

令和7年度

決 算 報 告 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひだふるかわ
飛 騨 古 川

岐阜県飛騨市古川町杉崎598番地1

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	511,866,804	493,781,463	18,085,341	流動負債	126,399,849	112,201,906	14,197,943
現金預金	389,279,023	379,906,957	9,372,066	事業未払金	21,330,841	25,228,265	3,897,424
事業未収金	106,772,036	104,283,902	2,488,134	1年以内返済予定設備資金借入金	32,172,171	32,225,970	53,799
未収金	177,120	230,106	52,986	1年以内返済予定リース債務	3,009,600	1,680,340	1,329,260
未収補助金	6,662,200	5,297,400	1,364,800	1年以内支払予定長期未払金	81,600	7,600	74,000
貯蔵品	1,117,907	1,512,007	394,100	未払費用	34,525,179	32,713,621	1,811,558
給食用材料	25,415	31,466	6,051	預り金	81,286	18,101	63,185
立替金	2,169,171	1,993,914	175,257	職員預り金	4,560,919	5,037,103	476,184
前払金	5,216,872	0	5,216,872	前受金	9,086,301	0	9,086,301
前払費用	447,060	525,711	78,651	前受収益	137,280	137,280	0
				賞与引当金	21,414,672	15,153,626	6,261,046
固定資産	1,290,978,120	1,349,321,266	58,343,146	固定負債	551,238,121	575,685,678	24,447,557
基本財産	1,083,329,326	1,152,017,125	68,687,799	設備資金借入金	541,645,981	573,767,588	32,121,607
土地	110,222,768	110,222,768	0	リース債務	9,028,140	1,762,090	7,266,050
建物	1,705,982,923	1,705,982,923	0	長期未払金	408,000	0	408,000
建物附属設備	959,950,195	959,343,886	606,309	敷金・保証金等預り金	156,000	156,000	0
減価償却累計額	1,692,826,560	1,623,532,452	69,294,108	負債の部合計	677,637,970	687,887,584	10,249,614
その他の固定資産	207,648,794	197,304,141	10,344,653	純資産の部			
土地	14,234,750	14,234,750	0	基本金	384,752,000	384,752,000	0
構築物	89,363,347	89,363,347	0	第1号基本金	384,752,000	384,752,000	0
車輛運搬具	31,022,780	28,727,600	2,295,180	国庫補助金等特別積立金	438,383,152	458,227,322	19,844,170
器具及び備品	125,137,583	119,351,977	5,785,606	その他の積立金	104,376,146	100,276,971	4,099,175
減価償却累計額	187,366,140	183,035,476	4,330,664	人件費積立金(保育)	18,023,113	24,012,362	5,989,249
有形リース資産	6,208,572	6,208,572	0	修繕積立金(保育)	30,570,179	20,529,600	10,040,579
ソフトウェア	3,002,470	2,828,870	173,600	備品等購入積立金(保育)	4,505,405	4,505,405	0
無形リース資産	12,493,800	12,771,000	277,200	保育所施設・設備整備積立金	10,008,526	10,006,026	2,500
長期貸付金	5,840,000	3,000,000	2,840,000	修繕積立金	41,268,923	41,223,578	45,345
人件費積立資産(保育)	18,023,113	24,012,362	5,989,249	次期繰越活動増減差額	197,695,656	211,958,852	14,263,196
修繕積立資産(保育)	30,570,179	20,529,600	10,040,579	(うち当期活動増減差額)	10,164,021	12,863,984	23,028,005
備品等購入積立資産(保育)	4,505,405	4,505,405	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,008,526	10,006,026	2,500				
修繕積立資産	41,268,923	41,223,578	45,345				
差入保証金	102,000		102,000				
長期前払費用	786,961	1,142,475	355,514				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
絵画	1,300,000	1,300,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
電話加入権	259,155	259,155	0				
上下水道負担金	743,220	743,220	0				
預託金	134,150	121,680	12,470	純資産の部合計	1,125,206,954	1,155,215,145	30,008,191
資産の部合計	1,802,844,924	1,843,102,729	40,257,805	負債及び純資産の部合計	1,802,844,924	1,843,102,729	40,257,805

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

（3）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は、定額法によっております。

1. 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（1 円）まで償却
2. 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（1 円）に達するまで償却
3. ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を 0 円とした定額法による償却

<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 0 円とする定額法によっております。

（4）引当金の計上基準

賞与引当金の計上基準

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に負担すべき額を計上しております。

（5）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- （1）法人全体の財務諸表（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（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

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

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人本部
- ②飛騨古川さくらの郷拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ ショートステイ
 - ウ デイサービス
- ③さくらの郷あさぎり拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ ショートステイ
 - ウ 病児・病後児保育所
 - エ 訪問介護
- ④さくら保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 保育所
- ⑤あさぎり拠点区分（公益事業）
 - ア デイサービス
- ⑥奨学金貸与事業拠点区分（公益事業）
 - ア 奨学金貸与事業
- ⑦不動産賃貸事業拠点区分（収益事業）
 - ア 不動産賃貸事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,705,982,923	0	0	1,705,982,923
建物附属設備	959,343,886	606,309	0	959,950,195
減価償却累計額	-1,623,532,452	-69,294,108	0	-1,692,826,560
土地	110,222,768	0	0	110,222,768
合計	1,152,017,125	-68,687,799	0	1,083,329,326

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

対象となる取崩はありません。

8. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 418,705,860 円 地域密着型介護老人福祉施設
基本財産土地 34,660,170 円 飛騨市古川町杉崎 597 番地 1

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 538,072,972 円 飛騨信用組合

（1 年以内返済予定額を含む）

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で表示している為、該当ありません。

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す。

	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	106,772,036	0	106,772,036
未収金	177,120	0	177,120
未収補助金	6,662,200	0	6,662,200
長期貸付金	5,840,000	0	5,840,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

該当ありません。

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

該当ありません。

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	505,872,329	4,124,514	1,869,961	511,866,804	0	511,866,804
現金預金	384,950,142	2,458,920	1,869,961	389,279,023		389,279,023
事業未収金	105,264,410	1,507,626	0	106,772,036		106,772,036
未収金	177,120			177,120		177,120
未収補助金	6,546,100	116,100		6,662,200		6,662,200
貯蔵品	1,090,559	27,348		1,117,907		1,117,907
給食用材料	25,415			25,415		25,415
立替金	2,169,171	0		2,169,171		2,169,171
前払金	5,216,872	0		5,216,872		5,216,872
前払費用	432,540	14,520		447,060		447,060
固定資産	1,178,566,421	98,176,949	14,234,750	1,290,978,120		1,290,978,120
基本財産	994,449,149	88,880,177		1,083,329,326		1,083,329,326
土地	102,280,524	7,942,244		110,222,768		110,222,768
建物	1,556,176,700	149,806,223		1,705,982,923		1,705,982,923
建物附属設備	908,347,786	51,602,409		959,950,195		959,950,195
減価償却累計額	1,572,355,861	120,470,699		1,692,826,560		1,692,826,560
その他の固定資産	184,117,272	9,296,772	14,234,750	207,648,794		207,648,794
土地	0		14,234,750	14,234,750		14,234,750
構築物	85,398,877	3,964,470		89,363,347		89,363,347
車輛運搬具	24,534,930	6,487,850		31,022,780		31,022,780
器具及び備品	124,293,683	843,900		125,137,583		125,137,583
減価償却累計額	178,301,732	9,064,408		187,366,140		187,366,140
有形リース資産	6,116,712	91,860		6,208,572		6,208,572
ソフトウェア	2,973,070	29,400		3,002,470		3,002,470
無形リース資産	11,635,140	858,660		12,493,800		12,493,800
長期貸付金		5,840,000		5,840,000		5,840,000
人件費積立資産(保育)	18,023,113			18,023,113		18,023,113
修繕積立資産(保育)	30,570,179			30,570,179		30,570,179
備品等購入積立資産(保育)	4,505,405			4,505,405		4,505,405
保育所施設・設備整備積立資産	10,008,526			10,008,526		10,008,526
修繕積立資産	41,268,923			41,268,923		41,268,923
差入保証金	102,000			102,000		102,000
長期前払費用	750,661	36,300		786,961		786,961
絵画	1,300,000			1,300,000		1,300,000

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
出資金	10,000			10,000		10,000
電話加入権	259,155			259,155		259,155
上下水道負担金	578,060	165,160		743,220		743,220
預託金	90,570	43,580		134,150		134,150
資産の部合計	1,684,438,750	102,301,463	16,104,711	1,802,844,924	0	1,802,844,924
流動負債	118,478,821	7,921,028	0	126,399,849	0	126,399,849
事業未払金	21,046,609	284,232	0	21,330,841		21,330,841
1年以内返済予定設備資金借入金	25,749,614	6,422,557		32,172,171		32,172,171
1年以内返済予定リース債務	2,819,496	190,104		3,009,600		3,009,600
1年以内支払予定長期未払金	81,600			81,600		81,600
未払費用	33,756,442	768,737		34,525,179		34,525,179
預り金	79,086	2,200	0	81,286		81,286
職員預り金	4,560,919			4,560,919		4,560,919
前受金	9,086,301		0	9,086,301		9,086,301
前受収益	137,280			137,280		137,280
賞与引当金	21,161,474	253,198		21,414,672		21,414,672
固定負債	432,034,866	119,203,255		551,238,121		551,238,121
設備資金借入金	423,085,125	118,560,856		541,645,981		541,645,981
リース債務	8,385,741	642,399		9,028,140		9,028,140
長期未払金	408,000			408,000		408,000
敷金・保証金等預り金	156,000			156,000		156,000
負債の部合計	550,513,687	127,124,283	0	677,637,970	0	677,637,970
基本金	384,752,000			384,752,000		384,752,000
第1号基本金	384,752,000			384,752,000		384,752,000
国庫補助金等特別積立金	422,391,342	15,991,810		438,383,152		438,383,152
その他の積立金	104,376,146			104,376,146		104,376,146
人件費積立金(保育)	18,023,113			18,023,113		18,023,113
修繕積立金(保育)	30,570,179			30,570,179		30,570,179
備品等購入積立金(保育)	4,505,405			4,505,405		4,505,405
保育所施設・設備整備積立金	10,008,526			10,008,526		10,008,526
修繕積立金	41,268,923			41,268,923		41,268,923
次期繰越活動増減差額	222,405,575	40,814,630	16,104,711	197,695,656	0	197,695,656
(うち当期活動増減差額)	16,355,585	6,121,416	70,148	10,164,021	0	10,164,021
純資産の部合計	1,133,925,063	24,822,820	16,104,711	1,125,206,954	0	1,125,206,954

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	1,684,438,750	102,301,463	16,104,711	1,802,844,924	0	1,802,844,924

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	667,203,000	665,647,477	1,555,523	
	保育事業収入	181,670,000	181,650,895	19,105	
	不動産賃貸事業収入	468,000	472,500	4,500	
	経常経費寄附金収入	540,000	778,698	238,698	
	受取利息配当金収入	585,000	635,942	50,942	
	その他の収入	5,168,000	4,797,227	370,773	
	事業活動収入計(1)	855,634,000	853,982,739	1,651,261	
	支出				
	人件費支出	545,686,000	538,951,765	6,734,235	
施設整備等による収支	事業費支出	155,273,000	146,589,913	8,683,087	
	事務費支出	100,762,000	92,572,196	8,189,804	
	利用者負担軽減額	72,000		72,000	
	支払利息支出	9,504,670	9,617,242	112,572	
	その他の支出	3,307,000	3,013,868	293,132	
	事業活動支出計(2)	814,604,670	790,744,984	23,859,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,029,330	63,237,755	22,208,425	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,981,000	1,981,000	0	
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,982,000	1,981,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,225,970	32,175,406	50,564	
	固定資産取得支出	11,573,000	11,342,989	230,011	
	固定資産除却・廃棄支出	215,000	166,263	48,737	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,105,340	2,875,490	229,850	
	施設整備等支出計(5)	47,119,310	46,560,148	559,162	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,137,310	44,579,148	558,162	
	収入				
	長期貸付金回収収入	160,000	160,000	0	
予備費支出(10)	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,160,000	6,160,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	252,000	236,000	16,000	
	その他の活動支出計(8)	13,252,000	13,236,000	16,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,092,000	7,076,000	16,000	
	予備費支出(10)	608,000	—	608,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,807,980	11,582,607	23,390,587	
前期末支払資金残高(12)		430,089,916	430,089,916	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		441,897,903	441,672,523	23,390,587	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	649,770,467	15,877,010			665,647,477						
		保育事業収入	181,650,895				181,650,895						
		不動産賃貸事業収入			472,500		472,500						
		経常経費寄附金収入	758,698	20,000			778,698						
		受取利息配当金収入	631,733	561	3,648		635,942						
		その他の収入	4,797,227				4,797,227						
	事業活動収入計(1)		837,609,020	15,897,571	476,148	853,982,739		853,982,739					
	支出	人件費支出	528,457,423	10,494,342			538,951,765		538,951,765				
		事業費支出	144,689,951	1,899,962			146,589,913		146,589,913				
		事務費支出	91,319,047	1,151,949	101,200		92,572,196		92,572,196				
支払利息支出		7,529,073	2,088,169			9,617,242		9,617,242					
その他の支出		2,909,068		104,800		3,013,868		3,013,868					
事業活動支出計(2)		774,904,562	15,634,422	206,000	790,744,984		790,744,984						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,704,458	263,149	270,148	63,237,755		63,237,755						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	481,000	1,500,000			1,981,000						
		施設整備等収入計(4)	481,000	1,500,000			1,981,000		1,981,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,735,441	6,439,965			32,175,406		32,175,406				
		固定資産取得支出	8,635,339	2,707,650			11,342,989		11,342,989				
		固定資産除却・廃棄支出	166,263				166,263		166,263				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,697,097	178,393			2,875,490		2,875,490				
		施設整備等支出計(5)	37,234,140	9,326,008			46,560,148		46,560,148				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,753,140	7,826,008		44,579,148		44,579,148						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		160,000			160,000						
		積立資産取崩収入	6,000,000				6,000,000		6,000,000				
		事業区分間繰入金収入	200,000	11,000,000			11,200,000	11,200,000	0				
		その他の活動収入計(7)	6,200,000	11,160,000			17,360,000	11,200,000	6,160,000				
	支出	長期貸付金支出		3,000,000			3,000,000		3,000,000				
		積立資産支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000				
		事業区分間繰入金支出	11,000,000		200,000		11,200,000	11,200,000	0				
		その他の活動による支出	236,000				236,000		236,000				
		その他の活動支出計(8)	21,236,000	3,000,000	200,000		24,436,000	11,200,000	13,236,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,036,000	8,160,000	200,000		7,076,000	0	7,076,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,915,318	597,141	70,148	11,582,607	0	11,582,607						
前期末支払資金残高(11)		425,832,419	2,457,684	1,799,813	430,089,916		430,089,916						
当期末支払資金残高(10)+(11)		436,747,737	3,054,825	1,869,961	441,672,523	0	441,672,523						

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	665,647,477	668,095,959	2,448,482
	保育事業収益	181,650,895	165,637,220	16,013,675
	不動産賃貸事業収益	472,500	468,000	4,500
	経常経費寄附金収益	778,698	424,318	354,380
	サービス活動収益計(1)	848,549,570	834,625,497	13,924,073
	費用			
	人件費	545,212,811	501,786,157	43,426,654
	事業費	146,610,484	145,584,393	1,026,091
	事務費	93,095,111	101,062,386	7,967,275
サービス活動外増減の部	減価償却費	88,328,691	87,711,220	617,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,825,170	21,087,796	737,374
	サービス活動費用計(2)	851,421,927	815,056,360	36,365,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,872,357	19,569,137	22,441,494
	収益			
	受取利息配当金収益	735,117	225,447	509,670
	その他のサービス活動外収益	4,797,227	4,886,132	88,905
	サービス活動外収益計(4)	5,532,344	5,111,579	420,765
	費用			
	支払利息	9,617,242	8,861,983	755,259
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,909,068	2,845,872	63,196
	サービス活動外費用計(5)	12,526,310	11,707,855	818,455
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,993,966	6,596,276	397,690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,866,323	12,972,861	22,839,184
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,981,000	1,500,000	481,000
	固定資産売却益		28,688	28,688
	その他の特別収益		143,532,182	143,532,182
	特別収益計(8)	1,981,000	145,060,870	143,079,870
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	166,268	6,804	159,464
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,981,000	1,500,000	481,000
	その他の特別損失	26,630	143,558,643	143,532,013
	特別費用計(9)	2,173,898	145,065,447	142,891,549
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	192,898	4,577	188,321
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,059,221	12,968,284	23,027,505
	法人税、住民税及び事業税(12)	104,800	104,300	500
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,164,021	12,863,984	23,028,005
	前期繰越活動増減差額(14)	211,958,852	213,133,854	1,175,002
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	201,794,831	225,997,838	24,203,007
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(18)	10,099,175	14,038,986	3,939,811
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	197,695,656	211,958,852	14,263,196

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	649,770,467	15,877,010			665,647,477					
		保育事業収益	181,650,895				181,650,895					
		不動産賃貸事業収益			472,500		472,500					
		経常経費寄附金収益	758,698	20,000			778,698					
		サービス活動収益計(1)	832,180,060	15,897,010	472,500		848,549,570					
	費用	人件費	534,534,809	10,678,002			545,212,811					
		事業費	144,710,522	1,899,962			146,610,484					
		事務費	91,827,442	1,166,469	101,200		93,095,111					
		減価償却費	81,230,200	7,098,491			88,328,691					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,670,231	2,154,939			21,825,170					
		サービス活動費用計(2)	832,632,742	18,687,985	101,200		851,421,927					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	452,682	2,790,975	371,300		2,872,357					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	730,908	561	3,648		735,117					
		その他のサービス活動外収益	4,797,227				4,797,227					
		サービス活動外収益計(4)	5,528,135	561	3,648		5,532,344					
	費用	支払利息	7,529,073	2,088,169			9,617,242					
		その他のサービス活動外費用	2,909,068				2,909,068					
		サービス活動外費用計(5)	10,438,141	2,088,169			12,526,310					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,910,006	2,087,608	3,648		6,993,966					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,362,688	4,878,583	374,948	9,866,323		9,866,323					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	481,000	1,500,000			1,981,000					
		事業区分間繰入金収益	200,000	11,000,000			11,200,000	11,200,000				
		特別収益計(8)	681,000	12,500,000			13,181,000	11,200,000				
	費用	固定資産売却損・処分損	166,267	1			166,268					
		国庫補助金等特別積立金積立額	481,000	1,500,000			1,981,000					
		事業区分間繰入金費用	11,000,000		200,000		11,200,000	11,200,000				
		その他の特別損失	26,630				26,630					
		特別費用計(9)	11,673,897	1,500,001	200,000		13,373,898	11,200,000				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,992,897	10,999,999	200,000		192,898	0				
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,355,585	6,121,416	174,948		10,059,221	0				
		法人税、住民税及び事業税(12)			104,800		104,800					
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,355,585	6,121,416	70,148		10,164,021	0				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	242,860,335	46,936,046	16,034,563		211,958,852					
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	226,504,750	40,814,630	16,104,711		201,794,831	0				
		基本金取崩額(16)										
		その他の積立金取崩額(17)	6,000,000				6,000,000					
		その他の積立金積立額(18)	10,099,175				10,099,175					
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	222,405,575	40,814,630	16,104,711		197,695,656	0				

(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	飛騨信組 古川支店	—		—	—	389,279,023
普通預金	飛騨農協 古川支店	—	運転資金として	—	—	225,972,498
		—	運転資金として	—	—	4,222,326
			小計			230,194,824
定期預金	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 1	—	運転資金として	—	—	10,136,044
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 2	—		—	—	5,050,970
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 5	—		—	—	2,962,324
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 6	—		—	—	10,126,846
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 0	—		—	—	2,420,409
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 2	—		—	—	2,022,361
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 3	—		—	—	3,033,542
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 4	—		—	—	10,154,940
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 5	—		—	—	10,154,940
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 6	—		—	—	10,154,940
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 7	—		—	—	10,133,537
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 7	—		—	—	4,815,995
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 8	—		—	—	4,830,015
	5 2 5 0 0 1 1 - 0 0 1	—		—	—	5,007,778
	5 2 5 0 0 1 1 - 0 0 4	—		—	—	5,008,920
	5 2 5 0 0 1 1 - 0 0 5	—		—	—	5,008,445
	5 2 5 0 0 1 1 - 0 0 8	—		—	—	5,002,193
			小計			106,024,199
定期積金	2 6 3 9 2 8 6	—	運転資金として	—	—	16,000,000
	2 6 3 9 9 3 5	—		—	—	5,760,000
	2 6 5 0 5 3 9	—		—	—	3,600,000
	2 6 5 7 3 4 5	—		—	—	16,200,000
	2 6 6 1 5 5 4	—		—	—	10,400,000
	2 6 6 2 2 3 3	—		—	—	600,000
	2 6 6 3 7 3 4	—		—	—	500,000
			小計			53,060,000
事業未収金		—	2・3月分 介護報酬、利用料他	—	—	106,772,036
未収金		—	3月分 職員昼食代他	—	—	177,120
未収補助金		—	2・3月分 移動対策助成金他	—	—	6,662,200
貯蔵品		—	介護用品、消耗品、金券	—	—	1,117,907
給食用材料		—	食材	—	—	25,415
立替金		—	3月分 振込手数料他	—	—	2,169,171
前払金		—	令和8年度分BONXWORK年額利用料他	—	—	5,216,872
前払費用		—	令和8年度分 パソコン保守料他	—	—	447,060
流動資産合計						511,866,804
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくらの郷拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1	—	○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 ○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスに使用	—	—	75,562,598
	(あさぎり拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	—	○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 ○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・病児病後児保育所に使用	—	—	26,717,926
	(あさぎり拠点区分) 公益 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	—	○第二種社会福祉事業である、デイサービスに使用	—	—	7,942,244
			小計			110,222,768
建物	(さくらの郷拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1	2002年度	○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 ○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスに使用 ○車庫 他	841,442,642	454,924,935	386,517,707
	(あさぎり拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 ○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・病児病後児保育所に使用 ○車庫 他	503,544,706	243,527,040	260,017,666
	(保育園拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎553-1	2013年度	○第二種社会福祉事業である、保育所に使用	211,189,352	93,134,503	118,054,849
	(あさぎり拠点区分) 公益 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	○第二種社会福祉事業である、デイサービスに使用	149,806,223	72,639,376	77,166,847
			小計			841,757,069
建物附属設備	(さくらの郷拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1	2002年度	電気設備工事 他	572,919,546	546,056,329	26,863,217
	(あさぎり拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	昇降機設備工事 他	268,277,198	190,526,937	77,750,261
	(保育園拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎553-1	2013年度	電気設備工事 他	67,151,042	44,186,117	22,964,925
	(あさぎり拠点区分) 公益 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	給排水衛生設備工事 他	51,602,409	47,831,323	3,771,086
			小計			131,349,489
基本財産合計						1,083,329,326
(2) その他の固定資産						
土地	(不動産賃貸事業) 岐阜県飛騨市古川町式之町3-7.3-8	—	収益事業である、不動産賃貸事業の駐車場として使用	—	—	14,234,750
構築物	看板H15.3.20取得 (さくらの郷特養) 他68件	—		89,363,347	60,565,826	28,797,521
車輛運搬具	ミニキャブ 他12件	—	利用者送迎用	31,022,780	27,749,052	3,273,728
器具及び備品	3Pソファ 他289件	—		125,137,583	90,179,036	34,958,547
有形リース資産	AED 他13件	—		6,208,572	4,785,062	1,423,510
ソフトウェア	給与大臣システム 他11件	—		3,002,470	1,517,944	1,484,526
無形リース資産	ワイズマンソフト (さくらの郷特養) 他11件	—		12,493,800	1,826,000	10,667,800
上下水道負担金		—		743,220	743,220	0
長期貸付金		—	貸付奨学金	—	—	5,840,000

(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
人件費積立資産(保育)	(保育園拠点区分)	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	18,023,113
修繕積立資産(保育)	(保育園拠点区分)	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	30,570,179
備品等購入積立資産(保育)	(保育園拠点区分)	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,505,405
保育所施設・設備整備積立資産	(保育園拠点区分)	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,008,526
修繕積立資産	(さくらの郷拠点区分)	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	41,268,923
差入保証金		—	社宅敷金代	—	—	102,000
長期前払費用		—		—	—	786,961
絵画		—		—	—	1,300,000
出資金		—		—	—	10,000
電話加入権		—		—	—	259,155
預託金		—		—	—	134,150
その他の固定資産合計						207,648,794
固定資産合計						1,290,978,120
資産合計						1,802,844,924
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分 消耗品等	—	—	21,330,841
1年以内返済予定設備資金借入金		—	令和8年度 借入金返済	—	—	32,172,171
1年以内返済予定リース債務		—	令和8年度 リース料	—	—	3,009,600
1年以内支払予定長期未払金		—	令和8年度 ソフト購入代	—	—	81,600
未払費用		—	3月分 給与・社会保険料	—	—	34,525,179
預り金	その他	—	3月分 I A口座振替手数料他	—	—	81,286
職員預り金	健康保険料	—	期末手当・2月分 保険料	—	—	1,147,532
	厚生年金	—	期末手当・2月分 保険料	—	—	1,945,354
	源泉徴収税	—	3月分 所得税	—	—	10,413
	住民税	—	3月分 住民税	—	—	1,200,500
	その他	—	3月分 職員昼食代 他	—	—	257,120
			小計			4,560,919
前受金		—	施設修繕保険金	—	—	9,086,301
前受収益		—	4月分 共益費	—	—	137,280
賞与引当金		—		—	—	21,414,672
流動負債合計						126,399,849
2 固定負債						
設備資金借入金		—	飛騨信用組合 古川支店	—	—	541,645,981
リース債務		—	AED・ワイズマンソフト・コピー機	—	—	9,028,140
長期未払金		—	ソフト購入代・分割払い手数料	—	—	408,000
敷金・保証金等預り金		—		—	—	156,000
固定負債合計						551,238,121
負債合計						677,637,970
差引純資産						1,125,206,954

社会福祉事業

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	18,346,999	332,333,296	97,419,395	57,772,639	505,872,329	0	505,872,329				
現金預金	18,293,694	257,827,804	71,132,418	37,696,226	384,950,142		384,950,142				
事業未収金		65,962,775	25,414,720	13,886,915	105,264,410		105,264,410				
未収金		0	0	177,120	177,120		177,120				
未収補助金		527,000	140,100	5,879,000	6,546,100		6,546,100				
貯蔵品	35,085	568,678	477,573	9,223	1,090,559		1,090,559				
給食用材料		0		25,415	25,415		25,415				
立替金	0	2,147,897	21,274	0	2,169,171		2,169,171				
前払金		5,096,752	120,120	0	5,216,872		5,216,872				
前払費用	18,220	202,390	113,190	98,740	432,540		432,540				
固定資産	650,338	561,373,095	381,434,658	235,108,330	1,178,566,421		1,178,566,421				
基本財産		488,943,522	364,485,853	141,019,774	994,449,149		994,449,149				
土地		75,562,598	26,717,926		102,280,524		102,280,524				
建物		841,442,642	503,544,706	211,189,352	1,556,176,700		1,556,176,700				
建物附属設備		572,919,546	268,277,198	67,151,042	908,347,786		908,347,786				
減価償却累計額		1,000,981,264	434,053,977	137,320,620	1,572,355,861		1,572,355,861				
その他の固定資産	650,338	72,429,573	16,948,805	94,088,556	184,117,272		184,117,272				
構築物		35,646,516	13,503,781	36,248,580	85,398,877		85,398,877				
車輛運搬具		19,390,300	3,454,730	1,689,900	24,534,930		24,534,930				
器具及び備品		66,929,567	32,193,940	25,170,176	124,293,683		124,293,683				
減価償却累計額	69,512	104,988,436	39,463,396	33,780,388	178,301,732		178,301,732				
有形リース資産		3,099,852	1,882,860	1,134,000	6,116,712		6,116,712				
ソフトウェア	486,100	1,978,600	105,000	403,370	2,973,070		2,973,070				
無形リース資産		7,257,420	4,377,720	0	11,635,140		11,635,140				
人件費積立資産(保育)				18,023,113	18,023,113		18,023,113				
修繕積立資産(保育)				30,570,179	30,570,179		30,570,179				
備品等購入積立資産(保育)				4,505,405	4,505,405		4,505,405				
保育所施設・設備整備積立資産				10,008,526	10,008,526		10,008,526				
修繕積立資産		41,268,923			41,268,923		41,268,923				
差入保証金		102,000			102,000		102,000				
長期前払費用	64,660	379,871	199,045	107,085	750,661		750,661				
絵画		1,300,000			1,300,000		1,300,000				
出資金	10,000				10,000		10,000				
電話加入権	159,090		100,065		259,155		259,155				
上下水道負担金			578,060		578,060		578,060				
預託金		64,960	17,000	8,610	90,570		90,570				
資産の部合計	18,997,337	893,706,391	478,854,053	292,880,969	1,684,438,750	0	1,684,438,750				
流動負債	186,200	59,172,575	40,424,771	18,695,275	118,478,821	0	118,478,821				
事業未払金	104,600	13,267,181	5,201,999	2,472,829	21,046,609		21,046,609				
1年以内返済予定設備資金借入金		4,522,072	21,227,542		25,749,614		25,749,614				
1年以内返済予定リース債務		1,592,724	1,226,772	0	2,819,496		2,819,496				
1年以内支払予定長期未払金	81,600	0	0		81,600		81,600				
未払費用		14,559,906	8,669,059	10,527,477	33,756,442		33,756,442				
預り金	0	75,896	3,190	0	79,086		79,086				
職員預り金		4,560,919		0	4,560,919		4,560,919				
前受金		9,086,301			9,086,301		9,086,301				
前受収益		137,280			137,280		137,280				
賞与引当金		11,370,296	4,096,209	5,694,969	21,161,474		21,161,474				
固定負債	408,000	36,588,991	395,037,875	0	432,034,866		432,034,866				
設備資金借入金		31,223,108	391,862,017		423,085,125		423,085,125				
リース債務		5,209,883	3,175,858	0	8,385,741		8,385,741				
長期未払金	408,000	0	0		408,000		408,000				
敷金・保証金等預り金		156,000			156,000		156,000				
負債の部合計	594,200	95,761,566	435,462,646	18,695,275	550,513,687	0	550,513,687				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎ	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計				
基本金		384,752,000			384,752,000		384,752,000				
第 1 号基本金		384,752,000			384,752,000		384,752,000				
国庫補助金等特別積立金		353,082,941	68,902,476	405,925	422,391,342		422,391,342				
その他の積立金		41,268,923		63,107,223	104,376,146		104,376,146				
人件費積立金(保育)				18,023,113	18,023,113		18,023,113				
修繕積立金(保育)				30,570,179	30,570,179		30,570,179				
備品等購入積立金(保育)				4,505,405	4,505,405		4,505,405				
保育所施設・設備整備積立金				10,008,526	10,008,526		10,008,526				
修繕積立金		41,268,923			41,268,923		41,268,923				
次期繰越活動増減差額	18,403,137	18,840,961	25,511,069	210,672,546	222,405,575	0	222,405,575				
(うち当期活動増減差額)	295,505	14,441,430	9,330,104	10,948,754	16,355,585	0	16,355,585				
純資産の部合計	18,403,137	797,944,825	43,391,407	274,185,694	1,133,925,063	0	1,133,925,063				
負債及び純資産の部合計	18,997,337	893,706,391	478,854,053	292,880,969	1,684,438,750	0	1,684,438,750				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	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		464,036,839	185,733,628	649,770,467		649,770,467				
		保育事業収入			12,043,000	169,607,895		181,650,895				
		経常経費寄附金収入	68,698	520,000	130,000	40,000		758,698				
		受取利息配当金収入	239,348	168,804	118,880	104,701		631,733				
		その他の収入	21,551	2,402,207	264,500	2,108,969		4,797,227				
	事業活動収入計(1)		329,597	467,127,850	198,290,008	837,609,020		837,609,020				
	支出	人件費支出		289,986,657	110,420,124	128,050,642		528,457,423				
		事業費支出		95,013,406	31,276,256	18,400,289		144,689,951				
		事務費支出	487,913	61,713,635	21,281,231	7,836,268		91,319,047				
		支払利息支出		627,351	6,901,722			7,529,073				
		その他の支出				2,909,068		2,909,068				
	事業活動支出計(2)		487,913	447,341,049	169,879,333	157,196,267		774,904,562				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,316	19,786,801	28,410,675	14,665,298	62,704,458		62,704,458				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			481,000			481,000				
		施設整備等収入計(4)			481,000			481,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,450,357	21,285,084	25,735,441		25,735,441				
		固定資産取得支出		4,218,124	1,851,509	2,565,706		8,635,339				
		固定資産除却・廃棄支出		13,869	137,500	14,894		166,263				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,519,180	1,177,917			2,697,097				
	施設整備等支出計(5)			10,201,530	24,452,010	2,580,600		37,234,140				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				10,201,530	23,971,010	2,580,600		36,753,140				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				6,000,000		6,000,000				
		事業区分間繰入金収入		200,000		200,000		200,000				
		拠点区分間繰入金収入		32,888	2,000,000	2,032,888	2,032,888	0				
	その他の活動収入計(7)			232,888	2,000,000	6,000,000	2,032,888	6,200,000				
	支出	積立資産支出				10,000,000		10,000,000				
		事業区分間繰入金支出		11,000,000		11,000,000		11,000,000				
		拠点区分間繰入金支出	32,888	2,000,000		2,032,888	2,032,888	0				
		その他の活動による支出	93,204	142,796		236,000		236,000				
	その他の活動支出計(8)		126,092	13,142,796	0	10,000,000	2,032,888	21,236,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		126,092	12,909,908	2,000,000	4,000,000	0	15,036,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		284,408	3,324,637	6,439,665	8,084,698	10,915,318	0	10,915,318				
前期末支払資金残高(11)		18,508,587	293,768,060	76,992,292	36,563,480	425,832,419		425,832,419				
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,224,179	290,443,423	83,431,957	44,648,178	436,747,737	0	436,747,737				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	飛騨古川さくらの郷	さくらの郷あさぎ	さくら保育園	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 保育事業収益 経常経費寄附金収益	68,698	464,036,839 520,000	185,733,628 12,043,000 130,000	169,607,895 40,000	649,770,467 181,650,895 758,698		649,770,467 181,650,895 758,698				
		サービス活動収益計(1)	68,698	464,556,839	197,906,628	169,647,895	832,180,060		832,180,060				
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	522,702 69,512	292,213,177 95,027,926 61,917,170 33,988,585 14,967,198	111,381,312 31,276,256 21,406,520 24,374,328 4,517,735	130,940,320 18,406,340 7,981,050 22,797,775 185,298	534,534,809 144,710,522 91,827,442 81,230,200 19,670,231		534,534,809 144,710,522 91,827,442 81,230,200 19,670,231				
		サービス活動費用計(2)	592,214	468,179,660	183,920,681	179,940,187	832,632,742		832,632,742				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	523,516	3,622,821	13,985,947	10,292,292	452,682		452,682				
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	239,348 21,551	214,149 2,402,207	118,880 264,500	158,531 2,108,969	730,908 4,797,227		730,908 4,797,227			
			サービス活動外収益計(4)	260,899	2,616,356	383,380	2,267,500	5,528,135		5,528,135			
費用		支払利息 その他のサービス活動外費用		627,351	6,901,722	2,909,068	7,529,073 2,909,068		7,529,073 2,909,068				
		サービス活動外費用計(5)		627,351	6,901,722	2,909,068	10,438,141		10,438,141				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,899	1,989,005	6,518,342	641,568	4,910,006		4,910,006				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		262,617	1,633,816	7,467,605	10,933,860	5,362,688		5,362,688					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		200,000 32,888	481,000 2,000,000		481,000 200,000 2,032,888	2,032,888	481,000 200,000 0				
		特別収益計(8)		232,888	2,481,000		2,713,888	2,032,888	681,000				
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失		13,872 11,000,000 2,000,000 26,630	137,501 481,000 618,501	14,894	166,267 481,000 11,000,000 2,032,888 26,630		166,267 481,000 11,000,000 0 26,630				
		特別費用計(9)	32,888	13,040,502	618,501	14,894	13,706,785	2,032,888	11,673,897				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,888	12,807,614	1,862,499	14,894	10,992,897	0	10,992,897				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		295,505	14,441,430	9,330,104	10,948,754	16,355,585	0	16,355,585				
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,698,642	33,327,736	34,841,173	225,675,130	242,860,335		242,860,335			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,403,137	18,886,306	25,511,069	214,726,376	226,504,750	0	226,504,750					
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)					6,000,000	6,000,000		6,000,000					
その他の積立金積立額(16)			45,345		10,053,830	10,099,175		10,099,175					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,403,137	18,840,961	25,511,069	210,672,546	222,405,575	0	222,405,575					

公益事業

公益事業区分

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あさぎり	奨学金貸与事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	3,963,276	161,238	4,124,514		4,124,514						
現金預金	2,297,682	161,238	2,458,920		2,458,920						
事業未収金	1,507,626		1,507,626		1,507,626						
未収補助金	116,100		116,100		116,100						
貯蔵品	27,348		27,348		27,348						
前払費用	14,520		14,520		14,520						
固定資産	92,336,949	5,840,000	98,176,949		98,176,949						
基本財産	88,880,177		88,880,177		88,880,177						
土地	7,942,244		7,942,244		7,942,244						
建物	149,806,223		149,806,223		149,806,223						
建物附属設備	51,602,409		51,602,409		51,602,409						
減価償却累計額	120,470,699		120,470,699		120,470,699						
その他の固定資産	3,456,772	5,840,000	9,296,772		9,296,772						
構築物	3,964,470		3,964,470		3,964,470						
車輛運搬具	6,487,850		6,487,850		6,487,850						
器具及び備品	843,900		843,900		843,900						
減価償却累計額	9,064,408		9,064,408		9,064,408						
有形リース資産	91,860		91,860		91,860						
ソフトウェア	29,400		29,400		29,400						
無形リース資産	858,660		858,660		858,660						
長期貸付金		5,840,000	5,840,000		5,840,000						
長期前払費用	36,300		36,300		36,300						
上下水道負担金	165,160		165,160		165,160						
預託金	43,580		43,580		43,580						
資産の部合計	96,300,225	6,001,238	102,301,463		102,301,463						
流動負債	7,921,028	0	7,921,028		7,921,028						
事業未払金	284,232	0	284,232		284,232						
1年以内返済予定設備資金借入金	6,422,557		6,422,557		6,422,557						
1年以内返済予定リース債務	190,104		190,104		190,104						
未払費用	768,737		768,737		768,737						
預り金	2,200		2,200		2,200						
賞与引当金	253,198		253,198		253,198						
固定負債	119,203,255		119,203,255		119,203,255						
設備資金借入金	118,560,856		118,560,856		118,560,856						
リース債務	642,399		642,399		642,399						
負債の部合計	127,124,283	0	127,124,283		127,124,283						
基本金											
国庫補助金等特別積立金	15,991,810		15,991,810		15,991,810						
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	46,815,868	6,001,238	40,814,630		40,814,630						
(うち当期活動増減差額)	3,121,020	3,000,396	6,121,416		6,121,416						
純資産の部合計	30,824,058	6,001,238	24,822,820		24,822,820						
負債及び純資産の部合計	96,300,225	6,001,238	102,301,463		102,301,463						

公益事業区分 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		あさぎり	奨学金貸与事業	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	15,877,010		15,877,010		15,877,010					
		経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000					
		受取利息配当金収入		561	561		561					
	事業活動収入計(1)		15,897,010	561	15,897,571		15,897,571					
	支出	人件費支出	10,494,342		10,494,342		10,494,342					
		事業費支出	1,899,962		1,899,962		1,899,962					
		事務費支出	1,151,784	165	1,151,949		1,151,949					
支払利息支出		2,088,169		2,088,169		2,088,169						
事業活動支出計(2)		15,634,257	165	15,634,422		15,634,422						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		262,753	396	263,149		263,149						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000					
		施設整備等収入計(4)		1,500,000		1,500,000		1,500,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,439,965		6,439,965		6,439,965					
		固定資産取得支出	2,707,650		2,707,650		2,707,650					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	178,393		178,393		178,393					
		施設整備等支出計(5)		9,326,008		9,326,008		9,326,008				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,826,008		7,826,008		7,826,008					
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		160,000	160,000		160,000					
		事業区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	11,000,000		11,000,000					
		その他の活動収入計(7)		8,000,000	3,160,000	11,160,000		11,160,000				
	支出	長期貸付金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000					
		その他の活動支出計(8)			3,000,000	3,000,000		3,000,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	160,000	8,160,000		8,160,000				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		436,745	160,396	597,141		597,141				
前期末支払資金残高(11)		2,456,842	842	2,457,684		2,457,684						
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,893,587	161,238	3,054,825		3,054,825						

公益事業区分 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		あさぎり	奨学金貸与事業	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 経常経費寄附金収益	15,877,010 20,000		15,877,010 20,000		15,877,010 20,000					
		サービス活動収益計(1)	15,897,010		15,897,010		15,897,010					
	費用	人件費	10,678,002		10,678,002		10,678,002					
		事業費	1,899,962		1,899,962		1,899,962					
		事務費	1,166,304	165	1,166,469		1,166,469					
		減価償却費	7,098,491		7,098,491		7,098,491					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,154,939		2,154,939		2,154,939					
		サービス活動費用計(2)	18,687,820	165	18,687,985		18,687,985					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,790,810	165	2,790,975		2,790,975					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		561	561		561					
		サービス活動外収益計(4)		561	561		561					
	費用	支払利息	2,088,169		2,088,169		2,088,169					
		サービス活動外費用計(5)	2,088,169		2,088,169		2,088,169					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,088,169	561	2,087,608		2,087,608					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,878,979	396	4,878,583		4,878,583					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000					
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	3,000,000	11,000,000		11,000,000					
		特別収益計(8)	9,500,000	3,000,000	12,500,000		12,500,000					
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1					
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000		1,500,000					
		特別費用計(9)	1,500,001		1,500,001		1,500,001					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,999,999	3,000,000	10,999,999		10,999,999					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,121,020	3,000,396	6,121,416		6,121,416					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,936,888	3,000,842	46,936,046		46,936,046					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,815,868	6,001,238	40,814,630		40,814,630					
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)										
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,815,868	6,001,238	40,814,630		40,814,630					

収益事業

収益事業区分

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計							
流動資産	1,869,961	1,869,961		1,869,961							
現金預金	1,869,961	1,869,961		1,869,961							
固定資産	14,234,750	14,234,750		14,234,750							
基本財産											
その他の固定資産	14,234,750	14,234,750		14,234,750							
土地	14,234,750	14,234,750		14,234,750							
資産の部合計	16,104,711	16,104,711		16,104,711							
流動負債	0	0		0							
固定負債											
負債の部合計	0	0		0							
基本金											
国庫補助金等特別積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	16,104,711	16,104,711		16,104,711							
(うち当期活動増減差額)	70,148	70,148		70,148							
純資産の部合計	16,104,711	16,104,711		16,104,711							
負債及び純資産の部合計	16,104,711	16,104,711		16,104,711							

収益事業区分 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		不動産賃貸事業	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	不動産賃貸事業収入	472,500	472,500	472,500							
		受取利息配当金収入	3,648	3,648	3,648							
		事業活動収入計(1)	476,148	476,148	476,148							
	支出	事務費支出	101,200	101,200	101,200							
		その他の支出	104,800	104,800	104,800							
		事業活動支出計(2)	206,000	206,000	206,000							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			270,148	270,148	270,148							
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出											
		施設整備等支出計(5)										
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入											
		その他の活動収入計(7)										
	支出	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	200,000							
		その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	200,000							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	200,000							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			70,148	70,148	70,148							
前期末支払資金残高(11)			1,799,813	1,799,813	1,799,813							
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,869,961	1,869,961	1,869,961							

収益事業区分 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		不動産賃貸事業	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	不動産賃貸事業収益	472,500	472,500		472,500						
		サービス活動収益計(1)	472,500	472,500		472,500						
	費用	事務費	101,200	101,200		101,200						
		サービス活動費用計(2)	101,200	101,200		101,200						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	371,300	371,300		371,300						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,648	3,648		3,648						
		サービス活動外収益計(4)	3,648	3,648		3,648						
	費用											
		サービス活動外費用計(5)										
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,648	3,648		3,648						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			374,948	374,948		374,948						
特別増減の部	収益											
		特別収益計(8)										
	費用	事業区分間繰入金費用	200,000	200,000		200,000						
		特別費用計(9)	200,000	200,000		200,000						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	200,000		200,000						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			174,948	174,948		174,948						
法人税、住民税及び事業税(12)			104,800	104,800		104,800						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			70,148	70,148		70,148						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	16,034,563	16,034,563		16,034,563						
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,104,711	16,104,711		16,104,711						
		基本金取崩額(16)										
		その他の積立金取崩額(17)										
		その他の積立金積立額(18)										
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	16,104,711	16,104,711		16,104,711						

監査結果報告書

令和8年5月21日

社会福祉法人飛騨古川

理事長 垣内厚生様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した、令和7年度決算監査結果について、次のとおり報告します。

監事 吉澤 芳行 
監事 嶋 雅久 

監査日時	令和8年5月21日（木）10:00～15:00
監査場所	特別養護老人ホーム飛騨古川さくらの郷 1階 サークル室
監査実施内容	事業報告・決算報告及び定款並びに金銭管理等監査に必要な事項
監査の方法及びその内容 各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。 監事の意見 (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い当法人の財産を正しく示し、不正の点はないと認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の収支と支出の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。	
指摘事項	

社会福祉事業

法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	100,000	68,698	31,302	
	受取利息配当金収入	220,000	239,348	19,348	
	その他の収入	100,000	21,551	78,449	
	雑収入	100,000	21,551	78,449	
	雑収入	100,000	21,551	78,449	
	事業活動収入計(1)	420,000	329,597	90,403	
	支出				
	人件費支出	1,000		1,000	
	役員報酬支出	1,000		1,000	
	事務費支出	566,000	487,913	78,087	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	90,000	76,020	13,980	
	通信運搬費支出	25,000	14,360	10,640	
	会議費支出	45,000	20,327	24,673	
	手数料支出	68,000	67,070	930	
	保険料支出	91,000	90,950	50	
	賃借料支出	200,000	195,360	4,640	
	土地・建物賃借料支出	15,000	15,000	0	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	渉外費支出	17,000	8,826	8,174	
	事業活動支出計(2)	567,000	487,913	79,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,000	158,316	11,316	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	33,000	32,888	112	
	その他の活動による支出	100,000	93,204	6,796	
	長期未払金支出	100,000	93,204	6,796	
	その他の活動支出計(8)	133,000	126,092	6,908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,000	126,092	6,908	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		280,000	284,408	4,408	
前期末支払資金残高(12)		18,508,587	18,508,587	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,228,587	18,224,179	4,408	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	68,698	34,318	34,380
	サービス活動収益計(1)	68,698	34,318	34,380
	費用			
	事務費	522,702	528,428	5,726
	福利厚生費		20,000	20,000
	旅費交通費	76,020	63,620	12,400
	通信運搬費	14,360	20,880	6,520
	会議費	20,327	26,515	6,188
	手数料	101,859	103,075	1,216
	保険料	90,950	72,760	18,190
	賃借料	195,360	195,360	0
	土地・建物賃借料	15,000	15,000	0
	租税公課		2,900	2,900
	渉外費	8,826	4,322	4,504
サービス活動外増減の部	雑費		3,996	3,996
	雑費		3,996	3,996
	減価償却費	69,512	77,958	8,446
	サービス活動費用計(2)	592,214	606,386	14,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	523,516	572,068	48,552
	収益			
	受取利息配当金収益	239,348	76,812	162,536
	その他のサービス活動外収益	21,551	4,322	17,229
	雑収益	21,551	4,322	17,229
	雑収益	21,551	4,322	17,229
	サービス活動外収益計(4)	260,899	81,134	179,765
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,899	81,134	179,765
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	262,617	490,934	228,317
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	32,888	8,905	23,983
	その他の特別損失		5,570	5,570
	過年度修正額(損失)		5,570	5,570
	特別費用計(9)	32,888	14,475	18,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,888	14,475	18,413
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	295,505	505,409	209,904
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,698,642	19,204,051	505,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,403,137	18,698,642	295,505
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,403,137	18,698,642	295,505

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,346,999	18,625,347	278,348	流動負債	186,200	101,295	84,905
現金預金	18,293,694	18,543,007	249,313	事業未払金	104,600	93,695	10,905
貯蔵品	35,085	59,275	24,190	1年以内支払予定長期未払金	81,600	7,600	74,000
前払費用	18,220	23,065	4,845				
固定資産	650,338	174,590	475,748	固定負債	408,000	0	408,000
基本財産				長期未払金	408,000	0	408,000
その他の固定資産	650,338	174,590	475,748	負債の部合計	594,200	101,295	492,905
減価償却累計額	69,512	549,000	479,488	純資産の部			
ソフトウェア	486,100	549,000	62,900	基本金			
長期前払費用	64,660	5,500	59,160	国庫補助金等特別積立金			
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金			
電話加入権	159,090	159,090	0	次期繰越活動増減差額	18,403,137	18,698,642	295,505
				(うち当期活動増減差額)	295,505	505,409	209,904
				純資産の部合計	18,403,137	18,698,642	295,505
資産の部合計	18,997,337	18,799,937	197,400	負債及び純資産の部合計	18,997,337	18,799,937	197,400

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

法人本部拠点区分

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は、定額法によっております。

1. 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（１円）まで償却
2. 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（１円）に達するまで償却
3. ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を 0 円とした定額法による償却

<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 0 円とする定額法によっております。

（４）引当金の計上基準

1. 賞与引当金の計上基準

該当ありません。

（５）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- （１）法人本部拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））
- （３）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））
- （４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部拠点区分（社会福祉事業）
ア 法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の
取り崩し

対象となる取り崩しはありません。

7. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当ありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で表示している為、該当ありません。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当ありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

社会福祉事業

飛騨古川さくらの郷拠点区分

飛騨古川さくらの郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	464,402,000	464,036,839	365,161	
	施設介護料収入	314,622,000	312,784,920	1,837,080	
	介護報酬収入	283,100,000	281,403,954	1,696,046	
	利用者負担金収入(一般)	31,522,000	31,380,966	141,034	
	居宅介護料収入	53,106,000	51,891,411	1,214,589	
	(介護報酬収入)	47,544,000	46,649,132	894,868	
	介護報酬収入	47,194,000	46,337,912	856,088	
	介護予防報酬収入	350,000	311,220	38,780	
	(利用者負担金収入)	5,562,000	5,242,279	319,721	
	介護負担金収入(一般)	5,522,000	5,207,699	314,301	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	34,580	5,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,366,000	5,743,519	622,481	
	事業費収入	5,715,000	5,170,761	544,239	
	事業負担金収入(一般)	651,000	572,758	78,242	
	利用者等利用料収入	82,808,000	81,523,023	1,284,977	
	食費収入(公費)	4,658,000	4,604,943	53,057	
	食費収入(一般)	44,315,000	43,933,054	381,946	
	居住費収入(公費)	4,099,000	3,991,821	107,179	
	居住費収入(一般)	28,220,000	28,005,620	214,380	
	その他の利用料収入	1,516,000	987,585	528,415	
	その他の事業収入	7,500,000	12,093,966	4,593,966	
	補助金事業収入(公費)	7,500,000	12,093,966	4,593,966	
	経常経費寄附金収入	290,000	520,000	230,000	
	受取利息配当金収入	191,000	168,804	22,196	
	その他の収入	2,605,000	2,402,207	202,793	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	雑収入	2,595,000	2,402,207	192,793	
	雑収入	2,595,000	2,402,207	192,793	
	事業活動収入計(1)	467,488,000	467,127,850	360,150	
	支出				
	人件費支出	291,512,000	289,986,657	1,525,343	
	職員給料支出	174,650,000	174,595,207	54,793	
	職員賞与支出	41,000,000	40,289,416	710,584	
	非常勤職員給与支出	31,320,000	30,848,594	471,406	
	派遣職員費支出	3,000		3,000	
	退職給付支出	7,507,000	7,505,000	2,000	
	法定福利費支出	37,032,000	36,748,440	283,560	
	事業費支出	99,993,000	95,013,406	4,979,594	
	給食費支出	29,300,000	28,969,175	330,825	
	介護用品費支出	8,265,000	7,942,446	322,554	
	医薬品費支出	34,000	25,387	8,613	
	保健衛生費支出	2,754,000	2,403,433	350,567	
	医療費支出	102,000		102,000	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	515,000	430,327	84,673	
	日用品費支出	3,000		3,000	
	水道光熱費支出	40,220,000	38,749,515	1,470,485	
	燃料費支出	4,750,000	3,500,350	1,249,650	
	消耗器具備品費支出	7,330,000	6,502,656	827,344	
	保険料支出	167,000	161,470	5,530	
	賃借料支出	4,650,000	4,593,468	56,532	
	車輛費支出	1,350,000	1,242,176	107,824	
	雑支出	550,000	493,003	56,997	
	事務費支出	64,955,000	61,713,635	3,241,365	
	福利厚生費支出	1,920,000	1,812,136	107,864	
	職員被服費支出	81,000	30,186	50,814	
	旅費交通費支出	47,000	12,750	34,250	

飛騨古川さくらの郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	150,000	81,200	68,800	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,396,429	203,571	
	印刷製本費支出	115,000	64,075	50,925	
	水道光熱費支出	1,830,000	1,621,753	208,247	
	燃料費支出	235,000	145,514	89,486	
	修繕費支出	5,898,000	4,220,816	1,677,184	
	通信運搬費支出	932,000	885,203	46,797	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	152,000	126,856	25,144	
	業務委託費支出	41,135,000	40,847,729	287,271	
	検査委託費支出	95,000	71,126	23,874	
	給食委託費支出	32,085,000	31,988,743	96,257	
	寝具委託費支出	4,255,000	4,213,228	41,772	
	医事委託費支出	2,715,000	2,708,640	6,360	
	支援委託費支出	660,000	655,600	4,400	
	その他の委託費支出	1,325,000	1,210,392	114,608	
	手数料支出	2,020,000	1,992,350	27,650	
	保険料支出	941,000	924,938	16,062	
	賃借料支出	1,890,000	1,862,958	27,042	
	土地・建物賃借料支出	420,000	368,900	51,100	
	租税公課支出	105,000	89,300	15,700	
	保守料支出	4,960,000	4,812,112	147,888	
	渉外費支出	360,000	298,517	61,483	
	諸会費支出	71,000	60,754	10,246	
	雑支出	90,000	59,159	30,841	
	雑支出	90,000	59,159	30,841	
	利用者負担軽減額	31,000		31,000	
	支払利息支出	627,351	627,351	0	
	事業活動支出計(2)	457,118,351	447,341,049	9,777,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,369,649	19,786,801	9,417,152	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,450,357	4,450,357	0	
	固定資産取得支出	4,250,000	4,218,124	31,876	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,981,624	18,376	
	ソフトウェア取得支出	250,000	236,500	13,500	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	13,869	36,131	
	器具及び備品除却・廃棄支出	50,000	13,869	36,131	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,659,347	1,519,180	140,167	
	施設整備等支出計(5)	10,409,704	10,201,530	208,174	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,409,704	10,201,530	208,174	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	360,000	200,000	160,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,000	32,888	2,888	
	その他の活動収入計(7)	390,000	232,888	157,112	
	事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	152,000	142,796	9,204	
支出	過年度修正額(損益)		26,630	26,630	
	差入保証金支出	102,000	102,000	0	
	長期前払費用支出	50,000	14,166	35,834	
	その他の活動支出計(8)	13,152,000	13,142,796	9,204	

飛騨古川さくらの郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,762,000	12,909,908	147,908	
予備費支出(10)		150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,952,055	3,324,637	9,627,418	
前期末支払資金残高(12)		293,768,060	293,768,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,816,005	290,443,423	9,627,418	

飛騨古川さくらの郷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	464,036,839	472,269,641	8,232,802
	施設介護料収益	312,784,920	309,819,340	2,965,580
	介護報酬収益	281,403,954	278,097,752	3,306,202
	利用者負担金収益(一般)	31,380,966	31,721,588	340,622
	居宅介護料収益	51,891,411	65,384,990	13,493,579
	(介護報酬収益)	46,649,132	58,622,891	11,973,759
	介護報酬収益	46,337,912	58,493,174	12,155,262
	介護予防報酬収益	311,220	129,717	181,503
	(利用者負担金収益)	5,242,279	6,762,099	1,519,820
	介護負担金収益(一般)	5,207,699	6,747,686	1,539,987
	介護予防負担金収益(一般)	34,580	14,413	20,167
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,743,519	8,359,370	2,615,851
	事業費収益	5,170,761	7,523,433	2,352,672
	事業負担金収益(一般)	572,758	835,937	263,179
	利用者等利用料収益	81,523,023	81,795,750	272,727
	食費収益(公費)	4,604,943	4,294,295	310,648
	食費収益(一般)	43,933,054	44,789,200	856,146
	居住費収益(公費)	3,991,821	3,962,554	29,267
	居住費収益(一般)	28,005,620	27,278,720	726,900
	その他の利用料収益	987,585	1,470,981	483,396
	その他の事業収益	12,093,966	6,910,191	5,183,775
	補助金事業収益(公費)	12,093,966	6,910,191	5,183,775
	経常経費寄附金収益	520,000	390,000	130,000
	サービス活動収益計(1)	464,556,839	472,659,641	8,102,802
サービス活動増減の部	人件費	292,213,177	282,335,625	9,877,552
	職員給料	174,595,207	174,230,384	364,823
	職員賞与	32,319,334	29,621,222	2,698,112
	賞与引当金繰入	11,370,296	9,143,776	2,226,520
	非常勤職員給与	30,848,594	27,806,841	3,041,753
	退職給付費用	7,505,000	7,462,000	43,000
	法定福利費	35,574,746	34,071,402	1,503,344
	事業費	95,027,926	94,878,496	149,430
	給食費	28,969,175	28,789,303	179,872
	介護用品費	7,942,446	7,002,288	940,158
	医薬品費	25,387	20,757	4,630
	保健衛生費	2,403,433	2,217,715	185,718
	医療費		57,823	57,823
	教養娯楽費	430,327	417,838	12,489
	水道光熱費	38,749,515	39,171,795	422,280
	燃料費	3,500,350	4,671,878	1,171,528
	消耗器具備品費	6,502,656	5,719,052	783,604
	保険料	161,470	141,835	19,635
	賃借料	4,593,468	4,591,740	1,728
	車輛費	1,242,176	1,610,219	368,043
	保守料	14,520		14,520
	雑費	493,003	466,253	26,750
	事務費	61,917,170	62,064,170	147,000
	福利厚生費	1,812,136	980,933	831,203
	職員被服費	30,186	78,231	48,045
	旅費交通費	12,750	17,870	5,120
	研修研究費	81,200	335,170	253,970
	事務消耗品費	1,396,429	775,343	621,086
	印刷製本費	64,075	53,240	10,835
	水道光熱費	1,621,753	1,632,159	10,406
	燃料費	145,514	193,160	47,646
	修繕費	4,220,816	6,023,707	1,802,891
費用				

飛騨古川さくらの郷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	885,203	853,142	32,061
	広報費	126,856	5,557	121,299
	業務委託費	40,847,729	41,822,426	974,697
	検査委託費	71,126	69,003	2,123
	給食委託費	31,988,743	32,844,073	855,330
	寝具委託費	4,213,228	3,900,263	312,965
	医事委託費	2,708,640	2,946,240	237,600
	支援委託費	655,600	418,000	237,600
	その他の委託費	1,210,392	1,644,847	434,455
	手数料	1,992,350	1,437,655	554,695
	保険料	924,938	956,350	31,412
	賃借料	1,862,958	1,484,757	378,201
	土地・建物賃借料	368,900		368,900
	租税公課	89,300	77,200	12,100
	保守料	5,015,647	5,016,988	1,341
	渉外費	298,517	224,655	73,862
	諸会費	60,754	60,754	0
	雑費	59,159	34,873	24,286
	雑費	59,159	34,873	24,286
サービス活動増減の部	減価償却費	33,988,585	34,378,838	390,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,967,198	15,094,050	126,852
	サービス活動費用計(2)	468,179,660	458,563,079	9,616,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,622,821	14,096,562	17,719,383
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	214,149	78,017	136,132
	その他のサービス活動外収益	2,402,207	2,331,599	70,608
	受入研修費収益		8,000	8,000
	雑収益	2,402,207	2,323,599	78,608
	雑収益	2,402,207	2,323,599	78,608
	サービス活動外収益計(4)	2,616,356	2,409,616	206,740
	費用			
	支払利息	627,351	835,619	208,268
	サービス活動外費用計(5)	627,351	835,619	208,268
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,989,005	1,573,997	415,008
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,633,816	15,670,559	17,304,375
	収益			
	固定資産売却益		654	654
	器具及び備品売却益		654	654
	事業区分間繰入金収益	200,000	200,000	0
	拠点区分間繰入金収益	32,888	8,905	23,983
	拠点区分間固定資産移管収益		4	4
	特別収益計(8)	232,888	209,563	23,325
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	13,872	3	13,869
	車両運搬具売却損・処分損		2	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	13,869		13,869
	事業区分間繰入金費用	11,000,000	8,001,000	2,999,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	12,000,000	10,000,000
	その他の特別損失	26,630	20,891	5,739
	過年度修正額(損失)	26,630	20,891	5,739
	特別費用計(9)	13,040,502	20,021,894	6,981,392
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,807,614	19,812,331	7,004,717
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,441,430	4,141,772	10,299,658
前期繰越活動増減差額(12)		33,327,736	37,492,229	4,164,493
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,886,306	33,350,457	14,464,151
基本金取崩額(14)				

飛騨古川さくらの郷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	45,345	22,721	22,624
	修繕積立金積立額	45,345	22,721	22,624
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,840,961	33,327,736	14,486,775

飛騨古川さくらの郷拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	332,333,296	329,580,224	2,753,072	流動負債	59,172,575	49,946,589	9,225,986
現金預金	257,827,804	259,784,223	1,956,419	事業未払金	13,267,181	15,615,421	2,348,240
事業未収金	65,962,775	66,690,999	728,224	1年以内返済予定設備資金借入金	4,522,072	4,450,357	71,715
未収補助金	527,000	81,900	445,100	1年以内返済予定リース債務	1,592,724	758,347	834,377
貯蔵品	568,678	842,367	273,689	未払費用	14,559,906	14,791,319	231,413
立替金	2,147,897	1,962,680	185,217	預り金	75,896	12,986	62,910
前払金	5,096,752	0	5,096,752	職員預り金	4,560,919	5,037,103	476,184
前払費用	202,390	218,055	15,665	前受金	9,086,301		9,086,301
				前受収益	137,280	137,280	0
				賞与引当金	11,370,296	9,143,776	2,226,520
固定資産	561,373,095	583,927,018	22,553,923	固定負債	36,588,991	36,207,200	381,791
基本財産	488,943,522	514,260,947	25,317,425	設備資金借入金	31,223,108	35,745,180	4,522,072
土地	75,562,598	75,562,598	0	リース債務	5,209,883	306,020	4,903,863
建物	841,442,642	841,442,642	0	敷金・保証金等預り金	156,000	156,000	0
建物附属設備	572,919,546	572,919,546	0	負債の部合計	95,761,566	86,153,789	9,607,777
減価償却累計額	1,000,981,264	975,663,839	25,317,425	純資産の部			
その他の固定資産	72,429,573	69,666,071	2,763,502	基本金	384,752,000	384,752,000	0
構築物	35,646,516	35,646,516	0	第1号基本金	384,752,000	384,752,000	0
車輛運搬具	19,390,300	19,390,300	0	国庫補助金等特別積立金	353,082,941	368,050,139	14,967,198
器具及び備品	66,929,567	64,825,267	2,104,300	その他の積立金	41,268,923	41,223,578	45,345
減価償却累計額	104,988,436	105,584,797	596,361	修繕積立金	41,268,923	41,223,578	45,345
有形リース資産	3,099,852	3,099,852	0	次期繰越活動増減差額	18,840,961	33,327,736	14,486,775
ソフトウェア	1,978,600	1,742,100	236,500	(うち当期活動増減差額)	14,441,430	4,141,772	10,299,658
無形リース資産	7,257,420	7,390,200	132,780				
修繕積立資産	41,268,923	41,223,578	45,345				
差入保証金	102,000		102,000				
長期前払費用	379,871	568,095	188,224				
絵画	1,300,000	1,300,000	0				
預託金	64,960	64,960	0	純資産の部合計	797,944,825	827,353,453	29,408,628
資産の部合計	893,706,391	913,507,242	19,800,851	負債及び純資産の部合計	893,706,391	913,507,242	19,800,851

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

飛騨古川さくらの郷拠点区分

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は、定額法によっております。

1. 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（１円）まで償却
2. 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（１円）に達するまで償却
3. ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を 0 円とした定額法による償却

<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 0 円とする定額法によっております。

（４）引当金の計上基準

1. 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に負担すべき額を計上しております。

（５）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- （１）飛騨古川さくらの郷拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
- （３）拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）
- （４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
飛騨古川さくらの郷拠点区分（社会福祉事業）
ア 特別養護老人ホーム
イ ショートステイ
ウ デイサービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	841,442,642	0	0	841,442,642
建物附属設備	572,919,546	0	0	572,919,546
減価償却累計額	-975,663,839	-25,317,425	0	-1,000,981,264
土地	75,562,598	0	0	75,562,598
合計	514,260,947	-25,317,425	0	488,943,522

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

対象となる取崩はありません。

7. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当ありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で表示している為、該当ありません。

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す。

	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	65,962,775	0	65,962,775
未収金	0	0	0
未収補助金	527,000	0	527,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

社会福祉事業

さくらの郷あさぎり拠点区分

さくらの郷あさぎり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	187,341,000	185,733,628	1,607,372	
	居宅介護料収入	29,901,000	28,560,270	1,340,730	
	(介護報酬収入)	26,800,000	25,611,877	1,188,123	
	介護報酬収入	25,900,000	24,893,689	1,006,311	
	介護予防報酬収入	900,000	718,188	181,812	
	(利用者負担金収入)	3,101,000	2,948,393	152,607	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,866,621	133,379	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	81,772	18,228	
	地域密着型介護料収入	109,400,000	108,566,880	833,120	
	(介護報酬収入)	98,000,000	97,211,556	788,444	
	介護報酬収入	98,000,000	97,211,556	788,444	
	(利用者負担金収入)	11,400,000	11,355,324	44,676	
	介護負担金収入(一般)	11,400,000	11,355,324	44,676	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,130,000	6,188,800	58,800	
	事業費収入	5,450,000	5,504,790	54,790	
	事業負担金収入(一般)	680,000	684,010	4,010	
	利用者等利用料収入	38,260,000	37,207,846	1,052,154	
	食費収入(公費)	920,000	917,176	2,824	
	食費収入(一般)	16,500,000	16,181,250	318,750	
	居住費収入(公費)	920,000	853,705	66,295	
	居住費収入(一般)	18,400,000	18,046,990	353,010	
	その他の利用料収入	1,520,000	1,208,725	311,275	
	その他の事業収入	3,650,000	5,209,832	1,559,832	
	補助金事業収入(公費)	3,650,000	5,209,832	1,559,832	
	保育事業収入	12,100,000	12,043,000	57,000	
	その他の事業収入	12,100,000	12,043,000	57,000	
	受託事業収入(公費)	12,100,000	12,043,000	57,000	
	経常経費寄附金収入	110,000	130,000	20,000	
	受取利息配当金収入	109,000	118,880	9,880	
	その他の収入	261,000	264,500	3,500	
	雑収入	261,000	264,500	3,500	
	雑収入	261,000	264,500	3,500	
	事業活動収入計(1)	199,921,000	198,290,008	1,630,992	
	支出				
	人件費支出	111,872,000	110,420,124	1,451,876	
	職員給料支出	68,730,000	68,156,662	573,338	
	職員賞与支出	15,447,000	15,067,728	379,272	
	非常勤職員給与支出	10,041,500	9,819,996	221,504	
	派遣職員費支出	2,000		2,000	
	退職給付支出	3,101,500	3,087,500	14,000	
	法定福利費支出	14,550,000	14,288,238	261,762	
	事業費支出	33,302,000	31,276,256	2,025,744	
	給食費支出	10,250,000	10,058,017	191,983	
	介護用品費支出	2,951,000	2,670,204	280,796	
	医薬品費支出	7,000	3,970	3,030	
	保健衛生費支出	1,250,000	914,687	335,313	
	医療費支出	7,000		7,000	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	93,000	74,757	18,243	
	日用品費支出	2,000		2,000	
	保育材料費支出	20,000	11,741	8,259	
	水道光熱費支出	14,371,000	13,910,007	460,993	
	燃料費支出	66,000	36,220	29,780	
	消耗器具備品費支出	2,055,000	1,442,767	612,233	
	保険料支出	70,000	65,070	4,930	
	賃借料支出	1,601,000	1,597,016	3,984	

さくらの郷あさぎり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	車輦費支出	325,000	291,393	33,607	
	雑支出	231,000	200,407	30,593	
	事務費支出	23,731,000	21,281,231	2,449,769	
	福利厚生費支出	663,000	598,837	64,163	
	職員被服費支出	33,000	4,476	28,524	
	旅費交通費支出	12,000	8,960	3,040	
	研修研究費支出	86,000	43,210	42,790	
	事務消耗品費支出	813,000	636,857	176,143	
	印刷製本費支出	36,000	25,943	10,057	
	水道光熱費支出	920,000	783,168	136,832	
	燃料費支出	9,000	1,626	7,374	
	修繕費支出	3,302,000	1,663,807	1,638,193	
	通信運搬費支出	464,000	443,881	20,119	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	12,494,000	12,387,341	106,659	
	検査委託費支出	100,000	59,092	40,908	
	給食委託費支出	9,479,000	9,453,546	25,454	
	寝具委託費支出	1,310,000	1,300,105	9,895	
	医事委託費支出	1,059,000	1,053,360	5,640	
	その他の委託費支出	546,000	521,238	24,762	
	手数料支出	148,000	123,341	24,659	
	保険料支出	495,000	480,761	14,239	
	賃借料支出	620,000	590,028	29,972	
	租税公課支出	28,000	20,000	8,000	
	保守料支出	3,450,000	3,377,892	72,108	
	渉外費支出	70,000	45,000	25,000	
	諸会費支出	17,000	14,384	2,616	
	雑支出	65,000	31,719	33,281	
	雑支出	65,000	31,719	33,281	
	利用者負担軽減額	40,000		40,000	
	支払利息支出	6,815,298	6,901,722	86,424	
	その他の支出	1,000		1,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	175,761,298	169,879,333	5,881,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,159,702	28,410,675	4,250,973	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	481,000	481,000	0	
	施設整備等補助金収入	481,000	481,000	0	
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	482,000	481,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,323,903	21,285,084	38,819	
	固定資産取得支出	2,030,000	1,851,509	178,491	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	630,000	606,309	23,691	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,245,200	154,800	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	137,500	12,500	
	建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)	30,000	22,000	8,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出	120,000	115,500	4,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,249,466	1,177,917	71,549	
	施設整備等支出計(5)	24,753,369	24,452,010	301,359	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,271,369	23,971,010	300,359	
収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	

さくらの郷あさぎり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出(10)	260,000	—	260,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,628,333	6,439,665	4,811,332	
前期末支払資金残高(12)		76,992,292	76,992,292	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,620,625	83,431,957	4,811,332	

さくらの郷あさぎり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	185,733,628	181,054,728	4,678,900
	居宅介護料収益	28,560,270	27,838,340	721,930
	(介護報酬収益)	25,611,877	24,918,134	693,743
	介護報酬収益	24,893,689	24,055,610	838,079
	介護予防報酬収益	718,188	862,524	144,336
	(利用者負担金収益)	2,948,393	2,920,206	28,187
	介護負担金収益(一般)	2,866,621	2,824,370	42,251
	介護予防負担金収益(一般)	81,772	95,836	14,064
	地域密着型介護料収益	108,566,880	108,397,600	169,280
	(介護報酬収益)	97,211,556	97,557,840	346,284
	介護報酬収益	97,211,556	97,557,840	346,284
	(利用者負担金収益)	11,355,324	10,839,760	515,564
	介護負担金収益(一般)	11,355,324	10,839,760	515,564
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,188,800	5,104,170	1,084,630
	事業費収益	5,504,790	4,495,570	1,009,220
	事業負担金収益(一般)	684,010	608,600	75,410
	利用者等利用料収益	37,207,846	36,337,699	870,147
	食費収益(公費)	917,176	145,743	771,433
	食費収益(一般)	16,181,250	16,403,395	222,145
	居住費収益(公費)	853,705	384,208	469,497
	居住費収益(一般)	18,046,990	17,999,300	47,690
	その他の利用料収益	1,208,725	1,405,053	196,328
	その他の事業収益	5,209,832	3,376,919	1,832,913
	補助金事業収益(公費)	5,209,832	3,376,919	1,832,913
	保育事業収益	12,043,000	12,043,000	0
	その他の事業収益	12,043,000	12,043,000	0
	受託事業収益(公費)	12,043,000	12,043,000	0
	経常経費寄附金収益	130,000		130,000
	サービス活動収益計(1)	197,906,628	193,097,728	4,808,900
	費用			
	人件費	111,381,312	105,360,814	6,020,498
	職員給料	68,156,662	64,449,169	3,707,493
	職員賞与	12,335,467	10,102,376	2,233,091
	賞与引当金繰入	4,096,209	3,135,021	961,188
	非常勤職員給与	9,819,996	11,603,158	1,783,162
	退職給付費用	3,087,500	3,094,000	6,500
	法定福利費	13,885,478	12,977,090	908,388
	事業費	31,276,256	30,804,838	471,418
	給食費	10,058,017	9,529,392	528,625
	介護用品費	2,670,204	2,573,232	96,972
	医薬品費	3,970		3,970
	保健衛生費	914,687	996,526	81,839
	医療費		70	70
	教養娯楽費	74,757	84,357	9,600
	保育材料費	11,741	9,254	2,487
	水道光熱費	13,910,007	14,040,898	130,891
	燃料費	36,220	35,574	646
	消耗器具備品費	1,442,767	1,453,688	10,921
	保険料	65,070	53,035	12,035
	賃借料	1,597,016	1,346,770	250,246
	車輛費	291,393	503,046	211,653
	雑費	200,407	178,996	21,411
	事務費	21,406,520	25,624,854	4,218,334
	福利厚生費	598,837	464,645	134,192
	職員被服費	4,476	27,579	23,103
	旅費交通費	8,960	7,360	1,600
	研修研究費	43,210	62,895	19,685

さくらの郷あさぎり拠点区分 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	事務消耗品費	636,857	309,737	327,120
	印刷製本費	25,943	20,266	5,677
	水道光熱費	783,168	896,224	113,056
	燃料費	1,626	2,271	645
	修繕費	1,663,807	6,608,315	4,944,508
	通信運搬費	443,881	382,987	60,894
	業務委託費	12,387,341	12,210,472	176,869
	検査委託費	59,092	90,310	31,218
	給食委託費	9,453,546	9,263,714	189,832
	寝具委託費	1,300,105	1,271,858	28,247
	医事委託費	1,053,360	1,145,760	92,400
	その他の委託費	521,238	438,830	82,408
	手数料	123,341	64,506	58,835
	保険料	480,761	549,307	68,546
	賃借料	590,028	382,641	207,387
	租税公課	20,000	47,107	27,107
	保守料	3,503,181	3,431,928	71,253
	渉外費	45,000	105,000	60,000
	諸会費	14,384	14,384	0
	雑費	31,719	37,230	5,511
サービス活動外増減の部	減価償却費	24,374,328	24,614,010	239,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,517,735	4,579,960	62,225
	サービス活動費用計(2)	183,920,681	181,824,556	2,096,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,985,947	11,273,172	2,712,775
	受取利息配当金収益	118,880	32,238	86,642
	その他のサービス活動外収益	264,500	393,469	128,969
	雑収益	264,500	393,469	128,969
	雑収益	264,500	393,469	128,969
	サービス活動外収益計(4)	383,380	425,707	42,327
	支払利息	6,901,722	6,161,987	739,735
	サービス活動外費用計(5)	6,901,722	6,161,987	739,735
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,518,342	5,736,280	782,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,467,605	5,536,892	1,930,713
特別増減の部	施設整備等補助金収益	481,000		481,000
	施設整備等補助金収益	481,000		481,000
	固定資産売却益		218	218
	器具及び備品売却益		218	218
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	12,000,000	10,000,000
	その他の特別収益		143,532,182	143,532,182
	過年度修正額(収益)		143,532,182	143,532,182
	特別収益計(8)	2,481,000	155,532,400	153,051,400
	固定資産売却損・処分損	137,501	6,801	130,700
	器具及び備品売却損・処分損	1	32	31
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	22,000		22,000
	器具及び備品除却・廃棄費用	115,500	6,769	108,731
	国庫補助金等特別積立金積立額	481,000		481,000
	事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		4	4
	その他の特別損失		20,177,232	20,177,232
	過年度修正額(損失)		20,177,232	20,177,232
特別増減の部	特別費用計(9)	618,501	21,184,037	20,565,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,862,499	134,348,363	132,485,864

さくらの郷あさぎり拠点区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,330,104	139,885,255	130,555,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,841,173	174,726,428	139,885,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,511,069	34,841,173	9,330,104
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,511,069	34,841,173	9,330,104

さくらの郷あさぎり拠点区分 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	97,419,395	90,618,149	6,801,246	流動負債	40,424,771	38,788,958	1,635,813
現金預金	71,132,418	65,807,772	5,324,646	事業未払金	5,201,999	5,155,412	46,587
事業未収金	25,414,720	23,954,484	1,460,236	1年以内返済予定設備資金借入金	21,227,542	21,323,903	96,361
未収補助金	140,100	127,800	12,300	1年以内返済予定リース債務	1,226,772	829,466	397,306
貯蔵品	477,573	572,030	94,457	未払費用	8,669,059	8,342,296	326,763
立替金	21,274	30,774	9,500	預り金	3,190	2,860	330
前払金	120,120	0	120,120	賞与引当金	4,096,209	3,135,021	961,188
前払費用	113,190	125,289	12,099				
固定資産	381,434,658	400,715,948	19,281,290	固定負債	395,037,875	414,447,101	19,409,226
基本財産	364,485,853	383,926,502	19,440,649	設備資金借入金	391,862,017	413,050,740	21,188,723
土地	26,717,926	26,717,926	0	リース債務	3,175,858	1,396,361	1,779,497
建物	503,544,706	503,544,706	0	負債の部合計	435,462,646	453,236,059	17,773,413
建物附属設備	268,277,198	267,670,889	606,309	純資産の部			
減価償却累計額	434,053,977	414,007,019	20,046,958	基本金			
その他の固定資産	16,948,805	16,789,446	159,359	国庫補助金等特別積立金	68,902,476	72,939,211	4,036,735
構築物	13,503,781	13,503,781	0	その他の積立金			
車輛運搬具	3,454,730	3,454,730	0	次期繰越活動増減差額	25,511,069	34,841,173	9,330,104
器具及び備品	32,193,940	31,078,340	1,115,600	(うち当期活動増減差額)	9,330,104	139,885,255	130,555,151
減価償却累計額	39,463,396	38,733,565	729,831				
有形リース資産	1,882,860	1,882,860	0				
ソフトウェア	105,000	105,000	0				
無形リース資産	4,377,720	4,490,940	113,220				
長期前払費用	199,045	312,235	113,190				
電話加入権	100,065	100,065	0				
上下水道負担金	578,060	578,060	0				
預託金	17,000	17,000	0	純資産の部合計	43,391,407	38,098,038	5,293,369
資産の部合計	478,854,053	491,334,097	12,480,044	負債及び純資産の部合計	478,854,053	491,334,097	12,480,044

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

さくらの郷あさぎり拠点区分

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は、定額法によっております。

1. 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（１円）まで償却
2. 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（１円）に達するまで償却
3. ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を 0 円とした定額法による償却

<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 0 円とする定額法によっております。

（４）引当金の計上基準

1. 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に負担すべき額を計上しております。

（５）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

（１）さくらの郷あさぎり拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））

（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容

さくらの郷あさぎり拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホーム

イ ショートステイ

ウ 病児・病後児保育所

エ 訪問介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	503,544,706	0	0	503,544,706
建物附属設備	267,670,889	606,309	0	268,277,198
減価償却累計額	-414,007,019	-20,046,958	0	-434,053,977
土地	26,717,926	0	0	26,717,926
合計	383,926,502	-19,440,649	0	364,485,853

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

対象となる取崩はありません。

7. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 337,767,927 円 地域密着型介護老人福祉施設
基本財産土地 26,717,926 円 飛騨市古川町杉崎 597 番地 1

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 413,089,559 円 飛騨信用組合

(1 年以内返済予定額を含む)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で表示している為、該当ありません。

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す。

	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	25,414,720	0	25,414,720
未収金	0	0	0
未収補助金	140,100	0	140,100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

社会福祉事業

さくら保育園拠点区分

さくら保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	169,570,000	169,607,895	37,895	
	委託費収入	149,200,000	149,178,930	21,070	
	利用者等利用料収入	5,170,000	5,164,800	5,200	
	利用者等利用料収入(公費)	700,000	700,800	800	
	利用者等利用料収入(一般)	4,470,000	4,464,000	6,000	
	その他の事業収入	15,200,000	15,264,165	64,165	
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	15,092,640	92,640	
	補助金事業収入(一般)	200,000	171,525	28,475	
	経常経費寄附金収入	20,000	40,000	20,000	
	受取利息配当金収入	60,000	104,701	44,701	
	その他の収入	2,200,000	2,108,969	91,031	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,078,390	21,610	
	雑収入	100,000	30,579	69,421	
	雑収入	100,000	30,579	69,421	
	事業活動収入計(1)	171,850,000	171,861,565	11,565	
事業活動による収支	人件費支出	131,300,000	128,050,642	3,249,358	
	職員給料支出	56,000,000	55,292,514	707,486	
	職員賞与支出	22,500,000	21,945,055	554,945	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	32,812,071	1,187,929	
	退職給付支出	1,600,000	1,474,500	125,500	
	法定福利費支出	17,200,000	16,526,502	673,498	
	事業費支出	19,863,000	18,400,289	1,462,711	
	給食費支出	10,500,000	10,170,711	329,289	
	保健衛生費支出	500,000	407,626	92,374	
	保育材料費支出	1,000,000	823,522	176,478	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,284,173	515,827	
	燃料費支出	500,000	409,788	90,212	
	消耗器具備品費支出	2,180,000	1,926,975	253,025	
	保険料支出	195,000	195,000	0	
	賃借料支出	68,000	67,452	548	
	車輛費支出	120,000	115,042	4,958	
	事務費支出	10,018,000	7,836,268	2,181,732	
	福利厚生費支出	700,000	655,593	44,407	
	職員被服費支出	80,000	71,169	8,831	
	研修研究費支出	250,000	207,510	42,490	
	事務消耗品費支出	300,000	229,713	70,287	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	250,000	178,506	71,494	
	燃料費支出	35,000	17,073	17,927	
	修繕費支出	1,500,000	532,222	967,778	
	通信運搬費支出	280,000	206,442	73,558	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	4,200,000	3,705,197	494,803	
	検査委託費支出	700,000	620,488	79,512	
	その他の委託費支出	3,500,000	3,084,709	415,291	
	手数料支出	130,000	99,752	30,248	
	保険料支出	560,000	537,956	22,044	
	賃借料支出	650,000	544,862	105,138	
	土地・建物賃借料支出	56,000	55,350	650	
	租税公課支出	25,000	19,200	5,800	
	保守料支出	800,000	636,144	163,856	
	雑支出	200,000	139,579	60,421	
	雑支出	200,000	139,579	60,421	
	その他の支出	3,201,000	2,909,068	291,932	
	利用者等外給食費支出	3,200,000	2,909,068	290,932	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,000		1,000	

さくら保育園拠点区分 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)	備考
	事業活動支出計(2)	164,382,000	157,196,267	7,185,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,468,000	14,665,298	7,197,298	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,580,000	2,565,706	14,294	
	器具及び備品取得支出	2,580,000	2,565,706	14,294	
	固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,894	106	
	建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)	15,000	14,894	106	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,595,000	2,580,600	14,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,595,000	2,580,600	14,400	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産支出(保育)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		773,000	8,084,698	7,311,698	
前期末支払資金残高(12)		36,563,480	36,563,480	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,336,480	44,648,178	7,311,698	

さくら保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	169,607,895	153,594,220	16,013,675
	委託費収益	149,178,930	130,501,022	18,677,908
	利用者等利用料収益	5,164,800	5,827,283	662,483
	利用者等利用料収益(公費)	700,800	1,330,008	629,208
	利用者等利用料収益(一般)	4,464,000	4,497,275	33,275
	その他の事業収益	15,264,165	17,265,915	2,001,750
	補助金事業収益(公費)	15,092,640	16,864,740	1,772,100
	補助金事業収益(一般)	171,525	401,175	229,650
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)	169,647,895	153,594,220	16,053,675
サービス活動増減の部	人件費	130,940,320	105,674,609	25,265,711
	職員給料	55,292,514	53,641,297	1,651,217
	職員賞与	19,494,906	9,887,524	9,607,382
	賞与引当金繰入	5,694,969	2,805,291	2,889,678
	非常勤職員給与	32,812,071	24,511,364	8,300,707
	退職給付費用	1,474,500	1,410,500	64,000
	法定福利費	16,171,360	13,418,633	2,752,727
	事業費	18,406,340	17,866,800	539,540
	給食費	10,176,762	9,892,643	284,119
	保健衛生費	407,626	450,666	43,040
	保育材料費	823,522	804,246	19,276
	水道光熱費	4,284,173	4,330,765	46,592
	燃料費	409,788	415,252	5,464
	消耗器具備品費	1,926,975	1,654,676	272,299
	保険料	195,000	210,000	15,000
	賃借料	67,452	67,452	0
	車輛費	115,042	41,100	73,942
	事務費	7,981,050	11,350,372	3,369,322
	福利厚生費	655,593	321,690	333,903
	職員被服費	71,169	50,380	20,789
	研修研究費	207,510	102,360	105,150
	事務消耗品費	229,713	246,627	16,914
	水道光熱費	178,506	180,448	1,942
	燃料費	17,073	17,301	228
	修繕費	532,222	2,235,376	1,703,154
	通信運搬費	206,442	200,726	5,716
	業務委託費	3,705,197	5,930,014	2,224,817
	検査委託費	620,488	590,887	29,601
	その他の委託費	3,084,709	5,339,127	2,254,418
	手数料	99,752	100,603	851
	保険料	537,956	529,030	8,926
	賃借料	544,862	500,453	44,409
	土地・建物賃借料	55,350	55,350	0
	租税公課	19,200	2,400	16,800
	保守料	780,926	763,251	17,675
	雑費	139,579	114,363	25,216
	雑費	139,579	114,363	25,216
	減価償却費	22,797,775	23,213,810	416,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	185,298	187,131	1,833
	サービス活動費用計(2)	179,940,187	157,918,460	22,021,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,292,292	4,324,240	5,968,052
収益	受取利息配当金収益	158,531	37,374	121,157
	その他のサービス活動外収益	2,108,969	2,142,655	33,686
	利用者等外給食収益	2,078,390	2,067,310	11,080
	雑収益	30,579	75,345	44,766
	雑収益	30,579	75,345	44,766

さくら保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,267,500	2,180,029	87,471
	その他のサービス活動外費用	2,909,068	2,845,872	63,196
	利用者等外給食費	2,909,068	2,845,872	63,196
	サービス活動外費用計(5)	2,909,068	2,845,872	63,196
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		641,568	665,843	24,275
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,933,860	4,990,083	5,943,777
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		438	438
	器具及び備品売却益		438	438
	特別収益計(8)		438	438
	固定資産売却損・処分損	14,894		14,894
特別増減の部	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	14,894		14,894
	特別費用計(9)	14,894		14,894
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,894	438	15,332
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,948,754	4,989,645	5,959,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,675,130	244,681,040	19,005,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,726,376	239,691,395	24,965,019
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,053,830	14,016,265	3,962,435
	人件費積立金積立額(保育)	10,751	6,006,911	5,996,160
	修繕積立金積立額(保育)	10,040,579	8,003,304	2,037,275
	備品等購入積立金積立額(保育)		5,048	5,048
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500	1,002	1,498
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,672,546	225,675,130	15,002,584

さくら保育園拠点区分 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	57,772,639	49,693,369	8,079,270	流動負債	18,695,275	15,758,932	2,936,343
現金預金	37,696,226	32,018,867	5,677,359	事業未払金	2,472,829	4,046,071	1,573,242
事業未収金	13,886,915	12,330,155	1,556,760	未払費用	10,527,477	8,907,570	1,619,907
未収金	177,120	230,106	52,986	賞与引当金	5,694,969	2,805,291	2,889,678
未収補助金	5,879,000	4,930,000	949,000				
貯蔵品	9,223	7,533	1,690				
給食用材料	25,415	31,466	6,051				
立替金	0	460	460				
前払費用	98,740	144,782	46,042				
固定資産	235,108,330	251,385,309	16,276,979	固定負債	0	0	0
基本財産	141,019,774	160,666,670	19,646,896	負債の部合計	18,695,275	15,758,932	2,936,343
建物	211,189,352	211,189,352	0	純資産の部			
建物附属設備	67,151,042	67,151,042	0	基本金			
減価償却累計額	137,320,620	117,673,724	19,646,896	国庫補助金等特別積立金	405,925	591,223	185,298
その他の固定資産	94,088,556	90,718,639	3,369,917	その他の積立金	63,107,223	59,053,393	4,053,830
構築物	36,248,580	36,248,580	0	人件費積立金(保育)	18,023,113	24,012,362	5,989,249
車輛運搬具	1,689,900	1,689,900	0	修繕積立金(保育)	30,570,179	20,529,600	10,040,579
器具及び備品	25,170,176	22,604,470	2,565,706	備品等購入積立金(保育)	4,505,405	4,505,405	0
減価償却累計額	33,780,388	30,629,509	3,150,879	保育所施設・設備整備積立金	10,008,526	10,006,026	2,500
有形リース資産	1,134,000	1,134,000	0	次期繰越活動増減差額	210,672,546	225,675,130	15,002,584
ソフトウェア	403,370	403,370	0	(うち当期活動増減差額)	10,948,754	4,989,645	5,959,109
人件費積立資産(保育)	18,023,113	24,012,362	5,989,249				
修繕積立資産(保育)	30,570,179	20,529,600	10,040,579				
備品等購入積立資産(保育)	4,505,405	4,505,405	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,008,526	10,006,026	2,500				
長期前払費用	107,085	205,825	98,740				
預託金	8,610	8,610	0				
資産の部合計	292,880,969	301,078,678	8,197,709	純資産の部合計	274,185,694	285,319,746	11,134,052
				負債及び純資産の部合計	292,880,969	301,078,678	8,197,709

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

さくら保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

（３）固定資産の減価償却の方法

＜リース資産を除く固定資産＞

減価償却費の計上は、定額法によっております。

1. 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（１円）まで償却
2. 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（１円）に達するまで償却
3. ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を 0 円とした定額法による償却

＜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 0 円とする定額法によっております。

（４）引当金の計上基準

1. 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に負担すべき額を計上しております。

（５）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- （１）さくらの保育園拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））
- （３）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））
- （４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
さくら保育園拠点区分（社会福祉事業）
ア 保育所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	211,189,352	0	0	211,189,352
建物附属設備	67,151,042	0	0	67,151,042
減価償却累計額	-117,673,724	-19,646,896	0	-137,320,620
土地	0	0	0	0
合計	160,666,670	-19,646,896	0	141,019,774

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

対象となる取り崩しはありません。

7. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当ありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で表示している為、該当ありません。

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す。

	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	13,886,915	0	13,886,915
未収金	177,120	0	177,120
未収補助金	5,879,000	0	5,879,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

公益事業

あさぎり拠点区分

あさぎり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	15,460,000	15,877,010	417,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,050,000	2,080,971	30,971	
	事業費収入	2,050,000	2,080,971	30,971	
	その他の事業収入	13,410,000	13,796,039	386,039	
	補助金事業収入(公費)	800,000	1,298,500	498,500	
	受託事業収入(公費)	11,400,000	11,317,460	82,540	
	受託事業収入(一般)	1,200,000	1,174,079	25,921	
	その他の事業収入	10,000	6,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	15,481,000	15,897,010	416,010	
事業活動による収支	人件費支出	11,001,000	10,494,342	506,658	
	職員給料支出	5,106,000	5,105,963	37	
	職員賞与支出	960,000	887,367	72,633	
	非常勤職員給与支出	3,499,000	3,106,442	392,558	
	派遣職員費支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	285,000	285,000	0	
	法定福利費支出	1,150,000	1,109,570	40,430	
	事業費支出	2,115,000	1,899,962	215,038	
	介護用品費支出	10,000	2,864	7,136	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	70,000	44,988	25,012	
	医療費支出	1,000		1,000	
	被服費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	20,000	18,353	1,647	
	日用品費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	920,000	887,871	32,129	
	燃料費支出	5,000	2,311	2,689	
	消耗器具備品費支出	130,000	93,116	36,884	
	保険料支出	102,000	102,000	0	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	850,000	748,459	101,541	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	1,371,000	1,151,784	219,216	
	福利厚生費支出	90,000	77,385	12,615	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	30,000	18,555	11,445	
	印刷製本費支出	8,000	7,332	668	
	水道光熱費支出	60,000	49,988	10,012	
	燃料費支出	1,000	103	897	
	修繕費支出	583,000	451,388	131,612	
	通信運搬費支出	30,000	24,648	5,352	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	52,000	51,152	848	
	検査委託費支出	1,000	990	10	
	その他の委託費支出	51,000	50,162	838	
	手数料支出	20,000	12,914	7,086	
	保険料支出	170,000	168,323	1,677	
	賃借料支出	30,000	24,457	5,543	
	租税公課支出	80,000	73,000	7,000	
	保守料支出	190,000	185,915	4,085	

あさぎり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	10,000	6,462	3,538	
	雑支出	2,000	162	1,838	
	雑支出	2,000	162	1,838	
	利用者負担軽減額	1,000		1,000	
	支払利息支出	2,062,021	2,088,169	26,148	
	事業活動支出計(2)	16,550,021	15,634,257	915,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,069,021	262,753	1,331,774	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,451,710	6,439,965	11,745	
	固定資産取得支出	2,713,000	2,707,650	5,350	
その他の活動による収支	支出				
	車輜運搬具取得支出	2,700,000	2,695,180	4,820	
	その他の固定資産取得支出	13,000	12,470	530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	196,527	178,393	18,134	
	施設整備等支出計(5)	9,361,237	9,326,008	35,229	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,861,237	7,826,008	35,229	
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	980,258	436,745	1,417,003	
	前期末支払資金残高(12)	2,456,842	2,456,842	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,476,584	2,893,587	1,417,003	

あさぎり拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	15,877,010	14,771,590	1,105,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,080,971	1,589,783	491,188
	事業費収益	2,080,971	1,589,783	491,188
	その他の事業収益	13,796,039	13,181,807	614,232
	補助金事業収益(公費)	1,298,500	1,434,100	135,600
	受託事業収益(公費)	11,317,460	10,586,320	731,140
	受託事業収益(一般)	1,174,079	1,156,887	17,192
	その他の事業収益	6,000	4,500	1,500
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	15,897,010	14,771,590	1,125,420
サービス活動増減の部	人件費	10,678,002	8,415,109	2,262,893
	職員給料	5,105,963	2,644,878	2,461,085
	職員賞与	827,879	271,777	556,102
	賞与引当金繰入	253,198	69,538	183,660
	非常勤職員給与	3,106,442	4,572,730	1,466,288
	退職給付費用	285,000	136,500	148,500
	法定福利費	1,099,520	719,686	379,834
	事業費	1,899,962	2,034,259	134,297
	介護用品費	2,864	3,696	832
	保健衛生費	44,988	42,786	2,202
	教養娯楽費	18,353	16,320	2,033
	水道光熱費	887,871	896,226	8,355
	燃料費	2,311	2,271	40
	消耗器具備品費	93,116	69,042	24,074
	保険料	102,000	102,000	0
	車両費	748,459	901,918	153,459
	事務費	1,166,304	1,390,497	224,193
	福利厚生費	77,385	41,483	35,902
	研修研究費		16,027	16,027
	事務消耗品費	18,555	19,666	1,111
	印刷製本費	7,332	1,294	6,038
	水道光熱費	49,988	57,208	7,220
	燃料費	103	144	41
	修繕費	451,388	497,817	46,429
	通信運搬費	24,648	29,309	4,661
	業務委託費	51,152	300,787	249,635
	検査委託費	990	924	66
	その他の委託費	50,162	299,863	249,701
	手数料	12,914	18,906	5,992
	保険料	168,323	142,453	25,870
	賃借料	24,457	24,592	135
	租税公課	73,000	35,393	37,607
	保守料	200,435	195,563	4,872
	渉外費		3,230	3,230
	諸会費	6,462	6,462	0
	雑費	162	163	1
	雑費	162	163	1
	減価償却費	7,098,491	5,426,604	1,671,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,154,939	1,226,655	928,284
	サービス活動費用計(2)	18,687,820	16,039,814	2,648,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,790,810	1,268,224	1,522,586
収益	その他のサービス活動外収益		14,087	14,087
	雑収益		14,087	14,087
	雑収益		14,087	14,087
	サービス活動外収益計(4)		14,087	14,087

あさぎり拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	支払利息	2,088,169	1,864,377	223,792
	サービス活動外費用計(5)	2,088,169	1,864,377	223,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,088,169	1,850,290	237,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,878,979	3,118,514	1,760,465
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産売却益		27,378	27,378
	車両運搬具売却益		27,269	27,269
	器具及び備品売却益		109	109
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	特別収益計(8)	9,500,000	7,527,378	1,972,622
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0
	その他の特別損失		123,354,950	123,354,950
	過年度修正額(損失)		123,354,950	123,354,950
	特別費用計(9)	1,500,001	124,854,950	123,354,949
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,999,999	117,327,572	125,327,571
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,121,020	120,446,086	123,567,106
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,936,888	70,509,198	120,446,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,815,868	49,936,888	3,121,020
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,815,868	49,936,888	3,121,020

あさぎり拠点区分 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	3,963,276	3,463,719	499,557	流動負債	7,921,028	7,606,132	314,896
現金預金	2,297,682	1,952,433	345,249	事業未払金	284,232	317,666	33,434
事業未収金	1,507,626	1,308,264	199,362	1年以内返済予定設備資金借入金	6,422,557	6,451,710	29,153
未収補助金	116,100	157,700	41,600	1年以内返済予定リース債務	190,104	92,527	97,577
貯蔵品	27,348	30,802	3,454	未払費用	768,737	672,436	96,301
前払費用	14,520	14,520	0	預り金	2,200	2,255	55
				賞与引当金	253,198	69,538	183,660
固定資産	92,336,949	95,883,651	3,546,702	固定負債	119,203,255	125,031,377	5,828,122
基本財産	88,880,177	93,163,006	4,282,829	設備資金借入金	118,560,856	124,971,668	6,410,812
土地	7,942,244	7,942,244	0	リース債務	642,399	59,709	582,690
建物	149,806,223	149,806,223	0	負債の部合計	127,124,283	132,637,509	5,513,226
建物附属設備	51,602,409	51,602,409	0	純資産の部			
減価償却累計額	120,470,699	116,187,870	4,282,829	基本金			
その他の固定資産	3,456,772	2,720,645	736,127	国庫補助金等特別積立金	15,991,810	16,646,749	654,939
構築物	3,964,470	3,964,470	0	その他の積立金			
車輛運搬具	6,487,850	4,192,670	2,295,180	次期繰越活動増減差額	46,815,868	49,936,888	3,121,020
器具及び備品	843,900	843,900	0	(うち当期活動増減差額)	3,121,020	120,446,086	123,567,106
減価償却累計額	9,064,408	7,538,605	1,525,803				
有形リース資産	91,860	91,860	0				
ソフトウェア	29,400	29,400	0				
無形リース資産	858,660	889,860	31,200				
長期前払費用	36,300	50,820	14,520				
上下水道負担金	165,160	165,160	0				
預託金	43,580	31,110	12,470	純資産の部合計	30,824,058	33,290,139	2,466,081
資産の部合計	96,300,225	99,347,370	3,047,145	負債及び純資産の部合計	96,300,225	99,347,370	3,047,145

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

あさぎり拠点区分（公益事業）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は、定額法によっております。

1. 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（１円）まで償却
2. 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（１円）に達するまで償却
3. ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を 0 円とした定額法による償却

<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 0 円とする定額法によっております。

（４）引当金の計上基準

1. 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に負担すべき額を計上しております。

（５）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- （１）さくらの郷あさぎり拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））
- （３）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））
- （４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
あさぎり拠点区分（公益事業）
ア デイサービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	149,806,223	0	0	149,806,223
建物附属設備	51,602,409	0	0	51,602,409
減価償却累計額	-116,187,870	-4,282,829	0	-120,470,699
土地	7,942,244	0	0	7,942,244
合計	93,163,006	-4,282,829	0	88,880,177

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

対象となる取崩はありません。

7. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 80,937,933 円 地域密着型介護老人福祉施設
基本財産土地 7,942,244 円 飛騨市古川町杉崎 597 番地 1

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 124,983,413 円 飛騨信用組合

(1 年以内返済予定額を含む)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で表示している為、該当ありません。

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す。

	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	1,507,626	0	1,507,626
未収金	0	0	0
未収補助金	116,100	0	116,100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

公益事業

奨学金貸与事業拠点区分

奨学金貸与事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	561	439	
	事業活動収入計(1)	1,000	561	439	
	支出				
	事務費支出 手数料支出	1,000 1,000	165 165	835 835	
	事業活動支出計(2)	1,000	165	835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	396	396	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	160,000 3,000,000	160,000 3,000,000	0 0	
	その他の活動収入計(7)	3,160,000	3,160,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出 事業区分間繰入金支出	3,000,000 160,000	3,000,000	0 160,000	
	その他の活動支出計(8)	3,160,000	3,000,000	160,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	160,000	160,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	160,396	160,396	
	前期末支払資金残高(12)	842	842	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	842	161,238	160,396	

奨学金貸与事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	165	165	0
	手数料	165	165	0
	サービス活動費用計(2)	165	165	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		165	165	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	561	7	554
	サービス活動外収益計(4)	561	7	554
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		561	7	554
経常増減差額(7)=(3)+(6)		396	158	554
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,001,000	1,000
	特別収益計(8)	3,000,000	3,001,000	1,000
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	3,001,000	1,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,000,396	3,000,842	446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,000,842		3,000,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,001,238	3,000,842	3,000,396
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,001,238	3,000,842	3,000,396

奨学金貸与事業拠点区分 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	161,238	842	160,396	流動負債	0		0
現金預金	161,238	842	160,396				
固定資産	5,840,000	3,000,000	2,840,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0		0
その他の固定資産	5,840,000	3,000,000	2,840,000	純資産の部			
長期貸付金	5,840,000	3,000,000	2,840,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,001,238	3,000,842	3,000,396
				(うち当期活動増減差額)	3,000,396	3,000,842	446
				純資産の部合計	6,001,238	3,000,842	3,000,396
資産の部合計	6,001,238	3,000,842	3,000,396	負債及び純資産の部合計	6,001,238	3,000,842	3,000,396

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

奨学金貸与事業拠点区分

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は、定額法によっております。

1. 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（１円）まで償却
2. 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（１円）に達するまで償却
3. ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を 0 円とした定額法による償却

<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 0 円とする定額法によっております。

（４）引当金の計上基準

1. 賞与引当金の計上基準

該当ありません。

（５）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- （１）奨学金貸与事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））
- （３）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））
- （４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
奨学金貸与事業拠点区分（公益事業）
ア 奨学金貸与事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の
取り崩し

対象となる取り崩しはありません。

7. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当ありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当ありません。

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す。

	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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
長期貸付金	5,840,000	0	5,840,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

収益事業

不動産賃貸事業拠点区分

不動産賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	不動産賃貸事業収入	468,000	472,500	4,500	
	不動産賃貸事業収入	468,000	472,500	4,500	
	不動産賃貸事業収入	468,000	472,500	4,500	
	受取利息配当金収入	4,000	3,648	352	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	473,000	476,148	3,148	
	支出				
	事務費支出	120,000	101,200	18,800	
	租税公課支出	110,000	92,800	17,200	
施設整備等による収支	雑支出	10,000	8,400	1,600	
	雑支出	10,000	8,400	1,600	
	その他の支出	105,000	104,800	200	
	法人税、住民税及び事業税支出	105,000	104,800	200	
	事業活動支出計(2)	225,000	206,000	19,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	248,000	270,148	22,148	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	0	
	予備費支出(10)	48,000	—	48,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	70,148	70,148	
前期末支払資金残高(12)		1,799,813	1,799,813	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,799,813	1,869,961	70,148	

不動産賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	不動産賃貸事業収益	472,500	468,000	4,500
	不動産賃貸事業収益	472,500	468,000	4,500
	不動産賃貸事業収益	472,500	468,000	4,500
	サービス活動収益計(1)	472,500	468,000	4,500
	費用			
	事務費	101,200	103,900	2,700
サービス活動増減の部	租税公課	92,800	95,500	2,700
	雑費	8,400	8,400	0
	雑費	8,400	8,400	0
	サービス活動費用計(2)	101,200	103,900	2,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	371,300	364,100	7,200
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,648	999	2,649
	サービス活動外収益計(4)	3,648	999	2,649
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,648	999	2,649
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	374,948	365,099	9,849
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
	特別費用計(9)	200,000	200,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	200,000	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,948	165,099	9,849
	法人税、住民税及び事業税(12)	104,800	104,300	500
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	70,148	60,799	9,349
	前期繰越活動増減差額(14)	16,034,563	15,973,764	60,799
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,104,711	16,034,563	70,148
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	16,104,711	16,034,563	70,148

不動産賃貸事業拠点区分 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	1,869,961	1,799,813	70,148	流動負債	0	0	0
現金預金	1,869,961	1,799,813	70,148				
固定資産	14,234,750	14,234,750	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	14,234,750	14,234,750	0	純資産の部			
土地	14,234,750	14,234,750	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,104,711	16,034,563	70,148
				(うち当期活動増減差額)	70,148	60,799	9,349
				純資産の部合計	16,104,711	16,034,563	70,148
資産の部合計	16,104,711	16,034,563	70,148	負債及び純資産の部合計	16,104,711	16,034,563	70,148

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

不動産賃貸事業拠点区分

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は、定額法によっております。

1. 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（１円）まで償却
2. 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（１円）に達するまで償却
3. ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を 0 円とした定額法による償却

<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 0 円とする定額法によっております。

（４）引当金の計上基準

1. 賞与引当金の計上基準

該当ありません。

（５）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- （１）不動産賃貸事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））
- （３）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））
- （４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
不動産賃貸事業拠点区分（収益事業）
ア 不動産賃貸事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の
取り崩し

対象となる取り崩しはありません。

7. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当ありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で表示している為、該当ありません。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当ありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

附属明細表

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ④	差引期末残高 ⑤=①+②+③-④ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	飛騨信用組合	飛騨古川さくらの郷	40,195,537	0	4,450,357	35,745,180 (4,522,072)	0	1.355%	627,351	0	30年				
	飛騨信用組合	さくらの郷あさぎり	434,374,643	0	21,285,084	413,089,559 (21,227,542)	0	1.855%	6,901,722	0	35年		土地建物	地域密着型介護老人福祉施設 飛騨市古川町杉崎597-1	26,717,926円 337,767,927円
	飛騨信用組合	(公益)あさぎり	131,423,378	0	6,439,965	124,983,413 (6,422,557)	0	1.855%	2,088,169	0	35年		土地建物	地域密着型介護老人福祉施設 飛騨市古川町杉崎597-1	7,942,244円 80,937,933円
			0	0		0 (0)	0								
			0	0		0 (0)	0								
	計		605,993,558	0	32,175,406	573,818,152 (32,172,171)	0		9,617,242	0					
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			605,993,558	0	32,175,406	573,818,152 (32,172,171)	0		9,617,242	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 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 飛騨古川

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					法人本部	さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	あさぎり	奨学金貸与事業	不動産賃貸事業	
利用者の家族	経常	8	710,000		20,000	520,000	130,000	20,000	20,000			
取引業者		2	8,698		8,698							
法人の役職員		2	40,000		40,000							
その他		1	20,000					20,000				
区分小計		13	778,698	0	68,698	520,000	130,000	40,000	20,000	0	0	0
			0									
			0									
			0									
			0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0									
			0									
			0									
			0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		13	778,698	0	68,698	520,000	130,000	40,000	20,000	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金 等特別積立金積 立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						法人本部	さくらの郷	さくらの郷あさぎり	さくら保育園	あさぎり	奨学金貸与事業	不動産賃貸事業	
飛騨保健所：結核予防費補助金	介護 事業	113,088		113,088			82,460	30,628					
飛騨市役所：移動対策助成金		1,398,200		1,398,200			53,500	546,200		798,500			
飛騨市役所：特養夜勤者処遇改善臨時交付金		328,500		328,500			235,400	93,100					
飛騨市役所：飛騨市医療・介護・福祉光熱費等高騰支援		6,640,000		6,640,000			4,270,000	1,898,000		472,000			
飛騨市役所：飛騨市医療・介護・福祉人材確保対策事業補助金		606,280		606,280			606,280						
飛騨市役所：省エネルギー診断 補助金		9,000		9,000			9,000						
飛騨市役所：介護サービス事業資質向上助成金		28,000		28,000						28,000			
岐阜県知事：高齢者施設等物価高騰対策支援金		5,876,000		5,876,000			4,249,000	1,627,000					
岐阜県知事：介護人材確保・職場環境改善補助金		3,603,230		3,603,230			2,588,326	1,014,904					
区分小計		18,602,298	0	18,602,298	0	0	12,093,966	5,209,832	0	1,298,500	0	0	0
飛騨市役所：低年齢児保育対策補助金	保育 事業	1,384,000		1,384,000					1,384,000				
飛騨市役所：障がい児保育事業補助金		10,288,000		10,288,000					10,288,000				
飛騨市役所：安全衛生対策事業補助金		591,000		591,000					591,000				
飛騨市役所：保育補助者雇上強化事業補助金		1,001,000		1,001,000					1,001,000				
飛騨市役所：未満時受入協力包括支援金		165,000		165,000					165,000				
飛騨市役所：使用済おむつ支援金		198,000		198,000					198,000				
飛騨市役所：光熱費高騰支援補助金		70,000		70,000					70,000				
岐阜県知事：物価高騰支援補助金		1,395,640		1,395,640					1,395,640				
区分小計		15,092,640	0	15,092,640	0	0	0	0	15,092,640	0	0	0	0
		0		0									
				0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛騨市役所：飛騨市介護他機関等拡張他支援補助金	施設	1,500,000		1,500,000	1,500,000					1,500,000			
岐阜県知事：愛のともしび基金 補助金		481,000		481,000	481,000			481,000					
		0		0									
		0		0									
区分小計		1,981,000	0	1,981,000	1,981,000	0	0	481,000	0	1,500,000	0	0	0
		0		0									
				0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		35,675,938	0	35,675,938	1,981,000	0	12,093,966	5,690,832	15,092,640	2,798,500	0	0	0

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 飛騨古川

1) 事業区分間繰入金明細書

(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			
さくらの郷	あさぎり (公益事業)	前期末支払資金残高	3, 000, 000	
さくらの郷	奨学金貸与事業 (公益事業)	前期末支払資金残高	3, 000, 000	
さくらの郷	あさぎり (公益事業)	前期末支払資金残高	1, 000, 000	
さくらの郷	あさぎり (公益事業)	前期末支払資金残高	4, 000, 000	
不動産賃貸事業 (収益事業)	さくらの郷	前期末支払資金残高	200, 000	
			11, 200, 000	

(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			
法人本部	さくらの郷	前期末支払資金残高	4, 651	
法人本部	さくらの郷	前期末支払資金残高	1, 640	
さくらの郷	さくらの郷あさぎり	前期末支払資金残高	2, 000, 000	
法人本部	さくらの郷	前期末支払資金残高	20, 000	
法人本部	さくらの郷	前期末支払資金残高	6, 597	
			2, 032, 888	

(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 飛騨古川

(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							
		法人本部	さくらの郷	さくらの郷あさざり	さくら保育園	あさざり	奨学金貸与事業	不動産賃貸事業	
前年度末残高	384,752,000	0	384,752,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	384,752,000	0	384,752,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0		0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0		0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	384,752,000	0	384,752,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	384,752,000	0	384,752,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人
前 期 繰 越 額					458,227,322	458,227,322
当 期 積 立 額	車両及び運搬具	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
	器具及び備品	481,000	0	0	481,000	481,000
	その他の固定資産（有形固定資産）計	481,000	1,500,000	0	1,981,000	1,981,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	481,000	1,500,000	0	1,981,000	1,981,000
	当 期 積 立 額 合 計	481,000	1,500,000	0	1,981,000	1,981,000
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				21,825,170	21,825,170
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				21,825,170	21,825,170
当 期 末 残 高					438,383,152	438,383,152

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(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 飛騨古川
拠点区分

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)		備 考
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	892,113,060	360,176,395	0	0	50,355,991	17,437,479	0	0	841,757,069	342,738,916	864,225,854	386,469,109	1,705,982,923	729,208,025	
建物附属設備	149,681,297	17,320,560	606,309	0	18,938,117	1,625,034	0	0	131,349,489	15,695,526	828,600,706	414,729,946	959,950,195	430,425,472	
土地	110,222,768	75,562,598	0	0	0	0	0	0	110,222,768	75,562,598	0	0	110,222,768	75,562,598	
基本財産合計	1,152,017,125	453,059,553	606,309	0	69,294,108	19,062,513	0	0	1,083,329,326	433,997,040	1,692,826,560	801,199,055	2,776,155,886	1,235,196,095	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	30,466,915	670,139	0	0	1,669,394	87,986	0	0	28,797,521	582,153	60,565,826	7,694,576	89,363,347	8,276,729	
車両及び運搬具	4,037,310	1,966,066	2,695,180	1,500,000	3,458,761	1,750,748	1	0	3,273,728	1,715,318	27,749,052	9,904,682	31,022,780	11,620,000	
器具及び備品	37,789,601	2,511,397	7,792,530	481,000	10,623,580	903,756	4	0	34,958,547	2,088,641	90,179,036	15,595,660	125,137,583	17,684,301	
土地	14,234,750	0	0	0	0	0	0	0	14,234,750	0	0	0	14,234,750	0	
その他の有形固定資産	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	
有形リース資産	1,976,680	0	0	0	553,170	0	0	0	1,423,510	0	4,785,062	0	6,208,572	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	89,805,256	5,147,602	10,487,710	1,981,000	16,304,905	2,742,490	5	0	83,988,056	4,386,112	183,278,976	33,194,918	267,267,032	37,581,030	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,169,284	20,167	722,600	0	407,358	20,167	0	0	1,484,526	0	1,517,944	110,000	3,002,470	110,000	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,220	0	743,220	0	
無形リース資産	1,519,320	0	11,470,800	0	2,322,320	0	0	0	10,667,800	0	1,826,000	0	12,493,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,688,604	20,167	12,193,400	0	2,729,678	20,167	0	0	12,152,326	0	4,087,164	110,000	16,239,490	110,000	
その他の固定資産計	92,493,860	5,167,769	22,681,110	1,981,000	19,034,583	2,762,657	5	0	96,140,382	4,386,112	187,366,140	33,304,918	283,506,522	37,691,030	
基本財産及びその他の固定資産計	1,244,510,985	458,227,322	23,287,419	1,981,000	88,328,691	21,825,170	5	0	1,179,469,708	438,383,152	1,880,192,700	834,503,973	3,059,662,408	1,272,887,125	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,244,510,985	458,227,322	23,287,419	1,981,000	88,328,691	21,825,170	5	0	1,179,469,708	438,383,152					

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

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

別紙3 (8)

(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 飛騨古川
拠点区分 法人本部

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	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	486,100	0	69,512	0	0	0	416,588	0	69,512	0	486,100	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	486,100	0	69,512	0	0	0	416,588	0	69,512	0	486,100	0	
その他の固定資産計	0	0	486,100	0	69,512	0	0	0	416,588	0	69,512	0	486,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	486,100	0	69,512	0	0	0	416,588	0	69,512	0	486,100	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	486,100	0	69,512	0	0	0	416,588	0					

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

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

別紙3 (⑧)

(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 飛騨古川
拠点区分 飛騨古川さくらの郷

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)		備 考
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	406,366,192	290,222,320	0	0	19,848,485	14,053,179	0	0	386,517,707	276,169,141	454,924,935	324,394,249	841,442,642	600,563,390	
建物附属設備	32,332,157	0	0	0	5,468,940	0	0	0	26,863,217	0	546,056,329	364,601,252	572,919,546	364,601,252	
土地	75,562,598	75,562,598	0	0	0	0	0	0	75,562,598	75,562,598	0	0	75,562,598	75,562,598	
基本財産合計	514,260,947	365,784,918	0	0	25,317,425	14,053,179	0	0	488,943,522	351,731,739	1,000,981,264	688,995,501	1,489,924,786	1,040,727,240	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,060,657	449,161	0	0	405,094	55,787	0	0	2,655,563	393,374	32,990,953	4,828,984	35,646,516	5,222,358	
車両及び運搬具	1,901,801	903,566	0	0	790,868	375,749	0	0	1,110,933	527,817	18,279,367	6,422,183	19,390,300	6,950,000	
器具及び備品	19,274,646	912,494	3,981,624	0	5,638,339	482,483	3	0	17,617,928	430,011	49,311,639	10,945,316	66,929,567	11,375,327	
その他有形固定資産	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	
有形リース資産	548,440	0	0	0	183,570	0	0	0	364,870	0	2,734,982	0	3,099,852	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,085,544	2,265,221	3,981,624	0	7,017,871	914,019	3	0	23,049,294	1,351,202	103,316,941	22,196,483	126,366,235	23,547,685	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,149,117	0	236,500	0	317,679	0	0	0	1,067,938	0	910,662	0	1,978,600	0	
無形リース資産	574,777	0	7,257,420	0	1,335,610	0	0	0	6,496,587	0	760,833	0	7,257,420	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,723,894	0	7,493,920	0	1,653,289	0	0	0	7,564,525	0	1,671,495	0	9,236,020	0	
その他の固定資産計	27,809,438	2,265,221	11,475,544	0	8,671,160	914,019	3	0	30,613,819	1,351,202	104,988,436	22,196,483	135,602,255	23,547,685	
基本財産及びその他の固定資産計	542,070,385	368,050,139	11,475,544	0	33,988,585	14,967,198	3	0	519,557,341	353,082,941	1,105,969,700	711,191,984	1,625,527,041	1,064,274,925	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	542,070,385	368,050,139	11,475,544	0	33,988,585	14,967,198	3	0	519,557,341	353,082,941					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川
拠点区分 さくらの郷あさぎり

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)		備 考
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	273,275,727	54,828,860	0	0	13,258,061	2,648,627	0	0	260,017,666	52,180,233	243,527,040	48,526,212	503,544,706	100,706,445	
建物附属設備	83,932,849	16,913,399	606,309	0	6,788,897	1,588,323	0	0	77,750,261	15,325,076	190,526,937	41,242,191	268,277,198	56,567,267	
土地	26,717,926	0	0	0	0	0	0	0	26,717,926	0	0	0	26,717,926	0	
基本財産合計	383,926,502	71,742,259	606,309	0	20,046,958	4,236,950	0	0	364,485,853	67,505,309	434,053,977	89,768,403	798,539,830	157,273,712	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,026,393	169,105	0	0	155,772	24,643	0	0	870,621	144,462	12,633,160	2,193,066	13,503,781	2,337,528	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,454,727	1,670,000	3,454,730	1,670,000	
器具及び備品	13,113,203	1,027,847	1,245,200	481,000	2,993,681	256,142	1	0	11,364,721	1,252,705	20,829,219	3,588,269	32,193,940	4,840,974	
有形リース資産	1,350,159	0	0	0	351,228	0	0	0	998,931	0	883,929	0	1,882,860	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,489,758	1,196,952	1,245,200	481,000	3,500,681	280,785	1	0	13,234,276	1,397,167	37,801,035	7,451,335	51,035,311	8,848,502	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	
貸倒金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,060	0	578,060	0	
無形リース資産	870,388	0	3,354,720	0	826,689	0	0	0	3,398,419	0	979,301	0	4,377,720	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	870,388	0	3,354,720	0	826,689	0	0	0	3,398,419	0	1,662,361	0	5,060,780	0	
その他の固定資産計	16,360,146	1,196,952	4,599,920	481,000	4,327,370	280,785	1	0	16,632,695	1,397,167	39,463,396	7,451,335	56,096,091	8,848,502	
基本財産及びその他の固定資産計	400,286,648	72,939,211	5,206,229	481,000	24,374,328	4,517,735	1	0	381,118,548	68,902,476	473,517,373	97,219,738	854,635,921	166,122,214	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	400,286,648	72,939,211	5,206,229	481,000	24,374,328	4,517,735	1	0	381,118,548	68,902,476					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川
拠点区分 さくら保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	131,359,778	0	0	0	13,304,929	0	0	0	118,054,849	0	93,134,503	0	211,189,352	0	
建物附属設備	29,306,892	0	0	0	6,341,967	0	0	0	22,964,925	0	44,186,117	0	67,151,042	0	
基本財産合計	160,666,670	0	0	0	19,646,896	0	0	0	141,019,774	0	137,320,620	0	278,340,394	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	26,073,375	0	0	0	1,062,015	0	0	0	25,011,360	0	11,237,220	0	36,248,580	0	
車両及び運搬具	127,464	0	0	0	127,462	0	0	0	2	0	1,689,898	0	1,689,900	0	
器具及び備品	5,229,805	571,056	2,565,706	0	1,941,235	165,131	0	0	5,854,276	405,925	19,315,900	805,075	25,170,176	1,211,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000	0	1,134,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	31,430,644	571,056	2,565,706	0	3,130,712	165,131	0	0	30,865,638	405,925	33,377,018	805,075	64,242,656	1,211,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	20,167	20,167	0	0	20,167	20,167	0	0	0	0	403,370	110,000	403,370	110,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,167	20,167	0	0	20,167	20,167	0	0	0	0	403,370	110,000	403,370	110,000	
その他の固定資産計	31,450,811	591,223	2,565,706	0	3,150,879	185,298	0	0	30,865,638	405,925	33,780,388	915,075	64,646,026	1,321,000	
基本財産及びその他の固定資産計	192,117,481	591,223	2,565,706	0	22,797,775	185,298	0	0	171,885,412	405,925	171,101,008	915,075	342,986,420	1,321,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差 引	192,117,481	591,223	2,565,706	0	22,797,775	185,298	0	0	171,885,412	405,925					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川
拠点区分 あきざり

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)		備 考
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	81,111,363	15,125,215	0	0	3,944,516	735,673	0	0	77,166,847	14,389,542	72,639,376	13,548,648	149,806,223	27,938,190	
建物附属設備	4,109,399	407,161	0	0	338,313	36,711	0	0	3,771,086	370,450	47,831,323	8,886,503	51,602,409	9,256,953	
土地	7,942,244	0	0	0	0	0	0	0	7,942,244	0	0	0	7,942,244	0	
基本財産合計	93,163,006	15,532,376	0	0	4,282,829	772,384	0	0	88,880,177	14,759,992	120,470,699	22,435,151	209,350,876	37,195,143	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	306,490	51,873	0	0	46,513	7,556	0	0	259,977	44,317	3,704,493	672,526	3,964,470	716,843	
車両及び運搬具	2,008,042	1,062,500	2,695,180	1,500,000	2,540,431	1,374,999	1	0	2,162,790	1,187,501	4,325,060	1,812,499	6,487,850	3,000,000	
器具及び備品	171,947	0	0	0	50,325	0	0	0	121,622	0	722,278	257,000	843,900	257,000	
有形リース資産	78,081	0	0	0	18,372	0	0	0	59,709	0	32,151	0	91,860	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,564,560	1,114,373	2,695,180	1,500,000	2,655,641	1,382,555	1	0	2,604,098	1,231,818	8,783,982	2,742,025	11,388,080	3,973,843	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400	0	29,400	0	
貸倒金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,160	0	165,160	0	
無形リース資産	74,155	0	858,660	0	160,021	0	0	0	772,794	0	85,866	0	858,660	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	74,155	0	858,660	0	160,021	0	0	0	772,794	0	280,426	0	1,053,220	0	
その他の固定資産計	2,638,715	1,114,373	3,553,840	1,500,000	2,815,662	1,382,555	1	0	3,376,892	1,231,818	9,064,408	2,742,025	12,441,300	3,973,843	
基本財産及びその他の固定資産計	95,801,721	16,646,749	3,553,840	1,500,000	7,098,491	2,154,939	1	0	92,257,069	15,991,810	129,535,107	25,177,176	221,792,176	41,168,986	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	95,801,721	16,646,749	3,553,840	1,500,000	7,098,491	2,154,939	1	0	92,257,069	15,991,810					

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

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

別紙3 (8)

(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 飛騨古川
拠点区分 不動産賃貸事業

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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	14,234,750	0	0	0	0	0	0	0	14,234,750	0	0	0	14,234,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,234,750	0	0	0	0	0	0	0	14,234,750	0	0	0	14,234,750	0	
その他の固定資産計	14,234,750	0	0	0	0	0	0	0	14,234,750	0	0	0	14,234,750	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14,234,750	0	0	0	0	0	0	0	14,234,750	0	0	0	14,234,750	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	14,234,750	0	0	0	0	0	0	0	14,234,750	0					

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

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛驒古川

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
		法人本部										
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	68,698	68,698		68,698						
		サービス活動収益計(1)	68,698	68,698		68,698						
	費用	事務費	522,702	522,702		522,702						
		旅費交通費	76,020	76,020		76,020						
		通信運搬費	14,360	14,360		14,360						
		会議費	20,327	20,327		20,327						
		手数料	101,859	101,859		101,859						
		保険料	90,950	90,950		90,950						
		賃借料	195,360	195,360		195,360						
		土地・建物賃借料	15,000	15,000		15,000						
		渉外費	8,826	8,826		8,826						
		減価償却費	69,512	69,512		69,512						
	サービス活動費用計(2)	592,214	592,214		592,214							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	523,516	523,516		523,516							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	239,348	239,348		239,348						
		その他のサービス活動外収益	21,551	21,551		21,551						
		雑収益	21,551	21,551		21,551						
		雑収益	21,551	21,551		21,551						
		サービス活動外収益計(4)	260,899	260,899		260,899						
	費用											
			サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,899	260,899		260,899						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	262,617	262,617		262,617						

飛驒古川さくらの郷拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛驒古川

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		さくらの郷特別養 護老人ホーム	さくらの郷ショ- トステイ	さくらの郷デイ サービスセンター								
サ- ビ- ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	397,887,109	17,246,180	48,903,550	464,036,839		464,036,839				
		施設介護料収益	312,784,920			312,784,920		312,784,920				
		介護報酬収益	281,403,954			281,403,954		281,403,954				
		利用者負担金収益(一般)	31,380,966			31,380,966		31,380,966				
		居宅介護料収益		12,932,360	38,959,051	51,891,411		51,891,411				
		(介護報酬収益)		11,639,124	35,010,008	46,649,132		46,649,132				
		介護報酬収益		11,327,904	35,010,008	46,337,912		46,337,912				
		介護予防報酬収益		311,220	311,220	311,220		311,220				
		(利用者負担金収益)		1,293,236	3,949,043	5,242,279		5,242,279				
		介護負担金収益(一般)		1,258,656	3,949,043	5,207,699		5,207,699				
		介護予防負担金収益(一般)		34,580	34,580	34,580		34,580				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,743,519	5,743,519		5,743,519				
		事業費収益			5,170,761	5,170,761		5,170,761				
		事業負担金収益(一般)			572,758	572,758		572,758				
		利用者等利用料収益	74,685,854	3,648,490	3,188,679	81,523,023		81,523,023				
		食費収益(公費)	4,517,290	87,653		4,604,943		4,604,943				
		食費収益(一般)	39,129,850	1,706,439	3,096,765	43,933,054		43,933,054				
		居住費収益(公費)	3,882,753	109,068		3,991,821		3,991,821				
		居住費収益(一般)	26,409,670	1,595,950		28,005,620		28,005,620				
		その他の利用料収益	746,291	149,380	91,914	987,585		987,585				
サ- ビ- ス 活 動 増 減 の 部	費 用	その他の事業収益	10,416,335	665,330	1,012,301	12,093,966		12,093,966				
		補助金事業収益(公費)	10,416,335	665,330	1,012,301	12,093,966		12,093,966				
		経常経費寄附金収益	480,000	20,000	20,000	520,000		520,000				
		サービス活動収益計(1)	398,367,109	17,266,180	48,923,550	464,556,839		464,556,839				
		人件費	244,699,374	10,465,017	37,048,786	292,213,177		292,213,177				
		職員給料	147,283,093	6,219,149	21,092,965	174,595,207		174,595,207				
		職員賞与	27,587,167	1,162,964	3,569,203	32,319,334		32,319,334				
		賞与引当金繰入	9,752,384	410,769	1,207,143	11,370,296		11,370,296				
		非常勤職員給与	23,791,060	1,051,370	6,006,164	30,848,594		30,848,594				
		退職給付費用	6,498,000	342,000	665,000	7,505,000		7,505,000				
		法定福利費	29,787,670	1,278,765	4,508,311	35,574,746		35,574,746				
		事業費	84,218,933	3,585,209	7,223,784	95,027,926		95,027,926				
		給食費	25,694,759	1,068,799	2,205,617	28,969,175		28,969,175				
		介護用品費	7,907,354	12,606	22,486	7,942,446		7,942,446				
		医薬品費	24,117	1,270		25,387		25,387				
		保健衛生費	2,188,949	90,760	123,724	2,403,433		2,403,433				
		教養娯楽費	269,480	9,608	151,239	430,327		430,327				
		水道光熱費	34,874,558	1,549,983	2,324,974	38,749,515		38,749,515				
		燃料費	3,045,325	140,013	315,012	3,500,350		3,500,350				
サ- ビ- ス 活 動 増 減 の 部	費 用	消耗器具備品費	5,725,162	431,621	345,873	6,502,656		6,502,656				
		保険料	125,947	6,459	29,064	161,470		161,470				
		賃借料	3,796,666	120,826	675,976	4,593,468		4,593,468				
		車輛費	74,387	138,201	1,029,588	1,242,176		1,242,176				
		保守料		14,520		14,520		14,520				
		雑費	492,229	543	231	493,003		493,003				
		事務費	54,344,810	2,441,315	5,131,045	61,917,170		61,917,170				
		福利厚生費	1,513,282	51,066	247,788	1,812,136		1,812,136				
		職員被服費	26,772	1,398	2,016	30,186		30,186				
		旅費交通費	9,945	510	2,295	12,750		12,750				
		研修研究費	75,440	3,960	1,800	81,200		81,200				
		事務消耗品費	1,175,325	61,721	159,383	1,396,429		1,396,429				
		印刷製本費	61,229	1,427	1,419	64,075		64,075				
		水道光熱費	1,460,282	64,591	96,880	1,621,753		1,621,753				
		燃料費	126,596	5,821	13,097	145,514		145,514				

飛驒古川さくらの郷拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛驒古川

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		さくらの郷特別養護老人ホーム	さくらの郷ショールーム	さくらの郷デイサービスセンター								
サービス活動増減の部	費用	修繕費	3,651,384	130,668	438,764	4,220,816		4,220,816				
		通信運搬費	761,718	39,955	83,530	885,203		885,203				
		広報費	110,541	5,074	11,241	126,856		126,856				
		業務委託費	36,320,163	1,666,200	2,861,366	40,847,729		40,847,729				
		検査委託費	64,015	2,845	4,266	71,126		71,126				
		給食委託費	28,789,869	1,279,549	1,919,325	31,988,743		31,988,743				
		寝具委託費	3,311,466	120,047	781,715	4,213,228		4,213,228				
		医事委託費	2,573,208	135,432		2,708,640		2,708,640				
		支援委託費	655,600			655,600		655,600				
		その他の委託費	926,005	128,327	156,060	1,210,392		1,210,392				
		手数料	1,875,957	53,784	62,609	1,992,350		1,992,350				
		保険料	575,677	61,231	288,030	924,938		924,938				
		賃借料	1,508,324	126,120	228,514	1,862,958		1,862,958				
		土地・建物賃借料	368,900			368,900		368,900				
		租税公課	6,914	7,110	75,276	89,300		89,300				
		保守料	4,348,854	151,626	515,167	5,015,647		5,015,647				
		渉外費	280,329	2,238	15,950	298,517		298,517				
		諸会費	36,608	2,521	21,625	60,754		60,754				
		雑費	50,570	4,294	4,295	59,159		59,159				
		雑費	50,570	4,294	4,295	59,159		59,159				
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	28,058,156	660,027	5,270,402	33,988,585		33,988,585				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,475,054	282,214	2,209,930	14,967,198		14,967,198				
		サービス活動費用計(2)	398,846,219	16,869,354	52,464,087	468,179,660		468,179,660				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	479,110	396,826	3,540,537	3,622,821		3,622,821				
		受取利息配当金収益	183,158	3,625	27,366	214,149		214,149				
		その他のサービス活動外収益	2,185,296	66,974	149,937	2,402,207		2,402,207				
		雑収益	2,185,296	66,974	149,937	2,402,207		2,402,207				
		雑収益	2,185,296	66,974	149,937	2,402,207		2,402,207				
		サービス活動外収益計(4)	2,368,454	70,599	177,303	2,616,356		2,616,356				
	費用	支払利息	534,849	12,545	79,957	627,351		627,351				
		サービス活動外費用計(5)	534,849	12,545	79,957	627,351		627,351				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,833,605	58,054	97,346	1,989,005		1,989,005				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,354,495	454,880	3,443,191	1,633,816		1,633,816				

さくらの郷あさぎり拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		あさぎり特別養護 老人ホーム	あさぎりショート ステイ	病児・病後児保育 所	訪問介護							
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	144,603,162	19,744,451		21,386,015		185,733,628				
		居宅介護料収益		14,032,460		14,527,810		28,560,270				
		(介護報酬収益)		12,624,814		12,987,063		25,611,877				
		介護報酬収益		11,906,626		12,987,063		24,893,689				
		介護予防報酬収益		718,188		718,188		718,188				
		(利用者負担金収益)		1,407,646		1,540,747		2,948,393				
		介護負担金収益(一般)		1,325,874		1,540,747		2,866,621				
		介護予防負担金収益(一般)		81,772				81,772				
		地域密着型介護料収益	108,566,880			108,566,880		108,566,880				
		(介護報酬収益)	97,211,556			97,211,556		97,211,556				
		介護報酬収益	97,211,556			97,211,556		97,211,556				
		(利用者負担金収益)	11,355,324			11,355,324		11,355,324				
		介護負担金収益(一般)	11,355,324			11,355,324		11,355,324				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				6,188,800		6,188,800				
		事業費収益				5,504,790		5,504,790				
		事業負担金収益(一般)				684,010		684,010				
		利用者等利用料収益	32,361,831	4,701,858		144,157		37,207,846				
		食費収益(公費)	839,290	77,886				917,176				
		食費収益(一般)	14,205,500	1,975,750				16,181,250				
		居住費収益(公費)	773,683	80,022				853,705				
		居住費収益(一般)	15,591,365	2,455,625				18,046,990				
		その他の利用料収益	951,993	112,575		144,157		1,208,725				
		その他の事業収益	3,674,451	1,010,133		525,248		5,209,832				
		補助金事業収益(公費)	3,674,451	1,010,133		525,248		5,209,832				
		保育事業収益			12,043,000			12,043,000				
		その他の事業収益			12,043,000			12,043,000				
		受託事業収益(公費)			12,043,000			12,043,000				
		経常経費寄附金収益	70,000	20,000	20,000	20,000		130,000				
		サービス活動収益計(1)	144,673,162	19,764,451	12,063,000	21,406,015		197,906,628				
費用	人件費	76,294,457	13,384,035	9,552,778	12,150,042	111,381,312		111,381,312				
	職員給料	49,165,354	8,644,531	6,821,145	3,525,632	68,156,662		68,156,662				
	職員賞与	9,149,242	1,609,374	812,145	764,706	12,335,467		12,335,467				
	賞与引当金繰入	3,045,629	535,886	217,735	296,959	4,096,209		4,096,209				
	非常勤職員給与	3,317,294	562,273		5,940,429	9,819,996		9,819,996				
	退職給付費用	1,978,375	349,125	427,500	332,500	3,087,500		3,087,500				
	法定福利費	9,638,563	1,682,846	1,274,253	1,289,816	13,885,478		13,885,478				
	事業費	26,858,271	3,824,692	414,133	179,160	31,276,256		31,276,256				
	給食費	8,837,051	1,220,966			10,058,017		10,058,017				
	介護用品費	2,645,903	24,301			2,670,204		2,670,204				
	医薬品費	3,374	596			3,970		3,970				
	保健衛生費	759,142	116,895	20,629	18,021	914,687		914,687				
	教養娯楽費	67,747	7,010			74,757		74,757				
	保育材料費			11,741		11,741		11,741				
	水道光熱費	11,690,599	1,923,723	295,685		13,910,007		13,910,007				
	燃料費	30,825	5,395			36,220		36,220				
	消耗器具備品費	1,204,122	142,989	86,078	9,578	1,442,767		1,442,767				
	保険料	43,342	7,648		14,080	65,070		65,070				
	賃借料	1,368,227	228,789			1,597,016		1,597,016				
	車輛費	7,532	146,380		137,481	291,393		291,393				
	雑費	200,407				200,407		200,407				
	事務費	17,413,404	3,035,465	532,122	425,529	21,406,520		21,406,520				
	福利厚生費	444,970	59,759	41,342	52,766	598,837		598,837				
	職員被服費	3,805	671			4,476		4,476				
	旅費交通費	8,960				8,960		8,960				

さくらの郷あさぎり拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		あさぎり特別養護 老人ホーム	あさぎりショールーム ステイ	病児・病後児保育 所	訪問介護								
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	20,400	3,600	19,210		43,210		43,210				
		事務消耗品費	484,530	82,454	28,065	41,808	636,857		636,857				
		印刷製本費	22,134	3,809			25,943		25,943				
		水道光熱費	649,866	108,312	16,663	8,327	783,168		783,168				
		燃料費	1,384	242			1,626		1,626				
		修繕費	1,301,862	194,052	105,666	62,227	1,663,807		1,663,807				
		通信運搬費	290,271	53,429	26,508	73,673	443,881		443,881				
		業務委託費	10,457,136	1,825,041	78,749	26,415	12,387,341		12,387,341				
		検査委託費	13,200	2,310	43,582		59,092		59,092				
		給食委託費	8,035,513	1,418,033			9,453,546		9,453,546				
		寝具委託費	1,153,561	146,544			1,300,105		1,300,105				
		医事委託費	895,356	158,004			1,053,360		1,053,360				
		その他の委託費	359,506	100,150	35,167	26,415	521,238		521,238				
		手数料	88,407	23,732	1,555	9,647	123,341		123,341				
		保険料	326,734	80,020	8,378	65,629	480,761		480,761				
		賃借料	402,598	106,759	55,183	25,488	590,028		590,028				
		租税公課			20,000		20,000		20,000				
		保守料	2,851,965	485,864	105,803	59,549	3,503,181		3,503,181				
		渉外費	40,000	5,000			45,000		45,000				
		諸会費	12,299	2,085			14,384		14,384				
		雑費	6,083	636	25,000		31,719		31,719				
		雑費	6,083	636	25,000		31,719		31,719				
減価償却費	21,032,824	2,307,585	724,615	309,304	24,374,328		24,374,328						
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,889,286	292,169	331,377	4,903	4,517,735		4,517,735						
サービス活動費用計(2)		137,709,670	22,259,608	10,892,271	13,059,132	183,920,681		183,920,681					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,963,492	2,495,157	1,170,729	8,346,883	13,985,947		13,985,947					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,306		10,544	76,030	118,880		118,880				
		その他のサービス活動外収益	263,450			1,050	264,500		264,500				
		雑収益	263,450			1,050	264,500		264,500				
		雑収益	263,450			1,050	264,500		264,500				
	サービス活動外収益計(4)		295,756		10,544	77,080	383,380		383,380				
	費用	支払利息	6,257,871	643,851			6,901,722		6,901,722				
		サービス活動外費用計(5)		6,257,871	643,851			6,901,722		6,901,722			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,962,115	643,851	10,544	77,080	6,518,342		6,518,342			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,001,377	3,139,008	1,181,273	8,423,963	7,467,605		7,467,605					

さくら保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛驒古川

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
		保育所										
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	169,607,895	169,607,895		169,607,895						
		委託費収益	149,178,930	149,178,930		149,178,930						
		利用者等利用料収益	5,164,800	5,164,800		5,164,800						
		利用者等利用料収益(公費)	700,800	700,800		700,800						
		利用者等利用料収益(一般)	4,464,000	4,464,000		4,464,000						
		その他の事業収益	15,264,165	15,264,165		15,264,165						
		補助金事業収益(公費)	15,092,640	15,092,640		15,092,640						
		補助金事業収益(一般)	171,525	171,525		171,525						
		経常経費寄附金収益	40,000	40,000		40,000						
	サービス活動収益計(1)		169,647,895	169,647,895		169,647,895						
	費用	人件費	130,940,320	130,940,320		130,940,320						
		職員給料	55,292,514	55,292,514		55,292,514						
		職員賞与	19,494,906	19,494,906		19,494,906						
		賞与引当金繰入	5,694,969	5,694,969		5,694,969						
		非常勤職員給与	32,812,071	32,812,071		32,812,071						
		退職給付費用	1,474,500	1,474,500		1,474,500						
		法定福利費	16,171,360	16,171,360		16,171,360						
		事業費	18,406,340	18,406,340		18,406,340						
		給食費	10,176,762	10,176,762		10,176,762						
		保健衛生費	407,626	407,626		407,626						
		保育材料費	823,522	823,522		823,522						
		水道光熱費	4,284,173	4,284,173		4,284,173						
		燃料費	409,788	409,788		409,788						
		消耗器具備品費	1,926,975	1,926,975		1,926,975						
		保険料	195,000	195,000		195,000						
		賃借料	67,452	67,452		67,452						
		車輛費	115,042	115,042		115,042						
		事務費	7,981,050	7,981,050		7,981,050						
		福利厚生費	655,593	655,593		655,593						
		職員被服費	71,169	71,169		71,169						
		研修研究費	207,510	207,510		207,510						
		事務消耗品費	229,713	229,713		229,713						
		水道光熱費	178,506	178,506		178,506						
		燃料費	17,073	17,073		17,073						
		修繕費	532,222	532,222		532,222						
		通信運搬費	206,442	206,442		206,442						
		業務委託費	3,705,197	3,705,197		3,705,197						
		検査委託費	620,488	620,488		620,488						
		その他の委託費	3,084,709	3,084,709		3,084,709						
		手数料	99,752	99,752		99,752						
		保険料	537,956	537,956		537,956						
		賃借料	544,862	544,862		544,862						
		土地・建物賃借料	55,350	55,350		55,350						
		租税公課	19,200	19,200		19,200						
		保守料	780,926	780,926		780,926						
		雑費	139,579	139,579		139,579						
		雑費	139,579	139,579		139,579						
		減価償却費	22,797,775	22,797,775		22,797,775						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	185,298	185,298		185,298						
	サービス活動費用計(2)		179,940,187	179,940,187		179,940,187						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,292,292	10,292,292		10,292,292						
収益		受取利息配当金収益	158,531	158,531		158,531						
		その他のサービス活動外収益	2,108,969	2,108,969		2,108,969						
		利用者等外給食収益	2,078,390	2,078,390		2,078,390						

さくら保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
		保育所										
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	30,579	30,579		30,579						
		雑収益	30,579	30,579		30,579						
		サービス活動外収益計(4)	2,267,500	2,267,500		2,267,500						
	費用	その他のサービス活動外費用	2,909,068	2,909,068		2,909,068						
		利用者等外給食費	2,909,068	2,909,068		2,909,068						
		サービス活動外費用計(5)	2,909,068	2,909,068		2,909,068						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	641,568	641,568		641,568						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,933,860	10,933,860		10,933,860						

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛驒古川

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
		あさぎりデイサービス										
収益	介護保険事業収益	15,877,010	15,877,010		15,877,010							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,080,971	2,080,971		2,080,971							
	事業費収益	2,080,971	2,080,971		2,080,971							
	その他の事業収益	13,796,039	13,796,039		13,796,039							
	補助金事業収益(公費)	1,298,500	1,298,500		1,298,500							
	受託事業収益(公費)	11,317,460	11,317,460		11,317,460							
	受託事業収益(一般)	1,174,079	1,174,079		1,174,079							
	その他の事業収益	6,000	6,000		6,000							
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000							
サービス活動収益計(1)		15,897,010	15,897,010		15,897,010							
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,678,002	10,678,002		10,678,002							
	職員給料	5,105,963	5,105,963		5,105,963							
	職員賞与	827,879	827,879		827,879							
	賞与引当金繰入	253,198	253,198		253,198							
	非常勤職員給与	3,106,442	3,106,442		3,106,442							
	退職給付費用	285,000	285,000		285,000							
	法定福利費	1,099,520	1,099,520		1,099,520							
	事業費	1,899,962	1,899,962		1,899,962							
	介護用品費	2,864	2,864		2,864							
	保健衛生費	44,988	44,988		44,988							
	教養娯楽費	18,353	18,353		18,353							
	水道光熱費	887,871	887,871		887,871							
	燃料費	2,311	2,311		2,311							
	消耗器具備品費	93,116	93,116		93,116							
	保険料	102,000	102,000		102,000							
	車輛費	748,459	748,459		748,459							
	事務費	1,166,304	1,166,304		1,166,304							
	福利厚生費	77,385	77,385		77,385							
	事務消耗品費	18,555	18,555		18,555							
	印刷製本費	7,332	7,332		7,332							
	水道光熱費	49,988	49,988		49,988							
	燃料費	103	103		103							
	修繕費	451,388	451,388		451,388							
	通信運搬費	24,648	24,648		24,648							
	業務委託費	51,152	51,152		51,152							
	検査委託費	990	990		990							
	その他の委託費	50,162	50,162		50,162							
	手数料	12,914	12,914		12,914							
	保険料	168,323	168,323		168,323							
	賃借料	24,457	24,457		24,457							
	租税公課	73,000	73,000		73,000							
	保守料	200,435	200,435		200,435							
	諸会費	6,462	6,462		6,462							
	雑費	162	162		162							
	雑費	162	162		162							
	減価償却費	7,098,491	7,098,491		7,098,491							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,154,939	2,154,939		2,154,939							
	サービス活動費用計(2)		18,687,820	18,687,820		18,687,820						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,790,810	2,790,810		2,790,810						
	収益											
		サービス活動外収益計(4)			</							

あさぎり拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛驒古川

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
		あさぎりデイサービス										
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,088,169	2,088,169		2,088,169						
		サービス活動外費用計(5)	2,088,169	2,088,169		2,088,169						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,088,169	2,088,169		2,088,169						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,878,979	4,878,979		4,878,979						

奨学金貸与事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
			奨学金貸与事業										
サービス活動増減の部	収益												
		サービス活動収益計(1)											
	費用	事務費	165	165		165							
		手数料	165	165		165							
		サービス活動費用計(2)	165	165		165							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		165	165		165								
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	561	561		561							
		サービス活動外収益計(4)	561	561		561							
	費用												
		サービス活動外費用計(5)											
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561	561		561							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		396	396		396								

不動産賃貸事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
		不動産賃貸事業										
サービス活動増減の部	収益	不動産賃貸事業収益	472,500	472,500		472,500						
		不動産賃貸事業収益	472,500	472,500		472,500						
		不動産賃貸事業収益	472,500	472,500		472,500						
	サービス活動収益計(1)		472,500	472,500		472,500						
	費用	事務費	101,200	101,200		101,200						
		租税公課	92,800	92,800		92,800						
		雑費	8,400	8,400		8,400						
		雑費	8,400	8,400		8,400						
		サービス活動費用計(2)	101,200	101,200		101,200						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	371,300	371,300		371,300						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,648	3,648		3,648						
		サービス活動外収益計(4)	3,648	3,648		3,648						
	費用											
		サービス活動外費用計(5)										
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,648	3,648		3,648						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	374,948	374,948		374,948						