

# 監査報告書

令和 8年 5月15日

社会福祉法人玉野福祉会  
理事長 尾崎 勝 殿

監 事

柏谷和一郎



監 事

大川浩郎



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各理事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査基準

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

## 財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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     |
|---------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                             |      |                                      |               |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                             |      |                                      |               |             |             |
| 現金預金                | 現金手許有高                      | —    | 運転資金として                              | —             | —           | 100,000     |
|                     | 中国銀行玉支店 法人本部                | —    | 運転資金として                              | —             | —           | 124,753     |
|                     | 中国銀行玉支店 特別養護老人ホーム7号 17      | —    | 運転資金として                              | —             | —           | 26,746,582  |
|                     | 中国銀行玉支店 ショートステイサービス7号 17    | —    | 運転資金として                              | —             | —           | 25,013,583  |
|                     | 中国銀行玉支店 託児所7号 17            | —    | 運転資金として                              | —             | —           | 619,512     |
|                     | 小 計                         |      |                                      |               |             | 52,604,430  |
| 定期預金                | 中国銀行玉支店 特別養護老人ホーム7号 17      | —    |                                      | —             | —           | 10,000,000  |
| 事業未収金               | 介護報酬等                       | —    |                                      | —             | —           | 64,082,789  |
| 未収補助金               |                             | —    | 補助金収入                                | —             | —           | 38,975,205  |
| 立替金                 | 職員 社会保険料                    | —    |                                      | —             | —           | 170,744     |
| 流動資産合計              |                             |      |                                      |               |             | 165,833,168 |
| <b>2 固定資産</b>       |                             |      |                                      |               |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                             |      |                                      |               |             |             |
| 土地                  | 玉野市玉原二丁目1090番6 雑種地611㎡      | —    | 第1種並びに第2種社会福祉事業                      | 18,152,810    | —           | 18,152,810  |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番15 宅地6,197.00㎡ | —    | である、特別養護老人ホーム等に使用している                | 184,117,841   | —           | 184,117,841 |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番111 保安林76㎡     | —    |                                      | 0             | —           | 0           |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番112 保安林371㎡    | —    |                                      | 0             | —           | 0           |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番113 保安林699㎡    | —    |                                      | 0             | —           | 0           |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番114 山林154㎡     | —    |                                      | 4,575,340     | —           | 4,575,340   |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番115 雑種地654㎡    | —    |                                      | 19,430,340    | —           | 19,430,340  |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番13 山林198㎡      | —    |                                      | 5,882,580     | —           | 5,882,580   |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番14 山林23㎡       | —    |                                      | 683,330       | —           | 683,330     |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番25 山林604㎡      | —    |                                      | 17,944,840    | —           | 17,944,840  |
|                     | 玉野市玉原二丁目1090番117 宅地276.92㎡  | —    |                                      | 0             | —           | 0           |
|                     | 玉野市深井町3608番1 山林125㎡         | —    |                                      | 2,917,749     | —           | 2,917,749   |
|                     | 玉野市深井町3611番2 山林1,750㎡       | —    |                                      | 48,212,121    | —           | 48,212,121  |
|                     | 玉野市深井町3611番5 山林241㎡         | —    |                                      | 5,625,420     | —           | 5,625,420   |
|                     | 玉野市深井町3611番7 山林232㎡         | —    |                                      | 5,415,342     | —           | 5,415,342   |
|                     | 玉野市深井町3611番8 山林245㎡         | —    |                                      | 5,718,789     | —           | 5,718,789   |
|                     | 玉野市深井町3611番10 山林101㎡        | —    |                                      | 2,787,879     | —           | 2,787,879   |
|                     | 小 計                         |      |                                      |               |             | 321,464,381 |
| 建物                  | 玉野市玉原二丁目1090番地15            | 平成7年 | 第1種並びに第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,001,646,651 | 810,146,240 | 191,500,411 |
| 基本財産合計              |                             |      |                                      |               |             | 512,964,792 |
| <b>(1) その他の固定資産</b> |                             |      |                                      |               |             |             |
| 建物                  | 玉野市玉原二丁目1090番地15            | 平成7年 | 託児所改修工事他                             | 39,671,458    | 17,876,069  | 21,795,389  |
| 構築物                 | 玉野市玉原二丁目1090番地15            | —    | 舗装工事・フェンス他                           | 3,970,395     | 3,217,295   | 753,100     |
| 車両運搬具               | トヨタ 77 岡山301 や ・・ 20        | —    | 利用者送迎用                               | 3,679,250     | 256,014     | 3,423,236   |
|                     | ホンダ N-BOX 岡山581 は 78-84     | —    | 利用者送迎用                               | 1,144,720     | 1,144,719   | 1           |
|                     | ホンダ N-BOX 岡山580 ひ 67-88     | —    | 利用者送迎用                               | 1,357,380     | 1,357,379   | 1           |
|                     | ホンダ N-BOX 岡山581 に 56-01     | —    | 利用者送迎用                               | 1,243,980     | 1,243,979   | 1           |
|                     | 小計                          |      |                                      |               |             | 3,423,239   |
| 器具及び備品              | 厨房機器他                       | —    | 事業運営に使用                              | 87,896,221    | 73,683,753  | 14,212,468  |
| ソフトウェア              | 絆平成30年度制度改正プログラム            | —    | 事業運営に使用                              | 518,400       | 518,400     | 0           |
|                     | 絆令和3年度制度改正プログラム             | —    | 事業運営に使用                              | 528,000       | 528,000     | 0           |
|                     | ほのぼの17号一式                   | —    | 事業運営に使用                              | 5,302,000     | 3,092,833   | 2,209,167   |
|                     | 人事大臣Ver4                    | —    | 事業運営に使用                              | 198,000       | 115,500     | 82,500      |
|                     | 福祉大臣Ver4                    | —    | 事業運営に使用                              | 253,000       | 147,583     | 105,417     |
|                     | 小計                          |      |                                      |               |             | 2,397,084   |
| 退職給付引当資産            | 岡山県民間社会福祉従事者共済制度            | —    | 退職給付引当金相当の資産                         | —             | —           | 5,849,964   |
| 長期前払費用              |                             | —    | 車両リサイクル預託金                           | —             | —           | 14,330      |
| その他の固定資産合計          |                             |      |                                      |               |             | 48,445,574  |
| 固定資産合計              |                             |      |                                      |               |             | 561,410,366 |
| 資産合計                |                             |      |                                      |               |             | 727,243,534 |
| <b>II 負債の部</b>      |                             |      |                                      |               |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                             |      |                                      |               |             |             |
| 事業未払金               | 社会保険料他                      | —    |                                      | —             | —           | 25,107,696  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   | 中国銀行                        | —    |                                      | —             | —           | 10,752,000  |
| 1年以内支払予定長期未払金       | 中銀リース他                      | —    |                                      | —             | —           | 4,181,679   |
| 職員預り金               | 住民税他                        | —    |                                      | —             | —           | 190,170     |
| 賞与引当金               | 職員賞与引当金                     | —    |                                      | —             | —           | 6,000,000   |
| 流動負債合計              |                             |      |                                      |               |             | 46,231,545  |
| <b>2 固定負債</b>       |                             |      |                                      |               |             |             |
| 長期運営資金借入金           | 中国銀行                        | —    |                                      | —             | —           | 34,298,000  |
| 退職給付引当金             | 岡山県民間社会福祉従事者共済制度            | —    |                                      | —             | —           | 5,849,964   |
| 長期未払金               | 中銀リース他                      | —    |                                      | —             | —           | 3,796,740   |
| 固定負債合計              |                             |      |                                      |               |             | 43,944,704  |
| 負債合計                |                             |      |                                      |               |             | 90,176,249  |
| 差引純資産               |                             |      |                                      |               |             | 637,067,285 |

令和 7 年度

## 決 算 書

岡山県玉野市玉原二丁目 2 4 番 4 0 号

社会福祉法人玉野福祉会

特別養護老人ホームアザレア

ショートステイサービスアザレア

託児所アザレア

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部         |             |             |             | 負 債 の 部                  |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |                          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流 動 資 産         | 165,833,168 | 131,351,182 | 34,481,986  | 流 動 負 債                  | 46,231,545  | 50,825,120  | △4,593,575  |
| 現 金 預 金         | 52,604,430  | 67,899,935  | △15,295,505 | 事 業 未 払 金                | 25,107,696  | 23,963,821  | 1,143,875   |
| 定 期 預 金         | 10,000,000  |             | 10,000,000  | 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金    | 10,752,000  | 11,712,000  | △960,000    |
| 事 業 未 収 金       | 64,082,789  | 60,207,882  | 3,874,907   | 1年以内支払予定<br>長期未払金        | 4,181,679   | 5,016,996   | △835,317    |
| 未 収 補 助 金       | 38,975,205  | 3,243,365   | 35,731,840  | 職 員 預 り 金                | 190,170     | 612,303     | △422,133    |
| 立 替 金           | 170,744     |             | 170,744     | 賞 与 引 当 金                | 6,000,000   | 9,520,000   | △3,520,000  |
| 固 定 資 産         | 561,410,366 | 584,748,877 | △23,338,511 | 固 定 負 債                  | 43,944,704  | 57,265,958  | △13,321,254 |
| 基 本 財 産         | 512,964,792 | 529,961,652 | △16,996,860 | 長 期 運 営<br>資 金 借 入 金     | 34,298,000  | 42,340,000  | △8,042,000  |
| 土 地             | 321,464,381 | 321,464,381 |             | 退 職 給 付 金                | 5,849,964   | 6,947,539   | △1,097,575  |
| 建 物             | 191,500,411 | 208,497,271 | △16,996,860 | 引 当 金                    | 3,796,740   | 7,978,419   | △4,181,679  |
| そ の 他 の 資 産     | 48,445,574  | 54,787,225  | △6,341,651  | 長 期 未 払 金                |             |             |             |
| 建 物             | 21,795,389  | 25,515,993  | △3,720,604  | 負 債 の 部 合 計              | 90,176,249  | 108,091,078 | △17,914,829 |
| 構 築 物           | 753,100     | 801,170     | △48,070     | 純 資 産 の 部                |             |             |             |
| 車 輛 運 搬 具       | 3,423,239   | 4           | 3,423,235   | 基 本 金                    | 351,798,554 | 351,798,554 |             |
| 器 具 及 び 備 品     | 14,212,468  | 17,869,234  | △3,656,766  | 基 本 金                    | 351,798,554 | 351,798,554 |             |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 2,397,084   | 3,653,285   | △1,256,201  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 117,144,833 | 128,110,473 | △10,965,640 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 5,849,964   | 6,947,539   | △1,097,575  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 117,144,833 | 128,110,473 | △10,965,640 |
| 長 期 前 払 費 用     | 14,330      |             | 14,330      | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 168,123,898 | 128,099,954 | 40,023,944  |
|                 |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 168,123,898 | 128,099,954 | 40,023,944  |
|                 |             |             |             | (うち当期活動<br>増 減 差 額 )     | 40,023,944  | 1,367,440   | 38,656,504  |
|                 |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計            | 637,067,285 | 608,008,981 | 29,058,304  |
| 資 産 の 部 合 計     | 727,243,534 | 716,100,059 | 11,143,475  | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計 | 727,243,534 | 716,100,059 | 11,143,475  |

脚注  
※減価償却累計額 913,327,764円

## 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) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェアは定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税入方式によっている。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済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社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

#### (2) 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

#### (4) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

#### (5) 拠点区分の計算書類に対する注記について、

当法人では1つの拠点区分しか存在しないため省略している。

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア アザレア拠点区分

「法人本部」

「特別養護老人ホームアザレア」

「ショートステイサービスアザレア」

「託児所アザレア」

### 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      | 321,464,381 | 0     | 0          | 321,464,381 |
| 建物      | 208,497,271 | 0     | 16,996,860 | 191,500,411 |
| 合 計     | 529,961,652 | 0     | 16,996,860 | 512,964,792 |

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。

該当なし

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額          | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 321,464,381   | 0           | 321,464,381 |
| 建物（基本財産） | 1,001,646,651 | 810,146,240 | 191,500,411 |
| 建物       | 39,671,458    | 17,876,069  | 21,795,389  |
| 構築物      | 3,970,395     | 3,217,295   | 753,100     |
| 車輛運搬具    | 7,425,330     | 4,002,091   | 3,423,239   |
| 器具及び備品   | 87,896,221    | 73,683,753  | 14,212,468  |
| ソフトウェア   | 6,799,400     | 4,402,316   | 2,397,084   |
| 合 計      | 1,468,873,836 | 913,327,764 | 555,546,072 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 64,082,789 | 0                 | 64,082,789   |
| 合 計   | 64,082,789 | 0                 | 64,082,789   |

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併およ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の必要な事項

- ・器具及び備品「東芝埋込LED照明」、「2階新館女子トイレ汚物室入口建具作成新調工事」、「2階新館女子トイレ出入口建具作成新調工事奥側」、「2階新館男子トイレ出入口建具作成新調工事」、「2階本館中庭トイレ出入口建具新調工事」、「2階本館中庭トイレ出入口建具作成新調工事」「2階本館女子トイレ出入口建具新調工事」は、過去償却額に誤りがあったため、減価償却費を調整する

- ・令和7年度において、器具及び備品（130件）「取得価格55,509,682円、減価償却累計額55,509,552円、帳簿価格130円、うち国庫補助金等の額0円」を除却する

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |     |                  | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) |
|------------------------------------------|-----|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支                                | 収 入 | 介護保険事業収入         | 373,093,853 | 375,873,478 | △2,779,625   |
|                                          |     | 受取利息配当金収入        | 550,000     | 434,864     | 115,136      |
|                                          |     | その他の収入           | 10,000      | 260         | 9,740        |
|                                          |     | 事業活動収入計 (1)      | 373,653,853 | 376,308,602 | △2,654,749   |
|                                          | 支 出 | 人件費支出            | 186,010,768 | 184,336,844 | 1,673,924    |
|                                          |     | 事業費支出            | 95,690,000  | 94,308,984  | 1,381,016    |
|                                          |     | 事務費支出            | 78,780,000  | 76,501,666  | 2,278,334    |
|                                          |     | 支払利息支出           | 900,000     | 823,161     | 76,839       |
|                                          |     | その他の支出           | 800,000     | 728,502     | 71,498       |
|                                          |     | 事業活動支出計 (2)      | 362,180,768 | 356,699,157 | 5,481,611    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |     | 11,473,085       | 19,609,445  | △8,136,360  |              |
| 施設整備等による収支                               | 収 入 | 施設整備等補助金収入       | 31,130,000  | 31,130,000  |              |
|                                          |     | 固定資産売却収入         | 100,000     | 100,000     |              |
|                                          |     | 施設整備等収入計 (4)     | 31,230,000  | 31,230,000  |              |
|                                          | 支 出 | 固定資産取得支出         | 4,220,000   | 4,143,450   | 76,550       |
|                                          |     | その他の施設整備等による支出   | 5,036,996   | 5,031,326   | 5,670        |
|                                          |     |                  |             |             |              |
|                                          |     | 施設整備等支出計 (5)     | 9,256,996   | 9,174,776   | 82,220       |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |     | 21,973,004       | 22,055,224  | △82,220     |              |
| その他の活動による収支                              | 収 入 | 長期運営資金借入金収入      | 53,700,000  | 53,700,000  |              |
|                                          |     | 積立資産取崩収入         | 2,500,000   | 2,414,523   | 85,477       |
|                                          |     | その他の活動による収入計 (7) | 56,200,000  | 56,114,523  | 85,477       |
|                                          | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出  | 62,702,000  | 62,702,000  |              |
|                                          |     | 積立資産支出           | 1,430,000   | 1,316,948   | 113,052      |
|                                          |     |                  |             |             |              |
|                                          |     | その他の活動支出計 (8)    | 64,132,000  | 64,018,948  | 113,052      |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |     | △7,932,000       | △7,904,425  | △27,575     |              |
| 予備費支出 (10)                               |     |                  | —           |             |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |     | 25,514,089       | 33,760,244  | △8,246,155  |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |     |                  | 106,775,058 | 106,775,058 |              |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |     |                  | 132,289,147 | 140,535,302 | △8,246,155   |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |                                             |                | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部                 | 収 益                                         | 介護保険事業収益       | 375,873,478 | 356,880,156 | 18,993,322   |
|                            |                                             | その他の事業収益       |             | 114,680     | △114,680     |
|                            |                                             | 経常経費寄附金収益      |             | 70,304      | △70,304      |
|                            |                                             | サービス活動収益計 (1)  | 375,873,478 | 357,065,140 | 18,808,338   |
|                            | 費 用                                         | 人件費            | 179,719,269 | 177,309,641 | 2,409,628    |
|                            |                                             | 事業費            | 94,308,984  | 91,374,126  | 2,934,858    |
|                            |                                             | 事務費            | 76,501,666  | 70,783,974  | 5,717,692    |
|                            |                                             | 減価償却費          | 26,398,585  | 26,144,295  | 254,290      |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,965,640 | △10,951,661 | △13,979      |
|                            |                                             | サービス活動費用計 (2)  | 365,962,864 | 354,660,375 | 11,302,489   |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |                                             | 9,910,614      | 2,404,765   | 7,505,849   |              |
| サービス活動外増減の部                | 収 益                                         | 受取利息配当金収益      | 434,864     | 63,031      | 371,833      |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益  | 260         | 948,810     | △948,550     |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4) | 435,124     | 1,011,841   | △576,717     |
|                            | 費 用                                         | 支払利息           | 823,161     | 891,432     | △68,271      |
|                            |                                             | その他のサービス活動外費用  | 728,502     | 580,142     | 148,360      |
|                            |                                             |                |             |             |              |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5) | 1,551,663   | 1,471,574   | 80,089       |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                | △1,116,539  | △459,733    | △656,806     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | 8,794,075      | 1,945,032   | 6,849,043   |              |
| 特別増減の部                     | 収 益                                         | 施設整備等補助金収益     | 31,130,000  |             | 31,130,000   |
|                            |                                             | 固定資産売却益        | 99,999      |             | 99,999       |
|                            | 益                                           | サービス区分間繰入金収益   |             | 8,492,080   | △8,492,080   |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)      | 31,229,999  | 8,492,080   | 22,737,919   |
|                            |                                             | 費 用            | 固定資産売却損・処分損 | 130         | 577,592      |
|                            | サービス区分間繰入金費用                                |                |             | 8,492,080   | △8,492,080   |
|                            | 特別費用計 (9)                                   |                | 130         | 9,069,672   | △9,069,542   |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                                             | 31,229,869     | △577,592    | 31,807,461  |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | 40,023,944     | 1,367,440   | 38,656,504  |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                | 128,099,954 | 126,732,514 | 1,367,440    |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                | 168,123,898 | 128,099,954 | 40,023,944   |
|                            | 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)                             |                |             |             |              |
|                            |                                             |                |             |             |              |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                | 168,123,898 | 128,099,954 | 40,023,944   |

アザレア拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部         |             |             |             | 負 債 の 部                                |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |                                        | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流 動 資 産         | 165,833,168 | 131,351,182 | 34,481,986  | 流 動 負 債                                | 46,231,545  | 50,825,120  | △4,593,575  |
| 現 金 預 金         | 52,604,430  | 67,899,935  | △15,295,505 | 事 業 未 払 金                              | 25,107,696  | 23,963,821  | 1,143,875   |
| 定 期 預 金         | 10,000,000  |             | 10,000,000  | 1 年 以 内 返 済 予 定<br>長 期 運 営 資 金 借 入 金   | 10,752,000  | 11,712,000  | △960,000    |
| 事 業 未 収 金       | 64,082,789  | 60,207,882  | 3,874,907   | 1 年 以 内 支 払 予 定<br>長 期 未 払 金           | 4,181,679   | 5,016,996   | △835,317    |
| 未 収 補 助 金       | 38,975,205  | 3,243,365   | 35,731,840  | 職 員 預 り 金                              | 190,170     | 612,303     | △422,133    |
| 立 替 金           | 170,744     |             | 170,744     | 賞 与 引 当 金                              | 6,000,000   | 9,520,000   | △3,520,000  |
| 固 定 資 産         | 561,410,366 | 584,748,877 | △23,338,511 | 固 定 負 債                                | 43,944,704  | 57,265,958  | △13,321,254 |
| 基 本 財 産         | 512,964,792 | 529,961,652 | △16,996,860 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金                      | 34,298,000  | 42,340,000  | △8,042,000  |
| 土 地             | 321,464,381 | 321,464,381 |             | 退 職 給 付 金 引 当 金                        | 5,849,964   | 6,947,539   | △1,097,575  |
| 建 物             | 191,500,411 | 208,497,271 | △16,996,860 | 長 期 未 払 金                              | 3,796,740   | 7,978,419   | △4,181,679  |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 48,445,574  | 54,787,225  | △6,341,651  | 負 債 の 部 合 計                            | 90,176,249  | 108,091,078 | △17,914,829 |
| 建 物             | 21,795,389  | 25,515,993  | △3,720,604  | 純 資 産 の 部                              |             |             |             |
| 構 築 物           | 753,100     | 801,170     | △48,070     | 基 本 金                                  | 351,798,554 | 351,798,554 |             |
| 車 輛 運 搬 具       | 3,423,239   | 4           | 3,423,235   | 基 本 金                                  | 351,798,554 | 351,798,554 |             |
| 器 具 及 び 備 品     | 14,212,468  | 17,869,234  | △3,656,766  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金               | 117,144,833 | 128,110,473 | △10,965,640 |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 2,397,084   | 3,653,285   | △1,256,201  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金               | 117,144,833 | 128,110,473 | △10,965,640 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 5,849,964   | 6,947,539   | △1,097,575  | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                 | 168,123,898 | 128,099,954 | 40,023,944  |
| 長 期 前 払 費 用     | 14,330      |             | 14,330      | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動増減差額) | 168,123,898 | 128,099,954 | 40,023,944  |
|                 |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                          | 637,067,285 | 608,008,981 | 29,058,304  |
| 資 産 の 部 合 計     | 727,243,534 | 716,100,059 | 11,143,475  | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計               | 727,243,534 | 716,100,059 | 11,143,475  |

## アザレア拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入          | 373,093,853 | 375,873,478 | △2,779,625 |
|           | 施設介護料収入           | 247,900,000 | 247,463,588 | 436,412    |
|           | 介護報酬収入            | 222,000,000 | 222,402,792 | △402,792   |
|           | 利用者負担金収入(公費)      | 900,000     | 816,169     | 83,831     |
|           | 利用者負担金収入(一般)      | 25,000,000  | 24,244,627  | 755,373    |
|           | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 32,500,000  | 32,062,003  | 437,997    |
|           | 介護報酬収入            | 32,500,000  | 32,062,003  | 437,997    |
|           | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,010,000   | 4,717,080   | 292,920    |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 10,000      |             | 10,000     |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 5,000,000   | 4,717,080   | 282,920    |
|           | 利用者等利用料収入         | 85,300,000  | 83,274,449  | 2,025,551  |
|           | 食費収入(公費)          | 300,000     | 277,200     | 22,800     |
|           | 食費収入(一般)          | 41,800,000  | 41,024,727  | 775,273    |
|           | 食費収入(特定)          | 8,700,000   | 8,331,935   | 368,065    |
|           | 居住費収入(一般)         | 25,300,000  | 24,818,367  | 481,633    |
|           | 居住費収入(特定)         | 9,200,000   | 8,822,220   | 377,780    |
|           | その他の事業収入          | 2,383,853   | 8,356,358   | △5,972,505 |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 2,383,853   | 8,356,358   | △5,972,505 |
|           | 受取利息配当金収入         | 550,000     | 434,864     | 115,136    |
|           | 受取利息配当金収入         | 550,000     | 434,864     | 115,136    |
|           | その他の収入            | 10,000      | 260         | 9,740      |
|           | 雑収入               | 10,000      | 260         | 9,740      |
|           | 事業活動収入計(1)        | 373,653,853 | 376,308,602 | △2,654,749 |
|           | 人件費支出             | 186,010,768 | 184,336,844 | 1,673,924  |
|           | 職員給料支出            | 108,160,768 | 107,602,414 | 558,354    |
|           | 職員賞与支出            | 19,510,000  | 19,423,658  | 86,342     |
|           | 非常勤職員給与支出         | 22,500,000  | 22,448,334  | 51,666     |
|           | 派遣職員費支出           | 13,000,000  | 12,710,154  | 289,846    |
|           | 退職給付支出            | 2,800,000   | 2,753,040   | 46,960     |
|           | 法定福利費支出           | 20,040,000  | 19,399,244  | 640,756    |
|           | 事業費支出             | 95,690,000  | 94,308,984  | 1,381,016  |
|           | 給食費支出             | 37,200,000  | 36,997,207  | 202,793    |
|           | 介護用品費支出           | 6,900,000   | 6,671,540   | 228,460    |
|           | 保健衛生費支出           | 1,600,000   | 1,473,540   | 126,460    |
|           | 教養娯楽費支出           | 960,000     | 753,989     | 206,011    |
|           | 日用品費支出            | 500,000     | 414,438     | 85,562     |
|           | 水道光熱費支出           | 32,040,000  | 31,944,240  | 95,760     |
|           | 消耗器具備品費支出         | 4,970,000   | 4,782,122   | 187,878    |
|           | 保険料支出             | 1,420,000   | 1,232,880   | 187,120    |
|           | 賃借料支出             | 9,700,000   | 9,664,815   | 35,185     |
|           | 車輛費支出             | 400,000     | 374,213     | 25,787     |
|           | 事務費支出             | 78,780,000  | 76,501,666  | 2,278,334  |
|           | 福利厚生費支出           | 1,670,000   | 1,642,728   | 27,272     |
|           | 旅費交通費支出           | 160,000     | 143,400     | 16,600     |
|           | 研修研究費支出           | 140,000     | 121,090     | 18,910     |
|           | 事務消耗品費支出          | 1,220,000   | 1,164,418   | 55,582     |
|           | 印刷製本費支出           | 400,000     | 328,385     | 71,615     |
|           | 修繕費支出             | 13,000,000  | 12,732,993  | 267,007    |
|           | 通信運搬費支出           | 1,860,000   | 1,770,210   | 89,790     |
|           | 広報費支出             | 2,100,000   | 1,998,850   | 101,150    |
|           | 業務委託費支出           | 40,330,000  | 39,912,642  | 417,358    |

# アザレア拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 支                               | 手数料支出                   | 12,270,000  | 11,316,008  | 953,992    |
|                                 | 租税公課支出                  | 620,000     | 516,370     | 103,630    |
|                                 | 保守料支出                   | 4,530,000   | 4,457,433   | 72,567     |
|                                 | 渉外費支出                   | 20,000      |             | 20,000     |
|                                 | 諸会費支出                   | 360,000     | 331,350     | 28,650     |
|                                 | 雑支出                     | 100,000     | 65,789      | 34,211     |
|                                 | 支払利息支出                  | 900,000     | 823,161     | 76,839     |
|                                 | 支払利息支出                  | 900,000     | 823,161     | 76,839     |
|                                 | その他の支出                  | 800,000     | 728,502     | 71,498     |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 550,000     | 504,678     | 45,322     |
|                                 | 雑支出                     | 250,000     | 223,824     | 26,176     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 362,180,768 | 356,699,157 | 5,481,611  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 11,473,085  | 19,609,445  | △8,136,360 |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等補助金収入              | 31,130,000  | 31,130,000  |            |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 31,130,000  | 31,130,000  |            |
|                                 | 固定資産売却収入                | 100,000     | 100,000     |            |
|                                 | 車輛運搬具売却収入               | 100,000     | 100,000     |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 31,230,000  | 31,230,000  |            |
|                                 | 固定資産取得支出                | 4,220,000   | 4,143,450   | 76,550     |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               | 3,720,000   | 3,679,250   | 40,750     |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 500,000     | 464,200     | 35,800     |
|                                 | その他の施設整備等による支出          | 5,036,996   | 5,031,326   | 5,670      |
|                                 | その他の支出                  | 20,000      | 14,330      | 5,670      |
|                                 | 長期未払金支出                 | 5,016,996   | 5,016,996   |            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 9,256,996   | 9,174,776   | 82,220     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | 21,973,004  | 22,055,224  | △82,220    |
| その他の活動による収支                     | 長期運営資金借入金収入             | 53,700,000  | 53,700,000  |            |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             | 53,700,000  | 53,700,000  |            |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 2,500,000   | 2,414,523   | 85,477     |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 2,500,000   | 2,414,523   | 85,477     |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 56,200,000  | 56,114,523  | 85,477     |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 62,702,000  | 62,702,000  |            |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 62,702,000  | 62,702,000  |            |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,430,000   | 1,316,948   | 113,052    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 1,430,000   | 1,316,948   | 113,052    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 64,132,000  | 64,018,948  | 113,052    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,932,000  | △7,904,425  | △27,575    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 25,514,089  | 33,760,244  | △8,246,155 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 106,775,058 | 106,775,058 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 132,289,147 | 140,535,302 | △8,246,155 |

## アザレア拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                      |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の | 収入                |             |             |            |
|                                           | 介護保険事業収益          | 375,873,478 | 356,880,156 | 18,993,322 |
|                                           | 施設介護料収益           | 247,463,588 | 243,593,365 | 3,870,223  |
|                                           | 介護報酬収益            | 222,402,792 | 218,932,647 | 3,470,145  |
|                                           | 利用者負担金収益(公費)      | 816,169     | 598,228     | 217,941    |
|                                           | 利用者負担金収益(一般)      | 24,244,627  | 24,062,490  | 182,137    |
|                                           | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 32,062,003  | 28,565,302  | 3,496,701  |
|                                           | 介護報酬収益            | 32,062,003  | 28,565,302  | 3,496,701  |
|                                           | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 4,717,080   | 4,178,984   | 538,096    |
|                                           | 介護負担金収益(公費)       |             | 273,008     | △273,008   |
|                                           | 介護負担金収益(一般)       | 4,717,080   | 3,905,976   | 811,104    |
|                                           | 利用者等利用料収益         | 83,274,449  | 75,977,526  | 7,296,923  |
|                                           | 食費収益(公費)          | 277,200     | 216,000     | 61,200     |
|                                           | 食費収益(一般)          | 41,024,727  | 38,213,109  | 2,811,618  |
|                                           | 食費収益(特定)          | 8,331,935   | 8,676,360   | △344,425   |
|                                           | 居住費収益(一般)         | 24,818,367  | 19,971,692  | 4,846,675  |
|                                           | 居住費収益(特定)         | 8,822,220   | 8,900,365   | △78,145    |
|                                           | その他の事業収益          | 8,356,358   | 4,564,979   | 3,791,379  |
|                                           | 補助金事業収益(公費)       | 8,356,358   | 4,553,979   | 3,802,379  |
|                                           | 受託事業収益(公費)        |             | 11,000      | △11,000    |
|                                           | その他の事業収益          |             | 114,680     | △114,680   |
|                                           | その他の事業収益          |             | 114,680     | △114,680   |
|                                           | その他の事業収益          |             | 114,680     | △114,680   |
|                                           | 経常経費寄附金収益         |             | 70,304      | △70,304    |
|                                           | 経常経費寄附金収益         |             | 70,304      | △70,304    |
|                                           | サービス活動収益計(1)      | 375,873,478 | 357,065,140 | 18,808,338 |
|                                           | 費用                |             |             |            |
|                                           | 人件費               | 179,719,269 | 177,309,641 | 2,409,628  |
|                                           | 職員給料              | 107,602,414 | 105,782,200 | 1,820,214  |
|                                           | 職員賞与              | △166,342    | 988,817     | △1,155,159 |
|                                           | 賞与引当金繰入           | 16,070,000  | 18,725,000  | △2,655,000 |
|                                           | 非常勤職員給与           | 22,448,334  | 15,859,026  | 6,589,308  |
|                                           | 派遣職員費             | 12,710,154  | 14,493,642  | △1,783,488 |
|                                           | 退職給付費用            | 1,655,465   | 1,591,217   | 64,248     |
|                                           | 法定福利費             | 19,399,244  | 19,869,739  | △470,495   |
|                                           | 事業費               | 94,308,984  | 91,374,126  | 2,934,858  |
|                                           | 給食費               | 36,997,207  | 33,569,344  | 3,427,863  |
|                                           | 介護用品費             | 6,671,540   | 6,112,456   | 559,084    |
|                                           | 保健衛生費             | 1,473,540   | 1,524,479   | △50,939    |
|                                           | 教養娯楽費             | 753,989     | 1,027,762   | △273,773   |
|                                           | 日用品費              | 414,438     | 537,773     | △123,335   |
|                                           | 水道光熱費             | 31,944,240  | 32,281,592  | △337,352   |
|                                           | 燃料費               |             | 2,240       | △2,240     |
|                                           | 消耗器具備品費           | 4,782,122   | 5,430,521   | △648,399   |
|                                           | 保険料               | 1,232,880   | 1,146,690   | 86,190     |
|                                           | 賃借料               | 9,664,815   | 9,332,981   | 331,834    |
|                                           | 車輛費               | 374,213     | 408,288     | △34,075    |
|                                           | 事務費               | 76,501,666  | 70,783,974  | 5,717,692  |
|                                           | 福利厚生費             | 1,642,728   | 1,513,476   | 129,252    |
|                                           | 職員被服費             |             | 7,960       | △7,960     |
|                                           | 旅費交通費             | 143,400     | 119,796     | 23,604     |
|                                           | 研修研究費             | 121,090     | 93,782      | 27,308     |
|                                           | 事務消耗品費            | 1,164,418   | 790,171     | 374,247    |

アザレア拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |                                | 当年度決算 (A)                   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 部<br>用                                              | 印刷製本費                          | 328,385                     | 399,452     | △71,067      |            |
|                                                     | 修繕費                            | 12,732,993                  | 5,553,118   | 7,179,875    |            |
|                                                     | 通信運搬費                          | 1,770,210                   | 2,062,182   | △291,972     |            |
|                                                     | 広報費                            | 1,998,850                   | 879,132     | 1,119,718    |            |
|                                                     | 業務委託費                          | 39,912,642                  | 40,929,732  | △1,017,090   |            |
|                                                     | 手数料                            | 11,316,008                  | 13,218,836  | △1,902,828   |            |
|                                                     | 租税公課                           | 516,370                     | 361,850     | 154,520      |            |
|                                                     | 保守料                            | 4,457,433                   | 4,456,502   | 931          |            |
|                                                     | 渉外費                            |                             | 37,175      | △37,175      |            |
|                                                     | 諸会費                            | 331,350                     | 331,350     |              |            |
|                                                     | 雑費                             | 65,789                      | 29,460      | 36,329       |            |
|                                                     | 減価償却費                          | 26,398,585                  | 26,144,295  | 254,290      |            |
|                                                     | 減価償却費                          | 26,398,585                  | 26,144,295  | 254,290      |            |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △10,965,640                 | △10,951,661 | △13,979      |            |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △10,965,640                 | △10,951,661 | △13,979      |            |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)                  | 365,962,864                 | 354,660,375 | 11,302,489   |            |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     |                             | 9,910,614   | 2,404,765    | 7,505,849  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                         | 受取利息配当金収益                   | 434,864     | 63,031       | 371,833    |
|                                                     |                                | 受取利息配当金収益                   | 434,864     | 63,031       | 371,833    |
|                                                     |                                | その他のサービス活動外収益               | 260         | 948,810      | △948,550   |
|                                                     |                                | 雑収益                         | 260         | 948,810      | △948,550   |
|                                                     |                                | サービス活動外収益計 (4)              | 435,124     | 1,011,841    | △576,717   |
|                                                     | 費<br>用                         | 支払利息                        | 823,161     | 891,432      | △68,271    |
|                                                     |                                | 支払利息                        | 823,161     | 891,432      | △68,271    |
|                                                     |                                | その他のサービス活動外費用               | 728,502     | 580,142      | 148,360    |
|                                                     |                                | 利用者等外給食費                    | 504,678     | 474,272      | 30,406     |
|                                                     |                                | 雑損失                         | 223,824     | 105,870      | 117,954    |
|                                                     |                                | サービス活動外費用計 (5)              | 1,551,663   | 1,471,574    | 80,089     |
|                                                     |                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △1,116,539  | △459,733     | △656,806   |
|                                                     | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)         |                             | 8,794,075   | 1,945,032    | 6,849,043  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                         | 施設整備等補助金収益                  | 31,130,000  |              | 31,130,000 |
|                                                     |                                | 施設整備等補助金収益                  | 31,130,000  |              | 31,130,000 |
|                                                     |                                | 固定資産売却益                     | 99,999      |              | 99,999     |
|                                                     |                                | 車輛運搬具売却益                    | 99,999      |              | 99,999     |
|                                                     |                                | サービス区分間繰入金収益                |             | 8,492,080    | △8,492,080 |
|                                                     |                                | サービス区分間繰入金収益                |             | 8,492,080    | △8,492,080 |
|                                                     |                                | 特別収益計 (8)                   | 31,229,999  | 8,492,080    | 22,737,919 |
|                                                     | 費<br>用                         | 固定資産売却損・処分損                 | 130         | 577,592      | △577,462   |
|                                                     |                                | 器具及び備品売却損・処分損               | 130         |              | 130        |
|                                                     |                                | その他の固定資産売却損・処分損             |             | 577,592      | △577,592   |
|                                                     |                                | サービス区分間繰入金費用                |             | 8,492,080    | △8,492,080 |
|                                                     |                                | サービス区分間繰入金費用                |             | 8,492,080    | △8,492,080 |
|                                                     |                                | 特別費用計 (9)                   | 130         | 9,069,672    | △9,069,542 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                             |                                | 31,229,869                  | △577,592    | 31,807,461   |            |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          |                                | 40,023,944                  | 1,367,440   | 38,656,504   |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減                          | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                             | 128,099,954 | 126,732,514  | 1,367,440  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                             | 168,123,898 | 128,099,954  | 40,023,944 |
|                                                     | 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)                |                             |             |              |            |

アザレア拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|---------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 差額の部    |                                    |             |             |            |
|         | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 168,123,898 | 128,099,954 | 40,023,944 |