

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権
償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定額法によっている。
 - ② 無形固定資産
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を行っていないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、拠点区分が1箇所であるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 美土里荘拠点(社会福祉事業)
 - 法人本部
 - 特別養護老人ホーム美土里荘
 - 短期入所美土里荘
 - 通所介護デイサービスセンター梓
 - 居宅介護支援事業所在宅介護支援センター櫛
 - 認知症対応型共同生活介護グループホーム櫛

4. 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		218,773,900	0	0	218,773,900
建物		277,408,725	0	24,364,732	253,043,993
合	計	496,182,625	0	24,364,732	471,817,893

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物(基本財産)	875,847,305	622,803,312	253,043,993
建物	5,313,913	5,313,910	3
構築物	32,692,395	29,310,677	3,381,718
機械及び装置	40,920,000	5,029,750	35,890,250
車輛運搬具	34,229,095	30,272,277	3,956,818
器具及び備品	80,618,432	66,365,973	14,252,459
合 計	1,069,621,140	759,095,899	310,525,241

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第26回社債 26みずほFG劣後FR	50,000,000	49,230,000	△770,000
合 計	50,000,000	49,230,000	△770,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	518,808,144	519,579,166	-771,022	
	経常経費寄附金収入	110,000	120,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	485,875	497,389	-11,514	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	967,929	929,041	38,888	
	事業活動収入計（１）	520,371,948	521,125,596	-753,648	
	支出				
	人件費支出	365,897,884	364,237,706	1,660,178	
	事業費支出	100,402,571	97,832,802	2,569,769	
	事務費支出	50,246,549	49,225,831	1,020,718	
	利用者負担軽減額	11,303	11,303	0	
	支払利息支出	989,231	989,231	0	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	517,547,538	512,296,873	5,250,665	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,824,410	8,828,723	-6,004,313	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,278,000	1,278,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,278,000	1,298,000	-20,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	17,288,514	17,113,535	174,979	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	24,968,514	24,793,535	174,979	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,690,514	-23,495,535	-194,979	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,055,710	2,055,710	0	
	その他の活動収入計（７）	2,055,710	2,055,710	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,469,072	3,363,769	105,303	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	3,469,072	3,363,769	105,303	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,413,362	-1,308,059	-105,303	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-22,279,466	-15,974,871	-6,304,595	
前期末支払資金残高（１２）		323,259,177	323,259,177	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		300,979,711	307,284,306	-6,304,595	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	519,579,166	0	0	519,579,166		519,579,166
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	497,389	0	0	497,389		497,389
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	929,041	0	0	929,041		929,041
	事業活動収入計（１）	521,125,596	0	0	521,125,596	0	521,125,596
	支出						
	人件費支出	364,237,706	0	0	364,237,706		364,237,706
	事業費支出	97,832,802	0	0	97,832,802		97,832,802
施設整備等による収支	事務費支出	49,225,831	0	0	49,225,831		49,225,831
	利用者負担軽減額	11,303	0	0	11,303		11,303
	支払利息支出	989,231	0	0	989,231		989,231
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	512,296,873	0	0	512,296,873	0	512,296,873
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,828,723	0	0	8,828,723	0	8,828,723
	収入						
	施設整備等補助金収入	1,278,000	0	0	1,278,000		1,278,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	1,298,000	0	0	1,298,000	0	1,298,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	0	0	7,680,000		7,680,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	17,113,535	0	0	17,113,535		17,113,535
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	24,793,535	0	0	24,793,535	0	24,793,535
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,495,535	0	0	-23,495,535	0	-23,495,535
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,055,710	0	0	2,055,710		2,055,710
	その他の活動収入計（７）	2,055,710	0	0	2,055,710	0	2,055,710
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,363,769	0	0	3,363,769		3,363,769
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	3,363,769	0	0	3,363,769	0	3,363,769
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,308,059	0	0	-1,308,059	0	-1,308,059
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-15,974,871	0	0	-15,974,871	0	-15,974,871
	前期未支払資金残高（１１）	323,259,177	0	0	323,259,177		323,259,177
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	307,284,306	0	0	307,284,306	0	307,284,306

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	519,579,166	519,579,166		519,579,166
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	497,389	497,389		497,389
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	929,041	929,041		929,041
	事業活動収入計（１）	521,125,596	521,125,596	0	521,125,596
	支出				
	人件費支出	364,237,706	364,237,706		364,237,706
	事業費支出	97,832,802	97,832,802		97,832,802
	事務費支出	49,225,831	49,225,831		49,225,831
	利用者負担軽減額	11,303	11,303		11,303
	支払利息支出	989,231	989,231		989,231
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	512,296,873	512,296,873	0	512,296,873
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,828,723	8,828,723	0	8,828,723
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,278,000	1,278,000		1,278,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	20,000	20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	1,298,000	1,298,000	0	1,298,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000		7,680,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	17,113,535	17,113,535		17,113,535
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	24,793,535	24,793,535	0	24,793,535
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,495,535	-23,495,535	0	-23,495,535
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	2,055,710	2,055,710		2,055,710
	その他の活動収入計（７）	2,055,710	2,055,710	0	2,055,710
その他の活動による収支	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	3,363,769	3,363,769		3,363,769
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	3,363,769	3,363,769	0	3,363,769
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,308,059	-1,308,059	0	-1,308,059
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-15,974,871	-15,974,871	0	-15,974,871
	前期末支払資金残高（１１）	323,259,177	323,259,177		323,259,177
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	307,284,306	307,284,306	0	307,284,306

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美土里荘拠点区分 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	介護保険事業収入	518,808,144	519,579,166	-771,022	
	施設介護料収入	247,750,000	248,471,445	-721,445	
	介護報酬収入	223,000,000	223,624,656	-624,656	
	利用者負担金収入（公費）	1,250,000	1,265,357	-15,357	
	利用者負担金収入（一般）	23,500,000	23,581,432	-81,432	
	居宅介護料収入	91,542,783	92,055,768	-512,985	
	介護報酬収入	82,000,000	82,547,828	-547,828	
	介護予防報酬収入	27,783	27,783	0	
	介護負担金収入（公費）	800,000	788,479	11,521	
	介護負担金収入（一般）	8,710,000	8,688,591	21,409	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	5,000	3,087	1,913	
	地域密着型介護料収入	62,400,000	62,088,640	311,360	
	介護報酬収入	55,800,000	55,518,035	281,965	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	450,000	458,668	-8,668	
	介護負担金収入（一般）	6,150,000	6,111,937	38,063	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	12,880,000	12,878,150	1,850	
	居宅介護支援介護料収入	12,880,000	12,878,150	1,850	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,895,000	6,927,187	-32,187	
	事業費収入	6,200,000	6,226,146	-26,146	
	事業負担金収入（公費）	45,000	48,193	-3,193	
	事業負担金収入（一般）	650,000	652,848	-2,848	
	利用者等利用料収入	92,557,328	92,355,415	201,913	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	340,000	348,116	-8,116	
	食費収入（一般）	35,530,000	35,329,222	200,778	
	食費収入（特定）	16,800,000	16,867,645	-67,645	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	26,400,000	26,417,711	-17,711	
	居住費収入（特定）	11,500,328	11,382,271	118,057	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,987,000	2,010,450	-23,450	
	その他の事業収入	4,783,033	4,802,561	-19,528	
	補助金事業収入（公費）	4,510,273	4,514,461	-4,188	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	272,760	288,100	-15,340	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入	110,000	120,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	485,875	497,389	-11,514	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	967,929	929,041	38,888	
	受入研修費収入	37,164	37,164	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	930,765	891,877	38,888	
	事業活動収入計（１）	520,371,948	521,125,596	-753,648	
	人件費支出	365,897,884	364,237,706	1,660,178	
	役員報酬支出	1,420,000	1,420,000	0	
	職員給料支出	224,216,000	223,425,643	790,357	
	職員賞与支出	51,009,168	51,009,168	0	
	非常勤職員給与支出	29,045,000	28,696,088	348,912	
	派遣職員費支出	190,000	179,543	10,457	
	退職給付支出	13,205,916	13,205,916	0	
	法定福利費支出	46,811,800	46,301,348	510,452	

支 出	事業費支出	100,402,571	97,832,802	2,569,769	
	給食費支出	39,000,000	38,119,368	880,632	
	介護用品費支出	5,960,000	5,650,406	309,594	
	医薬品費支出	50,000	24,623	25,377	
	保健衛生費支出	694,540	694,540	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	620,000	612,227	7,773	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	13,403,947	13,089,194	314,753	
	燃料費支出	17,050,000	16,867,863	182,137	
	消耗器具備品費支出	8,000,000	7,525,018	474,982	
	保険料支出	1,535,000	1,532,109	2,891	
	賃借料支出	10,502,794	10,438,835	63,959	
	車輛費支出	3,566,290	3,271,159	295,131	
	雑支出	20,000	7,460	12,540	
	事務費支出	50,246,549	49,225,831	1,020,718	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,581,226	18,774	
	職員被服費支出	9,680	9,680	0	
	旅費交通費支出	480,000	368,233	111,767	
	研修研究費支出	470,000	467,543	2,457	
	事務消耗品費支出	1,690,100	1,653,834	36,266	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	55,000	52,658	2,342	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,900,000	2,693,224	206,776	
	通信運搬費支出	851,569	815,043	36,526	
	会議費支出	230,000	133,404	96,596	
	広報費支出	18,200	18,200	0	
	業務委託費支出	34,480,000	34,412,054	67,946	
	手数料支出	630,000	626,536	3,464	
	保険料支出	52,000	51,715	285	
	賃借料支出	10,000	1,000	9,000	
	土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0	
	租税公課支出	255,000	235,000	20,000	
	保守料支出	3,700,000	3,365,904	334,096	
	渉外費支出	280,000	235,260	44,740	
	諸会費支出	545,000	540,400	4,600	
	雑支出	210,000	184,917	25,083	
	利用者負担軽減額	11,303	11,303	0	
	支払利息支出	989,231	989,231	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	517,547,538	512,296,873	5,250,665	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,824,410	8,828,723	-6,004,313	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,278,000	1,278,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,278,000	1,278,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	20,000	-20,000	
	車輛運搬具売却収入		20,000	-20,000	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,278,000	1,298,000	-20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	17,288,514	17,113,535	174,979	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,672,015	4,672,015	0	
	器具及び備品取得支出	5,159,500	4,984,521	174,979	
	機械装置取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	7,456,999	7,456,999	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
支 出					

その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	24,968,514	24,793,535	174,979	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,690,514	-23,495,535	-194,979	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,055,710	2,055,710	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,055,710	2,055,710	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,055,710	2,055,710	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支出	積立資産支出	3,469,072	3,363,769	105,303	
	退職給付引当資産支出	3,469,072	3,363,769	105,303	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,469,072	3,363,769	105,303	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,413,362	-1,308,059	-105,303	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-22,279,466	-15,974,871	-6,304,595	
前期末支払資金残高（１２）		323,259,177	323,259,177	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		300,979,711	307,284,306	-6,304,595	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	519,579,166	525,917,056	-6,337,890
	経常経費寄附金収益	120,000	310,000	-190,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	519,699,166	526,227,056	-6,527,890
	費用			
	人件費	366,511,350	361,115,026	5,396,324
	事業費	97,832,802	94,588,226	3,244,576
	事務費	49,225,831	49,730,506	-504,675
	利用者負担軽減額	11,303	159,834	-148,531
	減価償却費	34,627,787	35,302,280	-674,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,622,400	-8,054,498	432,098
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	540,586,673	532,841,374	7,745,299
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,887,507	-6,614,318	-14,273,189
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	497,389	292,894	204,495
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	929,041	665,206	263,835
	サービス活動外収益計（４）	1,426,430	958,100	468,330
	費用			
	支払利息	989,231	791,663	197,568
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	500,000	-500,000
	サービス活動外費用計（５）	989,231	1,291,663	-302,432
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	437,199	-333,563	770,762
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-20,450,308	-6,947,881	-13,502,427
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,278,000	0	1,278,000
	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,297,999	0	1,297,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,278,000	0	1,278,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,278,001	0	1,278,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	19,998	0	19,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,430,310	-6,947,881	-13,482,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	466,866,638	473,814,519	-6,947,881
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	446,436,328	466,866,638	-20,430,310
	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）	446,436,328	466,866,638	-20,430,310

事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	519,579,166			519,579,166		519,579,166
	経常経費寄附金収益	120,000			120,000		120,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	519,699,166	0	0	519,699,166	0	519,699,166
	人件費	366,511,350			366,511,350		366,511,350
	事業費	97,832,802			97,832,802		97,832,802
	事務費	49,225,831			49,225,831		49,225,831
	利用者負担軽減額	11,303			11,303		11,303
	減価償却費	34,627,787			34,627,787		34,627,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,622,400			-7,622,400		-7,622,400
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計(2)	540,586,673	0	0	540,586,673	0	540,586,673
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-20,887,507	0	0	-20,887,507	0	-20,887,507
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	497,389			497,389		497,389
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	929,041			929,041		929,041
	サービス活動外収益計(4)	1,426,430	0	0	1,426,430	0	1,426,430
	支払利息	989,231			989,231		989,231
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	989,231	0	0	989,231	0	989,231
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	437,199	0	0	437,199	0	437,199
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,450,308	0	0	-20,450,308	0	-20,450,308
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,278,000			1,278,000		1,278,000
	固定資産売却益	19,999			19,999		19,999
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	1,297,999	0	0	1,297,999	0	1,297,999
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,278,000			1,278,000		1,278,000
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)		1,278,001	0	0	1,278,001	0	1,278,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)		19,998	0	0	19,998	0	19,998
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-20,430,310	0	0	-20,430,310	0	-20,430,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	466,866,638			466,866,638		466,866,638
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	446,436,328	0	0	446,436,328	0	446,436,328
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		446,436,328	0	0	446,436,328	0	446,436,328

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	519,579,166	519,579,166		519,579,166
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000		120,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	519,699,166	519,699,166	0	519,699,166
	費用				
	人件費	366,511,350	366,511,350		366,511,350
	事業費	97,832,802	97,832,802		97,832,802
	事務費	49,225,831	49,225,831		49,225,831
	利用者負担軽減額	11,303	11,303		11,303
	減価償却費	34,627,787	34,627,787		34,627,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,622,400	-7,622,400		-7,622,400
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	540,586,673	540,586,673	0	540,586,673
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,887,507	-20,887,507	0	-20,887,507
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	497,389	497,389		497,389
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	929,041	929,041		929,041
	サービス活動外収益計（４）	1,426,430	1,426,430	0	1,426,430
	費用				
	支払利息	989,231	989,231		989,231
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	989,231	989,231	0	989,231
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	437,199	437,199	0	437,199
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,450,308	-20,450,308	0	-20,450,308
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,278,000	1,278,000		1,278,000
	固定資産売却益	19,999	19,999		19,999
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	1,297,999	1,297,999	0	1,297,999
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,278,000	1,278,000		1,278,000
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	1,278,001	1,278,001	0	1,278,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	19,998	19,998	0	19,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,430,310	-20,430,310	0	-20,430,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	466,866,638	466,866,638		466,866,638
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	446,436,328	446,436,328	0	446,436,328
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	446,436,328	446,436,328	0	446,436,328

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

美土里荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	519,579,166	525,917,056	-6,337,890
	施設介護料収益	248,471,445	243,126,816	5,344,629
	介護報酬収益	223,624,656	218,884,185	4,740,471
	利用者負担金収益（公費）	1,265,357	1,098,801	166,556
	利用者負担金収益（一般）	23,581,432	23,143,830	437,602
	居宅介護料収益	92,055,768	105,515,341	-13,459,573
	介護報酬収益	82,547,828	94,665,889	-12,118,061
	介護予防報酬収益	27,783		27,783
	介護負担金収益（公費）	788,479	595,033	193,446
	介護負担金収益（一般）	8,688,591	10,254,419	-1,565,828
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	3,087		3,087
	地域密着型介護料収益	62,088,640	62,890,425	-801,785
	介護報酬収益	55,518,035	56,265,396	-747,361
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	458,668	883,528	-424,860
	介護負担金収益（一般）	6,111,937	5,741,501	370,436
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	12,878,150	12,978,060	-99,910
	居宅介護支援介護料収益	12,878,150	12,978,060	-99,910
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,927,187	8,134,520	-1,207,333
	事業費収益	6,226,146	7,321,068	-1,094,922
	事業負担金収益（公費）	48,193	62,467	-14,274
	事業負担金収益（一般）	652,848	750,985	-98,137
	利用者等利用料収益	92,355,415	92,501,648	-146,233
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	348,116	333,784	14,332
	食費収益（一般）	35,329,222	35,584,771	-255,549
	食費収益（特定）	16,867,645	17,344,885	-477,240
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	26,417,711	25,974,322	443,389
	居住費収益（特定）	11,382,271	11,372,386	9,885
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	2,010,450	1,891,500	118,950
	その他の事業収益	4,802,561	770,246	4,032,315
	補助金事業収益（公費）	4,514,461	517,606	3,996,855
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	288,100	252,640	35,460
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	120,000	310,000	-190,000
	その他の収益			0
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	519,699,166	526,227,056	-6,527,890
	人件費	366,511,350	361,115,026	5,396,324
	役員報酬	1,420,000	1,320,000	100,000
	職員給料	223,425,643	226,538,648	-3,113,005
	職員賞与	39,371,136	35,100,168	4,270,968
	賞与引当金繰入	13,169,695	12,204,110	965,585

の部	非常勤職員給与	28,130,010	27,059,521	1,070,489
	派遣職員費	179,543		179,543
	退職給付費用	14,513,975	13,794,255	719,720
	法定福利費	46,301,348	45,098,324	1,203,024
	事業費	97,832,802	94,588,226	3,244,576
	給食費	38,119,368	36,539,465	1,579,903
	介護用品費	5,650,406	5,885,127	-234,721
	医薬品費	24,623	58,476	-33,853
	保健衛生費	694,540	578,105	116,435
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	612,227	692,064	-79,837
	日用品費			0
	水道光熱費	13,089,194	12,656,180	433,014
	燃料費	16,867,863	16,000,056	867,807
	消耗器具備品費	7,525,018	8,347,405	-822,387
	保険料	1,532,109	1,300,831	231,278
	賃借料	10,438,835	9,558,872	879,963
	車輛費	3,271,159	2,968,795	302,364
	雑費	7,460	2,850	4,610
	事務費	49,225,831	49,730,506	-504,675
	福利厚生費	2,581,226	3,213,189	-631,963
	職員被服費	9,680	48,585	-38,905
	旅費交通費	368,233	934,913	-566,680
	研修研究費	467,543	554,400	-86,857
	事務消耗品費	1,653,834	1,325,548	328,286
	印刷製本費			0
	水道光熱費	52,658	55,885	-3,227
	燃料費			0
	修繕費	2,693,224	1,514,221	1,179,003
	通信運搬費	815,043	858,906	-43,863
	会議費	133,404	215,856	-82,452
	広報費	18,200	8,000	10,200
	業務委託費	34,412,054	34,333,075	78,979
	手数料	626,536	2,169,563	-1,543,027
	保険料	51,715	50,641	1,074
	賃借料	1,000	800	200
	土地・建物賃借料	780,000	260,000	520,000
	租税公課	235,000	94,100	140,900
	保守料	3,365,904	3,289,674	76,230
	渉外費	235,260	259,750	-24,490
	諸会費	540,400	543,400	-3,000
	雑費	184,917		184,917
	利用者負担軽減額	11,303	159,834	-148,531
	減価償却費	34,627,787	35,302,280	-674,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,622,400	-8,054,498	432,098
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	540,586,673	532,841,374	7,745,299
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,887,507	-6,614,318	-14,273,189
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	497,389	292,894	204,495
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	929,041	665,206	263,835
	受入研修費収益	37,164	46,520	-9,356
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	891,877	618,686	273,191
	サービス活動外収益計（４）	1,426,430	958,100	468,330
サービス活動外増減	支払利息	989,231	791,663	197,568
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	500,000	-500,000

の部	費用	利用者等外給食費				0
		為替差損				0
		雑損失		500,000		-500,000
		サービス活動外費用計（５）	989,231	1,291,663		-302,432
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		437,199	-333,563		770,762
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,450,308	-6,947,881		-13,502,427	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,278,000	0		1,278,000
		施設整備等補助金収益	1,278,000			1,278,000
		固定資産売却益	19,999	0		19,999
		車輛運搬具売却益	19,999			19,999
		器具及び備品売却益				0
		サービス区分間繰入金収益				0
		その他の特別収益	0	0		0
		前期損益修正額				0
		貸倒引当金戻入益				0
		特別収益計（８）	1,297,999	0		1,297,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0		1
		建物売却損・処分損	1			1
		車輛運搬具売却損・処分損				0
		器具及び備品売却損・処分損				0
		その他の固定資産売却損・処分損				0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,278,000			1,278,000
		サービス区分間繰入金費用				0
		その他の特別損失	0	0		0
		前期損益修正額				0
		特別費用計（９）	1,278,001	0		1,278,001
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	19,998	0		19,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,430,310	-6,947,881		-13,482,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		466,866,638	473,814,519		-6,947,881
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		446,436,328	466,866,638		-20,430,310
	基本金取崩額（１４）					0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0		0
	施設整備等積立金取崩額					0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0		0
	人件費積立金積立額					0
	施設整備等積立金積立額					0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		446,436,328	466,866,638		-20,430,310	

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	343,761,288	360,537,492	-16,776,204	流動負債	57,326,677	57,162,425	164,252
現金預金	267,240,816	282,660,729	-15,419,913	事業未払金	35,447,983	36,750,752	-1,302,769
事業未収金	75,193,146	77,457,726	-2,264,580	その他の未払金	920,800	0	920,800
未収金	18,639	19,148	-509	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	54,188	51,406	2,782	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	3,000		3,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
立替金	72,173	163,415	-91,242	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金	375,762		375,762	預り金	0	0	0
前払費用	803,564	185,068	618,496	職員預り金	108,199	527,563	-419,364
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	13,169,695	12,204,110	965,585
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	691,286,029	707,767,115	-16,481,086	固定負債	105,726,393	112,373,225	-6,646,832
基本財産	471,817,893	496,182,625	-24,364,732	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	218,773,900	218,773,900	0	設備資金借入金	61,680,000	69,360,000	-7,680,000
建物	253,043,993	277,408,725	-24,364,732	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	219,468,136	211,584,490	7,883,646	退職給付引当金	44,046,393	43,013,225	1,033,168
土地			0	負債の部合計	163,053,070	169,535,650	-6,482,580
建物	3	3	0	純資産の部			
構築物	3,381,718	3,851,137	-469,419	基本金	304,411,900	304,411,900	0
機械及び装置	35,890,250	38,304,530	-2,414,280	国庫補助金等特別積立金	61,136,995	67,481,395	-6,344,400
車輛運搬具	3,956,818	1,515,636	2,441,182	その他の積立金	60,009,024	60,009,024	0
器具及び備品	14,252,459	12,554,307	1,698,152	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	施設整備等積立金	50,009,024	50,009,024	0
ソフトウェア	7,791,487	2,196,644	5,594,843	次期繰越活動増減差額	446,436,328	466,866,638	-20,430,310
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-20,430,310	-6,947,881	-13,482,429
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	44,046,393	43,013,225	1,033,168				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	50,009,024	50,009,024	0				
差入保証金	65,000	65,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	871,994,247	898,768,957	-26,774,710
資産の部合計	1,035,047,317	1,068,304,607	-33,257,290	負債及び純資産の部合計	1,035,047,317	1,068,304,607	-33,257,290

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	343,761,288	0	0	343,761,288	0	343,761,288
現金預金	267,240,816	0	0	267,240,816		267,240,816
事業未収金	75,193,146	0	0	75,193,146		75,193,146
未収金	18,639	0	0	18,639		18,639
未収補助金	54,188	0	0	54,188		54,188
貯蔵品	3,000	0	0	3,000		3,000
立替金	72,173	0	0	72,173		72,173
前払金	375,762	0	0	375,762		375,762
前払費用	803,564	0	0	803,564		803,564
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	691,286,029	0	0	691,286,029	0	691,286,029
基本財産	471,817,893	0	0	471,817,893	0	471,817,893
土地	218,773,900	0	0	218,773,900		218,773,900
建物	253,043,993	0	0	253,043,993		253,043,993
その他の固定資産	219,468,136	0	0	219,468,136	0	219,468,136
土地	0	0	0	0		0
建物	3	0	0	3		3
構築物	3,381,718	0	0	3,381,718		3,381,718
機械及び装置	35,890,250	0	0	35,890,250		35,890,250
車輛運搬具	3,956,818	0	0	3,956,818		3,956,818
器具及び備品	14,252,459	0	0	14,252,459		14,252,459
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
ソフトウェア	7,791,487	0	0	7,791,487		7,791,487
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	44,046,393	0	0	44,046,393		44,046,393
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産	50,009,024	0	0	50,009,024		50,009,024
差入保証金	65,000	0	0	65,000		65,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,035,047,317	0	0	1,035,047,317	0	1,035,047,317
負債の部						
流動負債	57,326,677	0	0	57,326,677	0	57,326,677
事業未払金	35,447,983	0	0	35,447,983		35,447,983
その他の未払金	920,800	0	0	920,800		920,800
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	0	0	7,680,000		7,680,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	108,199	0	0	108,199		108,199
賞与引当金	13,169,695	0	0	13,169,695		13,169,695
固定負債	105,726,393	0	0	105,726,393	0	105,726,393
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	61,680,000	0	0	61,680,000		61,680,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	44,046,393	0	0	44,046,393		44,046,393
負債の部合計	163,053,070	0	0	163,053,070	0	163,053,070
純資産の部						
基本金	304,411,900	0	0	304,411,900		304,411,900
国庫補助金等特別積立金	61,136,995	0	0	61,136,995		61,136,995
その他の積立金	60,009,024	0	0	60,009,024	0	60,009,024
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金	50,009,024	0	0	50,009,024		50,009,024
次期繰越活動増減差額	446,436,328	0	0	446,436,328		446,436,328
(うち当期活動増減差額)	-20,430,310	0	0	-20,430,310		-20,430,310
純資産の部合計	871,994,247	0	0	871,994,247	0	871,994,247
負債及び純資産の部合計	1,035,047,317	0	0	1,035,047,317	0	1,035,047,317

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	343,761,288	343,761,288	0	343,761,288
現金預金	267,240,816	267,240,816		267,240,816
事業未収金	75,193,146	75,193,146		75,193,146
未収金	18,639	18,639		18,639
未収補助金	54,188	54,188		54,188
貯蔵品	3,000	3,000		3,000
立替金	72,173	72,173		72,173
前払金	375,762	375,762		375,762
前払費用	803,564	803,564		803,564
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	691,286,029	691,286,029	0	691,286,029
基本財産	471,817,893	471,817,893	0	471,817,893
土地	218,773,900	218,773,900		218,773,900
建物	253,043,993	253,043,993		253,043,993
その他の固定資産	219,468,136	219,468,136	0	219,468,136
土地		0		0
建物	3	3		3
構築物	3,381,718	3,381,718		3,381,718
機械及び装置	35,890,250	35,890,250		35,890,250
車輛運搬具	3,956,818	3,956,818		3,956,818
器具及び備品	14,252,459	14,252,459		14,252,459
権利	74,984	74,984		74,984
ソフトウェア	7,791,487	7,791,487		7,791,487
投資有価証券	50,000,000	50,000,000		50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	44,046,393	44,046,393		44,046,393
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産	50,009,024	50,009,024		50,009,024
差入保証金	65,000	65,000		65,000
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	1,035,047,317	1,035,047,317	0	1,035,047,317
負債の部				
流動負債	57,326,677	57,326,677	0	57,326,677
事業未払金	35,447,983	35,447,983		35,447,983
その他の未払金	920,800	920,800		920,800
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000		7,680,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	108,199	108,199		108,199
賞与引当金	13,169,695	13,169,695		13,169,695
固定負債	105,726,393	105,726,393	0	105,726,393
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	61,680,000	61,680,000		61,680,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	44,046,393	44,046,393		44,046,393
負債の部合計	163,053,070	163,053,070	0	163,053,070
純資産の部				
基本金	304,411,900	304,411,900		304,411,900
国庫補助金等特別積立金	61,136,995	61,136,995		61,136,995

その他の積立金	60,009,024	60,009,024	0	60,009,024
人件費積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金	50,009,024	50,009,024		50,009,024
次期繰越活動増減差額	446,436,328	446,436,328		446,436,328
(うち当期活動増減差額)	-20,430,310	-20,430,310		-20,430,310
純資産の部合計	871,994,247	871,994,247	0	871,994,247
負債及び純資産の部合計	1,035,047,317	1,035,047,317	0	1,035,047,317

美土里荘拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	343,761,288	360,537,492	-16,776,204	流動負債	57,326,677	57,162,425	164,252
現金預金	267,240,816	282,660,729	-15,419,913	事業未払金	35,447,983	36,750,752	-1,302,769
事業未収金	75,193,146	77,457,726	-2,264,580	その他の未払金	920,800		920,800
未収金	18,639	19,148	-509	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	54,188	51,406	2,782	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	3,000		3,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
立替金	72,173	163,415	-91,242	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金	375,762		375,762	預り金			0
前払費用	803,564	185,068	618,496	職員預り金	108,199	527,563	-419,364
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	13,169,695	12,204,110	965,585
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	691,286,029	707,767,115	-16,481,086	固定負債	105,726,393	112,373,225	-6,646,832
基本財産	471,817,893	496,182,625	-24,364,732	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	218,773,900	218,773,900	0	設備資金借入金	61,680,000	69,360,000	-7,680,000
建物	253,043,993	277,408,725	-24,364,732	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	219,468,136	211,584,490	7,883,646	退職給付引当金	44,046,393	43,013,225	1,033,168
土地			0	負債の部合計	163,053,070	169,535,650	-6,482,580
建物	3	3	0	純資産の部			
構築物	3,381,718	3,851,137	-469,419	基本金	304,411,900	304,411,900	0
機械及び装置	35,890,250	38,304,530	-2,414,280	国庫補助金等特別積立金	61,136,995	67,481,395	-6,344,400
車輜運搬具	3,956,818	1,515,636	2,441,182	その他の積立金	60,009,024	60,009,024	0
器具及び備品	14,252,459	12,554,307	1,698,152	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	施設整備等積立金	50,009,024	50,009,024	0
ソフトウェア	7,791,487	2,196,644	5,594,843	次期繰越活動増減差額	446,436,328	466,866,638	-20,430,310
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-20,430,310	-6,947,881	-13,482,429
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	44,046,393	43,013,225	1,033,168				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	50,009,024	50,009,024	0				
差入保証金	65,000	65,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	871,994,247	898,768,957	-26,774,710
資産の部合計	1,035,047,317	1,068,304,607	-33,257,290	負債及び純資産の部合計	1,035,047,317	1,068,304,607	-33,257,290