

計 算 書 類

第 4 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 令和会

茨城県小美玉市野田197番地1

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産（土地を除く）

残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで定額法により償却するものとする。

② ソフトウェア等の無形固定資産

残存価額はゼロとし、定額法により償却するものとする。

③ リース資産

ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法による。ただし、重要性の乏しいもの及びオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借に準じた会計処理を行っている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

② 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、当期末において発生していると認められ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

当法人は、茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度によっている。

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)

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

- (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)
当法人では、「くらしテラス小美玉」拠点以外の拠点がいない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をしていない。
- (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) 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。
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
くらしテラス小美玉拠点区分(社会福祉事業)
「法人本部」
「特別養護老人ホーム」
「ショートステイ」

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	64,002,589	0	0	64,002,589
建物	1,320,484,399	0	51,639,354	1,268,845,045
	1,384,486,988	0	51,639,354	1,332,847,634

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	64,002,589 円
建物(基本財産)	1,268,845,045 円
計	1,332,847,634 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	960,000,000 円
計	960,000,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	64,002,589	0	64,002,589
建物（基本財産）	1,385,033,590	116,188,545	1,268,845,045
構築物	118,708,662	17,636,915	101,071,747
機械及び装置	26,070,000	3,318,514	22,751,486
車両運搬具	1,900,640	1,322,527	578,113
器具及び備品	84,833,346	27,166,091	57,667,255
無形固定資産	3,795,000	1,513,765	2,281,235
合 計	1,684,343,827	167,146,357	1,517,197,470

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	61,488,187	0	61,488,187
合 計	61,488,187	0	61,488,187

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：百万円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産 総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

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	364,572,000	372,769,272	-8,197,272		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	20,000	45,447	-25,447		
	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	530,000	1,037,389	-507,389		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	365,122,000	373,852,108	-8,730,108			
支出	人件費支出	226,035,000	228,334,672	-2,299,672		
	事業費支出	60,871,000	61,164,462	-293,462		
	事務費支出	40,267,000	46,242,981	-5,975,981		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	11,000,000	11,059,483	-59,483		
	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		195,972	-195,972		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	338,173,000	346,997,570	-8,824,570			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,949,000	26,854,538	94,462			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	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		0	0		
	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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	2,904,000	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		2,405,000	2,355,000	50,000		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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）	5,309,000	5,259,000	50,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,309,000	-5,259,000	-50,000			
その他の活動による収支	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	80,000,000	80,000,000	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	80,000,000	80,000,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	80,000,000	80,000,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	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	0	
		長期貸付金支出		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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	80,000,000	80,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,640,000	21,595,538	-955,538			
前期末支払資金残高（12）	39,000,000	39,706,076	-706,076			
当期末支払資金残高（11）+（12）	59,640,000	61,301,614	-1,661,614			

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	372,769,272	0	0	372,769,272		372,769,272	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	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	45,447	0	0	45,447		45,447	
	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	1,037,389	0	0	1,037,389		1,037,389	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	373,852,108	0	0	373,852,108	0	373,852,108	
	支出							
	人件費支出	228,334,672	0	0	228,334,672		228,334,672	
	事業費支出	61,164,462	0	0	61,164,462		61,164,462	
	事務費支出	46,242,981	0	0	46,242,981		46,242,981	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0		
授産事業支出	0	0	0	0		0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0		
支払利息支出	11,059,483	0	0	11,059,483		11,059,483		
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	195,972	0	0	195,972		195,972		
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）	346,997,570	0	0	346,997,570	0	346,997,570		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,854,538	0	0	26,854,538	0	26,854,538		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	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	0	0	0	0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	0	0	2,904,000		2,904,000	
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	2,355,000	0	0	2,355,000		2,355,000		
固定資産除却・廃棄支出	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）	5,259,000	0	0	5,259,000	0	5,259,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,259,000	0	0	-5,259,000	0	-5,259,000		
その他の活動による収支	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	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000	
	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	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	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000	
	役員等長期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運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0		
長期貸付金支出	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	0	0	0	0		0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期借入金返済支出	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）	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	21,595,538	0	0	21,595,538	0	21,595,538		
前期末支払資金残高（11）	39,706,076	0	0	39,706,076		39,706,076		
当期末支払資金残高（10）+（11）	61,301,614	0	0	61,301,614	0	61,301,614		

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		くらしテラス小美玉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	372,769,272	372,769,272		372,769,272
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	45,447	45,447		45,447
	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	1,037,389	1,037,389		1,037,389
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	373,852,108	373,852,108	0	373,852,108	
事業活動による支出	人件費支出	228,334,672	228,334,672		228,334,672
	事業費支出	61,164,462	61,164,462		61,164,462
	事務費支出	46,242,981	46,242,981		46,242,981
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	11,059,483	11,059,483		11,059,483
	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	195,972	195,972		195,972
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
事業活動支出計（2）	346,997,570	346,997,570	0	346,997,570	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,854,538	26,854,538	0	26,854,538	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		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		0		0
	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）	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	2,904,000		2,904,000
	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	2,355,000	2,355,000		2,355,000
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	5,259,000	5,259,000	0	5,259,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,259,000	-5,259,000	0	-5,259,000	
その他の活動による収入	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	80,000,000	80,000,000		80,000,000
	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		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	80,000,000	80,000,000		80,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出		0		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		0
	長期貸付金支出		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		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	

拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	21,595,538	21,595,538	0	21,595,538
前期末支払資金残高 (11)	39,706,076	39,706,076		39,706,076
当期末支払資金残高 (10) + (11)	61,301,614	61,301,614	0	61,301,614

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 くらしテラス小美玉拠点区分 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
介護保険事業収入	364,572,000	372,769,272	-8,197,272	
施設介護料収入	252,671,000	264,870,217	-12,199,217	
介護報酬収入	221,852,000	239,912,847	-18,060,847	
利用者負担金収入（公費）	1,067,000	871,485	195,515	
利用者負担金収入（一般）	29,752,000	24,085,885	5,666,115	
居宅介護料収入	31,418,000	35,870,389	-4,452,389	
介護報酬収入	27,918,000	32,019,268	-4,101,268	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,500,000	3,851,121	-351,121	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	80,483,000	69,422,130	11,060,870	
施設サービス利用料収入	13,764,000	1,117,240	12,646,760	
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）	226,000	289,110	-63,110	
食費収入（一般）	33,576,000	38,151,565	-4,575,565	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	32,917,000	29,261,610	3,655,390	
居住費収入（特定）			0	
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		602,605	-602,605	
その他の事業収入	0	2,606,536	-2,606,536	
補助金事業収入（公費）			0	
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）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入		2,606,536	-2,606,536	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

	その他の事業収入				0
収入	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
自立支援給付費収入	0	0		0	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費収入				0	
訓練等給付費収入				0	
特例訓練等給付費収入				0	
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0		0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0		0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
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	
生活保護事業収入	0	0		0	
措置費収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
事業活動による収支					

補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	20,000	45,447	-25,447
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	530,000	1,037,389	-507,389
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	530,000	1,037,389	-507,389
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	365,122,000	373,852,108	-8,730,108
人件費支出	226,035,000	228,334,672	-2,299,672
役員報酬支出	2,485,000	2,684,590	-199,590
職員給料支出	165,316,000	150,208,723	15,107,277
職員賞与支出	25,121,000	24,593,539	527,461
非常勤職員給与と支出		11,112,728	-11,112,728
派遣職員費支出	800,000	8,991,075	-8,191,075
退職給付支出	1,504,000	1,295,390	208,610
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	30,809,000	29,448,627	1,360,373
事業費支出	60,871,000	61,164,462	-293,462
給食費支出	31,204,000	30,724,077	479,923
介護用品費支出	5,000,000	5,575,648	-575,648
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	850,000	557,623	292,377
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	411,000	534,746	-123,746
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	15,960,000	16,393,889	-433,889
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	3,900,000	4,145,837	-245,837
保険料支出	830,000	476,079	353,921
賃借料支出	2,360,000	2,396,287	-36,287
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	356,000	360,276	-4,276
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	40,267,000	46,242,981	-5,975,981
福利厚生費支出	1,086,000	1,295,050	-209,050
職員被服費支出	260,000	248,046	11,954
旅費交通費支出	150,000	52,396	97,604
研修研究費支出	230,000	207,259	22,741
事務消耗品費支出	1,761,000	982,743	778,257
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出		291,075	-291,075
通信運搬費支出	2,396,000	2,276,075	119,925
会議費支出	50,000		50,000
広報費支出	39,000	246,221	-207,221
業務委託費支出	30,670,000	33,665,425	-2,995,425
手数料支出	331,000	2,849,575	-2,518,575
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	587,000	578,000	9,000
租税公課支出	24,000	17,700	6,300
保守料支出	2,530,000	3,048,595	-518,595
渉外費支出	60,000	302,346	-242,346
諸会費支出	93,000	132,475	-39,475
雑支出		50,000	-50,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0

	支払利息支出	11,000,000	11,059,483	-59,483	
	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	195,972	-195,972	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		195,972	-195,972	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	338,173,000	346,997,570	-8,824,570	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,949,000	26,854,538	94,462	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	2,904,000	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	2,405,000	2,355,000	50,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利支出			0		
建設仮勘定支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	150,000	100,000	50,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,309,000	5,259,000	50,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,309,000	-5,259,000	-50,000		
その他の活動による収支	収入				
	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	80,000,000	80,000,000	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	80,000,000	80,000,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出			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		
長期貸付金支出			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		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	80,000,000	80,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,640,000	21,595,538	-955,538	
前期末支払資金残高 (12)	39,000,000	39,706,076	-706,076	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,640,000	61,301,614	-1,661,614	

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	372,769,272	172,792,227	199,977,045	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）	372,769,272	173,792,227	198,977,045		
費用	人件費	230,425,260	177,488,619	52,936,641	
	事業費	61,704,109	35,470,696	26,233,413	
	事務費	46,321,955	36,623,243	9,698,712	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	76,170,238	74,810,947	1,359,291	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,715,064	-15,224,819	-490,245	
	貸倒損失額	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	398,906,498	309,168,686	89,737,812		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,137,226	-135,376,459	109,239,233		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	45,447	12,858	32,589	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,037,389	56,776	980,613		
サービス活動外収益計（4）	1,082,836	69,634	1,013,202		
費用	支払利息	11,059,483	9,964,083	1,095,400	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	195,972	0	195,972	
	サービス活動外費用計（5）	11,255,455	9,964,083	1,291,372	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,172,619	-9,894,449	-278,170		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,309,845	-145,270,908	108,961,063		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	10,005,000	-10,005,000	
	施設整備等寄附金収益	0	20,000	-20,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	10,025,000	-10,025,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
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		0	10,005,000	-10,005,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	0	10,005,000	-10,005,000		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	20,000	-20,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-36,309,845	-145,250,908	108,941,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-27,720,899	117,530,009	-145,250,908
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-64,030,744	-27,720,899	-36,309,845
	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)	-64,030,744	-27,720,899	-36,309,845

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益						
	介護保険事業収益	372,769,272			372,769,272		372,769,272
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	372,769,272	0	0	372,769,272	0	372,769,272
	費用						
	人件費	230,425,260			230,425,260		230,425,260
	事業費	61,704,109			61,704,109		61,704,109
	事務費	46,321,955			46,321,955		46,321,955
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	76,170,238			76,170,238		76,170,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,715,064			-15,715,064		-15,715,064	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	398,906,498	0	0	398,906,498	0	398,906,498	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,137,226	0	0	-26,137,226	0	-26,137,226	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	45,447			45,447		45,447
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,037,389			1,037,389		1,037,389
	サービス活動外収益計（4）	1,082,836	0	0	1,082,836	0	1,082,836
	費用						
	支払利息	11,059,483			11,059,483		11,059,483
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	195,972			195,972		195,972	
サービス活動外費用計（5）	11,255,455	0	0	11,255,455	0	11,255,455	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,172,619	0	0	-10,172,619	0	-10,172,619	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,309,845	0	0	-36,309,845	0	-36,309,845	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	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				0		0
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,309,845	0	0	-36,309,845	0	-36,309,845	
前期繰越活動増減差額（12）	-27,720,899			-27,720,899		-27,720,899	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-64,030,744	0	0	-64,030,744	0	-64,030,744	
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）	-64,030,744	0	0	-64,030,744	0	-64,030,744	

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		くらしテラス小美玉	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	372,769,272	372,769,272		372,769,272
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	372,769,272	372,769,272	0	372,769,272
	費用				
	人件費	230,425,260	230,425,260		230,425,260
	事業費	61,704,109	61,704,109		61,704,109
	事務費	46,321,955	46,321,955		46,321,955
	就労支援事業費用		0		0
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	76,170,238	76,170,238		76,170,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,715,064	-15,715,064		-15,715,064	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	398,906,498	398,906,498	0	398,906,498	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,137,226	-26,137,226	0	-26,137,226	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	45,447	45,447		45,447
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,037,389	1,037,389		1,037,389
	サービス活動外収益計（4）	1,082,836	1,082,836	0	1,082,836
	費用				
	支払利息	11,059,483	11,059,483		11,059,483
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	195,972	195,972		195,972	
サービス活動外費用計（5）	11,255,455	11,255,455	0	11,255,455	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,172,619	-10,172,619	0	-10,172,619	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,309,845	-36,309,845	0	-36,309,845	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	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		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,309,845	-36,309,845	0	-36,309,845	

前期繰越活動増減差額 (12)	-27,720,899	-27,720,899		-27,720,899
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-64,030,744	-64,030,744	0	-64,030,744
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)	-64,030,744	-64,030,744	0	-64,030,744

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くらしテラス小美玉拠点区分 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)
介護保険事業収益	372,769,272	172,792,227	199,977,045
施設介護料収益	264,870,217	129,361,911	135,508,306
介護報酬収益	239,912,847	117,286,066	122,626,781
利用者負担金収益（公費）	871,485	365,697	505,788
利用者負担金収益（一般）	24,085,885	11,710,148	12,375,737
居宅介護料収益	35,870,389	12,108,025	23,762,364
介護報酬収益	32,019,268	10,827,179	21,192,089
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,851,121	1,280,846	2,570,275
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
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	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
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	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	69,422,130	31,322,291	38,099,839
施設サービス利用料収益	1,117,240	5,281,835	-4,164,595
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）	289,110	76,200	212,910
食費収益（一般）	38,151,565	12,982,615	25,168,950
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	29,261,610	12,981,641	16,279,969
居住費収益（特定）			0
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	602,605		602,605
その他の事業収益	2,606,536	0	2,606,536
補助金事業収益（公費）			0
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）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	2,606,536		2,606,536
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0

その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益		1,000,000		-1,000,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	372,769,272	173,792,227		198,977,045
費用				
人件費	230,425,260	177,488,619		52,936,641
役員報酬	2,684,590	84,590		2,600,000
職員給料	150,208,723	127,349,065		22,859,658
職員賞与	24,593,539	14,284,806		10,308,733
賞与引当金繰入	1,735,709	7,656,620		-5,920,911
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	11,113,328			11,113,328
派遣職員費	8,991,075	5,046,682		3,944,393
退職給付費用	1,295,390	984,890		310,500
役員退職慰労金				0
法定福利費	29,802,906	22,081,966		7,720,940
事業費	61,704,109	35,470,696		26,233,413
給食費	30,724,077	7,052,627		23,671,450
介護用品費	5,575,648	3,209,868		2,365,780
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	557,623	752,350		-194,727
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	534,746	524,771		9,975
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	16,393,889	14,881,864		1,512,025
燃料費				0
消耗器具備品費	4,145,837	5,880,745		-1,734,908
保険料	1,015,726	620,146		395,580
賃借料	2,396,287	2,338,191		58,096
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	360,276	207,134		153,142
棚卸資産評価損				0
雑費		3,000		-3,000
事務費	46,321,955	36,623,243		9,698,712
福利厚生費	1,294,450	1,586,014		-291,564
職員被服費	248,046	756,958		-508,912
旅費交通費	52,396	187,897		-135,501
研修研究費	207,259	725,650		-518,391
事務消耗品費	982,743	1,514,270		-531,527
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	291,075			291,075
通信運搬費	2,276,075	1,985,895		290,180
会議費				0
広報費	246,221	405,680		-159,459
業務委託費	33,665,425	24,250,337		9,415,088
手数料	2,849,575	2,977,127		-127,552

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	578,000	141,385	436,615
	租税公課	17,700	52,300	-34,600
	保守料	3,128,169	1,684,749	1,443,420
	渉外費	302,346	79,881	222,465
	諸会費	132,475	215,100	-82,625
	雑費	50,000	60,000	-10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	76,170,238	74,810,947	1,359,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,715,064	-15,224,819	-490,245
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	398,906,498	309,168,686	89,737,812
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,137,226	-135,376,459	109,239,233
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	45,447	12,858	32,589
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,037,389	56,776	980,613
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,037,389	56,776	980,613
	サービス活動外収益計（4）	1,082,836	69,634	1,013,202
	支払利息	11,059,483	9,964,083	1,095,400
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	195,972	0	195,972	
退職共済預け金差損			0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	195,972		195,972	
サービス活動外費用計（5）	11,255,455	9,964,083	1,291,372	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,172,619	-9,894,449	-278,170	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,309,845	-145,270,908	108,961,063	
特	施設整備等補助金収益	0	10,005,000	-10,005,000
	施設整備等補助金収益		10,005,000	-10,005,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	20,000	-20,000
	施設整備等寄附金収益		20,000	-20,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

別 増 減 の 部	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	10,025,000	-10,025,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	費用 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		10,005,000	-10,005,000
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	10,005,000	-10,005,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	20,000	-20,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-36,309,845	-145,250,908	108,941,063	
前期繰越活動増減差額(12)	-27,720,899	117,530,009	-145,250,908	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-64,030,744	-27,720,899	-36,309,845	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-64,030,744	-27,720,899	-36,309,845	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	87,265,359	62,271,190	24,994,169	流動負債	45,397,307	34,274,227	11,123,080
現金預金	25,189,903	12,464,388	12,725,515	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,299,232	5,594,650	2,704,582
事業未収金	61,488,187	49,748,580	11,739,607	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,085,000	2,904,000	6,181,000
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	17,001,876	15,510,309	1,491,567
立替金			0	預り金		14,294	-14,294
前払金			0	職員預り金	116,098	1,445,861	-1,329,763
前払費用	40,730	58,222	-17,492	前受金			0
前払費用（1年以内長期前払費用）	546,539		546,539	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	10,895,101	8,805,113	2,089,988
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,521,505,303	1,593,248,191	-71,742,888	固定負債	1,090,330,100	1,096,176,990	-5,846,890
基本財産	1,332,847,634	1,384,486,988	-51,639,354	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	64,002,589	64,002,589	0	設備資金借入金	971,211,000	980,296,000	-9,085,000
建物	1,268,845,045	1,320,484,399	-51,639,354	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	115,000,000	115,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	188,657,669	208,761,203	-20,103,534	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,119,100	880,990	3,238,110
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	101,071,747	106,768,233	-5,696,486	長期未払金			0
機械及び装置	22,751,486	24,980,085	-2,228,599	長期預り金			0
車輪運搬具	578,113	1,212,926	-634,813	その他の固定負債			0
器具及び備品	57,667,255	70,568,131	-12,900,876				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,135,727,407	1,130,451,217	5,276,190
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	259,985	282,095	-22,110	基本金	270,000,000	270,000,000	0
ソフトウェア	2,021,250	2,714,250	-693,000	基本金	270,000,000	270,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	267,073,999	282,789,063	-15,715,064
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-64,030,744	-27,720,899	-36,309,845
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-36,309,845	-145,250,908	108,941,063
退職給付引当資産	4,119,100	880,990	3,238,110				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	473,043,255	525,068,164	-52,024,909
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	1,608,770,662	1,655,519,381	-46,748,719
長期前払費用	138,733	1,304,493	-1,165,760				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,608,770,662	1,655,519,381	-46,748,719				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	87,265,359	0	0	87,265,359	0	87,265,359
現金預金	25,189,903	0	0	25,189,903		25,189,903
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	61,488,187	0	0	61,488,187		61,488,187
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	40,730	0	0	40,730		40,730
前払費用（1年以内長期前払費用）	546,539	0	0	546,539		546,539
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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,521,505,303	0	0	1,521,505,303	0	1,521,505,303
基本財産	1,332,847,634	0	0	1,332,847,634	0	1,332,847,634
土地	64,002,589	0	0	64,002,589		64,002,589
建物	1,268,845,045	0	0	1,268,845,045		1,268,845,045
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	188,657,669	0	0	188,657,669	0	188,657,669
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	101,071,747	0	0	101,071,747		101,071,747
機械及び装置	22,751,486	0	0	22,751,486		22,751,486
車輛運搬具	578,113	0	0	578,113		578,113
器具及び備品	57,667,255	0	0	57,667,255		57,667,255
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	259,985	0	0	259,985		259,985
ソフトウェア	2,021,250	0	0	2,021,250		2,021,250
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,119,100	0	0	4,119,100		4,119,100
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
長期前払費用	138,733	0	0	138,733		138,733
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,608,770,662	0	0	1,608,770,662	0	1,608,770,662
負債の部						
流動負債	45,397,307	0	0	45,397,307	0	45,397,307
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,299,232	0	0	8,299,232		8,299,232
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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	9,085,000	0	0	9,085,000		9,085,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	17,001,876	0	0	17,001,876		17,001,876
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	116,098	0	0	116,098		116,098
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,895,101	0	0	10,895,101		10,895,101
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,090,330,100	0	0	1,090,330,100	0	1,090,330,100
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	971,211,000	0	0	971,211,000		971,211,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	115,000,000	0	0	115,000,000		115,000,000
リース債務	0	0	0	0		0

役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,119,100	0	0	4,119,100	0	4,119,100
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,135,727,407	0	0	1,135,727,407	0	1,135,727,407
純資産の部						
基本金	270,000,000	0	0	270,000,000	0	270,000,000
基本金	270,000,000	0	0	270,000,000	0	270,000,000
国庫補助金等特別積立金	267,073,999	0	0	267,073,999	0	267,073,999
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-64,030,744	0	0	-64,030,744	0	-64,030,744
(うち当期活動増減差額)	-36,309,845	0	0	-36,309,845	0	-36,309,845
純資産の部合計	473,043,255	0	0	473,043,255	0	473,043,255
負債及び純資産の部合計	1,608,770,662	0	0	1,608,770,662	0	1,608,770,662

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	くらしテラス小美玉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	87,265,359	87,265,359	0	87,265,359
現金預金	25,189,903	25,189,903		25,189,903
有価証券		0		0
事業未収金	61,488,187	61,488,187		61,488,187
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	40,730	40,730		40,730
前払費用（1年以内長期前払費用）	546,539	546,539		546,539
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
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,521,505,303	1,521,505,303	0	1,521,505,303
基本財産	1,332,847,634	1,332,847,634	0	1,332,847,634
土地	64,002,589	64,002,589		64,002,589
建物	1,268,845,045	1,268,845,045		1,268,845,045
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	188,657,669	188,657,669	0	188,657,669
土地		0		0
建物		0		0
構築物	101,071,747	101,071,747		101,071,747
機械及び装置	22,751,486	22,751,486		22,751,486
車輛運搬具	578,113	578,113		578,113
器具及び備品	57,667,255	57,667,255		57,667,255
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	259,985	259,985		259,985
ソフトウェア	2,021,250	2,021,250		2,021,250
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	4,119,100	4,119,100		4,119,100
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金	50,000	50,000		50,000
長期前払費用	138,733	138,733		138,733
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,608,770,662	1,608,770,662	0	1,608,770,662
負債の部				
流動負債	45,397,307	45,397,307	0	45,397,307
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	8,299,232	8,299,232		8,299,232

その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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	9,085,000	9,085,000		9,085,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	17,001,876	17,001,876		17,001,876
預り金		0		0
職員預り金	116,098	116,098		116,098
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	10,895,101	10,895,101		10,895,101
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,090,330,100	1,090,330,100	0	1,090,330,100
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	971,211,000	971,211,000		971,211,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	115,000,000	115,000,000		115,000,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	4,119,100	4,119,100		4,119,100
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,135,727,407	1,135,727,407	0	1,135,727,407
純資産の部				
基本金	270,000,000	270,000,000	0	270,000,000
基本金	270,000,000	270,000,000		270,000,000
国庫補助金等特別積立金	267,073,999	267,073,999		267,073,999
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-64,030,744	-64,030,744		-64,030,744
(うち当期活動増減差額)	-36,309,845	-36,309,845		-36,309,845
純資産の部合計	473,043,255	473,043,255	0	473,043,255
負債及び純資産の部合計	1,608,770,662	1,608,770,662	0	1,608,770,662

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くらしテラス小美玉拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,265,359	62,271,190	24,994,169	流動負債	45,397,307	34,274,227	11,123,080
現金預金	25,189,903	12,464,388	12,725,515	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,299,232	5,594,650	2,704,582
事業未収金	61,488,187	49,748,580	11,739,607	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,085,000	2,904,000	6,181,000
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	17,001,876	15,510,309	1,491,567
前払費用	40,730	58,222	-17,492	預り金		14,294	-14,294
前払費用（1年以内長期前払費用）	546,539		546,539	職員預り金	116,098	1,445,861	-1,329,763
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,895,101	8,805,113	2,089,988
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,521,505,303	1,593,248,191	-71,742,888	固定負債	1,090,330,100	1,096,176,990	-5,846,890
基本財産	1,332,847,634	1,384,486,988	-51,639,354	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	64,002,589	64,002,589	0	設備資金借入金	971,211,000	980,296,000	-9,085,000
建物	1,268,845,045	1,320,484,399	-51,639,354	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	115,000,000	115,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	188,657,669	208,761,203	-20,103,534	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	101,071,747	106,768,233	-5,696,486	退職給付引当金	4,119,100	880,990	3,238,110
機械及び装置	22,751,486	24,980,085	-2,228,599	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	578,113	1,212,926	-634,813	長期未払金			0
器具及び備品	57,667,255	70,568,131	-12,900,876	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,135,727,407	1,130,451,217	5,276,190
権利	259,985	282,095	-22,110				
ソフトウェア	2,021,250	2,714,250	-693,000				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	基本金	270,000,000	270,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	270,000,000	270,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	267,073,999	282,789,063	-15,715,064
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-64,030,744	-27,720,899	-36,309,845
退職給付引当資産	4,119,100	880,990	3,238,110	（うち当期活動増減差額）	-36,309,845	-145,250,908	108,941,063
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	138,733	1,304,493	-1,165,760				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,608,770,662	1,655,519,381	-46,748,719	純資産の部	473,043,255	525,068,164	-52,024,909
				負債及び純資産の部合計	1,608,770,662	1,655,519,381	-46,748,719