

令和7年度
計算関係書類及び財産目録

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 桔梗会

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

財産目録

(令和 8年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

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	し			0	0	162,495,580
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			212,705
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	0
普通預金0994974	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	0
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			161,250,709
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			535,857
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			274,700
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			0
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			166,912
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			53,572
普通預金1354675	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	1,125
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			0
郵貯銀行	郵便局		運転資金として	0	0	0
小計(現金預金)						162,495,580
事業未収金				0	0	68,226,565
事業未収金			雇用開発助成金、支援センター委託収入他			8,670,070
介護報酬未収金			群馬県国民健康保険団体連合会 介護報酬			52,038,513
利用料未収金			利用料・食費・居住費			7,517,982
小計(事業未収金)						68,226,565
未収金			ペイペイ決済分	0	0	254,574
貯蔵品			永年勤続報奨 旅行券未使用分	0	0	2,000
前払費用			火災保険料・土地賃借料等			1,374,877
1年以内回収予定長期貸付金	ベトナム人介護労働者		令和8年度奨学金回収分	0	0	952,000
流動資産合計						233,305,596
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沼田市横塚町字高山957番地2 717.02㎡ 沼田市横塚町字高山958番地2 317.86㎡ 沼田市横塚町字高山957番地3 331.01㎡ 沼田市横塚町字高山956番地 704.00㎡ 沼田市下古語父町字万部1688番地1 667.00㎡ 沼田市下古語父町字万部1688番地2 819.00㎡ 利根郡川場村大字生品越沢199番地 528.00㎡ 利根郡川場村大字生品越沢200番地 416.00㎡ 利根郡川場村大字生品越沢207番地 628.00㎡ 沼田市岡谷町字天神682番1 212.31㎡ 沼田市岡谷町字天神687番 645.87㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき ょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき ょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき ょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき ょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき ょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき ょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき ょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき ょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき ょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき ょうの里に使用している 第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセ ンター岡谷に使用している 第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセ ンター岡谷に使用している	10,000,000 3,360,000 7,590,000 8,783,320 6,666,000 8,669,500 5,600,000 4,158,000 7,105,000 5,307,541 16,147,943	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	83,387,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計(土地)						83,387,304
建物	沼田市横塚町字高山957番地1 3,210.37㎡ 沼田市岡谷町687番地 178.86㎡	平成3年度 平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき ょうの里に使用している 第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセ ンター岡谷に使用している	999,592,087 34,284,317	750,060,088 31,786,021	252,030,295 0
小計(建物)						252,030,295
基本財産合計						335,417,599
(2) その他の固定資産						
土地	沼田市横塚町高の原966番地 802.00㎡	令和2年度	人材確保事業である、職員宿舎に使用している	7,619,000	0	7,619,000
建物	沼田市横塚町高の原966番地 1階 204.95㎡2階105.58㎡ 倉庫	令和2年度	人材確保事業である、職員宿舎に使用している 利用者日用品	87,506,402 4,104,000	23,742,157 2,536,500	65,331,745 0

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	小計(建物)					65,331,745
構築物	駐車場等		利用者家族・職員用	89,098,449	77,309,331	11,789,118
機械及び装置	機械浴槽等		利用者入浴用	33,787,356	23,738,169	10,049,187
車輛運搬具	車輛 1 7 台		利用者送迎用	36,345,816	33,662,549	2,683,267
器具及び備品	介護用ベッド等		介護用機器他	51,993,120	46,059,722	5,933,398
権利			電話権利	425,536	0	425,536
ソフトウェア			介護保険請求ソフト	6,259,000	3,946,790	2,312,210
長期貸付金	ベトナム人他介護労働者		奨学金	0	0	5,274,700
退職給付引当資産				0	0	5,148,400
建設積立資産	群馬銀行 沼田支店		1354675及び定期預金へ積立	0	0	91,233,767
差入保証金	セコム株式会社		A E D保証金	0	0	20,000
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金	0	0	151,710
その他の固定資産合計						207,972,038
固定資産合計						543,389,637
資産合計						776,695,233

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者支払分 3月分他					14,768,619
職員預り金				0	0	3,108,785
住民税預り金				0	0	465,300
社会保険料預り金				0	0	2,643,485
小計(職員預り金)						3,108,785
流動負債合計						17,877,404
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	5,148,400
役員退職慰労引当金				0	0	970,000
固定負債合計						6,118,400
負債合計						23,995,804
差引純資産						752,699,429

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会 様

合 計 金 額	¥161,250,709*
---------	---------------

取 引 の 種 類	口 座 番 号	金 額	摘 要
普通預金	0960921	(¥0*)	
普通預金	0981198	(¥161,250,709*)	
普通預金	0994974	(¥0*)	
		(以 下 余 白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 8 年 4 月 1 日

上記は貴名義の令和 8 年 3 月 31 日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行

沼田支店

☎(0278)23-4411



- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 () 内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイトクベツヨウゴロウジンホームキキヨウ 様

合 計 金 額	¥91,452,138*
---------	--------------

取 引 の 種 類	口 座 番 号	金 額	摘 要
普通預金	0987960	(¥535,857*)	
普通預金	1354675	(¥81,819,978*)	
定期預金	0686676	(¥9,096,303*)	
		(以 下 余 白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 8年 4月 1日

上記は貴名義の令和 8年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002

群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウデイサービスセンター 様

合 計 金 額	¥274,700*
---------	-----------

取 引 の 種 類	口 座 番 号	金 額	摘 要
普通預金	0989261	(¥274,700*)	
		(以 下 余 白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 8 年 4 月 1 日

上記は貴名義の令和 8 年 3 月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 () 内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会ききょうの里居宅介護支援事業所 様

合 計 金 額	¥166,912*
---------	-----------

取 引 の 種 類	口 座 番 号	金 額	摘 要
普通預金	1293374	(¥166,912*)	
		(以 下 余 白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 8 年 4 月 1 日

上記は貴名義の令和 8 年 3 月 31 日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行

沼田支店

☎(0278)23-4411



- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002

群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイヌマタシザイタクカイゴシエンセンター 様

合 計 金 額	¥372,183*
---------	-----------

取 引 の 種 類	口 座 番 号	金 額	摘 要
普通預金	1034859	(¥53,572*	
定期預金	0694504	(¥318,611*	
		(以 下 余 白)	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 8 年 4 月 1 日

上記は貴名義の令和 8 年 3 月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

令和 8年 4月28日

378-0002

群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人 桔梗会 様

ご請求のありました令和 8年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

沼田郵便局 局長 

記

【調査対象者】
名義人さま 社会福祉法人 桔梗会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10400-22545641	0円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

令和08年04月15日

契約番号・施設番号

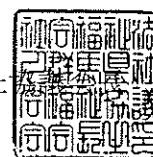
1027-01

ききょうの里

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉協議会



令和08年03月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

53件

5,148,400 円

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	233,305,596	214,626,544	18,679,052	短期運営資金借入金	17,877,404	26,958,041	△9,080,637
有価証券	162,495,580	149,414,507	13,081,073	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	14,768,619	15,485,292	△716,673
未収金	68,226,565	63,296,723	4,929,842	支払手形			
未収補助金	254,574	105,242	149,332	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
貯蔵品	2,000	40,000	△38,000	1年以内返済予定設備資金借入金		6,800,000	△6,800,000
医薬品				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	3,108,785	4,672,749	△1,563,964
前払費用	1,374,877	1,432,072	△57,195	前受金			
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金	952,000	338,000	614,000	仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産				固定負債			
基本財産	543,389,637	576,070,363	△32,680,726	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	6,118,400	7,119,790	△1,001,390
土地	335,417,599	359,009,777	△23,592,178	設備資金借入金			
建物	83,387,304	83,387,304		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
定期預金	252,030,295	275,622,473	△23,592,178	長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産				役員等長期借入金			
土地	207,972,038	217,060,586	△9,088,548	退職給付引当金			
建物	7,619,000	7,619,000		役員退職慰労引当金	5,148,400	5,949,790	△801,390
構築物	65,331,745	70,344,334	△5,012,589	長期未払金	970,000	1,170,000	△200,000
機械及び装置	11,789,118	15,868,265	△4,079,147	長期預り金			
車輛運搬具	10,049,187	12,062,512	△2,013,325	その他の固定負債			
器具及び備品	2,683,267	5,245,546	△2,562,279				
建設仮勘定	5,933,398	5,919,179	14,219	負債の部合計	23,995,804	34,077,831	△10,082,027
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金			
ソフトウェア	425,536	425,536		一号基本金	107,087,690	107,087,690	
	2,312,210	3,564,007	△1,251,797	二号基本金	54,826,820	54,826,820	
					42,260,870	42,260,870	

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
無形リース資産				三号基本金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	110,597,195	122,326,854	△11,729,659
社会福祉連携推進業務長期貸付金				その他の積立金	91,233,767	86,233,767	5,000,000
長期貸付金	5,274,700	3,631,500	1,643,200	その他の積立金			
退職給付引当資産	5,148,400	5,949,790	△801,390	建設積立金	91,233,767	86,233,767	5,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	443,780,777	440,970,765	2,810,012
建設積立資産	91,233,767	86,233,767	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,810,012	△10,809,113	18,619,125
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	151,710	177,150	△25,440				
徴収不能引当金				純資産の部合計	752,699,429	756,619,076	△3,919,647
資産の部合計	776,695,233	790,696,907	△14,001,674	負債及び純資産の部合計	776,695,233	790,696,907	△14,001,674

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（移動平均法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の退職共済制度による累計額証明書の額を計上
 - ・役員等退職慰労引当金－社会福祉法人桔梗会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程第3条に定める額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

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社会福祉施設職員等退職手当共済制度
群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 省略する計算書類 当法人は、事業区分が社会福祉事業のみ、事業区分において拠点区分の数が一であるため、以下を省略している。
会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第3様式
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - ① ききょうの里拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 社会福祉法人桔梗会（社会福祉法人桔梗会）
 - イ 特別養護老人ホームききょうの里（ききょうの里）
 - ウ 特別養護老人ホームききょうの里ユニット型（ききょうの里ユニット）
 - エ ききょうの里短期入所生活介護事業所（ききょうショート）
 - オ ききょうデイサービスセンター（ききょうデイ）
 - カ ききょうの里居宅介護支援事業所（ききょう居宅）
 - キ 沼田市在宅介護支援センターききょう（在宅介護支援センター）
 - ク ききょうデイサービスセンター岡谷（ききょうデイ岡谷）
 - ケ ききょうヘルパーステーション（ききょうヘルパー）
 - コ ききょうの里福祉有償運送事業所（福祉有償運送）
 - サ 介護人材育成事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,387,304			83,387,304
建物	275,622,473		23,592,178	252,030,295
合計	359,009,777		23,592,178	335,417,599

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	円
建物	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	円
計	円

9. 有形・無形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、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	83,387,304		83,387,304
建物（基本財産）	1,033,876,404	781,846,109	252,030,295
土地	7,619,000		7,619,000
建物	91,610,402	26,278,657	65,331,745
構築物	89,098,449	77,309,331	11,789,118
機械及び装置	33,787,356	23,738,169	10,049,187
車輛運搬具	36,345,816	33,662,549	2,683,267
器具及び備品	51,993,120	46,059,722	5,933,398
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	6,259,000	3,946,790	2,312,210
合計	1,434,402,387	992,841,327	441,561,060

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
債権			
徴収不能引当金			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

計算書類に対する注記（法人全体用）

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

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

該当無し

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

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) 1頁

	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	419,053,000	420,734,865	△1,681,865	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	その他事業収入				
	借入金利息補助金収入	40,000	40,800	△800	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	423,000	482,319	△59,319	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
	その他の収入	2,974,000	3,367,000	△393,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	422,490,000	424,624,984	△2,134,984	
	支出				
	人件費支出	290,587,000	290,237,041	349,959	
施設整備等による収支	事業費支出	76,620,000	74,438,859	2,181,141	
	事務費支出	22,804,000	22,417,736	386,264	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	その他事業支出				
	利用者負担軽減額		6,487	△6,487	
	支払利息支出	123,000	122,400	600	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				
	その他の支出	1,122,000	1,216,250	△94,250	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	391,256,000	388,438,773	2,817,227	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,234,000	36,186,211	△4,952,211	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	160,000	160,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	160,000	160,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,310,000	2,309,780	220	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	9,110,000	9,109,780	220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,950,000	△8,949,780	△220	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	1,055,000	1,055,500	△500	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	905,000	906,314	△1,314	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,960,000	1,961,814	△1,814	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	3,313,000	3,312,700	300	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,543,000	5,539,856	3,144	

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) 2頁

	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支出				
	その他の活動支出計 (8)	8,856,000	8,852,556	3,444	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,896,000	△6,890,742	△5,258	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,388,000	20,345,689	△4,957,689	
	前期末支払資金残高 (12)	194,131,000	194,130,503	497	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	209,519,000	214,476,192	△4,957,192	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

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) 1頁

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	420,734,865	437,898,968	△17,164,103
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	437,820	298,170	139,650
	サービス活動収益計(1)	421,172,685	438,197,138	△17,024,453
	費用			
	人件費	289,670,583	318,887,352	△29,216,769
	事業費	74,438,859	74,399,254	39,605
	事務費	22,417,736	27,454,458	△5,036,722
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	その他事業費用			
	利用者負担軽減額	6,487		6,487
	減価償却費	40,806,865	41,828,602	△1,021,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,729,659	△11,729,659	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	434,932	298,170	136,762
	サービス活動費用計(2)	416,045,803	451,138,177	△35,092,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,126,882	△12,941,039	18,067,921
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	40,800	181,600	△140,800
	受取利息配当金収益	482,319	119,675	362,644
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	3,364,112	2,983,002	381,110
	サービス活動外収益計(4)	3,887,231	3,284,277	602,954
	費用			
	支払利息	122,400	244,800	△122,400
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	1,216,250	907,550	308,700
	サービス活動外費用計(5)	1,338,650	1,152,350	186,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,548,581	2,131,927	416,654
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,675,463	△10,809,112	18,484,575
特 収	施設整備等補助金収益			

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
別増減の部	益 施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	160,000		160,000
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	160,000		160,000
	費用 基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	25,451	1	25,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	25,451	1	25,450
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	134,549	△1	134,550
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,810,012	△10,809,113	18,619,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	440,970,765	456,779,878	△15,809,113
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	448,780,777	445,970,765	2,810,012
	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)	5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	443,780,777	440,970,765	2,810,012

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	233,305,596	214,626,544	18,679,052	短期運営資金借入金	17,877,404	26,958,041	△9,080,637
現金	162,495,580	149,414,507	13,081,073	事業未払金			
小口現金				その他の未払金	14,768,619	15,485,292	△716,673
普通預金0960921	212,705	129,319	83,386	支払手形			
普通預金0994974				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
普通預金0981198	161,250,709	147,894,419	13,356,290	役員等短期借入金			
普通預金0987960	535,857	700,576	△164,719	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
普通預金0989261	274,700	301,949	△27,249	1年以内返済予定設備資金借入金		6,800,000	△6,800,000
普通預金1034832				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
普通預金1293374	166,912	242,051	△75,139	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
普通預金1034859	53,572	146,193	△92,621	1年以内返済予定リース債務			
普通預金1354675	1,125		1,125	1年以内返済予定役員等長期借入金			
普通預金1501970				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
郵貯銀行				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
有価証券				1年以内支払予定長期未払金			
事業未収金	68,226,565	63,296,723	4,929,842	未払費用			
事業未収金	8,670,070	1,721,825	6,948,245	預り金			
介護報酬未収金	52,038,513	53,802,560	△1,764,047	職員預り金	3,108,785	4,672,749	△1,563,964
利用料未収金	7,517,982	7,772,338	△254,356	職員預り金		9,300	△9,300
未収金	254,574	105,242	149,332	源泉所得税預り金		630,514	△630,514
未収補助金				住民税預り金	465,300	602,400	△137,100
未収収益				社会保険料預り金	2,643,485	3,430,535	△787,050
受取手形				退職共済預り金			
貯蔵品	2,000	40,000	△38,000	前受金			
医薬品				前受収益			
診療・療養費等材料				事業区分間借入金			
給食用材料				拠点区分間借入金			
商品・製品				仮受金			
仕掛品				賞与引当金			
原材料				その他の流動負債			
立替金							
前払金							
前払費用	1,374,877	1,432,072	△57,195				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							
1年以内回収予定長期貸付金	952,000	338,000	614,000				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
社会福祉連携推進業務短期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
拠点区分間貸付金				固定負債 社会福祉連携推進業務設備 資金借入金 設備資金借入金 社会福祉連携推進業務長期 運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	543,389,637	576,070,363	△32,680,726		6,118,400	7,119,790	△1,001,390
基本財産	335,417,599	359,009,777	△23,592,178				
土地	83,387,304	83,387,304					
建物	252,030,295	275,622,473	△23,592,178				
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	207,972,038	217,060,586	△9,088,548				
土地	7,619,000	7,619,000					
建物	65,331,745	70,344,334	△5,012,589				
構築物	11,789,118	15,868,265	△4,079,147		5,148,400	5,949,790	△801,390
機械及び装置	10,049,187	12,062,512	△2,013,325		970,000	1,170,000	△200,000
車輛運搬具	2,683,267	5,245,546	△2,562,279				
器具及び備品	5,933,398	5,919,179	14,219				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	425,536	425,536		負債の部合計			
ソフトウェア	2,312,210	3,564,007	△1,251,797	純資産の部			
無形リース資産				基本金	107,087,690	107,087,690	
投資有価証券				一号基本金	54,826,820	54,826,820	
社会福祉連携推進業務長期 貸付金				二号基本金	42,260,870	42,260,870	
長期貸付金	5,274,700	3,631,500	1,643,200	三号基本金	10,000,000	10,000,000	
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	110,597,195	122,326,854	△11,729,659
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	91,233,767	86,233,767	5,000,000
退職給付引当資産	5,148,400	5,949,790	△801,390	その他の積立金			
長期預り金積立資産				建設積立金	91,233,767	86,233,767	5,000,000
建設積立資産	91,233,767	86,233,767	5,000,000	次期繰越活動増減差額	443,780,777	440,970,765	2,810,012
差入保証金	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	7,810,012	△10,809,113	18,619,125
長期前払費用							
その他の固定資産	151,710	177,150	△25,440				
徴収不能引当金							
資産の部合計	776,695,233	790,696,907	△14,001,674	純資産の部合計	752,699,429	756,619,076	△3,919,647
				負債及び純資産の部合計	776,695,233	790,696,907	△14,001,674

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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) 1頁

	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	419,053,000	420,734,865	△1,681,865	
	施設介護料収入	166,490,000	166,168,390	321,610	
	介護報酬収入	149,245,000	148,835,665	409,335	
	利用者負担金収入 (公費)	114,000	138,349	△24,349	
	利用者負担金収入 (一般)	17,131,000	17,194,376	△63,376	
	居宅介護料収入	59,333,000	58,237,280	1,095,720	
	(介護報酬収入)	52,652,000	51,736,531	915,469	
	介護報酬収入	52,636,000	51,720,439	915,561	
	介護予防報酬収入	16,000	16,092	△92	
	(利用者負担金収入)	6,681,000	6,500,749	180,251	
	介護負担金収入 (公費)	157,000	148,805	8,195	
	介護負担金収入 (一般)	6,523,000	6,350,156	172,844	
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)	1,000	1,788	△788	
	地域密着型介護料収入	91,636,000	91,327,410	308,590	
	(介護報酬収入)	81,636,000	81,357,205	278,795	
	介護報酬収入	81,636,000	81,357,205	278,795	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	10,000,000	9,970,205	29,795	
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)	10,000,000	9,970,205	29,795	
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)				
	居宅介護支援介護料収入	6,577,000	7,240,820	△663,820	
	居宅介護支援介護料収入	6,577,000	7,240,820	△663,820	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,052,000	5,376,170	△324,170	
	事業費収入	4,613,000	4,902,563	△289,563	
	事業負担金収入 (公費)	22,000	16,824	5,176	
	事業負担金収入 (一般)	417,000	456,783	△39,783	
	利用者等利用料収入	73,730,000	73,627,421	102,579	
	施設サービス利用料収入	533,000	541,190	△8,190	
	居宅介護サービス利用料収入	21,000	21,190	△190	
	地域密着型介護サービス利用料収入	226,000	222,030	3,970	
	食費収入 (公費)	13,107,000	13,022,828	84,172	
	食費収入 (一般)	26,960,000	26,914,925	45,075	
	食費収入 (特定)				
	居住費収入 (公費)	10,144,000	10,111,043	32,957	
	居住費収入 (一般)	22,732,000	22,788,595	△56,595	
	居住費収入 (特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入	7,000	5,620	1,380	
	その他の事業収入	16,235,000	18,757,374	△2,522,374	
	補助金事業収入 (公費)	9,946,000	12,812,894	△2,866,894	
	補助金事業収入 (一般)				
	市町村特別事業収入 (公費)				
	市町村特別事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)	6,289,000	5,944,480	344,520	
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入 (公費)				
	利用者等利用料収入 (一般)				
	その他の利用料収入				
	私立契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入 (公費)				
	入院診療収入 (一般)				
	室料差額収入				
	外来診療収入 (公費)				
	外来診療収入 (一般)				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入 (公費)				
	訪問看護療養費収入 (一般)				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の医療事業収入				
	(保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	その他事業収入				
	その他事業収入				
	借入金利息補助金収入	40,000	40,800	△800	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	423,000	482,319	△59,319	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
	その他の収入	2,974,000	3,367,000	△393,000	
	受入研修費収入	68,000	110,800	△42,800	
	利用者等外給食費収入	1,121,000	1,216,250	△95,250	
	雑収入	1,785,000	2,039,950	△254,950	
	雑収入	1,783,000	2,037,062	△254,062	
	退職給付収入	2,000	2,888	△888	

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) 4頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	422, 490, 000	424, 624, 984	△2, 134, 984	
支出	人件費支出	290, 587, 000	290, 237, 041	349, 959	
	役員報酬支出	800, 000	783, 000	17, 000	
	役員退職慰労金支出	380, 000	380, 000		
	職員給料支出	144, 360, 000	143, 369, 601	990, 399	
	基本給支出	117, 665, 000	117, 424, 655	240, 345	
	職能給支出	117, 665, 000	117, 424, 655	240, 345	
	調整給支出				
	諸手当支出	26, 695, 000	25, 944, 946	750, 054	
	管理職手当支出	2, 640, 000	2, 640, 000		
	役付手当支出	3, 120, 000	3, 112, 330	7, 670	
	資格手当支出	3, 504, 000	3, 487, 398	16, 602	
	家族手当支出	1, 511, 000	1, 510, 246	754	
	住宅手当支出	1, 754, 000	1, 452, 012	301, 988	
	調整手当支出	62, 000	65, 500	△3, 500	
	夜勤手当支出	7, 224, 000	7, 000, 000	224, 000	
	待機手当支出	1, 064, 000	1, 064, 000		
	宿直手当支出				
	時間外労働手当支出	2, 819, 000	2, 627, 148	191, 852	
	通勤手当支出	2, 564, 000	2, 637, 878	△73, 878	
	遅刻早退控除				
	欠勤控除	△128, 000	△210, 666	82, 666	
	処遇改善手当支出	561, 000	559, 100	1, 900	
	職員賞与支出	39, 649, 000	40, 472, 520	△823, 520	
	非常勤職員給与支出	60, 620, 000	60, 514, 124	105, 876	
	非常勤職給与支出	56, 493, 000	55, 971, 903	521, 097	
	非常勤職員賞与支出	4, 127, 000	4, 542, 221	△415, 221	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	7, 896, 000	7, 891, 702	4, 298	
	福祉医療機構退職掛金支出	6, 984, 000	6, 982, 500	1, 500	
	県共済退職金支出	912, 000	909, 202	2, 798	
	法定福利費支出	36, 882, 000	36, 826, 094	55, 906	
	社会保険料支出	33, 744, 000	33, 693, 085	50, 915	
	労働災害保険料支出	805, 000	802, 328	2, 672	
	雇用保険料支出	2, 333, 000	2, 330, 681	2, 319	
	事業費支出	76, 620, 000	74, 438, 859	2, 181, 141	
	給食費支出	28, 574, 000	28, 592, 571	△18, 571	
	介護用品費支出	9, 875, 000	9, 206, 420	668, 580	
	介護用品費支出	984, 000	954, 919	29, 081	
	おむつ費支出	8, 891, 000	8, 251, 501	639, 499	
	医薬品費支出	447, 000	528, 607	△81, 607	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	4, 314, 000	4, 136, 373	177, 627	
	保健衛生費支出	3, 678, 000	3, 506, 953	171, 047	
	利用者健康診断料支出	546, 000	545, 600	400	
	施設内衛生費支出	90, 000	83, 820	6, 180	
	医療費支出				
	被服費支出	1, 927, 000	1, 923, 217	3, 783	
	被服費支出	5, 000	4, 882	118	
	寝具費支出	1, 922, 000	1, 918, 335	3, 665	
	教養娯楽費支出	436, 000	428, 738	7, 262	
	教養娯楽費支出	86, 000	96, 803	△10, 803	
	行事費支出	256, 000	238, 335	17, 665	
	行事食費支出				
	新聞費支出	94, 000	93, 600	400	
	日用品費支出	910, 000	954, 816	△44, 816	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				

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) 5頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	14,997,000	14,706,043	290,957	
	電気料支出	10,134,000	9,985,302	148,698	
	ガス代支出	3,322,000	3,214,547	107,453	
	水道料支出	1,541,000	1,506,194	34,806	
	燃料費支出	9,786,000	8,751,600	1,034,400	
	消耗器具備品費支出	3,434,000	3,373,072	60,928	
	消耗品費支出	2,798,000	2,721,557	76,443	
	器具備品費支出	636,000	651,515	△15,515	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,920,000	1,837,402	82,598	
	車輛燃料費支出	1,666,000	1,593,642	72,358	
	車検代行手数料支出	113,000	112,200	800	
	車輛諸経費支出	141,000	131,560	9,440	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	22,804,000	22,417,736	386,264	
	福利厚生費支出	2,107,000	2,104,415	2,585	
	福利厚生費支出	793,000	799,234	△6,234	
	職員健康診断料支出	969,000	963,566	5,434	
	検便料支出	72,000	71,687	313	
	県共済福利厚生費支出	273,000	269,928	3,072	
	職員被服費支出	367,000	419,951	△52,951	
	旅費交通費支出		4,320	△4,320	
	研修研究費支出	815,000	772,160	42,840	
	事務消耗品費支出	1,411,000	1,435,667	△24,667	
	印刷製本費支出	684,000	610,773	73,227	
	水道光熱費支出				
	電気料支出				
	ガス代支出				
	水道料支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	4,151,000	3,916,655	234,345	
	設備整備等修繕費支出	2,849,000	2,647,123	201,877	
	備品等修繕費支出	250,000	196,196	53,804	
	車輛修繕費支出	1,052,000	1,073,336	△21,336	
	通信運搬費支出	1,062,000	1,031,521	30,479	
	通信運搬費支出	96,000	97,480	△1,480	
	電話料支出	638,000	627,641	10,359	
	郵便料支出	328,000	306,400	21,600	
	会議費支出	30,000	26,527	3,473	
	広報費支出	592,000	545,600	46,400	
	業務委託費支出				
	手数料支出	3,686,000	3,657,248	28,752	
	一般廃棄物処理手数料支出	1,295,000	1,277,200	17,800	
	施設清掃手数料支出	209,000	206,283	2,717	
	振込手数料支出	56,000	52,015	3,985	
	銀行取引手数料支出	286,000	283,250	2,750	
	人材紹介手数料支出	968,000	968,000		
	その他の手数料支出	872,000	870,500	1,500	
	保険料支出	1,322,000	1,286,575	35,425	
	損害保険料支出	276,000	273,390	2,610	
	自動車保険料支出	749,000	717,880	31,120	
	火災保険料支出	297,000	295,305	1,695	
	賃借料支出	973,000	968,437	4,563	
	賃借料支出	528,000	526,023	1,977	
	複写機等リース料支出	345,000	343,750	1,250	
	マツトリース料支出	100,000	98,664	1,336	
	車輛リース料支出				

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) 6頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	1,794,000	1,792,100	1,900	
	租税公課支出	412,000	408,058	3,942	
	租税公課支出	269,000	267,758	1,242	
	自動車税支出	131,000	128,900	2,100	
	印紙税支出	12,000	11,400	600	
	保守料支出	2,702,000	2,761,868	△59,868	
	電気設備保守料支出	238,000	236,170	1,830	
	浄化槽保守点検料支出	720,000	716,638	3,362	
	消防設備保守料支出	356,000	347,600	8,400	
	給湯暖房設備保守料支出	887,000	965,800	△78,800	
	ソフトウェア保守料支出	398,000	395,560	2,440	
	その他保守点検料支出	103,000	100,100	2,900	
	渉外費支出	81,000	67,524	13,476	
	諸会費支出	399,000	397,750	1,250	
	雑支出	216,000	210,587	5,413	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	その他事業支出				
	利用者負担軽減額		6,487	△6,487	
	支払利息支出	123,000	122,400	600	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				
	その他の支出	1,122,000	1,216,250	△94,250	
	利用者等外給食費支出	1,122,000	1,216,250	△94,250	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	貸倒損失額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	391,256,000	388,438,773	2,817,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,234,000	36,186,211	△4,952,211	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	160,000	160,000		
	車輛運搬具売却収入	160,000	160,000		
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	160,000	160,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,310,000	2,309,780	220	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	2,310,000	2,309,780	220	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				

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) 7頁

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	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	9,110,000	9,109,780	220	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,950,000	△8,949,780	△220	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	1,055,000	1,055,500	△500	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	905,000	906,314	△1,314	
	退職給付引当資産取崩収入	905,000	906,314	△1,314	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
支	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,960,000	1,961,814	△1,814	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	3,313,000	3,312,700	300	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
出	積立資産支出	5,543,000	5,539,856	3,144	
	退職給付引当資産支出	543,000	539,856	3,144	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	8,856,000	8,852,556	3,444	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,896,000	△6,890,742	△5,258	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,388,000	20,345,689	△4,957,689	
前期末支払資金残高 (12)		194,131,000	194,130,503	497	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		209,519,000	214,476,192	△4,957,192	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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) 1頁

	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	420,734,865	437,898,968	△17,164,103
	施設介護料収益	166,168,390	165,281,980	886,410
	介護報酬収益	148,835,665	148,403,781	431,884
	利用者負担金収益(公費)	138,349	154,060	△15,711
	利用者負担金収益(一般)	17,194,376	16,724,139	470,237
	居宅介護料収益	58,237,280	69,024,050	△10,786,770
	(介護報酬収益)	51,736,531	61,250,628	△9,514,097
	介護報酬収益	51,720,439	61,212,783	△9,492,344
	介護予防報酬収益	16,092	37,845	△21,753
	(利用者負担金収益)	6,500,749	7,773,422	△1,272,673
	介護負担金収益(公費)	148,805	499,799	△350,994
	介護負担金収益(一般)	6,350,156	7,269,418	△919,262
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	1,788	4,205	△2,417
	地域密着型介護料収益	91,327,410	106,585,610	△15,258,200
	(介護報酬収益)	81,357,205	95,350,188	△13,992,983
	介護報酬収益	81,357,205	95,350,188	△13,992,983
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	9,970,205	11,235,422	△1,265,217
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	9,970,205	11,235,422	△1,265,217
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	7,240,820	6,747,710	493,110
	居宅介護支援介護料収益	7,240,820	6,747,710	493,110
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,376,170	10,921,633	△5,545,463
	事業費収益	4,902,563	9,868,179	△4,965,616
	事業負担金収益(公費)	16,824	60,393	△43,569
	事業負担金収益(一般)	456,783	993,061	△536,278
	利用者等利用料収益	73,627,421	72,867,426	759,995
	施設サービス利用料収益	541,190	534,990	6,200
	居宅介護サービス利用料収益	21,190	39,800	△18,610
	地域密着型介護サービス利用料収益	222,030	236,180	△14,150
	食費収益(公費)	13,022,828	18,498,198	△5,475,370
	食費収益(一般)	26,914,925	26,783,838	131,087
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)	10,111,043	4,924,788	5,186,255
	居住費収益(一般)	22,788,595	21,832,312	956,283
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益	5,620	17,320	△11,700
	その他の事業収益	18,757,374	6,470,559	12,286,815
	補助金事業収益(公費)	12,812,894	584,029	12,228,865
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	5,944,480	5,886,530	57,950
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益（公費）			
	利用者等利用料収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益（公費）			
	入院診療収益（一般）			
	室料差額収益			
	外来診療収益（公費）			
	外来診療収益（一般）			

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益（公費）			
	訪問看護療養費収益（一般）			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の医療事業収益			
	（保険等査定減）			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	437,820	298,170	139,650
	退職給与引当金戻入益	434,932	298,170	136,762
	退職給付収益	2,888		2,888
	サービス活動収益計(1)	421,172,685	438,197,138	△17,024,453
費用	人件費	289,670,583	318,887,352	△29,216,769
	役員報酬	783,000	801,000	△18,000
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入	180,000	180,000	
	職員給料	143,369,601	152,652,433	△9,282,832
	基本給	117,424,655	122,306,846	△4,882,191
	職能給	117,424,655	122,306,846	△4,882,191
	調整給			
	諸手当	25,944,946	30,345,587	△4,400,641
	管理職手当	2,640,000	3,360,000	△720,000
	役付手当	3,112,330	3,420,000	△307,670
	資格手当	3,487,398	3,913,476	△426,078
	家族手当	1,510,246	1,704,000	△193,754
	住宅手当	1,452,012	1,592,682	△140,670
	調整手当	65,500	110,595	△45,095
	夜勤手当	7,000,000	7,616,000	△616,000
	待機手当	1,064,000	762,000	302,000
	宿直手当			
	時間外労働手当	2,627,148	4,325,017	△1,697,869
	通勤手当	2,637,878	2,950,069	△312,191
	遅刻早退控除			
	欠勤控除	△210,666	△284,348	73,682
	処遇改善手当	559,100	876,096	△316,996

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) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員賞与	40,472,520	44,894,756	△4,422,236
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	60,514,124	74,021,656	△13,507,532
	非常勤職員給与	55,971,903	69,069,660	△13,097,757
	非常勤職員賞与	4,542,221	4,951,996	△409,775
	派遣職員費			
	退職給付費用	7,525,244	7,527,060	△1,816
	福祉医療機構退職掛金	6,982,500	6,961,500	21,000
	県退職共済退職金	2,888		2,888
	県退職共済引当金繰入	539,856	565,560	△25,704
	法定福利費	36,826,094	38,810,447	△1,984,353
	社会保険料	33,693,085	35,379,424	△1,686,339
	労働災害保険料	802,328	835,444	△33,116
	雇用保険料	2,330,681	2,595,579	△264,898
	事業費	74,438,859	74,399,254	39,605
	給食費	28,592,571	26,846,790	1,745,781
	介護用品費	9,206,420	8,332,218	874,202
	介護用品費	954,919	853,086	101,833
	おむつ費	8,251,501	7,479,132	772,369
	医薬品費	528,607	265,421	263,186
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	4,136,373	4,853,244	△716,871
	保健衛生費	3,506,953	4,251,246	△744,293
	利用者健康診断料	545,600	519,200	26,400
	施設内衛生費	83,820	82,798	1,022
	医療費			
	被服費	1,923,217	1,907,467	15,750
	被服費	4,882		4,882
	寝具費	1,918,335	1,907,467	10,868
	教養娯楽費	428,738	467,620	△38,882
	教養娯楽費	96,803	73,276	23,527
	行事費	238,335	301,004	△62,669
	行事食費			
	新聞費	93,600	93,340	260
	日用品費	954,816	895,404	59,412
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	14,706,043	15,195,991	△489,948
	電気料	9,985,302	10,424,627	△439,325
	ガス代	3,214,547	3,258,872	△44,325
	水道料	1,506,194	1,512,492	△6,298
	燃料費	8,751,600	8,839,600	△88,000
	消耗器具備品費	3,373,072	4,383,578	△1,010,506
	消耗品費	2,721,557	2,879,983	△158,426
	器具備品費	651,515	1,503,595	△852,080
	保険料			
	貸借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,837,402	2,411,921	△574,519

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) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輌燃料費	1,593,642	2,106,561	△512,919
	車検代行手数料	112,200	144,100	△31,900
	車輌諸経費	131,560	161,260	△29,700
	棚卸資産評価損			
	雑費			
	事務費	22,417,736	27,454,458	△5,036,722
	福利厚生費	2,104,415	2,390,152	△285,737
	福利厚生費	799,234	955,343	△156,109
	職員健康診断料	963,566	1,082,498	△118,932
	検便料	71,687	69,531	2,156
	県共済福利厚生費	269,928	282,780	△12,852
	職員被服費	419,951	1,383,306	△963,355
	旅費交通費	4,320	929,230	△924,910
	研修研究費	772,160	648,868	123,292
	事務消耗品費	1,435,667	1,580,994	△145,327
	印刷製本費	610,773	753,872	△143,099
	水道光熱費			
	電気料			
	ガス代			
	水道料			
	燃料費			
	修繕費	3,916,655	5,414,191	△1,497,536
	設備整備等修繕費	2,647,123	2,644,570	2,553
	備品等修繕費	196,196	1,133,949	△937,753
	車輌修繕費	1,073,336	1,635,672	△562,336
	通信運搬費	1,031,521	1,081,994	△50,473
	通信運搬費	97,480	131,449	△33,969
	電話料	627,641	630,603	△2,962
	郵便料	306,400	319,942	△13,542
	会議費	26,527	38,491	△11,964
	広報費	545,600	637,900	△92,300
	業務委託費			
	手数料	3,657,248	3,865,044	△207,796
	一般廃棄物処理手数料	1,277,200	1,232,800	44,400
	施設清掃手数料	206,283	238,700	△32,417
	振込手数料	52,015	49,544	2,471
	銀行取引手数料	283,250	376,100	△92,850
	人材紹介手数料	968,000	1,540,000	△572,000
	その他の手数料	870,500	427,900	442,600
	保険料	1,286,575	2,161,144	△874,569
	損害保険料	273,390	899,930	△626,540
	自動車保険料	717,880	966,710	△248,830
	火災保険料	295,305	294,504	801
	賃借料	968,437	903,584	64,853
	賃借料	526,023	513,920	12,103
	複写機等リース料	343,750	277,200	66,550
	マツトリース料	98,664	112,464	△13,800
	車輌リース料			
	土地・建物賃借料	1,792,100	2,008,100	△216,000
	租税公課	408,058	460,980	△52,922
	租税公課	267,758	248,880	18,878

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) 7頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	自動車税	128,900	191,500	△62,600
	印紙税	11,400	20,600	△9,200
	保守料	2,761,868	2,540,028	221,840
	電気設備保守料	236,170	235,620	550
	浄化槽保守点検料	716,638	796,748	△80,110
	消防設備保守料	347,600	441,100	△93,500
	給湯暖房設備保守料	965,800	885,500	80,300
	ソフトウェア保守料	395,560	131,560	264,000
	その他保守点検料	100,100	49,500	50,600
	渉外費	67,524	118,753	△51,229
	諸会費	397,750	405,250	△7,500
	雑費	210,587	132,577	78,010
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	授産事業費			
	その他事業費用			
	利用者負担軽減額	6,487		6,487
	減価償却費	40,806,865	41,828,602	△1,021,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,729,659	△11,729,659	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	434,932	298,170	136,762
	退職給付引当金差損	434,932	298,170	136,762
	サービス活動費用計(2)	416,045,803	451,138,177	△35,092,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,126,882	△12,941,039	18,067,921
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	40,800	181,600	△140,800
	受取利息配当金収益	482,319	119,675	362,644
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	3,364,112	2,983,002	381,110
	受入研修費収益	110,800	118,300	△7,500
	利用者等外給食収益	1,216,250	907,550	308,700
	為替差益			
	雑収益	2,037,062	1,957,152	79,910
	サービス活動外収益計(4)	3,887,231	3,284,277	602,954
	費用			
	支払利息	122,400	244,800	△122,400
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			

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) 8頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	1,216,250	907,550	308,700
	利用者等外給食費	1,216,250	907,550	308,700
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	1,338,650	1,152,350	186,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,548,581	2,131,927	416,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,675,463	△10,809,112	18,484,575
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	160,000		160,000
	車輛運搬具売却益	160,000		160,000
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	160,000		160,000
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	25,451	1	25,450
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	25,443		25,443
	器具及び備品売却損・処分損	8		8
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	25,451	1	25,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,549	△1	134,550
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,810,012	△10,809,113	18,619,125
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	440,970,765	456,779,878	△15,809,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,780,777	445,970,765	2,810,012
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	建設積立金取崩額			

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) 9頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
	建設積立金積立額	5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	443,780,777	440,970,765	2,810,012

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

借入金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療機構	ききょうの里	6,800,000		6,800,000	(6,800,000)		1.800	122,400	40,800	R08/01/10	ユニット型施設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	334,163,291
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
金	設備資金借入金計		6,800,000		6,800,000	(6,800,000)			122,400	40,800					334,163,291
	合計		6,800,000		6,800,000	(6,800,000)			122,400	40,800					334,163,291

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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)

1頁
(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		
							社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	40,800		40,800				40,800
利息小計			40,800		40,800				40,800
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	施設	2,169,116		2,169,116			1,194,531	613,316
群馬県	物価高騰対策支援給付金		5,421,000		5,421,000			2,646,000	1,134,000
沼田市	食材費高騰対策支援事業補助金		644,000		644,000			369,600	168,000
群馬県	ぐんま賃上げ促進支援金		1,750,000		1,750,000			1,300,000	200,000
群馬県	結核健康診断補助金		31,372		31,372			22,770	8,602
群馬県	介護職員等賃上げ・職場環境改善支援補助金		2,797,406		2,797,406			1,415,316	776,375
施設小計			12,812,894		12,812,894			6,948,217	2,900,293
合計			12,853,694		12,853,694			6,948,217	2,941,093

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)

2頁

(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		
							ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	40,800		40,800				
利息小計			40,800		40,800				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	施設	2,169,116		2,169,116		141,273	219,996	
群馬県	物価高騰対策支援給付金		5,421,000		5,421,000		540,000	1,040,000	61,000
沼田市	食材費高騰対策支援事業補助金		644,000		644,000		67,200	39,200	
群馬県	ぐんま賃上げ促進支援金		1,750,000		1,750,000		200,000	50,000	
群馬県	結核健康診断補助金		31,372		31,372				
群馬県	介護職員等賃上げ・職場環境改善支援補助金		2,797,406		2,797,406		204,857	325,449	75,409
施設小計			12,812,894		12,812,894		1,153,330	1,674,645	136,409
合計			12,853,694		12,853,694		1,153,330	1,674,645	136,409

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)

3頁
(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		
							沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	40,800		40,800				
利息小計			40,800		40,800				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	施設	2,169,116		2,169,116				
群馬県	物価高騰対策支援給付金		5,421,000		5,421,000				
沼田市	食材費高騰対策支援事業補助金		644,000		644,000				
群馬県	ぐんま賃上げ促進支援金		1,750,000		1,750,000				
群馬県	結核健康診断補助金		31,372		31,372				
群馬県	介護職員等賃上げ・職場環境改善支援補助金		2,797,406		2,797,406				
施設小計			12,812,894		12,812,894				
合計			12,853,694		12,853,694				

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)

4頁

(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		
							ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	40,800		40,800				
利息小計			40,800		40,800				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	施設	2,169,116		2,169,116				
群馬県	物価高騰対策支援給付金		5,421,000		5,421,000				
沼田市	食材費高騰対策支援事業補助金		644,000		644,000				
群馬県	ぐんま賃上げ促進支援金		1,750,000		1,750,000				
群馬県	結核健康診断補助金		31,372		31,372				
群馬県	介護職員等賃上げ・職場環境改善支援補助金		2,797,406		2,797,406				
施設小計			12,812,894		12,812,894				
合計			12,853,694		12,853,694				

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

基本金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		特別養護老人ホームききょうの里	ききょうデイサービスセンター					
前年度末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292					
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491					
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801					
第三号基本金	10,000,000	10,000,000						
当期末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292					
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491					
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801					
第三号基本金	10,000,000	10,000,000						

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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)

1頁
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		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		社会福祉法人桔 梗会	特別養護老人ホ ームききょうの 里	特別養護老人ホ ームききょうの 里ユニット	ききょうの里短 期入所生活介護 事業
	前 期 繰 越 額				122,326,854	3,787,747	76,732,305	32,424,940	
当 期 積 立 額	サービス区分変更による受入	846,483			846,483	846,483			
	当期積立額合計	846,483			846,483	846,483			
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				846,483 11,729,659	442,266	7,307,785	2,867,414	
	当期取崩額合計				12,576,142	442,266	7,307,785	2,867,414	
当 期 末 残 高					110,597,195	4,191,964	69,424,520	29,557,526	

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)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		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		ききょうデイサ ービスセンター	ききょうの里居 宅介護支援事業 所	沼田市在宅介護 支援センター ききょう	ききょうデイサ ービスセンター 岡谷
	前 期 繰 越 額				122,326,854	8,535,379			846,483
当 期 積 立 額	サービス区分変更による受入	846,483			846,483				
	当期積立額合計	846,483			846,483				
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				846,483				846,483
					11,729,659	1,112,194			
	当期取崩額合計				12,576,142	1,112,194			846,483
	当 期 末 残 高				110,597,195	7,423,185			

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)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		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		ききょうヘルパ ーステーション	ききょうの里福 祉有償運送事業 所	介護人材育成事 業	
	前 期 繰 越 額				122,326,854				
当 期 積 立 額	サービス区分変更による受入	846,483			846,483				
	当期積立額合計	846,483			846,483				
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				846,483 11,729,659				
	当期取崩額合計				12,576,142				
当 期 末 残 高					110,597,195				

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	83,387,304		21,455,484				21,455,484		83,387,304				83,387,304		
建物	275,622,473	116,139,127	3,391,002	846,482	23,666,569	11,002,423	3,316,611	827,244	252,030,295	105,155,942	781,846,109	485,221,720	1,033,876,404	590,377,662	
基本財産合計	359,009,777	116,139,127	24,846,486	846,482	23,666,569	11,002,423	24,772,095	827,244	335,417,599	105,155,942	781,846,109	485,221,720	1,117,263,708	590,377,662	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	7,619,000								7,619,000				7,619,000		
建物	70,344,334	3,787,747			5,012,589	211,409			65,331,745	3,576,338	26,278,657	1,074,662	91,610,402	4,651,000	
構築物	15,868,265	1,223,727	393,105	1	4,084,683	123,399	387,569	1	11,789,118	1,100,328	77,309,331	25,348,937	89,098,449	26,449,265	
機械及び装置	12,062,512	587,501			2,013,325	150,000			10,049,187	437,501	23,738,169	4,062,499	33,787,356	4,500,000	
車輛運搬具	5,245,546	588,752	1,057,109		2,634,810	261,666	984,578		2,683,267	327,086	33,662,549	1,242,914	36,345,816	1,570,000	
器具及び備品	5,919,179		2,433,067		2,301,160		117,688		5,933,398		46,059,722		51,993,120		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	117,058,836	6,187,727	3,883,281	1	16,046,567	746,474	1,489,835	1	103,405,715	5,441,253	207,048,428	31,729,012	310,454,143	37,170,265	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	425,536								425,536				425,536		
ソフトウェア	3,564,007		1,079,388		1,281,779		1,049,406		2,312,210		3,946,790		6,259,000		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,989,543		1,079,388		1,281,779		1,049,406		2,737,746		3,946,790		6,684,536		
その他の固定資産計	121,048,379	6,187,727	4,962,669	1	17,328,346	746,474	2,539,241	1	106,143,461	5,441,253	210,995,218	31,729,012	317,138,679	37,170,265	
基本財産及びその他の固定資産計	480,058,156	122,326,854	29,809,155	846,483	40,994,915	11,748,897	27,311,336	827,245	441,561,060	110,597,195	992,841,327	516,950,732	1,434,402,387	627,547,927	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	480,058,156	122,326,854	29,809,155	846,483	40,994,915	11,748,897	27,311,336	827,245	441,561,060	110,597,195					

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	さきょうの里

引当金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01209 退職給付引当金	5,949,790	679,816	1,481,206		5,148,400	退職給付引当資産を同額積み立てている。
01210 役員退職慰労引当金	1,170,000	180,000	380,000		970,000	
計	7,119,790	859,816	1,861,206		6,118,400	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
事業活動による収支	介護保険事業収入		212, 592, 865	120, 262, 133	30, 426, 229	42, 327, 429	8, 577, 809
	施設介護料収入		166, 168, 390				
	介護報酬収入		148, 835, 665				
	利用者負担金収入(公費)		138, 349				
	利用者負担金収入(一般)		17, 194, 376				
	居宅介護料収入				23, 785, 580	34, 451, 700	
	(介護報酬収入)				21, 137, 567	30, 598, 964	
	介護報酬収入				21, 121, 475	30, 598, 964	
	介護予防報酬収入				16, 092		
	(利用者負担金収入)				2, 648, 013	3, 852, 736	
	介護負担金収入(公費)				118, 281	30, 524	
	介護負担金収入(一般)				2, 527, 944	3, 822, 212	
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)				1, 788		
	地域密着型介護料収入			91, 327, 410			
	(介護報酬収入)			81, 357, 205			
	介護報酬収入			81, 357, 205			
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)			9, 970, 205			
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)			9, 970, 205			
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)						
	居宅介護支援介護料収入						7, 240, 820
	居宅介護支援介護料収入						7, 240, 820
	介護予防支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					3, 622, 070	494, 100
	事業費収入					3, 259, 863	494, 100
	事業負担金収入(公費)					16, 824	
	事業負担金収入(一般)					345, 383	
	利用者等利用料収入		39, 476, 258	26, 034, 430	5, 687, 319	2, 429, 014	
	施設サービス利用料収入		541, 190				

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	居宅介護サービス利用料収入				2,250	18,940	
	地域密着型介護サービス利用料収入			222,030			
	食費収入(公費)		9,545,997	2,637,765	839,066		
	食費収入(一般)		14,123,103	7,890,505	2,496,463	2,404,854	
	食費収入(特定)						
	居住費収入(公費)		5,583,125	3,823,130	704,788		
	居住費収入(一般)		9,682,843	11,461,000	1,644,752		
	居住費収入(特定)						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
	その他の利用料収入					5,220	
	その他の事業収入		6,948,217	2,900,293	953,330	1,824,645	842,889
	補助金事業収入(公費)		6,948,217	2,900,293	953,330	1,824,645	136,409
	補助金事業収入(一般)						
	市町村特別事業収入(公費)						
	市町村特別事業収入(一般)						
	受託事業収入(公費)						706,480
	受託事業収入(一般)						
	その他の事業収入						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入						
	措置事業収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	その他の利用料収入						
	その他の事業収入						
	運営事業収入						
	管理費収入						
	その他の利用料収入						
	補助金事業収入(公費)						
	補助金事業収入(一般)						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	管理費収入						
	その他の利用料収入						
	その他の事業収入						
	児童福祉事業収入						
	措置費収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	私的契約利用料収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	保育事業収入						
	施設型給付費収入						
	施設型給付費収入						
	利用者負担金収入						
	特例施設型給付費収入						
	特例施設型給付費収入						
	利用者負担金収入						
	地域型保育給付費収入						
	地域型保育給付費収入						
	利用者負担金収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	利用者負担金収入						
	委託費収入						
	利用者等利用料収入						
	利用者等利用料収入（公費）						
	利用者等利用料収入（一般）						
	その他の利用料収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	私立契約利用料収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	就労支援事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	介護給付費収入						
	特例介護給付費収入						
	訓練等給付費収入						
	特例訓練等給付費収入						
	地域相談支援給付費収入						
	特例地域相談支援給付費収入						
	計画相談支援給付費収入						
	特例計画相談支援給付費収入						
	障害児施設給付費収入						
	障害児通所給付費収入						
	特例障害児通所給付費収入						
	障害児入所給付費収入						
	障害児相談支援給付費収入						
	特例障害児相談支援給付費収入						
	利用者負担金収入						
	補足給付費収入						
	特定障害者特別給付費収入						
	特例特定障害者特別給付費収入						
	特定入所障害児食費等給付費収入						
	特定費用収入						
	その他の事業収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	（保険等査定減）						
	生活保護事業収入						
	措置費収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	授産事業収入						
	授産事業収入						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	医療事業収入						
	入院診療収入（公費）						
	入院診療収入（一般）						
	室料差額収入						
	外来診療収入（公費）						
	外来診療収入（一般）						
	保健予防活動収入						
	受託検査・施設利用収入						
	訪問看護療養費収入（公費）						
	訪問看護療養費収入（一般）						
	訪問看護利用料収入						
	訪問看護基本利用料収入						
	訪問看護その他の利用料収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	その他の医療事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の医療事業収入（保険等査定減）						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	その他事業収入						
	その他事業収入						
	借入金利息補助金収入			40,800			
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	241,978	178,197			523	55,549
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						
	その他の収入	1,139,667	1,722,352	49,914		47,048	5,346
	受入研修費収入		70,000	14,000		26,800	
	利用者等外給食費収入		1,216,250				
	雑収入	1,139,667	436,102	35,914		20,248	5,346
	雑収入	1,139,667	433,214	35,914		20,248	5,346
	退職給付収入		2,888				
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	1,381,645	214,493,414	120,352,847	30,426,229	42,375,000	8,638,704
支	人件費支出	1,163,000	136,249,057	72,851,740	23,653,548	37,906,891	12,247,536

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
出	役員報酬支出	783,000					
	役員退職慰労金支出	380,000					
	職員給料支出		67,138,981	37,989,198	11,522,663	17,587,822	6,620,833
	基本給支出		53,605,089	31,542,378	9,444,538	15,155,100	5,292,405
	職能給支出		53,605,089	31,542,378	9,444,538	15,155,100	5,292,405
	調整給支出						
	諸手当支出		13,533,892	6,446,820	2,078,125	2,432,722	1,328,428
	管理職手当支出		1,380,662	296,064	243,255		720,000
	役付手当支出		1,466,953	794,568	258,459	480,000	112,330
	資格手当支出		1,553,773	678,000	225,417	624,000	358,190
	家族手当支出		952,106	180,000	138,129	240,000	
	住宅手当支出		569,395	620,004	82,606	180,000	
	調整手当支出		39,735	16,000	5,765	3,000	1,000
	夜勤手当支出		3,826,777	2,618,000	555,179		
	待機手当支出		929,185		134,804		
	宿直手当支出						
	時間外労働手当支出		1,299,811	707,484	188,573	384,363	4,908
	通勤手当支出		1,386,161	438,900	201,101	480,900	106,800
	遅刻早退控除						
	欠勤控除		△179,725			△30,941	
	処遇改善手当支出		309,059	97,800	44,837	71,400	25,200
	職員賞与支出		18,286,329	10,886,405	3,221,819	5,337,094	1,904,215
	非常勤職員給与支出		30,820,290	12,226,620	5,430,070	8,815,352	1,775,340
	非常勤職給与支出		28,553,816	11,280,510	5,030,751	8,057,907	1,705,282
	非常勤職員賞与支出		2,266,474	946,110	399,319	757,445	70,058
	派遣職員費支出						
	退職給付支出		3,297,193	1,710,036	535,605	1,413,593	285,000
	福祉医療機構退職掛金支出		3,040,014	1,696,881	535,605	1,282,500	285,000
	県共済退職金支出		257,179	13,155		131,093	
	法定福利費支出		16,706,264	10,039,481	2,943,391	4,753,030	1,662,148
	社会保険料支出		15,113,987	9,211,271	2,662,856	4,449,241	1,565,461
	労働災害保険料支出		400,834	210,183	70,621	84,052	26,807

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	雇用保険料支出		1,191,443	618,027	209,914	219,737	69,880
	事業費支出	180,661	43,894,327	16,963,306	5,371,056	7,525,199	340,537
	給食費支出		19,185,261	5,679,960	1,832,220	1,895,130	
	介護用品費支出		5,507,394	2,842,197	798,990	57,839	
	介護用品費支出		676,625	179,132	98,162	1,000	
	おむつ費支出		4,830,769	2,663,065	700,828	56,839	
	医薬品費支出		347,905	74,602	61,296	44,804	
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出		2,284,325	1,011,599	265,878	569,881	2,804
	保健衛生費支出		1,832,687	845,521	265,878	558,793	2,342
	利用者健康診断料支出		396,000	149,600			
	施設内衛生費支出		55,638	16,478		11,088	462
	医療費支出						
	被服費支出		1,222,319	523,569	177,329		
	被服費支出		4,263		619		
	寝具費支出		1,218,056	523,569	176,710		
	教養娯楽費支出		156,855	78,764	22,756	164,472	
	教養娯楽費支出		74,020	5,224	10,739	6,820	
	行事費支出		41,964	26,740	6,088	157,652	
	行事食費支出						
	新聞費支出		40,871	46,800	5,929		
	日用品費支出		440,766	200,829	63,945	249,276	
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	180,661	5,649,133	6,232,546	819,552	1,766,517	38,423
	電気料支出	178,001	3,900,719	4,312,889	565,900	970,159	38,423
	ガス代支出		1,335,807	1,404,123	193,793	280,824	
	水道料支出	2,660	412,607	515,534	59,859	515,534	
	燃料費支出		6,190,678		898,118	1,566,537	70,012
	消耗器具備品費支出		2,625,380	258,273	380,879	108,275	
	消耗品費支出		2,106,649	207,907	305,624	101,112	
	器具備品費支出		518,731	50,366	75,255	7,163	

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	保険料支出						
	賃借料支出						
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出		284,311	60,967	50,093	1,102,468	229,298
	車輛燃料費支出		217,077	46,549	38,246	1,009,628	205,538
	車検代行手数料支出		37,967	8,142	6,690	41,800	
	車輛諸経費支出		29,267	6,276	5,157	51,040	23,760
	管理費返還支出						
	雑支出						
	事務費支出	766,555	12,667,023	3,912,407	1,401,625	2,727,726	560,825
	福利厚生費支出	36,500	1,212,097	393,401	177,450	208,736	51,870
	福利厚生費支出	36,500	468,732	166,000	68,002	40,000	20,000
	職員健康診断料支出		547,310	171,887	79,402	124,432	20,926
	検便料支出		51,551	11,054	9,082		
	県共済福利厚生費支出		144,504	44,460	20,964	44,304	10,944
	職員被服費支出		338,502		49,109		32,340
	旅費交通費支出		3,773		547		
	研修研究費支出		451,394	248,420	65,486	2,330	
	事務消耗品費支出		855,883	176,326	124,168	139,420	105,015
	印刷製本費支出	2,200	250,862	166,364	36,394	110,910	33,165
	水道光熱費支出						
	電気料支出						
	ガス代支出						
	水道料支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出		1,351,581	1,441,378	200,444	791,667	35,970
	設備整備等修繕費支出		1,078,316	1,372,570	156,437	39,800	
	備品等修繕費支出		133,046	38,740	19,302	5,108	
	車輛修繕費支出		140,219	30,068	24,705	746,759	35,970
	通信運搬費支出	151,451	389,193	95,376	56,462	195,376	95,376

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	通信運搬費支出		85,130		12,350		
	電話料支出	151,451	124,337	95,376	18,038	95,376	95,376
	郵便料支出		179,726		26,074	100,000	
	会議費支出	18,311				8,216	
	広報費支出		463,038	4,396	67,176	4,396	4,396
	業務委託費支出						
	手数料支出	6,490	2,904,195	334,998	209,080	144,834	26,483
	一般廃棄物処理手数料支出		918,441	196,944	161,815		
	施設清掃手数料支出		114,213	44,145	16,569	29,705	1,238
	振込手数料支出	3,960	37,914	495	5,500	2,513	
	銀行取引手数料支出	2,530	96,657	50,459	25,196	73,566	13,530
	人材紹介手数料支出		968,000				
	その他の手数料支出		768,970	42,955		39,050	11,715
	保険料支出	85,798	490,212	157,041	64,658	327,316	94,820
	損害保険料支出		139,077	59,605	28,383	46,325	
	自動車保険料支出		205,894	44,151	36,275	270,010	94,820
	火災保険料支出	85,798	145,241	53,285		10,981	
	賃借料支出	345,015	291,627	130,151	42,308	98,413	41,507
	賃借料支出	151,800	227,271	66,648	32,972	44,846	1,864
	複写機等リース料支出	191,950	29,574	33,696	4,290	33,696	33,696
	マットリース料支出	1,265	34,782	29,807	5,046	19,871	5,947
	車輛リース料支出						
	土地・建物賃借料支出	100	1,327,427	242,007		222,566	
	租税公課支出	490	205,233	62,977	36,158	95,000	
	租税公課支出	490	178,554	57,256	31,458		
	自動車税支出		23,083	4,950	4,067	90,200	
	印紙税支出		3,596	771	633	4,800	
	保守料支出		1,793,115	344,099	260,138	331,796	27,883
	電気設備保守料支出		130,765	50,542	18,971	34,004	1,418
	浄化槽保守点検料支出		423,790	135,274	61,482	91,032	3,798
	消防設備保守料支出		239,922	42,607	34,807	28,670	1,195
	給湯暖房設備保守料支出		618,774	90,893	89,769	156,772	6,985

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
施設整備	ソフトウェア保守料支出		308,268	14,190	44,722	14,190	14,190
	その他保守点検料支出		71,596	10,593	10,387	7,128	297
	渉外費支出	8,000	35,524	12,000			12,000
	諸会費支出	60,000	220,331	40,169		46,750	
	雑支出	52,200	83,036	63,304	12,047		
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業製造原価支出						
	就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	授産事業支出						
	その他事業支出						
	利用者負担軽減額					6,487	
	支払利息支出			122,400			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						
	その他の支出		1,216,250				
	利用者等外給食費支出		1,216,250				
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	貸倒損失額						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	2,110,216	194,026,657	93,849,853	30,426,229	48,166,303	13,148,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△728,571	20,466,757	26,502,994		△5,791,303	△4,510,194
収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
備等による収支	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						60,000
	車輛運搬具売却収入						60,000
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入	846,483					
	その他の施設整備等による収入	846,483					
	施設整備等収入計(4)	846,483					60,000
	支 設備資金借入金元金償還支出			6,800,000			
	出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		2,309,780				
その他の活動	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出		2,309,780				
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出	25,248,770	2,070,379	1		44,000	7,431
	その他の施設整備等による支出	25,248,770	2,070,379	1		44,000	7,431
	施設整備等支出計(5)	25,248,770	4,380,159	6,800,001		44,000	7,431
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,402,287	△4,380,159	△6,800,001		△44,000	52,569
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	入 長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 13頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
に よ る 収 支	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		254, 291	13, 155		131, 093	
	退職給付引当資産取崩収入		254, 291	13, 155		131, 093	
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入	45, 625, 379	3, 000, 000				
	その他の活動による収入						
支 出	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	45, 625, 379	3, 254, 291	13, 155		131, 093	
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	役員等長期借入金元金償還支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		5, 330, 936	88, 920		88, 608	21, 888
	退職給付引当資産支出		330, 936	88, 920		88, 608	21, 888
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出		5, 000, 000				
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出	28, 577, 166	3, 000, 000				

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 14頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	その他の活動による支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	28,577,166	8,330,936	88,920		88,608	21,888
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,048,213	△5,076,645	△75,765		42,485	△21,888
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,082,645	11,009,953	19,627,228		△5,792,818	△4,479,513
前期末支払資金残高(12)		△30,082,937	393,019,937	△26,786,111	14,201,682	30,051,342	△114,475,322
当期末支払資金残高(11)+(12)		△38,165,582	404,029,890	△7,158,883	14,201,682	24,258,524	△118,954,835

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステ ーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	6,548,000			400		420,734,865
	施設介護料収入						166,168,390
	介護報酬収入						148,835,665
	利用者負担金収入(公費)						138,349
	利用者負担金収入(一般)						17,194,376
	居宅介護料収入						58,237,280
	(介護報酬収入)						51,736,531
	介護報酬収入						51,720,439
	介護予防報酬収入						16,092
	(利用者負担金収入)						6,500,749
	介護負担金収入(公費)						148,805
	介護負担金収入(一般)						6,350,156
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)						1,788
	地域密着型介護料収入						91,327,410
	(介護報酬収入)						81,357,205
	介護報酬収入						81,357,205
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)						9,970,205
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)						9,970,205
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)						
	居宅介護支援介護料収入						7,240,820
	居宅介護支援介護料収入						7,240,820
	介護予防支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,260,000					5,376,170
	事業費収入	1,148,600					4,902,563
	事業負担金収入(公費)						16,824
	事業負担金収入(一般)	111,400					456,783
	利用者等利用料収入					400	73,627,421
	施設サービス利用料収入						541,190

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 16頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	居宅介護サービス利用料収入						21,190
	地域密着型介護サービス利用料収入						222,030
	食費収入(公費)						13,022,828
	食費収入(一般)						26,914,925
	食費収入(特定)						
	居住費収入(公費)						10,111,043
	居住費収入(一般)						22,788,595
	居住費収入(特定)						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
	その他の利用料収入				400		5,620
	その他の事業収入	5,288,000					18,757,374
	補助金事業収入(公費)	50,000					12,812,894
	補助金事業収入(一般)						
	市町村特別事業収入(公費)						
	市町村特別事業収入(一般)						
	受託事業収入(公費)	5,238,000					5,944,480
	受託事業収入(一般)						
	その他の事業収入						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入						
	措置事業収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	その他の利用料収入						
	その他の事業収入						
	運営事業収入						
	管理費収入						
	その他の利用料収入						
	補助金事業収入(公費)						
	補助金事業収入(一般)						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
	管理費収入						
	その他の利用料収入						
	その他の事業収入						
	児童福祉事業収入						
	措置費収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	私的契約利用料収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	保育事業収入						
	施設型給付費収入						
	施設型給付費収入						
	利用者負担金収入						
	特例施設型給付費収入						
	特例施設型給付費収入						
	利用者負担金収入						
	地域型保育給付費収入						
	地域型保育給付費収入						
	利用者負担金収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	利用者負担金収入						
	委託費収入						
	利用者等利用料収入						
	利用者等利用料収入（公費）						
	利用者等利用料収入（一般）						
	その他の利用料収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 18頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	私立契約利用料収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	就労支援事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	介護給付費収入						
	特例介護給付費収入						
	訓練等給付費収入						
	特例訓練等給付費収入						
	地域相談支援給付費収入						
	特例地域相談支援給付費収入						
	計画相談支援給付費収入						
	特例計画相談支援給付費収入						
	障害児施設給付費収入						
	障害児通所給付費収入						
	特例障害児通所給付費収入						
	障害児入所給付費収入						
	障害児相談支援給付費収入						
	特例障害児相談支援給付費収入						
	利用者負担金収入						
	補足給付費収入						
	特定障害者特別給付費収入						
	特例特定障害者特別給付費収入						
	特定入所障害児食費等給付費収入						
	特定費用収入						
	その他の事業収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 19頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入 （保険等査定減）						
	生活保護事業収入						
	措置費収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	授産事業収入						
	授産事業収入						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	医療事業収入						
	入院診療収入（公費）						
	入院診療収入（一般）						
	室料差額収入						
	外来診療収入（公費）						
	外来診療収入（一般）						
	保健予防活動収入						
	受託検査・施設利用収入						
	訪問看護療養費収入（公費）						
	訪問看護療養費収入（一般）						
	訪問看護利用料収入						
	訪問看護基本利用料収入						
	訪問看護その他の利用料収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 20頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
	その他の医療事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	その他事業収入						
	その他事業収入						
	借入金利息補助金収入						40,800
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	6,072					482,319
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						
	その他の収入	402,673					3,367,000
	受入研修費収入						110,800
	利用者等外給食費収入						1,216,250
	雑収入	402,673					2,039,950
	雑収入	402,673					2,037,062
	退職給付収入						2,888
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	6,956,745			400		424,624,984
支	人件費支出	5,656,330	124,215	383,560	1,164		290,237,041

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 21頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
出	役員報酬支出						783,000
	役員退職慰労金支出						380,000
	職員給料支出	2,509,194			910		143,369,601
	基本給支出	2,384,400			745		117,424,655
	職能給支出	2,384,400			745		117,424,655
	調整給支出						
	諸手当支出	124,794			165		25,944,946
	管理職手当支出				19		2,640,000
	役付手当支出				20		3,112,330
	資格手当支出	48,000			18		3,487,398
	家族手当支出				11		1,510,246
	住宅手当支出				7		1,452,012
	調整手当支出						65,500
	夜勤手当支出				44		7,000,000
	待機手当支出				11		1,064,000
	宿直手当支出						
	時間外労働手当支出	41,994			15		2,627,148
	通勤手当支出	24,000			16		2,637,878
	遅刻早退控除						
	欠勤控除						△210,666
	処遇改善手当支出	10,800			4		559,100
	職員賞与支出	836,404			254		40,472,520
	非常勤職員給与支出	1,446,452					60,514,124
	非常勤職員給与支出	1,343,637					55,971,903
	非常勤職員賞与支出	102,815					4,542,221
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	142,500	124,215	383,560			7,891,702
	福祉医療機構退職掛金支出	142,500					6,982,500
	県共済退職金支出		124,215	383,560			909,202
	法定福利費支出	721,780					36,826,094
	社会保険料支出	690,269					33,693,085
	労働災害保険料支出	9,831					802,328

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	雇用保険料支出	21,680					2,330,681
	事業費支出	163,769			4		74,438,859
	給食費支出						28,592,571
	介護用品費支出						9,206,420
	介護用品費支出						954,919
	おむつ費支出						8,251,501
	医薬品費支出						528,607
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	1,886					4,136,373
	保健衛生費支出	1,732					3,506,953
	利用者健康診断料支出						545,600
	施設内衛生費支出	154					83,820
	医療費支出						
	被服費支出						1,923,217
	被服費支出						4,882
	寝具費支出						1,918,335
	教養娯楽費支出	5,891					428,738
	教養娯楽費支出						96,803
	行事費支出	5,891					238,335
	行事食費支出						
	新聞費支出						93,600
	日用品費支出						954,816
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	19,211					14,706,043
	電気料支出	19,211					9,985,302
	ガス代支出						3,214,547
	水道料支出						1,506,194
	燃料費支出	26,255					8,751,600
	消耗器具備品費支出	265					3,373,072
	消耗品費支出	265					2,721,557
	器具備品費支出						651,515

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 23頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステ ーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
	保険料支出						
	賃借料支出						
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車両費支出	110,261			4		1,837,402
	車両燃料費支出	76,601			3		1,593,642
	車検代行手数料支出	17,600			1		112,200
	車両諸経費支出	16,060					131,560
	管理費返還支出						
	雑支出						
	事務費支出	373,193	1,549	6,013		820	22,417,736
	福利厚生費支出	24,361					2,104,415
	福利厚生費支出						799,234
	職員健康診断料支出	19,609					963,566
	検便料支出						71,687
	県共済福利厚生費支出	4,752					269,928
	職員被服費支出						419,951
	旅費交通費支出						4,320
	研修研究費支出	4,530					772,160
	事務消耗品費支出	34,855					1,435,667
	印刷製本費支出	10,878					610,773
	水道光熱費支出						
	電気料支出						
	ガス代支出						
	水道料支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出	95,615					3,916,655
	設備整備等修繕費支出						2,647,123
	備品等修繕費支出						196,196
	車両修繕費支出	95,615					1,073,336
	通信運搬費支出	47,687				600	1,031,521

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 24頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステ ーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
	通信運搬費支出						97,480
	電話料支出	47,687					627,641
	郵便料支出					600	306,400
	会議費支出						26,527
	広報費支出	2,198					545,600
	業務委託費支出						
	手数料支出	23,386	1,549	6,013		220	3,657,248
	一般廃棄物処理手数料支出						1,277,200
	施設清掃手数料支出	413					206,283
	振込手数料支出	1,413				220	52,015
	銀行取引手数料支出	13,750	1,549	6,013			283,250
	人材紹介手数料支出						968,000
	その他の手数料支出	7,810					870,500
	保険料支出	66,730					1,286,575
	損害保険料支出						273,390
	自動車保険料支出	66,730					717,880
	火災保険料支出						295,305
	賃借料支出	19,416					968,437
	賃借料支出	622					526,023
	複写機等リース料支出	16,848					343,750
	マットリース料支出	1,946					98,664
	車輛リース料支出						
	土地・建物賃借料支出						1,792,100
	租税公課支出	8,200					408,058
	租税公課支出						267,758
	自動車税支出	6,600					128,900
	印紙税支出	1,600					11,400
	保守料支出	4,837					2,761,868
	電気設備保守料支出	470					236,170
	浄化槽保守点検料支出	1,262					716,638
	消防設備保守料支出	399					347,600
	給湯暖房設備保守料支出	2,607					965,800

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 25頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
施設整備	ソフトウェア保守料支出						395,560
	その他保守点検料支出	99					100,100
	渉外費支出						67,524
	諸会費支出	30,500					397,750
	雑支出						210,587
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業製造原価支出						
	就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	授産事業支出						
	その他事業支出						
	利用者負担軽減額						6,487
	支払利息支出						122,400
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						
	その他の支出						1,216,250
	利用者等外給食費支出						1,216,250
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	貸倒損失額						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	6,193,292	125,764	389,573	1,168	820	388,438,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	763,453	△125,764	△389,573	△768	△820	36,186,211
施設整備	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 26頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
備等による収支	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	100,000					160,000
	車輜運搬具売却収入	100,000					160,000
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入		26,990,357	556,298			28,393,138
	その他の施設整備等による収入		26,990,357	556,298			28,393,138
	施設整備等収入計(4)	100,000	26,990,357	556,298			28,553,138
	設備資金借入金元金償還支出						6,800,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						
支出	固定資産取得支出						2,309,780
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輜運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						2,309,780
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出	176,074	846,483				28,393,138
	その他の施設整備等による支出	176,074	846,483				28,393,138
	施設整備等支出計(5)	176,074	846,483				37,502,918
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,074	26,143,874	556,298			△8,949,780
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入					1,055,500	1,055,500
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 27頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
に よ る 収 支	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		124, 215	383, 560			906, 314
	退職給付引当資産取崩収入		124, 215	383, 560			906, 314
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入			31, 577, 166			80, 202, 545
	その他の活動による収入						
支 出	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		124, 215	31, 960, 726		1, 055, 500	82, 164, 359
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	役員等長期借入金元金償還支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出					3, 312, 700	3, 312, 700
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	9, 504					5, 539, 856
	退職給付引当資産支出	9, 504					539, 856
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出						5, 000, 000
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出		45, 625, 379	3, 000, 000			80, 202, 545

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 28頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
	その他の活動による支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	9,504	45,625,379	3,000,000		3,312,700	89,055,101
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,504	△45,501,164	28,960,726		△2,257,200	△6,890,742
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		677,875	△19,483,054	29,127,451	△768	△2,258,020	20,345,689
前期末支払資金残高(12)		△55,585,769	19,483,054	△29,127,451	△138,344	△6,429,578	194,130,503
当期末支払資金残高(11)+(12)		△54,907,894			△139,112	△8,687,598	214,476,192

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 29頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入		420,734,865				
	介護保険事業収入						
	施設介護料収入		166,168,390				
	介護報酬収入		148,835,665				
	利用者負担金収入(公費)		138,349				
	利用者負担金収入(一般)		17,194,376				
	居宅介護料収入		58,237,280				
	(介護報酬収入)		51,736,531				
	介護報酬収入		51,720,439				
	介護予防報酬収入		16,092				
	(利用者負担金収入)		6,500,749				
	介護負担金収入(公費)		148,805				
	介護負担金収入(一般)		6,350,156				
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)		1,788				
	地域密着型介護料収入		91,327,410				
	(介護報酬収入)		81,357,205				
	介護報酬収入		81,357,205				
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)		9,970,205				
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)		9,970,205				
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)						
	居宅介護支援介護料収入		7,240,820				
	居宅介護支援介護料収入		7,240,820				
	介護予防支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,376,170				
	事業費収入		4,902,563				
	事業負担金収入(公費)		16,824				
	事業負担金収入(一般)		456,783				
	利用者等利用料収入		73,627,421				
	施設サービス利用料収入		541,190				

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 30頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	居宅介護サービス利用料収入		21,190				
	地域密着型介護サービス利用料収入		222,030				
	食費収入(公費)		13,022,828				
	食費収入(一般)		26,914,925				
	食費収入(特定)						
	居住費収入(公費)		10,111,043				
	居住費収入(一般)		22,788,595				
	居住費収入(特定)						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
	その他の利用料収入		5,620				
	その他の事業収入		18,757,374				
	補助金事業収入(公費)		12,812,894				
	補助金事業収入(一般)						
	市町村特別事業収入(公費)						
	市町村特別事業収入(一般)						
	受託事業収入(公費)		5,944,480				
	受託事業収入(一般)						
	その他の事業収入						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入						
	措置事業収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	その他の利用料収入						
	その他の事業収入						
	運営事業収入						
	管理費収入						
	その他の利用料収入						
	補助金事業収入(公費)						
	補助金事業収入(一般)						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 31頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	管理費収入						
	その他の利用料収入						
	その他の事業収入						
	児童福祉事業収入						
	措置費収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	私的契約利用料収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	保育事業収入						
	施設型給付費収入						
	施設型給付費収入						
	利用者負担金収入						
	特例施設型給付費収入						
	特例施設型給付費収入						
	利用者負担金収入						
	地域型保育給付費収入						
	地域型保育給付費収入						
	利用者負担金収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	利用者負担金収入						
	委託費収入						
	利用者等利用料収入						
	利用者等利用料収入（公費）						
	利用者等利用料収入（一般）						
	その他の利用料収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 32頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	私立契約利用料収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	就労支援事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	介護給付費収入						
	特例介護給付費収入						
	訓練等給付費収入						
	特例訓練等給付費収入						
	地域相談支援給付費収入						
	特例地域相談支援給付費収入						
	計画相談支援給付費収入						
	特例計画相談支援給付費収入						
	障害児施設給付費収入						
	障害児通所給付費収入						
	特例障害児通所給付費収入						
	障害児入所給付費収入						
	障害児相談支援給付費収入						
	特例障害児相談支援給付費収入						
	利用者負担金収入						
	補足給付費収入						
	特定障害者特別給付費収入						
	特例特定障害者特別給付費収入						
	特定入所障害児食費等給付費収入						
	特定費用収入						
	その他の事業収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 33頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入 （保険等査定減）						
	生活保護事業収入						
	措置費収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	授産事業収入						
	授産事業収入						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	医療事業収入						
	入院診療収入（公費）						
	入院診療収入（一般）						
	室料差額収入						
	外来診療収入（公費）						
	外来診療収入（一般）						
	保健予防活動収入						
	受託検査・施設利用収入						
	訪問看護療養費収入（公費）						
	訪問看護療養費収入（一般）						
	訪問看護利用料収入						
	訪問看護基本利用料収入						
	訪問看護その他の利用料収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 34頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
支	その他の医療事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	その他事業収入						
	その他事業収入						
	借入金利息補助金収入		40,800				
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入		482,319				
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						
	その他の収入		3,367,000				
	受入研修費収入		110,800				
	利用者等外給食費収入		1,216,250				
	雑収入		2,039,950				
	雑収入		2,037,062				
	退職給付収入		2,888				
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)		424,624,984				
	人件費支出		290,237,041				

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 35頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
出	役員報酬支出		783,000				
	役員退職慰労金支出		380,000				
	職員給料支出		143,369,601				
	基本給支出		117,424,655				
	職能給支出		117,424,655				
	調整給支出						
	諸手当支出		25,944,946				
	管理職手当支出		2,640,000				
	役付手当支出		3,112,330				
	資格手当支出		3,487,398				
	家族手当支出		1,510,246				
	住宅手当支出		1,452,012				
	調整手当支出		65,500				
	夜勤手当支出		7,000,000				
	待機手当支出		1,064,000				
	宿直手当支出						
	時間外労働手当支出		2,627,148				
	通勤手当支出		2,637,878				
	遅刻早退控除						
	欠勤控除		△210,666				
	処遇改善手当支出		559,100				
	職員賞与支出		40,472,520				
	非常勤職員給与支出		60,514,124				
	非常勤職員給与支出		55,971,903				
	非常勤職員賞与支出		4,542,221				
	派遣職員費支出						
	退職給付支出		7,891,702				
	福祉医療機構退職掛金支出		6,982,500				
	県共済退職金支出		909,202				
	法定福利費支出		36,826,094				
	社会保険料支出		33,693,085				
	労働災害保険料支出		802,328				

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 36頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	雇用保険料支出		2,330,681				
	事業費支出		74,438,859				
	給食費支出		28,592,571				
	介護用品費支出		9,206,420				
	介護用品費支出		954,919				
	おむつ費支出		8,251,501				
	医薬品費支出		528,607				
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出		4,136,373				
	保健衛生費支出		3,506,953				
	利用者健康診断料支出		545,600				
	施設内衛生費支出		83,820				
	医療費支出						
	被服費支出		1,923,217				
	被服費支出		4,882				
	寝具費支出		1,918,335				
	教養娯楽費支出		428,738				
	教養娯楽費支出		96,803				
	行事費支出		238,335				
	行事食費支出						
	新聞費支出		93,600				
	日用品費支出		954,816				
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出		14,706,043				
	電気料支出		9,985,302				
	ガス代支出		3,214,547				
	水道料支出		1,506,194				
	燃料費支出		8,751,600				
	消耗器具備品費支出		3,373,072				
	消耗品費支出		2,721,557				
	器具備品費支出		651,515				

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 37頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	保険料支出						
	賃借料支出						
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出		1, 837, 402				
	車輛燃料費支出		1, 593, 642				
	車検代行手数料支出		112, 200				
	車輛諸経費支出		131, 560				
	管理費返還支出						
	雑支出						
	事務費支出		22, 417, 736				
	福利厚生費支出		2, 104, 415				
	福利厚生費支出		799, 234				
	職員健康診断料支出		963, 566				
	検便料支出		71, 687				
	県共済福利厚生費支出		269, 928				
	職員被服費支出		419, 951				
	旅費交通費支出		4, 320				
	研修研究費支出		772, 160				
	事務消耗品費支出		1, 435, 667				
	印刷製本費支出		610, 773				
	水道光熱費支出						
	電気料支出						
	ガス代支出						
	水道料支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出		3, 916, 655				
	設備整備等修繕費支出		2, 647, 123				
	備品等修繕費支出		196, 196				
	車輛修繕費支出		1, 073, 336				
	通信運搬費支出		1, 031, 521				

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	通信運搬費支出		97,480				
	電話料支出		627,641				
	郵便料支出		306,400				
	会議費支出		26,527				
	広報費支出		545,600				
	業務委託費支出						
	手数料支出		3,657,248				
	一般廃棄物処理手数料支出		1,277,200				
	施設清掃手数料支出		206,283				
	振込手数料支出		52,015				
	銀行取引手数料支出		283,250				
	人材紹介手数料支出		968,000				
	その他の手数料支出		870,500				
	保険料支出		1,286,575				
	損害保険料支出		273,390				
	自動車保険料支出		717,880				
	火災保険料支出		295,305				
	賃借料支出		968,437				
	賃借料支出		526,023				
	複写機等リース料支出		343,750				
	マットリース料支出		98,664				
	車輛リース料支出						
	土地・建物賃借料支出		1,792,100				
	租税公課支出		408,058				
	租税公課支出		267,758				
	自動車税支出		128,900				
	印紙税支出		11,400				
	保守料支出		2,761,868				
	電気設備保守料支出		236,170				
	浄化槽保守点検料支出		716,638				
	消防設備保守料支出		347,600				
	給湯暖房設備保守料支出		965,800				

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 39頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
施設整備	ソフトウェア保守料支出		395,560				
	その他保守点検料支出		100,100				
	渉外費支出		67,524				
	諸会費支出		397,750				
	雑支出		210,587				
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業製造原価支出						
	就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	授産事業支出						
	その他事業支出						
	利用者負担軽減額		6,487				
	支払利息支出		122,400				
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						
	その他の支出		1,216,250				
	利用者等外給食費支出		1,216,250				
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	貸倒損失額						
	徴収不能額						
	事業活動支出計 (2)		388,438,773				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,186,211				
施設整備	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 40頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
備等による収支	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入		160,000				
	車輛運搬具売却収入		160,000				
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入	△28,393,138					
	その他の施設整備等による収入	△28,393,138					
	施設整備等収入計(4)	△28,393,138	160,000				
	支 設備資金借入金元金償還支出		6,800,000				
	支 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		2,309,780				
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出		2,309,780				
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出	△28,393,138					
	その他の施設整備等による支出	△28,393,138					
	施設整備等支出計(5)	△28,393,138	9,109,780				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,949,780				
その他の活動	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	収 長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入		1,055,500				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 41頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
に よ る 収 支	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		906,314				
	退職給付引当資産取崩収入		906,314				
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入	△80,202,545					
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入						
支 出	その他の活動収入計(7)	△80,202,545	1,961,814				
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	役員等長期借入金元金償還支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出		3,312,700				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		5,539,856				
	退職給付引当資産支出		539,856				
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出		5,000,000				
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出	△80,202,545					

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 42頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	その他の活動による支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	△80, 202, 545	8, 852, 556				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6, 890, 742				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20, 345, 689				
前期末支払資金残高(12)			194, 130, 503				
当期末支払資金残高(11)+(12)			214, 476, 192				

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	212,592,865	120,262,133	30,426,229	42,327,429	8,577,809
		施設介護料収益	166,168,390				
		介護報酬収益	148,835,665				
		利用者負担金収益(公費)	138,349				
		利用者負担金収益(一般)	17,194,376				
		居宅介護料収益			23,785,580	34,451,700	
		(介護報酬収益)			21,137,567	30,598,964	
		介護報酬収益			21,121,475	30,598,964	
		介護予防報酬収益			16,092		
		(利用者負担金収益)			2,648,013	3,852,736	
		介護負担金収益(公費)			118,281	30,524	
		介護負担金収益(一般)			2,527,944	3,822,212	
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)			1,788		
		地域密着型介護料収益		91,327,410			
		(介護報酬収益)		81,357,205			
		介護報酬収益		81,357,205			
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)		9,970,205			
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)		9,970,205			
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		居宅介護支援介護料収益					7,240,820
		居宅介護支援介護料収益					7,240,820
		介護予防支援介護料収益					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,622,070	494,100
		事業費収益				3,259,863	494,100
		事業負担金収益(公費)				16,824	
		事業負担金収益(一般)				345,383	
		利用者等利用料収益	39,476,258	26,034,430	5,687,319	2,429,014	

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 介護事業	さきようデイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	施設サービス利用料収益		541, 190				
	居宅介護サービス利用料収益				2, 250	18, 940	
	地域密着型介護サービス利用料収益			222, 030			
	食費収益(公費)		9, 545, 997	2, 637, 765	839, 066		
	食費収益(一般)		14, 123, 103	7, 890, 505	2, 496, 463	2, 404, 854	
	食費収益 (特定)						
	居住費収益(公費)		5, 583, 125	3, 823, 130	704, 788		
	居住費収益(一般)		9, 682, 843	11, 461, 000	1, 644, 752		
	居住費収益 (特定)						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
	その他の利用料収益					5, 220	
	その他の事業収益		6, 948, 217	2, 900, 293	953, 330	1, 824, 645	842, 889
	補助金事業収益 (公費)		6, 948, 217	2, 900, 293	953, 330	1, 824, 645	136, 409
	補助金事業収益 (一般)						
	市町村特別事業収益 (公費)						
	市町村特別事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						706, 480
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	事務費収益						
	事業費収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	運営事業収益						
	管理費収益						
	その他の利用料収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき ようの里	特別養護老人ホームさき ようの里ユニット	さきようの里短期入所生 活介護事業	さきようデイサービスセ ンター	さきようの里居宅介護支 援事業所
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		管理費収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		児童福祉事業収益					
		措置費収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		私的契約利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益（公費）					
		補助金事業収益（一般）					
		受託事業収益（公費）					
		受託事業収益（一般）					
		その他の事業収益					
		保育事業収益					
		施設型給付費収益					
		施設型給付費収益					
		利用者負担金収益					
		特例施設型給付費収益					
		特例施設型給付費収益					
		利用者負担金収益					
		地域型保育給付費収益					
		地域型保育給付費収益					
		利用者負担金収益					
		特例地域型保育給付費収益					
		特例地域型保育給付費収益					
		利用者負担金収益					
		委託費収益					
		利用者等利用料収益					

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	利用者等利用料収益（公費）						
	利用者等利用料収益（一般）						
	その他の利用料収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の事業収益						
	就労支援事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	自立支援給付費収益						
	介護給付費収益						
	特例介護給付費収益						
	訓練等給付費収益						
	特例訓練等給付費収益						
	地域相談支援給付費収益						
	特例地域相談支援給付費収益						
	計画相談支援給付費収益						
	特例計画相談支援給付費収益						
	障害児施設給付費収益						
	障害児通所給付費収益						
	特例障害児通所給付費収益						
	障害児入所給付費収益						
	障害児相談支援給付費収益						
	特例障害児相談支援給付費収益						
	利用者負担金収益						
	補足給付費収益						
	特定障害者特別給付費収益						

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきようデイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）						
	生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益						
	医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 6頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきようデイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
費用	訪問看護療養費収益（公費）						
	訪問看護療養費収益（一般）						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の医療事業収益 （保険等査定減）						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益		231, 717	34, 437		17, 971	
	退職給与引当金戻入益		228, 829	34, 437		17, 971	
	退職給付収益		2, 888				
	サービス活動収益計(1)		212, 824, 582	120, 296, 570	30, 426, 229	42, 345, 400	8, 577, 809
	人件費	963, 000	136, 325, 702	72, 927, 505	23, 653, 548	37, 864, 406	12, 269, 424
	役員報酬	783, 000					
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入	180, 000					
	職員給料		67, 138, 981	37, 989, 198	11, 522, 663	17, 587, 822	6, 620, 833

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきようデイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	基本給		53,605,089	31,542,378	9,444,538	15,155,100	5,292,405
	職能給		53,605,089	31,542,378	9,444,538	15,155,100	5,292,405
	調整給						
	諸手当		13,533,892	6,446,820	2,078,125	2,432,722	1,328,428
	管理職手当		1,380,662	296,064	243,255		720,000
	役付手当		1,466,953	794,568	258,459	480,000	112,330
	資格手当		1,553,773	678,000	225,417	624,000	358,190
	家族手当		952,106	180,000	138,129	240,000	
	住宅手当		569,395	620,004	82,606	180,000	
	調整手当		39,735	16,000	5,765	3,000	1,000
	夜勤手当		3,826,777	2,618,000	555,179		
	待機手当		929,185		134,804		
	宿直手当						
	時間外労働手当		1,299,811	707,484	188,573	384,363	4,908
	通勤手当		1,386,161	438,900	201,101	480,900	106,800
	遅刻早退控除						
	欠勤控除		△179,725			△30,941	
	処遇改善手当		309,059	97,800	44,837	71,400	25,200
	職員賞与		18,286,329	10,886,405	3,221,819	5,337,094	1,904,215
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与		30,820,290	12,226,620	5,430,070	8,815,352	1,775,340
	非常勤職員給与		28,553,816	11,280,510	5,030,751	8,057,907	1,705,282
	非常勤職員賞与		2,266,474	946,110	399,319	757,445	70,058
	派遣職員費						
	退職給付費用		3,373,838	1,785,801	535,605	1,371,108	306,888
	福祉医療機構退職掛金		3,040,014	1,696,881	535,605	1,282,500	285,000
	県退職共済退職金		2,888				
	県退職共済引当金繰入		330,936	88,920		88,608	21,888
	法定福利費		16,706,264	10,039,481	2,943,391	4,753,030	1,662,148
	社会保険料		15,113,987	9,211,271	2,662,856	4,449,241	1,565,461
	労働災害保険料		400,834	210,183	70,621	84,052	26,807

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	雇用保険料		1,191,443	618,027	209,914	219,737	69,880
	事業費	180,661	43,894,327	16,963,306	5,371,056	7,525,199	340,537
	給食費		19,185,261	5,679,960	1,832,220	1,895,130	
	介護用品費		5,507,394	2,842,197	798,990	57,839	
	介護用品費		676,625	179,132	98,162	1,000	
	おむつ費		4,830,769	2,663,065	700,828	56,839	
	医薬品費		347,905	74,602	61,296	44,804	
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費		2,284,325	1,011,599	265,878	569,881	2,804
	保健衛生費		1,832,687	845,521	265,878	558,793	2,342
	利用者健康診断料		396,000	149,600			
	施設内衛生費		55,638	16,478		11,088	462
	医療費						
	被服費		1,222,319	523,569	177,329		
	被服費		4,263		619		
	寝具費		1,218,056	523,569	176,710		
	教養娯楽費		156,855	78,764	22,756	164,472	
	教養娯楽費		74,020	5,224	10,739	6,820	
	行事費		41,964	26,740	6,088	157,652	
	行事食費						
	新聞費		40,871	46,800	5,929		
	日用品費		440,766	200,829	63,945	249,276	
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	180,661	5,649,133	6,232,546	819,552	1,766,517	38,423
	電気料	178,001	3,900,719	4,312,889	565,900	970,159	38,423
	ガス代		1,335,807	1,404,123	193,793	280,824	
	水道料	2,660	412,607	515,534	59,859	515,534	
	燃料費		6,190,678		898,118	1,566,537	70,012
	消耗器具備品費		2,625,380	258,273	380,879	108,275	
	消耗品費		2,106,649	207,907	305,624	101,112	

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきようデイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	器具備品費		518,731	50,366	75,255	7,163	
	保険料						
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費		284,311	60,967	50,093	1,102,468	229,298
	車輛燃料費		217,077	46,549	38,246	1,009,628	205,538
	車検代行手数料		37,967	8,142	6,690	41,800	
	車輛諸経費		29,267	6,276	5,157	51,040	23,760
	棚卸資産評価損 雑費						
	事務費	766,555	12,667,023	3,912,407	1,401,625	2,727,726	560,825
	福利厚生費	36,500	1,212,097	393,401	177,450	208,736	51,870
	福利厚生費	36,500	468,732	166,000	68,002	40,000	20,000
	職員健康診断料		547,310	171,887	79,402	124,432	20,926
	検便料		51,551	11,054	9,082		
	県共済福利厚生費		144,504	44,460	20,964	44,304	10,944
	職員被服費		338,502		49,109		32,340
	旅費交通費		3,773		547		
	研修研究費		451,394	248,420	65,486	2,330	
	事務消耗品費		855,883	176,326	124,168	139,420	105,015
	印刷製本費	2,200	250,862	166,364	36,394	110,910	33,165
	水道光熱費						
	電気料						
	ガス代						
	水道料						
	燃料費						
	修繕費		1,351,581	1,441,378	200,444	791,667	35,970
	設備整備等修繕費		1,078,316	1,372,570	156,437	39,800	
	備品等修繕費		133,046	38,740	19,302	5,108	

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	車輛修繕費		140,219	30,068	24,705	746,759	35,970
	通信運搬費	151,451	389,193	95,376	56,462	195,376	95,376
	通信運搬費		85,130		12,350		
	電話料	151,451	124,337	95,376	18,038	95,376	95,376
	郵便料		179,726		26,074	100,000	
	会議費	18,311				8,216	
	広報費		463,038	4,396	67,176	4,396	4,396
	業務委託費						
	手数料	6,490	2,904,195	334,998	209,080	144,834	26,483
	一般廃棄物処理手数料		918,441	196,944	161,815		
	施設清掃手数料		114,213	44,145	16,569	29,705	1,238
	振込手数料	3,960	37,914	495	5,500	2,513	
	銀行取引手数料	2,530	96,657	50,459	25,196	73,566	13,530
	人材紹介手数料		968,000				
	その他の手数料		768,970	42,955		39,050	11,715
	保険料	85,798	490,212	157,041	64,658	327,316	94,820
	損害保険料		139,077	59,605	28,383	46,325	
	自動車保険料		205,894	44,151	36,275	270,010	94,820
	火災保険料	85,798	145,241	53,285		10,981	
	賃借料	345,015	291,627	130,151	42,308	98,413	41,507
	賃借料	151,800	227,271	66,648	32,972	44,846	1,864
	複写機等リース料	191,950	29,574	33,696	4,290	33,696	33,696
	マットリース料	1,265	34,782	29,807	5,046	19,871	5,947
	車輛リース料						
	土地・建物賃借料	100	1,327,427	242,007		222,566	
	租税公課	490	205,233	62,977	36,158	95,000	
	租税公課	490	178,554	57,256	31,458		
	自動車税		23,083	4,950	4,067	90,200	
	印紙税		3,596	771	633	4,800	
	保守料		1,793,115	344,099	260,138	331,796	27,883
	電気設備保守料		130,765	50,542	18,971	34,004	1,418

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よしの里	特別養護老人ホームさき よしの里ユニット	さきよしの里短期入所生 活介護事業	さきようデイサービスセ ンター	さきよしの里居宅介護支 援事業所
サ ー ビ ス	浄化槽保守点検料		423,790	135,274	61,482	91,032	3,798
	消防設備保守料		239,922	42,607	34,807	28,670	1,195
	給湯暖房設備保守料		618,774	90,893	89,769	156,772	6,985
	ソフトウェア保守料		308,268	14,190	44,722	14,190	14,190
	その他保守点検料		71,596	10,593	10,387	7,128	297
	渉外費	8,000	35,524	12,000			12,000
	諸会費	60,000	220,331	40,169		46,750	
	雑費	52,200	83,036	63,304	12,047		
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	授産事業費						
	その他事業費用						
	利用者負担軽減額					6,487	
	減価償却費	6,424,905	20,173,947	10,570,496		3,256,905	222,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△442,266	△7,307,785	△2,867,414		△1,112,194	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		228,829	34,437		17,971	
	退職給付引当金差損		228,829	34,437		17,971	
	サービス活動費用計(2)	7,892,855	205,982,043	101,540,737	30,426,229	50,286,500	13,393,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,892,855	6,842,539	18,755,833		△7,941,100	△4,815,437
サ ー ビ ス	収益						
	借入金利息補助金収益			40,800			
	受取利息配当金収益	241,978	178,197			523	55,549
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						
サ ー ビ ス	有価証券評価益						

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきようデイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
活動 外 増 減 の 部	有価証券売却益						
	基本財産評価益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	1, 139, 667	1, 719, 464	49, 914		47, 048	5, 346
	受入研修費収益		70, 000	14, 000		26, 800	
	利用者等外給食収益		1, 216, 250				
	為替差益						
	雑収益	1, 139, 667	433, 214	35, 914		20, 248	5, 346
	サービス活動外収益計(4)	1, 381, 645	1, 897, 661	90, 714		47, 571	60, 895
	費用						
	支払利息			122, 400			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	基本財産評価損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	積立資産評価損						
	その他のサービス活動外費用		1, 216, 250				
	利用者等外給食費		1, 216, 250				
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)		1, 216, 250	122, 400			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 381, 645	681, 411	△31, 686		47, 571	60, 895
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6, 511, 210	7, 523, 950	18, 724, 147		△7, 893, 529	△4, 754, 542
特別 増 減 の	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
減	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里サービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
部	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						60,000
	車輜運搬具売却益						60,000
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	45,625,379					
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)	45,625,379					60,000
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	9,175	3	1			7,431
	建物売却損・処分損						
	車輜運搬具売却損・処分損	9,171					7,431
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1			
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	28,577,166					
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	28,586,341	3	1			7,431

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 14頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よしの里	特別養護老人ホームさき よしの里ユニット	さきよしの里短期入所生 活介護事業	さきようデイサービスセ ンター	さきよしの里居宅介護支 援事業所
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,039,038	△3	△1			52,569
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,527,828	7,523,947	18,724,146		△7,893,529	△4,701,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,713,143	434,489,374	70,039,834	14,201,682	31,391,478	△113,795,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,240,971	442,013,321	88,763,980	14,201,682	23,497,949	△118,497,144
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	建設積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000				
	建設積立金積立額		5,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,240,971	437,013,321	88,763,980	14,201,682	23,497,949	△118,497,144

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	6,548,000			400	420,734,865
		施設介護料収益					166,168,390
		介護報酬収益					148,835,665
		利用者負担金収益(公費)					138,349
		利用者負担金収益(一般)					17,194,376
		居宅介護料収益					58,237,280
		(介護報酬収益)					51,736,531
		介護報酬収益					51,720,439
		介護予防報酬収益					16,092
		(利用者負担金収益)					6,500,749
		介護負担金収益(公費)					148,805
		介護負担金収益(一般)					6,350,156
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					1,788
		地域密着型介護料収益					91,327,410
		(介護報酬収益)					81,357,205
		介護報酬収益					81,357,205
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					9,970,205
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					9,970,205
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		居宅介護支援介護料収益					7,240,820
		居宅介護支援介護料収益					7,240,820
		介護予防支援介護料収益					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,260,000				5,376,170
		事業費収益	1,148,600				4,902,563
		事業負担金収益(公費)					16,824
		事業負担金収益(一般)	111,400				456,783
		利用者等利用料収益				400	73,627,421

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目			沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	施設サービス利用料収益							541,190
	居宅介護サービス利用料収益							21,190
	地域密着型介護サービス利用料収益							222,030
	食費収益(公費)							13,022,828
	食費収益(一般)							26,914,925
	食費収益(特定)							
	居住費収益(公費)							10,111,043
	居住費収益(一般)							22,788,595
	居住費収益(特定)							
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
	その他の利用料収益					400		5,620
	その他の事業収益	5,288,000						18,757,374
	補助金事業収益(公費)	50,000						12,812,894
	補助金事業収益(一般)							
	市町村特別事業収益(公費)							
	市町村特別事業収益(一般)							
	受託事業収益(公費)	5,238,000						5,944,480
	受託事業収益(一般)							
	その他の事業収益							
	(保険等査定減)							
	老人福祉事業収益							
	措置事業収益							
	事務費収益							
	事業費収益							
	その他の利用料収益							
	その他の事業収益							
	運営事業収益							
	管理費収益							
	その他の利用料収益							
	補助金事業収益(公費)							
	補助金事業収益(一般)							

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	管理費収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	事務費収益						
	事業費収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の事業収益						
	保育事業収益						
	施設型給付費収益						
	施設型給付費収益						
	利用者負担金収益						
	特例施設型給付費収益						
	特例施設型給付費収益						
	利用者負担金収益						
	地域型保育給付費収益						
	地域型保育給付費収益						
	利用者負担金収益						
	特例地域型保育給付費収益						
	特例地域型保育給付費収益						
	利用者負担金収益						
	委託費収益						
	利用者等利用料収益						

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	利用者等利用料収益（公費）						
	利用者等利用料収益（一般）						
	その他の利用料収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の事業収益						
	就労支援事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	自立支援給付費収益						
	介護給付費収益						
	特例介護給付費収益						
	訓練等給付費収益						
	特例訓練等給付費収益						
	地域相談支援給付費収益						
	特例地域相談支援給付費収益						
	計画相談支援給付費収益						
	特例計画相談支援給付費収益						
	障害児施設給付費収益						
	障害児通所給付費収益						
	特例障害児通所給付費収益						
	障害児入所給付費収益						
	障害児相談支援給付費収益						
	特例障害児相談支援給付費収益						
	利用者負担金収益						
	補足給付費収益						
	特定障害者特別給付費収益						

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 19頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）						
	生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益						
	医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 20頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
費用	訪問看護療養費収益（公費）						
	訪問看護療養費収益（一般）						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の医療事業収益 （保険等査定減）						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益		66, 153	87, 542			437, 820
	退職給与引当金戻入益		66, 153	87, 542			434, 932
	退職給付収益						2, 888
	サービス活動収益計(1)	6, 548, 000	66, 153	87, 542	400		421, 172, 685
	人件費	5, 665, 834			1, 164		289, 670, 583
	役員報酬						783, 000
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						180, 000
	職員給料	2, 509, 194			910		143, 369, 601

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 21頁

勘定科目			沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	基本給		2,384,400			745		117,424,655
	職能給		2,384,400			745		117,424,655
	調整給							
	諸手当		124,794			165		25,944,946
	管理職手当					19		2,640,000
	役付手当					20		3,112,330
	資格手当		48,000			18		3,487,398
	家族手当					11		1,510,246
	住宅手当					7		1,452,012
	調整手当							65,500
	夜勤手当					44		7,000,000
	待機手当					11		1,064,000
	宿直手当							
	時間外労働手当		41,994			15		2,627,148
	通勤手当		24,000			16		2,637,878
	遅刻早退控除							
	欠勤控除							△210,666
	処遇改善手当		10,800			4		559,100
	職員賞与		836,404			254		40,472,520
	賞与引当金繰入							
	非常勤職員給与		1,446,452					60,514,124
	非常勤職員給与		1,343,637					55,971,903
	非常勤職員賞与		102,815					4,542,221
	派遣職員費							
	退職給付費用		152,004					7,525,244
	福祉医療機構退職掛金		142,500					6,982,500
	県退職共済退職金							2,888
	県退職共済引当金繰入		9,504					539,856
	法定福利費		721,780					36,826,094
	社会保険料		690,269					33,693,085
	労働災害保険料		9,831					802,328

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	雇用保険料	21,680					2,330,681
	事業費	163,769			4		74,438,859
	給食費						28,592,571
	介護用品費						9,206,420
	介護用品費						954,919
	おむつ費						8,251,501
	医薬品費						528,607
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	1,886					4,136,373
	保健衛生費	1,732					3,506,953
	利用者健康診断料						545,600
	施設内衛生費	154					83,820
	医療費						
	被服費						1,923,217
	被服費						4,882
	寝具費						1,918,335
	教養娯楽費	5,891					428,738
	教養娯楽費						96,803
	行事費	5,891					238,335
	行事食費						
	新聞費						93,600
	日用品費						954,816
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	19,211					14,706,043
	電気料	19,211					9,985,302
	ガス代						3,214,547
	水道料						1,506,194
	燃料費	26,255					8,751,600
	消耗器具備品費	265					3,373,072
	消耗品費	265					2,721,557

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 23頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	器具備品費						651,515
	保険料						
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	110,261			4		1,837,402
	車輛燃料費	76,601			3		1,593,642
	車検代行手数料	17,600			1		112,200
	車輛諸経費	16,060					131,560
	棚卸資産評価損 雑費						
	事務費	373,193	1,549	6,013		820	22,417,736
	福利厚生費	24,361					2,104,415
	福利厚生費						799,234
	職員健康診断料	19,609					963,566
	検便料						71,687
	県共済福利厚生費	4,752					269,928
	職員被服費						419,951
	旅費交通費						4,320
	研修研究費	4,530					772,160
	事務消耗品費	34,855					1,435,667
	印刷製本費	10,878					610,773
	水道光熱費						
	電気料						
	ガス代						
	水道料						
	燃料費						
	修繕費	95,615					3,916,655
	設備整備等修繕費						2,647,123
	備品等修繕費						196,196

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 24頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	車輛修繕費	95,615					1,073,336
	通信運搬費	47,687				600	1,031,521
	通信運搬費						97,480
	電話料	47,687					627,641
	郵便料					600	306,400
	会議費						26,527
	広報費	2,198					545,600
	業務委託費						
	手数料	23,386	1,549	6,013		220	3,657,248
	一般廃棄物処理手数料						1,277,200
	施設清掃手数料	413					206,283
	振込手数料	1,413				220	52,015
	銀行取引手数料	13,750	1,549	6,013			283,250
	人材紹介手数料						968,000
	その他の手数料	7,810					870,500
	保険料	66,730					1,286,575
	損害保険料						273,390
	自動車保険料	66,730					717,880
	火災保険料						295,305
	賃借料	19,416					968,437
	賃借料	622					526,023
	複写機等リース料	16,848					343,750
	マットリース料	1,946					98,664
	車輛リース料						
	土地・建物賃借料						1,792,100
	租税公課	8,200					408,058
	租税公課						267,758
	自動車税	6,600					128,900
	印紙税	1,600					11,400
	保守料	4,837					2,761,868
	電気設備保守料	470					236,170

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 25頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
サービス	浄化槽保守点検料	1,262					716,638
	消防設備保守料	399					347,600
	給湯暖房設備保守料	2,607					965,800
	ソフトウェア保守料						395,560
	その他保守点検料	99					100,100
	渉外費						67,524
	諸会費	30,500					397,750
	雑費						210,587
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	授産事業費						
	其他事業費用						
	利用者負担軽減額						6,487
	減価償却費	158,152					40,806,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額						△11,729,659
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		66,153	87,542			434,932
	退職給付引当金差損		66,153	87,542			434,932
	サービス活動費用計(2)	6,360,948	67,702	93,555	1,168	820	416,045,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	187,052	△1,549	△6,013	△768	△820	5,126,882
サービス	収益						
	借入金利息補助金収益						40,800
	受取利息配当金収益	6,072					482,319
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						
サービス	有価証券評価益						

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 26頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
活動外増減の部	有価証券売却益						
	基本財産評価益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	402, 673					3, 364, 112
	受入研修費収益						110, 800
	利用者等外給食収益						1, 216, 250
	為替差益						
	雑収益	402, 673					2, 037, 062
	サービス活動外収益計(4)	408, 745					3, 887, 231
	費用						122, 400
	支払利息						
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	基本財産評価損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	積立資産評価損						
	その他のサービス活動外費用						1, 216, 250
	利用者等外給食費						1, 216, 250
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)						1, 338, 650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	408, 745					2, 548, 581
経常増減差額(7)=(3)+(6)		595, 797	△1, 549	△6, 013	△768	△820	7, 675, 463
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
特別増減の部	減損						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 27頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
部	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	100,000					160,000
	車輜運搬具売却益	100,000					160,000
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益			28,577,166			74,202,545
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)	100,000		28,577,166			74,362,545
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	8,841					25,451
	建物売却損・処分損						
	車輜運搬具売却損・処分損	8,841					25,443
	器具及び備品売却損・処分損						8
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用		45,625,379				74,202,545
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	8,841	45,625,379				74,227,996

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 28頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,159	△45,625,379	28,577,166			134,549
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	686,956	△45,626,928	28,571,153	△768	△820	7,810,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△55,526,928	45,626,928	△28,571,153	△138,344	△2,460,078	440,970,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,839,972			△139,112	△2,460,898	448,780,777
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	建設積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						5,000,000
	建設積立金積立額						5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△54,839,972			△139,112	△2,460,898	443,780,777

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 29頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益		420,734,865			
	益	施設介護料収益		166,168,390			
		介護報酬収益		148,835,665			
		利用者負担金収益(公費)		138,349			
		利用者負担金収益(一般)		17,194,376			
		居宅介護料収益		58,237,280			
		(介護報酬収益)		51,736,531			
		介護報酬収益		51,720,439			
		介護予防報酬収益		16,092			
		(利用者負担金収益)		6,500,749			
		介護負担金収益(公費)		148,805			
		介護負担金収益(一般)		6,350,156			
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)		1,788			
		地域密着型介護料収益		91,327,410			
		(介護報酬収益)		81,357,205			
		介護報酬収益		81,357,205			
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)		9,970,205			
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)		9,970,205			
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		居宅介護支援介護料収益		7,240,820			
		居宅介護支援介護料収益		7,240,820			
		介護予防支援介護料収益					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,376,170			
		事業費収益		4,902,563			
		事業負担金収益(公費)		16,824			
		事業負担金収益(一般)		456,783			
		利用者等利用料収益		73,627,421			

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 30頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
		施設サービス利用料収益		541,190			
		居宅介護サービス利用料収益		21,190			
		地域密着型介護サービス利用料収益		222,030			
		食費収益(公費)		13,022,828			
		食費収益(一般)		26,914,925			
		食費収益(特定)					
		居住費収益(公費)		10,111,043			
		居住費収益(一般)		22,788,595			
		居住費収益(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
		その他の利用料収益		5,620			
		その他の事業収益		18,757,374			
		補助金事業収益(公費)		12,812,894			
		補助金事業収益(一般)					
		市町村特別事業収益(公費)					
		市町村特別事業収益(一般)					
		受託事業収益(公費)		5,944,480			
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		老人福祉事業収益					
		措置事業収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		運営事業収益					
		管理費収益					
		その他の利用料収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益(一般)					

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 31頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		管理費収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		児童福祉事業収益					
		措置費収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		私的契約利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益（公費）					
		補助金事業収益（一般）					
		受託事業収益（公費）					
		受託事業収益（一般）					
		その他の事業収益					
		保育事業収益					
		施設型給付費収益					
		施設型給付費収益					
		利用者負担金収益					
		特例施設型給付費収益					
		特例施設型給付費収益					
		利用者負担金収益					
		地域型保育給付費収益					
		地域型保育給付費収益					
		利用者負担金収益					
		特例地域型保育給付費収益					
		特例地域型保育給付費収益					
		利用者負担金収益					
		委託費収益					
		利用者等利用料収益					

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 32頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
		利用者等利用料収益（公費）					
		利用者等利用料収益（一般）					
		その他の利用料収益					
		私的契約利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益（公費）					
		補助金事業収益（一般）					
		受託事業収益（公費）					
		受託事業収益（一般）					
		その他の事業収益					
		就労支援事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		自立支援給付費収益					
		介護給付費収益					
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益					
		特例訓練等給付費収益					
		地域相談支援給付費収益					
		特例地域相談支援給付費収益					
		計画相談支援給付費収益					
		特例計画相談支援給付費収益					
		障害児施設給付費収益					
		障害児通所給付費収益					
		特例障害児通所給付費収益					
		障害児入所給付費収益					
		障害児相談支援給付費収益					
		特例障害児相談支援給付費収益					
		利用者負担金収益					
		補足給付費収益					
		特定障害者特別給付費収益					

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 33頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）						
	生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益						
	医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 34頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	訪問看護療養費収益（公費）						
	訪問看護療養費収益（一般）						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の医療事業収益 （保険等査定減）						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の事業収益						
費用	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益		437,820				
	退職給与引当金戻入益		434,932				
	退職給付収益		2,888				
	サービス活動収益計(1)		421,172,685				
	人件費		289,670,583				
	役員報酬		783,000				
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入		180,000				
	職員給料		143,369,601				

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 35頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
		基本給		117,424,655			
		職能給		117,424,655			
		調整給					
		諸手当		25,944,946			
		管理職手当		2,640,000			
		役付手当		3,112,330			
		資格手当		3,487,398			
		家族手当		1,510,246			
		住宅手当		1,452,012			
		調整手当		65,500			
		夜勤手当		7,000,000			
		待機手当		1,064,000			
		宿直手当					
		時間外労働手当		2,627,148			
		通勤手当		2,637,878			
		遅刻早退控除					
		欠勤控除		△210,666			
		処遇改善手当		559,100			
		職員賞与		40,472,520			
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与		60,514,124			
		非常勤職員給与		55,971,903			
		非常勤職員賞与		4,542,221			
		派遣職員費					
		退職給付費用		7,525,244			
		福祉医療機構退職掛金		6,982,500			
		県退職共済退職金		2,888			
		県退職共済引当金繰入		539,856			
		法定福利費		36,826,094			
		社会保険料		33,693,085			
		労働災害保険料		802,328			

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 36頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	雇用保険料		2,330,681				
	事業費		74,438,859				
	給食費		28,592,571				
	介護用品費		9,206,420				
	介護用品費		954,919				
	おむつ費		8,251,501				
	医薬品費		528,607				
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費		4,136,373				
	保健衛生費		3,506,953				
	利用者健康診断料		545,600				
	施設内衛生費		83,820				
	医療費						
	被服費		1,923,217				
	被服費		4,882				
	寝具費		1,918,335				
	教養娯楽費		428,738				
	教養娯楽費		96,803				
	行事費		238,335				
	行事食費						
	新聞費		93,600				
	日用品費		954,816				
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費		14,706,043				
	電気料		9,985,302				
	ガス代		3,214,547				
	水道料		1,506,194				
	燃料費		8,751,600				
	消耗器具備品費		3,373,072				
	消耗品費		2,721,557				

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 37頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	器具備品費		651,515				
	保険料						
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費		1,837,402				
	車輛燃料費		1,593,642				
	車検代行手数料		112,200				
	車輛諸経費		131,560				
	棚卸資産評価損 雑費						
	事務費		22,417,736				
	福利厚生費		2,104,415				
	福利厚生費		799,234				
	職員健康診断料		963,566				
	検便料		71,687				
	県共済福利厚生費		269,928				
	職員被服費		419,951				
	旅費交通費		4,320				
	研修研究費		772,160				
	事務消耗品費		1,435,667				
	印刷製本費		610,773				
	水道光熱費						
	電気料						
	ガス代						
	水道料						
	燃料費						
	修繕費		3,916,655				
	設備整備等修繕費		2,647,123				
	備品等修繕費		196,196				

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	車輛修繕費		1,073,336				
	通信運搬費		1,031,521				
	通信運搬費		97,480				
	電話料		627,641				
	郵便料		306,400				
	会議費		26,527				
	広報費		545,600				
	業務委託費						
	手数料		3,657,248				
	一般廃棄物処理手数料		1,277,200				
	施設清掃手数料		206,283				
	振込手数料		52,015				
	銀行取引手数料		283,250				
	人材紹介手数料		968,000				
	その他の手数料		870,500				
	保険料		1,286,575				
	損害保険料		273,390				
	自動車保険料		717,880				
	火災保険料		295,305				
	賃借料		968,437				
	賃借料		526,023				
	複写機等リース料		343,750				
	マツトリース料		98,664				
	車輛リース料						
	土地・建物賃借料		1,792,100				
	租税公課		408,058				
	租税公課		267,758				
	自動車税		128,900				
	印紙税		11,400				
	保守料		2,761,868				
	電気設備保守料		236,170				

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 39頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サービス		浄化槽保守点検料	716,638				
		消防設備保守料	347,600				
		給湯暖房設備保守料	965,800				
		ソフトウェア保守料	395,560				
		その他保守点検料	100,100				
		渉外費	67,524				
		諸会費	397,750				
		雑費	210,587				
		就労支援事業費用					
		就労支援事業販売原価					
		期首製品(商品)棚卸高					
		当期就労支援事業製造原価					
		当期就労支援事業仕入高					
		期末製品(商品)棚卸高					
		就労支援事業販管費					
		授産事業費用					
		授産事業費					
		その他事業費用					
		利用者負担軽減額	6,487				
		減価償却費	40,806,865				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,729,659				
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用	434,932				
		退職給付引当金差損	434,932				
		サービス活動費用計(2)	416,045,803				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,126,882				
サービス	収益	借入金利息補助金収益	40,800				
		受取利息配当金収益	482,319				
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					
		有価証券評価益					

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 40頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
活動外増減の部		有価証券売却益					
		基本財産評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益		3,364,112			
		受入研修費収益		110,800			
		利用者等外給食収益		1,216,250			
		為替差益					
		雑収益		2,037,062			
		サービス活動外収益計(4)		3,887,231			
	費用	支払利息		122,400			
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		基本財産評価損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		積立資産評価損					
		その他のサービス活動外費用		1,216,250			
		利用者等外給食費		1,216,250			
		為替差損					
		雑損失					
		サービス活動外費用計(5)		1,338,650			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,548,581			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,675,463			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 41頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
部	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益		160,000				
	車輜運搬具売却益		160,000				
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	△74,202,545					
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)	△74,202,545	160,000				
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		25,451				
	建物売却損・処分損						
	車輜運搬具売却損・処分損		25,443				
	器具及び備品売却損・処分損		8				
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	△74,202,545					
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	△74,202,545	25,451				

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 42頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		134,549				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,810,012				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		440,970,765				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		448,780,777				
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	建設積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000				
	建設積立金積立額		5,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		443,780,777				

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

積立金・積立資産明細書
(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 建設積立金	86,233,767	8,000,000	3,000,000	91,233,767	サービス区分変更3,000,000円を含む
計	86,233,767	8,000,000	3,000,000	91,233,767	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020219 建設積立資産	86,233,767	8,000,000	3,000,000	91,233,767	サービス区分変更3,000,000円を含む
計	86,233,767	8,000,000	3,000,000	91,233,767	

(監査・様式2)

監 査 報 告 書

令和8年6月1日

社会福祉法人桔梗会

理事長 生 方 秀 二 様

監 事 桑 原 典 昭 

監 事 倉 品 延 恵 

私たち監事は、令和8年6月1日、ききょうの里の会議室において、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1, 監査の方法及びその内容

監事、倉品延恵は、理事及び職員等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、理事会等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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

監事、桑原典昭は、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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査しました。

2, 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款の規定に従い、法人の状況を正しく示しているものと認められる。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反するなどの事実は認められませんでした。
- ③ 入所判定会議などを定期的で開催して計画的な入所をすすめることができ空床期間をなるべく作らない努力が伺えた。
- ④ 感染対策委員会を定期的で開催したり講師を招いて救急救命講習を実施したことにより職員の危機管理能力が高まったと認められる。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を適正に表示しているものと認められます。

ききょうデイサービスセンター岡谷の建物や備品等は令和8年度中に譲渡や処分、法人内の他事業所での有効活用等適正な方法により整理すること。