

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入	1,078,486,000	1,092,391,750	-13,905,750
	受取利息配当金収入	107,000	234,257	-127,257
	その他の収入	3,996,000	7,700,136	-3,704,136
	事業活動収入計(1)	1,082,589,000	1,100,326,143	-17,737,143
	支 出			
	人件費支出	742,168,000	733,080,249	9,087,751
	事業費支出	164,191,000	157,120,096	7,070,904
	事務費支出	115,245,000	112,294,654	2,950,346
	支払利息支出	213,000	207,472	5,528
	その他の支出	810,000	802,032	7,968
	事業活動支出計(2)	1,022,627,000	1,003,504,503	19,122,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,962,000	96,821,640	-36,859,640
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	4,544,000	4,544,000	0
	固定資産売却収入	5,394,000	5,393,829	171
	施設整備等収入計(4)	9,938,000	9,937,829	171
	支 出			
	固定資産取得支出	56,704,000	56,701,962	2,038
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,231,000	2,225,288	5,712
	施設整備等支出計(5)	58,935,000	58,927,250	7,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,997,000	-48,989,421	-7,579
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	740,250,000	0	740,250,000
	その他の活動収入計(7)	740,250,000	0	740,250,000
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	740,250,000	0	740,250,000
	その他の活動支出計(8)	740,250,000	0	740,250,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,965,000	47,832,219	-36,867,219
前期末支払資金残高(12)		372,479,000	372,480,247	-1,247
当期末支払資金残高(11)+(12)		383,444,000	420,312,466	-36,868,466

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）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,092,391,750	1,026,182,422	66,209,328	
		障害福祉サービス等事業収益	0	42,214	-42,214	
		サービス活動収益計 (1)	1,092,391,750	1,026,224,636	66,167,114	
	費用	人件費	742,385,055	713,705,345	28,679,710	
		事業費	157,120,096	157,216,663	-96,567	
		事務費	112,294,654	100,801,964	11,492,690	
		減価償却費	74,579,057	72,818,560	1,760,497	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,115,221	-23,708,040	592,819	
サービス活動費用計 (2)		1,063,263,641	1,020,834,492	42,429,149		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		29,128,109	5,390,144	23,737,965		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	234,257	23,980	210,277	
		その他のサービス活動外収益	7,700,136	3,520,244	4,179,892	
		サービス活動外収益計 (4)	7,934,393	3,544,224	4,390,169	
	費用	支払利息	207,472	253,767	-46,295	
		その他のサービス活動外費用	802,032	769,460	32,572	
		サービス活動外費用計 (5)		1,009,504	1,023,227	-13,723
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,924,889	2,520,997	4,403,892
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36,052,998	7,911,141	28,141,857		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,544,000	0	4,544,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2	-2	
		特別収益計 (8)	4,544,000	2	4,543,998	
	費用	固定資産売却損・処分損	9,590	38,532	-28,942	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,544,000	0	4,544,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2	
		特別費用計 (9)	4,553,590	38,534	4,515,056	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-9,590	-38,532	28,942		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		36,043,408	7,872,609	28,170,799		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		301,141,596	293,268,987	7,872,609	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		337,185,004	301,141,596	36,043,408	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		337,185,004	301,141,596	36,043,408	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				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	501,502,346	460,279,441	41,222,905	流 動 負 債	118,574,081	124,296,482	-5,722,401
現 金 預 金	340,107,918	315,878,473	24,229,445	事 業 未 払 金	78,834,381	85,412,766	-6,578,385
事 業 未 収 金	148,740,133	137,226,910	11,513,223	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	2,293,201	2,225,288	67,913
未 収 金	346,155	451,588	-105,433	預 り 金	27,412	22,001	5,411
未 収 補 助 金	9,257,800	3,965,600	5,292,200	職 員 預 り 金	2,328,087	2,364,427	-36,340
貯 蔵 品	1,112,310	1,102,418	9,892	賞 与 引 当 金	35,091,000	34,272,000	819,000
立 替 金	683,973	137,896	546,077	固 定 負 債	130,964,067	124,771,462	6,192,605
前 払 金	0	72,930	-72,930	リ ー ス 債 務	3,530,684	5,823,885	-2,293,201
前 払 費 用	1,254,057	1,443,626	-189,569	退 職 給 付 金	127,433,383	118,947,577	8,485,806
固 定 資 産	1,224,274,034	1,247,554,548	-23,280,514	負 債 の 部 合 計	249,538,148	249,067,944	470,204
基 本 財 産	1,082,532,175	1,134,640,638	-52,108,463	純 資 産 の 部			
土 地	364,475,100	369,868,929	-5,393,829	基 本 金	791,334,204	791,334,204	0
建 物	708,057,075	754,771,709	-46,714,634	基 本 金	791,334,204	791,334,204	0
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	347,719,024	366,290,245	-18,571,221
そ の 他 の 固 定 資 産	141,741,859	112,913,910	28,827,949	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	347,719,024	366,290,245	-18,571,221
建 物	97,820,864	66,892,822	30,928,042	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	337,185,004	301,141,596	36,043,408
構 築 物	8,539,856	12,646,122	-4,106,266	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	337,185,004	301,141,596	36,043,408
機 械 及 び 装 置	5,790,524	8,889,715	-3,099,191	増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	36,043,408	7,872,609	28,170,799
車 輛 運 搬 具	589,248	1,201,099	-611,851				
器 具 及 び 備 品	21,876,653	13,149,529	8,727,124				
権 利	50,000	50,000	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,809,078	2,503,943	-694,865				
無 形 リ ー ス 資 産	5,226,536	7,532,000	-2,305,464				
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	29,100	38,680	-9,580	純 資 産 の 部 合 計	1,476,238,232	1,458,766,045	17,472,187
資 産 の 部 合 計	1,725,776,380	1,707,833,989	17,942,391	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,725,776,380	1,707,833,989	17,942,391

脚注

- 減価償却費の累計額 1,940,527,779円
- 徴収不能引当金の額

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		みのり園	つつみ園	わかばやし園	いさと園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	601,741,071	241,828,477	201,377,444	47,444,758	1,092,391,750	0	1,092,391,750
	受取利息配当金収入	123,572	50,970	40,301	19,414	234,257	0	234,257
	その他の収入	2,612,193	3,821,191	1,255,252	11,500	7,700,136	0	7,700,136
	事業活動収入計(1)	604,476,836	245,700,638	202,672,997	47,475,672	1,100,326,143	0	1,100,326,143
	支出							
	人件費支出	395,513,618	167,781,169	135,737,944	34,047,518	733,080,249	0	733,080,249
	事業費支出	86,452,724	31,530,219	25,335,277	13,801,876	157,120,096	0	157,120,096
	事務費支出	67,452,845	22,873,686	17,340,112	4,628,011	112,294,654	0	112,294,654
	支払利息支出	102,633	34,187	70,652	0	207,472	0	207,472
施設整備等による収支	その他の支出	802,032	0	0	0	802,032	0	802,032
	事業活動支出計(2)	550,323,852	222,219,261	178,483,985	52,477,405	1,003,504,503	0	1,003,504,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,152,984	23,481,377	24,189,012	-5,001,733	96,821,640	0	96,821,640
	収入							
	施設整備等補助金収入	4,544,000	0	0	0	4,544,000	0	4,544,000
	固定資産売却収入	0	5,393,829	0	0	5,393,829	0	5,393,829
	施設整備等収入計(4)	4,544,000	5,393,829	0	0	9,937,829	0	9,937,829
	支出							
	固定資産取得支出	55,073,210	1,504,526	124,226	0	56,701,962	0	56,701,962
	ファイナンス・リース債務の返済支出	859,647	769,693	595,948	0	2,225,288	0	2,225,288
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	55,932,857	2,274,219	720,174	0	58,927,250	0	58,927,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,388,857	3,119,610	-720,174	0	-48,989,421	0	-48,989,421
	収入							
	拠点区分間繰入金収入	414,903,850	208,851,600	178,694,035	44,472,690	846,922,175	-846,922,175	0
	その他の活動収入計(7)	414,903,850	208,851,600	178,694,035	44,472,690	846,922,175	-846,922,175	0
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	382,217,633	234,922,945	190,770,997	39,010,600	846,922,175	-846,922,175	0
	その他の活動支出計(8)	382,217,633	234,922,945	190,770,997	39,010,600	846,922,175	-846,922,175	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,686,217	-26,071,345	-12,076,962	5,462,090	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,450,344	529,642	11,391,876	460,357	47,832,219	0	47,832,219
	前期末支払資金残高(11)	159,730,473	137,310,159	51,068,417	24,371,198	372,480,247	0	372,480,247
	当期末支払資金残高(10)+(11)	195,180,817	137,839,801	62,460,293	24,831,555	420,312,466	0	420,312,466

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		みのり園	つつみ園	わかばやし園	いさと園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	601,741,071	241,828,477	201,377,444	47,444,758	1,092,391,750	0	1,092,391,750
	サービス活動収益計(1)	601,741,071	241,828,477	201,377,444	47,444,758	1,092,391,750	0	1,092,391,750
	費用 人件費	408,170,879	166,277,990	133,632,648	34,303,538	742,385,055	0	742,385,055
	事業費	86,452,724	31,530,219	25,335,277	13,801,876	157,120,096	0	157,120,096
	事務費	67,452,845	22,873,686	17,340,112	4,628,011	112,294,654	0	112,294,654
	減価償却費	37,772,923	14,362,834	17,031,499	5,411,801	74,579,057	0	74,579,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,460,308	-4,543,626	-5,420,967	-690,320	-23,115,221	0	-23,115,221
	サービス活動費用計(2)	587,389,063	230,501,103	187,918,569	57,454,906	1,063,263,641	0	1,063,263,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,352,008	11,327,374	13,458,875	-10,010,148	29,128,109	0	29,128,109
	収益 受取利息配当金収益	123,572	50,970	40,301	19,414	234,257	0	234,257
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,612,193	3,821,191	1,255,252	11,500	7,700,136	0	7,700,136
	サービス活動外収益計(4)	2,735,765	3,872,161	1,295,553	30,914	7,934,393	0	7,934,393
	費用 支払利息	102,633	34,187	70,652	0	207,472	0	207,472
	その他のサービス活動外費用	802,032	0	0	0	802,032	0	802,032
	サービス活動外費用計(5)	904,665	34,187	70,652	0	1,009,504	0	1,009,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,831,100	3,837,974	1,224,901	30,914	6,924,889	0	6,924,889
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,183,108	15,165,348	14,683,776	-9,979,234	36,052,998	0	36,052,998
	収益 施設整備等補助金収益	4,544,000	0	0	0	4,544,000	0	4,544,000
	拠点区分間繰入金収益	414,903,850	208,851,600	178,694,035	44,472,690	846,922,175	-846,922,175	0
	特別収益計(8)	419,447,850	208,851,600	178,694,035	44,472,690	851,466,175	-846,922,175	4,544,000
特別増減の部	費用 固定資産売却損・処分損	9,582	8	0	0	9,590	0	9,590
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,544,000	0	0	0	4,544,000	0	4,544,000
	拠点区分間繰入金費用	382,217,633	234,922,945	190,770,997	39,010,600	846,922,175	-846,922,175	0
	特別費用計(9)	386,771,215	234,922,953	190,770,997	39,010,600	851,475,765	-846,922,175	4,553,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,676,635	-26,071,353	-12,076,962	5,462,090	-9,590	0	-9,590
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,859,743	-10,906,005	2,606,814	-4,517,144	36,043,408	0	36,043,408
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	-39,546,946	276,291,543	226,957,160	-162,560,161	301,141,596	0	301,141,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,312,797	265,385,538	229,563,974	-167,077,305	337,185,004	0	337,185,004
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,312,797	265,385,538	229,563,974	-167,077,305	337,185,004	0	337,185,004

社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みのり園	つつみ園	わかばやし園	いさと園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	239,889,936	155,542,260	77,531,086	28,539,064	501,502,346	0	501,502,346
現金預金	145,037,666	122,098,482	51,787,744	21,184,026	340,107,918	0	340,107,918
事業未収金	86,813,747	31,450,233	24,126,422	6,349,731	148,740,133	0	148,740,133
未収金	196,718	49,366	92,574	7,497	346,155	0	346,155
未収補助金	5,593,800	1,640,500	1,278,500	745,000	9,257,800	0	9,257,800
貯蔵品	544,509	263,732	183,055	121,014	1,112,310	0	1,112,310
立替金	644,135	7,047	32,791	0	683,973	0	683,973
前払費用	1,059,361	32,900	30,000	131,796	1,254,057	0	1,254,057
固定資産	552,994,169	235,013,485	265,480,671	170,785,709	1,224,274,034	0	1,224,274,034
基本財産	444,683,700	225,176,524	255,726,581	156,945,370	1,082,532,175	0	1,082,532,175
土地	65,924,160	81,592,171	76,869,929	140,088,840	364,475,100	0	364,475,100
建物	368,759,540	143,584,353	178,856,652	16,856,530	708,057,075	0	708,057,075
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	108,310,469	9,836,961	9,754,090	13,840,339	141,741,859	0	141,741,859
建物	86,682,025	8	7	11,138,824	97,820,864	0	97,820,864
構築物	8	1,596,120	5,120,148	1,823,580	8,539,856	0	8,539,856
機械及び装置	109,766	4,039,081	1,641,676	1	5,790,524	0	5,790,524
車輛運搬具	3	0	48,150	541,095	589,248	0	589,248
器具及び備品	17,084,964	3,515,274	999,856	276,559	21,876,653	0	21,876,653
権利	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
ソフトウェア	1,809,078	0	0	0	1,809,078	0	1,809,078
無形リース資産	2,595,805	686,478	1,944,253	0	5,226,536	0	5,226,536
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	18,820	0	0	10,280	29,100	0	29,100
資産の部合計	792,884,105	390,555,745	343,011,757	199,324,773	1,725,776,380	0	1,725,776,380
流動負債	63,846,942	27,633,177	22,131,453	4,962,509	118,574,081	0	118,574,081
事業未払金	43,444,594	17,173,775	14,595,543	3,620,469	78,834,381	0	78,834,381
1年以内返済予定リース債務	886,823	791,718	614,660	0	2,293,201	0	2,293,201
預り金	27,208	204	0	0	27,412	0	27,412
職員預り金	1,237,317	528,480	475,250	87,040	2,328,087	0	2,328,087
賞与引当金	18,251,000	9,139,000	6,446,000	1,255,000	35,091,000	0	35,091,000
固定負債	71,796,886	36,619,432	21,370,639	1,177,110	130,964,067	0	130,964,067
リース債務	1,938,625	0	1,592,059	0	3,530,684	0	3,530,684
退職給付引当金	69,858,261	36,619,432	19,778,580	1,177,110	127,433,383	0	127,433,383
負債の部合計	135,643,828	64,252,609	43,502,092	6,139,619	249,538,148	0	249,538,148
基本金	432,282,545	0	0	359,051,659	791,334,204	0	791,334,204
基本金	432,282,545	0	0	359,051,659	791,334,204	0	791,334,204
国庫補助金等特別積立金	215,644,935	60,917,598	69,945,691	1,210,800	347,719,024	0	347,719,024
国庫補助金等特別積立金	215,644,935	60,917,598	69,945,691	1,210,800	347,719,024	0	347,719,024
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,312,797	265,385,538	229,563,974	-167,077,305	337,185,004	0	337,185,004
次期繰越活動増減差額	9,312,797	265,385,538	229,563,974	-167,077,305	337,185,004	0	337,185,004
(うち当期活動増減差額)	48,859,743	-10,906,005	2,606,814	-4,517,144	36,043,408	0	36,043,408
純資産の部合計	657,240,277	326,303,136	299,509,665	193,185,154	1,476,238,232	0	1,476,238,232
負債及び純資産の部合計	792,884,105	390,555,745	343,011,757	199,324,773	1,725,776,380	0	1,725,776,380

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

- ・満期保有目的の債券等

該当なし

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

- ・上記以外の有価証券で時価のないもの

取得原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械・装置、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、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っている。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済会に加入しない職員の期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

- ・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

- ・平成18年3月31日以前に採用した職員は、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会に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用した職員は、社会福祉法人豊田みのり福祉会退職金規則に定める退職金規定に基づく制度を採用している。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第3様式)

※当法人では、社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

※当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ミのり園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム豊田みのり園」

「みのり園ショートステイセンター」

「みのり園デイサービスセンター」

「みのり園ヘルパーステーション」

「みのり園居宅介護支援センター」

「みのり園地域包括支援センター」

イ つつみ園拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム豊田つつみ園」

「つつみ園デイサービスセンター」

「つつみ園居宅介護支援センター」

「つつみ園地域包括支援センター」

ウ わかばやし園拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム豊田わかばやし園」

「わかばやし園居宅介護支援センター」

「わかばやし園地域包括支援センター」

エ いさと園拠点（社会福祉事業）

「いさと園デイサービスセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	369,868,929	0	5,393,829	364,475,100
建物	754,771,709	0	46,714,634	708,057,075
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	1,134,640,638	0	52,108,463	1,082,532,175

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
該当なし

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)	364,475,100	0	364,475,100
建物(基本財産)	2,311,407,561	1,603,350,486	708,057,075
定期預金(基本財産)	10,000,000	0	10,000,000
建物	202,116,261	104,295,397	97,820,864
構築物	77,738,868	69,199,012	8,539,856
機械・装置	59,980,965	54,190,441	5,790,524
車両運搬具	4,825,469	4,236,221	589,248
器具・備品	103,318,303	81,441,650	21,876,653
有形リース資産	7,392,600	7,392,600	0
その他	89,100	0	89,100
ソフトウェア	6,574,526	4,765,448	1,809,078
無形リース資産	16,883,060	11,656,524	5,226,536
合 計	3,164,801,813	1,940,527,779	1,224,274,034

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
事業未収金	148,740,133	0	148,740,133
未収金	346,155	0	346,155
未収補助金	9,257,800	0	9,257,800
立替金	683,973	0	683,973
合 計	159,028,061	0	159,028,061

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

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

別紙4

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	みのり園	-	運転資金として	-	-	50,000
	つつみ園	-	運転資金として	-	-	42,953
普通預金	わかばやし園	-	運転資金として	-	-	26,689
	いさと園	-	運転資金として	-	-	31,721
	あいち豊田農業協同組合 本店 普通預金 198410	-	運転資金として	-	-	144,987,666
	あいち豊田農業協同組合 本店 普通預金 289405	-	運転資金として	-	-	61,522,375
	あいち豊田農業協同組合 本店 普通預金 289416	-	運転資金として	-	-	51,761,055
	あいち豊田農業協同組合 本店 普通預金 289427	-	運転資金として	-	-	13,918,346
	あいち豊田農業協同組合 本店 定期預金	-	運転資金として	-	-	60,533,154
	あいち豊田農業協同組合 高岡支店 普通預金 58897	-	運転資金として	-	-	7,213,805
	あいち豊田農業協同組合 猿投支店 普通預金 11403	-	運転資金として	-	-	20,154
小計						340,107,918
事業未収金	みのり園	-	国保連 3月分介護報酬等	-	-	74,798,557
		-	利用者 3月分利用者負担金等	-	-	11,967,790
		-	その他 介護認定審査会報酬	-	-	47,400
	つつみ園	-	国保連 3月分介護報酬等	-	-	26,594,372
		-	利用者 3月分利用者負担金等	-	-	4,855,861
	わかばやし園	-	国保連 3月分介護報酬等	-	-	20,016,294
		-	利用者 3月分利用者負担金等	-	-	4,070,728
		-	その他 介護認定審査会報酬	-	-	39,400
	いさと園	-	国保連 3月分介護報酬等	-	-	5,648,991
		-	利用者 3月分利用者負担金等	-	-	700,740
小計						148,740,133
未収金	みのり園	-		-	-	196,718
	つつみ園	-		-	-	49,366
	わかばやし園	-		-	-	92,574
	いさと園	-		-	-	7,497
小計						346,155
未収補助金	みのり園	-	物価高騰対策支援金・結核予防対策事業補助金 ・豊田市認可外保育施設光熱費高騰対策補助金	-	-	5,593,800
	つつみ園	-	物価高騰対策支援金・結核予防対策事業補助金	-	-	1,640,500
	わかばやし園	-	物価高騰対策支援金・結核予防対策事業補助金	-	-	1,278,500
	いさと園	-	物価高騰対策支援金	-	-	745,000
小計						9,257,800
貯蔵品	みのり園	-	災害時用食料・飲料	-	-	544,509
	つつみ園	-	災害時用食料・飲料	-	-	263,732
	わかばやし園	-	災害時用食料・飲料	-	-	183,055
	いさと園	-	災害時用食料・飲料	-	-	121,014
小計						1,112,310
立替金	みのり園	-		-	-	644,135
	つつみ園	-		-	-	7,047
	わかばやし園	-		-	-	32,791
小計						683,973
前払費用	みのり園	-		-	-	1,059,361
	つつみ園	-		-	-	32,900
	わかばやし園	-		-	-	30,000
	いさと園	-		-	-	131,796
小計						1,254,057
流動資産合計						501,502,346

財 産 目 録

別紙4

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	つつみ園 豊田市堤町堤 1 8 番 1	-	第1種社会福祉事業である、特養つつみ園等に使用している	81,592,171	-	81,592,171
	わかばやし園 豊田市若林西町北山 7 6 番	-	第1種社会福祉事業である、特養わかばやし園等に使用している	76,869,929	-	76,869,929
	いさと園 豊田市井上町 5 丁目 5 8 番	-	第2種社会福祉事業である、いさと園等に使用している	206,013,000	-	206,013,000
	小計					364,475,100
建物	みのり園 豊田市中根町男松79番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、特養みのり園等に使用している	1,372,274,451	1,024,299,861	347,974,590
	つつみ園 豊田市堤町堤 1 8 番地 1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特養つつみ園等に使用している	314,677,810	171,093,457	143,584,353
	わかばやし園 豊田市若林西町北山 7 6 番地	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養わかばやし園等に使用している	345,004,500	166,147,848	178,856,652
	いさと園 豊田市井上町 5 丁目 5 8 番地	2001年度	第2種社会福祉事業である、いさと園等に使用している	251,630,000	228,538,802	23,091,198
	みのり園託児所 豊田市中根町男松79番地	2016年度		27,820,800	13,270,518	14,550,282
	小計					708,057,075
定期預金	あいち豊田農業協同組合 本店 定期預金 21154498	-	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	10,000,000
基本財産合計						1,082,532,175
(2) その他の固定資産						
建物	みのり園	2025年度	空調機更新工事	174,189,549	87,507,524	86,682,025
	つつみ園	2012年度	カーテン、ブラインド、AV機器	5,074,684	5,074,676	8
	わかばやし園	2014年度	カーテン、ブラインド、AV機器	4,996,628	4,996,621	7
	いさと園	2023年度	循環ラインポンプ	17,855,400	6,716,576	11,138,824
小計					97,820,864	
構築物	みのり園		外構工事、看板	19,560,400	19,560,392	8
	つつみ園		外構工事	25,742,816	24,146,696	1,596,120
	わかばやし園		外構工事	26,123,052	21,002,904	5,120,148
	いさと園		樹脂竹垣	6,312,600	4,489,020	1,823,580
小計					8,539,856	
機械・装置	みのり園		機械浴槽、大型洗濯機	36,245,980	36,136,214	109,766
	つつみ園		機械浴槽、ストレッチャー	11,011,634	6,972,553	4,039,081
	わかばやし園		機械浴槽、太陽光発電設備	11,829,420	10,187,744	1,641,676
	いさと園		電話交換機	893,931	893,930	1
小計					5,790,524	
車両運搬具	みのり園		スズキ軽自動車2台等	1,417,729	1,417,726	3
	わかばやし園		電動アシスト付き自転車	128,400	80,250	48,150
	いさと園		ニッサンキャラバン	3,279,340	2,738,245	541,095
小計					589,248	
器具備品	みのり園		眠りスヤ、温冷配膳車、スーパコンベクション、ノートPC	52,497,222	35,412,258	17,084,964
	つつみ園		居室エアコン、IHキッチンヒーター、給湯器、ノートPC	15,436,554	11,921,280	3,515,274
	わかばやし園		ノートPC	8,718,439	7,718,583	999,856
	いさと園		ガス給湯器、PC	26,666,088	26,389,529	276,559
小計					21,876,653	
権利	いさと園		警備保障金	50,000	-	50,000
小計					50,000	
ソフトウェア	みのり園		給与・会計ソフト・テレサWORKS	6,574,526	4,765,448	1,809,078
小計					1,809,078	
無形リース資産	みのり園		介護保険ソフト	9,805,660	7,209,855	2,595,805
	つつみ園		介護保険ソフト	3,744,400	3,057,922	686,478
	わかばやし園		介護保険ソフト	3,333,000	1,388,747	1,944,253
小計					5,226,536	
投資有価証券	みのり園		農協組合加入出資金	10,000	-	10,000
小計					10,000	
その他の固定資産	みのり園		リサイクル預託金	18,820	-	18,820
	いさと園		リサイクル預託金	10,280	-	10,280
	小計					29,100
その他の固定資産合計						141,741,859
固定資産合計						1,224,274,034
資産合計						1,725,776,380

財 産 目 録

別紙4

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	みのり園	-		-	-	43,444,594
	つつみ園	-		-	-	17,173,775
	わかばやし園	-		-	-	14,595,543
	いさと園	-		-	-	3,620,469
	小計					78,834,381
1年以内返済予定 リース債務	みのり園	-		-	-	886,823
	つつみ園	-		-	-	791,718
	わかばやし園	-		-	-	614,660
	小計					2,293,201
預り金	みのり園	-		-	-	27,208
	つつみ園	-		-	-	204
	小計					27,412
職員預り金	みのり園	-		-	-	1,237,317
	つつみ園	-		-	-	528,480
	わかばやし園	-		-	-	475,250
	いさと園	-		-	-	87,040
	小計					2,328,087
賞与引当金	みのり園	-		-	-	18,251,000
	つつみ園	-		-	-	9,139,000
	わかばやし園	-		-	-	6,446,000
	いさと園	-		-	-	1,255,000
	小計					35,091,000
流動負債合計						118,574,081
2 固定負債						
リース債務	みのり園	-	介護ソフト	-	-	1,938,625
	つつみ園	-	介護ソフト	-	-	0
	わかばやし園	-	介護ソフト	-	-	1,592,059
	小計					3,530,684
退職給付引当金	みのり園	-		-	-	69,858,261
	つつみ園	-		-	-	36,619,432
	わかばやし園	-		-	-	19,778,580
	いさと園	-		-	-	1,177,110
	小計					127,433,383
固定負債合計						130,964,067
負債合計						249,538,148
差引純資産						1,476,238,232

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減価損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

小口現金収支日報 (本部)

令和 8 年 3 月 3 / 日

前日残高	33970
本日入金高	18945
本日出金高	2915
本日残高	50000
備考欄	出金1件 小口充当
確認印	

金 種 内 訳				
10,000円		0	0	0
5,000円	20	0	0	0
2,000円		0	0	0
1,000円	17	0	0	0
500円	15	0	0	
100円	10	1	0	0
50円		1	0	0
10円		3	0	0
5円			7	0
1円			3	0
合 計	50	0	0	0
過不足				0

統括会計
責任者印



小口現金収支日報 (いさと)

令和 8 年 3 月 3 / 日

前日残高	31721
本日入金高	0
本日出金高	0
本日残高	31721
備考欄	
確認印	

金 種 内 訳				
10,000円	2枚	20	0	0
5,000円	2枚	10	0	0
2,000円	枚		0	0
1,000円	1枚	1	0	0
500円	1枚		5	0
100円	2枚		2	0
50円	枚			0
10円	2枚		2	0
5円	枚			
1円	1枚			1
合 計		31	7	2
過不足				1

出納職員
印



小口現金収支日報 (つつみ園)

令和 8 年 3 月 31 日

前日残高	42953
本日入金高	0
本日出金高	0
本日残高	42953
備考欄	確認印 

金 種 内 訳						
10,000円	枚		0	0	0	0
5,000円	3 枚	1	5	0	0	0
2,000円	枚			0	0	0
1,000円	14 枚	1	4	0	0	0
500円	18 枚		9	0	0	0
100円	31 枚		3	1	0	0
50円	23 枚		1	1	5	0
10円	56 枚			5	6	0
5円	19 枚				9	5
1円	48 枚				4	8
合 計			4	2	9	5
過不足						3

会計責任者印


小口現金収支日報 (わかばやし園)

令和 8 年 3 月 31 日

前日残高	726689
本日入金高	
本日出金高	
本日残高	726689
備考欄	確認印 

金 種 内 訳						
10,000円	枚		0	0	0	0
5,000円	2 枚	1	0	0	0	0
2,000円	枚			0	0	0
1,000円	8 枚		8	0	0	0
500円	6 枚		3	0	0	0
100円	46 枚		4	6	0	0
50円	9 枚			4	5	0
10円	47 枚			4	7	0
5円	22 枚			1	1	0
1円	59 枚				5	9
合 計			7	2	6	6
過不足						8

会計責任者印


473-0923
愛知県豊田市中根町男松79

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

(0074426093)

あいち豊田農業協同組合
本店
471-0025
愛知県豊田市西町4丁目5

電話 0565-31-9873

残 高 証 明 書

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

作成日 令和 8 年 4 月 1 日

あいち豊田農業協同組合
本店

下記金額については、令和 8 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0198410	¥144,987,666	
普通貯金	0289405	¥61,522,375	
普通貯金	0289416	¥51,761,055	
普通貯金	0289427	¥13,918,346	
定期一般	21154498	¥10,000,000	
定期一般	51603205	¥10,088,859	
定期一般	51603227	¥10,088,859	
定期一般	51603250	¥10,088,859	
定期一般	51603294	¥10,088,859	
定期一般	51603302	¥10,088,859	
定期一般	51603335	¥10,088,859	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

00000 2321115910300
ZJS-01002

473-0923

愛知県豊田市中根町男松79

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

(0074426093)

あいち豊田農業協同組合
本店
471-0025
愛知県豊田市西町4丁目5

電話 0565-31-9873

残高証明書

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

作成日 令和 8 年 4 月 1 日

あいち豊田農業協同組合
本店

下記金額については、令和 8 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

2 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
合 計		¥342,722,596	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

2321115910300

473-0923

愛知県豊田市中根町男松79

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

(0074426093)

あいち豊田農業協同組合
高岡支店

473-0917

愛知県豊田市若林西町六反ケ坪45-1

電話 0565-52-3011

残高証明書

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

作成日 令和 8 年 4 月 1 日

あいち豊田農業協同組合
高岡支店

下記金額については、令和 8 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0054069	¥0	
普通貯金	0058552	¥0	
普通貯金	0058561	¥0	
普通貯金	0058897	¥7,213,805	
普通貯金	0058901	¥0	
普通貯金	0012852	¥0	
普通貯金	0012863	¥0	
普通貯金	0067669	¥0	
合 計		¥7,213,805	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

2321115910300

470-0372

愛知県豊田市井上町5丁目58

豊田みのり福祉会いさと園 御中



(0074529721)

あいち豊田農業協同組合
猿投支店
470-0373
愛知県豊田市四郷町東畑63

電話 0565-45-0181

残高証明書

豊田みのり福祉会いさと園 御中

作成日 令和 8 年 4 月 1 日

あいち豊田農業協同組合
猿投支店

下記金額については、令和 8 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0209191	¥0	
普通貯金	0211748	¥0	
合 計		¥0	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

2321101300500

473-0923
愛知県豊田市中根町男松79

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

(0074426093)

あいち豊田農業協同組合
猿投支店
470-0373
愛知県豊田市四郷町東畑63

電話 0565-45-0181

残 高 証 明 書

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

作成日令和 8 年 4 月 1 日

あいち豊田農業協同組合
猿投支店



下記金額については、令和 8 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0011403	¥20,154	
合 計		¥20,154	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日
(至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊田みのり福祉会

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 金種立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						みのり園	つつみ園	わかばやし園	いさと園
豊田市(結核予防対策事業)	介 護 事 業	138,000	0	138,000	0	82,000	29,000	27,000	0
豊田市(保育施設光熱費高騰対策補助金)		24,800	0	24,800	0	24,800	0	0	0
豊田市(介護保険関係研修受講料補助金)		37,000	0	37,000	0	18,000	0	19,000	0
愛知県(介護人材確保・職場環境改善等事業)		4,824,470	0	4,824,470	0	2,799,014	1,066,074	740,749	218,633
愛知県(食材費高騰対策支援金)		903,000	0	903,000	0	555,000	157,500	130,500	60,000
愛知県(物価高騰対策支援金)		9,095,000	0	9,095,000	0	5,487,000	1,611,500	1,251,500	745,000
		0	0	0	0				
	施 設	15,022,270		15,022,270	0	8,965,814	2,864,074	2,168,749	1,023,633
愛知県(介護テクノロジー定着支援事業費補助金)		4,544,000	0	4,544,000		4,544,000	0	0	0
		4,544,000	0	4,544,000	0	4,544,000	0	0	0
	区 分 小 計								
	区 分 小 計								
	合 計								
		19,566,270	0	19,566,270	0	13,509,814	2,864,074	2,168,749	1,023,633

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊田みのり福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

別紙3(④)
(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つつみ園	みのり園	介護保険収入	210,000,000	みのり園へ資金異動
わかばやし園	みのり園	介護保険収入	165,000,000	みのり園へ資金異動
いさと園	みのり園	介護保険収入	39,000,000	みのり園へ資金異動
みのり園	つつみ園	介護保険収入	164,407	小口現金振替
みのり園	わかばやし園	介護保険収入	116,040	小口現金振替
みのり園	いさと園	介護保険収入	4,650	小口現金振替
つつみ園	みのり園	介護保険収入	893,250	預金振替
つつみ園	わかばやし園	介護保険収入	366,000	預金振替
つつみ園	いさと園	介護保険収入	64,400	預金振替
いさと園	みのり園	介護保険収入	10,600	預金振替
みのり園	つつみ園	介護保険収入	182,916,196	預金振替
みのり園	わかばやし園	介護保険収入	154,612,700	預金振替
みのり園	いさと園	介護保険収入	44,403,640	預金振替
わかばやし園	つつみ園	介護保険収入	25,770,997	預金振替
つつみ園	わかばやし園	介護保険収入	23,599,295	預金振替

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊田みのり福祉会

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			
		みのり園	つつみ園	わかばやし園	いさと園
前年度末残高	791,334,204	432,282,545	0	0	359,051,659
第一号基本金	791,334,204	432,282,545	0	0	359,051,659
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	791,334,204	432,282,545	0	0	359,051,659
第一号基本金	791,334,204	432,282,545	0	0	359,051,659
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊田みのり福祉会

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立 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		みのり園	つつみ園	わかばやし園	いさと園
当期 積立 額	前期繰越額				366,290,245	223,561,243	65,461,224	75,366,658	1,901,120
					4,544,000	4,544,000			
当期 取崩 額	当期積立額合計	0	0	0	4,544,000	4,544,000	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目とし て計上する取崩額				23,115,221	12,460,308	4,543,626	5,420,967	690,320
	特別費用の控除項目として計上す る取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				23,115,221	12,460,308	4,543,626	5,420,967	690,320
当期末残高					347,719,024	215,644,935	60,917,598	69,945,691	1,210,800

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのり園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	593,821,000	601,741,071	-7,920,071
		施設介護料収入	326,194,000	328,176,964	-1,982,964
		介護報酬収入	289,841,000	291,359,331	-1,518,331
		利用者負担金収入(公費)	1,690,000	1,469,774	220,226
		利用者負担金収入(一般)	34,663,000	35,347,859	-684,859
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,928,000	86,848,083	-920,083
		介護報酬収入	83,743,000	84,745,307	-1,002,307
		介護予防報酬収入	2,185,000	2,102,776	82,224
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,019,000	12,261,635	-242,635
		介護負担金収入(公費)	109,000	108,994	6
		介護負担金収入(一般)	11,586,000	11,823,450	-237,450
		介護予防負担金収入(公費)	93,000	101,312	-8,312
		介護予防負担金収入(一般)	231,000	227,879	3,121
		居宅介護支援介護料収入	40,401,000	41,272,182	-871,182
		居宅介護支援介護料収入	34,961,000	35,767,536	-806,536
		介護予防支援介護料収入	5,440,000	5,504,646	-64,646
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,452,000	12,557,885	-105,885
		事業費収入	11,295,000	11,352,370	-57,370
		事業負担金収入(一般)	1,157,000	1,205,515	-48,515
	入	利用者等利用料収入	87,853,000	89,870,554	-2,017,554
		食費収入(公費)	456,000	437,487	18,513
		食費収入(一般)	39,329,000	40,200,153	-871,153
		食費収入(特定)	12,193,000	12,665,668	-472,668
		居住費収入(公費)	35,000	30,195	4,805
		居住費収入(一般)	25,556,000	25,802,514	-246,514
		居住費収入(特定)	9,356,000	9,714,539	-358,539
		その他の利用料収入	928,000	1,019,998	-91,998
		その他の事業収入	28,974,000	30,753,768	-1,779,768
		補助金事業収入(公費)	8,952,000	8,965,814	-13,814
	活	受託事業収入(公費)	20,022,000	21,787,954	-1,765,954
		受取利息配当金収入	59,000	123,572	-64,572
		受取利息配当金収入	59,000	123,572	-64,572
		その他の収入	2,560,000	2,612,193	-52,193
		受入研修費収入	21,000	21,168	-168
		利用者等外給食費収入	809,000	800,800	8,200
		雑収入	1,730,000	1,790,225	-60,225
		事業活動収入計(1)	596,440,000	604,476,836	-8,036,836
	支出	人件費支出	398,713,000	395,513,618	3,199,382
		役員報酬支出	902,000	859,000	43,000
		職員給料支出	224,176,000	223,004,416	1,171,584
		職員賞与支出	69,210,000	69,210,000	0
		非常勤職員給与支出	51,379,000	49,437,166	1,941,834
		退職給付支出	3,138,000	3,122,410	15,590
		法定福利費支出	49,908,000	49,880,626	27,374
		事業費支出	92,232,000	86,452,724	5,779,276
		給食費支出	32,086,000	31,037,634	1,048,366
		介護用品費支出	11,106,000	10,264,382	841,618
		保健衛生費支出	1,628,000	1,266,511	361,489
		教養娯楽費支出	786,000	706,456	79,544
		保育材料費支出	53,000	40,583	12,417
		水道光熱費支出	32,778,000	30,093,753	2,684,247
		消耗器具備品費支出	5,389,000	4,767,924	621,076
		保険料支出	1,232,000	1,225,383	6,617
		賃借料支出	5,946,000	5,910,220	35,780
		車輛費支出	1,171,000	1,126,050	44,950
		雑支出	57,000	13,828	43,172
		事務費支出	69,719,000	67,452,845	2,266,155
	る	福利厚生費支出	2,640,000	2,547,317	92,683
		職員被服費支出	309,000	241,448	67,552

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのり園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動	収 入	介護保険事業収益	601,741,071	567,752,567	33,988,504
		施設介護料収益	328,176,964	314,145,188	14,031,776
		介護報酬収益	291,359,331	279,030,651	12,328,680
		利用者負担金収益(公費)	1,469,774	1,375,652	94,122
		利用者負担金収益(一般)	35,347,859	33,738,885	1,608,974
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	86,848,083	84,081,223	2,766,860
		介護報酬収益	84,745,307	82,271,455	2,473,852
		介護予防報酬収益	2,102,776	1,809,768	293,008
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,261,635	11,665,351	596,284
		介護負担金収益(公費)	108,994	350,575	-241,581
		介護負担金収益(一般)	11,823,450	11,105,357	718,093
		介護予防負担金収益(公費)	101,312	113,966	-12,654
		介護予防負担金収益(一般)	227,879	95,453	132,426
		居宅介護支援介護料収益	41,272,182	35,350,191	5,921,991
		居宅介護支援介護料収益	35,767,536	30,236,499	5,531,037
		介護予防支援介護料収益	5,504,646	5,113,692	390,954
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,557,885	11,059,980	1,497,905	
	益	事業費収益	11,352,370	10,076,061	1,276,309
		事業負担金収益(公費)	0	29,946	-29,946
		事業負担金収益(一般)	1,205,515	953,973	251,542
		利用者等利用料収益	89,870,554	84,841,057	5,029,497
		食費収益(公費)	437,487	335,356	102,131
		食費収益(一般)	40,200,153	36,378,207	3,821,946
		食費収益(特定)	12,665,668	12,417,875	247,793
		居住費収益(公費)	30,195	47,045	-16,850
		居住費収益(一般)	25,802,514	25,224,130	578,384
		居住費収益(特定)	9,714,539	9,283,696	430,843
		その他の利用料収益	1,019,998	1,154,748	-134,750
		その他の事業収益	30,753,768	26,609,577	4,144,191
		補助金事業収益(公費)	8,965,814	5,381,000	3,584,814
		受託事業収益(公費)	21,787,954	21,228,577	559,377
		障害福祉サービス等事業収益	0	42,214	-42,214
		自立支援給付費収益	0	42,214	-42,214
	介護給付費収益	0	42,214	-42,214	
	サービス活動収益計(1)	601,741,071	567,794,781	33,946,290	
	増 減	費	人件費	408,170,879	377,374,644
役員報酬			859,000	789,000	70,000
職員給料			223,004,416	218,631,454	4,372,962
職員賞与			53,002,000	50,026,000	2,976,000
賞与引当金繰入			18,251,000	16,208,000	2,043,000
非常勤職員給与			49,437,166	38,209,227	11,227,939
退職給付費用			13,736,671	6,152,978	7,583,693
法定福利費			49,880,626	47,357,985	2,522,641
事業費			86,452,724	90,298,380	-3,845,656
給食費			31,037,634	30,087,329	950,305
介護用品費			10,264,382	10,357,662	-93,280
保健衛生費			1,266,511	1,467,092	-200,581
教養娯楽費			706,456	611,020	95,436
保育材料費			40,583	9,916	30,667
水道光熱費			30,093,753	32,695,239	-2,601,486
消耗器具備品費			4,767,924	6,192,152	-1,424,228
保険料			1,225,383	1,333,365	-107,982
賃借料			5,910,220	6,357,994	-447,774
車輛費			1,126,050	1,184,331	-58,281
雑費			13,828	2,280	11,548
事務費			67,452,845	65,113,271	2,339,574
福利厚生費			2,547,317	2,370,258	177,059
職員被服費			241,448	215,580	25,868

みのり園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)
の <					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのり園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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,312,797	-39,546,946	48,859,743

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みのり園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	239,889,936	204,397,548	35,492,388	流 動 負 債	63,846,942	61,734,722	2,112,220
現 金 預 金	145,037,666	121,907,084	23,130,582	事 業 未 払 金	43,444,594	43,377,195	67,399
事 業 未 収 金	86,813,747	77,783,748	9,029,999	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	886,823	859,647	27,176
未 収 金	196,718	187,684	9,034	預 り 金	27,208	21,593	5,615
未 収 補 助 金	5,593,800	2,396,000	3,197,800	職 員 預 り 金	1,237,317	1,268,287	-30,970
貯 蔵 品	544,509	583,217	-38,708	賞 与 引 当 金	18,251,000	16,208,000	2,043,000
立 替 金	644,135	122,156	521,979	固 定 負 債	71,796,886	62,069,448	9,727,438
前 払 費 用	1,059,361	1,417,659	-358,298	リ ー ス 債 務	1,938,625	2,825,448	-886,823
固 定 資 産	552,994,169	535,703,464	17,290,705	退 職 給 付 金	69,858,261	59,244,000	10,614,261
基 本 財 産	444,683,700	464,019,213	-19,335,513	引 当 金			
土 地	65,924,160	65,924,160	0	負 債 の 部 合 計	135,643,828	123,804,170	11,839,658
建 物	368,759,540	388,095,053	-19,335,513	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	基 本 金	432,282,545	432,282,545	0
そ の 他 の 固 定 資 産	108,310,469	71,684,251	36,626,218	基 本 金	432,282,545	432,282,545	0
建 物	86,682,025	54,557,672	32,124,353	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	215,644,935	223,561,243	-7,916,308
構 築 物	8	8	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	215,644,935	223,561,243	-7,916,308
機 械 及 び 装 置	109,766	2,392,523	-2,282,757	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,312,797	-39,546,946	48,859,743
車 輛 運 搬 具	3	5	-2	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	9,312,797	-39,546,946	48,859,743
器 具 及 び 備 品	17,084,964	8,705,909	8,379,055		48,859,743	36,044,346	12,815,397
ソ フ ト ウ ェ ア	1,809,078	2,503,943	-694,865	純 資 産 の 部 合 計	657,240,277	616,296,842	40,943,435
無 形 リ ー ス 資 産	2,595,805	3,485,791	-889,986	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	792,884,105	740,101,012	52,783,093
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	18,820	28,400	-9,580				
資 産 の 部 合 計	792,884,105	740,101,012	52,783,093				

計算書類に対する注記

(みのり園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械・装置、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、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っている。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済会に加入しない職員の期末要支給額を退職給付引当金に計上している。
- ・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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・平成18年3月31日以前に採用した職員は、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会に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用した職員は、社会福祉法人豊田みのり福祉会退職金規則に定める退職金規定に基づく制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みのり園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア「本部」

イ「特別養護老人ホーム豊田みのり園」
 ウ「みのり園ショートステイセンター」
 エ「みのり園デイサービスセンター」
 オ「みのり園ヘルパーステーション」
 カ「みのり園居宅介護支援センター」
 キ「みのり園地域包括支援センター」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	65,924,160	0	0	65,924,160
建物	388,095,053	0	19,335,513	368,759,540
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	464,019,213	0	19,335,513	444,683,700

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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）	65,924,160	0	65,924,160
建物（基本財産）	1,467,811,560	1,099,052,020	368,759,540
定期預金（基本財産）	10,000,000	0	10,000,000
建物	174,189,549	87,507,524	86,682,025
構築物	19,560,400	19,560,392	8
機械・装置	36,245,980	36,136,214	109,766
車両運搬具	1,417,729	1,417,726	3
器具・備品	52,497,222	35,412,258	17,084,964
有形リース資産	7,392,600	7,392,600	0
無形リース資産	9,805,660	7,209,855	2,595,805
ソフトウェア	6,574,526	4,765,448	1,809,078
その他	28,820	0	28,820
合 計	1,851,448,206	1,298,454,037	552,994,169

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	86,813,747	0	86,813,747
未収金	196,718	0	196,718
未収補助金	5,593,800	0	5,593,800
立替金	644,135	0	644,135
合 計	93,248,400	0	93,248,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

社会福祉法人豊田みのり福祉会
拠点区分 みのり園

別紙3(⑧)
(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	65,924,160	0	0	0	0	0	0	0	65,924,160	0	0	0	65,924,160	0	
建物	388,095,053	218,650,722	0	19,335,513	10,359,258	0	0	0	368,759,540	208,291,464	1,099,052,020	600,995,115	1,467,811,560	809,286,579	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	464,019,213	218,650,722	0	19,335,513	10,359,258	0	0	0	444,683,700	208,291,464	1,099,052,020	600,995,115	1,543,735,720	809,286,579	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	54,557,672	0	43,472,000	0	11,347,647	0	0	0	86,682,025	0	87,507,524	0	174,189,549	0	
構築物	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	19,560,392	10,980,583	19,560,400	10,980,583	
機械・装置	2,392,523	226,643	0	2,282,757	226,643	0	0	0	109,766	0	36,136,214	14,271,294	36,245,980	14,271,294	
車輛運搬具	5	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1,417,726	970,000	1,417,729	970,000	
器具備品	8,705,909	3,036,241	4,544,000	2,892,155	1,140,080	0	0	0	17,084,964	6,440,161	35,412,258	18,307,545	52,497,222	24,747,706	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,392,600	0	7,392,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	65,656,117	3,262,884	54,743,210	16,522,559	1,366,723	0	2	0	103,876,766	6,440,161	187,426,714	44,529,422	291,303,480	50,969,583	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,503,943	1,647,637	330,000	1,024,865	734,327	0	0	0	1,809,078	913,310	4,765,448	2,758,331	6,574,526	3,671,641	
無形リース資産	3,485,791	0	0	889,986	0	0	0	0	2,595,805	0	7,209,855	0	9,805,660	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,989,734	1,647,637	330,000	1,914,851	734,327	0	0	0	4,404,883	913,310	11,975,303	2,758,331	16,380,186	3,671,641	
その他の固定資産(投資等)															
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
他固定資産	28,400	0	0	0	0	0	9,580	0	18,820	0	0	0	18,820	0	
その他の固定資産(投資等)計	38,400	0	0	0	0	0	9,580	0	28,820	0	0	0	28,820	0	
その他の固定資産計	71,684,251	4,910,521	55,073,210	18,437,410	2,101,050	0	9,582	0	108,310,469	7,353,471	199,402,017	47,287,753	307,712,486	54,641,224	
基本財産及びその他の固定資産計	535,703,464	223,561,243	55,073,210	37,772,923	12,460,308	0	9,582	0	552,994,169	215,644,935	1,298,454,037	648,282,868	1,851,448,206	863,927,803	
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	535,703,464	223,561,243	55,073,210	37,772,923	12,460,308	0	9,582	0	552,994,169	215,644,935	1,298,454,037	648,282,868	1,851,448,206	863,927,803	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人豊田みのり福祉会

拠点区分 みのり園

別紙3(⑨)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,208,000	18,251,000 (0)	16,208,000	0 (0)	18,251,000	
退職給付引当金	59,244,000	21,948,882 (0)	11,334,621	0 (0)	69,858,261	
計	75,452,000	40,199,882 (0)	27,542,621	0 (0)	88,109,261	

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉法人豊田みのり福祉会							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム豊田みのり園	みのり園ショートステイセンター	みのり園デイサービスセンター	みのり園ヘルパーステーション	みのり園居宅介護支援センター	みのり園地域包括支援センター			
収入	介護保険事業収益	0	410,663,347	53,204,069	41,715,258	30,311,537	36,078,818	29,768,042	601,741,071	0	601,741,071
	施設介護料収益	0	328,176,964	0	0	0	0	0	328,176,964	0	328,176,964
	介護報酬収益	0	291,359,331	0	0	0	0	0	291,359,331	0	291,359,331
	利用者負担金収益(公費)	0	1,469,774	0	0	0	0	0	1,469,774	0	1,469,774
	利用者負担金収益(一般)	0	35,347,859	0	0	0	0	0	35,347,859	0	35,347,859
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	35,608,101	29,739,074	21,500,908	0	0	86,848,083	0	86,848,083
	介護報酬収益	0	0	33,505,325	29,739,074	21,500,908	0	0	84,745,307	0	84,745,307
	介護予防報酬収益	0	0	2,102,776	0	0	0	0	2,102,776	0	2,102,776
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	5,355,189	4,428,451	2,477,995	0	0	12,261,635	0	12,261,635
	介護負担金収益(公費)	0	0	25,160	14,336	69,498	0	0	108,994	0	108,994
	介護負担金収益(一般)	0	0	5,000,838	4,414,115	2,408,497	0	0	11,823,450	0	11,823,450
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	101,312	0	0	0	0	101,312	0	101,312
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	227,879	0	0	0	0	227,879	0	227,879
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	35,767,536	5,504,646	41,272,182	0	41,272,182
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	35,767,536	0	35,767,536	0	35,767,536
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	5,504,646	5,504,646	0	5,504,646
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	3,808,092	6,019,069	0	2,730,724	12,557,885	0	12,557,885
	事業費収益	0	0	0	3,318,429	5,303,217	0	2,730,724	11,352,370	0	11,352,370
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	489,663	715,852	0	0	1,205,515	0	1,205,515
	利用者等利用料収益	0	76,002,712	11,060,730	2,807,112	0	0	0	89,870,554	0	89,870,554
雑益	食費収益(公費)	0	402,222	35,265	0	0	0	0	437,487	0	437,487
	食費収益(一般)	0	32,338,008	5,231,745	2,630,400	0	0	0	40,200,153	0	40,200,153
	食費収益(特定)	0	11,850,438	815,230	0	0	0	0	12,665,668	0	12,665,668
	居住費収益(公費)	0	0	30,195	0	0	0	0	30,195	0	30,195
	居住費収益(一般)	0	22,187,070	3,615,444	0	0	0	0	25,802,514	0	25,802,514
	居住費収益(特定)	0	9,224,974	489,565	0	0	0	0	9,714,539	0	9,714,539
	その他の利用料収益	0	0	845,286	176,712	0	0	0	1,019,998	0	1,019,998
	その他の事業収益	0	6,483,671	1,180,049	932,529	313,565	311,282	21,532,672	30,753,768	0	30,753,768
	補助金事業収益(公費)	0	6,483,671	1,180,049	932,529	313,565	56,000	0	8,965,814	0	8,965,814
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	255,282	21,532,672	0	21,787,954	0	21,787,954
サービス活動収益計(1)		0	410,663,347	53,204,069	41,715,258	30,311,537	36,078,818	29,768,042	601,741,071	0	601,741,071
費用	人件費	1,159,000	239,484,765	58,578,206	35,620,520	26,190,145	23,252,838	23,885,405	408,170,879	0	408,170,879
	役員報酬	859,000	0	0	0	0	0	0	859,000	0	859,000
	職員給料	0	138,027,262	35,328,054	13,966,974	9,353,346	12,578,681	13,750,099	223,004,416	0	223,004,416
	職員賞与	0	32,105,900	8,263,400	3,338,000	2,531,000	3,218,000	3,545,700	53,002,000	0	53,002,000
	賞与引当金繰入	0	10,947,000	2,737,000	1,315,000	1,296,000	1,062,000	894,000	18,251,000	0	18,251,000
	非常勤職員給与	300,000	18,296,216	4,574,053	11,176,661	12,393,590	628,774	2,067,872	49,437,166	0	49,437,166
	退職給付費用	0	10,275,195	66,500	2,079,255	-2,202,668	2,899,577	618,812	13,736,671	0	13,736,671
	法定福利費	0	29,833,192	7,609,199	3,744,630	2,818,877	2,865,806	3,008,922	49,880,626	0	49,880,626
	事業費	0	67,149,944	11,171,362	7,766,750	151,215	104,040	109,413	86,452,724	0	86,452,724
	給食費	0	25,829,760	3,303,899	1,903,975	0	0	0	31,037,634	0	31,037,634
	介護用品費	0	8,211,505	2,052,877	0	0	0	0	10,264,382	0	10,264,382
	保健衛生費	0	1,194,470	0	72,041	0	0	0	1,266,511	0	1,266,511
	教養娯楽費	0	567,340	27,840	111,276	0	0	0	706,456	0	706,456
	保育材料費	0	40,583	0	0	0	0	0	40,583	0	40,583
	水道光熱費	0	22,792,311	4,111,176	3,190,266	0	0	0	30,093,753	0	30,093,753
	消耗器具備品費	0	4,425,933	69,234	272,757	0	0	0	4,767,924	0	4,767,924
	保険料	0	679,429	218,685	327,269	0	0	0	1,225,383	0	1,225,383
	賃借料	0	3,406,413	1,306,743	1,197,064	0	0	0	5,910,220	0	5,910,220
	車輦費	0	0	79,280	682,102	151,215	104,040	109,413	1,126,050	0	1,126,050
減価償却費	事務費	0	2,200	1,628	10,000	0	0	0	13,828	0	13,828
	福利厚生費	6,787,328	42,179,956	6,474,729	3,007,359	2,801,812	1,510,878	4,690,783	67,452,845	0	67,452,845
	職員被服費	40,550	1,622,806	104,000	244,359	285,081	98,538	151,983	2,547,317	0	2,547,317
	旅費交通費	200	57,908	0	13,150	6,850	2,970	15,770	241,448	0	241,448
	研修研究費	8,500	67,134	1,400	21,233	24,769	158,393	91,233	372,662	0	372,662
	事務消耗品費	539,690	575,805	5,395	150,930	218,496	42,956	764,012	2,297,284	0	2,297,284
	水道光熱費	1,808,916	0	0	0	296,004	164,452	526,229	2,795,601	0	2,795,601
	修繕費	29,700	3,161,485	0	512,193	5,907	5,542	47,519	3,762,346	0	3,762,346
	通信運搬費	396,103	603,254	68,803	305,579	433,035	403,704	755,425	2,965,903	0	2,965,903
	会議費	74,982	0	0	0	0	0	0	74,982	0	74,982
	業務委託費	2,271,554	29,654,769	6,052,833	1,415,433	93,990	56,602	301,774	39,846,955	0	39,846,955
	手数料	140,124	2,383,032	550	244,421	11,833	14,200	3,099	2,797,259	0	2,797,259
	保険料	166,078	43,960	0	0	150,601	75,647	144,827	581,113	0	581,113
	賃借料	567,735	183,194	0	18,304	872,441	395,680	1,047,640	3,084,994	0	3,084,994
	土地・建物賃借料	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	租税公課	2,100	91,400	0	0	0	0	60,200	153,700	0	153,700
	保守料	367,656	3,278,636	229,828	67,803	355,087	20,000	644,640	4,963,650	0	4,963,650
	渉外費	120,370	0	0	0	0	0	0	120,370	0	120,370
	諸会費	26,000	232,000	11,920	11,920	1,920	25,920	11,920	311,600	0	311,600
	雑費	107,070	21,865	0	2,034	0	0	115,692	246,661	0	246,661
減価償却費	減価償却費	2,048,565	28,165,239	3,150,715	2,523,277	750,140	722,116	412,871	37,772,923	0	37,772,923
	減価償却費	2,048,565	28,165,239	3,150,715	2,523,277	750,140	722,116	412,871	37,772,923	0	37,772,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-536,819	-9,208,304	-1,304,445	-946,755	-87,843	-219,977	-156,165	-12,460,308	0	-12,460,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-536,819	-9,208,304	-1,304,445	-946,755	-87,843	-219,977	-156,165	-12,460,308	0	-12,460,308
	サービス活動費用計(2)	9,458,074	367,771,600	78,070,567	47,971,151	29,805,469	25,369,895	28,942,307	587,389,063	0	587,389,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,458,074	42,891,747	-24,866,498	-6,255,893	506,068	10,708,923	825,735	14,352,008	0	14,352,008
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	122,062	1,008	178	228	96	0	0	123,572	0	123,572
	受取利息配当金収益	122,062	1,008	178	228	96	0	0	123,572	0	123,572
	その他のサービス活動外収益	731,128	1,156,477	34,496	82,180	0	432,560	175,352	2,612,193	0	2,612,193
	受入研修費収益	0	0	0	3,056	0	6,000	21,168	21,168	0	21,168
	利用者等外給食収益	1,760	525,360	0	77,880	0	32,560	163,240	800,800	0	800,800
	雑収益	729,368	631,117	34,496	1,244	0	394,000	0	1,790,225	0	1,790,225
	サービス活動外収益計(4)	853,190	1,157,485	34,674	82,408	96	432,560	175,352	2,735,765	0	2,735,765
	支払利息	0	61,065	15,292	12,315	13,961	0	0	102,633	0	102,633
	支払利息	0	61,065	15,292	12,315	13,961	0	0	102,633	0	102,633
	その他のサービス活動外費用	2,640	525,588	0	77,914	0	39,177	156,713	802,032	0	802,032
減価償却費	利用者等外給食費用	2,640	525,588	0	77,914	0	39,177	156,713	802,032	0	802,032
	サービス活動外費用計(5)	2,640	525,588	15,292	90,229	13,961	39,177	156,713	904,665	0	904,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	850,550	570,832	19,382	-7,821	-13,865	393,383	18,639	1,831,100	0	1,831,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,607,524	43,462,579	-24,847,116	-6,263,714	492,203	11,102,306	844,374	16,183,108	0	16,183,108

事業未収金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	取 引 先 名	適 用	期 末 残 高
特別養護老人ホーム豊田みのり園	愛知県国民健康保険団体連 合会	介護報酬 12月分	39,680
		介護報酬 2月分	23,879,286
		介護報酬 3月分	26,591,048
みのり園ショートステイセンター		介護報酬 1月分	97,635
		介護報酬 2月分	2,562,719
		介護報酬 3月分	3,258,302
みのり園デイサービスセンター		介護報酬 2月分	2,820,208
		介護報酬 3月分	3,316,486
みのり園ヘルパーステーション		介護報酬 2月分	15,105
		介護報酬 2月分	2,173,949
		介護報酬 3月分	2,149,518
みのり園居宅介護支援センター		介護報酬 1月分	43,525
		介護報酬 2月分	3,257,796
		介護報酬 3月分	3,194,658
みのり園地域包括支援センター		介護報酬 1月分	0
		介護報酬 2月分	715,963
		介護報酬 3月分	682,679
特別養護老人ホーム豊田みのり園	利用者	利用料金 12月分 1件	-46,345
		利用料金 1月分 1件	64,614
		利用料金 2月分 2件	102,168
みのり園ショートステイセンター		利用料金 3月分	9,202,994
		利用料金 2月分 3件	126,535
		利用料金 3月分	1,401,891
みのり園デイサービスセンター		利用料金 1月分 1件	6,431
		利用料金 2月分 5件	59,792
		利用料金 3月分	784,555
みのり園ヘルパーステーション		利用料金 2月分 4件	22,844
		利用料金 3月分	242,311
特別養護老人ホーム豊田みのり園	豊田市役所	介護認定審査会報酬傍聴報酬	8,000
みのり園居宅介護支援センター		介護認定審査会報酬	39,400
合 計			86,813,747

未収金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田みのり園	職員	食事代	41,800
みのり園デイサービスセンター			7,920
みのり園地域包括支援センター			10,560
特別養護老人ホーム豊田みのり園		雇用保険料自己負担分	67,276
みのり園ショートステイセンター			16,819
みのり園デイサービスセンター			9,009
みのり園ヘルパーステーション			6,812
みのり園居宅介護支援センター			6,295
みのり園地域包括支援センター			5,897
特別養護老人ホーム豊田みのり園		託児所育休中利用料	21,600
特別養護老人ホーム豊田みのり園	豊田共栄サービス(株)	自動販売機設置手数料	2,730
合 計			196,718

未収補助金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田みのり園	愛知県	物価高騰対策支援金	3,844,000
みのり園ショートステイセンター			869,000
みのり園デイサービスセンター			679,000
みのり園ヘルパーステーション			57,000
みのり園居宅介護支援センター			38,000
特別養護老人ホーム豊田みのり園	豊田市	R7年度結核予防対策事業補助金	82,000
特別養護老人ホーム豊田みのり園	豊田市	豊田市認可外保育施設光熱費高騰対策補助金	24,800
合 計			5,593,800

貯蔵品内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	適用	期 末 残 高
特別養護老人ホーム豊田みのり園	備蓄用飲料水	27,180
	食糧等備蓄品	396,315
みのり園デイサービスセンター	備蓄用飲料水	29,160
	食糧等備蓄品	91,854
合 計		544,509

立替金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期 末 残 高
本部	豊田税務署	年末調整還付金	555,405
特別養護老人ホーム豊田みのり園	豊田厚生病院	診察代	1,430
	名豊病院	診察代	7,710
	野場医院	診察代	23,680
	竹本眼科	診察代	8,440
	三宅薬局	薬代	4,860
	Zipファーマシー豊田若林調剤薬局	薬代	1,200
	岩田理容	理容代	4,500
	木村米店	移動販売代	35,910
みのり園ショートステイセンター	光音堂	レンタルTV代	1,000
合 計			644,135

前払費用内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期 末 残 高
みのり園居宅介護支援センター	愛知労働局	労働保険料精算	13,178
本部	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	みのり園建物・備品 火災保険料 R8.4～R11.2	45,496
特別養護老人ホーム豊田みのり園			573,255
みのり園ショートステイセンター			103,401
みのり園デイサービスセンター			80,239
みのり園ヘルパーステーション			7,444
みのり園居宅介護支援センター			4,136
みのり園地域包括支援センター			13,235
特別養護老人ホーム豊田みのり園	名鉄タクシーホールディングス(株)	タクシーチケット精算	25,400
本部	東海総合税理士法人	会計ソフト保守料 R8.4～R10.9	138,847
本部	介護労働安定センター	令和8年度賛助会会費	20,000
特別養護老人ホーム豊田みのり園	(株)Livedoコーポレーション	R8年度オンラインセミナー費用	30,000
特別養護老人ホーム豊田みのり園	セコム(株)	AEDリース代R8.4.1～4.30	4,730
合 計			1,059,361

事業未払金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

取 引 先 名	摘 要	貸 方 金 額
役員・職員	3月分 職員給与	22,574,440
豊田年金事務所	社会保険料 事業主負担分 3月分	2,984,997
モリ環境衛生センター(株)	ねずみ衛生害虫防除処理費	82,500
藤田電気保安管理事務所	電気保安管理料	36,300
(株)ライフコーポレーション	夜間警備業務委託費	496,650
(株)サニクリーン名古屋	マット・モップ リース代	6,776
(株)ナゴヤベビーサービス社	おしぼりタオル代	4,950
ワタキューセイモア(株)	寝具・カーテン・間仕切りリース代	348,498
中北薬品(株)	ガーゼ・精製水・シリンジ・消毒液	34,916
藤吉工業(株)	浄化槽保守点検・汚泥引抜清掃費	123,750
(株)日本クリーナー	一般・産業廃棄物処理代	154,000
三菱ケルアカ・ソリューションズ(株)	地下水使用代	367,796
松前衛生材料(株)	おむつ・パッド代	757,535
(株)清和ビジネス(アスクル代理店)	事業消耗品・事務消耗品	188,365
(有)豊和事務機	オルフィス保守料・PCウイルス対策ソフト 契約更新	107,470
Amazon	事業消耗品・事務消耗品	92,611
(株)トナー・JP	プリンタトナー代	29,920
(株)杉浦商会	液体洗剤代	13,640
(株)遠興	おしりふき・ゴミ袋	20,061
小野商事(株)	ペーパータオル・プラスチック手袋	75,196
(株)トヨタエンタプライズ共栄カンパニー	うどん揚げ・USBメモリ	2,373
(株)シンエイ	スチームコンベクションTGSC-10CL	1,892,000
(株)総合保健センター	レジオネラ菌検査	12,980
(医)社団以心会 中野胃腸病院	健診代	5,282
(公財)豊田市シルバー人材センター	樹木剪定及び除草作業	23,045
あいち豊田農業協同組合	職員誕生日プレゼント	20,400
(財)豊田地域医療センター	夜勤者検診	50,490
(株)ナリコマエンタープライズ	給食業務委託費・職員食事代	4,834,849
プールス(株)	おしぼり機メンテナンス・ロール紙・除菌液	144,430
アルフレッサ(株)	とろみ剤 つるりんこ	112,741
名鉄タクシーホールディングス(株)	タクシーチケット精算	30,850
あいち豊田農業協同組合	3月分 ガス代	1,239,215
豊田市上下水道局	水道代 3月定期	35,380
日本郵便(株)	料金計器後納料金・受取人払後納料金	29,896
コスモ石油	業務車両ガソリン代 2月分	76,084
コスモ石油	業務車両ガソリン代 3月分	100,669
ニューザック(株)	昇降機保守料	61,600
(株)町田予防衛生研究所	職員検便代 2月分	5,588
(株)町田予防衛生研究所	職員検便代 3月分	5,038
豊田市役所 高齢福祉課	R7年度業務委託費 精算	5,954,408
愛知労働局	R7年度労働保険料精算	306,905
合計		43,444,594

預り金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
本部	松山剛久	弁護士顧問料 源泉所得税	5,615
	野場医院	産業医報酬 源泉所得税	765
特別養護老人ホーム豊田みのり園		嘱託医報酬 源泉所得税	20,420
みのり園デイサービスセンター	藤本 京子	講師謝礼 源泉所得税	408
合 計			27,208

職員預り金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	適用	期 末 残 高
本部	源泉所得税	827
特別養護老人ホーム豊田みのり園		265,250
みのり園デイサービスセンター		21,460
みのり園ヘルパーステーション		16,510
みのり園居宅介護支援センター		19,430
みのり園地域包括支援センター		17,940
特別養護老人ホーム豊田みのり園	住民税	709,500
みのり園デイサービスセンター		54,900
みのり園ヘルパーステーション		35,400
みのり園居宅介護支援センター		54,800
みのり園地域包括支援センター		41,300
合 計		1,237,317

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つつみ園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	収入	介護保険事業収入	238,830,000	241,828,477	-2,998,477
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	140,513,000	139,121,712	1,391,288
		介護報酬収入	140,513,000	139,121,712	1,391,288
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,427,000	18,462,841	-35,841
		介護負担金収入(一般)	18,427,000	18,462,841	-35,841
		居宅介護支援介護料収入	13,002,000	13,156,675	-154,675
		居宅介護支援介護料収入	6,318,000	6,369,767	-51,767
		介護予防支援介護料収入	6,684,000	6,786,908	-102,908
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,290,000	7,646,231	-356,231
		事業費収入	6,951,000	7,282,410	-331,410
		事業負担金収入(一般)	339,000	363,821	-24,821
		利用者等利用料収入	36,252,000	37,211,256	-959,256
		食費収入(一般)	13,761,000	13,981,290	-220,290
		食費収入(特定)	2,501,000	2,561,985	-60,985
		居住費収入(一般)	16,395,000	16,899,880	-504,880
		居住費収入(特定)	3,552,000	3,718,800	-166,800
		その他の利用料収入	43,000	49,301	-6,301
		その他の事業収入	23,346,000	26,229,762	-2,883,762
		補助金事業収入(公費)	2,864,000	2,864,074	-74
		受託事業収入(公費)	20,482,000	23,365,688	-2,883,688
		受取利息配当金収入	23,000	50,970	-27,970
		受取利息配当金収入	23,000	50,970	-27,970
		その他の収入	306,000	3,821,191	-3,515,191
		受入研修費収入	22,000	20,656	1,344
		雑収入	284,000	3,800,535	-3,516,535
		事業活動収入計(1)	239,159,000	245,700,638	-6,541,638
	支出	人件費支出	169,744,000	167,781,169	1,962,831
		職員給料支出	102,777,000	101,494,243	1,282,757
		職員賞与支出	32,267,000	31,876,000	391,000
		非常勤職員給与支出	10,936,000	10,931,938	4,062
		退職給付支出	1,590,000	1,589,480	520
		法定福利費支出	22,174,000	21,889,508	284,492
		事業費支出	31,785,000	31,530,219	254,781
		給食費支出	13,682,000	13,655,383	26,617
		介護用品費支出	2,501,000	2,449,151	51,849
		保健衛生費支出	362,000	346,312	15,688
		教養娯楽費支出	525,000	496,796	28,204
		水道光熱費支出	9,242,000	9,210,611	31,389
		燃料費支出	4,000	0	4,000
		消耗器具備品費支出	1,931,000	1,926,497	4,503
		保険料支出	562,000	525,640	36,360
		賃借料支出	2,131,000	2,106,762	24,238
		車輛費支出	844,000	812,300	31,700
		雑支出	1,000	767	233
		事務費支出	23,368,000	22,873,686	494,314
		福利厚生費支出	965,000	929,295	35,705
		職員被服費支出	154,000	129,580	24,420
		旅費交通費支出	55,000	34,850	20,150
		研修研究費支出	320,000	295,382	24,618
		事務消耗品費支出	1,484,000	1,421,826	62,174
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		水道光熱費支出	293,000	272,257	20,743
		修繕費支出	1,380,000	1,227,891	152,109
		通信運搬費支出	1,483,000	1,437,233	45,767
		広報費支出	10,000	9,152	848
		業務委託費支出	8,103,000	8,094,153	8,847
		手数料支出	5,400,000	5,379,119	20,881
		保険料支出	189,000	185,459	3,541
		賃借料支出	1,218,000	1,208,520	9,480

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つつみ園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)	
		保守料支出	1,907,000	1,902,920	4,080	
		渉外費支出	35,000	34,100	900	
		諸会費支出	25,000	22,600	2,400	
		雑支出	327,000	289,349	37,651	
		支払利息支出	36,000	34,187	1,813	
		支払利息支出	36,000	34,187	1,813	
		事業活動支出計(2)	224,933,000	222,219,261	2,713,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,226,000	23,481,377	-9,255,377	
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,394,000	5,393,829	171
			その他の売却収入	5,394,000	5,393,829	171
施設整備等収入計(4)			5,394,000	5,393,829	171	
支出		固定資産取得支出	1,505,000	1,504,526	474	
		器具及び備品取得支出	1,505,000	1,504,526	474	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	772,000	769,693	2,307	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	772,000	769,693	2,307	
		施設整備等支出計(5)	2,277,000	2,274,219	2,781	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,117,000	3,119,610	-2,610	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	220,421,000	208,851,600	11,569,400	
		拠点区分間繰入金収入	220,421,000	208,851,600	11,569,400	
		その他の活動収入計(7)	220,421,000	208,851,600	11,569,400	
	支出	拠点区分間繰入金支出	182,051,000	234,922,945	-52,871,945	
		拠点区分間繰入金支出	182,051,000	234,922,945	-52,871,945	
		その他の活動支出計(8)	182,051,000	234,922,945	-52,871,945	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,370,000	-26,071,345	64,441,345	
		予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,713,000	529,642	55,183,358		
前期末支払資金残高(12)			137,310,000	137,310,159	-159	
当期末支払資金残高(11)+(12)			193,023,000	137,839,801	55,183,199	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つつみ園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 イ ト	収	介護保険事業収益	241, 828, 477	237, 356, 651	4, 471, 826
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	139, 121, 712	138, 204, 182	917, 530
		介護報酬収益	139, 121, 712	138, 204, 182	917, 530
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18, 462, 841	17, 685, 208	777, 633
		介護負担金収益(一般)	18, 462, 841	17, 685, 208	777, 633
		居宅介護支援介護料収益	13, 156, 675	11, 986, 903	1, 169, 772
		居宅介護支援介護料収益	6, 369, 767	5, 703, 270	666, 497
		介護予防支援介護料収益	6, 786, 908	6, 283, 633	503, 275
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7, 646, 231	7, 804, 534	-158, 303
		事業費収益	7, 282, 410	7, 179, 203	103, 207
	事業負担金収益(一般)	363, 821	625, 331	-261, 510	
	益	利用者等利用料収益	37, 211, 256	38, 188, 975	-977, 719
		食費収益(一般)	13, 981, 290	13, 713, 330	267, 960
		食費収益(特定)	2, 561, 985	3, 074, 960	-512, 975
		居住費収益(一般)	16, 899, 880	16, 817, 100	82, 780
		居住費収益(特定)	3, 718, 800	4, 380, 646	-661, 846
		その他の利用料収益	49, 301	202, 939	-153, 638
		その他の事業収益	26, 229, 762	23, 486, 849	2, 742, 913
		補助金事業収益(公費)	2, 864, 074	2, 228, 033	636, 041
		受託事業収益(公費)	23, 365, 688	21, 258, 816	2, 106, 872
		サービス活動収益計(1)	241, 828, 477	237, 356, 651	4, 471, 826
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	166, 277, 990	173, 168, 096	-6, 890, 106
		職員給料	101, 494, 243	99, 174, 954	2, 319, 289
		職員賞与	21, 680, 000	23, 215, 000	-1, 535, 000
		賞与引当金繰入	9, 139, 000	10, 196, 000	-1, 057, 000
		非常勤職員給与	10, 931, 938	9, 998, 783	933, 155
		退職給付費用	1, 143, 301	9, 361, 150	-8, 217, 849
		法定福利費	21, 889, 508	21, 222, 209	667, 299
		事業費	31, 530, 219	31, 043, 041	487, 178
		給食費	13, 655, 383	13, 488, 254	167, 129
		介護用品費	2, 449, 151	2, 414, 942	34, 209
		保健衛生費	346, 312	316, 325	29, 987
		教養娯楽費	496, 796	507, 244	-10, 448
		水道光熱費	9, 210, 611	8, 909, 092	301, 519
		消耗器具備品費	1, 926, 497	1, 869, 596	56, 901
		保険料	525, 640	533, 628	-7, 988
		賃借料	2, 106, 762	2, 174, 932	-68, 170
		車輛費	812, 300	829, 028	-16, 728
		雑費	767	0	767
		事務費	22, 873, 686	15, 426, 644	7, 447, 042
		福利厚生費	929, 295	947, 180	-17, 885
		職員被服費	129, 580	103, 130	26, 450
		旅費交通費	34, 850	888	33, 962
		研修研究費	295, 382	254, 143	41, 239
		事務消耗品費	1, 421, 826	742, 053	679, 773
		水道光熱費	272, 257	261, 254	11, 003
		修繕費	1, 227, 891	1, 284, 964	-57, 073
		通信運搬費	1, 437, 233	1, 241, 588	195, 645
		広報費	9, 152	0	9, 152
		業務委託費	8, 094, 153	7, 288, 894	805, 259
		手数料	5, 379, 119	84, 723	5, 294, 396
		保険料	185, 459	181, 298	4, 161
		賃借料	1, 208, 520	1, 228, 600	-20, 080
		保守料	1, 902, 920	1, 589, 747	313, 173
		渉外費	34, 100	0	34, 100

つつみ園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		諸会費	22, 600	19, 600	3, 000
		雑費	289, 349	198, 582	90, 767
		減価償却費	14, 362, 834	15, 777, 162	-1, 414, 328
		減価償却費	14, 362, 834	15, 777, 162	-1, 414, 328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 543, 626	-5, 267, 949	724, 323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 543, 626	-5, 267, 949	724, 323
		サービス活動費用計 (2)	230, 501, 103	230, 146, 994	354, 109
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11, 327, 374	7, 209, 657	4, 117, 717
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	50, 970	4, 998	45, 972
		受取利息配当金収益	50, 970	4, 998	45, 972
		その他のサービス活動外収益	3, 821, 191	197, 201	3, 623, 990
		受入研修費収益	20, 656	13, 752	6, 904
		雑収益	3, 800, 535	183, 449	3, 617, 086
		サービス活動外収益計 (4)	3, 872, 161	202, 199	3, 669, 962
	費 用	支払利息	34, 187	55, 596	-21, 409
		支払利息	34, 187	55, 596	-21, 409
		サービス活動外費用計 (5)	34, 187	55, 596	-21, 409
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3, 837, 974	146, 603	3, 691, 371
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15, 165, 348	7, 356, 260	7, 809, 088	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	208, 851, 600	206, 204, 616	2, 646, 984
		拠点区分間繰入金収益	208, 851, 600	206, 204, 616	2, 646, 984
		特別収益計 (8)	208, 851, 600	206, 204, 616	2, 646, 984
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		拠点区分間繰入金費用	234, 922, 945	223, 329, 422	11, 593, 523
		拠点区分間繰入金費用	234, 922, 945	223, 329, 422	11, 593, 523
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
		特別費用計 (9)	234, 922, 953	223, 329, 424	11, 593, 529
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-26, 071, 353	-17, 124, 808	-8, 946, 545
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-10, 906, 005	-9, 768, 548	-1, 137, 457	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		276, 291, 543	286, 060, 091	-9, 768, 548
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		265, 385, 538	276, 291, 543	-10, 906, 005
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		265, 385, 538	276, 291, 543	-10, 906, 005

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つつみ園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	155,542,260	157,172,933	-1,630,673	流 動 負 債	27,633,177	30,828,467	-3,195,290
現 金 預 金	122,098,482	124,757,014	-2,658,532	事 業 未 払 金	17,173,775	19,301,686	-2,127,911
事 業 未 収 金	31,450,233	31,364,943	85,290	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	791,718	769,693	22,025
未 収 金	49,366	78,157	-28,791	預 り 金	204	408	-204
未 収 補 助 金	1,640,500	697,500	943,000	職 員 預 り 金	528,480	560,680	-32,200
貯 蔵 品	263,732	244,292	19,440	賞 与 引 当 金	9,139,000	10,196,000	-1,057,000
立 替 金	7,047	5,060	1,987	固 定 負 債	36,619,432	37,857,329	-1,237,897
前 払 費 用	32,900	25,967	6,933	リ ー ス 債 務	0	791,718	-791,718
固 定 資 産	235,013,485	253,265,630	-18,252,145	退 職 給 付 引 当 金	36,619,432	37,065,611	-446,179
基 本 財 産	225,176,524	241,186,349	-16,009,825	負 債 の 部 合 計	64,252,609	68,685,796	-4,433,187
土 地	81,592,171	86,986,000	-5,393,829	純 資 産 の 部			
建 物	143,584,353	154,200,349	-10,615,996	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	60,917,598	65,461,224	-4,543,626
そ の 他 の 固 定 資 産	9,836,961	12,079,281	-2,242,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	60,917,598	65,461,224	-4,543,626
建 物	8	8	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	265,385,538	276,291,543	-10,906,005
構 築 物	1,596,120	3,320,884	-1,724,764	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	265,385,538	276,291,543	-10,906,005
機 械 及 び 装 置	4,039,081	4,524,944	-485,863	増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-10,906,005	-9,768,548	-1,137,457
器 具 及 び 備 品	3,515,274	2,798,088	717,186	純 資 産 の 部 合 計	326,303,136	341,752,767	-15,449,631
無 形 リ ー ス 資 産	686,478	1,435,357	-748,879	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	390,555,745	410,438,563	-19,882,818
資 産 の 部 合 計	390,555,745	410,438,563	-19,882,818				

計算書類に対する注記

(つつみ園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械・装置、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、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っている。
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済会に加入しない職員の期末要支給額を退職給付引当金に計上している。
- ・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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・平成18年3月31日以前に採用した職員は、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会に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用した職員は、社会福祉法人豊田みのり福祉会退職規則に定める退職金規定に基づく制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) つつみ園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

ア「特別養護老人ホーム豊田つつみ園」

イ「つつみ園デイサービスセンター」

ウ「つつみ園居宅介護支援センター」

エ「つつみ園地域包括支援センター」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊾)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,986,000	0	5,393,829	81,592,171
建物	154,200,349	0	10,615,996	143,584,353
合 計	241,186,349	0	16,009,825	225,176,524

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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）	81,592,171	0	81,592,171
建物（基本財産）	314,677,810	171,093,457	143,584,353
建物	5,074,684	5,074,676	8
構築物	25,742,816	24,146,696	1,596,120
機械・装置	11,011,634	6,972,553	4,039,081
器具・備品	15,436,554	11,921,280	3,515,274
無形リース資産	3,744,400	3,057,922	686,478
合 計	457,280,069	222,266,584	235,013,485

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	31,450,233	0	31,450,233
未収金	49,366	0	49,366
未収補助金	1,640,500	0	1,640,500
立替金	7,047	0	7,047
合 計	33,147,146	0	33,147,146

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

社会福祉法人豊田みのり福祉会
拠点区分 つつみ園

別紙3(⑧)
(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	86,986,000	0	0	0	0	0	5,393,829	0	81,592,171	0	0	0	81,592,171	0	
建物	154,200,349	65,403,808	0	0	10,615,996	4,502,753	0	0	143,584,353	60,901,055	171,093,457	72,568,945	314,677,810	133,470,000	
基本財産合計	241,186,349	65,403,808	0	0	10,615,996	4,502,753	5,393,829	0	225,176,524	60,901,055	171,093,457	72,568,945	396,269,981	133,470,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5,074,676	0	5,074,684	0	
構築物	3,320,884	0	0	0	1,724,764	0	0	0	1,596,120	0	24,146,696	0	25,742,816	0	
機械・装置	4,524,944	0	0	0	485,833	0	0	0	4,039,081	0	6,972,553	3,173,243	11,011,634	3,173,243	
器具備品	2,798,088	57,416	1,504,526	0	787,332	40,873	8	0	3,515,274	16,543	11,921,280	7,565,257	15,436,554	7,581,800	
無形リース資産	1,435,357	0	0	0	748,879	0	0	0	686,478	0	3,057,922	0	3,744,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,079,281	57,416	1,504,526	0	3,746,838	40,873	8	0	9,836,961	16,543	51,173,127	10,738,500	61,010,088	10,755,043	
その他の固定資産計	12,079,281	57,416	1,504,526	0	3,746,838	40,873	8	0	9,836,961	16,543	51,173,127	10,738,500	61,010,088	10,755,043	
基本財産及びその他の固定資産計	253,265,630	65,461,224	1,504,526	0	14,362,834	4,543,626	5,393,837	0	235,013,485	60,917,598	222,266,584	83,307,445	457,280,069	144,225,043	
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	253,265,630	65,461,224	1,504,526	0	14,362,834	4,543,626	5,393,837	0	235,013,485	60,917,598	222,266,584	83,307,445	457,280,069	144,225,043	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人豊田みのり福祉会

拠点区分 つつみ園

別紙3(⑨)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,196,000	9,139,000 (0)	10,196,000	0 (0)	9,139,000	
退職給付引当金	37,065,611	18,824,321 (0)	19,270,500	0 (0)	36,619,432	
計	47,261,611	27,963,321 (0)	29,466,500	0 (0)	45,758,432	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉法人豊田みのり福祉会				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム豊田つつみ園	つつみ園デイサービスセンター	つつみ園居宅介護支援センター	つつみ園地域包括支援センター			
収益	収入	介護保険事業収益	158,368,995	42,735,816	6,369,767	34,353,899	241,828,477	0	241,828,477
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	107,642,322	31,479,390	0	0	139,121,712	0	139,121,712
		介護報酬収益	107,642,322	31,479,390	0	0	139,121,712	0	139,121,712
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,865,394	4,597,447	0	0	18,462,841	0	18,462,841
		介護負担金収益(一般)	13,865,394	4,597,447	0	0	18,462,841	0	18,462,841
		居宅介護支援介護料収益	0	0	6,369,767	6,786,908	13,156,675	0	13,156,675
		居宅介護支援介護料収益	0	0	6,369,767	0	6,369,767	0	6,369,767
		介護予防介護料収益	0	0	0	6,786,908	6,786,908	0	6,786,908
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,444,928	0	4,201,303	7,646,231	0	7,646,231
		事業費収益	0	3,081,107	0	4,201,303	7,282,410	0	7,282,410
		事業負担金収益(一般)	0	363,821	0	0	363,821	0	363,821
		利用者等利用料収益	34,565,755	2,645,501	0	0	37,211,256	0	37,211,256
		食費収益(一般)	11,385,090	2,596,200	0	0	13,981,290	0	13,981,290
		食費収益(特定)	2,561,985	0	0	0	2,561,985	0	2,561,985
		居住費収益(一般)	16,899,880	0	0	0	16,899,880	0	16,899,880
		居住費収益(特定)	3,718,800	0	0	0	3,718,800	0	3,718,800
		その他の利用料収益	0	49,301	0	0	49,301	0	49,301
費用	支出	その他の事業収益	2,295,524	568,550	0	23,365,688	26,229,762	0	26,229,762
		補助金事業収益(公費)	2,295,524	568,550	0	0	2,864,074	0	2,864,074
		受託事業収益(公費)	0	0	0	23,365,688	23,365,688	0	23,365,688
		サービス活動収益計(1)	158,368,995	42,735,816	6,369,767	34,353,899	241,828,477	0	241,828,477
	活動増減	人件費	112,498,303	22,280,103	2,065,703	29,433,881	166,277,990	0	166,277,990
		職員給料	69,641,935	11,717,691	2,924,496	17,210,121	101,494,243	0	101,494,243
		職員賞与	15,117,000	2,236,000	629,000	3,698,000	21,680,000	0	21,680,000
		賞与引当金繰入	6,149,000	976,000	280,000	1,734,000	9,139,000	0	9,139,000
		非常勤職員給与	1,820,259	9,111,679	0	0	10,931,938	0	10,931,938
		退職給付費用	5,287,069	-4,923,156	-2,384,235	3,163,623	1,143,301	0	1,143,301
		法定福利費	14,483,040	3,161,889	616,442	3,628,137	21,889,508	0	21,889,508
		事業費	25,305,714	6,044,971	37,220	142,314	31,530,219	0	31,530,219
		給食費	11,583,734	2,071,649	0	0	13,655,383	0	13,655,383
		介護用品費	2,449,151	0	0	0	2,449,151	0	2,449,151
		保健衛生費	315,213	31,099	0	0	346,312	0	346,312
		教養娯楽費	351,541	145,255	0	0	496,796	0	496,796
		水道光熱費	7,622,083	1,588,528	0	0	9,210,611	0	9,210,611
		消耗器具備品費	1,512,900	413,597	0	0	1,926,497	0	1,926,497
		保険料	258,375	267,265	0	0	525,640	0	525,640
		賃借料	1,194,202	912,560	0	0	2,106,762	0	2,106,762
費用	活動増減	車輦費	18,515	614,251	37,220	142,314	812,300	0	812,300
		雑費	0	767	0	0	767	0	767
		事務費	14,136,722	2,091,792	697,109	5,948,063	22,873,686	0	22,873,686
		福利厚生費	552,486	234,394	23,561	118,854	929,295	0	929,295
		職員被服費	115,725	10,075	0	3,780	129,580	0	129,580
		旅費交通費	21,410	0	0	13,440	34,850	0	34,850
		研修研究費	166,683	21,233	21,233	86,233	295,382	0	295,382
		事務消耗品費	298,408	62,229	5,282	1,055,907	1,421,826	0	1,421,826
		水道光熱費	0	0	52,695	219,562	272,257	0	272,257
		修繕費	1,227,891	0	0	0	1,227,891	0	1,227,891
		通信運搬費	286,807	223,785	202,835	723,806	1,437,233	0	1,437,233
		広報費	0	9,152	0	0	9,152	0	9,152
		業務委託費	6,399,695	855,431	46,216	792,811	8,094,153	0	8,094,153
		手数料	3,926,353	449,108	330	1,003,328	5,379,119	0	5,379,119
		保険料	0	0	34,946	150,513	185,459	0	185,459
		賃借料	0	7,041	233,491	967,988	1,208,520	0	1,208,520
		保守料	1,103,112	216,144	62,320	521,344	1,902,920	0	1,902,920
費用	活動増減	渉外費	34,100	0	0	0	34,100	0	34,100
		諸会費	2,000	3,200	14,200	3,200	22,600	0	22,600
		雑費	2,052	0	0	287,297	289,349	0	289,349
		減価償却費	11,700,307	2,005,110	322,980	334,437	14,362,834	0	14,362,834
		減価償却費	11,700,307	2,005,110	322,980	334,437	14,362,834	0	14,362,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,259,852	-52,011	0	-231,763	-4,543,626	0	-4,543,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,259,852	-52,011	0	-231,763	-4,543,626	0	-4,543,626
		サービス活動費用計(2)	159,381,194	32,369,965	3,123,012	35,626,932	230,501,103	0	230,501,103
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,012,199	10,365,851	3,246,755	-1,273,033	11,327,374	0	11,327,374
	収益	受取利息配当金収益	50,739	231	0	0	50,970	0	50,970
		受取利息配当金収益	50,739	231	0	0	50,970	0	50,970
		その他のサービス活動外収益	3,800,535	3,056	0	17,600	3,821,191	0	3,821,191
		受入研修費収益	0	3,056	0	17,600	20,656	0	20,656
	費用	雑収益	3,800,535	0	0	0	3,800,535	0	3,800,535
		サービス活動外収益計(4)	3,851,274	3,287	0	17,600	3,872,161	0	3,872,161
		支払利息	18,188	4,888	11,111	0	34,187	0	34,187
		支払利息	18,188	4,888	11,111	0	34,187	0	34,187
		サービス活動外費用計(5)	18,188	4,888	11,111	0	34,187	0	34,187
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,833,086	-1,601	-11,111	17,600	3,837,974	0	3,837,974
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,820,887	10,364,250	3,235,644	-1,255,433	15,165,348	0	15,165,348

事業未収金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	取 引 先 名	適 用	期 末 残 高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	愛知県国民健康保険団体連合会	介護報酬 2月分	8,260,878
		介護報酬 3月分	9,640,218
つつみ園デイサービスセンター		介護報酬 2月分	2,924,534
		介護報酬 3月分	2,865,319
つつみ園居宅介護支援センター		介護報酬 1月分	15,315
		介護報酬 2月分	545,589
		介護報酬 3月分	550,683
つつみ園地域包括支援センター		介護報酬 1月分	3,315
		介護報酬 2月分	899,565
		介護報酬 3月分	888,956
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	利用者	利用料金 2月分 1件	39,254
		利用料金 3月分	4,120,517
つつみ園デイサービスセンター		利用料金 1月分 1件	3,551
		利用料金 2月分 3件	41,767
		利用料金 3月分	650,772
合 計			31,450,233

未収金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	職員	雇用保険料自己負担分	33,024
つつみ園デイサービスセンター			7,016
つつみ園居宅介護支援センター			1,348
つつみ園地域包括支援センター			7,472
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	豊田共栄サービス(株)	自動販売機設置手数料	506
合 計			49,366

未収補助金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	愛知県	物価高騰対策支援金	1,251,500
つつみ園デイサービスセンター			360,000
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	豊田市	R7年度結核予防対策事業補助金	29,000
合 計			1,640,500

貯蔵品内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	適用	期 末 残 高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	備蓄用飲料水	28,530
	食糧等備蓄品	154,526
つつみ園デイサービスセンター	備蓄用飲料水	19,440
	食糧等備蓄品	61,236
合 計		263,732

立替金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期 末 残 高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	名豊病院	診察代	2,390
	あんどう内科皮膚科	診察代	190
	すみれ薬局	薬代	310
	スギ薬局	移動販売代	4,157
合 計			7,047

前払費用内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期 末 残 高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	愛知労働局	労働保険料精算	2,900
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	(株)Livedoコーポレーション	R8年度オンラインセミナー費用	30,000
合 計			32,900

事業未払金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

取 引 先 名	摘 要	貸 方 金 額
役員・職員	3月分 職員給与	9,512,919
豊田年金事務所	社会保険料 事業主負担分 3月分	1,335,621
モリ環境衛生センター(株)	ねずみ衛生害虫防除処理費	40,260
藤田電気保安管理事務所	電気保安管理料	16,500
(株)ライフコーポレーション	夜間警備業務委託費	372,488
(株)ナゴヤベビーサービス社	おしぼりタオル代	6,600
ワタキューセイモア(株)	寝具リース代	71,976
ケイ・アール(株)	浄化槽保守点検	14,300
(株)日本クリーナー	一般廃棄物処理代	72,930
松前衛生材料(株)	おむつ・パッド代	223,001
(株)清和ビジネス(アスクル代理店)	事業消耗品・事務消耗品	105,094
(有)豊和事務機	PCウィルス対策ソフト 契約更新	43,582
Amazon	事業消耗品・事務消耗品	3,736
(株)遠興	おしりふき	33,066
小野商事(株)	ペーパータオル・プラスチック手袋	52,602
(株)トヨタエンタプライズ 共栄カンパニー	事業消耗品・事務消耗品	11,840
テクト(株)	シャワー水栓・洗面台修理代	27,940
(株)エス・エム・エス	介護 松崎やよい 紹介手数料	1,095,072
文化シャッターサービス(株)	居室扉修理代	30,268
(株)大内建設	介護休憩室畳表替え	31,020
あいち豊田農業協同組合	利用者 お米代	102,864
(財)豊田地域医療センター	夜勤者検診	28,050
(株)ナリコマエンタープライズ	利用者食事代	1,059,111
アルフレッサ(株)	とろみ剤 つるりんこ	26,654
あいち豊田農業協同組合	3月分 ガス代・ガスバルク点検	295,934
豊田市上下水道局	水道代 3月定期	218,642
日本郵便(株)	料金計器後納料金	7,378
コスモ石油	業務車両ガソリン代3月分	66,658
豊田市役所 高齢福祉課	R7年度業務委託費 精算	2,122,112
愛知労働局	R7年度労働保険料精算	84,471
合計		17,173,775

預り金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
つつみ園デイサービスセンター	藤本 京子	講師謝礼 源泉所得税	204
合 計			204

職員預り金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	適用	期 末 残 高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	源泉所得税	98,670
つつみ園デイサービスセンター		19,940
つつみ園居宅介護支援センター		4,540
つつみ園地域包括支援センター		21,230
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	住民税	264,500
つつみ園デイサービスセンター		43,800
つつみ園居宅介護支援センター		12,400
つつみ園地域包括支援センター		63,400
合 計		528,480

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかばやし園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)
事業活動に要する支出	介護保険事業収入	197,928,000	201,377,444	-3,449,444
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	109,556,000	109,129,368	426,632
	介護報酬収入	109,556,000	109,129,368	426,632
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,427,000	15,537,635	-110,635
	介護負担金収入(公費)	341,000	322,165	18,835
	介護負担金収入(一般)	15,086,000	15,215,470	-129,470
	居宅介護支援介護料収入	12,082,000	12,107,872	-25,872
	居宅介護支援介護料収入	5,510,000	5,533,347	-23,347
	介護予防支援介護料収入	6,572,000	6,574,525	-2,525
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,791,000	3,907,932	-116,932
	事業費収入	3,791,000	3,907,932	-116,932
	利用者等利用料収入	35,263,000	35,418,077	-155,077
	食費収入(一般)	12,167,000	12,158,400	8,600
	食費収入(特定)	1,905,000	1,955,085	-50,085
	居住費収入(一般)	18,451,000	18,496,898	-45,898
	居住費収入(特定)	2,740,000	2,807,694	-67,694
	その他の事業収入	21,809,000	25,276,560	-3,467,560
	補助金事業収入(公費)	2,151,000	2,168,749	-17,749
	受託事業収入(公費)	19,658,000	23,107,811	-3,449,811
	受取利息配当金収入	17,000	40,301	-23,301
	受取利息配当金収入	17,000	40,301	-23,301
	その他の収入	1,117,000	1,255,252	-138,252
	受入研修費収入	22,000	22,184	-184
	雑収入	1,095,000	1,233,068	-138,068
	事業活動収入計(1)	199,062,000	202,672,997	-3,610,997
	人件費支出	138,929,000	135,737,944	3,191,056
	職員給料支出	86,873,000	85,716,992	1,156,008
	職員賞与支出	26,675,000	26,675,000	0
	非常勤職員給与支出	1,735,000	1,494,449	240,551
	退職給付支出	5,491,000	3,708,025	1,782,975
	法定福利費支出	18,155,000	18,143,478	11,522
	事業費支出	26,177,000	25,335,277	841,723
	給食費支出	12,043,000	12,041,896	1,104
	介護用品費支出	2,940,000	2,736,586	203,414
	保健衛生費支出	159,000	136,586	22,414
	教養娯楽費支出	512,000	490,733	21,267
	水道光熱費支出	7,380,000	6,954,075	425,925
	燃料費支出	3,000	0	3,000
	消耗器具備品費支出	1,482,000	1,365,772	116,228
	保険料支出	265,000	264,469	531
	賃借料支出	1,187,000	1,163,706	23,294
	車輛費支出	205,000	181,454	23,546
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	17,438,000	17,340,112	97,888
	福利厚生費支出	754,000	732,260	21,740
	職員被服費支出	58,000	57,445	555
	旅費交通費支出	36,000	34,378	1,622
	研修研究費支出	333,000	329,429	3,571
	事務消耗品費支出	983,000	980,817	2,183
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	水道光熱費支出	377,000	358,310	18,690
	修繕費支出	822,000	821,535	465
	通信運搬費支出	1,362,000	1,353,392	8,608
	業務委託費支出	7,914,000	7,906,849	7,151
	手数料支出	1,987,000	1,977,048	9,952
	保険料支出	180,000	175,309	4,691

わかばやし園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)
		賃借料支出	982,000	978,816	3,184
		保守料支出	1,344,000	1,343,459	541
		諸会費支出	20,000	19,600	400
		雑支出	281,000	271,465	9,535
		支払利息支出	72,000	70,652	1,348
		支払利息支出	72,000	70,652	1,348
		事業活動支出計(2)	182,616,000	178,483,985	4,132,015
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,446,000	24,189,012
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	125,000	124,226	774
		器具及び備品取得支出	125,000	124,226	774
		ファイナンス・リース債務の返済支出	597,000	595,948	1,052
		ファイナンス・リース債務の返済支出	597,000	595,948	1,052
		施設整備等支出計(5)	722,000	720,174	1,826
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-722,000	-720,174
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	164,126,000	178,694,035	-14,568,035
		拠点区分間繰入金収入	164,126,000	178,694,035	-14,568,035
		その他の活動収入計(7)	164,126,000	178,694,035	-14,568,035
	支 出	拠点区分間繰入金支出	147,600,000	190,770,997	-43,170,997
		拠点区分間繰入金支出	147,600,000	190,770,997	-43,170,997
		その他の活動支出計(8)	147,600,000	190,770,997	-43,170,997
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,526,000	-12,076,962
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			32,250,000	11,391,876	20,858,124
前期末支払資金残高(12)			51,068,000	51,068,417	-417
当期末支払資金残高(11)+(12)			83,318,000	62,460,293	20,857,707

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかばやし園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	201,377,444	173,040,191	28,337,253
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	109,129,368	94,549,271	14,580,097
	介護報酬収益	109,129,368	94,549,271	14,580,097
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,537,635	12,788,564	2,749,071
	介護負担金収益(公費)	322,165	166,726	155,439
	介護負担金収益(一般)	15,215,470	12,621,838	2,593,632
	居宅介護支援介護料収益	12,107,872	11,513,126	594,746
	居宅介護支援介護料収益	5,533,347	5,184,819	348,528
	介護予防支援介護料収益	6,574,525	6,328,307	246,218
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,907,932	2,987,502	920,430
	事業費収益	3,907,932	2,987,502	920,430
	利用者等利用料収益	35,418,077	31,227,494	4,190,583
	食費収益(一般)	12,158,400	10,379,340	1,779,060
	食費収益(特定)	1,955,085	1,861,160	93,925
	居住費収益(一般)	18,496,898	16,051,384	2,445,514
	居住費収益(特定)	2,807,694	2,935,610	-127,916
	その他の事業収益	25,276,560	19,974,234	5,302,326
	補助金事業収益(公費)	2,168,749	782,233	1,386,516
	受託事業収益(公費)	23,107,811	19,192,001	3,915,810
	サービス活動収益計(1)	201,377,444	173,040,191	28,337,253
ス ト ク 活 動 費 用	人件費	133,632,648	129,254,150	4,378,498
	職員給料	85,716,992	81,845,587	3,871,405
	職員賞与	20,020,000	18,828,000	1,192,000
	賞与引当金繰入	6,446,000	6,655,000	-209,000
	非常勤職員給与	1,494,449	982,977	511,472
	退職給付費用	1,811,729	3,541,160	-1,729,431
	法定福利費	18,143,478	17,401,426	742,052
	事業費	25,335,277	22,605,759	2,729,518
	給食費	12,041,896	10,137,582	1,904,314
	介護用品費	2,736,586	1,944,884	791,702
	保健衛生費	136,586	239,851	-103,265
	教養娯楽費	490,733	413,122	77,611
	水道光熱費	6,954,075	6,781,870	172,205
	消耗器具備品費	1,365,772	1,433,404	-67,632
	保険料	264,469	270,625	-6,156
	賃借料	1,163,706	1,224,306	-60,600
	車輛費	181,454	160,115	21,339
	事務費	17,340,112	13,984,417	3,355,695
	福利厚生費	732,260	677,810	54,450
	職員被服費	57,445	44,690	12,755
	旅費交通費	34,378	6,836	27,542
	研修研究費	329,429	86,363	243,066
	事務消耗品費	980,817	571,153	409,664
	水道光熱費	358,310	349,437	8,873
	修繕費	821,535	733,286	88,249
	通信運搬費	1,353,392	1,192,846	160,546
	業務委託費	7,906,849	7,051,426	855,423
	手数料	1,977,048	498,126	1,478,922
	保険料	175,309	168,767	6,542
	賃借料	978,816	1,096,752	-117,936
	保守料	1,343,459	1,332,301	11,158
	諸会費	19,600	19,600	0
	雑費	271,465	155,024	116,441
	減価償却費	17,031,499	16,926,581	104,918
	減価償却費	17,031,499	16,926,581	104,918

わかばやし園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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,420,967	-5,420,992	25
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,420,967	-5,420,992	25
		サービス活動費用計(2)	187,918,569	177,349,915	10,568,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,458,875	-4,309,724	17,768,599
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40,301	3,698
受取利息配当金収益			40,301	3,698	36,603
その他のサービス活動外収益			1,255,252	1,234,351	20,901
受入研修費収益			22,184	34,000	-11,816
雑収益			1,233,068	1,200,351	32,717
サービス活動外収益計(4)			1,295,553	1,238,049	57,504
費 用		支払利息	70,652	80,717	-10,065
		支払利息	70,652	80,717	-10,065
		サービス活動外費用計(5)	70,652	80,717	-10,065
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,224,901	1,157,332	67,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,683,776	-3,152,392	17,836,168
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	178,694,035	158,595,863	20,098,172
		拠点区分間繰入金収益	178,694,035	158,595,863	20,098,172
		特別収益計(8)	178,694,035	158,595,863	20,098,172
	費 用	拠点区分間繰入金費用	190,770,997	159,619,674	31,151,323
		拠点区分間繰入金費用	190,770,997	159,619,674	31,151,323
		特別費用計(9)	190,770,997	159,619,674	31,151,323
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,076,962	-1,023,811	-11,053,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,606,814	-4,176,203	6,783,017
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		226,957,160	231,133,363	-4,176,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		229,563,974	226,957,160	2,606,814
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			229,563,974	226,957,160	2,606,814

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかばやし園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	77,531,086	70,208,410	7,322,676	流 動 負 債	22,131,453	26,390,941	-4,259,488
現 金 預 金	51,787,744	48,842,795	2,944,949	事 業 未 払 金	14,595,543	18,694,503	-4,098,960
事 業 未 収 金	24,126,422	20,464,152	3,662,270	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	614,660	595,948	18,712
未 収 金	92,574	177,628	-85,054	職 員 預 り 金	475,250	445,490	29,760
未 収 補 助 金	1,278,500	530,100	748,400	賞 与 引 当 金	6,446,000	6,655,000	-209,000
貯 蔵 品	183,055	183,055	0	固 定 負 債	21,370,639	23,881,595	-2,510,956
立 替 金	32,791	10,680	22,111	リ ー ス 債 務	1,592,059	2,206,719	-614,660
前 払 費 用	30,000	0	30,000	退 職 給 付 金 引 当 金	19,778,580	21,674,876	-1,896,296
固 定 資 産	265,480,671	282,387,944	-16,907,273	負 債 の 部 合 計	43,502,092	50,272,536	-6,770,444
基 本 財 産	255,726,581	269,572,235	-13,845,654	純 資 産 の 部			
土 地	76,869,929	76,869,929	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,945,691	75,366,658	-5,420,967
建 物	178,856,652	192,702,306	-13,845,654	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,945,691	75,366,658	-5,420,967
そ の 他 の 固 定 資 産	9,754,090	12,815,709	-3,061,619	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	229,563,974	226,957,160	2,606,814
建 物	7	7	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	229,563,974	226,957,160	2,606,814
構 築 物	5,120,148	6,870,390	-1,750,242		2,606,814	-4,176,203	6,783,017
機 械 及 び 装 置	1,641,676	1,972,247	-330,571				
車 輜 運 搬 具	48,150	112,350	-64,200				
器 具 及 び 備 品	999,856	1,249,863	-250,007				
無 形 リ ー ス 資 産	1,944,253	2,610,852	-666,599				
				純 資 産 の 部 合 計	299,509,665	302,323,818	-2,814,153
資 産 の 部 合 計	343,011,757	352,596,354	-9,584,597	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	343,011,757	352,596,354	-9,584,597

計算書類に対する注記

(わかばやし園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械・装置、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、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
によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済会に加入しない職員の期末要支給額
を退職給付引当金に計上している。
- ・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属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・平成18年3月31日以前に採用した職員は、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会
に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用した職員は、社会福祉法人豊田みのり福祉会退職金規則に定める退職金規定に
基づく制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) わかばやし園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))
ア「特別養護老人ホーム豊田わかばやし園」
イ「わかばやし園居宅介護支援センター」
ウ「わかばやし園地域包括支援センター」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	76,869,929	0	0	76,869,929
建物	192,702,306	0	13,845,654	178,856,652
合 計	269,572,235	0	13,845,654	255,726,581

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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）	76,869,929	0	76,869,929
建物（基本財産）	345,004,500	166,147,848	178,856,652
建物	4,996,628	4,996,621	7
構築物	26,123,052	21,002,904	5,120,148
機械・装置	11,829,420	10,187,744	1,641,676
器具・備品	8,718,439	7,718,583	999,856
車両運搬具	128,400	80,250	48,150
無形リース資産	3,333,000	1,388,747	1,944,253
合 計	477,003,368	211,522,697	265,480,671

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	24,126,422	0	24,126,422
未収金	92,574	0	92,574
未収補助金	1,278,500	0	1,278,500
立替金	32,791	0	32,791
合 計	25,530,287	0	25,530,287

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

社会福祉法人豊田みのり福祉会
拠点区分 わかばやし園

別紙3(⑧)
(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	76,869,929	0	0	0	0	0	0	0	76,869,929	0	0	0	76,869,929	0	
建物	192,702,306	75,334,486	0	13,845,654	5,412,774	0	0	0	178,856,652	69,921,712	166,147,848	64,953,288	345,004,500	134,875,000	
基本財産合計	269,572,235	75,334,486	0	13,845,654	5,412,774	0	0	0	255,726,581	69,921,712	166,147,848	64,953,288	421,874,429	134,875,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4,996,621	0	4,996,628	0	
構築物	6,870,390	0	0	1,750,242	0	0	0	0	5,120,148	0	21,002,904	0	26,123,052	0	
機械・装置	1,972,247	0	0	330,571	0	0	0	0	1,641,676	0	10,187,744	6,198,395	11,829,420	6,198,395	
車輛運搬具	112,350	0	0	64,200	0	0	0	0	48,150	0	80,250	0	128,400	0	
器具備品	1,249,863	32,172	124,226	0	374,233	8,193	0	0	999,856	23,979	7,718,583	5,288,869	8,718,439	5,312,848	
無形リース資産	2,610,852	0	0	666,599	0	0	0	0	1,944,253	0	1,388,747	0	3,333,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,815,709	32,172	124,226	0	3,185,845	8,193	0	0	9,754,090	23,979	45,374,849	11,487,264	55,128,939	11,511,243	
その他の固定資産計	12,815,709	32,172	124,226	0	3,185,845	8,193	0	0	9,754,090	23,979	45,374,849	11,487,264	55,128,939	11,511,243	
基本財産及びその他の固定資産計	282,387,944	75,366,658	124,226	17,031,499	5,420,967	0	0	0	265,480,671	69,945,691	211,522,697	76,440,552	477,003,368	146,386,243	
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	282,387,944	75,366,658	124,226	17,031,499	5,420,967	0	0	0	265,480,671	69,945,691	211,522,697	76,440,552	477,003,368	146,386,243	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人豊田みのり福祉会

拠点区分 わかばやし園

別紙3(⑨)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,655,000	6,446,000 (0)	6,655,000	0 (0)	6,446,000	
退職給付引当金	21,674,876	8,108,226 (0)	10,004,522	0 (0)	19,778,580	
計	28,329,876	14,554,226 (0)	16,659,522	0 (0)	26,224,580	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉法人豊田みのり福祉会			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	わかばやし園居宅介護支援センター	わかばやし園地域包括支援センター			
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	162,253,829	5,533,347	33,590,268	201,377,444	0	201,377,444
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	109,129,368	0	0	109,129,368	0	109,129,368
		介護報酬収益	109,129,368	0	0	109,129,368	0	109,129,368
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,537,635	0	0	15,537,635	0	15,537,635
		介護負担金収益(公費)	322,165	0	0	322,165	0	322,165
		介護負担金収益(一般)	15,215,470	0	0	15,215,470	0	15,215,470
		居宅介護支援介護料収益	0	5,533,347	6,574,525	12,107,872	0	12,107,872
		居宅介護支援介護料収益	0	5,533,347	0	5,533,347	0	5,533,347
		介護予防支援介護料収益	0	0	6,574,525	6,574,525	0	6,574,525
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,907,932	3,907,932	0	3,907,932
	益	事業費収益	0	0	3,907,932	3,907,932	0	3,907,932
		利用者等利用料収益	35,418,077	0	0	35,418,077	0	35,418,077
		食費収益(一般)	12,158,400	0	0	12,158,400	0	12,158,400
		食費収益(特定)	1,955,085	0	0	1,955,085	0	1,955,085
		居住費収益(一般)	18,496,898	0	0	18,496,898	0	18,496,898
		居住費収益(特定)	2,807,694	0	0	2,807,694	0	2,807,694
		その他の事業収益	2,168,749	0	23,107,811	25,276,560	0	25,276,560
		補助金事業収益(公費)	2,168,749	0	0	2,168,749	0	2,168,749
		受託事業収益(公費)	0	0	23,107,811	23,107,811	0	23,107,811
		サービス活動収益計(1)	162,253,829	5,533,347	33,590,268	201,377,444	0	201,377,444
サービス活動増減の部	費用	人件費	99,259,927	6,053,256	28,319,465	133,632,648	0	133,632,648
		職員給料	64,341,897	3,851,346	17,523,749	85,716,992	0	85,716,992
		職員賞与	14,791,500	773,000	4,455,500	20,020,000	0	20,020,000
		賞与引当金繰入	4,670,000	312,000	1,464,000	6,446,000	0	6,446,000
		非常勤職員給与	1,494,449	0	0	1,494,449	0	1,494,449
		退職給付費用	533,439	295,800	982,490	1,811,729	0	1,811,729
		法定福利費	13,428,642	821,110	3,893,726	18,143,478	0	18,143,478
		事業費	25,168,410	30,178	136,689	25,335,277	0	25,335,277
		給食費	12,041,896	0	0	12,041,896	0	12,041,896
		介護用品費	2,736,586	0	0	2,736,586	0	2,736,586
		保健衛生費	136,586	0	0	136,586	0	136,586
		教養娯楽費	490,733	0	0	490,733	0	490,733
		水道光熱費	6,954,075	0	0	6,954,075	0	6,954,075
		消耗器具備品費	1,365,772	0	0	1,365,772	0	1,365,772
		保険料	264,469	0	0	264,469	0	264,469
		賃借料	1,163,706	0	0	1,163,706	0	1,163,706
		車輛費	14,587	30,178	136,689	181,454	0	181,454
		事務費	12,079,920	716,106	4,544,086	17,340,112	0	17,340,112
		福利厚生費	574,870	23,559	133,831	732,260	0	732,260
		職員被服費	51,505	0	5,940	57,445	0	57,445
	旅費交通費	25,486	0	8,892	34,378	0	34,378	
	研修研究費	100,563	21,233	207,633	329,429	0	329,429	
	事務消耗品費	294,130	0	686,687	980,817	0	980,817	
	水道光熱費	0	87,752	270,558	358,310	0	358,310	
	修繕費	743,501	0	78,034	821,535	0	821,535	
	通信運搬費	355,099	280,879	717,414	1,353,392	0	1,353,392	
	業務委託費	6,835,271	84,166	987,412	7,906,849	0	7,906,849	
	手数料	1,964,830	10,000	2,218	1,977,048	0	1,977,048	
	保険料	0	29,106	146,203	175,309	0	175,309	
	賃借料	14,571	140,119	824,126	978,816	0	978,816	
	保守料	1,099,775	26,492	217,192	1,343,459	0	1,343,459	
	諸会費	2,000	12,800	4,800	19,600	0	19,600	
	雑費	18,319	0	253,146	271,465	0	271,465	
	減価償却費	15,897,180	479,970	654,349	17,031,499	0	17,031,499	
	減価償却費	15,897,180	479,970	654,349	17,031,499	0	17,031,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,083,532	0	-337,435	-5,420,967	0	-5,420,967	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,083,532	0	-337,435	-5,420,967	0	-5,420,967	
	サービス活動費用計(2)	147,321,905	7,279,510	33,317,154	187,918,569	0	187,918,569	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,931,924	-1,746,163	273,114	13,458,875	0	13,458,875	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,301	0	0	40,301	0	40,301
		受取利息配当金収益	40,301	0	0	40,301	0	40,301
		その他のサービス活動外収益	807,368	413,700	34,184	1,255,252	0	1,255,252
		受入研修費収益	0	0	22,184	22,184	0	22,184
		雑収益	807,368	413,700	12,000	1,233,068	0	1,233,068
		サービス活動外収益計(4)	847,669	413,700	34,184	1,295,553	0	1,295,553
	費用	支払利息	40,061	30,591	0	70,652	0	70,652
		支払利息	40,061	30,591	0	70,652	0	70,652
		サービス活動外費用計(5)	40,061	30,591	0	70,652	0	70,652
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	807,608	383,109	34,184	1,224,901	0	1,224,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,739,532	-1,363,054	307,298	14,683,776	0	14,683,776		

事業未収金内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	取 引 先 名	適 用	期 末 残 高
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	愛知県国民健康保険団体連合会	介護報酬 2月分	8,443,361
		介護報酬 3月分	9,067,911
わかばやし園居宅介護支援センター		介護報酬 1月分	12,000
		介護報酬 2月分	448,728
わかばやし園地域包括支援センター		介護報酬 3月分	445,137
		介護報酬 1月分	1,152
		介護報酬 2月分	802,649
		介護報酬 3月分	795,356
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	利用者	利用料金 3月分	4,070,728
わかばやし園居宅介護支援センター	豊田市役所	介護認定審査会傍聴報酬	39,400
合 計			24,126,422

未収金内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	職員	雇用保険料自己負担分	30,911
わかばやし園居宅介護支援センター			1,713
わかばやし園地域包括支援センター			6,950
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	中部電力(株)	太陽光発電 売電収入	44,885
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	中部キリンビバレッジサービス(株)	自動販売機設置手数料	8,115
合 計			92,574

未収補助金内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	愛知県	物価高騰対策支援金	1,251,500
	豊田市	R7年度結核予防対策事業補助金	27,000
合 計			1,278,500

貯蔵品内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	適用	期 末 残 高
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	備蓄用飲料水	28,530
	食糧等備蓄品	154,525
合 計		183,055

立替金内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期 末 残 高
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	名豊病院	診察代	350
	竹本眼科	診察代	8,630
	あんどう内科皮膚科	診察代	1,090
	Zipファーマシー豊田若林調剤薬局	薬代	850
	すみれ薬局	薬代	2,270
	スギ薬局	移動販売代	19,601
合 計			32,791

前払費用内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期 末 残 高
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	(株)Livedoコーポレーション	R8年度オンラインセミナー費用	30,000
合 計			30,000

事業未払金内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

取引先名	摘要	貸方金額
役員・職員	3月分 職員給与	7,239,518
豊田年金事務所	社会保険料 事業主負担分 3月分	1,066,584
藤田電気保安管理事務所	電気保安管理料	16,500
(株)ライフコーポレーション	夜間警備業務委託費	372,487
ワタキューセイモア(株)	寝具リース代	83,476
中北薬品(株)	キシロカインゼリー	988
(株)日本クリーナー	一般廃棄物処理代	64,350
松前衛生材料(株)	おむつ・パッド代	177,503
(株)清和ビジネス(アスクル代理店)	事業消耗品・事務消耗品	69,400
(有)豊和事務機	PCウィルス対策ソフト 契約更新	35,222
Amazon	衣類乾燥機フィルター	1,732
(株)トナー. JP	プリンタトナー代	53,350
(株)遠興	おしりふき	7,920
小野商事(株)	ペーパータオル・プラスチック手袋	50,424
(株)トヨタエンタプライズ 共栄カンパニー	事業消耗品・事務消耗品	6,399
(株)トライトキャリア	介護 内田悦子 紹介手数料	885,456
(有)カミヤ設備サービス	乾燥機修理	37,070
あいち豊田農業協同組合	職員誕生日プレゼント・利用者お米代	153,408
(財)豊田地域医療センター	夜勤者検診	29,920
(株)ナリコマエンタープライズ	利用者食事代	833,359
プールス(株)	おしぼり機メンテナンス	43,560
アルフレッサ(株)	とろみ剤 つるりんこ	26,654
あいち豊田農業協同組合	3月分 ガス代	253,935
豊田市上下水道局	水道代 3月定期	131,597
日本郵便(株)	料金計器後納料金	3,330
コスモ石油	業務車両ガソリン代 3月分	15,517
ヤマト運輸(株)	機密文書処理代	12,474
豊田市役所 高齢福祉課	R7年度業務委託費 精算	2,822,069
愛知労働局	R7年度労働保険料精算	89,620
合計		14,595,543

職員預り金内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	適用	期 末 残 高
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	源泉所得税	99,650
わかばやし園居宅介護支援センター		5,350
わかばやし園地域包括支援センター		21,850
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	住民税	269,900
わかばやし園居宅介護支援センター		15,600
わかばやし園地域包括支援センター		62,900
合 計		475,250

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いさと園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 支	収入	介護保険事業収入	47,907,000	47,444,758	462,242
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	36,759,000	36,285,128	473,872
		介護報酬収入	36,759,000	36,285,128	473,872
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,850,000	4,802,419	47,581
		介護負担金収入（一般）	4,850,000	4,802,419	47,581
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,807,000	1,753,432	53,568
		事業費収入	1,633,000	1,571,359	61,641
		事業負担金収入（公費）	52,000	60,530	-8,530
		事業負担金収入（一般）	122,000	121,543	457
		利用者等利用料収入	3,467,000	3,580,146	-113,146
		食費収入（一般）	3,222,000	3,259,280	-37,280
		その他の利用料収入	245,000	320,866	-75,866
		その他の事業収入	1,024,000	1,023,633	367
		補助金事業収入（公費）	1,024,000	1,023,633	367
		受取利息配当金収入	8,000	19,414	-11,414
		受取利息配当金収入	8,000	19,414	-11,414
		その他の収入	13,000	11,500	1,500
		受入研修費収入	8,000	7,500	500
		雑収入	5,000	4,000	1,000
		事業活動収入計(1)	47,928,000	47,475,672	452,328
	支出	人件費支出	34,782,000	34,047,518	734,482
		職員給料支出	12,669,000	12,598,206	70,794
		職員賞与支出	4,822,000	4,822,000	0
		非常勤職員給与支出	13,646,000	13,133,956	512,044
		退職給付支出	95,000	95,000	0
		法定福利費支出	3,550,000	3,398,356	151,644
		事業費支出	13,997,000	13,801,876	195,124
		給食費支出	2,409,000	2,339,605	69,395
		保健衛生費支出	40,000	30,209	9,791
		教養娯楽費支出	192,000	191,690	310
		水道光熱費支出	7,804,000	7,797,800	6,200
		燃料費支出	30,000	8,932	21,068
		消耗器具備品費支出	364,000	340,894	23,106
		保険料支出	520,000	519,702	298
		賃借料支出	1,704,000	1,702,880	1,120
		車輛費支出	934,000	870,164	63,836
		事務費支出	4,720,000	4,628,011	91,989
		福利厚生費支出	251,000	249,946	1,054
		職員被服費支出	3,000	1,160	1,840
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000
		研修研究費支出	29,000	28,633	367
		事務消耗品費支出	124,000	85,014	38,986
		印刷製本費支出	2,000	0	2,000
		修繕費支出	448,000	443,683	4,317
		通信運搬費支出	408,000	385,533	22,467
		広報費支出	22,000	21,120	880
		業務委託費支出	1,769,000	1,765,878	3,122
		手数料支出	13,000	11,692	1,308
		賃借料支出	229,000	228,184	816
		土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
		保守料支出	1,240,000	1,228,777	11,223
		諸会費支出	21,000	20,975	25
		雑支出	8,000	7,416	584
		事業活動支出計(2)	53,499,000	52,477,405	1,021,595
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,571,000	-5,001,733	-569,267
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備	支				

いさと園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)
等 に よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	40,837,000	44,472,690	-3,635,690
		拠点区分間繰入金収入	40,837,000	44,472,690	-3,635,690
		その他の活動収入計(7)	40,837,000	44,472,690	-3,635,690
	支 出	拠点区分間繰入金支出	29,002,000	39,010,600	-10,008,600
		拠点区分間繰入金支出	29,002,000	39,010,600	-10,008,600
		その他の活動支出計(8)	29,002,000	39,010,600	-10,008,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,835,000	5,462,090	6,372,910
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,264,000	460,357	5,803,643
前期末支払資金残高(12)			24,371,000	24,371,198	-198
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,635,000	24,831,555	5,803,445

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いさと園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	介護保険事業収益	47,444,758	48,033,013	-588,255
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	36,285,128	36,011,725	273,403
		介護報酬収益	36,285,128	36,011,725	273,403
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,802,419	4,965,532	-163,113
		介護負担金収益（一般）	4,802,419	4,965,532	-163,113
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,753,432	3,117,900	-1,364,468
		事業費収益	1,571,359	2,791,668	-1,220,309
		事業負担金収益（公費）	60,530	52,367	8,163
		事業負担金収益（一般）	121,543	273,865	-152,322
		利用者等利用料収益	3,580,146	3,595,856	-15,710
		食費収益（一般）	3,259,280	3,369,480	-110,200
		その他の利用料収益	320,866	226,376	94,490
		その他の事業収益	1,023,633	342,000	681,633
		補助金事業収益（公費）	1,023,633	342,000	681,633
		サービス活動収益計(1)	47,444,758	48,033,013	-588,255
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	34,303,538	33,908,455	395,083
		職員給料	12,598,206	12,257,780	340,426
		職員賞与	3,609,000	3,340,000	269,000
		賞与引当金繰入	1,255,000	1,213,000	42,000
		非常勤職員給与	13,133,956	13,053,305	80,651
		退職給付費用	309,020	519,040	-210,020
		法定福利費	3,398,356	3,525,330	-126,974
		事業費	13,801,876	13,269,483	532,393
		給食費	2,339,605	2,410,120	-70,515
		保健衛生費	30,209	53,316	-23,107
		教養娯楽費	191,690	130,260	61,430
		水道光熱費	7,797,800	7,115,380	682,420
		燃料費	8,932	15,454	-6,522
		消耗器具備品費	340,894	303,187	37,707
		保険料	519,702	593,030	-73,328
		賃借料	1,702,880	1,690,480	12,400
		車輛費	870,164	958,256	-88,092
		事務費	4,628,011	6,277,632	-1,649,621
		福利厚生費	249,946	233,953	15,993
		職員被服費	1,160	7,170	-6,010
		旅費交通費	0	1,080	-1,080
		研修研究費	28,633	6,820	21,813
		事務消耗品費	85,014	256,665	-171,651
		印刷製本費	0	4,620	-4,620
		修繕費	443,683	1,275,170	-831,487
		通信運搬費	385,533	405,057	-19,524
		広報費	21,120	0	21,120
		業務委託費	1,765,878	2,385,368	-619,490
		手数料	11,692	15,610	-3,918
		賃借料	228,184	176,257	51,927
		土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
		保守料	1,228,777	1,335,778	-107,001
		諸会費	20,975	20,975	0
		雑費	7,416	3,109	4,307
		減価償却費	5,411,801	5,410,019	1,782
		減価償却費	5,411,801	5,410,019	1,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-690,320	-690,320	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-690,320	-690,320	0
		サービス活動費用計(2)	57,454,906	58,175,269	-720,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,010,148	-10,142,256	132,108
サ ー ビ ス	収 入	受取利息配当金収益	19,414	1,958	17,456
		受取利息配当金収益	19,414	1,958	17,456
		その他のサービス活動外収益	11,500	22,150	-10,650

いさと園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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	7,500	18,000	-10,500
		雑収益	4,000	4,150	-150
		サービス活動外収益計 (4)	30,914	24,108	6,806
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	30,914	24,108	6,806
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-9,979,234	-10,118,148	138,914
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	44,472,690	45,903,962	-1,431,272
		拠点区分間繰入金収益	44,472,690	45,903,962	-1,431,272
		特別収益計 (8)	44,472,690	45,903,962	-1,431,272
	費 用	拠点区分間繰入金費用	39,010,600	50,012,800	-11,002,200
		拠点区分間繰入金費用	39,010,600	50,012,800	-11,002,200
		特別費用計 (9)	39,010,600	50,012,800	-11,002,200
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			5,462,090	-4,108,838	9,570,928
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-4,517,144	-14,226,986	9,709,842
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-162,560,161	-148,333,175	-14,226,986
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-167,077,305	-162,560,161	-4,517,144
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			-167,077,305	-162,560,161	-4,517,144

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いさと園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	28,539,064	28,500,550	38,514	流 動 負 債	4,962,509	5,342,352	-379,843
現 金 預 金	21,184,026	20,371,580	812,446	事 業 未 払 金	3,620,469	4,039,382	-418,913
事 業 未 収 金	6,349,731	7,614,067	-1,264,336	職 員 預 り 金	87,040	89,970	-2,930
未 収 金	7,497	8,119	-622	賞 与 引 当 金	1,255,000	1,213,000	42,000
未 収 補 助 金	745,000	342,000	403,000	固 定 負 債	1,177,110	963,090	214,020
貯 蔵 品	121,014	91,854	29,160	退 職 給 付 金	1,177,110	963,090	214,020
前 払 金	0	72,930	-72,930	負 債 の 部 合 計	6,139,619	6,305,442	-165,823
前 払 費 用	131,796	0	131,796	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	170,785,709	176,197,510	-5,411,801	基 本 金	359,051,659	359,051,659	0
基 本 財 産	156,945,370	159,862,841	-2,917,471	基 本 金	359,051,659	359,051,659	0
土 地	140,088,840	140,088,840	0	国 庫 補 助 金 等	1,210,800	1,901,120	-690,320
建 物	16,856,530	19,774,001	-2,917,471	特 別 積 立 金	1,210,800	1,901,120	-690,320
そ の 他 の 固 定 資 産	13,840,339	16,334,669	-2,494,330	国 庫 補 助 金 等	-167,077,305	-162,560,161	-4,517,144
建 物	11,138,824	12,335,135	-1,196,311	特 別 積 立 金	-167,077,305	-162,560,161	-4,517,144
構 築 物	1,823,580	2,454,840	-631,260	次 期 繰 越 活 動	-4,517,144	-14,226,986	9,709,842
機 械 及 び 装 置	1	1	0	増 減 差 額			
車 輜 運 搬 具	541,095	1,088,744	-547,649	次 期 繰 越 活 動			
器 具 及 び 備 品	276,559	395,669	-119,110	増 減 差 額			
権 利	50,000	50,000	0	増 減 差 額			
そ の 他 の 固 定 資 産	10,280	10,280	0	純 資 産 の 部 合 計	193,185,154	198,392,618	-5,207,464
資 産 の 部 合 計	199,324,773	204,698,060	-5,373,287	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	199,324,773	204,698,060	-5,373,287

計算書類に対する注記

(いさと園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、車両運搬具、器具及び備品、機械・装置
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、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
によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済会に加入しない職員の期末要支給額
を退職給付引当金に計上している。
- ・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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・平成18年3月31日以前に採用した職員は、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会
に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用した職員は、社会福祉法人豊田みのり福祉会退職金規則に定める退職金規定に
基づく制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) いさと園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	140,088,840	0	0	140,088,840
建物	19,774,001	0	2,917,471	16,856,530
合 計	159,862,841	0	2,917,471	156,945,370

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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）	140,088,840	0	140,088,840
建物（基本財産）	183,913,691	167,057,161	16,856,530
建物	17,855,400	6,716,576	11,138,824
構築物	6,312,600	4,489,020	1,823,580
機械・装置	893,931	893,930	1
車輛運搬具	3,279,340	2,738,245	541,095
器具・備品	26,666,088	26,389,529	276,559
権利	50,000	0	50,000
その他	10,280	0	10,280
合 計	379,070,170	208,284,461	170,785,709

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,349,731	0	6,349,731
未収金	7,497	0	7,497
未収補助金	745,000	0	745,000
合 計	7,102,228	0	7,102,228

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

社会福祉法人豊田みのり福祉会
拠点区分 いさと園

別紙3(⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	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	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	140,088,840	0	0	0	0	0	0	0	140,088,840	0	0	140,088,840	0	
建物	19,774,001	0	0	2,917,471	0	0	0	16,856,530	0	167,057,161	0	183,913,691	0	
基本財産合計	159,862,841	0	0	2,917,471	0	0	0	156,945,370	0	167,057,161	0	324,002,531	0	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	12,335,135	0	0	1,196,311	0	0	0	11,138,824	0	6,716,576	0	17,855,400	0	
構築物	2,454,840	1,051,200	0	631,260	262,800	0	0	1,823,580	788,400	4,489,020	1,839,600	6,312,600	2,628,000	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	893,930	0	893,931	0	
車輛運搬具	1,088,744	849,920	0	547,649	427,520	0	0	541,095	422,400	2,738,245	2,137,600	3,279,340	2,560,000	
器具備品	395,669	0	0	119,110	0	0	0	276,559	0	26,389,529	0	26,666,088	0	
権利	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,324,389	1,901,120	0	2,494,330	690,320	0	0	13,830,059	1,210,800	41,227,300	3,977,200	55,057,359	5,188,000	
その他の固定資産(投資等)														
他固定資産	10,280	0	0	0	0	0	0	10,280	0	0	0	10,280	0	
その他の固定資産(投資等)計	10,280	0	0	0	0	0	0	10,280	0	0	0	10,280	0	
その他の固定資産計	16,334,669	1,901,120	0	2,494,330	690,320	0	0	13,840,339	1,210,800	41,227,300	3,977,200	55,067,639	5,188,000	
基本財産及びその他の固定資産計	176,197,510	1,901,120	0	5,411,801	690,320	0	0	170,785,709	1,210,800	208,284,461	3,977,200	379,070,170	5,188,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	176,197,510	1,901,120	0	5,411,801	690,320	0	0	170,785,709	1,210,800	208,284,461	3,977,200	379,070,170	5,188,000	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人豊田みのり福祉会

拠点区分 いさと園

別紙3(⑨)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,213,000	1,255,000 (0)	1,213,000	0 (0)	1,255,000	
退職給付引当金	963,090	214,020 (0)	0	(0)	1,177,110	
計	2,176,090	1,469,020 (0)	1,213,000	0 (0)	2,432,110	

事業未収金内訳書

拠点区分 いさと園

(単位:円)

サービス区分	取 引 先 名	適 用	期 末 残 高
いさと園デイサービスセンター	愛知県国民健康保険団体連合会	介護報酬 1月分	121,716
		介護報酬 2月分	2,639,664
		介護報酬 3月分	2,887,611
いさと園デイサービスセンター	利用者	利用料金 1月分 1件	1,623
		利用料金 3月分	699,117
合 計			6,349,731

未収金内訳書

拠点区分 いさと園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
いさと園デイサービスセンター	職員	雇用保険料自己負担分	7,497
合 計			7,497

未収補助金内訳書

拠点区分 いさと園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
いさと園デイサービスセンター	愛知県	物価高騰対策支援金	745,000
合 計			745,000

貯蔵品内訳書

拠点区分 いさと園

(単位:円)

サービス区分	適用	期末残高
いさと園デイサービスセンター	備蓄用飲料水	29,160
	食糧等備蓄品	91,854
合 計		121,014

前払費用内訳書

拠点区分 いさと園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
いさと園デイサービスセンター	(株)QOLサービス	月間デイ年間購読料	30,360
	あいち豊田農協	業務車両ハイエース3197自賠責保険料	17,650
	セコム(株)	警備保障料 R8.4~6	72,930
	愛知労働局	労働保険料精算	10,856
合 計			131,796

事業未払金内訳書

拠点区分 いさと園

(単位:円)

摘 要	取 引 先 名	貸 方 金 額
役員・職員	3月分 職員給与	2,057,586
豊田年金事務所	社会保険料 事業主負担分 3月分	194,567
モリ環境衛生センター(株)	一般廃棄物処理代	16,500
藤田電気保安管理事務所	電気保安管理料	16,500
(株)サニクリーン名古屋	マット・モップ リース代	4,840
(株)トフス	給食業務委託・利用者食事代	267,480
(株)清和ビジネス(アスクル代理店)	事業消耗品・事務消耗品	18,139
(有)豊和事務機	PCウィルス対策ソフト 契約更新	4,180
テムズ中日(株)	床ガラス清掃	111,100
ゼネラルヒートポンプ(株)	空調温度調整器交換修理	126,500
あいち豊田農業協同組合	職員誕生日プレゼント	3,400
ブルース(株)	おしぼり機メンテナンス	2,200
中部電力(株)	電気代 3月分	352,318
あいち豊田農業協同組合	3月分 ガス代	100,501
豊田市上下水道局	水道代 3月定期	211,039
(株)エザキ JCB支払 2月分	業務車両ガソリン代・灯油代 2月分	58,549
(株)エザキ JCB支払 3月分	業務車両ガソリン代 3月分	74,459
愛知労働局	R7年度労働保険料精算	611
合計		3,620,469

職員預り金内訳書

拠点区分 いさと園

(単位:円)

サービス区分	適用	期 末 残 高
いさと園デイサービスセンター	源泉所得税	21,540
	住民税	65,500
合 計		87,040