

# 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       | 223,499,531   | 227,634,171   | △ 4,134,640  | 流動負債            | 93,177,727  | 94,833,420  | △ 1,655,693  |
| 現金預金       | 135,206,647   | 139,384,910   | △ 4,178,263  | 事業未払金           | 25,215,403  | 27,744,844  | △ 2,529,441  |
| 事業未収金      | 80,895,941    | 80,913,586    | △ 17,645     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43,452,000  | 43,452,000  | 0            |
| 貯蔵品        | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定リース債務   | 6,600,000   | 6,600,000   | 0            |
| 前払金        | 397,421       | 384,281       | 13,140       | 預り金             | 615,790     | 1,731,978   | △ 1,116,188  |
| サービス区分間貸付金 | 6,999,522     | 6,951,394     | 48,128       | 前受金             | 295,012     | 353,204     | △ 58,192     |
| 仮払金        | 0             | 0             | 0            | サービス区分間借入金      | 6,999,522   | 6,951,394   | 48,128       |
| 固定資産       | 635,577,828   | 660,562,274   | △ 24,984,446 | 賞与引当金           | 10,000,000  | 8,000,000   | 2,000,000    |
| 基本財産       | 530,315,938   | 554,500,771   | △ 24,184,833 | 固定負債            | 588,106,876 | 633,358,876 | △ 45,252,000 |
| 建物         | 1,355,627,500 | 1,355,627,500 | 0            | 設備資金借入金         | 528,386,876 | 571,838,876 | △ 43,452,000 |
| 基本財産特定預金   | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            | リース債務           | 22,000,000  | 28,600,000  | △ 6,600,000  |
| 定期預金       | 0             | 0             | 0            | 修繕費積立金          | 37,720,000  | 32,920,000  | 4,800,000    |
| 減価償却累計額 △  | 835,311,562   | 811,126,729   | 24,184,833   | 負債の部合計          | 681,284,603 | 728,192,296 | △ 46,907,693 |
| その他の固定資産   | 105,261,890   | 106,061,503   | △ 799,613    | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 建物         | 147,330,840   | 147,330,840   | 0            | 基本金             | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |
| 車輛運搬具      | 5,683,700     | 5,683,700     | 0            | 基本金             | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |
| 器具及び備品     | 73,213,137    | 70,487,635    | 2,725,502    | 国庫補助金等特別積立金     | 146,191,514 | 144,607,721 | 1,583,793    |
| 減価償却累計額 △  | 167,298,126   | 163,718,011   | 3,580,115    | 国庫補助金等特別積立金     | 146,191,514 | 144,607,721 | 1,583,793    |
| 有形リース資産    | 46,200,000    | 46,200,000    | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 21,601,242  | 5,396,428   | 16,204,814   |
| ソフトウェア     | 0             | 0             | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 21,601,242  | 5,396,428   | 16,204,814   |
| 差入保証金      | 105,000       | 50,000        | 55,000       | (うち当期活動増減差額)    | 16,204,814  | 28,253,713  | △ 12,048,899 |
| その他の固定資産   | 27,339        | 27,339        | 0            | 純資産の部合計         | 177,792,756 | 160,004,149 | 17,788,607   |
| 資産の部合計     | 859,077,359   | 888,196,445   | △ 29,119,086 | 負債及び純資産の部合計     | 859,077,359 | 888,196,445 | △ 29,119,086 |

脚注

減価償却費の累計額  
徴収不能引当金の額

1,002,609,688 円  
0 円

# 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            | 法人本部       | 特別養護老人ホーム<br>ブナの里 | ショートステイ<br>ブナの里 | デイサービス<br>山なんてん | サービス付き賃貸住宅<br>ひだまり荘 | デイホーム<br>いろり庵 | 居宅介護支援事業所<br>山なんてん | 子育て広場事業 | 障害者ショートステイ<br>ブナの里 | 拠点区分合計        |
|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|---------|--------------------|---------------|
| 流動資産            | 279,577    | 198,931,599       | 16,702,597      | 248,387         | 7,105,768           | 89,526        | 14,288             | 0       | 127,789            | 223,499,531   |
| 現金預金            | 279,350    | 123,499,601       | 3,861,968       | 228,357         | 7,105,768           | 89,526        | 14,288             | 0       | 127,789            | 135,206,647   |
| 事業未収金           | 0          | 68,112,115        | 12,783,826      | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 80,895,941    |
| 貯蔵品             | 0          | 0                 | 0               | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 0             |
| 前払金             | 227        | 320,378           | 56,786          | 20,030          | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 397,421       |
| サービス区分間貸付金      | 0          | 6,999,505         | 17              | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 6,999,522     |
| 固定資産            | 10,000,000 | 474,302,769       | 90,893,611      | 36,575,378      | 5,934,974           | 2             | 17,856,533         | 0       | 14,561             | 635,577,828   |
| 基本財産            | 10,000,000 | 437,138,687       | 83,177,251      | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 530,315,938   |
| 建物              | 0          | 1,141,709,480     | 213,918,020     | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 1,355,627,500 |
| 基本財産特定預金        | 10,000,000 | 0                 | 0               | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 10,000,000    |
| 減価償却累計額 △       | 0          | 704,570,793       | 130,740,769     | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 835,311,562   |
| その他の固定資産        | 0          | 37,164,082        | 7,716,360       | 36,575,378      | 5,934,974           | 2             | 17,856,533         | 0       | 14,561             | 105,261,890   |
| 建物              | 0          | 0                 | 0               | 89,433,840      | 14,474,250          | 0             | 43,422,750         | 0       | 0                  | 147,330,840   |
| 車輛運搬具           | 0          | 2,096,700         | 3,587,000       | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 5,683,700     |
| 器具及び備品          | 0          | 60,132,779        | 7,368,412       | 4,521,350       | 816,066             | 268,380       | 0                  | 0       | 106,150            | 73,213,137    |
| 減価償却累計額 △       | 0          | 64,089,236        | 10,547,552      | 57,379,812      | 9,355,342           | 268,378       | 25,566,217         | 0       | 91,589             | 167,298,126   |
| 有形リース資産         | 0          | 38,909,640        | 7,290,360       | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 46,200,000    |
| ソフトウェア          | 0          | 0                 | 0               | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 0             |
| 差入保証金           | 0          | 105,000           | 0               | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 105,000       |
| その他の固定資産        | 0          | 9,199             | 18,140          | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 27,339        |
| 資産の部合計          | 10,279,577 | 673,234,368       | 107,596,208     | 36,823,765      | 13,040,742          | 89,528        | 17,870,821         | 0       | 142,350            | 859,077,359   |
| 流動負債            | 304,352    | 73,088,301        | 19,785,074      | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 93,177,727    |
| 事業未払金           | 210,237    | 21,504,802        | 3,500,364       | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 25,215,403    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0          | 36,595,272        | 6,856,728       | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 43,452,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 0          | 5,558,520         | 1,041,480       | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 6,600,000     |
| 預り金             | 94,115     | 475,748           | 45,927          | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 615,790       |
| 前受金             | 0          | 274,482           | 20,530          | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 295,012       |
| サービス区分間借入金      | 0          | 17                | 6,999,505       | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 6,999,522     |
| 賞与引当金           | 0          | 8,679,460         | 1,320,540       | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 10,000,000    |
| 固定負債            | 0          | 498,123,272       | 89,983,604      | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 588,106,876   |
| 設備資金借入金         | 0          | 441,874,872       | 86,512,004      | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 528,386,876   |
| リース債務           | 0          | 18,528,400        | 3,471,600       | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 22,000,000    |
| 修繕引当金           | 0          | 37,720,000        | 0               | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 37,720,000    |
| 負債の部合計          | 304,352    | 571,211,573       | 109,768,678     | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 681,284,603   |
| 基本金             | 10,000,000 | 0                 | 0               | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 10,000,000    |
| 基本金             | 10,000,000 | 0                 | 0               | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  | 10,000,000    |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0          | 112,187,453       | 21,730,780      | 7,350,661       | 1,221,588           | 0             | 3,701,032          | 0       | 0                  | 146,191,514   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0          | 112,187,453       | 21,730,780      | 7,350,661       | 1,221,588           | 0             | 3,701,032          | 0       | 0                  | 146,191,514   |
| 次期繰越活動増減差額      | △ 24,775   | △ 10,164,658      | △ 23,903,250    | 29,473,104      | 11,819,154          | 89,528        | 14,169,789         | 0       | 142,350            | 21,601,242    |
| 次期繰越活動増減差額      | △ 24,775   | △ 10,164,658      | △ 23,903,250    | 29,473,104      | 11,819,154          | 89,528        | 14,169,789         | 0       | 142,350            | 21,601,242    |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 259,861  | 22,157,584        | △ 3,858,382     | △ 1,128,886     | △ 184,697           | 177           | △ 541,449          | 0       | 20,328             | 16,204,814    |
| 純資産の部合計         | 9,975,225  | 102,022,795       | △ 2,172,470     | 36,823,765      | 13,040,742          | 89,528        | 17,870,821         | 0       | 142,350            | 177,792,756   |
| 負債及び純資産の部合計     | 10,279,577 | 673,234,368       | 107,596,208     | 36,823,765      | 13,040,742          | 89,528        | 17,870,821         | 0       | 142,350            | 859,077,359   |

# 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          | 決 算          | 差 異           |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収支                        | 収入                       | 介護保険事業収入          | 466,219,000  | 468,509,329  | △ 2,290,329   |
|                                  |                          | 私的契約利用料収入         | 0            | 0            | 0             |
|                                  |                          | 障害福祉サービス等事業収入     | 37,000       | 37,870       | △ 870         |
|                                  |                          | その他の事業収入          | 16,986,000   | 17,488,604   | △ 502,604     |
|                                  |                          | 経常経費寄附金収入         | 30,000       | 60,000       | △ 30,000      |
|                                  |                          | 受取利息配当金収入         | 249,000      | 265,109      | △ 16,109      |
|                                  |                          | その他の収入            | 840,000      | 868,723      | △ 28,723      |
|                                  |                          | 事業活動収支計 (1)       | 484,361,000  | 487,229,635  | △ 2,868,635   |
|                                  | 支出                       | 人件費支出             | 268,698,000  | 266,169,884  | 2,528,116     |
|                                  |                          | 事業費支出             | 82,983,000   | 81,971,286   | 1,011,714     |
|                                  |                          | 事務費支出             | 66,434,000   | 64,307,569   | 2,126,431     |
|                                  |                          | 利用者負担軽減額          | 1,735,000    | 1,719,724    | 15,276        |
|                                  |                          | 支払利息支出            | 11,823,000   | 11,891,817   | △ 68,817      |
|                                  |                          | その他の支出            | 0            | 0            | 0             |
|                                  |                          | 流動資産評価損等による資金減少額  | 0            | 0            | 0             |
|                                  |                          | 事業活動支出計 (2)       | 431,673,000  | 426,060,280  | 5,612,720     |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)             |                          | 52,688,000        | 61,169,355   | △ 8,481,355  |               |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       | 施設整備等補助金収入        | 0            | 0            | 0             |
|                                  |                          | 固定資産売却収入          | 0            | 0            | 0             |
|                                  |                          | 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     | 43,452,000   | 43,452,000   | 0             |
|                                  |                          | 固定資産取得支出          | 11,542,000   | 11,541,302   | 698           |
|                                  |                          | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,600,000    | 6,600,000    | 0             |
|                                  |                          | その他の施設整備等による支出    | 55,000       | 55,000       | 0             |
|                                  |                          | 施設整備等支出計 (5)      | 61,649,000   | 61,648,302   | 698           |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  |                   | △ 61,649,000 | △ 61,648,302 | △ 698         |
| その他の活動による収支                      | 収入                       | 積立資産取崩収入          | 0            | 0            | 0             |
|                                  |                          | 事業区分間繰入金収入        | 7,000,000    | 6,500,000    | 500,000       |
|                                  |                          | その他の活動による収入計 (7)  | 7,000,000    | 6,500,000    | 500,000       |
|                                  | 支出                       | 積立資産支出            | 0            | 0            | 0             |
|                                  |                          | 事業区分間繰入金支出        | 7,000,000    | 6,500,000    | 500,000       |
|                                  |                          | その他の活動による支出       | 0            | 0            | 0             |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8)     | 7,000,000    | 6,500,000    | 500,000       |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |                   | 0            | 0            | 0             |
|                                  | 予備費支出 (10)               |                   | 0            | 0            | 0             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10) |                          | △ 8,961,000       | △ 478,947    | △ 8,482,053  |               |
|                                  |                          |                   |              |              |               |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          |                   | 0            | 190,852,751  | △ 190,852,751 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          |                   | △ 8,961,000  | 190,373,804  | △ 199,334,804 |

# 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                     |                         |                          | 法人全体         | 本部          | 特別養護老人ホーム<br>ブナの里 | ショートステイ<br>ブナの里 | デイサービス<br>山なんてん |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動による収支                   | 収入                      | 介護保険事業収入                 | 468,509,329  | 0           | 403,862,191       | 64,647,138      | 0               |
|                             |                         | 私的契約利用料収入                | 0            | 0           | 0                 | 0               | 0               |
|                             |                         | 障害福祉サービス等事業収入            | 37,870       | 0           | 0                 | 0               | 0               |
|                             |                         | その他の事業収入                 | 17,488,604   | 0           | 15,600,233        | 1,888,371       | 0               |
|                             |                         | 経常経費寄附金収入                | 60,000       | 0           | 60,000            | 0               | 0               |
|                             |                         | 受取利息配当金収入                | 265,109      | 56,450      | 181,266           | 12,140          | 624             |
|                             |                         | その他の収入                   | 868,723      | 0           | 827,721           | 40,761          | 241             |
|                             |                         | 事業活動収支計 (1)              | 487,229,635  | 56,450      | 420,531,411       | 66,588,410      | 865             |
|                             | 支出                      | 人件費支出                    | 266,169,884  | 2,448,566   | 219,576,482       | 44,144,836      | 0               |
|                             |                         | 事業費支出                    | 81,971,286   | 0           | 68,545,162        | 13,426,124      | 0               |
|                             |                         | 事務費支出                    | 64,307,569   | 867,745     | 55,116,820        | 6,670,190       | 1,652,814       |
|                             |                         | 利用者負担軽減額                 | 1,719,724    | 0           | 1,708,372         | 11,352          | 0               |
|                             |                         | 支払利息支出                   | 11,891,817   | 0           | 10,015,288        | 1,876,529       | 0               |
|                             |                         | その他の支出                   | 0            | 0           | 0                 | 0               | 0               |
|                             |                         | 流動資産評価損等による資金減少額         | 0            | 0           | 0                 | 0               | 0               |
|                             |                         | 事業活動支出計 (2)              | 426,060,280  | 3,316,311   | 354,962,124       | 66,129,031      | 1,652,814       |
|                             | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)    |                          | 61,169,355   | △ 3,259,861 | 65,569,287        | 459,379         | △ 1,651,949     |
| 施設整備等による収支                  | 収入                      | 施設整備等補助金収入               | 0            | 0           | 0                 | 0               | 0               |
|                             |                         | 固定資産売却収入                 | 0            | 0           | 0                 | 0               | 0               |
|                             |                         | 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            | 43,452,000   | 0           | 36,595,272        | 6,856,728       | 0               |
|                             |                         | 固定資産取得支出                 | 11,541,302   | 0           | 9,195,838         | 2,345,464       | 0               |
|                             |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 6,600,000    | 0           | 5,558,520         | 1,041,480       | 0               |
|                             |                         | その他の施設整備等による支出           | 55,000       | 0           | 55,000            | 0               | 0               |
|                             |                         | 施設整備等支出計 (5)             | 61,648,302   | 0           | 51,404,630        | 10,243,672      | 0               |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |                          | △ 61,648,302 | 0           | △ 51,404,630      | △ 10,243,672    | 0               |
| その他の活動による収支                 | 収入                      | 積立資産取崩収入                 | 0            | 0           | 0                 | 0               | 0               |
|                             |                         | 事業区分間繰入金収入               | 6,500,000    | 3,000,000   | 0                 | 2,000,000       | 1,500,000       |
|                             |                         | その他の活動による収入計 (7)         | 6,500,000    | 3,000,000   | 0                 | 2,000,000       | 1,500,000       |
|                             | 支出                      | 積立資産支出                   | 0            | 0           | 0                 | 0               | 0               |
|                             |                         | 事業区分間繰入金支出               | 6,500,000    | 0           | 6,500,000         | 0               | 0               |
|                             |                         | 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)            | 6,500,000    | 0           | 6,500,000         | 0               | 0               |
|                             |                         | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |              | 0           | 3,000,000         | △ 6,500,000     | 2,000,000       |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                         | △ 478,947                | △ 259,861    | 7,664,657   | △ 7,784,293       | △ 151,949       |                 |

|                     |             |          |             |            |         |
|---------------------|-------------|----------|-------------|------------|---------|
| 前期末支払資金残高 (11)      | 190,852,751 | 235,086  | 169,011,893 | 13,920,564 | 400,336 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 190,373,804 | △ 24,775 | 176,676,550 | 6,136,271  | 248,387 |

# 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                     |                          |                   | サービス付き賃貸住宅<br>ひだまり荘 | デイホーム<br>いろり庵 | 居宅介護支援事業所<br>山なんてん | 子育て広場事業 | 障害者ショートステイ<br>ブナの里 |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------|--------------------|
| 事業活動による収支                   | 収入                       | 介護保険事業収入          | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 私的契約利用料収入         | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 障害福祉サービス等事業収入     | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 37,870             |
|                             |                          | その他の事業収入          | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 経常経費寄附金収入         | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 受取利息配当金収入         | 14,151              | 177           | 116                | 0       | 185                |
|                             |                          | その他の収入            | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 事業活動収支計 (1)       | 14,151              | 177           | 116                | 0       | 38,055             |
|                             | 支出                       | 人件費支出             | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 事業費支出             | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 事務費支出             | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 利用者負担軽減額          | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 支払利息支出            | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | その他の支出            | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 流動資産評価損等による資金減少額  | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 事業活動支出計 (2)       | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)     |                   | 14,151              | 177           | 116                | 0       | 38,055             |
| 施設整備等による収支                  | 収入                       | 施設整備等補助金収入        | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 固定資産売却収入          | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 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     | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 固定資産取得支出          | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 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)      | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  |                   | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
| その他の活動による収支                 | 収入                       | 積立資産取崩収入          | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 事業区分間繰入金収入        | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | その他の活動による収入計 (7)  | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             | 支出                       | 積立資産支出            | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 事業区分間繰入金支出        | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             |                          | 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)     | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |                   | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                          | 14,151            | 177                 | 116           | 0                  | 38,055  |                    |

|                     |           |        |        |   |         |
|---------------------|-----------|--------|--------|---|---------|
| 前期末支払資金残高 (11)      | 7,091,617 | 89,349 | 14,172 | 0 | 89,734  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 7,105,768 | 89,526 | 14,288 | 0 | 127,789 |

# 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

| 勘 定 科 目                |                                     |                 | 当年度決算        | 前年度決算        | 増 減          |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                  | 介護保険事業収益        | 468,509,329  | 484,893,697  | △ 16,384,368 |
|                        |                                     | 私的契約利用料収益       | 0            | 0            | 0            |
|                        |                                     | 障害福祉サービス等事業収益   | 37,870       | 37,540       | 330          |
|                        |                                     | その他の事業収益        | 17,488,604   | 8,338,275    | 9,150,329    |
|                        |                                     | 経常経費寄附金収益       | 60,000       | 20,000       | 40,000       |
|                        |                                     | サービス活動収益計 (1)   | 486,095,803  | 493,289,512  | △ 7,193,709  |
|                        | 費用                                  | 人件費             | 268,169,884  | 263,345,303  | 4,824,581    |
|                        |                                     | 事業費             | 81,971,286   | 83,839,004   | △ 1,867,718  |
|                        |                                     | 事務費             | 69,107,569   | 70,590,225   | △ 1,482,656  |
|                        |                                     | 利用者負担軽減額        | 1,719,724    | 1,765,333    | △ 45,609     |
|                        |                                     | 減価償却費           | 36,580,744   | 39,447,744   | △ 2,867,000  |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | △ 7,174,207  | △ 7,217,364  | 43,157       |
|                        |                                     | 徴収不能額           | 0            | 1,463,987    | △ 1,463,987  |
| サービス活動費用計 (2)          |                                     | 450,375,000     | 453,234,232  | △ 2,859,232  |              |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |                                     | 35,720,803      | 40,055,280   | △ 4,334,477  |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                  | 受取利息配当金収益       | 265,109      | 59,940       | 205,169      |
|                        |                                     | その他のサービス活動外収益   | 868,723      | 642,872      | 225,851      |
|                        |                                     | サービス活動外収益計 (4)  | 1,133,832    | 702,812      | 431,020      |
|                        | 費用                                  | 支払利息            | 11,891,817   | 12,414,176   | △ 522,359    |
|                        |                                     | 有価証券売却損         | 0            | 0            | 0            |
|                        |                                     | その他のサービス活動外費用   | 0            | 90,200       | △ 90,200     |
|                        |                                     | サービス活動外費用計 (5)  | 11,891,817   | 12,504,376   | △ 612,559    |
|                        | サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)              |                 | △ 10,757,985 | △ 11,801,564 | 1,043,579    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     | 24,962,818      | 28,253,716   | △ 3,290,898  |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                  | 固定資産売却益         | 0            | 0            | 0            |
|                        |                                     | 事業区分間繰入金収益      | 6,500,000    | 6,800,000    | △ 300,000    |
|                        |                                     | サービス区分間繰入金収益    | 77,440       |              | 77,440       |
|                        |                                     | サービス区分間固定資産移管収益 | 76,230       | 1,327,929    | △ 1,251,699  |
|                        |                                     | その他の特別収益        | 0            | 0            | 0            |
|                        |                                     | 特別収益計 (8)       | 6,653,670    | 8,127,929    | △ 1,474,259  |
|                        | 費用                                  | 固定資産売却損・処分損     | 4            | 3            | 1            |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 8,758,000    | 0            | 8,758,000    |
|                        |                                     | 事業区分間繰入金費用      | 6,500,000    | 6,800,000    | △ 300,000    |
|                        |                                     | サービス区分間繰入金費用    | 77,440       | 0            | 77,440       |
|                        |                                     | サービス区分間固定資産移管費用 | 76,230       | 1,327,929    | △ 1,251,699  |
|                        |                                     | その他の特別損失        | 0            | 0            | 0            |
|                        |                                     | 特別費用計 (9)       | 15,411,674   | 8,127,932    | 7,283,742    |
|                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 |                 | △ 8,758,004  | △ 3          | △ 8,758,001  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     | 16,204,814      | 28,253,713   | △ 12,048,899 |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                 | 5,396,428    | △ 22,857,285 | 28,253,713   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                 | 21,601,242   | 5,396,428    | 16,204,814   |
|                        | 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) |                 | 21,601,242   | 5,396,428    | 16,204,814   |

# 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                |                                     |                 | 法人全体        | 本部           | 特別養護老人ホーム<br>ブナの里 | ショートステイ<br>ブナの里 | デイサービス<br>山なんてん |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                  | 介護保険事業収益        | 468,509,329 | 0            | 403,862,191       | 64,647,138      | 0               |
|                        |                                     | 私的契約利用料収益       | 0           | 0            | 0                 | 0               | 0               |
|                        |                                     | 障害福祉サービス等事業収益   | 37,870      | 0            | 0                 | 0               | 0               |
|                        |                                     | その他の事業収益        | 17,488,604  | 0            | 15,600,233        | 1,888,371       | 0               |
|                        |                                     | 経常経費寄附金収益       | 60,000      | 0            | 60,000            | 0               | 0               |
|                        |                                     | サービス活動収益計 (1)   | 486,095,803 | 0            | 419,522,424       | 66,535,509      | 0               |
|                        | 費用                                  | 人件費             | 268,169,884 | 2,448,566    | 221,584,014       | 44,255,403      | 0               |
|                        |                                     | 事業費             | 81,971,286  | 0            | 68,545,162        | 13,426,124      | 0               |
|                        |                                     | 事務費             | 69,107,569  | 867,745      | 59,916,820        | 6,670,190       | 1,652,814       |
|                        |                                     | 利用者負担軽減額        | 1,719,724   | 0            | 1,708,372         | 11,352          | 0               |
|                        |                                     | 減価償却費           | 36,580,744  | 0            | 28,741,476        | 5,558,100       | 1,194,643       |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | △ 7,174,207 | 0            | △ 5,644,919       | △ 1,102,506     | △ 217,706       |
|                        |                                     | 徴収不能額           | 0           | 0            | 0                 | 0               | 0               |
| サービス活動費用計 (2)          | 450,375,000                         | 3,316,311       | 374,850,925 | 68,818,663   | 2,629,751         |                 |                 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |                                     | 35,720,803      | △ 3,316,311 | 44,671,499   | △ 2,283,154       | △ 2,629,751     |                 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                  | 受取利息配当金収益       | 265,109     | 56,450       | 181,266           | 12,140          | 624             |
|                        |                                     | その他のサービス活動外収益   | 868,723     | 0            | 827,721           | 40,761          | 241             |
|                        |                                     | サービス活動外収益計 (4)  | 1,133,832   | 56,450       | 1,008,987         | 52,901          | 865             |
|                        | 費用                                  | 支払利息            | 11,891,817  | 0            | 10,015,288        | 1,876,529       | 0               |
|                        |                                     | 有価証券売却損         | 0           | 0            | 0                 | 0               | 0               |
|                        |                                     | その他のサービス活動外費用   | 0           | 0            | 0                 | 0               | 0               |
|                        |                                     | サービス活動外費用計 (5)  | 11,891,817  | 0            | 10,015,288        | 1,876,529       | 0               |
| サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5) |                                     | △ 10,757,985    | 56,450      | △ 9,006,301  | △ 1,823,628       | 865             |                 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     | 24,962,818      | △ 3,259,861 | 35,665,198   | △ 4,106,782       | △ 2,628,886     |                 |
| 特別増減の部                 | 収益                                  | 固定資産売却益         | 0           | 0            | 0                 | 0               | 0               |
|                        |                                     | 事業区分間繰入金収益      | 6,500,000   | 3,000,000    | 0                 | 2,000,000       | 1,500,000       |
|                        |                                     | サービス区分間繰入金収益    | 77,440      | 0            | 0                 | 0               | 0               |
|                        |                                     | サービス区分間固定資産移管収益 | 76,230      | 0            | 76,230            | 0               | 0               |
|                        |                                     | その他の特別収益        | 0           | 0            | 0                 | 0               | 0               |
|                        |                                     | 特別収益計 (8)       | 6,653,670   | 3,000,000    | 76,230            | 2,000,000       | 1,500,000       |
|                        | 費用                                  | 固定資産売却損・処分損     | 4           | 0            | 4                 | 0               | 0               |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 8,758,000   |              | 7,006,400         | 1,751,600       | 0               |
|                        |                                     | 事業区分間繰入金費用      | 6,500,000   | 0            | 6,500,000         | 0               | 0               |
|                        |                                     | サービス区分間繰入金費用    | 77,440      | 0            | 77,440            | 0               | 0               |
|                        |                                     | サービス区分間固定資産移管費用 | 76,230      | 0            | 0                 | 0               | 0               |
|                        |                                     | その他の特別損失        | 0           | 0            | 0                 | 0               | 0               |
|                        |                                     | 特別費用計 (9)       | 15,411,674  | 0            | 13,583,844        | 1,751,600       | 0               |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    |                                     | △ 8,758,004     | 3,000,000   | △ 13,507,614 | 248,400           | 1,500,000       |                 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     | 16,204,814      | △ 259,861   | 22,157,584   | △ 3,858,382       | △ 1,128,886     |                 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                 | 5,396,428   | 235,086      | △ 32,322,242      | △ 20,044,868    | 30,601,990      |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                 | 21,601,242  | △ 24,775     | △ 10,164,658      | △ 23,903,250    | 29,473,104      |
|                        | 基本金取崩額 (14)                         |                 | 0           | 0            | 0                 | 0               | 0               |
|                        | その他の積立金取崩額 (15)                     |                 | 0           | 0            | 0                 | 0               | 0               |
|                        | その他の積立金積立額 (16)                     |                 | 0           | 0            | 0                 | 0               | 0               |
|                        |                                     |                 |             |              |                   |                 |                 |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                 | 21,601,242  | △ 24,775     | △ 10,164,658      | △ 23,903,250    | 29,473,104      |

# 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                |                                     |                 | サービス付き賃貸住宅<br>ひだまり荘 | デイホーム<br>いろり庵 | 居宅介護支援事業所<br>山なんてん | 子育て広場事業 | 障害者ショートステイ<br>ブナの里 |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|---------|--------------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                  | 介護保険事業収益        | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | 私的契約利用料収益       | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | 障害福祉サービス等事業収益   | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 37,870             |
|                        |                                     | その他の事業収益        | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | 経常経費寄附金収益       | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | サービス活動収益計 (1)   | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 37,870             |
|                        | 費用                                  | 人件費             | 0                   | 0             | △ 118,099          | 0       | 0                  |
|                        |                                     | 事業費             | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | 事務費             | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | 利用者負担軽減額        | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | 減価償却費           | 235,132             | 0             | 833,666            | 0       | 17,727             |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | △ 36,284            | 0             | △ 172,792          | 0       | 0                  |
|                        |                                     | 徴収不能額           | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
| サービス活動費用計 (2)          | 198,848                             | 0               | 542,775             | 0             | 17,727             |         |                    |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |                                     | △ 198,848       | 0                   | △ 542,775     | 0                  | 20,143  |                    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                  | 受取利息配当金収益       | 14,151              | 177           | 116                | 0       | 185                |
|                        |                                     | その他のサービス活動外収益   | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | サービス活動外収益計 (4)  | 14,151              | 177           | 116                | 0       | 185                |
|                        | 費用                                  | 支払利息            | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | 有価証券売却損         | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | その他のサービス活動外費用   | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | サービス活動外費用計 (5)  | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        | サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)              |                 | 14,151              | 177           | 116                | 0       | 185                |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     | △ 184,697       | 177                 | △ 542,659     | 0                  | 20,328  |                    |
| 特別増減の部                 | 収益                                  | 固定資産売却益         | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | 事業区分間繰入金収益      | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | サービス区分間繰入金収益    | 0                   | 0             | 77,440             | 0       | 0                  |
|                        |                                     | サービス区分間固定資産移管収益 | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | その他の特別収益        | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | 特別収益計 (8)       | 0                   | 0             | 77,440             | 0       | 0                  |
|                        | 費用                                  | 固定資産売却損・処分損     | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | 事業区分間繰入金費用      | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | サービス区分間繰入金費用    | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     | サービス区分間固定資産移管費用 | 0                   | 0             | 76,230             | 0       | 0                  |
| その他の特別損失               |                                     | 0               | 0                   | 0             | 0                  | 0       |                    |
| 特別費用計 (9)              | 0                                   | 0               | 76,230              | 0             | 0                  |         |                    |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    |                                     | 0               | 0                   | 1,210         | 0                  | 0       |                    |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     | △ 184,697       | 177                 | △ 541,449     | 0                  | 20,328  |                    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                 | 12,003,851          | 89,351        | 14,711,238         | 0       | 122,022            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                 | 11,819,154          | 89,528        | 14,169,789         | 0       | 142,350            |
|                        | 基本金取崩額 (14)                         |                 | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        | その他の積立金取崩額 (15)                     |                 | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        | その他の積立金積立額 (16)                     |                 | 0                   | 0             | 0                  | 0       | 0                  |
|                        |                                     |                 |                     |               |                    |         |                    |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                 | 11,819,154          | 89,528        | 14,169,789         | 0       | 142,350            |