

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	452,817,960	443,651,354	9,166,606	
	老人福祉事業収入	2,028,000	2,028,000	0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	0	200,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	56,500	84,808	-28,308	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	700,000	1,284,662	-584,662	
	事業活動収入計（1）	455,802,460	447,058,824	8,743,636	
	支出				
	人件費支出	292,080,000	277,503,482	14,576,518	
	事業費支出	99,785,000	91,484,548	8,300,452	
	事務費支出	88,572,000	75,721,730	12,850,270	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,850,000	1,747,472	102,528		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
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）	482,287,000	446,457,232	35,829,768		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,484,540	601,592	-27,086,132		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	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	5,400,000	5,400,000	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	0	
	固定資産取得支出	17,700,000	15,751,471	1,948,529	
	リース債務支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	23,100,000	21,151,471	1,948,529		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,100,000	-21,151,471	-1,948,529		
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	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	長期貸付金回収収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,412,000	23,412,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	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		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	23,412,000	23,412,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,412,000	-3,412,000	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）	-52,996,540	-23,961,879	-29,034,661		
前期末支払資金残高（12）	45,700,723	95,448,823	-49,748,100		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,295,817	71,486,944	-78,782,761		

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	443,651,354	0	0	443,651,354	0	443,651,354
老人福祉事業収入	2,028,000	0	0	2,028,000	0	2,028,000
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	84,808	0	0	84,808	0	84,808
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,284,662	0	0	1,284,662	0	1,284,662
事業活動収入計（1）	447,058,824	0	0	447,058,824	0	447,058,824
事業活動による支出						
人件費支出	277,503,482	0	0	277,503,482	0	277,503,482
事業費支出	91,484,548	0	0	91,484,548	0	91,484,548
事務費支出	75,721,730	0	0	75,721,730	0	75,721,730
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,747,472	0	0	1,747,472	0	1,747,472
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	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	0
事業活動支出計（2）	446,457,232	0	0	446,457,232	0	446,457,232
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	601,592	0	0	601,592	0	601,592
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	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	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	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	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
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	0
固定資産取得支出	15,751,471	0	0	15,751,471	0	15,751,471
リース債務支出	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	21,151,471	0	0	21,151,471	0	21,151,471
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,151,471	0	0	-21,151,471	0	-21,151,471
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	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
役員等長期借入金収入	0	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	0
長期貸付金回収収入	0	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	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
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	23,412,000	0	0	23,412,000	0	23,412,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0
長期貸付金支出	0	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	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	23,412,000	0	0	23,412,000	0	23,412,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,412,000	0	0	-3,412,000	0	-3,412,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-23,961,879	0	0	-23,961,879	0	-23,961,879
前期末支払資金残高（11）	95,448,823	0	0	95,448,823	0	95,448,823
当期末支払資金残高（10）+（11）	71,486,944	0	0	71,486,944	0	71,486,944

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		紅山荘拠点	じしん荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	442,571,354	1,080,000	443,651,354	0	443,651,354
	老人福祉事業収入		2,028,000	2,028,000	0	2,028,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	61,761	23,047	84,808	0	84,808
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	0	0
	その他の収入	1,214,662	70,000	1,284,662	0	1,284,662
	事業活動収入計（1）	443,857,777	3,201,047	447,058,824	0	447,058,824
	支出					
	人件費支出	277,503,482		277,503,482	0	277,503,482
	事業費支出	90,216,516	1,268,032	91,484,548	0	91,484,548
	事務費支出	72,912,460	2,809,270	75,721,730	0	75,721,730
利用者負担軽減額			0	0	0	
支払利息支出	1,747,472		1,747,472	0	1,747,472	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	0	
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）	442,379,930	4,077,302	446,457,232	0	446,457,232	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,477,847	-876,255	601,592	0	601,592	
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
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			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
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			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	5,400,000		5,400,000	0	5,400,000
	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
	固定資産取得支出	15,751,471		15,751,471	0	15,751,471
	リース債務支出			0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）	21,151,471	0	21,151,471	0	21,151,471	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,151,471	0	-21,151,471	0	-21,151,471	
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
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
	役員等長期借入金収入			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
	長期貸付金回収収入			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
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,281,017	2,305,000	11,586,017	11,586,017	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計（7）	29,281,017	2,305,000	31,586,017	11,586,017	20,000,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	23,412,000		23,412,000	0	23,412,000	
役員等長期借入金元金償還支出			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	
長期貸付金支出			0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出			0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,305,000	9,281,017	11,586,017	11,586,017	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計（8）	25,717,000	9,281,017	34,998,017	11,586,017	23,412,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,564,017	-6,976,017	-3,412,000	0	-3,412,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-16,109,607	-7,852,272	-23,961,879	0	-23,961,879	
前期末支払資金残高（11）	81,396,933	14,051,890	95,448,823	0	95,448,823	

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	紅山荘拠点	じきしん荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高（10）+（11）	65,287,326	6,199,618	71,486,944	0	71,486,944

じきしん荘拠点拠点区分 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	0	1,080,000	-1,080,000	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	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	
介護予防支援介護料収入			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	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	1,080,000	-1,080,000	
補助金事業収入（公費）		1,080,000	-1,080,000	
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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	2,028,000	2,028,000	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	2,028,000	2,028,000	0	
管理費収入	2,028,000	2,028,000	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	
香川おもしろネットワーク事業収入	0	0	0	
香川おもしろネットワーク事業収入			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	4,000	23,047	-19,047	
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	200,000	70,000	130,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

じきしん荘拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑収入	200,000	70,000	130,000	
	事業活動収入計(1)	2,232,000	3,201,047	-969,047	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,490,000	1,268,032	221,968	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	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	220,000	213,200	6,800	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	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	1,060,000	1,054,832	5,168	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	福祉推進費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,212,000	2,809,270	402,730	
	留学生関連支出			0	
	福利厚生費支出	2,000		2,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出			0	
	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	400,000	199,540	200,460	
	通信運搬費支出	60,000	43,830	16,170	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,310,000	2,304,000	6,000	
	手数料支出	10,000	7,900	2,100	
	技能実習関連手数料			0	
	保険料支出	60,000		60,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	220,000	195,800	24,200	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	80,000	58,200	21,800	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

じきしん荘拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
	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)	4,702,000	4,077,302	624,698	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,470,000	-876,255	-1,593,745	
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	
	土地売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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			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	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
リース債務支出			0		
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	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		2,305,000	-2,305,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,305,000	-2,305,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

じきしん荘拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
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		9,281,017	-9,281,017	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	9,281,017	-9,281,017	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-6,976,017	6,976,017	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,470,000	-7,852,272	5,382,272	
前期末支払資金残高 (12)	18,613,790	14,051,890	4,561,900	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,143,790	6,199,618	9,944,172	

じきしん荘拠点 資金収支明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_じきしん荘			
介護保険事業収入	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介		0		0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
収入 補助金事業収入(公費)	1,080,000	1,080,000		1,080,000
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	2,028,000	2,028,000	0	2,028,000
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	2,028,000	2,028,000	0	2,028,000
管理費収入	2,028,000	2,028,000		2,028,000
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0

じきしん荘拠点 資金収支明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	軽費老人ホーム_じきしん荘				
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	23,047	23,047	23,047	
	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	70,000	70,000	0	70,000
	受入研修費収入		0	0	0
	利用者等外給食費収入		0	0	0
	雑収入	70,000	70,000	0	70,000
	事業活動収入計(1)	3,201,047	3,201,047	0	3,201,047
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0	0	0
	職員給料支出		0	0	0
	職員賞与支出		0	0	0
	非常勤職員給与支出		0	0	0
	派遣職員費支出		0	0	0
	退職給付支出		0	0	0
	役員退職慰労金支出		0	0	0
	法定福利費支出		0	0	0
	事業費支出	1,268,032	1,268,032	0	1,268,032
	給食費支出		0	0	0
	介護用品費支出		0	0	0
	医薬品費支出		0	0	0
	診療・療養等材料費支出		0	0	0
	保健衛生費支出	213,200	213,200	0	213,200
	医療費支出		0	0	0
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	0	
日用品費支出		0	0	0	
保育材料費支出		0	0	0	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出	1,054,832	1,054,832	0	1,054,832	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	0	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	
教育指導費支出		0	0	0	
就職支度費支出		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輛費支出		0	0	0	
管理費返還支出		0	0	0	
福祉推進費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
事務費支出	2,809,270	2,809,270	0	2,809,270	
支出	留学生関連支出		0	0	
	福利厚生費支出		0	0	
	職員被服費支出		0	0	
	旅費交通費支出		0	0	
	研修研究費支出		0	0	
	事務消耗品費支出		0	0	
	印刷製本費支出		0	0	
	水道光熱費支出		0	0	
	燃料費支出		0	0	
	修繕費支出	199,540	199,540	0	199,540
	通信運搬費支出	43,830	43,830	0	43,830
	会議費支出		0	0	0
	広報費支出		0	0	0
	業務委託費支出	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000
	手数料支出	7,900	7,900	0	7,900
	技能実習関連手数料		0	0	0
	保険料支出		0	0	0
賃借料支出		0	0	0	

じきしん荘拠点 資金収支明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	軽費老人ホーム_じきしん荘				
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	195,800	195,800		195,800	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	58,200	58,200		58,200	
雑支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計 (2)	4,077,302	4,077,302	0	4,077,302	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-876,255	-876,255	0	-876,255	
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	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0
		車輛運搬具売却収入		0	0
		器具及び備品売却収入		0	0
		土地売却収入		0	0
		その他の固定資産売却収入		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	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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	0	0	0
		土地取得支出		0	0
		建物取得支出		0	0
		構築物取得支出		0	0
		機械及び装置取得支出		0	0
		車輛運搬具取得支出		0	0
		器具及び備品取得支出		0	0
		ソフトウェア取得支出		0	0
		リース債務支出		0	0
		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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	

じきしん荘拠点 資金収支明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	軽費老人ホーム_じきしん荘				
その他の活動による収支	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	2,305,000	2,305,000		2,305,000
	サービス区分間繰入金収入		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)	2,305,000	2,305,000	0	2,305,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		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	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		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	9,281,017	9,281,017		9,281,017	
サービス区分間繰入金支出		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)	9,281,017	9,281,017	0	9,281,017	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,976,017	-6,976,017	0	-6,976,017	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,852,272	-7,852,272	0	-7,852,272	
前期末支払資金残高(11)	14,051,890	14,051,890		14,051,890	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,199,618	6,199,618	0	6,199,618	

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	443,651,354	438,059,856	5,591,498
	老人福祉事業収益	2,028,000	2,284,000	-256,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	5,200,000	-5,190,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	445,689,354	445,543,856	145,498
	費用			
	人件費	278,083,932	276,084,693	1,999,239
	事業費	92,102,860	90,587,358	1,515,502
	事務費	75,721,730	81,445,040	-5,723,310
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	45,821,229	41,755,825	4,065,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,378,763	-13,584,411	205,648
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	736,862	-736,862	
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）	478,350,988	477,025,367	1,325,621	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,661,634	-31,481,511	-1,180,123	
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	0
	受取利息配当金収益	84,808	35,899	48,909
	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	1,284,662	1,168,613	116,049
	サービス活動外収益計（4）	1,369,470	1,204,512	164,958
	費用			
	支払利息	1,747,472	1,046,507	700,965
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,747,472	1,046,507	700,965	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-378,002	158,005	-536,007	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,039,636	-31,323,506	-1,716,130	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	6	0	6	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	6	0	6
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	0	-6
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,039,642	-31,323,506	-1,716,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-102,569,575	-71,246,069	-31,323,506
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-135,609,217	-102,569,575	-33,039,642
	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）	-135,609,217	-102,569,575	-33,039,642

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	443,651,354			443,651,354	0	443,651,354
	老人福祉事業収益	2,028,000			2,028,000	0	2,028,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入				0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000	0	10,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	445,689,354	0	0	445,689,354	0	445,689,354
	人件費	278,083,932			278,083,932	0	278,083,932
	事業費	92,102,860			92,102,860	0	92,102,860
	事務費	75,721,730			75,721,730	0	75,721,730
	利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	45,821,229			45,821,229	0	45,821,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,378,763			-13,378,763	0	-13,378,763	
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）	478,350,988	0	0	478,350,988	0	478,350,988	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,661,634	0	0	-32,661,634	0	-32,661,634	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	84,808			84,808	0	84,808
	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	1,284,662			1,284,662	0	1,284,662
サービス活動外収益計（4）	1,369,470	0	0	1,369,470	0	1,369,470	
支払利息	1,747,472			1,747,472	0	1,747,472	
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				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,747,472	0	0	1,747,472	0	1,747,472	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-378,002	0	0	-378,002	0	-378,002	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,039,636	0	0	-33,039,636	0	-33,039,636	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	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
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
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	6			6	0	6	
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	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	6	0	0	6	0	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	0	0	-6	0	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,039,642	0	0	-33,039,642	0	-33,039,642	
前期繰越活動増減差額（12）	-102,569,575			-102,569,575	0	-102,569,575	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-135,609,217	0	0	-135,609,217	0	-135,609,217	
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）	-135,609,217	0	0	-135,609,217	0	-135,609,217	

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		紅山荘拠点	じきしん荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	442,571,354	1,080,000	443,651,354	0	443,651,354
	老人福祉事業収益		2,028,000	2,028,000	0	2,028,000
	番川おもいやりネットワーク事業収入			0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	0	10,000
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	442,581,354	3,108,000	445,689,354	0	445,689,354
	人件費	278,083,932		278,083,932	0	278,083,932
	事業費	90,785,364	1,317,496	92,102,860	0	92,102,860
	事務費	72,912,460	2,809,270	75,721,730	0	75,721,730
	利用者負担軽減額			0	0	0
減価償却費	44,270,531	1,550,698	45,821,229	0	45,821,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,617,225	-761,538	-13,378,763	0	-13,378,763	
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）	473,435,062	4,915,926	478,350,988	0	478,350,988	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,853,708	-1,807,926	-32,661,634	0	-32,661,634	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	61,761	23,047	84,808	0	84,808
	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	1,214,662	70,000	1,284,662	0	1,284,662
サービス活動外収益計（4）	1,276,423	93,047	1,369,470	0	1,369,470	
支払利息	1,747,472		1,747,472	0	1,747,472	
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			0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,747,472	0	1,747,472	0	1,747,472	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-471,049	93,047	-378,002	0	-378,002	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,324,757	-1,714,879	-33,039,636	0	-33,039,636	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	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
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	9,281,017	2,305,000	11,586,017	11,586,017	0
	サービス区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
その他の特別収益			0	0	0	
特別収益計（8）	9,281,017	2,305,000	11,586,017	11,586,017	0	
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	6		6	0	6	
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	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,305,000	9,281,017	11,586,017	11,586,017	0	
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	2,305,006	9,281,017	11,586,023	11,586,017	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,976,011	-6,976,017	-6	0	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,348,746	-8,690,896	-33,039,642	0	-33,039,642	
前期繰越活動増減差額（12）	-55,440,473	-47,129,102	-102,569,575	0	-102,569,575	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-79,789,219	-55,819,998	-135,609,217	0	-135,609,217	
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）	-79,789,219	-55,819,998	-135,609,217	0	-135,609,217	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 じきしん荘拠点拠点区分 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	1,080,000	0	1,080,000
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	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	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
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			0
その他の事業収益	1,080,000	0	1,080,000
補助金事業収益（公費）	1,080,000		1,080,000
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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	2,028,000	2,284,000	-256,000
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	2,028,000	2,284,000	-256,000
管理費収益	2,028,000	2,284,000	-256,000
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
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収入			0
経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
じきしん荘拠点拠点区分 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)
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	3,108,000	2,284,000	824,000
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	1,317,496	991,066	326,430
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	213,200	91,100	122,100
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,054,832	846,714	208,118
	燃料費			0
	消耗器具備品費		13,200	-13,200
	保険料	49,464	40,052	9,412
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
福祉推進費支出			0	
雑費			0	
費用	2,809,270	2,340,748	468,522	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	199,540		199,540	
通信運搬費	43,830	-98,318	142,148	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	2,304,000	2,160,000	144,000	
留学生関連支出			0	
手数料	7,900	7,900	0	
技能実習関連手数料			0	
保険料		12,366	-12,366	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	195,800	195,800	0	
渉外費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
じきしん荘拠点拠点区分 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)	
	諸会費	58,200	63,000	-4,800	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,550,698	1,571,579	-20,881	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-761,538	-761,538	0	
	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）	4,915,926	4,141,855	774,071		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,807,926	-1,857,855	49,929		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	23,047	14,457	8,590
		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	70,000	850,879	-780,879
	費用	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	70,000	850,879	-780,879
		サービス活動外収益計（4）	93,047	865,336	-772,289
		支払利息			0
		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	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
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）	93,047	865,336	-772,289		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,714,879	-992,519	-722,360		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	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	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	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	0	0	
	器具備品受贈益			0	
	土地受贈額			0	
	建物受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入			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	2,305,000	2,408,333	-103,333		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

じきしん荘拠点拠点区分 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)	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			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	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	2,305,000	2,408,333	-103,333	
	費用	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
土地売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
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		9,281,017	20,000,000	-10,718,983	
サービス区分間繰入金費用				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)	9,281,017	20,000,000	-10,718,983		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,976,017	-17,591,667	10,615,650		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,690,896	-18,584,186	9,893,290		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-47,129,102	-28,544,916	-18,584,186		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-55,819,998	-47,129,102	-8,690,896		
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)	-55,819,998	-47,129,102	-8,690,896		

じきしん荘拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_じきしん荘			
介護保険事業収益	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
補助金事業収益 (公費)	1,080,000	1,080,000		1,080,000
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	2,028,000	2,028,000	0	2,028,000
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	2,028,000	2,028,000	0	2,028,000
管理費収益	2,028,000	2,028,000		2,028,000
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収入		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0

じきしん荘拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_じきしん荘			
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	3,108,000	0	3,108,000
	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	1,317,496	0	1,317,496
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	213,200	0	213,200
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,054,832	0	1,054,832
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	49,464	0	49,464
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	福祉推進費支出	0	0	0
	雑費	0	0	0
費用	事務費	2,809,270	0	2,809,270
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	199,540	0	199,540
	通信運搬費	43,830	0	43,830
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,304,000	0	2,304,000
	留学生関連支出	0	0	0
	手数料	7,900	0	7,900
	技能実習関連手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	195,800	0	195,800
	渉外費	0	0	0
	諸会費	58,200	0	58,200
	雑費	0	0	0

じきしん荘拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		軽費老人ホーム_じきしん荘				
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	1,550,698	1,550,698		1,550,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-761,538	-761,538		-761,538	
	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)	4,915,926	4,915,926	0	4,915,926	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,807,926	-1,807,926	0	-1,807,926	
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	23,047	23,047		23,047
		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	70,000	70,000	0	70,000
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益	70,000	70,000		70,000
		サービス活動外収益計(4)	93,047	93,047	0	93,047
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0		0
		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	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		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)	93,047	93,047	0	93,047
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,714,879	-1,714,879	0	-1,714,879

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	99,503,130	123,176,128	-23,672,998	流動負債	69,802,936	64,937,605	4,865,331
現金預金	38,037,852	52,079,064	-14,041,212	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	11,879,311	11,683,002	196,309
事業未収金	60,390,226	71,002,434	-10,612,208	その他の未払金		0	0
未収金	2,700	2,400	300	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	5,400,000	0
医薬品	0	0	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	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,076,000	22,080,000	3,996,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用	17,737,078	17,262,110	474,968
立替金	1,072,352	92,230	980,122	預り金	19,920	19,920	0
前払金		0	0	職員預り金	-1,620,123	-1,237,727	-382,396
前払費用	0	0	0	前受金		0	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	0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,310,750	9,730,300	580,450
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	673,762,333	704,300,302	-30,537,969	固定負債	120,715,563	133,373,456	-12,657,893
基本財産	526,300,763	551,932,564	-25,631,801	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	54,377,267	54,377,267	0	設備資金借入金	67,850,000	73,250,000	-5,400,000
建物	471,923,496	497,555,297	-25,631,801	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	37,052,000	44,460,000	-7,408,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	147,461,570	152,367,738	-4,906,168	役員等長期借入金		0	0
土地	69,453,740	69,453,740	0	退職給付引当金	15,813,563	15,663,456	150,107
建物	2,197,802	4,965,670	-2,767,868	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	22,281,922	25,801,110	-3,519,188	長期未払金		0	0
機械及び装置	1,026,089	1,353,140	-327,051	長期預り金		0	0
車輛運搬具	2,321,571	1,266,065	1,055,506	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	6,893,469	5,381,671	1,511,798	負債の部合計	190,518,499	198,311,061	-7,792,562
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	1,034,447	1,034,447	0	基本金	563,741,795	563,741,795	0
ソフトウェア	1,095,197	1,486,357	-391,160	国庫補助金等特別積立金	154,614,386	167,993,149	-13,378,763
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金		0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-135,609,217	-102,569,575	-33,039,642
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-33,039,642	-31,323,506	-1,716,136
長期貸付金	7,325,000	7,325,000	0				
退職給付引当資産	15,813,563	15,663,456	150,107				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,318,770	2,937,082	-618,312				
その他の固定資産	15,700,000	15,700,000	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	582,746,964	629,165,369	-46,418,405
資産の部合計	773,265,463	827,476,430	-54,210,967	負債及び純資産の部合計	773,265,463	827,476,430	-54,210,967

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	99,503,130	0	0	99,503,130	0	99,503,130
現金預金	38,037,852	0	0	38,037,852	0	38,037,852
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	60,390,226	0	0	60,390,226	0	60,390,226
未収金	2,700	0	0	2,700	0	2,700
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	1,072,352	0	0	1,072,352	0	1,072,352
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	673,762,333	0	0	673,762,333	0	673,762,333
基本財産	526,300,763	0	0	526,300,763	0	526,300,763
土地	54,377,267	0	0	54,377,267	0	54,377,267
建物	471,923,496	0	0	471,923,496	0	471,923,496
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	147,461,570	0	0	147,461,570	0	147,461,570
土地	69,453,740	0	0	69,453,740	0	69,453,740
建物	2,197,802	0	0	2,197,802	0	2,197,802
構築物	22,281,922	0	0	22,281,922	0	22,281,922
機械及び装置	1,026,089	0	0	1,026,089	0	1,026,089
車輛運搬具	2,321,571	0	0	2,321,571	0	2,321,571
器具及び備品	6,893,469	0	0	6,893,469	0	6,893,469
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,034,447	0	0	1,034,447	0	1,034,447
ソフトウェア	1,095,197	0	0	1,095,197	0	1,095,197
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	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	0
長期貸付金	7,325,000	0	0	7,325,000	0	7,325,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	15,813,563	0	0	15,813,563	0	15,813,563
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	2,318,770	0	0	2,318,770	0	2,318,770
その他の固定資産	15,700,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	773,265,463	0	0	773,265,463	0	773,265,463
<b>負債の部</b>						
流動負債	69,802,936	0	0	69,802,936	0	69,802,936
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	11,879,311	0	0	11,879,311	0	11,879,311
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	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	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,076,000	0	0	26,076,000	0	26,076,000
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	17,737,078	0	0	17,737,078	0	17,737,078
預り金	19,920	0	0	19,920	0	19,920
職員預り金	-1,620,123	0	0	-1,620,123	0	-1,620,123
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0

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
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,310,750	0	0	10,310,750	0	10,310,750
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	120,715,563	0	0	120,715,563	0	120,715,563
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	67,850,000	0	0	67,850,000	0	67,850,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	37,052,000	0	0	37,052,000	0	37,052,000
リース債務	0	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	15,813,563	0	0	15,813,563	0	15,813,563
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	190,518,499	0	0	190,518,499	0	190,518,499
純資産の部						
基本金	563,741,795	0	0	563,741,795	0	563,741,795
国庫補助金等特別積立金	154,614,386	0	0	154,614,386	0	154,614,386
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-135,609,217	0	0	-135,609,217	0	-135,609,217
(うち当期活動増減差額)	-33,039,642	0	0	-33,039,642	0	-33,039,642
純資産の部合計	582,746,964	0	0	582,746,964	0	582,746,964
負債及び純資産の部合計	773,265,463	0	0	773,265,463	0	773,265,463

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	紅山荘拠点	じましん荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	93,048,286	6,454,844	99,503,130	0	99,503,130
現金預金	31,583,008	6,454,844	38,037,852	0	38,037,852
有価証券			0	0	0
事業未収金	60,390,226		60,390,226	0	60,390,226
未収金	2,700		2,700	0	2,700
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金	1,072,352		1,072,352	0	1,072,352
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	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	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	642,647,717	31,114,616	673,762,333	0	673,762,333
基本財産	495,438,879	30,861,884	526,300,763	0	526,300,763
土地	42,497,620	11,879,647	54,377,267	0	54,377,267
建物	452,941,259	18,982,237	471,923,496	0	471,923,496
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	147,208,838	252,732	147,461,570	0	147,461,570
土地	69,453,740		69,453,740	0	69,453,740
建物	2,197,802		2,197,802	0	2,197,802
構築物	22,281,922		22,281,922	0	22,281,922
機械及び装置	1,026,089		1,026,089	0	1,026,089
車輛運搬具	2,321,571		2,321,571	0	2,321,571
器具及び備品	6,826,240	67,229	6,893,469	0	6,893,469
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	1,034,447		1,034,447	0	1,034,447
ソフトウェア	1,095,197		1,095,197	0	1,095,197
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
長期貸付金	7,325,000		7,325,000	0	7,325,000
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	15,813,563		15,813,563	0	15,813,563
長期預り金積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用	2,133,267	185,503	2,318,770	0	2,318,770
その他の固定資産	15,700,000		15,700,000	0	15,700,000
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	735,696,003	37,569,460	773,265,463	0	773,265,463
負債の部					
流動負債	69,547,710	255,226	69,802,936	0	69,802,936
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	11,624,085	255,226	11,879,311	0	11,879,311
その他の未払金			0	0	0
支払手形			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

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	紅山荘拠点	じましん荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
役員等短期借入金			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
1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000		5,400,000	0	5,400,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,076,000		26,076,000	0	26,076,000
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用	17,737,078		17,737,078	0	17,737,078
預り金	19,920		19,920	0	19,920
職員預り金	-1,620,123		-1,620,123	0	-1,620,123
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	10,310,750		10,310,750	0	10,310,750
その他の流動負債			0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>120,715,563</b>	<b>0</b>	<b>120,715,563</b>	<b>0</b>	<b>120,715,563</b>
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
設備資金借入金	67,850,000		67,850,000	0	67,850,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金	37,052,000		37,052,000	0	37,052,000
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	15,813,563		15,813,563	0	15,813,563
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>190,263,273</b>	<b>255,226</b>	<b>190,518,499</b>	<b>0</b>	<b>190,518,499</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	478,406,292	85,335,503	563,741,795	0	563,741,795
国庫補助金等特別積立金	146,815,657	7,798,729	154,614,386	0	154,614,386
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	-79,789,219	-55,819,998	-135,609,217	0	-135,609,217
(うち当期活動増減差額)	-24,348,746	-8,690,896	-33,039,642	0	-33,039,642
<b>純資産の部合計</b>	<b>545,432,730</b>	<b>37,314,234</b>	<b>582,746,964</b>	<b>0</b>	<b>582,746,964</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>735,696,003</b>	<b>37,569,460</b>	<b>773,265,463</b>	<b>0</b>	<b>773,265,463</b>

じきしん荘拠点拠点区分 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	6,454,844	14,251,856	-7,797,012	流動負債	255,226	199,966	55,260
現金預金	6,454,844	14,251,856	-7,797,012	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	255,226	199,966	55,260
事業未収金			0	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			0
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			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	31,114,616	32,714,778	-1,600,162	固定負債	0	0	0
基本財産	30,861,884	32,314,575	-1,452,691	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,879,647	11,879,647	0	設備資金借入金			0
建物	18,982,237	20,434,928	-1,452,691	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	252,732	400,203	-147,471	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			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	67,229	165,236	-98,007	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	255,226	199,966	55,260
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	85,335,503	85,335,503	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	7,798,729	8,560,267	-761,538
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-55,819,998	-47,129,102	-8,690,896
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,690,896	-18,584,186	9,893,290
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	185,503	234,967	-49,464				
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	37,569,460	46,966,634	-9,397,174	純資産の部合計	37,314,234	46,766,668	-9,452,434
				負債及び純資産の部合計	37,569,460	46,966,634	-9,397,174