令和7年度

決　算　報　告　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　信楽福祉会

法人全体　計算関係書類及び財産目録

□ 法人単位資金収支計算書	第一号第一様式
□ 法人単位事業活動計算書	第二号第一様式
□ 法人単位貸借対照表	第三号第一様式
□ 事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式
□ 事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式
□ 事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式
□ 注記　法人全体	別紙1
□ 財産目録	

法人全体

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,409,006,000	1,403,072,607	5,933,393	
		経常経費寄附金収入	1,290,000	1,440,000	-150,000	
		受取利息配当金収入	651,000	1,089,172	-438,172	
		その他の収入	16,923,000	17,850,734	-927,734	
		事業活動収入計(1)	1,427,870,000	1,423,452,513	4,417,487	
	支出	人件費支出	944,131,000	935,190,776	8,940,224	
		事業費支出	257,931,000	247,900,462	10,030,538	
		事務費支出	99,589,000	101,817,223	-2,228,223	
		利用者負担軽減額	1,197,000	565,510	631,490	
		支払利息支出	8,001,000	7,953,422	47,578	
		その他の支出	601,000	563,374	37,626	
		事業活動支出計(2)	1,311,450,000	1,293,990,767	17,459,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,420,000	129,461,746	-13,041,746	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		設備資金借入金収入	61,655,000	61,655,000	0	
		施設整備等収入計(4)	63,655,000	63,655,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	125,031,000	125,027,000	4,000	
		固定資産取得支出	27,917,000	31,203,408	-3,286,408	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,347,000	5,344,680	2,320	
		その他の施設整備等による支出	100,000	190,000	-90,000	
		施設整備等支出計(5)	158,395,000	161,765,088	-3,370,088	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-94,740,000	-98,110,088	3,370,088	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	16,356,000	23,125,560	-6,769,560	
		その他の活動支出計(8)	16,356,000	23,125,560	-6,769,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,356,000	-23,125,560	6,769,560	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,324,000	8,226,098	-2,902,098	

前期末支払資金残高(12)	455,153,930	455,153,930	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	460,477,930	463,380,028	-2,902,098	

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会

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	1,403,072,607	1,397,686,308	5,386,299
		経常経費寄附金収益	1,440,000	250,000	1,190,000
		サービス活動収益計(1)	1,404,512,607	1,397,936,308	6,576,299
	費用	人件費	943,365,194	922,512,810	20,852,384
		事業費	247,900,462	240,235,159	7,665,303
		事務費	101,817,223	104,100,248	-2,283,025
		利用者負担軽減額	565,510	1,080,066	-514,556
		減価償却費	157,479,889	158,158,702	-678,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,324,739	-74,809,095	2,484,356
		サービス活動費用計(2)	1,378,803,539	1,351,277,890	27,525,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,709,068	46,658,418	-20,949,350
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,089,172	232,349	856,823
		その他のサービス活動外収益	20,524,470	15,071,574	5,452,896
		サービス活動外収益計(4)	21,613,642	15,303,923	6,309,719
	費用	支払利息	7,953,422	9,017,784	-1,064,362
		その他のサービス活動外費用	998,252	423,734	574,518
		サービス活動外費用計(5)	8,951,674	9,441,518	-489,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,661,968	5,862,405	6,799,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)			38,371,036	52,520,823	-14,149,787
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	4,042,000	-2,042,000
		固定資産受贈額	1,810,000	1,460,630	349,370
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	3,810,000	5,502,631	-1,692,631
	費用	固定資産売却損・処分損	1,237,040	4	1,237,036
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	4,042,000	-2,042,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計(9)	3,237,040	4,042,005	-804,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		572,960	1,460,626	-887,666
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			38,943,996	53,981,449	-15,037,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,292,160	113,310,711	8,981,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		161,236,156	167,292,160	-6,056,004
	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)		15,000,000	45,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,236,156	122,292,160	23,943,996

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	550,013,263	541,522,192	8,491,071
現金預金	339,076,223	332,753,801	6,322,422
事業未収金	194,967,718	202,910,419	-7,942,701
未収補助金	5,410,000	0	5,410,000
立替金	1,480,332	873,000	607,332
前払費用	9,078,990	4,964,972	4,114,018
仮払金	0	20,000	-20,000
固定資産	1,684,994,994	1,795,446,585	-110,451,591
基本財産	1,240,357,012	1,366,001,815	-125,644,803
土地	337,015,140	337,015,140	0
建物	903,311,872	1,028,956,675	-125,644,803
定期預金	30,000	30,000	0
その他の固定資産	444,637,982	429,444,770	15,193,212
土地	3,324,000	3,324,000	0
建物	15,976,873	16,573,755	-596,882
構築物	3,631,721	4,606,291	-974,570
機械及び装置	54,836,610	63,339,526	-8,502,916
車輌運搬具	5,764,361	2,333,867	3,430,494
器具及び備品	52,409,343	40,402,009	12,007,334
有形リース資産	7,100,500	9,476,500	-2,376,000
権利	374,920	374,920	0
ソフトウェア	0	24,244	-24,244
無形リース資産	2,226,510	5,195,190	-2,968,680
退職給付引当資産	74,110,800	74,048,870	61,930
退職給与積立資産	32,900,000	32,900,000	0
修繕積立資産	121,400,000	106,400,000	15,000,000
事業安定化積立資産	70,000,000	70,000,000	0
差入保証金	290,000	100,000	190,000
その他の固定資産	292,344	345,598	-53,254
資産の部合計	2,235,008,257	2,336,968,777	-101,960,520

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	188,603,745	184,664,942	3,938,803
事業未払金	66,712,652	64,620,339	2,092,313
1年以内返済予定設備資金借入金	63,372,000	63,372,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,616,000	0	5,616,000
1年以内返済予定リース債務	4,602,510	4,354,680	247,830
預り金	1,049,157	988,187	60,970
職員預り金	13,471,426	15,359,736	-1,888,310
前受金	5,400,000	5,400,000	0
賞与引当金	28,380,000	30,570,000	-2,190,000
固定負債	591,430,300	665,948,880	-74,518,580
設備資金借入金	452,211,000	515,583,000	-63,372,000
長期運営資金借入金	60,384,000	66,000,000	-5,616,000
リース債務	4,724,500	10,317,010	-5,592,510
退職給付引当金	74,110,800	74,048,870	61,930
負債の部合計	780,034,045	850,613,822	-70,579,777
純資産の部			
基本金	599,308,015	599,308,015	0
基本金	599,308,015	599,308,015	0
国庫補助金等特別積立金	485,130,041	555,454,780	-70,324,739
国庫補助金等特別積立金	485,130,041	555,454,780	-70,324,739
その他の積立金	224,300,000	209,300,000	15,000,000
退職給与積立金	32,900,000	32,900,000	0
修繕積立金	121,400,000	106,400,000	15,000,000
事業安定化積立金	70,000,000	70,000,000	0
次期繰越活動増減差額	146,236,156	122,292,160	23,943,996
次期繰越活動増減差額	146,236,156	122,292,160	23,943,996
（うち当期活動増減差額）	38,943,996	53,981,449	-15,037,453
純資産の部合計	1,454,974,212	1,486,354,955	-31,380,743
負債及び純資産の部合計	2,235,008,257	2,336,968,777	-101,960,520

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業所名
事業・拠点　［0002:社会福祉事業］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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			本部	信楽荘	樹の郷	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	0	731,475,329	671,597,278	1,403,072,607	0	1,403,072,607
		経常経費寄附金収入	0	1,390,000	50,000	1,440,000	0	1,440,000
		受取利息配当金収入	125,251	758,128	205,793	1,089,172	0	1,089,172
		その他の収入	1,705,500	2,038,780	14,106,454	17,850,734	0	17,850,734
		事業活動収入計(1)	1,830,751	735,662,237	685,959,525	1,423,452,513	0	1,423,452,513
	支出	人件費支出	6,955,140	488,948,490	439,287,146	935,190,776	0	935,190,776
		事業費支出	322,844	110,091,595	137,486,023	247,900,462	0	247,900,462
		事務費支出	1,407,901	41,955,708	58,453,614	101,817,223	0	101,817,223
		利用者負担軽減額	0	565,510	0	565,510	0	565,510
		支払利息支出	32,988	3,032,028	4,888,406	7,953,422	0	7,953,422
		その他の支出	0	0	563,374	563,374	0	563,374
		事業活動支出計(2)	8,718,873	644,593,331	640,678,563	1,293,990,767	0	1,293,990,767
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,888,122	91,068,906	45,280,962	129,461,746	0	129,461,746
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	61,655,000	61,655,000	0	61,655,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	61,655,000	63,655,000	0	63,655,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	14,904,000	110,123,000	125,027,000	0	125,027,000
		固定資産取得支出	1,725,240	26,923,330	2,554,838	31,203,408	0	31,203,408
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,871,000	2,473,680	5,344,680	0	5,344,680
		その他の施設整備等による支出	0	100,000	90,000	190,000	0	190,000
		施設整備等支出計(5)	1,725,240	44,798,330	115,241,518	161,765,088	0	161,765,088
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,725,240	-42,798,330	-53,586,518	-98,110,088	0	-98,110,088
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,700,000	0	12,500,000	21,200,000	-21,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,700,000	0	12,500,000	21,200,000	-21,200,000	0
	支出	積立資産支出	0	19,247,280	3,878,280	23,125,560	0	23,125,560
		拠点区分間繰入金支出	0	21,200,000	0	21,200,000	-21,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	40,447,280	3,878,280	44,325,560	-21,200,000	23,125,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,700,000	-40,447,280	8,621,720	-23,125,560	0	-23,125,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			86,638	7,823,296	316,164	8,226,098	0	8,226,098

前期末支払資金残高(11)	13,304,347	320,967,047	120,882,536	455,153,930	0	455,153,930
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,390,985	328,790,343	121,198,700	463,380,028	0	463,380,028

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			本部	信楽荘	樹の郷	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	731,475,329	671,597,278	0	1,403,072,607
		経常経費寄附金収益	0	1,390,000	50,000	0	1,440,000
		サービス活動収益計(1)	0	732,865,329	671,647,278	0	1,404,512,607
	費用	人件費	6,955,140	494,196,961	442,213,093	0	943,365,194
		事業費	322,844	110,091,595	137,486,023	0	247,900,462
		事務費	1,407,901	41,955,708	58,453,614	0	101,817,223
		利用者負担軽減額	0	565,510	0	0	565,510
		減価償却費	1,680,377	59,106,982	96,692,530	0	157,479,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-21,590,906	-50,264,482	0	-72,324,739
		サービス活動費用計(2)	9,896,911	684,325,850	684,580,778	0	1,378,803,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,896,911	48,539,479	-12,933,500	0	25,709,068
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,251	758,128	205,793	0	1,089,172
		その他のサービス活動外収益	1,705,500	3,832,325	14,986,645	0	20,524,470
		サービス活動外収益計(4)	1,830,751	4,590,453	15,192,438	0	21,613,642
	費用	支払利息	32,988	3,032,028	4,888,406	0	7,953,422
		その他のサービス活動外費用	0	132,354	865,898	0	998,252
		サービス活動外費用計(5)	32,988	3,164,382	5,754,304	0	8,951,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,797,763	1,426,071	9,438,134	0	12,661,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,099,148	49,965,550	-3,495,366	0	38,371,036
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		固定資産受贈額	0	0	1,810,000	0	1,810,000
		拠点区分間繰入金収益	8,700,000	0	12,500,000	-21,200,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,237,033	0	0	-1,237,033	0
		特別収益計(8)	9,937,033	2,000,000	14,310,000	-22,437,033	3,810,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,237,033	4	3	0	1,237,040
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	21,200,000	0	-21,200,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,237,033	0	-1,237,033	0
		特別費用計(9)	1,237,033	24,437,037	3	-22,437,033	3,237,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,700,000	-22,437,037	14,309,997	0	572,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			600,852	27,528,513	10,814,631	0	38,943,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,145,310	73,829,369	17,317,481	0	122,292,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,746,162	101,357,882	28,132,112	0	161,236,156
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	15,000,000	0	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,746,162	86,357,882	28,132,112	0	146,236,156

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	本部	信楽荘	樹の郷	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76,986,447	369,118,061	173,309,773	-69,401,018	550,013,263
現金預金	73,839,475	192,590,248	72,646,500	0	339,076,223
事業未収金	0	101,855,761	93,111,957	0	194,967,718
未収補助金	0	2,810,000	2,600,000	0	5,410,000
立替金	0	573,229	907,103	0	1,480,332
前払費用	0	5,034,777	4,044,213	0	9,078,990
拠点区分間貸付金	3,146,972	66,254,046	0	-69,401,018	0
固定資産	45,672,225	1,178,575,806	460,746,963	0	1,684,994,994
基本財産	44,339,692	867,414,455	328,602,865	0	1,240,357,012
土地	28,988,920	164,376,220	143,650,000	0	337,015,140
建物	15,320,772	703,038,235	184,952,865	0	903,311,872
定期預金	30,000	0	0	0	30,000
その他の固定資産	1,332,533	311,161,351	132,144,098	0	444,637,982
土地	0	3,324,000	0	0	3,324,000
建物	0	15,976,873	0	0	15,976,873
構築物	0	1,367,101	2,264,620	0	3,631,721
機械及び装置	0	0	54,836,610	0	54,836,610
車輌運搬具	866,251	2,853,910	2,044,200	0	5,764,361
器具及び備品	456,402	40,181,257	11,771,684	0	52,409,343
有形リース資産	0	4,389,000	2,711,500	0	7,100,500
権利	0	374,920	0	0	374,920
無形リース資産	0	1,212,750	1,013,760	0	2,226,510
退職給付引当資産	0	45,748,370	28,362,430	0	74,110,800
退職給与積立資産	0	22,900,000	10,000,000	0	32,900,000
修繕積立資産	0	102,400,000	19,000,000	0	121,400,000
事業安定化積立資産	0	70,000,000	0	0	70,000,000
差入保証金	0	200,000	90,000	0	290,000
その他の固定資産	9,880	233,170	49,294	0	292,344
資産の部合計	122,658,672	1,547,693,867	634,056,736	-69,401,018	2,235,008,257
流動負債	63,595,462	77,614,468	116,794,833	-69,401,018	188,603,745
事業未払金	24,600	26,923,677	39,764,375	0	66,712,652
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,904,000	48,468,000	0	63,372,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,616,000	0	0	5,616,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,466,750	2,135,760	0	4,602,510
預り金	3,063	761,944	284,150	0	1,049,157
職員預り金	5,300	7,242,097	6,224,029	0	13,471,426
前受金	0	5,400,000	0	0	5,400,000
拠点区分間借入金	63,562,499	0	5,838,519	-69,401,018	0
賞与引当金	0	14,300,000	14,080,000	0	28,380,000
固定負債	0	281,905,370	309,524,930	0	591,430,300
設備資金借入金	0	172,638,000	279,573,000	0	452,211,000
長期運営資金借入金	0	60,384,000	0	0	60,384,000
リース債務	0	3,135,000	1,589,500	0	4,724,500
退職給付引当金	0	45,748,370	28,362,430	0	74,110,800
負債の部合計	63,595,462	359,519,838	426,319,763	-69,401,018	780,034,045
基本金	20,447,440	578,860,575	0	0	599,308,015
基本金	20,447,440	578,860,575	0	0	599,308,015
国庫補助金等特別積立金	6,869,608	327,655,572	150,604,861	0	485,130,041
国庫補助金等特別積立金	6,869,608	327,655,572	150,604,861	0	485,130,041
その他の積立金	0	195,300,000	29,000,000	0	224,300,000
退職給与積立金	0	22,900,000	10,000,000	0	32,900,000
修繕積立金	0	102,400,000	19,000,000	0	121,400,000
事業安定化積立金	0	70,000,000	0	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	31,746,162	86,357,882	28,132,112	0	146,236,156
次期繰越活動増減差額	31,746,162	86,357,882	28,132,112	0	146,236,156
（うち当期活動増減差額）	600,852	27,528,513	10,814,631	0	38,943,996
純資産の部合計	59,063,210	1,188,174,029	207,736,973	0	1,454,974,212
負債及び純資産の部合計	122,658,672	1,547,693,867	634,056,736	-69,401,018	2,235,008,257

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く) ― 定額法

・無形固定資産(リース資産を除く) ― 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

3. 重要な会計方針の変更

・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事職員業共済会　退職金制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

法人独自の退職金支給規程に基づく退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令　第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表・・・社会福祉事業のみのため省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令　第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 信楽荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム信楽荘(従来型個室)」

「信楽荘ショートステイサービス」

「信楽荘デイサービスセンター」

「信楽荘居宅介護支援センター」

「特別養護老人ホーム信楽荘(ユニット型)」

「グループホーム笑楽」

ウ 樹の郷拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム樹の郷」
「樹の郷ショートステイサービス」
「樹の郷デイサービスセンター」
「樹の郷居宅介護支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位:円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	337,015,140	0	0	337,015,140
建物	1,028,956,675	0	125,644,803	903,311,872
定期預金	30,000	0	0	30,000
合計	1,366,001,815	0	125,644,803	1,240,357,012

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	340,881,268円
計	340,881,268円

担保している債務の種類およ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)	371,496,000円
計	371,496,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物(基本財産)	3,282,431,754	2,379,119,882	903,311,872
建物(その他)	18,084,000	2,107,127	15,976,873
構築物	31,627,256	27,995,535	3,631,721
機械装置	144,117,228	89,280,618	54,836,610
車輌運搬具	33,860,996	28,096,635	5,764,361
器具及び備品	239,179,775	186,770,432	52,409,343
有形リース資産	44,459,412	37,358,912	7,100,500
合計	3,793,760,421	2,750,729,141	1,043,031,280

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財産目録

令和８年３月３１日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			150,000
普通預金	滋賀銀行信楽支店		運転資金として			164,779,723
	滋賀銀行水口支店		運転資金として			72,628,082
定期預金	滋賀銀行信楽支店		運転資金として			101,500,000
	滋賀銀行水口支店		運転資金として			18,418
事業未収金	国民健康保険団体連合会					194,967,718
未収補助金	物価高騰対策支援金					5,410,000
立替金	業者支払等					1,480,332
前払費用	火災保険等					9,078,990
流動資産合計						550,013,263
２　固定資産						
（１）　基本財産						
土地	（法人本部拠点）滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	本部として使用している			18,515,280
	（信楽荘拠点）滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している			164,376,220
	（樹の郷拠点）滋賀県甲賀市水口町山字柳谷	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樹の郷等に使用している			143,650,000
	（法人本部拠点）滋賀県甲賀市信楽町黄瀬字ア駐車場	2015年度	本部として使用している			10,473,640
建物	（法人本部拠点）滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	本部として使用している	52,735,340	37,414,568	15,320,772
	（信楽荘拠点）滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している	1,909,429,950	1,206,391,715	703,038,235
	（樹の郷拠点）滋賀県甲賀市水口町山字柳谷	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樹の郷に使用している	1,320,266,464	1,135,313,599	184,952,865
定期預金	滋賀銀行信楽支店					30,000
基本財産合計				3,282,431,754	2,379,119,882	1,240,357,012
（２）　その他の固定資産						
土地	（信楽荘拠点）滋賀県甲賀市信楽町黄瀬	2022年度	特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している			3,324,000
建物	洗面台、給湯設備改修工事他			18,084,000	2,107,127	15,976,873
構築物	外構工事　ほか			31,627,256	27,995,535	3,631,721
機械及び装置	太陽光発電設置費用			144,117,228	89,280,618	54,836,610
車輌運搬具	トヨタハイエース　ほか35台		利用者送迎用	33,860,996	28,096,635	5,764,361
器具及び備品	パラマウントベッド介護リフト　ほか			239,179,775	186,770,432	52,409,343
有形リース資産	介護老人福祉施設管理システム　ほか			44,459,412	37,358,912	7,100,500
権利	電話加入権			374,920	0	374,920
無形リース資産	介護老人福祉施設管理システム　ほか			14,843,400	12,616,890	2,226,510
退職給付引当資産	民間福祉施設退職共済制度					74,110,800
退職給与積立資産	滋賀銀行信楽支店　ほか					32,900,000
修繕積立資産	滋賀銀行信楽支店　ほか					121,400,000
事業安定化積立資産	滋賀銀行信楽支店　ほか					70,000,000
差入保証金	西本建設		敷金			290,000
その他の固定資産	公共下水道受益者負担金					292,344
その他の固定資産合計				528,798,087	386,477,249	444,637,982
固定資産合計				3,811,229,841	2,765,597,131	1,684,994,994
資産合計				3,811,229,841	2,765,597,131	2,235,008,257
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	業者等未払金					66,712,652
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　ほか					63,372,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,616,000
１年以内返済予定リース債務	介護老人福祉施設管理システムほか					4,602,510
預り金	医院、薬局　ほか					1,049,157
職員預り金	社会保険料　ほか					13,471,426
前受金	入所一時金					5,400,000
賞与引当金						28,380,000
流動負債合計						188,603,745
２　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　ほか					452,211,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					60,384,000
リース債務	介護老人福祉施設管理システム　ほか					4,724,500
退職給付引当金	民間福祉施設退職共済制度					74,110,800
固定負債合計						591,430,300
負債合計						780,034,045
差引純資産						1,454,974,212

拠点区分別　計算関係書類

□ 拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式
□ 拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式
□ 拠点区分貸借対照表	第三号第四様式
□ 注記　拠点区分	別紙２
□ 拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）

法人本部拠点区分

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0003:本部］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部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	収入	受取利息配当金収入	100,000	125,251	-25,251	
		受取利息配当金収入	100,000	125,251	-25,251	
		その他の収入	1,500,000	1,705,500	-205,500	
		雑収入	1,500,000	1,705,500	-205,500	
		事業活動収入計(1)	1,600,000	1,830,751	-230,751	
	支出	人件費支出	6,935,000	6,955,140	-20,140	
		役員報酬支出	6,683,000	6,703,140	-20,140	
		職員給料支出	252,000	252,000	0	
		事業費支出	440,000	322,844	117,156	
		水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	350,000	322,844	27,156	
		車輌費支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	1,775,000	1,407,901	367,099	
		福利厚生費支出	50,000	24,600	25,400	
		旅費交通費支出	30,000	1,800	28,200	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費支出	100,000	4,319	95,681	
		通信運搬費支出	200,000	169,306	30,694	
		業務委託費支出	500,000	434,458	65,542	
		手数料支出	25,000	17,985	7,015	
		土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
		租税公課支出	700,000	608,490	91,510	
		諸会費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	100,000	116,943	-16,943	
		支払利息支出	34,000	32,988	1,012	
		支払利息支出	34,000	32,988	1,012	
		事業活動支出計(2)	9,184,000	8,718,873	465,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,584,000	-6,888,122	-695,878	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,735,000	1,725,240	9,760	
		車輌運搬具取得支出	1,485,000	1,485,000	0	
		器具及び備品取得支出	250,000	240,240	9,760	
		施設整備等支出計(5)	1,735,000	1,725,240	9,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,735,000	-1,725,240	-9,760	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	8,700,000	1,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	8,700,000	1,300,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	8,700,000	1,300,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	8,700,000	1,300,000	
予備費支出(10)			0 0	―		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			681,000	86,638	594,362	

前期末支払資金残高(12)	13,304,347	13,304,347	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,985,347	13,390,985	594,362	

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0003:本部］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	6,955,140	6,934,512	20,628
		役員報酬	6,703,140	6,682,512	20,628
		職員給料	252,000	252,000	0
		事業費	322,844	19,400	303,444
		保険料	322,844	19,400	303,444
		事務費	1,407,901	1,393,067	14,834
		福利厚生費	24,600	0	24,600
		旅費交通費	1,800	0	1,800
		事務消耗品費	4,319	76,570	-72,251
		修繕費	0	247,830	-247,830
		通信運搬費	169,306	192,340	-23,034
		業務委託費	434,458	396,000	38,458
		手数料	17,985	11,145	6,840
		土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
		租税公課	608,490	312,000	296,490
		諸会費	0	1,375	-1,375
		雑費	116,943	125,807	-8,864
		減価償却費	1,680,377	1,064,410	615,967
		減価償却費	1,680,377	1,064,410	615,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-469,351	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-469,351	0
		サービス活動費用計(2)	9,896,911	8,942,038	954,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,896,911	-8,942,038	-954,873
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,251	29,339	95,912
		受取利息配当金収益	125,251	29,339	95,912
		その他のサービス活動外収益	1,705,500	180,000	1,525,500
		雑収益	1,705,500	180,000	1,525,500
		サービス活動外収益計(4)	1,830,751	209,339	1,621,412
	費用	支払利息	32,988	32,988	0
		支払利息	32,988	32,988	0
		サービス活動外費用計(5)	32,988	32,988	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,797,763	176,351	1,621,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,099,148	-8,765,687	666,539
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,700,000	8,500,000	200,000
		拠点区分間繰入金収益	8,700,000	8,500,000	200,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,237,033	0	1,237,033
		拠点区分間固定資産移管収益	1,237,033	0	1,237,033
		特別収益計(8)	9,937,033	8,500,000	1,437,033
	費用	固定資産売却損・処分損	1,237,033	0	1,237,033
		車輌運搬具売却損・処分損	1,237,033	0	1,237,033
		特別費用計(9)	1,237,033	0	1,237,033
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,700,000	8,500,000	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			600,852	-265,687	866,539
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		31,145,310	31,410,997	-265,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,746,162	31,145,310	600,852
	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

差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,746,162	31,145,310	600,852

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0003:本部］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部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	76,986,447	73,214,856	3,771,591	流動負債	63,595,462	59,910,509	3,684,953
現金預金	73,839,475	62,798,985	11,040,490	事業未払金	24,600	0	24,600
前払費用	0	14,550	-14,550	預り金	3,063	12,723	-9,660
拠点区分間貸付金	3,146,972	10,401,321	-7,254,349	職員預り金	5,300	79,870	-74,570
固定資産	45,672,225	45,627,362	44,863	拠点区分間借入金	63,562,499	59,817,916	3,744,583
基本財産	44,339,692	45,244,676	-904,984	負債の部合計	63,595,462	59,910,509	3,684,953
土地	28,988,920	28,988,920	0	純資産の部			
建物	15,320,772	16,225,756	-904,984	基本金	20,447,440	20,447,440	0
定期預金	30,000	30,000	0	基本金	20,447,440	20,447,440	0
その他の固定資産	1,332,533	382,686	949,847	国庫補助金等特別積立金	6,869,608	7,338,959	-469,351
車輌運搬具	866,251	1	866,250	国庫補助金等特別積立金	6,869,608	7,338,959	-469,351
器具及び備品	456,402	372,805	83,597	次期繰越活動増減差額	31,746,162	31,145,310	600,852
その他の固定資産	9,880	9,880	0	次期繰越活動増減差額	31,746,162	31,145,310	600,852
				（うち当期活動増減差額）	600,852	-265,687	866,539
				純資産の部合計	59,063,210	58,931,709	131,501
資産の部合計	122,658,672	118,842,218	3,816,454	負債及び純資産の部合計	122,658,672	118,842,218	3,816,454

別紙2

計算書類に対する注記（本部拠点用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

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

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事職員業共済会　退職金制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

法人独自の退職金支給規程に基づく退職給付を行う。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略する

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略する

ア 法人本部

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
土地	28,988,920	0	0	28,988,920
建物	16,225,756	0	904,984	15,320,772
定期預金	30,000	0	0	30,000

合計	45,244,676	0	904,984	44,339,692

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
建物（基本財産）	52,735,340	37,414,568	15,320,772
車輌運搬具	1,635,000	768,749	866,251
器具及び備品	1,338,240	881,838	456,402
合計	55,708,580	39,065,155	16,643,425

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

該当なし

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態純資産の状態を明らかにするために必

該当なし

信楽荘拠点区分

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0004:信楽荘］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽荘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	収入	介護保険事業収入	739,667,000	731,475,329	8,191,671	
		施設介護料収入	385,700,000	381,056,321	4,643,679	
		介護報酬収入	345,500,000	341,158,266	4,341,734	
		利用者負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
		利用者負担金収入(一般)	40,150,000	39,898,055	251,945	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	80,050,000	76,916,719	3,133,281	
		介護報酬収入	80,000,000	76,902,625	3,097,375	
		介護予防報酬収入	50,000	14,094	35,906	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,010,000	8,642,381	367,619	
		介護負担金収入(公費)	0	20,208	-20,208	
		介護負担金収入(一般)	9,000,000	8,620,607	379,393	
		介護予防負担金収入(一般)	10,000	1,566	8,434	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,000,000	58,707,746	292,254	
		介護報酬収入	59,000,000	58,707,746	292,254	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,800,000	7,613,690	186,310	
		介護負担金収入(一般)	7,800,000	7,613,690	186,310	
		居宅介護支援介護料収入	30,600,000	30,610,560	-10,560	
		居宅介護支援介護料収入	30,600,000	30,610,560	-10,560	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	81,000	0	81,000	
		事業費収入	50,000	0	50,000	
		事業負担金収入(一般)	31,000	0	31,000	
		利用者等利用料収入	161,143,000	159,299,973	1,843,027	
		施設サービス利用料収入	8,000	0	8,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	12,000	0	12,000	
		食費収入(公費)	38,000	0	38,000	
		食費収入(一般)	73,400,000	72,775,710	624,290	
		食費収入(特定)	6,171,000	6,033,410	137,590	
		居住費収入(公費)	537,000	460,000	77,000	
		居住費収入(一般)	70,300,000	69,803,443	496,557	
		居住費収入(特定)	9,698,000	9,516,980	181,020	
		その他の利用料収入	979,000	710,430	268,570	
		その他の事業収入	6,283,000	8,627,939	-2,344,939	
		補助金事業収入(公費)	3,748,000	6,335,000	-2,587,000	甲賀市　物価高騰対策支援金2,810千円
		受託事業収入(公費)	2,535,000	2,292,939	242,061	
		経常経費寄附金収入	1,240,000	1,390,000	-150,000	
		経常経費寄附金収入	1,240,000	1,390,000	-150,000	
		受取利息配当金収入	401,000	758,128	-357,128	
		受取利息配当金収入	401,000	758,128	-357,128	
		その他の収入	1,258,000	2,038,780	-780,780	
		受入研修費収入	71,000	77,000	-6,000	
		利用者等外給食費収入	107,000	90,350	16,650	
		雑収入	1,080,000	1,871,430	-791,430	寮費家賃雑収振替分1,110千円
		事業活動収入計(1)	742,566,000	735,662,237	6,903,763	
	支出	人件費支出	491,976,000	488,948,490	3,027,510	
		職員給料支出	244,600,000	243,150,653	1,449,347	
		職員賞与支出	78,300,000	80,694,950	-2,394,950	
		非常勤職員給与支出	95,900,000	96,524,039	-624,039	
		派遣職員費支出	800,000	1,191,645	-391,645	
		退職給付支出	4,976,000	4,765,320	210,680	
		法定福利費支出	67,400,000	62,621,883	4,778,117	
		事業費支出	117,985,000	110,091,595	7,893,405	
		給食費支出	41,500,000	40,236,076	1,263,924	
		介護用品費支出	6,700,000	6,481,369	218,631	
		保健衛生費支出	1,106,000	878,710	227,290	
		医療費支出	13,000	0	13,000	
		教養娯楽費支出	1,210,000	1,181,489	28,511	
		水道光熱費支出	39,050,000	33,604,466	5,445,534	
		燃料費支出	2,450,000	1,954,040	495,960	
		消耗器具備品費支出	12,250,000	12,630,801	-380,801	
		保険料支出	3,703,000	3,544,765	158,235	
		賃借料支出	6,093,000	5,960,007	132,993	
		車輌費支出	3,600,000	3,439,549	160,451	
		雑支出	310,000	180,323	129,677	
		事務費支出	40,677,000	41,955,708	-1,278,708	
		福利厚生費支出	1,730,000	2,347,212	-617,212	
		職員被服費支出	80,000	132,008	-52,008	
		旅費交通費支出	77,000	21,090	55,910	
		研修研究費支出	530,000	155,300	374,700	
		事務消耗品費支出	2,650,000	4,244,207	-1,594,207	ｲﾝｶﾑ取得等固定資産計上分
		印刷製本費支出	1,380,000	1,303,853	76,147	
		修繕費支出	11,000,000	11,021,135	-21,135	
		通信運搬費支出	3,780,000	3,474,424	305,576	
		広報費支出	112,000	32,781	79,219	
		業務委託費支出	14,150,000	14,412,731	-262,731	
		手数料支出	772,000	650,171	121,829	
		土地・建物賃借料支出	985,000	984,780	220	

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0004:信楽荘］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽荘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
		租税公課支出	261,000	224,140	36,860	
		保守料支出	2,240,000	2,184,193	55,807	
		諸会費支出	510,000	365,030	144,970	
		雑支出	420,000	402,653	17,347	
		利用者負担軽減額	1,187,000	565,510	621,490	
		利用者負担軽減額	1,187,000	565,510	621,490	
		支払利息支出	3,032,000	3,032,028	-28	
		支払利息支出	3,032,000	3,032,028	-28	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	654,858,000	644,593,331	10,264,669	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,708,000	91,068,906	-3,360,906	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,908,000	14,904,000	4,000	
		設備資金借入金元金償還支出	14,908,000	14,904,000	4,000	
		固定資産取得支出	23,932,000	26,923,330	-2,991,330	
		車輌運搬具取得支出	2,932,000	2,813,570	118,430	
		器具及び備品取得支出	21,000,000	24,109,760	-3,109,760	期末ﾘﾌﾄ14台取得6,960千円
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,874,000	2,871,000	3,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,874,000	2,871,000	3,000	
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0	
		その他の支出	100,000	100,000	0	
		施設整備等支出計(5)	41,814,000	44,798,330	-2,984,330	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,814,000	-42,798,330	2,984,330	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	12,421,000	19,247,280	-6,826,280	
		退職給付引当資産支出	4,421,000	4,247,280	173,720	
		その他の積立資産支出	8,000,000	15,000,000	-7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	31,800,000	21,200,000	10,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	31,800,000	21,200,000	10,600,000	
		その他の活動支出計(8)	44,221,000	40,447,280	3,773,720	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,221,000	-40,447,280	-3,773,720	
		予備費支出(10)	0 0	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,673,000	7,823,296	-4,150,296	

前期末支払資金残高(12)	320,967,047	320,967,047	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,640,047	328,790,343	-4,150,296	

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0004:信楽荘］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽荘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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	731,475,329	722,568,293	8,907,036
		施設介護料収益	381,056,321	372,010,731	9,045,590
		介護報酬収益	341,158,266	331,646,744	9,511,522
		利用者負担金収益(一般)	39,898,055	40,363,987	-465,932
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	76,916,719	83,784,084	-6,867,365
		介護報酬収益	76,902,625	83,680,874	-6,778,249
		介護予防報酬収益	14,094	103,210	-89,116
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,642,381	9,749,972	-1,107,591
		介護負担金収益(公費)	20,208	5,073	15,135
		介護負担金収益(一般)	8,620,607	9,733,429	-1,112,822
		介護予防負担金収益(一般)	1,566	11,470	-9,904
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	58,707,746	59,097,760	-390,014
		介護報酬収益	58,707,746	59,097,760	-390,014
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,613,690	7,866,684	-252,994
		介護負担金収益(一般)	7,613,690	7,866,684	-252,994
		居宅介護支援介護料収益	30,610,560	31,574,861	-964,301
		居宅介護支援介護料収益	30,610,560	31,574,861	-964,301
		利用者等利用料収益	159,299,973	151,786,434	7,513,539
		食費収益(一般)	72,775,710	65,846,340	6,929,370
		食費収益(特定)	6,033,410	6,635,685	-602,275
		居住費収益(公費)	460,000	180,000	280,000
		居住費収益(一般)	69,803,443	67,931,703	1,871,740
		居住費収益(特定)	9,516,980	10,464,781	-947,801
		その他の利用料収益	710,430	727,925	-17,495
		その他の事業収益	8,627,939	6,697,767	1,930,172
		補助金事業収益(公費)	6,335,000	3,877,156	2,457,844
		受託事業収益(公費)	2,292,939	2,820,611	-527,672
		経常経費寄附金収益	1,390,000	250,000	1,140,000
		経常経費寄附金収益	1,390,000	250,000	1,140,000
		サービス活動収益計(1)	732,865,329	722,818,293	10,047,036
	費用	人件費	494,196,961	482,972,553	11,224,408
		職員給料	243,150,653	225,907,360	17,243,293
		職員賞与	65,734,950	64,384,488	1,350,462
		賞与引当金繰入	14,300,000	14,960,000	-660,000
		非常勤職員給与	96,524,039	109,770,040	-13,246,001
		派遣職員費	1,191,645	3,410,947	-2,219,302
		退職給付費用	10,673,791	6,911,829	3,761,962
		法定福利費	62,621,883	57,627,889	4,993,994
		事業費	110,091,595	108,147,071	1,944,524
		給食費	40,236,076	38,277,743	1,958,333
		介護用品費	6,481,369	6,817,972	-336,603
		保健衛生費	878,710	940,567	-61,857
		教養娯楽費	1,181,489	1,272,208	-90,719
		水道光熱費	33,604,466	36,955,711	-3,351,245
		燃料費	1,954,040	2,211,572	-257,532
		消耗器具備品費	12,630,801	10,469,978	2,160,823
		保険料	3,544,765	1,748,236	1,796,529
		賃借料	5,960,007	5,851,994	108,013
		車輌費	3,439,549	3,408,220	31,329
		雑費	180,323	192,870	-12,547
		事務費	41,955,708	43,814,377	-1,858,669
		福利厚生費	2,347,212	1,849,725	497,487
		職員被服費	132,008	102,638	29,370
		旅費交通費	21,090	16,260	4,830
		研修研究費	155,300	246,210	-90,910
		事務消耗品費	4,244,207	3,182,313	1,061,894

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0004:信楽荘］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽荘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)
		印刷製本費	1,303,853	1,411,030	-107,177
		修繕費	11,021,135	9,894,932	1,126,203
		通信運搬費	3,474,424	3,716,872	-242,448
		広報費	32,781	4,400	28,381
		業務委託費	14,412,731	19,395,842	-4,983,111
		手数料	650,171	580,245	69,926
		土地・建物賃借料	984,780	448,000	536,780
		租税公課	224,140	173,700	50,440
		保守料	2,184,193	2,090,072	94,121
		諸会費	365,030	297,545	67,485
		雑費	402,653	404,593	-1,940
		利用者負担軽減額	565,510	1,080,066	-514,556
		利用者負担軽減額	565,510	1,080,066	-514,556
		減価償却費	59,106,982	61,194,899	-2,087,917
		減価償却費	59,106,982	61,194,899	-2,087,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,590,906	-24,075,262	2,484,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,590,906	-24,075,262	2,484,356
		サービス活動費用計(2)	684,325,850	673,133,704	11,192,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,539,479	49,684,589	-1,145,110
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	758,128	147,234	610,894
		受取利息配当金収益	758,128	147,234	610,894
		その他のサービス活動外収益	3,832,325	1,174,474	2,657,851
		受入研修費収益	77,000	64,000	13,000
		利用者等外給食収益	90,350	94,670	-4,320
		雑収益	3,664,975	1,015,804	2,649,171
		サービス活動外収益計(4)	4,590,453	1,321,708	3,268,745
	費用	支払利息	3,032,028	3,263,040	-231,012
		支払利息	3,032,028	3,263,040	-231,012
		その他のサービス活動外費用	132,354	157,632	-25,278
		利用者等外給食費	0	910	-910
		雑損失	132,354	156,722	-24,368
		サービス活動外費用計(5)	3,164,382	3,420,672	-256,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,426,071	-2,098,964	3,525,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)			49,965,550	47,585,625	2,379,925
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	4,042,000	-2,042,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	4,042,000	-2,042,000
		固定資産受贈額	0	1,460,630	-1,460,630
		その他の受贈額	0	1,460,630	-1,460,630
		特別収益計(8)	2,000,000	5,502,630	-3,502,630
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	4,042,000	-2,042,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	4,042,000	-2,042,000
		拠点区分間繰入金費用	21,200,000	7,000,000	14,200,000
		拠点区分間繰入金費用	21,200,000	7,000,000	14,200,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,237,033	1	1,237,032
		拠点区分間固定資産移管費用	1,237,033	1	1,237,032
		特別費用計(9)	24,437,037	11,042,004	13,395,033
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-22,437,037	-5,539,374	-16,897,663
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,528,513	42,046,251	-14,517,738
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		73,829,369	76,783,118	-2,953,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,357,882	118,829,369	-17,471,487
	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)		15,000,000	45,000,000	-30,000,000

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0004:信楽荘］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信楽荘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)
減差額の部	その他積立金積立額	15,000,000	45,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,357,882	73,829,369	12,528,513

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0004:信楽荘］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

信楽荘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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	369,118,061	358,202,434	10,915,627
現金預金	192,590,248	177,133,285	15,456,963
事業未収金	101,855,761	107,848,442	-5,992,681
未収補助金	2,810,000	0	2,810,000
立替金	573,229	412,980	160,249
前払費用	5,034,777	2,479,517	2,555,260
拠点区分間貸付金	66,254,046	70,308,210	-4,054,164
仮払金	0	20,000	-20,000
固定資産	1,178,575,806	1,197,000,795	-18,424,989
基本財産	867,414,455	911,049,464	-43,635,009
土地	164,376,220	164,376,220	0
建物	703,038,235	746,673,244	-43,635,009
その他の固定資産	311,161,351	285,951,331	25,210,020
土地	3,324,000	3,324,000	0
建物	15,976,873	16,573,755	-596,882
構築物	1,367,101	1,906,616	-539,515
車輌運搬具	2,853,910	2,254,534	599,376
器具及び備品	40,181,257	26,558,916	13,622,341
有形リース資産	4,389,000	5,643,000	-1,254,000
権利	374,920	374,920	0
無形リース資産	1,212,750	2,829,750	-1,617,000
退職給付引当資産	45,748,370	45,852,670	-104,300
退職給与積立資産	22,900,000	22,900,000	0
修繕積立資産	102,400,000	87,400,000	15,000,000
事業安定化積立資産	70,000,000	70,000,000	0
差入保証金	200,000	100,000	100,000
その他の固定資産	233,170	233,170	0
資産の部合計	1,547,693,867	1,555,203,229	-7,509,362

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	77,614,468	68,980,387	8,634,081
事業未払金	26,923,677	22,521,808	4,401,869
1年以内返済予定設備資金借入金	14,904,000	14,904,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,616,000	0	5,616,000
1年以内返済予定リース債務	2,466,750	1,881,000	585,750
預り金	761,944	645,933	116,011
職員預り金	7,242,097	8,667,646	-1,425,549
前受金	5,400,000	5,400,000	0
賞与引当金	14,300,000	14,960,000	-660,000
固定負債	281,905,370	305,986,420	-24,081,050
設備資金借入金	172,638,000	187,542,000	-14,904,000
長期運営資金借入金	60,384,000	66,000,000	-5,616,000
リース債務	3,135,000	6,591,750	-3,456,750
退職給付引当金	45,748,370	45,852,670	-104,300
負債の部合計	359,519,838	374,966,807	-15,446,969
純資産の部			
基本金	578,860,575	578,860,575	0
基本金	578,860,575	578,860,575	0
国庫補助金等特別積立金	327,655,572	347,246,478	-19,590,906
国庫補助金等特別積立金	327,655,572	347,246,478	-19,590,906
その他の積立金	195,300,000	180,300,000	15,000,000
退職給与積立金	22,900,000	22,900,000	0
修繕積立金	102,400,000	87,400,000	15,000,000
事業安定化積立金	70,000,000	70,000,000	0
次期繰越活動増減差額	86,357,882	73,829,369	12,528,513
次期繰越活動増減差額	86,357,882	73,829,369	12,528,513
（うち当期活動増減差額）	27,528,513	42,046,251	-14,517,738
純資産の部合計	1,188,174,029	1,180,236,422	7,937,607
負債及び純資産の部合計	1,547,693,867	1,555,203,229	-7,509,362

別紙2

計算書類に対する注記(信楽拠点用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く) ― 定額法

・無形固定資産(リース資産を除く) ― 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

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

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事職員業共済会　退職金制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

法人独自の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)信楽拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア 特別養護老人ホーム信楽荘(従来型個室)

イ 信楽荘ショートステイサービス

ウ 信楽荘デイサービスセンター

エ 信楽荘居宅介護支援センター

オ 特別養護老人ホーム信楽荘(従来型個室)

カ グループホーム笑楽

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
土地	164,376,220	0	0	164,376,220
建物	746,673,244	0	43,635,009	703,038,235
合計	911,049,464	0	43,635,009	867,414,455

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

該当なし

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)	155,928,403円
計	155,928,403円

担保している債務の種類およ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)	187,542,000円
計	187,542,000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
建物(基本財産)	1,909,429,950	1,206,391,715	703,038,235
建物(その他)	18,084,000	2,107,127	15,976,873
構築物	23,834,256	22,467,155	1,367,101
車輌運搬具	26,947,463	24,093,553	2,853,910
器具及び備品	141,766,026	101,584,769	40,181,257
有形リース資産	23,496,132	19,107,132	4,389,000
合計	2,143,557,827	1,375,751,451	767,806,376

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

該当なし

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会

別紙3　⑪

信楽荘拠点区分事業活動明細書

（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			信楽荘						合計	内部取引消去	事業区分合計
			特別養護老人ホーム信楽荘	信楽荘ショートステイサービス	信楽荘デイサービスセンター	信楽荘居宅介護支援センター	信楽荘（ユニット）	信楽荘ＧＨ			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	180,762,347	39,755,517	58,627,002	32,795,221	323,583,904	95,951,338	731,475,329	0	731,475,329
		施設介護料収益	142,267,673	0	0	0	238,788,648	0	381,056,321	0	381,056,321
		介護報酬収益	128,476,352	0	0	0	212,681,914	0	341,158,266	0	341,158,266
		利用者負担金収益(一般)	13,791,321	0	0	0	26,106,734	0	39,898,055	0	39,898,055
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	28,117,250	48,799,469	0	0	0	76,916,719	0	76,916,719
		介護報酬収益	0	28,103,156	48,799,469	0	0	0	76,902,625	0	76,902,625
		介護予防報酬収益	0	14,094	0	0	0	0	14,094	0	14,094
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	3,151,498	5,490,883	0	0	0	8,642,381	0	8,642,381
		介護負担金収益(公費)	0	20,208	0	0	0	0	20,208	0	20,208
		介護負担金収益(一般)	0	3,129,724	5,490,883	0	0	0	8,620,607	0	8,620,607
		介護予防負担金収益(一般)	0	1,566	0	0	0	0	1,566	0	1,566
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	58,707,746	58,707,746	0	58,707,746
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	58,707,746	58,707,746	0	58,707,746
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	7,613,690	7,613,690	0	7,613,690
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	7,613,690	7,613,690	0	7,613,690
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	30,610,560	0	0	30,610,560	0	30,610,560
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	30,610,560	0	0	30,610,560	0	30,610,560
		利用者等利用料収益	36,268,260	8,180,769	3,936,650	0	81,842,804	29,071,490	159,299,973	0	159,299,973
		食費収益(一般)	19,578,830	4,247,660	3,930,650	0	32,887,380	12,131,190	72,775,710	0	72,775,710
		食費収益(特定)	3,042,045	280,615	0	0	2,710,750	0	6,033,410	0	6,033,410
		居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	460,000	460,000	0	460,000
		居住費収益(一般)	10,207,810	3,251,833	0	0	40,506,300	15,837,500	69,803,443	0	69,803,443
		居住費収益(特定)	3,439,575	339,031	0	0	5,738,374	0	9,516,980	0	9,516,980
		その他の利用料収益	0	61,630	6,000	0	0	642,800	710,430	0	710,430
		その他の事業収益	2,226,414	306,000	400,000	2,184,661	2,952,452	558,412	8,627,939	0	8,627,939
		補助金事業収益(公費)	2,101,000	306,000	400,000	50,000	2,938,000	540,000	6,335,000	0	6,335,000
		受託事業収益(公費)	125,414	0	0	2,134,661	14,452	18,412	2,292,939	0	2,292,939
		経常経費寄附金収益	1,390,000	0	0	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000
		経常経費寄附金収益	1,390,000	0	0	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000
		サービス活動収益計(1)	182,152,347	39,755,517	58,627,002	32,795,221	323,583,904	95,951,338	732,865,329	0	732,865,329
	費用	人件費	109,507,718	39,029,264	46,545,654	25,380,866	203,284,407	70,449,052	494,196,961	0	494,196,961
		職員給料	58,640,232	21,678,982	19,749,275	13,116,869	102,929,811	27,035,484	243,150,653	0	243,150,653
		職員賞与	15,873,315	5,852,110	6,021,773	3,422,908	26,936,021	7,628,823	65,734,950	0	65,734,950
		賞与引当金繰入	3,210,000	1,180,000	1,270,000	750,000	6,310,000	1,580,000	14,300,000	0	14,300,000
		非常勤職員給与	14,064,554	5,155,301	12,557,436	3,643,677	36,550,876	24,552,195	96,524,039	0	96,524,039
		派遣職員費	0	0	0	0	1,191,645	0	1,191,645	0	1,191,645
		退職給付費用	3,745,187	0	1,151,564	1,013,600	3,855,300	908,140	10,673,791	0	10,673,791
		法定福利費	13,974,430	5,162,871	5,795,606	3,433,812	25,510,754	8,744,410	62,621,883	0	62,621,883
		事業費	34,460,541	5,721,755	10,602,891	847,661	46,836,615	11,622,132	110,091,595	0	110,091,595
		給食費	11,841,983	2,261,133	1,986,712	0	18,518,840	5,627,408	40,236,076	0	40,236,076
		介護用品費	2,524,133	2,808	17,000	0	3,904,938	32,490	6,481,369	0	6,481,369
		保健衛生費	425,976	0	879	0	451,855	0	878,710	0	878,710
		教養娯楽費	553,346	50,990	150,936	0	236,981	189,236	1,181,489	0	1,181,489
		水道光熱費	6,640,257	2,551,884	4,303,176	577,805	15,122,732	4,408,612	33,604,466	0	33,604,466
		燃料費	994,606	347,820	611,614	0	0	0	1,954,040	0	1,954,040
		消耗器具備品費	5,820,340	47,506	464,306	0	5,668,108	630,541	12,630,801	0	12,630,801
		保険料	1,504,104	169,995	693,251	63,466	950,273	163,676	3,544,765	0	3,544,765
		賃借料	2,933,085	0	569,037	14,046	1,883,910	559,929	5,960,007	0	5,960,007
		車輌費	1,063,156	289,619	1,805,980	186,244	94,550	0	3,439,549	0	3,439,549
		雑費	159,555	0	0	6,100	4,428	10,240	180,323	0	180,323
		事務費	14,184,767	619,058	1,641,913	907,945	21,798,112	2,803,913	41,955,708	0	41,955,708
		福利厚生費	532,539	18,000	194,542	95,215	1,178,315	328,601	2,347,212	0	2,347,212
		職員被服費	65,136	0	0	0	54,992	11,880	132,008	0	132,008
		旅費交通費	3,364	1,857	1,822	981	7,131	5,935	21,090	0	21,090
		研修研究費	17,319	9,561	26,381	28,051	61,811	12,177	155,300	0	155,300
		事務消耗品費	2,166,034	34,563	202,263	64,702	1,291,237	485,408	4,244,207	0	4,244,207
		印刷製本費	289,096	0	43,321	114,416	857,020	0	1,303,853	0	1,303,853
		修繕費	4,616,440	0	508,779	26,832	5,534,401	334,683	11,021,135	0	11,021,135
		通信運搬費	1,167,013	264,317	201,213	536,594	974,712	330,575	3,474,424	0	3,474,424
		広報費	16,281	0	0	0	16,500	0	32,781	0	32,781
		業務委託費	2,953,685	153,760	190,240	0	10,257,386	857,660	14,412,731	0	14,412,731
		手数料	371,238	99,935	97,185	19,200	958	61,655	650,171	0	650,171
		土地・建物賃借料	768,000	0	0	0	216,780	0	984,780	0	984,780
		租税公課	75,680	10,880	134,480	0	2,580	520	224,140	0	224,140
		保守料	863,148	0	0	0	1,006,885	314,160	2,184,193	0	2,184,193
		諸会費	47,430	26,185	25,691	13,834	218,541	33,349	365,030	0	365,030
		雑費	232,364	0	15,996	8,120	118,863	27,310	402,653	0	402,653
		利用者負担軽減額	565,510	0	0	0	0	0	565,510	0	565,510
		利用者負担軽減額	565,510	0	0	0	0	0	565,510	0	565,510
		減価償却費	33,953,939	2,021,651	6,772,710	881,742	11,795,761	3,681,179	59,106,982	0	59,106,982
		減価償却費	33,953,939	2,021,651	6,772,710	881,742	11,795,761	3,681,179	59,106,982	0	59,106,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,047,746	-507,987	-4,598,057	-327,809	-2,384,541	-724,766	-21,590,906	0	-21,590,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,047,746	-507,987	-4,598,057	-327,809	-2,384,541	-724,766	-21,590,906	0	-21,590,906
		サービス活動費用計(2)	179,624,729	46,883,741	60,965,111	27,690,405	281,330,354	87,831,510	684,325,850	0	684,325,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,527,618	-7,128,224	-2,338,109	5,104,816	42,253,550	8,119,828	48,539,479	0	48,539,479
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	718,138	39,990	0	0	0	0	758,128	0	758,128
		受取利息配当金収益	718,138	39,990	0	0	0	0	758,128	0	758,128
		その他のサービス活動外収益	3,048,850	0	382,270	0	397,605	3,600	3,832,325	0	3,832,325
		受入研修費収益	77,000	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
		利用者等外給食収益	84,750	0	4,000	0	0	1,600	90,350	0	90,350
		雑収益	2,887,100	0	378,270	0	397,605	2,000	3,664,975	0	3,664,975
		サービス活動外収益計(4)	3,766,988	39,990	382,270	0	397,605	3,600	4,590,453	0	4,590,453
	費用	支払利息	0	0	0	0	2,149,702	882,326	3,032,028	0	3,032,028
		支払利息	0	0	0	0	2,149,702	882,326	3,032,028	0	3,032,028
		その他のサービス活動外費用	0	0	40,726	0	91,628	0	132,354	0	132,354
		雑損失	0	0	40,726	0	91,628	0	132,354	0	132,354
		サービス活動外費用計(5)	0	0	40,726	0	2,241,330	882,326	3,164,382	0	3,164,382
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,766,988	39,990	341,544	0	-1,843,725	-878,726	1,426,071	0	1,426,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,294,606	-7,088,234	-1,996,565	5,104,816	40,409,825	7,241,102	49,965,550	0	49,965,550

樹の郷拠点区分

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0005:樹の郷］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

樹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

（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	669,339,000	671,597,278	-2,258,278	
		施設介護料収入	429,700,000	430,716,523	-1,016,523	
		介護報酬収入	382,300,000	382,377,152	-77,152	
		利用者負担金収入(一般)	47,400,000	48,339,371	-939,371	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	40,750,000	41,529,174	-779,174	
		介護報酬収入	40,700,000	41,506,566	-806,566	
		介護予防報酬収入	50,000	22,608	27,392	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,620,000	5,369,090	250,910	
		介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
		介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,366,576	133,424	
		介護予防負担金収入(一般)	100,000	2,514	97,486	
		居宅介護支援介護料収入	22,700,000	22,709,521	-9,521	
		居宅介護支援介護料収入	22,700,000	22,709,521	-9,521	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	564,000	446,244	117,756	
		事業費収入	500,000	401,616	98,384	
		事業負担金収入(公費)	40,000	0	40,000	
		事業負担金収入(一般)	24,000	44,628	-20,628	
		利用者等利用料収入	162,800,000	161,803,074	996,926	
		食費収入(一般)	62,900,000	63,059,720	-159,720	
		食費収入(特定)	5,450,000	5,041,040	408,960	
		居住費収入(一般)	79,200,000	78,990,010	209,990	
		居住費収入(特定)	15,250,000	14,712,304	537,696	
		その他の事業収入	7,205,000	9,023,652	-1,818,652	
		補助金事業収入(公費)	4,605,000	6,453,000	-1,848,000	甲賀市　物価高騰対策支援金2,600千円
		受託事業収入(公費)	2,600,000	2,570,652	29,348	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	150,000	205,793	-55,793	
		受取利息配当金収入	150,000	205,793	-55,793	
		その他の収入	14,165,000	14,106,454	58,546	
		受入研修費収入	0	3,000	-3,000	
		利用者等外給食費収入	555,000	563,374	-8,374	
		雑収入	13,610,000	13,540,080	69,920	
		事業活動収入計(1)	683,704,000	685,959,525	-2,255,525	
	支出	人件費支出	445,220,000	439,287,146	5,932,854	
		職員給料支出	250,000,000	247,482,675	2,517,325	
		職員賞与支出	70,100,000	67,934,774	2,165,226	
		非常勤職員給与支出	54,000,000	54,240,589	-240,589	
		派遣職員費支出	9,600,000	9,128,942	471,058	
		退職給付支出	3,820,000	4,448,680	-628,680	
		法定福利費支出	57,700,000	56,051,486	1,648,514	
		事業費支出	139,506,000	137,486,023	2,019,977	
		給食費支出	46,360,000	46,156,972	203,028	
		介護用品費支出	14,610,000	14,496,207	113,793	
		保健衛生費支出	1,560,000	1,508,894	51,106	
		被服費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	5,461,000	5,404,014	56,986	
		水道光熱費支出	44,100,000	42,186,537	1,913,463	
		消耗器具備品費支出	18,600,000	18,865,623	-265,623	
		保険料支出	3,350,000	3,294,712	55,288	
		賃借料支出	3,100,000	3,072,690	27,310	
		車輌費支出	2,200,000	2,465,734	-265,734	
		雑支出	155,000	34,640	120,360	
		事務費支出	57,137,000	58,453,614	-1,316,614	
		福利厚生費支出	2,620,000	2,479,372	140,628	
		職員被服費支出	10,000	10,190	-190	
		旅費交通費支出	90,000	47,830	42,170	
		研修研究費支出	190,000	126,080	63,920	
		事務消耗品費支出	3,431,000	3,044,498	386,502	
		印刷製本費支出	300,000	306,470	-6,470	
		修繕費支出	6,850,000	6,059,425	790,575	
		通信運搬費支出	1,881,000	2,005,926	-124,926	
		会議費支出	10,000	56,561	-46,561	
		広報費支出	900,000	889,900	10,100	
		業務委託費支出	30,550,000	32,890,685	-2,340,685	
		手数料支出	500,000	505,492	-5,492	
		土地・建物賃借料支出	3,556,000	3,556,676	-676	
		租税公課支出	105,000	184,600	-79,600	
		保守料支出	5,500,000	5,528,967	-28,967	
		諸会費支出	327,000	341,500	-14,500	
		雑支出	317,000	419,442	-102,442	
		利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
		利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
		支払利息支出	4,935,000	4,888,406	46,594	
		支払利息支出	4,935,000	4,888,406	46,594	
		その他の支出	600,000	563,374	36,626	
		利用者等外給食費支出	600,000	563,374	36,626	
		事業活動支出計(2)	647,408,000	640,678,563	6,729,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,296,000	45,280,962	-8,984,962	
	収	設備資金借入金収入	61,655,000	61,655,000	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0005:樹の郷］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

樹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

（単位：円）

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	設備資金借入金収入	61,655,000	61,655,000	0	
		施設整備等収入計(4)	61,655,000	61,655,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	110,123,000	110,123,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	110,123,000	110,123,000	0	
		固定資産取得支出	2,250,000	2,554,838	-304,838	
		車輌運搬具取得支出	550,000	784,300	-234,300	
		器具及び備品取得支出	1,700,000	1,770,538	-70,538	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,473,000	2,473,680	-680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,473,000	2,473,680	-680	
		その他の施設整備等による支出	0	90,000	-90,000	
		その他の支出	0	90,000	-90,000	
		施設整備等支出計(5)	114,846,000	115,241,518	-395,518	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,191,000	-53,586,518	395,518	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	21,800,000	12,500,000	9,300,000	
		拠点区分間繰入金収入	21,800,000	12,500,000	9,300,000	
		その他の活動収入計(7)	21,800,000	12,500,000	9,300,000	
	支出	積立資産支出	3,935,000	3,878,280	56,720	
		退職給付引当資産支出	3,935,000	3,878,280	56,720	
		その他の活動支出計(8)	3,935,000	3,878,280	56,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,865,000	8,621,720	9,243,280	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			970,000	316,164	653,836	

前期末支払資金残高(12)	120,882,536	120,882,536	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,852,536	121,198,700	653,836	

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0005:樹の郷］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

樹の郷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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	671,597,278	675,118,015	-3,520,737
		施設介護料収益	430,716,523	439,140,276	-8,423,753
		介護報酬収益	382,377,152	391,938,045	-9,560,893
		利用者負担金収益(一般)	48,339,371	47,202,231	1,137,140
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	41,529,174	43,253,764	-1,724,590
		介護報酬収益	41,506,566	43,084,853	-1,578,287
		介護予防報酬収益	22,608	168,911	-146,303
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,369,090	5,643,086	-273,996
		介護負担金収益(一般)	5,366,576	5,624,315	-257,739
		介護予防負担金収益(一般)	2,514	18,771	-16,257
		居宅介護支援介護料収益	22,709,521	22,879,757	-170,236
		居宅介護支援介護料収益	22,709,521	22,879,757	-170,236
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	446,244	760,982	-314,738
		事業費収益	401,616	684,876	-283,260
		事業負担金収益(公費)	0	37,190	-37,190
		事業負担金収益(一般)	44,628	38,916	5,712
		利用者等利用料収益	161,803,074	160,689,025	1,114,049
		食費収益(一般)	63,059,720	59,060,320	3,999,400
		食費収益(特定)	5,041,040	6,801,726	-1,760,686
		居住費収益(一般)	78,990,010	78,419,560	570,450
		居住費収益(特定)	14,712,304	16,407,419	-1,695,115
		その他の事業収益	9,023,652	2,751,125	6,272,527
		補助金事業収益(公費)	6,453,000	443,000	6,010,000
		受託事業収益(公費)	2,570,652	2,308,125	262,527
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	671,647,278	675,118,015	-3,470,737
	費用	人件費	442,213,093	432,605,745	9,607,348
		職員給料	247,482,675	240,581,265	6,901,410
		職員賞与	52,324,774	55,954,225	-3,629,451
		賞与引当金繰入	14,080,000	15,610,000	-1,530,000
		非常勤職員給与	54,240,589	53,380,296	860,293
		派遣職員費	9,128,942	5,266,898	3,862,044
		退職給付費用	8,904,627	5,939,644	2,964,983
		法定福利費	56,051,486	55,873,417	178,069
		事業費	137,486,023	132,068,688	5,417,335
		給食費	46,156,972	44,706,716	1,450,256
		介護用品費	14,496,207	14,497,638	-1,431
		保健衛生費	1,508,894	1,688,662	-179,768
		教養娯楽費	5,404,014	5,629,503	-225,489
		水道光熱費	42,186,537	39,354,099	2,832,438
		消耗器具備品費	18,865,623	18,745,412	120,211
		保険料	3,294,712	1,467,094	1,827,618
		賃借料	3,072,690	3,038,525	34,165
		車輌費	2,465,734	2,378,418	87,316
		雑費	34,640	562,621	-527,981
		事務費	58,453,614	58,892,804	-439,190
		福利厚生費	2,479,372	2,462,397	16,975
		職員被服費	10,190	0	10,190
		旅費交通費	47,830	62,070	-14,240
		研修研究費	126,080	478,500	-352,420
		事務消耗品費	3,044,498	3,047,687	-3,189
		印刷製本費	306,470	152,553	153,917
		修繕費	6,059,425	5,761,664	297,761
		通信運搬費	2,005,926	1,788,434	217,492
		会議費	56,561	6,026	50,535

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0005:樹の郷］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

樹の郷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)
		広報費	889,900	218,900	671,000
		業務委託費	32,890,685	32,108,879	781,806
		手数料	505,492	381,200	124,292
		土地・建物賃借料	3,556,676	3,060,000	496,676
		租税公課	184,600	111,330	73,270
		保守料	5,528,967	5,868,727	-339,760
		諸会費	341,500	347,921	-6,421
		雑費	419,442	3,036,516	-2,617,074
		減価償却費	96,692,530	95,899,393	793,137
		減価償却費	96,692,530	95,899,393	793,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,264,482	-50,264,482	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,264,482	-50,264,482	0
		サービス活動費用計(2)	684,580,778	669,202,148	15,378,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,933,500	5,915,867	-18,849,367
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205,793	55,776	150,017
		受取利息配当金収益	205,793	55,776	150,017
		その他のサービス活動外収益	14,986,645	13,717,100	1,269,545
		受入研修費収益	3,000	0	3,000
		利用者等外給食収益	563,374	2,250	561,124
		雑収益	14,420,271	13,714,850	705,421
		サービス活動外収益計(4)	15,192,438	13,772,876	1,419,562
	費用	支払利息	4,888,406	5,721,756	-833,350
		支払利息	4,888,406	5,721,756	-833,350
		その他のサービス活動外費用	865,898	266,102	599,796
		利用者等外給食費	563,374	7,354	556,020
		雑損失	302,524	258,748	43,776
		サービス活動外費用計(5)	5,754,304	5,987,858	-233,554
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,438,134	7,785,018	1,653,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,495,366	13,700,885	-17,196,251
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,810,000	0	1,810,000
		その他の受贈額	1,810,000	0	1,810,000
		拠点区分間繰入金収益	12,500,000	0	12,500,000
		拠点区分間繰入金収益	12,500,000	0	12,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	14,310,000	1	14,309,999
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	-1,500,000
		特別費用計(9)	3	1,500,001	-1,499,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,309,997	-1,500,000	15,809,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,814,631	12,200,885	-1,386,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,317,481	5,116,596	12,200,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,132,112	17,317,481	10,814,631
	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)		28,132,112	17,317,481	10,814,631

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点　［0005:樹の郷］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

樹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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	173,309,773	190,814,433	-17,504,660
現金預金	72,646,500	92,821,531	-20,175,031
事業未収金	93,111,957	95,061,977	-1,950,020
未収補助金	2,600,000	0	2,600,000
立替金	907,103	460,020	447,083
前払費用	4,044,213	2,470,905	1,573,308
固定資産	460,746,963	552,818,428	-92,071,465
基本財産	328,602,865	409,707,675	-81,104,810
土地	143,650,000	143,650,000	0
建物	184,952,865	266,057,675	-81,104,810
その他の固定資産	132,144,098	143,110,753	-10,966,655
構築物	2,264,620	2,699,675	-435,055
機械及び装置	54,836,610	63,339,526	-8,502,916
車輌運搬具	2,044,200	79,332	1,964,868
器具及び備品	11,771,684	13,470,288	-1,698,604
有形リース資産	2,711,500	3,833,500	-1,122,000
ソフトウェア	0	24,244	-24,244
無形リース資産	1,013,760	2,365,440	-1,351,680
退職給付引当資産	28,362,430	28,196,200	166,230
退職給与積立資産	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0
差入保証金	90,000	0	90,000
その他の固定資産	49,294	102,548	-53,254
資産の部合計	634,056,736	743,632,861	-109,576,125

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	116,794,833	136,483,577	-19,688,744
事業未払金	39,764,375	42,098,531	-2,334,156
1年以内返済予定設備資金借入金	48,468,000	48,468,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,135,760	2,473,680	-337,920
預り金	284,150	329,531	-45,381
職員預り金	6,224,029	6,612,220	-388,191
拠点区分間借入金	5,838,519	20,891,615	-15,053,096
賞与引当金	14,080,000	15,610,000	-1,530,000
固定負債	309,524,930	359,962,460	-50,437,530
設備資金借入金	279,573,000	328,041,000	-48,468,000
リース債務	1,589,500	3,725,260	-2,135,760
退職給付引当金	28,362,430	28,196,200	166,230
負債の部合計	426,319,763	496,446,037	-70,126,274
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	150,604,861	200,869,343	-50,264,482
国庫補助金等特別積立金	150,604,861	200,869,343	-50,264,482
その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職給与積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
次期繰越活動増減差額	28,132,112	17,317,481	10,814,631
次期繰越活動増減差額	28,132,112	17,317,481	10,814,631
（うち当期活動増減差額）	10,814,631	12,200,885	-1,386,254
純資産の部合計	207,736,973	247,186,824	-39,449,851
負債及び純資産の部合計	634,056,736	743,632,861	-109,576,125

別紙2

計算書類に対する注記（樹の郷拠点用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

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

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事職員業共済会　退職金制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

法人独自の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)樹拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア 特別養護老人ホーム樹の郷

イ 樹の郷ショートステイサービス

ウ 樹の郷デイサービスセンター

エ 樹の郷居宅介護支援センター

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
土地	143,650,000	0	0	143,650,000
建物	266,057,675	0	81,104,810	184,952,865
合計	409,707,675	0	81,104,810	328,602,865

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

該当なし

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）	184,952,865円
計	184,952,865円

担保している債務の種類およ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）	183,954,000円
計	183,954,000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
建物（基本財産）	1,320,266,464	1,135,313,599	184,952,865
構築物	7,793,000	5,528,380	2,264,620
機械装置	144,117,228	89,280,618	54,836,610
車輌運搬具	5,278,533	3,234,333	2,044,200
器具及び備品	96,075,509	84,303,825	11,771,684
有形リース資産	20,963,280	18,251,780	2,711,500
合計	1,594,494,014	1,335,912,535	258,581,479

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

該当なし

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人信楽福祉会

別紙3　⑪

樹の郷拠点区分事業活動明細書

（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			樹の郷				合計	内部取引消去	事業区分合計
			特別養護老人ホーム樹の郷	樹の郷ショートステイサービス	樹の郷デイサービスセンター	樹の郷居宅介護支援センター			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	587,718,032	35,425,758	23,123,315	25,330,173	671,597,278	0	671,597,278
		施設介護料収益	430,716,523	0	0	0	430,716,523	0	430,716,523
		介護報酬収益	382,377,152	0	0	0	382,377,152	0	382,377,152
		利用者負担金収益(一般)	48,339,371	0	0	0	48,339,371	0	48,339,371
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	22,873,525	18,655,649	0	41,529,174	0	41,529,174
		介護報酬収益	0	22,850,917	18,655,649	0	41,506,566	0	41,506,566
		介護予防報酬収益	0	22,608	0	0	22,608	0	22,608
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	2,981,068	2,388,022	0	5,369,090	0	5,369,090
		介護負担金収益(一般)	0	2,978,554	2,388,022	0	5,366,576	0	5,366,576
		介護予防負担金収益(一般)	0	2,514	0	0	2,514	0	2,514
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,709,521	22,709,521	0	22,709,521
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,709,521	22,709,521	0	22,709,521
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	446,244	0	446,244	0	446,244
		事業費収益	0	0	401,616	0	401,616	0	401,616
		事業負担金収益(一般)	0	0	44,628	0	44,628	0	44,628
		利用者等利用料収益	151,157,509	9,087,165	1,558,400	0	161,803,074	0	161,803,074
		食費収益(一般)	58,083,950	3,417,370	1,558,400	0	63,059,720	0	63,059,720
		食費収益(特定)	4,960,175	80,865	0	0	5,041,040	0	5,041,040
		居住費収益(一般)	73,634,480	5,355,530	0	0	78,990,010	0	78,990,010
		居住費収益(特定)	14,478,904	233,400	0	0	14,712,304	0	14,712,304
		その他の事業収益	5,844,000	484,000	75,000	2,620,652	9,023,652	0	9,023,652
		補助金事業収益(公費)	5,844,000	484,000	75,000	50,000	6,453,000	0	6,453,000
		受託事業収益(公費)	0	0	0	2,570,652	2,570,652	0	2,570,652
		経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	587,768,032	35,425,758	23,123,315	25,330,173	671,647,278	0	671,647,278
	費用	人件費	383,419,860	20,137,377	15,709,235	22,946,621	442,213,093	0	442,213,093
		職員給料	214,903,468	10,813,173	6,207,270	15,558,764	247,482,675	0	247,482,675
		職員賞与	44,662,854	3,062,650	1,284,190	3,315,080	52,324,774	0	52,324,774
		賞与引当金繰入	12,490,000	400,000	360,000	830,000	14,080,000	0	14,080,000
		非常勤職員給与	47,837,162	2,340,533	4,062,894	0	54,240,589	0	54,240,589
		派遣職員費	9,128,942	0	0	0	9,128,942	0	9,128,942
		退職給付費用	5,780,347	897,488	2,032,392	194,400	8,904,627	0	8,904,627
		法定福利費	48,617,087	2,623,533	1,762,489	3,048,377	56,051,486	0	56,051,486
		事業費	130,308,307	4,602,490	2,460,894	114,332	137,486,023	0	137,486,023
		給食費	43,029,712	2,156,534	970,726	0	46,156,972	0	46,156,972
		介護用品費	14,496,207	0	0	0	14,496,207	0	14,496,207
		保健衛生費	1,508,894	0	0	0	1,508,894	0	1,508,894
		教養娯楽費	5,259,477	143,437	1,100	0	5,404,014	0	5,404,014
		水道光熱費	38,450,117	2,253,162	1,483,258	0	42,186,537	0	42,186,537
		消耗器具備品費	18,810,456	49,357	5,810	0	18,865,623	0	18,865,623
		保険料	3,294,712	0	0	0	3,294,712	0	3,294,712
		賃借料	2,962,998	0	0	109,692	3,072,690	0	3,072,690
		車輌費	2,465,734	0	0	0	2,465,734	0	2,465,734
		雑費	30,000	0	0	4,640	34,640	0	34,640
		事務費	56,634,953	1,058,437	452,114	308,110	58,453,614	0	58,453,614
		福利厚生費	2,426,592	19,100	15,680	18,000	2,479,372	0	2,479,372
		職員被服費	10,190	0	0	0	10,190	0	10,190
		旅費交通費	47,830	0	0	0	47,830	0	47,830
		研修研究費	126,080	0	0	0	126,080	0	126,080
		事務消耗品費	3,035,050	5,280	4,168	0	3,044,498	0	3,044,498
		印刷製本費	306,470	0	0	0	306,470	0	306,470
		修繕費	6,059,425	0	0	0	6,059,425	0	6,059,425
		通信運搬費	1,749,468	0	0	256,458	2,005,926	0	2,005,926
		会議費	56,561	0	0	0	56,561	0	56,561
		広報費	889,900	0	0	0	889,900	0	889,900
		業務委託費	31,434,244	1,028,984	427,457	0	32,890,685	0	32,890,685
		手数料	505,492	0	0	0	505,492	0	505,492
		土地・建物賃借料	3,556,676	0	0	0	3,556,676	0	3,556,676
		租税公課	184,600	0	0	0	184,600	0	184,600
		保守料	5,528,967	0	0	0	5,528,967	0	5,528,967
		諸会費	316,500	0	0	25,000	341,500	0	341,500
		雑費	400,908	5,073	4,809	8,652	419,442	0	419,442
		減価償却費	79,487,068	11,906,273	5,299,189	0	96,692,530	0	96,692,530
		減価償却費	79,487,068	11,906,273	5,299,189	0	96,692,530	0	96,692,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,548,648	-6,446,222	-2,269,612	0	-50,264,482	0	-50,264,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,548,648	-6,446,222	-2,269,612	0	-50,264,482	0	-50,264,482
		サービス活動費用計(2)	608,301,540	31,258,355	21,651,820	23,369,063	684,580,778	0	684,580,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,533,508	4,167,403	1,471,495	1,961,110	-12,933,500	0	-12,933,500
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205,793	0	0	0	205,793	0	205,793
		受取利息配当金収益	205,793	0	0	0	205,793	0	205,793
		その他のサービス活動外収益	14,569,325	86,268	331,052	0	14,986,645	0	14,986,645
		受入研修費収益	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
		利用者等外給食収益	563,374	0	0	0	563,374	0	563,374
		雑収益	14,002,951	86,268	331,052	0	14,420,271	0	14,420,271
		サービス活動外収益計(4)	14,775,118	86,268	331,052	0	15,192,438	0	15,192,438
	費用	支払利息	3,981,604	627,124	279,678	0	4,888,406	0	4,888,406
		支払利息	3,981,604	627,124	279,678	0	4,888,406	0	4,888,406
		その他のサービス活動外費用	865,898	0	0	0	865,898	0	865,898
		利用者等外給食費	563,374	0	0	0	563,374	0	563,374
		雑損失	302,524	0	0	0	302,524	0	302,524
		サービス活動外費用計(5)	4,847,502	627,124	279,678	0	5,754,304	0	5,754,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,927,616	-540,856	51,374	0	9,438,134	0	9,438,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,605,892	3,626,547	1,522,869	1,961,110	-3,495,366	0	-3,495,366

附属明細書

□ 借入金明細書	別紙３（①）
□ 寄附金収益明細書	別紙３（②）
□ 補助金事業等収益明細書	別紙３（③）
□ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙３（④）
□ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙３（⑤）
□ 基本金明細書	別紙３（⑥）
□ 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙３（⑦）
□ 基本財産及びその他の固定資産明細書	別紙３（⑧）
□ 引当金明細書	別紙３（⑨）
□ 積立金・積立資産明細書	別紙３（⑫）

別紙３(①)

借入金明細書

（自）令和7年 4月 1日　（至）令和8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　信楽福祉会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元本償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	福祉医療機構	信楽荘	202,446,000		14,904,000	187,542,000 (14,904,000)	0	1.55%	3,032,028	0	2038.10	建物整備資金	建物	甲賀市信楽町牧字小屋カイト1159番地所在	155,928,403

設備資金借入金	福祉医療機構	樹の郷	209,622,000		25,668,000	183,954,000 (25,668,000)	0	1.75%	3,462,501	0	2033.05	建物整備資金	建物	甲賀市水口町山字柳谷3309番地	266,057,675
	滋賀銀行	樹の郷	99,504,000		14,208,000	85,296,000 (14,208,000)	0	0.90%	826,952	0	2032.03	建物整備資金			
	滋賀銀行	樹の郷	67,383,000		67,383,000	0 (0)	0	1.00%	380,079	0	2033.01	太陽光発電			
	滋賀銀行	樹の郷		61,655,000	2,864,000	58,791,000 (8,592,000)	0	1.16%	218,874	0	2033.01	太陽光発電			
	計		578,955,000	61,655,000	125,027,000	515,583,000 (63,372,000)	0		7,920,434	0					421,986,078
運営資金借入金	福祉医療機構	信楽荘	38,000,000	0	0	38,000,000 (3,146,000)	0	0.25%	18,996	0	2036.06				
	福祉医療機構	信楽荘	13,000,000	0	0	13,000,000 (1,123,000)	0	0.25%	6,492	0	2036.06				
	福祉医療機構	信楽荘	15,000,000	0	0	15,000,000 (1,347,000)	0	0.25%	7,500	0	2036.06				
	計		66,000,000	0	0	66,000,000 (5,616,000)	0		32,988	0					0
合計			644,955,000	61,655,000	125,027,000	581,583,000 (68,988,000)	0		7,953,422	0					421,986,078

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和7年 4月 1日　（至）令和8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　信楽福祉会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳	
					信楽荘	樹の郷
法人の役職員	経常	0	0			
利用者本人		0	0			
利用者の家族		5	350,000		300,000	50,000
取引業者		0	0			
その他		2	1,090,000		1,090,000	
区分小計		7	1,440,000	0	1,390,000	50,000
法人の役職員	固定	0	0			
利用者本人		0	0			
利用者の家族		0	0			
取引業者		0	0			
その他		1	1,810,000			1,810,000
区分小計		1	1,810,000	0	0	1,810,000
合計		8	3,250,000	0	1,390,000	1,860,000

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和7年 4月 1日　（至）令和8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　信楽福祉会

（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	交付金額の拠点区分別の内訳		
						本部	信楽荘	樹の郷
滋賀県　食料品価格高騰対策事業支援金	介護事業	1,843,000		1,843,000			822,000	1,021,000
滋賀県　介護職員研修受講支援事業費補助金		168,000		168,000				168,000
滋賀県　介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金		2,662,000		2,662,000			1,273,000	1,389,000
甲賀市　福祉施設等事業継続支援金		2,705,000		2,705,000			1,430,000	1,275,000
甲賀市　物価高騰対策支援金		5,410,000		5,410,000			2,810,000	2,600,000
区分小計		12,788,000	0	12,788,000	0	0	6,335,000	6,453,000
	利息	0		0				
		0		0				
		0		0				
		0		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
滋賀県　介護職員職場改善支援事業費補助金	施設	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
		0		0	0			
		0		0	0			
		0		0	0			
区分小計		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
	償還	0		0				
		0		0				
		0		0				
		0		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		14,788,000	0	14,788,000	2,000,000	0	8,335,000	6,453,000

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和7年 4月 1日　（至）令和8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　信楽福祉会

１）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
信楽荘	本部	介護保険収入	8,700,000	運営資金
信楽荘	樹の郷	介護保険収入	12,500,000	運営資金

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

（自）令和7年 4月 1日　（至）令和8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　信楽福祉会

１）拠点区分間貸付金(借入金)明細書－短期

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	樹の郷	3,146,972	運転資金
	信楽荘	本部	63,562,499	運転資金
	信楽荘	樹の郷	2,691,547	運転資金
	小計		69,401,018	
	合計		69,401,018	

別紙３(⑥)

基本金明細書

（自）令和7年 4月 1日　（至）令和8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　信楽福祉会

（単位:円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			本部	信楽荘
前期繰越額		599,308,015	20,447,440	578,860,575
	第一号基本金	599,308,015	20,447,440	578,860,575
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額	0 0	0	
	計	0	0	0
	当期取崩額	0 0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0 0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0 0		
	計	0	0	0
当期末残高		599,308,015	20,447,440	578,860,575
	第一号基本金	599,308,015	20,447,440	578,860,575
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

別紙３（⑦）

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　信楽福祉会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金等の種類			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		本部	信楽荘	樹の郷
前期繰越額					555,454,780	7,338,959	347,246,478	200,869,343
当期積立額	滋賀県　介護職員職場改善支援事業費補助金		2,000,000				2,000,000	
	当期積立額合計	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				72,324,739	469,351	21,590,906	50,264,482
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
	当期取崩額合計				72,324,739	469,351	21,590,906	50,264,482
当期末残高					485,130,041	6,869,608	327,655,572	150,604,861

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）令和7年 4月 1日　（至）令和8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　信楽福祉会
拠点区分　信楽荘

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,960,000	14,300,000 ( )	14,960,000	( )	14,300,000	
退職給付引当金	45,852,670	4,247,280 ( )	3,469,400	882,180 ( )	45,748,370	
計	50,413,432	18,547,280 (0)	18,429,400	882,180 (0)	60,048,370	

拠点区分　樹の郷

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,610,000	14,080,000 ( )	15,610,000	( )	14,080,000	
退職給付引当金	28,196,200	3,878,280 ( )	3,237,200	474,850 ( )	28,362,430	
計	29,651,520	17,958,280 (0)	18,847,200	474,850 (0)	42,442,430	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和7年 4月 1日　（至）令和8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　信楽福祉会
拠点区分　信楽荘

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与積立金	22,900,000			22,900,000	
修繕積立金	87,400,000	15,000,000		102,400,000	
事業安定化積立金	70,000,000			70,000,000	
計	180,300,000	15,000,000	0	195,300,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	45,852,670	4,247,280	4,351,580	45,748,370	退職給付引当金を同額計上している
退職給与積立資産	22,900,000			22,900,000	
修繕積立資産	87,400,000	15,000,000		102,400,000	
事業安定化積立資産	70,000,000			70,000,000	
計	226,152,670	19,247,280	4,351,580	241,048,370	

拠点区分　樹の郷

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与積立金	10,000,000			10,000,000	
修繕積立金	19,000,000			19,000,000	
				0	
				0	
計	29,000,000	0	0	29,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	28,196,200	3,878,280	3,712,050	28,362,430	退職給付引当金を同額計上している
退職給与積立資産	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産	19,000,000			19,000,000	
				0	
				0	
計	57,196,200	3,878,280	3,712,050	57,362,430	

任意の添付資料

- ☐ 勘定科目明細書
- ☐ 固定資産管理台帳
- ☐ 社会福祉充実残額算定シート

勘定科目明細書

☐ 現金預金明細表
☐ 事業未収金明細表
☐ 未収補助金明細表
☐ 立替金明細表
☐ 前払費用明細表
☐ 仮払金明細表
☐ 差入保証金明細
☐ その他の固定資産明細
☐ 事業未払金明細表
☐ 預り金明細表
☐ 職員預り金明細表
☐ 前受金明細表

現 金 預 金 明 細 表

法人本部ｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名		金　　額	摘　　要
滋賀銀行信楽支店	314480	73,839,475	普通預金
滋賀銀行信楽支店	72217148	30,000	定期預金（基本財産）
合計		73,869,475	

特養信楽荘ｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名		金　　額	
現金		150,000	小口現金
滋賀銀行信楽支店	410122	65,887,071	普通預金　257,187,071円の内
滋賀銀行信楽支店	72296863	1,500,000	定期預金
滋賀銀行信楽支店	66823710	2,000,000	定期預金
滋賀銀行信楽支店	66823721	8,000,000	定期預金
滋賀銀行信楽支店	72343984	10,000,000	定期預金
滋賀銀行信楽支店	72343995	10,000,000	定期預金
滋賀銀行信楽支店	72344001	10,000,000	定期預金
滋賀銀行信楽支店	72344012	10,000,000	定期預金
滋賀銀行信楽支店	72344023	10,000,000	定期預金
滋賀銀行信楽支店	410122	5,900,000	退職積立資産　257,187,071円の内
滋賀銀行信楽支店	410122	66,000,000	修繕積立資産　257,187,071円の内
滋賀銀行信楽支店	67075942	1,000,000	修繕積立資産
滋賀銀行信楽支店	67075964	3,000,000	
滋賀銀行信楽支店	67075975	5,000,000	
滋賀銀行信楽支店	410122	42,000,000	事業安定化積立資産　257,187,071円の内
合計		250,437,071	

信楽荘ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名		金　　額	摘　　要
滋賀銀行信楽支店	505005	15,053,177	普通預金　20,053,177円の内
滋賀銀行信楽支店	505005	5,000,000	退職積立資産　20,053,177円の内
滋賀銀行信楽支店	72296852	40,000,000	定期預金
滋賀銀行信楽支店	410122	13,000,000	事業安定化積立資産　257,187,071円の内
合計		73,053,177	

信楽荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名		金　　額	摘　　要
滋賀銀行信楽支店	410122	7,000,000	退職積立資産　257,187,071円の内
滋賀銀行信楽支店	410122	15,000,000	事業安定化積立資産　257,187,071円の内
合計		22,000,000	

信楽荘ﾕﾆｯﾄｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名		金　　額	摘　　要
滋賀銀行信楽支店	410122	10,000,000	普通預金257,187,071円の内
滋賀銀行信楽支店	410122	5,000,000	退職積立資産　257,187,071円の内
滋賀銀行信楽支店	410122	23,400,000	修繕積立資産　257,187,071円の内
合計		38,400,000	

現 金 預 金 明 細 表

信楽荘ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名		金　　額	摘　　要
滋賀銀行信楽支店	410122	4,000,000	修繕積立資産　257,187,071円の内
合計		4,000,000	

特養樹の郷ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名		金　　額	摘　　要
滋賀銀行水口支店	881650	71,472,081	普通預金　95,472,081円の内
滋賀銀行水口支店	879821	1,156,001	普通預金
滋賀銀行水口支店	72174487	18,418	定期預金　5,018,418円の内
滋賀銀行水口支店	72174487	5,000,000	退職積立資産　5,018,418円の内
滋賀銀行水口支店	881650	5,000,000	退職積立資産　95,472,081円の内
滋賀銀行水口支店	881650	19,000,000	修繕積立金資産　95,472,081円の内
合計		101,646,500	

法人合計		563,406,223	

事 業 未 収 金 明 細 表

特養信楽荘ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
国民健康保険団体連合会	9,493,536	介護報酬 2月分
国民健康保険団体連合会	226,495	居住費補足給付 2月分
国民健康保険団体連合会	204,065	食費補足給付 2月分
国民健康保険団体連合会	10,565,071	介護報酬 3月分
国民健康保険団体連合会	255,595	居住費補足給付 3月分
国民健康保険団体連合会	223,480	食費補足給付 3月分
利用者	314,565	利用料 2月分
利用者	217,610	居住費 2月分
利用者	464,170	食費 2月分
利用者	-6,539	利用料減免額 2月分
利用者	-1,612	居住費減免額 2月分
利用者	-2,437	食費減免額 2月分
利用者	1,173,919	利用料 3月分
利用者	846,610	居住費 3月分
利用者	1,678,170	食費 3月分
利用者	-8,275	利用料減免額 3月分
利用者	-3,332	居住費減免額 3月分
利用者	-5,037	食費減免額 3月分
利用者	634,810	業者支払分 3月分
合計	26,270,864	

信楽荘ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
国民健康保険団体連合会	28,950	介護報酬 12月分
国民健康保険団体連合会	1,053	居住費補足給付 12月分
国民健康保険団体連合会	1,120	食費補足給付 12月分
国民健康保険団体連合会	49,366	介護報酬 1月分
国民健康保険団体連合会	2,067,501	介護報酬 2月分
国民健康保険団体連合会	26,331	居住費補足給付 2月分
国民健康保険団体連合会	25,100	食費補足給付 2月分
国民健康保険団体連合会	2,156,963	介護報酬 3月分
国民健康保険団体連合会	29,994	居住費補足給付 3月分
国民健康保険団体連合会	27,650	食費補足給付 3月分
利用者	24,042	利用料 2月分
利用者	24,680	居住費 2月分
利用者	30,400	食費 2月分
利用者	241,748	利用料 3月分
利用者	245,020	居住費 3月分
利用者	316,020	食費 3月分
利用者	1,000	キャンセル料 3月分
合計	5,296,938	

信楽荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
国民健康保険団体連合会	47,841	介護報酬 12月分
国民健康保険団体連合会	116,331	介護報酬 1月分
国民健康保険団体連合会	3,220,434	介護報酬 2月分
国民健康保険団体連合会	3,407,487	介護報酬 3月分

事 業 未 収 金 明 細 表

国民健康保険団体連合会	6,774	利用料 12月分
国民健康保険団体連合会	4,800	食費12月分
利用者	33,785	利用料 1月分
利用者	23,200	食費 1月分
利用者	76,646	利用料 2月分
利用者	56,000	食費 2月分
利用者	378,624	利用料 3月分
利用者	271,200	食費 3月分
利用者	500	キャンセル料 3月分
合計	7,643,622	

信楽荘居宅介護支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相手先名	金額	摘要
国民健康保険団体連合会	21,819	居宅介護報酬 5月分
国民健康保険団体連合会	63,123	居宅介護報酬 1月分
国民健康保険団体連合会	2,509,767	居宅介護報酬 2月分
国民健康保険団体連合会	2,476,257	居宅介護報酬 3月分
合計	5,070,966	

信楽荘ﾕﾆｯﾄｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相手先名	金額	摘要
国民健康保険団体連合会	160,430	介護報酬 7月分
国民健康保険団体連合会	163,323	介護報酬 8月分
国民健康保険団体連合会	209,178	介護報酬 12月分
国民健康保険団体連合会	18,096	居住費補足給付 12月分
国民健康保険団体連合会	1,700	食費補足給付 12月分
国民健康保険団体連合会	15,126,632	介護報酬 2月分
国民健康保険団体連合会	404,924	居住費補足給付 2月分
国民健康保険団体連合会	156,185	食費補足給付 2月分
国民健康保険団体連合会	17,403,704	介護報酬 3月分
国民健康保険団体連合会	428,298	居住費補足給付 3月分
国民健康保険団体連合会	154,990	食費補足給付 3月分
利用者	321,169	利用料 2月分
利用者	504,280	居住費 2月分
利用者	410,480	食費 2月分
利用者	2,241,537	利用料 3月分
利用者	3,318,610	居住費 3月分
利用者	2,813,140	食費 3月分
利用者	109,050	入院時居住費 3月分
合計	43,945,726	

信楽荘ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相手先名	金額	摘要
国民健康保険団体連合会	4,492,991	介護報酬 2月分
国民健康保険団体連合会	5,091,696	介護報酬 3月分
利用者	174,959	利用料 2月分
利用者	350,000	居住費 2月分
利用者	-10,000	居住費補助金 2月分
利用者	265,200	食費 2月分
利用者	14,000	水道光熱費 2月分

事 業 未 収 金 明 細 表

利用者	2,500	家族会会費 2月
利用者	43,935	紙おむつ代他 2月分
利用者	638,926	利用料 3月分
利用者	1,395,000	居住費 3月分
利用者	-40,000	居住費補助金 3月分
利用者	1,055,470	食費 3月分
利用者	55,800	水道光熱費 3月分
利用者	9,000	家族会会費 3月
利用者	88,168	紙おむつ代他 3月分
合計	13,627,645	

特養樹の郷ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相 手 先 名	金 額	摘 要
国民健康保険団体連合会	28,729,045	介護報酬 2月分
国民健康保険団体連合会	312,400	食費補足給付 2月分
国民健康保険団体連合会	1,054,136	居住費補足給付 2月分
国民健康保険団体連合会	32,745,159	介護報酬 3月分
国民健康保険団体連合会	374,505	食費補足給付 3月分
国民健康保険団体連合会	1,205,976	居住費補足給付 3月分
利用者	38,077	利用料 12月分
利用者	42,160	食費 12月分
利用者	42,470	居住費 12月分
利用者	37,949	利用料 1月分
利用者	42,160	食費 1月分
利用者	42,470	居住費 1月分
利用者	233,468	利用料 2月分
利用者	250,880	食費 2月分
利用者	318,360	居住費 2月分
利用者	4,271,255	利用料 3月分
利用者	5,104,970	食費 3月分
利用者	6,319,520	居住費 3月分
合計	81,164,960	

樹の郷ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相 手 先 名	金 額	摘 要
国民健康保険団体連合会	25,874	介護報酬 1月分
国民健康保険団体連合会	1,892,304	介護報酬 2月分
国民健康保険団体連合会	2,205	食費補足給付 2月分
国民健康保険団体連合会	9,048	滞在費補足給付 2月分
国民健康保険団体連合会	11,304	予防介護報酬 2月分
国民健康保険団体連合会	1,864,003	介護報酬 3月分
国民健康保険団体連合会	4,365	食費補足給付 3月分
国民健康保険団体連合会	10,724	滞在費補足給付 3月分
国民健康保険団体連合会	11,304	予防介護報酬 3月分
利用者	8,382	利用料 令和5年12月分
利用者	10,000	食費 令和5年12月分
利用者	20,000	滞在費 令和5年12月分
利用者	8,553	利用料 2月分
利用者	14,900	食費 2月分
利用者	22,500	滞在費 2月分
利用者	218,974	利用料 3月分

事 業 未 収 金 明 細 表

利用者	287,610	食費 3月分
利用者	448,200	滞在費 3月分
利用者	1,257	予防利用料 3月分
利用者	2,700	予防食費 3月分
利用者	5,000	予防滞在費 3月分
合計	4,879,207	

樹の郷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相 手 先 名	金 額	摘 要
国民健康保険団体連合会	1,285,722	介護報酬 2月分
国民健康保険団体連合会	33,468	総合事業介護報酬 2月分
国民健康保険団体連合会	1,632,419	介護報酬 3月分
国民健康保険団体連合会	33,468	総合事業介護報酬 3月分
利用者	211,076	利用料 3月分
利用者	121,600	食費 3月分
利用者	3,719	総合事業利用料 3月分
利用者	6,400	総合事業食費 3月分
合計	3,327,872	

樹の郷居宅介護支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相 手 先 名	金 額	摘 要
国民健康保険団体連合会	15,702	居宅介護支援収入 10月分
国民健康保険団体連合会	15,702	居宅介護支援収入 11月分
国民健康保険団体連合会	15,702	居宅介護支援収入 12月分
国民健康保険団体連合会	88,671	居宅介護支援収入 1月分
国民健康保険団体連合会	1,790,442	居宅介護支援収入 2月分
国民健康保険団体連合会	1,813,699	居宅介護支援収入 3月分
合計	3,739,918	

法人合計	194,967,718	

未 収 補 助 金 明 細 表

特養信楽荘ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
甲賀市	900,000	物価高騰対策支援金
合計	900,000	

信楽荘ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
甲賀市	100,000	物価高騰対策支援金
合計	100,000	

信楽荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
甲賀市	250,000	物価高騰対策支援金
合計	250,000	

信楽荘ﾕﾆｯﾄｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
甲賀市	1,200,000	物価高騰対策支援金
合計	1,200,000	

信楽荘ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
甲賀市	360,000	物価高騰対策支援金
合計	360,000	

特養樹の郷ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
甲賀市	2,300,000	物価高騰対策支援金
合計	2,300,000	

樹の郷ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
甲賀市	300,000	物価高騰対策支援金
合計	300,000	

法人合計	5,410,000	

立 替 金 明 細 表

特養信楽荘ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
利用者	481,883	業者支払い 3月分他
職員	74,519	社会保険料等
合計	556,402	

信楽荘ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	16,827	社会保険料等
合計	16,827	

特養樹の郷ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
源泉所得税	539,104	年末調整還付分
利用者	146,179	業者支払い3月分他
職員	221,820	社会保険料等
合計	907,103	

法人合計	1,480,332	

前 払 費 用 明 細 表

特養信楽荘ｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
東京海上日動	2,292,304	企業財産包括保険（R8-R12年度分）
AIG損害保険㈱	228,058	業務災害総合保険(R8年度分)
全国社会福祉協議会	429,132	しせつの損害賠償(R8年度分)
合計	2,949,494	

信楽荘ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
全国社会福祉協議会	107,283	しせつの損害賠償(R8年度分)
合計	107,283	

信楽荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
全国社会福祉協議会	268,208	しせつの損害賠償(R8年度分)
合計	268,208	

信楽荘ユニットｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
東京海上日動	872,984	企業財産包括保険（R8-R12年度分）
全国社会福祉協議会	643,698	しせつの損害賠償(R8年度分)
合計	1,516,682	

信楽荘ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
全国社会福祉協議会	193,110	しせつの損害賠償(R8年度分)
合計	193,110	

特養樹の郷ｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
東京海上日動	2,413,572	企業財産包括保険（R8-R12年度分）
AIG損害保険㈱	186,592	業務災害総合保険(R8年度分)
全国社会福祉協議会	1,444,049	しせつの損害賠償(R8年度分)
合計	4,044,213	

法人合計	9,078,990	

差 入 保 証 金 明 細

特養信楽荘ｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
西本建設株式会社	100,000	敷金
合計	100,000	

信楽荘ﾕﾆｯﾄｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
西本建設株式会社	100,000	敷金
合計	100,000	

特養樹の郷ｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社	90,000	敷金
合計	90,000	

法人合計	290,000	

その他の固定資産明細

本部

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
リサイクル預託金	9,880	
合計	9,880	

特養信楽荘ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
リサイクル預託金	50,270	
リサイクル預託金	10,170	
合計	60,440	

信楽荘ショートステイｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
リサイクル預託金	18,120	
合計	18,120	

信楽荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
リサイクル預託金	84,290	
リサイクル預託金	12,910	
リサイクル預託金	18,010	
リサイクル預託金	12,910	
リサイクル預託金	8,780	
合計	136,900	

信楽荘居宅ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
リサイクル預託金	17,710	
合計	17,710	

特養樹の郷ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
公共下水道受益者負担金	49,294	
合計	49,294	

法人合計	292,344	

事 業 未 払 金 明 細 表

法人本部ｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
滋賀保険研究センター	24,600	健康診断料
合計	24,600	

特養信楽荘ｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
アルフレッサ	98,042	給食材料
うを弥	303,558	給食材料
愛知食油	249,502	給食材料
黄瀬営農組合	3,200	給食材料
牛石産業	229,786	給食材料
ケーエスケー	37,411	給食材料
甲賀農協	159,000	給食材料
甲賀農業青果センター	239,062	給食材料
甲賀物産	125,642	給食材料
こうやまパン	249,399	給食材料
ミルクセンターまつむら	175,219	給食材料
タレの秋末	216,887	給食材料
だるま青果	26,676	給食材料
出口米肥店	105,000	給食材料
ビッグエッグ	56,948	給食材料
丸ハヒロタ	744,199	給食材料
森永食品	217,027	給食材料
森野義	103,374	給食材料
朝日衛生材料	115,500	手袋
旭リスター	23,452	おしりふき等
大塚商会	678	コピー用紙、事務用品
近江ミネラルウォーター	8,400	ミネラルウォーター
オカショウリテック	26,400	パチンコ台レンタル
カネヨシ商事	4,840	おしぼり
カワイデンキ	500,500	消防設備点検
木田商店	64,510	洗剤、トイレットペーパー等
京プロ	68,854	ガス代
喜楽鉱業	49,500	地下タンク検査費用
小山	135,880	寝具リース等
三笑堂	60,093	紙おむつ、ボディソープ、洗剤
サンユウ	14,608	洗濯洗剤
滋賀保健研究センター	56,691	定期健康診断
信楽石油	74,756	ガソリン代
田代呉服店	6,336	おしぼり
谷モーターズ	3,520	タイヤ交換等
ダスキン大津坂本	16,586	マット他リース料
中央病院	95,040	医師派遣委託料
辻武佳	45,000	敷地下刈り作業代
東芝エレベーター	26,180	保守点検料
㈱巴商会	54,230	循環ポンプ漏水修理

事 業 未 払 金 明 細 表

ドリム経営財務	19,360	会計業務補助
ヒダメディカル	185,245	紙おむつ、おしり洗浄液
㈱ヒロセ	2,278	館内防虫作業
Frution	168,300	技能実習生登録支援費、在留資格更新料
ミドリ安全	168,000	簡易担架
ヤスオカ新聞	12,600	新聞代
U-POWER	402,211	電気代3月分
水道料	58,211	上水道
伊藤佑商事	120,938	灯油
日本カルミック	24,750	トイレ消臭、便器洗浄用品
コーベベビー	50,160	おむつカバーリース料
コメリ	9,780	サランラップ、洗剤
田中誠文堂	23,381	コピー代
いうら	1,984,000	介護用リフト、スリングシート
社会保険料	1,344,841	期末賞与分
合計	9,365,541	

信楽荘ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
伊藤佑商事	42,293	灯油
近江ミネラルウォーター	2,400	ミネラルウォーター
京プロ	24,114	ガス代
信楽石油	12,630	燃料費、オイル交換
ドリム経営財務	9,680	会計支援業務補助
㈱ヒロセ	940	館内防虫作業
U-POWER	141,058	電気代3月分
水道料	20,388	上水道
社会保険料	496,356	期末賞与分
合計	749,859	

信楽荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
伊藤佑商事	74,369	灯油
大塚商会	2,481	コピー用紙、事務用品等
近江ミネラルウォーター	2,400	ミネラルウォーター
京プロ	42,201	ガス代
滋賀保健研究センター	53,474	定期健康診断
ドリム経営財務	11,440	会計支援業務補助
㈱ヒロセ	1,324	館内防虫作業
旭リスター	22,440	トイレ関連備品
小山	5,421	寝具リース等
信楽石油	100,314	燃料費、オイル交換
ダスキン	3,992	マット他リース
谷モータース	97,900	タイヤ交換等
ヤスオカ新聞舗	7,560	新聞代
日本カルミック	8,250	トイレ消臭剤等
コメリ	6,168	サランラップ、洗剤

事 業 未 払 金 明 細 表

田中誠文堂	3,279	コピー代
U-POWER	247,806	電気代3月分
水道料	35,678	上水道
社会保険料	603,008	期末賞与分
合計	1,329,505	

信楽荘居宅介護支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
信楽石油	18,183	ガソリン代
田中誠文堂	9,698	コピー代
大塚商会	3,788	コピー用紙、事務用品
滋賀保健研究センター	21,128	定期健康診断
U-POWER	49,561	電気代3月分
社会保険料	292,384	期末賞与分
合計	394,742	

信楽荘ﾕﾆｯﾄｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
第一法規	20,170	書籍
福田白衣	25,608	エプロン
朝日衛生材料	187,000	手袋
旭リスター	99,924	紙おむつ、トイレ清掃用品、プラスチック手袋
有研	2,475	腸内細菌培養検査等
今村医院	29,018	夜勤職員健康診断料
宇野紙	177,223	紙おむつ
大塚商会	67,578	コピー用紙等
近江ミネラルウォーター	24,000	ミネラルウォーター
カネヨシ商事	42,152	厨房洗剤他
木田商店	25,475	洗剤、トイレットペーパー他
京プロ	140,561	ガス代
キャリア	307,500	人材派遣料
鉉正環境	200,000	廃棄物処理
小山	87,978	寝具リース等
三笑堂	200,134	紙おむつ、医療用品、洗剤
滋賀保健研究センター	264,066	定期健康診断
ダイキン	2,151,981	エアコン修理
ダスキン	5,800	マット他リース
中央病院	197,960	医師派遣委託料
東芝エレベーター	26,180	エレベーター保守料
ドリム経営財務	32,560	会計支援業務報酬
中西製作所	130,900	オーブン修理
ハクゾウメディカル	43,560	ペーパータオル等
パロマ	13,750	給湯器修理
ヒダメディカル	8,127	紙おむつ
㈱ヒロセ	4,947	館内防虫作業
Frution	33,000	技能実習生登録支援費
マスダエレベーター	20,900	昇降機保守点検費

事 業 未 払 金 明 細 表

ヤスオカ新聞舗	3,900	新聞代
ユーラボ	247,500	業務請負
らくほう	229,730	スリングシート
コーベベビー	60,720	おむつカバーリース料
コメリ	37,556	サランラップ等
田中誠文堂	111,362	コピー代、事務用品
U-POWER	821,572	電気代3月分
水道料	118,838	上水道
いうら	3,664,000	介護用リフト、スリングシート
社会保険料	2,336,558	期末賞与分
合計	12,202,263	

信楽荘ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
宇野紙	4,219	紙おむつ
近江ミネラルウォーター	2,400	ミネラルウォーター
京プロ	41,566	ガス代
小山	23,324	寝具リース等
サンユウ	22,528	洗濯洗剤
滋賀保健研究センター	75,038	定期健康診断
ダスキン	632	マット他リース
東芝エレベーター	26,180	エレベーター保守料
ドリム経営財務	14,960	会計支援業務補助
ヒダメディカル	6,564	紙おむつ
㈱ヒロセ	1,511	館内防虫作業
ヤスオカ新聞舗	3,400	新聞代
コーベベビー	21,120	おむつカバーリース料
U-POWER	243,993	電気代3月分
水道料	35,142	上水道
いうら	1,552,000	介護リフト、スリングシート
社会保険料	807,190	期末賞与分
合計	2,881,767	

事 業 未 払 金 明 細 表

特養樹の郷ｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
アマナエレン㈱	922,878	水道料金、エアコン更新工事
ア・ア・ンコーポレーション	154,000	汚水管侵入修理
カネヨシ商事㈱	25,905	洗濯洗剤
小山㈱	334,078	寝具リース等
テクニカルサポート㈱	59,400	グリーストラップ清掃
パラテクノ㈱	98,175	バッテリーパック,手元スイッチ
ヒダメディカル	371,298	オムツ、ハンドソープ他
フジテック㈱	1,309,000	エレベーター部品取替
ホシザキ京阪㈱	174,460	厨房機器保守料金
大和電設工業	19,800	PHS子機内線番号変更
Frution㈱	184,800	登録支援費、在留資格更新費　3月分
宇野紙㈱	620,236	オムツ、ハンドソープ他
富士フイルム	89,172	トナーカートリッジ等
日本食研㈱	24,528	肉じゃが他
旭リスター㈱	1,296,150	洗剤、トイレットペーパー他
草津介護センター	45,133	利用者個人購入他
朝日衛生材料㈱	214,764	ウエットタオル
中西製作所	48,345	電解水生成装置修理
㈱ドリム経営財務	77,000	会計業務委託
㈱ヒロセ	24,200	防虫作業
マルウ海野商店	41,081	お茶
三笑堂	112,828	コットン等
㈱丸八ヒロタ	511,899	栄養補助食品等
ダスキン大津坂本	199,370	ペーパータオル、マットレンタル
㈱マイン	49,610	レンタルサーバー使用料
㈱ユニ・フード	9,778,505	給食調理業務
㈱水ロテクノス	518,985	ごみ処分料・清掃代
滋賀運送㈱	118,330	燃料費タイヤ交換
石黒メディカル㈱	1,415,706	オムツ
滋賀ダイハツ販売㈱	116,982	車検、オイル交換
滋賀運送㈱	102,051	燃料、モーターオイル
トヨタモビリティ滋賀㈱	400,000	車検
社会保険料	4,599,494	事業主負担分　3月分
処遇改善	11,631,667	精算分
合計	35,689,830	

事 業 未 払 金 明 細 表

樹の郷ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
㈱ユニ・フード	516,230	給食調理業務
社会保険料	177,369	事業主負担分　3月分
処遇改善	1,845,000	精算分
合計	2,538,599	

樹の郷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
㈱ユニ・フード	205,964	給食調理業務
社会保険料	139,766	事業主負担分　3月分
処遇改善	660,000	精算分
合計	1,005,730	

樹の郷居宅介護支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
社会保険料	330,216	事業主負担分　3月分
処遇改善	200,000	精算分
合計	530,216	

法人合計	66,712,652	

預 り 金 明 細 表

本部

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
河野純子	3,063	報酬源泉
合計	3,063	

特養信楽荘ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
松本優菜	1,250	報酬源泉
利用者	70,350	眞岡歯科
利用者	329,384	中央病院
利用者	174,000	散髪代
利用者	99,500	家族会費
合計	674,484	

信楽荘ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
利用者	4,720	眞岡歯科
利用者	64,740	今村医院
利用者	18,000	家族会費
合計	87,460	

特養樹の郷ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
利用者	215,740	ユタカ
利用者	68,410	西田歯科
合計	284,150	

法人　合計	1,049,157	

職 員 預 り 金 明 細 表

本部ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	5,300	住民税
合計	5,300	

特養信楽荘ｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	383,526	源泉所得税
職員	836,800	住民税
職員	1,321,644	社会保険料預り分
職員	1,560	弁当代
合計	2,543,530	

信楽ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	487,795	社会保険料預り分
合計	487,795	

信楽荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	94,600	住民税
職員	592,607	社会保険料預り分
合計	687,207	

信楽荘居宅介護支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	51,100	住民税
職員	287,341	社会保険料預り分
合計	338,441	

信楽荘ﾕﾆｯﾄｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	2,296,257	社会保険料預り分
合計	2,296,257	

職 員 預 り 金 明 細 表

信楽荘ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	95,600	住民税
職員	793,267	社会保険料預り分
合計	888,867	

特養樹の郷ｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	796,200	住民税
職員	4,631,828	社会保険料預り分
合計	5,428,028	

樹の郷ｼｮｰﾄｽﾃｲｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	35,400	住民税
職員	178,616	社会保険料預り分
合計	214,016	

樹の郷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	16,400	住民税
職員	140,748	社会保険料預り分
合計	157,148	

樹の郷居宅介護支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分

単位：円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	92,300	住民税
職員	332,537	社会保険料預り分
合計	424,837	

法人合計	13,471,426	

前 受 金 明 細 表

信楽荘ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分

単位:円

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
櫟長三	300,000	GH一時金
今井多米吉	300,000	GH一時金
大西美代江	300,000	GH一時金
奥田雪子	300,000	GH一時金
岸上秀子	300,000	GH一時金
黄瀬敏子	300,000	GH一時金
黄瀬　正子	300,000	GH一時金
黄瀬美枝子	300,000	GH一時金
木下美智子	300,000	GH一時金
小西房代	300,000	GH一時金
杉本あや子	300,000	GH一時金
杉本ツヤ子	300,000	GH一時金
髙畑テル	300,000	GH一時金
龍口覚	300,000	GH一時金
田中和	300,000	GH一時金
長井幸	300,000	GH一時金
畠中寅造	300,000	GH一時金
古谷政子	300,000	GH一時金
合計	5,400,000	

社会福祉充実残額算定シート

	手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
	計算式が設定されており、入力することはできません。
	手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）
	合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
	プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

1.「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	2,235,008,257
負債（b）	780,034,045
基本金（c）	599,308,015
国庫補助金等特別積立金（d）	485,130,041
合計（a－b－c－d）	370,536,156

2.「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額

合計（a）	1,400,753,184

（2）対応負債

項目	金額
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	
１年以内返済予定設備資金借入金	63,372,000
１年以内返済予定リース債務	4,602,510
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	452,211,000
リース債務	4,724,500
合計（b）	524,910,010

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	1,400,753,184
対応負債合計（b）	524,910,010
対応基本金（c）	599,308,015
国庫補助金等特別積立金（d）	485,130,041
合計（a－b－c－d）	0

3.「再取得に必要な財産」

（1）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積（小数点以下第４位を四捨五入）	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率						自己資金比率				合計額
						①建設工事費デフレーター	②１㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか高い方の率	③一般的自己資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか高い方の率	
							一般的１㎡当たり単価（a）	当該建物の建設時の取得価額（b）	建設時延べ床面積（c）	a/（b/c）			建設時自己資金（d）	d/b		
						-	370,000		-	-	-	27%	-	-	27.0%	-
						-	370,000		-	-	-	27%	-	-	27.0%	-
						-	370,000		-	-	-	27%	-	-	27.0%	-
						-	370,000		-	-	-	27%	-	-	27.0%	-
						-	370,000		-	-	-	27%	-	-	27.0%	-
合計																0

※　割合は小数点第4位四捨五入。

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額（a）	一般的大規模修繕費用比率（b）	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額（①、②のいずれか）
				貸借対照表価額（c）	合計額②（（a×b）×c/（a+c））	
-	23%	-	-		-	-
-	23%	-	-		-	-
-	23%	-	-		-	-
-	23%	-	-		-	-
-	23%	-	-		-	-
						0

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	384,226,149

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輌等の更新に必要な費用	384,226,149
合計	384,226,149

4.「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	1,293,990,767	12	3	323,497,691

5.「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	1,293,990,767	12	12	1,293,990,767

6.「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	370,536,156	1,293,990,767	※「５．計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,293,990,767		
合計	-923,450,000		適用する

7.「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-923,450,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-923,450,000