

令和 7 年度

自：令和 7 年 4 月 1 日

至：令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人優秋会

決算報告書

社会福祉法人 優秋会

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

区分	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減額 (B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	137,239,000	156,193,304	△ 18,954,304	
	老人福祉事業収入	13,710,000	1,617,554	12,092,446	
	経常経費補助金収入	0		0	
	経常経費寄附金収入	0		0	
	受取利息配当金収入	1,000	39,449	△ 38,449	
	その他の収入	0	1,571,809	△ 1,571,809	
	事業活動収入計(1)	150,950,000	159,422,116	△ 8,472,116	
	支出				
	人件費支出	103,329,000	104,252,674	△ 923,674	
	事業費支出	22,242,000	26,357,379	△ 4,115,379	
	事務費支出	13,845,000	13,617,800	227,200	
	利用者負担軽減額	4,196,000	3,270,569	925,431	
	支払利息支出	1,059,000	884,337	174,663	
施設等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	0	74,327	△ 74,327	
	事業活動支出計(2)	144,671,000	148,457,086	△ 3,786,086	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,279,000	10,965,030	△ 4,686,030	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,730,000	0	7,730,000	
	施設整備等収入計(4)	7,730,000	0	7,730,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	7,730,000	715,000	7,015,000	
	施設整備等支出計(5)	10,130,000	3,115,000	7,015,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	△ 3,115,000	715,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	111,104	△ 111,104	
	その他の活動収入計(7)	0	111,104	△ 111,104	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,879,000	4,212,000	△ 333,000	
	その他の活動支出計(8)	3,879,000	4,212,000	△ 333,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,879,000	△ 4,100,896	221,896	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,749,134	△ 3,749,134	
前期末支払資金残高(12)		0	34,682,943	△ 34,682,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	38,432,077	△ 38,432,077	

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

区分	勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	156,193,304	156,193,304	0	156,193,304
	老人福祉事業収入	1,617,554	1,617,554	0	1,617,554
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	39,449	39,449	0	39,449
	その他の収入	1,571,809	1,571,809	0	1,571,809
	事業活動収入計(1)	159,422,116	159,422,116	0	159,422,116
	支出				
	人件費支出	104,252,674	104,252,674	0	104,252,674
	事業費支出	26,357,379	26,357,379	0	26,357,379
	事務費支出	13,617,800	13,617,800	0	13,617,800
	利用者負担軽減額	3,270,569	3,270,569	0	3,270,569
施設整備等による収支	支払利息支出	884,337	884,337	0	884,337
	流動資産評価損等による資金減少額	74,327	74,327	0	74,327
	事業活動支出計(2)	148,457,086	148,457,086	0	148,457,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,965,030	10,965,030	0	10,965,030
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	固定資産取得支出	715,000	715,000	0	715,000
	施設整備等支出計(5)	3,115,000	3,115,000	0	3,115,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,115,000	△ 3,115,000	0	△ 3,115,000
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動による収入	111,104	111,104	0	111,104
	その他の活動収入計(7)	111,104	111,104	0	111,104
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	0	4,212,000
	その他の活動支出計(8)	4,212,000	4,212,000	0	4,212,000
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,100,896	△ 4,100,896	0	△ 4,100,896
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,749,134	3,749,134	0	3,749,134
前期末支払資金残高(11)		34,682,943	34,682,943	0	34,682,943
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,432,077	38,432,077	0	38,432,077

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

区分	勘定科目	ふくろうの郷 拠点区分	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	156,193,304	156,193,304	0	156,193,304
		老人福祉事業収入	1,617,554	1,617,554	0	1,617,554
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	39,449	39,449	0	39,449
		その他の収入	1,571,809	1,571,809	0	1,571,809
		事業活動収入計(1)	159,422,116	159,422,116	0	159,422,116
	支出	人件費支出	104,252,674	104,252,674	0	104,252,674
		事業費支出	26,357,379	26,357,379	0	26,357,379
		事務費支出	13,617,800	13,617,800	0	13,617,800
		利用者負担軽減額	3,270,569	3,270,569	0	3,270,569
		支払利息支出	884,337	884,337	0	884,337
		流動資産評価損等による資金減少額	74,327	74,327	0	74,327
		事業活動支出計(2)	148,457,086	148,457,086	0	148,457,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,965,030	10,965,030	0	10,965,030	
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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	0
		固定資産取得支出	715,000	715,000	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,115,000	3,115,000	0	3,115,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,115,000	△ 3,115,000	0	△ 3,115,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	111,104	111,104	0	0
		その他の活動収入計(7)	111,104	111,104	0	111,104
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,212,000	4,212,000	0	4,212,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,100,896	△ 4,100,896	0	△ 4,100,896
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,749,134	3,749,134	0	3,749,134	
前期末支払資金残高(11)		34,682,943	34,682,943	0	34,682,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,432,077	38,432,077	0	38,432,077	

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

区分	勘定科目	当年度 決算額(A)	前年度 決算額(B)	増減額 (A-B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	156,193,304	157,819,402	△ 1,626,098	
	老人福祉事業収益	1,617,554	2,127,100	△ 509,546	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	1,050,000	△ 1,050,000	
	サービス活動収益計(1)	157,810,858	160,996,502	△ 3,185,644	
	費用				
	人件費	104,252,674	97,615,953	6,636,721	
	事業費	26,357,379	25,430,957	926,422	
	事務費	13,617,800	14,182,975	△ 565,175	
	利用者負担軽減額	3,270,569	4,215,160	△ 944,591	
	減価償却費	7,893,485	7,877,556	15,929	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,847	△ 6,278,847	0	
サービス活動増減の部	徴収不能額	74,327	0	74,327	
	サービス活動費用計(2)	149,187,387	143,043,754	6,143,633	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,623,471	17,952,748	△ 9,329,277	
	収益				
	受取利息配当金収益	39,449	7,857	31,592	
	その他のサービス活動外収益	1,571,809	2,133,865	△ 562,056	
	サービス活動外収益計(4)	1,611,258	2,141,722	△ 530,464	
	費用				
	支払利息	884,337	1,047,546	△ 163,209	
	サービス活動外費用計(5)	884,337	1,047,546	△ 163,209	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	726,921	1,094,176	△ 367,255	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,350,392	19,046,924	△ 9,696,532	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,350,392	19,046,924	△ 9,696,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,977,497	△ 37,024,421	19,046,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,627,105	△ 17,977,497	9,350,392	
	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	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,627,105	△ 17,977,497	9,350,392	

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)

区分	勘定科目	社会福祉事業	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	156,193,304	156,193,304	0	156,193,304
	老人福祉事業収益	1,617,554	1,617,554	0	1,617,554
	経常経費補助金収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	157,810,858	157,810,858	0	157,810,858
	費用				
	人件費	104,252,674	104,252,674	0	104,252,674
	事業費	26,357,379	26,357,379	0	26,357,379
	事務費	13,617,800	13,617,800	0	13,617,800
	利用者負担軽減額	3,270,569	3,270,569	0	3,270,569
	減価償却費	7,893,485	7,893,485	0	7,893,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,847	△ 6,278,847	0	△ 6,278,847
	徴収不能額	74,327	74,327	0	74,327
	サービス活動費用計(2)	149,187,387	149,187,387	0	149,187,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,623,471	8,623,471	0	8,623,471
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	39,449	39,449	0	39,449
	その他のサービス活動外収益	1,571,809	1,571,809	0	1,571,809
	サービス活動外収益計(4)	1,611,258	1,611,258	0	1,611,258
	費用				
	支払利息	884,337	884,337	0	884,337
	サービス活動外費用計(5)	884,337	884,337	0	884,337
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	726,921	726,921	0	726,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,350,392	9,350,392	0	9,350,392
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	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)		9,350,392	9,350,392	0	9,350,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,977,497	△ 17,977,497	0	△ 17,977,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,627,105	△ 8,627,105	0	△ 8,627,105
	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)		△ 8,627,105	△ 8,627,105	0	△ 8,627,105

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)

区分	勘定科目	ふくろうの郷 拠点区分	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	156,193,304	0	156,193,304
		老人福祉事業収益	1,617,554	0	1,617,554
	益	経常経費補助金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	157,810,858	0	157,810,858
	費用	人件費	104,252,674	0	104,252,674
		事業費	26,357,379	0	26,357,379
		事務費	13,617,800	0	13,617,800
		利用者負担軽減額	3,270,569	0	3,270,569
		減価償却費	7,893,485	0	7,893,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,847	0	△ 6,278,847
		徴収不能額	74,327	0	74,327
		サービス活動費用計 (2)	149,187,387	0	149,187,387
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,623,471	0	8,623,471
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	39,449	0	39,449
		その他のサービス活動外収益	1,571,809	0	1,571,809
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,611,258	0	1,611,258
	費用	支払利息	884,337	0	884,337
		サービス活動外費用計 (5)	884,337	0	884,337
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	726,921	0	726,921
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,350,392	9,350,392	0	9,350,392
特別増減の部	収入	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,350,392	0	9,350,392
増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 17,977,497	0	△ 17,977,497
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 8,627,105	0	△ 8,627,105
		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)		△ 8,627,105	△ 8,627,105	0	△ 8,627,105

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
流動資産	47,934,857	46,498,656	1,436,201	16,114,780	18,427,713
現金預金	27,654,790	22,107,994	5,546,796	0	2,000,000
事業未収金	19,570,628	20,676,465	△ 1,105,837	2,543,073	2,915,641
未収金	709,439	0	709,439	2,400,000	2,400,000
未収補助金	0	3,399,000	△ 3,399,000	4,212,000	4,212,000
短期貸付金	0	311,197	△ 311,197	6,959,707	6,770,360
仮払金	0	4,000	△ 4,000	0	129,712
				0	0
固定資産	135,909,565	143,199,154	△ 7,289,589	56,713,000	63,325,000
基本財産	130,271,946	137,010,150	△ 6,738,204	23,800,000	26,200,000
建物	130,271,946	137,010,150	△ 6,738,204	22,913,000	27,125,000
その他の固定資産	5,637,619	6,189,004	△ 551,385	72,827,780	81,752,713
建物	4,973,340	4,761,216	212,124		
機械及び装置	1	1	0		
車輻運搬具	2	2	0		
器具及び備品	502,080	1,154,485	△ 652,405	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	805,000	805,000
繰上保証金	20,000	20,000	0	9,195,000	9,195,000
長期前払費用	132,196	243,300	△ 111,104	109,643,747	115,922,594
				0	0
				△ 8,627,195	△ 17,977,497
				9,350,292	19,046,924
純資産の部合計	183,844,422	189,697,810	△ 5,853,388	111,016,642	107,945,097
負債及び純資産の部合計				183,844,422	189,697,810
				△ 5,853,388	△ 5,853,388

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	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	47,934,857	47,934,857	0	47,934,857
現金預金	27,654,790	27,654,790	0	27,654,790
事業未収金	19,570,628	19,570,628	0	19,570,628
未収金	709,439	709,439	0	709,439
未収補助金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
固定資産	135,909,565	135,909,565	0	135,909,565
基本財産	130,271,946	130,271,946	0	130,271,946
建物	130,271,946	130,271,946	0	130,271,946
その他の固定資産	5,637,619	5,637,619	0	5,637,619
建物	4,973,340	4,973,340	0	4,973,340
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	502,080	502,080	0	502,080
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	132,196	132,196	0	132,196
資産の部合計	183,844,422	183,844,422	0	183,844,422
流動負債	16,114,780	16,114,780	0	16,114,780
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	2,543,073	2,543,073	0	2,543,073
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,212,000	4,212,000	0	4,212,000
未払費用	6,959,707	6,959,707	0	6,959,707
職員預り金	0	0	0	0
固定負債	56,713,000	56,713,000	0	56,713,000
設備資金借入金	23,800,000	23,800,000	0	23,800,000
長期運営資金借入金	32,913,000	32,913,000	0	32,913,000
資産の部合計	72,827,780	72,827,780	0	72,827,780
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	109,643,747	109,643,747	0	109,643,747
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 8,627,105	△ 8,627,105	0	△ 8,627,105
(うち当期活動増減差額)	9,350,392	9,350,392	0	9,350,392
純資産の部合計	111,016,642	111,016,642	0	111,016,642
負債及び純資産の合計	183,844,422	183,844,422	0	183,844,422

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	ふくろうの郷 拠点区分	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	47,934,857	47,934,857	0	47,934,857
現金預金	27,654,790	27,654,790	0	27,654,790
事業未収金	19,570,628	19,570,628	0	19,570,628
未収金	709,439	709,439	0	709,439
未収補助金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	135,909,565	135,909,565	0	135,909,565
基本財産	130,271,946	130,271,946	0	130,271,946
建物	130,271,946	130,271,946	0	130,271,946
その他の固定資産	5,637,619	5,637,619	0	5,637,619
建物	4,973,340	4,973,340	0	4,973,340
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	502,080	502,080	0	502,080
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	132,196	132,196	0	132,196
資産の部合計	183,844,422	183,844,422	0	183,844,422
流動負債	16,114,780	16,114,780	0	16,114,780
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	2,543,073	2,543,073	0	2,543,073
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,212,000	4,212,000	0	4,212,000
未払費用	6,959,707	6,959,707	0	6,959,707
職員預り金	0	0	0	0
固定負債	56,713,000	56,713,000	0	56,713,000
設備資金借入金	23,800,000	23,800,000	0	23,800,000
長期運営資金借入金	32,913,000	32,913,000	0	32,913,000
負債の部合計	72,827,780	72,827,780	0	72,827,780
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	109,643,747	109,643,747	0	109,643,747
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 8,627,105	△ 8,627,105	0	△ 8,627,105
(うち当期活動増減差額)	9,350,392	9,350,392	0	9,350,392
純資産の部合計	111,016,642	111,016,642	0	111,016,642
負債及び純資産の合計	183,844,422	183,844,422	0	183,844,422

ふくろうの郷拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	137,239,000	156,193,304	△ 18,954,304	
	地域密着型介護料収入	121,654,000	112,662,313	8,991,687	
	(介護報酬収入)	110,104,000	111,371,154	△ 1,267,154	
	介護報酬収入	110,104,000	111,371,154	△ 1,267,154	
	(利用者負担金収入)	11,550,000	1,291,159	10,258,841	
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,291,159	208,841	
	介護負担金収入(一般)	10,050,000	0	10,050,000	
	利用者等利用料収入	15,585,000	28,402,005	△ 12,817,005	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,500,000	9,435,439	64,561	
	食事収入(公費)	235,000	273,996	△ 38,996	
	食事収入(一般)	5,340,000	6,510,190	△ 1,170,190	
	居住費収入(一般)	510,000	12,182,380	△ 11,672,380	
	その他の事業収入	0	15,128,986	△ 15,128,986	
	補助金事業収入	0	14,037,000	△ 14,037,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,091,986	△ 1,091,986	
	老人福祉事業収入	13,710,000	1,617,554	12,092,446	
	運営事業収入	12,600,000	1,256,790	11,343,210	
	補助金事業収入	12,600,000	1,256,790	11,343,210	
	その他の利用料収入	1,110,000	360,764	749,236	
	その他の利用料収入	0	360,764	△ 360,764	
	その他の事業収入	1,110,000	0	1,110,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	39,449	△ 38,449	
	その他の収入	0	1,571,809	△ 1,571,809	
	雑収入	0	1,571,809	△ 1,571,809	
	雑収入	0	1,571,809	△ 1,571,809	
	事業活動収入計(1)	150,950,000	159,422,116	△ 8,472,116	

ふくろうの郷拠点区分 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

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	人件費支出	103,329,000	104,252,674	△ 923,674	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	57,798,000	49,859,687	7,938,313	
	職員賞与支出	5,147,000	5,205,350	△ 58,350	
	非常勤職員給与支出	21,273,000	35,290,993	△ 14,017,993	
	派遣職員費支出	0	3,661,884	△ 3,661,884	
	法定福利費支出	19,111,000	10,234,760	8,876,240	
	事業費支出	22,242,000	26,357,379	△ 4,115,379	
	給食費支出	13,452,000	13,908,228	△ 456,228	
	介護用品費支出	1,833,000	2,743,749	△ 910,749	
	医薬品費支出	51,000	0	51,000	
	診療・療養等材料費支出	11,000	0	11,000	
	教養娯楽費支出	162,000	167,326	△ 5,326	
	日用品費支出	0	25,795	△ 25,795	
	水道光熱費支出	4,005,000	5,585,781	△ 1,580,781	
	消耗器具備品費支出	2,267,000	3,264,764	△ 997,764	
	葬祭費支出	165,000	116,000	49,000	
	車桶費支出	296,000	537,706	△ 241,706	
	雑支出	0	8,030	△ 8,030	
事業活動による収支	事務費支出	13,845,000	13,617,800	227,200	
	福利厚生費支出	1,112,000	710,672	401,328	
	職員被服費支出	0	170,767	△ 170,767	
	旅費交通費支出	761,000	415,766	345,234	
	研修研究費支出	393,000	51,000	342,000	
	事務消耗品費支出	266,000	154,437	111,563	
	印刷製本費支出	133,000	230,285	△ 97,285	
	水道光熱費支出	0	1,046,395	△ 1,046,395	
	修繕費支出	1,766,000	1,727,633	38,367	
	通信運搬費支出	394,000	465,949	△ 71,949	
	会議費支出	17,000	173,528	△ 156,528	
	広報費支出	100,000	41,382	58,618	
	業務委託費支出	3,480,000	3,407,782	72,218	
	検査委託費支出	197,000	184,800	12,200	
	寝具委託費支出	7,000	5,280	1,720	
	医事委託費支出	840,000	840,000	0	
	清掃委託費支出	0	425,800	△ 425,800	
	保守委託費支出	561,000	763,902	△ 202,902	
	特定技能委託費	1,875,000	1,188,000	687,000	
	その他の委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	2,160,000	2,228,607	△ 68,607	
	保険料支出	700,000	474,467	225,533	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	2,533,000	2,238,500	294,500	
	租税公課支出	0	4,200	△ 4,200	
	渉外費支出	10,000	39,300	△ 29,300	
	諸会費支出	20,000	20,800	△ 800	
	雑支出	0	16,330	△ 16,330	
	雑支出	0	16,330	△ 16,330	
	利用者負担軽減額	4,196,000	3,270,569	925,431	
	支払利息支出	1,059,000	884,337	174,663	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	74,327	△ 74,327	
	徴収不能額	0	74,327	△ 74,327	
	事業活動支出計(2)	144,671,000	148,457,086	△ 3,786,086	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,279,000	10,965,030	△ 4,686,030	

ふくろうの郷拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,730,000	0	7,730,000	
	施設整備等補助金収入	7,730,000	0	7,730,000	
	施設整備等収入計(4)	7,730,000	0	7,730,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	7,730,000	715,000	7,015,000	
	建物附属設備取得支出	0	715,000	△ 715,000	
	機械及び装置取得支出	7,730,000	0	7,730,000	
	施設整備等支出計(5)	10,130,000	3,115,000	7,015,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	△ 3,115,000	715,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	111,104	△ 111,104	
	長期前払費用返還金収入	0	111,104	△ 111,104	
	その他の活動収入計(7)	0	111,104	△ 111,104	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,879,000	4,212,000	△ 333,000	
	その他の活動支出計(8)	3,879,000	4,212,000	△ 333,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,879,000	△ 4,100,896	221,896	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)		0	3,749,134	△ 3,749,134	
前期末支払資金残高(12)			34,682,943	△ 34,682,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	38,432,077	△ 38,432,077	

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

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	介護保険事業収益	156,193,304	157,819,402	△ 1,626,098
	地域密着型介護料収益	112,662,313	114,134,302	△ 1,471,989
	(介護報酬収益)	111,371,154	112,649,744	△ 1,278,590
	介護報酬収益	111,371,154	112,649,744	△ 1,278,590
	(利用者負担金収益)	1,291,159	1,484,558	△ 193,399
	介護負担金収益(公費)	1,291,159	1,484,558	△ 193,399
	利用者等利用料収益	28,402,005	26,120,649	2,281,356
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,435,439	9,521,890	△ 86,451
	食事収益(公費)	273,996	291,423	△ 17,427
	食事収益(一般)	6,510,190	5,595,760	914,430
	居住費収益(一般)	12,182,380	10,711,576	1,470,804
	その他の事業収益	15,128,986	17,564,451	△ 2,435,465
	補助金事業収益	14,037,000	17,564,451	△ 3,527,451
	補助金事業収益(公費)	1,091,986	0	1,091,986
	老人福祉事業収益	1,617,554	2,127,100	△ 509,546
	運営事業収益	1,256,790	1,870,720	△ 613,930
	補助金事業収益	1,256,790	1,870,720	△ 613,930
	その他の事業収益	360,764	256,380	104,384
	その他の利用料収益	360,764	256,380	104,384
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,050,000	△ 1,050,000
	サービス活動収益計(1)	157,810,858	160,996,502	△ 3,185,644

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		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	人件費	104,252,674	97,615,953	6,636,721
	職員給料	49,859,687	59,370,886	△ 9,511,199
	職員賞与	5,205,350	0	5,205,350
	非常勤職員給与	35,290,993	24,923,697	10,367,296
	派遣職員費	3,661,884	3,634,484	27,400
	法定福利費	10,234,760	9,686,886	547,874
	事業費	26,357,379	25,430,957	926,422
	給食費	13,908,228	13,620,295	287,933
	介護用品費	2,743,749	2,208,578	535,171
	医薬品費	0	51,507	△ 51,507
	教養娯楽費	167,326	208,029	△ 40,703
	日用品費	25,795	23,760	2,035
	水道光熱費	5,585,781	5,650,989	△ 65,208
	消耗器具備品費	3,264,764	2,923,827	341,437
	葬祭費	116,000	120,000	△ 4,000
	車輦費	537,706	616,972	△ 79,266
	雑費	8,030	7,500	530
	事務費	13,617,800	14,182,975	△ 565,175
	福利厚生費	710,672	662,222	48,450
	職員被服費	170,767	0	170,767
	旅費交通費	415,766	745,050	△ 329,284
	研修研究費	51,000	105,600	△ 54,600
	事務消耗品費	154,437	198,251	△ 43,814
	印刷製本費	230,285	267,654	△ 37,369
	水道光熱費	1,046,395	796,667	249,728
	修繕費	1,727,633	619,058	1,108,575
	通信運搬費	465,949	510,924	△ 44,975
	会議費	173,528	20,560	152,968
	広報費	41,382	53,152	△ 11,770
	業務委託費	3,407,782	4,467,338	△ 1,059,616
	検査委託費	184,800	197,800	△ 13,000
	寝具委託費	5,280	7,122	△ 1,842
	医事委託費	840,000	840,000	0
	清掃委託費	425,800	386,300	39,500
	保守委託費	763,902	616,176	147,726
	特定技能委託費	1,188,000	2,420,000	△ 1,232,000
	手数料	2,228,607	2,759,417	△ 530,810
	保険料	474,467	460,864	13,603
	土地・建物賃借料	2,238,500	2,442,664	△ 204,164
	租税公課	4,200	6,850	△ 2,650
	渉外費	39,300	45,844	△ 6,544
	諸会費	20,800	20,800	0
	雑費	16,330	0	16,330
	雑費	16,330	0	16,330
	利用者負担軽減額	3,270,563	4,215,160	△ 944,591
	減価償却費	7,893,485	7,877,556	15,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,847	△ 6,278,847	0
	徴収不能額	74,327	0	74,327
	サービス活動費用計(2)	149,187,387	143,043,754	6,143,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,623,471	17,952,748	△ 9,329,277

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,449	7,857	31,592
	その他のサービス活動外収益	1,571,809	2,133,865	△ 562,056
	雑収益	1,571,809	2,133,865	△ 562,056
	雑収益	1,571,809	2,133,865	△ 562,056
	サービス活動外収益計(4)	1,611,258	2,141,722	△ 530,464
	支出			
サービス活動外増減の部	支払利息	884,337	1,047,546	△ 163,209
	サービス活動外費用(5)	884,337	1,047,546	△ 163,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	726,921	1,094,176	△ 367,255
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,350,392	19,046,924	△ 9,696,532
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	支出			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,350,392	19,046,924	△ 9,696,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,977,497	△ 37,024,421	19,046,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,627,105	△ 17,977,497	9,350,392
	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)	△ 8,627,105	△ 17,977,497	9,350,392

ふくろうの郷拠点区分 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
流動資産					
現金預金	47,934,857	46,498,656	1,436,201	16,114,780	18,427,713
事業未収金	27,654,790	22,107,994	5,546,796	0	2,000,000
未収金	19,570,628	20,676,465	△ 1,105,837	2,543,073	2,915,641
未収補助金	709,439	0	709,439	2,400,000	2,400,000
短期貸付金	0	3,399,000	△ 3,399,000	4,212,000	4,212,000
仮払金	0	311,197	△ 311,197	6,959,707	6,770,360
	0	4,000	△ 4,000	0	129,712
固定資産					
基本財産	135,909,565	143,199,154	△ 7,289,589	56,713,000	63,325,000
建物	130,271,946	137,010,150	△ 6,738,204	23,800,000	26,200,000
その他の固定資産	130,271,946	137,010,150	△ 6,738,204	32,913,000	37,125,000
建物	5,637,619	6,189,004	△ 551,385	72,827,780	81,752,713
機械及び装置	4,973,340	4,761,216	212,124		
車輦運搬具	1	1	0		
器具及び備品	2	2	0		
投資有価証券	502,080	1,154,485	△ 652,405	10,000,000	10,000,000
差入保証金	10,000	10,000	0	805,000	805,000
長期前払費用	20,000	20,000	0	9,195,000	9,195,000
	132,196	243,300	△ 111,104	109,643,747	115,922,594
			△ 111,104	0	0
				△ 8,627,105	△ 17,977,497
				9,350,392	9,350,392
				19,046,924	△ 9,696,532
				111,016,642	107,945,097
				183,844,422	189,697,810
資産の部合計	183,844,422	189,697,810	△ 5,853,388	負債及び純資産の部合計	189,697,810
					△ 5,853,388

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の有価証券で時価のないもの … 移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品 … 定額法
- (3) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号一様式)
- (2) 社会福祉事業のみのため、事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は作成していない。
- (3) 拠点区分は1つのため、社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号三様式)は作成していない。
- (4) 公共事業を行っていないため、公共事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号三様式)は作成していない。
- (5) 収益事業を行っていないため、収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号三様式)は作成していない。
- (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ふくろうの郷拠点(社会福祉事業)
 - 「法人本部」、「特別養護老人ホーム」、「短期入所」

5. 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
建 物	137,010,150	0	6,738,204	130,271,946
合 計	137,010,150	0	6,738,204	130,271,946

6. 基本金又は固定資産の売却も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

7. 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。

建物(基本財産)	137,010,150 円
計	137,010,150 円

担保に供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)	26,200,000 円
計	26,200,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	224,606,802	94,334,856	130,271,946
小 計	224,606,802	94,334,856	130,271,946
その他の固定資産			0
建物	21,332,000	16,358,660	4,973,340
機械及び装置	367,500	367,499	1
車輛運搬具	6,323,520	6,323,518	2
器具及び備品	17,294,998	16,792,918	502,080
小 計	45,318,018	39,842,595	5,475,423
合 計	269,924,820	134,177,451	135,747,369

9. 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、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
事業未収金	19,570,628	0	19,570,628
未収金	709,439	0	709,439
合 計	20,280,067	0	20,280,067

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

12. 重要な偶発事象

・該当なし

13. 重要な後発事象

・該当なし

14. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

・該当なし

15. 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

計算書類に対する注記（ふくろうの郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の有価証券で時価のないもの … 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具並びに器具及び備品 … 定額法

(3) 消費税の会計処理

・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 採用する退職給付制度

・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

ふくろうの郷拠点(社会福祉事業) 「法人本部」 「特別養護老人ホーム」 「短期入所」

5. 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
建 物	137,010,150	0	6,738,204	130,271,946
合 計	137,010,150	0	6,738,204	130,271,946

6. 基本金又は固定資産の売却も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

7. 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。

建物(基本財産)	137,010,150 円
計	137,010,150 円

担保に供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)	26,200,000 円
計	26,200,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	224,606,802	94,334,856	130,271,946
小 計	224,606,802	94,334,856	130,271,946
その他の固定資産			0
建物	21,332,000	16,358,660	4,973,340
機械及び装置	367,500	367,499	1
車両運搬具	6,323,520	6,323,518	2
器具及び備品	17,294,998	16,792,918	502,080
小 計	45,318,018	39,842,595	5,475,423
合 計	269,924,820	134,177,451	135,747,369

9. 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、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
事業未収金	19,570,628	0	19,570,628
未収金	709,439	0	709,439
合 計	20,280,067	0	20,280,067

10. 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

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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況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 櫻井会

(単位:円)

区分	借入先	組成区分	期首残高 (1)	当期借入金 (2)	当期償還額 (3)	繰引額 非償還 (4)=(1)+(2)-(3) (7)より(4)は非償還+延滞	現金繰還 補助金	利率 (%)	支払利息		用途	借入状況	
									当期 支出額	利息補助 金収入		償還	借入主たる 内容
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ふくろうの豚	28,000,000	0	2,400,000	26,200,000 (2,400,000)	0	1.750	534,463	0	建物修繕費用		麗日町栄町 100番地09
	計		28,000,000	0	2,400,000	26,200,000 (2,400,000)	0		534,463	0			
長期運営資金借入金	大地みらい 信用金庫	ふくろうの豚	3,657,000	0	852,000	2,805,000 (852,000)	0	1.000	90,509	0	運転資金	建物	麗日町栄町 100番地09
	大地みらい 信用金庫	ふくろうの豚	3,200,000	0	1,200,000	2,000,000 (1,200,000)	0	3.125	92,139	0	運転資金		
	独立行政法人 福祉医療機構	ふくろうの豚	19,000,000	0	0	19,000,000 (0)	0	0.000	10,440	0	運転資金		
	日本政策 金融公庫	ふくろうの豚	15,480,000	0	2,100,000	13,320,000 (2,100,000)	0	0.900	171,261	0	運転資金		
役員会長期・短期借入金	計		41,337,000	0	4,212,000	37,125,000 (4,212,000)	0		334,365	0			
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0			
短期運営資金借入金	大地みらい 信用金庫	ふくろうの豚	2,000,000		2,000,000	0 (0)	0		16,519	0	運転資金		
	計		2,000,000	0	2,000,000	0 (0)	0		16,519	0			
合 計			71,937,000	0	8,612,000	63,325,000 (8,612,000)	0		884,337	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

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

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	
					ふくろうの郷	
利用者の家族	経常	2	1,050,000	0	1,050,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		2	1,050,000	0	1,050,000	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		2	1,050,000	0	1,050,000	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。「区分小計」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 優秋会

(単位：円)

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	
							ふくろうの郷	
北海道	介護職員処遇改善支援交付金	介護 事業	349,624	0	349,624	0	349,624	
北海道	介護人材確保環境改善等事業費		742,362	0	742,362	0	742,362	
羅臼町	介護人材確保・離職防止補助金		946,000	0	946,000	0	946,000	
羅臼町	運営費補助金		11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
羅臼町	食料支援金		1,941,000	0	1,941,000	0	1,941,000	
羅臼町	原油価格・物価高騰支援交付金	老人 事業	150,000	0	150,000	0	150,000	
区分小計			15,128,986	0	15,128,986	0	15,128,986	
羅臼町	社会福祉法人海利用事業恒産減額促進事業補助金		1,256,790	0	1,256,790	0	1,256,790	
区分小計			1,256,790	0	1,256,790	0	1,256,790	
		施設						
区分小計				0	0	0	0	0
区分小計			16,385,776	0	16,385,776	0	16,385,776	
合 計								

(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「障害福祉事業」、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」、設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。

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。

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 優秋会

(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	
			ふくろうの郷	
前年度末残高		10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	第一号基本金	0	0	
	第一号基本金	805,000	805,000	
	第一号基本金	9,195,000	9,195,000	
	第一号基本金			
第一号基本金	当期組入額	0	0	
		0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
第二号基本金		0	0	
		0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
第三号基本金		0	0	
		0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
当期末残高		10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	第一号基本金	0	0	
	第一号基本金	805,000	805,000	
	第一号基本金	9,195,000	9,195,000	
	第一号基本金			

(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。

- 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。
- 従前からの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

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 優秋会

区分並びに横立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ふくろうの郷	
前期繰越額					115,922,594	115,922,594	
当期横立額		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	当期横立額合計	0	0	0	0	0	
当期横立額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,278,847	6,278,847	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
	当期横立額合計				6,278,847	6,278,847	
	当期横立額合計				109,643,747	109,643,747	

(注) 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破棄された場合の取崩額を記入する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 福祉会
拠点区分 ふくろうの郷

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得価額(G=E+F)	備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)												
建物	137,010,100	110,577,703	0	0	0	0	0	0	130,271,940	94,334,800	224,006,922	181,270,000
基本財産合計	137,010,100	110,577,703	0	0	0	0	0	0	130,271,940	94,334,800	224,006,922	181,270,000
その他の固定資産(有形固定資産)												
建物	4,704,210	4,704,210	710,000	0	0	0	0	0	4,973,340	10,308,000	21,332,000	20,202,000
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	307,400	0	0
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,194,400	983,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	5,915,704	5,344,831	710,000	0	0	0	0	0	5,475,423	10,792,910	17,294,990	2,112,000
その他の固定資産(無形固定資産)												
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,042,000	40,310,010	22,394,000
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	0
基本財産及びその他の固定資産合計	5,915,704	5,344,831	710,000	0	0	0	0	0	5,475,423	40,004,990	45,403,010	22,394,000
基本財産及びその他の固定資産計	142,925,804	115,922,534	710,000	0	0	0	0	0	135,747,363	134,339,790	270,006,922	203,664,000
繰入金予定の繰越補助金の額			0	0	0	0	0	0	0			
繰 引	142,925,804	115,922,534	710,000	0	7,092,400	0	0	0	135,747,363	134,339,790	270,006,922	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、繰越資金元金繰越補助金がある場合には、繰越補助金額を記載した上で、国庫補助金形跡計算を行うものとする。

ただし、「繰入金予定の繰越補助金の額」欄では、「期首繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することより、「繰引」欄の「期首繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ふくろうの郷拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 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
			本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	138,279,334	3,141,068	141,420,402	0	141,420,402
		地域密着型介護料収入	0	112,410,293	1,724,009	114,134,302	0	114,134,302
		(介護報酬収入)	0	110,925,735	1,724,009	112,649,744	0	112,649,744
		介護報酬収入	0	110,925,735	1,724,009	112,649,744	0	112,649,744
		(利用者負担金収入)	0	1,484,558	0	1,484,558	0	1,484,558
		介護負担金収入(公費)	0	1,484,558	0	1,484,558	0	1,484,558
		利用者等利用料収入	0	24,703,590	1,417,059	26,120,649	0	26,120,649
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	8,995,739	526,151	9,521,890	0	9,521,890
		食事収入(公費)	0	291,423	0	291,423	0	291,423
		食事収入(一般)	0	5,258,680	337,080	5,595,760	0	5,595,760
		居住費収入(一般)	0	10,157,748	553,828	10,711,576	0	10,711,576
		その他の事業収入	0	1,165,451	0	1,165,451	0	1,165,451
		補助金事業収入	0	1,165,451	0	1,165,451	0	1,165,451
		老人福祉事業収入	0	2,119,720	7,380	2,127,100	0	2,127,100
		運営事業収入	0	1,870,720	0	1,870,720	0	1,870,720
		補助金事業収入	0	1,870,720	0	1,870,720	0	1,870,720
		その他の事業収入	0	249,000	7,380	256,380	0	256,380
		その他の利用料収入	0	249,000	7,380	256,380	0	256,380
		経常経費補助金収入	16,399,000	0	0	16,399,000	0	16,399,000
		経常経費寄附金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
		受取利息配当金収入	7,857	0	0	7,857	0	7,857
		その他の収入	0	2,133,865	0	2,133,865	0	2,133,865
		雑収入	0	2,133,865	0	2,133,865	0	2,133,865
		雑収入	0	2,133,865	0	2,133,865	0	2,133,865
		事業活動収入計(1)			17,456,857	142,532,919	3,148,448	163,138,224

ふくろうの郷拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 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
		本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所			
事業活動による収支	人件費支出	9,581,232	84,006,261	4,028,460	97,615,953	0	97,615,953
	職員給料支出	7,760,256	47,582,170	4,028,460	59,370,886	0	59,370,886
	非常勤職員給与支出	866,642	24,057,055	0	24,923,697	0	24,923,697
	派遣職員費支出	0	3,634,484	0	3,634,484	0	3,634,484
	法定福利費支出	954,334	8,732,552	0	9,686,886	0	9,686,886
	事業費支出	338,181	25,092,776	0	25,430,957	0	25,430,957
	給食費支出	0	13,620,295	0	13,620,295	0	13,620,295
	介護用品費支出	0	2,208,578	0	2,208,578	0	2,208,578
	医薬品費支出	0	51,507	0	51,507	0	51,507
	教養娯楽費支出	0	208,029	0	208,029	0	208,029
	日用品費支出	0	23,760	0	23,760	0	23,760
	水道光熱費支出	0	5,650,989	0	5,650,989	0	5,650,989
	消耗器具備品費支出	302,181	2,621,146	0	2,923,327	0	2,923,327
	葬祭費支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	車輛費支出	36,000	580,972	0	616,972	0	616,972
	雑支出	0	7,500	0	7,500	0	7,500
	事務費支出	734,894	13,448,081	0	14,182,975	0	14,182,975
	福利厚生費支出	68,500	593,722	0	662,222	0	662,222
	旅費交通費支出	484,000	261,050	0	745,050	0	745,050
	研修研究費支出	0	105,600	0	105,600	0	105,600
事業活動による収支	事務消耗品費支出	24,290	173,961	0	198,251	0	198,251
	印刷製本費支出	29,700	237,954	0	267,654	0	267,654
	水道光熱費支出	0	796,667	0	796,667	0	796,667
	修繕費支出	107,844	511,214	0	619,058	0	619,058
	通信運搬費支出	0	510,924	0	510,924	0	510,924
	会議費支出	20,560	0	0	20,560	0	20,560
	広報費支出	0	53,152	0	53,152	0	53,152
	業務委託費支出	0	4,467,398	0	4,467,398	0	4,467,398
	検査委託費支出	0	197,800	0	197,800	0	197,800
	寝具委託費支出	0	7,122	0	7,122	0	7,122
	医事委託費支出	0	840,000	0	840,000	0	840,000
	清掃委託費支出	0	386,300	0	386,300	0	386,300
	保守委託費支出	0	616,176	0	616,176	0	616,176
	特定技能委託費	0	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000
	手数料支出	0	2,759,417	0	2,759,417	0	2,759,417
	保険料支出	0	460,864	0	460,864	0	460,864
	土地・建物賃借料支出	0	2,442,664	0	2,442,664	0	2,442,664
	租税公課支出	0	6,850	0	6,850	0	6,850
	渉外費支出	0	45,844	0	45,844	0	45,844
	諸会費支出	0	20,800	0	20,800	0	20,800
	利用者負担軽減額	0	4,215,160	0	4,215,160	0	4,215,160
	支払利息支出	0	1,047,546	0	1,047,546	0	1,047,546
	事業活動支出計(2)	10,654,307	127,809,824	4,028,460	142,492,591	0	142,492,591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,802,550	14,723,095	△ 880,012	20,645,633	0	20,645,633

ふくろうの郷拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 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
			本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所			
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	0
		施設整備等補助金収入	0	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	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
		固定資産取得支出	0	145,500	0	145,500	0	145,500
		器具及び備品取得支出	0	145,500	0	145,500	0	145,500
		施設整備等支出計(5)	0	2,545,500	0	2,545,500	0	2,545,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,545,500	0	△ 2,545,500	0	△ 2,545,500
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	111,104	0	111,104	0	111,104
		長期前払費用返還金収入	0	111,104	0	111,104	0	111,104
		その他の活動収入計(7)	0	111,104	0	111,104	0	111,104
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,563,000	0	4,563,000	0	4,563,000
		その他の活動支出計(8)	0	4,563,000	0	4,563,000	0	4,563,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,451,896	0	△ 4,451,896	0	△ 4,451,896
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,802,550	7,725,699	△ 880,012	13,648,237	0	13,648,237
		前期末支払資金残高(12)	21,034,706	0	0	21,034,706	0	21,034,706
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,837,256	7,725,699	-880,012	34,682,943	0	34,682,943

ふくろうの郷拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 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
			本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	138,279,334	3,141,068	141,420,402	0	141,420,402
		地域密着型介護料収益	0	112,410,293	1,724,009	114,134,302	0	114,134,302
		(介護報酬収益)	0	110,925,735	1,724,009	112,649,744	0	112,649,744
		介護報酬収益	0	110,925,735	1,724,009	112,649,744	0	112,649,744
		(利用者負担金収益)	0	1,484,558	0	1,484,558	0	1,484,558
		介護負担金収益(公費)	0	1,484,558	0	1,484,558	0	1,484,558
		利用者等利用料収益	0	24,703,590	1,417,059	26,120,649	0	26,120,649
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	8,995,739	526,151	9,521,890	0	9,521,890
		食事収益(公費)	0	291,423	0	291,423	0	291,423
		食事収益(一般)	0	5,258,680	337,080	5,595,760	0	5,595,760
		居住費収益(一般)	0	10,157,748	553,828	10,711,576	0	10,711,576
		その他の事業収益	0	1,165,451	0	1,165,451	0	1,165,451
		補助金事業収益	0	1,165,451	0	1,165,451	0	1,165,451
		老人福祉事業収益	0	2,119,720	7,380	2,127,100	0	2,127,100
		運営事業収益	0	1,870,720	0	1,870,720	0	1,870,720
		補助金事業収益	0	1,870,720	0	1,870,720	0	1,870,720
		その他の事業収益	0	249,000	7,380	256,380	0	256,380
		その他の利用料収益	0	249,000	7,380	256,380	0	256,380
		経常経費補助金収益	16,399,000	0	0	16,399,000	0	16,399,000
		経常経費寄附金収益	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
サービス活動収益計(1)		17,449,000	140,399,054	3,148,448	160,996,502	0	160,996,502	

ふくろうの郷拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 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		
			本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所					
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,581,232	84,006,261	4,028,460	97,615,953	0	97,615,953		
		職員給料	7,760,256	47,582,170	4,028,460	59,370,886	0	59,370,886		
		非常勤職員給与	866,642	24,057,055	0	24,923,697	0	24,923,697		
		派遣職員費	0	3,634,484	0	3,634,484	0	3,634,484		
		法定福利費	954,334	8,732,552	0	9,686,886	0	9,686,886		
		事業費	338,181	25,092,776	0	25,430,957	0	25,430,957		
		給食費	0	13,620,295	0	13,620,295	0	13,620,295		
		介護用品費	0	2,208,578	0	2,208,578	0	2,208,578		
		医薬品費	0	51,507	0	51,507	0	51,507		
		教養娯楽費	0	208,029	0	208,029	0	208,029		
		日用品費	0	23,760	0	23,760	0	23,760		
		水道光熱費	0	5,650,989	0	5,650,989	0	5,650,989		
		消耗器具備品費	302,181	2,621,146	0	2,923,327	0	2,923,327		
		葬祭費	0	120,000	0	120,000	0	120,000		
		車輛費	36,000	580,972	0	616,972	0	616,972		
		雑費	0	7,500	0	7,500	0	7,500		
		事務費	734,894	13,448,081	0	14,182,975	0	14,182,975		
		福利厚生費	68,500	593,722	0	662,222	0	662,222		
		旅費交通費	484,000	261,050	0	745,050	0	745,050		
		研修研究費	0	105,600	0	105,600	0	105,600		
		事務消耗品費	24,290	173,961	0	198,251	0	198,251		
		印刷製本費	29,700	237,954	0	267,654	0	267,654		
		水道光熱費	0	796,667	0	796,667	0	796,667		
		修繕費	107,844	511,214	0	619,058	0	619,058		
		通信運搬費	0	510,924	0	510,924	0	510,924		
		会議費	20,560	0	0	20,560	0	20,560		
		広報費	0	53,152	0	53,152	0	53,152		
		業務委託費	0	4,467,398	0	4,467,398	0	4,467,398		
		検査委託費	0	197,800	0	197,800	0	197,800		
		寝具委託費	0	7,122	0	7,122	0	7,122		
		医事委託費	0	840,000	0	840,000	0	840,000		
		清掃委託費	0	386,300	0	386,300	0	386,300		
		保守委託費	0	616,176	0	616,176	0	616,176		
		特定技能委託費	0	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000		
		手数料	0	2,759,417	0	2,759,417	0	2,759,417		
		保険料	0	460,864	0	460,864	0	460,864		
		土地・建物賃借料	0	2,442,664	0	2,442,664	0	2,442,664		
		租税公課	0	6,850	0	6,850	0	6,850		
		渉外費	0	45,844	0	45,844	0	45,844		
		諸会費	0	20,800	0	20,800	0	20,800		
		利用者負担軽減額	0	4,215,160	0	4,215,160	0	4,215,160		
		減価償却費	7,226,098	475,106	176,352	7,877,556	0	7,877,556		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,847	0	0	△ 6,278,847	0	△ 6,278,847		
		サービス活動費用計(2)			11,601,558	127,237,384	4,204,812	143,043,754	0	143,043,754
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,847,442	13,161,670	△ 1,056,364	17,952,748	0	17,952,748

ふくろうの郷拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

(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	
		本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,857	0	0	7,857	0	7,857
		その他のサービス活動外収益	0	2,133,865	0	2,133,865	0	2,133,865
		雑収益	0	2,133,865	0	2,133,865	0	2,133,865
		雑収益	0	2,133,865	0	2,133,865	0	2,133,865
		サービス活動外収益計(4)	7,857	2,133,865	0	2,141,722	0	2,141,722
	費 用	支払利息	0	1,047,546	0	1,047,546	0	1,047,546
		サービス活動外費用計(5)	0	1,047,546	0	1,047,546	0	1,047,546
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,857	1,086,319	0	1,094,176	0	1,094,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,855,299	14,247,989	△ 1,056,364	19,046,924	0	19,046,924	

社会福祉充実残額

令和8年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 優秋会

(単位：円)

項 目			金 額
第一号	活用可能な財産	資産	183,844,422
		資産の部合計	183,844,422
		負債(△)	72,827,780
		負債の部合計	72,827,780
		基本金(△)	10,000,000
		第1号基本金	10,000,000
		第2号基本金	805,000
		第3号基本金	9,195,000
		第4号基本金	0
		国庫補助金等特別積立金(△)	109,643,747
		国庫補助金等特別積立金	109,643,747
	合計(a)		-8,627,105
第二号	事業用不動産等		0
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	0
		対応基本金(△)	805,000
		第1号基本金	0
		第2号基本金	805,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	109,643,747
		国庫補助金等特別積立金	109,643,747
		対応負債(△)	26,200,000
		1年以内社福連携推進設備資金借入金	0
		1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000
		1年以内返済予定リース債務	0
		社福連携推進業務設備資金借入金	0
		設備資金借入金	23,800,000
		リース債務	0
	再取得に必要な財産		0
		将来の建替に必要な費用	0
		建替までの間の大規模改修に必要な費用	0
		設備・車輛等の更新に必要な費用	0
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出×3÷経過月数)	37,114,271
		事業活動支出計	148,457,086
	合計(b)		37,114,271
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て	-45,740,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出	-111,342,815
		再取得に必要な財産+必要な運転資金	37,114,271
		年間事業活動支出	148,457,086
		事業活動支出計	148,457,086
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出	148,457,086
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満切り捨て	-157,080,000

参 考 資 料

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 愛秋会
拠点区分
すべて自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備考	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積戻金	当精算価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積戻金	期末価額	備 考
基本財産															
【建物】															
0000000001 ふくろうの郷 建物	平24. 3. 31	1		定額法	34年	0.030	12 12	221,940,802	181,275,000	0	135,383,890	110,577,763	0	105,139,514	0
0000000022 ふくろうの郷 建物設計費	平24. 4. 1	1		定額法	34年	0.030	12 12	1,760,000	0	0	1,037,000	0	0	986,000	0
0000000024 ふくろうの郷 建物追加工事	平24. 4. 1	1		定額法	34年	0.030	12 12	966,000	0	0	599,240	0	0	560,280	0
計								224,696,802	181,275,000	0	137,010,150	110,577,763	0	105,139,514	0
基本財産合計								224,696,802	181,275,000	0	137,010,150	110,577,763	0	105,139,514	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【建物附属設備】															
0000000017 防炎用改修工事	平26. 2. 28	1		定額法	8年	0.125	12 12	13,335,000	13,000,000	0	0	13,334,999	13,000,000	1	0
0000000036 冷暖房工事	令 2. 2. 27	1		定額法	15年	0.067	12 12	7,282,000	7,282,000	0	4,761,215	4,761,215	0	4,273,321	0
0000000043 ボイラー一式	令 7. 8. 22	1		定額法	15年	0.067	8 12	220,000	0	0	9,826	0	0	210,174	0
0000000044 火災報知器設備	令 8. 3. 1	1		定額法	8年	0.125	1 12	495,000	0	0	5,156	0	0	489,844	0
計								21,332,000	20,282,000	0	4,761,215	4,761,215	0	4,273,321	0
【機械及び装置】															
0000000032 除雪機	平24.11.18	1		定額法	8年	0.125	12 12	367,500	0	0	0	367,499	0	1	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産簿籍表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 敬愛会
拠点区分 すべて自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却率 年率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期末減価額	減価償却累計額		期末帳簿価額	うち固定資産等の特 別減価額		備 考
							うち固定資産等の特 別減価額	償却累計額		うち固定資産等の特 別減価額	償却累計額		うち固定資産等の特 別減価額	償却累計額	
計						367,500	0	1	0	0	367,499	0	0	0	
【車輿及び運搬具】															
0000000002 スズキ エブリ	平24. 3. 12	1	定額法	5年 0.500	12	2,009,628	0	1	0	0	2,009,627	0	0	1	
0000000030 日産 キャラバン	平25. 2. 28	1	定額法	6年 0.167	12	4,313,892	0	1	0	0	4,313,891	0	0	1	
計						6,323,520	0	2	0	0	6,323,518	0	0	2	
【器具及び備品】															
0000000004 冷蔵庫	平24. 3. 27	3	定額法	6年 0.167	12	534,000	0	1	0	0	533,999	0	0	1	
0000000005 フリーザー	平24. 3. 27	1	定額法	6年 0.167	12	271,000	0	1	0	0	270,999	0	0	1	
0000000006 液晶テレビ	平24. 3. 27	3	定額法	5年 0.200	12	350,400	0	1	0	0	350,399	0	0	1	
0000000007 消毒機器	平24. 3. 27	1	定額法	4年 0.250	12	1,154,000	0	1	0	0	1,154,999	0	0	1	
0000000008 電話機主装置	平24. 3. 27	1	定額法	6年 0.167	12	224,700	0	1	0	0	224,699	0	0	1	
0000000009 電話機設置工事費	平24. 3. 27	1	定額法	6年 0.167	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	0	1	
0000000011 ノートパソコン	平24. 4. 1	1	定額法	4年 0.250	12	128,100	0	1	0	0	128,099	0	0	1	
0000000012 大型吸引器	平24. 3. 27	1	定額法	5年 0.200	12	193,400	0	1	0	0	193,399	0	0	1	
0000000013 床椅子体重計	平24. 3. 27	1	定額法	5年 0.200	12	135,500	0	1	0	0	135,499	0	0	1	
0000000014 自動体外式除動機	平24. 3. 27	1	定額法	4年 0.250	12	262,500	0	1	0	0	262,499	0	0	1	
0000000015 昇降式担架固定型リフトリフト	平24. 3. 27	1	定額法	6年 0.167	12	182,700	0	1	0	0	182,699	0	0	1	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産台帳表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 塚秋会
拠点区分 すべて

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【増減所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数 量	償却方法	償却 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち固定資産の 取得価額	期首帳簿価額	うち固定資産の 取得価額	当期減価償却額	うち固定資産の 取得価額	減価償却累計額	うち固定資産の 取得価額	期末帳簿価額	うち固定資産の 取得価額	備 考
0000000013 電動3モーターベッド	平24. 3. 27	13	定額法	6年	0. 167	12	3, 933, 000	0	1	0	0	0	3, 933, 999	0	1	0	
0000000019 新島型入浴装置・運搬設置費	平24. 3. 27	1	定額法	6年	0. 167	12	888, 000	0	1	0	0	0	887, 999	0	1	0	
0000000020 職員用ロッカー	平24. 3. 27	3	定額法	8年	0. 125	12	305, 900	0	1	0	0	0	305, 899	0	1	0	
0000000021 ネットワーク複合機	平24. 3. 14	1	定額法	5年	0. 200	12	493, 500	0	1	0	0	0	493, 499	0	1	0	
0000000023 電動昇降型ストレッチャー	平24. 4. 18	1	定額法	6年	0. 167	12	903, 000	0	1	0	0	0	902, 999	0	1	0	
0000000025 電動3モーターベッド	平24. 5. 31	10	定額法	6年	0. 167	12	2, 236, 500	0	1	0	0	0	2, 236, 499	0	1	0	
0000000026 PHS電話機 システム増設	平24. 5. 29	1	定額法	6年	0. 167	12	189, 000	0	1	0	0	0	188, 999	0	1	0	
0000000027 物干レバレッジ工事	平24. 7. 20	1	定額法	8年	0. 125	12	451, 685	0	1	0	0	0	451, 684	0	1	0	
0000000028 リクタイニング集積子	平24. 7. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	120, 000	0	1	0	0	0	119, 999	0	1	0	
0000000031 吊戸簾取付	平24. 12. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	124, 488	0	1	0	0	0	124, 487	0	1	0	
0000000033 デスクトップパソコン	平30. 11. 30	2	定額法	4年	0. 250	12	285, 118	0	2	0	0	0	285, 118	0	2	0	
0000000035 フルリクタイニング車椅子	平30. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12	108, 000	0	1	0	0	0	107, 999	0	1	0	
0000000037 簡易除圧装置（特装）	令 2. 12. 7	1	定額法	6年	0. 167	12	1, 056, 000	1, 056, 000	291, 808	291, 808	176, 352	176, 352	940, 544	940, 544	115, 456	115, 456	
0000000038 簡易除圧装置（短冊入所）	令 2. 12. 7	1	定額法	6年	0. 167	12	1, 056, 000	1, 056, 000	291, 808	291, 808	176, 352	176, 352	940, 544	940, 544	115, 456	115, 456	
0000000039 ハゼパー水 超小量生成装置	令 2. 6. 12	1	定額法	6年	0. 167	12	1, 320, 000	0	254, 540	0	220, 440	0	1, 285, 900	0	34, 100	0	
0000000040 富士通・LIFEBOOK A5510/FX	令 3. 11. 30	1	定額法	4年	0. 250	12	136, 400	0	19, 892	0	19, 891	0	136, 399	0	1	0	
0000000041 給湯器	令 5. 1. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	246, 605	0	153, 944	0	41, 183	0	133, 844	0	112, 761	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に発生する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したもの、(固定資産増減明細表)の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減価償却明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

8. 5.26

(18:37)

P- 4

社会福祉法人 社会福祉法人 盛秋会
拠点区分 すべて

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

【算入所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却月数	取得価額	うち固定資産等の特 別償却部分	期首償額	当期減価償却額	うち固定資産等の特 別償却部分	減価償却累計額	うち固定資産等の特 別償却部分	期末帳簿価額	うち固定資産等の特 別償却部分	備 考
0000000012 7101&7102用車いすCRT-PR	令 7. 2. 18	1	定額法	8年	0.125	12	145,500	0	0	142,459	0	18,187	0	124,282	0
					12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計						17,294,998	2,112,000	1,154,485	583,616	352,704	16,792,918	1,881,088	592,080	230,912	
有形固定資産累計						45,318,018	22,394,000	5,915,704	5,344,831	840,598	39,842,595	17,889,787	5,475,423	4,504,233	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
【ソフトウエア】															
0000000034 WINCANEシステム導入費	平30.11.30	1	定額法	5年	0.200	12	162,000	0	0	0	162,000	0	0	0	
					12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計						162,000	0	0	0	0	162,000	0	0	0	
無形固定資産計						162,000	0	0	0	0	162,000	0	0	0	
その他の固定資産合計						45,480,018	22,394,000	5,915,704	5,344,831	840,598	40,004,595	17,889,787	5,475,423	4,504,233	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計						270,086,820	203,669,000	142,925,854	115,922,594	6,278,847	134,339,451	94,025,233	135,747,369	109,443,747	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産残存表」を作成する。

固定資産集計表

8. 5. 26

(18:37)

P- 1

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 慶秋会

事業区分 すべて

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高		うち国庫補助金等の類 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	期末残高	
基本財産	【建物】							
	ふくろうの郷	224,606,802	0	0	94,334,856	130,271,946	224,606,802	105,139,514 0
	計	224,606,802	0	0	94,334,856	130,271,946	224,606,802	105,139,514 0
有形固定資産	基本財産合計	224,606,802	0	0	94,334,856	130,271,946	224,606,802	105,139,514 0
	【建物附属設備】							
	ふくろうの郷	20,617,000	715,000	0	16,358,660	4,973,340	21,332,000	4,273,321 0
	計	20,617,000	715,000	0	16,358,660	4,973,340	21,332,000	4,273,321 0
その他の固定資産	【機械及び装置】							
	ふくろうの郷	367,500	0	0	367,499	1	367,500	0 0
	計	367,500	0	0	367,499	1	367,500	0 0
	【車両及び運搬具】							
	ふくろうの郷	6,323,520	0	0	6,323,518	2	6,323,520	0 0
無形固定資産	計	6,323,520	0	0	6,323,518	2	6,323,520	0 0
	【器具及び備品】							
	ふくろうの郷	17,294,998	0	0	16,792,918	502,080	17,294,998	230,912 0
	計	17,294,998	0	0	16,792,918	502,080	17,294,998	230,912 0
無形固定資産	有形固定資産合計	44,603,018	715,000	0	39,842,595	5,475,423	45,318,018	4,504,233 0
	【ソフトウェア】							
	ふくろうの郷	162,000	0	0	162,000	0	162,000	0 0
	計	162,000	0	0	162,000	0	162,000	0 0
その他の固定資産	無形固定資産合計	162,000	0	0	162,000	0	162,000	0 0
	その他の固定資産合計	44,765,018	715,000	0	40,004,595	5,475,423	45,480,018	4,504,233 0
	総合計	269,371,820	715,000	0	134,339,451	135,747,369	270,086,820	109,643,747 0
	ふくろうの郷							

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 優秋会

(單位: 円)

[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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 優秋会
拠点区分 ふくろうの郷

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	137,010,150	110,577,763	0	0	6,738,204	5,438,249	0	0	130,271,946	105,139,514	94,334,856	76,135,486	224,006,802	181,275,000	
基本財産合計	137,010,150	110,577,763	0	0	6,738,204	5,438,249	0	0	130,271,946	105,139,514	94,334,856	76,135,486	224,006,802	181,275,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,761,216	4,761,215	715,000	0	502,876	487,884	0	0	4,973,340	4,273,321	16,358,660	16,008,679	21,332,000	20,282,000	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,323,518	0	6,323,520	0	
器具及び備品	1,154,485	583,616	0	0	652,405	352,704	0	0	502,090	230,912	16,792,918	1,881,088	17,294,998	2,112,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,915,704	5,344,831	715,000	0	1,155,281	840,588	0	0	5,475,423	4,504,233	39,842,595	17,889,767	45,318,018	22,394,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,915,704	5,344,831	715,000	0	1,155,281	840,588	0	0	5,475,423	4,504,233	40,004,595	17,889,767	45,480,018	22,394,000	
基本財産及びその他の固定資産計	142,925,854	115,922,594	715,000	0	7,893,485	6,278,847	0	0	135,747,369	109,643,747	134,339,451	94,025,253	270,086,820	203,669,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	142,925,854	115,922,594	715,000	0	7,893,485	6,278,847	0	0	135,747,369	109,643,747					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

費用区分別償却額集計表

8. 5.26

事業区分：100 社会福祉事業

(18:37)

拠点区分：391 ふくろうの郷

P- 1

【全登録資産】

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	1412 建物（基本）	000 調整事業	6,738,204	0	0	0	6,738,204
2	1214 建物附属設備		502,876	0	0	0	502,876
3		000 調整事業	502,876	0	0	0	502,876
4		001 本部会計	0	0	0	0	0
5		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
6		003 短期入所	0	0	0	0	0
7	1218 機械及び装置	000 調整事業	0	0	0	0	0
8	1221 車両運搬具	000 調整事業	0	0	0	0	0
9	1223 器具及び備品	000 調整事業	652,405	0	0	0	652,405
10	1229 ソフトウェア	000 調整事業	0	0	0	0	0
11	拠点区分合計		7,893,485	0	0	0	7,893,485
12		000 調整事業	7,893,485	0	0	0	7,893,485
13		001 本部会計	0	0	0	0	0
14		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
15		003 短期入所	0	0	0	0	0
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表(資産別)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：391 ふくろうの郷

【全登録資産】

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

8. 5.26

(18:37)

P- 1

(単位：円)

行	固定資産の名称	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	【1412 建物（基本）】						
2	0000000001 ふくろうの郷 建物	000 調整事業	6,658,224	0	0	0	6,658,224
3	0000000022 ふくろうの郷 建物設計費	000 調整事業	51,000	0	0	0	51,000
4	0000000024 ふくろうの郷 建物追加工事	000 調整事業	28,980	0	0	0	28,980
5	勘定科目合計		6,738,204	0	0	0	6,738,204
6		000 調整事業	6,738,204	0	0	0	6,738,204
7	【1214 建物附属設備】						
8	0000000017 防災用改修工事	000 調整事業	0	0	0	0	0
9	0000000036 冷暖房工事	000 調整事業	487,894	0	0	0	487,894
10	0000000043 ボイラー一式		9,826	0	0	0	9,826
11		000 調整事業	9,826	0	0	0	9,826
12		001 本部会計	0	0	0	0	0
13		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
14		003 短期入所	0	0	0	0	0
15	0000000044 火災報知機設備		5,156	0	0	0	5,156
16		000 調整事業	5,156	0	0	0	5,156
17		001 本部会計	0	0	0	0	0
18		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
19		003 短期入所	0	0	0	0	0
20	勘定科目合計		502,876	0	0	0	502,876
21		000 調整事業	502,876	0	0	0	502,876
22		001 本部会計	0	0	0	0	0
23		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
24		003 短期入所	0	0	0	0	0
25	【1218 機械及び装置】						

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表(資産別)

8. 5. 26

事業区分：100 社会福祉事業

(18:37)

拠点区分：391 ふくろうの郷

P- 2

【全登録資産】

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

(単位：円)

行	固定資産の名称	サービス区分	費用区分				
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	費用区分計
1	0000000032 除雪機	000 調整事業	0	0	0	0	0
2	勘定科目合計		0	0	0	0	0
3		000 調整事業	0	0	0	0	0
4	【1221 車輛運搬具】						
5	0000000002 スズキ エブリ	000 調整事業	0	0	0	0	0
6	0000000030 日産 キャラバン	000 調整事業	0	0	0	0	0
7	勘定科目合計		0	0	0	0	0
8		000 調整事業	0	0	0	0	0
9	【1223 器具及び備品】						
10	0000000004 冷蔵庫	000 調整事業	0	0	0	0	0
11	0000000005 フリーザー	000 調整事業	0	0	0	0	0
12	0000000006 液晶テレビ	000 調整事業	0	0	0	0	0
13	0000000007 消毒機器	000 調整事業	0	0	0	0	0
14	0000000008 電話機主装置	000 調整事業	0	0	0	0	0
15	0000000009 電話機配線工事費	000 調整事業	0	0	0	0	0
16	0000000011 ノートパソコン	000 調整事業	0	0	0	0	0
17	0000000012 大型吸引器	000 調整事業	0	0	0	0	0
18	0000000013 車椅子体重計	000 調整事業	0	0	0	0	0
19	0000000014 自動体外式除細動機	000 調整事業	0	0	0	0	0
20	0000000015 昇降式担架固定型リフト	000 調整事業	0	0	0	0	0
21	0000000018 電動3モーターベッド	000 調整事業	0	0	0	0	0
22	0000000019 簡易型入浴装置・運搬設置費	000 調整事業	0	0	0	0	0
23	0000000020 職員用ロッカー	000 調整事業	0	0	0	0	0
24	0000000021 ネットワーク複合機	000 調整事業	0	0	0	0	0
25	0000000023 電動昇降型ストレッチャー	000 調整事業	0	0	0	0	0

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表(資産別)

8. 5. 26

(18:37)

P- 3

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：391 ふくろうの郷

【全登録資産】

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

(単位：円)

行	固定資産の名称	サービス区分	費用区分					費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業		
1	0000000025 電動3モーターベッド	000 調整事業	0	0	0	0	0	
2	0000000026 PHS電話機 システム増設	000 調整事業	0	0	0	0	0	
3	0000000027 物干しパイプ工事	000 調整事業	0	0	0	0	0	
4	0000000028 リクライニング車椅子	000 調整事業	0	0	0	0	0	
5	0000000031 吊戸棚取付	000 調整事業	0	0	0	0	0	
6	0000000033 デスクトップパソコン	000 調整事業	0	0	0	0	0	
7	0000000035 フルリクライニング車椅子	000 調整事業	0	0	0	0	0	
8	0000000037 簡易陰圧装置 (特養)	000 調整事業	176,352	0	0	0	176,352	
9	0000000038 簡易陰圧装置 (短期入所)	000 調整事業	176,352	0	0	0	176,352	
10	0000000039 ハセツパーホ 超小型生成装置	000 調整事業	220,440	0	0	0	220,440	
11	0000000040 富士通ノートパソコン A5510/FX	000 調整事業	19,891	0	0	0	19,891	
12	0000000041 給湯器	000 調整事業	41,183	0	0	0	41,183	
13	0000000042 リクライニング車いすCMT-WR	000 調整事業	18,187	0	0	0	18,187	
14	勘定科目合計		652,405	0	0	0	652,405	
15		000 調整事業	652,405	0	0	0	652,405	
16	【1229 ソフトウェア】							
17	0000000034 WINCAREシステム導入費	000 調整事業	0	0	0	0	0	
18	勘定科目合計		0	0	0	0	0	
19		000 調整事業	0	0	0	0	0	
20	拠点区分合計		7,893,485	0	0	0	7,893,485	
21		000 調整事業	7,893,485	0	0	0	7,893,485	
22		001 本部会計	0	0	0	0	0	
23		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0	
24		003 短期入所	0	0	0	0	0	
25								

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表

8. 5. 26

(18:37)

P- 1

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：391 ふくろうの郷

【全登録資産】

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援：製造	就労支援：販管	授産事業	
1	1412 建物（基本）	000 調整事業	5,438,249	0	0	0	5,438,249
2	1214 建物附属設備	000 調整事業	487,894	0	0	0	487,894
3	1223 器具及び備品	000 調整事業	352,704	0	0	0	352,704
4	拠点区分合計		6,278,847	0	0	0	6,278,847
5		000 調整事業	6,278,847	0	0	0	6,278,847
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表(資産別)

8. 5. 26

(18:37)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：391 ふくろうの郷

P- 1

【全登録資産】

(令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

(単位：円)

行	固定資産の名称	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	【1412 建物（基本）】						
2	0000000001 ふくろうの郷 建物	000 調整事業	5,438,249	0	0	0	5,438,249
3	勘定科目合計		5,438,249	0	0	0	5,438,249
4		000 調整事業	5,438,249	0	0	0	5,438,249
5	【1214 建物附属設備】						
6	0000000017 防災用改修工事	000 調整事業	0	0	0	0	0
7	0000000036 冷暖房工事	000 調整事業	487,894	0	0	0	487,894
8	勘定科目合計		487,894	0	0	0	487,894
9		000 調整事業	487,894	0	0	0	487,894
10	【1223 器具及び備品】						
11	0000000037 簡易陰圧装置（特養）	000 調整事業	176,352	0	0	0	176,352
12	0000000038 簡易陰圧装置（短期入所）	000 調整事業	176,352	0	0	0	176,352
13	勘定科目合計		352,704	0	0	0	352,704
14		000 調整事業	352,704	0	0	0	352,704
15	拠点区分合計		6,278,847	0	0	0	6,278,847
16		000 調整事業	6,278,847	0	0	0	6,278,847
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

- (注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。
2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

5.25 日 税務 羅臼町長殿		税務代理権限証書		※整理番号	
税理士 又は 税理士法人	氏名又は名称	税理士法人トップマネジメント			
	事務所の名称	北海道釧路市城山1丁目10番15号			
	及び所在地	電話 (0154-) 41 - 8617			
	所属税理士会等	北海道 税理士会 釧路 支部			
登録番号等		第 4558 号			
上記の税理士を代理人と定め、下記の事項について、税理士法第2条第1項第1号に規定する税務代理を委任します。					
令和 8 年 5 月 18 日					
過年分に 関する 税務代理					
下記の税目に関して調査が行われる場合には、下記の年分等より前の年分等（以下「過年分」といいます。）についても税務代理を委任します（過年分の税務代理権限証書において上記の代理人に委任している事項を除きます）。【委任する場合は□にレ印を記載してください。】					
調査の通知・ 終了の際の 手続に関する 同意	上記の代理人に税務代理を委任した事項（過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。以下同じ。）に関して調査が行われる場合には、私（当法人）へ下表の通知又は説明等は、私（当法人）に代えて当該代理人に対して行われることに同意します。【同意する場合は□にレ印を記載してください。】				
	調査の通知				
	調査終了時点において更正決定等をすべきと認められない場合における、その旨の通知				
	調査の結果、更正決定等をすべきと認められる場合における、調査結果の内容の説明等 （当該説明に併せて修正申告等の勧奨が行われる場合における必要な説明・書面の交付を含む。）				
代理人が複数ある 場合における代表 する代理人の定め	上記の代理人に税務代理を委任した事項に関しては、当該代理人をその代表する代理人として定めます。【代表する代理人として定める場合は□にレ印を記載してください。】				
依頼者	氏名又は名称	社会福祉法人優秋会 理事長 鈴木 日出男			
	住所又は事務所の所在地	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地60 電話 (0153-) 85 - 7120			
1 税務代理の対象に関する事項					
税目 （該当する税目にレ印を記載してください。）		年 分 等			
市 町 村 民 税	☒	自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日			
税	☐				
税	☐				
税	☐				
税	☐				
税	☐				
税	☐				
税	☐				
2 税務代理の対象となる書類の受領に関する事項					
3 その他の事項					
委任状					
令和 年 月 日					
上記の を代理人と定め、 について、委任します。					
依頼者: (住所又は事務所の所在地は、上記税務代理権限証書に記載のとおり)					
※事務処理欄	部門	業種	他部門等回付 () 部門		



年 月 日		法人番号	7462505000240
所在地		この申告の基礎	1. 法人税の の修正申告との提出による。 2. 法人税の の更正・決定・再更正による。
（電話 0153 - 85 - 7120）		事業種目	特別養護老人ホーム
法人名		期末現在の資本金の額 又は出資金の額	円
代表者氏名		期末現在の資本金の額及び 資本準備金の額の合算額	0
		期 末 現 在 の 資 本 金 等 の 額	0
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの事業年度分の市町村民税の 確定 申告書 ※			

摘 要		課 税 標 準		法 人 税 額
(使 途 秘 匿 金 税 額 等)		100 百万 千	円	額
法人税法の規定によって計算した法人税額	①	0		
試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額	②			
還付法人税額等の控除額	③			
退職年金等積立金に係る法人税額	④			
課税標準となる法人税額及びその法人税割額 ①+②-③+④	⑤	000	8.4	0
2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準 となる法人税額及びその法人税割額 (⑤×⑥)	⑥	000		
市町村民税の特定寄附金税額控除額	⑦			
税額控除超過額相当額の加算額	⑧			
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額	⑨			
外国の法人税等の額の控除額	⑩			
仮装経理に基づく法人税割額の控除額	⑪			
差引法人税割額 ⑤-⑦+⑧-⑨-⑩-⑪ 又は ⑥-⑦+⑧-⑨-⑩-⑪	⑫			00
既に納付の確定した当期分の法人税割額	⑬			00
租税条約の実施に係る法人税割額の控除額	⑭			
この申告により納付すべき法人税割額 ⑫-⑬-⑭	⑮			00
均 算 定 期 間 中 に お い て 事 務 所 等 を 有 し て い た 月 数	⑯	12 月	0円×	⑰
既に納付の確定した当期分の均等割額	⑱			00
この申告により納付すべき均等割額 ⑰-⑱	⑲			00
この申告により納付すべき市町村民税額 ⑮+⑲	⑳			00
㉔のうち見込納付額	㉑			
差 引 ㉔-㉑	㉒			0
当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等		分 割 基 準		当該市町村民税の均等 割の税率適用区分に 用いる従業員数
名 称	事務所、事業所又は寮等の所在地	当該法人の全従業員数	左のうち当該市町 村民税の従業員数	
合 計		人	人	人
区 名	従業員数	均等割額	決 算 確 定 の 日	法人税の申告 書の種類
指 定 合 併 都 市 に 申 告 算	00	00	解 散 の 日	要 否 色・その他
	00	00	終 業 財 産 の 最 後 の 分 配 又 は 引 渡 し の 日	要 否 色・その他
	00	00	法 人 税 の 算 出 の 期 間 等	要 否 色・その他
	00	00	こ の 申 告 が 中 間 申 告 の 場 合 の 計 算 期 間	要 否 色・その他
	00	00	還 付 を 受 け よ う と する 金 融 機 関	要 否 色・その他
	00	00	及 び 支 払 方 法	要 否 色・その他
	00	00	還 付 請 求 税 額	要 否 色・その他
	00	00	法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額	要 否 色・その他

第二十号様式（控用）
税理士法人トップマネジメント
税理士 甲賀伸彦
（電話）0153-857120