

財 産 目 録

2026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						
普通預金	(株)佐賀銀行大和町支店他	—	運転資金として	—	—	171,426,280
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	498,480
			小計			171,924,760
事業未収金	佐賀県国民健康保険団体連合会 他	—	介護報酬 他	—	—	146,438,845
未収金	富士ペンディング(株)他	—	自動販売機販売手数料他	—	—	13,369
未収補助金	佐賀県	—	佐賀県福祉等物価高騰対応支援金 他	—	—	3,722,000
立替金	特養入所者	—	3月分利用者医療費	—	—	415,665
前払費用	(株)施設福祉共済会 他	—	建物総合保険 他	—	—	1,405,173
流動資産合計						323,919,812
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームシオンの園拠点)					
	佐賀市大和町大字久留間3865番1 他	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	90,981,128		90,981,128
	佐賀市末広一丁目299番2 他	—	第2種社会福祉事業 短期入所生活介護事業等に使用	46,566,779		46,566,779
	佐賀市水ヶ江二丁目311番	—	第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護等に使用	74,629,696		74,629,696
			小計			212,177,603
建物	(特別養護老人ホームシオンの園拠点)					
	佐賀市大和町大字久留間3865番1	1986年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	663,551,210	496,139,985	167,411,225
	佐賀市大和町大字久留間3862番1	1993年度	第2種社会福祉事業 通所介護等に使用	111,351,307	92,770,813	18,580,494
	佐賀市大和町大字久留間3858番9	1999年度	第2種社会福祉事業 訪問介護事業等に使用	8,150,590	5,885,160	2,265,430
	佐賀市大和町大字久留間3858番9の2	2002年度	第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	72,939,030	48,128,338	24,810,692
	佐賀市大和町大字川上587番1	2005年度	第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	51,769,672	50,171,831	1,597,841
	佐賀市大和町大字川上587番2	2007年度	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業使用	48,814,172	42,458,846	6,355,326
	佐賀市水ヶ江二丁目311番	2010年度	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業等	110,863,528	65,759,492	45,104,036
	佐賀市末広一丁目9番28号	2014年度	第2種社会福祉事業 短期入所生活介護事業等に使用	392,358,331	176,432,380	215,925,951
	佐賀市大和町大字久留間3858番9の3	2017年度	第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	87,030,225	32,158,036	54,872,189
			小計			536,923,184
基本財産合計						749,100,787
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホームシオンの園拠点)					
	佐賀市大和町大字久留間3865番1 物置他	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	19,587,850	19,184,493	403,357
	佐賀市大和町大字久留間3862番1 物置他	—	第2種社会福祉事業 通所介護等に使用	5,677,373	5,203,605	473,768
	佐賀市水ヶ江四丁目79番 賃貸物件の内部造作他	—	第2種社会福祉事業 通所介護に使用	22,797,440	22,583,306	214,134
	佐賀市大和町大字久留間3858番9 物置	—	第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	210,000	209,999	1
	佐賀市大和町大字川上587番1 物置	—	第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	361,663	27,124	334,539
			小計			1,425,799
構築物	消火栓他	—	社会福祉事業に使用している	79,690,704	66,931,349	12,759,355
機械及び装置	太陽光発電システム他	—	社会福祉事業に使用している	16,674,000	15,369,610	1,304,390
車輛運搬具	トヨタハイエース他 13台	—	社会福祉事業に使用している	22,932,901	21,829,139	1,103,762
器具及び備品	耐火金庫他	—	社会福祉事業に使用している	169,774,341	142,203,434	27,570,907
権利	リサイクル預託金他	—	社会福祉事業に使用している	17,234,540	10,928,900	6,305,640
ソフトウェア	ソフトウェア	—	社会福祉事業に使用している	31,027,295	23,341,624	7,685,671
長期貸付金	サポート留学生	—	サポート留学生への奨学金貸与	—	—	1,640,000
施設整備積立資産	定期預金 佐賀銀行大和町支店	—	将来における施設設備整備に充てるための積立定期預金	—	—	110,000,000
長期前払費用	㈱施設福祉共済会他	—	企業財産包括保険	—	—	161,020
その他の固定資産合計						169,956,544
固定資産合計						919,057,331
資産合計						1,242,977,143
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料 他	—		—	—	14,154,658
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	14,148,000
	(株)佐賀銀行大和町支店	—		—	—	18,064,000
			小計			32,212,000
預り金	3月分認知症研修講師他源泉所得税	—		—	—	83,520
職員預り金	3月分市町村県民税	—		—	—	1,511,100
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	21,362,400
流動負債合計						69,323,678
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	102,573,000
	(株)佐賀銀行大和町支店	—		—	—	70,457,000
			小計			173,030,000
固定負債合計						173,030,000
負債合計						242,353,678
差引純資産						1,000,623,465

上記は当法人の財産目録に相違ないことを証明いたします。

2026年 5月26日

監事

末瀬昌和

監事

森永弘太

資金収支計算書 前年度比較表

2025年4月～3月

(単位：千円)

No.	勘定科目		総合計	法人本部	特養＋SS	GHくつろ樹	GHくつろ樹2	施設SC計	DS水ヶ江	GH片田江	小多機片田江	SS末広	GH末広	小多機末広	佐賀南部SC計	ケアマネジメント	DS大和	DSはるかぜ	ハレルヤ	GH川上	小多機川上	ヘルプ＋障がい	佐賀北部SC計
【収入予算】																※DS大和へ統合							
	収入予算（当初予算）		984,914		309,631	43,047	43,588	396,266	36,100	44,600	65,976	66,012	44,516	29,445	286,649	42,409	68,625	44,895		41,731	56,816	47,523	301,999
	実収対予算比率		100.2%		99.6%	100.4%	100.2%	99.7%	97.7%	100.7%	100.7%	101.7%	101.0%	94.7%	100.0%	101.2%	99.8%	102.2%		100.5%	100.1%	100.3%	100.6%
【2025年度】																							
1	事業活動収入計(1)		986,646	1,105	308,369	43,221	43,671	395,262	35,276	44,914	66,416	67,104	44,967	27,878	286,554	42,916	68,476	45,862		41,960	56,865	47,645	303,725
2	人件費支出		722,217	708	202,784	29,261	31,977	264,021	22,570	34,130	45,389	54,000	32,852	24,233	213,174	36,874	51,011	38,718		28,953	47,174	41,583	244,314
3	事業費支出		161,266		63,671	6,636	5,811	76,118	5,646	9,531	9,800	11,980	5,843	4,362	47,162	1,041	11,514	9,308		6,632	7,776	1,715	37,985
4	事務費支出		64,606	414	26,797	2,160	2,098	31,055	4,832	2,025	1,429	4,382	1,266	906	14,841	1,653	2,453	7,960		2,190	2,788	1,252	18,297
5	その他の支出		4,450		2,383	1	72	2,456		1		1,073	491	428	1,993		0			1			1
6	事業活動支出計(2)		952,538	1,122	295,634	38,058	39,958	373,650	33,047	45,687	56,619	71,435	40,453	29,929	277,170	39,568	64,978	55,985		37,776	57,739	44,550	300,597
7	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,108	-16	12,736	5,163	3,713	21,612	2,228	-773	9,797	-4,331	4,514	-2,051	9,384	3,348	3,498	-10,123		4,184	-874	3,095	3,128
8	施設整備等資金収支差額(6)		-40,223		-16,318	73	-5,734	-21,980	-370	812	771	-8,182	-4,328	-3,040	-14,337	-370	-583	-1,270		-681	-1,004		-3,907
9	その他の活動資金収支差額(9)		-10,840	-793	-1,275	-7,000	3,000	-5,275	-1,500		-13,500	13,648	998	5,262	1,573	-12,900		10,520		-5,300		-2,000	-6,346
10	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-16,955	-809	-4,858	-1,764	979	-5,643	359	38	-2,932	1,135	1,184	171	-3,379	-9,922	2,915	-873		-1,796	-1,877	1,095	-7,124
【2024年度】																							
21	事業活動収入計(1)		941,018	777	300,235	41,618	42,888	384,742	30,958	42,508	64,046	63,914	42,086	20,253	264,156	43,935	48,173	57,892		40,247	54,180	47,308	291,344
22	人件費支出		701,039	571	201,855	28,259	30,764	260,878	20,755	30,769	44,982	51,616	28,797	27,753	205,454	41,531	42,827	40,033		26,352	42,861	41,313	234,136
23	事業費支出		148,611		60,847	6,706	5,343	72,895	5,199	7,104	7,460	10,443	5,267	4,265	39,767	928	9,954	9,921		5,953	7,690	1,532	35,948
24	事務費支出		70,630	185	26,263	2,344	2,829	31,436	5,105	2,392	2,068	4,594	1,637	1,256	17,113	2,284	3,572	8,509		2,485	3,398	1,708	21,896
25	その他の支出		10,122		3,111		152	3,263				1,141	495	332	1,969		4,890						4,890
26	事業活動支出計(2)		930,402	757	292,075	37,309	39,088	368,472	31,059	40,265	54,509	67,795	36,196	33,607	264,303	44,744	61,243	58,463		34,791	53,950	44,553	296,870
27	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,616	21	8,160	4,309	3,800	16,269	-102	2,243	9,537	-3,880	5,890	-13,353	-147	-809	-13,070	-571		5,457	230	2,755	-5,527
28	施設整備等資金収支差額(6)		-51,270		-23,280	-414	-7,126	-30,820		-753	-550	-9,204	-4,432	-2,961	-17,900	-174	-271	-789		-291	-443	-582	-2,550
29	その他の活動資金収支差額(9)		-20,800	-554	7,189	-9,876		-2,687		-4,977	-7,499	7,783	-1,798	16,572	10,081		5,000			-6,876	-5,764	-20,000	-27,640
30	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-61,454	-533	-7,931	-5,981	-3,326	-17,237	-102	-3,487	1,488	-5,302	-341	258	-7,967	-983	-8,342	-1,360		-1,710	-5,977	-17,827	-35,717
【増 減】																							
41	事業活動収入計(1)	額	45,628	328	8,134	1,603	782	10,520	4,318	2,405	2,370	3,190	2,881	7,625	22,399	-1,018	20,304	-12,030		1,713	2,685	337	12,381
42		率	104.8%	####	102.7%	103.9%	101.8%	102.7%	113.9%	105.7%	103.7%	105.0%	106.8%	137.6%	108.5%	97.7%	142.1%	79.2%		104.3%	105.0%	100.7%	104.2%
43	人件費支出	額	21,178	137	928	1,002	1,213	3,143	1,814	3,361	407	2,385	4,055	-3,520	7,721	-4,657	8,184	-1,316		2,601	4,313	270	10,178
44		率	103.0%	####	100.5%	103.5%	103.9%	101.2%	108.7%	110.9%	100.9%	104.6%	114.1%	87.3%	103.8%	88.8%	119.1%	96.7%		109.9%	110.1%	100.7%	104.3%
45	事業費支出		12,655		2,824	-70	468	3,222	446	2,428	2,340	1,537	576	97	7,395	112	1,561	-613		679	86	183	2,037
46	事務費支出		-6,024	229	534	-184	-731	-381	-273	-368	-638	-213	-370	-350	-2,273	-631	-1,119	-549		-295	-610	-456	-3,599
47	事業活動資金収支差額(3)		23,492	-37	4,576	854	-87	5,342	2,330	-3,017	260	-451	-1,376	11,302	9,531	4,157	16,568	-9,552		-1,272	-1,104	340	8,655
48	施設整備等資金収支差額(6)		11,048		6,962	487	1,392	8,840	-370	1,565	1,321	1,022	104	-79	3,564	-196	-311	-481		-390	-561	582	-1,357
49	当期資金収支差額合計(10)		44,499	-276	3,073	4,216	4,305	11,594	461	3,525	-4,420	6,437	1,525	-87	4,588	-8,939	11,257	487		-86	4,099	18,922	28,593
【人件費率】																							
61	2025年度人件費率		73.20%	64.05%	65.76%	67.70%	73.22%	66.80%	63.98%	75.99%	68.34%	80.47%	73.06%	86.92%	74.39%	85.92%	74.49%	84.42%		69.00%	82.96%	87.28%	80.44%
62	2024年度人件費率		74.50%	73.49%	67.23%	67.90%	71.73%	67.81%	67.04%	72.38%	70.23%	80.76%	68.42%	137.03%	77.78%	94.53%	88.90%	69.15%		65.48%	79.11%	87.33%	80.36%
63	増減		-1.30%	-9.44%	-1.47%	-0.20%	1.49%	-1.01%	-3.06%	3.61%	-1.89%	-0.29%	4.63%	-50.11%	-3.39%	-8.61%	-14.41%	15.27%		3.53%	3.85%	-0.05%	0.07%

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	1,242,977,143
負債（b）	242,353,678
基本金（c）	148,347,201
国庫補助金等特別積立金（d）	138,494,054
合計（a－b－c－d）	713,782,210

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）	814,184,504
（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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	32,212,000
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	173,030,000
リース債務	0
合計（b）	205,242,000
（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	814,184,504
対応負債合計（b）	205,242,000
対応基本金（c）	148,347,201
国庫補助金等特別積立金（d）	138,494,054
合計（a－b－c－d）	322,101,249

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用																	合計額
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					
						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)	d/ (d/b)				
佐賀市大和町久留間3865-1 その他	1986	1,644,200	81,476,119		496,139,985	1.681	370,000	663,551,210	1,644,200	0.917	1.681	27%	81,476,119	12.3%	27.0%	225,183,054	
佐賀市大和町久留間3862-1 その他	1993	388,010	13,586,462		92,770,813	1.423	370,000	111,351,307	388,010	1.289	1.423	27%	13,586,462	12.2%	27.0%	35,643,474	
佐賀市大和町久留間3865-1 その他	1999	330,000	5,644,800		5,885,160	1.443	370,000	8,150,590	330,000	14.981	14.981	27%	5,644,800	69.3%	69.3%	61,098,748	
佐賀市大和町久留間3858-9-2 その他	2002	357,090	17,879,494		48,128,338	1.480	370,000	72,939,030	357,090	1.811	1.811	27%	17,879,494	24.5%	27.0%	23,533,313	
佐賀市大和町大字川上字若林587番地1	2005	233,110	17,522,832		50,171,831	1.437	370,000	51,769,672	233,110	1.666	1.666	27%	17,522,832	33.8%	33.8%	28,252,159	
佐賀市大和町大字川上字若林587番地2	2007	223,580	9,078,450		42,458,846	1.374	370,000	48,814,172	223,580	1.695	1.695	27%	9,078,450	18.6%	27.0%	19,431,290	
佐賀市水ヶ江二丁目311番地	2010	548,210	21,371,175		65,759,492	1.379	370,000	110,863,528	548,210	1.830	1.83	27%	21,371,175	19.3%	27.0%	32,491,764	
佐賀市末広1丁目9-28	2014	1,323,600	93,180,768		176,432,380	1.292	370,000	392,358,331	1,323,600	1.248	1.292	27%	93,180,768	23.7%	27.0%	61,546,671	
佐賀市大和町久留間3858-9-3 その他	2017	250,920	3,995,484		32,158,036	1.260	370,000	87,030,225	250,920	1.067	1.26	27%	3,995,484	4.6%	27.0%	10,940,163	
佐賀市大和町久留間3865番地1 物置他	1986		19,587,850		19,184,493	1.681	370,000	19,587,850	-	-	1.681	27%	19,587,850	100.0%	100.0%	32,249,132	
佐賀市大和町久留間3862番地1 物置他	1993		5,677,373		5,203,605	1.423	370,000	5,677,373	-	-	1.423	27%	5,677,373	100.0%	100.0%	7,404,729	
佐賀市水ヶ江四丁目79番 賃貸物件の内部造作他	2004		22,797,440		22,583,306	1.455	370,000	22,797,440	-	-	1.455	27%	22,797,440	100.0%	100.0%	32,858,710	
佐賀市大和町久留間3858番地9 物置	2002		210,000		209,999	1.480	370,000	210,000	-	-	1.48	27%	210,000	100.0%	100.0%	310,798	
佐賀市大和町川上587番地1 物置	2025		361,663		27,124	1.000	370,000	361,663	-	-	1	27%	361,663	100.0%	100.0%	27,124	
合計																570,971,129	
※ 割合は小数点第4位四捨五入。																	

※ 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		※大規模修繕額が不明な場合					
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	貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	合計額 (①、②のいずれか)	
496,139,985	23%	-	-	167,411,225	28,790,035	28,790,035	
92,770,813	23%	-	-	18,580,494	3,560,419	3,560,419	
5,885,160	23%	-	-	2,265,430	376,225	376,225	
48,128,338	23%	-	-	24,810,692	3,765,369	3,765,369	
50,171,831	23%	-	-	1,597,841	356,160	356,160	
42,458,846	23%	-	-	6,355,326	1,271,416	1,271,416	
65,759,492	23%	-	-	45,104,036	6,153,369	6,153,369	
176,432,380	23%	-	-	215,925,951	22,332,024	22,332,024	
32,158,036	23%	-	-	54,872,189	4,663,366	4,663,366	
19,184,493	23%	-	-	403,357	90,861	90,861	
5,203,605	23%	-	-	473,768	99,873	99,873	
22,583,306	23%	-	-	214,134	48,788	48,788	
209,999	23%	-	-	1	0	0	
27,124	23%	-	-	334,539	5,770	5,770	
						71,513,675	

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	280,604,056
----	-------------

項目	金額
将来の建替費用	570,971,129
大規模修繕に必要な費用	71,513,675
設備・車輛等の更新に必要な費用	280,604,056
合計	923,088,860

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	952,538,414	12	3	238,134,603

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12	-

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 ※「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。
活用可能な財産	713,782,210		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	322,101,249		
再取得に必要な財産	923,088,860		
必要な運転資金	238,134,603		
計算の特例			
合計	-769,540,000		適用しない

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	-769,540,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-769,540,000

法人単位資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	977,714,000	972,866,942	4,847,058
		障害福祉サービス等事業収入	7,200,000	7,418,335	-218,335
		経常経費寄附金収入	1,000,000	557,500	442,500
		受取利息配当金収入	0	380,726	-380,726
		その他の収入	4,000,000	5,422,764	-1,422,764
		事業活動収入計(1)	989,914,000	986,646,267	3,267,733
	支 出	人件費支出	719,690,000	722,217,353	-2,527,353
		事業費支出	162,570,000	161,265,522	1,304,478
		事務費支出	63,820,000	64,605,982	-785,982
		利用者負担軽減額	3,500,000	1,895,829	1,604,171
		支払利息支出	2,540,000	2,540,328	-328
		その他の支出	0	13,400	-13,400
		事業活動支出計(2)	952,120,000	952,538,414	-418,414
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,794,000	34,107,853	3,686,147
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	4,781,000	-4,781,000
		その他の施設整備等による収入	0	610,143	-610,143
		施設整備等収入計(4)	0	5,391,143	-5,391,143
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	35,212,000	35,212,000	0
		固定資産取得支出	7,600,000	10,401,957	-2,801,957
	施設整備等支出計(5)	42,812,000	45,613,957	-2,801,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,812,000	-40,222,814	-2,589,186	
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	長期貸付金支出	0	840,000	-840,000
		積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	10,840,000	-10,840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-10,840,000	10,840,000	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,018,000	-16,954,961	11,936,961	

前期末支払資金残高(12)	325,124,000	325,125,495	-1,495
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,106,000	308,170,534	11,935,466

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）2025年 4月 1日（至）2026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	972,866,942	928,116,009	44,750,933
		障害福祉サービス等事業収益	7,418,335	7,659,790	-241,455
		経常経費寄附金収益	557,500	776,000	-218,500
		サービス活動収益計(1)	980,842,777	936,551,799	44,290,978
	費用	人件費	722,627,653	701,312,489	21,315,164
		事業費	161,265,522	148,610,869	12,654,653
		事務費	64,605,982	70,630,080	-6,024,098
		利用者負担軽減額	1,895,829	2,389,923	-494,094
		減価償却費	63,505,137	66,998,058	-3,492,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,824,830	-18,928,878	1,104,048
サービス活動費用計(2)		996,075,293	971,012,541	25,062,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,232,516	-34,460,742	19,228,226	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	380,726	118,891	261,835
		その他のサービス活動外収益	5,422,764	4,347,731	1,075,033
		サービス活動外収益計(4)	5,803,490	4,466,622	1,336,868
	費用	支払利息	2,540,328	2,851,514	-311,186
		その他のサービス活動外費用	13,400	4,880,727	-4,867,327
		サービス活動外費用計(5)	2,553,728	7,732,241	-5,178,513
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,249,762	-3,265,619	6,515,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,982,754	-37,726,361	25,743,607	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,781,000	0	4,781,000
		特別収益計(8)	4,781,000	0	4,781,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19,900	34,184	-14,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-9	0	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,438,168	0	2,438,168
		特別費用計(9)	2,458,059	34,184	2,423,875
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,322,941	-34,184	2,357,125
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,659,813	-37,760,545	28,100,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		623,442,023	681,202,568	-57,760,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		613,782,210	643,442,023	-29,659,813
	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)		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		603,782,210	623,442,023	-19,659,813

法人単位貸借対照表

2026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	323,919,812	346,083,143	-22,163,331	流動負債	69,323,678	77,121,748	-7,798,070
現金預金	171,924,760	200,783,457	-28,858,697	事業未払金	14,154,658	18,660,727	-4,506,069
事業未収金	146,438,845	143,544,095	2,894,750	1年以内返済予定設備資金借入金	32,212,000	35,212,000	-3,000,000
未収金	13,369	17,812	-4,443	預り金	83,520	0	83,520
未収補助金	3,722,000	0	3,722,000	職員預り金	1,511,100	2,296,921	-785,821
立替金	415,665	13,240	402,425	賞与引当金	21,362,400	20,952,100	410,300
前払費用	1,405,173	1,724,539	-319,366	固定負債	173,030,000	205,242,000	-32,212,000
固定資産	919,057,331	961,950,554	-42,893,223	設備資金借入金	173,030,000	205,242,000	-32,212,000
基本財産	749,100,787	790,220,405	-41,119,618	負債の部合計	242,353,678	282,363,748	-40,010,070
土地	212,177,603	212,177,603	0	純 資 産 の 部			
建物	536,923,184	578,042,802	-41,119,618	基本金	148,347,201	148,347,201	0
その他の固定資産	169,956,544	171,730,149	-1,773,605	基本金	148,347,201	148,347,201	0
建物	1,425,799	1,551,913	-126,114	国庫補助金等特別積立金	138,494,054	153,880,725	-15,386,671
構築物	12,759,355	15,915,456	-3,156,101	国庫補助金等特別積立金	138,494,054	153,880,725	-15,386,671
機械及び装置	1,304,390	1,827,142	-522,752	その他の積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
車輛運搬具	1,103,762	1,683,252	-579,490	施設整備積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
器具及び備品	27,570,907	31,342,616	-3,771,709	次期繰越活動増減差額	603,782,210	623,442,023	-19,659,813
権利	6,305,640	8,329,092	-2,023,452	次期繰越活動増減差額	603,782,210	623,442,023	-19,659,813
ソフトウェア	7,685,671	9,509,515	-1,823,844	（うち当期活動増減差額）	-9,659,813	-37,760,545	28,100,732
長期貸付金	1,640,000	800,000	840,000				
施設整備積立資産	110,000,000	100,000,000	10,000,000				
長期前払費用	161,020	771,163	-610,143	純資産の部合計	1,000,623,465	1,025,669,949	-25,046,484
資産の部合計	1,242,977,143	1,308,033,697	-65,056,554	負債及び純資産の部合計	1,242,977,143	1,308,033,697	-65,056,554

脚注
1. 減価償却累計額 ¥1,337,717,464-

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

尚、第一、二、三号の第二、三様式は省略している。

(3) 当法人の拠点区分は、以下のとおりとする。

① 特別養護老人ホームシオンの園 拠点区分

(4) 特別養護老人ホームシオンの園拠点区分の内容

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームシオンの園

ウ シオンの園デイサービス大和

エ シオンの園デイサービス水ヶ江

オ シオンの園トレーニングデイはるかぜ

カ シオンの園ショートステイ

キ シオンの園ショートステイ末広

ク シオンの園ホームヘルプサービス

ケ シオンの園ケアマネジメントサービス

コ シオンの園ケアマネジメントサービスさが

サ 障害福祉サービス事業

シ グループホームシオンの園くつろ樹
 ス グループホームシオンの園くつろ樹 2 号館
 セ グループホームシオンの園末広
 ソ グループホームシオンの園川上
 タ グループホームシオンの園片田江
 チ シオンの園小規模多機能ホーム川上
 ツ シオンの園小規模多機能ホーム片田江
 テ シオンの園小規模多機能ホーム末広
 ト シオンの園運動型通所介護ハレルヤ

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	212, 177, 603	0	0	212, 177, 603
建物	578, 042, 802	1, 507, 000	42, 626, 618	536, 923, 184
合 計	790, 220, 405	1, 507, 000	42, 626, 618	749, 100, 787

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土 地 (基本財産) 46, 566, 779 円
 建 物 (基本財産) 215, 925, 951 円
 計 262, 492, 730 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 (一年以内返済予定額を含む)

独立行政法人 福祉医療機構 116, 721, 000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	212, 177, 603	0	212, 177, 603
建物 (基本財産)	1, 546, 828, 065	1, 009, 904, 881	536, 923, 184
建物	48, 634, 326	47, 208, 527	1, 425, 799
構築物	79, 690, 704	66, 931, 349	12, 759, 355
車両運搬具	22, 932, 901	21, 829, 139	1, 103, 762
器具・備品	169, 774, 341	142, 203, 434	27, 570, 907
機械・装置	16, 674, 000	15, 369, 610	1, 304, 390
権利	17, 234, 540	10, 928, 900	6, 305, 640
ソフトウェア	31, 027, 295	23, 341, 624	7, 685, 671
合 計	2, 144, 973, 775	1, 337, 717, 464	807, 256, 311

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

令和8年4月13日付で、通所介護事業である「シオンの園デイサービス水ヶ江」を佐賀市末広へ移転し、名称を「シオンの園デイサービス末広」へ変更した。

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

借入金明細書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙 3 (①)
(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)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームシオンの園	31,530,000	0	3,912,000	27,618,000 (3,912,000)	0	1.350	463,957	0	2034.6.10	グループホーム末広 建物整備資金	(土地) 佐賀市末広一丁目299番2、299番3 (建物) 佐賀市末広一丁目299番2		59,801,598
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームシオンの園	85,065,000	0	7,620,000	77,445,000 (7,620,000)	0	1.350	904,075	0	2034.6.10	ショートステイ末広 建物整備資金	(土地) 佐賀市末広一丁目299番2、299番3 (建物) 佐賀市末広一丁目299番2		163,310,761
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームシオンの園	14,274,000	0	2,616,000	11,658,000 (2,616,000)	0	1.350	311,153	0	2034.6.10	小規模多機能ホーム末広 建物整備資金	(土地) 佐賀市末広一丁目299番2、299番3 (建物) 佐賀市末広一丁目299番2		39,380,371
	株式会社 佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	3,195,325	0	416,000	2,779,325 (416,000)	0	0.900	26,594	0	2033.1.4	グループホーム末広 土地購入資金			0
	株式会社 佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	6,254,600	0	808,000	5,446,600 (808,000)	0	0.900	51,823	0	2033.1.4	ショートステイ末広 土地購入資金			0
	株式会社 佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	2,175,075	0	276,000	1,899,075 (276,000)	0	0.900	17,837	0	2033.1.4	小規模多機能ホーム末広 土地購入資金			0
	株式会社 佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	12,470,000	0	5,560,000	6,910,000 (5,560,000)	0	0.800	72,188	0	2027.6.30	グループホームくつろ樹2号館 建物整備資金			0
	株式会社 佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	3,000,000	0	3,000,000	0 (0)	0	0.950	3,591	0	2025.9.30	特別養護老人ホームシオンの園 建物整備資金			0
	株式会社 佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	82,490,000	0	11,004,000	71,486,000 (11,004,000)	0	0.900	689,110	0	2032.9.1	特別養護老人ホームシオンの園 建物整備資金			0
長期 運営 資金 借入金	計		240,454,000	0	35,212,000	205,242,000 (32,212,000)	0		2,540,328	0					262,492,730
短期 運営 資金 借入金	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
合 計			240,454,000	0	35,212,000	205,242,000 (32,212,000)	0		2,540,328	0					262,492,730

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳
その他	経常	48	365,500		特別養護老人ホーム シオンの園
法人の役職員		12	190,000		
利用者家族		1	1,000		
利用者本人		1	1,000		
区分小計		62	557,500		557,500
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		62	557,500		557,500

補助金事業等収益明細書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホーム シオンの園
佐賀県 福岡酸素㈱LPガス料金支援事業	介護事業	1,300		1,300		1,300
佐賀県 ENEOSグループエナジーLPガス支援事業		5,720		5,720		5,720
佐賀市 福祉施設等物価高騰対応応援金		1,565,000		1,565,000		1,565,000
佐賀県 介護人材確保職場環境改善補助金		5,216,261		5,216,261		5,216,261
佐賀県 福祉施設等物価高騰対応支援金		1,252,000		1,252,000		1,252,000
佐賀県 留学生奨学金補助金		266,000		266,000		266,000
佐賀県 福祉施設等物価高騰対応支援金		2,915,000		2,915,000		2,915,000
佐賀県 留学生奨学金補助金		279,000		279,000		279,000
区分小計		11,500,281		11,500,281		11,500,281
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
佐賀県 介護テクノロジー定着支援事業費補助金	施設	1,425,000		1,425,000	1,425,000	1,425,000
佐賀県 介護テクノロジー定着支援事業費補助金		1,703,000		1,703,000	505,592	1,703,000
佐賀県 介護テクノロジー定着支援事業費補助金		1,653,000		1,653,000	507,576	1,653,000
区分小計		4,781,000		4,781,000	2,438,168	4,781,000
	償還					
区分小計						
合 計		16,281,281		16,281,281	2,438,168	16,281,281

基本金明細書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (⑥)
(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 特別養護老人ホーム シオンの園
前年度末残高		148,347,201	148,347,201
第一号基本金		148,347,201	148,347,201
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		148,347,201	148,347,201
第一号基本金		148,347,201	148,347,201
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		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		特別養護老人ホーム シオンの園
前 期 繰 越 額					153,880,725	153,880,725
当 期 積 立 額		0	0	0	0	0
	ソフトウェア	0	2,438,168	0	2,438,168	2,438,168
	当期積立額合計	0	2,438,168	0	2,438,168	2,438,168
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				17,824,830	17,824,830
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				9	9
	当期取崩額合計				17,824,839	17,824,839
当 期 末 残 高					138,494,054	138,494,054

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に	収入	介護保険事業収入	977,714,000	972,866,942	4,847,058
		施設介護料収入	237,953,000	235,368,978	2,584,022
		介護報酬収入	215,243,000	210,512,720	4,730,280
		利用者負担金収入(公費)	60,000	552,129	-492,129
		利用者負担金収入(一般)	22,650,000	24,304,129	-1,654,129
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,480,000	146,842,753	-2,362,753
		介護報酬収入	141,360,000	142,159,664	-799,664
		介護予防報酬収入	3,120,000	4,683,089	-1,563,089
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,193,000	22,286,367	2,906,633
		介護負担金収入(公費)	2,023,000	53,481	1,969,519
		介護負担金収入(一般)	22,610,000	21,397,465	1,212,535
		介護予防負担金収入(一般)	560,000	835,421	-275,421
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	290,979,000	288,395,755	2,583,245
		介護報酬収入	272,899,000	273,271,787	-372,787
		介護予防報酬収入	18,080,000	15,123,968	2,956,032
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	36,630,000	35,603,586	1,026,414
		介護負担金収入(公費)	240,000	391,975	-151,975
		介護負担金収入(一般)	34,200,000	33,519,410	680,590
		介護予防負担金収入(一般)	2,190,000	1,692,201	497,799
		居宅介護支援介護料収入	28,669,000	27,231,420	1,437,580
	居宅介護支援介護料収入	27,229,000	25,313,160	1,915,840	
	介護予防支援介護料収入	1,440,000	1,918,260	-478,260	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,690,000	31,657,549	-2,967,549	
	入	事業費収入	25,530,000	28,017,499	-2,487,499
		事業負担金収入(公費)	220,000	79,969	140,031
		事業負担金収入(一般)	2,940,000	3,560,081	-620,081
		利用者等利用料収入	153,050,000	157,462,403	-4,412,403
		地域密着型介護サービス利用料収入	8,970,000	9,334,620	-364,620
		食費収入(公費)	430,000	246,857	183,143
		食費収入(一般)	66,190,000	69,358,282	-3,168,282
		食費収入(特定)	11,880,000	12,194,456	-314,456
		居住費収入(一般)	53,330,000	54,247,799	-917,799
		居住費収入(特定)	10,140,000	9,172,189	967,811
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	210,000	173,500	36,500
		その他の利用料収入	1,900,000	2,734,700	-834,700
		その他の事業収入	32,070,000	28,172,031	3,897,969
		補助金事業収入(公費)	18,020,000	11,500,281	6,519,719
		受託事業収入(公費)	14,050,000	16,671,750	-2,621,750
		(保険等査定減)	0	153,900	-153,900
		障害福祉サービス等事業収入	7,200,000	7,418,335	-218,335
		自立支援給付費収入	7,200,000	7,418,335	-218,335
		介護給付費収入	7,200,000	7,418,335	-218,335
支出		経常経費寄附金収入	1,000,000	557,500	442,500
	経常経費寄附金収入	1,000,000	557,500	442,500	
	受取利息配当金収入	0	380,726	-380,726	
	受取利息配当金収入	0	380,726	-380,726	
	その他の収入	4,000,000	5,422,764	-1,422,764	
	受入研修費収入	2,000,000	3,754,700	-1,754,700	
	利用者等外給食費収入	0	13,400	-13,400	
	雑収入	2,000,000	1,654,664	345,336	
	事業活動収入計(1)	989,914,000	986,646,267	3,267,733	
	に	人件費支出	719,690,000	722,217,353	-2,527,353
役員報酬支出		0	408,000	-408,000	
役員退職慰労金支出		0	300,000	-300,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる収入支出	支	職員給料支出	311,270,000	320,407,141	-9,137,141	
		職員賞与支出	61,700,000	59,509,500	2,190,500	
		非常勤職員給与支出	236,540,000	227,790,736	8,749,264	
		派遣職員費支出	12,600,000	9,851,398	2,748,602	
		退職給付支出	12,460,000	13,252,500	-792,500	
		法定福利費支出	85,120,000	90,698,078	-5,578,078	
		事業費支出	162,570,000	161,265,522	1,304,478	
		給食費支出	69,800,000	68,138,744	1,661,256	
		介護用品費支出	8,640,000	7,869,114	770,886	
		医薬品費支出	40,000	21,164	18,836	
		保健衛生費支出	16,950,000	16,048,161	901,839	
		医療費支出	90,000	261,871	-171,871	
		被服費支出	0	28,374	-28,374	
		教養娯楽費支出	2,750,000	2,201,275	548,725	
		水道光熱費支出	30,800,000	30,597,110	202,890	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	8,960,000	11,318,433	-2,358,433	
		保険料支出	5,100,000	5,334,917	-234,917	
		賃借料支出	11,940,000	12,835,545	-895,545	
		車輛費支出	7,210,000	6,245,674	964,326	
	収	雑支出	280,000	365,140	-85,140	
		事務費支出	63,820,000	64,605,982	-785,982	
		福利厚生費支出	6,230,000	6,541,994	-311,994	
		職員被服費支出	380,000	250,327	129,673	
		旅費交通費支出	490,000	511,816	-21,816	
		研修研究費支出	1,690,000	2,842,501	-1,152,501	
		事務消耗品費支出	5,420,000	5,304,722	115,278	
		印刷製本費支出	230,000	375,152	-145,152	
		燃料費支出	0	3,225	-3,225	
		修繕費支出	3,880,000	5,022,512	-1,142,512	
		通信運搬費支出	6,550,000	5,839,036	710,964	
		会議費支出	50,000	98,875	-48,875	
		広報費支出	3,870,000	2,727,900	1,142,100	
		業務委託費支出	11,470,000	10,387,820	1,082,180	
		手数料支出	2,640,000	4,518,764	-1,878,764	
		保険料支出	130,000	135,960	-5,960	
		土地・建物賃借料支出	10,590,000	10,806,000	-216,000	
		租税公課支出	720,000	591,700	128,300	
		保守料支出	5,570,000	4,978,960	591,040	
		渉外費支出	1,550,000	1,553,006	-3,006	
		諸会費支出	2,040,000	1,857,550	182,450	
		支	雑支出	320,000	258,162	61,838
			利用者負担軽減額	3,500,000	1,895,829	1,604,171
			利用者負担軽減額	3,500,000	1,895,829	1,604,171
支払利息支出	2,540,000		2,540,328	-328		
支払利息支出	2,540,000		2,540,328	-328		
その他の支出	0		13,400	-13,400		
利用者等外給食費支出	0		13,400	-13,400		
事業活動支出計(2)	952,120,000		952,538,414	-418,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			37,794,000	34,107,853	3,686,147	
施設整備	収入		施設整備等補助金収入	0	4,781,000	-4,781,000
		施設整備等補助金収入	0	4,781,000	-4,781,000	
		その他の施設整備等による収入	0	610,143	-610,143	
		その他の収入	0	610,143	-610,143	

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	5,391,143	-5,391,143
	設備資金借入金元金償還支出	35,212,000	35,212,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	35,212,000	35,212,000	0
	固定資産取得支出	7,600,000	10,401,957	-2,801,957
	建物取得支出	0	1,868,663	-1,868,663
	器具及び備品取得支出	7,600,000	7,047,206	552,794
	その他の取得支出	0	1,486,088	-1,486,088
	施設整備等支出計 (5)	42,812,000	45,613,957	-2,801,957
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-42,812,000	-40,222,814	-2,589,186
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			
	長期貸付金支出	0	840,000	-840,000
	長期貸付金支出	0	840,000	-840,000
	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000
	施設整備積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	10,840,000	-10,840,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-10,840,000	10,840,000
予備費支出 (10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,018,000	-16,954,961	11,936,961
前期末支払資金残高 (12)		325,124,000	325,125,495	-1,495
当期末支払資金残高 (11)+(12)		320,106,000	308,170,534	11,935,466

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	収 入	介護保険事業収益	972, 866, 942	928, 116, 009	44, 750, 933
		施設介護料収益	235, 368, 978	232, 785, 613	2, 583, 365
		介護報酬収益	210, 512, 720	208, 581, 037	1, 931, 683
		利用者負担金収益(公費)	552, 129	122, 489	429, 640
		利用者負担金収益(一般)	24, 304, 129	24, 082, 087	222, 042
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	146, 842, 753	145, 829, 761	1, 012, 992
		介護報酬収益	142, 159, 664	139, 938, 652	2, 221, 012
		介護予防報酬収益	4, 683, 089	5, 891, 109	-1, 208, 020
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	22, 286, 367	21, 413, 257	873, 110
		介護負担金収益(公費)	53, 481	325, 981	-272, 500
		介護負担金収益(一般)	21, 397, 465	20, 372, 632	1, 024, 833
		介護予防負担金収益(一般)	835, 421	714, 644	120, 777
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	288, 395, 755	274, 224, 676	14, 171, 079
		介護報酬収益	273, 271, 787	256, 781, 314	16, 490, 473
		介護予防報酬収益	15, 123, 968	17, 443, 362	-2, 319, 394
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	35, 603, 586	33, 618, 678	1, 984, 908
		介護負担金収益(公費)	391, 975	290, 652	101, 323
		介護負担金収益(一般)	33, 519, 410	31, 584, 007	1, 935, 403
		介護予防負担金収益(一般)	1, 692, 201	1, 744, 019	-51, 818
		居宅介護支援介護料収益	27, 231, 420	29, 490, 006	-2, 258, 586
	居宅介護支援介護料収益	25, 313, 160	27, 746, 310	-2, 433, 150	
	介護予防支援介護料収益	1, 918, 260	1, 743, 696	174, 564	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	31, 657, 549	25, 999, 943	5, 657, 606	
	益	事業費収益	28, 017, 499	23, 122, 998	4, 894, 501
		事業負担金収益(公費)	79, 969	77, 431	2, 538
		事業負担金収益(一般)	3, 560, 081	2, 799, 514	760, 567
		利用者等利用料収益	157, 462, 403	147, 448, 535	10, 013, 868
		地域密着型介護サービス利用料収益	9, 334, 620	8, 858, 640	475, 980
		食費収益(公費)	246, 857	32, 537	214, 320
		食費収益(一般)	69, 358, 282	62, 232, 353	7, 125, 929
		食費収益(特定)	12, 194, 456	11, 793, 530	400, 926
		居住費収益(一般)	54, 247, 799	53, 046, 006	1, 201, 793
		居住費収益(特定)	9, 172, 189	8, 957, 579	214, 610
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	173, 500	258, 500	-85, 000
		その他の利用料収益	2, 734, 700	2, 269, 390	465, 310
		その他の事業収益	28, 172, 031	17, 305, 540	10, 866, 491
		補助金事業収益(公費)	11, 500, 281	2, 352, 900	9, 147, 381
		受託事業収益(公費)	16, 671, 750	14, 952, 640	1, 719, 110
		(保険等査定減)	153, 900	0	153, 900
		障害福祉サービス等事業収益	7, 418, 335	7, 659, 790	-241, 455
		自立支援給付費収益	7, 096, 016	7, 436, 965	-340, 949
		介護給付費収益	7, 096, 016	7, 436, 965	-340, 949
		利用者負担金収益	322, 319	222, 825	99, 494
		経常経費寄附金収益	557, 500	776, 000	-218, 500
経常経費寄附金収益		557, 500	776, 000	-218, 500	
サービス活動収益計(1)		980, 842, 777	936, 551, 799	44, 290, 978	
動 作 費		人件費	722, 627, 653	701, 312, 489	21, 315, 164
	役員報酬	408, 000	360, 000	48, 000	
	役員退職慰労金	300, 000	0	300, 000	
	職員給料	320, 407, 141	310, 216, 756	10, 190, 385	
	職員賞与	59, 509, 500	59, 494, 450	15, 050	
	賞与引当金繰入	410, 300	273, 400	136, 900	
	非常勤職員給与	227, 790, 736	221, 994, 141	5, 796, 595	
	派遣職員費	9, 851, 398	10, 759, 754	-908, 356	

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
増 減 の 部	費	退職給付費用	13,252,500	12,012,000	1,240,500
		法定福利費	90,698,078	86,201,988	4,496,090
		事業費	161,265,522	148,610,869	12,654,653
		給食費	68,138,744	61,503,605	6,635,139
		介護用品費	7,869,114	6,970,246	898,868
		医薬品費	21,164	19,820	1,344
		保健衛生費	16,048,161	16,211,755	-163,594
		医療費	261,871	148,490	113,381
		被服費	28,374	0	28,374
		教養娯楽費	2,201,275	2,028,899	172,376
	用	水道光熱費	30,597,110	28,930,408	1,666,702
		消耗器具備品費	11,318,433	8,956,775	2,361,658
		保険料	5,334,917	4,716,459	618,458
		賃借料	12,835,545	12,455,368	380,177
		車輛費	6,245,674	6,470,482	-224,808
		雑費	365,140	198,562	166,578
		事務費	64,605,982	70,630,080	-6,024,098
		福利厚生費	6,541,994	6,045,785	496,209
		職員被服費	250,327	4,835,237	-4,584,910
		旅費交通費	511,816	498,654	13,162
		研修研究費	2,842,501	2,258,062	584,439
		事務消耗品費	5,304,722	6,044,021	-739,299
		印刷製本費	375,152	169,100	206,052
		燃料費	3,225	0	3,225
		修繕費	5,022,512	3,985,091	1,037,421
		通信運搬費	5,839,036	5,138,748	700,288
		会議費	98,875	70,720	28,155
		広報費	2,727,900	2,485,504	242,396
		業務委託費	10,387,820	18,147,126	-7,759,306
		手数料	4,518,764	887,831	3,630,933
		保険料	135,960	112,630	23,330
		土地・建物賃借料	10,806,000	10,547,833	258,167
	租税公課	591,700	637,940	-46,240	
保守料	4,978,960	5,065,461	-86,501		
渉外費	1,553,006	1,647,747	-94,741		
諸会費	1,857,550	1,900,600	-43,050		
雑費	258,162	151,990	106,172		
利用者負担軽減額	1,895,829	2,389,923	-494,094		
利用者負担軽減額	1,895,829	2,389,923	-494,094		
減価償却費	63,505,137	66,998,058	-3,492,921		
減価償却費	63,505,137	66,998,058	-3,492,921		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,824,830	-18,928,878	1,104,048		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,824,830	-18,928,878	1,104,048		
サービス活動費用計(2)	996,075,293	971,012,541	25,062,752		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-15,232,516	-34,460,742	19,228,226
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	380,726	118,891	261,835
		受取利息配当金収益	380,726	118,891	261,835
		その他のサービス活動外収益	5,422,764	4,347,731	1,075,033
		受入研修費収益	3,754,700	1,850,750	1,903,950
		利用者等外給食収益	13,400	0	13,400
		雑収益	1,654,664	2,496,981	-842,317
		サービス活動外収益計(4)	5,803,490	4,466,622	1,336,868
	費	支払利息	2,540,328	2,851,514	-311,186
支払利息		2,540,328	2,851,514	-311,186	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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 の 部	用	その他のサービス活動外費用	13,400	4,880,727	-4,867,327
		利用者等外給食費	13,400	0	13,400
		雑損失	0	4,880,727	-4,880,727
		サービス活動外費用計(5)	2,553,728	7,732,241	-5,178,513
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,249,762	-3,265,619	6,515,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-11,982,754	-37,726,361	25,743,607
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,781,000	0	4,781,000
		施設整備等補助金収益	4,781,000	0	4,781,000
		特別収益計(8)	4,781,000	0	4,781,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	19,900	34,184	-14,284
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	80	3	77
		その他の固定資産売却損・処分損	19,820	34,180	-14,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-9	0	-9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-9	0	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,438,168	0	2,438,168
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,438,168	0	2,438,168
		特別費用計(9)	2,458,059	34,184	2,423,875
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,322,941	-34,184	2,357,125
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,659,813	-37,760,545	28,100,732
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		623,442,023	681,202,568	-57,760,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		613,782,210	643,442,023	-29,659,813
	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)		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	施設整備積立金積立額		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			603,782,210	623,442,023	-19,659,813

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 貸借対照表

2026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	323,919,812	346,083,143	-22,163,331	流動負債	69,323,678	77,121,748	-7,798,070
現金預金	171,924,760	200,783,457	-28,858,697	事業未払金	14,154,658	18,660,727	-4,506,069
事業未収金	146,438,845	143,544,095	2,894,750	1年以内返済予定設備資金借入金	32,212,000	35,212,000	-3,000,000
未収金	13,369	17,812	-4,443	預り金	83,520	0	83,520
未収補助金	3,722,000	0	3,722,000	職員預り金	1,511,100	2,296,921	-785,821
立替金	415,665	13,240	402,425	賞与引当金	21,362,400	20,952,100	410,300
前払費用	1,405,173	1,724,539	-319,366	固定負債	173,030,000	205,242,000	-32,212,000
固定資産	919,057,331	961,950,554	-42,893,223	設備資金借入金	173,030,000	205,242,000	-32,212,000
基本財産	749,100,787	790,220,405	-41,119,618	負債の部合計	242,353,678	282,363,748	-40,010,070
土地	212,177,603	212,177,603	0	純 資 産 の 部			
建物	536,923,184	578,042,802	-41,119,618	基本金	148,347,201	148,347,201	0
その他の固定資産	169,956,544	171,730,149	-1,773,605	基本金	148,347,201	148,347,201	0
建物	1,425,799	1,551,913	-126,114	国庫補助金等特別積立金	138,494,054	153,880,725	-15,386,671
構築物	12,759,355	15,915,456	-3,156,101	国庫補助金等特別積立金	138,494,054	153,880,725	-15,386,671
機械及び装置	1,304,390	1,827,142	-522,752	その他の積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
車輛運搬具	1,103,762	1,683,252	-579,490	施設整備積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
器具及び備品	27,570,907	31,342,616	-3,771,709	次期繰越活動増減差額	603,782,210	623,442,023	-19,659,813
権利	6,305,640	8,329,092	-2,023,452	次期繰越活動増減差額	603,782,210	623,442,023	-19,659,813
ソフトウェア	7,685,671	9,509,515	-1,823,844	（うち当期活動増減差額）	-9,659,813	-37,760,545	28,100,732
長期貸付金	1,640,000	800,000	840,000				
施設整備積立資産	110,000,000	100,000,000	10,000,000				
長期前払費用	161,020	771,163	-610,143	純資産の部合計	1,000,623,465	1,025,669,949	-25,046,484
資産の部合計	1,242,977,143	1,308,033,697	-65,056,554	負債及び純資産の部合計	1,242,977,143	1,308,033,697	-65,056,554

脚注
1. 減価償却累計額 ¥1,337,717,464-

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 2025年 4月 1日 至 2026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)】															
土 地 (基)	212,177,603	0	0	0	0	0	0	0	212,177,603	0	0	0	212,177,603	0	
建 物 (基)	578,042,802	132,580,937	11,893,399	5,060,858	42,626,618	12,289,899	10,386,399	5,060,858	536,923,184	120,291,038	1,009,904,881	512,137,947	1,546,828,065	632,428,985	
基本財産合計	790,220,405	132,580,937	11,893,399	5,060,858	42,626,618	12,289,899	10,386,399	5,060,858	749,100,787	120,291,038	1,009,904,881	512,137,947	1,759,005,668	632,428,985	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
建 物 (固)	1,551,913	1	361,665	0	487,777	0	2	0	1,425,799	1	47,208,527	2,357,999	48,634,326	2,358,000	
構築物(固)	15,915,456	4,432,393	2	1	3,156,101	529,344	2	1	12,759,355	3,903,049	66,931,349	11,240,008	79,690,704	15,143,057	
機械・装置	1,827,142	1	0	0	522,752	0	0	0	1,304,390	1	15,369,610	3,749,999	16,674,000	3,750,000	
車輛運搬具	1,683,252	1,343,685	0	0	579,490	462,590	0	0	1,103,762	881,095	21,829,139	12,311,905	22,932,901	13,193,000	
器具備品	31,342,616	9,042,470	7,479,348	1,465,647	10,818,835	2,287,102	432,222	40,656	27,570,907	8,180,359	142,203,434	32,001,237	169,774,341	40,181,596	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	52,320,379	14,818,550	7,841,015	1,465,648	15,564,955	3,279,036	432,226	40,657	44,164,213	12,964,505	293,542,059	61,661,148	337,706,272	74,625,653	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
権 利 (固)	8,329,092	0	0	0	2,003,632	0	19,820	0	6,305,640	0	10,928,900	0	17,234,540	0	
ソフトウェア	9,509,515	6,481,238	1,838,265	1,253,045	3,309,932	2,255,895	352,177	239,877	7,685,671	5,238,511	23,341,624	7,423,663	31,027,295	12,662,174	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	17,838,607	6,481,238	1,838,265	1,253,045	5,313,564	2,255,895	371,997	239,877	13,991,311	5,238,511	34,270,524	7,423,663	48,261,835	12,662,174	
その他の固定資産計	70,158,986	21,299,788	9,679,280	2,718,693	20,878,519	5,534,931	804,223	280,534	58,155,524	18,203,016	327,812,583	69,084,811	385,968,107	87,287,827	
基本財産及びその他の固定資産計	860,379,391	153,880,725	21,572,679	7,779,551	63,505,137	17,824,830	11,190,622	5,341,392	807,256,311	138,494,054	1,337,717,464	581,222,758	2,144,973,775	719,716,812	
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	860,379,391	153,880,725	21,572,679	7,779,551	63,505,137	17,824,830	11,190,622	5,341,392	807,256,311	138,494,054	1,337,717,464	581,222,758	2,144,973,775	719,716,812	

引 当 金 明 細 書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 ㊟
(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	20,952,100	21,362,400 ()	20,952,100	0 ()	21,362,400	
計	20,952,100	21,362,400 ()	20,952,100	0 ()	21,362,400	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分資金収支明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分							
		本部	特養：シオンの園	ショート：シオンの園	ショート：末広	居宅：ケアマネジ メント	居宅：ケアマネさ が	デイ：大和	トーングデイ：はる かげ
事業収入	介護保険事業収入	545,000	294,774,209	8,287,450	67,093,942	42,916,420		68,163,114	45,535,504
	施設介護料収入		235,368,978						
	介護報酬収入		210,512,720						
	利用者負担金収入(公費)		552,129						
	利用者負担金収入(一般)		24,304,129						
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			5,683,367	43,055,627			45,554,554	22,975,414
	介護報酬収入			5,636,288	38,419,617			45,554,554	22,975,414
	介護予防報酬収入			47,079	4,636,010				
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			722,079	7,737,324			6,343,084	3,182,072
	介護負担金収入(公費)			1,500	25,544			5,382	5,359
	介護負担金収入(一般)			716,848	6,880,090			6,337,702	3,176,713
	介護予防負担金収入(一般)			3,731	831,690				
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)								
	介護報酬収入								
	介護予防報酬収入								
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)								
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)								
	介護予防負担金収入(一般)								
	居宅介護支援介護料収入					27,231,420			
事業収入	居宅介護支援介護料収入					25,313,160			
	介護予防支援介護料収入					1,918,260			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							9,768,346	13,646,622
	事業費収入							8,714,176	12,031,740
	事業負担金収入(公費)								13,859
	事業負担金収入(一般)							1,054,170	1,601,023
	利用者等利用料収入		55,401,297	1,726,266	15,758,195			5,848,000	5,079,200
	地域密着型介護サービス利用料収入								
	食費収入(公費)		242,957						
	食費収入(一般)		21,896,610	924,310	5,364,990			4,812,500	3,581,200
	食費収入(特定)		11,647,500	16,055	530,901				
	居住費収入(一般)		13,364,365	770,681	8,955,200				
	居住費収入(特定)		8,249,865	15,220	907,104				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								
	その他の利用料収入							1,035,500	1,498,000
	その他の事業収入	545,000	4,157,834	155,738	542,796	15,685,000		649,130	652,196
	補助金事業収入(公費)	545,000	3,088,084	155,738	542,796	85,000		649,130	652,196
	受託事業収入(公費)		1,069,750			15,600,000			
	(保険等査定減)		153,900						
活動収入	障害福祉サービス等事業収入								
	自立支援給付費収入								
	介護給付費収入								
	経常経費寄附金収入	557,500							
	経常経費寄附金収入	557,500							
	受取利息配当金収入	2,896	235,023						
	受取利息配当金収入	2,896	235,023						
	その他の収入		5,072,726		10,000				326,638
	受入研修費収入		3,744,700		10,000				
	利用者等外給食費収入								
	雑収入		1,328,026						326,638
	事業活動収入計(1)	1,105,396	300,081,958	8,287,450	67,103,942	42,916,420		68,163,114	45,862,142
支出	人件費支出	708,000	196,700,049	6,083,480	54,000,175	36,874,401		50,776,603	38,717,575
	役員報酬支出	408,000							
	役員退職慰労金支出	300,000							
	職員給料支出		92,737,529	2,868,170	27,367,776	24,139,392		29,218,194	20,790,319
	職員賞与支出		22,613,030	699,370	4,671,900	5,999,600		4,587,700	3,636,600
	非常勤職員給与支出		48,926,700	1,513,180	13,818,602	713,976		9,327,314	8,709,899
	派遣職員費支出		785,407	24,290					
	退職給付支出		4,146,750	128,250	1,187,500	950,000		1,134,760	855,000
	法定福利費支出		27,490,633	850,220	6,954,397	5,071,433		6,508,635	4,725,757
	事業費支出		61,760,696	1,910,050	11,979,967	1,040,767		11,461,284	9,307,625
	給食費支出		27,170,028	840,310	4,653,555			3,353,596	2,965,414
	介護用品費支出		6,591,610	203,860	1,073,644				
	医薬品費支出		18,824	580					
	保健衛生費支出		7,756,345	239,890	875,973	167,629		1,344,408	497,312
	医療費支出		2,450					2,730	250,130
	被服費支出				1,983				4,730
	教養娯楽費支出		844,836	26,130	91,842			220,653	178,420
	水道光熱費支出		9,305,721	287,810	3,126,947	125,050		3,167,538	1,912,125
	消耗器具備品費支出		1,699,760	52,570	595,222	20,330		770,460	817,855
収入	保険料支出		1,044,887	32,320	657,748	209,028		522,320	351,643
	賃借料支出		6,640,334	205,370	602,364			431,584	1,224,078
	車輜費支出		372,651	11,520	295,559	518,730		1,647,995	1,105,918
	雑支出		313,250	9,690	5,130				
	事務費支出	413,858	25,993,634	803,200	4,381,876	1,653,241		2,423,125	7,959,880
	福利厚生費支出		2,484,430	76,840	439,573	326,034		320,500	298,428
	職員被服費支出		114,832	3,550					
	旅費交通費支出	206,186	160,960	4,980					2,690
	研修研究費支出		2,153,399	66,600	131,990	46,380		79,370	37,390
	事務消耗品費支出		2,118,205	65,510	474,409	492,798		430,301	587,508
収入	印刷製本費支出		328,682	10,170					
	燃料費支出		3,225						
収入	修繕費支出		2,971,744	91,910	725,120			182,698	98,700

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分資金収支明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分							
		運動型通所介護	デイ: 水ヶ江	GH: くつろ樹	GH: くつろ樹2号館	GH: 川上	GH: 片田江	GH: 末広	小規模: 川上
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	313,032	35,254,509	43,202,286	43,670,788	41,916,367	44,868,886	44,950,575	56,864,924
	施設介護料収入								
	介護報酬収入								
	利用者負担金収入(公費)								
	利用者負担金収入(一般)								
	居宅介護料収入(介護報酬収入)								
	介護報酬収入								
	介護予防報酬収入								
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)								
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)								
	介護予防負担金収入(一般)								
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		26,799,032	28,964,926	29,619,838	29,827,854	30,308,365	28,837,557	42,665,443
	介護報酬収入		26,799,032	25,887,448	26,542,360	29,827,854	30,308,365	27,054,189	41,037,208
	介護予防報酬収入			3,077,478	3,077,478			1,783,368	1,628,235
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,559,456	4,496,104	3,446,242	3,314,206	3,924,905	3,204,173	4,794,539
	介護負担金収入(公費)								346,344
	介護負担金収入(一般)		3,559,456	4,154,162	3,104,300	3,314,206	3,924,905	3,006,021	4,267,280
	介護予防負担金収入(一般)			341,942	341,942			198,152	180,915
	居宅介護支援介護料収入								
	居宅介護支援介護料収入								
	介護予防支援介護料収入								
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	196,940	2,186,716						
	事業費収入	177,246	1,913,116						
	事業負担金収入(公費)	2,948	4,305						
	事業負担金収入(一般)	16,746	269,295						
	利用者等利用料収入	110,200	2,302,000	9,119,900	9,975,300	8,111,500	9,970,320	12,306,950	8,737,300
	地域密着型介護サービス利用料収入			1,631,500	1,636,500	1,615,000	1,898,920	2,552,700	
	食費収入(公費)								
	食費収入(一般)		2,103,500	3,572,800	3,522,300	3,290,000	3,581,900	3,592,400	5,860,000
	食費収入(特定)								
	居住費収入(一般)			3,915,600	4,816,500	3,206,500	4,489,500	6,161,850	2,877,300
	居住費収入(特定)								
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		173,500						
	その他の利用料収入	110,200	25,000						
	その他の事業収入	5,892	407,305	621,356	629,408	662,807	665,296	601,895	667,642
	補助金事業収入(公費)	5,892	407,305	621,356	629,408	662,807	665,296	601,895	665,642
	受託事業収入(公費)								2,000
	(保険等査定減)								
	障害福祉サービス等事業収入								
	自立支援給付費収入								
	介護給付費収入								
	経常経費寄附金収入								
	経常経費寄附金収入								
	受取利息配当金収入		21,254	18,305		42,946	44,004	16,298	
	受取利息配当金収入		21,254	18,305		42,946	44,004	16,298	
	その他の収入			800		800	800		
	受入研修費収入								
	利用者等外給食費収入			800		800	800		
	雑収入								
	事業活動収入計(1)	313,032	35,275,763	43,221,391	43,670,788	41,960,113	44,913,690	44,966,873	56,864,924
事業活動に よる支出	人件費支出	234,350	22,569,510	29,260,854	31,977,054	28,953,320	34,130,307	32,852,484	47,174,451
	役員報酬支出								
	役員退職慰労金支出								
	職員給料支出	135,030	11,363,928	10,455,092	10,929,384	9,131,781	14,319,466	13,834,212	24,504,370
	職員賞与支出	21,200	1,413,300	1,114,100	1,774,300	1,221,300	1,873,000	1,748,800	3,117,800
	非常勤職員給与支出	42,800	5,636,210	13,234,178	14,247,618	15,679,738	13,373,115	10,991,149	12,036,489
	派遣職員費支出		897,935	115,173	390,157			2,390,518	
	退職給付支出	5,240	570,000	427,500	380,000	285,000	570,000	570,000	950,000
	法定福利費支出	30,080	2,688,137	3,914,811	4,255,595	2,635,501	3,994,726	3,317,805	6,565,792
	事業費支出	52,950	5,645,912	6,636,320	5,810,751	6,631,646	9,531,326	5,843,273	7,775,954
	給食費支出	15,500	1,704,774	3,464,324	3,442,758	3,233,936	3,474,109	3,207,149	4,255,352
	介護用品費支出								
	医薬品費支出						1,760		
	保健衛生費支出	6,210	506,703	837,740	600,224	502,339	804,192	465,782	365,828
	医療費支出			1,991					4,570
	被服費支出		415	4,299	2,288	990	3,900	5,454	4,315
	教養娯楽費支出	1,020	76,811	132,908	75,494	104,212	139,080	103,647	103,744
	水道光熱費支出	14,640	1,341,234	1,528,899	1,074,326	1,334,040	1,922,753	1,604,299	929,513
	消耗器具備品費支出	3,560	234,097	317,067	154,099	890,898	2,634,277	98,749	578,891
	保険料支出	2,410	347,639	182,308	298,958	292,132	287,365	56,954	409,567
	賃借料支出	1,990	564,780	162,604	162,604	271,009	247,720	301,239	620,354
	車輻費支出	7,620	869,459						495,350
	雑支出			4,180		2,090	16,170		8,470
	事務費支出	29,720	4,831,993	2,160,246	2,097,700	2,189,916	2,024,644	1,266,458	2,788,449
	福利厚生費支出	1,480	148,275	190,127	254,616	193,596	287,878	255,505	386,678
	職員被服費支出		8,910	13,035			20,900	18,810	
	旅費交通費支出			40,100	5,000	5,000	500	20,000	15,000
	研修研究費支出		25,300	6,200	36,466	44,896	24,340	15,310	57,440
	事務消耗品費支出	1,990	213,883	68,610	82,095	87,431	120,312	37,913	150,475
	印刷製本費支出								
	燃料費支出								
	修繕費支出	840	4,620	157,938	102,300	70,427	237,600	215,765	

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分資金収支明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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
		小規模：片田江	小規模：末広	ヘルプ：シオンの園	その他：障害福祉			
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	66,416,005	27,867,208	40,226,723		972,866,942		972,866,942
	施設介護料収入					235,368,978		235,368,978
	介護報酬収入					210,512,720		210,512,720
	利用者負担金収入(公費)					552,129		552,129
	利用者負担金収入(一般)					24,304,129		24,304,129
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			29,573,791		146,842,753		146,842,753
	介護報酬収入			29,573,791		142,159,664		142,159,664
	介護予防報酬収入					4,683,089		4,683,089
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,301,808		22,286,367		22,286,367
	介護負担金収入(公費)			15,696		53,481		53,481
	介護負担金収入(一般)			4,286,112		21,397,465		21,397,465
	介護予防負担金収入(一般)					835,421		835,421
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,926,576	20,446,164			288,395,755		288,395,755
	介護報酬収入	46,843,385	18,971,946			273,271,787		273,271,787
	介護予防報酬収入	4,083,191	1,474,218			15,123,968		15,123,968
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,672,716	2,191,245			35,603,586		35,603,586
	介護負担金収入(公費)	45,631				391,975		391,975
	介護負担金収入(一般)	6,161,636	2,027,444			33,519,410		33,519,410
	介護予防負担金収入(一般)	465,449	163,801			1,692,201		1,692,201
	居宅介護支援介護料収入					27,231,420		27,231,420
	居宅介護支援介護料収入					25,313,160		25,313,160
	介護予防支援介護料収入					1,918,260		1,918,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,858,925		31,657,549		31,657,549
	事業費収入			5,181,221		28,017,499		28,017,499
	事業負担金収入(公費)			58,857		79,969		79,969
	事業負担金収入(一般)			618,847		3,560,081		3,560,081
	利用者等利用料収入	8,083,150	4,866,825	66,000		157,462,403		157,462,403
	地域密着型介護サービス利用料収入					9,334,620		9,334,620
	食費収入(公費)		3,900			246,857		246,857
	食費収入(一般)	4,642,950	2,612,822			69,358,282		69,358,282
	食費収入(特定)					12,194,456		12,194,456
	居住費収入(一般)	3,440,200	2,250,103			54,247,799		54,247,799
	居住費収入(特定)					9,172,189		9,172,189
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					173,500		173,500
	その他の利用料収入			66,000		2,734,700		2,734,700
	その他の事業収入	733,563	362,974	426,199		28,172,031		28,172,031
	補助金事業収入(公費)	733,563	362,974	426,199		11,500,281		11,500,281
	受託事業収入(公費)					16,671,750		16,671,750
	(保険等査定減)					153,900		153,900
	障害福祉サービス等事業収入				7,418,335	7,418,335		7,418,335
	自立支援給付費収入				7,418,335	7,418,335		7,418,335
	介護給付費収入				7,418,335	7,418,335		7,418,335
	経常経費寄附金収入					557,500		557,500
	経常経費寄附金収入					557,500		557,500
	受取利息配当金収入					380,726		380,726
	受取利息配当金収入					380,726		380,726
	その他の収入		11,000			5,422,764		5,422,764
	受入研修費収入					3,754,700		3,754,700
	利用者等外給食費収入		11,000			13,400		13,400
	雑収入					1,654,664		1,654,664
	事業活動収入計(1)	66,416,005	27,878,208	40,226,723	7,418,335	986,646,267		986,646,267
	人件費支出	45,388,906	24,232,945	34,929,629	6,653,260	722,217,353		722,217,353
	役員報酬支出					408,000		408,000
	役員退職慰労金支出					300,000		300,000
	職員給料支出	7,226,600	9,400,934	10,067,374	1,917,590	320,407,141		320,407,141
	職員賞与支出	892,800	1,980,900	1,800,790	343,010	59,509,500		59,509,500
	非常勤職員給与支出	28,645,467	8,288,097	18,989,214	3,616,990	227,790,736		227,790,736
	派遣職員費支出	3,649,932	1,597,986			9,851,398		9,851,398
	退職給付支出	332,500	332,500	359,100	68,400	13,252,500		13,252,500
	法定福利費支出	4,641,607	2,632,528	3,713,151	707,270	90,698,078		90,698,078
	事業費支出	9,800,256	4,361,578	1,440,737	274,430	161,265,522		161,265,522
	給食費支出	4,222,477	2,135,462			68,138,744		68,138,744
	介護用品費支出					7,869,114		7,869,114
	医薬品費支出					21,164		21,164
	保健衛生費支出	562,634	296,306	183,666	34,980	16,048,161		16,048,161
	医療費支出					261,871		261,871
	被服費支出					28,374		28,374
	教養娯楽費支出	46,646	55,832			2,201,275		2,201,275
	水道光熱費支出	1,672,291	1,079,834	142,880	27,210	30,597,110		30,597,110
	消耗器具備品費支出	2,084,011	265,450	84,957	16,180	11,318,433		11,318,433
	保険料支出	352,491	37,201	209,956	39,990	5,334,917		5,334,917
	賃借料支出	611,789	210,886	484,550	92,290	12,835,545		12,835,545
	車輻費支出	247,917	276,977	332,598	63,380	6,245,674		6,245,674
	雑支出		3,630	2,130	400	365,140		365,140
	事務費支出	1,429,494	906,373	1,051,815	200,360	64,605,982		64,605,982
	福利厚生費支出	352,939	200,596	272,579	51,920	6,541,994		6,541,994
	職員被服費支出	28,545	22,935	15,800	3,010	250,327		250,327
	旅費交通費支出	31,100	20,300			511,816		511,816
	研修研究費支出	84,700	10,240	18,880	3,600	2,842,501		2,842,501
	事務消耗品費支出	198,680	30,114	121,368	23,120	5,304,722		5,304,722
	印刷製本費支出			30,490	5,810	375,152		375,152
	燃料費支出					3,225		3,225
	修繕費支出	5,000	157,850			5,022,512		5,022,512

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分資金収支明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分							
		本部	特養：シオンの園	ショート：シオンの園	ショート：未広	居宅：ケアマネジ メント	居宅：ケアマネさ が	デイ：大和	トーングデイ：はる かげ
支 出	通信運搬費支出		2,475,468	76,560	420,079	184,666		247,240	306,615
	会議費支出		87,085	2,690					
	広報費支出		966,358	29,890	191,325	157,640		164,703	154,479
	業務委託費支出	51,090	4,466,930	138,150	749,370	106,880		278,750	250,320
	手数料支出	35,902	3,219,635	99,420	119,110	76,503		113,869	84,854
	保険料支出	120,680	15,280						
	土地・建物賃借料支出		704,220	21,780					5,280,000
	租税公課支出		57,810	1,790	10,800	39,600		137,860	139,600
	保守料支出		1,695,860	52,450	1,085,340	158,940		212,690	425,880
	渉外費支出		1,020,699	31,570	15,000	33,800		21,944	16,816
	諸会費支出		698,390	21,600	19,760	30,000		233,200	276,600
	雑支出		250,422	7,740					
	利用者負担軽減額		1,690,007		117,152			235	
	利用者負担軽減額		1,690,007		117,152			235	
	支払利息支出		692,701		955,898				
	支払利息支出		692,701		955,898				
	その他の支出								
	利用者等外給食費支出								
	事業活動支出計(2)	1,121,858	286,837,087	8,796,730	71,435,068	39,568,409		64,661,247	55,985,080
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,462	13,244,871	-509,280	-4,331,126	3,348,011		3,501,867	-10,122,938
	施設整備等補助金収入		1,425,000						
	施設整備等補助金収入		1,425,000						
	その他の施設整備等による収入		78,280		459,273				
	その他の収入		78,280		459,273				
	施設整備等収入計(4)		1,503,280		459,273				
	設備資金借入金元金償還支出		14,004,000		8,428,000				
	設備資金借入金元金償還支出		14,004,000		8,428,000				
	固定資産取得支出		3,817,386		213,400	369,600		582,740	1,270,000
	建物取得支出		869,000						
	器具及び備品取得支出		2,948,386		213,400	369,600		582,740	1,270,000
	その他の取得支出								
	施設整備等支出計(5)		17,821,386		8,641,400	369,600		582,740	1,270,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,318,106		-8,182,127	-369,600		-582,740	-1,270,000
	サービス区分間繰入金収入	47,415	22,700,001		13,648,062	3,334,382		247,692	10,520,000
	サービス区分間繰入金収入	47,415	22,700,001		13,648,062	3,334,382		247,692	10,520,000
	その他の活動収入計(7)	47,415	22,700,001		13,648,062	3,334,382		247,692	10,520,000
	長期貸付金支出	840,000							
	長期貸付金支出	840,000							
	積立資産支出		10,000,000						
	施設整備積立資産支出		10,000,000						
	サービス区分間繰入金支出		13,975,215			12,900,000	3,334,382		
	サービス区分間繰入金支出		13,975,215			12,900,000	3,334,382		
	その他の活動支出計(8)	840,000	23,975,215			12,900,000	3,334,382		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-792,585	-1,275,214		13,648,062	-9,565,618	-3,334,382	247,692	10,520,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-809,047	-4,348,449	-509,280	1,134,809	-6,587,207	-3,334,382	3,166,819	-872,938
前期末支払資金残高(11)		3,934,608	84,591,231	2,591,613	10,332,517	21,704,632	3,334,382	11,192,713	9,926,779
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,125,561	80,242,782	2,082,333	11,467,326	15,117,425		14,359,532	9,053,841

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分資金収支明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分							
		運動型通所介護	デイ: 水ヶ江	GH: くつろ樹	GH: くつろ樹2号館	GH: 川上	GH: 片田江	GH: 末広	小規模: 川上
支 出	通信運搬費支出	1,140	319,172	255,262	166,170	211,785	379,434	186,730	187,000
	会議費支出					100	9,000		
	広報費支出	760	143,395	86,084	86,913	87,111	85,458	87,326	113,730
	業務委託費支出		268,420	1,076,280	1,085,050	566,570	601,950	214,840	163,840
	手数料支出	530	49,570	54,000	58,450	129,988	63,820	78,154	103,760
	保険料支出								
	土地・建物賃借料支出		3,000,000			600,000			1,200,000
	租税公課支出	640	104,800						30,400
	保守料支出	21,260	120,190	144,410	151,140	149,530	161,400	109,700	124,466
	渉外費支出		160,858	53,000	69,500	28,282	16,852	3,205	44,500
	諸会費支出	1,080	264,600	15,200		15,200	15,200	23,200	211,160
	雑支出								
	利用者負担軽減額								
	利用者負担軽減額								
	支払利息支出				72,188			490,551	
	支払利息支出				72,188			490,551	
	その他の支出			800		800	800		
	利用者等外給食費支出			800		800	800		
	事業活動支出計(2)	317,020	33,047,415	38,058,220	39,957,693	37,775,682	45,687,077	40,452,766	57,738,854
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,988	2,228,348	5,163,171	3,713,095	4,184,431	-773,387	4,514,107	-873,930
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						1,703,000		
	施設整備等補助金収入						1,703,000		
	その他の施設整備等による収入			72,590					
	その他の収入			72,590					
	施設整備等収入計(4)			72,590			1,703,000		
	設備資金借入金元金償還支出				5,560,000			4,328,000	
	設備資金借入金元金償還支出				5,560,000			4,328,000	
	固定資産取得支出		369,600		174,000	680,663	891,243		1,003,500
	建物取得支出					680,663			319,000
	器具及び備品取得支出		369,600		174,000		149,600		684,500
	その他の取得支出						741,643		
	施設整備等支出計(5)		369,600		5,734,000	680,663	891,243	4,328,000	1,003,500
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-369,600	72,590	-5,734,000	-680,663	811,757	-4,328,000	-1,003,500
	サービス区分間繰入金収入				3,000,000			3,498,052	
	サービス区分間繰入金収入				3,000,000			3,498,052	
	その他の活動収入計(7)				3,000,000			3,498,052	
	長期貸付金支出								
	長期貸付金支出								
	積立資産支出								
	施設整備積立資産支出								
	サービス区分間繰入金支出	247,692	1,500,000	7,000,001		5,300,000		2,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	247,692	1,500,000	7,000,001		5,300,000		2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	247,692	1,500,000	7,000,001		5,300,000		2,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-247,692	-1,500,000	-7,000,001	3,000,000	-5,300,000		998,052	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-251,680	358,748	-1,764,240	979,095	-1,796,232	38,370	1,184,159	-1,877,430
前期末支払資金残高(11)		251,680	13,807,326	14,942,454	7,762,137	19,842,073	11,182,281	9,327,835	16,123,977
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,166,074	13,178,214	8,741,232	18,045,841	11,220,651	10,511,994	14,246,547

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分資金収支明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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
		小規模: 片田江	小規模: 未広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉			
支 出	通信運搬費支出	137,920	96,210	157,575	30,010	5,839,036		5,839,036
	会議費支出					98,875		98,875
	広報費支出	184,968	61,370	106,170	20,220	2,727,900		2,727,900
	業務委託費支出	162,770	82,760	104,030	19,820	10,387,820		10,387,820
	手数料支出	83,934	61,892	71,713	13,660	4,518,764		4,518,764
	保険料支出					135,960		135,960
	土地・建物賃借料支出					10,806,000		10,806,000
	租税公課支出	10,800	10,800	39,310	7,490	591,700		591,700
	保守料支出	127,298	116,806	102,140	19,460	4,978,960		4,978,960
	渉外費支出	480	26,500	8,400	1,600	1,553,006		1,553,006
	諸会費支出	20,360	8,000	3,360	640	1,857,550		1,857,550
	雑支出					258,162		258,162
	利用者負担軽減額		88,435			1,895,829		1,895,829
	利用者負担軽減額		88,435			1,895,829		1,895,829
	支払利息支出		328,990			2,540,328		2,540,328
	支払利息支出		328,990			2,540,328		2,540,328
	その他の支出		11,000			13,400		13,400
	利用者等外給食費支出		11,000			13,400		13,400
	事業活動支出計(2)	56,618,656	29,929,321	37,422,181	7,128,050	952,538,414		952,538,414
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,797,349	-2,051,113	2,804,542	290,285	34,107,853		34,107,853
	施設整備等補助金収入	1,653,000				4,781,000		4,781,000
	施設整備等補助金収入	1,653,000				4,781,000		4,781,000
	その他の施設整備等による収入					610,143		610,143
	その他の収入					610,143		610,143
	施設整備等収入計(4)	1,653,000				5,391,143		5,391,143
	設備資金借入金元金償還支出		2,892,000			35,212,000		35,212,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,892,000			35,212,000		35,212,000
	固定資産取得支出	882,275	147,550			10,401,957		10,401,957
	建物取得支出					1,868,663		1,868,663
	器具及び備品取得支出	137,830	147,550			7,047,206		7,047,206
	その他の取得支出	744,445				1,486,088		1,486,088
	施設整備等支出計(5)	882,275	3,039,550			45,613,957		45,613,957
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	770,725	-3,039,550			-40,222,814		-40,222,814
	サービス区分間繰入金収入		5,261,686			62,257,290	-62,257,290	
	サービス区分間繰入金収入		5,261,686			62,257,290	-62,257,290	
	その他の活動収入計(7)		5,261,686			62,257,290	-62,257,290	
	長期貸付金支出					840,000		840,000
	長期貸付金支出					840,000		840,000
その他の活動による収支	積立資産支出					10,000,000		10,000,000
	施設整備積立資産支出					10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	13,500,000		2,000,000		62,257,290	-62,257,290	
	サービス区分間繰入金支出	13,500,000		2,000,000		62,257,290	-62,257,290	
	その他の活動支出計(8)	13,500,000		2,000,000		73,097,290	-62,257,290	10,840,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,500,000	5,261,686	-2,000,000		-10,840,000		-10,840,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,931,926	171,023	804,542	290,285	-16,954,961		-16,954,961
前期末支払資金残高(11)		31,881,433	3,041,842	44,946,327	4,407,655	325,125,495		325,125,495
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,949,507	3,212,865	45,750,869	4,697,940	308,170,534		308,170,534

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分							
		本部	特養：シオンの園	ショート：シオンの園	ショート：末広	居宅：ケアマネジ メント	居宅：ケアマネさ が	デイ：大和	ロングデイ：はる かぜ
サ ー ビ ス	収 入	介護保険事業収益	545,000	294,774,209	8,287,450	67,093,942	42,916,420	68,163,114	45,535,504
		施設介護料収益		235,368,978					
		介護報酬収益		210,512,720					
		利用者負担金収益(公費)		552,129					
		利用者負担金収益(一般)		24,304,129					
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			5,683,367	43,055,627		45,554,554	22,975,414
		介護報酬収益			5,636,288	38,419,617		45,554,554	22,975,414
		介護予防報酬収益			47,079	4,636,010			
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			722,079	7,737,324		6,343,084	3,182,072
		介護負担金収益(公費)			1,500	25,544		5,382	5,359
		介護負担金収益(一般)			716,848	6,880,090		6,337,702	3,176,713
		介護予防負担金収益(一般)			3,731	831,690			
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)							
		介護報酬収益							
		介護予防報酬収益							
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)							
		介護負担金収益(公費)							
		介護負担金収益(一般)							
		介護予防負担金収益(一般)							
		居宅介護支援介護料収益				27,231,420			
ス ト ー ク	活 動	居宅介護支援介護料収益				25,313,160			
		介護予防支援介護料収益				1,918,260			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益						9,768,346	13,646,622
		事業費収益						8,714,176	12,031,740
		事業負担金収益(公費)							13,859
		事業負担金収益(一般)						1,054,170	1,601,023
		利用者等利用料収益		55,401,297	1,726,266	15,758,195		5,848,000	5,079,200
		地域密着型介護サービス利用料収益							
		食費収益(公費)		242,957					
		食費収益(一般)		21,896,610	924,310	5,364,990		4,812,500	3,581,200
		食費収益(特定)		11,647,500	16,055	530,901			
		居住費収益(一般)		13,364,365	770,681	8,955,200			
		居住費収益(特定)		8,249,865	15,220	907,104			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
		その他の利用料収益						1,035,500	1,498,000
		その他の事業収益	545,000	4,157,834	155,738	542,796	15,685,000	649,130	652,196
		補助金事業収益(公費)	545,000	3,088,084	155,738	542,796	85,000	649,130	652,196
		受託事業収益(公費)		1,069,750			15,600,000		
		(保険等査定減)		153,900					
部 用	費 用	障害福祉サービス等事業収益							
		自立支援給付費収益							
		介護給付費収益							
		利用者負担金収益							
		経常経費寄附金収益	557,500						
		経常経費寄附金収益	557,500						
		サービス活動収益計(1)	1,102,500	294,774,209	8,287,450	67,093,942	42,916,420	68,163,114	45,535,504
		人件費	708,000	196,914,328	6,090,101	54,271,775	36,418,701	51,207,903	38,728,075
		役員報酬	408,000						
		役員退職慰労金	300,000						
		職員給料		92,737,529	2,868,170	27,367,776	24,139,392	29,218,194	20,790,319
		職員賞与		22,613,030	699,370	4,671,900	5,999,600	4,587,700	3,636,600
		賞与引当金繰入		214,279	6,621	271,600	-455,700	431,300	10,500
		非常勤職員給与		48,926,700	1,513,180	13,818,602	713,976	9,327,314	8,709,899
		派遣職員費		785,407	24,290				
		退職給付費用		4,146,750	128,250	1,187,500	950,000	1,134,760	855,000
		法定福利費		27,490,633	850,220	6,954,397	5,071,433	6,508,635	4,725,757
		事業費		61,760,696	1,910,050	11,979,967	1,040,767	11,461,284	9,307,625
		給食費		27,170,028	840,310	4,653,555		3,353,596	2,965,414
		介護用品費		6,591,610	203,860	1,073,644			
の 部 用	費 用	医薬品費		18,824	580				
		保健衛生費		7,756,345	239,890	875,973	167,629	1,344,408	497,312
		医療費		2,450				2,730	250,130
		被服費				1,983			4,730
		教養娯楽費		844,836	26,130	91,842		220,653	178,420
		水道光熱費		9,305,721	287,810	3,126,947	125,050	3,167,538	1,912,125
		消耗器具備品費		1,699,760	52,570	595,222	20,330	770,460	817,855
		保険料		1,044,887	32,320	657,748	209,028	522,320	351,643
		賃借料		6,640,334	205,370	602,364		431,584	1,224,078
		車輛費		372,651	11,520	295,559	518,730	1,647,995	1,105,918
		雑費		313,250	9,690	5,130			
		事務費	413,858	25,993,634	803,200	4,381,876	1,653,241	2,423,125	7,959,880
		福利厚生費		2,484,430	76,840	439,573	326,034	320,500	298,428
		職員被服費		114,832	3,550				
		旅費交通費	206,186	160,960	4,980				2,690
		研修研究費		2,153,399	66,600	131,990	46,380	79,370	37,390
		事務消耗品費		2,118,205	65,510	474,409	492,798	430,301	587,508
		印刷製本費		328,682	10,170				
		燃料費		3,225					
		修繕費		2,971,744	91,910	725,120		182,698	98,700
		通信運搬費		2,475,468	76,560	420,079	184,666	247,240	306,615
		会議費		87,085	2,690				
		広報費		966,358	29,890	191,325	157,640	164,703	154,479

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分								
		運動型通所介護	デイ：水ヶ江	GH：くつろ樹	GH：くつろ樹2号館	GH：川上	GH：片田江	GH：末広	小規模：川上	
サービス収益	収入	介護保険事業収益	313,032	35,254,509	43,202,286	43,670,788	41,916,367	44,868,886	44,950,575	56,864,924
		施設介護料収益								
		介護報酬収益								
		利用者負担金収益(公費)								
		利用者負担金収益(一般)								
		居宅介護料収益(介護報酬収益)								
		介護報酬収益								
		介護予防報酬収益								
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)								
		介護負担金収益(公費)								
		介護負担金収益(一般)								
		介護予防負担金収益(一般)								
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		26,799,032	28,964,926	29,619,838	29,827,854	30,308,365	28,837,557	42,665,443
		介護報酬収益		26,799,032	25,887,448	26,542,360	29,827,854	30,308,365	27,054,189	41,037,208
		介護予防報酬収益			3,077,478	3,077,478			1,783,368	1,628,235
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		3,559,456	4,496,104	3,446,242	3,314,206	3,924,905	3,204,173	4,794,539
		介護負担金収益(公費)								346,344
		介護負担金収益(一般)		3,559,456	4,154,162	3,104,300	3,314,206	3,924,905	3,006,021	4,267,280
		介護予防負担金収益(一般)			341,942	341,942			198,152	180,915
		居宅介護支援介護料収益								
	居宅介護支援介護料収益									
	介護予防支援介護料収益									
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	196,940	2,186,716							
	事業費収益	177,246	1,913,116							
	事業負担金収益(公費)	2,948	4,305							
	事業負担金収益(一般)	16,746	269,295							
	利用者等利用料収益	110,200	2,302,000	9,119,900	9,975,300	8,111,500	9,970,320	12,306,950	8,737,300	
	地域密着型介護サービス利用料収益			1,631,500	1,636,500	1,615,000	1,898,920	2,552,700		
	食費収益(公費)									
	食費収益(一般)		2,103,500	3,572,800	3,522,300	3,290,000	3,581,900	3,592,400	5,860,000	
	食費収益(特定)									
	居住費収益(一般)			3,915,600	4,816,500	3,206,500	4,489,500	6,161,850	2,877,300	
	居住費収益(特定)									
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		173,500							
	その他の利用料収益	110,200	25,000							
	その他の事業収益	5,892	407,305	621,356	629,408	662,807	665,296	601,895	667,642	
	補助金事業収益(公費)	5,892	407,305	621,356	629,408	662,807	665,296	601,895	665,642	
	受託事業収益(公費)								2,000	
	(保険等査定減)									
	障害福祉サービス等事業収益									
	自立支援給付費収益									
	介護給付費収益									
	利用者負担金収益									
	経常経費寄附金収益									
	経常経費寄附金収益									
サービス活動収益計(1)	313,032	35,254,509	43,202,286	43,670,788	41,916,367	44,868,886	44,950,575	56,864,924		
費用	支出	人件費	234,350	22,627,210	29,256,854	31,995,154	28,992,520	34,159,707	32,889,884	47,663,951
		役員報酬								
		役員退職慰労金								
		職員給料	135,030	11,363,928	10,455,092	10,929,384	9,131,781	14,319,466	13,834,212	24,504,370
		職員賞与	21,200	1,413,300	1,114,100	1,774,300	1,221,300	1,873,000	1,748,800	3,117,800
		賞与引当金繰入		57,700	-4,000	18,100	39,200	29,400	37,400	489,500
		非常勤職員給与	42,800	5,636,210	13,234,178	14,247,618	15,679,738	13,373,115	10,991,149	12,036,489
		派遣職員費		897,935	115,173	390,157			2,390,518	
		退職給付費用	5,240	570,000	427,500	380,000	285,000	570,000	570,000	950,000
		法定福利費	30,080	2,688,137	3,914,811	4,255,595	2,635,501	3,994,726	3,317,805	6,565,792
		事業費	52,950	5,645,912	6,636,320	5,810,751	6,631,646	9,531,326	5,843,273	7,775,954
		給食費	15,500	1,704,774	3,464,324	3,442,758	3,233,936	3,474,109	3,207,149	4,255,352
		介護用品費								
		医薬品費						1,760		
		保健衛生費	6,210	506,703	837,740	600,224	502,339	804,192	465,782	365,828
		医療費			1,991					4,570
		被服費		415	4,299	2,288	990	3,900	5,454	4,315
		教養娯楽費	1,020	76,811	132,908	75,494	104,212	139,080	103,647	103,744
		水道光熱費	14,640	1,341,234	1,528,899	1,074,326	1,334,040	1,922,753	1,604,299	929,513
		消耗器具備品費	3,560	234,097	317,067	154,099	890,898	2,634,277	98,749	578,891
保険料	2,410	347,639	182,308	298,958	292,132	287,365	56,954	409,567		
賃借料	1,990	564,780	162,604	162,604	271,009	247,720	301,239	620,354		
車輛費	7,620	869,459						495,350		
雑費			4,180		2,090	16,170		8,470		
事務費	29,720	4,831,993	2,160,246	2,097,700	2,189,916	2,024,644	1,266,458	2,788,449		
福利厚生費	1,480	148,275	190,127	254,616	193,596	287,878	255,505	386,678		
職員被服費		8,910	13,035			20,900	18,810			
旅費交通費			40,100	5,000	5,000	500	20,000	15,000		
研修研究費		25,300	6,200	36,466	44,896	24,340	15,310	57,440		
事務消耗品費	1,990	213,883	68,610	82,095	87,431	120,312	37,913	150,475		
印刷製本費										
燃料費										
修繕費	840	4,620	157,938	102,300	70,427	237,600	215,765			
通信運搬費	1,140	319,172	255,262	166,170	211,785	379,434	186,730	187,000		
会議費					100	9,000				
広報費	760	143,395	86,084	86,913	87,111	85,458	87,326	113,730		

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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
		小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	66,416,005	27,867,208	40,226,723	972,866,942		972,866,942
		施設介護料収益				235,368,978		235,368,978
		介護報酬収益				210,512,720		210,512,720
		利用者負担金収益(公費)				552,129		552,129
		利用者負担金収益(一般)				24,304,129		24,304,129
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			29,573,791	146,842,753		146,842,753
		介護報酬収益			29,573,791	142,159,664		142,159,664
		介護予防報酬収益				4,683,089		4,683,089
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,301,808	22,286,367		22,286,367
		介護負担金収益(公費)			15,696	53,481		53,481
		介護負担金収益(一般)			4,286,112	21,397,465		21,397,465
		介護予防負担金収益(一般)				835,421		835,421
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,926,576	20,446,164		288,395,755		288,395,755
		介護報酬収益	46,843,385	18,971,946		273,271,787		273,271,787
		介護予防報酬収益	4,083,191	1,474,218		15,123,968		15,123,968
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	6,672,716	2,191,245		35,603,586		35,603,586
		介護負担金収益(公費)	45,631			391,975		391,975
		介護負担金収益(一般)	6,161,636	2,027,444		33,519,410		33,519,410
		介護予防負担金収益(一般)	465,449	163,801		1,692,201		1,692,201
		居宅介護支援介護料収益				27,231,420		27,231,420
	益	居宅介護支援介護料収益				25,313,160		25,313,160
		介護予防支援介護料収益				1,918,260		1,918,260
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,858,925	31,657,549		31,657,549
		事業費収益			5,181,221	28,017,499		28,017,499
		事業負担金収益(公費)			58,857	79,969		79,969
		事業負担金収益(一般)			618,847	3,560,081		3,560,081
		利用者等利用料収益	8,083,150	4,866,825	66,000	157,462,403		157,462,403
		地域密着型介護サービス利用料収益				9,334,620		9,334,620
		食費収益(公費)		3,900		246,857		246,857
		食費収益(一般)	4,642,950	2,612,822		69,358,282		69,358,282
		食費収益(特定)				12,194,456		12,194,456
		居住費収益(一般)	3,440,200	2,250,103		54,247,799		54,247,799
		居住費収益(特定)				9,172,189		9,172,189
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				173,500		173,500
		その他の利用料収益			66,000	2,734,700		2,734,700
		その他の事業収益	733,563	362,974	426,199	28,172,031		28,172,031
		補助金事業収益(公費)	733,563	362,974	426,199	11,500,281		11,500,281
		受託事業収益(公費)				16,671,750		16,671,750
		(保険等査定減)				153,900		153,900
		障害福祉サービス等事業収益				7,418,335		7,418,335
	費	自立支援給付費収益				7,096,016		7,096,016
		介護給付費収益				7,096,016		7,096,016
		利用者負担金収益			322,319	322,319		322,319
		経常経費寄附金収益				557,500		557,500
		経常経費寄附金収益				557,500		557,500
		サービス活動収益計(1)	66,416,005	27,867,208	40,226,723	980,842,777		980,842,777
	動 作 費	人件費	45,170,206	23,531,545	35,084,609	6,682,780	722,627,653	722,627,653
		役員報酬					408,000	408,000
		役員退職慰労金				300,000		300,000
		職員給料	7,226,600	9,400,934	10,067,374	1,917,590	320,407,141	320,407,141
		職員賞与	892,800	1,980,900	1,800,790	343,010	59,509,500	59,509,500
		賞与引当金繰入	-218,700	-701,400	154,980	29,520	410,300	410,300
		非常勤職員給与	28,645,467	8,288,097	18,989,214	3,616,990	227,790,736	227,790,736
		派遣職員費	3,649,932	1,597,986			9,851,398	9,851,398
		退職給付費用	332,500	332,500	359,100	68,400	13,252,500	13,252,500
		法定福利費	4,641,607	2,632,528	3,713,151	707,270	90,698,078	90,698,078
		事業費	9,800,256	4,361,578	1,440,737	274,430	161,265,522	161,265,522
		給食費	4,222,477	2,135,462			68,138,744	68,138,744
		介護用品費					7,869,114	7,869,114
		医薬品費					21,164	21,164
		保健衛生費	562,634	296,306	183,666	34,980	16,048,161	16,048,161
		医療費					261,871	261,871
		被服費					28,374	28,374
		教養娯楽費	46,646	55,832			2,201,275	2,201,275
		水道光熱費	1,672,291	1,079,834	142,880	27,210	30,597,110	30,597,110
		消耗器具備品費	2,084,011	265,450	84,957	16,180	11,318,433	11,318,433
	減 価 の 部	保険料	352,491	37,201	209,956	39,990	5,334,917	5,334,917
		賃借料	611,789	210,886	484,550	92,290	12,835,545	12,835,545
		車輛費	247,917	276,977	332,598	63,380	6,245,674	6,245,674
		雑費		3,630	2,130	400	365,140	365,140
		事務費	1,429,494	906,373	1,051,815	200,360	64,605,982	64,605,982
		福利厚生費	352,939	200,596	272,579	51,920	6,541,994	6,541,994
		職員被服費	28,545	22,935	15,800	3,010	250,327	250,327
		旅費交通費	31,100	20,300			511,816	511,816
		研修研究費	84,700	10,240	18,880	3,600	2,842,501	2,842,501
		事務消耗品費	198,680	30,114	121,368	23,120	5,304,722	5,304,722
		印刷製本費			30,490	5,810	375,152	375,152
		燃料費					3,225	3,225
		修繕費	5,000	157,850			5,022,512	5,022,512
		通信運搬費	137,920	96,210	157,575	30,010	5,839,036	5,839,036
		会議費					98,875	98,875
		広報費	184,968	61,370	106,170	20,220	2,727,900	2,727,900

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分							
			本部	特養：シオンの園	ショート：シオンの園	ショート：末広	居宅：ケアマネジ メント	居宅：ケアマネさ が	デイ：大和	レノガテイ：はる かぜ
		業務委託費	51,090	4,466,930	138,150	749,370	106,880		278,750	250,320
		手数料	35,902	3,219,635	99,420	119,110	76,503		113,869	84,854
		保険料	120,680	15,280						
		土地・建物賃借料		704,220	21,780					5,280,000
		租税公課		57,810	1,790	10,800	39,600		137,860	139,600
		保守料		1,695,860	52,450	1,085,340	158,940		212,690	425,880
		渉外費		1,020,699	31,570	15,000	33,800		21,944	16,816
		諸会費		698,390	21,600	19,760	30,000		233,200	276,600
		雑費		250,422	7,740					
		利用者負担軽減額		1,690,007		117,152			235	
		利用者負担軽減額		1,690,007		117,152			235	
		減価償却費		22,513,305		8,468,516	704,064		3,072,089	3,793,578
		減価償却費		22,513,305		8,468,516	704,064		3,072,089	3,793,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,753,505		-271,987	-359,937		-1,663,207	-576,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,753,505		-271,987	-359,937		-1,663,207	-576,541
		サービス活動費用計(2)	1,121,858	302,118,465	8,803,351	78,947,299	39,456,836		66,501,429	59,212,617
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,358	-7,344,256	-515,901	-11,853,357	3,459,584		1,661,685	-13,677,113		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 費 用	受取利息配当金収益	2,896	235,023						
		受取利息配当金収益	2,896	235,023						
		その他のサービス活動外収益		5,072,726		10,000				326,638
		受入研修費収益		3,744,700		10,000				
		利用者等外給食収益								
		雑収益		1,328,026						326,638
		サービス活動外収益計(4)	2,896	5,307,749		10,000				326,638
		支払利息		692,701		955,898				
		支払利息		692,701		955,898				
		その他のサービス活動外費用								
利用者等外給食費										
サービス活動外費用計(5)		692,701		955,898						
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,896	4,615,048		-945,898				326,638		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,462	-2,729,208	-515,901	-12,799,255	3,459,584		1,661,685	-13,350,475		
特 別 増 減 の 部	収 入 費 用	施設整備等補助金収益		1,425,000						
		施設整備等補助金収益		1,425,000						
		サービス区分間繰入金収益	47,415	22,700,001		13,648,062	3,334,382		247,692	10,520,000
		サービス区分間繰入金収益	47,415	22,700,001		13,648,062	3,334,382		247,692	10,520,000
		サービス区分間固定資産移管収益							11,170,720	275,817
		サービス区分間固定資産移管収益							11,170,720	275,817
		特別収益計(8)	47,415	24,125,001		13,648,062	3,334,382		11,418,412	10,795,817
		固定資産売却損・処分損		68			4		10,628	9,200
		器具及び備品売却損・処分損		68			4		8	
		その他の固定資産売却損・処分損							10,620	9,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-7					-2		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-7					-2		
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,425,000							
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,425,000							
	サービス区分間繰入金費用		13,975,215			12,900,000	3,334,382			
	サービス区分間繰入金費用		13,975,215			12,900,000	3,334,382			
	サービス区分間固定資産移管費用							6,741,223		
	サービス区分間固定資産移管費用							6,741,223		
	特別費用計(9)		15,400,276			12,900,004	3,334,382	6,751,849	9,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,415	8,724,725		13,648,062	-9,565,622	-3,334,382	4,666,563	10,786,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,953	5,995,517	-515,901	848,807	-6,106,038	-3,334,382	6,328,248	-2,563,858		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)								
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,953	5,995,517	-515,901	848,807	-6,106,038	-3,334,382	6,328,248	-2,563,858
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000						
施設整備積立金積立額		10,000,000								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,953	-4,004,483	-515,901	848,807	-6,106,038	-3,334,382	6,328,248	-2,563,858		

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分								
			運動型通所介護	デイ：水ヶ江	GH：くつろ樹	GH：くつろ樹2号館	GH：川上	GH：片田江	GH：末広	小規模：川上	
サービス活動外増減の部	収 入	業務委託費		268,420	1,076,280	1,085,050	566,570	601,950	214,840	163,840	
		手数料	530	49,570	54,000	58,450	129,988	63,820	78,154	103,760	
		保険料									
		土地・建物賃借料		3,000,000			600,000				1,200,000
		租税公課	640	104,800							30,400
		保守料	21,260	120,190	144,410	151,140	149,530	161,400	109,700	124,466	
		渉外費		160,858	53,000	69,500	28,282	16,852	3,205	44,500	
		諸会費	1,080	264,600	15,200		15,200	15,200	23,200	211,160	
		雑費									
		利用者負担軽減額									
		利用者負担軽減額									
		減価償却費	237,889	746,250	2,193,689	4,855,145	1,442,965	2,983,690	4,514,549	2,091,361	
		減価償却費	237,889	746,250	2,193,689	4,855,145	1,442,965	2,983,690	4,514,549	2,091,361	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,221	-97,633	-935,011	-1,763,324	-328,193	-1,411,924	-308,320	-642,370	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,221	-97,633	-935,011	-1,763,324	-328,193	-1,411,924	-308,320	-642,370	
	サービス活動費用計(2)	459,688	33,753,732	39,312,098	42,995,426	38,928,854	47,287,443	44,205,844	59,677,345		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-146,656	1,500,777	3,890,188	675,362	2,987,513	-2,418,557	744,731	-2,812,421		
	費 用	受取利息配当金収益		21,254	18,305		42,946	44,004	16,298		
		受取利息配当金収益		21,254	18,305		42,946	44,004	16,298		
		その他のサービス活動外収益			800		800	800			
		受入研修費収益									
		利用者等外給食収益			800		800	800			
		雑収益									
		サービス活動外収益計(4)		21,254	19,105		43,746	44,804	16,298		
		支払利息				72,188			490,551		
		支払利息				72,188			490,551		
		その他のサービス活動外費用			800		800	800			
利用者等外給食費				800		800	800				
サービス活動外費用計(5)				800	72,188	800	800	490,551			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,254	18,305	-72,188	42,946	44,004	-474,253				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-146,656	1,522,031	3,908,493	603,174	3,030,459	-2,374,553	270,478	-2,812,421			
特 別 増 減 の 部	収 入	施設整備等補助金収益					1,703,000				
		施設整備等補助金収益					1,703,000				
		サービス区分間繰入金収益				3,000,000		3,498,052			
		サービス区分間繰入金収益				3,000,000		3,498,052			
		サービス区分間固定資産移管収益	6,465,408								
	費 用	サービス区分間固定資産移管収益	6,465,408								
		特別収益計(8)	6,465,408			3,000,000		1,703,000	3,498,052		
		固定資産売却損・処分損									
		器具及び備品売却損・処分損									
		その他の固定資産売却損・処分損									
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
		国庫補助金等特別積立金積立額						505,592			
		国庫補助金等特別積立金積立額						505,592			
		サービス区分間繰入金費用	247,692	1,500,000	7,000,001		5,300,000		2,500,000		
サービス区分間繰入金費用	247,692	1,500,000	7,000,001		5,300,000		2,500,000				
サービス区分間固定資産移管費用	11,170,722										
サービス区分間固定資産移管費用	11,170,722										
特別費用計(9)	11,418,414	1,500,000	7,000,001		5,300,000	505,592	2,500,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,953,006	-1,500,000	-7,000,001	3,000,000	-5,300,000	1,197,408	998,052				
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-5,099,662	22,031	-3,091,508	3,603,174	-2,269,541	-1,177,145	1,268,530	-2,812,421			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)										
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,099,662	22,031	-3,091,508	3,603,174	-2,269,541	-1,177,145	1,268,530	-2,812,421		
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	施設整備積立金積立額										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-5,099,662	22,031	-3,091,508	3,603,174	-2,269,541	-1,177,145	1,268,530	-2,812,421			

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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
			小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉			
		業務委託費	162,770	82,760	104,030	19,820	10,387,820		10,387,820
		手数料	83,934	61,892	71,713	13,660	4,518,764		4,518,764
		保険料					135,960		135,960
		土地・建物賃借料					10,806,000		10,806,000
		租税公課	10,800	10,800	39,310	7,490	591,700		591,700
		保守料	127,298	116,806	102,140	19,460	4,978,960		4,978,960
		渉外費	480	26,500	8,400	1,600	1,553,006		1,553,006
		諸会費	20,360	8,000	3,360	640	1,857,550		1,857,550
		雑費					258,162		258,162
		利用者負担軽減額		88,435			1,895,829		1,895,829
		利用者負担軽減額		88,435			1,895,829		1,895,829
		減価償却費	2,660,502	2,885,178	342,367		63,505,137		63,505,137
		減価償却費	2,660,502	2,885,178	342,367		63,505,137		63,505,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,221,183	-1,177,983	-218,491		-17,824,830		-17,824,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,221,183	-1,177,983	-218,491		-17,824,830		-17,824,830
		サービス活動費用計(2)	57,839,275	30,595,126	37,701,037	7,157,570	996,075,293		996,075,293
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 費 用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,576,730	-2,727,918	2,525,686	260,765	-15,232,516		-15,232,516
		受取利息配当金収益					380,726		380,726
		受取利息配当金収益					380,726		380,726
		その他のサービス活動外収益		11,000			5,422,764		5,422,764
		受入研修費収益					3,754,700		3,754,700
		利用者等外給食収益		11,000			13,400		13,400
		雑収益					1,654,664		1,654,664
		サービス活動外収益計(4)		11,000			5,803,490		5,803,490
		支払利息		328,990			2,540,328		2,540,328
		支払利息		328,990			2,540,328		2,540,328
		その他のサービス活動外費用		11,000			13,400		13,400
		利用者等外給食費		11,000			13,400		13,400
		サービス活動外費用計(5)		339,990			2,553,728		2,553,728
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-328,990			3,249,762		3,249,762
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,576,730	-3,056,908	2,525,686	260,765	-11,982,754		-11,982,754
特 別 増 減 の 部	収 入 費 用	施設整備等補助金収益	1,653,000				4,781,000		4,781,000
		施設整備等補助金収益	1,653,000				4,781,000		4,781,000
		サービス区分間繰入金収益		5,261,686			62,257,290	-62,257,290	
		サービス区分間繰入金収益		5,261,686			62,257,290	-62,257,290	
		サービス区分間固定資産移管収益					17,911,945	-17,911,945	
		サービス区分間固定資産移管収益					17,911,945	-17,911,945	
		特別収益計(8)	1,653,000	5,261,686			84,950,235	-80,169,235	4,781,000
		固定資産売却損・処分損					19,900		19,900
		器具及び備品売却損・処分損					80		80
		その他の固定資産売却損・処分損					19,820		19,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					-9		-9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					-9		-9
		国庫補助金等特別積立金積立額	507,576				2,438,168		2,438,168
		国庫補助金等特別積立金積立額	507,576				2,438,168		2,438,168
		サービス区分間繰入金費用	13,500,000		2,000,000		62,257,290	-62,257,290	
		サービス区分間繰入金費用	13,500,000		2,000,000		62,257,290	-62,257,290	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		サービス区分間固定資産移管費用					17,911,945	-17,911,945	
		サービス区分間固定資産移管費用					17,911,945	-17,911,945	
		特別費用計(9)	14,007,576		2,000,000		82,627,294	-80,169,235	2,458,059
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,354,576	5,261,686	-2,000,000		2,322,941		2,322,941
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,777,846	2,204,778	525,686	260,765	-9,659,813		-9,659,813
		前期繰越活動増減差額(12)							
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,777,846	2,204,778	525,686	260,765	-9,659,813		-9,659,813
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)					10,000,000		10,000,000
		施設整備積立金積立額					10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-3,777,846	2,204,778	525,686	260,765	-19,659,813		-19,659,813

積立金・積立資産明細書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (12)
(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
施設整備積立金	100,000,000	10,000,000		110,000,000	
計	100,000,000	10,000,000		110,000,000	

(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
施設整備積立資産	100,000,000	10,000,000		110,000,000	
計	100,000,000	10,000,000		110,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (⑬)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームシオンの園	本部	前期末支払資金残高	47,415	運営資金
特別養護老人ホームシオンの園	ショートステイ末広	前期末支払資金残高	3,648,062	運営資金
特別養護老人ホームシオンの園	トレーニングデイはるかぜ	前期末支払資金残高	2,520,000	運営資金
特別養護老人ホームシオンの園	グループホーム末広	前期末支払資金残高	3,498,052	運営資金
特別養護老人ホームシオンの園	小規模多機能ホーム末広	前期末支払資金残高	4,261,686	運営資金
ケアマネジメントサービス	特別養護老人ホームシオンの園	前期末支払資金残高	6,900,000	運営資金
ケアマネジメントサービス	トレーニングデイはるかぜ	前期末支払資金残高	6,000,000	運営資金
ケアマネジメントサービスさが	ケアマネジメントサービス	前期末支払資金残高	3,334,382	運営資金
運動型通所介護ハレルヤ	デイサービス大和	前期末支払資金残高	247,692	運営資金
デイサービス水ヶ江	特別養護老人ホームシオンの園	前期末支払資金残高	1,500,000	運営資金
グループホームくつろ樹	特別養護老人ホームシオンの園	前期末支払資金残高	4,000,001	運営資金
グループホームくつろ樹	グループホームくつろ樹2号館	前期末支払資金残高	3,000,000	運営資金
グループホーム川上	特別養護老人ホームシオンの園	前期末支払資金残高	5,300,000	運営資金
グループホーム末広	ショートステイ末広	前期末支払資金残高	2,500,000	運営資金
小規模多機能ホーム片田江	特別養護老人ホームシオンの園	前期末支払資金残高	5,000,000	運営資金
小規模多機能ホーム片田江	ショートステイ末広	前期末支払資金残高	7,500,000	運営資金
小規模多機能ホーム片田江	小規模多機能ホーム末広	前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金
ホームヘルプサービス	トレーニングデイはるかぜ	前期末支払資金残高	2,000,000	運営資金

現金預金明細表

2026（令和8）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

[普通預金内訳]

単位：円

サービス区分	金融機関	口座番号	金額
本部	佐賀銀行神野町支店	1262003	1,989,869
	佐賀銀行大和町支店	1501483	587,262
	ゆうちょ銀行振替口座	01770-7-46062	6,085
	小計		2,583,216
特別養護老人ホームシオンの園 デイサービス大和 トレーニングデイはるかぜ 運動型通所介護ハレルヤ ショートステイ ホームヘルプサービス 障害福祉サービス事業 ケアマネジメントサービス	佐賀銀行神野町支店	1260869	1,855,263
	佐賀銀行大和町支店	1284756	0
	佐賀銀行大和町支店	1493295	111,754,654
	佐賀銀行大和町支店	1507390	0
	佐賀銀行大和町支店	1475588	0
	ゆうちょ銀行	17700-14330661	2,291,907
	JAさが大和中央支所	8701008	723,684
	小計		116,625,508
デイサービス水ヶ江	佐賀銀行大和町支店	1501507	36,265
	佐賀銀行大和町支店	1341123	8,695,915
	小計		8,732,180
グループホームくつつろ樹 グループホームくつつろ樹2号館	佐賀銀行大和町支店	1501494	8,649,616
	小計		8,649,616
グループホーム末広 ショートステイ末広 小規模多機能ホーム末広	佐賀銀行大和町支店	1347096	5,259,149
	小計		5,259,149
グループホーム川上 小規模多機能ホーム川上	佐賀銀行大和町支店	1475577	17,536,919
	小計		17,536,919
グループホーム片田江 小規模多機能ホーム片田江	佐賀銀行大和町支店	3004240	22,039,692
	小計		22,039,692
普通預金計			181,426,280
施設整備積立金振替予定額			△ 10,000,000
預金合計			171,426,280

[現金内訳]

サービス区分	種類	上限額	金額
1. 特別養護老人ホームシオンの園	小口現金	350,000	81,323
2. ショートステイ末広	小口現金	100,000	30,765
3. トレーニングデイはるかぜ	小口現金	100,000	38,471
4. デイサービス水ヶ江	小口現金	50,000	2,064
5. グループホームくつつろ樹	小口現金	100,000	44,399
6. グループホームくつつろ樹2号館	小口現金	100,000	50,000
7. グループホーム川上	小口現金	100,000	49,011
8. グループホーム片田江	小口現金	100,000	26,011
9. グループホーム末広	小口現金	100,000	42,805
10. 小規模多機能ホーム川上	小口現金	100,000	58,311
11. 小規模多機能ホーム片田江	小口現金	100,000	46,200
12. 小規模多機能ホーム末広	小口現金	100,000	29,120
現金合計			498,480

[総合計]

預金現金総合計			171,924,760
---------	--	--	-------------

事業未収金明細表

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
本 部	他会計分	内部取引消去	266,000
		小計	266,000
特別養護老人ホームシオンの園	国保連	1月～3月分 施設介護報酬	36,875,313
	利用者	1月～3月分 施設介護利用者負担金	5,119,070
	職員	過払給与	149,280
	職員	9～3月社会保険料	171,543
	佐賀市	利用者負担金軽減制度事業費補助金	1,256,298
	小城市	利用者負担金軽減制度事業費補助金	52,857
	嬉野市	利用者負担金軽減制度事業費補助金	148,732
	福利厚生センターソウェルクラブ	成人病予防検診助成金	326,973
	他会計分	内部取引消去	983,063
		小計	45,083,129
ショートステイ	国保連	2月、3月分 居宅介護報酬	909,232
	利用者	3月分 居宅介護負担金	192,143
		小計	1,101,375
ショートステイ末広	国保連	1月～3月分 居宅介護報酬	8,420,761
	利用者	2021年4月5月、2025年10月～12月、3月 居宅介護負担金	2,563,245
	佐賀市	利用者負担金軽減制度事業費補助金	85,247
	他会計分	内部取引消去	302,144
		小計	11,371,397
ケアマネジメントサービス	国保連	1月～3月分 居宅介護報酬	4,203,070
	佐賀市城西地域包括支援センター他	1月～3月分 介護予防支援介護料	311,166
	佐賀大和地域支援事業連合会	1月～3月分出向職員人件費	3,750,000
		小計	8,264,236
デイサービス大和	国保連	2月、3月分 居宅介護報酬	8,404,970
	利用者	2023年4月～2026年2月分、3月分 施設介護利用者負担金	1,553,918
		小計	9,958,888
トレーニングデイはるかぜ	国保連	1月～3月分 地域密着型介護報酬	6,169,862
	利用者	1月～3月分 地域密着型介護負担金	941,382
	東京海上日動火災保険㈱	施設賠償保険金（発生日2025年7月17日）	250,130
		小計	7,361,374
運動型通所介護ハレルヤ	国保連	3月分 地域密着型介護報酬	0
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	0
		小計	0
デイサービス水ヶ江	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,385,670
	利用者	2月、3月分 地域密着型介護負担金	521,041
	他会計分	内部取引消去	584,146
		小計	5,490,857
グループホームくつつり樹	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,615,147
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	1,161,782
	他会計分	内部取引消去	1,197,931
		小計	6,974,860
グループホームくつつり樹2号館	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,880,835
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	1,120,284
	他会計分	内部取引消去	1,213,531
		小計	7,214,650

事業未収金明細表

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相 手 先	摘 要	金 額
グループホーム川上	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,911,858
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	1,070,967
	他会計分	内部取引消去	2,181,300
	小計		8,164,125
グループホーム片田江	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,890,850
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	1,188,464
	他会計分	内部取引消去	1,261,106
	小計		7,340,420
グループホーム末広	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,756,176
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	1,322,383
	他会計分	内部取引消去	173,500
	小計		6,252,059
小規模多機能ホーム川上	国保連	11月、1月～3月分 地域密着型介護報酬	7,494,170
	利用者	24年8月～11月、26年3月分 地域密着型介護負担金	1,576,318
	他会計分	内部取引消去	160,172
	小計		9,230,660
小規模多機能ホーム片田江	国保連	1月～3月分 地域密着型介護報酬	9,165,007
	利用者	25年8月～11月、26年2月、3月分 地域密着型介護負担金	1,478,504
	他会計分	内部取引消去	4,105,059
	小計		14,748,570
小規模多機能ホーム末広	国保連	1月～3月分 地域密着型介護報酬	2,530,926
	利用者	20年8月10月12月、21年3月、26年3月分 地域密着型介護負担金	353,065
	佐賀市	利用者負担金軽減制度事業費補助金	29,360
	他会計分	内部取引消去	167,000
	小計		3,080,351
ホームヘルプサービス	国保連	2月、3月分 居宅介護報酬	5,308,608
	利用者	3月分 居宅介護負担金	588,166
	小計		5,896,774
障害福祉サービス事業	国保連	2月、3月分 居宅介護報酬	1,198,613
	利用者	3月分 居宅介護負担金	35,459
	小計		1,234,072
未収金合計			159,033,797
内部取引額小計			△ 12,594,952
事業未収金総合計			146,438,845

未 収 金 明 細 表

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相 手 先	摘 要	金 額
特別養護老人ホームシオンの園	富士ベンディング(株)	2025. 10-2026. 3月分自動販売機手数料	3, 353
	コカ・コーラ ボトラーズジャパン	1. 2. 3月分自動販売機手数料	1, 813
		小計	5, 166
トレーニングデイはるかぜ	ダイナミックベンディング ネットワーク(株)	3月分自動販売機販売手数料	2, 492
	コカ・コーラ ボトラーズジャパン	1. 2. 3月分自動販売機販売手数料	5, 711
		小計	8, 203
未収金合計			13, 369

立 替 金 明 細 表

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相 手 先	摘 要	金 額
特別養護老人ホームシオンの園	利用者	3月分医療費他	28,892
	佐賀税務署	年末調整還付未済額	386,773
	小計		415,665
立替金合計			415,665

前払費用明細表

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団
拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相 手 先	摘 要	金 額
特別養護老人ホームシオンの園	かわでん	2026年4月分駐車場賃借料	30,000
	環境新聞社	シルバー新報購読料2026年4月～2027年3月分	37,400
	小計		67,400
ショートステイ末広	(株)施設福祉共済会	企業財産包括保険2026年4月～2027年3月分	459,273
	ロイヤルモータース佐賀	4月分駐車場賃料	27,830
	小計		487,103
トレーニングデイはるかぜ	江原耕一	4月分土地建物賃借料	440,000
小計			440,000
デイサービス水ヶ江	本村和則	4月分土地建物賃借料	250,000
	セコム	4月分火災監視サービス	10,670
	小計		260,670
グループホーム川上	笠原マコ	4月分土地賃借料	50,000
	小計		50,000
小規模多機能ホーム川上	小川静江	4月分土地賃借料	100,000
	小計		100,000
前払費用合計			1,405,173

長期貸付金明細表

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相 手 先	摘 要	金 額
本部	職員	留学生奨学金貸与	1,640,000
		小計	1,640,000
	長期貸付金合計		

その他の積立資産明細表（施設整備積立金）

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団
拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相 手 先	摘 要	金 額
特別養護老人ホームシオンの園	佐賀銀行大和町支店	定期預金1067036-1	25,000,000
		定期預金1067036-2	25,000,000
		定期預金1067036-3	30,000,000
		定期預金1067036-4	20,000,000
	施設整備積立金振替予定額		10,000,000
	小計		110,000,000
その他の積立資産合計（施設整備積立金）			110,000,000

長期前払費用明細表

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相 手 先	摘 要	金 額
ショートステイ末広	㈱福祉施設共済会	企業財産包括保険2027年4月～2027年7月	114,819
		小計	114,819
グループホーム片田江	九州電力㈱	太陽光解体等積立金	46,201
		小計	46,201
長期前払費用合計			161,020

事業未払金明細表

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団
拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
本部	佐賀銀行	ネットバンキング基本利用料	1,430
		小計	1,430
特別養護老人ホームシオンの園	ASA佐賀中央 他	3月分業者支払	5,102,849
	九州電力	2月分電気料	783,429
	九州電力	3月分電気料	777,445
	九州電力	3月分外灯代金	686
	(株) ジャックス	3月分佐賀県農協ガソリン代	18,160
	労働局	労働保険料精算不足額	261,706
	佐賀市	2.3月分水道料	30,228
	郵政事業	3月分郵便後納	55,076
	佐賀銀行	3月分データ伝送利用料	6,600
	バラマウントベッド	眠りスキャン月額レンタル料	19,800
	N T T 西日本・ファインス	3月電話料金	130,295
	ドコモビジネス	3月 IPI	10,780
	ソフトバンク(株)	携帯電話代料金	89,365
	他会計分	内部取引消去	6,603,889
		小計	13,890,308
ショートステイ末広	アルサ 他	3月分業者支払	1,008,263
	N T T	2月分フレッツ光初ストF	28,385
	他会計分	内部取引消去	83,911
		小計	1,120,559
ケアマネジメントサービス	(株) クリーン・リース 他	3月分業者支払	64,513
	(株) ジャックス	3月分佐賀県農協ガソリン代	16,390
	N T T	3月分ひかり電話代	2,537
		小計	83,440
デイサービス大和	アルサ 他	3月分業者支払	556,824
	(株) ジャックス	3月分ガソリン代	112,135
	N T T	3月分ひかり電話代	1,942
	他会計分	内部取引消去	20,000
		小計	690,901
トレーニングデイはるかぜ	アルサ 他	3月分業者支払	510,246
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	7,287
	(株) ジャックス	3月分ガソリン代	76,472
	佐賀市	2.3月分水道料金	78,716
	九州電力	3月分電気代	59,868
	他会計分	内部取引消去	100,000
		小計	832,589
デイサービス水ヶ江	アルサ 他	3月分業者支払	313,812
	N T T ファイナンス	3月分ビジネスフォン電話代	32,194
	他会計分	内部取引消去	79,823
		小計	425,829
グループホームくつろ樹	アルサ 他	3月分業者支払	446,421
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	24,105
	九州電力	3月分電力料	41,530
	九州電力	3月分電気料	158,779
	N T T ファイナンス	3月分電気料	7,252
	他会計分	内部取引消去	147,718
		小計	825,805

事業未払金明細表

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団
拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相 手 先	摘 要	金 額
グループホームくつろ樹 2 号館	アルサ 他	3月分業者支払	440,346
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	23,540
	他会計分	内部取引消去	64,388
	小計		528,274
グループホーム川上	アルサ 他	3月分業者支払	378,394
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	20,892
	佐賀市	2.3月分水道料	80,965
	N T Tファイナンス	3月分フレッツ光、電話料金他	8,672
	N T Tファイナンス	3月分フレッツ光ネクスト	11,016
	他会計分	内部取引消去	53,112
	小計		553,051
グループホーム片田江	アルサ 他	3月分業者支払	428,395
	小口精算不足	1月分	0
	N T Tファイナンス	3月分フレッツ光ネクスト	20,590
	富士警備保障	3月警備料	5,500
	他会計分	内部取引消去	3,071,875
	小計		3,526,360
グループホーム末広	アルサ 他	3月分業者支払	423,194
	他会計分	内部取引消去	60,954
	小計		484,148
小規模多機能ホーム川上	アルサ 他	3月分業者支払	414,772
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	20,074
	佐賀市	2.3月分水道料	56,260
	(株) ジャックス	3月分佐賀県農協ガソリン	25,687
	他会計分	内部取引消去	2,156,794
	小計		2,673,587
小規模多機能ホーム片田江	アルサ 他	3月分業者支払	734,088
	他会計分	内部取引消去	115,287
	小計		849,375
小規模多機能ホーム末広	アルサ 他	3月分業者支払	163,656
	他会計分	内部取引消去	37,201
	小計		200,857
ホームヘルプサービス	イーテック 他	3月分業者支払	47,677
	(株) ジャックス	3月分ガソリン代	14,707
	NTT ドコモ	3月分電話代	713
	小計		63,097
事業未払金小計			26,749,610
内部取引額小計			△ 12,594,952
事業未払金総合計			14,154,658

職員預り金明細表

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	職員	3月分市町村県民税	1,511,100
		小計	1,511,100
職員預り金合計			1,511,100

預り金明細表

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
本部	理事	3月分所得税	1,225
		小計	1,225
特別養護老人ホームシオンの園	牧師 高木正臣	3月分所得税	1,021
	認知症研修講師	3月分所得税	80,201
	弁護士 井上和弘	3月分所得税	1,073
		小計	82,295
預り金合計			83,520

固定資産増減明細表

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
デイ：大和				
[58-212-004-00] 建物 デイ・サービスひまわり	1993/ 4/30	1	16,724,830	13,645,000
[58-212-005-00] 建物 デイ・サービスひまわり(改築)	1993/ 4/30	1	7,925,462	6,819,351
[58-212-006-00] デイひまわり改修工事	2013/ 7/ 1	1	6,066,292	0
計			30,716,584	20,464,351
建物付属設備				
特養：シオンの園				
[21-212+107-00] 特養流し台取替 /特養	2025/ 7/31	1	869,000	0
デイ：大和				
[58-212+011-00] 電気設備工事	1993/ 4/30	1	769,180	627,000
[58-212+012-00] 給排水衛生設備工事	1993/ 4/30	1	1,183,354	965,000
[58-212+013-00] 暖房設備工事(ひまわり)	1993/ 4/30	1	1,183,354	965,000
[58-212+019-00] 冷房設備工事(ひまわり)	1993/ 4/30	1	591,677	483,000
[58-212+020-00] 電気設備工事/デイひまわり改修	2013/ 7/ 1	1	173,574	0
[58-212+021-00] 衛生設備工事/デイひまわり改修	2013/ 7/ 1	1	189,215	0
[58-212+022-00] 給排水設備工事/デイひまわり改修	2013/ 7/ 1	1	150,981	0
GH：川上				
[64-212+012-00] 洋便器 更新/GH川上	2025/ 7/31	1	319,000	0
小規模：川上				
[74-212+011-00] 洋便器 更新/小規模川上	2025/ 7/31	1	319,000	0
計			5,748,335	3,040,000
基本財産増加合計			36,464,919	23,504,351
その他固定資産(有形固定資産)				
建物				
GH：川上				
[64-212+013-00] イナバ物置フォルFS-3018H/GH川上	2025/ 7/14	1	361,663	0
計			361,663	0
建物付属設備				
デイ：大和				
[58-312+011-00] デイひまわり浴室増築工事	2006/10/31	1	2,352,000	0
[58-312+012-00] デイひまわり便所、洗濯場改修	2006/10/31	1	522,900	0
計			2,874,900	0
構築物				
デイ：大和				
[58-313+011-00] カボート(PAP-5450)	1997/ 7/31	1	520,000	520,000
[58-313+012-00] 外部土間コンクリート工事	2006/ 9/30	1	384,300	0
計			904,300	520,000
器具・備品				
特養：シオンの園				
[21-316-002-00] 応接セット3点	1986/ 5/15	1	139,700	95,122
[21-316-003-00] 応接長いす	1986/ 5/15	1	120,400	81,980
[21-316-005-00] 平行棒	1986/ 5/15	1	177,000	120,519
[21-316-006-00] ストレッチャー	1989/ 5/15	1	112,000	0
[21-316-007-00] フルクライニングカーム	1991/ 7/15	1	123,600	0
[21-316-008-00] フルクライニングカーム	1991/ 7/15	1	123,600	0
[21-316-009-00] ホーム用音響機器	1991/ 9/13	1	378,628	0
[21-316-011-00] ホーム濡れ報知システム	1991/11/15	1	1,287,500	0
[21-316-015-00] 2人用キヤッチャット	1992/ 2/29	1	177,263	135,996
[21-316-016-00] フルクライニングチェア	1992/ 3/30	1	139,050	0
[21-316-017-00] 食器洗浄器	1992/ 5/14	1	790,113	0
[21-316-018-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0
[21-316-019-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0
[21-316-020-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0
[21-316-021-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0
[21-316-022-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0
[21-316-023-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0
[21-316-024-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0
[21-316-025-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0
[21-316-026-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0
[21-316-027-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0
[21-316-028-00] 清拭車	1993/ 6/15	1	118,450	0
[21-316-029-00] 清拭車	1993/ 6/15	1	118,450	0
[21-316-030-00] クラックキヤッチャット	1993/12/15	1	201,519	0
[21-316-031-00] クラックキヤッチャット	1993/12/15	1	201,519	0
[21-316-032-00] クラックキヤッチャット	1993/12/15	1	201,520	0
[21-316-034-00] ガス給湯器	1995/ 4/30	1	144,200	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額
基本財産							
建物							
運動型通所介護							
[58-212-001-00] 建物 デイ・サービスひまわり	1993/ 4/30	1	16,724,830	13,645,000	0	16,724,830	13,645,000
[58-212-002-00] 建物 デイ・サービスひまわり(改築)	1993/ 4/30	1	7,925,462	6,819,351	0	7,925,462	6,819,351
[58-212-003-00] デイひまわり改修工事	2013/ 7/ 1	1	6,066,292	0	0	6,066,292	0
計			30,716,584	20,464,351	0	30,716,584	20,464,351
建物付属設備							
運動型通所介護							
[58-212+001-00] 電気設備工事	1993/ 4/30	1	769,180	627,000	0	769,180	627,000
[58-212+002-00] 給排水衛生設備工事	1993/ 4/30	1	1,183,354	965,000	0	1,183,354	965,000
[58-212+003-00] 暖房設備工事(ひまわり)	1993/ 4/30	1	1,183,354	965,000	0	1,183,354	965,000
[58-212+004-00] 冷房設備工事(ひまわり)	1993/ 4/30	1	591,677	483,000	0	591,677	483,000
[58-212+005-00] 電気設備工事/デイひまわり改修	2013/ 7/ 1	1	173,574	0	0	173,574	0
[58-212+006-00] 衛生設備工事/デイひまわり改修	2013/ 7/ 1	1	189,215	0	0	189,215	0
[58-212+007-00] 給排水設備工事/デイひまわり改修	2013/ 7/ 1	1	150,981	0	0	150,981	0
計			4,241,335	3,040,000	0	4,241,335	3,040,000
基本財産減少合計			34,957,919	23,504,351	0	34,957,919	23,504,351
その他固定資産(有形固定資産)							
建物付属設備							
運動型通所介護							
[58-312+001-00] デイひまわり浴室増築工事	2006/10/31	1	2,352,000	0	0	2,352,000	0
[58-312+002-00] デイひまわり便所、洗濯場改修	2006/10/31	1	522,900	0	0	522,900	0
計			2,874,900	0	0	2,874,900	0
構築物							
運動型通所介護							
[58-313-001-00] カボート(PAP-5450)	1997/ 7/31	1	520,000	520,000	0	520,000	520,000
[58-313-002-00] 外部土間コンクリート工事	2006/ 9/30	1	384,300	0	0	384,300	0
計			904,300	520,000	0	904,300	520,000
器具・備品							
特養：シオンの園							
[21-316-002-00] 応接セット3点	1986/ 5/15	1	139,700	95,122	139,699	95,121	1
[21-316-003-00] 応接長いす	1986/ 5/15	1	120,400	81,980	120,399	81,979	1
[21-316-005-00] 平行棒	1986/ 5/15	1	177,000	120,519	176,999	120,518	1
[21-316-006-00] ストレッチャー	1989/ 5/15	1	112,000	0	111,999	0	0
[21-316-007-00] フルクライニングカーム	1991/ 7/15	1	123,600	0	123,599	0	0
[21-316-008-00] フルクライニングカーム	1991/ 7/15	1	123,600	0	123,599	0	0
[21-316-009-00] ホーム用音響機器	1991/ 9/13	1	378,628	0	378,627	0	0
[21-316-011-00] ホーム濡れ報知システム	1991/11/15	1	1,287,500	0	1,287,499	0	0
[21-316-015-00] 2人用キヤッチャット	1992/ 2/29	1	177,263	135,996	177,262	135,995	1
[21-316-016-00] フルクライニングチェア	1992/ 3/30	1	139,050	0	139,049	0	0
[21-316-017-00] 食器洗浄器	1992/ 5/14	1	790,113	0	790,112	0	0
[21-316-018-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0	160,999	0	0
[21-316-019-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0	160,999	0	0
[21-316-020-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0	160,999	0	0
[21-316-021-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0	160,999	0	0
[21-316-022-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0	160,999	0	0
[21-316-023-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0	160,999	0	0
[21-316-024-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0	160,999	0	0
[21-316-025-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0	160,999	0	0
[21-316-026-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0	160,999	0	0
[21-316-027-00] 食堂テーブル	1993/ 3/31	1	161,000	0	160,999	0	0
[21-316-028-00] 清拭車	1993/ 6/15	1	118,450	0	118,449	0	0
[21-316-029-00] 清拭車	1993/ 6/15	1	118,450	0	118,449	0	0
[21-316-030-00] クラックキヤッチャット	1993/12/15	1	201,519	0	201,518	0	0
[21-316-031-00] クラックキヤッチャット	1993/12/15	1	201,519	0	201,518	0	0
[21-316-032-00] クラックキヤッチャット	1993/12/15	1	201,520	0	201,519	0	0
[21-316-034-00] ガス給湯器	1995/ 4/30	1	144,200	0	144,199	0	0

固定資産増減明細表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
[51-316-056-00] ノートパソコンNBLA138-003N1/デイ大和	2026/ 1/31	1	121,585	0	
[51-316-057-00] ノートパソコンNBLA138-003N1/デイ大和	2026/ 1/31	1	121,585	0	
[58-316-019-00] ニューステップ 14 r BG9NST4R/ハレルヤ	2020/ 2/ 1	1	883,874	0	
[58-316-020-00] ノートLXS BG2700/ハレルヤ	2020/ 2/ 1	1	690,710	0	
[58-316-021-00] ノートLXS BG2700/ハレルヤ	2020/ 2/29	1	649,000	0	
[58-316-023-00] CAREKARTEネットワーク整備/運動型ハレルヤ	2023/ 3/13	1	77,000	52,446	
[58-316-101-00] トイレ暖房設備(ヒマツリ)	2004/ 2/29	1	115,500	0	
[58-316-102-00] 空調機器	2004/ 6/30	2	1,230,000	0	
[58-316-103-00] LAN設備工事/デイひまわり改修	2013/ 7/ 1	1	108,620	0	
[58-316-104-00] 給湯機G-Q2420WZ2/デイひまわり	2016/ 7/31	1	129,384	0	
[58-316-105-00] エアコン三菱MSZEM8016E 1台/デイひまわり	2017/ 6/30	1	289,440	0	
デイ：水ヶ江					
[53-316-028-00] ノートパソコン(Dell) Latitude15 3550/デイ水ヶ江	2025/ 7/15	1	184,800	0	
[53-316-029-00] ノートパソコン(Dell) Latitude15 3550/デイ水ヶ江	2025/ 7/15	1	184,800	0	
GH：片田江					
[66-316-037-00] 14畳用ルームエアコンパナソニック YHAS25R/GH片田江	2025/ 9/30	1	149,600	0	
小規模：川上					
[74-316-013-00] 冷蔵庫三菱MRMZ60M-H/小規模川上	2025/ 6/30	1	379,800	0	
[74-316-014-00] ノートパソコン /小規模川上	2025/ 9/30	1	184,800	0	
[74-316-015-00] エアコン三菱ATE25ASR5	2026/ 1/31	1	119,900	0	
小規模：片田江					
[76-316-035-00] 50型液晶テレビSHARP4T-C50FL/小規模片田江	2025/ 9/30	1	137,830	0	
小規模：末広					
[77-316-025-00] 電動ケアベッド/小規模末広	2025/ 8/31	1	147,550	0	
GH：くつろ樹2号館					
[63-316-023-00] 車椅子マイナ・ミニ3D/MH-SRL/2号館	2025/ 6/30	1	174,000	0	
トレーニング：はるかぜ					
[56-316-016-00] テラサ・アパルター ECH-1819N/はるかぜ	2025/10/10	1	396,340	0	
[56-316-017-00] テラサ・アパルター ECH-1013N/はるかぜ	2025/10/10	1	396,340	0	
[56-316-018-00] テラサ・アパルター ECH-012N/はるかぜ	2025/10/10	1	368,320	0	
[56-316-019-00] 物置 /はるかぜ	2025/11/30	1	109,000	0	
[58-316-018-00] GX-310 レッグプレス/ハレルヤ	2020/ 2/ 1	1	1,157,816	0	
[58-316-022-00] アパルター&バック	2020/ 4/30	1	1,087,900	0	
計			13,466,450	1,477,446	
有形固定資産増加計			17,607,313	1,997,446	
その他固定資産（無形固定資産）					
無形固定資産					
デイ：大和					
[58-322-002-00] CAREKARTE/運動型ハレルヤ	2023/ 3/13	1	640,321	436,136	
GH：片田江					
[66-316-038-00] ハレルヤ見守りシステム/GH片田江	2026/ 2/ 1	1	741,643	505,592	
小規模：片田江					
[76-316-036-00] ハレルヤ見守りシステム/小規模片田江	2026/ 2/ 1	1	744,445	507,576	
計			2,126,409	1,449,304	
無形固定資産増加計			2,126,409	1,449,304	
その他の固定資産増加合計			19,733,722	3,446,750	
当期増加合計			56,198,641	26,951,101	

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計額	帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
[21-316-035-00] ガス貯蔵型湯沸器	1995/ 4/30	1	156,560	0	156,559	0	1	0
[21-316-037-00] 車椅子	1997/ 7/21	1	147,000	0	146,999	0	1	0
[21-316-043-00] エルグレブ MAC-250	1998/ 7/14	1	304,500	0	304,499	0	1	0
[21-316-044-00] 冷暖房機器	1998/ 8/16	1	267,750	0	267,749	0	1	0
[21-316-045-00] 冷暖房機器	1998/ 8/16	1	267,750	0	267,749	0	1	0
[21-316-049-00] 電子レンジ ne-1001	1999/ 5/31	1	111,300	101,962	111,299	101,961	1	1
[21-316-067-00] ルームエアコン壁掛型(宿直)	2001/ 6/30	1	221,130	0	221,129	0	1	0
[21-316-068-00] ルームエアコン壁掛用(寮母室)	2001/ 6/30	1	221,130	0	221,129	0	1	0
[21-316-069-00] ルームエアコン壁掛用(仮眠室/寮母)	2001/ 6/30	1	221,130	0	221,129	0	1	0
[21-316-070-00] ルームエアコン壁掛用(静養室)	2001/ 6/30	1	221,130	0	221,129	0	1	0
[21-316-071-00] ルームエアコン壁掛用(相談室)	2001/ 6/30	1	232,712	0	232,711	0	1	0
[21-316-074-00] 台下戸棚幅1500	2002/ 3/31	1	108,628	85,523	108,627	85,522	1	1
[21-316-075-00] 台下戸棚幅1200	2002/ 3/31	1	115,357	90,820	115,356	90,819	1	1
[21-316-088-00] サボークグループフロア「滅菌器」(施設)	2004/ 4/30	1	257,250	0	257,249	0	1	0
[21-316-089-00] 製氷機	2005/ 3/ 1	1	262,500	0	262,499	0	1	0
[21-316-098-00] 富士通パソコンFMV-C8230	2006/11/20	1	104,040	0	104,039	0	1	0
[21-316-099-00] 富士通パソコンFMV-C5230	2006/11/20	1	107,800	0	107,799	0	1	0
[21-316-100-00] 富士通パソコンFMV-D5230	2006/11/20	1	103,710	0	103,709	0	1	0
[21-316-119-00] AED-1200 自動体外式心動器	2009/10/30	1	220,500	0	220,499	0	1	0
[21-316-121-00] テラサ・アパルター FMV3290 17型/介護	2010/ 1/31	1	110,250	0	110,249	0	1	0
[21-316-122-00] テラサ・アパルター FMV3290 17型/会計用	2010/ 1/31	1	124,950	0	124,949	0	1	0
[21-316-126-00] テラサ・アパルター ATE56LPE7(事務所)/施設	2010/ 7/ 3	1	157,200	0	157,199	0	1	0
[21-316-127-00] テラサ・アパルター 7KLD-40	2010/ 7/ 5	1	108,000	0	107,999	0	1	0
[21-316-128-00] 富士通パソコンAS400JE7(応接室)/施設	2010/ 7/10	1	140,300	0	140,299	0	1	0
[21-316-132-00] FMVテラサ・アパルター ESPRIMO D530/AX(園長)	2010/ 7/30	1	105,000	0	104,999	0	1	0
[21-316-133-00] NEC/ノートパソコンVY22G/X-A(天山用)	2010/11/11	1	109,927	0	109,926	0	1	0
[21-316-134-00] テラサ・アパルター KDL-46EX700	2010/12/31	1	135,000	0	134,999	0	1	0
[21-316-135-00] FMVテラサ・アパルター D550/AX(栄養課用)	2011/ 2/14	1	120,750	0	120,749	0	1	0
[21-316-136-00] ノートパソコンNECPLS150DS6B/総務	2011/ 3/10	1	105,000	0	104,999	0	1	0
[21-316-138-00] エアコン三菱MSZE561SWS/栄養課検収室	2011/ 5/23	1	193,480	0	193,479	0	1	0
[21-316-140-00] エアコン日立RASL28BE9/特養	2012/ 6/30	1	105,000	0	104,999	0	1	0
[21-316-150-00] パソコンESPRIMO D551/GX	2015/ 3/31	1	129,600	0	129,599	0	1	0
[21-316-151-00] パソコンハードウェア	2015/ 3/31	1	139,082	0	139,081	0	1	0
[21-316-152-00] パソコンESPRIMO D551/GX(特養)	2015/ 4/30	1	123,120	0	123,119	0	1	0
[21-316-153-00] パソコンML widows7(医務ちょうじゅ記録)	2015/ 5/31	1	140,151	0	140,150	0	1	0
[21-316-155-00] パソコンLIFEBOOK A574/KX(特養相談課)	2015/ 8/31	1	129,600	0	129,599	0	1	0
[21-316-156-00] パソコンLIFEBOOK A574/KX(特養相談課)	2015/10/31	1	127,008	0	127,007	0	1	0
[21-316-158-00] パソコンLIFEBOOK A574/KX(総務課)	2015/11/30	1	127,008	0	127,007	0	1	0
[21-316-164-00] エアコン富士通 7KAS636H2E4(特養礼拝室)	2016/ 8/29	1	318,027	0	318,026	0	1	0
[21-316-200-00] シャープ 37型テレビ LD37SP1	2006/12/ 1	1	216,000	0	215,999	0	1	0
[21-316-232-00] リコーカーコピー機イメージC4500A/特養	2020/10/31	1	1,042,140	0	1,042,139	0	1	0
居室：ケアマネジメント								
[41-316-001-00] 救急訓練用的人形	1992/ 3/31	1	425,390	0	425,389	0	1	0
[41-316-003-00] エアコン	2003/ 2/25	1	399,000	0	398,999	0	1	0
[41-316-004-00] レーザープリンターXL9281/アパルター	2009/ 9/30	1	135,817	0	135,816	0	1	0
[41-316-007-00] テラサ・アパルター PC2台富士通FMVD21001/ケアマネ	2017/ 7/31	2	328,320	0	328,319	0	1	0
デイ：大和								
[51-316-001-00] カリケット	1989/ 1/30	1	148,990	148,990	148,989	148,989	1	1
[51-316-005-00] 歩行練習用階段	1989/ 1/30	1	340,000	340,000	339,999	339,999	1	1
[51-316-007-00] レーザーカッパシステム	1992/11/15	1	368,740	0	368,739	0	1	0
[51-316-009-00] 吸引器	1993/ 3/31	1	255,440	0	255,439	0	1	0
[51-316-011-00] 全自動血圧計	1994/ 3/31	1	461,440	0	461,439	0	1	0
[51-316-024-00] 乾燥機付全自動洗濯機パナソニックFD-8003S	2003/10/29	1	138,600	0	138,599	0	1	0
[51-316-030-00] コピー機キャノンPC110(デイ大和)	2005/ 6/14	1	228,900	0	228,899	0	1	0
[51-316-035-00] ホームシアターセットサウンド・システム・スピーカー・大和	2010/ 3/ 1	1	196,400	0	196,399	0	1	0
運動型通所介護								
[58-316-001-00] GX-310 レッグプレス/ハレルヤ	2020/ 2/ 1	1	1,157,816	0	0	0	1,157,816	0
[58-316-002-00] ニューステップ 14 r BG9NST4R/ハレルヤ	2020/ 2/ 1	1	883,874	0	0	0	883,874	0

固定資産増減明細表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				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
[58-316-003-00] ラボートLXS BG2700/ヘルヤ	2020/ 2/ 1	1	690,710	0	0	0	690,710
[58-316-004-00] ラボートLXS BG2700/ヘルヤ	2020/ 2/29	1	649,000	0	0	0	649,000
[58-316-005-00] トイレ暖房設備(ヒマリ)	2004/ 2/29	1	115,500	0	0	0	115,500
[58-316-006-00] 空調機器	2004/ 6/30	2	1,230,000	0	0	0	1,230,000
[58-316-007-00] LAN設備工事/デイひまわり改修	2013/ 7/ 1	1	108,620	0	0	0	108,620
[58-316-008-00] 給湯機G Q2420WZ2/デイひまわり	2016/ 7/31	1	129,384	0	0	0	129,384
[58-316-009-00] エアコン三菱MSZEM8016E 1台/デイひまわり	2017/ 6/30	1	289,440	0	0	0	289,440
[58-316-010-00] アパートミル&バック	2020/ 4/30	1	1,087,900	0	0	0	1,087,900
[58-316-011-00] CAREKARTEネットワーク整備/運動型ヘルヤ	2023/ 3/13	1	77,000	52,446	0	0	77,000
計			23,669,263	1,253,358	17,249,939	1,200,903	6,419,324
有形固定資産減少計			27,448,463	1,773,358	17,249,939	1,200,903	10,198,524
その他固定資産（無形固定資産）							572,455
無形固定資産							
デイ：大和							
[51-321-002-00] リサイクル料 佐賀50177488(少額資産)	2020/12/11	1	10,620	0	0	0	10,620
運動型通所介護							0
[58-322-001-00] CAREKARTE/運動型ハレルヤ	2023/ 3/13	1	640,321	436,136	0	0	640,321
トレーニングデイ：はるかぜ							436,136
[56-321-106-00] リサイクル料 佐賀580ね3929(少額資産)	2021/ 3/ 1	1	9,200	0	0	0	9,200
計			660,141	436,136	0	0	660,141
無形固定資産減少計			660,141	436,136	0	0	436,136
その他の固定資産減少合計			28,108,604	2,209,494	17,249,939	1,200,903	10,858,665
当期減少合計			63,066,523	25,713,845	17,249,939	1,200,903	45,816,584

固 定 資 産 集 計 表

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
基 本 財 産	土 地	特養：シオンの園	90,981,128			90,981,128		90,981,128	
		ショート：末広	46,566,779			46,566,779		46,566,779	
		GH：片田江	37,314,848			37,314,848		37,314,848	
		小規模：片田江	37,314,848			37,314,848		37,314,848	
		計	212,177,603			212,177,603		212,177,603	
	建 物	特養：シオンの園	378,313,145			378,313,145	273,466,994	104,846,151	37,115,709
		ショート：末広	147,984,349			147,984,349	44,888,585	103,095,764	
		居宅：ケアマネジメント	6,303,376			6,303,376	4,867,460	1,435,916	1,235,517
		デイ：大和	47,952,494	30,716,584		78,669,078	62,723,368	15,945,710	9,500,352
		運動型通所介護	30,716,584		30,716,584				
		GH：くつろ樹	54,380,903			54,380,903	29,880,314	24,500,589	11,228,717
		GH：くつろ樹2号館	59,069,312			59,069,312	15,210,344	43,858,968	15,250,215
		GH：川上	32,855,887			32,855,887	31,830,758	1,025,129	
		GH：片田江	38,972,979			38,972,979	17,927,564	21,045,415	10,114,068
		GH：末広	75,957,836			75,957,836	23,040,535	52,917,301	
		小規模：川上	33,401,551			33,401,551	27,656,478	5,745,073	1,843,432
		小規模：片田江	40,616,042			40,616,042	18,683,375	21,932,667	10,083,548
		小規模：末広	50,938,997			50,938,997	15,451,485	35,487,512	14,527,710
		ヘルプ：シオンの園	4,638,112			4,638,112	2,912,248	1,725,864	1,580,695
		計	1,002,101,567	30,716,584	30,716,584	1,002,101,567	568,539,508	433,562,059	112,479,963
	建 物 付 属 設 備	特養：シオンの園	284,369,065	869,000		285,238,065	222,672,991	62,565,074	1,024,744
		ショート：末広	64,835,577			64,835,577	51,187,359	13,648,218	
		居宅：ケアマネジメント	3,171,267			3,171,267	3,171,263	4	4
		デイ：大和	18,966,251	4,241,335		23,207,586	22,008,722	1,198,864	7
		運動型通所介護	4,241,335		4,241,335				
		GH：くつろ樹	18,558,127			18,558,127	18,248,024	310,103	4
		GH：くつろ樹2号館	27,960,913			27,960,913	16,947,692	11,013,221	3,706,325
		GH：川上	18,594,785	319,000		18,913,785	18,341,073	572,712	1
		GH：片田江	15,323,461			15,323,461	14,325,827	997,634	696,365
		GH：末広	32,900,481			32,900,481	26,016,184	6,884,297	
		小規模：川上	15,093,621	319,000		15,412,621	14,802,368	610,253	9
		小規模：片田江	15,951,046			15,951,046	14,822,726	1,128,320	792,891
		小規模：末広	19,741,091			19,741,091	15,848,232	3,892,859	1,590,723
		ヘルプ：シオンの園	3,512,478			3,512,478	2,972,912	539,566	2
		計	543,219,498	5,748,335	4,241,335	544,726,498	441,365,373	103,361,125	7,811,075
	基 本 財 産 合 計		1,757,498,668	36,464,919	34,957,919	1,759,005,668	1,009,904,881	749,100,787	120,291,038

固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
そ の 他 の 定 有 形 資 産	建 物	特養：シオンの園	3,615,250			3,615,250	3,211,896	403,354	
		居宅：ケアマネジメント	144,720			144,720	135,072	9,648	
		デイ：大和	1,009,253			1,009,253	545,136	464,117	
		デイ：水ヶ江	12,063,143			12,063,143	11,849,015	214,128	
		GH：くつろ樹	210,000			210,000	209,999	1	
		GH：川上		361,663		361,663	27,124	334,539	
		計	17,042,366	361,663		17,404,029	15,978,242	1,425,787	
	建 物 付 属 設 備	特養：シオンの園	15,972,600			15,972,600	15,972,597	3	
		デイ：大和	1,648,500	2,874,900		4,523,400	4,523,397	3	
		デイ：水ヶ江	10,734,297			10,734,297	10,734,291	6	1
		運動型通所介護	2,874,900		2,874,900				
		計	31,230,297	2,874,900	2,874,900	31,230,297	31,230,285	12	1
	構 築 物	特養：シオンの園	41,324,209			41,324,209	37,070,498	4,253,711	1
		ショート：末広	3,343,233			3,343,233	2,654,293	688,940	
		デイ：大和	1,038,125	904,300		1,942,425	1,475,264	467,161	1
		デイ：水ヶ江	455,940			455,940	424,547	31,393	
		トレーニングデイ：はるかぜ	160,600			160,600	40,819	119,781	
		運動型通所介護	904,300		904,300				
		GH：くつろ樹	1,541,474			1,541,474	1,074,314	467,160	
		GH：くつろ樹2号館	5,411,212			5,411,212	3,429,918	1,981,294	526,490
		GH：川上	4,917,263			4,917,263	4,815,444	101,819	
		GH：片田江	4,239,638			4,239,638	2,019,506	2,220,132	1,705,154
		GH：末広	1,716,023			1,716,023	1,362,386	353,637	
		小規模：川上	10,779,562			10,779,562	10,712,440	67,122	1
		小規模：片田江	2,708,322			2,708,322	938,275	1,770,047	1,574,291
		小規模：末広	1,150,803			1,150,803	913,645	237,158	97,111
		計	79,690,704	904,300	904,300	79,690,704	66,931,349	12,759,355	3,903,049
	車 両 運 搬 具	特養：シオンの園	8,995,000			8,995,000	8,994,996	4	2
		ショート：末広	1,496,502			1,496,502	1,496,501	1	
		居宅：ケアマネジメント	801,800			801,800	801,799	1	
		デイ：水ヶ江	1,103,972			1,103,972	1,103,971	1	
		トレーニングデイ：はるかぜ	3,470,000			3,470,000	2,366,250	1,103,750	881,091
		小規模：川上	4,368,915			4,368,915	4,368,913	2	2
		小規模：末広	1,079,232			1,079,232	1,079,231	1	
		ヘルプ：シオンの園	1,617,480			1,617,480	1,617,478	2	
		計	22,932,901			22,932,901	21,829,139	1,103,762	881,095

固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
固 定 資 産	器 具 ・ 備 品	特養：シオンの園	83,664,465	2,948,386	13,822,982	72,789,869	62,475,809	10,314,060	2,953,066
		ショート：末広	5,792,233	213,400		6,005,633	5,455,232	550,401	66,771
		居宅：ケアマネジメント	2,972,155	369,600	1,288,527	2,053,228	1,553,270	499,958	1
		デイ：大和	22,138,240	4,756,268	2,138,510	24,755,998	23,366,647	1,389,351	135,396
		デイ：水ヶ江	6,191,586	369,600		6,561,186	6,031,027	530,159	
		トレーニングデイ：はるかぜ	3,527,540	3,515,716		7,043,256	4,741,472	2,301,784	
		運動型通所介護	6,419,244		6,419,244				
		GH：くつろ樹	7,420,009			7,420,009	5,810,079	1,609,930	955,919
		GH：くつろ樹2号館	7,587,505	174,000		7,761,505	6,081,079	1,680,426	1,010,481
		GH：川上	8,024,514			8,024,514	4,890,347	3,134,167	949,318
		GH：片田江	8,434,931	149,600		8,584,531	6,873,039	1,711,492	937,988
		GH：末広	4,582,433			4,582,433	3,140,085	1,442,348	937,964
		小規模：川上	3,077,674	684,500		3,762,174	2,669,638	1,092,536	73,284
		小規模：片田江	5,821,491	137,830		5,959,321	5,270,633	688,688	61,956
		小規模：末広	3,595,704	147,550		3,743,254	3,202,317	540,937	61,943
		ヘルプ：シオンの園	727,430			727,430	642,760	84,670	36,272
		計	179,977,154	13,466,450	23,669,263	169,774,341	142,203,434	27,570,907	8,180,359
	機 械 ・ 装 置	特養：シオンの園	451,500			451,500	415,937	35,563	
		GH：川上	7,875,000			7,875,000	7,874,999	1	1
		GH：片田江	4,173,750			4,173,750	3,539,337	634,413	
		小規模：片田江	4,173,750			4,173,750	3,539,337	634,413	
		計	16,674,000			16,674,000	15,369,610	1,304,390	1
	有 形 固 定 資 産 合 計		347,547,422	17,607,313	27,448,463	337,706,272	293,542,059	44,164,213	12,964,505
	無 形 固 定 資 産	特養：シオンの園	15,380,572			15,380,572	14,363,069	1,017,503	625,168
		ショート：末広	1,818,450			1,818,450	1,116,196	702,254	472,864
		居宅：ケアマネジメント	1,740,976			1,740,976	1,054,169	686,807	446,634
		デイ：大和	869,910	640,321	10,620	1,499,611	910,193	589,418	385,460
		デイ：水ヶ江	3,352,799			3,352,799	547,128	2,805,671	187,134
		トレーニングデイ：はるかぜ	14,206,730		9,200	14,197,530	11,444,229	2,753,301	218,409
		運動型通所介護	640,321		640,321				
		GH：くつろ樹	809,050			809,050	498,914	310,136	211,420
		GH：くつろ樹2号館	809,050			809,050	498,914	310,136	211,420
		GH：川上	809,050			809,050	498,914	310,136	211,420
		GH：片田江	942,050	741,643		1,683,693	628,635	1,055,058	700,160
		GH：末広	809,050			809,050	498,914	310,136	211,420
		小規模：川上	1,881,577			1,881,577	509,745	1,371,832	216,047

固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類			区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
			小規模：片田江	976,827	744,445		1,721,272	676,309	1,044,963	706,704
			小規模：末広	843,827			843,827	509,745	334,082	216,047
			ヘルプ：シオンの園	905,328			905,328	515,450	389,878	218,204
			計	46,795,567	2,126,409	660,141	48,261,835	34,270,524	13,991,311	5,238,511
			無 形 固 定 資 産 合 計	46,795,567	2,126,409	660,141	48,261,835	34,270,524	13,991,311	5,238,511
総 合 計			特養：シオンの園	923,066,934	3,817,386	13,822,982	913,061,338	638,644,787	274,416,551	41,718,690
			ショート：末広	271,837,123	213,400		272,050,523	106,798,166	165,252,357	539,635
			居宅：ケアマネジメント	15,134,294	369,600	1,288,527	14,215,367	11,583,033	2,632,334	1,682,156
			デイ：大和	93,622,773	44,133,708	2,149,130	135,607,351	115,552,727	20,054,624	10,021,216
			デイ：水ヶ江	33,901,737	369,600		34,271,337	30,689,979	3,581,358	187,135
			トレーニング：はるかぜ	21,364,870	3,515,716	9,200	24,871,386	18,592,770	6,278,616	1,099,500
			運動型通所介護	45,796,684		45,796,684				
			GH：くつろ樹	82,919,563			82,919,563	55,721,644	27,197,919	12,396,060
			GH：くつろ樹2号館	100,837,992	174,000		101,011,992	42,167,947	58,844,045	20,704,931
			GH：川上	73,076,499	680,663		73,757,162	68,278,659	5,478,503	1,160,740
			GH：片田江	109,401,657	891,243		110,292,900	45,313,908	64,978,992	14,153,735
			GH：末広	115,965,823			115,965,823	54,058,104	61,907,719	1,149,384
			小規模：川上	68,602,900	1,003,500		69,606,400	60,719,582	8,886,818	2,132,775
			小規模：片田江	107,562,326	882,275		108,444,601	43,930,655	64,513,946	13,219,390
			小規模：末広	77,349,654	147,550		77,497,204	37,004,655	40,492,549	16,493,534
			ヘルプ：シオンの園	11,400,828			11,400,828	8,660,848	2,739,980	1,835,173
			合 計	2,151,841,657	56,198,641	63,066,523	2,144,973,775	1,337,717,464	807,256,311	138,494,054