

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	160,236,000	158,757,160	1,478,840	
	老人福祉事業収入	3,421,289	3,421,289	0	
	医療事業収入	4,940,000	5,205,738	△265,738	
	受取利息配当金収入	157,200	196,593	△39,393	
	その他の収入	106,000	110,403	△4,403	
	事業活動収入計 (1)	168,860,489	167,691,183	1,169,306	
	支出				
	人件費支出	145,045,901	150,124,917	△5,079,016	
	事業費支出	49,033,526	48,291,649	741,877	
	事務費支出	11,742,167	13,509,853	△1,767,686	
	事業活動支出計 (2)	205,821,594	211,926,419	△6,104,825	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△36,961,105	△44,235,236	7,274,131	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,978,000	△1,978,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,978,000	△1,978,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,461,500	5,461,500	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,461,500	5,461,500	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,461,500	△3,483,500	△1,978,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,847,400	△1,847,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,847,400	△1,847,400	
	支出				
	積立資産支出	1,476,000	1,475,700	300	
	その他の活動による支出	74,400	188,400	△114,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,550,400	1,664,100	△113,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,550,400	183,300	△1,733,700	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,973,005	△47,535,436	3,562,431	
前期末支払資金残高 (12)		119,661,899	119,661,899	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		75,688,894	72,126,463	3,562,431	

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	158,757,160	153,919,904	4,837,256
	老人福祉事業収益	3,421,289	9,977,289	△6,556,000
	医療事業収益	5,205,738	5,575,830	△370,092
	経常経費寄附金収益	0	160,000	△160,000
	サービス活動収益計 (1)	167,384,187	169,633,023	△2,248,836
	費用			
	人件費	150,189,540	148,595,503	1,594,037
	事業費	48,291,649	47,998,483	293,166
	事務費	13,509,853	18,486,674	△4,976,821
サービス活動外増減の部	減価償却費	12,677,319	13,432,795	△755,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,034,472	△5,576,182	541,710
	サービス活動費用計 (2)	219,633,889	222,937,273	△3,303,384
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△52,249,702	△53,304,250	1,054,548
	収益			
	受取利息配当金収益	196,593	35,828	160,765
	その他のサービス活動外収益	110,403	219,660	△109,257
	サービス活動外収益計 (4)	306,996	255,488	51,508
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		306,996	255,488	51,508
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△51,942,706	△53,048,762	1,106,056
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,978,000	0	1,978,000
	特別収益計 (8)	1,978,000	0	1,978,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,978,000	0	1,978,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	1,978,000	2	1,977,998
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2	2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△51,942,706	△53,048,764	1,106,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	108,896,642	161,945,406	△53,048,764
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,953,936	108,896,642	△51,942,706
	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)	56,953,936	108,896,642	△51,942,706

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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				流動負債	8,597,481	9,635,399	△1,037,918
現金預金	80,723,944	129,297,298	△48,573,354	事業未払金	6,666,754	7,794,251	△1,127,497
事業未収金	55,241,372	104,420,226	△49,178,854	職員預り金	1,918,727	1,841,148	77,579
未収金	24,708,871	24,320,215	388,656	仮受金	12,000	0	12,000
貯蔵品	0	1,576	△1,576				
前払費用	667,401	555,281	112,120				
	106,300	0	106,300				
固定資産	280,485,519	288,800,083	△8,314,564	固定負債	8,612,973	9,463,795	△850,822
基本財産	114,001,862	116,967,741	△2,965,879	退職給付引当金	8,612,973	8,548,350	64,623
土地	97,020,000	97,020,000	0	長期預り金	0	915,445	△915,445
建物	16,981,862	19,947,741	△2,965,879	負債の部合計	17,210,454	19,099,194	△1,888,740
その他の固定資産	166,483,657	171,832,342	△5,348,685	純 資 産 の 部			
建物	61,044,990	67,017,035	△5,972,045	基本金	126,010,000	126,010,000	0
構築物	2,486,104	0	2,486,104	第1号基本金	117,010,000	117,010,000	0
機械及び装置	1	1	0	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	88,579,086	91,635,558	△3,056,472
器具及び備品	20,348,332	21,112,331	△763,999	その他の積立金	72,455,987	72,455,987	0
権利	149,240	149,240	0	移行時特別積立金	68,002,941	68,002,941	0
退職給付引当資産	9,810,600	10,182,300	△371,700	移行時減価償却特別積立金	4,453,046	4,453,046	0
長期預り金積立資産	0	915,445	△915,445	次期繰越活動増減差額	56,953,936	108,896,642	△51,942,706
移行時特別積立資産	68,002,941	68,002,941	0	(うち当期活動増減差額)	△51,942,706	△53,048,764	1,106,058
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	4,453,046	0				
差入保証金	188,400	0	188,400	純資産の部合計	343,999,009	398,998,187	△54,999,178
資産の部合計	361,209,463	418,097,381	△56,887,918	負債及び純資産の部合計	361,209,463	418,097,381	△56,887,918

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

第一号第二様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	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	158,757,160	0	0	158,757,160
		老人福祉事業収入	0	3,421,289	0	3,421,289
		医療事業収入	0	5,205,738	0	5,205,738
		受取利息配当金収入	175,408	21,185	0	196,593
		その他の収入	71,779	38,624	0	110,403
	事業活動収入計 (1)		159,004,347	8,686,836	0	167,691,183
	支 出	人件費支出	142,558,152	7,566,765	0	150,124,917
		事業費支出	42,453,105	5,838,544	0	48,291,649
事務費支出		12,318,726	1,191,127	0	13,509,853	
事業活動支出計 (2)		197,329,983	14,596,436	0	211,926,419	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 38,325,636	△ 5,909,600	0	△ 44,235,236	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,978,000	0	0	1,978,000
		施設整備等収入計 (4)	1,978,000	0	0	1,978,000
	支 出	固定資産取得支出	5,461,500	0	0	5,461,500
		施設整備等支出計 (5)	5,461,500	0	0	5,461,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,483,500	0	0	△ 3,483,500
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,847,400	0	0	1,847,400
		その他の活動収入計 (7)	1,847,400	0	0	1,847,400
	支 出	積立資産支出	1,475,700	0	0	1,475,700
		その他の活動による支出	188,400	0	0	188,400
	その他の活動支出計 (8)		1,664,100	0	0	1,664,100
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		183,300	0	0	183,300
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 41,625,836	△ 5,909,600	0	△ 47,535,436	
前期末支払資金残高 (11)			86,341,033	33,320,866	0	119,661,899
当期末支払資金残高 (10)+(11)			44,715,197	27,411,266	0	72,126,463

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

第二号第二様式
(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	158,757,160	0	158,757,160
		老人福祉事業収益	0	3,421,289	3,421,289
		医療事業収益	0	5,205,738	5,205,738
		サービス活動収益計 (1)	158,757,160	8,627,027	167,384,187
	費 用	人件費	142,622,775	7,566,765	150,189,540
		事業費	42,453,105	5,838,544	48,291,649
		事務費	12,318,726	1,191,127	13,509,853
		減価償却費	12,525,519	151,800	12,677,319
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,948,672	△ 85,800	△ 5,034,472	
サービス活動費用計 (2)	204,971,453	14,662,436	219,633,889		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 46,214,293	△ 6,035,409	△ 52,249,702	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	175,408	21,185	196,593
		その他のサービス活動外収益	71,779	38,624	110,403
		サービス活動外収益計 (4)	247,187	59,809	306,996
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		247,187	59,809	306,996
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 45,967,106	△ 5,975,600	△ 51,942,706
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,978,000	0	1,978,000
		事業区分間固定資産移管収益	61,256,111	0	0
		特別収益計 (8)	63,234,111	0	1,978,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,978,000	0	1,978,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	61,256,111	0
		特別費用計 (9)	1,978,000	61,256,111	1,978,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		61,256,111	△ 61,256,111	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			15,289,005	△ 67,231,711	△ 51,942,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,182,157	94,714,485	108,896,642
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		29,471,162	27,482,774	56,953,936
	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)		29,471,162	27,482,774	56,953,936

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

第三号第二様式
(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	52,916,908	29,172,143	82,089,051	△ 1,365,107	80,723,944
現金預金	27,366,031	27,875,341	55,241,372	0	55,241,372
事業未収金	24,079,470	629,401	24,708,871	0	24,708,871
貯蔵品	0	667,401	667,401	0	667,401
前払費用	106,300	0	106,300	0	106,300
事業区分間未収金	1,365,107	0	1,365,107	△ 1,365,107	0
固定資産	280,256,711	228,808	280,485,519	0	280,485,519
基本財産	114,001,862	0	114,001,862	0	114,001,862
土地	97,020,000	0	97,020,000	0	97,020,000
建物	16,981,862	0	16,981,862	0	16,981,862
その他の固定資産	166,254,849	228,808	166,483,657	0	166,483,657
建物	61,044,990	0	61,044,990	0	61,044,990
構築物	2,486,104	0	2,486,104	0	2,486,104
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	20,119,524	228,808	20,348,332	0	20,348,332
権利	149,240	0	149,240	0	149,240
退職給付引当資産	9,810,600	0	9,810,600	0	9,810,600
移行時特別積立資産	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
差入保証金	188,400	0	188,400	0	188,400
資産の部合計	333,173,619	29,400,951	362,574,570	△ 1,365,107	361,209,463
流動負債	8,201,711	1,760,877	9,962,588	△ 1,365,107	8,597,481
事業未払金	6,270,984	395,770	6,666,754	0	6,666,754
職員預り金	1,918,727	0	1,918,727	0	1,918,727
事業区分間未払金	0	1,365,107	1,365,107	△ 1,365,107	0
仮受金	12,000	0	12,000	0	12,000
固定負債	8,612,973	0	8,612,973	0	8,612,973
退職給付引当金	8,612,973	0	8,612,973	0	8,612,973
負債の部合計	16,814,684	1,760,877	18,575,561	△ 1,365,107	17,210,454
基本金	126,010,000	0	126,010,000	0	126,010,000
第1号基本金	117,010,000	0	117,010,000	0	117,010,000
第3号基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	88,421,786	157,300	88,579,086	0	88,579,086
その他の積立金	72,455,987	0	72,455,987	0	72,455,987
移行時特別積立金	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立金	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
次期繰越活動増減差額	29,471,162	27,482,774	56,953,936	0	56,953,936
(うち当期活動増減差額)	15,289,005	△ 67,231,711	△ 51,942,706	0	△ 51,942,706
純資産の部合計	316,358,935	27,640,074	343,999,009	0	343,999,009
負債及び純資産の部合計	333,173,619	29,400,951	362,574,570	△ 1,365,107	361,209,463

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

第一号第三様式
(単位:円)

勘 定 科 目			はまゆう園 診療所	サービス付高齢者 向け住宅	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	老人福祉事業収入	0	3,421,289	0	3,421,289
		医療事業収入	5,205,738	0	0	5,205,738
		受取利息配当金収入	19,075	2,110	0	21,185
		その他の収入	0	38,624	0	38,624
		事業活動収入計 (1)	5,224,813	3,462,023	0	8,686,836
	支 出	人件費支出	1,325,864	6,240,901	0	7,566,765
		事業費支出	3,557,849	2,280,695	0	5,838,544
		事務費支出	334,142	856,985	0	1,191,127
		事業活動支出計 (2)	5,217,855	9,378,581	0	14,596,436
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,958	△ 5,916,558	0	△ 5,909,600
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
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	5,838,473	△ 5,838,473	0
		その他の活動収入計 (7)	0	5,838,473	△ 5,838,473	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	5,838,473	0	△ 5,838,473	0
		その他の活動支出計 (8)	5,838,473	0	△ 5,838,473	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,838,473	5,838,473	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 5,831,515	△ 78,085	0	△ 5,909,600

前期末支払資金残高 (11)	33,242,781	78,085	0	33,320,866
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,411,266	0	0	27,411,266

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

第二号第三様式
(単位:円)

勘 定 科 目			はまゆう園診療所	サービス付高齢者 向け住宅	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	老人福祉事業収益	0	3,421,289	0	3,421,289
		医療事業収益	5,205,738	0	0	5,205,738
		サービス活動収益計 (1)	5,205,738	3,421,289	0	8,627,027
	費 用	人件費	1,325,864	6,240,901	0	7,566,765
		事業費	3,557,849	2,280,695	0	5,838,544
		事務費	334,142	856,985	0	1,191,127
		減価償却費	151,800	0	0	151,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,800	△ 0	△ 0	△ 85,800
サービス活動費用計 (2)	5,283,855	9,378,581	0	14,662,436		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 78,117	△ 5,957,292	0	△ 6,035,409	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19,075	2,110	0	21,185
		その他のサービス活動外収益	0	38,624	0	38,624
		サービス活動外収益計 (4)	19,075	40,734	0	59,809
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		19,075	40,734	0	59,809	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 59,042	△ 5,916,558	0	△ 5,975,600
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	5,838,473	△ 5,838,473	0
		特別収益計 (8)	0	5,838,473	△ 5,838,473	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,838,473	0	△ 5,838,473	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	61,256,111	0	61,256,111
		特別費用計 (9)	5,838,473	61,256,111	△ 5,838,473	61,256,111
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 5,838,473	△ 55,417,638	0	△ 61,256,111	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 5,897,515	△ 61,334,196	0	△ 67,231,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		33,380,289	61,334,196	0	94,714,485
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		27,482,774	0	0	27,482,774
	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)		27,482,774	0	0	27,482,774

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘 定 科 目	はまゆう園診療所	サービス付高齢者 向け住宅	事業区分合計
流動資産	29,172,143	0	29,172,143
現金預金	27,875,341	0	27,875,341
事業未収金	629,401	0	629,401
貯蔵品	667,401	0	667,401
固定資産	228,808	0	228,808
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	228,808	0	228,808
器具及び備品	228,808	0	228,808
資産の部合計	29,400,951	0	29,400,951
流動負債	1,760,877	0	1,760,877
事業未払金	395,770	0	395,770
事業区分間未払金	1,365,107	0	1,365,107
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,760,877	0	1,760,877
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	157,300	0	157,300
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,482,774	0	27,482,774
(うち当期活動増減差額)	△ 5,897,515	△ 61,334,196	△ 67,231,711
純資産の部合計	27,640,074	0	27,640,074
負債及び純資産の部合計	29,400,951	0	29,400,951

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法、
無形固定資産については定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

和歌山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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）民間退職共済制度

全常勤職員について、和歌山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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

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

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

（3）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）

（4）社会福祉事業については、拠点区分が一つであるため、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）を作成していない。

（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

①はまゆう苑拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームはまゆう園

ウ はまゆう園ショートステイサービス

②診療所拠点区分（公益事業）

ア はまゆう園診療所

③サービス付高齢者向け住宅

ア サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューえすみ

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（基本）	97,020,000	0	0	97,020,000
建物（基本）	19,947,741	0	2,965,879	16,981,862
合 計	116,967,741	0	2,965,879	114,001,862

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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

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（基本）	350,645,000	333,663,138	16,981,862
小 計	350,645,000	333,663,138	16,981,862
その他の固定資産			
建物	144,387,077	83,342,087	61,044,990
構築物	2,557,500	71,396	2,486,104
機械及び装置	18,669,000	18,668,999	1
車輛運搬具	6,439,385	6,439,382	3
器具及び備品	89,986,043	69,637,711	20,348,332
小 計	262,039,005	178,159,575	83,879,430
合 計	612,684,005	511,822,713	100,861,292

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

(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	24,708,871	0	24,708,871
合 計	24,708,871	0	24,708,871

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

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

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

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	該当なし					0 ()									
						0 ()									
						()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
長期運営資金借入金						0 ()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
合計			0	0	0	()	0		0	0					0

(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

(白) 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 すさみ福祉会

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	
					はまゆう園	
該当なし	経 常		0	0		
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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一致するものとする。または、「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 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 すさみ福祉会

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	
							はまゆう園	はまゆう園診療所
和歌山県 物価高騰対策支援金		介護事業	320,000		320,000		300,000	20,000
和歌山県 職場環境改善補助金			835,511		835,511		835,511	
	区分小計		1,155,511	0	1,155,511	0	1,135,511	20,000
和歌山県 介護テクノロジー補助金		施設	1,978,000		1,978,000	1,978,000	1,978,000	
					0			
					0			
					0			
	区分小計		1,978,000	0	1,978,000	1,978,000	1,978,000	0
					0			
					0			
					0			
					0			
	区分小計		0	0	0	0	0	0
	合計		3,133,511	0	3,133,511	1,978,000	3,113,511	20,000

(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「施設整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、運用指針別添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一致するものとする。

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

(白) 令和 7年 4月 1日 (土) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューえすみ	特別養護老人ホームはまゆう園	前期末繰越活動増減差額	61,256,111	オーシャンビューえすみ閉鎖の為

(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

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			
はまゆう園診療所	サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューえすみ	前期末支払資金残高	5,838,473	運転資金

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8年 3月 31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 すさみ福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)		
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)		
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

(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	
			はまゆう園	
前年度末残高		126,010,000	126,010,000	0
第一号基本金	第一号基本金	117,010,000	117,010,000	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	9,000,000	9,000,000	
	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第二号基本金	計	0	0	0
	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第三号基本金	計	0	0	0
	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
当期末残高	計	0	0	0
	第一号基本金	117,010,000	117,010,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	9,000,000	9,000,000	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. 従前及び今回の改正において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

(白) 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 すさみ福祉会

[illegible]

(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。

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許資金	—	運転資金として	—	—	20,217
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座85635	—	運転資金として	—	—	16,452,499
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座160670	—	運転資金として	—	—	7,862
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座141322	—	運転資金として	—	—	1,488,242
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座196933	—	運転資金として	—	—	218
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座272050	—	運転資金として	—	—	26,386,851
定期預金	きのくに信用金庫 串本支店 口座3811127	—	運転資金として	—	—	10,885,453
	小計					55,241,372
事業未収金	国保連	—	2・3月分介護報酬他	—	—	24,708,871
貯蔵品	和歌山県社会福祉協議会	—	診療所薬品	—	—	667,401
前払費用	和兄弟商事他	—	R8.4月地代等	—	—	106,300
流動資産合計						80,723,944
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ脊戸 2362番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	350,645,000	333,663,138	16,981,862
土地	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ脊戸 2362番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	—	—	97,020,000
基本財産合計						114,001,862
(2) その他の固定資産						
建物	西牟婁郡すさみ町江住字上ミ平見8 35番地1	2012年度	公益事業である、サービス付高齢者 向け住宅に使用していた	144,387,077	83,342,087	61,044,990
機械及び装置	非常用発電機	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	18,669,000	18,668,999	1
構築物	燃料タンク (ボイラー設備)	—	—	2,557,500	71,396	2,486,104
車輛運搬具	ホンダXBOX他2台	—	—	6,439,385	6,439,382	3
器具及び備品	電動ベッド、AED他	—	—	89,986,043	69,637,711	20,348,332
ソフトウェア	パソコンソフト他	—	—	2,833,320	2,833,320	0
権利	電話加入権他	—	—	—	—	149,210
差入保証金	社宅敷金	—	—	—	—	188,400
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	9,810,600
移行時特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座389585	—	将来における運転資金の為に積立	—	—	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座389283	—	将来における償却資産の為に積立	—	—	4,453,046
その他の固定資産合計						166,483,657
固定資産合計						280,485,519
資産合計						361,209,463
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	給食材料費・電話代・光熱費他	—		—	—	6,666,754
預り金	社会保険料等	—		—	—	1,918,727
仮受金	誤入金分	—		—	—	12,000
流動負債合計						8,597,481
2 固定負債						
退職給与引当金	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	8,612,973
固定負債合計						8,612,973
負債合計						17,210,454
差引純資産						343,999,009