	65,565	0	0	0	0
		長期前払費用返還金収入	0	65,565	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	65,565	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,367,400	1,359,456	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,883,000	2,182,000	1,623,000	1,623,000	1,461,000	162,000
		その他の活動支出計(8)	4,250,400	3,541,456	1,623,000	1,623,000	1,461,000	162,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,250,400	△3,475,891	△1,623,000	△1,623,000	△1,461,000	△162,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,147,642	△5,077,632	3,801,298	2,673,583	△4,558,413	△1,041,503	
前期末支払資金残高(11)			27,076,741	11,699,728	22,477,489	16,224,618	△13,718,931	△896,020
当期末支払資金残高(10)+(11)			29,224,383	6,622,096	26,278,787	18,898,201	△18,277,344	△1,937,523

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			柳川デイサービスセンター					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,385,002	388,965,510	0	388,965,510		
		居宅介護料収入	0	130,494,380	0	130,494,380		
		(介護報酬収入)	0	115,530,571	0	115,530,571		
		介護報酬収入	0	115,530,571	0	115,530,571		
		(利用者負担金収入)	0	14,963,809	0	14,963,809		
		介護負担金収入 (一般)	0	14,963,809	0	14,963,809		
		地域密着型介護料収入	43,082,740	165,726,299	0	165,726,299		
		(介護報酬収入)	38,387,244	148,987,087	0	148,987,087		
		介護報酬収入	34,026,659	144,204,102	0	144,204,102		
		介護予防報酬収入	4,360,585	4,782,985	0	4,782,985		
		(利用者負担金収入)	4,695,496	16,739,212	0	16,739,212		
		介護負担金収入 (一般)	4,215,447	16,259,163	0	16,259,163		
		介護予防負担金収入 (一般)	480,049	480,049	0	480,049		
		居宅介護支援介護料収入	0	56,128,466	0	56,128,466		
		居宅介護支援介護料収入	0	55,950,773	0	55,950,773		
		介護予防支援介護料収入	0	177,693	0	177,693		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,511,570	0	5,511,570		
		事業費収入	0	5,510,193	0	5,510,193		
		事業負担金収入 (公費)	0	1,377	0	1,377		
		利用者等利用料収入	3,051,730	25,997,853	0	25,997,853		
		地域密着型介護サービス利用料収入	78,930	253,830	0	253,830		
		食費収入 (一般)	2,958,200	12,648,950	0	12,648,950		
		居住費収入 (一般)	0	8,661,400	0	8,661,400		

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			柳川デイサービスセンター					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	788,438	0	788,438		
		その他の利用料収入	14,600	3,645,235	0	3,645,235		
		その他の事業収入	250,532	5,106,942	0	5,106,942		
		補助金事業収入（公費）	250,532	2,617,277	0	2,617,277		
		その他の事業収入	0	2,489,665	0	2,489,665		
		障害福祉サービス等事業収入	0	58,481,924	0	58,481,924		
		自立支援給付費収入	0	56,845,526	0	56,845,526		
		介護給付費収入	0	56,845,526	0	56,845,526		
		利用者負担金収入	0	306,102	0	306,102		
		その他の事業収入	0	1,330,296	0	1,330,296		
		補助金事業収入（公費）	0	694,956	0	694,956		
		受託事業収入	0	635,340	0	635,340		
		経常経費寄附金収入	0	34,000	0	34,000		
		受取利息配当金収入	0	1,023	0	1,023		
		その他の収入	241,183	18,467,049	0	18,467,049		
		利用者等外給食費収入	200,400	15,056,300	0	15,056,300		
		雑収入	40,783	3,410,749	0	3,410,749		
		雑収入	40,783	3,410,749	0	3,410,749		
		事業活動収入計(1)	46,626,185	465,949,506	0	465,949,506		
	支出	人件費支出	28,435,510	333,808,696	0	333,808,696		
		職員給料支出	6,425,524	166,780,110	0	166,780,110		
		職員賞与支出	1,538,271	26,915,046	0	26,915,046		
		非常勤職員給与支出	10,596,012	89,908,805	0	89,908,805		

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			柳川デイサービスセンター					
		派遣職員費支出	6,744,512	11,593,208	0	11,593,208		
		退職給付支出	180,000	2,965,000	0	2,965,000		
		法定福利費支出	2,951,191	35,646,527	0	35,646,527		
		事業費支出	6,394,707	51,559,935	0	51,559,935		
		給食費支出	1,950,411	4,456,875	0	4,456,875		
		介護用品費支出	106,080	20,224,536	0	20,224,536		
		保健衛生費支出	31,761	103,501	0	103,501		
		被服費支出	0	37,418	0	37,418		
		教養娯楽費支出	66,468	231,995	0	231,995		
		日用品費支出	157,253	369,468	0	369,468		
		水道光熱費支出	1,439,958	7,103,990	0	7,103,990		
		消耗器具備品費支出	217,259	1,531,335	0	1,531,335		
		保険料支出	106,039	1,243,160	0	1,243,160		
		賃借料支出	1,578,578	12,073,487	0	12,073,487		
		車輛費支出	735,400	4,116,040	0	4,116,040		
		雑支出	5,500	68,130	0	68,130		
		事務費支出	6,031,134	36,039,637	0	36,039,637		
		福利厚生費支出	176,775	2,417,643	0	2,417,643		
		職員被服費支出	0	7,410	0	7,410		
		旅費交通費支出	52,085	1,016,258	0	1,016,258		
		研修研究費支出	364,850	1,084,676	0	1,084,676		
		事務消耗品費支出	221,550	1,720,073	0	1,720,073		
		印刷製本費支出	18,509	274,930	0	274,930		

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			柳川デイサービスセンター					
		修繕費支出	83,710	796,925	0	796,925		
		通信運搬費支出	275,094	4,050,546	0	4,050,546		
		会議費支出	0	1,706	0	1,706		
		広報費支出	2,500	148,800	0	148,800		
		業務委託費支出	313,496	1,089,944	0	1,089,944		
		清掃委託費支出	118,800	406,930	0	406,930		
		その他の委託費支出	194,696	683,014	0	683,014		
		手数料支出	993,992	5,754,009	0	5,754,009		
		土地・建物賃借料支出	3,346,800	12,902,400	0	12,902,400		
		租税公課支出	88,800	3,141,354	0	3,141,354		
		保守料支出	89,973	1,413,531	0	1,413,531		
		渉外費支出	1,000	69,040	0	69,040		
		諸会費支出	2,000	120,400	0	120,400		
		雑支出	0	29,992	0	29,992		
		雑支出	0	29,992	0	29,992		
		支払利息支出	0	26,906	0	26,906		
		その他の支出	100,200	7,529,650	0	7,529,650		
	利用者等外給食費支出	100,200	7,529,650	0	7,529,650			
	事業活動支出計(2)		40,961,551	428,964,824	0	428,964,824		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,664,634	36,984,682	0	36,984,682		
	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
		固定資産取得支出		0	126,500	0	126,500	

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			柳川デイサービスセンター					
施設整備等による収支	支出	ソフトウェア取得支出	0	126,500	0	126,500		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,902,312	0	1,902,312		
		施設整備等支出計(5)	0	2,028,812	0	2,028,812		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,028,812	0	△2,028,812		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	87,420	0	87,420		
		長期前払費用返還金収入	0	87,420	0	87,420		
		その他の活動収入計(7)	0	87,420	0	87,420		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,180,000	0	3,180,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,458,000	28,146,000	0	28,146,000		
		その他の活動支出計(8)	2,458,000	31,326,000	0	31,326,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,458,000	△31,238,580	0	△31,238,580		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,206,634	3,717,290	0	3,717,290		
前期末支払資金残高(11)			△20,084,345	93,086,619	0	93,086,619		
当期末支払資金残高(10)+(11)			△16,877,711	96,803,909	0	96,803,909		

保育の家 北野拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目		保育の家 北野	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	56,253,179	56,253,179	0	56,253,179	
		地域型保育給付費収入	53,958,730	53,958,730	0	53,958,730	
		地域型保育給付費収入	47,244,130	47,244,130	0	47,244,130	
		利用者負担金収入	6,714,600	6,714,600	0	6,714,600	
		利用者等利用料収入	110,546	110,546	0	110,546	
		利用者等利用料収入（一般）	110,546	110,546	0	110,546	
		その他の事業収入	2,183,903	2,183,903	0	2,183,903	
		補助金事業収入	1,826,928	1,826,928	0	1,826,928	
		補助金事業収入（一般）	356,975	356,975	0	356,975	
		受取利息配当金収入	28,579	28,579	0	28,579	
		その他の収入	758,680	758,680	0	758,680	
		利用者等外給食費収入	757,350	757,350	0	757,350	
		雑収入	1,330	1,330	0	1,330	
		雑収入	1,330	1,330	0	1,330	
		事業活動収入計(1)	57,040,438	57,040,438	0	57,040,438	
	支出	人件費支出	36,847,319	36,847,319	0	36,847,319	
		職員給料支出	15,903,526	15,903,526	0	15,903,526	
		職員賞与支出	2,627,600	2,627,600	0	2,627,600	
		非常勤職員給与支出	13,869,065	13,869,065	0	13,869,065	
		退職給付支出	223,000	223,000	0	223,000	
		法定福利費支出	3,761,526	3,761,526	0	3,761,526	
		職員諸手当	462,602	462,602	0	462,602	
		事業費支出	3,519,842	3,519,842	0	3,519,842	

保育の家 北野拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			保育の家 北野	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		給食費支出	1,674,938	1,674,938	0	1,674,938		
		保健衛生費支出	56,760	56,760	0	56,760		
		保育材料費支出	125,710	125,710	0	125,710		
		水道光熱費支出	758,566	758,566	0	758,566		
		消耗器具備品費支出	336,264	336,264	0	336,264		
		保険料支出	102,720	102,720	0	102,720		
		賃借料支出	461,403	461,403	0	461,403		
		車輛費支出	467	467	0	467		
		雑支出	3,014	3,014	0	3,014		
		事務費支出	6,346,550	6,346,550	0	6,346,550		
		福利厚生費支出	747,905	747,905	0	747,905		
		旅費交通費支出	30,888	30,888	0	30,888		
		研修研究費支出	8,621	8,621	0	8,621		
		事務消耗品費支出	250,691	250,691	0	250,691		
		印刷製本費支出	12,492	12,492	0	12,492		
		修繕費支出	65,800	65,800	0	65,800		
		通信運搬費支出	395,090	395,090	0	395,090		
		会議費支出	1,000	1,000	0	1,000		
		業務委託費支出	472,660	472,660	0	472,660		
		清掃委託費支出	145,200	145,200	0	145,200		
		その他の委託費支出	327,460	327,460	0	327,460		
		手数料支出	137,339	137,339	0	137,339		
		土地・建物賃借料支出	3,828,700	3,828,700	0	3,828,700		

保育の家 北野拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			保育の家 北野	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		保守料支出	232,068	232,068	0	232,068		
		雑支出	163,296	163,296	0	163,296		
		雑支出	163,296	163,296	0	163,296		
		支払利息支出	85,058	85,058	0	85,058		
		その他の支出	378,675	378,675	0	378,675		
		利用者等外給食費支出	378,675	378,675	0	378,675		
		事業活動支出計(2)	47,177,444	47,177,444	0	47,177,444		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,862,994	9,862,994	0	9,862,994		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	996,000		
		固定資産取得支出	755,200	755,200	0	755,200		
		器具及び備品取得支出	755,200	755,200	0	755,200		
		施設整備等支出計(5)	1,751,200	1,751,200	0	1,751,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,751,200	△1,751,200	0	△1,751,200		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	30,000	30,000	0	30,000		
		差入保証金返還金収入	30,000	30,000	0	30,000		
		その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	30,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,596,000	3,596,000	0	3,596,000		
		その他の活動支出計(8)	3,596,000	3,596,000	0	3,596,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,566,000	△3,566,000	0	△3,566,000		

保育の家 北野拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目	保育の家 北野	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,545,794	4,545,794	0	4,545,794		
前期末支払資金残高(11)	10,143,012	10,143,012	0	10,143,012		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,688,806	14,688,806	0	14,688,806		

コープもりのこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目		コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	35,704,549	35,704,549	0	35,704,549	
		その他の事業収入	35,704,549	35,704,549	0	35,704,549	
		受託事業収入（一般）	35,704,549	35,704,549	0	35,704,549	
		受取利息配当金収入	6,954	6,954	0	6,954	
		その他の収入	715,000	715,000	0	715,000	
		利用者等外給食費収入	715,000	715,000	0	715,000	
		事業活動収入計(1)	36,426,503	36,426,503	0	36,426,503	
	支出	人件費支出	29,474,205	29,474,205	0	29,474,205	
		職員給料支出	19,534,317	19,534,317	0	19,534,317	
		非常勤職員給与支出	4,973,271	4,973,271	0	4,973,271	
		退職給付支出	314,000	314,000	0	314,000	
		法定福利費支出	3,464,064	3,464,064	0	3,464,064	
		職員諸手当	1,188,553	1,188,553	0	1,188,553	
		事業費支出	1,046,875	1,046,875	0	1,046,875	
		給食費支出	1,020,825	1,020,825	0	1,020,825	
		保健衛生費支出	15,136	15,136	0	15,136	
		賃借料支出	9,240	9,240	0	9,240	
		車輛費支出	1,674	1,674	0	1,674	
		事務費支出	3,226,760	3,226,760	0	3,226,760	
		福利厚生費支出	538,519	538,519	0	538,519	
		旅費交通費支出	22,230	22,230	0	22,230	
		研修研究費支出	7,500	7,500	0	7,500	
		通信運搬費支出	79,166	79,166	0	79,166	

コープもりのこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		業務委託費支出	187,400	187,400	0	187,400		
		その他の委託費支出	187,400	187,400	0	187,400		
		手数料支出	187,836	187,836	0	187,836		
		保守料支出	103,809	103,809	0	103,809		
		雑支出	2,100,300	2,100,300	0	2,100,300		
		雑支出	2,100,300	2,100,300	0	2,100,300		
		その他の支出	357,500	357,500	0	357,500		
		利用者等外給食費支出	357,500	357,500	0	357,500		
		事業活動支出計(2)	34,105,340	34,105,340	0	34,105,340		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,321,163	2,321,163	0	2,321,163		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		

コープもりのこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支								
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 78,837	△ 78,837	0	△ 78,837		
前期末支払資金残高(11)			384,567	384,567	0	384,567		
当期末支払資金残高(10)+(11)			305,730	305,730	0	305,730		

保育の家 竹が丘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			しみんふくし保育の家 竹が丘					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	188,227,865	188,227,865	0	188,227,865		
		委託費収益	159,751,250	159,751,250	0	159,751,250		
		利用者等利用料収益	938,763	938,763	0	938,763		
		利用者等利用料収益（一般）	938,763	938,763	0	938,763		
		その他の事業収益	27,537,852	27,537,852	0	27,537,852		
		補助金事業収益	22,646,852	22,646,852	0	22,646,852		
		補助金事業収益（一般）	4,891,000	4,891,000	0	4,891,000		
	サービス活動収益計(1)		188,227,865	188,227,865	0	188,227,865		
	費用	人件費	148,652,687	148,652,687	0	148,652,687		
		職員給料	83,594,309	83,594,309	0	83,594,309		
		賞与引当金繰入	11,341,027	11,341,027	0	11,341,027		
		非常勤職員給与	29,835,954	29,835,954	0	29,835,954		
		退職給付費用	1,124,600	1,124,600	0	1,124,600		
		法定福利費	18,445,344	18,445,344	0	18,445,344		
		職員諸手当	4,311,453	4,311,453	0	4,311,453		
		事業費	15,713,155	15,713,155	0	15,713,155		
		給食費	8,118,118	8,118,118	0	8,118,118		
		保健衛生費	137,500	137,500	0	137,500		
		保育材料費	1,281,925	1,281,925	0	1,281,925		
		水道光熱費	3,273,684	3,273,684	0	3,273,684		
		消耗器具備品費	1,574,989	1,574,989	0	1,574,989		
		保険料	511,300	511,300	0	511,300		
		賃借料	792,662	792,662	0	792,662		

保育の家 竹が丘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			しみんふくし保育の家 竹が丘					
		車輜費	22,977	22,977	0	22,977		
		事務費	10,444,974	10,444,974	0	10,444,974		
		福利厚生費	2,609,790	2,609,790	0	2,609,790		
		職員被服費	18,656	18,656	0	18,656		
		旅費交通費	25,552	25,552	0	25,552		
		研修研究費	138,387	138,387	0	138,387		
		事務消耗品費	798,456	798,456	0	798,456		
		印刷製本費	58,508	58,508	0	58,508		
		修繕費	632,314	632,314	0	632,314		
		通信運搬費	725,952	725,952	0	725,952		
		会議費	1,000	1,000	0	1,000		
		業務委託費	1,038,772	1,038,772	0	1,038,772		
		清掃委託費	637,032	637,032	0	637,032		
		その他の委託費	401,740	401,740	0	401,740		
		手数料	431,964	431,964	0	431,964		
		土地・建物賃借料	2,442,021	2,442,021	0	2,442,021		
		保守料	994,932	994,932	0	994,932		
		雑費	528,670	528,670	0	528,670		
		雑費	528,670	528,670	0	528,670		
		減価償却費	12,416,613	12,416,613	0	12,416,613		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,082,643	△ 7,082,643	0	△ 7,082,643		
		サービス活動費用計(2)	180,144,786	180,144,786	0	180,144,786		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,083,079	8,083,079	0	8,083,079		

保育の家 竹が丘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			しみんふくし保育の家 竹が丘					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,516	101,516	0	101,516		
		その他のサービス活動外収益	4,010,866	4,010,866	0	4,010,866		
		利用者等外給食収益	3,446,500	3,446,500	0	3,446,500		
		雑収益	564,366	564,366	0	564,366		
		雑収益	564,366	564,366	0	564,366		
	サービス活動外収益計(4)		4,112,382	4,112,382	0	4,112,382		
	費用	支払利息	493,279	493,279	0	493,279		
		その他のサービス活動外費用	1,733,300	1,733,300	0	1,733,300		
		利用者等外給食費	1,733,300	1,733,300	0	1,733,300		
		サービス活動外費用計(5)	2,226,579	2,226,579	0	2,226,579		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,885,803	1,885,803	0	1,885,803			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,968,882	9,968,882	0	9,968,882		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0		
	費用	人件費	33,971,131	33,971,131	0	33,971,131		
		役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000		
		職員給料	22,442,622	22,442,622	0	22,442,622		
		職員賞与	120,000	120,000	0	120,000		
		賞与引当金繰入	2,596,043	2,596,043	0	2,596,043		
		退職給付費用	410,400	410,400	0	410,400		
		法定福利費	4,802,066	4,802,066	0	4,802,066		
		事業費	△3,791	△3,791	0	△3,791		
		車輜費	△3,791	△3,791	0	△3,791		
		事務費	10,271,089	10,271,089	0	10,271,089		
		福利厚生費	288,287	288,287	0	288,287		
		旅費交通費	429,618	429,618	0	429,618		
		研修研究費	27,740	27,740	0	27,740		
		事務消耗品費	583,971	583,971	0	583,971		
		印刷製本費	6,776	6,776	0	6,776		
		水道光熱費	258,271	258,271	0	258,271		
		燃料費	18,138	18,138	0	18,138		
		修繕費	102,300	102,300	0	102,300		
		通信運搬費	762,986	762,986	0	762,986		
		会議費	529,883	529,883	0	529,883		
		広報費	79,200	79,200	0	79,200		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		業務委託費	3,515,929	3,515,929	0	3,515,929		
		清掃委託費	56,869	56,869	0	56,869		
		その他の委託費	3,459,060	3,459,060	0	3,459,060		
		手数料	16,270	16,270	0	16,270		
		保険料	60,390	60,390	0	60,390		
		賃借料	1,450,603	1,450,603	0	1,450,603		
		土地・建物賃借料	952,320	952,320	0	952,320		
		租税公課	87,400	87,400	0	87,400		
		保守料	602,000	602,000	0	602,000		
		渉外費	260,871	260,871	0	260,871		
		諸会費	127,000	127,000	0	127,000		
		雑費	111,136	111,136	0	111,136		
		雑費	111,136	111,136	0	111,136		
		減価償却費	819,507	819,507	0	819,507		
		サービス活動費用計(2)	45,057,936	45,057,936	0	45,057,936		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,057,936	△45,057,936	0	△45,057,936			
	収益	受取利息配当金収益	119,109	119,109	0	119,109		
		その他のサービス活動外収益	436,300	436,300	0	436,300		
		雑収益	436,300	436,300	0	436,300		
		雑収益	436,300	436,300	0	436,300		
		サービス活動外収益計(4)	555,409	555,409	0	555,409		
		支払利息	28,425	28,425	0	28,425		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	費用							
		サービス活動外費用計(5)	28,425	28,425	0	28,425		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,984	526,984	0	526,984		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△44,530,952	△44,530,952	0	△44,530,952		

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所	野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	10,964,179	18,280,882	27,974,251	27,443,510	17,541,691	67,108,601
		居宅介護料収益	9,181,277	15,378,401	26,422,121	26,554,307	17,374,434	0
		（介護報酬収益）	8,285,521	13,829,858	23,246,758	23,820,837	15,032,110	0
		介護報酬収益	8,285,521	13,829,858	23,246,758	23,820,837	15,032,110	0
		（利用者負担金収益）	895,756	1,548,543	3,175,363	2,733,470	2,342,324	0
		介護負担金収益（一般）	895,756	1,548,543	3,175,363	2,733,470	2,342,324	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	60,200,377
		（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	54,455,635
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	54,033,235
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	422,400
		（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	5,744,742
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	5,744,742
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,397,519	2,368,723	1,164,604	580,724	0	0
		事業費収益	1,397,519	2,368,723	1,163,227	580,724	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	1,377	0	0	0
		利用者等利用料収益	221,557	374,456	127,886	64,539	0	6,190,625
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	173,700		
食費収益（一般）	0	0	0	0	0	3,591,900		
居住費収益（一般）	0	0	0	0	0	2,129,400		

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所	野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	221,557	374,456	127,886	64,539	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0	295,625
		その他の事業収益	163,826	159,302	259,640	243,940	167,257	717,599
		補助金事業収益（公費）	163,826	159,302	259,640	243,940	167,257	717,599
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	5,216,862	16,109,265	7,384,993	11,417,135	18,353,669	0
		自立支援給付費収益	4,859,627	15,535,912	7,253,504	11,289,817	17,906,666	0
		介護給付費収益	4,859,627	15,535,912	7,253,504	11,289,817	17,906,666	0
		利用者負担金収益	0	33,737	51,901	2,147	218,317	0
		その他の事業収益	357,235	539,616	79,588	125,171	228,686	0
		補助金事業収益（公費）	86,135	205,776	75,588	125,171	202,286	0
		受託事業収益	271,100	333,840	4,000	0	26,400	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	34,000
		サービス活動収益計(1)	16,181,041	34,390,147	35,359,244	38,860,645	35,895,360	67,142,601
費用		人件費	13,125,842	29,106,212	29,416,666	33,995,983	29,175,102	55,538,703
		職員給料	6,834,625	15,300,086	12,687,256	20,451,764	17,805,107	23,588,494
		職員賞与	89,000	133,500	120,200	178,000	142,500	125,280
		賞与引当金繰入	453,020	1,329,546	1,114,582	1,624,498	1,398,176	2,605,661
		非常勤職員給与	4,401,841	9,653,942	12,744,504	8,021,236	6,953,093	22,157,694
		派遣職員費	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	120,000	230,000	216,000	324,000	266,000	332,000
		法定福利費	1,227,356	2,459,138	2,534,124	3,396,485	2,610,226	6,729,574
		事業費	745,744	1,450,189	970,328	1,487,897	1,261,841	5,047,557

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所	野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
		給食費	0	0	0	0	0	△1,475,668
		介護用品費	39,600	39,600	34,628	66,000	47,118	89,782
		保健衛生費	0	0	0	0	0	7,435
		被服費	0	0	0	0	0	2,618
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	8,630
		日用品費	0	0	0	0	0	73,554
		水道光熱費	91,000	192,825	139,156	167,788	82,299	2,435,687
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0	762,122
		保険料	65,857	82,943	60,448	75,778	89,494	253,928
		賃借料	435,594	774,461	604,802	810,832	825,682	1,929,394
		車輜費	113,693	360,360	131,294	367,499	213,978	927,420
		雑費	0	0	0	0	3,270	32,655
		事務費	759,566	2,653,391	1,983,508	2,537,975	3,151,286	5,511,560
		福利厚生費	82,017	134,486	132,982	173,209	133,592	499,250
		職員被服費	0	0	0	0	0	7,410
		旅費交通費	108,052	83,239	53,558	346,467	298,282	4,100
		研修研究費	0	50	250	50	50	291,496
		事務消耗品費	116,928	102,081	92,286	136,798	108,122	226,381
		印刷製本費	14,190	28,391	17,875	33,163	28,733	24,151
		修繕費	0	62,900	0	0	204,380	228,933
		通信運搬費	182,697	397,970	358,167	425,053	273,171	422,716
		会議費	0	0	0	0	0	1,706
		広報費	2,500	2,500	20,000	2,200	0	0

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所	野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
		業務委託費	18,825	81,891	0	71,280	0	113,530
		清掃委託費	18,825	13,695	0	0	0	113,530
		その他の委託費	0	68,196	0	71,280	0	0
		手数料	78,356	147,323	133,536	354,027	966,390	923,778
		土地・建物賃借料	70,000	1,417,500	960,000	787,000	831,300	1,552,800
		租税公課	37,000	87,200	119,700	113,000	129,600	983,954
		保守料	35,501	104,860	84,320	86,894	174,416	200,705
		渉外費	1,000	1,000	0	0	0	800
		諸会費	12,500	2,000	10,834	8,834	3,250	29,850
		雑費	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	664,133	278,682	278,821	298,460	307,366	957,613
	サービス活動費用計(2)	15,295,285	33,488,474	32,649,323	38,320,315	33,895,595	67,055,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		885,756	901,673	2,709,921	540,330	1,999,765	87,168	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	75,650	513,040	1,001,588	602,961	1,151,837	13,632,330
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	13,621,750
		雑収益	75,650	513,040	1,001,588	602,961	1,151,837	10,580
		雑収益	75,650	513,040	1,001,588	602,961	1,151,837	10,580
		サービス活動外収益計(4)	75,650	513,040	1,001,588	602,961	1,151,837	13,632,330
	費用	支払利息	3,277	558	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	6,811,875
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	6,811,875

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所	野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
		サービス活動外費用計(5)	3,277	558	0	0	0	6,811,875
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,373	512,482	1,001,588	602,961	1,151,837	6,820,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)			958,129	1,414,155	3,711,509	1,143,291	3,151,602	6,907,623

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			認知症対応型老人共同 生活援助	仰木台デイサービスセ ンター	野洲居宅介護支援事業 所	近江八幡居宅介護支援 事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,568,661	31,774,552	29,274,048	27,908,996	35,143,800	2,597,337
		居宅介護料収益	0	0	0	0	34,421,590	1,162,250
		（介護報酬収益）	0	0	0	0	30,376,830	938,657
		介護報酬収益	0	0	0	0	30,376,830	938,657
		（利用者負担金収益）	0	0	0	0	4,044,760	223,593
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	4,044,760	223,593
		地域密着型介護料収益	32,245,212	30,197,970	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	29,020,648	27,123,560	0	0	0	0
		介護報酬収益	29,020,648	27,123,560	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	3,224,564	3,074,410	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	3,224,564	3,074,410	0	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	28,649,928	27,478,538	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	28,472,235	27,478,538	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	177,693	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	14,041,150	1,203,700	0	0	722,210	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,200	0	0	0	0
		食費収益（一般）	4,896,350	1,202,500	0	0	0	0
		居住費収益（一般）	6,532,000	0	0	0	0	0

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所	近江八幡居宅介護支援事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	2,612,800	0	0	0	722,210	0
		その他の事業収益	282,299	372,882	624,120	430,458	0	1,435,087
		補助金事業収益（公費）	282,299	372,882	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	624,120	430,458	0	1,435,087
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	46,568,661	31,774,552	29,274,048	27,908,996	35,143,800	2,597,337
	費用	人件費	32,215,233	27,002,281	20,146,833	20,165,353	14,293,224	1,587,805
		職員給料	18,489,310	10,993,843	15,138,744	15,130,172	11,001,863	1,222,432
		職員賞与	127,920	78,300	80,000	80,000	0	0
		賞与引当金繰入	1,720,515	1,062,938	1,849,732	1,841,784	1,195,706	132,858
		非常勤職員給与	7,875,227	7,505,256	0	0	0	0
		派遣職員費	0	4,848,696	0	0	0	0
		退職給付費用	312,000	169,000	300,000	300,000	194,400	21,600
		法定福利費	3,690,261	2,344,248	2,778,357	2,813,397	1,901,255	210,915
		事業費	5,687,611	3,641,639	1,660,059	1,855,652	20,097,564	1,259,147

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				
			認知症対応型老人共同 生活援助	仰木台デイサービスセ ンター	野洲居宅介護支援事業 所	近江八幡居宅介護支援 事業所	福祉用具貸与
	給食費	2,731,189	1,250,943	0	0	0	0
	介護用品費	76,802	69,632	0	0	18,821,823	833,471
	保健衛生費	9,424	54,881	0	0	0	0
	被服費	0	34,800	0	0	0	0
	教養娯楽費	20,080	136,817	0	0	0	0
	日用品費	61,225	77,436	0	0	0	0
	水道光熱費	1,430,314	693,286	167,785	82,303	163,382	18,207
	消耗器具備品費	336,337	215,617	0	0	0	0
	保険料	105,202	142,319	84,320	80,946	62,168	33,718
	賃借料	886,468	636,637	1,218,052	1,501,852	552,617	318,518
	車輛費	11,590	324,816	189,902	187,281	497,574	55,233
	雑費	18,980	4,455	0	3,270	0	0
	事務費	2,517,534	2,585,919	2,057,022	1,615,576	3,985,787	649,379
	福利厚生費	404,867	484,732	97,811	36,091	54,945	6,886
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	247	33,432	2,336	247	30,369	3,844
	研修研究費	74,670	353,260	0	0	0	0
	事務消耗品費	83,313	217,847	140,930	130,995	130,380	12,462
	印刷製本費	9,725	14,183	24,911	20,907	36,289	3,903
	修繕費	148,402	68,600	0	0	0	0
	通信運搬費	259,658	206,137	379,746	352,331	476,928	40,878
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	2,500	2,200	0	0	114,400

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			認知症対応型老人共同 生活援助	仰木台デイサービスセ ンター	野洲居宅介護支援事業 所	近江八幡居宅介護支援 事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
		業務委託費	209,354	70,800	71,280	0	125,544	13,944
		清掃委託費	0	70,800	0	0	64,152	7,128
		その他の委託費	209,354	0	71,280	0	61,392	6,816
		手数料	1,028,350	822,581	38,263	16,594	237,820	12,999
		土地・建物賃借料	47,500	0	1,008,000	822,300	1,774,080	285,120
		租税公課	112,600	113,700	92,000	75,600	1,039,500	148,700
		保守料	114,298	91,415	190,713	157,261	77,232	5,943
		渉外費	0	64,240	0	0	900	100
		諸会費	24,550	12,500	8,832	3,250	1,800	200
		雑費	0	29,992	0	0	0	0
		雑費	0	29,992	0	0	0	0
		減価償却費	2,314,269	2,363,035	0	28,545	251,935	19,856
	サービス活動費用計(2)		42,734,647	35,592,874	23,863,914	23,665,126	38,628,510	3,516,187
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,834,014	△3,818,322	5,410,134	4,243,870	△3,484,710	△918,850	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	512	511	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	492,800	744,010	0	10,000	1,485	165
		利用者等外給食収益	492,800	741,350	0	0	0	0
		雑収益	0	2,660	0	10,000	1,485	165
		雑収益	0	2,660	0	10,000	1,485	165
		サービス活動外収益計(4)		493,312	744,521	0	10,000	1,485
	費用	支払利息	11,569	11,502	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	246,400	371,175	0	0	0	0
		利用者等外給食費	246,400	371,175	0	0	0	0

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				
			認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所	近江八幡居宅介護支援事業所	福祉用具貸与 特定福祉用具販売
		サービス活動外費用計(5)	257,969	382,677	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,343	361,844	0	10,000	1,485
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,069,357	△3,456,478	5,410,134	4,253,870	△3,483,225

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			柳川デイサービスセンター					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,385,002	388,965,510	0	388,965,510		
		居宅介護料収益	0	130,494,380	0	130,494,380		
		(介護報酬収益)	0	115,530,571	0	115,530,571		
		介護報酬収益	0	115,530,571	0	115,530,571		
		(利用者負担金収益)	0	14,963,809	0	14,963,809		
		介護負担金収益 (一般)	0	14,963,809	0	14,963,809		
		地域密着型介護料収益	43,082,740	165,726,299	0	165,726,299		
		(介護報酬収益)	38,387,244	148,987,087	0	148,987,087		
		介護報酬収益	34,026,659	144,204,102	0	144,204,102		
		介護予防報酬収益	4,360,585	4,782,985	0	4,782,985		
		(利用者負担金収益)	4,695,496	16,739,212	0	16,739,212		
		介護負担金収益 (一般)	4,215,447	16,259,163	0	16,259,163		
		介護予防負担金収益 (一般)	480,049	480,049	0	480,049		
		居宅介護支援介護料収益	0	56,128,466	0	56,128,466		
		居宅介護支援介護料収益	0	55,950,773	0	55,950,773		
		介護予防支援介護料収益	0	177,693	0	177,693		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,511,570	0	5,511,570		
		事業費収益	0	5,510,193	0	5,510,193		
		事業負担金収益 (公費)	0	1,377	0	1,377		
		利用者等利用料収益	3,051,730	25,997,853	0	25,997,853		
		地域密着型介護サービス利用料収益	78,930	253,830	0	253,830		
		食費収益 (一般)	2,958,200	12,648,950	0	12,648,950		
		居住費収益 (一般)	0	8,661,400	0	8,661,400		

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			柳川デイサービスセンター					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	788,438	0	788,438		
		その他の利用料収益	14,600	3,645,235	0	3,645,235		
		その他の事業収益	250,532	5,106,942	0	5,106,942		
		補助金事業収益(公費)	250,532	2,617,277	0	2,617,277		
		その他の事業収益	0	2,489,665	0	2,489,665		
		障害福祉サービス等事業収益	0	58,481,924	0	58,481,924		
		自立支援給付費収益	0	56,845,526	0	56,845,526		
		介護給付費収益	0	56,845,526	0	56,845,526		
		利用者負担金収益	0	306,102	0	306,102		
		その他の事業収益	0	1,330,296	0	1,330,296		
		補助金事業収益(公費)	0	694,956	0	694,956		
		受託事業収益	0	635,340	0	635,340		
		経常経費寄附金収益	0	34,000	0	34,000		
		サービス活動収益計(1)	46,385,002	447,481,434	0	447,481,434		
	費用	人件費	28,260,300	334,029,537	0	334,029,537		
		職員給料	6,876,357	175,520,053	0	175,520,053		
		職員賞与	60,100	1,214,800	0	1,214,800		
		賞与引当金繰入	852,128	17,181,144	0	17,181,144		
		非常勤職員給与	10,596,012	89,908,805	0	89,908,805		
		派遣職員費	6,744,512	11,593,208	0	11,593,208		
		退職給付費用	180,000	2,965,000	0	2,965,000		
		法定福利費	2,951,191	35,646,527	0	35,646,527		
		事業費	6,394,707	51,559,935	0	51,559,935		

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			柳川デイサービスセンター					
		給食費	1,950,411	4,456,875	0	4,456,875		
		介護用品費	106,080	20,224,536	0	20,224,536		
		保健衛生費	31,761	103,501	0	103,501		
		被服費	0	37,418	0	37,418		
		教養娯楽費	66,468	231,995	0	231,995		
		日用品費	157,253	369,468	0	369,468		
		水道光熱費	1,439,958	7,103,990	0	7,103,990		
		消耗器具備品費	217,259	1,531,335	0	1,531,335		
		保険料	106,039	1,243,160	0	1,243,160		
		賃借料	1,578,578	12,073,487	0	12,073,487		
		車輛費	735,400	4,116,040	0	4,116,040		
		雑費	5,500	68,130	0	68,130		
		事務費	6,031,134	36,039,637	0	36,039,637		
		福利厚生費	176,775	2,417,643	0	2,417,643		
		職員被服費	0	7,410	0	7,410		
		旅費交通費	52,085	1,016,258	0	1,016,258		
		研修研究費	364,850	1,084,676	0	1,084,676		
		事務消耗品費	221,550	1,720,073	0	1,720,073		
		印刷製本費	18,509	274,930	0	274,930		
		修繕費	83,710	796,925	0	796,925		
		通信運搬費	275,094	4,050,546	0	4,050,546		
		会議費	0	1,706	0	1,706		
		広報費	2,500	148,800	0	148,800		

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			柳川デイサービスセンター					
		業務委託費	313,496	1,089,944	0	1,089,944		
		清掃委託費	118,800	406,930	0	406,930		
		その他の委託費	194,696	683,014	0	683,014		
		手数料	993,992	5,754,009	0	5,754,009		
		土地・建物賃借料	3,346,800	12,902,400	0	12,902,400		
		租税公課	88,800	3,141,354	0	3,141,354		
		保守料	89,973	1,413,531	0	1,413,531		
		渉外費	1,000	69,040	0	69,040		
		諸会費	2,000	120,400	0	120,400		
		雑費	0	29,992	0	29,992		
		雑費	0	29,992	0	29,992		
		減価償却費	17,868	7,780,583	0	7,780,583		
		サービス活動費用計(2)	40,704,009	429,409,692	0	429,409,692		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,680,993	18,071,742	0	18,071,742		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,023	0	1,023		
		その他のサービス活動外収益	241,183	18,467,049	0	18,467,049		
		利用者等外給食収益	200,400	15,056,300	0	15,056,300		
		雑収益	40,783	3,410,749	0	3,410,749		
		雑収益	40,783	3,410,749	0	3,410,749		
		サービス活動外収益計(4)	241,183	18,468,072	0	18,468,072		
	費用	支払利息	0	26,906	0	26,906		
		その他のサービス活動外費用	100,200	7,529,650	0	7,529,650		
		利用者等外給食費	100,200	7,529,650	0	7,529,650		

老人居宅介護等拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			柳川デイサービスセンター					
		サービス活動外費用計(5)	100,200	7,556,556	0	7,556,556		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,983	10,911,516	0	10,911,516		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,821,976	28,983,258	0	28,983,258		

保育の家 北野拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			保育の家 北野	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	56,253,179	56,253,179	0	56,253,179		
		地域型保育給付費収益	53,958,730	53,958,730	0	53,958,730		
		地域型保育給付費収益	47,244,130	47,244,130	0	47,244,130		
		利用者負担金収益	6,714,600	6,714,600	0	6,714,600		
		利用者等利用料収益	110,546	110,546	0	110,546		
		利用者等利用料収益 (一般)	110,546	110,546	0	110,546		
		その他の事業収益	2,183,903	2,183,903	0	2,183,903		
		補助金事業収益	1,826,928	1,826,928	0	1,826,928		
		補助金事業収益 (一般)	356,975	356,975	0	356,975		
	サービス活動収益計(1)		56,253,179	56,253,179	0	56,253,179		
	費用	人件費	37,154,151	37,154,151	0	37,154,151		
		職員給料	16,746,734	16,746,734	0	16,746,734		
		賞与引当金繰入	2,091,224	2,091,224	0	2,091,224		
		非常勤職員給与	13,869,065	13,869,065	0	13,869,065		
		退職給付費用	223,000	223,000	0	223,000		
		法定福利費	3,761,526	3,761,526	0	3,761,526		
		職員諸手当	462,602	462,602	0	462,602		
		事業費	3,519,842	3,519,842	0	3,519,842		
		給食費	1,674,938	1,674,938	0	1,674,938		
		保健衛生費	56,760	56,760	0	56,760		
		保育材料費	125,710	125,710	0	125,710		
		水道光熱費	758,566	758,566	0	758,566		
		消耗器具備品費	336,264	336,264	0	336,264		

保育の家 北野拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			保育の家 北野	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		保険料	102,720	102,720	0	102,720		
		賃借料	461,403	461,403	0	461,403		
		車輛費	467	467	0	467		
		雑費	3,014	3,014	0	3,014		
		事務費	6,346,550	6,346,550	0	6,346,550		
		福利厚生費	747,905	747,905	0	747,905		
		旅費交通費	30,888	30,888	0	30,888		
		研修研究費	8,621	8,621	0	8,621		
		事務消耗品費	250,691	250,691	0	250,691		
		印刷製本費	12,492	12,492	0	12,492		
		修繕費	65,800	65,800	0	65,800		
		通信運搬費	395,090	395,090	0	395,090		
		会議費	1,000	1,000	0	1,000		
		業務委託費	472,660	472,660	0	472,660		
		清掃委託費	145,200	145,200	0	145,200		
		その他の委託費	327,460	327,460	0	327,460		
		手数料	137,339	137,339	0	137,339		
		土地・建物賃借料	3,828,700	3,828,700	0	3,828,700		
		保守料	232,068	232,068	0	232,068		
		雑費	163,296	163,296	0	163,296		
		雑費	163,296	163,296	0	163,296		
		減価償却費	1,990,498	1,990,498	0	1,990,498		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△571,540	△571,540	0	△571,540		

保育の家 北野拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			保育の家 北野	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		サービス活動費用計(2)	48,439,501	48,439,501	0	48,439,501		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,813,678	7,813,678	0	7,813,678		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,579	28,579	0	28,579		
		その他のサービス活動外収益	758,680	758,680	0	758,680		
		利用者等外給食収益	757,350	757,350	0	757,350		
		雑収益	1,330	1,330	0	1,330		
		雑収益	1,330	1,330	0	1,330		
		サービス活動外収益計(4)	787,259	787,259	0	787,259		
	費用	支払利息	85,058	85,058	0	85,058		
		その他のサービス活動外費用	378,675	378,675	0	378,675		
		利用者等外給食費	378,675	378,675	0	378,675		
		サービス活動外費用計(5)	463,733	463,733	0	463,733		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,526	323,526	0	323,526		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,137,204	8,137,204	0	8,137,204		

コープもりのこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位:円)

勘定科目			コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	35,704,549	35,704,549	0	35,704,549		
		その他の事業収益	35,704,549	35,704,549	0	35,704,549		
		受託事業収益 (一般)	35,704,549	35,704,549	0	35,704,549		
		サービス活動収益計(1)	35,704,549	35,704,549	0	35,704,549		
	費用	人件費	29,474,205	29,474,205	0	29,474,205		
		職員給料	19,534,317	19,534,317	0	19,534,317		
		非常勤職員給与	4,973,271	4,973,271	0	4,973,271		
		退職給付費用	314,000	314,000	0	314,000		
		法定福利費	3,464,064	3,464,064	0	3,464,064		
		職員諸手当	1,188,553	1,188,553	0	1,188,553		
		事業費	1,046,875	1,046,875	0	1,046,875		
		給食費	1,020,825	1,020,825	0	1,020,825		
		保健衛生費	15,136	15,136	0	15,136		
		賃借料	9,240	9,240	0	9,240		
		車輛費	1,674	1,674	0	1,674		
		事務費	3,226,760	3,226,760	0	3,226,760		
		福利厚生費	538,519	538,519	0	538,519		
		旅費交通費	22,230	22,230	0	22,230		
		研修研究費	7,500	7,500	0	7,500		
		通信運搬費	79,166	79,166	0	79,166		
		業務委託費	187,400	187,400	0	187,400		
		その他の委託費	187,400	187,400	0	187,400		
		手数料	187,836	187,836	0	187,836		

コープもりのこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		保守料	103,809	103,809	0	103,809		
		雑費	2,100,300	2,100,300	0	2,100,300		
		雑費	2,100,300	2,100,300	0	2,100,300		
		サービス活動費用計(2)	33,747,840	33,747,840	0	33,747,840		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,956,709	1,956,709	0	1,956,709		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,954	6,954	0	6,954		
		その他のサービス活動外収益	715,000	715,000	0	715,000		
		利用者等外給食収益	715,000	715,000	0	715,000		
		サービス活動外収益計(4)	721,954	721,954	0	721,954		
	費用	その他のサービス活動外費用	357,500	357,500	0	357,500		
		利用者等外給食費	357,500	357,500	0	357,500		
		サービス活動外費用計(5)	357,500	357,500	0	357,500		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,454	364,454	0	364,454		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,321,163	2,321,163	0	2,321,163			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 07年 04月 01日 (至) 令和 08年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

拠点区分 保育の家 竹が丘

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	16,061,883	11,271		16,073,154	
保育所施設・設備整備積立金	50,510,216	3,036,577		53,546,793	
修繕積立金	41,000,000			41,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
				0	
計	109,572,099	3,047,848	0	112,619,947	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	16,061,883	11,271		16,073,154	
保育所設備・設備整備積立資産	50,510,216	3,036,577		53,546,793	
修繕積立資産	41,000,000			41,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
				0	
計	109,572,099	3,047,848	0	112,619,947	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	114,192,434
現金	小口現金	—		—	—	160,251
普通預金	関西みらい銀行 竹が丘 416	—		—	—	5,573,115
	関西みらい銀行 本部 320	—		—	—	1,201,449
	関西みらい銀行 介護 702	—		—	—	71,977,154
	関西みらい銀行 介護 549	—		—	—	388,510
	関西みらい銀行 介護 067	—		—	—	3,074,712
	滋賀銀行 八幡 竹が丘 232	—		—	—	766,208
	滋賀銀行 八幡 北野 873	—		—	—	18,788,225
	滋賀銀行 野洲 介護 845	—		—	—	7,244
	滋賀銀行 野洲 介護 297	—		—	—	3,045,569
	滋賀銀行 八幡 本部 047	—		—	—	61,254
	滋賀銀行 八幡 もりのこ 710	—		—	—	5,248,628
	滋賀中央信用 竹が丘 1727	—		—	—	14,061
	滋賀中央信用 介護 521812	—		—	—	10,215
	ゆうちょ銀行 本部 971	—		—	—	1,672
	ゆうちょ銀行 介護 147762	—		—	—	3,863,556
	小計					114,021,572
定期預金	滋賀銀行 八幡支店 462	—		—	—	10,611
	小計					10,611

事業未収金	国保・利用者未収金	—	146/149	—	—	72,177,795
未収金	事業・拠点区分間繰入金収入	—		—	—	84,237,100
未収補助金	運営補助金「保育費運営補助金」ほか	—		—	—	1,219,070
貯蔵品	介護用品・住宅改修部材	—		—	—	757,473
立替金	事務用品等	—		—	—	643,298
前払費用	地代家賃ほか	—		—	—	1,734,920
仮払金	弁護士への支払いほか	—		—	—	503,006
流動資産合計						275,465,096
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老人居宅介護等)滋賀県大津市御木の里東八丁目字後谷6265-2	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	—	—	17,249,565
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市出町120-1・121-2・126-7	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	—	—	15,287,521
小計						32,537,086
建物		—				125,481,729
	(保育の家 竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘4番18号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	191,143,314	99,039,783	92,103,531
	(保育の家 竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘4番18号	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	2,921,400	1,253,525	1,667,875
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市出町120-1・121-2・126-7	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	36,133,754	19,595,574	16,538,180
	(老人居宅介護等)滋賀県大津市御木の里東八丁目字後谷6265-2	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	30,583,687	16,204,790	14,378,897
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市出町120-1・121-2・126-7	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	129,600	128,250	1,350
小計						124,689,833
建物附属設備	(保育の家 竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘4番18号	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	908,600	278,463	630,137
	(保育の家 竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘4番18号	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	224,400	62,641	161,759
小計						791,896
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						168,018,815

(2) その他の固定資産

建物		—				29,206,064
建物	(保育の家 竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘４番１８号	2018年度	第２種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,058,400	749,700	308,700
	(保育の家 竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘４番１８号	2025年度	第２種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,540,000	79,053	1,460,947
	(法人本部)滋賀県近江八幡市永原町上12	2017年度	第２種社会福祉事業である、法人本部に使用している	5,880,798	3,853,487	2,027,311
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市博労町上１	2017年度	第２種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している	18,392,119	14,190,829	4,201,290
	(老人居宅介護等)滋賀県野洲市小篠原1111-1 ロイヤル・ギア103	2017年度	第２種社会福祉事業である、老人居宅介護等施設に使用している	325,888	325,886	2
	(老人居宅介護等)滋賀県大津市柳川二丁目１１－２５	2020年度	第２種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	524,101	283,887	240,214
	(保育の家 北野)滋賀県野洲市北野一丁目２２－１７	2022年度	第２種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	9,759,583	1,384,231	8,375,352
	小計					16,613,816
建物附属設備	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市博労町上１	2023年度	第２種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している	768,900	107,322	661,578
	(保育の家 北野)滋賀県野洲市北野一丁目２２－１７	2022年度	第２種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	15,023,417	3,092,747	11,930,670
	小計					12,592,248
構築物	保育の家竹が丘 アスファルト舗装 他28件	—		35,739,153	28,884,773	6,854,380
	小計					6,854,380
機械及び装置	保育の家竹が丘 太陽光設備工事	—		8,089,363	7,556,360	533,003
	小計					533,003
車輛運搬具	スズキエブリィ 滋賀880あ2066 材久	—		1,930,000	1,929,999	1
	その他	—				1,722,000
	小計					1,722,001
器具及び備品	保育の家竹が丘折畳式おでかけ兼用避難車 他68件	—		17,884,707	13,516,891	4,367,816
	その他	—				772,264
	小計					5,140,080
有形リース資産	NISSAN セレナ 8069 仰木台 他2件	—		7,351,440	2,083,306	5,268,134
	その他	—				△1,722,000
	小計					3,546,134
権利	水道施設利用権 出町	—		321,090	255,666	65,424
	小計					65,424
ソフトウェア	保育の家竹が丘 総合保育業務支援ソフト 他27件	—		3,707,240	3,083,448	623,792
	小計					623,792

無形リース資産	ほのぼのNEXT 本部 他10件	—	148/149	15,836,040	13,955,040	1,881,000
	小計					1,881,000
人件費積立資産（保育）		—		—	—	16,073,154
修繕積立資産（保育）		—		—	—	41,000,000
備品等購入積立資産（保育）		—		—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	53,546,793
預け金	リサイクル料金	—		—	—	8,400
差入保証金	(有)ヤスライフほか	—		—	—	3,930,000
長期前払費用	火災保険	—		—	—	174,840
その他の固定資産	出資金	—				200,200
その他の固定資産合計						166,505,265
固定資産合計						334,524,080
資産合計						609,989,176
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	従業員賃金、介護交付金、障害助成金ほか	—		—	—	57,206,673
その他の未払金	事業・拠点区分間繰入金支出ほか	—		—	—	67,940,430
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀中央信用金庫 八幡支店	—		—	—	3,660,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀中央信用金庫 八幡支店	—		—	—	3,785,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱ほか	—		—	—	2,794,200
職員預り金	3月分源泉所得税ほか	—		—	—	987,994
賞与引当金		—		—	—	16,726,379
未払消費税等	近江八幡税務署	—		—	—	2,440,700
流動負債合計						155,541,376
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀中央信用金庫 八幡支店	—		—	—	56,934,000
リース債務	三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱ほか	—		—	—	6,133,350
固定負債合計						63,067,350
負債合計						218,608,726
差引純資産						391,380,450



- ❶ 行17あるいは行25の社会福祉充実残額がプラスの場合、社会福祉充実計画の作成が必要です
- ❶ 行21の額がマイナスの場合、「主として施設・事業所の経営を目的としていない法人等の特例」を適用できます
- ❶ 行6、11、12、13からドリルダウンして明細を確認し、建設単価等上昇率、自己資金比率、修繕費用割合、過去の修繕実績額を修正できます

2026年03月31日現在(期首から12か月)

2026年03月 ▼



行	分類	項目	原則計算	特例計算
1	第一号 活用可能な財産	資産	609,989,176	609,989,176
2	第一号 活用可能な財産	負債(△)	218,608,726	218,608,726
3	第一号 活用可能な財産	基本金(△)	10,000,000	10,000,000
4	第一号 活用可能な財産	国庫補助金等特別積立金(△)	89,289,235	89,289,235
5	第一号 活用可能な財産	合計(行1-行2-行3-行4)	292,091,215	292,091,215
6	第二号 事業用不動産	財産目録により特定した事業対象不動産等の合計	206,818,429	206,818,429
7	第二号 事業用不動産	対応基本金(△)	10,000,000	10,000,000
8	第二号 事業用不動産	国庫補助金等特別積立金(△)	89,289,235	89,289,235
9	第二号 事業用不動産	対応負債の額(△)	69,521,550	69,521,550
10	第二号 事業用不動産	小計(行6-行7-行8-行9)	38,007,644	38,007,644
11	第二号 再取得に必要な財産	将来の建替に必要な費用	55,168,757	
12	第二号 再取得に必要な財産	建替までの間の大規模修繕に必要な費用	16,185,800	
13	第二号 再取得に必要な財産	設備・車両等の更新に必要な費用	71,265,483	
14	第二号 再取得に必要な財産	小計(行11+行12+行13)	142,620,040	
15	第二号 必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分	182,534,029	
16	第二号 事業継続に必要な財産	合計(行10+行14+行15)	363,161,713	
17	原則：社会福祉充実残額	(行5-行16)※1万円未満切捨て	-71,080,000	
18	特例計算該当の判定	再取得に必要な財産(行14)		142,620,040
19	特例計算該当の判定	必要な運転資金(行15)		182,534,029
20	特例計算該当の判定	年間事業活動支出(△)		730,136,118
21	特例計算該当の判定	小計(行18+行19-行20)		-404,982,049
22	特例計算による控除額	事業用不動産等(行10)		38,007,644
23	特例計算による控除額	年間事業活動支出(行20)		730,136,118
24	特例計算による控除額	小計(行22+行23)		768,143,762
25	特例：社会福祉充実残額	(行5-行24)※1万円未満切捨て		-476,060,000

